



INFORME DE INTELIGENCIA DE MERCADO

COMERCIO ALIMENTOS y BEBIDAS (AYB) ARGENTINA - EGIPTO

DIRECCION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

MARZO 2019

- **Síntesis ejecutiva**

El Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la República Árabe de Egipto fue suscripto en San Juan, Argentina el 02/08/2010.

El Acuerdo prevé la creación de un Área de Libre Comercio, de conformidad con el Artículo XXIV del GATT, a través de la liberalización comercial. Se aplica a los bienes originarios de ambas partes con un cronograma de desgravación en cinco canastas: A) inmediata; B) a 4 años; C) a 8 años y D) a 10 años. El acuerdo incluye un conjunto reducido de productos excluidos (canasta E), cuyo aranceles se eliminarán de acuerdo a lo que determine el Comité Conjunto.

Al haberse ratificado el acuerdo por el Congreso de la Nación en mayo de 2017 y posteriormente reglamentado por el Poder Ejecutivo mediante la Ley 27.361, el 60% de las exportaciones ingresan a dicho mercado con arancel 0%. El resto de las posiciones se desgravarán en un plazo de 10 años. Con este acuerdo pasan a tener arancel cero las exportaciones de alimentos (cereales, aceites, carnes, frutas, verduras), automóviles y autopartes, insumos para extracción de hidrocarburos, productos químicos y maquinaria agrícola, entre otros (Ministerio de Producción, 2017).

Dentro de la oferta de los bienes originarios de MERCOSUR importados por Egipto se incluyeron las posiciones 150710 y 150790, con arancel 0% en forma inmediata. Las mismas corresponden al aceite de soja y sus fracciones en bruto y refinado.

Comercialización

Para establecer contacto con potenciales compradores, es aconsejable recurrir a un agente y tener en cuenta además, que puede ser necesario recurrir a diferentes agentes si se planea negociar en varias áreas del país. Luego, y una vez que se ha logrado establecer una vinculación con el potencial cliente, las negociaciones podrán llevarse directamente.



Las empresas que pretendan exportar a Egipto, deben registrarse en el organismo general que controla las exportaciones e importaciones.

El Ministerio de Industria y Comercio de Egipto (Según los decretos N° 922 de diciembre de 2015 y N° 43 de enero de 2016), aplica restricciones a la importación de determinadas mercaderías, con el fin de limitar el ingreso de productos de baja calidad e imitaciones de terceros países, especialmente China o la India. Algunos de los productos alcanzados por la regulación son leche y sus productos destinados a la venta al por menor, fruta seca y en conserva destinada a la venta al por menor; **aceites y grasas destinados** a la venta al por menor, entre otros.

Cabe destacar que el registro debe realizarse de manera presencial en Egipto por el representante legal de la empresa, un agente u otro representante autorizado, y no por la empresa importadora en Egipto.

Paralelamente (decreto 991/2015) los productos que son coincidentes con los estipulados en la norma precitada, requerirán de un certificado de conformidad previo al embarque

Además, por orden de una circular del Banco Central de Egipto (CBE) del 21 de diciembre de 2015, el envío documental de las operaciones debe hacerse a través de bancos, salvo que se trate de operaciones entre filiales asentadas en Egipto, así como a los importadores de piezas de repuesto enviadas por transporte aéreo.

En Egipto, la remesa documentaria o el crédito documentario (medios de pagos) son obligatorios, aunque se tiene que matizar esta afirmación. La transferencia por anticipado no está prohibida, ya que si el importador dispone de divisa como para efectuar el pago lo puede hacer. Esto será complicado en un escenario de reservas en divisa muy baja en el país.

Los documentos no pueden enviarse junto con la mercadería al importador, sino que deben enviarse de banco a banco –aunque sea con instrucciones de entregar los mismos libres de pago– en caso de haber cobrado vía transferencia por anticipado.

Si se opta por el crédito documentario, el banco emisor solicita permiso al banco central en el momento de la apertura de la carta de crédito (LC) para disponer de la divisa en el momento de pago. Con la situación grave de la falta de reservas de divisa del país, algunos clientes pueden quejarse de dificultades para que sus bancos les abran los créditos. Los bancos comerciales priorizan a los clientes más relevantes y rentables y



el banco central prioriza las importaciones de productos prioritarios, como son los de primera necesidad y la maquinaria. Si en cambio, se opta por la remesa documentaria, el banco no gestionará la demanda de divisa hasta que reciba la documentación en la entidad, por lo que el riesgo de retraso es considerable.

Por ese motivo, se recomienda operar mediante créditos documentarios ya que es el medio de pago que ofrece un mayor nivel de seguridad en las ventas internacionales, asegurando al exportador el cobro de su operación.

Se debe tener en cuenta además, que el Impuesto al valor agregado es del 14% sobre el valor de nacionalización de las mercaderías.

• **Canales de distribución**

La cadena de distribución se estructura en general, como Mayoristas -minoristas. Los importadores suelen actuar como mayoristas y cuentan con almacenes y establecimientos propios, incluso con venta directa al público (showrooms).

Los márgenes comerciales de los mayoristas, cuando se trata de productos de consumo, oscilan entre el 5 y el 10% y los de los minoristas alrededor del 20%.

Los importadores suelen denominarse "sole agent", lo que implica que manejan la distribución exclusiva de una marca o de un fabricante. Aunque generalmente el importador egipcio no exige la exclusividad por contrato escrito, en la mayoría de los sectores todos los agentes y distribuidores se conocen entre sí y por tanto el proveedor tiene que seleccionar y centrar su colaboración comercial con uno de ellos.

Supermercados internacionales

- Carrefour ha revolucionado el comercio alimentario en Egipto introduciendo un nuevo formato de hipermercado. Su objetivo es atraer a las familias medias, y entre sus productos priman fundamentalmente los locales.

Hipermercados

- Metro, empresa 100% egipcia, es la principal cadena egipcia de supermercados, y actualmente opera con la mayor cantidad supermercados en El Cairo, Alejandría e Ismailia. Tiene planes de expansión en Hurgada y Mansoura.



Cuenta con una variedad de productos que incluye más de 16.000 productos de alimentación y otros 6.000 productos complementarios. Cuenta con servicio de entrega a domicilio y pedido telefónico.

- El único hipermercado de capital egipcio que opera en el país es Alfa Market. Antes de la llegada de Carrefour era el hipermercado más grande del país. Ofrece aproximadamente 70.000 productos de los cuales unos 20.000 son de alimentación. Cuentan con servicios como lavandería, zapateros, etc. Su estrategia consiste en ofrecer promociones mensuales cercanas al 10-20% en varios productos. Además, la cadena ha creado varios tipos de sistemas de fidelización de clientes como “tarjetas familiares”, que ofrecen descuentos entre el 3 y el 10%.
- HyperOne, el segundo hipermercado local. Cuenta con servicios complementarios como: área de restauración, 20 tiendas, y área infantil.

Supermercados de descuento

- Con la expansión de los supermercados locales e internacionales, los supermercados de descuento se han visto obligados a ampliar sus servicios para mantener su presencia en el mercado.
- Ragab Sons, El Mahmal y Abou Zekry son los principales supermercados de descuento. Para afrontar la fuerte competencia, Ragab Sons ha implementado una estrategia de promoción en varios productos con descuentos en torno al 10-20%; además la cadena ha ampliado su horario hasta cubrir las 24 horas diarias.

Cadenas de mercados (llamados ultramarinos), estaciones de servicio y kioscos

- Este tipo de establecimientos vende dulces, snacks, zumos y refrescos importados. No importan productos directamente sino que los adquieren de importadores, mayoristas y distribuidores locales.
- Las estaciones de servicio más populares son: Mobil Mart, Esso, Caltex y Shell. Exxon Mobil (On the Run) ha introducido un nuevo concepto de tiendas de ultramarinos, con tiendas de entre 60 y 200m² abiertas las 24 horas al día y cuyos productos estrella son los alimentos procesados y precocinados.
- La Poire, una conocida cadena de panaderías y pastelerías ha conquistado el sector con sus tiendas “La Poire Express”. Se sitúan generalmente en estaciones de servicio como “Cooperation” y ofrecen una amplia gama de comidas y bebidas además de los conocidos pasteles de la marca.



Pequeñas tiendas independientes de ultramarinos

- Ofrecen un número limitado de productos importados. Se estima que este tipo de establecimientos disminuirá con la expansión de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. Todavía cuentan con la mayor cuota de mercado entre las clases medias-bajas.

Relación comercial Argentina – Egipto

a) Balanza comercial Argentina - Egipto (en millones de U\$S)

Balanza comercial Argentina - Egipto			
Año	Expo. Total	Impo. Total	Saldo
2016	1.791,7	8,2	1.783,5
2017	1.262,6	35,2	1.227,4
2018	710,3	35,3	675,0

Fte: DPAyB - Secretaria de Gobierno de Agroindustria en base a INDEC

Para realizar el análisis de la balanza comercial entre ambos países se consideraron los tres últimos años disponibles (2016-2018), donde se puede observar un superávit comercial para Argentina en todos los años. El mismo se redujo comparando 2016 con 2018 en un 62,2%.

b) Balanza comercial AyB Argentina - Egipto (en millones de U\$S)

Balanza comercial AyB Argentina - Egipto			
Año	Export.	Import.	Saldo AyB
2016	1.015,3	1,7	1.013,7
2017	577,5	1,8	575,6
2018	228,0	0,7	227,3

Fte: DPAyB - Secretaria de Gobierno de Agroindustria en base a INDEC

Para realizar el análisis de la balanza comercial de productos AyB entre estos dos países se consideraron los tres últimos años disponibles (2016-2018). El saldo en dichos años arrojó resultado positivo. Si comparamos las exportaciones realizadas a Egipto en el año 2016 versus el año 2018, se observa una disminución del ▼ (77,5%)



pasando de 1.015,3 millones de U\$S FOB en 2016 a 228,0 millones de U\$S FOB en 2018.

En cuanto a las importaciones también se puede señalar una tendencia decreciente (61,1%), pasando de 1,7 millones de U\$S CIF en 2016 a 0,7 millones de U\$S CIF en 2018.

Las exportaciones a Egipto de AyB representaron el 32,1% del total exportado por Argentina a dicho destino, en el año 2018, del 45,7 % en el 2017 y del 56,7% en 2016.

c) Exportaciones argentinas de AyB al destino

Producto	2016 (Mill US\$ FOB)	2017 (Mill US\$ FOB)	2018 (Mill US\$ FOB)	Total Trienio	Part. s/(2016-2018)
Residuos y subproductos de soja	553,45	352,25	152,87	1.058,57	58,14%
Aceite de soja	409,97	171,23	70,32	651,52	35,78%
Concentrados de proteínas texturizadas	4,34	3,32	1,39	9,05	0,50%
Garbanzo	2,75	3,06	1,24	7,04	0,39%
Ciruela	0,13	0,20	0,99	1,32	0,07%
Poroto	2,49	0,00	0,25	2,73	0,15%
Las demás carnes	0,95	0,81	0,22	1,98	0,11%
Glicerol	0,01	0,20	0,18	0,39	0,02%
Arveja	0,10	0,17	0,18	0,45	0,02%
Alimentos para animales	0,42	0,70	0,17	1,28	0,07%
Lecitina	1,53	0,45	0,14	2,12	0,12%
Almidones y féculas	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00%
Preparaciones de maní	0,08	0,24	0,00	0,32	0,02%
Otros maníes crudos	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00%
Semillas de cilantro	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00%
Resto de productos	39,05	44,81	0,00	83,85	4,61%
Total general	1.015,34	577,48	227,96	1.820,78	100,0%

Las exportaciones argentinas de productos AyB en el año 2018 en valor, totalizaron 25.347,9 millones de U\$S FOB y de ese total el 0,9% tuvieron como destino Egipto. Si consideramos el valor exportado en el trienio analizado se puede señalar que, el 94,4% de las exportaciones a ese mercado se concentró en tres productos: Residuos y subproductos de soja (58,1%), Aceite de soja (35,8%) y Concentrados de proteínas texturizadas (0,5%).

d) Importaciones de Egipto de AyB

Cabe destacar que si bien se han tomado los datos de COMTRADE para analizar las importaciones de AyB de Egipto, los valores que refleja el sitio no concuerdan con los



de INDEC. Dado que se han chequeado los valores de exportación con la información suministrada por el INDEC, los mismos se consideran como válidos.

Producto	2015 (Mill US\$ CIF)	2016 (Mill US\$ CIF)	2017 (Mill US\$ CIF)	Total Trienio	Part. Valor (2015-2018)
Carne Bovina	1.455,39	1.008,42	1.035,27	3.499,07	15,82%
Otros aceites vegetales	119,77	262,46	777,93	1.160,16	5,25%
Azúcar de caña	410,71	538,68	761,15	1.710,54	7,73%
Productos de la Pesca	752,16	602,13	658,21	2.012,50	9,10%
Residuos y subproductos de soja	683,94	646,49	517,45	1.847,88	8,35%
Las demás carnes	412,53	301,77	390,03	1.104,33	4,99%
Aceite de girasol	185,18	126,57	310,47	622,22	2,81%
Té	289,76	282,34	273,81	845,91	3,82%
Manzana	448,95	329,18	218,38	996,51	4,51%
Leche en polvo	310,29	240,54	185,06	735,90	3,33%
Preparaciones para jugos	204,95	161,39	170,33	536,67	2,43%
Alimentos para animales	233,28	183,51	163,85	580,65	2,63%
Carne Aviar	162,68	121,06	155,33	439,06	1,99%
Aceite de soja	311,70	197,33	122,83	631,86	2,86%
Café	82,86	73,28	101,73	257,87	1,17%
Resto de productos	2.178,73	1.572,18	1.386,13	5.137,04	23,23%
Total general	8.242,87	6.647,33	7.227,97	22.118,17	100,00%

Fuente: DPAyB en base a TradeMap (último dato disponible)

Las importaciones de Egipto de productos AyB en el año 2017 en valor, totalizaron 7.227,97 millones de U\$S CIF. Si consideramos el valor importado en el trienio analizado se puede señalar que, el 46,3% de las importaciones desde ese país se concentra en cinco productos: Carne Bovina (15,8%), Otros aceites vegetales (5,2%), Azúcar de caña (7,7%), Productos de la Pesca (9,1%) y Residuos y subproductos de soja (8,4%).

e) Productos AyB que participan de la misión

Las exportaciones de productos AyB con destino Egipto durante el periodo 2016-2018, disminuyeron 77,5% pasando de 1.015,3 mill de US\$ en el año 2016 a 228,0 mill de US\$ en 2018.

En el año 2018, las exportaciones a todo destino de Residuos y subproductos de soja al mundo registraron 9.1914, 6 mill de US\$ en valor, y el 1,7% de dicho total fueron realizadas a Egipto.

En cuanto al Aceite de soja, en el año 2018 nuestro país realizó exportaciones al mundo por 2.959,9 mill de US\$ y el 2,4% de dicho total fueron realizadas a Egipto.



Residuos y subproductos de soja	Mill US\$		
	2016	2017	2018
Exportaciones argentinas al Mundo	9.971,5	9.081,2	9.191,6
Exportaciones argentinas a Egipto	553,4	352,2	152,9
Part. %	5,6%	3,9%	1,7%

Fuente: DPAyB en base a INDEC

Aceite de soja	Mill US\$		
	2016	2017	2018
Exportaciones argentinas al Mundo	4.105,9	3.726,2	2.959,9
Exportaciones argentinas a Egipto	410,0	171,2	70,3
Part. %	10,0%	4,6%	2,4%

Fuente: DPAyB en base a INDEC

Secretaría
de Agroindustria



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

MINISTRO DE PRODUCCION Y TRABAJO Lic. Dante SICA
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, Cdora. Patricia DORESTE.