

Marin ingrediensindustri – fortsatt spennende utvikling

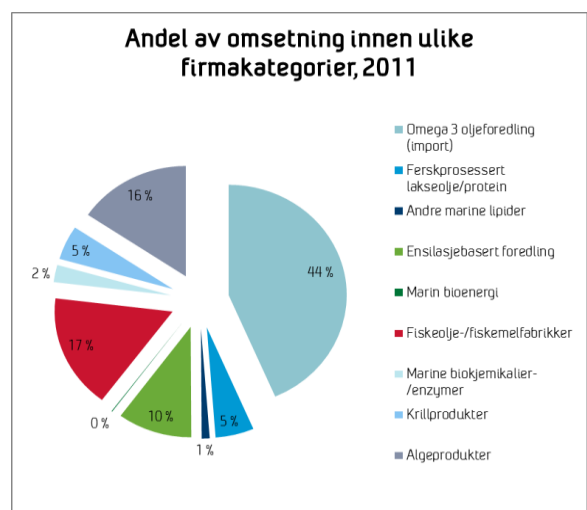
Den norske marine ingrediensindustrien har vokst kontinuerlig gjennom hele 2000 tallet. For første gang på mange år ser vi en tendens til konsolidering, men fortsatt på et høyt omsetningsnivå. Årets undersøkelse, som også inkluderer mel og oljeindustrien, viser at 63 selskaper hadde en omsetning på ca. 8 mrd. kroner i 2011. Veksten fra 2007 til 2011 har vært på 48 %. Og fortsatt er mange spennende bedrifter i en utviklingsfase.

Basis for vekst i norsk marin ingrediens industri er todelt; For det første har oppdrettsnæringens stabile vekst gitt nødvendig stabilitet i tilførsler av restråstoff og dermed grunnlag for investeringer i prosessanlegg som kan utnyttes stabilt over året. Bare fra laksenæringen ble det generert 275.000 tonn restråstoff hvor alt ble utnyttet. Totalt ble 76 % av et beregnet kvantum på 816.000 tonn restråstoff i 2011 utnyttet.

For det andre har helsekostbølgen globalt med Omega-3 produkter gitt interessante muligheter for oppbygging av norsk industri for rensing, raffinering og foredling som hittil har vært verdensledende.

Fersk anvendelse av restråstoff fra laks til ekstraksjon av lakseolje og proteiner er raskest voksende delsektor i bransjen. Etablert industri for anvendelse av restråstoff til mel og olje, og ensilasjebasert foredling har solid, god inntjening. Det samme gjelder fersk lakseolje, samt de fleste selskaper med produkter til omega 3 – markedet.

Marin ingrediensindustri har i gjennomsnitt god eller tilfredsstillende egenkapital-finansiering.



Bedrifter som renser marine oljer til det globale helsekostmarkedet dominerer fortsatt bransjen, selv om dens relative andel har gått ned de siste to årene. I årets undersøkelse, hvor vi også har inkludert fiskemelindustrien, utgjør "Omega-3" sektoren nå 44 % av totalomsetning. Etablerte teknologier for å anvende restråstoff, som mel og oljefabrikker, samt ensilasjebasert foredling utgjør fremdeles viktige tyngdepunkt.

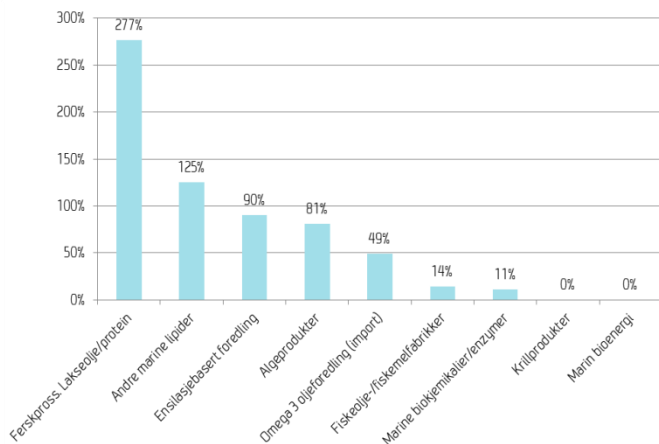
Nye marine råstoffkilder er under rask utvikling som krill, rauåte, ved siden av foredling av høstet tare som allerede har en produksjonsverdi som utgjør hele 16 % av total omsetning i industrien.

	2007	2008	2009	2010	2011
Omega 3 oljeforedling (import)	2 350 035	3 011 794	3 579 815	3 442 788	3 510 740
Ferskprosessert lakseolje/protein	122 353	180 298	203 412	320 819	424 466
Andre marine lipider	39 465	71 953	69 217	50 507	88 700
Ensilasjebasert foredling	433 074	566 555	698 508	851 983	822 550
Marin bioenergi	-	-	-	85	8 441
Fiskeolje/fiskemel-fabrikker	1 181 573	1 030 134	1 161 960	1 614 387	1 345 968
Marine biokjemikalier-/enzymmer	183 305	189 021	161 583	210 957	202 568
Krillprodukter	403 000	105 000	150 970	403 322	402 394
Algeprodukter	695 111	919 016	1 145 145	1 178 523	1 256 632
SUM marin ingrediensindustri (Inkl fiskemelindustri)	5 407 916	6 073 771	7 170 610	8 073 371	8 062 459

Omsetningstall (NOK) for marin ingrediensindustri

Vekst – men varierende lønnsomhet

Bruk av fersk restråstoff fra laks til ekstraksjon av olje og hydrolyserte proteiner har virkelig skutt i været de siste 5 år. Hele 277 % vekst. Også annen virksomhet basert på marine lipider har vokst betydelig i prosent, men fra et relativt lavt nivå i kroner. Ensilasjebasert foredling har også hatt en pen vekst, 90 % på 5 år. Derimot er det lav vekst i perioden for selskapene som jobber med marine enzymer og biokjemikalier. Krillselskapene har samlet ingen vekst, mens restråstoff til bioenergi eller biogass er så ny at det foreløpig er usikkert hvor mye denne anvendelsen vil utvikle seg.



I rapporten har vi spesifisert andelene av omsetningen basert på norsk restråstoff. Diagrammet viser at det skapes verdier på vel 2,3 mrd. kroner, som utgjør 33 % av samlet verdiskaping.

I tillegg kommer andre norske råstoffkilder, som krill og makroalger. Importert råstoff, i all hovedsak til omega-3 industrien utgjør ca. 44 % av total verdiskaping, med omsetning 2011 på over 3,1 mrd. kroner.

