



Europeiska
kommissionen



FALLSTUDIE

SILL KONSERVERAD I GLASBURKAR I SVERIGE



PRISSTRUKTUR I DISTRIBUTIONSKEDJAN

SENAST UPPDATERAD:
DECEMBER 2016

WWW.EUMOFA.EU

E U M O F A

EU:s Databas för Marknadsbevakning
av Fiskeri- och Vattenbruksprodukter

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
0 FALLSTUDIENS OMFATTNING – OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....	2
0.1 FALLSTUDIENS SYFTE	2
0.2 DOKUMENTETS INNEHÅLL	2
1 PRODUKTBESKRIVNING.....	3
1.1 BIOLOGISKA OCH KOMMERSIELLA EGENSKAPER.....	3
1.2 FÅNGSTER OCH TILLGÅNG PÅ SILL	5
2 EU-MARKNADER FÖR SILL SOM KONSERVERAS I GLASBURKAR	8
2.1 ÖVERSIKT ÖVER DEN SVENSKA DISTRIBUTIONSKEDJAN.....	8
2.2 STRUKTUREN PÅ EU:S MARKNAD FÖR SILL OCH SILLPRODUKTER	9
2.3.1. <i>Importer</i>	9
2.3.2. <i>Export</i> er.....	12
2.3 MARKNADSSEGMENTERING	15
2.3.3. <i>Segmentering enligt varumärke</i>	15
2.3.4. <i>Segmentering enligt recept</i>	15
2.3.1. <i>Segmentering enligt förpackning</i>	16
2.3.2. <i>Segmentering enligt bitarnas storlek</i>	16
2.3.3. <i>Segmentering enligt certifiering</i>	16
2.4 DEN SVENSKA MARKNADEN.....	17
2.3.5. <i>Försörjningsbalans</i>	17
2.3.6. <i>Importer</i>	18
2.3.7. <i>Export</i> er.....	21
3 PRISER LÄNGS DISTRIBUTIONSKEDJAN	25
3.1 PRISER VID FÖRSTA FÖRSÄLJNINGEN	25
3.2 IMPORTPRISER	25
3.3 DETALJHANDELSPRISER.....	26
4 PRISÖVERFÖRING I DISTRIBUTIONSKEDJAN	27
4.1 BILAGOR.....	29
4.2 KÄLLOR SOM ANVÄNTS.....	29
4.3 INTERVJUER.....	29
4.4 UPPGIFTER OM ATQ OCH AVTAL MELLAN EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN OCH NORGE.....	30

Sammanfattning

- Sverige är den femte största EU-tillverkaren av sill med 81 000 ton som fiskades år 2014.
- Fångsten var 80 820 ton år 2014 (+33 % sedan 2010), vilket utgjorde 84 % av landets kvot.
- År 2016 hade Sverige 14 % av EU-kvoterna för sill. Den svenska kvoten ökade med 44 % mellan 2012 och 2016 i Sverige för att nå 118 000 ton år 2016.
- Industriebearbetningen för sill i glasburkar är högkoncentrerad, med bara tre företag som är involverade i denna verksamhet i industriell skala.
- Produktionen av inlagd sill i glasburkar inkluderar ett inledande bearbetningssteg: sillbehandling (marinering, kryddning och saltning). Sill i tunna levereras av den inhemska produktionen och genom importen från Norge.
- Huvudmarknaden för sill konserverad i glasburkar är den inhemska marknaden (uppskattas till 77 % av totalförsäljningen). De viktigaste exportmarknaderna är Finland, Danmark och Tyskland.
- Priserna på de olika stegen i försörjningskedjan är:
 - 0,45 EUR/kg i landningsstadiet (råmaterial: färsk sill);
 - 2,20 EUR/kg efter beredningssteget (halvbearbetat material: sill i tunna);
 - 4,73 euro/kg som levereras till återförsäljare (färdig produkt: sill i glasburkar);
 - 7,96 EUR/kg i konsumentledet.

0 FALLSTUDIENS OMFATTNING – Omfattning och innehåll

0.1 Fallstudiens syfte

Påminnelse

Bakgrunden till valet av sill i glasburkar för att analysera prisöverföring och distribution av värdet i den svenska leveranskedjan beskrivs i tabellen nedan.

Produkt	Ursprung	Egenskaper	Marknad och prisutveckling
Sill (konserverad i glasburkar)	Fiskeri	Sillbitar konserverade i glasburkar Flera recept: <ul style="list-style-type: none"> • Marinerad, kryddad eller saltad sill • Sky eller krämig sås Stort referensområde som föreslås i detaljhandelssteget	Traditionell produkt i Sverige Förbrukningstopp: Påsk, sommar och jul Hög grad av koncentration i industrin med ett fåtal företag som deltar i behandlingen på industriell nivå Leverans av fisk i Sverige och Norge

Huvuddelar som analyserna kommer att gälla:

Art - Produkter	Huvudsaklig MS (fokus)	Annan MS (översikt)
Sill (konserverad i glasburkar)	Sverige	/

0.2 Dokumentets innehåll

I enlighet med metodiken som utvecklats inom ramen för EUMOFA-projektet¹, inkluderar detta dokument följande information:

- En beskrivning av produkten;
- En beskrivning av EU-marknaden för sill med särskild fokus på den svenska marknaden;
- En analys av prisöverföringen längs distributionskedjan.

¹ https://www.eumofa.eu/documents/20178/0/Guidelines_Pricestructure.pdf/76af127b-7353-4526-a10d-e48a6c87a02e

1 PRODUKTBESKRIVNING

1.1 Biologiska och kommersiella egenskaper

Fallstudien fokuserar på inlagd sill i burk, en traditionell produkt på den svenska marknaden.

Fallstudiens produkt

Namn: Sill (*Clupea harengus*)

FAO 3-alfa kod: HER

Presentation: Konserveras i glasburkar

Kommersiell storlek:

Minsta landningsstorlek (källa: Rådets förordning (EG) 2046/96): Nordsjön: 20 cm; Skagerrak: 18 cm.

Längden på de flesta vuxna fiskar i Nordsjön varierar mellan 20 och 30 cm (max. 40 cm).

Biologiska parametrar

Habitat: Sill leker i sjögräset på havsbotten och även i växtligheten i Östersjön. Vuxna fiskar är pelagiska; dock kan sill hittas över djuphavsslätterna under sillens migration efter föda mellan Norge, Island och Grönland. Unga sillar lever i grundare vatten, helt separat från de vuxna, och flyttar till djupare vatten efter två år.

Sill bildar stora stim med vertikala migrationsmönster genom vattenmassan. Under dagen tenderar sillen att ligga nära havsbotten eller i djupt vatten (200 m djup), och röra sig mot ytan vid skymningen.

Lek: Det finns olika lekperioder för sillen: våren eller hösten. Till exempel, vårlek i Norge (NVG), vårlek i västra Östersjön (WBSS) och höstlek i Nordsjön (NSAS).

Geografisk fördelning: Sill är vitt fördelad i nordvästra och nordöstra Atlanten. Inom nordöstra Atlanten är sillen distribuerad från norra Biscayabukten till Grönland och öster mot Barents hav.

Figur 1 - Fördelning av sill



Källa: FAO

Produktersättning

Det finns inga produktersättning för sill i glasburkar i Sverige. Det är en traditionell produkt med höga säsongstoppar i konsumtionen: Påsk, sommar och jul.

Relaterade koder

Sill särskiljs i den kombinerade nomenklaturen, följande tabell visar koderna.

Tabell 1 - CN-koder för sill

CN-kod	Produktpresentation 1	Produktpresentation 2	Kommentar
03 02 41 00	Hel	Färsk	Sedan 2012
03 03 51 00		Fryst	Sedan 2007
03 04 59 50	Filé	Färsk (flikar av sill)	Sedan 2012
03 04 86 00		Fryst	Sedan 2012
03 05 42 00	Bearbetad	Rökt (inkl. filé)	/
03 05 59 30		Torkad	Sedan 2005
03 05 61 00		Saltad	/
03 04 99 23	Annat	Fryst fiskkött (exkl. filé)	Sedan 2007
16 04 12 10	Beredd eller konserverad	Filéer som är inbakade eller panerade, frysta	/
16 04 12 91	Beredd eller konserverad	I hermetiskt tillslutna förpackningar	Inkluderar "sill i glasburk"
16 04 12 99	Beredd eller konserverad	Annat	Inkluderar "sill i tunna" (som används för framställning av sill i glasburkar)

Produktionen av sill i glasburkar identifieras även genom en PRODCOM-kod (se nedan). Dock visas inga data för den svenska produktionen ("konfidentiellt").

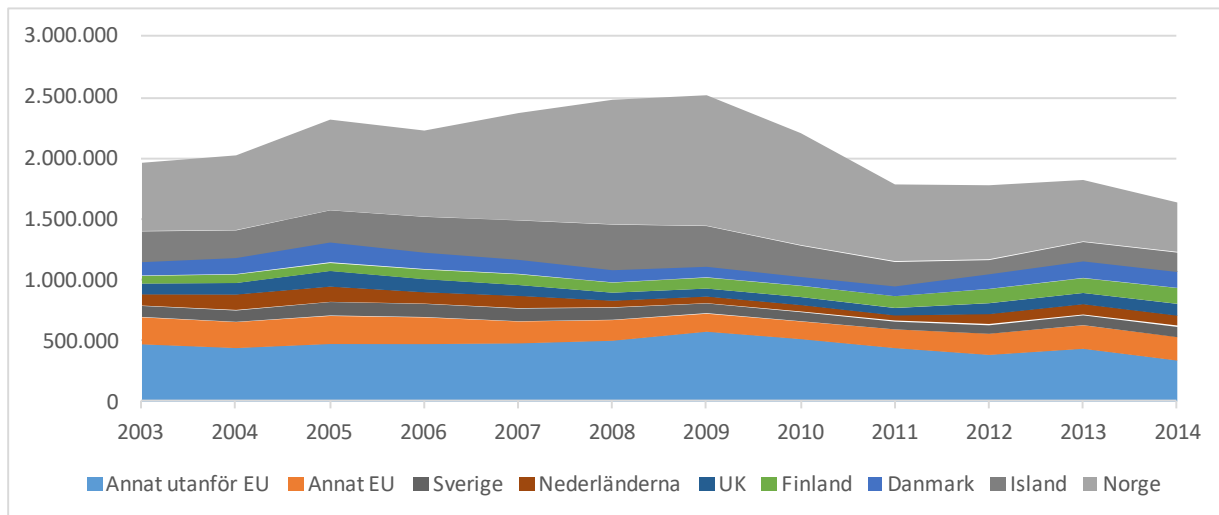
Tabell 2 – PRODCOM-kod för beredd/konserverad sill

PRODCOM-kod	Beskrivning
10.20.25.20	Beredd eller konserverad sill, hel eller i bitar (utom produkter baserade på färs och lagade måltider och färdigrätter)

1.2 Fångster och tillgång på sill

Den årliga sillfångsten nådde 1,6 miljoner ton på global nivå under 2014 (-16,7 % sedan 2003 och -35,2 % sedan 2009). Norge var den främsta fiskerikationen med 25 % av fångsterna (400 000 ton) under 2014, följt av Island med 158 000 ton (10 % av världsfångsten). EU står för 45 % av världsfångsten (726 000 ton); de viktigaste medlemsstaterna är Danmark, Finland, Storbritannien, Nederländerna, Sverige och Tyskland.

Figur 2 - Global sillfångst (ton)

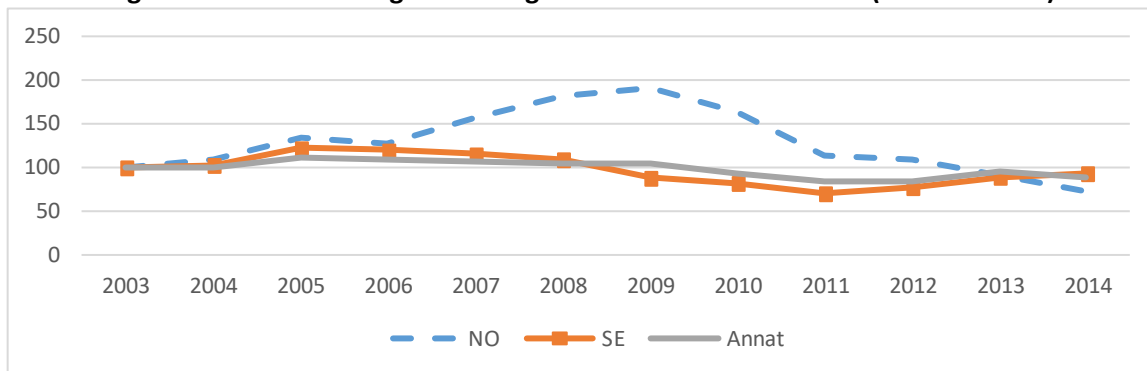


Källa: FAO

Norges fångster har ökat kraftigt under 2000-talet och nådde en topp under 2008 och 2009 med över 1 miljon ton landad fisk. Minskningen har varit mycket stark från 2009 (-62 %) och fångstvolymen var 28 % lägre under 2014 jämfört med 2003.

I Sverige ökade fångsterna mellan 2003 och 2005 (+ 22 %) och minskade sedan stadigt fram till 2011 (-42 % mellan 2005 och 2011), för att sedan öka igen från 2011 (+ 33 %). På andra områden, är utvecklingen ganska lik den som observerades i Sverige: en ökning av fångsterna mellan 2003 och 2005, en minskning mellan 2005 och 2011 och en efterföljande ökning. Detta är relaterat till utvecklingen av kvoter, som sjönk mellan 2005 och 2011 på EU-nivå och ökade därefter (den lägsta punkten för Sverige var 2012).

Figur 3 - Indexutveckling för sillfångsten mellan 2003 och 2014 (bas 100=2003)



Källa: FAO

Minskningen av världsfångsten mellan 2009 och 2014 (-35 %) gällde endast länder utanför EU (-54 %), i synnerhet Norge, Island och Ryssland, medan fångsten i EU ökade med 37 %. Denna ökning gäller var och en av de viktigaste medlemsstater som deltar i sillfisket och är relaterat till kvotökningen (+ 38,4 % mellan 2011 och 2014 på EU-nivå).

Följande tabell visar fångstmängden för de viktigaste länderna i världen.

Tabell 3 – Sillfångst per land (ton)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Norge	563.049	616.221	748.220	710.591	884.593	1.027.873	1.077.250	923.741	633.103	610.713	507.119	407.424
Island	250.039	224.580	261.445	291.380	319.894	370.814	331.200	254.476	198.463	115.181	157.537	157.895
Danmark	114.806	136.809	167.456	139.660	120.660	105.450	92.049	77.445	85.934	125.117	141.028	135.580
Finland	64.021	71.072	66.977	79.887	89.393	83.717	90.833	92.757	98.002	117.866	122.318	131.116
Kanada	200.299	183.432	163.263	160.101	167.782	140.237	155.178	149.883	134.468	113.989	126.102	114.610
UK	90.327	96.298	130.839	109.612	91.098	67.113	67.113	66.891	61.570	90.419	93.570	97.683
USA	97.200	81.528	97.398	93.934	73.330	77.912	101.133	65.138	78.507	86.415	93.967	92.402
Nederländerna	95.085	129.643	128.038	95.915	103.120	56.709	56.934	55.782	45.467	85.091	88.010	85.261
Sverige	86.626	89.032	105.614	103.352	99.487	94.656	76.234	71.117	60.879	66.968	77.225	80.820
Ryssland	144.249	123.275	140.106	131.112	171.527	202.161	222.283	208.729	152.957	131.692	88.626	76.226
Tyskland	74.818	70.586	92.581	80.552	49.966	46.660	37.453	37.038	37.023	51.214	71.841	53.423
Färöarna	28.370	50.106	71.878	71.840	63.332	78.317	94.538	87.575	72.952	51.352	115.552	43.326
Frankrike	33.736	36.558	40.960	39.607	22.115	22.122	3.752	4.421	12.879	24.372	30.142	30.945
Polen	30.703	27.914	22.850	22.069	25.175	16.848	22.232	24.897	29.296	27.114	23.560	28.137
Irland	28.839	26.234	29.341	30.780	30.827	28.058	26.254	26.662	24.807	28.719	23.192	24.056
Lettland	24.187	23.559	22.202	21.762	22.404	22.527	21.557	21.373	22.842	20.100	20.720	23.315
Estland	27.359	27.358	22.098	23.192	26.108	31.843	33.168	28.866	25.325	22.047	21.941	23.130
Litauen	2.109	1.845	748	1.172	3.592	1.793	3.807	2.042	2.796	2.276	2.381	12.624
EU	672.828	736.919	829.760	747.911	684.117	577.644	531.443	509.381	506.878	661.310	715.951	726.117
Utanför EU	1.286.105	1.283.195	1.485.670	1.477.088	1.685.357	1.901.562	1.985.314	1.694.307	1.273.391	1.111.926	1.101.037	905.064
Värld	1.958.929	2.020.111	2.315.430	2.224.999	2.369.473	2.479.203	2.516.755	2.203.687	1.780.268	1.773.235	1.816.987	1.631.181

Källa: FAO

EU-kvoterna för sill nådde 834 000 ton 2016, varav 118 000 ton för Sverige (14,2 % av EU-kvoterna). Det är den högsta kvoten för Sverige sedan 2005.

Den lägsta nivån var 2012 (under 82 000 ton) och volymen har ökat med 44 % sedan dess.

År 2014, är kvotutnyttjandet 93 % på EU-nivå och 84 % i Sverige.

Tabell 4 - Kvoter för sill på EU-nivå och i Sverige mellan 2004 och 2015 (ton)

	EU	SE	% SE / EU
2005	869.025	117.530	13,5%
2006	817.386	112.778	13,8%
2007	747.121	113.139	15,1%
2008	659.786	112.552	17,1%
2009	592.683	100.254	16,9%
2010	600.720	95.449	15,9%
2011	565.626	82.533	14,6%
2012	696.129	81.751	11,7%
2013	753.982	89.911	11,9%
2014	782.778	96.370	12,3%
2015	817.611	114.385	14,0%
2016	833.770	118.025	14,2%

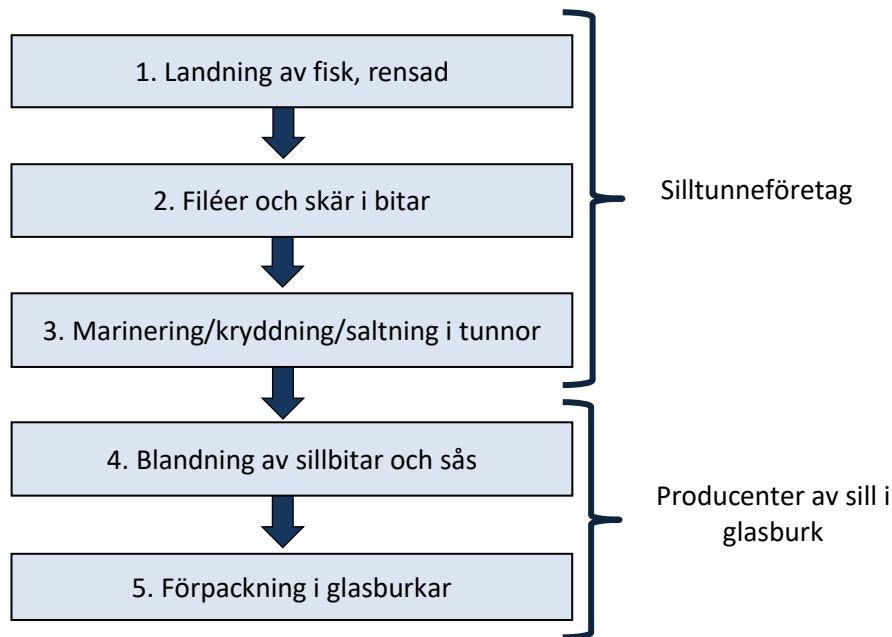
Källa: DG MARE - TAC och kvoter

2 EU-MARKNADER FÖR SILL SOM KONSERVERAS I GLASBURKAR

2.1 Översikt över den svenska distributionskedjan

De olika stegen i tillverkningen av sill i glasburkar visas nedan.

Figur 4 - Produktionssteg av sill i glasburkar



Verksamhet i steg 2 och 3 genomförs av företag för sill i tunna. Dessa företag utför huvudsakligen följande uppgifter:

- Filea;
- skärning av filéer i bitar;
- lagring av bitar i fat under:
 - 30 dagar för marinerad sill;
 - 60 till 90 dagar för kryddad sill;
 - 30 till 90 dagar för salt sill.

De ger sina kunder tunnor som väger 120 kg inklusive saltlake och sillbitar (mellan 72 och 85 kg sill).

Endast två av dessa företag finns kvar i Sverige på industriell skala. Men behoven hos svenska bearbetare uppfylls inte helt av dessa två företag. Svenska producenter av sill i glasburkar måste även förlita sig på import, i synnerhet från Norge.

Steg 4 och 5 utförs av tillverkare av sill i glasburkar. Tre företag är involverade i denna verksamhet i industriell skala i Sverige.

2.2 Strukturen på EU:s marknad för sill och sillprodukter

2.3.1. Importer

År 2015, nådde EU:s totala import (inom och utom EU) av sill (färsk, fryst, beredd och konserverad) 721 miljoner euro 556 000 ton. De största marknaderna är Tyskland, Polen och Nederländerna, som står för 58 % av det totala värdet som importeras av medlemsstaterna.

Sverige är den femte största marknaden med 5,1 % av värdet och 4,8 % av volymen (37 miljoner euro och 27 000 ton).

Tabell 5 – EU import av sill och sillprodukter per medlemsstat 2015

	Volym (ton)	Värde (1 000 euro)	% volym	% värde
DE	130.499	190.923	23,45%	26,49%
PL	89.017	140.566	16,00%	19,50%
NL	110.546	85.593	19,87%	11,88%
DK	85.393	68.113	15,35%	9,45%
SE	26.939	37.022	4,84%	5,14%
FR	10.334	22.315	1,86%	3,10%
LT	16.111	21.398	2,90%	2,97%
GB	9.186	20.092	1,65%	2,79%
CZ	8.384	15.066	1,51%	2,09%
AT	4.374	13.454	0,79%	1,87%
BE	4.611	12.940	0,83%	1,80%
RO	10.459	12.851	1,88%	1,78%
IE	2.281	10.890	0,41%	1,51%
LV	7.505	10.354	1,35%	1,44%
FI	3.387	9.326	0,61%	1,29%
ES	8.348	9.071	1,50%	1,26%
EE	6.790	8.882	1,22%	1,23%
SK	2.916	7.125	0,52%	0,99%
MT	9.283	6.220	1,67%	0,86%
IT	1.685	5.273	0,30%	0,73%
HU	1.433	3.500	0,26%	0,49%
BG	2.337	2.770	0,42%	0,38%
GR	1.105	2.728	0,20%	0,38%
HR	2.780	2.091	0,50%	0,29%
LU	134	805	0,02%	0,11%
PT	422	743	0,08%	0,10%
CY	104	414	0,02%	0,06%
SI	61	211	0,01%	0,03%
Total	556.424	720.734	100%	100%

Källa: EUMOFA

Fokus på importstrukturen (inom och utom EU) för huvudmarknaderna (2015)

Tyskland:

- Beredd/konserverad i hermetiskt tillslutna förpackningar: 37 % av värdet och 23 % av volymen;
- Färsk hel fisk: 18 % av värdet och 39 % av volymen;
- Fryst fisk: 13 % av värdet och 14 % av volymen;
- Fryst fiskfilé: 11 % av värdet och 8 % av volymen.

Tyskland är en viktig marknad för sill som konserveras i hermetiskt tillslutna förpackningar med 71 miljoner euro och 31 000 ton under 2015.

Polen:

- "Annan" beredd/konserverad sill: 34 % av värdet och 31 % av volymen.
- Fryst fiskfilé: 31 % av värdet och 28 % av volymen;
- Fryst fisk: 24 % av värdet och 27 % av volymen;

Polen importerade 27 000 ton "annan" beredd/konserverad sill 2015 (denna kategori av produkter omfattar sill i tunna).

Nederländerna:

- Fryst hel: 64 % av värdet och 86 % av volymen;
- Fryst fiskfilé: 17 % av värdet och 7 % av volymen;
- Fryst fisk: 8 % av värdet och 4 % av volymen.

Danmark:

- Färsk hel fisk: 47 % av värdet och 75 % av volymen;
- "Annan" beredd/konserverad sill: 17 % av värdet och 7 % av volymen.

Danmark importerade 6 300 ton "annan" beredd/konserverad sill 2015.

Sverige:

- "Annan" beredd/konserverad sill: 35 % av värdet och 25 % av volymen (används för att producera sill som konserveras i glasburkar);
- Fryst fisk: 19 % av värdet och 19 % av volymen.
- Fryst fiskfilé: 17 % av värdet och 13 % av volymen;
- Fryst hel: 15 % av värdet och 14 % av volymen.
- Beredd/konserverad i hermetiskt tillslutna förpackningar: 6 % av värdet och 1,8 % av volymen;
- Färsk hel fisk: 6 % av värdet och 25 % av volymen.

Sverige importerade 6 700 ton "annan" beredd/konserverad sill 2015.

Tyskland är den största EU-marknaden för beredd/konserverad sill i hermetiskt tillslutna förpackningar och står för 58 % av volymen och 50 % av värdet som importerats av medlemsstaterna 2015 (71 miljoner euro och 30 500 ton).

De andra EU-marknaderna är minst 6 gånger mindre: Storbritannien (11 miljoner euro), Österrike (9 miljoner euro), Rumänien (6 miljoner euro), Finland (5 miljoner euro) och Frankrike (4 miljoner euro).

Tabell 6 – EU import av sill beredd/konserverade i hermetiskt tillslutna förpackningar per medlemsstat 2015

	Volym (ton)	Värde (1 000 euro)	% volym	% värde
DE	30.544	70.773	58,23%	50,40%
UK	3.222	10.850	6,14%	7,73%
AT	2.566	8.958	4,89%	6,38%
RO	1.968	5.558	3,75%	3,96%
FI	1.719	5.284	3,28%	3,76%
FR	1.247	4.402	2,38%	3,13%
EE	1.550	4.118	2,95%	2,93%
SK	1.469	4.108	2,80%	2,93%
DK	1.031	3.831	1,97%	2,73%
CZ	1.126	3.371	2,15%	2,40%
HU	1.081	2.671	2,06%	1,90%
ES	617	2.323	1,18%	1,65%
NL	592	2.289	1,13%	1,63%
SE	479	2.227	0,91%	1,59%
BE	721	2.149	1,38%	1,53%
PL	750	1.925	1,43%	1,37%
LV	544	1.406	1,04%	1,00%
IE	295	1.146	0,56%	0,82%
IT	275	1.004	0,52%	0,71%
Annat	656	2.035	1,25%	1,45%
Total	52.451	140.427	100%	100%

Källa: EUMOFA

2.3.2. Exporter

2015 nådde EU:s totala export (inom EU + utanför EU) av sill och sillprodukter 761 miljoner euro och 715 000 ton. De största exportörerna är Danmark, Polen, Nederländerna och Tyskland, som representerar 74 % av värdet som exporteras av EU:s medlemsstater.

Sverige är det femte största exportlandet och överstiger 7 % av värdet och 9 % av den exporterade volymen (56 miljoner euro och 68 000 ton).

Tabell 7 – Export av sill och sillprodukter per medlemsstat 2015

	Volym (ton)	Värde (1000 euro)	% volym	% värde
DK	141.776	157.635	19,84%	20,71%
PL	62.867	153.891	8,80%	20,21%
NL	173.827	152.131	24,32%	19,98%
DE	77.889	100.347	10,90%	13,18%
SE	67.771	55.768	9,48%	7,33%
GB	62.911	47.453	8,80%	6,23%
LT	12.157	25.195	1,70%	3,31%
IE	20.687	20.991	2,89%	2,76%
EE	35.067	14.220	4,91%	1,87%
LV	15.293	12.527	2,14%	1,65%
FI	38.038	8.615	5,32%	1,13%
CZ	1.069	2.946	0,15%	0,39%
ES	1.731	1.940	0,24%	0,25%
FR	1.380	1.922	0,19%	0,25%
BE	350	1.411	0,05%	0,19%
IT	353	1.147	0,05%	0,15%
GR	201	1.128	0,03%	0,15%
MT	879	665	0,12%	0,09%
RO	172	376	0,02%	0,05%
AT	85	360	0,01%	0,05%
BG	154	319	0,02%	0,04%
Annat	118	314	0,02%	0,04%
Total	714.775	761.301	100%	100%

Källa: EUMOFA

Fokus på exportstrukturen för de största exportörerna (2015)

Polen:

- Beredda/konserverad sill i hermetiskt tillslutna förpackningar: 50 % av värdet och 53 % av volymen;
- "Annat" beredd/konserverad sill: 40 % av värdet och 31 % av volymen;
- Fryst hel: 3 % av värdet och 10 % av volymen.

Nederländerna:

- Fryst hel: 86 % av värdet och 94 % av volymen.

Danmark:

- "Annat" beredd/konserverad sill: 35 % av värdet och 20 % av volym;
- Färsk hel fisk: 32 % av värdet och 59 % av volymen;
- Fryst hel: 11 % av värdet och 8 % av volymen.

Tyskland:

- Sill beredd/konserverad i hermetiskt tillslutna förpackningar: 49 % av värdet och 22 % av volymen;
- Fryst hel: 17 % av värdet och 47 % av volymen;
- "Annat" beredd/konserverad sill: 17 % av värdet och 12 % av volymen.

Sverige:

- Färsk hel fisk: 25 % av värdet och 60 % av volymen;
- Beredd/konserverad i hermetiskt tillslutna förpackningar: 21 % av värdet och 6 % av volymen;
- Fryst hel: 17 % av värdet och 15 % av volym;
- Fryst fisk: 12 % av värdet och 7 % av volymen.

Polen och Tyskland är EU:s två största exportörer av beredd/konserverad sill i hermetiskt tillslutna förpackningar, och stod för 74 % av värdet och 78 % av exportvolymen från EU:s medlemsstater 2015 (49 miljoner respektive 77 miljoner euro och euro). Därefter följer medlemsstaterna Litauen (17 miljoner euro) och Sverige (12 miljoner euro). Dessa båda medlemsstater står för 17 % av värdet av EU:s export 2015.

Tabell 8 – EU export av sill beredd/konserverade i hermetiskt tillslutna förpackningar per medlemsstat 2015

	Volym (ton)	Värde (1000 euro)	% volym	% värde
PL	33.161	76.977	51,67%	44,99%
DE	16.865	49.488	26,28%	28,92%
LT	5.238	17.377	8,16%	10,16%
SE	3.962	11.555	6,17%	6,75%
DK	1.025	4.414	1,60%	2,58%
LV	1.690	4.101	2,63%	2,40%
IE	303	1.954	0,47%	1,14%
EE	1.055	1.222	1,64%	0,71%
CZ	226	810	0,35%	0,47%
NL	144	742	0,22%	0,43%
BE	169	627	0,26%	0,37%
GB	67	431	0,10%	0,25%
IT	43	329	0,07%	0,19%
AT	81	321	0,13%	0,19%
ES	12	152	0,02%	0,09%
BG	37	126	0,06%	0,07%
FI	17	112	0,03%	0,07%
Annat	80	356	0,12%	0,21%
Total	64.174	171.094	100%	100%

Källa: EUMOFA

2.3 Marknadssegmentering

2.3.3. Segmentering enligt varumärke

Vart och ett av de tre företag som deltar i produktionen av sill i glasburkar har utvecklat sitt eget varumärke. Dessutom har varje stor återförsäljare produkter under egna varumärken. Dessa produkter tillverkas av samma tre företag.

2.3.4. Segmentering enligt recept

Den huvudsakliga segmenteringen av sill som konserveras i glasburkar är baserad på recept och det finns många olika typer av produkter på den svenska marknaden.

Skillnaderna kan baseras på:

- beredning av sill:
 - kryddad;
 - marinerad;
 - saltad;
- såsen:
 - klar sås (till exempel med lök);
 - gräddig sås (till exempel med senap);
- ingredienser som läggs till: lök, morötter, etc.

Marinaden är gjord av vinäger, salt och socker. Sill konserverad i glasburkar är populärt i flera medlemsstater: Sverige, Tyskland, Nederländerna (Maatje). Recepten är olika mellan dessa medlemsstater, och om vi jämför svenska och tyska produkter till exempel, finns det mer socker i produkter som säljs på den svenska marknaden och mer vinäger i produkter avsedda för den tyska marknaden.

Detta leder till produkter med olika organoleptiska profiler, där sillen i Sverige är sötare än i Tyskland.

2.3.1. Segmentering enligt förpackning

Segmenteringen av marinerade sillbitar är baserad på typ av förpackning. I den här fallstudien fokuseras det på konservering i glasburkar, som är den vanligaste typen av produkter inom detaljhandeln (särskilt i 250 g burkar), men andra typer av förpackningar kan säljas, varav de mest populära är metallburkar och plastförpackningar.

Vidare är produkter för livsmedelsservice förpackade i plastbehållare om 1 till 15 kg.

2.3.2. Segmentering enligt bitarnas storlek

Marknaden för sill konserverad i glasburkar är också segmenterad enligt storleken på sillbitarna. Till exempel:

- på den svenska marknaden, varierar storleken mellan 24 och 30 mm, med bitar i klar sås som ligger högre än för krämig sås;
- på den finska marknaden, är storleken 24 mm;
- på den danska marknaden varierar storleken mellan 36 och 45 mm.

I Sverige finns det också en nischmarknad för hela filéer rullade för hand i glasburkar. Denna typ av produkter finns också på de tyska och danska marknaderna.

2.3.3. Segmentering enligt certifiering

Miljömärkningen växer på den svenska marknaden, särskilt sedan början av 2010-talet. Baserat på intervjuer, beror detta främst på grund av icke statliga miljöorganisationer som har lett kampanjer för att medvetandegöra konsumenter i Sverige. För närvarande är MSC en förutsättning för förhandlingar med stora återförsäljare.

Norsk vårlekande sill har MSC-certifierats sedan 2009 och sillfisket i Skagerrak/Kattegatt är för närvarande under utvärdering.

Enligt intervjuer som har genomförts, är priset 10 % högre för första försäljningen av sill enligt MSC jämfört med icke-MSF fisk.

2.4 Den svenska marknaden

2.3.5. Försörjningsbalans

Den årliga produktionen av bitar av sill som konserverats i hermetiskt tillslutna förpackningar (inklusive glasburkar, som är den vanligaste behållaren tillsammans metallburkar och plastbehållare) i Sverige uppskattas till 17 000 ton. Denna vikt innefattar vikten av saltlake och sås, som står för ett genomsnitt av 50 % av den slutliga produkten (mellan 40 och 60 %). Således kan den slutliga nettovolymen fisk uppskattas till 8 500 ton. För sill i tunna, inkluderar vikten saltlaken och fisken står för 60 till 70 % av bruttovikten.

Denna produktion säljs i huvudsak på den svenska marknaden (77 % av det totala utbudet).

Figur 5 - Svensk försörjningsbalans för sill i tunna och bitar av sill konserverade i hermetiskt tillslutna förpackningar (2015)

<u>Sill i tunna</u> (Totalvikt, inklusive saltlösning)	<u>Sillbitar konserverade i hermetiskt tillslutna förpackningar</u> (Totalvikt, inklusive saltlösning i glasburkar/andra behållare)
Importer: 6 723 ton	Importer: 479 ton
Produktion: 9 300 ton *	Produktion: 17 000 ton *
Leverans (import + produktion): 16 023 ton	Leverans (import + produktion): 17 479 ton
Nationell marknad: 12 866 ton	Nationell marknad: 13 517 ton
Exporter: 3 157 ton	Exporter: 3 962 ton

Källa: EUMOFA, intervjuer och uppskattningar*

Som redan nämnts är sillbearbetningsindustrin starkt koncentrerad:

- endast två företag är inblandade i produktionen av sill i tunna i industriell skala;
- endast tre företag är inblandade i produktionen av sill i glasburkar i industriell skala.

I detta sammanhang, är vissa företag tveksamma till att tillhandahålla ekonomisk information och vissa uppgifter omfattas av sekretessreglerna². Denna koncentration av industrin är också anledningen till otillgängligheten av data i PRODCOM för koden 10.20.25.20³.

² Sekretessregler för data: i) data som består av information från mindre än tre företag, ii) ett företag står för mer än 85 % av data

2.3.6. Importer

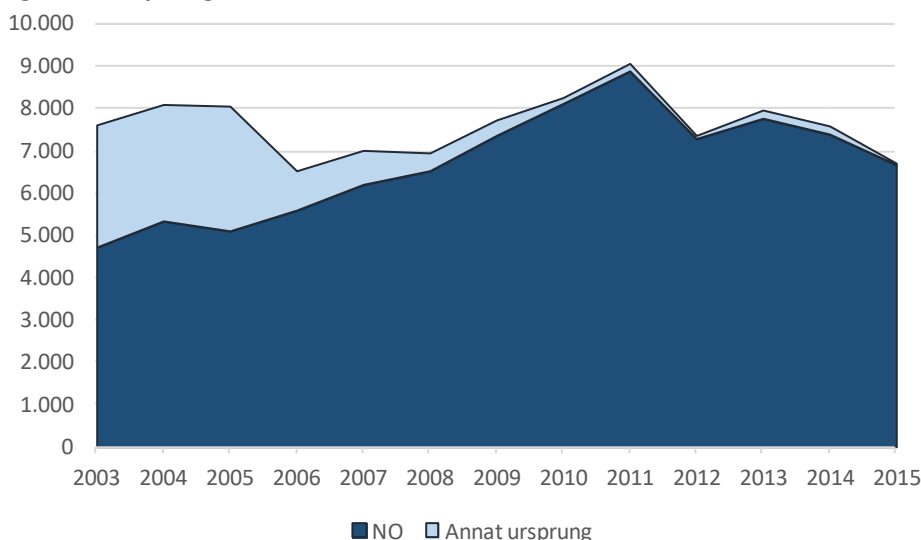
Generella siffror

Import av sill och sillprodukter i Sverige nådde 27 000 ton och 37 miljoner euro år 2015:

- **Beredd/konserverad - annat:** 6 723 ton och 13,0 miljoner euro år 2015 (25 % av volymen och 35 % av värdet importerades). Detta omfattar sill i tunna som marinerats/kryddats/saltats i bitar och utgör basen för industrin med sill i glasburkar. Priset på importerade produkter nådde en topp 2012 (2,79 euro/kg) och har minskat sedan dess för att nå 1,93 euro/kg 2016 (-31%).
- **Frost fiskkött:** 5 072 ton och 7,2 miljoner euro (19 % av både volym och importvärde)
- **Frysta filéer:** 3 518 ton och 6,2 miljoner euro (13 % av volymen och 17 % av värdet importerades)
- **Frost hel:** 3 810 ton och 5,4 miljoner euro (14 % av volymen och 15 % av värdet importerades).
- **Beredd/konserverad i hermetiskt tillslutna förpackningar:** 479 ton och 2,2 miljoner euro (2 % av volymen och 6 % av värdet importerades). Importvolymen av sill i glasburkar är fortfarande begränsad i Sverige; dock, på grund av dess höga pris (jämfört med andra sillprodukter med låg bearbetningsnivå), står det för en betydande del av importvärdet.
- **Färsk hel:** 6 718 ton och 2,1 miljoner euro (25 % av volymen och 6 % av värdet importerades).

Sill i tunna (kategorin "beredd/konserverad - annat") som importerades i Sverige kommer främst från Norge, vars andel har ökat sedan 2003 och nådde 99,5 % av volymen 2015 (se figur nedan). Detta beror på graden av sill-landningar och storleken på sillindustrin i Norge. För samtliga företag som är involverat i produktionen av sill i glasburk har en del av produkterna sitt ursprung i Norge.

Figur 6 - Ursprung för "annan" beredd/konserverad sill mellan 2003 och 2015



Källa: EUMOFA

³Beredd eller konserverad sill, hel eller i bitar (utom färserade produkter och lagad mat och färdigrätter)

Tabell 9 – Import av sill och sillprodukter i Sverige mellan 2012 och 2015

	Volym (ton)				% vol. 2015	Värde (1 000 euro)				% värde 2015	Pris (euro/kg)			
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Färsk hel fisk	3.037	5.737	5.900	6.718	24,9%	2.546	2.878	2.283	2.073	5,6%	0,84	0,50	0,39	0,31
Fryst hel	2.508	3.514	2.613	3.810	14,1%	3.038	5.093	2.957	5.371	14,5%	1,21	1,45	1,13	1,41
Färsk filé	1.296	1.428	256	553	2,1%	2.594	2.200	429	904	2,4%	2,00	1,54	1,68	1,64
Fryst filé	1.302	1.677	2.131	3.518	13,1%	2.918	3.363	3.648	6.117	16,5%	2,24	2,00	1,71	1,74
Fryst fisk	2.596	2.931	4.423	5.072	18,8%	4.961	4.867	5.981	7.192	19,4%	1,91	1,66	1,35	1,42
Rökt	17	13	4	0	0,0%	89	53	19	0	0,0%	5,29	4,23	5,30	/
Torkad	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	/	/	/	/
Saltad	213	137	53	39	0,1%	507	408	97	87	0,2%	2,38	2,97	1,86	2,23
Beredd/konserverad med beläggning	24	5	12	27	0,1%	111	33	24	55	0,1%	4,62	6,03	2,01	2,01
Beredd/konserverad i hermetiskt tillslutna behållare	1.946	496	328	479	1,8%	6.713	2.221	1.242	2.227	6,0%	3,45	4,48	3,78	4,65
Beredd/konserverad - annat	7.380	7.983	7.605	6.723	25,0%	20.594	20.940	15.396	12.995	35,1%	2,79	2,62	2,02	1,93
Total	20.319	23.921	23.324	26.939	100%	44.071	42.056	32.075	37.022	100%	2,17	1,76	1,38	1,37

Källa: EUMOFA

Fiskkvaliteten beror på ursprung och säsong

Sillbearbetningen i Sverige är beroende av tillgången på råvaror från flera ursprung. Sillen från det norska vårlekandet (NVG) har en storlek större än sill med andra ursprung (mer än 250 mm för NVG och 80 till 150 mm för Skagerrak-Kattegatt).

Sillstorleken är viktig för bearbetning och marknadsföring. Större sill möjliggör stora filéer för livsmedelsservice och detaljhandel (även för glasburkar). Dessutom är fetthalten i stora sillar högre, vilket är positivt för fisksmaken, men minskar hållbarheten. För NVG minskar fetthalten under fiskeperioden:

- Augusti: 25% fett;
- Oktober: 20% fett;
- Januari: 14% fett;
- April: 6-7% fett.

Dessutom är filéavkastningen 2 procent högre på hösten jämfört med våren. Denna avkastning är också 2 procent högre för stor sill jämfört med liten.

Enligt intervjuer, är fetthalten för den mesta sillen som köps cirka 15 %.

Särskilda avtal om sillimport till EU

Särskilda regler för import av sill finns angivna i autonoma tullkvoter (ATQ) i förordningen och tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge.

- Autonoma tullkvoter (ATQ) förordning (rådets förordning (EU) nr. 2015/2265 av den 7 december 2015)

Syftet med denna förordning är att EU:s beredningsindustri får tillgång till prisvärd råvara för att bearbeta den i EU. Därför minskar avgifterna eller tas bort helt. Förordningen omfattar perioden 2016-2018.

Två kvoter (annan presentation) planeras för sill. Norge är den enda leverantören inom denna ram; Sverige och Danmark är de största användarna.

- Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge

Detta tilläggsprotokoll omfattar perioden 2014-2021 och publicerades i Europeiska unionens officiella tidning EU den 28 maj 2016. Fyra typer av produkter som importeras från Norge omfattas av detta protokoll.

ATQ-förordningen uppgav att ATQ-volymerna automatiskt skulle minska i händelse av ikraftträdandet eller provisorisk tillämpning av detta tilläggsprotokoll.

I nedanstående tabell beskrivs ATQ för sill och volymerna som omfattas av tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge. Mer information finns i bilagorna.

Tabell 10 - ATQ och avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge för import av sill

Produkter	ATQ-förordning (Rådets förordning (EU) nr. 2015/2265)		Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge
	Årlig mängd kvot (t)	Årlig kvot efter reduktion (t)	Årlig tullkvot i nettovikt, om inte annat anges (t)
Flikar (0 % kvotplikt)	17.500	12.000	/
Sill i tunna sill (5 % kvotplikt)	15.000	7.500	/
Hel, fryst (0 % tull)	/	/	26.500
Fryst filé och flikar (0 % tull)	/	/	55.600
Färsk filé och flikar (0 % tull)	/	/	9.000
Sill i glasburkar + sill i tunna (0 % tull)	/	/	11.400 (avrunden nettovikt)

Källor: Rådets förordning (EU) nr. 2015/2265 och tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge

2.3.7. Exporter

Export av sill och sillprodukter från Sverige närmade sig 68 000 ton och 56 miljoner euro 2015.

Färsk hel sill är huvudprodukten, följt av beredd/konserverad sill i hermetiskt tillslutna förpackningar och fryst hel sill. Dessa tre produkter står för 82 % av volymen och 63 % av det exporterade värdet för sill och sillprodukter 2015:

- **Färska hela sillar:** 14,0 miljoner euro och 40 878 ton (25 % av värdet och 60 % av volymen);
- **Beredda/konserverad sill i hermetiskt tillslutna förpackningar:** 11,6 miljoner euro och 3 962 ton (8 % av värdet och 6 % av volymen);
- **Frysta hela sillar:** 9,3 miljoner euro och 10 413 ton (17 % av värdet och 15 % av volymen).

Tabell 91 – svensk export av sill och strömmingsprodukter mellan 2012 och 2015

	Volym (ton)				% vol. 2015	Värde (1 000 euro)				% värde 2015	Pris (euro/kg)			
	2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Färsk hel fisk	32.938	38.740	34.963	40.878	60,3%	20.630	17.402	13.069	14.021	25,1%	0,63	0,45	0,37	0,34
Frost hel	21.250	13.756	10.299	10.413	15,4%	11.298	12.140	7.402	9.318	16,7%	0,53	0,88	0,72	0,89
Färsk filé	1.338	1.739	916	647	1,0%	2.520	2.370	1.020	988	1,8%	1,88	1,36	1,11	1,53
Frost filé	1.559	1.518	1.908	3.718	5,5%	3.362	2.995	3.369	6.426	11,5%	2,16	1,97	1,77	1,73
Frost fisk	2.521	2.678	4.269	4.887	7,2%	4.775	4.411	5.691	6.883	12,3%	1,89	1,65	1,33	1,41
Rökt	12	5	5	2	0,0%	78	33	28	13	0,0%	6,59	6,38	5,23	6,59
Torkad	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	/	/	/	/
Saltad	105	54	15	30	0,0%	161	104	30	52	0,1%	1,54	1,94	1,93	1,78
Beredd/konserverad med beläggning	70	514	110	76	0,1%	278	1.755	490	299	0,5%	3,96	3,41	4,46	3,94
Beredd/konserverad i hermetiskt tillslutna behållare	4.587	4.227	4.845	3.962	5,8%	15.884	14.325	14.283	11.555	20,7%	3,46	3,39	2,95	2,92
Beredd/konserverad - annat	2.729	3.443	2.973	3.157	4,7%	6.163	6.436	5.992	6.212	11,1%	2,26	1,87	2,02	1,97
Total	67.109	66.674	60.303	67.771	100%	65.150	61.973	51.373	55.768	100%	0,97	0,93	0,85	0,82

Källa: EUMOFA

Fokus på export av beredd/konserverad sill i hermetiskt tillslutna förpackningar

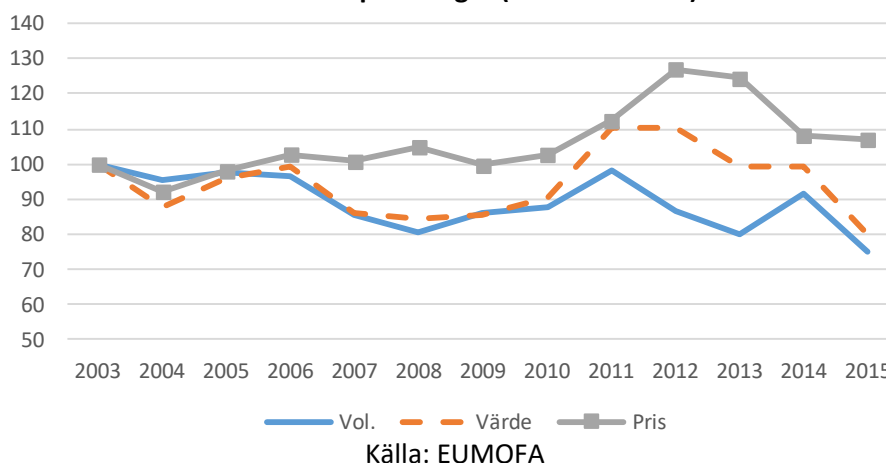
Denna kategori omfattar sill konserverad i glasburkar.

Exportvärdet har pendlat kring 14 miljoner euro under perioden 2003-2014, och nådde sin lägsta punkt under 2008 (12,2 miljoner euro) och en topp under 2011 (15,9 miljoner euro). En minskning har registrerats från 2012, särskilt betydande år 2015 (-18 %). Den totala minskningen mellan 2003 och 2015 är -20 %.

En liknande trend kan observeras för exportvolymen, som minskade med 25 % mellan 2003 och 2015, med en stark minskning av 2015 (-18 %).

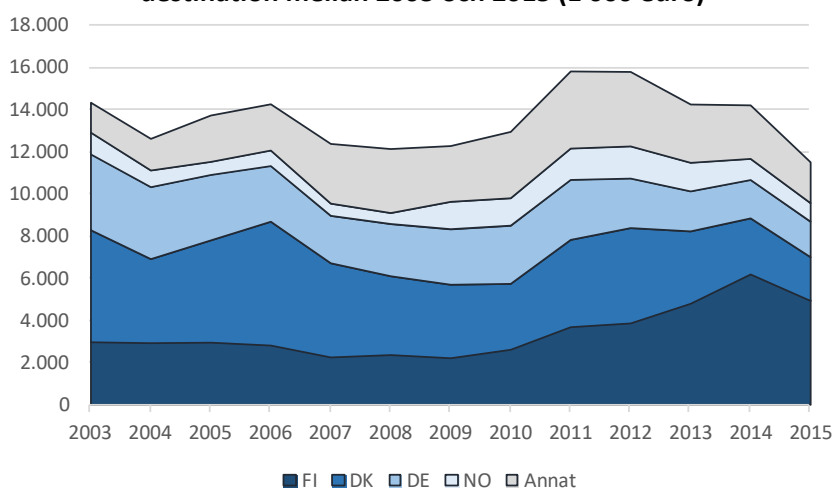
Priserna förblev relativt stabila under perioden 2003-2010 (mellan 2,51 euro/kg och 2,86 euro/kg), då de fick en kraftig ökning med en topp på 3,46 euro/kg under 2012. Från och med då minskade de med 16 % till 2,92 euro/kg 2015. Genom perioden 2003-2015 ökade genomsnittspriset med 7 % (+0,19 EUR/kg).

Figur 7 - Index för utvecklingen av den svenska exporten av beredd/konserverad sill i hermetiskt tillslutna förpackningar (bas 100 = 2003)



De viktigaste marknaderna för svensk export är i norra EU. Andelen av de två viktigaste destinationerna, Finland och Danmark, varierar mellan 44 % och 62 % av värdet av den totala svenska exporten (43 % för Finland och 18 % för Danmark 2015). De efterföljande destinationerna är Tyskland (14 % av exportvärdet 2015) och Norge (8 %).

Figur 8 - Svenska exportvärdet av beredd/konserverad sill i hermetiskt tillslutna förpackningar enligt destination mellan 2003 och 2015 (1 000 euro)



Källa: EUMOFA

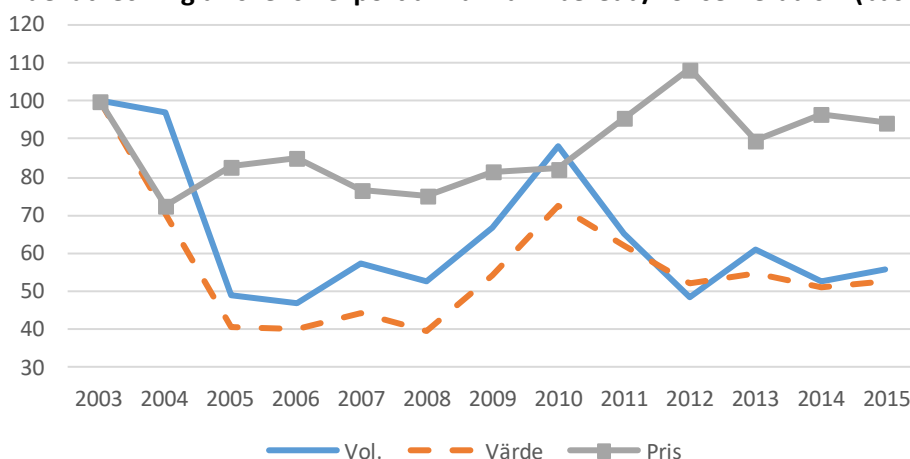
Fokus på export av "annan" beredd/konserverad sill

Denna kategori omfattar sill i tunna.

Exporten minskade i hög grad mellan 2003 och 2015: -44 % i volym och -47 % i värde. Denna minskning har inte varit stabil och vi kan konstatera en ökande trend mellan 2008 och 2010.

Under samma period minskade priset något (-6 %), från 2,09 euro/kg under 2003 jämfört med 1,97 euro/kg 2015. Om vi begränsar observationsperioden till 2004-2015, ökar trenden.

Figur 9 - Indexutveckling av svensk export av "annan" beredd/konserverad sill (bas 100=2003)

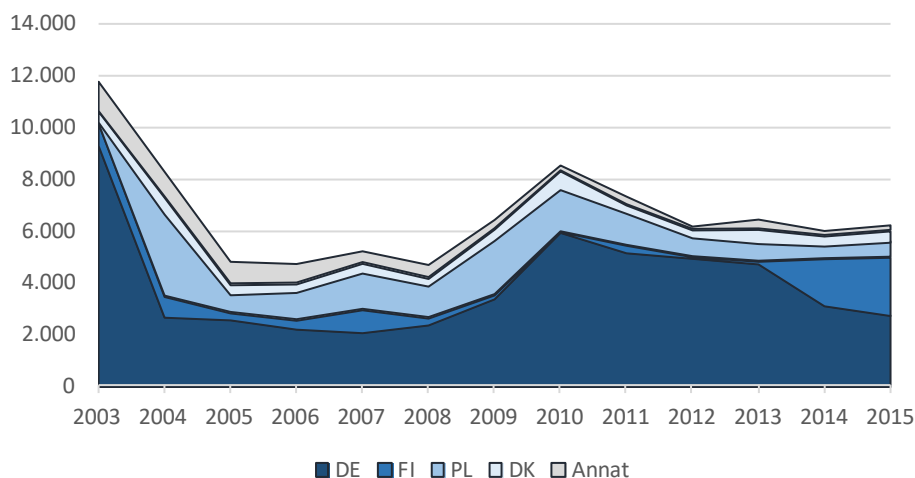


Källa: EUMOFA

Huvuddestinationen för den svenska exporten är Tyskland, som står för upp till 81 % av exportvärdet (2012). Nedgången i den svenska exporten mellan 2003 och 2007 beror främst på en minskning på denna marknad (7,1 miljoner euro mindre exporterades till Tyskland under denna period). Den näst största exportmarknaden är Finland med 2,2 miljoner euro år 2015.

Tyskland, Finland, Polen och Danmark står för 97 % av det totala exportvärdet.

Figur 5 - Svenska exportvärdet för "annat" beredd/konserverad sill enligt destination mellan 2003 och 2015 (1 000 euro)



Källa: EUMOFA

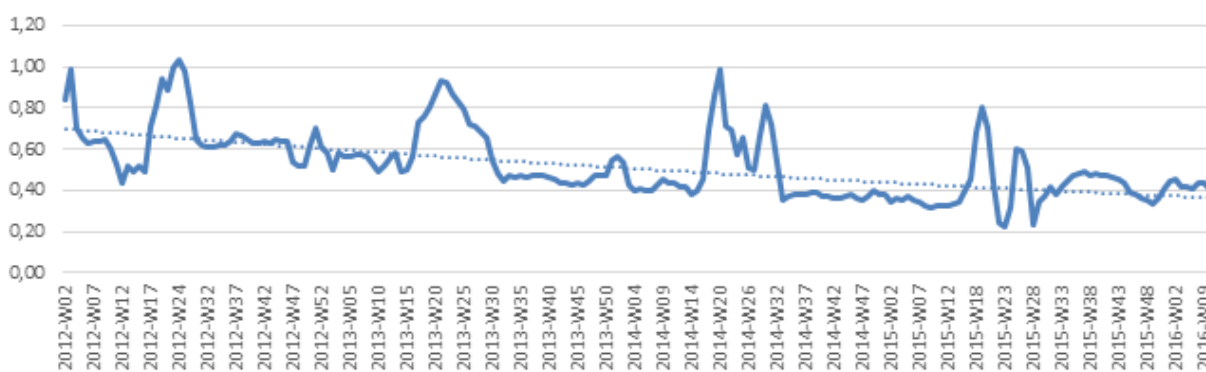
3 PRISER LÄNGS DISTRIBUTIONSKEDJAN

3.1 Priser vid första försäljningen

Landningspris för hel sill var 0,44 euro/kg i mars 2016 i Sverige. Genomsnittspriset har tenderat att minska sedan 2012, i linje med ökande fiskekvoter. Priset var över 0,60 euro/kg nästan varje vecka under 2012 (utom under 7 veckor,) medan den var under 0,50 euro/kg nästan alla veckor i 2015 (endast åtta veckor med pris över 0,50 euro/kg 2015).

Vi kan observera en topp i priset varje år i maj och juni, då priserna kan överstiga 1,00 euro/kg. Detta beror på att den lägre tillgängligheten på sill i vissa områden, på grund av lek.

Figur 6 – Veckolandningspris (EUR/kg) för hel sill i Sverige mellan 2012 och 2016 (tre veckor i snitt)

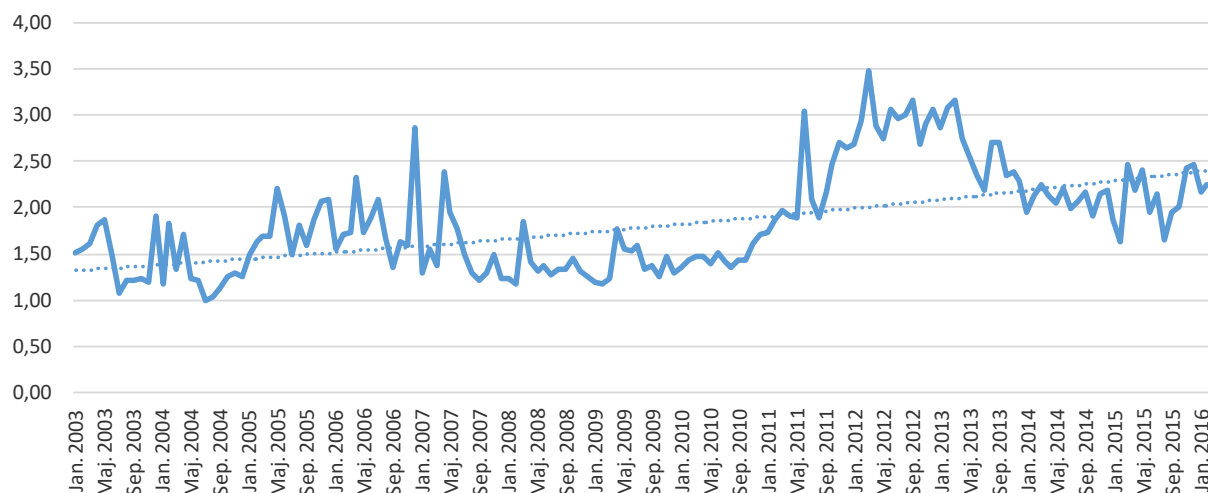


Källa: EUMOFA

3.2 Importpriser

Priset på importerad sill i tunna ökade mellan 2003 (genomsnitt: 1,51 euro/kg) och 2016 (i genomsnitt: 1,93 euro/kg). Det toppade på 3,48 euro/kg i mars 2012 (i genomsnitt under 2012: 2,79 euro/kg). Den lägsta punkten var 0,99 euro/kg i juli 2004.

Figur 7 – Månadspris (euro/kg) för "annan" sill som beretts/konserverats (= sill i tunna) mellan 2003 och 2016



Källa: EUMOFA

3.3 Detaljhandelspriser

Baserat på en butikskontroll i en storskalig återförsäljare i Sverige (Coop stormarknad, oktober 2016), varierade detaljhandelspriset för sill konserverad i glasburkar mellan 5,44 euro/kg och 9,16 euro/kg. Vi kan identifiera tre marknadssegment som beskrivs nedan:

- **Segment 1:** 210-240 gr/konsumentförsäljningsenhet enligt nationell varumärke: 8,01-9,16 euro/kg
- **Segment 2:** 250 gr./konsument försäljningsenhet enligt återförsäljningsvarumärket: 7,07 EUR/kg
- **Segment 3:** 500-550 g/konsumentförsäljningsenhet enligt nationellt varumärke eller återförsäljarvarumärke: 5,44-6,75 euro/kg

Följande tabell innehåller information om priset på de olika produkterna.

Tabell 10 - Riktpreis (oktober 2016)

Märke	Produkt	Vikt (gr)	Pris EUR/enhet	Pris EUR/kg
Nationellt varumärke	Sill Ramslök/Citron	210	1,92	9,16
Nationellt varumärke	Skärgårds-Sill	220	1,92	8,74
Nationellt varumärke	Sill Senap	230	1,92	8,36
Nationellt varumärke	Inlagd sill	240	1,92	8,01
Nationellt varumärke	Fransk Löksill	240	1,92	8,01
Återförsäljarens varumärke	Inlagd sill	250	1,77	7,07
Återförsäljarens varumärke	Löksill	250	1,77	7,07
Återförsäljarens varumärke	Dillsill	250	1,77	7,07
Återförsäljarens varumärke	Senaps-Sill	250	1,77	7,07
Återförsäljarens varumärke	Skärgårds-Sill	250	1,77	7,07
Nationellt varumärke	Inlagd Sill Stor	500	3,37	6,75
Nationellt varumärke	Löksill Stor	500	3,37	6,75
Återförsäljarens varumärke	Inlagd Sill Stor	550	2,99	5,44

Växlingskurs: 1 SEK = 0,103905 EURO

Källa: undersökning av EUMOFA

4 PRISÖVERFÖRING I DISTRIBUTIONSKEDJAN

Prisöverföringsanalysen som utförs för sill som bevaras i glasburkar och säljs på den svenska marknaden (storskaliga återförsäljare).

Den fokuserar på exemplet med sill med lök (klar sås) i 250 g burkar.

Tabell 11 - Kostnader och marginaler i leveranskedjan för sill som konserveras i glasburkar i den storskaliga detaljhandeln i Sverige (januari 2016)

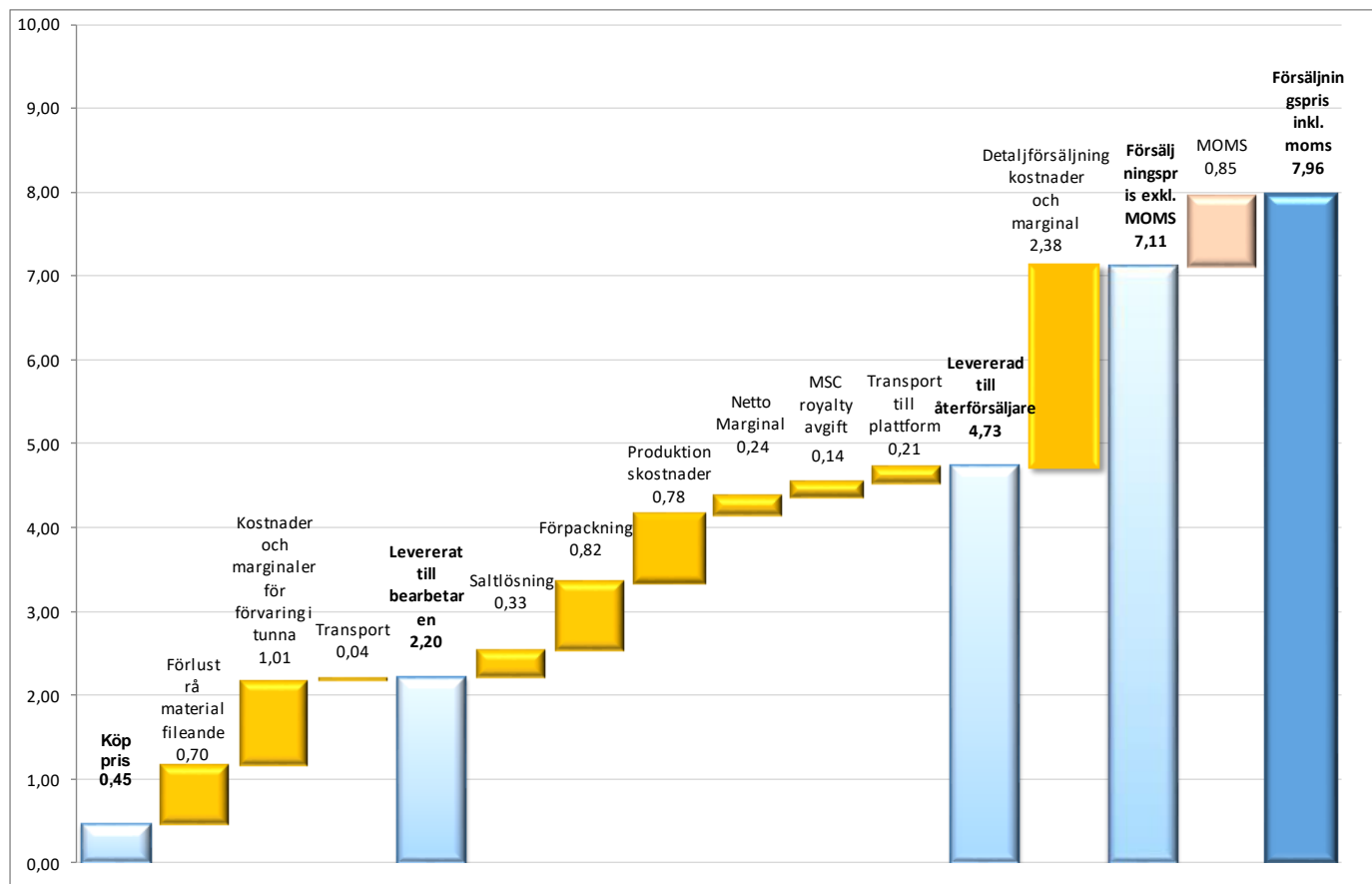
	Kostnader och marginaler	
Fisk (hel)	0,45 EUR/kg (landningspris i januari 2016 i Sverige, källa: EUMOFA)	Silltunneföretaget
Förlust råmaterial när man filear	Avkastning: 39% Avkastning: mellan 36 % (filé för små sill) och 50 % (flik för stora sill)	
Kostnader och marginaler för förvaring i tunna	1,01 EUR/kg	
Transport till tillverkare av sill i glasburk	0,04 EUR/kg	
Annan råvara: saltlake, kryddor osv.	0,22-0,45 euro/kg	Bearbetare (producent av sill i glasburkar)
Förpackning	0,75-0,89 euro/kg	
Produktionskostnader	0,42-1,07 euro/kg	
Nettomarginal	5%-8%	
MSC	0,5%	Återförsäljare
Transport till handelsplattformen	0,72 EUR/kg	
Distributionskostnader och marginal	2,38 EUR/kg	
VAT	12%	
Försäljningspris	7,96 EUR/kg	

Växlingskurs: 1 svenska krona = 0,1071197 EUR

Följande bild visar prisöverföringen i leveranskedjan för sill som konserveras i glasburkar på den svenska detaljhandelsmarknaden. Denna siffra har tagits fram baserat på intervjuer med berörda parter som utfördes i januari 2016.

Baserat på denna analys, är priset på sill i tunna som levereras till bearbetaren 2,20 euro/kg. Enligt EUMOFA:s statistik var importpriset av beredd och konserverad sill i Sverige (inklusive sill i tunna) 2,17 euro/kg i januari 2016 (mellan 1,43 och 2,79 euro/kg mellan 2010 och 2015).

Figur 83 - Prisöverföring för sill i glasburkar (med MSC-certifiering) på den svenska marknaden 2016 (i euro/kg)



Källa: EUMOFA-undersökning

4.1 BILAGOR

4.2 Källor som använts

- Rådets förordning (EU) nr. 2015/2265
- EUMOFA
- EUROSTAT, COMEXT
- FAO
- ICES
- MSC

4.3 Intervjuer

- Klädesholmen
- MARENOR
- MP Produkter
- Orkla Foods
- Paul Mattsson AB
- Svenska pelagiska förbundet PO

4.4 Uppgifter om ATQ och avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge

Tabell 14 - ATQ för sill under perioden 2016-2018

Kvot referens	Produkt	Beskrivning	Årlig mängd kvot (t)	Kvotplikt	Eventuell minskning (ton) ¹	Årlig kvot efter reduktion
Kvot 09,2788	Sillflikar	Sill och strömming (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) med en vikt av mer än 100 g per styck eller flikar med en vikt högre än 80 g per styck, med undantag av lever och rom, för beredning	17.500	0%	5.500	12.000
kvot 09,2792	Sill i tunna	Sill och strömming, kryddad och/eller vinägermarinad, i saltlake, konserverad i tunnor på minst 70 kg avrunnen nettovikt, för beredning	15.000	5%	7.500	7.500

1: Automatiskt börjar minskningen två månader efter tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge som förhandlades fram parallellt med den finansiella mekanismen för EES 2014-2021 och träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt, beroende på vilket som inträffar först.

Källa: Rådets förordning (EU) nr. 2015/2265

Tabell 1512 - Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge

Produkt	Beskrivning	Årlig tullkvot i nettovikt, om inte annat anges (t)
Fryst hel	Sill av arten <i>Clupea harengus</i> och <i>Clupea pallasii</i> , fryst, utom lever och rom	26.500
Fryst filé och flikar	Filéer av sill av arten <i>Clupea harengus</i> och <i>Clupea pallasii</i> Frysta flikar av sill av arten <i>Clupea harengus</i> och <i>Clupea pallasii</i>	55.600
Färska filé och flikar	Färska filéer av sill av arten <i>Clupea harengus</i> och <i>Clupea pallasii</i> Färska flikar av sill av arten <i>Clupea harengus</i> och <i>Clupea pallasii</i>	9.000
Sill i glasburkar + sill i tunna	Sill, kryddad och/eller vinägermarinerad, i saltlake	11.400 (avrunnen nettovikt)

Källa: Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge - Europeiska unionens officiella tidning - 28 maj 2016

“Herring preserved in glass jars in Sweden” is published by the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission.

Editor: European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Director-General. **Disclaimer:** Although the Maritime Affairs and Fisheries Directorate General is responsible for the overall production of this publication, the views and conclusions presented in this report reflect the opinion of the author(s) and do not necessarily reflect the opinion of the Commission or its officers.

© European Union, 2021

KL-01-21-059-SV-N

ISBN: 978-92-76-29805-2

DOI: 10.2771/023352

Reproduction is authorized, provided the source is acknowledged.

Cover photo: EUROFISH

FOR MORE INFORMATION AND COMMENTS:

Directorate-General for Maritime Affairs

and Fisheries B-1049 Brussels

Tel: +32 229-50101

E-mail: contact-us@eumofa.eu

EUM OFA

European Market Observatory for
Fisheries and Aquaculture Products

www.eumofa.eu



Europeiska unionens
publikationsbyrå