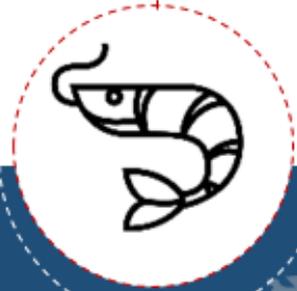




# INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades Comerciales para Productos  
Pesqueros en Bolivia



## ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
I. ANÁLISIS DEL MERCADO .....	4
II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	6
III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA .....	8
IV. PRECIOS.....	9
V. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO .....	11
VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS .....	12

## RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade / Euromonitor International

Bolivia es uno de los países latinoamericanos con menor nivel de importaciones de productos pesqueros, lo cual se explica en parte por su escasa tradición en el consumo de estos productos al no contar con una salida natural al mar. Pese a ello, en los últimos cinco años, las compras de estos productos se han mantenido estables por encima de los US\$ 20 millones y han registrado un crecimiento medio anual de 3.4% como consecuencia básicamente de la mayor demanda de enlatados.

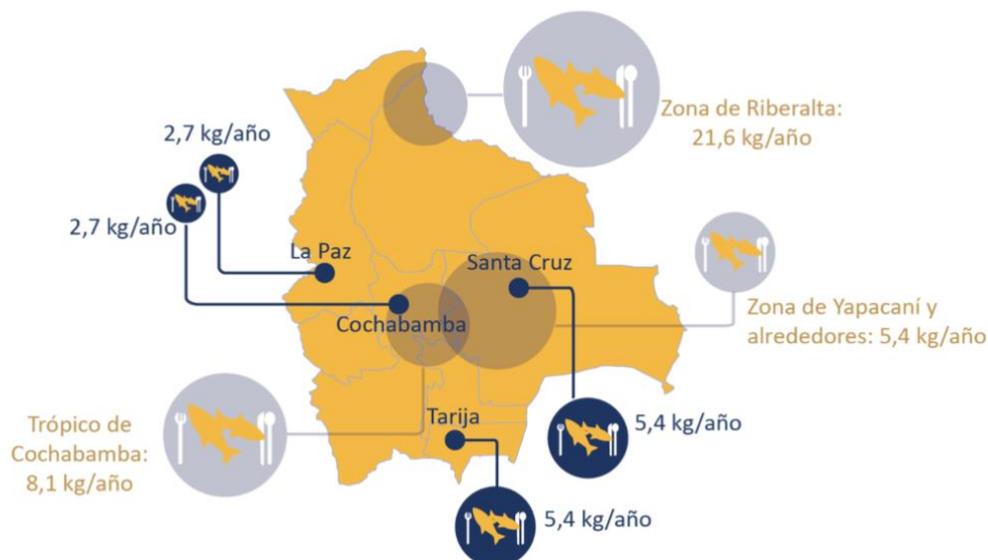
De acuerdo con estadísticas de COMTRADE, en 2020, las importaciones de productos pesqueros provenientes de sus socios sudamericanos representaron 87% de las compras bolivianas totales.

Los principales centros de consumo de productos pesqueros importados están representados básicamente por las principales ciudades del país como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, las cuales cuentan con facilidades logísticas y de conservación adecuadas para el manipuleo de productos pesqueros. Sin embargo, también se puede encontrar productos pesqueros en mercados informales y ferias locales.

## I. ANÁLISIS DEL MERCADO

## 1.1. DEMANDA INTERNA

Gráfico N° 01: Consumo de carne de pescado por región en Bolivia per-cápita (2016)



Fuente: Pecesparalavida.org

Aunque aún se mantiene como uno de los mercados más reducidos del continente, Bolivia ha incrementado ligeramente el consumo de productos pesqueros hasta alcanzar una tasa anual de 2.5 kg por habitante. Asimismo, se estima que la producción local apenas cubre el 20% de la demanda interna, mientras que el 80% restante es proveído por países vecinos como Perú, Brasil y Argentina.

Los principales centros de consumo de productos pesqueros importados están representados básicamente por las principales ciudades del país como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, las cuales cuentan con facilidades logísticas y de conservación adecuadas para el manejo de productos pesqueros. Sin embargo, también se puede encontrar productos pesqueros en mercados informales y ferias locales, donde suelen ofrecerse a granel, con precios rebajados, pero con un dudoso manejo de la cadena de frío. De hecho, en algunos casos pueden encontrarse algunos productos importados que inicialmente ingresan congelados, descongelados y ofrecidos como “frescos”.

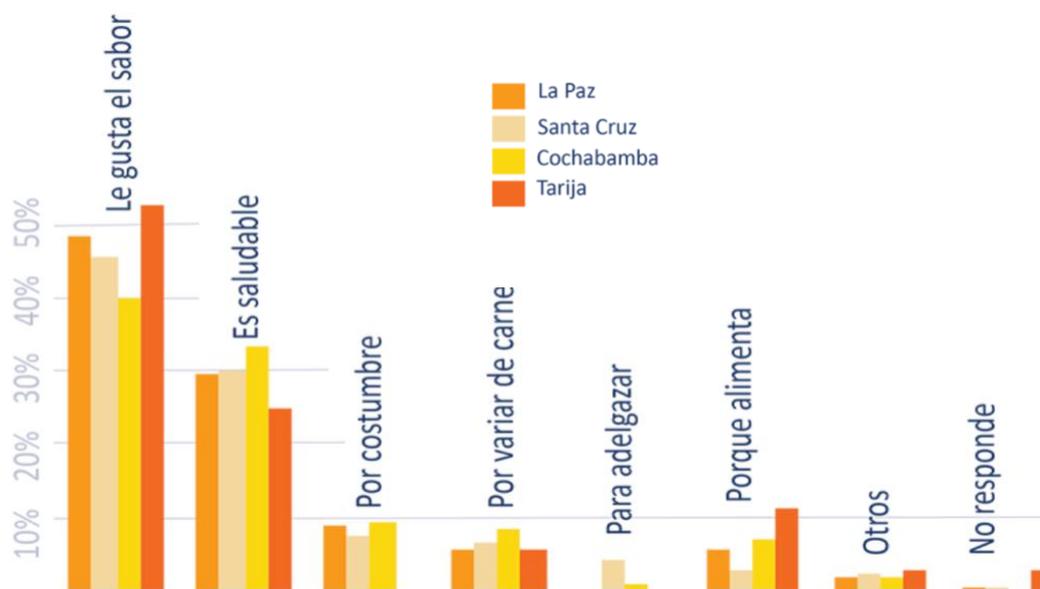
El producto hidrobiológico más demandado por la población boliviana es el sábalo, una especie de agua dulce de gran tamaño que puede medir hasta 60 cm y pesar más de 6 kg. Los principales drivers de la demanda de este producto se basan en su economía, al ser una especie relativamente

barata, y a la tradición arraigada de su consumo. De hecho, es común encontrar al sábalo entero en mercados populares, el cual se filetea o porciona a pedido del comprador.

Para complementar, es importante mencionar que además del sábalo, otras especies de producción acuícola local o provenientes del comercio fronterizo, muchas veces gestionados a través de un *canal gris*, como la trucha, el pejerrey, entre otros, también son ofrecidos en mercados tradicionales. En tanto que el salmón, el paiche, la caballa, las conchas de abanico, los mejillones, los langostinos y las mixturas de mariscos únicamente pueden ser adquiridos en los supermercados y tiendas especializadas, o consumidos a través del HORECA.

En lo que respecta a tendencias, el posicionamiento saludable de la carne de pescado es uno de los principales motivadores que impulsan el consumo. Ello debido a que los bolivianos, sobre todo los consumidores más jóvenes, son cada vez más conscientes e informados sobre los beneficios nutritivos de la ingesta de esta proteína. Asimismo, la internacionalización de la oferta gastronómica boliviana en las principales ciudades, lo cual significa una oferta más variada que incluye restaurantes marinos y japoneses (*sushi*), también está incrementando la demanda de productos pesqueros en el país. Sin embargo, se debe tener en cuenta que aún alrededor del 75.4% de los bolivianos consumen productos pesqueros en casa y sólo el 24.6% lo hace a través del HORECA.

**Gráfico N° 02: Motivos de consumo de carne de pescado por principales ciudades (2016)**



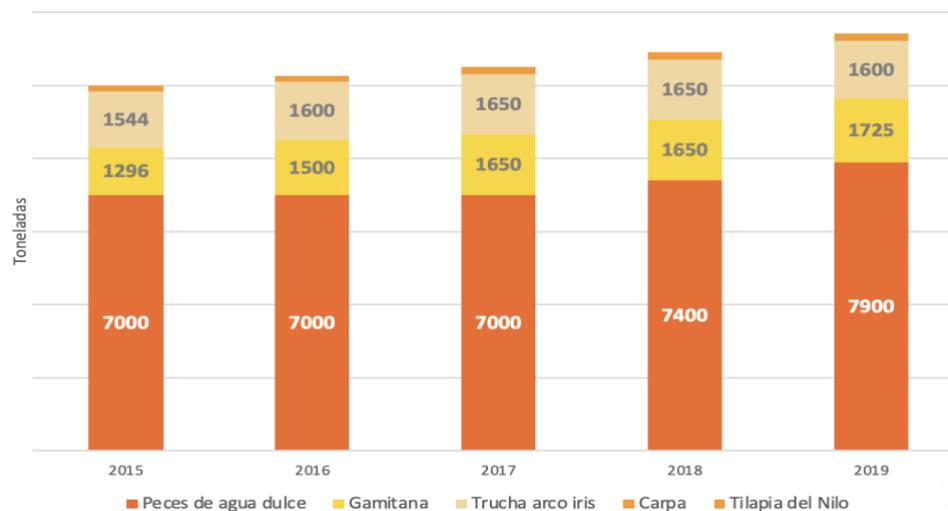
Fuente: Pecesparalavida.org

Finalmente, al igual que en otros países católicos, el consumo de productos pesqueros suele incrementarse durante las celebraciones de Semana Santa, ya que se evita el consumo de carnes rojas y se prefiere la ingesta de pescados y mariscos. De acuerdo con comerciantes bolivianos, las ventas de esta clase de productos suelen incrementarse en un 30% durante este periodo del año

## II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

### 2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Gráfico N° 03: Evolución de la producción pesquera de Bolivia (TM)



Fuente: FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo con la FAO, la producción pesquera boliviana ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos cinco años hasta alcanzar más de 11 mil TN en 2019; de los cuales 69% corresponden a especies de captura en agua dulce y 31% a especies de cultivo.

Solo dos especies representan el 94% de la producción acuícola del país: la cachama o gamitana y la trucha arco-íris. Asimismo, también el país cuenta con un cultivo menor en lo que respecta a carpa y tilapia del Nilo. Sin embargo, tal como ya se mencionó, se estima que la producción local apenas cubre el 20% de la demanda interna del país.

### 2.2. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PROVEEDOR

Cuadro N° 01: Principales proveedores de productos pesqueros CHD de Bolivia  
CIF Millones de US\$

RK	Proveedor	2016	2017	2018	2019	2020	Var. % 20 - 19	TCP% 20 - 16
1°	Argentina	9	12	12	12	9	-29.7	-1.5
2°	Chile	1	1	2	3	3	-11.2	25.4
3°	Ecuador	2	2	2	2	3	14.8	10.5
4°	Colombia	2	2	3	2	3	16.0	3.9
5°	Perú	2	2	2	2	2	3.9	0.7
	Resto	3	4	3	3	3	14.9	2.4
	<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>-11.0</b>	<b>3.4</b>

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Bolivia es uno de los países latinoamericanos con menor nivel de importaciones de productos pesqueros, lo cual se explica en parte por su escasa tradición en el consumo de estos productos al no contar con una salida natural al mar. Pese a ello, en los últimos cinco años, las compras de estos productos se han mantenido estables por encima de los US\$ 20 millones y han registrado un crecimiento medio anual de 3.4% como consecuencia básicamente de la mayor demanda de enlatados.

En este contexto, es importante mencionar que el grueso de la demanda boliviana se canaliza a través de proveedores regionales. Mientras que los pescados de mayor demanda, mayormente especies de agua dulce congeladas como el sábalo, el pejerrey argentino y la boga, son adquiridos directamente desde Argentina; las conservas de pescado provienen desde Chile, Ecuador y Colombia. En tanto, Perú es un proveedor importante de trucha arco-íris y un socio menor en lo que respecta a enlatados, posición que podría ser potenciada debido a su oferta.

**Gráfico N° 03: Productos pesqueros importados por Bolivia (2020)**

Millones de US\$



Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo con estadísticas de COMTRADE, en 2020, las importaciones de productos pesqueros provenientes de sus socios sudamericanos representaron 87% de las compras bolivianas totales. Otros competidores emergentes que vienen incrementando participación debido a su oferta de corte económico en lo que respecta a conservas de pescado son China, Mozambique y Tailandia.

## 2.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTO

Cuadro N° 02: Principales productos pesqueros CHD importados por Bolivia  
Millones de US\$

SH06	Proveedor	2016	2017	2018	2019	2020	TCP % 20' - 16'
'030389	Demás pescados congelados	9	12	13	13	9	-1.0
'160420	Pescados preparados o conservados (excl. entero o en piezas)	3	4	4	4	5	17.3
'160414	Atunes y bonitos preparados o conservados (excl. Minced)	3	3	3	4	4	4.7
'160419	Pescados preparados o conservados enteros o en piezas	1	1	1	1	2	18.3
'160413	Anchovetas preparadas o conservadas	1	1	1	1	1	-4.2
	Resto	2	2	1	2	2	-7.8
	<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>3.4</b>

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las importaciones bolivianas de productos pesqueros para consumo humano directo se concentran en dos grandes grupos de productos: pescados preparados o en conserva (59% de participación) y demás pescados congelados (39%).

Dentro de los pescados congelados destaca la demanda de especies de río como el sábalo, el cual tendría una participación superior al 70% en las compras de la categoría; seguido por el pejerrey argentino (13%) y las bogas (9%). Históricamente, los bolivianos están acostumbrados al consumo de carne de pescados con sabores “neutros”, por lo cual la introducción de especies marinas congeladas suele ser bastante complicada, ya que estas son requeridas preferentemente en presentaciones enlatadas.

En lo que respecta a pescados preparados o conservados, existen preferencias en lo que respecta a pelágicos, como el jurel o la sardina, en salsa de tomate; así como por el atún en aceite vegetal.

## III. TRANSPORTE &amp; LOGÍSTICA

## 3.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

A continuación se presentan los tiempos promedios y costos logísticos para las rutas terrestres desde el Lima a dos de los centros de consumo más importantes de Bolivia: La Paz y Santa Cruz.

Cuadro N° 03

Ruta	Días de Tránsito	Importe
	6 días útiles	US\$ 5 220

	8 días útiles	US\$ 7 560
---	---------------	------------

Fuente: DHL Global Forwarding Elaboración: Inteligencia de Mercados- PROMPERÚ

## IV. PRECIOS

### 4.1. PRECIOS MINORISTAS

Cuadro N° 04

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Colas de langostino c/caparazón IQF (36-40)
	<b>Presentación</b>	Bolsa plástica – 500 gr
	<b>Precio</b>	136 BS – US\$ 19,7
	<b>Importador</b>	Rose Mary Guaman Mendes
	<b>Marca Comercial</b>	D'Mar Pescados & Mariscos
	<b>Origen</b>	Perú
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Mixtura de mariscos (pulpo, pota, calamar, lapa, cabezas de calamar, ostión) IQF
	<b>Presentación</b>	Bolsa plástica – 400 gr
	<b>Precio</b>	49 BS – US\$ 7.1
	<b>Importador</b>	Rose Mary Guaman Mendes
	<b>Marca Comercial</b>	D'Mar Pescados & Mariscos
	<b>Origen</b>	Perú
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Filete de trucha "fresca"
	<b>Presentación</b>	Counter – 1 kg
	<b>Precio</b>	110 BS – US\$ 15,97
	<b>Fabricante</b>	Rose Mary Guaman Mendes
	<b>Importador</b>	D'Mar Pescados & Mariscos
	<b>Origen</b>	Perú
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Filetes de trucha congelada
	<b>Presentación</b>	Bolsa Plástica – 500 gr (4 filetes)
	<b>Precio</b>	52,9 BS – US\$ 7,7
	<b>Fabricante</b>	Truchas Titikaka
	<b>Importador</b>	Industria Local
	<b>Origen</b>	Bolivia

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Trucha deshuesada congelada (c. mariposa)
	<b>Presentación</b>	Bolsa Plástica – 500 gr (4 filetes)
	<b>Precio</b>	51,9 BS – US\$ 7,5
	<b>Fabricante</b>	Truchas Titikaka
	<b>Importador</b>	Industria Local
	<b>Origen</b>	Bolivia

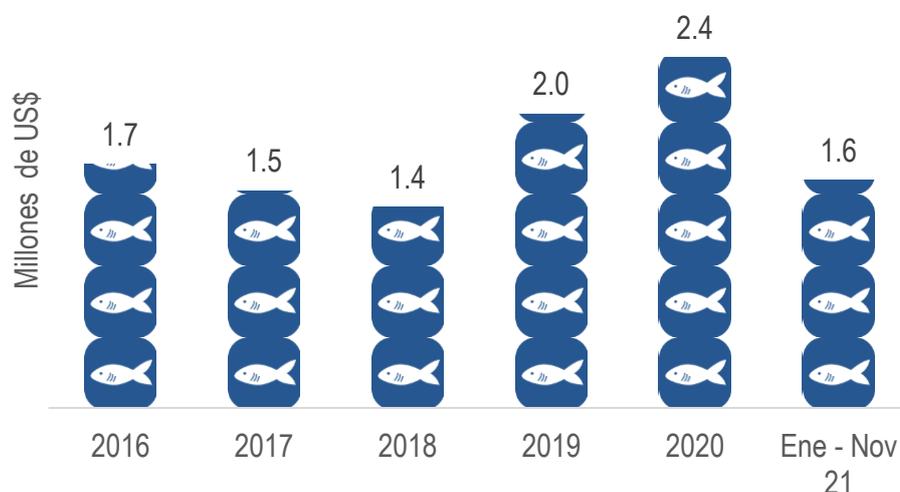
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Slides de trucha ahumada
	<b>Presentación</b>	Bolsa plástica – 125 gr
	<b>Precio</b>	44,6 BS – US\$ 6,47
	<b>Fabricante</b>	Truchas Titikaka
	<b>Importador</b>	Industria Local
	<b>Origen</b>	Bolivia

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Carpaccio de pulpo congelado
	<b>Presentación</b>	Bolsa IVP – 100 gr
	<b>Precio</b>	69,0 BS – US\$ 10,0
	<b>Fabricante</b>	South Wind
	<b>Importador</b>	No especifica
	<b>Origen</b>	Chile

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Carpaccio de atún congelado
	<b>Presentación</b>	Bolsa IVP – 100 gr
	<b>Precio</b>	52,0 BS – US\$ 7,55
	<b>Fabricante</b>	South Wind
	<b>Importador</b>	No especifica
	<b>Origen</b>	Chile

## V. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

Gráfico N° 04: Evolución de las exportaciones peruanas de productos pesqueros CHD a Bolivia



Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo con estadísticas de SUNAT, las exportaciones peruanas de productos pesqueros a Bolivia alcanzaron oficialmente US\$ 2.4 millones en 2020, lo cual significó su mejor registro en cinco años. La oferta básicamente se concentra en conservas de pescados siendo las especies más demandadas para estos fines las anchovetas y jureles (grated y enteras en salsa de tomate), así como las caballas (trozos en aceite vegetal). En 2021, otros productos que han podido ingresar al mercado boliviano son las conservas de atún y/o bonito en aceite vegetal.

A nivel de volumen de importaciones, las conservas de pescados podrían en los últimos años han mostrado un comportamiento creciente en el mercado boliviano. De hecho, se trata de un producto de consumo masivo y familiar para la media de consumidores del país debido a su conveniencia, facilidad de almacenamiento y economía en comparación con otras proteínas de origen hidrobiológico. Perú muestra un posicionamiento relativamente sólido como proveedor de anchoveta; sin embargo, en lo que respecta a otros productos de gran consumo como el atún y el jurel, es percibido como un proveedor de segundo nivel por detrás de Ecuador y Chile, respectivamente. La estrategia habitual por medio de la cual el mercado boliviano se abastece del producto, es, por lo general, importando las conservas con las marcas del importador boliviano debidamente posicionado en el mercado local. La ventaja de hacerlo así es que, las marcas locales trasladan su prestigio, reconocimiento y posicionamiento en la percepción del consumidor local, al producto. Por esa razón es que muchas veces el producto se importa desde el país de origen sin el etiquetado del productor o fabricante de la conserva. Para más información acerca del mercado de conservas de pescados en Bolivia visitar el siguiente enlace: [Perfil de Producto – Conservas de Pescado en Bolivia](#).

En cuanto a otros productos hidrobiológicos, queda claro que la mayoría de los bolivianos muestran gustos y preferencias por las especies de agua dulce como el sábalo, el pejerrey argentino, el paco o la trucha arco-íris, por un tema de disponibilidad y economía; sin embargo, en los últimos años se ha podido notar una mayor demanda de especies de origen marino provenientes de la importación como el atún, los langostinos y los mariscos, como consecuencia de la mayor presencia de restaurantes marinos y japoneses, así como la expansión de los supermercados en las grandes ciudades. En este contexto, Perú y Chile son los proveedores que concentran el comercio de este tipo de productos, básicamente por un tema de cercanía geográfica y positivo posicionamiento entre los consumidores. Una de las mayores importadoras de estos productos es la empresa D'Mar, localizada en La Paz, la cual cuenta con una amplia y variada oferta de pescados y mariscos congelados que son envasados localmente luego de ser importados desde Perú y Chile. Una estrategia que podría ser interesante es ingresar al mercado con marca propia a través de una distribuidora local, tal como lo hacen la argentina Epuyen o la chilena South Wind, que atienden al segmento gourmet con productos terminados o semi-terminados como carpaccios, palitos de cangrejo (kanikama) o filetes de atún.

## VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS

### 6.1. FERIAS

**Cuadro N° 05: Ferias de interés**

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
ExpoCruz	<a href="https://fexpocruz.com.bo/expocruz/">https://fexpocruz.com.bo/expocruz/</a>	10 días	2 000	400 000
FiPaz	<a href="https://www.fipaz.com.bo/">https://www.fipaz.com.bo/</a>	12 días	650	150 000

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ