

Markedsutvikling for pelagisk fisk

Ålesund 07.12.10

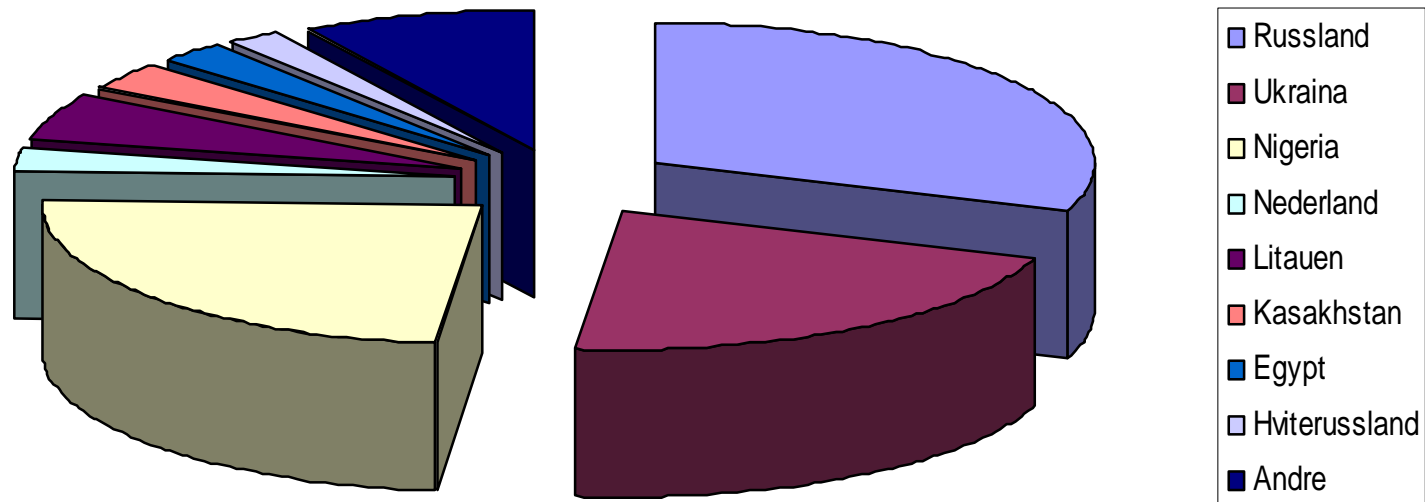
Finn-Arne Egeness
Forsker
Nofima

Agenda

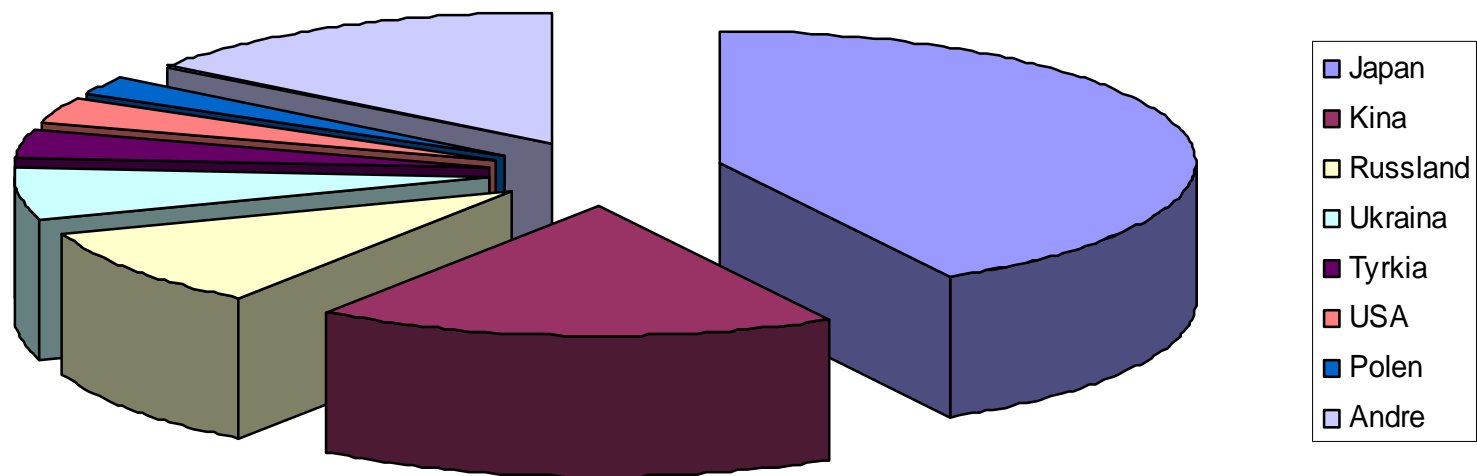
- Bakgrunn for etablering av prosjekt
- Er pris eneste fortrinn i Egypt?
- Kan sild erstatte sardiner i Brasil?



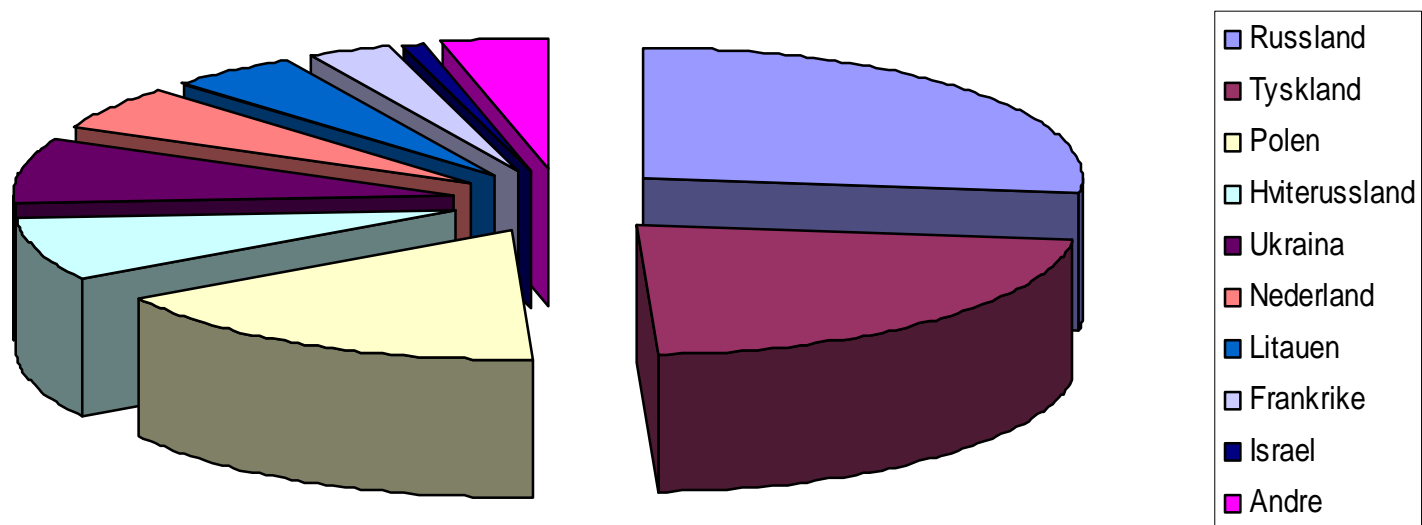
Norsk eksport av fryst sild i mengde etter marked i 2009



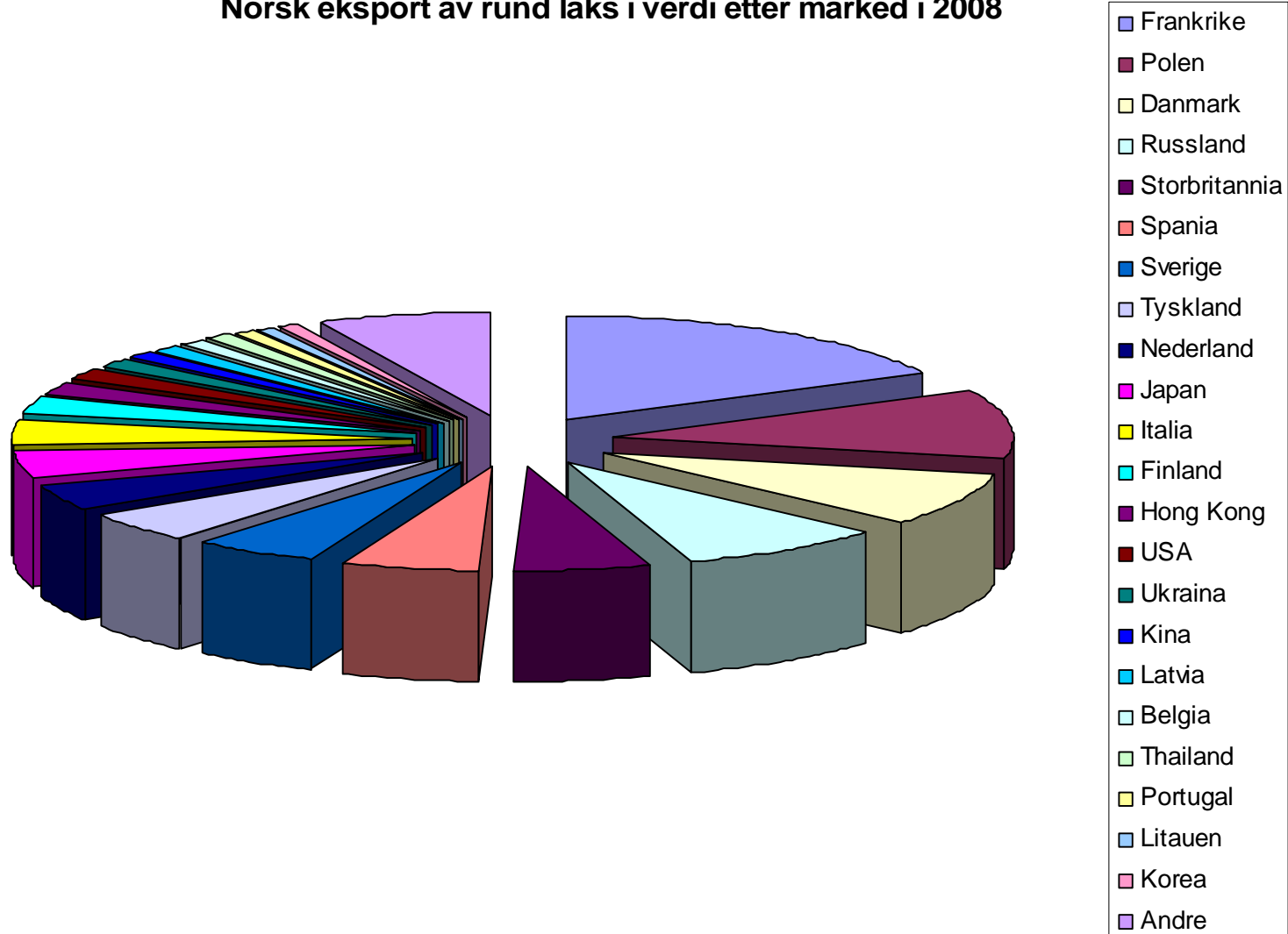
Norsk eksport av fryst makrell etter marked i verdi i 2008



Norsk eksport av fryst sildefilet i mengde etter marked i 2009



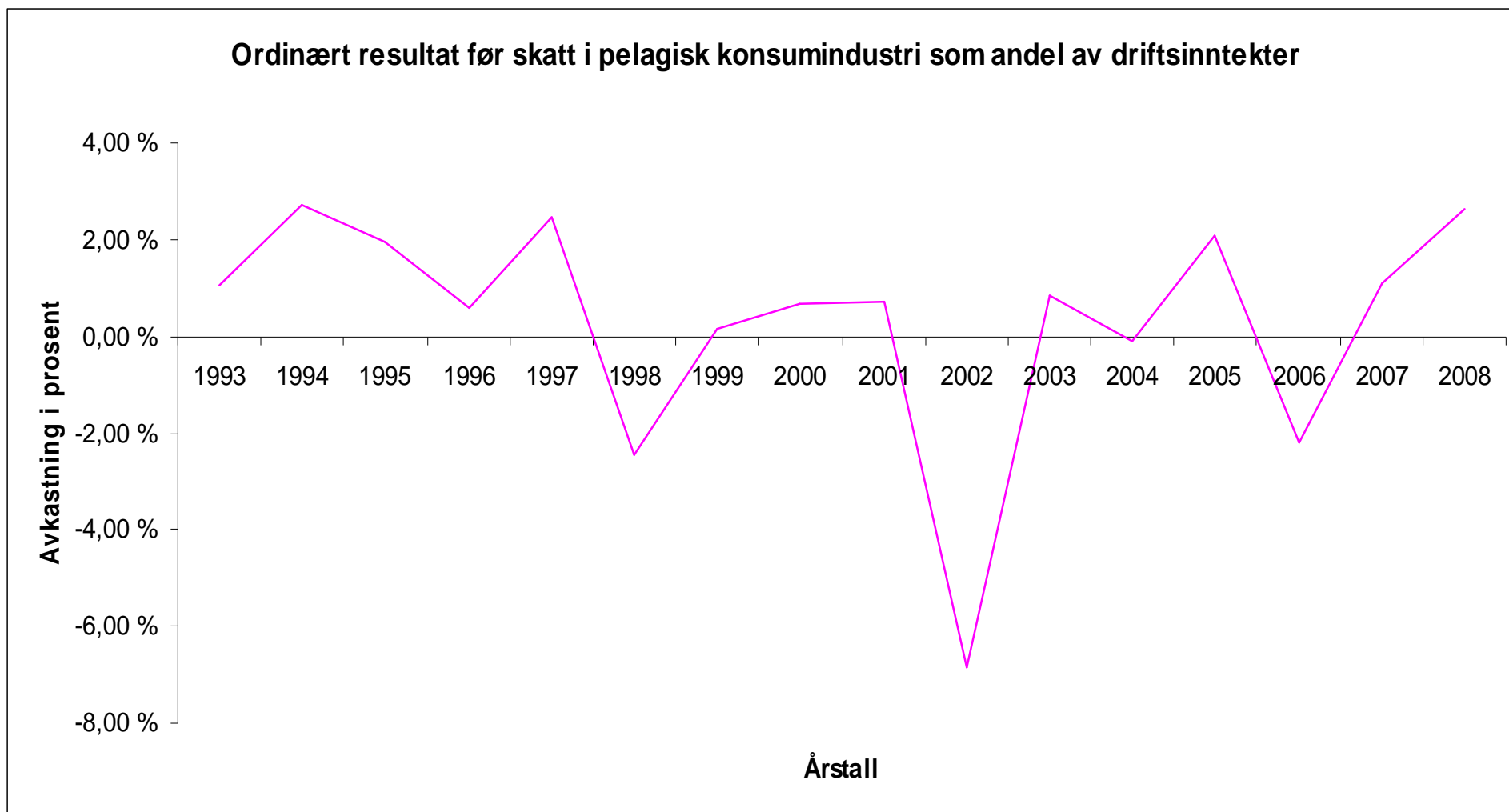
Norsk eksport av rund laks i verdi etter marked i 2008



Bakgrunn

- Norsk eksport av pelagisk fisk er konsentrert til et begrenset antall markeder (Russland, Ukraina, Nigeria)
- Medfører stor risiko for næringen
- Særlig hvis ett eller flere marked skulle svekkes

Ordinært resultat før skatt i pelagisk konsumindustri som andel av driftsinntekter



Bendiksen, 2010



Markedsutvikling

- Strategi for å utvikle og styrke lønnsomheten
- Flere potensielle fordeler for næringen
 - Redusere bedriftenes markedsrisiko
 - Øke deres forhandlingsstyrke
 - Beskytte interesse til eiere, investorer, ansatte og underleverandører
- Det kan imidlertid ikke være et overordnet mål å øke eksporten av pelagisk fisk til nye markeder på kort sikt, dersom en har bedre lønnsomhet i nåværende markeder

Markedsutvikling

- Matvareprodukter krever ofte større tilpassning enn teknologiske produkter
- Internasjonale markeder
 - Kulturell påvirkning
 - Ikke-kontrollerbare elementer
 - Politikk
 - Lover og regler
 - Konsumentatferd
 - Teknologisk nivå



Markedsforskning

- Kan framskaffe større kunnskap om markedet, slik at bedriftene kan basere sine inngangsstrategier på et bredere informasjonsgrunnlag

Egypt

Er pris eneste konkurransefortrinn?

Sild i Egypt

- Totalmarked på 40 000 tonn
- Norge og Nederland største eksportører
- Saltes og røykes før konsum
- Proteinkilde for fattige
- Konsum fra oktober til påske (Ramadan)
- Preferanse for sild med rogn

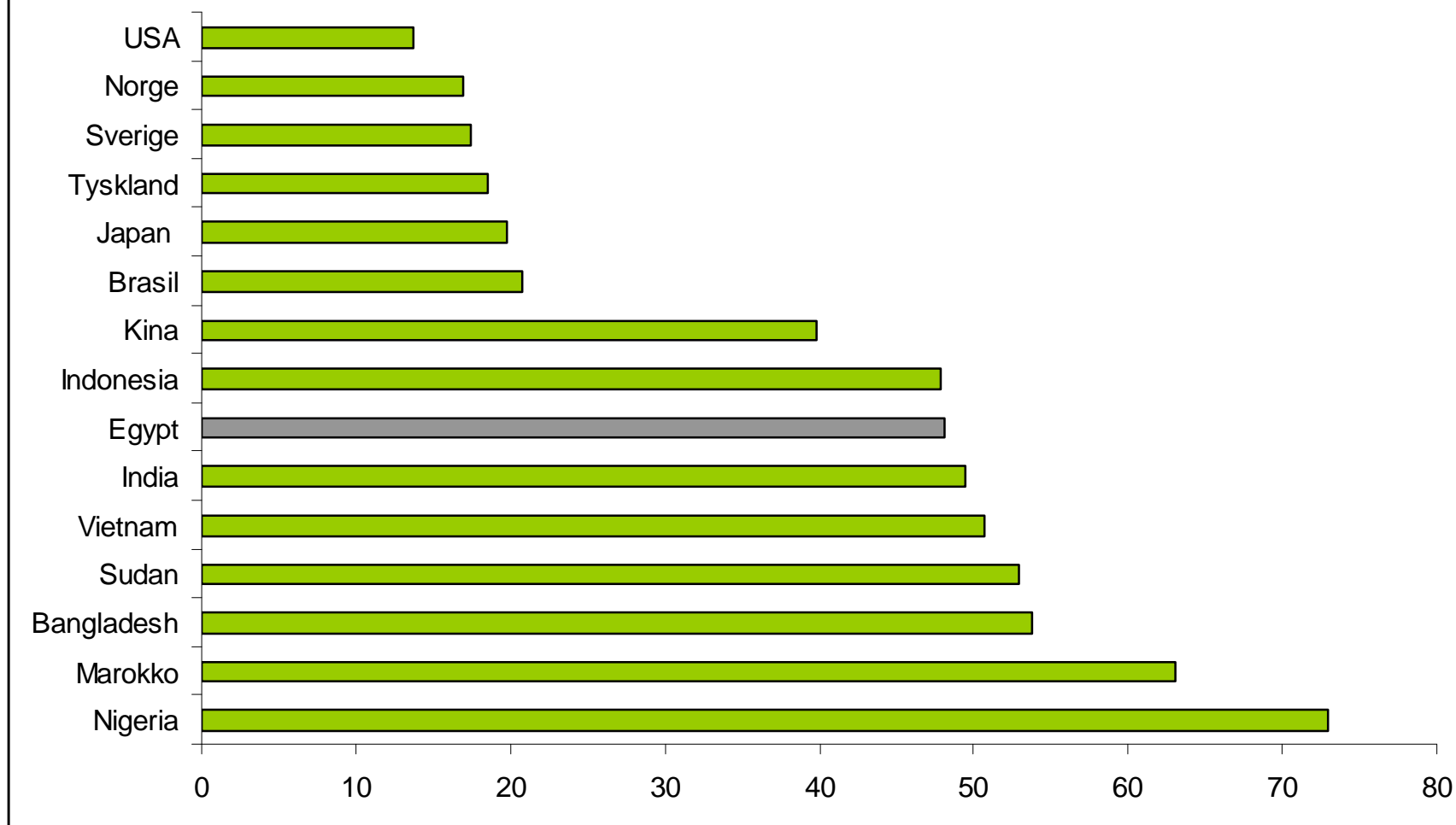
* Utgangen av oktober



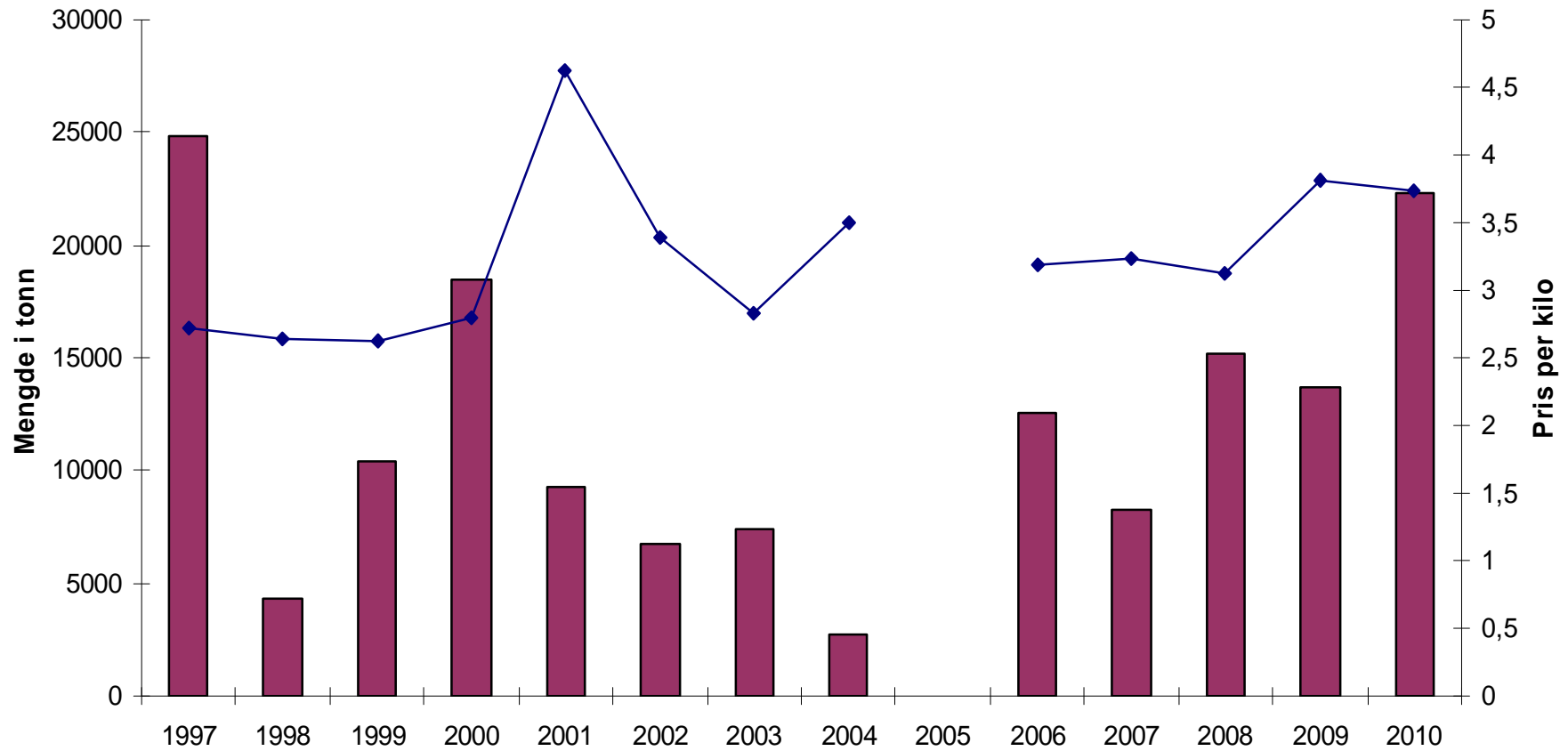
Makrotall

- 80 millioner innbyggere
- Positiv økonomisk utvikling
 - Olje- og gassressurser
 - Suez-kanalen
 - Turisme
 - Overføringer fra egyptere i utlandet
- Trusler
 - Fattig land
 - 40 % lever for mindre enn USD 2 om dagen
 - Halvparten av disponibel inntekt til mat

Mat som andel av totalt forbruk i utvalgte land



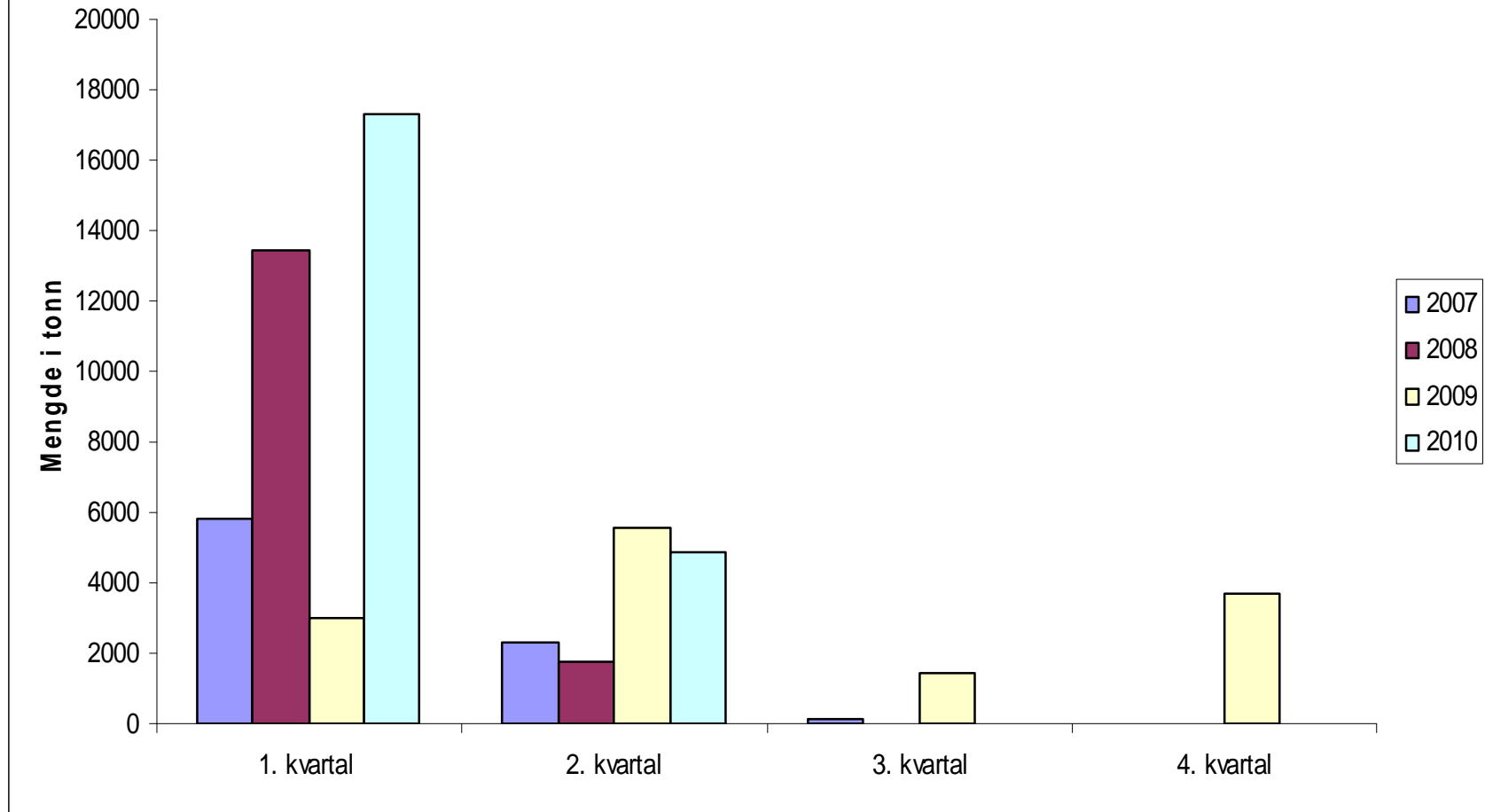
Norsk eksport av fryst sild til Egypt



Markedsadgang

- Holdbarhet
 - Begrenset til seks måneder på fryst fisk
- Toll
 - Frihandelsavtale fra 2013
- Merking
 - Alle kartongene må merkes med arabiske etiketter
- Eksportdokumenter
 - Stemples hos den egyptiske ambassaden i Oslo

Norsk kvartalsvis eksport av sild til Egypt



Markedsadgang

- Holdbarhet
 - Begrenset til seks måneder på fryst fisk
- Toll
 - Frihandelsavtale fra 2013
- Merking
 - Alle kartongene må merkes med arabiske etiketter
- Eksportdokumenter
 - Stemples hos den egyptiske ambassaden i Oslo

Toll

- Frihandelsavtale gjennom EFTA som gir tollfrihet i 2013
- Tollregime som;
 - sikrer forbruker rimelig mat
 - beskytter lokal videreforedlingsindustri
- Tollfrihet
 - Fryst hel sild
 - Fersk og fryst filet
 - Ferske og frysste sildelapper
- Toll
 - Røkt sild 20 % toll (tollfrikvote på 200 tonn)
 - Saltet sild 5 % toll (tollfrikvote på 1 000 tonn)
 - Fersk sild 5 % toll (tollfrikvote på 1 000 tonn)

Eksisterende produkter

Nye produkter

Eksisterende markeder

1. Markedspenetreringsstrategi

3. Produktviklingsstrategi

Nye markeder

2. Markedsutviklingsstrategi

4. Diversifiseringsstrategi

Markedsadgang

- Holdbarhet
 - Begrenset til seks måneder på frysst fisk
- Toll
 - Frihandelsavtale fra 2013
- Merking
 - Alle kartongene må merkes med arabiske etiketter
- Eksportdokumenter
 - Stemples hos den egyptiske ambassaden i Oslo



El Nasir

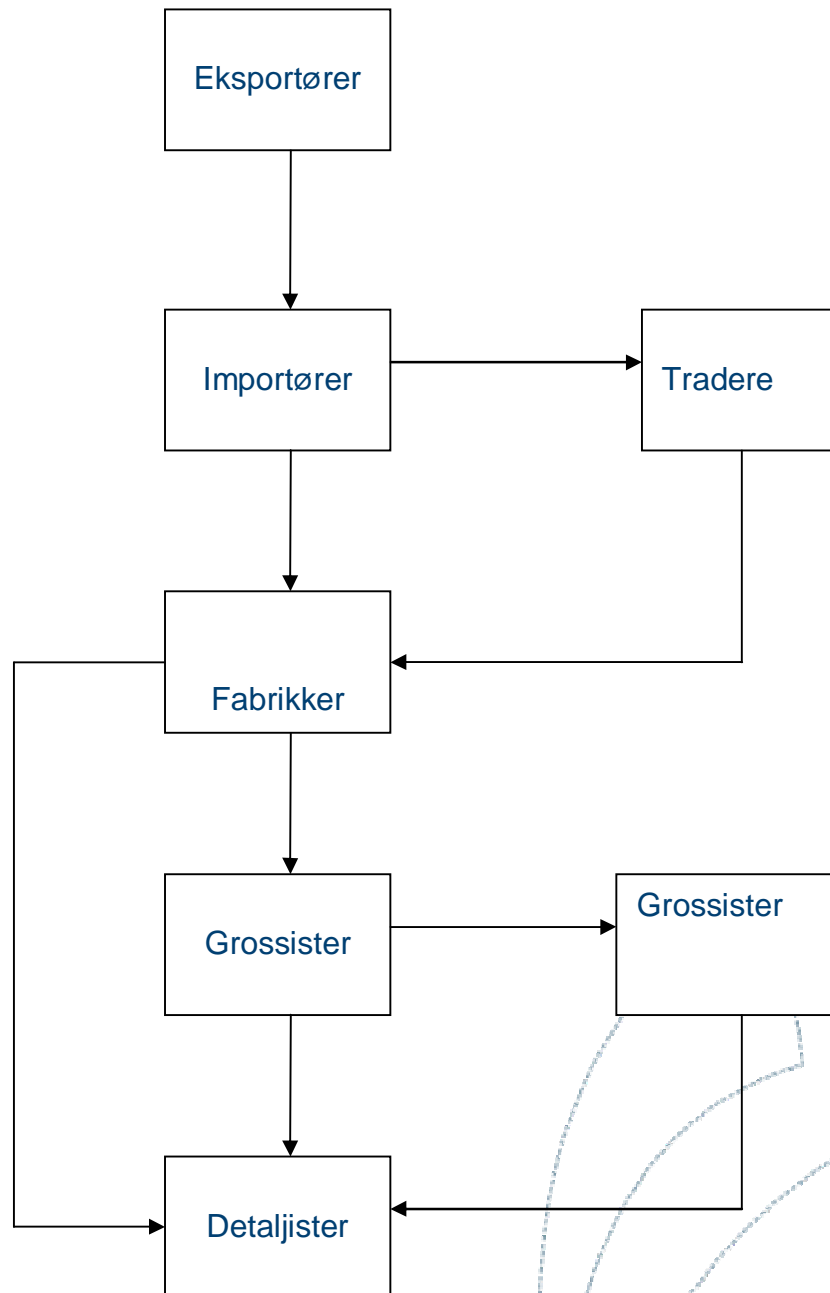
المنتج: سمك التونة
 النوع: سمك التونة المعلب
 الوزن: 250 جم
 المكونات: سمك التونة، زيت الزيتون، ملح، فلفل أسود، أعشاب بحرية.
 تاريخ الإنتاج: 2023/05/15
 تاريخ الانتهاء: 2023/08/15
 رقم المنتج: 10012520472

experience the arctic taste

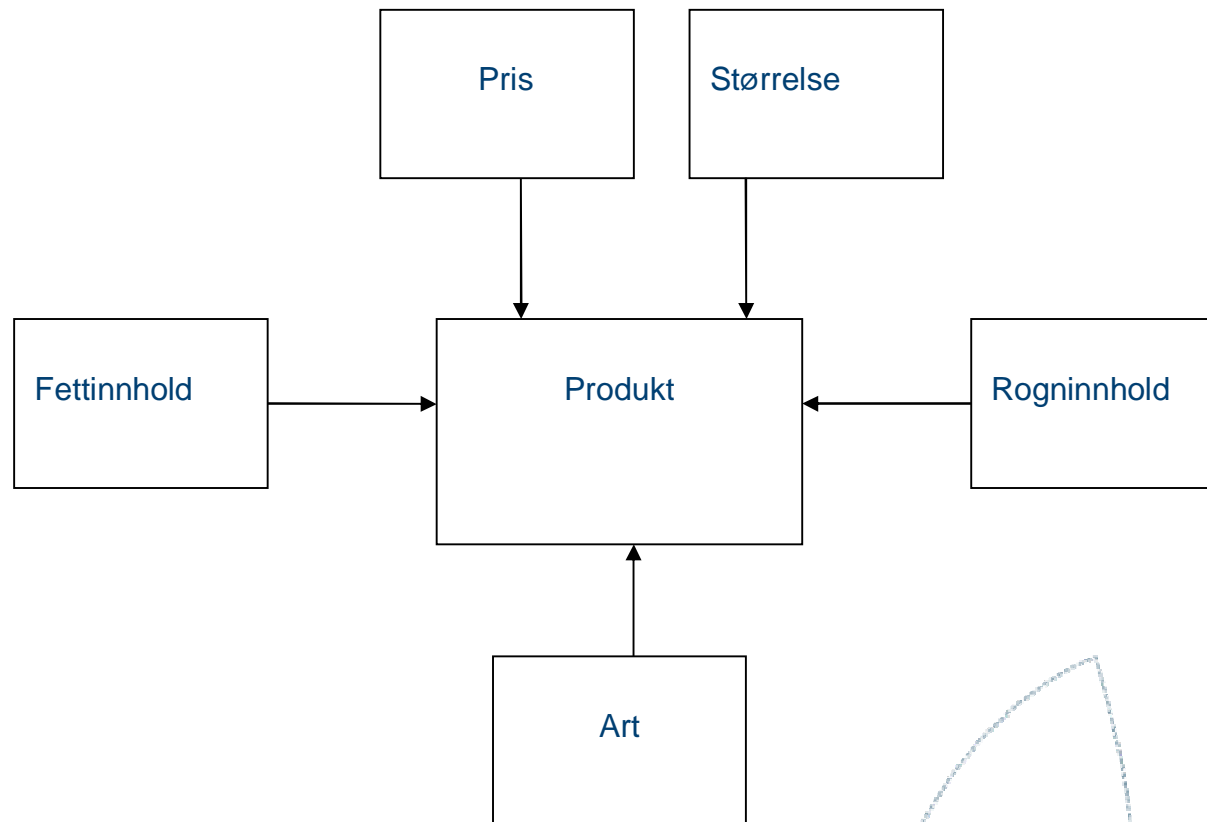
Herring/Сельдь/Оселедец/冻东鲱鱼
 Frozen round/мороженая неразделанная/
 морожена необработанный

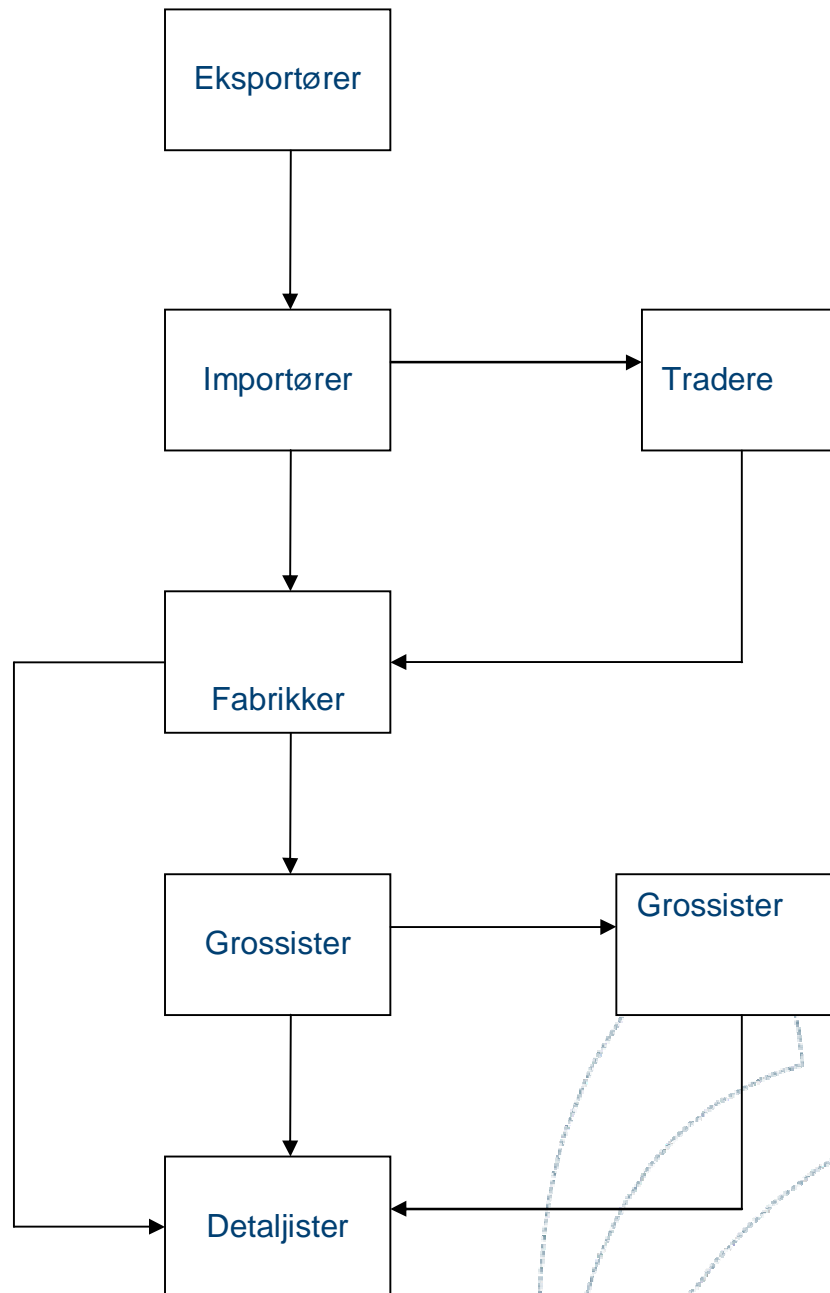
10012520472 **250+** 20
 2023/05/15 2023/08/15
 2023/05/15 2023/08/15



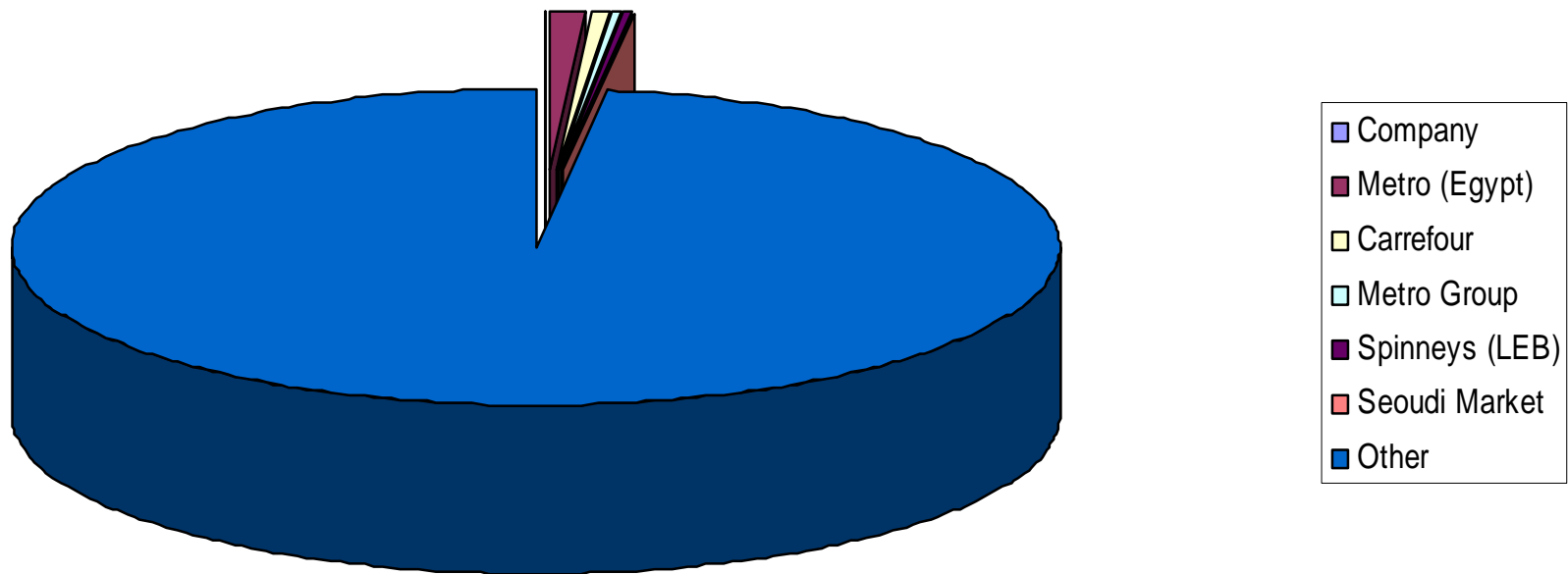


Produktegenskaper





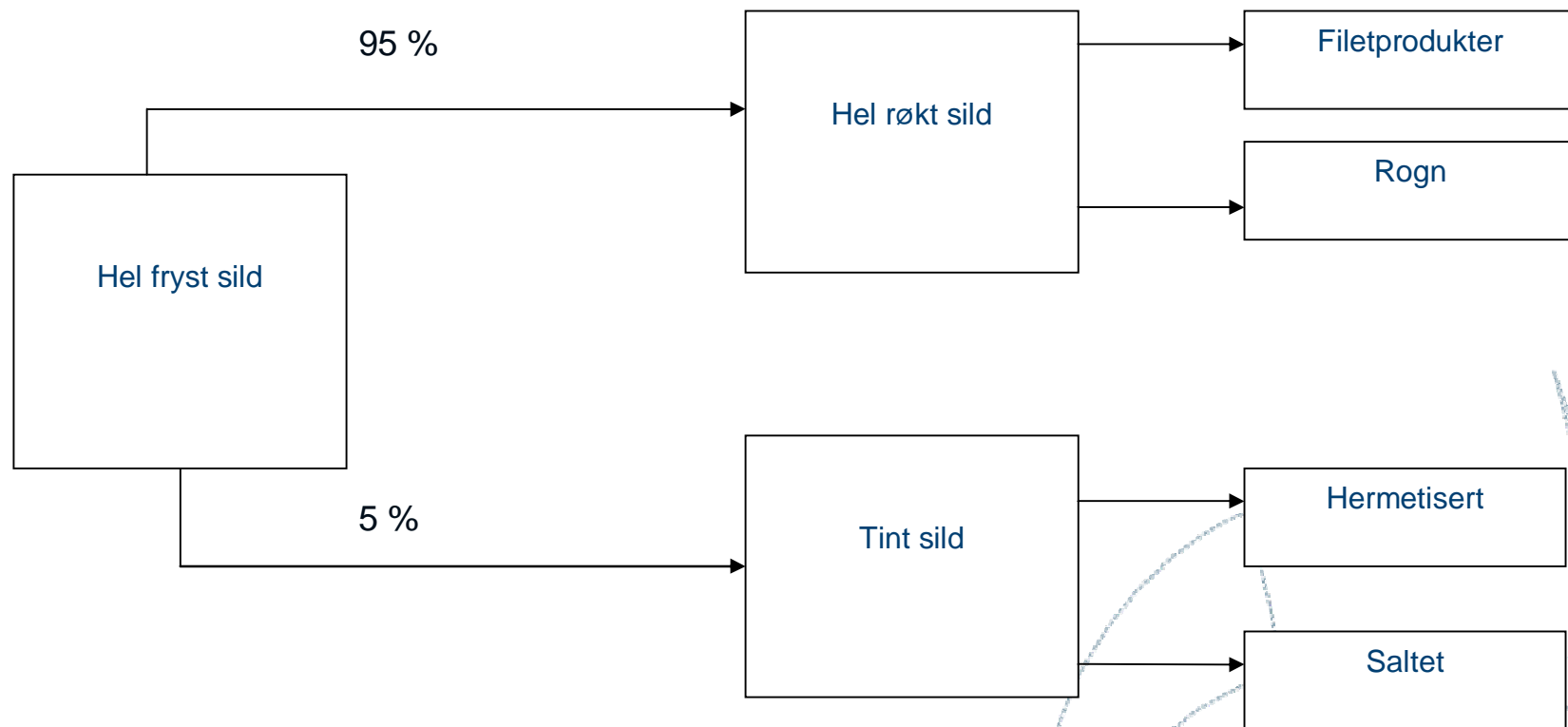
Markedsandeler til de 5 største dagligvarekjedene i Egypt



Detaljstledet

- 140 000 utsalgssteder i Egypt
- Store variasjoner, men generell lav standard
 - Kun 10 000 – 12 000 utsalgssteder har frysedisker
- Supermarkedskjedene har kun 2 % markedsandel
 - Begrenset kjøpekraft
 - Begrenset med areal
 - » Bygninger
 - » Parkeringsplasser

Produktvarianter







Carrefour



مركز
BATAREKH



09-04-2010

COMPTON
UNITE

LE-14
950

14-04

NET WEIGHT

0.200

Price

15.98 LE



Strategier for større eksport

- Endre regelverket for holdbarhet på fryst fisk, slik at norsk eksport kan øke i fjerde kvartal
- Tettere kommunikasjon med fabrikkene som videreforedler norsk sild i Egypt
 - Sortering med og uten rogn
 - Fettinnhold
- Utvikling av kategoriene hermetisert sild, saltet sild og tint sild

Framtiden i Egypt

- Pris vil i stor grad påvirke norsk eksport av sild
- Større marked i fremtiden
 - Befolkningsvekst
 - Økonomisk utvikling
- Konkrete tiltak vil kunne være pådrivere for større eksport

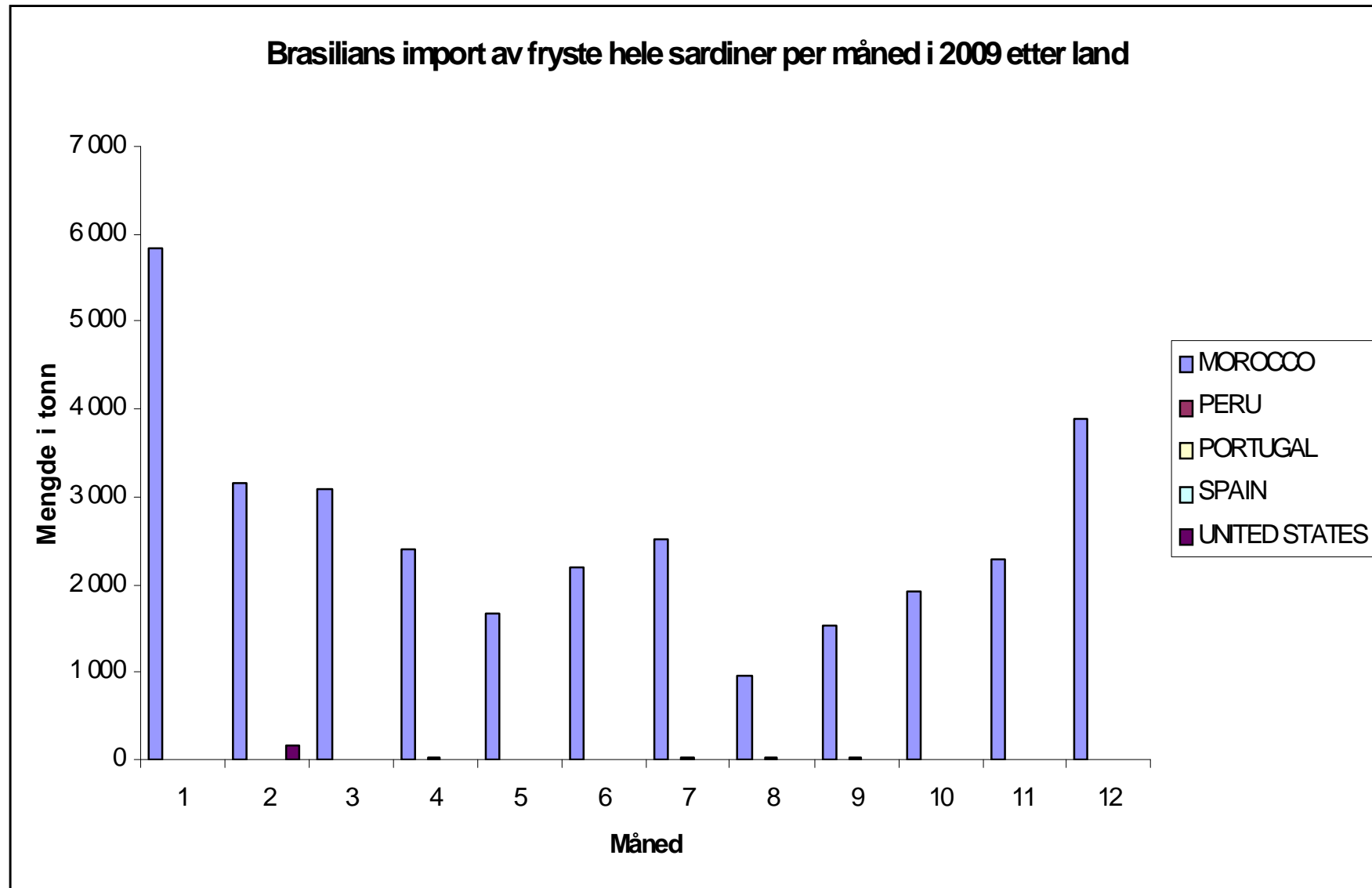
Brasil

Kan sild erstatte sardiner i Brasil?

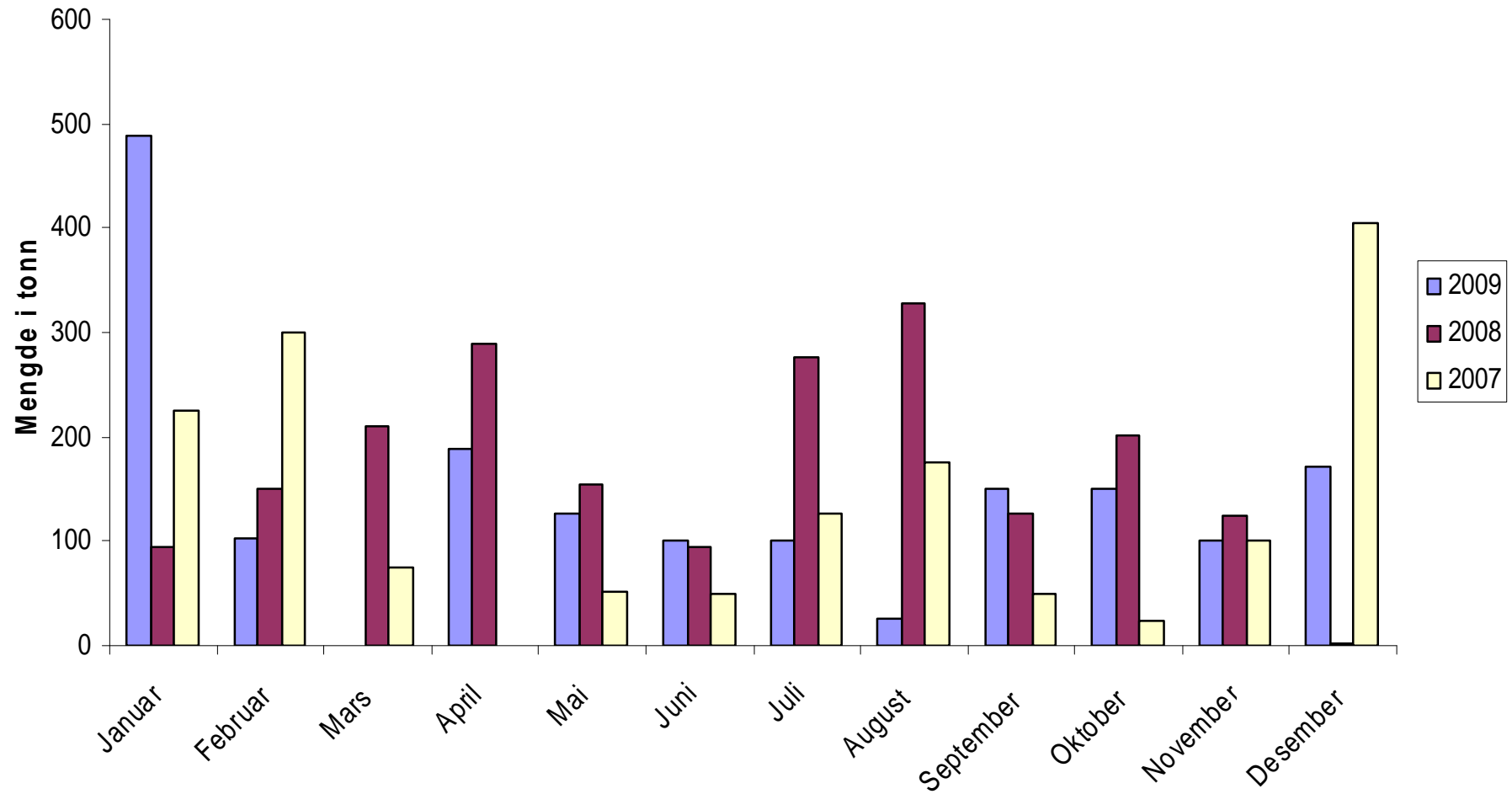
Sardiner i Brasil

- Sardiner er svært populært i Brasil (150 000 tonn)
- 10 % av det total konsumet av fisk (1,6 millioner tonn)
- Lokal fangst (2/3) og import (1/3)
- Sild som et alternativ til sardiner
 - I perioder med lite fisk eller stopp i fisket etter sardiner
 - » 01.11 - 01.02
 - » 15.06 - 31.07
 - Eller substitutt hele året

Brasilians import av frysede hele sardiner per måned i 2009 etter land



Norsk eksport av sild til Brasil per måned 2007-2009



Kjennskap til sild (arenque)

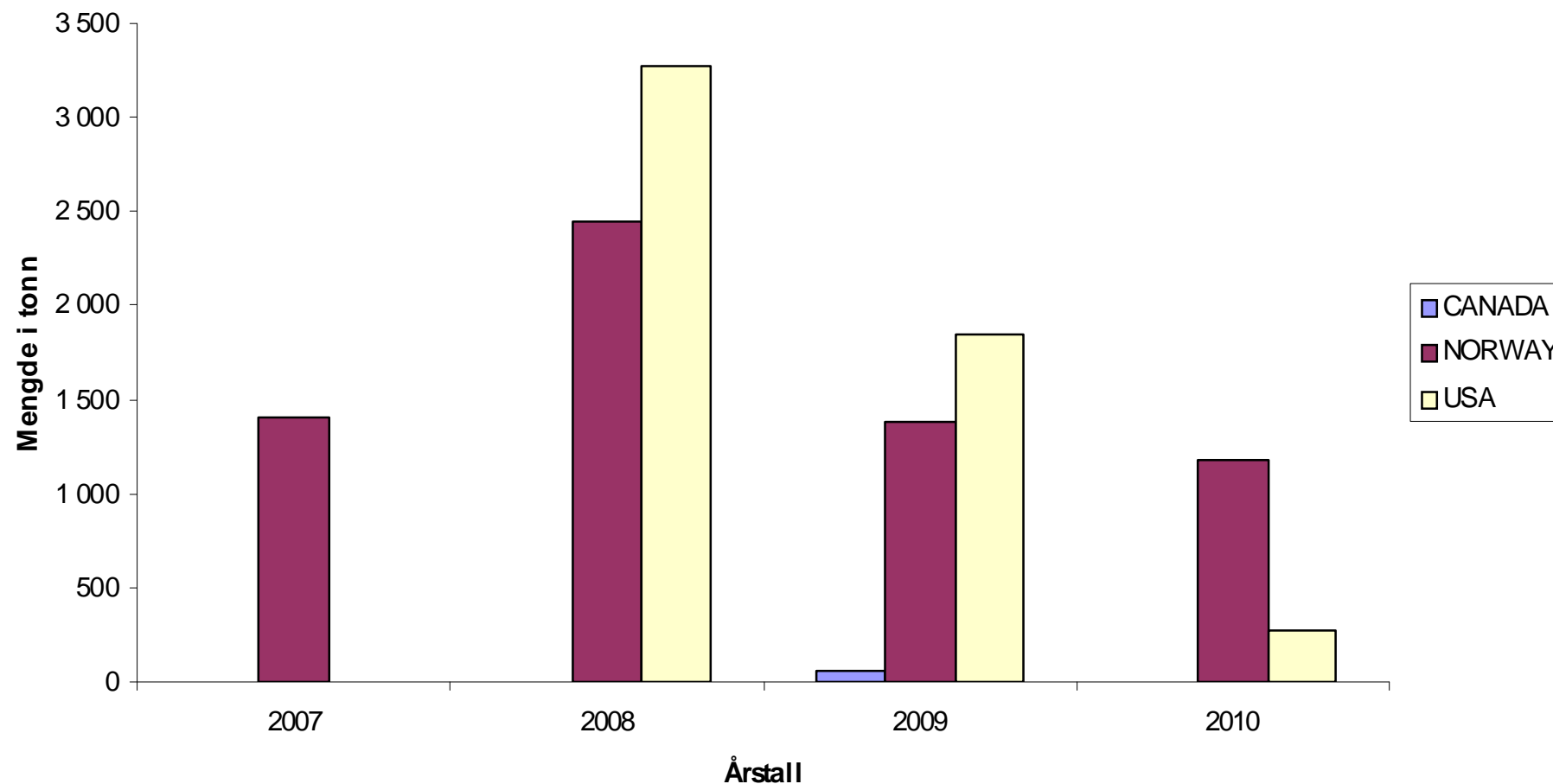
- *"I have never heard of arenque, but it seems like a Japanese food name."*
- *"Maybe I heard about it in a Discovery channel program, but I am really not sure about it."*
- *"I have never heard about it, but Arenque reminds me of an Arabic name, I guess it comes from Morocco."*



Norsk eksport av fryst sild til Brasil



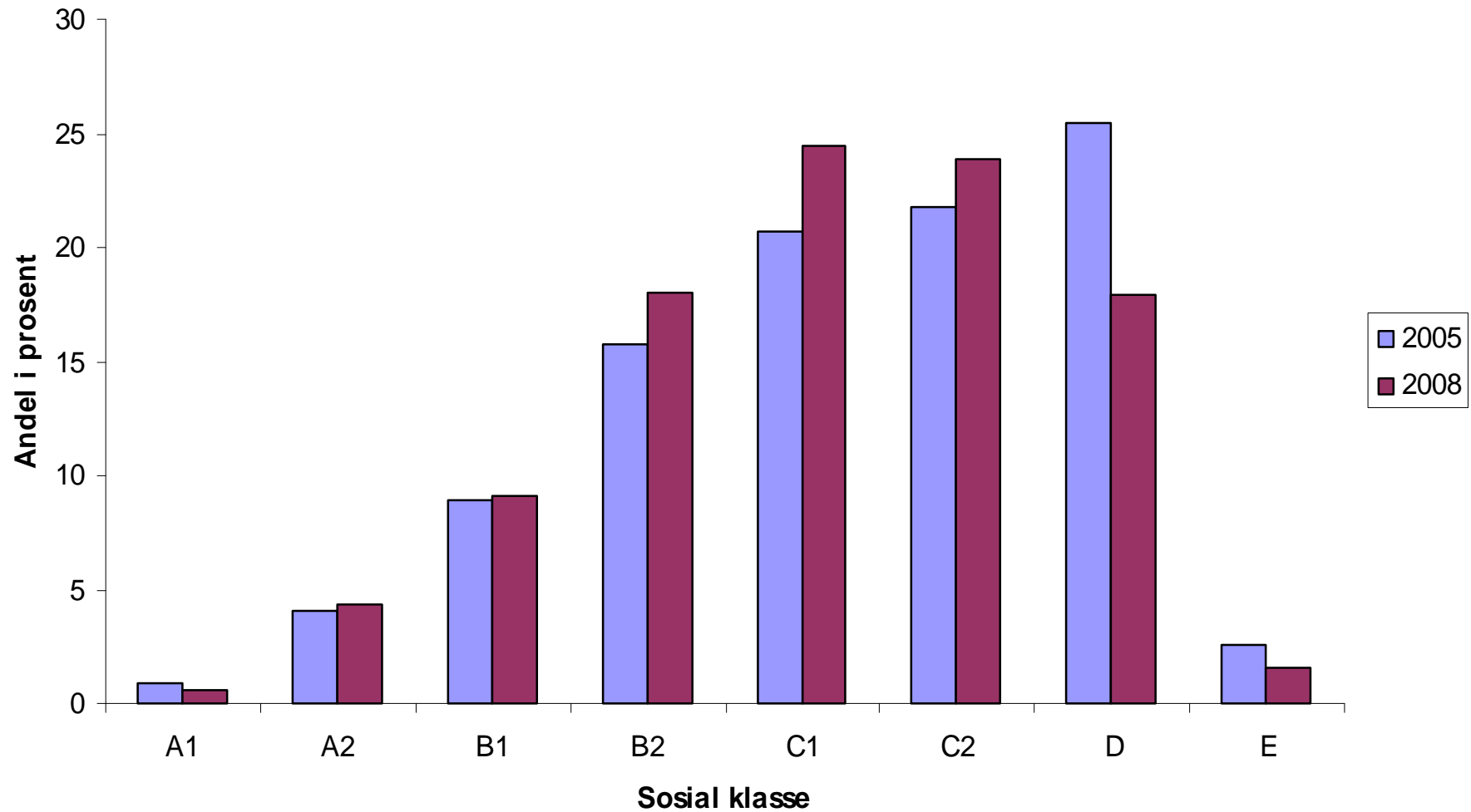
Brasiliansk import av sild (Clupea haregus, Clupea pallasii) i perioden 2007 - 2010



Makrotall

- 200 millioner innbyggere
 - Vokser med 1 % i året
- God økonomisk vekst
 - 5-7% siste årene, med unntak av finanskrisen i 2009
- Brasiliansk valuta (real) har styrket seg mot norske kroner de siste årene

Brasiliansk befolkning etter sosial klasse 2005 - 2008.



Markedsbarrierer

- Transport
- Toll



Strekning	Selskap	Transport		Valuta	Kostnad
Ålesund - Itaguai	Kuhne & Nagel	Container 40"	Fryst	USD	3.200*
Ålesund - Santos	Kuhne & Nagel	Container 40"	Fryst	USD	3.050*
Ålesund - Salvador	Kuhne & Nagel	Container 40"	Fryst	USD	3.200*
Tromsø – Itaguai	Kuhne & Nagel	Container 40"	Fryst	USD	5.100*
Tromsø – Santos	Kuhne & Nagel	Container 40"	Fryst	USD	4.950*

Toll

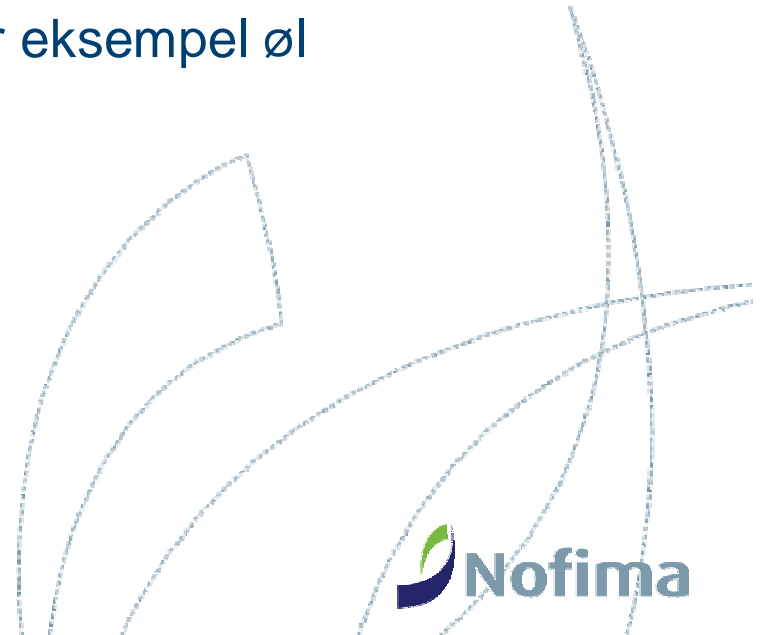
- Fleksibelt tollsystem
 - Forbruker
 - Lokal industri
- Muligheter til tollsatser opp til 35 %
 - WTO
- Hel fryst og rund sild har en tollsats på 10 %
- Sardiner har en tollsats på 10 %
 - Redusert tollsats i sommer (2%)
- Hermetiserte produkter fra Thailand truer lokal industri
 - MPA bedt om økt tollsats fra 16 til 32 %

Sardiner

- Regelmessig del av kostholdet til mange brasilianere
- Stort utvalg av produktvarianter
 - Ferske produkter
 - Hel fisk
 - Videreforedlet, uten hode, mage og hale
 - Fryste produkter
 - Hel fisk, fileter
 - Hermetiserte produkter (50 000 tonn)
 - Stor produktbredde, mange smaker
- Supermarkeder de viktigste utsalgsstedene
 - Carrefour, Wall-Mart, Pao de Acucar

Sardiner

- Flere produktfortrinn
 - Pris, sunnhet og helse
 - Lukt, bein
- Konsumeres regelmessig,
 - Hverdagsmat
 - Lunsj, middag eller tilbehør til for eksempel øl
- Mange oppskrifter
 - Trykkoker
 - Steking
 - Grilling



















Damm



Damm Produtos Alimentícios Ltda

Fábrica de Conservas de Pescado

Rua Amador Bueno, 294 - Osasco - SP - Fone: (11) 3686 9355

Registro no Ministério da Agricultura SII/DIPPA - L n° 0042/369

CNPJ 48.897.086/0001 - 23 - Indústria Isabela

ARENQUE CONGELADO

PRODUTO DA NORUEGA



Produktfortrinn

- Sunt og helsemessig produkt
- Omega 3

- Pris
- Produktkvalitet
- Tilgjengelig hele året
- Bærekraftig forvaltet



Produktformat

- Størrelse
 - 125 - 300 gram
- Pakning tilpasset detaljistleddet
 - Forbrukerpakninger
 - Singelfrysing
- Mer videreforedlede produkter
 - Uten hale, innmat og hode
 - Fileter i forbrukerpakninger



Eksisterende produkter

Nye produkter

Eksisterende
markeder

1. Markedspenetreringsstrategi

3. Produktviklingsstrategi

Nye markeder

2. Markedsutviklingsstrategi

4. Diversifiseringsstrategi

Konkrete tiltak og muligheter i det videre arbeidet

- Større forståelse for toll- og avgiftssystemet
- Bedre kommunikasjon med dagligvarekjedene for å tilpasse produktene til markedet
 - Produktutvikling
- Vurdere muligheten for norsk sild i hermetikkindustrien
 - Råstoffleverandør
- Sild godkjent som sardiner

Oppsummering

- Norsk eksport av pelagisk fisk er konsentrert til et begrenset antall markeder
- Markedsutvikling kan være en strategi for å utvikle sektoren
- Samme råstoff til to markeder gir ulike utfordringer
- Markedsforskning kan bedre beslutningsgrunnlaget til industrien i forbindelse med nye markeder

Takk for oppmerksomheten!

