



PRO ECUADOR
Negocios sin fronteras



Estudio de mercado

Camarón en Brasil 2018



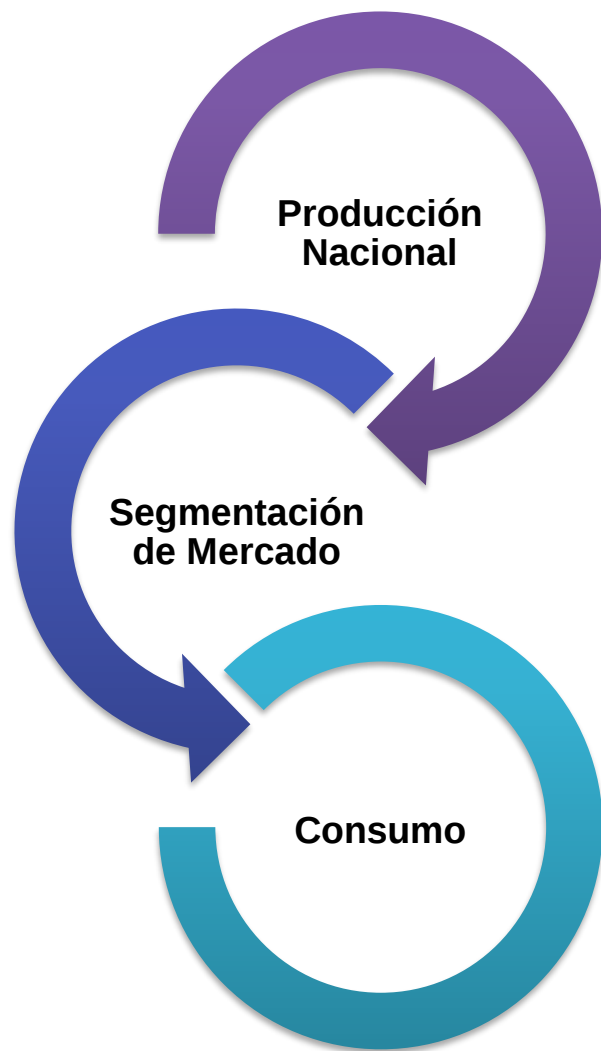
Producto

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
0306.16	CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS NATANTIA DE AGUA FRÍA CONGELADOS
0306.17	LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS NATANTIA CONGELADOS



Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana.

Información de mercado



- **60,000 toneladas** producidas (2016), cantidad inferior a otros años debido al brote de la **mancha blanca**.
- Canal HORECA no se abastece, por lo que solicitaron **aperturar** las **importaciones** de camarón.
- Se espera que la producción se recupere a partir del 2018.
- Exportaciones **decrecieron** debido a baja producción local.

- El Consumidor brasileño tradicionalmente **no** ha sido un gran comprador de pescado ni frutos de mar debido a la gran producción y oferta de carnes rojas.
 - En la **región norte**, el pescado y frutos de mar son parte **fundamental** de su alimentación.
 - **Clase media alta** procura tener una rutina alimenticia variada y saludable, consumiendo cada vez más pescado y frutos de mar.
-
- Consumidor brasileño opta por diferentes tallas de camarón, motivado principalmente por su **calidad** y por **precio**.
 - En el norte la media de consumo por habitante alcanza los **30 kilos** anuales.
 - Se proyecta que este consumo vaya en **aumento** motivado por razones de salud.

Información de mercado

Tendencias de consumo

- ❑ Clase media alta procura tener una rutina **alimenticia variada** y **saludable**.
- ❑ La influencia de la **comida asiática** es cada vez más importante. La comunidad japonesa de São Paulo es bastante grande y ha difundido su culinaria, no únicamente en este estado sino prácticamente a nivel nacional. Este tipo de culinaria incluye frutos de mar, de manera particular **camarones**.
- ❑ Actualmente, debido a los altos precios, el camarón está orientado al consumo de un *pequeño segmento con alto poder adquisitivo*. Sin embargo, existe una alta demanda insatisfecha de la clase media y media alta.



Competidores

- ❑ El producto ecuatoriano tiene un diferencial de precio debido a que en **Brasil** existe **escasez** de tamaños grandes del crustáceo, por consecuencia los **precios** son bastante **altos**, especialmente en las grandes ciudades como São Paulo.
- ❑ Debido a **restricciones sanitarias** no se registran importaciones de otros orígenes exceptuando Ecuador. No obstante, es probable que en función de las condiciones de mercado empiece a analizar potencialidades en países **asiáticos** como India, Vietnam, Indonesia y China, que cuentan con **altas producciones**.



Información del producto

Empaque y embalaje



Camarón sin cabeza, pelado y **Congelado**.

- ✓ **Mayoristas, distribuidores y restaurantes:** cajas de 10 kg. IQF Bulk, en tamaños variados.
- ✓ **Restaurantes:** optan por los tamaños mayores (16-20 por lb).
- ✓ **Supermercados:** bolsas plásticas, tamaños menores, entre 36-40 hasta 131-150 piezas por lb. Suelen utilizar las **clasificaciones**: M (mediano) G (grande) Y (GG) extra grande. Pueden llegar en cajas master de 10 kg con 24 bolsas de 400 gramos.



*Para **ventas al por mayor**, el empaque varía, el peso es más alto y en empaques más simples que van de 1 a 12 kg, como el producto ofertado por la empresa Frumar para distribución a compradores al por mayor.

Información del producto

Etiquetado

- ❑ El **Etiquetado** de productos de origen animal no procesados debe seguir los procedimientos establecidos por el Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal – DIPOA, vinculado al MAPA, responsable de asegurar la calidad de los productos con destino al mercado interno y externo y de los productos importados.
- ❑ Este **rotulo** es específico al producto, difiere según las características del mismo, así como su forma de **comercialización**, por ello se necesita un rotulo para bolsa de **supermercado** y otra para **mayoristas**.

Las etiquetas deben incluir:

- ✓ Fecha de Fabricación
- ✓ Fecha de validez de consumo
- ✓ Información nutricional
- ✓ Origen del producto
- ✓ Empresa procesadora
- ✓ Certificaciones
- ✓ Sello de inspección del MAPA

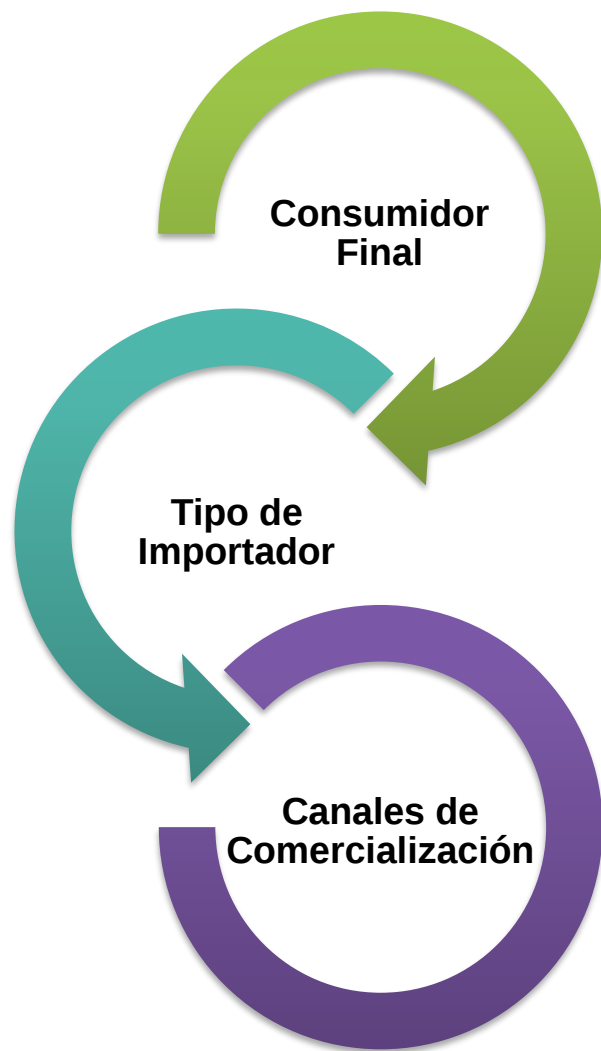


Comercio exterior

- ❑ **Enero 2013 – Noviembre 2017:** Brasil impone **barreras sanitarias** al camarón de cualquier país. Excepto durante septiembre-diciembre 2013 que registró un valor de USD 380,000 FOB proveniente de Argentina.
- ❑ **Diciembre 2017:** Brasil **apertura** el mercado de camarón. **Ecuador** se convirtió en el país pionero en exportar al Brasil, a través envió una carga piloto por vía aérea de 200 kg.
- ❑ **Enero 2018:** se exportó otra **carga piloto** por el mismo volumen.
- ❑ **Febrero 2018:** ingresó el primer contenedor con 10,000 kg. El cargamento cumplió con todos los requisitos de ingreso exigidos por las autoridades sanitarias brasileras y fue desembarcado con éxito en las instalaciones de Mar & Rio Pescados, la empresa que compró el producto ubicada en São José do Rio Preto.

PAÍS	NCM	DESCRIPCIÓN	2017		2018 ENE-FEB	
			FOB	KG	FOB	KG
ECUADOR	0306.17.90	OTROS CAMARONES NO ENTEROS CONGELADOS	2,646	200	6,880	500

Canales de distribución



- El camarón va dirigido a restaurantes y hogares, por lo que se lo puede encontrar en supermercados o distribuidores.

- **Retail:** importadores de cadenas de supermercados
- **Mayoristas:** importadores y distribuidores, quien a su vez venden el producto a restaurantes o distribuidores directos.
- Cadenas de **restaurantes** que comercializan el producto a gran escala.

- De los principales supermercados tanto el **Grupo Pão de Açúcar** como **Carrefour**, ya han mostrado interés en la importación de camarón de origen **ecuatoriano**.
- Adicional a los antes mencionados existe una exhaustiva lista de importadores y comercializadores. [Revista Seafood Brasil](#)



Certificaciones

- ❑ Consumidores, en especial nuevas generaciones, demandan **productos sustentables**.
- ❑ Venta al por menor y grandes distribuidores del sector han desarrollado iniciativas para incrementar la oferta de productos basada en **prácticas amigables con el medio ambiente**.
- ❑ La certificación a la cual acceden las productoras de camarón en Brasil es principalmente la de **Aquaculture Stewardship Council (ASC)**. Las empresas: Noronha, Netuno, Riberalves, Bom Porto, Geneseas Dell Mare y Swift ya cuentan con esta certificación.



- ❑ **Walmart** y **Food Service GRSA**, han puesto en práctica programas para adquisición de productos sustentables (**Sustainable Fisheries Partnership**). El diagnóstico realizado envuelve a productores y proveedores.
- ❑ El **Grupo Pao de Açúcar** trabaja con la **Global Food Safety Initiative** para controlar los productos comprados en el sector de la acuicultura.



Barreras arancelarias y no arancelarias

Barreras arancelarias



- ✓ Acuerdo de Complementación Económica (ACE 59), firmado entre los países miembros de Mercosur y Colombia, Ecuador y Venezuela, **Ecuador** se beneficia de una preferencia de 100%, es decir está exento de pago de este arancel.
- ✓ **Otros impuestos:**
 - PIS/PASEP: 2.1%
 - COFINS: 10.65%

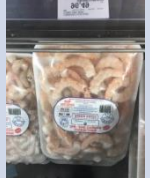
Barreras no arancelarias



- ❑ **Registro de los productos (obtención de Rótulo DIPOA):** en esta fase se debe incluir información técnica del producto y el contenido exacto que aparecerá en la etiqueta del mismo. Se aconseja a las empresas exportadoras obtener asesoría especializada para evitar pérdida de tiempo y recursos en este proceso.



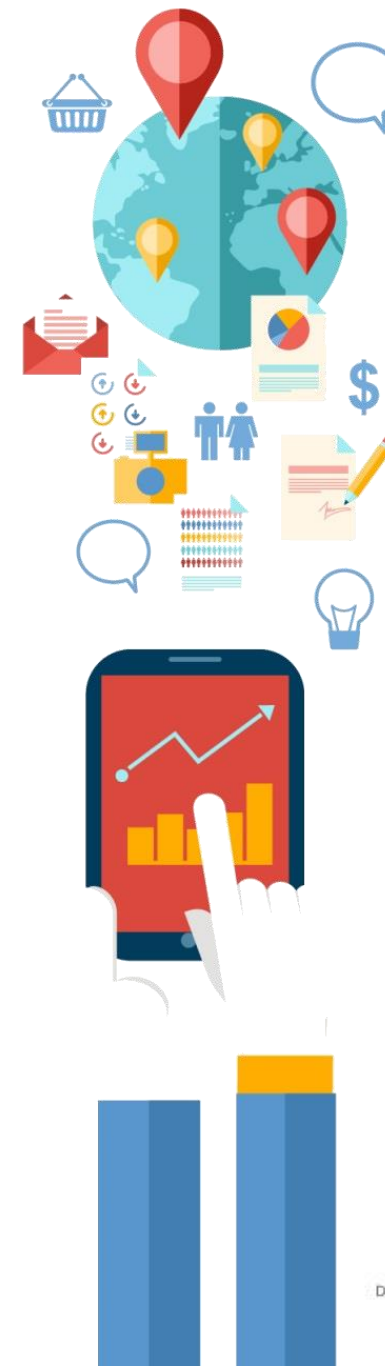
Precios

FOTO	SUPERMERCADO	MARCA	PESO	TAMAÑO	PRESENTACIÓN	PRECIO LOCAL	PRECIO USD
	DIA	COSTA SUL	400GR	NO INDICA (APROX 71/90)	CONGELADO, PELADO, LIMPIO SIN COLA, SIN CABEZA	R 18.99 PRECIO PROMOCIONAL (ORIGINAL R24.99)	USD 5.86 PRECIO PROMOCIONAL (ORIGINAL USD 7.71)
	PÃO DE AÇUCAR	DELL MARE	400GR	36/40	CONGELADO, PELADO, LIMPIO, SIN CABEZA, CON COLA	R 89.90	USD 27.74
	CARREFOUR	SANTA LUZIA	500GR	GRANDE	CONGELADO, COCIDO, SIN CABEZA	R 96.49	USD 29.78
	PETIT MAMBO	PAULISTA	400GR	GRANDE	CONGELADO, SIN CABEZA	R 59.90	USD 18.48
	EXTRA	POTIPORA	400GR	71/90	CONGELADO, COCIDO, SIN CABEZA	R 42.90 PRECIO PROMOCIONAL (ORIGINAL R62.49)	USD 13.24 PRECIO PROMOCIONAL (ORIGINAL USD 19.28)

Entre julio 2016 y junio 2017 la **inflación** mensual media del camarón fue de 2.16%. Debido a esto, el consumo fue **reprimido**, especialmente en segmentos de baja renta. En los mercados de acceso más económico, se encuentran muy **pocas marcas y presentaciones**.

Conclusiones y recomendaciones

- ❑ El ingreso del camarón a Brasil, después de 18 años de prohibición, representa sin duda un hito para relaciones comerciales bilaterales entre Ecuador y Brasil.
- ❑ Esta etapa genera grandes potencialidades para el sector camaronero ecuatoriano, que cuenta con la capacidad productiva y oferta necesaria para abastecer hasta un **60% del déficit del producto**, según la Cámara Nacional de Acuicultura, existente en el mercado nacional brasileño.
- ❑ Es necesario mantener atención en las acciones que la Asociación Brasileña de Cultivadores de Camarón (ABCC) pueda emitir contra la apertura del mercado. Los exportadores deben cumplir con **estrictos cuidados en el manejo y envío de la carga**, ya que cualquier error puede generar un gran retroceso.
- ❑ Si bien ingresar al mercado brasileño no es tarea fácil debido al proceso burocrático y técnico de **obtención del rotulado del DIPOA**, el esfuerzo puede ser compensado con el acceso a un mercado de talla continental que genera compras de volumen alto.
- ❑ A fin de evitar pérdida de recursos en tiempo y dinero, es recomendable que el proceso sea acompañado por un **experto en rotulado de pescados / crustáceos**.



Servicios



SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR

- Asesoría al emprendedor y exportador regular.
- Formación y capacitación técnica.
- Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.
- Fomento y promoción de comercio justo y sustentable.



SERVICIO Y ASESORÍA AL EXPORTADOR

- Eventos de promoción comercial.
- Asesoría especializada.
- Desarrollo de contactos de negocios.
- Articulación interinstitucional.



INTELIGENCIA COMERCIAL

- Estudio de mercado sobre productos potenciales.
- Estadísticas y análisis de comercio internacional.
- Guías y estrategias de accesos a mercados.
- Información nacional de comercio e inversiones por sector.



PROMOCIÓN DE INVERSIONES

- Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión.
- Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados.
- Asistencia durante el proceso de inversión.
- Atención de requerimientos de información específica.



GRACIAS



PRO ECUADOR



@Pro_Ecuador



proecuador



INSTPROECUADOR

