


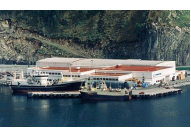




- **Catch** of pelagic fish is mainly done by pursailors. NVG herring is mainly caught in the Norwegian Sea and mackerel and North Sea herring mainly in the North Sea area



• **Processing plants**, scattered along the coast, bid for the catches through four daily mandatory auctions and receive fresh fish for sorting, filleting, freezing, packing, storage, sales and transportation

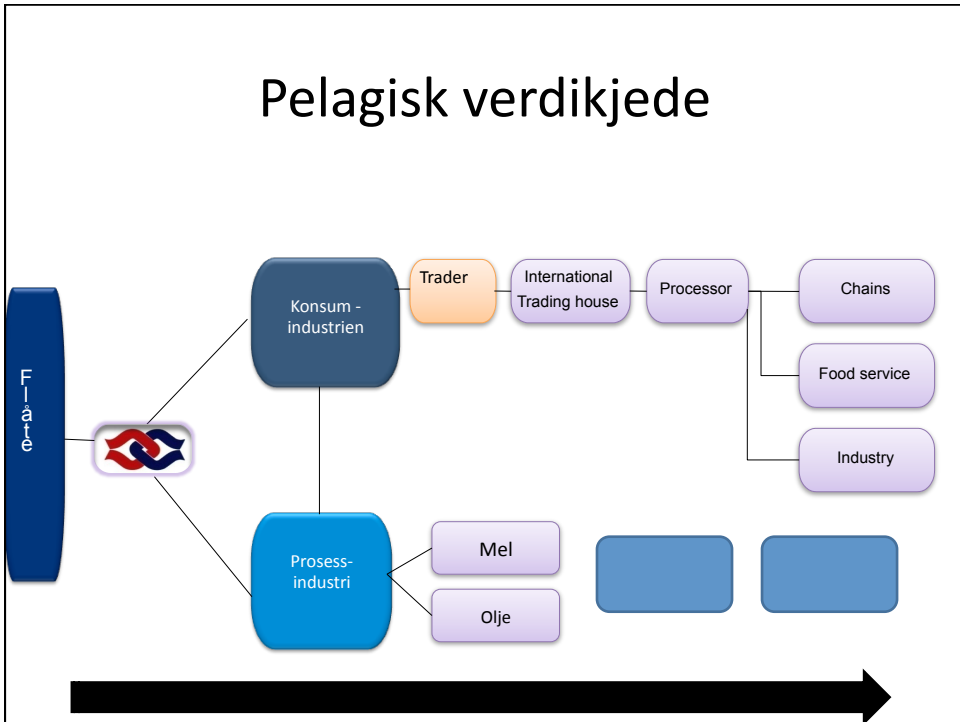
• **Logistics** - The cargo is deep-frozen, and transport is handled by ship and/or land based transport

• **Customers** are mainly large national import companies

 - Herring: Mainly Russia, Ukraine and EU
 - Mackerel: Mainly Japan and Russia


13-10-10
Sigurd Teige
1



Fosnavåg - 1950 åra



13-10-10

Sigurd Teige

3

Norges Sildesalgslag



13-10-10

Sigurd Teige

Strictly Confidential 4

Den pelagiske flåten



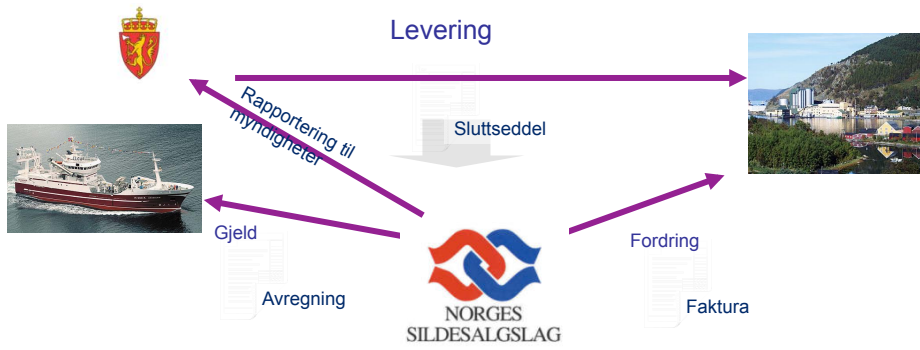
13-10-10

5

Fangstinnmelding



Auksjon



Vilkår fisker:

- Oppgjørsgaranti
- Oppgjør 14 dager etter levering

Vilkår kjøper:

- Krav til full betalingsikkerhet, men
- Inntil 15 % egenrisiko
- Betalingsbetingelser pr. 14 dager

Kjøpernes plassering



Produksjonskapasitet i Norge konsum:
18.000 tonn pr dag

13-10-10

Illustrationphoto

8

Samfunnets målsetning - 2010

1. *Utvikle en lønnsom og rasjonell fiskerinæring gjennom markedsorientering og økt verdiskapning*
2. *..bare på den måten kan vi opprettholde trygge arbeidsplasser både på sjø og land.*
3. *Tilpasset struktur – stabilitet – og forutsigbarhet er de viktigste nøkkelford for å skape lønnsomhet i norsk fiskerinæring.*
4. Disse politiske sitatene er nøkkelford som gjelder hele vår verdikjede
5. Industrien og den industrielle del av flåten er avhengig av hverandre – avhengig av et samarbeid for å oppnå næringens og samfunnets målsetning.

13-10-10

Sigurd Teige

9

Endringer i industrien.....

- Kjøpersiden i Norges utvikler seg i retning av større konsentrasjon – både på eiersiden og på innkjøpesiden –børsselskapers inntreden
- Industrien samarbeider
- Større fokus på industriens rammevilkår enn tidligere
- Industrien ønsker større innflytelse – bedre kontroll over råstoffet – mer rasjonelle drift – Langsiktighet – forutsigbarhet osv....
- Vi vil få store endringer i norsk konsumindustri de neste årene

13-10-10

Sigurd Teige

10

Fiskerne

- Fiskerne må forberede og tilpasse seg de nye og store endringene som vil skje i industrien de kommende år.
- Behov for helhetstenking/ fokus på marked og verdiskaping
 - ▶ Sildelaget må bli markedsorientert
 - ▶ Sildelaget må akseptere fleksible leveringsavtaler
 - ▶ Normale salgs- og oppgjørsbetingelser – kredittid /garantier
 - ▶ Fiskerne må tilpasse seg en ny tid_ endringer i markedet _ endringer i industrien
 - ▶ Tillit mellom partene i verdikjeden.....

13-10-10

Sigurd Teige

11

Industrien

- Råfiskloven beholdes _ men moderniseres
- Leveringsavtaler mellom kjøper og selger må tillates.
- Markedsorientering
- Invitere fiskerne til samarbeid om større verdiskaping i hele verdikjeden basert på en målsetning om mer markedmakt

13-10-10

Sigurd Teige

12

Flåte – utviklingstrekk fra 1980 > 2010

Flåten har de siste 20 år lagt sterk vekt på;

- Struktur
- Lønnsomhet
- Modernisering



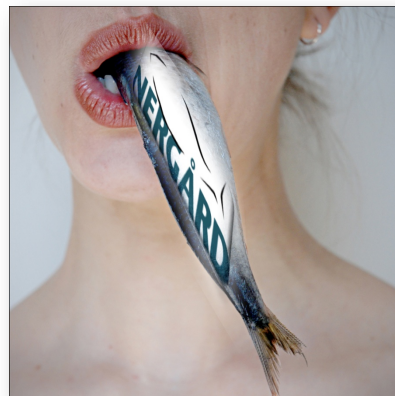
13-10-10

Sigurd Teige

13

Pelagisk konsumindustri – Nytt fokus først fra 2007

- Strukturering –
- Store aktører
- Flåten som eiere
- Langsiktighet – forutsigbarhet
- Industrien samarbeider
- Politisk fokus
- Markedsmakt
- Nye allianser - utvikling



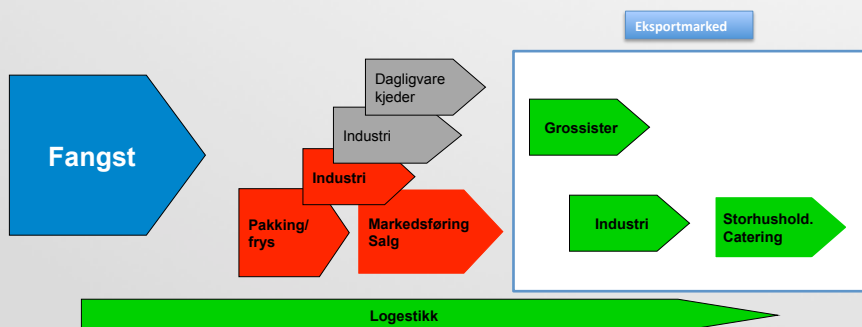
13-10-10

Sigurd Teige

14

Pelagisk konsumindustri

Industrien har en presset posisjon mellom fangstleddet og kunden, pga stor overkapasitet og fragmentert struktur ...



..meget høy risiko for landindustrien, begrenset risiko for fangstleddet.

For å kunne drive lønnsomt må industrien kjøpe så mye råstoff som mulig når råstoff er tilgjengelig. Risikoen er at markedet for våre produkter svekkes i perioden fra kjøpstidspunkt til salgstidspunkt.

13-10-10

Sigurd Teige

15

Verdikjedens behov...

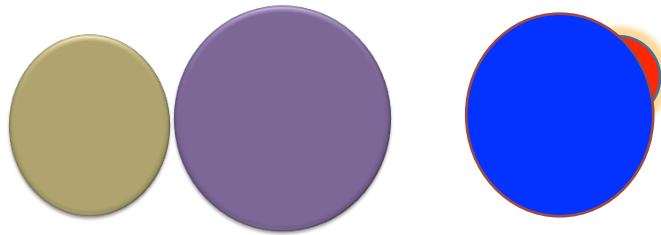


13-10-10

Sigurd Teige

16

Norsk pelagisk industri

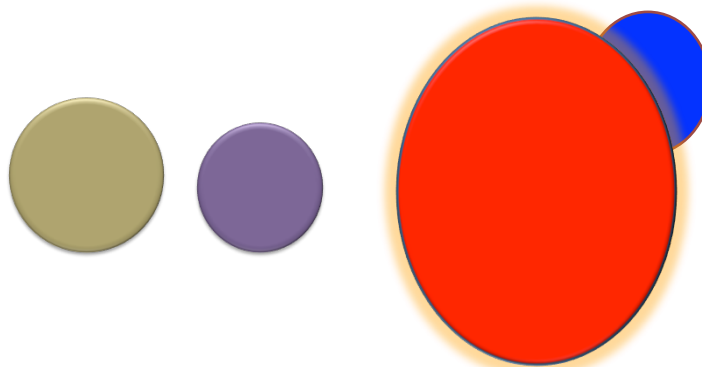


13-10-10

Sigurd Teige

17

Børsnotert næringsmiddel/internasjonalt



13-10-10

Sigurd Teige

18

Status importører

- **Et markedet i forandring (nye strukturar)**
 - På 1980 tallet 30 makrelimportører i Japan
 - I dag; 5 importører styrer 80% av aktiviteten (Japan/Kina)
 - På 1990 tallet var det 20-25 sildeimportører i Russland
 - I dag; 5 importører styrer 80% av aktiviteten
 - Svingninger i priser sørger for flukt av importører
 - Forventninger om importrestriksjoner, som for laks

13-10-10

Sigurd Teige

19

Pelagisk konsumindustri

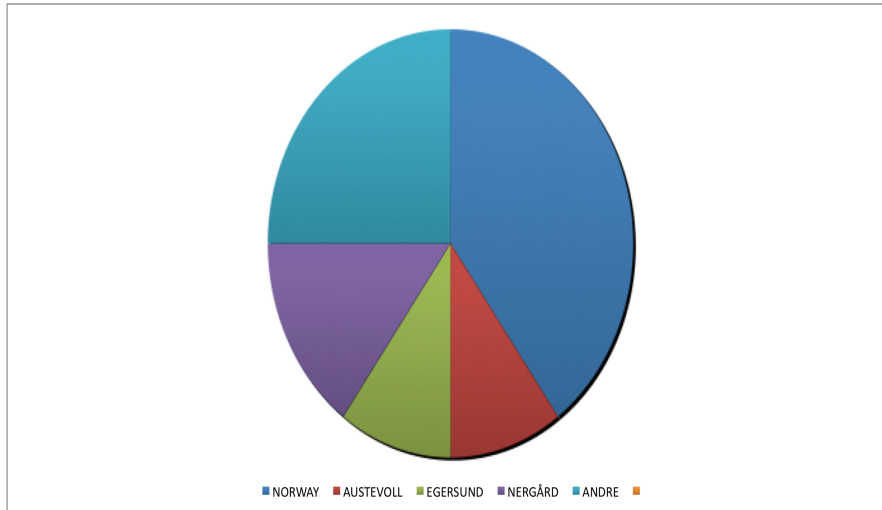
- **1980:**
 - Omtrent 50 kombinasjonsanlegg. Sentralisert førstehandsomsetning og sentralisert eksport_(Norges Makrellag, Frionor)
 - Gjenoppbygging av NVG-bestand
 - Daglig innfrysingskapasitet på ca 5.000 tonn
- **1990**
 - Økende makrellfiske
 - Større uttak av ”den nye” nvg- sild bestanden
 - Vekst i industrien
 - Først i sør-Norge
 - Fortsetter i nord-Norge på slutten av tiåret
 - Daglig innfrysingskapasitet passerer 10.000 tonn

13-10-10

Sigurd Teige

20

Pelagisk Konsumindustri 2010



13-10-10

Sigurd Teige

21

Strategisk potensiale

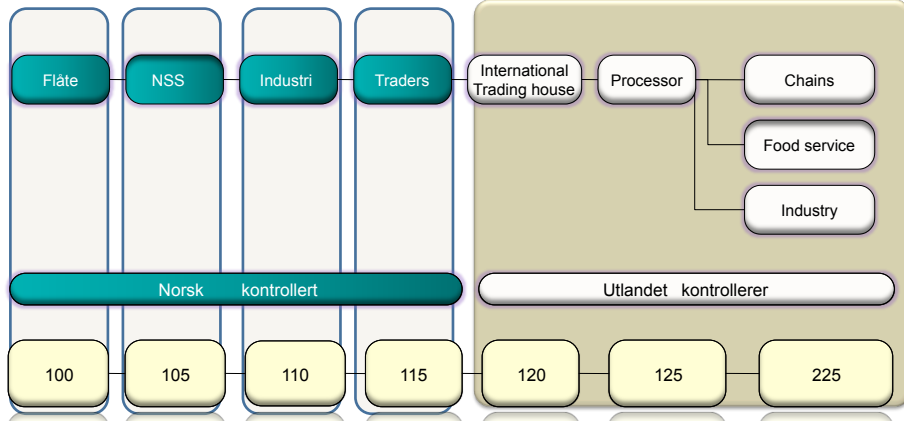
- **Billig proteinkilde**
- **Strukturering av industrien**
 - Effektivisering av eksporten mot nye markeder for økt langsiktig etterspørsel. Bidra til bredere engasjement og deltakelse nedstrøms i verdikjeden
 - oppnå økt markedsstyrke
 - øke produktiviteten gjennom bedre utnyttelse av og styring med eiernes samlede produksjonskapasitet
 - bidra til å tilpasse kapasitetene gjennom hele verdikjeden fra fiskeri, gjennom produksjon til marked
 - bidra til å sikre en langsiktig positiv utvikling av den totale verdikjeden
- **Leveringskontrakter mellom fiskefartøy og industribedrifter**
 - Stabilitet og forutsigbarhet for hele verdikjeden
- **Organisering**
 - Marked
 - Produkt
 - FoU

13-10-10

Sigurd Teige

22

Markedets plattform i dag

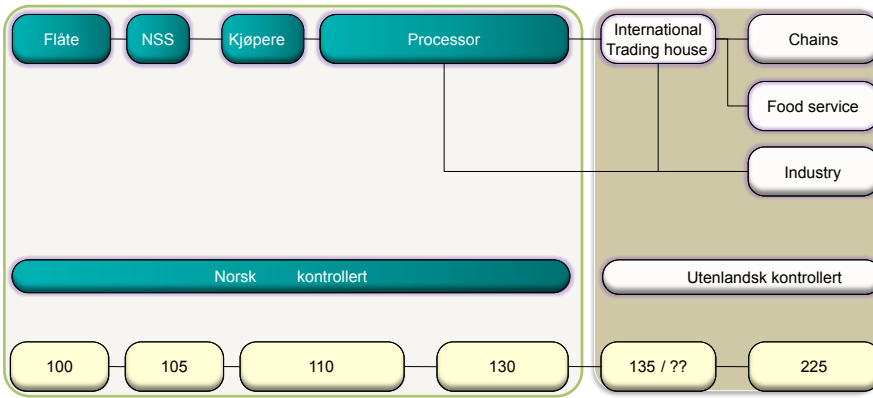


13-10-10

Fordeling av verdiskapning
Sigurd Teige

23

Markedets plattform 2015 ?

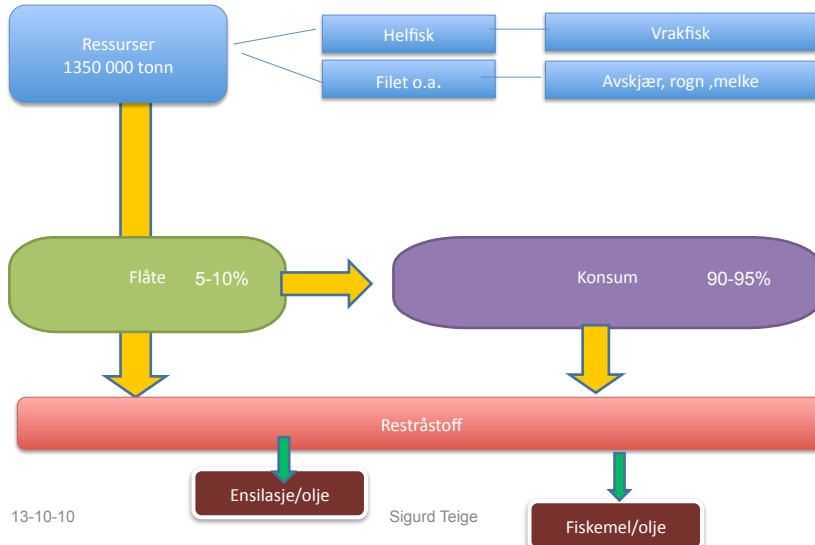


13-10-10

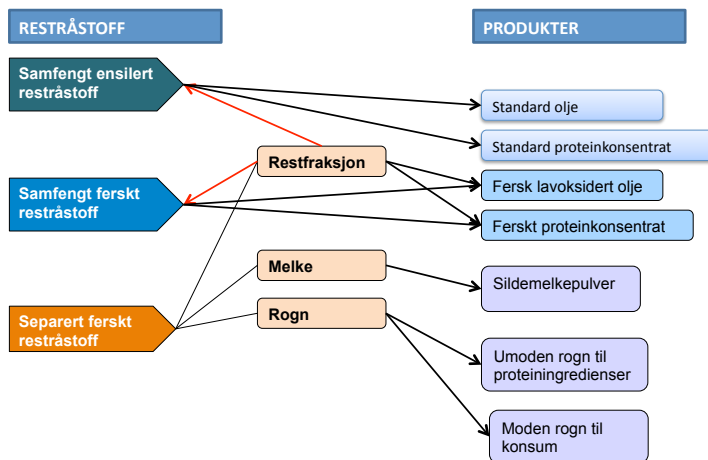
Fordeling av verdiskapning
Sigurd Teige

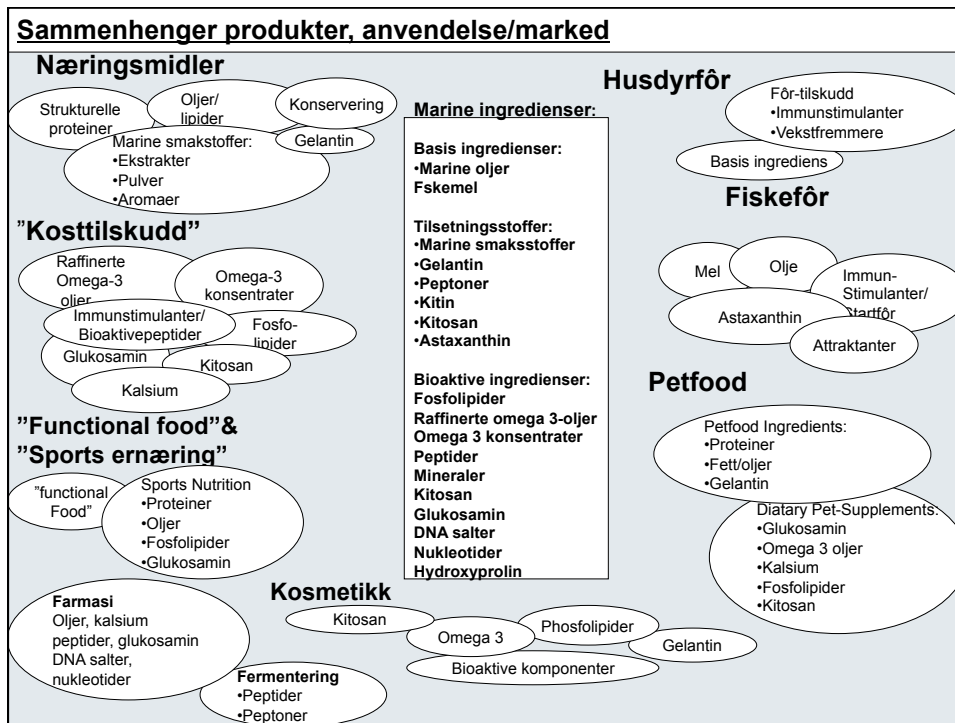
24

Verdikjede restråstoff



Pelagisk konsumindustri som avansert" råstoffleverandør?





Heile verdikjeda må ha et langt sterkere og heilheitleg perspektiv med fokus på forbruker – og marknaden.

Det er her vår framtid blir bestemt.....