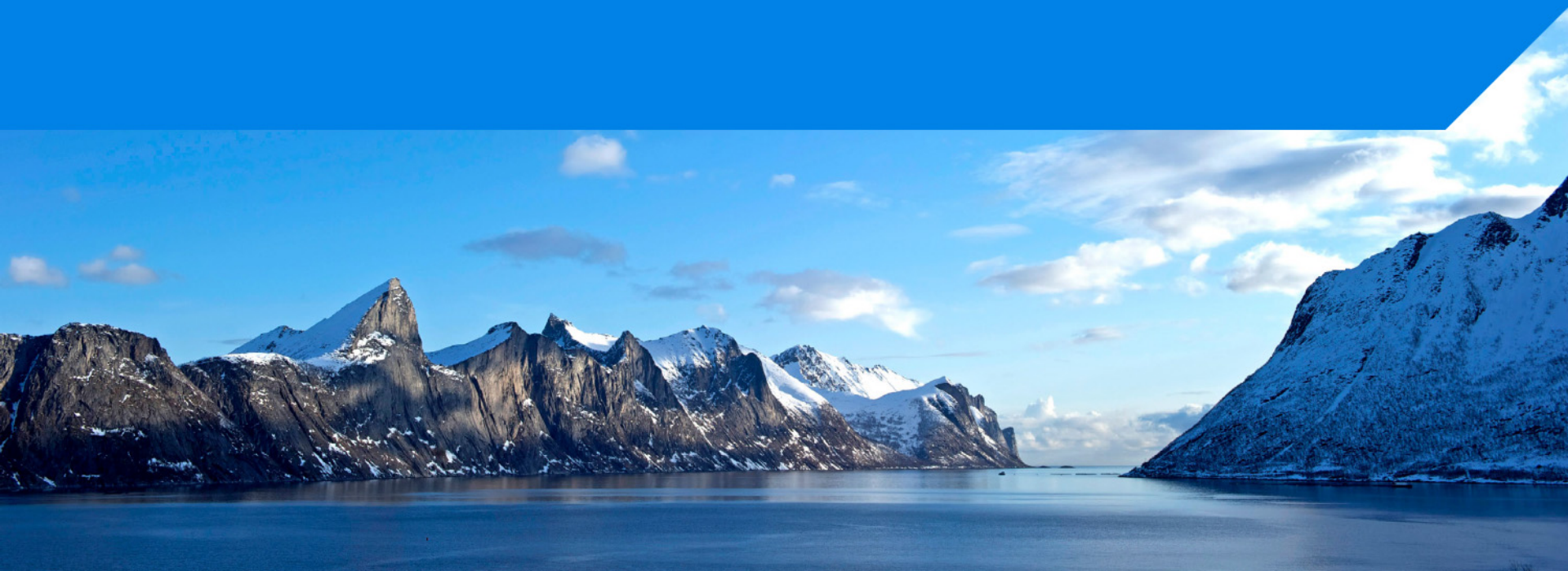


Pelagisk Arena

Pelagiske muligheter i det kinesiske markedet

Sigmund Bjørgo, Fiskeriutsending til Kina

Markedsadgang

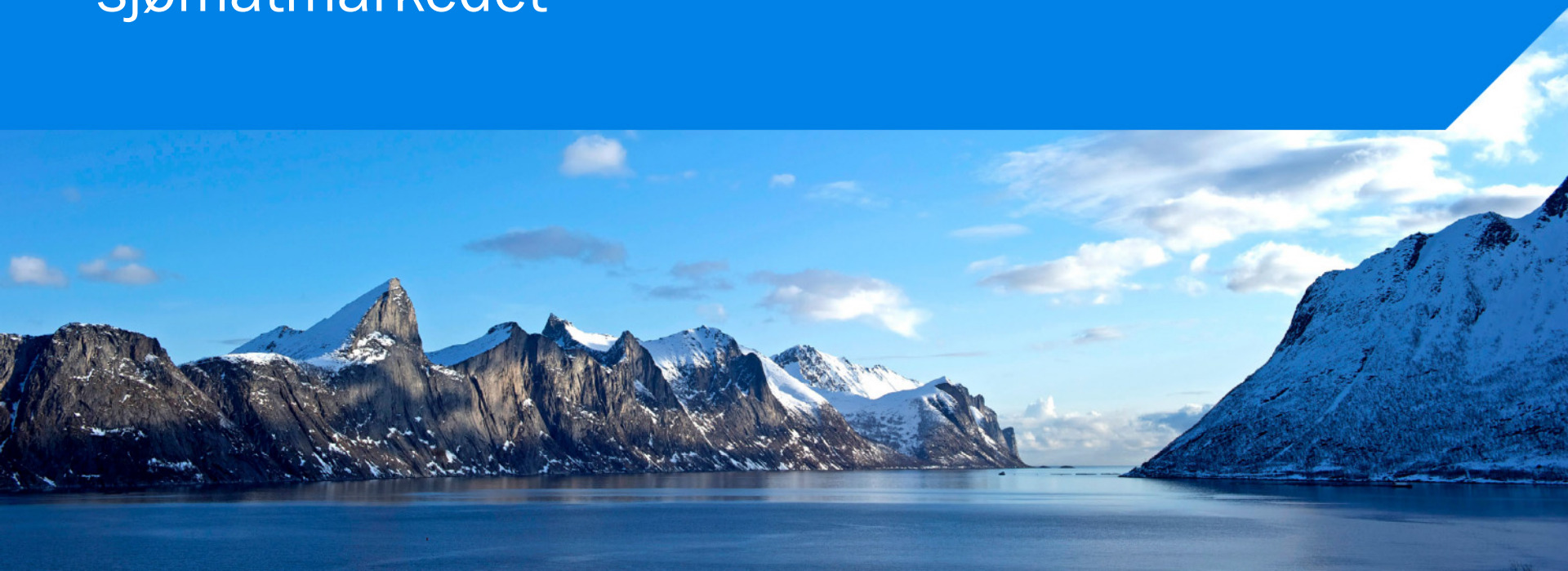


Markedsadgang, relevant for pelagisk

- ♦ Produsentgodkjenning
- ♦ Fiskemel og olje
- ♦ Nye tollsatser fra 1. juli
 - ♦ Makrell: fra 10 % til 7 %
 - ♦ Atlantisk sild: fra 10 % til 7 %, men har «midlertidig» nedsatt toll på 2%
 - ♦ Lodde: ?

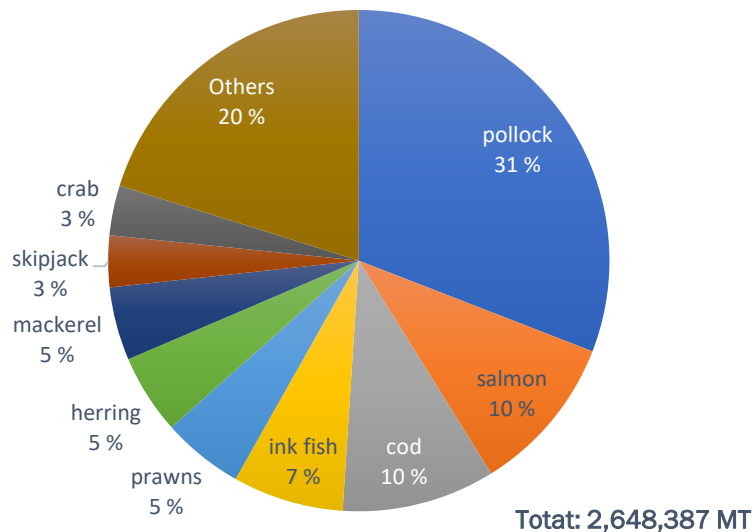


Oversikt over det kinesiske sjømatmarkedet



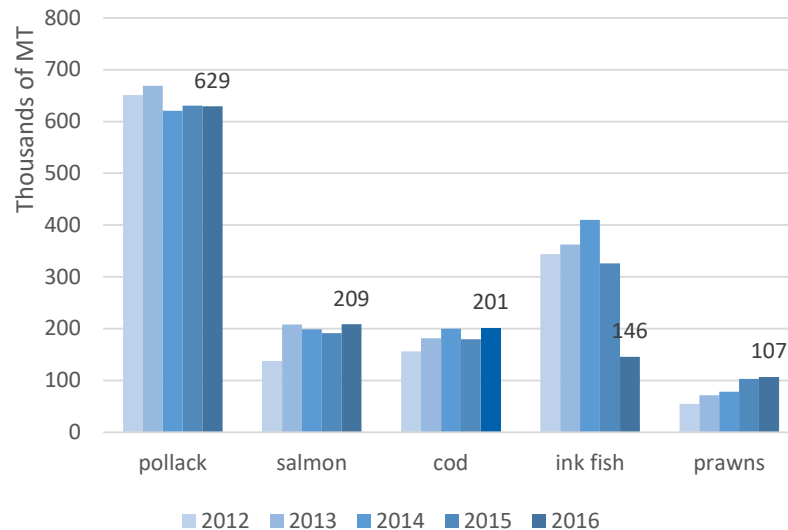
Hvitfisk var den klart største kategorien importert sjømat. Torsk og lyr alene utgjorde 41 % av importen. Importen av torsk har økt med 29 % siden 2012

Breakdown by Import Product (2016)

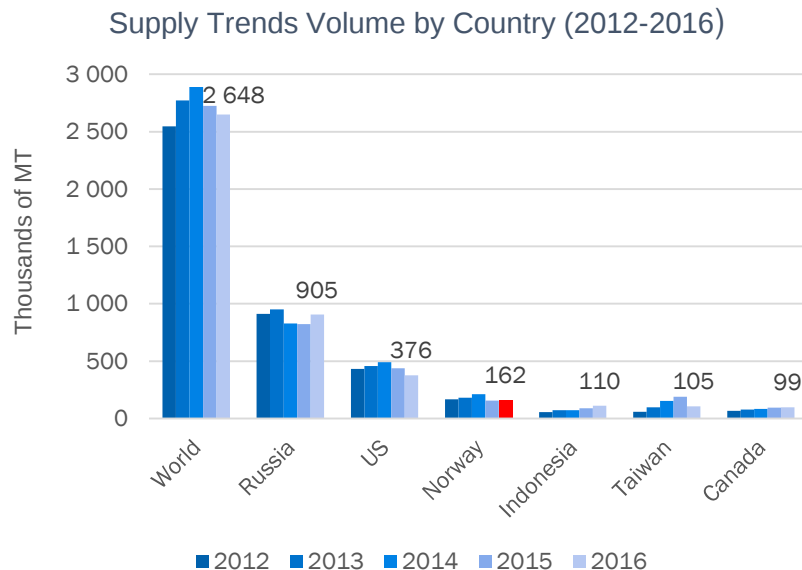


Source: China Customs

Import Trends by Product (2012-2016)

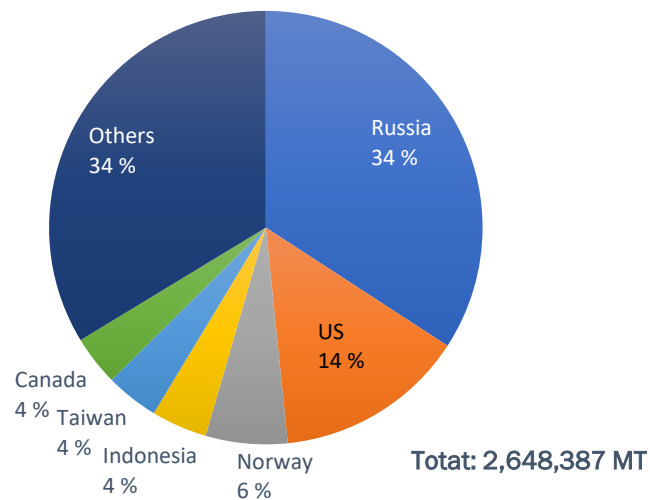


Russland er den største eksportøren til Kina, etterfulgt av USA og Norge på tredje plass.



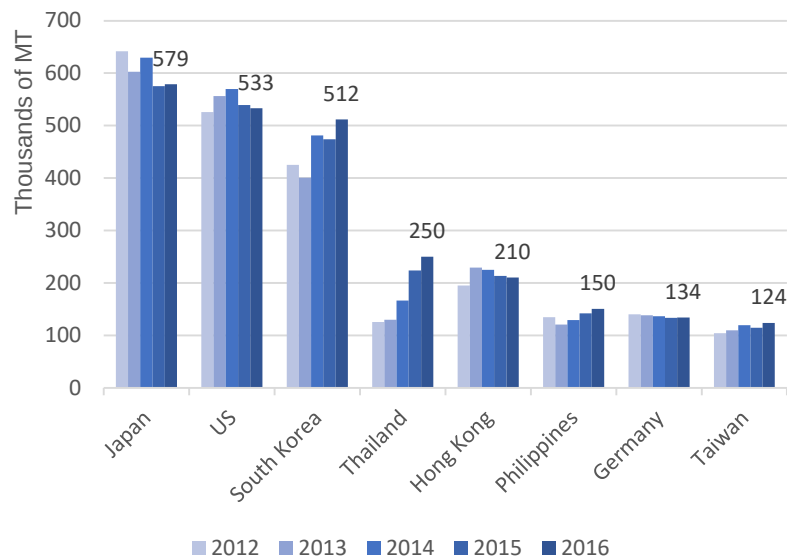
Source: International Trade Center, UN COMTRADE

Top Supply Volume by Country (2016)



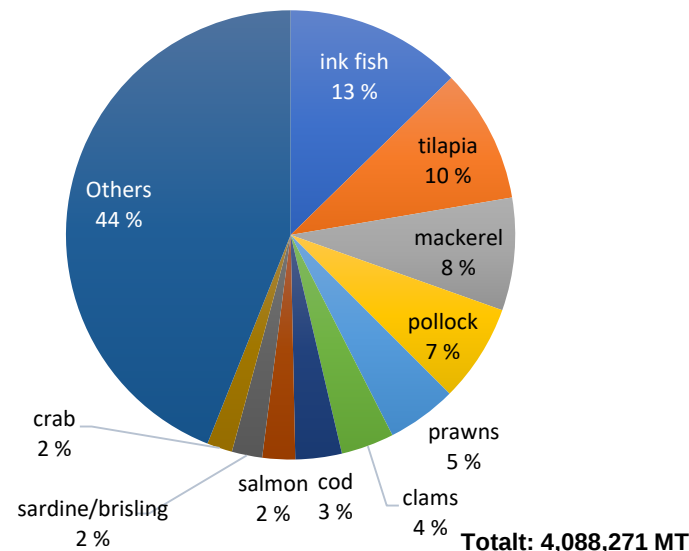
Japan, USA og Sør-Korea er de største kjøperne av sjømat fra Kina.

Trends of Export Volume by Country (2012-2016)



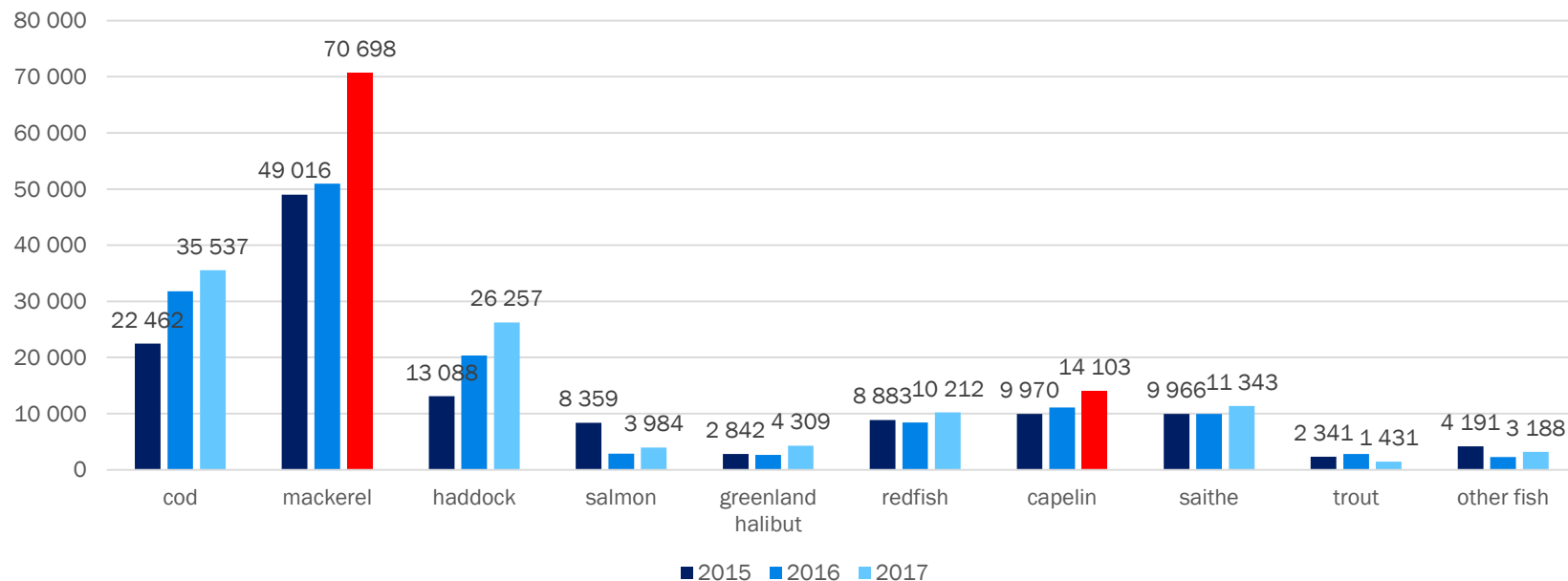
Source: International Trade Center, UN COMTRADE

Export Breakdown by Product (2016)



Norge eksporterte 181.000 tonn sjømat til Kina i 2017, en vekst på 26 % fra 2016. Verdien var på NOK 3,4 milliarder, en vekst på 23 %.

Eksportvolum norsk sjømat til Kina 2015-2017

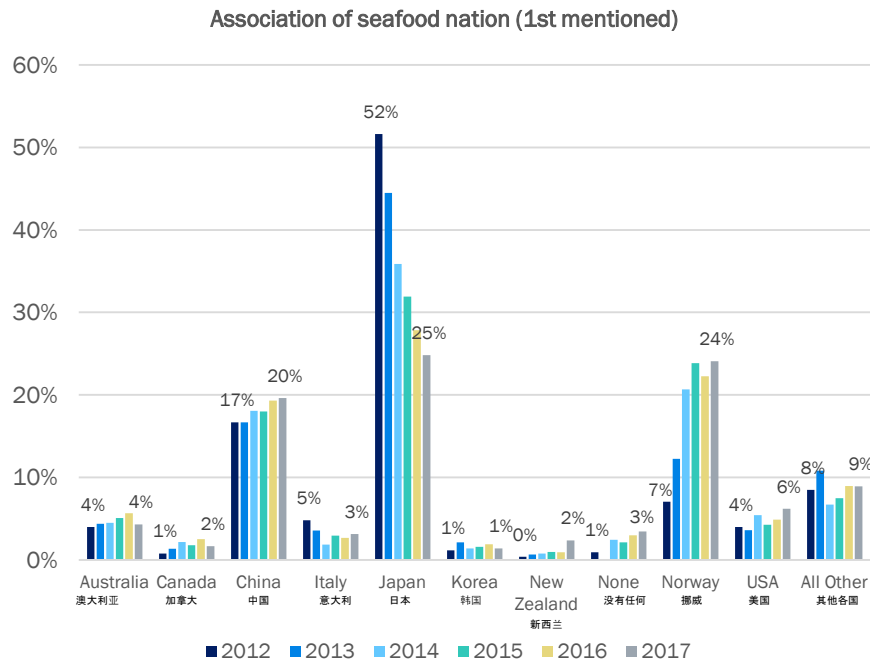


Pelagiske muligheter i det kinesiske markedet



Norge blir trolig snart den nasjonen kinesere flest assosierer med en sjømatnasjon

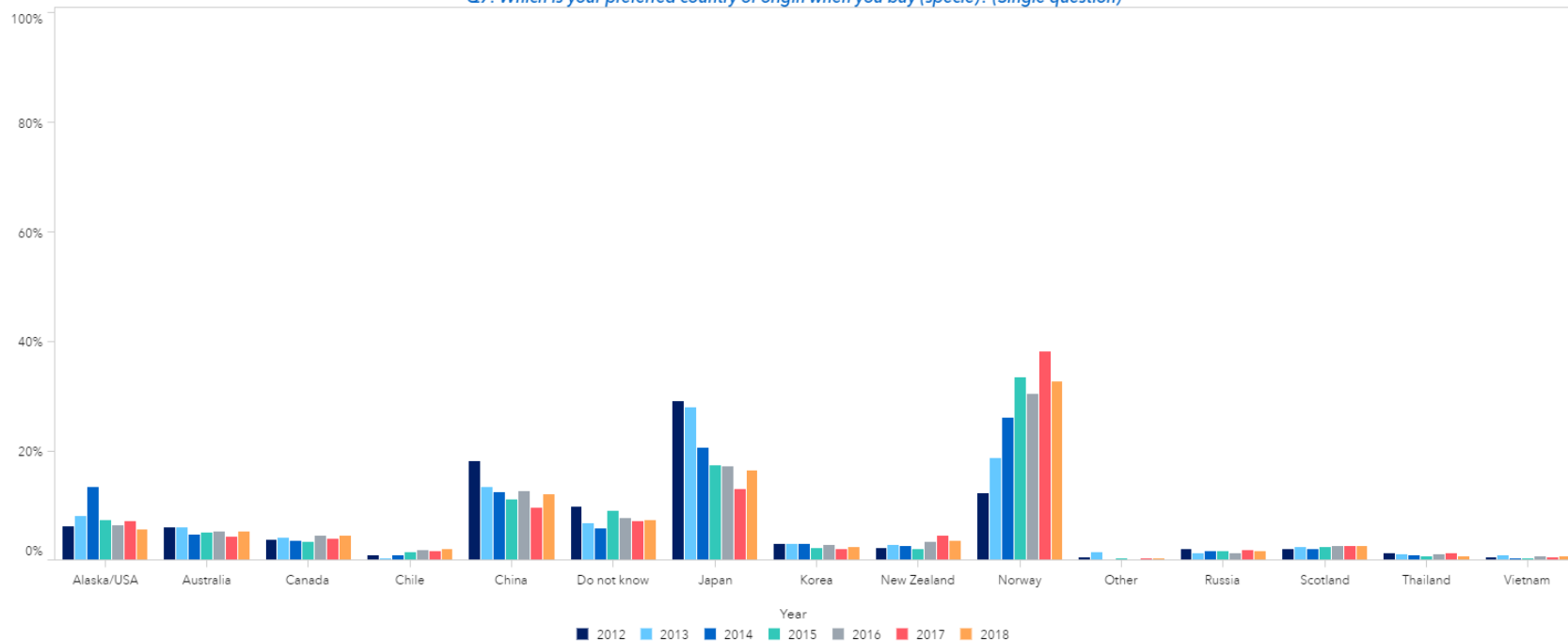
- ◆ Kinesere anser i økende grad Kina som en sjømatnasjon
- ◆ Oppfatningen om Japan som sjømatnasjon faller betydelig
- ◆ Norge sin assosiasjon som sjømatnasjon har vokst kraftig



Source: NSC' Seafood Consumer Insight 2012-2017

Norge blir ansett som det landet med høyest preferanse for makrell. Dette henger sammen med Norges posisjon som sjømatnasjon

Q7: Which is your preferred country of origin when you buy (specie)? (Single question)



Metodikk for markedsundersøkelsen

- ♦ Markedsanalyse for 13 nye arter, deriblant makrell, lodde og sild.
- ♦ Formål med undersøkelsen
 - ♦ Vurdere markedsstørrelse på kinesisk konsum
 - ♦ Finne posisjon til de ulike produktene
 - ♦ Beskrive verdikjeden og salgskanaler
 - ♦ Utvikle en liste over relevante selskaper
- ♦ Intervjuet 46 selskaper i verdikjeden i 5 byer



Makrell

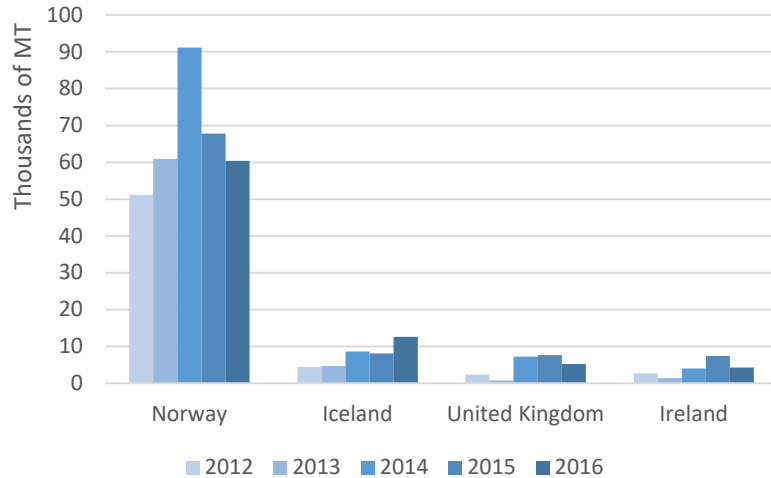


Mackerel

The frozen mackerel analyzed goes by the three Latin names: *Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, and *Scomber japonicus*. To understand Norway's head on competition, we looked at ***Scomber scombrus* (Atlantic mackerel)**.

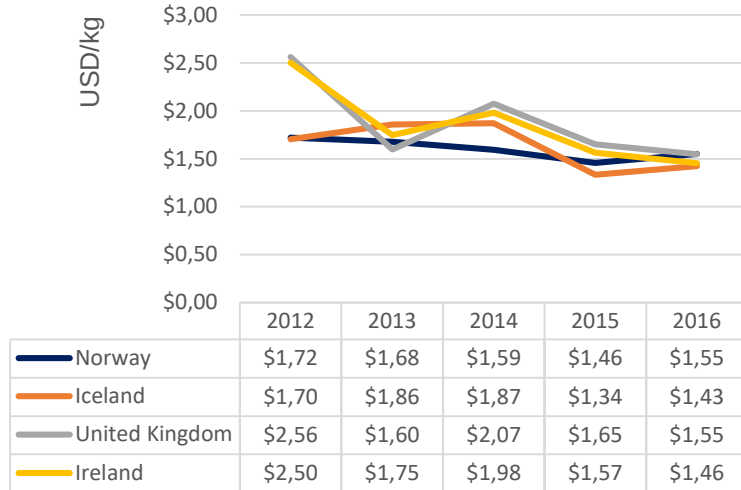
Norge er største leverandør av makrell til Kina. Begrensede prisforskjeller mellom eksportørlandene

Supply Volume by Country (2012-2016)



Source: International Trade Center, UN COMTRADE, Promar Consulting

Import Price (2012-2016) - USD/kg



Kinesisk konsum av makrell

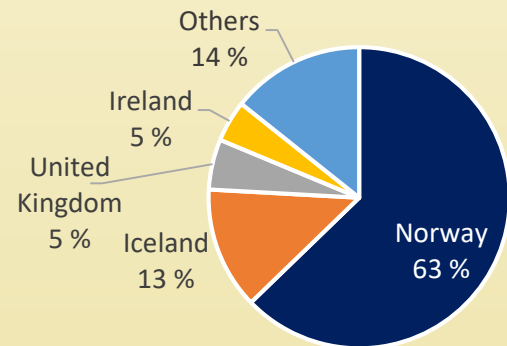
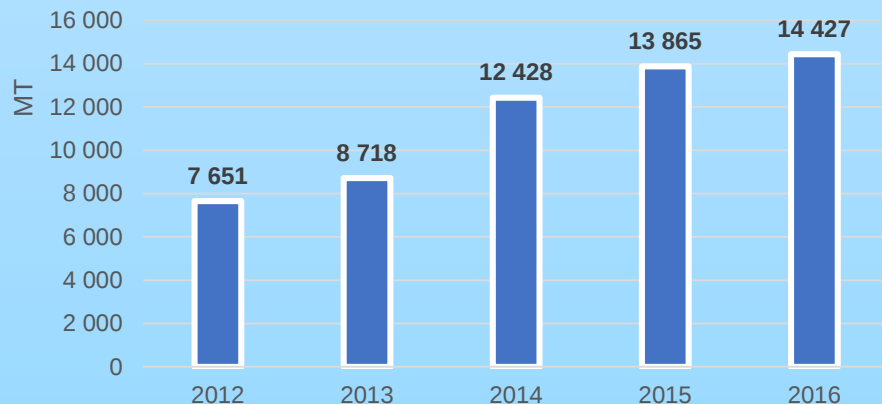
14,427 MT

kinesisk konsum i 2016

Gjennomsnittlig årlig økning:

18%

siden 2012



Total Volume: 14,427 MT

Norges markedsandel

Gj.snittlig **69%**

De 5 siste årene

Estimert norsk makrell konsumert:

9,000 MT

i 2016

Markedstrender makrell



85%

Av importer makrell
ble re-eksportert i
2016

95%

HORECA
5%
RETAIL

Populær i
japanske
restauranter (**opp
mot 90 %**)

2 produktformat

1

FILLET (80%)
(56 NOK/KG)

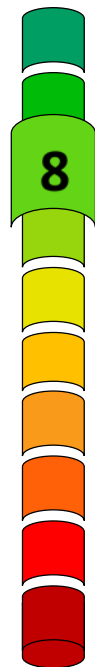


2

Hel fisk (20%)
(50 NOK/KG)



Muligheter og utfordringer for norsk makrell



Potensial

- Populær og med økende etterspørsel
- God smak– Oily/fatty
- Mid-range produkt i japanske restauranter



Utfordringer

- Forbrukere må lære seg å tilberede makrell hjemme (steke/grille fremfor å dampe)



Potensial norsk opphav

- Norge er annerkjent i verdikjeden for å ha den beste kvaliteten.
- Høyt fett innhold og god konsistens



Norsk makrells utfordring

- Islandsk makrell har lavere pris og 0 % toll

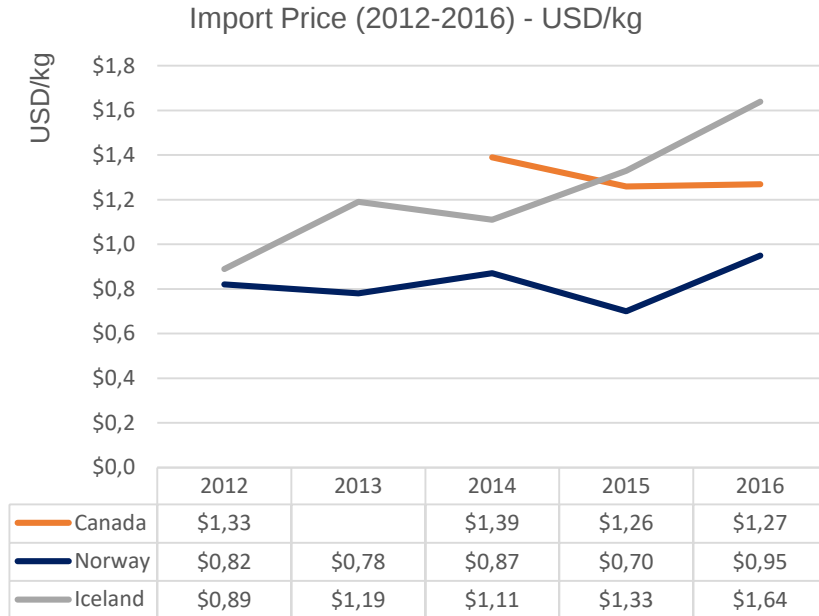
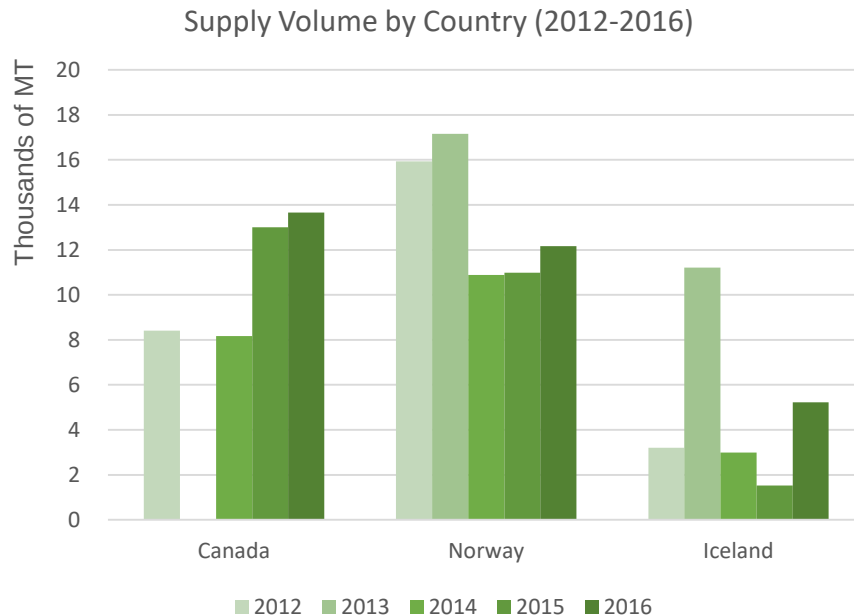
Lodde



Capelin

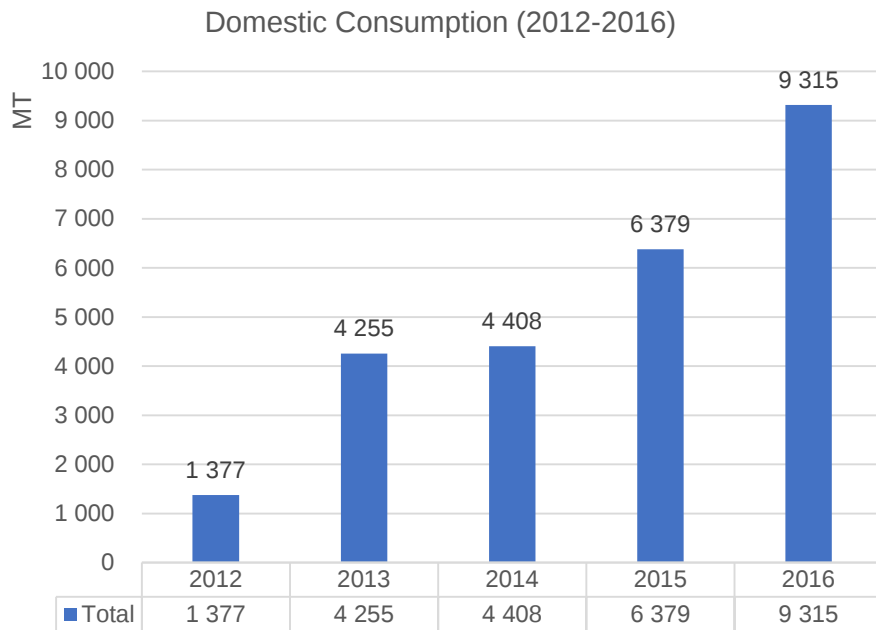
Capelin's Latin name is **Mallotus villosus**. Since China does not assign a specific HS code to capelin, we collected export volume data from leading supply countries. We identified major suppliers through our interviews.

Canada er største leverandør av lodde til Kina, etterfulgt av Norge og Island. Norge ligger vesentlig lavere i importpris enn de andre leverandørnasjonene



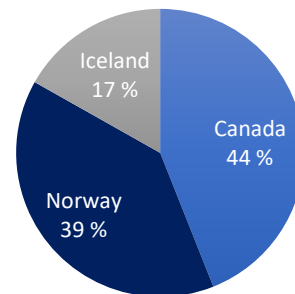
Source: International Trade Center, UN COMTRADE, Promar Consulting

Det ble konsumert over 9.000 tonn lodde i Kina i 2016. Om lag 3.600 tonn norsk lodde ble konsumert.



Source: International Trade Center, UN COMTRADE, Promar Consulting

Domestic Consumption Breakdown by Country (2016)



Total: 9,315 MT

Estimert konsum av norsk lodde
3,600 MT
i 2016

Kanaler for lodde

70%

Av importert lodde
ble re-eksportert i
2016

80%

HORECA

20%

RETAIL

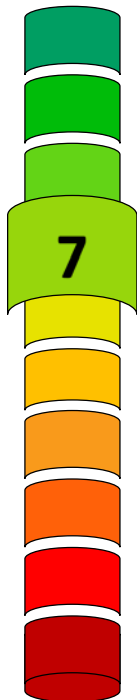
Populær:

1. Unik smak
2. Enkel å tilberede

Japanske
restauranter
og kinesiske
BBQ



Muligheter og utfordringer for norsk lodde



Potensial

- Etterspørselen etter lodde har økt betydelig
- “Value for money”
- Populært i både japanske restauranter og kinesiske BBQ



Utfordringer

- Forbrukere vet ikke hvordan de skal tilberede lodde hjemme



Potensial norsk opphav

- Norge har den mest konkurransedyktige prisen



Norsk makrells utfordring

- Kanadisk lodde er ansett å ha høyest kvalitet. Høy % av fisken har rogn

Sild



Herring

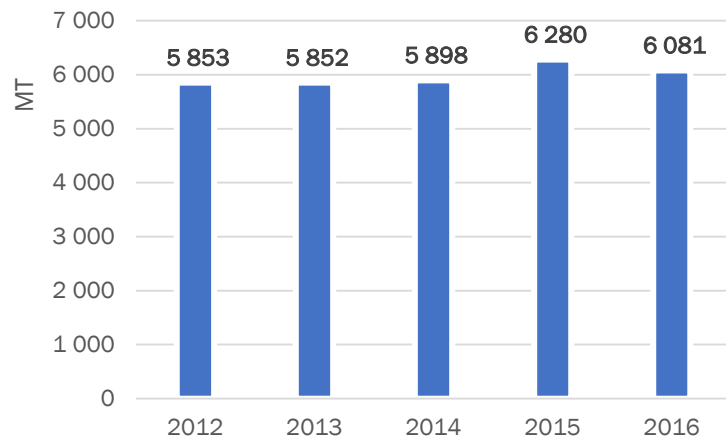
Herring is known under the two Latin names **Clupea harengus** (Atlantic herring) and **Clupea pallasii** (Pacific herring); we only look at frozen herring. Most industry players cannot tell the difference between the two products hence we consider them to be in the same category.

Markedsoversikt sild

6,081 MT

kinesisk konsum i 2016

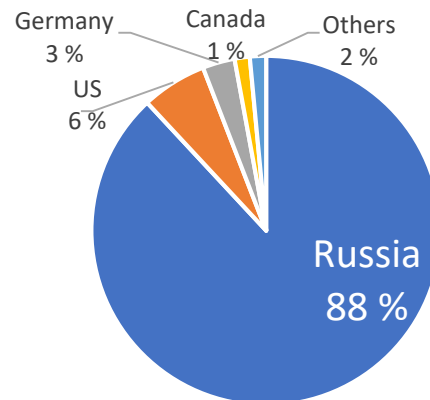
95%
av all importer sild
ble reeksportert i
2016



Stillehavssild fra Russland dominerer markedet med

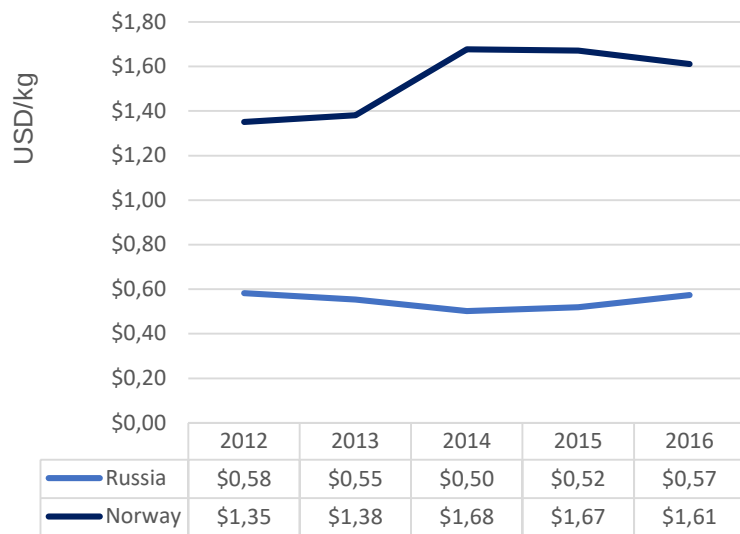
88%

i 2016



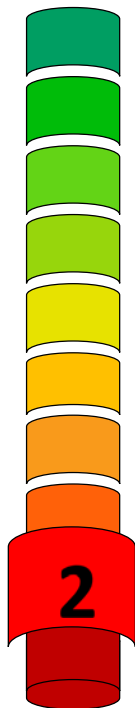
Total Volume: 6,081

Prisen på norsk sild ligger vesentlig høyere enn Russisk stillehavssild



- ♦ Russisk stillehavssild solgt til 65 % lavere pris enn norsk sild
- ♦ Verdikjeden i Kina har lite forhold til forskjellen mellom ulike sildearter

Muligheter og utfordringer for norsk sild



Potensial

- Sild i “pre-cooked meals” kan ha et potensial
- Lav pris



Utfordringer

- Mange bein
- Distinkt smak



Potensial norsk opphav

- God kvalitet. Høyere fettinnhold enn stillehavssild



Norsk makrells utfordring

- Russisk sild er langt billigere
- Russisk sild kan leveres på 7 dager vs 40 dager fra Norge

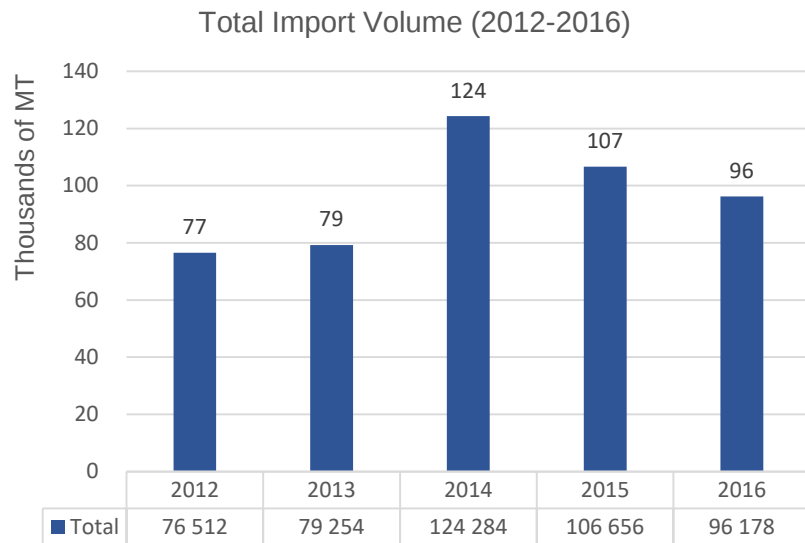
Oppsummering

- ♦ Norsk makrell har et betydelig potensial i det kinesiske markedet.
- ♦ Norsk lodde kan ta en posisjon, men det vil være hard konkurranse fra Canada
- ♦ Muligheten for norsk sild er mindre åpenbar. Det vil være krevende å skape et volummarked på kort- og mellomlang sikt

NORGES SJØMATRÅD



Markedsoversikt makrell



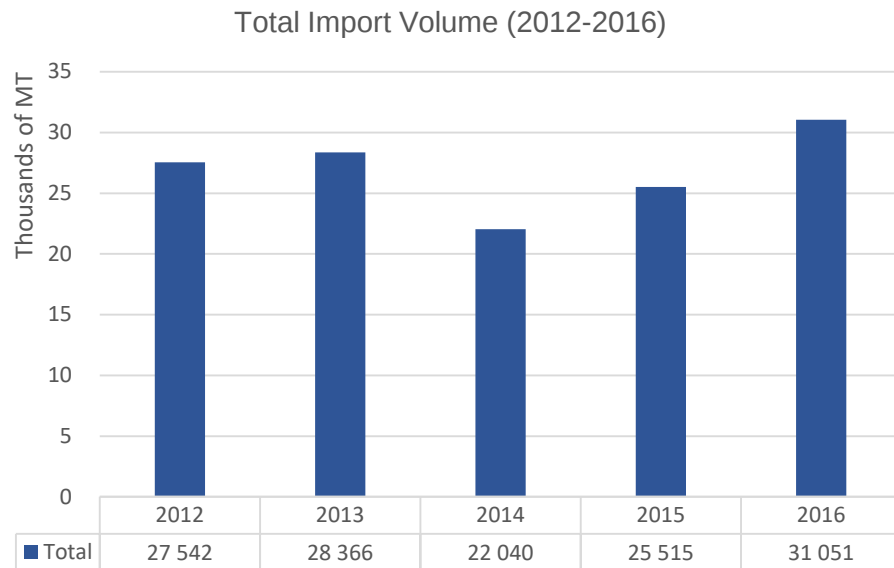
Source: International Trade Center, UN COMTRADE, Promar Consulting

Market Overview (2016)	
Domestic Catch	None (for Scomber scombrus)
Direct Import	96,178 MT
Grey Channel	None
Total Supply	96,178 MT
Re-Export	est. 81,751 MT
Domestic Consumption	14,427 MT

En rekke arter som kan ha potensial i det kinesiske markedet

Product	Domestic Consumption (MT)	Potential ¹	Strong Competitor	Annual growth in Chinese consumption
Redfish	6,717	7	US, Iceland	60 %
Greenland Halibut*	29,061	6	Denmark	16 %
Saithe	297	3	Other White Fish	
Herring	6,081	2	Russia	
Mackerel	14,427	8	Iceland	18 %
Capelin	9,315	7	Canada	76 %
King Crab	6,747	4	Russia, Chile	
Snow Crab	6,123	4	Canada, Russia, North Korea	
Brown Crab	1,970	5	Ireland, UK	
Blue Mussels	4,193	7 (live); 4 (frozen)	New Zealand, Chile, France	
Cold-Water Prawns	31,742	6	Canada	17 %
Scallops	1,886,504	5	Japan	
Stockfish		2	Domestic Products	

Markedsoversikt lodde



Market Overview (2016)	
Domestic Catch	None
Direct Import	31,051 MT
Grey Channel	None
Total Supply	31,051 MT
Re-Export	est. 21,736 MT
Domestic Consumption	9,315 MT

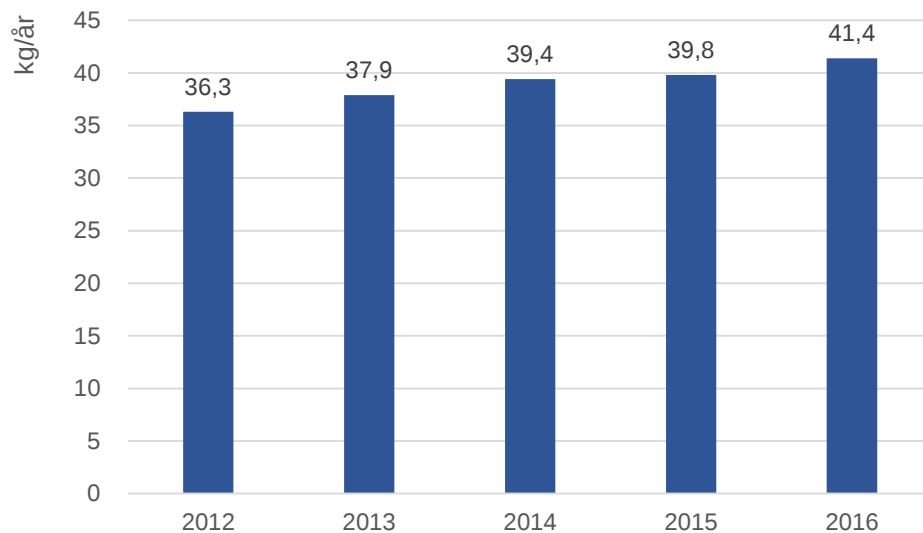
Source: International Trade Center, UN COMTRADE, Promar Consulting

Kina som et konsumentmarked for norsk sjømat

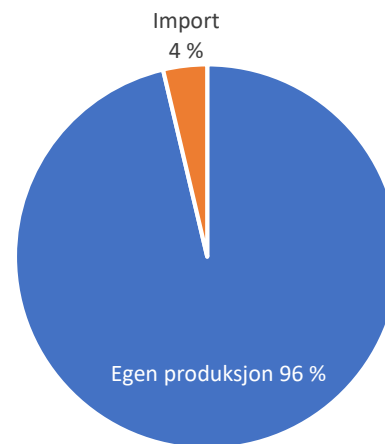


Kina konsumerte 68 millioner tonn sjømat i 2016. Sjømatkonsumet per capita var på om lag 41 kg, med en årlig vekst på 2-3 %.

Kinesisk sjømatkonsum per capita (estimat)



Total kinesisk sjømatkonsum (2016)



Totalt: Ca 68 millioner MT

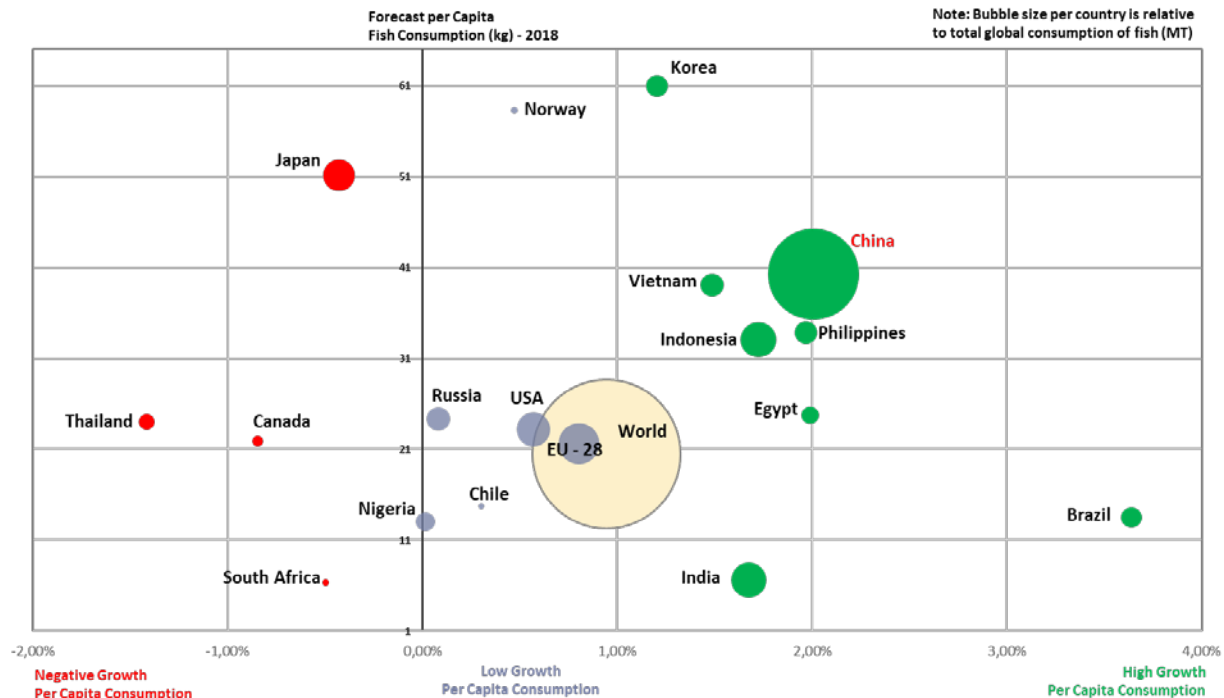
Source: China Fishery Statistical Yearbook, China Customs, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Promar Consulting

Kina er et enormt sjømatmarked, og etterspørselen vil vokse mer enn veksten i egen produksjon.

- ♦ Vekst på innenlandsk konsum på 2-3 %
- ♦ 2 % vekst utgjør 1,36 millioner tonn
- ♦ Kina sliter med å øke produksjonen i samme takt som konsumet
- ♦ Den fremvoksende middelklassen etterspør i økende grad mer importert høykvalitets (trygg og sunn) sjømat



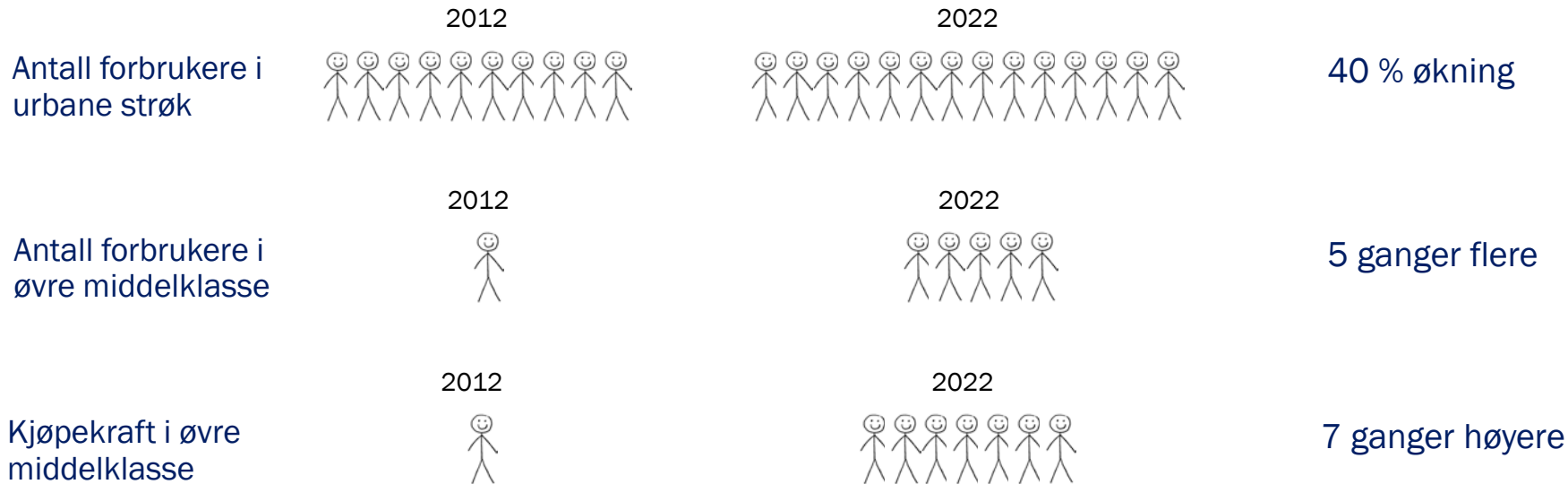
Kina og utvalgte land – estimert sjømatkonsum og vekst



Forecast CAGR % (Growth) Per Capita Consumption of Fish – 2013 - 2018

Source: DDMA Analysis of Industry Data for all markets

Kraftig økning i den potensielle målgruppen for norsk sjømat i Kina



Kilde; McKinsey Data, 2012