

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Asunción

Notas Sectoriales

El mercado del aceite de oliva en Paraguay

ICEX

El mercado del aceite de oliva en Paraguay

Esta nota ha sido elaborada bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Asunción

Marzo 2008

ÍNDICE

I. DEFINICION DEL SECTOR	4
1. Delimitación del sector	4
2. Clasificación arancelaria	4
II. OFERTA	6
1. Tamaño del mercado	6
2. Producción local	6
3. Importaciones	6
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	7
IV. GAMA DE PRODUCTOS Y PRECIOS	11
V. DISTRIBUCIÓN	13
VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	15
VII. ANEXOS	15
1. Empresas	17
2. Ferias	18
3. Publicaciones del sector	18
4. Asociaciones	19
5. Otras direcciones de interés	19

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El objetivo de la siguiente nota sectorial es dar a conocer una visión general del mercado del aceite de oliva en Paraguay.

El término “aceite de oliva” se define como “el aceite procedente únicamente del fruto del olivo, con exclusión de los aceites obtenidos mediante disolventes o procedimientos de reesterificación y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza”.

Engloba las siguientes denominaciones:

- Aceite de oliva virgen
- Aceite de oliva refinado
- Aceite de oliva

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Para la realización de este estudio se ha utilizado la nomenclatura común del Mercosur. Este sistema de clasificación arancelaria coincide en sus 6 primeras cifras con el sistema armonizado de aranceles europeo TARIC en todas las partidas arancelarias. Sin embargo, no es posible hacer comparaciones entre ambos sistemas con una desagregación mayor, ya que por lo general las nomenclaturas no son coincidentes.

En Paraguay existe un régimen de libre comercio para el aceite de oliva. Los aranceles que se aplican son los siguientes:

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN PARAGUAY

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Partida arancelaria	Descripción	Arancel
1509.10.00	Virgen	10%
1509.90.10	Refinado	10%
1509.90.90	Los demás	10%

Fuente: Arancel Externo Común



ICEX

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El tamaño del mercado viene definido por la producción nacional más las importaciones realizadas, menos la producción de ese mismo producto destinada a la exportación.

En el caso de Paraguay, no es fácil calcular el “consumo interno aparente” con exactitud por el denominado turismo de exportación (ciudadanos brasileños y argentinos que viajan a la frontera, Ciudad del Este, y realizan compras aprovechando los precios más bajos). No obstante, es cierto que la administración de aduanas viene realizando un esfuerzo sostenido por normalizar el tráfico comercial y reducir el contrabando y la subvaloración.

TAMAÑO DE LA OFERTA (En dólares)

	2004	2005	2006	Crecimiento Período
Producción	0	0	0	0%
+ Importaciones	478.928,84	618.449,76	847.975,37	37,11%
- Exportaciones	0	0	0	0%
Indicador de consumo aparente (*)	478.928,84	618.449,76	847.975,37	37,11%

Fuente: Fuente: <http://www.penta-transaction.com>

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tiene en cuenta las variaciones de existencias.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Paraguay no es un país productor de aceite de oliva ni de aceite de maíz. Sin embargo, sí lo es de aceite de soja y de girasol, productos que exporta a otros mercados.

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN PARAGUAY

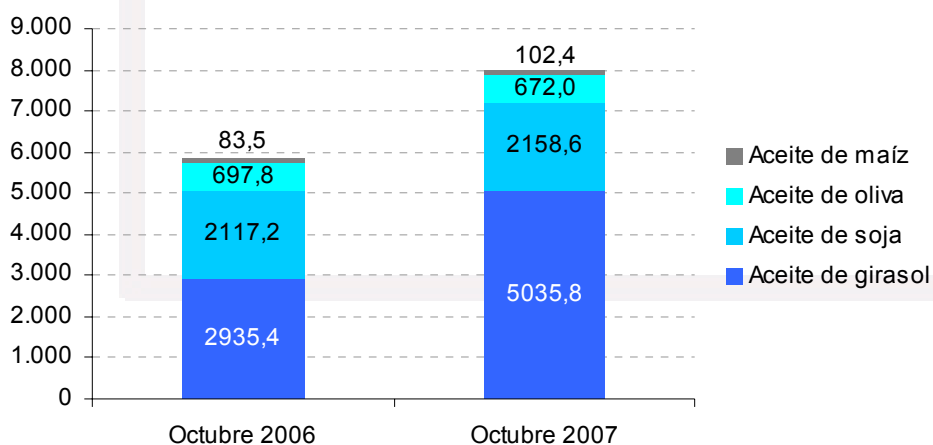
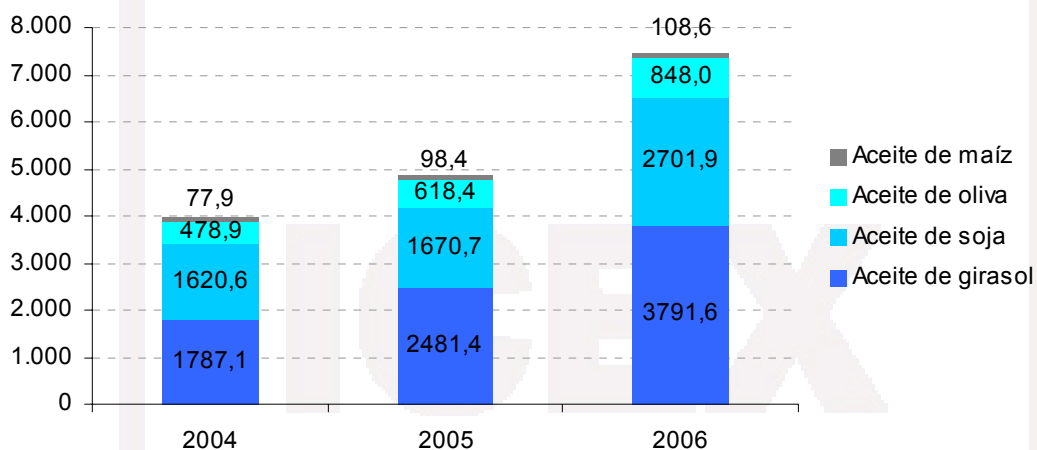
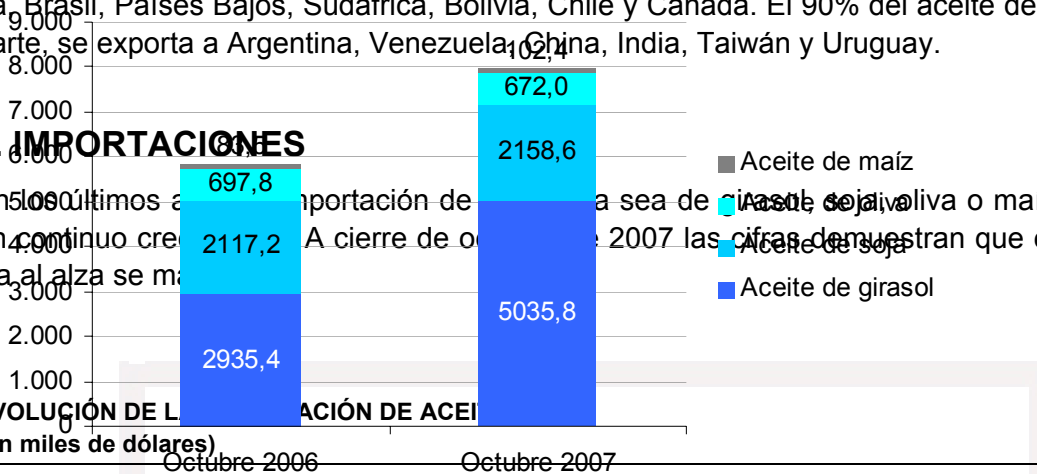
Los principales mercados destino de dichos productos son para el aceite de girasol: Argentina, Brasil, Países Bajos, Sudáfrica, Bolivia, Chile y Canadá. El 90% del aceite de soja, por su parte, se exporta a Argentina, Venezuela, China, India, Taiwán y Uruguay.

3. IMPORTACIONES

En los últimos años la importación de aceites de soja, oliva o maíz ha sufrido un continuo crecimiento. A cierre de octubre de 2007 las cifras demuestran que esta tendencia al alza se mantiene.

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE ACEITES

(En miles de dólares)



Fuente: <http://www.penta-transaction.com>

En lo que al aceite de oliva se refiere, el valor de las importaciones alcanza una cifra de 672.018 USD. España continúa ocupando el primer lugar como proveedor de aceite de oliva. Desde que en 2003 se inició una tímida recuperación de la economía paraguaya hasta el

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN PARAGUAY

2006, el volumen de importaciones de aceite de oliva de origen español no he dejado de crecer, alcanzando incrementos del 96,36%, 10,83% y 25,57% sucesivamente. Al cierre de octubre de 2007 dicha variable ya alcanzaba los 386.764 USD cifra que supera los 386.565 UDS registrados en el mismo periodo del año anterior. El segundo país que más aceite de oliva exporta a Paraguay es Argentina con 214.724 USD seguido de Brasil con 38.423 USD.

Otros países proveedores de aceite de oliva a lo largo de los últimos años han sido:

AÑO 2004

Ranking	Valor (CIF en dólares)	% cuota importación
1 España	339.257	70,84%
2 Argentina	59.702	12,47%
3 Brasil	58.910	12,30%
4 Italia	20.274	4,23%
5 Líbano	444	0,09%
6 China	328	0,07%
7 Bélgica y Luxemburgo	10	0,00%
Total Top 10	478.928,84	100%
Resto	0	0%
Total importaciones	478.928,84	100%

Fuente: <http://www.penta-transaction.com>

AÑO 2005

Ranking	Valor (CIF en dólares)	% cuota importación
1 España	376.008	60,80%
2 Argentina	115.096	18,61%
3 Brasil	77.641	12,55%
4 Italia	39.758	6,43%
5 Líbano	7.331	1,19%
6 China	1.360	0,22%
7 EEUU	1.251	0,20%
Total Top 10	618.449,76	100%
Resto	0	0%
Total importaciones	618.449,76	100%

Fuente: <http://www.penta-transaction.com>

AÑO 2006

Ranking	Valor (CIF en dólares)	% cuota importación
1 España	472.169	55,68%
2 Argentina	282.302	33,29%
3 Brasil	72.902	8,60%
4 Italia	9.316	1,10%

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN PARAGUAY

5 EEUU	4.915	0,58%
6 Líbano	2.843	0,34%
7 Portugal	1.351	0,16%
8 Emiratos Árabes Unidos	962	0,11%
9 Alemania	862	0,10%
10 China	347	0,04%
Total Top 10	847.975,37	100%
Resto	0	0%
Total importaciones	847.975,37	100%

Fuente: <http://www.penta-transaction.com>

Las marcas de aceite de oliva que compiten en el mercado paraguayo son:

COMPETIDORES

Marca	Origen	Producto
La Española	España	Virgen
Carbonell	España	Virgen y refinado
Borges	España	Virgen y refinado
Ybarra	España	Virgen y refinado
Fradata	España	Virgen
ilante	España	Virgen
Cocinero	Argentina	Virgen
Otoñan	Argentina	Virgen
Setúbal	Argentina	Virgen
Indalo	Argentina	Virgen
Virgen	Brasil	Virgen
Rivoli	Brasil	Refinado
Torre de Belem	Brasil	Refinado

Fuente: <http://www.penta-transaction.com>

Sin embargo, las estadísticas revelan que el aceite de girasol de origen argentino lidera el ranking de las compras de aceites vegetales hechas por Paraguay al exterior, con un valor importado de 4.985.342 USD, seguido por el aceite de soja originario de Brasil, cuya cifra de importación en el mismo año asciende a 2.087.565 USD.

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado paraguayo es relativamente pequeño, con una población de apenas 5,7 millones de habitantes. Más del 56% de la población es urbana, siendo los principales núcleos urbanos Asunción, con cerca de 1,2 millones de habitantes si se incluyen las poblaciones periféricas (San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Lambaré), seguida de Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Su capacidad adquisitiva es baja, con una renta per cápita media estimada en el año 2006 de 1.546 USD. Sufre además un alto nivel de pobreza, que según los datos del último censo, de 2002, afectaría a casi la mitad de la población.

Precisamente la desigual distribución de la riqueza es la que explica la existencia de una demanda dual. La gran mayoría de la población, predominantemente encuadrada en un nivel de renta bajo, tiene unas costumbres alimenticias limitadas, basadas en alimentos naturales no elaborados (carne, mandioca, panificados locales, frutas tropicales y subtropicales locales, aceites de girasol, etc.). En las capas sociales más favorecidas, que representan una proporción reducida de la población total, se aprecia un acercamiento a hábitos e influencias internacionales. Ello se traduce en una dieta más rica, lo que induce al consumo de multitud de productos importados, entre los que se encuentra el aceite de oliva.

El consumo del aceite de oliva en Paraguay es reducido en relación al de otros aceites vegetales, siendo su precio muy superior al de éstos. Procede en su mayoría de España, Argentina y Brasil y se utiliza exclusivamente para el aliño de ensaladas y vegetales. A este fin se ofrece en muchos restaurantes, aunque aún no es frecuente su consumo doméstico.

IV. GAMA DE PRODUCTOS Y PRECIOS

Como se mencionó en el apartado de importaciones, el aceite de oliva que se puede encontrar en los supermercados de Asunción es predominantemente de origen español y argentino. La gama que se oferta en los puntos de venta es limitada en comparación con la de otros aceites (de girasol y soja) a los que los distribuidores dedican más espacio en el lineal.

La gama en función de los atributos intrínsecos del producto es la siguiente:

- Aceite de oliva virgen: aceites obtenidos del fruto del olivo únicamente por procedimientos mecánicos o por otros procedimientos físicos en condiciones, especialmente térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, que no hayan tenido más tratamiento que el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado
 - Virgen: su acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 0,8 g por 100 g.
 - Virgen extra: acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 2,0 g por 100 g.
 - Virgen extra
 - Virgen extra con esencias naturales
- Aceite de oliva refinado: obtenido por refinado de aceites de oliva vírgenes. Su acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 0,3 g por 100 g.

Si tenemos en cuenta los atributos extrínsecos, la gama quedaría definida en base al tamaño del envase: 250 ml., 500ml., 750.ml y 1l.

En lo que al packaging se refiere, a pesar de que todavía hay empresas que apuestan por las latas para comercializar este tipo de aceite, la mayoría de las firmas emplea envases de cristal para la presentación del producto en el punto de venta, ya que aporta una imagen de mayor calidad y selección.

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN PARAGUAY

El aceite de oliva puede considerarse un producto de lujo. Tal y como demuestra la siguiente tabla, el precio de venta al público de los aceites de oliva de origen español es superior al procedente de Argentina.

PRECIOS DE MERCADO (*)

Capacidad del envase	Aceites españoles		Aceites argentinos	
250 ml.	22.000 PYG	3,08 EUR	16.000 PYG	2,24 EUR
500 ml.	36.000 PYG	5,04 EUR	33.000 PYG	4,62 EUR
750 ml.	53.000 PYG	7,42 EUR	-	-
1l.	60.000 PYG	8,40 EUR	-	-

Fuente: elaboración propia

(*) No son precios exactos, sino precios medios aproximados



ICEX

V ■ DISTRIBUCIÓN

Para enviar las mercancías desde Europa a Paraguay se utilizan barcos que parten desde los principales puertos europeos con destino a los puertos de Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) o Paranaguá (Brasil). Desde Buenos Aires o Montevideo la mercadería es transportada en barcos de menor calado y barcazas hasta el puerto de Asunción. Si se trata de envíos hasta el puerto de Paranaguá (Curitiba, Brasil), se utiliza el transporte por carretera desde allí hasta Asunción.

Una vez finalizados los trámites aduaneros, la mercadería es trasladada hasta los depósitos del importador y desde allí, posteriormente, se procede a su distribución a los puntos de venta minoristas (en el caso del aceite de oliva, casi exclusivamente, grandes supermercados, con implantación en las zonas de la capital paraguaya donde se concentran ese grupo de consumidores de poder adquisitivo medio-alto, alto y muy alto).

En Paraguay la estructura de la distribución comercial se caracteriza por no haber alcanzado un nivel muy desarrollado o complejo. Más bien existe una concentración de las funciones en unos pocos intermediarios, con capacidad de controlar toda la red. Frecuentemente un mismo intermediario ejerce de importador, mayorista, representante y distribuidor. Esta situación merma la capacidad de especialización de los operadores que, frecuentemente, distribuyen o representan productos y marcas de muchos y variados sectores.

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

Importador	Producto	Marca
El imperio SRL	Virgen y refinado	Carbonell
Confot Trading SA	Virgen y refinado	Borges
Vierci A.J. y Cia. SA	Virgen y refinado	Ybarra
Osman Trading SRL	Virgen y refinado	Torre de Belm
London Import SA	Virgen	La Española, Otoyan
Meyer SAC	Virgen	Fragata
Dimaro SRL	Virgen	Vigilante
Ramírez Díaz de Espada SA	Virgen	Cocinero
Edesa	Virgen	Setubal

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN PARAGUAY

Rural Indust. Y Cia. SA	Virgen	Argentina
Apolo Imp. Exp. SRL	Refinado	Rivoli

Fuente: <http://www.penta-transaction.com>



ICEX

VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Para comercializar aceite de oliva en el mercado paraguayo se debe obtener para cada producto el registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición (INAN), organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública y B. Social. Cada registro tiene una validez de cinco años.

La empresa extranjera podrá registrar sus productos a través de un importador, quien, previa autorización, inscribirá el producto a su nombre (importador), pudiendo el fabricante designar a varios importadores. También se puede registrar a través de un representante o apoderado legal, que inscribirá el producto a nombre del fabricante, designando éste con posterioridad a los distintos importadores. Se recomienda utilizar la figura del importador, por su mayor simplicidad y por existir una menor protección legal hacia esta figura. (Ver apartado siguiente)

Desde enero de 2000, no se exige un análisis físico-químico del producto a importar. Sólo es preciso rellenar un formulario emitido por el INAN, que les sería remitido por el representante o importador.

En cuanto a las normas de etiquetado, éstas deben brindar informaciones obligatorias acerca del producto (denominación, lista de ingredientes, contenido neto, identificación de origen, nº de lote y fecha de duración mínima), todas en idioma castellano, además del nombre o razón social del importador y su dirección, datos estos que pueden ser colocados en origen.

El coste de registro es de 220.000 PYG por cada producto (20 USD aproximadamente).

También se exige para la importación de cualquier tipo de mercadería a Paraguay, el “Visado Consular”, que obliga al exportador a visar la factura comercial, el conocimiento de embarque, el certificado de origen y el manifiesto de carga en la Oficina Consular del país de origen.

Por otra parte, a la hora de pensar en seleccionar un posible representante, deben tomarse muchas precauciones. La ley 194 de 6 de julio de 1993, regula, en Paraguay, el régimen legal de las relaciones contractuales entre fabricantes y firmas del exterior y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay. Se trata de un cuerpo legal que reglamenta especialmente las situaciones de interrupción de la relación comercial entre las dos partes implicadas, estableciendo criterios para determinar el monto de las indemnizaciones (normalmente altas ya que la Ley tiende a proteger a la figura del representante y sus intereses), cuando no existe una justa causa para interrumpir tal relación por parte de la empresa extranjera.

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN PARAGUAY

La mencionada ley dispone, asimismo, que el representante tendrá la opción de venta a la otra parte, sin que ésta pueda negarse a aceptarlo, de las mercaderías existentes y de percibir una cantidad en concepto de beneficio de acuerdo con el precio de venta de los productos en el mercado.



ICEX

VII. ANEXOS

1. EMPRESAS IMPORTADORAS/DISTRIBUIDORAS

LONDON IMPORT SA

Teodoro Mongelos 3337 (Asunción)

Tel: +595 21 222222

Fax: +595 21 213268

Email: ckennedy@londonimport.com.py

A.J. SA CALIDAD ANTE TODO

Oliva 845 (Asunción)

Tel: +595 21 4141111 / 440412

Fax: +595 21 446952

Email: jp-jaeggli@aj.com.py

Website: www.grupovierci.com.py

EL IMPERIO SRL

Dominicana 437 (Asunción)

Tel: +595 21 222066

Fax: +595 21 213262

Email: aperoni@lti.com.py

Website: www.elimperio.com.py

MEYER SAC

Santo Tomás y Calle 3 -Parque Barrail
(Asunción)

Tel: +595 21 229330

Fax: +595 21 229335

Email: meyer@conexion.com.py

Website: www.meyersac.com.py

EMPRESA DISTRIBUIDORA ESPECIALI-
ZADA S.A. (EDESA)

Profesor Conrado 1690 (Asunción)

Tel: +595 21 501652 / 513394

Fax: +595 21 508549

Email: aschiappacasse@edesa.com.py

Website: www.edesa.com.py

CONFORT TRADING SA

José Berges 879, casi Perú (Asunción)

Tel: +595 21 208062

Fax: +595 21 208062

Email: carlo@rieder.net.py

S.A. RURAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL (SARIC)

Azara esquina 10 de Agosto (San Lorenzo)

Tel: +595 21 575759

Email: marketing@saric.com.py

Website: www.saric.com.py

RAMÍREZ DÍAZ DE ESPADA S.A. (RA-DESA)

Raúl Díaz de Espada casi Curupayty (Fernando de la Mora)

Tel: +595 21 5181000

Fax: +595 21 5181209

Email: importaciones@rdesa.com.py

rdesa@radesa.com.py

DIMARO SRL

Ruta v casi Avenida Internacional (Pedro Juan Caballero)

Tel: +595 36 74343/ 74344 / 74345/ 74346

Fax: +595 36 74343/ 74344 / 74345/ 74346

Email: importacion@shoppingchina.com.br

Website: www.shoppingchina.com.py

OSMAN TRADING SRL

Mauricio José Troche 740 casi Defensores del Chaco (Lambaré)

Tel: +595 21 940036 / 943592 / 943594

Fax: +595 21 940036

Email: abusaid@telesurf.com.py

APOLO IMPORT SRL

11 de noviembre 1865 entre Blas Garay y Curupayty (Fernando de la Mora)

Tel: +595 21 514864

Fax: +595 21 514865

Email: brunolopez@apolo.com.py

2. FERIAS

En Paraguay no se realizan ferias monográficas del sector alimenticio. “España en feria” es el único certamen internacional que se celebra anualmente en Paraguay. Es una feria de carácter multisectorial que está dirigida a empresarios y profesionales paraguayos interesados en conocer productos y servicios españoles de calidad suministrados, bien por una empresa española instalada en Paraguay o bien importados directamente por una empresa local. Es visitada en su mayoría por no profesionales, pero tiene una gran relevancia social, siendo por ello favorable para la promoción de bienes de consumo y de marcas que aún no están presentes en el mercado paraguayo.

La Cámara Oficial Española de Comercio, con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de España en Paraguay y el patrocinio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, coordina la participación agrupada de intereses españoles cada año.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

“A la carta” es la única revista del sector alimenticio que se vende en Paraguay. Trata temas gastronómicos y del sector de la Hostelería tanto local como internacional.

4. ASOCIACIONES

CENTRO DE IMPORTADORES DE PARAGUAY – C.I.P.

Av. Brasilia 1947 casi Av. Artigas (Asunción)

Tel: +595 21 299800 / 208600/ 281223

E-mail: cip@cip.org.py

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

- INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
www.icex.es
- PORTAL DEL GOBIERNO PARAGUAYO
www.paraguaygobierno.gov.py
- BANCO CENTRAL DE PARAGUAY
www.bcp.gov.py
- INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
www.inan.gov.py
- CÁMARA PARAGUAYA DE PROCESADORES OLEAGINOSOS (CAPPRO)
www.capro.org.py
- CÁMARA DE EXPORTADORES DE CEREALES Y OLEAGINOSOS (CAPECO)
www.capeco.org.py
- CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN PARAGUAY
Yegros 437, piso 18, Ofic. 3 (Asunción)
Tel: +595 21 446913
Fax: +595 21 449441
Email: secgral@camaco.es
- OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN PARAGUAY
Quesada 5864 casi Bélgica (Asunción)
Tel: +595 21 662853 / 664776
Fax: +595 21 664670
Email: asuncion@mcx.es