



Medio Oriente y Norte de África: Nuevos mercados para la agricultura chilena

Paula Valdés Quiñones

Aída Guerrero López



Medio Oriente y Norte de África: nuevos mercados para la agricultura chilena

Septiembre 2020

Autores:

Paula Valdés Q.

Aída Guerrero L.

Departamento de Asuntos Internacionales Odepa

Artículo producido y editado por la Oficina de

Estudios y Políticas Agrarias – Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

ÍNDICE

Medio Oriente y Norte de África: nuevos mercados para la agricultura chilena

1. Introducción
2. Medio Oriente y Norte de África, principales mercados
 - 2.1. Arabia Saudita
 - 2.2. Emiratos Árabes Unidos
 - 2.3. Kuwait
 - 2.4. Marruecos
 - 2.5. Egipto
 - 2.6. Israel
 - 2.7. Certificación Halal
3. Comercio silvoagropecuario (cifras)
 - 3.1. Arabia Saudita
 - 3.2. Emiratos Árabes Unidos
 - 3.3. Kuwait
 - 3.4. Marruecos
 - 3.5. Egipto
 - 3.6. Israel
4. Conclusiones

1. Introducción

El comercio internacional ha tenido un papel crucial en el desarrollo de los países. Durante las últimas tres décadas, la facilitación y la liberalización del comercio internacional se han convertido en uno de los objetivos prioritarios para la mayoría de los países. Para lograr este objetivo, los países, por un lado, han llevado a cabo negociaciones multilaterales bajo el alero de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, por el otro, han ido implementando acuerdos bilaterales y regionales, los que han facilitado e incrementado el intercambio comercial mediante la liberación del comercio de bienes a nivel mundial y regional.

Chile cuenta con una política abierta en materia de comercio internacional e inversión extranjera directa a través de la puesta en vigencia de diversos tratados bilaterales y plurilaterales en las últimas décadas¹. La amplia red de acuerdos comerciales preferentes ha dado como resultado la existencia de bajos aranceles de exportación e importación para Chile y ha provocado un aumento del comercio, del PIB per cápita y del empleo.² El país posee 29 Acuerdos Comerciales con 65 economías, que representan el 67% de población mundial y el 86% del PIB mundial. Lo anterior ha llevado a que el 95% de las exportaciones chilenas se dirijan a los países con los que tenemos acuerdo comercial preferente.

En el año 1960, las exportaciones nacionales al mundo sumaban USD 490 millones, de los cuales el 87% correspondía a envíos mineros, compuestos por cobre, salitre y hierro. Chile tenía prácticamente un perfil mono exportador. El 53% de los envíos se dirigía a Europa, un 37% a América del Norte, un 8% a América Latina y sólo un 2% de los embarques se dirigían al mercado asiático. En cambio, los mercados de África y Medio Oriente no figuraban en las relaciones comerciales internacionales de Chile.

En aquel entonces, Chile no contaba con acuerdos comerciales ni con una oferta exportable diversificada. Hoy se puede apreciar que la situación ha cambiado, tanto en mercados de destino como en diversificación de la canasta exportadora. Sin embargo, la región de África y Medio Oriente continúa estando ausente. Actualmente la región asiática es el principal mercado de exportación de Chile, concentrando el 52% de los embarques que salen del país al mundo. Europa, por su parte, representa el 15% de los envíos, América Latina el 17% y América del Norte el 16%³.

Los embarques de productos agrícolas crecieron a razón de 7% anual entre los años 1990 y 2017. En 2019, el sector silvoagropecuario y pesquero alcanzó un máximo histórico de envíos por un valor de

¹ Impacto de los Tratados de Libre Comercio: Hacia una Política Comercial Inclusiva, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, 2019

² Estudios Económicos de la OCDE: Chile. Febrero 2018.

³ Impacto de los Tratados de Libre Comercio: Hacia una Política Comercial Inclusiva, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, 2019

USD 6.704 millones, con un alza del 4,1% respecto del año 2018⁴. Ese mismo año, las exportaciones de fruta registraron un récord histórico gracias al desempeño de las cerezas, ciruelas, paltas y peras⁵.

Si bien el 95% de las exportaciones chilenas se dirigen a países con acuerdos comerciales, es importante continuar expandiendo fronteras hacia nuevas zonas geográficas. Otros países están aplicando la estrategia de Chile, por lo que es conveniente continuar diversificando hacia nuevos mercados. Por ejemplo: Perú tiene 20 acuerdos bilaterales vigentes, tres por iniciar su vigencia y tres en negociación⁶, en tanto, Nueva Zelanda posee diez acuerdos bilaterales vigentes, dos por entrar en vigencia y cinco en negociación⁷.

El 67% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas se concentra en tres socios comerciales, dos de los cuales se encuentran enfrentados en una guerra comercial. Ante eventuales incertidumbres, la búsqueda y desarrollo de nuevos mercados de exportación es una prioridad. En esa línea, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) ha identificado a las siguientes zonas para continuar la exploración hacia nuevos mercados: India (modernización), Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por su nombre en inglés *Association of Southeast Asian Nations*), Unión Económica Euroasiática (UEEA), Alianza del Pacífico y MENA.

Esta última zona, denominada MENA por su nombre en inglés *Middle East and North Africa*, es casi una de las únicas zonas geográficas con la cual Chile no tiene un acuerdo comercial y en donde las condiciones de acceso hacia estos países son diversas. El grado de apertura al comercio varía según el país y algunos de ellos se encuentran entre los regímenes comerciales con mayor nivel de protección. Chile registra intercambios comerciales con varios de ellos, en algunos son casos aislados, pero en otros ya se ven relaciones comerciales incipientes: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Pakistán, Marruecos, Egipto, Qatar, Omán, Kuwait, Jordania, Ghana, Argelia, Nigeria, Bahrein, Libia, Irak, Irán, Bangladesh, Siria, Kazajistán, Azerbaiyán, Maldivas, Somalia, Gabón, Surinam, Costa de Marfil, Senegal, Togo, Camerún, Mozambique y Afganistán. Por lo anterior, es que la liberalización del comercio es una prioridad con los países de esta región, alcanzables a través de acuerdos comerciales preferenciales regionales y bilaterales entre otras medidas.

Chile mantiene relaciones diplomáticas con 13 países de Medio Oriente. Desde el año 2005, Chile es país observador ante la Liga de Estados Árabes de la que son miembros 22 países del Medio Oriente y el Magreb⁸. Chile tiene representaciones diplomáticas en el Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Palestina, Siria y una oficina de ProChile en Dubái, con concurrencia en otros países de la región. Es de interés lograr acercamientos con el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del

⁴ Base de Datos Estadísticos, Banco Central

⁵ Ibid.

⁶ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú

⁷ New Zealand Foreign Affairs & Trade

⁸ Forma tradicional en español del nombre del área del norte de África que comprende Marruecos, Argelia y Túnez y, considerada más ampliamente, también Libia, Mauritania y el Sáhara.

Golfo, dado que parte de sus miembros ya muestran un creciente interés por realizar inversiones en nuestro país.

En tanto, Chile tiene siete misiones diplomáticas en el continente africano (Argelia, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos y Sudáfrica) y una oficina de ProChile en Marruecos, que a su vez cubre otros países de la región. Desde 2007, Chile es Estado Observador de la Unión Africana, lo que le permite comprender mejor los desarrollos políticos y el potencial de aquel promisorio continente, además de acercarse, desde esta plataforma, a sus 55 Estados miembros⁹.

Por último, cabe destacar que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales ha priorizado cinco países dentro de la región, para avanzar en las relaciones bilaterales. Estas naciones son las que presentarían las mayores oportunidades y potencial para desarrollar una prospera relación bilateral y son los países que se abordarán a continuación: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Marruecos, Egipto e Israel.

2. Medio Oriente y Norte de África, principales mercados

MENA es el acrónimo en inglés para referirse a la zona geográfica de Medio Oriente y Norte de África. Si bien no hay una forma única para definir a la región, este término es muy utilizado en el mundo académico y organizaciones internacionales. La región MENA también es conocida como el Mundo Árabe o el Gran Medio Oriente. Según *World Atlas* abarca a 19 países y a veces se incluyen otros 16. En otros casos, la definición más amplia considera a 24 países (21 países de la liga árabe más Irán, Israel y Turquía)¹⁰.

El término “Medio Oriente” fue acuñado en el siglo XIX para referirse al área transcontinental entre el suroeste de Asia y el norte de África, concepto muy utilizado por el mundo occidental. Sin embargo, la composición de los países del Medio Oriente sigue siendo polémica, incluso hasta la fecha. Para evitar ambigüedades, las Naciones Unidas y el Banco Mundial comenzaron a utilizar el término Medio Oriente y Norte de África para referirse a la región que se extiende entre Marruecos e Irán.

Los 19 países que son habitualmente considerados como parte de la región MENA son: Argelia, Bahrein, Egipto, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Los 16 países que se incluyen en algunas ocasiones son: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Chad, Comoras, Chipre, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Georgia, Malí, Mauritania, Níger, Somalia, Sudán y Turquía.

Dentro de la región, las relaciones también se configuran en agrupaciones y acuerdos entre sus países, como: la Liga de Estados Árabes, más conocida como la Liga Árabe¹¹, que tiene por objeto estrechar las relaciones entre los Estados miembros, coordinar sus políticas y contribuir a la preservación de su independencia; el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que es integrado por Arabia Saudita,

⁹ Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile

¹⁰ World Atlas

¹¹ Cuenta con 22 miembros: Egipto, Arabia Saudí, Yemen, Irak, Jordania, Siria, Líbano, Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, Qatar, Bahrein, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Somalia, Yibuti y Palestina.

Kuwait, Emiratos Árabes, Bahréin y Qatar, el Acuerdo de Libre Comercio Árabe Mayor (GAFTA)¹² en vigencia desde el año 2005, que liberalizó el comercio entre sus miembros, completando así un proceso iniciado por el Consejo Económico y Social Árabe de la Liga Árabe. Este acuerdo liberalizó el comercio de bienes y productos agrícolas, lo que permitió generar un flujo de intercambios dentro de la región. Y, por último, el Acuerdo de Agadir, que es otro intento importante de integración dentro de la región, que utiliza las normas de origen de la Unión Europea.

En particular, Chile está impulsando la firma de un memorándum de entendimiento en materia de comercio e inversiones, con los países del CCG, en miras a avanzar hacia una negociación que aborde asuntos de facilitación del comercio y temas regulatorios¹³. Diversas fuentes afirman que el consumo general de los países del CCG aumentará debido al crecimiento de la población y la evolución de las preferencias de los consumidores. A su vez, la importancia del turismo en estos países está impulsando el sector alimentario, mejorando la confianza de los consumidores. Este documento hace referencia a tres de sus miembros: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

2.1 Arabia Saudita

Tabla 1. Arabia Saudita: Cifras 2019 (*)	
PIB (USD miles de millones)	793
Crecimiento del PIB (% anual)	0,3%
Población (millones de personas)	34,1
PIB per cápita (PPA) (USD)	55.640
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	15.293

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, abril 2020), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 2. Comercio de Arabia Saudita	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	213	179	220	295	252
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	170	130	127	135	144
Participación en el total mundial (%)	1,15%	0,96%	0,97%	1,09%	1,05%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

¹² Miembros: Bahréin, Egipto, Irak, Jordania; Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunicia, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Argelia y Palestina.

¹³ Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Tabla 3. Principales importaciones silvoagropecuarias de Arabia Saudita

SACH	Producto	(USD miles)					Principales proveedores
		2015	2016	2017	2018	2019	
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	1.451.747	872.054	957.353	1.231.478	1.324.980	India, Pakistán, EE.UU.
210690	Preparaciones alimenticias	1.084.896	930.372	873.837	736.570	719.038	Irlanda, Países Bajos, Dinamarca
100590	Maiz	531.069	314.824	524.586	639.848	715.094	Argentina, Brasil, EE.UU.
020712	Carne de gallo y gallina sin trocear congelado	1.179.020	1.009.341	717.031	797.829	710.287	Brasil, Francia, Ucrania
020714	Carnes y despojos comestible de gallo o gallina congelada	559.520	401.875	475.200	409.724	580.864	Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania
190110	Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémolas	652.552	647.491	559.643	513.984	580.541	Francia, Irlanda, España
010410	Ovinos vivos	791.006	590.970	576.820	518.101	565.851	Sudán, Rumania, Somalia
100390	Cebada	1.469.724	713.052	800.252	1.032.611	541.737	Argentina, Rusia, Ucrania
040221	Leche y nata en polvos	407.901	305.345	311.480	275.248	364.756	Emirato Árabes, Nueva Zelanda, Omán
230400	Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya	276.478	163.641	263.894	344.860	351.797	Argentina, Brasil, EE.UU.

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de TradeMap.

El Reino de Arabia Saudita es la principal economía en la región y es el país árabe de mayores ingresos. Su éxito económico se debe principalmente a la actividad petrolera y a las reformas llevadas a cabo en el país en el último tiempo. El aumento de los precios del petróleo y la rápida capacidad del país para satisfacer la demanda lo llevaron a posicionarse como uno de los mayores proveedores mundiales de este producto. Cerca del 90% de las exportaciones y el 42% del PIB nacional corresponden al petróleo y a sus productos derivados. Asimismo, el país posee la cuarta reserva más grande de gas y es el mayor exportador de gas licuado natural. Tan sólo en este sector cuenta con una participación de cerca del 8% de las exportaciones mundiales.

La población de Arabia Saudita es la más numerosa de los países del CCG, con más de 34 millones de habitantes de los cuales cerca del 40% son inmigrantes¹⁴. Asimismo, las escasas tierras cultivables y recursos naturales limitan la capacidad de satisfacer la demanda de alimentos a través de la producción nacional, siendo necesaria la importación. La reducida producción nacional depende del desarrollo de tecnologías para la obtención de fuentes alternativas de agua. La agricultura aporta tan solo el 2,6% del PIB¹⁵ y los productos más relevantes del sector silvoagropecuario saudita son el trigo, la cebada, los tomates, los melones, los dátiles, los cítricos, los ovinos, las aves de corral, los huevos y la leche. Varios de los productos indicados tienen rendimientos promedios muy por debajo de los niveles de producción mundial¹⁶. Aunque el país ha invertido en expertos y tecnologías para hacer frente a esta situación, las condiciones ambientales tampoco son favorables para la agricultura debido a las extremas condiciones climáticas del lugar.

Lo anterior representa un desafío para las autoridades sauditas, quienes buscan diversificar su economía del petróleo y ampliar la producción y el procesamiento local de alimentos. El país a través

¹⁴ Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028 – OECD.

de su Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura está introduciendo y financiando programas con el objetivo de dar soluciones agrícolas que ahorren agua. La atención se centra en la horticultura, acuicultura y producción de aves de corral. El país además fundó la Compañía Saudita de Inversión Agrícola y Ganadera (*Saudi Agricultural and Livestock Investment Company*, SALIC) que asegura el acceso a productos agrícolas claves a través de inversiones agrícolas extranjeras. Esta compañía se centra en la inversión agrícola y la producción ganadera en países con ventajas comparativas, para contribuir a la provisión de productos alimenticios. Su función es invertir en la producción y el suministro en los países objeto de las inversiones sauditas, para contribuir al logro de la seguridad alimentaria, la provisión de productos alimenticios y la estabilidad de precios en el país¹⁷.

El comercio bilateral silvoagropecuario entre Chile y Arabia Saudita alcanzó los USD 108 millones en 2019. Los principales productos exportados fueron: maderas, manzanas, uvas, puré de tomate, kiwis, peras, pasas, celulosa, ciruelas. Otros productos que presentan potencial para Chile son: la celulosa, frutas procesadas, semillas de hortalizas, conservas, mermeladas o pastas de frutas, duraznos, puertas de madera, aceite de oliva, jugos de frutas y verduras. Al igual que para los demás países del CCG, los aranceles varían entre 0% y 5% para los productos antes mencionados¹⁸.

2.2 Emiratos Árabes Unidos

Tabla 4. Emiratos Árabes: Cifras 2019 (*)	
PIB (USD miles de millones)	428
Crecimiento del PIB (% anual)	1,3%
Población (millones de personas)	10,8
PIB per cápita (PPA) (USD)	77.330
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	15.920

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, abril 2020), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 5. Comercio de Emiratos Árabes Unidos	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	300	295	309	317	185
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	287	271	270	262	189
Participación en el total mundial (%)	1,77%	1,76%	1,63%	1,47%	0,99%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

¹⁷ *Saudi Agricultural and Livestock Investment Company*

¹⁸ Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Tabla 6. Principales importaciones silvoagropecuarias de Emiratos Árabes Unidos

SACH	Producto	(USD miles)					Principales proveedores
		2015	2016	2017	2018	2019(*)	
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	943.806	838.546	753.690	692.386	604.575	India, Pakistán, Vietnam
210690	Preparaciones alimenticias	403.157	453.167	530.003	504.878	411.616	EE.UU., Irlanda, Egipto
020714	Carnes y despojos comestible de gallo o gallina congelada	354.938	356.888	418.915	396.792	389.460	Brasil, EE.UU., Arabia Saudita
121490	Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras	171.811	148.450	119.715	113.246	345.040	EE.UU., Sudán, España
020230	Carne deshuesada de bovinos, congelada	188.493	168.144	178.594	293.955	342.130	Brasil, India, EE.UU.
040221	Leche y nata "crema" en polvo, gránulos	451.388	297.258	523.661	519.173	297.695	N Zelandia, Países Bajos, Australia
020712	Carnes de gallos y gallina, sin trocear, congelados	357.456	308.714	271.646	316.219	283.955	Brasil, Ucrania, Francia
120510	Semillas de nabo "nabina" o de colza	412.116	362.009	402.730	361.988	274.546	Canadá, Australia, Ucrania
100199	Trigo y morcajo	249.493	188.234	282.371	330.283	274.329	Rusia, Canadá, Pakistán
080212	Almendras frescas o secas, sin cáscara	312.279	203.569	233.080	211.927	266.801	EE.UU., Australia, Afganistán

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de TradeMap. (*) cifras 2019 corresponden a información reportada por los socios comerciales (datos espejo).

La Federación de Emiratos Árabes Unidos (EAU) se conforma por siete emiratos que son gobernados por un emir: Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja, Umm al-Qaywayn y Abu Dabi, esta última es desde el año 1996 la capital federal. El país posee una economía abierta con un alto ingreso per cápita y un superávit en la balanza comercial. Los esfuerzos exitosos en la diversificación de la economía han reducido la porción del PIB del sector petrolero al 30%¹⁹. En este intento, los EAU se han desarrollado rápidamente y ahora destacan por poseer una infraestructura moderna, realizar eventos internacionales y poseer un elevado estatus como centro de comercio y transporte (Hub logístico). El mercado logístico del país se apoya en tres pilares fundamentales: el sector marítimo, el sector aéreo y los servicios logísticos. Por otra parte, aunque no tan importante, el sector del transporte terrestre es básico para la economía del país.

Este rápido crecimiento en los diversos sectores económicos ha llevado a un aumento significativo de la población migrante en los últimos años, con una afluencia de trabajadores de los más diversos orígenes culturales y religiosos. Las estadísticas oficiales y de organismos internacionales estiman que el 80% de la población de EAU (10,8 millones) está constituida por inmigrantes trabajadores. Sin ir más lejos, el Dubai Statistics Center, estima la población de emiratíes en 8%, mientras que el 92% restante es identificado como no emiratí²⁰. Respecto al origen de los inmigrantes, algunas fuentes no oficiales estiman que la población no emiratí proviene en su mayoría de países asiáticos: India (27,5%), Pakistán (12,7%), Bangladesh (7,4%), Filipinas (5,6%), Irán (4,8%), Egipto (4,2%), Nepal (3,2%), Sri Lanka (3,2%),

¹⁹ Central Intelligence Agency (CIA). *The World Factbook*.

²⁰ Dubai Statistics Center

China (2,1%) y otros países (18%)²¹. Asimismo, debido a que la principal motivación de los migrantes son las oportunidades laborales, la población de mujeres es de tan sólo 30% en Dubái²².

El país se posiciona entre aquellos con ingresos per cápita más altos del mundo. No obstante, el aporte de la agricultura al PIB es de tan sólo 0,9%²³, siendo los principales productos agrícolas producidos en EAU: dátiles, hortalizas, melones, aves de corral, huevos, productos lácteos y pesca. Para hacer frente a la dependencia de las importaciones de alimentos, el país cuenta con un Ministerio de Seguridad Alimentaria, al mando de una de las nueve ministras mujeres del país, que ha desarrollado la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria. Si bien esta estrategia contempla aumentar la producción de alimentos locales y define la canasta de alimentos esenciales, también atribuye un gran rol al comercio internacional de alimentos a través de la facilitación y aseguramiento de la seguridad alimentaria, mediante la producción y suministro de alimentos poniendo a disposición la tecnología, la promoción de alianzas comerciales internacionales y la aplicación de políticas y regulaciones para mejorar la ingesta nutricional y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos.

Los esfuerzos del país para el desarrollo de la capacidad logística y mejorar las cadenas de suministro son cada vez más importantes. En el año 2014, el país figuró por primera vez en la lista de naciones con Seguridad Alimentaria de acuerdo con en el Índice de Seguridad Alimentaria Mundial de la Unidad de Inteligencia del *The Economist*. La última medición situó a EAU en la posición mundial N° 21 (Chile se posiciona en el lugar N° 23 del *ranking*). El 81% del grano importado por los países del CCG²⁴ llega al país a través del estrecho de Ormuz o al Canal Suez, por lo que la paz de la región es clave para EAU y los demás países del CCG.

Por otro lado, el país tiene una de las tasas de penetración de internet más altas del mundo, con el 98.4% de su población con acceso a internet. Este es un factor importante que está impulsando las actividades de comercio electrónico, elevando así las ventas de alimentos y bebidas. Al mismo tiempo, el consumo de carbohidratos básicos, refrigerios y sustitutos de la carne también está creciendo fuertemente en valor y volumen²⁵. También asoman algunos desafíos debido a la creciente tasa de obesidad y otras enfermedades relacionadas con el estilo de vida, aumentando la demanda de alimentos orgánicos y saludables. La tendencia a adoptar dietas populares, como Keto y Paleo, está cambiando las opiniones de los consumidores hacia los carbohidratos y las grasas. Estas dietas fomentan el consumo de grasas sobre los carbohidratos, lo que provocará un cambio en los patrones de consumo.

Las oportunidades comerciales para Chile se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria²⁶, a través del objetivo que busca generar alianzas internacionales para diversificar las

²¹ *Global Media Insight*

²² *Dubai Statistics Center*

²³ *Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook.*

²⁴ *Oxford Business Group*

²⁵ *Alpen Capital, GCC Food Industry*

²⁶ *Ministerio de Seguridad Alimentaria de Emiratos Árabes Unidos*

fuentes de alimentos. En ese contexto, desde el año 2018, las relaciones entre Chile y EAU han tenido un gran acercamiento, partiendo por la visita del Ministro de Agricultura de Chile a Dubái, que marcó la reactivación de las relaciones entre países. Durante los encuentros sostenidos, EAU señaló su interés en productos como la miel, carne ovina, fruta fresca y alfalfa para alimentación animal. Otros productos con potencial son las carnes bovinas, carnes de ave y las preparaciones infantiles. La Oficina Comercial de Chile en EAU también ha identificado algunos productos y generado fichas de mercado para productos como [Forraje para caballos](#), [Suplementos para caballos](#) y [Mercado de frutos secos](#), disponibles en la página web de ProChile.

Una fuerte señal de interés de EAU en extender las relaciones con países de Latinoamérica puede apreciarse en la adquisición de puertos en Perú, República Dominicana, Argentina, Brasil y Chile. Capitales emiratíes adquirieron el 71,3% de Puertos y Logística S.A. (Pulogsa), matriz de Puerto Central en San Antonio y Puerto Lirquén en Concepción, dos de los principales terminales multipropósito del país.

Aunque no existe un Acuerdo de Libre Comercio con EAU, existe una agenda de trabajo en cooperación agrícola (memorándum de cooperación), que se suma al convenio en materia tributaria entre Chile y EAU, para incentivar las inversiones desde EAU hacia Chile.

2.3 Kuwait

Tabla 7. Kuwait: Cifras 2019 (*)	
PIB (USD miles de millones)	141
Crecimiento del PIB (% anual)	1,7%
Población (millones de personas)	4,7
PIB per cápita (PPA) (USD)	67.000
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	2.031

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, abril 2020), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 8. Comercio de Kuwait	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	55	46	55	72	58
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	32	31	34	36	23
Participación en el total mundial (%)	0,26%	0,24%	0,25%	0,27%	0,21%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

Tabla 9. Principales importaciones silvoagropecuarias de Kuwait

SACH	Producto	(USD miles)					Principales proveedores
		2015	2016	2017	2018	2019	
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	326.808	233.558	251.049	295.921	240.878	India, Tailandia, Australia
100199	Trigo y morcajo	87.473	112.183	62.317	90.586	135.484	Australia, Canadá, India
20712	Carne gallos y gallinas sin trocear, congelados	172.841	156.396	148.864	166.821	134.375	Brasil, Francia, Ucrania
210690	Preparaciones alimenticias	101.057	130.298	126.346	111.652	91.009	Bélgica, Bahrein, Italia
40221	Leche y nata "crema", en polvo, gránulos	79.616	92.099	92.953	97.767	82.279	Países Bajos, Emiratos Árabes, Ucrania
20714	Carnes y despojos comestible de gallo o gallina congelada	103.794	77.487	103.663	116.259	68.385	Brasil, Arabia Saudita, Emiratos Árabes
10410	Ovinos vivos	136.920	108.592	203.424	112.503	65.958	Jordania, Australia, Irán
100390	Cebada	122.036	83.993	123.182	139.479	65.936	Argentina, Canadá, Rusia
20230	Carne deshuesada bovinos, congelada	92.306	65.349	78.243	83.351	64.182	E.UU., Paraguay, India
40310	Yogur	20.984	29.465	44.409	51.391	58.289	Arabia Saudita, Bahrein, Grecia

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de TradeMap.

Kuwait es una economía rica y relativamente abierta en términos comerciales, aunque altamente concentrada en la industria petrolera, puesto que posee importantes reservas de crudo. El petróleo representa más de la mitad del PIB, y el 80% de los ingresos de exportación.

Respecto al sector agrícola, su aporte al PIB es marginal (0,4%). La superficie cultivable y los recursos hídricos son limitados y dependen de la tecnología, así como de técnicas artificiales para su desarrollo. El país ha incrementado el financiamiento al sector agroalimentario con el propósito de hacer frente a dicha situación. La estrategia seguida por Kuwait en términos de seguridad alimentaria no es muy distinta a la tomada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, como miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, quienes han reafirmado la importancia de llevar a cabo medidas en conjunto para asegurar su desarrollo y alcanzar un nivel avanzado de las áreas de autosuficiencia, capacidades nacionales en el campo de las industrias alimentarias, elevar el porcentaje de producción local y preservar la experiencia de profesionales.

El consumo de alimentos en Kuwait es estimulado en gran medida por dos factores, primero el alto ingreso per cápita, que es el tercero más alto en el CCG y por el rápido crecimiento de la población. El estilo de vida, de hábitos occidentales especialmente en la población joven y la migrante ha aumentado la demanda de alimentos procesados de los restaurantes de comida rápida, lo que ha llevado a un aumento en los índices de obesidad. Los cereales, los lácteos y las verduras representaron cerca del 70% del consumo total en 2016. El consumo de frutas y verduras creció a una tasa anualizada del 25.3% y 8.7%, respectivamente, en los últimos años. Por otro lado, el consumo de carne y los productos lácteos ha tenido una leve disminución²⁷. Esto muestra que la tendencia se está moviendo hacia hábitos alimenticios saludables.

Kuwait también tiene una gran conectividad y acceso a internet. Producto de la digitalización, los servicios de *delivery (food aggregator)* existen en el país y la región desde el año 2004, a través

²⁷ Alpen Capital, GCC Food Industry

plataformas como “Talabat” y, más recientemente, “Deliveroo” de origen británico y “Delivery Hero” de origen alemán. El potencial del mercado electrónico de alimentos kuwaití ha sabido ser aprovechado por actores internacionales. Se han establecido aceleradores de *start-ups* para apoyar al sector alimentario y así agilizar la entrega de productos y servicios al mercado. Por otro lado, el segmento de los hipermercados o supermercados aún no ha ganado el mismo desarrollo en Kuwait a diferencia de otros mercados de CCG, aunque se ha fortalecido significativamente en el último tiempo.

Algunos productos con potencial para Chile son: la carne ovina y la carne de ave, los quesos, las mandarinas, los limones, el aceite de oliva, las preparaciones infantiles, la pasta de tomate, entre otros. Al igual que para los demás países del CCG, los aranceles varían entre 0% y 5% para los productos antes mencionados²⁸. Con relación a las aperturas sanitarias, cabe destacar que durante 2019, se logró la apertura sanitaria para las exportaciones de miel y productos apícolas a ese país.

2.4 Marruecos

PIB (USD miles de millones)	116
Crecimiento del PIB (% anual)	2,2%
Población (millones de personas)	36,0
PIB per cápita (PPA) (USD)	9.000
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	12.289

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, abril 2020), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	22	23	26	29	29
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	38	42	45	51	51
Participación en el total mundial (%)	0,18%	0,20%	0,20%	0,20%	0,21%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

²⁸ Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Tabla 12. Principales importaciones silvoagropecuarias de Marruecos

SACH	Producto	(USD miles)					Principales proveedores
		2015	2016	2017	2018	2019	
100199	Trigo y morcajo	560.563	1.035.886	583.941	674.936	705.757	Francia, Ucrania, Argentina
100590	Maíz	421.444	389.991	444.847	486.228	538.234	Argentina, Brasil, Ucrania
170114	Azúcar de caña	277.277	470.304	508.695	369.500	408.904	Brasil, México, Mauricio
150710	Aceite de soya en bruto	334.269	353.995	404.798	400.974	380.917	Argentina, España, Países Bajos
100119	Trigo duro	314.943	261.750	270.932	294.568	253.862	Canadá, Francia, Australia
230400	Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya	180.161	194.902	186.473	241.951	214.160	EE.UU., Argentina, Italia
090220	Té verde sin fermentar, presentado en envases > 3 kg	73.939	118.029	160.633	193.911	207.373	China, Japón, Alemania
440711	Madera aserrada de pino (Pinus spp.)	0	0	106.277	191.486	170.212	Suecia, Finlandia, Portugal
080410	Dátiles, frescos o secos	109.888	96.138	117.098	170.729	168.854	Túnez, Emiratos Árabes, Argelia
230320	Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar	39.407	76.069	73.699	71.741	99.952	Egipto, Rusia, EE.UU

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de TradeMap.

El Reino de Marruecos está situado en el extremo noroeste del continente africano. La economía marroquí se caracteriza por tener sectores tradicionales en el ámbito agrícola y de servicios, de muy baja productividad y, a la vez, un sector industrial, de servicios tecnológicos y de comunicaciones, donde ha ganado productividad e incorporado tecnología, como resultado de la descentralización industrial y de la atracción de la inversión extranjera directa. Su economía se ha capitalizado principalmente debido a su proximidad con Europa y los costos laborales relativamente bajos para trabajar hacia la construcción de una economía diversa, abierta y orientada al mercado. Los sectores clave de la economía incluyen la agricultura, el turismo, el desarrollo aeroespacial, la industria automotriz, los fosfatos, las textiles, indumentarias y subcomponentes.

La estructura económica se caracteriza, en un lado, por una alta dependencia agrícola, cuya producción es altamente volátil por su agricultura de secano y, en otro, por la ausencia de recursos naturales energéticos, siendo altamente dependiente de la importación de energías. La economía de Marruecos cuenta con un importante potencial de crecimiento, aunque existen una serie de factores de índole estructural que continúan limitando su desarrollo: excesiva dependencia del sector agrícola primario, alto nivel de economía informal, sector industrial poco competitivo, oferta a mercados de exportación con muy poca diversificación, tanto de productos, como de países destino. El país depende demasiado de mercados maduros como la Unión Europea, que concentró el 67% del total de exportaciones marroquíes en 2019.

Aunque es un país de ingreso medio bajo, con un PIB per cápita (PPA) de USD 9.000, el Banco Mundial clasificó a Marruecos como el tercer mejor país para hacer negocios en la región MENA, después de Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, de acuerdo con el ranking *Doing Business 2020*²⁹, caracterizado por

²⁹ *Doing Business*

su estabilidad política y económica, superior a la del resto de los países de la región y con tasas medias de crecimiento muy dinámicas (3% promedio en los últimos cinco años³⁰).

Marruecos viene enfrentando bastantes desafíos en torno a la seguridad alimentaria. Durante el año 2015, Naciones Unidas reconoció el progreso del país en la reducción de la pobreza y eliminación del hambre a través de la implementación del Plan Marruecos Verde (*Plan Maroc Vert*), cuyos objetivos consisten en modernizar y hacer más competitiva a la agricultura a través de la inversión y del apoyo a pequeños agricultores, para hacer frente a nuevos desafíos como el proceso de apertura hacia nuevos mercados. Este es un sector de gran importancia, considerando que emplea a más de 39% de la población y aporta al PIB nacional alrededor del 14%.

Un gran meta del país es convertirse en un centro regional hacia África, por lo que la ampliación y diversificación de sus relaciones y socios internacionales es clave. Marruecos es un potencial mercado de destino, pero también es una puerta de entrada al resto de África. Gran parte del comercio chileno que llega a Marruecos lo hace a través de Europa, principalmente por España, aumentando los costos, por lo que lograr un comercio más directo con Marruecos sería beneficioso para ambas partes.

Chile busca profundizar las relaciones económicas y comerciales con Marruecos, en ese esfuerzo, en 2018 se firmó un memorándum de entendimiento para el establecimiento de un Comité Conjunto de Comercio e Inversiones. Con esto, se busca incrementar los vínculos y fomentar el diálogo entre ambos países³¹. Luego, en menos de un año, se realizó la primera reunión del Comité Conjunto donde se acordó continuar avanzando en acuerdos de cooperación en materias aduaneras, de transporte, sanitarias y fitosanitarias, así como la posibilidad de evaluar continuar estrechando lazos comerciales³².

En el estudio de prefactibilidad elaborado por la Subrei³³, se identificaron las principales áreas de interés que podrían beneficiarse de un posible acuerdo: turismo, servicios, educación, energía e inversiones. Pero para continuar avanzando formalmente en miras de un Tratado de Libre Comercio (TLC), aún resta por acordar los términos de referencia con Marruecos, los que consisten en analizar en detalle los efectos que tendría la negociación en el comercio exterior de Chile, así como los componentes que se puedan incluir en la negociación comercial, identificando de esta manera los beneficios que tendría el futuro acuerdo.

De gran importancia fue la visita oficial del director de ProChile a Marruecos en 2019, donde se acordó seguir avanzando en alcanzar un acuerdo fitosanitario entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Oficina Nacional para la Seguridad de los Productos Alimenticios (ONSSA, por su nombre en francés) para establecer un acuerdo de cooperación con la agencia marroquí para el desarrollo de inversiones y exportaciones, además de estudiar la posibilidad de promover misiones comerciales entre los dos países en miras de lograr un TLC. En particular, el acuerdo entre SAG y ONSSA permitiría desarrollar protocolos o acuerdos específicos, por lo que el propósito inicial es generar un plan de trabajo en el

³⁰ World Economic Outlook Database, International Monetary Fund

³¹ Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

³² Ibid

³³ Estudio de Prefactibilidad: Evaluación de un posible Acuerdo entre Chile y Marruecos

ámbito fitosanitario y, en un futuro, en sanidad animal. Estos avances se suman a la reciente apertura sanitaria para la exportación de maderas contrachapadas alcanzada en 2019.

Algunos productos con potencial para Chile, identificados a partir del comercio de Marruecos con terceros países, pero no con Chile, para productos exportados serían: el vino, la celulosa, las manzanas, las paltas, las maderas, las preparaciones alimenticias, la carne de ave, los kiwis, las semillas de hortalizas, las peras, las conservas y pastas de frutas, la pasta de tomate y los duraznos³⁴.

2.5 Egipto

Tabla 13. Egipto: Cifras 2019 (*)	
PIB (USD miles de millones)	316
Crecimiento del PIB (% anual)	5,6%
Población (millones de personas)	99,2
PIB per cápita (PPA) (USD)	13.270
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	11.346

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, abril 2020), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 14. Comercio de Egipto	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	22	23	26	29	31
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	74	71	67	82	79
Participación en el total mundial (%)	0,29%	0,29%	0,26%	0,28%	0,29%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

³⁴ Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Tabla 15. Principales importaciones silvoagropecuarias de Egipto

SACH	Producto	(USD miles)					Principales proveedores
		2015	2016	2017	2018	2019	
100119	Trigo duro	2.522.705	2.238.449	2.636.490	2.804.783	3.024.161	Rusia, Ucrania, Rumania
100590	Maíz	1.778.603	1.850.774	1.729.440	1.880.587	1.925.666	Ucrania, Brasil, Argentina
020230	Carne deshuesada de bovinos, congelada	1.433.356	1.163.334	1.028.271	1.148.863	1.491.463	Brasil, India, Colombia
440710	Madera coníferas, aserrada	953.294	796.301	739.171	900.326	792.221	Suecia, Rusia, Finlandia
151190	Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados	103.126	565.878	744.370	686.162	655.552	Indonesia, Malasia, Arabia Saudita
080810	Manzanas, frescas	446.573	358.448	218.414	229.470	410.168	Polonia, Italia, Grecia
240110	Tabaco, sin desvenar	105.532	100.356	66.909	209.147	341.664	Malwi, Brasil, Indonesia
071350	Habas "Vicia faba var. major", haba caballar	282.135	289.119	221.635	259.558	331.636	Australia, Reino Unido, Lituania
020622	Hígados de bovinos, comestibles, congelados	249.474	265.106	310.762	345.109	331.053	EE.UU. Australia, India
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	26.198	44.572	49.337	63.444	290.687	China, India, Vietnam

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de TradeMap.

La República Árabe de Egipto, posee la población más grande de la región MENA. Con más 99 millones de habitantes y con un crecimiento sostenido de más del 5% de su PIB en los últimos años, es la economía que más aportó durante 2019 al crecimiento de África³⁵. Asimismo, se proyecta que los niveles de crecimiento se mantengan estables en los próximos años. El crecimiento del PIB ha sido impulsado por la recuperación del sector manufacturero, la construcción y los ingresos del Canal de Suez, en el contexto de la reforma económica y las extracciones de gas iniciadas hace pocos años en su zona económica exclusiva en la costa mediterránea. Las medidas económicas que el país ha implementado persiguen la estabilización de su economía, estimular el crecimiento, generar un mayor presupuesto primario y reducir su deuda externa.

El país también ha asumido un rol pacificador en su entorno geográfico, clave para asegurar la prosperidad económica. Es así como ha buscado asegurar la estabilidad e integridad de Libia y apoyado en la búsqueda de una salida política y no militar en el conflicto sirio, fortaleciendo sus vínculos con los demás países de la región³⁶.

La agricultura es el tercer sector económico más importante del país, pero su aporte al PIB ha disminuido en los últimos 20 años, pasando de 16% en 1990 a 11,7% en 2019, pero sigue siendo importante, puesto que emplea cerca del 16% de la fuerza laboral del país. De igual manera, el país importa cerca del 40% de sus alimentos. El país cultiva solo el 3% de su superficie y los recursos como agua y suelo cultivable son limitados.

³⁵ African Economic Outlook 2020, Banco Africano de Desarrollo (BAfD)

³⁶ Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España

El *Global Food Security Index*, posiciona a Egipto en el lugar N°55 del *ranking*. Si bien se reconocen los esfuerzos del país en mejorar su índice, asoman como grandes temas: la elevada aplicación de aranceles a las importaciones agrícolas y la falta de diversidad en la dieta, que se debe principalmente a su elevado consumo de granos.

Para hacer frente a esa realidad, Egipto ha implementado una estrategia de desarrollo agrícola sostenible al año 2030, la que establece la necesidad de reducir la dependencia de las importaciones de alimentos básicos como los granos, dado que el país es el principal importador mundial de trigo. Las importaciones de maíz también son importantes y la producción local cubre el 20% de las necesidades internas. Entre las medidas que se promueven respecto a la seguridad alimentaria, destacan el desarrollo de programas de cooperación sur-sur para fomentar medios de vida resilientes en la región, vinculando las prioridades nacionales de Egipto en el desarrollo agrícola y que serán apoyados por el *World Food Programme*, una organización al alero de la FAO y la Organización de Naciones Unidas.

Las políticas agrícolas de Egipto son generalmente coherentes con los estándares de la OMC. Sin embargo, en el año 2016, el gobierno egipcio incrementó los aranceles de un amplio rango de productos, incluidos productos agrícolas y alimenticios, con el propósito de evitar la salida de divisas para hacer frente a la crisis que lo afectaba. Estos aumentos se realizaron dentro de los niveles permitidos, pero afectaron enormemente los siguientes productos: las manzanas, uvas y peras que aumentaron de 30% a 40% y a las nueces que pasaron del 10% al 20%. Para el resto de los productos agrícolas, los aranceles siguen en su mayoría siendo mínimos, excepto para el tabaco y las bebidas alcohólicas³⁷.

Algunos socios reportan que Egipto tiene una compleja serie de normas aplicadas a los productos alimenticios y agrícolas, incluidas las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Los acuerdos de inspección y pruebas son engorrosos y una gran cantidad de organizaciones se encuentran involucradas en el proceso, dificultando la coordinación.

La relación entre Chile y Egipto se enmarca en un Acuerdo de Cooperación Económica. Bajo este paraguas, durante la segunda reunión del Comité Conjunto de Comercio, celebrado en abril de 2019, se acordó desarrollar un estudio conjunto de factibilidad para explorar la posibilidad de realizar un acuerdo comercial, que permita mejorar las condiciones de acceso, entre otros aspectos.

En el ámbito sanitario en tanto, el SAG y su contraparte egipcia GOVS se encuentran en proceso de negociación de certificados para exportar leche y productos lácteos a Egipto. También para el certificado sanitario para muestras de concentrado de proteína de suero en polvo. La más reciente apertura sanitaria lograda durante 2019 fue para las exportaciones de semillas de girasol. Algunos productos con potencial son: las uvas, la celulosa, las manzanas, las paltas, las maderas, la carne de ave, las semillas de hortalizas, las ciruelas, conservas y pulpas de fruta, las pasas, pasta de tomates y duraznos, por destacar algunos. El mercado de los frutos secos también es una alternativa interesante luego que el mercado indio aplicara un aumento de aranceles³⁸.

³⁷ Department of Commerce, United States of America

³⁸ Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

2.6 Israel

Tabla 16. Israel: Cifras 2019 (*)

PIB (USD miles de millones)	395
Crecimiento del PIB (% anual)	3,5%
Población (millones de personas)	9,0
PIB per cápita (PPA) (USD)	41.460
Turismo (ingreso al país 2017) (miles de personas)	4.121

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI (*World Economic Outlook Database*, abril 2020), Banco Mundial y Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). Valores 2019 corresponden a estimaciones del FMI.

Tabla 17. Comercio de Israel	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes (USD miles de millones)	55	46	55	72	58
Importaciones de bienes (USD miles de millones)	32	31	34	36	23
Participación en el total mundial (%)	0,26%	0,24%	0,25%	0,27%	0,21%

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

Tabla 18. Principales importaciones silvoagropecuarias de Israel

SACH	Producto	(USD miles)					Principales proveedores
		2015	2016	2017	2018	2019	
20230	Carne deshuesada de bovinos, congelada	402.933	476.340	441.450	388.271	443.135	Paraguay, Argentina, Brasil
100199	Trigo y morcajo	203.963	284.236	310.738	392.180	343.625	Ucrania, Rusia, Hungría
100590	Maíz	295.715	253.986	324.356	324.876	337.434	Ucrania, Brasil, Rumanía
210690	Preparaciones alimenticias	216.054	205.410	233.462	231.668	252.551	Irlanda, EE.UU., Países Bajos
10229	Animales vivos	182.843	216.851	192.606	216.910	232.958	Portugal, Australia, Rumanía
120190	Habas de soja, incluso quebrantadas	172.690	181.222	183.369	187.212	157.500	EE.UU., Brasil, Paraguay
20130	Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada	12.591	51.686	89.788	119.879	152.417	Argentina, Polonia, Francia
120740	Semilla de sésamo "ajonjolí", incl. quebrantada	103.443	71.269	70.366	92.052	119.483	Etiopía, India, Nigeria
170199	Azúcar de caña o remolacha	98.097	103.872	92.954	106.396	118.599	Alemania, Países Bajos, Francia
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	95.711	91.373	90.431	112.560	114.858	Tailandia, Australia, India

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos de *TradeMap*.

Israel es un país industrializado cuyo principal eje de desarrollo es la investigación, el desarrollo de procesos altamente tecnológicos, de herramientas y maquinarias que lo han llevado a un rápido crecimiento. El sector de los servicios aporta el 69,5% del PIB nacional, mientras que la agricultura

aporta el 2,4%. Israel, así como los demás países abordados en este artículo, no es autosuficiente en la agricultura y depende de las importaciones. El país registra déficits comerciales considerables en alimentos y productos agrícolas importando grandes volúmenes de granos y considerables volúmenes de productos agrícolas, orientados hacia el consumidor. No obstante, el procesamiento de alimentos es importante para la economía del país. Grandes multinacionales se han asociado a compañías israelíes para acceder a mejores tecnologías.

Debido a sus difíciles relaciones con la mayoría de los países árabes de Medio Oriente, Israel no es miembro de ninguna organización regional. Esto hace que no sea considerado como parte de Asia, Medio Oriente o del pueblo árabe, sino como país occidental y miembro del Grupo de Europa Occidental y Otros Estados (WEOG por su nombre en inglés, *Western European and Others Group*), uno de los cinco Grupos Regionales no oficiales en las Naciones Unidas que actúan como bloques de votación y foros de negociación. No obstante, hay una creciente y discreta colaboración entre Israel y algunos países árabes en materia tecnológica y de seguridad.

Israel mantiene un déficit en el comercio de bienes, pero que contrasta con superávits en el comercio de servicios, con una importante inversión extranjera directa. El sector que atrae más inversiones es el de la alta tecnología, como: biotecnología, defensa, telecomunicaciones, seguridad, electrónica, internet, software, aeroespacial, equipos médicos, nanotecnología, tratamiento de aguas y tecnología agraria. El país cuenta con la concentración más elevada de empresas de alta tecnología del mundo, fuera de Silicon Valley. En esa línea, Israel y Corea del Sur son los países que mayor porcentaje de su PIB dedican a investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), siendo una referencia mundial en materia de fondos de capital-riesgo, tanto internacionales como locales, que invierten en alta tecnología. Por ello y por el dinámico ecosistema de start-ups tecnológicas, Israel se autodenomina *start-up nation*.

El informe *Global Food Security Index* posiciona al país en el lugar N°38 y destaca a Israel como uno de los países que más ha avanzado en la búsqueda proteínas alternativas como sustitutos de la carne, ya sea a través de productos de origen vegetal, como de carne de laboratorio. Varias compañías se han asociado y esperan poder iniciar en el corto plazo la producción de carne a escala comercial, motivadas además por los riesgos asociados a la seguridad alimentaria expuestos por la actual pandemia.

Un aspecto por considerar en relación con las normativas y regulaciones de los alimentos y los suplementos alimenticios israelíes es que se encuentran bastante armonizadas con las regulaciones europeas, puesto que la Unión Europea es el principal mercado para las exportaciones de este país. Respecto a las importaciones de alimentos desde Israel, se debe considerar la certificación Kosher, que consiste en un requisito legal para las carnes de bovino, aves y otras. Los productos no Kosher tienen en cambio una participación mucho menor en el mercado, ya que no es de interés de los compradores. Quienes producen alimentos kosher deben poder satisfacer las demandas de los supervisores rabínicos israelíes de que todos los ingredientes y procesos cumplan con los estándares kosher.

Algunos productos con potencial que son importados por Israel desde el mundo, pero no desde Chile son: las preparaciones alimenticias, celulosa, tableros de madera, las manzanas, las peras y las uvas, entre otros.

2.7 Certificación Halal

Arabia Saudita, EAU, Kuwait, Marruecos y Egipto son países que practican el Islam y requieren de la obtención de la Certificación Halal para la importación de algunos de sus productos. Esta certificación evidencia que un producto cumple con las exigencias establecidas por la *Sharia* o ley islámica. “Halal” se refiere a una palabra del árabe que significa lícito o permitido y comprende todo lo que está permitido y, por tanto, es beneficioso, mientras que “Haram” es una palabra árabe que significa prohibido o ilícito, para los musulmanes.

La certificación acredita que el alimento en cuestión: i) no se deriva, ni consiste en partes o elementos de animales que están prohibidos a los musulmanes por la ley islámica o de animales que no han sido sacrificados de acuerdo con la misma, ii) no contiene ninguna sustancia que se considere impura en la ley islámica, iii) no está preparado, procesado o fabricado con equipos o utensilios que no estén libres de impurezas según lo define la ley islámica.

La certificación Halal abarca desde el proceso de producción, preparación, procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización. Por lo tanto, durante esas etapas no se debe entrar en contacto con productos que no cumpla con los requisitos o con sustancias impuras de acuerdo con la ley islámica. En Chile se trata de un estándar privado y existen dos centros certificadores de productos Halal: Chile Halal y el Centro Islámico.

El consumo de alimentos halal se ha expandido rápidamente en los últimos años, según el informe *Global Islamic Economy Report*³⁹, USD 1.370 billones fueron gastados en alimentos y bebidas Halal por más de 1.800 millones de musulmanes, consumo que se proyecta alcance USD 1.970 billones para el año 2024.

Dado que se proyecta como un sector con bastante potencial, se están haciendo esfuerzos de coordinación entre varios ministerios para canalizar debidamente la información disponible y avanzar en procesos de reconocimiento que requieren de participación estatal.

³⁹ Report: State of the Global Islamic Economy 2019/20, Salaam Gateway

3. Comercio silvoagropecuario (cifras)

3.1 Arabia Saudita

Tabla 19. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Arabia Saudita, años 2010 - 2019											
Valor (miles USD FOB)											
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
44071112	Madera aserrada de pino insigne	39.684	44.731	40.232	37.846	56.677	43.060	34.623	26.729	37.355	42.745
08081000	Manzanas frescas	42.087	41.213	38.972	47.716	29.126	34.169	39.884	38.485	36.880	33.373
08061000	Uvas frescas	3.820	4.951	6.151	6.548	3.845	6.164	8.171	9.821	9.466	10.695
20029010	Purés y jugos de tomate	19	506	1.648	3.430	6.505	11.769	9.211	10.527	6.275	4.390
08105000	Kiwis frescos	3.852	4.848	4.984	5.814	1.181	5.090	3.585	3.823	5.099	4.316
08083000	Peras frescas	2.425	2.300	2.344	2.382	992	2.620	2.125	2.181	2.477	2.887
08062000	Pasas	359	861	856	742	474	816	1.329	1.255	1.871	2.123
4703	Celulosa	7.433	4.317	4.370	0	0	257	255	1.629	765	2.043
080940	Ciruelas frescas	707	1.309	1.869	1.551	199	1.685	1.899	1.350	1.349	1.937
081110	Frutillas congeladas	111	343	313	340	378	423	974	743	988	1.332
	Otros	4.446	11.898	8.464	4.269	6.150	4.712	6.744	3.107	2.551	2.707
	Total	104.944	117.277	110.202	110.638	105.526	110.765	108.801	99.649	105.077	108.550

Fuente: elaborado por Odepa con información Servicio Nacional de Aduanas.

3.2 Emiratos Árabes Unidos

Tabla 20. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Emiratos Árabes, años 2010 - 2019											
Valor (miles USD FOB)											
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
08023100	Nueces con cáscaras	896	14.956	2.563	5.437	7.466	7.551	4.750	24.873	25.216	39.095
44071112	Madera aserrada de pino insigne	17.756	16.936	21.843	21.756	22.941	18.287	18.061	23.919	25.698	15.121
08081000	Manzanas frescas	20.015	19.209	19.167	16.648	14.628	9.530	11.078	8.687	8.681	7.828
08023200	Nueces sin cáscara, enteras	2.188	1.768	3.612	4.302	8.811	5.119	4.769	10.241	1.127	5.478
4703	Celulosa	4.211	5.257	6.120	3.386	2.783	1.127	4.460	1.282	3.550	4.917
08061000	Uvas frescas	2.843	3.892	5.142	4.457	2.799	3.182	4.487	5.028	3.888	4.404
22042110	Vino con denominación de origen	3.675	3.784	4.908	6.228	5.720	6.536	4.912	7.159	4.988	4.261
08094010	Ciruelas frescas	700	1.371	1.233	1.300	107	1.091	1.760	1.632	1.727	1.426
08105000	Kiwis frescos	1.959	2.258	2.075	2.348	854	4.111	3.516	2.496	2.279	1.339
08062000	Pasas	435	1.977	1.659	1.331	1.202	873	990	881	940	983
	Otros	3.954	7.840	10.349	38.494	9.801	6.376	4.154	4.071	3.559	3.828
	Total	58.631	79.246	78.671	105.687	77.111	63.784	62.938	90.269	81.652	88.682

Fuente: elaborado por Odepa con información Servicio Nacional de Aduanas.

3.3 Kuwait

Tabla 21. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Kuwait, años 2010 - 2019

		Valor (miles US\$ FOB)									
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
08081000	Manzanas frescas	3.587	3.213	2.330	3.058	2.049	1.862	1.733	2.514	3.103	2.508
44071112	Madera aserrada de pino insigne	3.655	1.839	2.565	2.839	3.214	2.361	978	793	2.565	2.004
08023200	Nueces sin cáscara, enteras	0	221	294	349	320	832	881	1.693	1.364	747
08061000	Uvas frescas	410	683	340	444	451	300	181	390	169	398
08062000	Pasas	0	0	0	697	111	85	73	253	163	341
08021200	Almendras sin cáscaras	0	45	106	92	209	115	197	334	507	266
08105000	Kiwis frescos	846	916	463	387	82	243	147	153	279	145
08023100	Nueces con cáscaras	0	38	48	83	48	246	37	93	171	120
08082010	Peras frescas	217	385	265	287	91	146	180	123	56	61
08119000	Demás frutas congeladas	0	0	0	31	68	38	54	40	68	41
	Otros	899	1.017	528	690	439	562	382	186	230	115
	Total	9.615	8.358	6.938	8.958	7.082	6.789	4.842	6.572	8.675	6.747

Fuente: elaborado por Odepa con información Servicio Nacional de Aduanas.

3.4 Marruecos

Tabla 22 Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Marruecos, años 2010 - 2019

		Valor (miles USD FOB)									
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
08023100	Nueces de nogal con cáscaras	0	0	0	680	112	96	2.268	9.540	14.353	15.372
08062000	Pasas	0	0	19	0	0	0	0	81	0	119
22042110	Vino con denominación de origen	92	166	150	107	116	104	156	28	62	113
08119000	Demás frutas congeladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
20029010	Purés y jugos de tomate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
44071112	Madera simplemente aserrada de pino insigne	0	112	0	0	0	0	0	0	0	22
20079910	Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas	338	177	165	53	0	232	373	38	171	19
11041200	Granos de avena, aplastados o en copos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
08023200	Nueces sin cáscara entera	0	0	0	0	0	0	245	263	0	0
44152000	Paletas, paletas caja y otras plataformas de carga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros	128	2.885	1.620	2.645	738	1	2	0	0	0
	Total	558	3.340	1.954	3.484	966	434	3.044	9.950	14.586	15.798

Fuente: elaborado por Odepa con información Servicio Nacional de Aduanas.

3.5 Egipto

Tabla 23. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Egipto, años 2010 - 2019											
Valor (miles USD FOB)											
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12149000	Remolacha, nabos, raíces, forrajeros	921	2.064	1.981	1.158	460	581	279	391	3.834	6.452
47031100	Celulosa	725	0	0	688	3.070	2.983	2.664	430	2.622	5.499
08023100	Nueces de nogal con cáscara	0	0	0	0	0	0	108	301	368	617
08132000	Ciruelas secas	2.291	1.023	1.632	1.852	2.674	2.330	1.735	382	587	472
51011100	Lana esquilada, sucia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403
08105000	Kiwis frescos	575	727	649	624	320	472	292	213	337	300
05040000	Tripas, vejigas y estómagos de animales	899	1.452	1.549	648	294	261	146	124	203	230
08023200	Nueces sin cáscara, enteras	0	0	0	0	0	98	0	80	0	148
51012100	Lana esquilada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
08082010	Peras frescas	224	111	141	259	25	47	77	0	28	27
	Otros	4.166	8.762	8.812	7.201	2.755	1.340	3.745	74	492	7
	Total	9.801	14.138	14.765	12.430	9.597	8.110	9.046	1.995	8.473	14.190

Fuente: elaborado por Odepa con información Servicio Nacional de Aduanas.

3.6 Israel

Tabla 24. Chile: exportaciones de productos silvoagropecuarios a Israel, años 2010 - 2019											
Valor (miles USD FOB)											
SACH	Productos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4703	Celulosa	29.364	32.734	28.995	28.486	22.464	27.516	24.919	23.851	37.080	26.918
12099145	Semilla de sandía	0	0	272	424	899	2.382	4.460	3.386	6.544	5.008
02044200	Carne ovina congelada, sin deshuesar	2.465	2.678	2.681	1.517	3.079	3.451	2.342	3.447	3.586	4.110
08023200	Nueces de nogal sin cáscara, enteras	0	0	0	201	0	1.730	2.225	1.628	3.371	3.129
12149000	Remolacha, nabos, raíces, forrajeros	765	867	214	839	660	613	1.044	1.071	797	1.604
22042110	Vino con denominación de origen	1.333	1.783	980	1.179	1.365	1.183	1.150	1.076	1.163	1.161
08062000	Pasas	0	0	0	0	0	0	0	0	181	269
08119000	Demás frutas congeladas	0	24	0	80	50	0	0	99	99	218
8104000	Arándanos rojos, azules, mirtilos	0	0	0	0	0	0	0	15	387	108
12099142	Semilla de calabacín (zapallo) italiano	0	0	0	0	0	0	36	124	140	93
	Otros	3.307	8.599	1.383	1.177	4.726	2.516	1.659	635	729	324
	Total	37.234	46.686	34.525	33.903	33.242	39.391	37.836	35.332	54.077	42.943

Fuente: elaborado por Odepa con información Servicio Nacional de Aduanas.

4. Conclusiones

La región del Medio Oriente y del Norte de África (MENA) es una de las más grandes importadoras de alimentos del mundo con significativas importaciones de todos los *commodities*. El comercio ha sido y se mantendrá como un importante pilar para el suministro de alimentos en la región, a medida que aumenta la escasez de tierra de cultivo y de agua, limitando la producción local.

Los países MENA concentran una población de 457 millones de habitantes que, junto al crecimiento de los ingresos y de la población, ofrecen una oportunidad significativa para la diversificación de los mercados tradicionales de exportación. No obstante, el crecimiento de los países MENA es disímil entre una nación y otra, que se debe al heterogéneo grupo de países de la zona, que van desde aquellos de altos ingresos, exportadores de petróleo en el Golfo a países de ingreso medio y medio bajo, así como también a países menos desarrollados.

Se debe tener en consideración que, debido a la pandemia del COVID-19, muchos Estados redirigirán sus estrategias para hacer frente a la seguridad alimentaria. En el contexto de las medidas tomadas por los países para hacer frente a esta pandemia, como el cierre de fronteras, la priorización en el acceso de los alimentos básicos a sus ciudadanos, la limitación de las exportaciones de suministros y las interrupciones en las cadenas de suministros, se han avivado los temores de escasez de diferentes productos importados.

Aunque los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no enfrentan mayores problemas en el abastecimiento de alimentos, son vulnerables a las perturbaciones del mercado, la estabilidad y la disponibilidad del suministro internacional de alimentos porque dependen en gran medida de las importaciones de alimentos. Estos asuntos se han vuelto críticos para estos países por lo que la seguridad alimentaria es una preocupación vital de los Estados del Golfo y dará forma a las políticas venideras en el período posterior al coronavirus.

Considerando que la pandemia ha expuesto las vulnerabilidades de las largas cadenas de suministro, Marruecos se prepara para sacar provecho de su privilegiada ubicación geográfica y se proyecta como un *Hub* alimentario para el resto de África y también para Europa y Medio Oriente. Sin embargo, aún es muy pronto para sacar cuentas respecto de los impactos del virus en la economía marroquí. Su elevada dependencia del mercado europeo podría afectar a varios sectores económicos.

El progreso económico logrado por Egipto se verá seguramente afectado, producto de la pandemia. Existe incertidumbre respecto a la estabilidad política, aunque el enfoque del país ha sido acertado al combatir la crisis de salud y mitigar sus impactos inmediatos. No hay referencias aún sobre los próximos pasos que seguirá el país, pero seguramente las medidas irán dirigidas a mejorar el clima de negocios para el sector privado y continuar emprendiendo reformas serias para superar las debilidades institucionales.

Otros desafíos por abordar con los países MENA tienen que ver con las certificaciones religiosas que son exigidas en cada uno de los países presentados: la certificación Halal es exigida en todos ellos, con excepción de Israel, particularmente para productos de origen animal.

Medio Oriente y Norte de África: nuevos mercados para la agricultura chilena | septiembre 2020

Los mercados presentados en este informe serían aquellos que mayores oportunidades de negocios ofrecen para el sector silvoagropecuario nacional en la zona MENA y en dónde se centran los esfuerzos por desarrollar una relación bilateral con Chile.



www.odepa.gob.cl