

PARAGUAY

Mercado del vino en Paraguay

A. CIFRAS CLAVE

El mercado del vino es uno de los segmentos más significativos de la venta de bebidas espirituosas. En 2022 el valor de las exportaciones ascendió a **37.800 MEUR** y en 2023 se produjeron alrededor de **241 MHL¹** en todo el mundo, un 7 % menos que en 2022 y la menor producción desde 1961 (OIV, 2023). Además, el tipo de vino más producido es el vino blanco con 49,3 % de la cuota, seguido del tinto con un 42,6 %. Entre los principales **productores y exportadores** de vino se encuentran: Italia (25 % exportaciones), España (24 %) Francia (16 %), y Chile (9 %).

Por otra parte, el vino **paraguayo** no tiene mucho reconocimiento en el mercado mundial debido a su bajo nivel de producción (**1.000 HL** en 2021) (OIV, 2023), dando como resultado un **déficit** comercial por valor de **43,2 MUSD**.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VINO EN PARAGUAY

NCM 2204; valor en USD

	2019		2020		2021		2022		2023	
Importaciones de vino	43.730.674		39.303.638		56.793.121		58.592.813		43.404.121	
Exportaciones de vino	327		50		493.798		147.454		195.331	
Origen de las Importaciones	Chile	38,6 %	Argentina	48,3 %	Argentina	47,7 %	Argentina	40,5 %	Chile	41,8 %
	Argentina	35,9 %	Chile	33,3 %	Chile	29,8 %	Chile	29,4 %	Argentina	27,1 %
	Brasil	10,9 %	Brasil	11,2 %	Brasil	13,9 %	Brasil	13,8 %	Brasil	14,2 %
	Francia	6,1 %	Francia	3,0 %	Francia	2,8 %	Francia	5,2 %	Francia	6,1 %
	España	3,1 %	Italia	1,9 %	España	2,5 %	España	3,3 %	Italia	4,4 %
Destino de las Exportaciones	Chile	100 %	Japón	100 %	Brasil	99,9 %	Brasil	98,2 %	Brasil	84,7 %
	-	-	-	-	EE. UU.	0,1 %	China	1,8 %	China	11,2 %
	-	-	-	-	-	-	-	-	Países Bajos	0,5 %

Fuente: Penta Transaction (2024).

¹ Millones de Hecto Litros: 1 HL = 100 L

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Dentro del sector del vino se elaboran varios productos, como la uva fresca para su venta y posterior transformación, mosto, vino, pieles y otros desechos de la uva. En este informe se estudiarán las **elaboraciones de vino de uvas frescas** perteneciente al **grupo 2204** del Código Arancelario de la NCM.

CÓDIGOS ARANCELARIOS DEL SECTOR VINÍCOLA

NCM 2204 MERCOSUR

2204	Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva
2204.10	Vino espumoso
2204.10.10	Tipo <i>Champagne</i>
2204.2	Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol
2204.21	En recipientes con capacidad superior a 2 l, pero inferior o igual a 10 l
2204.22	Vinos
2204.22.11	En recipientes con capacidad inferior o igual a 5 l
2204.22.19	Los demás
2204.29	Vinos de uva en recipientes con capacidad superior a 2 l (excepto vino espumoso)

Fuente: Penta Transaction (2024).

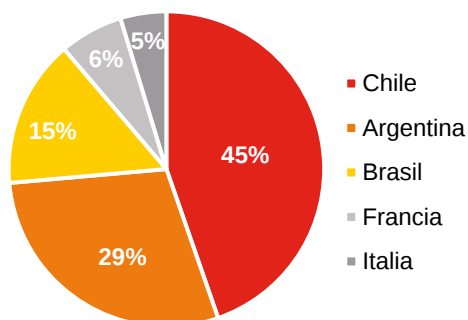
En este caso, se excluye la partida **2204.22.30** de *Mostos*, ya que este producto es el líquido resultante del prensado de uvas frescas que no han comenzado su fermentación natural, por lo que no se encontraría dentro de la definición de vino ofrecida por MERCOSUR, en la que la bebida debe tener una graduación mínima del 7 %.

B.2. Tamaño del mercado

Durante el periodo 2019-2023, las **importaciones** de vino de Paraguay han fluctuado entre los **43 y 58 millones de USD** con un pico en 2022. Sin embargo, estas importaciones retomaron los valores prepandemia con una importación de **43,4 millones USD**, un **26 %** menos que en 2022.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN PARAGUAY 2023

NCM 2204, en porcentaje del total



Las importaciones suelen proceder de 5 proveedores principales: **Chile** (18 MUSD), **Argentina** (12 MUSD), **Brasil** (6 MUSD), **Francia** (2,7 MUSD) e **Italia** (1,9 MUSD). Estos países aportan el **93,6 %** de la cuota importadora del país.

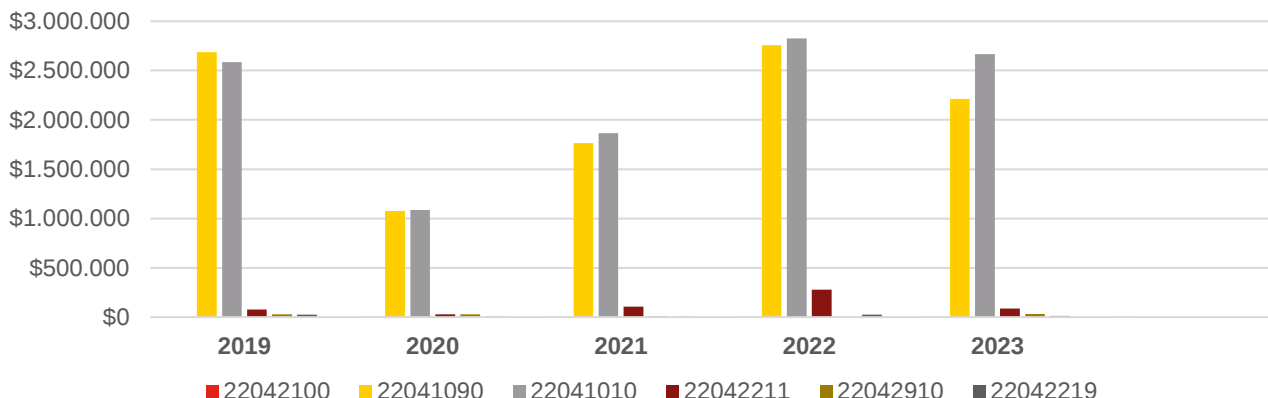
En 2023 **España** ha pasado a ocupar el sexto puesto como suministrador de vino a Paraguay, con una cuota media del **3 %**.

Fuente: Penta Transaction (2024).

Por otra parte, en el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las **importaciones** de cada partida arancelaria. La tendencia de estos últimos cinco años ha sido en **promedio positiva**, aunque tras los picos del 2021 y 2022 el valor importado se ha estabilizado con una bajada promedio del **26 %** entre 2022 y 2023.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORÍA

NCM 2204, valor en USD



Fuente: Penta Transaction (2024).

Las partidas **NCM 220421** (recipientes de tamaño superior a 2 litros, pero inferior a 10 l) y **NCM 22041090** (vinos espumosos) acumulan el **93 % del total importado** de vinos, y son aquellas cuya bajada ha tenido mayor impacto, con una reducción del 26 % y 20 %, respectivamente, en 2022-2023.

De la misma manera, el resto de las categorías han disminuido en términos de valor, especialmente la partida **NCM 22042211** (En recipientes con capacidad inferior o igual a 5 l) que ha mermado en un **70 %** su facturación. Sin embargo, los vinos de uva en recipientes con capacidad superior a 2 l (excepto vino espumoso) (**NCM 22042910**) han **incrementado un 11 % su valor importado**.

En cuanto al consumo interno, el vino es la **segunda bebida alcohólica más consumida** en Paraguay después de la cerveza, con una media de **8,44 l per cápita** (ICEX, 2020) acumulando el 18,8 % del consumo nacional de bebidas alcohólicas (Statista, 2023). Concretamente, existe una preferencia por el **vino tinto** sobre el resto de las variedades al suponer casi el **80 %** del vino consumido en el país (Rodrigo Rivarola, 2022).

B.3. Principales actores

B.3.1. Partes implicadas en el sector vinícola

- **Mercado:** se puede distinguir un mercado **interno** para los consumidores paraguayos, y uno **externo** donde los ciudadanos brasileños y argentinos adquieren vino a menor precio en Paraguay para posteriormente consumirlo o revenderlo en su país, aprovechando los beneficios fiscales incluidos en el denominado “Régimen de turismo de reexportación” habilitado para el comercio de frontera de una serie de productos, incluido el vino.
- **Regulación:** la producción y comercialización de vinos en Paraguay están reguladas por la resolución GMC n.º 45/96 sobre el “Reglamento Vinícola del Mercosur”, a partir del decreto n.º 18.953/97.
- **Supervisión y control:** el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición ([INAN](#)), organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se encarga de la supervisión de los productos comercializados para el consumo humano.
- **Aduanas:** la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) está al cargo de los controles aduaneros en el país.

B.3.2. Principales importadores

El mercado importador de vinos en Paraguay está considerablemente concentrado, con 10 empresas que acumulan casi el **82 % de la cuota total importada**.

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE VINO EN PARAGUAY 2023

NCM 2204

Empresa	Valor CIF USD	Cuota %	Web
AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO	13.534.701 USD	31,2 %	AJ
BORGARO SOCIEDAD ANONIMA	7.548.778 USD	17,4 %	BG
LA CAOBA SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3.024.047 USD	7,0 %	CB
CAMINOS DEL VINO SOCIEDAD ANONIMA	2.267.800 USD	5,2 %	CV
FRUTOS DE LOS ANDES S.R.L.	1.968.420 USD	4,5 %	FA
RAMIREZ DIAZ DE ESPADA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA	1.572.718 USD	3,6 %	RD
M. G. EXPORTADORA E IMPORTADORA SRL	1.491.378 USD	3,4 %	MG
MONALISA INTERNACIONAL SA	1.473.632 USD	3,4 %	ML
LONDON IMPORT SA	1.313.061 USD	3,0 %	LI
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SA	1.295.337 USD	3,0 %	CD
Total	35.489.871 USD	81,8 %	

Fuente: Penta Transaction (2024)

La actividad principal de estas compañías es la importación y distribución de productos de consumo. Algunas cuentan con puntos de venta propios, como **AJ S.A.** o **MONALISA INTERNACIONAL**, mientras que otras se especializan únicamente en la importación y distribución al por mayor de vinos, como **CAMINOS DEL VINO** o **FRUTOS DE LOS ANDES**.

B.3.3. Principales exportadores

La falta de un producto local y de calidad alta hace que las exportaciones de vino paraguayo sean escasas y se concentren en dos empresas: **GRUPO CELL MOTION** y **BIG C**.

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE VINO EN PARAGUAY 2023

NCM 2204, valor CIF en USD

Empresa	Valor CIF	Cuota %	Web
GRUPO CELL MOTION S.A.	165.562	84,7 %	CM
BIG C S.A.	29.769	15,2 %	BC
Total	195.331	100 %	

Fuente: Penta Transaction (2024).

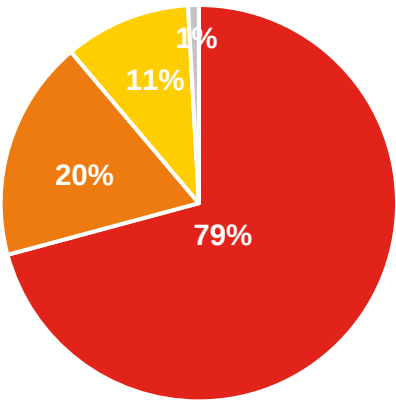
El GRUPO CELL MOTION se encuentra en el *TOP 50* de empresas paraguayas de importación, además de disponer de más de 50 marcas de productos de diferentes segmentos y empresas especializadas del sector como CAMINOS DEL VINO S.A. No obstante, gran parte de la comercialización del vino con otros países como Argentina o Brasil sigue el **Régimen de turismo de exportación** en los puntos fronterizos como Ciudad del Este, lo que permite la exoneración del IVA de los productos. Se estima que casi el **50 %** del mercado está cubierto por bebidas de contrabando (Club de Ejecutivos, 2022), lo que dificulta conocer el impacto del mercado real de exportaciones.



C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En 2023 las importaciones paraguayas de vino de España alcanzaron un valor total de **1.354.530 USD**, un **32 % menos** que en 2022.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO A PARAGUAY EN 2023
NCM 2204



- NCM 22042100 ■ NCM 22041010
- NCM 22041190 ■ NCM 22042211

Fuente: Penta Transaction (2024)

La presencia de empresas españolas en el mercado es considerable, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS DE VINO A PARAGUAY EN 2023

Principales Proveedores	Marcas	Región	Valor CIF USD	Importador
MARQUÉS DE RISCAL	Marqués de Riscal	Rueda, Rioja	101.220	LP
J. GARCÍA CARRIÓN SA	Pata Negra, Jaume Serra, Viña Arnáiz, Marqués de Carrión, Señorío de los Llanos, Mayor de Castilla, Antaño, Mayoral, Don Luciano, Castillo San Simón, Ópera Prima, Vegaverde, Vinya del Mar, La Ermita, Don Simón.	Rueda, Rioja, Ribera del Duero, Jumilla, Toro, Penedès, Valdepeñas, La Mancha, Cava.	47.941	LP
GONZÁLEZ BYASS SA	Beronia, Tío Pepe, Vilarnau, Finca Constanca, Finca Moncloa, Pazos de Lusco, Viñas del Vero, Viñedos Veramonte, Dominio Fournier.	Rueda, Rioja, Ribera del Duero, Jerez, Penedès, La Mancha, Rías Baixas, Somontano, Casablanca, Cava.	36.010	DG
GRUPO OSBORNE	Montecillo, Viña Monty, Quinta, Osborne Bailén, Coquinero, La Honda, Solera, Venerable, Vermut.	Rioja, Ribera del Duero, Jerez.	27.261	LMG
BODEGAS MUGA SL	Muga, Flor de Muga, Prado Enea, Torre Muga, Aro, Conde de Haro.	Rioja.	15.960	APL
BODEGAS PROTOS SL	Protos	Rueda, Ribera del Duero.	11.491	LI

Fuente: datos obtenidos de Penta Transaction (2024) y las propias empresas.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Entre las últimas tendencias del mercado paraguayo se encuentra la popularización de los **apéritifs** o aperitivos (bebidas previas a la comida que sirven para abrir el apetito) como el *spritz* o vermut. En la actualidad, las principales marcas disponibles provienen de Italia, como Martini o Cinzano, aunque se pueden encontrar algunos productos españoles como **Yzaguirre** o **Jarabe de Palo**. Este nicho de mercado puede ser una oportunidad para la exportación en un sector poco explotado, donde España cuenta con experiencia y reconocimiento internacional por la calidad de sus productos.

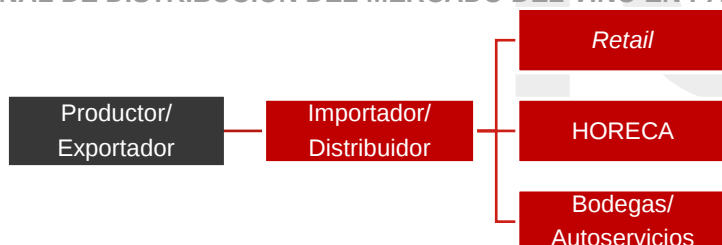
De la misma manera, la demanda de vinos espumosos en el país se concentra principalmente en la importación de cava, champán o sidra espumosa. No obstante, en otras regiones como Europa y América del Norte, los **vinos espumosos de mesa** o *frizzantes* han ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre los jóvenes que prefieren bebidas gaseosas y más dulces. La escasez de productos en esta categoría en el mercado paraguayo supone una apertura para empresas que deseen introducirse en el sector.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

El canal de distribución en Paraguay es relativamente corto, al ejercer un mismo intermediario, en muchos casos, de importador, mayorista y distribuidor tanto al sector *retail* de comercios más pequeños como bodegas o autoservicios, como al canal HORECA. El nivel de especialización es bajo al ser habitual que los distribuidores sean multisectoriales.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DEL VINO EN PARAGUAY



Fuente: ICEX (2024).

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

La unión aduanera que constituye el MERCOSUR es una unión imperfecta. En concreto, Paraguay se encuentra aún en un proceso de armonización del AEC (Arancel Externo Común) del MERCOSUR, que contempla periodos transitorios en los que se sigue aplicando un arancel nacional (denominado Arancel Nacional Vigente, ANV) inferior al AEC de MERCOSUR. El sector del vino es uno de los que aplican este proceso de armonización gradual, lo que genera aranceles inferiores a los de la unión aduanera.

ARANCELES E IMPUESTOS AL VINO EN PARAGUAY

NCM 2204

Arancel países MERCOSUR	AEC	ANV	ISC
0 %	20 %	18 %	10 % vinos 12 % Champagne

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2023).



Se pueden encontrar las siguientes barreras legales en el mercado del vino paraguayo:

- **Regulación:** por la Resolución MERCOSUR GMC n.º 45/96, “Reglamento vitivinícola del MERCOSUR sobre la producción y distribución del vino”.
- **Comercialización:** se necesita un registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición ([INAN](http://www.inan.gov.py/)), organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

E.3. Ferias

EXPO VINO 2024

4, 5 y 6 de junio de 2024

Centro de Eventos de Paseo La Galería, Torre 1 - Asunción, Paraguay

Primer día 500.000 guaraníes (noche *premium*), segundo y tercer día 250.000 PYG (noches tradicionales).

Sectores: bebidas alcohólicas, vino.

<https://www.capro.org.py/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Cámara de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (CAPRO): <http://www.capro.org.py/>
- Centro de Importadores del Paraguay (CIP): www.cip.org.py/
- Dirección Nacional de Aduanas (DNA): <https://www.aduana.gov.py>
- Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN): www.inan.gov.py

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Asunción** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Paraguay**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Paraguay la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Quesada 5864, casi Natalicio González, Barrio Mariscal Estigarribia
Villa Morra
ASUNCIÓN 001416 – Paraguay
Teléfono: 00 (595) (21) 662853
Correo electrónico: asuncion@comercio.mineco.es
<http://Paraguay.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Carmen del Sol García

Oficina Económica y Comercial
de España en Asunción
asuncion@comercio.mineco.es

Fecha: 08/07/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR PARAGUAY



ICEX España
Exportación
e Inversiones