CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
República Argentina

ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS COMERCIALES Y DE CONSUMO

REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO

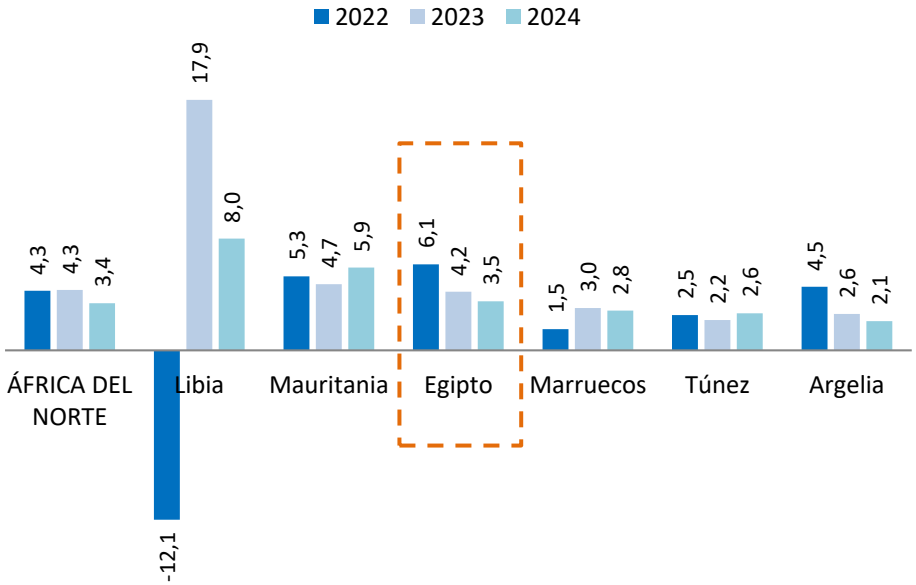
Resumen ejecutivo

- Su economía estará creciendo levemente por encima del promedio de la región de África del Norte.
- La tendencia para los próximos años (2030) muestra que **Egipto albergará el 51% de la población de África del Norte** y que junto con el crecimiento de su PIB *per cápita* impulsará la **demanda de alimentos** de calidad, principalmente **carnes, lácteos y cereales**. Seguirá siendo un mercado dependiente de la importación de cereales. Egipto es el tercer mercado importador de alimentos halal a nivel mundial.
- El **consumo** fue afectado tanto por la pandemia como por la inestabilidad de la economía egipcia, pero muestra una tendencia a mejorar a partir de 2023, principalmente en el rubro de **alimentos.** Desde hace una década el consumidor egipcio es mucho más sensible a los precios, en especial de los productos importados (alimentos y bebidas), como resultado de la implementación de la campaña oficial "orgullosamente hecho en Egipto". Los sectores de más altos ingresos que acceden a los productos importados buscan no solo calidad *premium* sino que también sean innovadores o novedosos. Para 2030, **Egipto se ubicará dentro del grupo de los diez países africanos con los mercados de consumo más grandes del continente**.
- **Mercado de alimentos en crecimiento**, por la mayor demanda de productos de calidad (productos horneados, quesos, lácteos, bebidas y agua mineral embotellada) lo que da impulso a la **demanda de maquinaria y equipamiento moderno para la industria alimentaria** y abre oportunidades para la participación de nuestra oferta exportable. Las pymes del sector buscan mejorar en materia de **normas de calidad** de los productos alimenticios (prácticas de higiene, sistema de gestión de la seguridad alimentaria, residuos de plaguicidas y trazabilidad).
- La **seguridad alimentaria** se ve impactada por diferentes aspectos (rápido crecimiento de la población, escasez de agua, limitación de la tierra cultivable, degradación del suelo, división de la propiedad de la tierra y la guerra en Ucrania). Estrategias gubernamentales para la introducción de paquetes tecnológicos y de maquinaria/equipamiento destinados a la agricultura que permitan producir más, con calidad, en el contexto agroecológico de la región. Esto representa **oportunidades para la oferta exportable de bienes y servicios agrícolas de nuestro país**.
- Egipto cuenta con la **industria farmacéutica** más fuerte de la región, pero las instalaciones y equipos de última generación para la producción de genéricos no están disponibles en el país. La mayor parte de la industria local utiliza enfoques tradicionales para el desarrollo de productos, que influyen en el diseño y las características del producto. Esto podría representar **oportunidades de acceso para nuestra oferta exportable en bienes y servicios** en este sector.

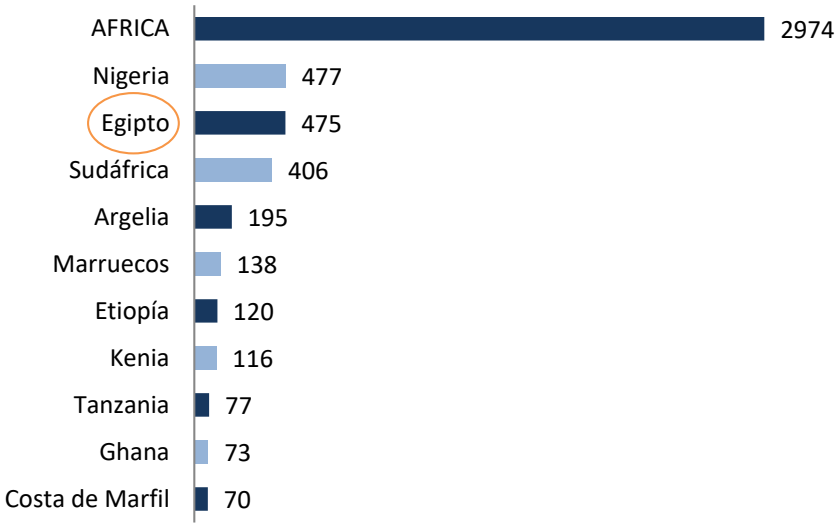
Economía

Segunda economía más grande de África (después de Nigeria); representa ~16% del PIB total del continente.

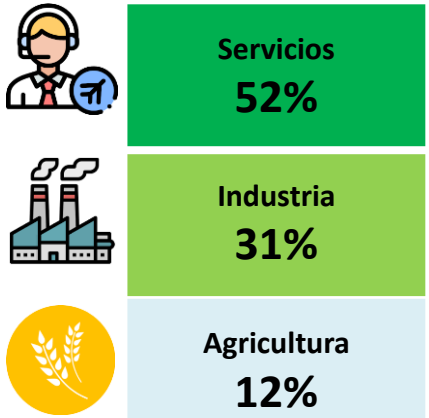
Crecimiento del PIB real
(variación % anual)



PIB de las principales economías africanas
(US$ miles de millones, a precios corrientes - 2022)



Datos básicos (2022)	
Población total	109,2 millones
Población urbana	42 millones
PIB (US$ corrientes)	US$ 475.231 millones
PIB per cápita (US$ corrientes)	US$ 4.563



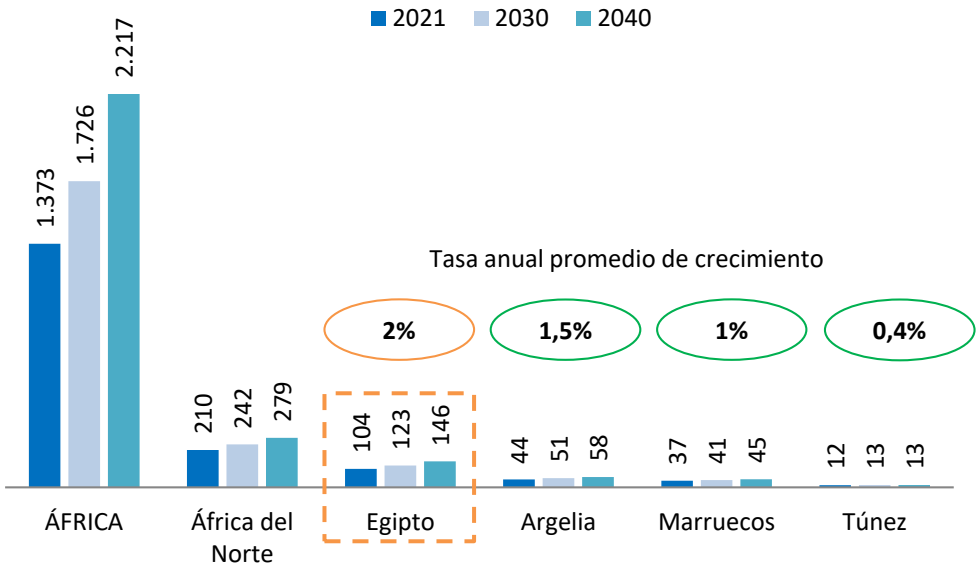
CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos del Banco Africano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional

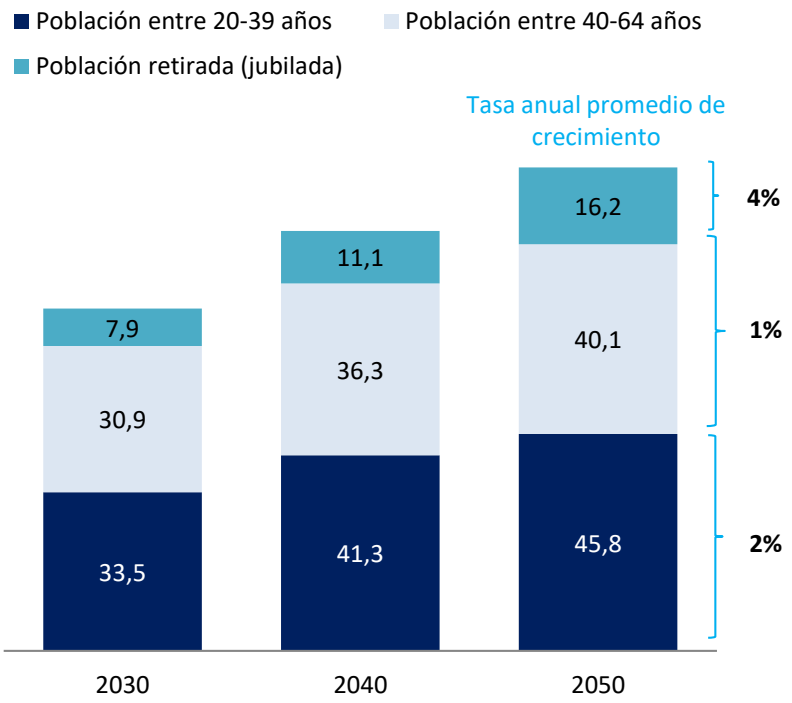
Población

Egipto es el tercer país más poblado del continente. África del Norte continuará expandiendo su población; Egipto representará el 51% de los 242 millones proyectados para 2030. Población mayoritariamente joven con tasa promedio de crecimiento de ~2% hacia 2050.

Proyección de la población de africana 2021-2040
(en millones de personas)



Proyección población egipcia por grupo etario
(en millones de personas)



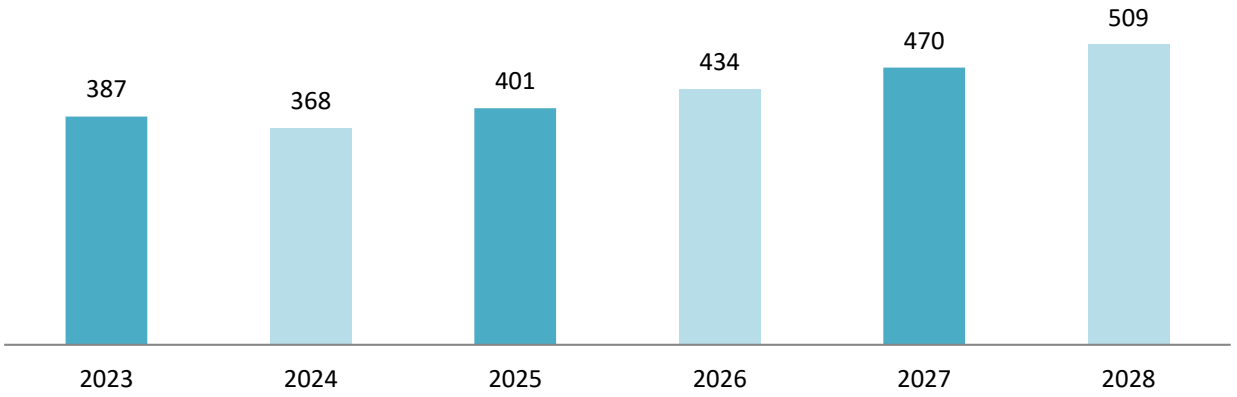
CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de ONU World Population Data; FitchSolutions "Egypt Consumer & Retail Report"

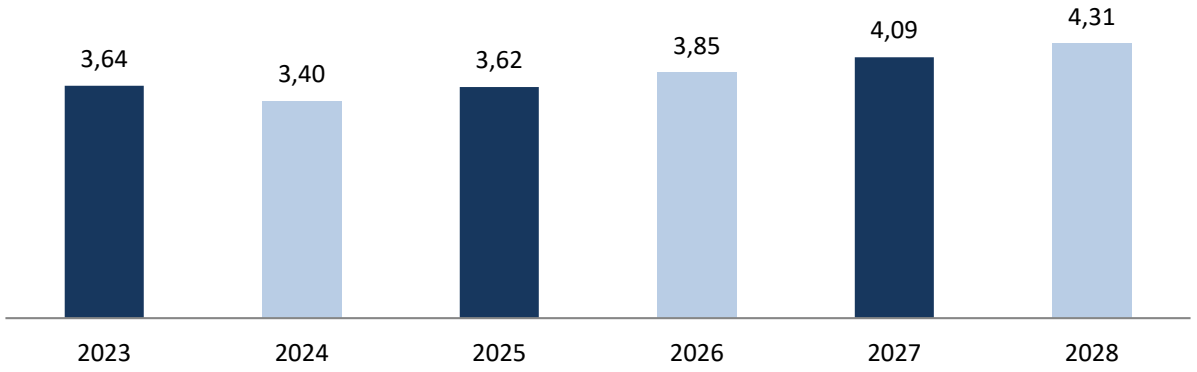
Crecimiento económico e ingresos

Para los próximos cinco años se espera un crecimiento de la economía y del PIB per cápita de 6% y 3% promedio, respectivamente .

Proyección del PIB - 2022-2028
(US$ miles de millones, precios corrientes)



Proyección del PIB per cápita 2022-2028
(US$ miles, precios corrientes)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

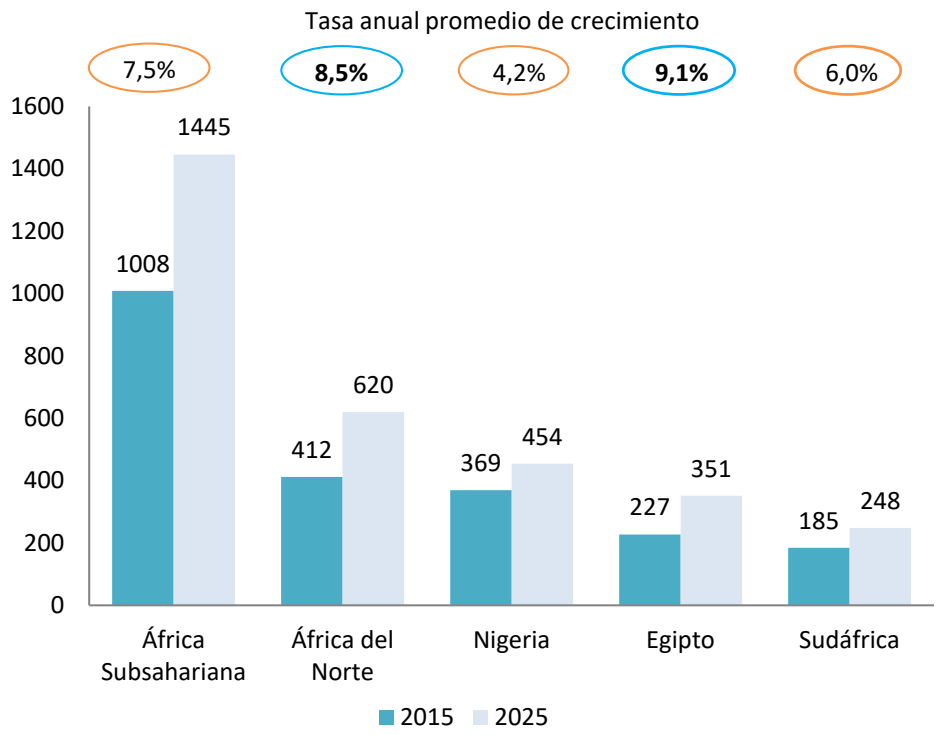
FUENTE: DNCEI en base a datos del Fondo Monetario Internacional

Consumo

África del Norte tendrá a futuro el mayor crecimiento promedio en consumo privado de los hogares (8,5%); Egipto cuenta con la mayor clase consumidora de África (78 millones de personas) y será el principal impulsor del consumo entre las economías más grandes del continente (9,1%).

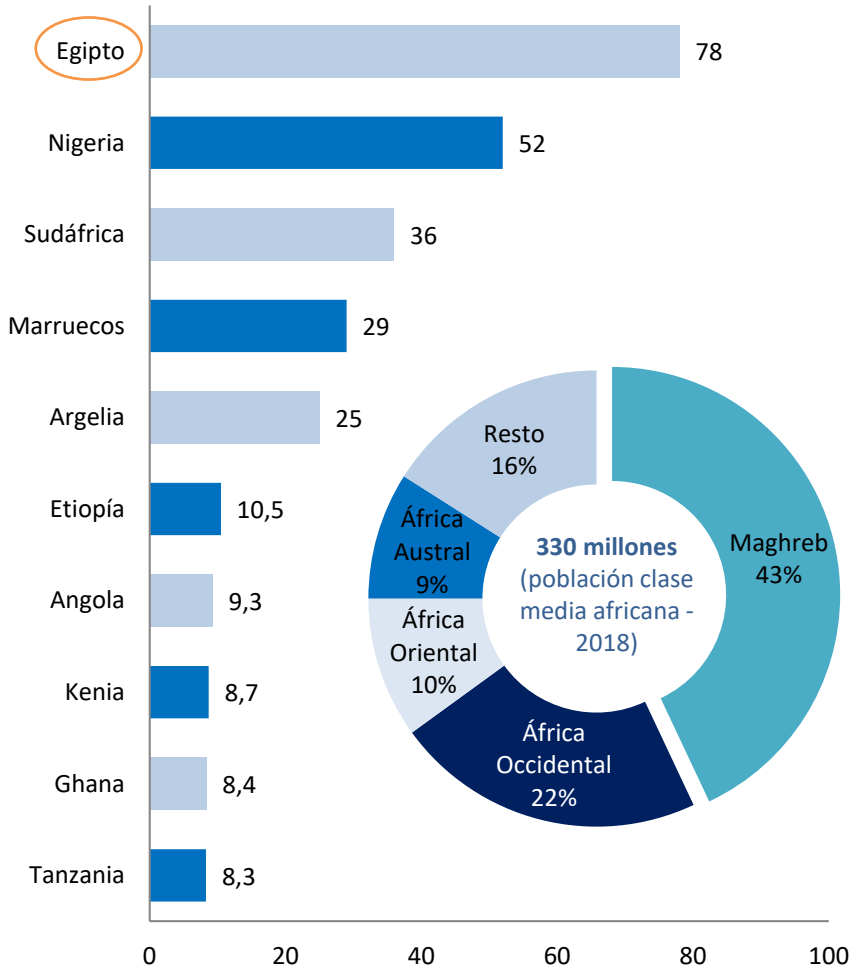
Proyección de consumo de los hogares en África

(US$ miles de millones)



Tamaño de la clase consumidora - principales mercados africanos

(en millones de personas - 2018)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de Africa's Consumer Market Potential, Banco Africano de Desarrollo, Fraym - Finding the dynamic African consumer y ACTIS – macro forum insights and perspectives

Consumo: características

En 2030 Egipto estará entre los diez mercados más importantes de África. Clase media sensible al precio de los productos importados aunque en recuperación de su demanda como consecuencia de mejores indicadores económicos y de ingresos; sectores de altos ingresos demandan bienes importados novedosos.

US$ 412.000 millones es el consumo actual de los hogares de los países del Magreb + Egipto, con una proyección del gasto en consumo que llegará a **US$ 619.000 millones en 2025.**

Egipto estará dentro del grupo de los **diez países africanos** con los **mercados de consumo más grandes del continente hacia 2030.**

Con US$ 13.500 millones en importaciones de alimentos y bebidas halal, Egipto es el tercer mercado en importancia a nivel mundial.

Consumo total hogar promedio US$ 3.980. Alimentos y bebidas representan la mayor parte del gasto (33,1%), seguido por vivienda y servicios (19,3%), salud (10,4%), vestuario y calzado (5,7%) y transporte (5,3%).

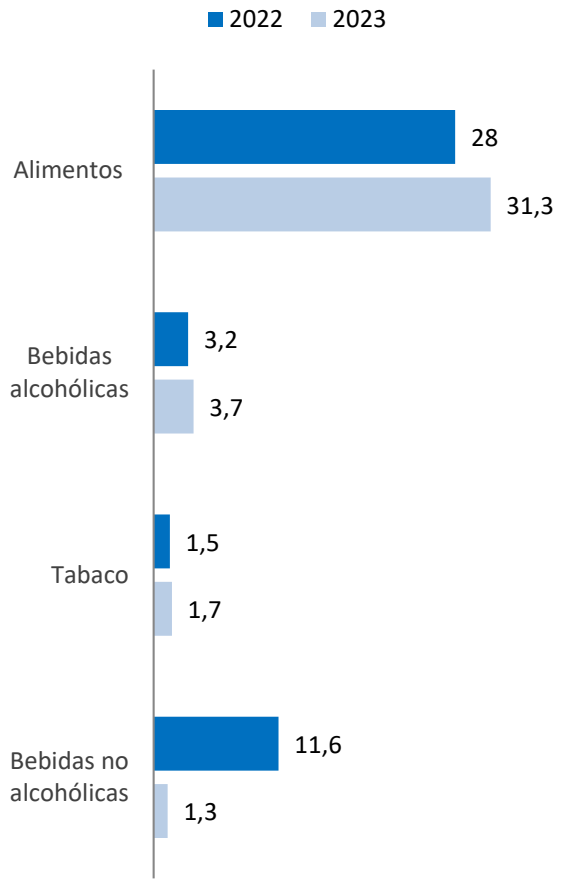
Consumo de **productos importados** afectados por la **campaña oficial "orgullosamente hecho en Egipto":** fluctuaciones económicas provocaron que la mayoría de los **alimentos importados** queden **fuera del alcance de gran parte de los consumidores** (cambio hacia productos locales menos costosos).

Programa de subsidio de alimentos (US$ 5.500 millones) para el suministro de productos básicos (pan, arroz, aceite comestible, azúcar, pollo y carne vacuna).

Consumidor de clase media: ~1/3 de la población **(~36 millones de personas)**; **consumidor** más volcado a los **productos nacionales** (sensibilidad al precio de los importados); la **recuperación económica** y de **ingresos** está posibilitando que los **productos importados** vuelvan a ser de **interés para este sector.**

Consumidor de ingresos altos: ~5%-10% de la población (entre 5 y 11 millones de personas). Elección de **productos importados (alimentos y bebidas)** por su **calidad *premium* y novedad. Sectores jóvenes de altos ingresos impulsarán la demanda** de alimentos y bebidas importados.

Proyección del consumo en alimentos y bebidas
(US$ miles de millones)



CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de Statista.com; Oxford Business Group; Euromonitor International "Consumer lifestyles in Egypt", PwC "The new post-pandemic Middle East consumer. Global Consumer Insights Survey 2022. Middle East findings"; Brookings.edi "Africa's Consumer Market Potential"

Consumo: canales de distribución

Hiper y supermercados impulsados por la urbanización; principales canales de comercialización y distribución de alimentos y bebidas importados con proyecciones de mayor crecimiento para los próximos años.

Mercado minorista estimado en US$ 200.000 millones con perspectivas de **crecimiento a una tasa anual promedio de 5% para llegar a US$ 254.000 millones (2020-2025).**

Crecimiento de la urbanización impulsa la apertura de canales minoristas modernos de comercialización **(hiper y supermercados),** que **distribuyen alimentos y bebidas importados**.

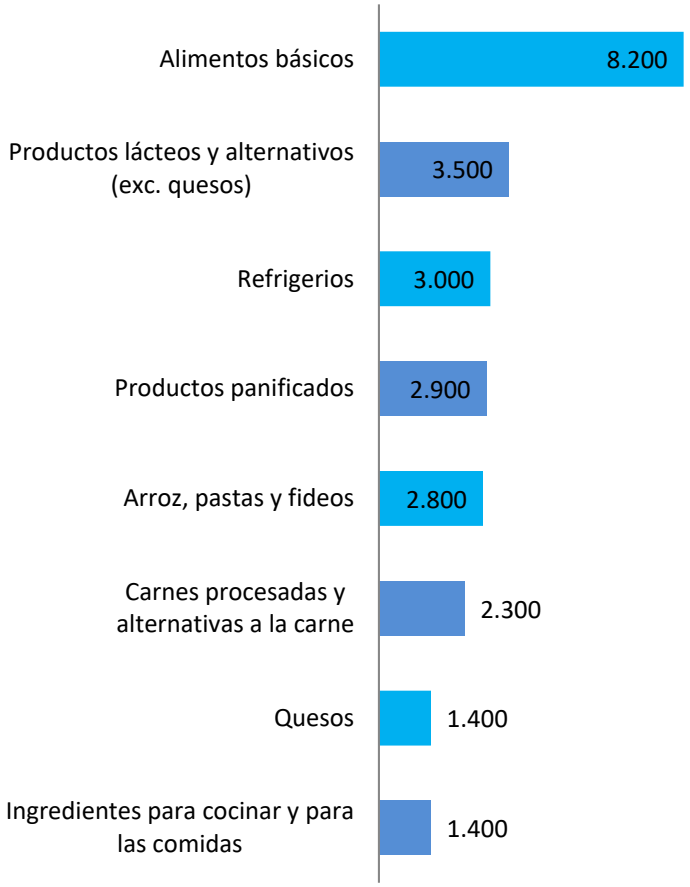
Minoristas de comestibles en crecimiento (tasa anual promedio 4,3% entre 2015 y 2020); mayor **tasa de crecimiento en hipermercados (153%).**

Entre 2015-2020, las **ventas minoristas de alimentos crecieron a una tasa anual promedio de 9,5%.**

Supermercados e hipermercados (27% de las ventas totales – US$ 8.800 millones)**:** gran aumento de este canal de comercialización desde 2010, el segmento es pequeño y está disponible en las principales zonas urbanas del país. Carrefour, Mansor Group, Seoudi, HyperOne, Spinneys Egypt, Gourmet Egypt y Alfa Market son los principales **canales minoristas de comercialización de alimentos y bebidas importados.**

Inversiones previstas por las principales cadenas internacionales de hiper y supermercados presentes en Egipto (Carrefour - US$ 25 millones; ADQ Abu Dabi/Lulu International – US$ 1.000 millones; Group Casino/Francia – US$ 63,5 millones) para establecer nuevas sucursales, centros de distribución y portales de entrega de alimentos en línea; esto posibilitará una mejor y mayor oferta y distribución de alimentos y bebidas importados.

Productos alimenticios más vendidos en los canales minoristas
(US$ millones - 2021)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

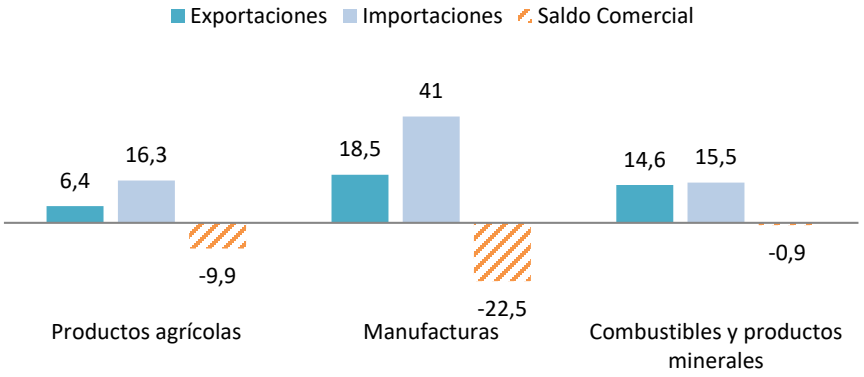
FUENTE: DNCEI en base a datos de Statista.com; Oxford Business Group; Euromonitor International "Consumer lifestyles in Egypt"; PwC "The new post-pandemic Middle East consumer. Global Consumer Insights Survey 2022. Middle East findings"; businesstodayegypt.com; Kearny.com

Comercio: importación de alimentos y productos agropecuarios

Comercio deficitario en productos agrícolas, con importaciones concentradas en cereales y oleaginosas (~51% de los alimentos y productos agropecuarios importados). UE e India principales orígenes de estas importaciones.

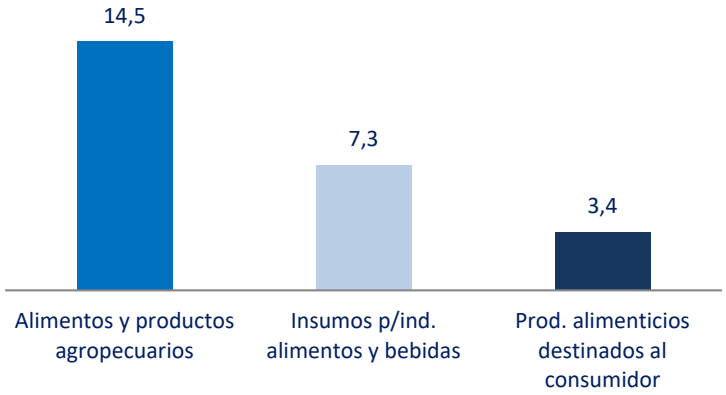
Composición del comercio exterior egipcio

(en US$ miles de millones - 2021)



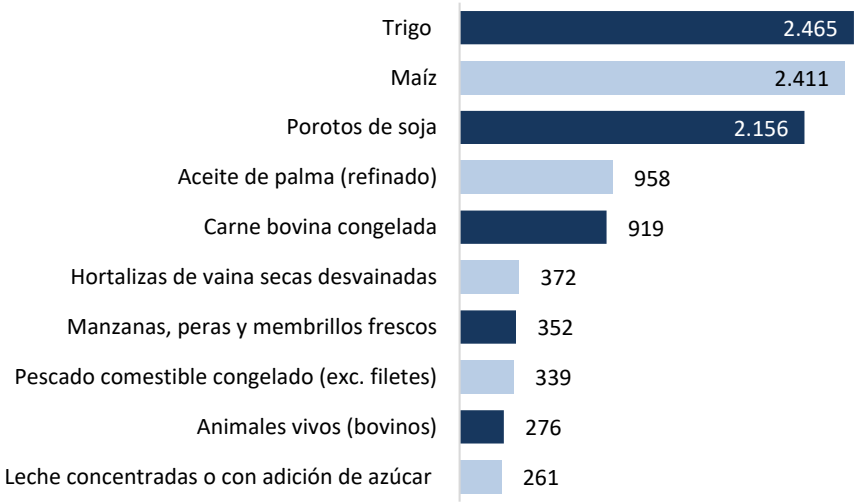
Importaciones de alimentos y productos agropecuarios

(US$ miles de millones - por destino final - 2021)



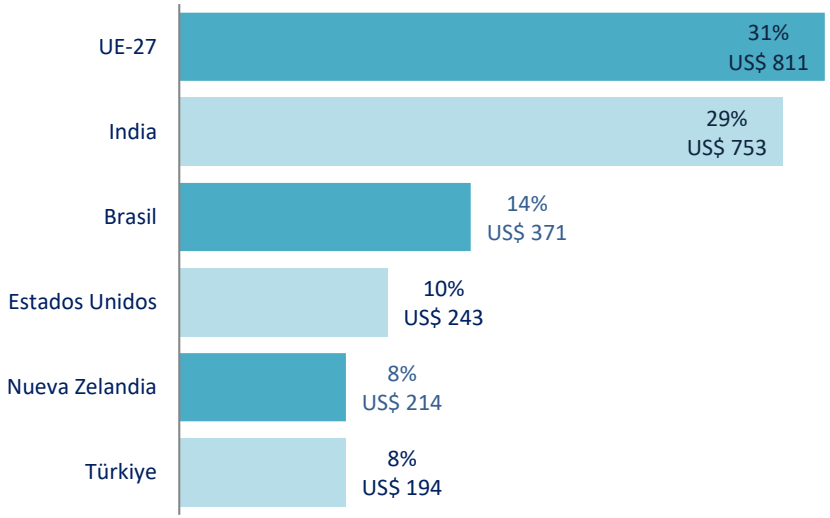
Principales alimentos y productos agropecuarios importados

(en US$ millones - 2021)



Importaciones por principales países de origen de productos destinados al consumo

(en % del mercado y US$ millones - 2021)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos del Banco Africano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional; OMC

Comercio: importación de alimentos y productos agropecuarios

Egipto se ubica en una región altamente dependiente de la importación de alimentos y productos agropecuarios, con proyecciones de seguir siéndolo en los próximos años por diversos factores.

Producción agroalimentaria que se ha desarrollado en los últimos años, aunque **sigue registrando un déficit comercial en productos agrícolas.**

La geografía de la región juega un papel determinante en la producción agrícola y en la capacidad para satisfacer la demanda local de alimentos.

Para los próximos años, la **brecha entre producción local y demanda de alimentos se ampliaría** como resultado de la escasez de agua, cambio climático y el crecimiento de la demanda de los sectores urbanos de clase media y media alta.

Fuerte dependencia en la importación de alimentos: la tasa de dependencia de la importación de alimentos hacia 2050 podría llegar al 51% en el Maghreb y 36% en Egipto.

~60% de los cereales son importados (12 millones de TM); las importaciones aumentaron constantemente durante las últimas tres décadas, más rápido que la producción nacional.

En 2021 fue el **principal importador de trigo** (8,3% del mercado mundial). El consumo de trigo representa el 35% de la ingesta calórica per cápita.

Producción local de alimentos con fuerte **dependencia de los insumos y bienes intermedios importados.** Insumos locales de baja calidad, disponibilidad limitada, falta de garantías y control de calidad.

Producción de algunos cultivos (algodón, arroz, frutas y verduras) en expansión, pero **no alcanzan a satisfacer la demanda** de una población en rápido crecimiento.

Incrementos esperados del déficit comercial
(proyectados al 2030 - por productos - % a cubrir con importación)

	40%
	30%
	23%
	16%
	15%

CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de OCDE-FAO Agricultural Outlook 2020-2029; European Bank for Reconstruction and Development "Egypt country diagnostic: Private investment challenges and opportunities 2021"; UNIDO "Agri-food and COVID-19 in Egypt: Adaptation, Recovery and Tranformation. Rapid qualitative assessment"; Journal of Islamic Banking and Finance

¿Qué características presenta el mercado alimentario?

Importaciones en crecimiento en los últimos años, con mayor demanda de los sectores de altos ingresos.

LÁCTEOS

Importaciones en crecimiento en los últimos cuatro años (~30%), principalmente **suero de manteca, leches en polvo, lactosuero, queso y requesón.** Valor importado en 2021: **US$ 620 millones.**

Producto percibido como saludable aunque su precio impacta en las preferencias del consumidor (tipo de lácteo). Consumidores de **altos ingresos confían más en productos importados** que en los nacionales.

Yogures y leches agrias: percibido como un alimento básico (consumido mucho más en las festividades religiosas). Yogures de frutillas y frutos del bosque son los más consumidos. Consumidor que busca cierta textura y sabor que resulta de la mezcla de aditivos.

Quesos: los **quesos blandos son producidos localmente** (domina el mercado) mientras que **los duros son generalmente importados.** Parmesano, cheddar, mozzarella, gouda y edam son los que cuentan con mayor preferencia. Consumidores sensibles a los precios compran queso sin envasar (más barato porque no tiene marca). Los consumidores prefieren los quesos con sabor salado.

Descripción	Arancel NMF
Leche concentrada con adición de azúcar	0% - 2,08%
Queso y requesón	0% - 6,47%
Manteca	0% - 2,50%
Lactosuero	0% - 2,08%
Suero de manteca y yogures	0% - 5%
Leche concentrada sin adición de azúcar	0% - 5%

Principales productos lácteos importados
(en US$ millones - 2021)

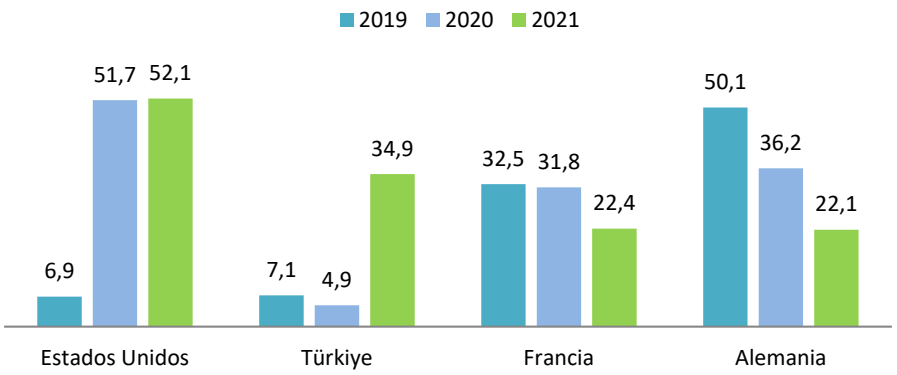
CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de "The Food and Beverage Market Entry Handbook: Egypt"

¿Qué características presenta el mercado alimentario?

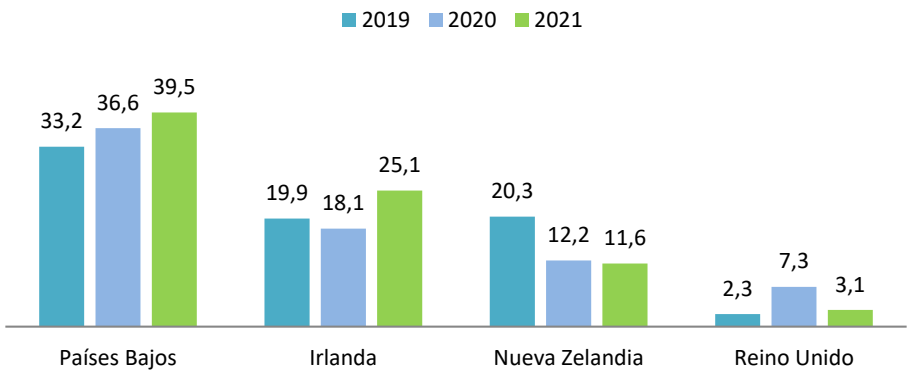
Las importaciones desde UE representan el 41% del mercado egipcio, seguidas por Nueva Zelandia (20%) y Estados Unidos (14%).

Importaciones de leche en polvo c/cont. de materia grasas <= 1,5%
(en millones US$ - 2019/2021)



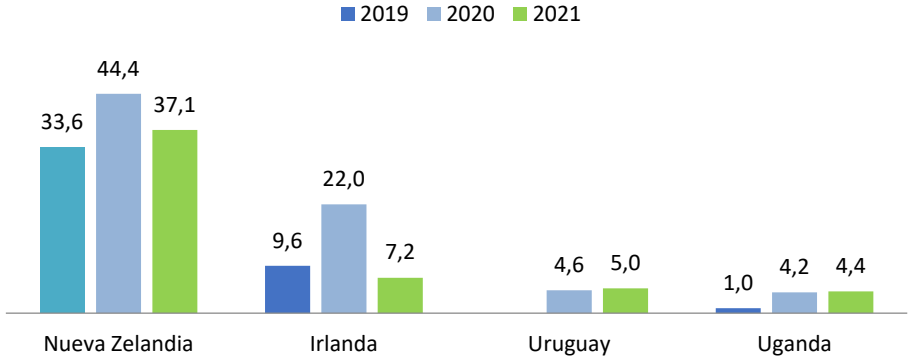
ARANCEL NMF: 0%

Importaciones de queso (exc. fresco, inc. requesón, fundido y rayar)
(en millones US$ - 2019/2021)



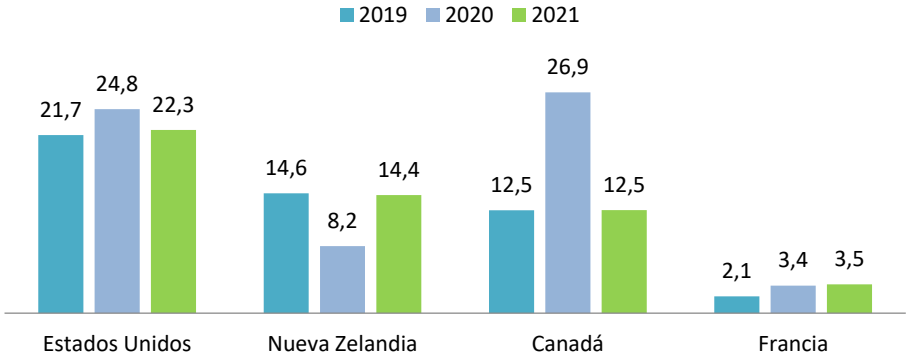
ARANCEL: UE (0%) – Resto (2,5%)

Importaciones de manteca
(en millones US$ - 2019/2021)



ARANCEL: UE (0%) – Resto (2,5%)

Importaciones prod. c/comp. naturales de la leche (exc. lactosuero)
(en millones US$ - 2019/2021)



ARANCEL: UE (0%) – Resto (3,5%)

CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

FUENTE: En base a datos de TradeMap y MacMap

¿Qué características presenta el mercado alimentario?

Mercado que requiere de certificación halal. La carne aviar es la más consumida. La Argentina encuentra mayores posibilidades de inserción en el segmento congelado, en alimentos para animales y vacunas veterinarias.

CARNES

Todas las carnes exportadas al mercado egipcio deben tener certificación halal. Total de carnes importadas en 2021: **~US$ 1.200 millones.**

Consumo en crecimiento: la carne bovina congelada fue el **principal producto importado en 2021** (~US$ 920 millones); el aumento de los costos de alimentos para animales está desalentando la producción local (pequeños y medianos productores ~70% del mercado); importa ~65% de los alimentos para animales.

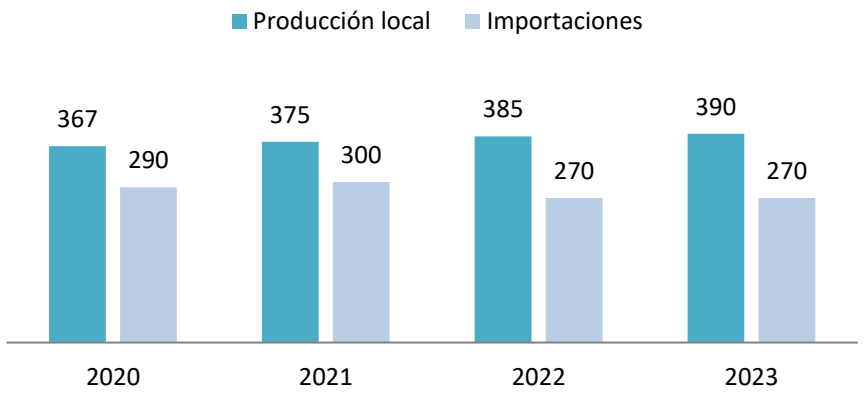
Carne fresca: procede de la producción local o de animales vivos importados y sacrificados posteriormente. En segundo lugar se ubica la **carne bovina congelada** (búfalo de agua procedente de la India) y en tercer lugar la carne congelada procedente de otros mercados.

Carne aviar (pechugas): es la más consumida (por precio comparado con otras carnes). La producción local logra cubrir la demanda, aunque la **industria es dependiente de la importación de alimentos para animales y vacunas veterinarias. Carne aviar congelada:** está ganando más mercado por cuestiones de seguridad sanitaria (gripe aviar).

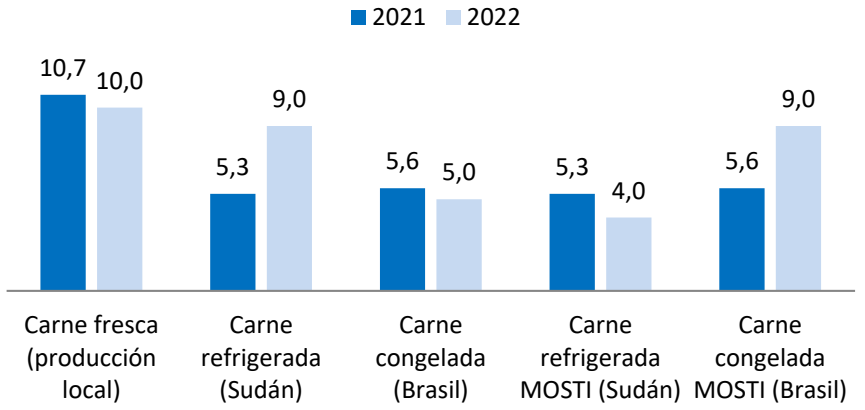
El consumo de **carne fresca es más popular**, por precio y poder adquisitivo del consumidor. Los **sectores más populares prefieren la carne aviar** (precio más bajo que la vacuna y ovina); los sectores de mayor poder adquisitivo inclinan sus preferencias de acuerdo al valor nutricional de la carne (carne congelada percibida como de menor calidad, con menos sabor y menos nutritiva).

El Ministerio de Abastecimiento y Comercio Interior (MOSTI) **subvenciona la carne vacuna** a través de puntos de venta administrados por el gobierno y comercios privados asociados. La **carne vacuna comercializada a precios subsidiados** proviene de **Brasil** y Sudán.

Producción e importaciones de carne vacuna
(en miles de toneladas)



Comparación precio carne vacuna importada y subsidiada
(en US$/Kg)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

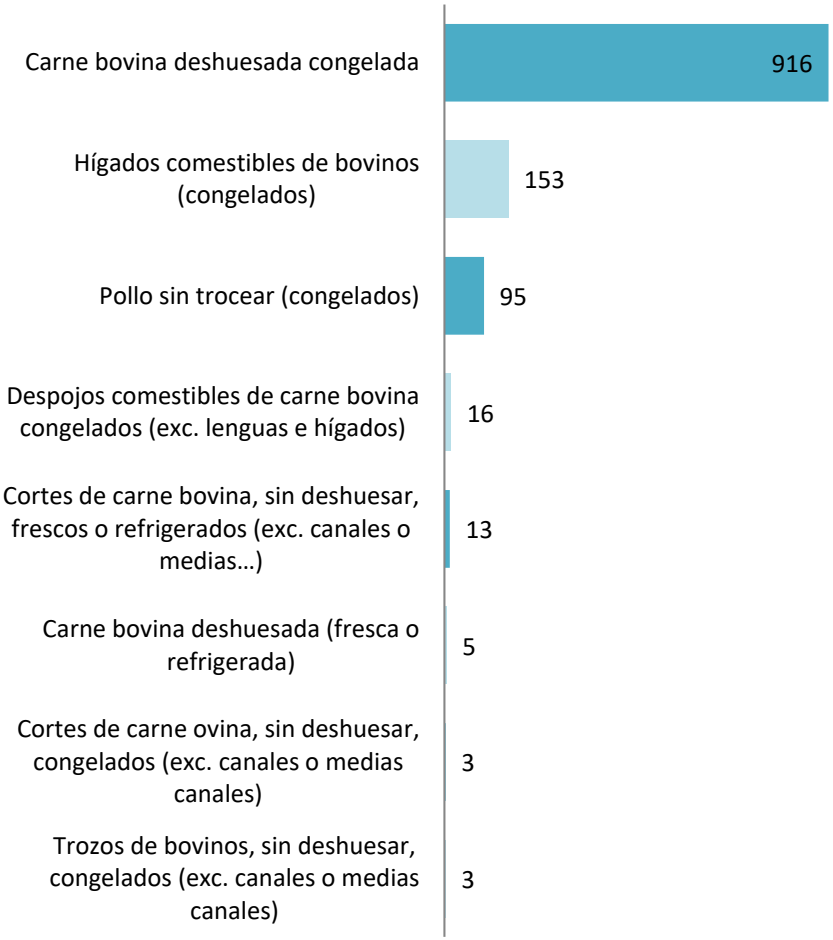
FUENTE: "The Food and Beverage Market Entry Handbook: Egypt"; TradeMap; FAS USDA "Egypt: Livestock and Products Annual 2022 "

¿Qué características presenta el mercado alimentario?

La carne bovina congelada representa 51% del volumen total de carnes importadas; India (63%) y Brasil (24%) son los principales mercados de origen de las importaciones (en volumen).

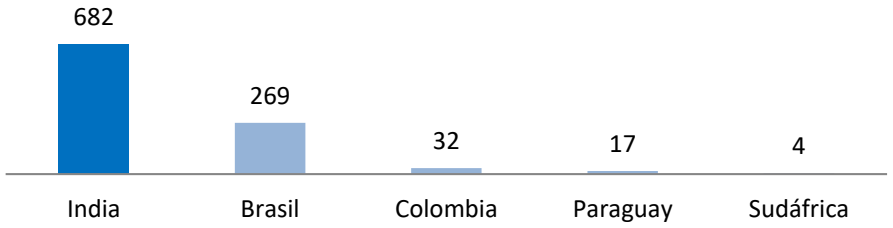
Principales cortes y tipos de carne importados

(en US$ millones - 2021)



Importaciones carne vacuna deshuesada congelada

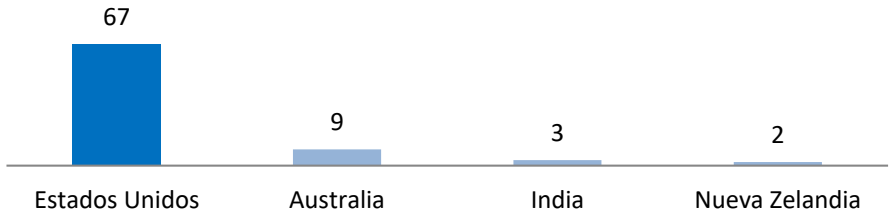
(por país – en US$ millones – datos espejo - 2021)



ARANCEL: 0%

Importaciones hígados comestibles congelados

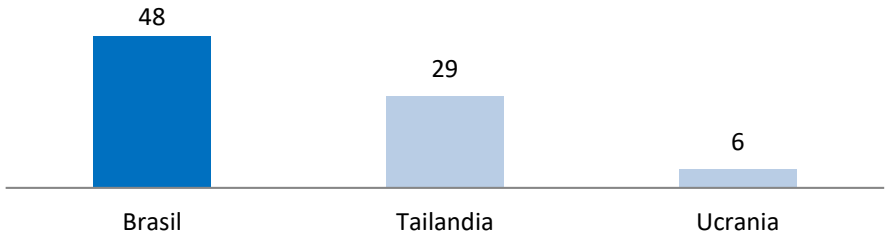
(por país – en US$ millones – datos espejo - 2021)



ARANCEL: 0% (UE) - 5% (Resto)

Importaciones de pollo sin trocear congelados

(por país – en US$ millones – datos espejo - 2021)



ARANCEL: 19,5% (UE) - 30% (Resto)

CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

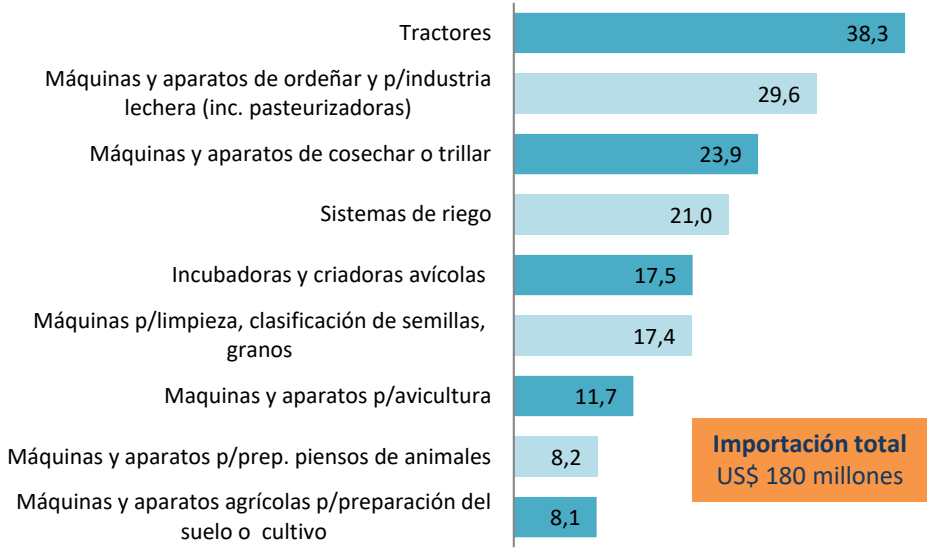
FUENTE: DNCEI en base a datos de TradeMap y MacMap

¿Qué características presenta el mercado de maquinaria agrícola egipcio?

Mercado que está impulsando la introducción de paquetes tecnológicos para mejorar la producción agrícola con adaptación a la geografía de la región.

Importación de maquinaria agrícola

(por tipo de maquinaria - US$ millones - 2021)



Tipo de maquinaria	Arancel
Tractores	UE- GAFTA: 0% - Resto: 5%
Maquinaria p/limpieza de semillas y granos	UE- GAFTA: 0% - Resto: 4,41%
Maquinaria p/cosechar-trillar	UE- GAFTA: 0% - Resto: 4,59%
Otra maquinaria agrícola	UE- GAFTA: 0% - Resto: 4,48%
Maquinaria p/preparación suelo agrícola	UE- GAFTA: 0% - MERCOSUR: 1,72%
Sistemas de riego	UE- GAFTA: 0% - Resto: 5%
Máquinas y aparatos p/ordeñar e ind. lechera	UE- GAFTA: 0% - Resto: 4,43%

- **Principal mercado importador de maquinaria agrícola de África del Norte.** La geografía de la región juega un papel determinante tanto en la producción agrícola como en el tipo de maquinaria demandada.
- **Tractores:** principal maquinaria agrícola importada (60% de las unidades son de potencia media-alta, 100 a 175 HP).
- **Producción nacional limitada o inexistente en algunos rubros,** limitada al **ensamblaje de maquinaria agrícola de gran porte proveniente de países de Europa del Este** (Rusia, Ucrania y Rumania) y China. Maquinaria local de baja tecnología, que no cumple con las normas de calidad.
- Se están llevando adelante **estrategias para la introducción de paquetes tecnológicos** que les permitan producir más, con calidad.
- El gobierno está impulsando la **expansión del uso de la mecanización agrícola y los sistemas modernos de irrigación** para mejorar la productividad del sector agrícola (provisión de servicios de mecanización agrícola, operación y mantenimiento de maquinaria y equipos) lo cual abre oportunidades para la importación de maquinaria.
- **Almacenamiento:** se está impulsando el aumento de las capacidades de almacenamiento avanzado para cereales (trigo). Se busca la reducción de perdidas poscosecha.
- El **productor agrícola está acostumbrado a operar el producto antes de comprarlo**, por lo que es difícil la venta u otro compromiso serio de compra a distancia sin una demostración del equipo en el lugar.

CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

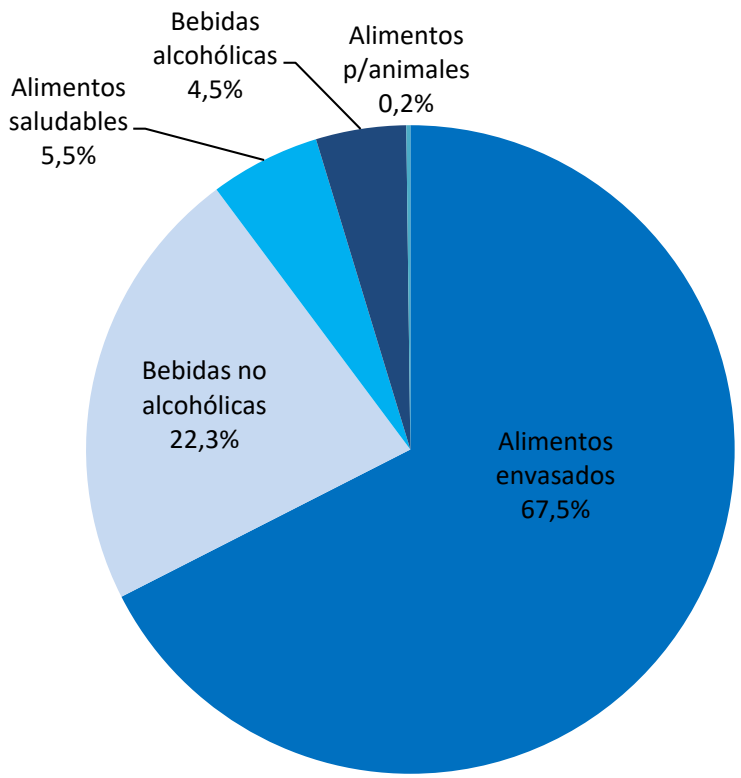
FUENTE: DNCEI en base a datos de FAO; AMA Agricultural Mechanization in Asia, Africa & Latin America 49(2) "Current situation of agricultural tractors and equipment in Egypt"; ICEX.es; MacMap

¿Qué características presenta el mercado de maquinaria para la industria alimentaria?

Industria de alimentos procesados muy bien desarrollada, esto implica la utilización de maquinaria y tecnología para su producción en un mercado que solo fabrica el 5% del equipamiento que necesita.

- Cuenta con una **industria de procesamiento de alimentos mejor desarrollada que en el resto del continente**. Es la **segunda industria de importancia del país (24,5% del PIB)**. Esto es posible por su nivel de mecanización. Compuesta mayoritariamente por micro y pequeñas empresas (87% emplean menos de 10 trabajadores).
- **Principales actividades desarrolladas:** procesamiento de cultivos agrícolas, elaboración de pastas y dulces, pescados y carnes procesadas, y otras actividades como molienda, productos lácteos, aceites y grasas.
- **Fabrica el 5% de los equipos de procesamiento de alimentos y vegetales del mercado** (repuestos para la industria azucarera y panadera, maquinaria de envasado y llenado). **Es un mercado dependiente de la importación para la producción de alimentos.**
- El sector se viene beneficiando por la **mayor demanda del consumidor de alimentos procesados locales**, más accesible frente a los importados, con un efecto derrame positivo en la demanda de maquinaria y equipamiento para el sector.
- Es un **mercado en crecimiento** con **incremento en la demanda de productos de calidad** (productos horneados, quesos, lácteos, bebidas y agua mineral embotellada) lo que da impulso a la industria alimentaria y a la demanda de maquinaria y equipamiento modernos.
- **PyMEs:** buscan mejorar en materia de **normas de calidad** de los productos alimenticios (prácticas de higiene, sistema de gestión de la seguridad alimentaria, residuos de plaguicidas y trazabilidad), **lo que tendrá impacto en la demanda de servicios y tecnologías para alcanzar estos objetivos.**

Distribución de la industria de procesamiento y fabricación de alimentos



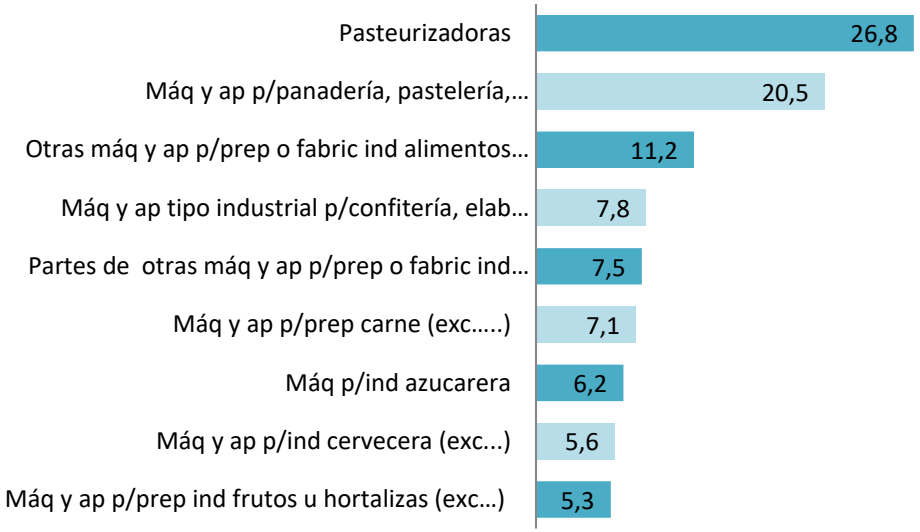
CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de TradeMap, WITS, Invest in Egypt "A wealth of opportunities. Invest in agribusiness and food processing" y OECD "Transforming industries: Perspectives from agro-food and electronics and electrical in Egypt"; ukti.gov.uk "The food and drink sector in Egypt"; FAS-USDA "Egypt: food processing ingredients report 2021" ; egypt-business.com y salaamgateway.com

¿Qué características presenta el mercado de maquinaria para la industria alimentaria?

Una industria alimentaria diversificada que demanda maquinaria importada por más de US$ 100 millones.

Importación de maquinaria p/industria alimentaria
(por tipo – en US$ millones - 2021)



Descripción	Arancel
Partes de otras máq. prep. ind. alimentos o bebidas	UE- GAFTA: 0% - Resto: 2%
Pasteurizadoras	UE- GAFTA: 0% - Resto: 5%
Otras máquinas prep. industrial alimentos y bebidas	UE- GAFTA: 0% - Resto: 2%
Máquinas para prep. de carne	UE- GAFTA: 0% - Resto: 2%
Maquinaria para panadería	UE- GAFTA: 0% - Resto: 2%
Máquinas industria cervecera	UE- GAFTA: 0% - Resto: 2%
Maquinaria industrial confitería	UE- GAFTA: 0% - Resto: 2%
Maquinaria prep. industrial frutos u hortalizas	UE- GAFTA: 0% - Resto: 2%

Composición del sector de la industria alimentaria

140 empresas de la industria de panificadora

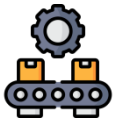
36 empresas de la industria láctea

29 empresas de la industria cárnica/aviar

18 empresas de la industria frutihortícola

58 empresas de la industria de las bebidas

46 empresas de la industria de alimentos orgánicos


25 empresas fabricantes de maquinaria/equipos

CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de egypt-business.com y FAS-USDA “Egypt: food processing ingredients report 2021”

¿Qué características presenta el mercado de maquinaria para la industria alimentaria?

Es un mercado atractivo por las proyecciones de crecimiento de la demanda de maquinaria y equipos para la industria alimentaria.

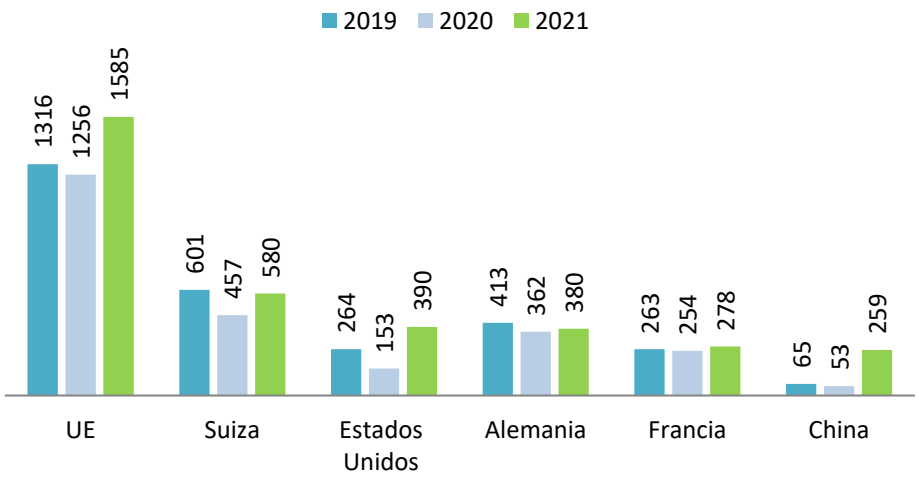
- **Perspectivas de crecimiento constante del sector para los próximos** años que impactará en la demanda de maquinaria/equipamiento (Egypt Vision 2030 y National Structural Reforms Program 2021-24).
- **Las pymes agroalimentarias representan casi el 90% de las empresas de producción y exportación.** Planes oficiales destinados para modernizar el sector de procesamiento de alimentos con el objetivo final de aumentar las exportaciones hacia Medio Oriente y África en particular.
- **Crecimiento de la demanda de equipos de procesamiento** para plantas de trituración y refinamiento de azúcar, aceite comestible, fabricación de pasteles y galletitas, *snacks*, equipos de envasado y tecnología poscosecha.
- Por el crecimiento de las exportaciones de alimentos, la **industria demanda maquinaria** para la elaboración de: **quesos; azúcares y productos de confitería; preparaciones alimenticias de vegetales y frutas; preparación de verduras congeladas; jugos; procesamiento de aceitunas; procesamiento de papas; elaboración de conservas de frutas y verduras; elaboración de aceites comestibles; elaboración de levaduras, salsas, sopas y caldos; cereales procesados; procesamiento de carne (aviar)**.
- Necesidades del mercado de incorporar **controles de calidad, transferencia de *know-how*, equipamiento y tecnología de transporte y almacenamiento en frío para la industria de procesamiento de cítricos.**

FUENTE: DNCEI en base a datos de ukti.gov.uk "The food and drink sector in Egypt"; International Labour Organization "Skills for trade and economic diversification in Egypt. The case of the food processing sector" ; FitchSolutions "Egypt Food & Drink Report 2019"; mvegypt.com y OECD "Transforming industries: Perspectives from agro-food and electronics and electrical in Egypt"

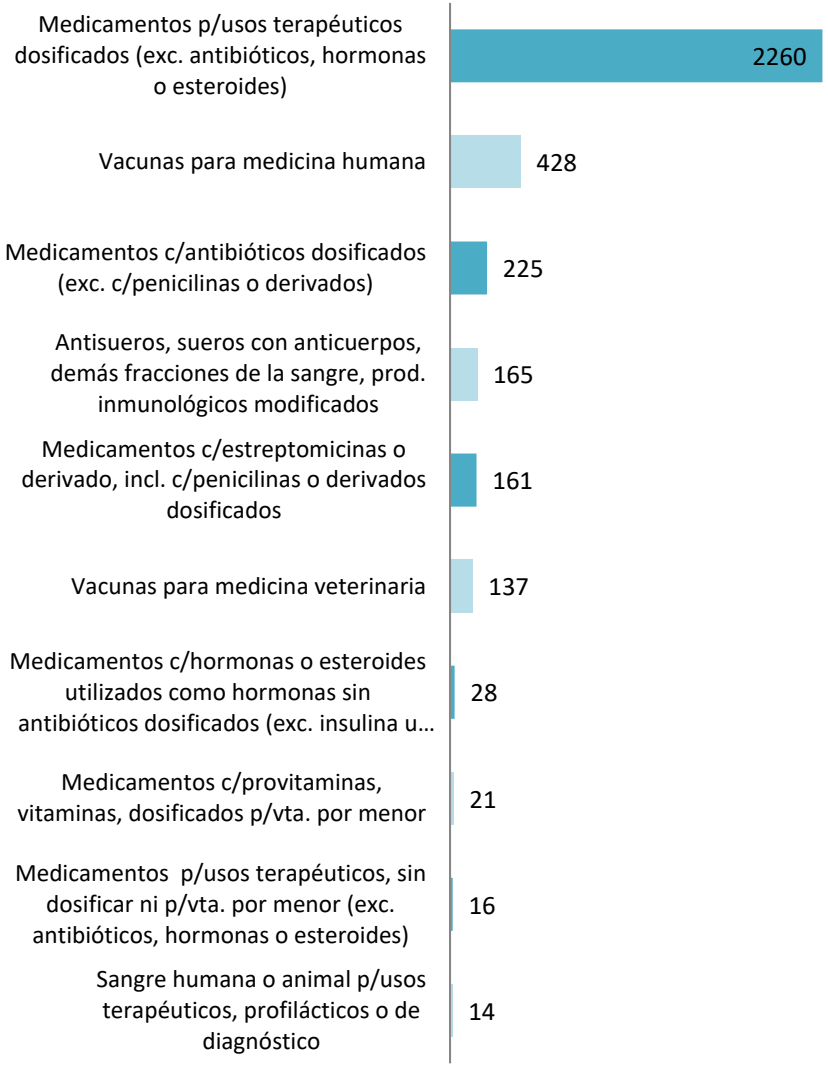
¿Qué características presenta el mercado farmacéutico egipcio?

Importaciones: US$ 3.566 millones (16% mercado africano – 0,4% mercado mundial)

Principales exportadores productos farmacéuticos a Egipto
(US$ en millones)



Principales productos farmacéuticos importados
(US$ en millones - 2021)



Descripción	Arancel NMF
Glándulas y demás órganos p/usos opoterápicos	0% - 2%
Sangre humana; sangre animal prep .p/usos terapéuticos	0%
Medicamentos s/dosificar ni acond. p/ venta al por menor	0% - 1,04%
Medicamentos dosificados acondicionados p/venta por menor	0% - 2,84%
Apósitos, gasas, vendas, impreg. o recub. de sust. farmacéuticas	0% - 8,80%
Preparaciones y artículos farmacéuticos	0% - 4,07%

CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de TradeMap y MacMap

¿Qué características presenta el mercado farmacéutico egipcio?

Cuenta con la industria farmacéutica más fuerte de la región. Su futuro depende de la profundización en I+D.

- Mercado **impulsado por el alto crecimiento demográfico, la urbanización y una mayor conciencia sobre la salud**.
- Cuenta con la **industria farmacéutica más fuerte de la región**. El desarrollo a futuro dependerá principalmente de la producción local (sustitución de importaciones), investigación e innovación, tecnologías de producción integradas, financiamiento privado, apoyo del gobierno y un sistema de inteligencia regulatoria avanzada. La I+D se limita a desarrollar formas de dosificación de medicamentos similares a los medicamentos genéricos sin innovación.
- **~80%-85% de los productos farmacéuticos se producen localmente**. ~70% de todos los medicamentos producidos localmente son genéricos y de venta libre (OTC). Las carteras de productos son similares y se dirigen a segmentos de mercado relativamente estrechos.
- La **industria local depende de la importación de materias primas para la producción de medicamentos (90%)** debido a problemas de infraestructura local.
- Las **ventas farmacéuticas** se dividen en medicamentos recetados (82,5%) y medicamentos de venta libre (OTC). Dada la falta de un sistema integral de seguro de salud, las ventas de productos farmacéuticos son al contado (los consumidores consideran que la automedicación es la forma de tratamiento más económica).
- Las **instalaciones y equipos de última generación para la producción de genéricos no están disponibles** en Egipto. La mayoría de las farmacéuticas locales utilizan enfoques tradicionales para el desarrollo de productos, que influyen en el diseño y las características del producto.
- En línea con la mejora del sistema de salud del país, **existen oportunidades en las siguientes áreas**: **construcción, administración y rehabilitación de hospitales y centros de salud rurales; emergencia servicios de atención (ambulatorios); programas de formación para enfermeras y médicos; establecimiento de control de calidad de centros biológicos y de laboratorio, desarrollo de estándares de calidad para hospitales, laboratorios e instituciones de salud**.

FUENTE: DNCEI en base a datos de pharmaletter.com “Changing structure of the pharmaceutical industry in Egypt”; UNAIDS “Country Profiles: an introduction to local pharmaceutical production opportunities in Africa”; N GAGE Consulting “Egypt's Pharmaceutical Sector Following Bold Economic Reforms: challenges and opportunities”

Anexo: Acuerdo MERCOSUR-Egipto

- El Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República Árabe de Egipto se suscribió el 2 de agosto de 2010 y entró en vigor el 1° de septiembre de 2017. Se trata del primer acuerdo del MERCOSUR con un país árabe.
- El tratado contempla la **desgravación total de los aranceles para más del 90% del comercio de bienes agrícolas e industriales entre ambas partes.** El **Mercosur otorga y recibe concesiones como bloque, pero al mismo tiempo, sus estados parte otorgan y reciben concesiones individualmente.**
- El acuerdo prevé **un cronograma de desgravación en cinco canastas: A) inmediata; B) a 4 años; C) a 8 años; D) a 10 años; E) determinada por el Comité Conjunto del Acuerdo.**
- **Egipto otorgó al MERCOSUR acceso inmediato al 31% de las posiciones arancelarias negociadas.** El resto de las preferencias se distribuyó de la siguiente manera: **14% de los ítems a 4 años, 32% de las posiciones a 8 años y 20% de las líneas a 10 años. El 3% restante no tiene cronograma de desgravación, con compromiso de negociar cuando entre en vigencia el tratado.**
- Por su parte, **Argentina logró un cupo de 400 toneladas de carne de pollo con una preferencia de 30%** (Brasil de 1.000 tn y Uruguay y Paraguay de 500 tn cada uno). Paraguay obtuvo tratamiento especial y diferenciado para ciertos productos del sector agrícola e industrial, entre los que se destacan: hígados de carne bovina congelados, jugos de frutas, yerba mate, extracto de café o té, aceites vegetales, coque de petróleo, somieres, entre otros.
- Por otra parte, el **MERCOSUR ofreció a Egipto un acceso inmediato de aproximadamente el 26% de los ítems ofertados, el 6% en 4 años, el 31% en 8 años, el 31% en 10 años, el 5% en concesiones bilaterales y el 1% restante a determinar por el comité conjunto del acuerdo.**
- Además de acceso a mercados, el tratado incluye otras disciplinas comerciales como normativa en materia de reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, administración aduanera y facilitación de comercio, medidas de defensa comercial (salvaguardias, antidumping y compensatorias), solución de controversias y cooperación en inversión y servicios. Además, establece la creación de un comité de administración conjunta responsable de la implementación y profundización del acuerdo.

Anexo: Acuerdos de libre comercio y preferencias comerciales

ACUERDO	TIPO DE ACUERDO	PAÍSES MIEMBROS	OBJETIVOS/ALCANCES
Tratado Panárabe de Libre Comercio/ Gran Tratado Árabe de Libre Comercio (PAFTA/GAFTA)	Tratado de Libre Comercio	Argelia, Bahréin, Egipto, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Yemen.	Facilitar y desarrollar el comercio entre los Estados árabes. Los miembros PAFTA/GAFTA acordaron eliminar todas las barreras no arancelarias, incluidas aquellas administrativas, monetarias, financieras y técnicas, y reducir los aranceles anualmente durante 10 años (10% de reducción anual por año de 1998 a 2003 y 20% en 2004 y 2005) hasta llegar a una zona de libre comercio en 2007. Se otorga trato preferencial a los estados miembros menos desarrollados.
Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA)	Tratado de Libre Comercio	Burundi, Comoras, R.D. Congo, Djibouti, Egipto, Eswatini, Eritrea, Etiopía, Kenia, Libia, Madagascar, Malaui, Mauricio, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudán, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.	Comenzó como una zona comercial preferencial específica con el objetivo final de establecer un área de libre comercio entre los países miembros. Egipto se convirtió en miembro del COMESA en 1998. Otorga a los productos que tienen certificados de origen COMESA la exención total de los derechos de aduana y cualquier otro derecho y carga de efecto equivalente. Reglas de origen: se aplicarán exenciones aduaneras a todas las importaciones de productos originarios del país miembro con un valor agregado equivalente al 45%. Se proyecta el establecimiento de una Unión Aduanera y Monetaria para 2025.
Acuerdo de Libre Comercio de Agadir	Tratado de Libre Comercio	Egipto, Marruecos, Túnez, Jordania	Busca establecer la "Gran Zona Árabe de Libre Comercio" y su desarrollo como parte de un "Mercado Árabe Común". El Acuerdo abarca temas como: sistemas aduaneros, reglas de origen, compras gubernamentales, transacciones financieras, salvaguardias, subsidios y dumping, propiedad intelectual y establecimiento de un mecanismo de solución de controversias. Las reglas de origen constituyen uno de los artículos más importantes ya que permiten aumentar el acceso al mercado europeo. Todos los productos industriales y agrícolas están exentos de la totalidad de las medidas arancelarias y no arancelarias a partir de la entrada en vigor del acuerdo Agadir.

FUENTE: DNCEI en base a datos de Gafi.gov.eg

Anexo: Acuerdos de libre comercio y preferencias comerciales

ACUERDO	TIPO DE ACUERDO	PAÍSES MIEMBROS	OBJETIVOS/ALCANCES
Acuerdo de Asociación Egipto-Unión Europea	Tratado de Libre Comercio	Egipto y los países miembros de la UE	Está en vigor desde 2004. Elimina los aranceles sobre los productos industriales y facilita el comercio de productos agrícolas. Otro acuerdo sobre agricultura, procesos y productos pesqueros entró en vigor en 2010. Se centra en aumentar el comercio entre ambas regiones mediante la reducción de los aranceles aduaneros sobre el comercio, de forma gradual y anualmente, hasta eliminarse por completo para ciertos productos.
Acuerdo de Libre Comercio Egipto-EFTA	Tratado de Libre Comercio	Egipto y países EFTA (Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein)	Entró en vigor en 2007 para apoyar e incrementar el comercio bilateral, y promover la integración económica en la zona euro mediterránea a través de la liberalización del comercio de productos agrícolas industriales y procesados. Las exportaciones egipcias de productos industriales están liberalizadas y los aranceles aduaneros egipcios sobre las importaciones industriales de los países EFTA se redujeron gradualmente hasta enero de 2020, cuando se eliminaron por completo. Entre las principales ventajas comerciales del Acuerdo se encuentran, además: proporcionar ventajas y exenciones aduaneras para las exportaciones egipcias al EFTA de productos agrícolas, especialmente aquellos de importancia para Egipto, como papas, naranjas, tomates y flores; aplicación por parte de Egipto de las normas de origen euromediterráneas, que se han aplicado al acuerdo sobre la asociación Egipto-Unión Europea; abolición de los aranceles sobre el pescado y otros productos marinos dentro de los 14 años a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo; asistencia financiera y técnica de los países del EFTA para desarrollar el sector agrícola y el sector pesquero egipcio, así como para contribuir a varios proyectos que tienen como objetivo transferir experiencia en los campos de textiles y prendas de vestir y productos farmacéuticos; liberalización gradual y apertura de mercados para el comercio de servicios.

FUENTE: DNCEI en base a datos de Gafi.gov.eg

Anexo: Acuerdos de libre comercio y preferencias comerciales

ACUERDO	TIPO DE ACUERDO	PAÍSES MIEMBROS	OBJETIVOS/ALCANCES
Acuerdo de Libre Comercio Egipto-Türkiye	Tratado de Libre Comercio	Egipto y Türkiye	Entró en vigor en 2007, crea un área de libre comercio entre los dos países por un período de no más de 12 años a partir de la fecha de ratificación. Alcances del acuerdo: eliminación de las restricciones al comercio de bienes, incluidos los productos agrícolas; crear condiciones favorables para una mayor inversión; proporcionar una competencia leal en el comercio entre los dos países; facilitar el acceso a los mercados de la UE y los acuerdos de libre comercio entre Egipto y África como COMESA; aplican tasas de deducción a cierta lista de productos que varían durante los años de operación hasta alcanzar la exención total.
Zonas Industriales Calificadas (QIZ)	Estatus Libre de Impuestos	Estados Unidos	Áreas geográficas designadas, dentro de Egipto, que disfrutan de un estatus libre de impuestos con los Estados Unidos. A las empresas ubicadas dentro de dichas zonas se les otorga acceso libre de impuestos a los mercados estadounidenses, siempre que cumplan con las reglas de origen predefinidas acordadas. Los beneficios del QIZ de Egipto son varios, siendo el más importante la facilidad de acceso a los mercados estadounidenses, con cuotas abiertas e ilimitadas, así como la exención de barreras arancelarias y no arancelarias. Las zonas industriales bajo QIZ están en Alejandría, el Canal de Suez, el Gran Cairo y las regiones del Delta Central, Minya y Beni Suef.

FUENTE: DNCEI en base a datos de Gafi.gov.eg

CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
República Argentina

ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS COMERCIALES Y DE CONSUMO

REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO

La presente publicación no necesariamente refleja la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina.

Se autoriza la reproducción total o parcial citando fuentes.