



CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional

**ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS
COMERCIALES Y DE CONSUMO
REPÚBLICA DE GHANA**



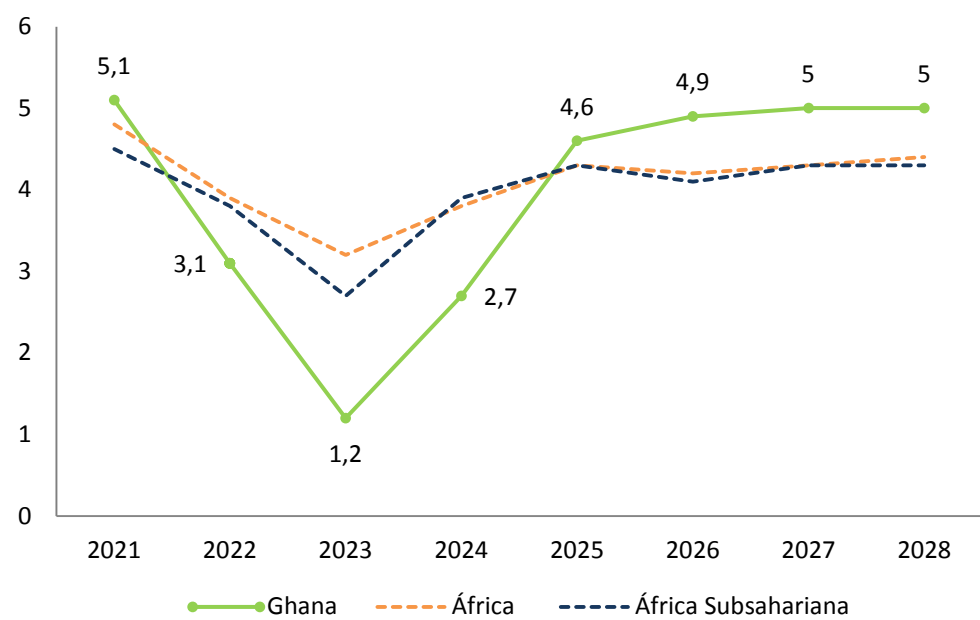
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
República Argentina

Resumen ejecutivo

- **Ghana se ubica dentro de las diez principales economías del continente africano, con un crecimiento promedio por encima del resto del continente. Será la segunda economía africana con mayor tasa de crecimiento anual en los próximos años.**
- **La economía se está recuperando de los shocks provocados por la guerra en Ucrania y la caída de los ingresos por exportaciones de petróleo y cacao. Los servicios son el principal sector de la economía ghanesa, para los próximos años se prevé un mayor crecimiento del sector manufacturero y un retroceso en la participación del sector agrícola.**
- **Población urbana en crecimiento, en los próximos años representará más del 60% de la población total. Cuenta con una clase media con ingresos diarios dentro de los mejores de África Subsahariana, volcados al consumo de productos occidentales importados de calidad (alimentos intermedios y listos para comer), con proyecciones de crecimiento del consumo de lácteos y arroz.**
- **Las importaciones de alimentos y productos agropecuarios representan el 85% de las necesidades para satisfacer la demanda. Están concentradas principalmente en cereales, carnes, grasas y aceites, y bebidas alcohólicas. Los productos intermedios y los orientados al consumo representan el mayor porcentaje de las importaciones (85%).**
- **Existen muy buenas perspectivas de crecimiento de las importaciones de alimentos (principalmente en lo cualitativo) para atender una demanda cada vez más diversificada en productos con garantía de calidad. Proyecciones de crecimiento de las importaciones de cereales, carnes (vacuna y aviar), lácteos y vinos.**
- **En el capítulo de agronegocios, existen muy buenas oportunidades para nuestra oferta exportable en materia de maquinaria agrícola (tractores y equipos de riego agrícola)**
- **La industria alimentaria también presenta buenas oportunidades para nuestra oferta exportable de equipamiento y tecnologías para atender una industria que opera por debajo de su capacidad de producción y que demanda la incorporación de tecnologías más eficientes en la producción de alimentos.**
- **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, y con políticas de inversión para el desarrollo del sector.**

Es la décima economía del continente africano; su PIB crecerá en los próximos cinco años a una tasa superior al promedio del continente; será la segunda economía africana con mayor tasa de crecimiento promedio.

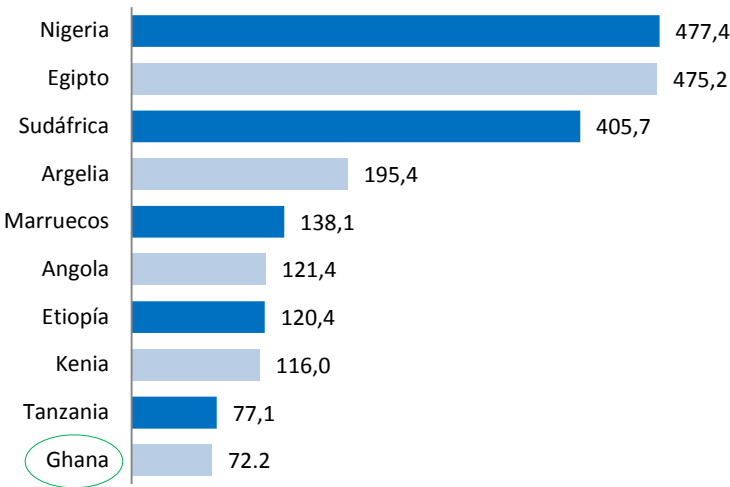
Tasa de crecimiento del PIB real
(variación % anual)



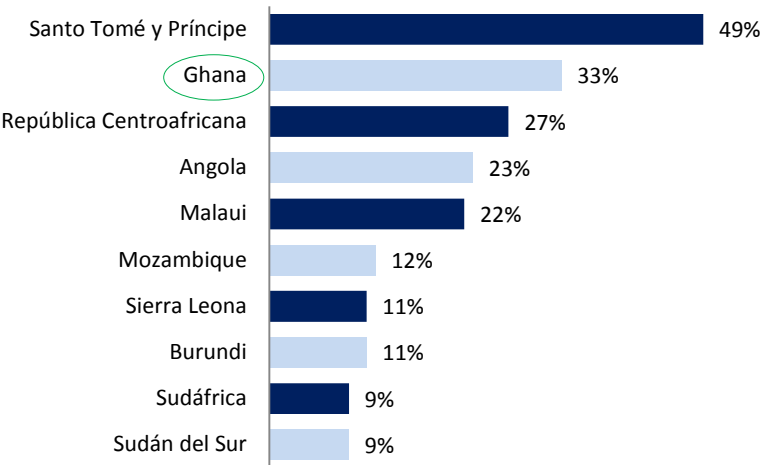
DATOS BÁSICOS (2022)

Población total	32,5 millones
Población urbana	19 millones
PIB (US\$ corrientes)	US\$ 72.200 millones
PIB per cápita (US\$ corrientes)	US\$ 2.252 (ingresos medios bajos)

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



Proyección de la tasa de crecimiento anual promedio
(en % - 2022/28)



Economía en recuperación. La inversión y las exportaciones son los principales componentes de la demanda.



La economía se vio afectada por el shock provocado por la guerra de Ucrania y la caída de ingresos por exportaciones de petróleo y cacao (desaceleración del crecimiento en 2022, proyectado también para 2023, con perspectiva de mayor crecimiento económico a partir de 2024).

Desaceleración del PIB significativa en las actividades no extractivas (caída de la confianza de las empresas y los consumidores en la economía); el **peso del sector industrial en el PIB aumentó de 30,4% en 2021 a 34,2% en 2022**, reflejo del **fuerte crecimiento de las actividades extractivas** y los aumentos de precios.

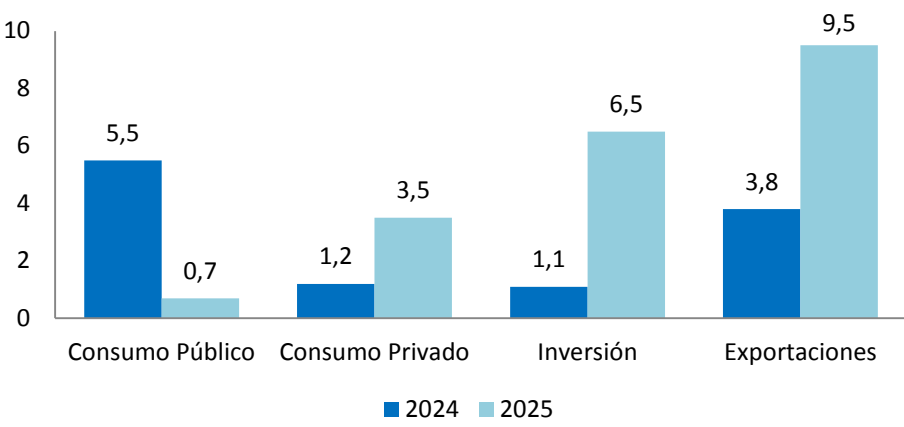
A pesar de su dinamismo, **la agricultura está perdiendo peso en el PIB como resultado del crecimiento mayor de otros sectores**. La necesidad de desarrollar el sector agrícola debido a su peso en el empleo y en las políticas de reducción de la pobreza explica los numerosos programas y proyectos que se están poniendo en marcha por todo el país.

El crecimiento agrícola alcanzó su nivel más bajo desde 2016 (4,2% en 2022 en comparación con 8,5% en 2021), ya que los rendimientos del cacao continuaron deprimidos por la enfermedad de los “brotes hinchados”.

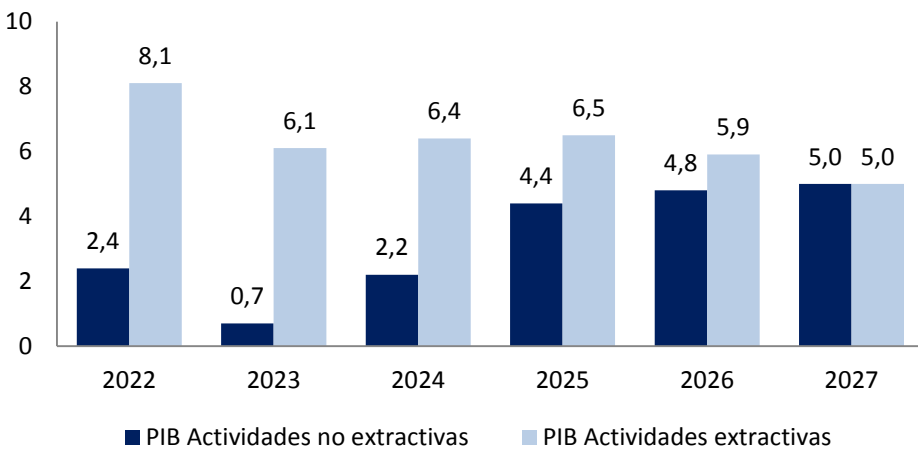
El sector secundario registró un aumento de su importancia en los últimos años debido a la explotación de los hidrocarburos, que es uno de los principales motores la economía ghanesa.

El sector terciario se ve impulsado principalmente por el transporte y el comercio. Buena parte de la clase media ghanesa emergente trabaja en las telecomunicaciones y los servicios financieros.

Evolución de los componentes de la demanda (en %)

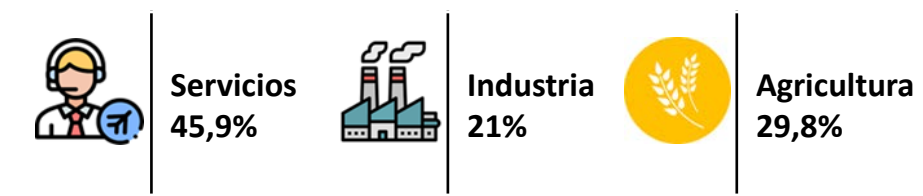


Proyección de la variación del PIB por tipo de actividad (en % - 2022/27)



FUENTE: DNCEI en base a datos del Lloydsbanktrade.Com “Ghana: Economic and Political Overview”; Banco Africano de Desarrollo “African Economic Outlook 2023”; IMF Data Mapper ; The Economist Intelligence Unit “Ghana” ; Banco Mundial

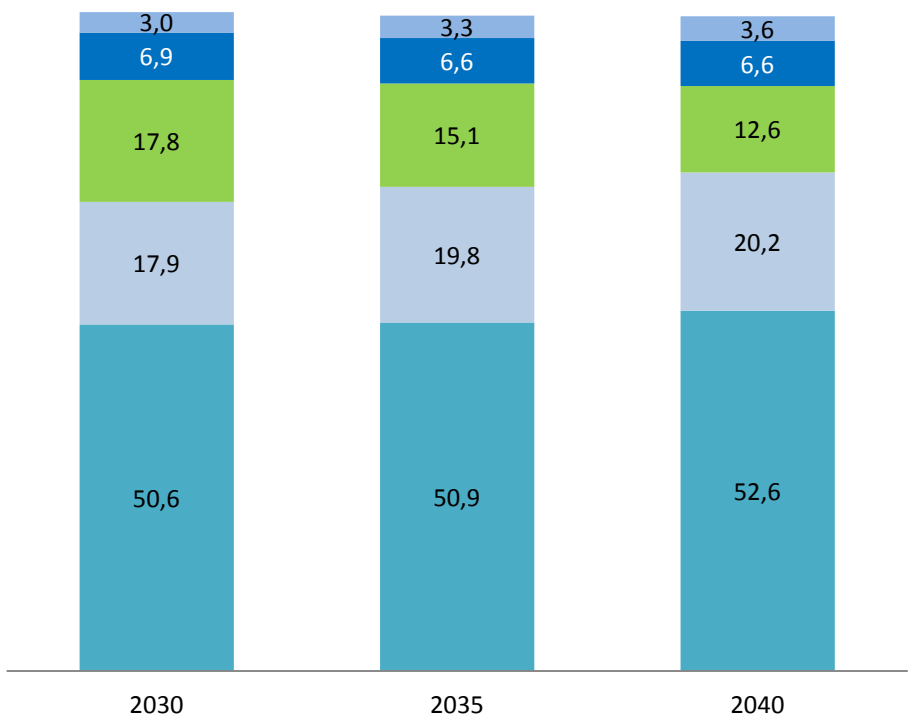
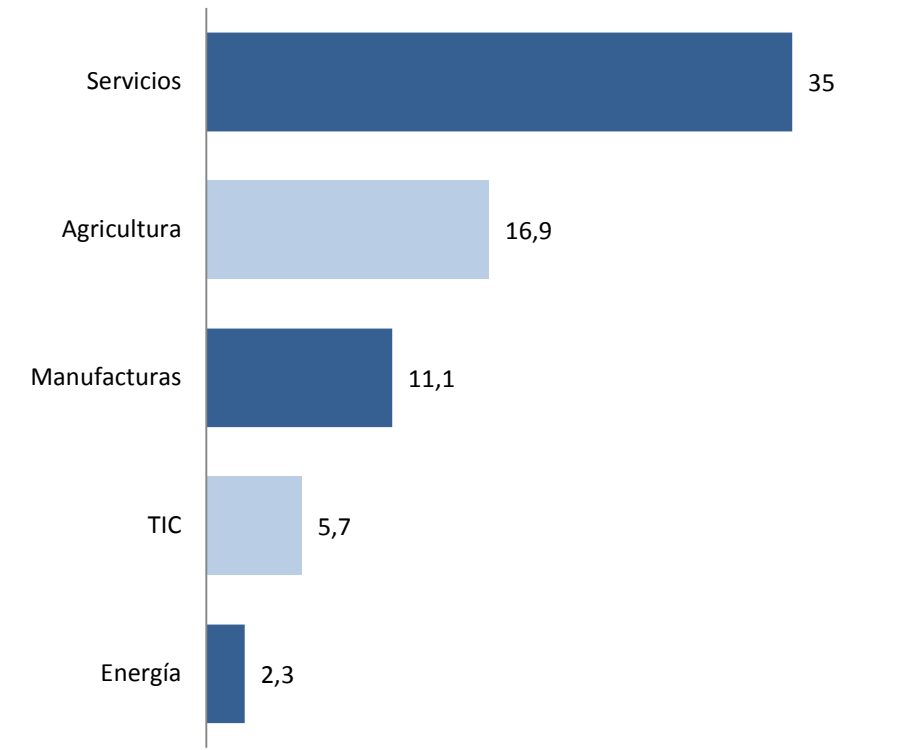
Servicios es el principal sector de la economía ghanesa, seguido por agricultura. Para los próximos años los servicios seguirían siendo el mayor sector económico pero las manufacturas desplazarían a la agricultura.



Distribución de los principales sectores económicos
(como % del PIB - proyecciones 2030/2040)

Servicios Manufacturas Agricultura TIC Energía

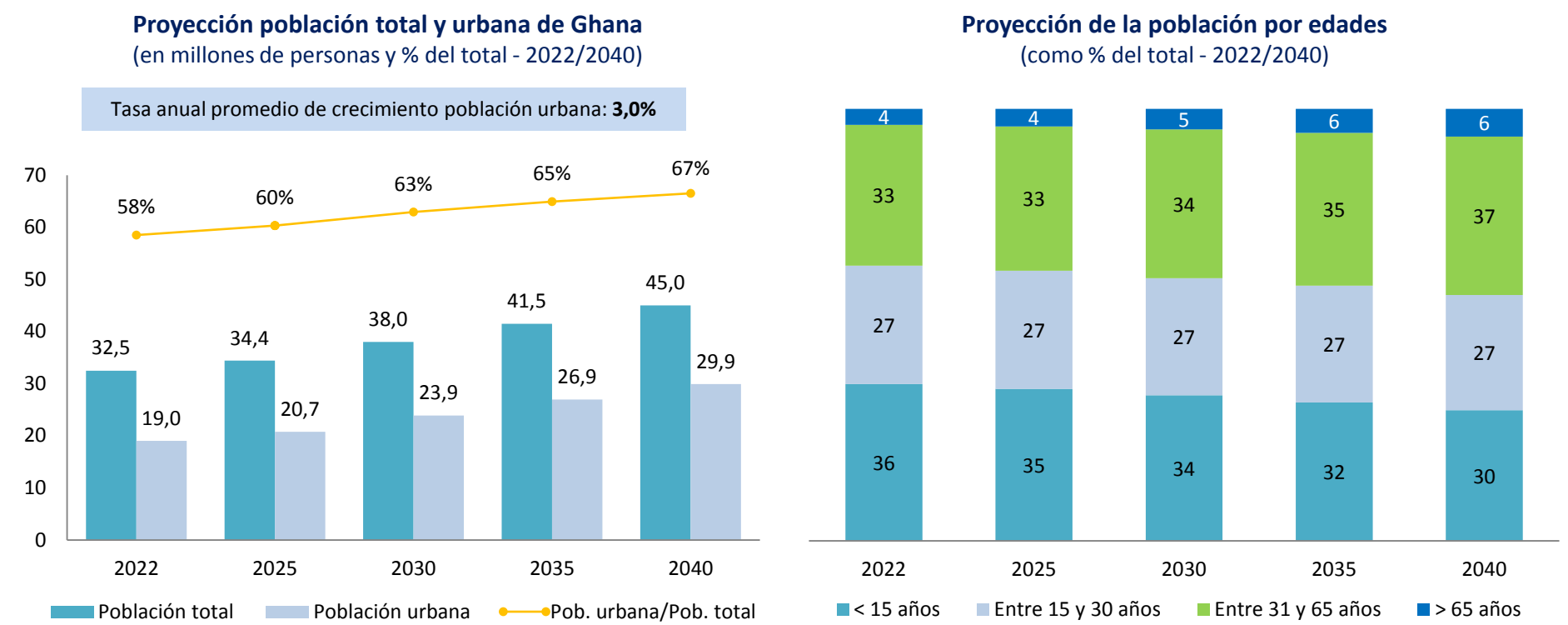
Contribución de los principales sectores económicos al PIB
(en US\$ miles de millones - 2022)



Nota: Las estadísticas de Ghana incluyen la minería en el sector secundario (de modo que el sector primario solo incluye agricultura, ganadería, pesca y silvicultura).

Población

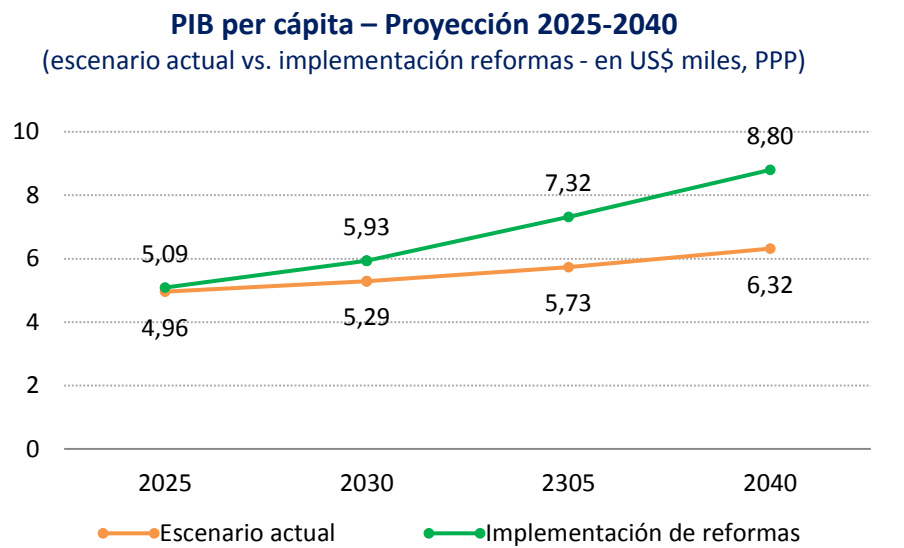
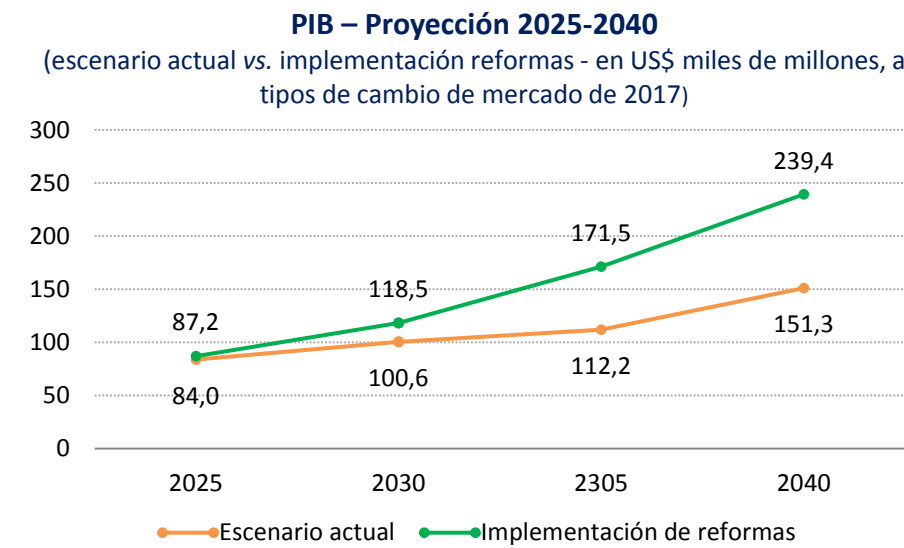
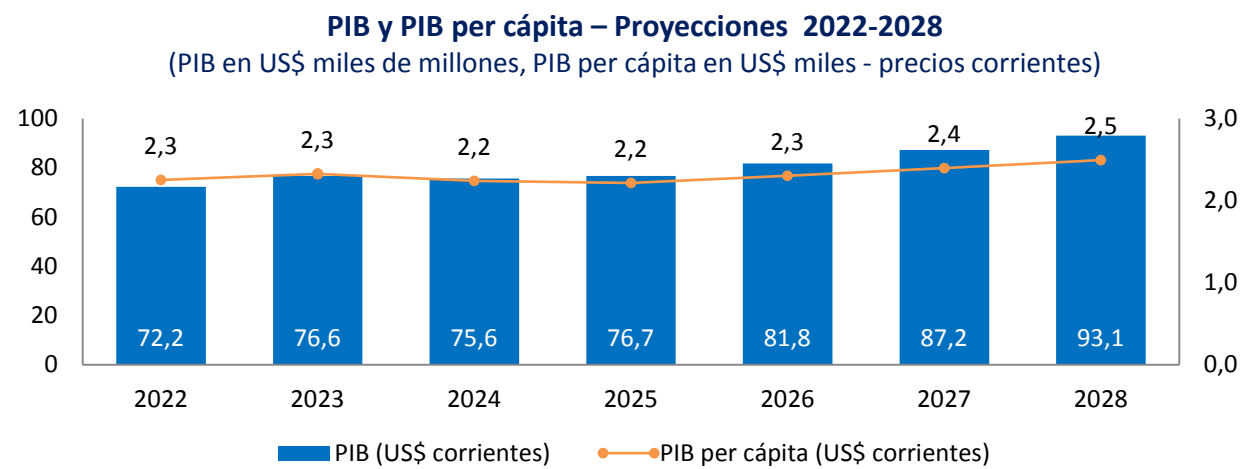
Población urbana en crecimiento, a una tasa anual de 3%. En los próximos años representará más del 60% de la población total. Población en edad de trabajar con crecimiento promedio estable.



- **Segundo país más poblado de África Occidental** (después de Nigeria) y **7^{mo} del continente**.
- **La mayor concentración de población** se encuentra en la parte sur del país, **principalmente en el triángulo Accra-Kumasi-Takoradi**. La región del **“Gran Accra”** (donde se encuentra la ciudad capital) es la región y ciudad más poblada (**5,45 millones de personas**), seguida de **Kumasi** (región de Ashanti - **5,43 millones de personas**). **Esto se debe principalmente a la productividad económica de la región**. **Kumasi y Accra** son las **2^{da} y 4^{ta}** ciudades africanas con **mayores tasas de crecimiento promedio** de sus PIB entre 2010/19 (**8% y 7%**, respectivamente) **por arriba del promedio nacional**.
- **La tasa de actividad laboral es ~68%** (población mayor de 15 años); el **sector informal** representa **~29% del PIB**.

Crecimiento económico

El PIB y el PIB per cápita crecerán a tasas anuales promedio de 4% y 2%, respectivamente. En un escenario de implementación de reformas económicas en el marco de la Agenda 2063 (Unión Africana), la economía ghanesa crecería hacia 2040 a una tasa anual promedio de 7%.



Clase media con ingresos diarios dentro de los mejores de África Subsahariana, volcados al consumo de productos occidentales importados de calidad (alimentos intermedios y listos para comer).



Esta clasificado como país de **ingresos medios-bajos**. Es uno de los seis países del África Subsahariana con una **clase media con ingresos diarios promedio de ~US\$ 7,6 dólares**.

Clase media emergente (~13% de la población total, ~4,3 millones de personas) que **incorpora marcas, productos y estilos de vida occidentales**.

La **mayoría de los consumidores son sensibles al precio**, pero **no dejan de lado la calidad del producto**, con una **clase media que valora los productos premium**. Los **ingresos de la clase media están aumentando** y se vuelcan en parte hacia una **mayor demanda de alimentos saludables**.

Consumidor de clase media alta y alta que demanda productos alimenticios importados (especialmente insumos para la industria y listos para el consumo), debido a la limitada oferta de productos de la industria local.

Supermercados/hipermercados: representan solo el **4% del total de las ventas de alimentos**. Son más relevantes los pequeños comercios de conveniencia (36%) y los mercados/ferias tradicionales (60%).

Supermercados/hipermercados de estilo occidental concentrados principalmente en las ciudades de Accra y Kumasi, pero se están expandiendo cada vez más en todas las capitales regionales, aunque **una parte considerable de la población todavía prefiere hacer sus compras semanales en los mercados tradicionales**.

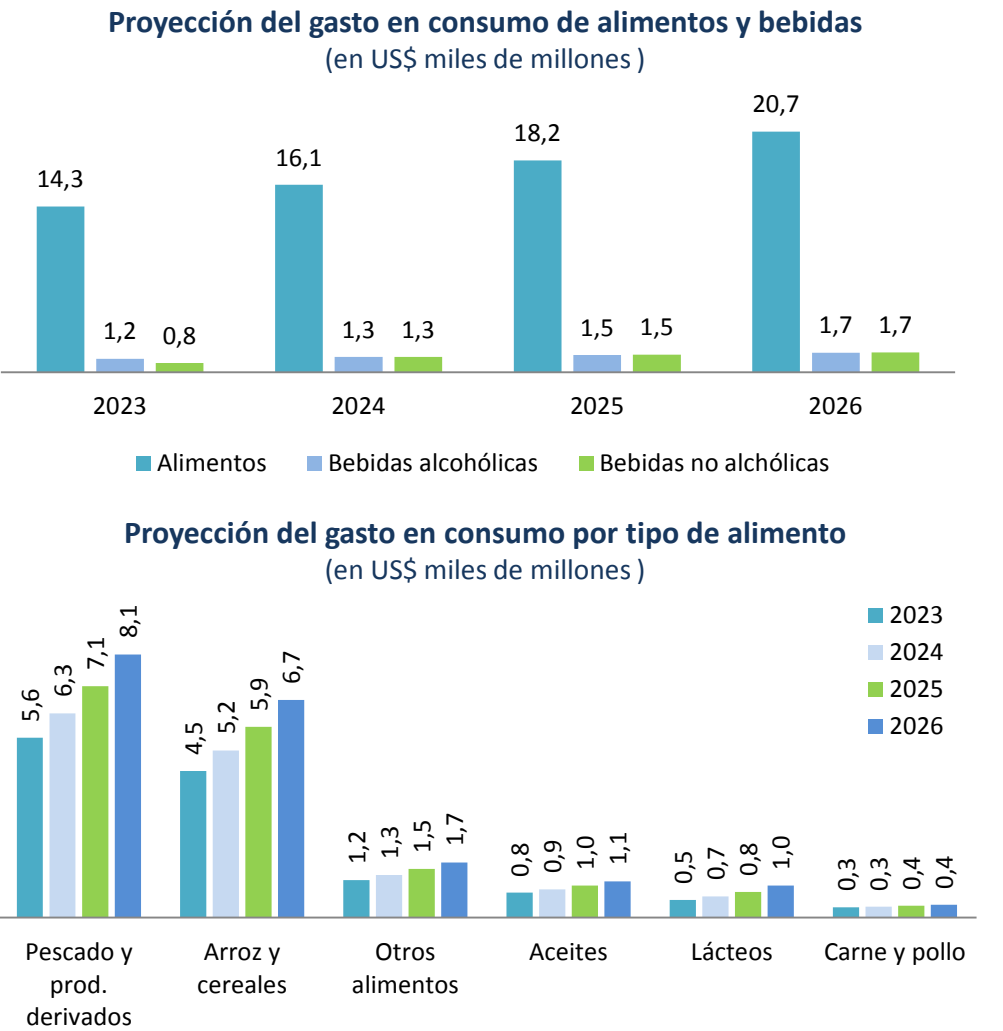
COMPOSICIÓN DE LA CLASE MEDIA GHANESA	
Autónomos	Es el grupo más grande (34%) , integrado por jefes de hogar (urbanos), la gran mayoría trabajadores independientes de servicios/ventas o propietarios de pequeñas empresas (~30% son trabajadores formales); tienen ingresos y gastos per cápita superiores al promedio de la clase media .
Trabajadores asalariados	15% de toda la clase media ; nivel educativo medio, principalmente asalariados en los sectores manufacturero y de la construcción , así como en otras actividades de servicios; ~50% en actividad informal, tienen ingresos y gastos medios inferiores al promedio de toda la clase media .
Directivos y profesionales	15% de los hogares de clase media ; tienen un alto nivel educativo y ocupan predominantemente puestos directivos y profesionales superiores (2/3 en el sector público); es el grupo con mejor poder adquisitivo y de compra dentro de la clase media .
Agricultores	23% de la clase media ; son autónomos; con bajo nivel educativo ; 43% son informales; en promedio, los más pobres dentro de la clase media (ingresos, gastos y equipamiento).
Jubilados	13% de los hogares de clase media ; gasto medio de este grupo está ligeramente por encima del promedio de la clase media (pero su ingreso medio es levemente inferior al del promedio de la clase media); se benefician en gran medida de las remesas (~30% de sus ingresos) .

Se proyecta un mayor gasto en consumo de alimentos (principalmente arroz y lácteos), que son importados para satisfacer el crecimiento de la demanda local.



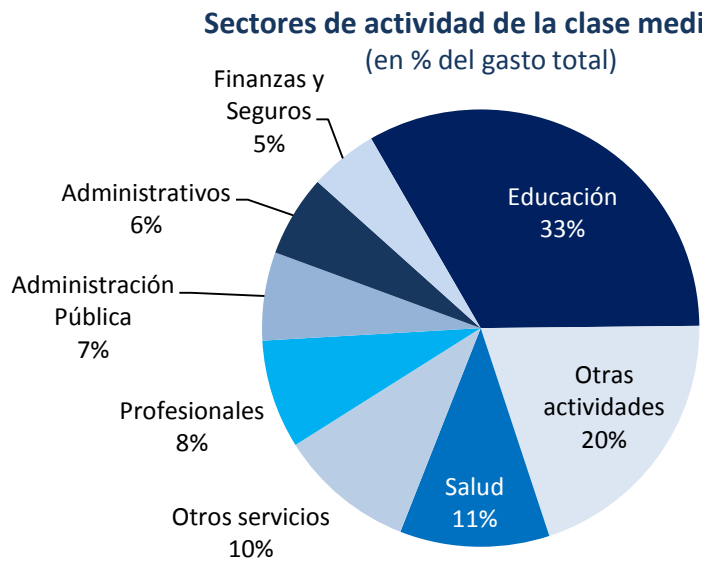
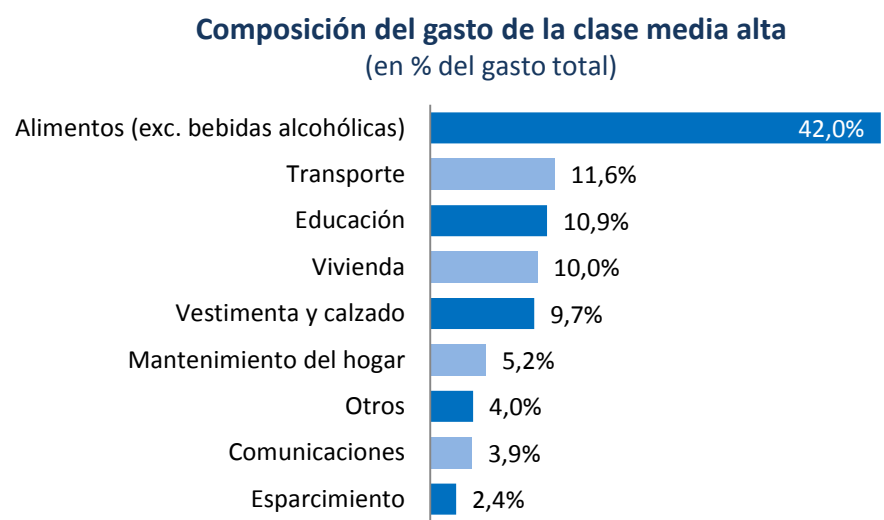
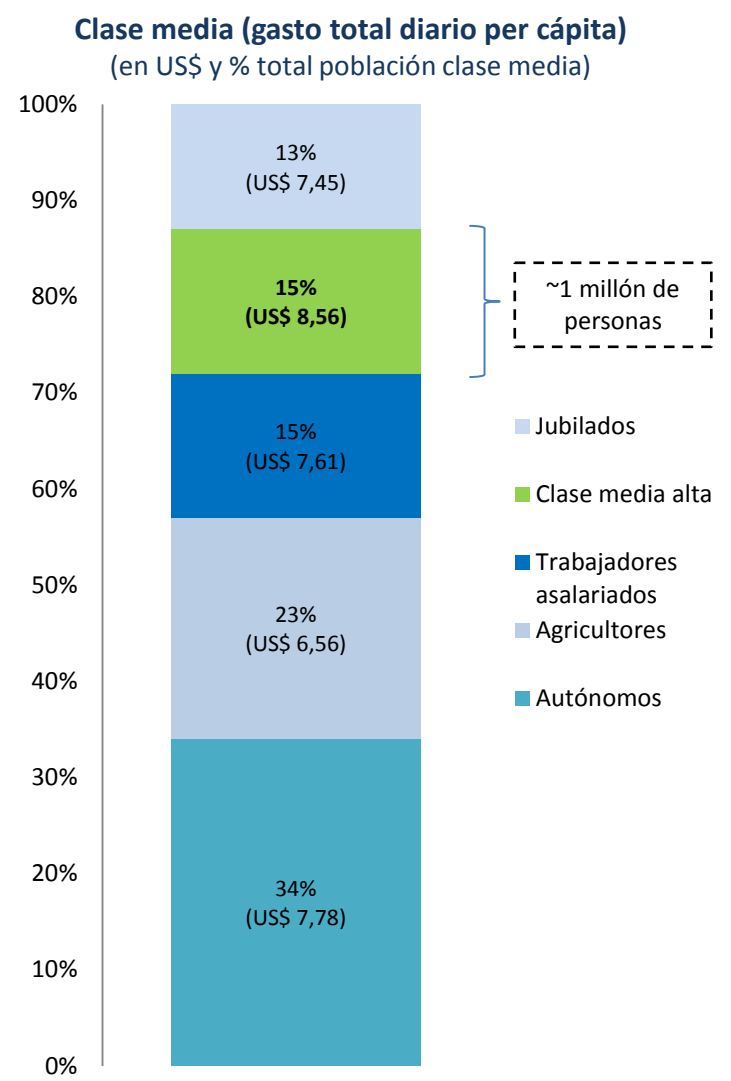
Elevado consumo de pescado y arroz. El pescado representa más del 50% de la ingesta de proteínas animales (comparado con el 17% promedio mundial); arroz y pan (trigo) están asociados con una dieta urbana (el consumo per cápita de arroz en zonas urbanas representa ~76% del consumo total de arroz).

- El gasto en consumo de alimentos y bebidas presenta proyecciones de crecimiento para los próximos años a una tasa anual promedio ~13%, alcanzaría ~US\$ 21.000 millones en 2026.
- El gasto en arroz y otros cereales se mantendrá fuerte en el mediano plazo, crecería a una tasa anual promedio de ~14% (US\$ 6.700 millones en 2026).
- El consumo de lácteos (actualmente representa una proporción relativamente pequeña del gasto total en alimentos) aumentaría en el mediano y largo plazo, respaldado por factores como un mayor gasto en dietas diversificadas por mejores ingresos, mayor adquisición de refrigeradores en los hogares y disposición de la población más joven a consumir lácteos. Dentro del segmento lácteo, se espera que el yogur experimente la mayor expansión debido a la rápida adopción entre los consumidores. Hacia 2026 el gasto en lácteos podría alcanzar US\$ 1.000 millones anuales.



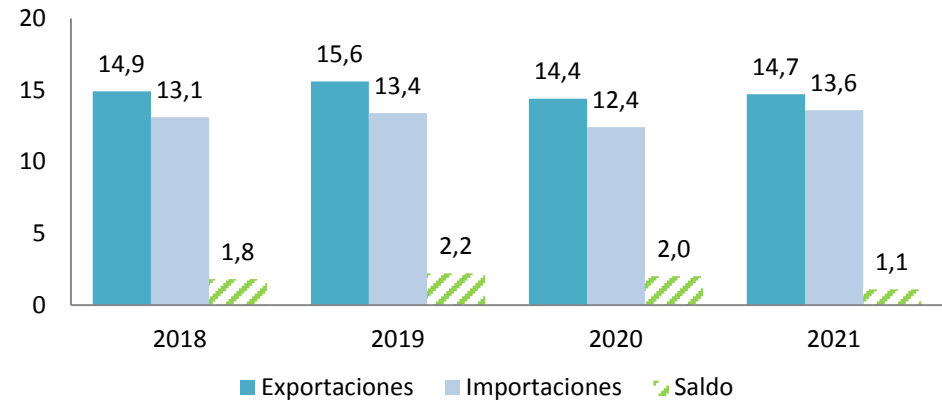
Consumo

La clase media alta (~1 millón de personas) cuenta con una capacidad de gasto diario de ~US\$ 8,6, destinados principalmente a alimentos.

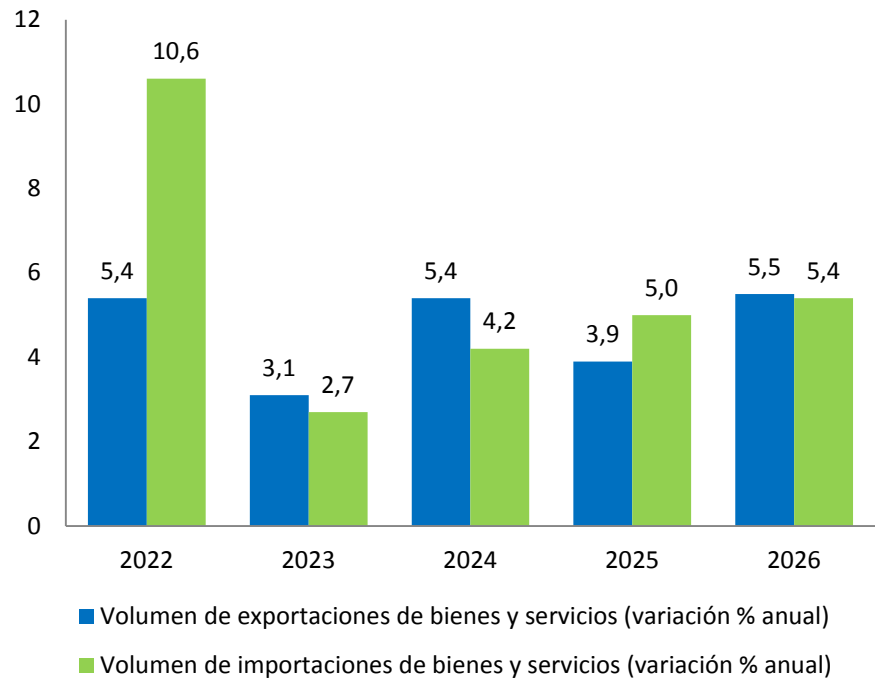


Balanza comercial positiva, principalmente en productos agrícolas y por el peso de las exportaciones de oro y petróleo. Proyección de crecimiento de las importaciones para los próximos años.

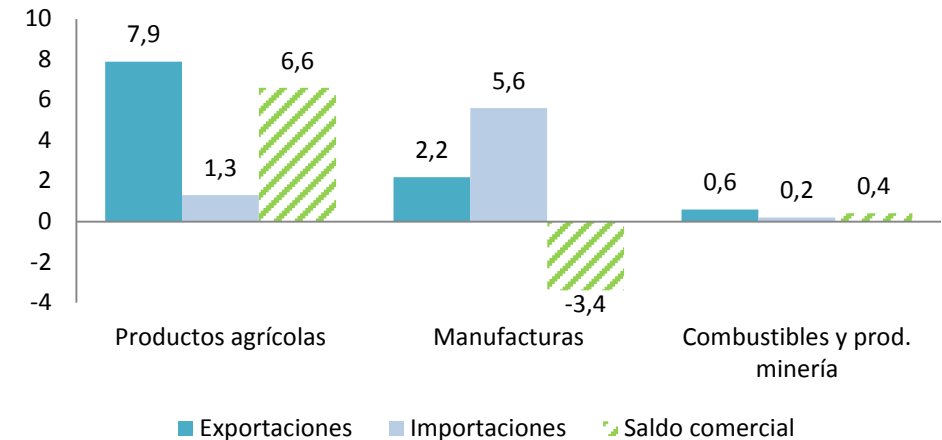
Comercio exterior ghanés
(en US\$ miles de millones)



Proyección crecimiento exportaciones e importaciones
(bienes y servicios - en %)



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

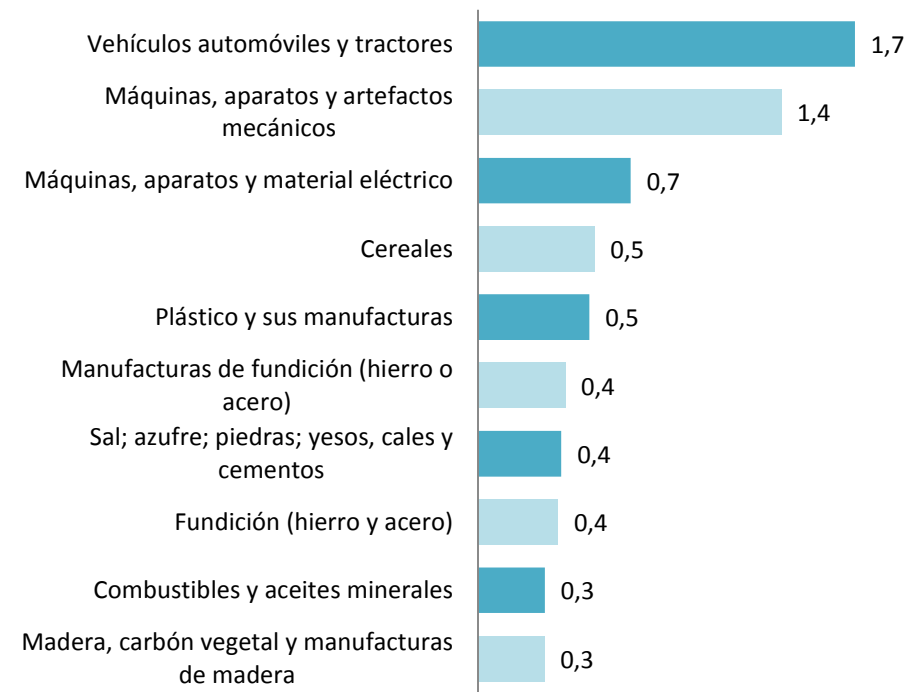


Las exportaciones dependen enormemente de un reducido grupo de productos (oro 47%; petróleo 20% y cacao 10% de las exportaciones totales respectivamente). El peso relativo de dichos productos en las exportaciones varía de año en año dependiendo, fundamentalmente, de su precio en los mercados internacionales.

Comercio

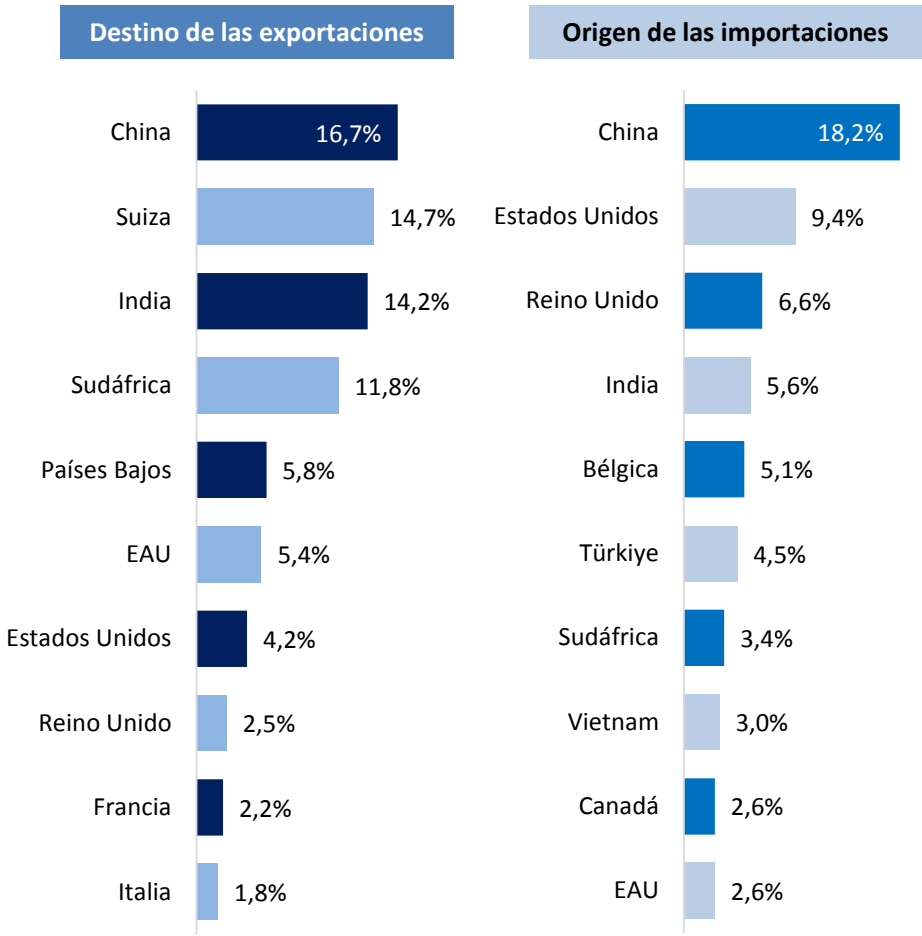
Importaciones totales por valor de US\$ 10.400 millones; ~60% concentradas en los primeros diez productos (vehículos, máquinas mecánicas y eléctricas). Los cereales son el principal producto agropecuario y alimenticio importado. China es el primer mercado de origen y destino del comercio exterior ghanés.

Importaciones, por principales productos
(en US\$ miles de millones – 2019)



- 85% de las importaciones provienen del sector “no petrolífero”.
- Importaciones variadas: **equipos** (maquinaria, vehículos y material eléctrico), **combustibles** (pese a ser un país productor de petróleo, no tiene capacidad de refinamiento) y **alimentos**.

Distribución geográfica del comercio ghanés
(en % del total – 2019)



¿Qué sectores presentarían mejores oportunidades de exportación a Ghana?

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



Alimentos y productos agropecuarios



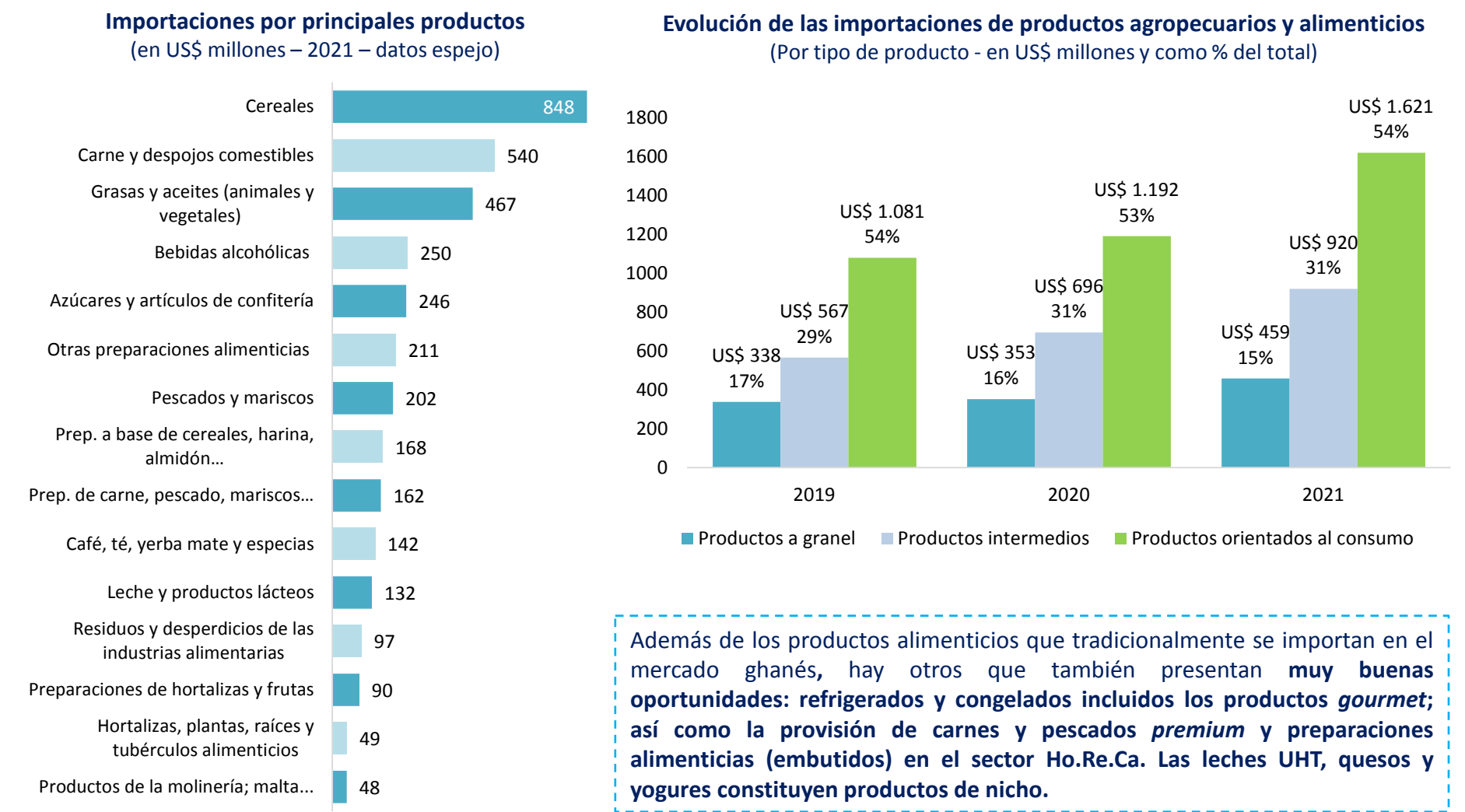
Agronegocios



Farmacéutico/Salud

Alimentos y productos agropecuarios

Importaciones por valor de US\$ 3.800 millones (representan el 85% de las necesidades para satisfacer la demanda. 55% están concentradas en cuatro grupos de productos: cereales; carnes; grasas y aceites; y bebidas alcohólicas. Los productos intermedios y los orientados al consumo representan el mayor porcentaje de las importaciones (85%).



Alimentos y productos agropecuarios

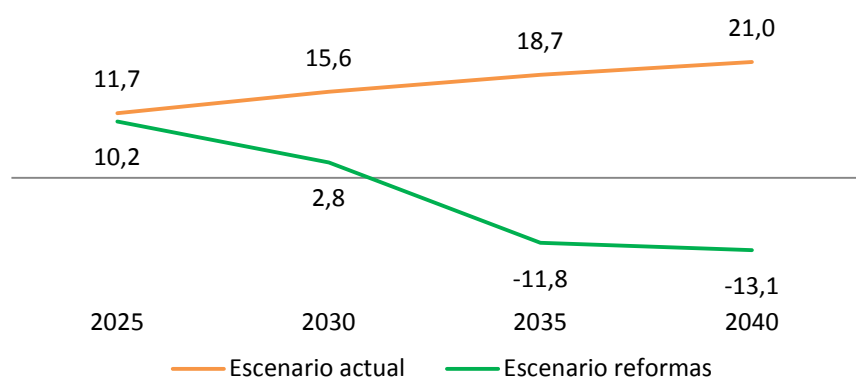
Importaciones de alimentos que priman en lo cualitativo para atender una demanda cada vez más diversificada en productos con garantía de calidad. Se proyecta crecimiento de las importaciones de cereales y carnes.



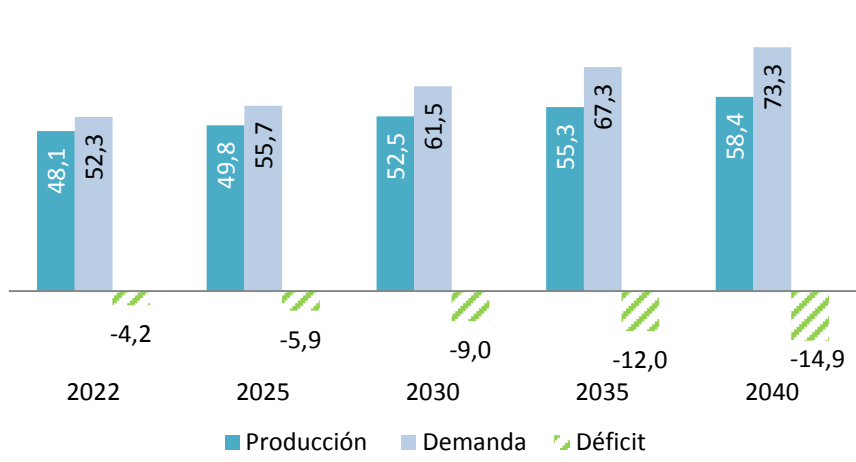
Las importaciones no son muy importantes en lo cuantitativo pero sí en lo cualitativo. Se compran muchos productos orientados al consumo (54% del total de productos agropecuarios y alimenticios), especialmente los que corresponden a la base de la dieta urbana (pollo y arroz, que no alcanzan a ser cubiertos con la producción local).

- **Cambios demográficos** (urbanización creciente) y de **ingresos de la clase media** con gran **influencia en las preferencias alimentarias de los consumidores** (demanda de **productos más diversificados** y con **garantía de calidad** en los procesos de su elaboración).
- **Proyecciones de crecimiento a futuro de las importaciones de alimentos procesados** por el bajo desarrollo de la **industria local** que **no puede satisfacer la creciente demanda de la clase media**. Más del **50% de los alimentos procesados consumidos en Ghana son importados**.
- En el **escenario actual de baja productividad agrícola** (pérdidas postcosecha y uso ineficiente de técnicas agrícolas modernas), las proyecciones para los próximos años anticipan que el **crecimiento de la demanda de cereales no logrará ser abastecida con producción local**, por lo que hacia 2040 existiría un **déficit de ~15 millones de toneladas de cereales** que **deberán ser cubiertas con importación**.
- En el **escenario actual de producción**, las **importaciones de cereales, carnes y pescados** podrían alcanzar el **21% de la demanda hacia 2040**, con un crecimiento anual promedio de 3%.

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



Proyección de la demanda y producción de cereales (en millones de Tn – 2022/2040 - escenario actual de producción)

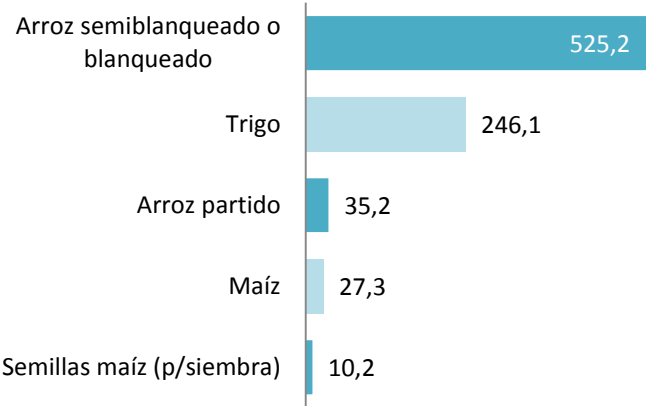


Alimentos y productos agropecuarios: cereales

Buenas perspectivas de crecimiento del consumo de los principales cereales y de las importaciones para atender la demanda.

Importaciones de cereales

(en US\$ millones – 2021 – datos espejo)



Tipo de producto	Principales mercados de origen (US\$ millones)	Aranceles
Arroz semiblanqueado o blanqueado	Vietnam (US\$ 374); India (US\$ 50)	UEMOA: 0%; resto: 10%
Trigo	Canadá (US\$ 147); Rusia (US\$ 58)	UEMOA: 0%; resto: 5%
Arroz partido	Vietnam (US\$ 18); Tailandia (US\$ 11)	UEMOA: 0%; resto: 10%
Maíz	Argentina (US\$ 22); Sudáfrica (US\$ 5)	UEMOA: 0; resto: 5%
Semillas maíz	Sudáfrica (US\$ 6); Malawi (US\$ 3)	UEMOA y UE: 0%; resto: 5%



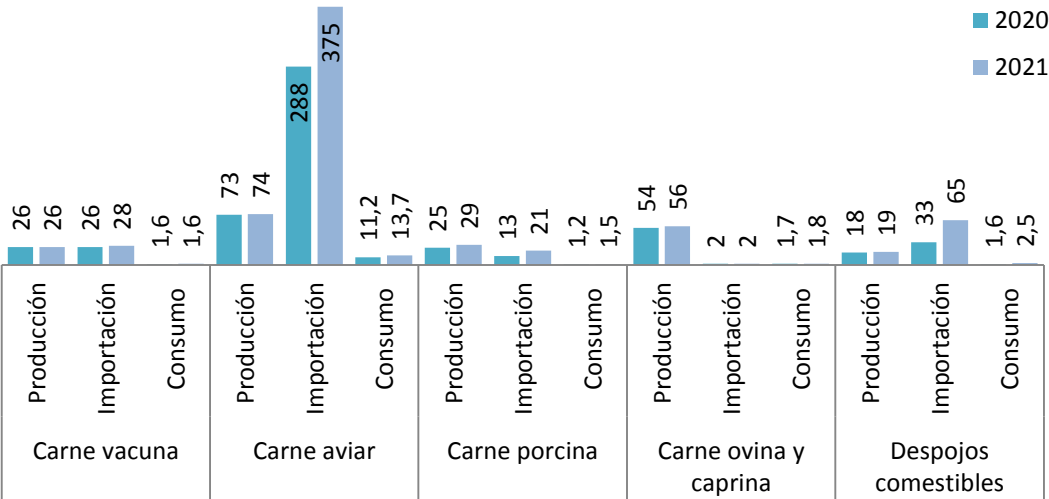
- **Importaciones de cereales por ~US\$ 848 millones (~66% corresponden a arroz).**
- **Trigo: incremento del consumo los próximos años** (empujado por el crecimiento demográfico, la urbanización y la clase media); **el pan sigue siendo el principal producto de harina de trigo** en el mercado ghanés, pero también hay un **crecimiento sostenido en el consumo de galletas, pastas y pasteles, fideos y pizzas por parte de la clase media; preferencia del consumidor por la harina de trigo duro**. También crece el uso de harina de trigo blando (70% de la harina de trigo se destina para la elaboración de pan).
- **Arroz: segundo cereal más importante después del maíz; crecimiento del consumo para los próximo años** (por mayor población); **es parte principal de la dieta en muchos hogares** debido a su relativa facilidad de preparación. **La urbanización, una comunidad de expatriados grande y en crecimiento, la creciente clase media empresarial, el resurgimiento de la industria hotelera y la recuperación económica del país están contribuyendo al aumento del consumo de arroz. Los consumidores urbanos (80% del consumo de arroz) prefieren los arroces importados ya que los perciben de mejor calidad (arroz blanco fragante y de grano largo).**
- **Maíz: cereal más importante, sigue siendo el alimento básico número uno (consumo per cápita ~82 kg/año).** El consumo humano abarca el 85% de la producción y la ganadería (avícola) ~15%. **El consumo aumentará en consonancia con el crecimiento demográfico y la iniciativa de revitalización de la industria avícola por parte del gobierno.**

Alimentos y productos agropecuarios: carnes

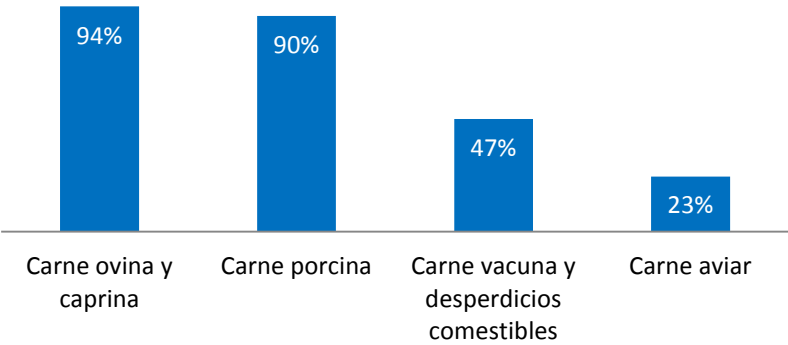
Consumo de carnes en crecimiento (principalmente aviar y despojos comestibles de carne vacuna), por encima de la capacidad de producción local.

Consumo, producción e importación de carnes

(producción e importación en miles de toneladas, consumo en Kg./per cápita)



Nivel de autosuficiencia de la producción local de carnes (por tipo de carne – en %)



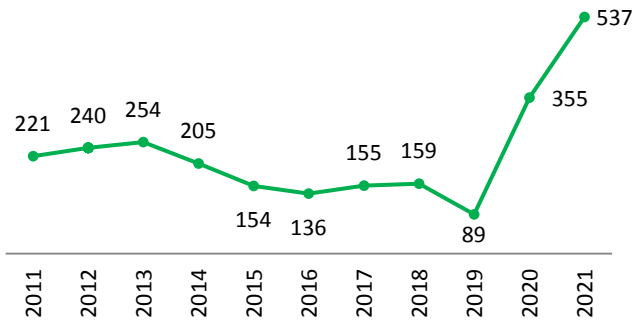
Consumo: ~19 kg anuales per cápita (65% correspondiente a carne aviar, ~14 Kg/per cápita/año). El consumo de carne representa el 40% del aporte de proteínas (exc. carne de pescado).

- **Producción:** se encuentra amesetada en los últimos años (crece a una tasa anual de 2% frente al consumo que lo hace al 11%), por lo que el déficit debe cubrirse con importaciones (~53% de la carne vacuna y ~77% de la carne aviar consumidas). La producción animal local es percibida de inferior calidad (falta de higiene en las instalaciones de producción locales, métodos de procesamiento obsoletos y problemas de sanidad animal).
- El consumo creció en los últimos siete años a una tasa anual promedio de 8%, varía según la zona geográfica y la religión profesada (las áreas urbanas en el sur del país consumen más carnes importadas y carne porcina). Se espera que el consumo siga creciendo en los próximos años pero a distintas velocidades dependiendo del tipo de carne.
- La demanda de carne aviar será la que registrará el mayor crecimiento (comparada con la carne vacuna) en el consumo debido al empuje por mejores ingresos de la clase media y la incapacidad productiva del país para autoabastecerse.

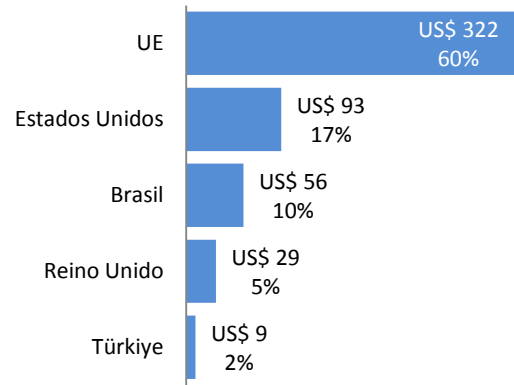
Alimentos y productos agropecuarios: carnes

Mercado dependiente de la importación de carne aviar y vacuna, principalmente desde la UE, Estados Unidos y Brasil (en conjunto representan el 87% de las importaciones).

Evolución de las importaciones de carne
(en US\$ millones – datos espejo)

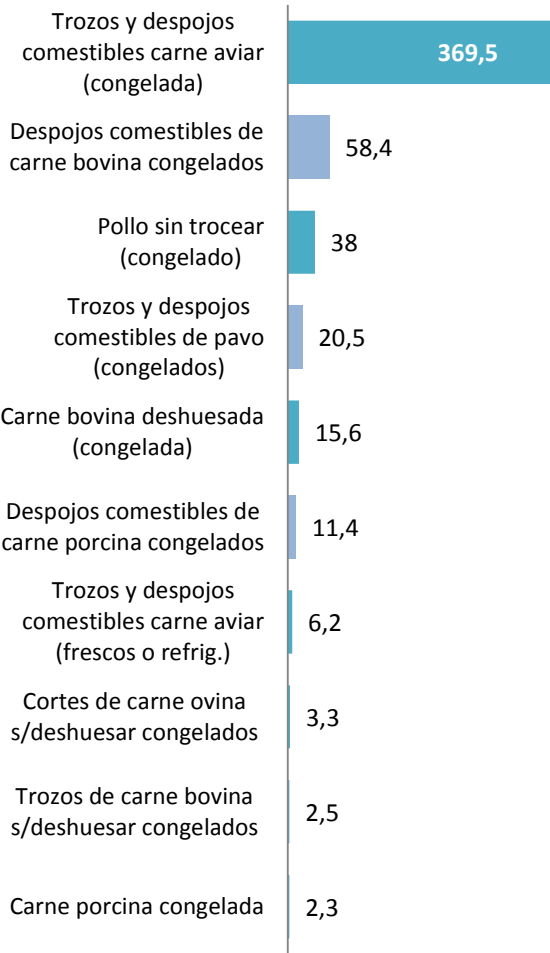


Principales mercados de origen
(en US\$ millones y % - 2021 – datos espejo)



ARANCELES: carne aviar y despojos comestibles;
despojos comestibles carne vacuna
UEMOA: 0% - RESTO: 35%

Importaciones de carne
(en US\$ millones - 2021 – datos espejo)



Importaciones: crecieron en la última década a una tasa anual promedio de 9%. En términos de autosuficiencia, se agravó la tendencia hacia una mayor dependencia de las importaciones.

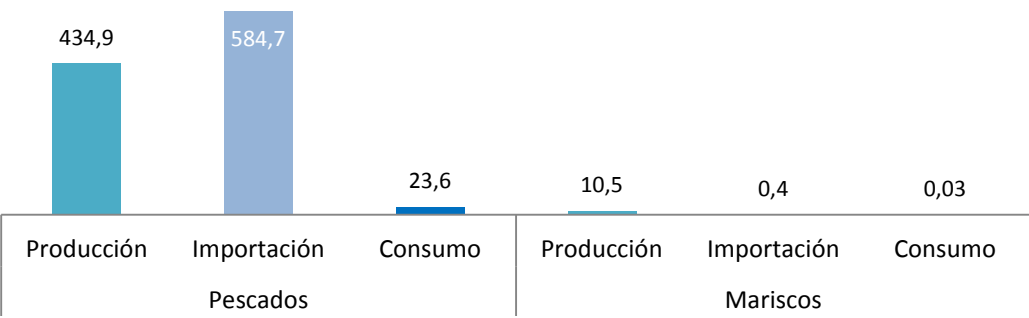
- Importaciones totales por valor ~US\$ 537 millones (2021). 94% de las importaciones provienen de los primeros cinco mercados de origen (UE, 60%), las provenientes de Argentina representan 0,6%.
- Cortes de pollo, carne deshuesada y despojos comestibles son importados ya que la producción local no cubre la demanda.
- Carne y despojos comestibles de carne aviar importados principalmente de la UE (57%), EE.UU. (22%) y Brasil (10%); despojos comestibles de carne bovina importados principalmente de la UE (62%) y Brasil (19%); carne bovina congelada importada principalmente de la UE (84%).
- Embutidos, productos congelados, productos preparados, se importan casi exclusivamente de la UE y EE.UU.

Alimentos y productos agropecuarios: pescados

Es un mercado que presenta muy buenas oportunidades para la provisión de productos en los sectores de hotelería y restaurantes.

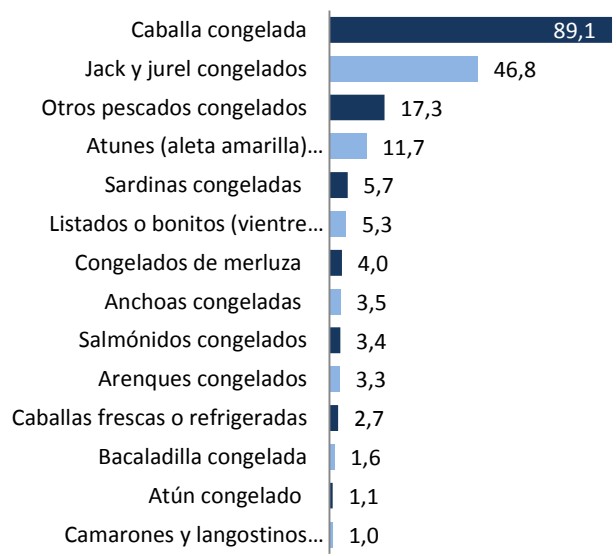
Consumo, producción e importación de pescados

(producción e importación en miles de toneladas – consumo en Kg./per cápita)



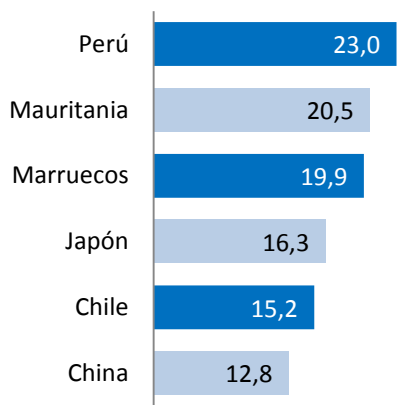
Importaciones de pescados y mariscos

(en US\$ millones – 2021 – datos espejo)



Mercados de origen

(en US\$ millones - 2021)



Importaciones por ~US\$ 202 millones (67% de las importaciones corresponden a caballa y jurel congelados). **53% de las compras concentradas en los primeros seis mercados de origen.**

- **Importaciones desde Argentina** representan **3% del mercado ghanés.**
- **Aranceles de pescado congelado** (caballa, jurel y atún): **10%.**
- **Tiene una de las tasas más altas de dependencia en consumo de pescado** (~60% de las proteínas animales – 24 kg. anuales per cápita).
- Se estima que el **gasto en el consumo de pescado y productos derivados alcanzaría ~US\$ 13.500 millones en 2026** (tasa anual de crecimiento promedio de ~14% entre 2022-2026).
- **Es un mercado con pesca sobreexplotada**, por lo que existe una **demandas insatisfecha que tiene que ser cubierta con importación.** La **población y el crecimiento económico impulsarán el consumo al alza.** La **acuicultura nacional y las importaciones de productos congelados** serán la forma de satisfacer esta demanda.
- La **creciente demanda de productos del mar importados**, particularmente en los **sectores de hoteles y restaurantes**, ofrece **excelentes oportunidades de mercado para nuestra oferta exportable.**

Alimentos y productos agropecuarios: lácteos

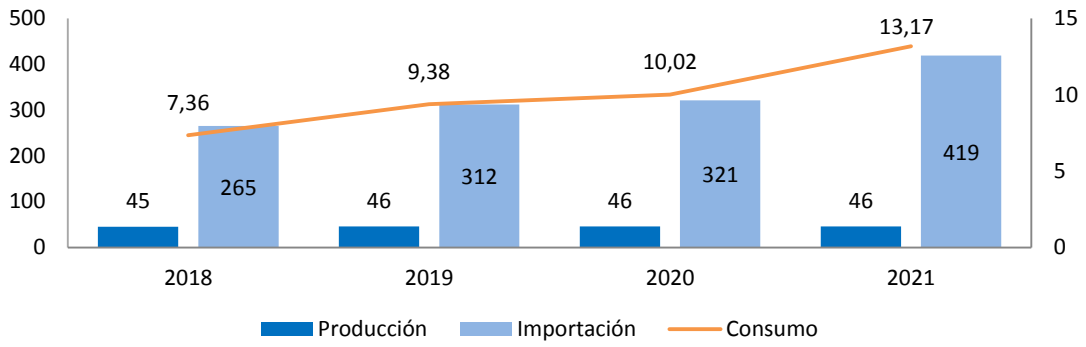
Mercado dependiente de las importaciones para satisfacer la demanda interna en crecimiento, con perspectivas de que continúe así en los próximos años.



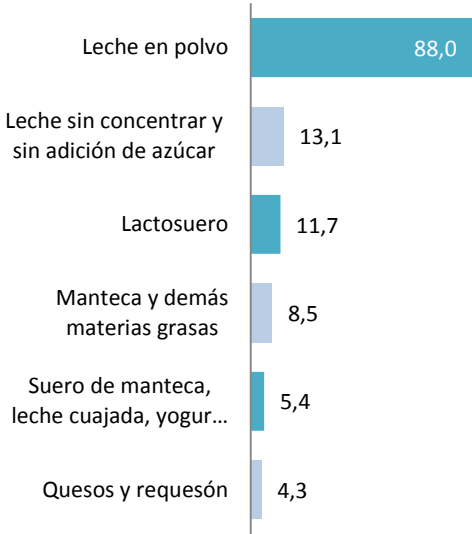
El consumo per cápita de leche y otros productos lácteos es de ~17 kg.

- **Productos más consumidos:** leches enteras en polvo y UHT (entera, semidesnatada y desnatada), suero de leche en polvo, leche evaporada entera, leche sin azúcar, leche condensada azucarada, cremas para té, fórmulas infantiles, bebidas lácteas aromatizadas, yogures, helados y quesos.
- **Importaciones totales por ~US\$ 131 millones (2021), ~67% corresponden a leches en polvo.** Mercado que depende casi en su totalidad de las importaciones de materia prima, leche (en polvo) y otros productos lácteos para consumo directo. ~60% de las importaciones tienen como mercado de origen a los países de la UE.
- **Arancel** aplicado a las importaciones de leche en polvo: **UE, 4,45%; UEMOA ,0% y el resto 8,1%.**
- **Producción local muy baja y de mala calidad,** con perspectivas de continuar así en los próximos años (**solo satisface el 20% de las necesidades del mercado**). La producción viene creciendo a una tasa anual promedio de 1% mientras que el consumo lo hace al 16% y las importaciones al 12%.
- Es un mercado **orientado a la clase media-alta** de las áreas de Accra, Tema y Kumasi, por ser las de mejor poder adquisitivo.

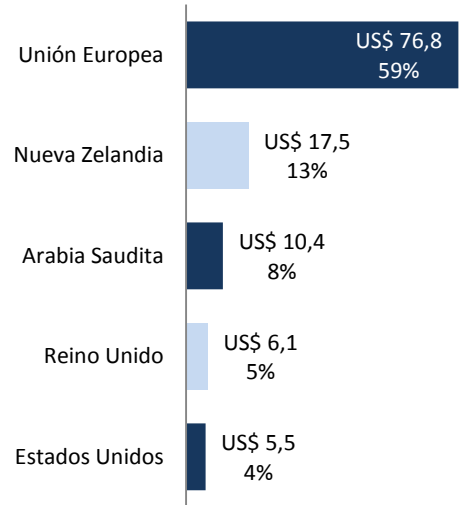
Producción, importación y consumo de leche
(producción e importación en miles de Tn, consumo en Kg/per cápita anuales)



Importaciones de leche y productos lácteos
(en US\$ millones - 2021 - datos espejo)



Mercados de origen de las importaciones
(en US\$ millones - 2021)



Alimentos y productos agropecuarios: vinos

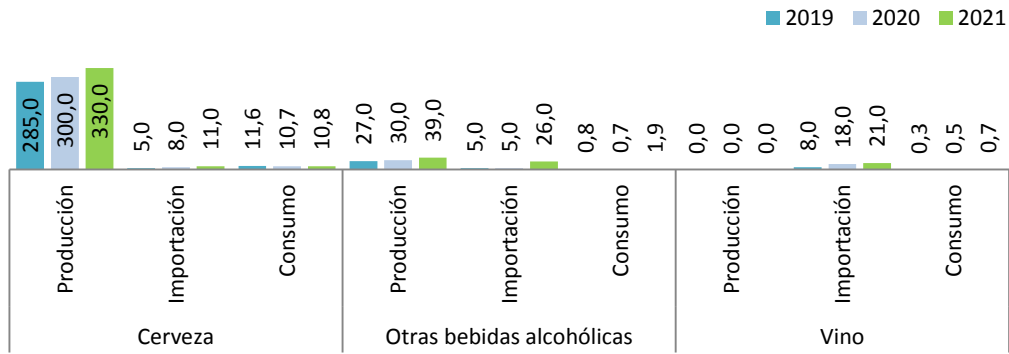
El consumo e importaciones de vinos vienen creciendo en los últimos años, existe un nicho de vinos *premium* que es demandado por el segmento de consumidores pertenecientes a las clases medias y altas.



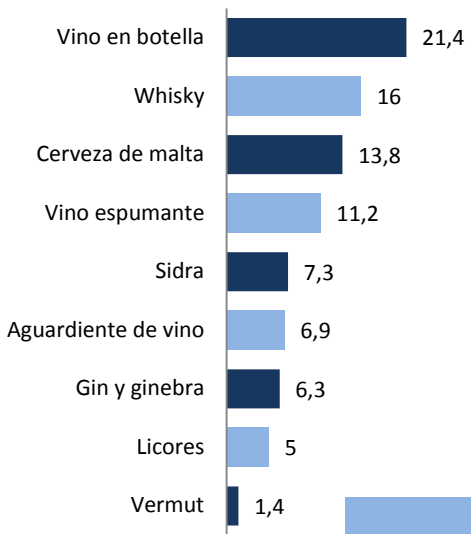
Importaciones de bebidas alcohólicas por ~US\$ 166 millones, 20% corresponden a vinos. Es un mercado pequeño pero en rápido crecimiento (entre 2022-2026 el consumo crecerá a una tasa anual promedio de 4,3%).

- Se importa la totalidad de los vinos de uva (la producción local no se adapta al clima y está poco desarrollada por su costo).
- El consumo de vino y otras bebidas alcohólicas (licores y cervezas) se da en eventos sociales; los sectores urbanos, los viajeros de negocios y turistas están impulsando el crecimiento del consumo. Los consumidores están pasando gradualmente del consumo de cerveza al vino, ya que en general, el vino se percibe como una bebida más saludable.
- El consumo anual de vino ronda ~11,7 millones de litros (consumo anual per cápita estimado en 0,7 litros); el consumo más frecuente se da en la banda etaria de 25 a 49 años.
- Segmentos del mercado de costo medio a bajo: la demanda de vino, licores y cerveza es sensible al precio, sabor y mayor contenido alcohólico y, no necesariamente, por la calidad del producto. Consumo creciente entre los sectores urbanos de clase media y alta de vinos y licores de alta gama (vinos tintos secos y los dulces). El vino espumoso es una opción popular entre los consumidores de alto nivel como señal de estatus o éxito.

Producción, importación y consumo de bebidas alcohólicas (producción e importación en miles de Tn – consumo en litros per cápita anuales)

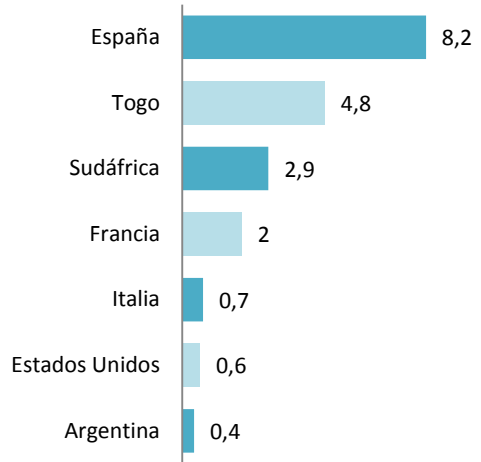


Principales bebidas alcohólicas importadas (en US\$ millones – 2021 – datos espejo)



Importaciones de vino: principales mercados de origen

(en US\$ millones – 2021 – datos espejo)



ARANCELES: UEMOA: 0% - Resto: 20%

El mercado ghanés presenta oportunidades en el área de agronegocios a través de la provisión de insumos, bienes y servicios que pueden ser atendidos con nuestra oferta exportable.



AGRICULTURA

- Insumos y tecnologías para la agricultura (genética vegetal, principalmente maíz).
- Transferencia de tecnología para el sector maicero.
- Asistencia para multiplicación de semillas (maíz).
- Maquinaria agrícola usada (cosechadoras de maíz entre otras).
- Asistencia para la creación de un centro de maquinaria agrícola (para productores de maíz).
- Insumos para cultivos de hortalizas bajo techo.
- Adquisición de maquinaria agrícola para cultivo y cosecha de arroz, maíz, caña de azúcar, mandioca, maní.
- Agricultura digital: incorporación de tecnologías innovadoras de control remoto (cartografía, seguimiento de plantaciones, gestión remota de intervenciones en cultivos).
- Poscosecha: manejo, almacenamiento, trazabilidad y seguridad alimentaria para maíz y frutas; transferencia de tecnologías para la producción de harina de maíz y otros derivados.



GANADERÍA

- Insumos y tecnologías para la ganadería.
- Transferencia de *know-how* y equipamiento para la cría de cerdos incluida la organización del sector; construcción de instalaciones ganaderas para la cría de cerdos.
- Materias primas y aditivos para alimentación animal.
- Transferencia de tecnología en acuicultura.
- Sanidad animal: cría de ganado sin uso de antibióticos; capacitación de recursos humanos en veterinaria (acuicultura y avicultura).
- Construcción de instalaciones de procesamiento y cámaras frigoríficas.

Agronegocios – Maquinaria y equipamiento agrícolas

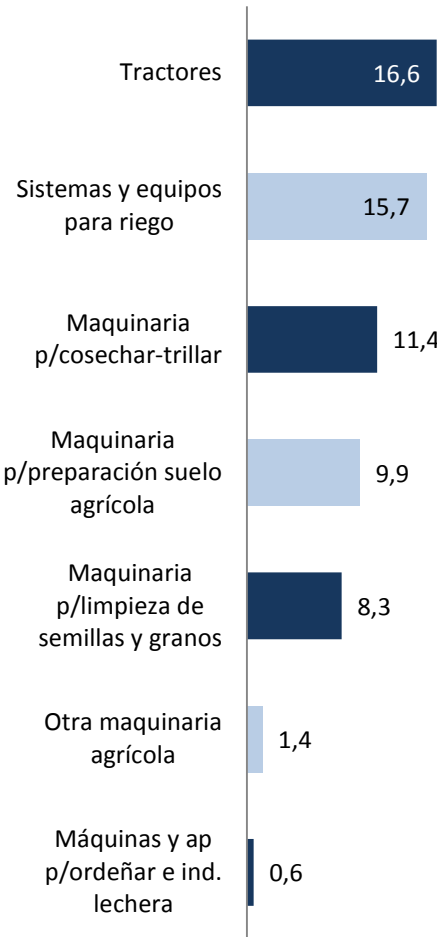
Las necesidades de mejora en la producción y productividad agrícola abren oportunidades comerciales para nuestra oferta exportable en maquinaria y tecnologías agrícolas.



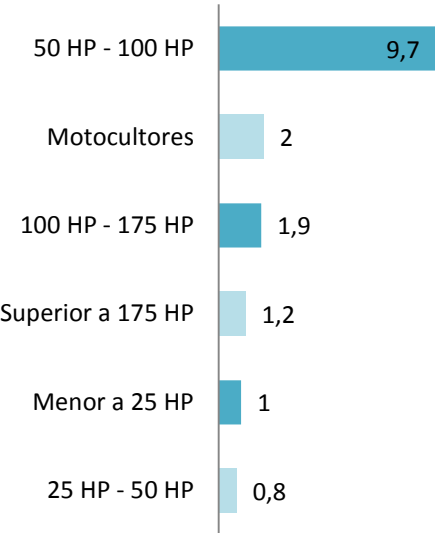
Importaciones de maquinaria agrícola por ~US\$ 64 millones, de los cuales el 51% se concentra en tractores y sistemas de riego.

- **Demanda de mecanización impulsada por la necesidad de cerrar la brecha de rendimiento** que prevalece en el sector agrícola y mejorar la eficiencia laboral dados los niveles existentes de producción manual.
- Entre 8% y 16% de la superficie cultivable de Ghana se explota con mecanización agrícola, por lo que **existe margen para la incorporación de más equipamiento y tecnología.**
- Es un mercado que **presenta dos modelos de desarrollo en mecanización agrícola:** uno liderado por el estado como importador de tractores y otro por el sector privado (importación de tractores nuevos y usados); **~90% de los tractores son adquiridos en el mercado privado;** 10% de las compras se realizan a través de canales gubernamentales. Existe un déficit de 23.500 tractores (~US\$ 550 millones); **~80% de los tractores importados son de segunda mano** (usados).
- **Riego y otras tecnologías avanzadas:** dadas las características geográficas y climáticas del país, **es un mercado que demanda técnicas avanzadas de riego y de tecnologías impulsada por inteligencia artificial** para evaluar los patrones climáticos, las condiciones del suelo, la optimización de la plantación y la salud de los cultivos.

Importación de maquinaria agrícola, por tipo
(en US\$ millones – 2021 – datos espejo)



Importación de tractores, por tipo
(en US\$ millones – 2021)



Agronegocios – Maquinaria y equipamiento agrícolas

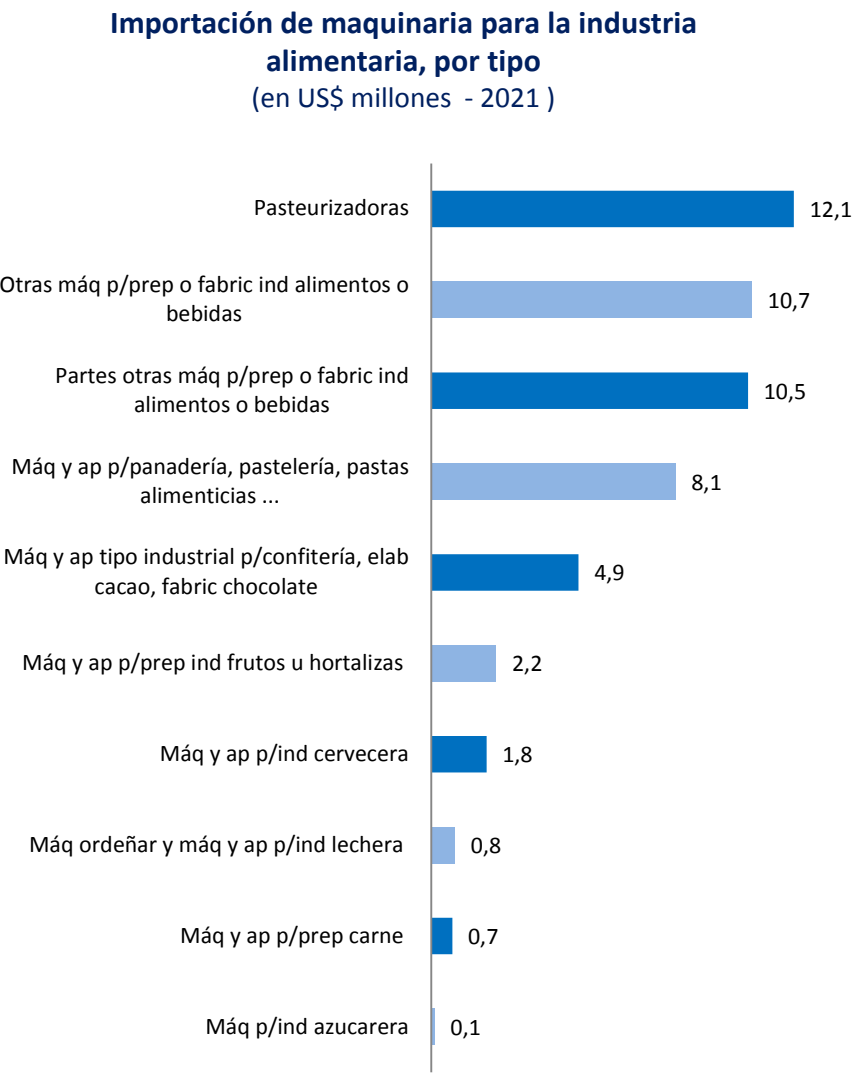
Maquinaria agrícola y tractores mayormente de procedencia china, india y brasileña.

Tipo de maquinaria	Arancel	Principales mercados de origen (US\$ millones)
Maquinaria p/limpieza de semillas y granos	UEMOA: 0% - UE: 0% - Resto: 5%	India (US\$ 4,6) - China (US\$ 2,1)
Maquinaria p/cosechar-trillar	UEMOA: 0% - UE: 4,32% - Resto: 7,32%	Brasil (US\$ 5,6) - China (US\$ 2,9) - India (US\$ 1,2)
Otra maquinaria agrícola	UEMOA: 0% - UE: 0% - Resto: 5%	China (US\$ 4,2) - Brasil (US\$ 2,4)
Maquinaria p/preparación suelo agrícola	UEMOA: 0% - UE: 4,64% - Resto: 7,32%	Brasil (US\$ 4,2) - India (US\$ 2,4) - China (US\$ 1,7)
Sistemas y equipos para riego	UEMOA: 0% - UE: 0% - Resto: 5%	China (US\$ 9,1) - Brasil (US\$ 2,2)
Máquinas y ap p/ordeñar e ind. lechera	UEMOA: 0% - UE: 0% - Resto: 5%	Portugal (US\$ 0,4)

Tractores	Arancel	Principales mercados de origen (US\$ millones)
Motocultores		Brasil (US\$ 1,5)
Inferior a 25 HP		Estados Unidos (US\$ 0,4)
Entre 50 HP – 100 HP	UEMOA: 0% UE: 0% Resto: 5%	Brasil (US\$ 4,3)
Superior a 175 HP		China (US\$ 0,5)
Entre 25 HP – 50 HP		India (US\$ 0,2) - Pakistán (US\$ 0,1)
Entre 100 HP – 175 HP		Alemania (\$0,8) - Bélgica (US\$ 0,5)

Agronegocios – Maquinaria y equipamiento para la industria alimentaria

Importaciones por valor ~US\$ 52 millones, principalmente provenientes de China y países de la UE.



Tipo de maquinaria	Principales mercados de origen (US\$ millones)
Pasteurizadoras	Bélgica (US\$ 4,2) - China (US\$ 2,6)
Otras máq. p/ fabricación ind. de alimentos o bebidas	China (US\$ 3,6) - Italia (US\$ 2,2)
Máquinas. p/ ind. panadera, pastelera y pastas	Italia (US\$ 4,4) – Alemania (US\$ 2,3)
Partes de otras máquinas	Países Bajos (US\$ 4,5) - Italia (US\$ 1,3)
Máquinas p/ind. de chocolate y cacao	Türkiye (US\$ 2,3) - España (US\$ 1,3)
Máquinas p/ind. frutihortícola	China (US\$ 1,8)
Máquinas p/ind. cárnica	China (US\$ 0,3)
Máquinas p/ind. cervecera	Bélgica (US\$ 1,1)

Tipo de maquinaria	Arancel
Pasteurizadoras	UEMOA y UE: 0% - Resto: 10%
Otras máq. p/ fabricación ind. de alimentos o bebidas	
Máquinas. p/ ind. panadera, pastelera y pastas	
Partes de otras máquinas	UEMOA y UE: 0% - Resto: 5%
Máquinas p/ind. de chocolate y cacao	
Máquinas p/ind. frutihortícola	
Máquinas p/ind. cárnica	
Máquinas p/ind. cervecera	

Agonegocios – Maquinaria y equipamiento para la industria alimentaria

Es un mercado cuya industria opera por debajo de su capacidad de producción y que demanda la incorporación de tecnologías más eficientes en la producción de alimentos.



Mercado en rápido crecimiento (mayor demanda de alimentos procesados), pero con un **sector industrial que necesita incorporar nuevas tecnologías para atender esa demanda**. Desde el Estado se están generando estructuras de incentivos para que las industrias agroprocesadoras implementen tecnologías de procesamiento que garanticen la calidad alimentaria.



La **industria de procesamiento local** representa entre **20%-30% de los alimentos procesados en el mercado**. Se espera que los bienes de **consumo envasados** crezcan a una **tasa anual promedio de 16% en los próximos años**; esto implicará la **ampliación y modernización de la industria alimentaria local con incorporación de equipamiento y tecnología**, que significarán **oportunidades para nuestra oferta exportable**. Es un **sector aún dominado por jugadores de pequeña y mediana escala**, pero que en los últimos años viene creciendo a una tasa promedio del 14% (85% son microempresas).



Existen **oportunidades para la exportación de maquinaria para la elaboración y envasado de comidas listas para comer (ensaladas de frutas y verduras)**, principalmente extractores de jugo de frutas y verduras; batidoras; lavadoras; cortadoras; peladoras; escaldadoras; cámaras frigoríficas y empaquetadoras.



Se planifica **duplicar la producción actual de carne aviar** para cubrir la demanda interna con producción local, abriendo **posibilidades para la provisión de equipos de corte; mezcla; equipos de ablandamiento; instalación, mejora y expansión de mataderos; equipos de llenado; equipos de clasificación de huevos y equipos de ahumado; almacenamiento en frío; envasado**.



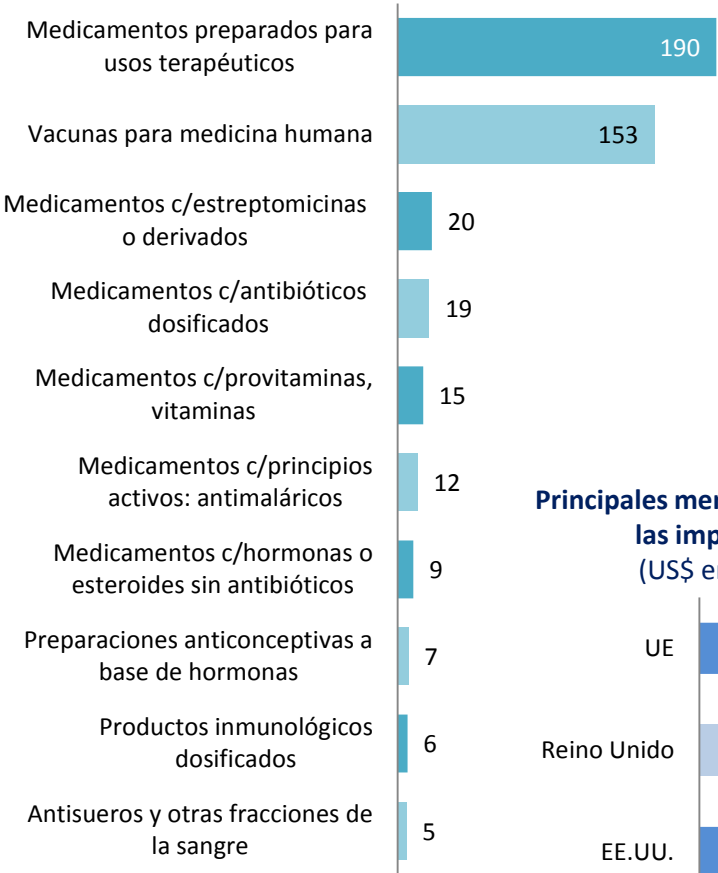
Consumo promedio de pescado por persona 23 kg (promedio mundial 13 kg); solo la mitad de la demanda es cubierta con producción local. **Las tecnologías utilizadas por el sector (pymes) están desfasadas y representan alrededor del 80% de lo utilizado en la producción**. Se proyecta **incrementar la producción (tilapia)** para lo cual la **industria demandará equipos de eviscerado; equipos para ahumado; unidades de secado, envasado y almacenamiento en frío para garantizar la calidad y el volumen de producción**.

FUENTE: DNCEI en base a datos de "Ghana food processing technology & logistics market survey and business potentials for German companies along the value chain" y Netherlands Enterprise Agency "Ghana Food Manufacturing Study" y ECONSTOR United Nations University Working Paper "The agro-processing industry and its potential for structural transformation of the Ghanaian economy"; "Food Processing Equipment/Packaging: Market Analysis for Business Opportunities" IFPRI Policy Note 11 "Ghana Strategy Support Program. Food processing in Ghana: trends, constraints and opportunities" y Republic of Ghana "Medium Term Agriculture Sector Investment Plan (METASIP)"

Productos farmacéuticos

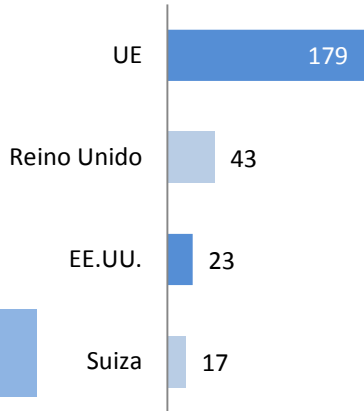
Fuerte presencia de la UE (Francia) en el mercado, con crecimiento de las importaciones desde Estados Unidos. Su crecimiento estará impulsado por el gasto farmacéutico derivado de la atención medical universal.

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



ARANCEL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
0%

Principales mercados de origen de las importaciones (US\$ en millones)



Importaciones por ~US\$ 466 millones. Es un mercado cuyo **perfil demográfico y epidemiológico marcará las oportunidades de acceso** para productos farmacéuticos, especialmente para enfermedades no transmisibles (ENT). **Crecimiento proyectado a una tasa anual de 9,8% (valuación del mercado en US\$ 940 millones en 2025).**

Mercado dependiente de las importaciones (70% de sus necesidades) con proyección de **crecimiento a una tasa anual de 3,5% (2025).**

Sirve como **centro regional para la distribución de productos farmacéuticos** a más de 300 millones de personas de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS).

Producción local muy limitada (mayoritariamente genéricos); el sector público es el mayor comprador de productos farmacéuticos. Farmacéuticas locales avanzan con la obtención de calificaciones y certificaciones de buenas prácticas, **oportunidades para el mejoramiento de la infraestructura de las empresas.**

Mercado **que brinda incentivos para la importación de API, excipientes y maquinaria para la producción**; aunque con **prohibición de importación de productos** como la ampicilina, tetracina, clordiazepóxido, indometacina, paracetamol, aspirina y diazepam.

Demanda insatisfecha de productos farmacéuticos para atender malaria, infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, VIH/SIDA, enfermedad diarreica. Las mayores oportunidades se presentan en antipalúdicos y medicamentos para enfermedades cardiovasculares.



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 GHANA

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.