PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA - BOLIVIA

ProChile La Paz, Febrero 2008

PRODUCTO

CODIGO Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

CODIGO ARANCELARIO SACH	DESCRIPCION
1509.1000	Aceite de Oliva Virgen

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

CODIGO ARANCELARIO NANDINA	DESCRIPCION
1509.10.00.00	Aceite de Oliva y sus Fracciones, incluso refinado, Virgen. (sin modificar químicamente)

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL

10% sobre el valor CIF Frontera. (Dicho arancel para el aceite de oliva, será el mismo a partir del mes de abril de 2008, cuando entra en vigencia en Bolivia una nueva estructura arancelaria). http://www.prochile.cl/noticias/noticia.php?sec=7731

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

El Aceite de Oliva Virgen no tiene preferencia arancelaria en el ACE 22 e ingresa al mercado boliviano con el pago de 10% de arancel.

Fuente: ALADI

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

CODIGOS ARANCELARIOS	ACUERDO AAP.Nº 36 MERCOSUR (preferencia)	ACUERDO AAP.Nº 31 MEXICO
1509.10.00.00	100%	Excluido del programa de desgravación.

Fuete: ALADI

Los productos provenientes de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, gozan del 100% de preferencia.

OTROS IMPUESTOS

Todos los productos importados con objetivos comerciales, están gravados con un Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 14,94% sobre el valor CIF frontera.

Modelo de cálculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE	US$.
(1) Valor Aduanero CIF	100.000
(2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF	10.000
(3) Base Imponible para el IVA (1)+(2)	110.000
(4) IVA (4) x 0,1494%	16.434
(*) Total a pagar en Aduana (2) + (4)	**26.434**

(*) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscila entre 1 y 2% sobre el valor FOB

Modelo de cálculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE	US$.
(1) Valor Aduanero CIF	100.000
(2) Derechos de Aduana 0% sobre valor CIF (*)	-
(3) Base Imponible para el IVA (1)	100.000
(4) IVA (4) x 0,1494%	14.940
(**) Total a pagar en Aduana (2) + (3) + (4)	**14.940**

(*) La preferencia arancelaria puede ser variable, en este caso se considera un 100% de preferencia arancelaria

(**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscila entre 1 y 2% sobre el valor FOB

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Requisitos de Ingreso a Bolivia para Productos Alimenticios

El importador boliviano debe estar inscrito e el Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio (Resolución Administrativa SENASAG N. 74/02)

El importador debe solicitar el Permiso de Inocuidad Alimentaria emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG. **(D.S. 26590)**

Adicionalmente, la autoridad competente de control oficial debe señalar que la empresa o empresas donde se procesan los productos cuentan con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM´s y GPM´s), tiene implementados los Procedimientos Estandarizados de Operaciones Sanitarias (SSOP´s) incluyendo Programas de Limpieza y Desinfección y Programas de Control de Plagas, como parte del rol de la autoridad competente de control oficial.

Norma Boliviana NB 632 Envasado y etiquetado

Los Productos Alimenticios Preenvasados deberán cumplir los puntos 4 al 6 de la Norma boliviana NB 314 001 ´´ Etiquetado de los Alimentos Preenvasados adoptada por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA. (D.S. n. 26511 de 21/02/02)

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

No se han detectado.

ESTADISTICAS - IMPORTACIONES

2007

1509100000
ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y SUS FRACCIONES

PAÍS DE ORIGEN	VOLUMEN (KILOS BRUTOS)	VALOR CIF FRONTERA $US	% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
ESPAÑA	67.437	156.865	71,8%
ARGENTINA	13.340	58.080	26,6%
ITALIA	653	3.124	1,4%
ESTADOS UNIDOS	75	267	0,1%
CHILE	5	58	0,0%
TOTAL GENERAL	**81.510**	**218.394**	**100%**

2006

1509100000 ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y SUS FRACCIONES			
PAÍS DE ORIGEN	**VOLUMEN (KILOS BRUTOS)**	**VALOR CIF FRONTERA $US**	**% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO**
ESPAÑA	60.043	160.639	63,0%
ARGENTINA	16.923	63.556	24,9%
ITALIA	6.666	23.389	9,2%
GRECIA	636	4.263	1,7%
PERU	1.010	2.972	1,2%
ESTADOS UNIDOS	144	246	0,1%
TOTAL GENERAL	**85.422**	**255.065**	**100%**

POTENCIAL DEL PRODUCTO

Bolivia no produce Aceite de Oliva por lo que el consumo local corresponde netamente a las importaciones. Las importaciones de Aceite de Oliva proceden en su mayoría de España, habiéndose estas incrementado en un 9% en el último año, siendo el 72% del aceite de oliva que se consume en el país de origen español.

Las importaciones de Aceite de Oliva provenientes de Argentina figuran en un segundo lugar, cubriendo un cuarto del mercado. Para el último año se percibe un leve incremento del 1,6%. Menor importancia tienen para este mercado las importaciones procedentes de Italia, que para el año 2006 representaron aproximadamente el 9%; sin embargo, la participación del aceite de oliva de origen italiano se han reducido para el último año en casi un 8%.

El año 2007 se han registrado importaciones procedentes de Chile pero por un monto muy bajo, que no sobrepasó, según los datos registrados, los cien dólares americanos.

1509100000 ACEITE DE OLIVA

2006			**2007**		
PUESTO	**PAÍS**	**% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO**	**PUESTO**	**PAÍS**	**% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO**
1	ESPAÑA	63%	1	ESPAÑA	71,8%
2	ARGENTINA	25%	2	ARGENTINA	26,6%
3	ITALIA	9,2%	3	ITALIA	1,4%

El mercado total de Aceite de Oliva en Bolivia está por el orden de los 200 mil dólares, superando en volumen los 80 mil dólares. Sin embargo, las importaciones de aceite de oliva se han reducido en el último año en un 14% en valor y en un 4,6% en términos de volumen.

ACEITE DE OLIVA

1509100000	2006	2007
TOTAL VALOR CIF $us	255.065	218.394
Variación Valor en %		-14,4%
TOTAL VOLUMEN Kilos Brutos	85.422	81.510
Variación Volumen en %		-4,6%

En relación a las preferencias arancelarias, cabe destacar que las importaciones procedentes de Argentina de Aceite de Oliva entran al mercado boliviano libres de arancel, debido a la preferencia del 100% que otorga Bolivia a los países del Mercosur.

Si bien el producto chileno no goza de preferencia para el ingreso al mercado boliviano, a nivel de costos de transporte se considera que puede contarse con una ventaja comparativa, considerando la cercanía geográfica de Chile a Bolivia, y a la buena conexión vía Iquique y Arica, que abaratan costos de flete.

Sin embargo, según la evaluación de precios del acápite siguiente, se observa que en general el precio del Aceite de Oliva español es el más bajo, esto debido a los subsidios europeos a la producción de aceite de oliva. El precio del aceite de oliva argentino, a pesar de la preferencia arancelaria del 100% que goza, apenas compite con los precios del aceite de oliva español. En cuanto a la referencia de precios de aceite de oliva chilenos que se tiene, se observa que el aceite de oliva extra virgen es tan caro como el italiano; sin embargo, algunos aceites de oliva (sabor intenso) podría competir con el argentino e incluso con el español.

Por tanto se cree que la baja presencia en el mercado boliviano de aceite de oliva de origen chileno se debe a las dificultades de competir con los precios del aceite de oliva español, esto debido a los subsidios europeos, y a pesar de los costos de flete más baratos desde Chile. Adicionalmente, según la percepción de la demanda, que se amplía más adelante, el aceite de oliva español se percibe como de alta calidad y cuenta con una amplia preferencia.

Sin embargo, se sabe que el Aceite de Oliva chileno se ha introducido a nivel internacional de manera exitosa, siendo los principales mercados de exportación Estados Unidos, significando el 41,5% de las exportaciones y se vende incluso en España con un 14 % de participación, otros importantes mercados son Canadá y Venezuela con 8,5% y 7,6% respectivamente. A los países vecinos de Bolivia, Brasil y Perú Chile las ventas por concepto de aceite de oliva, fueron el año 2007 de 97 y 50,9 mil dólares, representando en términos porcentuales el 2,4% y el 1,6% de las exportaciones chilenas de este producto. A esto debe agregarse que el Aceite de Oliva que produce Chile es de reconocida calidad, produciéndose tan solo Aceite de Oliva de calidad extra virgen.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$)

En supermercados de la ciudad de La Paz se tiene a la venta los siguientes Aceites de Oliva, con precios que van desde los 3 a los 12 dólares, dependiendo de la procedencia, la marca y el peso.

MARCA	ORIGEN	PESO	PRECIO Bs.	PRECIO $US.
CARBONELL	ESPANA	250 ml	26,5	3,3
CARBONELL	ESPAÑA	500 ml	45	5,6
FRAGATA	ESPAÑA	250 ml	26,8	3,4
FRAGATA	ESPAÑA	500 ml	50	6,3
COCINERO	ARGENTINA	500 ml	43	5,4
COLAVITA	ITALIA	500 ml	62,5	7,8
MOLINO	ITALIA	500 ml	63,2	7,9
LA ESPAÑOLA	ESPAÑA	250 ml	23,3	2,9
LA ESPAÑOLA	ESPAÑA	500 ml	60,5	7,6
LOPEZ	ARGENTINO	500 ml	92	11,5
LIVA	ARGENTINO	750 ml	68	8,5

El siguiente cuadro permite comparar precios de los aceites de oliva de **500ml**, presentes en el mercado de La Paz, de las procedencias: española, italiana, argentina y se incluye, a manera de referencia, el precio que se tiene de algunos aceites de oliva chilenos *(puestos en Arica más IVA). (El aceite de oliva chileno no se encuentra en los centros de venta)*

MARCA	ORIGEN	PRECIO $us.
CARBONELL	ESPAÑA	5,6
FRAGATA	ESPAÑA	6,3
LA ESPAÑOLA	ESPAÑA	7,6
COLAVITA	ITALIA	7,8
MOLINO	ITALIA	7,9
COCINERO	ARGENTINA	5,4
LOPEZ	ARGENTINO	11,5

LOMBARDI, BEZMA Y SABORES DE ARICA (Extra Virgen)	CHILE	7,5
BEZMA (Sabor Intenso)	CHILE	5,3

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

No se han encontrado ejemplos gráficos en el momento de realizar este estudio en los diferentes medios de prensa, ni se han detectado campañas de publicidad en los demás medios de comunicación.

Sin embargo, se ha encontrado en la página web de la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia la publicación de un artículo español que muestra los beneficios para la salud del Aceite de Oliva, siendo esta una propaganda indirecta para el Aceite de Oliva español. **www.ops.org.bo**

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – BOLIVIA

Centro de Noticias OPS/OMS Bolivia

Aceite de oliva, reduce colesterol y presión en 3 meses

Canal Salud
salud.tiscali.es
Madrid - España
12 de julio de 2006

La dieta mediterránea complementada con aceite de oliva o frutos secos reduce en tres meses la presión arterial entre un 3 y 4% y aumenta el llamado colesterol bueno (HDL) entre un 3 y un 6%, según las conclusiones del estudio piloto Predimed presentadas hoy.

Los primeros resultados con 772 pacientes del estudio Prevención con Dieta Mediterránea, que continuará otros cuatro años hasta totalizar 9 mil personas, concluyen asimismo que la dieta mediterránea reduce la inflamación de las arterias entre un 8 y un 9%.

En el trabajo participan 200 centros de salud de ocho comunidades autónomas españolas y 17 grupos de investigación, coordinados por el especialista en Medicina Interna del hospital Clínico de Barcelona Ramón Estruch.

El objetivo último de la investigación es tratar de demostrar el poder preventivo de la dieta mediterránea, que " podría reducir en un 40 o un 50% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares " como el infarto de miocardio o el infarto cerebral, afirmó Estruch en la presentación del estudio.

Para elaborarlo, fueron elegidos participantes con elevado riesgo cardiovascular: un 57% eran diabéticos, un 27 por ciento fumadores, un 74% hipertensos, un 60 por ciento tenía el colesterol alto y un 87%

presentaba sobrepeso u obesidad.

Los participantes fueron distribuidos en tres grupos: el grupo A consumió dieta mediterránea complementada con aceite de oliva virgen (un litro por unidad familiar) , el grupo B tomó dieta mediterránea con frutos secos (30 gramos de nueces, avellanas y almendras) y el grupo C siguió la dieta baja en grasas, la pautada habitualmente para este tipo de pacientes.

Además, los participantes fueron aconsejados por los investigadores para seguir la dieta mediterránea de la mejor manera, suministrándoles un listado con los productos que debían comprar o menús adecuados.

Los resultados revelan que tres meses después del inicio de la investigación, la presión se redujo en los grupos A y B y no varió en el C.

Asimismo el colesterol bueno (HDL) aumentó un 6% en el grupo del aceite y un 3 por ciento en el de los frutos secos, mientras en el grupo bajo en grasa se mantuvo estable; por su parte el llamado colesterol malo (LDL) bajó en los tres grupos, pero en mayor grado en el A.

El índice de glucosa bajó en los pacientes que siguieron dieta mediterránea (un 3 y un 2 por cien, respectivamente) pero se elevó en un 2 por ciento en el grupo C.

Según explicó Estruch, se presupone que en cuatro años se incrementarán las manifestaciones clínicas sobre la conveniencia de la dieta mediterránea.

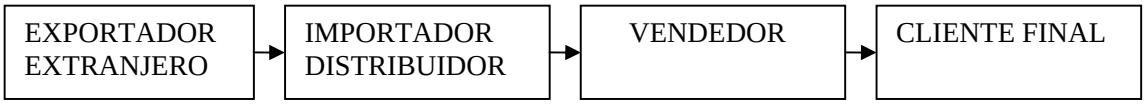
Los pacientes de los tres grupos tuvieron una leve reducción de peso.

En este sentido, el endocrinólogo del Hospital Clínico de Barcelona Emilio Ros rechazó que los frutos secos engorden y afirmó que la ingesta de grasas saludables vegetales tiene un efecto diferente a las grasas de origen animal y además tienen un poder saciante.

Ros destacó que estudios previos han apuntado que la ingesta de frutos secos a diario reduce el colesterol en un 10 por ciento y elevan la protección del riesgo cardiovascular a un 40 por ciento por su contenido en ácido alfalinolénico, " un omega 3 vegetal " que reduce los triglicéridos y el colesterol malo, incrementa el bueno.

La investigadora del CESIC Valentina Ruiz-Gutiérrez explicó que los participantes en el estudio consumieron aceite de oliva virgen, " el zumo natural " que resulta de la prensa de la aceituna, con un 80 por cien de ácido oleico.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN



El canal de comercialización es: productor, importador mayorista distribuidor, comerciante minorista y consumidor final.

Entre las empresas que importan Aceite de Oliva en Bolivia están: Minoil S.A, Ibrasbol, y World Market Comerce. Estas distribuyen a supermercados y tiendas de almacén principalmente.

Los supermercados en Bolivia a pesar de tener lo más grandes sus propios departamentos de importación, aún no importan directamente este producto.

Los márgenes de comercialización en promedio fluctúan entre: 15% importador al minorista; y 20% entre minorista y consumidor final.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL

La mayoría de los aceites de oliva presentes en el mercado vienen en envases de vidrio como los dos aceites de origen español, La Española y Fragata, que se muestran a continuación. También, como es el caso del aceite español Carbonell, la presentación es más bien en lata, como se muestra en el tercer gráfico, siendo este tipo de presentación la más conocida. En ambos casos resalta la marca en colores vistosos, con fotos de aceitunas y de mujeres españolas en algunos aceites de oliva de esta procedencia.

Presentación en el mercado de marcas de Aceite de Oliva españoles:

LA ESPAÑOLA

FRAGATA

CARBONELL

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACION, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

Sugerencias sobre la Estrategia de Penetración al Mercado

La Oficina Comercial de Bolivia ha organizado la visita de la representante de Sabores de Arica, con el Gerente de Compras de uno de los supermercados más importantes de Bolivia, Sabores de Arica es la comercializadora de varios productos tipo gourmet de Arica, entre los que se destaca el aceite de oliva. A su vez, los representantes del supermercado Ketal han visitado en Arica las empresas de Sabores de Arica; así mismo, se realizará el envío de muestras.

Acortando la cadena de distribución, apuntando directamente a los departamentos de importación de los supermercados o tiendas, puede intentarse tener en el mercado boliviano un precio más competitivo para el aceite de oliva chileno.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

FEICOBOL 2007 (fines de 27 abril a junio)
Campo Ferial de Alalay
Fono: (591-4) 4218880, 4257715 - Fax (591-4) 4218880, 4257717
E.Mail: feicobol@albatros.cnb.net
Pag Web. www.feicobol.com.bo
Cochabamba
Multisectorial

EXPOCRUZ 2007 (21 al 30 de septiembre)
y **RUEDA DE NEGOCIOS SANTA CRUZ**
Av. Roca y Coronado (Recinto Ferial)
Fono: (591-3) 3533535 – Fax: (591-3) 3530888
E.mail : fexpocruz@cotas.com.bo Pag Web: www.fexpocruz.com.bo
Santa Cruz
Multisectorial

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Aceite de Oliva es un producto que se ha introducido hace pocos años al mercado boliviano con buenos resultados. Se trata de un producto que llega a un Nicho Exclusivo de Mercado de ingresos elevados, cuya preferencia radica en el gusto adquirido y en la buena difusión que se ha venido haciendo entre este estrato de las propiedades beneficiosas para la salud de este producto (en relación al colesterol en especial) y a sus excelentes atributos culinarios.

Percepciones de la Demanda

Se han realizado consultas a un grupo reducido de consumidores de la ciudad de La Paz que compran estos productos en tiendas y supermercados. Los mismos cuando se les

pregunta sobre países originarios de aceite de oliva, lo relacionan inmediatamente con España. Tienen una fuerte percepción sobre la calidad del Aceite de Oliva español. Por otra parte, los aceites de oliva italiano y argentino son poco conocidos y aún menos el aceite de oliva chileno, la gente consultada indica no haberlo probado.

En el entorno culinario, en restaurantes de prestigio bolivianos se ha difundido el uso de aceite de oliva para la preparación de diferentes platos.

A nivel del consumidor de las principales ciudades del país el aceite de oliva se ha empezado a consumir en los estratos de la población con altos ingresos, dado el costo elevado del producto, concientes de las propiedades beneficiosas de este tipo de aceite para la salud, un público reducido ha substituido el aceite nacional de mesa de girasol principalmente por aceite de oliva.