



INFORME MISIÓN

ISRAEL – OCTUBRE DE 2018

Sectores: MANÍ Y SUS PRODUCTOS, LEGUMBRES, SEMILLAS DE GIRASOL, MAIZ PISINGALLO, ACEITE DE OLIVA.

→ Síntesis Ejecutiva

Con un PIB de U\$S 37.200 dólares per cápita, Israel integra el grupo de países de ingresos altos. El nivel de vida es el más elevado de la región debido a que el salario medio es similar al de los países desarrollados. Pese a un entorno global volátil, la economía israelí se muestra sólida, en crecimiento y con un fuerte posicionamiento externo liderado por su sector dinámico de alta tecnología. De hecho, en 2017, el PIB creció en un 3,4%.

Israel cuenta con una economía diversificada y de las más avanzadas del mundo a nivel tecnológico. El empleo se concentra en el sector terciario, que ocupa al 80% de la población activa, seguido por la industria, con el 18% mientras que el resto corresponde al sector agrícola. Pese a la reducida participación del sector agrícola, **el país es autosuficiente en términos de producción alimentaria, a excepción de los cereales.**

Al carecer de recursos naturales y materias primas, la mayor ventaja relativa de Israel radica en su fuerza de trabajo altamente calificada, sus institutos científicos y sus centros de investigación y desarrollo (I&D). Su producción industrial se concentra en artículos de alto valor agregado, desarrollando productos basados en la creatividad científica e innovación tecnológica. La industria israelí sobresale en la producción de productos químicos (se especializó en medicamentos genéricos), la industria del plástico y la alta tecnología. Las empresas, especialmente en el terreno de la alta tecnología, se beneficiaron de fondos procedentes de centros financieros internacionales.

Israel ocupa la segunda posición, detrás de Canadá, en cuanto a número de empresas registradas en la bolsa estadounidense y en las europeas con alta participación. Las industrias de alta tecnología (aeronáutica, electrónica, telecomunicaciones, software y biotecnología) representan aproximadamente el 40% del PIB. Otros sectores de actividad



importante son la talla de diamantes (es uno de los principales centros mundiales de corte y pulido, así como de comercio de diamante para joyería); la industria textil y el turismo (Santander Río, 2017).

Sin embargo, la baja exposición al comercio exterior y la tendencia a la concentración han impulsado al alza el precio de los alimentos. Se estima que desde el año 2000 aumentaron en un 50%. Los altos precios de la canasta de alimentos en relación a otros países de la OCDE generó el contexto de descontento y manifestaciones populares en 2011.

Como consecuencia, el sector agroalimentario israelí se encuentra en un proceso de cambio y apertura, gracias al cual se pretende aumentar la competencia de las importaciones y reducir así el alto costo de la canasta de compra en el país.

Las exportaciones argentinas de productos AyB a Israel en el año 2017 alcanzaron un total de US\$ FOB 183 millones y 65,3 mil toneladas, con un precio promedio de 2.799 US\$ FOB/ton. En términos de **valor**, desde el año 2010 a 2017, la **Carne Bovina** fue el principal producto AyB exportado desde Argentina a Israel con un rango de participación del 56,1% al 70,7% sobre el total exportado.

Durante los primeros cinco meses de 2018 (enero – mayo), el 75% de las exportaciones de AYB a Israel correspondieron a carne bovina. El flujo comercial de 2018 muestra el mismo patrón que el de los años anteriores.

En cuanto a los productos AYB regionales, durante el periodo 2010-2017 el principal producto exportado a Israel fue **Productos de la pesca**, producto que osciló entre el 35,5% y 55,1% de participación respecto del total AyB regional exportado a ese destino.

En orden de importancia, en el periodo analizado, **Preparaciones de maní** ocupó el segundo lugar dentro del ranking de exportaciones de productos AyB regionales con destino Israel (18,0% y 26,6%).

Las principales tendencias de consumo de alimentos en Israel indican que la compra de productos de diversas culturas está en aumento dada la fuerte inmigración, la mayor preocupación por la salud y una alimentación balanceada, sin olvidar la condición de que los consumidores adquieren principalmente alimentos Kosher. Se estima que el **85%** de los **productos comercializados** en el sector de la alimentación y bebidas en Israel es *kosher*.

Junto a estas tendencias, debe tomarse en consideración que en 2016 entró en vigor la Ley de la Protección de la Salud Pública, mejor conocida como “*Ley Corn Flakes*”, la cual



abre el mercado a las importaciones de alimentos considerados “no sensibles” a comercializadores independientes. Esta reforma afecta principalmente a **productos no perecederos**, como cereales, enlatados, etc., y tiene tres **objetivos** básicos: hacer la **importación más sencilla**, asimilando estándares europeos y disminuyendo las inspecciones en aduanas; favorecer la **competencia** fomentando la ruptura de las estructuras oligopólicas y otorgando licencias de importación a más operadores. A la vez, le concede **más responsabilidad al importador** en todo el proceso.

Cabe destacar que cuatro empresas de alimentación controlan aproximadamente el 40% del mercado (Ministerio de Finanzas de Israel, 2016).

Esta desregulación representa una potencial oportunidad para incrementar los envíos de productos alimenticios a Israel, ya que facilita significativamente los trámites para la importación de alimentos.

Análisis de los productos que estarán presentes en la misión

1. Acceso a mercado y canales de distribución

El volumen de negocio del sector de la distribución de productos agroalimentarios en Israel sobrepasó los 16.000 millones de euros en 2016, cifra relativamente elevada para un país de 8,7 millones de habitantes. Las importaciones israelíes en este ámbito superaron los 5.500 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 7,5% del total de importaciones del país hebreo (ICEX, 2017).

Israel es un mercado muy competitivo y dinámico, en el que aparecen continuamente nuevos productos y empresas. Por esta razón, resulta esencial elegir adecuadamente al importador o agente local para conseguir la introducción más conveniente del producto. **Normalmente, los empresarios locales suelen demandar la exclusividad para la distribución de bienes importados.**

Habitualmente, la distribución se lleva a cabo por agentes e importadores, ya sean estos últimos mayoristas o especializados. El sistema de distribución ha cambiado de forma muy notable en los últimos años, proliferando los centros comerciales y las grandes superficies especializadas en sectores concretos: muebles, bricolaje, electrodomésticos, hogar, etc.



En cuando al segmento de Alimentos y Bebidas, existen diversos tipos de comercios:

- 1) Supermercados (Supersol, Blue Square, Tiv Taam)
- 2) Tiendas de descuento (Hatzi Hinam, Hyper Ramah)
- 3) Tiendas especializadas
- 4) Centros comerciales
- 5) Mercados en exteriores

En el segmento alimenticio, la cadena de distribución está compuesta de supermercados, tiendas de descuentos, tiendas especializadas y mercados al aire libre.

Más del 40% de los consumidores realizan sus compras en los supermercados, lo que forma el 60% de las ventas al por menor de comida. En Israel, hay 470 supermercados que están controlados principalmente por tres grandes cadenas.

Asimismo, el volumen de negocio del sector de la distribución de productos agroalimentarios en Israel sobrepasó los 16.000 millones de euros en 2016, cifra relativamente elevada para un país de 8,7 millones de habitantes. Las importaciones israelíes en este ámbito superaron los 5.500 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 7,5% sobre el total de importaciones nacionales.

El consumidor israelí busca productos nuevos. La legislación promueve los productos nacionales y los consumidores israelíes también están muy interesados en la compra en línea. Según la Asociación de Internet de Israel, 75% de los israelíes (95% del total de usuarios de Internet) compra en línea, lo que los convierte en los compradores más conectados del mundo. Además, 79% de los compradores en línea de Israel han realizado sus compras en sitios web extranjeros, según un estudio de Paypal e Ipsos.

Todos los mercados tienen sus particularidades y el mercado agroalimentario israelí se caracteriza, entre otros factores clave, por la **condición kosher** (o *kashrut*).

El *kosher* es la certificación que acredita alimentos y bebidas como aptos o de conformidad con los preceptos de la tradición judía. Actualmente, se estima que el 85% de los productos comercializados en el sector de la alimentación y bebidas en Israel es *kosher*.



2. Marco Regulatorio

La importación de productos alimenticios a Israel está sujeta a estrictos controles y regulaciones. Hay muchas leyes, reglamentos, normas, procedimientos e instrucciones que están todos dedicados al tema de las importaciones de alimentos. La importación de pequeñas cantidades para uso personal requiere el conocimiento de qué tipos de alimentos están permitidos y su cantidad máxima permitida. La importación con fines comerciales requiere que se familiarice con toda la información relevante para evitar la descalificación de su envío en cualquier momento.

Importación de productos alimenticios: documentos y permisos

El primer paso del proceso exportador de productos alimenticios a Israel consiste en contactarse con un importador que cuente con la licencia otorgada por parte del Servicio Nacional de Alimentos del Ministerio de Salud.

Cualquier compañía, corporación o empresa registrada en Israel tiene derecho a solicitar una licencia de importador. A tal fin, el importador deberá presentar una licencia comercial para el almacenamiento de alimentos, con condiciones adecuadas para los productos que pretende importar así como todos los documentos requeridos. Alternativamente, una solicitud puede presentarse a través de una compañía que ofrece instalaciones de almacenamiento y posee una licencia de almacenamiento de alimentos. Otro permiso obligatorio que los importadores deben obtener del Servicio Nacional de Alimentos es una licencia para la importación de productos alimenticios, cuya validez oscila entre uno y 4 años.

Clasificación de alimentos según el Ministerio de Salud:

Productos de origen animal: alimentos de origen animal, como pescado, carne y sus derivados o cualquier otro alimento que contenga carne o pescado.

La importación de productos de origen animal requiere la obtención de permisos expedidos por la Unidad Veterinaria del Ministerio de Salud. Deben almacenarse en instalaciones refrigeradas y refrigerarse durante el transporte en todo momento con un estricto control de temperatura.

Productos no animales: Productos alimenticios regulares: esto incluye productos secos como pasta, harina, azúcar, galletas y dulces. Los complementos alimenticios también se



incluyen en esta categoría: sustancias añadidas a los alimentos con fines conservantes, edulcorantes o colorantes alimentarios. Se refiere a sustancias que no están destinadas al consumo por sí mismas.

Productos alimenticios sensibles: esta lista está sujeta a cambios periódicos, por lo que si desea importar alimentos que podrían clasificarse como productos alimenticios sensibles, verifique una lista actualizada al momento de la importación. Una lista parcial de lo que se considera un "producto alimenticio sensible" incluye: productos lácteos y sustitutos vegetales para productos lácteos, incluidos diversos productos enlatados, carne y sus derivados y sustitutos vegetales para la carne, incluidos varios productos enlatados, pescado y sus derivados, sustitutos vegetales para pescado, mariscos y diversos productos enlatados, suplementos nutricionales, incluidos las plantas que aparecen en la lista de aditivos permitidos para complementos alimenticios e infusiones de hierbas, alimentos destinados a ser consumidos por bebés y niños pequeños, incluidos los preparados para lactantes, los cereales en polvo a base de cereales y cereales, los purés de frutas o vegetales, las galletas y los panes tostados, los jugos de frutas y los alimentos para necesidades dietéticas especiales, como los alimentos para bebés prematuros, alimentos especiales para personas con enfermedades / trastornos metabólicos, productos sin lactosa o sin gluten, productos bajos en calorías o productos sin azúcar agregada que están marcados como corresponde, huevos y subproductos de huevo, incluyendo dulces, mayonesa y otras salsas que contienen huevos, gelatina y productos que contengan gelatina, miel y subproductos, agua embotellada y agua mineral, bebidas a base de agua mineral, alimentos para deportistas, frutas y vegetales frescos, vitaminas, minerales y aminoácidos.

Dado que Israel no convalida de manera automática los certificados emitidos por laboratorios extranjeros, es conveniente consultar con **la Standards Institution of Israel (SII)** los requisitos necesarios para poder llevar a cabo dichas operaciones. Esta cuestión alcanza a productos como la carne y algunos alimentos, entre otros.

Existen también restricciones veterinarias, que afectan a la carne y animales bovinos, así como barreras a las importaciones de alimentos y algunos productos textiles y de higiene que no cumplan con los requisitos *kosher* (de acuerdo con la religión judía).

Otras cuestiones a considerar

- Etiquetado



Las exigencias para etiquetado son particularmente rigurosas en Israel. La información debe estar escrita en hebreo de manera obligatoria. El inglés también puede ser utilizado, siempre y cuando el tamaño de las letras no sea más grande que las letras en hebreo. Vale decir que ambos textos deben ser idénticos.

Se debe detallar el lugar de origen del producto, el nombre y dirección de la empresa productora y del importador israelí así como la descripción del contenido y peso o volumen en unidades métricas. En caso de productos alimenticios que no hayan sido preparados bajo los preceptos judaísmo, se recomienda no utilizar símbolos o expresiones que puedan confundir o hacer pensar que sí fue el caso. Asimismo, para todos los productos procesados, el etiquetado nutricional es obligatorio.

- Etiquetado de productos Kosher

Las palabras Kosher o Kashrut provienen del hebreo y significan apto o adecuado, y corresponden a los preceptos del libro Levítico de la Torá donde se indica lo que pueden y no ingerir los judíos. En este libro sagrado se puede encontrar una lista de grupos básicos de alimentos: productos lácteos (leche y derivados), Parve (frutas, granos y vegetales en estado natural, igual que huevos y pescado, siempre y cuando tengan escamas y aletas) y carnes.

Asimismo, las carnes rojas y aves de corral solo obtendrán certificación Kosher si son sacrificadas mediante el shejitá, el cual consiste en tajar rápidamente la garganta del animal con un corte exacto y sin dolor.

Otros Impuestos Aplicados al Comercio

La distribución de las competencias de recaudación de impuestos depende de la naturaleza de los mismos, ya que tanto el Gobierno central como los ayuntamientos tienen potestad para aplicar tasas a los ciudadanos. Actualmente, se establece un impuesto sobre las utilidades de las sociedades de 25%, mientras que la imposición sobre la renta de las personas físicas tiene un mínimo de 10% y un máximo de 50%. Además, existe un impuesto sobre el valor añadido (IVA) que grava el consumo, a un tipo general de 18%. El sector financiero paga un impuesto similar al IVA y existen otros impuestos sobre la propiedad inmueble, tasa sobre las ganancias de capital e impuestos municipales. Cabe mencionar que el inversor extranjero paga los mismos impuestos que el nacional pero puede recibir incentivos si invierte en determinadas zonas desfavorecidas.

3. Aranceles de Importación – Otros impuestos



En términos generales, para importar a Israel se debe obtener una licencia de importación concedida por el Ministerio de Industria y comercio y un certificado del Instituto de Estándares brindando conformidad sobre el cumplimiento del producto de la normativa israelí.

Las importaciones con un valor CIF inferior a 1000 USD y un peso inferior a 30 kg están exoneradas de los derechos aduaneros. Sin embargo, el IVA y los gastos de flete sí se aplican. Los derechos de aduanas se pagan por ciertos productos importados en Israel. En términos generales, los derechos de aduanas de productos industriales son bastante bajos, o casi nulos, mientras que los derechos de los productos agrícolas son más altos.

La tasa depende de su clasificación según la tarifa de aduanas armonizada y el país de origen (ciertos países han firmado acuerdos de libre comercio con Israel). En términos generales, los derechos de aduanas de productos industriales son bastante bajos, o casi nulos, mientras que los derechos de los productos agrícolas son más elevados. Ciertos productos importados están sometidos a otros impuestos que su suman a los derechos de aduanas: un impuesto a la compra (para productos acabados y bienes importados como vehículos, cosméticos, alcohol o tabaco), aranceles de salvaguardia (aplicados a un número limitado de productos importados), derechos de antidumping o compensación (en el caso de productos que recibieron subsidios). Hay otro impuesto: tasa portuaria, que representa 1.1% del valor CIF.

4. Importaciones de - ANEXO ESTADISTICO

A continuación se detallan las principales importaciones de Israel de los productos participantes, las compras por origen y las exportaciones argentinas de los mismos.

5. Importaciones de productos AyB de Israel - Año 2017



Producto AyB	Mill U\$S	Participación
Carne Bovina	427,32	10%
Preparaciones para jugos	238,69	5%
Productos de la pesca	101,00	2%
Cacao y sus preparaciones	99,30	2%
Azúcar de caña	98,71	2%
Residuos cervecera	96,50	2%
Productos de la Pesca	96,36	2%
Carne Bovina	88,87	2%
Arroz parbolizado	86,30	2%
Alimentos para animales	75,48	2%
Residuos y subproductos de soja	69,34	2%
Productos de la Pesca	68,51	2%
Café	64,71	1%
Destilados y licores	64,00	1%
Cerveza	58,66	1%
Demás Productos	2.730,30	61%
Total	4.464,02	100%

Fuente: Trademap

En el año 2017 Israel importó más de 500 productos AyB desde el mundo, totalizando un valor de importación de U\$S CIF 4.464,02 millones. Los diez principales productos totalizan U\$S CIF 1.408,52 millones y representan el 31,55% del total importado de productos AyB. Entre ellos se encuentran: Carne Bovina (10%), Preparaciones para jugos (5%), Productos de la pesca – preparaciones y conservas de atún - (2%), Cacao y sus preparaciones (2%), Azúcar de caña (2%), Residuos cervecera (2%) Productos de la Pesca -salmón fresco o refrigerado - (2%), Carne Bovina (2%), Arroz parbolizado (2%) y Alimentos para animales (2%).

6. Importaciones de Israel de productos AyB que participan en la Feria - año 2017



Productos Importados 2017	Valor (Mill US\$)	Volumen (Tn)	Promedio US\$/ton	Participación de Argentina	Arancel para argentina	Principales Proveedores Y Aranceles
Aceite de oliva	26,631	5.981,96	4.451,88		39,67%	Partida 150910: España 39,67%, Jordania 39,67%, Turquía 39,67%
Arveja	2,22	3.114,44	712,81		6,28%	Partida 150990: España 32,68%, Jordania 32,68%, Turquía 32,68%
Garbanzo	15,9	12.919,37	1.230,71	24,92%	26,69%	Partida 070810: Canadá 6,28%, Italia 6,28%, Francia 6,28%
Haba	1,167	1.453,45	802,91		0%	Partidas 071360 /071310: Canadá 0%, Italia 0%, Francia 0%
Lenteja	8,671	8.181,78	1.059,79	0,33%	0%	México 26,69%, Turquía 26,69%, Canadá 0%
Maíz Pisingallo	324,353	1.755.597,24	184,75	0,33%	57%	Reino Unido 0%, Perú 0%, Italia 0%
Maní	3,647	2.506,31	1.455,13	3,65%	27,37%	Partida 120241: China 27,37%, India 27,37%, Estados Unidos 27,37%
Poroto	8,97	7.758,96	1.156,08	26,63%	8,40%	Partida 120242: China 19,51%, India 19,51%, Estados Unidos 19,51%
Semillas de Girasol	4,573	4.449,54	1.027,75	3,76%	0%	Partida 070820: Canadá 8,40%, Holanda 8,40%, China 8,40%
Total general	396,13	1.801.963,06			6,13%	Partidas 071331/071332/071333/07133/071334/071339/071339: Canadá 0%, Holanda 0%, China 0%

Fuente: Comtrade -Macmap

Argentina es un gran proveedor de Israel de 2 (dos) de los productos seleccionados: Garbanzo con una participación del 24,92% sobre el total importado, y Poroto con 26,63%.

Cabe destacar que del total de los productos AYB participantes de la feria, las importaciones de origen argentino **tuvieron una participación del 1,95% en valor.**

7. Productos seleccionados argentinos exportados de AyB a EE.UU. (2015-2018)

Producto AyB	2015		2016		2017	
	u\$s FOB	Toneladas	u\$s FOB	Toneladas	u\$s FOB	Toneladas
Poroto	4.781.683,1	5.545,2	2.854.667,5	3.147,6	3.851.053,3	3.939,8
Garbanzo	734.162,2	1.135,6	2.647.394,9	3.273,5	4.947.384,4	4.553,1
Otros maníes crudos	845.706,2	948,1	153.326,2	137,9		
Arveja	428.734,5	1.359,3	45.488,0	116,9		
Lenteja			27.025,0	25,0		
Total general	6.790.285,9	8.988,2	5.727.901,5	6.700,9	8.798.437,7	8.492,9

Fuente: INDEC

Las exportaciones de los productos participantes en esta misión acumularon en los últimos 3 años un valor FOB de U\$S 21 millones, un volumen de 24 mil toneladas y un valor unitario promedio de 881 U\$SFOB/Ton. Considerando el valor exportado, el Poroto es el principal producto vendido a Israel, indicando un promedio de U\$S FOB 2.5 millones por

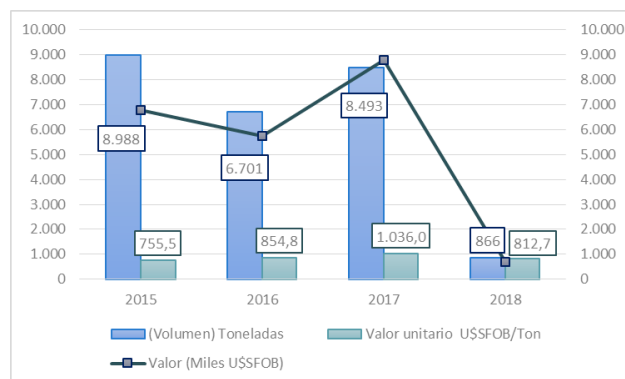


año. En segundo lugar se ubica el Garbanzo, mostrando un promedio de U\$S FOB 2.4 millones.

En lo que respecta a 2018 (ene-agosto) se exportaron a Israel U\$S FOB 704 mil con un volumen de 812 toneladas y un valor unitario promedio de 812 U\$SFOB/TON. Tanto el garbanzo como el poroto presentaron el 86% del valor total exportado.

8. Evolución de las exportaciones argentinas destino Israel. (2015-2017)

La evolución de las exportaciones a Israel indicaron una retracción en valor del 16% en el 2016, que luego en el 2017 se elevó a un 53%.



Base INDEC – 2018 ene-ago



SECRETARÍA DE AGROINDUSTRIA

Secretario 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. Amalie ABLIN, Dra. Natalia DOMÍNGUEZ, Tec.
Gimena Cameroni y Cdora. Patricia Doreste