



INFORME PRE MISIÓN CURITIBA, FLORIANÓPOLIS, PORTO ALEGRE - JUNIO 2018

Sectores: APÍCOLA, OLIVICOLA, VINOS, LACTEOS, ALIMENTOS LISTOS PARA CONSUMIR

→ Síntesis Ejecutiva

- Brasil posee más de 207 millones de habitantes y el consumo varía de acuerdo a la región y al nivel socioeconómico del país. Los estados del sur abren grandes oportunidades para los exportadores argentinos. Son los principales consumidores nacionales de **frutas**, **productos orgánicos**, **pastas**, pero también de “**platos listos**”, **productos congelados** y **productos listos para consumir**. Cada uno de los estados elegidos tiene su particularidad: En Curitiba existe un consumo superior a la media de alimentos listos para consumir, como por ejemplo, pizzas congeladas.
- En Porto Alegre, el consumo de **productos orgánicos** es muy superior a la media nacional. Mientras que en todo el país el consumo de estos productos en la población urbana se estima en un 15%, en Porto Alegre llega al 39%. A la vez, Porto Alegre está atravesando una expansión acelerada de las ferias agroecológicas. Se estima que para el año 2020, el consumo de productos orgánicos en todo el país crecerá entre un 20 y un 25%.
- Los estados del Sur son los principales consumidores de frutas, principalmente de bananas, manzanas y de naranjas. Se estima un consumo de entre 33 y 40kg de frutas por habitantes sureños. Se calcula que en los estados del sur, la población consume 26 kilos de naranjas anuales, 19,4 de manzanas y 19,2 de bananas.
- El consumo de pastas también es más elevado en el Sur que en el resto del país. Mientras que la media nacional se estima en 36,3 kilos de pastas por habitante, el volumen asciende a 56,5 en los estados citados.
- Según el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, en los estados del Sur es más bajo el consumo de carnes, arroz y de frijoles en relación al resto del país.
- En varios supermercados se pueden comprar vinos argentinos, que comparten las góndolas con los de origen francés, chileno, sudafricanos, alemán, portugués y español. Más de 15 bodegas nacionales compiten con los restantes vinos importados. Si bien el rango de precio es similar independientemente del origen, algunas botellas presentan un precio muy superior, como las de Francia y Portugal. Los vinos argentinos oscilan entre los 30 y los 100 reales. En dólares, el precio de



venta varía entre los 10 y los 16 U\$S en promedio (según la conversión entre dólares estadounidenses y reales). Sin embargo, se pueden adquirir vinos argentinos por U\$S 90. Los vinos brasileros tienen un precio promedio de U\$S 5,5. Los vinos chilenos oscilan en el mismo rango de precios que los nacionales y los de origen francés arrancan en los U\$S 13,70.

- En los sitios web de los supermercados analizados (HIPPO SUPER y CASA FIESTA), no se encontró oferta de aceite de oliva argentino. Sí de Chile, con la característica de ser orgánico. También hay aceites de Portugal, España y Francia. En el súper CASA Fiesta existe una solapa especial para productos importados. Los quesos son españoles e italianos, con precios de U\$S 4,6 por 150 gramos.
- Las pastas importadas que se comercializan en los supermercados son en su mayoría italianas, tanto fideos como ñoquis y demás pastas rellenas. Se pueden comprar ñoquis integrales italianos por U\$S 1,5, fusiles de 400 gramos por U\$S 2,15 y ravioles de mozzarella de búfalo, por ejemplo, por U\$S 3,50 por 200 gramos.
- Argentina es uno de las principales abastecedoras de alimentos y bebidas de Brasil. De los 10 principales productos AyB importados por Brasil, en seis de los mismos la Argentina se encuentra en el ranking. La malta fue el segundo producto importado por Brasil desde el mundo y en 2017, fue el principal producto argentino exportado hacia ese destino.
- A pesar de la situación macroeconómica, el mercado brasileros de AyB se muestra dinámico y en expansión para ciertos productos. Una señal de ello es que varias empresas argentinas buscaron socios locales para ingresar al mercado brasileros. Consultoras privadas brasileñas pronostican una recuperación del consumo en un 1.7% en 2018.
- Asimismo, cabe destacar que entre los productos emblemáticos de las exportaciones argentinas a Brasil, la Argentina tiene una participación del 3% en aceite de oliva y en vino (2016). Nuestro país también coloca harina de trigo y productos panificados, entre otros.
- Cabe señalar que según la Asociación de Comercio Exterior de Brasil, existe una gran oportunidad de mercado para el sector de los alfajores, dulce de leche, helado y de chocolates.
- En el año 2016 Brasil importó del mundo productos AyB por un valor de U\$S FOB 9.827 millones y un volumen de 8.5 millones de toneladas. El 7.1% de las importaciones totales de Brasil correspondió al rubro AyB. Los principales productos

importados correspondieron a la PESCA, representando un 12% de la importación, por un valor superior a los U\$S 1.100 millones.



Análisis de los productos que estarán presentes en la Misión

1. Acceso a mercado y canales de distribución

Brasil cuenta con más de 700 mil puntos de venta. El sector de la distribución alimentaria en Brasil está concentrado. Las diez primeras compañías disponen del 40% del mercado. También existen pequeñas cadenas de alimentación, localizadas en las principales calles de las pequeñas ciudades, centros comerciales, supermercados, hipermercados y *discount*, presentes en 350 ciudades en el país. En cuanto a la distribución, a excepción de las grandes cadenas que tienen cobertura nacional, las pequeñas y medianas cadenas están localizadas en un estado, y en algunos casos en alguna región del país.

El importador-distribuidor es un agente fundamental para penetrar el mercado brasileño. Es muy común que la misma empresa importadora sea quien distribuya el producto hacia el canal HORECA (hoteles, restaurantes, cafeterías), así como a mayoristas, *retail* o hacia tiendas especializadas.

El éxito en el mercado brasileño depende de la inversión en promoción ya que el gasto de los competidores es grande. Es fundamental para la “imagen Argentina” que las empresas exportadoras estén dispuestas en una segunda etapa a invertir en la promoción de sus productos. Las ferias y misiones comerciales son un excelente medio para alcanzar visibilidad.

Cabe destacar que existe un interés creciente en la gastronomía y en alimentos y bebidas de calidad y saludables. También en los productos “GOURMET” (aceites, vinos, conservas de pescado, hortalizas, quesos, etc), dado que son de carácter exclusivo, diferenciados, poseen un canal de distribución propio, la oferta es limitada y están dirigidos a un perfil de consumidor con poder adquisitivo medio-alto.

Algunos canales de distribución – Importadores

HANNOVER VINHOS
VINHOS DO MUNDO
MASTER DISTRIBUIDORA
BOTTEGA TOSCANA
DIPAM GAUCHA
PODAL DISTRIBUIDORA
BRACARA IMPORTADORA DE VINOS EN CURITIBA
GOURMAND ALIMENTOS – SABORES DO MUNDO
PORTO A PORTO
OPERGEL
SOS ALIMENTOS
WINETOUR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
ALBEE COMERCIAL Y IMPORTADORA LTDA
ALLFOOD



CALIMP IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
CARREFOUR COM. IND. LTDA

2. Marco Regulatorio

A continuación se exponen las principales leyes y normativas que regulan el acceso de productos extranjeros al mercado brasileiro. No obstante, se sugiere consultar los requisitos aduaneros, fitosanitarios y sanitarios con la partida arancelaria del producto seleccionado.

➤ Normas Tributarias – Comercio Exterior

- Comunicado N° 4 de 13/03/1997. DECEX.
- Instrucción Normativa N° 680/2006 de la Secretaría de la Renta Federal.
- Ley Complementaria N° 87 de 13/09/1996 y sus modificaciones. Impuesto sobre la circulación de determinados bienes y servicios en el mercado interno.
- Ley N° 10865 de 30/04/2004 y sus modificaciones. Impuesto a las ventas. (contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) y la Contribución para el Programa de Integración Social y de Formación del Patrimonio del Servicio Público (PIS/PASEP).
- Ley N° 4.502 de 30/11/1964 y sus modificaciones. Impuesto sobre los productos Industrializados (IPI).

➤ Normas Técnicas y Sanitarias

- Instrucción Normativa N° 39 de 27/11/2017 del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA). Aprueba el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Agropecuario Internacional para las operaciones de comercio y tránsito internacional de productos de interés agropecuario regulados por el MAPA, con o sin valor comercial.
- Instrucción Normativa N° 23/2004 MAPA: establece las categorías de riesgo fitosanitario de los productos y requisitos fitosanitarios
- Instrucción Normativa N° 6/2005 MAPA: Establece requisitos fitosanitarios específicos para la importación de determinados productos por medio del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP). En la categoría 3 se encuentran los productos vegetales in natura como frutas y hortalizas, semillas de cereales, oleaginosas, entre otros.

➤ Otras Normas

- Decreto N° 6759/09. Modificado por Decreto N° 7213/10. Mercancías importadas por organismos del Estado y mercancías importadas con reducción o exoneración de impuestos. Contempla excepciones.
- Ley N° 11.105 de 24/III/05. Organismos modificados genéticamente y sus derivados, para uso comercial. Autorización de Importación por el Ministerio de Salud, MAPA, Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría Especial de Acuicultura y Pesca de la
- Presidencia de la República, en el área de su competencia. La Resolución Normativa N° 5/08 de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad - CTNBIO establece las normas que regulan la comercialización de los OGM.



- Ley N° 8078 de 11/09/1990. Protección al Consumidor. La oferta y presentación de productos y servicios deben asegurar informaciones correctas, claras, precisas, ostensibles y en idioma portugués sobre sus características calidad, cantidad, composición, precio, garantía, plazo de validez y origen entre otros, así como sobre los riesgos que presentan a la salud y a la seguridad de los consumidores.
- Portaria N° 118 de 06/03/2015. Modificada por la Portuaria N° 250/2016 y N° 252/2016. INMETRO. Productos varios Requisitos de prueba o examen.
- Portaria N° 161 de 30/11/2015. Ministerio de Agricultura. Declaración aduanera de exportación. Requisito de una declaración de exportación para el puerto de Vitoria.
- Portaria N° 171 de 18/07/1996. MICT. Adecuación del producto extranjero a los reglamentos técnicos vigentes Los productos importados para comercialización en el país están sujetos a los reglamentos técnicos expedidos por el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial.

3. Aranceles de Importación – otros impuestos

Las Partidas Arancelarias correspondientes cuentan con 0% para la importación. Los países extra zona tributan aranceles que van desde 6 al 28%. Los aranceles más altos corresponden a vinos (27%) y a quesos (28%).

Otros impuestos: Impuesto sobre circulación de mercancías y prestación de servicios ICMS (18%). Flete para la renovación de la marina mercante-AFRMM (25% del valor del flete). Impuestos para la financiación de la Seguridad Social - PIS+COFINS (2,1-9,65%). Costes relacionados con la desestiba en puerto y despacho aduanero.

El IVA (ICMS) en Brasil es del 18% aunque hay uno específico para ciertos bienes (25% para los bienes de lujo y un 7% en los productos de alimentación básica). **Algunos productos están completamente exentos de impuestos como la fruta, las verduras**, los libros y los diarios.

4. Importaciones de productos seleccionados de Brasil y exportaciones argentinas - ANEXO ESTADISTICO

A continuación se detallan las principales importaciones brasileras de los productos participantes, las compras por origen y las exportaciones argentinas de los productos seleccionados.

5. Importaciones de productos AyB de Brasil año 2016



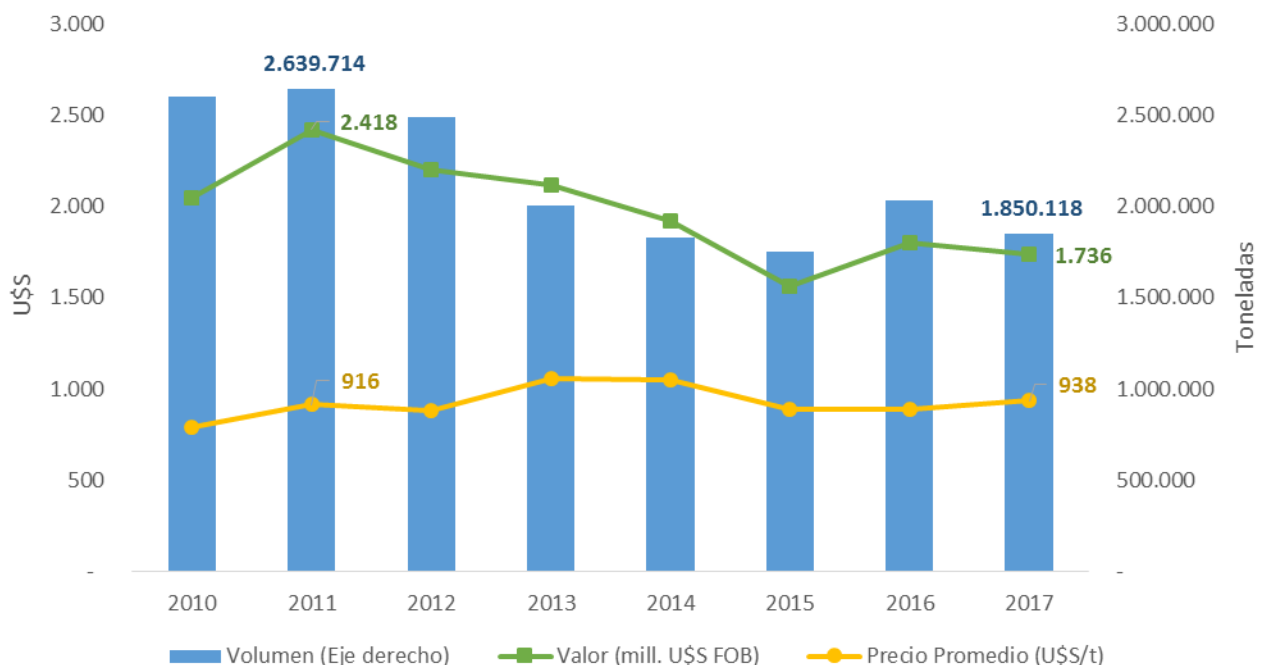
| Producto AyB | Valor (Mill. De U\$S) | Participación |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Productos de la Pesca | 1.174,89 | 12,00% |
| Malta | 501,08 | 5,10% |
| Leche en polvo | 417,31 | 4,20% |
| Alcohol etílico | 394,69 | 4,00% |
| Ajo | 377,95 | 3,80% |
| Otros aceites vegetales | 356,82 | 3,60% |
| Cacao y sus preparaciones | 349,00 | 3,60% |
| Preparaciones de papas | 332,04 | 3,40% |
| Sulfato de amonio | 328,06 | 3,30% |
| Poroto | 289,39 | 2,90% |
| Demás Productos (260) | 5.305,72 | 54,00% |
| Total | 9.826,96 | 100,00% |

Fuente: SAyB en base a Comtrade

Brasil importó más de 250 productos AyB desde el mundo, totalizando un valor de importación de U\$S 9.827 millones. Los principales productos correspondieron a la PESCA, representando un 12% de la importación, por un valor superior a los 1.100 millones de dólares, le siguen Malta y Leche en polvo con el 5,1% y 4,2% respectivamente.

6. Importaciones de productos AyB desde Argentina

Evolución de exportaciones de AyB a Brasil (Valor, Volumen y Precio Promedio)



Fuente: SAyB en base a datos de INDEC

Las importaciones de alimentos y bebidas (AyB) por Brasil desde Argentina, se vienen recuperando los últimos dos años con respecto al piso de 2015. Uno de los principales motivos de esta caída es la crisis económica que sufrió Brasil.

En 2017 Argentina logró exportar AyB 1.736 millones de dólares correspondientes a 1.850.118 toneladas, a un precio promedio de 938 dólares la tonelada. Con respecto al pico de 2011, en



valor las exportaciones cayeron un 28%, el volumen un 30%, mientras que el precio promedio aumento un 2%.

Principales productos Argentinos exportados de AyB a Brasil en 2017

| Productos AyB | Valor (Mill. De U\$ FOB) | Volumen (t) | Precio Promedio (U\$ FOB/t) | Participación (%) |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Malta | 196,10 | 403.137 | 486 | 11% |
| Ajo | 147,41 | 62.052 | 2.376 | 8% |
| Preparaciones de papas | 140,47 | 144.186 | 974 | 8% |
| Leche en polvo | 129,05 | 41.216 | 3.131 | 7% |
| Productos de la Pesca | 105,91 | 38.357 | 2.761 | 6% |
| Harina de trigo | 97,22 | 364.828 | 266 | 6% |
| Poroto | 86,57 | 121.782 | 711 | 5% |
| Pera | 82,77 | 91.376 | 906 | 5% |
| Carne Bovina | 66,64 | 6.859 | 9.716 | 4% |
| Preparaciones de aceituna | 65,80 | 50.537 | 1.302 | 4% |
| Vino | 54,69 | 16.224 | 3.371 | 3% |
| Arroz no parbolizado | 47,15 | 122.390 | 385 | 3% |
| Formulaciones lácteas para niños | 44,16 | 6.803 | 6.490 | 3% |
| Cacao y sus preparaciones | 40,19 | 4.174 | 9.628 | 2% |
| Uva | 37,45 | 21.600 | 1.734 | 2% |
| Resto (135) | 394,20 | 354.598 | 1.112 | 23% |
| Total general | 1.735,77 | 1.850.118 | 938 | 100% |

Fuente: SAyB en base a datos de INDEC

Existe una cartera diversificada de 135 productos AyB exportados a Brasil, por un total de U\$S 1.735 millones. Los primeros 7 productos implican el 50% del valor de esas exportaciones, Malta, Ajo, preparaciones de papas, leche en polvo, productos de la pesca, harina de trigo y Porotos. Se destacan por precio promedio más elevado, la carne bovina en 9.716 U\$S la tonelada exportada y cacao y sus preparaciones por 9.628 U\$S la tonelada exportada.

7. Importaciones de Brasil desde Argentina, de productos de empresas que participan en la Misión - año 2017.



| Productos | Valor (Mill. de u\$s FOB) | Volumen (t) | Precio Promedio (U\$S FOB/tn) |
|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| Leche en polvo | 129,05 | 41.215,54 | 3.131,2 |
| Poroto | 86,57 | 121.782,12 | 710,9 |
| Vino | 54,69 | 16.223,73 | 3.371,0 |
| Uva | 37,45 | 21.600,02 | 1.733,6 |
| Queso Mozarella | 36,80 | 9.418,10 | 3.907,3 |
| Aceite de oliva | 26,40 | 6.204,91 | 4.254,1 |
| Quesos Pasta Dura | 18,47 | 2.652,23 | 6.964,2 |
| Quesos Pasta Semidura | 11,63 | 2.743,30 | 4.238,0 |
| Arveja | 8,47 | 25.690,77 | 329,8 |
| Garbanzo | 4,46 | 3.581,32 | 1.246,6 |
| Nuez de nogal | 1,59 | 197,48 | 8.065,6 |
| Queso Rallado | 1,43 | 164,21 | 8.728,4 |
| Queso Pasta Azul | 1,12 | 163,47 | 6.832,4 |
| Panificados Dulces | 1,11 | 572,47 | 1.944,2 |
| Alfajores | 0,77 | 107,72 | 7.149,3 |
| Pastas Alimenticias | 0,51 | 302,05 | 1.687,3 |
| Cereales de desayuno | 0,48 | 294,48 | 1.618,5 |
| Panificados | 0,39 | 52,16 | 7.560,4 |
| Leche fluida | 0,39 | 706,63 | 555,0 |
| Lenteja | 0,30 | 305,60 | 975,4 |
| Pizzas y prepizzas | 0,07 | 14,18 | 4.910,7 |
| Galletitas y Bizcochos | 0,05 | 12,84 | 3.597,8 |
| Productos copetín | 0,00 | 0,19 | 4.597,9 |
| Total general | 422,20 | 254.006 | 1.662,2 |

Fuente: SAyB en base a datos de INDEC

Durante el año 2017, Brasil importó de Argentina 422,20 millones de dólares de los productos de las empresas que participaron en la feria. Principalmente Leche en Polvo, porotos, vino, uvas, quesos y Aceite de Oliva. El volumen representa unas 254.006 toneladas a un precio promedio 1.662,2 dólares por tonelada. De este listado de productos Argentina es el principal proveedor mundial de Brasil (30,5%), le sigue en orden de importancia Uruguay (20,1%), Chile (13%) y Portugal (11,8%), sumando entre los 4 países el 75,3% del total.

| Pais Exportador | Participación |
|----------------------|---------------|
| Argentina | 30,5% |
| Uruguay | 20,1% |
| Chile | 13,0% |
| Portugal | 11,8% |
| Spain | 4,8% |
| China | 4,8% |
| Italy | 4,3% |
| USA | 2,2% |
| France | 2,2% |
| Canada | 1,4% |
| Resto de países (46) | 5,0% |



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria

Dr. Luis Miguel ETCHEVEHERE

Secretario de Alimentos y Bioeconomía

Lic. Andres MURCHISON

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas

Ing. Mercedes NIMO

Dirección de Producción de Alimentos y Bebidas

Lic. Eduardo VILAR

Equipo Técnico

Mg. María Cecilia PÉREZ LLANA, Lic. Joaquín LOSADA, Lic. Amalie ABLIN, Dra. Leticia FERNÁNDEZ, Dra. Natalia DOMÍNGUEZ, Srita. Agustina PASO.

Equipo Técnico: Mg. María Cecilia Pérez Llana, Dra. Natalia Gabriela Domínguez, Dra. Leticia Adriana Fernández, Lic. Joaquín Andrés, Losada, Lic. Amalie Ablin, Agustina Paso.