

**UiT**

**NOREGS  
ARKTISKE  
UNIVERSITET**

# **Markedet for tørrfisk og kvitfisk i Nigeria**

Terje Vassdal

Handelshøgskolen i Tromsø – UiT

(Medlemmer av prosjektgruppa har bidradd  
betydelig til denne presentasjonen)

23. mai 2014, Sørvågen, Lofoten



# Prosjektets styringsgruppe og observatører

---

- Styringsgruppe
  - Truls Fredriksen, Nergård AS
  - Egil Magne Haugstad, Egersund Fisk AS
  - Knut Magne Domstein, Norway Pelagic AS
  - Thorvald H. Giæver, Johs. Giæver AS
  
- Observatører:
  - Jarle A. Hanssen, Norges Sildesalgslag
  - Kyrre Dale, Nordea Bank Norge ASA
  - Jan Trollvik, Norges sjømatråd
  - Berit A. Hanssen, FHF
  - Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag

# Prosjektgruppen (utførende)

---

- Professor Terje Vassdal, Handelshøgskolen i Tromsø
- Professor Øystein Myrland, Handelshøgskolen i Tromsø
- Professor Rashid Sumaila, Univerisity of British Columbia, Kanada
- Stipendiat Eivind Hestvik Brækkan, Handelshøgskolen i Tromsø
  
- Konsulent Oli Samro, FAREC International
- Dag Eivind Opstad, Capia, Tromsø
- Øivind Mikalsen, Tromsø

# Nigeria – Endringer i markedsforhold og sjømatproduksjon

---

- - *Konsekvenser av endringer i tilførsel, produksjon, konsum og handel med sjømat med vekt på pelagisk fisk, konvensjonelle produkter og filet av kvitfisk*

# Analyseplan:

---

1. Utviklingen av det nigerianske sjømatmarkedet.
2. Sjømatindustrien i Nigeria, beskrivelse/utvikling
3. Import/tilførsel av sentrale sjømatprodukter til Nigeria som er det mest sentrale marked i Afrika. Fokus på arter, leverandørland og råstoffpris.
4. Vareflyt for fisk. Utviklingstrekk med hensyn til markeder, arter, produkter og pris
5. Utvikling i konsum og fangst/produksjon. Fokus på fangst, import og eksport av sjømat.
6. Logistikk og kapasitet. Transport og lagringskapasitet
7. Norske konkurransefortrinn. Generell økonomisk utvikling i regionen og konsekvensene for sjømatindustrien, lønnsnivå og generelt kostnadsvekst
8. Benefit-cost ratio analyser basert på resultatet av de foregående analysene.
9. Konsekvensene av utviklingen i Nigeria for markedsutviklingen og konkurransen

# Først: Nigeria status og utvikling

---

# Nigeria



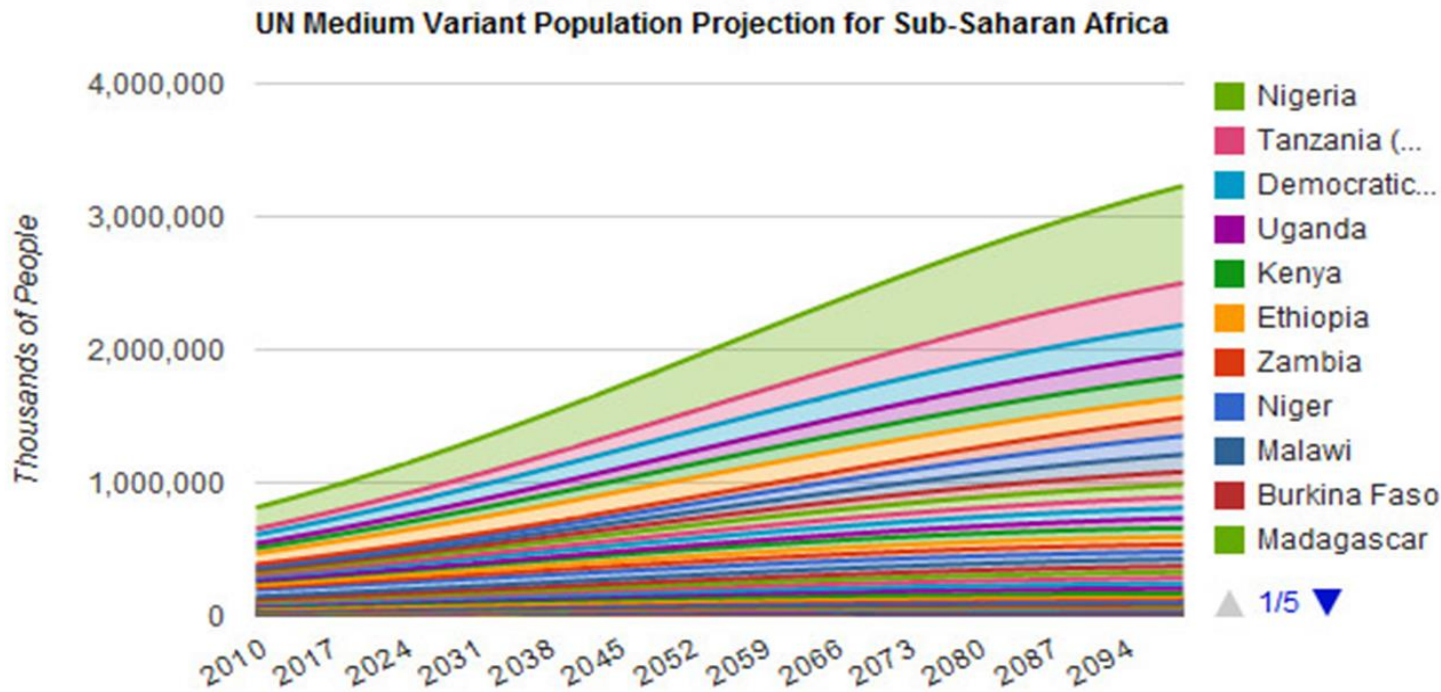
- 170 million innbyggere
- Afrikas nest største økonomi i 2013
- Verdens 30. største økonomi
- Årlig BNP vekst 6 - 8 %
- 2.5-3 % årlig befolkningsvekst

# Noen framtidsutsikter for Nigeria

---

- 2014 – Afrikas største økonomi
- 2020 – Verdens 20. største økonomi
- 2050 – Verdens 5. største økonomi
  
- 2020 – 210 million innbyggere
- 2050 – 390 millioner innbyggere
- 2100 – 725 millioner innbyggere
  
- Vekst i inntekt og befolkning -> økt fiskekonsum
- Behov for fisk er klart større enn innenlandsk produksjon

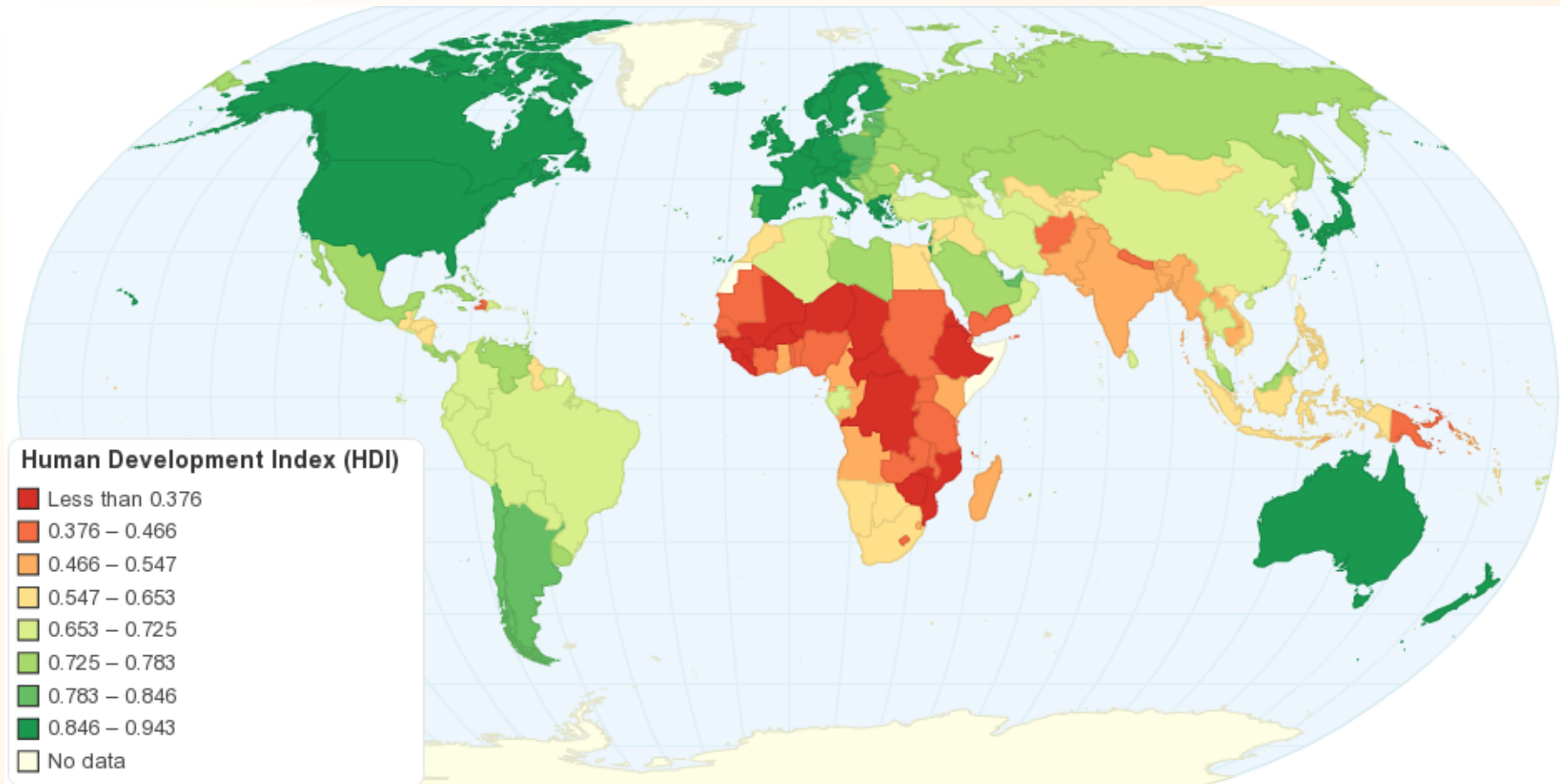




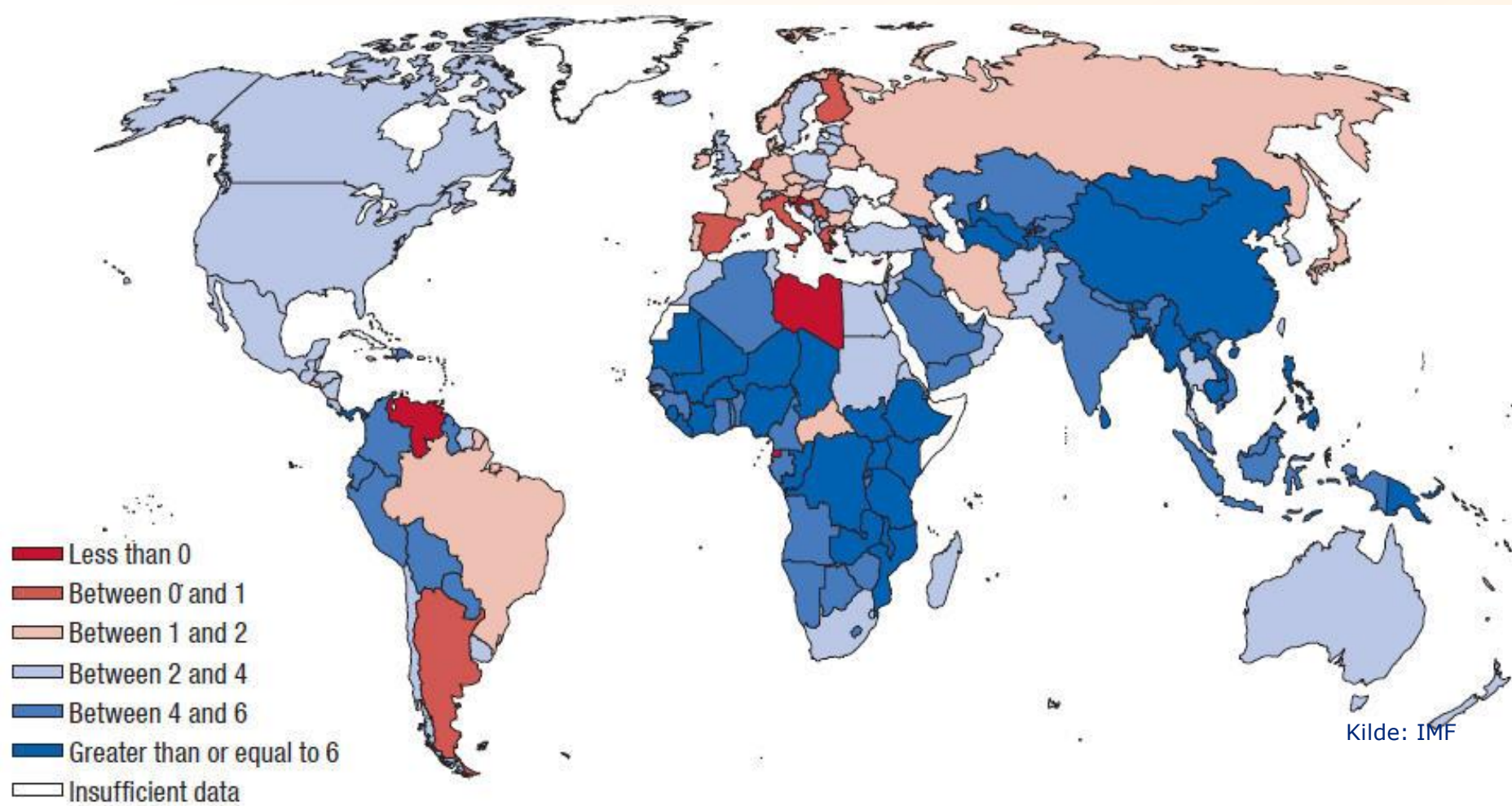
- Between now and 2100, three out of every four people added to world population will live in sub-Saharan Africa.
  - That's what the medium variant of the UN's world population projections estimates. [diagram](#)
- Nigeria leads sub-Saharan growth, but other countries will also grow by major multiples:
  - Tanzania and Somalia will be 7 times larger, Malawi and Niger, more than 8 times; and Niger, to grow to more than 10 times its current population.

# Human Development Index

---



# Men et positivt tegn: Afrika viser sterk vekst



## Sterk økonomisk vekst

---

- 1999 – 2009; vekst i BNP på 50%
- Befolkningsvekst «spiste» 50% av økningen
  - BNP pr capita økte med 25%
- Alle prognoser tilsier fortsatt vekst
- Men; veksten har ikke nådd vanlige folk
- Antal fattige har økt de siste årene.

# Noe kan skje.....

---



# Tilførsel og konsum

---

# Fiske konsum

---

- Nigerianere forbruker mindre enn verdens gjennomsnitt (14 vs 18.5 kg/kapita/år);
- Høyest konsum nær kysten



# Preferanser og sammenhenger

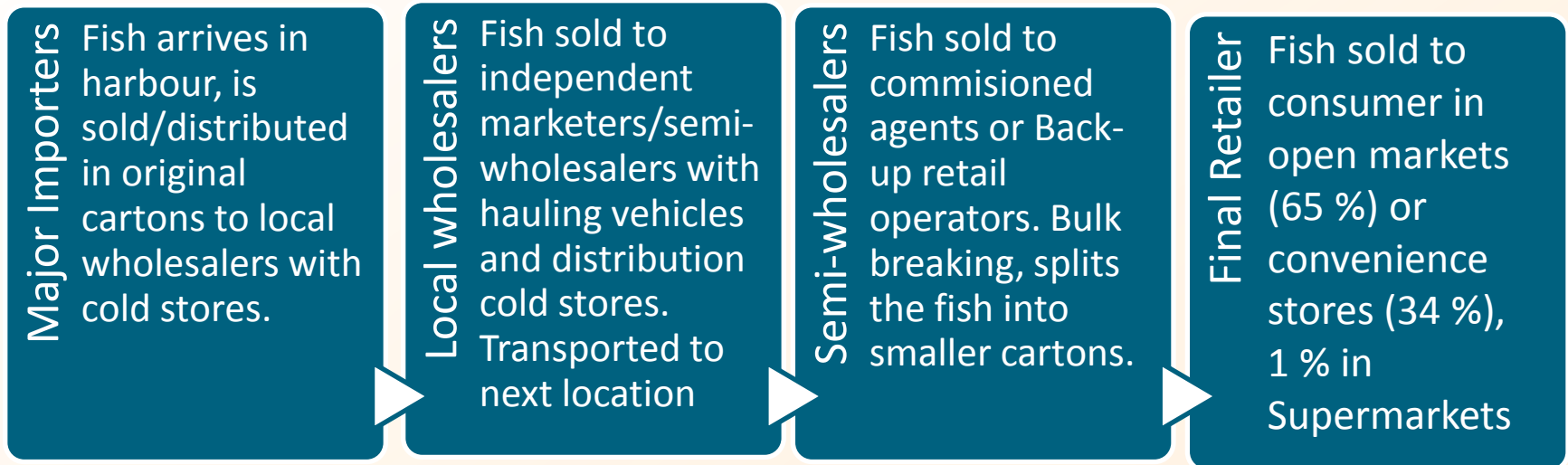
---

- Økonomisk vekst -> økt fiskekonsum
- Forbedret infrastruktur -> billigere transportkostnader
- Konsumentene er prissensitive:
  - nigerianere er villig til å betale for fisk, men de er likevel opptatt av pris. De foretrekker billigste fisk. Pelagisk fisk konkurrerer med all annen fisk



# Typisk reise til konsument for importert pelagisk fisk

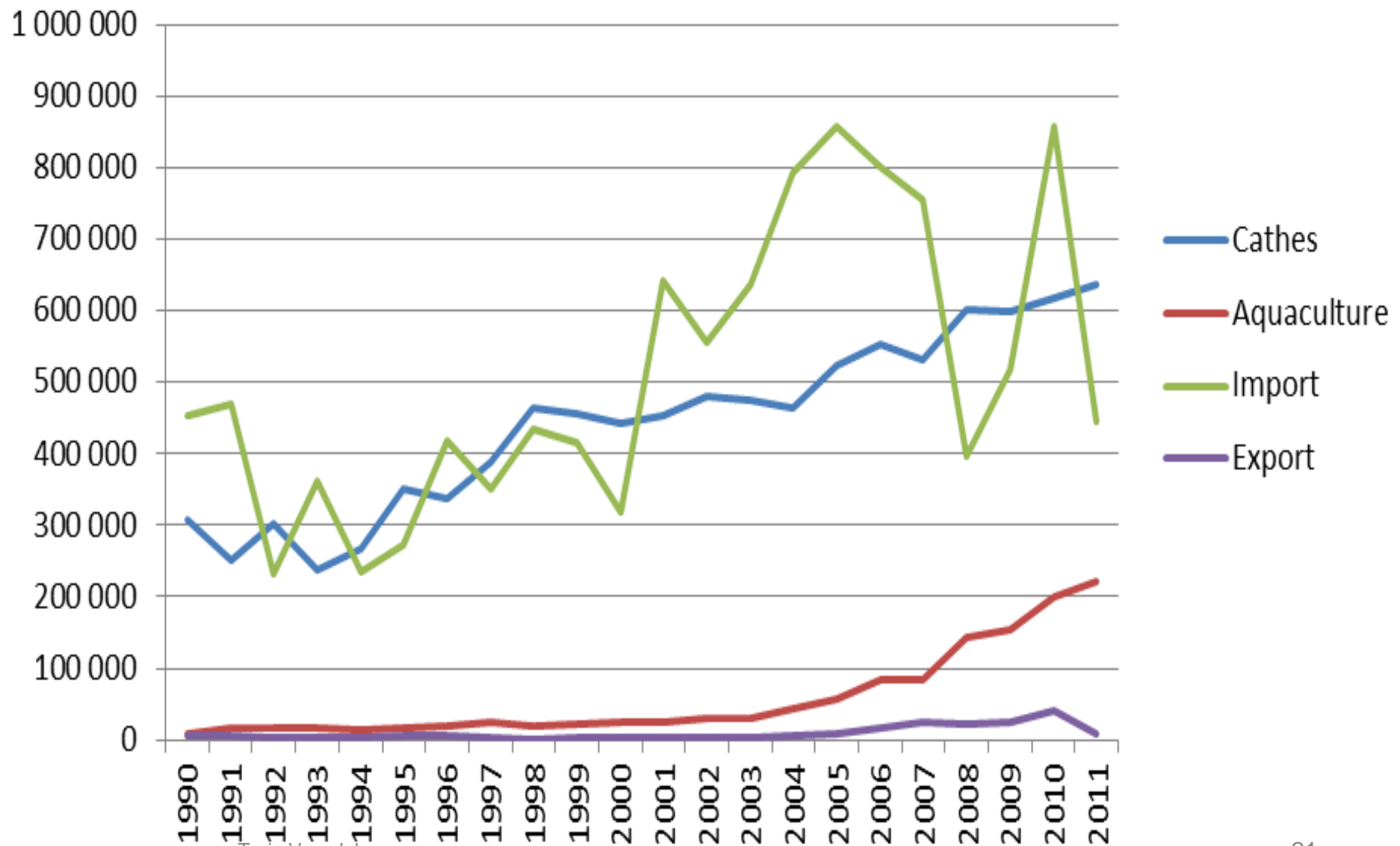
---



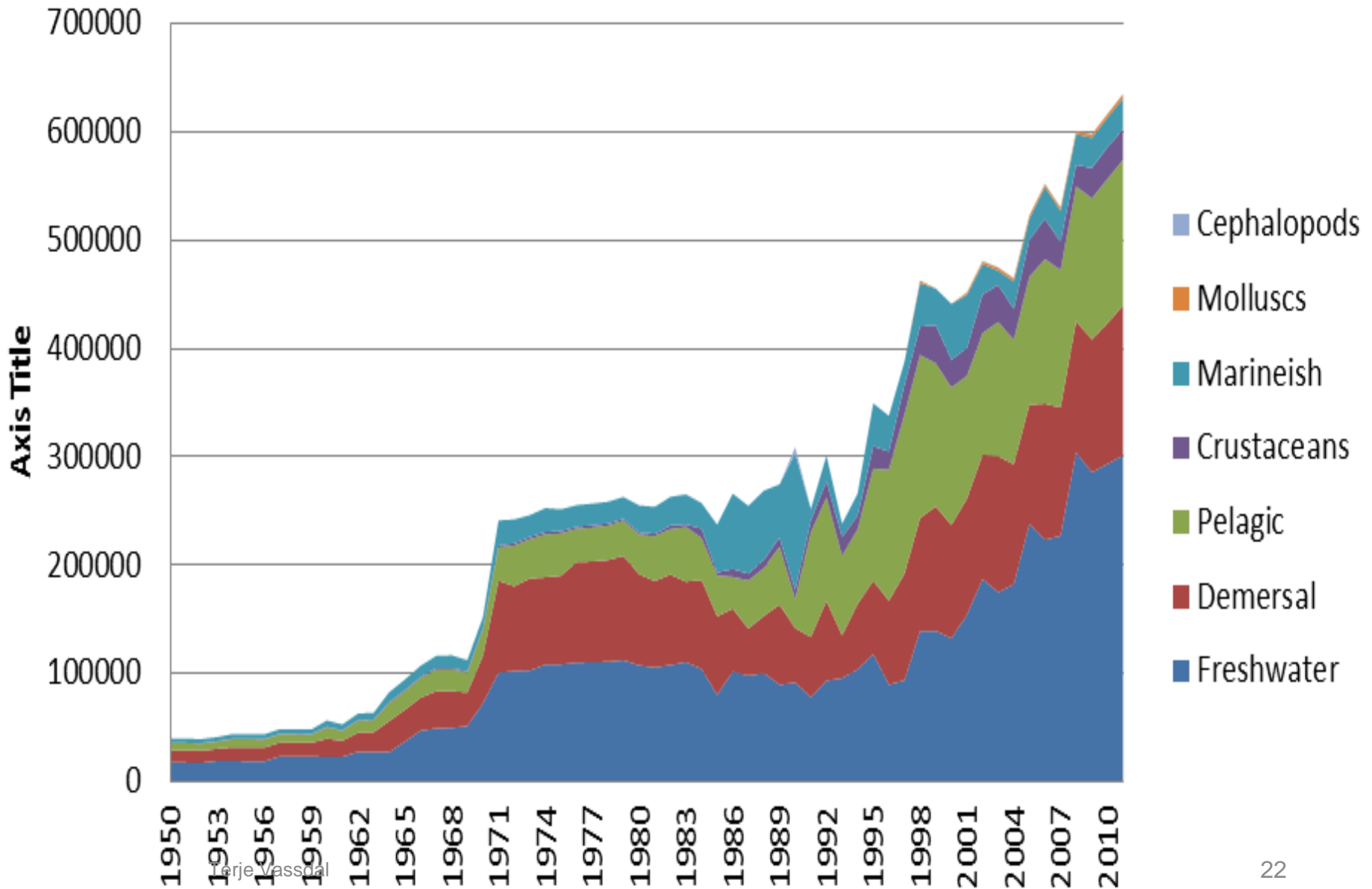


Terje Vassdal

# Nigeria, All Seafood, MT



# Nigerian Catches, MT



# Problemer med markedsadgang

---

- Flere reformer forsøker å gjøre Nigeria selvforsynt med mat
- Sentralregjeringen innfører importrestriksjoner for å «boost domestic production»
- Konsekvenser for fremtidig import?
  - «Under bordet» import?
  - Reduksjon av import?
  - Kan markedet falle helt ut?
  - Bør Norge prioritere Nigeria?



You are here: Home / Business / Business & Economy / FG will soon ban fish importation – Minister

## FG will soon ban fish importation – Minister

AUGUST 28, 2013 BY AGENCY REPORTER

Share Tweet Email Like 7 +1



Minister for Agriculture and Rural Development, Dr. Akinwumi Adesina

The Minister of Agriculture and Rural Development, Dr. Akinwumi Adesina, said on Tuesday that the Federal Government would soon place a total ban on the importation of fish and other aquatic consumables.

Adesina said this in Ado-Ekiti during the inauguration of the Special Growth Enhancement Support scheme for fisheries and the aquaculture value chain, according to the *News Agency of Nigeria*.

He, however, said that the ban would be imposed only if arrangements being put in place by the government to that effect worked as planned.

The minister, represented by the Federal Director of Fisheries,

Mrs. Foluke Areola, said the country had no business importing fish, given its huge natural and renewable resources.

He said it was in view of this that the ministry was promoting increased fish production through the aquaculture value chain.

This is in pursuance of the goal of the Agricultural Transformation Agenda of the Federal Government, he said

"The value chains are to create an enabling environment for increased and sustainable production of over one million tonnes of fish within the next four years, generate employment and pursue gradual reduction of fish imports," the minister said.

Adesina noted that the aquaculture value chain, under its four-year implementation plan, would increase the annual production of fingerlings in the country by 1.25 billion tonnes.

Posted in: [The Upshot](#), [Tuesday](#)

## FG moves to stop fish importation

+1 2 Like 3 Tweet 0

Post Read 15 times

By Phillip Oladunjoye/Lagos

**Minister** of Agriculture and Rural Development, Dr. Akinwumi Adesina, said the Federal Government may soon place a total ban on the importation of fish and other aquatic consumables if arrangements being put in place by the government to that effect worked as planned.

Adesina disclosed this in Ado-Ekiti at the launch of the Special Growth Enhancement Support (GES) scheme for Fisheries and Aquaculture value chain.

The minister, who was represented by Federal Director of Fisheries, Mrs. Foluke Areola, stressed that Nigeria had no business importing fish given its huge natural and renewable resources.

He explained "it was in view of this that the ministry was promoting increased fish production through the Aquaculture Value Chain.

"This is in pursuance of the goal of the Agricultural Transformation Agenda (ATA)," he said.

"The Value Chains are to create an enabling environment for increased and sustainable production of over one million tonnes of fish within the next four years, generate employment and pursue gradual reduction of fish imports."

Adesina said the Aquaculture Value Chain, under the four-year implementation plan, would increase the annual production of fingerlings in the country by 1.25 billion tonnes and would also produce 400,000 tonnes of fish feed, generate additional 250,000 tonnes of table fish and 100,000 tonnes of value added fish products.

"Fish farming is a business venture with lots of potential investment opportunities and a veritable tool for increased fish production, poverty alleviation and sustainable livelihoods."

# Egenproduksjon av mat

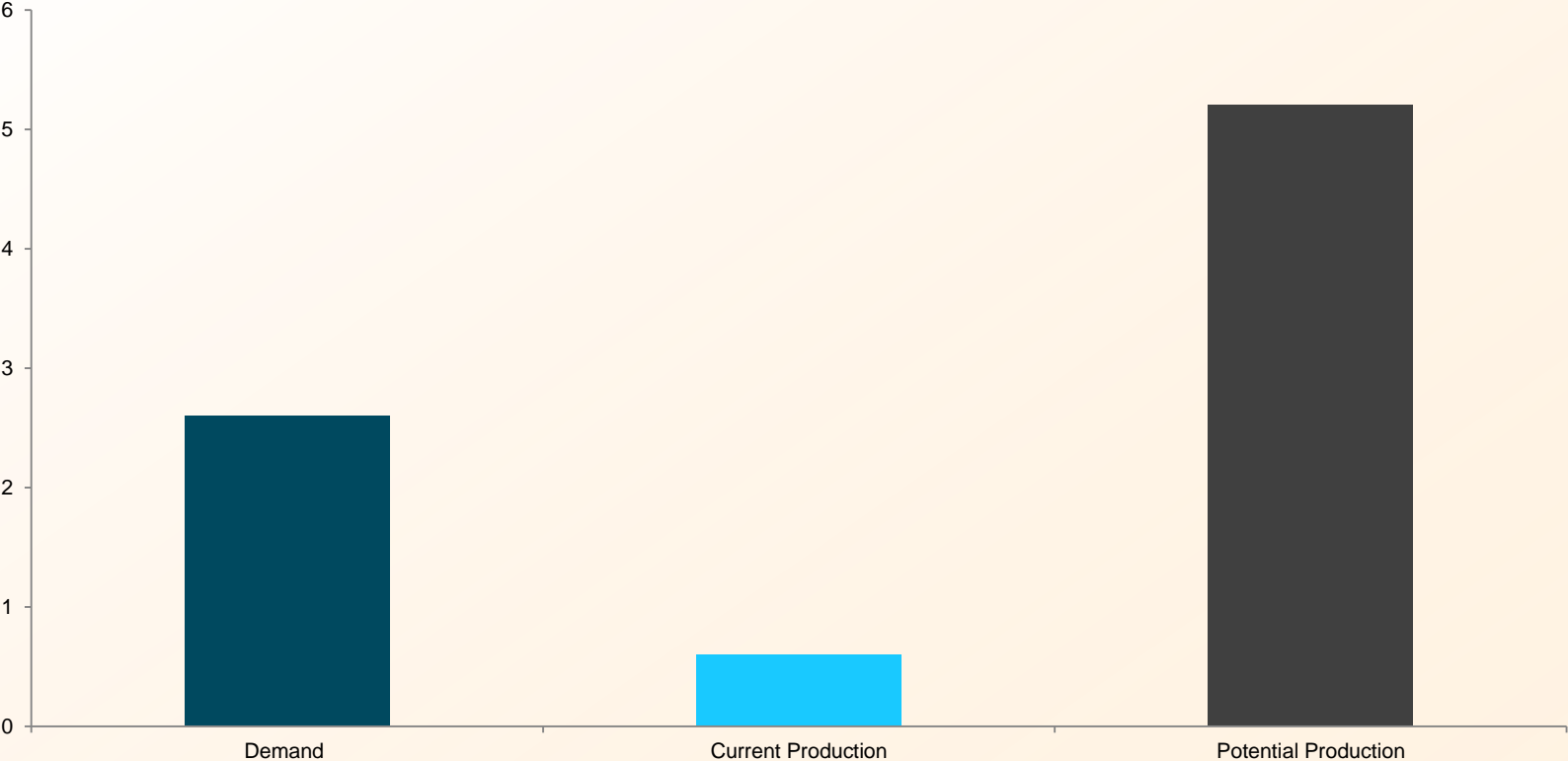
---

- 1960-tallet; Nigeria et lovende landbruksland
- Oljeøkonomi har «drept» investeringer i landbruket
  - Landbruket sysselsetter 70% av befolkningen og utgjør om lag 40% av BNP
  - 1% av bankenes utlån til landbruket i 2010
  - Økt til 4% i 2013.
  - Målsetting; 4%
  - Oppdrett en av sektorene det satses på.

# Nigeria Vision 20; 2020

---

Fisheries Production (Million Metric Tonnes)





# Handelsavtaler

---

- Medlem av WTO
- Medlem av Ecowas
  - Ambisjon; Vest-Afrikas svar på EU
  - Nigeria utgjør 48% av befolkningen i ECOWAS
  - Nytt tollregime frå 1. januar 2015; 5% flat toll.
- Bilaterale avtaler med mange land:
  - U.S. African Growth and Opportunity Act (AGOA)
  - United States Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)

# Nigerias handlingsrom

---

- Handelsavtaler setter formelle grenser for hva myndighetene kan gjøre, men:
  - Oljeavhengigheten er enorm
  - Fallet i oljeprisen i 1983 – 85
    - Husker noen «Tørrfiskkrisen»?
  - Det samme kan skje igjen!
- Bruk av importkvoter, er neppe i tråd med WTO-avtalen.

# Handelspartnere

---

- Import:
  - Kina - 14,5 %
  - USA - 8,6 %
  - Tyskland - 7,0 %
  - Belgia - 5,8 %
  - Frankrike - 4,8 %
  - UK - 4,4 %
  - India - 3,6 %
- Import frå nabolandene: høyere enn off.statistikk viser p.g.a. smugling

# Norsk fisk til Nigeria

---

- Viktig å vite:
  - Utvikling i landet – hva er «driverne»
  - Hva er rammene/handelsbetingelsene

# NORSK EKSPORT AV SJØMAT 2012



# Dagens situasjon

---

- Importen preget av noe få store aktører
  - Mange ledere/eiere av utenlandsk herkomst
- Høsten 2013 – importkvoter
  - Uttalt målsetting om redusert import og økt egenproduksjon
  - Importforbud; tilapia og pangasius
- Nye importkvoter blir gitt i juni/juli 2014.
  - Uvisst hvor store og hvem som får kvotene

# Norske aktører i Nigeria

---

- **Olje – og offshore**
  - Tilbyr tjenester/kompetanse Nigeria trenger
  - Får høy oppmerksomhet av norske myndigheter
- **Bistand:** Ikke et prioritert område av Norad
  - Bistår med Fridtjof Nansen - havforskning
- **Ingen norske fiskeriaktører etablert i Nigeria**
  - Selger gjennom agenter og importører.
- **Ambassaden** meget positive til «norsk sjømat»

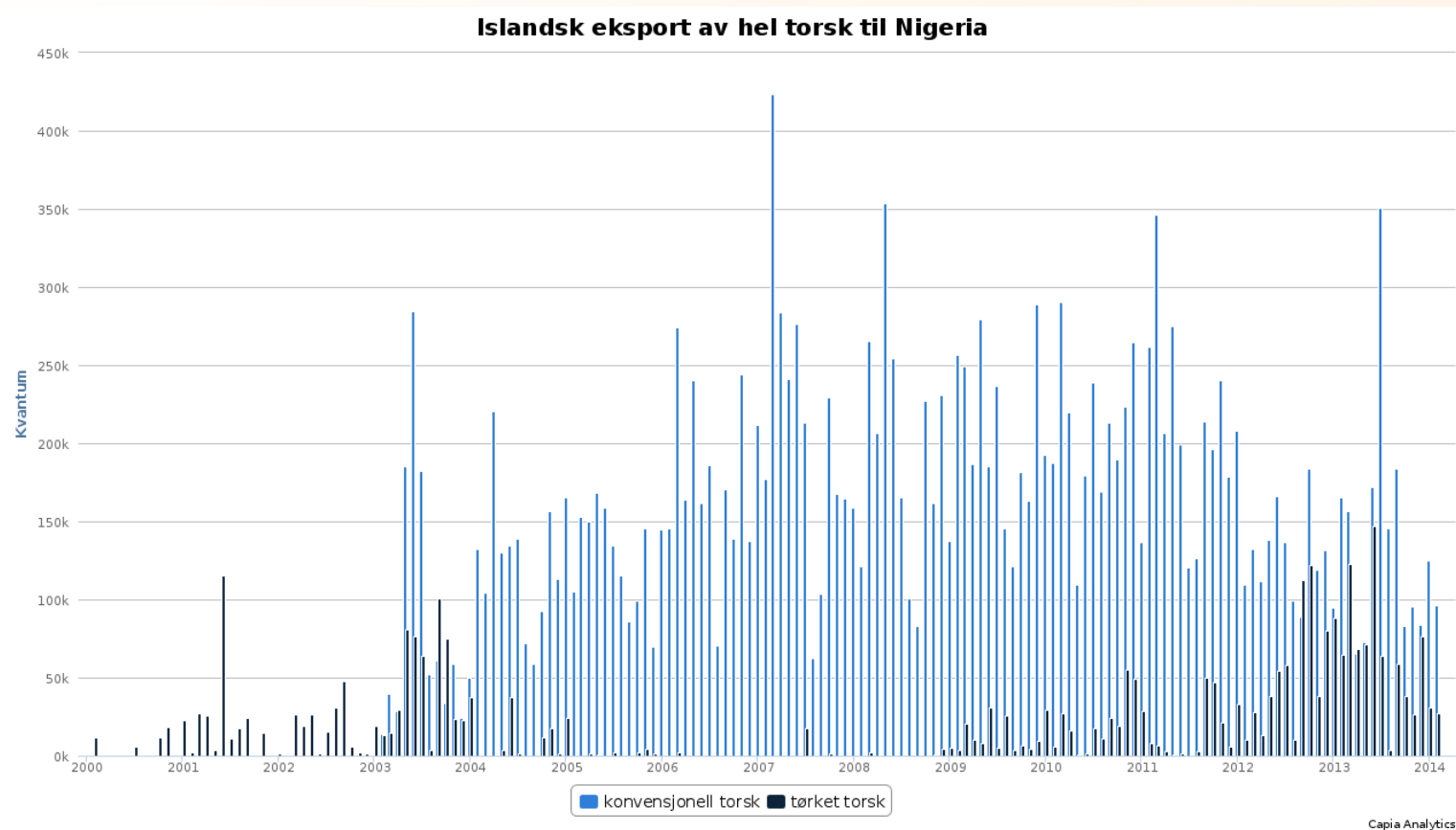
# Litt handelsstatistikk

---

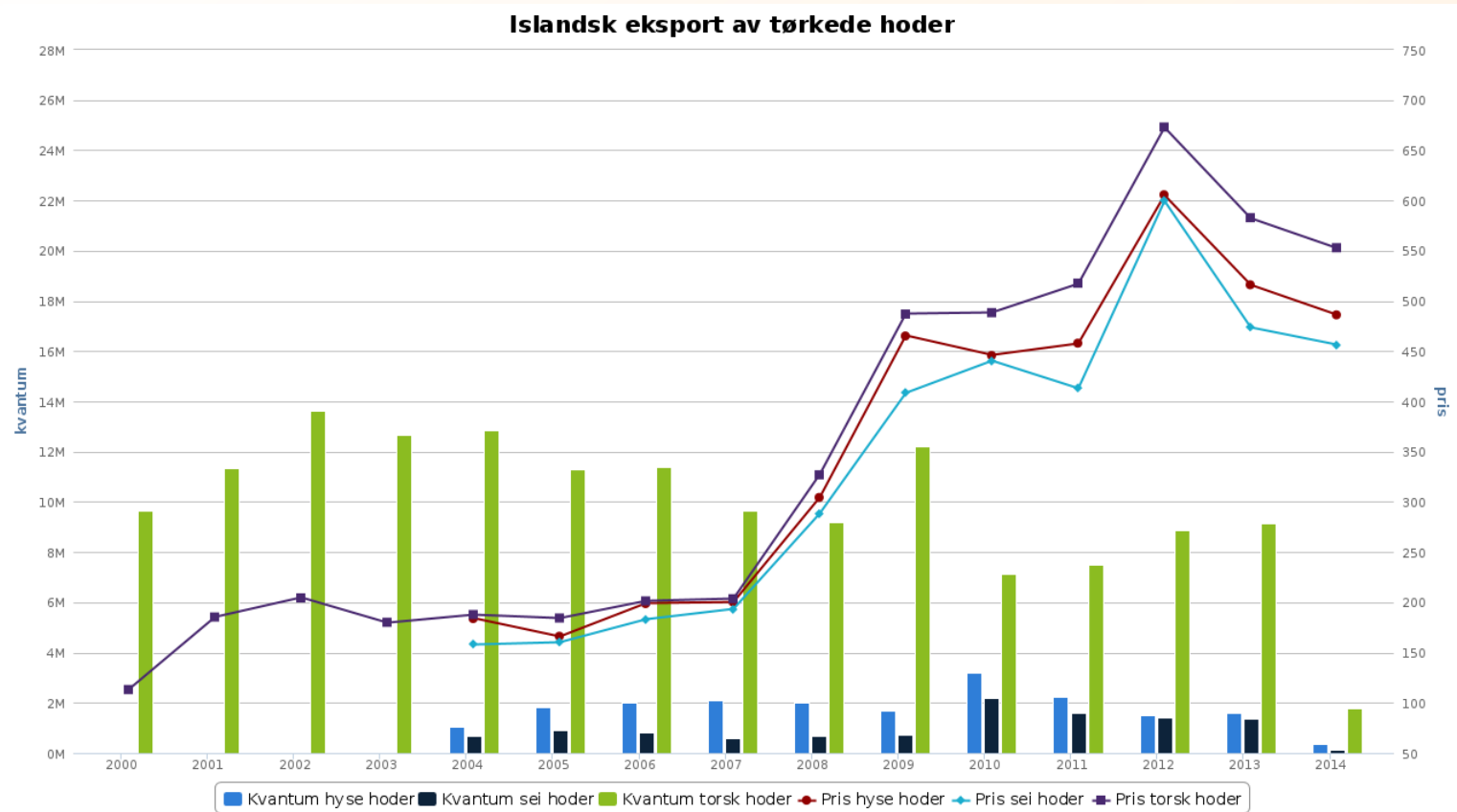
- Først Island og Norge
  - Alle vekttall i produktvekt



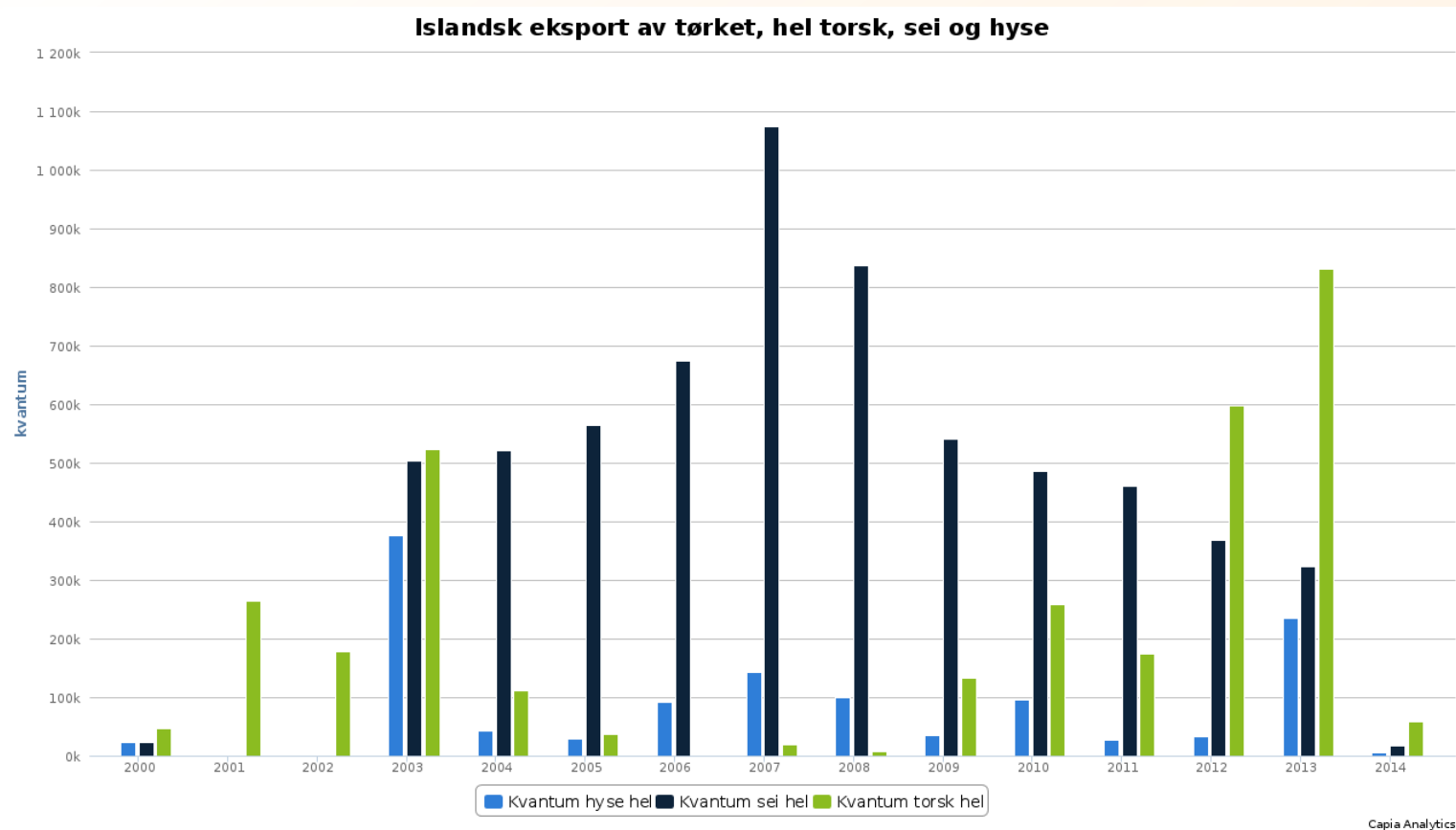
# Island eksport hel torsk tørket og konvensjonell til Nigeria



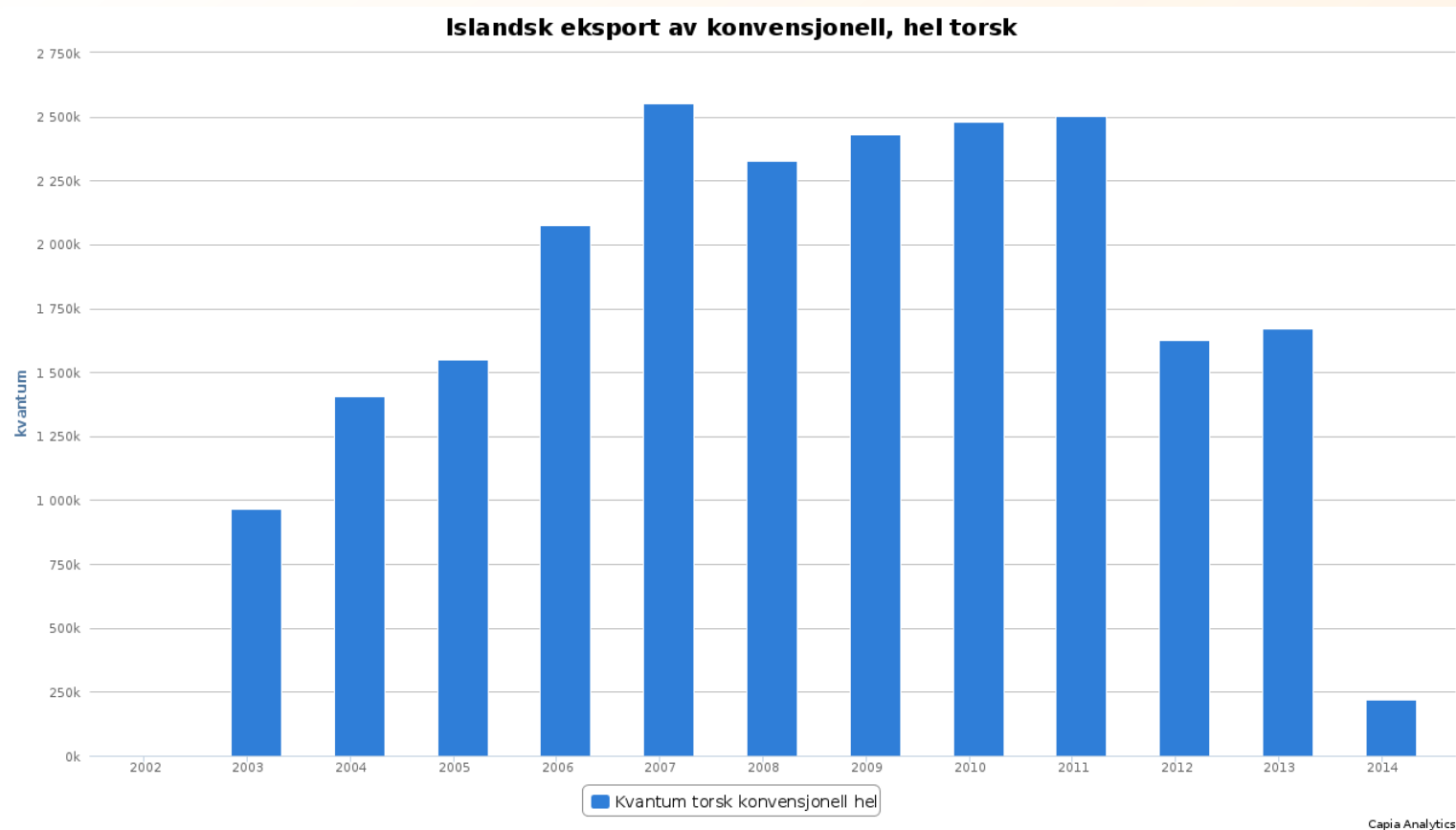
# Island eksport av tørkede hoder av torsk, sei og hyse til Nigeria



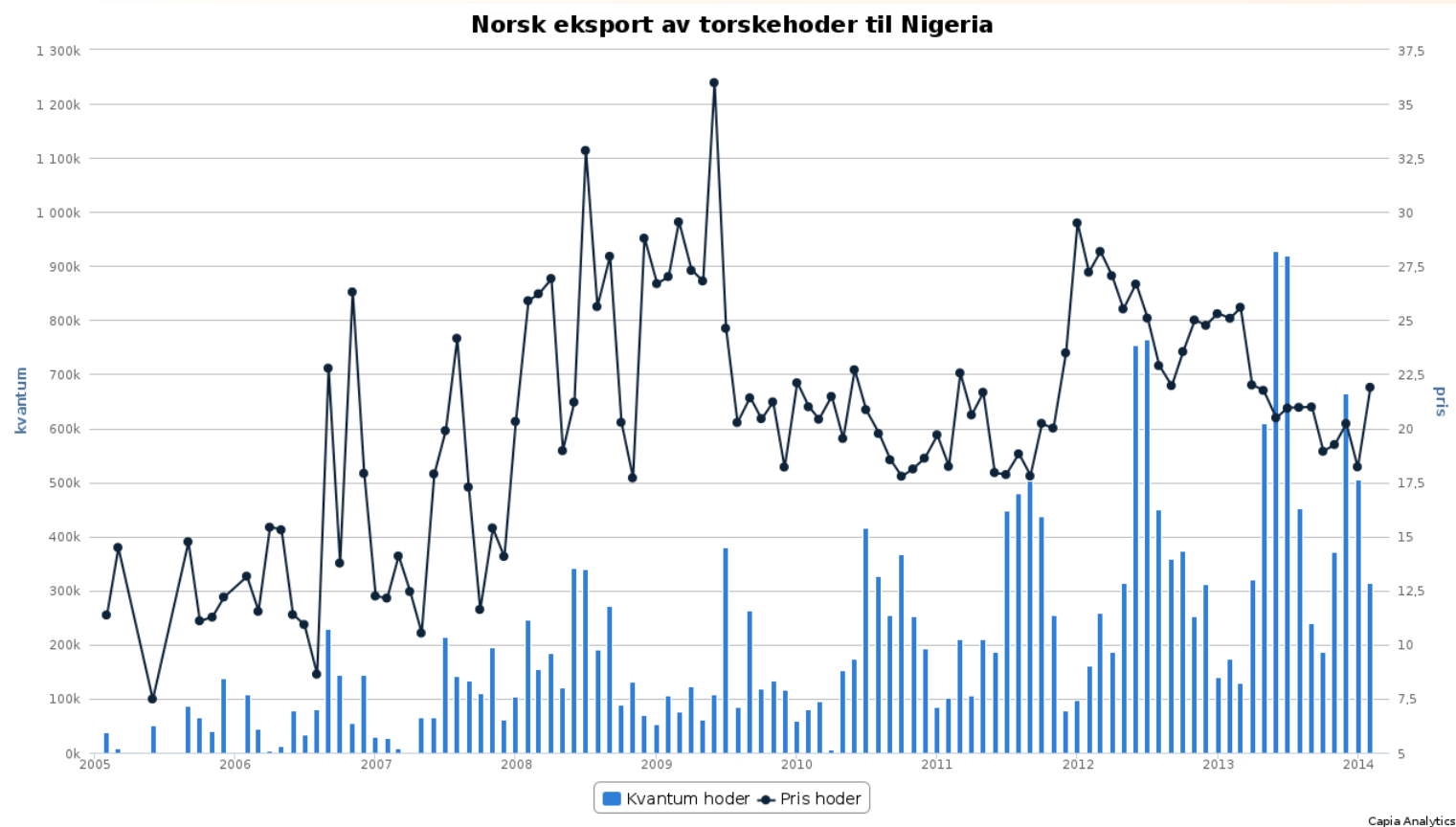
# Island eksport hel torsk, sei og hyse (tørket)



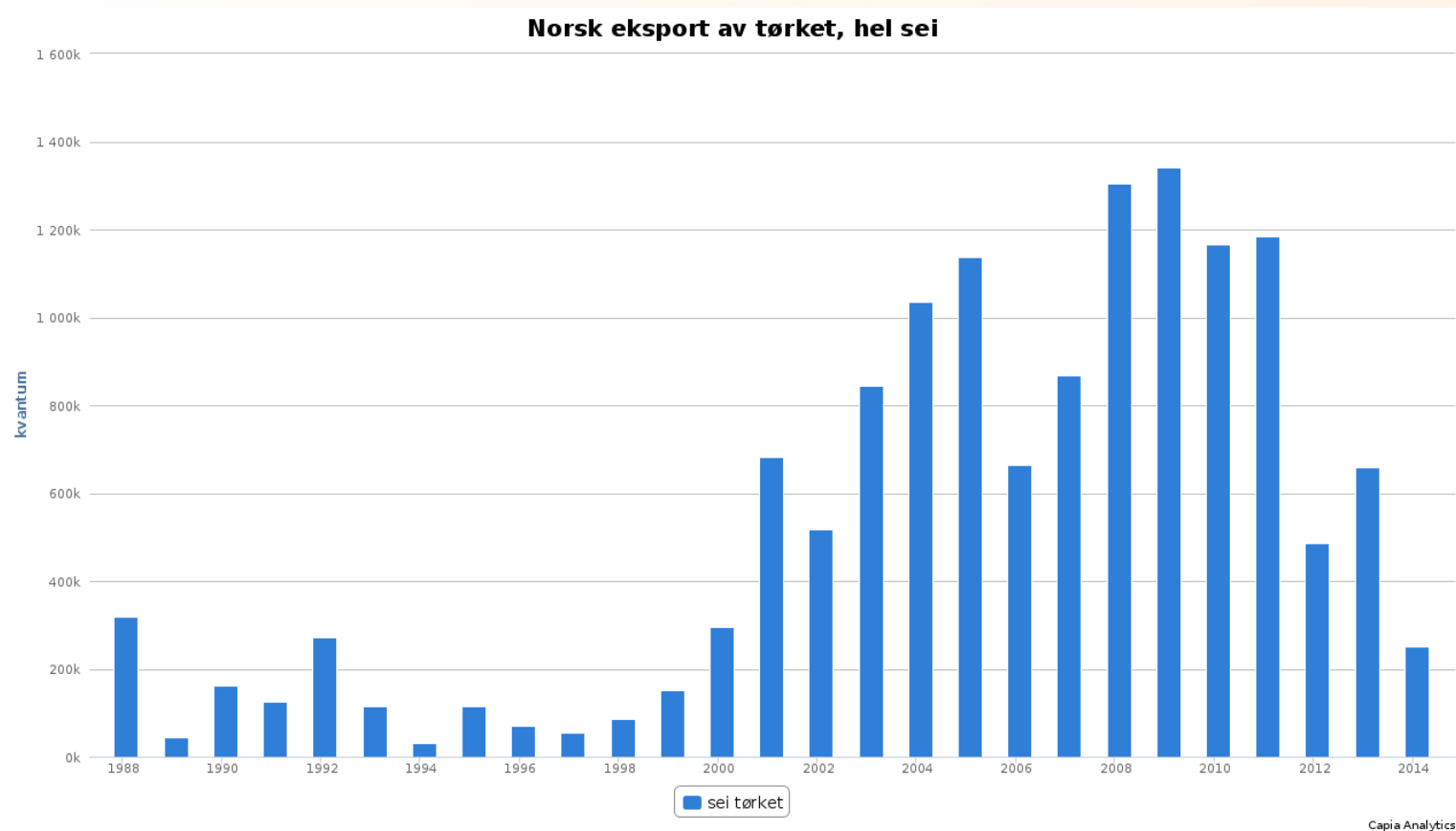
# Island eksport konvensjonell hel torsk til Nigeria



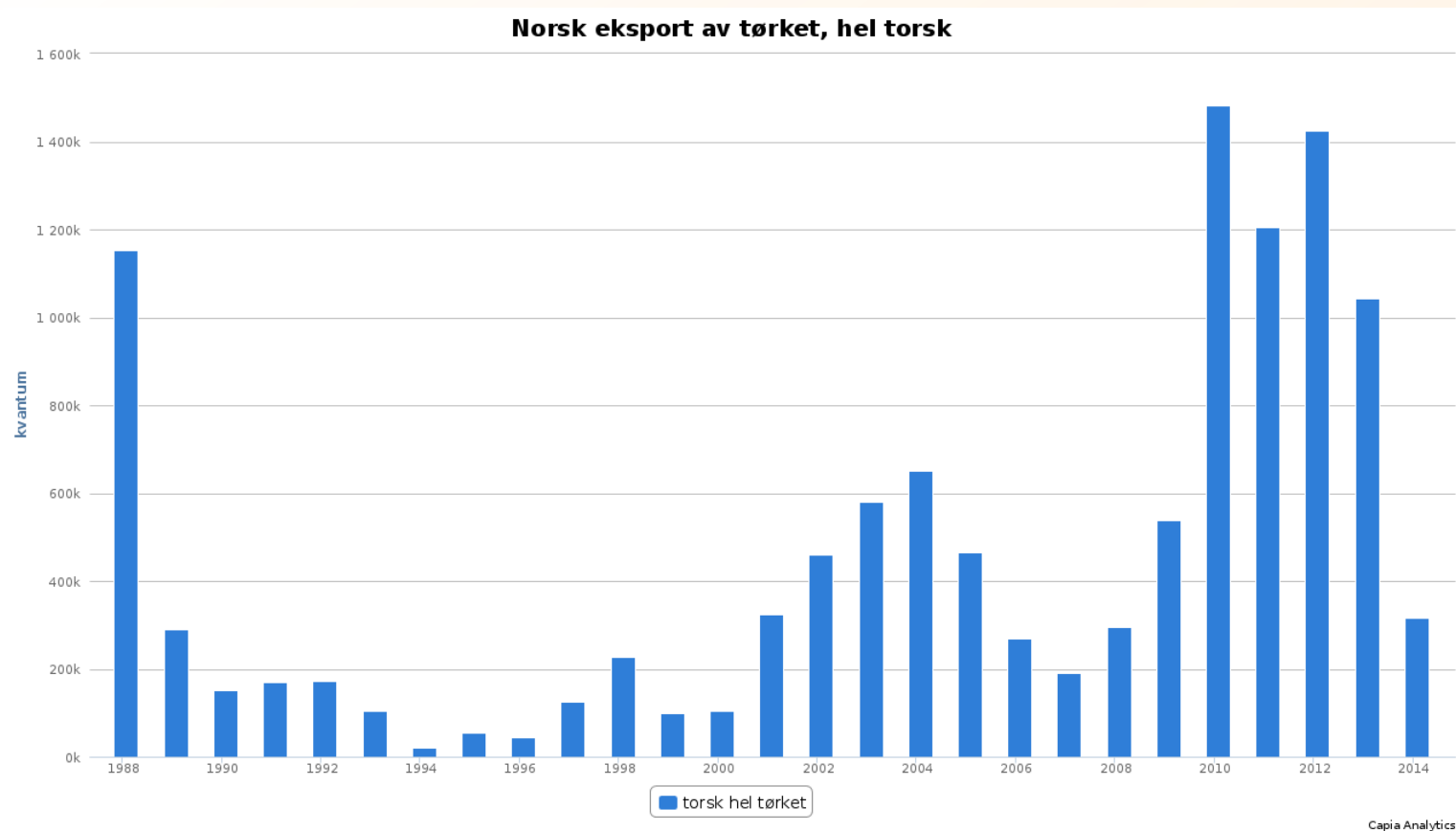
# Norsk eksport av tørkede hoder til Nigeria



# Norsk eksport av tørket hel sei til Nigeria



# Norsk eksport av tørket hel torsk til Nigeria



## Mer Statistikk 2012-2014

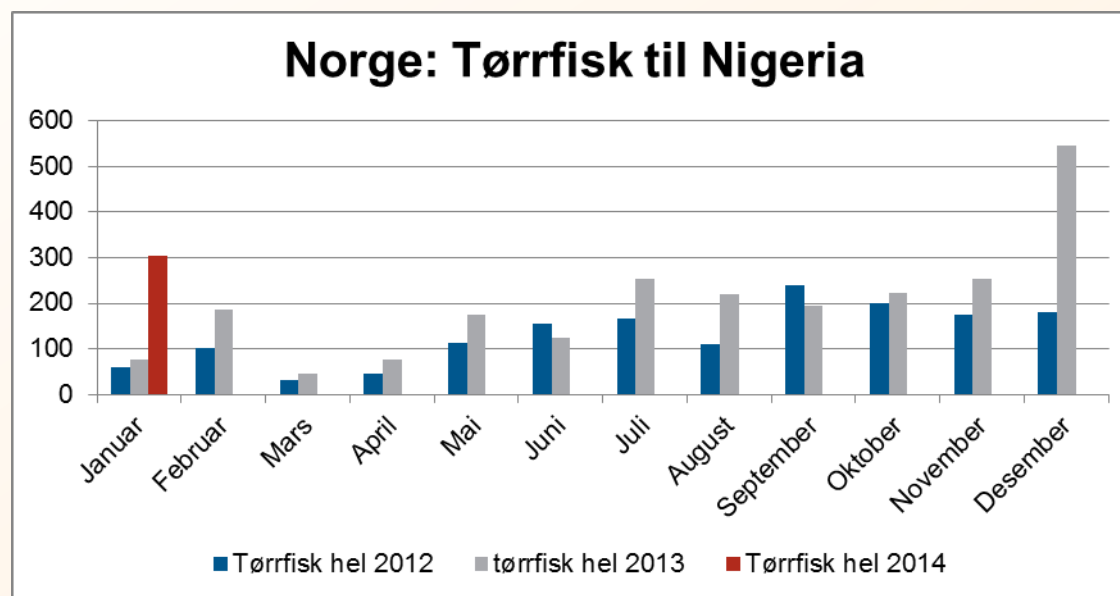
---

- 1) [Norge – tørrfisk, sild og makrell](#)
- 2) [Rusland – bare pelagisk](#)
- 3) [Chile – bare pelagisk](#)
- 4) [EU27 – tørrfisk, sild og makrell](#)
- 5) [Kina – Alaska Pollock, tilapia og sild](#)
- 6) [Korea – Alaska Pollock, sild og makrell](#)
- 7) [Samlet oversikt pelagisk import](#)
- 8) [Samlet oversikt kvitfisk \(eksklusiv tørrfisk\)](#)
- 9) [Samlet oversikt tørrfisk](#)

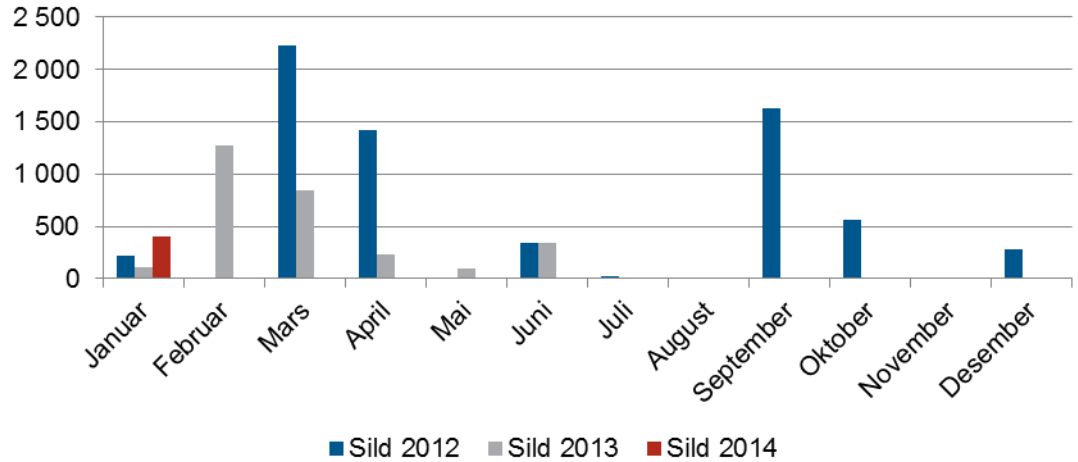


# 1) Norge

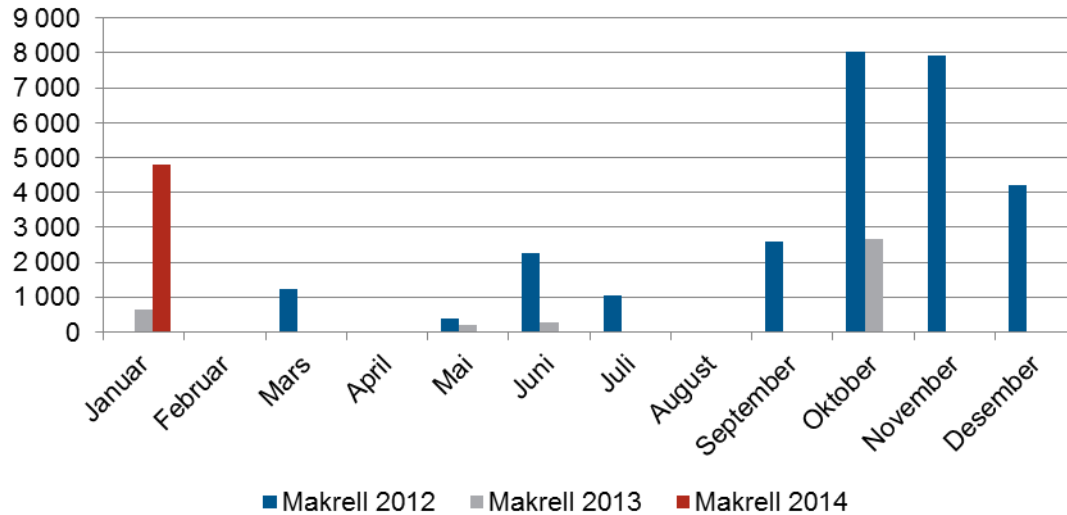
---



## Norge: Sild til Nigeria



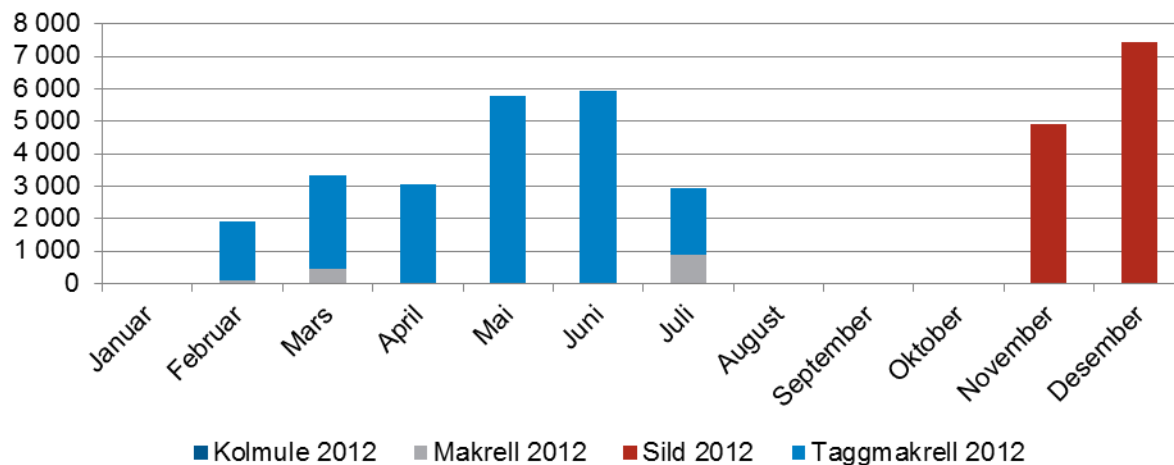
## Norge: Makrell til Nigeria



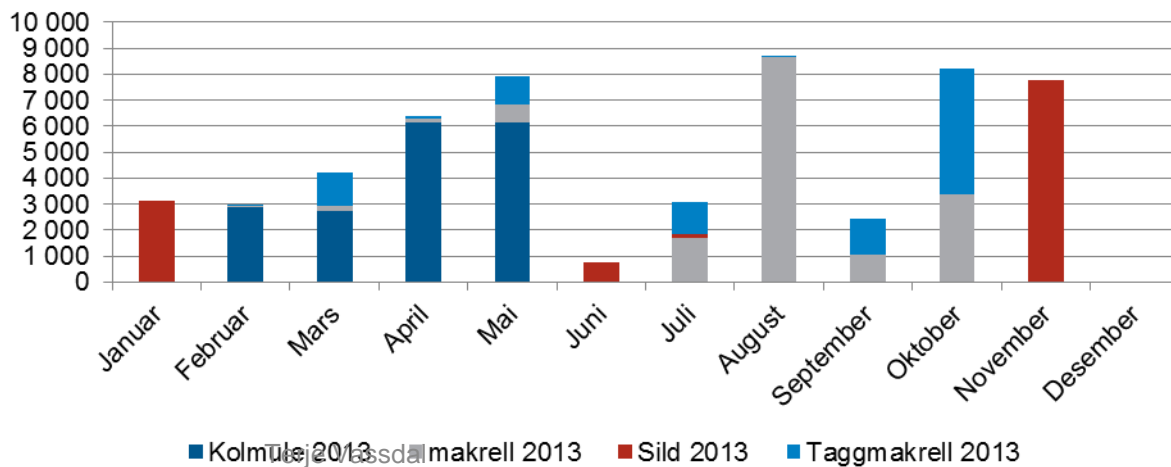
Terje Vassdal

## 2) Russland

### Russland: pelagiske arter til Nigeria 2012

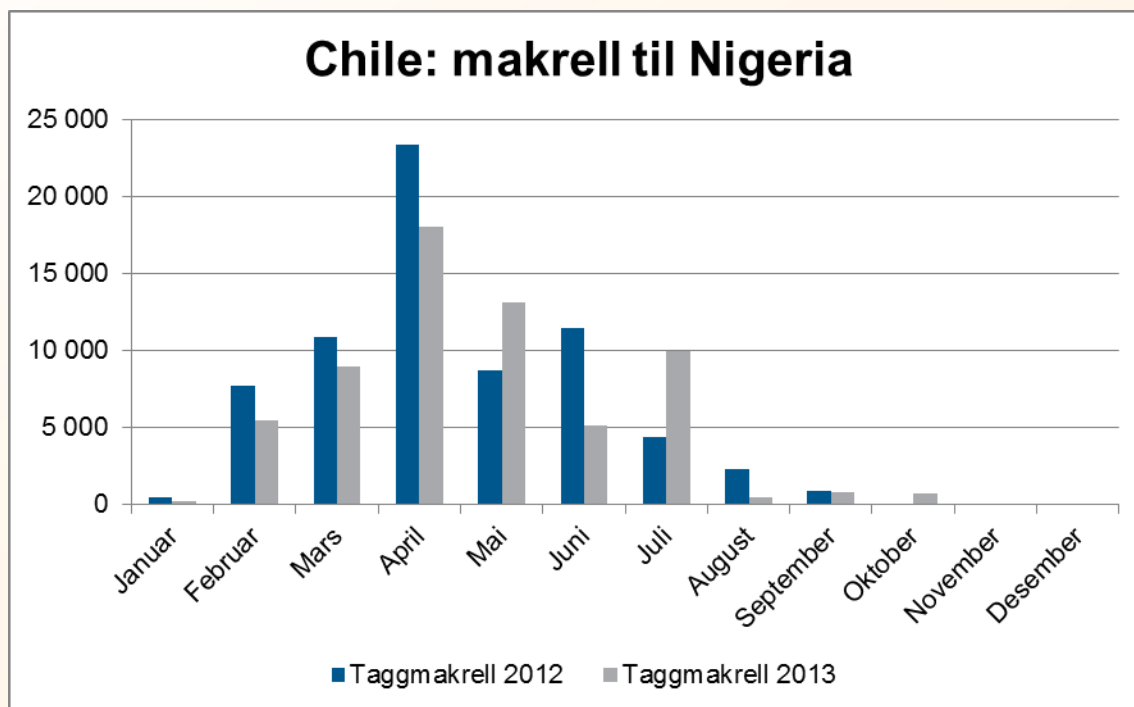


### Russland: pelagiske arter til Nigeria 2013



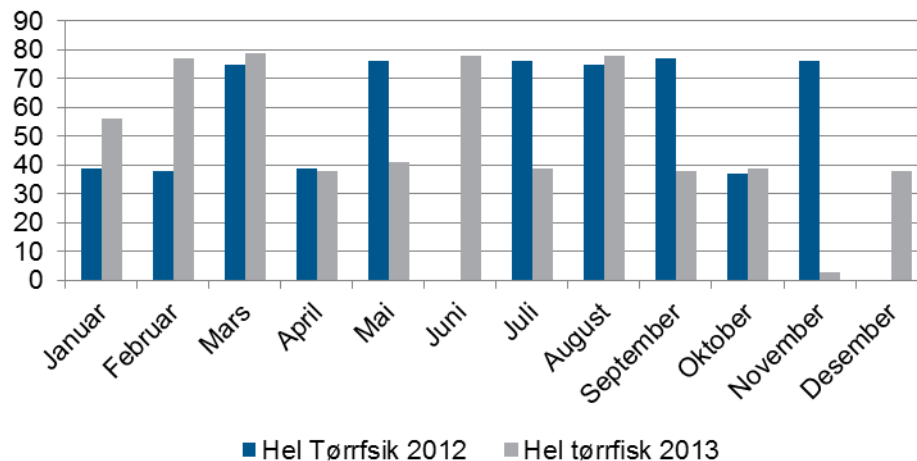
### 3) Chile

---

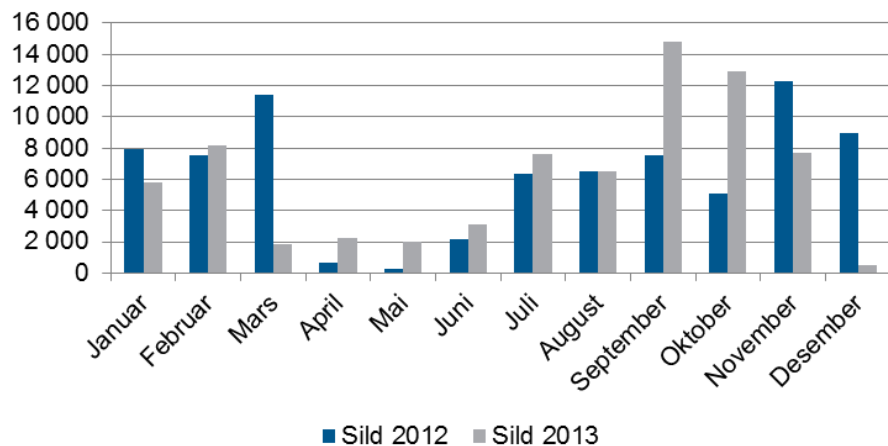


## 4) EU27

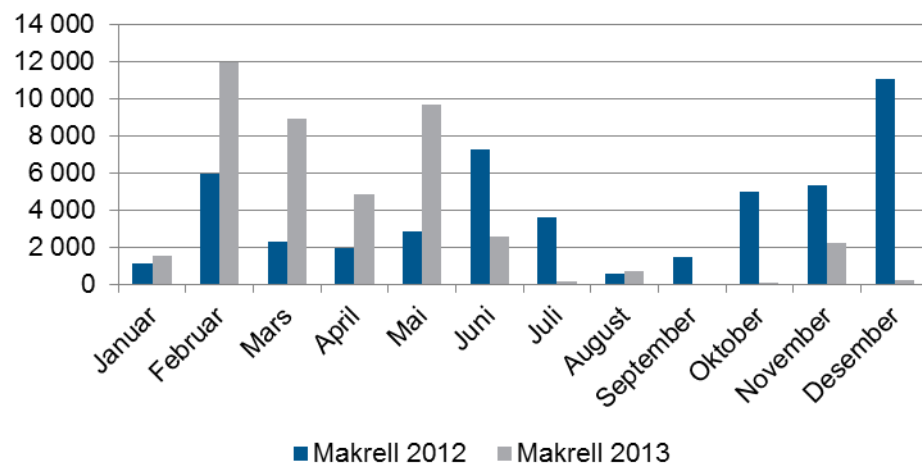
### EU27: Eksport til Nigeria



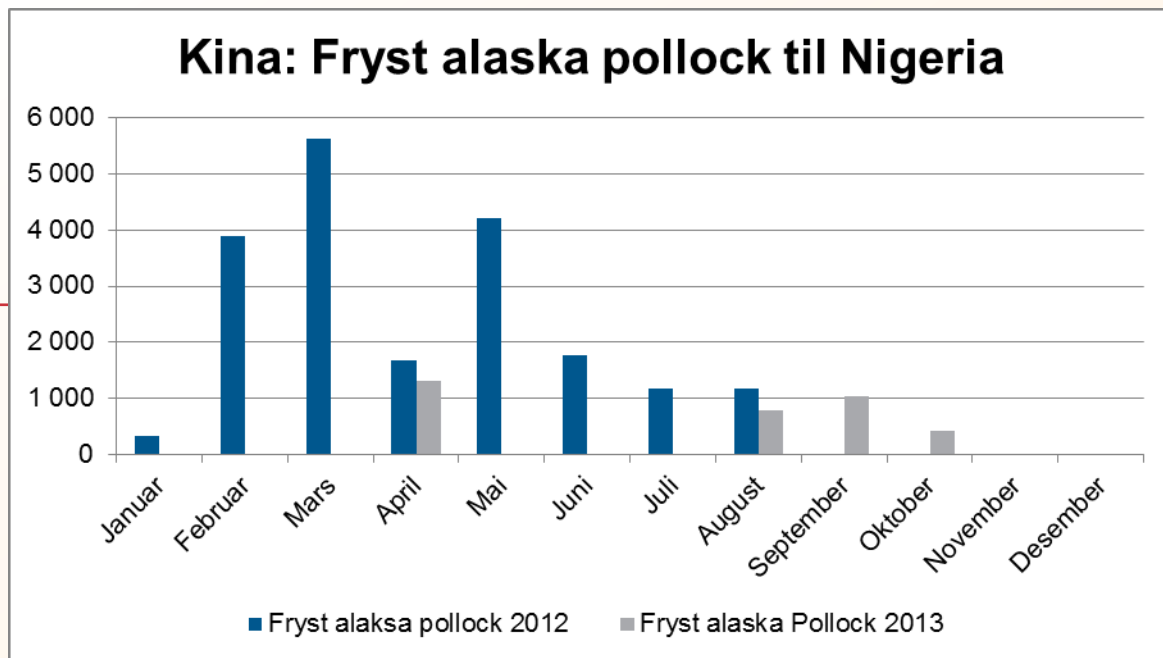
### EU27: eksport sild til Nigeria



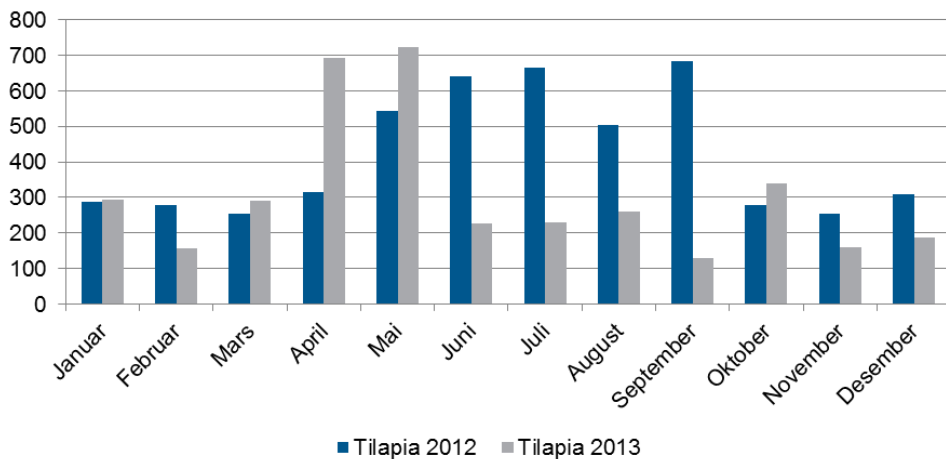
### EU27: eksport makrell til Nigeria



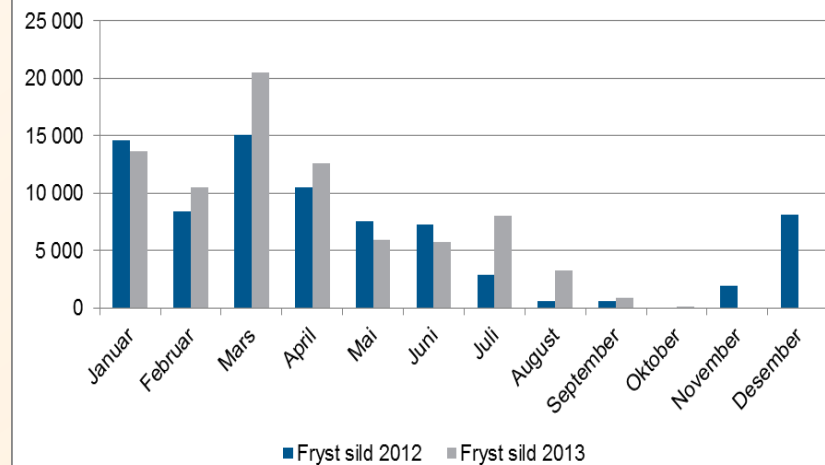
## 5) Kina



### Kina: Fryst hel tilapia til Nigeria

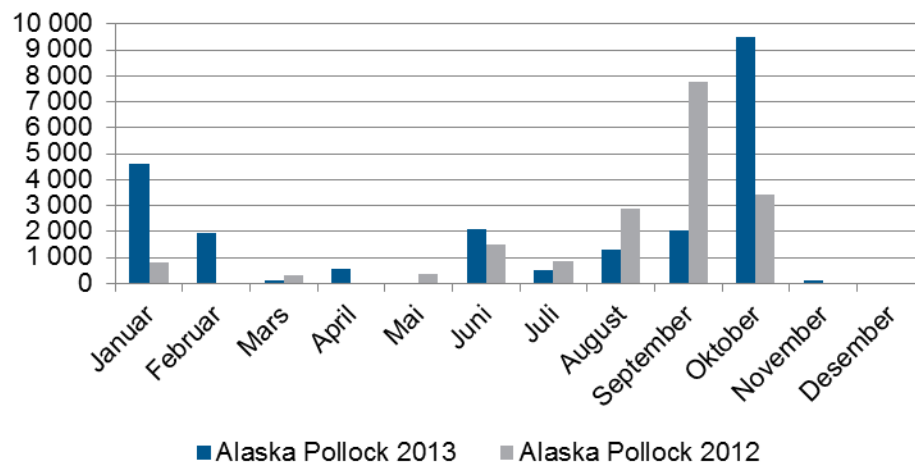


### Kina: Fryst hel sild til Nigeria

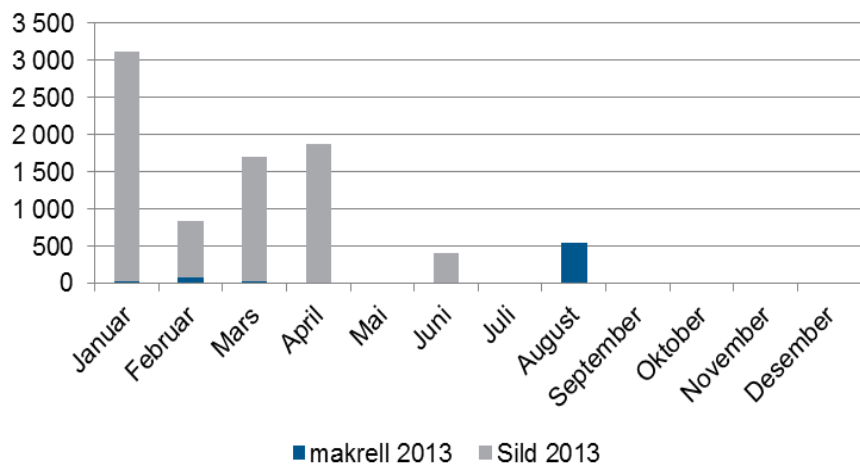


## 6) Korea

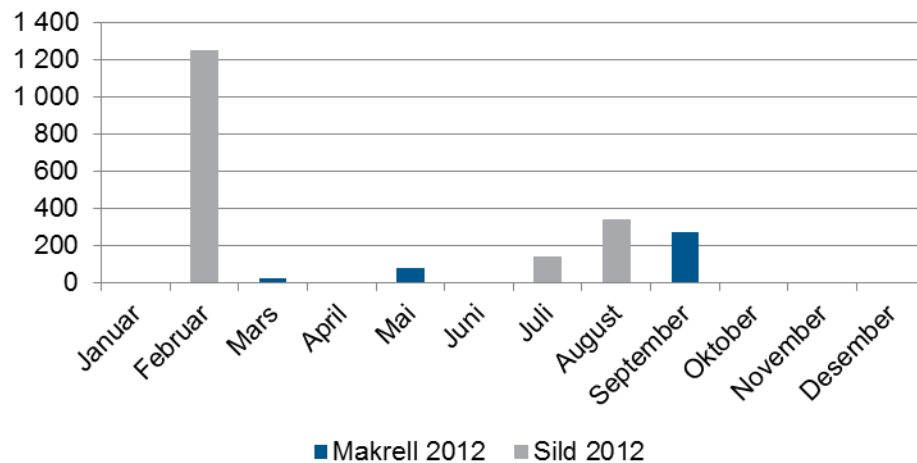
### Korea: Kvitfisk til Nigeria



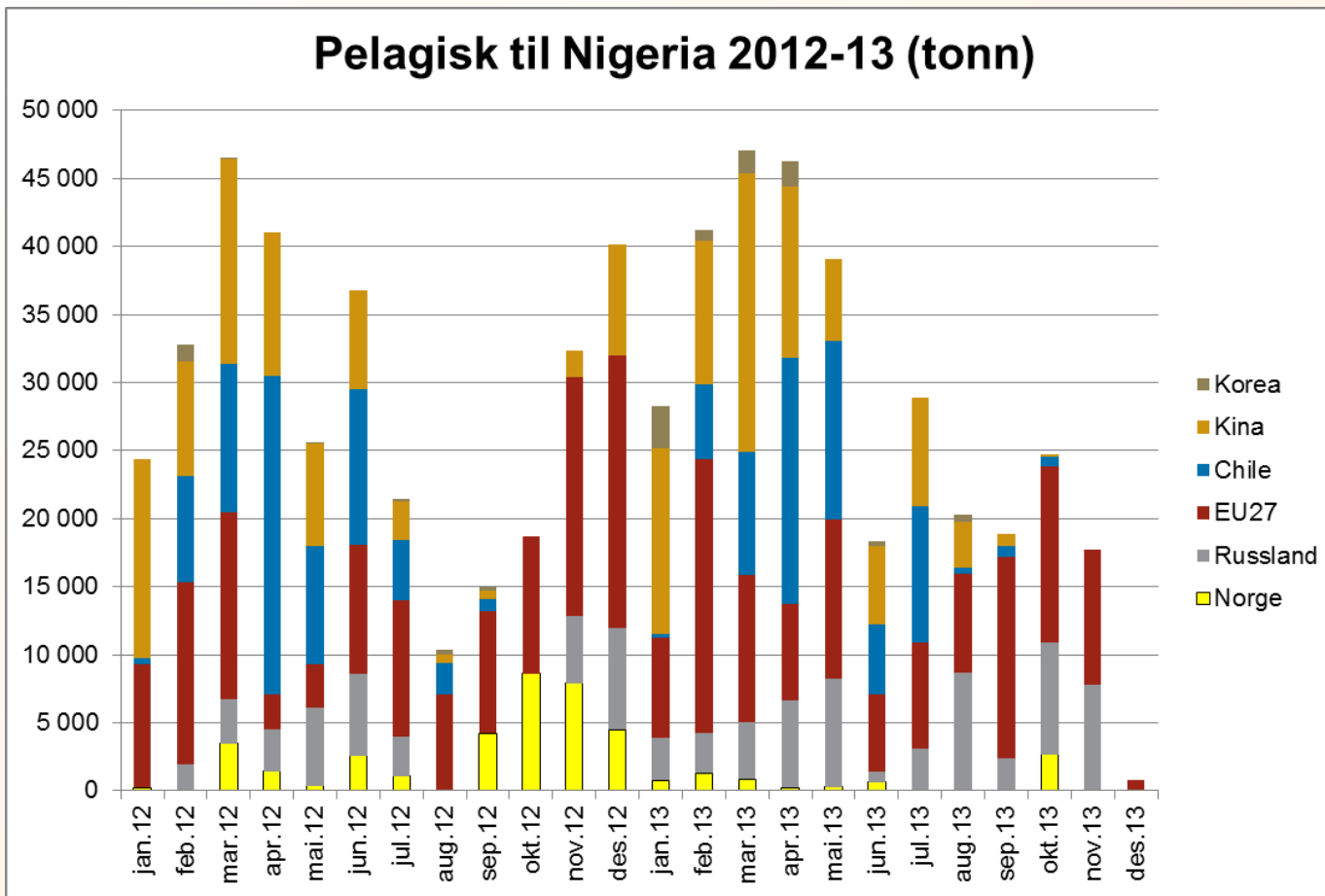
### Korea: pelagisk til Nigeria 2013



### Korea: pelagisk til Nigeria 2012

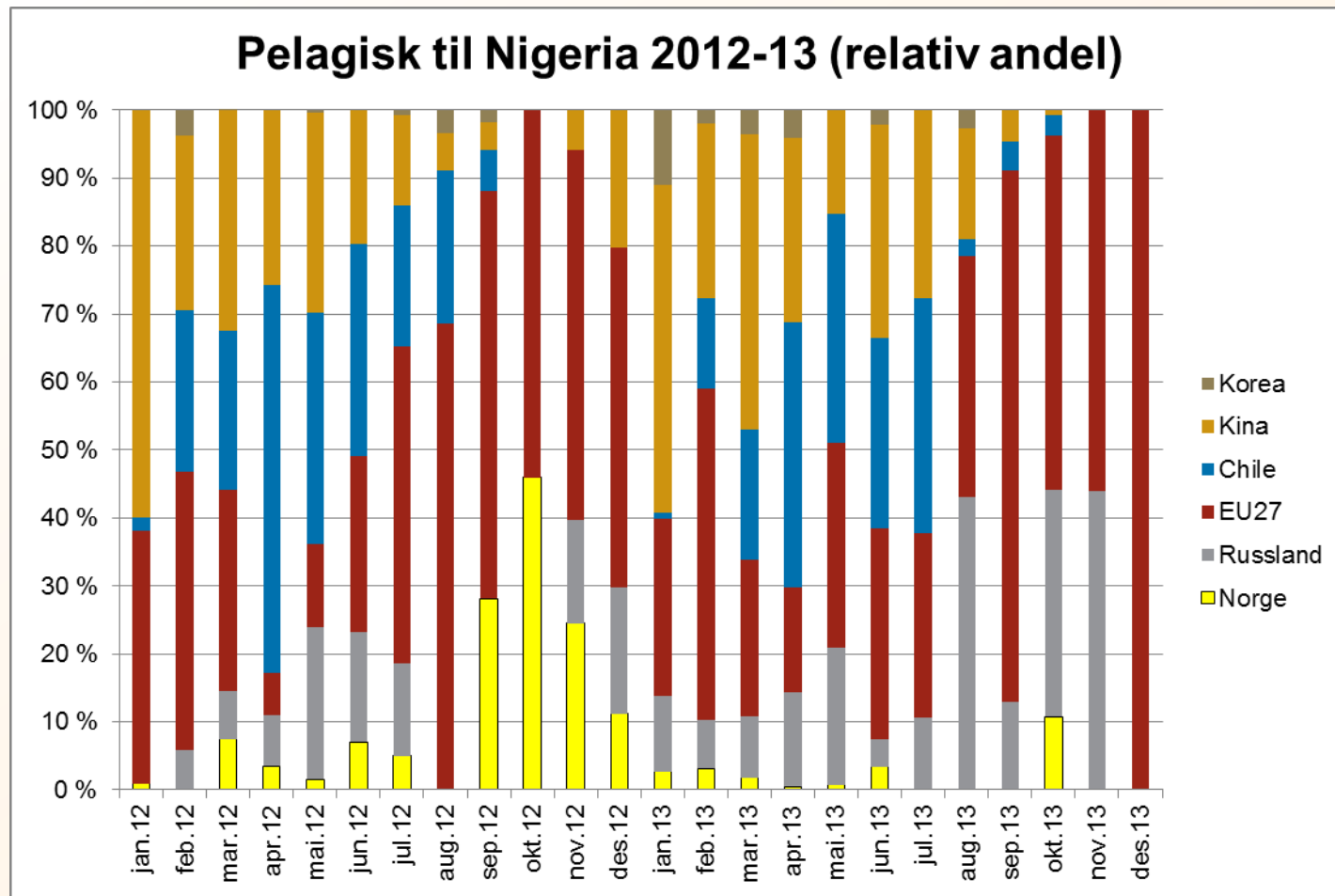


## 7.1) Pelagisk til Nigeria 2012-13

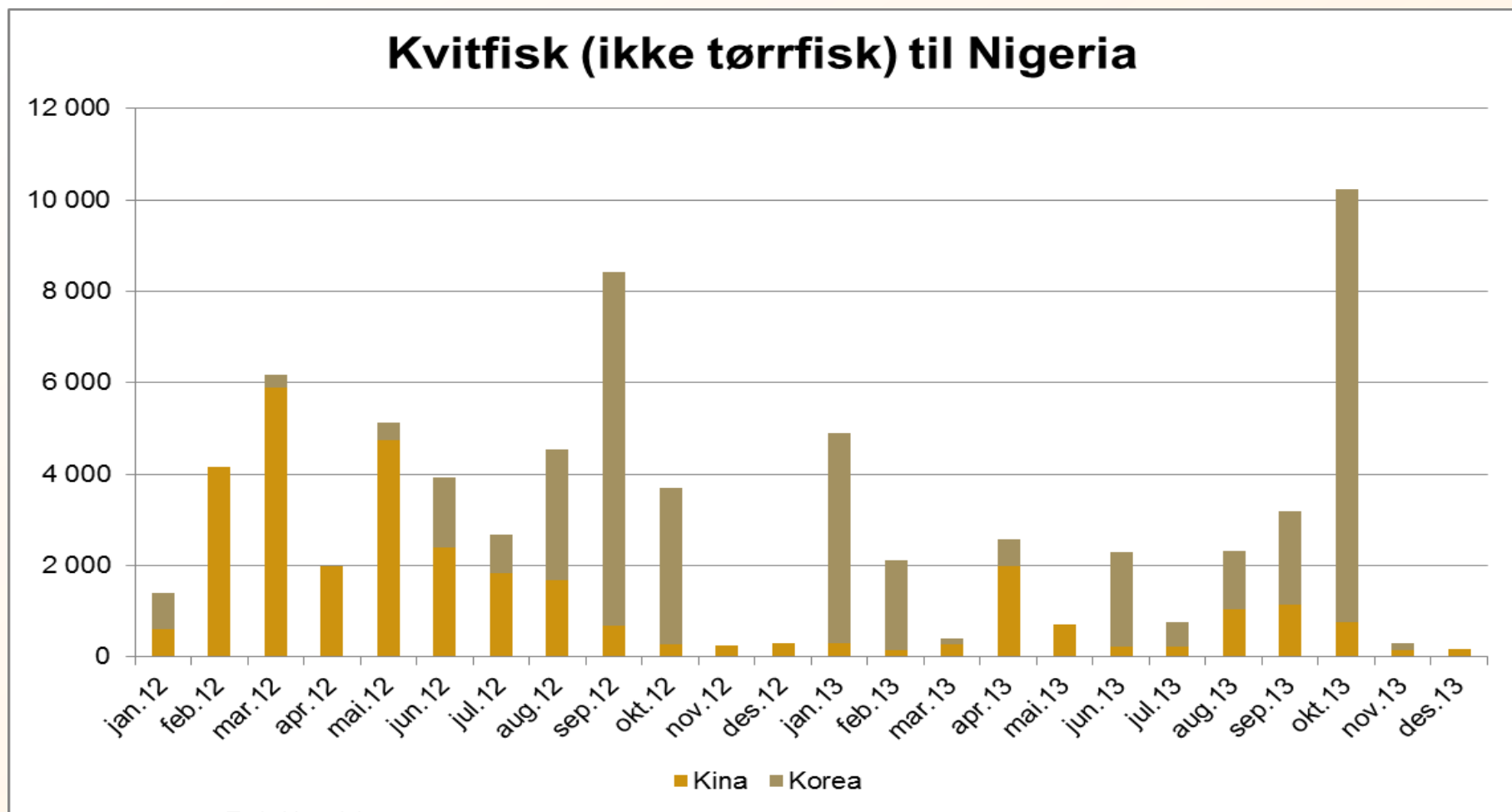




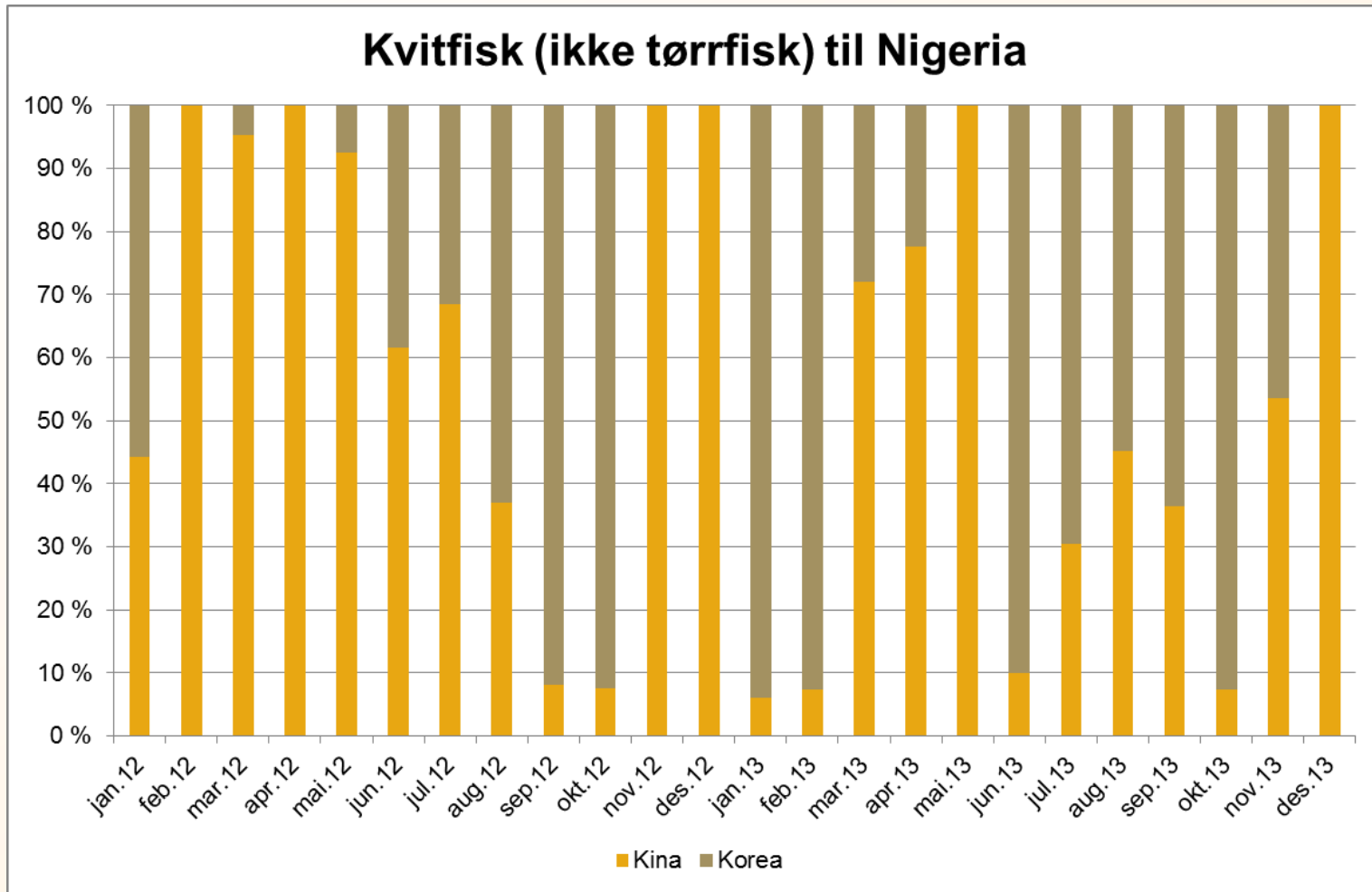
## 7.2) Relativ fordeling eksportland



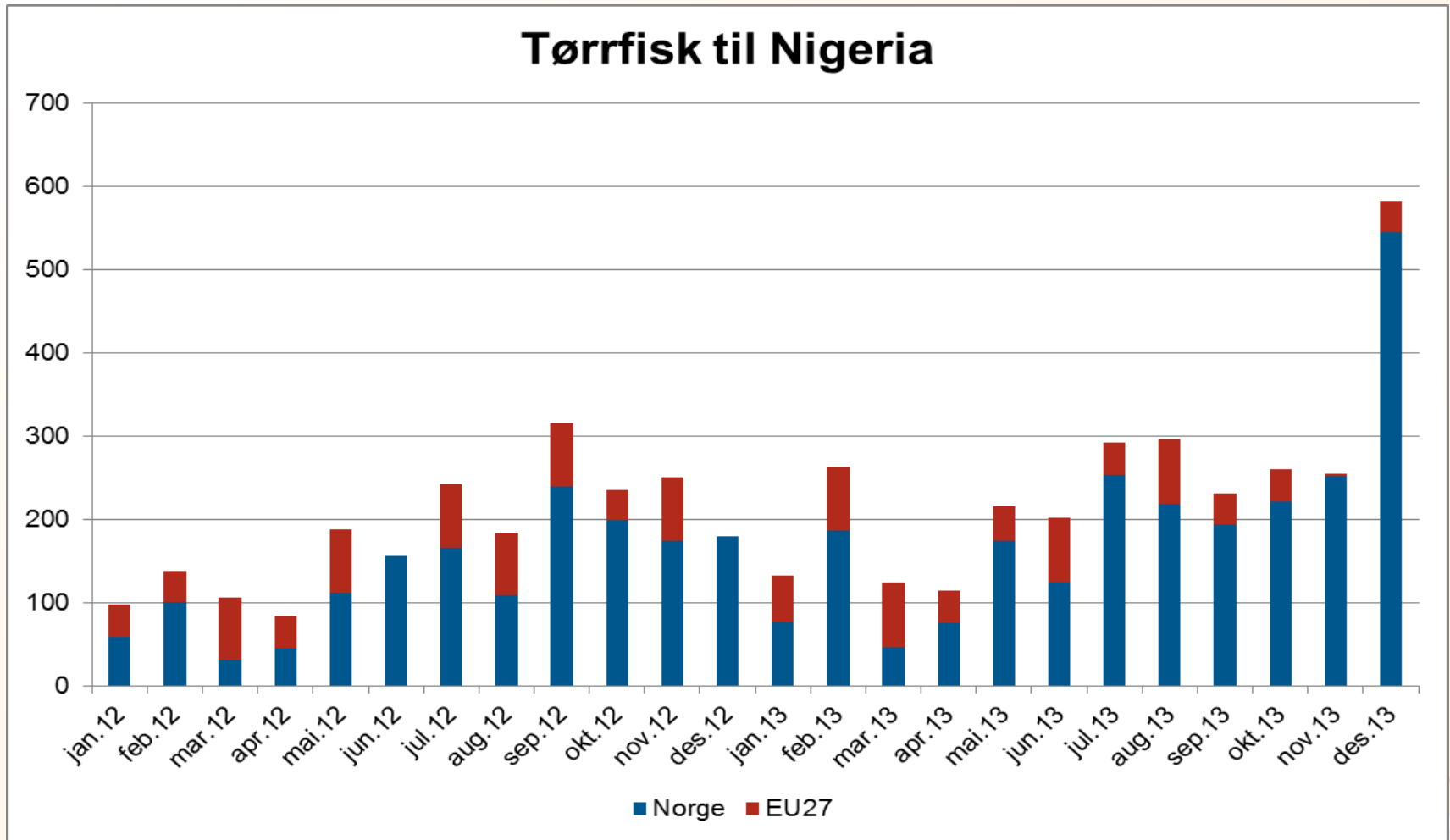
# 8.1) Kvitfisk (ekskl. tørrfisk) til Nigeria



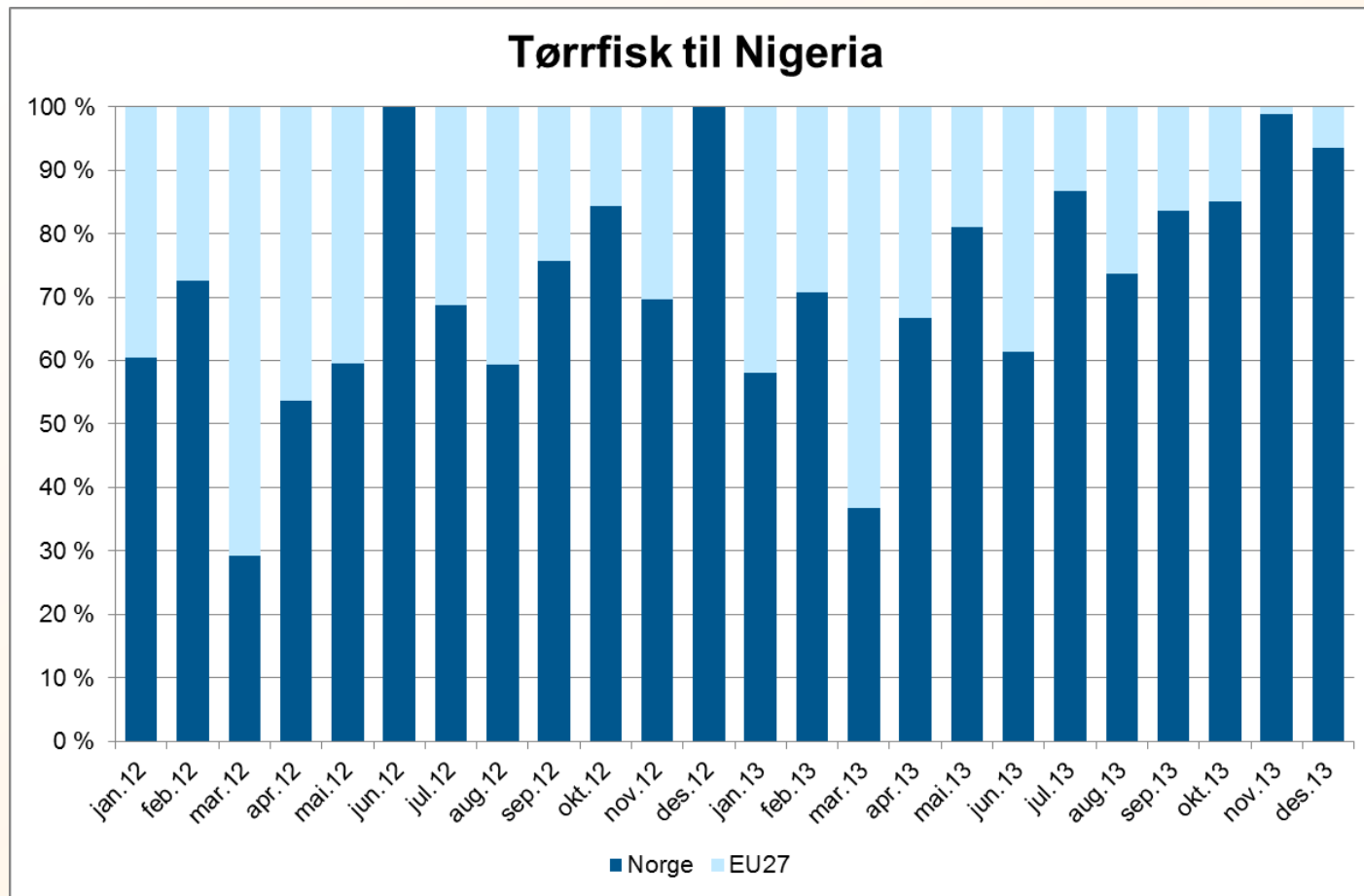
## 8.2) Relativ fordeling kvitfisk



# 9.1) Tørrfisk til Nigeria (tonn pr måned)



## 9.2) Relativ fordeling tørrfisk til Nigeria



---

# Takk for oppmerksomheten!