

Fagdag Maring- Oslo, 24.11.2011

Norsk marin ingrediensindustri – økonomi og utviklingstrekk

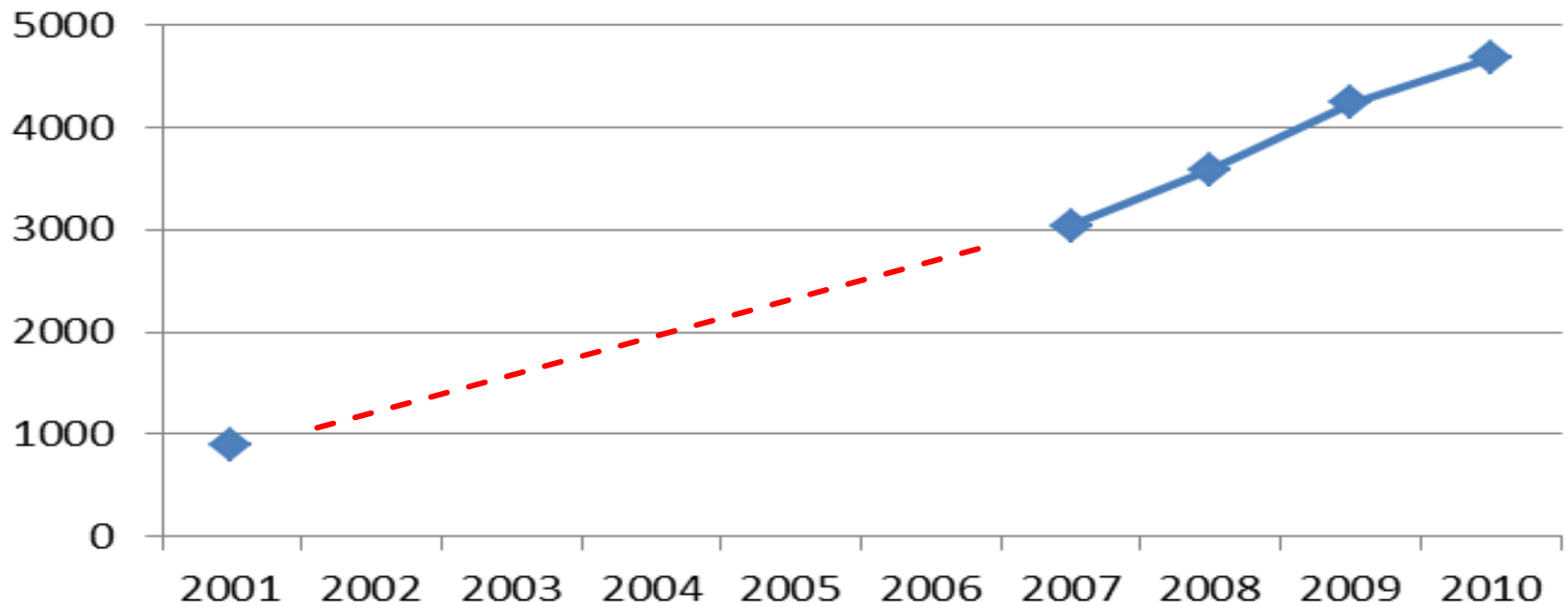
- Prosjektfinansiering fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
- I samarbeid med MARING – Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL)

Roger Richardsen
SINTEF Fiskeri og havbruk

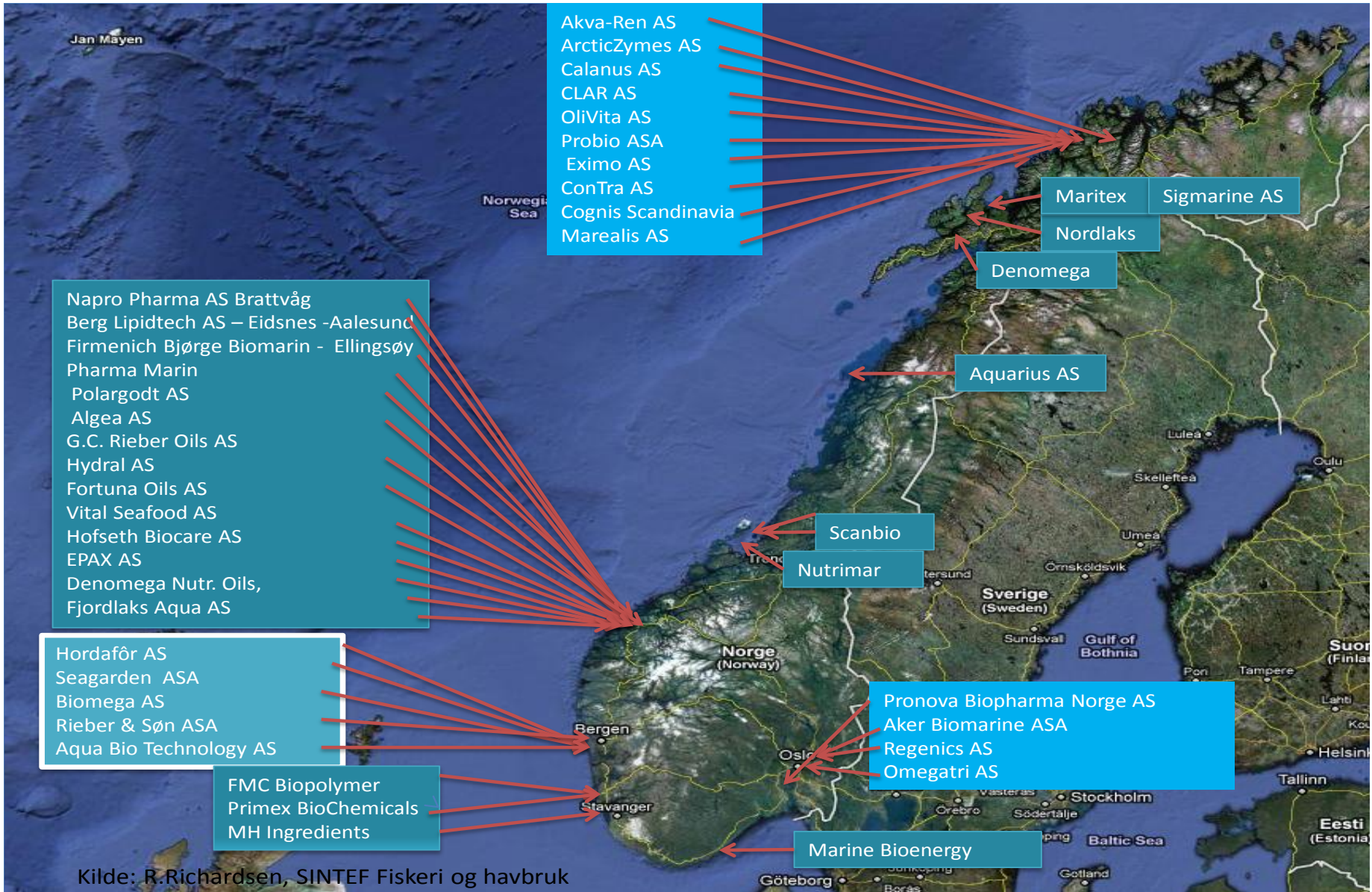
Datagrunnlag - avgrensninger

- Kartlegging av enkeltbedrifter med produksjon av marine ingredienser
 - Handelsbedrifter/tradingselskaper er utelatt
 - Fiskemelproduksjon er ikke med – heller ikke fiskefôr
 - Kilder: Årsregnskapsdata/årsrapporter fra selskapene fra 2007 -2010
 - Komplettering ved telefonintervju
- Gruppering etter hovedvirksomhet

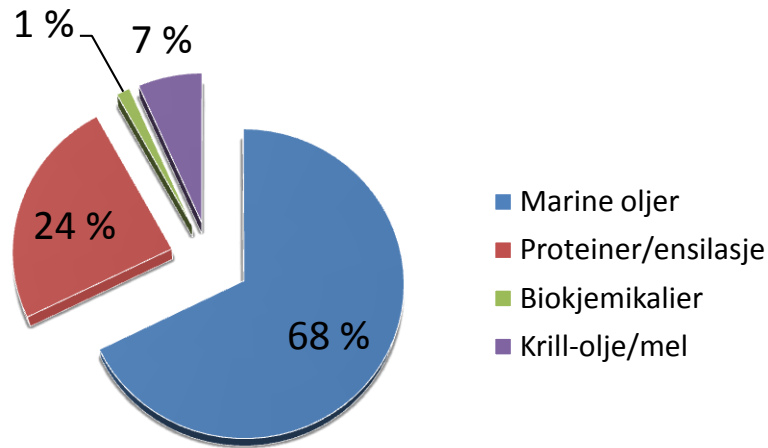
Marin bioteknologi Omsetning (mill NOK)



2001: Rapport fra Regjeringsutvalget for marin verdiskapning (RMV)
"Kommersialisering av Marin bioteknologi" Vår 2003

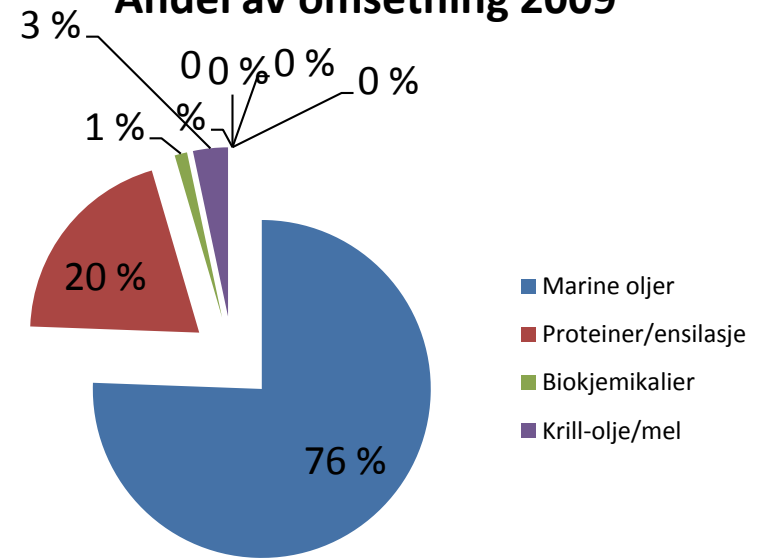


Andel av omsetning 2010



Total omsetning 2010: 4,7 Milliarder NOK
I tillegg omsetning av alginat, med mer fra tang og tare på 1,177 Milliarder NOK

Andel av omsetning 2009

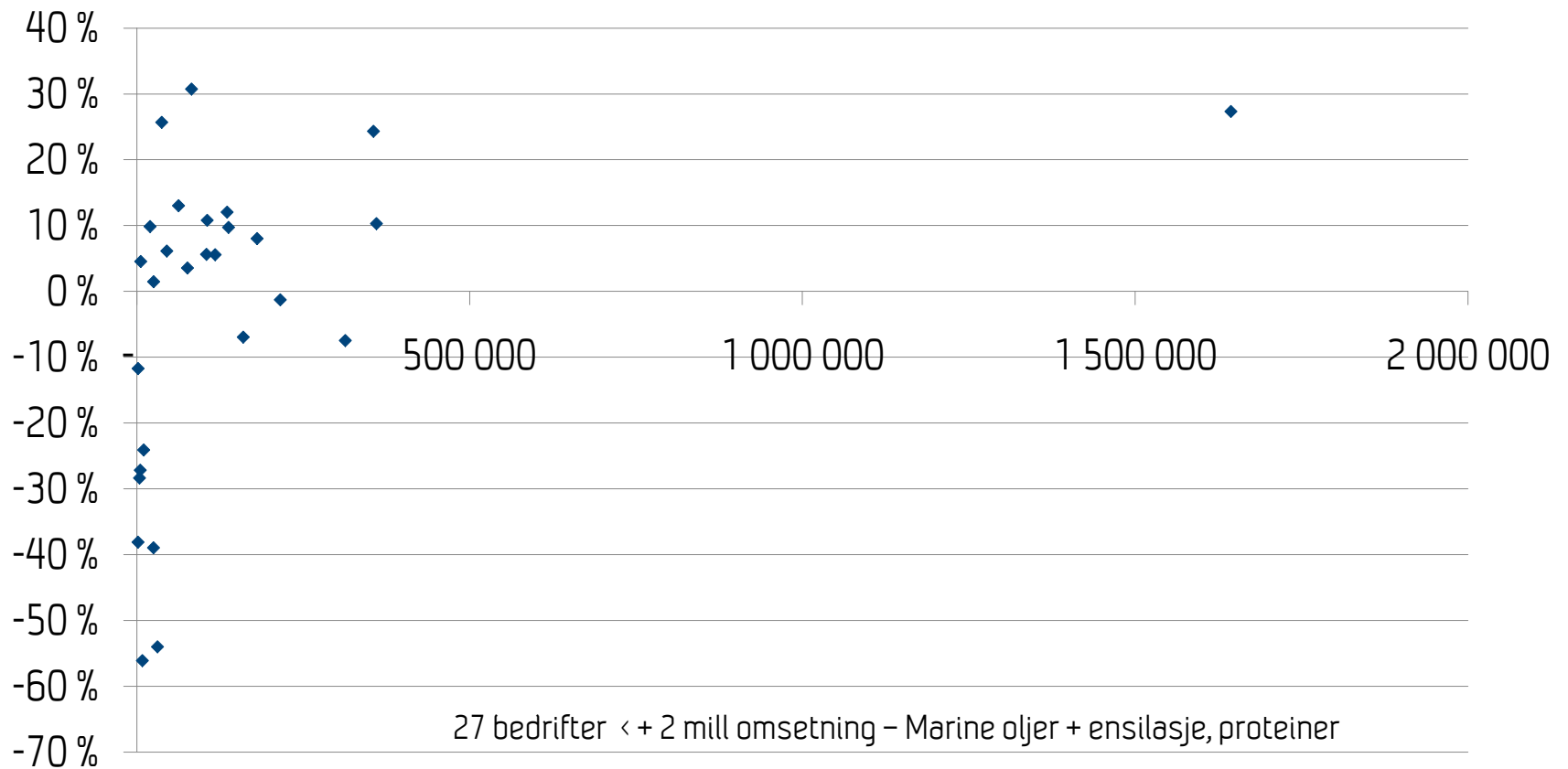


Total omsetning 2009: 4,3 Milliarder NOK

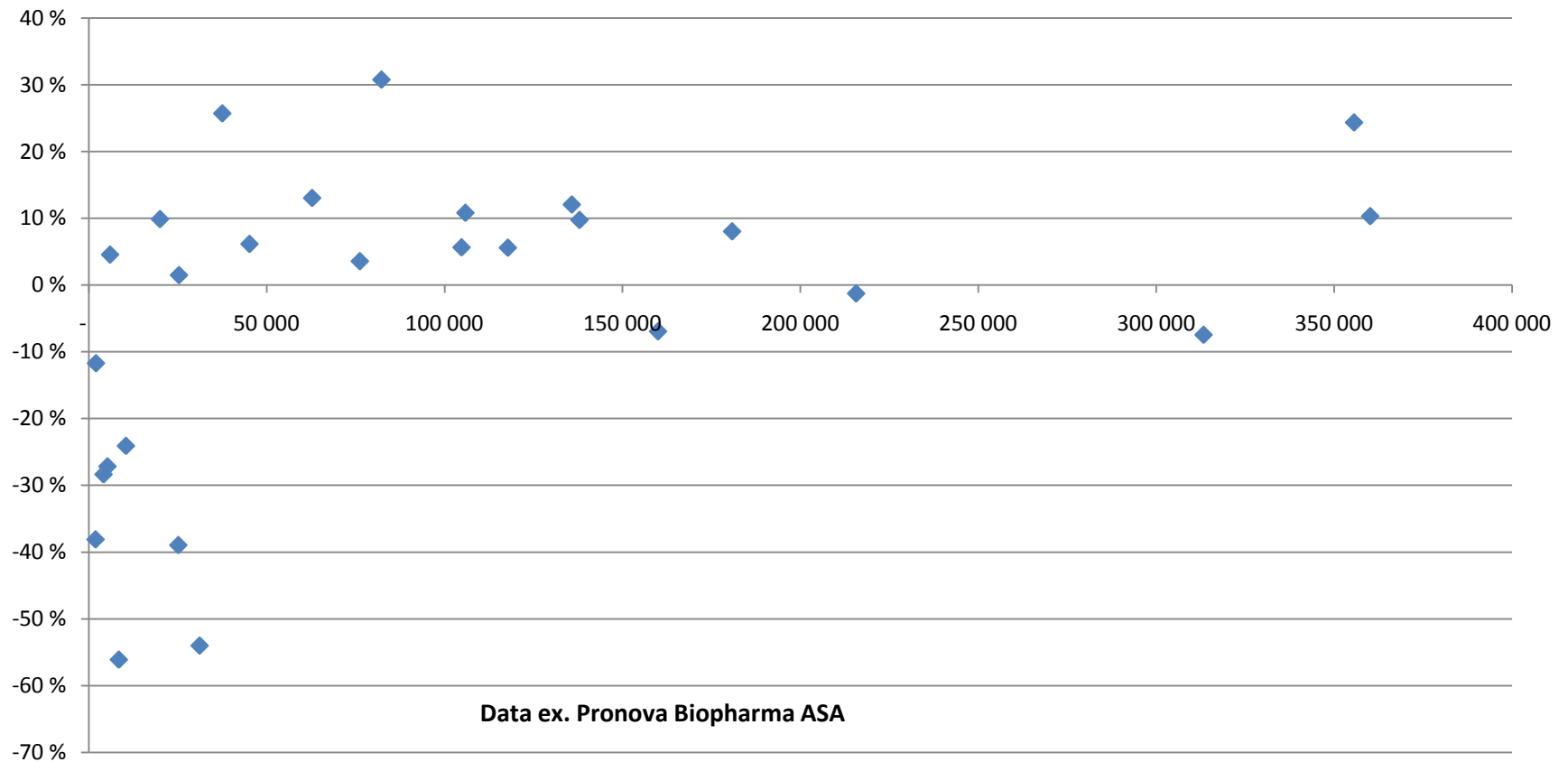
Brutto omsetning og driftsresultat 2007 - 2010

	Omsetning				Omsetn.vekst	Driftsresultat				Driftsmargin
	2010	2009	2008	2007	2007-2010	2010	2009	2008	2007	2007-2010
SUM marine oljer	3 167 957	3 286 560	2 726 756	1 991 679	59 %	290 103	564 969	568 938	377 385	16 %
SUM proteiner/mel og ensilasje	1 133 145	864 663	792 539	654 659	73 %	135 361	41 878	35 772	38 899	7 %
SUM Marine enzymer/biokjemikalier	65 948	52 105	80 399	74 977	-12 %	-13 274	-10 604	-42 331	-15 818	-30 %
SUM krillolje/mel	414 868	150 970	142 041	410 236	1 %	-540 336	-299 408	-192 624	-151 467	-106 %
SUM TOTAL	4 781 918	4 354 298	3 741 735	3 131 551	53 %	-128 146	296 835	369 755	248 999	5 %
TOTAL ex. Krill						412 190	596 243	562 379	400 466	12 %

Omsetning vs snitt driftsresultat 2007-2010



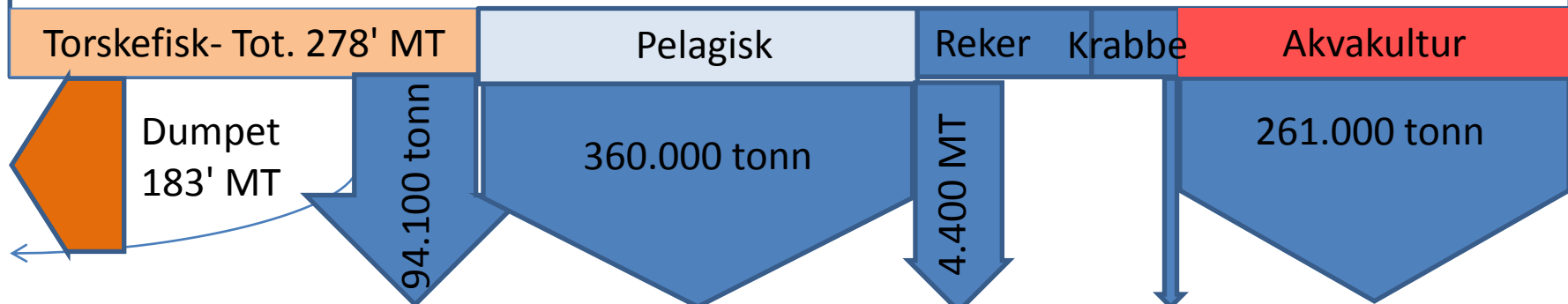
Omsetning vs. gjennomsnittlig driftsresultat (justert utvalg)



God egenkapitaldekning

	Sum eiendeler		EK		EK-andel	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Marine oljer	6 739 483	6 814 550	2 293 414	2 074 444	34,0 %	30,4 %
Proteiner/ensilasje	1 087 271	861 123	407 946	213 691	37,5 %	24,8 %
Enzymer/biokjemikalier	420 774	431 796	151 594	170 601	36 %	39,5 %
Krillolje-/mel	3 315 796	3 346 194	2 035 504	862 527	61 %	26 %
SUM Total	11 563 324	11 453 663	4 888 458	3 321 263	42 %	29 %

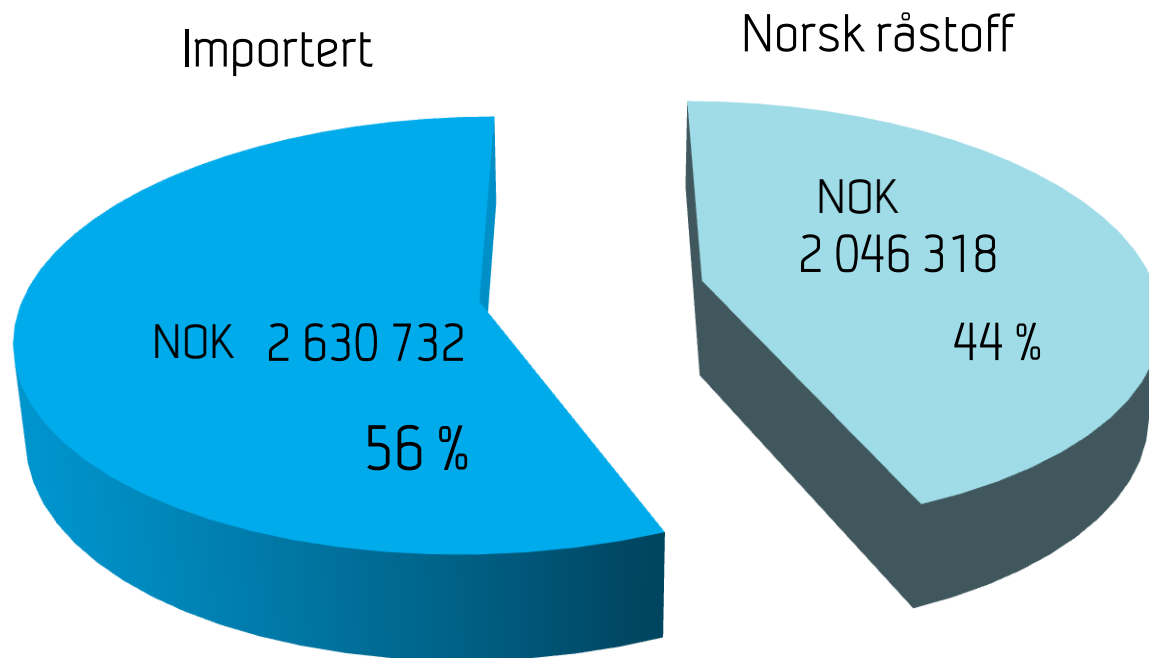
Restråstoff 2010: Totalt 914.000 tonn -> Utnyttet 716.000 tonn



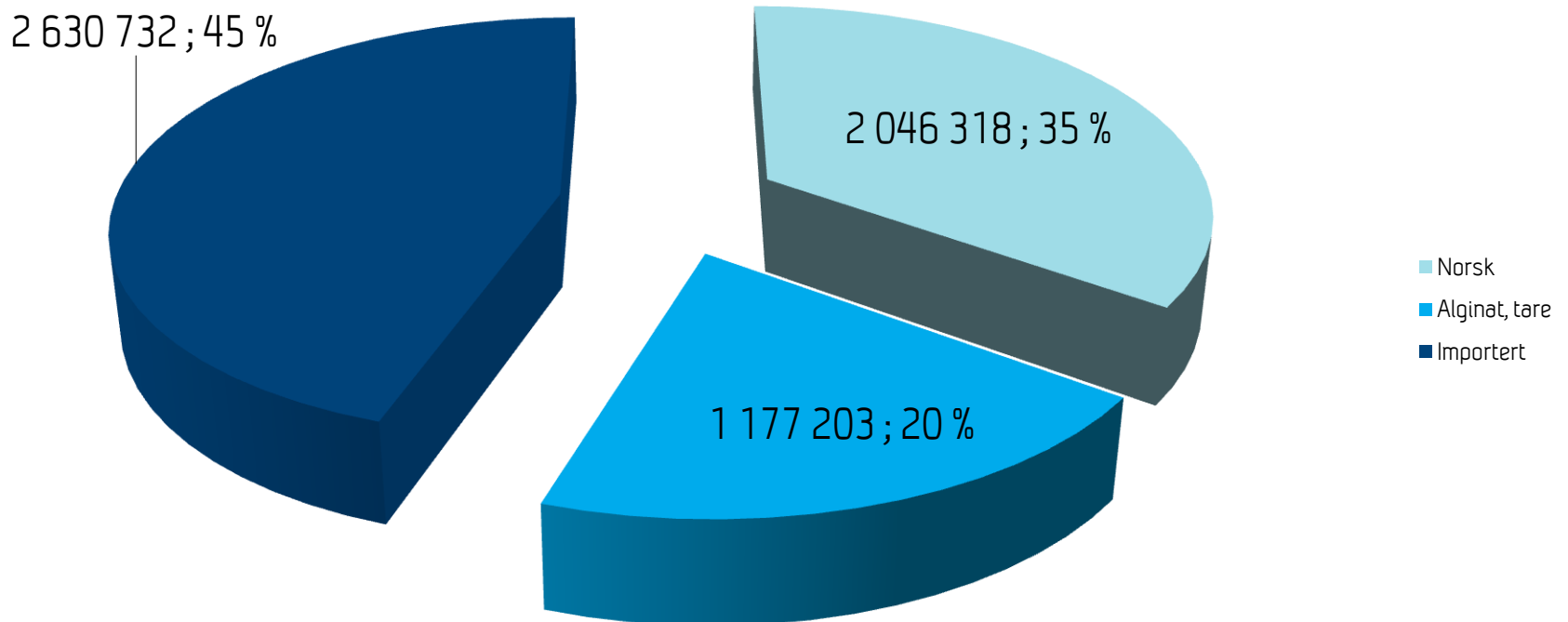
Produkt- anvendelse	Torske- Fiskerier	Pelagiske Fiskerier	Reker	Krabbe	Akvakultur
Mel	18.600	240.000	1.400		
Ensilasje	9.000	115.000			154.000
Råensilasje/pels					500
Pelsdyr-frys	22.500	500			900
Olje fra fersk					70.600
Konsum, div	44.000	1.500		500	55.000
Hydrolysat/olje					25.000
Kitin/Chitosan			3.000		

Kilde: RUBIN – Varestrømsanalyse 2010

Andel av norsk vs. importert råstoffbase



Produksjonsverdi av norsk råstoff inkl. makrolalger



Total produksjonsverdi : NOK 5,9 MRD

Konkluderende bemerkninger

- Heftige investeringer – fortsatt stort utviklingspotensial i en sterkt kompetansebasert industri – akkurat hva Norge behøver !
- Marine oljer til helsekost dominerer bransjen – og er globalt ledende
 - Ekspansjon via "spesialsøm" i.e. farmasi og lignende
- Bransjen har kapasitet til å ta alt av norsk biråstoff
 - Fortsatt "dumpes" 20% av biråstoff fra norske fiskerier.
- Størst potensial i å videreutvikling av proteinanvendelsen
 - Functinal food – sportdrikker og helsekost.
 - Helsemessige effekter av marine peptider krever omfattende FoU og dokumentasjon
 - Krav: Lukt og smaksnøytrale proteiner
- Nye råstoffkilder - nye kommersielle muligheter ?
 - Makroalger – microalger – single cell protein – calanus og planton ?