

Kinesisk etterspørsel etter norsk laks

Sigmund Bjørgo

Agenda

- Status markedsadgang
- Hvem, hva, hvor – konsum av laks
- Preferansen til norsk opphav
- Kinesisk økonomi, relatert til laksekonsum
- Potensialet for norsk laks i Kina

Markedsadgang for norsk laks til Kina



Utfordringer med markedsadgangen

1. Veterinære testene og påfølgende karantenetid
2. Importlisenser med kvoter på laks
3. Helsesertifikat laks (PD og ILA)
4. Oppdatering av liste med godkjente produsenter. Gjelder alle arter.
5. Tre fylker er suspendert for eksport av laks til Kina
6. Godkjenning av nye arter
7. Godkjenning av fiskemel og krill

Hvem – hva – hvor

Dagens laksekonsumet i Kina

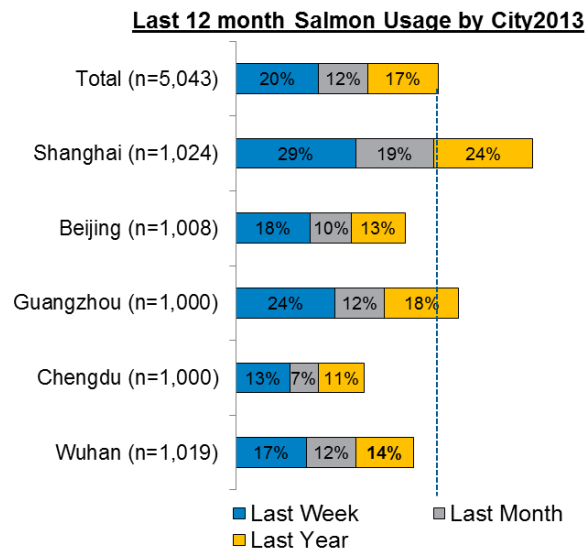


Hvorfor spiser kinesere laks?

Level One: Core Drivers	<u>Contributions to tasty:</u> 1. Consistency 2. Appearance 3. Smell 4. Clean in nature - Pollution free 5. Special accessories - wasabi <u>Key descriptions on tasty:</u> 1. Sweet 2. Cold and refreshing 3. Right level of fatness (only in meat but not in fish) 4. Rich and round, not plain or thin 5. Tender but chewable 6. Less bone, can bite it and easy to swallow (no worries while eating)			
Level Two: Important Drivers	Self-treatment / gifting <u>Contributions to gifting:</u> 1. Expensive 2. More available on trade 3. Premium image 4. Imported fish	Happiness & Fun of Sharing <u>Contributions to sharing:</u> 1. A tool to make all family members linked closely and become more intimate	Adding face / Social statement <u>Contributions to social statement:</u> 1. Expensive 2. More available on trade 3. Premium image 4. Imported fish 5. Hard to prepare at home	Following Japanese Fashion (to Beijing younger female only)
Tier Three: Somewhat Important Drivers	Nutrition & Healthy <u>Contributions to nutrition:</u> 1. Deep sea fish rich in DHA and UFA 2. Deep sea fish less polluted and safer to eat)	Tier Four: Not Very Important Drivers Convenient to prepare (to Shanghai younger female only) <u>Contributions to convenience:</u> 1. Sashimi is easy to clean and no fishy smell Convenient to get (to Guangzhou consumers only) <u>Contributions to convenience:</u> 1. Sushi store is widely available 2. Price in sushi store is value for money		

Hvem spiser laks?

- Laks spises mest i urbane strøk



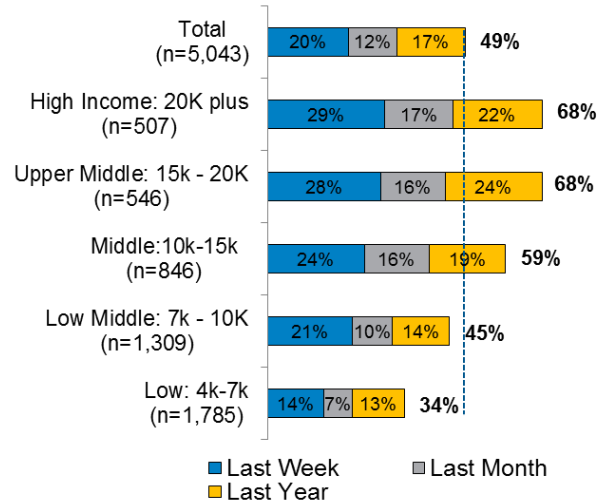
Source: DDMA-NSC Quantitative research 2013
Penetrasjon



Hvem spiser laks?

- Laks spises mest av de med høyere inntekt

Incidence of Salmon Consumption across income groups

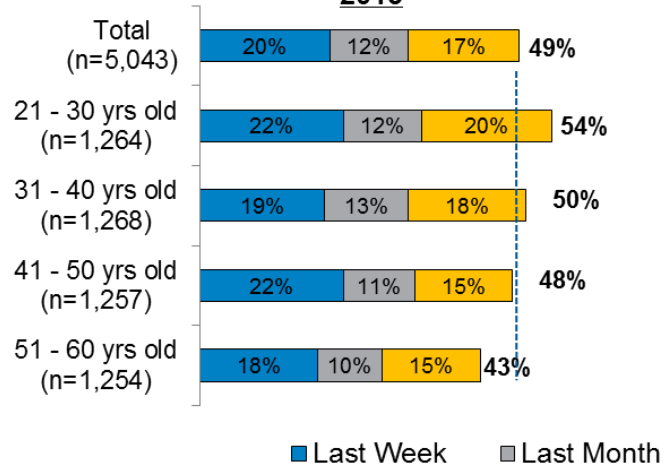


Source: DDMA-NSC Quantitative research 2013
Penetrasjon

Hvem spiser laks?

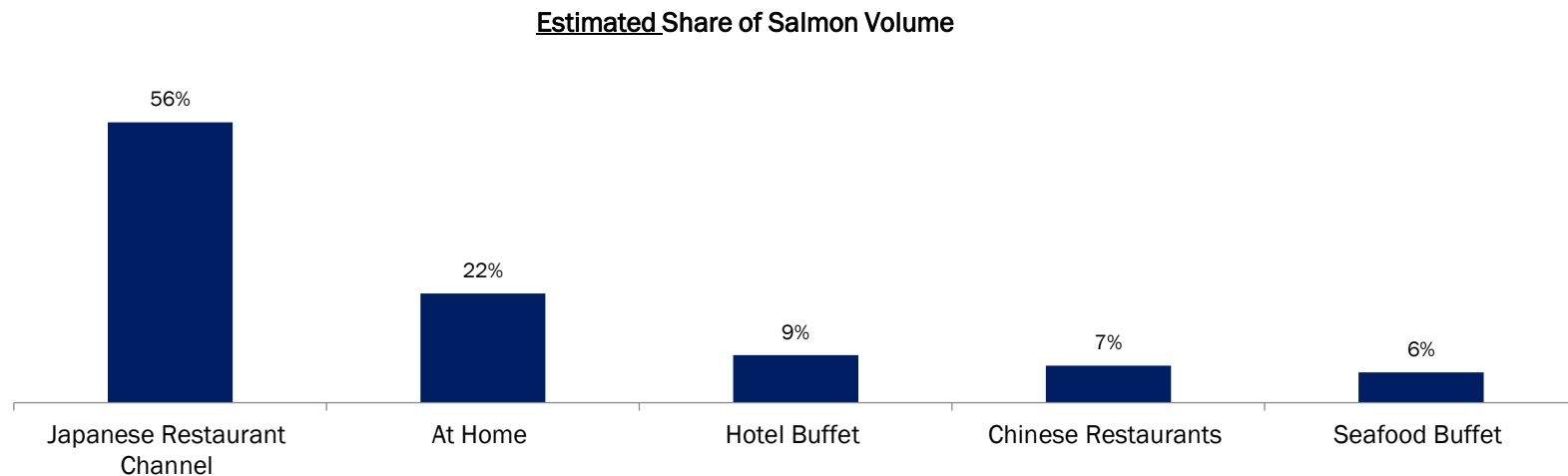
- Laks spises mest av yngre forbrukere

Last 12 month Salmon Usage by Age Group
2013



Hvor spises laks?

- Laks spises hovedsakelig på restaurant



Source: NSC U&A Consumer Studies. 2013. Base each year. n=5,000

Hvordan spises laks?

- Laks spises hovedsakelig som sashimi

- ♦ Laks spises hovedsakelig som sashimi
 - ♦ 80-90 % av laks i Kina spises rått
- ♦ Selv for hjemmekonsum spises laks hovedsakelig som sashimi
- ♦ Laks = Sashimi = laks

Home: Format of Salmon Usually Consumed

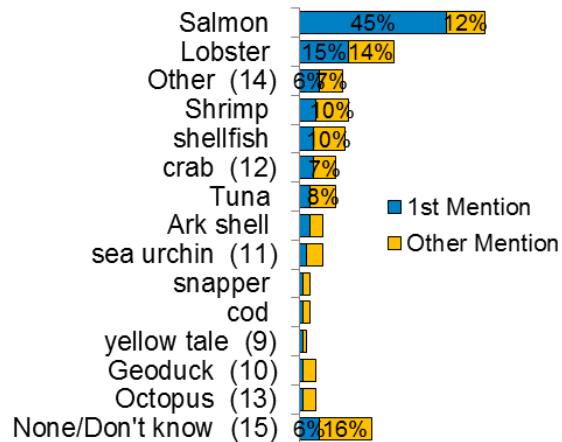
Format/City	Total (n=749)	Shanghai (n=385)	Beijing (n=62)	Guangzhou (n=132)	Chengdu (n=48)	Wuhan (n=122)
Sashimi	63%	84%	63%	48%	44%	23%
Steaming	20%	17%	19%	20%	38%	21%
Fried	19%	17%	15%	29%	13%	16%
Soup	13%	12%	13%	12%	33%	9%
Sushi	11%	14%	6%	6%	10%	11%
Smoked	10%	11%	2%	2%	15%	17%
Salad	7%	10%	0%	3%	6%	7%

 = Significantly higher than total at 95% confidence

 = Significantly lower than total at 95% confidence

...og laks er den mest populære sashimien

Type of Sashimi - 2013



Base: All sashimi users (n=2,957)

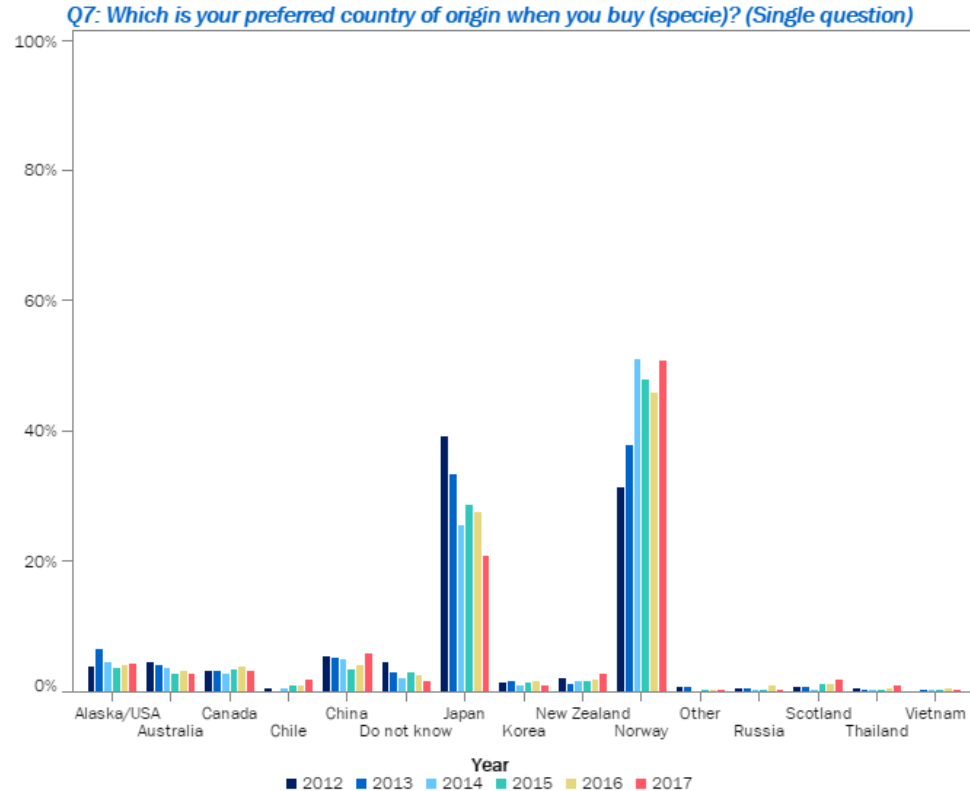


Preferansen for opphav



Hva prefererer kinesere av opprinnelse?

- Forbrukere har en sterk preferanse til norsk laks



Hva prefererer kinesere av opprinnelse?

- Kinesiske kokker på japanske restauranter har en ufattelig sterk preferanse til norsk laks

- ♦ 9 av 10 kokker på japanske restauranter mente norsk laks hadde best kvalitet.
- ♦ 1 av 10 kokker mente japansk laks var den beste...

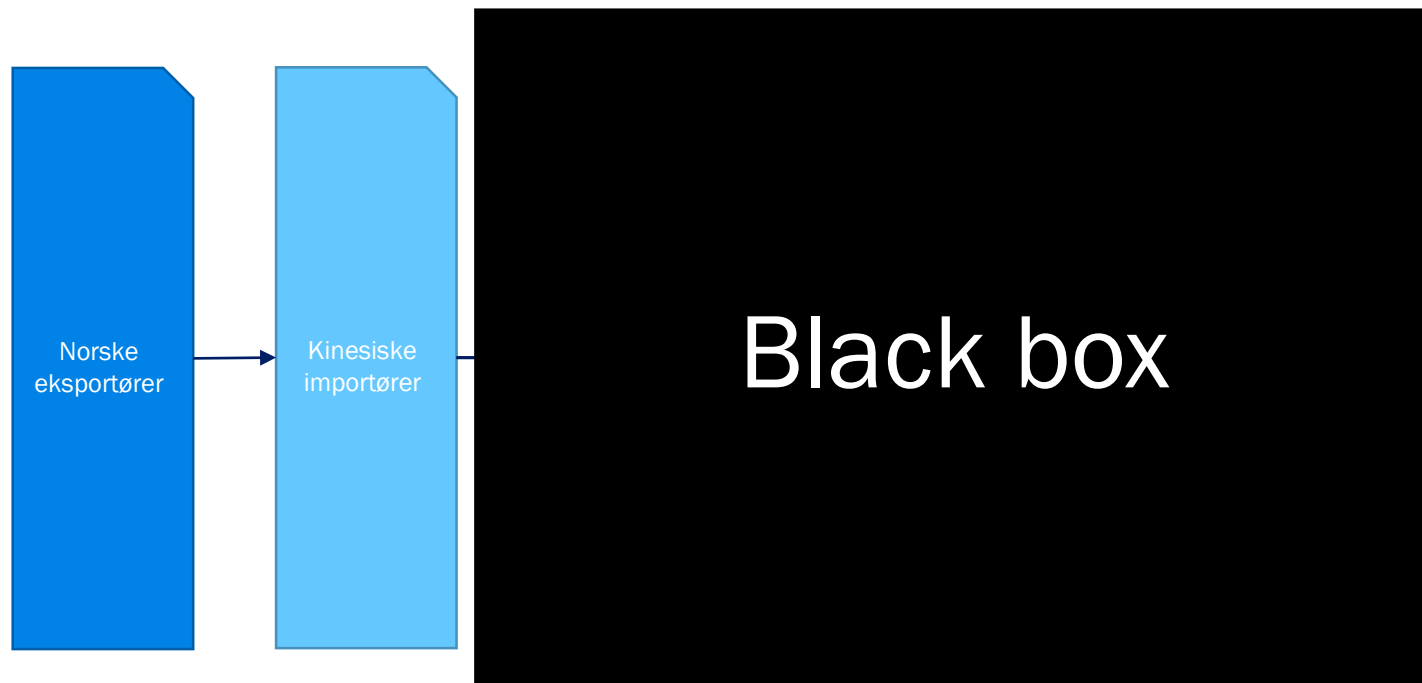
From which country comes the best quality salmon?



Source: DDMA-NSE Japanese restaurant study 2012
Base n=177

Verdikjeden for laks i Kina

Importørene sitter i dag med makten, og holder sin black-box skjult



Den kinesiske økonomien, relatert til laksekonsumet



Det er fortsatt sterk økonomisk vekst i Kina!



Source: The World Bank

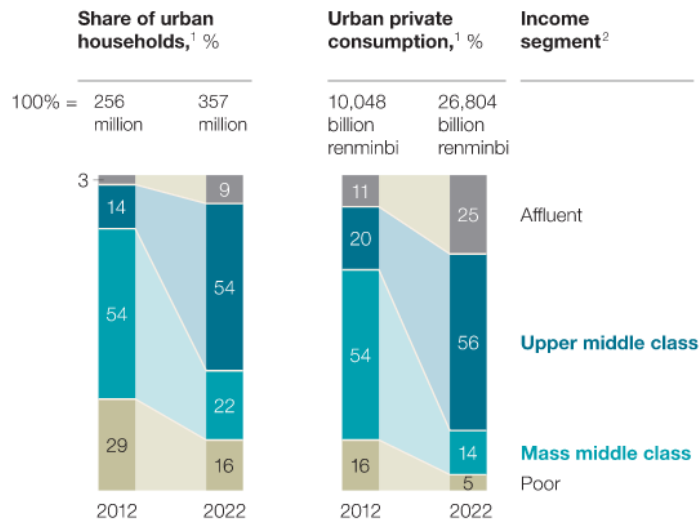
Den økonomiske veksten medfører økte lønninger og økt kjøpekraft



- ♦ 8,1 % gjennomsnittlig lønnsøkning i 2015
- ♦ 67 % gjennomsnittlig lønnsøkning i perioden 2010-2015

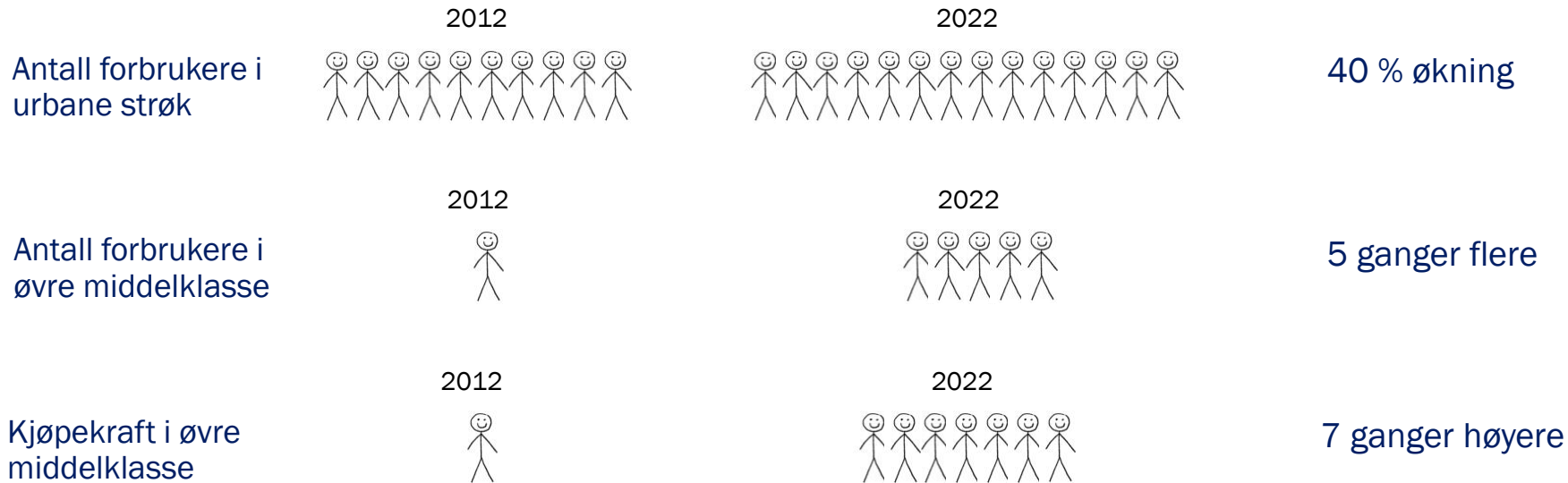
Den kinesiske middelklassen vokser: - bade i antall og kjøpekraft

The magnitude of China's middle-class growth is transforming the nation.



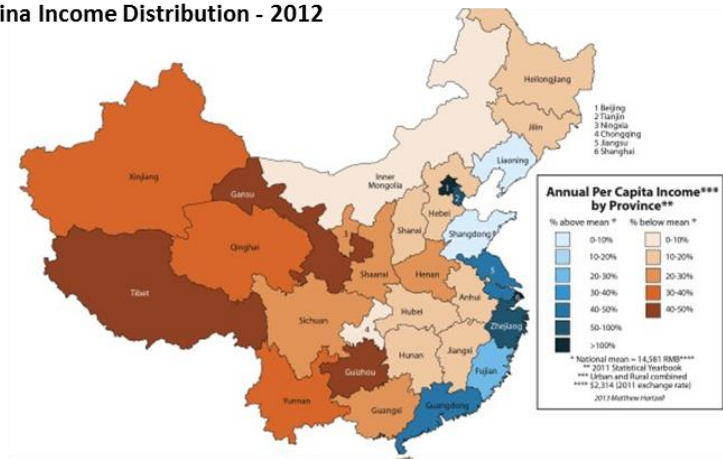
Source: McKinsey

Kraftig økning i den potensielle målgruppen for laks i Kina



Inntektsdistribusjon i Kina

China Income Distribution - 2012

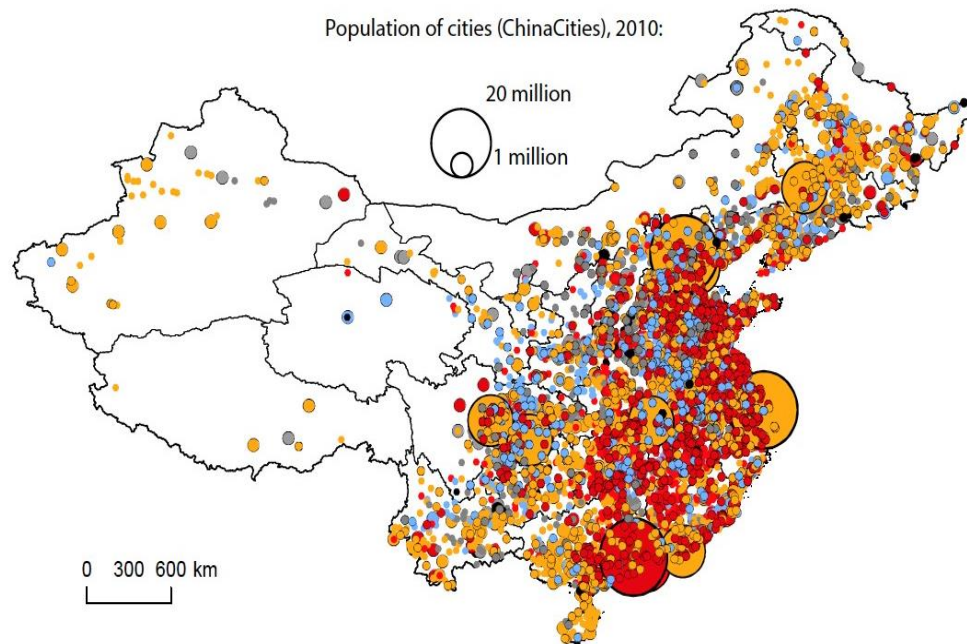


Top 10 Chinese Cities by Number of Millionaires



By	Innbyggere	By	Innbyggere	By	Innbyggere
Shanghai, SHG-JS-ZJ	22,685,000	Zhangjiagang (Suzhou), JS	3,225,000	Daqing, HL	1,505,000
Beijing, BJ-HEB	20,390,000	Zhongshan, GD	3,205,000	Zhangzhou, FJ	1,455,000
Guangzhou-Foshan, GD	18,760,000	Guiyang, GZ	3,030,000	Huangshi, HUB	1,420,000
Shenzhen, GD	12,240,000	Nanchang, JX	2,790,000	Jiangmen, GD	1,420,000
Tianjin, TJ	11,260,000	Lanzhou, GS	2,765,000	Changshu (Suzhou), JS	1,405,000
Chengdu, SC	10,680,000	Nanning, GX	2,690,000	Xining, QH	1,380,000
Dongguan, GD	8,260,000	Linyi, SD	2,520,000	Baoding, HEB	1,360,000
Wuhan, HUB	7,620,000	Shantou, GD	2,460,000	Nantong, JS	1,355,000
Hangzhou, ZJ	7,605,000	Shaoxing, ZJ	2,435,000	Xuzhou, JS	1,325,000
Chongqing, CQ	7,440,000	Chaoyang (Shantou,) GD	2,430,000	Fushun, LN	1,325,000
Hong Kong SAR Hong Kong	7,280,000	Huai'an, JS	2,400,000	Wenling (Taizhou), ZJ	1,290,000
Quanzhou, FJ	7,020,000	Tangshan, HEB	2,395,000	Qiqihaer, HL	1,260,000
Nanjing, JS	6,380,000	Baotou, NM	2,315,000	Anyang, HEN	1,245,000
Shenyang, LN	6,200,000	Hohhot, NM	2,295,000	Dongying, SD	1,240,000
Xi'an, SAA	6,150,000	Haikou, HA	2,065,000	Qinhuangdao, HEB	1,235,000
Qingdao, SD	5,970,000	Luoyang, HEN	2,000,000	Xiangyang, HUB	1,200,000
Zhengzhou, HEN	5,755,000	Kunshan (Suzhou), JS	1,890,000	Lianyungang, JS	1,175,000
Suzhou, JS	5,380,000	Huizhou, GD	1,845,000	Zhangjiakou, HEB	1,170,000
Harbin, HL	4,915,000	Handan, HEB	1,820,000	Ruian (Wenzhou), ZJ	1,170,000
Xiamen, FJ	4,715,000	Yiwu (Jinhua), ZJ	1,770,000	Huainan, AH	1,160,000
Dalian, LN	4,300,000	Datong, SAX	1,750,000	Huaibei, AH	1,145,000
Fuzhou, FJ	4,080,000	Yinchuan, NX	1,710,000	Tengzhou (Zhaoahuang), SD	1,145,000
Ningbo, ZJ	3,895,000	Zibo, SD	1,670,000	Huzhou, ZJ	1,125,000
Jinan, SD	3,890,000	Jilin, JL	1,650,000	Jiamusi, HL	1,105,000
Changsha, HUN	3,775,000	Weifang, SD	1,650,000	Xinxiang, HEN	1,090,000
Taiyuan, SAX	3,775,000	Taizhou, ZJ	1,630,000	Fuzhou, JX	1,085,000
Kunming, YN	3,730,000	Liuzhou, GX	1,615,000	Zhucheng (Weifang), SD	1,080,000
Hefei, AH	3,730,000	Yangzhou, JS	1,595,000	Yichang, HUB	1,075,000
Wuxi, JS	3,670,000	Zhuhai, GD	1,585,000	Puning (Jieyang), GD	1,070,000
Shijiazhuang, HEB	3,535,000	Cixi (Ningbo), ZJ	1,580,000	Zhanjiang, GD	1,065,000
Changzhou, JS	3,515,000	Yantai, SD	1,570,000	Xiangtan, HUN	1,030,000
Changchun, JL	3,435,000	Putian, FJ	1,540,000	Zhuzhou, HUN	1,025,000
Urumqi, XJ	3,310,000	Anshan, LN	1,530,000	Pingdingshan, HEN	1,025,000
Wenzhou, ZJ	3,280,000	Wuhu, AH	1,525,000	Hengyang, HUN	1,015,000

Veksten i laksekonsumet er forventet å komme i Tier 2 og Tier 3 byene

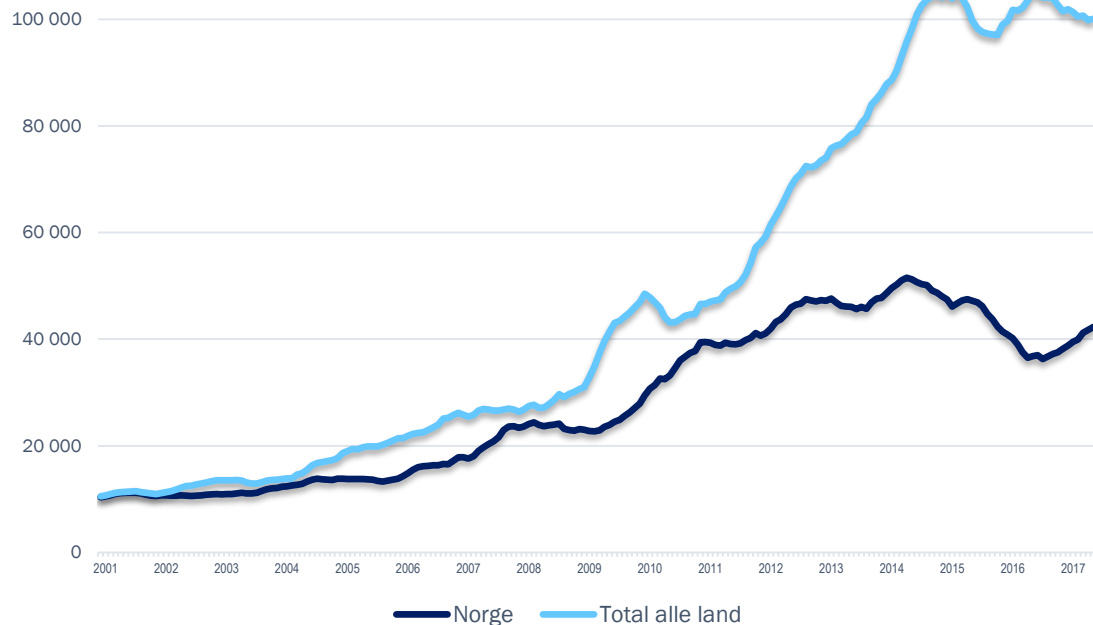


Potensialet for norsk laks i Kina



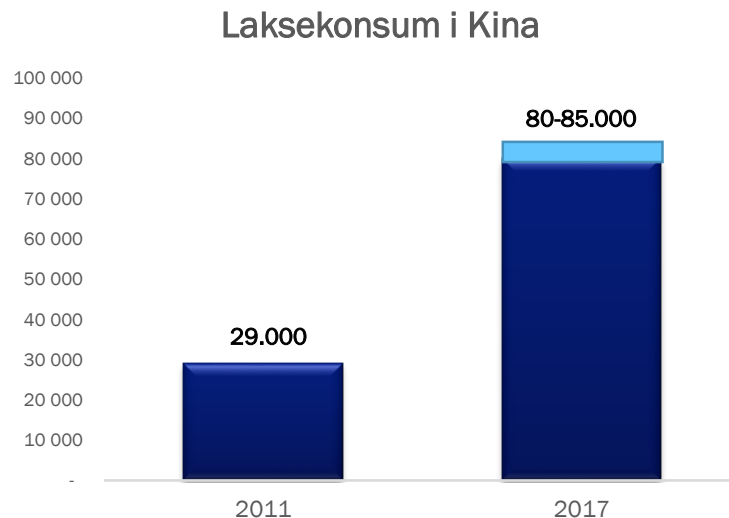
Laksemarkedet i Kina-regionen har vokst kraftig de siste 10 årene.

Rullerende 12 måneders volum (tonn)



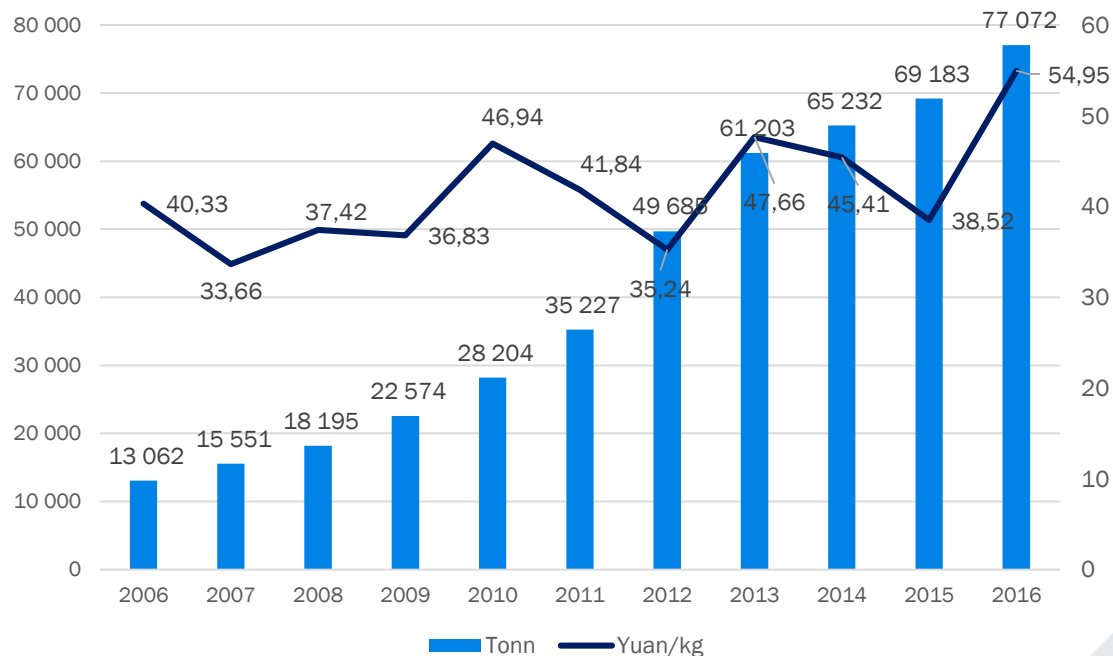
Laksekonsumet i fastlandskina

- ♦ Laksekonsumet i Kina har vokst nesten 300 % siden 2011.
- ♦ Estimert konsum i 2017 er på om lag 80-85.000 tonn.



Elastisitet; Eksport til Kina av fersk laks (Yuan/kg) til Kinaregionen

- ◆ Priselastisitet på -1,06
- ◆ Inntektselastisiteten er på 1,37
- ◆ Samlet etterspørselsvekst på 24 %



Potensialet for norsk laks i Kina

Konsumet av laks i fastlandskina var 70-80.000 tonn i 2016
Av dette kom 2.900 tonn direkte fra Norge

Sjømatrådet mener Norges rettmessige markedsandel totalt fersk og fryst bør være ca 65 % (var 80% før 2011)

Norge burde med andre ord ha eksportert 45.000-52.000 tonn med en normalsituasjon.

Det anslås at konsumet i Kina kan tredobles i 2025 til hele 240.000 tonn*

Potensialet for norsk laks er dermed på 156.000 tonn i 2025*

NORGES SJØMATRÅD

