

Konsekvenser ved langvarig lukking av det russiske markedet for sild



Konsekvenser ved langvarig lukking av det russiske markedet for sild

- Kvotesituasjonen og markedsforhold
- Markedsadgang (inkludert MSC-sertifisering)
- Kan Russland regnes med som et fremtidig marked for NVG-sild?



Rapport-struktur

- Profil av sildenæringen / strukturelle karakteristika
 - Anlegg, flåte, leveransmønster de siste ti årene
- Eksport siste ti år fordeling på produktnivå fordelt på land
- Eksporten til Russland frem til august 2014
- Russisk strategi for forsyning av sjømat - etter august 2014; Import, egenproduksjon forbruksmønster
- Presentasjon av Intervju med norsk foredlingsindustri (sild)
 - Sildeprodukter – økonomisk betydning for bedriften
 - og bedriftens omstillingsevne
- Kvotesituasjonen de siste ti årene og prediksjoner for de neste fem – markedsmuligheter og alternativer

1. Innledning

2. Bakgrunn og Problemstilling

3. Metodiske betraktninger

4. Sildenæringen i Norge – Strukturtrekk og utvikling

5. Eksport av NVG-sild – Tilpasning mellom kvote og marked.

Eksporten til Russland frem til 2015

6. Norske sildeeksportørers perspektiver.

7. Russisk strategi for forsyning av sjømat – hvordan påvirkes behovet for import av sild?

7.1 Silda og russisk nasjonalisme på matområdet

7.2 Matvaresikkerhet og selvforsyning: To sider av samme sak?

7.3 Det russiske markedet for sild

7.4 Endringer i leverandørland for sild som følge av sanksjonene

7.5 Trenger og ønsker det russiske markedet norsk sild?

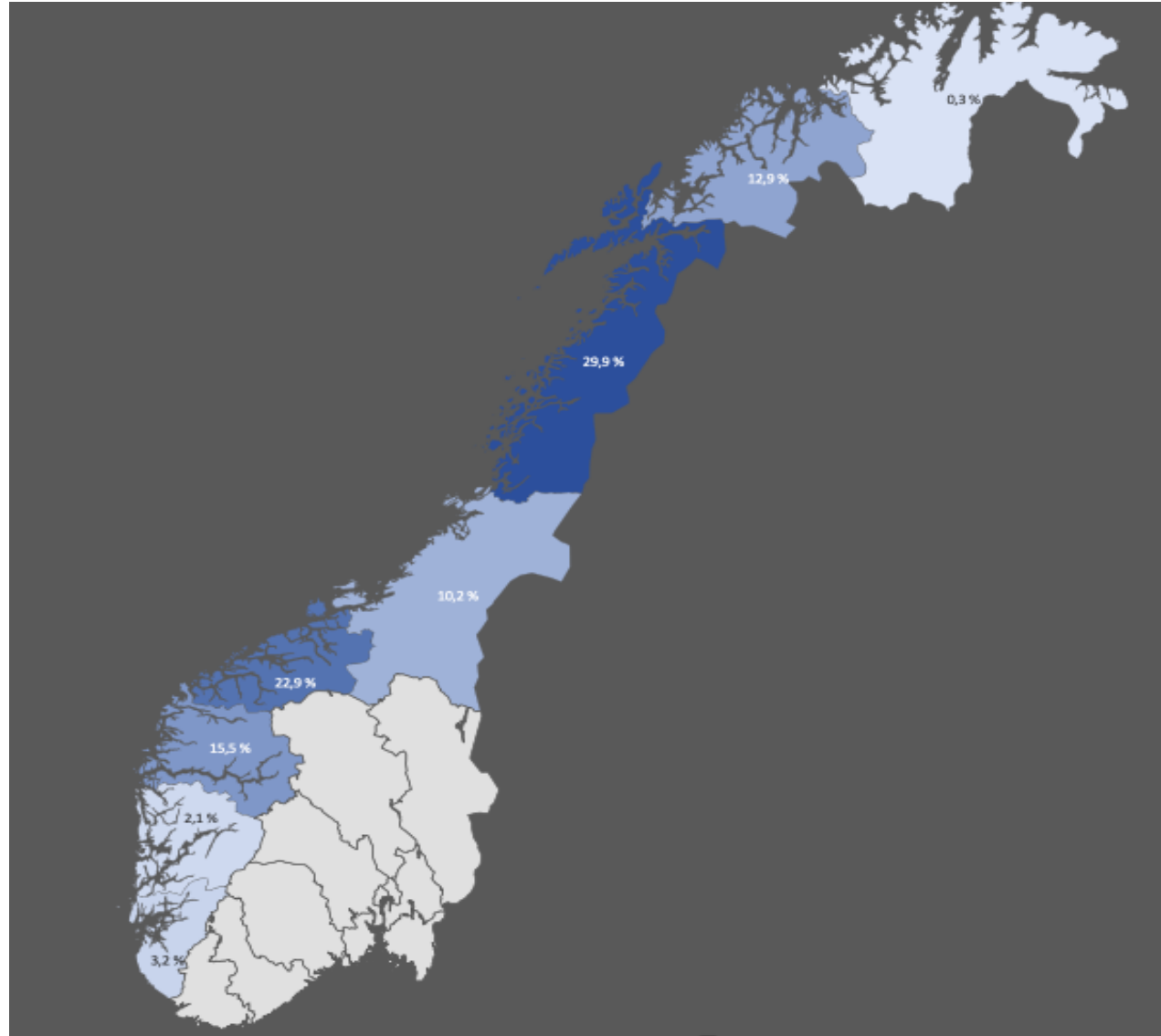
8. Kvoter, markedssituasjon og fremtidig utvikling i eksporten av NVG-sild

8.1 Kvoter

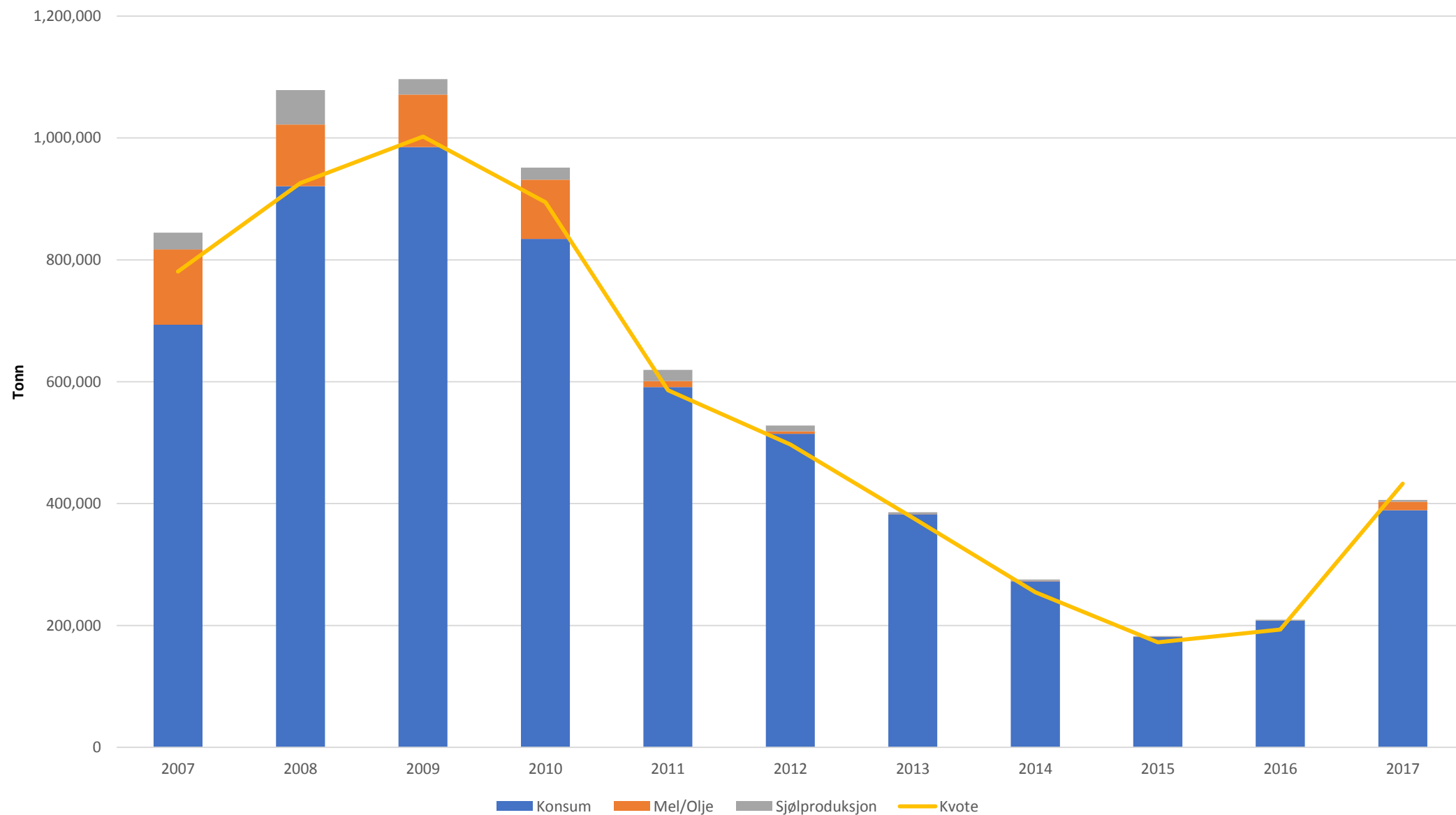
8.2 Markedssituasjon og fremtidig utvikling i eksporten

9. Konsekvenser for sildenæringen i Norge

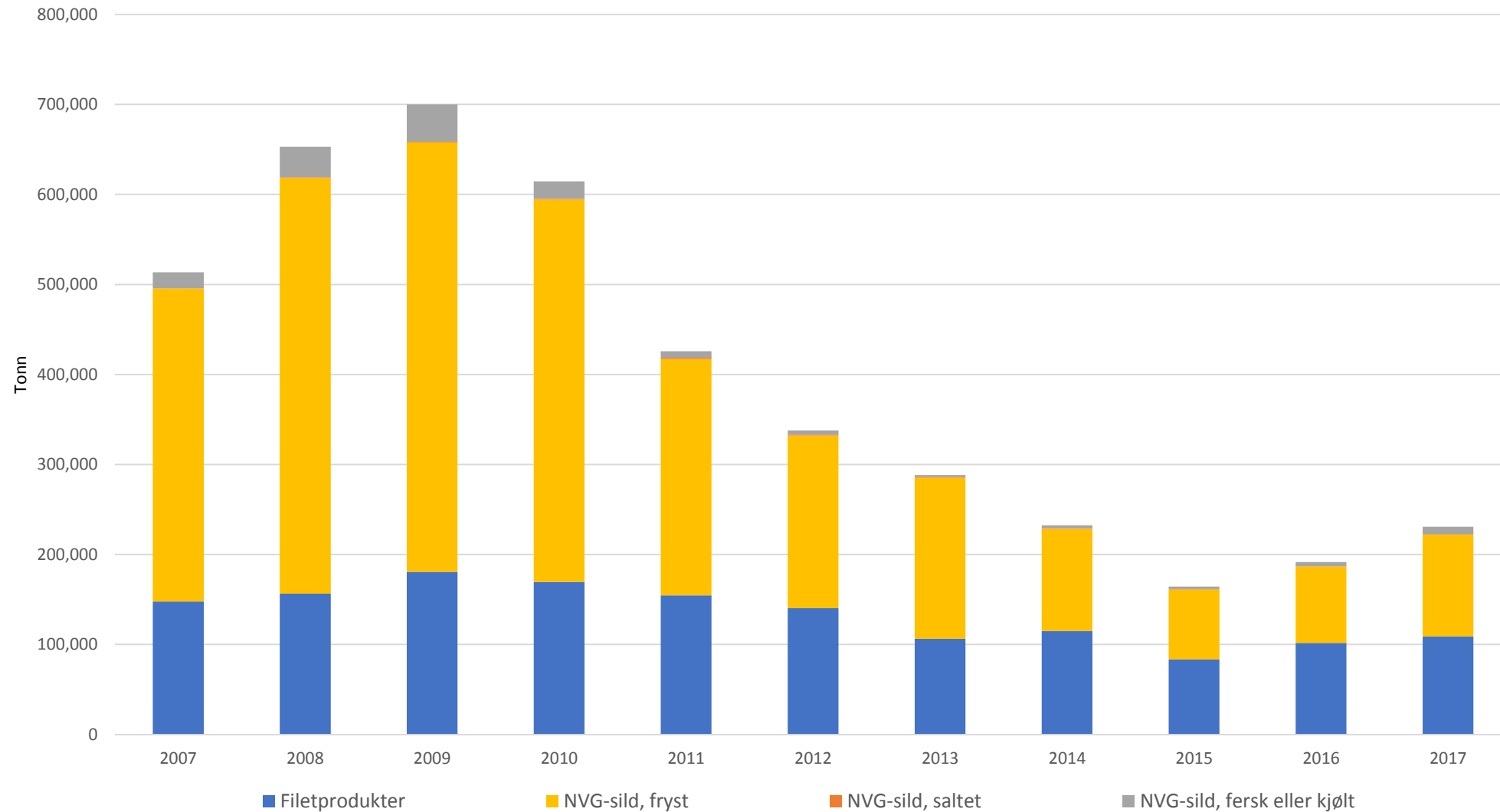
Landinger av sild i Norge



Figur 4. Registrert kjøp/ anvendelse av fangstene av NVG-sild 2007 - 2017



Figur 4 Totaleksport fordelt på varesort NVG-sild (tonn)

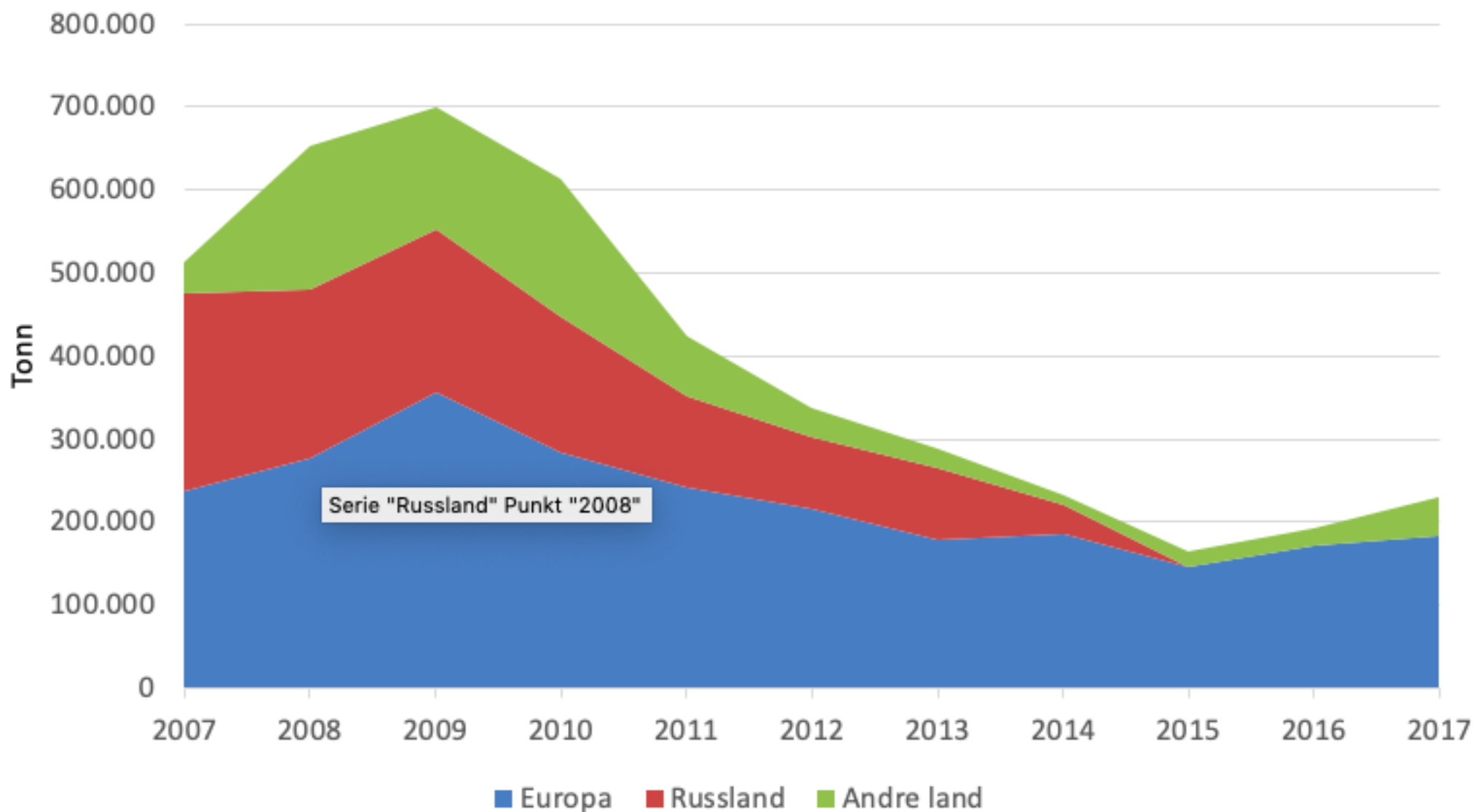


Tabell 4. Relativ fordeling av eksporten av NVG-sild fra Norge til geografiske markeder fordelt på .
(Produktvekt.)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Russland	46 %	31 %	28 %	26 %	26 %	26 %	30 %	15 %	0 %	0 %	0 %
Ukraina	18 %	14 %	17 %	12 %	14 %	18 %	13 %	15 %	15 %	17 %	12 %
Tyskland	3 %	4 %	7 %	9 %	14 %	15 %	10 %	14 %	16 %	16 %	13 %
Litauen	3 %	3 %	4 %	5 %	7 %	10 %	16 %	17 %	15 %	12 %	13 %
Polen	7 %	5 %	5 %	5 %	5 %	6 %	7 %	9 %	13 %	17 %	12 %
Hviterussland	4 %	3 %	3 %	3 %	2 %	4 %	2 %	6 %	6 %	8 %	8 %
Danmark	4 %	5 %	4 %	2 %	2 %	2 %	2 %	4 %	5 %	5 %	6 %
Nigeria	4 %	21 %	17 %	21 %	10 %	2 %	1 %	0 %	1 %	0 %	2 %
Egypt	1 %	2 %	2 %	4 %	4 %	5 %	4 %	1 %	6 %	6 %	13 %
Nederland	3 %	2 %	2 %	2 %	3 %	2 %	4 %	4 %	6 %	4 %	4 %
Kasakhstan	2 %	2 %	2 %	2 %	3 %	1 %	1 %	2 %	5 %	2 %	3 %
Latvia	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	4 %	3 %	2 %	2 %	2 %
Andre land	6 %	8 %	7 %	8 %	8 %	8 %	7 %	8 %	11 %	10 %	11 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 6 Norsk eksport av NVG-sild fordelt på hovedmarkedene (produktvekt)



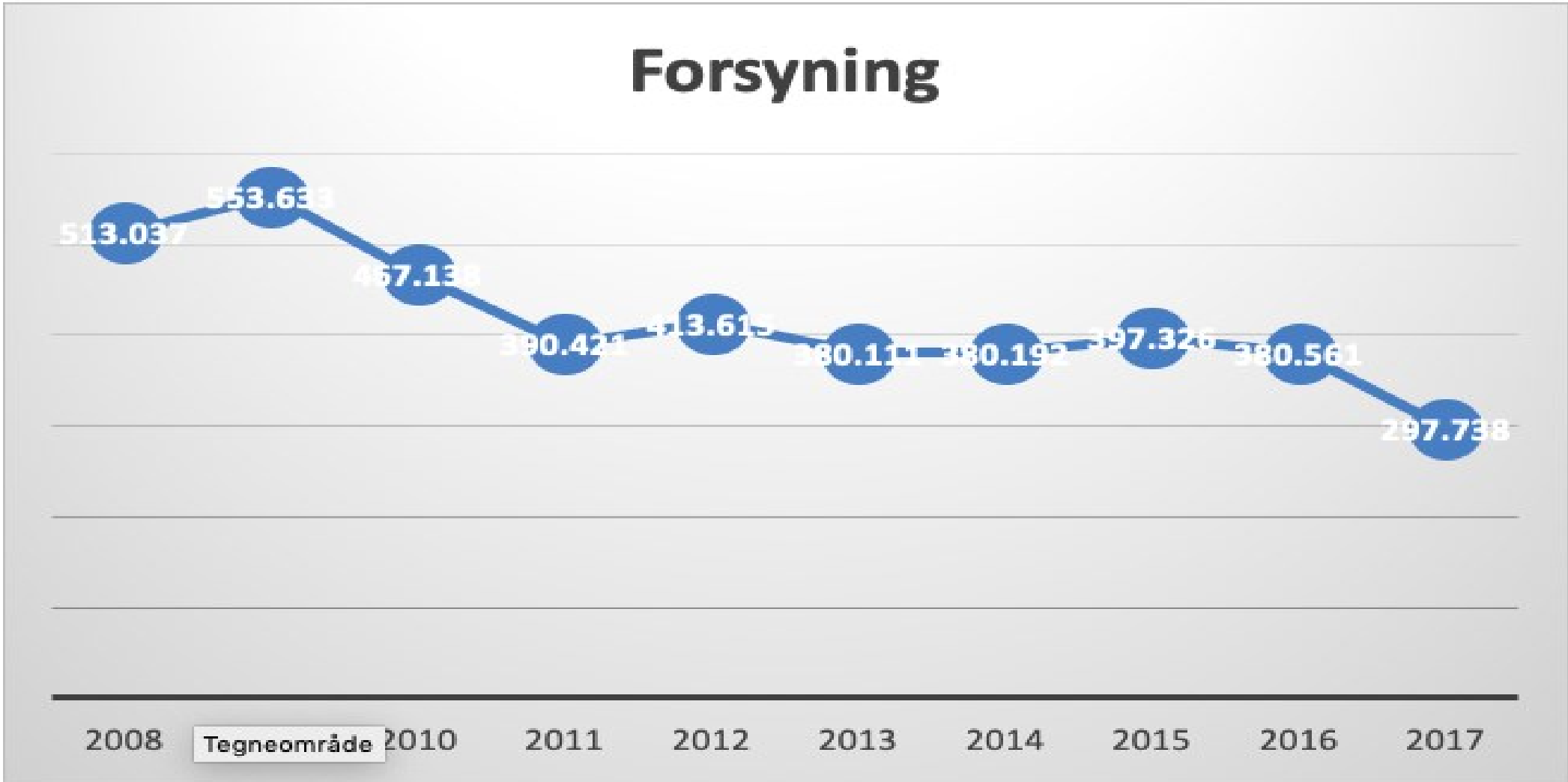
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Norsk eksport av NVG-sild til Russland 2007 – 2014 (august) produktvektomregnet til rund fryst sild

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Filetprodukter omregnet til hel, fryst *	115.803	108.217	99.632	94.197	70.268	61.993	45.867	22.638
<u>NVG-sild</u> , fryst	182.755	151.517	148.349	117.034	75.752	58.321	65.581	24.692
Totalsum	317.307	277.254	264.112	226.482	157.397	130.351	118.874	50.995
Total registrert fangst	844.737	1.056.729	1.091.044	943.379	609.057	524.483	384.941	275.360
Andel av total fangst	35,3 %	24,6 %	22,7 %	22,4 %	24,0 %	22,9 %	29,0 %	17,2 %

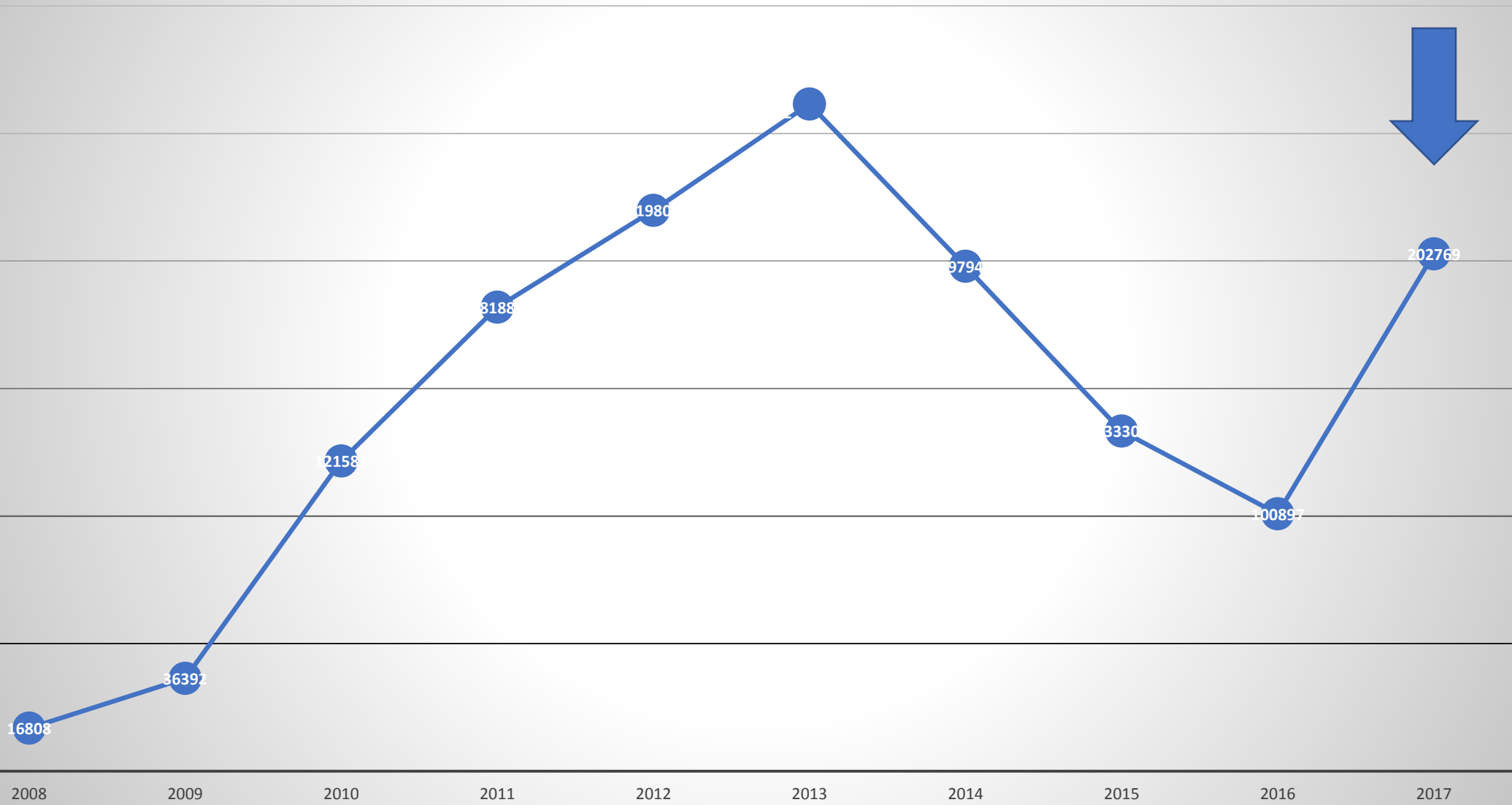
* Omregningsfaktor fra filet til rund sild er 2,1

Figur 4 Forsyning sild⁷ – totalvolum i det russiske markedet (2008-2017)

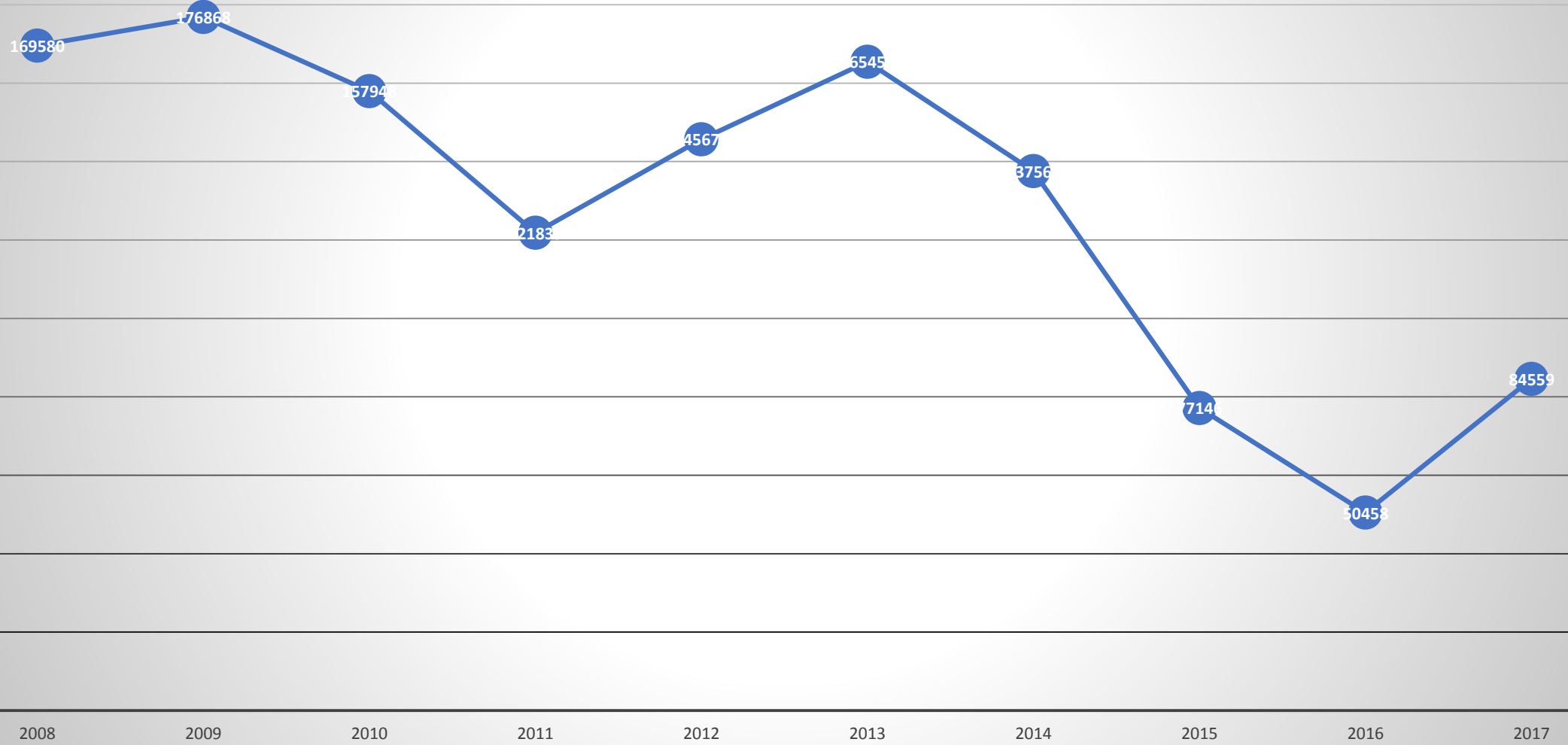


⁷ Forsyning=fangst+import-eksport

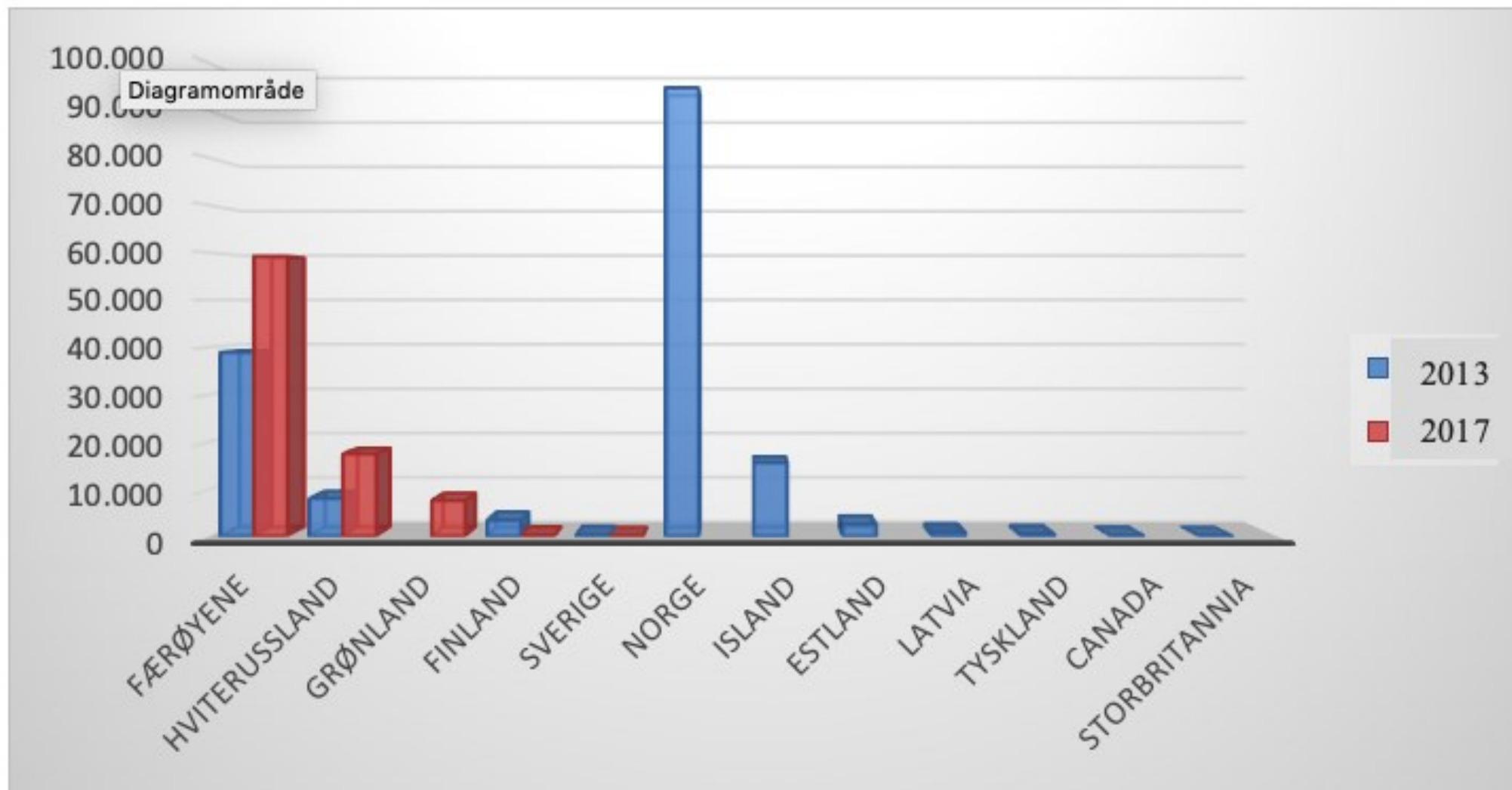
Russisk Eksport av Sild



Import



Figur 5 Leverandørland - sild til det russiske markedet i 2013 og 2017 (tonn)



Tabell 1 Topp 10 Leverandørland (i volum (tonn)) av sjømat til det russiske markedet i 2010 og 2016⁹



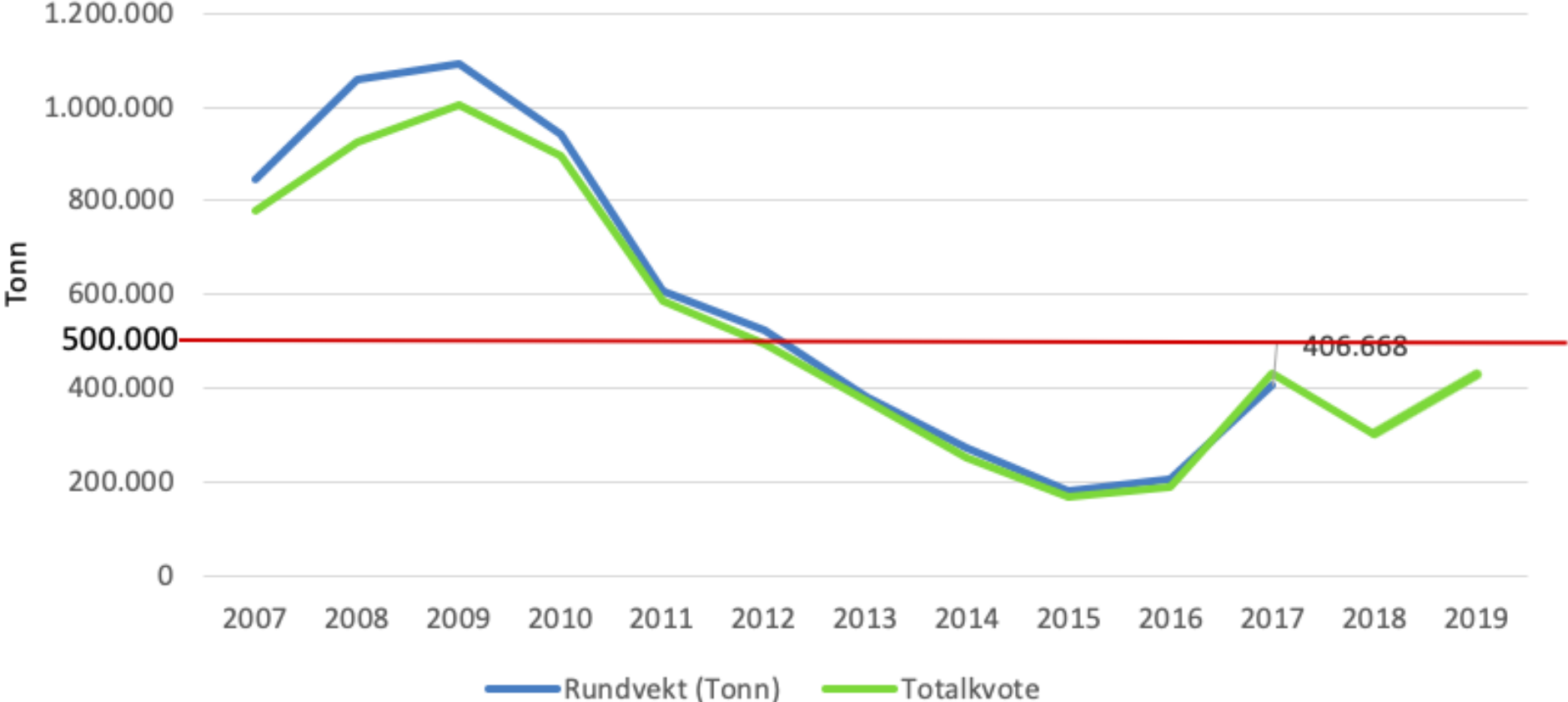
	2010		2016	
1	Norge	329 978	Færøyene	111 457
2	Kina	80 572	Kina	98 916
3	Island	73 608	Chile	59 930
4	Storbritannia	43 810	Hviterussland	38 402
5	Estland	42 488	Vietnam	33 878
6	Canada	38 867	Grønland	31 127
7	Vietnam	35 334	India	12 881
8	Latvia	27 317	Thailand	11 856
9	Ukraina	27 273	Marokko	10 218
10	Hviterussland	21 768	Peru	9 493
	Total Topp10	721 015	Total Topp 10	418 158



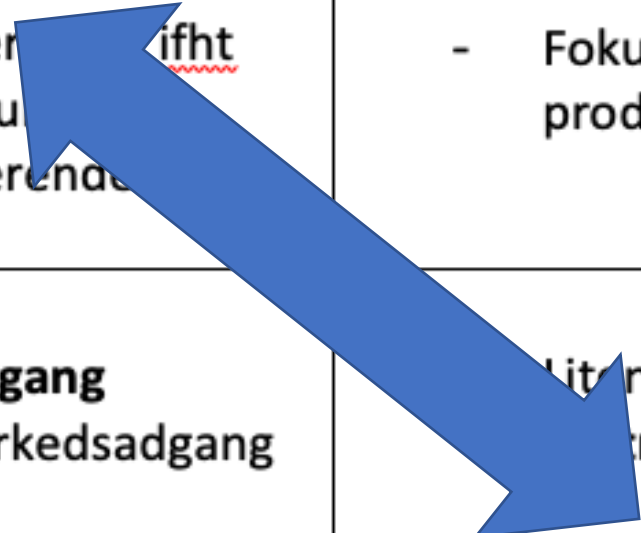
Sjømatmarkedet i Russland – Mer uavhengig av Vesten

- Embargo som politisk virkemiddel – kortvarig effekt på markedslaget
- Klar trend at Russland orienterer seg mer mot Asia og andre alternative markeder
 - Flere Forklaringsfaktorer
 - Russlands strategier i internasjonal handel (med sjømat)
 - Effekt på sjømathandelen med Norge
- Politisk vilje og interesse for å ta opp handelen med Norge på sektornivå, men toppnivået gjør det utfordrende med gjennomslag

Figur zZ Kvote, registrert landet tonn og total langsiktig tilgjengelig norsk kvote på NVG-sild.



		Kvote	
		HØY	LAV
Markedsadgang / Etterspørsel	HØY	<p>1. God markedsadgang Stor ressurstilgang</p> <ul style="list-style-type: none"> - God lønnsomhet - Vekststrategier i ifht marked og struktur - Utvikle eksisterende markeder 	<p>2. Liten ressurstilgang God markedsadgang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bra lønnsomhet - Fokus på alternative fiskerier og produksjon
	LAV	<p>3. Stor ressurstilgang Begrenset markedsadgang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dårligere lønnsomhet og lavere priser - Søk etter nye markeder 	<p>Liten ressurstilgang Strekkelig markedsadgang</p> <ul style="list-style-type: none"> - God lønnsomhet - Fokus på alternative fiskerier og produksjon



Markedsadgang / Etterspørsel

HØY

LAV

Kvote

HØY

LAV

1. **God markedsadgang**

Stor ressurstilgang

- God lønnsomhet
- Vekststrategier både ifht marked og struktur
- Utvikle eksisterende markeder

2. **Liten ressurstilgang**

God markedsadgang

- Bra lønnsomhet
- Fokus på alternative fiskerier og produksjon

3. **Stor ressurstilgang**

Begrenset markedsadgang

- Dårligere lønnsomhet og lavere priser
- Søk etter nye markeder

4. Liten ressurstilgang

Tilstrekkelig markedsadgang

- God lønnsomhet
- Fokus på alternative fiskerier og produksjon

