



## **INFORME PREFERIA EMIRATOS ARABES 6-8 NOVIEMBRE DE 2018 Sector: Legumbres, maní y especialidades, maíz pisingallo, semillas de girasol, ajo, frutas secas, especias, miel.**

### **→ Síntesis Ejecutiva**

Los Emiratos Árabes Unidos lideran - junto a Arabia Saudita- el desarrollo económico de los países del Golfo, destacándose como el principal hub logístico y turístico regional, que cuenta además, con una de las principales reservas de hidrocarburos del mundo y una industria fuertemente desarrollada.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional ofrece el acceso a un HUB LOGÍSTICO en DUBAI, a través de la Plataforma de Negocios Argentino-Emiratí (ver términos y condiciones de acceso en el sitio web de la Agencia). Entre otros beneficios, el HUB mejora las condiciones de acceso a la región del MENASA (Norte de África, Oriente Medio y Sur de Asia), reduce los costos portuarios en DUBAI, prevé días de almacenamiento y permite la realización de *showrooms*.

*Gulfood Manufacturing* es el evento más grande de la industria de procesamiento de alimentos y bebidas de la región. En esta ocasión, participarán más de 60 países presentando las últimas herramientas de innovación tecnológica en la manufactura de A&B.

Cabe destacar que sector primario es muy reducido en Emiratos debido a la aridez de los suelos y a la escasez de recursos hídricos. Cuenta con una participación de tan solo 0,7% en el PBI. Si bien las actividades agrícolas son casi nulas, se practica a baja escala la ganadería en determinadas regiones del país.

Sin embargo, existe una oferta muy amplia de productos agroalimentarios y una competencia alta, por lo que el factor precio es importante en este sector. La pirámide de población y el turismo favorecen el dinamismo de este mercado, en el que los productos



orgánicos, *gourmet* y la comida sana todavía representan un nicho pequeño, aunque en crecimiento.

El mercado emiratí es un mercado con gran potencial y muy prometedor, debido a que está compuesto por una población primordialmente joven con un nivel de vida muy elevado. A pesar de que el comportamiento de los consumidores emiratíes y árabes en general está fuertemente determinado por las tradiciones y costumbres locales, se ha constatado un creciente interés por las nuevas tecnologías, los productos innovadores y originales.

Cabe destacar que en DUBAI existen más de 8 restaurantes argentinos o en los que se ofrece cocina argentina dentro de la carta de comida internacional. Si bien el plato principal es la carne, en las cartas hay opciones vegetarianas o libres de gluten. Sin dudas, estos lugares podrían servir como vidriera o como carta de presentación para los alimentos elaborados participantes de la feria una vez que esté el producto en el mercado de Emiratos Árabes.

## **Análisis de los productos que estarán presentes en la misión**

### **1. Acceso a mercado y canales de distribución**

Las proyecciones indican que la población de los Emiratos Árabes Unidos alcanzará los 10 millones de ciudadanos en el año 2025, mientras que el número de turistas sobrepasará los 20 millones en el próximo bienio (2019-2020). Este crecimiento, junto con el de los ingresos, ayudará a que el consumo de alimentos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG -Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán y Emiratos Árabes Unidos) se incremente desde los 48,1 millones de toneladas actuales en más de un 20% en los próximos cuatro años. Si bien el precio de venta es importante, no es el factor decisivo para el consumidor de los emiratos.

Los principales actores de la industria de fabricación de alimentos se enfrentan a numerosos desafíos para satisfacer la demanda y mejorar la eficiencia. Muchas empresas eligen un distribuidor o agente comercial diferente en cada emirato.

La importación y exportación de productos alimenticios generalmente se encomienda a compañías especializadas en este sector. Sin embargo, el gobierno recientemente prohibió los monopolios de agentes abriendo la participación a nuevos actores. Cabe



destacar que las compañías suelen usar la posición geográfica de Dubai como base de las oficinas regionales. Allí se concentran los productos que luego serán reexportarlos a otros mercados como la India o Irán.

Los consumidores de los Emiratos Árabes poseen gran predilección por artículos de marcas prestigiosas y de lujo. Por este motivo, los centros comerciales o shopping malls son los lugares más visitados. El consumo es considerado también como una actividad de ocio o entretenimiento; no solo una necesidad.

Los casos de éxito constatados en el mercado emiratí son aquellos que lograron **adaptar sus productos a los parámetros culturales árabes de forma original y creativa.**

En los Emiratos Árabes es muy usual que los importadores sean, al mismo tiempo, distribuidores e incluso posean algunos puntos de venta a lo largo del país, situación que se explica, esencialmente, por la baja exigencia de formalidades en la obtención de licencias para la importación, el reducido tamaño del país y las cortas distancias geográficas, así como la alta calidad de la infraestructura logística y de transporte local.

Debido a los altos ingresos de los consumidores locales, la demanda de productos Premium estimulará el crecimiento de la industria alimentaria hasta el final de la década. Tal es así que el gasto promedio de los hogares en EAU en productos 'premium' y 'gourmet' es mayor que en países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Corea del Sur y China (Gulf News, 2017).

Dentro del rubro alimenticio, la mayor performance en cuanto a demanda se espera para los productos del mar. Se proyecta para los próximos cuatro años un crecimiento del 8% anual en las ventas de pescado y otros productos. Con respecto al sector de la confitería se espera un crecimiento de las ventas totales de chocolate y dulces del 6,2% anual en el periodo 2016-2020 (Gulf News, 2017).

### **Existen diversos canales comerciales:**

- 1) Tiendas tradicionales, puestos de souk: Estos lugares son muy frecuentados por sectores de menores ingresos. Venden productos de rango bajo a medio.
- 2) Centros comerciales: Han tenido un crecimiento expansivo con la riqueza del país y el desarrollo del turismo. Se encontrarán varias tiendas de franquicias.
- 3) Tiendas especializadas: Ofrecen productos de lujo en el área de gastronomía, alcohol, vestuario, accesorios de moda, relojes, etc.



4) Tiendas con diversos productos y diversas marcas: Son tiendas por secciones que reúnen productos diversos y de diferentes marcas.

5) Shop in shop: Son grandes tiendas por secciones, que reúnen diversas marcas de lujo en la misma área, con un sitio especial para cada marca; es un concepto de moda en Dubái.

6) Supermercados: Son cada vez más populares. El sector es dominado por pocas firmas.

Los supermercados ocupan la mayor parte del mercado en el área de la distribución con 49,2% de las ventas. Los líderes del mercado son los grupos Carrefour, Emke, y Spinney en menor medida. Luego se posiciona la venta al por mayor, que cuenta con una cuota de mercado del 28,3%. En tercer lugar están los centros comerciales, con 6%, más las ferias y salones, con 1,5% y, finalmente, las tiendas especializadas con 0,2%.

Cabe destacar que, dado que el importador y el distribuidor en general es el mismo agente, existen algunos datos de opinión pública respecto de lugares de venta que pueden ser relevantes a la hora de elegir un importador.

#### **Supermercados:**

- **Al Maya:** Conocido por sus cestas de ofertas con artículos de calidad a precios estupendos. La fruta y la verdura están siempre frescas.
- **Carrefour:** Hipermercado con una gran selección de comida y artículos de casa. Los precios son muy razonables
- **Carrefour Express:** Con mucha menos variedad, Carrefour Express ofrece fruta y verduras frescas y básicas.
- **Choithram:** Una de las cadenas de supermercados más antiguas de la ciudad. Ofrece muchas de las marcas a las que estamos acostumbrados, así como algunos productos exóticos y especialidades de otros países como salsas picantes y especias.
- **Lulu:** Es uno de los preferidos por la gente. Hay una gran variedad de productos. Las carnes preparadas son una de sus especialidades.
- **Spinney:** Si estás buscando tus ingredientes favoritos y europeos, en Spinney los encontrarás. Además, su panadería/pastelería es deliciosa.

## 2. Marco Regulatorio



Existen tres normas fundamentales para el sector: la Ley Federal Industrial (Ley N° 1, de 1979); la Ley Federal de Agencias Comerciales (Ley N° 18, con fecha de 1981 y sus posteriores modificaciones en 2006 y 2010, respectivamente); y la Ley Federal de Sociedades Mercantiles (Ley N° 8 del año 1984).

La norma relativa a las industrias regula el establecimiento de empresas industriales en Emiratos Árabes, salvo aquellas que pretendan instalarse dentro de zonas francas. Dispone la necesidad de que el empresario extranjero cuente con una contraparte local y, además, se requiere que al menos el 51% de la empresa sea de propiedad emiratí. El beneficio más destacable es que las empresas establecidas por este mecanismo reciben una licencia industrial y quedan exentas del pago de derechos de importación para la adquisición de los insumos necesarios para la actividad industrial que desarrollen.

Por otro lado, la norma afín a las agencias comerciales regula la figura del llamado agente de servicios dado que en el país es obligatorio disponer de este agente para la apertura de oficinas de representación o sucursales de empresas extranjeras en territorio emiratí no franco. El agente de servicios puede ser una persona física o jurídica emiratí y no debe tener capital ni facultades de gestión dentro de la empresa, sino que percibe una suma global acordada con los empresarios, o bien, una proporción de los beneficios empresariales.

La Ley de Sociedades Comerciales, como se ha mencionado, establece la obligatoriedad de que los nacionales emiratíes posean una participación mínima de 51% dentro del capital de cualquier empresa extranjera instalada en el país. Se exoneran de esta disposición a los empresarios nacionales de los demás países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, en orden al trato nacional establecido en el bloque; los inversionistas situados en zonas francas; y las oficinas de representación o sucursales de empresas extranjeras instaladas con el apoyo de un agente de servicios.

### **Envío de muestras**

Si los productos que van a ser exportados requieren que se envíe primero una muestra para obtener la aprobación del importador, se informará a la Oficina de Aduanas de los EAU para que esta autorice la importación temporal de las mercancías.

Estas muestras deben ir acompañadas por tres facturas Pro Forma, en las cuales se debe especificar de manera estricta que son "muestras sin valor comercial". Esta misma nota debe de presentarse en el AWB (Air Waybill), que es un documento que acompaña a las muestras expedidas por alguna compañía de mensajería mundial y que permite el rastreo de las mismas.



Dado que la mayoría de la población de los Emiratos Árabes Unidos profesa la religión musulmana, es importante tomar en consideración que las bebidas alcohólicas y el tabaco exigen importadores exclusivos dependiendo el Emirato. Solo con ellos se puede realizar un proceso de negocio.

### 3. Aranceles de Importación – Otros impuestos

Tras la formación del Consejo de Cooperación del Golfo en el año 2003 como una Unión Aduanera, se estableció un arancel de 5% para la mayoría de los productos importados por el bloque.

No obstante, algunos productos tributan aranceles de entrada más elevados, tal es el caso del alcohol (50%) y del tabaco (100%). Otros productos como animales vivos, frutas y verduras frescas, medicinas, libros y alimentos como el arroz, el azúcar y el té están exentos del pago de aranceles.

También están exentas las materias primas y la maquinaria importada por aquellas empresas a las que se les concedió la licencia industrial por parte del Ministerio de Finanzas e Industria, así como los materiales y equipos que ingresan al país para ser utilizados en proyectos de construcción o investigaciones tecnológicas y de innovación.

Finalmente, considerando que se trata de una Unión Aduanera, existe libre circulación de bienes entre los países miembros del CCG, sin obligación de abonar ningún tipo de arancel.

Cabe destacar que en enero de 2018 entró por primera vez en vigor el impuesto al valor agregado (IVA) en todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Dado que es el primer gravamen de su tipo aplicado en la región sobre todos los bienes y servicios, existe un cierto temor acerca del efecto que pudiera tener sobre los precios de los bienes transables.

El MERCOSUR está llevando a cabo una serie de “Diálogos Comerciales”, una herramienta que ha traído importantes beneficios y que tiene como meta avanzar hacia una profundización de las relaciones con los países del Golfo Pérsico (Ministerio de Producción, 2018).



#### 4. Importaciones de - ANEXO ESTADISTICO

A continuación se detallan las principales importaciones de Emiratos Árabes de los productos participantes de la Feria.

#### 5. Importaciones de productos AyB

Producto AyB	Mill U\$S	Participación
Azúcar de caña	1.142,03	7,49%
Arroz parbolizado	755,79	4,96%
Carne Aviar	747,90	4,91%
Productos de la Pesca	720,84	4,73%
Leche en polvo	660,49	4,33%
Cacao y sus preparaciones	559,93	3,67%
Preparaciones para jugos	530,00	3,48%
Carne Bovina	502,78	3,30%
Otros lácteos	342,71	2,25%
Destilados y licores	332,00	2,18%
Panificados	303,92	1,99%
Té	303,86	1,99%
Vino	295,37	1,94%
Otros aceites vegetales	289,08	1,90%
Carne Ovina	282,61	1,85%
Demás Productos	7.470,11	49,02%
<b>Total</b>	<b>15.239,42</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: TradeMap

En 2017 Emiratos Árabes importó más de 250 productos AyB desde el mundo, totalizando un valor de importación de U\$S CIF 15.239,42 millones. Los diez principales productos totalizan U\$S CIF 6.294,46 millones y representan el 41,30 % del total importado de productos AyB. Entre ellos se encuentran: Azúcar de caña (7,49%), Arroz parbolizado (4,96%), Carne Aviar (4,91%), Productos de la Pesca (4,73%), Leche en polvo (4,33%), Cacao y sus preparaciones (3,67%), Preparaciones para jugos (3,48%), Carne Bovina (3,30%), Otros lácteos 2,25% y Destilados y licores (2,18%).



## 6. Importaciones de Emiratos Árabes de productos AyB que participan en la Feria - año 2016

Productos Importados 2016	Valor (Mill U\$S)	Volumen (Tn)	Promedio U\$S/ton	Participación de Argentina	Arancel para Argentina	Principales Proveedores y Aranceles
Lenteja	175,53	183.633,91	955,89	0,09%	5,0%	Canadá 5%, Estados Unidos 5%, Australia 5%
Maíz Pisingallo	140,41	535.043,92	262,43	30,46%	0,0%	Brasil 0%, Australia 0%, Estados Unidos 0%
Garbanzo	104,93	117.103,48	896,06	2,73%	5,0%	Australia 5%, India 5%, México 5%
Poroto	67,31	73.862,45	911,32	4,23%	0,0%	Partida 070820: Tanzania 0%, Myanmar 0%, Kenia 0%
					2,5%	Partida 071331/071332/071333: Tanzania 2,5%, Myanmar 2,5%, Kenia 2,5%
					5,0%	Partida 071334/071335/071339: Tanzania 5%, Myanmar 5%, Kenia 5%
Aceite de oliva	50,60	20.322,30	2.489,94		5,0%	España 5%, Siria 0%, Italia 5%
Arveja	41,81	71.316,55	586,33	0,77%	0,0%	Partida 070810: Canadá 0%, Rusia 0%, Sudán 0%
					5,0%	Partida 071310/071360: Canadá 5%, Rusia 5% Sudán 0%
Miel	30,36	8.355,92	3.633,45		5,0%	Arabia Saudita 0%, Alemania 5%, Austria 5%
Maní	22,30	19.294,35	1.155,64	45,25%	5,0%	India 5%, China 5%, Brasil 5%
Haba	10,69	17.436,80	613,27		5,0%	Australia 5%, Bolivia 5%, Egipto 0%
<b>Total general</b>	<b>643,96</b>	<b>1.046.369,68</b>				

Fuente: Comtrade (último dato disponible) - MapMac

Argentina es un gran proveedor de Emiratos Árabes de 2 (dos) de los productos seleccionados: **Maní** con una participación del 45,25% sobre el total importado, **y Maíz Pisingallo** con 30,46%.

Cabe destacar que del total de los productos AyB participantes de la feria, las importaciones de origen argentino **tuvieron una participación del 9,17% en valor.**

## 7. Productos seleccionados argentinos exportados de AyB a Emiratos Árabes. (2015-2018)





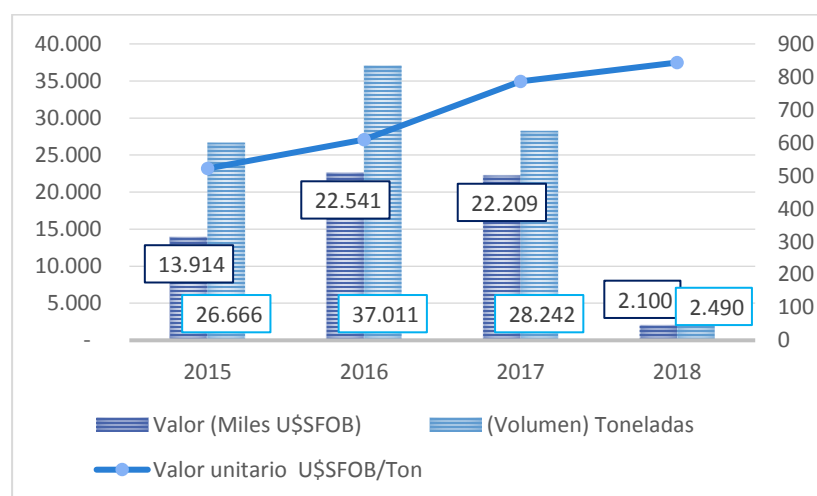
Producto AyB	2017		2016		2015	
	u\$s FOB	Toneladas	u\$s FOB	Toneladas	u\$s FOB	Toneladas
Garbanzo	10.490.003,36	9.755,04	6.742.803,17	7.109,48	79.611,60	164,01
Maíz pisingallo	6.112.955,13	12.298,04	11.274.284,60	24.245,15	7.004.529,23	19.263,00
Poroto	4.625.060,83	4.838,81	2.956.352,41	3.699,39	4.927.550,99	5.370,99
Otros maníes crudos	698.487,73	632,30	1.236.858,09	1.142,47	1.790.046,93	1.558,02
Arveja	205.406,46	693,00	183.687,74	693,72	112.542,46	309,85
Miel	77.576,25	24,94				
Lenteja			132.000,00	120,00		
Aceite de oliva			15.132,48	1,11		
<b>Total general</b>	<b>22.209.489,8</b>	<b>28.242,1</b>	<b>22.541.118,5</b>	<b>37.011,3</b>	<b>13.914.281,2</b>	<b>26.665,9</b>

Fuente: INDEC

Las exportaciones de los productos participantes en esta misión registraron un monto acumulado en el **periodo 2015-2017** de U\$S FOB 58.6 millones y un volumen de 91 mil toneladas, revelando un valor unitario promedio de 638 dólares por tonelada. **Los productos que se destacaron fueron Garbanzo, Maíz pisingallo y Poroto**, estos concentraron el 93% en valor.

En lo que respecta a 2018, durante los primeros ocho meses del año se registró un valor de U\$S FOB 30 millones y un volumen de 153 mil toneladas. El valor unitario promedio fue de 196 dólares FOB por tonelada. El principal producto fue el **Maíz Pisingallo** obteniendo un record de venta en relación a los últimos años. El mismo represento el 93% del valor total exportado y el 98% en volumen.

## 8. Evolución de las exportaciones argentinas a Emiratos Árabes (2015-2017)



Fuente; Indec-\* 2018 ene-ago



**SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA**

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