

Konkurransesituasjonen i Brasil

Hvordan påvirker nye bacalhauprodukter
konsumet av norsk klippfisk?

Finn-Arne Egeness

Bakgrunn

- Prosjekt FHF-900783
 - ”Produksjon i Kina. Faktorer som påvirker markeder for hvitfisk”
- Målsetning
 - Analyse av kinesiske hvitfiskindustrien og identifisere hvilken rolle denne prosesseringsindustrien spiller i internasjonal handel med hvitfisk
- Prosjektleder
 - Handelshøyskolen i Tromsø, Øystein Myrland
- Finansiering
 - FHF, Norges Sjømatråd, Norges Råfisklag, Nordea

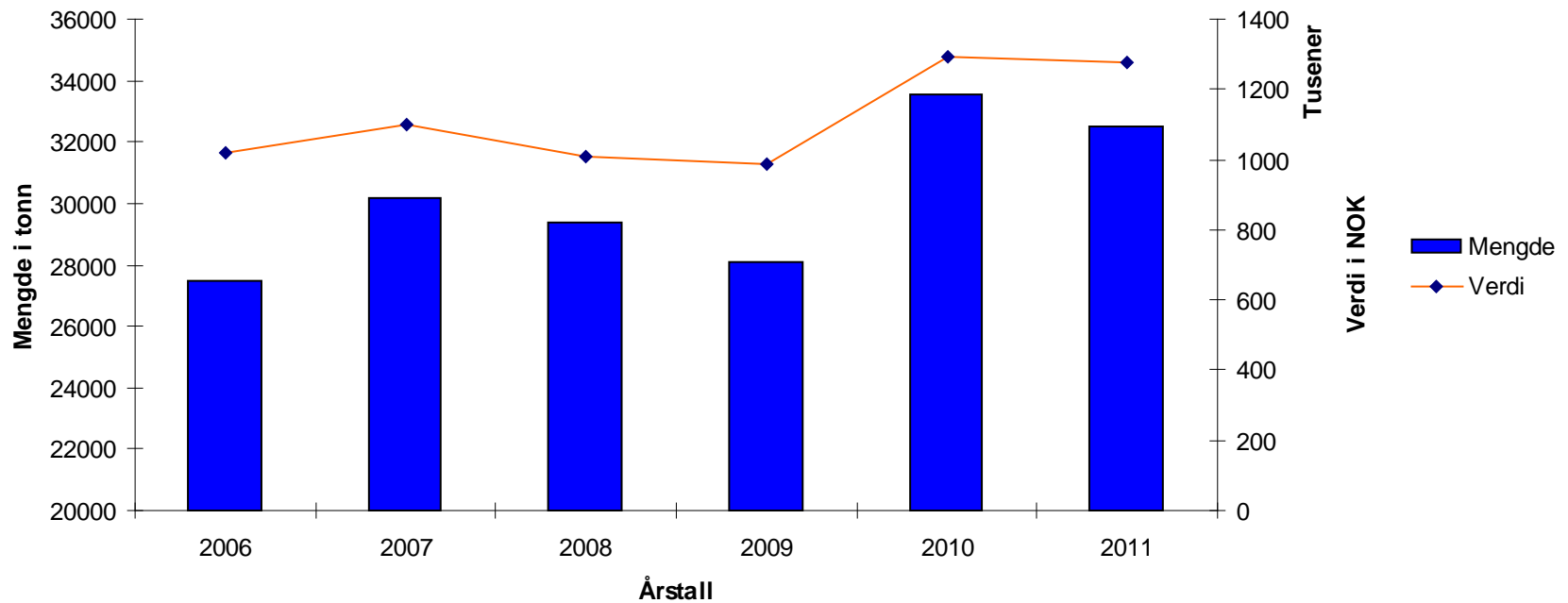
Arbeidspakke 5

- Delmål 1
 - Kartlegge markedsmessige konsekvensene for norsk filetindustri av kinesisk produksjon av frysede torskefileter i det europeiske markedet
- Delmål 2
 - Kartlegge de markedsmessige konsekvensene for norske klippfiskbedrifter av kinesisk produksjon av konvensjonelle produkter i det brasilianske markedet

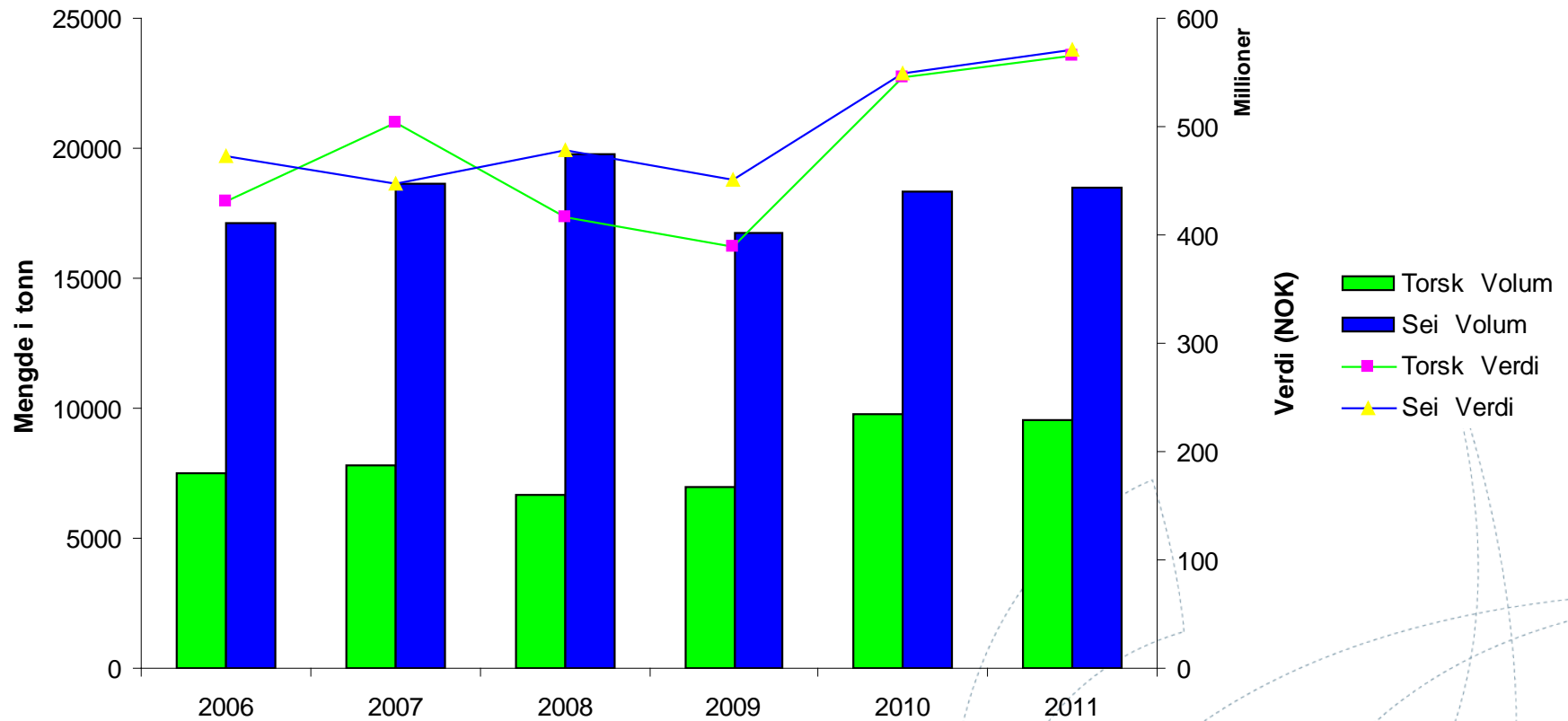
Agenda

- Handelsstatistikk
- Bacalaoprodukter i brasilianske supermarkedskjeder
- Konsekvenser for norsk industri

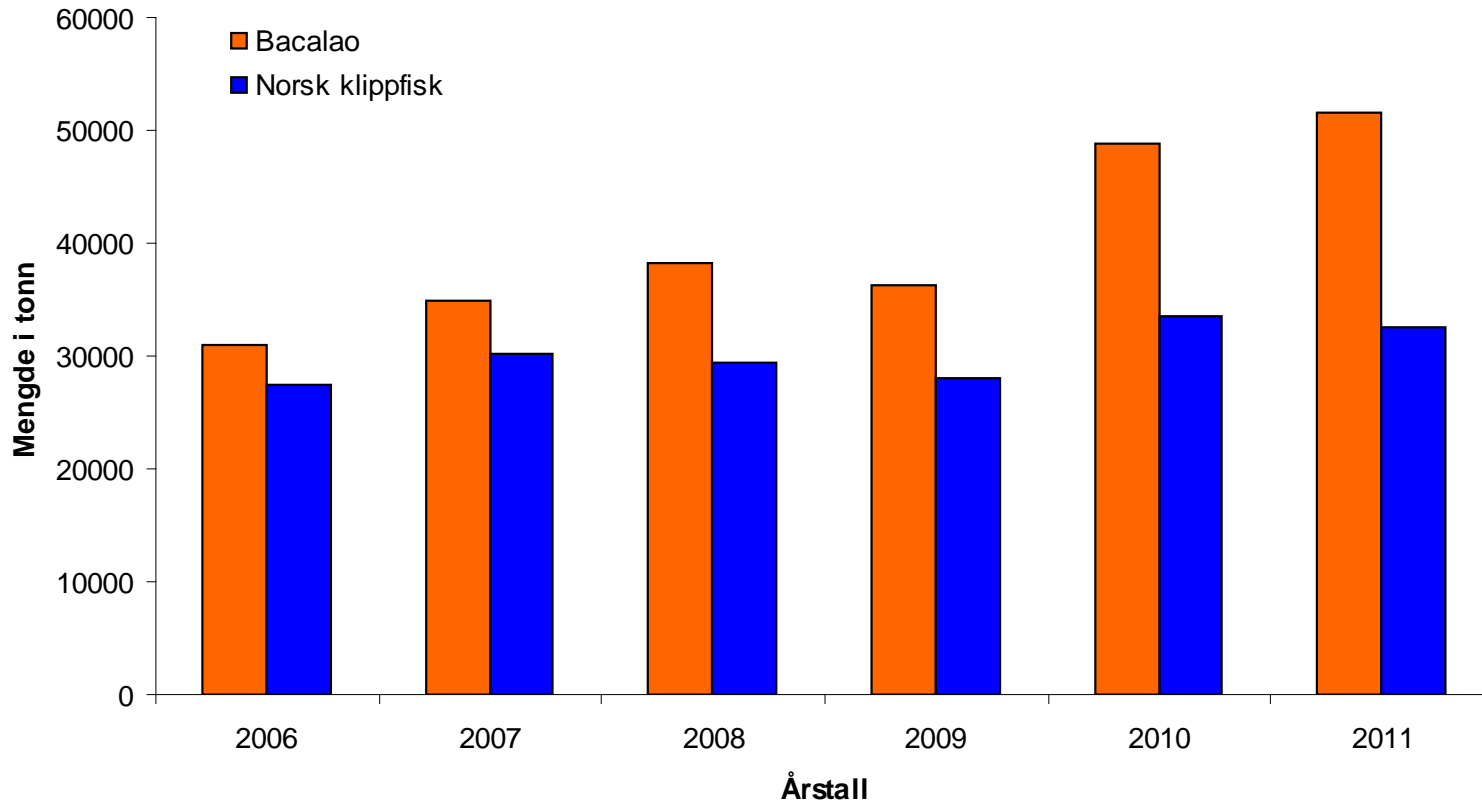
Norsk eksport av klippfisk til Brasil



Norsk eksport av klippfisk av torsk og sei til Brasil

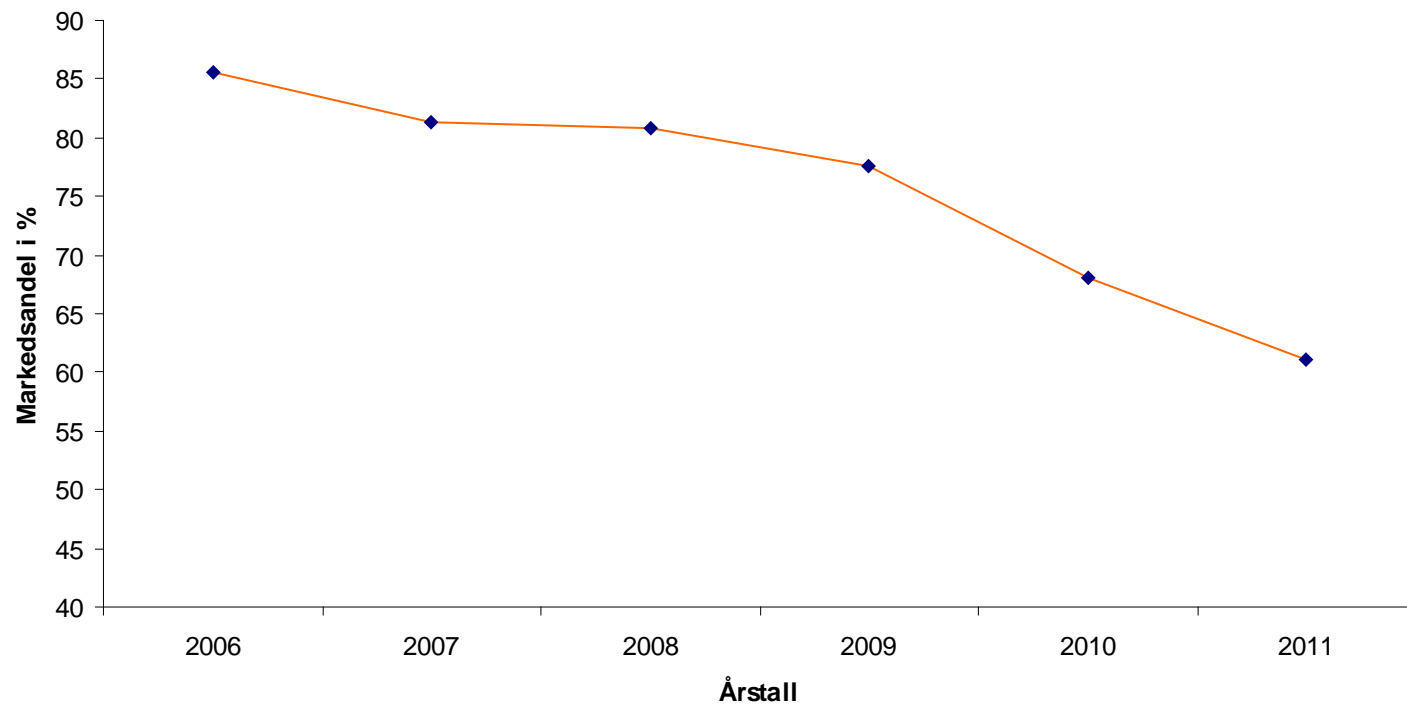


”Bacalaomarkedet” i Brasil*



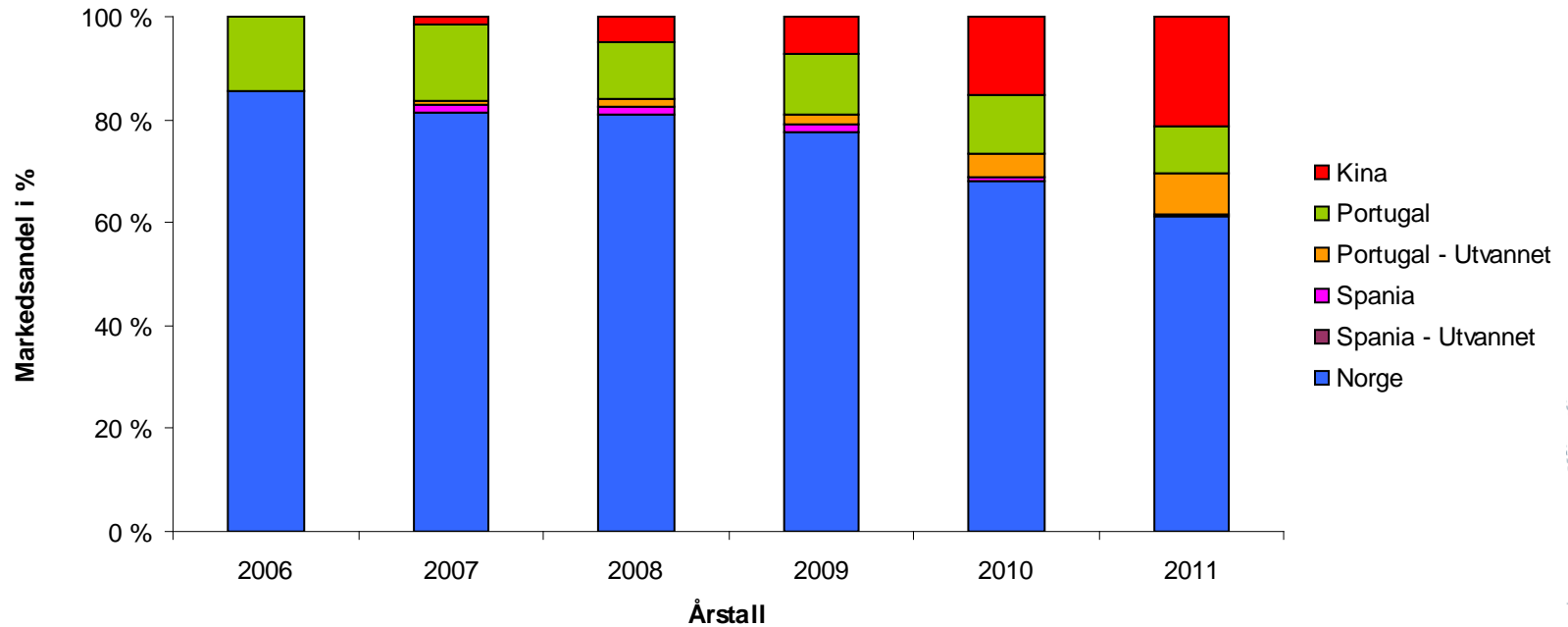
Kilde. Arne Røst. Klippfiskmarkedet i Brasil. Norge kontra andre lands posisjon

Norsk markedsandel i det brasilianske klippfiskmarkedet *



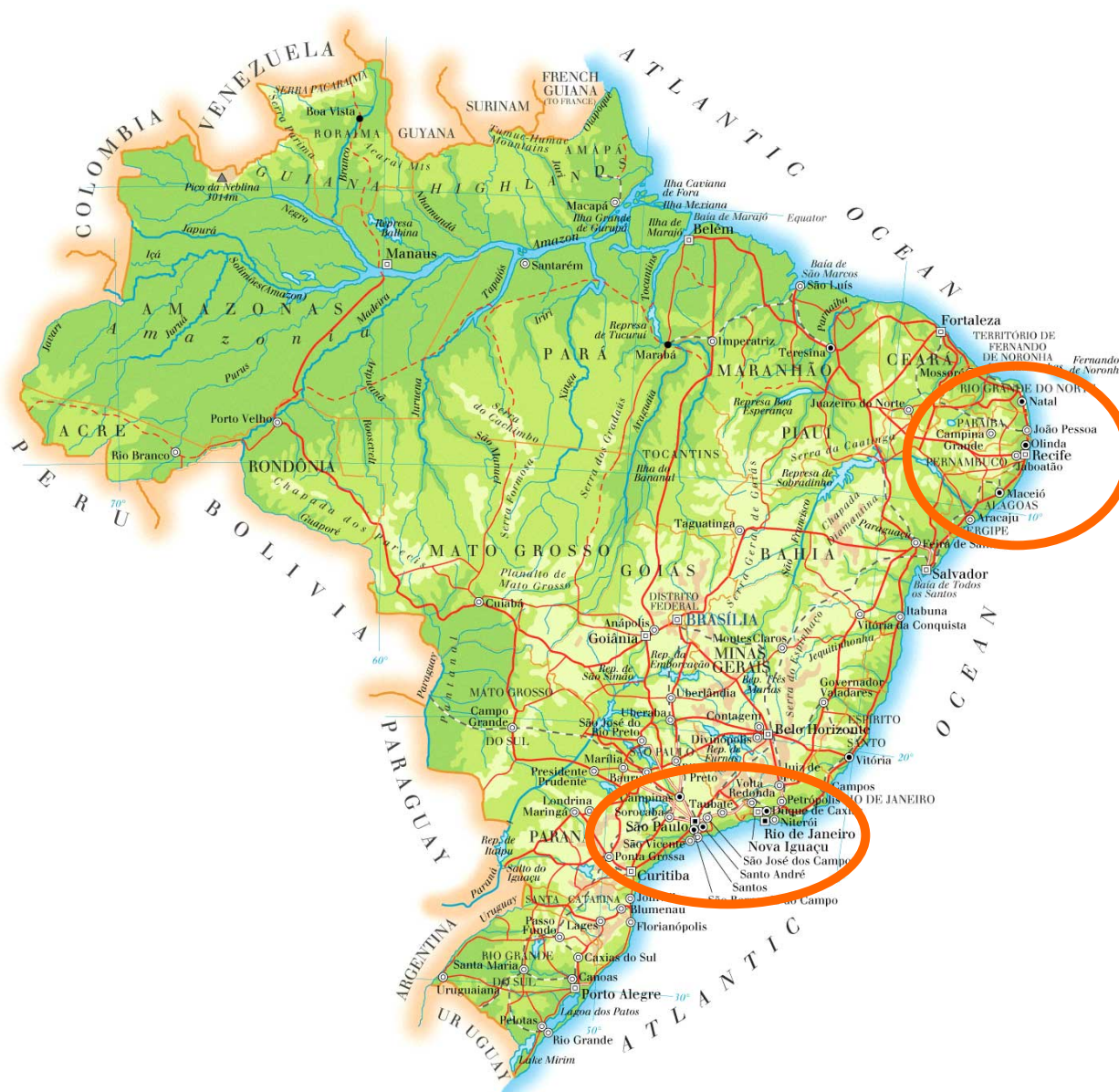
Kilde. Arne Røst. Klippfiskmarkedet i Brasil. Norge kontra andre lands posisjon

Markedsandeler i det brasilianske klippfiskmarkedet*



Kilde. Arne Røst. Klippfiskmarkedet i Brasil. Norge kontra andre lands posisjon

Brasil



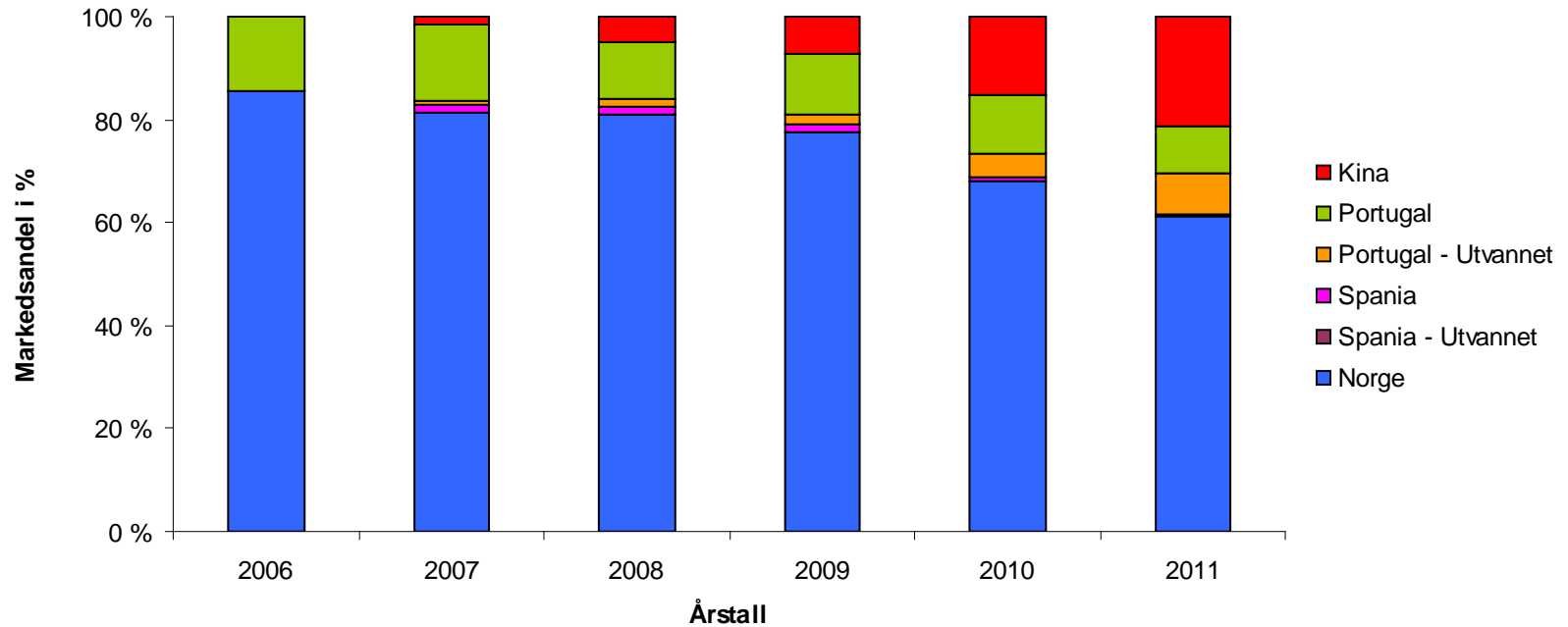
Norsk klippfiskprodukter

- Emballert
 - Ulike stykninger
 - Loins
 - Opprevet
 - Desfiado, lascas
- Ikke emballert
 - Hel flekket fisk
 - Hel flekket fisk skjært i to langs ryggbeinet





Markedsandeler i det brasilianske klippfiskmarkedet*



Kilde. Arne Røst. Klippfiskmarkedet i Brasil. Norge kontra andre lands posisjon

Nye produkter

- Opprevet saltet og delvis tørket fisk
 - Desfiado (lascas, migas)
- Utvannet fryst fisk
 - Loins (lomos)
 - Biter (postas)
 - Opprevet (desfiado)
- Filetprodukter
 - Saltede og delvis tørkede filetprodukter
 - Fryste filetprodukter
 - Utvannet
 - Lettsaltet

Opprevet saltet og delvis tørket fisk

- Arter
 - Alaska pollock
 - Kina
 - Portugal
 - Torsk
 - Portugal
 - Brasil (norsk fisk)
- Produkt
 - Forbrukerpakninger
 - Løs vekt

congelados

OFERTA
FILE
PEITO
TOMARTE
7,15

OFERTA
PIZZA
5,88

Carnes

O menor preço total
POLACA
SALGADA DESTIADA
400g
6,90

ESCATTO

Oferta
Porco
11,50
Oferta
Vesicle
7,75



Marca:



Produzido por: RIBERAIXES

Comércio Industrial e Alimentos S.A. Apartado 134 - 2054-910 Torres Vedras - Portugal

Tel: 26195000 Fax: 26195009 <http://www.beriberixes.pt> e-mail: beriberixes@beriberixes.pt

Nº de registo do produtor:

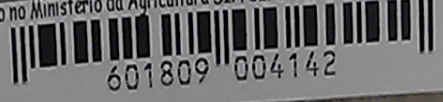
PT
B 020601 P
CE

Importador: CNPJ-33.304.981/0001-10
SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA

AV ITAÓCA 2600/2532
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21061-020 - BRASIL

Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob. nº 0084 /B 020601 P

5



PEIXE SALG. - TIPO BACALHAU SALGADO-
DESFIADO ALASKA POLLACK
Peso Líquido: 400g

Espécie: Theragra chalcogramma
Data de Fabricação: 10-07-2012
Prazo de Validade: 10-07-2013
LOTE: 12270412
Ingredientes: Alaska pollack e Sal
Mantenha em local seco e fresco.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1/4 de prato raso)

QUANTIDADE POR PORÇÃO %AVD	Valor Energético	46kcal=193kJ	2
Carboidratos	0g	0	0
Proteínas	7g	0	0
Gorduras Totais	2g	4	4
Gorduras Saturadas	1g	4	4
Gorduras Trans	0g	0	0
Fibra Alimentar	0g	0	0
Sódio	1660 mg	69	69

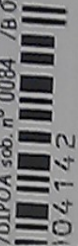
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem variar maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecido.

Não contém glúten
Indústria Portuguesa

BACALHAU SALGADO
ALASKA POLLACK

Quantidade por porção
Valor Energético 46kcal=193kJ
Carboidratos 0g
Proteínas 7g
Gorduras Totais 2g
Gorduras Saturadas 1g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0g
Sódio 1660 mg
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem variar maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecido.

Não contém glúten
Indústria Portuguesa
DIPOA sob. nº 0084 /B 020601 P



SALGADO-
ALASKA POLLACK

Quantidade por porção
Valor Energético 46kcal=193kJ
Carboidratos 0g
Proteínas 7g
Gorduras Totais 2g
Gorduras Saturadas 1g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0g
Sódio 1660 mg
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem variar maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecido.

Não contém glúten
Indústria Portuguesa
DIPOA sob. nº 0084 /B 020601 P

AV ITAÓCA 2600/2532
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 21061-020 - BRASIL
Supermercados Mundial Ltda.
Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob. nº 0084 /B 020601 P



BACALANDO

PEIXE SALGADO DESTIADO TIPO
BACALHÃO SALGADO DESFIADO
Peixe do Alasca (Merluccius) (sem pele e sem espinha)

Peso Líquido

1 kg

Não contém glúten

Edição Limitada
2012
Bacalando
EXTRA VIRGEN
Acidez máxima
18%

VINTAGE
Edição Limitada
2012
Bacalando
EXTRA VIRGEN
Acidez máxima
18%

VINTAGE
Edição Limitada
2012
Bacalando
EXTRA VIRGEN
Acidez máxima
18%

VINTAGE
Edição Limitada
2012
Bacalando
EXTRA VIRGEN
Acidez máxima
18%

VINTAGE
Edição Limitada
2012
Bacalando
EXTRA VIRGEN
Acidez máxima
18%



2 102310 005510



Todo dia
Preço baixo perto de você.

PEIXE SALG DESE TIPO BACA

EMBALADO EM : 09/09/12 HORA: 11:49 VLT IDADE : 24/02/12

TARA: 0,006kg (T)

PESO: 0,368kg (L)

R\$/kg: 14,98

TOTAL R\$

5,51

INGREDIENTES
CARNE DE PEIXE E SAL.

EXPOSTO A VENDA EM LOCAL SECO E FRESCO
CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO

Central Relacionamento Cliente - 0800.705.5050

TUDO DIA AREIAS

CNPJ: 13.004.583/0317-34 IE: 8.7573071

AV DOUTOR JOSÉ RUFINO 1160

Areias - Recife - Pernambuco



extra

extra



LASCAS TIPO BACALHAU

Data 07/09/12 Validade 26/09/12
Peso (L) 0,594kg L Tara 0,006kg R\$/kg 17,90



2031584005943

TOTAL R\$
10,63

Origem:Portugal. Forn:Riberalves e Rui Costa Importador
Sendas Distribuidora S/A R. Manuel Antônio Sendas, 286
Bloco 1(parte) e Bloco 2 a 5 - Parque Jardim Bonifácio
São João de Meriti - RJ - Brasil - CNPJ:
066.057.223/0061-02 IE: 77672699. Ingr: Peixe(polaca) e
sal.- Emb. e Man. por Sendas Distrib S/A Av. das
Américas, 1510 - Barra da Tijuca - RJ CNPJ:
006.057.223/0050-50 IE:77673857 - Manter em local seco
e arejado.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 100 g / (1/2 Prato(s) fundo)

QUANTIDADE POR PORÇÃO		%VDI*
VALOR ENERGETICO	138 kcal = 571 kJ	7%
CARBOIDRATOS	0g	0%
PROTEÍNAS	29g	30%
GORDURAS TOTAIS	1,0g	2%
GORDURAS SATURADAS	0,6g	3%
GORDURAS TRANS	0g	0%
FIBRA ALIMENTAR	0g	0%
SODIO	1350mg	57%

* % valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Utvannede fryste produkter

- Arter
 - Torsk (80 %)
 - Sei (20 %)
- Produsenter
 - Portugal
 - Spania
- Produkter
 - Loins (lomos)
 - Biter (postas)
 - Desfiado







Paloco Desfiado

Peso Líquido Escorrido
500g

PREPARAÇÃO
Manter a -18°C

No frigorífico: 1 dia

No congelador: sem estrelas, 3 dias

* 1 semana - ** 1 mês - *** ver validade

Atenção: Não volte a congelar depois de ter iniciado a descongelação

PREPARAÇÃO
Descongele natural
à temperatura ambiente
ou no frigorífico.
pode utilizar o miolo
na função "descongelar"
e cozinhar de imediato

1881
Distribuição de Alimentos S/A
Av. Dr. Almeida
Vila Industrial
CEP 05000-000 - SP - Brasil
Importador: COMP. BRASIL S/A DE DISTRIBUIÇÃO
Mantença congelada a -18°C
Lote: 1111
Prazo de validade: 12 meses
Data de validade: 12/11/2011
Lote: 1111
Prazo de validade: 12 meses
Data de validade: 12/11/2011

RIBERALVES

Filetprodukter

- Arter
 - Torsk
 - Gadus Morhua
 - Gadus Macrocephalus
- Produsenter
 - Kina
- Produkter
 - Saltede og tørkede filetprodukter
 - Fryste filetprodukter (utvannet / lettsaltet)

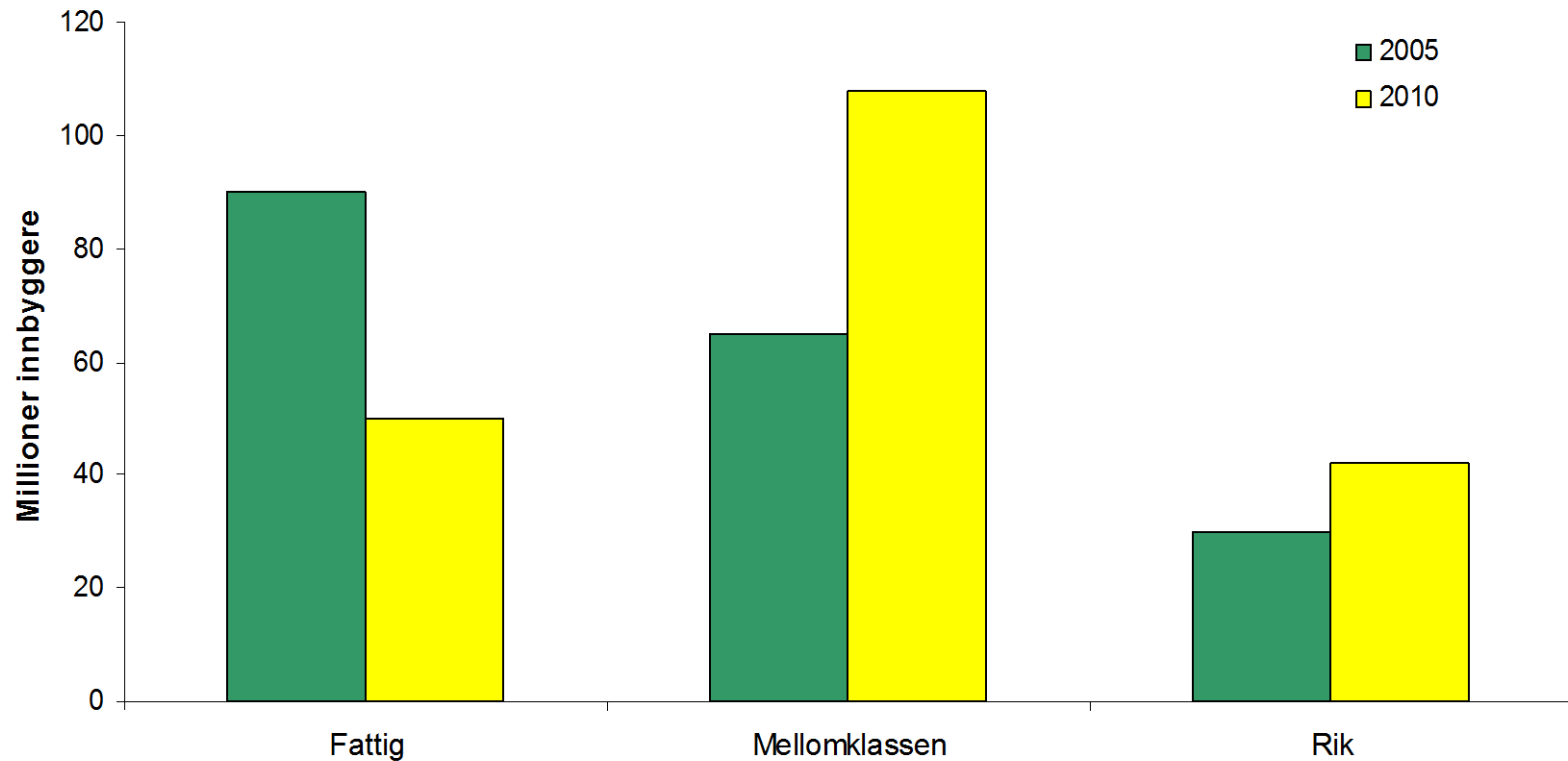
Hva med framtiden?

- To produkter skaper utfordringer for norske bedrifter
 - Utvannet fryst torsk
 - Saltet alaska pollock

Ulike produkter

- Fryst utvannet torsk
 - Målgruppe
 - A / (B)
 - Pris
 - R\$ 68,90 per kilo
 - Marked
 - Posisjonert som et alternativ til klippfisk av torsk
- Desfiado av alaska pollock
 - Målgruppe
 - C / (D)
 - Pris
 - R\$ 15 per kilo
 - Marked
 - Posisjonert som et alternativ til klippfisk av sei

Økonomisk utvikling i Brasil 2005 - 2010



Fryst utvannet torsk

- Zona Sul, Leblon, Rio de Janeiro
 - Lombo Bacalao Bom Porto Desalgado
 - R\$ 64,90
 - Bacalao do Porto Lombo
 - R\$ 49,80
- Prispremie for utvannede torskeprodukter
 - R\$ 15 per kilo
 - R\$ 25 per kilo etter utvanning

Hva er fortrinnene til denne kategorien?

- Konkurransefortrinn
 - Bekvemmelighet
 - Tid og energi
- Kompatibilitet
 - Klippfisk har høy status
- Kompleksitet
 - Utvanning oppfattes av mange som krevende
- Prøvbarhet
 - Enkelt å prøve
- Observerbarhet
 - Inviterer gjerne gjester til middag

Fortsetter veksten?

- Produktutvikling
 - Stykninger
 - Filet (Lombo)
 - Vinge / Halestykker (Postas)
 - Produktstørrelser
 - 1 kilo
 - 2 kilo
- Stor substitusjonseffekt med klippfisk av torsk
 - Forventet andel utvannet produkter 10 - 50 %
 - Størst vekst i klasse A
- Kan vokse enda mer
 - Hva skjer hvis markedsveksten stopper opp?

Desfiado av alaska pollock

- Klippfisk av sei viktig produkt til Brasil
- Billigere alternativ enn torsk
- Populært i nordøst (Salvador / Recife)
 - Afrikanske opprinnelse
 - Lavere kjøpekraft
- Uklare tilbakemeldinger vedrørende konkurranse sei – pollock
 - Et billig protein som konkurrerer mot andre proteinkilder
 - Plassert ved siden av klippfisk av sei i butikk
- Tar det markedsandeler eller utvider det kategorien?

Forbrukerstudier (2008) - Klippfisk av sei

- Sei har begrensninger
 - Fibrete
 - Tynnere i kjøttet
 - Mørk farge
- Lite egnet til porsjonsstykker
 - Rives gjerne i biter
 - Klippfiskboller (bolinhos)
 - Gryteretter (refogados)
 - Fyll (reichos)
- Arbeidskrevende å rense / tilberede
- Økonomisk tilgjengelig



- Bekvemmelig
- Pris
- Farge

Markedsmessige konsekvenser

- Utvannet fryst torsk tar markedsandeler fra tradisjonell klippfisk
 - Bekvemmelighet
 - Kompleksitet
 - Regelmessig klippfiskkonsum
 - Usikker på framtiden (10- 50 %)
- Pollock
 - Rekke fortrinn sammenlignet med seien
 - Store volum i nordøst
 - Vinner betydelige markedsandeler
 - Konkurrerer det mot seien eller er det et billig protein?

Nye produkter

- Mer videreforedlet enn norsk klippfisk
 - Høyere andel arbeidskraftskostnader
 - Hensiktsmessig å produsere i land med lavere arbeidskraftskostnader
- Uklar merking
 - Brasiliansk regelverk
 - Forbruker
- Tilsetningsstoffer
 - Fosfat
 - Glasering
- Produktfortrinn
 - Produksjonsorientert
 - Markedsorientert

Nye bacalaoprodukter i brasilianske supermarkeder

Markedsmessige konsekvenser for norsk
klippfisk

Finn-Arne Egeness