



INFORME MISIÓN PARAGUAY - 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)

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.



6. GRUPO EXPORTADOR GOOURMET 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.

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

1. Acceso a mercado y canales de distribución

En el período 2015-2017, las importaciones paraguayas de pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que contengan huevo, disminuyeron un 17% y las pastas cocidas crecieron en un 42%. Brasil es el principal proveedor de ambos productos, suministrando más del 50% del total importado. Durante el período analizado, la participación de Brasil en el mercado paraguayo se incrementó en un 59%. En 2017, la Argentina fue el segundo origen de las importaciones paraguayas de pastas sin cocer ni rellenar, con un volumen exportado de 30,194 toneladas por un valor de U\$S 76.424. Durante el período 2015-2017, la participación nacional descendió en un 36% en valor.

En cuanto a las pastas alimenticias cocidas, Brasil participó en 2017 con el 85% del mercado, proveyendo al país con 312 toneladas. La Argentina se ubicó en segundo lugar, con una participación del 9%.

Si bien las cifras de importación son aún modestas, cabe destacar que se observa un crecimiento en el consumo basado en la producción local de pastas, que ha incrementado la producción en cantidad, variedad y calidad. Las principales empresas paraguayas del sector son: Alberdín, Quiero más, Napoli, Hildebrand, Pastas Anita y Pastas Edward.

En Paraguay, el IVA sobre las pastas se ubica en el 10% para el caso de las pastas alimenticias y del 5% para las que contienen huevo. Cabe destacar que el gobierno de Paraguay está llevando adelante un programa de atracción de inversiones basada en la apertura del mercado, escasas regulaciones, baja presión tributaria, beneficios fiscales, bajos costos laborales y precios competitivos de la energía. El actual contexto macroeconómico hace propicio el aumento de las oportunidades de negocios para los alimentos y las bebidas.

Actualmente, en el Supermercado **CASA RICA**, se pueden adquirir fideos de trigo candeal argentinos de las marcas **Luccheti y Matarazzo**. El precio varía entre los 30 y los 80 pesos por medio kilo. La primera de las marcas citadas tiene precios más bajos:

(<https://www.casarica.com.py/web/filter.php?open=1000&query=1003&mod=0&pag=7>)

También se pueden encontrar pastas frescas como ser tapas de empanadas, tapas pascualinas, ravioles, ñoquis, sacotinos, capeletis **frescos de la marca La Salteña**.



Entre los principales importadores de alimentos de Paraguay se encuentran las siguientes empresas: Apolo Imp. SA, Montana SA, DDA SA Distrib. Dirigida, A.J. Vierci y Cia SA, Cia Pya de Levaduras, Ideal SRL, Vascolsaci, Saric, Cia. Dstribuidora Internacional, J.C.M. Import Export SA, Casa Modiga

PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS

- Retail SA (Grupo Vierci), aglomera a los siguientes supermercados: Supermercado Seis, Supermercado Stock, Delimarket, Supermercado España
- Cadenas de Supermercados Gran Vía
- Díaz e Hijos
- Elid SA
- Salemma Retail SA
- Supermercado Metro
- Supermercado Pueblo SA
- Supermercados Real
- Supermercados Grutter
- City Market
- Biggie
- Supermercados Día

2. Marco Regulatorio pastas

Se requiere la autorización de importación emitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para alimentos de origen animal o vegetal (art. 6) y un registro sanitario del producto expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (art. 1 Decreto N° 1635 de 12/I/99). Dicho registro tiene una validez de cinco años (art. 3 Decreto N° 1635 de 12/I/99).

En cuanto a los **requerimientos sanitarios**, por el decreto 1.635/99, se declara obligatorio el registro sanitario en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), de productos alimenticios, bebidas y aditivos destinados al consumo humano, para los fabricantes, representantes, importadores, fraccionadores y otros.

El Registro Sanitario de Productos Alimenticios (RSPA) en el INAN, pueden realizarlo las empresas mediante un Representante Legal en Paraguay o el importador. A tal efecto la entidad rectora local proporciona los formularios que contienen los requisitos a cumplir, y pueden obtenerse en la siguiente página web: www.inan.gov.py en la parte de Trámites de Registros.

En lo referente al tema del registro de marca ante el Ministerio de Industria y Comercio (Dirección General de Propiedad Intelectual), el mismo no es de carácter obligatorio si ya se ha registrado el producto en la Argentina. Queda a criterio del exportador registrar o no su producto en Paraguay. Se recomienda de todas formas registrar la marca porque en caso de no estarlo, se corre el riesgo, una vez que el producto esté siendo comercializado en Paraguay, que otra empresa la registre y de esa manera impida que siga siendo comercializada.

También se solicitan ciertos requisitos de etiquetado, como la Indicación Cuantitativa del Contenido Neto de los Productos Premedidos (Reglamento Técnico MERCOSUR, Decreto N° 4056/04 de 9/XI/04. Resoluciones GMC N° 22/02; 26/03).



La rotulación de alimentos en general se encuentra regulada en el mercado interior por las siguientes reglamentaciones: Alimentos Envasados: Decreto N° 8064/2006 e Internalizadora de la Res. MERCOSUR GMC N° 26/2003 y Res. MERCOSUR GMC N° 46/2003.

3. Aranceles de Importación – Otros impuestos

Cabe destacar que si bien el arancel de importación es del 0% para las pastas secas y frescas, los productos que ingresan a Paraguay deben tributar una serie de impuestos internos, como ser: Tasa estadística, Conocimiento, Certificado de Origen, Ley 904/81 del INDI, tasas portuarias, Comisión del Despachante y el IVA, que puede ser del 10% o del 5%. Las pastas secas a base de huevo tributan un 5% de IVA. Las demás, el 10%. Los países extra zona tributan un arancel del 16%.

Posición arancelaria	Importaciones a Paraguay	
	Arancel Argentina	Arancel demás países
1901.20	0% (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela)	14%
1902.11	0% (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela)	16%
1902.19	0% (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela)	16%
1902.20	0% (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela)	16%
1902.30	0% (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela)	16%
1905.90	0% (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela)	18%
2106.10	0% (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela)	14%

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

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

A. Importaciones de Paraguay de pastas–2016

Paraguay importó pastas en 2016 por un valor total del U\$S CIF 5,2 millones y un volumen total de 2,9 mil toneladas. El principal proveedor de este producto fue Argentina por U\$S CIF 2,3 millones y 1,1 mil toneladas, valores que definieron un precio promedio de U\$S 2.137,5 por tonelada. Respecto del total de países proveedores, Argentina representó una participación en valor del 44,7%. Le siguió Brasil con una participación del 21,5% dado por un valor U\$S CIF 1,1 millones.



Pastas Alimenticias	2016			
	País de origen	Valor (U\$S CIF)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S CIF/t)
Argentina	2.337.161,0	1.093,4	2.137,5	44,7%
Brasil	1.127.484,0	794,1	1.419,8	21,5%
Chile	935.152,0	654,2	1.429,5	17,9%
Uruguay	433.853,0	218,6	1.984,8	8,3%
Italia	166.577,0	81,9	2.034,7	3,2%
Corea del Norte	145.677,0	55,5	2.625,1	2,8%
Estados Unidos	40.804,0	11,3	3.617,4	0,8%
Áreas no específicas de Asia	27.043,0	15,5	1.740,2	0,5%
China	6.590,0	3,7	1.760,1	0,1%
Alemania	5.783,0	1,5	3.738,2	0,1%
Bélgica	5.553,0	1,2	4.627,5	0,1%
Líbano	1.232,0	0,7	1.760,0	0,0%
Corea del Sur	103,0	0,1	1.716,7	0,0%
Total general	5.233.012,0	2.931,7	1.785,0	100,0%

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

B. Importaciones de Paraguay de soja texturada–2016

Paraguay importó soja texturada en 2016 por un valor total de U\$S CIF 2,1 millones y un volumen total 951,3 toneladas, a un precio promedio de U\$S CIF 2.177,2 por tonelada. Brasil fue el principal proveedor de este producto con un valor U\$S CIF 1,3 millones, 583,6 toneladas y una participación del 63,7%.

Argentina se ubicó en segundo lugar, con una participación del 14,5% por un valor de U\$S CIF 300,1 mil y 303,6 toneladas. El precio promedio de Argentina fue de U\$S CIF 988,5 por tonelada. Cabe destacar que este precio fue menor al de Brasil.

Soja texturada	2016			
	País de origen	Valor (U\$S CIF)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S CIF/t)
Brasil	1.318.546,0	583,6	2.259,3	63,7%
Argentina	300.080,0	303,6	988,5	14,5%
Estados Unidos	208.954,0	55,7	3.749,1	10,1%
Países Bajos	168.839,0	6,0	28.139,8	8,2%
Alemania	58.287,0	1,8	32.167,2	2,8%
Dinamarca	16.360,0	0,6	27.266,7	0,8%
China	121,0	0,0	121.000,0	0,0%
Total general	2.071.187,0	951,3	2.177,2	100,0%

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



C. Importaciones de Paraguay de pan rallado–2016

En 2016 Paraguay importó pan rallado por un valor total de U\$S CIF 13,7 millones y un volumen total 5,1 mil toneladas. Argentina fue el principal país proveedor con un valor de 9,7 millones y 3,4 mil toneladas a un precio promedio de U\$S CIF 2.822,9 por tonelada. Respecto al total de países proveedores, Argentina obtuvo un nivel de participación del 70,7%. El segundo lugar lo ocupó Brasil con U\$S CIF 1,6 millones, 826 toneladas y una participación en valor de 12,2%.

Pan rallado	2016			
	Valor (U\$S CIF)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S CIF/t)	Part. En valor (%)
Argentina	9.730.574,0	3.447,0	2.822,9	70,7%
Brasil	1.685.022,0	826,0	2.039,9	12,2%
Uruguay	1.067.778,0	482,2	2.214,5	7,8%
Chile	660.554,0	172,7	3.825,1	4,8%
Bolivia	266.321,0	135,9	1.960,4	1,9%
Italia	78.919,0	15,4	5.131,3	0,6%
Corea del Norte	76.004,0	27,6	2.757,3	0,6%
España	67.687,0	18,7	3.618,5	0,5%
Francia	49.463,0	15,5	3.185,8	0,4%
Alemania	36.378,0	8,7	4.168,0	0,3%
India	18.330,0	19,4	943,4	0,1%
Estados Unidos	13.330,0	5,3	2.511,3	0,1%
China	4.181,0	3,0	1.393,7	0,0%
Corea del Sur	1.203,0	0,7	1.718,6	0,0%
Total general	13.755.744,0	5.178,0	2.656,6	100,0%

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

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

Las exportaciones de Pastas Alimenticias a Paraguay en el periodo 2010-2017 promediaron los U\$S FOB 1,5 millones y las 935,1 mil toneladas. Asimismo, el precio promedio del periodo fue de U\$S FOB 1.713,7 por tonelada. En 2014 las ventas de pastas al país vecino tuvieron su pico más alto con U\$S FOB 1,9 millones representando una variación interanual del 34,9%. Cabe destacar que la variación acumulada del periodo analizado significó una caída del 10,1%.

Si se analizan las exportaciones de pastas alimenticias con destino Paraguay del primer bimestre de 2018 respecto al mismo período del año anterior, en valor, resultó una caída del 29,7% habiendo pasado de U\$S FOB 327,9 mil a U\$S FOB 230,6 mil.



Año	Pastas Alimenticias			
	Valor en millones (U\$S FOB)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S FOB/t)	Var. Int. En valor (%)
2010	1.587.367,9	1.193,7	1.329,7	
2011	1.724.900,5	1.097,3	1.571,9	8,7%
2012	1.460.868,9	803,8	1.817,4	-15,3%
2013	1.464.972,1	764,3	1.916,8	0,3%
2014	1.975.922,0	1.028,0	1.922,1	34,9%
2015	1.484.876,6	782,0	1.898,8	-24,9%
2016	1.516.424,4	893,1	1.698,0	2,1%
2017	1.427.611,9	918,3	1.554,6	-5,9%
2017 (ene-feb)	327.991,8	237,4	1.381,7	
2018 (ene-feb)	230.686,9	170,6	1.352,2	-29,7%

Fuente: SAyB en base a datos INDEC. Posición HS 1901.20.00.111A, 1902.11.00.100L, 1902.11.00.900E, 1902.19.00.100G, 1902.19.00.900A, 1902.20.00.111U, 1902.20.00.119L, 1902.20.00.190T, 1902.20.00.900G, 1902.30.00.110F, 1902.30.00.190G, 1902.30.00.900W

Por otro lado, las exportaciones de soja texturada a Paraguay en el periodo 2010-2017 tuvieron un comportamiento constante, promediando los U\$S FOB 267,2 mil y las 300 toneladas. Además, el precio promedio del periodo osciló en los U\$S FOB 892,3 por tonelada. En 2013 las ventas de este producto, en valor, tuvieron su máximo con U\$S FOB 295,7 mil lo que representó una variación interanual del 29,4%. Es de resaltar que la variación del valor acumulado 2010-2017 representó un aumento del 20,4%.

Si se compara el desempeño del primer bimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, resulta un aumento del 357,4% en valor ya que se pasó de U\$S FOB 11 mil a U\$S FOB 50,4 mil.

Año	Soja Texturada			
	Valor en millones (U\$S FOB)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S FOB/t)	Var. Int. En valor (%)
2010	229.587,0	307,1	747,6	
2011	271.788,0	329,7	824,3	18,4%
2012	228.545,5	257,2	888,8	-15,9%
2013	295.722,3	290,4	1.018,3	29,4%
2014	310.593,5	326,7	950,8	5,0%
2015	254.407,0	264,1	963,3	-18,1%
2016	270.616,2	303,3	892,3	6,4%
2017	276.481,2	324,0	853,4	2,2%
2017 (ene-feb)	11.028,0	13,0	848,3	
2018 (ene-feb)	50.445,0	59,7	845,0	357,4%

Fuente: SAyB en base a datos INDEC. Posición HS 2106.10.00.000Z

Por último, si se analizan las exportaciones de Pan rallado a Paraguay en el periodo 2010-2017 fluctuaron entre los U\$S FOB 6,8 mil y las 6,8 toneladas. Por otro lado, el precio promedio del periodo analizado fue de U\$S FOB 1.732,4 por tonelada. El mayor valor exportado fue en 2012 con U\$S FOB 11.500 y una variación del 82,0%. Esta última variación no fue la más pronunciada del periodo ya que en 2011 la suba en valor fue del 327,7%, respecto al año anterior.



Es de señalar que en los años 2013, 2014 y el primer bimestre de 2018 no se registraron movimientos en las ventas de este producto a Paraguay.

Año	Pan Rallado			
	Valor en millones (U\$S FOB)	Volumen (t)	Precio promedio (U\$S FOB/t)	Var. Int. En valor (%)
2010	1.477,8	0,3	5.491,4	
2011	6.320,0	6,5	972,3	327,7%
2012	11.500,0	11,5	1.000,0	82,0%
2015	6.000,0	6,0	1.000,0	-47,8%
2016	6.110,0	6,0	1.020,0	1,8%
2017	9.837,6	10,8	910,9	61,0%

Fuente: SAyB en base a datos INDEC. Posición HS 1905.90.90.220T

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.



Equipo Técnico: Lic. María Cecilia Perez Llana, Dra. Natalia A. Dominguez, Dra. Leticia A. Fernandez, Lic. Joaquín Losada, Lic. Amalie Ablin y Agustina Paso.