

2019



# Mariscos congelados



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo





# MARISCOS CONGELADOS

# Índice

<b>01.</b> <a href="#">Características del producto</a>	8	<b>10.</b> <a href="#">Perfil del comprador</a>	78
<b>02.</b> <a href="#">Tamaño de mercado</a>	19	<b>11.</b> <a href="#">Actividades de promoción</a>	79
<b>03.</b> <a href="#">Análisis de la demanda</a>	53	<b>12.</b> <a href="#">Oficinas y gremios</a>	80
<b>04.</b> <a href="#">Auditoría en tiendas</a>	57	<b>13.</b> <a href="#">Fuentes de información</a>	81
<b>05.</b> <a href="#">Atributo y percepción del producto</a>	61		
<b>06.</b> <a href="#">Condiciones de acceso al mercado</a>	62		
<b>07.</b> <a href="#">Costo y gastos para el desarrollo del producto / bien</a>	66		
<b>08.</b> <a href="#">Canales de comercialización y distribución</a>	74		
<b>09.</b> <a href="#">Cadena de valor</a>	77		



## Acrónimos

CAN  
Comunidad Andina

CB  
Cochabamba

CS  
Chuquisaca

FAO  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

INE  
Instituto Nacional de Estadística

LP  
La Paz

NANDINA  
Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

ONG  
Organización No Gubernamental

PNUD  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SC  
Santa Cruz

SENASAG  
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

SIN  
Servicio de Impuestos Nacionales

SUNAT  
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

UDAPE  
Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales

CIF  
Costo, Seguro, Flete

FOB  
Free On Board o “Libre a Bordo”

IVA  
Impuesto al Valor Agregado

NSE  
Nivel socioeconómico

BOB  
Bolivianos (Unidad de la moneda de Bolivia)

cm  
Centímetro

g  
Gramo

kg  
Kilogramo

t  
Tonelada

USD  
Dólares americanos

## 01

## 1. Características del producto

### 1.1 Descripción del Producto

El término mariscos engloba a la crustáceos y moluscos, especies de mar y agua dulce destinadas al consumo humano.

Los **crustáceos (Crustacea;** del latín crusta, "costra" y aceum, "relación o naturaleza de algo"). Los crustáceos incluyen varios grupos de animales, como las langostas, los cangrejos, los langostinos y los percebes. Los crustáceos son animales acuáticos, habitan en distintos medios, ya sea como agua dulce o agua salada, tienen la capacidad de desarrollarse en diferentes niveles de profundidad.

Las especies de crustáceos más comerciales son:

- Langostino (*Litopenaeus vannamei*)
- Camarón de malasia (*Macrobrachium rosenbergii*)
- Camarón de río (*Cryphiops caementarius*) (Molina, 1872)

### 1.2 Ficha técnica de producto

Las subpartidas arancelarias asociadas a los Crustáceos, reconocidas por la Operatividad Aduanera de Perú, están

Los **moluscos (Mollusca,** del latín molluscum "blando") f incluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, navajuelas, ostras, calamares, pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres.

Las especies de moluscos más comerciales son:

- Chanque (Abalón) Concholepas concholepas (Brugiere, 1789)
- Concha de abanico *Argopecten purpuratus*
- Ostra del pacífico *Crassostrea gigas* (Thunberg, 1758)
- Pulpo, pota o calamares
- Machas
- Almejas

presentadas en la Tabla 1, con información adicional sobre los impuestos a pagar y el seguro a cubrir.

Tabla 1. Subpartida arancelaria de crustáceos

Subpartida	Descripción
0306	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de:
	- Congelados:
0306.11.00.00	-- Langostas ( <i>Palinurus</i> spp, <i>Panulirus</i> spp, <i>Jasus</i> spp)
0306.12.00.00	-- Bogavantes ( <i>Homarus</i> spp)
0306.14.00.00	-- Cangrejos (excepto macrurus)
0306.15.00.00	-- Cigalas ( <i>Nephrops norvegicus</i> )
0306.16.00.00	- - Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua fría ( <i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i> )
0306.17.11.00	---- Enteros
0306.17.12.00	---- Colas sin caparazón
0306.17.13.00	---- Colas con caparazón, sin cocer en agua o vapor
0306.17.14.00	---- Colas con caparazón, cocidos en agua o vapor
0306.17.19.00	---- Los demás
0306.17.91.00	---- Camarones de río de los géneros <i>Macrobrachium</i>
0306.17.99.00	---- Los demás
0306.19.00.00	-- Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana
0306.31.00.00	-- Langostas ( <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)

Subpartida	Descripción
0306.32.00.00	-- Bogavantes ( <i>Homarus</i> spp.)
0306.33.00.00	-- Cangrejos (excepto macruros)
0306.34.00.00	-- Cigalas ( <i>Nephrops norvegicus</i> )
0306.35.00.00	- - Camarones y langostinos y demás decápodos Natantia de agua fría ( <i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i> )
0306.36.11.00	---- Para reproducción o cría industrial
0306.36.19.10	----- Frescos o refrigerados
0306.36.19.90	----- Los demás
0306.36.91.00	---- Para reproducción o cría industrial
0306.36.92.00	---- Los demás camarones de río de los géneros <i>Macrobrachium</i>
0306.36.99.00	---- Los demás
0306.39.00.00	-- Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana
0306.91.00.00	-- Langostas ( <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)
0306.92.00.00	-- Bogavantes ( <i>Homarus</i> spp.)
0306.93.00.00	-- Cangrejos (excepto macruros)
0306.94.00.00	-- Cigalas ( <i>Nephrops norvegicus</i> )
0306.95.10.00	---- Camarones de río de Los géneros <i>Macrobrachium</i>
0306.95.90.00	---- Los demás
0306.99.10.00	--- Harina, polvo y «pellets»
0306.99.90.00	--- Los demás

Fuente <http://www.aduanet.gob.pe/serulet/AIScrollini?partida=305410000>

Elaboración: MINCETUR

Las subpartidas arancelarias de moluscos se presentan a continuación en la Tabla 2, con columnas adicionales que deta-

llan los montos a pagar por concepto de impuestos y seguros a cubrir.

**Tabla 2. Subpartidas arancelarias de moluscos**

Subpartida	Descripción
0307	Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en sal
0307.11.00.00	-- Vivas, frescas o refrigeradas
0307.12.00.00	-- Congeladas
0307.19.00.00	-- Las demás
	- Veneras ( <i>uieiras</i> ), <i>uolandeiras</i> y demás moluscos de los géneros <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :
0307.21.10.00	--- Vieiras (conchas de abanico) ( <i>Pecten jacobaeus</i> )
0307.21.90.00	--- Los demás
0307.22.10.00	--- Vieiras (concha de abanico) ( <i>Pecten Jacobaeus</i> )
0307.22.90.00	--- Las demás
0307.29.10.00	--- Vieiras (concha de abanico) ( <i>Pecten Jacobaeus</i> )
0307.29.90.00	--- Las demás
	- Mejillones ( <i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):
0307.31.00.00	-- Vivos, frescos o refrigerados
0307.32.00.00	-- Los demás
0307.39.00.00	-- Los demás
	- Jibias ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) y globitos ( <i>Sepiola</i> spp.); calamares y potas ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):

Subpartida	Descripción
0307.42.00.00	-- Vivos, frescos o refrigerados
0307.43.00.00	-- Congelados
0307.49.00.00	-- Los demás
	- Pulpos (Octopus spp.):
0307.51.00.00	-- Vivos, frescos o refrigerados
0307.52.00.00	-- Congelados
0307.59.00.00	-- Los demás
0307.60.00.00	- Caracoles, excepto los de mar
0307.71.00.00	-- Vivos, frescos o refrigerados
0307.72.00.00	-- Congelados
0307.79.00.00	-- Los demás
0307.81.00.00	-- Abulones u orejas de mar (Haliotis spp.), vivos, frescos o refrigerados
0307.82.00.00	-- Cobos (caracoles de mar) (Strombus spp.), vivos, frescos o refrigerados
0307.83.00.00	-- Abulones u orejas de mar (Haliotis spp.), congelados
0307.84.00.00	-- Cobos (caracoles de mar) (Strombus spp.), congelados
0307.87.00.00	-- Los demás abulones u orejas de mar (Haliotis spp.)
0307.88.00.00	-- Los demás cobos (caracoles de mar) (Strombus spp.)

Fuente: <http://www.aduanet.gob.pe/serulet/AIScrollini?partida=305410000>

Elaboración: MINCETUR

Las otras subpartidas arancelarias de los Moluscos son: (ver Tabla 3)

**Tabla 3. Otras subpartidas arancelarias de moluscos**

Subpartida	Descripción
0307	- Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana:
0307.91	-- Vivos, frescos o refrigerados:
0307.91.00.00	-- Vivos, frescos o refrigerados
0307.92.10.00	--- Locos (chanque, caracoles de mar) (Concholepas concholepas)
0307.92.20.00	-- Lapas
0307.92.90.10	---- Machas
0307.92.90.90	--- Los demás
307.99	-- Los demás:
0307.99.20.00	--- Locos (chanque, caracoles de mar) (Concholepas concholepas)
0307.99.50.00	-- Lapas
0307.99.90.10	---- Machas
0307.99.90.90	--- Los demás

Fuente: <http://www.aduanet.gob.pe/serulet/AIScrollini?partida=305410000>

Elaboración: MINCETUR

### 1.3 Usos y formas de consumo

Los mariscos congelados son utilizados y se consumen habitualmente en variados platillos que conforman una amplia gama de exquisitas recetas y potajes muy apreciados por parte de los consumidores. Existen diversas propuestas

gastronómicas que utilizan como insumos principales a crustáceos y moluscos, los cuales se preparan fritos, cocidos al vapor, cocidos en agua caliente, entre otras opciones culinarias.

Por lo general, la oferta y venta del producto mariscos congelados se da a través de los denominados paquetes de mixtura de mariscos. Este formato de venta al público, suele presentarse en cajas o bolsas de 300 gramos. También, se expenden en formatos en los que se presenta cada tipo de crustáceo o molusco

separado y empaquetado. Es el caso de las cajas o bolsas que contienen, en cada caso, únicamente langostinos, o calamares, o mejillones, entre otros. En este caso las presentaciones oscilan entre los 250 a 300 gramos. En las Fotos 1, 2, 3 y 4, se muestran algunas de las ofertas que existen en los supermercados.

### Gráfica 1. Formas de presentación de mariscos en mercado boliviano

Foto 1. Langostinos precocidos



Elaboración: MINCETUR

Foto 2. Calamar colas



Elaboración: MINCETUR

Foto 3. Mixtura de mariscos



Elaboración: MINCETUR

Foto 4. Langostinos



Fuente: Fotos tomadas en campo, elaboración propia

Los platillos que por lo general se elaboran sobre la base de mariscos congelados en Bolivia son los siguientes:

- Ceviche de mariscos
- Ceviche de camarón y pescado
- Ceviche mixto
- Sopa de Cangrejo
- Pulpo al olivo
- Arroz de mixtura de mariscos
- Anillos de calamar
- Paella de langostinos, etc.

La dieta boliviana relacionada al consumo tanto de mariscos como de pescados, es limitada. En Bolivia no existe el hábito de consumir este tipo de proteínas de manera cotidiana. La dieta proteica de la población boliviana está más orientada al consumo de otro tipo de carnes, como pollo y res. Sin embargo, de forma paulatina los consumidores bolivianos vienen valorando cada vez más las ofertas gastronómicas elaboradas sobre la base de mariscos y pescados, sobre todo por la cada vez más creciente presencia de propuestas gastronómicas gourmet dentro del mercado de restaurantes de las ciudades del Eje Troncal boliviano, sin lugar a dudas muy apreciados y reconocidos por los comensales locales. En esa línea de ideas, los mariscos son un ingrediente no sólo exquisito sino muy versátil,

cuyo uso en la gastronomía permite obtener propuestas culinarias de altísima calidad. En ese sentido, los mariscos pueden ser preparados de distintas formas, siendo ingredientes de numerosas recetas, incluso muy sencillas, pues en muchos casos basta cocinarlos simplemente con agua, sal y un chorrito de limón, para que constituyan una delicia capaz de competir con las más elaboradas salsas y acompañamientos sofisticados. Los mariscos son mayormente considerados como una exquisitez gastronómica que como un alimento puro y simple. Además, posee propiedades nutritivas extraordinarias. El marisco más popular es el mejillón.

Entre los principales platos elaborados consumidos en Bolivia sobre la base de mariscos, se encuentran las vieiras con salsa verde, pulpitos en conserva, ostras con croquetas, mejillones a la cazuela, mejillones con apio, langostinos al natural, langosta a la americana, escupiñas en salsa, ensaladas de mariscos, cigalas con salsa, cangrejos rellenos, calamares en salsa, calamares a la parrilla, brochetas de gambas, almejas a la almera, entre otros.

Asimismo, se conocen y consumen platillos identificados con la gastronomía peruana, como ceviche de mariscos, ceviche de

camarón y pescado, ceviche mixto, sopa de cangrejo, pulpo al olivo, arroz de mixtura

de mariscos, anillos de calamar, paella de langostinos, entre otros.

## Gráfica 2. Principales platos bolivianos elaborados sobre la base de mariscos



Vieiras en salsa verde



Pulpitos en conserva



Langosta a la armoricana



Escupiñas en salsa



Ostras con croquetas



Mejillones a la cazuela



Ensalada de mariscos



Cigalas con salsa

Fuente: Recetas Bolivianas. <https://www.recetas.com.bo/content/mariscos?page=1>

## 02

## Gráfica 3. Platos bolivianos elaborados sobre la base de mariscos



Fuente: Recetas Bolivianas. <https://www.recetas.com.bo/content/mariscos?page=1>

## 2. Tamaño de mercado

## 2.1 Producción local

De acuerdo con la revisión de los antecedentes existentes sobre la producción boliviana de mariscos, Bolivia ha venido haciendo esfuerzos por desarrollar el cultivo del camarón. No obstante, no se han encontrado datos oficiales sobre a cuánto asciende la producción local de esta especie.

Al respecto, del análisis del informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO<sup>1</sup>), debido a los exigentes requerimientos reproductivos y cuidados que demanda el desarrollo del cultivo de esta especie, este esfuerzo no pudo alcanzar las expectativas planteadas al inicio del proyecto. Este hecho, lamentablemente, ha afectado el desarrollo de nuevos proyectos acuícolas -la acuicultura es la técnica del cultivo de especies acuáticas, vegetales y animales-, que ha visto disminuir el interés de inversionistas por implementar proyectos similares en Bolivia. En esa línea de ideas, por ejemplo, la producción del único criadero de camarones que existe en el departamento de Santa Cruz, tan sólo satisface la demanda

de los pobladores de San Juan de Yapaní<sup>2</sup>. Hecho que evidencia la situación actual de la casi inexistente oferta local de mariscos.

Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, el mercado de Bolivia sólo ha podido ser abastecido, casi exclusivamente, mediante la importación de pescados y mariscos, en muchos casos, provenientes de agua dulce.

A circunstancia debe agregarse, la existencia de un muy importante mercado informal del producto, que se abastece del contrabando y que, por cierto, se encuentra muy lejos de ofrecer un mínimo de condiciones aceptables de salubridad e inocuidad del producto. En ese sentido, es muy difícil cuantificar el flujo y el movimiento económico del producto dentro del mercado boliviano. Las cifras oficiales contabilizan operaciones de comercio únicamente referidas a transacciones de productos elaborados con mariscos. Sin embargo, no existen datos oficiales fidedignos sobre el comercio de mariscos congelados. Según Euromonitor Inter-

(1) © FAO 2005-2018.

National Aquaculture Sector Overview. Visión general del sector acuícola nacional - Bolivia. National Aquaculture Sector Overview Fact Sheets. Texto de Piludo, R. S. In: Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO [en línea]. Roma. Actualizado 1 February 2005. [Citado 12 March 2018].

(2) Diario Los Tiempos. 30.09.2007

national, ello se debe, precisamente, al comercio informal que es el que genera una dinámica económica relacionada al producto, no determinada.

En cuanto al comercio retail, la venta de mariscos en Bolivia ha registrado un 8% del volumen total de ventas de productos hidrobiológicos. Sobre el particular, destaca el hecho que el comercio del

producto ha tenido un crecimiento del 5% para el año 2017, manteniéndose una ratio constante de crecimiento en los últimos 6 años de 5%. En esa línea de análisis, conforme a las proyecciones estimadas, se espera que el promedio de crecimiento alcanzado para el producto, continúe, cuando menos, en el mismo nivel durante los próximos años.

**Tabla 5. Volumen de ventas en Bolivia de los productos elaborados con mariscos (2012 – 2017) [Tn]**

DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mariscos frescos procesados	550 230	560 010	574 960	586 950	600 880	615 260
Mariscos refrigerados	-	-	-	-	-	-
Mariscos congelados	-	-	-	-	-	-

Fuente: Euromonitor International

**Tabla 6. Índice de volumen de ventas en Bolivia de productos elaborados con mariscos congelados (2012 – 2017) [MM USD]**

DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mariscos frescos procesados	5 473	5 917	6 194	6 522	6 944	7 467
Mariscos refrigerados	-	-	-	-	-	-
Mariscos congelados	-	-	-	-	-	-

Fuente: Euromonitor International

## 2.2 Exportaciones del país de destino

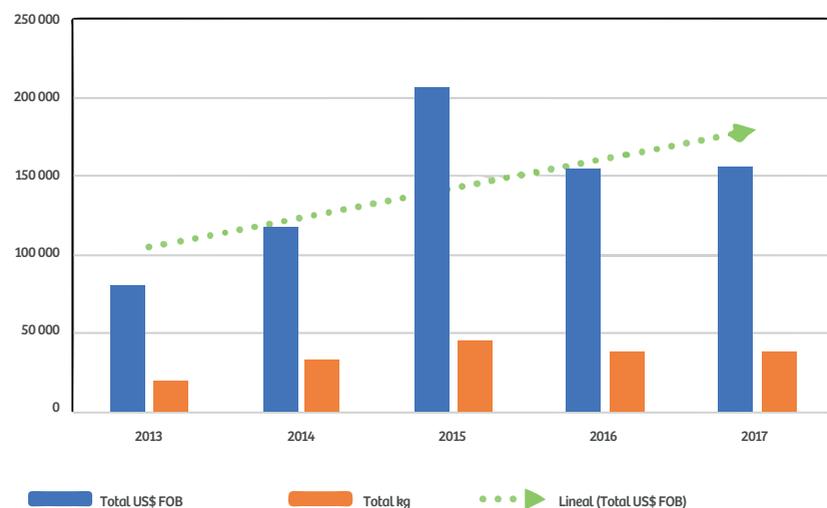
En los últimos 3 años Bolivia no ha registrado exportación alguna de Crustáceos o Moluscos congelados. Sin embargo, durante el año 2013 se registró una exportación a los Estados Unidos de Norteamérica, por el valor USD. FOB 14 por 7 Kg de la subpartida 0306.29.90.00 y 0306.29.10.00 "Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana:

harina, polvo y «pellets»". De igual modo, en el año 2014 se registró una exportación por USD FOB 30 y 15 Kg al mismo país, según los datos registrados en [www.veritrade.com](http://www.veritrade.com). Este hecho, nos da una vez más, un alcance bastante claro de la casi absoluta inexistencia de una oferta exportadora del producto por parte del país altioplánico.

## 2.3 Importaciones del país de destino

Las importaciones de Crustáceos y Moluscos de Bolivia, en los últimos 5 años se muestran en la Gráfica 4.

Gráfica 4. Importaciones de Mariscos (Moluscos y Crustáceos) de Bolivia



Fuente: [www.veritradecorp.com](http://www.veritradecorp.com)

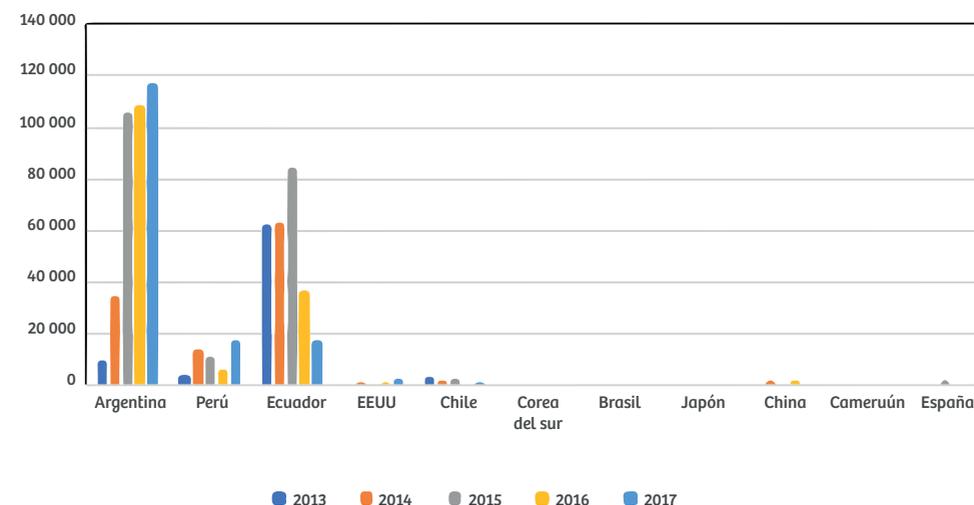
Elaboración: MINCETUR

En la Gráfica 4 se aprecia que la tendencia es creciente, conforme lo evidencia la línea punteada de color verde. Bolivia invierte e importa cada vez más este producto en términos de valor. Sin embargo, en cuanto a cantidades físicas y transacciones

monetarias éstas se han mantenido en los 2 últimos años.

Los países a los cuales Bolivia recurrió para importar estos productos se muestran en la Gráfica 5.

Gráfica 5. Importaciones de Mariscos (Crustáceos y Moluscos) de Bolivia. (en USD FOB)



Fuente: [www.veritradecorp.com](http://www.veritradecorp.com)

Elaboración: MINCETUR

Según la Gráfica 5, el país de donde importa Bolivia los crustáceos y moluscos en mayor cantidad y valor USD es Argentina. En los últimos 3 años, Argentina ha sido el principal exportador del producto al mercado boliviano, inclusive, desarrollando una tendencia cada vez más creciente hacia dicho mercado. Argentina representa el 75% de las importaciones de Mariscos (Crustáceos y Moluscos) realizadas por Bolivia durante el 2017.

A continuación, como el segundo exportador más importante del producto hacia Bolivia, se encuentra el Perú, con un crecimiento constante que se manifestó hasta el año 2014. No obstante, se produjo un declive durante los años 2015 y 2016, para reiniciar el crecimiento de las exportaciones del producto durante el año 2017. Lo que denota un comportamiento del tipo cíclico de las exportaciones peruanas del producto al mercado boliviano.

En tercer lugar, se encuentra Ecuador, que en los dos últimos años disminuyó los volúmenes de exportación del producto hacia Bolivia.

Del análisis de la Tabla 7 se aprecia que las cifras oficiales se sustentan en la

cuantificación de valores del producto -en el mercado formal- a través de los registros de ingreso al territorio boliviano por aduanas. Este hecho es importante, pues debe tenerse presente que existen volúmenes bastante significativos del producto que ingresan de contrabando.

**Tabla 7. Importaciones del producto 0306110000, langostas congeladas (2012 – 2016) [M USD]**

Exportadores	2012	2013	2014	2015	2016
Perú	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Mundo	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0

Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

Como se muestra en el Tabla 7, para la partida 0306.11.00.00 Langostas congeladas, Perú ha sido el único exportador hacia el mercado boliviano durante el

año 2015. No existen mayores registros de importaciones de tales productos en los últimos años; según cifras oficiales del TradeMap.



**Gráfica 6. Importaciones del producto 0306.12 Langostas congeladas (Homarus spp)**

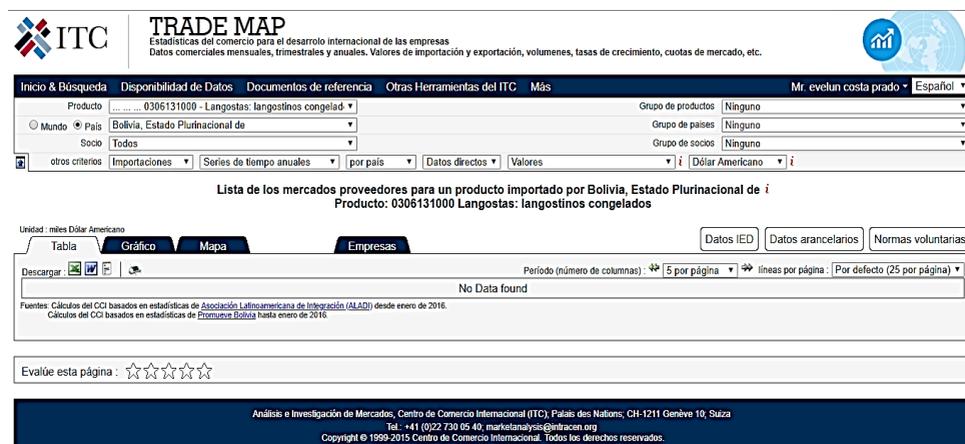


Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

En cuanto al producto 0306.12.00.00 Boga-  
vantes (Homarus spp.), no se registran

importaciones en el mercado boliviano, tal  
como lo muestra la Gráfica 6.

## Gráfica 7. Importaciones del producto 0306.13.10.00 Langostas. Langostinos congelados



Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

Del mismo modo, en la Gráfica 7 no se registran importaciones para Bolivia, del producto 0306.13.10.00 Langostas: langostinos congelados.

## Tabla 8. Importaciones del producto 0306.14.00.00 Cangrejos (excepto macrurus) congelados (2012 – 2016) [M USD]

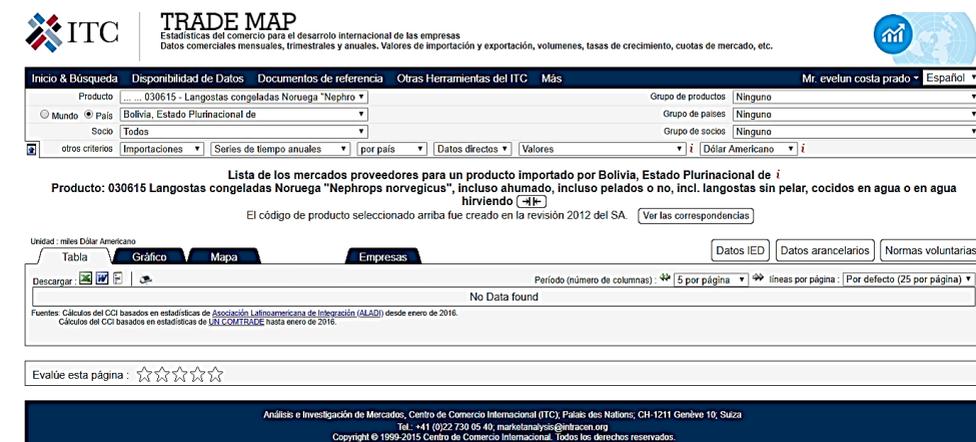
Exportadores	2012	2013	2014	2015	2016
China	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Mundo	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0

Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

En la Tabla 8, se detalla la información de importaciones del producto cangrejos congelados, en la cual sólo se registra una mínima importación desde China durante el año 2014. Este dato es importante, porque los cangrejos congelados sirven para la elaboración de ciertos potajes boli-

vianos característicos. Este hecho, sirve una vez más, para corroborar que la mayor parte del producto que se consume en el territorio boliviano, proviene de manera evidente, del mercado informal, en especial de países como Perú y Argentina.

## Gráfica 8. Importaciones del producto 0306.15.00.00 Langostas congeladas Noruega Cigalas (Nephrops norvegicus)



Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

Según la Gráfica 8, las importaciones bolivianas para el producto "Nephrops norvegicus" o cigalas, también son de

ceros, para los últimos años. Al respecto, no existe información oficial del consumo de este producto en Bolivia.

**Tabla 9. Importaciones del producto 0306.16.00.00 Camarones y langostinos y demás decapodos natantia de agua fría (pandalus spp., crangon crangon), congelados (2012 – 2016) [M USD]**

Exportadores	2012	2013	2014	2015	2016
Ecuador	49,0	22,0	0,0	0,0	9,0
Estados Unidos de América	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Argentina	0,0	6,0	4,0	11,0	0,0
Chile	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Mundo	49,0	28,0	5,0	12,0	10,0

Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

En cuanto al producto 0306.16.00.00 Camarones y langostinos y demás decapodos natantia de agua fría (pandalus spp. crangon), congelados, del análisis de la Tabla 9, se evidencia que esta subpartida ha tenido mayor movimiento en los últimos años, a diferencia de otras importaciones de mariscos congelados. No obstante, se observa una fuerte caída en la importación del producto durante los

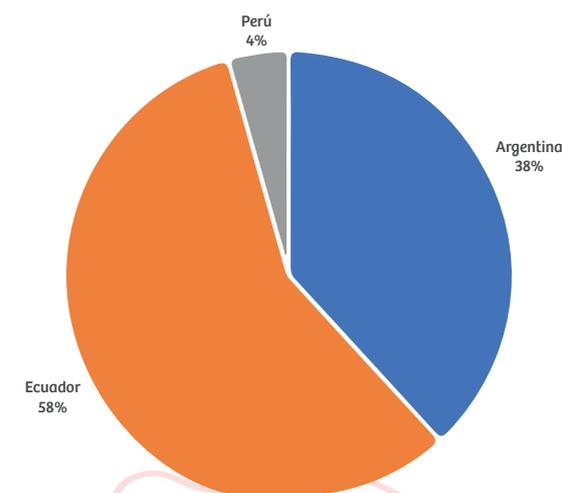
últimos 3 años; en especial de las importaciones provenientes del Ecuador, que no tiene ningún registro de operaciones durante los años 2014 y 2015. En esa línea de ideas, la desaceleración de las importaciones provenientes del Ecuador ha permitido que sean las de otros países como Argentina las que ingresen al mercado boliviano.

**Tabla 10. Importaciones del producto 0306.17 Camarones y langostinos congelados, incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo (sin agua fría, camarones y langostinos) (2012 – 2016) [M USD]**

Exportadores	2012	2013	2014	2015	2016
Argentina	0,0	0,0	16,0	79,0	97,0
Ecuador	6,0	45,0	100,0	81,0	57,0
Perú	2,0	2,0	7,0	5,0	6,0
Mundo	8,0	47,0	124,0	164,0	160,0

Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

**Gráfica 9. Países exportadores del producto 0306.17 Camarones y langostinos congelados**



Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Elaboración: MINCETUR

En la Tabla 10 referente a la importación general de camarones y langostinos congelados, se observa que existe una fuerte preferencia por la importación de productos provenientes de Argentina, seguida de las del Ecuador, que dejó de ser el primer exportador durante el año 2016, para pasar al segundo lugar. La importación de productos peruanos

por parte de Bolivia, sigue siendo aún poco significativa. Las exportaciones de camarones y langostinos congelados del Perú al mercado boliviano ascienden tan sólo al 4% del total, lo que constituye una enorme diferencia con las de Argentina que alcanzan el 58% y de Ecuador que ascienden al 38%, del total de las importaciones efectuadas por Bolivia.

**Tabla 11. Importaciones del producto 0306.17.11.00 Langostinos (géneros de la familia penaeidae), enteros congelados (2012 – 2016) [M USD]**

Exportadores	2012	2013	2014	2015	2016
Argentina	0,0	0,0	4,0	11,0	8,0
Perú	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Mundo	0,0	0,0	4,0	11,0	8,0

Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

Como se observa en la Tabla 11, Argentina es el principal proveedor de langostinos congelados para el mercado boliviano.

En tanto el Perú tiene una participación mínima en el comercio de este producto.

**Tabla 12. Importaciones del producto 0306.17.13.00 Colas con caparazón de langostinos (géneros de la familia penaeidae), sin cocer en agua o vapor, congeladas (2012 – 2016) [M USD]**

Exportadores	2012	2013	2014	2015	2016
Perú	0,0	0,0	6,0	2,0	4,0
Mundo	0,0	0,0	6,0	2,0	4,0

Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

En la Tabla 12, se observa que Perú es el único proveedor de colas con caparazón de langostinos congelados. Pese a ello, las

cifras oficiales muestran que las importaciones que Bolivia realiza del producto peruano, son mínimas.

**Tabla 13. Importaciones del producto 0306.17.19.00 Los demás langostinos (géneros de la familia penaeidae), congelados (2012 – 2016) [M USD]**

Exportadores	2012	2013	2014	2015	2016
Argentina	0,0	0,0	12,0	58,0	78,0
Perú	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ecuador	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mundo	8,0	2,0	14,0	59,0	80,0

Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

Del mismo modo en la Tabla 13, se observa que Argentina es el principal proveedor de los demás tipos de langostinos conge-

lados para el mercado boliviano, dejando a Ecuador y Perú con una mínima participación como países proveedores.

**Tabla 14. Importaciones del producto 0306.17.99.00 Los demás camarones, langostinos y demás decapodos natantia, congelados (2012 – 2016) [M USD]**

Exportadores	2012	2013	2014	2015	2016
Ecuador	0,0	45,0	100,0	81,0	57,0
Argentina	0,0	0,0	0,0	10,0	11,0
Perú	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Mundo	0,0	45,0	100,0	91,0	69,0

Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

En la Tabla 14, se observa que, en el caso de los demás camarones y langostinos congelados, las importaciones bolivianas provienen de Ecuador, seguidas en menor

medida por los productos argentinos, y luego, en un mínimo porcentaje por los productos peruanos.

### Gráfica 10. Importaciones del producto 0306.19.00.00 Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana)

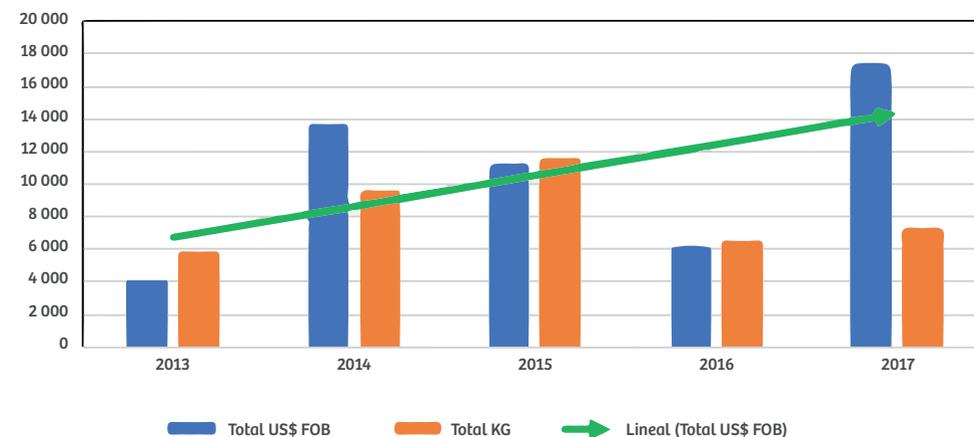


Fuente: TradeMap, Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia

## 2.4 Importaciones desde Perú y principales competidores.

Las importaciones de los últimos 5 años, realizadas por Bolivia desde el Perú, se muestran en la Gráfica 11.

### Gráfica 11. Exportaciones de Mariscos (Crustáceos y Moluscos) del Perú hacia Bolivia



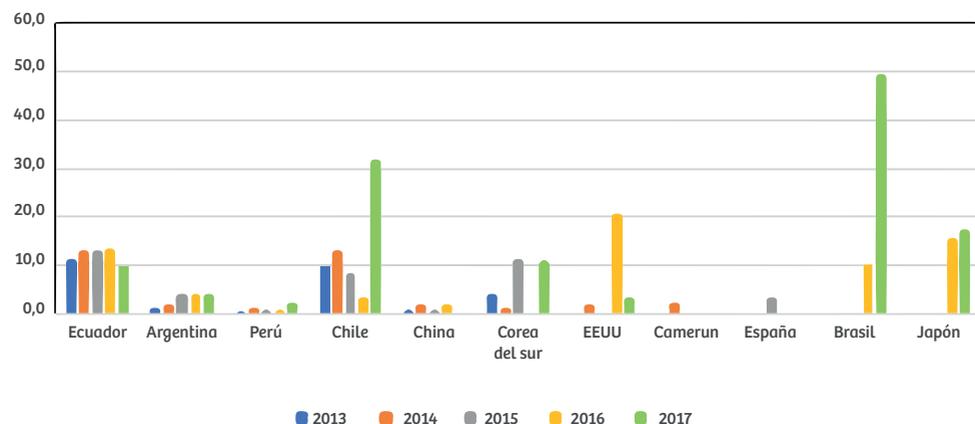
Fuente: [www.veritrade.com](http://www.veritrade.com)

Elaboración: MINCETUR

Según la Gráfica 11, hay una tendencia creciente en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2013 y 2017, conforme aparece ilustrado en la gráfica con una línea verde. Ello indica que Perú ha incrementado sus exportaciones hacia

Bolivia, en 326%, cuantificadas en USD FOB. Los países que compiten con Perú por el mercado boliviano ofertan a un precio unitario (USD FOB/ kg.) que se muestra en la Gráfica 12.

**Gráfica 12. Importaciones de Mariscos de Bolivia en Precio Unitario (en USD FOB / Kg)**



Fuente: [www.veritrade.com](http://www.veritrade.com)

Elaboración: MINCETUR

En la Gráfica 12 se aprecia que Perú, vende a un precio unitario menor que los principales países que exportan hacia Bolivia. En el caso de los productos de Ecuador y Argentina, éstos también tienen precios competitivos. Sin embargo, es importante considerar que los empaques de los productos de estos dos últimos países suelen ser de mayor calidad que los empaques peruanos. Si bien, otros países exportan el producto hacia el mercado boliviano, ello ocurre en muy pequeñas cantidades. No obstante, en

este último caso, sus productos también suelen entregarse de una manera mejor presentada y en empaques con mejores características que la de la oferta peruana de productos similares.

Perú es uno de los principales socios estratégicos de Bolivia. En esa perspectiva, el producto mariscos congelados está alcanzando cada vez más, una mayor aceptación en el gusto y reconocimiento de los comensales bolivianos. El problema, sin embargo, estriba en que

la oferta formal del producto peruano sigue siendo mínima dentro del mercado boliviano, teniendo en cuenta que los prin-

cipales proveedores del producto siguen siendo Argentina y Ecuador.

**Tabla 15. Importaciones de Bolivia desde Perú por partida arancelaria de mariscos congelados**

Valor Importado miles dólares USD FOB		PERIODO [Año]				
Partida Aduanera	Descripción de la Partida Aduanera	2013	2014	2015	2016	2017
0306.11.00.00	Congelados: langostas (palinurus spp., panulirus spp., jасus spp.)	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
0306.14.00.00	Congelados: cangrejos (excepto macruros)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0306.16.00.00	Congelados: camarones y langostinos y demás decápodos natantia de agua fría (pandalus spp., crangon crangon)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9
0306.17.11.00	Langostinos (géneros de la familia penaeidae): langostinos (géneros de la familia penaeidae): enteros	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
0306.17.13.00	Langostinos (géneros de la familia penaeidae): langostinos (géneros de la familia penaeidae): colas con caparazón, sin cocer en agua o vapor	0,0	5,4	2,0	1,8	2,1
0306.17.19.00	Langostinos (géneros de la familia penaeidae): langostinos (géneros de la familia penaeidae): los demás	2,2	1,4	1,5	1,7	3,9

Valor Importado miles dólares USD FOB		PERIODO [Año]				
Partida Aduanera	Descripción de la Partida Aduanera	2013	2014	2015	2016	2017
0306.17.99.00	Demás camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados, aptos para la alimentación humana	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3
Total general		2,2	6,9	7,7	4,2	7,2

Fuente: Veritrade, SUNAT.

En la Tabla 15, se muestra que las importaciones desde Perú han tenido un ligero crecimiento en los años 2014 y 2015. Sin embargo, cae el 2016 para recuperarse en el año 2017; pero estos valores son aún mínimos comparados con las importaciones provenientes de países como Argentina y Ecuador. Los principales

productos que se importan desde Perú son los langostinos y las colas con caparazón de langostinos. No obstante, por su naturaleza y fresca existe un potencial para otros tipos de productos congelados, como los camarones, langostas y cangrejos que son los que en la actualidad se importan en menor medida.

**Tabla 16. Principales exportadores desde Perú del producto mariscos congelados (2013 – 2017)**

Valor Importado miles dólares USD FOB	Periodo [Año]				
Exportador	2013	2014	2015	2016	2017
Facturas consolidadas	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Francisco Javier Mendoza Crespo	2,2	1,4	4,4	0,0	0,0
Lanfresco del Peru S.A.C.	0,0	5,4	2,0	0,0	0,0
N/A	0,0	0,0	0,0	4,2	7,2
Total general	2,2	6,9	7,7	4,2	7,2

Fuente: Veritrade, SUNAT.

Como se observa en la Tabla 16, son muy pocas las empresas peruanas que vienen exportando al mercado boliviano. En esa dirección, existe un contingente de pequeñas empresas o personas naturales que sí vienen desarrollando negocios con importadores bolivianos. En estos casos, las exportaciones son registradas, muchas

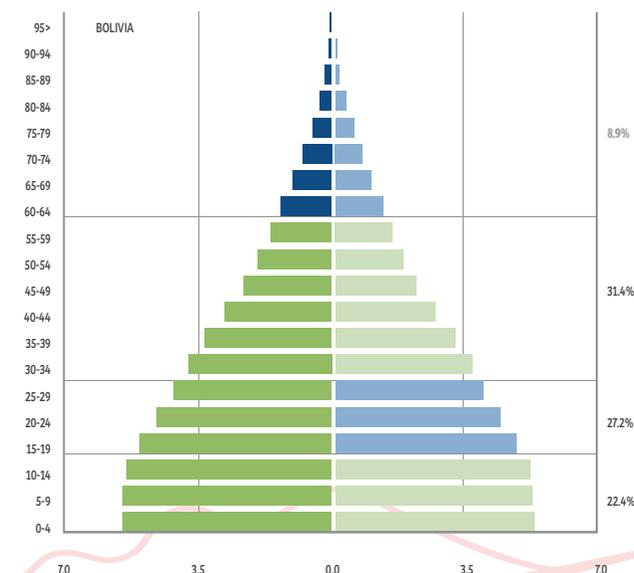
veces, a través de un intermediario o dealer. Lo real, es que aún no existe una oferta considerable de empresas peruanas que se dirijan al mercado boliviano para abastecerlo del producto. Por el contrario, existe una idea muy arraigada de que el mercado informal boliviano es un canal muy fuerte para este tipo de productos.

## 2.5 Regiones / sectores de mayor demanda

Tomando en consideración que Bolivia tiene una población de 11 146 000 habitantes a

junio del 2017<sup>3</sup>, con una pirámide poblacional que se muestra en la Gráfica 13.

**Gráfica 13. Sub-segmentación de la Pirámide poblacional de Bolivia (junio 2017) para determinar la demanda potencial de Mariscos**



Fuente: INE - Bolivia

(3) <http://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/item/732-la-poblacion-de-bolivia-se-mantiene-joven>

Los mariscos (Crustáceos y Moluscos) constituyen un buen alimento que puede ser consumido por toda la población.

Si se asume que la población boliviana únicamente consume el volumen importado del producto durante el año 2017, se tiene un consumo del producto ascendente a 0 0034 kg por persona. Este indicador reflejaría que el consumo del producto en Bolivia sería extremadamente bajo, lo que a su vez es demostrativo de la potencial demanda por cubrir en dicho mercado para el producto.

Si se compara con los niveles de demanda del producto en el Perú, conforme al consumo per cápita de mariscos, se consume en promedio 0,6 kg por persona (al 2014<sup>4</sup>). Utilizando este dato como punto de partida para el cálculo de la demanda actual para el año 2017, y tomando en cuenta el resto de la información contenida en la Tabla 17, se proyecta una demanda potencial por cubrir para el mercado boliviano, conforme se muestra en dicha tabla, la misma que se presenta a continuación.

**Tabla 17. Demanda potencial comparada con el Perú en Bolivia por departamento (2017)**

Departamento	Población [Hab]	Consumo per cápita en Bolivia [Kg/ persona-año]	Consumo [Tn]	Consumo per cápita en Perú [Kg/ persona-año]	Consumo proyectado [Tn]	Diferencia por cubrir [Tn]
La Paz	2 862 504	0,0034	10	0,6	1 718	1 708
Santa Cruz	3 151 676	0,0034	11	0,6	1 891	1 880
Cochabamba	1 943 429	0,0034	7	0,6	1 166	1 159
Tarija	553 373	0,0034	2	0,6	332	330
Oruro	531 890	0,0034	2	0,6	319	317
Potosí	880 651	0,0034	3	0,6	528	525
Chuquisaca	621 148	0,0034	2	0,6	373	371
Beni	462 081	0,0034	2	0,6	277	276

(4) Consumo de mariscos, pescados y conservas [http://www.acomerpescado.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/Patrones\\_Consumo\\_Productos\\_Hidrobiologicos\\_PNACP-2015.pdf](http://www.acomerpescado.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/Patrones_Consumo_Productos_Hidrobiologicos_PNACP-2015.pdf)

Departamento	Población [Hab]	Consumo per cápita en Bolivia [Kg/ persona-año]	Consumo [Tn]	Consumo per cápita en Perú [Kg/ persona-año]	Consumo proyectado [Tn]	Diferencia por cubrir [Tn]
Pando	139 018	0,0034	0	0,6	83	83
Total	11 145 770		38		6 687	6 650

Fuente: Ministerio de la Producción del Perú, INE de Bolivia

Elaboración: MINCETUR

La demanda potencial sería de 6 650 t. En dicha proyección, Santa Cruz tiene la mayor participación en volumen estimado de consumo potencial con un aproximado de 1880 t. Esto debido a su mayor población. Luego, le sigue La Paz con 1708 t.

A continuación, en la Tabla 18 se presenta el proceso de segmentación del mercado boliviano, por principales ciudades y por Niveles Socioeconómicos (NSE).

**Tabla 18. Nivel Socio Económico (NSE) por las ciudades importantes de Bolivia**

Departamento	Ciudad	Distribución [%]				
		A	B	C	D	E
La Paz	La Paz	4,70%	13,30%	44,90%	33,00%	4,00%
	El Alto	0,00%	3,00%	24,70%	57,00%	15,30%
Cochabamba	Cochabamba	1,70%	12,30%	50,60%	32,40%	3,10%
	Quillacollo	1,70%	12,30%	50,60%	32,40%	3,10%
	Sacaba	1,70%	12,30%	50,60%	32,40%	3,10%
Chuquisaca	Sucre	4,60%	20%	43%	29,40%	3%
Beni	Trinidad	5,30%	12,20%	18,30%	48,20%	16%
Potosí	Potosí	2,10%	15,00%	30,00%	47,80%	5,10%
Tarija	Tarija	5,10%	13,50%	41%	38,10%	2,30%
	Yacuiba	5%	17,30%	42,40%	32,80%	2,60%

Departamento	Ciudad	Distribución [%]				
		A	B	C	D	E
SANTA CRUZ	Santa Cruz de La Sierra	4,90%	13,30%	38,90%	38,10%	4,80%
	La Guardia	4,90%	13,30%	38,90%	38,10%	4,80%
	Warnes	4,90%	13,30%	38,90%	38,10%	4,80%
	Montero	4,90%	13,30%	38,90%	38,10%	4,80%
Oruro	Oruro	3,60%	10,30%	25,80%	27,20%	33,10%

Fuente: Ipsos – Bolivia 2015  
Elaboración: MINCETUR

En la Tabla 19, se consideran las principales ciudades de Bolivia, por tener más de 100,000 habitantes, conforme se presenta a continuación.

**Tabla 19. Principales ciudades de Bolivia con más de 100 000 hab. al 2017**

Departamento	Ciudad	Población [Hab]		
		Hombre	Mujer	Total
La Paz	La Paz	386 300	412 668	798 968
	El Alto	443 884	468 322	912 206
Cochabamba	Cochabamba	338 244	353 726	691 970
	Quillacollo	78 085	80 179	158 264
	Sacaba	97 149	99 390	196 539
Chuquisaca	Sucre	138 050	146 486	284 536
Beni	Trinidad	61 001	61 114	122 115
Potosí	Potosí	103 399	107 067	210 466

Departamento	Ciudad	Población [Hab]		
		Hombre	Mujer	Total
Tarija	Tarija	120 633	126 356	246 989
	Yacuiba	51 996	49 282	101 278
Santa Cruz	Santa Cruz de la Sierra	831 046	833 617	1 664 663
	La Guardia	70 680	68 423	139 103
	Warnes	81 951	77 647	159 598
	Montero	64 978	63 897	128 875
Oruro	Oruro	139 677	149 558	289 235

Fuente: Anuario Estadístico 2015 – INE – Bolivia, Ipsos – Bolivia 2015.  
Elaboración: MINCETUR

De acuerdo con lo señalado en las Tablas 18 y 19; teniendo una brecha de consumo per cápita de 0.5966Kg de Mariscos (0.6Kg en Perú – 0.0034Kg en Bolivia). Se obtiene

la Tabla 20 que proyecta el consumo potencial a cubrir, por niveles socioeconómicos (NSE).

**Tabla 20. Brecha de consumo per cápita de Mariscos (Crustáceos más Moluscos) por ciudad y NSE de Bolivia [Tn]**

Departamento	Ciudad	Consumo per cápita por NSE [Tn]				
		A	B	C	D	E
La Paz	La Paz	22	63	214	157	19
	El Alto	0	16	134	310	83
Cochabamba	Cochabamba	7	51	209	134	13
	Quillacollo	2	12	48	31	3
	Sacaba	2	14	59	38	4
Chuquisaca	Sucre	8	34	73	50	5
Beni	Trinidad	4	9	13	35	12

Departamento	Ciudad	Consumo per cápita por NSE [Tn]				
		A	B	C	D	E
Potosí	Potosí	3	19	38	60	6
Tarija	Tarija	8	20	60	56	3
	Yacuiba	3	10	26	20	2
Santa Cruz	Santa Cruz de la Sierra	49	132	386	378	48
	La Guardia	4	11	32	32	4
	Warnes	5	13	37	36	5
	Montero	4	10	30	29	4
Oruro	Oruro	6	18	45	47	57
TOTAL		125	432	1405	1413	267

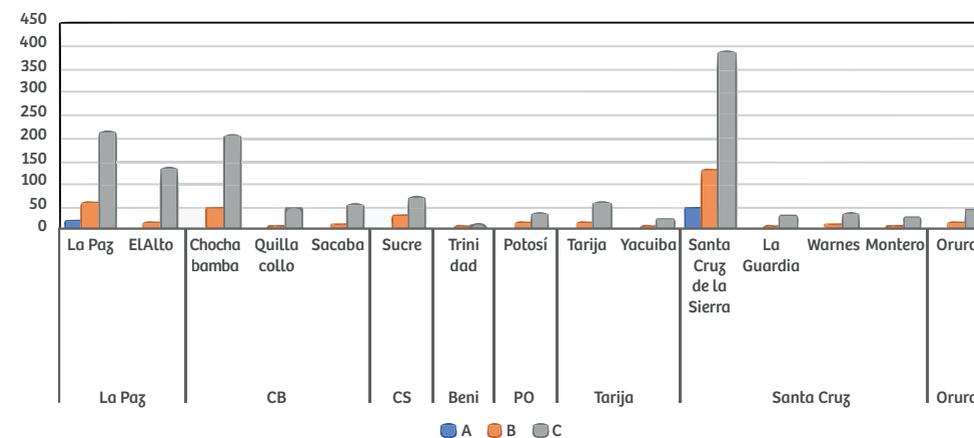
Fuente: INEI, IPSOS Bolivia, FAO  
Elaboración: MINCETUR

De acuerdo con la Tabla 20, la mayor brecha de consumo de mariscos se encuentra en los niveles socioeconómicos (NSE) A, B y C. La brecha por cubrir sería de 1,962 Tn de Mariscos (Crustáceos más Moluscos).

En la Gráfica 14 se presenta la proyección de la demanda potencial insatisfecha por cada ciudad, en toneladas (Tn) de Mariscos.



Gráfica 14. Demanda insatisfecha de Mariscos por Ciudad y NSE A, B y C (en Tn)

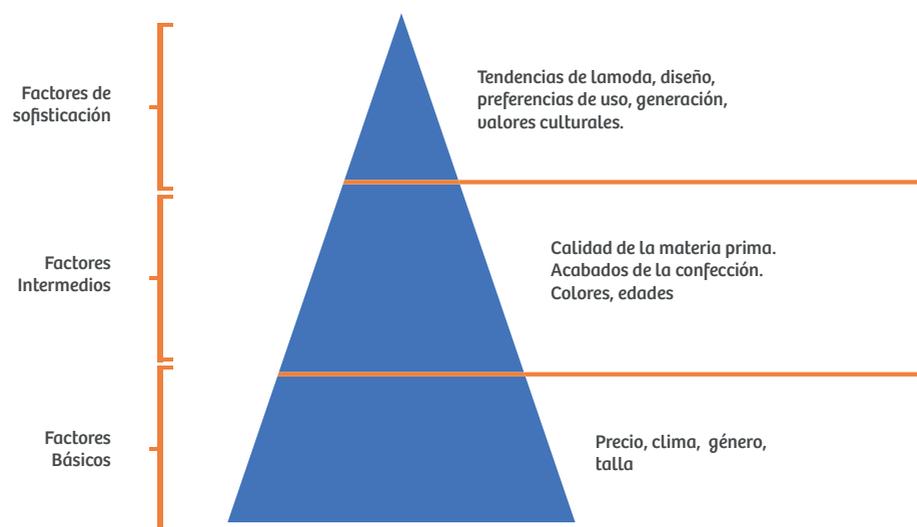


Fuente: INE, IPSOS Bolivia  
Elaboración: MINCETUR

En la Gráfica 14 se puede apreciar que Santa Cruz de la Sierra, ofrece la mayor oportunidad de venta de Mariscos, en aras de satisfacer la demanda potencial insatisfecha.

Adicionalmente a lo señalado de manera precedente, es factible que el exportador o importador, pueda seguir subsegmentando su mercado de acuerdo con la Gráfica 15.

**Gráfica 15. Factores para una estrategia de sub-segmentación**



Elaboración: MINCETUR

## 2.6 Análisis de la competencia

El mercado de consumo de mariscos congelados en Bolivia, se encuentra en una etapa de expansión. Al respecto, y tal como resulta evidente, si bien el mercado local es abastecido a través de la importación del producto, la competencia entre los países exportadores de donde Bolivia se surte del producto, como son, principalmente, Argentina y Ecuador, es fuerte. En ese sentido, el Perú debería analizar las ventajas competitivas que tiene en el sector que abastece del producto a Bolivia,

tanto por su condición de productor de mariscos congelados como por su calidad de País Miembro de la Comunidad Andina (CAN), y muy en especial, de país vecino, con un mercado de gran potencialidad y en pleno crecimiento, que depende de las importaciones del producto para satisfacer su demanda interna. A ello debe agregarse un elemento estratégico que no tienen los otros países competidores de los productos peruanos, como es el reconocimiento unánime de su extraor-

dinaria gastronomía, y del potencial de los productos relacionados a ella para la promoción y posicionamiento, tal como

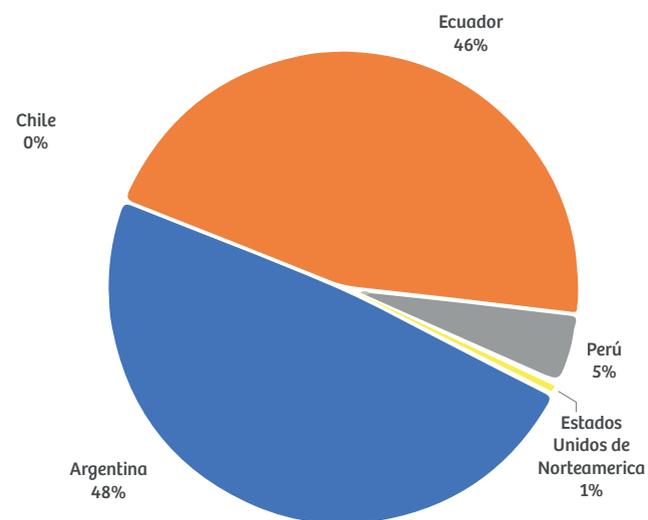
ocurre con los productos hidrobiológicos, en general, y los mariscos, en particular.

**Tabla 21. Importaciones de los principales países proveedores de mariscos congelados para Bolivia [USD]**

País de Origen	Periodo [Año]						Total
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Argentina		4 870,8	18 333,3	82 563,6	84 797,2	94 034,4	284 599,2
Ecuador	4 961,0	62 386,0	63 288,0	84 102,0	36 928,0	17 256,0	268 921,0
Perú		2 196,0	6 873,4	7 734,9	4 249,0	7 160,0	28 213,2
Estados unidos de Norteamérica	0,0	0,0	446,6	0,0	7 99,7	1 949,4	3 195,7
Chile			908,2				908,2
China			534,0				534,0
Corea (Sur) república de corea	0,0	0,0	24,0	420,6	0,0	0,0	444,6
Japón						31,0	31,0
Total	4 961,0	69 452,8	90 407,5	174 821,1	126 773,8	120 430,8	586 846,9

Fuente: Veritrade, Importaciones de Bolivia pescados y mariscos

Gráfica 16. Composición de países proveedores de mariscos congelados



Fuente: Veritrade, Elaboración: MINCETUR

Como se observa del contenido de la Tabla 21 y de la Gráfica 16, conforme se había advertido, Argentina es el principal proveedor de mariscos congelados, con un 48% del total de las importaciones de Bolivia para este producto. Le sigue, como segundo exportador del producto, Ecuador

con un 46%. Mientras tanto, los productos peruanos, a pesar de ser reconocidos por su calidad y tener la enorme ventaja de su cercanía con el mercado boliviano, en la actualidad, sólo representan el 5% de las importaciones bolivianas de este producto.

Tabla 22. Principales importadores de mariscos congelados en Bolivia [USD]

Importador	Periodo [Año]						Total
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
El Pejerrey S.R.L.				7 838,4	84 797,2	94 034,4	186 669,90
Elda Judith Villarroel ouando	4 961	62 386	42 129,0	41 980,0	21 056,0		172 512,00
Pescados y mariscos el pejerrey S.R.L. El pejerrey		4 870	18 333,3	74 725,2			97 929,30
José Ouido de Acha Miranda			21 159,0	42 122,0	15 872,0	12 128,8	91 281,80
Renee Irina Vidal Gil				4 353,9		1 940	6 293,90
Santos David Rene Gonzales Moya						527,2	5 127,2
María Fernanda Ruiç Pardo			1 736,0	1 992,0			3 728,0
Jose Oscar Rodriguez Maldonado			3 694,4				3 694,4
Vidal Gil Renee Irina		2 196,0	1 443,0				3 639,0
Rose Mary Guaman Mendez				1 389,0	504,0	1 580,0	3 473,0

Importador	Periodo [Año]						Total
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Hermogenes Rios Munoz						2 250,0	2 250,0
Ruiz Pardo Maria Fernanda					1 800,0		1 800,0
Ekkono S.R.L.					7997	655,2	1 454,9
Bolivian Foods S.A.						1 294,2	1 294,2
N/a					1 120,0	31,0	1 151,0
Juan Carlos Ayala Hinojosa			908,2				908,2
Rios Muñoz Hermogenes					825,0		825,0
Roberto Manriquez Paco						775,0	775,0
Manriquez Paco Roberto						615,0	615,0
Miami House SRL			534,0				534,0
Ronald Clementelli Salvatierra			446,6				446,6
Myeong Gi Mun				420,6			420,6
Yoo Sun Youn			24,0				24,0
Total general	4 961,0	69 452,8	90 407,5	174 821,1	126 773,8	120 430,8	586 846,9

Fuente: Veritrade, importaciones bolivianas de mariscos congelados

En la Tabla 22, se muestran los importadores bolivianos de mariscos congelados. Al respecto, son tres las empresas que detentan los mayores volúmenes de importaciones del producto hacia el mercado boliviano; juntos hacen el 78% del total de las importaciones de mariscos congelados. Estas empresas son El Pejerrey, S.R.L., Elda Judith Villarroel Ovando, y Pescados y Mariscos El Pejerrey. La mayor parte de estos productos son de

origen argentino. El mercado potencial de Santa Cruz resulta atractivo para las exportaciones del producto proveniente del Perú, pues por ubicación, dicho mercado también resulta cercano para nuestro país.

Las empresas competidoras se encuentran posicionadas en los departamentos que se muestran en la Tabla 23.

**Tabla 23. Número empresas importadoras por departamento en Bolivia (2017)**

Departamento	Cantidad promedio importada		Número de empresas
	Valor FOB [USD]	Peso [Kg]	
La Paz	26 645	2 909	2
Cochabamba	2 348	3 442	1
Santa Cruz	112 035	26 986	2

Elaboración: MINCETUR

En la Tabla 23, se puede apreciar que únicamente 5 empresas importaron el 96% de mariscos, concentrados fundamentalmente en el departamento de Santa Cruz. A continuación, se desarrolla el análisis de competencias, a partir del modelo de las 5 fuerzas de Porter.

### 1. Poder de negociación de los clientes

Los clientes importadores bolivianos buscan mariscos cada vez más baratos. Ello se explica en razón a que el producto representa una opción más costosa que otras alternativas proteicas como son la carne de aves, en especial de pollo, de res o incluso de pescado. Por ese motivo, y consi-

derando la aún poco significativa oferta del producto en el mercado boliviano, los consumidores bolivianos suelen elegir la opción de los mariscos de manera eventual, y para ocasiones especiales. Sobre el particular, si bien existe en el mercado una amplia variedad de mariscos, también lo es que existen muy pocos importadores y productores, circunstancia que determina que el poder de negociación de los clientes sea alto. A ello hay que agregar, que casi no existen cadenas de frío para la distribución y conservación del marisco, hecho que resulta diametralmente opuesto a la infraestructura y logística actualmente existente en el mercado boliviano para las carnes de vacuno y de pollo, que se encuentran completamente instaladas en Bolivia, lo cual facilita la comercialización de estos productos.

## 2. Rivalidad entre las empresas

Las empresas no compiten entre sí en los precios de venta finales ofertados a los consumidores bolivianos. De las visitas realizadas a los diferentes mercados, se pudo constatar que los mariscos congelados tienen, por lo general, el mismo valor en los puestos de venta de los mercados de abastos y en los supermercados. Este hecho es un importante indicador de como el producto al ser

importado por muy pocas empresas mantiene precios estándares o referenciales al por mayor para la mayoría de las empresas minoristas a las que distribuyen el producto. En estos casos la única diferenciación, suele ser contar con la mayor variedad de mariscos o mixturas, tanto provenientes de agua dulce como de mar, refrigerados o congelados. En el caso de los supermercados o tiendas propias, los mariscos se venden congelados, y se ofertan en una mayor variedad de presentaciones. Los precios al por menor pueden llegar a ser ligeramente diferentes. Por lo todo lo señalado precedentemente, la rivalidad entre estos competidores resulta de baja intensidad.

## 3. Amenaza de los nuevos entrantes.

Los nuevos entrantes pueden amenazar altamente a los actuales importadores de mariscos, debido a que los consumidores bolivianos tendrían más opciones para elegir, en un mercado que en las actuales circunstancias cuenta con muy pocos importadores o productores. Bolivia desea alcanzar un consumo per cápita de Pescados y Mariscos de 12kg, conforme a lo indicado por la FAO. Dentro de este contexto, los nuevos competidores deberán evaluar su ingreso por el lugar

o ciudad en donde puedan tener puntos de venta o sucursales para alcanzar un mejor posicionamiento y cobertura. Adicionalmente a la oferta de mariscos -teniendo en cuenta el bajo volumen de su actual comercio en el mercado boliviano-, resultará conveniente que ésta vaya acompañada de la venta de pescado, en razón a que los consumidores, suelen relacionar la compra de ambos productos, por lo que es frecuente que adquieran uno y otro para la elaboración de recetas que, por lo general, requieren de ambos insumos.

## 4. Poder de Negociación de los proveedores.

Los proveedores mayoristas o grandes importadores son 5, y representan el 96% de la importación de mariscos. En cuanto a los comerciantes minoristas, sólo en El Alto, hay 340<sup>5</sup>. A ello hay que agregar que existen más de 11 asociaciones de piscicultura y más de 45 municipios que apoyan esta actividad en los mercados de abastos.

Se tienen pocos comerciantes mayoristas. Dos se encuentran en Santa Cruz, uno en Cochabamba y dos en La Paz. De los 5, una empresa de Santa Cruz provee el 75% de las importaciones de mariscos, las mismas que oferta al público consu-

midor a través de sus propias tiendas; sin perjuicio de abastecer -al mayoreo- a los supermercados de Santa Cruz. Tal circunstancia hace que, la venta minorista tenga poco margen de negociación con los mayoristas.

Acorde con la información descrita, la relación con los proveedores es baja, dado que tienen control sobre los precios intermedios y sobre la red de distribución.

## 5. Desarrollo potencial de productos sustitutos.

Los productos sustitutos se identifican con productos similares de la competencia que puedan ser ofertados a mejores precios en condiciones de higiene e inocuidad sanitaria que los hagan atractivos. En ese sentido, va a depender del precio de los mariscos o su disponibilidad en el punto de venta y el consumidor puede, por consiguiente, elegir. Lo primero que deberá ocurrir es que el consumidor tenga las opciones suficientes como para decidir la mejor alternativa en calidad y precio, o de ser el caso, elegir pescado en lugar de mariscos.

A ello debe considerarse que la industria pesquera, viene desarrollando nuevas

(5) Comerciantes de pescado del Alto – La Paz <http://www.cambio.bo/?q=node/24570>

## 03

presentaciones en base a la carne de mariscos, los cuales se presentan como sustitutos a los productos congelados.

En la Tabla 23, es posible apreciar que únicamente 5 empresas importaron mariscos, lo cual representa el 96% de las importaciones totales de Bolivia. Estas empresas son los competidores directos de los nuevos ingresantes.

Al respecto, del análisis de la información sobre estas empresas y sus actividades, se ha podido corroborar que 3

de ellas importan diversas variedades de pescados. Las empresas que realizan este tipo de importaciones son las siguientes:

- El Pejerrey SRL, con nombre comercial El Pejerrey y sede en Santa Cruz.
- Rose Mary Guamán Méndez con nombre comercial D'Mar y sede en La Paz.
- Renee Irina Vidal Gil con nombre comercial Puerto Azul y sede en Cochabamba.



## 3. Análisis de la demanda

### 3.1 Perfil de la demanda del consumidor

El consumidor boliviano, es un consumidor progresista tal como ocurre con la mayoría de la población boliviana, que, por lo general, está acostumbrada al consumo de carne de res y de pollo. El consumidor boliviano prefiere la proteína de pollo, que representa el 52% del consumo de carnes. Inmediatamente le sigue la carne de res con el 30,6% del consumo. Después viene el consumo de carne porcina que alcanza el 12,7%, luego la de pescado con el 2,8% del consumo total, y la de camélido, con el 1,4%. Sin embargo, en la búsqueda sofisticada de tener una buena opción y cuidado de la salud, el consumidor boliviano también está empezando a consumir carne de mariscos y pescado por su alta composición nutricional. Entre las características que describen el perfil del consumidor, se tiene las siguientes:

- El consumidor boliviano, constantemente aprecia más el sabor de la carne de mariscos. Además, es cada vez más significativa la preparación de platos sobre la base de la mixtura de mariscos.

- Los consumidores bolivianos esperan mariscos de precios más asequibles. En la actualidad los precios de los mariscos no sólo se han encarecido demasiado, sino que, incluso, resultan inalcanzables para el consumidor promedio. Es por esa razón que los mariscos son considerados como un producto de lujo.
- La Semana Santa es un periodo especial, permite el aumento del consumo de pescados y mariscos en sus diferentes presentaciones. Los católicos en Bolivia conservan la creencia que en Viernes Santo no se puede comer carnes rojas. Por esa razón los consumidores suelen optar en estas fechas por el consumo de carne blanca, con especial preferencia por el consumo de carne de pescado y/o de mariscos.
- De acuerdo a estudios elaborados por IPSOS con sede en Bolivia, la decisión de compra la toman las mujeres, en particular las dueñas de casa en un porcentaje del 75%. Las mujeres son, en consecuencia, las protagonistas del consumo familiar (alimentos, de productos de aseo personal, productos

de limpieza, de salud, entre otros). Este indicador es incluso más marcado en las ciudades que pertenecen al Eje Troncal de Bolivia. En la actualidad las amas de casa eligen las conservas de pescado (atún, sardina, entre otras) por ser accesibles en precio y fáciles de cocinar.

- Otro segmento de la población que consume pescados y mariscos

### 3.2 Análisis de las tendencias

La tendencia está dada por los factores que a continuación se señalan. Estos factores son importantes para incrementar el consumo de pescado y de mariscos en Bolivia, teniendo en cuenta que existe una demanda insatisfecha. Los factores que marcan dicha tendencia son los siguientes:

- El uso del Internet ha permitido que los consumidores bolivianos conozcan y valoren los beneficios del consumo de pescado y de los mariscos, todo lo cual cuenta con respaldo de información accesible y a la mano.
- La tendencia gastronómica juega un rol importante, debido a que muchos restaurantes empiezan a innovar y crear nuevos platos sobre la base de los mariscos como insumos estelares. Por otro lado, los consumidores bolivianos

frescos y congelados son los jóvenes y profesionales que cuentan con ingresos medios/altos y tienen escaso tiempo para preparar alimentos. Este segmento de la población busca productos gourmet, nutritivos, bajos en grasa y fáciles de preparar.

vienen demandando el consumo de productos, como los mariscos fritos, ceviches mixtos, paellas, arroz con mariscos, entre otros.

- Los cambiantes estilos de vida, tal como viene ocurriendo con la mayor parte de las mujeres bolivianas y las personas que trabajan, hace que el estilo de vida promedio dirija a las personas a reducir el tiempo que pasan en sus hogares. De esta manera crece la demanda por productos procesados como los mariscos congelados. Las principales empresas están tomando ventaja de esta tendencia, para ofrecer productos que ayuden a los consumidores a ahorrar tiempo. Además, las empresas vienen lanzando productos con valor agregado a fin de atraer consumidores de los segmentos con mayor nivel de ingresos.

- El precio unitario promedio de los productos procesados elaborados de mariscos congelados, ha registrado un crecimiento del 5% para el año 2017. Esto se debe, en gran parte, a la alta penetración que tienen los productos de mariscos congelados de contrabando.
- Las pequeñas tiendas especializadas independientes, los supermercados e hipermercados representan el principal canal retail de distribución de los productos de mariscos congelados. En

el año 2017 las pequeñas tiendas independientes sumaron el 89% del total de las ventas retail para los mariscos congelados, mientras que el resto de los canales como los supermercados representaron el 11% de ventas.

- En cuanto a los formatos innovadores utilizados para los envases y empaques del producto, en la actualidad existe la tendencia de empaquetar los mariscos en envases de cartón ecológico impuesto por las principales cadenas retail del mercado boliviano.

### 3.3 Percepción del producto peruano

Es importante recordar que los productos que ingresan a través del contrabando no pasan por los controles sanitarios correspondientes, tampoco siguen las recomendaciones para su conservación a través de la necesaria cadena de frío que requieren los productos hidrobiológicos, como es el caso de los mariscos. Todo ello supone un riesgo potencial para la salud de la población consumidora de Bolivia.

En cuanto a la cadena de frío del producto peruano, ésta aún es calificada como de nivel básico. La cadena se inicia con la pesca y captura del producto, pasa, según corresponda, por el envasado y almacenamiento. Luego, es transportado, para

ser nuevamente almacenado y finalmente comercializado. Esto es importante para que el marisco no pierda sus propiedades y no existan mermas en la ruta logística.

En un sondeo realizado a dueños de restaurantes paceños, se identificó que, muchas veces los mariscos que compran provienen del Perú. Este hecho hace indispensable que, en el cien por cien de los casos, se respeten los controles aduaneros y sanitarios, a fin de garantizar la inocuidad del producto, y salvaguardar, asimismo, el reconocimiento sobre la calidad de los productos hidrobiológicos peruanos.

## 04

## 4. Auditoría en tiendas

En el resto de los departamentos de Bolivia, como Santa Cruz, los mariscos se importan principalmente de Argentina, y en muy poca cantidad del Perú. Acorde con la retroalimentación y levantamiento de la información respectiva, se pudo constatar que los productos que abastecen al mercado local de Santa Cruz, pasan, por lo general, los controles aduaneros y sanitarios exigidos. De otro lado, al realizar un nuevo sondeo a comerciantes y dueños de restaurantes, se pudo confirmar que se considera a los mariscos como un producto característicamente costoso, en especial, cuando se le compara con otras opciones cárnicas como el pescado (de origen boliviano), el pollo y la carne de vacuno. Por ese motivo a menudo las ventas son menores que la del pescado.

En la decisión de compra, el precio juega el rol primordial. Asimismo, es muy

importante en la decisión de compra del producto, la promoción e identificación de una receta que necesite de tales o cuales mariscos. Este factor de decisión cuenta tanto para el consumidor final como para el administrador del restaurante. En todas las presentaciones de paquetes de colas de langostinos pre cocidas, mixtura de mariscos, aros de calamar, entre otras; el producto peruano suele tener un empaque bastante sencillo, en tanto que, en el caso de los productos de origen argentino, la presentación y el empaque del producto suele ser de mejor calidad.

En cuestión de precios de venta para el consumidor final del producto, en cualquiera de sus presentaciones de 400g, 500g, 1Kg y 2Kg, el valor del producto peruano suele ser bastante similar al del valor del producto argentino.

La mayor parte del producto mariscos congelados se vende en el canal retail. Esto se explica por la indispensable refrigeración que debe tener el almacenamiento del producto. Los puntos de venta están integrados por las pequeñas tiendas especializadas en venta de este tipo de productos, así como por los supermercados e hipermercados. Por lo general, los mariscos congelados son distribuidos a nivel de los segmentos de mayores ingresos económicos de Bolivia. Las empresas internacionales son las que ofrecen mayor variedad de productos elaborados con mariscos; ello con el objetivo de mantener una estacionalidad en las ventas.

Las empresas invierten en campañas de marketing, antes y después de las

festividades de Semana Santa, como también en promociones basadas en regalar productos adicionales o complementarios. Las estrategias se enfocan en precios más económicos, de fácil preparación y alimentación saludable para la familia. Sin embargo, las empresas locales son capaces de competir con bajos precios y un adecuado sistema de distribución, el cual también incluye unidades de refrigeración.

Siguiendo la auditoría de precios de comerciantes minoristas en Santa Cruz, se recopiló información de los siguientes establecimientos, tal como se observa en la Tabla 25.



**Tabla 25. Precio de mariscos minorista en Santa Cruz a enero 2018 [USD/U]**

Producto		Hipermercado				Tiendas	
		Hiper-maxi	EL Cristo	Fidalga	Ketal	El Peje-rrey	Puerto Mar
Colas de langostinos	(500g)	22	20	23	23	21	20
Aros de calamar	(500g)	12	12	12	12	12	12
Mixtura de Mariscos	(1kg)	12	12	12	12	10	9
Langostino	(1kg)	23	24	26	23	23	23
Almejas	(1kg)					3	3
Camarones	(500g)					19	20

Elaboración: MINCETUR

Según se pudo comprobar en los mercados de abastos, el camarón grande se comercia a un precio de USD 25 por kilo. Los otros productos son difíciles de encontrar y conseguir, por lo que hay pocas oportunidades de comprarlos. De todos los proveedores mencionados, la tienda El Pejerrey importa sus productos de Argentina.

Se realizó el mismo levantamiento de información en los principales establecimientos comerciales minoristas en la ciudad de La Paz. En la Tabla 26 se puede apreciar el resultado de esta retroalimentación.

**Tabla 26. Precio de Mariscos Minorista de La Paz a enero 2018 [USD/U]**

Producto		Hipermercado		Tienda
		Hipermaxi	Ketal	D´Mar
Colas de langostinos	(500g)	22	23	20
Aros de calamar	(500g)	12	12	12
Mixtura de Mariscos	(1kg)	12	12	9
Langostino	(1kg)	23	23	23
Almejas	(1kg)			3
Camarones	(500g)			20

Elaboración: MINCETUR

Los hipermercados Hipermaxi y Ketal se proveen de la empresa con nombre comercial D´mar, que pertenece a la importadora Rose Mary Guamán Méndez, cuenta con una tienda propia para la venta de pescados y mariscos en la zona de Achumani de la ciudad de La Paz. En

el caso de otros departamentos de Bolivia, los precios del producto son similares a los presentados en las Tablas 25 y 26.

A continuación, algunas imágenes de la venta de mariscos congelados en tiendas y supermercados

## 05

Gráfica 17. Venta de mariscos congelados en supermercados



Fuente: Fotos del mercado boliviano, retail

Gráfica 18. Venta de mariscos congelados en tiendas especializadas



Fuente: Fotos del mercado boliviano, retail

## 5. Atributo y percepción del producto

Los atributos de los mariscos son los siguientes:

- Textura firme en los crustáceos, con capas y suave en los moluscos.
- Buen sabor, rico en proteínas y minerales, con Omega 3.
- De tamaños diversos, por ejemplo: los langostinos desde 10 cm a 25 cm, pulpos de más de 30 cm o potas de más de 20 cm.
- Color rojizo, blanco, entre otros. (Los restaurantes los prefieren del color rojizo)
- Son perecederos, requieren de una adecuada conservación y congelamiento.
- Requiere de una mayor difusión, para lograr un mejor posicionamiento en el paladar del consumidor boliviano.

La carne de mariscos es cada vez más requerida por la población boliviana. Como se indicó anteriormente, el consu-

midor boliviano prioriza los productos de precios más bajos. Sin embargo, en las fechas de Semana Santa, debido a la gran demanda por estos productos, los precios de pescados y mariscos tienden a incrementarse significativamente. Por otra parte, los nutricionistas y médicos recomiendan consumir la carne de pescado y de mariscos, por sus propiedades nutricionales, impulsado por las autoridades públicas y privadas, como el SENASAG, Ministerio de Salud y los retailers del país.

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y otras instituciones bolivianas han propiciado un nuevo comportamiento en el comprador boliviano, educando a la población en aspectos de calidad, caducidad, componentes o ingredientes, cultura del reclamo, y la defensa de los derechos del consumidor. De esta manera se espera reducir el contrabando y el comercio informal.

# 06

## 6. Condiciones de acceso al mercado

### 6.1 Aranceles, tributos aduaneros e impuestos

Los Acuerdos Comerciales de la Comunidad Andina (CAN) permiten que el arancel para productos como mariscos congelados sea cero, para acceder a este derecho el empresario peruano debe presentar el certificado de origen del producto, y realizar la exportación hacia Bolivia.

Una vez en territorio boliviano, se cancelan los siguientes tributos, derechos y servicios:

- PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), que es el impuesto a las ventas con una tasa efectiva del 14,94%.
- IVA = (CIF+GAC efectivamente pagado + otras erogaciones no facturadas para efectuar el despacho aduanero)\*14,94%
- VERIFICACIÓN DE IMPORTACIONES = 1,75% del valor FOB. (canal anaranjado o rojo)

- AGENCIA DESPACHANTE = Según tarifario con relación al CIF frontera (entre 0,5% y 2%).
- RECINTO ADUANERO = Tarifa según el peso y volumen de la mercancía y tiempo de permanencia.

**Nota:** En el caso peruano, hay una ventaja por concepto de pago aduanero (arancel, tributo e impuesto), cuando se importa un producto primario o intermedio, que se incorpora en la elaboración de los mariscos congelados a exportar y no supera el 50% del producto total exportado, es posible recuperar hasta un monto máximo determinado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), por medio de un proceso administrativo denominado drawback, y normalizado en la resolución RS N° 075-2014/SUNAT. Para mayor detalle ingresar a la página web [www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe).

### 6.2 Normas de origen

Acorde con el Acuerdo de Cartagena<sup>6</sup>, que suscribieron los 4 Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN), para otorgar preferencias arancelarias. Se aplica la norma de origen de la Comunidad Andina (CAN), la cual indica los requisitos que se deben tener para obtener el certificado de

origen. En la Decisión 416, Sobre Normas especiales para la calificación y certificación de origen de las mercancías<sup>7</sup>, dentro de los artículos 2 al 11 del Capítulo II, se establecen las normas y disposiciones para la calificación de origen.

### 6.3 Restricciones, estándares y normas de ingreso al mercado

No existe restricción en la importación de mariscos congelados, siempre y cuando el productor/exportador extranjero o nacional cuente con la aprobación de etiquetas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). En el caso del marisco fresco, se requiere de un permiso previo de importación otorgado por esta entidad y el certificado sanitario de exportación del país de procedencia.

La documentación exigida por las Autoridades Aduaneras Bolivianas para la Importación es:

- Factura definitiva de las mercancías, que contenga el valor FOB desglo-

sado, con detalle de precios unitarios; y descripción de la mercadería en forma literal, no solamente con códigos.

- Lista de empaque.
- Certificado de origen.
- Licencia previa para productos que lo requieran de acuerdo con la ley. Certificado bromatológico, toxicólogo, fitosanitario, zoonosanitario, IBNORCA, insumos agrícolas, entre otros, cuando corresponda.
- Parte de Recepción emitido por el Gestor de Recinto Aduanero, en el caso de inspección en Destino.

Para exportar, el empresario peruano debe cumplir con lo siguiente:

(6) CAN [https://datd.cepal.org/Normativas/CAN/Espanol/Acuerdo\\_de\\_Cartagena.pdf](https://datd.cepal.org/Normativas/CAN/Espanol/Acuerdo_de_Cartagena.pdf)

(7) CAN [http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/can/decision\\_nro\\_416.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/can/decision_nro_416.pdf)

#### Aprobación de Etiquetas – Requisitos:

1. Carta dirigida al Jefe Distrital del SENASAG (Santa Cruz, La Paz, etc.) solicitando la aprobación de etiquetas.
2. Depósito al Banco Unión (N° Cta. 1-1053094) de BOB 50 o USD 7,20 por etiqueta. (En el caso de tener más de una etiqueta el depósito se hace por el total).
3. Original y 5 fotocopias del depósito bancario.
4. Formulario de Solicitud de Aprobación de Etiquetas.
5. Formulario de Declaración Jurada / Etiqueta. (Llenar uno por cada producto).
6. Modelo de etiquetas a ser aprobadas.
7. Fotocopia del NIT (Número de Inscripción Tributaria) (Certificado de Inscripción del Contribuyente).
8. Fotocopia del Certificado Sanitario de País de origen mencionando el Nombre del producto a importar.

Toda la documentación debe ser presentada en un folder individual con su respectivo nepaco o fastener. El folder debe ser de color verde para importadoras, y acomodar los documentos en el orden que aparece en la lista.

#### Registro Nuevo y/o Renovación del Registro Sanitario de Empresas Importadoras – Requisitos:

1. Carta de Solicitud dirigida al Jefe Distrital del SENASAG (Santa Cruz, La Paz, entre otros). de acuerdo con el formato establecido.
2. Formulario 001 de solicitud de registro de empresas del rubro alimenticio
3. Fotocopia del certificado de inscripción vigente o NIT electrónico.
4. Croquis de ubicación del almacén.
5. Croquis de distribución de ambientes del almacén.
6. Certificado de origen y / o certificado libre venta del producto a ser importado, emitido por Sanipes (Perú).
7. Fotocopia de la carta de aprobación de etiquetas emitida por el SENASAG
8. Depósito al Banco Unión N° Cta. 1-1053094 por el monto de BOB500 o USD 72 para empresas importadora de alimentos más 5 copias del depósito realizado.
9. Depósito al Banco Unión N° Cta. 1-1053094 de BOB 20 o USD 2,87 por cada producto a registrar. (original más 5 fotocopias).
10. Fotocopia del registro sanitario emitido por el SENASAG (en caso de renovaciones).

De igual manera, toda la documentación debe ser presentada en un folder verde individual con su respectivo nepaco o fastener, en el orden señalado en la lista.

#### Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación – Requisitos

1. Carta de solicitud dirigida al Jefe Distrital del SENASAG (Santa Cruz, La Paz, etc.).
2. Formulario de solicitud de inocuidad alimentaria
3. Fotocopia de lista de empaque
4. 3 fotocopias de Factura Comercial
5. Fotocopia del Registro Sanitario SENASAG vigente

6. Fotocopia de certificado sanitario del país de origen, certificado de exportación, certificado de libre venta, certificado de salud, con datos de: Lote, Fecha de Vencimiento, Factura comercial.
7. Pago al Banco Unión (depósito original y 2 fotocopias). El depósito mínimo en el área de inocuidad alimentaria es de BOB 30 o USD 4,32

Todos los depósitos deben estar a nombre de la empresa o del representante legal de la empresa en bolivianos (unidad monetaria, simbolizado por Bs o BOB).



## 07

## 7. Costo y gastos para el desarrollo del producto / bien

Para comercializar el marisco se tienen 3 actores principales, el productor (piscicultor), el intermediario y el minorista. El intermediario es el mayorista o importador, que compra la producción de mariscos de cualquier origen, en los

puntos de acopio o terminales pesqueros o en las grandes empresas pesqueras. Desde el punto de vista del intermediario, se tienen los siguientes gastos o costos de inversión:

**Tabla 27. Costo del Flete de Lima a Desaguadero [USD/Tn]**

Costo de Flete	Costo [USD/Tn]
Costo de transporte Lima – Desaguadero – Terrestre	300 – 500

Elaboración propia

Del análisis de la Tabla 27, se concluye que resulta preferible contratar un transporte logístico que realice recorridos de ida y vuelta, a fin de que el transporte pueda retornar con carga, y el costo del flete, sea, por consiguiente, menor.

Otros costos y gastos se presentan en las Tablas siguientes:

**Tabla 28. Costo de empaque de mariscos en USD [Tn]**

Costo de empaque	Costo [USD/Kg]	Cantidad [U]*	Total [USD/Tn]
Bolsa de plástico	0,07	1 000	72
Caja de madera o Plástico	34,53	10	345
Empaque	0,14	1 000	144

\* Unidades comerciales  
Elaboración: MINCETUR

**Tabla 29. Gastos administrativos del intermediario en USD mensual**

Gastos administrativos	Costo mensual [USD]	Participación [%]
Sueldo	2 878	43%
Seguros	719	11%
Gastos de viajes	288	4%
Útiles de escritorio	29	0%
Capacitación	576	9%
Mantenimiento	719	11%
Depreciación	1 439	22%
Total	6 647	100%

Elaboración: MINCETUR

**Tabla 30. Gastos de Marketing del mayorista**

Gastos de Marketing	Gasto mensual [USD]
Publicidad digital	144
Vallas publicitarias	432
Medios tradicionales Radio	72
Afiches	29
Merchandising	144
Participación en eventos o ferias	719
Total	1 540

Elaboración: MINCETUR

Para ser distribuidor mayorista dentro de territorio boliviano, se deben considerar los costos y gastos necesarios para mantener una figura empresarial con una

oficina o tienda de venta de productos. Adicionalmente es importante considerar los impuestos del Estado Plurinacional de Bolivia.

**Tabla 31. Costos promedios de un Minorista de mariscos en Bolivia [USD]**

Concepto	Costo mensual [USD]
Alquiler de espacio o propio	500
Persona que atiende al público	576
Luz	144
Agua	115
Impuestos	25% - 55%
Depreciación de los equipos frigoríficos o congeladores.	1 439
Costo de publicidad – Redes Sociales	144
Teléfono	43

Elaboración: MINCETUR

Los minoristas se concentran en mercados de abastos o tiendas propias. Sus márgenes de ganancia son menores a los que generan los intermediarios. Sus costos se presentan en la Tabla 31.

La compra del producto depende de las características del marisco, sea por la especie, el tamaño, el color, el peso, e incluso por la oferta existente. Los precios se encuentran en un rango promedio de

USD 4.5 a USD 25 el kilogramo. Teniendo en cuenta el precio unitario y los costos señalados en la Tabla 31, es posible estimar el margen aproximado de ganancia.

Los impuestos son variados y dependen del tamaño de la empresa, del rubro al que pertenecen, entre otros elementos condicionantes. Todos ellos están descritos en la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales: <https://www.impuestos.gob>.

[bo/](#). Algunos están gravados sobre la venta de mercadería, otros por transacción y otros sobre las utilidades.

De igual modo, el empleador debe realizar aportes obligatorios al trabajador. Esta información se encuentra detallada en el siguiente enlace: <http://mitrabajobolivia.com/pago-de-salario-y-aportes-de-ley/#-comment-1196>

Asimismo, el trabajador tiene derecho a vacaciones remuneradas, según dispo-

siciones que se encuentran descritas en el siguiente enlace: <http://www.asesorlaboral.org/2015/07/derecho-la-uacacion-anual-en-bolivia.html>

Con los costos y gastos de los cuadros anteriores, es posible elaborar un cuadro general de costos para la importación y comercio de mariscos congelados, considerando el estándar determinado para la importación de carga simplificada de 2.000 unidades del producto mixtura de mariscos.

**Tabla 32. Análisis de costos para la importación de mixtura de mariscos de Perú a Bolivia**

CUADRO DE COSTOS DE IMPORTACION Y PRODUCTO			
Bolsa Mixtura e Mariscos (0,5 kg)			
Concepto	Unidad de medida		Valor
COSTOS UNITARIOS			
Peso	[kg]		0,5
Cantidad	[U]		2 000
Precio unitario	[USD/kg]		5,12
Peso total producto	[kg]		1 000
PaLet	[USD/UM]		0,03
Separador	[USD/UM]		0,15
Stretch Film	[USD/UM]		0,06
Caja	[USD/UM]		0,34
Etiqueta	[USD/UM]		0,10
Transporte Interno	[USD/UM]		0,07

CUADRO DE COSTOS DE IMPORTACION Y PRODUCTO			
Bolsa Mixtura e Mariscos (0,5 kg)			
Concepto	Unidad de medida		Valor
<b>COSTOS UNITARIOS</b>			
Valor de compra	[USD/UM]		5,87
Costo Total	[USD]		11 742,42
Margen (30%)	[USD]		3 522,73
Valor EXWORKS	[USD]		15 265,15
EXW Unitario	[USD]		7,63
<b>GASTOS DE EXPORTACION</b>			
Despacho de embarque	[USD]		110,00
Visto Bueno V°B°	[USD]		120,00
Gastos Operativos	[USD]		90,00
Recojo	[USD]		150,00
Comisión Aduanas	[USD]		110,00
Aforo Físico	[USD]		35,00
Inspección SANIPES	[USD]		45,00
TOTAL FOB	[USD]		15 925,15
FOB Unitario	[USD]		7,96
Comisión Broker	[USD]		54,47
FLETE Lima a Desaguadero	[USD]		427,00
B/L	[USD]		59,00
TOTAL CFR	[USD]		16 465,63
CFR Unit	[USD]		8,23
Seguro	[USD]		116,00
TOTAL CIF	[USD]		16 581,63

CUADRO DE COSTOS DE IMPORTACION Y PRODUCTO			
Bolsa Mixtura e Mariscos (0,5 kg)			
Concepto	Unidad de medida		Valor
<b>COSTOS UNITARIOS</b>			
CIF Unitario	[USD]		8,29
Gastos de Importación	[USD]		1 200,00
TOTAL DDP	[USD]		17 781,63
DDP Unitario	[USD]		8,89
Margen detallista	[%]		30%
Precio de Venta al Público Unitario	[USD/U]		12,70

Elaboración propia

Para una importación de 2 000 unidades del producto mixtura de mariscos, el costo de internación del producto unitario en el país de Bolivia resulta de USD 8,89, y un precio de venta al público de USD 12,70, considerando un margen de contribución del detallista de 30%.

A continuación, se procede a calcular el costo de operación para un importador, asumiendo un margen de maniobra de 3 meses, que constituye un plazo suficiente para el movimiento de las mercancías importadas.

**Tabla 33. Costos de operación para fondo de maniobra de 3 meses en Bolivia**

CONCEPTO	COSTO MENSUAL [USD]	COSTO TRIMESTRAL [USD]
Alquileres	500	1 500
Servicios básicos (Luz, agua teléfono)	302	906
Mantenimiento	719	2 157

CONCEPTO	COSTO MENSUAL [USD]	COSTO TRIMESTRAL [USD]
Costos administrativos	4 511	13 533
Sueldos	2 878	
Seguros	719	
Útiles de oficina	50	
capacitación	576	
viajes	288	
Gastos de Marketing	1 338	4 014
Publicidad digital	144	
Encartes	460	
Medios	72	
Merchandising	144	
Promociones y ferias	518	
Gastos de Ventas	701	2 103
Personal Vta. Publico	576	
Comisiones	125	
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN TRIMESTRAL</b>		<b>24 213</b>

Elaboración:MINCETUR

Finalmente, el punto de equilibrio para mariscos congelados, teniendo en cuenta y asumiendo que los costos son referenciales, pueden variar. Para el caso

del primer análisis se consideró una primera importación de 2 000 unidades del producto.

**Tabla 34. Cálculo del Punto de Equilibrio [USD]**

Punto de Equilibrio	
Costo unitario	8,89
Precio de venta al público	12,70
Costos fijos de operación	24 213
<b>Punto de equilibrio</b>	<b>6 355</b>

Elaboración:MINCETUR

Asumiendo un fondo de maniobra de 3 meses, se necesita vender 6 355 unidades. Para ello resultará necesario efectuar tres importaciones simplificadas o realizar una

importación, en donde los costos variables y fijos sean menores a los ingresos por venta del proceso de importación.

# 08

## 8. Canales de comercialización y distribución

Se presentan a continuación los canales de comercialización y distribución de los mariscos que, siguen una ruta similar al del comercio y distribución del pescado. En la descripción de los canales de

comercialización y distribución se han considerado a los productores -las pisci-colas y pesqueras, sean industriales y/o artesanales-, conforme se presenta en la Gráfica 19.

Gráfica 19. Canales de comercialización y distribución de los Mariscos

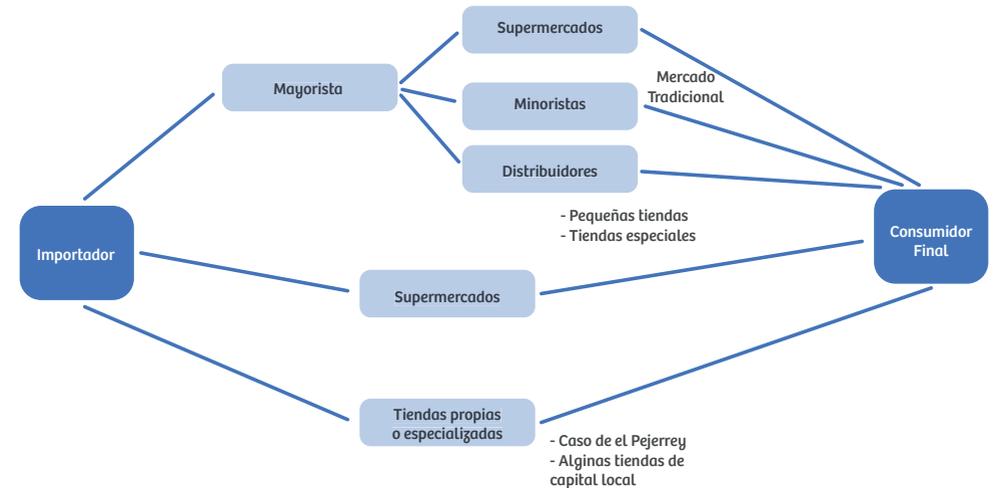


Elaboración: MINCETUR

La estructura como se muestra a continuación, muestra la facilidad de la distribución entre un canal y otro. Sin embargo, existen algunas variables que resulta necesario identificar, como es el caso del mercado

informal, que de alguna manera rompe la estructura formal de la distribución. Los gráficos siguientes muestran la composición de los canales de distribución para los productos de mariscos congelados.

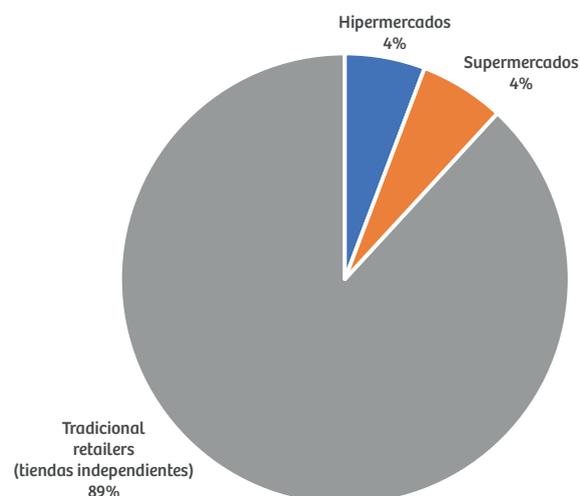
Gráfica 20. Canales de Comercialización en Bolivia



Elaboración: MINCETUR

## 09

Gráfica 21. Composición retail de la cadena de distribución de mariscos



Fuente: Euromonitor International, elaboración propia

En la gráfica anterior se muestra, que la mayor distribución retail del producto mariscos congelados, se encuentra principalmente conformada por las pequeñas

tiendas independientes o tiendas especializadas tradicionales, que en su totalidad representan el 89% de la distribución total retail de este producto.

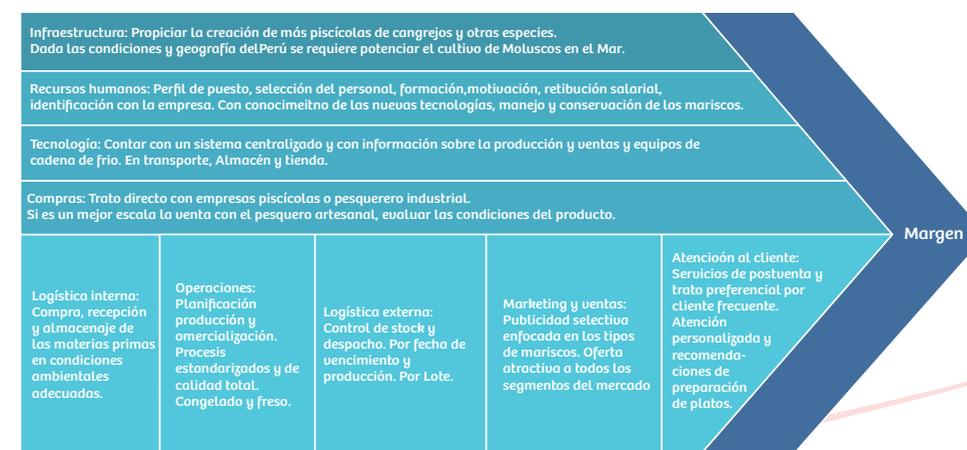
## 9. Cadena de valor

El análisis de la cadena de valor para el producto mariscos congelados, comprende las actividades que harán que el producto tenga una buena gestión y control de los procesos en cada eslabón de la cadena; lo cual, a su vez, permitirá contar con una adecuada gestión de los costos, tanto como de la disminución de mermas y actividades que no generan valor.

La cadena de valor se considera a partir del punto de vista del importador de mariscos para consumo humano directo.

En la parte de infraestructura se presenta el papel que juega el estado peruano, con el objetivo de que se destine una mayor cantidad de piscícolas, en tanques de crustáceos y granjas de moluscos en el mar. En la Gráfica 22 se muestra la cadena de valor del marisco.

Gráfica 22. Cadena de valor de los Mariscos Fresco y Congelado



Elaboración: MINCETUR

## 10

## 10. Perfil del comprador

El comprador o importador boliviano normalmente pide que la mercadería sea entregada en Desaguadero -en la frontera con Perú y Bolivia-; con algunos requerimientos que a continuación se señalan:

- Facilidad de comprar en menores cantidades de mariscos a los pescadores peruanos.
- Algunos empresarios bolivianos, solicitan que el producto sea entregado en sus instalaciones. Para dicho efecto, es necesario analizar los costos de transporte, seguro y desaduanaje; conceptos, que, no obstante, muchas veces, los compradores bolivianos solicitan que se incluyan en la cotización.
- Facilidades de pago. Las operaciones, por lo general, se realizan en efectivo o depósito en cuenta del exportador. Sólo uno pocos empresarios bolivianos recurren a la banca.
- Para realizar el pago, muchos bolivianos solicitan que los exportadores peruanos tengan cuentas corrientes o de

ahorro en bancos bolivianos. Asimismo, solicitan que hayan gestionado y obtenido el NIT (Número de Identificación Tributaria de Bolivia). Es decir, tengan una empresa constituida en Bolivia. De esa forma se les facilita el pago.

- Dado los montos menores que solicitan en la mayoría de los casos, muchas exportaciones del producto ingresan al mercado boliviano bajo la denominada modalidad de Menor Cuantía, que permite operaciones hasta un máximo de hasta USD 2 000 del valor de la mercadería en precio CIF.
- Así también se comprobó con Impuestos Nacionales de Bolivia, que las personas naturales pueden importar los mariscos hasta un monto de USD 2 000, como menor cuantía, en tanto no sobrepase los USD 4 000 al año, sin tener necesidad de contar con personería jurídica.

## 11

## 11. Actividades de promoción

## 11.1 Ferias

Las ferias las realizan los gobiernos autónomos municipales, para la venta del

pescado de las piscícolas que tiene Bolivia y ahí también se expenden los mariscos.

## 11.2 Exhibiciones

Bolivia no tiene un lugar específico para exhibir pescados para consumo humano. Los pescados se exhiben en los puntos de

venta de los mercados de abastos populares, supermercados y tiendas.

## 11.3 Publicaciones Especializadas

La información de fuentes confiables e instituciones relacionadas al rubro se encuentran en los siguientes enlaces:

- <http://www.pecesvida.org/>
- [http://www.fao.org/fishery/country-sector/naso\\_bolivia/es](http://www.fao.org/fishery/country-sector/naso_bolivia/es)
- <http://www.infopesca.gob.bo/>
- <http://www.ceam-ong.org/>

## 12

## 12. Oficinas y gremios

Las entidades bolivianas involucradas con la importación de Mariscos se muestran en la Tabla 35.

**Tabla 35. Entidades de Bolivia que intervienen en la Importación de Mariscos**

Entidad	Página Web	Dirección	Teléfono
SENASAG	<a href="http://www.senasag.gob.bo/">http://www.senasag.gob.bo/</a>	Zona Santa Barbara Av. Simon Bolivar #1828 La Paz	22 229 979
Cámara Regional de Despachantes De Aduana De Santa Cruz	<a href="http://www.crdascg.com/">http://www.crdascg.com/</a>	Oficina central: Calle Ballivián #911	(591)3 364 830
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de La Paz	<a href="https://www.despachantes.org.bo/">https://www.despachantes.org.bo/</a>	Murillo 9930, La Paz	(591 2) 2 406 888
Instituto Boliviano de Comercio Exterior	<a href="http://ibce.org.bo/">http://ibce.org.bo/</a>	Paseo "El Prado", Edificio 16 de Julio, Piso 10, Oficina N° 1010 - La Paz	(+591-2) 290-0424
Instituto Nacional de Estadística – INE	<a href="https://www.ine.gob.bo/">https://www.ine.gob.bo/</a>	Carrasco 1391, La Paz	2 222 333
Servicio de Impuestos Nacionales – SIN	<a href="https://www.impuestos.gob.bo/">https://www.impuestos.gob.bo/</a>	Oficina Central: Calle Ballivián N° 1333, entre Loayza y Colón (Zona Central)	800 103 444 2 606 060
Aduana Nacional	<a href="http://www.aduana.gob.bo/aduana7/">http://www.aduana.gob.bo/aduana7/</a>	Au. 20 de octubre 2038, La Paz	2 128 008
Ministerio de Planificación del Desarrollo	<a href="http://www.planificacion.gob.bo/index">http://www.planificacion.gob.bo/index</a>	Au. Mariscal Santa Cruz N° 1092 Casilla N° 12814	(591-2) 2 189 000
Cámara Nacional de Comercio de Bolivia	<a href="http://www.cnc.bo/">http://www.cnc.bo/</a>	Avenida Mariscal Santa Cruz 1392, La Paz	(591-2) 2 378 606

Elaboración: MINCETUR

## 13

## 13. Fuentes de información

Processed Meat and Seafood Euromonitor International. Recuperado de <http://www.euromonitor.com/>

Trademap. Exportaciones e importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, Recuperado de <https://www.trademap.org/>

Veritrade. Importaciones Bolivianas desde Perú para productos mariscos. Recuperado de <http://business.veritrade.info/Veritrade/MisBusquedas.aspx>

Recetas Bolivianas. Recetas en base a mariscos. Recuperado de <https://www.recetas.com.bo/content/mariscos?page=1>

Ley general aduanas y reglamento. Recuperado de: [http://www.ait.gob.bo/PUBLICACION\\_DE\\_INTERES/3.Normas\\_Tributarias/Ley\\_General\\_Aduanas\\_y\\_Reglamento.pdf,%20visto%20el%2028/01/2018](http://www.ait.gob.bo/PUBLICACION_DE_INTERES/3.Normas_Tributarias/Ley_General_Aduanas_y_Reglamento.pdf,%20visto%20el%2028/01/2018)

Datos sobre Indicadores Macroeconómicos de Bolivia. Recuperado de: <https://datos.bancomundial.org/pais/bolivia%20visto%20el%2030/01/2018>

Población de Bolivia. Recuperado de: <http://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/item/732-la-poblacion-de-bolivia-se-mantiene-joven%20Visto%20el%2001/02/2018>

Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia, recuperado de: [http://adalousandes.com/pdf/Arancel\\_2017.pdf,%20visto%20el%2005/02/2018](http://adalousandes.com/pdf/Arancel_2017.pdf,%20visto%20el%2005/02/2018)

Artículo sobre los días festivos en Bolivia. Recuperado de:

<https://www.wincalendar.com/calendario/Bolivia/Febrero-2018%20Visto%20el%2002/2/2018>

Datos de Veritrade, "Importación y Exportación de Mariscos", recuperado de: <https://www.veritradecorp.com/%20visto%20el%2025/01/2018>.

Libro del Instituto Nacional de Estadística, "Anuario Estadístico 2015 – Bolivia", Impreso en La Paz, Bolivia. 2015.

Documento de Ipsos, "Estudio Multicliente de Niveles Socioeconómicos – Bolivia 2015". Impreso en Bolivia por Ipsos Bolivia.

Estudio de Patrones de Consumo de Productos Hidrobiológicos en el Perú – 2015. Recuperado de: [http://www.acomerpescado.gob.pe/wpcontent/uploads/2015/09/Patrones\\_Consumo\\_Productos\\_Hidrobiologicos\\_PNACP-2015.pdf](http://www.acomerpescado.gob.pe/wpcontent/uploads/2015/09/Patrones_Consumo_Productos_Hidrobiologicos_PNACP-2015.pdf)

Artículo "Bolivia camarón de agua dulce negocio que despierta", publicado en el Periódico Los Tiempos – 30/09/2007. Recuperado de: <http://www.aquahoy.com/156-uncategorised/2394-bolivia-camaron-de-agua-dulce-negocio-que-despierta>

Artículo "Visión general del sector acuícola nacional del Estado Plurinacional de Bolivia". 2005 – FAO. Recuperado de: [http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso\\_bolivia/es](http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_bolivia/es)



# 2019



Perú



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo