

**Informe Especializado**  
Oportunidades Comerciales para la trucha en Brasil



## ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO .....	3
I. PRODUCTO .....	4
II. REQUISITO DE INGRESO .....	4
III. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA .....	6
IV. TRANSPORTE & LOGÍSTICA .....	8
V. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN .....	8
VI. PRECIOS .....	9
VII. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO .....	11
VIII. INFORMACIÓN DE INTERÉS .....	12
I. INFORMACIÓN SOBRE OMPRADORES POTENCIALES .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: IBGE / Aliceweb

Nota: Las importaciones incluyen las subpartidas 030211; 030314; 030321; 030442; 030482; 030543

En marzo de 2014, el Gobierno de Brasil aperturó su mercado para los filetes de trucha congelados procedentes de Perú. En este contexto, luego de dos años, se lograron concretar exportaciones de estos productos a esta importante plaza por un valor de US\$ 541 mil que tuvieron como destino el Estado de Santa Catarina, específicamente la empresa Itanav Logística e Comercio Exterior, la cual comercializa sus productos a través de la marca *Blue Marine* en los principales supermercados del país como Pao de Azúcar, Angeloni & Zafari. De esta manera, Perú se posiciona como el segundo mayor proveedor de truchas del mercado brasileño con una participación de 27% en su primer año de ventas.

Pese a la negativa situación política – económica que vive el país sudamericano, la demanda de pescados en general se ha mantenido estable y se espera que muestre un crecimiento de 20,1% para el periodo 2015 – 2020. Los precios competitivos en relación a otras fuentes de proteínas, así como las mejoras en infraestructura logística sustentarán este desempeño. Aunque pescados domésticos como las sardinias, namorados (término portugués para ciertas especies de percas) y meros son las más populares; especies importadas como los salmónidos han adquirido importante relevancia a la par de la mayor popularidad de los restaurantes orientales y de intensas campañas de promoción en puntos de venta<sup>1</sup>.

En el caso específico de las truchas, Brasil es el mayor comprador a nivel de América Latina con importaciones valorizadas en US\$ 2 millones en 2016, de las cuales el 52% corresponden a presentaciones enteras congeladas, 47% a filetes congelados y 1% a truchas refrigeradas. Vale indicar que las importaciones cubren un cuarto de la demanda interna del país, además se debe tomar en cuenta que existe una creciente producción de acuicultura (tilapia & trucha), especialmente, en los Estados de Santa Catarina y Minas Gerais.

<sup>1</sup> Cfr. Euromonitor International: Fish & Seafood in Brazil 2016

Sin embargo, el potencial de la trucha en el mercado brasileño es latente. De hecho, se ha podido notar que como consecuencia de los problemas de proveeduría de salmón por parte de Chile que propició un incremento importante en los precios de este producto en los primeros meses de 2016, varios de los principales compradores del canal foodservice comenzaron a optar por la búsqueda de especies y orígenes alternativos, siendo la trucha arco iris un sustituto ideal debido a sus similitudes en cuanto al color, textura y sabor de su carne, así como por su economía si se tiene en cuenta que el precio de la trucha ser hasta tres veces inferior al del salmón.

## I. PRODUCTO

Gráfico N° 01

### Brasil: Partidas Arancelarias para las truchas por presentación

Partida NCM <sup>2</sup>	Descripción	Arancel NMF	Arancel Aplicado a Perú	Otros países
0302.11.00.00	Truchas frescas, refrigeradas (Excl. Filetes)	10%	0%	Chile - 0%
0303.14.00.00	Trucha (salmo trutta, oncorhynchus mykiss) congelada	10%	0%	Chile - 0%
0304.42.00.00	Filetes de trucha	10%	0%	Chile - 0%
0304.82.00.00	Filetes de trucha congelados	10%	0%	Chile - 0%
0305.43.00.00	Trucha ahumada, incluso en filetes	10%	0%	Chile - 0%

Fuente: Aduanas de Brasil / IBGE Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

De acuerdo al Acuerdo de Complementación Económica N°58 – ACE58, firmado por Perú y los países del MERCOSUR, las subpartidas determinadas para la trucha pueden ingresar al mercado brasileño exentas de aranceles. De manera similar, competidores regionales como Chile y Bolivia cuentan con esta preferencia. En tanto, las presentaciones provenientes de suplidores del Mar del Norte como Noruega, Dinamarca y Suecia son importadas con un arancel de 10%.

## II. REQUISITO DE INGRESO

### 2.1. REGULACIONES Y NORMAS DE INGRESO

La normativa sanitaria brasileña obliga a todos los exportadores de productos pesqueros a registrarse en el [Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal - DIPOA](#), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadería & Abastecimiento – MAPA. La totalidad de las importaciones de productos y subproductos de origen animal sometidos a prescripciones sanitarias y fitosanitarias, deben ser inspeccionados en el puerto de ingreso.

<sup>2</sup> NCM: Nomenclatura Común de MERCOSUR

Además, las licencias de importación de estos productos no son automáticas por estar sujetos al visto bueno del DIPOA y generalmente debe tramitarse previo al embarque del producto.

### Habilitación del establecimiento productor

El proceso para la habilitación sanitaria de planta para exportación a Brasil es el siguiente:

- Estar habilitado por el [Instituto Tecnológico de la Producción - ITP](#)
- Presentar expediente de habilitación precisando en el formato 9 en el ítem 1.12 destino de exportación “**BRASIL**”
- Aprobar la evaluación sanitaria por parte del SANIPES
- Luego de la aprobación, se emite el *Protocolo Técnico de Habilitación Sanitaria*
- Oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores quienes comunican al DIPOA
- Oficio a la empresa habilitada

El tiempo aproximado de duración del trámite en el ITP es de 17 días y en el DIPOA dos meses en promedio. Posteriormente de la aprobación sanitaria se comienza el proceso de registro de rótulo y memoria descriptiva del producto.

### 2.2. ETIQUETADO

---

El rotulado sólo lo podrán realizar los establecimientos extranjeros avalados por el DIPOA. Todos los establecimientos autorizados deben efectuar el registro ante DIPOA previo trámite de la Licencia de Importación.

El productor / procesador es quien debe completar el formato de rotulado. El cuestionario de rotulado debe ser llenado en portugués o en español. Asimismo, se deben enviar tres copias del formulario de rotulado al DIPOA a la siguiente dirección:

Departamento de Inspecao de Productos de Origen Animal – DIPOA  
Ministerio de Agricultura, Pecúaria e Abastecimento – MAPA  
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A  
CEP 70043 – 900 Brasilia – DF Brasil

Se debe adjuntar al cuestionario de rotulado la etiqueta de tamaño y colores originales visados por el ITP. Vale mencionar que los rótulos aprobados tienen una vigencia de 10 años, para mayor información revisar en SIICEX: [Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos en Brasil](#)

### III. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

#### 3.1. POTENCIAL DE MERCADO

---

Debido al gran tamaño de su mercado interno, Brasil es el mayor importador de pesca de consumo humano directo en América Latina con compras valorizadas en US\$ 1 183 millones (2015). Los salmónidos, en todas sus presentaciones, son los productos más demandados y representan más del 40% de las compras al exterior del país, además de mostrar un dinamismo importante al incrementar sus importaciones a una tasa media anual de 15,5% a partir del año 2012.

El consumo de salmónidos – salmón y, en menor medida, trucha – en Brasil comenzó a incrementarse a partir de la década de los ochenta, impulsado por la popularidad de la gastronomía nikkei especialmente en Sao Paulo, ciudad con la mayor colonia japonesa del país. Es así que las truchas y los salmones **frescos** son demandados por los restaurantes japoneses como ingredientes para la preparación de *nigiri sushi*, *sashimi* y *temaki sushi*, básicamente; mientras que las presentaciones en **steaks** y **ahumadas** muestran demanda tanto a nivel foodservice como de consumo masivo.

Si bien, Chile ha capitalizado casi la totalidad del mercado brasileño de salmónidos, especialmente en el caso del salmón del Atlántico, y ha mantenido una sólida presencia de promoción a través de consorcios público – privados; en el último año ha mostrado diversos problemas relacionados a su oferta. Mientras que en los primeros meses de 2016, un brote de algas en la costa sur de Chile causó la muerte de 25 millones de salmones (40 mil toneladas) por asfixia; en noviembre del mismo año, la ONG Oceana publicó un artículo en el cual recomienda no consumir de salmónidos chilenos en Brasil bajo el argumento que la gran cantidad de antibióticos utilizados en la crianza de los mismos podría crear bacterias resistentes al uso de medicamentos en los seres humanos<sup>3</sup>.

Los problemas de suministro de salmones chilenos para el mercado interno brasileño, así como el encarecimiento del producto que llegó a cotizarse en US\$ 5,8/ libra cuando lo hacían en US\$ 4,0/ libra antes de la crisis, ha propiciado que varios compradores, especialmente aquellos enfocados en operadores foodservice opten por alternativas de características similares y de precios más económicos siendo la **trucha arco iris** un sustituto ideal. En este contexto, los primeros beneficiados han sido los productores locales, ubicados mayoritariamente en los estados sureños de Santa Catarina y Minas Gerais que cuentan con una producción conjunta superior a 1 500 toneladas (2015). En tanto, se debe destacar el ingreso de Perú como nuevo proveedor con importaciones equivalentes a 59 toneladas en 2016.

---

<sup>3</sup> Cfr. [Seafood Brasil: Chile reacciona a la caída de exportaciones de salmón a Brasil; Oceana critica antibióticos](#)

De hecho, de acuerdo a estadísticas del IBGE, se estima que la demanda brasileña de truchas asciende a 2 122 toneladas, de las cuales el 25% corresponde a importaciones y 75% a producción local. Los Estados que demandan mayores volúmenes del exterior son Sao Paulo (filetes de trucha congelada) y Santa Catarina (trucha entera congelada). Se debe especificar que el calibre más demandado se encuentra en el rango de 250 y 300 gramos.

### 3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL

**Cuadro Nº 02**  
**Brasil: Importaciones mundiales de truchas en todas sus presentaciones**  
**(Partidas Nº 030211 – 030314 – 030321 – 030442 – 030482 – 030543)**

R K	País Socio	US\$ (Miles)					Volumen (TN)					Precio Ref. <sup>4</sup> 2016 (US\$ / Kg.)
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Chile	15 571	11 970	4 933	2 608	1 442	3 925	2 051	541	464	265	7,0
2	Perú	192	370	-	-	538	22	43	-	-	59	9,2
3	Argentina	-	-	-	338	-	-	-	-	68	-	-
4	España	44	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
	<i>Mundo</i>	<i>15 807</i>	<i>12 340</i>	<i>4 933</i>	<i>2 946</i>	<i>1 980</i>	<i>3 954</i>	<i>2 094</i>	<i>541</i>	<i>532</i>	<i>324</i>	

Fuente: Aliceweb 2.0. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

Las importaciones brasileñas de truchas totalizaron cerca de US\$ 2 millones en 2016, lo cual significó el cuarto año de caída consecutiva como consecuencia de la menor oferta chilena y al incremento de la producción local, la cual se expandió en 633 toneladas solo entre 2013 y 2015<sup>5</sup>.

Chile (US\$ 1,4 millones) es el principal proveedor de esta clase de productos y entre las presentaciones más demandadas destacan la trucha entera congelada (52% de participación) y filetes congelados (47%), vale indicar que hasta 2015 también el país sureño exportaba filetes ahumados.

En tanto, Perú reanudó sus envíos de filetes congelados de trucha *pan size* con ventas valorizadas en US\$ 538 mil en 2016<sup>6</sup>. La venta se realizó bajo la marca [Blue Marine](#), empresa que importa el producto en cuestión de la empresa peruana Piscifactoría de los Andres (PISCIS). Es importante mencionar que la comercialización de trucha peruana en Brasil se da a través de los supermercados Zafari, Angeloni y Pao de Azúcar.

<sup>4</sup> Precio referencial para la subpartida 0304.82.00.00 – Filetes de trucha congelados

<sup>5</sup> IBGE

<sup>6</sup> IBGE

## IV. TRANSPORTE & LOGÍSTICA

### 4.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

De acuerdo a estadísticas del IBGE, las importaciones brasileñas provenientes desde Chile ingresan únicamente por vía terrestre y el cual puede tomar entre 6 y 8 días de tránsito dependiendo de la plaza de destino. En el caso de las compras provenientes desde Perú los tiempos son menores y casi un 70% ingresaron por carretera y tuvieron como destino la ciudad de Sao Paulo, mientras que el porcentaje restante lo hizo por vía marítima y arribaron al puerto de Itajaí (Santa Catarina).

**Cuadro Nº 3**  
**Tiempo de Transporte hacia Brasil**

Vía	Tiempo de transporte	Puerto de Salida	Puerto de llegada
Marítimo	33 Días	Callao	Itajaí / Itapoá
Carretera	2 - 3 Días	Puno	Sao Paulo
Carretera	3 – 4 Días	Huancayo	Sao Paulo

Fuente: SIICEX / World Freight Rates Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

### 4.2. FLETES

Los costos promedio<sup>7</sup> asignados al transporte desde Perú hacia Brasil al 10 de enero de 2017 son los siguientes:

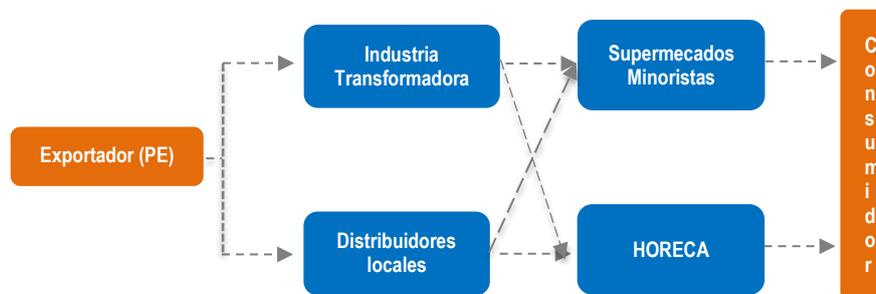
**Cuadro Nº 4**  
**Costo del Flete Promedio hacia Brasil**

Agente de Carga	Medio de Transporte	Unidad	Importe
CMA CGM / Maersk / Cosmos	Marítimo Callao – Itapoá	Contenedor de 40' Refrigerado	US\$ 4 600 – US\$ 5 000
-	Marítimo Puno – Sao Paulo	Contenedor de 40' Refrigerado	US\$ 2 007 – US\$ 2 218

Fuente: SIICEX / World Freight Rates Elaboración: Inteligencia de Mercados- PROMPERÚ

## V. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

**Gráfico Nº 1: Canales de Distribución y Comercialización de truchas congeladas en Brasil**



<sup>7</sup> Sujetos a cargos extras de servicios, impuestos, derechos, etc.

Fuente: Associação Brasileira de Truticultores - ABRAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

La cadena de distribución en Brasil de los salmónidos en general se inicia, mayoritariamente, a través de empresas de la industria transformadora/ procesadora, algunas de las cuales cumplen también funciones de distribuidores locales. Destacan cinco empresas de gran tamaño, entre las que se encuentran [Itanav Logística e Comercio Exterior](#), [Opergel Alimentos](#), [Bom Peixe](#) y [Nova Comercial Pescados](#), las cuales dominan el mercado por lo cual cuentan con un alto poder de negociación que les permite acordar los precios de forma semanal y no mensual teniendo en cuenta los días de tránsito por vía terrestre.

Estas empresas cuentan con espacios asignados en los principales supermercados, siendo los grupos más importantes Carrefour, Casino Guichard – Perrachon (Extra, Pao de Azúcar y Extra Perto), Wal – Mart Stores (Wal Mart, Big, Hiper Brompreco y Nacional) y Distribuidora Internacional de Alimentos (Día). La consolidación de las principales marcas en el canal moderno y el pequeño tamaño de mercado que representan las truchas aún imposibilitan la importación directa de presentaciones procesadas desde el exterior. El escenario es similar en lo relativo a proveeduría HORECA.

## VI. PRECIOS

### 6.1. PRECIOS MINORISTAS

Filete congelado de trucha (natural)	Filete congelado de trucha (temperado)	Filete de trucha congelada
		
<p>Marca: Trutas de Firmeza                      Origen: Brasil / Retail: Zona Sul (Online)                      Peso: 170 gr. / Precio: US\$ 4,52</p>	<p>Marca: Trutas de Firmeza                      Origen: Brasil / Retail: Zona Sul (Online)                      Peso: 170 gr. / Precio: US\$ 5,63</p>	<p>Marca: Taeq                      Origen: Brasil / Retail: Pao de Azúcar                      Peso: 400 gr. / Precio: US\$ 5,57</p>
Filetes de trucha refrigerada / fresca	Filete de trucha congelado sin piel	Filete de trucha congelada con piel sin espinas

 <p>Marca: Companhia do Peixe Origen: Brasil / Retail: Zona Sul Peso: 500 gr. / Precio: US\$ 7,82</p>	 <p>Marca: Belo Peixe Origen: Brasil / Retail: Hippo Peso: 400 gr. / Precio: US\$ 4,99</p>	 <p>Marca: Blue Marine Origen: Perú / Retail: Angeloni Peso: 500 gr. / Precio: US\$ 12,51</p>
--	---	--

Fuente: Supermercados / Tiendas Online Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

## 6.2. PRESENTACIONES DE VALOR AGREGADO

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Alimentos gourmet para gatos Mini Filetes de trucha con espinaca
	<b>Presentación del producto</b>	Lata metálica – 85 gr.
	<b>Marca</b>	Fancy Feast
	<b>Precio</b>	R\$ 3,99 (US\$ 1,24)
	<b>País de fabricación</b>	USA
	<b>País de distribución</b>	Brasil
	<b>Fecha de lanzamiento</b>	----

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Paté de trucha ahumada
	<b>Presentación del producto</b>	Envase de vidrio – 100 gr.
	<b>Marca</b>	Marithimú's
	<b>Precio</b>	R\$ 14,19 (US\$ 4,44)
	<b>País de fabricación</b>	Brasil
	<b>País de distribución</b>	Brasil
	<b>Fecha de lanzamiento</b>	----

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Trucha al ajo en aceite
	<b>Presentación del producto</b>	Envase de vidrio – 100 gr.
	<b>Marca</b>	Marithimú's
	<b>Precio</b>	R\$ 21,89 (US\$ 6,84)
	<b>País de fabricación</b>	Brasil
	<b>País de distribución</b>	Brasil
	<b>Fecha de lanzamiento</b>	----

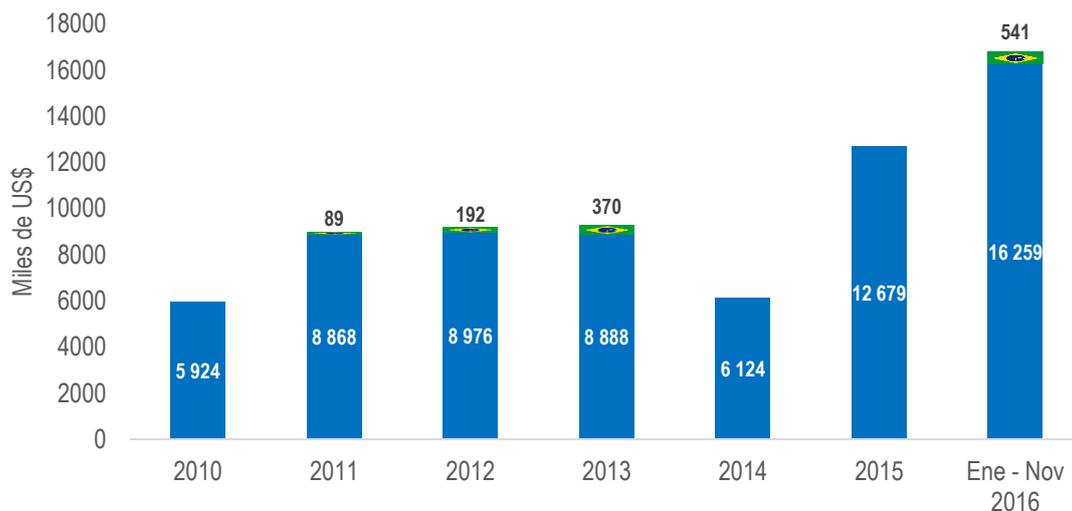
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Trucha ahumada en aceite comestible
	<b>Presentación del producto</b>	Envase de vidrio – 200 gr.
	<b>Marca</b>	Marithimú's
	<b>Precio</b>	R\$ 34,19 (US\$ 10,68)

	<b>País de fabricación</b>	Brasil
	<b>País de distribución</b>	Brasil
	<b>Fecha de lanzamiento</b>	----

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Huevas de trucha al natural
	<b>Presentación del producto</b>	Envase de vidrio – 100 gr.
	<b>Marca</b>	Riverfresh
	<b>Precio</b>	R\$ 23,36 (US\$ 7,31)
	<b>País de fabricación</b>	Brasil
	<b>País de distribución</b>	Brasil
	<b>Fecha de lanzamiento</b>	----

## VII. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

**Gráfico N°2: Evolución de las exportaciones de trucha de Perú al mundo 2010 - 2016**



Fuente: MAPEX – SUNAT Online Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a Trademap, en 2015, Perú logró posicionarse dentro de los veinte principales suplidores mundiales y el segundo a nivel latinoamericano de truchas en todas sus presentaciones con un valor de ventas cercano a US\$ 12,7 millones. Esta cifra ya fue superada entre Enero y Noviembre de 2016, periodo en el que se registraron envíos por más de US\$ 16 millones al mundo y se lograron enviar US\$ 541 mil a Brasil, mercado que ya representa 3% del valor exportado.

Actualmente, la trucha peruana se encuentra trabajando en una construcción de marca en Brasil un proceso que presenta varios retos si se tiene en cuenta que Chile casi ha monopolizado el

mercado de salmónidos por más de una década y los brasileños aún se encuentran familiarizándose con la trucha. Sin embargo, la crisis de oferta de salmón surgida a inicios de 2016, abrió oportunidades para que los principales compradores, sobre todo restaurantes de comida oriental, testeen la trucha como un sustituto ideal del salmón teniendo una aceptación positiva entre los consumidores por lo cual se puede afirmar que a mediano plazo existen oportunidades para intensificar sus ventas.

En este contexto, es importante trabajar con los importadores brasileños que por su pequeño número y la presencia de la OCEX Sao Paulo, hace más factible contactarlos e involucrarlos en actividades de promoción como la participación en eventos como Expoalimentaria o ruedas de negocios, así como degustaciones de producto en cadenas de comida japonesa, las principales demandantes de salmónidos en el país.

## VIII. INFORMACIÓN DE INTERÉS

### 8.1. FERIAS

Cuadro N° 6: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
 APAS 2017	<a href="http://feiraapas.com.br/">http://feiraapas.com.br/</a>	4 días	686	71 535
 FISPAL Food Service 2017	<a href="http://www.fispalfoodservice.com.br/">http://www.fispalfoodservice.com.br/</a>	4 días	1 500	-

Fuente: Brazil Trade Shows Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

### 8.2. OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN BRASIL

- Oficina Económico Comercial del Perú en Sao Paulo**  
 Consejero Comercial: Sr. Antonio Miguel Castillo Garay  
 Teléfono: 55 – 11 – 50952627  
 Email: [acastillo@mincetur.gob.pe](mailto:acastillo@mincetur.gob.pe)

### 8.3. LINKS DE INTERÉS

- Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) - <http://portal.anvisa.gov.br/>
- Asociación Brasileña de Truchicultores (ABRAT) - <http://aquicultura.br/abrat/>

- Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal (DIPOA) - <http://www.agricultura.gov.br/animal/dipoa>
- Instituto Brasileiro de Geografia & Estatística (IBGE) - <http://www.ibge.gov.br/home/>
- Ministerio de Agricultura, Pecuaria & Abastecimiento - <http://www.agricultura.gov.br/>
- Ministerio de Industria, Comercio Exterior & Servicios - <http://www.mdic.gov.br/>
- Instituto Brasileiro de Geografia & Estatística (IBGE) - <http://www.ibge.gov.br/home/>