

PMP

Estudio de Mercado Carne y preparados de carne porcina en Bolivia

Abril 2013

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Bolivia - ProChile



TABLA DE CONTENIDO

II. RESUMEN EJECUTIVO	4
1. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.	5
2. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado.	5
3. Recomendaciones de la Oficina Comercial.	6
4. Análisis FODA	7
III. Acceso al Mercado	8
1. Código y glosa SACH	8
2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.	9
3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.	9
4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.	11
4.1. Modelo de cálculo para productos SIN preferencia arancelaria.....	12
5. Regulaciones y normativas de importación	12
6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país.	13
7. Certificaciones.Legislación y requerimientos locales.	14
IV. Potencial del Mercado	15
1. Producción local y consumo	15
2. Importaciones (<i>valor, volumen y precios promedio</i>) del producto últimos 3 (tres) años por país.	17
V. Canales de Distribución y Actores del Mercado	23
1. Identificación de los principales actores en cada canal.....	23
2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.	24
3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s).	24
4. Estrategia comercial de precio.....	25
5. Política comercial de proveedores.....	25
6. Política comercial de marcas. Marcas propias en retail.	25
7. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.....	26
Lomo de cerdo Marinado en salmuera. Forrado en lámina de tocino de cerdo. Posteriormente ahumado con humo natural.	27
8. Influencias en decisiones de compra de tendencias (sustentabilidad, inocuidad, etc.)	28
VI. Benchmarking (Competidores)	28
1. Principales marcas en el mercado (<i>locales e importadas</i>).....	28
2. Segmentación de competidores (commodity, nicho, bestvalue, etc).	29
3. Atributos de diferenciación de productos en el mercado	29
4. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado.	29
5. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales: (links e imágenes).	35
VII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.....	37
VIII. Fuentes de información relevantes.	37

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.

II. RESUMEN EJECUTIVO

La porcicultura es una de las actividades más importantes en Bolivia que genera fuentes de trabajo e ingresos económicos para un grupo importante de personas. Los departamentos de Santa Cruz (30%), Chuquisaca (22%), La Paz (14%) y Tarija (11%), son los principales centros de crianza y entre ellos reúnen el 77% de la población porcina del país. La población de cerdos, según información disponible en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008, fue estimada en 2,5 millones de cabezas.

Respecto a los aranceles generales que grava Bolivia a la mayoría de las partidas arancelarias de este estudio es de un 10%. Sólo dos partidas incluidas en el capítulo "Preparaciones de carnes"; 1602.42 y 1602.49, se encuentran gravadas con un arancel general de importación de un 20%.

Las únicas preferencias arancelarias a las cuales Chile podría acogerse para rebajar el arancel general de importación en Bolivia, son aquellas que nos otorga el Acuerdo Regional N°4 (PAR) ALADI, es decir a una rebaja del 12% sobre el arancel general de importación.

Por otra parte, las importaciones totales de Bolivia de carne de cerdo y sus preparaciones, han tenido un crecimiento explosivo de 570%, pasando de US\$583.400 el año 2010 a casi US\$4 millones el año 2012.

Brasil y Chile lideran las importaciones totales en este grupo de productos, Brasil representa el 87,4% del total de las importaciones bolivianas, mientras que Chile ocupa el 2° lugar representando el 7,25% de éstas.

En relación a la estacionalidad del consumo, los productos estudiados son demandados durante todo el año por la población boliviana. Las ciudades de Bolivia que registran mayor porcentaje de importaciones son Santa Cruz (94%), Tarija (3%) y La Paz (3%).

Específicamente, la partida arancelaria que mayor participación tiene en el mercado es la 1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos) con 89% del total de los productos de cerdo importados en la gestión 2012, siendo Brasi el principal proveedor y Santa Cruz de la Sierra el de mayor demanda.

Por otro lado, la partida 0203.2900 (Las demás, carnes de animales de la especie porcina, congeladas) es el segundo producto en importancia comprado por Bolivia. Su totalidad proviene de Chile y los departamento de Bolivia por los cuales mayoritariamente se importa son Santa Cruz de la Sierra (68%) y La Paz (32%).

En relación a los principales centros de consumo, éstos pueden ser adquiridos en los supermercados de Bolivia, tales como Ketal, Hipermaxi, Fidalga, ICE Norte, entre otros. Otro punto de venta de consideración, son los mercados tradicionales en cada capital departamental y las tiendas especializadas de venta de fiambres y embutidos.

En Bolivia existe una amplia oferta de productos de carne porcina de importantes empresas nacionales tales como Dillmann (Cochabamba), Stege (La Paz), Osfim (La Paz), Sofía (Santa Cruz) e Hipermaxi (Santa Cruz), entre otros. Estas empresas cuentan con una variedad de productos en carnes, jamones y tocino, siendo reconocidos por su calidad y precio.

Asimismo es importante considerar el crecimiento del total de las importaciones bolivianas en el conjunto de los productos en estudio y el alentador consumo per cápita de carne de cerdo en Bolivia. En ese sentido, llama la atención el comportamiento decreciente que han experimentado las exportaciones chilenas a este mercado en estos productos, pasando de US\$406.152 el año 2011 a US\$283.220 el año 2012, con una caída de un 30%, mientras que Brasil las ha casi cuadruplicado.

Finalmente, se estima que gran parte de la población en Bolivia, en especial las dueñas de casa, los niños y jóvenes, escogen los productos a consumir influenciados por las campañas publicitarias que ven en televisión, prensa escrita, promoción en pasillos de los supermercados, folletería, jingles y otros similares.

1. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.

El mercado boliviano cuenta con una amplia oferta en este tipo de productos, consolidada en el mercado por empresas que son muy reconocidas como Dillmann (Cochabamba), Stege (La Paz), Osfim (La Paz), Sofía (Santa Cruz), Hipermaxi (Santa Cruz), entre otros. Estas empresas cuentan con una variedad de productos en cuanto a carnes, jamones y tocino y son reconocidos por su calidad y precio.

Chile es el único país proveedor de Bolivia en carne porcina refrigerada o congelada, lo anterior da cuenta sobre las ventajas frente a terceros países y a la producción local, pues ofrece carne certificada con cortes de calidad, productos que son apreciados por los consumidores bolivianos. Adicionalmente, Chile también provee a Bolivia de tocino y aunque las exportaciones de éste no han sido constante, ya existe la experiencia en venta.

En este sentido, se estima que Chile podría introducir mayor variedad de las que actualmente exporta a Bolivia en presentaciones, cortes, envases y variedades de carnes de cerdo y sus preparaciones a distintos públicos objetivos, de tal manera de encantar e inducir al mayor consumo de este producto, que sin duda se vislumbra prometedor.

Por otro lado, es importante mencionar que los bolivianos son altos consumidores de carnes; carne de pollo con un consumo promedio de 30 kilos por habitante al año, cifra que es seguida por la carne de cerdo y res con un promedio de 18kg./hab./año. Respecto a productos como tocino, jamones y demás preparados de carne porcina, cada día más éstos están incluidos en la dieta de los bolivianos al existir una gran variedad de productos ser accesibles en precios.

2. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado.

En relación a la estrategia de prospección, se sugiere que la agrupación de productores de cerdo de Chile pueda realizar una misión comercial a Bolivia centrada en las tres ciudades del eje troncal (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), con el objetivo de reunirse con los importadores locales, verificar la presencia y posicionamiento de los productos chilenos en tiendas y supermercados, analizar el comportamiento del consumo y la producción interna con respecto al nivel de importaciones, entre otros aspectos que sean de utilidad para desarrollar una importante estrategia de penetración y mantención adecuada en Bolivia.

Adicionalmente, se sugiere analizar lo dicho anteriormente en relación al posicionamiento que hoy están teniendo otros proveedores en Bolivia con estos productos; Brasil casi ha cuadruplicando sus exportaciones a

Bolivia, Argentina manteniendo su posición y otros países como Colombia y México, introduciendo su presencia en éste.

3. Recomendaciones de la Oficina Comercial.


Se estima que la carne y los preparados de carne porcina chilena pueden tener mayores posibilidades en el mercado boliviano si se introducen altos criterios de diferenciación con respecto a los demás países competidores, si se analizan las razones del comportamiento irregular de nuestras exportaciones y si se diseñan estrategias para abordar los objetivos.

Por otra parte, es importante tomar en consideración los requisitos de certificaciones en origen requeridos por Bolivia a las fábricas extranjeras de productos cárnicos que desean ingresar sus productos a este mercado, así como los requisitos de certificaciones en origen requeridos por Bolivia a las fábricas extranjeras de productos cárnicos que desean ingresar sus productos a este mercado.

Por último, tomando en cuenta los datos mencionados, se recomiendan las siguientes estrategias a los productores chilenos para entrar al Mercado boliviano:

- Promocionar los productos en puntos de ventas, se aconseja enviar muestras para hacer degustar a clientes de los distintos supermercados y darlos a conocer en restaurants y tiendas gourmet.
- Enfatizar cualquier ventaja que pueda tener el producto para la salud, ya que los consumidores empiezan a ser cada vez más conscientes de los efectos de su nutrición para su salud personal.
- Dirigir los productos a niños y jóvenes y amas de casa, ya que ellos representan un grupo muy importante dentro de los consumidores.
- Dentro del sector gourmet, ofrecer productos innovadores y fáciles de servir.

4. Análisis FODA

		Factores Internos	
		Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de ingreso al mercado • Adaptación a tendencias • Aumentar competitividad • Estrategia ante competidores 		<ul style="list-style-type: none"> • Actualmente Chile es el único país proveedor de Bolivia en carne porcina refrigerada o congelada, adquiriendo con ello una ventaja frente a terceros países y a la producción local, pues ofrece carne certificada con cortes de calidad, productos que son apreciados por los consumidores bolivianos. Chile también exporta a Bolivia tocinos y aunque las exportaciones no han sido constantes, ya existe la experiencia en venta de este producto también. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amplia variedad de proveedores nacionales, que cuentan con una importante cobertura del mercado nacional con productos diversos, de distintas calidades y precios, abarcando casi todos los segmentos de la población boliviana.
		<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • En general la carne de cerdo es consumida por la población boliviana en especial en el occidente del país. Según recientes datos, en Bolivia se consumen 18kg. de carne porcina por persona al año, la misma cantidad que se consume de carne de res. • Respecto a tocinos, jamones y demás preparados de carne porcina, cada día más éstos están incluidos en la dieta de los bolivianos al existir una gran variedad de productos y ser accesibles en precios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los proveedores chilenos ya cuentan con un espacio de mercado en Bolivia, por lo que es importante reforzar la imagen de los productos que se venden con marcas y empaques llamativos orientados a las dueñas de casa, niños y jóvenes que son los segmentos que más influencia tienen en la decisión de compra de estos productos.
<p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> • El mercado boliviano cuenta con una amplia oferta nacional para este tipo de productos, consolidada en el mercado por empresas que son ampliamente reconocidas en Bolivia. Sin perjuicio de lo anterior, Santa Cruz es el mayor importador de cecinas provenientes del Brasil, dada su cercanía y debido a que estos productos entran con 0% de arancel. 		<ul style="list-style-type: none"> • Las campañas promocionales son importantes para introducir estos productos al mercado sobre todo en las fiestas de fin de año, donde la carne de cerdo es muy demanda por los consumidores bolivianos. • Las degustaciones en los puntos de venta también son estrategias efectivas para introducir marcas chilenas en Bolivia. 	<ul style="list-style-type: none"> • En el mercado boliviano existe una variedad de tocinos y pancetas tradicionales, además de jamones estilo York y jamones con complementos de aceitunas y pigmentos, sin embargo se ha visualizado una débil oferta de jamones tipo ibérico, serrano y similares. En cuando a la carne de cerdo, se encontró reducida diversidad en cortes ahumados u otros similares. • Lo anterior, podría significar un nicho de mercado que puede tener una positiva recepción en el mercado.

III. Acceso al Mercado

1. Código y glosa SACH

CÓDIGO SACH	DESCRIPCIÓN
02.03	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.
0203.12	--Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar.
0203.19	--Las demás
0203.22	--Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
0203.29	--Las demás:
0203.2910	--- Tocino con capa de carne adherida
0203.2920	--- Tocino entreverado de panza (panceta)
0203.2930	--- Deshuesada
0203.2990	--- Las demás
02.09	Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.
0209.1010	-- Frescos o refrigerados
0209.1020	-- Congelados
0209.1090	-- Los demás
02.10	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de Despojos.
0210.1100	-- Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
0210.1200	-- Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos
0210.1900	-- Las demás
16.01	Embutidos y productos similares de carne; despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.
16.02	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.
1602.41	--- Jamones y trozos de jamón
1602.42	--- Paletas y trozos de paletas
1602.49	--- las demás, incluidas las mezclas

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas – Gobierno de Chile

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.

CÓDIGO NANDINA	DESCRIPCIÓN
02.03	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.
0203.12	--Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar.
0203.19	--Las demás
0203.22	--Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
0203.29	--Las demás
02.09	Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.
0209.1010	-- Tocino sin partes magras
0209.1090	-- Los demás
02.10	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de Despojos.
0210.1100	-- Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
0210.1200	-- Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos
0210.1900	-- Las demás
16.01	Embutidos y productos similares de carne; despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.
16.02	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.
1602.41	--- Jamones y trozos de jamón
1602.42	--- Paletas y trozos de paletas
1602.49	--- las demás, incluidas las mezclas

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia-Arancel Aduanero Boliviano 2013

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el Arancel General de Importaciones de Bolivia para la mayoría de las partidas en estudio es de 10%. Sólo dos partidas incluidas en el capítulo "Preparaciones de carnes" (1602.42 y 1602.49), se encuentran gravadas con un arancel general de importación de un 20%.

Por otro lado, ninguna de las partidas analizadas cuentan con preferencias arancelarias en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Chile – Bolivia ACE Nº 22, sin embargo algunas han sido negociadas en el marco del Acuerdo Regional Nº4 (PAR) ALADI, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Al respecto, cabe mencionar que los exportadores chilenos se podrán acoger a las preferencias arancelarias de un producto determinado, siempre y cuando cumplan la norma de origen señalada en cada acuerdo comercial suscrito por Chile. Para mayor información, ver módulo Certificación de Origen en página web www.direcon.gob.cl.

NANDINA	Descripción productos	Arancel General %	Preferencia otorgada a Chile		Arancel a pagar
			ACE 22	PAR N°4	
02.03	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.				
0203.12	--Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar.	10%	-	-	10%
0203.19	--Las demás	10%	-	-	10%
0203.22	--Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar	10%	-	-	10%
0203.29	--Las demás	10%	-	-	10%
02.09	Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.				
0209.1010	-- Tocino sin partes magras	10%	-	12%	8,8%
0209.1090	-- Los demás	10%	-	12%	8,8%
02.10	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.				
0210.1100	-- Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar	10%	-	12%	8,8%
0210.1200	-- Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos	10%	-	12%	8,8%
0210.1900	-- Las demás	10%	-	12%	8,8%
16.01	Embutidos y productos similares de carne; despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.	10%	-	12%	8,8%
16.02	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.				
1602.41	--- Jamones y trozos de jamón	10%	-	12%	8,8%

1602.42	--- Paletas y trozos de paletas	20%	-	12%	17,6%
1602.49	--- las demás, incluidas las mezclas	20%	-	12%	17,6%

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia-Arancel Aduanero Boliviano 2013

Por otra parte, la totalidad de las partidas arancelarias en estudio gozan de 100% de preferencias arancelarias en todos los acuerdos comerciales suscritos por Bolivia, a excepción de Chile. Es decir, dichas partidas arancelarias con certificado de origen de cualquiera de los países señalados en la siguiente tabla, ingresan a Bolivia con un arancel general de 0%.

Preferencia arancelaria que otorga Bolivia				
CAN	ACE 36	ACE 66	ACE 47	VEN
Perú/Colombia/Ecuador	Argentina/Brasil/Uruguay/Paraguay	México	Cuba	
100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia-Arancel Aduanero Boliviano 2013

CAN: Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
 ACE: Acuerdo de Complementación Económica
 VEN.: Venezuela

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

Reglamento Nº 25870 (ARTÍCULO 20° BASE IMPONIBLE).- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario está constituida por el valor de transacción de la mercancía, determinado por los métodos de valoración establecidos por el Título Octavo de la Ley Nº 1990 y de este reglamento, más los gastos de carga y descarga, más el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera, entendiéndose ésta como aduana de ingreso al país. Cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF Aduana, el costo del flete aéreo será el veinticinco por ciento (25%) del importe efectivamente pagado por este concepto.

A falta de la documentación comercial que respalde el costo de transporte, éste se presumirá en el equivalente al 5% del valor FOB de la mercancía.

Cuando la operación de transporte se realice sin seguro, se presumirá en concepto de la prima, el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. La póliza de seguro nacional, únicamente será admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia.

Para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado-IVA (14,94%) y la aplicación de la alícuota porcentual del Impuesto a los Consumos Específicos "ICE" en el caso de importaciones, la base imponible estará constituida por el Valor CIF frontera, más el Gravamen Arancelario efectivamente pagado "GA", y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero.

4.1. Modelo de cálculo para productos SIN preferencia arancelaria

DETALLE	US\$
(1) Valor Aduanero CIF (costo, seguro y flete)	100.000
(2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF(*)	10.000
(3) Base Imponible para el IVA (1)+(2)	110.000
(4) IVA 14,94% x (3)	16.434
(**) Total a pagar en Aduana (2) + (4)	26.434

(*) Bajo el Supuesto que el arancel general es del 10%.

(**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, vigente al último día hábil de la semana anterior de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera.

El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional, ubicados en la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía. El plazo es de tres días, computables a partir del día siguiente hábil de la aceptación de la Declaración de Mercancías.

5. Regulaciones y normativas de importación

El Reglamento General de Aduanas N° 25870: Artículo N° 111º (DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS) señala que el despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

- a) Formulario Resumen de Documentos.
- b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda.
- c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o copia.
- d) Parte de Recepción, original.
- e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta última suscrita por el importador, original.
- f) Póliza de seguro, copia.
- g) Documento de gastos portuarios, original.
- h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado en el manifiesto internacional de carga, copia.
- i) Lista de Empaque, original o copia.
- j) Certificado de origen de la mercancía, original.
- k) Certificados o autorizaciones previas, original.

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita.

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden.

Los documentos señalados desde los incisos f) hasta i), serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, del presente reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden.

Fuente de información: Aduana Nacional de Bolivia - www.aduana.gob.bo

6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país.

En Bolivia las normas de calidad y etiquetado están avaladas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, éste último para el etiquetado obligatorio de productos “envasados” que se comercialicen en el mercado nacional, sean producidos en mercado interno o importados.

Los requerimientos de etiquetado en Bolivia están establecidos en el Decreto Supremo N° 26510, del 1 de marzo de 2002, disponible en : <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscarFecha/2002-01-02/2002-12-31/page:3> y,

Por la Resolución Administrativa 072 “Reglamentos de Etiqueta” del SENASAG, disponible en: <http://www.senasag.gob.bo/registros-unia/etiquetado/normativa.html>.

La etiqueta de los alimentos envasados debe señalar la siguiente información obligatoria:

- Nombre del alimento.
- Naturaleza y condición física
- Contenido neto expresado adecuadamente
- Composición del alimento: ingredientes y aditivos
- Fecha de elaboración y fecha de vencimiento
- N° de identificación del lote.
- Instrucciones para su conservación
- Marca del producto
- Declarar si tiene ingredientes o aditivos causales de hipersensibilidad
- Identificación, Domicilio legal y N° de NIT de la empresa
- Registro Sanitario SENASAG 04-03-03-10-0004



7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.

Las regulaciones y normas de ingreso en Bolivia para todos los alimentos son determinadas por el SENASAG, a través de Resoluciones Administrativas del mismo servicio. En el caso de la carne y preparados de carne porcina, las resoluciones que regulan la importación de éstos, se enmarcan en el tipo de alimentos denominados envasados. A continuación se mencionan las siguientes:

- ✓ Procedimiento para la importación de productos de origen animal que forma parte de la resolución administrativa 112/2006 en calidad de anexo a las resoluciones 121/2002 y 012/2005. Ver Anexo N° 1 al final del presente documento. (<http://senasag.gob.bo/descarga-documentos/category/635.html>)
- ✓ Reglamento para la emisión de los permisos, Fitosanitario y de Inocuidad Alimentaria de importación, a fin de garantizar y precautelar la salud de la población y la sanidad agropecuaria del país. Resolución administrativa 121/2002. Ver Anexo N° 2 al final del presente documento. (<http://senasag.gob.bo/descarga-documentos/category/635.html>)

IV. Potencial del Mercado

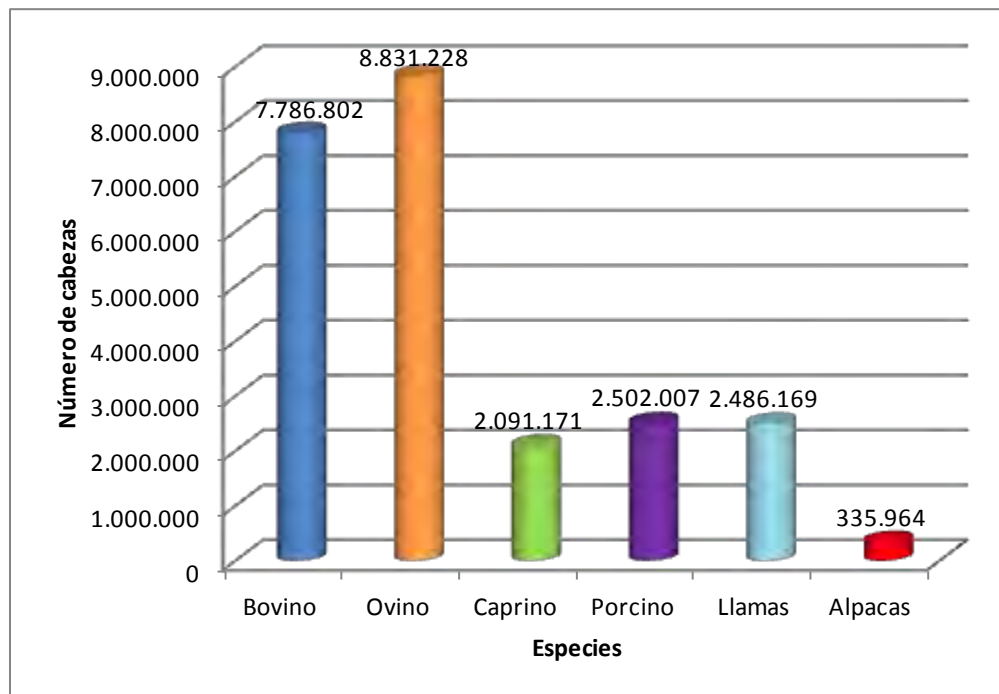
1. Producción local y consumo

Se dice que el cerdo es un productor eficiente y económico ya que aprovecha más alimentos que no apetecen a la mayoría de las otras especies de ganado. Por eso la importancia de la crianza del cerdo, por su poder transformador de proteínas vegetales, en proteína animal.

Según un informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia en el mes de abril de 2013, en cuanto a las carnes, la más consumida por los bolivianos es la de pollo. Los bolivianos consumen 30 kilos por año de carne de pollo. En la lista, siguen la carne de res y de cerdo con 18 kilos por habitante al año, aproximadamente 29% más alto que el consumo per cápita en Argentina y 20% más alto que en Brasil. Respecto al consumo de pescado, éste apenas alcanza a tres kilos por año.

En este sentido, la porcicultura es una de las actividades más importantes en Bolivia, ya que genera fuentes de trabajo e ingresos económicos para un grupo importante de personas.

Bolivia: Número de Cabezas de Ganado, Según Especie, Año 2008



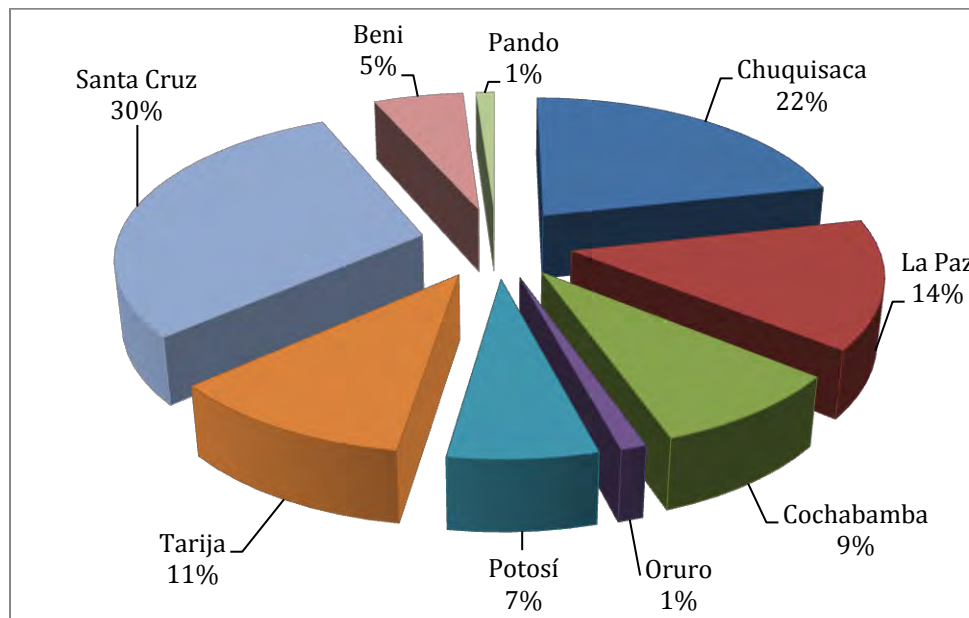
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia – Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 2008

Bolivia Número de Cabezas de Ganado Porcino por Departamentos - Año 2008

	Total	Machos	Hembras
Bolivia	2.502.007	1.065.946	1.436.061
Chuquisaca	539.209	222.374	316.835
La Paz	356.654	172.424	184.230
Cochabamba	220.597	105.822	114.775
Oruro	28.787	12.660	16.127
Potosí	165.584	62.340	103.244
Tarija	277.782	119.522	158.260
Santa Cruz	747.180	306.509	440.671
Beni	138.365	52.862	85.503
Pando	27.849	11.433	16.416

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia – Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 2008

Los departamentos de Santa Cruz (30%), Chuquisaca (22%), La Paz (14%) y Tarija (11%) son los principales centros de crianza y reúnen el 77% de la población porcina del país. La población de cerdos, según información disponible de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008 fue estimada en 2,5 millones de cabezas.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia – Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 2008

La crianza del ganado porcino está destinada principalmente a la obtención de carne para el consumo masivo y para la producción industrial de embutidos. El crecimiento de la demanda ha llevado a que el número de cabezas registradas se haya duplicado en estos 29 años. En ese sentido, se ha pasado de 1,6 millones de cabezas en el año 1980 a más de 2,5 millones de cabezas el año 2008, sin embargo el incremento mayor se ha dado en la producción total de carne, debido al mejoramiento genético obtenido con la introducción de razas como la Duroc,

Poland Chine, Yorkshire, Jersey, Hampshire y Landrace, pasando de una producción cercana a las 37 mil toneladas a más de 74 mil toneladas entre 1980 y 2008¹.

2. Importaciones (valor, volumen y precios promedio) del producto últimos 3 (tres) años por país.

A continuación, se analizarán las partidas arancelarias importadas por Bolivia de carne y preparados de cerdo para los años 2010, 2011 y 2012 y según países de origen de las importaciones. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia.

0203290000: Las demás, carnes de animales de la especie porcina, congeladas

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
CHILE	119.427	241.573	122.660	313.460	73.453	215.692

0209001000: Tocino sin partes magras y grasa sin fundir de cerdo o de ave, frescos o refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
CHILE	0	0	50.522	48.755	0	0
ESTADOS UNIDOS	0	0	25	23	0	0
TOTAL	0	0	50.547	48.778	0	0

0209009000: Los demás, tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
CHILE	5.833	4.351	32.750	40.469	0	0
ESTADOS UNIDOS	0	0	27	309	0	0
TOTAL	5.833	4.351	32.777	40.778	0	0

¹ Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). Guía técnica de Producción Más Limpia para Mataderos de Porcinos.

0209101000: Tocino sin partes magras de cerdo

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
CHILE	0	0	0	0	43.402	41.124

0209109000: Los demás tocinos sin partes magras y grasa de cerdo

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
CHILE	0	0	0	0	9.340	12.977
ESPAÑA	0	0	0	0	538	1.982
TOTAL	0	0	0	0	9.878	14.959

0209900000: Los demás, tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos a ahumados

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
CHILE	0	0	0	0	8.476	13.427

0210110000: Carne de la especie porcina: jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumados

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
ARGENTINA	0	0	0	0	1.008	1.667

0210190000: Las demás carnes de la especie porcina saladas o en salmuera, secas o ahumadas

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
BRASIL	1.502	10.653	600	3.659	0	0
CHILE	0	0	2.764	3.468	0	0
ESTADOS UNIDOS	73	176	16.460	18.858	0	0
ARGENTINA	3.132	26.940	3.600	34.543	3.411	37.634
TOTAL	4.707	37.769	23.424	60.528	3.411	37.634

1601000000: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
BRASIL	1.296.974	138.107	811.767	849.300	2.428.277	3.416.362
COREA (SUR). REPUBLICA DE	0	0	0	0	45	133
CHINA	244	531	0	0	37	46
ESPAÑA	213	1.649	197	1.604	454	4.677
ESTADOS UNIDOS	6.456	6.525	421	799	4.428	14.615
FRANCIA	0	0	0	0	1	15
ITALIA	66	1.315	0	0	0	0
PARAGUAY	15.542	56.567	10.459	37.580	0	0
ARGENTINA	9.211	34.462	9.430	41.353	21.176	57.931
TOTAL	1.328.706	239.156	832.274	930.636	2.454.418	3.493.779

1602410000: Las demás preparaciones y conservas de carne de la especie porcina: jamones y trozos de jamón

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
BRASIL	1.538	3.833	1.196	3.960	0	0
COREA (SUR). REPUBLICA DE	0	0	12	113	386	1.410
ESPAÑA	2.476	9.310	181	2.367	3.549	13.065
ESTADOS UNIDOS	0	0	280	1.456	0	0
ITALIA	45	794	0	0	0	0
PARAGUAY	5.110	16.037	5.081	15.432	0	0
PERU	0	0	3	24	0	0
ARGENTINA	162	1.044	108	369	2	20
TOTAL	9.331	31.018	6.861	23.721	3.937	14.495

1602420000: Las demás preparaciones y conservas de carne de la especie porcina: paletas y trozos de paletas

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
BRASIL	4.646	9.889	0	0	0	0

1602490000: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, de la especie porcina incluidas las mezclas

Principales Países de Origen	2010		2011		2012	
	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)	Cantidad (Kg.)	Monto (US\$)
BRASIL	125	24	4.053	1.634	3.431	2.246
COLOMBIA	0	0	3.453	16.727	6.172	28.285
CHINA	0	0	0	0	53	98
ALEMANIA	39	58	234	394	195	403
ESPAÑA	263	1.041	0	0	567	2.086
ESTADOS UNIDOS	575	4.014	1.238	7.978	556	3.559
FRANCIA	0	0	143	1.355	0	0
MEXICO	0	0	0	0	3.243	21.339
REINO UNIDO	20	187	0	0	0	0
ARGENTINA	3.801	14.320	3.706	15.530	3.551	16.674
TOTAL	4.823	19.644	12.827	43.618	17.768	74.690

Como se puede observar en los siguientes cuadros y a modo de resumen, las importaciones totales de Bolivia en carnes de cerdo y sus preparaciones han tenido un crecimiento explosivo de 570%, pasando de US\$583.400 el año 2010 a casi US\$4 millones el año 2012.

Brasil y Chile lideran las importaciones totales en este grupo de productos, Brasil representa el 87,4% del total de las importaciones bolivianas, mientras que Chile ocupa el 2° lugar, representando el 7,25% de éstas.

Chile es el único país que provee a Bolivia en “Las demás carnes de animales de la especie porcina congelada” y casi el único país proveedor de tocino.

En el caso de las “Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos”, Argentina es su único país proveedor. Por otra parte y en relación a los embutidos, el 98% del monto total importado por Bolivia el año 2012 provino desde Brasil, el 1,6% de Argentina y el 0,4% de Estados Unidos.

Finalmente y concentrando las cifras importadas en las “otras preparaciones y conservas de porcino”, se puede apreciar que el monto total importado por Bolivia se distribuye principalmente entre cuatro países proveedores: Colombia (32%), México (24%), Argentina (19%) y España (17%), sumando entre ellos un total de 92%.

Bolivia: Importaciones de carne y preparados de carne porcina según países de origen de las importaciones

País (Origen para Importaciones)	2010 (US\$)	% Part.	2011 (US\$)	% Part.	2012 (US\$)	% Part.
BRASIL	162.506	27,85%	858.553	58,74%	3.418.608	87,49%
CHILE	245.924	42,15%	406.152	27,79%	283.220	7,25%
ARGENTINA	76.766	13,16%	91.795	6,28%	113.926	2,92%
COLOMBIA	0	0,00%	16.727	1,14%	28.285	0,72%
ESPAÑA	12.000	2,06%	3.971	0,27%	21.810	0,56%
MEXICO	0	0,00%	0	0,00%	21.339	0,55%
ESTADOS UNIDOS	10.715	1,84%	29.423	2,01%	18.174	0,47%
COREA (SUR). REPUBLICA	0	0,00%	113	0,01%	1.543	0,04%
ALEMANIA	58	0,01%	394	0,03%	403	0,01%
CHINA	531	0,09%	0	0,00%	144	0,00%
FRANCIA	0	0,00%	1.355	0,09%	15	0,00%
ITALIA	2.109	0,36%	0	0,00%	0	0,00%
PARAGUAY	72.604	12,44%	53.012	3,63%	0	0,00%
PERU	0	0,00%	24	0,00%	0	0,00%
REINO UNIDO	187	0,03%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	583.400	100,00%	1.461.519	100,00%	3.907.467	100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia

Por otra parte cabe mencionar que del conjunto de los productos en estudio, el de mayor monto importado por Bolivia, es el código arancelario 1601.00.00 correspondiente a Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. Este código arancelario, representa el 89% del total de los productos de cerdo importados en la gestión 2012 por Bolivia, donde Brasil es su principal proveedor con un 98% del monto total importado el cual ingresa mayoritariamente por Santa Cruz de la Sierra.

Siguiendo el análisis por nivel de importaciones, la partida 0203.2900. (Las demás, carnes de animales de la especie porcina, congeladas), es el segundo producto en importancia importado por Bolivia con un porcentaje cerca del 6%. Su totalidad proviene de Chile e ingresa principalmente por Santa Cruz de la Sierra (68%) y La Paz (32%).

Bolivia: Importaciones de carne y preparados de carne porcina

NANDINA	2010 (US\$)	% Part.	2011 (US\$)	% Part.	2012 (US\$)	% Part.
0203290000: LAS DEMAS, CARNES /ESPECIE PORCINA, CON	241.573	41,41%	313.460	21,45%	215.692	5,52%
0209001000: TOCINO SIN PARTES MAGRAS Y GRASA SIN FUNDIR	0	0,00%	48.778	3,34%	0	0,00%
0209009000: LOS DEMAS, TOCINOS SIN PARTES MAGRAS Y GRASA	4.351	0,75%	40.778	2,79%	0	0,00%
0209101000: TOCINO SIN PARTES MAGRAS DE CERDO	0	0,00%	0	0,00%	41.124	1,05%
0209109000: LOS DEMAS TOCINOS SIN PARTES MAGRAS Y GRASA	0	0,00%	0	0,00%	14.959	0,38%
0209900000: LOS DEMAS, TOCINOS SIN PARTES MAGRAS Y GRASA	0	0,00%	0	0,00%	13.427	0,34%
0210110000: CARNE DE LA ESPECIE PORCINA: JAMONES, PANCETAS	0	0,00%	0	0,00%	1.667	0,04%
0210190000: LAS DEMAS CARNES DE LA ESPECIE PORCINA	37.769	6,47%	60.528	4,14%	37.634	0,96%
1601000000: EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE	239.156	40,99%	930.636	63,68%	3.493.779	89,41%
1602410000: LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE	31.018	5,32%	23.721	1,62%	14.495	0,37%
1602420000: LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE	9.889	1,70%	0	0,00%	0	0,00%
1602490000: LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE	19.644	3,37%	43.618	2,98%	74.690	1,91%
TOTAL	583.400	100,00%	1.461.519	100,00%	3.907.467	100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia

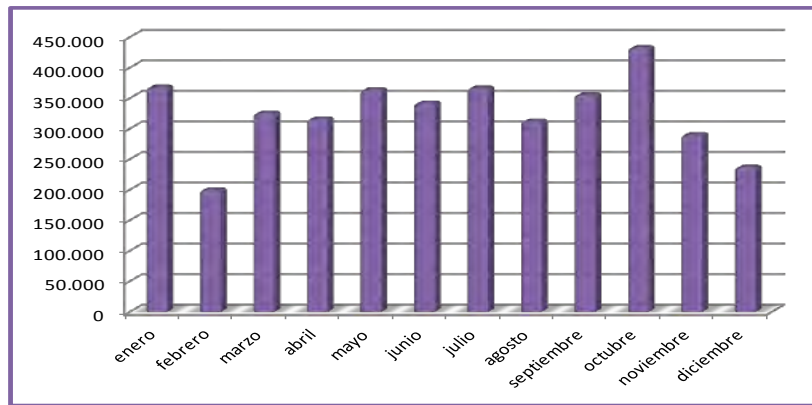
Ahora bien, considerando el importante crecimiento del total de las importaciones bolivianas en el conjunto de los productos en estudio y el alentador consumo per cápita de carne de cerdo en Bolivia, llama la atención entonces el comportamiento decreciente que han experimentado las exportaciones chilenas a este mercado en estos productos, pasando de US\$406.152 el año 2011 a US\$283.220 el año 2012, con una caída de un 30%, mientras que Brasil las ha casi cuadruplicado.

Exportaciones chilenas a Bolivia de carne y preparados de carne porcina

NANDINA	2010 (US\$)	2011 (US\$)	2012 (US\$)
0203290000: las demas, carnes de animales de la especie porcina, congeladas	241.573	313.460	215.692
0209001000: tocino sin partes magras y grasa sin fundir de cerdo o de ave, frescos o refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados	0	48.755	0
0209009000: los demas, tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados	4.351	40.469	0
0209101000: tocino sin partes magras de cerdo	0	0	41.124
0209109000: los demas tocinos sin partes magras y grasa de cerdo	0	0	12.977
0209900000: los demas, tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos a ahumados	0	0	13.427
0210190000: las demas carnes de la especie porcina saladas o en salmuera, secas o ahumadas	0	3.468	0
TOTAL	245.924	406.152	283.220

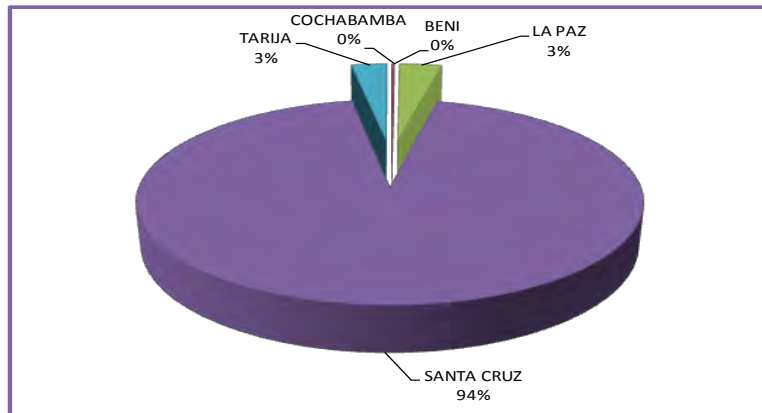
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia

Por otra parte, podemos evidenciar en el siguiente gráfico que las importaciones bolivianas de carne y preparados de cerdo, fueron constantes durante todo el año 2012.



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia

En relación a los principales Departamentos importadores en Bolivia de carne de cerdo y sus preparaciones, éstos fueron Santa Cruz (94%), Tarija (3%) y La Paz (3%).



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia-INE Bolivia 2012

V. Canales de Distribución y Actores del Mercado

1. Identificación de los principales actores en cada canal

En el caso de la carne y preparados de cerdo, existe diferenciación en la distribución nacional y la importada. A continuación se detallan las dos:

1.1 Producto nacional.

Mayoritariamente, el consumo nacional de carne porcina se abastece de dos grandes regiones productoras, Santa Cruz y Beni. El transporte desde Santa Cruz al occidente del país se realiza generalmente por vía aérea, mientras que la carne del Beni es transportada hasta Santa Cruz por carretera.

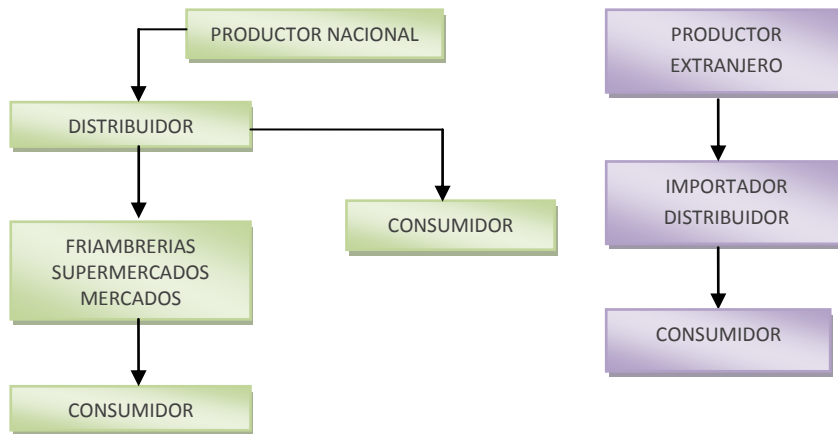
Una vez en los destinos finales, la carne es transportada a cámaras frigoríficas. La definición de los costos de transporte y de refrigeración permite establecer los precios en el mercado. A partir de las cámaras frigoríficas, la carne es distribuida a los comerciantes minoristas, éstos son: fiambrerías, supermercados y varios centenares de vendedores en los mercados.

1.2 Producto importado.

En el caso de las importaciones de carne y preparados de carne porcina, éstos son usualmente importados por empresas que ya cuentan con un sistema de distribución y de cadena de frío, como en el caso de los supermercados o empresas de embutidos y cecinas, por lo que el producto va directamente al consumidor final.

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.

En Bolivia, los canales más comunes de comercialización y distribución de carne y preparados de carne porcina, corresponde a lo descrito en los siguientes flujos:



3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s).

Como se ha mencionado anteriormente, las marcas nacionales de Bolivia en este rubro han desarrollado una fuerte presencia en el mercado y los consumidores las distinguen claramente por su calidades y precios. En este sentido, toman relevancia las compras realizadas en las tiendas de las mismas empresas, tales como Sofía y Stege, distribuidas en sucursales en las diferentes capitales de los departamento de Bolivia como La Paz, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, entre otras.



Tienda de Stege en Calle 21 de Calacoto en La Paz-Bolivia

4. Estrategia comercial de precio.

Se ha percibido que los precios de estos productos en las tiendas propias de marcas como Stege, Sofía y otros, son similares a los que se encuentran disponibles en los supermercados del país.

5. Política comercial de proveedores.

Se percibe que las empresas formalmente establecidas que comercializan en Bolivia los productos en estudio, cuentan con altos y exigentes estándares de calidad y seguridad en la producción y comercialización de éstos. En este sentido, también exigen a sus proveedores nacionales y extranjeros de materias primas e insumos, los mismos estándares de calidad y seguridad.

6. Política comercial de marcas. Marcas propias en retail.

En relación a marcas propias en retail para los productos en análisis, informar que esta Oficina Comercial no las evidenció. Al respecto, sí podemos mencionar que algunos supermercados que poseen unidades de elaboración de estos productos, sí las comercializan en sala con sus marcas de supermercado.

Por otra parte y aunque en los últimos estudios de tendencia del consumidor en Bolivia indican que las marcas extranjeras están ganando mayor terreno en el mercado, las marcas nacionales del sector de carnes y embutidos mantienen una alta presencia al momento de la toma de decisión de compra. Esta última tendencia se ve apoyada aún más por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC)² dependiente del Ministerio de Justicia de Bolivia, quienes en sus inspecciones solicitan a los supermercados resaltar el consumo nacional, destinando espacios exclusivos y de preferencia para exponer los productos de marcas bolivianas.

² Fuente: Noticia: “Viceministra Brito visitó supermercados en Santa Cruz”, página web del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC) - <http://www.consumidor.gob.bo/index.php/noticias?start=5Consumidor/Comprador>

7. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.

Los segmentos de la población a la cual está dirigida la producción de carne de cerdo es amplia, puesto que por tradiciones y clima el cerdo es un actor relevante en diversos platos del occidente del país (La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca) tales como: el chicharrón de cerdo, fricasé, mondongo, lechón, entre otros.

La fecha del año en la cual se consume más carne de cerdo en Bolivia, es en Año Nuevo, debido a un arraigo cultural donde se tiene la creencia que comer cerdo el primer día del año, trae suerte.

Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y el Chaco boliviano tienen tendencia a consumir carne bovina, puesto que son los principales productores de este tipo de ganado. En estos departamentos, el consumo promedio de carne de res es de 30 Kilos al año en relación al resto del país, donde el consumo alcanza a 18 kilogramos en promedio.

Respecto a las cecinas, mortadelas y similares, éstas se presentan en moldes envasados al vacío listos para servir. Lo mismo ocurre con la mayoría de las presentaciones de tocino, aunque algunos de ellos se presentan en sachets, y otros a granel en venta por rebanada y peso por kilogramo. Al respecto, los embutidos son consumidos generalmente por los estratos medios/altos de la población, los cuales cuentan con recursos para poder diversificar su menú diario. En este rubro, Santa Cruz es el principal importador de embutidos y productos similares. En la gestión 2012, importó del Brasil más de US\$3,4 millones, representando así el 97% del total de las importaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, es relevante señalar que según expertos en marketing y sociólogos, el crecimiento de la economía en Bolivia se ve reflejado en un mayor consumo y en el aumento del poder adquisitivo que ahora posee la gente. Esto también se ve plasmado en los supermercados, los cuales se encuentran abriendo más sucursales y a los que ahora acuden sectores populares. Otro indicador de la bonanza en la economía, es el aumento de promociones de una variedad de productos puesta en el mercado por parte de las empresas, esto debido a una mayor demanda de los consumidores.

Por otra parte, también podemos ver una alta demanda en los demás preparados de carne de cerdo como chuletas, lomos marinados con salsa de soya o finas hierbas, morcillas, enrollado de cerdo, nudos de cerdo, lomitos ahumados, los cuales se encuentran a la venta en las tiendas y supermercados compitiendo en calidad y precios y diferenciándose para cada segmento de la población boliviana, a través de diversas presentaciones. Adicionalmente, se puede indicar que estos productos se venden a granel por peso en kilogramos y en envases de polietileno por cortes o carne preparada lista para servir como se puede apreciar en las fotografías citadas en el presente documento.

Con respecto a la estacionalidad en el consumo, éste es constante durante el año, siguiendo similar comportamiento al de las importaciones bolivianas de carne y preparados de cerdo.

En relación a los principales centros de consumo de carne y preparados de carne porcina, estos pueden ser adquiridos en los principales supermercados de Bolivia, tales como Ketal, Hipermaxi, Fidalga, Hipermaxi, ICE Norte y otros. Otro punto de venta de consideración, son los mercados tradicionales en cada capital departamental y las tiendas especializadas de venta de fiambres y embutidos que pertenecen a las mismas empresas locales, como Stege, Sofia y otros.



Venta de carne de cerdo a granel.
Venta por Kilo



Venta de carne de cerdo por cortes en envases de polietileno. Venta por kilo



Presentacion en sachet y



Tocino ahumado a granel. Venta por peso



Lomo de Cerdo Marinado marca Stege.



Lomo de cerdo Marinado en salmuera.
Forrado en lámina de tocino de cerdo.
Posteriormente ahumado con humo natural

8. Influencias en decisiones de compra de tendencias (sustentabilidad, inocuidad, etc.)

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la carne de cerdo como alimento tiene en el mundo un rol muy importante y se destaca entre las producciones pecuarias incidiendo en un fuerte consumo comparado a otras carnes (43%). Es notorio como esta actividad crece con gran rapidez, acusando el año 1990 una producción global de 70 millones de toneladas para alcanzar en el año 2011 las 110 millones de toneladas, lo que nos dice que hubo un crecimiento sostenido a un ritmo de 1,9 millones de toneladas por año, pudiendo afirmar que tiene una tendencia consolidada de crecimiento.

Bolivia cuenta con un potencial de crecimiento en vista a que existe un mercado consumidor muy importante que se caracteriza por ser fuerte consumidor de carnes.

De acuerdo a estudios elaborados por IPSOS durante los años 2008 y 2009, empresa dedicada a la Investigación Social y de Mercados, la decisión de compra la toman las mujeres, en particular las dueñas de casa con un importante porcentaje (más de dos tercios), son las protagonistas del consumo familiar (alimentos, de productos de aseo personal, productos de limpieza, de salud, entre otros), en particular aquellas ciudades que pertenecen al eje troncal de Bolivia³. Eligen marcas, presentaciones, sabores y otros, que se consumirán en sus hogares y eventualmente formarán hábitos de uso entre los miembros de su familia. Como cónyuges, madres de familia y también jefes de familia, influyen además en los gastos que efectúan los demás miembros del hogar.

Asimismo, la mayor parte de la población en especial los niños y jóvenes, escogen los productos a consumir influenciados por las campañas publicitarias que ven en la televisión y en la prensa escrita.

VI. Benchmarking (Competidores)

1. Principales marcas en el mercado (*locales e importadas*)

En lo que se refiere a carne de cerdo, se encontró en supermercados, mercados y en tiendas especializadas, carne de cerdo en presentación de diferentes cortes la cual es vendida por Kilo, y también en presentaciones listas para ser cocinadas como costillas marinadas de cerdo criollo y al estilo europeo, asado de paleta de cerdo criollo y europeo, lomo ancho criollo y europeo, costilla y asado de paleta sabor oriental, entre otros.

En el caso de tocinos y preparados de cerdo como jamones, panceta, enrollado de cerdo y otros, se encontró una amplia oferta de marcas de empresas bolivianas como Dillmann (Cochabamba), Stege (La Paz), Osfim (La Paz), Sofía (Santa Cruz) e Hipermaxi (Santa Cruz). Estas empresas cuentan con una gran variedad de productos en cuanto a jamones y tocinos y son reconocidos por su calidad y precios.

Finalmente, cabe mencionar que en carne de cerdo y preparados de cerdo, esta Oficina Comercial no pudo evidenciar la existencia de marcas extranjeras.

³El Eje Troncal son las principales ciudades de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

2. Segmentación de competidores (commodity, nicho, bestvalue, etc).

En relación a los competidores, podemos mencionar que esta Oficina Comercial no percibió en Bolivia presencia de marcas extranjeras, en los productos de este análisis, sin embargo de acuerdo a las cifras de consumo, producción nacional e importaciones, podríamos inferir que Bolivia importa los productos terminados o insumos en estudio pero sin adoptar marcas extranjeras sino con las marcas de las mismas empresas nacionales que producen, procesan e importan estos productos.

Sin perjuicio de lo mencionado, podemos señalar algunos aspectos percibidos por esta Oficina Comercial como diferenciadores entre las marcas nacionales de los productos en estudio.

Sociedad Comercial Agropecuaria Tusequis (Stege), cuenta con dos líneas de embutidos, una de primera calidad con la marca “Stege” y que va dirigida a un segmento de la población medio/alto y otra denominada “Torito”, con productos de una calidad distinta a la marca “Stege” y con precios menores para segmentos de la población medios/bajos.

Fridosa cuenta con una gran variedad de embutidos de distintas calidades y precios, así también como Dillmann con una amplia variedad en jamones, tocinos y mortadelas.

Los productos Osfim e Hipermaxi están mayoritariamente concretados en jamones y mortadelas de cerdo y pollo, las cuales se presentan en diversas líneas, algunas denominadas primavera, lyonesa y cazadora. Sus precios están dirigidos a la clase media/baja.

3. Atributos de diferenciación de productos en el mercado

Los productos se diferencian principalmente por su calidad, presentaciones y precios en el mercado. En Bolivia existe una gran variedad de embutidos, que van dirigidos a todos los estratos de la población. La tradición y trayectoria de las empresas hacen que marcas como Stege, Dillmann y Sofía, se posicionen en el mercado como algunos de los principales proveedores de tocinos, jamones y embutidos en Bolivia.

4. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado.

A continuación se muestra un detalle sobre el precio de los productos en estudio y las marcas existentes en los supermercados, mercados y friales.

Marcas	País de origen	Precio (USD)	Exhibición en la vitrina (1)	Packaging (2)	Observaciones
--------	----------------	--------------	------------------------------	---------------	---------------

CARNE DE CERDO

Stege Chuletas en paquetes	Chile	7,58	Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Envase de plástico de 1kg.	Bs. 52 por Kg.
Stege Costilla con carne	Bolivia	7,14	Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Sin envase, venta por Kilogramo.	Bs. 49 por Kg.
Stege Molida de cerdo	Bolivia	9,62	Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Sin envase, venta por Kilogramo.	Bs. 66 por Kg.
Stege Asado de cerdo	Bolivia	11,37	Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Sin envase, venta por Kilogramo.	Bs. 78 por Kg.
Stege Solomillos	Bolivia	10,20	Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Sin envase, venta por Kilogramo.	Bs. 70 por Kg.
Stege Piernas Paletas	Bolivia	8,60	Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Sin envase, venta por Kilogramo.	Bs. 59 por Kg.
Stege Carne para chicharrón	Bolivia	8,60	Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Sin envase, venta por Kilogramo.	Bs. 59 por Kg.
Stege Columna de cerdo	Bolivia	7,58	Exhibición al alcance de la vista 1° nivel de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Sin envase, venta por Kilogramo.	Bs. 52 por Kg.
Extra – Supermercado Ketal Costilla Ahumada	Bolivia	18,95	Exhibición al alcance de la vista mostrador refrigerado del Supermercado.	Envase de plástico sellado al vacío de 0,244 Kg.	Bs. 130 por Kg.
Carne de cerdo en mercado del barrio Achumani en La Paz	Bolivia	5,54	Exhibición en puesto de venta	Sin envase, venta por Kilo	Bs. 38 por Kg.

TOCINOS Y PANCETAS					
Stege Tocino ahumado	Bolivia	14,87	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Sin envase, lonjas cortadas y vendidas por gramos.	Bs. 102 por Kg.
Stege Tocino cortado	Bolivia	16,03	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Envase de plástico sellado al vacío.	Bs. 110 por Kg.
Stege Tocino jamonado	Bolivia	15,45	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Sin envase, lonjas cortadas y vendidas por gramos.	Bs. 106 por Kg.
Stege Tocino jamonado cortado	Bolivia	16,03	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico en agencia de Stege.	Envase de plástico sellado al vacío.	Bs. 110 por Kg.
Dillmann Panceta	Bolivia	12,39	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Sin envase, lonjas cortadas y vendidas por gramos.	Bs. 85 por Kg.
Dillmann Panceta al vacío 200gr.	Bolivia	2,91	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico sellado al vacío.	Bs. 20
Dillmann Panceta americana	Bolivia	13,41	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Sin envase, lonjas cortadas y vendidas por gramos.	Bs. 92 por Kg.
Osfim Tocino ahumado	Bolivia	9,62	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Sin envase, lonjas cortadas y vendidas por gramos.	Bs. 66 por Kg.

JAMONES Y MORTADELAS					
Stege Cervezero al vacío	Bolivia	2,04	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico sellado al vacío.	Bs. 14
Stege Jamón inglés al vacío	Bolivia	2,48	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico .	Envase de plástico sellado al vacío.	Bs. 17

Stege Jamón tradicional al vacío	Bolivia	2,62	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico sellado al vacío.	Bs. 18
Stege Jamón Ahumado	Bolivia	23,61	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 162 por Kg.
Stege Jamón del campo	Bolivia	13,26	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 91 por Kg.
Stege Jamón Ahumado al vacío	Bolivia	26,53	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 182 por Kg.
Stege Jamón	Bolivia	17,78	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 122 por Kg.
Stege Jamón Inglés	Bolivia	14,36	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 98,50 por Kg.
Stege Jamón Glaseado	Bolivia	27,84	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 191 por Kg.
Stege Jamón Artesanal	Bolivia	24,78	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 170 por Kg.
Stege Jamón Canadiense	Bolivia	12,46	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 85,50 por Kg.
Stege Mortadela corriente al vacío	Bolivia	1,89	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, sellado al vacío.	Bs. 13
Stege Pastel cazador al vacío	Bolivia	1,89	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, sellado al vacío.	Bs. 13
Stege Lyoneza al vacío	Bolivia	1,89	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, sellado al vacío.	Bs. 13

Stegi Jamón de pollo al vacío	Bolivia	2,11	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, sellado al vacío.	Bs. 14,50
Stegi Jamón de pollo	Bolivia	14,28	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 98 por Kg.
Torito Jamón	Bolivia	7,58	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 52 por Kg.
Torito Jamón Sanguchero	Bolivia	6,85	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 47 por Kg.
Torito Jamonada al vacío	Bolivia	1,09	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, sellado al vacío.	Bs. 7,50
Torito Lyoneza al vacío	Bolivia	1,09	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, sellado al vacío.	Bs. 7,50
Dillmann Jamón cocido	Bolivia	12,83	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 88 por Kg.
Dillmann Jamón Inglés	Bolivia	9,91	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 68 por Kg.
Dillmann Mortadela jamonada	Bolivia	9,18	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 63 por Kg.
Maxi Jamón cocido	Bolivia	6,41	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 44 por Kg.
Maxi Jamón Sandwichero	Bolivia	6,12	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 42 por Kg.
Maxi Jamón línea caliente	Bolivia	5,32	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 36,50 por Kg.

Maxi Mortadela jamonada	Bolivia	4,96	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 34 por Kg.
Osfim Jamón Cocido de cerdo/pollo	Bolivia	8,16	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 56 por Kg.
Osfim Jamón Cocido de cerdo/pollo	Bolivia	8,16	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 56 por Kg.
Osfim Jamón ahumado	Bolivia	9.62	Exhibición al alcance de la vista de mostrador frigorífico.	Envase de plástico, venta por lonjas.	Bs. 66 por Kg.

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO: 6,86 PESOS BOLIVIANOS POR DÓLAR ESTADOUNIDENSE. ABRIL DE 2013

Algunos de los envases y la presentación de los productos, se presentan a continuación:



Chuleta de Cerdo en Bandeja

Código del Producto: 06100
Nombre del producto: Chuleta de Cerdo en Bandeja

Tipo de Corte: Producto crudo en corte especial del espinazo o columna.

Presentación: En bandejas de poliestireno, 450 grs. por bandeja aproximadamente. Contiene 4 chuletas de cerdo supercongeladas. Venta al peso.

Vida de estantería: 180 días

Modo de conservación: Congelado a -18°C



Costilla de cerdo ahumada en envases de plástico, venta por peso/Kg.



Jamón elaborado en base a pura carne magra de cerdo



Venta de Tocino Ahumado en lonjas. Envases plásticos, sellados al vacío.



Venta de Tocino ahumado a granel, en lonjas /por peso

5. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales: (links e imágenes).

Las principales empresas de cecinas y embutidos del país preparan por temporadas trípticos y panfletos para su distribución en centros de venta como supermercados y almacenes, especialmente en la época de San Juan y Fin de Año.

Adicionalmente, son frecuentes las campañas de publicidad en televisión de productos de las fábricas Stege, Dillman y Sofía. También, pero de manera menos frecuente se publican propagandas en los medios de prensa y algunos jingles en radios locales, como el recientemente escuchado por esta Oficina Comercial en la radio FM

Doble 8 dial 88.5, quien promocionaba la carne de cerdo marca Sofia, invitando a consumir carne de cerdo por sus bajos contenidos en grasa y ser muy sabrosa.

Por otra parte y de manera muy frecuente, se puede ver en los supermercados las degustaciones de jamones, tocinos y similares.

Para productos de nivel medio-alto (gourmet), generalmente se usan imágenes del mismo producto, muchas veces ya preparado y presentado de manera atractiva para servir, mientras que para productos estándar, como por ejemplo jamón o fiambres, a menudo se promocionan con imágenes de niños o personas en entornos familiares. Asimismo y en ambos productos, es frecuente el uso de imágenes de hojas de lechuga para acompañar el jamón o embutido, creando de esta manera la imagen de un producto sano y natural.



Página web de empresa Stege: www.stege.com.bo

VII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.

Los importadores bolivianos dedicados a la distribución de productos cárnicos y de cecinas comentan que la evolución de los consumidores en Bolivia es un hecho, y son varios los factores responsables de estos cambios.

Uno de ellos es la publicidad que entrega información para la toma de decisiones de los consumidores; ya no sólo es importante el precio, sino la calidad, la fecha de caducidad, los ingredientes de los productos, si aportan a no nutrientes saludables, las prácticas que posee la empresa que está detrás de la marca, etc.

Adicionalmente, los controles que llevan a cabo los distintos organismos públicos relacionados con la comercialización de estos productos, también han influenciado este nuevo comportamiento, educando a la población en aspectos de calidad, caducidad, ingredientes, manejo de quejas, todo en el marco de las Campañas por los Derechos de los Consumidores.

VIII. Fuentes de información relevantes.

Aduana Nacional de Bolivia (ANB) www.aduana.gob.bo

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) www.ine.gob.bo

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) www.senasag.gob.bo

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) www.ibnorca.org

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras www.agrobolivia.gob.bo

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
<http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/bolivia/Paginas/default.aspx>

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) www.udape.gob.bo

Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS) www.cpts.org

Instituto Boliviano de Comercio Exterior www.ibce.org.bo

Revista Nueva Economía <http://nuevaeconomia.com.bo>

IX. Anexos

Anexo 1



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 112/2006 Santísima Trinidad, 12 de julio de 2006

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley de la República No 2061 se crea el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG, como estructura operativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, encargado de Administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

Que, mediante los D.S. 25359 de fecha 22 de Abril de 1999, 25393 de 24 de mayo de 1999 y 25686 de 25 de febrero del 2000 se dispone la aplicación rigurosa en todo el territorio de la República de todas las normas, exigencias y requisitos vigentes para la importación, comercialización y tránsito por el país de los productos de origen agropecuario y agroindustrial.

Que, el Decreto Supremo 26590 de fecha 17 de abril de 2002 establece que el Permiso Zoonosanitario, Fitosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria emitido por el SENASAG será de exigencia obligatoria para los productos indicados en el mencionado Decreto Supremo.

Que, la Resolución Administrativa 121/02, establece el procedimiento para la Emisión de Permisos Fitosanitario, Zoonosanitario y de Inocuidad Alimentaria de Importación.

Que, la Resolución Administrativa 012/05, aprueba el Manual de Procedimientos de Habilitación en Origen de Establecimientos que producen o elaboran productos y subproductos agropecuarios para exportación a Bolivia.

Que, para complementar los procedimientos establecidos en la Resolución Administrativa 121/06, es necesario establecer con precisión, los criterios para aplicar la habilitación en origen para establecimientos que elaboran productos y subproductos de origen animal para exportación a Bolivia, de acuerdo al riesgo sanitario que contemple factores como naturaleza del producto y procedencia.

POR TANTO:

El Director Nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, con la facultad conferida por el Art. 10 Inc. e) del Decreto Supremo No. 25729 de 7 de abril de 2000;

ARTÍCULO PRIMERO.- APRÚEBASE el Procedimiento para la Importación de Productos de Origen Animal que forma parte de esta Resolución Administrativa, en calidad de anexo, que es complementario a la Resolución Administrativa 121/02 y 012/05.

Artículo SEGUNDO.- APRÚEBENSE los Anexos 1 al 4, que establecen las categorías de riesgo sanitario de los productos de origen animal, que son objeto del procedimiento respectivo.

Dirección Nacional
Calle: José Natusch Velasco.
Trinidad-Beni-Bolivia

Telf/ 591-3-46-28105
591-3-46-28106
Fax: 591-3-46-28107

Email: dirnacional@senasag.gov.bo
asuntosjuridicos@senasag.gov.bo
WEB: www.senasag.gov.bo

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

- I. El objetivo de este procedimiento es establecer las modalidades para avalar a los establecimientos autorizados por el Órgano Sanitario Oficial Competente del país exportador, según el nivel de riesgo de los productos; como requisito exigido en la normativa sanitaria vigente-para la obtención del permiso sanitario de importación.
- II. En lo que respecta a la importación de productos y subproductos de origen animal, el aval del SENASAG a los establecimientos autorizados oficialmente por el Órgano Sanitario Oficial del país exportador puede realizarse bajo las siguientes modalidades:
 - a) Habilitación en origen por evaluación *in-situ*, de acuerdo al procedimiento establecido en el punto V del Manual de Procedimientos para la Habilitación de Establecimientos que producen o Elaboran productos y subproductos agropecuarios para exportación a Bolivia; aprobado por Resolución Administrativa 012/05, y la Resolución Administrativa 087/05 de Centros de Inseminación Artificial de bovinos.
 - b) Habilitación documental, requiriendo la información que se detalla en el Anexo 6 del Manual de Procedimientos para la Habilitación de Establecimientos que producen o Elaboran productos y subproductos agropecuarios para exportación a Bolivia; aprobado por Resolución Administrativa 012/05.
 - c) Suscripción de un acuerdo en materia de medidas sanitarias entre Bolivia y un país socio comercial en el que se establezcan requisitos específicos para el comercio de este tipo de productos.
- III. Es obligatoria la habilitación de establecimientos de donde provienen animales vivos con fines reproductivos, cría, recría y engorde, Centros de Inseminación Artificial, fabricas de alimentos y de ingredientes para alimentación de animales, Laboratorios de productos biológicos.
- IV. Para el otorgamiento del permiso sanitario de importación de los productos y subproductos listados en Anexo 1, es obligatoria la Habilitación en origen, descrita en el inciso a) del punto II.

Este requisito, también será obligatorio en los siguientes casos:

- a) Para los productos listados en los anexos 2, 3 y 4, cuando exista un cambio en el estatus sanitario del país de origen; de acuerdo a una evaluación del riesgo.
- b) Para productos pecuarios listados en el anexo 2, cuando se trate de una importación proveniente de un país del cual no se tienen antecedentes de la importación de productos de origen animal (por lo menos 3 importaciones previas).

- V. Para el otorgamiento del permiso sanitario de importación de los productos listados en Anexo 2, es obligatoria la Habilitación del establecimiento y predios, bajo la modalidad de habilitación documental como se describe en el inciso b) del punto II.
- VI. Para el otorgamiento del permiso sanitario de importación de los productos listados en Anexo 3, la exigencia de la Habilitación con el empleo de la modalidad de habilitación documental se aplicará cuando se trate de una importación proveniente de un país del cual no se tienen antecedentes de importación de productos de origen animal (por lo menos 3 importaciones previas).
- VII. Para el otorgamiento del permiso sanitario de importación de los productos listados en Anexo 4, no se requerirá de la habilitación de los establecimientos donde éstos se elaboran y/o procesan, a excepción del caso descrito en el punto IV inciso a).
- VIII. Podrá suspenderse el Certificado de Habilitación en Origen en cualquier momento, si se detecta y comprueba que las condiciones bajo las cuales se otorgó el Certificado de Habilitación en Origen han sido alteradas, o debido a un cambio en el estatus sanitario del país o la región en la cual está asentado el establecimiento habilitado, como lo establece el punto VIII del Manual de Procedimientos para la Habilitación de Establecimientos que producen o Elaboran productos y subproductos agropecuarios para exportación a Bolivia; aprobado por Resolución Administrativa 012/05.
- IX. El tiempo de la vigencia de las Habilitaciones y su vencimiento, estarán basadas en la Resolución Administrativa 012/05 de Habilitación de Establecimientos que producen o Elaboran productos y subproductos agropecuarios para exportación a Bolivia y la Resolución Administrativa 087/05 de Centros de Inseminación Artificial de bovinos.
- X. No serán necesarias las habilitaciones de establecimientos de donde provienen animales vivos que tengan como destino la participación de ferias exposiciones, competencias y espectáculos circenses, cuya permanencia sea únicamente la del evento para luego salir del país.

Anexo 2

		Nº 018669	
	Solicitud de REGISTRO SANITARIO de Empresa del Rubro Alimenticio		Código Documento UNIA - REG - FORM -001
Fecha:		Número de Solicitud:	
		<input type="text"/> Jefatura Dist.	<input type="text"/> Nº Secuencia
		<input type="text"/> Año	
DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social:			
Dirección:			
Manzano:		U.V./Zona:	
Provincia:		Ciudad:	
E-mail:		País:	
Teléfono:		Fax:	
NIT:			
Zonas en Planta (Almacenes):			
Nivel de comercialización: Local <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Habilitación para Exportación <input type="checkbox"/>			
DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombre:			
Relación con la empresa o cargo:			
Firma:		C.I. Nº:	
(Area a ser llenada por el personal autorizado)			
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA			
CLASIFICACION: Industrial <input type="checkbox"/> Semi Industrial <input type="checkbox"/> Artesanal <input type="checkbox"/> Importadora <input type="checkbox"/> Fraccionadora <input type="checkbox"/>			
FIRMA PERSONAL AUTORIZADO Y SELLO			

HOJA 1 REG SANIT



**Solicitud de
REGISTRO SANITARIO
de Empresa del Rubro Alimenticio**

**Código Documento
UNIA - REG - FORM -001**

Nº 018669

GRUPO DE ALIMENTOS			CODIGO	CAP. DE PROD. O ALMACENAMIENTO	Nombre:
					Marca:
					Fabricante (Importadoras):
INGREDIENTES				Vida Útil:	Dirección Fáb. (Importadoras):
				<i>Cond. de Almacenamiento:</i>	Observaciones (Gral.):
ADITIVOS	REFER.	gr/kg.			
GRUPO DE ALIMENTOS			CODIGO	CAP. DE PROD. O ALMACENAMIENTO	Nombre:
					Marca:
					Fabricante (Importadoras):
INGREDIENTES				Vida Útil:	Dirección Fáb. (Importadoras):
				<i>Cond. de Almacenamiento:</i>	Observaciones (Gral.):
ADITIVOS	REFER.	gr/kg.			
GRUPO DE ALIMENTOS			CODIGO	CAP. DE PROD. O ALMACENAMIENTO	Nombre:
					Marca:
					Fabricante (Importadoras):
INGREDIENTES				Vida Útil:	Dirección Fáb. (Importadoras):
				<i>Cond. de Almacenamiento:</i>	Observaciones (Gral.):
ADITIVOS	REFER.	gr/kg.			
GRUPO DE ALIMENTOS			CODIGO	CAP. DE PROD. O ALMACENAMIENTO	Nombre:
					Marca:
					Fabricante (Importadoras):
INGREDIENTES				Vida Útil:	Dirección Fáb. (Importadoras):
				<i>Cond. de Almacenamiento:</i>	Observaciones (Gral.):
ADITIVOS	REFER.	gr/kg.			

09/04/2013 REG. SANIT.