



# INFORME PRE MISIÓN BELO HORIZONTE, SALVADOR BAHIA Y RECIFE.

9-14 de septiembre de 2018

**Sectores: OLIVICOLA, VINOS, LACTEOS, CACAO, PASTAS,  
PANIFICADOS, FRUTOS SECOS, CONSERVAS DE FRUTAS Y  
HORTALIZAS**

## → Síntesis Ejecutiva

- El brasileño destina 19,8% del total de sus gastos de consumo mensual a la alimentación. Estos gastos se destinan principalmente entre los productos de alimentación básica: arroz, porotos, carnes, leche, panes y fruta. Las carnes más consumidas son la bovina y la aviar.
- El consumo de la mayoría de la población está enfocado en la alimentación y la vivienda. El consumidor brasileño es exigente y selectivo. Es sensible a la calidad, el precio de los productos y las promociones. Brasil tiene una economía dual, en la cual las clases superiores se distinguen por un modo de consumo cercano al de Estados Unidos y Europa, mientras que los consumidores de bajos ingresos deben ser prudentes con los precios y consumen casi exclusivamente en el mercado informal. Por tal motivo, el crecimiento del consumo puede variar considerablemente en Brasil según el producto y la región (Portal Santander Rio).
- En cuanto a los productos importados, las regiones con mayor índice de consumo importado son S. Paulo, Río de Janeiro, Paraná, Sta. Catarina y Río Grande do Sul (15%), Minas Gerais y Salvador de Bahia y por último Norte y Nordeste.
- Según el Consulado Argentino en Belo Horizonte, el comercio exterior del Estado de MG es de gran importancia, siendo el segundo mayor Estado exportador del país, detrás de San Pablo y el séptimo importador. Cabe mencionar que el Estado no tiene salida al mar y en consecuencia su consumo de productos importados está compuesto por muchos productos que ya fueron nacionalizados en otros Estados, en particular San Pablo. Asimismo, algunos de los rubros con mayor incidencia en su estructura importadora también se destinan a otros Estados como consumo final. Minas Gerais ya es un importante destino para las exportaciones argentinas de cacao y sus preparaciones, productos de la molinería, frutas, lácteos y de hortalizas.
- A pesar de la fuerte tendencia del '**green market**' y de la sustentabilidad, continúa siendo la practicidad de los productos lo que prefieren los brasileños, como por



ejemplo alimentos de fácil preparación, que pueden ser acondicionados por períodos largos y consumidos rápidamente.

- El estudio sobre tendencias de consumo elaborado en Brasil por *Food Trends 2020* mostró que para el consumo de alimentos, los ciudadanos ponderan la Conveniencia y Practicidad (34%), Confiabilidad y Calidad (23%) Sentido y Placer (23%) Salud y Bienestar y Sustentabilidad y Ética (20%).
- Actualmente, en lo que se refiere a alimentos industrializados, la mayoría de la población brasileña considera como principales factores para su decisión de compra, la marca de confianza y el sabor del producto, pero crece la tendencia de considerar el valor nutricional y la calidad, mientras que la marca tiende a disminuir de importancia.
- La distribución de alimentos en Brasil se divide básicamente entre minoristas, mayoristas y *food service*. El sector *food service* es el más dinámico del mercado y se divide entre restaurantes, panaderías, bares y otros establecimientos.
- 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 brasileiros 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.
- Respecto a la difusión y publicidad de los productos alimenticios, el brasileño aún tiene a la televisión como principal medio de información, a pesar de que internet ocupa un espacio cada vez mayor como herramienta de marketing de las industrias de alimentos y bebidas.
- Culturalmente, el Nordeste es una región muy rica y diversificada. Su folclore y artesanías son el resultado de una creatividad popular que se manifiesta bajo las más variadas formas. La culinaria es también muy creativa y sabrosa, habiendo sufrido la influencia de los portugueses, africanos e indígenas, como se puede constatar, por ejemplo, en las cocinas bahiana y pernambucana.
- 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 raviolos 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 brasilero 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 brasilero. 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.
- Los alimentos más consumidos son el arroz (84,0%), café (79,0%), granos (72,8%), pan de sal (63,0%) y carne bovina (48,7%), destacándose también el consumo de jugos y refrescos (39,8%), gaseosas (23,0%) y en menor presencia frutas (16,0%) y hortalizas (16,0%). Esta configuración presenta poca variación cuando se considera los estratos de sexo y grupo etario, sin embargo, se observa que los adolescentes constituyeron el único grupo etario que dejó de citar cualquier hortaliza y que incluyó dulces, bebida láctea y bizcochos dulces entre los ítems más consumidos. Alimentos de marcado consumo regional incluyen la harina de yuca en el Norte y Noreste y el té en la Región Sur.



## 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 IMPORTADORA LTDA  
ALLFOOD  
CALIMP IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO  
CARREFOUR COM. IND. LTDA  
Cia. BRASILEIRA DE DISTRIBUCAO  
BARBOSA



WAL-MART BRASIL (WAL-MART  
SAM'S, BOMPRECO, BALAIO  
HIPERMAGAZINE)

## 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.

➤ GUIA OFICIAL COMO EXPORTAR A BRASIL:

➤ [https://investexportbrasil.dpr.gov.br/arquivos/Publicacoes/ComoExportar/CEXBrasil\\_esp\\_anhol.pdf](https://investexportbrasil.dpr.gov.br/arquivos/Publicacoes/ComoExportar/CEXBrasil_esp_anhol.pdf)

### 3. Aranceles de Importación – otros impuestos

Las Partidas Arancelarias correspondientes a los productos participantes de la misión cuentan con 0% para la importación desde Argentina. Los países extra zona tributan aranceles que van desde 6 al 28%. Los aranceles más altos corresponden a vinos (27%) a quesos (28%) y Ajo (17,50%)

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%
<b>Total</b>	<b>9.826,96</b>	<b>100,00%</b>

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 Brasil de productos AyB participantes de la Feria. Año 2017

Se muestra los productos participantes en la feria, el monto importado por Brasil desde el mundo en 2017, cuánto importa desde Argentina, la participación de Argentina en las importaciones brasileñas, los aranceles aduanero que tributa Intra MCS y por último los principales proveedores de Brasil con sus respectivos aranceles.

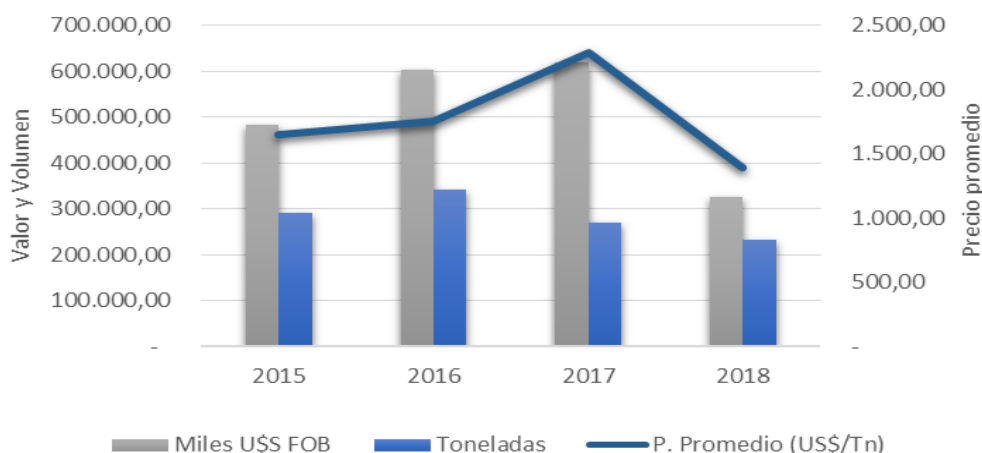


Productos Importados 2017	Valor (Mill. de U\$S)	Volumen (Tn)	Precio Promedio (U\$S/Tn)	Participación de Argentina	Principales Proveedores y Aranceles
Vino	370,32	161.580	2.292	15%	Chile 0%, Arg 0%, Portugal 27%
Cacao y sus preparaciones	347,67	277.111	1.255	12%	Ghana 10%, Arg 0%, USA 10%, Suiza 10%
Ajo	339,86	172.567	1.969	44%	Arg 0%, China y España 17,50%
Aceite de oliva	333,36	56.367	5.914	8%	Portugal 10%, España 10%, Arg. 0%
Leche en polvo	332,04	30.621	10.844	39%	Arg. 0%, Uruguay 0%, USA 28%
Queso Mozzarella	65,68	17.845	3.681	59%	Arg. 0%, Uruguay 0%, Nueva Zelanda 22%
Quesos Pasta Dura	62,88	9.663	6.508	49%	Arg. 0%, Uruguay 0%, Holanda 22%
Pastas Alimenticias	45,34	44.457	1.020	10%	Italia 16%, Arg. 0%, USA 16%
Panificados	31,96	5.223	6.119	8%	Belgica 18%, Arg. 0% , Francia 18%
Cebolla	25,38	70.660	359	19%	India 5%, Holanda 5%, Arg. 0%
Compotas, jaleas y mermeladas	9,35	4.647	2.013	22%	Arg. 0%, Chile 0%, Francia 14%
Queso Fundido	9,33	2.974	3.137	0%	Uruguay 0%, Francia 16%, Suiza 16%
Nuez de nogal	3,12	741	4.204	4%	Chile 0%, USA 10%, Arg. 0%
Panificados Dulces	2,72	522	5.209	12%	Italia 18%, Francia 18%, Arg. 0%
Queso Pasta Azul	2,47	325	7.610	46%	Arg. 0%, Alemania 16%, Dinamarca 16%
Queso Rallado	2,19	246	8.911	74%	Arg. 0%, Uruguay 0%, Italia 16%
<b>Total general</b>	<b>1.983,69</b>	<b>855.549</b>	<b>2.319</b>		

Fuente: Comtrade y MacMad

Argentina es un importante proveedor de estos productos a Brasil. Se destacan el Ajo con un 44% de lo importado, Leche en Polvo 39%, Queso Mozzarella 59%, Queso Pasta Dura 49%, Queso Azul 46% y queso Rallado 74%. En cuanto a pastas y panificados Argentina compite con países como Italia, USA, Bélgica y Francia, los cuales cuentan con aranceles entre 16 y 18%.

## 7. Importaciones de productos AyB desde Argentina –Evolución 2015-2018\* de los productos seleccionados.



Fuente: S AyB en base a datos de INDEC -2018\* ene-jun

Las importaciones de alimentos y bebidas (AyB) por Brasil desde Argentina se vienen recuperando durante los últimos dos años respecto de 2015, año en el que comenzó la crisis macroeconómica brasilera.

## Principales productos AyB Argentinos exportados a Brasil 2015-2018\*





Producto AyB	2015		2016		2017		2018	
	U\$S FOB	Toneladas	U\$S FOB	Toneladas	U\$S FOB	Toneladas	U\$S FOB	Toneladas
Leches preparadas	126.539.886	53.648	147.688.050	72.475	150.633.005	59.837	72.521.417	31.074
Ajos	64.815.186	51.447	124.617.531	55.874	147.411.616	62.052	84.529.591	65.001
Aceitunas	51.597.515	38.027	77.376.442	56.646	65.797.949	50.537	29.300.019	23.456
Frutas secas o procesadas	51.104.104	29.154	51.855.186	32.361	51.961.247	28.344	18.336.097	10.165
Vino de uva	49.039.481	12.889	46.740.090	14.603	54.690.669	16.224	27.758.065	7.743
Cacao y sus preparaciones	48.127.422	5.084	30.662.060	3.883	40.189.139	4.174	17.500.787	1.537
Quesos	40.799.972	10.585	77.996.424	22.254	69.446.839	15.141	38.018.866	8.834
Aceite de oliva	20.180.834	5.070	19.528.446	4.962	26.395.992	6.205	14.833.092	3.157
Cebollas	18.630.365	79.292	18.089.785	74.472	4.851.763	23.360	20.098.188	77.136
Duraznos conservados	6.078.817	4.538	3.615.593	3.447	2.561.863	2.458	754.055	777
Frutas secas o procesadas	3.702.663	1.815	2.465.954	1.266	2.789.213	1.518	1.126.519	604
Panificados Dulces	2.221.530	776	703.896	253	1.429.056	695	199.306	124
Panificados	475.169	70	434.372	63	395.283	52	457.765	155
Pastas Alimenticias	356.148	198	578.598	351	555.836	342	1.208.484	4.030
<b>Total general</b>	<b>483.669.092</b>	<b>292.594</b>	<b>602.352.427</b>	<b>342.912</b>	<b>619.109.471</b>	<b>270.938</b>	<b>326.642.250</b>	<b>233.792</b>

Fuente: SAyB en base a datos de INDEC -2018\* ene-jun

Las exportaciones a Brasil de los productos participantes sumaron un total de U\$S 619 millones en el año 2017. El principal producto fueron las **Leches preparadas**, por un promedio de U\$S 140 millones en el periodo analizado.

**MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA**

Ministro de Agroindustria

**Dr. Luis Miguel ETCHEVEHERE**

Secretario de Alimentos y Bioeconomía

**Lic. Andrés 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 Andrés LOSADA, Dra. Natalia DOMÍNGUEZ, Lic. María Gimena CAMERONI, Lic. Amalie ABLIN.