Fødevareøkonomisk Institut

Rapport 134

Industrifiskeriets økonomiske betydning for dansk fiskeri

Beregning af konsekvenser for fiskeriet i 2001 ved reduktion i og stop for industrifiskeriet

Jesper Andersen og Jørgen Løkkegaard

København 2002

Indholdsfortegnelse:

Forord 5

Sammenfatning 7

1. Indledning 9

2. Forudsætninger for konsekvensberegningen 11

3. Samlet effekt på det danske fiskeri ved reduktion i og stop for industrifiskeri 13

4. Fiskerflådens afhængighed af industrifiskeri 15

5. Økonomiske konsekvenser af reduktion i og stop for industrifiskeri 19

6. Beregnede konsekvenser for fiskerflåden 25

7. Konsekvenser for fiskerihavne samt fiskemels- og fiskeolieindustrien 29

Forord

På baggrund af den aktuelle situation for det danske industrifiskeri er Fødevareøkonomisk Institut blevet anmodet om, at udarbejde en redegørelse vedrørende industrifiskeriets økonomiske betydning for det danske fiskeri. Industrifiskeriets økonomiske betydning for dansk fiskeri er vurderet i form af konsekvensberegninger for fiskeriet i 2001.

I scenario 1 er konsekvenser beregnet af en reduktion i industrifiskeriet, hvor kun tobisfangster er fastholdt. I scenario 2 er konsekvenserne af et totalt stop for industrifiskeri analyseret.

Konsekvenser måles i forhold til reduktioner i fangstværdi, indtjeningsevne, bruttooverskud og rentabilitet. Med udgangspunkt i effekten på bruttooverskuddet er beregnet konsekvenser for fiskerflåden målt i reduktion i antal fartøjer, tonnage og forsikringsværdi.

I vurderingen af konsekvenserne indgår kun perifert effekten for fiskemels- og fiskeolieindustrien og øvrige afledte konsekvenser.

Fødevareøkonomisk Institut, marts 2002

Ole P. Kristensen

Sammenfatning

Det kommercielle fiskeris samlede fangstværdi var i 2001 på 3.518 mio. kr. Heraf var fangstværdien af industrifisk på 813 mio. kr., hvoraf tobisfangsterne bidrog med 384 mio. kr. En reduktion i fangsten af industrifisk til kun at omfatte tobis ville medføre et fald i fangstværdien på 11%. Indtjeningsevnen, defineret som fangstværdien fratrukket de faste og variable omkostninger med undtagelse af arbejdskraftaflønning, vil samlet falde 15%, mens bruttooverskuddet, defineret som indtjeningsevnen fratrukket arbejdskraftaflønning, herunder beregnet vederlag til fartøjets skipper, vil reduceres med 27% i alt. Et totalt stop for fangsten af industrifisk ville derimod reducere fangstværdien med 23%, indtjeningsevnen med 31% og bruttooverskuddet med 57%.

De fartøjsgrupper i fiskerflåden, der er mest afhængige af industrifiskeri, er industritrawlere med en længde mellem 24 og 40 meter samt industritrawlere over 40 meter, hvor henholdsvis 97% og 95% af fangstværdien i 2001 hidrørte fra industrifisk. Indtjeningsevnen ved at reducere industrifiskeriet til kun at omfatte tobis ville falde med ca. 60% for disse to fartøjsgrupper. Et fuldstændigt stop for industrifiskeri ville fjerne indtjeningsgrundlaget fuldstændigt, og både indtjeningsevne og bruttooverskud ville være negativt.

Fire andre fartøjsgrupper baserer mere end 10% af deres fangstværdi på industrifisk, hvorfor deres økonomi i mindre eller større omfang vil blive påvirket af begrænsninger i industrifiskeriet. De fire grupper omfatter trawlere over 15 meter, hvor afhængigheden stiger med størrelsen. Således var afhængigheden af industrifiskeri for trawlere mellem 15 og 18 meter på 11%, stigende til 46% for fartøjer over 40 meter.

Indtjeningsevnen vurderes at blive reduceret med mellem 12% og 24%, og bruttooverskuddet med mellem 21% og 29% ved et industrifiskeri alene baseret på tobis. Et totalt stop for industrifiskeri ville medføre en reduktion på mellem 14% og 59% i indtjeningsevnen og på mellem 25% og 69% i bruttooverskuddet.

Den gennemsnitlige rentabilitet, beregnet som bruttooverskuddet i forhold til forsikringsværdien, for de seks fartøjsgrupper med en afhængighed af industrifiskeri på over 10%, reduceres fra 13% i 2001 til 7% i situationen, hvor kun tobisfiskeri indgår i indtjeningsgrundlaget. I situationen med et totalt stop for fangsten af industrifisk falder rentabiliteten til 2%. Faldet i rentabiliteten er størst for industritrawlere, afgrænset som trawlfartøjer med en længde på over 24 meter og en afhængighed af industrifisk

på over 80% af fangstværdien. I begge situationer fjernes grundlaget for fortsættelse af et rentabelt fiskeri.

Den beregnede effekt på fiskerflåden af en tilpasning til en situation, hvor kun tobisfiskeri er tilladt, viser en nedgang i den kommercielle fiskerflåde på ca. 125 fartøjer svarende til en nedgang i tonnagen på ca. 26.000 BT/BRT og i den samlede forsikringsværdi på ca. 1.200 mio. kr. Forholdsmæssigt svarer dette til et fald på 8% i antal fartøjer, på 25% i tonnage og på 22% i forsikringsværdien.

Den tilsvarende effekt ved et totalt stop for industrifiskeri viser en reduktion i antallet af fartøjer på 195, i tonnage på ca. 41.000 BT/BRT og i forsikringsværdi på ca. 2.000 mio. kr. Dette svarer til en procentvis reduktion i den kommercielle fiskerflåde på 13% i antal fartøjer, 40% i tonnage og 36% i forsikringsværdi.

1. Indledning

Industrifiskeriet indgår som en integreret del af det danske fiskeri, og en lang række fartøjer har dele af indtjeningsgrundlaget baseret på fangst af industriarter som tobis, brisling, sperling, blåhvilling m.fl.

I denne rapport er den økonomiske vurdering af industrifiskeriet udarbejdet i form af en konsekvensanalyse af to situationer. I den ene situation vurderes konsekvenserne af et stop for fiskeriet på alle industriarter undtagen tobis (scenario 1) og i den anden situation vurderes konsekvenserne af et total stop for industrifiskeriet (scenario 2).

Vurderingen er opbygget som følger: I kapitel 2 beskrives forudsætningerne for de udførte beregninger, herunder hvilke indtjeningsbegreber der anvendes til vurdering af konsekvenserne. Dernæst beskriver kapitel 3 de overordnede konsekvenser for hele den danske fiskerflåde. Seks flådegrupper udvælges dernæst i kapitel 4 til nærmere analyse, idet deres økonomi vurderes som afhængighed af industrifiskeri. I kapitel 5 beskrives de økonomiske konsekvenser for de seks fartøjsgrupper i hvert af de to scenarier sammenlignet med situationen i 2001. Størrelsen af sandsynlige reduktioner i fiskerflåden ved ændringer i forholdene for industrifiskeriet vurderes i kapital 6, og afslutningsvis beskrives kort i kapitel 7 konsekvenserne for fiskerihavne og for fiskemels- og fiskeolieindustrien.

2. Forudsætninger for konsekvensberegningen

Beregningerne af konsekvenserne ved reduktioner i industrifiskeriet er baseret på modellen, der anvendes til udarbejdelse af rapporten vedrørende Fiskeriets Økonomi, hvor der for nuværende arbejdes på at beskrive den forventede situation for det danske fiskeri i 2002.

I modelgrundlaget indgår derfor beskrivelsen af fiskeriet i 2001, der er det datamæssige mest aktuelle år. De økonomiske konsekvenser beregnes ved at nulstille henholdsvis fangst af industrifisk ekskl. tobisfangsten (scenario 1)[1] og fangsten af al industrifisk (scenario 2).

I modelgrundlaget indgår, udover oplysninger om fangstmængder og fangstværdier (opgjort i aktuelle 2001-priser) fra Fiskeridirektoratet, FØI's regnskabsstatistiske oplysninger for året 2000, som fremskrives til 2001, og den aktuelle fiskerflåde i henhold til det officielle register over danske fiskerfartøjer for 2001.

Fiskerflåden er opdelt i grupper (segmenter) svarende til den gruppering, der anvendes til beskrivelse af fiskeriets økonomi 2002. Grupperingen omfatter 6 størrelseskategorier og en gruppe for specialfiskerier. Indenfor de enkelte størrelsesgrupper er der desuden foretaget en opdeling efter redskabsanvendelse i henhold til den registrerede type i fartøjsregistret. I alt indgår der 26 flådesegmenter (grupper af fartøjer), og analysen er gennemført på basis af de gennemsnitlige fiskerimønstre i 2001 for disse 26 fartøjsgrupper.

I vurderingen af konsekvenserne for fiskeriets indtjening er foretaget en opdeling i variable omkostninger (ekskl. arbejdskraft der beregnes selvstændigt) og faste omkostninger. De variable omkostninger inkluderer brændstof-, forlods- og salgsomkostninger. De faste omkostninger indbefatter vedligeholdelsesomkostninger, leje og ejendomsskatter, forsikringsomkostninger og omkostninger til diverse tjenesteydelse, men ikke renter og afskrivninger. De variable omkostninger og arbejdskraftaflønningen antages at ændre sig proportionalt med ændringer i fangstværdien, hvorimod de faste omkostninger antages at skulle afholdes uanset fiskeriets størrelse.

[1] I scenarioberegningen er der ikke indregnet efterbetalinger i fangstværdierne.

Med den anvendte opdeling af fiskerflåden beskrives konsekvenserne af en reduktion i og stop for industrifiskeriet i forhold til indtjeningen i 2001 for følgende målvariable:

- Fangstværdi
- Indtjeningsevne
- Bruttooverskud
- Rentabilitet.

Indtjeningsevnen defineres som fangstværdien fratrukket de faste og variable omkostninger med undtagelse af arbejdskraftaflønning. Bruttooverskuddet er defineret som indtjeningsevnen fratrukket arbejdskraftaflønning, herunder beregnet vederlag til fartøjets skipper. Rentabiliteten beregnes ved at sætte bruttooverskuddet i forhold til værdien af den anvendte kapital målt ved fartøjernes forsikringsværdi.

De økonomiske konsekvenser er kun beregnet for den del af den danske fiskerflåde, der statistisk består af fartøjer, hvis fangstværdi er større end ca. 200.000 kr. i 2001, hvilket er grænsen for kunne indgå i FØI's regnskabsstatistik[2].

[2] De fartøjsgrupper, hvor det statistiske grundlag er utilstrækkeligt, indgår ikke i de økonomiske beregninger, jf. bilagstabel 2 til 7.

3. Samlet effekt på det danske fiskeri ved reduktion i og stop for industrifiskeri

Den samlede effekt ved et stop for industrifiskeri ekskl. tobisfiskeriet (scenario 1) og et stop for hele industrifiskeriet (scenario 2) er vist i tabel 1, jf. bilagstabel 1 til 7.

Det fremgår, at den samlede fangstværdi reduceres med henholdsvis 11% og 23% i de to scenarier. Indtjeningsevnen, dvs. den del af indtjeningen, der kan anvendes til aflønning af arbejdskraften og kapitalen, reduceres med henholdsvis 15% og 31%, mens bruttooverskuddet reduceres med henholdsvis 27% og 57%.

Tabel 1. Beregnet samlet effekt ved reduktion i og stop for industrifiskeriet i 2001

	2001	Scenario 1 (kun tobisfiskeri)		Scenario 2 (intet industrifiskeri)	
	Værdi (mio. kr.)	Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)	Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)
1. Fangstværdi	3.518	384	11	813	23
2. Variable omk.	677	98	15	213	31
3. Faste omk.	588	-	-	-	-
4. Indtjeningsevne	1.948	285	15	598	31
5. Arbejdskraft	1.382	132	10	273	20
6. Bruttooverskud	566	153	27	325	57

Rentabiliteten målt som bruttooverskuddet i forhold til forsikringsværdien reduceres fra 12% til henholdsvis 9% og 5% i de to scenarier, jf. bilagstabel 7.

Det fremgår, at såfremt der i 2001 var gennemført en reduktion i eller et stop for industrifiskeriet efter de givne forudsætninger for beregningerne, ville det have medført, at en del af flåden økonomisk set ikke ville kunne overleve.

4. Fiskerflådens afhængighed af industrifiskeri

De forskellige fartøjsgruppers afhængighed af indtjeningen fra industrifiskeriet varierer i forhold til gruppernes fiskerimønstre defineret som fartøjernes fangst fordelt på fiskeartsgrupper.

En analyse af fiskeriet i 2001 viser, at for 6 fartøjsgrupper udgjorde fangstværdien fra industrifiskeriet mere end 10% af deres samlede fangstværdi. Anvendes 10%-grænsen som udgangspunkt for, om en fartøjsgruppe har en betydende afhængighed af industrifiskeri, vil de fartøjer, der mister det økonomiske grundlag for en fortsættelse af deres fiskeri være trawlere jf. tabel 2..

Tabel 2. Fartøjsgrupper med afhængighed af industrifiskeri på over 10% af fangstværdien (%)

	Afhængighed af industrifiskeri	-------- Afhængighed fordelt på industriarter ---------			
		Tobis	Brisling	Andet	I alt
Trawl 15-18m	11	17	76	7	100
Trawl 18-24m	16	37	53	10	100
Trawl industri 24-40m	97	58	26	16	100
Trawl andet 24-40m	25	65	18	17	100
Trawl industri ≥ 40m	93	51	51	32	100
Trawl andet ≥ 40m	46	59	6	35	100

Det fremgår af tabel 2, at de 6 fartøjsgrupper har et fiskerimønster, der i varierende grad muliggør en omlægning af fiskeriet, som kan kompensere en nedgang i indtjeningen fra industrifiskeriet. Her bør det imidlertid påpeges at på grund af kvoterne vil en omlægning betyde, at der fragår konsumfangster fra andre fartøjer.

De mindst afhængige trawlere findes blandt fartøjer med en længde mellem 15 og 24 meter. I tabel 3 er vist den relative fangstværdifordeling for de to fartøjsgrupper, der omfatter disse fartøjer.

Tabel 3. Fordeling af fangstværdi på artsgrupper for trawlere med afhængighed af industrifiskeri mellem 10% og 20% (%)

	Industrifisk	Torskefisk	Fladfisk	Sild	Hummer	Andet
Trawl 15-18m	11	34	14	9	30	2
Trawl 18-24m	16	30	22	3	27	2

Det fremgår af tabel 3, at trawlerne med en længde på henholdsvis 15-18 meter og 18-24 meter har et varieret fangstmønster, hvori torskefisk, fladfisk og hummer udgør ca. 80% af fangstværdien. Trawlere i de to grupper, hvor fiskeriet er baseret på kombinationen af sild og industrifisken brisling (jf. tabel 2 og 3) vil imidlertid være i en økonomisk klemme. Dette kan medføre en reduktion i antallet af trawlere i disse to fartøjsgrupper, specielt i en situation hvor kvoterne i øvrigt begrænser fiskerimulighederne.

Trawlere med en længde over 24 meter har i gennemsnit en større afhængighed af industrifiskeriet. For de to fartøjsgrupper, hvor afhængigheden af industrifisk er under 80% af fangstværdien, er fiskerimønstret vist i tabel 4.

Tabel 4. Fordelingen af fangstværdien på artsgrupper for trawlere over 24 meter med afhængighed af industrifisk på under 80% af fangstværdien (%)

	Industrifisk[1)]	Torskefisk	Fladfisk	Sild	Makrel	Hummer	Rejer	Andet
Trawl andet 24-40m	25	22	9	17	3	15	8	1
Trawl andet ≥ 40m	46	-	-	30	23	-	-	-

Note1: Se artssammensætning i tabel 2

For gruppen af trawlere med en længde mellem 24 og 40 meter er fiskerigrundlaget varierede og omfatter alle de centrale artsgrupper, jf. tabel 4. Afhængighed af industrifiskeriet er specielt betinget af tobisfiskeriet, der udgør ca. 65% af fangstværdien af industrifisk. Det vurderes, at den store variation i fiskerigrundlaget er betinget af en relativ stor inhomogenitet i fiskerimønstret for fartøjerne i gruppen. Adskillige af fartøjerne har en afhængighed af industrifiskeriet, der ligger væsentlig over gruppens gennemsnitlige afhængighed på 25%, hvilket medfører, at en reduktion i eller et stop for industrifiskeriet vil fjerne en stor del af indtjeningsgrundlaget i form af fangstværdi for disse fartøjer.

Trawlere med en længde på over 40 meter, hvis fiskeri ikke alene er baseret på industrifiskeri udgør en homogen gruppe målt efter fiskerimønster. Indtjeningsgrundlaget dækkes således af et pelagisk fiskeri efter sild og makrel (ca. 53%) og industrifiskeri (ca. 46%), hvoraf tobisfiskeriet udgør ca. 60% svarende til ca. 27% af det samlede indtjeningsgrundlag.

Konsekvenserne af henholdsvis et stop for industrifiskeri efter andet end tobis og et totalt stop for industrifiskeri vil medføre en reduktion på henholdsvis ca. 25% og ca.

45% af fangstværdien for gruppen af trawlere over 40 meter, der driver både industrifiskeri og pelagisk fiskeri.

Trawlere med en længde på over 24 meter, der er klassificeret som industrifiskere, har pr. definition en afhængighed af industrifisk på over 80% af fangstværdien. Den indtjening, der ikke er henført til industrifisk, hidrører i hovedsagen fra fiskearter fanget i forbindelse med industrifiskeri (bifangst). De to fartøjsgrupper, der dækker industrifiskeriet: fartøjer med en længde mellem henholdsvis 24 og 40 meter og over 40 meter har en afhængighed af tobisfiskeriet på mellem 50% og 60%, jf. tabel 2.

Det må forventes, at både et totalt stop for industrifiskeri og et stop for andet industrifiskeri end tobisfiskeri vil fjerne indtjeningsgrundlaget for begge disse fartøjsgrupper, som udelukkende driver industrifiskeri. Det er ligeledes tvivlsomt, om der eksisterer omstillingsmuligheder for disse fartøjer ikke mindst på baggrund af de problemer, reduktionen i indtjeningsgrundlaget medfører for andre fartøjsgrupper.

5. Økonomiske konsekvenser af reduktion i og stop for industrifiskeri

De økonomiske konsekvenser af henholdsvis reduktionen i og stoppet for industrifiskeri målt i forhold til fangstværdien er vist i tabel 5 for de 6 fartøjsgrupper, der er defineret som værende afhængige af industrifiskeri, jf. kap. 4.

Tabel 5. Beregnet effekt på fangstværdi for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri

	2001	Scenario 1 (kun tobisfiskeri)		Scenario 2 (intet industrifiskeri)	
	Værdi (mio. kr.)	Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)	Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)
Trawl 15-18m	240	22	9	26	11
Trawl 18-24m	340	35	10	56	16
Trawl industri 24-40m	315	133	42	311	99
Trawl andet 24-40m	526	45	9	131	25
Trawl industri ≥ 40m	156	72	46	146	94
Trawl andet ≥ 40m	228	44	19	106	46
I alt	1.805	351	19	776	43

Af den samlede reduktion i fangstværdien jf. tabel 1 på henholdsvis 384 mio. kr. (kun tobisfiskeri) og 813 mio. kr. (intet industrifiskeri) vil fartøjerne i de 6 fartøjsgrupper samlet stå for henholdsvis 91% og 95% af nedgangen i fangstværdien. Reduktionen i fangstværdien i de enkelte grupper afspejler gruppens gennemsnitlige afhængighed af industrifiskeriet jf. kap. 4.

Udviklingen i da variable omkostninger fremgår af tabel 6, og varierer som nævnt i kap. 2 direkte i forhold til fangstværdien.

Tabel 6. Beregnet effekt på variable omkostninger for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri

	2001 Værdi (mio. kr.)	Scenario 1 (kun tobisfiskeri) Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)	Scenario 2 (intet industrifiskeri) Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)
Trawl 15-18m	53	5	9	6	11
Trawl 18-24m	77	8	10	13	16
Trawl industri 24-40m	88	37	42	87	99
Trawl andet 24-40m	135	12	9	34	25
Trawl industri ≥ 40m	43	20	46	41	94
Trawl andet ≥ 40m	59	11	19	27	46
I alt	456	93	20	207	45

Den beregnede effekt på indtjeningsevnen som er fangstværdi med fradrag af variable omkostninger ekskl. mandskabsaflønninger er vist i tabel 7. For de industrifiskeafhængige fartøjsgrupper reduceres den samlede indtjeningsevne i situationen med kun tobisfiskeri med 25%, og ved lukning af industrifiskeriet med 56%.

Indtjeningsevnen for de to fartøjsgrupper, der baserer hele deres fiskeri på industrifisk, er selvsagt negativ i situationen, hvor industrifiskeriet stoppes. Der er ingen fangstværdi til dækning af de faste omkostninger. I situationen, hvor kun tobisfiskeri er tilladt, er nedgangen i indtjeningsevnen markant og på over 20% for fartøjerne over 40 meter.

Tabel 7. Beregnet effekt på indtjeningsevnen for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri

	2001 Værdi (mio. kr.)	Scenario 1 (kun tobisfiskeri) Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)	Scenario 2 (intet industrifiskeri) Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)
Trawl 15-18m	144	17	12	20	14
Trawl 18-24m	340	27	14	43	22
Trawl industri 24-40m	164	96	58	224	136[1)]
Trawl andet 24-40m	288	33	12	97	34
Trawl industri ≥ 40m	88	52	60	106	121[1)]
Trawl andet ≥ 40m	133	32	24	78	59
I alt	1.015	258	25	569	56

Note 1: Ved reduktionsprocenter over 100 er indtjeningsevnen negativ.

Det samlede bruttooverskud for hele den danske fiskerflåde var i år 2001 på 566 mio. kr. Heraf hidrører 351 mio. kr., svarende til 62%, fra fartøjer, hvor industrifiskeriet i gennemsnit udgør mere end 10%.

Bruttooverskuddet er en indikator for den økonomiske situation i fiskeriet, idet bruttooverskuddet skal anvendes til betaling til fremmedkapital, forrentning af egenkapital herunder afskrivninger på fartøjer samt eventuel profit.

I tabel 8 er vist den beregnede effekt på bruttooverskuddet for de 6 fartøjsgrupper. Situationen, hvor kun tobisfiskeriet er tilladt, reduceres bruttooverskuddet med 40%, og med et stop for industrifiskeriet reduceres bruttooverskuddet med 88%.

Tabel 8. Beregnet effekt på bruttooverskud for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri

	2001	Scenario 1 (kun tobisfiskeri)		Scenario 2 (intet industrifiskeri)	
	Værdi (mio. kr.)	Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)	Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)
Trawl 15-18m	33	7	21	8	25
Trawl 18-24m	50	12	24	19	38
Trawl industri 24-40m	60	52	87	121	202[1)]
Trawl andet 24-40m	95	17	18	49	52
Trawl industri ≥ 40m	43	31	73	64	149[1)]
Trawl andet ≥ 40m	72	20	29	49	69
I alt	351	139	40	310	88

Note 1: Ved reduktionsprocenter over 100 er bruttooverskuddet negativt.

I analysen af effekten af en reduktion i industrifiskeriet eller af et stop for industrifiskeriet er det centralt at vurdere bruttooverskuddets størrelse i forhold til kapitalværdien for fartøjerne, jf. definitionen på bruttooverskuddet ovenfor. Til denne vurdering anvendes den beregnede effekt på rentabiliteten. Resultatet fremgår i tabel 9.

I referencesituationen fiskeriet i 2001, er den beregnede rentabilitet for de berørte fartøjer på 13%. Rentabiliteten varierer mellem 10% for gruppen af industritrawlere mellem 24 og 40 meter til 14% for industritrawlere over 40 meter, jf. tabel 9. Året 2001 må i den sammenhæng betegnes som et godt år for det danske fiskeri.

Tabel 9. Beregnet effekt på rentabiliteten for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri (%)

	2001	Scenario 1 (kun tobisfiskeri)	Scenario 2 (intet industrifiskeri)
Trawl 15-18m	11	9	8
Trawl 18-24m	11	8	7
Trawl industri 24-40m	10	1	-11
Trawl andet 24-40m	11	9	5
Trawl industri ≥ 40m	14	4	-6
Trawl andet ≥ 40m	13	9	4
I alt	13	7	2

Det er ikke muligt ud fra teoretiske betragtninger at fastsætte et entydigt mål i praksis for, hvor stor rentabilitetsindikatoren skal være for at den økonomiske situation kan vurderes som tilfredsstillende. Det skyldes bl.a. det anvendte beregningsgrundlag, specielt hvad angår anvendelsen af forsikringsværdier som mål for kapitalen i fiskeriet, der er forbundet med usikkerhed.

Til vurdering af de aktuelle beregninger af begrænsningerne i industrifiskeriet kan som udgangspunkt anvendes:

- En rentabilitet under 5% indikerer, at de økonomiske overlevelsesmuligheder er tvivlsomme
- En rentabilitet mellem 5 og 9% indikerer, at den økonomiske situation er ustabil og nødvendiggør en tilpasning/omstilling af fiskeriet
- En rentabilitet mellem 10 og 14% indikerer, at den økonomiske situation er tilfredsstillende.
- En rentabilitet på over 14% indikerer, at der indgår en profitaflønning til ejerne af fartøjerne

Anvendes de ovenfor givne vurderingskriterier vil situationen for de 6 fartøjsgrupper i de to scenarier kunne karakteriseres på følgende vis:

Trawlere mellem 15 og 18 meter:
Gruppen rammes af en reduktion på 20 – 25% i rentabiliteten, som er beregnet til 9% henholdsvis 8% og en moderat tilpasning af flåden og/eller en omlægning af fiskeriet er nødvendig.

Trawlere mellem 18 og 24 meter:
Gruppen rammes af en reduktion på 25 – 40% i rentabiliteten, som er beregnet til 8% henholdsvis 7%. En omlægning af fiskeriet er nødvendig, og en tilpasning af fartøjsgruppens størrelse er påkrævet.

Industritrawlere mellem 24 og 40 meter:
I ingen af de to situationer er rentabiliteten tilfredsstillende med hensyn til fortsættelse af fiskeriet. Omlægningsmulighederne må betegnes som tvivlsomme.

Trawlere mellem 24 og 40 meter:
Et stop for industrifiskeriet medfører en kraftig reduktion i fartøjsgruppen rentabilitet, som er beregnet til 9% henholdsvis 5%. En reduktion i størrelsesordenen 50% er nødvendig. I situationen, hvor kun tobisfiskeriet tillades, er en moderat tilpasning/reduktion nødvendig.

Industritrawlere over 40 meter:
I begge situationer med en rentabilitet på 4% henholdsvis -6% er det økonomiske grundlag for en fortsættelse af fiskeriet utilstrækkelig, samtidig er omlægningsmulighederne tvivlsomme.

Trawlere over 40 meter:
I situationen, hvor tobisfiskeri fortsat er muligt, reduceres rentabiliteten til 9% og en moderat tilpasning forventes nødvendig. Et stop for alt industrifiskeri reducerer rentabiliteten til 4% der, nødvendiggør en kraftig tilpasning af fartøjsgruppens størrelse. En reduktion på omkring 50% vurderes nødvendig.

Vurderingen af konsekvenserne for de 6 fartøjsgrupper er foretaget under forudsætning af uafhængighed mellem grupperne. I forbindelse med konsekvenserne af et stop for industrifiskeri ekskl. tobisfiskeriet kan der i et vist omfang, forventes en samspilseffekt, i det omfang tobisfiskeriet kan udvides i de fartøjsgrupper, hvor fiskerimønstret muliggør en fortsættelse af fiskeriet.

Vurderingen peger entydigt på, at fiskerigrundlaget for industritrawlere i begge scenarier er utilstrækkeligt til fortsat at drive et økonomisk rentabelt fiskeri.

I en situation, hvor tobisfiskeriet fortsat er muligt, vil en overflytning af tobisfangst til fartøjsgrupper, der fortsætter fiskeriet, kunne modvirke nogle af de negative virkninger som følge af et forbud mod fangst af brisling, sperling, hestemakrel og blåhvilling. Den positive virkning begrænses imidlertid af, at tobisfiskeriet er et udpræget sæsonfiskeri, hvor det er af central betydning, om fartøjerne har mulighed for at forøge fiskeriet i tobissæsonen eller, om et mindre pres på tobisbestanden kan medvirke til en forlængelse af sæsonen.

Det er ikke muligt at udarbejde kvantitative vurderinger af denne substitutionseffekt mellem fartøjsgrupperne, hvorfor overvejelserne kun kan inddrages kvalitativt. Dog kan det gentages, at da stort set alle konsumarter er underlagt kvoter, og da disse alle er næsten fuldt eller fuldt udnyttet vil skift i fiskeri ske på bekostninger af andre fartøjer.

6. Beregnede konsekvenser for fiskerflåden

Den danske fiskerflåde ultimo 2001 i henhold til det officielle fartøjsregister er vist i bilagstabel 8 opdelt på fartøjsgrupper og økonomiske størrelsesklasser opgjort i henhold til fiskeriet i 2001.

De fartøjer, der indgår i fartøjsgrupperne, hvor afhængigheden af industrifisk er større end 10% af fangstværdien, tilhører alle bortset fra en enkelt den økonomiske størrelsesklasse, der betegnes som kommercielt aktive fartøjer defineret som fartøjer med en fangstværdi på ca. 200.000 kr. eller derover i 2001.

Antallet af fartøjer afhængige af industrifiskeri er på 407, svarende til 27% af den kommercielle fiskerflåde, jf. tabel 10 og bilagstabel 8.

Som grundlag for en beregning af den hypotetiske flådetilpasning, af en reduktion i henholdsvis et stop for industrifiskeri, anvendes den i kap. 5 beregnede reduktion i bruttooverskuddet fordelt på de enkelte fartøjsgrupper.

Den nødvendige flådetilpasning beregnes ved at udregne den reduktion i fiskerflåden, der er nødvendig for at fastholde det beregnede bruttooverskud i 2001. Det vil sige, der gennemføres en pro rata nedskæring i de enkelte fartøjsgrupper så det gennemsnitlige bruttooverskud fastholdes.

Tabel 10. Beregnet effekt på antal fartøjer for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri

	2001	Scenario 1 (kun tobisfiskeri)		Scenario 2 (intet industrifiskeri)	
	Antal	Reduktion	Reduktion (%)	Reduktion	Reduktion (%)
Trawl 15-18m	131	28	21	33	25
Trawl 18-24m	110	26	24	42	38
Trawl industri 24-40m	47	41	87	47	100
Trawl andet 24-40m	87	15	18	45	52
Trawl industri ≥ 40m	13	10	73	13	100
Trawl andet ≥ 40m	19	5	29	13	69
I alt	407	125	31	194	48

Resultatet af beregningerne er vist i tabel 10. Med de givne forudsætninger kræves en flådetilpasning, målt i antal fartøjer, på 125 fartøjer i den situation hvor kun tobisfiskeri er tilladt. Et stop for industrifiskeri medfører en reduktion på 194 fartøjer.

Tilsvarende er den beregnede flådetilpasning målt i henholdsvis tonnage og flådens forsikringsværdi vist i tabel 11 og 12.

Tabel 11. Beregnet effekt på tonnage for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri

	2001	Scenario 1 (kun tobisfiskeri)		Scenario 2 (intet industrifiskeri)	
	Tonnage (BT/BRT)	Reduktion (BT/BRT)	Reduktion (%)	Reduktion (BT/BRT)	Reduktion (%)
Trawl 15-18m	3.620	767	21	919	25
Trawl 18-24m	7.888	1.878	24	3.013	38
Trawl industri 24-40m	13.442	11.629	87	13.442	100
Trawl andet 24-40m	19.249	3.424	18	9.981	52
Trawl industri ≥ 40m	7.073	5.194	73	7.073	100
Trawl andet ≥ 40m	9.499	2.708	29	6.565	69
I alt	60.771	25.601	42	40.994	67

Det fremgår af tabel 11, at reduktionen i tonnage i de to scenarier er henholdsvis ca. 26.000 og ca. 41.000 BT/BRT. Tilsvarende er reduktionen i forsikringsværdien henholdsvis 1.210 mio. kr. og 1.967 mio. kr.

Tabel 12. Beregnet effekt på forsikringsværdien for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri

	2001	Scenario 1 (kun tobisfiskeri)		Scenario 2 (intet industrifiskeri)	
	Værdi (mio. kr.)	Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)	Reduktion (mio. kr.)	Reduktion (%)
Trawl 15-18m	290	61	21	74	25
Trawl 18-24m	465	111	24	178	38
Trawl industri 24-40m	577	499	87	577	100
Trawl andet 24-40m	880	157	18	456	52
Trawl industri ≥ 40m	314	230	73	314	100
Trawl andet ≥ 40m	534	152	29	369	69
I alt	3.060	1.210	40	1.967	64

I forhold til den samlede danske fiskerflåde (kommercielt aktive fartøjer) er reduktionen i antallet af fartøjer på 8% i situationen med kun tobisfiskeri, og 13% i situationen med stop for industrifiskeri, jf. tabel 13.

Tabel 13. Beregnet effekt på fiskerflåden ved reduktion i og stop for industrifiskeri

		Scenario 1 (kun tobisfiskeri)		Scenario 2 (intet industrifiskeri)	
	2001	Reduktion	Reduktion (%)	Reduktion	Reduktion (%)
Antal fartøjer (kommercielt aktive)	1.509	125	8	194	13
Tonnage (BT/BRT)	101.298	25.601	25	40.994	40
Forsikringsværdi (mio. kr.)	5.476	1.210	22	1.967	36

Tilsvarende er reduktionen i den samlede tonnage i de to scenarier på henholdsvis 25% og 40%. Reduktionen i den samlede forsikringsværdi vurderes til henholdsvis at være på 22% (scenario 1) og 36% (scenario 2).

7. Konsekvenser for fiskerihavne samt fiskemels- og fiskeolieindustrien

Fiskemels- og fiskeolieindustrien er koncentreret på fire havne, nemlig Esbjerg, Thyborøn, Hanstholm og Skagen. De samlede tilførsler af industrifisk fra danske fartøjer fordeler sig med ca. 47% i Esbjerg, ca. 28% i Thyborøn, ca. 5% i Hanstholm og ca. 8% i Skagen/Strandby.

En lukning af industrifiskeriet har pr. definition til konsekvens, at råvaregrundlaget for fiskemels- og fiskeolieindustrien reduceres til kun at omfatte affald fra anden fiskeproduktion. En så kraftig ændring af grundlaget for fiskemels- og fiskeolieproduktionen vil medføre en total omlægning/nedlæggelse af denne industri.

I en situation med fortsættelse af tobisfiskeriet (der udgør over 50% af industrifiskeriet) er det mere uklart, hvilke konsekvenser dette vil få for industrien. Den nuværende kapacitet er tilpasset en råvaretilførsel, der topper i tobissæsonen, normalt i maj måned.

Den samlede sæson for tobisfiskeri er normalt på 4 til 6 måneder, men den varierer meget fra år til år. Produktionen vil forventelig skulle baseres på en sæson der varer et halvt år (april til september), hvori indgår en spidsbelastningsperiode i maj.

Det er givet, at en tilpasning til denne situation kræver omlægninger i industrien.

Da forarbejdningen af industrifisk er uhyre kapitalintensiv vil en så kort sæson ikke kunne dække de faste omkostninger, således at en meget voldsom omstrukturering af produktionen vil være nødvendig, hvis ikke ligefrem en fuldstændig lukning.

Bilagstabel 1. Totale fangstværdier for FØI-fartøjer (1.000 kr.)

					---- Forventet i industri ----	
Længde	Redskabstype/fiskeri	1999	2000	2001	Scenario 1	Scenario 2
<12m	Garn/krog	172.074	173.421	169.607	169.590	169.590
	Jolle/ruse	47.110	46.682	43.837	43.754	43.754
	Snur/garn/trawl	16.004	19.397	24.956	24.952	24.952
	Trawl	23.837	19.557	16.145	16.091	16.019
	Subtotal alle redskaber	259.026	259.056	254.545	254.386	254.314
≥12m - <15m	Garn/krog	119.052	113.393	114.746	114.682	114.682
	Snur/garn/trawl	39.921	36.265	38.311	38.217	38.188
	Snurrevod	27.090	23.838	24.600	24.565	24.565
	Trawl	225.921	197.668	205.105	194.351	193.503
	Subtotal alle redskaber	411.985	371.164	382.762	371.816	370.939
≥15m - <18m	Garn/krog	131.597	117.461	115.862	114.708	114.664
	Snur/garn/trawl	15.667	15.074	16.208	15.690	15.690
	Snurrevod	49.896	43.276	45.675	45.361	45.361
	Trawl	268.300	239.684	239.995	218.023	213.671
	Subtotal alle redskaber	465.460	415.494	417.739	393.782	389.387
≥18m - <24m	Garn/krog	100.154	89.938	83.248	83.232	83.232
	Snur/garn/trawl	21.763	27.753	30.319	29.204	29.184
	Snurrevod	129.261	115.382	115.969	115.419	115.419
	Trawl	329.358	307.268	340.323	305.443	284.372
	Subtotal alle redskaber	580.535	540.341	569.860	533.299	512.207
≥24m - <40m	Bomtrawl	89.984	100.932	95.902	95.910	95.910
	Snur/garn/trawl	22.822	33.791	38.051	37.932	37.932
	Trawl industri	309.664	360.692	315.258	182.015	4.517
	Trawl andet	440.885	408.547	526.050	481.203	395.313
	Subtotal alle redskaber	863.355	903.961	975.261	797.059	533.672
≥40m	Not	146.130	179.961	259.365	240.912	239.127
	Trawl industri	124.731	164.325	155.835	83.604	9.376
	Trawl andet	142.601	155.863	227.545	183.944	121.836
	Subtotal alle redskaber	413.462	500.150	642.746	508.460	370.340
Special fiskerier	Hesterejefiskeri	81.028	45.974	60.726	60.060	60.060
	Muslingefiskeri	92.018	126.086	153.533	153.483	153.483
	Rejetrawlere	56.730	59.931	61.006	61.004	61.004
	Subtotal alle spe. fisk.	229.775	231.990	275.265	274.548	274.548
I alt		3.223.597	3.222.157	3.518.178	3.133.350	2.705.406

Bilagstabel 2. Totale variable omkostninger for FØI-fartøjer (1.000 kr.)

					--- Forventet i industri ---	
Længde	Redskabstype/fiskeri	1999	2000	2001	Scenario 1	Scenario 2
<12m	Garn/krog	29.185	29.785	28.884	28.881	28.881
	Jolle/ruse	6.456	5.878	6.029	6.018	6.018
	Trawl	4.867	7.545	4.640	4.624	4.604
	Subtotal alle redskaber	40.508	43.208	39.554	39.523	39.503
≥12m - <15m	Garn/krog	18.946	19.573	19.616	19.605	19.605
	Snurrevod	4.529	4.684	4.489	4.483	4.483
	Trawl	44.057	46.848	46.676	44.229	44.036
	Subtotal alle redskaber	67.531	71.105	70.782	68.317	68.124
≥15m - <18m	Garn/krog	18.496	18.775	18.338	18.155	18.148
	Snurrevod	8.165	8.110	8.138	8.082	8.082
	Trawl	50.605	57.395	53.307	48.427	47.460
	Subtotal alle redskaber	77.266	84.280	79.783	74.644	73.691
≥18m - <24m	Garn/krog	15.298	15.814	14.491	14.488	14.488
	Snurrevod	20.090	20.701	19.881	19.786	19.786
	Trawl	63.813	80.947	76.651	68.795	64.049
	Subtotal alle redskaber	99.201	117.462	111.023	103.070	98.324
≥24m - <40m	Trawl industri	88.432	131.564	88.363	51.016	1.266
	Trawl andet	102.832	126.399	135.146	123.624	101.559
	Subtotal alle redskaber	191.265	257.963	223.509	174.641	102.825
≥40m	Not	23.596	34.353	33.591	31.201	30.970
	Trawl industri	42.966	60.309	43.245	23.200	2.602
	Trawl andet	41.055	47.027	59.133	47.802	31.662
	Subtotal alle redskaber	107.617	141.688	135.969	102.203	65.234
Special fiskerier	Hesterejefiskeri	7.656	6.426	7.796	7.711	7.711
	Muslingefiskeri	6.864	8.291	8.712	8.709	8.709
	Subtotal alle spe. fisk.	14.520	14.717	16.508	16.420	16.420
I alt		597.908	730.423	677.126	578.838	464.119

Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over FØI's minimumsgrænse, dog eksklusiv snur/garn/trawl-fartøjer, bomtrawlere, fartøjer klassificeret som andet og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri.

Bilagstabel 3. Totale faste omkostninger for FØI-fartøjer (1.000 kr.)

					--- Forventet i industri ---	
Længde	Redskabstype/fiskeri	1999	2000	2001	Scenario 1	Scenario 2
<12m	Garn/krog	31.428	37.772	33.236	33.236	33.236
	Jolle/ruse	8.803	8.966	7.902	7.902	7.902
	Trawl	4.471	7.265	4.251	4.251	4.251
	Subtotal alle redskaber	44.702	54.002	45.388	45.388	45.388
≥12m - <15m	Garn/krog	18.467	19.576	18.836	18.836	18.836
	Snurrevod	4.858	3.983	4.030	4.030	4.030
	Trawl	45.688	41.622	41.764	41.764	41.764
	Subtotal alle redskaber	69.013	65.181	64.630	64.630	64.630
≥15m - <18m	Garn/krog	18.550	21.484	19.000	19.000	19.000
	Snurrevod	8.455	9.430	9.188	9.188	9.188
	Trawl	45.085	45.020	42.863	42.863	42.863
	Subtotal alle redskaber	72.090	75.934	71.051	71.051	71.051
≥18m - <24m	Garn/krog	15.722	14.773	14.279	14.279	14.279
	Snurrevod	24.909	24.940	24.295	24.295	24.295
	Trawl	61.699	63.920	65.905	65.905	65.905
	Subtotal alle redskaber	102.330	103.633	104.479	104.479	104.479
≥24m - <40m	Trawl industri	76.241	82.710	62.570	62.570	62.570
	Trawl andet	86.370	93.879	102.939	102.939	102.939
	Subtotal alle redskaber	162.611	176.589	165.509	165.509	165.509
≥40m	Not	46.430	47.334	46.902	46.902	46.902
	Trawl industri	31.181	34.444	24.936	24.936	24.936
	Trawl andet	30.054	28.033	34.914	34.914	34.914
	Subtotal alle redskaber	107.665	109.811	106.752	106.752	106.752
Special fiskerier	Hesterejefiskeri	9.384	6.293	8.891	8.891	8.891
	Muslingefiskeri	20.386	25.951	21.672	21.672	21.672
	Subtotal alle spe. fisk.	29.770	32.244	30.563	30.563	30.563
I alt		588.181	617.394	588.373	588.373	588.373

Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over FØI's minimumsgrænse, dog eksklusiv snur/garn/trawl-fartøjer, bomtrawlere, fartøjer klassificeret som andet og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri.

Bilagstabel 4. Total indtjeningsevne for FØI-fartøjer (1.000 kr.)

					--- Forventet i industri ---	
Længde	Redskabstype/fiskeri	1999	2000	2001	Scenario 1	Scenario 2
<12m	Garn/krog	111.461	105.865	107.487	107.473	107.473
	Jolle/ruse	31.851	31.837	29.906	29.834	29.834
	Trawl	14.500	4.747	7.255	7.216	7.164
	Subtotal alle redskaber	157.811	142.449	144.648	144.523	144.471
≥12m - <15m	Garn/krog	81.640	74.245	76.293	76.240	76.240
	Snurrevod	17.703	15.171	16.081	16.053	16.053
	Trawl	136.176	109.198	116.665	108.358	107.703
	Subtotal alle redskaber	235.519	198.613	209.039	200.651	199.996
≥15m - <18m	Garn/krog	94.551	77.201	78.524	77.553	77.516
	Snurrevod	33.276	25.736	28.348	28.090	28.090
	Trawl	172.610	137.269	143.825	126.734	123.348
	Subtotal alle redskaber	300.437	240.206	250.697	232.377	228.955
≥18m - <24m	Garn/krog	69.133	59.352	54.478	54.464	54.464
	Snurrevod	84.262	69.741	71.794	71.338	71.338
	Trawl	203.846	162.401	197.767	170.743	154.418
	Subtotal alle redskaber	357.240	291.494	324.039	296.546	280.221
≥24m - <40m	Trawl industri	144.991	146.417	164.326	68.429	-59.319
	Trawl andet	251.683	188.269	287.965	254.639	190.816
	Subtotal alle redskaber	396.674	334.687	452.291	323.068	131.496
≥40m	Not	76.103	98.274	178.873	162.810	161.256
	Trawl industri	50.584	69.573	87.654	35.467	-18.162
	Trawl andet	71.492	80.804	133.498	101.227	55.260
	Subtotal alle redskaber	198.180	248.650	400.025	299.505	198.354
Special fiskerier	Hesterejefiskeri	63.988	33.255	44.038	43.458	43.458
	Muslingefiskeri	64.768	91.844	123.149	123.102	123.102
	Subtotal alle spe. fisk.	128.755	125.099	167.187	166.560	166.560
I alt		1.774.618	1.581.198	1.947.926	1.663.229	1.350.054

Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over FØI's minimumsgrænse, dog eksklusiv snur/garn/trawl-fartøjer, bomtrawlere, fartøjer klassificeret som andet og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri.

Bilagstabel 5. Total arbejdskraftaflønning for FØI-fartøjer (1.000 kr.)

					--- Forventet i industri ---	
Længde	Redskabstype/fiskeri	1999	2000	2001	Scenario 1	Scenario 2
<12m	Garn/krog	115.840	140.315	124.192	124.179	124.179
	Jolle/ruse	49.159	39.460	40.121	40.045	40.045
	Trawl	15.625	17.542	11.156	11.119	11.069
	Subtotal alle redskaber	180.625	197.317	175.470	175.343	175.293
≥12m - <15m	Garn/krog	70.408	68.229	68.821	68.783	68.783
	Snurrevod	13.532	13.978	12.938	12.920	12.920
	Trawl	117.683	108.381	109.355	103.621	103.170
	Subtotal alle redskaber	201.622	190.589	191.114	185.324	184.872
≥15m - <18m	Garn/krog	69.062	68.327	63.396	62.764	62.740
	Snurrevod	25.173	22.547	23.347	23.187	23.187
	Trawl	122.801	114.952	111.237	101.054	99.037
	Subtotal alle redskaber	217.035	205.826	197.981	187.005	184.964
≥18m - <24m	Garn/krog	53.312	49.097	44.588	44.579	44.579
	Snurrevod	60.597	59.525	55.955	55.690	55.690
	Trawl	143.040	140.176	147.972	132.807	123.645
	Subtotal alle redskaber	256.949	248.798	248.515	233.076	223.914
≥24m - <40m	Trawl industri	103.799	121.228	104.561	60.368	1.498
	Trawl andet	162.863	154.799	193.218	176.746	145.199
	Subtotal alle redskaber	266.662	276.027	297.779	237.114	146.697
≥40m	Not	45.943	55.752	80.040	74.346	73.795
	Trawl industri	37.107	45.913	44.984	24.134	2.707
	Trawl andet	38.830	42.442	61.892	50.033	33.140
	Subtotal alle redskaber	121.881	144.106	186.917	148.512	109.641
Special fiskerier	Hesterejefiskeri	34.810	22.518	27.893	27.588	27.588
	Muslingefiskeri	35.059	40.738	56.070	56.052	56.052
	Subtotal alle spe. fisk.	69.868	63.256	83.963	83.640	83.640
I alt		1.314.63	1.325.920	1.381.739	1.250.013	1.109.020

Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over FØI's minimumsgrænse, dog eksklusiv snur/garn/trawl-fartøjer, bomtrawlere, fartøjer klassificeret som andet og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri.

Bilagstabel 6. Totale bruttooverskud, FØI-fartøjer (1.000 kr.)

Længde	Redskabstype/fiskeri	1999	2000	2001	--- Forventet i industri --- Scenario 1	Scenario 2
<12m	Garn/krog	-4.380	-34.451	-16.704	-16.707	-16.707
	Jolle/ruse	-17.309	-7.623	-10.215	-10.211	-10.211
	Trawl	-1.126	-12.795	-3.902	-3.903	-3.904
	Subtotal alle redskaber	-22.814	-54.868	-30.822	-30.820	-30.822
≥12m - <15m	Garn/krog	11.232	6.016	7.472	7.458	7.458
	Snurrevod	4.172	1.192	3.143	3.133	3.133
	Trawl	18.494	817	7.309	4.736	4.533
	Subtotal alle redskaber	33.898	8.025	17.925	15.327	15.125
≥15m - <18m	Garn/krog	25.489	8.874	15.128	14.789	14.776
	Snurrevod	8.103	3.189	5.001	4.903	4.903
	Trawl	49.809	22.317	32.587	25.680	24.312
	Subtotal alle redskaber	83.402	34.380	52.716	45.372	43.991
≥18m - <24m	Garn/krog	15.821	10.254	9.890	9.885	9.885
	Snurrevod	23.664	10.215	15.839	15.648	15.648
	Trawl	60.806	22.225	49.795	37.936	30.773
	Subtotal alle redskaber	100.291	42.695	75.524	63.470	56.307
≥24m - <40m	Trawl industri	41.191	25.189	59.765	8.060	-60.817
	Trawl andet	88.820	33.471	94.747	77.894	45.617
	Subtotal alle redskaber	130.012	58.660	154.512	85.954	-15.200
≥40m	Not	30.160	42.522	98.833	88.464	87.461
	Trawl industri	13.477	23.660	42.670	11.334	-20.869
	Trawl andet	32.662	38.362	71.606	51.195	22.121
	Subtotal alle redskaber	76.299	104.544	213.108	150.993	88.713
Special fiskerier	Hesterejefiskeri	29.178	10.737	16.145	15.870	15.870
	Muslingefiskeri	29.709	51.106	67.079	67.050	67.050
	Subtotal alle spe. fisk.	58.887	61.843	83.224	82.921	82.921
I alt		459.975	255.279	566.187	413.216	241.034

Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over FØI's minimumsgrænse, dog eksklusiv snur/garn/trawl-fartøjer, bomtrawlere, fartøjer klassificeret som andet og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri.

Bilagstabel 7. Gennemsnitlig rentabilitet for FØI-fartøjer (%af forsikringsværdi)

					--- Forventet i industri ---	
Længde	Redskabstype/fiskeri	1999	2000	2001	Scenario 1	Scenario 2
<12m	Garn/krog	-2	-18	-9	-9	-9
	Jolle/ruse	-65	-28	-42	-42	-42
	Trawl	-4	-46	-18	-18	-18
	Subtotal alle redskaber	-10	-22	-13	-13	-13
≥12m - <15m	Garn/krog	11	6	7	7	7
	Snurrevod	20	6	16	16	16
	Trawl	8	0	3	2	2
	Subtotal alle redskaber	10	2	5	4	4
≥15m - <18m	Garn/krog	20	7	12	12	12
	Snurrevod	18	7	11	10	10
	Trawl	18	8	11	9	8
	Subtotal alle redskaber	19	7	11	10	9
≥18m - <24m	Garn/krog	14	9	8	8	8
	Snurrevod	16	7	10	10	10
	Trawl	16	5	11	8	7
	Subtotal alle redskaber	15	6	10	9	8
≥24m - <40m	Trawl industri	6	3	10	1	-11
	Trawl andet	12	5	11	9	5
	Subtotal alle redskaber	10	4	11	6	-1
≥40m	Not	8	9	22	20	19
	Trawl industri	4	5	14	4	-7
	Trawl andet	9	10	13	10	4
	Subtotal alle redskaber	7	8	16	12	7
Special fiskerier	Hesterejefiskeri	40	15	17	17	17
	Muslingefiskeri	29	47	61	61	61
	Subtotal alle spe. fisk.	33	34	41	41	41
I alt		11	5	12	9	5

Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over FØI's minimumsgrænse, dog eksklusiv snur/garn/trawl-fartøjer, bomtrawlere, fartøjer klassificeret som andet og fartøjer deltagende i grønlandsk rejefiskeri.

Bilagstabel 8. Antal fartøjer og fordeling på økonomiske størrelsesklasser ultimo 2001

Længde	Redskabstype/ fiskeri	Registrerede fiskerfartøjer	Inaktive registrerede fiskerfartøjer	Aktive fiskerfartøjer med fangstværdi i kr. ≥FØI's minimumsgrænse	<FØI's minimumsgrænse ≥20.000	<20.000	I alt
<12m	Garn/krog	990	156	315	344	175	834
	Jolle/ruse	1.830	1.032	79	329	390	798
	Snur/garn/trawl	124	13	51	41	19	111
	Trawl	46	2	30	11	3	44
	Subtotal alle red.	2.990	1.203	475	725	587	1.787
≥12m - <15m	Garn/krog	103	3	93	5	2	100
	Snur/garn/trawl	45	2	40	2	1	43
	Snurrevod	22	0	21	1	0	22
	Trawl	188	2	179	5	2	186
	Subtotal alle red.	358	7	333	13	5	351
≥15m - <18m	Garn/krog	53	2	51	0	0	51
	Snur/garn/trawl	9	0	9	0	0	9
	Snurrevod	27	0	26	0	1	27
	Trawl	132	0	131	1	0	132
	Subtotal alle red.	221	2	217	1	1	219
≥18m - <24m	Garn/krog	34	1	33	0	0	33
	Snur/garn/trawl	9	0	9	0	0	9
	Snurrevod	50	1	49	0	0	49
	Trawl	111	1	110	0	0	110
	Subtotal alle red.	204	3	201	0	0	201
≥24m - <40m	Bomtrawl	9	0	9	0	0	9
	Snur/garn/trawl	5	0	5	0	0	5
	Trawl industri	47	0	47	0	0	47
	Trawl andet	87	0	87	0	0	87
	Subtotal alle red.	148	0	148	0	0	148
≥40m	Not	11	0	11	0	0	11
	Trawl industri	13	0	13	0	0	13
	Trawl andet	19	0	19	0	0	19
	Subtotal alle red.	43	0	43	0	0	43
Special fiskerier	Hesterejefiskeri	26	0	26	0	0	26
	Muslingefiskeri	67	2	65	0	0	65
	Rejetrawlere	1	0	1	0	0	1
	Andet	1	1	0	0	0	0
	Subtotal alle special fiskerier	95	3	92	0	0	92
I alt		4.059	1.218	1.509	739	593	2.841