

Kina som konsummarked og foredlingsmarked for norsk hvitfisk

Sigmund Bjørgo, fiskeriutsending i Kina, Norges sjømatråd

Markedsadgang



Markedsadgangen

- ◆ Listen over godkjente produsenter er godkjent og oppdatert
- ◆ Importbegrensninger laks tilnærmet løst
- ◆ God tone og samarbeid mellom myndighetene



Godkjente arter

- Sjømatrådet samlet inn ønsker fra næringen.
- Mattilsynet sendt anmodning til Kina.
- Risikovurdering dersom arter ikke har vært eksportert tidligere.
 - Lyr, sjøkreps, ål, tunge, polartorsk, brisling, strømsild, og kongsnegl.
- Usikkerhet mht tid

Scientific name	Common name [processing and conservation]	Norwegian name
Brosme brosmes	Tusk (= Cusk) [fresh/chilled/frozen]	Brosme [fersk/kjølt/fryst]
Molva spp.	Ling [fresh/chilled/frozen]	Lange inkl. blålange [fersk/kjølt/fryst]
Pollachius pollachius	Pollock [fresh/chilled/frozen]	Lyr [fersk/kjølt/fryst]
Nephrops norvegicus	Langoustine (= Norway lobster) [live/chilled/frozen]	Sjøkreps [levende/kjølt/fryst]
Mytilus edulis	Blue mussel [fresh/chilled/frozen]	Blåskjell [fersk/kjølt/fryst]
Cancer pagurus	Edible crab (= Brown crab) [live/chilled/frozen]	Taskekrabbe [levende/kjølt/fryst]
Rajidae	Rays [fresh/chilled/frozen]	Skate [fersk/kjølt/fryst]
Anguilla anguilla	European eel [fresh/chilled/frozen]	Ål [fersk/kjølt/fryst]
Solea solea	Sole [fresh/chilled/frozen]	Tunge [fersk/kjølt/fryst]
Argentina silus	Greater argentine [fresh/chilled/frozen]	Vassild [fersk/kjølt/fryst]
Theragra chalcogramma	Alaska pollock [fresh/chilled/frozen]	Alaska pollock [fersk/kjølt/fryst]
Boregadus saida	Polar cod, Arctic cod [fresh/chilled/frozen]	Polartorsk [fersk/kjølt/fryst]
Hippoglossoides platessoides	American Plaice (= Long rough dab) [fresh/chilled/frozen]	Gapeflyndre [fersk/kjølt/fryst]
Squalus acanthia	Picked dogfish [fresh/chilled/frozen]	Piggå [fersk/kjølt/fryst]
Sprattus sprattus	European sprat [fresh/chilled/frozen]	Brisling [fersk/kjølt/fryst]
Argentina sphyraena	Argentine [fresh/chilled/frozen]	Strømsild [fersk/kjølt/fryst]
Chionoectes opilio	Queen crab [Live/chilled]	Snøkrabbe [levende/kjølt]
Anarhichas lupus	Atlantic wolffish [fresh/chilled/frozen]	Gråsteinbit [fersk/kjølt/fryst]
Anarhichas denticulatus	Northern wolffish [fresh/chilled/frozen]	Blåsteinbit [fersk/kjølt/fryst]
Anarhichas minor	Spotted wolffish [fresh/chilled/frozen]	Flekksteinbit [fersk/kjølt/fryst]
Stichopus Tremulus	Sea cucumber [such as fresh/chilled/frozen]	Rød sjøpølse [fersk/kjølt/fryst]
Apostichopus Tremulus	Sea cucumber [such as fresh/chilled/frozen]	Sjøpølse [fersk/ kjølt/ fryst]
Gadus morhua/ Gadus ogac/ Gadus macrocephalus	Cod [such as liver, roe and milt, frozen]	Torsk [lever, rogn og melke, fryst]
Clupea harengus	Herring [such as frozen eggs]	Sild [rogn, fryst]
Buccinum undatum	Whelk [live/chilled/frozen]	Kongsnegl [levende/kjølt/fryst]
Gadus morhua/ Gadus ogac/ Gadus macrocephalus	Cod [fish oil]	Torsk [fiskeolje]
Pollachius virens	Saithe [fish oil]	Sei [fiskeolje]
Scomber scombrus	Mackerel [fish oil]	Makrell [fiskeolje]
Clupea harengus	Herring [fish oil]	Sild [fiskeolje]
Melanogrammus aeglefinus	Haddock [fish oil]	Hyse [fiskeolje]

Godkjenning av mel og olje

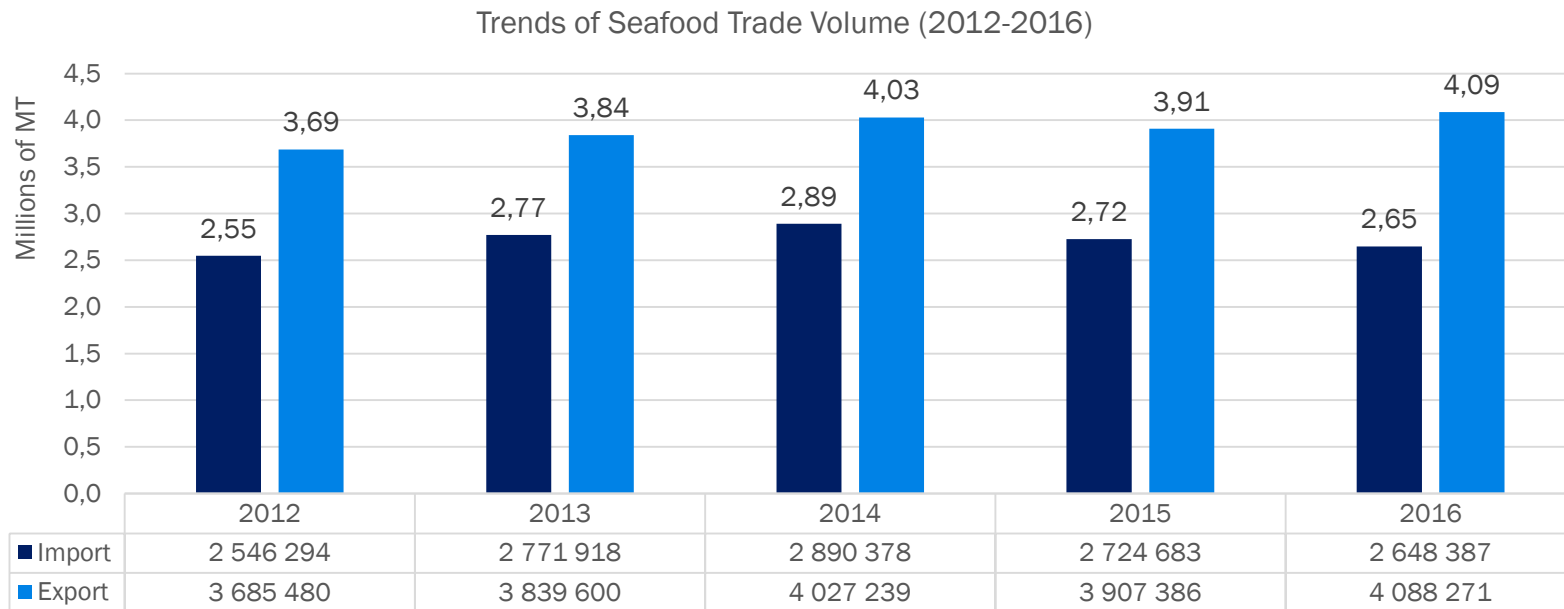


- ◆ Mattilsynet sendte formell anmodning i september
- ◆ Kinesiske myndigheter gjennomgår nå henvendelsen
- ◆ Forventet inspeksjon i Norge

Kina som foredlingsmarked



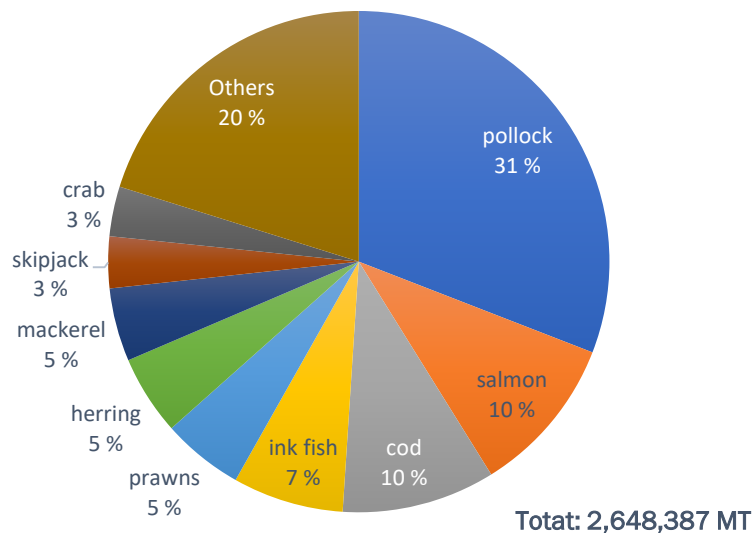
Kinas importert volum av sjømat har vært relativt stabilt de siste årene, mens importert verdi har økt. Eksporten har økt noe igjennom perioden, både i volum og verdi.



Source: China Fishery Statistical Yearbook

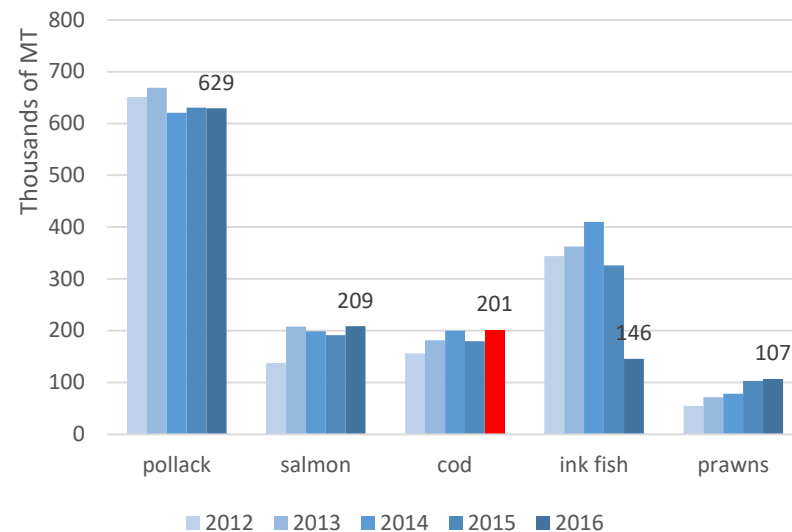
Hvitfisk var den klart største kategorien importert sjømat. Torsk og lyr alene utgjorde 41 % av importen. Importen av torsk har økt med 29 % siden 2012

Breakdown by Import Product (2016)



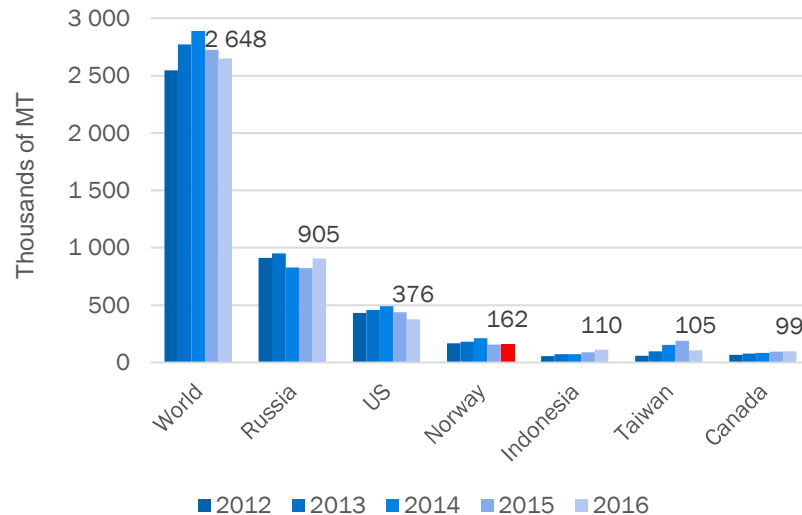
Source: China Customs

Import Trends by Product (2012-2016)

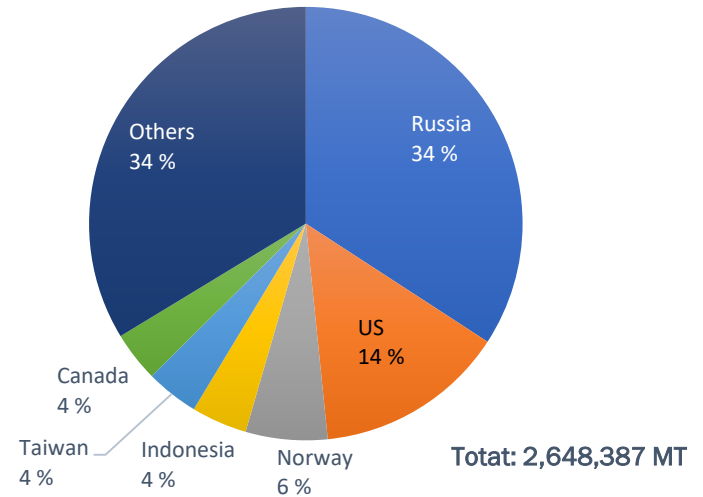


Russland er den største eksportøren til Kina, etterfulgt av USA og Norge på tredje plass.

Supply Trends Volume by Country (2012-2016)



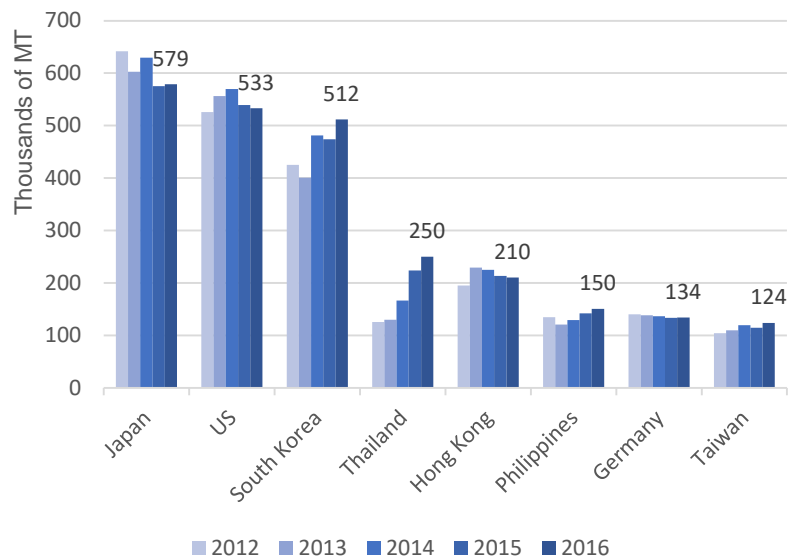
Top Supply Volume by Country (2016)



Source: International Trade Center, UN COMTRADE

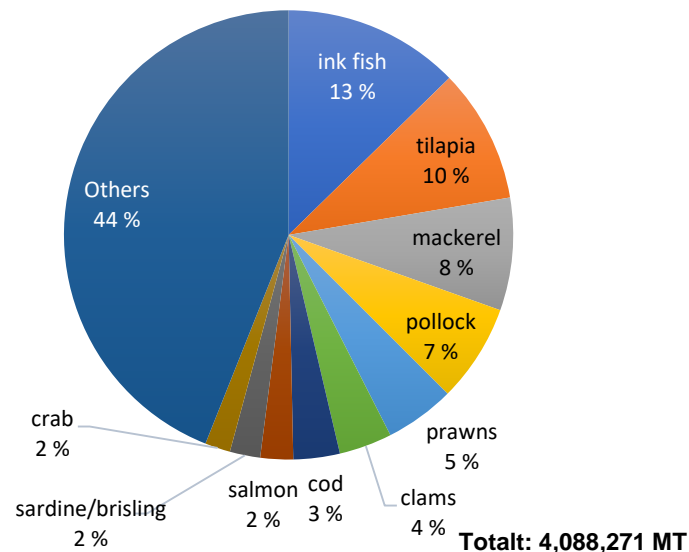
Japan, USA og Sør-Korea er de største kjøperne av sjømat fra Kina.

Trends of Export Volume by Country (2012-2016)



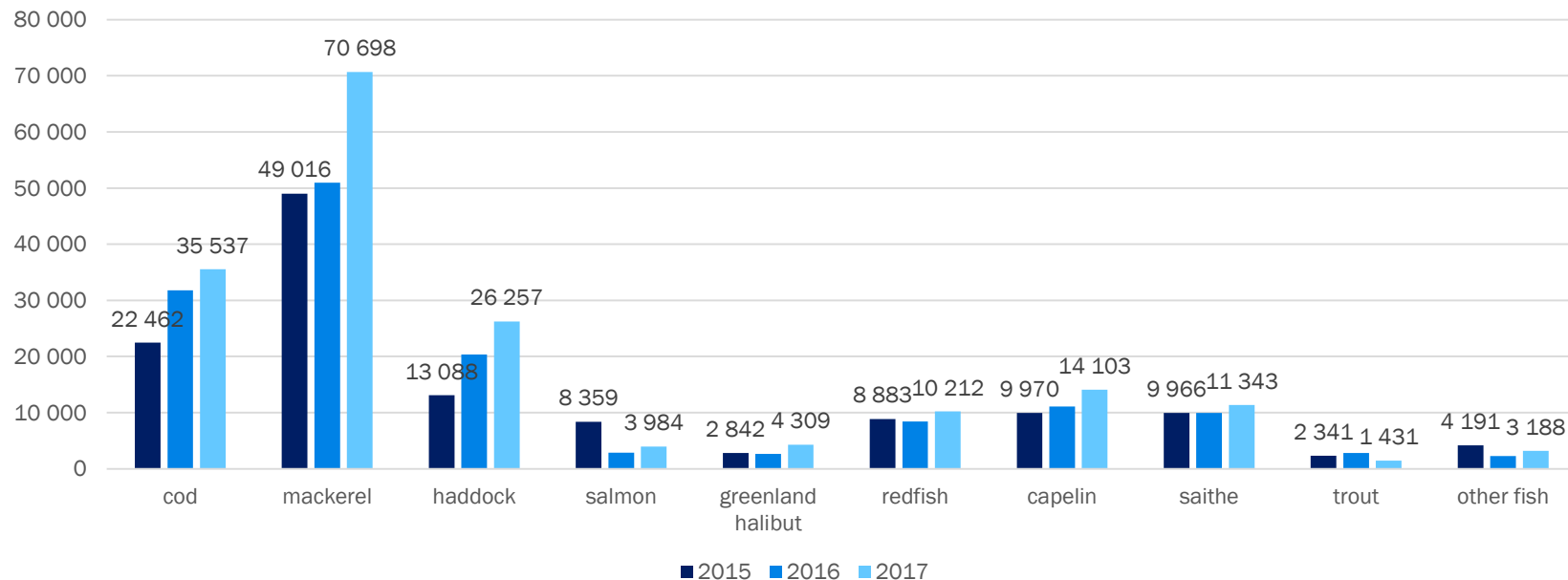
Source: International Trade Center, UN COMTRADE

Export Breakdown by Product (2016)



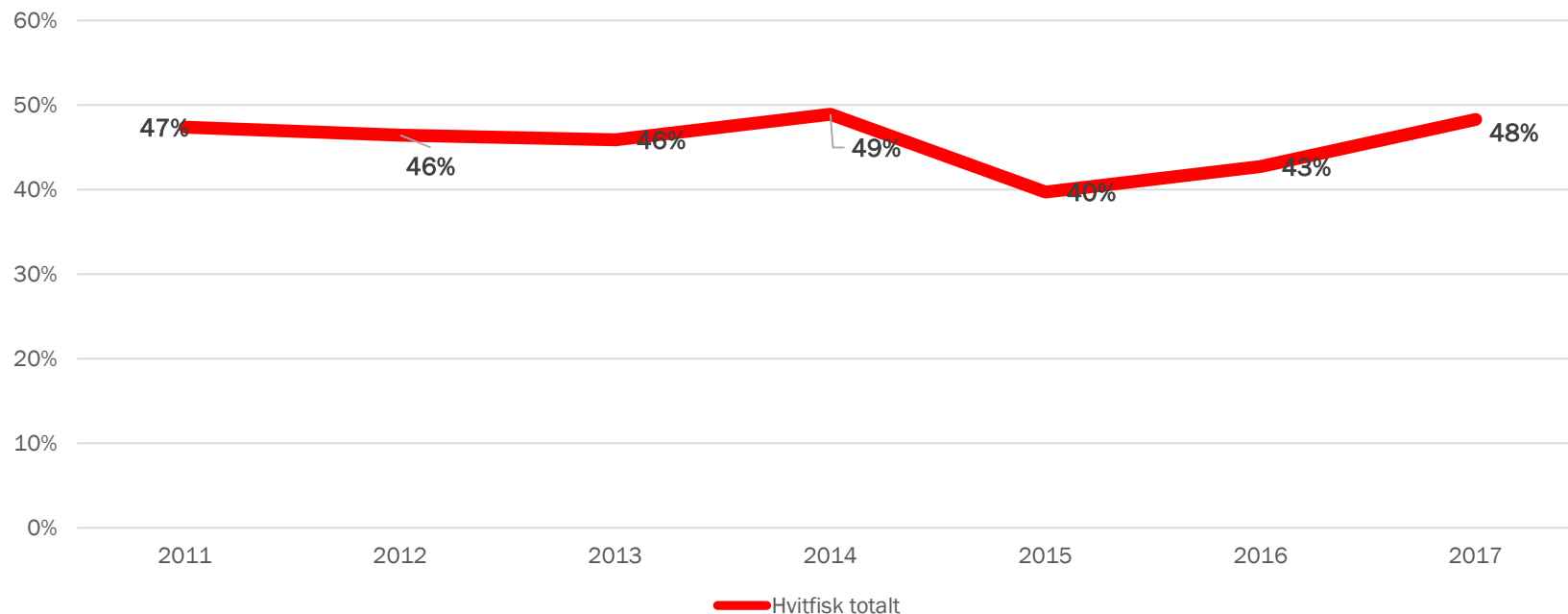
Norge eksporterte 181.000 tonn sjømat til Kina i 2017, en vekst på 26 % fra 2016. Verdien var på NOK 3,4 milliarder, en vekst på 23 %.

Eksportvolum norsk sjømat til Kina 2015-2017

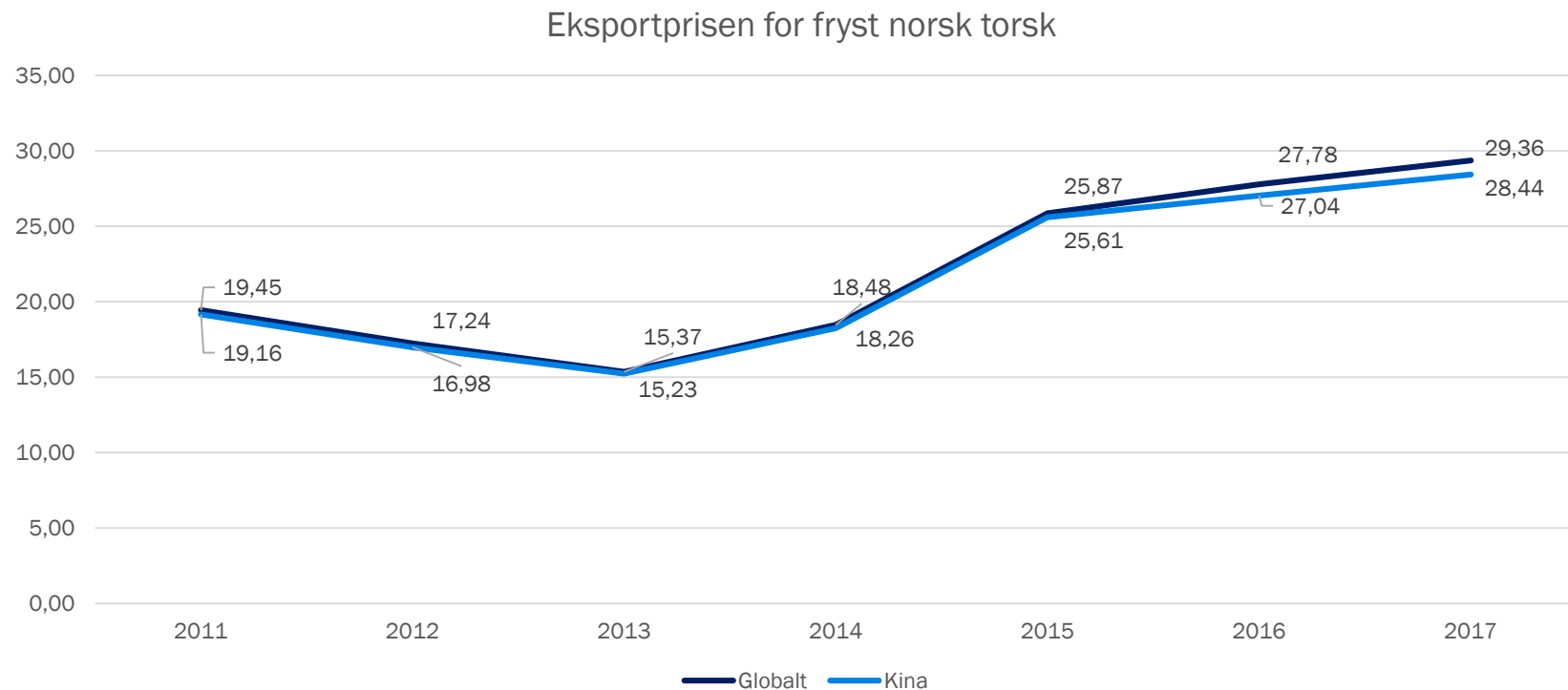


Kina kjøper nesten 50 % av all norsk fryst hvitfisk. Denne andelen har vært jevn de siste 6 årene.

Andel av eksportert norsk fryst hvitfisk som blir eksportert til Kina



Eksportprisen for fryst norsk torsk til Kina ligger noe lavere enn den globale prisen



Det er ingen grunn til å avskrive Kina som verdens største kjøper av sjømat. Prosesseringsindustrien fortsetter å kjøpe, samtidig som innenlandskonsumet øker betraktelig.

- ◆ Importert sjømat har økt noe over de siste 5 årene.
- ◆ Mesteparten av den importerte sjømaten går fortsatt til prosessering og reeksport.
- ◆ Innenlandskonsumet av importert sjømat øker
- ◆ Ingen grunn til å avskrive Kina som verdens største sjømatkjøper.

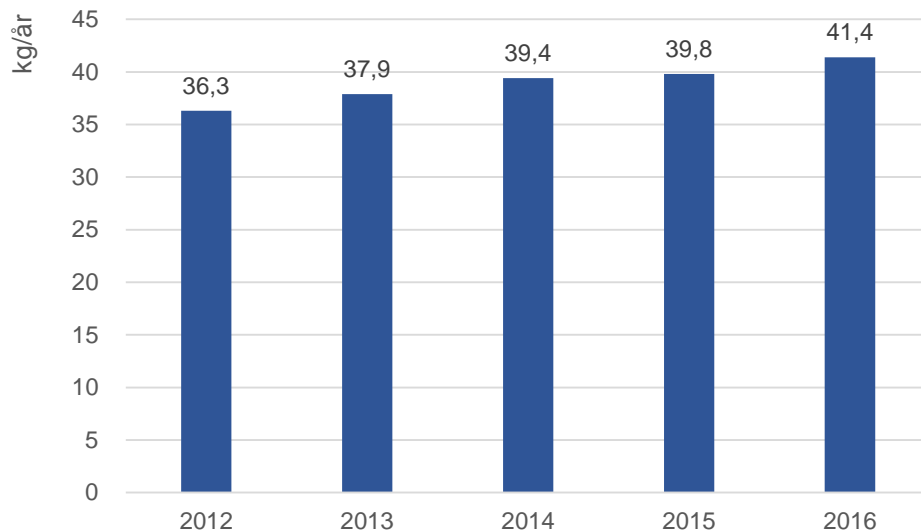


Kina som et konsumentmarked for norsk hvitfisk

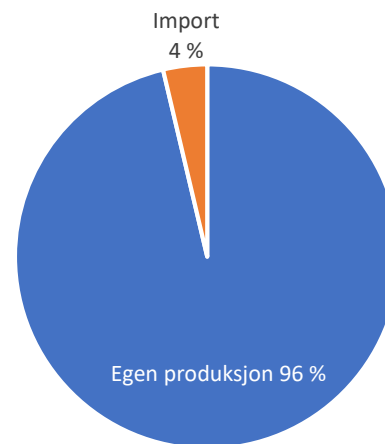


Kina konsumerte 68 millioner tonn sjømat i 2016. Sjømatkonsumet per capita var på om lag 41 kg, med en årlig vekst på 2-3 %.

Kinesisk sjømatkonsum per capita (estimat)



Total kinesisk sjømatkonsum (2016)



Totalt: Ca 68 millioner MT

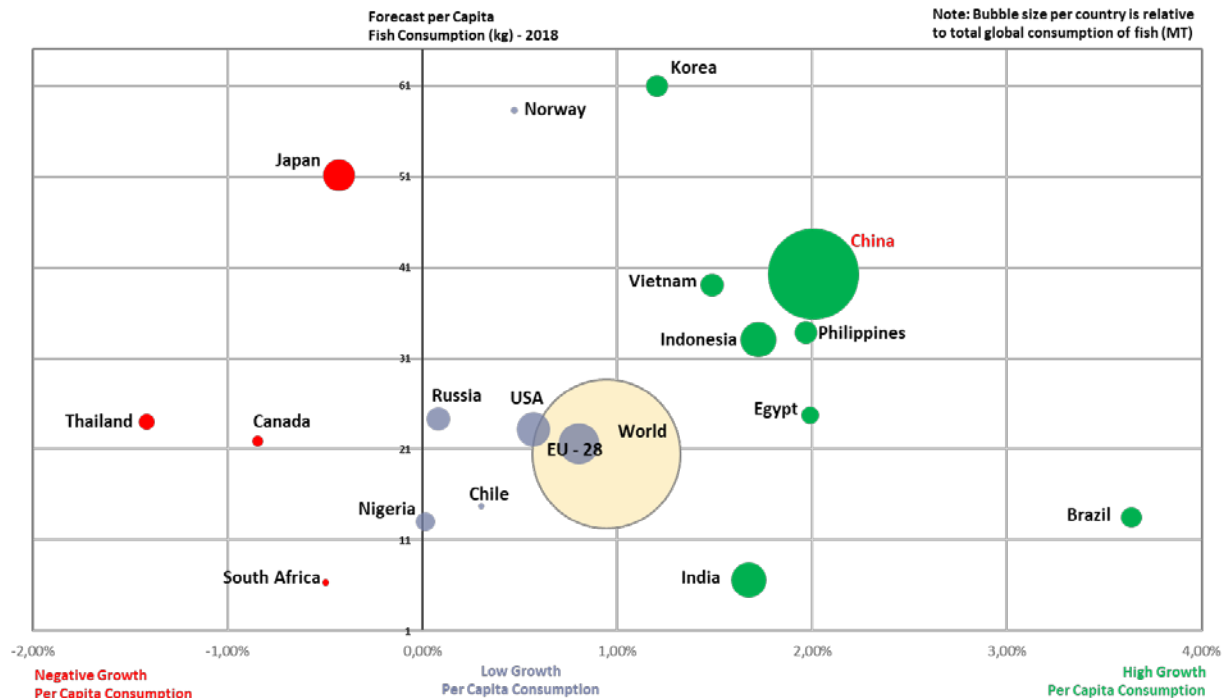
Source: China Fishery Statistical Yearbook, China Customs, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Promar Consulting

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

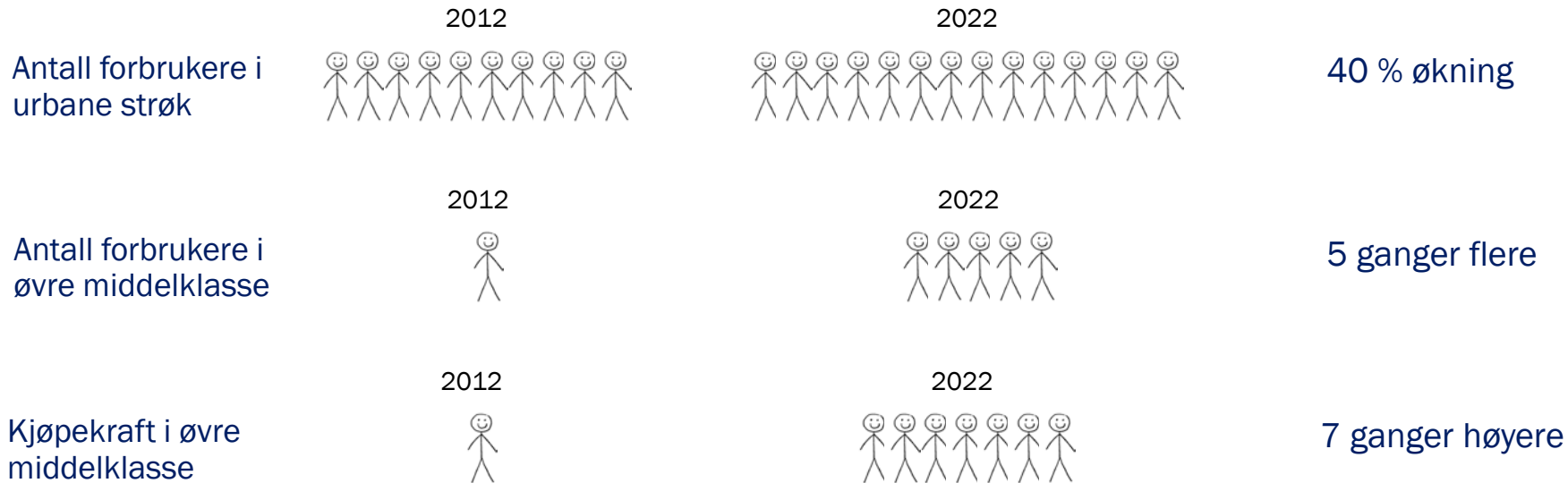
- ♦ Vekst på innenlandsk konsum på 2-3 %
- ♦ 2 % vekst utgjør 1,36 millioner tonn
- ♦ Kina sliter med å øke produksjonen i samme takt som konsumet
- ♦ Den fremvoksende middelklassen etterspør i økende grad mer importert høykvalitets (trygg og sunn) sjømat



Kina og utvalgte land – estimert sjømatkonsum og vekst

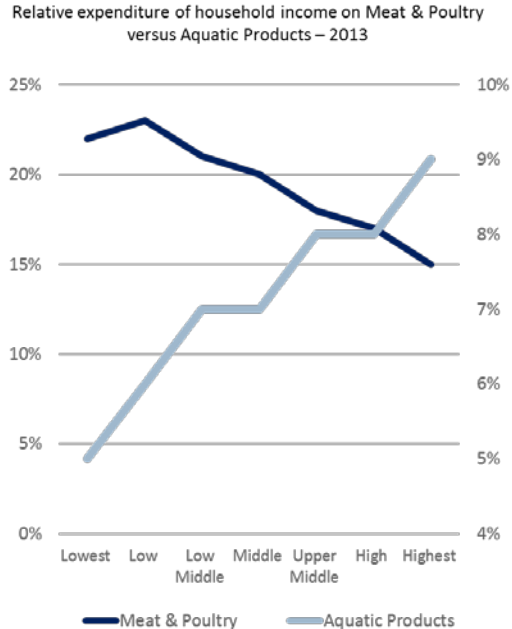


Kraftig økning i den potensielle målgruppen for norsk sjømat i Kina



Kilde; McKinsey Data, 2012

Økt inntekt fører til høyere andel brukt på sjømat

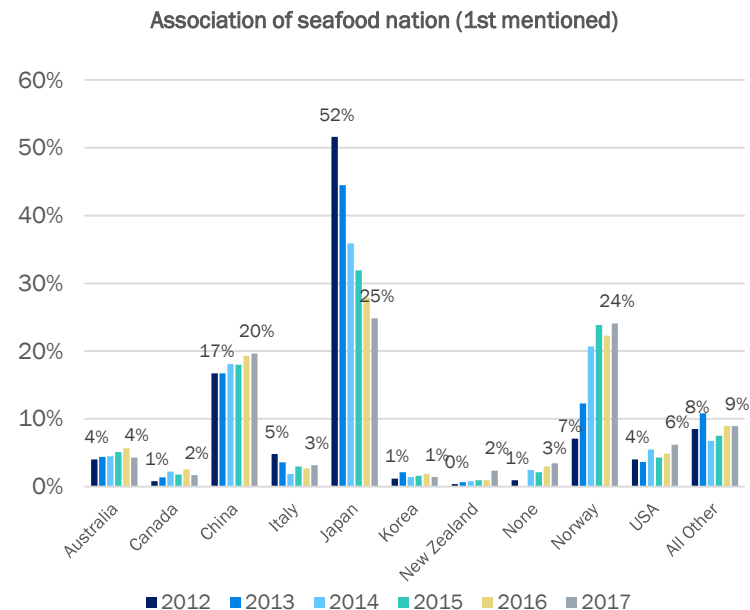


Source: China Govt. Trade Statistics, 2013..Radobank Publications

- ◆ Sjømatprodukter er generelt «luksusvarer»
- ◆ Når inntekten øker bruker kinesere større andel av inntekten på sjømat.
- ◆ Kjøper sjømatprodukter med høyere kvalitet/dyrere.

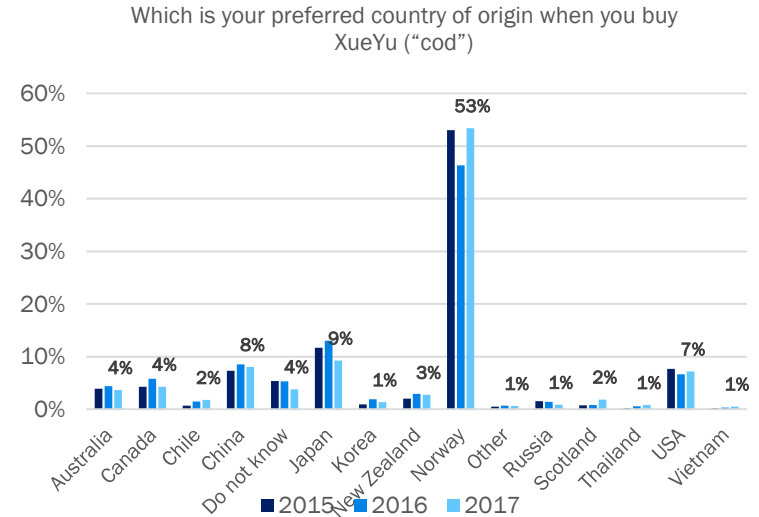
Norge har utviklet en meget sterk posisjon som «sjømatnasjon» i Kina. I 2018 vil vi trolig bli den nasjonen som flest kinesere assosierer med en «sjømatnasjon»

- ◆ 24 % av kinesiske forbrukere assosierer Norge som den fremste sjømatnasjonen
- ◆ Japans posisjon faller
- ◆ Kinesere assosierer i økende grad Kina som en sjømatnasjon.



Preferanse for opphavsland til torsk (XueYu)

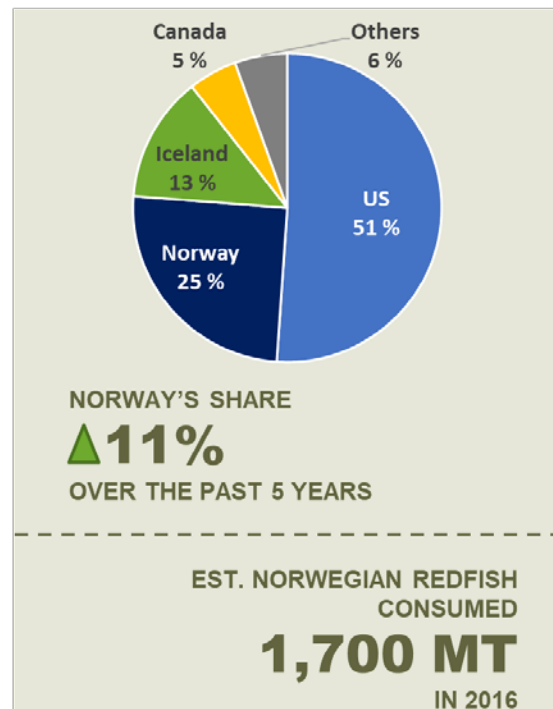
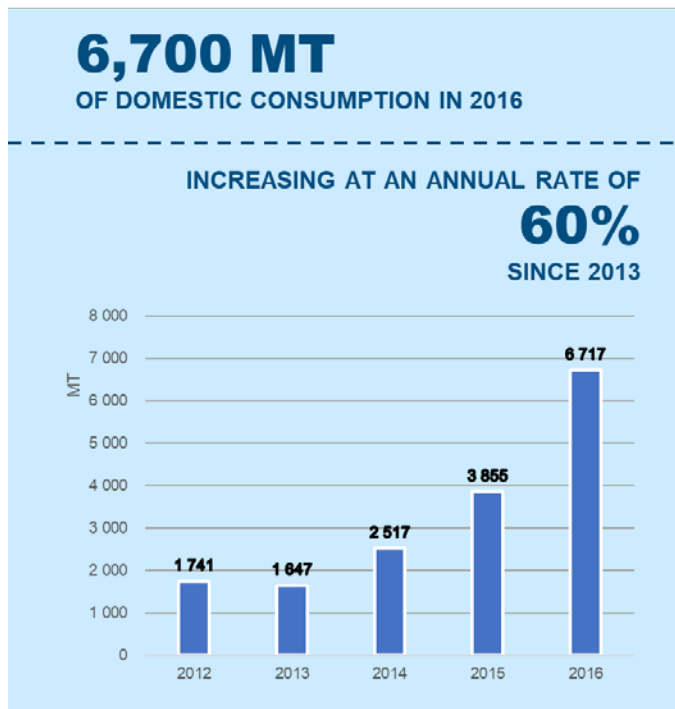
- ◆ Drahjelp fra Norges sjømatposisjon
- ◆ Oppleves naturlig at Norge har torsk med høy kvalitet.
- ◆ Ingen andre land har nevneverdig preferanse på torsk.



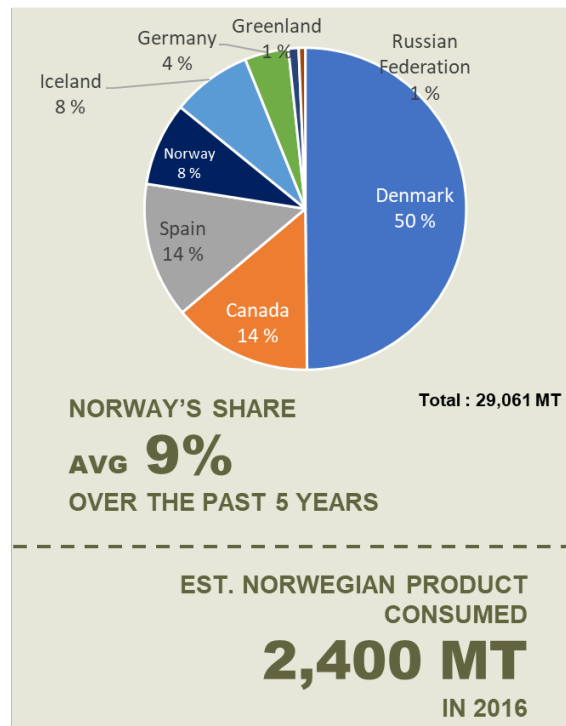
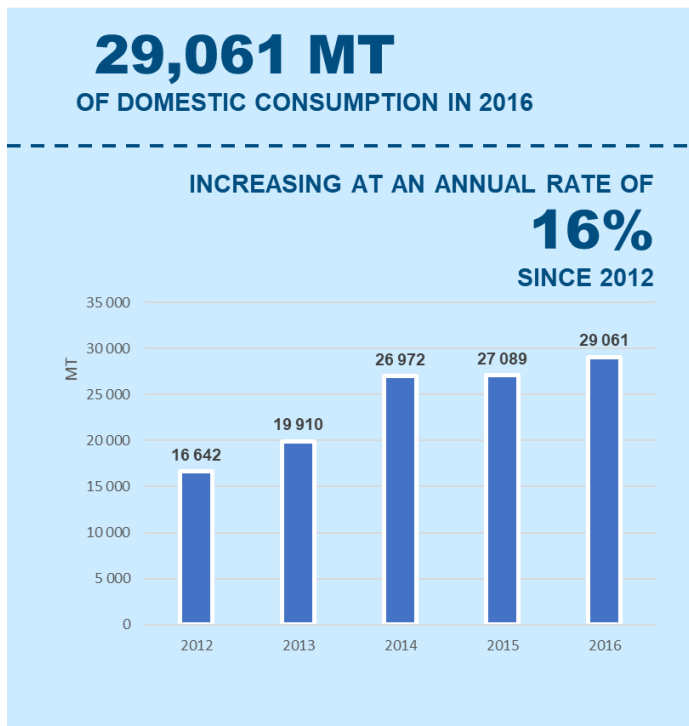
En rekke arter som kan ha potensial i det kinesiske markedet

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	

«Redfish»: utvikling av innenlandsk konsum



Blåkveite: utvikling av innenlandsk konsum



Kotelett er det vanligste formatet på torsk



- ◆ Utgjør rundt 80 % av volumet
- ◆ Kostnadseffektivt format
 - ◆ Få negativer med skinn og bein
- ◆ Forbrukerpris på NOK 150-200
- ◆ 300g, 400g og 1kg («hel» fisk i koteletter)

Vi har klart å etablere merkevaccnet Norwegian Arctic Cod – Nouwei Beiji Xueyu



Potensialet i kinesisk torskekonsum



- ◆ Estimert konsum i 2017 på 4.500 tonn
- ◆ Foredlingsbedriftene i Kina rapporterer om sterk vekst
- ◆ Norsk torsk; hverdagsmat for middelklassen

Avgjørende med sterkt samarbeid med kinesiske partnere

- ♦ Tilpasse kundens behov
- ♦ Forstå hvorfor kunden har spesielle ønsker
- ♦ Villighet til å betale ekstra
- ♦ Nedstrøms i Kina den store kampen står
- ♦ Norsk vs kinesiskprodusert



NORGES SJØMATRÅD

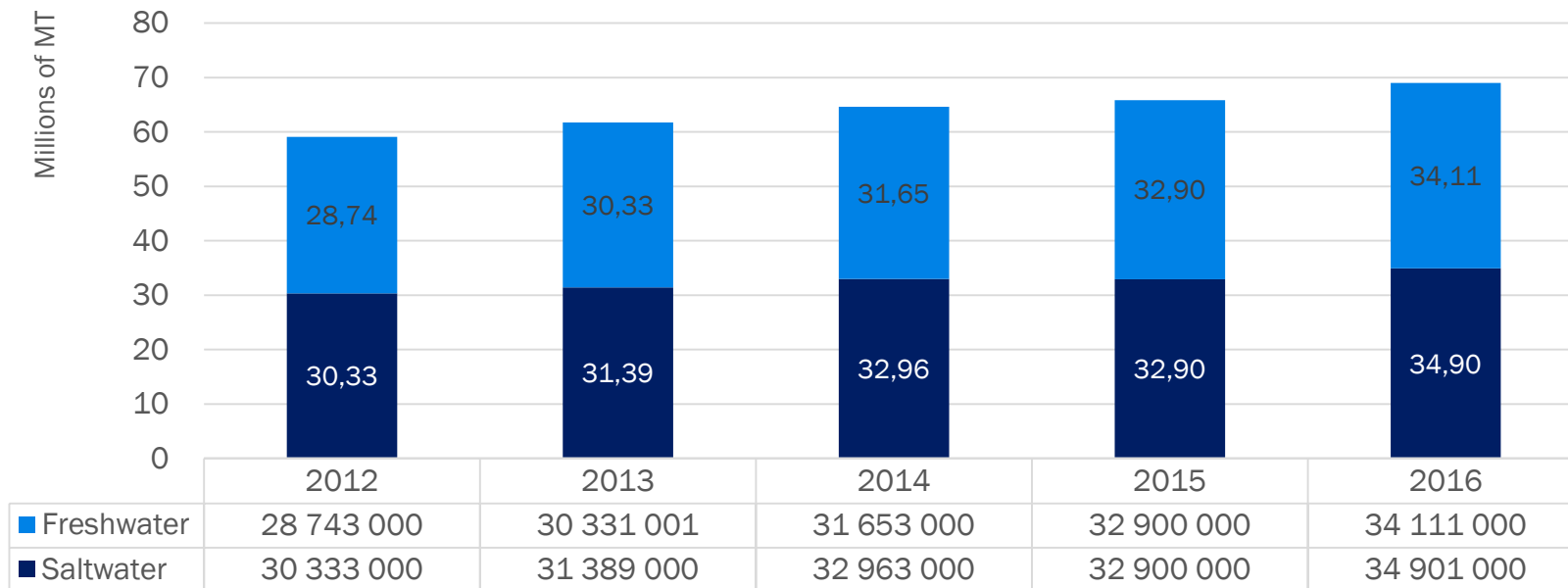


NORGES
SJØMATRÅD

Takk for idag!

Kina produserte ufattelige 69 millioner tonn sjømat i 2016. Dette tilsvarer en økning på 17 % siden 2012.

Domestic Production of Seafood Volume (2012-2016)



Nøkkelinnsikt som vi utviklet igjennom prosjektet «Torsk i Kina» i 2014

- ♦ Liten differensiering mellom hvitfiskartene
- ♦ Den mest kjente og ettertraktende hvitfiskarten blir kalt «sølv-torsk», men er Patagonsk tannfisk.
- ♦ Mesteparten av hvitfiskproduktene blir solgt som koteletter
- ♦ Norge hadde en enorm sterk posisjon på torsk.

Etterspørselen etter importert sjømat blir drevet av både dagligvare og forbrukere.

- ◆ Kinesisk dagligvare er i utvikling
- ◆ Offline vs online
- ◆ Etterspør importerte produkter
 - ◆ Bygge eget renommé
 - ◆ Forbrukere etterspør
 - ◆ Status og kvalitet



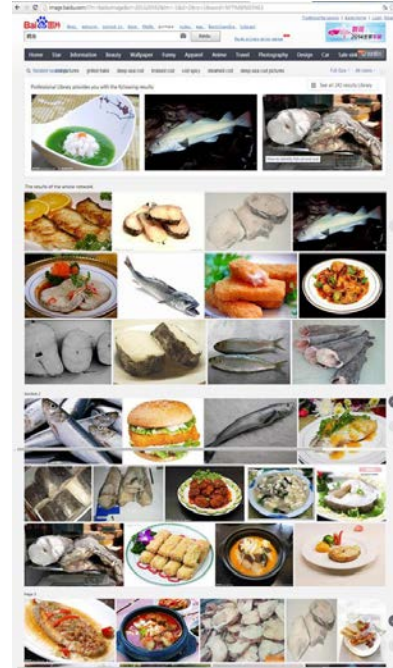
«Ingen» kinesere kjente til atlantisk torsk i 2014. Og de hadde liten kjennskap til forskjellen mellom de ulike hvitfiskartene

Begrepsbruk

- Når vi sier torsk vet alle at vi snakker om atlantisk torsk (*Gadus morhua*).
- «Cod» er heller ikke presist nok.

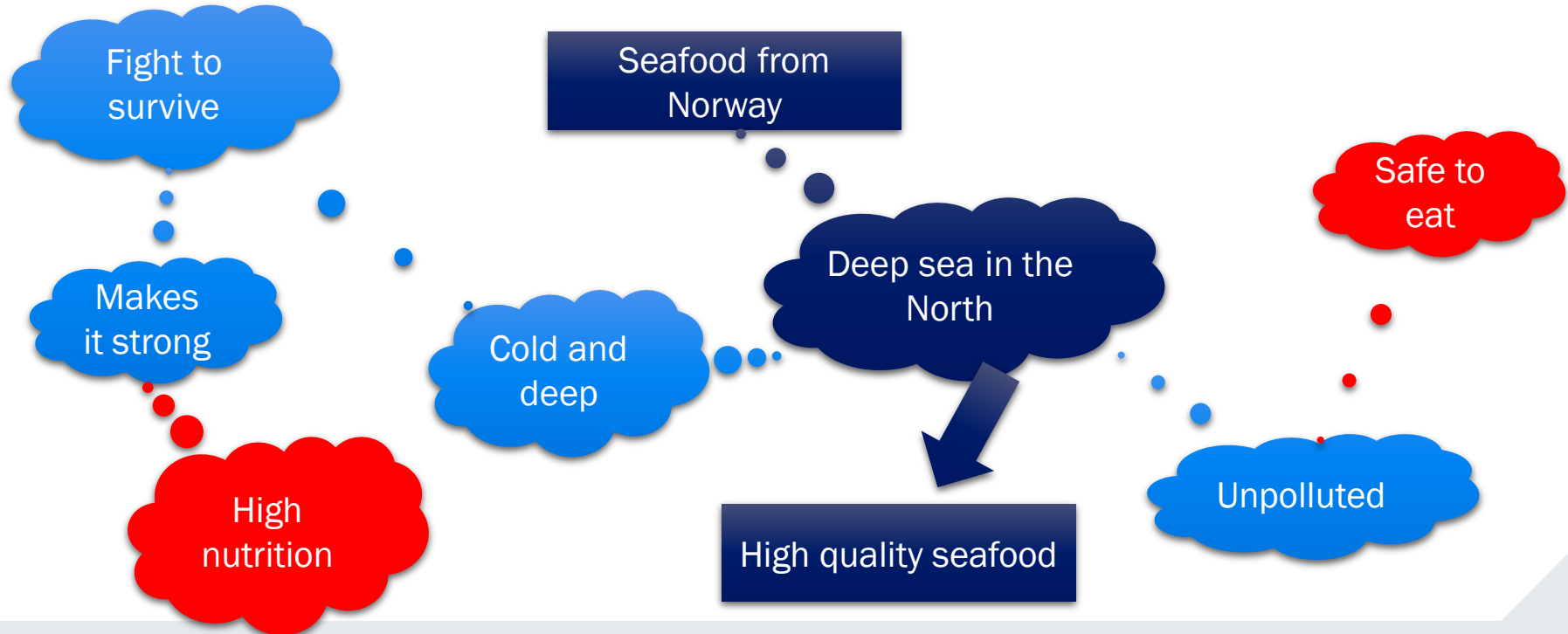
På kinesisk heter det xuěyú (鳕鱼)

- Xuěyú betyr direkte oversatt «hvit som snø fisk», og er et samlebegrep for alle typer hvitfisk og er ikke begrenset til torskefisker.
- Blant de artene som inngår i xuěyú er atlantisk torsk, stillehavstorsk, sei, hyse, lyr, kveite, steinbit, black cod, pategonean tooth fish, silver cod, sea bass, oily fish, og mye mer.
- Kinesere flest differensierer lite mellom de ulike hvitfiskartene, de vet at det ulike typer hvitfisk men lite om hva som er forskjellen og navn på underartene.



Norsk Arktisk torsk – Nouwei BeiJi XueYu

Kinesiske forbrukeres assosiasjonskart på norsk sjømat



Kaldtvannsreker: Stabilt volum de siste 4 årene

