



ESTUDIO ESPECIAL DE PESCA FRESCA Y CONGELADA

BRASIL



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES



1. Producto	1
1.1. Contexto	1
1.2. Produção pesquera en Brasil.....	1
1.3. Apresentação.....	2
1.4. Certificações.....	3
2. Consumo y Demanda	4
2.1. Estacionalidad de demanda	4
2.2. Tendencias de consumo.....	4
2.3. Preferencias de consumo	5
3. Importación Pesca Fresca y Congelada.....	6
3.1. Principales importadores y volumen de importación.....	6
3.2. Variación importación pesca fresca y congelada	6
3.3. Análisis de la Competencia.....	8
3.4. Distribución logística	8
4. Tramites de Autorización	9
4.1. Barreras arancelarias.....	9
4.2. Barreras pararancelarias	9

1. PRODUCTO

1.1. Contexto

El presente estudio se centrará en el análisis de la Pesca Fresca y Congelada producida, importada y consumida en Brasil, excluyendo a la acuicultura, a fin de levantar las principales oportunidades para el ingreso de productos de este sector provenientes de Ecuador en este gran mercado, constituido por más de 207 millones de consumidores.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el total mundial de la producción de la pesca de captura en 2014 alcanzó los 93.4 millones de toneladas, la China se mantiene como el principal productor, seguido por Indonesia y Estados Unidos. El Ecuador se encuentra entre los 25 principales países productores de Pesca en Captura Marina¹ por consecuencia este sector ya cuenta con experiencia en exportación. El ingreso de productos de la pesca al mercado brasileño se encuentra creciendo, no obstante, el acceso a este mercado requiere de un conocimiento específico de los procedimientos y reglas de acceso.

El pescado es un alimento saludable, rico en grasas insaturadas que contribuye al desarrollo del cerebro, y del sistema nervioso por lo que su consumo es recomendado en niños. El consumo de pescado está asociado a la reducción de cardiopatías y a la corrección de dietas desequilibradas (FAO 2016). El pescado es fuente de proteínas fácilmente digeribles y de alta calidad y contiene todos los aminoácidos esenciales. Consciente de ello, el consumidor brasileño está optando cada vez más por las proteínas de pescado.

1.2. Producción pesquera en Brasil

De acuerdo a la FAO el Brasil ocupa el 26 lugar en cuanto a captura de peces a nivel mundial, sin embargo a pesar de contar con esta alta capacidad productiva, que a su vez es generadora de empleo, no existen datos oficiales recientes sobre producción pesquera. La última vez que el gobierno de Brasil colectó datos a escala nacional sobre pesca fue en 2011. Únicamente São Paulo, a través del Instituto Nacional de Pesca, es el único organismo oficial que ha venido recabando datos de los años 60, sin embargo esta información, en un país de la dimensión de Brasil, resulta estar lejos de ser representativa dado que representa únicamente al Estado de São Paulo

¹ 2016 *El Estado Mundial de la Pesca y La Acuicultura Contribución a la Seguridad Alimentaria y la Nutrición Para Todos*, FAO, 2016

La revista Seafood Brasil, especializada en el mercado de productos de mar, trabaja con proyecciones basadas en las fuentes oficiales que se disponen, detalladas a continuación:

	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*
PESCA CONTINENTAL	248,911	234,719	236,551	238,555	239,492	239,492	239,492
PESCA MARINA	536,455	530,679	583,563	526,732	536,455	536,455	536,455
TOTAL	785,366	765,398	820,114	765,287	775,947	775,947	775,947

**Media de los años anteriores. No oficiales*

Fuente: Revista Seafood Brasil, #20,2017

De acuerdo al último informe de la FAO sobre Pesca y Acuicultura, la producción de Brasil crecerá en un 104% hasta 2015, especialmente en el sector de la acuicultura, lo cual no es analizado en este estudio, sin embargo es un factor que incidirá directamente en el aprovisionamiento del sector.

Por otra parte, se pueden analizar los datos del informe industrial anual del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadísticas (IBGE) en el cual se contemplan datos de producción y de ventas de las empresas clasificadas en la industria de pescado, según el Clasificador Nacional de Actividad Económica (CNAE). El año más actualizado corresponde a 2015. En el caso de los filetes frescos refrigerados y congelados la cantidad vendida supera a la producida, lo cual sería compensado por la importación.

2015	FILETES FRESCOS REFRIGERADOS O CONGELADOS	PECES CONGELADOS
CANTIDAD PRODUCIDA (TONELADAS)	73,849	82,474
CANTIDAD VENDIDA (TONELADAS)	75,608	76,936
VALOR VENDIDO (MILES USD)*	220,345	212,747

**Tasa de cambio REAL - USD 3.40*

Fuente: Seafood Brasil, IBGE

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en São Paulo

1.3. Presentación

El plástico continúa siendo la principal fuente de empaque tanto de pesca fresca como de pesca congelada en Brasil. Como se puede ver en las fotos de los supermercados a continuación, la pesca congelada viene en empaques plásticos herméticos de alta resistencia, mientras que la pesca fresca puede venir en envases con base de poliestireno y cubiertos por plástico fino, o en algunos casos el producto se muestra fresco y sin embalaje, para que sea empacado una vez que sea escogido por el cliente.



PESCADO CONGELADO



PESCADO FRESCO

1.4. Certificaciones

Las certificaciones con las que cuentan las empresas de pesca fresca y congelada en Brasil son bastante recientes y están relacionadas a prácticas responsables con la conservación del medio ambiente. En su gran mayoría, el consumidor aún no se encuentra habituado a ellas por lo que no representa un factor decisivo en el momento de la compra, no obstante poco a poco están empezando a ganar mayor visibilidad en las perchas.

A continuación se detallan las certificaciones existentes en cuanto a protección ambiental.

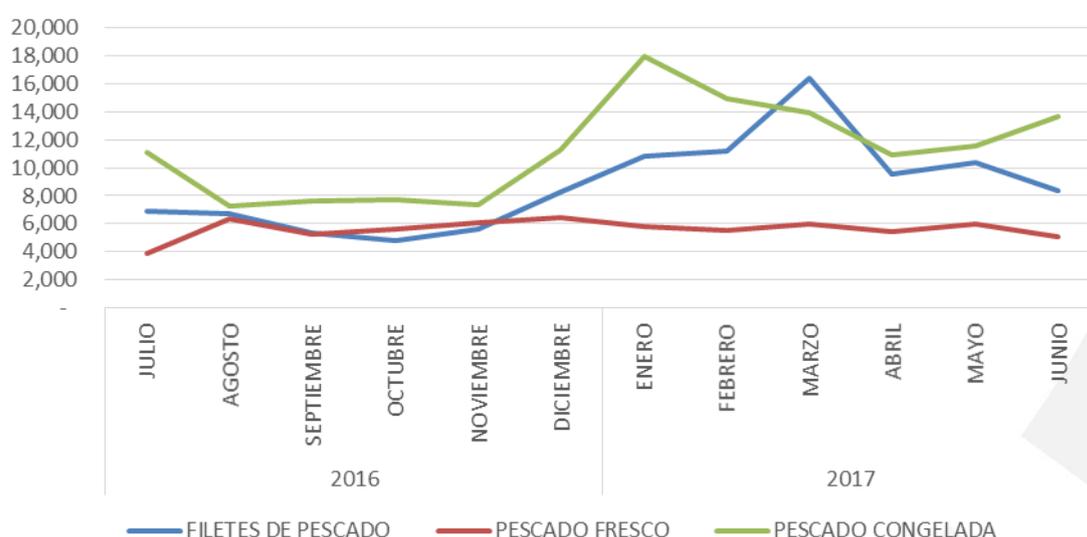
- **Friend of the Sea:** Certificación italiana que trabaja en la conservación de los hábitats marinos, de acuerdo a las directrices de la FAO.
- **MSC:** Marine Stewardship Council según sus siglas en inglés o Consejo de Manejo Marino, trabaja para garantizar los stocks pesqueros globales y la salud del ecosistema marino. Se basa en tres principios: stocks de peces, minimización de impacto ambiental y manejo. El grupo procesador de frutos marinos Noronha Pescados recibió esta certificación.
- **Krav:** Certificación sueca focalizada en pesca y acuicultura con reducido impacto ambiental.

2. CONSUMO Y DEMANDA

2.1. Estacionalidad de demanda

Los piques de la demanda de importaciones entre el 2016 y 2017 se dieron en el mes de enero y de marzo debido al acontecimiento de la Semana Santa. Se puede ver que en enero las importaciones de pescados congelados llegaron casi a las 18 mil toneladas, que puede interpretarse como la preparación para este acontecimiento. En marzo se puede apreciar un alza también importante debido a que probablemente los importadores se quedaron cortos ante la fuerza de la demanda de la Pascua.

Estacionalidad de la demanda 2016/2017 (Toneladas)



Fuente: Seafood Brasil, IBGE

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en São Paulo

2.2. Tendencias de consumo

El consumidor brasileño tradicionalmente no ha representado un gran comprador de pescados debido a la gran producción y oferta de carne bovina con la que cuenta el país. Sin embargo los brasileños consumen cada vez más pescado. Según el Anuario de Acuicultura y Pesca de Brasil 2015, el consumo de pescado pasó de una media de 6.8 kilos por habitante a 11 kilos en 2014. No obstante este valor continúa siendo bajo con relación al consumo aparente de pescado per cápita a nivel mundial, que según datos de la FAO en 2013 fue de 19.7 kilos.

De manera general el consumo de proteínas ha crecido de forma importante en Brasil, sin embargo este crecimiento se ha dado principalmente por el incremento de la participación del pollo en la dieta diaria que creció en 140% entre 1994 y 2011 (Revista

SeaFood Brasil)². Por otro lado, según las previsiones, de la FAO el consumo de pescado per cápita aumentará en todos los continentes. En particular, se prevé que los mayores aumentos se produzcan en Brasil, Perú, Chile, China y México.

Considerando que las regiones geográficas son muy dispares en Brasil, por ende su agricultura y producción, el consumo de pescado varía bastante entre estados. En el Norte por ejemplo el pescado hace parte de fundamental de la alimentación, por ello la media de consumo por habitante alcanza los 30 kilos mientras que en Rio Grande do Sul, región altamente ganadera el consumo de pescado es bastante bajo.

Por otro lado, el Comité de la Cadena de Pesca Productiva y Acuicultura viene promoviendo hace varios años a nivel nacional la campaña “Semana do Peixe” a fin de fomentar el consumo de pescados y la divulgación de los beneficios de incluirlos en la dieta. Para ello las cadenas de supermercados y restaurantes incluyen una serie de descuentos para promover la demanda.

2.3. Preferencias de consumo

Según se detalló precedentemente, Brasil no está produciendo estadísticas de producción de pesca, sin embargo se puede utilizar las estadísticas de productos importados como un aproximado de aquellos productos pesqueros más consumidos en Brasil, a continuación se detallan los principales tipos de pescado importados el último año desde junio 2016 hasta julio 2017. Cabe resaltar que no se puede distinguir aquellos productos provenientes de la pesca abierta y de la acuicultura.

PRODUCTO	VALOR USD
SALMÓN DE ATLÁNTICO REFRIGERADO	503,546,096
FILETES DE MERLUZA CONGELADOS	78,553,351
OTROS PECES SALADOS EN SALMUERA, NO SECOS NI AHUMADOS	76,347,055
FILETE DE PANGA CONGELADO	74,728,540
FILETES DE SALMÓN DEL PACÍFICO O ATLÁNTICO CONGELADO	69,229,462
BACALAO SALADOS O EN SALMUERA	65,653,764
SARDINAS CONGELADAS	64,485,611
FILETE ABADEJO DE ALASCA (THERAGRA CHACOGRAMMA) CONGELADO	34,754,347
BACALAO DE ATLÁNTICO Y BACALAO DEL PACÍFICO CONGELADO	34,149,566
CAZONES Y DEMÁS TIBURONES	28,993,662

Fuente: Revista Seafood Brasil, #20, 2017

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en São Paulo

² <http://seafoodbrasil.com.br/consumo-de-pescado-cresce-em-10-anos-mas-perde-em-participacao/>

3. IMPORTACIÓN PESCA FRESCA Y CONGELADA

3.1. Principales importadores y volumen de importación

IMPORTACIONES DE PESCADO DE BRASIL - PESCA FRESCA Y CONGELADA (0302, 0303 y 0304)						
MILES USD						
PAÍSES	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ENE-JUL
CHILE	319,519	499,004	555,149	469,313	530,730	313,746
VIETNÁM	78,250	109,167	135,594	77,269	64,831	62,254
CHINA	145,279	155,809	148,893	139,237	82,654	55,335
ARGENTINA	103,869	109,566	114,344	86,769	72,554	50,219
PORTUGAL	47,003	48,107	57,756	42,642	43,092	29,198
MARROCOS	22,836	30,219	21,994	6,877	40,997	23,305
OMÁN	2,270	7,827	3,083	6,212	15,475	13,959
URUGUAI	28,093	27,396	22,019	12,280	10,980	9,285
TAIWAN	14,316	19,560	23,251	12,510	9,969	6,494
ECUADOR	1,720	2,381	2,932	3,391	4,343	4,978
PERU	4,177	3,895	6,987	4,881	3,781	3,644
ESTADOS UNIDOS	1,714	2,891	7,767	3,885	6,471	3,478
ESPAÑA	9,825	8,466	15,833	10,505	6,022	2,923
NUEVA ZELANDA	269	3,028	5,028	3,201	2,298	1,657
ISLANDIA	6,609	5,609	4,997	3,921	3,900	1,427
OTROS	30,616	6,732	6,623	4,282	8,230	4,182
TOTAL	816,364	1,039,656	1,132,251	887,174	906,328	586,083

Fuente: Ministerio da Industria, Comercio Exterior e Serviços (MDIC), Plataforma Alice Web
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en São Paulo

El cuadro precedente muestra que existe un mercado bastante dinámico de importación de pescado fresco y congelado en Brasil. En los años 2013 y 2014 la demanda fue mayor, probablemente debido a la coyuntura económica favorable, en 2015 hubo un declive que está en proceso de recuperación.

El principal proveedor de pescados en Brasil es Chile, principalmente por la creciente demanda de Brasil del salmón, seguido por Vietnam y China. Ecuador se encuentra en la décima posición en importaciones de Brasil de pescado fresco y congelado de Brasil.

Según se puede apreciar en la tabla anterior, el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas ha sido constante, presentando un pique en el 2017, mostrando así que el valor exportado durante el período enero a julio 2017 superó al valor exportado en años anteriores.

3.2. Variación importación pesca fresca y congelada

Brasil a inicios de los años 2000 presentaba importaciones más dinámicas en el sector de pescados congelados con relación a los pescados frescos. Sin embargo, los

pescados congelados (partidas 0303 y algunas derivadas de la posición 0304) han ido perdiendo fuerza probablemente debido al gran incremento de demanda de salmón fresco proveniente de Chile. Solamente entre junio de 2016 y julio de 2017, Brasil importó USD 503,546 miles de salmón refrigerado, lo que representa un 26% más que el mismo periodo del año anterior.

Se puede constatar esta tendencia en el cuadro a continuación:

IMPORTACIONES DE BRASIL DE PECES FRESCOS VS PECES CONGELADOS					
MILES USD					
DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014	2015	2016
PECES CONGELADOS (Partidas 0303 y aquellas de 0304 referidas a peces congelados)	528,374	573,284	569,576	415,252	398,651
PECES FRESCOS (Partidas 0302 y aquellas de las 0304 referidas a peces frescos)	285,430	466,372	562,650	471,922	507,677
TOTAL	813,804	1,039,656	1,132,226	887,174	906,328

Fuente: Trade Map

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en São Paulo

Sin embargo, en el caso de Ecuador no se han llegado a concretar exportaciones de pesca fresca, manteniéndose como principales productos aquellos referentes a la pesca congelada, según se ve a continuación, de los cuales únicamente LOS DEMÁS ATUNES LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO, se encuentran dentro de la categoría FRESCOS O REFRIGERADOS.

En el siguiente listado se muestran los productos exportados desde Ecuador a Brasil desde el 2012 hasta julio de 2017 (no se distingue entre pesca y acuicultura):

- Listados o bonitos de vientre rayado congelados
- Filetes de merluzas (merluccius spp., urophycis spp.) Congelados
- Caballas (scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus) congelado
- Merluzas (merluccius spp, urophycis spp) congelado
- Los demás filetes congelados de los demás pescados
- Los demás pescados congelados, excepto los hígados, huevas y lechas N.C.O.P
- Atún congelado de aleta amarilla
- Dorado congelado
- Dorado filetes frescos o refrigerados
- Filetes de atunes, listados o bonitos congelados
- Filetes de dorado (coryphaena hippurus) congelado
- Filetes de peces espada (xiphias gladius) frescos o refrigerados
- Filetes de peces espada congelados
- Los demás atunes listados o bonitos de vientre rayado frescos o refrigerados,
- Los demás filetes congelados N.C.O.P
- Los demás filetes de los demás pescados frescos o refrigerados

- Los demás filetes de pescado congelado N.C.O.P
- Los demás filetes de pescado congelados
- Los demás filetes y demás carne de pecado frescos o refrigerados N.C.O.P
- Los demás pescados de las familias bregmacerotidae, euclichthydae, etc
- Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas, N.C.O.P
- Merluzas congelados
- Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus) congelado, excepto filetes

3.3. Análisis de la Competencia

Los orígenes de los productos de la pesca fresca y congelada son bastante variados y en función del producto pueden representar una alta competencia para el Ecuador.

PRINCIPALES COMPETIDORES DE ECUADOR CON RELACIÓN A LAS ESPECIES IMPORTADAS POR BRASIL 2016 - 2017	
LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO CONGELADOS	CHINA, EL SALVADOR
ALBACORAS Y ATUNES DE ALETA AMARILLA CONGELADA	PORTUGAL
POLACA DE ALASCA ENTERA CONGELADA	ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS

Fuente: Revista Seafood Brasil, # 20, 2017

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en São Paulo

3.4. Distribución logística

Entre enero del 2015 hasta agosto del 2017, cerca de USD 9,000,000 FOB de exportaciones de pesca fresca y congelada ingresaron a puertos del estado de Santa Catarina, estado ubicado al sur de Brasil. El Puerto de Santos ubicado en el estado de São Paulo representa el segundo punto de ingreso del producto ecuatoriano.

La llegada de los productos por barco puede demorar entre 15 y 23 días, en función de los puertos de salida (Manta o Guayaquil) así como de la ubicación de los puertos de ingreso. A esto se debe sumar entre 10 y 15 días más, para tener un resultado total del tiempo estimado contando trámites y procesos en aduanas, liberación, etc.

En el cuadro que sigue se puede observar los principales puertos de ingreso de pesca fresca y congelada proveniente de Ecuador.

ENERO 2015 – AGOSTO 2017	
PUERTO	US FOB
SAO FRANCISCO DO SUL - SC	6,827,053
SANTOS - SP	3,084,906
ITAJAI - SC	2,085,454
RECIFE - PORTO (SUAPE) - PE	1,163,976
SALVADOR - PORTO - BA	127,073
PORTO DE RIO GRANDE - RS	83,202
SAO PAULO - AEROPORTO - SP	1,266

*Fuente: Ministerio da Industria, Comercio Exterior e Serviços (MDIC), Plataforma Alice Web
Revista Seafood Brasil, # 20, 2017*

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en São Paulo

4. TRAMITES DE AUTORIZACIÓN

4.1. Barreras arancelarias

Brasil aplica un arancel NMF de 10% a las partidas correspondientes a la clasificación 0302, 0303 y 0304, sin embargo gracias al Acuerdo de Complementación Económica (ACE 59), firmado entre los países miembros de Mercosur y Colombia, Ecuador y Venezuela en 2003, el Ecuador se beneficia de una preferencia de 100% en este capítulo, es decir sus productos derivados de la pesca pagan aranceles.

Existen otros tributos adicionales que no hacen parte de los aranceles, que en el caso de los pescados no son aplicados, a saber:

- PIS/PASEP Importación (Programas de Integración Social y de Formación del Patrimonio del Servidor Público): 0%.
- COFINS Importación (Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social): 0%
- IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados): en este caso, al ser los productos de la pesca no industrializados, no se aplica este gravamen.

4.2. Barreras pararancelarias

Los requisitos sanitarios de exportación de productos de la pesca se enmarcan dentro del "Tratado de Amistad y Cooperación entre el Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República de Ecuador sobre mecanismos y requisitos sanitarios para el comercio de pescados y productos de pescado" de 1996, mediante el cual se establecen mecanismos flexibilizados de exportación.

No obstante, el procedimiento de la validación de la importación es bastante complejo y burocrático. El ingreso de los productos de la pesca provenientes de la importación brasileña está regulado por el Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento

(MAPA), a través Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal – DIPOA, división responsable por asegurar la calidad de los productos de origen animal comestibles y no comestibles con destino al mercado interno y externo y de los productos importados.

El proceso de ingreso de productos ecuatorianos provenientes de la pesca puede ser dividido en dos grandes etapas:

1. Habilitación de las industrias pesqueras

La solicitud de la habilitación es emitida por la autoridad competente del país, en el caso del Ecuador, el Instituto Nacional de Pesca (INP), a través de un detalle de evaluación de la planta. Esta solicitud se deberá enviar por el canal diplomático regular, en este caso la Embajada de Ecuador en Brasilia. Esta solicitud debe contemplar las categorías de productos que se deseen habilitar, por ejemplo: pescado fresco, pescado congelado. El MAPA a través del DIPOA realiza el análisis de la información y concede la habilitación de las plantas.

2. Registro de los productos (obtención de Rótulo DIPOA)

El MAPA recientemente digitalizó este proceso, lo cual ayudará a facilitar el ingreso de información, no obstante cuando se trata de productos nuevos en mercado brasileño, el proceso continúa siendo engorroso. En esta fase se debe incluir información técnica del producto y el contenido exacto que aparecerá en la etiqueta del mismo. Dado que el riesgo de error es grande, se aconseja a las empresas exportadoras obtener asesoría especializada para evitar pérdida de tiempo y recursos en este proceso.