



INFORME MISIÓN

BOLIVIA - MAYO 2018

Sectores: PASTAS FRESCAS Y SECAS

→ Síntesis Ejecutiva

Del 21 al 25 de mayo se llevará a cabo una misión comercial a Bolivia y Paraguay. La misma fue solicitada por el sector productor de pastas alimenticias. **Las empresas participantes son:**

1. CIASA
2. WAKAS
3. QUE RICO
4. BETTINI
5. PASTAS ORALI
6. GRUPO EXPO GOURMET (Empresa MAKARONA)
7. MOLINOS TRES ARROYOS

1. El grupo **CIASA** posee cuatro marcas: FIDELLI (línea gourmet), CAPANNOLI, CELESTIAL Y DONACI (línea económica). La firma cuenta con una red de transporte propia y según información de su sitio web, a la fecha no coloca sus productos en los mercados externos.
2. La empresa **WAKAS** (en quechua “Lo Sagrado”) produce pastas multicereales GLUTEN FREE. Produce pastas mezcladas con quínoa, amaranto y con maíz, todos cereales ancestrales. Por el momento sus productos se pueden adquirir en JUMBO, DISCO, WALMART y en dietéticas. No obstante, está trabajando para llevar los productos al resto del país. Producen alimentos saludables y acordes a las tendencias mundiales. A la fecha no exportan.
3. Los fideos **QUE RICO** (Berazategui) tienen dos plantas productoras en Berazategui y acaban de lanzar los fideos dietéticos. A la fecha no exportan. Tienen una gran variedad de productos, entre ellos, una línea PREMIUN.
4. La empresa **BETTINI (Córdoba)** tiene un departamento de Comercio Exterior e informa en su sitio web que opera en 7 países: Panamá, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Angola, produciendo marcas para cada destino. En Chile, por ejemplo, producen pastas para la cadena de *retails* TOTTUS. En Perú producen raviolos a través de la marca LA VICENTINA. También tienen marcas blancas para terceros: la Cooperativa Obrera, cadenas TOTTUS (Chile), DON RAVIOLI. Tienen canales propios de distribución.
5. Pastas **ORALI** (BS.AS. Ciudadela) tiene una red de distribución ubicada sobre las provincias mesopotámicas, cercanas a Uruguay y a Paraguay. A través de su “Ministerio de la Alegría”



aporta “un granito de harina” a los comedores e instituciones carenciadas de la zona. No se registra información de exportación.

- GRUPO EXPORTADOR GOURMET** es un holding de empresas de alimentos naturales. Entre ellos se pueden encontrar miel orgánica, confituras de frutas con miel, sal marina patagónica en escamas, **snacks naturales liofilizados de frutas y verduras**, bizcochos integrales y PASTAS DE HARINA DE LEGUMBRES sin TACC, entre otros. La empresa que los produce es MAKARONA. Su producción se centra en fideos de arvejas, de lentejas y de garbanzos. Si bien todavía no exporta, su producción está orientada a los mercados externos y a altos estándares de calidad. La empresa informa acerca de cuántos kilos de pasta secas entran en un pallet: 50 cajas por un volumen total de 330 kilos.
- MOLINOS TRES ARROYOS** tiene tres marcas: BONAVIDA, SOL PAMPEANO Y KNORR. Los productos KNORR están presentes en las góndolas del Supermercado CASA RICA. La empresa exporta a países de América, al Caribe y a algunos países de África.

Análisis de los productos que estarán presentes en la misión – Pastas Alimenticias

1. Acceso a mercado y canales de distribución

Después de la papa, la población boliviana satisface sus necesidades de alimentación con el consumo de pastas, habiéndose incrementado entre los años 2012 a 2016 en un 54%. A su vez, el comportamiento de las variables de oferta y demanda indican que este mercado mantiene un margen estrecho entre lo que consume y lo que produce, previendo un incremento en la demanda nacional e importada en los próximos años.

En cuanto a las ventas, las mismas se encuentran concentradas en el canal tradicional con un 56% del monto total comercializado. El sector se encuentra liderado por cuatro empresas, que en conjunto poseen como mínimo el 65% del mercado, lo que demuestra su alto nivel de concentración.

Cabe destacar que las importaciones generales de pastas en Bolivia han caído en 2016 respecto de 2014. En dicho año las compras fueron de U\$S CIF 39 millones por 66.000 toneladas, en comparación a los U\$S CIF 20 millones por 31.000 toneladas de 2016. Las ventas argentinas siguen la tendencia general a la baja, pero además de haber descendido las ventas, también ha perdido participación: del 80% de 2014, pasó a una del 44% en 2016. El *market share* perdido fue capitalizado por Brasil y por Perú.

Por otra parte, Bolivia presenta un déficit en cuanto a la producción de trigo - este cubre solamente el 40% de la demanda interna-. Por lo tanto, existe la necesidad de la importación de esta materia prima para la industria de productos derivados (pastas, panificadoras, galleteras y otros).



Canales de distribución - Importadores de Pastas

1. Industrias de Aceite S.A. - Santa Cruz
2. Masivos R & A Importaciones S.R.L. - Santa Cruz
3. Minoil S.A. - Santa Cruz
4. Promotora de Eventos S.A. (Proesa) - La Paz

La ubicación geográfica de las empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias se encuentra diseminada en los distintos departamentos de Bolivia, con casas matrices y sucursales que facilitan la distribución y la comercialización del producto a nivel nacional.

2. Marco Regulatorio pastas

Regulaciones especiales:

- Productos alimenticios y bebidas. Permiso de Inocuidad Alimentaria emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG. Decreto Supremo N° 26590 de 17/04/02.
- Productos alimenticios: Certificado Sanitario (bromatológico, toxicológico, microbiológico y/o radiológico) otorgado por el Ministerio de Salud que acredite su aptitud para el consumo humano. Certificado Sanitario expedido por el órgano competente del país de origen. Decreto Supremo N° 25870 de 11/VIII/00.
- Productos alimenticios pre envasados. Certificado de inocuidad alimentaria de importación (Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación) otorgado por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad -IBNORCA. Decreto N° 26510 de 21/02/02

Reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado productos alimenticios: Norma de Emergencia N° 1/78. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Decreto Supremo N° 26510 de 21/02/02. • Productos envasados y no envasados. Norma de Emergencia N° 2/78. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

PRINCIPALES DOCUMENTOS PARA LA IMPORTACIÓN • Factura comercial o documento equivalente. • Documento de transporte. • Póliza de seguro o certificado de seguro (cuando corresponda). • Parte de recepción. • Certificado de inspección previa sin discrepancia o declaración jurada del valor en aduanas (esta última suscrita por el importador). • Planilla de gastos portuarios (cuando corresponda). • Factura de transporte (cuando corresponda). • Lista de empaque. • Certificado de origen si viene de países con los que Bolivia cuenta con convenios comerciales de preferencia arancelaria. • Certificado bromatológico (si la mercadería contiene tóxicos), fitosanitario (para vegetales).

Requerimientos especiales



1. Normas específicas para el etiquetado de Alimentos destinados al consumo humano que contengan o deriven de organismos genéticamente modificados. (La Resolución Multi-ministerial N° 002/2016)
2. El importador deberá contar con "Licencia Previa Automática de Importación" para la importación expedida por los Viceministros de Industria y Comercio Interno, Exportaciones, Política Tributaria y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las cuales se renuevan bianualmente.
3. Certificado de inocuidad alimentaria de importación (Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación) otorgado por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad -IBNORCA (art. 4). Estos productos deberán cumplir además, con "Etiquetado de los Alimentos Pre envasados"

Exigencias para el rotulado

- Indicación del contenido neto.
- La indicación del contenido neto será hecha en forma bien visible y de lectura fácil, obedeciendo a las siguientes reglas: contraste de colores, legislación boliviana, "CONTENIDO NETO", en los casos tanto de masa, como de volumen, escritura horizontal, estar a la vista principal del envase.

3. Aranceles de Importación – Otros impuestos

Las pastas ingresan a Bolivia con arancel cero, a diferencia de los demás destinos extra MERCOSUR que tributan un 10% de arancel. El IVA nominal es del 13% pero el efectivo del 14.94%.

4. Importaciones de pastas, soja textura y pan rallado de Bolivia- ANEXO ESTADISTICO

A continuación se detallan las principales importaciones bolivianas por origen de pastas, soja texturada y pan rallado dado que algunas de las empresas participantes también son productoras de estos productos.

A. Importaciones de Bolivia de pastas–2016

Bolivia importó pastas en 2016 por un valor total del U\$S CIF 19,8 millones y un volumen total de 30,6 mil toneladas. El principal proveedor de este producto fue Argentina por U\$S CIF 8,8 millones y 25 mil toneladas, valores que definieron un precio promedio de U\$S 352,8 por tonelada. Respecto del total de países proveedores, Argentina representó una participación en valor del 44,5%. Le siguió Brasil con una participación del 33,5% por un valor U\$S CIF 6,6 millones.

Si se analiza el periodo 2014-2016, Argentina fue el principal proveedor de este producto al país vecino en los tres años, cuya participación marcó una tendencia a la baja dado que pasó del 80,8% en 2014 al 44,5% en 2016. Esta disminución fue absorbida por Brasil ya que pasó de una



participación del 7,6% en 2014 al 33,5% en 2016. Cabe destacar que el precio promedio de Argentina en el periodo analizado fue más competitivo que el de Brasil.

Pastas Alimenticias	2016			
	País de origen	Valor (U\$S CIF)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S CIF/t)
Argentina	8.826.012,0	25.017,9	352,8	44,5%
Brasil	6.652.727,0	1.992,1	3.339,6	33,5%
Perú	3.020.534,0	2.783,5	1.085,2	15,2%
Chile	403.551,0	257,4	1.567,7	2,0%
México	349.982,0	314,2	1.113,8	1,8%
Estados Unidos	275.487,0	95,9	2.872,1	1,4%
Italia	111.854,0	78,3	1.428,4	0,6%
Costa Rica	67.214,0	42,2	1.592,2	0,3%
Colombia	42.257,0	22,2	1.907,5	0,2%
Uruguay	29.653,0	20,9	1.420,5	0,1%
Corea del Norte	22.003,0	13,8	1.589,6	0,1%
China	14.334,0	12,9	1.112,8	0,1%
Hong Kong	10.181,0	0,8	13.413,7	0,1%
Tailandia	6.938,0	1,8	3.876,0	0,0%
Áreas no específicas de	6.559,0	1,7	3.958,4	0,0%
Reino Unido	5.347,0	1,0	5.384,7	0,0%
España	4.602,0	3,3	1.383,6	0,0%
Singapur	1.745,0	0,7	2.566,2	0,0%
Japón	728,0	0,3	2.854,9	0,0%
Trinidad y Tobago	550,0	0,5	1.193,1	0,0%
Sudáfrica	15,0	0,0	15.000,0	0,0%
Total general	19.852.273,0	30.661,3	647,5	100,0%

Fuente: SAyB en base a datos ComTrade. Posición HS 1901.20, 1902.11, 1902.19, 1902.20, 1902.30

A. Importaciones de Bolivia de soja texturada–2016

Bolivia importó soja texturada en 2016 por un valor total de U\$S CIF 11,4 millones y un volumen total 1.065,7 toneladas, a un precio promedio de U\$S CIF 2.177,2 por tonelada. Estados Unidos fue el principal proveedor de este producto con un valor U\$S CIF 10,9 millones, 602,9 toneladas y una participación del 95,4%. Más alejado se ubicó Brasil con un valor U\$S CIF 255,9 mil y una participación del 2,2%.

Argentina se ubicó en tercer lugar, con una participación del 1,7% dada por un valor U\$S CIF 196,9 mil y 208,6 toneladas. El precio promedio de Argentina fue de U\$S CIF 943,8 por tonelada. Cabe destacar que este precio fue menor tanto para Estados Unidos como para Brasil.



Soja texturizada	2016			
	País de origen	Valor (U\$S CIF)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S CIF/t)
Estados Unidos	10.925.604,0	602,9	18.121,1	95,4%
Brasil	255.921,0	234,8	1.090,1	2,2%
Argentina	196.887,0	208,6	943,8	1,7%
China	68.798,0	17,3	3.982,7	0,6%
Reino Unido	3.542,0	0,3	10.700,9	0,0%
Chile	949,0	1,5	633,5	0,0%
España	396,0	0,1	6.827,6	0,0%
Corea del Norte	211,0	0,3	764,5	0,0%
Suecia	88,0	0,0	29.333,3	0,0%
Total general	11.452.396,0	1.065,7	10.746,0	100,0%

Fuente: SAYB en base a datos ComTrade. Posición HS 2106.10

B. Importaciones de Bolivia de pan rallado–2016

En 2016 Bolivia importó pan rallado por un valor total de U\$S CIF 7,2 millones y un volumen total 4 mil toneladas. El principal país proveedor fue Perú con un valor de U\$S CIF 3,4 millones y 1,9 mil toneladas a un precio promedio de U\$S CIF 1.803,8 por tonelada. Respecto al total de países proveedores, Perú obtuvo un nivel de participación del 47,7%. En segundo lugar se ubicó Argentina con un valor U\$S CIF 2,8 millones, 1,5 mil toneladas, un precio promedio U\$S CIF 1.781,0 por tonelada y una participación en valor de 38,9%. Cabe señalar que el precio promedio por tonelada de nuestro país es más competitivo que el del principal país proveedor.



Pan rallado	2016			
	País de origen	Valor (U\$S CIF)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S CIF/t)
Perú	3.447.523,0	1.911,3	1.803,8	47,7%
Argentina	2.814.474,0	1.580,3	1.781,0	38,9%
Colombia	225.796,0	99,9	2.260,9	3,1%
Turquía	219.882,0	249,5	881,4	3,0%
Estados Unidos	165.639,0	40,0	4.141,4	2,3%
Brasil	137.782,0	48,4	2.847,6	1,9%
Ecuador	53.716,0	31,3	1.716,2	0,7%
Italia	37.097,0	16,4	2.259,8	0,5%
Corea del Norte	27.727,0	9,3	2.974,0	0,4%
Uruguay	27.399,0	4,6	6.015,1	0,4%
Chile	23.085,0	29,0	795,0	0,3%
México	16.643,0	5,4	3.055,4	0,2%
Reino Unido	12.590,0	1,4	8.992,9	0,2%
Arabia Saudita	8.773,0	2,5	3.500,8	0,1%
Alemania	4.332,0	1,9	2.290,9	0,1%
España	3.962,0	0,5	7.678,3	0,1%
China	1.707,0	1,6	1.039,6	0,0%
Japón	506,0	0,2	2.258,9	0,0%
Áreas no específicas de Asia	320,0	0,1	3.902,4	0,0%
Francia	305,0	0,1	5.000,0	0,0%
Indonesia	229,0	0,0	15.266,7	0,0%
Sudáfrica	7,0	0,0	7.000,0	0,0%
Total general	7.229.494,0	4.033,7	1.792,3	100,0%

Fuente: SAyB en base a datos ComTrade. Posición HS 1905.90

C. Evolución de las exportaciones de pastas alimenticias, soja texturada y pan rallado con destino a Bolivia.

Las exportaciones de Pastas alimenticias a Bolivia en el periodo 2010-2017 promediaron los U\$S FOB 367,2 mil y 281,3 toneladas. Asimismo, el precio promedio del periodo fue de U\$S FOB 1.450,0 por tonelada, con una marcada tendencia al alza desde 2010 hasta 2015. El punto máximo de ventas argentinas de pastas a este destino fue en 2014 con U\$S FOB 434,9 mil, monto que representó una variación interanual en valor del 24,0%. Esta última variación no fue la más representativa del periodo ya que en 2016 la misma fue de 217,9% en valor, dado que las exportaciones pasaron de los U\$S FOB 121,4 mil en 2015 a U\$S FOB 386,2 mil en 2016. Cabe señalar que la variación acumulada del periodo significó una caída del 54,7%.

Si se analiza el desempeño de los primeros dos meses de 2018 respecto al mismo período del año anterior, resulta una disminución en valor del 61,5% ya que pasaron de U\$S FOB 83,6 mil en 2017 a U\$S FOB 32,2 mil en 2018.



Año	Pastas Alimenticias			
	Valor en millones (U\$S FOB)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S FOB/t)	Var. Int. En valor (%)
2010	530.744,0	537,7	987,1	
2011	484.404,7	400,8	1.208,6	-8,7%
2012	388.854,2	358,6	1.084,5	-19,7%
2013	350.698,4	229,5	1.528,1	-9,8%
2014	434.944,8	259,9	1.673,2	24,0%
2015	121.475,3	59,5	2.040,4	-72,1%
2016	386.166,1	209,1	1.847,2	217,9%
2017	240.179,5	195,1	1.230,8	-37,8%
2017 (ene-feb)	83.622,1	29,6	2.825,3	
2018 (ene-feb)	32.204,4	12,1	2.657,1	-61,5%

Fuente: SAyB en base a datos INDEC

Por otra parte, las exportaciones de Soja texturada a Bolivia en el periodo 2010-2017 fueron de U\$S FOB 195,6 mil y 229,6 toneladas. Asimismo, el precio promedio del lapso analizado fue de U\$S FOB 847,4 por tonelada. Las variaciones interanuales durante todo el periodo fueron oscilantes, definiendo su máximo en 2011 con 124,8%, respecto al año anterior. En referencia a esto, es de señalar que la variación del acumulado 2010-2017 representó un aumento del 125,1%.

Si se compara el primer bimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, resulta una disminución del 5,6% ya que se pasó de exportar por un valor de U\$S FOB 50,1 mil en 2017 a U\$S FOB 47,7 mil en 2018.

Año	Soja Texturada			
	Valor en millones (U\$S FOB)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S FOB/t)	Var. Int. En valor (%)
2010	93.902,5	121,6	772,1	
2011	211.048,3	276,2	764,0	124,8%
2012	156.891,7	188,5	832,4	-25,7%
2013	292.913,4	306,3	956,3	86,7%
2014	185.224,0	196,7	941,7	-36,8%
2015	228.177,3	256,8	888,5	23,2%
2016	186.060,0	223,6	832,3	-18,5%
2017	211.340,2	266,9	791,8	13,6%
2017 (ene-feb)	50.603,0	58,3	867,4	
2018 (ene-feb)	47.758,0	58,0	823,4	-5,6%

Fuente: SAyB en base a datos INDEC

Por último, las exportaciones de Pan rallado a Bolivia sólo tuvieron registro en el periodo 2010-2013 con una marcada tendencia a la baja tanto en valor como en volumen. En consecuencia, a lo largo del periodo analizado el precio promedio sufrió una suba del 20,1%. Cabe destacar que la variación acumulada en valor representó una caída del 80,0%.



Año	Pan Rallado			
	Valor en millones (U\$S FOB)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S FOB/t)	Var. Int. En valor (%)
2010	6.054,0	6,6	917,3	
2011	4.138,8	4,2	985,4	-31,6%
2012	4.491,0	4,5	998,0	8,5%
2013	1.212,3	1,1	1.102,1	-73,0%

Fuente: SAyB en base a datos INDEC

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria

Dr. Luis Miguel ETCHEVEHERE

Secretario de Alimentos y Bioeconomía

Lic. Andres MURCHISON

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas

Ing. Mercedes NIMO

Dirección de Producción de Alimentos y Bebidas

Lic. Eduardo VILAR

Equipo Técnico

Mg. María Cecilia PÉREZ LLANA, Lic. Joaquín LOSADA, Lic. Amalie ABLIN, Dra. Leticia FERNÁNDEZ, Dra. Natalia DOMÍNGUEZ, Srita. Agustina PASO, Ing. Elisabeth LEZCANO.