

Materiales de construcción en Emiratos Árabes Unidos

A. CIFRAS CLAVE

Emiratos Árabes Unidos (EAU) experimentará un sólido crecimiento económico en los próximos años, respaldado por su historial financiero robusto y su condición de *hub* regional. Los nuevos acuerdos comerciales firmados por este país, unidos a potentes planes de inversión pública, generan optimismo en los mercados y estimulan nuevos proyectos en un contexto de reducción de la dependencia del sector del *oil & gas*.

En estas circunstancias, el sector de la construcción supone el 7 % del PIB, y representa el tercer ámbito más relevante de la economía emiratí. Este sector se encuentra en expansión, debido a una nutrida agenda de megaproyectos residenciales, comerciales e industriales. De este modo, EAU se consolida como polo de atracción de la inversión en construcción, representando el 40 % del gasto total en esta región en la última década.

Este panorama supone una oportunidad para las empresas de materiales de construcción, en un país que continúa importando estos productos y cuyos prescriptores valoran la competitividad calidad-precio del producto español.

Emiratos Árabes Unidos	
Crecimiento del PIB 2023	3,7 %
Perspectivas de crecimiento del PIB en 2024	3,6 %
Crecimiento del sector de la construcción en 2023	9,2 %
Sector de la construcción en 2023	38.990 MUSD
Sector de la construcción en 2028	49.400 MUSD
Crecimiento 2023-2028	4,85 % CAGR

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

En esta ficha, debido a la amplitud del sector de materiales de construcción, se han seleccionado las sustancias, productos y elementos más presentes en obras de edificación e infraestructuras, con énfasis en aquellas de interés para las empresas españolas.

En la siguiente tabla se agrupan estos materiales en función de su código TARIC:

TARIC	FAMILIA DE PRODUCTOS	TARIC	FAMILIA DE PRODUCTOS
2514	Pizarra (...)	7412	Accesorios de tubería de cobre.
2515	Mármol, travertinos, "écaussines" (...)	7604	Barras y perfiles de aluminio.
2516	Granito, pórfido, basalto, arenisca (...)	7606	Chapas y bandas de aluminio (...)
2518	Dolomita (...)	7607	Hojas y tiras delgadas, de aluminio (...)
2520	Yeso natural; anhidrita; (...)	7608	Tubos de aluminio.
2523	Cementos hidráulicos (...)	7609	Accesorios de tubería (...) de aluminio.
3916	Monofilamentos (...) de plástico.	7610	Construcciones (...) de aluminio.
3917	Tubos y accesorios (...) de plástico.	80	Estaño y sus manufacturas.
3918	Revestimientos de plástico (...)	83	Manufacturas diversas de metales.
3919	Placas, laminas, hojas, (...) de plástico.	8415	Acondicionadores de aire (...)
3920	Las demás placas, laminas (...) de plástico.	8417	Hornos industriales o de laboratorio (...)
3921	Las demás placas (...) de plástico.	8418	Refrigeradores, congeladores (...)
3922	Bañeras, duchas, lavabos (...) de plástico.	8426	Grúas y aparatos de elevación (...)
3923	Artículos para el transporte o envasado (...)	8427	Carretillas apiladoras (...)
4408	Hojas para chapado y contrachapado (...)	8428	Las demás máquinas y aparatos de elevación (...)
4409	Madera perfilada longitudinalmente (...)	8429	Topadoras, (...) palas mecánicas, excavadoras (...)
4410	Tableros de partículas (...)	8430	Los demás máquinas y aparatos de explanación (...)
4411	Tableros de fibra de madera (...)	8507	Acumuladores eléctricos (...)
4412	Madera contrachapada (...)	8508	Aspiradoras.
4413	Madera densificada (...)	8511	Aparatos eléctricos de encendido (...)
4418	Obras y piezas (...) de madera.	8512	Aparatos eléctricos de alumbrado (...)
69	Productos cerámicos.	8514	Hornos eléctricos industriales (...)
70	Vidrio y sus manufacturas.	8515	Máquinas y aparatos para soldar (...)
73	Manufacturas de fundición, hierro o acero.	8516	Calentadores eléctricos de agua (...)
7407	Barras y perfiles, de cobre.	8530	Aparatos eléctricos de señalización (...)
7409	Chapas y bandas, de cobre (...)	8535	Aparatos para el corte (...) para una T > 1.000 V.
7410	Hojas y tiras delgadas, de cobre (...)	8536	Aparatos para el corte (...) para una T < 1.000 V.
7411	Tubos de cobre.		

B.2. Tamaño del mercado

El mercado de la construcción en EAU está experimentando un crecimiento constante, con un valor total de proyectos en proceso que asciende a aproximadamente 672.975 MUSD. De esta cifra, alrededor de 512.393 MUSD corresponden a proyectos en etapas previas a la ejecución, mientras que unos 160.582 MUSD están actualmente en fase de construcción. Este auge en la construcción ha llevado a EAU a aumentar tanto su producción local de materiales como sus importaciones para satisfacer la demanda, en auge tanto en el sector público como el privado.

La reexportación es crucial para el comercio de EAU, destacando Dubái y su puerto de Jebel Ali como importantes centros regionales. El país figura entre los cinco principales reexportadores del mundo, aprovechando su posición estratégica en las rutas comerciales globales para facilitar el flujo eficiente de bienes entre diferentes regiones.

COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EAU, 2019-2022

Valor en miles de USD

	2019	2020	2021	2022
Importación	14.669.732	14.126.019	15.283.932	19.241.036
Exportación + Reexportación	7.799.182	6.549.855	7.948.076	6.893.636

Fuente: ONU.

En lo tocante a los países que más exportan a EAU, cabe destacar el predominio de China, que en 2022 concentró una cuota de más del 43 % del valor total. Le siguen otros países asiáticos, como la India (7,44 % de cuota) y Tailandia (4,32 %) y países europeos como Italia (3,62 %) y Alemania (3,59 %).

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A EAU, 2019-2022

Valor en miles de USD

	2019	2020	2021	2022	Cuota % Valor 2022
1 China	5.407.999	5.454.132	6.312.044	8.343.583	43,36
2 India	1.149.467	918.816	1.222.744	1.432.463	7,44
3 Tailandia	539.772	567.343	721.254	829.833	4,31
4 Italia	643.379	561.103	607.483	696.398	3,62
5 Alemania	789.360	694.184	645.929	690.135	3,59
6 Japón	546.100	389.671	476.330	685.563	3,56
7 Estados Unidos	686.248	577.414	547.305	666.959	3,47
8 Corea del Sur	570.564	555.798	460.745	508.323	2,64
9 Reino Unido	405.940	308.658	391.241	411.054	2,14
14 España	248.794	245.777	231.024	211.293	1,10
Total	14.669.732	14.126.019	15.283.932	19.241.036	

Fuente: ONU.

Descendiendo el análisis a nivel de partidas arancelarias, los mayores valores de importación los concentran **aparatos y material eléctrico, instalaciones de climatización y manufacturas metálicas.**

MATERIALES CON MAYOR VALOR DE IMPORTACIÓN EN EAU EN 2022
Valor en miles de USD

N.º	TARIC	PRODUCTOS	2022
1	8415	Acondicionadores de aire que contengan un ventilador con motor (...)	1.669.852,25
2	7304	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o de acero.	1.062.845,90
3	8507	Acumuladores eléctricos, incluidos los separadores (...)	922.296,59
4	8418	Refrigeradores, congeladores-conservadores (...)	811.910,55
5	8536	Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (...) para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.	789.657,03
6	7606	Chapas y bandas de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.	705.189,79
7	8516	Calentadores eléctricos de agua y calentadores eléctricos de inmersión (...)	703.919,84
8	8429	Topadoras, niveladoras, traíllas, palas mecánicas, excavadoras, cargadoras (...)	616.629,03
9	4411	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas (...)	568.999,57
10	7308	Construcciones y sus partes (...) de fundición, de hierro o acero (...)	524.483,56

Fuente: ONU.

B.3. Principales actores

En el sector de la construcción, diversos actores desempeñan papeles clave en el desarrollo de los proyectos, incluyendo promotores, contratistas, consultores y servicios de ingeniería y arquitectura. A continuación, se detallan los agentes más influyentes en estos proyectos.

En EAU, existen **promotoras** de gran envergadura, parte de ellas propiedad del Estado o con capital gubernamental, que lideran potentes proyectos en Abu Dabi y Dubái. Se detalla la lista de los clientes/promotores que adjudicaron proyectos por un mayor valor en 2023 (Ventures Onsite 2024):

- | | |
|---|---|
| 1. Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) | 6. Dubai Properties Group |
| 2. Wynn Resorts | 7. Emaar Properties |
| 3. ALDAR Properties | 8. Wasl |
| 4. Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) | 9. Azizi Developments |
| 5. Damac Properties | 10. Dubai Electricity and Water Authority |

Entre las **contratistas** más activas destaca ALEC, propiedad del Gobierno de Dubái. Además, se observa una creciente presencia de empresas estatales chinas, especializadas en la construcción de infraestructuras. Las contratistas con mayor volumen de proyectos en 2022 fueron las siguientes (Ventures Onsite 2024):

- | | |
|---|--|
| 1. ALEC Engineering and Contracting LCC | 5. China Railway 18th Bureau Group |
| 2. Trojan General Contracting | 6. China State Construction Engineering C. |
| 3. Metac General Contracting | 7. Bhatia General Contracting Company LLC |
| 4. Gardinia Contracting LLC | 8. Gingo General Contracting Company LLC |

Los servicios de **ingeniería, arquitectura y consultoría** poseen una destacada relevancia por su condición de prescriptores de un gran abanico de materiales de construcción. Algunas de las entidades más importantes en este sector son:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • AECOM | • ARCADIS KEO INT. CONSULTANTS |
| • ATKINS | • KHATIB & ALAMI |
| • PARSONS | • WSP |

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Los materiales de construcción españoles son apreciados en EAU y la región del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), aunque su imagen aún no está completamente consolidada frente a la competencia. Esta competencia se divide entre productos con altos estándares de calidad, como los europeos, y aquellos que compiten principalmente por precios bajos, como los de China, la India y países del sudeste asiático.

La ventaja competitiva de los productos españoles reside en su combinación de precio accesible y estándares europeos de calidad y diseño. Esta combinación les ha permitido ganar cuota de mercado frente a competidores de Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, en los proyectos que solicitaban una calidad superior a los productos asiáticos.

Las empresas españolas de materiales de construcción suelen operar a través de distribuidores en EAU, lo que las coloca en desventaja frente a competidores europeos que tienen presencia directa en el país, con equipos comerciales locales y hasta plantas productivas. Esta diferencia les otorga a los competidores europeos una comprensión más profunda del mercado, una adaptación más ágil a las demandas locales y una capacidad mejorada para ofrecer soluciones personalizadas.

Algunas de las empresas españolas del sector con mayor presencia en este mercado son las siguientes:

- TEKA
- FAGOR
- ALBORA HABITAT ELEMENTS
- ROCA SANITARIOS
- TECFIRE
- MORCHEM
- COSENTINO
- PORCELANOSA

En la tabla siguiente, se puede apreciar cómo en los últimos años los materiales de construcción españoles han generado un valor anual superior a los 200 millones de euros, con un descenso derivado de la situación pandémica y del aumento de los costes energéticos.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A EAU, 2019-2022

Valor en miles de USD

	2019	2020	2021	2022
Exportación	242.443	234.867	221.770	209.403

Fuente: ONU.

Cuando se examina el valor de las exportaciones de materiales de construcción españoles a EAU, se observa que los productos cerámicos tienen un fuerte protagonismo, junto a una notable presencia de diversas manufacturas de acero, así como de material y equipos eléctricos.

PARTIDAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MÁS EXPORTADAS POR ESPAÑA A EAU

Valor en miles de USD

N.º	TARIC	PRODUCTOS	2022
1	6907	Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento (...)	74.025,16
2	7304	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o de acero.	13.652,30
3	7307	Accesorios de tubería de fundición, de hierro o de acero.	10.761,96
4	8507	Acumuladores eléctricos, incluidos los separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares.	10.301,80
5	8418	Refrigeradores, congeladores-conservadores y demás material (...)	6.729,25

Fuente: ONU.

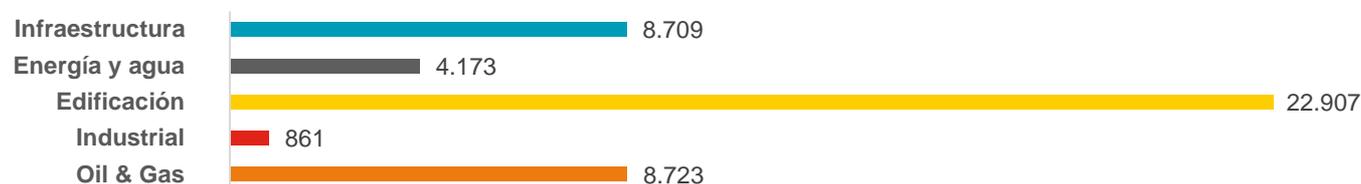
D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

La economía de EAU sigue creciendo con énfasis en la innovación y la diversificación. La construcción impulsa este crecimiento, respaldada por iniciativas gubernamentales como el *Plan Abu Dhabi 2030*, el *Dubai 2040 Urban Master Plan* y el *Fujairah 2040 Plan*, que generarán una importante y sostenida demanda de materiales de construcción, suscitando oportunidades para los proveedores españoles de estos productos.

Como se puede apreciar en el gráfico inferior, la mayoría de las licitaciones de 2024 corresponden al sector de la edificación, con un gran impulso de proyectos residenciales, comerciales y hoteleros. EAU está haciendo un significativo esfuerzo en actualizar sus metodologías constructivas y arquitectónicas hacia modelos más sostenibles y eficientes, por lo que se muestra en este sentido una oportunidad para los proveedores de productos alineados con esta agenda “verde”.

LICITACIONES DE CONTRATOS POR SECTOR EN 2024

Valor en millones de USD



Fuente: Ventures Onsite.

Del mismo modo, en la región del CCEAG, se esperan también grandes inversiones en construcción e infraestructuras, destacando los “Saudi Giga Projects”, una serie de proyectos a gran escala anunciados en Arabia Saudí con el fin de diversificar su economía, incluyendo la energía, el turismo, la tecnología, la infraestructura y la industria, entre otros sectores. También se esperan grandes eventos mundiales como la Expo 2030 en Riad, o el Mundial de Fútbol de 2034.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Para poder importar productos en EAU hace falta contar con una licencia comercial, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico de cada emirato. En 2020 se derogó el requisito de contar con un socio local emiratí, pudiendo mantener las personas físicas y jurídicas extranjeras el 100 % del capital social de una empresa en EAU (sujeto a requisitos específicos de licencia y a ciertos sectores de actividad). Por lo tanto, se dan las siguientes opciones de acceso al mercado:

- Formas de entrada **sin establecimiento permanente**:
 - **Venta directa al cliente final**: empleada sólo para operaciones esporádicas.
 - **Distribuidor**: selección de un importador encargado de la gestión, promoción, venta, instalación y servicios posventa de los productos.
 - **Agente comercial**: selección de un profesional encargado de la obtención de contratos para la empresa.
- Formas de entrada **con establecimiento permanente**:
 - **Zona franca o free zone**: la implantación en zona franca permite el mantenimiento del 100 % de la propiedad, si bien sólo se podrá operar dentro de la misma. Será preciso contar con un agente/distribuidor con licencia comercial para vender en el resto del territorio. Esta opción es la recomendable para empresas que estén interesadas en actividades de importación-reexportación, aprovechando el potencial de EAU como *hub* regional.



- **Fuera de zona franca o *mainland*:** hay tres modalidades principales de establecimiento:
 - **Filial:** *Limited Liability Company* (LLC), asimilable a una Sociedad Limitada.
 - **Sucursal:** posee capacidad para firmar contratos y realizar las actividades recogidas en su licencia.
 - **Oficina de representación:** no posee personalidad jurídica propia, siendo propiedad 100 % de la matriz.

E.2. Legislación aplicable y barreras

Los países del CCEAG, forman una unión aduanera que garantiza un arancel común del 5 % *ad valorem* para la mayoría de los productos. Adicionalmente, en EAU se implementó recientemente un IVA del 5 % y el impuesto de sociedades del 9 %.

En lo tocante a la cultura de los negocios, es crucial mantener relaciones personales sólidas por la opacidad del mercado. Las oportunidades suelen ser limitadas y las licitaciones se tienden a llevar a cabo por invitación para reducir el número de participantes. Se valora el compromiso a largo plazo y la presencia continua, así como las referencias de proyectos previos en la región. En el sector de materiales de construcción resulta crucial la atención a la promoción, prescripción y servicio posventa. Es necesario mostrar flexibilidad en cuanto a precios, volumen de pedido y plazos de entrega para llevar a cabo negocios satisfactorios.

E.3. Ferias

- **The Big 5:** constituye la feria de referencia para el sector de la construcción y edificación en la región del Golfo. Tienen cabida materiales para interiores y acabados, revestimientos, herramientas de construcción, construcciones inteligentes, tecnologías del diseño y servicios MEP. La edición de 2023 atrajo a 2.200 expositores y visitantes de más de 150 países diferentes. El Pabellón España de ICEX contó con 27 empresas inscritas, unidas a las 11 empresas españolas que exhibieron de forma independiente. [Página web](#)
- **Downtown Design:** es la feria líder en Oriente Medio para el diseño y mobiliario contemporáneo de alta gama. Se lleva a cabo en Dubai Design District como parte de la Dubai Design Week. Representa la gran plataforma para profesionales del sector, reuniendo multitud de marcas de diferentes productos de decoración y diseño, como mobiliario, iluminación, textiles, cocinas y baños. En 2023, ICEX organizó su 4.º Pabellón España del que formaron parte cinco empresas españolas. [Página web](#)
- **INDEX – International Design Exhibition:** feria del sector **hábitat** llevada a cabo junto al Hotel Show y Leisure Show con el objetivo de atraer a un público profesional más amplio. [Página web](#)
- **Middle East Energy Dubai:** feria dedicada a la industria energética y eléctrica. Es el evento más importante de la región en áreas como almacenamiento de energía, su transmisión y distribución, energías renovables o gestión energética en la edificación. [Página web](#)

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1 Publicaciones ICEX

- **Estudio de mercado:** [Canal contract en EAU 2023](#)
- **Informe de feria:** [Big 5 Dubai 2023](#)
- **Informe de feria:** [Downtown Design 2023](#)
- [Guía de negocios 2023](#)

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Dubái** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Emiratos Árabes Unidos**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de EAU, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Emirates Towers, Level 26
Dubái, 504929 – Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: +971 4 330 0110
Correo electrónico: dubai@comercio.mineco.es
<http://Emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR
Diego Dávila Armesto

Oficina Económica y Comercial
de España en Dubái
dubai@comercio.mineco.es
Fecha: 09/04/2024

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR EAU



ICEX España
Exportación
e Inversiones