



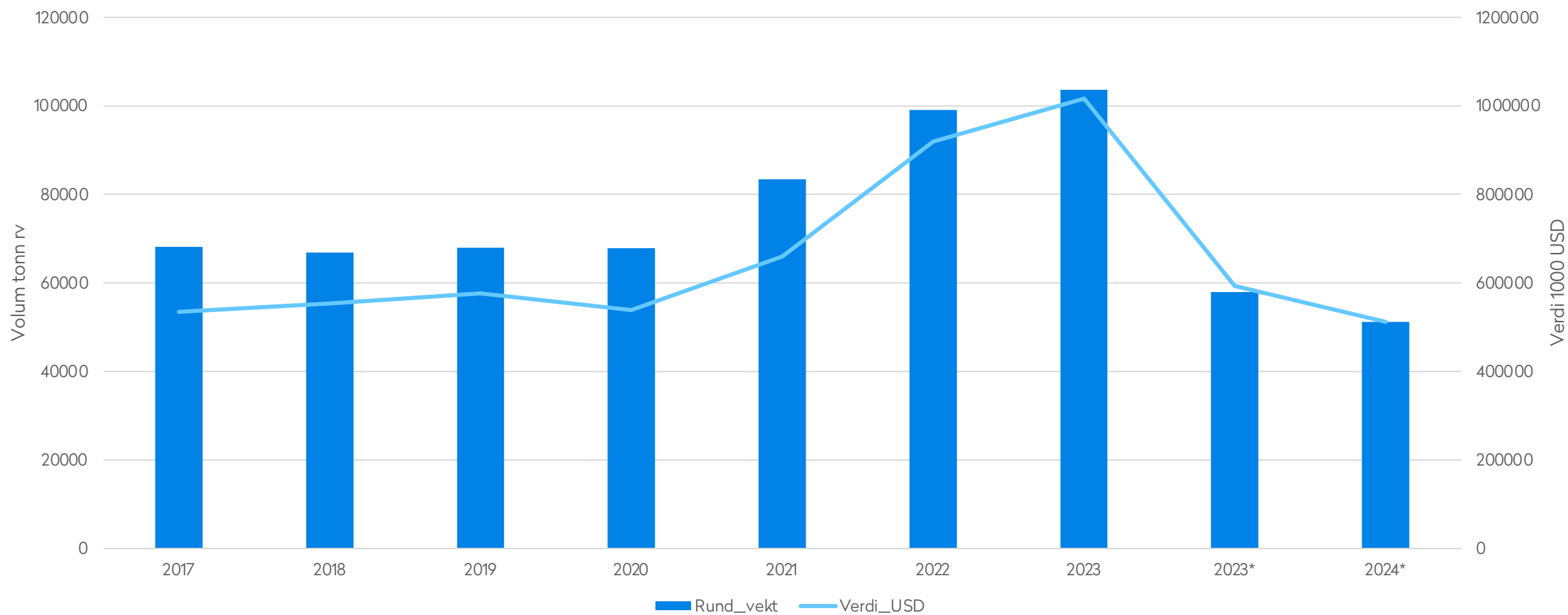
Statusbilde USA - august 2024



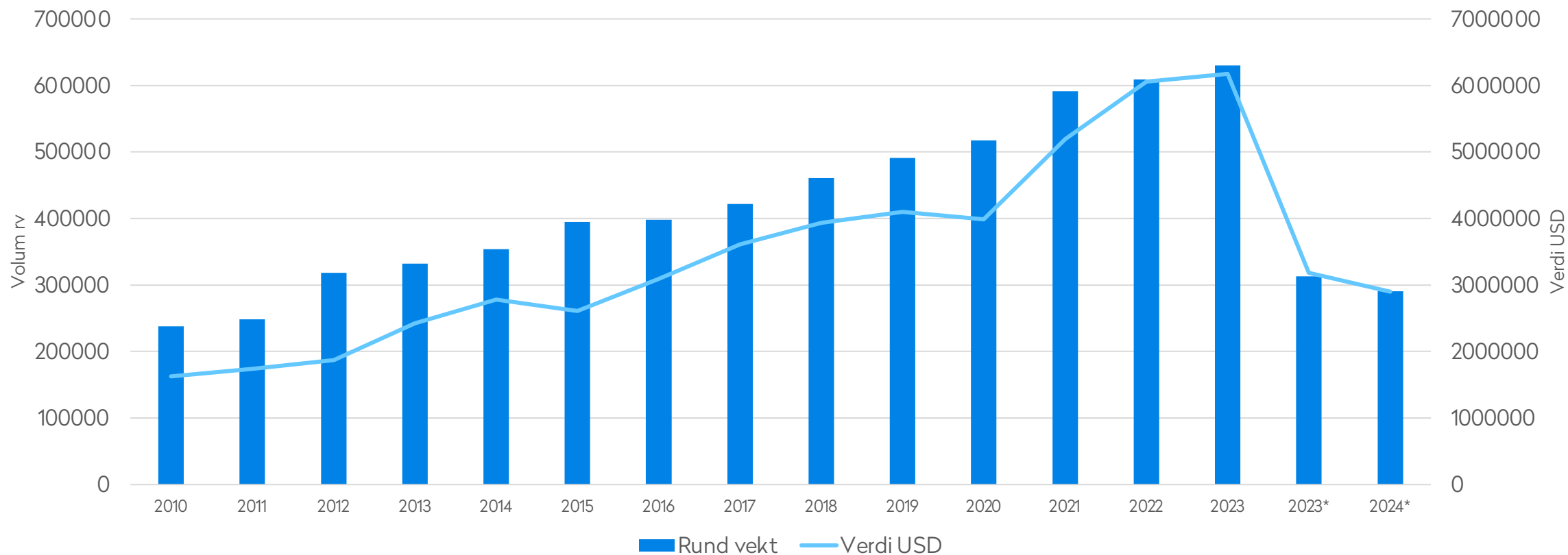
# AGENDA

- Laks til USA 2017 - 2024
- Tilførsel av laks første halvår 2024
- Produktformer og volum
- Forventet tilførsel Q3 og Q4
- Etterspørsel og konkurranse fra andre proteiner
- Forventet etterspørsel Q3 og Q4
- Konsekvenser av 10% toll på import av laks til USA
- Vurderinger av dreininger i vareflyt

# Norsk eksport til USA (jan-jul)



# Import av Atlantisk laks til USA



# Tilførsel av laks til USA hittil i år

- Totalimporten av Atlantisk laks ned med om lag 7 prosent, eller 23 300 tonn rundvekt t.o.m. juni 2024
- Dette tilsvarer fallet som har vært fra Chile. Chile har totalt gått tilbake med 13 prosent.
- Canada er nest største leverandør, og har økt med 14 000tonn, eller 37 prosent.
- Importen ned fra Norge (- 17 prosent) og Skottland (- 12 prosent)
- Mindre endringer fra foredlingsnasjonene i Europa
  - Unntaket er import av røykt laks fra Hellas som øker med omtrent 1 100 tonn.
  - Dette balanseres med en litt større nedgang for røykt fra Nederland.
- Totalt faller importverdien med 9 prosent for atlantisk laks



# Produktformer og volum

- Import av fersk filet har falt med -7 prosent
- import av fersk hel har økt med 6 prosent
- Import av frossen filet av atlantisk laks (ikke filetblokk over 4,5 kg) har gått tilbake med -22 prosent.
  
- Villaksfiskeriet i USA ligger bak fjoråret.
  
- Sockeye har et betydelig volum, og en pris som ofte ligger nært atlantisk. Volumet er der omtrent 20 prosent lavere enn i fjor.
  - (Sockeyefisket er 2 prosent over prognosen, og ser ut til å ende opp omtrent der). Så langt ser det ut til at andre arter vil ende opp bak prognosen for året og betydelig under fjorårsnivået.
- Totalt går volum og importverdi tilbake til USA. Dette er et brudd på den lange veksten vi har sett til dette markedet
- En importpris på rekordhøyt nivå i begynnelsen på 2024, mangel på laks av preferert kvalitet/størrelse i Norge i første tertial, og en forsinket tilpasning til endret råvarepris i konsummarkedet, kan også bidra negativt til utviklingen så langt i år.



# Endring i import av Atlantisk laks til USA

Row Label	Endring i rv						Hittil I år	Endring i rv i %						Hittil I år
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
Totalt	- 2 805	- 2 001	- 3 364	- 7 092	- 5 351	- 2 717	- 23 331	-5 %	-4 %	-6 %	-14 %	-10 %	-5 %	-7 %
Canada	1 991	3 874	4 594	2 010	1 305	193	13 967	49 %	99 %	78 %	28 %	16 %	2 %	37 %
Poland	294	- 108	- 222	112	- 394	- 280	- 599	35 %	-12 %	-24 %	24 %	-47 %	-39 %	-13 %
Faroe Islands	274	190	128	39	- 579	- 592	- 539	15 %	11 %	7 %	2 %	-27 %	-37 %	-5 %
Netherlands	- 83	124	244	- 652	65	2	- 299	-4 %	8 %	14 %	-36 %	5 %	0 %	-3 %
Iceland	- 243	- 657	- 319	10	48	182	- 979	-45 %	-76 %	-63 %	18 %	142 %	849 %	-48 %
Germany	- 388	- 191	- 282	- 115	- 125	- 254	- 1 355	-57 %	-31 %	-40 %	-27 %	-26 %	-41 %	-38 %
United Kingdom	- 652	- 481	- 491	- 26	95	404	- 1 150	-42 %	-35 %	-29 %	-2 %	6 %	27 %	-12 %
Chile	- 922	- 2 027	- 5 372	- 7 511	- 4 759	- 3 025	- 23 616	-3 %	-7 %	-16 %	-25 %	-17 %	-11 %	-13 %
Norway	- 2 705	- 3 084	- 2 172	- 812	- 589	500	- 8 861	-26 %	-33 %	-23 %	-11 %	-8 %	7 %	-17 %

Row Label	Endring i verdi USD						Hittil I år	Endring i USD %						Hittil I år
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
	- 33 996	- 44 319	- 66 493	- 69 483	- 44 174	- 23 054	- 281 520	-7 %	-9 %	-12 %	-14 %	-9 %	-5 %	-9 %
Canada	17 619	27 884	26 535	10 580	13 234	3 528	99 379	56 %	93 %	54 %	18 %	20 %	5 %	33 %
Netherlands	6 228	5 759	5 578	- 16	4 282	3 356	25 186	48 %	46 %	37 %	0 %	36 %	25 %	32 %
Faroe Islands	5 530	5 263	480	1 051	- 5 802	- 8 431	- 1 909	26 %	28 %	2 %	5 %	-23 %	-44 %	-1 %
Poland	4 305	653	- 2 682	2 546	- 5 435	- 3 736	- 4 350	76 %	10 %	-39 %	98 %	-62 %	-55 %	-12 %
Iceland	- 2 714	- 5 781	- 3 059	136	567	1 724	- 9 126	-45 %	-67 %	-52 %	18 %	119 %	620 %	-41 %
Germany	- 2 858	- 3 244	- 2 834	- 2 641	- 2 032	- 1 414	- 15 023	-51 %	-51 %	-45 %	-52 %	-42 %	-29 %	-45 %
United Kingdom	- 7 495	- 5 876	- 8 993	- 99	445	1 779	- 20 239	-40 %	-34 %	-38 %	0 %	2 %	9 %	-17 %
Norway	- 33 291	- 40 698	- 33 467	- 15 507	- 10 362	40	- 133 285	-28 %	-37 %	-29 %	-17 %	-12 %	0 %	-22 %
Chile	- 17 730	- 27 083	- 47 090	- 66 604	- 38 116	- 20 529	- 217 151	-6 %	-10 %	-15 %	-24 %	-14 %	-8 %	-13 %

# Forventet tilførsel Q3 og Q4

- Mindre tilførsel fra Nord-Amerika (-9 prosent) og Chile (-4 prosent) og en lavere pris (per juli) forventes å stimulere til økt volum fra Europa.
- Vi har ennå ikke fasiten for juli, men DNB forventer økt importverdi til USA i juli, dvs. første vekstmåned i år. Med lavere importpris impliserer det volumvekst.
- Med vekst direkte fra Norge, i tillegg til stor volumvekst fra Norge til Tyskland og Nederland i juli, forventer vi økt volum fra videreforedlingsnasjoner i Europa til USA i juli, og videre ut året.
- Norsk lakseproduksjon forventes å øke med 5 prosent i perioden august-september. Norsk laks til USA, enten direkte eller indirekte, forventes å øke sin markedsandel volummessig sammenlignet med august – desember 2023.
- På grunn av redusert tilførsel fra Chile/Canada (omtrent -20 tusen tonn i produksjon (aug. – des.) forventes imidlertid volumet totalt å være på nivå med fjoråret eller lavere i andre halvår 2024.





# Etterspørsel og konkurranse fra andre proteiner

- Etter langvarig vekst, har vi nå sett en korreksjon i markedet.
- Mulig lavere etterspørsel i foodservice kan være noe av grunnen

*"The June and July consumer media headlines reflected the ongoing pressure on restaurants. Tight finances and mounting job market pressure have led to lower consumer confidence and more trips to the grocery store. Consumers are making more home-prepared meals across all occasions, but also integrate grocery deli-prepared foods and meals more often as they balance money against time, nutrition, mood, sustainability and more".*

*Anne-Marie Roerink, 210 Analytics LCC Market update july*

- Det er større nedgang i totalimporten enn reduksjonen i retail. Selv om utviklingen generelt i USA som vist over, i første rekke vil ramme lavinntektsgrupper, understøtter dette hypotesen om en vridning i konsumet fra foodservice mot økt andel hjemmekonsum.
- Tabellen under viser fall i villigheten til å betale for et laksemåltid sammenlignet med juni måned, basert på en spørreundersøkelse hos et representativt utvalg av USAs befolkning.



## Willingness to Pay & Projected Market Share

<b>RETAIL</b>	Ribeye Steak	Ground Beef	Pork Chop	Bacon	Chicken Breast	Plant-Based Patty	Shrimp	Beans and Rice	Something Else
Jun-24 WTP (\$/lb)	\$18.07	\$9.11	\$7.62	\$6.50	\$8.87	\$7.21	\$9.19	\$3.74	
Market Share	9%	24%	14%	9%	26%	2%	4%	8%	6%
Jul-24 WTP (\$/lb)	\$17.75	\$8.41	\$7.01	\$5.88	\$8.29	\$8.36	\$9.51	\$3.18	
Market Share	9%	24%	13%	8%	27%	2%	4%	7%	7%

<b>FOOD SERVICE</b>	Ribeye Steak	Beef Ham- burger	Pork Chop	Baby Back Ribs	Chicken Breast	Plant-Based Patty	Shrimp	Salmon	Something Else
Jun-24 WTP (\$/meal)	\$27.58	\$20.63	\$15.89	\$18.93	\$18.74	\$13.30	\$18.48	\$20.04	
Market Share	16%	25%	4%	10%	15%	4%	13%	9%	5%
Jul-24 WTP (\$/meal)	\$27.07	\$20.97	\$16.41	\$19.17	\$18.55	\$13.35	\$18.81	\$19.65	
Market Share	14%	26%	5%	10%	14%	4%	14%	8%	5%

Willingness-to-pay (WTP) decreased for six evaluated Retail products in July compared to June. WTP increased for five evaluated Food Service dinner meals in July.

The combined beef and pork projected market shares for July are 32% and 21%, respectively at the grocery store and 41% and 15% at the restaurant.



## Etterspørsel og konkurranse fra andre proteiner

- Til tross for en vridning i konsumet, viser data fra Circana at fersk sjømat økte generelt med bare 0,7 prosent i juli, og siste 52 uker har sjømaten blitt redusert med – 2,4 prosent.
- Mens kjøtt, spesielt prosessert kjøtt, har økt i juli.
  - For eksempel økte volumet av middagspølser med 7,1 prosent og Frankfurter med 7,5 prosent i juli mot samme måned i fjor.
  - Kjøttdeig økte med 5,2 prosent, og frossent prosessert kjøtt økte med 8,1 prosent i volum.
- Data fra samme kilde viser en vekst for laks på 0,7 prosent, mens utviklingen de siste 52 uker er negativ med -0,9 prosent.
- Til tross for en nedgang i verdi på -1,8 prosent siste 52 uker er nedgangen mindre enn for fersk sjømat generelt, som falt med -4,4 prosent.
- Trenden viser at laks relativt sett har snudd en negativ trend til positive tall på volum i Retail i juni, mens verdien er lik med fjoråret (kilde: Circana). Vi sammenligner nå utviklingen mot en svak periode i fjor. For eksempel var volumet av fersk laks ned i 3. og 4. kvartal i fjor ned med henholdsvis -1,9 og -1,5 prosent. Våre Nielsen-tall for fersk naturell laks for p7-9 og p10-13 2023 viser en nedgang på henholdsvis - 5,2 prosent og – 6,5 prosent. I sommer ser vi at den negative volumtrenden har stoppet opp, se vedlegg neste side.

# Forventet etterspørsel Q3 og Q4

Salmon Total - US Retail Scanner Data Source: AC Nielsen							Salmon Fresh Natural - US Retail Scanner Data Source: AC Nielsen						
Row Labels	Volume productweight (tons)	Price \$/kg.	Value	Volume	Price	Value	Row Labels	Volume productweight (tons)	Price \$/kg.	Value	Volume	Price	Value
<b>2023</b>							<b>2023</b>						
01	12 680	25,10	318 278	-9 %	11 %	1 %	01	6 436	25	158 953	-10 %	10 %	-1 %
02	12 998	24,95	324 303	-4 %	9 %	4 %	02	6 448	25	160 921	-7 %	9 %	2 %
03	13 599	24,67	335 552	-5 %	9 %	3 %	03	6 817	25	167 409	-6 %	8 %	1 %
04	12 809	25,12	321 805	-4 %	6 %	2 %	04	6 388	25	159 940	-8 %	5 %	-3 %
05	12 357	25,55	315 774	-2 %	5 %	2 %	05	6 075	26	155 725	-6 %	5 %	-1 %
06	12 211	25,54	311 886	-1 %	2 %	2 %	06	6 015	26	155 745	-4 %	2 %	-2 %
07	12 228	25,29	309 254	2 %	0 %	2 %	07	6 125	25	154 337	-2 %	0 %	-2 %
08	12 152	25,06	304 468	-2 %	1 %	-1 %	08	6 111	25	150 539	-6 %	0 %	-6 %
09	12 194	24,86	303 183	-1 %	1 %	0 %	09	6 081	25	149 232	-5 %	0 %	-4 %
10	11 851	24,53	290 728	0 %	-2 %	-2 %	10	5 793	24	140 139	-5 %	-1 %	-6 %
11	11 313	24,45	276 547	-3 %	-1 %	-4 %	11	5 548	24	132 738	-8 %	0 %	-8 %
12	10 522	25,00	263 038	0 %	-1 %	-2 %	12	5 192	24	126 206	-5 %	0 %	-5 %
13	10 829	25,25	273 395	-1 %	-1 %	-2 %	13	5 309	24	128 362	-6 %	-1 %	-7 %
<b>2024</b>							<b>2024</b>						
01	12 218	24,78	302 814	-4 %	-1 %	-5 %	01	5 833	24	142 297	-9 %	-1 %	-10 %
02	12 611	24,27	306 091	-3 %	-3 %	-6 %	02	5 947	24	143 145	-8 %	-4 %	-11 %
03	13 292	23,60	313 705	-2 %	-4 %	-7 %	03	6 242	24	146 948	-8 %	-4 %	-12 %
04	12 555	24,06	302 056	-2 %	-4 %	-6 %	04	5 974	24	142 609	-6 %	-5 %	-11 %
05	12 348	24,35	300 627	0 %	-5 %	-5 %	05	5 950	24	143 107	-2 %	-6 %	-8 %
06	12 163	24,74	300 930	0 %	-3 %	-4 %	06	5 929	25	146 575	-1 %	-5 %	-6 %
07	12 223	24,52	299 728	0 %	-3 %	-3 %	07	5 862	25	144 816	-4 %	-2 %	-6 %

- Det svake konsumet i fjor, gjør at vi i år forventer vekst i volum i Q3 og vekst i både volum og verdi i Q4 i Retail
- En vekst i Foodservice vil imidlertid kunne kreve vekst i kjøpekraften i USA.
- Prognosene ser dessverre ut å være justert litt ned i forhold til tidligere prognoser.
- Veksten i antall nyansettelser var lavere i juli enn forventet. Med det stiger arbeidsledigheten til 4,3 prosent. I juli i fjor var arbeidsledigheten 3,5

Kilde: Retail scannerdata Nielsen

# Konsekvenser av 10% toll på import av laks til USA

- I forbindelse med valgkampen i 2024, har Donald Trump uttrykt at alle tariffen skal økes til 10% (60% til Kina).
- Sjømatrådet har ikke gjort en vurdering av sannsynligheten for valgetfall eller for at utspillene vil gi utslag i politiske handlinger, men har sett på mulige konsekvenser av en slik importtoll for å kunne ha et kunnskapsgrunnlag tilgjengelig.
- USA er verdens største konsumland av atlantisk laks, med et årlig konsum på om lag 650 000 tonn rundvekt. Dette tilsvarer vel 20 prosent av global produksjon. Det aller meste av laksen som konsumeres i USA blir importert.



# Konsekvenser av 10% toll på import av laks til USA



- En importtoll på 10 prosent på all laks vil gjøre laksen dyrere for amerikanske konsumenter.
- For eksportører vil dette oppleves som en redusert etterspørsel etter laks i USA.
- USA er et så stort marked at en slik toll vil påvirke verdensmarkedsprisen på laks («gjennomsnittsprisen» globalt).
- På verdensmarkedet vil en importtoll gi en global prisnedgang på 1-3 prosent.
- For amerikanerne vil prisen (inkludert importtoll) øke med 7-9 prosent.
- Konsumet av laks i USA vil reduseres med 3-5 prosent som følge av de økte prisene. Dette volumet vil havne i andre markeder.
- Målt i rundvekt innebærer det at om lag 20-30 000 tonn laks vil dreie bort fra USA, og gå til andre markeder.

# Vurderinger av dreininger i vareflyt

- De største eksportørene til USA vil få de største konsekvensene av en importtoll. Samtidig vil eksportører med større fleksibilitet og flere alternative markeder være bedre rustet til å finne nye markeder
- Chile er største eksportør til USA. Over 300 000 tonn chilensk laks eksporteres til USA hvert år, dette er om lag halvparten av det chilenske produksjonsvolumet
- Chile har også flere store markeder som de kan dreie eksporten mot. Brasil, Asia og andre store markeder for chilensk laks vil få økt volum fra Chile.
- Canada, som eksporterer over 95 prosent av laksen sin til USA, vil også forsøke å dreie volum mot andre markeder. Siden Canada ikke i dag har andre store markeder de eksporterer laks til, kan det derfor være vanskelig på kort sikt å bygge opp alternative markeder for canadisk laks.
- Det vil sannsynligvis gå mer laks til nasjonalt konsum i Canada, og canadisk laks vil i stor grad fortsette å gå til USA, men til en lavere pris enn før.



# Vurderinger av dreininger i vareflyt

- Om lag 7 prosent av total norsk lakseeksport gikk til USA i fjor. Norge har likevel en rekke alternative markeder for laksen, med en eksport til over 100 ulike land i fjor.
- Fra Norge er det sannsynlig at andre oversjøiske markeder vil få økt tilførsel som følge av en importtoll i USA.
- Geografiske avstander og transportkostnader mellom Europa og USA gjør at det europeiske markedet blir mindre påvirket av en importtoll enn det amerikanske markedet. Effekten vil likevel være negativ, og vil medføre økt tilførsel (med tilhørende negativt prispress) også til det europeiske laksemarkedet.
- Eventuelle langsiktige konsekvenser av en (oppfatning om) økt politisk risiko ved eksport til USA er ikke hensyntatt.





# Her får du vite mer!

NORGES SJØMATRÅD

Kontakt oss English Søk Registrer deg eller logg inn Meny

## Sammen vinner vi verden for norsk sjømat

Vi er en markedsorganisasjon som sammen med den norske sjømatnæringen øker verdien av norsk sjømat

[Klikk jobber vi](#)

- Våre merkevarer og nettsider
  - > Seafood from Norway
  - > Godfisk
- Markedsinnsikt
  - > Statistikk & rapporter
  - > Nøkkeltall for eksport
  - > Åpen ukesstatistikk
- Eksport og markedsføring
  - > Markedsadgang
  - > Ressurser for eksportører
  - > Markedsføringsressurser
- Aktuelt
  - > Jobb i Sjømatrådet?
  - > Få våre nyhetsbrev
  - > Webinarer fra markedene

På Seafood.no under fanen **Statistikk og rapporter** kan du laste ned mer informasjon

NORWEGIAN  
SEAFOOD COUNCIL

Proudly representing

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.  
Anne-Kristine Øen / [ako@seafood.no](mailto:ako@seafood.no)

FROM  
SEAFOOD  
FORWARD  
NORWAY

