

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE INTERÉS

1. AGROINDUSTRIA

Más del 75% de la superficie total del país es un desierto. Las escasas precipitaciones, las altas temperaturas, así como la falta de nutrientes en los estratos superficiales del terreno hacen que la actividad agrícola y ganadera sea escasa y esté basada en explotaciones de reducido tamaño. La ausencia de agua dulce en EAU hace que la explotación de cultivos a gran escala sea costosa y poco eficiente.

Estas condiciones hacen que una parte muy importante de los alimentos que se consumen y comercializan en EAU procedan de terceros países por lo que los volúmenes de importaciones son muy relevantes. Además, si a este hecho se le añade la posición de Dubái como *hub* logístico y de reexportaciones en Oriente Próximo, el volumen de importaciones es aún más importante.

El consumo total de alimentos en 2018, según datos de Euromonitor, ascendió a 4.973,4 miles de toneladas, mientras que el mercado de las bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) facturó un total de 17.194,46 millones de dólares en 2018.

El origen de estos alimentos es muy diverso, ya que, dependiendo de la categoría de producto, el origen de las importaciones varía de forma sustancial. Los principales suministradores de productos alimenticios a EAU son: India (14,56%); Brasil (13,00%); EE. UU. (6,03%); Arabia Saudita (5,77%) y Australia (4,84%). En la UE, los principales suministradores de productos alimenticios a EAU son: Países Bajos, España, Italia, Francia y Reino Unido. Entre estos cinco países, acumulan un 8,07% del total de las exportaciones a EAU.

El Gobierno de EAU, a través del Ministerio de Seguridad Alimenticia, ha desarrollado un plan para asegurar el abastecimiento alimenticio en país. Este plan se basa en dos líneas de acción claramente diferenciadas:

- Por un lado, se incentiva la implementación de nuevas técnicas de producción alimenticia en EAU que permitan optimizar la producción reduciendo el consumo de agua y aumentando el volumen de producción para satisfacer a una mayor parte del mercado local;
- Por otra parte, se promueven las inversiones en terceros países que permitan asegurar los suministros de alimentos sin exponerse a las posibles oscilaciones en los precios que puedan afectar los aprovisionamientos. Estas inversiones se han producido principalmente en Vietnam, Camboya, Egipto, Pakistán, Rumanía, Serbia, Namibia y Sudán (<https://uaesdgs.ae/en/goals/zero-hunger>), aunque también en España (con la producción de alfalfa);

Además, es importante destacar que EAU es un mercado agroalimentario altamente desarrollado en el que existen grandes plataformas de distribución que ofrecen variedades muy extensas de productos en todas las categorías.

La competencia en el sector es muy elevada ya que existe un número muy alto de empresas que tienen presencia en EAU lo que hace que el éxito de la implantación en este país puede sentar precedente para la expansión en el resto de la zona. El evento más importante del sector es la feria *Gulfood* que se celebra de forma anual en el mes de febrero.

2. CONTRACT

Se entiende por *contract* el canal del sector hábitat y decoración destinado a la distribución de productos de arquitectura y decoración cuyo destino son clientes institucionales o corporativos que delegan las decisiones de compra en prescriptores, figuras de intermediación de carácter técnico.

Los principales sectores para el canal *contract* en EAU son el residencial, seguido de hostelería y restauración, y el sector corporativo. Estos tres sectores han representado más del 85% del gasto en *fit-out* en EAU en el periodo 2016-2018, si bien es cierto que el porcentaje del valor del proyecto destinado al diseño de interiores y *fit-out* varía de un sector a otro. Concretamente, el *fit-out* suele representar el 11% del valor de un proyecto residencial, frente al 22,5% de un proyecto de hostelería o restauración y un 10 o 12% de un proyecto corporativo.

La decisión de compra final de los productos del canal *contract* recae sobre el promotor y/o contratista. No obstante, la figura del prescriptor adquiere gran importancia ya que posee una fuerte capacidad para influir en esta elección. El precio es, por lo general, el principal factor decisorio de compra para el canal *contract*.

La calidad y diseño se sitúan en un segundo plano y solamente se justifica el pago de *premium* por aquellos productos que realmente incorporen innovaciones significativas. Otro factor decisorio de compra es la flexibilidad ante cambios por parte del cliente y una alta capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto. En este sentido, contar con un buen servicio postventa, bien sea a través de distribuidor o a través de implantación, es fundamental.

La producción local de mobiliario y otros elementos de decoración es limitada y, aunque ha crecido considerablemente en los últimos años, EAU se nutre principalmente de las importaciones, destinándose el 50% de las mismas al canal *contract*. Por otro lado, y según los últimos datos disponibles, el 49,9% de las importaciones procedieron de China; un 27,7% de la Unión Europea, incluida España; y un 6,1% procedieron de India. No obstante, la cuota de las importaciones chinas ha disminuido considerablemente desde 2014. Por el contrario, las importaciones de producto europeo, generalmente asociado a un mejor diseño y calidad más alta, se han mantenido constantes en los últimos años y sitúan a la UE como segundo principal socio comercial de EAU. Italia, Alemania y España son, en este orden, los países europeos líderes en las exportaciones hacia EAU.

Las importaciones de productos españoles han seguido una tendencia similar al conjunto de la UE. En general, los productos españoles son reconocidos y valorados en el mercado.

3. COSMÉTICA

La importancia del mercado de la belleza y el cuidado personal en EAU viene propulsada por una población mayoritariamente joven (el 40% de la población se sitúa entre los 29 y 39 años y más del 65% son expatriados que se sitúan en un rango de edad de 25-54 años). Esta población vive expuesta a las nuevas tendencias a través de Internet y presenta una preocupación cada vez más creciente por el cuidado de su imagen personal.

Este hecho se refleja en el gasto en productos de belleza y cuidado personal en EAU que, en 2018 y para una población de 9,5 millones de habitantes, ascendió a los 2.100 millones de dólares, mientras que su país vecino, Arabia Saudí, con 35 millones de habitantes, superó los 5.000 millones de dólares. En total, en la región de Oriente Próximo y África el gasto total en dichos productos fue de 32.400 millones de dólares.

Además, se estima un crecimiento paulatino que dará comienzo a partir de este año 2020 (durante el cual EAU acogerá la celebración de la Expo 2020) con una previsión de crecimiento del 2,2% en EAU y hasta un 7,5% para el conjunto de la región.

De las categorías que conforman el sector de la cosmética, las que mayor valor de ventas alcanzaron en 2018 en el canal *retail* fueron las siguientes:

- Fragancias alcanzó los 619 millones de dólares;
- Productos para el cuidado del cabello alcanzó los 323 millones de dólares;
- Productos de cuidado para el cuerpo alcanzó los 312,2 millones de dólares;
- Maquillaje alcanzó los 289,9 millones de dólares;

Se observa que la perfumería es la categoría por excelencia en Emiratos Árabes Unidos. Las fragancias de aroma profundo y duradero son características en países de Oriente Próximo y es por ello por lo que, en esta categoría, las empresas locales son las que mayor cuota de mercado concentran. En cambio, para el cuidado de la piel, el cabello y el maquillaje EAU se nutre, principalmente, de las importaciones procedentes de grandes países exportadores de Europa y Estados Unidos.

En 2018, Emiratos Árabes Unidos importó productos del sector por valor de 3.188 millones de dólares. Francia, con un 23,6% de cuota en 2018, lidera las exportaciones hacia los Emiratos tanto de perfumería como de cosmética, seguido por Estados Unidos, con un 12,4%. España también es un país exportador clave para el mercado de EAU de cosméticos y perfumería pues, en 2018, España exportó a Emiratos productos por valor de 140 millones de dólares. EAU se convirtió el tercer país extracomunitario al que más

productos de belleza se exportaron desde España, siendo el noveno país importador en la clasificación general.

El enclave comercial y logístico que supone Dubái para la región del Golfo Pérsico ha animado a las grandes y medianas empresas del sector a establecerse en el país. Así, en la actualidad, Dubái acoge las filiales de grandes multinacionales como: Unilever, Procter & Gamble, Estée Lauder, L’Oreal. La empresa española también está presente en el tejido empresarial de EAU con empresas como: Natura Bissé, dedicada a la comercialización de productos para el cuidado de la piel, o aquellas especializadas en perfumería, tales como: Puig, Iberchem, Ravetllat y Eurofragance.

Asimismo, cada año Dubái acoge el evento más importante del sector de la belleza y perfumería de todo Oriente Próximo: *Beauty World Middle East*. En esta feria se dan cabida a más de 1.500 empresas internacionales y locales del sector que vienen a presentar sus productos a los más 40.000 visitantes. La edición de 2019 obtuvo cifras récord de participación con 1.803 expositores y 44.256 visitantes.

4. EDUCACIÓN

Al igual que el resto del sector educativo, la educación superior ha evolucionado en consonancia con el devenir económico y social de EAU en las últimas décadas. Debido a la dinamización económica del país y por ende de su población activa, la oferta de educación universitaria en EAU ha pasado de ser prácticamente inexistente en los años 70 y principios de los 80 a ser uno de los principales destinos universitarios de Oriente Medio.

Así, en 1976 se fundó la primera universidad del país, *United Arab Emirates University*, y en la actualidad el país cuenta con 80 centros educativos superiores registrados y reconocidos por el Ministerio de Educación.

Además de la dinamización económica, la demografía del país es uno de los factores clave para el crecimiento y comportamiento del sector educativo. Esto es así debido a que EAU tiene una población eminentemente joven, en edad de cursar estudios superiores de origen extranjero y la cual muestra una tendencia de crecimiento positiva, esperándose que llegue a los 13 millones de habitantes en 2050.

Según los estándares internacionales y con una ratio de movilidad exterior de 7,³¹ EAU tiene un alto índice de movilidad de estudiantes salientes el cual sigue, además, una tendencia positiva en la última década. Los países de destino más populares entre los 11.503 estudiantes de EAU que han estudiado en el exterior en el año 2017 fueron Reino Unido (que concentró al 32,6% de los estudiantes procedentes de EAU) y EE.UU. (27,5%), seguido de India (9,5%), Australia (7,4%), Omán (3,5%) y Arabia Saudí (2%), según datos de la UNESCO.

¹ Número de estudiantes de un país determinado que estudian en el extranjero expresado como porcentaje sobre el total de estudiantes de educación superior en ese país.

Estos últimos años y debido a la situación política y social en EE. UU. y Reino Unido, los destinos objetivo de los estudiantes de EAU que deciden estudiar en el extranjero están cambiando y es ahí donde las universidades españolas podrían ampliar su cuota de mercado. En este sentido, las universidades españolas están bien posicionadas debido a que cuentan con una oferta comercial atractiva, basada en el prestigio de la educación europea, una buena relación calidad/precio, una ubicación relativamente cercana al país y una cultura y modo de vida apreciada por los habitantes de EAU.

5. INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA

EAU cuenta con las séptimas mayores reservas de gas y de petróleo del mundo lo que provoca que la generación eléctrica venga casi por completo del gas si bien gran parte del gas utilizado proviene de Catar. Sin embargo, EAU ha apostado fuertemente por la diversificación de la matriz energética y en ésta tendrán un papel fundamental tanto la energía nuclear como la renovable (principalmente, solar fotovoltaica pero también la de concentración).

Los dos emiratos principales, Abu Dhabi y Dubái, tienen cada uno sus propios planes de desarrollo del sector energético. Dubái, con un énfasis especial en renovables, quiere que en 2030 el 25% de la energía generada provenga de fuentes renovables y que este porcentaje alcance el 75% en 2050. Por su parte, Abu Dhabi también está apostando por la diversificación energética, tanto en renovables (aunque sin proponerse metas tan ambiciosas como Dubái) como por otras fuentes como la nuclear. De hecho, la planta nuclear de Barakah, que entrará en funcionamiento próximamente, se encuentra en dicho emirato.

En el campo de la energía convencional, EAU se enfrenta a dos retos importantes: por un lado, la necesidad de la producción de gas en el largo plazo para tener una mayor independencia energética y, al mismo tiempo, aumentar en el medio y corto plazo las importaciones de gas para hacer frente a su creciente demanda interna. Por otro lado, también tiene la necesidad de aumentar los ingresos que obtienen de la venta del petróleo y de sus derivados.

Para superar estos retos, EAU planea acometer varios proyectos tanto en el sector *upstream*, como el *midstream* y el *downstream*.

El emirato más importante en este sector es Abu Dhabi, ya que posee la mayor parte de las reservas del país, con un 96%. La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) es una de las mayores petroleras del mundo, teniendo una capacidad de producción de más de 3 millones de barriles diarios, además de gas y refino, y cuenta con un plan de inversiones para el refuerzo de su capacidad productiva para el período 2019-2023 por valor de 132.000 millones de dólares, al que se suma una estrategia de expansión *downstream* valorada en 45.000 millones de dólares.

ADNOC ha introducido un enfoque de fomento de la producción local y para acceder a sus licitaciones se valora positivamente el contenido local, a través del programa “*In Country Value*”, con el cual se quiere promocionar la localización de toda la cadena de suministros del sector *oil&gas* en el mercado local.

6. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

El Gobierno de EAU lleva décadas realizando masivas inversiones en las infraestructuras de transporte con el fin de posicionar el país como un centro logístico aéreo y portuario.

Como consecuencia y según el Informe Global de Competitividad 2019 realizado por el *World Economic Forum*, EAU cuenta con las decimosegundas mejores infraestructuras de transporte del mundo, destacando los puertos de Jebel Ali en Dubái y Khalifa Port en Abu Dhabi así como los aeropuertos Dubai International Airport, Al Maktoum International Airport (también en Dubái y que contará con una capacidad de 220 millones de pasajeros y 16 millones de toneladas de carga al año una vez esté completamente terminado), y el Abu Dhabi International Airport.

Según un informe de *Fitch Solutions (UAE Infrastructure Report - 1Q 2020)*, se esperan fuertes inversiones en el sector de las infraestructuras de transporte durante la próxima década como consecuencia de los planes del Gobierno de seguir apostando por el sector logístico y turístico.

En materia de infraestructuras ferroviarias, destacan los planes de expansión y mejora del metro de Dubái así como la segunda fase del tren, Etihad Rail, que unirá los emiratos de Abu Dhabi, Dubái y Fujairah y cuyas licitaciones han sido adjudicadas a lo largo de 2019. Para más adelante quedará la tercera fase, que enlazará con los emiratos del Norte.

Igualmente destacable, aunque sea como proyecto piloto más a largo plazo, es el *hyperloop*. Según el mencionado informe de *Fitch Solutions*, EAU se perfila como el país más probable para que el *hyperloop* entre en funcionamiento de forma comercial dado el apoyo decidido de los gobiernos de Abu Dhabi y Dubái (cada uno con su plan de *hyperloop*), el propenso entorno regulatorio y la demanda potencial para el trayecto entre esas dos ciudades (que además es plano).

También destacan las impresionantes autopistas que conectan los siete emiratos que componen el país, así como sus carreteras secundarias, también impecables. Si bien quedan pocas autopistas y carreteras por construir en el país, el foco de atención ahora se traslada a la mejora de la movilidad urbana.

La pronunciada escala de los planes de inversión en el sector de las infraestructuras de transporte (puertos, aeropuertos, ferrocarril y carreteras) significa que la cartera de proyectos de EAU es la segunda de todo Oriente Próximo con 71 proyectos (tanto en construcción como planeados) valorados en 54.600 millones de dólares.

7. SALUD

El sector salud es, en un sentido amplio, uno de los seis pilares del Gobierno de EAU en su Visión 2021, la estrategia económica lanzada en 2010 y que ha dado soporte político a las notables mejoras que EAU ha realizado en ámbitos estratégicos y en su sistema sanitario en particular, en los últimos años.

Encontramos tres organismos reguladores del sector salud: la *Health Authority of Abu Dhabi* (HAAD), *Dubai Health Authority* (DHA) y el *Ministry of Health & Prevention* (MoHaP), autoridad federal encargada de unificar las políticas sanitarias de EAU, desarrollar un servicio de salud integral y asegurar que la atención sanitaria resulte accesible para todos los ciudadanos, especialmente, en los emiratos del norte. En 2002 se estableció *Dubai Health Care City*, la zona de libre comercio dirigida a la promoción y desarrollo del sector sanitario en el emirato.

Desde el lado de la oferta, el crecimiento de la importancia relativa del sector es indiscutible: el número de hospitales ha aumentado desde 107 hasta 137 entre 2013 y 2017, lo que supone un crecimiento del 4,8% en dicho periodo de tiempo. Igualmente, el gasto relativo en el sector, aunque haya sido históricamente bajo, ha ido aumentando progresivamente (según estimaciones de la OMS, en el año 2017 el gasto en el sector sanitario de EAU fue del 4,66% del PIB). Este gasto es predominantemente público (66% del total en 2018) y ascendió a un total de 15.000 millones de dólares en ese mismo año. Sin embargo, y a pesar del menor peso relativo, se espera que el gasto privado en salud crezca más en los próximos años, en torno al 9,5% entre 2018 y 2022.

Básicamente, esto será así por tres cuestiones: la proliferación de proyectos de colaboración público-privada desde 2017 (desde este año, hay una estrategia explícita por parte del Gobierno de diversificación de los mecanismos que mejoren la oferta y la calidad del servicio); la privatización de la oferta (hospitales y seguros médicos); y por supuesto, la mayor demanda de una población creciente (se espera, según datos del Banco Mundial, que la población de EAU crezca desde los 9,4 millones de personas actualmente hasta los 11,1 millones de personas en 2030).

Dubái es un emirato clave en el impulso al sector. La Estrategia de *Dubai Health Authority* 2016-2021 está dirigida a atraer, retener y formar a profesionales sanitarios que reduzcan la dependencia de especialistas en el exterior. La estrategia es coherente con la creciente importancia del turismo sanitario en el país. En 2016, Dubái y Abu Dhabi se encontraban respectivamente en las posiciones 16 y 22 como mejores destinos sanitarios del índice de Turismo sanitario. El apoyo estratégico al turismo sanitario responde a la estrategia de diversificación de la economía de EAU.

En términos de oportunidades comerciales derivadas del impulso político al sector y los motores económicos mencionados, éstas van desde la falta de capacidad (la DHA estima que para 2025 se necesitarán 8.000 camas adicionales en los hospitales de EAU y existen en torno a 70 proyectos en curso relacionados con el sector salud hasta 2021 en el país) hasta la necesidad de formación (el interés en atraer universidades en este ámbito es claro), pasando por la digitalización de los procedimientos y la medicina personalizada.