

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España

El sector del Aceite de Oliva en Colombia

El sector del Aceite de oliva en Colombia

Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

Febrero 2005

INDICE

1	■ INTRODUCCIÓN.....	6
1.1.	SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA	6
2	■ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR	8
2.1.	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR.....	8
2.2.	PARTIDAS ARANCELARIAS.....	8
2.3.	FUENTES DE INFORMACIÓN	8
3	■ PANORAMA GENERAL DEL SECTOR.....	11
4	● ANÁLISIS DE LA OFERTA	12
4.1.	PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES.....	12
4.2.	PRODUCCIÓN EXTRANJERA	13
4.3.	OFERTA ESPAÑOLA.....	16

5	■ NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS	18
5.1.	NORMAS TÉCNICAS.....	18
5.2.	ARANCELES E IMPUESTOS	19
5.3.	REGISTROS.....	19
6	■ OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN	22
7	■ ANÁLISIS DE LA DEMANDA.....	23
7.1.	TENDENCIAS DEL COMERCIO.....	23
7.2.	PERFIL DEL CONSUMIDOR.....	24
7.3.	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS	25
7.4.	PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.....	25
8	■ ANÁLISIS DEL COMERCIO	27
8.1.	CANALES DE DISTRIBUCIÓN.....	27
8.2.	PRINCIPALES IMPORTADORES	30
8.3.	PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES	33

9 ■ OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 34

10 ■ EMPRESAS RECOMENDADAS 35

11 ■ ANEXOS..... 38

Anexo 1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES COLOMBIANOS DE ALIMENTOS Y LICORES 38

Anexo 2. GRANDES ALMACENES 42

1. INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos.

	2.001	2.002	2.003
PIB (millones de USD a precios corrientes)	81.789	80.804	77.403
Crecimiento del PIB Real (%)	1,4	1,6	3,6
PIB / Per cápita (USD)	1.922	1.887	1.832
Inflación Anual (% a fin de periodo)	7,6	7,0	6,49
Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año)	2.291	2.864	2.778
Tipos de interés de intervención del Banco Central	9,0	9,5	7,13
Déficit Público (% sobre el PIB)	-3,2	-3,6	-2,8
Balanza por Cuenta Corriente (%PIB)	-0,16	-1,49	-1,0
Exportaciones (millones de USD)	12.772	12.303	9.967,3 (sep.)
Importaciones (millones de USD)	12.269	12.077	9.784,4 (sep.)
Deuda Externa (millones de USD)	38.980	37.340	38.191 (oct.)
Deuda Externa (% PIB)	43,7	47,3	48,8
Reservas Internacionales (millones de USD)	10.192	10.840	10.921

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República.

El **crecimiento real** de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. La recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente año.

Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones:

Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del año, especialmente por los buenos resultados de la economía estadounidense, mostró claros síntomas de recuperación.

Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional.

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en política comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Una política monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales.

La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayoría de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado año, destacando la minería, construcción, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista.

En materia de **precios**, en los últimos años se ha mantenido una tendencia hacia la reducción del IPC, cerrando el pasado año en 6,49%, aún por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsión oficial para 2004 es de 5,5%.

Respecto al **desempleo** del país, después de alcanzar una tasa de desempleo máxima del 20,5% a finales del año 2000, el país ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerró con una tasa del 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%.

En el ámbito **fiscal**, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el déficit público al 4% en ese año. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido básicamente a la aprobación de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la caída en los ingresos tributarios y la no aprobación del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un déficit público del 2,5%.

Finalmente, el **tipo de cambio** del peso colombiano frente al dólar sufrió en 2002 una devaluación del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado año, pero la subida del dólar se invirtió desde abril de 2003 y en el último año se acumula una revaluación del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dólar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.

2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

En esta nota sectorial se analizará el sector del Aceite de oliva, tanto virgen como virgen extra.

2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS

Las partidas arancelarias del Aceite de oliva que se estudiarán en esta nota sectorial son las siguientes:

Posición arancelaria	Descripción
1509100000	Aceite de oliva virgen. Incluso refinado pero sin modificar químicamente.
1509900000	Los demás aceites de oliva y sus fracciones. Incluso refinado pero sin modificar químicamente.

La partida arancelaria 1509900000 es la utilizada para la importación del aceite de oliva virgen extra en Colombia.

Estas partidas arancelarias son las que se utilizarán para el estudio de las estadísticas de comercio exterior que aparecerán posteriormente en el estudio.

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN

La información utilizada para la elaboración de la siguiente nota sectorial se ha obtenido de las siguientes fuentes:

Entrevistas con empresas del sector:

Nombre de la empresa	DAMMY LTDA.
Contacto	D. David Rodríguez
Actividad:	Importación y distribución de aceite de oliva y otros productos

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Nombre de la empresa	ACEITES Y GRASAS S.A.
Contacto	D ^a Truddy Harker
Actividad:	Producción de aceite e importación de aceite de oliva

Nombre de la empresa	CASA IBÁÑEZ
Contacto	D. Manuel Ibáñez
Actividad:	Importación y distribución de aceite de oliva y otros productos españoles

Nombre de la empresa	IMPORTACIONES EL TRÉBOL
Contacto	D. Germán Saad
Actividad:	Importación y distribución de aceite de oliva y otros productos

Nombre de la empresa	ALKOSTO
Contacto	D ^a Mary Rocío Palacio
Actividad:	Cadena de distribución

Organismos y Asociaciones

Nombre del organismo	ANDI, Cámara de alimentos
Contacto	D ^a Alejandra Reyna
Página web	www.andi.com.co
Actividad:	Grupo de trabajo conformado por las principales empresas de este sector para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo integral de la Industria de Alimentos.

Bases de datos

SICEX (Quintero Hermanos Ltda): Quintero Hermanos publica en su portal www.sicex.com una completa información estadística de comercio exterior colombiano mediante el pago de una cuota anual, desagregado por empresas, regiones, países de origen, países de procedencia, principales empresas importadoras, así como los diferentes datos de contacto.

BPR (BPR Asociados): La empresa BPR Asociados ha desarrollado un programa que contiene una base de datos muy detallada de las 15.000 empresas más importantes de Colombia, así como información y estudios de mercado de los diferentes sectores de la economía.

BYINGTON es otra base de datos de carácter privado que la Oficina Económica y Comercial tiene a su disposición, donde se ofrece información con contactos detallados acerca de 10.000 empresas colombianas en función de la actividad económica, de la facturación y otra serie de características.

DATALEGIS, base de datos del Grupo Legis de Colombia, que ofrece información sobre aranceles por capítulos o posiciones arancelarias, régimen aduanero, régimen laboral, tributario, y otros aspectos legales.



3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

El sector del aceite de oliva en Colombia es un sector que ha sufrido una importante expansión en los últimos años, a pesar del notable crecimiento del tipo de cambio del euro con respecto al dólar y al peso colombiano. Esta expansión ha sido provocada en gran medida por la expansión de los formatos de distribución donde el aceite de oliva es más vendido en Colombia, a saber, en los hipermercados y supermercados. Las grandes cadenas de distribución en Colombia han llevado a cabo desde el año 2.000 una estrategia de expansión a gran escala, con un gran número de aperturas de establecimientos y una expansión de la superficie de venta. Esto ha beneficiado notablemente la distribución del aceite de oliva en Colombia, ya que aproximadamente el 90% de las ventas se realizan en estos establecimientos, mientras que el 10% restante se llevan a cabo en tiendas delicatessen y un porcentaje residual en tiendas de barrio.

Sin embargo, y a pesar de este factor influyente en el desarrollo del sector del aceite de oliva en Colombia, el consumo de este tipo de aceites sigue siendo muy pequeño en comparación con el resto de aceites y grasas. Esto es debido a que el aceite de oliva en Colombia tiene un precio prohibitivo para la mayoría de los colombianos, y es considerado un bien de lujo y exclusivo, sólo consumible por las clases más altas de la sociedad colombiana.

A pesar de ello, se está llevando a cabo una estrategia de promoción del aceite de oliva importante por parte de las cadenas de distribución. Al principio, el aceite de oliva era exportado a Colombia en formato de lata o de botella de vidrio, lo cual le daba una imagen de producto más elitista si cabe, mientras que actualmente se está introduciendo el formato en botella de plástico, más económico y al alcance de más hogares.

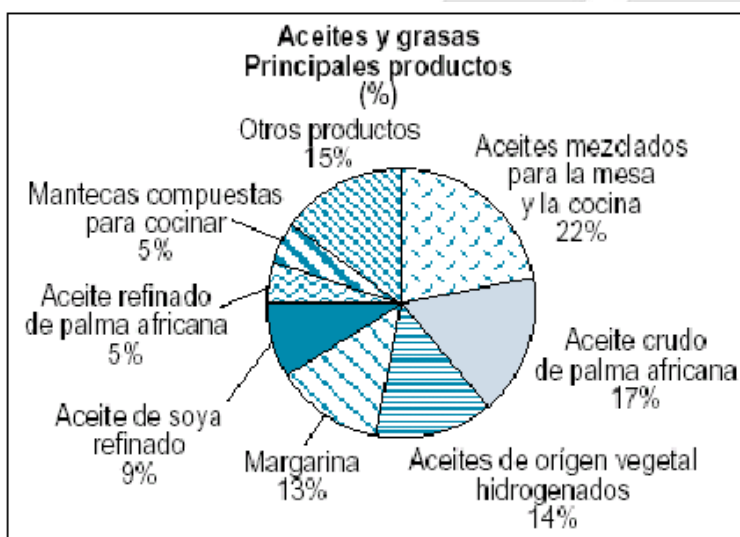
También influye en el sector el comienzo de las importaciones directas de las cadenas de distribución de aceite de oliva desde hace 2-3 años, reduciendo ligeramente el precio al eliminar eslabones de la cadena de distribución.

España es el primer productor mundial de aceite de oliva, y el primer exportador a Colombia, con una cuota de mercado aproximada del 90%, por lo que las empresas españolas productoras de aceite de oliva prácticamente no tienen competencia de otros países a la hora de comercializar sus productos en territorio colombiano, con la única excepción de los aceites italianos que también se encuentran en los lineales de las cadenas de distribución colombianas.

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES

No existe en Colombia producción nacional de aceite de oliva, por lo que podemos estimar que el consumo de este producto es aproximadamente las importaciones totales del extranjero. Sí existe producción de productos sustitutivos, como otros aceites o margarinas, tal y como se presenta en el gráfico siguiente:



Fuente: Dane, cálculos Anif.

A continuación analizaremos a grandes rasgos la producción colombiana de este tipo de aceites y grasas, ya que se trata de los productos sustitutivos del aceite de oliva en Colombia. El total de la producción de este tipo de aceites en Colombia en el año 2.003 ascendió a 2,6 billones de pesos¹, valor que equivale a 3.3% de la producción industrial. En los últimos siete años el sector ha aumentado su participación en la producción industrial de 2.2% a 3.3%. El aumento de la participación del sector de

aceites y grasas en el total de la producción industrial se explica por el dinámico crecimiento de la producción del sector durante la década de los noventa y en especial en los últimos cinco años. Aunque la tasa de crecimiento de la producción real del sector en el período 1.990-2.003 está cerca de los promedios industriales, - 2,9 % frente al 2,7% de la industria-, entre 1.999 y 2.003 el sector registra un aumento en su producción del orden del 11,2% real promedio anual, muy superior a las tasas de crecimiento del total industrial en ese período (1,4%).

¹ ANIF. Cifra estimada a Julio de 2.003 con datos acumulados anuales

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA

En la siguiente tabla se pueden observar las importaciones realizadas por Colombia durante el año 2.003 de aceite de oliva, con los países de procedencia de dichas importaciones y la cuota de mercado de cada país.

RANKING	PAÍS	IMPO Peso (Kgs.) Año 2.003	IMPO FOB Año 2.003 (US \$)	Cuota de mercado (en volumen)	Cuota de Mercado (en valor)
1	ESPAÑA	1.155.120	2.280.061	92,0%	89,4%
2	ITALIA	80.719	230.546	6,4%	9,0%
3	ARGENTINA	8.000	18.800	0,6%	0,7%
4	GRECIA	3.389	10.047	0,3%	0,4%
5	PORTUGAL	1.832	5.260	0,1%	0,2%
6	ESTADOS UNIDOS	1.308	3.708	0,1%	0,1%
7	OTROS PAISES Y TERRITORIOS	5.231	3.331	0,4%	0,1%
8	PERU	3	4	0,0%	0,0%
TOTAL		1.255.603	2.551.757	100%	100%

Fuente: Quintero Hermanos S.A.

Como se puede observar en la tabla anterior, el total de las importaciones colombianas de aceite de oliva durante el año 2.003 ascendió a más de 2,5 millones de dólares. España destaca en el primer lugar con una cuota de mercado del aceite español cercana al 90%, seguido muy de lejos por el aceite de oliva italiano con una cuota de mercado del 9% sobre el total de las importaciones. El resto de países exportadores de aceite de oliva a Colombia tienen unas cifras de importación muy inferiores a España y ninguno de ellos supera el 1% de cuota de mercado.

Las importaciones de Colombia de los dos tipos de aceites de oliva analizados -aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra- durante el año 2.003 pueden observarse en la siguiente tabla:

POSICION	DESCRIPCION	IMPO Peso (Kgs.)	IMPO FOB US\$	% s/total (en volumen)	% s/total (en valor)
15091000 00	Aceite de oliva virgen. Incluso refinado pero sin modificar químicamente.	694.930	1.515.865	55,3	59,4
15099000 00	Los demás aceites de oliva y sus fracciones. Incluso refinado pero sin modificar químicamente.	560.673	1.035.892	44,7	40,6

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

	TOTAL	1.255.603	2.551.757	100,0	100,0
--	-------	-----------	-----------	-------	-------

Fuente: Quintero Hermanos S.A.

El aceite de oliva virgen es el más importado y por tanto el más consumido en Colombia en comparación con el aceite de oliva virgen extra, aunque la diferencia no es muy notable.

Entre las marcas más presentes en el mercado colombiano del aceites de oliva destacan las siguientes:

PAÍS	MARCA
España	G. Sensat
	Koipe
	Borges
	Carbonell
	Hacienda Guzmán
	Guillén
PAÍS	MARCA
Italia	Sasso
	Santagata
	Carapelli
	Rocchi

En la siguientes tablas se muestra la evolución de las exportaciones a Colombia de los países con mayores exportaciones durante el año 2.003, en valor y en volumen.

RANKING 2003	PAÍS	Año 2001 US\$	Año 2002 US\$	Año 2003 US\$	% Variación 2001-2003
1	ESPAÑA	2.223.918	2.350.684	2.280.061	2,52
2	ITALIA	294.348	530.154	230.546	-21,68
3	ARGENTINA	0	0	18.800	
4	GRECIA	21.733	16.226	10.047	-53,77
5	PORTUGAL		5.581	5.260	
6	ESTADOS UNIDOS	22.445	3.459	3.708	-83,48
7	OTROS PAISES Y TERRITORIOS	0	751	3.331	
8	PERU	0	0	4	
9	JAPON	0	2.752	0	
10	FRANCIA	25.231	1.807	0	-100,00
11	ALEMANIA	0	919	0	
12	DINAMARCA	0	46	0	

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

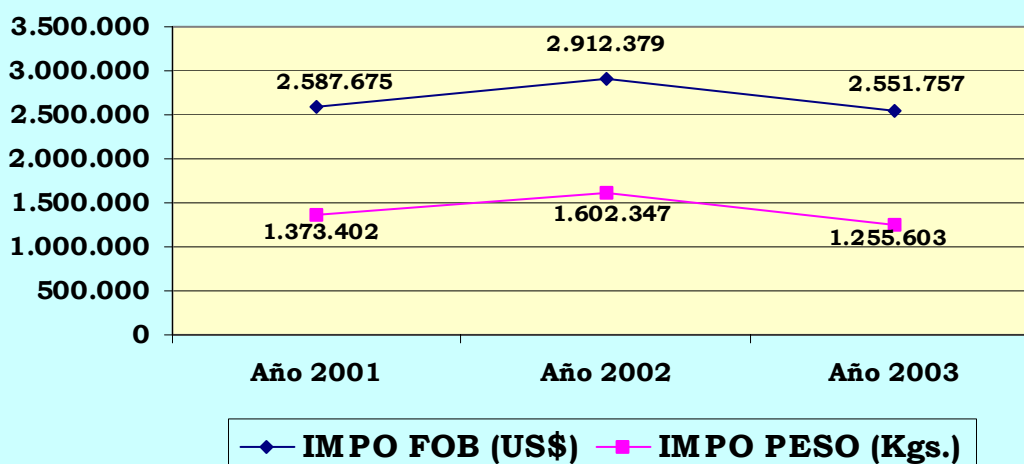
		TOTAL	2.587.675	2.912.379	2.551.757	-1,39
RANKING 2003	PAÍS	Año 2001 Kgs.	Año 2002 Kgs.	Año 2003 Kgs.	% Variación 2001-2003	
1	ESPAÑA	1.217.516	1.366.711	1.155.120	-5,12	
2	ITALIA	133.406	223.416	80.719	-39,49	
3	ARGENTINA	0	0	8.000		
4	GRECIA	8.091	5.487	3.389	-58,11	
5	PORTUGAL	0	1.832	1.832		
6	ESTADOS UNIDOS	8.135	1.011	1.308	-83,92	
7	OTROS PAISES Y TERRITORIOS	0	1.002	5.231		
8	PERU	0	0	3		
9	JAPON	0	2.278	0		
10	FRANCIA	6.254	418	0	-100,00	
11	ALEMANIA	0	180	0		
12	DINAMARCA	0	12	0		
TOTAL		1.375.403	1.604.349	1.257.606	-8,56	

Fuente: Quintero Hermanos S.A.

La evolución de la importación a Colombia de las partidas arancelarias del sector es la siguiente:

POSICION	DESCRIPCION	IMPO FOB US\$ 2.001	IMPO FOB US\$ 2.002	IMPO FOB US\$ 2.003	% variación 2.001-2.003
15091000	Aceite de oliva virgen. Incluso refinado pero sin modificar químicamente.	1.333.988	1.585.766	1.515.865	13,63
15099000	Los demás aceites de oliva y sus fracciones. Incluso refinado pero sin modificar químicamente.	1.253.687	1.326.613	1.035.892	-17,37
	TOTAL	2.587.675	2.912.379	2.551.757	-1,39

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA



EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Fuente: Quintero Hermanos S.A.

4.3. OFERTA ESPAÑOLA

Como se ha comentado anteriormente, las exportaciones españolas de aceite de oliva a Colombia durante el año 2.003 rondaron los 2,3 millones de dólares, representando un total de 1.155 toneladas. De este modo, España se posiciona como el líder indiscutible del mercado del aceite de oliva en Colombia, con una cuota de mercado cercana al 90% en valor y del 92% en volumen.

Los principales importadores colombianos de aceite de oliva español durante el año 2.003 fueron:

RAZON SOCIAL	CIUDAD	IMPO FOB (US\$)	IMPO PESO (Kgs.)
ALMS EXITO S A	ENVIGADO	576.979	231.016
ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS VEGETALES S A	BOGOTA	488.724	140.411
NAPOLIPASTA LTDA	CALI	193.424	46.001
JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO DE LA COSTA	BARRANQUILLA	185.345	51.341
IMPS EL TREBOL LTDA	BOGOTA	178.365	108.812
DIST MAPITY LTDA	BOGOTA	148.502	164.953
PEREZ Y CARDONA LTDA	MEDELLIN	106.497	35.511
CASA IBANEZ LTDA	BOGOTA	85.164	95.379
PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX LTDA	BARRANQUILLA	58.568	35.999
SOC HISPANO CARIBENA DE ALIMENTOS LTDA	BOGOTA	46.904	55.328
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S A OLIMPICA S A	BARRANQUILLA	42.272	12.091
COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA	BOGOTA	38.444	15.511
FEDCO S A	BARRANQUILLA	24.046	85.970
DIST DE VINOS Y LICORES LTDA DISLICORES LTDA	MEDELLIN	18.475	7.046
DAMY LTDA	BOGOTA	16.477	10.106
INDS LA CORUNA LTDA	BOGOTA	13.650	6.000
AMINONA S A	BOGOTA	11.601	5.133
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR	BOGOTA	11.287	4.500
SIMON COLOMBIA LTDA	CALI	9.961	15.853
SERVIAIRE LTDA	CALI	9.762	4.008
EUROMARMOL LTDA	BARRANQUILLA	6.018	2.538

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

	LA		
PEDRO DOMEQ COLOMBIA S A	BOGOTA	5.260	1.832
OMEGA TRADING LTDA	BOGOTA	5.230	13.147
OTROS		327	532
TOTAL		2.281.281	1.149.017

Fuente: Quintero Hermanos S.A.

Las empresas españolas que exportaron aceite de oliva a Colombia durante el año 2.003 fueron:

EXPLOSIVOS ALAVESSES SA	INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA SA	SOS CUETARA SA
CANDIDO MIRO SA	INDUSTRIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPAÑOLA	PRODUCTOS J JIMENEZ SL
NESTLE ESPAÑA, SA	CREACIONES MIRTO SA	AVIROL SL
FREIXENET . SA	ALIMINTER SA	ACEITES MUÑOZ SL
ROCA SANITARIO SA	ANGEL CAMACHO SA	ACEITES GARCIA DE LA CRUZ SL
PROVITAL SA	ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS SAL	TORREVELLA EXPLOTACION AGRICOLA SL
GONZALEZ BYASS SA	ACEITES YBARRA SA	AGRUPACIÓN VALENCIANA PARA EL ACEITE BLA

Fuente: <http://aduanas.camaras.org>

5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS

5.1. NORMAS TÉCNICAS

El Gobierno colombiano a través del Consejo Nacional de Normas y Calidades puede incorporar las normas técnicas en las regulaciones o reglamentos técnicos de las entidades gubernamentales correspondientes. Por tanto, el Gobierno puede dar a ciertas normas carácter obligatorio, especialmente en lo referente a materia de seguridad, salud y medio ambiente. Generalmente, dichas normas tienen antecedentes internacionales y de acuerdo con la norma internacional se les otorga el cumplimiento de la colombiana. Sin embargo, en términos generales y salvo contadas excepciones, no existe un conjunto de normas definidas de obligado cumplimiento.

Las normas técnicas elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son de aplicación voluntaria por los empresarios y actúan como un símbolo de calidad en el mercado. Pueden consultarse en la web: www.icontec.gov.co

En cuanto a las normas ISO, serie 9.000 y serie 14.000, si bien se está incrementando su certificación, aún son pocas las empresas colombianas acreditadas con las mismas.

La norma técnica colombiana NTC 512-1 (cuarta actualización) y la Resolución 8688 de 1.979 señala que los rótulos de los envases y embalajes de los productos alimenticios elaborados deberán llevar las siguientes leyendas de acuerdo con su clasificación:

Nombre del producto.

Nombre y dirección de la casa fabricante.

Contenido neto en el sistema métrico A Unidades del Sistema Internacional, SI. Se deberá expresar el contenido neto en volumen.

Lista de ingredientes, con nombre específico. Se permite emplear títulos genéricos para aceites de origen animal o vegetal, excepto para el aceite de oliva.

Número de registro sanitario.

Condiciones de conservación y modo de empleo si el producto lo requiere.

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Fecha de vencimiento y número de lote, este último grabado de forma indeleble. Nombre y dirección de la casa importadora.

También aplica la Norma Técnica NTC258, la cual establece definiciones, requisitos generales y específicos, toma de muestras y criterio de aceptación rechazo. También hace referencia a normas de ensayo e incluye envase y rotulado.

5.2. ARANCELES E IMPUESTOS

El aceite de oliva en Colombia cuenta con un Impuesto sobre el Valor Añadido del 16%, y un régimen arancelario para las importaciones procedentes de España del 20%, como se muestra en la siguiente tabla:

Posición arancelaria	Descripción	% Gravamen	% IVA
1509100000	Aceite de oliva virgen. Incluso refinado pero sin modificar químicamente.	20%	16%
1509900000	Los demás aceites de oliva y sus fracciones. Incluso refinado pero sin modificar químicamente.	20%	16%

5.3. REGISTROS

Las principales disposiciones sobre el registro sanitario están contenidas en el decreto 3075 de 1.997. Todo alimento que se expendiera directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el decreto 3075 de 1.997. La entidad competente para expedir el registro sanitario es el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, adscrito al Ministerio de Salud de Colombia). El registro sanitario tiene una vigencia de 10 años y podrá renovarse por períodos iguales.

Para la obtención del registro sanitario el interesado deberá presentar los siguientes documentos:

Formulario de solicitud de registro sanitario en el cual se consignará la siguiente información:

Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita el registro sanitario y su domicilio.

Nombre o razón social y ubicación del fabricante.

Nombre y marca(s) del producto.

Descripción del producto.

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se trate de persona jurídica o matrícula mercantil cuando se trate de persona natural.

Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, en el cual conste que el producto está autorizado para el consumo humano y es de venta libre en ese país.

Constancia de que el producto proviene de un fabricante o distribuidor autorizado, salvo cuando el titular del registro sea el mismo fabricante.

Recibo de pago por derechos de registro sanitario. Aproximadamente 700 dólares por registro (Se puede consultar la tarifa vigente en www.invima.org.co)

Los documentos españoles que se presenten a las autoridades colombianas se deben apostillar para su validez en Colombia.

El formulario de solicitud de registro sanitario deberá estar suscrito por el representante legal cuando se trate de persona jurídica, el propietario del producto cuando se trate de persona natural, o el respectivo apoderado y debe contener una declaración acerca de que la información presentada es veraz y comprobable en cualquier momento y que conoce y acata los reglamentos sanitarios vigentes que regulan las condiciones sanitarias de las fábricas de alimentos y del producto para el cual se solicita el registro sanitario.

Presentada la solicitud de registro sanitario y verificado que el formulario se encuentre debidamente diligenciado y con los documentos exigidos, el INVIMA procederá a expedir el respectivo registro, mediante el otorgamiento de un número que se colocará en el formulario, con la firma del funcionario competente. Este número de registro identificará al producto para todos los efectos legales. El registro sanitario se expide en uno o dos días.

Se deberán amparar los alimentos bajo un mismo registro sanitario en los siguientes casos:

Cuando se trate del mismo alimento elaborado por diferentes fabricantes, con la misma marca comercial.

Cuando se trate del mismo alimento con diferentes marcas, siempre y cuando el titular del registro y el fabricante correspondan a una misma persona natural o jurídica.

Los alimentos con la misma composición básica que sólo difieran en los ingredientes secundarios.

El mismo producto alimenticio en diferentes formas físicas de presentación al consumidor.

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Durante la vigencia del registro sanitario el titular está en la obligación de actualizar la información cuando se produzcan cambios en la información inicialmente presentada.

Cualquier transgresión de las normas de las condiciones establecida y los efectos que estos tengan sobre la salud de la población, será responsabilidad, tanto del titular respectivo como del fabricante e importador.

En el registro sanitario hay que decir quien es el titular del mismo, quien o quienes son los importadores y quien el fabricante. El titular puede ser el fabricante, el importador u otra persona. En todo caso, se aconseja que como titular del registro se inscriba al fabricante ya que, de esta manera, si surgen problemas con el importador inscrito en el registro, solamente tendrá que hacer un trámite de cambio de importador ante el INVIMA para prescindir de él o para añadir nuevos importadores en un futuro.

Certificado de Inspección Sanitaria

Además del registro sanitario, cada vez que se realice una importación y para nacionalizar la mercancía se requiere presentar a la aduana lo siguiente:

Certificado sanitario del país de origen o su equivalente que se emite obligatoriamente en España cada vez que se realiza una exportación.

Copia del registro sanitario.

Acta de inspección de la mercancía en la aduana de Colombia.

Resultados de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de los productos en la aduana de Colombia (el coste de estos análisis, transporte de muestras, destrucción o tratamiento, almacenamiento, conservación, etc., estará a cargo del importador).

6. OBSTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

El principal obstáculo comercial que debemos considerar es el reducido consumo del aceite de oliva en Colombia, ya que como se ha comentado en repetidas ocasiones en el estudio, su precio es realmente elevado para la mayoría de los colombianos, teniendo en cuenta la estructura socio-económica del país. Este bajo consumo limita en gran medida las oportunidades comerciales de las empresas interesadas en introducir sus productos en el mercado colombiano, ya que impide la existencia de economías de escala en la distribución.

El otro gran obstáculo comercial que se aprecia en el mercado del aceite de oliva en Colombia es que su distribución se realiza casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribución: supermercados e hipermercados. Estos formatos comerciales están controlados por 5 grandes compañías: CARREFOUR, CARULLA-VIVERO, ALKOSTO, ÉXITO y OLÍMPICA, por lo que se trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas. Esta gran concentración del sector de la distribución colombiano hace que estas empresas tengan un gran poder de negociación frente a sus proveedores. Este poder de negociación es aún mayor si consideramos la gran cantidad de empresas que se dedican en España a la producción de aceite de oliva. Este hecho se plasma en grandes presiones en el precio de compra por parte de las cadenas de distribución, y en la exigencia de realizar grandes campañas de promoción y publicidad para considerar la introducción de una nueva referencia en su gama de productos.

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO

Podríamos afirmar que el aceite de oliva en Colombia es un bien de lujo y su consumo está limitado exclusivamente a la clase alta de la sociedad. El resto de clases sociales colombianas utilizan los productos sustitutivos como el aceite de girasol, aceite de soya o margarinas, ya que su precio en el mercado es muy inferior al del aceite de oliva. A modo de orientación, y para hacerse una idea de la situación del mercado colombiano, se muestran los precios de algunos productos sustitutivos recogidos durante la semana del 14 al 18 de febrero de 2005:

Descripción del producto	Precio en pesos	Precio en US\$ ²
ACEITE GIRASOL Marca: GOURMET Envase 1.000 ml.	5.850	2.51
ACEITE DE GIRASOL IMPORTADO Marca: CAMPO GRANDE Envase 900 ml.	4.200	1.80
ACEITE DE MAIZ Marca: ÉXITO MARCA PROPIA Envase 1000 ml.	5.850	2.51
ACEITE VEGETAL Marca: EXITO MARCA PROPIA Envase 1000 ml.	4.050	1.74
ACEITE SOYA Marca: OLIOSOYA Envase 1.000 ml.	4.350	1.87
ACEITE SOYA Marca: OLIOSOYA Envase 3000 ml.	12.950	5.56
ACEITE VEGETAL Marca: EXITO MARCA PROPIA Envase 3000 ml.	11.850	5.09

Fuente: ALMACÉN ÉXITO: www.virtualexito.com

La demanda doméstica de aceites de todo tipo en Colombia durante el año 2.002 ascendió a un total de 746.000 toneladas, y los productos que se ofrecen en el mercado están clasificados como: margarinas (20%), mantecas compuestas para cocina (10%), aceites de origen vegetal (10%), aceite de soya (9%) y aceite mezclado para mesa y cocina (41%)³. Al no existir producción nacional de aceite de oliva en Colombia, podemos considerar que la demanda total de este producto está representada por las importaciones totales de aceite de oliva realizadas por Colombia. Éstas, durante el año 2.002 alcanzaron la cifra de 1.600 toneladas, por lo

² Tipo de cambio a 18 de febrero de 2005: 1 US\$ = 2.327.45 pesos colombianos

³ Fuente: BPR

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

que se estima que la participación del aceite de oliva en comparación con la demanda total de aceites y grasas está cercana al 0,2%.

Para conocer con más detalle a los consumidores colombianos y su capacidad adquisitiva, se muestra una tabla con la estratificación de la sociedad por hogares del año 2.003:

ESTRATOS	% de la población	Población est. 2.000
Estrato 1	13,92 %	5.888.021
Estrato 2	26,47 %	11.196.545
Estrato 3	41,69 %	17.634.453
Estrato 4	11,55 %	4.885.535
Estrato 5	4,84%	2.047.272
Estrato 6	1,57%	664.094
TOTAL	100,00%	42.299.000

Fuente: Departamento Nacional de Plantación

En Colombia, las viviendas se encuentran estratificadas en función de la zona en la que se encuentren ubicadas y de la calidad de la vivienda, siendo el estrato 1 el más bajo y el estrato 6 el más alto. En función de la estratificación del hogar, sus habitantes pagan una menor cantidad por servicios públicos (agua, saneamiento, electricidad, gas, teléfono, etc.) ya que los estratos más altos subvencionan parte de los servicios públicos de los estratos más bajos. Por tanto, y según esta estratificación de la vivienda, podemos estimar que las clases más altas del país representan aproximadamente un 6,41% del total de la población.

Al considerar que el aceite de oliva es un bien elitista y exclusivo debido al elevado precio, podríamos afirmar que sólo 2,6 millones de habitantes se encuentran en disposición económica de consumir aceite de oliva, con un precio superior a 3 veces el precio de los otros aceites que se encuentran en el mercado.

7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumidor colombiano medio, debido a la situación económica de la mayoría de los colombianos comentada anteriormente, presta especial atención al precio a la hora de realizar sus compras. El aceite de oliva es un bien de lujo que, debido al elevado precio por el que se vende en el mercado, no está al alcance de muchos consumidores. Al elevado precio debemos añadirle que esta imagen de bien de lujo también ha sido promovida por las primeras importaciones de aceite de oliva que se hicieron en Colombia, ya que se comercializaban bajo los formatos de botella de vidrio o en lata, presentación que daba una mayor imagen de bien elitista y lujoso.

Podríamos afirmar que existe un precio psicológico de 10.000 pesos colombianos, aproximadamente unos 3,83 dólares⁴ a partir del cual muchos consumidores no compran los productos por considerarlos excesivamente caros, y menos aún cuando

⁴ Tipo de cambio a 27 de Abril: 1 US\$ = 2.614 pesos colombianos

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

existen productos sustitutivos en el mercado a precios mucho más asequibles como es el caso del aceite de oliva con el aceite de girasol, el aceite de palma, el aceite de soya o la margarina. Sin embargo, el consumidor sí está dispuesto a comprar una menor cantidad de aceite de oliva si el precio es inferior, a pesar de que el precio por unidad de medida (en este caso los mililitros) fuese mayor, de ahí el gran desarrollo de los pequeños formatos de aceite de oliva en los establecimientos de venta.

El resto de factores que condicionan la decisión de compra de un consumidor: calidad, cualidades organolépticas (sabor, olor, color...), imagen, prestigio... no juegan un papel muy determinante, y podríamos decir que el precio es el único factor que es valorado a la hora de adquirir aceite de oliva por un consumidor colombiano.

7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

El consumo de aceite de oliva está centrado casi en su totalidad en las grandes ciudades colombianas, debido a que su distribución se realiza exclusivamente en las cadenas de hipermercados y supermercados y algunas tiendas delicatessen, como se comentará posteriormente, y estos establecimientos se encuentran en las grandes ciudades. También es debido a que las clases más altas de Colombia, es decir los consumidores del aceite de oliva, viven en dichas ciudades, las cuales se muestran en la tabla siguiente:

CIUDAD	Habitantes (estimación año 2.000)
Santafé de Bogotá	6.437.000
Cali	2.161.000
Medellín	1.981.000
Barranquilla	1.252.000
Cartagena	902.000
Cúcuta	643.000
Bucaramanga	530.000

7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En este sentido debemos destacar que España es el primer país productor mundial de aceite de oliva, con una producción media anual de 700.000-800.000 toneladas, llegando a alcanzar 1.400.000 en recientes campañas, y su superficie cultivada representa más del 25% de la superficie olivarera mundial. España es también el primer país exportador mundial, con una media anual en los últimos 10 años de unas 300.000 toneladas exportadas, alcanzando las 600.000 toneladas en algunas campañas. En España, según los últimos datos obtenidos, la producción en el año

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

2.002 ha ascendido hasta 1.425.000 toneladas, siendo la estimación para el año 2003 de entre 825 y 950 toneladas (sensiblemente inferior a la campaña 2.002, pero cercana a los niveles de 2.001).

Principales países productores de aceite de oliva en la Unión Europea, campaña 2.000-2.001 (en toneladas)	
España	945.000
Italia	510.000
Grecia	422.000
Portugal	38.000

Estas cifras de producción hacen que en Colombia, y en muchos otros países del mundo, se produzca una asociación directa entre aceite de oliva y España. El aceite de oliva español en Colombia es considerado como un producto de gran calidad, aunque volvemos a hacer hincapié en que su elevado precio impide un gran índice de consumo en el país.

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El aceite de oliva en Colombia se distribuye en unos puntos de venta muy específicos, a saber, en las cadenas de hipermercados y supermercados y en las tiendas delicatessen. Aproximadamente el 85% de la distribución de aceite de oliva en Colombia se realiza en los hipermercados y supermercados, mientras que el 15% restante se lleva a cabo en las tiendas delicatessen. Hay un pequeño porcentaje residual que se vende en las tiendas de barrio de las grandes ciudades y los pueblos, pero el volumen de ventas en estos establecimientos es realmente pequeño.

Los canales de distribución del aceite de oliva en Colombia han sufrido un cambio importante en los últimos años. Hasta hace 2-3 años, las grandes cadenas de distribución colombianas compraban el aceite de oliva a distribuidores-importadores que importaban el producto desde España. Sin embargo, a partir del año 2.001, la mayoría de las cadenas importan directamente el producto del fabricante, eliminando de esta forma la figura del mayorista-importador en la cadena de distribución. Esta tendencia se puede apreciar en los listados de importadores de los años 2.001, 2.002 y 2.003 del siguiente apartado.

Por lo tanto, actualmente identificamos 3 canales de distribución para el aceite de oliva en Colombia.

Fabricante español → Hipermercado/Supermercado

Fabricante español → Importador → Hipermercado/Supermercado

Fabricante español → Importador → Tienda delicatessen

Se trata por tanto de canales de distribución directos o cortos, por lo que se elimina el margen comercial de los intermediarios con el objetivo de reducir los precios al consumidor o de aumentar el margen comercial del minorista.

El formato de distribución de los hipermercados y supermercados en Colombia es un formato en crecimiento, como lo demuestran las abundantes aperturas de establecimientos durante los últimos años:

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

CADENA	Aperturas 2.000	Aperturas 2.001	Aperturas 2.002	Aperturas 2.003	Aperturas 2.004
CARREFOUR	1	1	2	3	1
CARULLA-VIVERO	7	23	5	2	0
OLÍMPICA	6	7	26	4	0
ÉXITO	1	4	1	9	0

De este modo, el número de establecimientos por cadena y por ciudad en el año 2.004 es el siguiente:

CADENA	CIUDAD	FORMA TO	N ^a	CADE NA	CIUDAD	FORMA TO	N ^o	CADEN A	CIUDAD	FORMATO	N ^o
CARREFOUR	Bogotá	Carrefour	6	ÉXITO	Armenia	Ley	2	OLIMPI CA	Armenia	Supertienda	1
CARREFOUR	Cali	Carrefour	2	ÉXITO	Barranquilla	Éxito	1	OLIMPI CA	Barranquilla	Drogueria	18
CARREFOUR	Medellín	Carrefour	3	ÉXITO	Barranquilla	Ley	3	OLIMPI CA	Barranquilla	SAO	3
CARREFOUR	Pereira	Carrefour	1	ÉXITO	Bogotá	Pomona	5	OLIMPI CA	Barranquilla	Superdrogueria	5
CARULLA	Antioquia	Carulla	17	ÉXITO	Bogotá	Ley	7	OLIMPI CA	Barranquilla	Supertienda	15
CARULLA	Antioquia	Merquefácil	9	ÉXITO	Bogotá	Exito	7	OLIMPI CA	Bogotá	Drogueria	14
CARULLA	Barranquilla	Carulla	4	ÉXITO	Bucaramanga	Exito	1	OLIMPI CA	Bogotá	SAO	3
CARULLA	Barranquilla	Merquefácil	8	ÉXITO	Bucaramanga	Ley	4	OLIMPI CA	Bogotá	Superdrogueria	8
CARULLA	Barranquilla	Vivero	7	ÉXITO	Buga	Ley	1	OLIMPI CA	Bogotá	Supertienda	26
CARULLA	Bogotá	Carulla	44	ÉXITO	Cali	Éxito	3	OLIMPI CA	Cali	Supertienda	10
CARULLA	Bogotá	Merquefácil	17	ÉXITO	Cali	Ley	5	OLIMPI CA	Cartagena	Drogueria	5
CARULLA	Bucaramanga	Vivero	1	ÉXITO	Cartagena	Ley	2	OLIMPI CA	Cartagena	SAO	1
CARULLA	Buga	Carulla	1	ÉXITO	Cartago	Ley	1	OLIMPI CA	Cartagena	Superdrogueria	3
CARULLA	Cali	Carulla	6	ÉXITO	Cúcuta	Ley	2	OLIMPI CA	Cartagena	Supertienda	8
CARULLA	Cartagena	Carulla	5	ÉXITO	Duitama	Ley	1	OLIMPI CA	Manizales	Superdrogueria	1
CARULLA	Cartagena	Merquefácil	4	ÉXITO	Girardot	Ley	1	OLIMPI CA	Manizales	Supertienda	3
CARULLA	Cartagena	Vivero	1	ÉXITO	Ibagué	Éxito	1	OLIMPI CA	Montería	Superdrogueria	2

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

CARULLA	Cúcuta	Vivero	1	ÉXITO	Ipiales	Ley	1	OLIMPI CA	Monterí a	Supertiend a	3
CARULLA	Guajira	Carulla	1	ÉXITO	Manizales	Ley	2	OLIMPI CA	Neiva	Supertiend a	1
CARULLA	Ibagué	Carulla	2	ÉXITO	Medellín	Éxito	7	OLIMPI CA	Pereira	Supertiend a	8
CARULLA	Ibagué	Merquef ácil	2	ÉXITO	Medellín	Ley	1 1	OLIMPI CA	Popayán	Supertiend a	1
CARULLA	Manizales	Carulla	1	ÉXITO	Medellín	Pomona	4	OLIMPI CA	Quindio	Supertiend a	6
CARULLA	Montería	Vivero	1	ÉXITO	Montería	Ley	2	OLIMPI CA	Santa Marta	Drogueria	1
CARULLA	Neiva	Carulla	1	ÉXITO	Neiva	Éxito	1	OLIMPI CA	Santa Marta	SAO	1
CARULLA	Popayán	Carulla	1	ÉXITO	Neiva	Ley	1	OLIMPI CA	Santa Marta	Superdrog ueria	1
CARULLA	Santa Marta	Vivero	1	ÉXITO	Palmira	Ley	1	OLIMPI CA	Santa Marta	Supertiend a	4
CARULLA	Valledup ar	Vivero	1	ÉXITO	Pasto	Ley	1	OLIMPI CA	Sincelej o	Drogueria	2
ALKOSTO	Bogotá	Alkosto	3	ÉXITO	Pereira	Ley	5	OLIMPI CA	Sincelej o	Superdrog ueria	1
ALKOSTO	Villavicen cio	Alkosto	1	ÉXITO	Popayán	Ley	2	OLIMPI CA	Sincelej o	Supertiend a	3
ALKOSTO	Paso	Alkosto	1	ÉXITO	Santa Marta	Ley	2	OLIMPI CA	Tunja	Supertiend a	2
ALKOSTO	Ipiales	Alkosto	1	ÉXITO	Sincelejo	Ley	1	OLIMPI CA	Valle Cauca	Supertiend a	4
				ÉXITO	Sogamos o	Ley	1	OLIMPI CA	Valledu par	Supertiend a	2
				ÉXITO	Tuluá	Ley	1				
				ÉXITO	Tunja	Ley	1				
				ÉXITO	Valledup ar	Ley	1				
				ÉXITO	Villavicen cio	Éxito	1				
				ÉXITO	Villavicen cio	Ley	1				

Las ventas de las principales cadenas de distribución en el año 2.002 en Colombia aparecen en el siguiente cuadro:

RAZÓN SOCIAL	Ventas (US\$)	2.002	Cuota mercado	de
--------------	------------------	-------	------------------	----

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

ALMACENES ÉXITO	1.216.158.761	34,44
CARULLA-VIVERO	587.141.928	16,63
OLIMPICA	479.387.529	13,58
CARREFOUR	284.113.198	8,05
CACHARRERÍA LA 14	249.865.111	7,08
MAKRO	127.310.099	3,61
CACHARRERÍA MUNDIAL	121.974.178	3,45
LA GALERÍA Y CÍA	44.932.823	1,27
ALMACENES YEP	39.071.576	1,11
MERCADOS DE FAMILIAS S.A.	38.677.659	1,10
OTROS	342.273.795	9,69
TOTAL VENTAS SECTOR	3.530.906.656	100,00

Fuente: BPR



Fuente: BPR

8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES

Las 25 principales empresas importadoras de los productos representados por las partidas arancelarias del apartado 2.2. durante el año 2.003 fueron:

RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	IMPO PESO Kgs.	IMPO FOB US\$
--------------	--------	-------------------	------------------

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

		2.003	2.003
ALMS EXITO S A	ENVIGADO	576.979	231.016
ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS VEGETALES S A	BOGOTA	488.724	140.411
NAPOLIPASTA LTDA	CALI	193.424	46.001
JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO DE LA COSTA	BARRANQUILLA	185.345	51.341
IMPS EL TREBOL LTDA	BOGOTA	178.365	108.812
DIST MAPITY LTDA	BOGOTA	148.502	164.953
PEREZ Y CARDONA LTDA	MEDELLIN	106.497	35.511
CASA IBANEZ LTDA	BOGOTA	85.164	95.379
PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX LTDA	BARRANQUILLA	58.568	35.999
SOC HISPANO CARIBENA DE ALIMENTOS LTDA	BOGOTA	46.904	55.328
C I ALMAVIVA CIALZ INTL S A	BOGOTA	45.015	11.974
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S A OLIMPICA S A	BARRANQUILLA	42.272	12.091
SAMAL LTDA	BOGOTA	40.983	10.827
DELFI LTDA	BOGOTA	40.779	14.069
MESA ITALIANA S A	MEDELLIN	40.156	14.561
COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA	BOGOTA	38.444	15.511
LUCCHESI VECCIANI STEFANO	BOGOTA	36.999	15.127
INDS LA CORUNA LTDA	BOGOTA	32.450	14.000
FEDCO S A	BARRANQUILLA	24.046	85.970
DIST DE VINOS Y LICORES LTDA DISLICORES LTDA	MEDELLIN	18.475	7.046
DAMY LTDA	BOGOTA	16.477	10.106
AMINONA S A	BOGOTA	11.601	5.133
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR	BOGOTA	11.287	4.500
L ENOTECA VINERIA ITALIANA LTDA	CARTAGENA CO	11.252	3.432
CACHARRERIA LA 14 S A	CALI	10.047	3.389
SIMON COLOMBIA LTDA	CALI	9.961	15.853

Los 25 principales importadores durante los años 2.001 y 2.002 fueron:

RAZÓN SOCIAL	IMPO FOB US\$ 2.001	IMPO PESO Kgs. 2.001
BASE S A	340.138	178.955

RAZÓN SOCIAL	IMPO FOB US\$ 2.002	IMPO PESO Kgs. 2.002
ALMS EXITO S A	620.611	291.617

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

IMPS EL TREBOL LTDA	289.605	190.690
ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS VEGETALES S A	266.358	92.638
JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO DE LA COSTA	177.855	59.386
NAPOLIPASTA LTDA	170.327	51.945
PEREZ Y CARDONA LTDA	152.063	58.381
PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX LTDA	125.669	80.934
CASA IBANEZ LTDA	105.804	121.327
DIST MAPITY LTDA	93.715	86.978
ALMS EXITO S A	86.400	49.464
SAMAL LTDA	84.781	27.490
GRAN CADENA D ALMS DE COL SA CADENALCO	75.080	48.161
LLOREDA S A ANTES LLOREDA GRASAS S A	70.570	24.457
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR	64.373	22.200
DAMY LTDA	58.693	37.870
C I ALMAVIVA CIALZ INTL S A	51.884	18.353
AMINONA S A	50.662	21.821
CIA NAL DE CHOCOLATES S A	49.403	17.258
LUCCHESI VECCIANI STEFANO	48.632	26.392
BAZAAR INTL LTDA	30.590	32.655
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S A OLIMPICA S A	26.185	9.915
INDS LA CORUNA LTDA	26.000	12.000
MESA ITALIANA S A	24.202	15.467
CACHARRERIA LA 14 S A	21.733	8.091
ACOSTA Y BONNETT Y CIA LTDA - SABO LTDA	11.123	3.151
FEDCO S A	10.921	38.161

GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR	435.724	189.137
ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS VEGETALES S A	246.173	84.615
IMPS EL TREBOL LTDA	222.310	141.860
CASA IBANEZ LTDA	210.606	233.830
JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO DE LA COSTA	179.127	56.066
PEREZ Y CARDONA LTDA	129.474	46.794
DIST MAPITY LTDA	116.910	113.965
PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX LTDA	102.625	64.901
NAPOLIPASTA LTDA	93.108	28.512
SAMAL LTDA	62.671	19.500
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S A OLIMPICA S A	59.782	20.168
DAMY LTDA	55.581	34.167
AMINONA S A	40.476	17.715
DELFI LTDA	37.270	14.135
BAZAAR INTL LTDA	37.039	61.419
C I ALMAVIVA CIALZ INTL S A	30.252	10.680
DIST DE VINOS Y LICORES LTDA DISLICORES LTDA	25.608	10.978
LUCCHESI VECCIANI STEFANO	24.619	12.037
BASE S A	23.214	14.746
INDS LA CORUNA LTDA	22.550	10.000
FEDCO S A	16.686	56.648
CACHARRERIA LA 14 S A	16.216	5.470
SERVIAIRE LTDA	16.187	9.769
SOC HISPANO CARIBENA DE ALIMENTOS LTDA	14.877	13.849
L ENOTECA VINERIA	13.307	5.469

			ITALIANA LTDA		
--	--	--	---------------	--	--

8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES

A continuación se muestra una tabla con los precios de los distintos formatos y marcas de aceite de oliva presentes en varias de las principales cadenas de distribución en Colombia: CARULLA, POMONA, CARREFOUR y ÉXITO.

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Marca y Formato	POMONA		CARULLA		CARREFOUR		ÉXITO	
	Precio en pesos	Precio en US\$	Precio en pesos	Precio en US\$	Precio en pesos	Precio en US\$	Precio en pesos	Precio en US\$
G.Sensat 140 ml. (lata)			5.190	2.23			6800	2.92
G.Sensat 250 ml. (botella vidrio)	11300	4,85	7880	3.39			6950	2.99
G.Sensat Virgen Extra 250 ml. (botella vidrio)			7980	3.43			8350	3.59
Borges Virgen Extra 250 ml. (lata)	10000	4.30					9500	4.08
Borges 250 ml. (botella vidrio)							10950	4,70
Guillén Virgen Extra 250 ml. (lata)							9800	4.21
Carapelli Virgen Extra 250 ml. (botella cristal)	17300	7.43			11650	5.00		
G.Sensat 500 ml. (lata)			14940	6.42			19250	8.27
Borges Virgen Extra 500 ml. (botella vidrio)	8200	3,52					17400	7.48
Borges 500 ml. (botella vidrio)	18650	8.01					16700	7,17
Hacienda Guzmán 500 ml. (botella vidrio)	16200	6,96					9600	4.12
Guillén Virgen Extra 500 ml. (botella vidrio)	15450	6.64					20000	8.59
Guillén 500 ml. (lata)							17350	7.45
G.Sensat 500 ml. (botella vidrio)	16850	7.24	14320	6.15			13450	5,78
G.Sensat Virgen Extra 500 ml. (botella vidrio)	15200	6.53	14290	6.14			13450	5,78
Carbonell 500 ml. (lata)							18000	7.73
Sasso Virgen Extra 500 ml. (lata)								
Carapelli Virgen Extra 500 ml. (botella cristal)					20250	8.70		
Santagata 500 ml. (botella vidrio)			30960	13.30				

- Precios obtenidos mediante trabajo de campo
- Precios durante la semana del 26 de Abril al 2 de Mayo
- Tipo de cambio utilizado: 1 US\$ = 2.614 pesos colombianos
- Las marcas en verde son marcas italianas

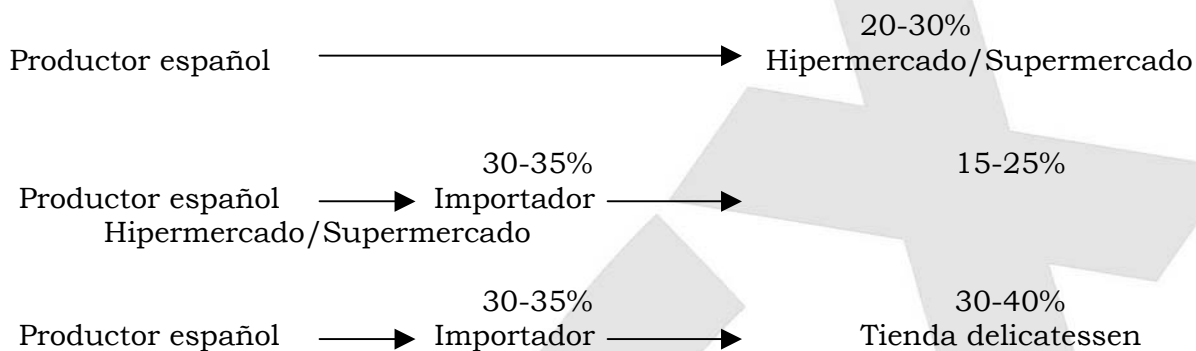
EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Marca y Formato	POMONA		CARULLA		CARREFOUR		ÉXITO	
	Precio en pesos	Precio en US\$	Precio en pesos	Precio en US\$	Precio en pesos	Precio en US\$	Precio en pesos	Precio en US\$
Carbonell Virgen Extra 750 ml. (botella vidrio)	25750	11.06					27450	11.79
G.Sensat Virgen Extra 750 ml. (botella vidrio)			25780	11.08			25700	11.04
Guillén 950 ml. (lata)	25700	11.04					22200	9.54
Sasso Virgen Extra 1.000 ml. (lata)	27700	11.90						
Carapelli Virgen Extra 1.000 ml. (botella cristal)					31050	13.34		
Rocchi Virgen Extra 1.000 ml. (botella cristal)					18690	8.03		
Ibáñez Virgen Extra 1.000 ml. (botella cristal)					21900	9.41		
Carrefour Virgen Extra 1.000 ml (botella plástico) Importado por Carrefour					22990	9.88		
Carrefour Virgen Extra 1.000 ml (botella plástico) Importado por Casa Ibáñez					15250	6.55		
Koipe 1.000 ml. (botella plástico)			18660	8.02				
Los Claveles Virgen Extra 1.000 ml. (botella plástico)					15250	6.55		
Hacienda Guzmán Virgen Extra 1.000 ml. (botella plástico)	15800	6.79					15950	6.86
Hacienda Guzmán 1.000 ml. (botella plástico)							15800	6.79
Marca blanca Éxito 1.000 ml. (botella plástico)	13950	5,99					14250	6.12
G.Sensat 1.000 ml. (lata)			28150	12.09			34500	14.82
G.Sensat 1 galón (3785 ml.) (lata)			90150	38.73				
Carapelli Virgen Extra 5.000 ml. (lata)					147750	63.48		

- Precios obtenidos mediante trabajo de campo
- Precios durante la semana del 14 al 18 de febrero de 2005
- Tipo de cambio utilizado: 1 US\$ = 2.327.45 pesos colombianos
- Las marcas en verde son marcas italianas

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Los márgenes de aceite de oliva en Colombia dependen del tipo de importador y distribuidor que comercialice el producto, y está en función del canal de distribución que se utilice para la comercialización del producto en Colombia:



Los márgenes brutos de toda la actividad de algunas de las cadenas de distribución en Colombia durante los años 2.002 y 2.003 fueron:

	ALMACENES ÉXITO S.A.		CARULLA-VIVERO		OLÍMPICA	
	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002
Margen bruto %	23,50	22,56	25,08	24,48	16,36	16,98

Fuente: Revista DINERO, www.dinero.com.co

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

Un factor que puede considerarse como una oportunidad en la distribución del aceite de oliva en Colombia es el hecho de que las ventas estén concentradas en pocas empresas de distribución, desde el punto de vista de que entrar como proveedor de una de estas grandes cadenas supone una garantía de volumen de ventas importante, siempre considerando el pequeño mercado del aceite de oliva en Colombia.

Otra oportunidad a la hora de la distribuir aceite de oliva en Colombia es el elevado precio que actualmente tiene este producto en las tiendas, ya que si alguna empresa española productora de aceite de oliva consigue reducir considerablemente el precio de venta al público colombiano, puede lograr una ampliación importante del mercado de consumo de este producto y llegar a otras clases no tan elitistas de la sociedad colombiana.

Como se ha comentado anteriormente, España es líder indiscutible en exportaciones de aceite de oliva a Colombia, por lo que la pequeña competencia internacional es también un factor que juega a favor de las empresas españolas interesadas en entrar al mercado colombiano, así como la buena imagen que tiene el aceite de oliva español en Colombia y la asociación que efectúa el consumidor colombiano entre aceite de oliva y España.

En la sociedad colombiana también se está produciendo un movimiento de conciencia social a favor del aceite de oliva, considerando este aceite como mucho más saludable que el resto de aceites que se encuentran en el mercado, y hay un gran mercado potencial a la espera de consumir aceite de oliva si el precio se lo permite.

10. EMPRESAS RECOMENDADAS

EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR DE ACEITE DE OLIVA

Nombre de la empresa	ACEITES Y GRASA – ACEGRASAS
Contacto	Truddy Harker
Teléfono	1-7709000
Fax	1- 7709900
Mail	Tharker@team.com.co
Página Web	www.team.com.co
Dirección	Autopista Sur No. 57-21
Breve descripción del servicio ofrecido: Fabricación de aceites vegetales, importación y distribución de aceite de oliva	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	ALKOSTO
Contacto	D ^a Mery Rocío Palacio Saldarriaga
Teléfono	+57 1 4376868 / +57 3153456407
Dirección	Diagonal 72A n°57-02 Bogotá
E-mail	ibernegocios@hotmail.com / luz.piedrahita@alkosto.com
Página web	www.alkosto.com.co
Breve descripción del servicio ofrecido: Cadena de distribución	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	ALMACENES ÉXITO S.A.
Contacto	D. Santiago Vélez Penagos
Teléfono	+57 4 3396565
Fax	+57 4 3314792
Dirección	Cra. 48 n°32B Sur-139 Envigado (Antioquia)
E-mail	Almacenes.éxito@grupo-exito.com
Página web	www.éxito.com.co
Breve descripción del servicio ofrecido: Cadena de distribución	
Posible interés: Distribuidor	

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Nombre de la empresa	FRIGORÍFICO DE LA COSTA
Contacto	D. Alberto Daccarett
Teléfono	+57 5 3516066
Fax	+57 5 3706919
Dirección	Cra. 44 n° 53-02 Barranquilla
E-mail:	Frigorificos@playnet.net.co
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación de productos de alimentación	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	IMPORTACIONES EL TRÉBOL
Contacto	D. Germán Saad Chávez
Teléfono	+57 1 4243880
Fax	+57 1 4243558 / 56
Dirección	C/ 17A n°69B-74 Bogotá
E-mail	trebol_imp@yahoo.com
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	CASA IBAÑEZ
Contacto	Manuel Ibañez (Gerente General)
Teléfono	1-4812807
Fax	1-6261529
Mail:	Mibanezh@007mundo.com , casaibanez@tutopia.com
Dirección	Calle 142 No. 40 ^a -63
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	DAMY LTDA.
Contacto	D. David Rodríguez
Teléfono	+57 1 3146566
Fax	+57 1 3146566 / 77
Dirección	C/ 70A n° 12-25 Bogotá
E-mail	damy@norma.net
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	FEDCO S.A.
Contacto	Leo Eisenband
Teléfono	5-3532218
Fax	5-3536675
Mail	Sistbay@feco.com.co
Web	www.fedco.com.co
Dirección	Calle 79 B No. 75-460 Barranquilla

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación
Posible interés: Distribuidor

Nombre de la empresa	INDUSTRIAS LA CORUÑA LTDA.
Contacto	D. William Douglas Vélez
Teléfono	+57 1 2927758
Dirección	Cra. 86 n° 24-32 SUR Bogotá
E-mail	lacoruna@colomsat.net.co
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	OLÍMPICA S.A.
Contacto	Dª Jacqueline Marcillo Varela
Teléfono	+57 5 3710000
Dirección	Cra. 36 n°38-03 Barranquilla
Página web	www.olimpica.com.co
E-mail	jmarcillo@olimpica.com.co

Breve descripción del servicio ofrecido: Cadena de distribución
Posible interés: Distribuidor

Nombre de la empresa	SAMAL LTDA.
Contacto	D. Massimo Albertini
Teléfono	+57 1 6680369
Fax	+57 1 6680299
E-mail	delsan@interatnet.com
Dirección	Carrera 7ª # 180 – 75 Modulo 1 Local 9 (Bogotá)
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	CACHARRERÍA LA 14 S.A.
Contacto	D. Jorge Cardona Parra
Teléfono	+57 2 6651817
Dirección	Cra.1 n° 70 Super C.C. Cali
E-mail	importla14@telesat.com.co
Breve descripción del servicio ofrecido: Cadena de distribución	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	PEDRO DOMEQ COLOMBIA S.A.
Contacto	Dª Marcela España
Teléfono	+57 1 4254460 / 4202793
Fax	+57 1 4202715
Dirección	Avda. Americas n°55-30 Bogotá
Página web	www.domecq.com.co
E-mail	comex@domecq.com.co
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de	

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

alimentación
Posible interés: Distribuidor

Nombre de la empresa	OMEGA TRADING LTDA.
Contacto	D. Jose Monsalve
Teléfono	+57 1 2217674
Dirección	Cra. 36ª n°55-18 Bogotá
E-mail	omegatrading@007mundo.com
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación	
Posible interés: Distribuidor	

Nombre de la empresa	LA HUERTA DE CAJICÁ
Contacto	D. Pedro Rincón / D. David Rincón
Teléfono	+57 1 6207969 / 2139162
Fax	+57 1 2139132
Dirección	Calle 125 BIS # 29 - 24 Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación, distribución y venta de productos de alimentación, Tienda delicatessen	
Posible interés: Distribuidor	

11. ANEXOS

Anexo 1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES COLOMBIANOS DE ALIMENTOS Y LICORES

ACEITE Y GRASAS DE VEGETALES S.A. Señor: Luis Alfredo Díaz	CASA IBAÑEZ Señor: Antonio Montes
--	---

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Dirección: Autopista Sur N° 57-21
Tel: 710 4077
Fax: 230 8528
Bogotá

ADRO LTDA

Señora: Catalina Gaviria
Dirección: Carrera 65 N° 8 B-91 L 333 P. 2
Tel: 094 617 6762 – 361 1977
Fax: 094 533 1173 – 361 1094
Medellín

ALICO S.A.

Señor: Alirio Jaramillo
Dirección: Calle 10 Sur N° 50FF-109
Tel: 094 – 285 4413
Fax: 094 – 285 3690
Medellín

ATLAS COMERCIAL SEAGRAM DE COLOMBIA S.A.

Señora: Diana Navas
Dirección: Calle 103 N° 21-60
Tel: 636 9066
Fax: 610 2178
Bogotá

ATLAS SHOP

Señor: Carlos Restrepo C.
Dirección: Calle 78 N° 9-39
Tel: 312 5277
Fax: 312 5277
Bogotá

BODEGAS DE MOSELA LTDA

Señor: Horacio Danilo Nieto Flores
Dirección: Carrera 25 N° 167-30
Tel: 671 0486
Fax: 6726104
Bogotá

DAMY

Señor: David Rodríguez
Dirección: Calle 70 A N° 12-25
Tel: 314 6566/77
Fax: 249 7175
Bogotá

DEL MONTE COLOMBIA S.A.

Señora: Paulette Susa
Dirección: Carrera 41 N° 10 A-09
Tel: 268 5427

Dirección: Calle 142 N° 40 A- 63
Tel: 626 1193
Fax: 626 1529
Bogotá

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

Señor: Luis Felipe Gutiérrez
Dirección: Carrera 30 N° 10-25
Tel: 351 4066
Fax: 201 7981
Bogotá

COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS

Señor: Danilo Cotrino
Dirección: Avenida 10 N° 97-31 Oficina 601
Tel: 623 4473
Fax: 623 4462
Bogotá

COMERCIAL ARBO Y CIA

Señor: Armando Botero
Dirección: Calle 71 N° 19-50
Tel: 217 8597 – 310 0047
Fax: 310 1077
Bogotá

COMERCIAL S.M. Y CIA

Señor: Carlos Hernán Díaz
Dirección: Trv 28 N° 23 A-08
Tel: 340 9666/65/64
Fax: 226 5709
Bogotá

COMESTIBLES ALFA

Señor: Cesar Dario Arias López
Dirección: Carrera 31 N° 22 B-79
Tel: 244 5331
Fax: 344 0029
Bogotá

EFFEM COLOMBIA

Señor: Carlos Dieppa
Dirección:
Tel: 092 667 5080
Fax: 092 660 7717
Cali

EXXUS LTDA

Señor: Eric Van Schendel
Dirección: Diag. 103 N° 56 A -39
Tel: 533 1114 / 1167

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Fax: 269 2046

Bogotá

DISA S.A.

Señor: Fernando Cárdenas Otero

Dirección: Calle 90 N° 22-32

Tel: 319 1300

Fax: 540 1702

Bogotá

DISLICORES

Señor: Juan Martín González

Dirección: Carrera 43 A N° 25 A-45

Tel: 094 232 3060

Fax: 094 262 2268

Medellín

DISSANTAMARIA

Señora: Gloria Helena Restrepo

Dirección: Carrera 42 N° 85 B-71 Autopista
Sur Itagui

Tel: 094 361 1919 – 420 0311 – 290 0302

Fax: 094 285 1781

Medellín

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO CORREDOR ANDRADE.

Señor: Mauricio Corredor

Dirección:

Tel: 243 8617

Fax: 286 3738

Bogotá

DOS HERMANOS

Señor: Eduardo Uribe

Dirección: Calle 72 A N°20-81

Tel: 310 2500

Fax: 210 0071

Bogotá

HUERTA CAJICA

Señor: David Rincón

Dirección: Diag. 127 N° 29-21

Tel: 620 7969

Fax: 213 9132

Bogotá

IMPORT. LICORES

Señor: Jesús Arguello

Dirección:

Tel: 674 8263

Fax: 679 9072

Bogotá

Fax: 533 6874

Bogotá

FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY

Señor: Gabriel Mejía Lozano

Dirección: Diag 43 Sur N° 55 A -55

Tel: 204 5621

Fax: 270 5762

Bogotá

FIRMENICH S.A.

Señor: Karl E, Lehmann

Dirección: Avda. El dorado N° 98-43 Int 3

Tel: 267 7900

Fax: 425 4395

Bogotá

FONANDES S.A.

Señor: Jorge Luis Arce Almenara

Dirección: Autopista Norte Km 17 N° 237-55

Tel: 676 7030 – 676 2299

Fax: 676 7039 – 676 2841

Bogotá

GLOBAL TRADERS S.A.

Señora: Ana Mercedes Muñoz de Gómez

Dirección: Calle 141 N° 40-40

Tel: 523 2657

Fax: 614 4625

Bogotá

GRAN UNION LTDA

Señor: Francisco Arbelaez

Dirección:

Tel: 247 0829

Fax: 237 8151

Bogotá

J.R. ESCOBAR Y CIA

Señor: Rafael Escobar

Dirección:

Tel: 336 3492

Fax: 608 8257

Bogotá

JHON RESTREPO A Y CIA

Señor: Abraham Mejía

Dirección: Carrera 50 N° 54-51 Piso 7

Tel: 094 511 3840 – 361 1616

Fax: 094- 531 7618

Medellín

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

IMPORTACIONES EL TREBOL

Señor: Germán Elías Saad Chauves
Dirección: Calle 18 N° 69 B - 74
Tel: 424 3880 / 3558
Fax: 424 3556
Bogotá

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ISAHETO

Señor: José Arturo Niño
Dirección:
Tel: 360 4829
Fax: 376 6330
Bogotá

INDUSTRIA LA CORUÑA

Señor: William Velez Camargo
Dirección: Carrera 86 N° 24-32 Sur
Tel: 292 7739
Fax: 292 8225
Bogotá

INDUSTRIAS DOS EN UNO DE COLOMBIA

Señor: Nicolás Montoya
Dirección:
Tel: 637 1185
Fax: 619 3206
Bogotá

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA

Señor: Víctor Neita
Dirección: Calle 7 N° 56 A- 12
Tel: 261 1570
Fax: 261 1200
Bogotá

MORENOS LTDA

Señor: Cesar Roberto Moreno Ardila
Dirección: Calle 74 N° 51-41
Tel: 630 3930
Fax: 630 3928
Bogotá

PDH

Señor: Peter D. Huhm
Dirección:
Tel: 625 0523
Fax: 258 9760
Bogotá

PRODUCTOS BERLIZA LTDA

JUANBE S.A.

Señor: Fernando Escobar Aristizabal
Dirección: Calle 59 A N° 76 A - 42 Bodega 16
Tel: 360 4829 - 416 7950
Fax: 376 6330 - 429 7218
Bogotá

KARZA LTDA

Señor: Diego Pérez
Dirección: Trans. 26 N° 118-37
Tel: 600 0885 - 620 7541
Fax: 240 8085 - 613 4575
Bogotá

MANTOVANI LTDA

Señor: Massimo Albertini
Dirección: Via Zipaquira Km 1
Tel: 091 866 2904
Fax: 091 866 2900
Cajica

MARPICO

Señor: Carlos Pico
Dirección: Calle 22 N° 15-71 Bulevar
Santander
Tel: 097 - 30 2988 - 30 2822
Fax: 097 - 30 2823
Bucaramanga

MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA

Señor: Alvaro Arango
Dirección: Trans 49 N° 98-49
Tel: 613 5077
Fax: 613 7614
Bogotá

TEMA Q

Señor: Norbert Raising
Dirección: Carrera 68 B N° 12-41
Tel: 262 5948
Fax: 262 5948
Bogotá

TRUEKE LTDA

Señor: Edgar Rengifo
Dirección:
Tel: 311 2700
Fax: 631 1051
Bogotá

UNION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

<p>Señor: Maurico Lizarralde Dirección: Tel: 608 5561 Fax: 236 3296 Bogotá</p> <p>REPRESENTACIONES ANKAL Señor: Tony Antoun Dirección: Tel: 617 9321 Fax: 613 4155 Bogotá</p> <p>REPRESENTACIONES ELL LTDA Señor: Luis Marino Silva Dirección: Tel: 218 6017 Fax: 296 8560 Bogotá</p> <p>REPRESENTACIONES FINEST S.A. Señor: Enrique García Duperly Dirección: Carrera 7 N° 180-75 Mod 2 Loc 3 Tel: 674 8623 Fax: 678 7677 Bogotá</p> <p>SEAGRAM S.A. Señora: Rebeca Yunez Dirección: Tel: 639 9112/12/15 Fax: 610 2178 Bogotá</p>	<p>Y CIA Señor: Juan Puig Dirección: Diag 109 N° 17-82 Tel: 620 0180 Bogotá</p>
--	--

Anexo 2. GRANDES ALMACENES

<p>EXITO (Medellín) Cra.48 N° 32B Sur-139 Envigado - Antioquia</p>	<p>CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA Carrera 45 n° 49A- 16</p>
---	--

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA..... 2005

Tel. 57- 4- 331.05.44
Fax. 57- 4- 331.47.92

CAFAM

Transv. 48 n° 94-97
Tel. 57 - 1- 617.6400
Fax. 57 - 1 - 271.6916/ 617.89.35
Bogotá

CARREFOUR

Avenida 15 N°106-57 Piso 4°
Bogotá
Tel: 57 1 523 00 30 / 6208002
Fax: 57 1 523 03 44

COLSUBSIDIO

Cll. 26 n° 25-50
Tel. 57- 1- 320. 1 100
Fax. 57- 1- 287.4072
Bogotá

SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA

Transversal 64A n° 26-50 Sur
Bogotá
Tel: 57-1-413 60 66/413 60 77/413 67 88 /
413 70 18/413 70 57
Fax: 57-1-413 61 80/413 61 11/413 64 55

MAKRO

Carrera 39, N°193-63
Bogotá
Tel:57-1-678 16 16
Fax: 57-1-676 01 92

CADENALCO

Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A.
Calle 30A n° 65B~57
Medellín
Tel: 57-4-265.15.15
Fax: 57-4-235.61.96

CARULLA

Carrera 68D, No 21-35
Bogotá
Tel-Fax:57-1-292 45 55

Medellín
Tel: 57-4-251 61 55
Fax: 57-4-231 26 35

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA

Carrera 23 n° 26B-46
Cali
Tel: 57-2-334 00 00
Fax: 57-2-335 87 42

ALMACENES VIVERO

Carrera 71 N° 77 - 72
Tel: 57-5- 368 43 33
Fax:57-5-356 19 37
Barranquilla