Fiskeriets Økonomi 2012

Economic Situation of the Danish Fishery 2012

København 2012
Indholdsfortegnelse

Forord ........................................................................................................................................ 7

Sammenfatning .......................................................................................................................... 9
  Fiskerigrundlaget .................................................................................................................... 9
  Fiskerflåden ............................................................................................................................ 10
  Fangst og indtjening i fiskeriet 2012 .................................................................................... 12
  Prisudviklingen på fiskeprodukter ....................................................................................... 15
  Fiskeforarbejdningssektorens struktur ................................................................................ 16
  Fiskeripolitikken i et langsigtet perspektiv ......................................................................... 17

1. Fiskerigrundlaget .................................................................................................................. 21
   1.1. Kvoteudviklingen ........................................................................................................... 21
   1.2. Kvoteudnyttelse ............................................................................................................ 24

2. Fiskerflåden .......................................................................................................................... 29
   2.1. Fiskerflådens størrelse og kapacitet ............................................................................ 30
   2.2. Fiskerflådens aktivitet ................................................................................................ 32
   2.2.1. Den nye fiskeriregulering og flådestruktur ......................................................... 34
   2.3. Fiskerflådens ejerforhold og beskæftigelse ................................................................ 37
   2.4. Fiskerflådens kvoteudnyttelse ................................................................................... 40

3. Fangst og indtjening .............................................................................................................. 45
   3.1. Fiskeriets fangstmængde ............................................................................................. 47
   3.2. Fiskeriets fangstværdi ............................................................................................... 50
   3.3. Fiskeriets driftsomkostninger .................................................................................... 54
   3.4. Fiskeriets indtjeningsevne ......................................................................................... 60
   3.5. Fiskeriets arbejdskraftaflønning ............................................................................... 64
   3.6. Fiskeriets kapitalaflønning – bruttooverskud ............................................................ 67
   3.7. Fiskeriets rentabilitet ................................................................................................ 70

4. Prisudviklingen på fiskeprodukter ....................................................................................... 75
   4.1. Metode ......................................................................................................................... 77
   4.2. Skøn over prisudvikling i 2012 for artsgrupper ............................................................ 81
   4.2.1. Torsk ....................................................................................................................... 81
   4.2.2. Andre torskefisk ...................................................................................................... 82
4.2.3. Dyre fladfisk ..................................................................................... 82
4.2.4. Almindelige fladfisk ........................................................................ 83
4.2.5. Sild .................................................................................................... 83
4.2.6. Makrel ............................................................................................... 84
4.2.7. Rejer .................................................................................................. 84
4.2.8. Jomfruhummer .................................................................................. 85
4.2.9. Muslinger .......................................................................................... 85
4.2.10. Industrifisk ....................................................................................... 86

5. Fiskeforarbejdning ............................................................................................... 87
5.1. Fiskeforarbejdningssektorens struktur............................................................. 87
5.2. Historisk produktion og økonomi .............................................................. 90
5.2.1. Produktion ......................................................................................... 91
5.2.2. Bruttoindtægt .................................................................................... 93
5.2.3. Driftsomkostninger ........................................................................... 97
5.2.4. Indtjening .......................................................................................... 98
5.2.5. Arbejdskraftaflønning ....................................................................... 99
5.2.6. Kapitalaflønning ............................................................................. 100
5.2.7. Rentabilitet ...................................................................................... 102
5.2.8. Anvendelse af data på EU-plan ....................................................... 103

6. Fiskeripolitikken i et langsigtet perspektiv ......................................................... 105
6.1. Den fælles fiskeripolitik i Den Europæiske Union .................................. 105
6.1.1. Den ny fiskeripolitik for 2013-2022 ............................................... 105
6.1.2. Udvikling af den fælles fiskeripolitik i Den Europæiske Union .... 107
6.1.3. Mål og generelle foranstaltninger ................................................... 111
6.1.4. Videnskabelig rådgivning om fiskeriforvaltning ............................ 114
6.1.5. Foranstaltninger til begrænsning af flådekapaciteten ............... 116
6.1.6. Tilskud til fiskeflåden .................................................................... 118
6.1.7. Subsidiaritetsprincippet og økonomisk forvaltning .......... 121
6.1.8. Begrensende faktorer for den videre udvikling ...................... 122
6.2. Et billede af dansk fiskeriregulering ......................................................... 124
6.2.1. Rammen for dansk regulering ....................................................... 124
6.2.2. Den danske regulering før 2006 ................................................... 127
6.2.3. Den danske regulering fra 2007: Den nye reguleringsaftale .... 129
6.2.4. Tekniske bevaringsforanstaltninger ............................................. 130
6.2.5. Kvoteregulering ............................................................................ 133
6.2.6. Indsatsregulering .......................................................................... 133

4 FOI Fiskeriets Økonomi 2012
6.2.7. Kvote- og indsatsregulering ............................................................ 134
6.2.8. Kapacitetsregulering ..................................................................... 134
6.3. Hvordan er det gået? ......................................................................... 138
6.4. Fremtidens fiskeripolitik .................................................................. 145
6.5. Litteratur ............................................................................................ 148

English summary 2012 ............................................................................. 179
The basis of the fishery ............................................................................ 179
The fishing fleet ....................................................................................... 181
Catches and earnings in 2012 ................................................................. 182
Price development of fish products ......................................................... 185
Structure of the fish processing sector .................................................... 186
Historical production and economic performance ................................ 186
Fisheries policy in a long term perspective .............................................. 187
Forord

Fiskeriets Økonomi 2012 belyser i lighed med tidligere år den forventede økonomiske situation for dansk fiskeri i 2012 for henholdsvis den danske fiserflåde og den danske landbaserede fiskeforarbejdningsindustri.


Årets specialkapitel sætter fokus på udviklingen i EU’s fiskeripolitik, og hvorledes den danske fiskeripolitik er blevet tilpasset inden for de rammer, EU’s fiskeripolitik løbende har sat for den Danmark. Der sættes ligeledes fokus på de fremtidige udfordringer for udformningen af fiskeripolitikken, der følger med den større interesse for at se på økosystemers sårbarhed og betydning.

Udarbejdelsen af Fiskeriets Økonomi 2012 er blevet koordineret af Jesper Levring Andersen, og bidragsyderne til de enkelte kapitler er Rasmus Nielsen, Max Nielsen, Frederik Møller Laugesen, Ebba Elisabeth Ståhl, Frank Jensen, Hans Frost og Peder Andersen.

Direktør Henrik Zobbe
Fødevareøkonomisk Institut
København, juli 2012
Sammenfatning

Fiskerigrundlaget

**Fiskeriregulering og kvoter**

Det samlede danske fiskerigrundlag er i 2012 baseret på 31 kvotearter fordelt på 24 forskellige kvotefarvande. I alt er de danske fangstmængder således begrænset til 70 kvoter fordelt med henholdvis 10 for industrifiskeriet og 60 for konsumfiskeriet. Derfor kommer fangstmængder i blandt andet blåmuslinge- og hesterejefiskeriet, som fastsættes nationalt, samt rejefiskeriet der reguleres på licensbasis. Der er i den danske fiskeriregulering siden 2003 sket en række grundlæggende ændringer, hvor individuelle fiskerirettigheder trinvist er blevet indført i hovedparten af den danske fiskerflåde.

Uanset udformningen af den danske fiskeriregulering fastlægger EU’s fælles fiskeripolitik de grundlæggende betingelser for det danske fiskeri. Centralt i denne overordnede ramme er fastlæggelsen af ”Total Allowable Catches” (TAC’er) og den efterfølgende fordeling på medlemslandene efter princippet om relativ stabilitet.

**Fortsat havdageregulering**

Derudover er der ligeledes på EU-niveau vedtaget at anvende indsatsregulering til direkte at regulere de enkelte fartøjers fiskeri som et led i genopretningsplanerne for de vigtige torskestand der i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Reguleringen specifikere på grundlag af det anvendte redskab og maskestørrelsen det antal dage, som det enkelte fartøj må være på havet (havdage). Reguleringen med havdage blev i 2009 ændret til et kilowatt-dage system, hvor disse er permanent overdragelige. Reguleringen på kilowattdage fortsætter i 2012 uændret som i 2011.

**Faldende industrikvoter, kraftigt fald i tobiskvoten**

I 2012 er den samlede kvotemængde for industrifisk på ca. 337 tusinde tons, hvilket er et fald på 39 % i forhold til 2011. Hovedforklaringen på den reducerede industrikvote er et kraftigt fald i tobiskvoten.
Den samlede mængde af konsumkvoter stiger med 4,7 %

Der sker derimod en stigning i den samlede mængde af konsumkvoter fra 2011 til 2012. Samlet er stigningen på godt 10 tusinde tons svarende til en stigning på 4,7 %, og der er således i 2012 i alt godt 237 tusinde tons kvoteret konsumfisk til rådighed for danske fiskere.

Især kvoterne for sild øges

Årsagen til fremgangen skal primært findes i øgede kvoter for sild, som stiger med godt 18 tusinde tons eller 16 %. Også torsk- og rødspætte stiger, hvorimod kvoterne på makrel falder. Torskekvoterne stiger samlet set og bliver i 2012 på 34 tusinde tons. Kvoterne stiger i den Østlige Østersø og i mindre grad for Øresund, Bælthavet og Vestlige Østersø, mens der sker et fald i torskekvoten for Nordsøen og Norskehavet, Skagerrak samt Kattegat.

Reduceret fiskerflåde påvirker ikke kvoteudnyttelsen

Den nye demersale regulering har medført en betydelig reduktion i den danske fiskerflåde, og der forventes fortsat nogle tilpasninger i løbet af 2012, men dette anses kun i begrænset omfang at påvirke kvoteudnyttelsen.

Idet udnyttelsen af de forskellige industriarter generelt har været på et højt niveau, forventes den samlede kvoteudnyttelse i industri fiskeriet at blive 81 % i 2012.

Fortsat høj udnyttelse af konsumkvoterne

Den samlede kvoteudnyttelse forventes ligeledes høj i konsumfiskeriet. En række af de vigtigste kvoter forventes udnyttet 100 %. Set over alle konsumkvoter ventes en udnyttelsesprocent på 87 % i 2012.

Fiskerflåden

Flåden reduceres fortsat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Topic</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fysisk eksisterende og potentiel kapacitet</td>
<td>Der skelnes i NaturErhvervstyrelsens fartøjsregister mellem kapacitet tilknyttet fysisk eksisterende fartøjer, og kapacitet der potentielt kan blive aktiveret ved om- eller nybygning af fartøjer. I 2011 var ca. 83 % af kapaciteten målt i tonnage og motorkraft tilknyttet eksisterende fartøjer, mens de resterende ca. 17 % var kapacitet, som potentielt kan aktiveres.</td>
</tr>
<tr>
<td>Opdeling af flåden</td>
<td>Flåden er i lighed med tidligere år opdelt i økonomiske størrelsesklasser baseret på de fangstværdigranse, som anvendes i Fiskeriregnskabsstatistikken udarbejdet af Danmarks Statistik. Fartøjerne i den danske fiskerflåde kan således i 2011 indeles i følgende grupper: 1) fartøjer med fangstværdi over 271.306 kr. (de kommercielle fartøjer), 2) fartøjer med en fangstværdi mellem 271.306 kr. og momsgrænsen på 50.000 kr., 3) fartøjer med en fangstværdi under momsgrænsen på 50.000 kr., og 4) fartøjer uden fangst.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommercielle fartøjer udgør 24 % af flåden</td>
<td>Den samlede beskæftigelse i den kommercielle flåde blev reduceret fra 1.391 personer i 2010 til 1.313 personer i 2011. Siden 1995 er det samlede fald i beskæftigelsen for den kommercielle flåde på 56 %.</td>
</tr>
<tr>
<td>Beskæftigelsen falder fortsat...</td>
<td>...og kapitalen pr. beskæftiget falder en smule fra 2010 til 2011</td>
</tr>
</tbody>
</table>
sentlig stigning siden 1995, hvor den var på 1.016 tusinde kroner.

**Fangst og indtjening i fiskeriet 2012**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Alle fartøjer er omfattet af fangstprognosen</th>
<th>Prognosen for fiskeriets økonomi omfatter hele den aktive del af den danske fiskerflåde. Selvom de ikke-kommercielle fartøjer har en vis betydning for fiskeriet på enkelte centrale konsumkvoter, svarer de kommercielle fartøjers andel af de samlede fangster fortsat til over 99 % af mængderne og 98 % af værdien i 2011.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fald i fangstmængder i 2012</td>
<td>Den samlede fangstmængde i 2012 er beregnet til 526 tusinde tons, hvilket er et fald på mere end 27 % i forhold til 2011 og 32 % mindre end gennemsnittet for 2009-2011. For de kommercielle fartøjer forventes en samlet fangstmængde på 522 tusinde tons i 2012, svarende til et fald på 25 % i forhold til mængderne i 2011. Årsagen til faldet er de lavere kvoter for tobis.</td>
</tr>
<tr>
<td>Prisudviklingen forventes at påvirke den samlede fangstværdi negativt med 16 %…</td>
<td>Hvis prisniveauet i 2012 svarer til det observerede i 2011, vil fangstværdien i 2012 for alle fartøjer falde med 10 % til 2.874 mio. kroner. Tages der hensyn til den forventede prisudvikling i 2012, falder den totale fangstværdi med 16 % til 2.678 mio. kroner.</td>
</tr>
<tr>
<td>hvilket påvirker de kommercielle fartøjer negativt med 15 %</td>
<td>Fangstværdien for de kommercielle fartøjer forventes at falde med 264 mio. kr. eller 9 % til et niveau på 2.810 mio. kroner, når priserne antages uændret i forhold til 2011. Når der tages hensyn til den forventede prisudvikling vil fangstværdien for de kommercielle fartøjer falde med 452 mio. kr. til 2.621 mio. kr. svarende til en nedgang på ca. 15 %.</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskeriregnskabsstatistikken</td>
<td>Prognosen for driftsomkostningerne udarbejdes på grundlag af Fiskeriregnskabsstatistikken udgivet af Danmarks Statistik. På nuværende tidspunkt eksisterer der omkostningsinformationer for 2010 og årene tilbage. Derfor er det nødvendigt at fremskri-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Opdeling af omkostninger

Omkostningerne opdeles i tre hovedgrupper, som er 1) driftsomkostninger før aflønning af arbejdskraft og kapital, 2) aflønning af arbejdskraft og 3) aflønning af kapital, herunder afskrivninger. I den første omkostningsgruppe udgør brændstof-, vedligeholdelses- og salgsomkostningerne de mest betydelige.

### Brændstofpriserne ventes at falde en smule i 2012 ...


### Driftsomkostningerne falder samlet set i 2012

Den forventede gunstige udvikling i brændstofpriserne har betydning i forhold til størrelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger pr. fartøj, der ventes at falde i 2012. De gennemsnitlige driftsomkostninger forventes således at blive 1.582 tusinde kroner i 2012, når der tages hensyn til den forventes prisudvikling, og til 1.607 tusinde kroner når priserne antages uændret i forhold til 2011. Dette er en stigning på 0,6% i scenario 1 eller 2% i scenario 2 i forhold til 2011 og hele 16% i scenario 1 eller 18% i scenario 2 i forhold til gennemsnittet for 2008-2010.

### Indtjeningsvnen falder i 2012 med 16 % i forhold til 2010


Indtjeningssevne eller bruttooverskud?

Indtjeningssevnen anses som værende den bedste indikator for den økonomiske udvikling for de små fartøjer under 12 meter, fordi deres lønandel kan være overvurderet grundet deres særlige arbejdskraftsammensætning med en ejer delvis suppleret med en medhjælp.

Bruttooverskuddet er defineret som indtjeningssevnen fradraget aflønningen af arbejdskraften. Dermed haves overskuddet til aflønning af den investerede kapital. Bruttooverskuddet er den førertrukne økonomiske indikator for den økonomiske udvikling for fartøjerne over 12 meter.

Fald i bruttooverskud i forhold til 2011 men stigning i forhold til 2008-10

Det samlede bruttooverskud forventes at øges i 2012 i forhold til basisperioden 2008-10, hvor det i gennemsnit var på 596 mio. kroner, mens det i 2012 ventes at stige til 608 mio. kroner, når der tages hensyn til prisændringer og 702 mio. kroner, hvis prisændringer ikke medregnes. Til sammenligning var det i 2011 på 911 mio. kroner.

Rentabilitet lavere end i 2010 og 2011 men lille fremgang fra 2008-10

Sammenholdes fartøjernes bruttooverskud med deres forsikringsværdi fremkommer et udtryk for rentabiliteten, som således angiver forrentningen af den investerede kapital. Den gennemsnitlige rentabilitet var i 2010 og 2011 på henholdsvis 30 % og 31 %. Denne ventes at blive 21 % i 2012, når der tages hensyn til prisændringer. Anses en rentabilitet på 7 % som værende mi-
nimumsafkastet og 10-11 % som niveauet for at skabe interesse for investeringer i fiskeri og dermed en fornyelse af flåden, er der fortsat grund til optimisme i fiskeri til trods for nedgangen i tobisfiskeri. Der er dog store variationer blandt de forskellige fartøjsgrupper, og for nogle er rentabiliteten på et uholdbart niveau.

**Regulering og rentabilitet**

Selvom den nye regulering af det demersale fiskeri har medført en betydelig tilpasning i den danske fiskerflåde, ventes der således kun at ske en mindre forbedring i rentabiliteten i 2012 i forhold til basisperioden 2008-10. Samtidig skal det bemærkes, at der sker en overvurdering af rentabiliteten for fartøjerne omfattet af reguleringen med enten individuelle omsættelige kvoter (IOK) eller fartøjskvoteandele (FKA). Dette skyldes at anvendelsen af forsikringsværdien som udtryk for kapitalværdien undervurderer de samlede investeringer, der bør omfatte værdien af IOK’erne og FKA’erne.

**Prisudviklingen på fiskeprodukter**

Prisudviklingen på fisk er af central betydning for indtjeningen i fiskeri. Skønnene over prisudviklingen tager udgangspunkt i det forventede udbud på verdensmarkedet opdelt på grupper af fiskearter. På basis af dette vurderes prisen i 2012 at falde for jomfruhummer (20 %), sild (15 %), torskefisk og fladfisk (10 %) samt muslinger (5 %). Prisen på industrifisk forventes at være uændret, mens priserne ventes at stige for rejer (5 %) og makrel (10 %).

Fiskeproduktet falder og stiger

**Udbuddet forårsaget af kvotefast sættelse samt styrkelsen af den danske krone ift. US dollar er den vigtigste årsag til**


Fiskeriets Økonomi 2012    FOI    15
prisændringer
dollar at give en nedadgående pres på pris på importarter.
Modsat vil stabiliseringen af finanskrisen og den deraf svagt stigende efterspørgsel presse priserne i opadgående retning.

Fiskeforarbejdningssektorens struktur

123 firmaer i fiskeforarbejdningssektoren
Baseret på de senest tilgængelige tal fra 2009 var der i 2009 i alt 123 firmaer i den danske fiskeforarbejdningssektor, hvoraf 119 forarbejdede konsumfisk og 4 industrifisk. Tilsammen beskæftigede fiskeforarbejdningssektoren 3.597 fuldtidsbeskæftigede.

Faldende antal beskæftigede, men uændret antal firmaer

6 underbrancher
I analysen af fiskeforarbejdningssektoren opdeles firmaerne på 6 underbrancher efter anvendelse af fiskearter samt produktformen for de producerede varer.

Underbranchen "Blandet forarbejdning" er den største
Underbranchen ”Blandet forarbejdning” er med en omsætning på 2,6 mia. kr. og 760 fuldtidsbeskæftigede i 2009 omsætningsmæssigt den største. Underbranchen ”Laksefisk” med 1.163 fuldtidsbeskæftigede og en omsætning på 2,4 mia. kr. er næststørst omsætningsmæssigt. Underbranchen ”Rejer og muslinger” er med en omsætning på 0,8 mia. kr. og 188 fuldtidsbeskæftigede den mindste. Imellem er underbrancherne ”Fiskemelsfabrikker” med en omsætning på 2,1 mia. kr. og 291 fuldtidsbeskæftigede, ”Torske- og fladfisk” med en omsætning på 1,4 mia. kr. og 602 fuldtidsbeskæftigede samt ”Sild og makrel” med 1,6 mia. kr. i omsætning og 593 fuldtidsbeskæftigede.
Høj rentabilitet i underbranchen "Rejer og muslinger" i 2009

Rentabiliteten var i 2009 størst i underbrancherne "Rejer og muslinger", "Fiskemelsfabrikkerne" og "Laksefisk" med en forrentning på henholdsvis 66 %, 40 % og 14 % af kapitalapparatets værdi. Rentabiliteten var lavest i underbranchen "Torske- og fladfisk" og "Blandet forarbejdning", hvor rentabiliteten var på henholdsvis -22 % og 2 %. Underbranchen "Sild og makrel" havde en rentabilitet på 7 %. Underbranchen "Rejer og muslinger" har således en relativt høj rentabilitet, hvorimod underbrancherne "Torske- og fladfisk" og "Blandet forarbejdning" i 2009 havde en lav rentabilitet sammenlignet med et alternatívafkast på 7 %.

Udvikling i 2010-2011


Fiskeripolitikken i et langsigtet perspektiv

Oversigt over kapitlet

Kapitlet giver en oversigt over elementerne i den kommende revision af EU's fiskeripolitik, gennemgår centrale dele af udviklingen i den fælles fiskeripolitik gennem tiderne. Desuden vurderes den videnskabelige rådgivning som en integreret del af udformningen og forvaltningen af fiskeripolitikken, herunder vankelighederne ved og baggrunden for i passende omfang at inddraget den økonomiske sagkundskab. Derudover indeholder kapitlet et billede af dansk fiskeregulering, dens kompleksitet og de forskellige nyskabelser, der løbende er blevet indført, herunder indførelsen af omsættelige fiskerirettigheder. Endelig gives en oversigt over, hvorledes det er gået med fangster og fiskerikapacitet, og der slutter af med vurderinger af udfordringerne i fremtidens fiskeripolitik.
Forskel på landbrugspolitik og fiskeripolitik

Der har været en markant udvikling fra, at fiskeripolitikken i EU var "landbrugspolitik for fisk" til, at der nu er en klar opfattelse af, at det er vidt forskellige problemer, der gør sig gældende inden for de to områder. Det afgørende i forbindelse med udformningen af en fornuftig fiskeripolitik er, at der tages udgangspunkt i, at fiskeressourcer er fornybare, kan biologisk overfølges, og at der er en klar modsætning imellem, hvad der på kort sigt er en fordel for den enkelte fisker, og hvad der på lang sigt er samfundsøkonomisk fornuftigt. Der er en bred forståelse for, at det er nødvendigt at regulere, men også, at det samtidigt er vigtigt at regulere, så der tages hensyn til fiskeriets særlige forhold, kompleksiteten i fiskeriet med mange arter, mange områder og ikke mindst mange lande. På den måde er der blevet større forståelse for, at det er vigtigt at inddrage fiskeriøkonomi aspekter.

En udvikling i den rigtige retning

Specialkapitlet viser, at fiskeripolitikken er gået i den rigtige retning. Alle de nødvendige reguleringsmæssige instrumenter, der er nødvendige for at gennemføre en forsvarlig fiskeriforvaltning, er til rådighed. Udfordringen er, at få EU og de enkelte lande til at udnytte mulighederne for at forbedre fiskeriforvaltningen. Men der er også nye udfordringer. Der er et tydeligt behov for at anlægge et bredere økosystemperspektiv, således at der både tages hensyn til, hvorledes havmiljøet påvirker fiskeriet, og hvorledes fiskeriet påvirker havmiljøet – og at begge dele bør have en tydelig placering i de økonomiske overvejelser om den fremtidige fiskeriforvaltning.

Detaljeret dansk fiskeregulering, men med klare forbedringer

I kapitlet vises, at reguleringen af dansk fiskeri har været endog meget detaljeret og snærende for erhvervet og fortsat er, men at der med indførelse af omsættelige fiskerirettigheder er sket en væsentlig ændring i rammerne for erhvervets udfyttelse, således at fiskeriet i dag bedre kan tilrettelægges ud fra økonomiske hensyn.
EU’s nye fælles fiskeripolitik for 2013-2022 bliver endeligt vedtaget i år. Der er alene tale om justeringer i forhold til den tidligere fiskeripolitik med forbud om udslid af fisk som den eneste markante undtagelse. Kommissionens forslag om at indføre om-sættelige fiskerirettigheder vil ikke blive gennemført på grund af manglende politisk opbakning i en række medlemslande. Det ligger også klart, at de nye udfordringer med at se fiskeripolitikken i et bredere perspektiv næppe får en central placering i de kommende år, trods det store behov herfor.
1. Fiskerigrundlaget

**Dansk fiskeregulering og EU’s fælles fiskeripolitik**

Fiskerigrundlaget for dansk fiskeri er fastlagt gennem den fælles EU fiskeripolitik (som blev revideret med virkning fra 2003), der omfatter de grundlæggende betingelser for fiskeriet i EU’s medlemslande. Overordnet set er dansk fiskeri i 2012 således fortsat underlagt et TAC/kvote-system kombineret med en fartøjsbaseret regulering af kilowattdage.

**Fiskerigrundlaget i 2012**

Det samlede danske fiskerigrundlag er i 2012 baseret på 31 kvotearter fordelt på 24 forskellige kvotefarvande. I alt er de danske fangstmængder således begrænset af 70 kvoter fordelt med henholdsvis 10 for industrifiskeriet og 60 for konsumfiskeriet. Der til kommer fangstmængder i blandt andet blåmuslinge- og hesterejefiskeriet, som fastsættes nationalt.

**Nationale forvaltningsprincipper**


1.1. Kvoteudviklingen

**Anvendelse af fangster**

De danske fangster af konsumfisk anvendes direkte som spisefisk i fersk eller forarbejdet form. Industrifisk anvendes til produktion af fiskemel og fiskeolie, der bruges til højkvalitetsfoder i akvakultur og i landbrugets dyreproduktion. Fiskeolien har en

---

1 Dette kapitel er udarbejdet af Ebba Elisabeth Ståhl og Jesper Levring Andersen.
række højteknologiske anvendelsesområder inden for animalske olier.

**Den samlede kvotemængde og kvotebytter**

Den samlede danske kvotemængde er i 2012 på omkring 574 tusinde tons, jf. bilagstabel 1.1. Denne mængde kan dog ændre sig i løbet af året, hvis der foretages kvotebytter efter aftale med andre nationer. Mulighederne og betydningen af kvotebytter er tidligere blevet behandlet i specialkapitlet i Fiskeriets Økonomi 2009.

**Kvoterne for industriisk fisk dermed 39 %**


**Udvikling i kvoterne for industriisk fisk**

Kvoterne for industriisk fisk har historisk udgjort hovedparten af den samlede danske kvotemængde, og disse udgør 56 % i 2012, men kvoterne har dog varieret markant i de senere år. En stigning i sildekvoten, som går under konsumkvoter på 18 tusinde tons, og et fald i tobiskvoten på 250 tusinde tons er de primære grunde til den noget mindre andel industrikvoter for 2012.

Endringerne i industrikvoternes andel skyldes primært de særlige omstændigheder i tobisfiskeriet; men kvoterne for de øvrige industriarter har også varieret væsentligt.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 1.1. Kvoter på industriisk fisk (tons)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Blåhvilling</td>
</tr>
<tr>
<td>Brisling</td>
</tr>
<tr>
<td>Havgalt</td>
</tr>
<tr>
<td>Hestemakrel</td>
</tr>
<tr>
<td>Lodde</td>
</tr>
<tr>
<td>Sperling</td>
</tr>
<tr>
<td>Tobis</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Der anvendes de kendte kvoter pr. 3. juni 2012.
Konsumkvoterne op med 4,7 %


Kvoten for sild stiger og falder for makrel


<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 1.2. Kvoter på konsumfisk (tons)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Torskefisk</td>
</tr>
<tr>
<td>- heraf torsk</td>
</tr>
<tr>
<td>Fladfisk</td>
</tr>
<tr>
<td>- heraf rødspætte</td>
</tr>
<tr>
<td>- heraf tunge</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
</tr>
<tr>
<td>Dybvandsrejer</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfruhummer</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre arter1)</td>
</tr>
<tr>
<td>Grønlandsrejer</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Der anvendes de kendte kvoter pr. 1. juni 2012.

Noter: 1) Gennemsnitsvægten af en laks er sat til 4,5 kg.

Torskekvoterne fortsat centrale for dansk fiskeri...

Torskekvoterne er trods de væsentlige reduktioner frem til 2008 fortsat af central betydning for dansk fiskeri. Sammen med kvoteerne for andre torskfisk og fladfisk i de betydningsfulde fler-artsfiskerier i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat udgør de et vigtigt indtægtsgrundlag for dansk fiskeri.

og stiger svagt i 2012

Fra 2011 til 2012 sker der en mindre stigning i den samlede kvote for torsk, jf. tabel 1.3. Torskekvoterne stiger i den Østlige Østersø og i mindre grad for Øresund, Bælthavet og Vestlige

### Tabel 1.3. Torskekvoterne fra 2009 til 2012 (1.000 tons)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>4.753</td>
<td>6.098</td>
<td>5.136</td>
<td>4.673</td>
<td>-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>3.374</td>
<td>3.860</td>
<td>3.188</td>
<td>3.035</td>
<td>-10</td>
</tr>
<tr>
<td>Svalbard</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-100</td>
</tr>
<tr>
<td>Kattegat</td>
<td>359</td>
<td>270</td>
<td>145</td>
<td>97</td>
<td>-73</td>
</tr>
<tr>
<td>Østlige Østersø (EU-zone)</td>
<td>8.602</td>
<td>10.862</td>
<td>13.183</td>
<td>16.164</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og Vestlige Østersø (EU-zone)</td>
<td>9.388</td>
<td>8.176</td>
<td>8.871</td>
<td>10.137</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>26.487</td>
<td>29.266</td>
<td>30.523</td>
<td>34.106</td>
<td>29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Der anvendes de kendte kvoter pr. 1. juni 2012.

Fangsten af u-kvoteredearter

En række arter er ikke underlagt TAC/kvoter, herunder hestere-jer, østers og blåmuslinger. For disse arter antages fangsten i 2012 at være lig gennemsnittet for årene 2009 til 2011.

1.2. Kvoteudnyttelse

En række faktorer kan påvirke udnyttelsen af de respektive kvoter. Generelt kan faktorerne opdeles i tre hovedgrupper: 1) biologiske, 2) politiske og 3) økonomiske.

**Biologiske faktorer**

Det biologiske rådgivningsgrundlag er generelt behæftet med usikkerhed, som indebærer, at kvoterne i nogle år ikke er i overensstemmelse med de faktiske fiskerimuligheder. Årsager hertil kan eksempelvis være klimatiske forhold og fejlagtig information om fangster.

**Politiske faktorer**

Det er de enkelte medlemslande, som selv forvalter udnyttelsen af de tildelte kvoter, og som derfor fastlægger og administrerer fangstreglerne gennem året. Den danske regulering baserer sig i
høj grad på brugen af individuelle rettigheder. Den enkelte fis-
sker er dog fortsat afhængig af NaturErhvervstyrelsens udmel-
dinger af de tilladte fangstmængder. Størrelsen af disse er af-
hængige af kvoternes størrelse, der kan ændre sig i løbet af året
som følge af eksempelvis bytter. Dette kan påvirke mulighed-
ne for at opfiske de tildelte kvoter.

**Økonomiske faktorer**

Økonomiske forhold i fiskeriet kan også påvirke kvoteudnyttel-
sen. Fiskeren må generelt forventes at søge den størst mulige
indtjening fra sit fiskeri givet priserne på fisk, omkostningerne
eventuelle reguleringssmæssige restriktioner. Idet fiskeriet
som hovedregel ikke kan målrettes på en enkelt art, vil kravet
om, at hver enkelt kvote ikke må overskrides, føre til, at kvoter-
ne samlet ikke altid kan udnyttes fuldt ud.

**Kilowattdage reguleringen**

Reguleringen på kilowattdage kan i nogle tilfælde være begræn-
sende for fiskeriet i 2012. Det er dog svært med sikkerhed at
vurdere, hvilke farvande og kvoter der i særlig grad vil blive på-
virket heraf. Idet en eller anden form for regulering på havdage
har været i kraft siden 2003, vil de anvendte data i udstrakt grad
reflektere dette.

**Beregning af kvoteudnyttelse**

Beregningerne af kvoteudnyttelsen for 2012 er baseret på en af
de tre følgende metoder: 1) beregning af den gennemsnitlige
kvoteudnyttelse i de seneste tre år, 2) vurdering af kvotens abso-
lutte størrelse i 2012 i forhold til kvoten og fiskeriets normale
omfang i det forudgående år og 3) kvoteudnyttelsen i det forud-
gående år. Den første metode anvendes som udgangspunkt. For
de bestande, hvor kvoternes absolutte størrelse har ændret sig
markant, baseres skønnet over kvoteudnyttelsen i stedet på den
anden metode. Den tredje metode anvendes, hvor de aktuelle
forhold betragtes som mest betydelige for kvoteudnyttelsen. De
anvendte forventninger til kvoteudnyttelse for alle bestande er
vist i bilagstabel 1.2.

**Udnyttelsen af industrifiskekvoterne varierer meget**

Den samlede kvoteudnyttelse i industrifiskeriet har før 2006 ge-
nerelt været omkring 50 %, men der har været meget stor forskel
på udnyttelsesgraden af de enkelte kvoter over tid, jf. tabel 1.4.
Dette har ændret sig i de senere år, ikke mindst grundet den særlige situation i tobisfiskeriet, hvor udnyttelsesprocenten nu er kommet tæt på 100 % mod tidligere 30-40 % samt forholdsvis høje udnyttelsesgrader for den anden meget vigtige art, brisling. Udnyttelsesgraden varierer dog fortsat en del. Således var den i 2009 på 78 %, i 2010 på 97 % og 86 % i 2011.

Forventet kvoteudnyttelse for industriefisk på 81 %

Forventningerne til udnyttelsesgraden i industriefiskeriet i 2012 baseres hovedsagen på gennemsnitlige udnyttelsesprocenter for de enkelte bestande i de seneste tre år. Af tabel 1.4 fremgår det, at der for de fleste farvande kan forventes moderat til høje kvoteudnyttelser af industriefisk for 2012, og den samlede kvoteudnyttelse forventes at blive 81 %.

Høj kvoteudnyttelsesgrad for torsk, sild og makrel

For konsumfiskeriet er udnyttelsesgraden på de vigtigste arter generelt høj, jf. tabel 1.5. Den samlede udnyttelsesgrad har generelt været over 80 % og i de sidste 3 år på mellem 82 % og 86 %. I 2012 forventes kvoteudnyttelsen at blive 87 %, mens kvoteudnyttelsen for det samlede fiskeri inklusiv industriefiskeriet for 2011 var på 83 %. For en række af de vigtigste arter, specielt torsk, sild og makrel ligger udnyttelsesgraderne højt i hele perioden, mens de varierer væsentligt mere for flere af de mindre vigtige arter, jf. bilagstabel 1.2. For hovedparten af de vigtigste fiskearter er kvotebegrænsningerne således af central betydning for fiskeriets økonomi. Det gælder især for kvoterne for torsk, rødspætter, sild, makrel, tunge, kuller og sej.

Altid luft i kvoterne

Der vil generelt altid være luft i en række kvoter, hvorfor en højere udnyttelsesgrad kan være svær at opnå. Årsagerne herfor kan blandt andet være, at visse arter er sværere at fange, end kvoterne tilsiger, at der er samspilsproblemer mellem kvoterne i kombinationsfiskerier, og endelig at forvaltningsreglerne, herunder de tekniske bevaringsforanstaltninger, påvirker kvoteudnyttelsen gennem året.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Blåhvilling</td>
<td>Farvandene ved Færøerne (færøsk)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nordøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>6</td>
<td>100</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nordøen og Norskehavet (norsk)</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Brislign</td>
<td>Nordøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>91</td>
<td>95</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Skagerrak og Kattegat Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nordøen og Norskehavet (norsk)</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Havgalt</td>
<td>Farvandene vest for Skotland, Irländ, England og Biscayen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>Hestemakrel Sydlig Nordøen og den Engelske Kanal</td>
<td>8</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nordøen og norske-havet samt farvandene ved Færøerne (EU), vest for Skotland, Irländ, England og Biscayen</td>
<td>0</td>
<td>78</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>Lodde</td>
<td>Farvandene omkring Grønland</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sperling</td>
<td>Nordøen, Norskehavet (EU), Skagerrak og Kattegat</td>
<td>17</td>
<td>95</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nordøen og Norskehavet (norsk)</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tobis</td>
<td>Nordøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>103</td>
<td>104</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nordøen (norsk)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Skagerrak og Kattegat</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td></td>
<td>78</td>
<td>97</td>
<td>86</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Reduktionen i den danske fiskerflåde, jf. kapitel 2, forventes ikke at påvirke kvoteudnyttelsen, idet flådens samlede fysiske kapacitet fortsat vurderes at være tilstrækkelig stor i forhold til at opnå en høj udnyttelse af de centrale og økonomisk interessante kvoter.
### Tabel 1.5. Kvoteudnyttelse 2009-2011 og forventet udnyttelse i 2012 for udvalgte konsumarter (%)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Farvandene</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dybhavsrejer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Østgrønland (grønlandsk) og Færøerne</td>
<td>39</td>
<td>68</td>
<td>8</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>NAFO-farvande</td>
<td>97</td>
<td>96</td>
<td>93</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>44</td>
<td>26</td>
<td>75</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen (EU)</td>
<td>48</td>
<td>33</td>
<td>44</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfru-Hummer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>34</td>
<td>21</td>
<td>36</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>34</td>
<td>27</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen (EU)</td>
<td>86</td>
<td>89</td>
<td>78</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>34</td>
<td>79</td>
<td>65</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>69</td>
<td>73</td>
<td>98</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen, Norskehavet (EU), Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>175</td>
<td>192</td>
<td>176</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Norskehavet (norsk)</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Irland, England og Biscayen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Mørksej</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (norsk zone)</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>95</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen, Norskehavet (EU), Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>91</td>
<td>95</td>
<td>97</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Rødspætte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kattegat</td>
<td>27</td>
<td>20</td>
<td>18</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>87</td>
<td>94</td>
<td>94</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>66</td>
<td>94</td>
<td>99</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>71</td>
<td>70</td>
<td>69</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Svalbard, Bjarneøen, Barents- og Norskehavet</td>
<td>101</td>
<td>91</td>
<td>103</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordlig og central Nordse</td>
<td>100</td>
<td>99</td>
<td>108</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak og Kattegat</td>
<td>91</td>
<td>92</td>
<td>29</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og vestlig Østersø (22/24)</td>
<td>99</td>
<td>92</td>
<td>99</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Østlig Østersø (25/32)</td>
<td>47</td>
<td>55</td>
<td>64</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Torsk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kattegat</td>
<td>36</td>
<td>41</td>
<td>66</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet</td>
<td>93</td>
<td>93</td>
<td>95</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>90</td>
<td>85</td>
<td>98</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og vestlig Østersø (22/24)</td>
<td>87</td>
<td>89</td>
<td>93</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>Østlig Østersø (25/32)</td>
<td>93</td>
<td>95</td>
<td>90</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>Tunge</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>91</td>
<td>53</td>
<td>52</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>71</td>
<td>70</td>
<td>53</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre arter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>97</td>
<td>96</td>
<td>94</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsumfisk i alt</td>
<td>82</td>
<td>86</td>
<td>85</td>
<td>87</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. Fiskerflåden

Flåden opdelte efter størrelse og redskab

Analysen af fiskeriets økonomi for 2012 tager udgangspunkt i en opdeling af fiskerflåden efter de samme grundprincipper, som er anvendt i de tidligere år, og som er i overensstemmelse med den på EU-plan vedtagne forordning om indsamling af biologiske og økonomiske data. Strukturen er således fortsat blevet i forhold til fartøjernes størrelse og anvendte redskaber for at afspejle variationen i fiskerigrundlaget for flåden.

Fartøjslængde

I den tidligere nationale danske fiskeriregulering for det kommercielle fiskeri var længden af fartøjerne generelt af betydning for tildelingen af fartøjernes fangstrationer. Dette er ikke i samme grad tilfældet med den nye regulering, hvor der er øget fokus på individuelle rettigheder. Fartøjernes længde over alt fastholdes som hovedgruppering for flåden i det følgende, fordi fartøjslængden anvendes i EU regi ved indsamling af økonomiske data for fiskeriet.

Redskabstypen samt målart som grundlag for inddelingen

Det andet kriterium, der anvendes til gruppering af flåden, er fartøjsstypen angivet ved redskabstypen ud fra registreringen i fartøjsregisteret. Redskabstypen indgår som grundlag for vurderingen af hvilke fiskearter, der udgør grundlaget for fiskeriet. For trawlere med en længde over 24 meter anvendes yderligere en opdeling efter målart. Fartøjer, hvor 80 % af fangstværdien eller derover udgøres af industriarter, indgår i gruppen industri, mens fartøjer, hvor konsumarter udgør mere end 80 % af fangstværdien, indgår i gruppen konsum. Fartøjer med en blandet fangst af industri- og konsumarter indgår i gruppen blandet. Der er ingen fartøjer over 40 meter i gruppen konsum.

Specialfiskerier

Grupperingen af flåden indeholder endvidere fartøjer, der har specialtiladelser til fiskeri på konkrete målarter som grundlag for fiskeriet. Det gælder hesterejefiskeriet, muslingefiskeriet,

---

2 Dette kapitel er udarbejdet af Ebba Elisabeth Ståhl og Jesper Levring Andersen.
østersfiskeriet og regefiskeriet ved Grønland.

Den anvendte gruppering fordelt på længde-, redskabs- og fiske-rigrupper fremgår af bilagstabel 2.1.

2.1. Fiskerflådens størrelse og kapacitet

Den danske fiskerflåde er blevet reduceret med knap 478 fartøjer siden 2005, jf. tabel 2.1, og næsten 2.400 fartøjer siden 1995, svarende til 46 %. Antalsmæssigt er reduktionen i overvejende grad sket blandt de mindre fartøjer under 12 meter, men relativt er fordelingen mere ligelig.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Antal fartøjer er faldet med 46 % over 15 år</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Den danske fiskerflåde er blevet reduceret med knap 478 fartøjer siden 2005, jf. tabel 2.1, og næsten 2.400 fartøjer siden 1995, svarende til 46 %. Antalsmæssigt er reduktionen i overvejende grad sket blandt de mindre fartøjer under 12 meter, men relativt er fordelingen mere ligelig.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 2.1. Antal fartøjer i den danske fiskerflåde</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2005</td>
</tr>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer 18-24m</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Flådens kapacitet

Store fartøjer udgør 57 % af tonnagen

Ses der alene på kapaciteten tilknyttet fysiske eksisterende fartøjer, er der sket en reduktion siden 1995 på henholdsvis 35 % i tonnagen, 45 % i motorkraften, 50 % i længden og 28 % i forsikringsværdien. Kapaciteten er fordelt således, at de store fartøjer over 24 meter udgør ca. 57 % af den samlede tonnage og ca. 51 % af forsikringsværdien, jf. tabel 2.2. Opgøres kapaciteten i forhold til motorkraft er der en mere ligelig fordeling mellem de enkelte størrelsesgrupper. De mindre fartøjer under 18 meter står således for ca. 47 % af kapaciteten opgjort ved motorkraft. Bruges længde over alt som indikator, udgør de små fartøjer under 12 meter ca. 55 % af den samlede kapacitet.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 2.2.</th>
<th>Totale kapacitetsindikatorer for den danske fiskerflåde i 2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Tonnage (BT)</td>
</tr>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>5.927</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>3.467</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>5.069</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer</td>
<td>7.857</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>12.867</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>23.703</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>5.612</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt registreret på fysiske eksisterende fartøjer</td>
<td>64.501</td>
</tr>
<tr>
<td>Potentiel kapacitet</td>
<td>14.238</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>78.739</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Reduktionerne i de respektive kapacitetsindikatorer er ikke af samme relative størrelsesorden som for antallet af fartøjer. Dette skyldes, at gennemsnitsstørrelsen for de fysiske eksisterende fartøjer i flåden som helhed er blevet forøget. Den gennemsnitlige tonnage er således steget fra ca. 19,1 BT/BRT i 1995 til ca. 23,1 BT i 2011, motorkraften fra 82,4 kW til 84,0 kW, mens forsikringsværdien er steget med 33 % fra 922 tusinde kroner i 1995 til 1,2 mio. kr. i 2011.
2.2. Fiskerflådens aktivitet

For at fiske på de danske kvoter kræves, at fartøjet er registreret i det NaturErhvervstyrelsens fartøjsregister. Denne registrering danner således udgangspunkt for det antal fartøjer, der er grundlag for analysen. At være registreret i fartøjsregisteret er dog ikke ensbetydende med, at et fartøj er fiskerimæssigt aktivt. Dette kan alene afgøres ved at se på, om fartøjet har foretaget registrerede landinger.


Som det fremgår af tabel 2.3 og bilagstabel 2.2, havde 668 fartøjer eller godt 24 % af den danske fiskerflåde i 2011 en omsetning over FOI-grænsen og var derfor at betragte som kommercielt aktive. For fartøjerne med mindre aktivitet gælder, at disse i overvejende grad er under 12 meter. Det bemærkes også, at 36 % af de registrerede danske fiskerfartøjer ingen registreret aktivitet havde overhovedet i 2011, og hovedparten af disse var enten under 12 meter eller i fartøjsgruppen kaldet specialfiskerier.

---


5 Årsagen til de mange inaktive fartøjer i gruppen specialfiskerier skyldes, at NaturErhvervstyrelsen registrerer fartøjer med ”historisk” inaktivitet med en særlig kode. Fartøjer med denne kode
Det skal bemærkes, at der i grundlaget for beregningen af Fiskeriets Økonomi 2012 i kapitel 3 forudsættes, at de commercielle fartøjer, der er registreret i fartøjsregistret ultimo 2011, fortsætter deres fiskeri i 2012, samt at der ikke tilgår nye fartøjer til den comercielle fiskerflåde.

Tabel 2.3. Aktiviteten for fartøjer registreret i det danske fiskerfartøjsregister ultimo 2011 målt i fangstværdi (antal fartøjer)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktive fiskerfartøjer med fangstværdi i kr.</th>
<th>&lt;FOI's mini-mums-grænse</th>
<th>≥FOI's mini-mums-grænse</th>
<th>Inaktive registrerede fiskerfartøjer</th>
<th>Registrede fiskerfartøjer</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>207</td>
<td>344</td>
<td>727</td>
<td>756</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>124</td>
<td>18</td>
<td>9</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>95</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer</td>
<td>74</td>
<td>4</td>
<td>78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>47</td>
<td>2</td>
<td>49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>26</td>
<td></td>
<td>26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>95</td>
<td>12</td>
<td>3</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>668</td>
<td>375</td>
<td>741</td>
<td>1.003</td>
</tr>
</tbody>
</table>

% af "registrerede fiskerfartøjer"        | 23,97                    | 13,46                    | 26,59                             | 35,99                    | 100                        |


Den aktive del af den registrerede kapacitet er steget

Ved at sammenholde de respektive kapacitetsindikatorer med de økonomiske størrelsesklasser ses det af tabel 2.4, at hovedparten af den registrerede kapacitet er aktiv. Sammenlignes med det foregående år, er andelen faldet en del. For tonnage og motorkraft var den henholdsvis 78 % og 74 % i 2011 mod 80 % og 77 % i 2010. Måles der i forhold til tonnage og forsikringsværdi er den commercielt aktive flådes andel af kapaciteten dominerende med henholdsvis 73 % og 91 % af den samlede kapacitet i 2011, placeres i indevervende publikation i fartøjsgruppen Andet, der er en del af den overordnede gruppe kaldet specialfiskerier.
hvor førstnævnte er et fald fra 75 %, og sidstnævnte er på samme niveau som i 2010.

Tabel 2.4. Økonomiske størrelsesklassers andel af de fire kapacitetsindikatorer i 2011 (%)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tonnage (BT)</th>
<th>Motorkraft (kW)</th>
<th>Længde (m)</th>
<th>Forsikringsværdi (1.000 kr.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fangstværdi ≥ FOI's minimumsgrense</td>
<td>73</td>
<td>61</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Fangstværdi &lt; FOI's minimumsgrense ≥ 50.000 kr.</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Fangstværdi ≤ 50.000 kr.</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aktive fiskerfartøjer | 78 | 74 | 68 | 97 |


2.2.1. Den nye fiskeriregulering og flådestruktur

Anvendte reguleringsskategorier

Med indførslen af den nye fiskeriregulering i det demersale fiskeri samtidig med en række tilpasninger i de resterende reguleringer kan den danske fiskerflåde overordnet opdeles i tre kategorier: 1) fartøjer med fartøjskvoteandele (FKA-fartøjer), 2) mindre aktive fartøjer (MAF-fartøjer) og 3) øvrige fartøjer (ØF-fartøjer).

177 færre FKA-
fartøjer siden 2007

Tabel 2.5. Reguleringskategori og flådestruktur ultimo 2011

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>FKA-fartøjer</th>
<th>MAF-fartøjer</th>
<th>ØF-fartøjer</th>
<th>Registrerede fiskerfartøjer</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>453</td>
<td>846</td>
<td>735</td>
<td>2.034</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>162</td>
<td>2</td>
<td>164</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>103</td>
<td>1</td>
<td>104</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer</td>
<td>77</td>
<td>1</td>
<td>78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>49</td>
<td></td>
<td>49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>24</td>
<td>2</td>
<td>26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>49</td>
<td>17</td>
<td>266</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>917</td>
<td>865</td>
<td>1.005</td>
<td>2.787</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Fartøjsgrupper kan næsten entydigt henføres til reguleringskategorierne


På grundlag heraf kan det konkluderes, at FKA-fartøjerne er indeholdt i fartøjsgrupperne under 40 meter med undtagelse af trawl industri 24-40 meter og trawl blandet 24-40 meter. MAF-fartøjerne er indeholdt i fartøjsgrupperne under 15 meter med størsteparten i grupperne under 12 meter. Slutteligt er ØF-fartøjerne indeholdt i fartøjsgrupperne: Specialfiskerier samt trawl industri 24-40 meter, trawl blandet 24-40 meter, fartøjer over 40 meter, som primært reguleres under IOK-ordningen.
63 % af FKA-fartøjerne er kommersielt aktive

Fordelingen af fartøjerne på FOI’s økonomiske størrelseskasser og overordnede reguleringsgrupper er vist i tabel 2.6. 63 % af FKA-fartøjerne er således at betragte som kommersielt aktive fartøjer, mens 15 % er inaktive.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 2.6.</th>
<th>Fordelingen af fartøjerne på FOI’s økonomiske størrelseskasser og overordnede reguleringsgrupper ultimo 2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aktive fiskerfartøjer med fangst-værdi i kr.</td>
<td>Inaktive</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;FOI's minimumsgrænse</td>
<td>≥50.000</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA-fartøjer</td>
<td>575</td>
</tr>
<tr>
<td>MAF-fartøjer</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>ØF-fartøjer</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>668</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Lille omsætning hos MAF-fartøjerne


ØF-fartøjerne er både små og store

For ØF-fartøjerne er der en gruppe af fartøjer, der ligger over FOI’s minimumsgrænse, og dette er IOK-fartøjerne og fartøjer, der deltager i specialfiskeri. Derudover er der en række fartøjer med en fangstværdi under FOI’s minimumsgrænse, og dette er de fartøjer, som har mindre fangster af ikke-kvoterede arter, eksempelvis ål. Det høje antal af inaktive fartøjer blandt ØF-fartøjerne skyldes, at et stort antal fartøjer, som i en årrække ikke har haft fiskeriaktivitet, er placeret her.

36 FOI Fiskeriets Økonomi 2012
I alle tre reguleringsgrupper optæder der fartøjer, som i 2011 var inaktive. Hvorvidt disse er på vej ud af fiskeriet eller af forskellige årsager bare ikke har haft fiskeri i 2011, er ukendt.

2.3. Fiskerflådens ejerforhold og beskæftigelse

| erhvervsfiskere | 59 % af fartøjerne er ejet af erhvervsfiskere | Det registrerede ejerforhold til fartøjerne i fiskerflåden ultimo 2011 viser, at 59 % af fartøjerne er ejet af erhvervsfiskere, 23 % ejes af bierhvervsfiskere, 13 % er registreret som selskaber godkendt til at drive erhvervsfiskeri, og de sidste ca. 4 % har oplyst andet som erhvervsstatus, jf. tabel 2.7. Af den kommercielt aktive del af flåden ejes 73 % af erhvervsfiske- skere og 27 % af selskaber godkendt til at drive erhvervsfiskeri. Omvendt ejes omkring 25 % af de inaktive fartøjer af bier- hvervsfiskere, ligesom ejerskabsandelen for bierhvervsfiskere til fartøjer med lavere økonomisk aktivitet under momsgrænsen også er høj, ca. 45 %, jf. tabel 2.7. |
Tabel 2.7. Erhvervsstatus for fiskere med et registreret fiskerfartøj ultimo 2011

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktive fiskerfartøjer med fangstværdi i kr.</th>
<th>&lt;FOI's minimumsgrense</th>
<th>≥FOI's minimumsgrense</th>
<th>Inaktive registrerede fiskerfartøjer</th>
<th>I alt registrerede fiskerfartøjer</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>≥50.000</td>
<td>&lt;50.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erhvervsfisker</td>
<td>486</td>
<td>254</td>
<td>318</td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td>Bierhvervsfisker</td>
<td>1</td>
<td>73</td>
<td>332</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>Selskaber</td>
<td>181</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>Anden erhvervsstatus</td>
<td>12</td>
<td>55</td>
<td>51</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>668</td>
<td>375</td>
<td>741</td>
<td>1.003</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Fortsat nedgang i beskæftigelsen

I takt med reduktionen i den danske fiskerflåde er der også sket en reduktion i beskæftigelsen, når dette vurderes på basis af oplysningerne om den normale besætningsstørrelse på fartøjerne, registreret i fartøjsregistret⁶. Beskæftigelse var således på 3.549 personer i 2011, jf. tabel 2.8, hvilket er et fald på 3,1 % i forhold til 2010. Siden 1995 er beskæftigelsen i alt blevet reduceret med 56 %.

Antallet af besætningsmedlemmer i den kommercielle flåde er 1.313

Umbkring 35 % af de beskæftigede arbejder i den kommercielle del af flåden. Således var i alt 1.313 personer ansat på disse fartøjer, hvoraf de 791 var beskæftiget på fartøjer ejet af registrerede erhvervsfiskere, mens 521 var beskæftiget på fartøjer ejet af selskaber med ret til at drive erhvervsfiskeri, jf. tabel 2.8.

---

⁶ For fartøjer uden en angivet besætningsstørrelse er denne sat til 1 person. Dette drejer sig alene om fartøjer under 10 meter.
Tabel 2.8. Antal beskæftigede fordelt efter erhvervsstatus
for fiskere med et registreret fiskerfartøj ultimo 2011

| Aktive fiskerfartøjer med fangstværdi i kr. | <FOI's mini-
|------------------------------------------|-----------------
|                                             | grænse | ≤<FOI's mini-
|                                             | grænse | <50.000 | ≥50.000 | Inaktive registrerede fisker-fartøjer | I alt registrerede fisker-fartøjer |
| Erhvervsfisker                             | 791    | 274     | 326     | 617     | 2008                                  |
| Bierhvervsfisker                          | 75     | 340     | 248     | 664     |
| Selskaber                                 | 521    | 47      | 45      | 146     | 759                                   |
| Anden erhvervsstatus                      | 12     | 55      | 51      | 118     |
| I alt                                    | 1.313  | 408     | 766     | 1.062   | 3.549                                 |


Kapitalintensiteten er faldet fra 2010 til 2011

Den gennemsnitlige kapitalintensitet i løbende priser er steget betragteligt fra en 1,0 mio. kr. pr. beskæftiget person i 1995 til 2,4 mio. kr. i 2011. Kapitalintensiteten pr. besætningsmedlem ses også at være betydelig højere for de store end de små fartøjer. Dog er den gennemsnitlige kapitalintensitet faldet med 35.000 kr. fra 2010 til 2011. I de store fartøjer over 40 meter er der kapital for omkring 9 mio. kr. pr. besætningsmedlem, mens der tilsvarende for de små fartøjer er investeret 589.000 kr.
### Tabel 2.9. Udvikling i gennemsnitlig kapitalintensitet for kommersielle fartøjer (1.000 kr./person)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Små fartøjer &lt;12m</th>
<th>Mindre fartøjer 12-15m</th>
<th>Mindre fartøjer 15-18m</th>
<th>Mellem store fartøjer 24-40m</th>
<th>Store fartøjer ≥40m</th>
<th>Specialfiskerier</th>
<th>Gennemsnit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1995</td>
<td>350</td>
<td>485</td>
<td>678</td>
<td>915</td>
<td>2.020</td>
<td>3.474</td>
<td>916</td>
</tr>
<tr>
<td>1996</td>
<td>363</td>
<td>498</td>
<td>693</td>
<td>930</td>
<td>2.102</td>
<td>3.492</td>
<td>916</td>
</tr>
<tr>
<td>1997</td>
<td>369</td>
<td>521</td>
<td>723</td>
<td>950</td>
<td>2.172</td>
<td>3.931</td>
<td>1.295</td>
</tr>
<tr>
<td>1998</td>
<td>412</td>
<td>541</td>
<td>751</td>
<td>979</td>
<td>2.283</td>
<td>3.862</td>
<td>1.310</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>416</td>
<td>551</td>
<td>767</td>
<td>1.018</td>
<td>2.271</td>
<td>3.850</td>
<td>1.337</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>459</td>
<td>589</td>
<td>801</td>
<td>1.065</td>
<td>2.417</td>
<td>4.473</td>
<td>1.321</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>469</td>
<td>644</td>
<td>830</td>
<td>1.190</td>
<td>2.585</td>
<td>4.691</td>
<td>1.415</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>497</td>
<td>724</td>
<td>882</td>
<td>1.318</td>
<td>2.713</td>
<td>4.850</td>
<td>1.476</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>547</td>
<td>773</td>
<td>936</td>
<td>1.456</td>
<td>2.777</td>
<td>4.890</td>
<td>1.548</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>558</td>
<td>881</td>
<td>964</td>
<td>1.555</td>
<td>2.822</td>
<td>5.395</td>
<td>1.613</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>514</td>
<td>854</td>
<td>981</td>
<td>1.456</td>
<td>2.870</td>
<td>5.044</td>
<td>1.731</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>531</td>
<td>871</td>
<td>974</td>
<td>1.448</td>
<td>2.933</td>
<td>5.666</td>
<td>1.768</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>567</td>
<td>899</td>
<td>1.163</td>
<td>1.596</td>
<td>3.012</td>
<td>6.165</td>
<td>1.735</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>608</td>
<td>988</td>
<td>1.384</td>
<td>1.228</td>
<td>3.569</td>
<td>9.129</td>
<td>1.951</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>589</td>
<td>998</td>
<td>1418</td>
<td>2190</td>
<td>3516</td>
<td>9052</td>
<td>1899</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2.4. Fiskerflådens kvoteudnyttelse

**Store fartøjer fanger industrifisk**

Tabel 2.10. Gennemsnitlig kvoteudnyttelse for 2009-2011 fordelt på fartøjsgrupper, kvoterede industriarter (%)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Små fartøjer</th>
<th>Mindre fartøjer 12-15 m</th>
<th>Mindre fartøjer 15-18 m</th>
<th>Mellem store fartøjer 24-40 m</th>
<th>Store fartøjer ≥40 m</th>
<th>Gen. kvoteudnyt.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Blåhvilling</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Brisling</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>Hestemakrel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>33</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Sperling</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>12</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Tobis</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>13</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>11</td>
<td>57</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Anm.: Kvoteudnyttelsen er beregnet på basis af fangster foretaget af fartøjer med fangstværdi over FOI grænsen. Fartøjer deltagende i specialfiskeri udeladt, idet de ikke har fangst af industrifisk.

Alle fartøjsgrupper er afhængige af konsumfisk

Udnyttelsen af konsumkvoterne er væsentligt mere varieret på fartøjsgrupper end industrikvoterne, jf. tabel 2.11. Den samlede udnyttelse for perioden 2009 til 2011 er på 82 % for alle konsumkvoterne, hvilket er stort set uændret sammenlignet med tidligere år. De store fartøjer over 40 meter havde i gennemsnit i perioden 2008 til 2010 en udnyttelse på 45 procentpunkt, hvilket skyldes deres store fiskeri efter sild og makrel.

Udnyttelsen af kvoterne for torske- og fladfisk er koncentreret om fartøjerne under 40 meter, mens fiskeriet af jomfruhummer har hovedvægten på fartøjer mellem 12 og 40 meter. Dybvandsrejer og andre arter fanges specielt af fartøjer på mellem 24 og 40 meter.
## Tabel 2.11. Gennemsnitlig kvoteudnyttelse for 2009-2011 fordelt på fartøjsgrupper, kvoterede konsumarter (%)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Små far-tøjer &lt;12m</th>
<th>Min-dre far-tøjer 12-15m</th>
<th>Mel-dre far-tøjer 15-18m</th>
<th>Store far-tøjer 24-40m</th>
<th>Store far-tøjer ≥40m</th>
<th>SpeciaI-fiske-rier</th>
<th>Gen. kvote-udny.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torskefisk</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>18</td>
<td>29</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- heraf torsk</td>
<td>14</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>20</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Fladfisk</td>
<td>7</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>23</td>
<td>17</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- heraf rødspætte</td>
<td>7</td>
<td>16</td>
<td>14</td>
<td>24</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>- heraf tunge</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
<td>18</td>
<td>13</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>78</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>88</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dybvandsrejer</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>22</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfruhummer</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre arter</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>14</td>
<td>18</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Grønlandsrejer</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>77</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>12</td>
<td>45</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Anm.: Kvoteudnyttelsen er beregnet på basis af fangster foretaget af fartøjer med fangstværdi over FOI grænsen.

### Lorenz-kurver

Den varierende udnyttelse af de forskellige kvoter og den deraf følgende betydning for de forskellige fartøjers fangstmængde og fangstværdi kan vises ved sammenhængen mellem procentandelen af henholdsvis fangstværdien og fangstmængden i forhold til procentandelen af antallet af fartøjer i fiskerflåden (Lorenz-kurver), som vist i figur 2.1.

### 15 % af fartøjerne fanger 90 % af mængderne

Det fremgår af figur 2.1, at ca. 15 % svarende til 105 fartøjer med en fangstværdi over FOI grænsen lander over 90 % af fangstmængden, mens 287 fartøjer (37 %) lander over 90 % af den samlede fangstværdi, samtidig med at 72 % af fartøjene fanger mindre end 5 % af den samlede fangstmængde. Sammenholdes fordelingen med tidligere år, er der kun sket en minimal ændring i koncentrationen i løbet af 2011 sammenlignet med 2010.
Det skal ydermere bemærkes, at den skæve fordeling mellem fartøjerne andele af fangstmængden og andele af fangstværdien afspejler de strukturelle forskelle inden for den kommercielle fiskerflådes fiskeri. Få store fartøjer fanger relativt meget af de billige industriarter samt sild og makrel, mens der er en mere jævn fordeling inden for det øvrige konsumfiskeri.
3. Fangst og indtjening

Den anvendte model…


arbejder med 29 fartøjsgrupper,

Den centrale dimension i modellen er fartøjsgruppe, hvor modellen opererer med 29 fartøjsgrupper, jf. bilagstabel 2.1. I det følgende præsenteres resultaterne for de syv hovedgrupper, mens de detaljerede resultater på fartøjsgrupper præsenteres i bilagstabeller.

130 fiskearter

Modellen er meget detaljeret med hensyn til opdeling i fiskearter og farvande. Der er mulighed for op til 130 forskellige "arter", hvoraf 125 er rene arter (kvoterede som ukvoterede), mens 5 er kombinationer bestående af 2 eller flere arter. Denne opdeling skyldes, at visse kvoter ikke fastsættes for enkelarter alene, men for kombinationer af arter.

og 38 farvande


---

7 Dette kapitel er udarbejdet af Rasmus Nielsen og Jesper Levring Andersen.
8 Eksempelvis tildeles Danmark i norsk zone af Nordsøen en kvote kaldet ”andre arter”, hvor der registreres fangst af en række forskellige arter, herunder skærising, rødtunge og kulmule.
9 Af de 69 forvaltningsområder dækker 13 industriarter, mens 56 dækker konsumarter.
Ved anvendelse af modellen beregnes de forventede fangster og fangstværdier for hele den danske fiskerflåde i 2012. Dette sker for de enkelte økonomiske størrelsesklasser. Det fremgår af tabel 3.1, at de kommersielt aktive fartøjer generelt har over 99 % af fangstmængden og 98 % af fangstværdien i det samlede fiske-

Tabel 3.1. De økonomiske størrelsesklassers andel af 
fangster (%)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Mængde</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fangstværdi &lt; FOI's minimumgrænse ≤ 50.000 kr.</td>
<td>0,36</td>
<td>0,33</td>
<td>0,45</td>
<td>0,47</td>
<td>0,36</td>
<td>0,34</td>
<td>0,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Fangstværdi ≤ 50.000 kr.</td>
<td>0,09</td>
<td>0,08</td>
<td>0,10</td>
<td>0,11</td>
<td>0,11</td>
<td>0,08</td>
<td>0,09</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Værdi</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fangstværdi ≥ FOI's minimumgrænse</td>
<td>97,96</td>
<td>98,05</td>
<td>97,56</td>
<td>97,47</td>
<td>97,41</td>
<td>98,12</td>
<td>98,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Fangstværdi &lt; FOI's minimumgrænse ≤ 50.000 kr.</td>
<td>1,53</td>
<td>1,51</td>
<td>1,92</td>
<td>1,96</td>
<td>1,46</td>
<td>1,46</td>
<td>1,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Fangstværdi ≤ 50.000 kr.</td>
<td>0,51</td>
<td>0,44</td>
<td>0,52</td>
<td>0,57</td>
<td>0,65</td>
<td>0,42</td>
<td>0,41</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Fiskerivirksomheder i prognosen for 2012

Udover prognoseberegningerne for fangsterne i 2012 beregnes der også mere detaljerede økonomiske indikatorer for en række af de fartøjer eller fiskerivirksomheder, der indgår i grundlaget for fiskeriregnskabsstatistikken udarbejdet af Danmarks Statistik frem til 2010.

Fartøjsgrupper med i prognose for 2012

3.1. Fiskeriets fangstmængde

Beregnning af fangstmængde

Prognosen over fangsternes størrelse i 2012 er baseret på de fastsatte kvoter for det danske fiskeri og skønnet over kvote-udnyttelsesprocenter, jf. afsnit 1.2. Herudover indgår fordelingen af fiskeriets på de anvendte fartøjsgrupper, jf. bilagstabel 2.1. De enkelte gruppens andel af hver kvote antages ikke at ændre sig fra år til år, selv om kvoterne ændres. Det gør derimod fangstannelsensætningen for hver enkelt fartøjsgruppe som følge af kvotevariationerne.

Fordeling af IOK- og FKA-kvoter

For de kvoter, som er omfattet af den rettighedsbaserede reguleringsmodel, antages det, at fordelingen mellem fartøjsgrupper er lig den observerede i 2011. For de resterende kvoter og de ikke-kvoterede arter anvendes tre-årige gennemsnit.

Den samlede fangstmængde falder med 27 % fra 2011 til 2012


<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 3.2. Total fangstmængde for alle aktive fartøjer (tons)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2009-2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer 18-24m</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
</tr>
<tr>
<td>Ophørte fartøjer</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Anm.: Gennemsnitsvægten for laks er sat til 4,5 kg.
Fangstmængden for kommercielle fartøjer falder med ca. 25 %

Fangstmængden for kommercielle fartøjer falder med ca. 25 % i 2012 ifølge tabel 3.3 og bilagstabel 3.2. Fangstmængden for den kommercielle del af flåden forventes i 2012 at være på 522 tusinde tons. Dette svarer til et samlet fald på 170 tusinde tons i forhold til 2011 eller 25 %, jf. tabel 3.3 og bilagstabel 3.2. Årsagen til det betydelige fald i den totale mængde for de kommercielle fartøjer skal overvejende findes i forventede lavere kvoter for især tobis.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 3.3. Total fangstmængde for kommercielt aktive fartøjer (tons)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2009-2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer 18-24m</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Gennemsnitsvægten for laks er sat til 4,5 kg.

Fartøjer over 12 meter får mindre fangstmængde i 2012


I tabel 3.4 er vist de skønnede gennemsnitlige fangstmængder for 2012 opdelt på fartøjsgrupper for de kommercielle fartøjer. Den samlede gennemsnitlige fangstmængde pr. fartøj i 2012 forventes at falde i forhold til 2011 med ca. 25 %. Tilbagegangen er mest markant for de store fartøjer, men er også betydelig for fartøjerne mellem 15-18 meter og 18-24 meter og skyldes hovedsageligt faldet i kvoten for tobis. For de små fartøjer under
12 meter forventes en svag stigning i fangstmængden pr. fartøj, og der forventes et fald for specialfiskerierne.

### Tabel 3.4. Gennemsnitlig fangstmængde for kommercielt aktive fartøjer (tons)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>46</td>
<td>45</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>180</td>
<td>174</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>406</td>
<td>402</td>
<td>311</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer 18-24m</td>
<td>695</td>
<td>653</td>
<td>523</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>2.382</td>
<td>1.613</td>
<td>1.019</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>18.028</td>
<td>18.044</td>
<td>13.152</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>591</td>
<td>653</td>
<td>634</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>1.140</td>
<td>1.110</td>
<td>837</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Gennemsnitsvægten for laks er sat til 4,5 kg.

### De ti vigtigste fiskearter

De ti værdimæssigt mest betydelige fiskearter, jf. tabel 3.5, omfatter de demersale konsumarter som torsk, jomfruhummer, rødspætte, mørksej, rejer samt tunge. Sild og makrel udgør grundlaget for det pelagiske fiskeri, mens brisling og tobis indgår som grundlag for industrifiskeriet.

### Tabel 3.5. Fangstmængder for alle aktive fartøjer for de i 2011 ti værdimæssigt mest betydelige kvoterede arter (tons)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tobis</td>
<td>292.570</td>
<td>280.578</td>
<td>50.878</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
<td>33.038</td>
<td>34.829</td>
<td>23.595</td>
</tr>
<tr>
<td>Torsk</td>
<td>25.746</td>
<td>26.848</td>
<td>31.314</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
<td>85.081</td>
<td>85.750</td>
<td>104.270</td>
</tr>
<tr>
<td>Brisling</td>
<td>181.805</td>
<td>163.219</td>
<td>141.051</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfruhummer</td>
<td>4.194</td>
<td>3.774</td>
<td>3.780</td>
</tr>
<tr>
<td>Rødspætte</td>
<td>18.338</td>
<td>20.826</td>
<td>22.558</td>
</tr>
<tr>
<td>Mørksej</td>
<td>7.728</td>
<td>6.346</td>
<td>4.691</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer</td>
<td>1.639</td>
<td>1.527</td>
<td>1.527</td>
</tr>
<tr>
<td>Tunge</td>
<td>892</td>
<td>755</td>
<td>802</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fald i mængderne for industriarterne og makrel, men fremgang for torsk og rødspætte

Udviklingen i fangsten af de værdimæssigt ti mest betydnende arter har stor indflydelse på forventningen til fartøjsgruppernes økonomi i 2012. Der forventes en mængdemæssig fremgang for det pelagiske fiskeri, hvor stigningen i fangsterne af sild mere end opvejer faldet i fangsterne af makrel. I industrifiskeriet er der en stor tilbagegang i fangsterne af tobis på godt 230 tusinde tons. Ligeledes ventes fangsterne af brisling at blive reduceret med 22 tusinde tons. For det demersale fiskeri forventes der er stigning for torsk, rødspætte og tunge, mens der regnes med en reduktion for mørksej på godt 1.500 tons, mens fangsterne af jomfruhummer og rejer er stort set uændrede, jf. tabel 3.5.

3.2. Fiskeriets fangstværdi

Prisudviklingen er central i prognosen for fangstværdien

Den forventede prisudvikling på fiskeprodukter i 2012 er af central betydning for prognosen og dermed vurderingen af indtjeningen i fiskeriet i 2012. Der er i kapitel 4 foretaget en særskilt vurdering af pris- og udbudsforhold i EU som følge af forventninger til forsyningsgrundlaget for fiskeprodukter. Dette dannet efterfølgende grundlaget for at fastlægge et skøn over gennemsnitpriserne i 2012 for de enkelte fiskearter, hvor oprindelsesfarvand (fiskefarvand) indgår i prisvariationen for arterne.

Prisforudsætninger

Skønnet over fangstværdien i 2012 er i lighed med tidligere år beregnet under to forskellige forudsætninger for prisudviklingen. Den første forudsætning (scenario 1) anvender gennemsnitpriserne for fiskeprodukter i 2011, hvorved alene konsekvenserne af mængdeændringerne i 2012 vurderes. Den anden forudsætning (scenario 2) anvender forventningerne til prisudviklingen i 2012 med udgangspunkt i vurderingen af markedsudviklingen, jf. kapitel 4[10]. For de ti mest betydnende fiskearter er prisforudsætningserne for beregningerne i de to scenarier vist i tabel 3.6, jf. bilagstabel 3.3.


50 FOI Fiskeriets Økonomi 2012
### Tabel 3.6. Gennemsnitspris for alle aktive fartøjer for de i 2011 ti værdimæssigt mest betydelige kvoterede arter (kr. pr. kg.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011 Scenario 1</th>
<th>2011 Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tobis</td>
<td>1,36</td>
<td>1,61</td>
<td>1,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
<td>9,22</td>
<td>12,19</td>
<td>12,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Torsk</td>
<td>13,03</td>
<td>13,92</td>
<td>13,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
<td>3,37</td>
<td>4,34</td>
<td>4,32</td>
</tr>
<tr>
<td>Brisling</td>
<td>1,40</td>
<td>1,70</td>
<td>1,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfruhummer</td>
<td>56,17</td>
<td>71,90</td>
<td>71,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Rødspætte</td>
<td>9,49</td>
<td>9,95</td>
<td>9,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Mørksej</td>
<td>8,95</td>
<td>10,84</td>
<td>10,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer</td>
<td>34,77</td>
<td>43,60</td>
<td>43,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Tunge</td>
<td>79,40</td>
<td>86,30</td>
<td>86,46</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Fangstværdiprogno se for de ti vigtigste fiskearter**

På grundlag af kvoterne for 2012, de forventede kvoteudnyttelser for 2012 og med udgangspunkt i prisforudsætningerne er der beregnet en prognose for fangstværdierne for alle arter\(^{11}\). Værdierne for de i 2011 ti økonomisk mest betydelige fiskearter er vist i tabel 3.7.

### Tabel 3.7. Fangstværdi for alle aktive fartejer for de i 2011 ti værdimæssigt mest betydelige kvoterede arter (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011 Scenario 1</th>
<th>2011 Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tobis</td>
<td>396,493</td>
<td>452,881</td>
<td>81,958</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
<td>304,562</td>
<td>424,543</td>
<td>292,547</td>
</tr>
<tr>
<td>Torsk</td>
<td>335,385</td>
<td>373,641</td>
<td>425,084</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
<td>286,710</td>
<td>372,324</td>
<td>450,071</td>
</tr>
<tr>
<td>Brisling</td>
<td>253,733</td>
<td>277,702</td>
<td>239,956</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfruhummer</td>
<td>235,582</td>
<td>271,385</td>
<td>271,803</td>
</tr>
<tr>
<td>Rødspætte</td>
<td>174,008</td>
<td>207,254</td>
<td>224,908</td>
</tr>
<tr>
<td>Mørksej</td>
<td>89,181</td>
<td>68,817</td>
<td>50,982</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer</td>
<td>56,982</td>
<td>66,597</td>
<td>66,570</td>
</tr>
<tr>
<td>Tunge</td>
<td>70,828</td>
<td>65,145</td>
<td>69,310</td>
</tr>
</tbody>
</table>


\(^{11}\) Der er i prognosen for fangstværdierne for 2012 ikke inkluderet eventuelle efterbetalinger primært i forbindelse med industrifiskeri. Der var ingen efterbetalinger i 2009, men i alt 50,2 mio. kr. i 2010 og 26,1 mio. kr. i 2011.
Den forventede pris er central

Det ses af tabel 3.7, at der forventes et betydeligt fald i fangstværdi for tobis, makrel, brisling og mørksej ved begge scenarier i forhold til 2011. Derimod ses der i begge scenario at ske en stigning i fangstværdien for torsk, sild, rødspætte og tunge som dog reduceres, når der tages hensyn til prisudviklingen i scenario 2. Fangstværdien for jomfruhummer og rejer er stort set uændret i scenario 1, men falder for jomfruhummer i scenario 2, mens den stiger for rejer. De beregnede skøn over den totale fangstværdi opdelt på fartøjsstørrelser og -typer fremgår af tabel 3.8 og bilag 3.4.

Total fangstværdi på 2.874 mio. kr. i 2011-priser

... og på 2.678 mio. kr. i 2012-priser


Tabel 3.8. Total fangstværdi for alle fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>176.009</td>
<td>190.296</td>
<td>209.213</td>
<td>185.396</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>192.089</td>
<td>189.358</td>
<td>199.867</td>
<td>176.234</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>260.236</td>
<td>292.651</td>
<td>292.142</td>
<td>257.907</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer 18-24m</td>
<td>357.736</td>
<td>395.263</td>
<td>395.961</td>
<td>351.438</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>455.653</td>
<td>478.939</td>
<td>449.513</td>
<td>409.901</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>1.085.352</td>
<td>1.370.479</td>
<td>1.095.549</td>
<td>1.062.749</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>199.442</td>
<td>213.003</td>
<td>232.735</td>
<td>234.853</td>
</tr>
<tr>
<td>Ophørte fartøjer</td>
<td>76.130</td>
<td>65.865</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td>2.802.646</td>
<td>3.195.855</td>
<td>2.873.979</td>
<td>2.678.478</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fald i fangstværdi i forhold til 2011 for kommercielle fartøjer


<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 3.9. Total fangstværdi for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer 18-24m</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sådan forventes fangstværdi for de fleste fartøjsgrupper

Udviklingen i den gennemsnitlige fangstværdi afhænger af det valgte scenario, hvilket også fremgår af tabel 3.10 og bilagstabel 3.6. I scenario 1 er den samlede gennemsnitlige nedgang beregnet til omkring 9 %, mens der i scenario 2 vurderes en lidt mindre nedgang på omkring 15 %. Der forventes i forhold til 2011 en væsentlig reduktion i den gennemsnitlige fangstværdi for fartøjsgrupperne over 24 meter, mens de mindre fartøjer og specialfiskerierne oplever en fremgang i scenario 1. I scenario 2 er der tilbagegang for samtlige fartøjsgrupper undtaget specialfiskeriet. Det er fartøjerne i de to store fartøjsgrupper, der ventes at opleve den største relative og absolutte tilbagegang i begge scenarier. Årsagen hertil er den reducerede mængde af tobis, brisling og makrel.
### Tabel 3.10. Ændring i gennemsnitlig fangstværdi for kommersielt active fartøjer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fartøj i 2011</th>
<th>Forventet ændring i 2012</th>
<th>--- Scenario 1 ---</th>
<th>--- Scenario 2 ---</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1.000 kr.)</td>
<td>(1.000 kr.)</td>
<td>(%)</td>
<td>(1.000 kr.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>674</td>
<td>57</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>1.504</td>
<td>87</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>3.078</td>
<td>-5</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer 18-24m</td>
<td>5.341</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>10.190</td>
<td>-649</td>
<td>-6</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>52.711</td>
<td>-10.574</td>
<td>-20</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>2.216</td>
<td>199</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>4.601</td>
<td>-395</td>
<td>-9</td>
</tr>
</tbody>
</table>


### 3.3. Fiskeriets driftsomkostninger

#### Driftsomkostningsberegning på basis af 2008 til 2010


#### Fartøjsgrupper der udelades af prognosen

Med det eksisterende regnskabsstatistiske grundlag er det ikke muligt at vurdere omkostningsudviklingen for en række af de anvendte fartøjsgrupper. Dette skyldes et for lille stikprøvemateriale (under 10 %) og/eller for få fartøjer i fartøjsgruppen (under 10 fartøjer). På denne baggrund er der ikke omkostningsberegninger for følgende fartøjsgrupper: trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24 meter, bomtrawl 24-40 meter og snur/garn/trawl 24-40 meter, samt fartøjer deltager i østersfiskeri og fiskeri efter grønlandsrejer. I 2011 udgjorde de udeladte fartøjers fangstværdi ca. 7 % af de kommercielt aktive fartøjers, hvilket er lidt lavere end i 2010, hvor de udgjorde 10 %.
Omkostningsgrupper

I prognosen for indtjeningen i fiskeriet opdeles omkostningerne i følgende tre grupper:

1. Driftsomkostninger ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital
2. Aflønning af arbejdskraft
3. Aflønning af kapital herunder afskrivninger

I den første gruppe indgår omkostninger til brændstof, forlodsomkostninger (is, proviant m.v.), vedligeholdelse, salgsmekostninger, leje og ejendomsskatter, forsikringer og diverse tjenesteydelser. De anvendte definitioner for omkostningsposterne er beskrevet i Danmarks Statistiks Fiskeriregnskabsstatistik (se mere på www.dst.dk), og de anvendte metoder til fremskrivning af omkostningerne er beskrevet i Andersen (2000)\textsuperscript{12}.

Relativ fordeling på omkostningsposter


Tabel 3.11. Driftsomkostningernes relative fordeling på omkostningstyper for kommercielt aktive fær-
jer (%)  

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>Forventet i 2011 Scenario 1</th>
<th>Forventet i 2012 Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Brændstofomkostninger</td>
<td>37</td>
<td>29</td>
<td>32</td>
<td>37</td>
<td>36</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| Vedligeholdelses-
omkostninger           | 23   | 26   | 24   | 22                          | 23                          |
| Salgsomkostninger   | 17   | 18   | 17   | 19                          | 16                          |
| Leje og ejendomsskatter | 1    | 1    | 1    | 1                           | 1                           |
| Forsikringsomkostninger | 6    | 7    | 6    | 5                           | 6                           |
| Omkostninger til diverse
     tjenesteydelser    | 13   | 15   | 17   | 13                          | 14                          |

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Brændstofprisen varierer mest…


… og ventes at falde i 2012 i forhold til 2011

De gennemsnitlige brændstofomkostninger pr. fartøj var på 447 tusinde kr. i perioden 2008-2010, mens de forventede omkostninger til brændstof i 2011 og 2012 er på henholdsvis 594 og 583 tusinde kr., jf. tabel 3.12, hvilket er en stigning på henholdsvis 33 % og 30 %.

Omkostningerne er størst for trawler og not

Tabel 3.12. Gennemsnitlige brændstofomkostninger for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008-2010</th>
<th>2010</th>
<th>Forventet i 2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Små fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>40</td>
<td>42</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>30</td>
<td>32</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>99</td>
<td>100</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>50</td>
<td>51</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mindre fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12-15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>93</td>
<td>98</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>180</td>
<td>208</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>102</td>
<td>81</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>203</td>
<td>212</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>167</td>
<td>178</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mindre fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15-18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>240</td>
<td>280</td>
<td>318</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>330</td>
<td>343</td>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>106</td>
<td>109</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>337</td>
<td>362</td>
<td>445</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>303</td>
<td>328</td>
<td>399</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mellemstore</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>fartøjer</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>346</td>
<td>426</td>
<td>451</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>231</td>
<td>260</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>747</td>
<td>845</td>
<td>875</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>607</td>
<td>680</td>
<td>807</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Store fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24-40m</td>
<td>Trawl industri</td>
<td>1.664</td>
<td>1.748</td>
<td>2.129</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>1.907</td>
<td>1.686</td>
<td>2.512</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>1.125</td>
<td>1.492</td>
<td>1.593</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>1.750</td>
<td>1.674</td>
<td>2.351</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Store fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>7.396</td>
<td>8.664</td>
<td>9.494</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>2.152</td>
<td>2.590</td>
<td>2.820</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>5.353</td>
<td>5.873</td>
<td>7.112</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>3.830</td>
<td>4.282</td>
<td>4.837</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Specialfiskerier</strong></td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>498</td>
<td>472</td>
<td>643</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>66</td>
<td>67</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>207</td>
<td>213</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td></td>
<td>447</td>
<td>477</td>
<td>594</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfi-skeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet.

2012 i forhold til basisperioden

308 mio. kr. i 2010 til ca. 371 mio. kr. i 2011, for herefter at falde lidt tilbage til ca. 364 mio. kr. i 2012.

### Tabel 3.13. Totale brændstofomkostninger for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008-2010</th>
<th>2010</th>
<th>Forventet i 2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>10.053</td>
<td>9.622</td>
<td>12.968</td>
<td>12.919</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>25.951</td>
<td>26.719</td>
<td>27.434</td>
<td>26.726</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>28.970</td>
<td>31.831</td>
<td>37.867</td>
<td>37.552</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer</td>
<td>46.356</td>
<td>48.966</td>
<td>56.506</td>
<td>55.205</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>72.898</td>
<td>63.609</td>
<td>89.330</td>
<td>86.536</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>102.127</td>
<td>111.340</td>
<td>125.774</td>
<td>125.158</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>16.683</td>
<td>15.956</td>
<td>20.765</td>
<td>19.604</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td><strong>303.038</strong></td>
<td><strong>308.043</strong></td>
<td><strong>370.644</strong></td>
<td><strong>363.701</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østerskiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet.

### De gennemsnitlige driftsomkostninger forventes at stige i 2012

De gennemsnitlige driftsomkostninger pr. fartøj stiger fra ca. 1.496 tusinde kr. i 2010 til skønnet ca. 1.616 tusinde kr. i 2011, svarende til en stigning på 8 %. I forhold til de anvendte scenarier for 2012 forventes de gennemsnitlige driftsomkostninger også at stige i forhold til niveauet i 2010 med henholdsvis 111 og 86 tusinde kroner svarende til hhv. 7 % og 6 %. De gennemsnitlige driftsomkostninger fordelt på fartøjsstørrelser og fartøjs typer er vist i tabel 3.14.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 3.14. Gennemsnitlige driftsomkostninger ekskl. Afl.</th>
<th>For-</th>
<th>Forventet i 2012</th>
<th>Scen-</th>
<th>Scena-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2008-</td>
<td>2010</td>
<td>ventet i 2011</td>
<td>rior 1</td>
</tr>
<tr>
<td>Små fartøjer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;12m Garn/krog</td>
<td>303</td>
<td>308</td>
<td>333</td>
<td>341</td>
</tr>
<tr>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>291</td>
<td>313</td>
<td>323</td>
<td>335</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>393</td>
<td>369</td>
<td>443</td>
<td>445</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>317</td>
<td>321</td>
<td>352</td>
<td>359</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12-15m Garn/krog</td>
<td>606</td>
<td>592</td>
<td>652</td>
<td>671</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>702</td>
<td>834</td>
<td>793</td>
<td>824</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>781</td>
<td>721</td>
<td>887</td>
<td>911</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>695</td>
<td>745</td>
<td>797</td>
<td>808</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>682</td>
<td>729</td>
<td>769</td>
<td>786</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15-18m Garn/krog</td>
<td>1.344</td>
<td>1.622</td>
<td>1.603</td>
<td>1.673</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>1.112</td>
<td>1.140</td>
<td>1.271</td>
<td>1.320</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>926</td>
<td>928</td>
<td>976</td>
<td>1.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>1.114</td>
<td>1.230</td>
<td>1.313</td>
<td>1.324</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>1.129</td>
<td>1.248</td>
<td>1.312</td>
<td>1.337</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>fartøjer 18-24m Garn/krog</td>
<td>1.687</td>
<td>1.953</td>
<td>1.906</td>
<td>1.948</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.872</td>
<td>2.319</td>
<td>2.065</td>
<td>2.203</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>2.124</td>
<td>2.465</td>
<td>2.503</td>
<td>2.505</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>2.037</td>
<td>2.390</td>
<td>2.368</td>
<td>2.398</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24-40m Trawl ind.</td>
<td>4.881</td>
<td>6.802</td>
<td>5.740</td>
<td>5.610</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl konsum</td>
<td>4.604</td>
<td>4.130</td>
<td>5.420</td>
<td>5.337</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl blandet</td>
<td>3.097</td>
<td>3.937</td>
<td>3.874</td>
<td>3.654</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>4.438</td>
<td>4.461</td>
<td>5.250</td>
<td>5.134</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;40m Not</td>
<td>16.671</td>
<td>19.108</td>
<td>20.368</td>
<td>20.780</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl ind.</td>
<td>6.174</td>
<td>7.363</td>
<td>7.704</td>
<td>7.020</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>1.096</td>
<td>1.022</td>
<td>1.248</td>
<td>1.191</td>
</tr>
<tr>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>342</td>
<td>334</td>
<td>382</td>
<td>391</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle spe. fisk.</td>
<td>588</td>
<td>582</td>
<td>690</td>
<td>676</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>1.362</td>
<td>1.496</td>
<td>1.616</td>
<td>1.607</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrenser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltager i østersiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet.

De totale driftsomkostninger er vist i tabel 3.15 og bilagstabel 3.9, og forventes i 2012 at være henholdsvis 1.003 mio. kr. og
Totale driftsomkostninger forventes at stige i 2011

987 mio. kr. i de to scenarier. Dette er et fald i forhold til det forventede niveau for 2011, men en stigning i forhold til niveauet for 2008-2010, der var på ca. 924 mio. kr. Stigningen er særligt udpræget for gruppen af store fartøjer over 40 meter, hvor der er tale om forøgelse i forhold til basisperioden på 14 % i både scenario 1 og 2.

Tabel 3.15. Totale driftsomkostninger ekskl. aflønning af arbejdskraft for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>64.344</td>
<td>60.272</td>
<td>69.684</td>
<td>71.177</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>105.776</td>
<td>109.357</td>
<td>95.343</td>
<td>97.501</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>108.024</td>
<td>121.011</td>
<td>124.649</td>
<td>127.006</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer</td>
<td>155.494</td>
<td>172.067</td>
<td>165.774</td>
<td>167.826</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>184.909</td>
<td>169.524</td>
<td>199.501</td>
<td>195.081</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>258.152</td>
<td>290.860</td>
<td>303.279</td>
<td>294.723</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>47.463</td>
<td>43.645</td>
<td>50.388</td>
<td>49.367</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>924.162</td>
<td>966.736</td>
<td>1.008.619</td>
<td>1.002.681</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bontrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersifikasi og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet.

3.4. Fiskeriets indtjeningsevne

Definition af indtjeningsevne

Fiskeriets indtjeningsevne er defineret som fangstværdien fratrukket alle driftsomkostninger (ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital), jf. afsnit 3.3. Indtjeningsevnen anvendes til at belyse hvor meget, der er tilbage til aflønning af produktionsfaktorerne arbejdskraft og kapital.

Gennemsnitlig indtjeningsevne på 2,2 mio. kr. i 2012

Den gennemsnitlige indtjeningsevne pr. fartøj forventes i 2012, scenario 2 at være på 2,2 mio. kr., hvilket er 246 tusind kr. højere end for perioden 2008-2010, svarende til en stigning på 12 %.
### Tabel 3.16. Gennemsnitlig indtjeningsevne for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008-2010</th>
<th>2010</th>
<th>Forventet i 2011</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Små fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;12m Garn/krog</td>
<td>310</td>
<td>284</td>
<td>315</td>
<td>352</td>
<td>288</td>
</tr>
<tr>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>333</td>
<td>304</td>
<td>370</td>
<td>459</td>
<td>356</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>266</td>
<td>293</td>
<td>297</td>
<td>347</td>
<td>268</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>306</td>
<td>289</td>
<td>321</td>
<td>369</td>
<td>296</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mindre fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12-15m Garn/krog</td>
<td>709</td>
<td>814</td>
<td>725</td>
<td>814</td>
<td>682</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>460</td>
<td>355</td>
<td>603</td>
<td>738</td>
<td>592</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>873</td>
<td>673</td>
<td>1.080</td>
<td>1.141</td>
<td>971</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>642</td>
<td>665</td>
<td>755</td>
<td>795</td>
<td>604</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>637</td>
<td>649</td>
<td>735</td>
<td>805</td>
<td>636</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mindre fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15-18m Garn/krog</td>
<td>2.002</td>
<td>2.258</td>
<td>3.055</td>
<td>3.333</td>
<td>2.890</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>1.003</td>
<td>1.059</td>
<td>1.038</td>
<td>947</td>
<td>674</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.060</td>
<td>795</td>
<td>884</td>
<td>951</td>
<td>790</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>1.378</td>
<td>1.630</td>
<td>1.797</td>
<td>1.705</td>
<td>1.368</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>1.394</td>
<td>1.581</td>
<td>1.766</td>
<td>1.736</td>
<td>1.411</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mellemstore fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18-24m Garn/krog</td>
<td>2.670</td>
<td>3.062</td>
<td>3.131</td>
<td>3.246</td>
<td>2.780</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.999</td>
<td>2.203</td>
<td>2.388</td>
<td>2.650</td>
<td>2.237</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>2.220</td>
<td>2.608</td>
<td>2.917</td>
<td>2.813</td>
<td>2.250</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>2.209</td>
<td>2.556</td>
<td>2.848</td>
<td>2.628</td>
<td>2.301</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Store fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24-40m Trawl industri</td>
<td>5.278</td>
<td>11.928</td>
<td>4.157</td>
<td>-2.246</td>
<td>-2.272</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl konsum</td>
<td>5.199</td>
<td>5.900</td>
<td>5.109</td>
<td>5.486</td>
<td>4.697</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl blandet</td>
<td>4.148</td>
<td>5.039</td>
<td>4.524</td>
<td>2.398</td>
<td>1.760</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>5.062</td>
<td>6.602</td>
<td>4.932</td>
<td>4.258</td>
<td>3.577</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Store fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;40m Not</td>
<td>49.355</td>
<td>68.105</td>
<td>93.383</td>
<td>103.020</td>
<td>103.242</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl industri</td>
<td>10.087</td>
<td>17.575</td>
<td>15.291</td>
<td>5.714</td>
<td>5.471</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl blandet</td>
<td>34.894</td>
<td>61.969</td>
<td>74.835</td>
<td>49.553</td>
<td>44.743</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>22.850</td>
<td>35.594</td>
<td>41.046</td>
<td>30.801</td>
<td>29.575</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Specialfiskerier</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>1.386</td>
<td>1.074</td>
<td>748</td>
<td>710</td>
<td>751</td>
</tr>
<tr>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>539</td>
<td>471</td>
<td>790</td>
<td>866</td>
<td>777</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle spe. fisk.</td>
<td>816</td>
<td>688</td>
<td>775</td>
<td>811</td>
<td>768</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td>1.987</td>
<td>2.658</td>
<td>2.937</td>
<td>2.496</td>
<td>2.233</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m, fartøjer deltagende i østersøfiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet.

tale om en forbedring af den forventede indtjeningssevne på 45 mio. kr. i 2012 i scenario 2.

### Tabel 3.17. Total indtjeningssevne for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Forventet i 2008-2010</th>
<th>Forventet i 2012 - Scenario 1</th>
<th>Forventet i 2012 - Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>61.987</td>
<td>54.302</td>
<td>63.527</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>98.678</td>
<td>97.301</td>
<td>91.123</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>133.390</td>
<td>153.323</td>
<td>167.741</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemscore fartøjer</td>
<td>168.618</td>
<td>184.032</td>
<td>199.362</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>210.919</td>
<td>250.895</td>
<td>187.419</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>609.343</td>
<td>925.433</td>
<td>1.067.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>65.786</td>
<td>51.598</td>
<td>56.553</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>1.348.719</td>
<td>1.716.884</td>
<td>1.832.926</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrenser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfi- skeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet.

Væsentlig reducereet samlet indtjeningssevne i 2012 i forhold til 2010

Ændringer i indtjeningssevnen fordelt på fartøjsgrupper i 2012 (scenario 1 og 2) i forhold til indtjeningen i 2010 viser en forbedring for små fartøjer og specialfiskerier. De store fartøjer over 24 meter oplever til gengæld en tilbagegang i begge scenarier, jf. tabel 3.18.r fartøjer mellem 12 og 24 meter er der en positiv ændring i forhold til scenario 1 og en negativ ændring i forhold til scenario 2. Nedgangen for de store fartøjer dækker igen over en forventet reduktion i fangstmulighederne for industriisk. Scenario 2 viser samlet set en tilbagegang på 19 %, mens scenario 1 viser et samlet fald på 9 %, jf. tabel 3.18.
### Tabel 3.18. Ændring i den totale indtjeningsevne fra 2010 til 2012 fordelt på fartøjsgrupper

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fartøjsgruppe</th>
<th>Indtjeningsevne i 2010 (1.000 kr.)</th>
<th>Forventet ændring i 2012 (1.000 kr.)</th>
<th>(%) (1.000 kr.)</th>
<th>(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>54.302</td>
<td>18.784</td>
<td>35</td>
<td>4.264</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>97.301</td>
<td>2.499</td>
<td>3</td>
<td>-18.377</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>153.323</td>
<td>11.564</td>
<td>8</td>
<td>-19.303</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemsm. fartøjer 18-24m</td>
<td>184.032</td>
<td>13.930</td>
<td>8</td>
<td>-22.989</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>250.895</td>
<td>-89.096</td>
<td>-36</td>
<td>-114.959</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>925.433</td>
<td>-124.607</td>
<td>-13</td>
<td>-156.474</td>
</tr>
<tr>
<td>Spec. fiskerier</td>
<td>51.598</td>
<td>7.575</td>
<td>15</td>
<td>4.449</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>1.716.884</td>
<td>-159.351</td>
<td>-9</td>
<td>-323.388</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.5. Fiskeriets arbejdskraftafslønning

**Beregning af arbejdskraftafslønning**

Der er i fiskeriets tradition, at aflønningen til besætningen (hyren) er en procentdel af landingsværdien. I visse tilfælde drages forlodsomkostninger, inden hyren beregnes. I nogle tilfælde er aflønningen til skipper/ejer omfattet af procentberegning i andre tilfælde ikke. For at tage højde for disse forskeligheder i aflønningen anvendes her en beregningsmetode, hvor aflønningen til den hyrede besætning er beregnet som en procentdel af landingsværdien. Aflønningen af en medarbejdende ejer/skipper er beregnet ud fra et skøn over antal arbejdstimer og en fastsat timeløn baseret på alternativ beskæftigelse.

**Øget gennemsnitlig aflønning af arbejdskraft**

Den skønnede gennemsnitlige aflønning til arbejdskraften pr. kommersielt fartøj er i 2012 beregnet til 1.259 tusinde kr. i scenario 2, hvilket svarer til en forøgelse på ca. 13 % i forhold til perioden 2008–2010, jf. tabel 3.19, og en stigning i forhold til 2010 på 4 %.

---

13 Som alternativ timeløn anvendes lønsatsen for proces- og maskinoperatører i provinsen, hvilket er praksis i Danmarks Statistiks Fiskereiregnskabsstatistik.
Tab. 3.19. Gennemsnitlige omkostninger til aflønning af arbejdskraft for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008-2010</th>
<th>Forventet i 2011</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><em>Små fartøjer</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>377</td>
<td>355</td>
<td>430</td>
<td>468</td>
</tr>
<tr>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>488</td>
<td>510</td>
<td>636</td>
<td>723</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>396</td>
<td>309</td>
<td>406</td>
<td>429</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>390</td>
<td>372</td>
<td>460</td>
<td>503</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Mindre fartøjer</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12-15m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>572</td>
<td>549</td>
<td>585</td>
<td>633</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>607</td>
<td>596</td>
<td>738</td>
<td>815</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>772</td>
<td>561</td>
<td>947</td>
<td>1.002</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>601</td>
<td>614</td>
<td>718</td>
<td>749</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>607</td>
<td>593</td>
<td>704</td>
<td>749</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Mellemstore fartøjer</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16-24m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>2.237</td>
<td>2.600</td>
<td>2.645</td>
<td>2.741</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.501</td>
<td>1.579</td>
<td>1.722</td>
<td>1.853</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>1.646</td>
<td>1.852</td>
<td>2.030</td>
<td>1.982</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>1.662</td>
<td>1.853</td>
<td>2.039</td>
<td>1.808</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Store fartøjer</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24-40m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl industri</td>
<td>2.780</td>
<td>4.695</td>
<td>2.648</td>
<td>867</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl konsum</td>
<td>2.988</td>
<td>2.785</td>
<td>3.438</td>
<td>3.548</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl blandet</td>
<td>1.976</td>
<td>2.512</td>
<td>2.496</td>
<td>1.747</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>2.804</td>
<td>3.007</td>
<td>3.231</td>
<td>3.029</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;=40m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl industri</td>
<td>11.908</td>
<td>13.262</td>
<td>22.208</td>
<td>24.023</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl konsum</td>
<td>4.670</td>
<td>7.072</td>
<td>6.929</td>
<td>3.816</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl blandet</td>
<td>7.801</td>
<td>9.402</td>
<td>15.888</td>
<td>11.259</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>6.680</td>
<td>8.562</td>
<td>11.347</td>
<td>8.642</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Specialfiskerier</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>1.308</td>
<td>1.072</td>
<td>1.077</td>
<td>1.050</td>
</tr>
<tr>
<td>Musclefiskeri</td>
<td>406</td>
<td>261</td>
<td>561</td>
<td>560</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle spec. fisk.</td>
<td>700</td>
<td>565</td>
<td>745</td>
<td>734</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>1.110</td>
<td>1.205</td>
<td>1.478</td>
<td>1.371</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrenser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østerskifiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet.

Det totale beløb til aflønning af arbejdskraften i 2012 (scenario 2) er beregnet til 786 mio. kr. Dette svarer til en stigning på 4 % eller 33 mio. kr. i forhold til perioden 2008-2010, jf. tabel 3.20
falde i forhold til 2011 og bilagstabel 3.11, men et fald i forhold til det forventede niveau i 2011.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 3.20.</th>
<th>Totale omkostninger til aflønning af arbejdskraft for kommercielt active fartøjer (1.000 kr.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2008-2010</td>
</tr>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>79.140</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>94.093</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>101.461</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer</td>
<td>128.865</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>116.841</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>178.140</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>56.481</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>753.019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrenser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltager i østersøskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet

Gennemsnitlige lønomkostninger forventes at falde i 2012

Til beregning af den gennemsnitlige lønomkostning pr. fartøj og pr. besætningsmedlem for 2012 er antallet af fartøjer og besætningsmedlemmer ultimo 2011 anvendt.

![Figur 3.1. Gennemsnitlige lønomkostninger pr. fartøj og pr. besætningsmedlem for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)](image)

Det absolutte niveau for den gennemsnitlige aflønning til besætning og fartøj skal vurderes på baggrund af beregningsgrundlaget for løndgiften, hvor aflønningen af medarbejderne ejer/skipper er beregnet ud fra en lønsats på proces- og maskinoperatører i provinsen. Dette medfører en overvurdering af løndelen specielt i forhold til de små og mindre fartøjer.

**3.6. Fiskeriets kapitalaflønning – bruttooverskud**

**Definition af bruttooverskud**

Bruttooverskuddet er defineret som indtjeningsevnen fradraget aflønnen af arbejdskraften. Bruttooverskuddet er således den del af indtjeningen, der er tilbage til aflønning af den investerede
kapital inkl. afskrivninger på kapitalapparatet. Kapitalapparatet omfatter alle aktiver som fartøj, motor, udstyr m.v.

**Bruttooverskud som mål for økonomisk udvikling**

Udviklingen i bruttooverskuddet er en indikator for den økonomiske udvikling i fiskeriet, da bruttooverskuddet skal anvendes til betaling af fremmedkapital og forrentning af egenkapital herunder eventuelt profit og afskrivninger på fartøjet.

**Bruttooverskuddet forventes at falde markant i 2012 i forhold til 2010 og 2011**


**Indtjeningssevnen betyder mest for små fartøjer**

For gruppen af små fartøjer og i et vist omfang gruppen af mindre fartøjer udgør den beregnede aflønning til arbejdskraften så stor en del af fangstværdien, at bruttooverskuddet er meget lille eller endog negativt. Den økonomiske aktivitet for de små fartøjer er karakteriseret ved fartøjer, hvor fiskeriet drives af ejeren eventuelt periodisk suppleret med en medhjælper. For disse fartøjer må indtjeningssevnen, det vil sige fangstværdi med fradrag for løbende omkostninger (ekskl. udgifter til arbejdskraft og kapital), betragtes som den centrale indikator for den økonomiske situation. En aflønningfordeling på arbejdskraft og kapital er for denne gruppe mindre væsentlig.
## Tabel 3.21. Gennemsnitlige bruttooverskud for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008-2010</th>
<th>Forventet i 2011</th>
<th>- Forventet i 2012 -</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Små fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>-66</td>
<td>-71</td>
<td>-115</td>
<td>-116</td>
<td>-131</td>
</tr>
<tr>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>-155</td>
<td>-205</td>
<td>-267</td>
<td>-264</td>
<td>-283</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>-89</td>
<td>-16</td>
<td>-108</td>
<td>-82</td>
<td>-113</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>-85</td>
<td>-83</td>
<td>-139</td>
<td>-134</td>
<td>-150</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mindre fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12-15m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>138</td>
<td>265</td>
<td>140</td>
<td>181</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>-147</td>
<td>-241</td>
<td>-135</td>
<td>-78</td>
<td>-136</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>101</td>
<td>112</td>
<td>133</td>
<td>139</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>41</td>
<td>81</td>
<td>37</td>
<td>46</td>
<td>-47</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>30</td>
<td>56</td>
<td>31</td>
<td>56</td>
<td>-24</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mindre fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15-18m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>413</td>
<td>681</td>
<td>724</td>
<td>961</td>
<td>752</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>81</td>
<td>81</td>
<td>-2</td>
<td>-93</td>
<td>-228</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>258</td>
<td>63</td>
<td>105</td>
<td>127</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>371</td>
<td>557</td>
<td>478</td>
<td>428</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>334</td>
<td>479</td>
<td>408</td>
<td>395</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mellemstore fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18-24m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>433</td>
<td>461</td>
<td>487</td>
<td>505</td>
<td>313</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>498</td>
<td>624</td>
<td>666</td>
<td>797</td>
<td>568</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>574</td>
<td>756</td>
<td>888</td>
<td>831</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>547</td>
<td>703</td>
<td>809</td>
<td>792</td>
<td>493</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Store fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24-40m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl industri</td>
<td>2.498</td>
<td>7.232</td>
<td>1.509</td>
<td>-3.114</td>
<td>-3.132</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl konsum</td>
<td>2.210</td>
<td>3.115</td>
<td>1.672</td>
<td>1.938</td>
<td>1.434</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl blandet</td>
<td>2.172</td>
<td>2.527</td>
<td>2.028</td>
<td>591</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>2.258</td>
<td>3.595</td>
<td>1.701</td>
<td>1.229</td>
<td>791</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Store fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl industri</td>
<td>37.447</td>
<td>54.843</td>
<td>71.175</td>
<td>78.998</td>
<td>79.176</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl konsum</td>
<td>5.417</td>
<td>10.503</td>
<td>8.362</td>
<td>1.898</td>
<td>1.734</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl blandet</td>
<td>27.092</td>
<td>52.567</td>
<td>58.946</td>
<td>38.294</td>
<td>34.321</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>16.170</td>
<td>27.032</td>
<td>29.699</td>
<td>22.159</td>
<td>21.168</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Specialfiskerier</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>78</td>
<td>2</td>
<td>-329</td>
<td>-340</td>
<td>-323</td>
</tr>
<tr>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>133</td>
<td>190</td>
<td>229</td>
<td>307</td>
<td>258</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle spec. fisk.</td>
<td>115</td>
<td>123</td>
<td>30</td>
<td>76</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td>878</td>
<td>1.453</td>
<td>1.460</td>
<td>1.125</td>
<td>974</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Prognosen for det samlede bruttooverskud, under forudsætning af at prisniveauet i 2012 svarer til niveauet i 2011 (scenario 1), er på 702 mio. kr. og stiger dermed 18 % i forhold til perioden 2008-2010, hvor det samlede bruttooverskud i gennemsnit var på 596 mio. kr. Anvendes et prisniveau, svarende til de forventede priser i 2012, jf. scenario 2, er prognosen for 2012 på 608 mio. kr., svarende til en fremgang på 2 % i forhold til det gen-

---

**Det samlede bruttooverskud stiger i 2012 i forhold til 2008-10, men faldet i forhold til 2011**

In 2012, the overall gross surplus is higher than in 2008-10, but lower than in 2011. Prognosis for the overall gross surplus in 2012, assuming the price level in 2012 corresponds to the level in 2011 (scenario 1), is 702 billion kr. and increases by 18% compared to the period 2008-2010, where the overall gross surplus on average was 596 billion kr. Using the price level that corresponds to the forecast prices in 2012, jf. scenario 2, the prognosis for 2012 is 608 billion kr., corresponding to a growth of 2% compared to the gen-

---

*Fiskeriets Økonomi 2012*  FOI 69
nemsnitlige samlede bruttooverskud i perioden 2008-2010, jf. tabel 3.22 og i øvrigt bilagstabel 3.12. For de to scenarier forventes imidlertid en betydelig nedgang i sammenligning med niveauet i 2011 på henholdsvis 23 % og 33 %.

Tabel 3.22. Samlet bruttooverskud for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Forventet i 2012 ---</th>
<th>---</th>
<th>---</th>
<th>---</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2008-2010</td>
<td>2010</td>
<td>Forventet i 2011</td>
<td>Scenario 1</td>
</tr>
<tr>
<td>Små fartøjer &lt;12m</td>
<td>-17,153</td>
<td>-15,592</td>
<td>-27,507</td>
<td>-26,523</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 12-15m</td>
<td>4,585</td>
<td>8,381</td>
<td>3,817</td>
<td>6,963</td>
</tr>
<tr>
<td>Mindre fartøjer 15-18m</td>
<td>31,929</td>
<td>46,432</td>
<td>38,772</td>
<td>37,566</td>
</tr>
<tr>
<td>Mellemstore fartøjer</td>
<td>41,753</td>
<td>50,581</td>
<td>56,665</td>
<td>55,461</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer 24-40m</td>
<td>94,078</td>
<td>136,612</td>
<td>64,653</td>
<td>46,699</td>
</tr>
<tr>
<td>Store fartøjer ≥40m</td>
<td>431,203</td>
<td>702,825</td>
<td>772,173</td>
<td>576,130</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>9,305</td>
<td>9,189</td>
<td>2,199</td>
<td>5,558</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>595,700</td>
<td>938,427</td>
<td>910,772</td>
<td>701,853</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltager i østersfiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet.

3.7. Fiskeriets rentabilitet

Beregning af rentabilitet

Fiskeriets rentabilitet vurderes ved at betragte bruttooverskuddet i forhold til størrelsen af den investerede kapital. Som grundlag for vurderingen af kapitalens størrelse anvendes fartøjernes forsikringsværdi, da denne skønnes bedst at afspejle fiskerenes egen vurdering af, hvilken kapital der skal anvendes for at sikre indtjeningsgrundlaget fremover. Sagt med andre ord, hvis fiskeren mister sit fartøj, hvor meget koster så et fartøj, som kan sikre den samme fremtidige indtjening som den nuværende. Forsikringsværdien omfatter ikke værdien af individuelle rettigheder i eksempelvis IOK, FKA eller FTA fiskerierne, og må derfor forventes at være lavere end den faktiske kapitalværdi. Dette betyder, at de viste beregninger er en overvurdering af fiskeriets rentabilitet.

Overvurdering af rentabiliteten

Fiskeriets rentabilitet vurderes ved at betragte bruttooverskuddet i forhold til størrelsen af den investerede kapital. Som grundlag for vurderingen af kapitalens størrelse anvendes fartøjernes forsikringsværdi, da denne skønnes bedst at afspejle fiskerenes egen vurdering af, hvilken kapital der skal anvendes for at sikre indtjeningsgrundlaget fremover. Sagt med andre ord, hvis fiskeren mister sit fartøj, hvor meget koster så et fartøj, som kan sikre den samme fremtidige indtjening som den nuværende. Forsikringsværdien omfatter ikke værdien af individuelle rettigheder i eksempelvis IOK, FKA eller FTA fiskerierne, og må derfor forventes at være lavere end den faktiske kapitalværdi. Dette betyder, at de viste beregninger er en overvurdering af fiskeriets rentabilitet.
Rentabiliteten er lidt højere i forhold til 2008-2010

Prognosen for flådens samlede rentabilitet forventes at være på ca. 21% i 2012. Rentabiliteten er i gennemsnit for 2008-2010 lidt lavere, nemlig på 19%, mens den beregnete for 2010 og 2011 er på henholdsvis 30% og 31%, jf. tabel 3.23.

Den beregnete indikator for rentabiliteten i fiskerflåden kan med forbehold for usikkerheden i beregningsgrundlaget\(^\text{14}\), anvendes til vurdering af den økonomiske situation for fiskeriet.

Rentabilitet på mindst 10% nødvendig


---

\(^{14}\) Den beregnete kapitalaflønningsandel er behæftet med usikkerhed bl.a. som følge af stikprøvegrundlaget for regnskabsstatistikken. Derfor antages forsikringsværdien at være et skøn for kapitalværdien.
### Tabel 3.23. Gennemsnitlig rentabilitet for kommercielt aktive fartøjer (% af forsikringsværdi)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008-2010</th>
<th>2010</th>
<th>Forventet i 2011 Scenario 1</th>
<th>Forventet i 2012 Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Små fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>-9</td>
<td>-9</td>
<td>-16</td>
<td>-16</td>
</tr>
<tr>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>-34</td>
<td>-43</td>
<td>-58</td>
<td>-57</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>-9</td>
<td>-2</td>
<td>-11</td>
<td>-8</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>-11</td>
<td>-11</td>
<td>-19</td>
<td>-18</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mindre fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12-15m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>13</td>
<td>24</td>
<td>12</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>-12</td>
<td>-21</td>
<td>-11</td>
<td>-6</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Melleme store</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fartøjer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18-24m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garn/krog</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>19</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Snurrevod</td>
<td>12</td>
<td>3</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Store fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24-40m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl industri</td>
<td>21</td>
<td>59</td>
<td>18</td>
<td>-36</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl konsum</td>
<td>19</td>
<td>26</td>
<td>14</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl blandet</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>19</td>
<td>30</td>
<td>15</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Store fartøjer</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;40m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Not</td>
<td>38</td>
<td>52</td>
<td>68</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl industri</td>
<td>35</td>
<td>66</td>
<td>54</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Trawl blandet</td>
<td>34</td>
<td>51</td>
<td>70</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle redskaber</td>
<td>36</td>
<td>54</td>
<td>66</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Specialfiskerier</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>-6</td>
<td>-7</td>
</tr>
<tr>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Alle spe. fisk.</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td>19</td>
<td>30</td>
<td>31</td>
<td>24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrenser, dog eksklusive trawl under 12 meter, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfi-skeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet.

### Store forskelle mellem grupper
Rentabiliteten varierer meget mellem de forskellige grupper. Det bemærkes dog, at de små fartøjer under 12 meter for størstedelens vedkommende har en negativ rentabilitet. Det skal ses i forhold til de specielle forudsætninger, som må lægges til grund.

4. Prisudviklingen på fiskeprodukter

Prisudviklingen på fisk er af central betydning for indtjeningen i 2012 fiskeriet. Det nuværende modelgrundlag for beregningerne tager udgangspunkt i det forventede udbud på det europæiske marked opdelt på grupper af fiskearter og baseret på Europa som et integreret marked for fiskeprodukter. For nogle fiskearter tages der dog udgangspunkt i verdensmarkedet. I tilknytning hertil anvendes offentliggjorte resultater vedrørende prisreaktioner på ændringer i udbuddet af fisk samt tilgængelig viden om markedsforhold. Betydningen for priserne af ændringer i efterspørgsel, valutakurser og købekraft er inddraget i modellen.

På denne basis fremkommer følgende forventninger til prisudviklingen i 2012 angivet som procentvise ændringer i forhold til 2011:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fisker arter</th>
<th>2012 i forhold til 2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torsk</td>
<td>-10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre torskefisk</td>
<td>-10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Fladfisk (dyre)</td>
<td>-10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Fladfisk (almindelige)</td>
<td>-10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
<td>-15%</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
<td>+10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer</td>
<td>+5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfruhummer</td>
<td>-20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Muslinger</td>
<td>-5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Industrifisk</td>
<td>Uændret</td>
</tr>
</tbody>
</table>


---

15 Dette kapitel er udarbejdet af Frederik Møller Laugesen og Max Nielsen.
Udviklingen i landingspriser 2007-2012

Prisudviklingen for de vigtigste fiskearter i 2007-2012 er vist i figur 4.1 – 4.3, mens bilagstabel 4.1 gengiver prisudviklingen for samtlige arter herunder grundlaget for den forventede udvikling.

**Figur 4.1. Priser for tunge og jomfruhummer 2007-2011 og 2012 skøn (kr. pr. kg.)**

![Diagram for Priser for tunge og jomfruhummer 2007-2011 og 2012 skøn (kr. pr. kg.)]

**Figur 4.2. Priser for torsk og rødspætte 2007-2011 og 2012 skøn (kr. pr. kg.)**

![Diagram for Priser for torsk og rødspætte 2007-2011 og 2012 skøn (kr. pr. kg.)]
4.1. Metode

Det danske marked for fisk er en integreret del af det europæiske marked blandt andet på grund af Danmarks betydelige import og eksport af fisk og fiskeprodukter og EU’s fælles markedsordning. Som følge af markedsinintegrationen er der grund til at antage, at priserne for danske landinger bestemmes af det samlede udbud på det europæiske marked, som igen er påvirket af det globale udbud. Skønnene over prisudviklingen foretages derfor på grundlag af det samlede udbud på markedet i Europa. For grupper af fiskearter, hvor Europa som helhed er nettoimportør, indgår således også udbuddet i de vigtigste udbyderlande uden for Europa. I tilknytning hertil vurderes, om er særlige forhold, som betyder, at de danske priser bør justeres. Udbuddet vurderes med udgangspunkt i de fastsatte kvoter og kvoteudnyttelsen i tidligere år efter de samme principper, som er anvendt ved forudsigelser om fiskeriets økonomi i perioden 2001-2011.

Europa et integreret marked for fisk

Forudsætninger for udbuddet i 2012
Prisskøn i løbende priser for artgrupper


Udbudsforhold


Valutakurser

Internt i EU er valutakurserne faste for de lande, som er inkluderet i euroen. Den danske krone er fastlåst i forhold til euroen og følger derved dens udvikling, hvorimod Sverige og Storbritannien har flydende kurser.


**Tabel 4.1. Valutakursudvikling for udvalgte valutaer**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Valuta</th>
<th>------</th>
<th>------</th>
<th>------</th>
<th>------</th>
<th>------</th>
<th>------</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Valutakurs/DDK</td>
<td>2010(1)</td>
<td>2011(1)</td>
<td>2012(1)</td>
<td>2010-11</td>
<td>2011-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Euro</td>
<td>0,13</td>
<td>0,13</td>
<td>0,13</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Pund Sterling</td>
<td>0,12</td>
<td>0,12</td>
<td>0,11</td>
<td>-1</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Norsk krone</td>
<td>1,08</td>
<td>1,05</td>
<td>1,03</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Japansk yen</td>
<td>15,55</td>
<td>14,84</td>
<td>13,61</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US dollar</td>
<td>0,18</td>
<td>0,19</td>
<td>0,18</td>
<td>-5</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Russisk rubel</td>
<td>5,40</td>
<td>5,48</td>
<td>5,38</td>
<td>-2</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Danmarks Nationalbank
Noter: 1) Gennemsnitlig årsкур.
2) Dagsкур pr. 27. februar.


**Priseffekt i importørland...**


**... og eksportørland**

Omvendt vil en styrkelse af eksportørlandets valuta indebære, at udbuddet af eksport falder ved den eksisterende pris, idet udbyder får mindre af egen valuta for sine varer end tidligere. Udbyder vil derved søge at afsætte mindre på eksportmarkedet og mere andre markeder.

I 2012 vurderes det, set ud fra dags kursen den 27. februar, at styrkelsen af euroen i forhold til US dollar og japanske yen vil medføre et prisfald på importarter til EU.
Efterspørgselsforhold

Priserne korrigeres endelig ud fra en vurdering af udviklingen i efterspørgslen på forskellige markeder. Korrektionen foretages ved skønsmæssigt at op- eller nedjustere de beregnede priser. Dette baseres på eksisterende undersøgelser af, om forskellige fiskeprodukter kan betragtes som luksusvarer, nødvendige varer eller inferiore varer samt på vurderinger af udviklingen i købekraft og forbrugerpræferencer. Ved en stigning i indkomsten vil efterspørgslen efter en luksusvare stige relativt mere end indkomsten, hvorimod efterspørgslen efter en nødvendighed vare vil stige relativt mindre end indkomsten. For en inferior vare vil efterspørgslen falde ved stigende indkomst, idet forbrugerne substituerer over til varer af bedre kvalitet.

Positiv, omend svag vækst igen efter finanskrisen

Købekraften på markederne i Kina og Rusland har i en årrække været i kraftig vækst, men dog aftagende i årene med finanskrisen. IMF forudsiger, at væksten igen vil stige i begge disse lande i 2012. Væksten i EU, USA, Japan og Rusland i de seneste år kan karakteriseres som svag. EU-oplysningen forudsiger dog en positiv vækst i disse lande i 2012 på 1-3 %, hvor der i 2009 var en negativ vækst. EU-oplysningens prognose viser en tendens til, at finanskrisen så smått er over og at købekraften vil stige. Forbrugerpræferencer kan ændres gennem ændrede spisevaner forårsaget af ikke-økonomiske årsager.

Købekraft påvirker prisen på luksusvarer

Stigninger i købekraften giver normalt stigende efterspørgsel og derved stigende priser på luksusvarer som tunge og jomfruhummer. Faldende købekraft, forårsaget af eksempel finanskrisen, medfører et nedadgående pres på priserne. Forbrugerpræferencer kan ændres gennem ændrede spisevaner forårsaget af ikke-økonomiske årsager.

Datakilder

Hovedkilden til data er rapporten om landinger offentliggjort af EU's generaldirektorat for fiskeri, hvilket findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Herfra kendes de officielle tal for alle EU-landinger af kvoterede fiskearter i 2011 samt for kvoter i Nordøstatlanten. For Norge kendes fangsterne i 2011, for Island går kvoteåret fra 1. september til 31. august året efter, hvorfor kvoterne er henført til kalenderår. Data for Island findes på
4.2. Skøn over prisudvikling i 2012 for artsgrupper

4.2.1. Torsk

Styrket krone og
forøgede kvoter i
Barentshavet giver
prisfald på torsk

Udbuddet af torsk i de vigtigste udbyderlande i Europa er sam-
mensat af EU-fiskeres landinger samt landinger i Norge, Island
og Rusland. Det skønnes at styrkelsen af den danske krone og
euroen ift. US dollar vil give et nedadgående pres på prisen i
Danmark. Endvidere forventes udbuddet at stige hovedsageligt
som en konsekvens af, at Rusland og Norge har aftalt at forøge
deres kvoter i Barentshavet i 2012 markant. Derudover vurderes
det, at den forventede købekraft og efterspørgsel, trods finans-
krisens stabilisering, ligger under normalen og kan give anled-
ning til et yderligere svagt nedadgående pres på prisen. På dette
grundlag skønnes samlet set et prisfald på 10 % på torsk i 2012 i
forhold til 2011.
4.2.2. Andre torskefisk


4.2.3. Dyre fladfisk

Udbuddet af dyre fladfisk, herunder tunges, pighvarre, hellefisk og slethvarre, kommer primært fra fiskere i EU. Tunge fra Nordsøen, som fiskes af især hollandske, franske og Belgiske fiskere, udgør størstedelen af de dyre fladfisk. Udbuddet forventes at stige, som konsekvens af at kvoten i Nordsøen på tunges er forøget, hvilket vil give et nedadgående pres på prisen. Omvendt vurderes det, at den forventede købekraft er på det normale niveau som følge af finanskrisens stabilisering. Dette giver anledning til et opadgående pres på prisen på luksusvarer herunder tunges. Endvidere forventes valutakurserne ikke at påvirke prisen i væsentligt omfang. Samlet set skønnes prisen i 2012 i forhold til 2011 at falde med 10 %.
4.2.4. **Almindelige fladfisk**

**Stigende udbud giver prisfald**


4.2.5. **Sild**

**Prisen på sild falder på grund af markant stigende kvoter**

4.2.6. **Makrel**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fravær af kvoteaftale mellem EU og Færøerne/ Island</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>giver usikkerhed om priser</td>
</tr>
</tbody>
</table>


4.2.7. **Rejer**

| Faldende grønlandske kvoter og styrket kronekurs giver svagt stigende pris |

4.2.8. **Jomfruhummer**

Reduceret købekraft giver faldende priser


4.2.9. **Muslinger**

Prisen kan falde med stigende udbud fra Chile

4.2.10. Industrifisk

5. Fiskeforarbejdning

Formål
I dette afsnit beskrives den økonomiske situation i fiskeforarbejdningsindustrien frem til 2011, herunder analyseres sektorens struktur, produktion og økonomi.

Data
Grundlaget for analysen er en række data indsamlet af Danmarks Statistik og viderebearbejdet af Fødevareøkonomisk Institut. De primært anvendte datakilder er den generelle erhvervsstatistik, Regnskabsstatistik og Industriens salg af varer.

Underbrancher
Analysen foretages på underbrancher, hvor de enkelte firmaer er placeret efter deres vareproduktion fordelt på arter og produktform. Grundlag for underbrancheinddelingen er beskrevet i Fiskeriets Økonomi 2006.

5.1. Fiskeforarbejdningssektorens struktur

Danmarks Statistik opdeler fiskeindustrien på 3 branchegrupper

Fødevareøkonomisk Institut opdeler branchegrupperne efter
Som det første kriterium for underbrancherne anvendes de fiskearter, som forarbejdes i de enkelte firmaer. Dernæst fordeles firmaerne efter produktformen af deres vareproduktion. Fødevareøkonomisk Institut har anvendt samme principper for under-

16 Dette kapitel er udarbejdet af Rasmus Nielsen.
art og produkt-form

brancheinddelingen som i Fiskeriets Økonomi 2006-11, korrigeret for de muligheder eller begrænsninger nyere data giver:

- Torske- og fladfisk
- Sild og makrel
- Rejer og muslinger
- Laksefisk
- Blandet forarbejdning
- Fiskemel og ølie

Anvendelsen af artsikriteriet er relevant, da de enkelte underbrancher har en høj andel af deres vareproduktion baseret på hovedarten, jf. tabel 5.1. De enkelte underbrancher fremstår som relativt specialiserede i forhold til de arter, de forarbejder. For flere af underbrancherne udgør hovedartens andel op mod 80% af den samlede vareproduktion. De mest specialiserede konsum-underbrancher ses at være "Laksefisk" og "Sild og makrel", som har en andel på henholdsvis 84% og 82% af de respektive arter. Fiskemelsfabrikkernes opnår en andel på 100%, da deres produkter udelukkende er baseret på industrifisk og fiskeaffald.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Torske- og fladfisk</th>
<th>Sild og makrel</th>
<th>Rejer og muslinger</th>
<th>Laksefisk</th>
<th>Industriafisk og fiskeaffald</th>
<th>Andre arter</th>
<th>I alt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
<td>73</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild og makrel</td>
<td>1</td>
<td>39</td>
<td>43</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer og muslinger</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>55</td>
<td>14</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>84</td>
<td>0</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>17</td>
<td>12</td>
<td>11</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemel og -olie</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på industriens salg af varer, Danmarks Statistik.
Underbrancher har en homogen produktion

Sammenholdes produktformen af varerne i de enkelte underbrancher, som er det andet kriterium for placeringen i underbrancher, er der også her en høj grad af specialisering. Flere af underbrancherne har således en stor andel af deres vareproduktion placeret i en enkelt produktgruppe, jf. tabel 5.2.

**Tabel 5.2. Andel af vareproduktionen på produktformer for underbrancher, 2011**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppe</th>
<th>Fisk fillet</th>
<th>Frosset fillet</th>
<th>Røget, saltet og tørret</th>
<th>Tilberedt og konserveret</th>
<th>I alt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
<td>18</td>
<td>6</td>
<td>13</td>
<td>64</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild og makrel</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>92</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer og muslinger</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>15</td>
<td>84</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
<td>20</td>
<td>9</td>
<td>65</td>
<td>6</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
<td>18</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>67</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemel og –olie</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på industriens salg af varer, Danmarks Statistik.

Den endelige opdeling af firmaer i den danske fiskeindustri på underbrancher for 2009 ser ud som vist i tabel 5.3.

**Tabel 5.3. Antal firmaer og fuldtidsbeskæftigede**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produktgruppe</th>
<th>Firmaer</th>
<th>Beskæftigede</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>2008</td>
</tr>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
<td>15</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild og makrel</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer og muslinger</td>
<td>10</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
<td>51</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
<td>28</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
<td>122</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemelsfabrikker</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>128</td>
<td>118</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik.
Antallet af firmaer var konstant, mens antallet af fuldtidsbeskæftigede faldt


5.2. Historisk produktion og økonomi

5.2.1. Produktion

Produktionen af de vigtigste anvendte fiskearter er angivet i tabel 5.4.

| Tabel 5.4. Produktion fordelt på anvendt fiskearter (tons) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
| Laksefisk   | 17.958      | 36.430      | 33.129      | 30.164      | 32.297      |
| Torskefisk  | 37.103      | 35.346      | 30.576      | 27.882      | 29.400      |
| Sild        | 60.817      | 65.789      | 56.090      | 52.141      | 37.665      |
| Fladfisk    | 1.170       | 1.124       | 1.322       | 736         | 860         |
| Muslinger   | 5.401       | 4.399       | 3.858       | 5.036       | 5.008       |
| Andre       | 36.261      | 48.761      | 39.476      | 29.590      | 27.478      |
| Konsum i alt| 186.395     | 219.489     | 194.343     | 173.382     | 159.737     |
| Industriisk | 314.739     | 346.460     | 358.110     | 356.795     | 338.039     |
| I alt       | 501.134     | 565.949     | 552.453     | 530.176     | 497.775     |

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik.

Den totale produktion baseret på konsumfisk var i 2011 på 159.737 tons, hvilket er et fald på 8 % i forhold til 2010.

Produktionen af lakse-, torske- og fladfisk samt makrel steg i 2011

Produktionen af laksefisk, torskefisk, fladfisk og makrel oplevede alle en mindre fremgang i produktionen fra 2010 til 2011. Fladfisk oplevede den største relative fremgang på 17 %, mens den absolute stigning var størst for laksefisk med en fremgang på 2 tusind tons svarende til 7 %.

Produktionen af de øvrige arter faldt

De øvrige arter oplevede alle en tilbagegang, hvor den mest markante var for sild med et produktionsfald på 14 tusind tons svarende til en nedgang på 28 %. Samlet set faldt produktionen fra 2010 til 2011 med 6 %.

Fra 2007 til 2011 faldt produktionen med 1 %

Set over hele perioden 2007 til 2011 er konsumproduktionen faldet med 14 %, mens produktionen af industriisk fisk er steget med 7 %, hvilket samlet set gav en nedgang i produktionen på 1 %. Fordelt på enkelte arter oplevede laks og makrel en fremgang på henholdsvis 80 % og 7 %, mens alle øvrige arter oplevede
fald. Sild oplevede den største tilbagegang med et fald på 38 %.

Produktionen er angivet på produktformer i tabel 5.5.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 5.5. Produktion fordelt på produktformer (tons)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Fersk filet</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilberedt og konserveredt</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemel og -olie</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik.

Produktformerne røget og frosset filet oplevede en fremgang på henholdsvis 16 % og 3 %, mens tilberedte og konserverede varer, fersk filet samt fiskemel og -olie oplevede en tilbagegang i produktionen fra 2010 til 2011.

Fremgang for røgede produkter fra 2007 til 2011

Over hele perioden 2007 til 2011 faldt produktionen af fersk og frosset filet med henholdsvis 33 % og 26 %, mens tilberedte- og konserverede produkter faldt med 14 %. Røgede produkter oplevede en fremgang på 13 %. Set over hele perioden er forarbejdningstrængt nogen otet en smule, idet andelen af mere forarbejdede varer i form af røgede og konserverede produkter er steget fra 78 % til 82 % af den samlede konsum produktion.

I tabel 5.6 vises produktionen fordelt på underbrancher.

Stigende produktion i ”Torske- og fladfisk” og ”Laksefisk”

Produktionen steg i brancherne ”Torske- og fladfisk” og ”Laksefisk”, som de eneste, med henholdsvis 8 % og 7 % fra 2010 til 2011. De største fald for de øvrige brancher var for ”Sild og makrel” og ”Blandet forarbejdning” med henholdsvis 19 % og 21 %.
Tabel 5.6. Produktion fordelt på underbrancher (tons)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
<td>46.396</td>
<td>40.157</td>
<td>37.467</td>
<td>34.013</td>
<td>36.821</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild og makrel</td>
<td>58.220</td>
<td>65.897</td>
<td>78.765</td>
<td>66.803</td>
<td>54.270</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
<td>28.087</td>
<td>54.721</td>
<td>36.256</td>
<td>28.012</td>
<td>29.879</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
<td>43.552</td>
<td>54.159</td>
<td>29.843</td>
<td>25.019</td>
<td>19.733</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
<td>188.645</td>
<td>230.019</td>
<td>196.290</td>
<td>176.153</td>
<td>162.380</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemelsfabrikkere</td>
<td>312.489</td>
<td>335.930</td>
<td>356.163</td>
<td>354.024</td>
<td>335.396</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>501.134</td>
<td>565.949</td>
<td>552.453</td>
<td>530.176</td>
<td>497.775</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik.


Fiskemelsfabrikkernes produktion stort set uændret


5.2.2. Bruttoindtægt

Bruttoindtægten består af salgsværdien af egen produktion, engrossal, videresalg af produkter, forøgelse af varelagre samt andre driftsindtægter.

Gennemsnitlige afsætningspriser

Produktionsværdien bestemmes af produktionen, samt af udvikling i afsætningspriserne. I tabel 5.7 er udviklingen i de gennem-
fordelt på arter

snitlige afsætningspriser fordelt på fiskearter vist.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 5.7. Gennemsnittlig afsætningspris fordelt på anvendt fiskeart (kr./kg.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
</tr>
<tr>
<td>Torskefisk</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
</tr>
<tr>
<td>Fladfisk</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
</tr>
<tr>
<td>Muslinger</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre</td>
</tr>
<tr>
<td>Gennemsnit konsum</td>
</tr>
<tr>
<td>Industrifisk</td>
</tr>
<tr>
<td>Gennemsnit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik.

I tabel 5.8 er den gennemsnitlige afsætningspris for de forskellige produktformer vist.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 5.8. Gennemsnittlig afsætningspris fordelt på produktformer (kr./kg.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Fersk filet</td>
</tr>
<tr>
<td>Froset filet</td>
</tr>
<tr>
<td>Røget, saltet og tørret</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilberedt og konserveret</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemel og -olie</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik.

Produktionsværdi på fiskeart og produktform

På grundlag af produktionen og afsætningspriserne fremkommer produktionsværdien. Produktionsværdierne fordelt på henholdsvis fiskearter og produktformer er vist i tabel 5.9 og tabel 5.10.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 5.9. Produktionsværdi fordelt på anvendt art (mio. kr.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
</tr>
<tr>
<td>Torskefisk</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
</tr>
<tr>
<td>Fladfisk</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
</tr>
<tr>
<td>Muslinger</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre</td>
</tr>
<tr>
<td>Industrifisk</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik.

Den totale produktionsværdi steg med 4 % fra 2010 til 2011.

Den samlede produktionsværdi af konsumfisk udgjorde 6,4 mia. kr. i 2011, hvilket var en stigning på 231 mio. kr. svarende til 4 % i forhold til 2010. Produktionsværdien af industrifisk steg med 112 mio. kr. svarende til 4 %. Den totale produktionsværdi steg således med 344 mio. kr. eller 4 %.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 5.10. Produktionsværdi delt på produktformer (mio. kr.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fersk filet</td>
</tr>
<tr>
<td>Frosset filet</td>
</tr>
<tr>
<td>Røget, saltet og tørret</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemel og -olie</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Industriens salg af varer, Danmarks Statistik.

Stigende produktionsværdi for de fleste produktformer til konsum

Den samlede produktionsværdi steg for de fleste produktformer til konsum fra 2010 til 2011. Produktformen ”Frosset filet” op-levede som den eneste en tilbagegang i produktionsværdien på 20 %.

Fiskeriets Økonomi 2012

FOI 95
Produktionsværdien af ”Fiskemel og -olie” var i 2011 i alt 2,9 mia. kr., svarende til en stigning på 4 %. Den stigende produktionsværdi skyldes højere priser, da mængderne faldt.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 5.11. Total bruttoindtægt (mio. kr.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Salg af egen produktion</td>
</tr>
<tr>
<td>8.048</td>
</tr>
<tr>
<td>9.079</td>
</tr>
<tr>
<td>8.594</td>
</tr>
<tr>
<td>Engrossalg</td>
</tr>
<tr>
<td>3.096</td>
</tr>
<tr>
<td>3.320</td>
</tr>
<tr>
<td>2.560</td>
</tr>
<tr>
<td>Føregelse af varelagre</td>
</tr>
<tr>
<td>319</td>
</tr>
<tr>
<td>-246</td>
</tr>
<tr>
<td>-480</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre driftsindtægter</td>
</tr>
<tr>
<td>272</td>
</tr>
<tr>
<td>346</td>
</tr>
<tr>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
<tr>
<td>11.735</td>
</tr>
<tr>
<td>12.500</td>
</tr>
<tr>
<td>10.928</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabestatistik.

Bruttoindtægten i 2009 er 13 % lavere end 2008


Udviklingen i bruttoindtægten for de seks underbrancher er vist i tabel 5.12.

Bruttoindtægten faldt for konsum og fiskemel

Bruttoindtægten faldt i konsumindustrien med 1.503 mio. kr., svarende til 15 % fra 2008 til 2009, mens bruttoindtægten for fiskemelsfabrikkerne faldt med 69 mio. kr. eller 3 %.
Tabel 5.12. Bruttoindtægt fordelt på brancher (mio. kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
<td>2.172</td>
<td>1.695</td>
<td>1.416</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild og makrel</td>
<td>1.368</td>
<td>1.487</td>
<td>1.551</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer og muslinger</td>
<td>773</td>
<td>947</td>
<td>824</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
<td>2.106</td>
<td>2.477</td>
<td>2.417</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
<td>2.907</td>
<td>3.732</td>
<td>2.626</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
<td>9.326</td>
<td>10.337</td>
<td>8.834</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemøllefabrikker</td>
<td>2.409</td>
<td>2.162</td>
<td>2.093</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>11.735</td>
<td>12.500</td>
<td>10.928</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Danmarks Statistik Regnskabsstatistik

Fremgang i indtægten for "Sild og makrel"


5.2.3. Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne udgøres af indkøb af råvarer, indkøb af handelsvarer til direkte videresalg (engrossal), energi og andre ordinære omkostninger. Driftsomkostningerne inkluderer således ikke omkostninger til aflønning af arbejdskraft og kapital.

De totale driftsomkostninger for forarbejdningsindustrien er angivet i tabel 5.13.

Tabel 5.13. Totale driftsomkostninger (mio. kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Køb af råvarer</td>
<td>7.846</td>
<td>6.970</td>
<td>6.137</td>
</tr>
<tr>
<td>Engrossal</td>
<td>1.360</td>
<td>2.050</td>
<td>1.498</td>
</tr>
<tr>
<td>Energi</td>
<td>239</td>
<td>304</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre ordinære udgift</td>
<td>860</td>
<td>1.221</td>
<td>961</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>10.304</td>
<td>10.544</td>
<td>8.842</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Danmarks Statistik Regnskabsstatistik
Totale driftsomkostninger faldt fra 2008 til 2009


### Tabel 5.14. Totale driftsomkostninger fordelt på brancher (mio. kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Brancher</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
<td>2.078</td>
<td>1.566</td>
<td>1.290</td>
</tr>
<tr>
<td>Slid og makrel</td>
<td>1.120</td>
<td>1.170</td>
<td>1.182</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer og muslinger</td>
<td>462</td>
<td>642</td>
<td>471</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
<td>1.719</td>
<td>1.997</td>
<td>1.979</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
<td>2.716</td>
<td>3.422</td>
<td>2.334</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
<td>8.095</td>
<td>8.797</td>
<td>7.256</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemelsfabrikker</td>
<td>2.210</td>
<td>1.748</td>
<td>1.587</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td><strong>10.304</strong></td>
<td><strong>10.544</strong></td>
<td><strong>8.842</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Danmarks Statistik Regnskabsstatistik

### 5.2.4. Indtjening

**Definition af indtjening**

Fiskeforarbejdningssektorens indtjening er defineret som brutto-indtægten fratrukket alle driftsomkostninger (ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital). Indtjeningen belyser, hvor meget der er til aflønning af produktionsfaktorerne arbejdskraft og kapital.
Indtjeningen for de seks underbrancher er angivet i tabel 5.15.

| Tabel 5.15. Indtjening fordelt på brancher (mio. kr.) |
|---------------------------------|---|---|---|
|                                | 2007 | 2008 | 2009 |
| Torske- og fladfisk            | 94   | 129  | 126  |
| Sild og makrel                 | 248  | 317  | 369  |
| Rejer og muslinger             | 311  | 305  | 353  |
| Laksefisk                      | 387  | 480  | 438  |
| Blandet forarbejdning          | 192  | 309  | 292  |
| **Konsum i alt**               | **1.232** | **1.541** | **1.579** |
| Fiskemelsfabrikker             | 199  | 415  | 507  |
| **I alt**                      | **1.431** | **1.955** | **2.086** |

Kilde: Baseret på Danmarks Statistik Regnskabsstatistik.

Indtjening i konsumindustrien steg 38 mio. kr. Den totale indtjening i konsumindustrien var på 1,6 mia. kr., hvilket var 38 mio. kr. højere end i 2008. I forhold til 2007 steg indtjeningen med 347 mio. kr., svarende til 22 %.

Fiskemelsfabrikkerne indtjening steg 92 mio. kr. Indtjeningen i fiskemelsfabrikkerne steg med 92 mio. kr. svarende til et 22 % i forhold til 2008. I forhold til 2007 steg indtjeningen med 155 %.

5.2.5. Arbejdskraftaflønning

Definition af arbejdskraftaflønning

I industriens arbejdskraftaflønning indgår omkostninger til lønnings, gager, pensioner og social sikring. Arbejdskraftaflønnningen fremgår af tabel 5.16.

**Tabel 5.16. Omkostninger til aflønning af arbejdskraft fordelt på brancher (mio. kr.)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Brancher</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
<td>215</td>
<td>178</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild og makrel</td>
<td>220</td>
<td>238</td>
<td>253</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer og muslinger</td>
<td>101</td>
<td>100</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
<td>291</td>
<td>383</td>
<td>318</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
<td>204</td>
<td>263</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
<td>1.031</td>
<td>1.171</td>
<td>1.085</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemelssfabrikker</td>
<td>175</td>
<td>246</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td><strong>1.206</strong></td>
<td><strong>1.417</strong></td>
<td><strong>1.316</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik.

Fra 2008 til 2009 faldt aflønning af arbejdskraften med 101 mio. kr., mens den siden 2007 er steget med 110 mio. kr. eller 9 %.

**5.2.6. Kapitalaflønning**

**Definition af kapitalaflønning**


Bruttooverskuddet fordelt på brancher er vist i tabel 5.17.
Tabel 5.17. Bruttooverskud fordelt på brancher (mio. kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
<td>-121</td>
<td>-49</td>
<td>-49</td>
</tr>
<tr>
<td>Slid og makrel</td>
<td>28</td>
<td>79</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer og muslinger</td>
<td>210</td>
<td>197</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
<td>96</td>
<td>97</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
<td>-12</td>
<td>46</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
<td>201</td>
<td>370</td>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemelsfabrikker</td>
<td>24</td>
<td>169</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>225</td>
<td>539</td>
<td>769</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik.

Stigende brutto-overskud


Afskrivninger

De samlede afskrivningerne omfatter både afskrivninger og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver.

Nettooverskud


Tabel 5.18. Nettooverskud fordelt på brancher (mio. kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
<td>-149</td>
<td>-80</td>
<td>-69</td>
</tr>
<tr>
<td>Slid og makrel</td>
<td>-15</td>
<td>16</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer og muslinger</td>
<td>187</td>
<td>172</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
<td>57</td>
<td>47</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
<td>-45</td>
<td>-7</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
<td>34</td>
<td>149</td>
<td>286</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemelsfabrikker</td>
<td>-31</td>
<td>85</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>4</td>
<td>234</td>
<td>479</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik.
Nettooverskuddet steg til 479 mio. kr.


5.2.7. Rentabilitet


<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 5.19. Rentabilitet fordelt på brancher (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Torske- og fladfisk</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild og makrel</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer og muslinger</td>
</tr>
<tr>
<td>Laksefisk</td>
</tr>
<tr>
<td>Blandet forarbejdning</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum i alt</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiskemelssfabrikker</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rentabilitet på mindst 7 % nødvendig

Den beregnede indikator for rentabiliteten inden for fiskeforarbejdning kan anvendes til vurdering af den økonomiske situation i sektoren. I vurderingen anses en alternativ forrentning på 7 % p.a. at være rimelig på lang sigt baseret på det generelle renteniveau. Rentabiliteten i fiskeforarbejdning skal således være større end 7 %, såfremt der skal være interesse for at investere i forarbejdningsindustrien frem for andre sektorer og kun derved kan en konsolidering og fornyelse sikres.
Rentabiliteten for underbranchen ”Torsk- og fladfisk” er negativ. Branchen ”Torsk- og fladfisk” har oplevet en stor negativ forrentning over flere år. For underbranchen ”Rejer og muslinger” samt ”Laksefisk” gælder det, at de har en højere rentabilitet end den alternative forrentning.


Rentabiliteten for fiskemelsfabrikkerne var på 40 % i 2009, hvilket var en stigning på hele 24 procentpoint i forhold til 2008 og 49 procentpoint i forhold til 2007.


5.2.8. Anvendelse af data på EU-plan

Fødevarøkonomisk Instituts analyse af fiskeindustrien tager, som tidligere nævnt, udgangspunkt i de anvendte principper for underbrancheinddelning, som er beskrevet i Fiskeriets Økonomi 2006. Den oprindelige underbrancheinddelning er korrigeret for de muligheder eller begrænsninger nyere data giver samt de diskretionshensyn, som er gældende for individdata i Danmarks Statistik.

I udarbejdelsen er der lagt vægt på, at indsamlingen af data sker, i overensstemmelse med de vedtagne forordninger om indsamling af økonomiske data17) på EU-plan. Dette gør det muligt at anvende de aggregerede data i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige økonomiske rapport til EU vedrørende den danske

fiskeindustri.

Arbejdet ledes af EU Kommissionens rådgivende videnskabelige komite (STECF), og de årlige rapporter kan findes på STECF’s hjemmeside\(^{18}\).

EU rapporten beskriver de enkelte medlemslandes fiskeindustri og de væsentligste ændringer fra 2006-2009.

\(^{18}\) https://stecf.jrc.ec.europa.eu
6. Fiskeripolitikken i et langsigtet perspektiv

6.1. Den fælles fiskeripolitik i Den Europæiske Union

6.1.1. Den ny fiskeripolitik for 2013-2022


I dette kapitel påvises, at der i et langsigtet perspektiv kun er tale om mindre justeringer i fiskeripolitikken, som måske i virkeligheden ikke tager højde for, at fiskebestandene påvirkes af en række andre faktorer end fiskeri, og måske er disse faktorers påvirkning vigtigere end fiskeriets påvirkning.

I den sammenhæng skal nævnes havstrategirammedirektivet (direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008), som imidlertid er EU's mil-

---

19 Dette kapitel er udarbejdet af Hans Frost og Peder Andersen.
20 Afsnittet er baseret primært på Frost (2010).

Den Europæiske Union (EU) består af 27 medlemslande fra Finland ved Østersøen i nord til Rumænien ved Sortehavet i syd. Af disse lande har 22 adgang til havet. Med samlede årlige landinger (levende vægt) på ca. 6 millioner tons og nettoimportør af fisk og fiskeprodukter er EU den næststørste aktør på fiskeri scenen efter Kina.

Det nordøstlige Atlanterhav er det vigtigste fiskeriområde, og 15 af EU-landenes fiskere fisker i dette område. Middelhavet er vigtigt for 10 af de medlemsstater, herunder Malta og Cypern.

Nordøstatlanten er et af de mest regulerede områder i Verden, hvis ikke det mest regulerede. Fiskeriet i Nordøstatlanten bidrager med ca. 75 % af EU's landinger målt i mængde. Middelhavet bidrager med ca. 11 %, mens andre områder, især det østlige centrale Atlanterhav, bidrager med ca. 14 %. Dette område udnyttes af Spanien, Portugal, Holland, Letland og Litauen med deres højsøflåder.

Fiskeriet i Nordøstatlanten deles med Island, Norge, Færøerne og Grønland, som ikke er medlemmer af EU. Omkring 50 % af de samlede landinger i mængder fra dette område stammer fra EU. Alle stater opretholder 200 km eksklusive økonomiske zoner, som blev indført i 1977. Fiskebestandene forvaltes i fælles skab af disse lande ved brug af samlede tilladte fangstmængder (TAC). Forvaltningen dækker omkring 30 forskellige arter i forskellige regioner, hvilket medfører omkring 200 forvaltnings-
områder. I modsætning hertil er det kun få bestande, hvor tun og kulmule er de vigtigste, som udsættes for TAC regulering og delt forvaltning i Middelhavet.


6.1.2. Udvikling af den fælles fiskeripolitik i Den Europæiske Union


Det er interessant at notere sig, at allerede før Anden Verdenskrig var forvaltningen af fiskeriet i Nordsøen og i Østersøen i sædeleshed et varmt emne. I 60’erne var der et omfattende samarbejde om forvaltningen af fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (område 27) i D en Nordøstatlantiske Fiskerikommission (NEAFC). Medlemmerne af NEACF omfattede 14 lande. Konventionen trådte i kraft fra 1964. Det skal bemærkes, at for NE-

Formålet med NEAFC var: a) at overvåge området, b) at overveje beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til rationel udnyttelse af fiskeressourcerne, c) at overveje tredjelandes reaktioner på forslag fremsat af en NEAFC-medlemsstat om bevarelse af fiskeressourcer, og d) at udarbejde forslag baseret på videnskabelig forskning i forbindelse med de forvaltningsforanstaltninger, som kunne overvejes af NEAFC. Disse forvaltningsforanstaltninger var: 1a) mindstemaskestørrelser af fiskeredskaber, 1b) fastsættelse af mindstemål for fisk, 1c) bevarelse af marine reservater ("kasser"), 1d) andre foranstaltninger bortset fra ovennævnte, 1e) forbedring og styrkelse af fiskeressourcerne i havet og 2) foranstaltninger til begrænsning af fangsterne og fiskeriindsatsen, hvis 2/3 af de nuværende medlemmer var enige, og alle medlemmer bagefter kunne godkende.

Ikke alle medlemmer ville nødvendigvis drage fordel af de foreslåede foranstaltninger, men snarere have fordele af at køre på frihjul. Ingen institution havde dog myndighed til at håndhæve forvaltningsbestemmelserne. Hvis en medlemsstat var imod, og hvis indsigelserne var blevet rejst inden for 90 dage, blev den pågældende medlemsstat ikke forpligtet til at følge reglen.

Udvidelsen af EU i 1973 med Danmark, Irland og Storbritannien (Norge besluttede ikke at deltage efter en folkeafstemning) og den efterfølgende udvidelse med flere lande førte efterfølgende til justeringer af den fælles fiskeripolitik, skønt disse tre (fire) lande var centrale aktører i NEAFC. I 70’erne blev EUs fiskeriforvaltning således styret af tre ben: a) landbrugspolitikken i EU, b) fiskeriforvaltning foreslået af NEAFC og c) havretskonferencer arrangeret af FN, hvoraf kun det første element blev kontrolleret af EU.
Landbrugspolitikken påvirkede den fælles fiskeripolitik selv efter revisionen i 1976 (Rådets forordning 100/76 revision af 2142/70) for organiseringen af markedet, og landbrugspolitikken blev også opretholdt for industriens struktur (101/76 revision af 2141/70). De vigtigste principper var beskyttelse og udvikling af fiskeriet ved at give tilskud i henhold til udviklingsplaner (flerårige udviklingsprogrammer) til modernisering og bygning af fiskerfartøjer. Disse målsætninger i Rådets forordning 100/76 og 101/76 var i grundlæggende modstrid med resultaterne af konventionelle fiskeriøkonomiske analyser. Der blev således ikke taget hensyn til, at åben, fri adgang til at udnytte en fornybar ressource som fisk fører til overudnyttelse af ressourcer ("Fællesskabets tragedie"). Resultatet af EU's politik var, at fiskeflådens kapacitet i EU mere end fordobledes, målt i tonnage fra 0,8 millioner bruttoregistertons (BRT) i 1970 til 1,6 millioner BRT i 1987. Motorkraften blev tredoblet fra 2 millioner kW i 1970 til 6,5 millioner kW i 1987.


omfattet af TAC-reguleringer, og bifangstregler blev indført for industrifiskeriet (arter til fiskemel og -olie).

Selv om EU før 1983 ikke var i stand til at håndhæve forvaltningen af fiskeressourcerne, blev et system til at tildele TAC mellem medlemsstaterne udviklet. Systemet, kaldet den relative stabilitet, bruges som udgangspunkt for at tildele landene andele af de samlede tilladte fångster (TAC’er) af de forskellige arter. Men en vis omfordeling mellem medlemslandene skulle gennemføres (de såkaldte Haag-præferencer), og en nøgle til sammenligning af arter med forskellig værdi, torskækvivalenter, blev udviklet. Disse systemer er stadig en afgørende faktor i tildelingen af TAC’er i EU.

Det var en stor ulempe for den fælles fiskeripolitik, at ressourceforvaltningen dybest set fandt sted i NEAFC "uden for" EU, og at markeds- og strukturpolitikken foregik inden for EU, og i særlig høj grad var de i modstrid med hinanden. Der var ingen forbindelse mellem de to politikområder.

Denne fejlslagne politik har tilsyneladende sat sig så dybe spor, at mange tror, at konflikter stadig eksisterer. Der er imidlertid senere gennemført en lang række ændringer i fiskeripolitikken, som gradvist har rettet op på disse fejltagelser.

6.1.3. Mål og generelle foranstaltninger

Princippet om relativ stabilitet, dvs. den begrænsede adgang til en medlemsstat fiskeressourcer for andre lande baseret på historiske fångstrettheder, er i princippet i modstrid med traktaternes regler om fri bevægelighed for arbejdskraft og kapital i EU. Den begrænsede adgang indebærer, at medlemsstaterne ønskede at indføre og håndhæve regler for deres egne fiskeressourcer. Spilteoretiske problemer omkring fastsættelse af kvoter og "Sperlingekassen” (en tvist mellem Storbritannien og Danmark om fiskeriet i et lukket område nær Skotland) er et eksempel på
dette. Sperlingekassen var et område, der ensidigt var indført af UK. I dette område måtte kun anvendes store masker i trawl med henblik på at beskytte unge kuller og hvilling, og det forhindrede de danske fiskere i at udnytte sperling, der kun kan fanges med små maskestørrelser. Sperling anvendes til fiskemel og -olie.


mål for den fælles fiskeripolitik, som var at sikre udnytelse af de levende ressourcer, der giver en bæredygtig udvikling i miljømæssige, økonomiske og sociale forhold.

Den fælles fiskeripolitik skulle i den periode anvende forsigtighedsprincippet for at beskytte de levende ressourcer og gennemføre en økosystem-tilgang til fiskeriformidling. De anvendte principper for denne tiårsperiode er: a) en klar arbejdssærlighed mellem EU, nationale og lokale beslutningsniveauer (nærhedsprincippet), b) beslutninger, der er baseret på videnskabelig rådgivning leveret rettidigt, c) eksplicit inddragelse af interessenter i regionale rådgivende råd (RAC) og d) overensstemmelse med andre EU-politikker.


Siden 1983 har EU anvendt videnskabelig rådgivning i vid udstrækning i forvaltningen af fiskeressourcerne. I mange år har ICES (Det Internationale Havforskningsråd) gennemført evalueringen af bestandene i det nordøstlige Atlanterhav, som har gjort det muligt at fremlægge kvantitative vurderinger, der kan omdannes til konkrete EU og nationale politikker i forhold til pejlemærker i form af TAC’er og fiskeridødelighed. Økonomerne har aldrig været i en tilsvarende situation på grund af manglende økonomiske midler, samarbejde og data. Økonomer er altid blevet inviteret af EU-Kommissionen til at komme med råd. Men


6.1.4. Videnskabelig rådgivning om fiskeriforvaltning

EU-Kommissionen har iværksat foranstaltninger med henblik på at forbedre kvaliteten og kontinuiteten af den videnskabelige rådgivning, der forvalter fiskeriet (Meddelelse fra Commissi- on2003 / C 47/06). Disse foranstaltninger omfatter: a) forbed- ring af dataindsamling herunder miljøvurdering, b) øget national støtte og på EU-plan til videnskabeligt arbejde i rådgivende videnskabelige organer og indførelse af passende validering og videnskabelig bedømmelse af fagfæller, c) styrkelse af EU- strukturerne for videnskabelig rådgivning, navnlig Den Viden-
skabelige Komité for Fiskeri og Akvakultur, som omfatter repræsentanter for industrien, d) tættere koordinering mellem Kommissionen og de nationale fiskeri forskningslaboratorier og e) udvikling af et europæisk center for fiskeri, så vurdering og styring af videnskabelige ekspertise kan samles på EU-niveau.

Denne udvikling skal ses i relation til det stående rådgivende udvalg, Det Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Udvalg for Fiskeri (STECF), som omfatter biologer, redskabsteknologer og økonomen fra forskellige nationale forskningsinstitutter. STECF har en række arbejdsgrupper specifikt nedsat til at undersøge visse spørgsmål f. eks. TAC'ere, økonomiske eftervirkning af forskellige forvaltningsforanstaltninger, effekten af havreservater osv.

De fleste af de mål, som er skitseret ovenfor, er blevet gennemført, om end i lidt forskellige former. For eksempel er store forskningsprogrammer inden for forvaltningen af fiskeriet foregået i 2004-2009 med et samlet budget på over € 30 mill. Det foreslåede center for fiskeri vurdering og styring ikke er fuldt etableret, men Det Fælles Forskningscenter (JRC) fungerer som sekretariat for STECF og er ansvarligt for indsamling af data, der skal anvendes af STECF og dets arbejdsgrupper.

De specifikke foranstaltninger, der gennemføres for at nå målene baseres på videnskabelig rådgivning herunder især STECF. Foranstaltninger er: i) langsigtede genopretningsplaner for stærkt overfiskede arter, ii) forvaltningsplaner der involverer flere arter og multiflåde tilgang, iii) mål for bæredygtig udnyttelse af bestandene, iv) TAC'er, v) fastsættelse af licenser til fiskerfartøjer, vi) begrænsning af fiskeriindsatsen vii) tekniske foranstaltninger, såsom redskabsspecificationer, lukkede områder og perioder og viii) økonomiske incitamenter, f.eks. omsættelige kvoteordninger og ordninger med henblik på at begrænse udsmand af fisk.

Økonomisk rådgivning spiller en stadig større rolle. Et samordnet handleprogram "Fremme af fælles metoder for økono-


6.1.5. Foranstaltninger til begrænsning af flådekapaciteten

er kapaciteten for næsten alle medlemsstater lavere end disse loftre.


Enhver ny tilgang af kapacitet skal være ledsaget af mindst en tilsvarende tilbagetrækning af kapacitet (tilgangs-/ afgangsforholdet 1 til 1). Når kapacitet udtages med offentlig støtte, vil referencelofterne automatisk blive nedjusteret med mængden af udtaget kapacitet. De medlemsstater, hvis flåde ikke er i oversættelse med disse referencelofter, eller som ikke overholder sine rapporteringsforpligtelser for flådens kapacitet og tilbagetrækning af kapacitet med offentlig støtte, får al offentlig støtte tilbageholdt med undtagelse af normal ophugningsstøtte, indtil de opfylder forpligtelserne. Unladelse af at opfylde forpligtelserne kan også resultere i en reduktion i tildelingen af fiskerimuligheder og fiskeriindsats. Kommissionen og medlemsstaterne udveksler regelmæssigt oplysninger om og overvågning af fremskridt i reduktionen af kapaciteten i EUs fiskerflade i retning af lavere niveauer, som svarer til en bæredygtig fiskeriødelighed. En kontrolproces er gennemført for at sikre, at forpligtelserne med hensyn til flådekapaciteten er opfyldt. Kommissionen vil sørge for større offentlig gennemsigtighed i medlemsstaternes resultater med hensyn til den fælles fiskeripolitiks regler ved regelmæssigt at offentliggøre en "resultattavle", hvor oplys-
ninger om national fangst og flåde, inspektionsaktiviteter og andre relevante indikatorer for overholdelsen af den fælles fiskeripolitiks regler er gjort tilgængelige. Andre emner for kontrol omfatter de økonomiske og sociale aspekter af fiskeriforvaltningen.

6.1.6. Tilskud til fiskeflåden

Subsidier til EU fiskeri har gennem mange år været et varmt emne. Og skønt subsidierne samlet set har været store, har tilskuddene til fiskeflåden været relativt små. Interessen samler sig her om, hvorvidt subsidierne har været medvirkende til en stigning i fiskeriindsatsen. Det korte svar her er nej. Siden 1983 har EU i samfinansiering med medlemslandene især brugt penge på ophugningsstøtte og i stadig mindre grad på tilskud til modernisering og nybygning. EU har fordelt € 4,3 mia. for perioden 2007-2013 (ca. € 0,6 mia. pr. år). Tabel 6.1. viser, hvordan det beløb er fordelt på prioriteringer, og 27 % er brugt til flådertilpasning.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Prioriterings-akse</th>
<th>Mia. €</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Tilpasning af fiskeflåden</td>
<td>1,1</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Akvakultur, forarbejdning og markedsføring</td>
<td>1,3</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Kollektive formål</td>
<td>1,2</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Bæredygtig udvikling af fiskeriområder</td>
<td>0,6</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Teknisk bistand</td>
<td>0,2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td>4,3</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Den samlede landingsværdi for EU-27 er omkring € 8 milliarder, hvilket betyder, at det årlige tilskud i forbindelse med fangstsektoren (prioriteringsakse 1) er omkring 2 % af landingsværdien. Programmet er for flåden forbundet med stærke adgangsbegrænsninger, som er indeholdt i ophugningstilskuddene. Det betyder, at ingen af EU-tilskuddene samlet øger indsatsen. Der er snarere tale om det modsatte.


Reduktionen af fiskerikapaciteten (kW og BT) som svar på de generelle begrænsninger i fiskeriindsatsen er medlemslandenes
ansvar. Tanken er, at overkapaciteten i fiskeflåden ikke alene udgør en risiko for fiskebestandenenes beståen, men også har negative økonomiske virkninger for fiskerierhvervet og mindsker de enkelte fartøjsers muligheder for at forblive rentable, hvilket igen mindsker muligheden for at betale for den modernisering, der er nødvendig for konkurrenceevnen. En samlet reduktion i niveauet af kapital i fangstsektoren er et første afgørende skridt på vejen mod bedre økonomiske resultater. Det er anerkendt af EU, at den offentlige støtte til investeringer i fiskeflåden modvirker opnåelsen af dette mål, og at det fremmer overudbud af kapital ved kunstigt at nedbringe omkostninger og risici ved investeringerne. Det er også anerkendt, at hvert subsidieret fiskerfartøj mindsker produktiviteten og rentabiliteten for alle andre fartøjer i det pågældende fiskeri.

Hvis resultatet af den fælles fiskeripolitik måles i forhold til målsætningen om at maksimere det langsigtede samfundsøkonomiske overskud (ressourcerenten) har det ikke generelt været en succes indtil nu. Selvom fiskerikapacitet målt i tonnage, maskinoeffekt eller antal fartøjer er faldet med omkring 2 % om året over de sidste to år, er dette fald blevet modsvaret af stigningen i produktiviteten, som af EU-kommissionen formodes at være 2-3 % pr. år, men i realiteten næppe over 1 % om året. Derfor er yderligere kapacitetsreduction nødvendig. Men de instrumenter, der er nødvendige, er tilgængelige med den fælles fiskeripolitik for 2003-2012, hvor kun tilskud til ophugning er tilladt, og hvis denne foranstaltning anvendes, vil kapacitetsloftet automatisk blive justeret nedad i overensstemmelse hermed.

Landinger for EU (15) er faldet omkring 4 % om året fra 6,7 millioner tons i 1995 til 4,4 millioner tons i 2006. Dette billede dækker over store forskelle mellem medlemsstater og arter. Værdien af arterne er meget forskellige, og nogle af de arter, som har været genstand for betydelige fald er de kortlivede, billige arter, der anvendes til fiskemel og -olie. Faldet er omkring 1 million tons for perioden. Hvis der kun ses på udviklingen for arter til direkte menneskeligt forbrug, ses en nedgang på om-
kring 2 % om året.

Eurostats skøn baseret på oplysninger fra ICES viser, at 30 % af landingerne af demersale arter i 1995 kom fra bestande uden for sikre biologiske grænser, som defineret af ICES. I 2005 var andelen steget til 50 %. For de pelagiske arter (sild, makrel, brislæng osv.) var situationen mindre alvorlig. De kortlivede industrielle arter har været i en dårlig forfatning i de seneste år. Ifølge Eurostat betragtes en bestand som værende inden for sikre biologiske grænser, hvis den nuværende biomasse er over den værdi, der svarer til et forsigtighedsprincip anbefalet af ICES.

6.1.7. Subsidiaritetsprincippet og økonomisk forvaltning


6.1.8. Begrænsende faktorer for den videre udvikling

EU's fiskeriforvaltning bygger på tre søjler. For det første er TAC/kvoteforvaltning baseret på årlige TAC'er fastsat af EU, og kvoterne tildeles til medlemsstaterne (MS) ved brug af den relative stabilitet. MS kan styre deres fiskeri ved brug af alle foranstaltninger, så længe de nationale kvoter overholdes. For
det andet er strukturpolitikken fastsat i EU og angiver MS lofter (referenceniveauer) for fiskerflådens kapacitet. Målet er at reducere kapaciteten parallelt med de nødvendige reduktioner i fiskeridødeligheden til at bringe bestandene inden for sikre biologiske grænser. MS kan frit vælge foranstaltninger til at tilpasse flåden, og EU yder ophugningsstøtte, der udbetales, hvis MS medfinansierer. For det tredje er de tekniske foranstaltninger (lukkede områder, mindste maskestørrelse, mindstemål for fisk, bifangster regler) fastsat af EU, da disse vedrører alle medlemsstaterne (Rådets forordning 850/98 med senere ændringer). MS kan anvendende supplerende foranstaltninger, der ikke overtræder de aftalte foranstaltninger, f.eks. højere mindstemaskestørrelser eller højere mindstemål.

Inden for EU-rammen har medlemsstaterne en forpligtelse til og mulighed for at styre deres fiskeri. De deltagende stater vil være ansvarlige for fordelingen af kvoterne og fiskeriindsatsen mellem de nationale fartøjer. Med andre ord er arbejdsselvingen, at EU tager sig af genopretning af bestanden og den samlede kapacitet af fiskerflåderne, og det enkelte medlemsstat skal administrere inden for denne ramme.

EU-Kommissionen er fuldt ud klar over de biologiske og økonomiske karakteristika for udnyttelsen af fiskeressourcerne. Imidlertid har kravet om ensartede EU-reguleringer, der også omfatter områder, hvor der ikke bestandsvurderinger, parret med kompleksiteten af systemet medførte større vægt på flådekapacitetsreduktioner i disse farvande med henblik på at skabe ressourcerente.

Problemet med den fælles fiskeripolitik er kompleksiteten af flerarts- og flerflådefiskeri, hvilket gør det uhensigtsmæssigt at fastsætte kvoter på en enkeltarts niveau og forudsætte vanskelige prioriteringer af regioner og fartøjskategorier. Der er ikke megen hjælp at hente i de generelle mål for den fælles fiskeripolitik, som er i modstrid med hinanden og formuleret i brede vender.
EU-traktaten, som danner grundlag for al lovgivning, er ikke designet til at håndtere de markedssvigt, der karakteriserer udnyttelsen af fiskeressourcerne. Men arbejdsdeling mellem EU-Kommissionen og de nationale administrationer reducerer denne ulempe.

Beslutningsprocessen er meget omfattende og daterer sig tilbage til de år, hvor forhandlingerne om TAC/ kvoter var det vigtigste politiske spørgsmål. Forvaltningen af fiskeriet er meget afhængig af forskningsresultater og den måde, de er videregivet til beslutningstagerne. EU-Kommissionen er meget bevidst om vigtigheden af dette, men de endelige beslutninger om forholdsvis detaljerede spørgsmål, som naturligvis vil have modstridende nationale interesser, er dog stadig Ministerrådets ansvar.

6.2. Et billede af dansk fiskeriregulering

6.2.1. Rammen for dansk regulering

De overordnede målsætninger for og forventninger til den fælles fiskeripolitik og dermed for den danske forvaltning er (rådsforordning 2371/2002):

- Ansvarligt og bæredygtigt fiskeri og akvakultur der opretholder et sundt marint økosystem.
- En økonomisk bæredygtig og konkurrencedygtig fiskeri- og akvakultur-industri, der vil gavne producent såvel som forbruger.
- En fornuftig levestandard for aktører involveret i fiskeri- og akvakulturaktiviteter.

Det første punkt understreger, at forvaltningen bygger på en vurdering af tilstanden af det samlede marine økosystem og ikke kun på vurderinger af tilstanden for fiskeressourcerne. Dette betyder, at levende ressourcer uden kommerciel betydning også skal tages i betragtning ved udfærdigelse af forvaltningsplaner.

Det andet punkt indebærer, at reguleringen af fiskeriet skal sigte på maksimering af ressourcerenten. Dette kan komme i konflikt med det første punkt, afhængig af hvordan disse to målsætninger prioriteres og forvaltes i forhold til hinanden, da opbygning af fiskebestande herunder det marine miljø på kort og mellemlangt sigt medfører, at målsætningen om økonomisk bæredygtighed ikke nødvendigvis kan opnås i samme periode.

Det tredje punkt indikerer, at fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemslandende i EU for at sikre en ligelig indkomstfordeling under hensyn til, at visse kystsamfund er meget afhængige af fiskeriet. Denne fordeling kan ses i lyset af den relative stabilitet, der er en historisk betinget nøgle til fordeling af kvoterne på medlemslandene, men tager ikke hensyn til udviklingen over tid i de forskellige landes fiskerier.

Da mange fiskebestande i farvandene omkring Danmark (såvel som generelt i de europæiske farvande) fortsætter med at aftage, er den største udfordring for det danske og europæiske fiskeri at kombinere de tre ovenstående mål for forvaltningen på en sådan
måde, så fiskebestandene på langt sigt stiger til et bæredygtigt niveau, samtidig med at aktørerne i blandt andet det danske fiskeri sikres muligheden for at overleve inden for erhvervet med et fornuftigt udbytte af deres arbejde.

Forud for revisionen af den fælles fiskeripolitik for EU fra 2002 blev disse udfordringer diskuteret, og der blev udfærdiget et forslag baseret på de sidste 10 års politik og erfaringer samt den aktuelle tilstand af det europæiske fiskeri. Åbenhed og gennemsigtighed, specielt hvad angår den videnskabelige rådgivning og datamængde er en del af grundlaget for den fastsatte forvaltning. Derudover indgår følgende punkter:

- Større involvering og deltagelse fra diverse interessenter i udfærdigelsen af forvaltningsplaner.
- Ansvarlighed, gennem en klar definition af forpligtelser på alle niveauer.
- Effektivitet via beslutningsprocesser, der er fornuftigt vurderet, kontrolleret og imødekommet på alle niveauer.
- Sammenhæng med andre beslutningsprocesser, specielt i forbindelse med miljø og udvikling.


I november 2005 blev der indgået en ny aftale for den danske

6.2.2. Den danske regulering før 2006

Den danske forvaltning har historisk mødt udfordringerne i den fælles fiskeripolitik ved at benytte en række forskellige instrumenter i reguleringen af fiskeriet. Instrumenterne retter sig mod outputsiden (fangst) såvel som inputsiden (indsats). Desuden bruges en række tekniske foranstaltninger, deriblandt lukkede områder, begrænsede fiskeperioder og redskabsbegrænsninger (Rådsforordning 1998). På inputsiden anvendes: (i) regulering af havdage, (ii) kystfiskerordningen, (iii) licenserede fiskerier (musling og hestereje) og (iv) kapacitetsregulering. På outputsiden anvendes (i) totale fangstkvoteandele på arts- og farvandsniveau omsat til rationer og årsmængder, (ii) individuelle om-sættelige kvoteandele (IOK) for sild (indført i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i januar 2003), (iii) individuelle kvoteandele for makrel (vedtaget i juli 2004) og (iv) individuelle kvoteandele (IK) for industrifisk (vedtaget i juli 2004), se bilagstabel 6.1.

Den hidtidige rationsregulering har været gennemført således, at der for de involverede arter fastsættes en fordeling af kvoten i løbet af året (fikspunkter), ud fra hvilke Fiskeridirektoratet løbende fastsætter rationer (de såkaldte 'bilag 6 meddelelser') for en given periode, der typisk er en halv eller hel kalendermåned. Rationerne fastsættes efter fartøjets længde. I Østersøen kan fartøjerne imidlertid alternativt vælge at fiske med årsmængder. Disse justeres ikke løbende, modsat rationerne, og tildeles efter historisk fiskeri, hvilket har medført usikkerhed med hensyn til valg mellem de to ordninger.


Havdagereguleringen er efter 2005 udvidet betragteligt, således at der er opstillet en detaljeret oversigt over redskabstyper og maskestørrelser, hvortil der er knyttet et antal havdage pr. fartøj.
6.2.3. Den danske regulering fra 2007: Den nye reguleringsaftale


Hovedprincippet i den nye ordning er, at individuelle kvotean- dele kan tildeles det enkelte fartøj på årsbasis modsat den løben-

Det nye reguleringsforslag søger at tilgodese lokalområderne, der ikke må miste fiskeri. F.eks. skal eventuelle ophugningsordninger fordeles geografisk, og den tidligere 'kystfiskerordning', se bilagstabel 6.3, videreføres i revideret form.

Fartøjer kan tilmelde sig den nye kystfiskerordning, hvis de er under 17 meter lange, og hvis mindst 80 % af fangstdagene hvert år er anvendt til ture, der varer mindre end 3 døgn. Kystfiskere i ordningen får tildelt 10 % ekstra torsk og tunge (i Østersøen kun torsk). Denne ekstra tildeling skal til enhver tid forblive inden for kystfiskerordningen. Puljefiskeri skal foregå mellem fartøjer inden for ordningen, og det er ikke muligt at sælge fiskerettigheder ud af ordningen. Derimod må der gerne opkøbes fartøjer og FKA uden for ordningen, der så kan indgå som kystfiskefartøjer.

6.2.4. Tekniske bevaringsforanstaltninger

De tekniske bevaringsforanstaltninger fastlægger regler for maskestørrelser og andre redskabstekniske egenskaber, mindstemål for fisk, lukkede områder for visse typer af fangstredskaber (eksempelvis rødspættekassen) samt bifangstregler. Disse regler er ret komplicerede, og sigtet er at styre fangsten af forskellige ar-
ter gennem den tilladte brug af redskaber. For en række udvalgte arter vises i bilagstabel 6.4 maskestørrelser for trawl, mindste andel af målart samt mindstemålet for arten.

Anvendes f.eks. en maskestørrelse på 100 mm eller derover, er der intet krav om målart, det vil sige, at der er frit fiskeri inden for de i øvrigt gældende regler med dette redskab. Redskabet 80-99 mm må anvendes til tunge, rødspætte, kulmule og hvilling m.fl., hvis fangsten om bord udgør 70 % eller derover af disse arter. Det må ikke anvendes til målrettet torses-, kuller- eller sejfisheri. Videre ses det f. eks., at makrel må fiskes med 55-69 mm, hvis 90 % eller mere af fangsten om bord er makrel. Sild må fiskes med 32-54 mm, hvis mindst 90 % af fangsten om bord består af sild plus de øvrige afkrydsede arter. Der er også mulighed for, at mindst 60 % kan bestå af en række industriarter (i bilagstabel 6.4 markeret med X) samtidig med, at højst 5 % må være torsk, kuller og sej og højst 15 % andre arter (især fladfisk - mærket med ø i bilagstabel 6.4). Sild må også under visse betingelser fiskes med maskestørrelser på 16-31 mm. Endelig ses, at tobis må fiskes med meget små masker, men så skal 95 % eller mere af fangsten om bord bestå af tobis.

Mindstemål for landing og opbevaring om bord af fisk og skal- dyr, se bilagstabel 6.4, er ligeledes bestemt i bekendtgørelsen om tekniske bevaringsforanstaltninger. For Danmark findes en national bekendtgørelse, der foreskriver højere mindstemål for visse arter end EU's mindstemål. Fisk, der ikke overholder mindstemålet, må ikke opbevares om bord, men skal straks genudsættes. EU's regler om mindstemål og genudsættelse er modsat af de regler, der gælder for Færøerne, Norge og Island. Her skal al fangt fisk bringes i land.

Grundlaget for EU's regler fortæber sig lidt i det uvisse, men reglerne er overført fra medlemslande, fra før EU's fiskeripolitik blev vedtaget i 1983. Det har været anført, at reglerne er indført for at give fiskerne økonomisk incitament til at undgå at fiske efter undermålsfisk, da kravet om genudsætning er ensbetydende med en omkostningsfølgelse for fiskeren. Omvendt har reg-
len også ført til, at det er lovligt at fange små fisk, blot de blev genudsat. Hvis fangst af små fisk således fører til, at der kan fanges flere store fisk i kombination hermed, kan det betale sig at fange mange små fisk uden at overtræde nogen regler. Mens det er et krav, at undermålsfisk genudsættes, har det tidligere været valgfrit at smide fisk over mindstemålet ud. Samspilsproblemer mellem kvoterne for de enkelte arter kan ligefrem have gjort dette udsmid hensigtsmæssigt ud fra økonomiske overvejelser. For et par år siden blev der imidlertid indført en regel i reguleringsbekendtgørelsen om, at hvis kvoterne ikke er opbruget, er det forbudt at smide fisk over mindstemålet ud.

Mens reguleringsbekendtgørelsen tager udgangspunkt i reglering af fiskebestande i den forstand, at fastsatte kvoter ikke må overskrides, tager kapacitets- og havdagereguleringen udgangspunkt i, at en given ’fiskeriindsats’ ikke må overskrides.

Hvis bekendtgørelsen om de tekniske bevaringsforanstaltninger anskues i sammenhæng med reguleringsbekendtgørelsen, tjener denne det formål at formindske ’samspilseffekter’ mellem kvoterne for de enkelte arter. Disse samspilseffekter optræder, fordi fiskeri ikke kan drives fuldstændigt selektivt på de enkelte arter, og fordi det vil være økonomisk urentabelt at forsøge at gøre det. Samspilseffekter kan imidlertid ikke helt undgås, hvilket dels fører til udsmid, og dels til at produktionsfaktorerne (fartøjer og mandskab) ikke kan anvendes økonomisk hensigtsmæssigt.

Hvis bekendtgørelsen om de tekniske bevaringsforanstaltninger betragtes alene i sammenhæng med kapacitetsbekendtgørelsen og havdagereguleringen, vil en del samspilseffekter kunne minimeres, men resultatet vil være, at visse ’kvoter’ vil blive overskredet, mens andre ikke vil blive fisket helt op.

Den danske regulering af de vigtigste dele af det demersale fiskeri kan anskueliggøres af bilagstabel 6.5. Tabellen viser det ret komplicerede samspil mellem kvoteregulering, redskabsbestemmelser og havdageregulering. I venstre side af tabellen er
vist et uddrag af forvaltningsområderne, hvilket er kombinationer af de arter og farvande for hvilke, der er fastsat kvoter. I højere side af tabellen er kvoterne og landingerne vist. I toppen af tabellen er fartøjsgrupperne vist med hensyn til antal fartøjer, antal havdage samt redskabstyper og maskestørrelser. I bilagstabel 6.5 er det med X angivet, hvilke redskaber der må bruges til befiskning af de enkelte arter. Tabellen indhold fremgår af de følgende afsnit, når det antages, at der 1) kun er kvoteregulering og tekniske bevaringsforanstaltninger 2) kun er indsatsregulering og tekniske bevaringsforanstaltninger 3) er regulering med kvoter, indsats og tekniske bevaringsforanstaltninger.

6.2.5. Kvoteregulering

Kvoterne for hver art må ikke overskrides, og der må kun fiskes på de enkelte arter med de redskaber, der er anført under redskabstype og maskestørrelse. Fra indsatssiden, som læses fra toppen af bilagstabel 6.5., er det produktet af antal fartøjer, fiskedage og redskaber, der bestemmer hvad og hvor meget, der fanges. Da kvoterne og redskabsanvendelse er fast, betyder det, at antallet af havdage, herunder antallet af fartøjer må tilpasses, så landingerne ikke overskrides kvoterne. Det antydes samtidig, at når der indgår flere arter i en fartøjsgruppes fangst, vil der let opstå problemer med at tilrettelægge fiskeriet, så ingen kvote overskrides. I den sammenhæng opstår udsmidsproblemer.

6.2.6. Indsatsregulering

Indsatsen er produktet af antal fartøjer af givne størrelser, havdage og redskaber. Der reguleres på antallet af havdage for hver gruppe (principlielt svarende til kvoteregulering af de enkelte arter). Da fangsten i meget høj grad bestemmes af, hvilket redskab der anvendes, kan fangsten i nogen udstrækning kontrolleres ved fastsættelse af havdage for hver redskabstype. Fangsten af
hver art vil imidlertid ikke kunne kontrolleres så nøjagtigt, at ingen ’kvoter’ overskrides. Derfor må kvoterne tilpasse sig i en indsatsregulering, svarende til at det er havdage, der tilpasses i kvoteregulering. Tilskyndelse til udsmid formindskes, da der ikke er krav om, at alle kvoterne skal overholdes.

6.2.7. Kvote- og indsatsregulering


6.2.8. Kapacitetsregulering

Kapacitetsbekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med EU’s flådepolitik herunder de lofter, der er vedtaget for hvert medlemsland. Danmark har gennem mange år håndhævet en stærk adgangsbegrænsning, hvilket er udmøntet i, at hvis ny kapacitet skulle indføres i fiskeriet krævedes afgang af tilsvarende kapacitet. Denne politik har betydet, at kapacitet frigjort fra fartøj har fået værdi i sig selv. Tømmes et fartøj for kapacitet, medfører det ikke nødvendigvis, at fartøjet fysisk fjernes, men at det ikke må bruges til fiskeri. Det betyder, at kapacitet kan eksistere på papiret, men at et fartøj uden kapacitet til fiskeri skal slettes af fartøjsregistret.


I henhold til forordning vedtaget af Kommissionen skal hvert medlemsland have et fartøjsregister, som indeholder teknisk information om hvert fartøj. Denne information skal på forlangende stilles til rådighed for Kommissionen, og den skal anvendes til at vurdere om et lands fartøjskapacitet overholder kapacitetslofterne, og om der i givet fald er mulighed for kapacitetsudvelser. Der er visse udvidelsesmuligheder med hensyn til at forbedre arbejdsvilkårene om bord på fiskefartøjer, artikel 11(5) i forordning 2371/2002, men fiskeriindsatsen må ikke udvides.

Kapacitetslofterne må ikke overskrides, og hvis fartøjer tages ud af flåden med ophugningstilskud, skal kapacitetslofterne (BT og kW) reduceres tilsvarende. Endvidere gælder, at hvis der sættes nye fartøjer over 100 BT ind med tilskud, skal kapacitetslofterne
samtidig reduceres med 35 % af den indsatte BT og kW. Endelig kan kapacitetsloftet for BT justeres i forbindelse med ommålinger fra BRT til BT.

Hvert medlemsland skal indsamle oplysninger og stille disse til rådighed for Kommissionen på følgende områder:

1) Indsamle oplysninger om
   a) tilgang og afgang fra flåden
   b) enhver modernisering, der påvirkar fartøjets kapacitet

2) Viderebringe følgende dataoplysninger til Kommissionen
   a) fartøjets identifikationsnummer og navn
   b) kapacitet målt i BT og kW
   c) hjemhørshavn
   d) oplysninger om
      i) afgang i form af ophør, eksport, overførsel til andet medlemsland eller anden aktivitet
      ii) tilgang i form af modernisering, import, overførsel fra andet medlemsland eller anden aktivitet
      iii) modernisering med oplysninger om det drejer sig om forbedring af sikkerhed om bord
   e) om moderniseringer sker med offentligt tilskud
   f) i så fald: dato for beslutning om bevilling samt moderniseringens betydning for motorkraft og tonnage over og under dæk

Hertil kommer, at hvert medlemsland skal stille en række informationer til rådighed for andre medlemslande samt for Kommissionen. Disse oplysninger knytter sig til EU’s lovgivning og de tiltag, medlemslandet iværksætter for at opfylde denne (kapitel 3 i forordning 2371/2002). Kommissionen har etableret en såkaldt pointtavle (et scoreboard) i overensstemmelse med grundforordningens bestemmelser om åbenhed og regeloverholdelse. I henhold hertil skal der videregives oplysninger om:

- Indførelse af nationale regler og instrumenter til sikring af efterlevelse af grundforordningens bestemmelser
- Administrative procedurer for kontrol af og opsyn med
flåden samt hvilke myndigheder, der forestår dette
• Information om udvikling af flådekapaciteten i særlig
 leshed tilbagetrækning og fornyelser med offentlige til-
  skud
• Planer om at reducere flåden på de nødvendige områder
  for at opfylde referencelofterne
• Oplysninger om kapacitetsudvikling i yderområder i
  forbindelse med overførsel af fartøjer mellem hovedland
  og yderområde
• Oplysninger om påvirkningen af kapaciteten som følge
  af begrænsninger af fiskerindsatsen især i forbindelse
  med genopretnings- eller flerårige forvaltningsplaner
• Enhver anden information, der anses for relevant og nyttig
  i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem
  medlemslande.

Hvert år inden 30. april skal hvert medlemsland sende en rap-
port til Kommissionen om dets indsats i det forløbne år for at op-
nå balance mellem flådekapaciteten og fiskerimulighederne. På
grundlag af oplysninger i EU’s fartøjsregister og disse rapporter
skal Kommissionen udarbejde en oversigt og forelægge denne
for STECF (EU’s videnskabelige, tekniske og økonomiske ko-
mite for fiskeri) og Komiteen for Fiskeri og Akvakultur. Disse
to komiteer skal herefter forelægge deres synspunkter for Kom-
missionen, som inden 31. december sender en sammenfatning til
Europaparlamentet og Ministerrådet bilagt landerapporterne
samt nævnte to komiteers opfattelser.

De årlige rapporter, der skal udarbejdes af medlemslandene, skal
indeholde beskrivelser af flåden og udviklingen i det foregående
år især for de områder, der er omfattet af genopretningsplaner og
flerårige forvaltningsprogrammer. Påvirkning af kapaciteten
som følge af indsetsbegrensning vedtaget under genopretnings-
planer og flerårige programmer skal belyses, og tilgang samt af-
gang i forhold til referencelofterne skal belyses. Endelig skal
ændringer i administrative procedurer, der er relevante for flåde-
forvaltningen, belyses.
6.3. Hvordan er det gået?

Det er nu næsten 30 år siden, den fælles fiskeripolitik blev indført. I den periode er der gjort store fremskridt i EUs fiskeriregulering, og der kan med rettes spørges, om reguleringen har haft effekt især med hensyn til genopretning af bestande til et niveau, der sikrer det maksimalt vedvarende udbytte (MSY-niveau), senest i 2015, som blev stadfæstet ved FN konference om bæredygtighed (Johannesburgkonferencen) i 2002, og som kommer til at spille en (endnu) mere central rolle i fiskeripolitikken for 2013-2022.

Med præsentation af en række grafer for fangst- og flådeudvikling gives i det følgende et summarisk billede af den langsigtede udvikling for dansk fiskeri, og det diskuteres, om det er fiskeriindsatsen og ændringerne heri, som er den væsentligste forklaring til, at det er nødvendigt at regulere, eller om der kan tænkes andre årsager til, at en række bestande er blevet mindre. Det forretningslige svar er, at det næppe alen er udviklingen i fiskeriindsatsen, som kan forklare udviklingen, men at de øvrige faktorer, som kan betyde noget, kan være svære eller helt umulige at kontrollere, således at der reelt ikke er andre muligheder end at regulere fiskeriindsatsen for at bevare bestandene på et rimeligt højt niveau.


Landingerne af konsumfisk herunder sild og makrel er dog for- sat med at falde siden 1977, hvor fiskerireguleringerne for alvor fik effekt i forhold til et stort set frit fiskeri tidligere. Her spiller landinger af torsk en vigtig rolle, se figur 6.2. I begyndelsen af 80’erne, i parentes bemærket hvor EU overtog TAC/kvotereguleringen fra NEAFC, steg danske fiskeres landinger af torsk til næsten 200.000 tons. Der var imidlertid tale
om en forskellig udvikling i Nordsøen og Østersøen, som er de vigtigste farvande. Først steg torskelandingerne i Nordsøen fra midt 60’erne og ti år frem til et niveau omkring 70.000 tons, hvorefter de begyndte at falde som følge af en faldende bestand. Men fra slutningen af 70’erne til midt 80’erne voksede landingerne af torsk fra Østersøen til over 100.000 tons, mens landingerne fra Nordsøen faldt til under 40.000 tons. I 2010 er torskelandingerne faldet til ca. 5.000 tons for Nordsøen og godt 15.000 tons for Østersøen.

I slutningen af 70’erne flyttede mange større fartøjer fra Nordsøen til Østersøens torskfiskeri, hvilke var bekvemt dels, fordi torskfiskeriet i Østersøen er stærkt sæsonorienteret i vintermånederne, mens industrifiskeriet, hvor fiskeri efter torsk var blevet dårligere, fiskeriet efter sild forbudt, og bifangst regler gjorde fiskeriet efter sperling besværligt. På den måde tjente torskfiskeriet i Østersøen i en periode som redning for et mere og mere urentabelt fiskeri i andre farvande.
Figur 6.2. Danske fiskeres fangster af torsk.

Disse lange tidsserier giver grundlag for overvejelser om, det er fiskeriindsatsen i form af tonnage og maskinkraft, der bestemmer fangsterne, eller om det er fangsterne dvs. kvoterne, der bestemmer fiskeriindsatsen.

Nyere forskning blandt andet publiceret i rapporter fra ICES arbejdsgrupper for Østersøen sandsynliggør, at udefra kommende forhold som temperatur, iltindhold, saltinghold, forurening og tilføring af næringssalte har den største forklaringskraft. Problem er imidlertid, at når der ikke eller med stor vanskelighed kan reguleres på disse forhold, så bliver det nødvendigt at regulere endnu kraftigere på fiskeriindsatsen, hvis nedgangen i bestandene skal modvirkes.

Figur 6.4. Sammenhæng mellem rekruttering og gydebiomasse for torsk i den østlige Østersø

Af de rette tendenslinjer ses, at når betingelserne er gode, er der en tendens til, at en høj gydebiomasse medfører en høj rekruttering. Det omvendte er tilfældet, når betingelserne er dårlige. Det er den situation, vi befinder os i nu, og som bestemmer kvoter og dermed, hvor stor en fiskeriindsats der kan anvendes. Forestiller man sig, at de gode betingelser vender tilbage, er den nuværende danske flåde ikke stor nok til at fange de deraf afledte kvoter. Hvis bestanden er lille, bliver kvoterne tilsvarende små, og den tilsvarende fiskeridødelighed (F) får en tendens til at blive høj. Fiskeridødeligheden er forholdet mellem fangster og bestandsstørrelse, og denne indikator spiller en vigtig rolle i fastsættelsen af de årlige TAC’er. Hvis fiskeridødeligheden F skal reduceres, betyder det, at fiskeriindsatsen skal reduceres, og dette indgår så i den måde fiskeripolitikken tilrettelægges på.
Problemstilling kan belyses yderligere ved at betragte udviklingen i fangster og fiskeriindsats målt ved tonnage. Fangsterne bestemmes af de kvoter, som fastsættes på grundlag af målsætninger for fiskeridødelighedens størrelse.

Figur 6.5 viser udviklingen i danske fiskeres samlede fangster og fangster af konsumfisk. Forskellen mellem disse udgøres af fangsterne af industrifisk, som her omfatter tobis, sperling, blåhvilling og brisling. De mindre landinger af f.eks. hestemakrel, skolæst m.v. er således indeholdt i konsumfangsterne, men dette ændrer ikke det generelle billede.

Det fremgår, at faldet i tonnage har været mindre end faldet i fangsterne. Hvis der ikke havde været kvoter, ville en nærliggende forklaring have været, at fiskeriindsatsen og dermed fiskeridødeligheden havde været for stor. Men da der er kvoter, og da der ingen grund er til at tro, at der er omfattende fiskeri udover kvoterne, er det lige så nærliggende at tro, at fiskeriindsatsen følger nedad med en hvis forsinkelse.

![Figur 6.5. Udviklingen i tonnage, konsum- og samlet fangst](image-url)
Det kan nævnes, at fangsterne af industrifisk i perioden 1974 til og med 2002 svingede mellem 1 million og 1,5 millioner tons. I 2003 faldt fangsterne til ca. 0,7 millioner tons og er senere faldet yderligere til ca. 0,5 millioner tons. I hele perioden fra 1968 til 1991 lå torskefangsterne over 100.000 tons årligt mod knap 25.000 tons i 2010. Fangsterne af sild har svinget mellem 150.000 og 200.000 tons fra 1983 til 1996. Herefter har de svinget mellem 150.000 og 100.000 tons.

En for høj fiskeriindsats kan ikke på den baggrund afskrives som værende en vigtig faktor, men da faldet i tonnage siden midten af 80’erne er mere end halveret (korrigeret for statistikomlægninger), hvilket er mere end fangsterne er faldet, det ligeledes nærliggende at overveje andre grunde til fald i bestandene jf. figur 6.4.

**6.4. Fremtidens fiskeripolitik**

Mens den konventionelle fiskeriøkonomiske teori tilbyder en god forståelse af problemerne i udnyttelsen af fiskeressourcerne og indikerer, at en betydelig ressourcerente kan opnås ved ordentlig forvaltning, opstår en række praktiske problemer, når teorien bruges i specifikke fiskerier. Disse problemer illustreres af, at der med stor sandsynlighed er en række andre faktorer, som spiller en betydelig rolle for fiskebestandenes størrelser.

EU har igangsat undersøgelser under STECF om genopretning af tunge og rødspætte samt kulmule. Endvidere er genopretningssplanerne for torsk evalueret. Disse undersøgelser er udført på en sådan måde, at standardsituationen (dvs. status quo management) er sammenlignet med situationer med faldende fiskeridødeligheden i aldersstrukturerede biologiske modeller. Resultaterne afhænger (blandt andet) på en antagelse om produktionsfunktioner og i hvilket omfang, de faste omkostninger betragtes
som irreversible omkostninger. Endvidere er resultaterne testet mod forskellige rekrutteringsfunktioner lige fra den antagelse, hvor rekrutteringen er stigende med stigende fiskebestande til den antagelse, hvor rekrutteringen er uafhængig af bestandsstørrelse over et vist minimum af en bestandsstørrelse (ofte betegnet Schaefer, Beverton Holt, Ricker og "hockey stick" rekrutteringsfunktioner).

Generelt viste undersøgelserne, at relativt små økonomiske fremskridt ville kunne opnås ved genopbygning af bestandene. Hvis der endvidere ikke er nogen alternativ beskæftigelse for de fiskerfartøjer (offeromkostningerne er nul), vil genopbygningsprogrammer ikke kunne betale sig økonomisk i forhold til baseline tilfælde, hvor fiskeriet fortsatte, som det var. Disse resultater var følsomme over for antagelsen om produktionsfunktions udseende, dvs. den måde der fiskes og kan fiskes på (SEK (2006b), SEK (2007) og SEK (2008)).

Generelt viser bioøkonomiske analyser, at der er forholdsvis små økonomiske gevinsten ved en bestandsopbygning, og der vil være tab i begyndelsen af perioden. Det gør det vanskeligt at gennemføre genopbygningsprogrammer, især hvis de anslåede gevinsten først viser sig langt ud i fremtiden.

Langsigtede socioøkonomiske mål omfatter: Største økonomiske udbytte (MEY) (dvs. maksimal ressourcerente), optimal flådestрукture og maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) for alle fiskebestande (jf. Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling 2015, Johannesburg 2002).

Den fælles fiskeripolitiks rammer bygger på forbud, påbud og kontrol samt økonomisk styring ved at ændre uhensigtsmæssige incitamenter til overudnyttelse af bestandene. Endvidere er forvaltningsystemet understøttet af omfattende dataindsamlingsprogrammer og et fælles fartøjsregister sammen med et omfattende videnskabeligt støttesystem. Sidstnævnte er dog afhængig af institutioner uden for EU, der i stor udstrekning sætter EU i en position, hvor de nødvendige oplysninger ikke kan stilles til
rådighed eller må købes i god tid af EU, for at EU kan sikre de nødvendige retningslinjer for medlemsstaternes forvaltning. En langsigtet ramme er nødvendig, hvor årlige TAC, kvoter og kapacitets lofter er erstatet af langsigtede mål.

Alle nødvendige instrumenter er på plads i EU for at kunne gen- nemføre en forsvarlig forvaltning. Udfordringen er at afhjælpe de opståede fejl med hensyn til reduktioner i fiskerindsatsen og at få fiskebestandene tilbage til en sund tilstand.

Men dette er ikke tilstrækkeligt. Det er nødvendigt at anlægge et bredere økosystemperspektiv i den marine forvaltning. På det politiske niveau er der gennemført væsentlige initiativer med havstrategirammedirektivet. Dette er imidlertid kun udformed med deskripterer, dvs. hvad der skal måles, og indikatorer, dvs. hvordan der skal måles, for at opnå en god miljømæssig tilstand.

Der mangler imidlertid tilstrækkelig god vurdering af grænseværdier, som ikke må overskrides, eller som altid skal sikres overholdt. Som eksempel kan nævnes, at torsk og vandmænd er to deskripterer for marine ressourcer. En indikator kan være udviklingen i mængden af disse. Men det er her åbenbart, at en stor mængde af torsk er bedre end en stor mængde af vandmænd.

En vurdering heraf kræver, at det indgår, hvordan disse deskripterer vurderes af mennesker, eller omvendt at deskripterer udvælges efter hvilke nytte, de tillægges. Det sker ikke tilfredsstillende i dag, og her ligger en væsentlig uløst forskningsopgave, hvis løsning kræver et forøget samarbejde mellem naturfagslige discipliner og økonomisk sagkundskab, selvom der er sket væsentlige tiltag i 00’erne. Her kan peges på arbejdet i forbindelse med Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005) under forsædet af FN og TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), som har været støttet af EU. På det institutionelle plan er reorganisering af DG-Fisk til DG-Mare inden for EU og integrationen af Fiskeridirektoratet i NaturErhvervstyrelsen i Danmark ligeledes med til at sætte fokus på det bredere perspektiv.
Mens de biologiske analyser siden 2. verdenskrig er udvidet med bioøkonomiske analyser, er det nødvendigt at udvide de bioøkonomiske analyser til økosystem analyser, hvor de faktorer, som danner grundlag for sunde fiskebestande, inddrages udtrykkeligt i analyserne. MEA peger på to områder, nemlig understøttende services som fødekæder, biodiversitet, modstands- kraft i økosystemet og habitatet, og regulerende services som naturens egen måde at få det understøttende system til at fungere på, dvs. befrugtning, forureningsbekæmpelse, klimaændringer m.v.

Hvis en øget fiskebiomasse således sker på bekostning af reduktion at underliggende nyttige services, så er en øget fiskebiomasse ikke nødvendigvis fordelagtig. Eller hvis udefra kommande faktorer som tilførsel af næringssalte øger eutrofieringen og på den måde reducerer fiskebiomassen, vil det være spild af ressourcer ensidigt at satse på bevarelse af fiskebestandene ved at reducere fiskeriindsatsen.

I fremtidens fiskeriforvaltning vil det have afgørende betydning at inddrage disse forhold. Hvordan, dette skal gøres, udgør en betydelig udfordring både til forskningen af og forvaltningen af de marine ressourcer.

6.5. Litteratur


Fiskeriets Økonomi 2012 FOI 149


<table>
<thead>
<tr>
<th>Fangstområde</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Bilavilling</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Færøerne (færøsk)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>2.044</td>
<td>135</td>
<td>824</td>
<td>2.434</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (norsk)</td>
<td>3.800</td>
<td>1.900</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Brisling</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Den Engelske Kanal</td>
<td>642</td>
<td>273</td>
<td>1.462</td>
<td>1.674</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>137.140</td>
<td>135.149</td>
<td>142.824</td>
<td>123.053</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak og Kattegat</td>
<td>34.729</td>
<td>34.373</td>
<td>34.570</td>
<td>34.843</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>64.753</td>
<td>57.157</td>
<td>37.292</td>
<td>20.004</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Havgalt</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Færøerne (EU), vest for Skotland, Irland og Biscayen</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.900</td>
<td>20.123</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Hestemakrel</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lodde</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene omkring Grønland</td>
<td></td>
<td></td>
<td>48.399</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sperling</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen, Norskehavet (EU), Skagerrak og Kattegat</td>
<td>115.329</td>
<td>74.916</td>
<td>4.496</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (norsk)</td>
<td>950</td>
<td>950</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tobis</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>296.556</td>
<td>280.838</td>
<td>300.979</td>
<td>50.878</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak og Kattegat</td>
<td>15.960</td>
<td>15.960</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Industrifisk i alt</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Industrifisk i alt</td>
<td>692.473</td>
<td>613.308</td>
<td>552.730</td>
<td>337.187</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Brosme</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>68</td>
<td>60</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>145</td>
<td>163</td>
<td>163</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU)</td>
<td>15</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Byrkelange</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU)</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dybavskreier</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Østgrønland (grønlandsk) og Færøerne</td>
<td>2.064</td>
<td>800</td>
<td>1.790</td>
<td>2.216</td>
</tr>
<tr>
<td>Norskehavet (grønland)</td>
<td>4.000</td>
<td>4.000</td>
<td>3.300</td>
<td>4.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>3.950</td>
<td>3.540</td>
<td>3.027</td>
<td>2.576</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>500</td>
<td>420</td>
<td>338</td>
<td>357</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU)</td>
<td>4.033</td>
<td>3.401</td>
<td>2.891</td>
<td>2.457</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Glashvarre</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>30</td>
<td>11</td>
<td>20</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Guldlaks</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen, Norskehavet (EU), Skagerrak og Kattegat</td>
<td>1.180</td>
<td>1.252</td>
<td>1.040</td>
<td>1.063</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Bilagstabel 1.1. Fortsat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fangsområde</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Havtaske</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>884</td>
<td>972</td>
<td>752</td>
<td>789</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>1.209</td>
<td>1.258</td>
<td>1.166</td>
<td>1.158</td>
</tr>
<tr>
<td>Hellefisk</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Hvilling</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet</td>
<td></td>
<td>119</td>
<td>154</td>
<td>283</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak og Kattegat</td>
<td>208</td>
<td>216</td>
<td>929</td>
<td>929</td>
</tr>
<tr>
<td>Isling og skrubbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>1.927</td>
<td>1.927</td>
<td>1.888</td>
<td>1.888</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfruhummer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>1.451</td>
<td>1.436</td>
<td>1.371</td>
<td>1.284</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>1.145</td>
<td>1.134</td>
<td>1.135</td>
<td>1.135</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU)</td>
<td>4.196</td>
<td>4.197</td>
<td>3.790</td>
<td>4.788</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuller</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen, Norskehavet (Norsk zone)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>1.823</td>
<td>1.560</td>
<td>1.688</td>
<td>1.954</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen</td>
<td>1.612</td>
<td>915</td>
<td>1.076</td>
<td>1.621</td>
</tr>
<tr>
<td>Kulmule</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>1.164</td>
<td>1.195</td>
<td>1.086</td>
<td>1.198</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU)</td>
<td>1.590</td>
<td>1.685</td>
<td>1.698</td>
<td>1.701</td>
</tr>
<tr>
<td>Laks (stk.)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælt-havet og Østersøen</td>
<td>64.184</td>
<td>60.974</td>
<td>51.829</td>
<td>25.396</td>
</tr>
<tr>
<td>Lange</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Svalbard, Bjørneøen, Barents- og Norskehavet</td>
<td>11</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Færøerne (EU), vest for Skotland, Irland, England og Biscayen</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene vest for Skotland, Irland, England og Biscayen</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>310</td>
<td>269</td>
<td>165</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>682</td>
<td>679</td>
<td>710</td>
<td>717</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU-zone)</td>
<td>79</td>
<td>64</td>
<td>69</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Færøerne (færøsk)</td>
<td>3.982</td>
<td>3.765</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Mørksej</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen, Norskehavet (norsk zone)</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen, Norskehavet (EU), Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen1)</td>
<td>9.699</td>
<td>8.471</td>
<td>6.550</td>
<td>4.691</td>
</tr>
<tr>
<td>Pighaj</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>68</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Pighvarre og slethvarre</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>913</td>
<td>742</td>
<td>727</td>
<td>727</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Bilagstabel 1.1. Fortsat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fangsområde</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Rødsætte</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bedstette Kattegat</td>
<td>2.131</td>
<td>2.039</td>
<td>1.769</td>
<td>1.769</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>8.496</td>
<td>7.299</td>
<td>7.545</td>
<td>7.484</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>2.404</td>
<td>2.083</td>
<td>2.006</td>
<td>1.935</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rødtunge og skærising</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordøen og Norskeshavet (EU)</td>
<td>1.013</td>
<td>973</td>
<td>952</td>
<td>953</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sild</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Svalbard, Bjerneøen, Barents-, og Norskeshavet</td>
<td>32.045</td>
<td>29.336</td>
<td>26.053</td>
<td>22.917</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordlig og central Nordsø</td>
<td>38.727</td>
<td>36.997</td>
<td>46.442</td>
<td>67.641</td>
</tr>
<tr>
<td>Sydlige Nordsø og Engelske Kanal</td>
<td>0</td>
<td>198</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kattegat</td>
<td>3.740</td>
<td>3.357</td>
<td>5.692</td>
<td>4.417</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og vestlig Østersø (22/24)</td>
<td>5.014</td>
<td>4.184</td>
<td>2.819</td>
<td>3.157</td>
</tr>
<tr>
<td>Østlig Østersø (25/32)</td>
<td>3.159</td>
<td>4.414</td>
<td>2.363</td>
<td>1.960</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sildehaj</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak og Nordøen</td>
<td>13</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Skade og rokke</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordøen og Norskeshavet (EU)</td>
<td>11</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>53</td>
<td>45</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Skolæst</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen (EU)</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Torsk</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kattegat</td>
<td>359</td>
<td>270</td>
<td>145</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordøen og Norskeshavet (EU)</td>
<td>4.753</td>
<td>6.098</td>
<td>5.136</td>
<td>4.673</td>
</tr>
<tr>
<td>Barentshavet og farvandene ved Svalbard</td>
<td>11</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>3.374</td>
<td>3.860</td>
<td>3.188</td>
<td>3.035</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og vestlig Østersø (22/24)</td>
<td>9.388</td>
<td>8.176</td>
<td>8.871</td>
<td>10.137</td>
</tr>
<tr>
<td>Østlig Østersø (25/32)</td>
<td>8.602</td>
<td>10.862</td>
<td>13.183</td>
<td>16.164</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tunge</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordøen og Norskeshavet (EU)</td>
<td>524</td>
<td>761</td>
<td>665</td>
<td>601</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>807</td>
<td>664</td>
<td>770</td>
<td>589</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Andre arter</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordøen (norsk)</td>
<td>2.460</td>
<td>2.611</td>
<td>2.675</td>
<td>2.440</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Konsumfisk i alt</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1) 225.345 221.836 226.534 237.101</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td>917.818</td>
<td>835.144</td>
<td>779.264</td>
<td>574.288</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Anm.:** Der anvendes de kendte kvoter pr. 3. juni 2012.

**Noter:**
1) Det er muligt, at overføre makrelkvoterne mellem de respektive farvande inden for visse grænser.
2) Gennemsnitsvægten af en laks er sat til 4,5 kg.
| Fangsområde | 2009 | 2010 | 2011 | Forventet i 2012 (%)
|-------------|------|------|------|-----------------
| **Bilhvilling** | | | | |
| Nordsøen og Norskehavet (færøsk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordsøen og Norskehavet (EU) | 6 | 100 | 17 | 41 |
| Nordsøen og Norskehavet (norsk) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **Brisling** | | | | |
| Den Engelske Kanal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordsøen og Norskehavet (EU) | 91 | 95 | 84 | 90 |
| Skagerrak og Kattegat | 29 | 30 | 29 | 29 |
| Øresund, Bælthaven og Østersøen | 92 | 84 | 90 | 100 |
| **Havgaale** | | | | |
| Farvandene ved Færøerne (færøsk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordsøen og Norskehavet (EU) | 8 | 15 | 1 | 8 |
| Skagerrak og Kattegat | 17 | 95 | 91 | 0 |
| Nordsøen og Norskehavet (norsk) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **Hestemakrel** | | | | |
| Sydlig Nordø og den Engelske Kanal | 8 | 15 | 1 | 8 |
| Nordsøen og Norskehavet samt farvandene ved Færøerne (EU), vest for Skotland, Irland, England og Biscayen | 0 | 78 | 82 | 53 |
| **Lodde** | | | | |
| Farvandene omkring Grønland | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **Sperling** | | | | |
| Nordsøen, Norskehavet (EU), Skagerrak og Kattegat | 17 | 95 | 91 | 0 |
| Nordsøen og Norskehavet (norsk) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **Tobis** | | | | |
| Nordsøen og Norskehavet (EU) | 103 | 104 | 93 | 100 |
| Nordsøen (norsk) | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Skagerrak og Kattegat | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **Industrifisk i alt** | | | | |
| | 78 | 97 | 86 | 81 |
| **Brosme** | | | | |
| Nordsøen og Norskehavet (EU) | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Nordsøen (norsk) | 33 | 21 | 32 | 33 |
| Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU) | 5 | 6 | 3 | 5 |
| **Byrkelange** | | | | |
| Nordsøen og Norskehavet (EU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU) | 3 | 4 | 7 | 5 |
| **Dybhavsrejer** | | | | |
| Farvandene ved Østgrønland (grønlandsk) og Færøerne | 39 | 68 | 8 | 38 |
| NAFO-farvande ved Grønland | 97 | 96 | 93 | 95 |
| Nordsøen og Norskehavet (EU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordsøen (norsk) | 44 | 26 | 75 | 71 |
| Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU) | 48 | 33 | 44 | 52 |
| **Glashvarre** | | | | |
| Nordsøen og Norskehavet (EU) | 98 | 59 | 47 | 68 |
| **Guldisk** | | | | |
| Nordsøen, Norskehavet (EU), Skagerrak og Kattegat | 0 | 0 | 0 | 0 |
### Bilagstabel 1.2. Fortsat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fangstområde</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Havtaske Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>30</td>
<td>19</td>
<td>31</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>92</td>
<td>92</td>
<td>77</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>Hellefisk Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>15</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Hvilling Nordsøen og Norskehavet</td>
<td>67</td>
<td>102</td>
<td>48</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak og Kattegat</td>
<td>34</td>
<td>19</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ising og skrubbe Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>37</td>
<td>31</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfruhummer Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>34</td>
<td>21</td>
<td>36</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>34</td>
<td>27</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU)</td>
<td>86</td>
<td>89</td>
<td>78</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuller Nordsøen, Norskehavet (Norsk zone)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>34</td>
<td>79</td>
<td>65</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen</td>
<td>69</td>
<td>73</td>
<td>98</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>Kulmule Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>39</td>
<td>51</td>
<td>50</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU)</td>
<td>40</td>
<td>21</td>
<td>24</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Laks Øresund, Bælt-havet og Østersøen</td>
<td>22</td>
<td>44</td>
<td>35</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Lange Farvandene ved Svalbard, Bjørneøen, Barents- og Norskehavet</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Færøerne (færøsk)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Norsk farvand nord for 62°N</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Irland, England og Biscayen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordøen, Norskehavet (EU), Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen</td>
<td>175</td>
<td>192</td>
<td>176</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel¹ Farvandene ved Færøerne (færøsk)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Norsk farvand nord for 62°N</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Irland, England og Biscayen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen (EU-zone)</td>
<td>175</td>
<td>192</td>
<td>176</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Mørkej Nordsøen, Norskehavet (norsk zone)</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>95</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen, Norskehavet (EU), Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælt-havet og Østersøen</td>
<td>91</td>
<td>95</td>
<td>97</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Pighøj Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>64</td>
<td>87</td>
<td>107</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Pighvarre og slethvarre Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>54</td>
<td>57</td>
<td>75</td>
<td>75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Bilagstabel 1.2. Fortsat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fangsområde</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Rødspætte</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kattegat</td>
<td>27</td>
<td>20</td>
<td>18</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>87</td>
<td>94</td>
<td>94</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>66</td>
<td>94</td>
<td>99</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>71</td>
<td>70</td>
<td>69</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rødtunge og skærising</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>49</td>
<td>43</td>
<td>48</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sild</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Farvandene ved Svalbard, Bjerneøen, Barents- og Norskehavet</td>
<td>101</td>
<td>91</td>
<td>103</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordlig og central Nordsø</td>
<td>100</td>
<td>99</td>
<td>108</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Sydlige Nordsø og Engelske Kanal</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>91</td>
<td>92</td>
<td>29</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Kattegat</td>
<td>98</td>
<td>100</td>
<td>30</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og vestlig Østersø (22/24)</td>
<td>99</td>
<td>92</td>
<td>99</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Østlig Østersø (25/32)</td>
<td>47</td>
<td>55</td>
<td>84</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sildehaj</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak og Nordsøen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Skade og rokke</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>15</td>
<td>88</td>
<td>60</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>62</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Skolæst</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen (EU)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Torsk</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kattegat</td>
<td>36</td>
<td>41</td>
<td>66</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordøen og Norskehavet</td>
<td>93</td>
<td>93</td>
<td>95</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Barentshavet og farvandene</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak</td>
<td>90</td>
<td>85</td>
<td>98</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Øresund, Bælthavet og vestlig Østersø (22/24)</td>
<td>87</td>
<td>89</td>
<td>93</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>Østlig Østersø (25/32)</td>
<td>93</td>
<td>95</td>
<td>80</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tunge</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen og Norskehavet (EU)</td>
<td>91</td>
<td>53</td>
<td>52</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet og Østersøen</td>
<td>71</td>
<td>70</td>
<td>53</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Andre arter</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordsøen (norsk)</td>
<td>97</td>
<td>96</td>
<td>94</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Konsumfisk i alt</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>82</td>
<td>86</td>
<td>85</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>79</td>
<td>94</td>
<td>86</td>
<td>83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Noter:*
1) Det er muligt, at overføre makrelkvoterne mellem de respektive farvande inden for visse grænser.
2) Gennemsnitsvægten af en laks er sat til 4,5 kg.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Garn/krog</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Bomtrawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Østersfiskeri</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grønlandsk rejefiskeri</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Andet</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**I alt**
### Bilagstabel 2.2. Antal fartøjer fordelt på fartøjsgrupper og på økonomiske størrelsesklasser ultimo 2011

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>Aktive fiskerfartøjer med fangstværdi i kr.</th>
<th>Inaktive registre-rede fiskerfartøjer</th>
<th>≥FOI's mini-mums-grænse</th>
<th>&lt;FOI's mini-mums-grænse</th>
<th>I alt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Registrede fiskerfartøjer</td>
<td>[Længde]</td>
<td>[Registrede fiskerfartøjer]</td>
<td>[≥FOI's mini-mums-grænse]</td>
<td>[&lt;50.000]</td>
<td>[&lt;50.000]</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Gam/krog</td>
<td>781</td>
<td>215</td>
<td>128</td>
<td>160</td>
<td>278</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>1.010</td>
<td>477</td>
<td>33</td>
<td>131</td>
<td>369</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>217</td>
<td>56</td>
<td>37</td>
<td>48</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>26</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>2.034</td>
<td>756</td>
<td>207</td>
<td>344</td>
<td>727</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Gam/krog</td>
<td>39</td>
<td>7</td>
<td>27</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>40</td>
<td>4</td>
<td>24</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>11</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>74</td>
<td>0</td>
<td>67</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>164</td>
<td>13</td>
<td>124</td>
<td>18</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Gam/krog</td>
<td>15</td>
<td>2</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>16</td>
<td>2</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>64</td>
<td>2</td>
<td>61</td>
<td>1</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>104</td>
<td>6</td>
<td>95</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Gam/krog</td>
<td>10</td>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>16</td>
<td>2</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>64</td>
<td>2</td>
<td>61</td>
<td>1</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>104</td>
<td>6</td>
<td>95</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Bomtrawl</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>7</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>49</td>
<td>4</td>
<td>47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>55</td>
<td>7</td>
<td>47</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Østersfiskeri</td>
<td>35</td>
<td>21</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Granlandsk rejefiskeri</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Andet</td>
<td>215</td>
<td>215</td>
<td>215</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>332</td>
<td>222</td>
<td>95</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td></td>
<td>2.787</td>
<td>1.003</td>
<td>668</td>
<td>375</td>
<td>741</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bilagstabel 3.1. Total fangstmængde for alle fartøjer (tons hel fisk)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>6.674</td>
<td>6.600</td>
<td>7.248</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>1.968</td>
<td>1.808</td>
<td>2.069</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>2.435</td>
<td>2.572</td>
<td>2.756</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>594</td>
<td>571</td>
<td>642</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>11.671</td>
<td>11.551</td>
<td>12.715</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m</td>
<td>≥15m - &lt;15m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Garn/krog</td>
<td>2.794</td>
<td>2.265</td>
<td>2.436</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>3.939</td>
<td>4.362</td>
<td>3.078</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.325</td>
<td>1.146</td>
<td>1.213</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>17.592</td>
<td>14.905</td>
<td>12.942</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>25.650</td>
<td>21.742</td>
<td>19.868</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m</td>
<td>≥18m - &lt;18m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Garn/krog</td>
<td>2.266</td>
<td>2.366</td>
<td>2.564</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>4.319</td>
<td>4.944</td>
<td>3.723</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.260</td>
<td>1.481</td>
<td>1.598</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>31.325</td>
<td>29.439</td>
<td>21.751</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>39.170</td>
<td>38.230</td>
<td>29.545</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m</td>
<td>≥24m - &lt;24m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Garn/krog</td>
<td>1.512</td>
<td>1.861</td>
<td>1.960</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>1.085</td>
<td>1.234</td>
<td>1.265</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>4.048</td>
<td>3.498</td>
<td>3.797</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>43.878</td>
<td>39.092</td>
<td>29.600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>50.524</td>
<td>45.685</td>
<td>36.622</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m</td>
<td>≥40m</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bomtrawl</td>
<td>1.772</td>
<td>2.961</td>
<td>2.913</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/gam/trawl</td>
<td>2.341</td>
<td>2.486</td>
<td>2.544</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>48.959</td>
<td>23.165</td>
<td>7.677</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>17.370</td>
<td>17.831</td>
<td>18.235</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>21.653</td>
<td>14.859</td>
<td>7.351</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>92.094</td>
<td>61.302</td>
<td>38.720</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>103.914</td>
<td>117.813</td>
<td>121.214</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>221.947</td>
<td>209.425</td>
<td>110.942</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>148.875</td>
<td>141.893</td>
<td>109.805</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>474.736</td>
<td>469.131</td>
<td>341.961</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>4.159</td>
<td>6.285</td>
<td>4.358</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>34.350</td>
<td>35.729</td>
<td>35.304</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Østersfiskeri</td>
<td>1.142</td>
<td>458</td>
<td>598</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grønlandsk rejefiskeri</td>
<td>5.613</td>
<td>5.288</td>
<td>6.183</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>45.265</td>
<td>47.760</td>
<td>46.444</td>
</tr>
<tr>
<td>Ophørte fartøjer</td>
<td></td>
<td>35.287</td>
<td>20.854</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td></td>
<td>774.396</td>
<td>716.256</td>
<td>525.674</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Gennemsnitsvægten for laks er sat til 4,5 kg.
Noter: 1) Omfatter fartøjer, der er udgået af flåden inden for det aktuelle år.
Bilagstabel 3.2.  Total fangstmængde for kommercielt aktive fartøjer (tons hel fisk)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>5.185</td>
<td>5.199</td>
<td>5.623</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>1.176</td>
<td>1.106</td>
<td>1.229</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>1.932</td>
<td>2.040</td>
<td>2.222</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>534</td>
<td>517</td>
<td>581</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>8.828</td>
<td>8.861</td>
<td>9.655</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>2.767</td>
<td>2.244</td>
<td>2.407</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>3.843</td>
<td>3.338</td>
<td>2.999</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.314</td>
<td>1.137</td>
<td>1.201</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>17.559</td>
<td>14.855</td>
<td>12.906</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>25.484</td>
<td>21.575</td>
<td>19.513</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>2.265</td>
<td>2.366</td>
<td>2.563</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>4.318</td>
<td>4.942</td>
<td>3.723</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.254</td>
<td>1.481</td>
<td>1.502</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>31.294</td>
<td>29.435</td>
<td>21.743</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>39.131</td>
<td>38.224</td>
<td>29.530</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>1.512</td>
<td>1.861</td>
<td>1.960</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>1.085</td>
<td>1.234</td>
<td>1.265</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>4.039</td>
<td>3.498</td>
<td>3.786</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>43.867</td>
<td>39.092</td>
<td>29.587</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>50.503</td>
<td>45.685</td>
<td>36.598</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Bomtrawl</td>
<td>1.769</td>
<td>2.961</td>
<td>2.910</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>2.341</td>
<td>2.486</td>
<td>2.544</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>48.959</td>
<td>23.165</td>
<td>7.677</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>17.370</td>
<td>17.831</td>
<td>18.235</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>21.653</td>
<td>14.859</td>
<td>7.351</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>92.091</td>
<td>61.302</td>
<td>38.717</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>103.914</td>
<td>117.813</td>
<td>121.214</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>221.947</td>
<td>209.425</td>
<td>110.942</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>148.875</td>
<td>141.893</td>
<td>109.805</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>474.736</td>
<td>469.131</td>
<td>341.961</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hestrejefiskeri</td>
<td>4.159</td>
<td>6.285</td>
<td>4.358</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>34.338</td>
<td>35.692</td>
<td>35.290</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Østersfiskeri</td>
<td>982</td>
<td>378</td>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grønlandsk rejefiskeri</td>
<td>5.615</td>
<td>5.288</td>
<td>6.183</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>45.092</td>
<td>47.643</td>
<td>46.269</td>
</tr>
</tbody>
</table>

I alt   | 735.865 | 692.422 | 522.243 |
### Bilagstabel 3.3  Priser på arter i 2011 og forventede priser i 2012 (kr. pr. kg)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Art</th>
<th>2011 Scenario 1</th>
<th>2011 Scenario 2</th>
<th>--- Forventet i 2012 ---</th>
<th>--- Forventet i 2012 ---</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Aborre</td>
<td>17,81</td>
<td>17,87</td>
<td>17,15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alm. Hummer</td>
<td>144,18</td>
<td>144,67</td>
<td>155,74</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Uspecificeret Art</td>
<td>22,26</td>
<td>21,83</td>
<td>20,73</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ansjos*</td>
<td>1,39</td>
<td>1,16</td>
<td>1,16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Strømlild*</td>
<td>7,04</td>
<td>7,10</td>
<td>7,10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alm. Reje</td>
<td>56,59</td>
<td>54,71</td>
<td>57,45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bars</td>
<td>60,69</td>
<td>59,79</td>
<td>56,20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Blåhving*</td>
<td>1,28</td>
<td>1,11</td>
<td>1,11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Blåhaj*</td>
<td>15,39</td>
<td>5,21</td>
<td>5,21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Blanke Al</td>
<td>71,18</td>
<td>71,03</td>
<td>57,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Blåmulnsing</td>
<td>1,11</td>
<td>1,11</td>
<td>1,05</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Brasen</td>
<td>1,10</td>
<td>4,46</td>
<td>10,26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Brosme</td>
<td>11,77</td>
<td>11,85</td>
<td>10,66</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bråsling</td>
<td>1,70</td>
<td>1,70</td>
<td>1,70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Blåkrutte</td>
<td>30,23</td>
<td>30,53</td>
<td>25,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Brykelange</td>
<td>15,27</td>
<td>14,88</td>
<td>13,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jomfruhummer</td>
<td>71,90</td>
<td>71,90</td>
<td>57,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dybvandsrejer</td>
<td>43,60</td>
<td>43,58</td>
<td>45,76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ålekrabbe</td>
<td>55,00</td>
<td>54,17</td>
<td>51,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Stor fjæsing</td>
<td>2,59</td>
<td>3,50</td>
<td>3,85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gedde</td>
<td>23,80</td>
<td>22,82</td>
<td>20,08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gråhaj</td>
<td>12,68</td>
<td>13,33</td>
<td>12,13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Glashvære</td>
<td>15,82</td>
<td>14,33</td>
<td>12,90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gule Al</td>
<td>62,29</td>
<td>61,92</td>
<td>57,59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grenlandsrejer</td>
<td>17,72</td>
<td>17,72</td>
<td>18,60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Havgalt</td>
<td>1,81</td>
<td>1,81</td>
<td>1,81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Havkat</td>
<td>37,94</td>
<td>36,28</td>
<td>34,43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Havmus</td>
<td>1,59</td>
<td>1,38</td>
<td>1,34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Havtske</td>
<td>33,99</td>
<td>34,28</td>
<td>30,85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Havbrasen</td>
<td>47,45</td>
<td>46,78</td>
<td>44,91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hellefisk</td>
<td>37,28</td>
<td>59,11</td>
<td>53,20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hellefrynder</td>
<td>90,54</td>
<td>90,48</td>
<td>81,43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Helt</td>
<td>30,19</td>
<td>30,78</td>
<td>21,24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hestemakrel</td>
<td>4,07</td>
<td>3,97</td>
<td>3,97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hjertemulnsing</td>
<td>7,50</td>
<td>11,23</td>
<td>7,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hornfisk</td>
<td>5,71</td>
<td>5,71</td>
<td>5,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hesterejer</td>
<td>13,16</td>
<td>13,15</td>
<td>13,81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Håsing</td>
<td>6,45</td>
<td>9,02</td>
<td>12,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hundestejle</td>
<td>1,81</td>
<td>1,81</td>
<td>1,81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hvilling</td>
<td>5,86</td>
<td>5,74</td>
<td>5,17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ising</td>
<td>5,83</td>
<td>5,85</td>
<td>5,26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ising og skrubbe</td>
<td>7,69</td>
<td>8,07</td>
<td>7,26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kongekrabbe*</td>
<td>50,00</td>
<td>50,00</td>
<td>50,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kulmule</td>
<td>12,89</td>
<td>12,82</td>
<td>11,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kammulnsing</td>
<td>11,11</td>
<td>13,27</td>
<td>15,79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Knurhane</td>
<td>5,25</td>
<td>4,76</td>
<td>4,76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: For arter markeret med * er prisen lig den gennemsnitlige pris fra 2009-2011.  
Note 1): Laks kr. pr. stk.
**Bilagstabel 3.4 Total fangstværdi for alle fartøjer (1.000 kr.)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>99.692</td>
<td>106.791</td>
<td>116.128</td>
<td>103.819</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>39.048</td>
<td>41.481</td>
<td>47.864</td>
<td>41.491</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>30.924</td>
<td>34.987</td>
<td>37.052</td>
<td>32.957</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>6.345</td>
<td>7.037</td>
<td>8.168</td>
<td>7.128</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>176.009</td>
<td>190.296</td>
<td>209.213</td>
<td>185.396</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>40.037</td>
<td>37.790</td>
<td>40.834</td>
<td>36.688</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>34.505</td>
<td>34.940</td>
<td>38.428</td>
<td>34.284</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>13.628</td>
<td>11.918</td>
<td>12.528</td>
<td>11.312</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>103.918</td>
<td>104.710</td>
<td>108.077</td>
<td>93.970</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>192.089</td>
<td>189.358</td>
<td>199.867</td>
<td>176.234</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>50.087</td>
<td>55.900</td>
<td>60.097</td>
<td>54.178</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>24.425</td>
<td>30.037</td>
<td>29.483</td>
<td>25.562</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>14.836</td>
<td>16.743</td>
<td>17.621</td>
<td>15.854</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>170.889</td>
<td>189.971</td>
<td>184.941</td>
<td>162.313</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>260.236</td>
<td>292.651</td>
<td>292.142</td>
<td>257.907</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>29.698</td>
<td>35.258</td>
<td>36.361</td>
<td>32.727</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>22.928</td>
<td>30.127</td>
<td>29.837</td>
<td>26.529</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>59.824</td>
<td>53.438</td>
<td>58.418</td>
<td>52.839</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>245.265</td>
<td>276.440</td>
<td>271.344</td>
<td>239.543</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>357.736</td>
<td>395.263</td>
<td>395.961</td>
<td>351.438</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Bomtrawl</td>
<td>26.663</td>
<td>46.230</td>
<td>44.975</td>
<td>39.324</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>41.029</td>
<td>45.788</td>
<td>46.658</td>
<td>42.150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>64.613</td>
<td>39.587</td>
<td>13.056</td>
<td>12.941</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>278.235</td>
<td>305.346</td>
<td>313.865</td>
<td>288.668</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>45.113</td>
<td>41.987</td>
<td>29.959</td>
<td>26.817</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>455.653</td>
<td>478.939</td>
<td>448.513</td>
<td>409.901</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>333.211</td>
<td>455.004</td>
<td>495.201</td>
<td>496.109</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>321.940</td>
<td>367.921</td>
<td>203.740</td>
<td>199.520</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>430.201</td>
<td>547.555</td>
<td>396.609</td>
<td>367.120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>1.085.352</td>
<td>1.370.479</td>
<td>1.065.549</td>
<td>1.062.749</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>51.218</td>
<td>51.896</td>
<td>49.429</td>
<td>50.546</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>47.923</td>
<td>55.257</td>
<td>59.190</td>
<td>54.886</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Østersfiskeri</td>
<td>12.635</td>
<td>12.163</td>
<td>14.571</td>
<td>14.400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grønlandsk rejefiskeri</td>
<td>87.666</td>
<td>93.688</td>
<td>109.545</td>
<td>115.022</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>199.442</td>
<td>213.003</td>
<td>232.735</td>
<td>234.853</td>
</tr>
<tr>
<td>Ophørte fartøjer</td>
<td></td>
<td>76.130</td>
<td>65.865</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td></td>
<td>2.802.646</td>
<td>3.195.855</td>
<td>2.873.979</td>
<td>2.678.478</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kilde:** Udtræk fra NaturErhvervstyrelsens database 23. februar 2012.

**Noter:**
1) Der var i 2011 efterbetalinger i industrifiskeriet på 26,1 mio. kr.
2) Omfatter fartøjer, der er udgået af flåden inden for det aktuelle år.
Bilagstabel 3.5  Total fangstværdi for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>76.228</td>
<td>82.952</td>
<td>88.721</td>
<td>79.524</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>20.286</td>
<td>22.866</td>
<td>26.216</td>
<td>22.460</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>23.920</td>
<td>27.393</td>
<td>29.325</td>
<td>26.055</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>5.349</td>
<td>6.288</td>
<td>7.060</td>
<td>6.168</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>125.783</td>
<td>139.500</td>
<td>151.323</td>
<td>134.207</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>39.478</td>
<td>37.186</td>
<td>40.098</td>
<td>36.010</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>33.696</td>
<td>33.500</td>
<td>37.480</td>
<td>33.443</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>13.514</td>
<td>11.799</td>
<td>12.307</td>
<td>11.115</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>103.314</td>
<td>103.981</td>
<td>107.415</td>
<td>93.394</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>190.002</td>
<td>186.466</td>
<td>197.301</td>
<td>173.961</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>50.069</td>
<td>55.895</td>
<td>60.079</td>
<td>54.162</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>24.416</td>
<td>30.010</td>
<td>29.474</td>
<td>25.554</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>14.780</td>
<td>16.743</td>
<td>17.555</td>
<td>15.795</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>170.692</td>
<td>189.742</td>
<td>184.786</td>
<td>162.180</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>259.957</td>
<td>292.390</td>
<td>291.893</td>
<td>257.692</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>29.698</td>
<td>35.258</td>
<td>36.361</td>
<td>32.727</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>22.928</td>
<td>30.127</td>
<td>29.837</td>
<td>26.529</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>59.751</td>
<td>53.438</td>
<td>58.229</td>
<td>52.468</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>245.184</td>
<td>275.440</td>
<td>271.198</td>
<td>239.111</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>357.541</td>
<td>395.263</td>
<td>395.625</td>
<td>351.135</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Bomtrawl</td>
<td>26.619</td>
<td>46.230</td>
<td>44.909</td>
<td>39.267</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>41.029</td>
<td>45.788</td>
<td>46.658</td>
<td>42.150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>64.613</td>
<td>39.587</td>
<td>13.056</td>
<td>12.941</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>278.235</td>
<td>305.346</td>
<td>313.865</td>
<td>288.668</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>45.113</td>
<td>41.987</td>
<td>29.959</td>
<td>26.817</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>455.609</td>
<td>478.938</td>
<td>448.447</td>
<td>409.843</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>333.211</td>
<td>455.004</td>
<td>495.201</td>
<td>496.109</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>321.940</td>
<td>367.921</td>
<td>203.740</td>
<td>199.520</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>430.201</td>
<td>547.555</td>
<td>396.609</td>
<td>367.120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>1.065.352</td>
<td>1.370.479</td>
<td>1.095.549</td>
<td>1.062.749</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>51.218</td>
<td>51.896</td>
<td>49.429</td>
<td>50.546</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>47.852</td>
<td>55.045</td>
<td>59.112</td>
<td>54.815</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Østersfiskeri</td>
<td>10.084</td>
<td>9.854</td>
<td>11.350</td>
<td>11.204</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grønlandsk rejefiskeri</td>
<td>87.666</td>
<td>93.688</td>
<td>109.545</td>
<td>115.022</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>196.820</td>
<td>210.483</td>
<td>229.435</td>
<td>231.586</td>
</tr>
</tbody>
</table>

I alt: 2.671.065 3.073.519 2.809.573 2.621.174

Noter: 1) Der var i 2011 efterbetalinger i industrifiskeriet på 25,7 mio. kr. til de kommercielle fartøjer.
Bilagstabel 3.6.  Gennemsnitlig fangstværdi for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>2009-2011</th>
<th>2011 Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>603</td>
<td>648</td>
<td>693</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Joule/rupe</td>
<td>639</td>
<td>693</td>
<td>794</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>675</td>
<td>740</td>
<td>793</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>732</td>
<td>699</td>
<td>784</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>628</td>
<td>674</td>
<td>731</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>1.305</td>
<td>1.377</td>
<td>1.485</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>1.215</td>
<td>1.396</td>
<td>1.562</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.614</td>
<td>1.966</td>
<td>2.051</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>1.393</td>
<td>1.552</td>
<td>1.603</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>1.351</td>
<td>1.504</td>
<td>1.591</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>3.891</td>
<td>4.658</td>
<td>5.007</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>2.080</td>
<td>2.308</td>
<td>2.267</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.770</td>
<td>1.860</td>
<td>1.951</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>2.701</td>
<td>3.111</td>
<td>3.029</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>2.701</td>
<td>3.078</td>
<td>3.073</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>4.670</td>
<td>5.037</td>
<td>5.194</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>4.180</td>
<td>4.453</td>
<td>4.852</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>4.743</td>
<td>5.420</td>
<td>5.318</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>4.702</td>
<td>5.341</td>
<td>5.346</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Bontrawl</td>
<td>12.053</td>
<td>11.558</td>
<td>11.227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>12.909</td>
<td>9.897</td>
<td>3.264</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>10.033</td>
<td>10.529</td>
<td>10.823</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>7.919</td>
<td>8.397</td>
<td>5.992</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>9.908</td>
<td>10.190</td>
<td>9.541</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>83.303</td>
<td>113.751</td>
<td>123.800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>20.121</td>
<td>22.995</td>
<td>12.734</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>69.521</td>
<td>91.259</td>
<td>66.101</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>41.426</td>
<td>52.711</td>
<td>42.137</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>1.991</td>
<td>1.996</td>
<td>1.901</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>950</td>
<td>1.171</td>
<td>1.258</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Østersfiskeri</td>
<td>458</td>
<td>469</td>
<td>540</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grønlandsk rejefiskeri</td>
<td>87.666</td>
<td>93.688</td>
<td>109.545</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>1.987</td>
<td>2.216</td>
<td>2.415</td>
</tr>
</tbody>
</table>

I alt

3.904     4.601     4.206     3.924

Noter: 1) Der var i 2010 efterbetalinger i industrifiskeriet på i alt 47.0 mio. kr. til de kommercielle fartøjer.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>Brandstof</th>
<th>Forventet i 2010</th>
<th>Forventet i 2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
<th>Udvalgte omkostningsgrupper (1.000 kr.)</th>
<th>Vedligeholdelse</th>
<th>Brandstof</th>
<th>Forventet i 2010</th>
<th>Forventet i 2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>40</td>
<td>42</td>
<td>53</td>
<td>58</td>
<td>73</td>
<td>69</td>
<td>96</td>
<td>94</td>
<td>96</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>30</td>
<td>32</td>
<td>40</td>
<td>52</td>
<td>59</td>
<td>72</td>
<td>83</td>
<td>92</td>
<td>88</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>99</td>
<td>100</td>
<td>131</td>
<td>73</td>
<td>78</td>
<td>85</td>
<td>89</td>
<td>121</td>
<td>114</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>50</td>
<td>51</td>
<td>65</td>
<td>60</td>
<td>72</td>
<td>77</td>
<td>93</td>
<td>99</td>
<td>98</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>98</td>
<td>122</td>
<td>119</td>
<td>155</td>
<td>186</td>
<td>189</td>
<td>169</td>
<td>175</td>
<td>167</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>208</td>
<td>230</td>
<td>220</td>
<td>201</td>
<td>173</td>
<td>204</td>
<td>182</td>
<td>199</td>
<td>199</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>81</td>
<td>131</td>
<td>118</td>
<td>251</td>
<td>268</td>
<td>295</td>
<td>266</td>
<td>118</td>
<td>241</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>212</td>
<td>266</td>
<td>262</td>
<td>135</td>
<td>134</td>
<td>142</td>
<td>124</td>
<td>158</td>
<td>177</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>178</td>
<td>221</td>
<td>216</td>
<td>161</td>
<td>159</td>
<td>172</td>
<td>152</td>
<td>167</td>
<td>182</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>280</td>
<td>318</td>
<td>323</td>
<td>415</td>
<td>474</td>
<td>611</td>
<td>461</td>
<td>473</td>
<td>373</td>
<td>388</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>343</td>
<td>438</td>
<td>440</td>
<td>213</td>
<td>225</td>
<td>213</td>
<td>184</td>
<td>293</td>
<td>216</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>109</td>
<td>136</td>
<td>127</td>
<td>331</td>
<td>307</td>
<td>342</td>
<td>308</td>
<td>227</td>
<td>274</td>
<td>258</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>362</td>
<td>445</td>
<td>439</td>
<td>224</td>
<td>289</td>
<td>275</td>
<td>242</td>
<td>278</td>
<td>256</td>
<td>268</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>328</td>
<td>399</td>
<td>395</td>
<td>257</td>
<td>305</td>
<td>303</td>
<td>268</td>
<td>299</td>
<td>277</td>
<td>289</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>426</td>
<td>451</td>
<td>449</td>
<td>551</td>
<td>565</td>
<td>531</td>
<td>478</td>
<td>526</td>
<td>537</td>
<td>537</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>260</td>
<td>302</td>
<td>302</td>
<td>641</td>
<td>609</td>
<td>684</td>
<td>616</td>
<td>518</td>
<td>426</td>
<td>434</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>845</td>
<td>975</td>
<td>950</td>
<td>459</td>
<td>528</td>
<td>515</td>
<td>455</td>
<td>605</td>
<td>512</td>
<td>535</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>680</td>
<td>807</td>
<td>789</td>
<td>507</td>
<td>540</td>
<td>546</td>
<td>576</td>
<td>498</td>
<td>518</td>
<td>518</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Trawl industri</td>
<td>1.748</td>
<td>2.129</td>
<td>2.094</td>
<td>1.226</td>
<td>888</td>
<td>288</td>
<td>286</td>
<td>2.230</td>
<td>1.390</td>
<td>1.588</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>1.686</td>
<td>2.512</td>
<td>2.425</td>
<td>786</td>
<td>952</td>
<td>1.000</td>
<td>919</td>
<td>772</td>
<td>927</td>
<td>903</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>1.492</td>
<td>1.593</td>
<td>1.566</td>
<td>614</td>
<td>736</td>
<td>483</td>
<td>432</td>
<td>1.212</td>
<td>890</td>
<td>964</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>1.674</td>
<td>2.351</td>
<td>2.277</td>
<td>826</td>
<td>917</td>
<td>857</td>
<td>789</td>
<td>1.010</td>
<td>971</td>
<td>983</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>2.590</td>
<td>2.820</td>
<td>2.834</td>
<td>1.383</td>
<td>1.919</td>
<td>984</td>
<td>706</td>
<td>1.709</td>
<td>1.500</td>
<td>1.650</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>5.873</td>
<td>7.112</td>
<td>7.065</td>
<td>1.071</td>
<td>2.205</td>
<td>1.405</td>
<td>1.301</td>
<td>4.734</td>
<td>3.921</td>
<td>4.452</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>4.262</td>
<td>4.837</td>
<td>4.814</td>
<td>1.290</td>
<td>2.068</td>
<td>1.344</td>
<td>1.308</td>
<td>2.873</td>
<td>2.531</td>
<td>2.779</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>472</td>
<td>643</td>
<td>604</td>
<td>79</td>
<td>64</td>
<td>62</td>
<td>63</td>
<td>204</td>
<td>248</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>67</td>
<td>86</td>
<td>83</td>
<td>11</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td>24</td>
<td>90</td>
<td>103</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>213</td>
<td>284</td>
<td>269</td>
<td>36</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>38</td>
<td>131</td>
<td>155</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td></td>
<td>477</td>
<td>594</td>
<td>583</td>
<td>254</td>
<td>308</td>
<td>279</td>
<td>254</td>
<td>365</td>
<td>348</td>
<td>363</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bilagstabel 3.8. Totale brændstofomkostninger for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>2008-2010</th>
<th>2010</th>
<th>Forventet i 2011</th>
<th>Forventet i 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>5.397</td>
<td>5.026</td>
<td>6.810</td>
<td>6.725</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>963</td>
<td>998</td>
<td>1.308</td>
<td>1.306</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>3.693</td>
<td>3.598</td>
<td>4.850</td>
<td>4.888</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>10.053</td>
<td>9.622</td>
<td>12.988</td>
<td>12.919</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>3.178</td>
<td>3.126</td>
<td>3.288</td>
<td>3.214</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>5.445</td>
<td>6.458</td>
<td>5.518</td>
<td>5.272</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.050</td>
<td>807</td>
<td>787</td>
<td>710</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>16.278</td>
<td>16.328</td>
<td>17.841</td>
<td>17.529</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>25.951</td>
<td>26.719</td>
<td>27.434</td>
<td>26.726</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>3.195</td>
<td>3.645</td>
<td>3.810</td>
<td>3.881</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>3.635</td>
<td>3.772</td>
<td>5.700</td>
<td>5.722</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>886</td>
<td>873</td>
<td>1.225</td>
<td>1.142</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>21.254</td>
<td>23.542</td>
<td>27.131</td>
<td>26.808</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>28.970</td>
<td>31.831</td>
<td>37.867</td>
<td>37.552</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>2.076</td>
<td>2.556</td>
<td>3.155</td>
<td>3.145</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>3.699</td>
<td>4.154</td>
<td>3.628</td>
<td>3.626</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>40.582</td>
<td>42.256</td>
<td>49.722</td>
<td>48.434</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>46.356</td>
<td>48.966</td>
<td>56.506</td>
<td>55.205</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Trawl industri</td>
<td>12.757</td>
<td>8.739</td>
<td>8.514</td>
<td>8.375</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>53.391</td>
<td>48.904</td>
<td>72.851</td>
<td>70.329</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>6.750</td>
<td>5.966</td>
<td>7.964</td>
<td>7.832</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>72.898</td>
<td>63.609</td>
<td>89.330</td>
<td>86.536</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>34.513</td>
<td>34.654</td>
<td>37.977</td>
<td>37.418</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>33.715</td>
<td>41.447</td>
<td>45.124</td>
<td>45.351</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>33.899</td>
<td>35.239</td>
<td>42.672</td>
<td>42.389</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>102.127</td>
<td>111.340</td>
<td>125.774</td>
<td>125.158</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>13.104</td>
<td>12.741</td>
<td>16.711</td>
<td>15.705</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>3.579</td>
<td>3.215</td>
<td>4.055</td>
<td>3.899</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>16.683</td>
<td>15.956</td>
<td>20.765</td>
<td>19.604</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td></td>
<td>303.038</td>
<td>308.043</td>
<td>370.644</td>
<td>363.701</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m, snur/garn/trawl og bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfiskeri og grønlandsk rejefiskeri.
### Bilagstabel 3.9.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>2008-2010</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>40.386</td>
<td>37.292</td>
<td>42.627</td>
<td>43.630</td>
<td>42.615</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>64.344</td>
<td>60.272</td>
<td>69.684</td>
<td>71.177</td>
<td>69.473</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>20.604</td>
<td>18.955</td>
<td>17.600</td>
<td>18.122</td>
<td>17.603</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>8.075</td>
<td>7.209</td>
<td>5.321</td>
<td>5.403</td>
<td>5.292</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>55.813</td>
<td>57.347</td>
<td>53.386</td>
<td>54.143</td>
<td>52.899</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>105.776</td>
<td>109.357</td>
<td>95.343</td>
<td>97.501</td>
<td>95.037</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>12.228</td>
<td>12.545</td>
<td>16.517</td>
<td>17.166</td>
<td>16.798</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>7.713</td>
<td>7.422</td>
<td>8.785</td>
<td>8.996</td>
<td>8.687</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>70.165</td>
<td>79.956</td>
<td>80.106</td>
<td>80.762</td>
<td>78.709</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>108.024</td>
<td>121.011</td>
<td>124.649</td>
<td>127.006</td>
<td>123.672</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>29.950</td>
<td>37.107</td>
<td>24.784</td>
<td>26.432</td>
<td>25.620</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>115.420</td>
<td>123.242</td>
<td>127.652</td>
<td>127.757</td>
<td>124.679</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>155.494</td>
<td>172.067</td>
<td>165.774</td>
<td>167.826</td>
<td>163.564</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Trawl industri</td>
<td>37.419</td>
<td>34.012</td>
<td>22.961</td>
<td>22.041</td>
<td>22.031</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>128.908</td>
<td>119.764</td>
<td>157.171</td>
<td>154.769</td>
<td>152.442</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>18.581</td>
<td>15.747</td>
<td>19.369</td>
<td>18.271</td>
<td>18.018</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>184.909</td>
<td>169.524</td>
<td>199.501</td>
<td>195.081</td>
<td>192.490</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>77.798</td>
<td>76.434</td>
<td>81.473</td>
<td>83.119</td>
<td>83.139</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>96.728</td>
<td>117.813</td>
<td>123.260</td>
<td>112.315</td>
<td>111.989</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>83.626</td>
<td>96.612</td>
<td>98.546</td>
<td>99.288</td>
<td>98.662</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>258.152</td>
<td>290.860</td>
<td>303.279</td>
<td>294.723</td>
<td>293.790</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>28.865</td>
<td>27.592</td>
<td>32.457</td>
<td>30.976</td>
<td>31.012</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>18.597</td>
<td>16.053</td>
<td>17.931</td>
<td>18.391</td>
<td>18.301</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>47.463</td>
<td>43.645</td>
<td>50.388</td>
<td>49.367</td>
<td>49.313</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td></td>
<td>924.162</td>
<td>966.736</td>
<td>1.008.619</td>
<td>1.002.681</td>
<td>987.339</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kilde:** Danmarks Statistik og egne beregninger.

**Anm.:** Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrenser, dog eksklusive trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m, snur/garn/trawl og bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfiskeri og grønlandsk rejeffiskeri.
### Bilagstabel 3.10. Total indtjeningssevne for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstyp/fiskeri</th>
<th>2008-2010</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>41.381</td>
<td>34.332</td>
<td>40.325</td>
<td>45.091</td>
<td>36.910</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>10.663</td>
<td>9.430</td>
<td>12.197</td>
<td>15.152</td>
<td>11.736</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>61.987</td>
<td>54.302</td>
<td>63.527</td>
<td>73.086</td>
<td>58.566</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>51.592</td>
<td>53.515</td>
<td>50.585</td>
<td>53.272</td>
<td>40.495</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>98.678</td>
<td>97.301</td>
<td>91.123</td>
<td>99.800</td>
<td>78.924</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>26.690</td>
<td>29.354</td>
<td>36.654</td>
<td>39.997</td>
<td>34.684</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>8.829</td>
<td>6.357</td>
<td>7.959</td>
<td>8.559</td>
<td>7.108</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>86.833</td>
<td>105.963</td>
<td>109.635</td>
<td>104.023</td>
<td>83.472</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>133.390</td>
<td>153.323</td>
<td>167.741</td>
<td>164.867</td>
<td>134.020</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>120.622</td>
<td>130.406</td>
<td>148.789</td>
<td>143.441</td>
<td>114.732</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>168.618</td>
<td>184.032</td>
<td>199.362</td>
<td>197.962</td>
<td>161.043</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Trawl industri</td>
<td>40.464</td>
<td>59.638</td>
<td>16.627</td>
<td>8.985</td>
<td>-9.090</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>145.568</td>
<td>171.101</td>
<td>148.174</td>
<td>159.095</td>
<td>136.226</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>24.887</td>
<td>20.157</td>
<td>22.618</td>
<td>11.688</td>
<td>8.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>210.919</td>
<td>250.985</td>
<td>187.419</td>
<td>161.799</td>
<td>135.936</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>230.325</td>
<td>272.419</td>
<td>373.531</td>
<td>412.081</td>
<td>412.970</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>158.024</td>
<td>281.203</td>
<td>244.861</td>
<td>91.425</td>
<td>87.531</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>220.994</td>
<td>371.811</td>
<td>449.008</td>
<td>297.320</td>
<td>268.456</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>609.343</td>
<td>925.433</td>
<td>1.067.200</td>
<td>800.826</td>
<td>768.959</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>29.294</td>
<td>22.610</td>
<td>37.114</td>
<td>40.720</td>
<td>36.513</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>65.786</td>
<td>51.598</td>
<td>56.553</td>
<td>59.173</td>
<td>56.047</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>I alt</td>
<td>1.348.719</td>
<td>1.716.884</td>
<td>1.832.926</td>
<td>1.557.533</td>
<td>1.393.496</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Anm.:** inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrenser, dog eksklusive trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m, snur/garn/trawl og bomtrawl 24-40m, fartøjer deltage i østersfiskeri og grønlandsk rejefiskeri.
### Bilagstabell 3.11. Total aflønning af arbejdskraft for kommercielt aktive fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>2008-2010</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;12m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>50.235</td>
<td>42.981</td>
<td>55.016</td>
<td>59.893</td>
<td>53.685</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jolle/ruse</td>
<td>15.627</td>
<td>15.795</td>
<td>21.004</td>
<td>23.848</td>
<td>20.431</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>79.140</td>
<td>69.894</td>
<td>91.034</td>
<td>99.609</td>
<td>88.214</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>19.432</td>
<td>17.562</td>
<td>15.804</td>
<td>17.078</td>
<td>15.337</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>18.404</td>
<td>18.470</td>
<td>17.712</td>
<td>19.571</td>
<td>17.463</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>7.973</td>
<td>5.610</td>
<td>5.682</td>
<td>6.013</td>
<td>5.430</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>48.284</td>
<td>47.279</td>
<td>48.109</td>
<td>50.176</td>
<td>43.626</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>94.003</td>
<td>88.921</td>
<td>87.307</td>
<td>92.837</td>
<td>81.856</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>21.189</td>
<td>20.504</td>
<td>27.963</td>
<td>28.467</td>
<td>25.663</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>6.678</td>
<td>5.851</td>
<td>7.018</td>
<td>7.413</td>
<td>6.669</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>63.449</td>
<td>69.782</td>
<td>80.463</td>
<td>77.928</td>
<td>68.395</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>101.461</td>
<td>106.891</td>
<td>128.968</td>
<td>127.321</td>
<td>112.444</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>13.421</td>
<td>15.603</td>
<td>18.513</td>
<td>19.187</td>
<td>17.270</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>89.433</td>
<td>92.582</td>
<td>103.518</td>
<td>101.081</td>
<td>89.234</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>126.865</td>
<td>133.450</td>
<td>142.697</td>
<td>142.501</td>
<td>126.537</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>83.677</td>
<td>80.758</td>
<td>99.695</td>
<td>102.895</td>
<td>94.635</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>11.854</td>
<td>10.047</td>
<td>12.479</td>
<td>8.735</td>
<td>7.819</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>118.841</td>
<td>114.283</td>
<td>122.766</td>
<td>115.100</td>
<td>105.933</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>55.572</td>
<td>53.046</td>
<td>88.832</td>
<td>96.091</td>
<td>96.267</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>73.159</td>
<td>113.152</td>
<td>110.867</td>
<td>61.049</td>
<td>59.785</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>49.409</td>
<td>56.410</td>
<td>95.329</td>
<td>67.556</td>
<td>62.533</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>178.140</td>
<td>222.608</td>
<td>295.028</td>
<td>224.696</td>
<td>218.585</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>34.434</td>
<td>28.937</td>
<td>27.991</td>
<td>27.304</td>
<td>27.921</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muslingefiskeri</td>
<td>56.481</td>
<td>42.409</td>
<td>54.354</td>
<td>53.615</td>
<td>52.320</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td></td>
<td>753.019</td>
<td>778.456</td>
<td>922.154</td>
<td>855.680</td>
<td>785.848</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Bilagstabel 3.12. Totalt bruttooverskud for kommercielt active fartøjer (1.000 kr.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Længde</th>
<th>Redskabstype/fiskeri</th>
<th>2008-2010</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>Scenario 1</th>
<th>Scenario 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>-3.334</td>
<td>-579</td>
<td>-4.008</td>
<td>-3.025</td>
<td>-4.177</td>
</tr>
<tr>
<td>≥12m - &lt;15m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>4.686</td>
<td>8.490</td>
<td>3.782</td>
<td>4.898</td>
<td>3.071</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>1.044</td>
<td>1.123</td>
<td>796</td>
<td>831</td>
<td>393</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>4.585</td>
<td>8.381</td>
<td>3.817</td>
<td>6.963</td>
<td>-2.931</td>
</tr>
<tr>
<td>≥15m - &lt;18m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>5.501</td>
<td>8.850</td>
<td>8.692</td>
<td>11.530</td>
<td>9.021</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snur/garn/trawl</td>
<td>892</td>
<td>895</td>
<td>-32</td>
<td>-1.206</td>
<td>-2.960</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Snurrevod</td>
<td>2.152</td>
<td>506</td>
<td>941</td>
<td>1.147</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>23.384</td>
<td>36.180</td>
<td>29.172</td>
<td>26.095</td>
<td>15.077</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>31.929</td>
<td>46.432</td>
<td>38.772</td>
<td>37.566</td>
<td>21.576</td>
</tr>
<tr>
<td>≥18m - &lt;24m</td>
<td>Garn/krog</td>
<td>2.598</td>
<td>2.768</td>
<td>3.407</td>
<td>3.536</td>
<td>2.192</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl</td>
<td>31.189</td>
<td>37.822</td>
<td>45.271</td>
<td>42.360</td>
<td>25.499</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>41.753</td>
<td>50.581</td>
<td>56.665</td>
<td>55.461</td>
<td>34.506</td>
</tr>
<tr>
<td>≥24m - &lt;40m</td>
<td>Trawl industri</td>
<td>19.154</td>
<td>36.160</td>
<td>6.034</td>
<td>-12.455</td>
<td>-12.529</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl konsum</td>
<td>61.891</td>
<td>90.342</td>
<td>48.479</td>
<td>56.200</td>
<td>41.591</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>13.033</td>
<td>10.110</td>
<td>10.139</td>
<td>2.953</td>
<td>981</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>94.078</td>
<td>136.612</td>
<td>64.653</td>
<td>46.699</td>
<td>30.043</td>
</tr>
<tr>
<td>≥40m</td>
<td>Not</td>
<td>174.753</td>
<td>219.373</td>
<td>284.699</td>
<td>315.990</td>
<td>316.702</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl industri</td>
<td>84.866</td>
<td>168.051</td>
<td>133.794</td>
<td>30.375</td>
<td>27.746</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trawl blandet</td>
<td>171.585</td>
<td>315.401</td>
<td>353.679</td>
<td>229.765</td>
<td>205.926</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle redskaber</td>
<td>431.203</td>
<td>702.825</td>
<td>772.173</td>
<td>576.130</td>
<td>550.374</td>
</tr>
<tr>
<td>Specialfiskerier</td>
<td>Hesterejefiskeri</td>
<td>2.057</td>
<td>51</td>
<td>-8.552</td>
<td>-8.851</td>
<td>-8.387</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alle specialfiskerier</td>
<td>9.305</td>
<td>9.189</td>
<td>2.199</td>
<td>5.558</td>
<td>3.728</td>
</tr>
<tr>
<td>I alt</td>
<td></td>
<td>595.700</td>
<td>938.427</td>
<td>910.772</td>
<td>701.853</td>
<td>607.647</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anm.: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrenser, dog eksklusive trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m, snur/garn/trawl og bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i øSTERSFISKERI og grønlandsk rejeiskeri.
Bilagstabel 4.1. Opsummering af beregnede udviklinger i priser og udbud, 2007-2012

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Faktisk pris/kr. pr. kg.</th>
<th></th>
<th>Skøn/ændring</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torsk</td>
<td>19,78</td>
<td>18,96</td>
<td>14,20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-4 %</td>
<td>-25 %</td>
<td>10 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre torskefisk</td>
<td>11,12</td>
<td>10,35</td>
<td>9,91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-7 %</td>
<td>-4 %</td>
<td>19 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Dyre fladfisk</td>
<td>80,97</td>
<td>69,44</td>
<td>61,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-14 %</td>
<td>-11 %</td>
<td>16 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Almindelige fladfisk</td>
<td>14,54</td>
<td>13,40</td>
<td>9,92</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-8 %</td>
<td>-26 %</td>
<td>-5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Sild</td>
<td>2,62</td>
<td>2,73</td>
<td>2,77</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4 %</td>
<td>1 %</td>
<td>12 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Makrel</td>
<td>7,64</td>
<td>9,73</td>
<td>6,70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27 %</td>
<td>-31 %</td>
<td>24 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Rejer</td>
<td>47,77</td>
<td>44,13</td>
<td>41,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-8 %</td>
<td>-6 %</td>
<td>19 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Jomfruhumer</td>
<td>77,59</td>
<td>59,82</td>
<td>47,13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-23 %</td>
<td>-21 %</td>
<td>24 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Muslinger</td>
<td>1,59</td>
<td>1,09</td>
<td>0,92</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-31 %</td>
<td>-16 %</td>
<td>11 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Industrifisk</td>
<td>1,20</td>
<td>0,99</td>
<td>0,89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-18 %</td>
<td>-10 %</td>
<td>73 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Noter:
### Bilagstabel 6.1 Oversigt over reguleringen i 2005

<table>
<thead>
<tr>
<th>Arter</th>
<th>Farvande</th>
<th>Form</th>
<th>Fartøjer</th>
<th>Bemærkninger</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Torsk</td>
<td>Alle</td>
<td>Rationer og havdage</td>
<td>Alle</td>
<td>Særlige begrænsninger for IOK og IK-fartøjer.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| Torsk, tunge, rødsætte | Nordse, Skagerrak og Kattegat | Arsmængder og havdage | < 15 m² | Kystfiskerordinning
| | | | | Tunge: rationer fra årets start. Særlige begrænsninger for IOK og IK-fartøjer. |
| Sild | Østersøen og Bælthavet | Rationer | Alle | 3 |
| Rødsætte | Nordse, Skagerrak og Kattegat, Østersøen | Rationer/frit og havdage | Alle | 3 |
| Kuller | Nordse, Skagerrak, Kattegat, Østersøen | Rationer og havdage | Alle | 2Når 50 % er opfisket reguleres efter bilag 6. |
| Marksej | Nordse, Skagerrak, Kattegat, Østersøen | Rationer og havdage | Alle | 2Reguleres efter bilag 6. |
| Hvilling | Nordse, Skagerrak, Kattegat, Østersøen | Frit og havdage | Alle | 2Når 70 % er opfisket reguleres efter bilag 6, dvs. rationer. |
| Kulmule | Nordse, Skagerrak, Kattegat, Østersøen | Frit og havdage | Alle | 2Når 70 % er opfisket reguleres efter bilag 6, dvs. rationer. |
| Laks | Nordse, Skagerrak, Kattegat, Østersøen | Frit | Alle | 3Kræver særlig licens. Laksefangst reguleres i stk. |
| Dybvandsrejer | Nordse, Skagerrak, Kattegat, Østersøen | Frit | Alle | 3Hvis 50 % er opfisket inden 1.10. reguleres efter bilag 6. |
| Dybvands- hummer | Nordse, Skagerrak, Kattegat, Østersøen | Frit og havdage | Alle | 3Hvis 50 % er opfisket reguleres efter bilag 6. |
| Andre konsumarter | Nordse, Skagerrak, Kattegat, Østersøen | Frit og havdage | Alle | 3Hvis 50 % er opfisket inden 1.9. reguleres efter bilag 6, dvs. rationer. |
| Musling | Limfjorden, Østjylland, Vadehavet, Isefjorden | Begreænset adgang | | Særlig tilladelse. |
| Hestereje | Vadehavet | Begreænset adgang | | Særlig tilladelse. |

1. Havdage gælder ikke for Østersøen, men for fartøjer hjemmehørende i Østersøen med fiskeri i andre farvande.
2. Fra 1. januar 2005 16 m.
3. Der gælder særlige begrænsninger for fartøjer med IOK på sild eller IK på makrel og industriisk.

Kilde: Andersen m.fl. 2005
<table>
<thead>
<tr>
<th>Redskab</th>
<th>Maskestørrelse 1</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4a</td>
<td>Trawl, vod eller lignende undtagen bomtrawl</td>
<td>≥ 100 mm²</td>
<td>9</td>
<td>13 (10+3)</td>
</tr>
<tr>
<td>4b</td>
<td>Bomtrawl</td>
<td>≥ 80 mm</td>
<td>15</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4c</td>
<td>Faststående garn</td>
<td>16</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>4d</td>
<td>Bundliner</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>4e</td>
<td>Trawl, vod eller lignende undtagen bomtrawl</td>
<td>70 – 99 mm³</td>
<td>25</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>4f</td>
<td>Trawl, vod eller lignende undtagen bomtrawl</td>
<td>16 – 31 mm</td>
<td>23</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Inklusive nederste intervalendepunkt, eksklusive øverste
2. Skagerrak og Kattegat 90 mm
3. Skagerrak og Kattegat 70 – 90 mm med rist og kvadratmasket fangstpose
<table>
<thead>
<tr>
<th>Form</th>
<th>Arter</th>
<th>Farvande</th>
<th>Fartøjer</th>
<th>Bemærkninger</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FKA og havdage 1</td>
<td>Torsk</td>
<td>Østersøen</td>
<td>Alle med historisk ret</td>
<td>Særlige begrænsninger for IOK og IK-fartøjer for sild, makrel og industri. Kan opsiges med 8 år.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA og havdage 2</td>
<td>Torsk, tunge, rødsætte, jomfruhummer, marksej, kuler, dybvandsrejer</td>
<td>Nordsøen, Skagerrak og Kattegat</td>
<td>&lt; 17 m og 80 % af rejser under 3 døgn</td>
<td>Kystfiskerordning. Tildeles 10 % flere torsk. Frivillig. Kan opsiges med 8 år. FKA kan ikke sælges ud af segment.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA</td>
<td>Sild</td>
<td>Østersøen og Bæltfis- keri</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Fælles konsumloft for A-fartøjer (IK-industri). Bagatelfiskeri tilladt.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA/rationer og havdage</td>
<td>Rødsætte</td>
<td>Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, Østersøen</td>
<td>Alle 2 med historisk ret</td>
<td>Uforbrugt kvote kan fiskes på rationsvilkår.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA/rationer og havdage</td>
<td>Kuller</td>
<td>Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Uforbrugt kvote kan fiskes på rationsvilkår.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA/rationer og havdage</td>
<td>Marksej</td>
<td>Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen</td>
<td>Alle 2 med historisk ret</td>
<td>Uforbrugt kvote kan fiskes på rationsvilkår.</td>
</tr>
<tr>
<td>Frit og havdage</td>
<td>Hvilling</td>
<td>Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen</td>
<td>Alle 2 med historisk ret</td>
<td>Når 10 % er opfisket reguleres efter bilag 6.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA/rationer og havdage</td>
<td>Kulmule</td>
<td>Nordsøen</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Uforbrugt kvote kan fiskes på rationsvilkår.</td>
</tr>
<tr>
<td>Frit og havdage</td>
<td>Kulmule</td>
<td>Skagerrak, Kattegat, Østersøen</td>
<td>Alle 2 med historisk ret</td>
<td>Når 10 % er opfisket reguleres efter bilag 6.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA</td>
<td>Laks</td>
<td>Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Kræver særlig licens. Laksefangst reguleres i stk.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA</td>
<td>Dybvandsrejer</td>
<td>Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Uforbrugt kvote kan fiskes på rationsvilkår.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA og havdage</td>
<td>Dybvandshummer</td>
<td>Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Uforbrugt kvote kan fiskes på rationsvilkår.</td>
</tr>
<tr>
<td>FKA/rationer og hav- dage</td>
<td>Havtøse</td>
<td>Norsk farvand</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Hvis 50 % er opfisket inden 1.9. reguleres efter bilag 6. Særlig tilladelse.</td>
</tr>
<tr>
<td>Frit og havdage</td>
<td>Andre konsumarter</td>
<td>Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Særlig tilladelse.</td>
</tr>
<tr>
<td>Begrenset adgang</td>
<td>Musling</td>
<td>Limfjorden, Østjylland, Vadehavet, Isefjorden</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Særlig tilladelse.</td>
</tr>
<tr>
<td>Begrenset adgang</td>
<td>Hestereje</td>
<td>Vadehavet</td>
<td>Alle 3 med historisk ret</td>
<td>Særlig tilladelse.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Havdage gælder ikke for Østersøen, men for fartøjer hjemmehørende i Østersøen med fiskeri i andre farvande.
2. Der gælder særlige begrænsninger for fartøjer med IOK på sild eller IK på makrel og industrifisk.
## Bilagstabel 6.4. Bestemmelser om maskestørrelser for trawl og mindstemål på fisk

<table>
<thead>
<tr>
<th>Maskestørrelse i mm for trawl</th>
<th>Mindstemål</th>
<th>Østersøen, Bøtter, Sund</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
</tr>
<tr>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
</tr>
<tr>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
</tr>
<tr>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
</tr>
<tr>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Maskestørrelse

- **Region 1 og 2 bortset fra Skagerrak og Kattegat**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Maskestørrelse i mm for trawl</th>
<th>Mindstemål</th>
<th>Nordsøen</th>
<th>Skagerrak</th>
<th>Kattegat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
</tr>
<tr>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
</tr>
<tr>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
</tr>
<tr>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
</tr>
<tr>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tønne (1,2)

- **Region 1 og 2 bortset fra Skagerrak og Kattegat**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Maskestørrelse i mm for trawl</th>
<th>Mindstemål</th>
<th>Nordsøen</th>
<th>Skagerrak</th>
<th>Kattegat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
<td>&lt;16</td>
</tr>
<tr>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
<td>16-31</td>
</tr>
<tr>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
<td>32-54</td>
</tr>
<tr>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
<td>55-69</td>
</tr>
<tr>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
<td>70-79</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
<td>&gt;=100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Vejledning til læsning af tabellen

1. Må kun fanges med < 16 mm en del af året (marts til og med oktober i Nordsøen og Skagerrak, marts til og med juli i Kattegat).
2. Uuden for perioden anført i 1 må kun anvendes masker på 16 mm eller over.
3. Fangst om bord mindst 80 % af to eller flere målarter (mærket X), eller mindst 60 % af en målart og højst 5 % af blandet torsk, kuller, sej og højst 15 % af ø.
4. Fangst om bord mindst 90 % af to eller flere målarter (mærket X), eller mindst 60 % af en målart og højst 5 % af blandet torsk, kuller, sej og højst 15 % af ø.
5. Særlige bestemmelser for sild.

6. Fra 1. januar 2005 er det i Kattegat og Skagerrak kunn tilladt at anvende redskaber mellem 70 og 89 mm hvis de er monteret med kvadratmasker og sorteringsrist for maskestørrelse. I forbindelse med havda-

gebegrænsning med henblik på genopretning af torskkestandene er i 2005 tildelt ekstra havdage, hvis redskabet var forsynet med et 120 mm kvadratmasket sorteringsvindue.
### Bilagstabel 6.5, Samsøl mellem kvote- indsats- og maskevidderegulering

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fartøjsgruppe efter længde</th>
<th>&lt; 12 m</th>
<th>12-15 m</th>
<th>15-18 m</th>
<th>18-24 m</th>
<th>24-40 m</th>
<th>&gt; 40 m</th>
<th>Kapacitetsbegrænsning</th>
<th>Havdagebegrænsning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antal fartøjer</td>
<td>A</td>
<td>B</td>
<td>C</td>
<td>D</td>
<td>E</td>
<td>F</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antal havdage pr. fartøj</td>
<td>a</td>
<td>b</td>
<td>c</td>
<td>d</td>
<td>e</td>
<td>f</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Farvand

- **Nordsøen og Norskehavet**
- **Skagerrak og Kattegat**
- **Bælthavet og Østersøen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>FARTØJER GANGE</th>
<th>HAVDAGE</th>
<th>PR. FARTØJ = HAVDAGE I ALT til fordeling på redskaber</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Fangstområde

- **Hvilling**
- **Ising og skrubbe**
- **Kuller**
- **Kulmule**
- **Mørksej**
- **Pig- og slethvarre**
- **Rødspætte**
- **Torsk**
- **Tunge**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Farvand</th>
<th>Nordsøen og Norskehavet</th>
<th>Skagerrak og Kattegat</th>
<th>Bælthavet og Østersøen</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>L</th>
<th>K</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Hvilling</strong></td>
<td><strong>Nordsøen og Norskehavet</strong></td>
<td><strong>Skagerrak og Kattegat</strong></td>
<td><strong>Bælthavet og Østersøen</strong></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ising og skrubbe</strong></td>
<td><strong>Nordsøen og Norskehavet (EU)</strong></td>
<td><strong>Skagerrak og Kattegat (EU)</strong></td>
<td><strong>Bælthavet og Østersøen (EU)</strong></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kuller</strong></td>
<td><strong>Nordsøen og Norskehavet</strong></td>
<td><strong>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Skagerrak</strong></td>
<td><strong>Bælthavet og Østersøen (EU)</strong></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kulmule</strong></td>
<td><strong>Nordsøen og Norskehavet (EU)</strong></td>
<td><strong>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Skagerrak</strong></td>
<td><strong>Bælthavet og Østersøen (EU)</strong></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mørksej</strong></td>
<td><strong>Nordsøen og Norskehavet (EU)</strong></td>
<td><strong>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Skagerrak</strong></td>
<td><strong>Bælthavet og Østersøen (EU)</strong></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pig- og slethvarre</strong></td>
<td><strong>Nordsøen og Norskehavet (EU)</strong></td>
<td><strong>Skagerrak</strong></td>
<td><strong>Bælthavet og Østersøen (EU)</strong></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rødspætte</strong></td>
<td><strong>Nordsøen og Norskehavet (EU)</strong></td>
<td><strong>Skagerrak</strong></td>
<td><strong>Bælthavet og Østersøen (EU)</strong></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Torsk</strong></td>
<td><strong>Nordsøen og Norskehavet</strong></td>
<td><strong>Skagerrak</strong></td>
<td><strong>Bælthavet og Østersøen (EU)</strong></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tunge</strong></td>
<td><strong>Nordsøen og Norskehavet (EU)</strong></td>
<td><strong>Skagerrak, Kattegat, Øresund, Skagerrak</strong></td>
<td><strong>Bælthavet og Østersøen (EU)</strong></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>L</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Kilde

- Frost H. og J. Kjærsgaard Overkapaciteten i den danske fiskerflåde. FOI rapport nr. 175.
Bilagstabel 6.6. Arter og farvande underlagt fartøjskvoteordningen (14 arter)

1) Torsk i Nordsøen.
2) Torsk i Kattegat.
3) Torsk i Skagerrak.
4) Torsk i Østersøen og Bælterne, underområde 22-24.
5) Torsk i Østersøen, underområde 25-32.
6) Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.
7) Tunge i Nordsøen EF-farvande.
8) Rødsætte i Nordsøen.
9) Rødsætte i Kattegat.
10) Rødsætte i Skagerrak.
11) Rødsætte i Østersøen og Bælterne.
12) Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.
13) Jomfruhummer i Nordsøen EF-farvande.
14) Jomfruhummer i Nordsøen Norske farvande.
15) Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.
16) Kulmule i Nordsøen EF-farvande.
17) Pighvarre og slethvarre i Nordsøen EF-farvande.
18) Havtaske i Nordsøen Norske farvande.
19) Sild i Østersøen og Bælterne.
20) Laks i Østersøen og Bælterne.
The basis of the fishery

**Fisheries regulation**

The Danish fisheries are regulated on the basis of 31 quota species distributed on 24 different quota waters. In total for 2011 there are 70 quotas of which 10 are quotas for industrial species and the remaining 60 related to consumption species. Furthermore, the fishery for mussels and oysters, which are not regulated by quotas, are subject to individual vessel shares, and vessel licenses are used in the fishery for common shrimps and shrimps in the waters around Greenland. The regulation of Danish fisheries has undergone fundamental changes since 2003 by introduction of individual transferable quotas and individual vessel quota shares in most of the Danish fisheries.

Despite the form of the Danish fishing regulation, the basic conditions for the Danish fishery are determined by the EU common fisheries policy. Central in this overall framework is the determination of “Total Allowable Catches” (TACs), and the subsequent allocation among Member States in line with the principle of relative stability.

**Days at sea regulation continues**

In addition to the TAC/quota system, effort regulation is used to regulate the activity of individual fishing vessels. This is primarily to support the cod recovery plan in the North Sea, Skagerrak and Kattegat. The regulation determines the number of days at sea each vessel is allowed to operate, based on fishing gear and mesh size used by the vessel. From 2009 the regulation is changed to kilowatt-days, which can be permanently transferred to another vessel. This system will remain unchanged in 2012.

**Decline in industrial quotas, lower quotas for sandeel**

In 2012, the total quota volume for industrial species is approximate 337 thousand tonnes. This is a considerable reduction of 39% compared to 2011. The lower quota for sandeel is the main reason for the reduction.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.7% increase in the total volume of consumption quotas</td>
<td>The total quota volume for consumption species is increased with 10 thousand tonnes or 4.7% to 237 thousand tonnes. The reason for this increase is primarily found in larger quotas for herring which increase by approximately 18 thousand tonnes or 16%, but also the quotas for cod and plaice increased, whereas the quota for mackerel decreases. The important cod quotas in Kattegat and Skagerrak as well as in the North Sea and Norwegian Sea are reduced in 2012, while quotas for cod increase in the Eastern parts of the Baltic Sea and in Oresund, the Belts Western part of the Baltic Sea. Overall, the fishing opportunities for cod are 34 thousand tonnes in 2012, which is slightly higher than in 2011.</td>
</tr>
<tr>
<td>Reduced fishing fleet will not influence quota utilisation</td>
<td>The new demersal regulation has already resulted in reductions of the Danish fishing fleets and some restructuring is still expected to occur. However, the reduction is only to a minor extent expected to influence the level of quota utilisation rates when the physical size of the fleet capacity is related to the size of the quotas.</td>
</tr>
<tr>
<td>High utilisation rates continues in the industrial fishery</td>
<td>The utilisation of the different industrial species has generally been at a high level. Therefore, the total quota utilisation in the industrial fishery is considered to be around 81% in 2012. Historically, the utilisation of the consumption quotas has been very high, and this trend is expected to continue in 2012. A range of the most important quota are expected to have a 100% utilisation rate, although at the end of the year this can be affected by the precision of the continuous ration allocations. An overall utilisation rate of 87% for the consumption quotas is expected to be the 2012 level.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
The fishing fleet

The Danish fishing fleet was reduced in size by 33 vessels between 2010 and 2011, and consists of 2787 vessels at the end of 2011. Thus, the trend of the previous year’s continues, and the number of vessels has decreased with 46 % or almost 2,400 vessels since 1995.

The Danish AgriFish Agency distinguish between capacity attached to physically existing vessels and the capacity which potentially could be activated following renovation or building of a new vessel. In 2011, approximately 83 % of the capacity measured in tonnage and engine power placed on physically existing vessels while the remaining 17 % was potential active capacity.

The total physical existing tonnage was 64,501 GT in 2011, and is reduced by 35% since 1995. Total engine power has correspondingly been reduced by 45% since 1995 to a level of 234,171 kilowatts in 2010. Potential capacity was 14,238 GT and 47,856 kW in 2011 compared to 12,510 GT and 42,272 kW in 2010.

The fleet is, as in previous years, divided into economic size categories based on catch revenue levels which are applied in the Account Statistics of the Fishery produced by Statistics Denmark. In 2011, vessels in the Danish fishing fleet can therefore be classified in one of the following groups: 1) vessels with a catch value of more than 271,306 DKK (the commercial vessels), 2) vessels with a catch value between 271,306 DKK and the VAT limit of 50,000 DKK 3) vessels with a catch value of less than the VAT limit of 50,000 DKK, and 4) vessels without any catches.

The employment on board the commercial fleet was reduced from 1,391 persons in 2010 to 1,313 persons in 2011. Since 1995, the total employment in the commercial fleet has been reduced by 56%.
By comparing the average crew size with the insurance value of the commercial vessels, an expression of capital intensity is obtained. This rises with vessel size. In 2011, the capital intensity was 589 thousand DKK and 9,052 thousand DKK per employed person for vessels of less than 12 metres and more than 40 metres respectively. For an average commercial vessel of the whole fleet the capital intensity was 2,392 thousand DKK per employed person, which is slightly lower than in 2010 but is still a considerable increase compared to 1995 where it was 1,016 thousand DKK.

Catches and earnings in 2012

Forecasts include the entire active part of the Danish fishing fleet. Despite the non-commercial vessels having a certain impact on the fishery in regard to some key consumption quota, the commercial vessels’ catches still make up more than 99% of the total quantity and about 98% of the value in 2011.

The estimated total catch volume in 2012 is 526 thousand tonnes corresponding to a significant decrease of approximately 27% compared to 2011 and 32% below the average level for 2009-2011. The commercial vessels are expected to catch 522 thousand tonnes in 2012, representing a decrease of 25% compared to the 2011 level. The reason for the lower expected catch is found in lower expected quotas for especially sand eel.

If the price level in 2012 is assumed to correspond to the observed in 2011, the catch value for all vessels will fall by 10% to 2,874 mill. DKK in 2012. If the expected price development in 2012 is accounted for this will have a negative effect on the overall catch value which will thus decrease by 16% to 2,678 mill. DKK.

The catch value of the commercial vessels is expected to decrease by 264 million DKK or 9% to a level of 2,810 mill. DKK.
if unchanged 2011 prices are assumed. Taking account of the expected price developments, the catch value is expected to fall by 452 mill. DKK or 15% to 2,621 mill. DKK compared to 2011.

The cost forecast is based on the Account Statistics of the Fishery produced by Statistics Denmark. There is currently cost information available for 2010 and the preceding years, and it is thus necessary to extrapolate for 2011 and 2012. This is accomplished by accounting for the development of the fishery, inflation and fuel prices.

Costs are classified into three main groups: 1) operating costs before crew and capital payments, 2) crew payments, and 3) capital payments, including depreciation. The first group is dominated by costs associated with fuel, maintenance and sales.

Fuel prices increased in 2011 compared to 2010 but a slight decrease is expected in 2012. The prices have risen from index 178 in 2010 to 222 in 2011 and are foreseen to fall to index 218 in 2012. In 2010 fuel costs accounted for an average 32% of a vessel’s overall operating costs compared to the expected values of between 36% and 37% in 2011 and 2012. Following the expectations of a slight decrease in fuel prices, the average fuel costs per vessel are expected to fall to 583 thousand DKK in 2012 compared to 594 thousand DKK in 2011.

The development in fuel costs has an influence on the average operating costs per vessel which are expected to decrease in 2012. The average operating costs are therefore expected to decrease to around 1,582 thousand DKK in 2012 when price developments are taken into account and to 1,607 thousand DKK if prices remain at 2011-level.

The earning capability portrays the surplus available for payment of crew and capital. This is expected to be 2.2 mill. DKK per vessel on average when price changes are accounted for. This represents a reduction of 16% compared to 2010, but an
increase of 12% compared to the 2008-2010 average. The large variation however is most pronounced for the larger vessels above 24 meter. The variation in this vessel group is primarily due to worse conditions for industrial fisheries for sand eel.

Crew (wage) payments are often most defined as a percentage of the catch value, sometimes with certain costs deducted. Since the average catch value per vessel is expected to decrease in 2012, as far as the commercial vessels are concerned, this will also result in a decrease in crew payments, when the price development is taken into account. The decrease in crew payments will be 15% to 1.259 thousand DKK in 2012. Crew payments are expected to receive a payment 13% above the level observed in 2008-2010 where they averaged 1,110 thousand DKK per vessel.

The earning capability is regarded as the best indicator of the economic development of small vessels of less than 12 metres. This is because the proportion of crew payments can be overestimated, given the rather special crew structure of an owner and partial support of an assistant.

For vessels of more than 12 metres gross profit is the preferred economic indicator. Gross profit is defined as the earning capability minus crew costs. Based on this the surplus to pay off the invested capital is secured. The gross profits are expected to increase from 596 mill. DKK in 2008-2010 to 608 mill. DKK in 2012 if price developments are taken into account and 702 mill. if 2011 prices are used in the estimation. In comparison the gross profits were 911 mill. in 2011.

If the gross profit of vessels is compared to their insurance value, an expression of profitability is attained which thus indicates the rents relating to the invested capital. Profitability in 2010 and 2011 was respectively 30% and 31%, and is expected to be 21% in 2012 when price changes are taken into account. If a profitability of 7% is regarded as being the minimum required rent for the invested capital in the fishery, and 10-11% as one
where investors will find it interesting to invest in the fleet there is reason to an overall optimism in the fisheries.

Despite the fact that new regulation of the demersal fishery led to adjustments of fleet capacity only a minor improvement of profitability is expected in 2012 compared to the period 2008-2010. Consequently, the economic basis for a number of vessel categories must be viewed as economically unsustainable judging from very low levels of profitability. At the same time, vessels encompassed by the Individual Transferable Quota (ITQ) regulation or vessel quota shares, are overestimated in respect to profitability. This is due to the use of insurance value as an expression of capital value underestimating the overall investments that should include the value of ITQs.

**Price development of fish products**

**The prices on fish products both falls and increases**

The price development of fish is of pivotal importance for revenues in the fishery. Estimates of price developments are based on the expected supply on the EU market for groups of fish species. Based on this, the price in 2012 is estimated to fall for lobster (20 %), herring (15 %) codfish and flatfish (10 %) along with mussels (5 %). The price of fish is expected to remain unchanged, while a price increase is evaluated on shrimps (5 %) and mackerel (10 %).

**Supply caused by quota termination along with a strengthening of the Danish krone compared to the US dollar are the most important reasons for price changes**

Several conditions can explain the price development in fish products, but in particular the development in supply is important. Supply is among other things determined by the quotas and in 2012 the quotas increases on for example cod where the Barents Sea is important. The supply on other species has increased as well, for example codfish, the Norwegian spring spawn herring and flatfish. Furthermore the expected strengthening of the Danish krone compared to the US dollar will provide a downward pressure on the price on import species. On the other hand, the stabilization of the financial crisis and the result-
ing increase in demand will put a small upward pressure on prices, especially on luxury goods.

Structure of the fish processing sector

There were 123 firms in the Danish fish processing sector in 2009, 119 of which processed fish for human consumption (the consumption industry) and 4 processed fish for reduction (fish-meal factories). The Danish fish processing sector employed 3,597 full-time employees.

Declining number of workplaces and employment

The structural development in the fish processing sector is characterized by a decline in the number of full-time employees from 5,302 to 3,597 from 2002 to 2009, whereas the number of firms was unchanged. The average size of the firms measured by the number of full-time employees decreased from 43 to 29 employees per firm in the same period.

In the analysis of the fish processing sector, firms are distributed into 6 sub-branches according to the use of species in the production and the degree of processing of the products.

Historical production and economic performance

The sub-branch “Mixed production” was economically the most important in 2009 with a turnover of 2.6 billion DKK and 760 full-time employees. “Salmoniods” was the second most important sub-branch with 1,163 full-time employees and a turnover of 2.4 billion DKK. The sub-branch “Shrimp and mussel” was the smallest with a turnover of 0.8 billion DKK and 188 full-time employees. In between was the sub-branch “Fishmeal factories” with a turnover of 2.1 billion DKK and 291 full-time employees, “Cod- and flatfish” with a turnover of 1.4 billion DKK and 602 full-time employees, and “Herring and mackerel” with 1.6 billion in turnover and 593 full-time employees.
High profitability for “Shrimp and mussel”, “Fishmeal factories” and “Salmonoids”

The sub-branches with the highest profitability were “Shrimp and mussel”, “Fishmeal factories” and “Salmonoids” with a profitability of 66%, 40% and 14% of the physical capital. The profitability was lowest for the sub-branches “Cod and flat-fish” and “Mixed production” with profitability of -22% and 2%. The profitability of the sub-branches “Shrimp and mussel”, “Salmonoids” and “Fishmeal factories” is relatively high, whereas the profitability of “Cod and flat-fish” and “Mixed production” is very low.

The production of fish for human consumption decreased 8% in 2011 compared to 2010, whereas the production of fishmeal and oil decreased by 5%. In 2011, the production based on Salmonoids, cod and flatfish and mackerel increased compared to 2010, whereas production based on all other species fell.

Fisheries policy in a long term perspective

Chapter overview

The chapter gives an overview of the elements in the forthcoming review of the EU fisheries policy, reviewing key parts of the development of the fishery policy and evaluates scientific advice as an integral part of the design and management of the fisheries policy, especially the difficulties and the background of the extent appropriate involving of fisheries economics. Additionally, the chapter gives a picture of the Danish fishery policy and regulation, the complexity and the various innovations that have continuously been introduced. Finally, the chapter gives an overview of the development in catches and fishing capacity, and concludes with an assessment of the challenges of the future fisheries policy.

Differences between agricultural policy and fisheries policy

There has been a clear evolution from the time where fisheries policy in the EU was “agricultural policy for fish” towards a clear understanding of the different problems that exist within the two policy areas. The important element is that fisheries policy is based on the fact that fish resources are renewable, biolog-
ically can be overexploited and that there is a clear contradiction between short run benefit for the individual fisherman, and long run economic benefit for society. It is necessary to regulate, but it is also important to regulate, with due regard to the specific features of the fishery, the complexity of fisheries with many species, many areas, and not least many countries.

**A move in the right direction**

In the chapter it is shown that EU fisheries policy has gone in the right direction. All the necessary regulatory instruments needed to implement sound fisheries management are in place. The challenge is how EU and individual countries take advantage of the opportunities. But there are also new challenges. There is a clear need to take a broader ecosystem perspective and take into account how the marine environment affects fisheries and how fisheries affect the marine environment – and that both are important in an economic assessment of the future of fisheries management.

**Detailed Danish fishing regulation, but with clear improvements**

The chapter shows that the regulation of Danish fisheries has been very detailed and still is, but that with the introduction of transferable fishing rights a significant change has taken place. Fishermen today can better base their activities on economic considerations than in the past.

**EU fisheries policy 2013-2022**

The new EU Common Fisheries Policy for 2013-2022 will be finally adopted this year. There are only talking about minor adjustments to the former policy. A discard ban of fish is the only notable exception. It is thus clear that the new challenges to view the fisheries policy in a broader perspective hardly gets a central place in the coming years, despite the great need for this.