

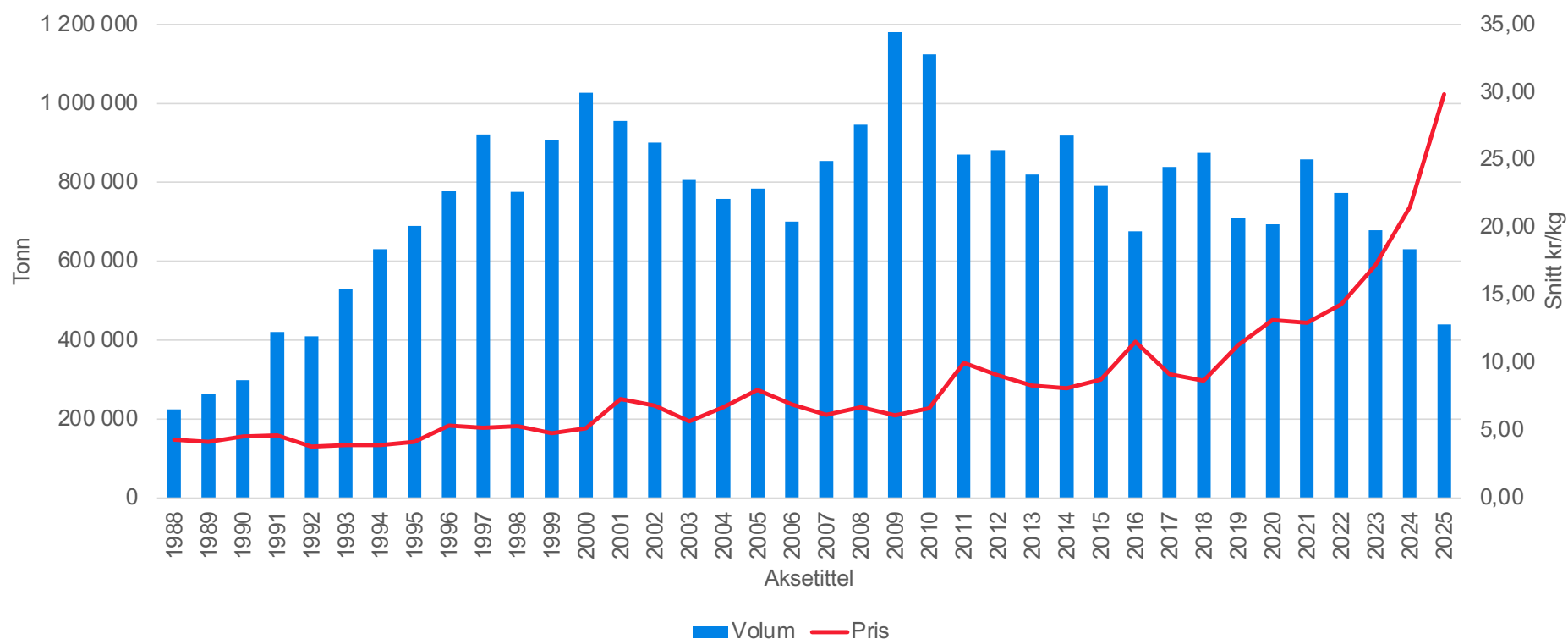
NORGES SJØMATRÅD

A top-down photograph of two pieces of salmon on a dark, circular plate. The salmon is cooked and has a golden-brown crust. The background is a dark, textured surface. The text is overlaid on the image in white.

Pelagiskåret 2025 og hva venter oss i 2026

Martin Skaug
Kommunikasjonsdirektør

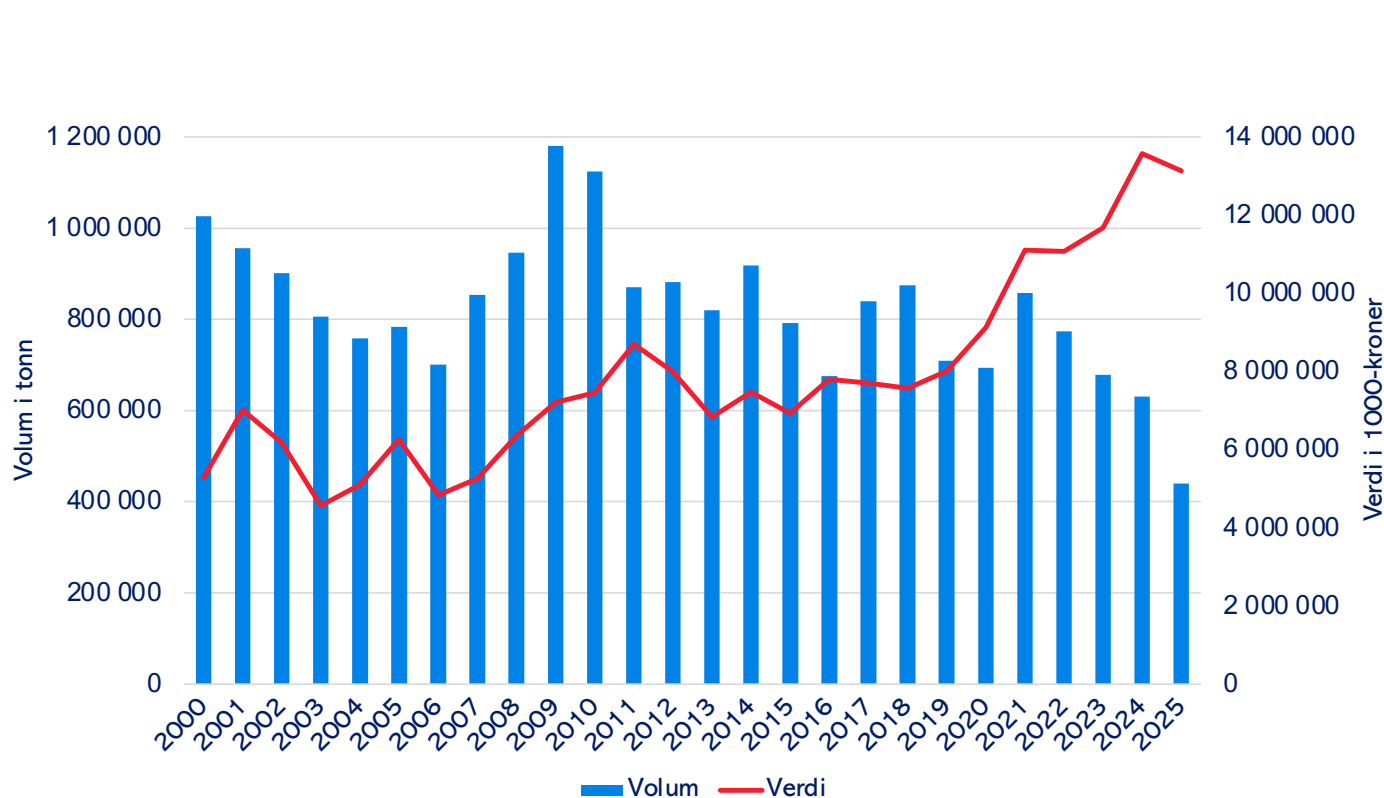
Det store bildet er godt kjent – fallende volum og økt pris



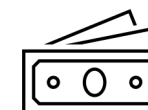
Alle arter faller i volum, men pris kompensere i stor grad

	Volum	Verdi	Andel verdi
Makrell	-34 %	2 %	64 %
Sild	-8 %	0,13 %	32 %
Lodde	-94 %	-78 %	1 %
Vassild	-4 %	-11 %	1 %
Taggmakrell (hestemakrell)	-17 %	10 %	0,4 %
Sardin/brisling	-5 %	63 %	0,3 %
Kolmule	-51 %	-51 %	0,1 %
Makrellstørje	-27 %	-19 %	0,1 %

Prisveksten kompenserer nesten fullt ut det store volumfallet



- 30 %
440 118 tonn



- 3,3 %
13,1 milliarder



+ 39 %
Snittpris 29,8 NOK

2026 – volumfallet fortsetter

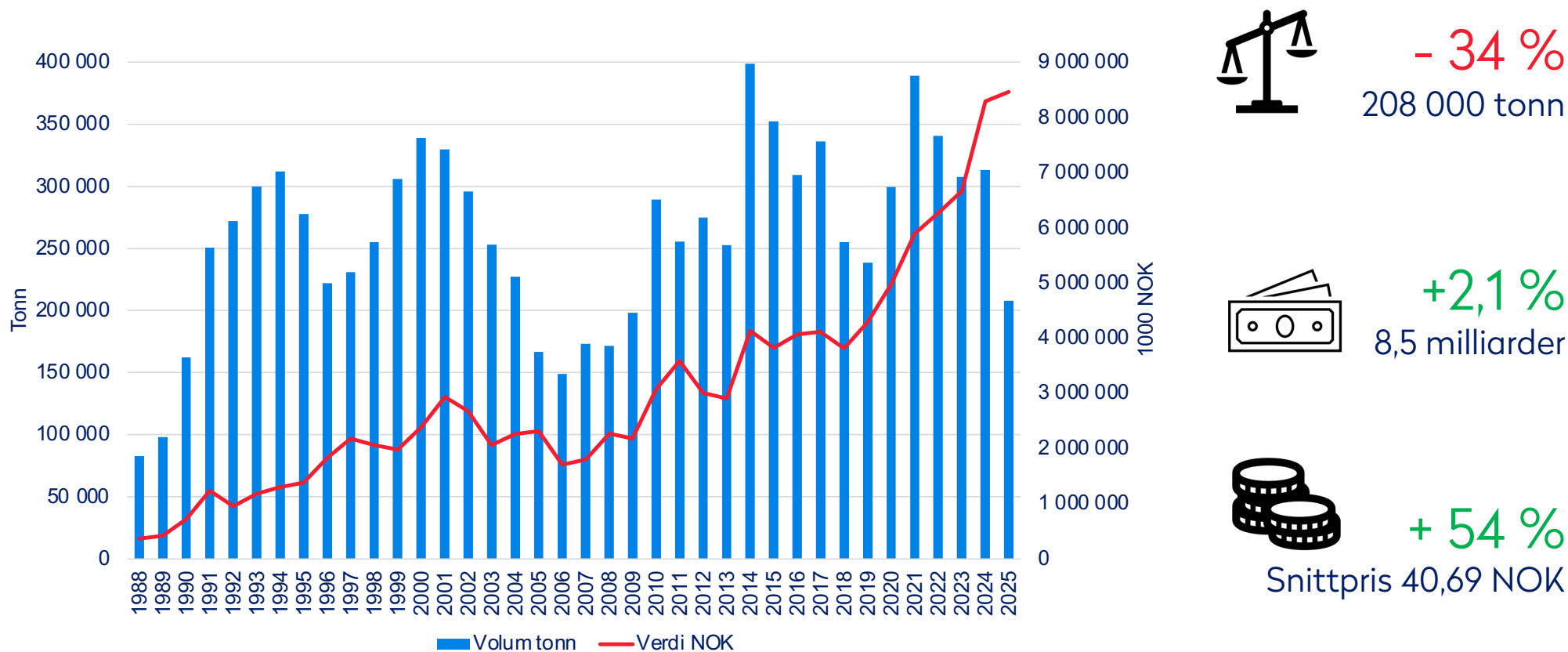
Art	Kvote 2025	Kvote 2026	Endring
Makrell	165 298	78 393	-53 %
NVG-sild	257 871	342 666	33 %
Nordsjøsild	114 652	80 724	-30 %
Lodde	0	0	-
Kolmule	406 111	238 736	-41 %
Totalt	943 932	740 519	-22 %

Makrell

NORGES SJØMATRÅD



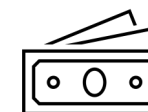
Kraftig prisøkning sikrer ny makrellrekord med 8,5 mrd.



NORGES SJØMATRÅD



- 34 %
208 000 tonn

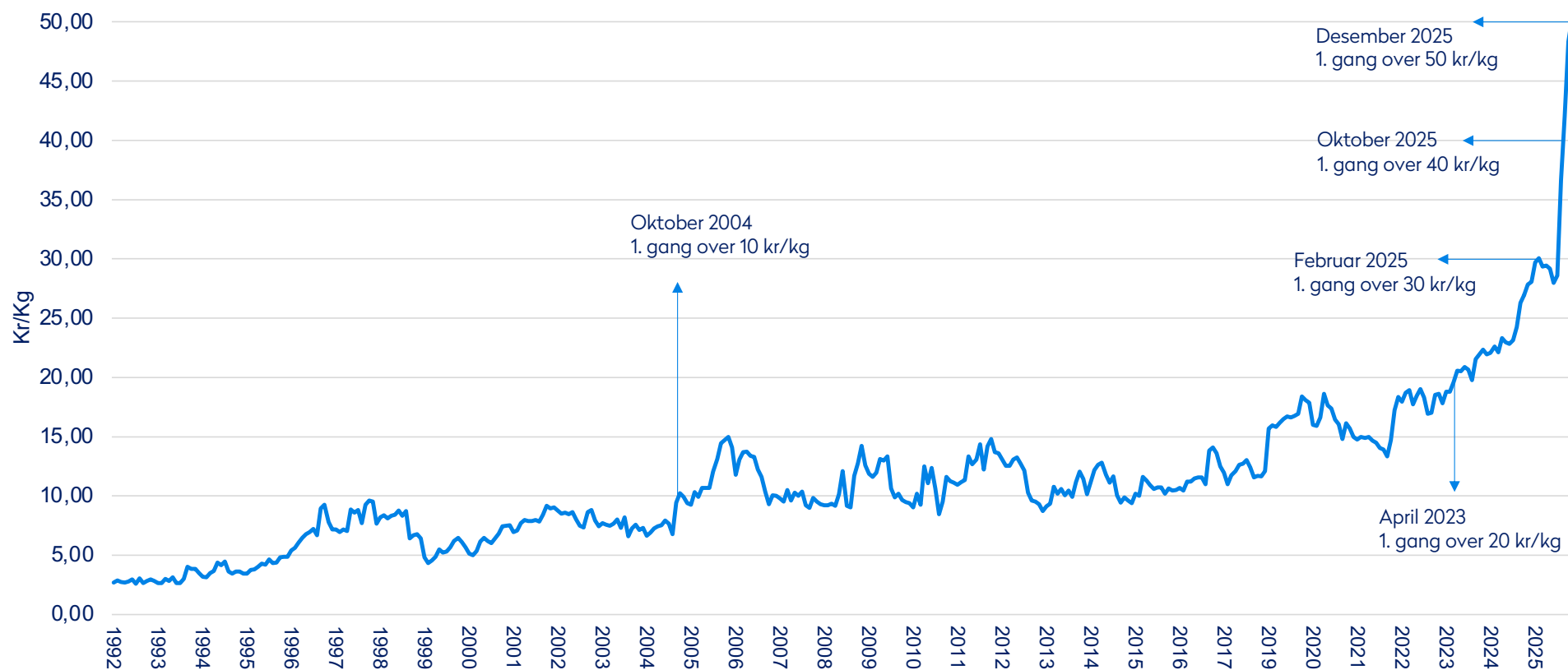


+2,1 %
8,5 milliarder



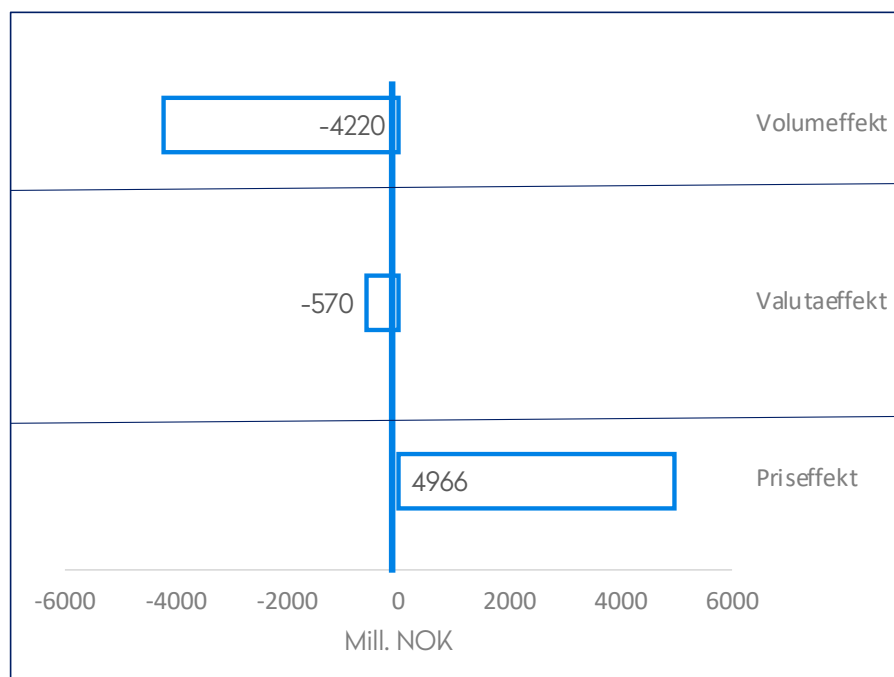
+ 54 %
Snittpris 40,69 NOK

Makrellprisen til himmels – snittpris hel fryst makrell under 600 gram



Pris kompenserer både for redusert volum og en sterkere krone

+ 176,1 millioner

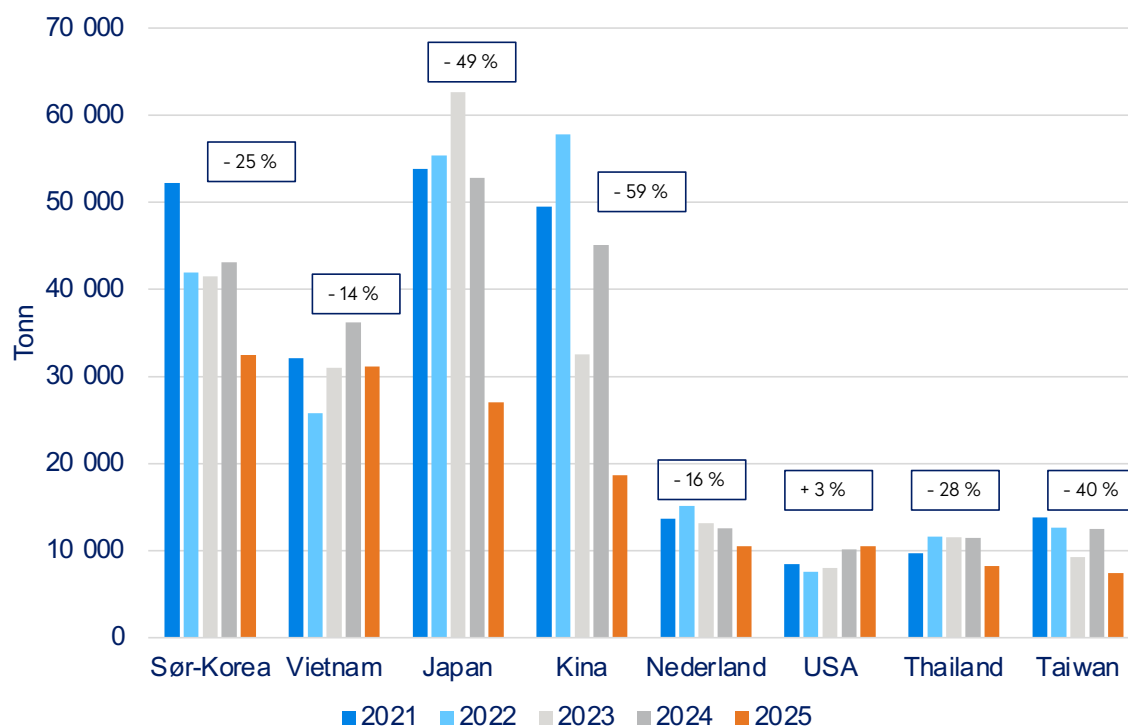


- Kvotenedgang samt bruk av fleks i 2024

- Krona har styrket seg mot
 - Japanske yen (spesielt i fjor høst)
 - Sør-koreanske won – (spesielt 2. halv år)
 - Amerikanske dollar – (spesielt 1. halv år)

- Lavere tilgjengelig volum, og forventet enda lavere kvoter fremover
- Konkurransen om råstoffet
- God etterspørsel

Største markeder for direkteeksport - volum



Totaleksporten falt med 34 % i volum

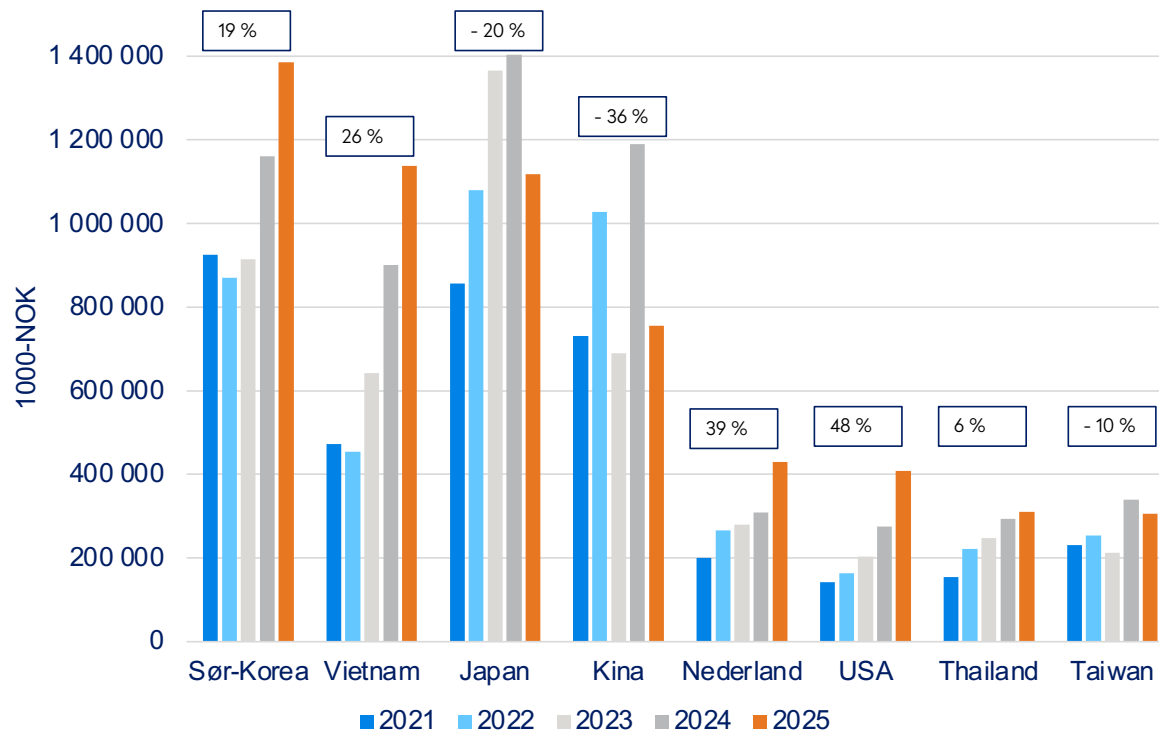
USA eneste marked med volumvekst blant de 12 største markedene – tar mer av stor makrell (over 600 gram) som ikke har like stor etterspørsel i andre markeder.

Sør-Korea klarer seg best av de store konsummarkedene.

Vietnam går for første gang forbi Kina og er nå det viktigste bearbeidingsmarkedet for norsk makrell

Kina øker sin import fra andre markeder – Island, Færøyene, Storbritannia og Irland.

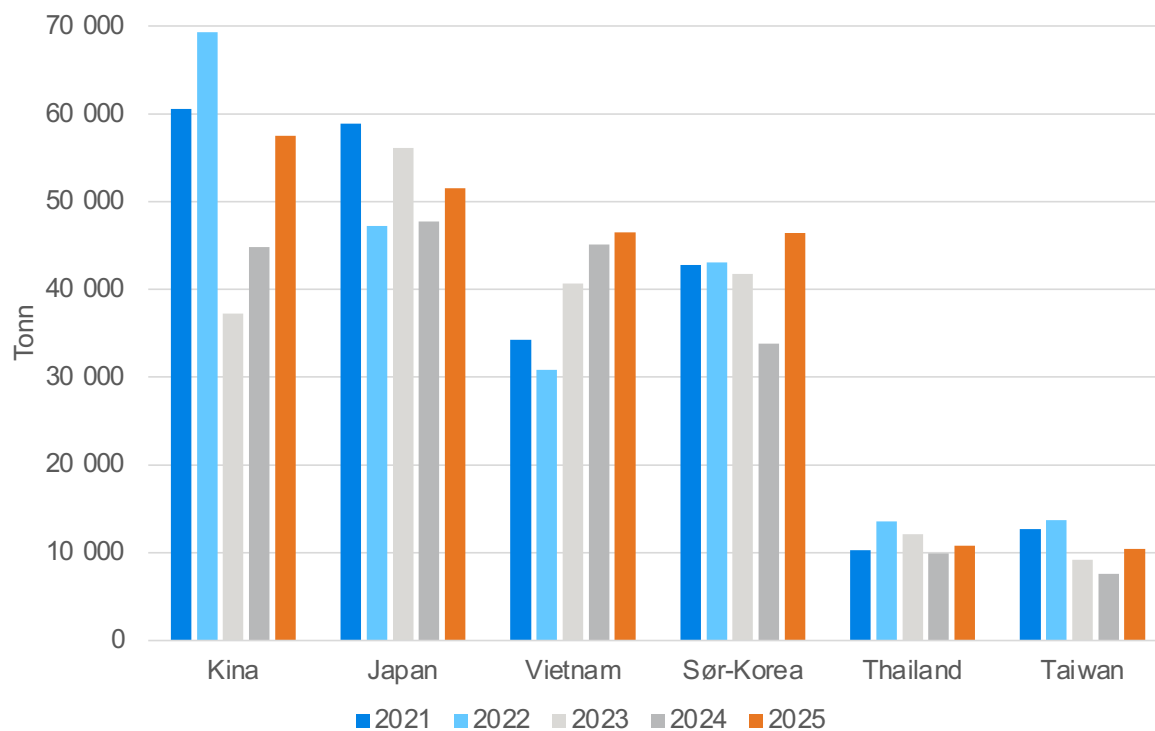
Største markeder - verdi



Totalverdien av makrelleksporten økte med 2,1 %

Japan og Kina er de eneste av de store markedene som faller i verdi

Volumfallet og prisøkningen har ikke truffet markedene for fullt



Totaltilførselen til disse markedene har økt med 18 % januar – november 2025 sammenlignet med same periode i 2024

Makrell fra inneværende sesong ikke i hyllene enda

Prisøkningen i markedene også henger etter prisøkningen på første hånd.

Makrellen i 2025 oppsummert

Laveste eksportert volum siden 2009

Formidabel prisøkning, drevet av konkurransen om råstoffet

Lave volum og høye priser er svært utfordrende for industrien

Volumeffekten har ikke truffet markedene

Priseffekten har kun truffet importørene i markedene

Dramatisk ICES-råd for 2026

Markedene kjøper fortsatt makrell på høye priser

Det signaliserer god etterspørsel (mangel på makrell), en verdikjede med få valg og mangel på substitutter

Eksporten av makrellfilet fra Norge øker (sannsynligvis til Europa, men ikke Asia)

4-partsavtale viktig for forvaltningen

2026

Hjemme:

Tilførselen av makrell faller ytterligere

Enda hardere konkurranse om råstoffet

Fortsatt større uttak enn anbefalt råd, til tross for 4-partsavtale

Vil UK vedta økning av krav til leveranser hjemme fra 55 til 70 % ?

Vil EU bli med på forvaltningsavtalen?

Vil makrellbestanden vise positive tegn?

Ute:

Volumene i markedene har økt i 2025, men vil falle i 2026

Enkelte segmenter har allerede har falt ut (institusjoner, kantiner o.l.)

Det har allerede vært konkurser i verdikjeden (Japan)

Retailljedene leter aktivt etter substitutter

Vanligvis vil prisøkninger gi en dreining fra hjemme til utekonsum, men mange av restaurantene som servere makrell er prissensitive

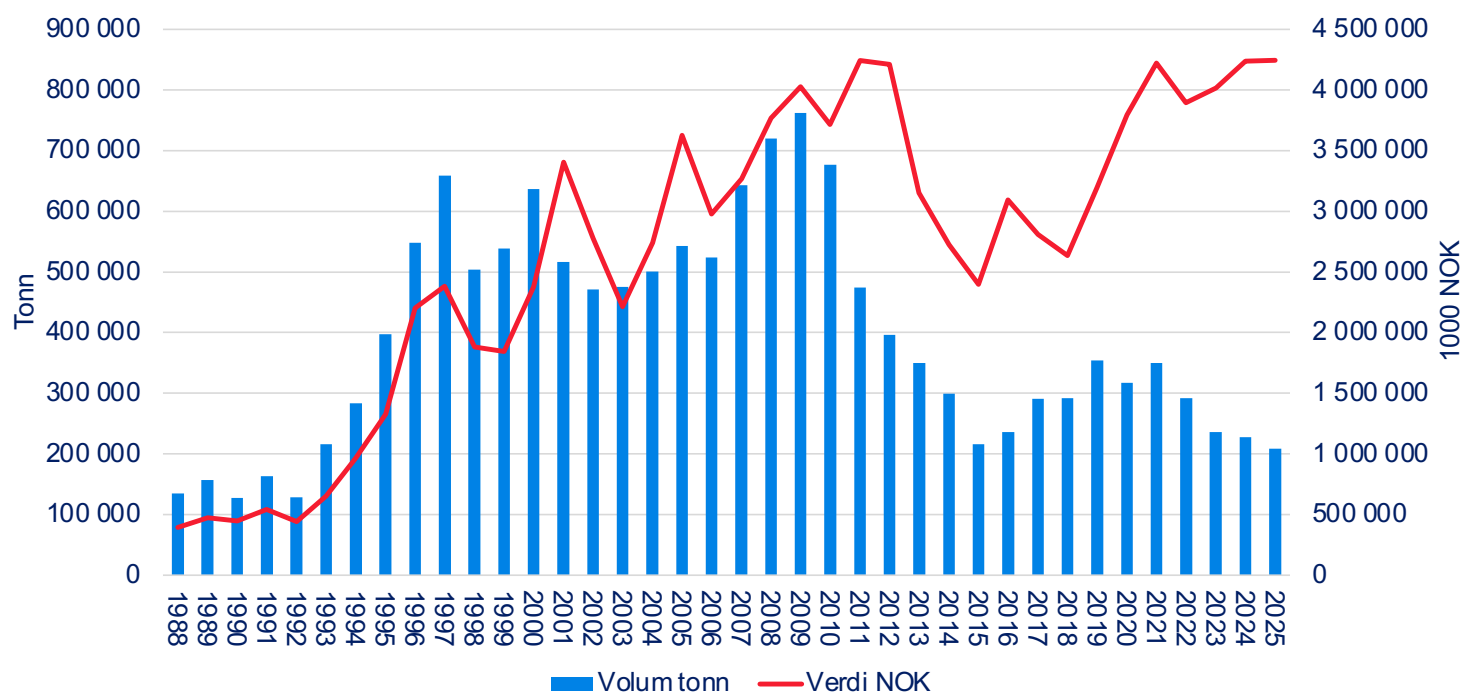
Økt fokus på om makrellen fra Norge er bærekraftig

Hvordan vil markedene håndtere prisøkningen?

Sild

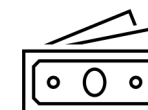


Prisøkning ga ny eksportrekord for sild



- 8 %

209 000 tonn



0,13 %

4,25 milliarder

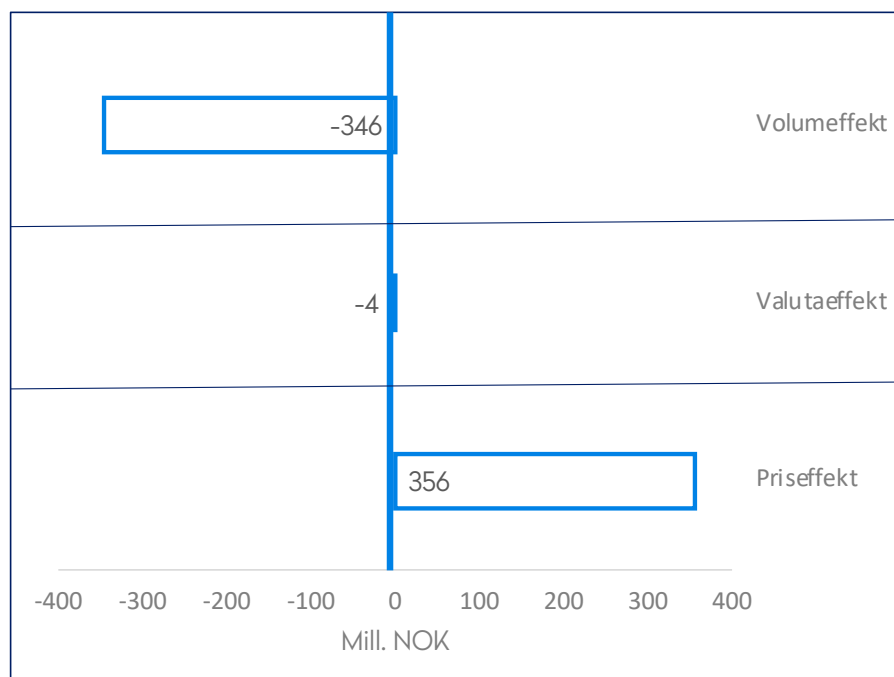


+ 9 %

Snittpris 20,31 NOK

Pris kompenserer både for redusert volum og en sterkere krone

+ 5,5 millioner



- Kvotenedgang på nordsjøsild
- Liten nedgang i fangst på NVG
- Redusert fileteksport - forskyving av leveranser

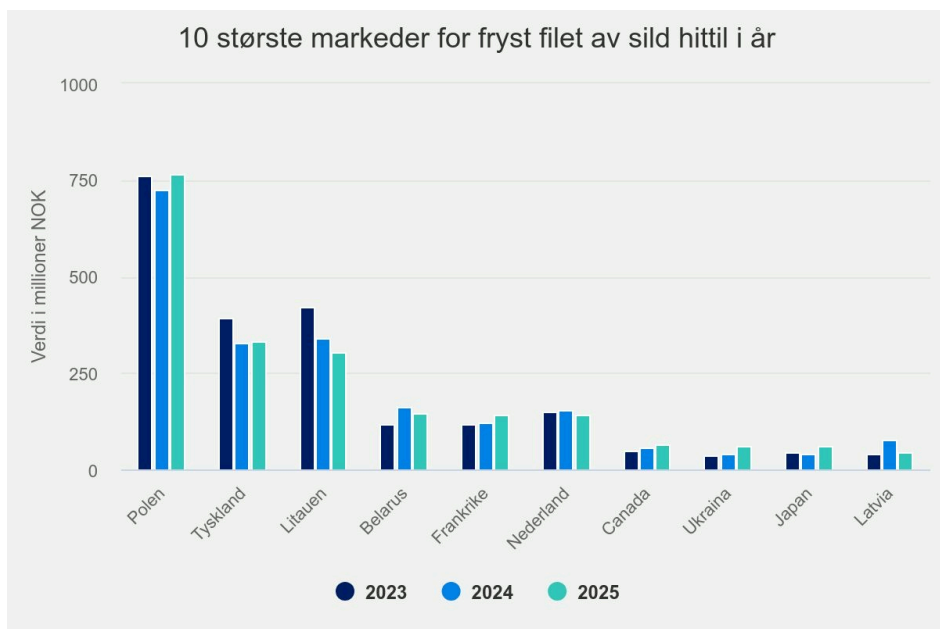
- Krona stabil mot Euro

- Økning i volum og pris for marinerte produkter
- Økning i pris for alle filetproduktene

Eksport sildeprodukter (hovedkategorier)

	Volum	Endring	Verdi	Endring	Andel verdi
Fryst filet	92 800	- 14 %	2,2 mrd.	- 4 %	52 %
Fryst hel	72 100	1 %	1,1 mrd.	1 %	26 %
Tilberedt/konservert	16 200	28 %	480 mill.	53 %	11 %
Andre	27 900	- 22 %	456 mill.	- 14 %	11 %

De største sildemarkedene



Oppsummering 2025

Solid sildeår, der pris kompenserer for volumreduksjon

Året der NVG-kvoten snudde oppover igjen

Nordsjøsilde inne i en negative utvikling, med betydelig kvotenedgang

Mindre til mel og olje

Mer små sild gjenspeiles i mer hel fryst og at markeder som Nigeria er inne igjen

2026

Solid økning i NVG-kvoten

Gir muligheter for markedsutvikling etter år med volumnedgang og prisøkning

Stort fall i kvoten for nordsjøsild, bestanden nærmer seg kritisk nivå

Situasjonen på makrell kan gi større etterspørsel etter sild

Bortfall av FIP (Fishery improvement program) på NVG fra i april er en utfordring i Tyskland

Mangelen på kyststatsavtale er en utfordring

**Sildeåret kan bli godt
Makrellåret...not**