



INFORME MISIÓN INVERSA, VISITA DE ALTO NIVEL DE SINGAPUR- AGOSTO 2018

Sectores: ALIMENTOS Y BEBIDAS

→ Síntesis Ejecutiva

- Singapur posee una economía de mercado muy desarrollada, con un ambiente de negocio libre, próspero, precios estables y una renta per cápita más alta que la de muchos países desarrollados. Además de ser un gran HUB logístico, cuenta con arancel cero para casi la totalidad del universo de las posiciones de alimentos y bebidas.
- La población ha experimentado mejoras en la calidad de vida, ubicando a este pequeño dinámico país, en una de las experiencias más exitosas en cuanto a desarrollo económico con bienestar social de Asia-Pacífico. Es considerada como una de las economías más receptivas del mundo, por lo cual se encuentran miles de expatriados trabajando en empresas multinacionales.
- El puerto de Singapur es uno de los principales del mundo y es el segundo centro de tráfico de transbordo de contenedores, después de Hong Kong; por esa razón el grueso de sus exportaciones está constituido por reexportaciones.
- La economía es muy dependiente de las exportaciones de productos electrónicos de consumo, fármacos, y de un sector financiero muy sólido y en crecimiento. El comercio exterior representa más del 360% del PIB. Además, figura entre los quince primeros importadores del mundo. La estrategia adoptada por Singapur consiste en favorecer las exportaciones procurando minimizar los obstáculos a las importaciones.
- En sintonía con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la **Secretaría de Alimentos y Bioeconomía** ha detectado como gran oportunidad comercial la exportación de productos del capítulo 22, correspondiente **a bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres**.
- Además, luego de las negociaciones entre los Servicios Sanitarios, la Argentina estaría en condiciones de exportar productos con Certificación HALAL a Singapur una vez que las empresas argentinas lo acrediten en su etiquetado.
- Según la Embajada Argentina en Singapur, **las Carnes enfriadas es un sector con muchísimas oportunidades**. Actualmente el segmento está dominado por Australia



y, en menor medida, por Brasil. En diciembre de 2017, el Servicio Sanitario de Singapur autorizó la exportación de carne con hueso procedente de Argentina y a fin de dar a conocer el producto, la Embajada ofreció carne y vinos argentinos en la gala de la Orquesta Sinfónica de Singapur. También están trabajando con las escuelas de gastronomía, para que empiecen a incorporar en sus clases cómo preparar asado argentino, y con los *sommeliers* para que sumen más vinos.

- Los singapurenses están optando por la **compra de comidas preparadas y alimentos procesados**. Los consumidores buscan productos selectos que ofrezcan beneficios para la salud, bajos en grasa, calorías o en azúcar. Alimentos precocinados/enlatados es la sección más importante dentro de los productos listos para comer, suponiendo el 82,1% de las ventas.
- Los consumidores singapurenses prefieren los alimentos orgánicos. Buscan productos de primera calidad y están dispuestos a gastar más en productos importados gourmet.
- También hay oportunidades para **productos congelados de primera calidad** y alimentos preparados; verdura preparada, fruta fresca, sopas, frutos secos, productos lácteos, postres refrigerados, snacks, galletas, alimentos para mascotas. También están de moda los productos bajos en grasas, azúcar, grasas trans y bajos en calorías.

Análisis de los productos que adquiere Singapur desde el mundo

1. Acceso a mercado y canales de distribución

Singapur es un país con un mercado de más de 5,5 millones de habitantes. La población se encuentra repartida en diferentes grupos étnicos, siendo mayoría la comunidad china. El nivel de vida medio es relativamente alto y sus habitantes cuentan en general con buen poder adquisitivo. El país es una plataforma de entrada al mercado del Sudeste Asiático.

La penetración comercial en el mercado de Singapur puede llevarse a cabo por diferentes vías, que van desde la venta al importador o mayorista hasta la radicación directa en el país, pasando por situaciones intermedias como podrían ser los acuerdos de distribución o las franquicias. Hasta el momento, la fórmula más utilizada ha sido la firma de un contrato de distribución. El uso de este canal, regularmente, implica la negociación de un paquete estratégico entre el proveedor y el distribuidor local, donde suele negociarse el proceso de reventa, posicionamiento del producto, política promocional, precio y servicio postventa.



Respecto a la distribución de productos alimenticios, en Singapur existe gran número de importadores y distribuidores especializados en los distintos subsectores. Normalmente tienen acuerdos con las cadenas de supermercados, tiendas de productos gourmet, hostelería, restauración, tiendas de barrio y empresas especializadas en aprovisionamiento de buques. En el caso del vino y bebidas alcohólicas, hay gran número de importadores de pequeña escala.

Retail o Minorista: Las carnicerías o mercado de productos frescos aún representan la mayor parte de las ventas de productos como verduras, pescados y mariscos, arroz, huevos, pollos y puercos. Sin embargo, los supermercados, incluidos los hipermercados (*Carrefour* y *Giant*), están ganando participación en la venta minorista de estos artículos. NTUC *Fairprice* y *el Dairy Farm Group* son los dos supermercados más grandes que actúan como minoristas para la venta de los alimentos y bebidas importados.

Servicios alimenticios: Singapur es el centro principal de sudeste asiático de transporte y turismo y posee una amplia industria de servicios alimenticios con la presencia de muchos hoteles, restaurantes, caterings de aerolíneas y embarcaciones, hospitales y clubes. En este segmento se destacan las ventas de preparaciones alimenticias y los productos gourmet.

Elaboración doméstica: Singapur posee una vasta industria doméstica de alimentos y bebidas que presenta una amplia variedad en sus elaboraciones. Sin embargo, prácticamente, todas las materias primas son importadas. Por lo tanto, existe poca actividad en la agricultura, acuicultura y ganadería.

2. Marco Regulatorio

El organismo que regula el tráfico de alimentos es la Autoridad de Agricultura, Alimentos y veterinaria (AVA). Todas las importaciones de alimentos a Singapur deben provenir de establecimientos de alimentos acreditados en sus países de origen. Además, solo los comerciantes con licencia o registrados en AVA pueden traer cargamentos comerciales de alimentos, es decir deben gestionarse a través de importadores habilitados.

Los requisitos de etiquetado pueden consultarse online

<https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports>

3. Balanza comercial de Alimentos y bebidas Argentina – Singapur

Balanza comercial AyB (U\$S)					
Año	Export.	Import.	Saldo AyB	Export. Totales a Singapur	Expo AyB / Expo Total
2015	37.934.706	763.946	37.170.760	144.147.573	26%
2016	34.792.632	822.424	33.970.207	52.113.613	67%
2017	23.876.328	836.350	23.039.977	36.697.739	65%

Fuente: INDEC



Para realizar el análisis de la balanza comercial de productos AyB entre ambos países se consideraron los tres últimos años cerrados (2015-2017). El saldo en dichos años arrojó un fuerte saldo positivo para Argentina que fue de U\$S 23,03 millones en 2017.

Sin embargo, si comparamos las exportaciones realizadas a Singapur en el año 2015 en relación al año 2017, se observa una caída del 37%, pasando de U\$S FOB 37,93 millones en 2015 a U\$S FOB 23,87 millones en 2017. Las importaciones no son significativas en valor ya que no alcanzan el millón de dólares.

Las exportaciones a Singapur de AyB representaron el 65% del total exportado a dicho país en el año 2017, el 67% en el 2016 y el 26% en 2015.

4. Principales productos AYB importados por Singapur del mundo 2017

Producto AyB	Valor 2017 - (Miles de U\$S)
Destilados y Licores	751.302
Whisky	604.966
El sebo de bovinos, ovinos y caprinos	442.343
Preparaciones alimenticias	364.708
Vino espumoso	346.112
Vino	232.398
Carne Porcina	210.112
Arroz parbolizado	196.664
Carne Aviar	196.631
Leche en polvo	191.507
Cacao y sus preparaciones	181.432
Panificados	178.485
Cerveza	150.177
Azúcar de caña	141.510
Preparaciones de almendra	140.106
Aceite de palma	137.440
Leche en polvo	134.367
Bebidas no alcohólicas	131.858
Mayonesa	114.877
Aceite vegetal epoxidado	112.842
Resto (654 partidas)	6.400.853
Total importaciones de AyB	11.360.690

Fuente: Trademap

Singapur importó Alimentos y Bebidas (AyB) en el 2017 por un total de U\$S 11.360 millones. Se destacan las importaciones de Bebidas como destilados y licores y el Whisky por U\$S 751 y 604 millones respectivamente.

5. Principales productos AYB Exportados por Argentina A Singapur



Producto AyB	Valor(U\$S FOB)			Volumen (Tn)		
	2016	2017	2018 Ene-Jun	2016	2017	2018 Ene- Jun
Productos de la Pesca	13.569.727	6.167.674	6.900.075	554	230	222
Carne Aviar	6.454.037	4.223.638	2.674.383	4.526	3.142	1.835
Vino	3.747.053	3.619.985	1.501.279	777	714	267
Lactosuero	20.000	2.413.343	566.115	25	1.375	275
Gelatina	2.093.710	1.132.637		400	250	
Carne Bovina	518.179	1.080.797	114.335	135	104	8
Limón	1.085.257	1.039.473	862.369	1.007	1.119	1.009
Arándano	261.945	694.001		45	115	
Las demás carnes	1.217.884	607.223	187.073	927	326	54
Mandarina	851.867	504.230		1.022	522	
Enzimas	1.797.309	378.033		312	66	
Naranja	156.752	302.596		266	469	
Lecitina	260.012	285.576	82.723	516	555	172
Cereza	460.381	283.411	113.406	100	56	21
Aceite Esencial de Limón	469.943	247.149		14	7	
Pera	420.124	240.931	221.423	362	162	136
Manteca	207.667	146.250		56	25	
Almidones y féculas	74.670	125.080	20.805	228	361	57
Té	36.890	18.000	13.368	50	24	25
Higos		2.858	3.909		0	1
Resto (18 productos)	1.089.224	363.442	-	912	163	-
Total general	34.792.632	23.876.328	13.261.264	12.236	9.785	4.081

Fuente: INDEC

De los principales productos exportados a Singapur, se puede destacar los Productos de la pesca por U\$S 6,16 millones en 2017 y de U\$S 6,9 millones en el periodo Enero Junio de 2018. También la Carne Aviar, el Vino, el lacto suero y el limón se destacan en las exportaciones a este destino. El volumen total exportado en 2017 alcanzó las 9.785 toneladas.

6. Oportunidades comerciales



Productos	Valor importado por Singapur en 2017 (mill. de U\$S)	Exportaciones Argentinas al mundo 2017 (mill. de U\$S)	Arancel	Principales Proveedores
Whisky y Aguardiente de Vino	1.356,3	2,5	0%	Francia, UK, China
Productos bovinos - Grasa Bovina	442,3	11,8	0%	Australia, USA, NZ
Cacao y sus preparaciones	221,5	99,6	0%	Malasia, USA, Polonia
Carne Porcina	279,9	13,9	0%	Espania, Australia, Suecia
Arroz	213,7	156,4	0%	Viet Nam, Tailandia, India
Panificados	180,6	40,3	0%	Malasia, USA, Japón
Leche en Polvo	134,4	51,6	0%	Australia, NZ, Irlanda
Preparacione Alimenticias infantiles	21,4	72,9	0%	Holanda, Suiza, Australia
Grasas de leche	19,3	6,8	0%	NZ, Holanda, Malasia
Cerveza	150,2	38,1	0%	Malasia, Viet Nam, Holanda
Mayonesa	114,9	21,1	0%	Malasia, Japón, China
Huevos	98,2	11,0	0%	Malasia, NZ, Tailandia
Pastas Alimenticias	98,3	32,7	0%	Italia, Japón, Malasia
Confecciones de chocolate	64,8	44,2	0%	Malasia, China, USA
Jugos de frutas	57,6	115,8	0%	Indonesia, Tailandia, Malasia
Frambuesa y mora	4,8	6,6	0%	Malasia, USA, Francia
Pesca - Filetes de pescado congelados	17,3	22,3	0%	Indonesia, China, Viet Nam
Pesca - Vieiras (moluscos)congeladas.	26,4	74,6	0%	Rusia, Canada, Noruega
Pesca - Cangrejos congelados	8,7	22,0	0%	China, Japón, Australia
Miel	27,5	180,9	0%	NZ, Australia, China
Nuez de nogal	6,6	12,6	0%	USA, Canada, China
Pistacho	7,9	3,3	0%	USA, Iran, EAU
Alimentos para animales	40,2	108,4	0%	Tailandia, USA, Australia
Aceite de maíz	24,9	21,4	0%	USA, Malasia, Brasil
Harina de trigo	51,3	195,5	0%	Malasia, Japón, Sri Lanka
Aceite de oliva	16,1	147,4	0%	España, Italia, Canada
Preparaciones de maní	18,2	536,5	0%	China, USA, Malasia
Total Oportunidad	3.703,0	2.050,3		

Fuente: Comtrade, Trademap y macmap

El cuadro detalla las oportunidades comerciales con Singapur para productos AyB importados por ellos y que Argentina exporta pero no a este destino. Se observa el producto, el valor de las importaciones de Singapur del año 2017, lo exportado por Argentina de esa partida en 2017, el arancel que recae sobre nuestro país y, por último, los principales proveedores de Singapur de cada producto.

Los aranceles tanto para la Argentina como para los principales proveedores de estos productos a Singapur cuentan con arancel de entrada 0%. En el caso de Argentina también influyen distintos factores como: la cercanía entre estos países que comercializan entre ellos, el costo del transporte, el tiempo de traslado de productos con características frescas, el método de conservación y refrigeración (importar desde una distancia cercana abarata costos).

7. Indicadores de relación comercial - AÑO 2017



INDICADORES AÑO 2017	
Saldo Balanza comercial total (1)	-64,17 Millones de U\$S
Saldo Balanza comercial AyB (1)	23,03 Millones de U\$S
Exportaciones a Singapur de AyB/Total de Exportado a Singapur (1)	65,1%
Importaciones desde Singapur de AyB/Importaciones totales desde Singapur (1)	0,82%
Importaciones desde Arg. de AyB a Singapur/Impo total de AyB de Singapur (2)	0,21%
Exportaciones a Singapur de AyB/Exportaciones Argentina total (1)	0,04%
Exportaciones a Singapur/Exportaciones Argentina total (1)	0,06%

Fuente: 1 Indec, 2 Comtrade

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria

Dr. Luis Miguel ETCHEVEHERE

Secretario de Alimentos y Bioeconomía

Lic. Andrés MURCHISON

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas

Ing. Mercedes NIMO

Dirección de Producción de Alimentos y Bebidas

Lic. Eduardo VILAR

Equipo Técnico

Mg. María Cecilia PÉREZ LLANA, Lic. Joaquín Andrés LOSADA, Dra. Natalia DOMÍNGUEZ, Li. María Gimena CAMERONI, Lic. Amalie ABLIN.



Equipo Técnico: Mg. María Cecilia Pérez Llana, Dra. Natalia Gabriela Domínguez, Dra. Leticia Adriana Fernández, Lic. Joaquín Andrés, Losada, Lic. Amalie Ablin, Agustina Paso.