

# Markedsutvikling for pelagisk fisk

Ålesund 07.12.10

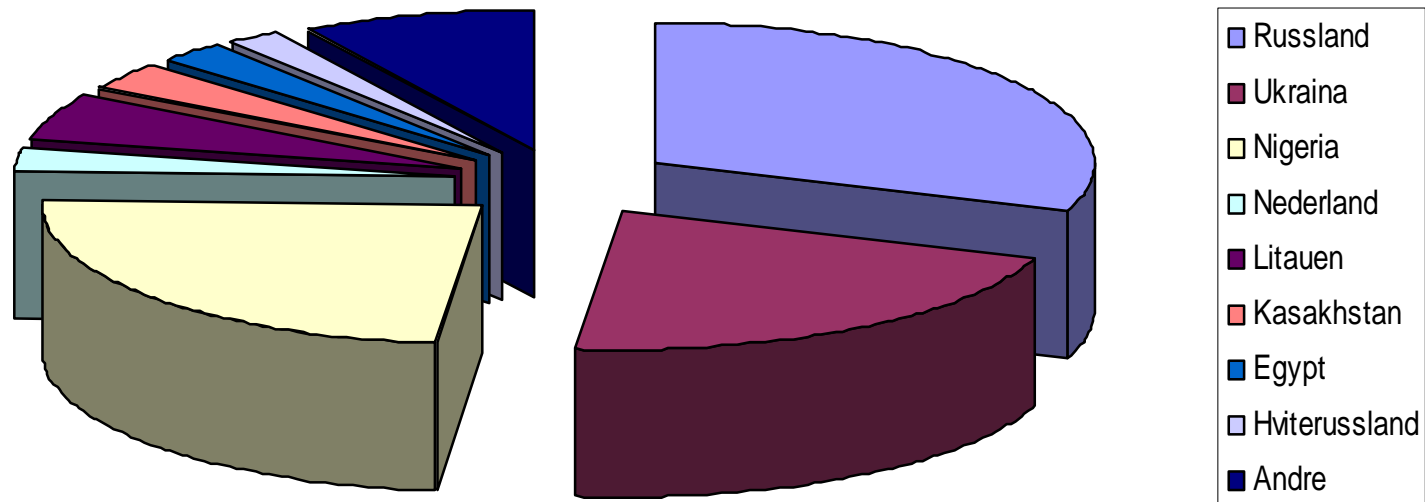
Finn-Arne Egeness  
Forsker  
Nofima

# Agenda

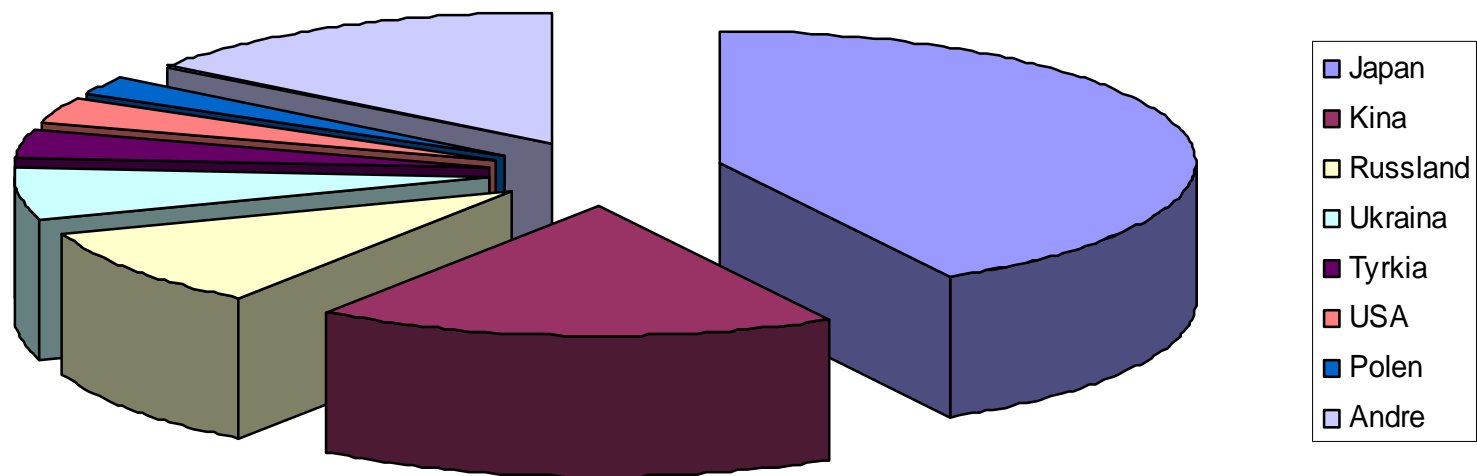
- Bakgrunn for etablering av prosjekt
- Er pris eneste fortrinn i Egypt?
- Kan sild erstatte sardiner i Brasil?



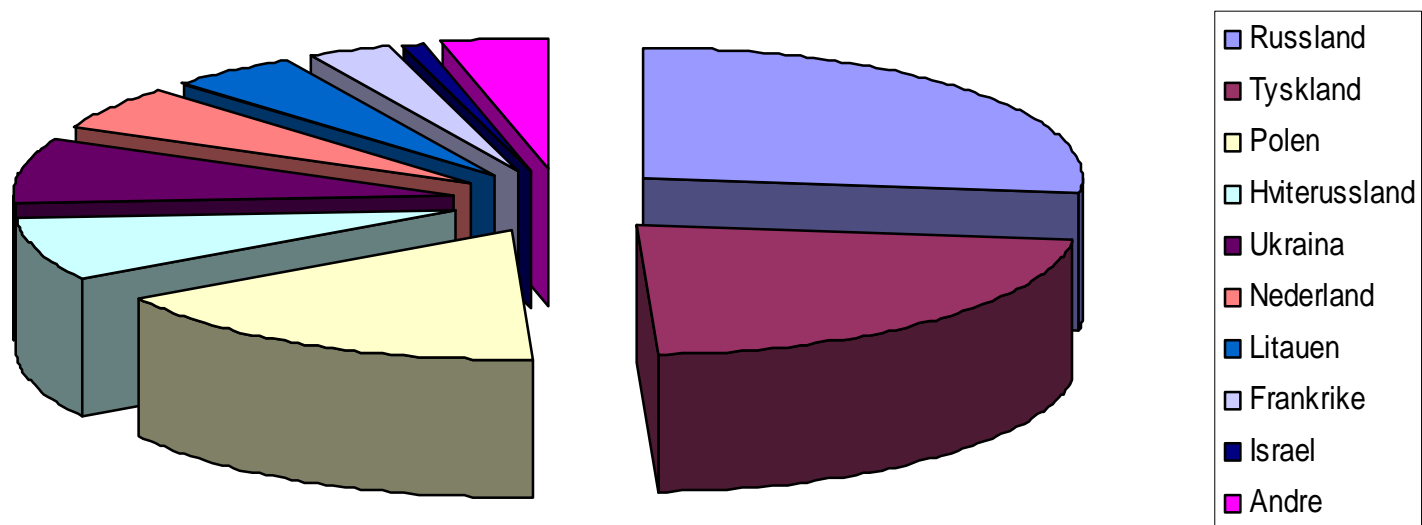
### Norsk eksport av fryst sild i mengde etter marked i 2009



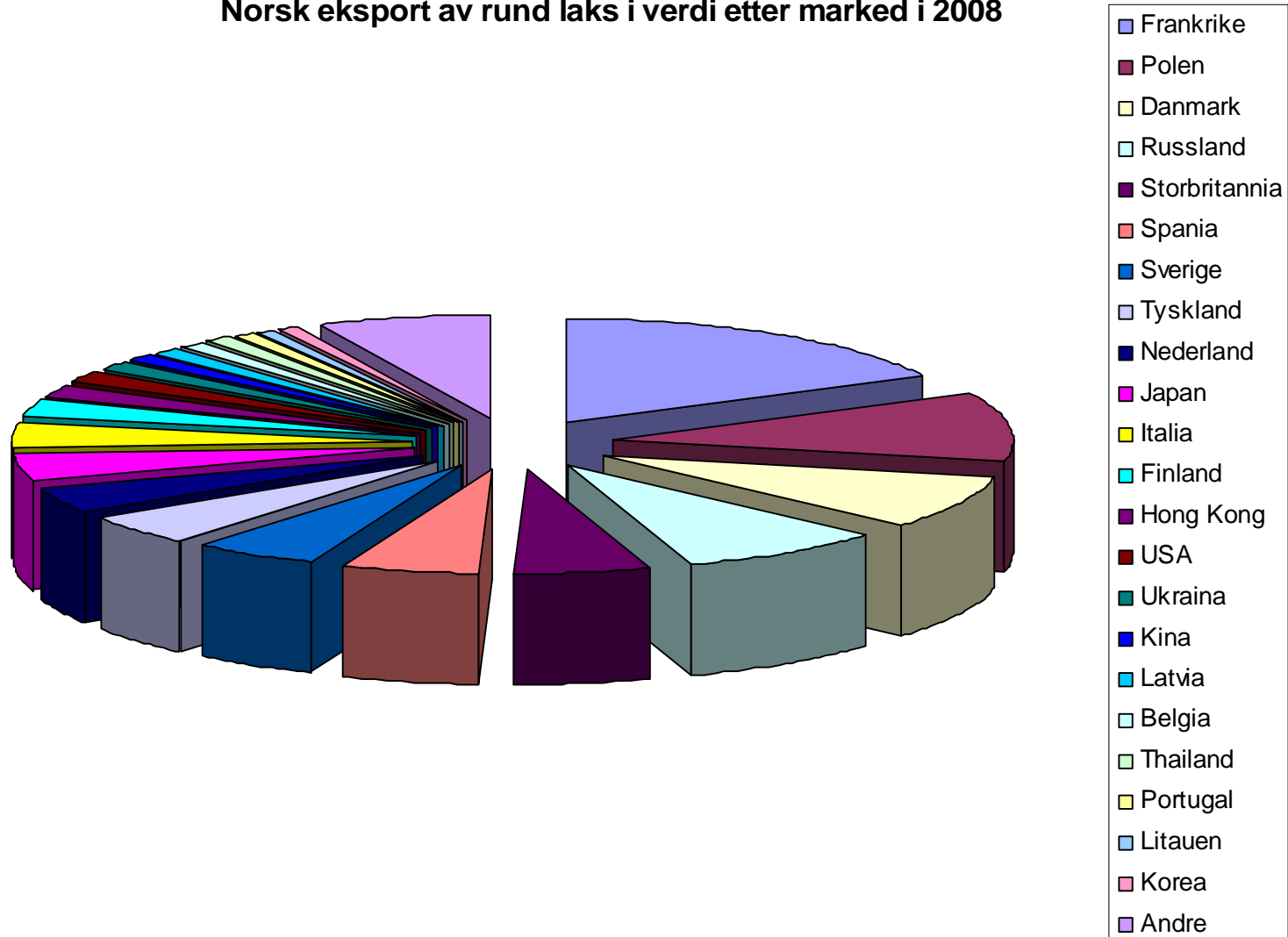
### Norsk eksport av fryst makrell etter marked i verdi i 2008



### Norsk eksport av fryst sildefilet i mengde etter marked i 2009



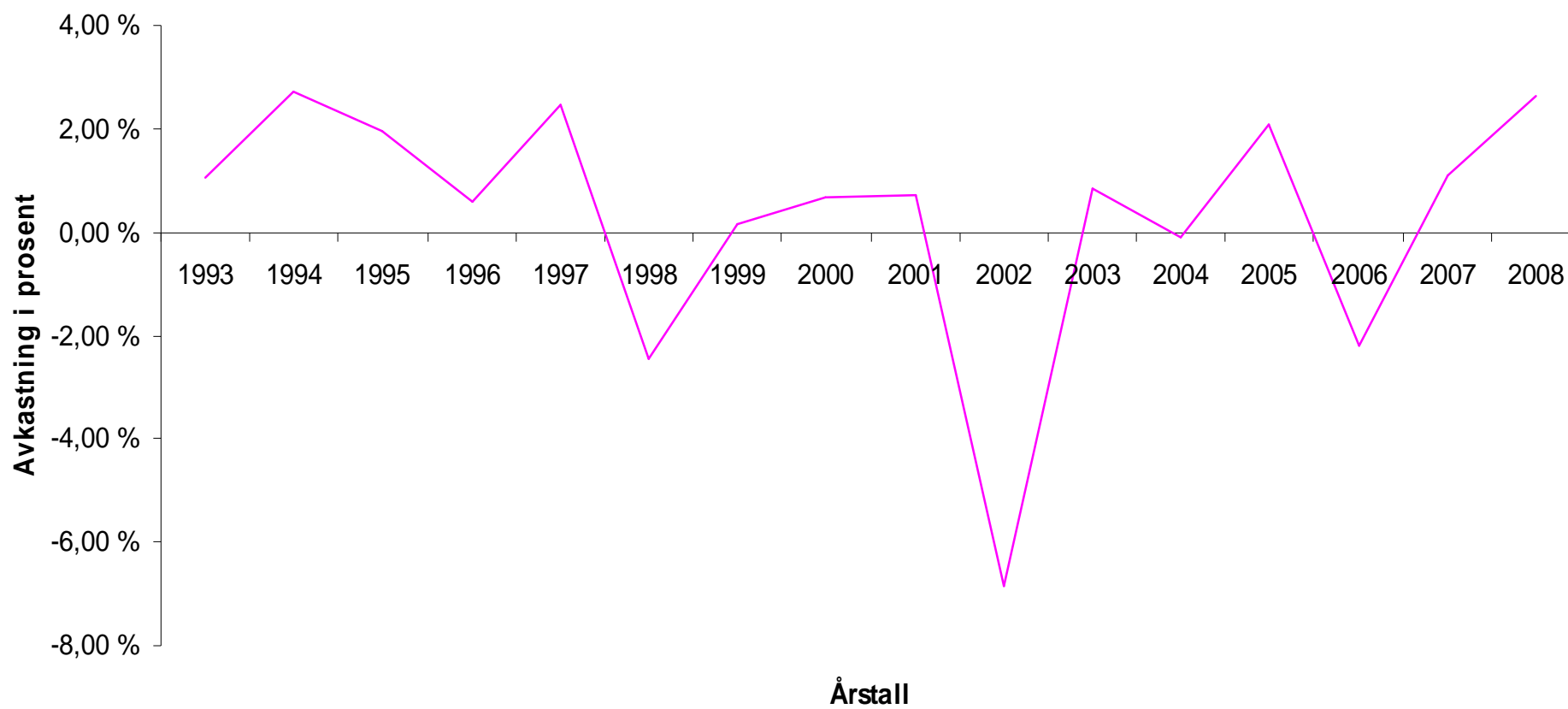
### Norsk eksport av rund laks i verdi etter marked i 2008



# 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

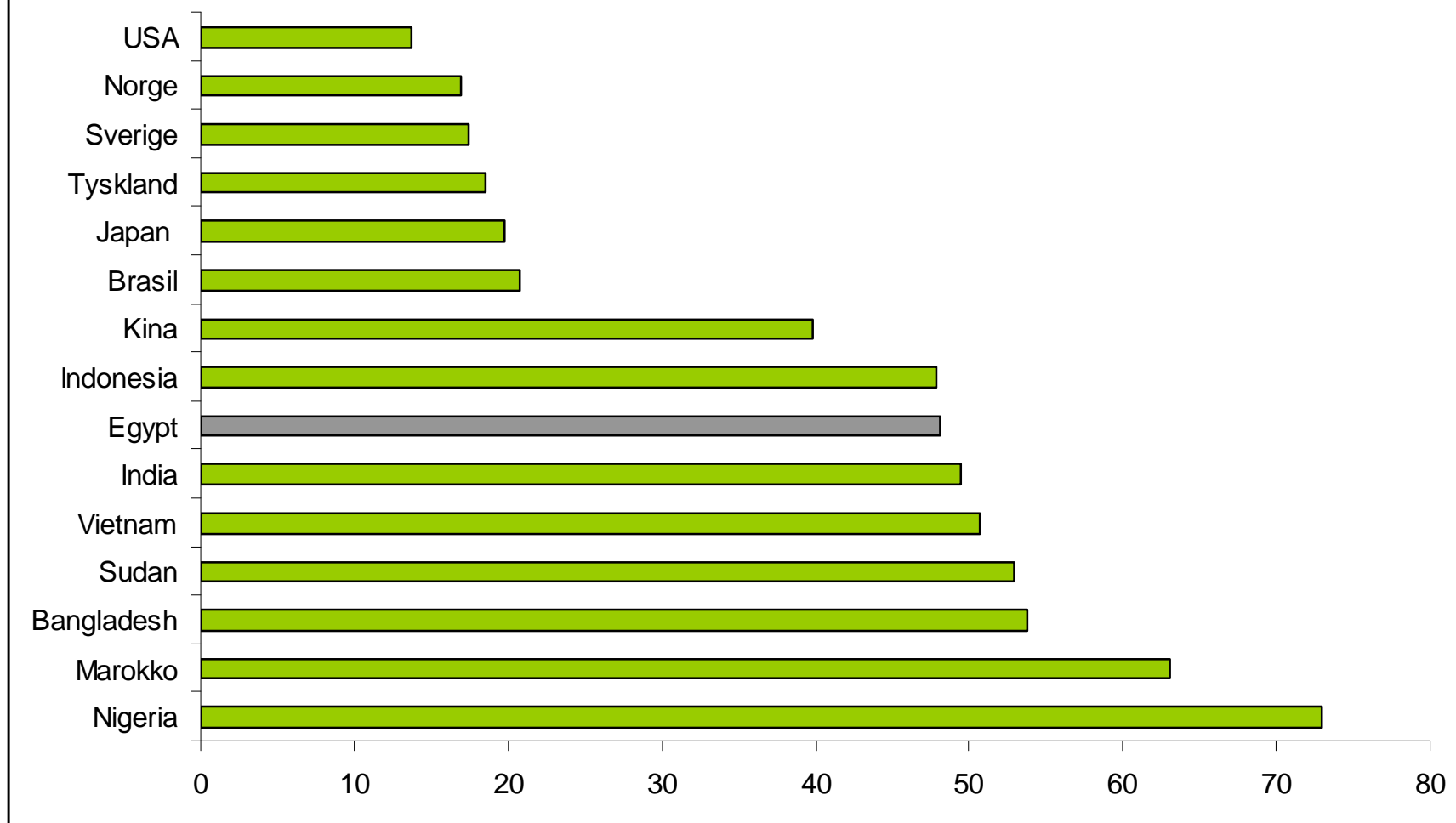
\* Utgangen av oktober



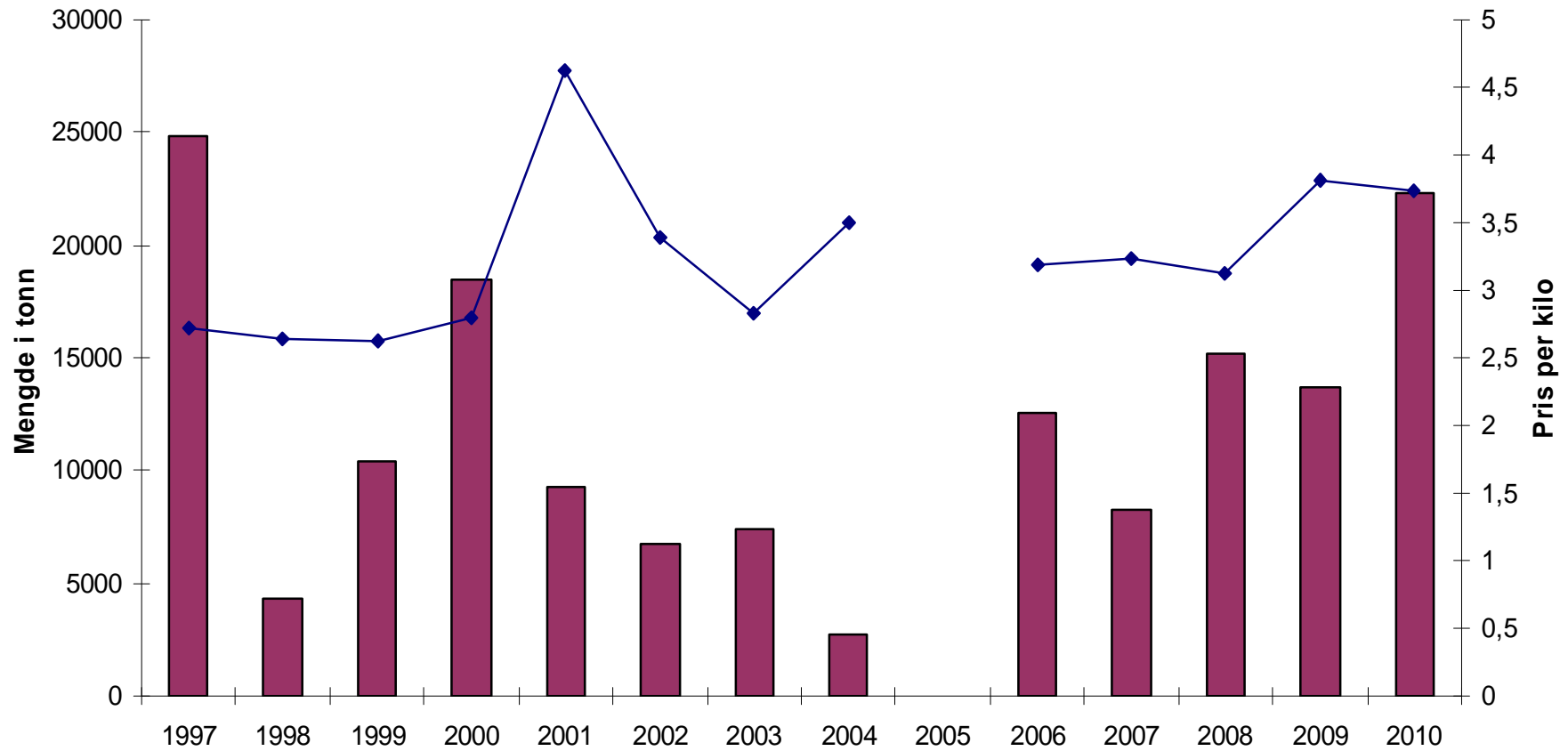
# Makrotall

- 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

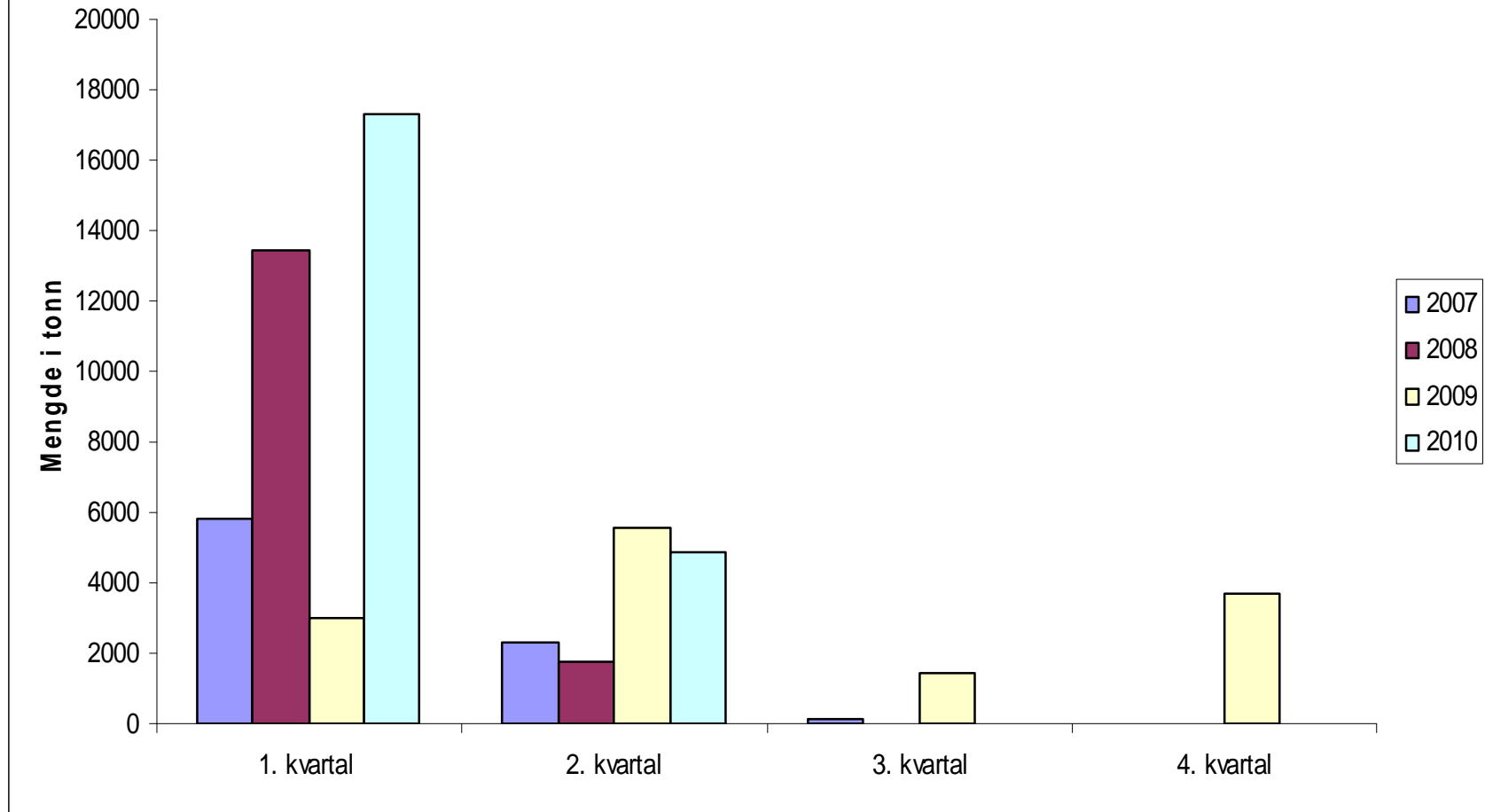




# Markedsadgang

- 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 fryst fisk
- Toll
  - Frihandelsavtale fra 2013
- Merking
  - Alle kartongene må merkes med arabiske etiketter
- Eksportdokumenter
  - Stemples hos den egyptiske ambassaden i Oslo



El Nasr

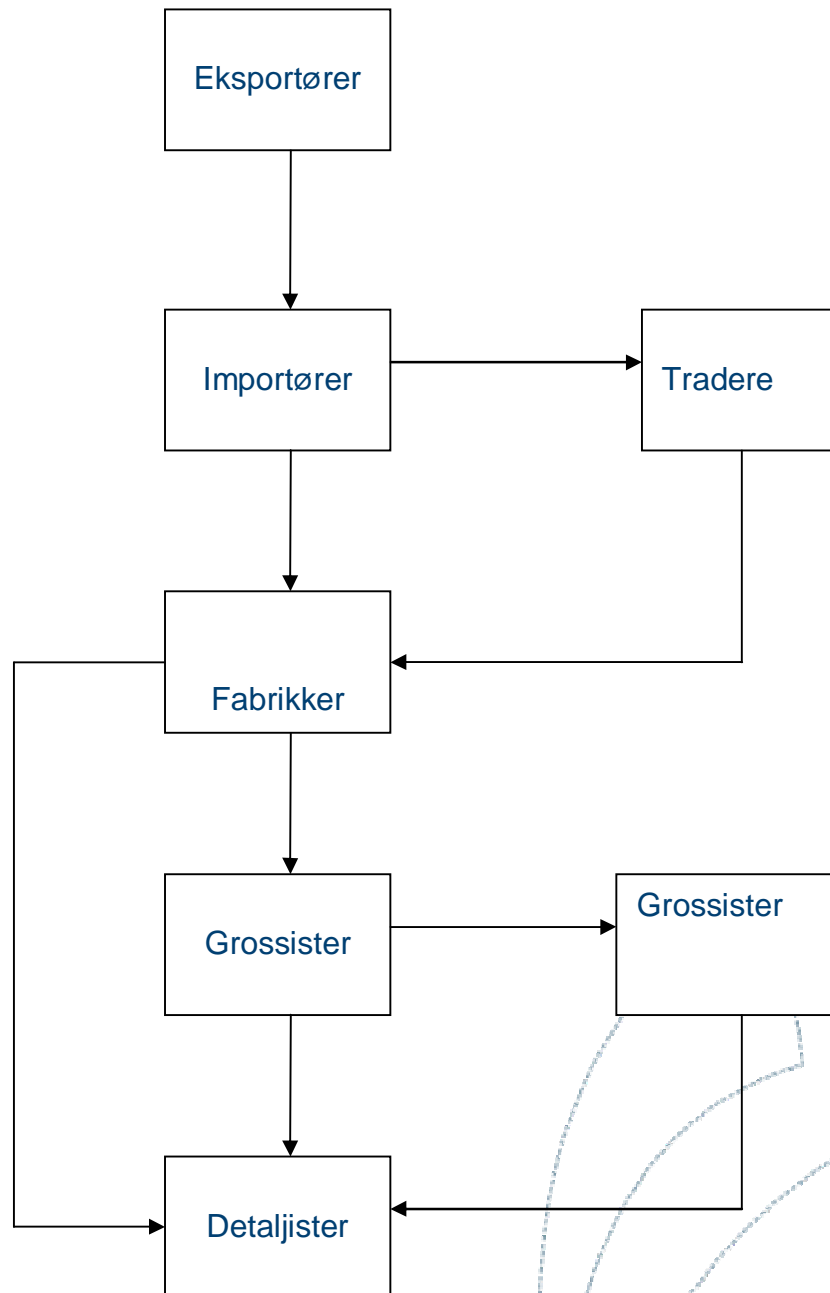
شركة النسر  
 10012520472  
 250+  
 20

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

10012520472  
 250+  
 20

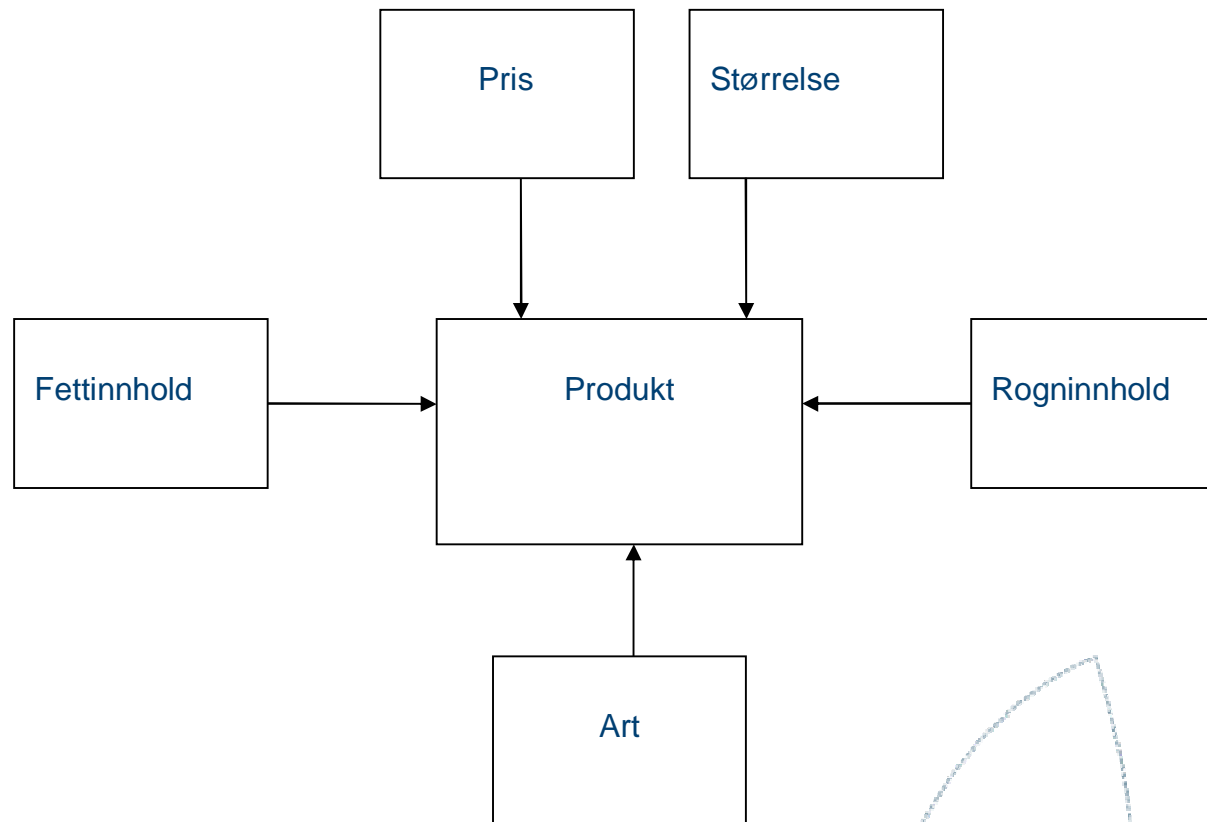


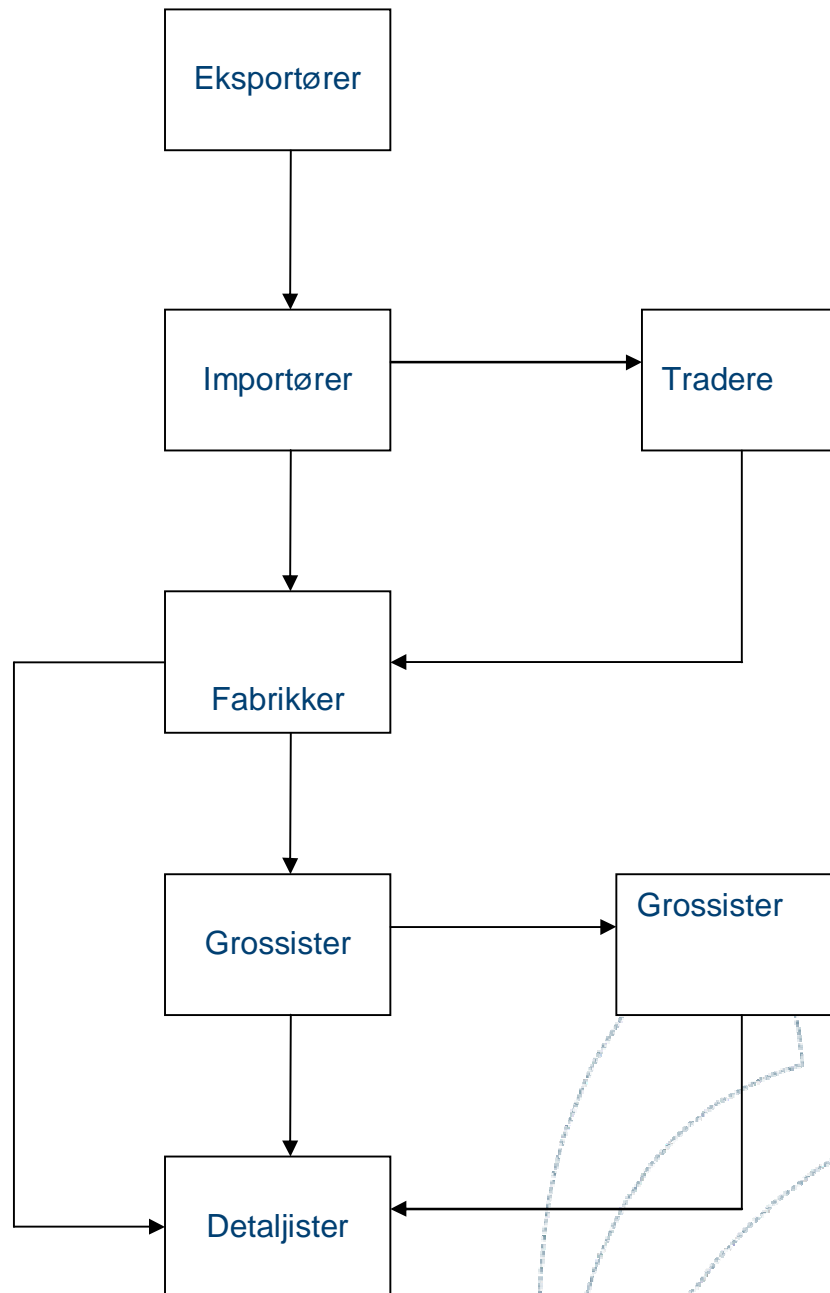
experience the arctic taste



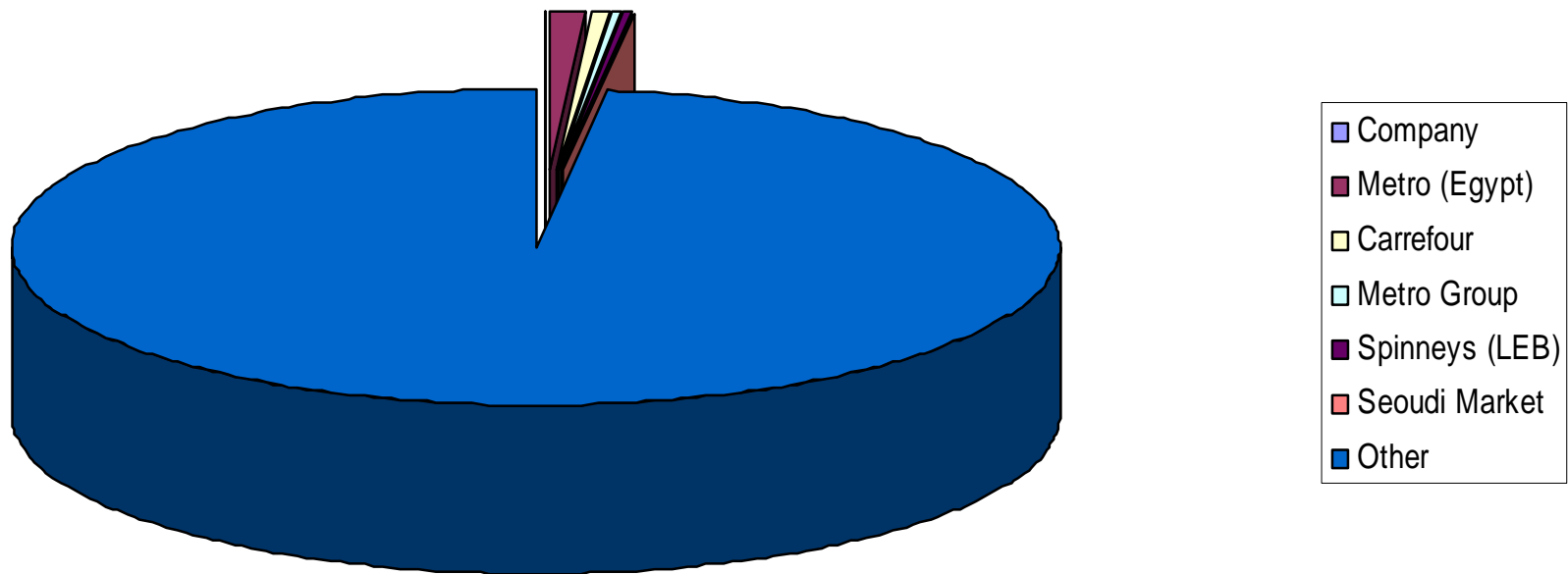


# Produktegenskaper





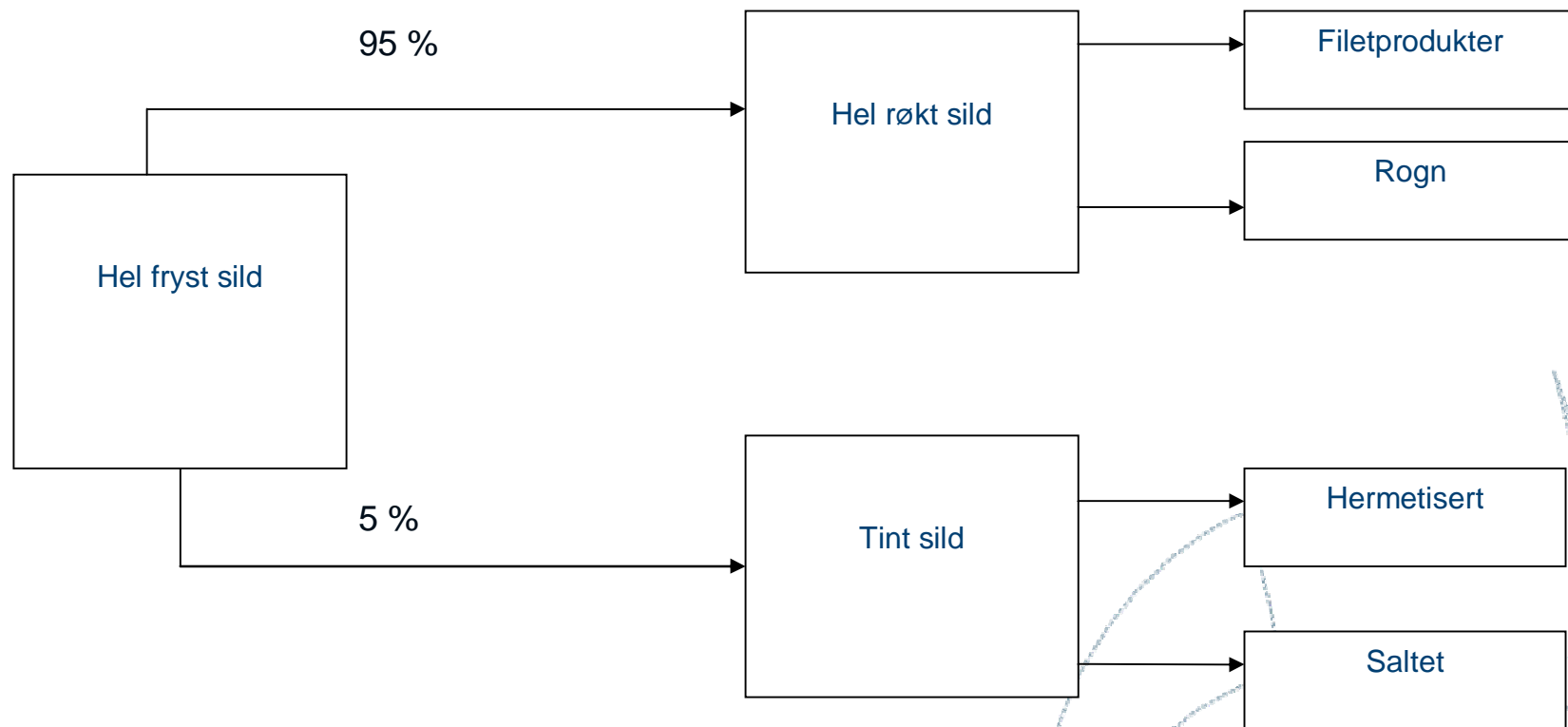
## Markedsandeler til de 5 største dagligvarekjedene i Egypt



# 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

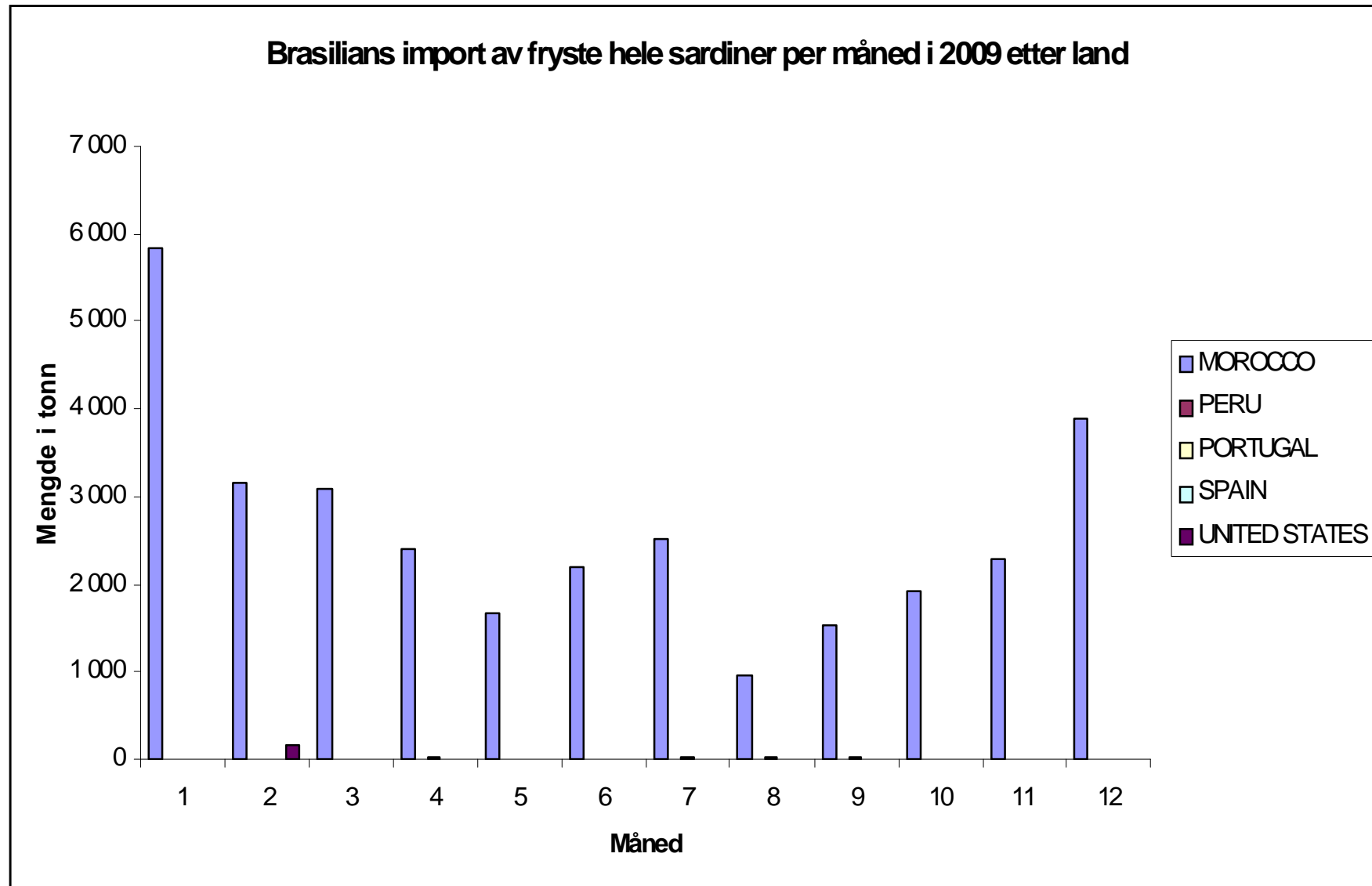
## Kan sild erstatte sardiner i Brasil?

# Sardiner i Brasil

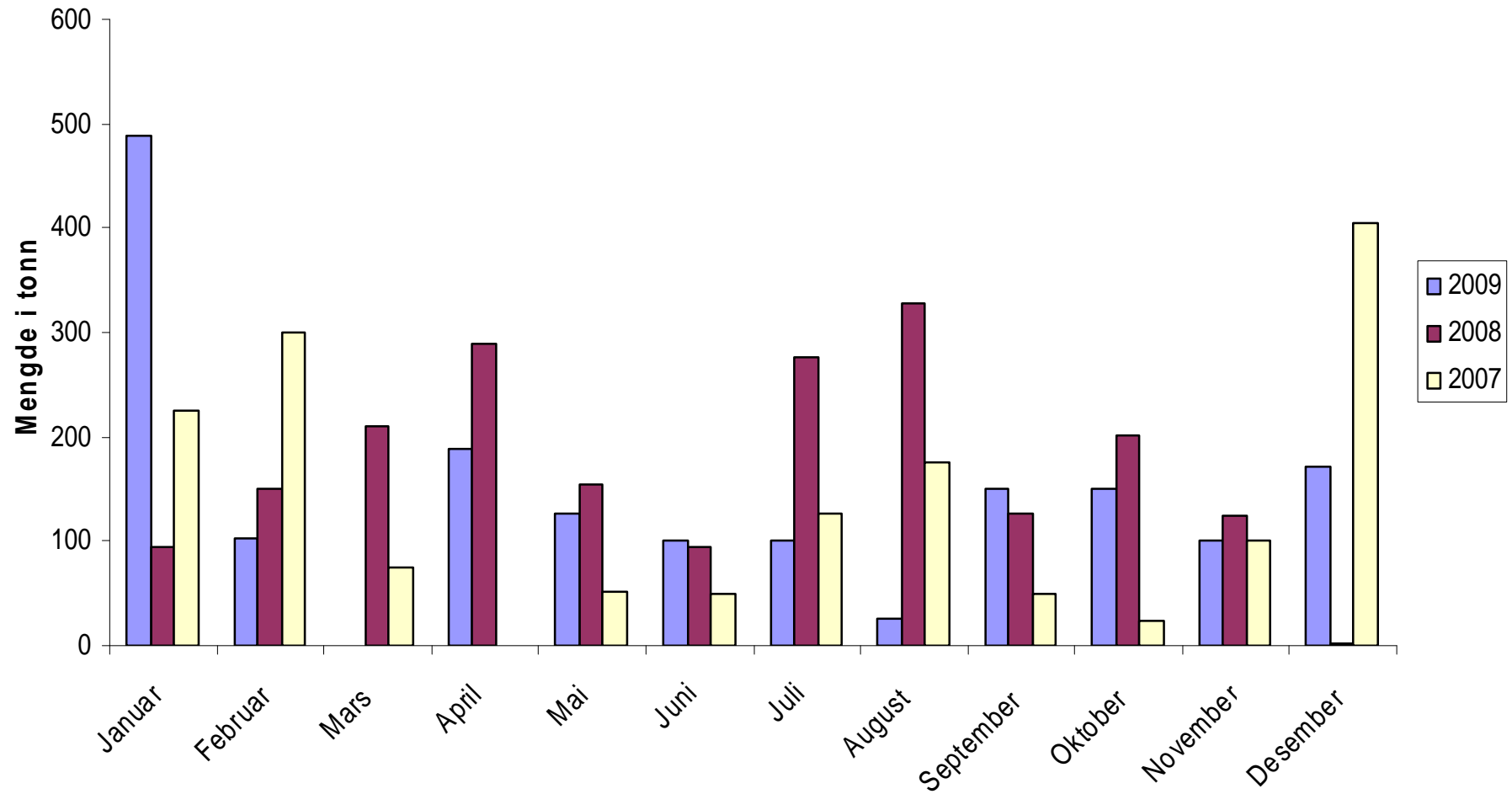
- Sardiner er svært populært i Brasil (150 000 tonn)
- 10 % av det total konsumet av fisk (1,6 millioner tonn)
- Lokal fangst (2/3) og import (1/3)
- Sild som et alternativ til sardiner
  - I perioder med lite fisk eller stopp i fisket etter sardiner
    - » 01.11 - 01.02
    - » 15.06 - 31.07
  - Eller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

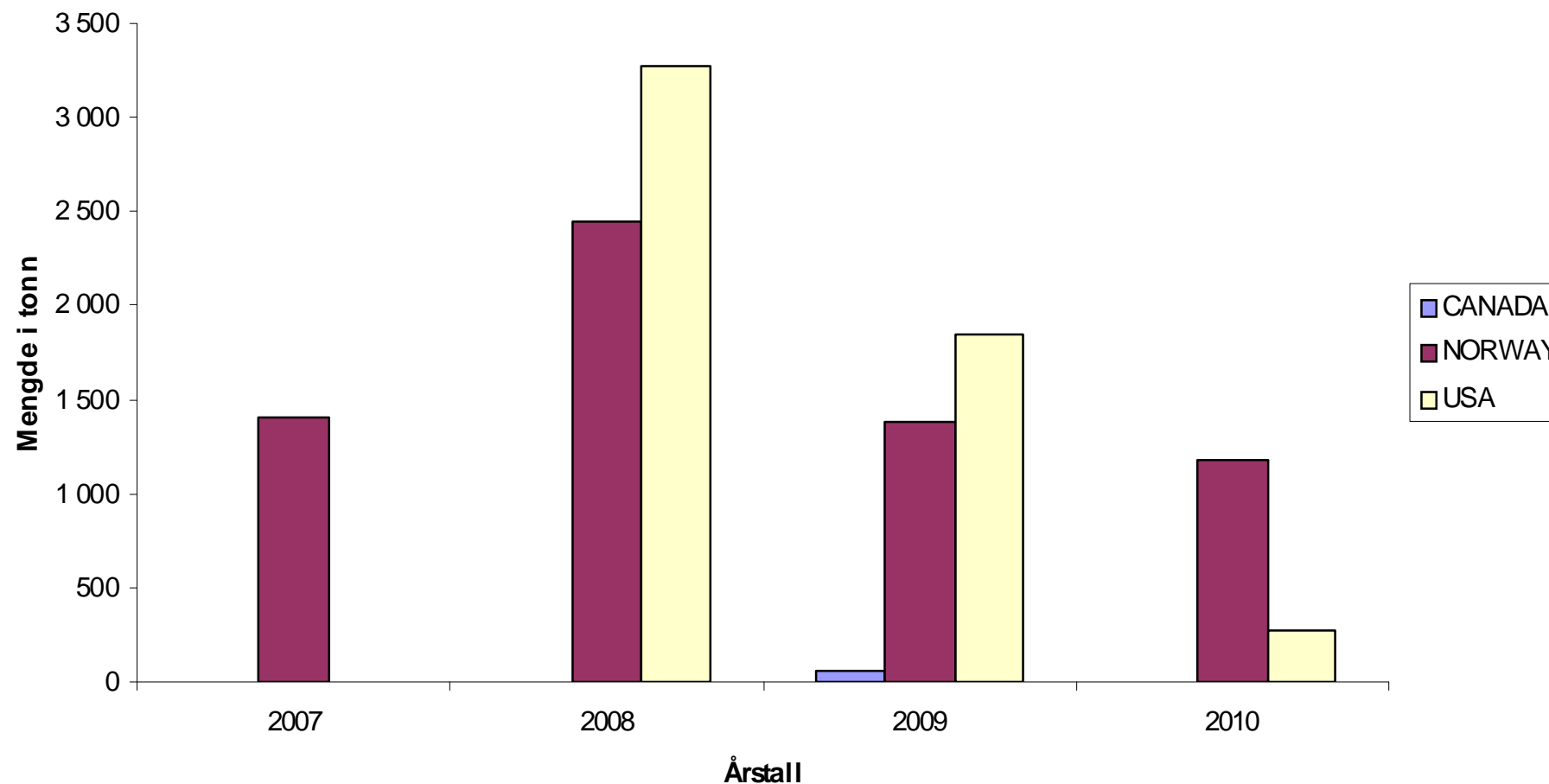




### Norsk eksport av fryst sild til Brasil



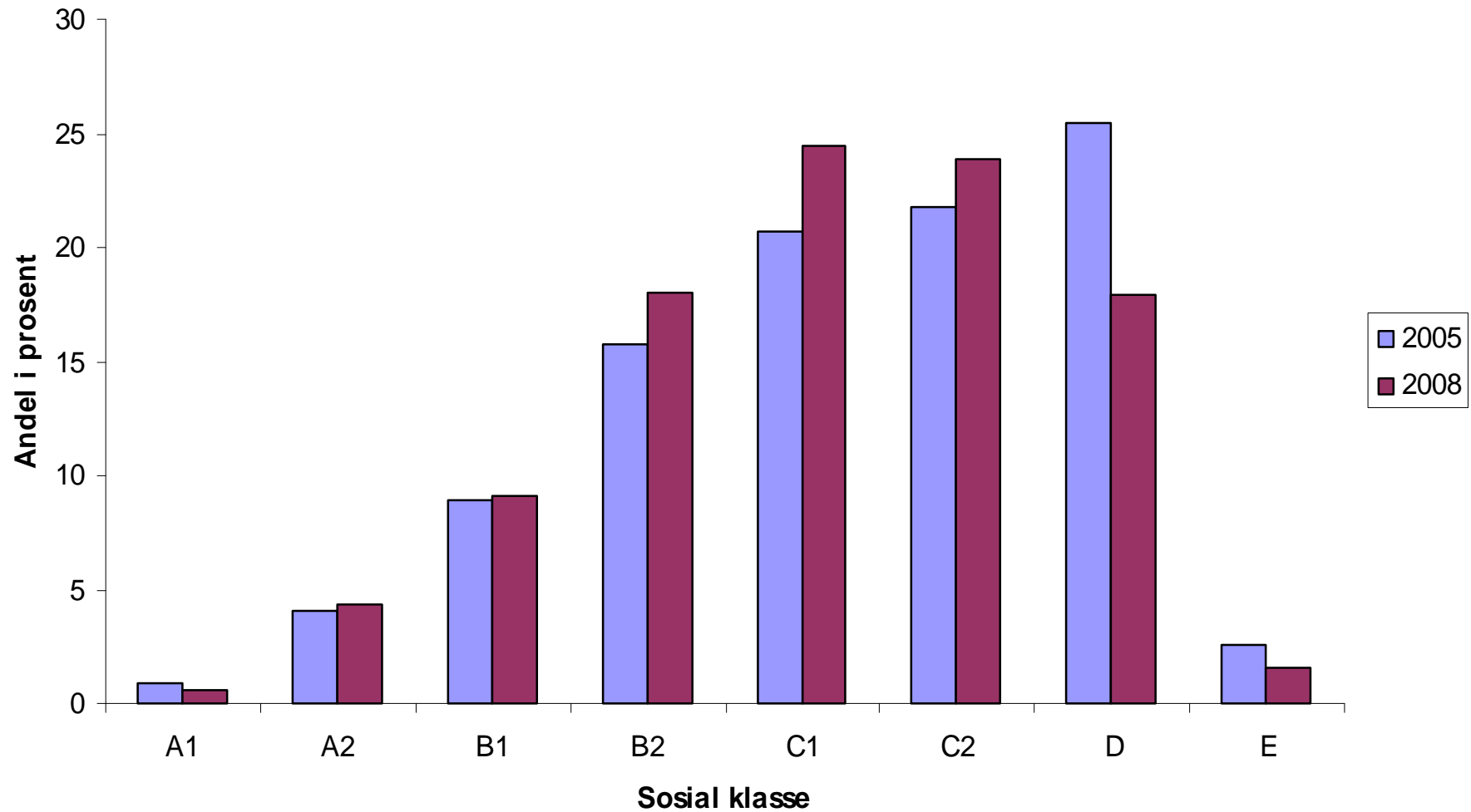
### Brasiliansk import av sild (Clupea haregus, Clupea pallasii) i perioden 2007 - 2010



# 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	<b>3.050*</b>
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	<b>4.950*</b>

# 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 %

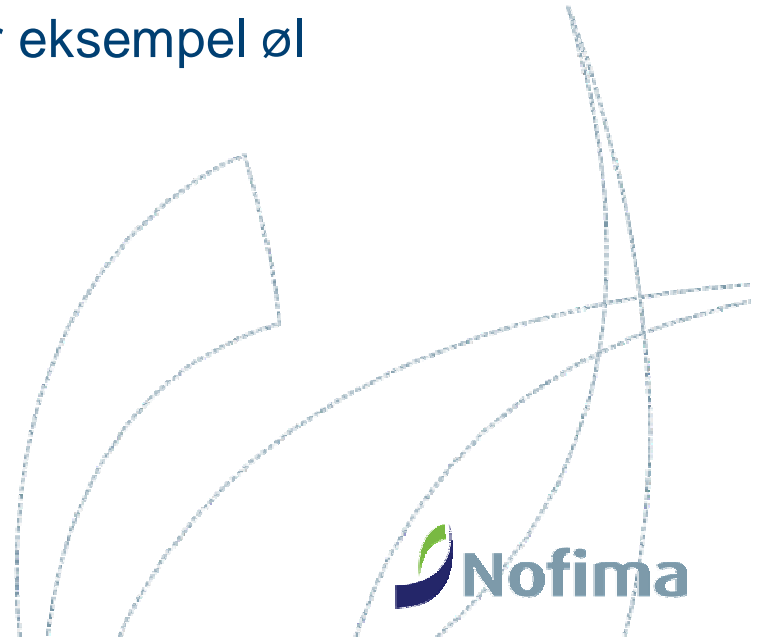
# Sardiner

- 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!

