



El mercado del mobiliario doméstico en Paraguay

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Asunción

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.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

16 de diciembre de 2021
Asunción

Este estudio ha sido realizado por
Ángel Álvarez de Lara Fernández

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Asunción

<http://Paraguay.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-21-009-9



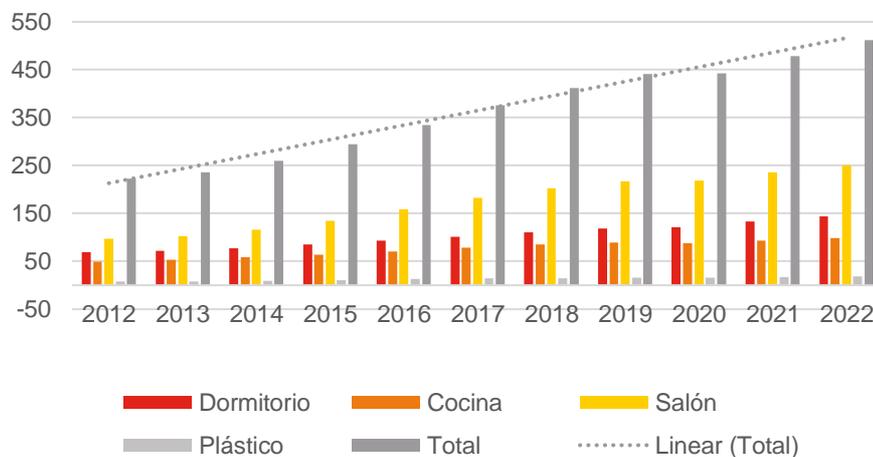
El mercado del mobiliario doméstico es menor que el de economías aledañas (como Argentina, Chile o Brasil) derivado de una población mucho menor (7.353.038 habitantes, frente a 11,35 millones de Bolivia o 18,7 millones de Chile). No obstante, el mercado del mobiliario doméstico ha sufrido un fuerte crecimiento en las últimas dos décadas, apoyándose en un rápido desarrollo inmobiliario, especialmente en las regiones de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

En lo que respecta al valor (según los ingresos que genera o *revenue*) del mercado del mobiliario doméstico en Paraguay, este alcanzó los 442 millones de USD en 2020 (teniendo en cuenta los TARIC utilizados para el presente análisis). Dentro del Producto Interior Bruto (PIB), estimado en 42.826 millones de USD en 2020, el sector del mobiliario doméstico supone un volumen del 1,03% del total.

El mercado doméstico de Paraguay es netamente importador, puesto que la producción local es limitada y muy atomizada. Especialmente, Paraguay deja notar su proximidad con uno de los mayores productores de los rubros del mobiliario: Brasil. La proximidad de Paraguay a Brasil hace que la gran mayoría (hasta el 48,3% en 2018) del producto importado provenga de este país. China se posiciona como el segundo mayor socio de Paraguay en la importación de mobiliario doméstico, con un 20,7% del total, seguida de Estados Unidos, que ocupa un 5,9%. En lo que al papel de España respecta, esta ocupa un mayor porcentaje en las exportaciones de mobiliario de Paraguay (4%) que en las importaciones (1,9%); no obstante, en lo que a valor respecta, el saldo exterior con España es positivo a favor de esta última, con una notable diferencia entre el valor del producto exportado a España (446.000 USD) frente al valor del producto importado desde España (1,54 millones de USD).

Es un mercado en rápido crecimiento debido a factores demográficos y de un rápido desarrollo del sector inmobiliario:

Evolución del valor de mercado del sector en Paraguay



Fuente: Statista



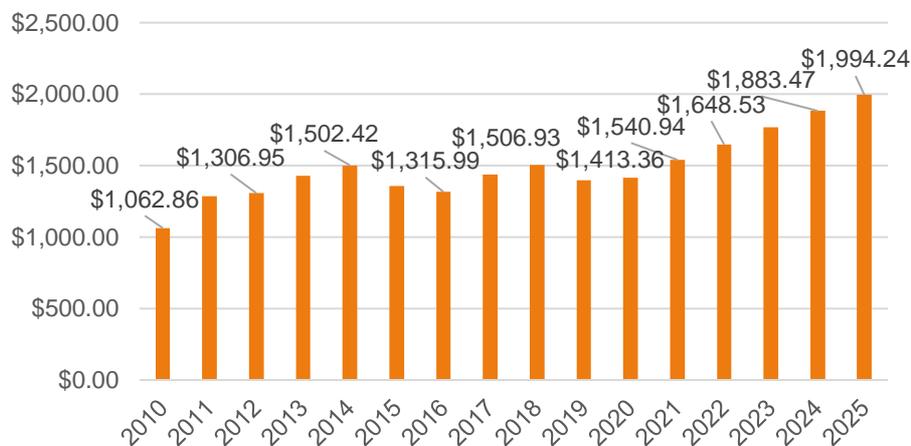
Paraguay es un país fuertemente importador de este tipo de productos, mostrando una balanza comercial exterior negativa respecto al sector del mobiliario doméstico.

(En millones de USD, CIF)	2016	2017	2018	2019	2020	Variación 2016-2019 (%)	Variación 2019-2020 (%)
Import.	59,12	65,39	67,00	61,92	47,43	4,74%	-23,40%
Export.	10,32	11,80	13,01	12,02	11,22	16%	-7%
Saldo	-48,80	-53,59	-53,99	-49,90	-36,21	-	-

Fuente: Penta-Transaction

España destaca en una serie de subcapítulos HS6, mientras que en otros su papel es casi inexistente. De entre los grandes grupos, destaca el HS 9403, en los que España ha adquirido cierto peso de relevancia en los últimos años. Las partidas con mayor peso dentro de la exportación de mobiliario a Paraguay son aquellas referentes a mobiliario metálico (9403.20) y de madera (9403.60). No obstante, cabe destacar la presencia con volumen del mobiliario de madera para dormitorio (9403.50), así como de plástico (9403.70) y el mobiliario de otro tipo de materiales (como caña, pero sin ser Bambú, Ratán o madera; 9403.89). España compite, especialmente, en dos de los subcapítulos analizados. La partida 9403.20 y 9403.60 son, claramente, las más interesantes para empresas exportadoras españolas en el mercado del mobiliario doméstico de Paraguay.

El gasto medio familiar en mobiliario y mantenimiento de los bienes inmobiliarios residenciales supone una carga del 27,14% aproximadamente en 2020. En el gráfico que se encuentra a continuación se puede ver un desglose más aproximado de las proyecciones del gasto familiar en mobiliario y equipos de casa.



Fuente: Statista



La estacionalidad de las importaciones está marcada por los ciclos naturales del verano/invierno, que en el caso de Paraguay están invertidos respecto a España. Gran parte de las adquisiciones que realizan los importadores paraguayos se realizan entre diciembre y enero, coincidiendo con la época estival de Paraguay. Esto se explica ya que es el momento del año en el que la gente (consumidores) disponen de más tiempo y capital para acometer las inversiones necesarias en la adquisición de mobiliario en sus domicilios. A continuación, se puede ver el desglose de la estacionalidad de las importaciones, por capítulos.

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
9401	X				X	X						X
9403	X						X	X				X
9404								X				X

Fuente: Penta Transaction

Los dos factores a tener en cuenta que han afectado a la evolución de los precios en los últimos años son el impuesto al valor agregado (IVA) y el desempeño de la moneda local al cambio con el dólar estadounidense. Al no existir un acuerdo comercial vigente que haya eliminado los aranceles a la importación de productos europeos a Paraguay (o consecuentemente con los demás miembros del MERCOSUR) también se deberá tener en cuenta los aranceles aplicados a los distintos capítulos y subcapítulos recogidos por el presente estudio. El futuro acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea afectaría de manera positiva al presente sector con la eliminación de todas las barreras arancelarias.

En lo que al IVA respecta, este se ha mantenido constante desde la aplicación de la ley 125/91 que estableció el presente régimen tributario. En su artículo 91, esta ley establece un impuesto del 5% en régimen reducido (productos farmacéuticos, ciertos productos de la canasta familiar, bienes inmuebles...) y del 10% para el resto de los casos (entre los que se incluye el mobiliario doméstico). El arancel aplicable a toda la región para importaciones exteriores al Mercosur (Brasil, Argentina y Uruguay y Paraguay) es aquel sujeto al Arancel Externo Común del Mercosur (AEC). No obstante, Paraguay todavía se encuentra en una fase transitoria hacia el AEC en la que se le permite aplicar aranceles inferiores con el fin de converger con el AEC en el futuro. Hasta este momento, el régimen aduanero aplicable en el mercado paraguayo es el Arancel Nacional Vigente (ANV). Para el mobiliario doméstico el ANV aplicable es del 18% en todos los casos (salvo en los capítulos 940180 y 940370 donde solo se aplica el 6% de forma transitoria). Si bien el ANV es el régimen aplicable en el momento de redacción del presente informe, este es un régimen transitorio hacia el AEC, que prevé un 18% de arancel para todos los productos recogidos por el presente informe.

Los márgenes comerciales de los distribuidores en Paraguay varían fuertemente dependiendo del tipo de producto y el segmento de consumidores al que se dirige. En los distribuidores a gran escala o al por mayor de productos de precio medio y bajo los márgenes son estrechos, variando del 5%



al 10% del precio de venta al público. No obstante, en operaciones de bajo volumen o en productos dirigidos al consumo del público con mayor capacidad adquisitiva los márgenes se elevan por encima del 30%.

Los dos canales de distribución en los que se asienta este sector son la distribución física (tiendas, grandes superficies y pequeños comercios) y el canal digital (con menor relevancia pero que ha adquirido mucho peso en los últimos años). El crecimiento del mercado electrónico en Paraguay, que se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, ha sido vertiginoso.

Una de las características del canal físico en Paraguay es que se divide en dos segmentos diferenciados. En el primero se inscribe la venta formal, con distribución mediante local (tienda o gran superficie) y que se enfoca en el mobiliario de media y alta categoría de precio, así como al segmento urbano. Por otro lado, la fabricación nacional de mobiliario del segmento bajo de precios se caracteriza por seguir en manos de artesanos que, en su gran mayoría, trabajan los productos en madera y otras fibras naturales propias de Paraguay. Los distribuidores de muebles se ubican en los distritos residenciales de las urbes más importantes del país (Asunción, con el objetivo del consumo local) y en las áreas comerciales (especialmente en Ciudad Del Este, con foco en el conocido como “comercio de frontera”). En Asunción destacan los barrios de Recoleta, Villa Morra y los barrios que rodean al distrito financiero.

El crecimiento del sector del comercio electrónico ha experimentado tal expansión (superior al 50% anual en los últimos tres ejercicios) que también ha alcanzado el sector del mobiliario doméstico. El valor estimado en 2021 para el comercio electrónico (principalmente el de la categoría B2C) es de USD 712 millones. Capace no ha publicado cifras exactas mediante las que dirimir el valor anual del comercio electrónico en el sector del mobiliario, no obstante, el sector de los electrodomésticos ha registrado un crecimiento interanual superior al 209%. Los servicios de venta en línea que ofrecen las distintas marcas (Olier, Tupi, Hendyla, Zara Home, Go Home, Mecal, Inverfin, Open Hogar y Abba entre otros) lo hacen mediante sus propias tiendas digitales (retailers), ya que estas tienen la capacidad de asumir los costos de mantenimiento de una infraestructura de una tienda digital. No obstante, la mayor fuente en volumen de operaciones en Paraguay son los Marketplace, por lo que operadores como Hendyla también son actores que destacar en esta tendencia.

Una de las mayores barreras para el comercio internacional es la logística de envío hasta Paraguay. Al ser un país en el interior del continente suramericano no cuenta con ningún puerto natural con salida al mar de forma directa. No obstante, Paraguay cuenta con la tercera mayor flota fluvial del mundo, por detrás de China y Estados Unidos (llegando a ser la primera, según el criterio con el que se realice la medición, gracias a una nutrida flota destinada al transporte de la soja). Esto hace que los principales puntos de acceso logístico al país sean los puertos fluviales con salida a Argentina, como principal puerto logístico marítimo más próximo. No obstante, los costes logísticos pueden verse profundamente afectados por los niveles naturales del río (especialmente el Paraná) en épocas de sequía como en los últimos ejercicios. A continuación, se pueden encontrar los principales puntos de conexión logística de Paraguay:



Las perspectivas de futuro del sector del mobiliario doméstico son realmente positivas. Tanto el crecimiento de la industria de la madera a nivel global (estimado en un CAGR del 7% entre 2016 y 2020) como el crecimiento inmobiliario en Paraguay (estimado en un 10% anual) son indicadores de que el futuro del sector del mobiliario doméstico seguirá creciendo. Se estima que el 39% de la población de Asunción tiene entre 20 y 40 años, por lo que las necesidades de nuevas viviendas seguirán incrementando. Además, las tendencias demográficas se ven afectadas por esta “juventud” poblacional. Cada vez más, los jóvenes abandonan el medio rural y optan por ubicarse en los grandes núcleos urbanos (Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, principalmente). Todo ello apunta a un rápido crecimiento de los inmuebles y, por consecuencia, de los productos de mobiliario doméstico. Paraguay cuenta con un déficit poblacional de cerca de 800.000 viviendas, según el último dato de 2021¹.

En conclusión: Paraguay cuenta con una población joven, cada vez más urbanizada y con una tendencia a la demanda de inmuebles urbanos, lejos de los tradicionales modelos rurales. Es por tanto que se puede asumir que el crecimiento del sector continuará en Paraguay durante las próximas décadas.

¹ <https://www.lanacion.com.py/politica/2021/01/27/carlos-pereira-tenemos-un-deficit-que-queremos-atacar-y-es-el-orientado-a-la-clase-media/#:~:text=El%20d%C3%A9ficit%20habitacional%20en%20Paraguay,ven%20afectadas%20por%20esta%20situaci%C3%B3n.>

ICEX

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](#)

www.icex.es

