

# NORDIC GROUP

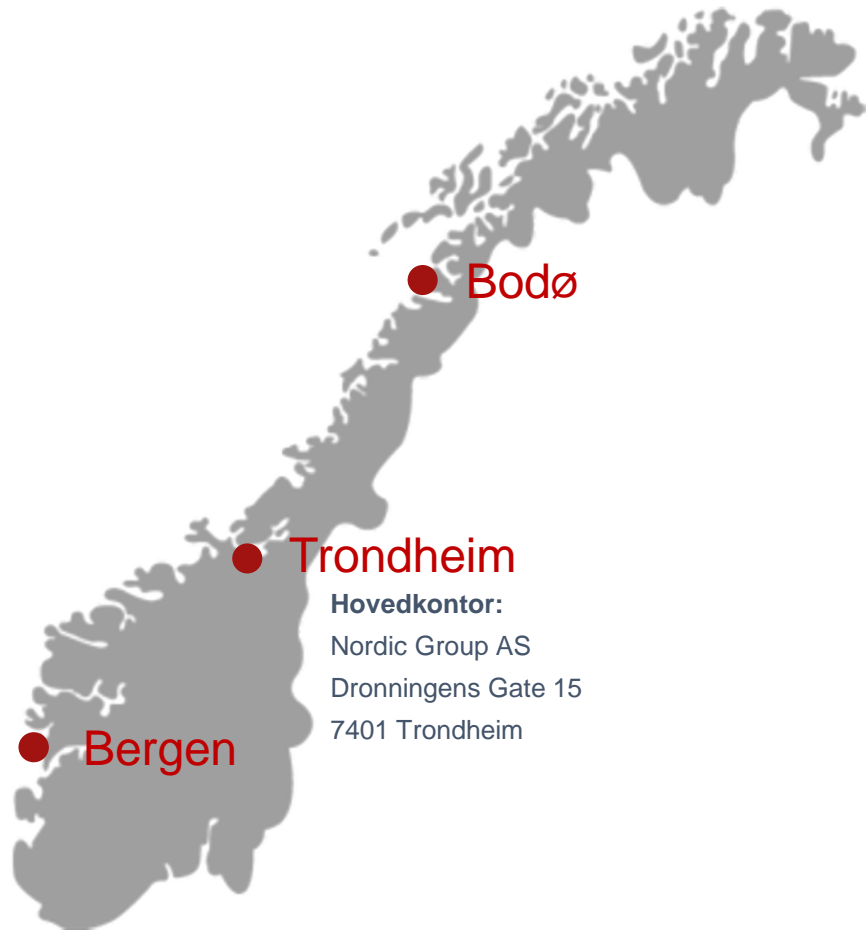


## Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina

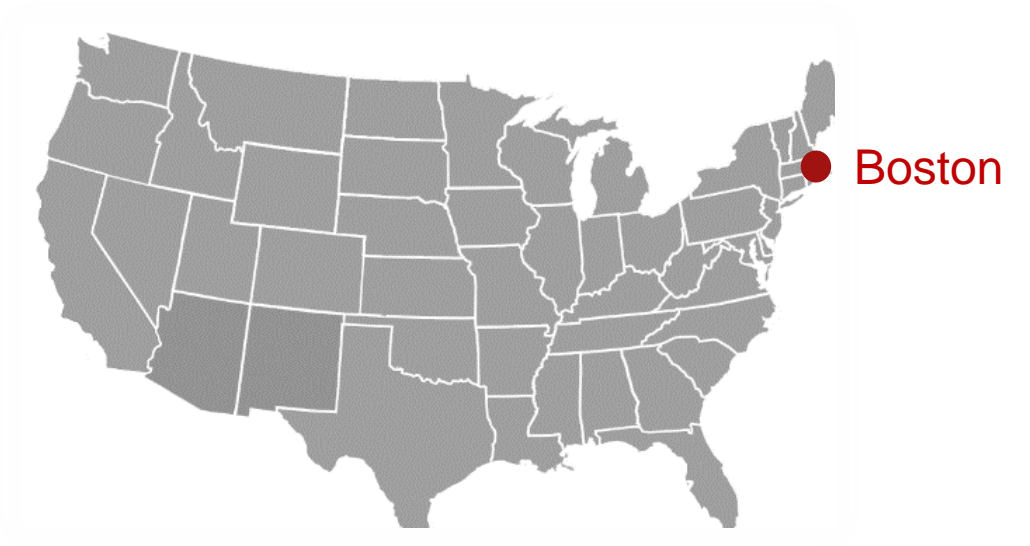
Ålesund 24.08.2017

Espen Hanson

# Nordic Group



**Hovedkontor:**  
Nordic Group AS  
Dronningens Gate 15  
7401 Trondheim



# Leverandører

Nordic Group er en internasjonal sjømatleverandør, og har et globalt nettverk av leverandører og samarbeidspartnere.

I tillegg til Norge, har vi videreforedling av Torsk i Baltikum, Canada og Kina.



# Marked



# Handelshindringer og kjennskap



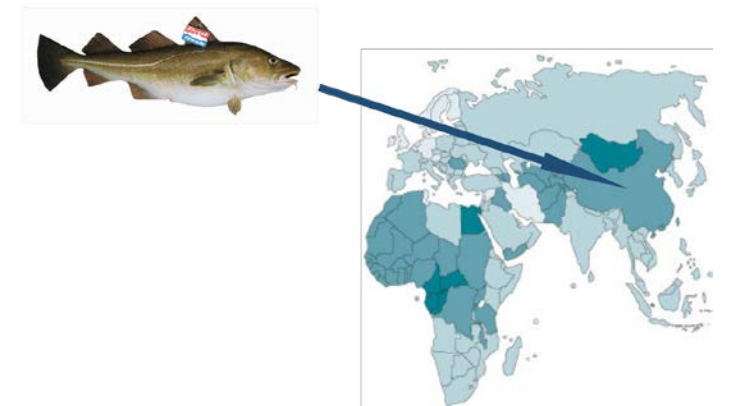
# Normalisering

Markedsadgangen de siste årene har medført at norsk-prosesserte produkter ofte har stått 4-6 uker i karantene, og det har generelt vært usikkerhet mht det meste som omhandler norsk sjømat.

Med normaliseringen av det bilaterale forholdet er også markedsadgangen for norsk sjømat i ferd med å bedres.

Vi ser:

- Økende interesse blant Kinesiske aktører for norsk sjømat.
- Norske selskaper vil få større handlingsrom til å bidra lengre ut i verdikjeden, både mht produkt/markedsutvikling og markedsaktiviteter.



# Marked

Kina er et av verdens største sjømatkonsumerende land, og en av de viktigste markedene for fryst HG fra Norge, USA og Russland.

Med en stor befolkning, er likevel et nisjemarked inn mot «high end» markedet interessant og stort nok for norsk sjømat.

Interessen i verdikjeden er økende, og i løpet av det siste året har norske selskaper og kinesere foredlingselskapene begynt å utvikle markedet for norsk torsk.

Alle indikatorer peker på en fortsatt vekst for importert sjømat til det kinesiske hjemmemarkedet. Nøkkeldriverne for dette er høyere kjøpekraft og flere personer tilhørende i middelklassen og økt urbanisering.

Utviklingen av den kinesiske e-handel har også gjort importert sjømat mer tilgjengelig for forbrukerne for hjemme konsum, selv om majoriteten av importert sjømat fortsatt er i restauranter.



# Kjennskap

Atlantisk torsk har for så vidt vært i det Kinesiske marked siden midten av 1990-tallet. Produktet er ikke ukjent for industrien, men er fremdeles relativt ukjent for den Kinesiske konsument.

Den jobb som har vært gjort av Sjømatrådet for torsk i det Kinesiske markedet, med kartlegging og strategisk planlegging har vært viktig for norsk torsk inn mot verdikjedene i Kina.

Det er en økende interesse både fra prosesseringsindustri, importører, distributører, retail og HoReCa.

Utfordringen for fisk med «nøytral» smak, som torsk og hyse har, er at krydderet som brukes i store deler av kinesisk gastronomi dominerer smaken. Dette gjør at de i realiteten kan bruke hvilken som helst fisk.





# Konsum og foredling av norsk hvitfisk i Kina

# Import, eksport og egenproduksjon

Kinas Industriinntekter har økt med en årlig rate på 3,3% i løpet av de siste fem år.

I 2017 forventes inntektene for den frosne sjømatforedlingsindustrien å utgjøre 63,5 milliarder dollar, en økning på 1,7% fra 2016.

De nasjonale sjømatproduktprisene steg 5,3% fra 2015 til 2016, samtidig med omsetningsvekst på 2,6%.

Den frosne sjømatindustrien utgjorde mer enn 58 milliarder dollar i 2015, den forventes å fortsette å vokse de neste fem årene.

Kinas frosne sjømateksportvekst var stabil fra 2012 til 2016.

Verdiskapning for næringen forventes å øke med 2,7% pr år i de kommende år frem til 2022, som er lavere enn Kinas forventede årlige BNP-vekst i samme periode på 6,5%.



# Produksjon

Det er mellom 6 og 7000 sjømat prosessanlegg i Kina, hovedsakelig i kystregioner som Shandong provinsen med lett tilgang til skip. Denne industrien sysselsetter mer enn 400.000 mennesker, hvorav mange er unge kvinner.

De fleste selskaper som er involvert i denne bransjen, opererer i den primære bearbeidingsindustrien, som inkluderer prosesser som sløying, filetering og posjoning av fisk, skalldyr og bløtfisk.

Noen få selskaper bruker prosesseringsteknologi, men majoriteten bruker fremdeles håndbearbeiding.

Landet påstår å ha en langsiktig plan for utvikling og teknologi, som kan bidra til å beholde konkurranseevnen for prosessering i et tiår til.

En opplever redusert konkurranseevne og minkende etterspørsel etter Kinesiskproduserte varer på viktige globale markeder.

Kinas landbruksministerium advarer om at mange bedrifter står overfor konkurs og mange andre vil forlate sektoren.



# Omstilling

Næringen i Kina har historisk hatt et noe «frynsete» rennømmé, både i eksportmarkeder og i hjemmemarkedet.

Det har det vært en reduksjon av foredlingsbedrifter i Kina, og årsaken skyldes i stor grad finansiering i «gråmarkedet», og manglende evne til å håndtere gjeld.

Rennømmé og «konkursspøkelse» gjør det vanskelig å finne gode og langsiktige samarbeidspartnere.

Den raske veksten av importert sjømat og dens store popularitet i det økende «high end» markedet, medfører at flere av de gjenværende produsenter omstiller seg til innenlandsk produksjon.

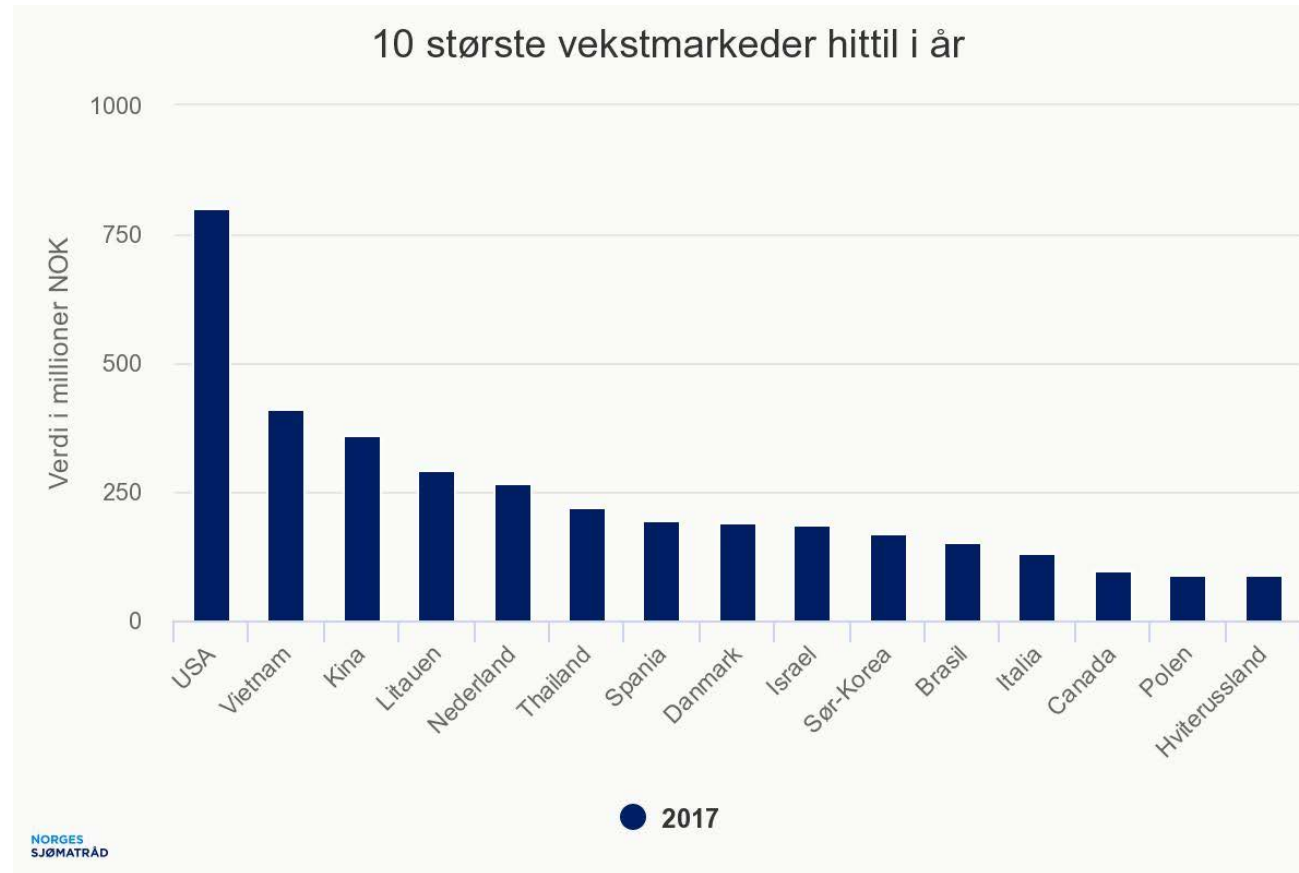
Den Kinesiske konsument har større tillit til utenlandsk produserte varer. Til tross for økende popularitet for importert sjømat, er den kinesiske konsument prisbevisst.





# Norsk eksport til Kina

# Vekstmarkeder 2017



# Norsk eksport til Kina

Fersk torsk:

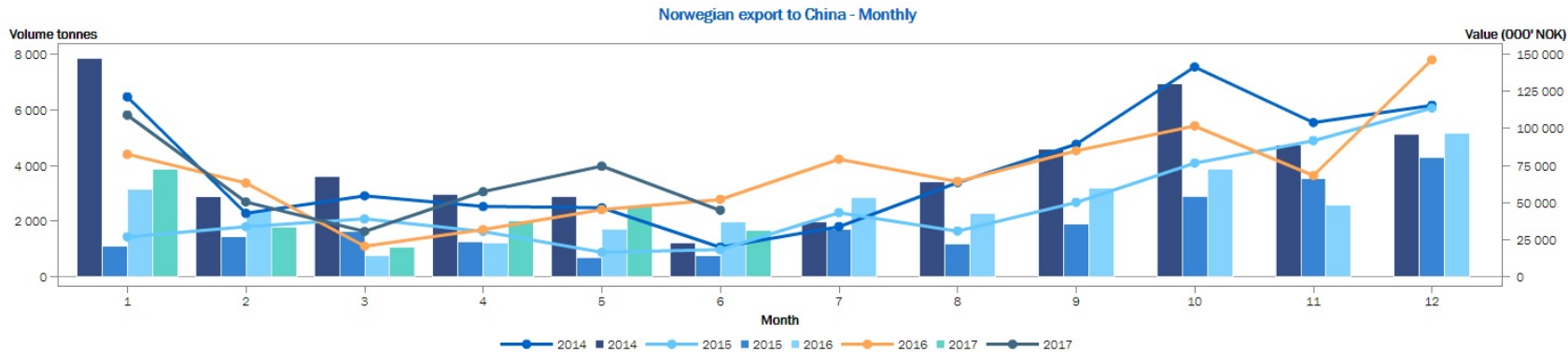
M...	2014						2015						2016						2017					
	Volume tonnes	Value (000' NOK)	Price NOK	Volume growth/ decline%	Value growth/ decline %	Price growth/ decline %	Volume tonnes	Value (000' NOK)	Price NOK	Volume growth/ decline%	Value growth/ decline %	Price growth/ decline %	Volume tonnes	Value (000' NOK)	Price NOK	Volume growth/ decline%	Value growth/ decline %	Price growth/ decline %	Volume tonnes	Value (000' NOK)	Price NOK	Volume growth/ decline%		
1	.	.	.	.	.	.	0	2	26,76	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2	.	.	.	.	.	.	1	41	39,63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3	.	.	.	.	.	.	1	56	39,67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4	.	.	.	.	.	.	3	124	39,94	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	31	58,81	.	.	
5	0	2	34,60	.	.	.	0	16	39,95	611 %	721 %	15 %	0	2	98,32	-95 %	-88 %	146 %	2	102	58,85	9 0		
6	1	27	44,26	.	.	.	.	.	.	.	.	1	89	59,45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
7	0	13	48,46	.	.	.	.	.	.	.	.	0	28	66,94	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8	.	.	.	.	.	.	0	26	55,96	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9	.	.	.	.	.	.	1	49	65,93	.	.	.	0	8	82,72	-87 %	-83 %	25 %	.	.	.	.	.	
12	0	3	35,89	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	1	45	44,27	.	.	.	7	313	43,42	616 %	602 %	-2 %	2	127	62,51	-72 %	-60 %	44 %	2	133	58,84	.		

Frossen torsk:

M...	2014						2015						2016						2017					
	Volume tonnes	Value (000' NOK)	Price NOK	Volume growth/ decline%	Value growth/ decline %	Price growth/ decline %	Volume tonnes	Value (000' NOK)	Price NOK	Volume growth/ decline%	Value growth/ decline %	Price growth/ decline %	Volume tonnes	Value (000' NOK)	Price NOK	Volume growth/ decline%	Value growth/ decline %	Price growth/ decline %	Volume tonnes	Value (000' NOK)	Price NOK	Volume growth/ decline%	Value growth/ decline %	Price growth/ decline %
1	7 849	120 898	15,40	.	.	.	1 077	26 541	24,63	-86 %	-78 %	80 %	3 122	82 254	26,34	190 %	210 %	7 %	3 839	108 654	28,30	23 %	32 %	7 %
2	2 857	42 432	14,85	.	.	.	1 416	33 406	23,59	-50 %	-21 %	59 %	2 328	62 880	27,01	64 %	88 %	15 %	1 771	50 128	28,31	-24 %	-20 %	5 %
3	3 597	54 224	15,08	.	.	.	1 601	38 684	24,15	-55 %	-29 %	60 %	760	20 235	26,63	-53 %	-48 %	10 %	1 046	30 185	28,86	38 %	49 %	8 %
4	2 946	47 038	15,97	.	.	.	1 251	30 266	24,20	-58 %	-36 %	52 %	1 190	31 467	26,45	-5 %	4 %	9 %	1 990	56 976	28,63	67 %	81 %	8 %
5	2 875	46 231	16,08	.	.	.	680	16 182	23,81	-76 %	-65 %	48 %	1 711	44 928	26,26	152 %	178 %	10 %	2 515	74 213	29,51	47 %	65 %	12 %
6	1 202	19 629	16,33	.	.	.	732	17 862	24,41	-39 %	-9 %	49 %	1 947	51 785	26,58	166 %	190 %	9 %	1 641	44 493	27,11	-16 %	-14 %	2 %
7	1 957	33 468	17,11	.	.	.	1 679	42 679	25,54	-14 %	28 %	49 %	2 845	78 891	27,73	69 %	84 %	9 %	.	.	.	.	.	.
8	3 393	63 158	18,61	.	.	.	1 169	30 436	26,04	-66 %	-52 %	40 %	2 279	63 846	28,01	95 %	110 %	8 %	.	.	.	.	.	.
9	4 567	89 044	19,50	.	.	.	1 863	49 815	26,74	-59 %	-44 %	37 %	3 176	84 629	26,65	70 %	70 %	-0 %	.	.	.	.	.	.
10	6 907	141 118	20,43	.	.	.	2 884	76 312	26,46	-58 %	-46 %	29 %	3 850	101 366	26,33	33 %	33 %	-1 %	.	.	.	.	.	.
11	4 713	103 596	21,98	.	.	.	3 517	91 408	25,99	-25 %	-12 %	18 %	2 547	67 876	26,65	-28 %	-26 %	3 %	.	.	.	.	.	.
12	5 122	115 247	22,50	.	.	.	4 280	113 356	26,48	-16 %	-2 %	18 %	5 159	145 925	28,29	21 %	29 %	7 %	.	.	.	.	.	.
Sum	47 985	876 081	18,26	.	.	.	22 148	567 127	25,61	-54 %	-35 %	40 %	30 915	836 062	27,04	40 %	47 %	6 %	12 803	364 648	28,48	-59 %	-56 %	5 %

# Norsk eksport til Kina

Frossen torsk:



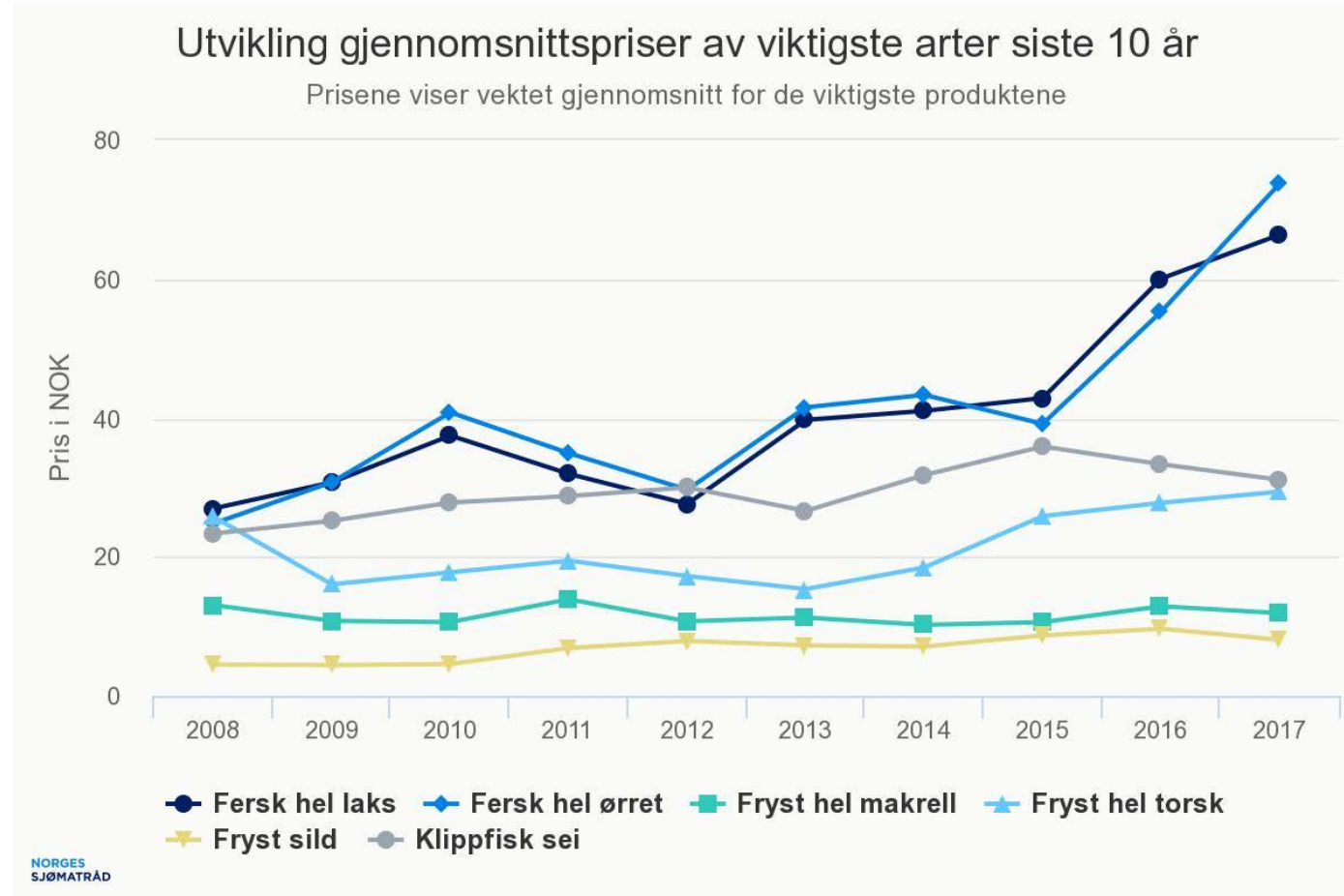
Norsk eksport var på 143.000 tonn til en verdi på 2,75 mrd. Kr. i 2016, som er en volumøkning på 9% og verdi vekst på 15% sammenlignet med 2015.

Torsk utgjorde i 2016 31 prosent av eksportverdien, etterfulgt av makrell, hyse og laks.

Det meste av pelagisk og hvitfisk er bearbeidet i Kina og re-eksportert.



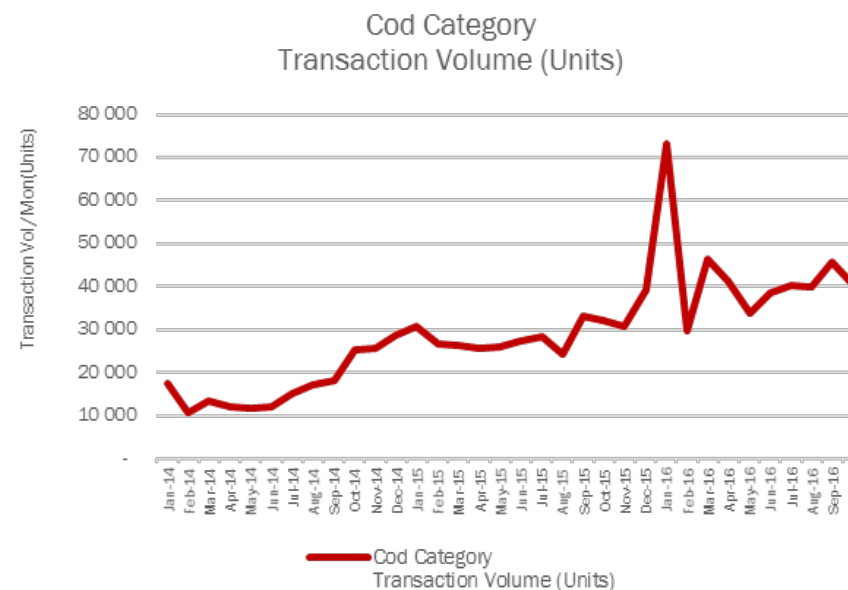
# Prisutvikling



# Innenlandsk konsum

Meget vanskelig å beregne volum på innenlandsk konsum av torsk i Kina, men anslagsvis ble det konsumert 3.000 tonn i 2016.

Sjømatrådet antar en vekst i 2017 på omtrent 50-70 %, anslagsvis 4500 tonn.



Kilde; Kung Fu Data  
Salgsstatistikk av alle torskearter  
(XueYu) på Alibabas ecommerce  
plattformer.

# Hva selges i dag av torsk...

Det omsettes linefanget torsk som tines opp og selges som (re)fresh i fiskediskene i «high end» supermarked. Torsken ligger sammen med laks og andre fiskearter og kuttes etter ønske.

Det jobbes mot e-handel, som anslått av Sjømatrådet utgjør ca 25-35 % av torskesalget i Kina. Dette er vesentlig høyere enn det vi ser for laks.

Torskehoder er lansert i forbrukerpakninger, små hoder delt i to og vakumert i 500 gr forpakninger. Produsenter og forbrukerne etterspør større hoder, og det antas at en mer riktig størrelse på hoder vil være 800-1000gr.

Ørebein er også et utbredt produkt, som brukes som en type snacks.

Det største produktet er koteletter, som selges både hel fisk kuttet opp, men også mindre formater med 300-400-500 gr. pr. forpakning.

Det etterspørres mer stor fisk og gjerne linefanget, både til bruk i ferskvaredisk (tint) og for å kutte større/tykkere koteletter.

Flere av foredlerne etterspør torsk med hode.



# Normalisering

Kina må ha mer sjømat til internt konsum, dette gir muligheter for norsk sjømat.

Det kan se ut til at Kinesiske myndigheter ønsker å stimulere til at en større del av sjømat importen og produksjonen i Kina går til innenlandsk konsum.

En normalisering av de handelsmessige rammevilkår vil være avgjørende for norsk sjømats suksess i Kina.

Mye er oppnådd, men vi ser at det gjenstår en del arbeide for at en normal handelssituasjon med Kina er på plass.





**Takk for oppmerksomheten!**