

El mercado de planchas, hojas, tubos y perfiles de materias plásticas en Egipto



El mercado de planchas, hojas, tubos y perfiles de materias plásticas en Egipto

Este estudio ha sido realizado por Dieter Otaolea bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

Julio 2005

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. IMPORTANCIA DEL SECTOR.....	4
3. PRODUCCIÓN NACIONAL.....	7
3.1 Recursos naturales y Tecnología.....	7
3.2 Concentración empresarial. Principales empresas productoras.....	11
3.3 Concentración geográfica.....	12
3.4 Presencia del sector público / privado.....	12
4. ACCESO AL MERCADO: INVERSION.....	13
4.1 Penetración de las importaciones.....	13
4.2.Elementos determinantes de la demanda.....	13
4.3 Distribución geográfica de la importaciones. Principales países y empresas competidoras.....	15
4.4 Cadena de distribución.....	20
4.5 Conocimiento del producto español.....	20
4.6 Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE.....	21
4.7 Barreras técnicas. Certificación / Homologación.....	22
4.8 Otras barreras.....	22
4.9 Relaciones exportador/importador. Formas de pago.....	22
5. ACCESO AL MERCADO: INVERSION.....	22
5.1 Presencia de inversores extranjeros. Principales países y empresas.....	22
5.2 Formas de inversión (adquisición, joint-venture...etc.).....	23
6. FERIAS Y PUBLICACIONES.....	23

1 INTRODUCCIÓN

Este estudio tiene como objetivo explicar la situación del mercado egipcio para la partida 39. 21 y sus correspondientes subpartidas.:

39.21 *“Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico.”*

39.21.11 *“De polímeros de estireno”*

39.21.12 *“De polímeros de cloruro de vinilo”*

39.21.13 *“De poliuretanos”*

39.21.14 *“De celulosa regenerada”*

39.21.19 *“De los demás plásticos”*

39.21.90 *“Los demás”*

39.21.90.41 *“De resinas estratificadas, a alta presión con capa decorativa sobre una o las dos caras” (Formica)*

”

Para la elaboración del mismo se han tenido en cuenta el sector de la madera, el sector del mueble y el sector de la construcción en Egipto. De ahí que a lo largo del mismo se vaya haciendo referencia a estos sectores indistintamente, a la vez que se pueda añadir algún dato estadístico que facilite la comprensión.

2 IMPORTANCIA DEL SECTOR

El sector de la construcción está considerado como uno de los más importantes dentro del proceso de desarrollo de Egipto. Se estima que de él dependen alrededor de cincuenta industrias, tales como la del cemento, hierro, acero, madera o maquinaria de construcción.

Según estimaciones de las Cámaras de Comercio Británica y Americana, emplea a 1.500.000 trabajadores, lo que representa el 7,2 % de la población activa y el 8 % de la población empleada.

Las altas tasas de crecimiento de la población egipcia en los últimos años, situadas en torno al 2% anual, han provocado un continuado aumento en la demanda de viviendas, lo que unido a la necesidad de infraestructuras que favorezcan el desarrollo del país, ha supuesto un importante desarrollo del sector de la construcción.

Para solventar el problema de escasez de viviendas, el gobierno egipcio diseñó un plan quinquenal (2002 – 2007) según el cual tiene prevista la construcción de casi un millón de viviendas en este período. El 75% de las mismas serían de bajo coste para las clases menos pudientes, el 19% destinadas a las clases medias y el 6% restante, viviendas de lujo.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

Actualmente, alrededor del 95% de la población está concentrada en las zonas del Delta y del Valle del Nilo. Esta circunstancia llevó al gobierno a adoptar planes de construcción de nuevas comunidades urbanas, con el objetivo de aumentar la superficie habitable del país del 5% actual al 25% en el año 2017.

Así, se estima que el crecimiento anual del sector en la segunda mitad de los 90 fue de aproximadamente un 20% anual. A partir de entonces, la deteriorada situación económica del país con el descenso en la cotización de la libra egipcia, la falta de liquidez del Estado y las empresas, y las altas tasas de inflación provocaron la ralentización de este crecimiento.

El auge de la construcción comenzó en 1994, cuando gobierno egipcio adoptó un programa de reformas que animaba al sector privado a invertir en el sector inmobiliario y construcción de infraestructuras, puertos, aeropuertos y plantas energéticas. Este crecimiento continuó hasta finales de 1999.

Durante los primeros años de la presente década, la imposibilidad por parte del gobierno de hacer frente a los pagos a las empresas a las que concedía los permisos para la realización de obras públicas supuso importantes problemas para las mismas, y esta falta de liquidez se fue transmitiendo a través de los distintos eslabones de la cadena, desde el mismo Estado a constructores, proveedores y trabajadores.

Para solucionar este problema, las autoridades egipcias están dando prioridad a los proyectos ya empezados frente a los nuevos, a la vez de cancelar sus deudas con los constructores.

Sin embargo, esta situación todavía no ha remitido, y algunas empresas se están viendo seriamente afectadas.

La previsión para los próximos años es de reactivación del sector tanto en vivienda como en infraestructuras, siempre que no se produzca un nuevo desplome en la cotización de la moneda egipcia. De las entrevistas mantenidas con las principales compañías constructoras se puede extraer cierto optimismo moderado en cuanto a la evolución a corto y medio plazo.

Los tres sectores más importantes a los que se dirige la industria de la construcción son el turístico, el de la vivienda y el de infraestructuras.

El sector turístico ha presentado una tendencia similar al de la construcción, con un importante crecimiento durante la década de los 90, viéndose frenado tras el atentado cometido en Luxor en 1997 y la inestabilidad política de la zona.

Actualmente, se está produciendo un incremento en la inversión en este sector con la construcción de diversos hoteles de lujo tanto en El Cairo como en Alejandría e incluso en la costa del Mar Rojo (Urghada, Sharm el Sheik).

Estos proyectos se llevan a cabo principalmente por medio de "joint-ventures" entre empresas egipcias e internacionales.

En el sector de la vivienda tuvo lugar un exceso de oferta de construcción residencial de lujo, mientras se mantenía la escasez de viviendas baratas y numerosos proyectos tuvieron que ser suspendidos durante los años 2000-2003 tanto en las grandes ciudades como en las zonas turístico residenciales.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

exceso de oferta de viviendas de lujo supuso que varios proyectos fueran suspendidos entre los años 2000 y 2003.

Así, a partir del año 2000, la política del gobierno varió para centrarse más en las construcciones de bajo coste con motivo de ayudar a los ciudadanos de rentas más bajas a acceder a una vivienda en propiedad.

Una de las principales medidas adoptadas fue la publicación de la nueva Ley Hipotecaria, cuyo objetivo es la concesión de préstamos en condiciones ventajosas para las clases medias y bajas. Sin embargo, la aceptación que ha tenido por el sector bancario ha sido escasa y las entidades financieras todavía continúan con los trámites tradicionales.

En cuanto a las infraestructuras y grandes proyectos, se trata del sector más importante dentro de la construcción por su volumen de negocio. En él se encuentran involucradas tanto compañías egipcias como extranjeras que comparten la realización de los mismos.

Actualmente se están llevando a cabo importantes proyectos como el de la construcción del Valle del Toshka, desarrollo del Golfo de Suez, Norte del Sinaí, Este de Port Said o Este de Owainat en los que se están construyendo plantas energéticas y se está intentando convertir terrenos desérticos en cultivables.

En cuanto a madera se refiere, este sector incluye planchas de contrachapado y compuesto de madera, que serán los materiales a los que luego más tarde se les pueda agregar las láminas de formica. Los aserraderos egipcios dependen fuertemente de la materia prima importada, y son sólo los tableros de compuesto de madera los que se fabrican de forma local. El consumo de estos tableros en el año 2003 ha sido de alrededor de 70.000 metros cúbicos.

Haciendo referencia ahora a la situación del mercado del mueble en Egipto podemos decir que es altamente competitivo debido a la existencia de un gran número de fabricantes locales, que representan una fuerte competencia para los productos importados. La producción local abarca varios niveles: nivel bajo, nivel bajo-medio y nivel medio-alto, de los que el mayor porcentaje son productos de baja o media calidad con precios más económicos. El segmento de muebles de alto standing es prácticamente importado y va dirigido a un pequeño porcentaje de la población con mayor poder adquisitivo, así como personal expatriado o grandes multinacionales. Este segmento se caracteriza por tener unos gustos más occidentales, ser más sensibles a la calidad y estar dispuesto a pagar un precio necesariamente elevado debido a los altos costes de aduanas a los que se ven sometidos los productos importados.

Prácticamente el 100% de la producción nacional se destina al mercado local. Son muy pocas las empresas egipcias que exportan y normalmente lo hacen a países próximos geográficamente como puede ser Libia o Emiratos Árabes.

Esta industria del mueble es después de la industria de la construcción la mayor demandante de madera. La demanda de conglomerado de madera MDF (medium density fiberboard)

Podemos concluir con que la gran importancia que tiene estos sectores en Egipto hagan que su efecto de arrastre sobre la demanda también sea bastante significativo. Además por otro lado también hay que tener en cuenta la mano de obra que requieren y su relación directa con otros sectores o industrias auxiliares.

3 PRODUCCIÓN NACIONAL

3.1 Recursos naturales y Tecnología.

La industria del mueble en Egipto a pesar de estar muy consolidada, depende de la importación de materias primas, tanto de madera, barnices, pintura, recubrimientos, como de maquinaria para poder abastecer a la industria local. Muy raramente se importan productos terminados y éstos son siempre productos de buena calidad y menos sensibles a la variable precio.

La producción de muebles en Egipto ha alcanzado los 460 millones de dólares en 2003, en comparación con los 108 millones de dólares del año 2000.

La producción nacional está compuesta por 193.725 empresas, de las cuales el 40% son artesanos. Para responder a una demanda tradicional, ellos fabrican en serie lo que se llaman muebles de estilo y realizan buenas copias bajo pedido de muebles de estilo inglés o francés. También cabe mencionar que el mueble de estilo es considerado por sus adeptos como una inversión a largo plazo susceptible de incrementar su valor.

Los recursos madereros de Egipto son escasos. Desierto en más del 90% de su superficie, Egipto tiene una producción de madera escasa, que abastece menos de un 10% de su demanda. El gobierno tiene en marcha programas de plantación de árboles y reforestación de algunas zonas desérticas¹: Sarabium, Sadat, Tour Sinai, Al-Kharga, París, Edfu, Luxor, Qena, Al Saf, Gamasa y otros tantos en proyecto.

Los recursos para la fabricación de materias plásticas también son escasos, a la falta de materia prima se le une también la falta de la maquinaria adecuada para trabajarla.

Dependiendo del tamaño de la empresa el proceso de producción y la tecnología utilizada varían considerablemente. Las empresas grandes compran ellas directamente los tableros y partes necesarias para la fabricación del mueble, y son ellas quienes se encargan de tratar estas materias primas. Las empresas más pequeñas compran los tableros ya acabados a los distribuidores, ya que algunos los tratan en cuanto a grosores y colores se refiere, y luego solo deben cortarlos a la medida que ellos estimen necesaria.

De aquí entonces deducimos que la importación de productos de unas empresas varía con respecto a otras en función del grado de desarrollo tecnológico de que dispongan.

3.1 Concentración empresarial. Principales empresas productoras.

El mercado de la construcción en Egipto está formado por 31 empresas constructoras, de las cuales 11 están capacitadas para desarrollar grandes proyectos, y alrededor de 36.000 pequeñas y medianas empresas, de las que sólo 250 pueden asumir grandes obras.

Tanto las compañías públicas como las denominadas paraestatales (compañías privadas que ofrecen un servicio público) están obligadas por ley a aprovisionarse de materias primas por medio de la convocatoria de concursos públicos internacionales, publicados en la prensa diaria de Egipto.

¹ http://www.eeaa.gov.eg/english/main/env_forests_old16dec03.asp

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

La ley egipcia exige a las compañías extranjeras que tengan un agente comercial local para poder presentarse a los concursos públicos. Éstas no están obligadas a la contratación de este agente cuando tratan con la empresa privada, aunque muchas empresas lo hacen ya que esta figura es de gran utilidad al conocer a la perfección el mercado y la convocatoria de concursos, ocupándose a su vez de resolver los problemas de comunicación, burocracia y marketing.

La mayor parte del mercado está copado por las dos mayores empresas constructoras del país: Arab Contractors y Orascom. Si bien la primera está más metida en el sector público y la segunda más en el privado.

Es difícil cuantificar la cuota de mercado que ostenta cada una de ellas, ya que ésta depende principalmente de a quién son adjudicados los grandes proyectos.

Ante la ausencia de datos estadísticos, la cifra aproximada de participación del mercado para ambas empresas, según la opinión tanto de las mismas como de asociaciones y cámaras de comercio del sector, sería la siguiente: Arab Contractors, 45 %; Orascom: 25 %, correspondiendo el resto a compañías de menor tamaño, tanto públicas como privadas.

La mayor constructora de Egipto y de todo Oriente Próximo es Arab Contractors, que cuenta con oficinas en más de treinta países y con unos 60.000 trabajadores. El capital de esta compañía es privado, aunque es colaborador habitual en proyectos estatales.

Fue fundada en 1940 y desarrolla su actividad en todos los sectores de la construcción, obra civil, puentes, carreteras, plantas industriales, resorts turísticos...etc. Su cifra de negocios en el año 2002 rondaba los 1.400 millones de dolares.

La segunda constructora en importancia es Orascom Construction Industries, perteneciente al sector privado. Fue fundada en 1950 y renovada en 1998, transformándose en una sociedad por acciones.

Emplea a 2.650 trabajadores y está dividida en varios grupos operativos: Construction Group, Cement Group, Concessions Group y Other Building Materials, que se ocupan desde la realización de estudios previos a la realización de las obras, construcción, producción de materiales de construcción y representación de fabricantes de maquinaria.

La cifra de negocios de Orascom en el año 2002 ascendió a 630 millones de dolares.

Otras constructoras locales de menor importancia son Alexandria Real Estate Investment, Hassan Allam & Sons, Samcrete, Amoun Civil Contracting & Installation, Arab Swiss Engineering, Heliopolis for Housing and Urbanization o Nasr City for Housing.

En el sector del mueble, el mercado está compuesto mayoritariamente por medianas o pequeñas empresas. Las grandes empresas son alrededor del 10% del total y abarcan cerca de tres cuartas partes del output de esta industria. La mayor parte de la producción de estas empresas se destina al mercado local y más concretamente a la fabricación de muebles de dormitorio.

El mercado del mueble de oficina es amplio y variado en Egipto, y su producción local está claramente diferenciada en productos de gama baja y en productos de gama alta.

En la fabricación de muebles de cocina sólo podemos destacar la presencia de una empresa llamada *Amr Helmy Designs*, quien es líder indiscutible en el mercado, si bien también hay empresas de fabricación de muebles que dedican un pequeño porcentaje de su producción al mobiliario de cocina de coste medio-bajo.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

Sin lugar a dudas las dos empresas más importantes dentro de estos dos subsectores son *Mobica* y *Amr Helmy Designs* respectivamente

Entre los fabricantes de muebles de oficina *Mobica* es la empresa líder por excelencia, es una licencia italiana con más del 75% del mercado, alrededor de 3.000 empleados, 15 fábricas distribuidas por todo el país, una facturación anual que ronda los 70 millones de €, y un beneficio neto de 37 millones de €.

Empresas como ésta compran directamente del fabricante, pero teniendo en cuenta el tamaño de la mayoría de empresas que componen el mercado, se puede decir que la mayoría compran a través de distribuidores.

A continuación veremos cuales son las empresas más importantes dedicadas a este subsector de muebles de oficina:

- *Mobica Furniture*

Actividad: Fabricación de mobiliario de madera y metal para oficina.

Nº empleados: 75

37, El Ahrar St. Corner El Batal Ahmed Abd El Aziz

Mohandessin – Giza- Cairo – Egypt.

Tel: 202 3384949 Fax:202 7619900

www.mobica.net

Mobica furniture es una de las divisions con las que cuenta el grupo Mobica, el cual además también engloba a Mobica Desarrollo de Industrias, Mobica Sistemas Integrados, Mobica Inversión Inmobiliaria y Mobica Carpintería de Construcción. El grupo Mobica emplea en su total a alrededor de 2.000 empleados.

- *Wood & Steel*

Actividad: Fabricante y exportador de mobiliario de oficina, tanto de metal como de madera, además de importador de materiales para su proceso productivo.

Nº empleados: 100.

Km 28, Ind. Zone Cairo/Alexandria Road

Giza – Egypt

Tel: 202 5390091 Fax : 202 5390091

www.woodsteel.com

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

- *Dimension Projects & Furniture*

Actividad: Fabricante y exportador de mobiliario de madera para hoteles, oficina y hogar, además de elementos decorativos de madera. Importador de requisitos de producción.

Nº empleados: 250

1st, Ind. Zone, Plot 165/B St. Nº14

6th of October Giza – Cairo – Egypt

Tel: 202 8311727 Fax: 202 8311727

- *Riadco 2000 for Wood & Office furnitures*

Actividad: Fabricante de mobiliario de oficina.

Nº empleados: 250.

3rd, Ind. Zone, El Obour City

Cairo/Ismailia Road Cairo – Egypt

Tel: 202 6101144 Fax: 202 6101146

Contacto: Hany Abds El Fattah RIAD (Chairman)

- *Kardex for Office Furniture*

Actividad: Fabricante, agente e importador de mobiliario de oficina (Sillas para cines y teatros, mesas de reuniones, oficinas..).Importador de materiales para la producción.

Nº empleados: 90

4, St. Nº 109 of Masged El-Wattania, Manshiet El Sad El Aaly, Guesr El Suez

Heliopolis – Cairo – Egypt

Tel: 202 2972626

- *Miac Fine Furniture*

Actividad: Fabricación y distribución de mobiliario doméstico de madera y accesorios.

Nº empleados: 35.

Cairo/Ismailia Desert Rd. Reside El-Obour Market

Cairo – Egypt

Tel: 202 4770846 Fax: 2024770845

www.miacfinefurniture.com

Hay que destacar que la empresa *Wood & Steel* es la filial vanguardista de *Mobica*.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

En cuanto a los muebles de cocina cabe destacar la empresa *Amr Helmy designs*. Al contrario que la mayoría esta empresa está centrada en la fabricación de mobiliario para cocinas, donde es líder indiscutible y posee una cuota de mercado superior al 50%.

- *Amr Helmy Designs*

Actividad: Fabricante y exportador de mobiliario de cocina. Importador de requisitos de producción.

Nº empleados: 100.

St. Nº 9, in front of El-Fath Hospital

Maadi – Cairo – Egypt

Tel: 202 3580133 Fax : 202 3581304

www.amrhelmydesigns.com

Como único fabricante de laminados en Egipto tenemos a la empresa Salomil, situada en Alejandría, la cual atiende la demanda local de laminado para la industria del mueble. Su producción esta limitada ya que sólo dispone de una máquina prensadora.

- *Salomil Formica Industry*

Actividad: Fabricante de paneles de formica y paneles de contrachapado decorados con melanita. Importador de requisitos de producción.

Empleados: 120.

Km. 31, Alexandria/Cairo Desert. Rd.

Armella, Alexandria

Tel: 202 03 4482154

Fax: 202 03 4483301

3.2 Concentración geográfica.

Por lo general la mayor parte de las empresas concentran sus plantas de producción en las zonas industriales alrededor del Cairo, como 6th de October o 10th deRamadan, y en Alejandría. Es aquí donde los fabricantes de mobiliario de cocina y oficina mencionados anteriormente centran su producción. Entre las dos ciudades abarcan aproximadamente el 60% de la producción del país.

Si bien es verdad que el gran conjunto de empresas dedicadas al sector del mueble en general se concentran en el área de Damietta, en el norte del país. Aquí se concentran alrededor del 40 % de las empresas de producción de mueble, unos 37.000 fabricantes, incluidos todos los pequeños talleres, de donde provienen alrededor del 80% de los muebles producidos en Egipto.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

3.3 Presencia del sector público / privado

En lo que se refiere al sector de la construcción, y más concretamente la orientada al sector turístico y residencial, la demanda suele ser bastante dinámica, por un lado por el déficit existente y por otro por el crecimiento de la población en un 2,1% anual acumulativo.

La provisión de viviendas a precios asequibles es una importante prioridad política en Egipto, a lo q se añade la previsible entrada en vigor a corto plazo de la Ley hipotecaria, (hasta el momento inexistente en el país), que fue aprobada por el parlamento en junio del año 2000 y cuya puesta en vigor se preveía para enero del 2003 (aunque ya se ha aplazado por problemas técnicos para su aplicación por parte de la banca comercial) lo que sin duda facilitará también el acceso a la propiedad de las familias y dinamizará el mercado.

El crecimiento de este subsector se estima así en un 5% anual en los próximos años, es decir bastante por encima del de la construcción civil.

Desde hace algunos años se están construyendo también nuevas ciudades y núcleos urbanos como la Ciudad Rabwa (1,4 millones de metros cuadrados al sudoeste del Cairo) la ciudad recreativa y residencial Dreamland, el proyecto Beverly Hills, El Rehab y Zayed 2000.

Según el Ministerio de Turismo en los últimos cinco años se invirtieron 8.200 millones de dólares en proyectos turísticos sólo en el área del Sur del Sinai (Sharm el Sheik, Taba, Nuweiba), principalmente en la construcción de "tourist villages" consistentes en hoteles de 5 estrellas de gran capacidad dotados de un área de servicios comerciales y recreativos adyacentes.

Por último es imprescindible mencionar el proyecto de desarrollo del "Valle Sur" también llamado Nuevo Valle o Proyecto Toska, inaugurado en 1997 y cuyo propósito es crear un delta alternativo, paralelo al valle del Nilo, que incluye la recuperación de tierras al desierto a gran escala, proyectos mineros y turísticos y la creación de nuevas comunidades urbanas que aliviarían la congestión del Valle del Nilo y aumentarían la superficie habitable del país del 4% actual al 25%.

El coste estimado del proyecto era de 88.500 millones de dólares, hasta su finalización en el año 2017, y su financiación sería por parte del sector público en un 20-25% dedicado fundamentalmente a estructuras básicas y el resto a cargo de la iniciativa privada nacional y extranjera.

Se estima que el sector público representa alrededor del 60% del mercado de materiales de construcción.

En el sector del mueble, podemos decir que casi la totalidad de las empresas pertenecen al sector privado, si bien todavía queda alguna empresa que todavía esta en proceso de privatización.

El abastecimiento del sector público se hace a través de concurso público. Para que a una empresa extranjera le pueda ser asignado un concurso público, ésta debe de tener un agente comercial exclusivo en el país.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

4 ACCESO AL MERCADO: IMPORTACION

4.1 Penetración de las importaciones

La mejora de la calidad de la producción local juega en contra de las importaciones de muebles, las cuales han disminuido un 36% en 3 años. Se ha pasado de 61 millones de \$ (17.600 toneladas) en el año 2000 a 39 millones de \$ (17.700 toneladas) en el año 2003. Aunque el volumen de muebles importados se haya mantenido en este periodo, el valor de las mismas ha decrecido en más de una tercera parte.

Se puede constatar que ya desde el año 2000 los países asiáticos, sobre todo China, exportan cada vez más a Egipto, pero también hay que tener en cuenta el fenómeno de deslocalización que están recibiendo estos países.

El cuadro de a continuación muestra como han ido evolucionando las importaciones de la partida 3921, "Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico", desde el año 2000. Se ha tomado esta partida genérica ante la imposibilidad de recabar información más detallada.

CUADRO 1: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 39.21				
2000	2001	2002	2003	2004
11.393.857 \$	11.365.128 \$	10.695.327 \$	8.710.479 \$	8.626.783 \$

Fuente: CAPMAS (Central Agency for Mobilizations and Statistics)

Según CAPMAS, las importaciones de muebles de oficina representan alrededor del 8% del mercado del mueble, de las cuales el 70% proviene de Europa, principalmente de Italia y España.

Estos dos países junto con Alemania, gozan de una muy buena reputación y ostentan todavía la mayor parte de cuota de mercado. Los muebles provenientes de EE.UU son igualmente bien percibidos por los egipcios, quienes aprecian sobre todo la calidad y el precio, a pesar de que la cuota de mercado de EE.UU ha decrecido en los últimos tres años

4.2.Elementos determinantes de la demanda

En líneas generales, y debido a la actual situación económica que atraviesa el país, la demanda egipcia está caracterizada por su alta sensibilidad al precio.

Haciendo referencia al sector de la construcción, cada vez que sale algún nuevo concurso público convocado por empresas y organismos gubernamentales, la adjudicación de los mismos van a parar a las empresas que ofrecen los mejores más bajos. De esta forma lo que prima es el precio frente a la calidad y otros muchos aspectos a los que también se debería de dar importancia.

La demanda de laminado para el recubrimiento de muebles se reduce al mobiliario de cocina y oficina.

El material más utilizado en Egipto para recubrir los muebles es el HPL (High Pressure Laminate), para el recubrimiento de aglomerado, y barniz natural sobre el MDF (Medium Density Fybres Board).

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

Para el mobiliario de cocina utilizan laminados que simulan al mármol y para mobiliario de oficina los que simulan la madera.

La gama de colores la ofrece el fabricante, que por lo general suele ser muy amplia, en torno a 150, pero luego es el propio mercado quien determina los gustos y se lo hace saber al distribuidor, quien a modo de prescriptor de mercado, transmite la información a fábrica. Al final se baraja una gama de unos 50 colores. El fabricante de laminado no renueva su gama de colores, sino que amplía la ya existente, ya que en ocasiones se puede dar el caso de que un cliente quiera repetir un color que ya compró en el pasado. Es por esto por lo que es aconsejable tener siempre una mínima cantidad en stock. Sólo cuando no existen pedidos de un color y los estudios realizados por la empresa indican que ese color no se va a demandar más, es cuando se deja de producir el mismo.

El grosor empleado en Egipto para la Formica es 0,5 mm, y el empleado para el Fyber es de 2,3 mm. El grosor total de la tabla o plancha puede ser de 19 – 22 – 25 – 28 y 30 mm La formica se emplea en muebles de oficina y resto de muebles que se quieran recubrir. Como Fyber se entiende el laminado de doble cara, que en el caso de Egipto, se utiliza mucho para acoplarlo a perfiles de aluminio y módulos de cocina.

A la hora de elegir la cocina, ya que cuando se adquiere una casa en Egipto por lo general ésta no trae la cocina amueblada, es el usuario final el que va a decidir qué tipo de mueble quiere, qué colores, materiales...etc. Para ello se dirige a un carpintero que le hará un trabajo a medida y le ofrecerá los colores que maneja su distribuidor.

El mueble de cocina estándar o Kit, no tiene cabida en este mercado, y esto se debe a que las casas en Egipto no siguen ningún patrón de construcción, por lo que se pueden encontrar estancias de muy diferentes formas y tamaños, en las que resultaría casi imposible encajar un mueble estandarizado.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

4.3 Distribución geográfica de la importaciones. Principales países y empresas competidoras.

Los cuadros de a continuación reflejan la distribución geográfica de las importaciones durante el 2004, así como la evolución de los intercambios entre la UE y Egipto para la partida 39.21.90

CUADRO 2: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 39.21 EN 2000

País	Valor en US \$
Italia	1.544.461
China	1.308.291
Alemania	1.173.875
EE.UU	1.006.253
Arabia Sudí	798.549
Turquía	725.582
Francia	607.941
Corea del Sur	595.047
Taiwan	453.032
India	350.162
España	282.599
Otros	2.548.065
Total	11.393.857

Fuente: CAPMAS (Central Agency for Mobilizations and Statistics)

CUADRO 3: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 39.21 EN 2001

País	Valor en US \$
China	1.613.834
Japón	1.223.293
Italia	1.117.468
Arabia Saudí	943.797
Alemania	813.251
EE.UU	749.419
Libano	657.978
Corea del Sur	616.445
Taiwan	561.761
Siria	424.916
Francia	334.971
España	233.824
Otros	2.074.171
Total	11.365.128

Fuente: CAPMAS (Central Agency for Mobilizations and Statistics)

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

CUADRO 4: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 39.21 EN 2002

País	Valor en US \$
China	2.951.944
Arabia Saudí	895.050
Alemania	805.311
Italia	796.435
Corea del Sur	756.550
Líbano	588.192
EE.UU	568.796
Siria	438.104
Francia	408.061
Taiwan	354.426
Tailandia	334.871
Turquía	191.463
España	136.573
Otros	1.469.551
Total	10.695.327

Fuente: CAPMAS (Central Agency for Mobilizations and Statistics)

CUADRO 5: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 39.21 EN 2003

País	Valor en US \$
China	1.492.380
Arabia Saudí	1.119.050
Corea del Sur	752.821
Alemania	596.764
EE.UU	594.210
Líbano	522.026
Italia	503.894
Taiwan	361.562
Japón	321.363
Tailandia	253.336
Francia	252.654
Turquía	161.447
Holanda	144.907
España	101.063
Otros	1.533.002
Total	8.710.479

Fuente: CAPMAS (Central Agency for Mobilizations and Statistics)

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

CUADRO 6: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 39.21 EN 2001

País	Valor en US \$
Siria	927.244
Italia	813.160
Francia	720.810
Arabia Saudí	697.283
China	694.163
Corea del Sur	433.790
Alemania	404.897
Líbano	375.172
E.A.U.	368.302
Tailandia	358.650
India	296.912
EE.UU	278.266
Austria	266.335
Reino Unido	244.908
Turquía	222.144
España	144.909
Otros	1.379.838
Total	8.626.783

Fuente: CAPMAS (Central Agency for Mobilizations and Statistics)

CUADRO 7: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ENTRE EU Y EGIPTO PARA LA PARTIDA 39.21.90

	Año	Importaciones de Eur-15 en €	Exportaciones de Eur-15 en €
EGIPTO	1996	640	3.635.250
	1997	0	3.878.620
	1998	132.900	4.520.130
	1999	24.790	5.123.080
	2000	112.000	5.988.340
	2001	215.540	6.924.300
	2002	317.870	5.192.940
	2003	478.450	3.341.990

Fuente: Market Access Database

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

CUADRO 8: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LA PARTIDA 39.21.90.41 (PLACAS, LAMINAS, Y TIRAS DE RESINAS AMINICAS) A EGIPTO

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
131.397,17	188.599,88	6.055,10	1.938,82	11.126,00	117.631,39	49.263,00

Fuente: Aduanas españolas

CUADRO 9: DESGLOSE DE LAS IMPORTACIONES EGIPCAS EN EL SECTOR DEL MUEBLE EN US \$

PRODUCTO	2000	2001	2002	2003
Sillas en general (9401000000)	9.768.343	9.704.846	7.709.394	8.941.162
Muebles médicos (9402000000)	4.945.804	3.028.126	3.894.710	3.352.889
Muebles en general (9403000000)	19.496.689	17.179.724	18.726.362	11.356.574
Muebles en metal (9403200000)	7.702.627	4.592.371	5.845.870	1.928.193
Muebles de oficina de madera (9403300000)	1.619.543	2.035.801	1.447.029	1.627.454
Muebles de cocina de madera (9403400000)	524.941	415.557	460.340	212.111
Muebles de dormitorio de madera (9403500000)	780.670	654.300	480.064	253.741
Otros muebles de madera (9403600000)	5.179.357	5.521.559	6.584.040	4.575.817
Muebles de plástico (9403700000)	806.958	496.399	897.416	791.067
Muebles de otros materiales (9403800000)	344.805	812.937	460.610	422.059
Accesorios (9403900000)	1.325.267	1.586.535	1.992.539	1.179.416
Paridad del \$ frente a LE (libra egipcia)		1\$ = 3,98 LE	1\$ = 4.52	1\$ = 5.97

Fuente: CAPMAS (Central Agency for Mobilization and Statistics)

Las importaciones de la UE han disminuido progresivamente para pasar de 29 millones de \$ (6.900 toneladas) en 2000 a 17 millones de \$ (4.700 toneladas) en 2003. Italia, España y Francia son los principales exportadores europeos de muebles a Egipto.

El volumen de las importaciones provenientes de Asia se han doblado prácticamente desde el año 2000 (14 millones de \$ y 5.700 toneladas) al 2003 (16 millones de \$ y 10.500 toneladas). Las principales fuentes de importación de esta región son China, Japón, Malasia y Corea del Sur.

Las importaciones de países árabes se han mantenido estables entre 2000 y 2003 (3 millones de \$ y 1.400 toneladas). Arabia Saudita, Jordania y Líbano son los principales proveedores.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

En cuanto a las importaciones de América del Norte, éstas han sufrido un declive considerable, sobre todo en valor, entre 2000 y 2003: 13 millones de \$ y 1.800 toneladas contra 4 millones de \$ y 1.000 toneladas.

Las principales empresas importadoras en Egipto para la partida 39.21.90.41 son KIT (Khaled Internacional Trading), Egypt form y Form.

Kit es el agente de *Syriamica* en Egipto. Importa *Fyber*, papel decorativo de dos caras, láminas acabadas e impregnadas y puertas de cocina. El *Fyber* representa el 70% del negocio, importa entre 2.500 y 5.000 planchas de *Fyber* al mes. El volumen total de sus importaciones, incluyendo todos sus productos, es de alrededor de 600.000\$ al mes.

Desde la entrada en vigor del acuerdo P.A.F.T.A., los aranceles entre los países árabes desaparecieron, circunstancia de la que se beneficia *KIT* para que sus productos sean más baratos que los fabricados localmente por *Salomil*, al tiempo que la calidad sigue siendo la misma.

Frente a su competidor natural, *Salomil*, *Kit* tiene la desventaja que supone el plazo de entrega de los materiales. En este sentido *Salomil* al estar dentro del propio país se ahorra un tiempo muy importante en el plazo de entrega, lo que hace que muchas empresas se decanten por sus productos, a pesar de su más alto precio. El plazo de entrega para *Kit* suele rondar los 10 días.

Otro factor que afecta directamente a la competencia que mantienen es la diferencia que pueda existir en la gama de colores ofrecida por cada empresa.

En cambio un factor a favor de *Kit*, es que su proveedor, *Syriamica*, dispone de 5 máquinas en sus instalaciones de Siria, 2 de las cuales son para imprimir los colores, y esto hace que puedan copiar a las empresas europeas con relativa celeridad.

Kit vende la formica directamente a los fabricantes de muebles, mientras que el *Fyber* lo hace a través de distribuidores.

Egypt Forming importa de una compañía israelí llamada Seven –K. De ella importa la formica que luego prensa sobre MDF y la vende para mobiliario de oficina.

Form: Es el agente de la filial española de *Formica*

4.4 Cadena de distribución

La cadena de distribución dentro del sector del mueble es bastante sencilla: mayoristas- minoristas.

Puede ocurrir que las empresas importadoras tengan sus propios establecimientos, salas de exposición y venta directa al público, es decir que actúan como minoristas.

El margen comercial del mayorista se sitúa entre un 5% y un 10% mientras que el del minorista puede alcanzar hasta un 20%.

El importador dispone en la mayoría de los casos de un almacén propio y de un punto de venta. Es frecuente escuchar entre los importadores la expresión “Sole Agent” para designar que es el distribuidor en exclusiva de una colección o de un fabricante. Esta expresión no se refiere a “agente comercial” figura que prácticamente no existe en Egipto en este sector. El número de importaciones para cada tipo de mueble son muy reducidas, de ahí que la agencia comercial no sea una vía muy práctica de implantación.

Los fabricantes locales de muebles suelen tener a lo sumo un par de showrooms, uno para cada gran ciudad, Cairo y Alejandría.

Luego a parte, disponen de una amplia red de distribuidores repartidos por todo el país.

Por otro lado los arquitectos de interiores están cobrando cada vez más importancia y se han convertido en unas destacadas figuras de las que ya que cada vez más egipcios reclaman sus servicios para decorar completamente su villa. Estos decoradores trabajan igualmente para los grandes hoteles, restaurantes, boutiques de lujo y empresas privadas.

4.5 Conocimiento del producto español.

El mueble español, y más concretamente el contrachapado del mismo, es percibido como un producto de calidad intermedia, no tan bueno como puede ser el mueble alemán pero de mejor calidad que los provenientes de Asia. El problema aparece con los precios. El € está muy alto como para que los importadores egipcios puedan trabajar con empresas europeas, de ahí que en general se decanten por los productos de bajo coste provenientes del sudeste asiático.

En el segmento de gama alta los países de los que se importan más del 50% de los muebles son Alemania, Italia y EE.UU.

4.6 Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE.

Debido al carácter proteccionista de la economía egipcia y a la existencia de una importante producción local de materiales de construcción como de muebles, los aranceles aplicados a estos productos son por lo general elevados.

Señalar que la República Árabe de Egipto y la Unión Europea firmaron el 25 de junio de 2001 un Acuerdo de Asociación y Libre Comercio, por el cual se producirá una progresiva eliminación de las barreras comerciales de algunos productos industriales y agrícolas en los próximos años.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

Este tratado ha sido ratificado tanto por Egipto como por la totalidad de los estados miembros de la Unión Europea, y los nuevos aranceles ya deben ser aplicados en las aduanas.

En base a este Acuerdo de Asociación entre Egipto y la Unión Europea de junio de 2004 y con efecto retroactivo a enero del mismo año, los aranceles correspondientes a las partidas arancelarias analizadas en este estudio irán disminuyendo de la siguiente manera.

En la fecha misma de entrada del acuerdo el arancel se reducirá un 25%, al año se reducirá otro 25%, transcurridos dos años otro 25% y así pasados tres años desde la entrada en vigor del acuerdo el arancel habrá quedado eliminado en su totalidad.

Tras la entrada en vigor del Decreto Presidencial N° 300 de septiembre de 2004, los aranceles de aduana para estos productos son las siguientes:

CUADRO 9: BARRERAS ARANCELARIAS	
Partida	Arancel
39.21	12%
39.21.11	12%
39.21.12	12%
39.21.13	12%
39.21.14	12%
39.21.19	12%
39.21.90	12%
39.21.90.10	32%
39.21.90.90	12%
Fuente: Custom Tariffs 2005	

El arancel existente para la importación de muebles de oficina es de un 40%, al cual como a todos los productos importados hay que añadirles el impuesto sobre las ventas, que es el 10% de la suma del valor de la mercancía y el arancel básico.

4.7 Barreras técnicas. Certificación / Homologación.

Los productos importados deberán pasar el control de la Egyptian Authority for Import & Export , que será la encargada de aplicar la normativa egipcia vigente para cada producto importado. Esta organización dispone de minilaboratorios en los puertos de entrada al país donde realiza los tests pertinentes a los productos importados.

En la importación de laminados no se hacen más comprobaciones que las referentes al peso y al precio de la carga.

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

Por ejemplo en el caso de importación de madera, el gobierno egipcio puede solicitar la realización de una serie de pruebas químicas en aduanas, pero por lo general no suele llevar más que unos días.

4.8 Otras barreras.

Una barrera que siempre hay que tener en cuenta en Egipto es la situación económica del país y más concretamente su moneda, la libra egipcia.

En enero de 2003 Egipto abandonó el vínculo del tipo de cambio que tenía frente al dólar americano, con lo que en la actualidad la cotización de la libra egipcia fluctúa libremente. Este hecho ha traído consigo una continua depreciación de la moneda en los últimos años, lo que ha debilitado enormemente su competitividad frente al exterior. Esta situación ha producido un descenso de las importaciones, ya que para los importadores egipcios resulta muy caro comprar productos extranjeros, que luego no son competitivos en precio en el mercado local.

4.9 Relaciones exportador / importador. Formas de pago.

En principio Egipto es un país con el que si las condiciones de precio son favorables para importador las relaciones comerciales se pueden prolongar en el tiempo incluso en momentos especialmente delicados.

La forma de pago más extendida es la apertura de un Crédito documentario, confirmado e irrevocable a favor del exportador. En Marzo de 1999 se reformaba la ley 118, formativa sobre la importación y exportación, para hacer frente a los problemas monetarios que sufría el país. A partir de entonces el importador debía depositar en el banco del 100% del valor de la letra para obtener su apertura, cuando antes bastaba con el 10% del valor. La falta de liquidez de la economía egipcia es un importante obstáculo a la importación.

5 ACCESO AL MERCADO: INVERSION

5.1 Presencia de inversores extranjeros. Principales países y empresas

El mercado egipcio es uno de los más interesantes de la región. Con más de 70 millones de habitantes y una importante industria del mueble, turística y de la construcción tiene una relevante demanda de madera. Además, Egipto tiene importantes acuerdos comerciales regionales- GAFTA (Greater Arab Free Trade Agreement), el Proceso de Agadir (Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez) y COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa)- que le convierten en una interesante base regional. Establecerse en Egipto es premiado con una exención fiscal de 10 años. Otra ventaja es que como empresa nacional se tiene preferencia sobre las empresas extranjeras en la concesión de contratos públicos

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

5.2 Formas de inversión (adquisición, joint-venture...etc.)

En el sector del mueble en Egipto las empresa locales están abiertas a cualquier proposición de joint venture con alguna empresa extranjera que les suministre con materia prima o elementos adicionales para completar el proceso de fabricación de los muebles. Esto también es aplicable a maquinaria y nueva tecnología.

6 FERIAS Y PUBLICACIONES

INTERBUILD

En cuanto al sector de la construcción la feria mas importante es *Interbuild*. En ella se reúnen las empresas más importantes de la construcción además de otras muchas industrias auxiliares. Se encuentran fabricantes y distribuidores de materiales de construcción, de equipamiento de construcción y de maquinaria y herramienta para la construcción.

La ultima edición del evento ha tenido lugar entre los días 16 y 20 de Junio.

Los datos de contacto de la empresa organizadora son:

AGD (Arabian Group for Development)

56 Riyadh st. – Mohandessin

P.O Box: 82, Embaba-Giza

12411 – Egypt

Tel: (202) 304 6049 – (202) 303 7257

Fax: (202) 304 6007

Website: www.agd-exhibitions.net

email : info@agd-exhibitions.net

LE MARCHE

Le Marche congrega a empresas tanto del mueble como subsectores relacionados, iluminación, menaje...etc.

La última edición tuvo lugar entre los días 9 y 12 de Diciembre de 2004.

Los datos de contacto de los organizadores de este evento son:

AAPIC CO.

Tel: (202) 3360123/ 25

Fax: (202) 3378118

aapic@tarek-nour.com

EL MERCADO DE PLANCHAS, HOJAS TUBOS Y PERFILES DE MATERIAS PLASTICAS EN EGIPTO

FURNEX

Furnex (Internacional Furniture & Furnishing Trade Fair) se celebró por primera vez en el año 2004. Está orientada a dar a conocer al extranjero el potente mercado egipcio del mueble y fomentar así sus exportaciones. En este primer año de la feria se pudieron ver empresas dedicadas al mueble clásico (este primera feria había empresas dedicadas al mueble clásico (59 empresas), dedicadas al mueble contemporáneo (20 empresas), al mueble de cocina (30 empresas) y al mueble de oficina (40 empresas).

La última edición ha tenido lugar entre los días 2 y 5 de Junio de 2005 y ha reunido a un total de 150 expositores.

La website de la empresa organizadora es www.infolink.org

INDOORS

Indoors es una feria abierta al público, en la que se encuentran representados los fabricantes, importadores y distribuidores más significativos de muebles de hogar y cocina, de alto standard ,tales como La Villa, Nogal, American Furniture, Tagoury, Kian Furniture, El Diwan, Amr Helmy Designs etc.

La última edición del evento ha tenido lugar entre los días 31 de Marzo y 3 de Abril de 2005.

Los datos de contacto de la organización son los siguientes:

Pyramid Advertising Agency- Medhat Manssour, Director General

Tel (202) 5786100/5786200

LA CASA

Los datos de contacto de los organizadores de este evento son:

OK Trust Co.

www.ok-trust.com

oktrust@ok-trust.com

Tel: (202)2877399/6703276

En cuanto a publicaciones del sector de construcción cabe destacar la Egypt Construction Magazine.

Entre las publicaciones más destacadas dentro del sector del mueble hay que citar a Selections, Image y Decoration Style Magazine