



Prosjektrapport

Analyse av den ”Europeiske krabbenæringen”

*Utarbeidet
for
Krabbeutvalget*



Innhold

1.	INNLEDNING.....	4
2.	SAMMENDRAG.....	5
3.	OVERSIKT OVER KRABBENÆRINGA I EUROPA.....	7
3.1	KRABBE I ET GLOBALT PERSPEKTIV.....	7
3.2	KRABBE I EU.....	9
3.3	BESKRIVELSE AV VERDIKJEDEN.....	10
3.3.1.	RESSURS / BESTAND.....	10
3.3.2.	FANGST.....	11
3.3.3.	MOTTAK / FOREDLING.....	13
3.3.4.	PRODUKTER.....	14
3.3.5.	DISTRIBUSJON / MARKEDSKANALER.....	15
4.	STORBRITANNIA.....	17
4.1	KORT OM STORBRITANNIA.....	17
4.2	VERDIKJEDEN.....	18
4.3	PRODUKTER AV TASKEKRABBE.....	18
4.4	AKTØROVERSIKT.....	19
4.5	UTVIKLINGSTREKK FOR NORSK KRABBE TIL STORBRITANNIA.....	21
5.	FRANKRIKE.....	22
5.1	KORT OM FRANKRIKE.....	22
5.2	VERDIKJEDEN.....	23
5.3	PRODUKTER AV TASKEKRABBE.....	23
5.4	AKTØROVERSIKT.....	23
5.5	UTVIKLINGSTREKK FOR NORSK KRABBE TIL FRANKRIKE.....	26
6.	SPANIA.....	27
6.1	KORT OM SPANIA.....	27
6.2	VERDIKJEDEN.....	28
6.3	AKTØROVERSIKT.....	28
6.4	UTVIKLINGSTREKK FOR NORSK KRABBE TIL SPANIA.....	30
7.	PORTUGAL.....	31
7.1	KORT OM PORTUGAL.....	31
7.2	VERDIKJEDEN.....	32
7.3	AKTØROVERSIKT.....	32
7.4	UTVIKLINGSTREKK FOR NORSK KRABBE TIL PORTUGAL.....	34
8.	IRLAND.....	35
8.1	KORT OM IRLAND.....	35
8.2	VERDIKJEDEN.....	36
8.3	AKTØROVERSIKT.....	36
8.4	UTVIKLINGSTREKK FOR NORSK KRABBE TIL IRLAND.....	38
9.	SVERIGE.....	39
9.1	KORT OM SVERIGE.....	39
9.2	VERDIKJEDEN.....	39
9.3	AKTØROVERSIKT.....	39
9.4	UTVIKLINGSTREKK FOR NORSK KRABBE TIL SVERIGE.....	40
10.	NORGE.....	41
10.1	KORT OM NORGE.....	41
10.2	VERDIKJEDEN.....	41

10.3	AKTØROVERSIKT	41
10.4	UTVIKLINGSTREKK FOR NORSK KONSUM AV TASKEKRABBE.....	42
11.	FINANSKRISENS INNVIRKNING PÅ KRABBENÆRINGEN	43
12.	ANBEFALINGER FOR NORSK KRABBENÆRING I 2009	46
12.1	TOPP 4 ANBEFALINGER.....	46
12.2	ØVRIGE ANBEFALINGER.....	46
13.	KILDER	47
14.	FIGURER	47

1. Innledning

Manglende kunnskap og forståelse av det europeiske markedet for krabbe, har ført til en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel av krabbe spesielt i 2007, men også i 2008. Dette er ikke bare et norsk fenomen, men gjelder mer eller mindre hele den europeiske krabbenæring.

Som en konsekvens av dette, ble det i løpet av andre halvår 2008 utarbeidet flere rapporter som belyser noen av disse sammenhengene. Eksempler på dette er:

- Eksportutvalget for Fisk, august 2008 *Markedsrapport for Krabbe*
- Globefish, juli 2008 *Commodity update Crab*
- Crustasea Project, høst 2008 *Live crustasea market*
- Irish Sea Fisheries Board, september 2008 *UK Retail Crab Market Study*
- INAQ Management AS, januar 2009 *Analyse av krabbenæringen*

For å gi den norske krabbenæring et best mulig grunnlag for aktiviteten i 2009, ble det i regi av Krabbeutvalget besluttet å gjennomføre følgende 2 analyser for å komplettere bildet:

- ***Strukturanalyse av den europeiske krabbenæring***
- ***Markedsanalyse av det franske krabbemarked***

INAQ Management AS ble engasjert til å koordinere gjennomføringen av begge rapportene, men har selv kun utført ”Strukturanalyse av den europeiske krabbenæring”. Eksportutvalget for Fisk har vært engasjert til å utføre ”Markedsanalyse av det franske krabbemarked”.

Styringsgruppen for begge analysene har bestått av:

- Jan Erik Strøm - leder Krabbeutvalget
- Lisbeth B. Hansen – markedssjef Eksportutvalget for Fisk
- Anton Fjeldvær - daglig leder HitraMat AS

Prosjektet er finansiert av:

- Krabbeutvalget via midler tildelt fra Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)
- Norges Råfisklag
- Eksportutvalget for Fisk

INAQ Management AS har i sitt arbeid med ”Strukturanalyse av den europeiske krabbenæring” engasjert Bruno Correard til å utarbeide en oversikt over de aktører som er involvert i krabbenæringen i Europa. I så måte har vi fått kartlagt aktørene i Frankrike, Spania, Portugal, Storbritannia og Irland. Bruno Correard er i dag en selvstendig konsulent, men har lang erfaring blant annet som sjømatansvarlig for Carrefour Europa.

Frankrike ble kartlagt fordi det er vårt største krabbemarked i dag. Spania og Portugal er tatt med fordi de er relativt store krabbespisende nasjoner, men vi selger ikke noe fra Norge til disse landene i dag. Storbritannia er tatt med fordi det er et potensielt stort marked, samt at det er det landet som fangster mest krabbe i Europa. Irland er tatt med fordi de har vært den nest største fangstnasjon, samt at de har klart å etablere gode kanaler inn i det europeiske marked.

Trondheim 20. mai 2009

INAQ Management AS

2. Sammendrag

Den europeiske krabbenæring er en ubetydelig del av både den globale krabbenæring og den europeiske sjømatnæring. Den europeiske fangst av taskekrabbe utgjør bare 2,9 % av verdens krabbefangst, og det samlede årlige fangstvolum på i underkant av 50 000 tonn krabbe i Europa er ekvivalent med det volum laks som slaktes ved slakteriet til en av de største lakseprodusentene i Norge.

70 % av krabben som konsumeres i Europa er enten levende krabbe eller ferske kokte produkter. Kun 30 % er frosne produkter. Hvis vi ser bort fra leveranser til det norske og svenske markedet, så eksporterer Norge kun frosne krabbeprodukter. Det medfører at norsk krabbenæring er tilnærmet ekskludert fra de største markeder som etterspør levende og ferske produkter. Problemet for norsk krabbenæring er begrenset holdbarhet på kun 5 dager for ferske produkter.

Konsumet av taskekrabbe i Europa estimeres til å være tilnærmet konstant omregnet til i overkant av 43 000 tonn råstoffmengde. I 2006 ble fangsten på 46 000 tonn og i 2007 ble den på tilnærmet 50 000 tonn. Det medførte at det ble etablert lager av frossen krabbe i markedene i Europa. Høsten 2007 ble det etablert større lager av krabbe hos de viktigste produsentene i Storbritannia, Irland og Norge. Fangsten i 2008 ble redusert til omlag 40 000 tonn, noe som har bidratt til reduksjon av lagrene av krabbe.

Det å få tall for den eksisterende lagersituasjonen av krabbe, er meget vanskelig. Dog sier de vi har snakket med at det hos markedsaktørene ligger vesentlig mindre krabbe på lager ved begynnelsen av 2009 i forhold til begynnelsen av 2008. Det vil si at man håper at når krabbesesongen skyter fart, så må man ikke først selge produkter som har overvintret på grossistlager i Europa. Det lager som finnes av krabbe våren 2009, ligger for en stor del på lager hos produsentene.

Skal vi øke eksporten av norsk krabbe i tiden fremover, vil det å etablere en sterkere direkte dialog og samarbeid med aktørene som er involvert i den europeiske krabbenæring, være veien å gå. Det ser vi spesielt ut fra den positive utvikling som har vært i omsetningen av krabbe i det norske og svenske marked de siste årene der dialogen går direkte mot kjedeaktørene og der det er langt færre ledd mellom produsent og konsument enn hva tilfellet er i resten av Europa.

Videre viser tallgrunnet at krabbenæringen er rammet av finanskrisen i Europa. Spesielt i Frankrike spises det langt mindre krabbe på restauranter (HoReCa-segmentet). Dog er det en svak vekst i varehandel (retail) der man kjøper inn krabbe som er ferdig tilberedt for konsum. En konsekvens av dette er at Norges eksport av krabbe til Frankrike ble redusert med 50 % fra 2007 til 2008.

Vi har funnet frem til ”kilder” som månedlig oppdaterer fangstene av krabbe i Storbritannia og Irland. Når vi i tillegg har tilsvarende statistikk for Norge, tilsier det at det på månedsbasis går an å følge krabbefangsten for mer enn 80 % av krabben som fangstes i Europa. Det vil gi de norske krabbeaktørene god innsikt i hvordan tilførselen til markedet er til enhver tid. Det som har overrasket oss mest med funnene for 2008, er at Storbritannia - som står for rundt 50 % av krabbefangsten i Europa - nesten ikke har nedgang i volum og forholdsvis liten nedgang i verdi i forhold til 2007, mens det er en vesentlig nedgang i volum både i Irland og Norge.

Anbefalinger for norsk krabbenæring i 2009 for hvordan markedet kan påvirkes og utvikles:

Topp 4 anbefalinger

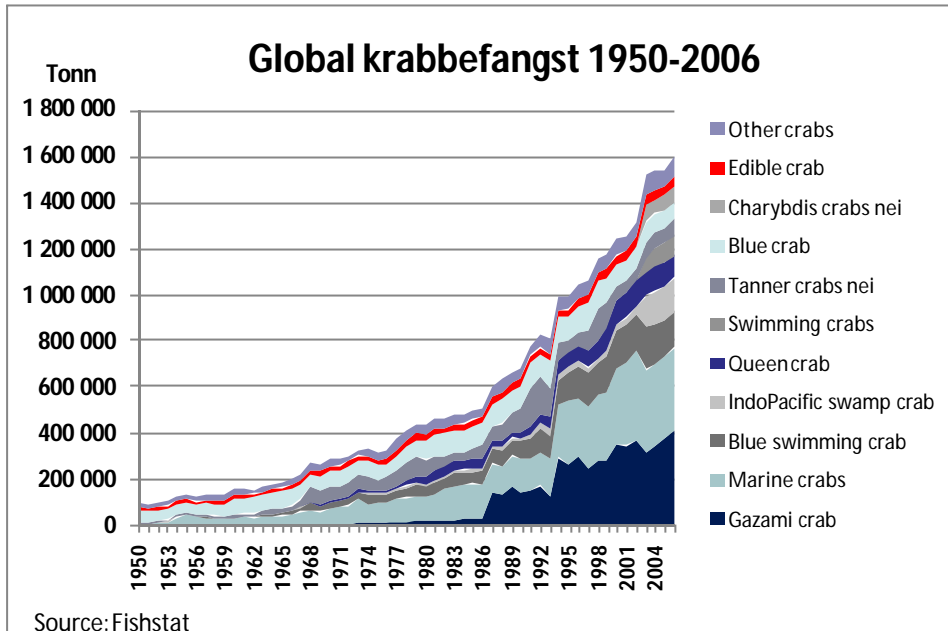
1. Tilrettelegge for økt holdbarhet på ferske krabbeprodukter slik at vi kan få ta del i et større europeisk marked som norske aktører i dag er utelukket fra
2. Gjøre flere produkter tilgjengelige i retailsegmentet (dagligvarehandelen). Ta lærdom av det som skjer i det britiske markedet når det gjelder produkt / markedstilpasning
3. Tilrettelegge for transport av levende krabbe til markedet
4. Etablere kontakter / relasjoner / handel med Spania og Portugal som er Europas 3. og 4. største krabbemarked og som i all hovedsak er basert på importerte varer

Øvrige anbefalinger

- Etablere et system som på månedsbasis kartlegger fangst av krabbe i Irland, Storbritannia og Norge. Dette for å overvåke tilførselen av krabbe til markedet
- Benytte oversikten i rapporten til å etablere og eventuelt forsterke direktekontakten med aktører i Europa. Spesielt innenfor retailsegmentet. Fokuserer på færrest mulige ledd fra produsent til konsument
- Utvikle relasjoner i Norge slik at vi kan tilby markedet både taskekrabbe og kongekrabbe fra samme "brand" / leverandør. Dette vil gjøre norske aktører unike i forhold til leveranser fra Irland og Storbritannia
- Utnytt "dragsuget" fra laks og ørret for å få til salg av krabbe til Russland. Seafood from Norway. Taskekrabbe er i dag et ukjent produkt i Russland
- Kartlegge hvorfor det i tilgjengelig statistikk vises at det nesten ikke spises taskekrabbe i Belgia, Nederland og Tyskland. Spesielt Belgia og Nederland har ellers et høyt skalldyrkonsum pr capita
- Gjør som de britiske produsentene som i stadig sterkere grad i markedsføringen fokuserer på opprinnelsessted krabben kommer fra

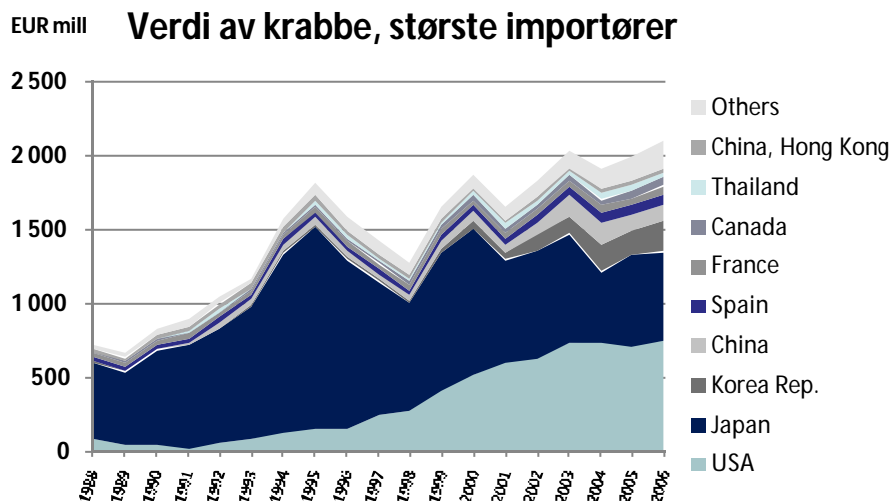
3. Oversikt over krabbenæringa i Europa

3.1 Krabbe i et globalt perspektiv



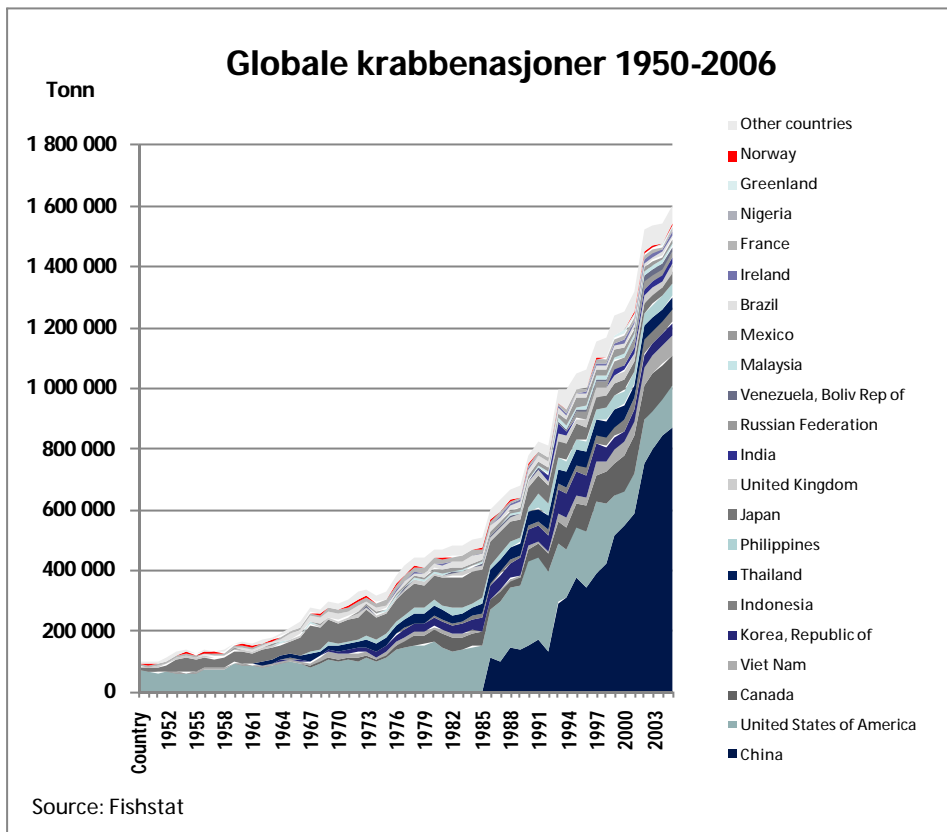
Figur 3.1.1 Global krabbefangst 1950-2006

I 2006 ble det fanget drøyt 1,6 millioner tonn krabbe i verden. Taskekrabben (Edible Crab – i rødt) er den 10. største krabbearten og utgjorde i 2006 omtrent 2,9 % av verdens krabbefangster. Som det fremgår av grafen over, har det vært en kraftig vekst i krabbefangster globalt de siste 50 år fra rundt 100 000 tonn til 1,6 millioner tonn. Siden 1992 er fangsten doblet fra 800 000 tonn.



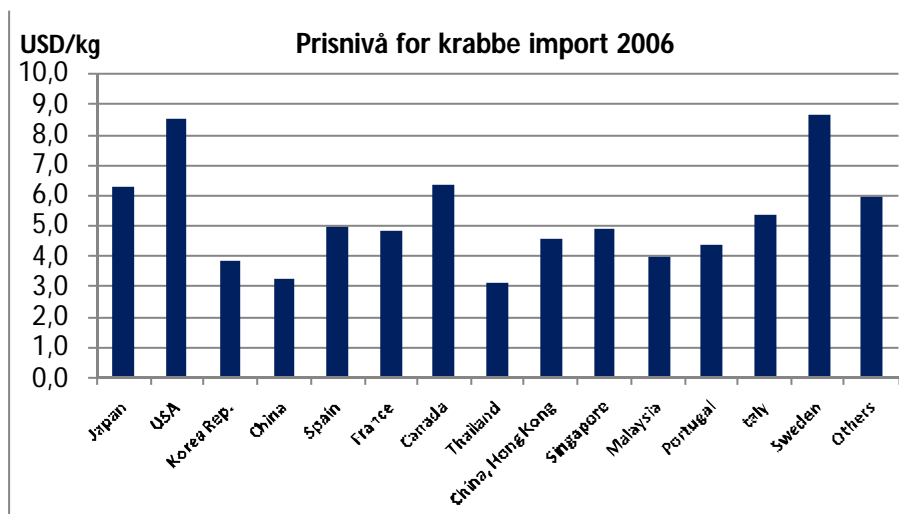
Figur 3.1.2 Verdi av krabbe, største importører

USA er i dag verdens største importør av krabbe med en total import på EUR 750 mill. Japan har historisk vært en større importør av krabbe enn USA, men landets verdi av krabbeimport har gått tilbake de siste 5-10 årene.



Figur 3.1.3 Globale krabbenasjoner 1950 - 2006

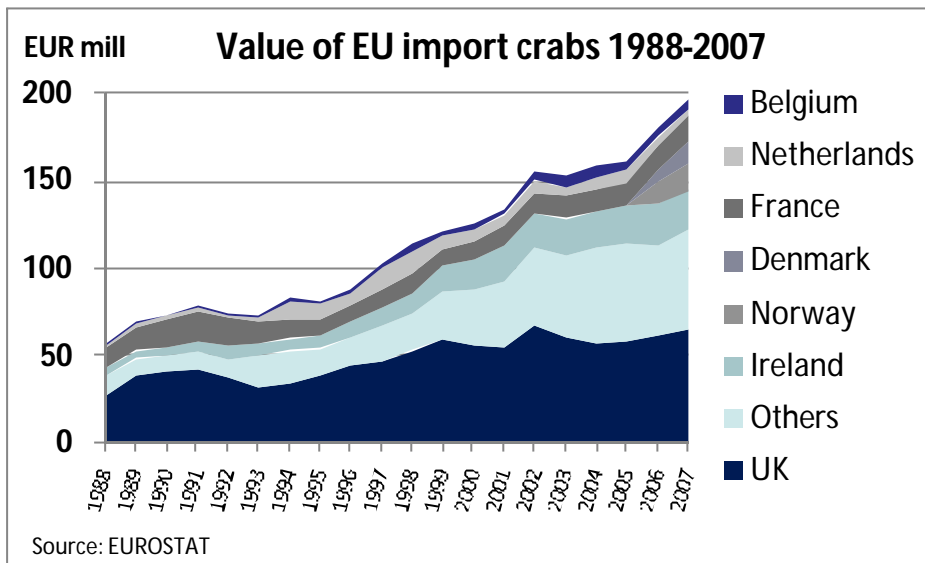
Norge er i en global sammenheng en miniputtaktør hva gjelder krabbefangst. I 2006 var Norge den 21. største fangstnasjonen i verden og stod for kun for 0,39 % av den globale krabbefangsten (6.205 tonn av 1.601.389 tonn globalt). De største volumene er ferskvannskrabber fra Kina.



Figur 3.1.4 Prisnivå for krabbe import 2006

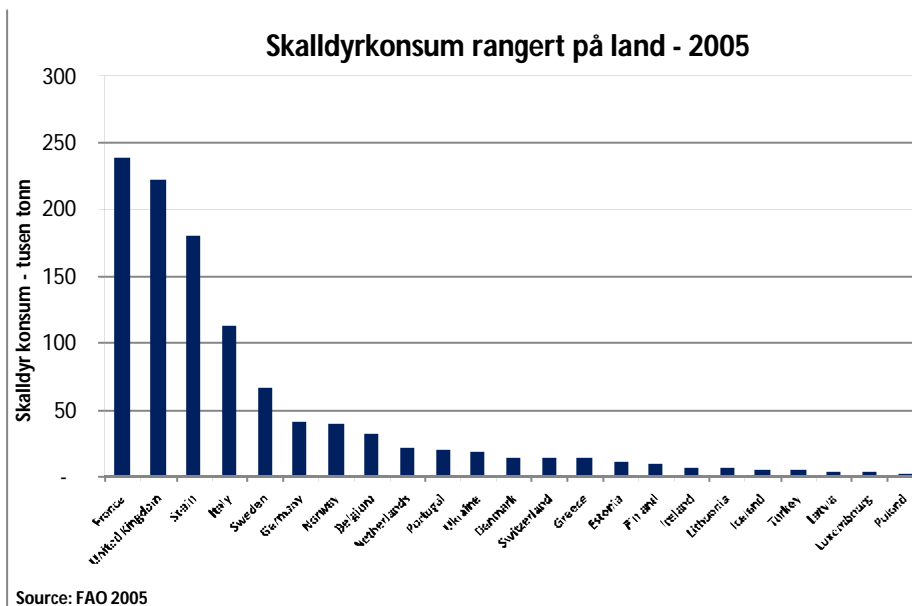
Japan, USA og Sverige er historisk de som har betalt mest pr kg krabbe importert (høy kg pris betyr i dette tilfellet høyere andel fersk- og bearbeidet produkt).

3.2 Krabbe i EU



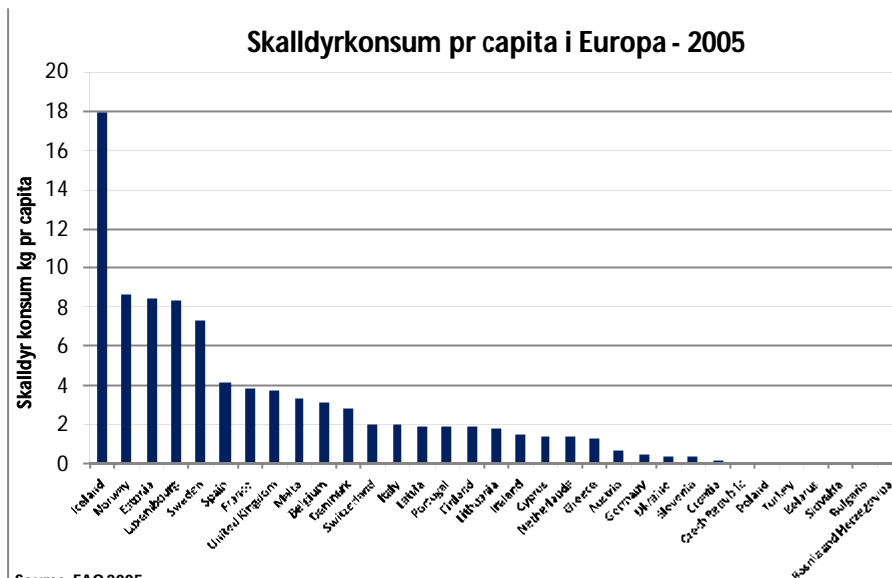
Figur 3.2.1 Value of EU import crabs 1988-2007

EU importerte krabbe for nesten EUR 200 millioner i 2007. Storbritannia er den største på sourcing til EU markedet. Norge var den tredje største leverandøren inn til EU markedet i 2007, med en samlet eksport på EUR 15,5 mill. EU's etterspørsel av krabbe har i perioden 1988 til 2007 hatt en årlig vekst på 6,7%.



Figur 3.2.2 Skalldyrkonsum rangert på land - 2005

Frankrike, Storbritannia, Spania, Italia og Sverige fremstår som de mest spisende skalldyrmarkedene i Europa. Skalldyrbetegnelsen inkluderer blant annet arter som reker, taskekrabbe, kongekrabbe, hummer, sjøkreps etc.



Figur 3.2.3 Skalldyrkonsum pr capita i Europa - 2005

Målt i kg skalldyr konsum pr capita fremstår den islandske befolkningen som de mest spisende av skalldyr i Europa, hele 18 kg per capita i 2005. Vi ser at de store konsumentene som Frankrike, Storbritannia og Spania har et konsum på knapt 4 kg skalldyr pr capita.

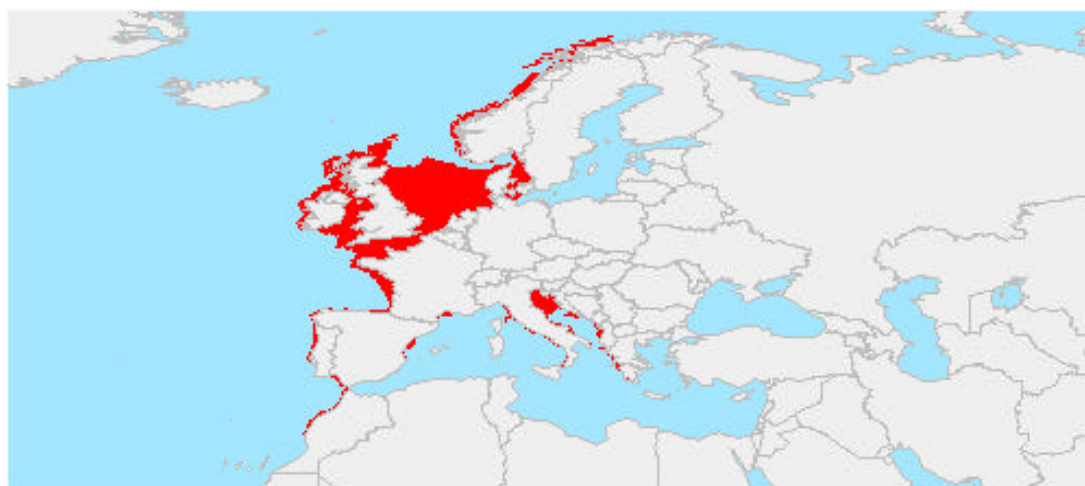
3.3 Beskrivelse av verdikjeden



3.3.1. Ressurs / bestand

Taskekrabben (*Cancer pagurus*) er en krabbeart som er vanlig på hard bunn i Nordsjøen, Nordvest-Atlanteren og Middelhavet. Den hører til blant de kommersielt viktigste krepsdyrene, og er den største spiselige krabbearten som finnes naturlig i norske farvann. De viktigste områdene i Europa er rundt Storbritannia og Irland, franskekysten og norskekysten. Langs norskekysten tas de største fangstene langs Midt-Norge og Helgeland.

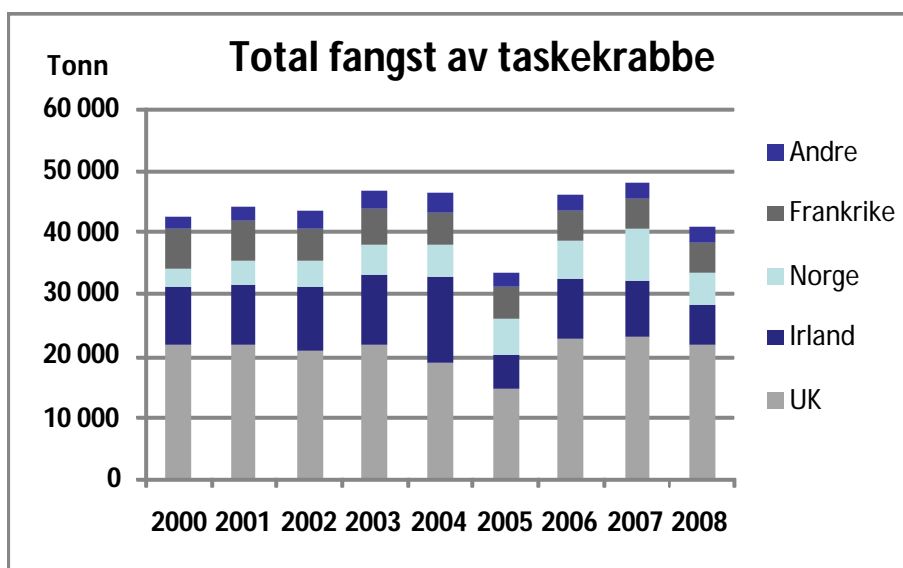
Bestand og biomasse i Europa rapporteres å være i god utvikling, særlig Norge har et stort potensial for å kunne øke uttaket av taskekrabbe. Se for øvrig oversiktskartet på neste side.



Figur 3.3.1.1 Utbredelse av taskekrabben (*Cancer pagurus*) i Europa

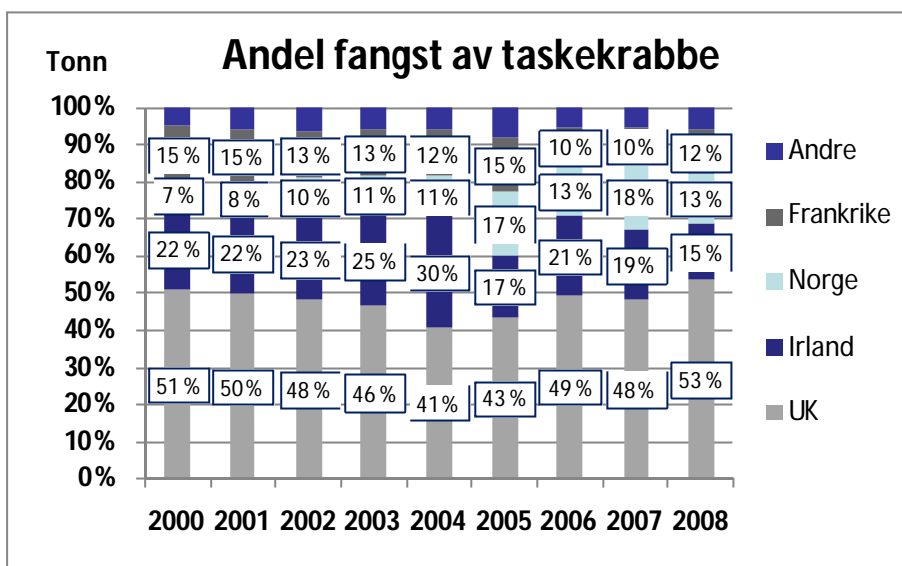
3.3.2. Fangst

Som det fremgår av grafen nedenfor har fangst av taskekrabbe siden 2000 ligget på drøyt 40.000 tonn med en topp i 2007 på 48.000 tonn. Fra 2007 til 2008 har vi estimert en fangstreduksjon på drøyt 7.000t taskekrabbe. Det er i hovedsak Irland og Norge som stod for denne reduksjonen.



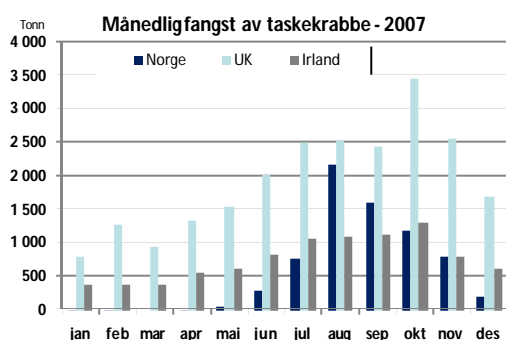
Figur 3.3.2.1 Total fangst av taskekrabbe

Ser vi bort i fra 2005, så viser oversikten hvor stabilt den europeiske fangsten av taskekrabbe er. Dette indikerer også et relativt stabilt marked. Markedet kom i ubalanse på grunn av den sterke veksten i 2006 og 2007. Spesielt påvirket det markedet av frosne produkter. Her ble usolgte varer liggende på lager i påvente av neste krabbesesong.

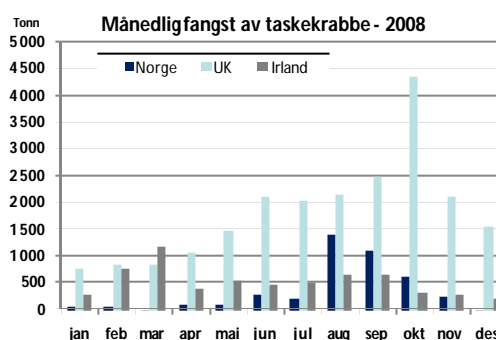


Figur 3.3.2.2 Andel fangst av taskekrabbe

Storbritannia har hatt en markedsandel på rundt 50 % av krabbefangstene i Europa. De resterende fangstene kommer fra Irland (15-21 %), Norge (13 -18 %), Frankrike (10 %) og andre land (5 %).



Figur 3.3.2.3 Mndl fangst av taksekrabbe – 2007



Figur 3.3.2.4 Mndl fangst av taskekrabbe – 2008

Som kan leses av grafene ovenfor fiskes de største volumene av taskekrabbe i hovedsak fra juli og ut november. Storbritannia og Irland skiller seg fra Norge ved at de fangster gjennom hele året. Dette gjør det sannsynligvis lettere å rekruttere fiskere samtidig som man sikrer stabile leveranser til markedet gjennom hele året. Det er også interessant å lese av oversikten over at det foregår et relativt aktiv fiske etter krabbe i UK og Irland i februar og mars måned

Helårsfiske etter krabbe i UK og Irland er en klar markedsmessig fordel i forhold til Norge ved at de kan tilby en helårs betjening av det europeiske markedet på alle krabbeprodukter.

Fra 2007 til 2008 har Irland og Norge hatt den største reduksjonen i fangstvolum, mens Storbritannia kun har en marginal nedgang i fangst. Spesielt fangstvolumet i oktober 2008 på nært 4500 tonn i UK var overraskende høyt.

Pris per kg krabbe til fisker:

Land	Valuta	2004	2005	2006	2007	2008	? 08/07
UK	GBP	1,07	1,15	1,25	1,26	1,13	-0,14
Irland	EUR	0,89	1,31	1,28	1,33	1,85	0,52
Norge	NOK	7,47	7,46	7,69	8,18	7,62	-0,56

Omregnet til EUR:

Land	Valuta	2004	2005	2006	2007	2008	? 08/07
UK	EUR	1,57	1,68	1,84	1,85	1,42	-0,43
Irland	EUR	0,89	1,31	1,28	1,33	1,85	0,52
Norge	EUR	0,89	0,93	0,96	1,02	0,93	-0,09

Figur 3.3.2.5 Pris per kg krabbe til fisker

Gjennomsnittsprisen til krabbefiskerne i Europa har de siste par årene ligget mellom EUR 1,40 til 1,50 pr kg krabbe. Som vi ser av grafen ovenfor, blir fiskere i Storbritannia og Irland bedre betalt enn norske fiskere. Dette har sammenheng med at en langt større andel av taskekrabben i Storbritannia og Irland selges som fersk levende. I 2008 sesongen var det de britiske fiskerne som opplevde sterkest prisnedgang, mens fiskerne i Norge ser ut til å ha sluppet relativt bra unna markedssvikten som næringa ellers opplevde. De irske krabbefiskerne hadde et bedre år i 2008 enn 2007 som følge av sterk etterspørsel i første kvartal i 2008. Høsten 2008 ble imidlertid svak for irene.

Vi har estimert at de europeiske krabbeprodusentene (inkludert aktører som transporterer levende krabbe) kjøpte taskekrabbe fra fiskerne for omtrent EUR 57 mill i 2008 (tilsvarende EUR 73 mill i 2007). Det vil si en nedgang i verdi på 22 %. Fangstverdien for norske krabbefiskere utgjorde omtrent EUR 5,1 mill (9 %) av total fangstverdi i 2008.

3.3.3. Mottak / foredling

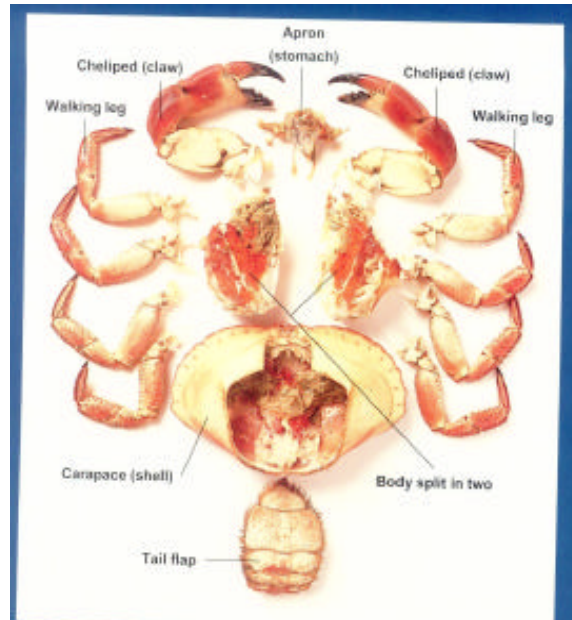
Krabbenæringen kjennetegnes med mange og små aktører. Vi finner de fleste produsentene i Storbritannia, mens et land som Irland også har et betydelig antall. Norge og Frankrike er land med få produsenter. I Storbritannia er antall produsenter i forhold til fangstvolum lavere enn for eksempel i Norge og i Irland. Dette forklares med at en stor andel av den britiske krabbe selges som fersk levende.









Land	UK	Irland	Norge	Frankrike	SUM
Produsenter (ant.)	14	9	6	2	31

Figur 3.3.3.1 Antall produsenter

3.3.4. Produkter

Hvilke produkter blir til fra en taskekrabbe:

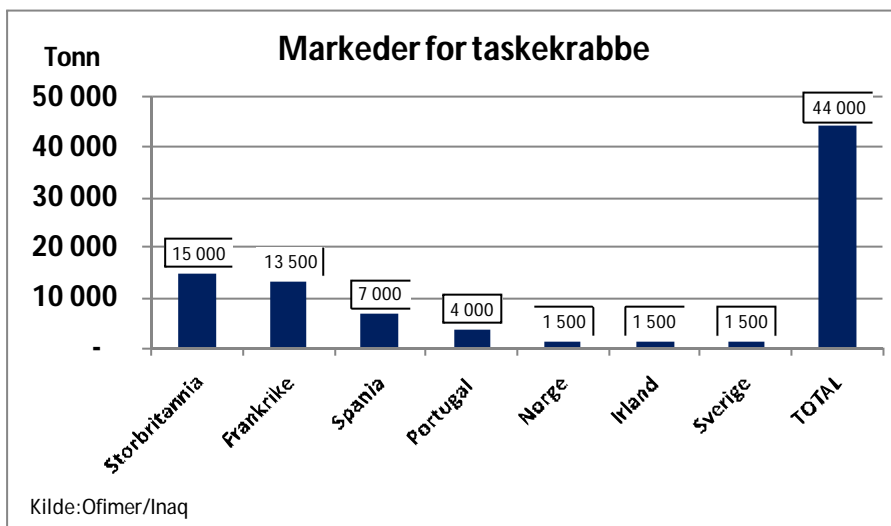


Produkter til detaljist-markedet		Produkter til industrimarkedet	
	Hel krabbe – levende og kokt		Salatmat
	Krabbe i skjell		Hvitt krabbekjøtt
	Krabbepostei		Brunmat
	Coctail klør		Fine minced krabbekjøtt (krabbekjøtt fra bur og legg)

	Brun- og hvitmat		Leggmat
	Krabbeklør		Utsorterte krabbeklør

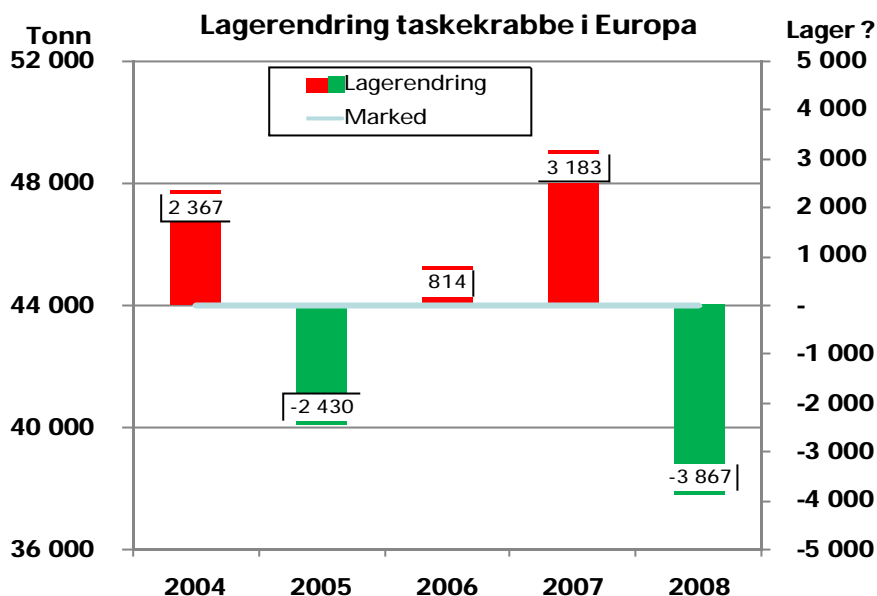
Figur 3.3.4.1 Produkter

3.3.5. Distribusjon / markedskanaler



Figur 3.3.5.1 Markeder for taskekrabbe

Basert på informasjon fra Ofimer og egne estimat har vi kommet frem til at det totale markedet for taskekrabbe i Europa ligger på rundt 44.000 tonn i et normalår. Av grafen nedenfor kan vi se at høye fangstvolum i 2006 og 2007 bidro til å skape en ubalanse i markedet som spesielt rammet produsenter i Irland og Norge gjennom 2008. I 2008 har fangstreduksjonen bidratt til å bygge ned lagre med drøyt 3.300 tonn.



Figur 3.3.5.2 Lagerendring taskekrabbe i Europa

Det som er viktig å huske på i forbindelse med oversikten over, er at det ikke etableres lager av ferske produkter, men kun av frosne produkter. Det er en vesentlig årsak til at fisket kunne foregå tilnærmet uendret i UK i 2008 da de for en stor del leverer ferske krabbeprodukter, mens det ble en vesentlig fangsreduksjon i Norge og Irland pga av store lager med frossen krabbe i markedet basert på store fangster i 2006 og 2007.

I analysen har vi identifisert 110 aktører som kjøper og/eller er interessert i å kjøpe taskekrabbe. Disse aktørene selger produkter videre til dagligvare, storhusholdning og tradisjonelle fiskehandlere. Vi ser at hovedtyngden av kjøpere finnes i landene Frankrike, Spania og Portugal.

Land	Frankrike	Spania	Portugal	UK	Irland	Sverige	Norge	SUM
Salg/distribusjon (ant.)	30	33	23	15	7	3	2	111

Figur 3.3.5.3 Antall distributører

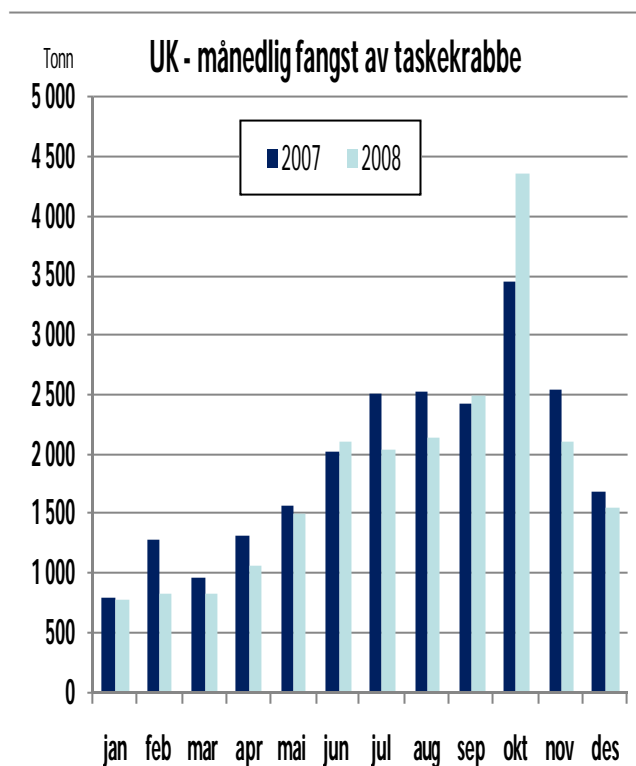
Norsk krabbenæring har hittil solgt sine varer til de britiske og franske markedene i tillegg til Sverige. Det er utvilsomt et stort potensial for å gå inn i nye markeder som Spania og Portugal.

4. Storbritannia

4.1 Kort om Storbritannia

Storbritannia er den største taskekrabbenasjonen i Europa målt i form av konsum og fangst. Med et årlig fangstvolum på drøyt 20.000 tonn og et hjemmekonsum på rundt 15.000 tonn, har de også et betydelig volum for eksport til land som Frankrike, Spania og Portugal. Den begrensede importen til Storbritannia kommer i hovedsak fra Irland og Norge.

Det fanges taskekrabbe gjennom hele året. Desember til mai har historisk vært lavsesong for fangst mens høysesongen er fra juni og ut november. I november 2008 ble det fisket ca 4.400 tonn krabbe som til sammenligning utgjør 80 % av hele 2008-fangsten i Norge.



Figur 4.1.1 UK – mndl fangst av taskekrabbe

Storbritannia:

Tonn	2004	2005	2006	2007	2008	Enhet:
Fangst:	18 885	14 591	22 730	23 109	21 809	Rund vekt
Konsum:	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Rund vekt
Eksport:	7 739	8 599	8 994	8 361	7 969	Produktvekt
Import:	1 284	1 492	1 871	1 718	1 432	Produktvekt

Figur 4.1.2 Volumoversikt Storbritannia

4.2 Verdikjeden



Fisker:

Det ble i 2008 fisket 21.809t til en verdi av GBP 24,6 mill.

Mottak / prosessering:

I UK har vi registrert 14 selskaper som er aktiv innen mottak og prosessering av krabbe.

Salg / distribusjon:

Vi har registrert 15 selskaper som er aktive innen salg og distribusjon av krabbe.

Marked:

Markedet for krabbe i UK anslås til ca GBP 15 mill. Dette er fordelt på:

- Hel krabbe: GBP 4,6 mill
- Ferske bearbeidede krabbeprodukter: GBP 9,9 mill
- Fryste bearbeidede krabbeprodukter: GBP 0,6 mill

I tillegg eksporterer UK krabbe til en verdi av GBP 25-30 mill. Frankrike, Spania og Portugal fremstår som de viktigste eksportmarkedene.

Trender i det britiske markedet:

- økende etterspørsel etter "premium" produkter
- økende etterspørsel etter "value for money" produkter på grunn av finanskrisen
- opprinnelsessted / opphav har blitt et viktig salgargument i UK
- økt etterspørsel etter mindre produktpakninger som passer husholdninger med 1-2 personer
- markedet etterspør i stadig større grad produkter som er klar for å spises

Observasjoner i det britiske markedet:

- Den skotske og engelske stoltheten synes å være viktig for taskekrabben sin aksept i det britiske markedet
- Ingen av de britiske produsentene av taskekrabbe vil innrømme at de importerer krabbe (spesielt ikke fra Norge)
- All taskekrabbe som selges i det britiske markedet er fanget i Storbritannia
- Mange produsenter lever i den oppfatning at taskekrabbe kun skal selges som ferskvare (levende eller fersk bearbeidet)
- Ingen av krabbeprodusentene promoterer frosne krabbeprodukter (sett bort fra brun-/hvitmat)

4.3 Produkter av taskekrabbe

Det britiske markedet fremstår som det mest utviklede markedet for taskekrabbe i Europa. Vår analyse viser at britene har klart seg best gjennom det krevende året 2008. Dette kan sannsynligvis forklares med at produktene av taskekrabben er godt utviklet og kjent blant de britiske konsumentene. Spesielt inn mot dagligvarehandelen har taskekrabben posisjonert seg med produkter som faller i smak hos konsumentene.

4.4 Aktøroversikt

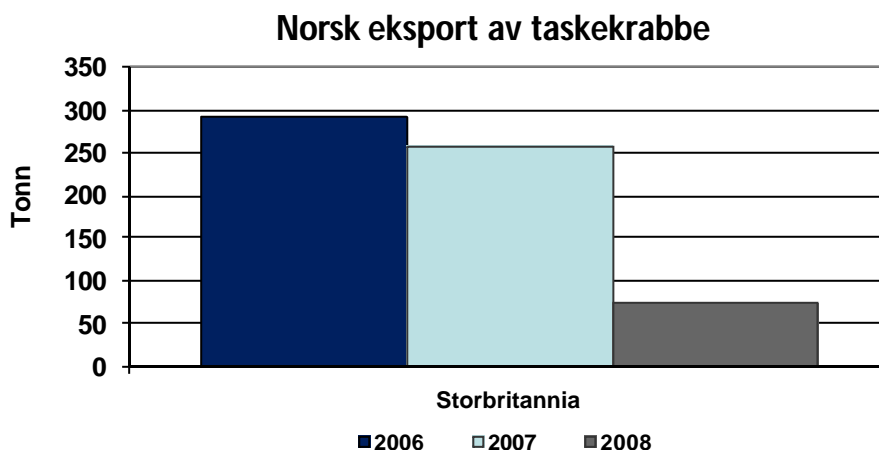
Vi har valgt å dele inn de 29 britiske krabbeaktørene i 8 kategorier. Selskapene innen hver kategori er videre forsøkt rangert etter viktigheten av taskekrabbe i deres virksomhet.

Selskap	Website	Adresse
LEDENDE KRABBEPRODUSENTER		
1. Burgon of Eyemouth	http://www.burgon.co.uk/	Harbour Road Eyemouth TD14 5HZ – United Kingdom
2. The Cromer Crab Company	http://www.theseafoodcompany.co.uk/web/sites/cromer_crab.asp	33 Holt Road, Cromer Norfolk NR27 9EB – United Kingdom
3. The blue sea food company (The Devon Crab)	http://www.theblueseafoodcompany.com/home.html	Torbay Business Park Woodview Road, Paignton – Devon TQ4 7HP – United Kingdom
4. Harvey & Sons	http://www.crabmeat.co.uk/	The Coombe, Newlyn, Penzance Cornwall TR18 5HF UK – United Kingdom
5. Orkneys Fishermen's Society	http://www.ofsorkney.co.uk/	Garson Industrial Estate Stromness KW16 3JU – United Kingdom
SMÅ OG MELLOMSTORE KRABBEPRODUSENTER		
1. Westray Processors	n.a.	Gill Pier – Westray Orkney KW17 2DL – United Kingdom
2. AM Seafood	http://www.amseafoods.co.uk/	Siding Road Fleetwood – Lancashire FY7 6NS – United Kingdom
3. Scotprime Seafoods	http://www.scotprime.com/	11 Whitfield Drive Ayr KA8 9RX – United Kingdom
4. M & R Crab Processors	n.a.	Unit 17, Stable Hobba Industrial Estate, Newlyn Coombe – Penzance TR20 8TL – United Kingdom
5. Loch Bracadale Crabs	n.a.	11 Eabost West, Struan, Isle of Syke Inverness-shire IV56 8FL – United Kingdom
6. MacRae Gairloch	n.a.	Pier Road, Gairloch Wester Ross IV21 2BQ – United Kingdom
7. Macduff Shellfish	http://www.macduffshellfish.co.uk/	Station Road, Mintlaw Peterhead, Aberdeenshire AB42 4LU – United Kingdom

Selskap	Website	Adresse
8. Browse Bros Seafoods	n.a	South Quay, The Harbour Paignton, Devon TQ4 6DT – United Kingdom
9. Norcrab	n.a	Unit 1, Seafood Park Scrabster Harbour, Caithness KW14 7UJ – United Kingdom
LEDENDE FISKEHANDLERE AV SKALLDYR		
1. Frostfish	info@frostsfish.com	11a Union Street Reading RG1 1EU – United Kingdom
2. Redsnapper Seafoods	http://www.redsnapperseafoods.co.uk/	Gladden Place Skelmersdale – Lancashire WN8 9SX – United Kingdom
3. The Fish Society	http://www.thefishsociety.co.uk/	Unit 1, Coopers Place Wormley – Surrey GU8 5TG – United Kingdom
SMÅ OG MELLOMSTORE FISKEHANDLERE AV SKALLDYR		
1. John Thomson Seafoods	n.a	28 Harbourhead, Buckie Aberdeenshire AB56 1XR – United Kingdom
2. Browse Seafoods	n.a	Brixham Devon TQ5 8AW – United Kingdom
3. Excel Shellfish	excel@Shellfish.freeserve.co.uk	Unit 4A Lower Union Road Kingsbridge, Devon TQ7 1EF – United Kingdom
4. Quayside Fish	http://www.quaysidefish.co.uk/	Fore Street Porthleven TR13 9HJ – United Kingdom
LEDENDE SKALLDYR GROSSISTER		
1. M & J Seafoods (Broxburn)	n.a	14, Dunnet Way - East Mains Industrial Estate, Broxburn, West Lothian EH52 5NN – United Kingdom
2. M & J Seafoods	http://www.brakesgroup.co.uk	The Gatehouse 1st Floor Gatehouse Way Aylesbury, Bucks HP19 8DB – United Kingdom
SMÅ OG MELLOMSTORE SKALLDYR GROSSISTER		
1. Wing of St. Mawes	http://wingofstmawes.co.uk/about.asp	Unit 4, Warren Road Indian Queens Ind/Est. Indian Queens, Cornwall TR9 6TL – United Kingdom

Selskap	Webside	Adresse
INTERNETTBASERTE FISKEHANDLERE		
1. Regal Fish Supplies	http://www.regalfish.co.uk/	24 High Street, Barton-Upon-Humber, North Lincolnshire DN18 5PD – United Kingdom
2. Fish in a box	http://www.fishinabox.co.uk/	Unit 3, Nova Units – Audley Avenue Newport, Shropshire TF10 7BX – United Kingdom
3. Seafood express	http://www.seafood-express.co.uk/	17 Malcolm Road Grimsby, North East Lincs DN34 5NL – United Kingdom
SKALLDYR TRADERE		
1. Islay Crab Exports	http://www.islaycrabexports.co.uk/	Kilnaughton House, The Oa Road Port Ellen, Isle of Islay PA42 7AX – United Kingdom
2. Mardon	http://www.mardonplc.co.uk	Fenton House 10 Fenton Street, Lancaster LA1 1TE – United Kingdom

4.5 Utviklingstrekk for norsk krabbe til Storbritannia



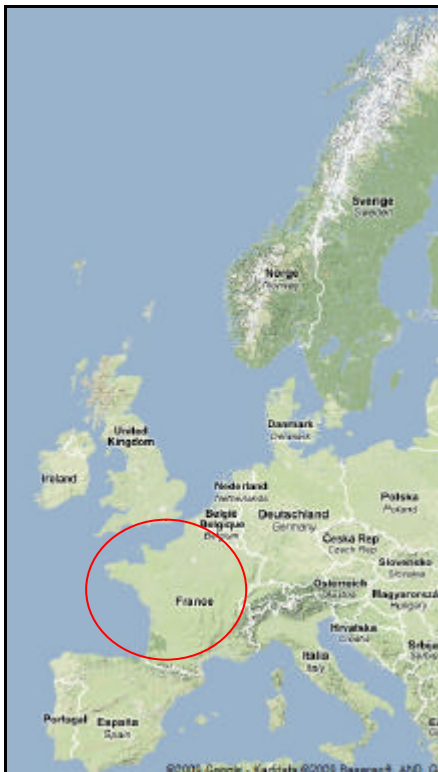
Figur 4.5.1 Norsk eksport av taskekrabbe (til Storbritannia)

Norges eksport til Storbritannia falt dramatisk fra 2007 til 2008, fra 253 tonn til 73 tonn, en reduksjon på nesten 70 %.

5. Frankrike

5.1 Kort om Frankrike

Frankrike er den andre største taskekrabbenasjonen i Europa målt i form av årlig konsum. Med et årlig fangstvolum på knapt 5.000 tonn og et hjemmekonsum på rundt 13.500 tonn har de et stort importbehov. Med stadig mindre fangstvolum, er de avhengig av tilførsel fra Storbritannia, Irland og Norge.



Frankrike:

Tonn	2004	2005	2006	2007*	2008*	Enhet:
Fangst:	5 515	5 076	4 804	4 804	4 804	Rund vekt
Konsum:	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	Rund vekt
Eksport:	2 942	2 792	2 731	2 899	2 690	Produktvekt
Import:	14 801	14 090	12 919	13 869	12 440	Produktvekt

Figur 5.1.1 Volumoversikt Frankrike

* Har ikke fått tak i fangsttall for 2007 og 2008, men muntlig informasjon tyder på at fangsten er noe redusert etter 2006.

5.2 Verdikjeden



Fisker:

Omtrent 66 % av krabbeleveransene kommer fra spesialiserte teinefiskere, de resterende 33 % kommer fra andre fiskere. 60% av de franske krabbefangstene selges i sjømathaller. Krabben fangstes fra sommeren til utpå høsten, oftest sterk prisøkning mot slutten av året.

Mottak / prosessering:

Vi har identifisert kun 2 krabbeprodusenter i Frankrike, den største er oppgitt å ha 80-90% av markedet.

Salg / distribusjon:

Vi har identifisert 30 aktører i Frankrike som er aktive innen distribusjon og salg av krabbe. Hos de aller fleste aktørene er taskekrabben et av flere sjømatprodukter som inngår i aktørenes produktportefølje.

Marked:

Frankrike fangster mellom 4.500 og 5.000 tonn taskekrabbe pr. år. I tillegg importeres 4.000 tonn frossen taskekrabbe (Irland, Storbritannia, Norge) og 8.000 tonn fersk taskekrabbe (Storbritannia, Irland). Eksporten fra Frankrike er fordelt på 500 tonn frossen taskekrabbe (Italia, Spania) og 2.000 tonn fersk taskekrabbe (Italia, Portugal, Spania). (2007-tall ligger til grunn for import og eksport)

5.3 Produkter av taskekrabbe

Se rapport fra Eksportutvalget for fisk, *Markedsanalyse av det franske krabbemarked*.

5.4 Aktøroversikt

Vi har valgt å dele inn de 32 franske krabbeaktørene i 6 kategorier. Selskapene innen hver kategori er videre forsøkt rangert etter viktigheten av taskekrabbe i deres virksomhet.

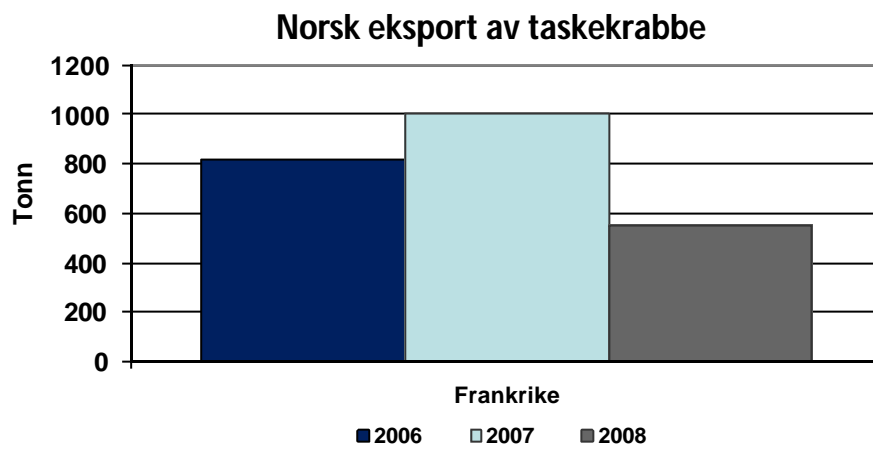
Selskap	Webside	Adresse
LEDENDE SKALLDYR PRODUSENTER		
1. Societe Gaby Beganton	http://www.beganton-gaby.com/	ZA Bloscon 29680 Roscoff France
2. Thaeron et Fils	http://www.thaeron.com/	BP 26 - L'Ille 29340 Riec sur Bellon France

Selskap	Webside	Adresse
SMÅ OG MELLOMSTORE SKALLDYR PRODUSENTER		
1. Nautilus Food	www.nautilusfood.com	15, Rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris France
2. Freshpack	http://www.freshpack.fr/index_en.htm	Freshpack Exploitation 52, Rue Appoline - Résidence La Roselière 62280 Saint Martin Boulogne – France
3. Frial	http://www.frial.com/	Saint Martin des Entrées – BP 60090 14401 Bayeux Cedex France
4. Cité Marine	n.a	Carrefour industriel du Porzo CS 50145 Kervignac Hennebont Cedex – France
5. Halieutis	http://www.halieutis.com/	Rue Maurice Le léon 56 100 Lorient France
6. Fleury Michon	http://www.fleurymichon.fr/	n.a
7. Guyader	http://www.guyader.com/	Rue de Kerroc'h 29510 Landrevarzec France
SMÅ OG MELLOMSTORE FISKEHANDLERE		
1. Emeraude Crustacés	n.a	Rue du Général de Gaulle 22770 Lancieux France
LEDENDE SKALLDYR GROSSISTER		
1. Ets Reynaud	http://www.atlantys.fr/fish/index.php	1, Avenue des Savoies – PLA 357 94150 Rungis France
2. Sinbad	n.a	58 C , Allée de Saint Mallo - BP 40102 94519 Rungis Cedex France
3. Ets Billen	n.a	19 C, Allée de Sète - BP 50245 94519 Rungis Cedex France
4. Ets Demarne Frères	n.a	5, Rue des Claires – BP 90327 94569 Rungis Cedex France
5. Ruhlmann	http://www.ruhlmann-sa.com/index.php	47 C, Allée de Sète - BP 60246 94539 Rungis Cedex France

Selskap	Website	Adresse
SMÅ OG MELLOMSTORE SKALLDYR GROSSISTER		
1. Armara	n.a	1, Rue de Rouen – PLA 398 94619 Rungis France
2. Deladoire & fils	n.a	4, Rue de Concarneau – BP 70325 94569 Rungis France
3. Amouroux	n.a	14 C, Allée de Saint Malo – BP 60104 94519 Rungis Cedex France
4. Vanikof	n.a	1, Avenue des Savoies – PLA 357 94599 Rungis France
5. Pêcherie les Brisants	http://www.les-brisants.com/gb/presentation.htm	La Criée 29750 Loctudy France
6. Viviers de Roscoff	http://www.roscoff-quotidien.eu/viviers.htm	Sainte Barbe – BP 60 29680 Roscoff France
7. Pêcheries Océanes	http://www.pecheries-oceanes.com/	58, Boulevard Gustave Roch 44261 Nantes Cedex 2 France
8. Vives Eaux	http://www.vives-eaux.com/	80 rue de la Basse Ile 44400 Rèze France
9. Margain Marée	http://www.margainmaree.fr/	21, Cours Aristide Briand – BP 162 69802 Saint Priest Cedex – France
10. Thierry Beuron	n.a	Zone Industrielle la Bouriette 11000 Carcassonne France
11. First Atlantic	n.a	n.a
LEDENDE SKALLDYR TRADERE		
1. Somegel	http://somegel.com/index%20eng.html	ZI du Haut Careï 06500 Menton France
2. Primex	n.a	87, Avenue Niel 75017 Paris France
3. Gelazur	http://www.gelazur.com/	Porte de l'Arénas, 455, Promenade des Anglais – BP 3291 06205 Nice Cedex – France
4. Hubco	n.a	40, rue du Séminaire – Centra 407 94616 Rungis France

Selskap	Webside	Adresse
5. PRG	http://www.atlantys.fr/fish/index.php	1, Avenue des Savoies – PLA 354 94150 Rungis France
6. Crustamar	http://www.crustamar.com/	Porte de l'estuaire, 20 rue de la Fontaine Salée, 44100 Nantes France

5.5 Utviklingstrekk for norsk krabbe til Frankrike



Figur 5.5.1 Norsk eksport av taskekrabbe (til Frankrike)

I likhet med Storbritannia opplevde Norge en reduksjon i eksportvolumene til Frankrike på omtrent 450 tonn fra 2007 til 2008, en reduksjon på nærmere 50%.

6. Spania

6.1 Kort om Spania

Spania er den tredje største taskekrabbenasjonen i Europa målt i form av årlig konsum. Med tilnærmet ingen egen fangst og et årlig konsum på omtrent 7.000 tonn er landet helt avhengig av å importere. Storbritannia og Irland er de største eksportørene til Spania.



Spania:

Tonn	2004	2005	2006	2007*	2008*	Enhet:
Fangst:	83	88	98	98	98	Rund vekt
Konsum:	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	Rund vekt
Eksport:	-	-	-	-	-	Produktvekt
Import:	-	5 344	5 782	6 049	5 826	Produktvekt

Figur 6.1.1 Volumoversikt Spania

* Har ikke fangsttall for 2007/08. Spania har beskjeden fangst av taskekrabbe.

6.2 Verdikjeden



Fisker:

Spania har svært begrenset fangst av taskekrabbe.

Mottak / prosessering:

Vi har identifisert 7 aktører som foredler produkter med utgangspunkt i taskekrabbe.

Salg / distribusjon:

Vi har identifisert 26 aktører som er aktive innen distribusjon og salg av skalldyrprodukter i Spania.

Marked:

Det spanske markedet er dominert av helkrabbe, både levende fersk og frosne produkter. Det er gjort forsøk på å etablere krabbeklør som et produkt innen dagligvarehandel, men volumene har vært begrenset hittil. Krabbekjøtt selges til industri som innsatsfaktor til ulike sjømatprodukter.

6.3 Aktøroversikt

Vi har valgt å dele inn de 33 spanske krabbeaktørene i 7 kategorier. Selskapene innen hver kategori er videre forsøkt rangert etter viktigheten av taskekrabbe i deres virksomhet.

Selskap	Webside	Adresse
LEDENDE SKALLDYR PRODUSENTER		
1. Macfont	n.a	Manel Quer 5-7 17002 Girona Spain
2. Pereira Productos del Mar	http://www.pereira.es/	Avenida Beiramar, 59 36202 Vigo Spain
3. Distribuciones Mozos	n.a	Avenida Andalucía Km 11.2 29021 Madrid Spain
4. Iberconsa	http://www.iberconsa.es/	Muelle Comercial de Bouzas, 20 - Ap. 640, 36208 Vigo (Pontevedra) Spain
5. Pescanova Alimentacion	http://www.pescanova.es	C/ José Fernández López, s/n 36320 Chapela-Redondela Spain
6. Pescados Rubén	http://www.pescadosruben.com/	Fondo Nois, 1 27893 Nois – Foz-Lugo Spain

Selskap	Webside	Adresse
SMÅ OG MELLOMSTORE SKALLDYR PRODUSENTER		
1. Vda. E Hijos de Jeronimo Izaguirre	http://www.vdajizaguirre.es/	Casa Bigarrena 35 20170 Aginaga (Gipuzkoa) Spain
LEDENDE SKALLDYR GROSISSTER		
1. Mapesca	http://mapesca.net/home	Casillas 5 a 7 - Mercado Central del Pescado, 08040 Barcelona Spain
2. Frigorificos Delphin	n.a	C/ Colmenas, 35 Pol. Ind. Albardiales 45340 Ontigola - Toledo Spain
3. Comercial Gabrielitos del Mar	n.a	Muelle de Levante, s/n Frig. Crustamar 21001 Huelva Spain
4. Congeladora Coruñesa	http://www.concorsa.es/	Puente del Pasaje s/n 15009 - La Coruña Spain
5. Anedilco	n.a	C/ Fernando Remacha 1, 2º F. 31500 Tudela (Navarra) Spain
6. Royalmar	http://www.royalmar.com/	C/ Lepanto Nº12 19004 Guadalajara Spain
7. Viveros de Vigo	http://www.viverosdevigo.com/	Dársena nº 3 - Puerto Pesquero 36202 Vigo (Pontevedra) Spain
8. Lalandi	http://www.lalandigroup.com/	Dársena nº 4 - Puerto Pesquero 36202 Vigo (Pontevedra) Spain
SMÅ OG MELLOMSTORE SKALLDYR GROSSISTER		
1. Anpemar congelados	n.a	C/ Fuente del Toro, 21 – Nave 5, El Molar, 28710 Madrid Spain
2. Pescacial	http://www.pescacial.net/home.html	Casa Alta, Poblado Alfonso XIII 41150 Isla Mayor (Sevilla) Spain
3. Distribución de Pescados y Mariscos de Palencia	http://www.dispemar.es/	Avenida Andalucía, 74 (Pol. Ind.) 34004 Palencia Spain
4. Anglopesca	n.a	San Benito, nº 4 23260 Castellar-Jaén Spain
5. Congelados José Luis	http://www.congeladosjose Luis.com/	C/ Ricardo de la Cierva, 6 37184 Villares de la Reina (Salamanca) Spain

Selskap	Webside	Adresse
6. Pesmar las Cies	n.a	Puerto Pesquero de Vigo (El Berbes) - Nuevo Tinglado General de Empaque Almacén Numero 39 - Apartado. de correos 1.154 36200 Vigo (Pontevedra) – Spain
7. Mariscos Carnero	http://www.mariscoscarnero.com/	Dársena nº 3 - Puerto Pesquero – Nave Norte (Nueva lonja de mariscos) 36202 Vigo (Pontevedra) – Spain
8. Bouzon	n.a	Dársena nº 3 - Puerto Pesquero – Nave 4 36202 Vigo (Pontevedra) Spain
9. Pescados Ferniber	http://pescadosferniber.com/inicio.htm	Puerto Pesquero - Lonja Grandes Peces y Bajura, Oficina 9 36202 Vigo (Pontevedra) – Spain
10. Pescadería Lanza	http://www.pescaderialanza.com/	Polígono La Colorada, Parcela 3 33719 Navia Spain
INTERNETTBASERTE FISKEHANDLERE		
1. Restaurante Marisquería Bahía	http://www.marisqueriabahia.com/	Calle Pescadería s/n (La Piedra) 36202 Vigo Spain
2. www.mariskito.com (Pesciro, SL company)*	http://www.mariskito.com/	C/o Pesciro, SL Nuevo Tinglado General de Empaque, Puerto Pesquero, Oficina 22 - 1ª Planta 36202 Vigo – Spain
3. www.elreygambon.com (Puerto de Palos, SL company)*	www.elreygambon.com	C/o Puerto de Palos, SL CR Villaverde Vallecas Km 3 800 Mercamadrid, 28053 Madrid – Spain
SJØMATHUS		
1. Pesca-Valme	http://www.pescavalme.com/	Calle Amancio Renes, 5 y 7 41701 Dos Hermanas (Sevilla) Spain
2. Cocedero de Mariscos La Mar	n.a	Complejo La Mar, 12 (Pol. Ind. El Nevero, nave 12), 06006 Badajoz, Spain
3. Mercamalaga, SA	http://www.mercamalaga.es/	Avenida de José Ortega y Gasset, 553 29196 Málaga Spain

6.4 Utviklingstrekk for norsk krabbe til Spania

Norge har hittil ikke eksportert krabbe direkte til Spania. Det totale krabbemarkedet i Spania er på rundt 7.000 tonn årlig og det bør legges ned en innsats for å få norske krabbeprodukter inn i dette markedet.

7. Portugal

7.1 Kort om Portugal

Portugal er den fjerde største taskekrabbenasjonen i Europa målt i form av årlig konsum. Med tilnærmet ingen egen fangst og et årlig konsum på omtrent 4.000 tonn, er landet helt avhengig av å importere. Storbritannia og Irland er de største eksportørene til Portugal.



Portugal:

Tonn	2004	2005	2006	2007*	2008*	Enhet:
Fangst:	14	12	7	7	7	Rund vekt
Konsum:	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Rund vekt
Eksport:	-	-	-	-	-	Produktvekt
Import:	-	3 074	2 998	3 423	3 479	Produktvekt

Figur 7.1.1 Volumoversikt Portugal

NB! Har ikke fangsttall for 2007/08. Portugal har beskjeden fangst av taskekrabbe

7.2 Verdikjeden



Fisker:

Portugal har svært begrenset fangst av taskekrabbe.

Mottak / prosessering:

Vi har identifisert 5 aktører som foredler produkter med utgangspunkt i taskekrabbe.

Salg / distribusjon:

Vi har identifisert 18 aktører som er aktive innen distribusjon og salg av skalldyrprodukter i Portugal.

Marked:

Det portugisiske markedet er mye likt det spanske markedet, dominert av hel-krabbe, både levende fersk og frosne produkter. Det er gjort forsøk på å etablere krabbeklør som et produkt innen dagligvarehandel, men volumene har vært begrenset hittil. Krabbekjøtt har hittil i hovedsak blitt solgt til industri som innsatsfaktor til ulike sjømatprodukter, men det er en økende etterspørsel etter krabbekjøtt i dagligvarehandelen.

7.3 Aktøroversikt

Vi har valgt å dele inn de 23 portugisiske krabbeaktørene i 4 kategorier. Selskapene innen hver kategori er videre forsøkt rangert etter viktigheten av taskekrabbe i deres virksomhet.

Selskap	Webside	Adresse
LEDENDE SKALLDYR PRODUSENTER		
1. Largopesca	http://www.largopesca.pt/	Rua Mestre Monica, 2-1º Esq.º - Apartado 51 – Gafanha da Nazaré 3830-553 Gafanha da Nazaré / Ilhavo – Portugal
2. Ibertejo	http://www.iberetejo.com/	Qta da Arrocásia, Lote 3 - Sto. Estevão 2580-374 Alenquer Portugal
3. Pescanova Portugal	http://www.pescanova.pt/Root/Default.aspx	Edifício dos Armadores, 2 - Docapesca de Pedrouços, 1400-038 Lisboa, Portugal
4. Cominfish	www.cominfish.com/	Travessa da Friminho, Lote 8, Gondar 4835-608 Guimarães Portugal
5. Sabamar	http://www.sabamar.pt/	Rua Operários Agrícolas s/n - Apartado 36, 2135-131 Samora Correia Portugal

Selskap	Website	Adresse
SKALLDYR GROSSISTER		
1. Mariscos Barrosinho	http://www.mariscos-barrosinho.pt/	Rua da Saúde, 114 2900-634 Setúbal Portugal
2. Aki-D'eI-Mar - Comércio e Indústria de Mariscos	http://www.akidelmar.com/	Rua da Industria, 23 - Zona Industrial 2500-161 Caldas da Rainha Portugal
3. Realmar - Ismael Augusto Nunes	http://realmar.webng.com/	Carrasqueira, CCI 3654 7580-613 Alcácer do Sal Portugal
4. Afonso e Filhos	http://www.afonsoefilhos.com/	Zona Industrial - Estrada da Velosa 6420-719 Vila Franca das Naves – Portugal
5. Cabral & Silva	http://www.cabraisilva.com/	Oliveira de Barreiros 3500-892 Viseu Portugal
6. BeiraNova - Indústria de Congelados	http://www.beiranova.sagept.com/	Parque Industrial de Coimbrões, lote 117 – Fragosela, 3500 Viseu Portugal
7. Gastão & Gonçalves	n.a	Rua D. Carlos I, 44 b 8500-607 Portimão Portugal
8. Quintagel - Comércio de Produtos Alimentares	n.a	Antelas - Oliveira de Frades 3680-171 Pinheiro Portugal
9. Trinagel – Comércio de Produtos Alimentares	http://www.trinagel.com/	Sintra - Rio de Mouro Estrada Principal de Varge Mondar – Casa da Azehna, Francos 2735 Rio de Mouro – Portugal
10. Mafripeixe – Comércio de peixe	http://www.mafripeixe.pt/	Rua 25 de Abril, 41 2640 -321 Igreja Nova / Mafra - Portugal
LEDENDE SKALLDYR TRADERE		
1. ConchaMar Exportações e Importações	http://www.conchamar.pt/	Avenida Central 21, Casal Novo 2530-094 Lourinhã Portugal
2. Qualigel Produtos congelados	http://www.qualigel.com/	Rua Professor Agostinho Silva 5 2775-021 Parede Portugal
3. Gelpeixe Alimentos Congelados	http://www.gelpeixe.pt/Index.aspx	Quinta do loureiro - Sete Casas, Apartado 42, 2671 Loures Portugal
4. Iberconsa de Portugal	http://www.iberconsa.es/	Rua Fernando Pessoa, Escritorio 7 – Frigoservice MARL, Lugar do Quintanilho 2660-421 São Julião do Tojal – Portugal

Selskap	Webside	Adresse
5. Tavamar - Sociedade Distribuidora de Produtos Congelados	http://www.tavamar.pt/	Doca Pesca Pedrouços, Armazém 201 1400-038 Lisboa – Portugal
6. Beiragel – Produtos Alimentares Congelados	http://www.beiragel.pt/	Recta do Oliveira de Barreiros 3500-892 Viseu – Portugal
<i>SMÅ OG MELLOMSTORE SKALLDYR TRADERE</i>		
1. Marfresco	http://www.marfresco.es	Edificio Armadores, Nr. 2-A - Doca Pesca Pedrouços 1400-298 Lisboa – Portugal
2. Pro Mar No, Unipessoal	http://www.promarno.com/	Rua dos Ferroviários Bloco C 2oA Setúbal, 2910 Portugal

7.4 Utviklingstrekk for norsk krabbe til Portugal

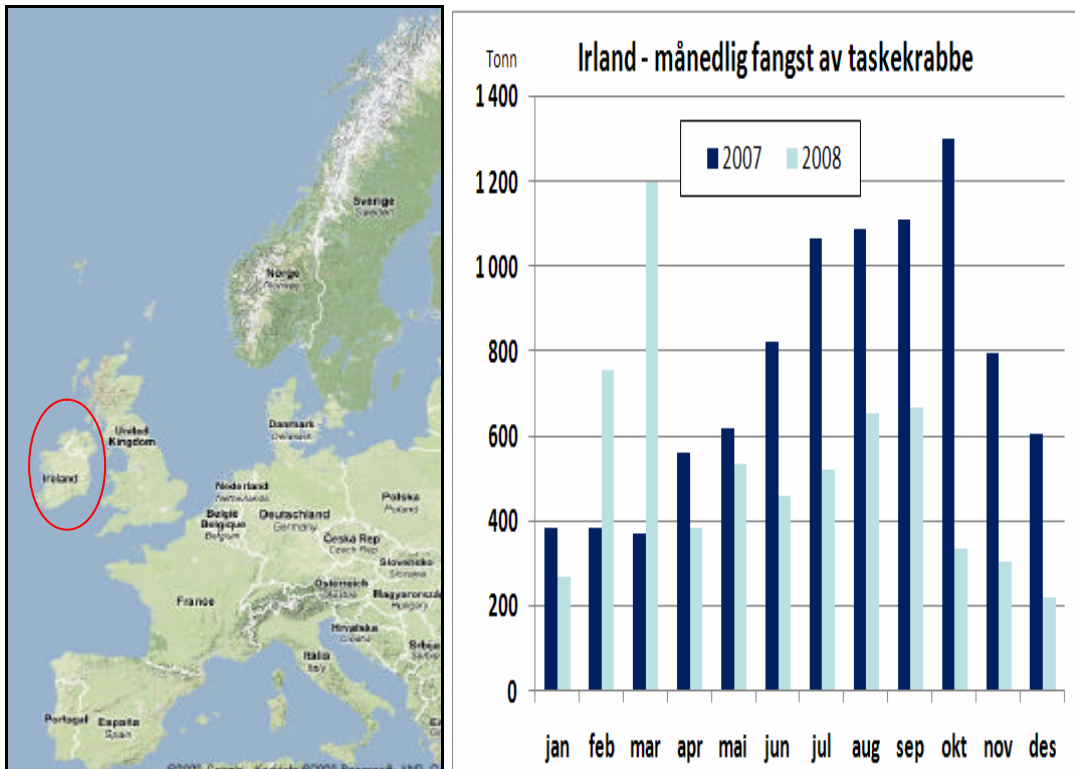
Norge har hittil ikke eksportert krabbe direkte til Portugal. Det totale krabbemarkedet i Portugal er på rundt 4.000 tonn årlig og det bør legges ned en innsats for å få norske krabbeprodukter inn i dette markedet.

8. Irland

8.1 Kort om Irland

Irland er den andre største taskekrabbenasjonen i Europa målt i form av årlig fangst. Med et årlig fangstvolum på drøyt 7-9.000 tonn og et hjemmekonsum på rundt 1.500 tonn har de også et betydelig volum for eksport til land som Storbritannia, Frankrike, Spania og Portugal. Den begrensede importen til Irland kommer i hovedsak fra Storbritannia og Norge.

Det fanges taskekrabbe gjennom hele året. Desember til mai har historisk vært lavsesong for fangst mens høysesongen er fra juni og ut november.



Figur 8.1.1 Irland – mndl fangst av taskekrabbe

Irland:

Tonn	2004	2005	2006	2007	2008	Enhet:
Fangst:	13 690	5 690	9 808	9 131	6 319	Rund vekt
Konsum:	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	Rund vekt
Eksport:	6 009	5 074	4 797	5 771	4 557	Produktvekt
Import:	1 558	1 827	1 421	1 835	955	Produktvekt

Figur 8.1.2 Volumoversikt Irland

8.2 Verdikjeden



Fisker:

Vi har identifisert et rederi som har fangst av taskekrabbe som hovedaktivitet, i tillegg kommer fiskere som har krabbe som en del av sitt inntektstr grunnlag.

Mottak / prosessering:

Vi har identifisert 8 aktører som foredler produkter med utgangspunkt i taskekrabbe.

Salg / distribusjon:

Vi har identifisert 7 aktører som er aktive innen distribusjon og salg av skalldyrprodukter i Irland.

Marked:

Det irske markedet er relativt lite sett i lys av fangstvolumene og de volum som eksporteres ut av landet. Det irske markedet ligner litt på det norske markedet i form av produkter og størrelse. En viktig forskjell er at irene har utviklet metoder som øker holdbarheten på ferske krabbeprodukter og gjør de mer attraktive for dagligvare og storhusholdning.

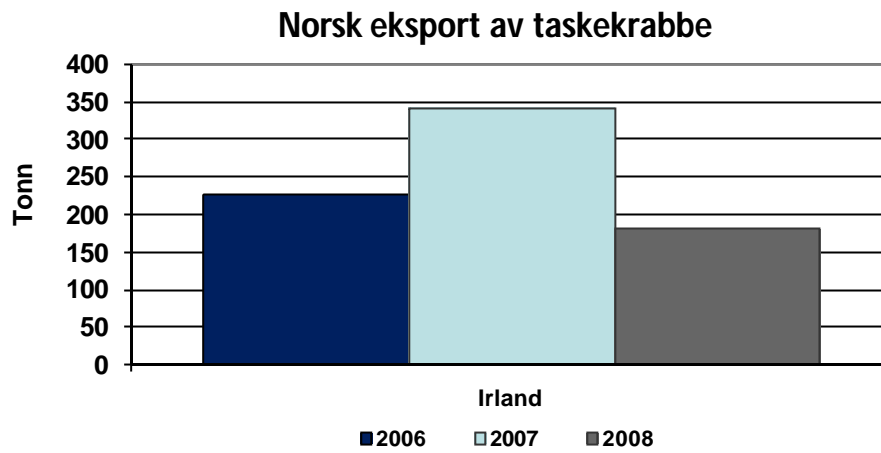
8.3 Aktøroversikt

Vi har valgt å dele inn de 16 irske krabbeaktørene i 7 kategorier. Selskapene innen hver kategori er videre rangert etter viktigheten av taskekrabbe i deres virksomhet.

Selskap	Webside	Adresse
KRABBEFISKER MED EGNE BÅTER		
1. McBride Fishing	http://www.mcbridefishing.ie/index.html	The Pier, Downings, Letterkenny County Donegal IRL - Ireland
LEDENDE KRABBEPRODUSENTER		
1. Shellfish de la Mer	http://www.shellfishireland.com/	Castletownbere County Cork IRL – Ireland
2. Errigal fish	http://www.errigalfish.com/	Carrick County Donegal IRL – Ireland
SMÅ OG MELLOMSTORE KRABBEPRODUSENTER		
1. SeaStar – William Carr & Sons	http://www.seastar.ie/	Curraglass, Mallow County Cork IRL – Ireland
2. Sofrimar	http://www.sofrimar.ie/	Kilmore Quay County Wexford IRL – Ireland

Selskap	Website	Adresse
3. Atlanfish	http://www.atlanfish.com/	Malin Road, Carndonagh County Donegal IRL – Ireland
4. Leemar Seafood	n.a	Unit 1, Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, County Cork IRL – Ireland
5. Seafood Processors	http://www.morgansoceanfrish.ie/	Omeath County Louth IRL – Ireland
6. Atlantis Seafood (Wexford)	http://www.atlantis.ie/	Kerlogue Industrial Estate Rosslare Road, County Wexford IRL – Ireland
LEDENDE FISKEHANDLERE		
1. Fermoy Fish	n.a	Connolly Street, Fermoy County Cork IRL – Ireland
LEDENDE SKALLDYR GROSSISTER		
1. Nicholas Lynch	http://www.nicksfish.ie/NicholasLynch.html	Unit 13, Ashbourne Manufacturing Park Ashbourne, County Meath IRL – Ireland
SMÅ OG MELLOMSTORE SKALLDYR GROSSISTER		
1. Stella Maris Foods	n.a	Kerlogue Industrial Estate Wexford IRL – Ireland
2. Rockabill Shellfish	n.a	Stephenstown Industrial Estate, Ballbriggan, County Dublin IRL – Ireland
3. Breizon	n.a	Dalriada Mina, Inverin Rossaveal, County Galway IRL – Ireland
TRADERE OG AGENTER FOR SKALLDYR		
1. Burtonport Fishermen's Co-Operative	n.a	Burtonport County Donegal IRL - Ireland
2. Hannigan Fish Trading	n.a	Fintra Road, Killybegs County Donegal IRL – Ireland

8.4 Utviklingstrekk for norsk krabbe til Irland



Figur 8.4.1 Norsk eksport av taskekrabbe (til Irland)

De norske eksportvolumene til Irland ble nesten halvert fra 2007 til 2008.

9. Sverige

9.1 Kort om Sverige

Sverige er med et årlig konsum på rundt 1.500 tonn krabbe et relativt lite marked i Europa å regne. Men for land som Irland og Norge er dette et viktig marked siden produktene som etterspørres er i høyprissegmentet.

Sverige:

Tonn	2004	2005	2006	2007	2008	Enhet:
Fangst:	-	-	-	-	-	Rund vekt
Konsum:	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	Rund vekt
Eksport:	-	-	-	-	-	Produktvekt
Import:	1 056	1 308	1 447	1 293	1 142	Produktvekt

9.2 Verdikjeden



Fisker:

Sverige har ingen fangst av taskekrabbe selv, og er avhengig av import for å dekke konsumentenes etterspørsel.

Mottak / prosessering:

-

Salg / distribusjon:




Vi har identifisert 3 aktører som er aktive innen distribusjon og salg av skalldyrprodukter i Sverige.

Marked:

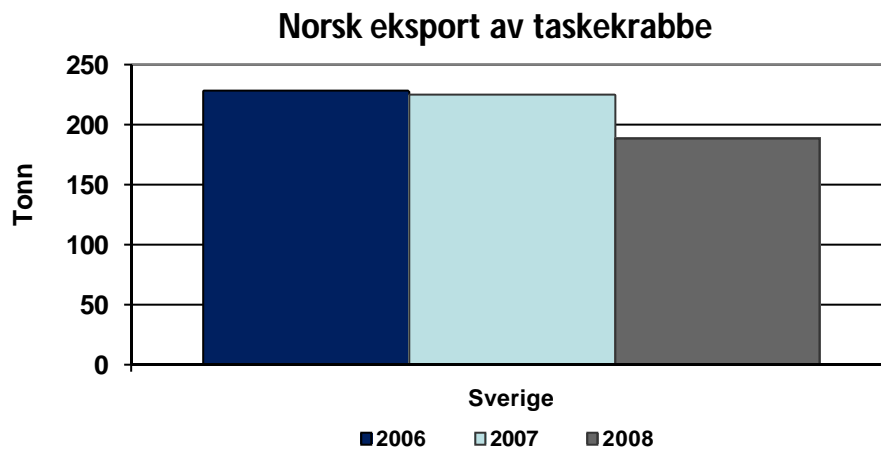
Det svenske markedet kjøper kun hel-krabbe, både i fryst og konservert form.

9.3 Aktøroversikt

Aktørene nedenfor er de ledende på distribusjon og salg av ferske skalldyr til dagligvare og storhusholdning i Sverige. Distribusjon og salg av frysede skalldyrprodukter til dagligvare skjer oftest direkte til dagligvarehandelen.

Selskap	Webseite	Adresse
LEDENDE SKALLDYR GROSSISTER		
	www.leroy.no	-
	http://www.domstein.no/content.asp?page=4052,7310&lang=1	-
	http://www.lobster.se/index_eng.html	-

9.4 Utviklingstrekk for norsk krabbe til Sverige



Figur 9.4.1 Norsk eksport av taske krabbe (til Sverige)

I motsetning til øvrige markeder har eksportvolumene til Sverige hatt begrenset nedgang fra 2007 til 2008.

10. Norge

10.1 Kort om Norge

I likhet med Sverige er Norge et lite marked hva gjelder konsum av taskekrabbe. Fangstmessig er Norge derimot den tredje største nasjonen i Europa. Foruten et viktig hjemmemarked, fremstår Frankrike og Sverige som de viktigste eksportmarkedene for norsk taskekrabbe.

10.2 Verdikjeden



Fisker:

Antallet båter som fisker krabbe i Norge ligger mellom 500-550. Omtrent 80% av fiskerne selger sin fangst gjennom Råfisklaget.

Mottak / prosessering:

Det er totalt 17 anlegg fra Bodø i nord til Stavanger i sør som driver foredling av krabbe. Disse får sin tilførsel delvis ved direkte levering og delvis gjennom et system av mottaksstasjoner, totalt ca 35 stk.

Salg / distribusjon:

Vi har identifisert to aktører som er aktive innen distribusjon og salg av ferske skalldyrprodukter i Norge. Frosne krabbeprodukter blir i hovedsak distribuert direkte til dagligvarehandelens egne logistikkentre.

Marked:

Omtrent 75% av taskekrabbe i Norge selges gjennom dagligvare, resterende 25 % gjennom storhusholdning. Innen dagligvare utgjør renset krabbe omtrent 50% av omsetningen, mens hel krabbe og krabbeklør har 25% hver. For storhusholdning utgjør hel krabbe, renset krabbe og krabbeklør omtrent 1/3 hver av omsetningen.

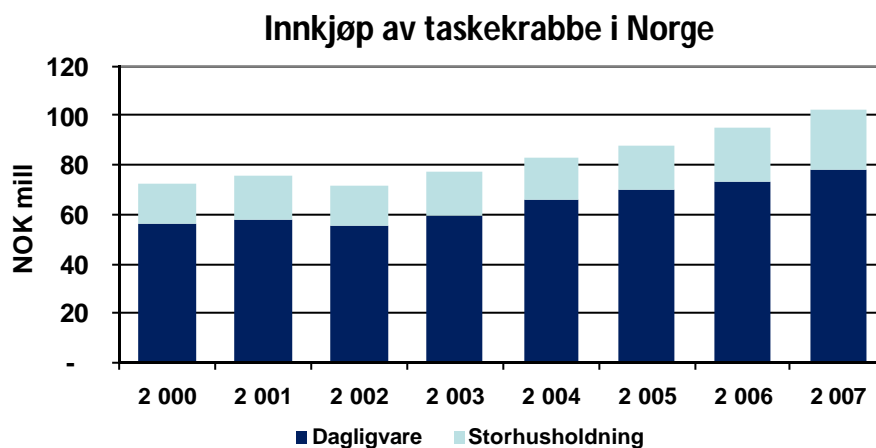
10.3 Aktøroversikt

Aktørene nedenfor er de ledende på produksjon i Norge. I tillegg har vi med de to aktørene som dominerer distribusjon og salg av ferske skalldyr til dagligvare og storhusholdning i Norge. Distribusjon og salg av frosne skalldyrprodukter til dagligvare skjer oftest direkte til dagligvarehandelen.

Selskap	Webseite	Adresse
LEDENDE KRABBEPRODUSENTER		
1. HitraMat AS	www.hitramat.no	-
2. Bodø Skalldyr AS	www.bodoskalldyr.no	-

Selskap	Webside	Adresse
3. Sigurd Løkeland AS	www.lokeland.no	-
4. Titran Canning AS	-	-
5. Emberland/Åkra Sjømat AS	www.akrasjomat.com	-
6. Rørvik Fisk AS	-	-
LEDENDE SKALLDYR GROSSISTER		
	www.leroy.no	
	http://www.domstein.no/content.asp?page=4052,7310&lang=1	

10.4 Utviklingstrekk for norsk konsum av taskekrabbe



Figur 10.4.1 Innkjøp av taskekrabbe i Norge

Det norske markedet for taskekrabbe har vært i jevnt god vekst de siste åra, og foreløpige prognoser tyder på at dette har vedvart i 2008.

11. Finanskrisens innvirkning på krabbenæringen

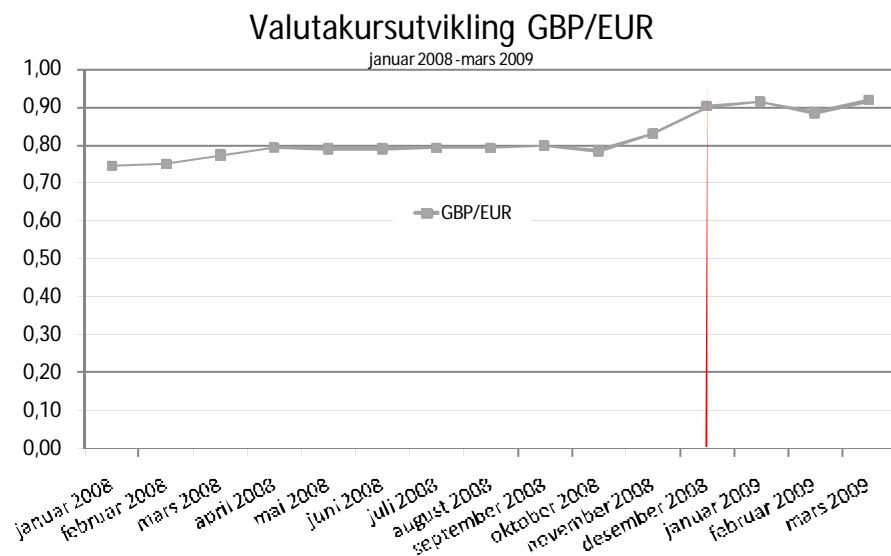
Produkter av taskekrabbe er i likhet med annen sjømat blitt påvirket av finanskrisa som har vart siden høsten 2008. Vi ser en dreining i konsumet der en større andel av taskekrabbeprodukter nå kjøpes gjennom dagligvarehandel i stedet for at den blir spist ute på restaurant. Krabbeprodusenter med en større andel restaurant-kunder er derfor hardere rammet enn produsenter som har mesteparten av salget til dagligvarehandelen.

Måten produktene er konservert på er en vesentlig faktor på omløpshastigheten i handelen. Krabbeprodusenter med fersk levende krabbe har hatt relativt stabile salgsvolum mens produsenter med frosne krabbeprodukter har opplevd å bli sittende inne med til dels store lagerbeholdninger. Årsaken til dette er todelt;

1. Finanskrisa har medført at en rekke kredittforsikringer er blitt dratt inn på krabbeprodusentenes kunder i Europa. Når da likviditeten ellers er hardt presset velger mange av kundene å kjøpe ferske produkter med rask omsettbarehet versus å bygge lagre med frosne produkter med langt dårligere omsettbarehet.

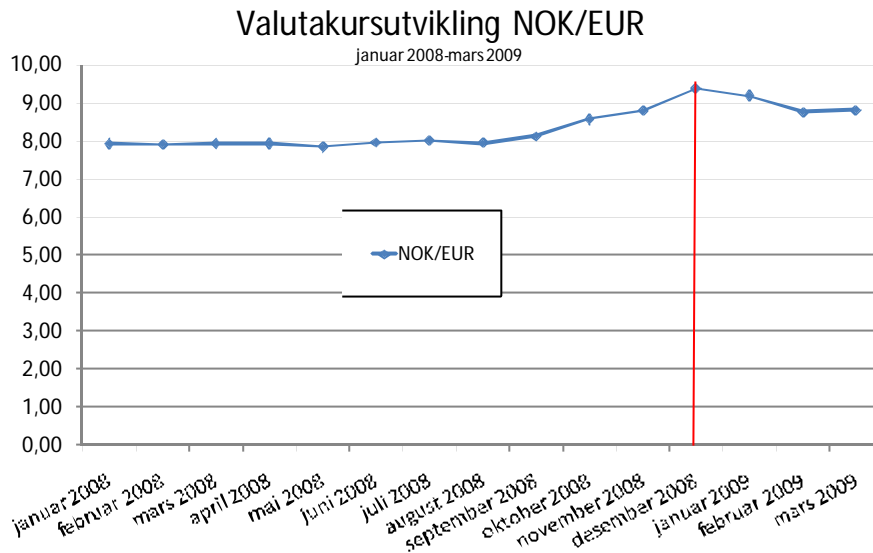
2. Året 2007 var preget av rekordhøye krabbefangster i landene Irland, Storbritannia og Norge. Frosne produkter fra disse fangstene ble raskt bygd opp på lager hos både produsenter og grossister. Gjennom 2008 har grossistene brukt av egne lager som stammet fra krabbefangst i 2007-sesongen. Ved inngangen til 2009 ser det ut som at grossistenes lagerbeholdninger er redusert, men mangel på finansiering vil sannsynligvis gi små ordrer i første halvår av 2009. Dette bidrar til at lagerreduksjonen hos produsentene vil ta lengre tid enn i en normal situasjon.

Valutasvingningene har vært kraftige siden finanskrisen intraff høsten 2008. De tre største fangstnasjonene av taskekrabbe; Storbritannia, Irland og Norge, kjøper taskekrabbe i de respektive land sin valuta. Storbritannia handler i britiske pund, Irland i euro og Norge i norske kroner. Fellesnevneren er at de fleste krabbekunder betaler i euro.



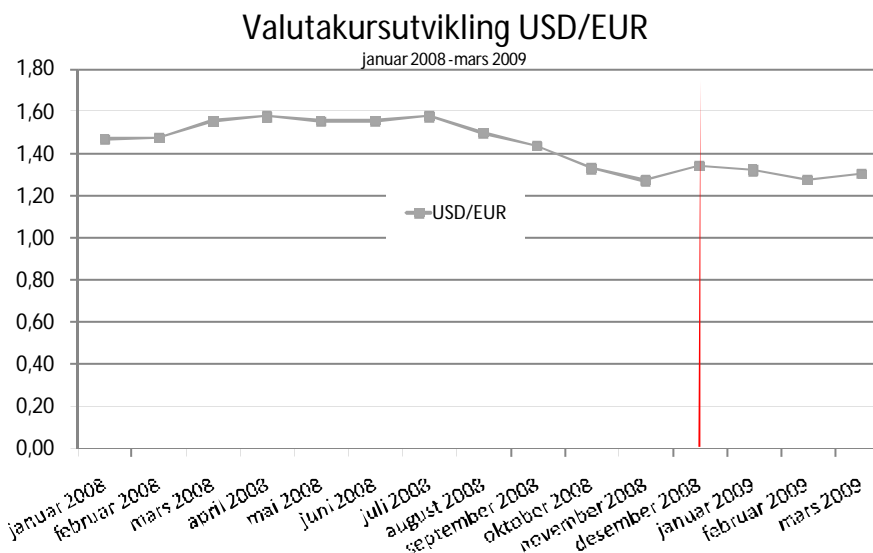
Figur 11.1 Valutakursutvikling GBP/EUR

Det britiske pundet svekket seg betydelig mot euro i løpet av de siste 2 månedene av 2008. Dette nivået har vedvart inn i 2009. Svekkelsen på rundt 10 % gjør at de britiske krabbeprodusentene har fått en styrket konkurranse posisjonen mot kunder som betaler i euro.



Figur 11.2 Valutakursutvikling NOK/EUR

Også den norske krona svekket seg betydelig mot euro i løpet av de siste 3 månedene av 2008. Krona har styrket seg noe inn i 2009, men er fortsatt svakere enn før finanskrisen satte inn i fjor høst. Svekkelsen på rundt 8-10% gjør at de norske krabbeprodusentene har fått en styrket konkurranseposisjon mot kundene som betaler i euro.



Figur 11.3 Valutakursutvikling USD/EUR

De fleste substitutter til taskekrabbe som importeres til EU betales som oftest med amerikanske dollar. Den amerikanske dollaren har styrket seg mot euro med omtrent 15 % gjennom finanskrisen. Svekkelsen av euro mot amerikanske dollar gjør det mer kostbart

for land som for eksempel Frankrike, Spania og Portugal å importere skalldyrprodukter utenfor Europa. Dette kan til en viss grad bidra positivt i 2009 i den grad det reduserer tilgangen på substitutter til taskekrabben.

Oppsummering av finanskrisen

Konsumet av fersk taskekrabbe ser ut til å ha vært stabilt gjennom finanskrisen, men noe nedgang er merket innenfor hotell og restaurant-segmentet. For frysede krabbeprodukter har vi inntrykk av at lagrene ute hos grossister er redusert fra 2007-sesongen, men redusert tilgang på finansiering kan forsinke nedbygging av lager hos krabbe produsentene.

Krabbeprodusentene i Storbritannia ser ut til å være mindre rammet sammenlignet med irske og norske krabbeprodusenter. Dette på grunn av større andel salg av fersk levende krabbe og at de har kommet lengre på produktutvikling i sitt hjemmemarked.

Endringer i valutakurser har styrket norske og britiske krabbeprodusenters konkurranseposisjon inn mot EU-markedet med 10-15 %. Dette vil sannsynligvis påvirke produktpriene til irske produsenter i negativ retning gjennom 2009 gitt at valutakursene holder seg på dagens nivå. Euro'en er svekket mot den amerikanske dollaren. Dette vil bidra positivt til å dempe importen av skalldyrprodukter utenfor EU.

12. Anbefalinger for norsk krabbenæring i 2009

12.1 Topp 4 anbefalinger

1. Tilrettelegge for økt holdbarhet på ferske krabbeprodukter slik at vi kan få ta del i et større europeisk marked som norske aktører i dag er utelukket fra
2. Gjøre flere produkter tilgjengelige i retailsegmentet (dagligvarehandelen). Ta lærdom av det som skjer i det britiske markedet når det gjelder produkt / markedstilpassning
3. Tilrettelegge for transport av levende krabbe til markedet
4. Etablere kontakter / relasjoner / handel med Spania og Portugal som er Europas 3. og 4. største krabbemarked og som i all hovedsak er basert på importerte varer

12.2 Øvrige anbefalinger

- Etablere et system som på månedsbasis kartlegger fangst av krabbe i Irland, Storbritannia og Norge. Dette for å overvåke tilførselen av krabbe til markedet
- Benytte oversikten i rapporten til å etablere og eventuelt forsterke direktekontakten med aktører i Europa. Spesielt innenfor retailsegmentet. Fokuserer på færrest mulige ledd fra produsent til konsument
- Utvikle relasjoner i Norge slik at vi kan tilby markedet både taskekrabbe og kongekrabbe fra samme "brand" / leverandør. Dette vil gjøre norske aktører unike i forhold til leveranser fra Irland og Storbritannia
- Utnytt "dragsuget" fra laks og ørret for å få til salg av krabbe til Russland. Seafood from Norway. Taskekrabbe er i dag et ukjent produkt i Russland
- Kartlegge hvorfor det i tilgjengelig statistikk vises at det nesten ikke spises taskekrabbe i Belgia, Nederland og Tyskland. Spesielt Belgia og Nederland har ellers et høyt skaldyrkonsum pr capita
- Gjør som de britiske produsentene som i stadig sterkere grad i markedsføringen fokuserer på opprinnelsessted krabben kommer fra

13. Kilder

Kilder:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Correard Consulting (2009) | <i>Aktøroversikt Europa</i> |
| • Crustasea Project , (høst 2008) | <i>Live crustasea market</i> |
| • Eksportutvalget for Fisk , (august 2008) | <i>Markedsrapport for Krabbe</i> |
| • Globefish , (juli 2008) | <i>Commodity update Crab</i> |
| • INAQ Management AS , (januar 2009) | <i>Analyse av krabbenæringen</i> |
| • Irish Sea Fisheries Board , (september 2008) | <i>UK Retail Crab Market Study</i> |

Statistikk:

- Eurostat
- FAO
- Eksportutvalget for fisk, Norge
- Sissel Flesland Markedsinformasjoner AS
- Sea-Fisheries Protection Authority (Irland)
- Marine and Fisheries Agency (Storbritannia)
- Ofimer (Frankrike)
- Norges Bank

14. Figurer

Nr	Tekst	Side
3.1.1	Global krabbefangst 1950-2006	7
3.1.2	Verdi av krabbe, største importører	7
3.1.3	Globale krabbenasjoner 1950 – 2006	8
3.1.4	Prisnivå for krabbe import 2006	8
3.2.1	Value of EU import crabs 1988-2007	9
3.2.2	Skalldyrkonsum rangert på land – 2005	9
3.2.3	Skalldyrkonsum pr capita i Europa – 2005	10
3.3.1.1	Utbredelse av taskekrabben (<i>Cancer pagurus</i>) i Europa	11
3.3.2.1	Total fangst av taskekrabbe	11
3.3.2.2	Andel fangst av taskekrabbe	12
3.3.2.3	Månedlig fangst av taksekrabbe - 2007	12
3.3.2.4	Månedlig fangst av taskekrabbe – 2008	12
3.3.2.5	Pris per kg krabbe til fisker	13
3.3.3.1	Antall produsenter	13
3.3.4.1	Produkter	15
3.3.5.1	Markeder for taskekrabbe	15
3.3.5.2	Lagerendring taskekrabbe i Europa	16
3.3.5.3	Antall distributører	16
4.1.1	UK – mndl fangst av taskekrabbe	17
4.1.2	Volumoversikt Storbritannia	17
4.5.1	Norsk eksport av taskekrabbe (til Storbritannia)	21
5.1.1	Volumoversikt Frankrike	22
5.5.1	Norsk eksport av taskekrabbe (til Frankrike)	26
6.1.1	Volumoversikt Spania	27
7.1.1	Volumoversikt Portugal	31
8.1.1	Irland – mndl fangst av taskekrabbe	35
8.1.2	Volumoversikt Irland	35

8.4.1	Norsk eksport av taskekrabbe (til Irland)	38
9.4.1	Norsk eksport av taskekrabbe (til Sverige)	40
10.4.1	Innkjøp av taskekrabbe i Norge	42
11.1	Valutakursutvikling GBP/EUR	44
11.2	Valutakursutvikling NOK/EUR	44
11.3	Valutakursutvikling USD/EUR	45