

**OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN CHILE****FICHA MERCADO PRODUCTO****Fideos (Pastas)****1. Nomenclatura arancelaria:**

<b>19.02</b>	Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, raviolos, canelones; cuscús, incluso preparado.
	- Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma:
<b>1902.11</b>	-- Que contengan huevo
<b>1902.19</b>	-- Las demás
<b>1902.20</b>	- Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma
<b>1902.30</b>	- Las demás pastas alimenticias
<b>1902.40</b>	- Cuscús

**2. Denominación o nombre comercial en el país de destino: Pastas y Fideos.**

Los productos más comercializados en Chile son los siguientes:

<b>Producto</b>	<b>Representación gráfica</b>
Spaghetti N° 5	
Spaghetti N° 77	
Cabellos de Angel	
Espirales	
Corbatas	

Canutos	
Lasaña	
Pasta Instantánea	
Ravioli	
Mostacholi	
Caracoles al Queso	
Gnocchi	
Nidos de Fettuccini	

### 3. Requisitos de acceso al mercado

#### a) Aranceles:

- En Chile el arancel general para todas las mercancías es de un 6% de derechos de Ad valorem + el impuesto del valor agregado 19% (IVA).
- Las exportaciones de pastas y fideos de origen peruano hacia Chile están exentas del pago de arancel.

#### b) Requisitos de importación Chile

Los documentos solicitados por la Autoridad Aduanera en Chile son:

- Contrato de transporte: Depende del tipo de transporte que se requiera, si es vía marítima (BL), si es aérea (AWB) y si es terrestre (CRT)
- Invoice o factura comercial: Emitido por el proveedor

- Declaración jurada sobre el precio de las mercancías, el cual entrega el Agente de Aduana.
- Packing List: Emitido por el proveedor
- Póliza de seguro: Opcional
- Certificado de Origen
- Certificaciones, permisos o vistos buenos, según corresponda

Según el ordenamiento jurídico chileno, el haber podido nacionalizar el producto no faculta al importador o a terceros la comercialización y uso del producto, para ello hay otros dos tramites que realizar.

### c) Requisitos de comercialización en Chile

Posterior a la nacionalización, el importador/distribuidor deberá presentar el “Certificado De Destinación Aduanera” y el “Certificado de Uso y Disposición”:

- **Certificado de Destinación Aduanera (CDA):** Permite solicitar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) el documento exigido por el Servicio Nacional de Aduanas, en el que consta el lugar donde se depositarán los alimentos importados, además de la ruta y las condiciones del traslado (tanto del vehículo como del transportista) desde los recintos aduaneros hasta la bodega o almacén de destino.

#### ¿Qué se necesita para hacer el trámite?

- Factura comercial emitida en el origen por el proveedor o el fabricante del producto.
  - Autorización sanitaria de la bodega de almacenamiento.
  - La Seremi de Salud podrá solicitar adicionalmente los siguientes documentos: Ficha técnica de cada producto importado en idioma español, Guía de transporte y Packing list.
- **Autorización de Uso y Disposición del producto (UYD):** Una vez que los alimentos se ubiquen en las bodegas, el interesado deberá solicitar la autorización de uso y disposición. La Autoridad Sanitaria Regional requerirá la siguiente documentación:
    - Certificado de Destinación Aduanera (CDA)
    - Certificados sanitarios si se trata de productos derivados de bovinos.
    - La Seremi de Salud podrá solicitar adicionalmente los siguientes documentos:
      - Factura comercial emitida en el origen por el proveedor o el fabricante del producto.



- Certificados sanitarios de origen del producto (válido para cada partida de importación).
- Certificado de libre venta de los productos.
- Resultados de los análisis practicados a los alimentos en el país de origen.
- Ficha técnica en español emitida por el fabricante de alimentos.
- Rótulo o proyecto de rotulación con el formato que permita dar cumplimiento al Reglamento Sanitario de Alimentos.

Para la primera importación se recomienda contar con la siguiente documentación: análisis de laboratorio, registro sanitario, certificado de calidad, ficha técnica, monografía (con el proceso de elaboración del producto), documentos que pueden ser solicitados por la autoridad sanitaria al momento del trámite de CDA y UYD. Adicionalmente se recomienda para la primera importación con anticipación al envío de la carga a Chile enviar muestras del producto al Seremi de Salud, para obtener la opinión de cumplimiento del producto con la normativa vigente en Chile. Ver Sistema OIRS del Ministerio de Salud de Chile e ingresar la consulta al siguiente enlace: <http://oirs.minsal.cl/>

Para todos los productos alimenticios y más aún para los que son altos en azúcar, grasas saturadas, sodio y calorías, se debe tener en cuenta la Ley de etiquetado de alimentos de Chile. La propuesta de etiquetado se presenta al realizar el trámite de UYD. Se puede consultar en el siguiente link: <http://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/manual-de-etiquetado-minsal-vf.pdf?sfvrsn=0>

#### 4. Tendencias del mercado

El consumo de pastas y fideos en Chile ha venido decreciendo los últimos 4 años en **volumen**, sin embargo, ha venido creciendo en **ventas anuales**. Mientras el año 2014 el volumen de ventas totales era de 145.400 toneladas, el año 2019 se vendieron 133.600 toneladas. En cambio, en ventas totales el año 2014 el valor era de CLP 204.812 millones (USD 291,2 millones), mientras el año 2019 este valor llegó a los CLP 224.691 millones (USD 319,5 millones), constituyéndose este último valor en el tamaño actual del mercado en Chile. En el 2019 Chile importó 62,094 toneladas, de esta manera el mercado chileno en el 2019 fue atendido localmente en 54% y de proveedores internacionales en un 46%.

Respecto a tendencias de la pasta seca, se espera que los próximos 2 a 4 años el consumo en Chile aumente, debido a que es un producto de primera necesidad, muy consumido por los estratos medios y medios bajos de la población, y frente a la crisis económica que está comenzando, este producto junto a otros de primera necesidad, será bastante demandado.

Respecto a tendencias, el consumo de pasta congelada se ha mantenido en volumen los últimos 4 años, pero también ha aumentado su facturación, sin embargo, su participación en volumen es muy minoritaria aún (0,6%).



Respecto a los principales actores de este mercado se debe decir que lo lidera la producción local: Empresas Carozzi SA se ha mantenido como líder por varios años en pastas y fideos; posee varias filiales como ser Carozzi, Parma, Trattoria y Vivo en pasta. Le siguen Tres Montes-Luchetti S.A., Walmart y Cencosud.

Las importaciones los últimos 4 años han experimentado un crecimiento del 43%. Las importaciones el año 2019 llegaron a USD 59 millones CIF, lideradas por Procesadora de Alimentos S.A., Importadora Café Do Brasil S.A.(ICB), Walmart Chile S.A. y Unimarc (Rendic Hermanos S.A.). Desde Perú se importó el 29% en valor y de Argentina el 26%. También existe un grado de exportaciones, que son más bien marginales y lideradas por Empresas Carozzi S.A. y Lucchetti Chile S.A.

Respecto a los productos, se debe mencionar que estos prácticamente no fueron afectados por la ley de etiquetado en Chile, donde si se vieron afectados su demanda los productos menos saludables.

En cuanto a la evolución de los productos mismos, se puede decir que los últimos 10 años se ha visto la entrada de algunos productos como ser: fideos o pastas con vitaminas, a base de espinacas y nuevas marcas de congelado.

## 5. Estacionalidad de la producción local:

La materia prima principal de las pastas y fideos es la harina y consecuentemente el trigo. De este último insumo el 57% es producción local, cuyas plantaciones se concentran en el sur de Chile, principalmente en las regiones del Bío Bío y de la Araucanía, y el 43% es importado principalmente de Argentina, Canadá y EEUU (Fuente: <https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Boletin-cereales-agosto-2018.pdf>).

Las importaciones se realizan durante todos los meses del año, por tanto, no hay estacionalidad de la producción local de pastas y fideos.

## 6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado

CHILE - IMPORTACIONES					
[Partida] 1902 [TODOS 4] PASTA ALIMENTICIA, INCL.COCIDAS O RELLENAS DE CARNE U OTRAS					
Período: DE ENE.-2019 A DIC.-2019					
Vía Transporte	Total registros	Total US\$ CIFTot	%	Total KN	US\$ / KN
MARITIMO	3.066	39.899.622	67,20%	37.960.188	1,051
CARRETERA	1.489	19.449.969	32,76%	24.131.617	0,806
AEREO	19	21.793	0,04%	2.102	10,370
N/A 11	41	7.121	0,01%	179	39,753
<b>Total</b>	<b>4.615</b>	<b>59.378.505</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.094.086</b>	<b>0,956</b>
Fuente: Aduanas de Chile					
Elaborador por: Veritrade					



El principal punto de ingreso a Chile es marítimo, sin embargo, el segundo es carretera por el cual ingresan productos desde Argentina, Uruguay y Brasil.

## **7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado**

Las pastas y fideos en Chile están presentes en todos los canales de venta al consumidor final, donde destacan los supermercados (retail), tiendas de especialidades y las tiendas de abarrotes o alimentos tradicionales. Es de destacar, la reciente distribución vía canales alternativos como el delivery minorista y ventas por ecommerce.

En el caso de las pastas y fideos importados, entre los principales importadores figuran 4 supermercados para venta al público final y otros 6 importadores y distribuidores que realizan venta al por mayor, al detalle y a través de supermercados.

En los supermercados, la categoría pastas secas se caracterizan por tener recurrentes promociones en esta categoría, promociones en descuentos o promociones de 3 x 2 o similar. Asimismo, se identifica la intención de varios supermercados de sacar marcas propias a precios por debajo del precio promedio, como es ya el caso de Walmart y Unimarc.

Las ferias populares en Chile se dividen en las fijas y las itinerantes, las itinerantes se caracterizan por enfocarse en productos frescos como verduras y frutas, la presencia de pasta es mínima incluso nula. En las ferias fijas, como es el caso de La Vega o Lo Valledor, en Santiago, se encuentran presencia de distribuidores mayoristas y minoristas, que venden por volumen a minoristas, restaurantes y en menor medida a consumidor final.

El consumo de pastas está vinculado a niveles socioeconómicos; se identifica que hay menos consumo en los niveles más altos, concentrándose el mayor consumo en los niveles socioeconómicos más bajos. Es de destacar que, a nivel de gastronomía local, la pasta seca es consumida en un plato llamado porotos con rienda, el cual es un plato de fondo tradicional de la cocina chilena.

Adicionalmente, consultados algunos importadores/distribuidores, expresan que la pasta seca está dentro del top 5 de alimentos más vendidos y de primera necesidad, junto al arroz, aceite, azúcar y granos. Expresan además que frente a la crisis y bajo crecimiento del país los próximos 2 años, prácticamente no habrá espacio para productos nuevos como ser tallarines vitaminados u otros, y más bien los productos de primera necesidad seguirán liderando el consumo de alimentos.

## 8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la selección de proveedores

- Precio: Al ser un producto casi commodity, el precio del proveedor debe ser muy competitivo debido a que es un producto que se vende mayoritariamente en el canal de supermercados, los cuales son de bajo margen y se privilegia el volumen de venta.
- Publicidad: Al ser la pasta seca un producto de consumo masivo, la presencia en medios publicitarios es importante para dar respaldo institucional a los productos.
- Calidad: La percepción de valor por parte del consumidor final, se elabora teniendo como referentes los 2 principales productores locales: Grupo Carozzi y Tresmontes-Luchetti. Para competir en Chile, la pasta debe ser de calidad de los referentes o superior.
- Atributos: Se identifica recurrentemente en la categoría alimentos, el atributo de fortificado o vitaminado. La tendencia a cuidar la alimentación está presente en Chile desde hace bastante tiempo y aún más en productos que son de preferencia por niños.
- País de origen: No se identifica una preferencia marcada por algún país en esta categoría, sin embargo, el mensaje comunicacional de varios de las marcas líderes de la categoría hace referencia a Italia.
- Flexibilidad en el pago – crédito: los principales actores como los supermercados, pagan en plazos que van de 90 a 120 días.

## 9. Presencia de la oferta peruana en el mercado

En los últimos 3 años (2017/2019) las importaciones totales de esta categoría se han incrementado en valor un 34% y en volumen 38%. El precio promedio de las importaciones el año 2017 era de 0,98 USD/kg, mientras el precio promedio el 2019 fue de 0,95 USD/kg. Los 3 últimos años, los principales países proveedores de Chile fueron Perú, Argentina, Italia y China. El 2019, los precios promedios de los principales proveedores fueron: Perú 0,78 USD/kg, Argentina 0,74 USD/kg, Italia 1,54 USD/kg. y China 2,19 USD/kg.



el 2019, Chile importó en lo que es pasta seca, USD 59,3 millones y 62.094 toneladas, mostrando una variación de 18% y 19% respectivamente respecto al 2018. Los principales proveedores fueron Perú en primer lugar, seguido de Argentina, Italia y China, mostrando el Perú una participación del 35% en peso. Si consideramos las importaciones de el año 2017, Perú ha mantenido el primer lugar al sumar estos 3 años.

En el año 2019 de las 62.904 toneladas de pastas y fideos que importó Chile, 35% fue de origen peruano. Si partimos del 2017 que ingresaron 19.800 toneladas de pastas y fideos de Perú, se puede identificar un crecimiento de 8,7% al 2019.

Es en el mercado La Vega en Santiago donde se puede ubicar una mayor presencia de productos peruanos, la marca don Vittorio es una de las más buscadas por la comunidad peruana.

El principal medio de transporte utilizado por los exportadores peruanos de pastas y fideos en el periodo enero 2019 a diciembre 2019 fue el marítimo con 21.517.231 KN, seguido por el aéreo con 8.530 KN.

Los principales importadores de pastas y fideos desde Perú son los siguientes:

- ICB S.A. (filial Importadora Café Do Brasil S.A.)
- Unimarc (Rendic Hermanos S.A.)
- Tottus (Supermercado San Francisco)
- Walmart (Procesadora de Alimentos S.A.)
- Alimentaciones Internacionales S.A
- Agrofrutícola Casas Viejas S.A
- Importadora y Comercializadora
- Soc. Productora y Distribuidora y Comercial Chacao S.A.

Los datos de contacto de estos compradores han sido identificados por la Oficina Comercial del Perú en Chile, para acceder a ellos, contactarse con esta oficina.

#### **10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto**

En Chile hay pocas ferias de tipo comercial (B2B) en beneficio de exportadores extranjeros interesados en ingresar su producto Chile. Por ello se recomienda a los empresarios peruanos visitar comercialmente Chile, ya sea mediante ruedas de negocios organizadas por PROMPERÚ o por medio de agendas de reuniones en Chile apoyados por la Oficina Comercial del Perú en Chile. Adicionalmente se puede aprovechar el canal de venta ecommerce que está creciendo sostenidamente en Chile para venta propia sin intermediario de ser la intención de la empresa oferente.

Para las pastas y fideos, la feria B2B que se recomienda en Chile es la “Espacio Food & Service” (<http://www.espaciofoodservice.cl/informacion/>), que se realiza todos los años en el mes de setiembre en la ciudad de Santiago. Sin embargo, es de destacar que esta feria esta más enfocada al sector hoteles, restaurantes y catering, además que las grandes marcas locales de pasta tienen una potente participación institucional con activaciones, concursos y medios de prensa.

Asimismo, para aquellas empresas interesadas en atender directamente al consumidor final sin uso de un importador distribuidor/comercializador, se hace de conocimiento





que las ventas online, han incrementado significativamente su participación y están permitiendo el ingreso de nuevos competidores en todas las categorías.








Aquellas empresas interesadas en profundizar estas opciones, se pone a consideración se comuniquen con la Oficina Comercial del Perú en Chile.










### Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto

Nota: Valor del dólar CLP 859,95




Punto de venta	Unidad (Caja, Kg, otro)	Precio (US\$ por unidad)	Origen del producto	Fecha de toma de información	Características o forma de presentación	Foto
Supermercado Líder	Unid. de 400 grs	US\$0,80	Chile	27/04/2020	Spaghetti N° 5 Marca Carozzi en Bolsa de 400 grs.	
Supermercado TOTTUS	Unid. de 400 grs	US\$0,80	Chile	27/04/2020	Spaghetti N° 5 Marca Carozzi en Bolsa de 400 grs.	
Supermercado Jumbo	Unid. de 400 grs.	US\$0,85	Chile	27/04/2020	Spaghetti N° 5 Marca Carozzi en Bolsa de 400 grs.	
Supermercado Líder	Unid. de 400 grs	US\$ 0,81	Chile	27/04/2020	Spaghetti N° 77 Marca Talliani en bolsa de 400 grs.	
Supermercado TOTTUS	Unid. de 400 grs	s/i	Chile	27/04/2020	Spaghetti N° 77 Marca Talliani en bolsa de 400 grs.	
Supermercado Jumbo	Unid. de 400 grs	US\$ 0,84	Chile	27/04/2020	Spaghetti N° 77 Marca Talliani en bolsa de 400 grs.	

Supermercado Líder	Unid. de 400 grs.	US\$ 0,75	Chile	27/04/2020	Cabellos de Angel Carozzi, bolsa de 400 grs.	
Supermercado TOTTUS	Unid. de 400 grs.	US\$ 0,83	Chile	27/04/2020	Cabellos de Angel Carozzi, bolsa de 400 grs.	
Supermercado Jumbo	Unid. de 400 grs.	US\$ 0,81	Chile	27/04/2020	Cabellos de Angel Carozzi, bolsa de 400 grs.	
Supermercado Líder	Unid. de 400 grs.	US\$0,80	Chile	27/04/2020	Pastas Lucchetti Espirales, 400 g	
Supermercado TOTTUS	Unid. de 400 grs	US\$0,81	Chile	27/04/2020	Pastas Lucchetti Espirales, 400 g	
Supermercado Jumbo	Unid. de 400 grs.	US\$ 0,81	Chile	27/04/2020	Pastas Lucchetti Espirales, 400 g	
Supermercado Líder	Unid. de 400 grs.	US\$0,80	Chile	27/04/2020	Corbatas Carozzi 400 grs.	

Supermercado TOTTUS	Unid. de 400 grs.	US\$0,85	Chile	27/04/2020	Fideo Carozzi 400g Corbata	
Supermercado Jumbo	Unid. de 400 grs.	US\$ 0,85	Chile	27/04/2020	Fideo Carozzi 400g Corbata	
Supermercado Líder	Unid. de 400 grs.	US\$0,80	Chile	27/04/2020	Pastas Lucchetti Canutos, 400 g.	
Supermercado TOTTUS	Unid. de 400 grs.	US\$0,80	Chile	27/04/2020	Pastas Lucchetti Canutos, 400 g.	
Supermercado Jumbo	Unid. de 400 grs.	US\$ 0,81	Chile	27/04/2020	Pastas Lucchetti Canutos, 400 g.	
Supermercado Líder	Caja 360 grs.	US\$ 0,87	Chile	27/04/2020	Lucchetti, Lasaña Clásica Precocida Caja 360 g.	
Supermercado TOTTUS	Caja 360 grs.	US\$1,38	Chile	27/04/2020	Lucchetti, Lasaña Clásica Precocida Caja 360 g.	

Supermercado Jumbo	Caja 360 grs.	US\$1,62	Chile	27/04/2020	Lucchetti, Lasaña Clásica Precocida Caja 360 g.	
Supermercado Líder	Pote de 64g.	US\$0,63	Chile	27/04/2020	Maruchan, Pasta Instantánea Sabor a Pollo 64 g	
Supermercado TOTTUS	Pote de 64g.	US\$ 0,69	Chile	27/04/2020	Maruchan, Pasta Instantánea Sabor a Pollo 64 g	
Supermercado Jumbo	Pote de 64g.	US\$ 0,68	Chile	27/04/2020	Maruchan, Pasta Instantánea Sabor a Pollo 64 g	
Supermercado Líder	Unid de 400 grs.	US\$ 1,48	Chile	27/04/2020	Ravioli de carne, Carozzi, bolsa de 400 grs.	
Supermercado TOTTUS	Unid de 400 grs	US\$ 2,16	Chile	27/04/2020	Ravioli de carne, Carozzi, bolsa de 400 grs.	
Supermercado Jumbo	Unid de 400 grs	US\$ 1,80	Chile	27/04/2020	Ravioli de carne, Carozzi, bolsa de 400 grs.	

Supermercado Líder	Unid. de 400 grs.	US\$ 0,80	Chile	27/04/2020	Lucchetti, Fideos Mostacholi 42 Bolsa 400 g	
Supermercado TOTTUS	Unid. de 400 grs.	s/i	Chile	27/04/2020	Lucchetti, Fideos Mostacholi 42 Bolsa 400 g	
Supermercado Jumbo	Unid. de 400 grs.	US\$ 0,81	Chile	27/04/2020	Lucchetti, Fideos Mostacholi 42 Bolsa 400 g	
Supermercado Líder	Caja 296 grs	US\$ 1,15	Chile	27/04/2020	Pasta Pronta Caracoles Al Queso, LUCCHETTI 296 g.	
Supermercado TOTTUS	Caja 296 grs	US\$ 1,21	Chile	27/04/2020	Pasta Pronta Caracoles Al Queso, LUCCHETTI 296 g.	
Supermercado Jumbo	Caja 296 grs	s/i	Chile	27/04/2020	Pasta Pronta Caracoles Al Queso, LUCCHETTI 296 g.	
Supermercado Líder	Unid. de 400 grs.	US\$ 2,16	Chile	27/04/2020	Pasta gnocchi de papa Trattoria, 500 g	

Supermercado TOTTUS	Unid. de 400 grs.	s/i	Chile	27/04/2020	Pasta gnocchi de papa Trattoria, 500 g	
Supermercado Jumbo	Unid. de 400 grs	US\$ 2,32	Chile	27/04/2020	Pasta gnocchi de papa Trattoria, 500 g	
Supermercado TOTTUS	Unid. de 400 grs	US\$1,18	Chile	27/04/2020	Pasta nidos de fettuccini Talliani al huevo, 400 g	
Supermercado Jumbo	Unid. de 400 grs	US\$ 1,19	Chile	27/04/2020	Pasta nidos de fettuccini Talliani al huevo, 400 g	