



NOREBO

Bolfiskmarkaður í Bretlandi

Sjávarútvegsráðstefnan, Harpa, Reykjavík, 15.-16. nóvember 2018

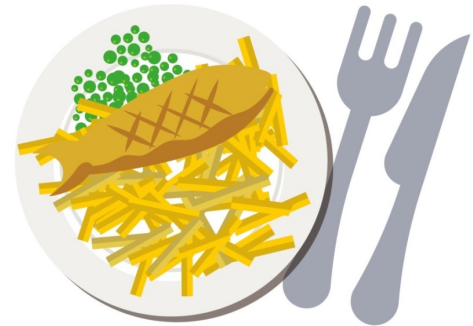
Sturlaugur Haraldsson
Norebo Europe

Heildarsala á Sjávarafurðum í UK 2017 - £7.80 milljarðar

**Smásala til heima-neyslu
(Retail)
£3.80bn**



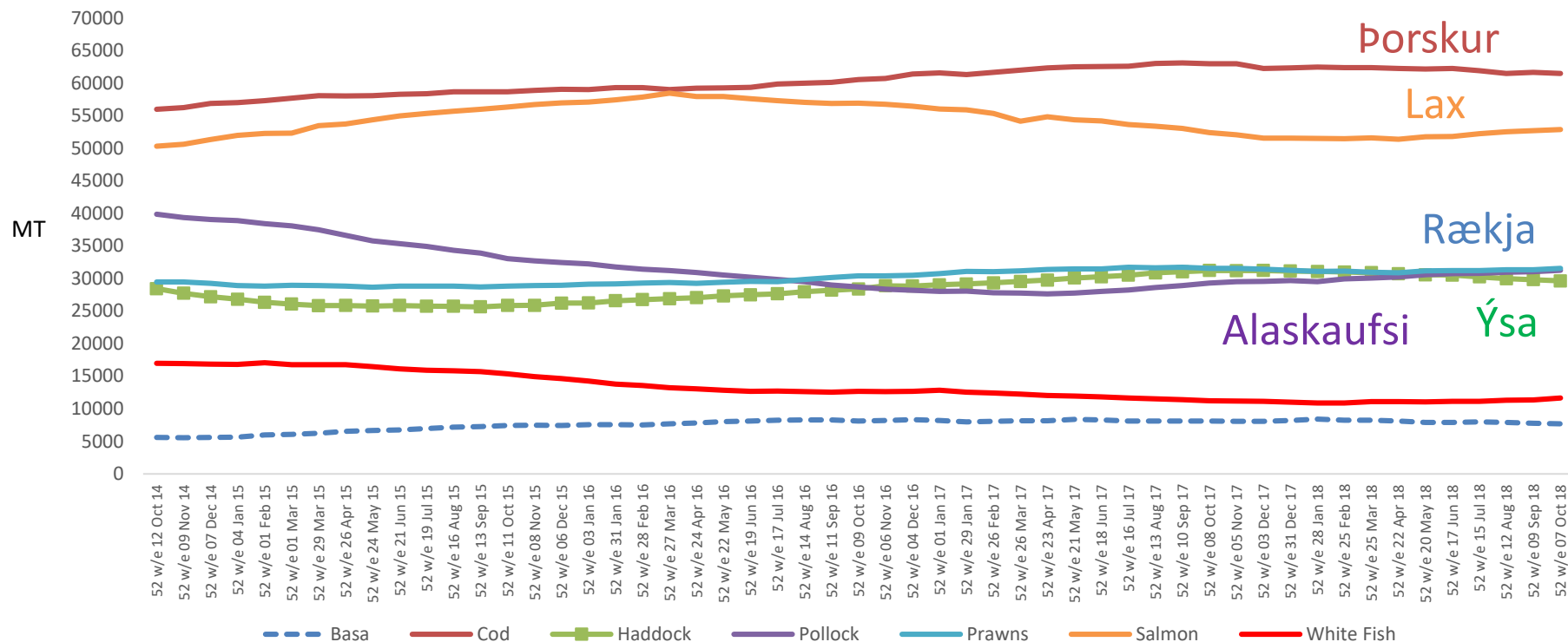
**Fiskneysla utan heimilis
(Food Service)
£4.00bn**



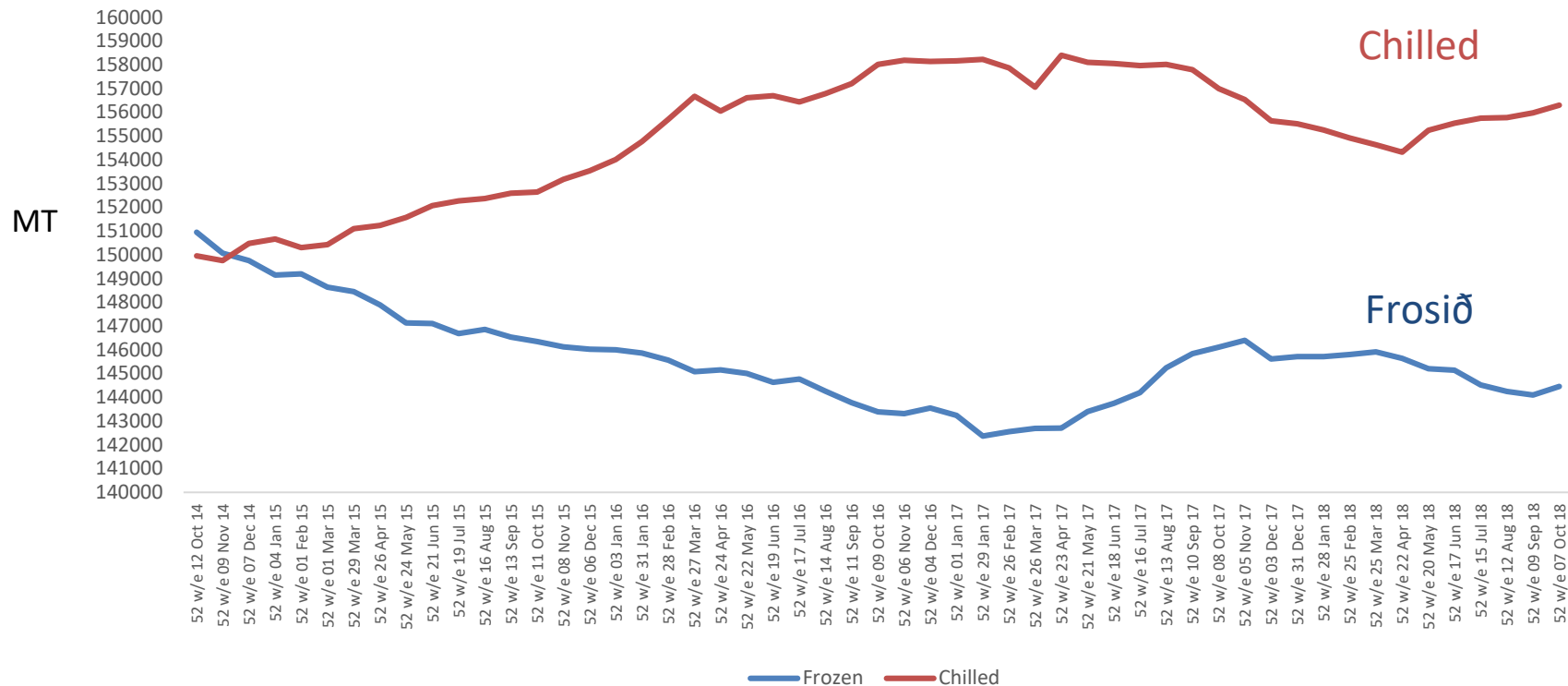
Smásala til heima-neyslu £3.80 Milljarðar



Helstu fisktegundir í smásölu í Bretlandi – „The Big 5“

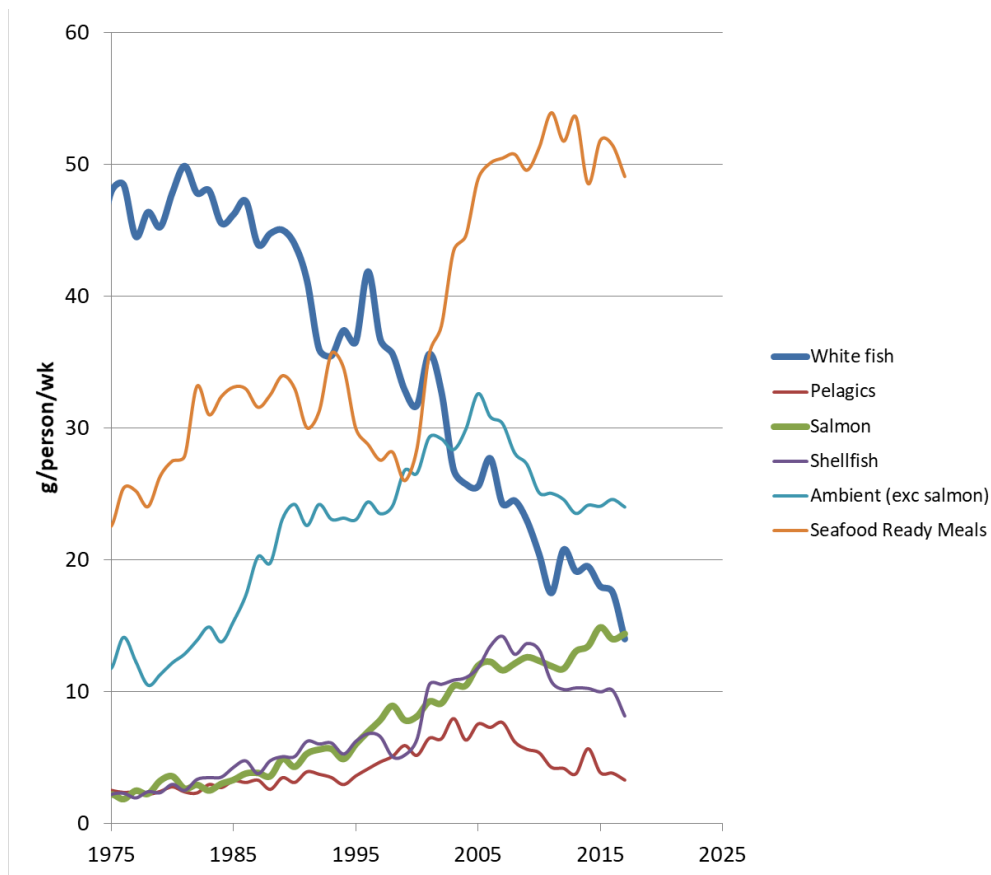


Chilled vs. Frosinn fiskur í smásölu (Retail) - Magn



Sala á ferskum fiski í smásölu í Bretlandi (Retail)

**Sala á ferskum laxi í smásölu
hefur aukist um 300% frá
1980 á meðan sala á
ferskum (chilled) hvítfiski
hefur dregist saman um
65%**



Vöruúrval í TESCO



- Lax: 92 mismunandi vörur í boði.
- Þorskur: 47 vörur í boði
- Kjúklingur: 1503 vörur í boði

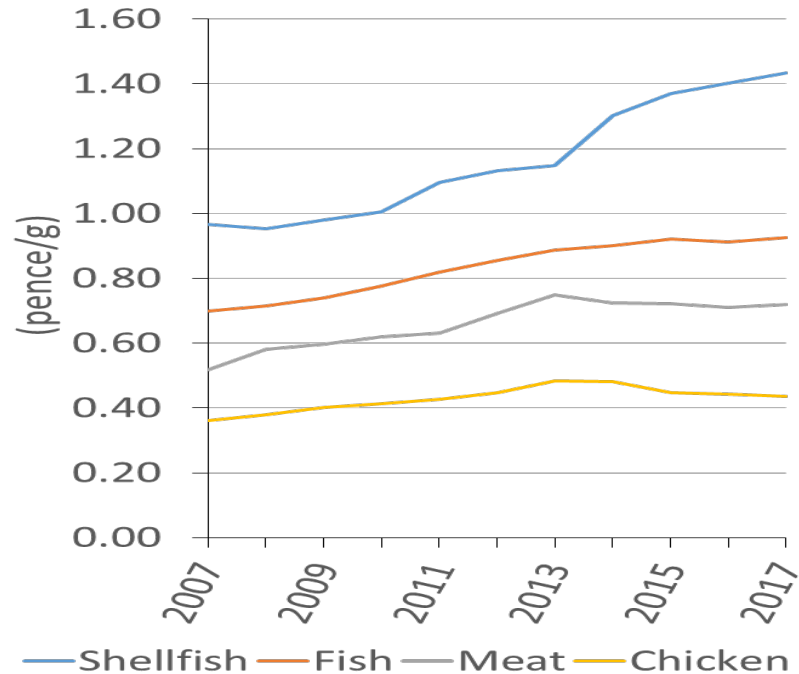


Ferskur fiskur frá Íslandi?



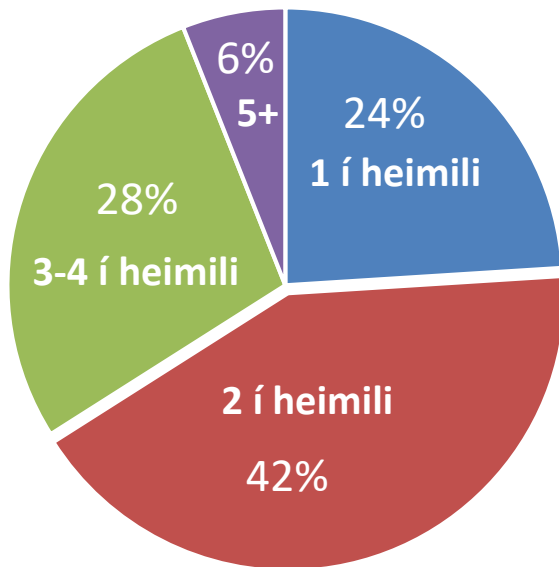
Verðþróun á fiski í UK í samanburði við önnur prótein

Árið 2017 urðu
sjávarafurðir
verðmætasta próteinið í
smásölu, tóku framúr
rauðu kjöti

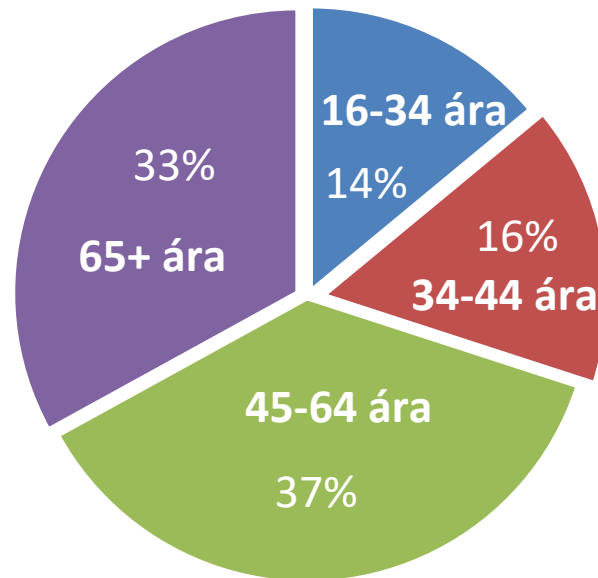


Fiskneytendur í smásölu í Bretlandi

Fjöldi í heimili



Aldursskipting



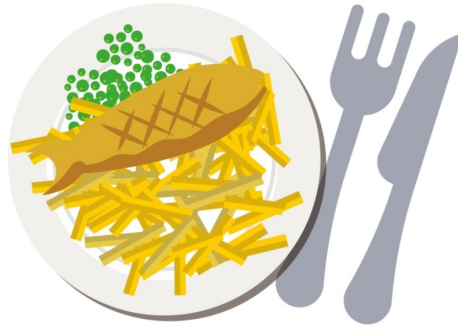
Dæmigerður neytandi: Vel stætt fólk, upp úr miðjum aldri þar sem eru 1 eða 2 í heimili.

Stríð geysar milli supermarkaðana í Bretlandi

- Hraður vöxtur þýsku lágvöruverslananna, Aldi og Lidl.
- Samkeppni er gríðarlega hörð.
- Aldi ætlar sér að vera komið í 1200 verslanir árið 2025, eru núna með 775, opna 70 nýjar verslanir á þessu ári.
- Aldi með lægsta vöruverð en leggja þó áherslu á gæði.
- TESCO, Sainsbury's, Morrisons og ASDA hafa þurft að lækka vöruverð og einfalda vöruframboð, eru í vörn.



**Fiskneysla utan heimilis
(Food Service)
£4.00 Milljarðar**



Neysla á sjávarafurðum utan heimilis í UK

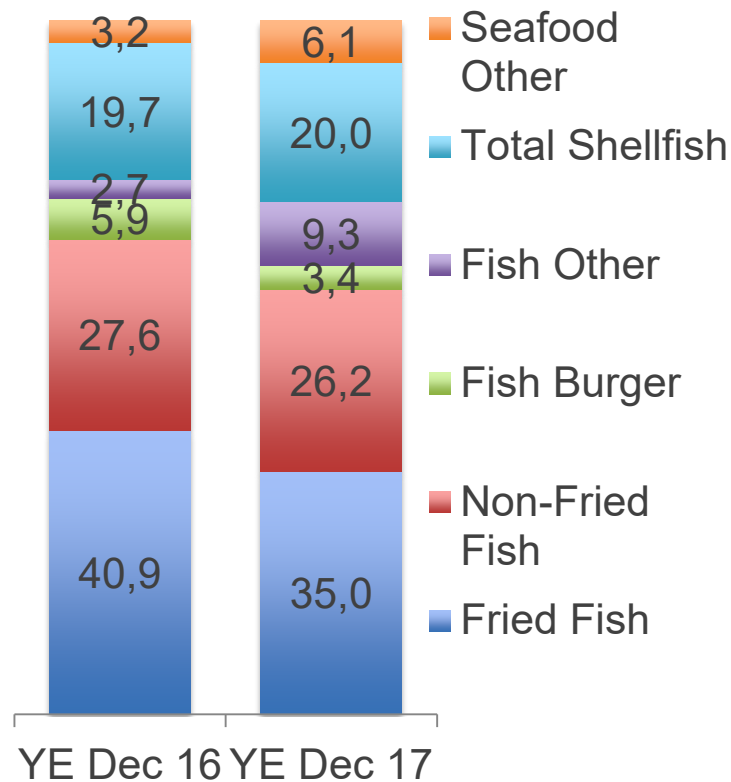
Hlutfall af seldum skömmtum

Quick Service Veitingastaðir	30%
Fish & Chips	18%
Pubs	16%
Full Service Veitingastaðir	16%
Travel & Leisure	11%
Mötuneyti	9%



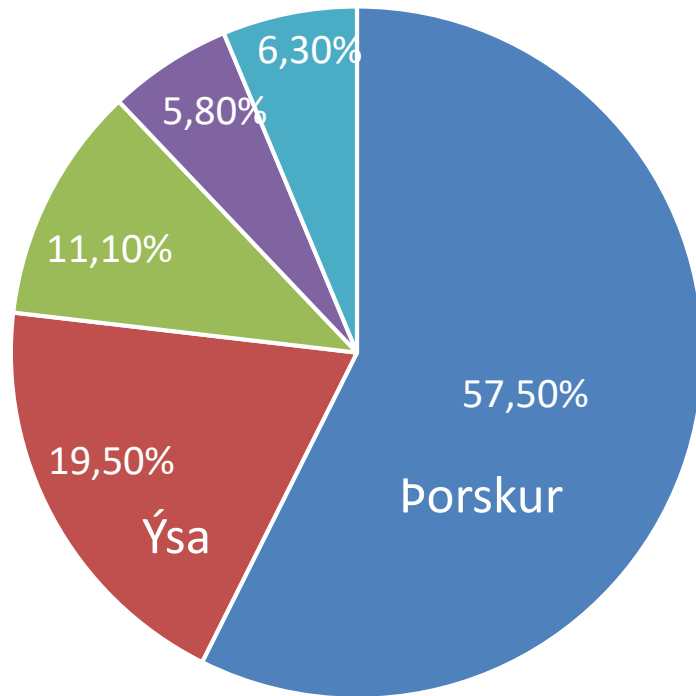
Sjávarafurðir utan heimilis í UK – % af sölu skammta

35-40% af skömmtum í Food Service eru djúpsteiktir



Djúpsteiktur Fiskur í Food Service í UK - Helstu Fisktegundir

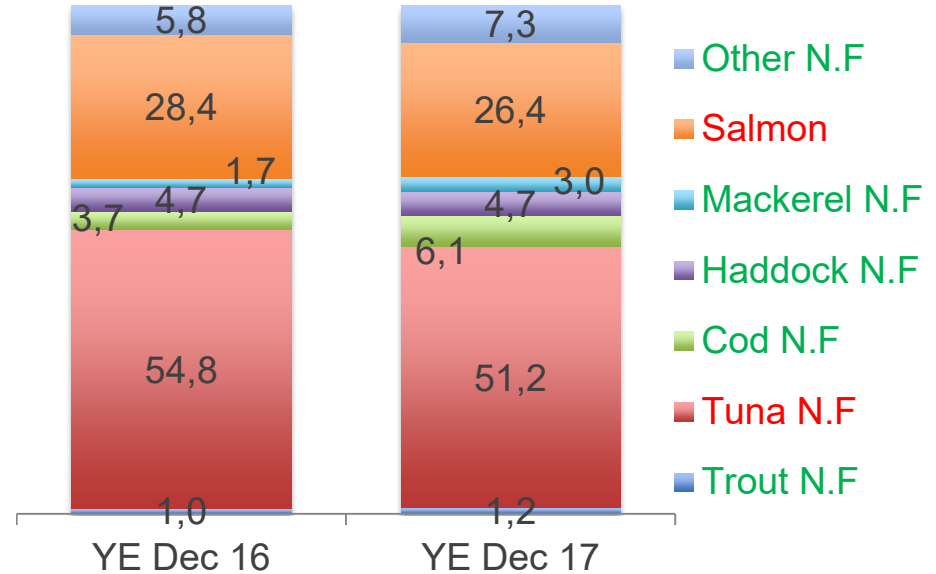
**Þorskur og Ýsa er áfram
uppistaðan í þeim fiski sem
er djúpsteiktur á
veitingastöðum í Bretlandi**



■ Þorskur ■ Ýsa ■ Fiskifingur ■ Fiskikökur ■ Aðrar tegundir

Non-Fried Fiskur í Food Service í UK - Helstu Fisktegundir

**Túnfiskur og lax áberandi.
Ýsa og þorskur samtals
með 11% hlutdeild**



Fish & Chips í Bretlandi - Stærsti markaðurinn fyrir sjófryst þorskflök

- 11.500 Fish & Chips veitingastaðir í Bretlandi.
- Tæp 50.000 tonn af sjófrystum þorski og ýsu fer inn á þennan markað árlega.
- Fjöldi seldra skammta hefur aukist um 7% frá 2009.
- Ungt og kraftmikið fólk að koma inn í bransann, standardinn að hækka.
- Góð aukning í sölu síðasta árið en blikur á lofti.



Fish & Chips bransinn í mótvindi

- Fiskverð hefur aldrei verið hærra í GBP
- Kartöflur hafa tvöfaldast í verði á þessu ári vegna þurrka.
- Launakostnaður hefur hækkað.
- Fiskframboð óstöðugra á þessu ári en undanfarin ár.
- Talið að 3-400 Fish & Chips sjoppur muni loka á næstu mánuðum vegna rekstrarerfiðleika.



Hvað ber framtíðin í skauti sér?

Ytra umhverfið – Fjöldi áskorana

- BREXIT – Óvissa og veikur gjaldmiðill.
- Viðskiptastríð.
- Verðbólga, hækkandi verð, kaupmáttarrýrnun.
- Skortur á hvítfiski, flestar tegundir í niðursveiflu.



Tækifærin blasa við!

- Neytendur meira meðvitaðir um heilsuna.
 - Helmingur Breta reyndi að létta sig á þessu ári
 - Færri Bretar drekka áfengi en áður
 - 1 af hverjum 7 er með áskrift í líkamsrækt
 - Sala á íþróttafatnaði vex hraðar en tískufatnaður
 - Neysla á rauðu kjöti er að dragast saman
 - 39% af þjóðinni hefur áhuga á að auka fiskneyslu!





Takk!