CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS COMERCIALES Y DE CONSUMO

REPÚBLICA DE SENEGAL

Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
República Argentina

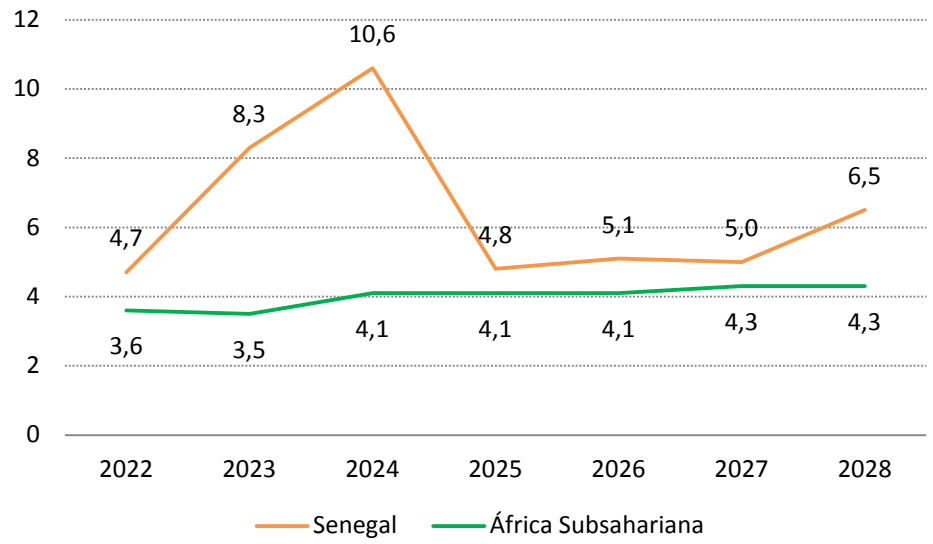
Resumen ejecutivo

- **Cuarta economía de África Occidental** (detrás de Nigeria, Ghana y Costa de Marfil); en los próximos años **crecería a una tasa anual promedio de 8%, por arriba del promedio del resto de África Subsahariana**, impulsado por las perspectivas favorables de producción de petróleo y gas, crecimiento del consumo privado (6%) y de la inversión (7,9%).
- **Busca transformarse en una economía emergente y ubicarse para 2035 dentro del top 20 de las economías africanas,** mediante una transformación estructural; **los servicios continuarán consolidándose como el principal sector económico** mientras que la agricultura pasará del tercer al cuarto lugar.
- **Cuenta con una de las mayores tasas de crecimiento poblacional promedio entre las principales economías de África Occidental** (1,3%); lo que lo convierte en uno de los países de África Subsahariana y de renta media-baja con **mayor tasa de población urbana**. Los consumidores **valoran la calidad y seguridad de los alimentos importados**; con clases media y alta que **demandan productos importados de alto valor** lo que impulsa el crecimiento de las cadenas de supermercados que comercializan estos productos.
- El **atractivo del mercado está centrado en tres sectores** (alimentos y productos agropecuarios; agronegocios; farmacéutico y salud) que **ofrecen muy buenas oportunidades para nuestra oferta exportable de bienes y servicios**.
- En el segmento de **alimentos y productos agropecuarios**, es un **mercado dependiente de la importación de alimentos (~70%-80% de sus necesidades);** con **oportunidades en nichos de alimentos para el consumo e insumos para la industria alimentaria;** también ofrece **oportunidades para productos de consumo gourmet orientados a los sectores de ingresos medios y altos y comunidad de expatriados** (carnes, pescados y mariscos, lácteos y vinos).
- También existen muy buenas perspectivas en **agronegocios.** Es un mercado que **ofrece muchas oportunidades para nuestra oferta exportable,** para atender distintos nichos de las necesidades productivas agrícolas del país (maquinaria y equipamiento agrícolas de alta gama para grandes establecimientos agrícolas y la impulsada por licitaciones públicas para cooperativas; instalaciones, insumos, servicios y equipamiento específico para la producción ganadera avícola y vacuna; tecnologías de almacenamiento y poscosecha; agricultura digital).
- El **sector farmacéutico/salud** es otro que ofrece oportunidades para nuestra oferta exportable de bienes y servicios, es un mercado **muy dependiente de las importaciones,** con **muy buenas proyecciones de crecimiento para los próximos años,** con políticas de inversión para el desarrollo del sector, que **generan condiciones favorables para las oportunidades de acceso con nuestra oferta exportable.**

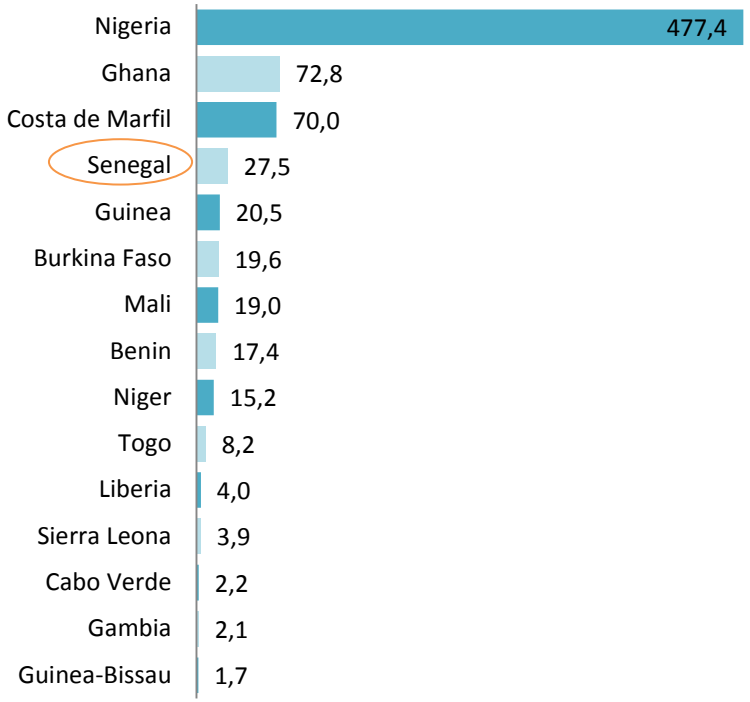
Economía

Cuarta economía de África Occidental, con proyecciones de crecimiento para los próximos años por encima del promedio de África Subsahariana.

Tasa de crecimiento del PIB real
(variación % anual)



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



DATOS BÁSICOS (2022)	
Población total	17,2 millones.
Población urbana	8,4 millones
PIB (US$ corrientes)	US$ 27.500 millones
PIB per cápita (US$ corrientes)	US$ 1.554 (ingresos medios-bajos)

Servicios 56%

Industria 24%

Agricultura 15%

CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

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

Economía

Para 2035, Senegal busca transformar al país en una economía emergente mediante la aceleración del crecimiento, y ubicarse dentro del top 20 de las economías africanas.

Economía poco diversificada y dependiente de factores exógenos (clima, Ayuda Oficial al Desarrollo, turismo y remesas). **Nueve de cada diez trabajadores** se ubican en el **sector informal (~32% del PIB).**

El **"Plan Senegal Emergente"** (PSE) busca establecer las bases para transformar al país en una **economía emergente en la próxima década** (programa de inversión en **sectores prioritarios** de **energía, infraestructura, agricultura, digitalización** y **turismo**), para generar una dinámica de crecimiento económico fuerte y sostenido.

Entre **2014-2020** el país registró un **fuerte crecimiento** (tasas promedio de 6,2%) como resultado de la implementación del PSE. **Economía afectada por la pandemia** de Covid-19, aunque **evitó caer en recesión.**

La **economía** sufrió las **consecuencias** de la **guerra en Ucrania** por su **dependencia del suministro externo de alimentos y energía** (alza de los precios de los alimentos y la energía, endurecimiento de las condiciones financieras y apreciación del dólar estadounidense). Esto provocó la **desaceleración del crecimiento económico** de 6,1% (2021) a 4,7% (2022).

Se espera que la **economía vuelva a crecer** a partir de 2023 por las **perspectivas favorables de producción de petróleo y gas, crecimiento del consumo privado (6%) y de la inversión (7,9%).**

En 2023, **Senegal busca convertirse en productor de gas y petróleo** (es un importador neto de hidrocarburos).

Características de los principales sectores

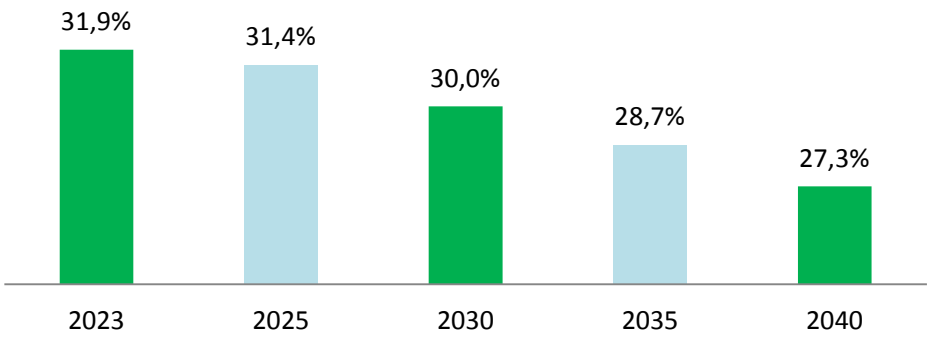
Sector productivo muy vulnerable al cambio climático y las pestes (langostas). Produce principalmente maní, frijoles, mandioca, sandía, mijo, arroz y maíz. Busca expandir la industria de procesamiento agrícola mediante la creación de "agropolos".

Sector basado esencialmente en la producción de fertilizantes y ácido fosfórico, procesamiento de maní (aceite y harina) y mariscos. El segmento industrial más importante es la producción de alimentos, seguido por la industria textil y química. Crecimiento de la producción de materiales para la construcción y electricidad. Apoyo gubernamental para el establecimiento de un parque integrado para la industria farmacéutica, biomédica y farmacopea.

Principal sector económico del país (emplea el 57% de la fuerza laboral), cuenta con una excelente infraestructura de telecomunicaciones lo que fomenta la inversión para la prestación de servicios e internet. Sector turístico en crecimiento (principalmente europeo).

Proyección del sector informal de la economía

(como % del PIB – 2023/2040)



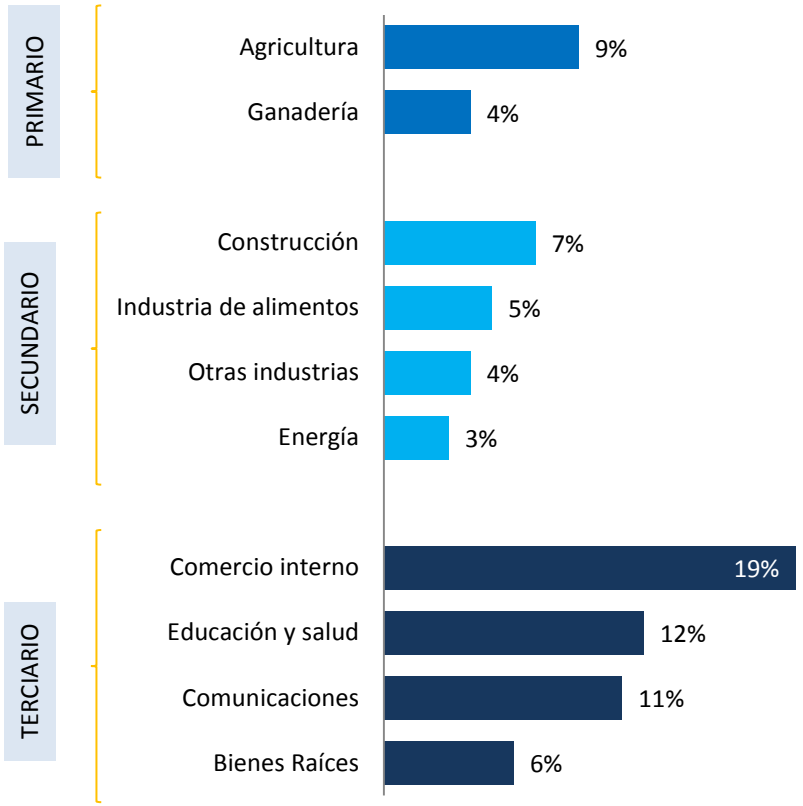
CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España "Senegal desde una perspectiva macroeconómica"; World Bank "Rapport sur la situation économique au Sénégal 2022"; lloydsbanktrade.com

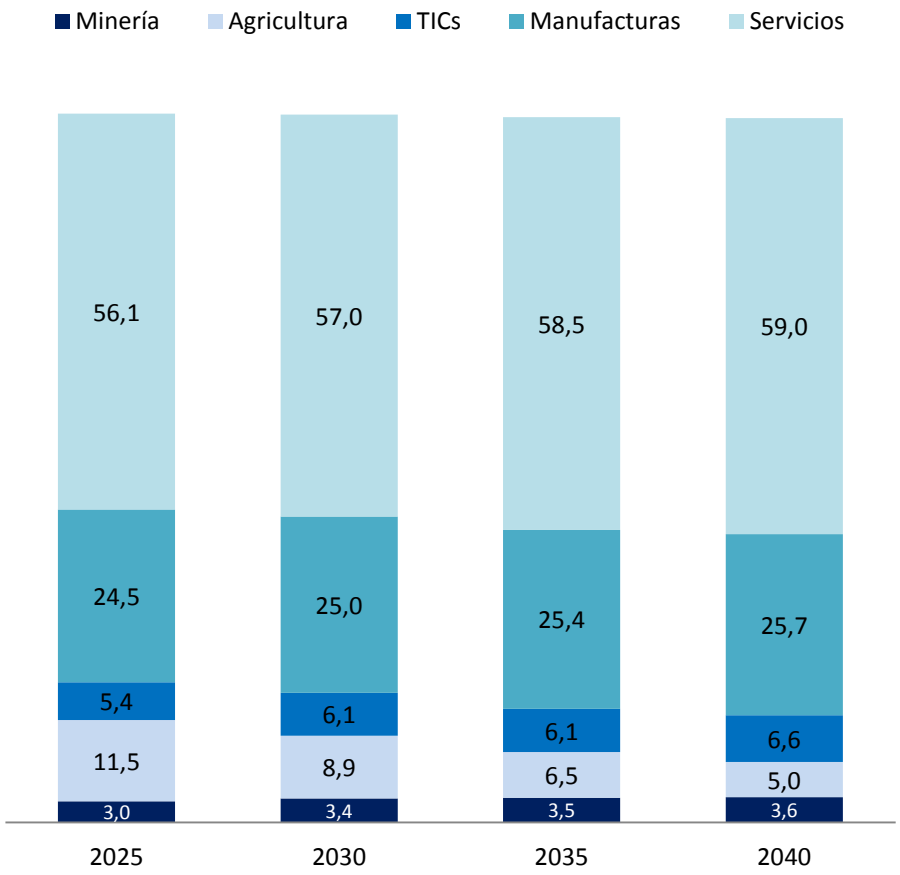
Economía

Transformación estructural de la economía para las próximas décadas; los servicios continuarán consolidándose como el principal sector económico; la agricultura pasará del tercer al cuarto lugar.

Distribución de los principales sectores económicos
(como % del PIB - 2021)



Proyección. Distribución de los principales sectores económicos
(como % del PIB– 2025/2040)



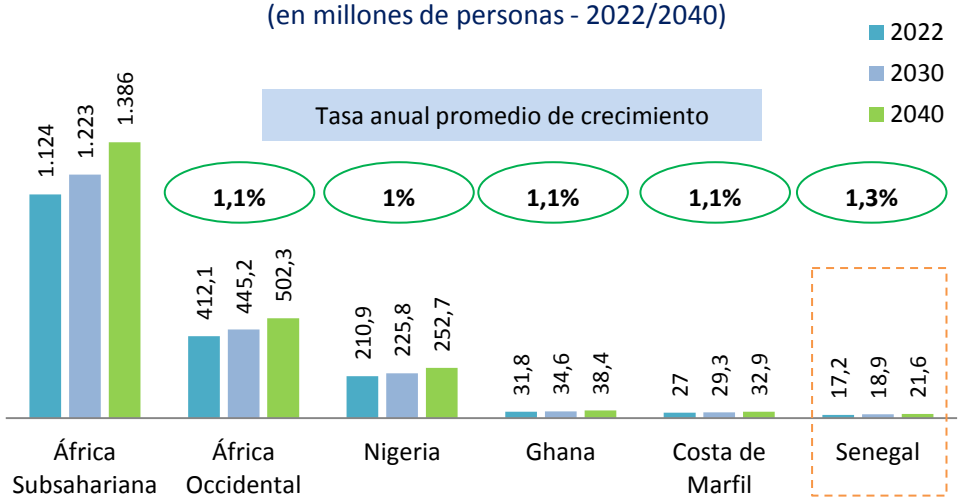
CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos del World Bank “Rapport sur la situation économique au Sénégal 2022 ”; lloydsbanktrade.com

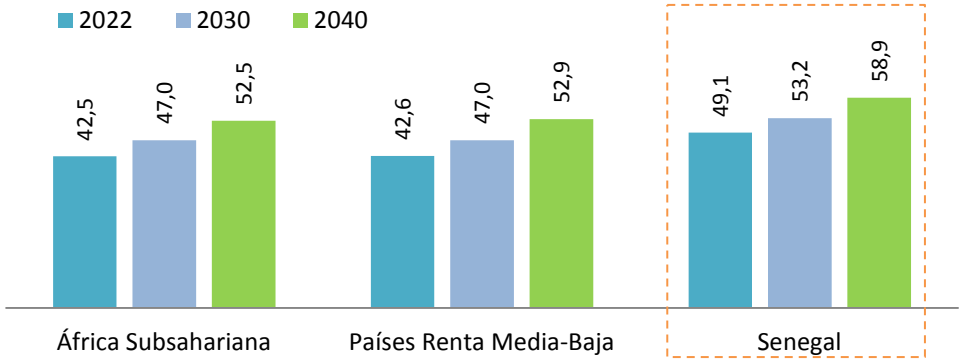
Población

Mayor tasa de crecimiento promedio poblacional entre las principales economías de África Occidental (1,3%); ~55% de población en edad de trabajar (15 a 64 años); será uno de los países de África Subsahariana y de renta media-baja con mayor tasa de población urbana; Dakar concentra el 50% de la población urbana del país.

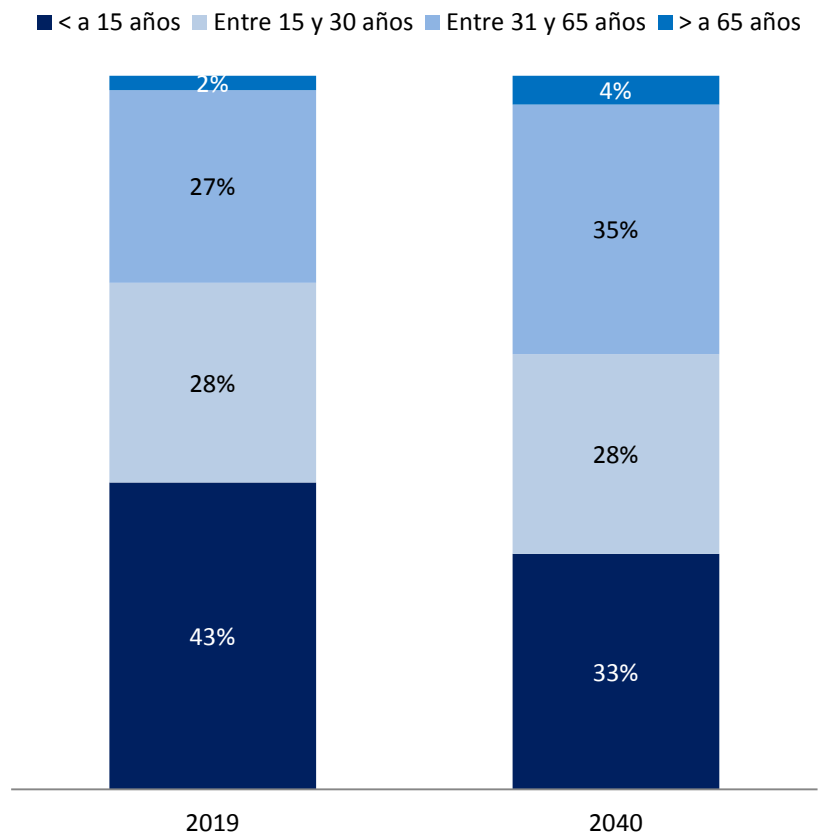
Proyección de la población
(en millones de personas - 2022/2040)



Proyección de la tasa de población urbana
(como % de la población total - 2022/2040)



Proyección de la población por edades
(como % del total - 2019/2040)



Población urbana: 49% de la población total (8,4 millones de personas). Dakar (ciudad capital) concentra el 50% de la población urbana del país; 65% del PIB se genera en los centros urbanos (55% en Dakar).

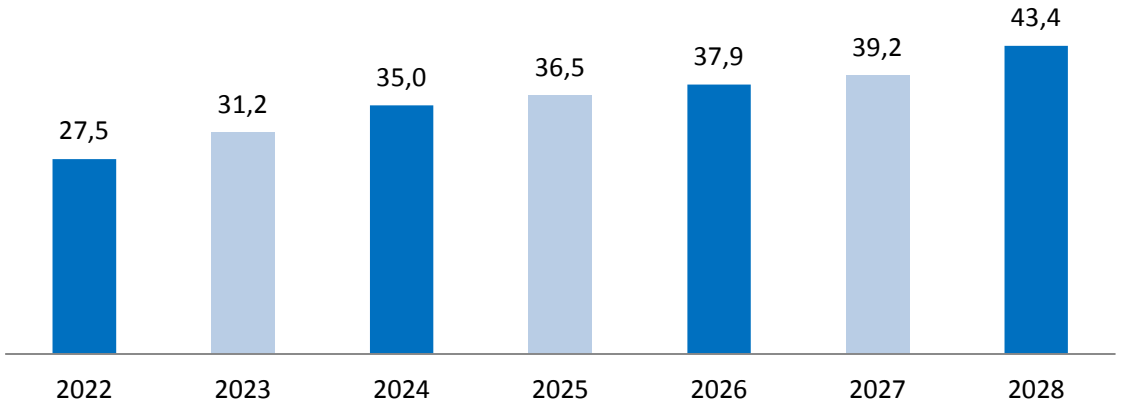
CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de World Population Review; ONU World Population Data; Institute for Security Studies Africa Futures and Innovation Programmes "Senegal"

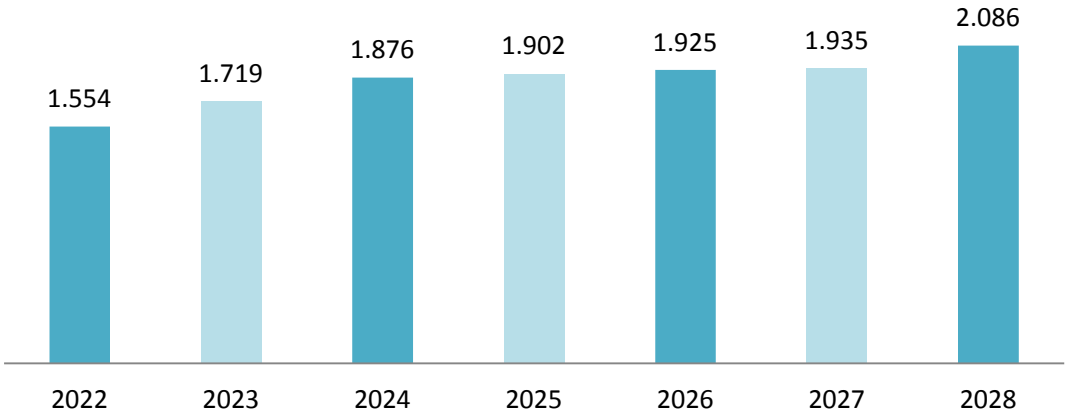
Crecimiento económico e ingresos

Las proyecciones de crecimiento del PIB y del PIB per cápita rondan tasas anuales promedio de 8% y 5%, 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

Consumidor que valora la calidad y seguridad de los alimentos importados; clases media y alta que demandan productos importados de alto valor; crecimiento de las cadenas de supermercados que comercializan estos productos.

Es un **mercado relativamente pequeño** (17 millones de persona) **pero pujante**, principalmente joven. **Preferencia, por herencia,** por los **productos franceses**, pero esto **no invalida la aceptación de otros productos de origen occidental.**

Mercado que no escapa a las tendencias de consumo presentes en los países de África Occidental (alimentos de conveniencia, preparados y listos para consumir, con dietas más diversificadas, consumo creciente de productos perecederos y procesados de mayor valor).

Consumidor que presta **mucha más atención** a la **seguridad, calidad y salubridad de los alimentos** que consume (no son ofrecidos por la industria local) por lo que **se vuelca a la oferta de productos importados.**

Consumidor medio con **poder adquisitivo limitado**, pero el **crecimiento** de la **clase media-alta** está **impulsando** el **consumo de productos importados** preferentemente estadounidenses y franceses. **Importante comunidad de expatriados**, con **niveles de ingresos altos** que demandan **productos con alto valor agregado.**

Arroz, mijo, sorgo y maíz constituyen los alimentos básicos de los hogares senegaleses. **Consumidor que acostumbra a utilizar principalmente productos importados** (principalmente arroz y azúcar) ya que los consideran de **mejor calidad**, aunque están apareciendo campañas oficiales impulsando el "coma local".

Pescado: fuente de proteína animal más dominante y representa hasta el 40% de la ingesta total de proteína animal. **Carnes:** están experimentado **gran crecimiento en el consumo en los últimos años** (aumento de restaurantes, negocios de comida rápida y tiendas de carnes asadas *"Dibiterie"* en los centros urbanos).

Las barreras más importantes del consumo son las culturales (**96%** de la población es **musulmana**) por lo que no se pueden exportar los productos prohibidos por la Shariah (alcohol o carne de cerdo, aunque no están oficialmente prohibidos). Es posible que requieran una certificación adicional.

Crecimiento de las **cadenas minoristas de supermercados,** que **comercializan productos alimenticios importados** (la mayoría están en Dakar)**; principales clientes** son **senegaleses** de **clase media y alta y comunidad de expatriados.**

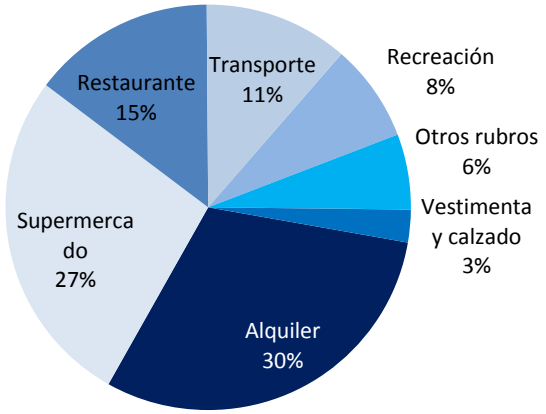
Casino (minorista francés) está bien establecido en Dakar, **ofrece una gama amplia de productos importados**; **CityDia** (grupo francés Carrefour) cuenta con varias sucursales en Dakar y tiendas de conveniencia en las estaciones de servicio Total; **Atac** (cadena francesa) distribuye principalmente productos de marca francesa; **Auchan** (hipermercado francés) tiene sucursales minoristas en Dakar.

FUENTE: DNCEI en base a datos de FAS-USDA "Senegal Exporter Guide 2023"; MauritiusTrade.mu "Senegal: Buying and Selling"; OECD West African Papers No. 4 "West African food systems and changing consumer demands"

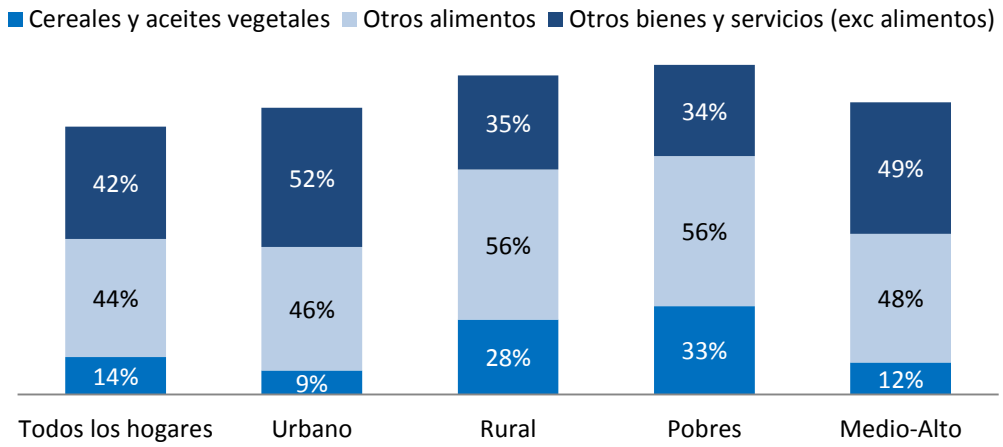
Consumo

Canasta compuesta principalmente por frutas, verduras, carnes y cereales (65% de la dieta); hogares urbanos de ingresos medios-altos con menor consumo de cereales y más de otro tipo de alimentos, bienes y servicios.

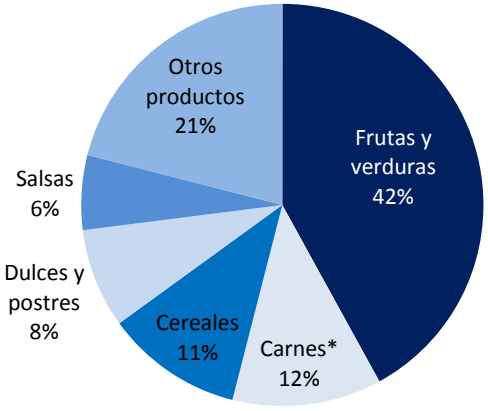
Composición del gasto de los hogares
(como % del consumo)



Composición del gasto de consumo de los hogares en Senegal
(en % - por tipo de hogar - 2019)



Composición de la dieta alimentaria
(como % del total)



* Incluye: carne aviar, vacuna y buey

- Pequeña clase adinerada pero con un poder adquisitivo muy alto;
- Clase media emergente;
- Gran comunidad de expatriados y empresarial con alto poder adquisitivo.

CONSUMO/COSTO DE VIDA EN DAKAR

COSTO DE VIDA MENSUAL (Hogar de 4 personas): US$ 2.500

COMPRA MENSUAL ALIMENTOS EN SUPERMERCADO: US$ 232 (por persona en base a una dieta estilo occidental de frutas, verduras, carnes, pan, agua, vino y lácteos).

SALARIO MENSUAL PROMEDIO: US$ 575; 65% de la población gana entre US$ 332 y US$ 854 mensuales y 15% más de US$ 854 al mes.

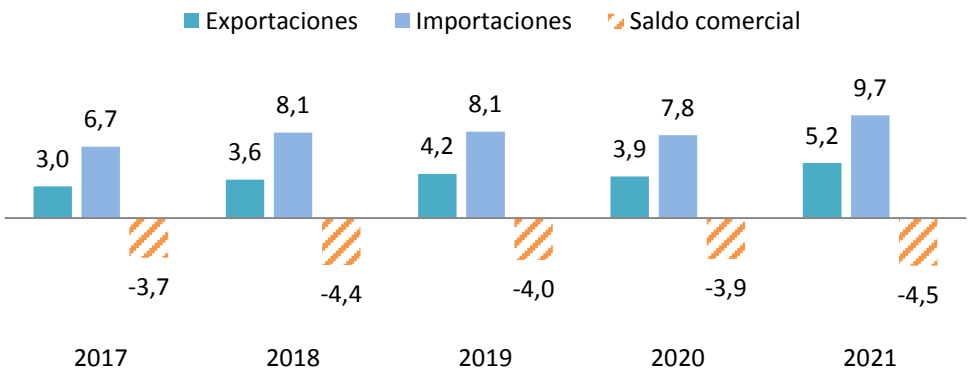
CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de IFPRI "Senegal: Impacts of the Ukraine and Global Crises on Poverty and Food Security"; National Agency of Statistics and Demography; BusinessFrance "Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire: diagnostic et opportunités d'affaires"

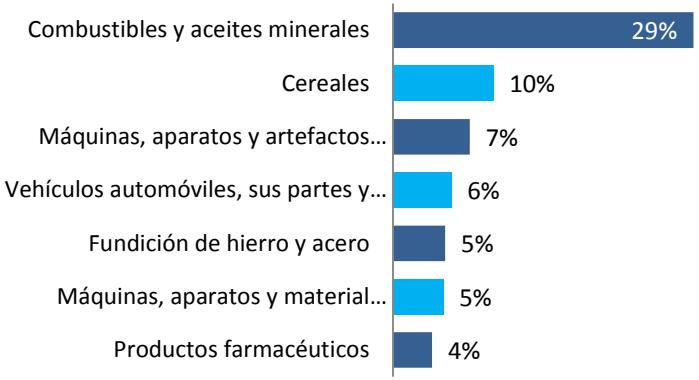
Comercio

Balanza comercial históricamente deficitaria, en todos los sectores (principalmente en manufacturas); ~40% de las importaciones concentradas en combustibles y cereales. Sus cinco primeros socios comerciales son el origen del 40% de sus compras externas.

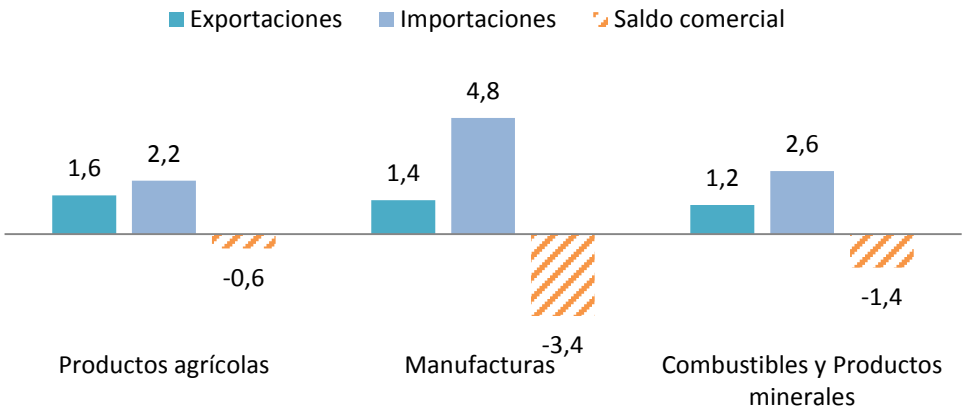
Comercio exterior senegalés
(en US$ miles de millones – 2021)



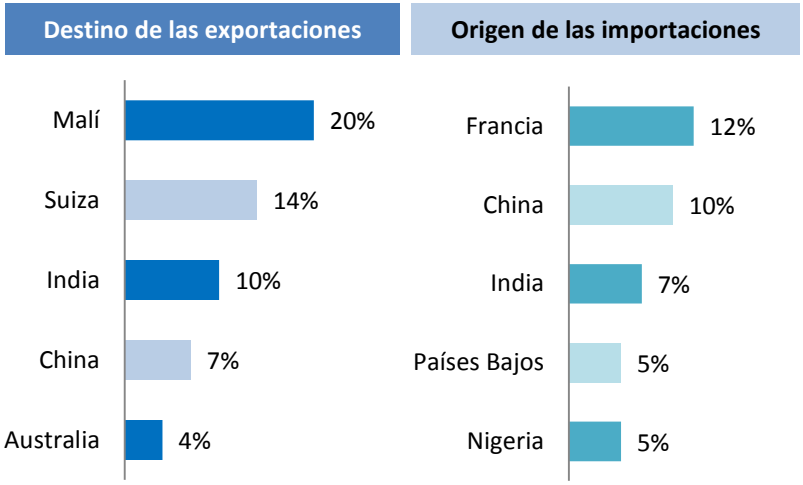
Importaciones, por principales productos
(en % del total - 2021)



Composición del comercio exterior por grupos de productos
(en US$ miles de millones – 2021)



Distribución geográfica del comercio senegalés
(en % del total - 2021)

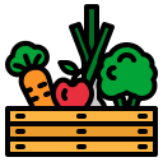


CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de OMC; TradeMap; Afreximbank

¿Qué sectores presentan mejores oportunidades de exportación a Senegal?

Hay tres sectores en los que existen nichos de oportunidades para nuestra oferta exportable de bienes y servicios.



Alimentos y productos agropecuarios

Agronegocios

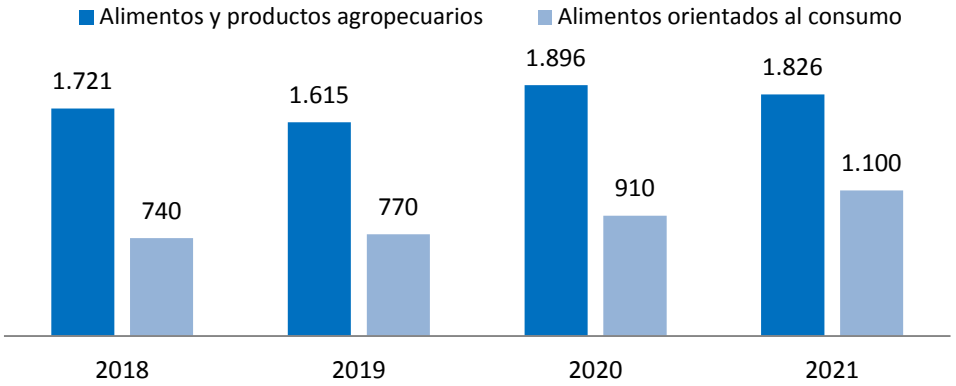
Farmacéutico/Salud

Alimentos y productos agropecuarios

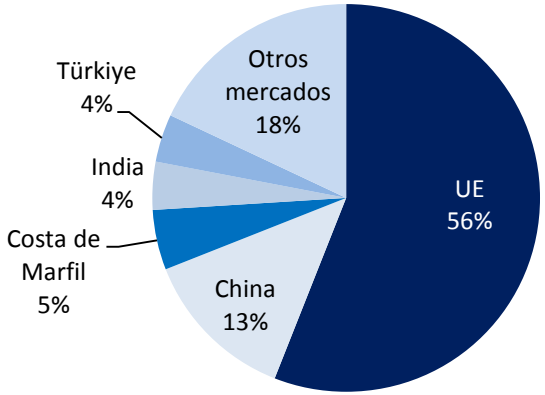
Importaciones por ~US$ 1.800 millones (22% de las importaciones totales), concentradas en cereales y aceites (~55%). Vienen creciendo en los últimos años, principalmente alimentos orientados al consumo (tasa anual promedio 14%). La UE es el principal mercado de origen de las importaciones (56% del total).

Principales productos agropecuarios y alimenticios importados
(en US$ millones - 2021)

Importaciones de productos agropecuarios, alimenticios y orientados al consumo
(en US$ millones – 2018/2021)



Origen de las importaciones de productos agropecuarios y alimenticios
(en % - 2021)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de FAS-USDA “Senegal Exporter Guide 2023”; TradeMap

Alimentos y productos agropecuarios

Mercado dependiente de la importación (~70%-80% de sus necesidades); oportunidades en nichos de alimentos para el consumo e insumos para la industria alimentaria. La mayoría de los productos importados tienen arancel de 35%; aplica aranceles especiales a la importación de determinados productos.

- **Importa alrededor del 70% de sus necesidades en alimentos y productos agropecuarios** (consecuencia del crecimiento de la población, rápida urbanización, aumento de la demanda de alimentos y cambios en los hábitos alimentarios). **Dakar** y **Thiés** concentran **~30% del total de la demanda de alimentos del país.**

- **Mayor parte de los alimentos de primera necesidad son importados** (cereales y aceites); otros **producidos localmente no alcanzan a satisfacer la demanda interna** que es cubierta con importación (arroz, cebollas, papas, azúcar, leche y maíz). Los **alimentos de primera necesidad importados** representan **~50% de la ingesta calórica de los senegaleses**.

- **Ofrece oportunidades para productos de consumo gourmet orientados a los sectores de ingresos medios y altos, y comunidad de expatriados** (embutidos de cerdo para productos de calidad intermedia y prémium; embutidos halal; frutas y verduras para el mercado gourmet y *catering*; vino a granel y embotellado para restaurantes de alta gama y comunidad de expatriados).

- La **industria alimentaria demanda ingredientes importados de todo tipo** (ingredientes lácteos, mejoradores del pan, malta, almidones modificados, mezclas y preparaciones de frutas, leche en polvo).

- **Puerta de entrada a la región de África Occidental,** algunos **países del interior sin salida al mar** (Malí, Níger, Burkina Faso y Chad) **utilizan su puerto para importar alimentos y otros bienes.**

- **Aplica cinco bandas arancelarias** (0%, 5%, 10%, 20% y 35%), el arancel para la **mayoría de los alimentos y productos agropecuarios importados se es de 35%**. Productos incluidos: **carnes, despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados** (vacuna y porcina, productos derivados); **aceites de palma, girasol, maní y coco; cacao en polvo y chocolate; galletitas; yogures; papas, cebollas y ajos; salsas** (de tomate, ketchup).

- **Productos básicos** que **no se originan en países de ECOWAS** están sujetos a **aranceles adicionales**: 1) **tasa estadística** de 1%; b) **Impuesto de Solidaridad Comunitaria ECOWAS** de 1%; c) **gravamen comunitario** de 0,5%; y d) **derecho del Consejo de Cargadores de Senegal** de 0,4%. **Impuesto especial a la importación** sobre el **azúcar** y la **harina de trigo** de **terceros países** (10% del precio de activación o por igualación).

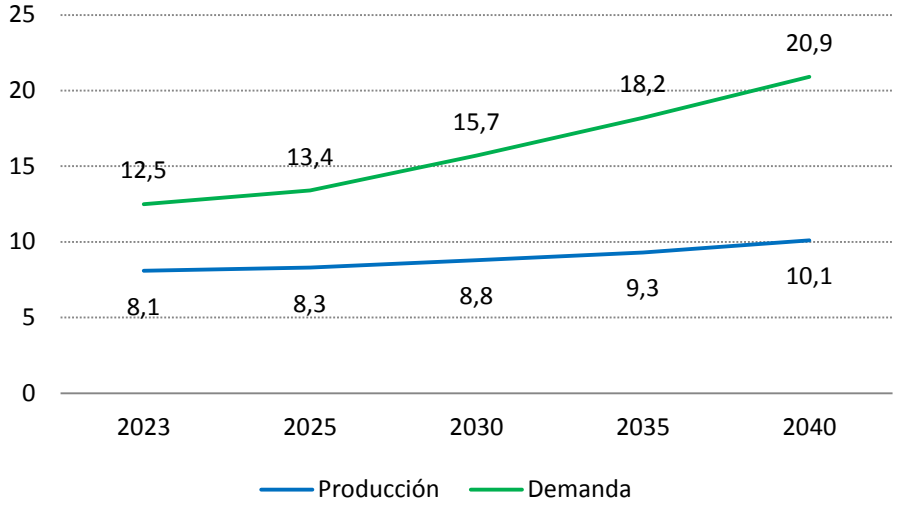
CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos FAS-USDA “Senegal Exporter Guide 2023”; Netherlands Enterprise Agency “Etude de marché Sur le secteur alimentaire au Sénégal”; FAO “Profil des systèmes alimentaires Sénégal. Activer la transformation durable et inclusive de nos systèmes alimentaires ”; BusinessFrance “Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire : diagnostic et opportunités d’affaires”

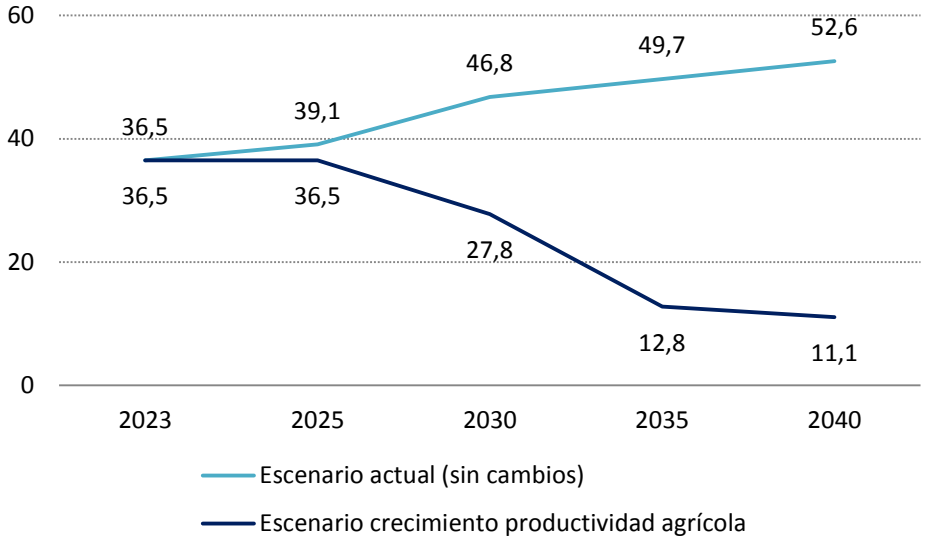
Alimentos y productos agropecuarios

En el contexto actual de producción agrícola local, en las próximas décadas se incrementarían las importaciones de cereales, carnes y pescados.

Proyección de la producción y demanda de cereales
(millones de toneladas – en base escenario actual)



Proyección de importaciones agrícolas
(carne, cereales y pescado - como % de la demanda)



- **~90% de la tierra agrícola está ocupada por granjas familiares de pequeña escala** (agricultura de subsistencia); **productividad agrícola afectada por falta de semillas y fertilizantes de buena calidad, uso de técnicas tradicionales y falta de servicios de apoyo técnico.**
- En el **escenario actual** (sin cambios en la producción agrícola), la **producción de cultivos crecería a una tasa anual promedio de 1,3%**, mientras que la **demanda lo haría a una tasa anual promedio de 3,1%**. Hacia 2040, el **exceso de demanda de ~11 millones de toneladas** deberá **satisfacerse mediante importaciones.** Asimismo, la **dependencia de las importaciones de alimentos seguirá aumentando,** de **36,5%** de la **demanda total de alimentos** en 2023 a **52,6% en 2040**.
- En el **escenario de crecimiento de la productividad agrícola** (obtención de resultados del Programa de Aceleración del Ritmo de la Agricultura Senegalesa) mediante el uso de mejores semillas, fertilizantes de buena calidad y de maquinaria agrícola eficiente, la **dependencia de las importaciones de alimentos disminuiría en 2040 al 11% de la demanda total de alimentos.**

FUENTE: DNCEI en base a datos Institute for Security Studies Africa Futures and Innovation Programmes “Senegal”

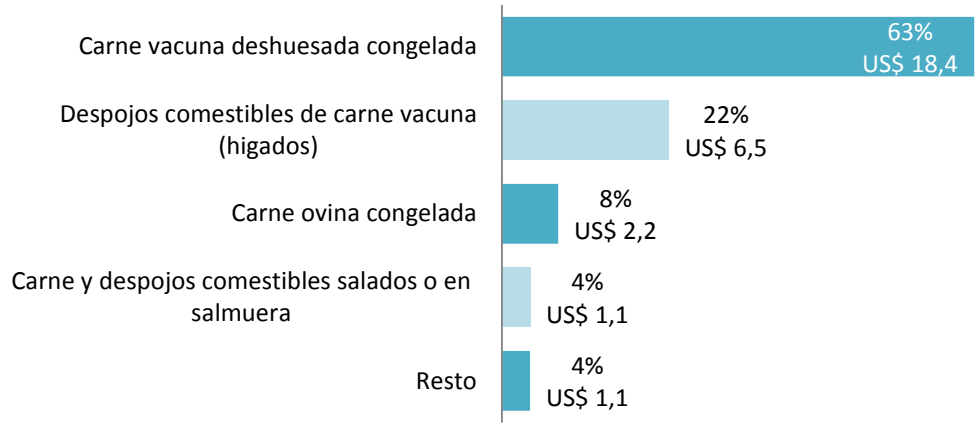
Alimentos y productos agropecuarios: Carnes

Importaciones en crecimiento (en valor y volumen) con un nicho para atender en el sector de "alta gama". Importaciones de carne de pollo prohibidas. India es el principal proveedor de carne de buey y Francia de prémium.

- **Consumo anual de carnes per cápita (exc. pescados y mariscos):** ~17,1 kg, ~277.000 toneladas (igual al promedio continental); **~5 kg anuales per cápita de carne vacuna y 3 kg de carne ovina.**
- **Importación de carnes y despojos comestibles** a pequeña escala **(US$ 29 millones)**, pero el **último año registró un crecimiento de 59% (en valor) y 72% (en volumen).**
- **Dos segmentos de mercado bien diferenciados en carne vacuna: "*commodity*"** (carne de buey importada de India) y **"alta gama"** (carne vacuna y especialidades importadas dirigidas a los sectores de altos ingresos y restaurantes internacionales).
- **Mantiene prohibida la importación de carne de aviar y productos avícolas** para proteger su industria local. Está eximida la importación de pollitos de un día, huevos para incubar y carne aviar cocida o procesada (*nuggets* de pollo o salchichas de pollo).
- **Interés por productos de charcutería** (embutidos frescos y secos), con dos nichos dirigidos a consumidores con alto poder adquisitivo: **embutidos clásicos** (5% de católicos, ~300.000 potenciales consumidores de embutidos de cerdo) y **embutidos halal** para la comunidad empresaria libanesa y senegalesa.

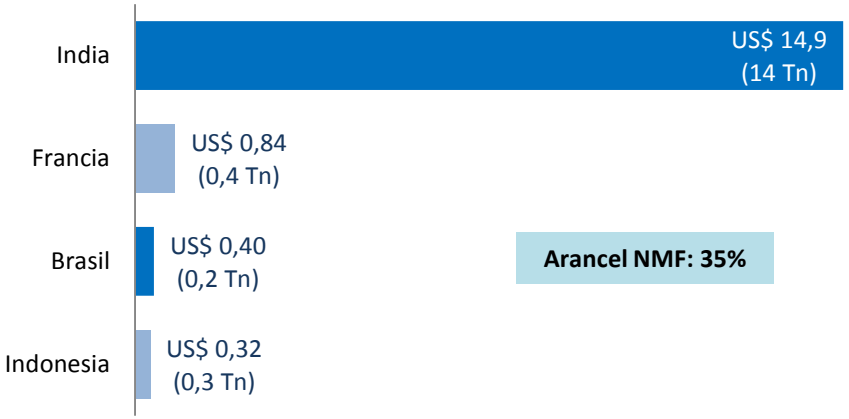
Distribución del mercado de importación de carnes

(por tipo – en US$ millones y % - 2022)



Mercados de origen importaciones de carne vacuna deshuesada congelada

(en US$ millones y miles deTn - 2022)



CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos FAOStat.org; TradeMap; BusinessFrance "Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire: diagnostic et opportunités d'affaires"; FAS USDA "Senegal Poultry and Poultry Products Annual 2019"

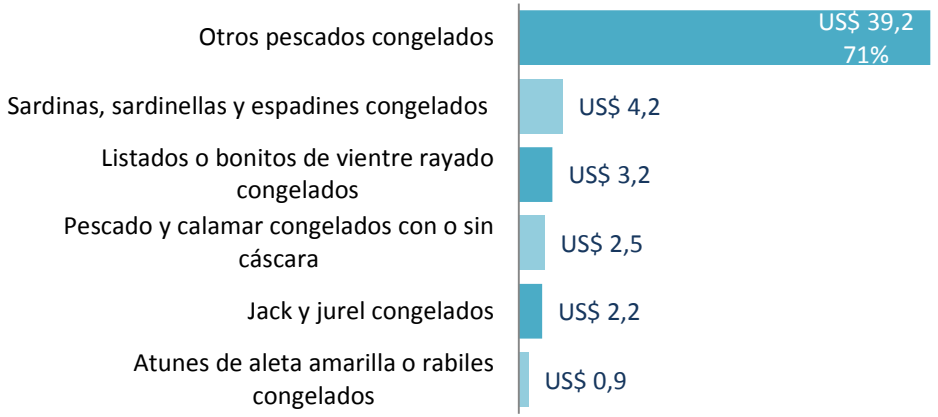
Alimentos y productos agropecuarios: Pescados y mariscos

Mercado muy consumidor de productos de la pesca (70% de la ingesta proteica de origen animal). La producción local no alcanza a cubrir la demanda interna; las importaciones cubren solo una parte por lo que hay espacio en el mercado para la oferta exportable. Demanda de pescados y mariscos de calidad prémium.

- **Importaciones por valor de US$ 55,2 millones; principales mercados de origen de las importaciones:** China (63%), Guinea (7%), Somalia (6%), **Argentina (4%).**
- **Principal proteína animal consumida** (70% de la ingesta proteica); promedio consumido por año **~21 kg/persona**, en **Dakar llega a 43 kg/persona.**
- **Sector pesquero:** contribuye con **3,2% del PIB,** representa **10,2% de las exportaciones** senegalesas (~US$ 400 millones), importaciones **de pescados y mariscos de alta calidad en crecimientos** debido a la sobrepesca y pesca ilegal que llevaron al agotamiento del recurso, **creando oportunidades de acceso al mercado senegalés.**
- El **consumo supera la producción local** en 150.000 toneladas anuales, que **no son cubiertas completamente con importaciones** (cubren una décima parte del déficit) **por lo que existe un amplio margen para expandir nuestras exportaciones.**
- Se importan principalmente **pescado congelado** (sardinas, sardinella y espadines), **y seco fermentado.**

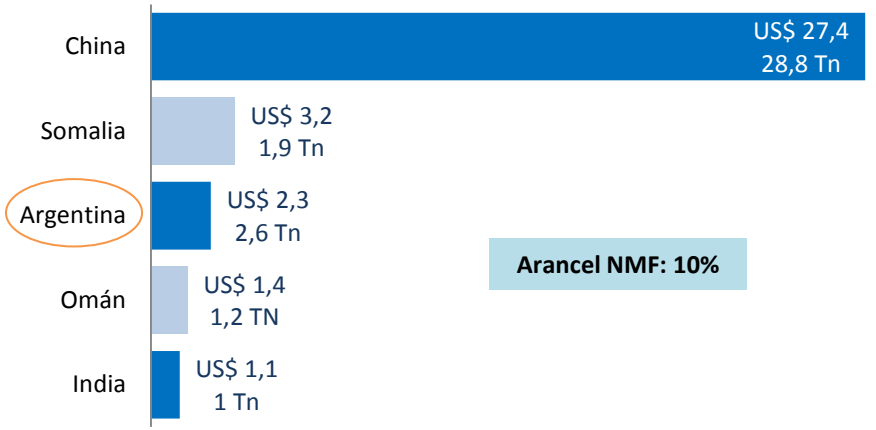
Distribución del mercado de importación de pescados y mariscos

(en US$ millones - 2022)



Mercados de origen de las importaciones de otros pescados congelados

(en US$ millones y miles de Tn - 2022)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos FAOStat.org; TradeMap; BusinessFrance "Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire: diagnostic et opportunités d'affaires "; FAS USDA "Fisheries and Aquaculture in Senegal 2022"

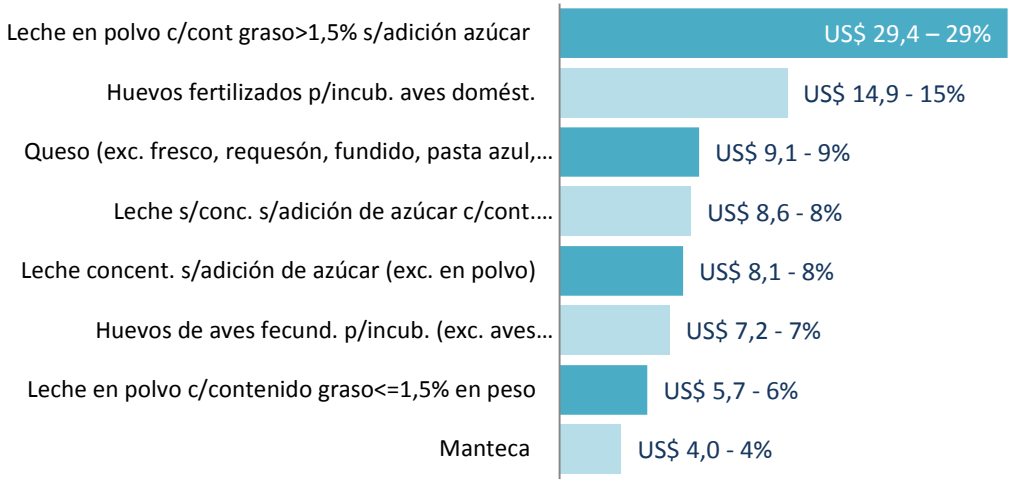
Alimentos y productos agropecuarios: Lácteos

Importaciones en crecimiento (en valor y volumen). Mercado dependiente de la importación de leche en polvo. Dakar concentra el consumo de productos lácteos importados de calidad prémium. Francia es el principal origen de las importaciones de leche en polvo (77% del mercado).

- **La producción local no cubre la demanda interna** (alcanza 20%, 30 litros p/cápita), **gran dependencia de productos lácteos importados** (especialmente leche en polvo). **Importaciones** por valor de **US$ 101,5 millones** (+20% i.a. en valor y volumen).
- **Consumo de lácteos concentrado en Dakar** (~4 millones de habitantes); **productos de alta gama importados** (yogures, leche UHT, quesos, manteca, nata fresca, helados) para **consumidores de alto nivel**, nacionales y extranjeros (expatriados y turistas), **hay productos locales** (yogures, requesón y nata fresca a partir de leche reconstituida).
- Consumidores con **preferencia por la leche procesada y producida localmente**; la **leche y los productos lácteos importados son más accesibles, diversos y seguros** (calidad), lo que **influye en las decisiones del consumidor al momento de comprar.**
- **Leche en polvo importada a granel** (insumo de la industria alimentaria) es **atractiva para los procesadores por su abastecimiento fácil y regular durante todo el año** (impuesto a la importación bajo); la **leche desnatada en polvo** se reengrasada con grasas vegetales (generalmente aceite de palma).

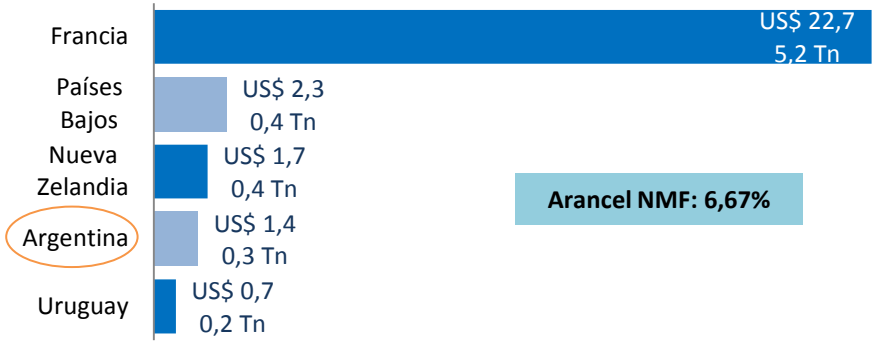
Distribución del mercado de importación de lácteos

(en US$ millones y % - 2022)



Mercados de origen de las importaciones de leche en polvo

(en US$ millones y miles de Tn - 2022)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

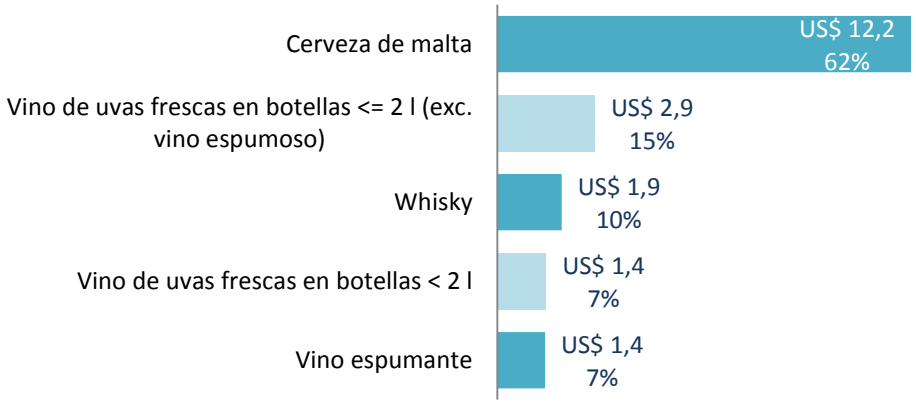
FUENTE: DNCEI en base a datos FAOStat.org; TradeMap; BusinessFrance "Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire: diagnostic et opportunités d'affaires"; Foods 2022-11-3479 "Safety and Quality of Milk and Milk Products in Senegal. A Review"; agroalimentaire.sn

Alimentos y productos agropecuarios: Vinos

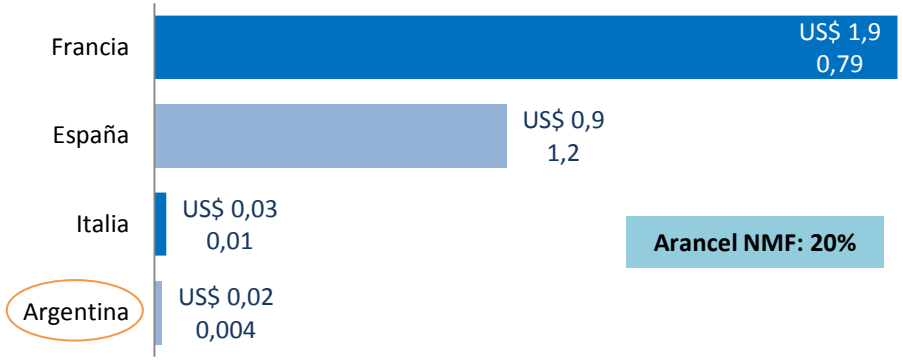
Mercado pequeño pero en crecimiento, principalmente motorizado por sectores locales de altos ingresos y comunidad de expatriados. El vino importado se encuentra alcanzado por impuestos adicionales.

- País mayoritariamente musulmán (96%), el **consumo está focalizado en la comunidad de expatriados occidentales, turistas** (hoteles y restaurantes) **y sectores de altos ingresos senegaleses.**
- **Mercado pequeño** (en valor y volumen) **pero con proyecciones de crecimiento a futuro** (tasa anual promedio 13%), **impulsado por la industria petrolera** que está atrayendo a empresas extranjeras, lo **que incrementa la comunidad de consumidores expatriados.**
- La **expansión del sector de hoteles y restaurantes** internacionales **está favoreciendo la importación de vinos.**
- La **distribución** se realiza principalmente a través de las cadenas CASINO y AUCHAN; los vinos prémium se encuentran también en pequeños minoristas.
- **Está alcanzado por distintos derechos e impuestos internos**: **impuesto especial de 40% sobre el alcohol y líquidos alcohólicos** (exentos los vinos de mesa y sidras); **impuesto especial de 40% e impuesto adicional de 800 francos CFA por litro** (US$ 1,33 aprox.): vinos elaborados con uva fresca y vinos enriquecidos con alcohol, mosto de uva, vermú y otros vinos elaborados con uva fresca y con plantas o sustancias aromáticas (excepto vinos a granel destinados al embotellado); **impuesto especial de 40% e impuesto adicional de 3.000 francos CFA** (US$ 5 aprox.) **por litro o por botella** (no superior a un litro): bebidas espirituosas, licores, whiskies, rones, ginebra, etc.

Distribución del mercado de importación de bebidas alcohólicas
(en US$ millones y % - 2022)



Mercados de origen de las importaciones de vino en botella
(en US$ millones y miles de Tn - 2022)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

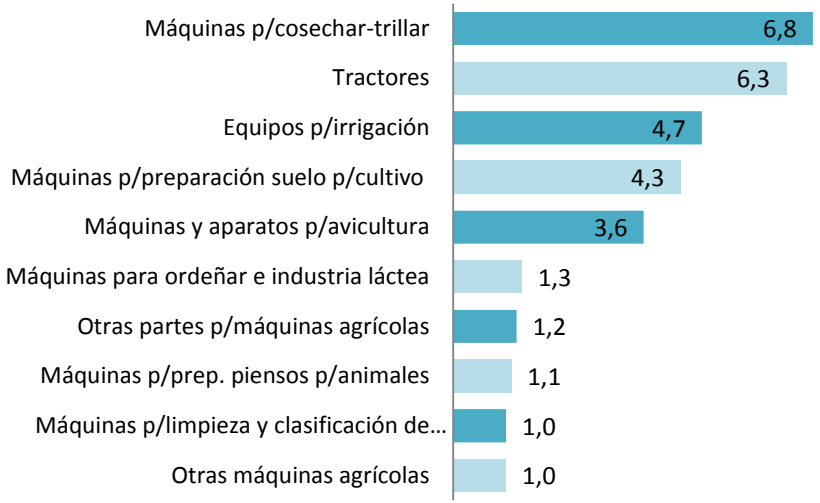
FUENTE: DNCEI en base a datos de TradeMap; BusinessFrance "Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire: diagnostic et opportunités d'affaires"

Agronegocios – Maquinaria y equipamiento agrícolas

Mercado que presenta dos tipos de demanda (maquinaria de alta gama para grandes establecimientos agrícolas y la impulsada por licitaciones públicas para cooperativas); buenas perspectivas de crecimiento de la demanda en el mediano-largo plazo impulsadas por inversiones y políticas gubernamentales hacia el sector.

- **Importaciones** de maquinaria y equipamiento agrícolas por valor **~US$ 32 millones; mercado dinámico; modernización del sector en rápido crecimiento** impulsado por el sector privado y público; **proyecciones a futuro de aumento del tamaño del mercado**.
- **Mercado favorecido por el marco político y económico** establecidos para el desarrollo del sector lo que **brinda perspectivas positivas a mediano y largo plazo para la exportación de maquinaria agrícola.**
- **Pequeños agricultores poco mecanizados**; **demanda impulsada desde el Estado** a través del "Plan Senegal Emergente" y "PRACAS" (se **subvencionan los equipos importados hasta 60%-70%**). Sector que **demanda principalmente equipos de labranza accionados por motor simple** (minimolinos de granos, tractores y herramientas de labranza).
- **Licitaciones gubernamentales regulares para maquinaria** destinadas a pequeños agricultores y cooperativas agrícolas; el Estado senegalés **importó bajo este esquema ~5.000 tractores en los últimos 3 años.**
- **Maquinaria y equipamiento asiáticos bien posicionados** en el **segmento de equipos pequeños y maquinaria básica**; **India** muestra **buena relación calidad/precio;** beneficios de planes de financiación de exportaciones del gobierno indio.
- **Maquinaria de calidad europea o americana mejor posicionada en grandes empresas agrícolas** (aunque son pocas); su **demanda crecería en el mediano plazo por el desarrollo de nuevos proyectos agrícolas** de escala comercial (~US$ 330 millones a tres años para el desarrollo de 250.000 hectáreas).

Importación de maquinaria agrícola
(por tipo – en US$ millones - 2021)



Tipo de maquinaria	Arancel NMF
Tractores	5%
Maquinaria p/limpieza de semillas y granos	5%
Maquinaria p/cosechar-trillar	5%
Otra maquinaria agrícola	5%
Maquinaria p/preparación suelo agrícola	7,32%
Equipos para riego	5%
Máquinas y aparatos p/ordeñar e ind. lechera	5%

CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI BusinessFrance "Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire: diagnostic et opportunités d'affaires"; ICEX "Tecnología agrícola en Senegal"; investinsenegal.com "agriculture and agrobusiness"

Agronegocios – Maquinaria y equipamiento agrícolas (bienes + servicios)

Es un mercado que ofrece muchas oportunidades para nuestra oferta exportable (bienes y servicios) para atender distintos nichos de las necesidades productivas agrícolas del país.

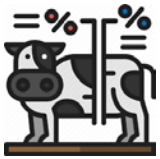
PRODUCCIÓN

- **Creación de "agropolos":** ofrecen **oportunidades para la provisión de maquinaria/equipamiento/tecnología** para la producción, transformación, acondicionamiento, logística, envasado y embalaje, y almacenamiento de productos agrícolas.
- Mercado que **ofrece oportunidades para el diseño/desarrollo/instalación de perímetros agrícolas llave en mano**, **equipos y *know-how* para invernaderos de malla y goteo.**
- **Demanda de equipos de riego de precisión** (riego pequeño y grande); **especialmente equipos de riego a energía solar**.
- **Grandes grupos agrícolas y granjas comerciales:** demanda de equipos específicos **(sembradoras, cosechadoras, seleccionadoras y embolsadoras de cebollas)**; utilización de **nuevas tecnologías para seguimiento de cultivos** (drones; control remoto de riego, TIC para información climática para mejor control de los períodos de siembra); **transferencia de tecnología en cultivos forrajeros**; **esparcidores de fertilizantes** (equipos y técnicas de precisión en cultivo de arroz); **biomasa** (tratamiento de residuos para grandes unidades agroindustriales); **kits de protección** para tratamientos **fitosanitarios.**
- **Multiplicación local de semillas de hortalizas** para pequeños productores (cebolla, pimiento, tomate, etc.), más **equipamiento**.
- Mercado con necesidades de **provisión de remolques agrícolas** entre 5 y 10 toneladas de capacidad.
- **Buenas perspectivas para el desarrollo de ensamblaje local de equipos pequeños** (ej. motobombas para irrigación); y la **provisión de servicios de soporte técnico/posventa** en maquinaria agrícola (en ambos casos la demanda es pública y privada).
- Demanda de **provisión de servicios de formación técnica en agricultura y ganadería** (escuela secundaria técnica, formación de trabajadores agrícolas, operadores de tractores y otros equipos, más "formación de formadores").

FUENTE: DNCEI BusinessFrance "Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire: diagnostic et opportunités d'affaires"; ICEX "Tecnología agrícola en Senegal"; trade.gov "Senegal country commercial guide – agricultural sector"

Agronegocios – Maquinaria y equipamiento agrícolas (bienes + servicios)

La producción ganadera (avícola y bovina) ofrece oportunidades para nuestra oferta exportable en bienes (instalaciones, insumos y equipamiento específico), como también en servicios de transferencia de *know-how*.



PRODUCCIÓN

- Mercado que ofrece oportunidades para la **exportación de genética avícola y bovina, servicios de *know-how*** en reproducción y **equipos de incubación**.
- Mercado que **demanda transferencia de *know-how*** en **nutrición y normas para la alimentación animal en granjas**; **oportunidades para la exportación de soluciones innovadoras para aumentar rendimiento de la alimentación animal.**
- **Oportunidades de exportación de equipos para la fabricación de piensos concentrados para avicultura** (trituradoras-mezcladoras) y **máquinas de vacunación masiva** (aves).
- Mercado que ofrece **oportunidades para la transferencia de *know-how* y asesoramiento para el mejoramiento de naves ganaderas** (llave en mano) y **exportación de equipamientos avícolas específicos** (jaulas de postura, bebederos, etc.).
- Mercado que ofrece **oportunidades en materia de modernización de mataderos** (exportación de tecnologías de sacrificio y procesamiento de carne aviar y bovina), más **envasado de productos para supermercados/*catering*;** demanda de **tecnologías de tratamiento de aguas residuales de mataderos y grasas.**
- **Oportunidades para la exportación de tanques de refrigeración de leche alimentados con energía solar**; **minilecherías** en centros de acopio con tanques solares de leche; **instalaciones solares para climatización de naves ganaderas y de ordeñe.**
- Demanda para el **diseño e instalación de biodigestores**.

FUENTE: DNCEI BusinessFrance “Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire: diagnostic et opportunités d’affaires”; ICEX “Tecnología agrícola en Senegal”

Agronegocios – Maquinaria y equipamiento agrícolas (bienes + servicios)

Mercado que demanda tecnologías innovadoras para la poscosecha (manejo, almacenamiento y embalaje de producción agrícola); es un mercado abierto a la incorporación de tecnologías digitales en la agricultura.

POSCOSECHA

- Mercado que **ofrece oportunidades para la exportación de mecanización (cosecha y poscosecha)** para **pequeños agricultores** (trilladoras de maní y extractoras de aceite 510 t/d, descascarilladoras, secadoras y trituradoras de granos, secadoras de frutas/verduras).
- **Poscosecha** (equipos para molienda de arroz, clasificación y limpieza de granos, secadoras agrícolas de arroz y maíz); **equipos para deshidratación** de frutas y verduras **para grandes productores agrícolas.**
- Mercado que ofrece **oportunidades para la exportación de tecnologías de almacenamiento, embolsado de granos**; **poscosecha de cebolla** (énfasis en **secado y conservación**); **compost y energía** (proyectos públicos y privados); ***know-how* y tecnologías en deshidratación de frutas** (mango, plátano, papaya) y **hortalizas** (cebolla, tomate); poscosecha de papa: **transferencia de tecnología para elaboración de chips y frituras congeladas**; transferencia de **tecnología poscosecha de banano** (procesamiento y empaque); **tecnologías de cosecha de frutas para exportación** (cortada en árbol, **máquinas de manipulación, materiales y equipos de embalaje** (desde cajas hasta pallets); **secadores solares, molinos solares** de mijo/arroz/maíz, etc.

AGRICULTURA DIGITAL

- **Mercado en proceso de evolución y crecimiento.** Integra un **reducido club de países africanos abiertos a la incorporación de tecnologías digitales para la agricultura.**
- Es un mercado donde el modelo **"copiar y pegar"** aplicaciones/soluciones digitales de otros mercados no funcionó; mercado que requiere la necesidad de **adaptar su producto a las características productivas propias del país.**
- Existen varias **iniciativas orientadas a aumentar la productividad agrícola utilizando tecnologías digitales** (FAO y Agencia Nacional de Asesoramiento Agrícola y Rural de Senegal); **desarrollo de aplicaciones** para proporcionar información en tiempo real a los agricultores para mejorar la cadena de valor.

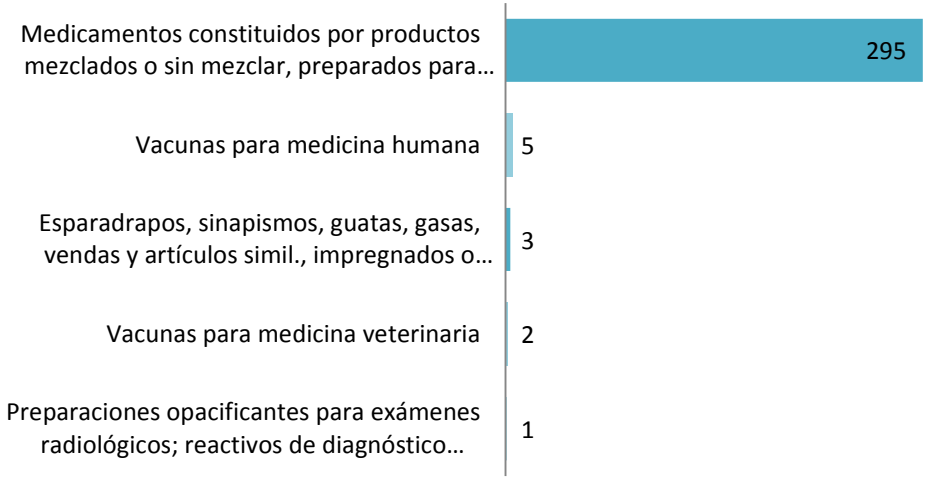
FUENTE: DNCEI BusinessFrance "Sénégal. Dynamique du secteur agro-alimentaire: diagnostic et opportunités d'affaires"; ICEX "Tecnología agrícola en Senegal"; ICEX "Economía digital en Senegal"; trade.gov "Senegal country commercial guide – agricultural sector"; FAO "Status of digital agriculture in 47 Sub-Saharan African countries"

Farmacéutico/Salud

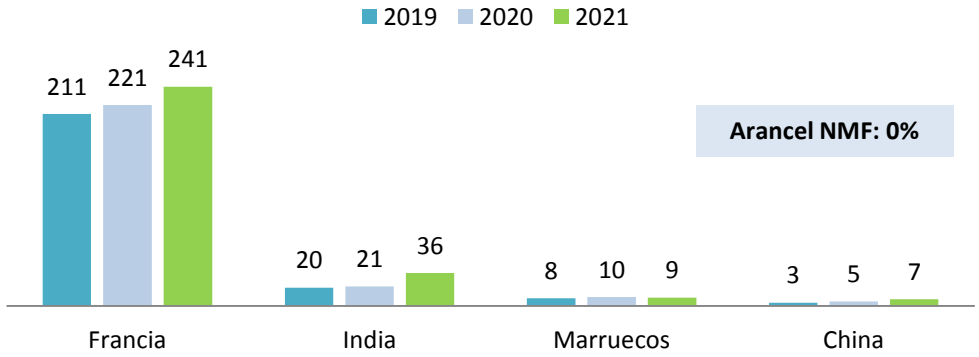
Mercado muy dependiente de las importaciones de productos farmacéuticos (~95%); es un mercado atractivo por sus muy buenas proyecciones de crecimiento para los próximos años.

- **Importaciones por US$ 310 millones** (2021); **mercado totalmente dependiente de la importación de productos farmacéuticos** (95% de sus necesidades).
- **Mercado que viene creciendo** a una tasa anual promedio de **12% en los últimos cinco años**, se prevé que lo haga al **10% hasta 2025;** para **2030** podría alcanzar un **valor ~US$ 655 y US$ 765 millones.** Junto a Nigeria, Ghana y Costa de Marfil **será uno de los mercados africanos de mayor crecimiento para productos farmacéuticos.**
- **Producción local** (10%): elabora **antibióticos** y **antipiréticos** (principalmente genéricos); acondicionamiento secundario de los productos con **pocas líneas de producción desarrolladas verticalmente hacia atrás.** Cualquier producto envasado en Senegal se considera, por ley, producto senegalés.
- **Busca cortar su dependencia de las importaciones** mediante la **producción local** dentro del Plan Senegal Emergente **(alcanzar 50% del consumo farmacéutico para 2035).**
- **Sector farmacéutico segmentado en dos**: **~80% del mercado sector privado,** el restante sector público.
- El **segmento de genéricos** representa **~40% del mercado.**

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



Mercados de origen importaciones de productos farmacéuticos
(en US$ millones –2019/2021)



CEI Dirección Nacional Centro de Economía Internacional

FUENTE: DNCEI en base a datos de TradeMap; MacMap; ICEX "Industria farmacéutica en Senegal"; BusinessFrance "Les médicaments et biotechs au Sénégal"; Association Senegalaise de líndustrie Pharmaceutique "L'industrie Pharmaceutique au Sénégal: état des lieux et perspectives Challenges et Opportunités"

Farmacéutico/Salud

Las políticas de inversión para el desarrollo del sector farmacéutico y de la salud son condiciones favorables para las oportunidades de acceso con nuestra oferta exportable.

- **Mercado farmacéutico grande comparado con el tamaño de su población** (sistema de salud avanzado, mejores indicadores de salud dentro de la región y crecimiento de la población urbana y de los ingresos) **lo convierten en un mercado atractivo para la exportación de productos farmacéuticos e insumos para la salud.**
- **Políticas gubernamentales que apuntan a ampliar la "Cobertura Universal de Salud"** (70%-75% de la población antes del 2030), **esto impactará en el acceso y demanda de medicamentos incrementando las oportunidades de exportación** al mercado senegalés.
- **Mercado con demanda de productos farmacéuticos insatisfechas en:** malaria, VIH, tuberculosis, mortalidad materna, infecciones respiratorias agudas y enfermedades tropicales.
- **Plan Emergente de Senegal (PSE):** brinda enormes **incentivos para el desarrollo de la industria farmacéutica local con proyección hacia el resto de la región de África Occidental**; los proyectos **"Pharmapolis"** y **"Ciudad Médica Dakar"** buscan convertir a Senegal en un centro sanitario de referencia y en un polo farmacéutico a nivel africano; ambos proyectos generarán **oportunidades para la exportación de bienes y servicios** para la **gestión de residuos biomédicos** y el **desarrollo de unidades productivas farmacéuticas locales**.
- **Pospandemia COVID-19:** prioridad de desarrollo del sector de la salud **(construcción y modernización de hospitales y clínicas públicas y privadas en todo el país)**; está impulsando la demanda de equipamiento, que es cubierta con importaciones, lo que abre oportunidades para el acceso con nuestra oferta exportable.
- **Insumos y dispositivos médicos:** acceso principalmente a través de **contratación pública**; **dispositivos médicos nuevos y en su mayoría estándares europeos**; las empresas privadas importan algunos dispositivos médicos usados. **Exigencia estricta por parte del regulador de contar con servicios de posventa** para dispositivos médicos importados al país.
- **Principales productos/insumos demandados:** equipos de rayos X, escaneo y diagnóstico; sistemas y soluciones de eSalud; desarrollo y equipamiento de hospitales y clínicas; soluciones innovadoras como la entrega de medicamentos con drones en zonas rurales o remotas.

FUENTE: DNCEI en base a datos de ICEX "Industria farmacéutica en Senegal"; BusinessFrance "Les médicaments et biotechs au Sénégal"; UNAIDS "An introduction to local pharmaceutical production opportunities in Africa"; USAID "Senegal private health sector rapid assessment".

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 DE SENEGAL

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.