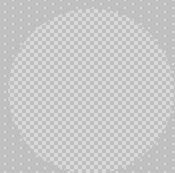


Tollkvoter EU Arbeidspakke 3 Næringsøkonomisk analyse

17.06.2022



Bjørn Inge Bendiksen



Innholdet i arbeidspakke 3

- Kvoteutvikling
- Næringsorganisering
- Kostnads- og inntektsstruktur
- Produksjonsmønster og produktportefølje
- Markeder og betydningen av EU-markedet

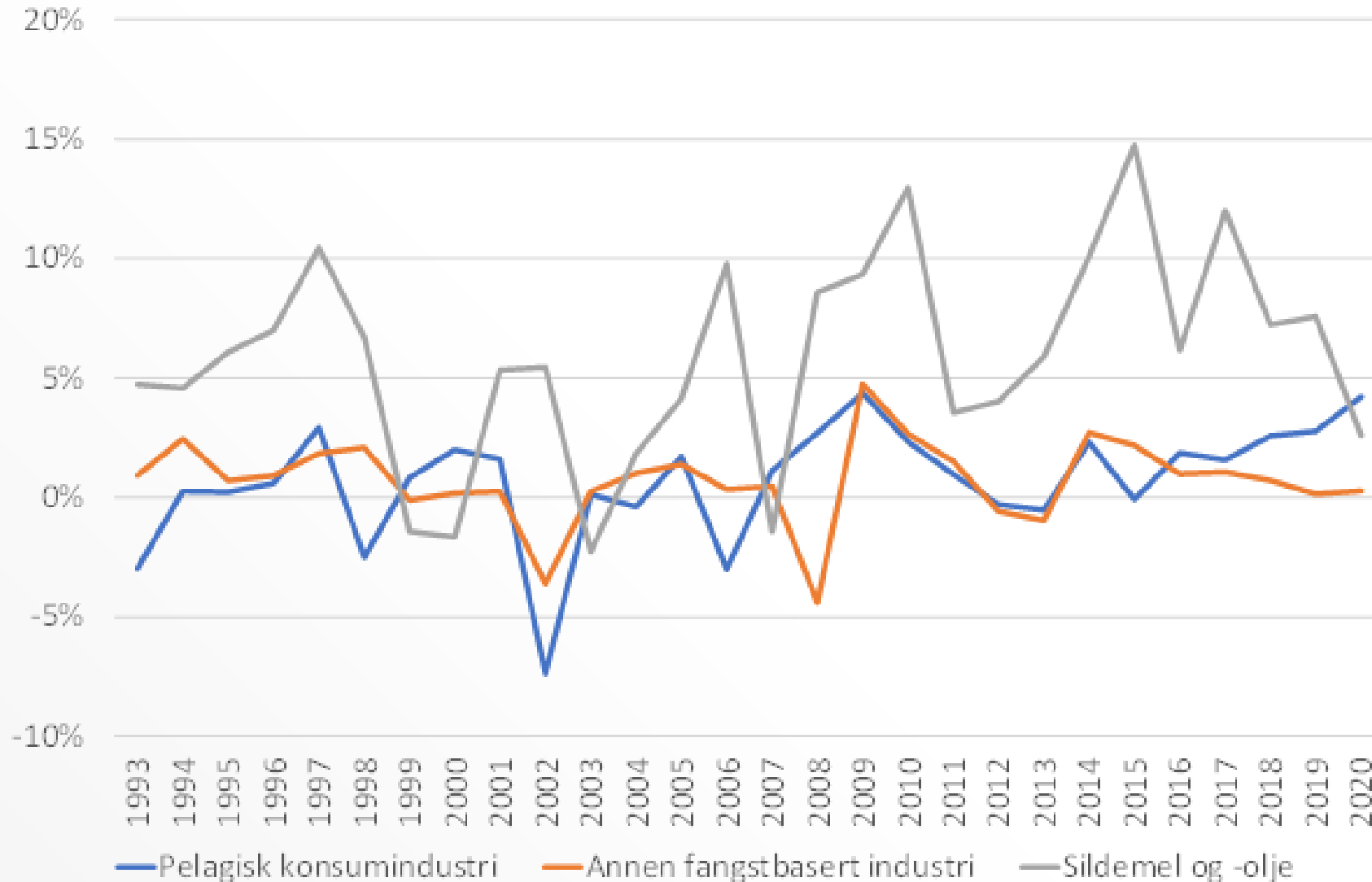
Antall anlegg i pelagisk konsumindustri etter størrelse

Råstoffkjøp (tonn)	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021
50 – 500	28	15	14	10	11	8	8	11	7	5	4	5
500 - 5 000	20	25	16	14	8	8	8	6	4	3	4	3
5 000 - 10 000	10	9	6	8	4	2	4	2	3	3	3	3
over 10 000	33	32	29	27	31	33	27	23	21	20	20	20
Totalt	91	81	65	59	54	51	47	42	35	31	31	31

Antall aktører i pelagisk konsumindustri etter størrelse

Råstoffkjøp (tonn)	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021
50 – 500	21	11	10	8	8	3	6	5	5	4	3	4
500 - 5 000	19	23	14	12	8	10	7	7	2	1	2	1
5 000 - 10 000	9	6	3	7	3	1	3	1	2	3	2	3
10 000 – 50 000	25	24	24	17	13	11	9	7	4	3	4	3
Over 50 000	2	2	2	3	5	4	3	4	6	5	5	6
Totalt	76	66	53	47	37	29	28	24	19	16	16	17

Lønnsomhet i fiskeindustrien EBT/Driftsinntekt



Oppsummering av lønnsomhet

		1995-2006	2007-2013	2014-2020
Pelagisk	EBT	-0,3 %	1,4 %	2,3 %
konsumindustri	EKR	-4,1 %	6,4 %	7,8 %
Sildemel- og	EBT	4,5 %	6,2 %	7,9 %
sildoljeindustrien	EKR	13,6 %	12,3 %	21,4 %
Annen villfangst-	EBT	0,8 %	0,2 %	0,7 %
basert industri	EKR	3,5 %	0,1 %	2,4 %

Ferdigvaremarkedet - sild i butikk

- Hvem er kundene til pelagisk konsumindustri
 - Videreforedling i Norge, Tyskland, Polen, Danmark
 - Industristruktur
- Produkter og priser i varehandelen i Norge og Tyskland
 - Ulike priser og marginer

Videreforedning av sild i Norge og utvalg i varehandel

- Gjendemsjø Seafood AS – største produsent i Norge og størst markedsandel i detaljhandel
 - Marinert sild, sildesalat og røkt sild, eget merke «Gjendemsjø», produksjon for andre private merker og emv, største produsent i Norge og høyest markedsandel (75 mill NOK, 13 årsverk)
 - EMV:
 - Rema «Mors beste»
 - Coop «Xtra»
 - Norgesgruppen «Fiskemannen»
 - Andres merker:
 - «Marthas Delikatesser» for Marthas Delikatesser AS (produsent av majonessalater)
 - «Garnviks» for Garnviks Røykeri AS (produsent av røkt/varmrøkt/gravet laks/røkt sild)
 - «Bjerke» for Bjerke Spekemat & Delikatesse AS (produsent av majonessalater/spekemat/ferskpålegg)
- Mills - «Delikat» - marinert sild og sildesalater. Alt produsert i Polen av datterselskapet Foodmark Poland Sp. Z.o.o, Kołobrzeg.
- Sildakongen AS - «Sildakongen», marinert sild og sildesalat (25 mill NOK)

Videreforedning av sild i Norge og utvalg i varehandel

- Langesund Sjømat AS produksjon for Olivias Hjemmelagde AS - «Olivias», marinert sild og sildesalat, og EMV («Jacobs», Norgesgruppen) (14 mill NOK). Produserer ca 100 tonn i året.
- H J Kyvik AS - «Norrøna», «Carlo sild», marinert sild og sildesalat, (14 mill NOK)
- Juvikprodukt AS - «Juviksild», marinert sild og sildesalat (3 mill NOK)
- Fiskerfruens Hjemmelagde ENK - marinert sild (1-2 mill NOK)
- Vega Delikatesser AS - «Vega», marinert sild, (x/26 mill NOK)
- Salatmestern - marinert sild og sildesalat, til Rema og storkjøkken (x/373 mill NOK)
- Orkla Foods - «Toro» sild - mest for horeca i Norge, marinert sild og sildesalat. «Abba», ansjosfilet/coktailbiter i dagligvarehandel. Produsert i Sverige (Orkla Foods Sverige AB/Abba Seafood AB)
- Insula - marinert sild, sildesalat, spekesild, kryddersild. Produsert i Sverige (Marenor AB x/910 mill NOK).
- Grossister med egen produksjon, f.eks: Domstein Sjømat, Reinhartsen

Utvalg i norsk detaljhandel

- Rema 1000
 - «Gode Hav» - EMV, sursild (1 kg i bønne). Produsert i Polen av Foodmark Polen (Mills)
 - «Fiskeriet» – EMV, spekesildfilet/kryddersildfilet. Produsert i Sverige av Marenor (Insula)
 - «Salatmestern» – marinert sild
 - «Delikat» – sursild/marinert sild.
 - «Sildakongen» - sursild/marinert sild
 - «Mors Sursild» - sursild, produsert av Gjendemsjø Seafood
- Coop
 - «Gjendemsjø» - sursild/marinert sild
 - «Xtra» - sursild. Produsert av Gjendemsjø Seafood
 - «Delikat» - sursild/marinert sild.
 - «Olivias Hjemmelagde» - sursild/marinert sild
 - Lokale varer, f.eks «Tromsdalen Fisk» - spekesild/kryddersild/røykt sild, produsert av Domstein Sjømat avd Tromsø
- Norgesgruppen
 - «Sildakongen» - sursild/marinert sild
 - «Juviksild»
 - «Jacobs» - EMV
 - «Fiskemannen» - EMV
 - «First Price» - EMV
 - «Norrøna» – H.J Kyvik
 - «Olivias»
 - «Bjerke»

Gjendemsjø Seafood

Brattvåg i Ålesund

- Produksjon av merkevare «Gjendemsjø», emv for kjedene og mindre aktørers merke
- Stor grad av automatisering
- Stort fokus på rasjonell produksjon
- Kjøper all sild i tønner fra Grøntvedt, alt ferdig kuttet i riktige størrelser
- Utnytter kjedenes logistikksystem, selger alt ex-works, kjedenes returtransport fra sentrallager til butikker/lokale lager henter hos Gjendemsjø
- Kjedene opptatt av leveringssikkerhet og lokal produksjon/norskprodusert
- Eksport til EU lite aktuelt (20% toll), lite eksport, sporadisk, får av og til forespørsler
- Bygget ut 1800 m² i 2021 for å få mer strømlinjeformet produksjon
- Omsetning: 60-75 mill NOK, EBT 0%-2,5%

Sursild solgt i Rema 1000, produsert av Foodmark Poland

Innhold: 900 gr
Sild 45 %
Løk 22 %

Pris kr 60,90

Pris per kilo drenert
vekt: kr 99,50



Innhold: 1000 gr
Sild 38 %
Løk 12 %

Pris kr 20,90

Pris per kilo drenert
vekt: kr 41,80

Priser og marginer i verdikjeden på sursild i spann

	Pris ingredienser	Godehav sursild	Delikat «vår beste»
+ Eddikmarinert sild	22	16,72	14,78
+ Løk	7	1,68	2,30
= Pris sild og løk per kilo drenert vekt		18,40	17,07
+ Marinade per ltr	6	3,00	1,98
+ Emballasje	2	4,00	3,32
= Varekostnad per kilo drenert vekt		25,40	22,37
Varekostnad per kilo drenert vekt		84 %	33 %
Butikk pris inkl mva		20,90	60,90
Butikkpris ex mva		18,17	52,96
Avanse butikk LEMV 20%/PMV 30%		3,03	12,22
Innpris butikk per kilo drenert vekt		30,29	67,56
+ Innpris butikk per spann		15,14	40,74
Varekostnad per spann		12,70	13,49
= Bruttomargin per spann		2,44	27,25
Varekostnad per spann		84 %	33 %



	Godehav sursild	Delikat «vår beste»
Innhold sild %	38	45
Innhold løk %	12	22
Andel sild	76 %	67 %
Drenert vekt	50 %	67 %

Butikkpris per kilo drenert vekt



Glass 380 gram
Kr 175



Glass 380 gram
Kr 212

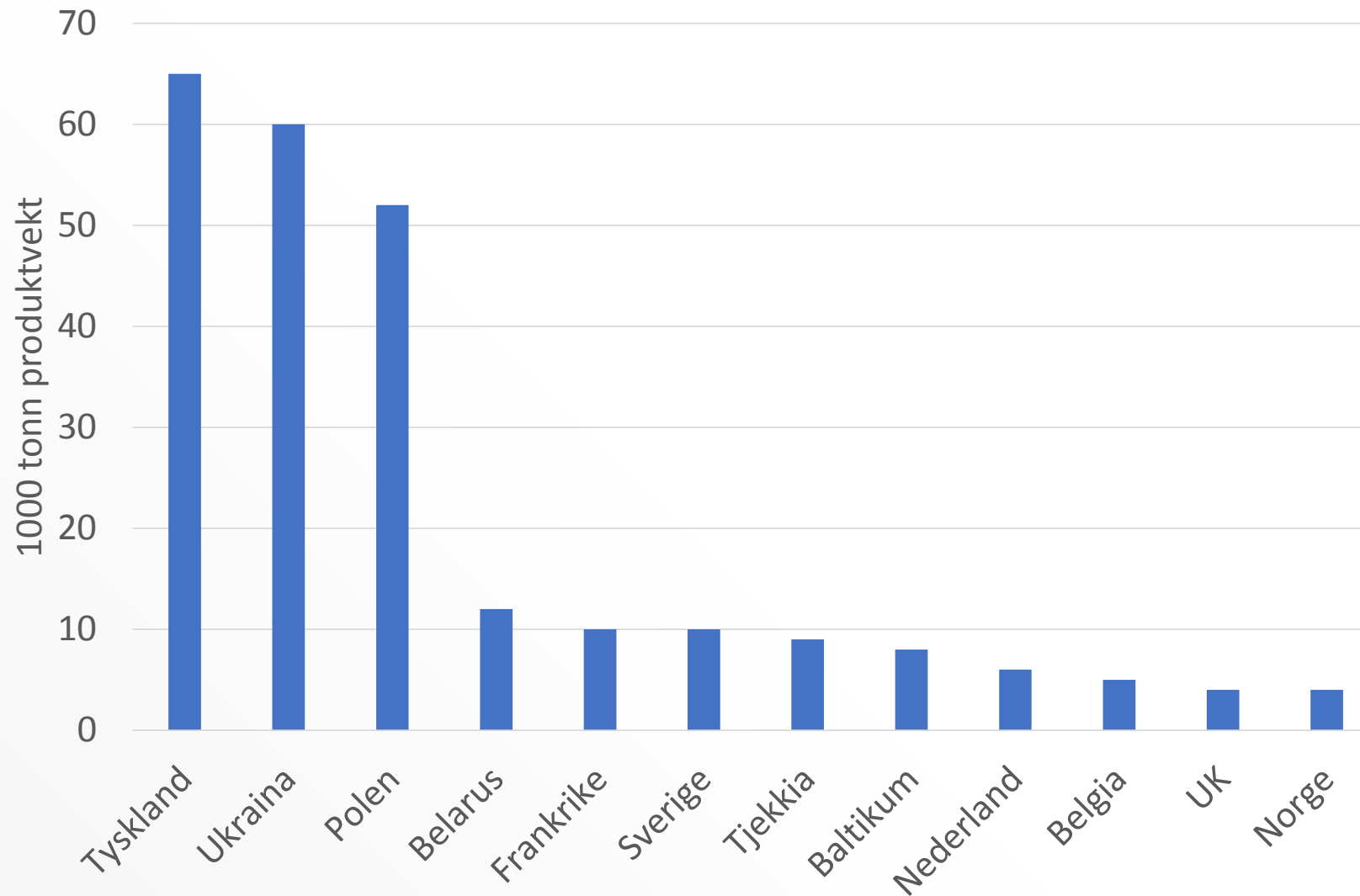


Glass 580 gram
Kr 135

Industrieksempler Danmark

- Pelagia Danmark A/S
 - Fabrikk i Skagen (produksjon av eddikbehandlet filet av sildefilet produsert i Norge)
 - Produksjon av 4-6 000 tonn/år
 - 11 ansatte, ca 6 årsverk
- Werner Larsson Fiskeeksport A/S, Skagen
 - Produksjon av matjessild – ca 6 000 tonn/år
 - 15-22 ansatte, ca 10-11 årsverk
- Tenax Sild A/S
 - Største danske produsent av sild til detaljhandel og foodservice, 2 fabrikker (Nyborg/Fyn, Aalbæk/Skagen)
 - Marinert sild, fiskekaker, «Skagen», «Fiskemandens», «Lykkeberg», private label
 - Produserer 12 mill sildeglass/år, 8 mill fiskekaker/år, 140-160 ansatte, ca 4-500 mill NOK/år, ebt 1-3%
 - Eksport til Finland, UK, Tyskland, Sverige
 - Leverandør til Lidl fra 2021, 220 000 bøtter og 500 000 glass/år for bl.a. EMV «Sødergården»
- Scandic Pelagic A/S (Skagen, Danmark)
 - Største primære sildeforedlingsbedrift i Danmark (filet, saltet filet, marinert filet)
 - 90-100 000 tonn/år, 210-250 ansatte, ca 200 årsverk
 - Omsetning 2020: 1,15 mrd NOK, 2019: 1,0 mrd NOK
 - Resultat ebt 2020: 6%, 2019: 5%

Konsum av sild i Europa



Primærproduksjon i Tyskland

- EURO-Baltic Fischverarbeitungs GmbH (Sassnitz, Tyskland, eid av Parlevliet & van der Plas, Nederland).
- Største primære sildeforedlingsbedrift i Tyskland. Største produkt er marinert sildefilet.
 - Omsetning 2019: 42 mill EUR, 2018: 52 mill EUR
 - Resultat 2019: -0,25 mill EUR, 2018: 0,2 mill EUR

Fire løp i tysk videreforedlingsindustri av sild

- Sterk konsentrasjon av fabrikker og aktører gjennom oppkjøp og nedlegginger de siste årene
- Flytting av egen produksjon til Polen og Litauen
- Produsentstyrt leieproduksjon i Polen og Litauen
- Varehandelsstyrt leieproduksjon av EMV i Polen og Litauen og andre land (f.eks Tenax for Lidl i Danmark)

Tyskland videreforedling av sild

- Theo Müller konsern (110 selskaper): Omsetning 2020: 5,9 mrd €, ebt 2,1% (Meierikonsern)
 - Homann Feinkost GmbH (tre fabrikker i Tyskland (dressing/sauser), to i Polen (sild):
 - Nordfish Foodmark Sp. z o. o, Charzyno
 - Lisner Sp. Z. o.o., Poznań,
 - Kjent for varemerker som «Homann», «Lisner» og «Nadler»
 - Også produksjon for emv
 - Produkter: Rollmops, marinertvarianter, sildesalater.
 - Hamker Vertriebsgesellschaft GmbH, varemerke «Rügen Feinkost», produsert av Nordfish Foodmark, rollmops, marinertvarianter
 - En av de største kundene til Euro-Baltic
 - Solgte sin salatdivisjon (eg varemerket «Homann») til Signature Foods (Nederland) i 2021, la ned all salatproduksjon i Tyskland, varemerket «Lisner» erstatter «Homann» på sild og annen sjømat i enkelte markeder

Tyskland

- Thai Union
 - Rügen Fisch AG, Sassnitz (51%, 2016) (100%, 2021)
 - Største fiskehermetikkprodusent i Tyskland (Sassnitz, Lübeck, Rostock, Kretinga (Litauen) av sild, brisling og makrell)
 - Varemerker: Rügen Fisch, Rügen Krone, Hawesta, Wefina, Lysell, Ostseefisch
 - Konsern bestående av 8 selskaper
 - Stor kunde til Pelagia
 - Omsetning 2019: 140 mill euro, ebt 2,6% (4,5% 2014-2018), 700 ansatte
 - Hawesta Feinkost Hans Westphal GmbH & Co
 - Sildehermetikk under varemerke «Hawesta», 200 ansatte
 - Fabrikken i Lübeck legges ned og flyttes til Rügen Fisch i Sassnitz i år
 - Ostsee Fisch GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG.
 - Rostock (foredling og logistikkcenter)
 - Kretinga, Litauen (foredling sild)

Tyskland

- Heristo Holding GmbH (konglomerat)
 - Appel Feinkost GmbH (www.appel-feinkost.de), Cuxhaven
 - Hermetikk: sildefilet, makrell, sardiner, tunfisk, blåskjell. Majones. Sauser.
 - 350 ansatte
 - Merkevareselskap: Norda Fisch Feinkost (www.norda.de)
 - Hermetikk sildefilet, 8 varianter
- Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH & Co, Marne.
 - Konsern bestående av 3 produksjonsselskaper
 - Marinert sild, sildesalater (sild 92% av omsetning)
 - Salg til lavpriskjeder, storhusholdning, cash&carry
 - Omsetning 2019 i morselskap: 64 mill euro, ebt 3,2%, 200 ansatte

Sildeprodusenter i Polen

- Graal Group
 - Ansatte: 2500, omsetning 2,6-2,8 mrd NOK, EBT 3,8%-4,4%, 4 fabrikker
 - Egne varemerker: Graal (Laks, makrell, sild, tunfisk, vegansalater), Superfish (Laks, ørret, sild, hvitfisk), Koral (røkt/marinert: laks, kveite, tunfisk, makrell, fersk: karuss, laks, ørret, tunfisk)
- Theo Müller/Homann
 - Lisner Sp. z o.o. Ansatte: 1170, omsetning 1,7-2,0 mrd NOK, EBT 6%-6,5%
 - Nordfish Foodmark Sp. z o.o. omsetning 250-320 mill NOK, EBT minus 3,2 % - minus 4,2%
- Seko SA
 - Ansatte: 650, omsetning 420 mill NOK, EBT 3,0%-4,5%
 - 17 produksjonslinjer, 220 produkter, sild, makrell, laks, brisling
 - Glassprodukter, hermetikk, paté, salater, ferdigretter
 - Varemerke «Seko»
- Mills
 - Foodmark Poland Sp. z o.o. Kun leieprod for Mills.
 - Ansatte:50 Omsetning ca 50 mill NOK
- Przetwórstwo Ryb-Warzyw Piątek Sp.j, leieproduksjon for bl.a. Homann
- P.h.u. Pro-Met, leieproduksjon for bl.a. Edeka

Polisk foredling for tyske og belgiske varemerker



Fra P.h.u. Pro-Met, Kalisz, Polen til Edeka, Tyskland



Fra Nordfish Foodmark Sp. z o. o til:



Tyskland/Rewe:
«Rügen Feinkost»



Polen/E.Leclerk:
«Lisner»

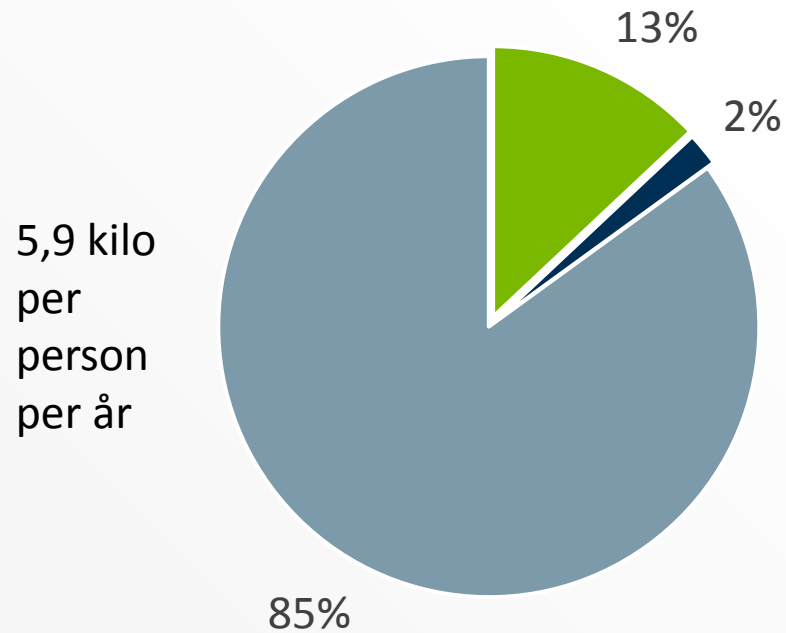


Frankrike/Franprix:
«Leader Price»



Frankrike/E. Leclerk:
«Pêche Ocean»

Tysk konsum og handel med sildeprodukter



- Annen sjømat
- Sild konserves og marinert
- Makrell og brisling konserves og marinert

	Super-/Hypermarkeder	Lavprisbutikker
	Edeka Rewe Kaufland	Netto Marken-Discount Penny Lidl Aldi Sud/Aldi Nord
Sild hermetikk	40 %	58 %
Sild marinert	45 %	43 %

Brathering (hermetisk panert stekt sild)



Netto

Marken-Discount

nur

21.48*

12 bokser á 500 gram
(nettovekt 300 gram)

Pris per boks 18,50 NOK

Pris per kilo drenert vekt 62 NOK

Sildefilet i tomat



Im Aufsteller

Hawesta
Heringsfilets
**in Tomaten-
Creme**

Je 200 g
100 g = -.50

-41%
~~1.69~~
-.99*



Pris per kilo drenert vekt 85 NOK

Sildefilet i karrisaus



ALMARE SEAFOOD Heringsfilets in Creme 200 g

€ 0,89

Pris per kilo drenert vekt 77 NOK

Sildefilet i fløtesaus



ALMARE SEAFOOD Heringsfilets in Sahnesauce 400 g

€ 1,69

Pris per kilo drenert vekt 73 NOK



Rollmops



Glass 500 gram

Drenert vekt 250 gram, drenert vekt sild 215 gram

Pris per glass 2,19 € / 22,75 NOK

Pris per kilo drenert vekt 45,50 NOK

Hermetisk sild i Norge



190 gram, drenert vekt 144 gram, produsert i Latvia
Pris per boks 31,00 – 52,90. Per kilo drenert vekt 215,- – 367.-



106 gram, drenert vekt 80 gram, produsert i Polen
Pris per boks 30,90. Per kilo drenert vekt 386.-