



INFORME DE INTELIGENCIA DE MERCADO
PARAGUAY
MISIÓN COMERCIAL MULTIPRODUCTO
25 Y 26 DE JUNIO DE 2019

Técnica participante por parte de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía:

Dra. Natalia Domínguez

✓ **Síntesis Ejecutiva**

El sector primario tiene una alta participación en el PBI de Paraguay. La agricultura representa el 7,1% del PBI y la ganadería el 2,5%. Junto con la generación de electricidad, representan la mayor fuente de exportación del país. La tierra en Paraguay es fértil y muy apta para el cultivo, aunque está relativamente poco explotada. El sector agropecuario genera el 64% de los ingresos por exportación.

La energía eléctrica y sus derivados, las semillas y frutos oleaginosos, la carne y los residuos de la industria alimentaria son los principales productos paraguayos exportados al mundo, siendo el MERCOSUR y Brasil en particular, el destino más destacado. Lo mismo sucede con las importaciones.

A excepción de frutas y hortalizas, Paraguay es autosuficiente en la mayor parte de los productos alimenticios básicos. En ocasiones la oferta de productos hortícolas nacionales es escasa y estacional, siendo necesario completar la oferta con productos importados, principalmente desde Argentina y Brasil.

En mayo de 2018 se llevó a cabo una misión comercial a Paraguay para el sector de pastas secas, ocasión en la que se organizaron reuniones con varios importadores. ***Dado que también pueden ser de utilidad para las empresas que participan de la actual misión***, se procede a listar los importadores/ distribuidores con lo que se reunieron los empresarios en aquella oportunidad:

1. Edesa
2. Vascol
3. Salemma y Cía



4. Grupo AJ Vierci (Forman parte de este grupo empresario las cadenas de supermercados: Super Seis, Supermercados Stock, Delimarket y Supermercados España)
5. Varsa
6. Vertex
7. London Import
8. Empresa Casa Módiga
9. Supermercado Casa Real

En el marco de la misión comercial a Asunción de mayo de 2018, funcionarios argentinos de la Embajada recomendaron contratar un estudio jurídico paraguayo para el registro de las marcas. El proceso de registro puede durar varios meses. Aun así, es conveniente ese camino por sobre la opción de que el registro sea realizado por el importador/ distribuidor.

Asimismo, en la **Feria RETAIL de mayo de 2019 llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló una Ronda Inversa para el Sector de Alimentos y Bebidas**, en la cual participó, entre otras, la firma **IMPERIO SRL**, una empresa paraguaya que se dedica a la importación, representación, comercialización y distribución de productos alimenticios a través de todos los canales de distribución. Mostraron interés en los siguientes productos argentinos: vinos, chocolates, espumantes, molinillos gourmet (mix de especias), arroz, quínoa, chía, lino y harina de arroz, todos certificados como orgánicos, cereales, alimentos para animales. **Sin duda, es otra contraparte interesante por haber expresado previamente su interés en productos argentinos.**

Se sugiere a las empresas participantes de la actual misión que concurren a todas las reuniones con el **Precio FOB** de los productos a vender. También con muestras para ofrecer a todos los importadores.

✓ **Comercialización y distribución de los productos alimenticios en Paraguay**

La estructura de la distribución comercial todavía no alcanzó un nivel desarrollado o complejo, consecuencia directa del tamaño y características del mercado local, que es de aproximadamente 6,4 millones de habitantes. Existe una cierta concentración de las actividades relacionadas con la importación y distribución en unos pocos intermediarios, con capacidad de controlar toda la red (ICEX, 2019).



Predominan los canales “cortos”. En general las cadenas de supermercados o grandes superficies cuentan con departamentos propios de importación, haciéndose cargo de esta forma de todas las fases de la distribución, desde que el producto llega a la aduana paraguaya hasta que se pone a disposición del consumidor final.

Desde una perspectiva demográfica, el consumo en el país está muy concentrado en las grandes ciudades, donde reside la mayor parte de la población, especialmente las que forman parte del denominado “Gran Asunción”: Asunción, Lambaré, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, entre otras; todas ellas prácticamente están unidas con la capital, y han pasado a ser áreas residenciales para los ciudadanos que trabajan en la capital. Se estima que la población en el Gran Asunción es de aproximadamente dos millones de habitantes y de 3 millones de habitantes en la Región Metropolitana.

Los importadores y distribuidores más importantes tienen su base de operaciones en Asunción, con algunas excepciones a favor de la capital del Departamento de Alto Paraná, Ciudad del Este.

Aunque Paraguay cuenta con más de 6,4 millones de habitantes, menos del 5% de la población es potencial consumidora de productos importados de cierto nivel. Sin embargo, en los últimos años y gracias al crecimiento económico del país, se está consolidando una clase media con mayor poder adquisitivo y con una tendencia más consumista.

La población potencialmente consumidora está radicada en ciertas áreas de la capital, y sus centros de consumo son fáciles de identificar. El desafío reside en conseguir convencer a los responsables de compras de esos centros de la conveniencia de introducir ese producto en su cartera (ICEX, 2019).

En Asunción se encuentran las siguientes cadenas:

Principales: Los pertenecientes al Grupo VIERCI: Supermercado Seis, Supermercado Stock, Delimarket, Supermercado España, Cadenas de Supermercados Gran Vía).



Supermercado Gourmet: CASA RICA, DELI MARKET, LA MARCHANTE, SALEMNA

Otros Supermercados: Díaz e Hijos, Elid SA, Supermercado Metro, Supermercado Pueblo SA, Supermercados Real, Supermercados Grutter, City Market, Biggie, Supermercados Día, Supermercados Villa Sofía, Hipermercados Luisito.

Productos argentinos en góndolas Casa Rica:

Casa Rica es un **mercado gourmet** de mucha trayectoria ofreciendo productos alimenticios y almacén como bazar, bebidas, carnicería, congelados, productos de limpieza, productos de higiene personal, panaderías y pastas. Cuenta con una ubicación preferencial en una zona residencial.

Actualmente, en el Supermercado **CASA RICA**, se pueden adquirir varios alimentos y bebidas de origen Argentina, entre ellos, alfajores, chocolates, congelados, leches fluidas, quesos, salame de Tandil, jugo de frutas a base de leche de soja, vinos, aceite de oliva (poca variedad de marcas argentina, mayoría españolas e italianas), aceitunas, snacks de frutos secos, salsas y pulpas de tomate, conservas, fideos de trigo candeal, etc. También se pueden encontrar pastas frescas como ser tapas de empanadas, tapas pascualinas, ravioles, ñoquis, sacotinos, capeletis

En ocasión de reuniones mantenidas entre empresas argentinas de pastas con el responsable de compras de la cadena citada, se mencionó que al tratarse de una cadena pequeña que sólo cuenta con siete bocas, no compran de manera directa productos perecederos. En ese caso se abastecen desde distribuidores que posean depósitos con cámara de frío. Actualmente importan desde Brasil y Estados Unidos.

Si bien se tomó este supermercado para hacer el análisis de las góndolas por ser un supermercado gourmet, las principales cadenas mencionadas anteriormente también venden productos argentinos (Ej: Salsas de Tomate en Superseis).

Góndola on line – Casa Rica (productos seleccionados origen Argentina)



4 Unidades todos los gustos – 24.500 Guaraníes (U\$S 3.86)



Leche Fluida La Serenísima Guaraníes 8.100 (U\$S 1.27)

Salme Cagnoli de Tandil Guaraníes 160.000 (U\$S 25.2)

Salsa de Tomate Filleto Arcor Guaraníes 4.950 (U\$S 0.78)

Alfajores Tita por seis Unidades Guaraníes 14.000 (U\$S 2.21)



Fideos Lucchetti Guaraníes 6850 (U\$S 1)

Fideos Matarazzo Guaraníes 8.100 (U\$S 1.27)

Galletitas Rocklets Guaraníes 7.450 (U\$S 1.17)



✓ Marco Regulatorio para la importación de alimentos

La importación de productos, subproductos y derivados de origen animal están sujetos al análisis y verificación de cumplimiento de las exigencias higiénicas-sanitarias establecidas por el SENACSA organismo que podrá inspeccionar los establecimientos del país de procedencia para autorizar las importaciones.

El importador local deberá estar registrado (F-01) y poseer una infraestructura apropiada de almacenamiento habilitada por el SENACSA.

La solicitud de importación podrá ser manual o electrónica y deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

- ✓ Factura comercial expedida por el establecimiento de origen a nombre del importador (fotocopia simple).
- ✓ Certificado Sanitario Oficial, con los requisitos higiénicos y sanitarios establecidos por el SENACSA, emitido por la Autoridad Sanitaria Competente del País de Origen (original).
- ✓ Certificado de Origen del Producto (original): Constancia de vigencia de registro del producto alimenticio emitido por el INAN (original).

Eventualmente se podrán requerir otras documentaciones adicionales en relación a los productos. Una vez verificados y aprobados los documentos, se podrá abonar los aranceles establecidos, sobre el valor FOB según legislación arancelaria.

A partir de la segunda solicitud de importación se debe adjuntar la copia de la autorización de importación anterior, con la constancia de la intervención del inspector Veterinario Oficial (IVO) del puesto de ingreso fronterizo.

Más información en: <http://www.senacsa.gov.py/index.php/informaciones/importaciones>



✓ **Balanza Comercial Total Argentina – Paraguay**

Para realizar el análisis de la balanza comercial entre ambos países se consideraron los tres últimos años disponibles (2016-2018), período en el que se puede observar el superávit para la Argentina en los años 2016 y 2017; no así para el último año.

Balanza comercial Argentina - Paraguay (mill. U\$S FOB)			
Año	Expo. Total	Impo. Total	Saldo
2016	982,82	712,38	270,44
2017	1.155,99	1.105,09	50,91
2018	720,49	1.814,54	-1.094,04

Fuente: INDEC

Llama la atención la caída (del -37,7%) de las exportaciones totales, pasando de exportar 1.155,9 mill de U\$S en 2017 a 720,5 mill de U\$S en 2018, y del aumento (+66,6%) de las importaciones pasando de importar 1.105,9 mill de U\$S en 2017 a 1.814,5 mill de U\$S en 2018.

Respecto a las exportaciones, de los primeros 10 productos que se exportaron en el 2018 (Vehículos terrestres, naftas, productos farmacéuticos, tabaco sin elaborar en hojas, aceites esenciales, fungicidas, materias plásticas y artificiales) salvo tabaco todas disminuyeron sus montos. Las principales caídas se observan en las materias plásticas y artificiales (-77,1%), herbicidas (-39,1%) y naftas (25.1%)

Respecto a las importaciones, la diferencia se explica por el aumento de la importación de soja desde Paraguay, producto de la sequía que sufrió Argentina. En el año 2017, se habían importado 1,5 millones de toneladas mientras que en el 2018 se importaron 4 millones. Este incremento de 2,5 millones de toneladas significó un aumento de a 1.053 millones de U\$S CIF.

El impacto en la balanza comercial fue menor, ya que hubo una importante disminución de la energía eléctrica que se importa desde Paraguay, pasando de 368,6 millones de U\$S CIF en 2017 a 66.5 millones de U\$S CIF en 2018.



Balanza Comercial Argentina - Paraguay Sector Alimentos y Bebidas

Para vislumbrar el peso que tiene Paraguay sobre las exportaciones totales argentinas de alimentos y bebidas, en el año 2018, las mismas totalizaron 25.347,9 mill de U\$\$. De ese total, **el 0,7% tuvieron como destino Paraguay.**

Balanza comercial AyB (Mill. De U\$S)			
Año	Export.	Import.	Saldo AyB
2016	190,02	22,90	167,12
2017	232,66	26,04	206,61
2018	169,45	17,70	151,75

Fuente: INDEC

Si comparamos las exportaciones de AyB realizadas a Paraguay en el año 2016 versus el año 2018, se observa una disminución del ▼ (9,6%) ya que de 167,1 millones de U\$S FOB en 2016 caen a 151,7 millones de U\$S FOB en 2018.

En cuanto a las importaciones se puede señalar una disminución del ▼ (22,7%), en este caso de 22,9 millones de U\$S CIF en 2016 bajan a 17.7 millones de U\$S CIF en 2018.

Las exportaciones de AyB a Paraguay representaron el 24% del total exportado por Argentina a dicho destino en el año 2018, del 20% en el año 2017 y del 19% 2016.

Principales importaciones de productos AyB de Paraguay en Valor y participación argentina

Paraguay importó Alimentos y Bebidas (AyB) en el trienio 2016 - 2018 por un total de U\$S 2.481 millones de dólares. Sobre este total, Argentina alcanzó un 23,9% de participación en el mercado, exportando por U\$S 592 millones.

Cabe destacar que entre las primeras 15 importaciones de Paraguay, Argentina participa en todas. Tiene una cuota de mercado importante sobre Aceite de girasol (99,6%), mayonesa (76,5%), panificados (70%) y en vino (40%). Luego, podemos destacar la cerveza (15%), las preparaciones para jugos (23,3%) y los alimentos para animales (20,2%).



Producto	2016 (MII US\$CIF)	2017 (MII US\$CIF)	2018 (MII US\$CIF)	Total Trienio	Share Arg/Tot
Cerveza	112,6	139,3	138,6	390,5	15,0%
Preparaciones para jugos	82,9	84,9	80,4	248,2	23,3%
Alimentos para animales	58,0	64,6	70,6	193,2	20,2%
Vino	40,9	53,1	51,6	145,6	40,0%
Destilados y licores	28,0	37,8	38,3	104,2	0,7%
Cacao y sus preparaciones	25,1	28,3	30,7	84,0	18,7%
Galletitas y Bizcochos	18,6	23,9	24,5	66,9	34,9%
Malta	19,2	22,2	24,1	65,5	29,3%
Confecciones de chocolate	19,0	21,8	23,1	63,9	26,8%
Sulfato de amonio	15,6	22,0	20,8	58,4	0,2%
Panificados	14,2	16,0	17,0	47,2	70,5%
Aceite de girasol	8,6	19,3	19,0	46,9	99,6%
Preparaciones de papas	11,4	14,2	15,2	40,8	43,6%
Mayonesa	11,7	12,7	14,0	38,4	76,5%
Carne Bovina	3,0	3,2	30,6	36,7	0,4%
Resto de productos	241,5	285,0	324,3	850,8	14,3%
Total	710,4	848,3	922,6	2.481,3	23,9%



Principales Exportaciones argentinas de productos AyB a Paraguay en valor

Producto	2016 (MII US\$FOB)	2017 (MII US\$FOB)	2018 (MII US\$FOB)	Total Trienio
Cerveza	18,3	23,8	16,4	58,4
Vino	17,3	21,2	19,8	58,3
Preparaciones para jugos	19,0	21,1	17,8	57,9
Aceite de girasol	8,6	19,2	18,9	46,7
Alimentos para animales	12,9	12,9	13,2	39,0
Panificados	9,8	11,3	12,3	33,3
Mayonesa	9,1	9,9	10,3	29,3
Galletitas y Bizcochos	6,8	8,4	8,2	23,4
Formulaciones lácteas para niños	6,5	7,4	7,2	21,0
Otras bebidas analcohólicas	5,6	5,6	7,4	18,6
Queso Mozzarella	3,7	6,6	8,0	18,3
Preparaciones de papas	6,0	5,9	5,9	17,8
Confecciones de chocolate	5,5	5,4	6,2	17,1
Quesos Pasta Dura	4,5	5,6	5,7	15,8
Cacao y sus preparaciones	4,1	5,2	6,4	15,7
Resto de productos	52,6	63,1	5,8	121,5
Total	190,0	232,7	169,4	592

Durante el trienio considerado, los principales 15 productos AyB exportados a Paraguay, concentraron el 79,5% de las exportaciones de AyB a ese destino, siendo la cerveza el producto con mayor participación sobre el total exportado (9,9%).

El volumen total exportado en 2016 alcanzó un total de 2.208.449,6 toneladas y en el último año se registraron 1.456.850,1 toneladas, un 34.3% menos.



Productos participantes de la Misión Comercial

Producto	Paraguay Importa desde Argentina 2016	Paraguay Importa desde Argentina 2017	Paraguay Importa desde Argentina 2018	Argentina exporta al Mundo 2016	Argentina exporta al Mundo 2017	Argentina exporta al Mundo 2018	Paraguay Importa desde el Mundo 2016	Paraguay Importa desde el Mundo 2017	Paraguay Importa desde el Mundo 2018
Productos de la Pesca	0,1	0,0	0,0	1.002,8	1.200,0	1.300,5	0,2	0,6	0,6
Las demás carnes	2,3	4,2	5,4	29,8	41,6	40,3	5,7	10,7	12,9
Te	0,2	0,1	0,2	0,8	0,6	0,4	0,7	0,6	0,8
Pimienta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4
Frutos de Capsicum	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Nuez moscada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Semillas de comino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,7
Semillas de anís	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,4	1,5
Mezclas de especias	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,4
Conos de lúpulo	0,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,6	0,8	0,6
Orégano	0,6	0,5	0,7	5,1	3,6	3,8	2,9	1,5	2,6
Aceite de oliva	0,7	0,5	0,8	54,8	146,9	76,1	1,7	1,9	2,8
Otros endulzantes	0,4	0,2	0,2	5,3	5,3	7,5	0,8	0,7	0,8
Confecciones de chocolate	5,5	5,4	6,2	43,0	44,6	41,0	19,0	21,8	23,1
Panificados Dulces	0,2	0,2	0,2	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3	2,5
Panificados	9,7	11,2	12,2	39,3	39,7	40,2	13,8	15,5	16,4
Preparaciones de aceituna	1,4	1,8	2,0	86,6	75,8	72,2	1,9	2,1	2,3
Preparaciones de durazno	1,7	2,1	3,4	13,3	11,0	13,7	5,2	7,1	8,6
Ketchup	1,9	2,6	2,5	3,5	4,5	3,5	4,2	5,1	4,7
Total	24,9	29,0	34,2	1286,6	1576,1	1600,9	60,7	72,1	81,9

De los productos que llevarán las empresas a la misión comercial se destacan por los valores comercializados los panificados, las confecciones de chocolates, las carnes, las preparaciones de durazno, las preparaciones de aceitunas y ciertas salsas a base de tomate. Dentro de estos productos, tienen oportunidad de mercado las especias y condimentos, posiciones que Paraguay importa pero no desde la Argentina.



Ministerio de Producción y Trabajo

Ministro Dante **Sica**

Secretario de Gobierno Luis Miguel **Etchevehere**

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía

Lic. Andres **Murchinson**

Dirección Nacional de Producción de Alimentos y Bebidas

Ing. Mercedes **Nimo**

Dirección de Producción de Alimentos y Bebidas

Lic. Eduardo **Vilar**

Dirección de Gestión de Proyectos Agroalimentarios

Dr. Pablo **MORON**

Dirección de Gestión de Calidad

Dr. Juan Manuel **MORON**

Equipo Técnico

Mg. Cecilia **Pérez Llana**, Dra Natalia **Dominguez**, Lic. Juan Patricio **Dellisanti**, Lic. Amalie **Ablin**, Ing.

Alim Daniel **Franco**, Lic. Analía **Romero**