

# 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

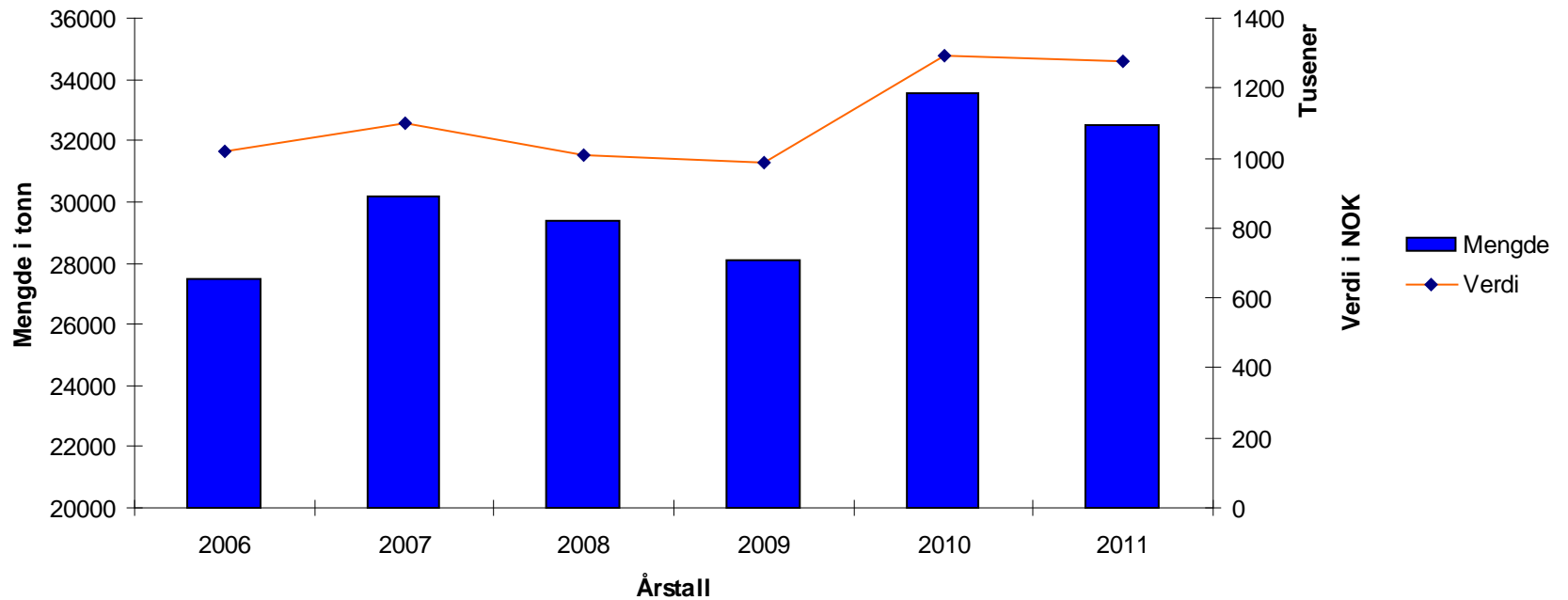
# Arbeidspakke 5

- 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

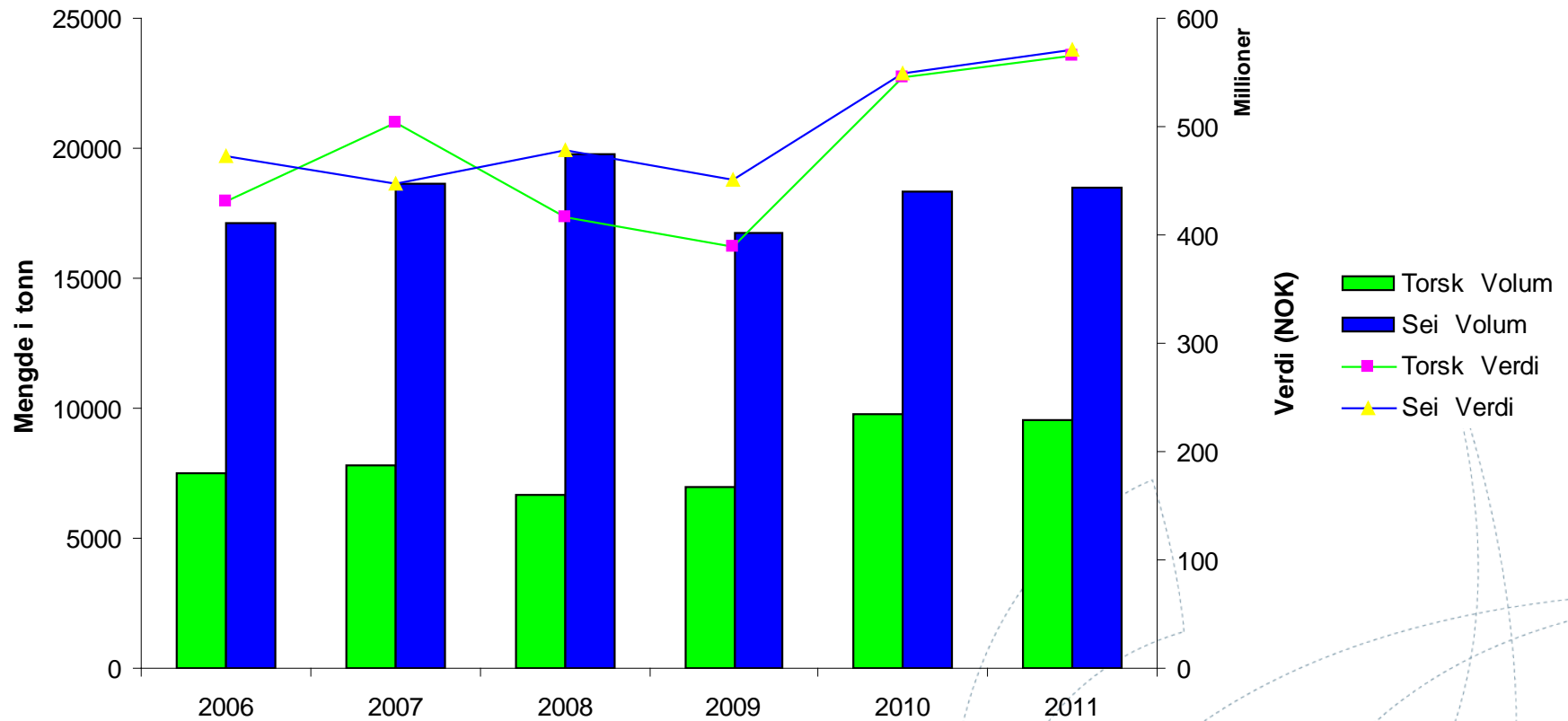
# Agenda

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

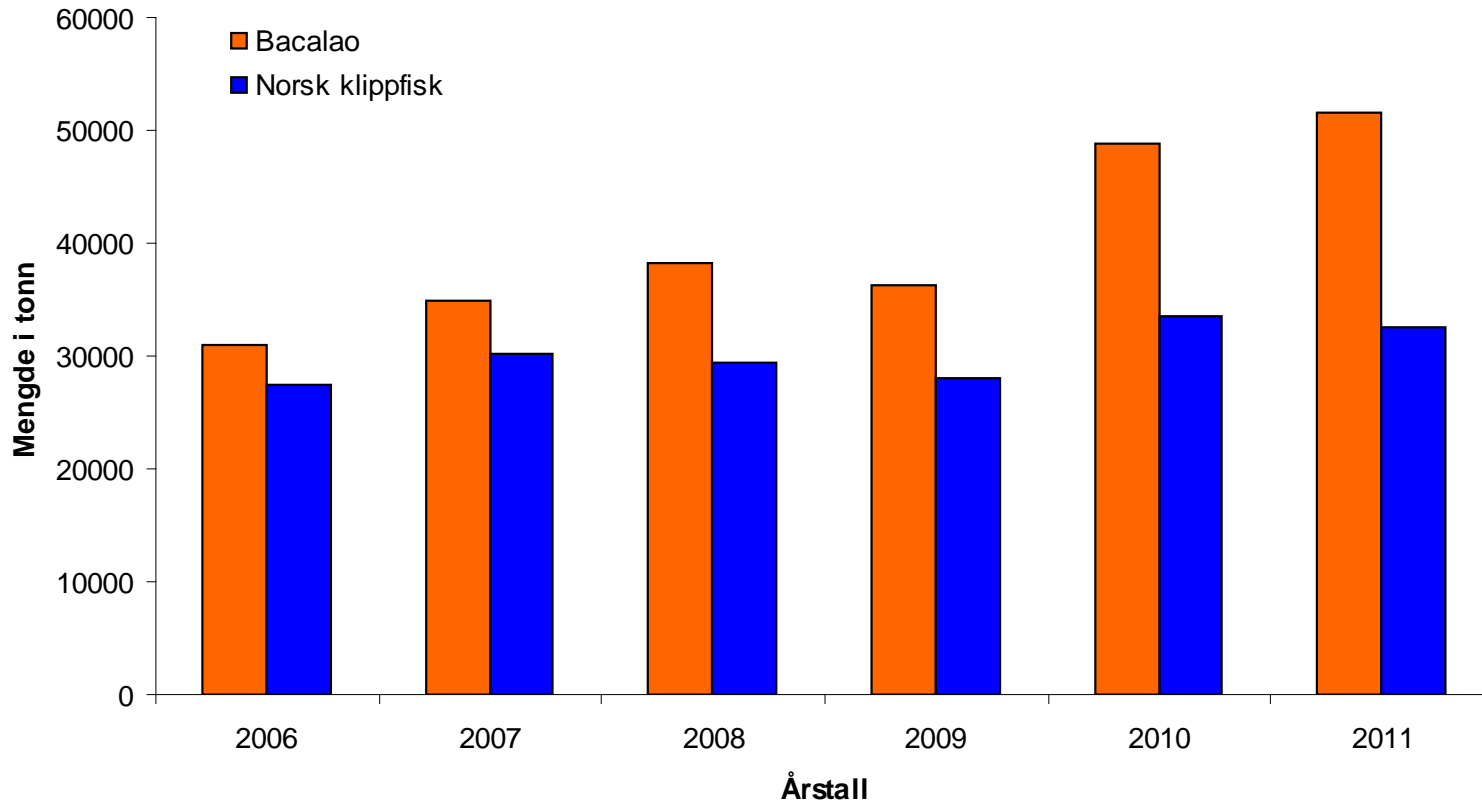
# Norsk eksport av klippfisk til Brasil



# Norsk eksport av klippfisk av torsk og sei til Brasil

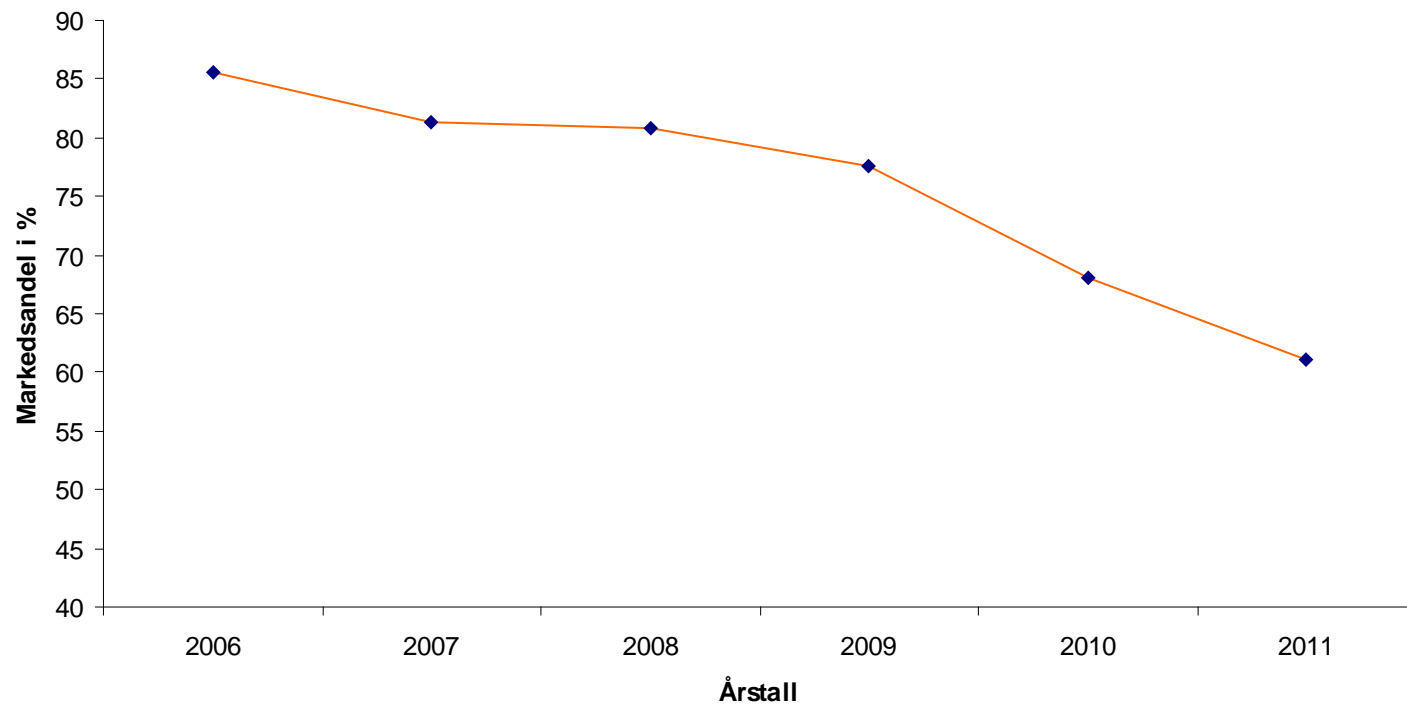


## ”Bacalaomarkedet” i Brasil\*



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

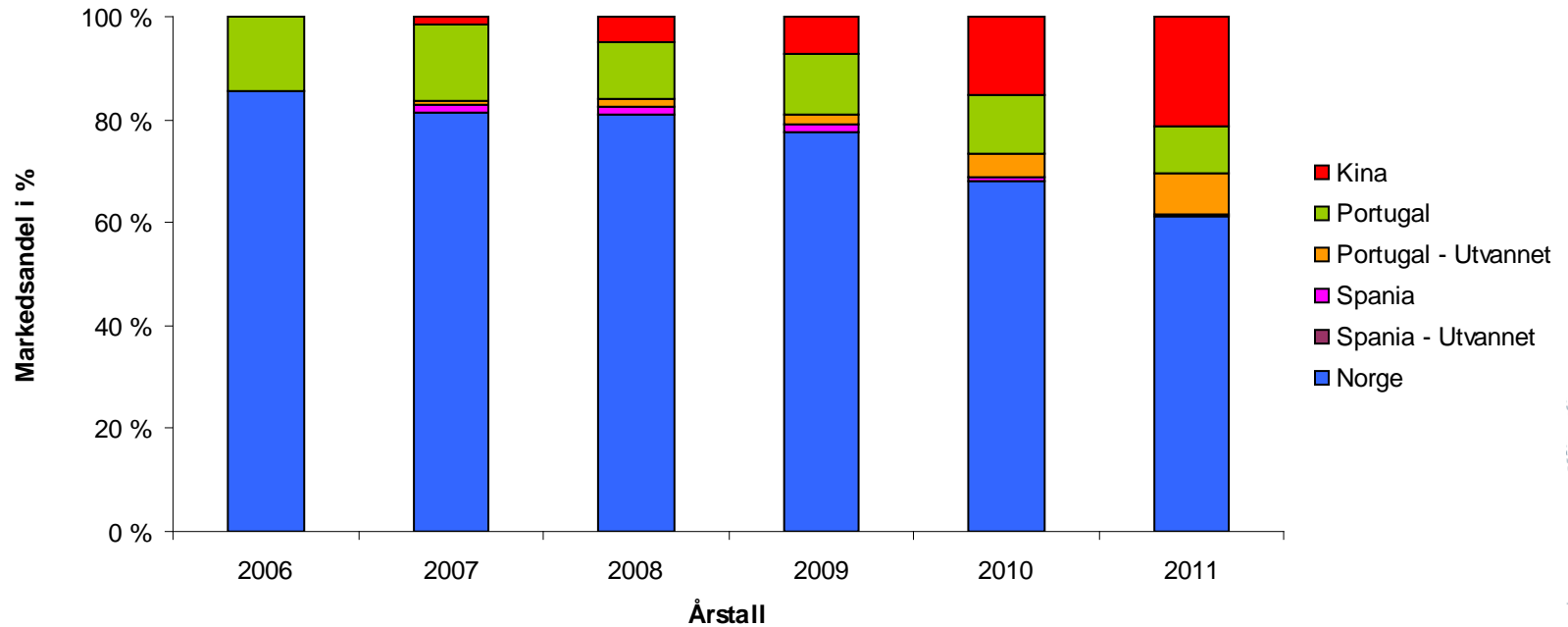
# Norsk markedsandel i det brasilianske klippfiskmarkedet \*



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

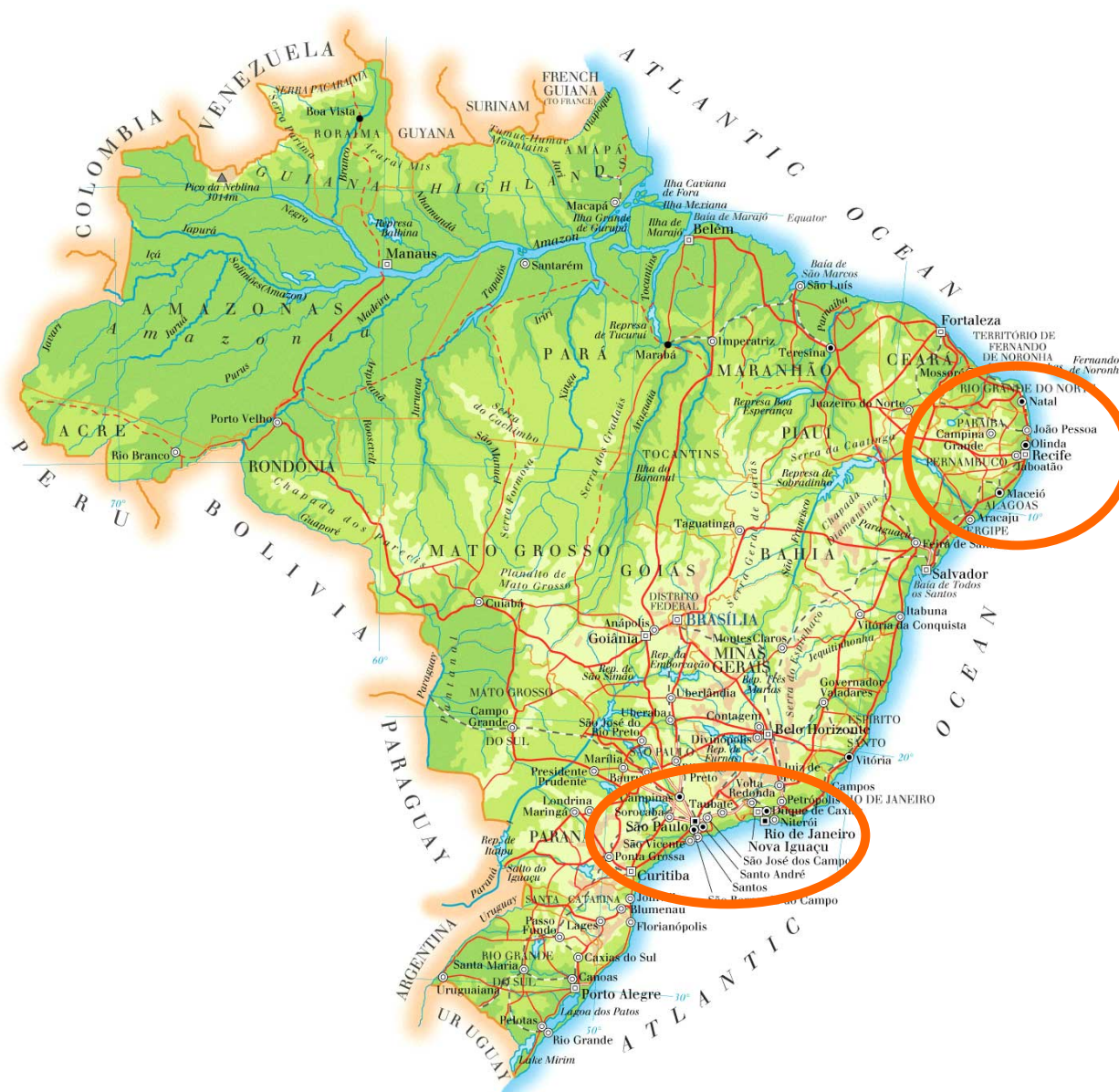


# Markedsandeler i det brasilianske klippfiskmarkedet\*



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

# Brasil



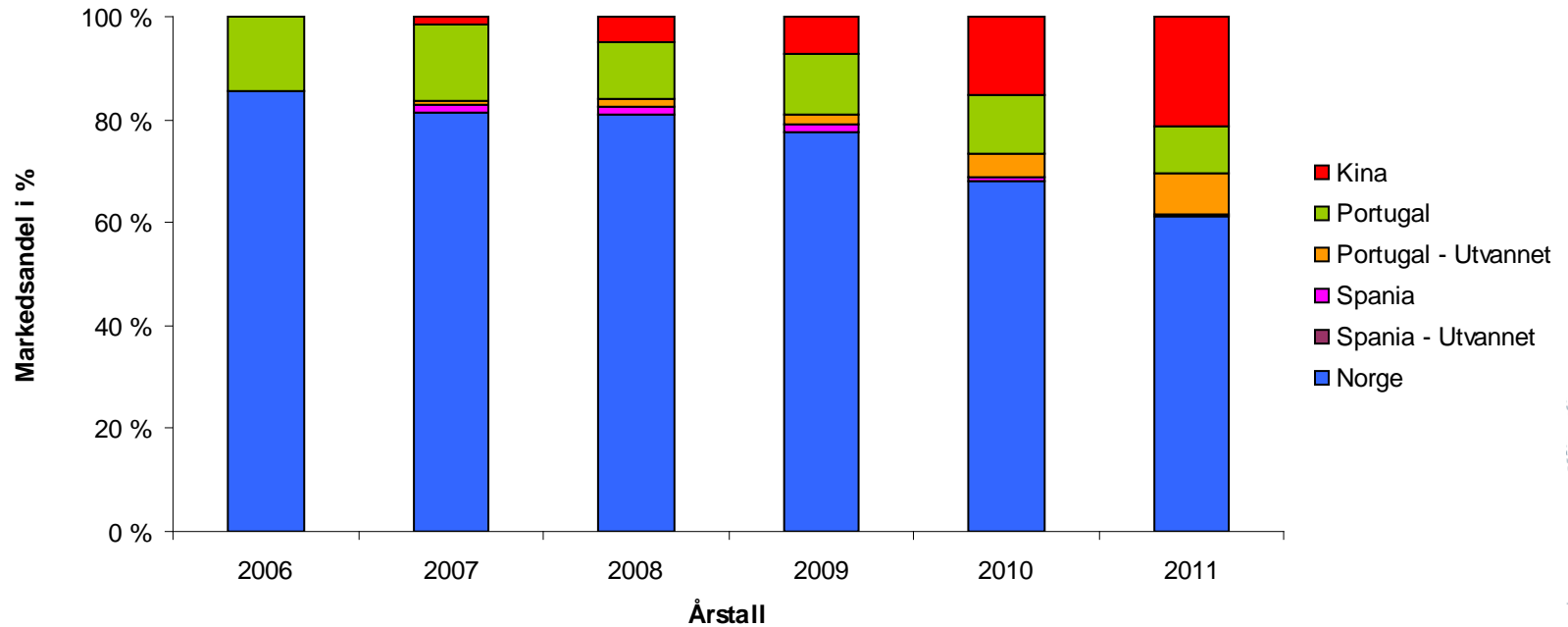
# Norsk klippfiskprodukter

- 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  
PORKO  
11,50  
Oferta  
VESELE  
7,75



Marca:



Produzido por: RIBERAIXES

Comércio Industrial e Alimentos S.A. Apartado 134 - 2054-910 Torres (região de Itaipava)

Telefone: 26195000 Fax: 26195009 <http://www.beriberixes.com.br>

Nº de registro do produtor:

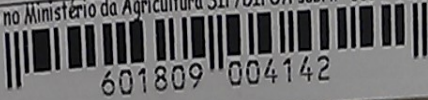
PT  
B 020601 P  
CE

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

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

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.

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



5 601809 004142

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

QUANTIDADE POR PORÇÃO	%VD
Valor Energético	46kcal=193kJ 2
Carboidratos	0g 0
Proteínas	7g 14
Gorduras Totais	2g 4
Gorduras Saturadas	1g 2
Gorduras Trans	0g 0
Fibra Alimentar	0g 0
Sódio	1660mg 33

\* % 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

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

BACALHAU SALGADO  
ALASKA POLLACK

Peso Líquido: 400g

QUANTIDADE POR PORÇÃO

Valor Energético 46kcal=193kJ

Carboidratos 0g

Proteínas 7g

Gorduras Totais 2g

Gorduras Saturadas 1g

Gorduras Trans 0g

Fibra Alimentar 0g

Sódio 1660mg

\* % 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

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa

Indústria Portuguesa



BACALANDO

**PEIXE SALGADO DESTIADO TIPO  
BACALHÃO SALGADO DESFIADO**

Potência do Alasca (farinha e chatão de farinha)

Peso Líquido

**1 kg**

não contém glúten

Edição Limitada  
2012  
EXTRA VIRGEN  
Acidez máxima  
EXTRA VIRGEN

VINTAGE  
Edição Limitada  
2012  
EXTRA VIRGEN  
Acidez máxima  
EXTRA VIRGEN

VINTAGE  
Edição Limitada  
2012  
EXTRA VIRGEN  
Acidez máxima  
EXTRA VIRGEN

VINTAGE  
Edição Limitada  
2012  
EXTRA VIRGEN  
Acidez máxima  
EXTRA VIRGEN

VINTAGE  
Edição Limitada  
2012  
EXTRA VIRGEN  
Acidez máxima  
EXTRA VIRGEN



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









RIBERALVES

## 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

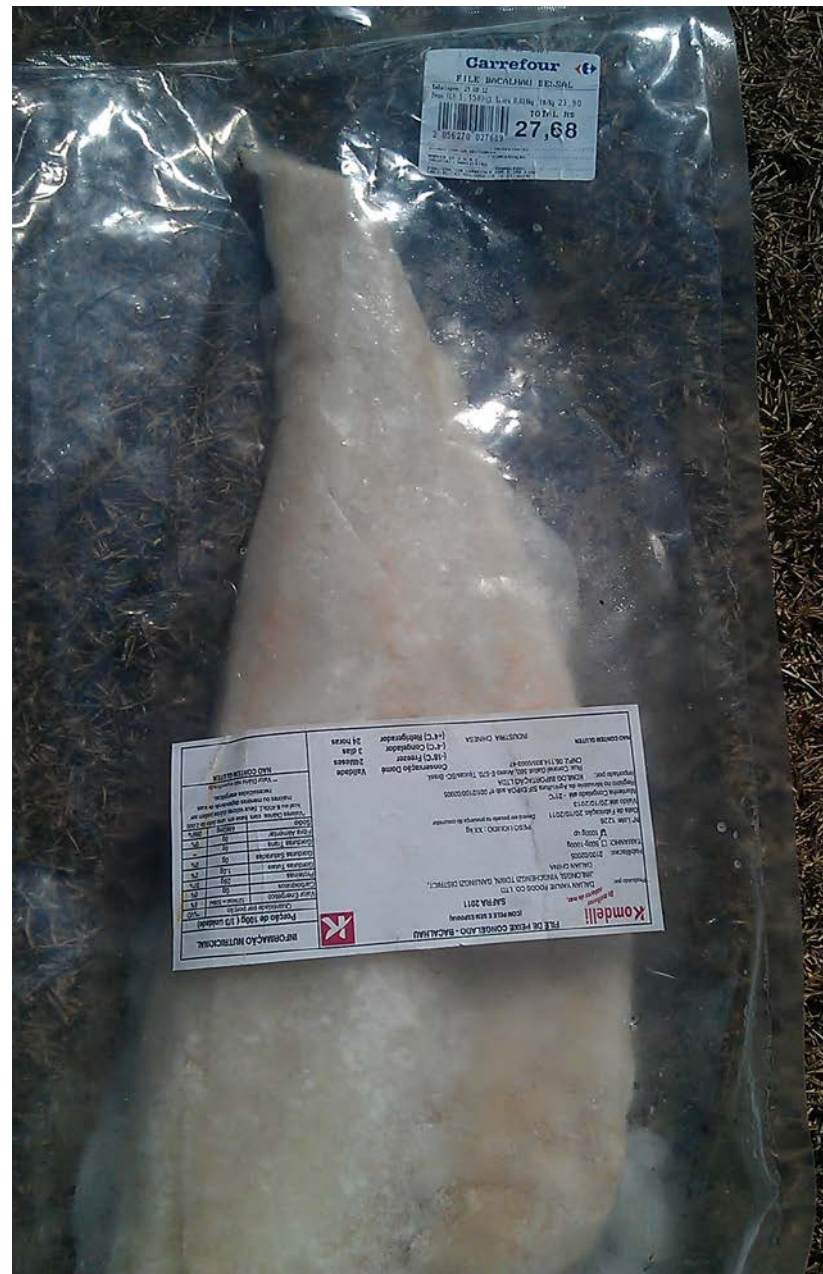
PREPARAÇÃO  
Descongele natural  
à temperatura ambiente  
ou no frigorífico.  
pode utilizar o miolo  
na função "descongelar"  
e cozinhar de imediato

1881  
Distribuição de Alimentos S/A  
Av. Dr. Almeida Prado, 2890  
Vila Alpina, São Paulo, SP - Brasil  
CNPJ nº 07.000.000-00  
Importador: CNPJ nº 07.000.000-00  
Mantença congelada a -18°C  
Lote: 1111  
Prazo de validade: 12 meses  
Data de validade: 12/11/2011  
Liquido Escorrido: 500g  
Mantença congelada a -18°C

# Riber Alves

# Filetprodukter

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



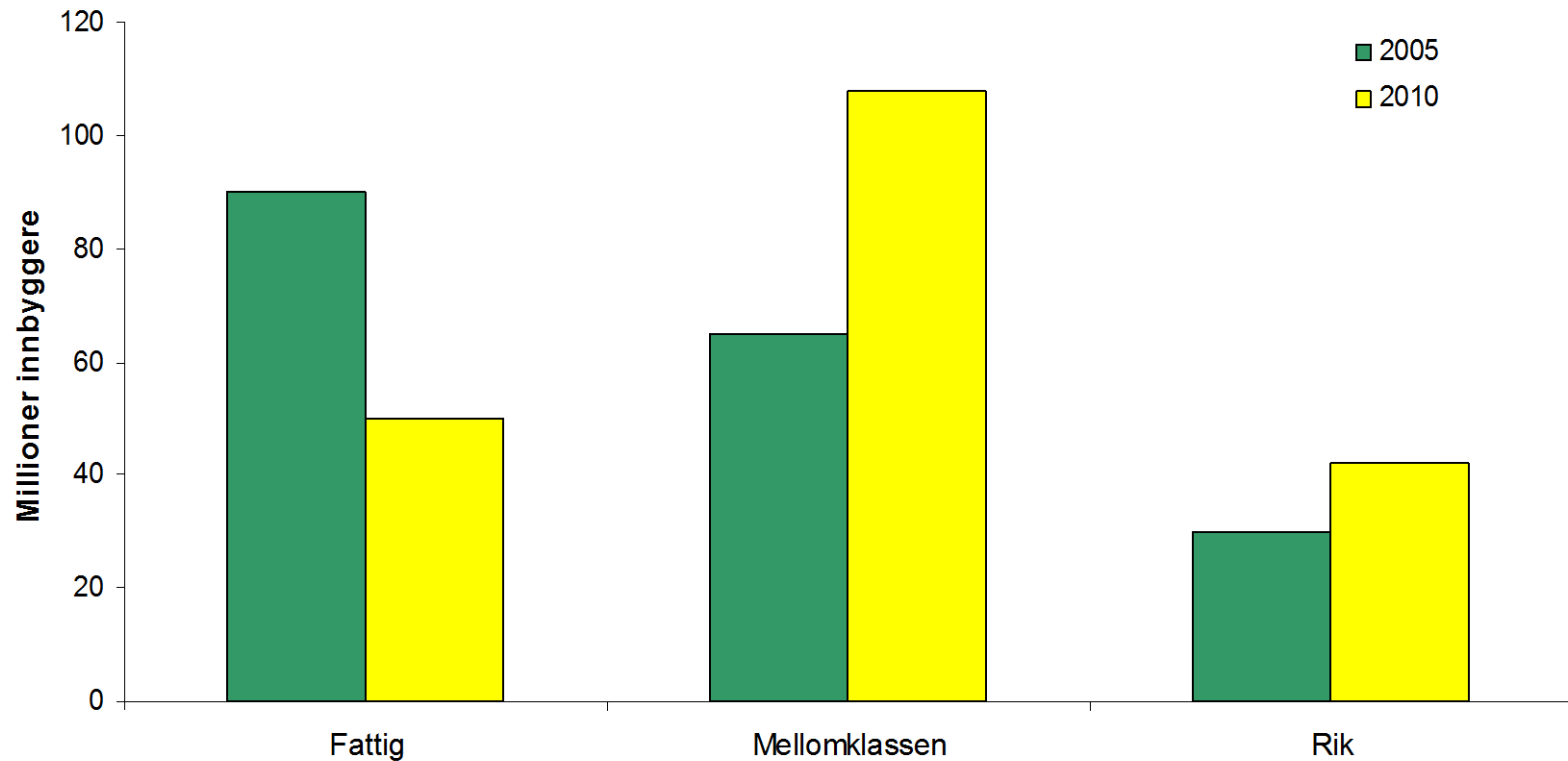
# Hva med framtiden?

- 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
  - Komplexitet
  - 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