



ESTUDIO
DE MERCADO

2021



El mercado de alimentación para ganado y alfalfa en Arabia Saudí

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Riad

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.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

16 de diciembre de 2021
Riad

Este estudio ha sido realizado por
Javier Bernal Monclús

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Riad

<http://Arabiasaudi.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-21-009-9

Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición del sector	9
2.1. Pienso para ganado	9
2.2. Hierbas forrajeras	10
2.3. Clasificación arancelaria	11
3. Oferta	13
3.1. Contexto del Mercado a nivel mundial	13
3.2. Oferta en Arabia Saudí	16
3.2.1. Evolución histórica	16
3.2.2. Instituciones e iniciativas	17
3.2.3. Hierbas forrajeras	20
3.2.4. Pienso para ganado	21
4. Demanda	23
4.1. Análisis de las importaciones en el país y variables que afectan la demanda	23
4.1.1. Pequeñas explotaciones agrícolas rurales	24
4.1.2. Grandes granjas	26
4.1.3. Total de ganado vivo en Arabia Saudí	29
4.2. Variables de la demanda y modalidades de consumo	30
4.3. Evolución del consumo de pienso, materias primas y forrajes	31
4.4. Subvenciones	32
5. Precios	33
5.1. Factores que influyen en el precio	33
5.2. Descripción del mercado local	33
6. Percepción del producto español	35
7. Canales de distribución	37
7.1. Estructura del mercado	37
7.2. Principales actores del mercado	38
7.3. Papel de Emiratos en el mercado de la alfalfa	40
8. Acceso al mercado – Barreras	42
8.1. Barreras económicas-Aranceles	42
8.2. Impuestos	42

icex



8.3. Barreras técnico legales	43
9. Perspectivas del sector	46
10. Oportunidades de negocio	48
11. Información práctica	50
11.1. Ferias	50
11.2. Recomendaciones para hacer negocios	50
11.3. Información general	51
11.3.1. Formalidades de entrada y salida	51
11.3.2. Horario local, vacaciones y días festivos	52
11.3.3. Horarios laborales	52
11.3.4. Comunicaciones y conexiones con España	53
11.3.5. Moneda y tipo de cambio	53
11.3.6. Lengua oficial y religión	54
11.4. Otros datos de interés	54
11.4.1. Condiciones sanitarias	54
11.4.2. Alojamientos y hoteles	55
11.4.3. Corriente eléctrica	55
11.5. Direcciones útiles	55
12. Bibliografía	59
12.1. Páginas web	59
12.2. Informes y estudios	60



1. Resumen ejecutivo

El pienso para ganado es un alimento formado por una serie de materias primas que pueden ser de origen animal, vegetal o mineral. Los tipos y formatos de pienso son muy variados y dependen en gran medida de la especie a la que vayan destinados y de los objetivos concretos que se quieran conseguir. Las principales materias primas empleadas en su elaboración son el maíz, la soja, el trigo, el afrecho, los granos de destilería e incluso el gluten y las grasas.

Forraje hace referencia tanto al pasto, hierba de la que los animales se alimentan, como al pienso compuesto preparado a base de plantas forrajeras. A su vez, podemos encontrar 2 tipos de forrajes: los pastos o gramíneas y las leguminosas forrajeras, dentro de este último grupo se enmarca la alfalfa. Las dos principales variedades de alfalfa que existen en el mundo son: la alfalfa henificada y la alfalfa deshidratada la cual genera más producción, pero resulta más cara.

En lo que atañe a agricultura, el territorio de Arabia Saudí está compuesto en gran parte por superficies desérticas, el porcentaje de tierra cultivable es un reducido 1,59 % por lo que su oferta agrícola depende en gran medida de las importaciones. Pese a que en el pasado se intentó fomentar la producción local, esta no era competitiva en el mercado porque incurría en costes de producción muy elevados. Tras constatar que la autosuficiencia en materia alimentaria no era factible se redujeron las tierras destinadas al cultivo, sobre todo las de las variedades que implicaban un gran consumo de agua.

En 2008, surgió la King Abdullah Initiative for Overseas Agriculture Investments que básicamente consiste en la compra de tierras de cultivo en otros países donde el clima y las características naturales sean más propicias para el cultivo de productos agrícolas. En 2011 se aprobó la creación de una compañía de ámbito estatal especializada en inversiones agrícolas y ganaderas. Salic cuenta con un presupuesto de unos 675 millones de euros y se encarga de gestionar las inversiones estratégicas en el extranjero.

El Agricultural Development Fund es otro organismo importante porque da a las pequeñas explotaciones agrícolas acceso a créditos y préstamos en condiciones ventajosas. Apoya financieramente el desarrollo agrícola rural y suscribe acuerdos de colaboración con empresas y entidades para modernizar la agricultura.



En 2018, en Arabia Saudí se produjeron 9.132.687,4 toneladas de forrajes de las cuales se vendió el 90,4%. La alfilaría fue la hierba forrajera más cultivada representando el 88,35% del total. A partir de dicho año, siguiendo la estrategia de food security del Ministerio de Agricultura se decidió detener el cultivo de hierbas forrajeras en el país.

FORRAJES CULTIVADOS EN ARABIA SAUDÍ EN 2018

	Alfilaria	Otros
Producción total (tn)	8.069.013,7	1.063.673,7
Área cultivada (m2)	4.210.600,7	655.532,7

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura

En lo que respecta a la capacidad productiva de los piensos procesados, se han sumado las cantidades producidas por las mayores empresas del país. Si agregamos los 4 millones de toneladas de Arasco Feed, los 3 millones de United Feed, las 800.000 de Al Khumasia y las 500 de Taya Feed Mill llegamos a una producción total aproximada de 7.800.500 toneladas. A las que se podrían añadir otras 555.858 toneladas provenientes de distintas instalaciones dedicadas a la elaboración de preparados.

La demanda anual esperada para Arabia Saudí en el mercado de la alimentación animal es de 1,5 millones de toneladas métricas de forrajes y pienso compuesto. De ellas 1,2 millones de toneladas serán de heno de alfalfa y las 300.000 toneladas restantes se destinarán a la fabricación de pienso compuesto.

En el caso de la alfalfa, la modalidad más demandada por el mercado son las balas de entre 20 y 25kg o incluso formatos de tamaño más reducido. Los principales consumidores de heno de alfalfa son las empresas de productos lácteos debido a las grandes granjas de ganado vacuno que gestionan. Las importaciones estimadas se sitúan alrededor de 380.000 toneladas métricas.

En enero de 2020 se revisó el programa de subvenciones al pienso para animales y se pasó a ofrecer pagos directos por cabeza de ganado a los pequeños granjeros. Para ser beneficiario de la ayuda se puede tener un máximo de 300 ejemplares en cada una de las cuatro categorías. El pago para ovejas y cabras es de 2,13\$, 10,67\$ para camellos y 16\$ para vacas.



ESTIMACIÓN TOTAL DEL NÚMERO DE ANIMALES EN ARABIA SAUDÍ

Especie	Total
Pollos	883.855.978
Perdices	30.456.540
Ovejas	21.724.724
Cabras	8.711.155
Paloma	4.169.757
Camellos	1.500.241
Vacas	768.989
Camellos	490.672

Fuente: Elaboración propia con datos de MEWA, Autoridad General de Estadísticas y Fondo de Desarrollo Agrícola

El precio medio de la alfalfa henificada de calidad estándar se encuentra en torno a los 270\$/tonelada y la de calidad superior cercana a los 380\$/tonelada. Los precios medios de la alfalfa deshidratada oscilan entre los 280\$/tonelada de la de calidad estándar y los 400\$/tonelada de la de calidad superior. Al monitorizar los precios a lo largo de la cadena de suministro, los pequeños ganaderos que compran al distribuidor incurrir en un coste cercano a los 264€/tonelada por lo que están soportando un incremento de alrededor del 15%.

Un saco de 50kg de cebada puede ser adquirido por 10,67 dólares y los distribuidores lo ofrecen a un precio máximo de 11,73 dólares. La cebada a granel se vende a 224 dólares por tonelada métrica con el IVA ya incluido. En materia de piensos ya procesados los sacos de 40kg se venden a 10,67 dólares. Arasco Feed, uno de los mayores productores de pienso del país, se mueve en una horquilla entre los 11,68 y 13,48€ la bolsa de 50kg, a los que habría que añadirle el IVA.

El sector agrícola español goza de una buena reputación a nivel internacional. Muestra de ello es que la empresa emiratí Jenaan colabora con la productora de alfalfa deshidratada Venso desde hace casi 10 años. Destaca también el establecimiento por parte del holding emiratí Al Dahra de una división europea que tiene su sede en España. Recientemente la empresa saudí Arasco importó 46.000 toneladas de alfalfa procedentes de Tarragona.

En lo que respecta a los canales de distribución, la entrada de las mercancías se produce a través de los puertos, sobre todo los de Yeda, Dammam y Yanbu. El mercado del pienso para ganado en Arabia Saudí está formado por grandes distribuidores de propiedad estatal que son los encargados de negociar los contratos de importación de las materias primas, para luego procesarlas y vender el producto final a los granjeros.



Cabe destacar el papel de la Saudi Grain Organization, SAGO, en la gestión de los mercados del trigo y la cebada que son materias primas clave para la industria de alimentación del ganado. Los actores más importantes del mercado son: Arasco, Feedco, Taya Feed Mill, Al Khumasia y United Feed. En el mercado de la alfalfa, las empresas más reseñables podrían ser los grandes productores de lácteos como Nadec, Almarai y Alsafi.

Resulta interesante señalar que Emiratos Árabes Unidos importa mayores cantidades de alfalfa que las que necesita para satisfacer la demanda local con el objetivo de revenderlas a sus vecinos de la Península Arábiga obteniendo una comisión que puede llegar a alcanzar el 35% del valor.

Con respecto a Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales 23.09 hay un arancel del 5% en vigor desde 2002, los productos forrajeros 12.14 no están sujetos a ningún tipo de impuesto.

El organismo competente para la tramitación de los certificados y documentos necesarios para la importación es la Saudi Food & Drug Authority (SFDA). El establecimiento que adquiere los productos es el encargado de registrarlos en la SFDA. Para llevar a cabo el proceso de importación hay que obtener licencia de la SFDA a través del sistema electrónico Animal Feed National Registry (AFNR). Los requisitos necesarios son presentar el certificado fitosanitario, cumplir los requisitos estipulados en la regulación técnica y los estándares de calidad aprobados, así como detallar cierta información en las etiquetas y embalajes de los productos.

En cuanto a posibles amenazas para el suministro del mercado saudí, la situación de inestabilidad imperante en Sudán y Etiopía hace que estos países africanos no sean proveedores muy fiables. Además, la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede repercutir de manera indirecta en los precios de las materias primas.

Las oportunidades existentes en el mercado son el auge de los productos halal que ya suponen hasta un 16% del consumo mundial en alimentación y bebidas. Así como el incremento del consumo de carne y productos lácteos debido a la explosión demográfica vivida en el país en los últimos años, la población aumenta cada año a un ritmo constante del 2,44%. Los sectores de lácteos y aves de corral, junto con el suministro de alfalfa a pequeños y medianos ganaderos que pagan altas comisiones a los distribuidores son las alternativas que más potencial presentan. Habrá que vigilar también si se conceden nuevas subvenciones al sector agroalimentario y la evolución de los planes de inversiones público-privados que buscan impulsar el sector agrícola y ganadero.

2. Definición del sector

2.1. Pienso para ganado

El pienso para ganado es un alimento formado por una serie de materias primas que pueden ser de origen animal, vegetal o mineral. La combinación de varias tiene como objetivo lograr una fuente de alimentación para el ganado completa, nutritiva y sana. Por tanto, en la fabricación del pienso tienen cabida desde cereales y otros cultivos hasta sustancias sintéticas o desechos de la industria alimentaria que no tienen salida para el consumo humano.

Una definición más formal de pienso, tomada del Reglamento (CE) nº 178/2002 de la Unión Europea sería: «cualquier sustancia o producto, incluido los aditivos, destinado a la alimentación por vía oral de los animales, tanto si ha sido transformado entera o parcialmente como si no».

Atendiendo a esta definición podemos distinguir entre 2 clases de piensos:

Completos: se pueden utilizar como alimento único, ya que cubren todas sus necesidades aportando los nutrientes necesarios para el animal.

Complementarios o concentrados: están formados por una serie de nutrientes específicos y están destinados a combinarse o alternarse con los forrajes que consumen caballos y animales rumiantes como vacas, ovejas o cabras.

Los tipos y formatos de pienso son muy variados y dependen en gran medida de la especie a la que vayan destinados y de los objetivos concretos que se quieran conseguir. También se deberán tener en cuenta condiciones como la edad, el nivel de actividad, la raza o las sensibilidades específicas. En principio, cada pienso es específico para una especie animal, aunque a veces se puede usar uno diseñado para otra especie distinta.

Las principales materias primas empleadas en su elaboración son el maíz, la soja, el trigo, el afrecho, los granos de destilería e incluso gluten y grasas. Existen, además, formas de suplementación de la dieta del animal como pueden ser los lamederos, se trata de unos bloques que contienen sales, calcio o melaza en los que se añaden los minerales y vitaminas que se crea conveniente.

2.2. Hierbas forrajeras

En lo que respecta al forraje, se refiere tanto al pasto, hierba de la que los animales se alimentan, como al pienso compuesto preparado a base de plantas forrajeras. Entre las plantas cultivadas para dar de comer a los animales destacan los cereales, el pasto seco y distintos tipos de hierba. Algunas de las ventajas de este tipo de alimentación son: costes productivos bajos; los animales lo digieren de forma sencilla; es rico en vitaminas, minerales, proteínas e incluso en carbohidratos y ayuda a incrementar la producción de carne y también de leche.

A su vez, podemos encontrar 2 tipos de forrajes: los pastos o gramíneas y las leguminosas forrajeras, dentro de este último grupo se enmarca la alfalfa, a la cual se le prestará especial atención en este estudio de mercado ya que, ocupa un papel destacado dentro de las importaciones saudíes. La alfalfa es una planta muy nutritiva, se utiliza ampliamente en alimentación animal y es especialmente recomendable para rumiantes destinados a la producción de leche.

Las dos principales variedades de alfalfa que existen en el mundo son: alfalfa henificada y alfalfa deshidratada. A efectos prácticos, existen pocas diferencias en referencia al cultivo, la calidad o los posibles usos para la alimentación. La alfalfa deshidratada es picada y secada mediante aire caliente. En el proceso de prensado, al hacer las pacas, la hoja tiende a salir a la parte exterior de la paca, en forma de harina. En términos generales se puede afirmar que la alfalfa deshidratada genera más producción, pero resulta más cara.

La ventaja de la deshidratación mecánica del forraje frente a la henificación es que se reducen las pérdidas de valor nutritivo (hojas, proteínas y vitaminas) a lo largo del proceso de transformación. Además, permite un secado más homogéneo y controlado, así como un menor grado de contaminación microbiana. El proceso térmico aplicado en la deshidratación reduce el tiempo utilizado para lograr los niveles de humedad deseados y elimina factores antinutritivos que existen en la alfalfa en estado verde, como es el caso de los estrógenos. El control de todos los componentes del proceso, sin depender de condiciones climáticas, permite lograr un forraje estandarizado de gran calidad con valor energético y nutritivo.

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de utilización de la alfalfa para alimentación.

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA ALFALFA PARA ALIMENTACIÓN

Animal	%
Vaca de leche	18%
Bovino adulto	35%
Ternera	14%

Ovejas	40%
Cabras	40%
Conejos	30%
Caballos	30%
Cerdos	15%

Fuente: Industrias Ralda

2.3. Clasificación arancelaria

El sector del pienso para ganado se agrupa bajo la Sección IV, y más concretamente en el Capítulo 23 que es el que engloba los alimentos preparados para animales. Dentro de la **partida 2309 se excluye la categoría alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor (2309.10)**, ya que se trata de animales domésticos, el estudio se centrará en las demás (2309.90)

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA PIENSO PARA ANIMALES

SECCIÓN IV	PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS
CAPÍTULO 23	RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
2309	Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales
2309 90	Las demás

Fuente: Comisión Europea: Fiscalidad y Unión Aduanera, Bases de Datos (Información Taric)

En lo que respecta al sector de la alfalfa, el sistema arancelario armonizado no distingue entre las dos variedades existentes: henificada o deshidratada. Dentro de la sección II, se debe acudir al Capítulo XII del Código Taric denominado **“Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje”**. Dentro de la partida 1214 se ha creído conveniente distinguir entre **harina y “pellets” de alfalfa (1214.10)** y **heno y los demás (1214.90)**. Por tanto, siempre que existan datos disponibles se mostrarán las categorías desagregadas.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA FORRAJES

SECCIÓN II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL**CAPÍTULO 12** SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE

1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso en "pellets"

1214 10 Harina y "pellets" de alfalfa

Los demás:

1214 90 -Remolacha, nabos y demás raíces forrajeras

-Heno y los demás

Fuente: Comisión Europea: Fiscalidad y Unión Aduanera, Bases de Datos (Información Taric)

Por una parte, los pellets de alfalfa (1214.10) se utilizan principalmente para la alimentación de rumiantes, cerdos, equinos, conejos y aves. Al ser Arabia Saudí un país musulmán, no se consume cerdo por razones religiosas. En cambio son muy comunes las ovejas, cabras y camellos y sobre todo las aves de corral, pues es el principal tipo de carne que se consume en el país. Por ello, no es de extrañar que sea la base de la producción local.

Por otra parte, las balas o fardos de heno (12.14.90) se utilizan para la alimentación de ganado vacuno, por sus altas propiedades proteicas. Es una partida en la que han aumentado significativamente los niveles de exportación desde España en los últimos años.

3. Oferta

3.1. Contexto del Mercado a nivel mundial

En 2020 los principales exportadores de la partida 2309.90 **Preparaciones de los Tipos Utilizados Para la Alimentación de los Animales** fueron Países Bajos con una cuota de mercado del 13,82%, Estados Unidos (9,66%), Bélgica (8,24%), Alemania (8,15%), y Francia (6,83%). España ocupa el octavo lugar con una cuota del 3,29%.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 2309.90 A NIVEL MUNDIAL (2020)

Países	Valor exportado millones €	Porcentaje	Posición
Países Bajos	2.042	13,82%	1 ^a
Estados Unidos	1.427	9,66%	2 ^a
Bélgica	1.218	8,24%	3 ^a
Alemania	1.204	8,15%	4 ^a
Francia	1.009	6,83%	5 ^a
España	486	3,29%	8 ^a

Fuente: Trademap

En el mismo período, los principales importadores fueron Alemania con un 5,52%, Países Bajos (5%), Bélgica (4,32%), Estados Unidos (4,03%), y Francia (3,30%). Arabia Saudi se sitúa en el puesto 29 con una cuota del 0,99%.



PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 2309.90 A NIVEL MUNDIAL (2020)

Países	Valor importado millones €	Porcentaje	Posición
Alemania	838	5,52%	1ª
Países Bajos	759	5 %	2ª
Bélgica	655	4,32%	3ª
Estados Unidos	612	4,03%	4ª
Francia	501	3,30%	5ª
Arabia Saudita	150	0,99%	29ª

Fuente: Trademap

En lo que respecta a la partida 1214.10 Harina y “pellets” de alfalfa, los principales exportadores en 2020 fueron España <https://oec.world/es/profile/country/esp> con una cuota de mercado del 21%, seguida de Estados Unidos (16,69%), Italia (16,64%), Francia (10,47%) y Sudáfrica (8,93%).

PRINCIPALES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 1214.10 A NIVEL MUNDIAL (2020)

Países	Valor exportado millones €	Porcentaje	Posición
España	62,7	21%	1ª
Estados Unidos	49,8	16,69%	2ª
Italia	49,6	16,64%	3ª
Francia	31,2	10,47%	4ª
Sudáfrica	26,6	8,93%	5ª

Fuente: Trademap

Durante el mismo año, los principales importadores fueron Arabia Saudita con un 16,22%, Emiratos Árabes Unidos (9,03%) Japón (7,31%), Catar (7,17%) y Estados Unidos (7%).

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 1214.10 A NIVEL MUNDIAL (2020)

Países	Valor importado millones €	Porcentaje	Posición
Arabia Saudita	49,4	16,22%	1ª
Emiratos Árabes Unidos	27,5	9,03%	2ª
Japón	22,3	7,31%	3ª
Catar	21,8	7,17%	4ª
Estados Unidos	21,3	7%	5ª

Fuente: Trademap

Como vemos, España tiene una posición dominante en cuanto a la exportación de pellets de alfalfa, seguida de Estados Unidos. Por su parte, entre los diferentes países de la Región del Golfo, Emiratos Árabes es el principal importador seguido de Arabia Saudí y Catar.

En 2020, los principales exportadores de la partida **demás raíces forrajeras y heno** (1214.90) fueron Estados Unidos con una cuota de mercado del 56,41%, Australia (14,35%), España (6,72%), Canadá (5,25%), e Italia (3,36%)

PRINCIPALES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 1214.90 A NIVEL MUNDIAL (2020)

Países	Valor exportado millones €	Porcentaje	Posición
Estados Unidos	1.340	56,41%	1ª
Australia	340	14,35%	2ª
España	159	6,72%	3ª
Canadá	124	5,25%	4ª
Italia	79	3,36%	5ª

Fuente: Trademap

Los principales importadores en el mismo período fueron Japón con una cuota de mercado del 28,58%, China (22,15%), Corea del Sur (11,56%), Emiratos Árabes Unidos (9,84%) y Arabia Saudita (8,90%).

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 1214.90 A NIVEL MUNDIAL (2020)

Países	Valor importado millones €	Porcentaje	Posición
Japón	686	28,58%	1ª
China	531	22,15%	2ª
Corea del Sur	277	11,56%	3ª
Emiratos Árabes Unidos	236	9,84%	4ª
Arabia Saudita	213	8,90%	5ª

Fuente: Trademap

En las exportaciones destaca la posición dominante de Estados Unidos, en el continente europeo España se sitúa como líder seguido de Italia. Los principales importadores son países asiáticos, dos de ellos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se ubican en el Golfo Pérsico. Con la partida 1214.10 se da una situación similar por lo que observamos que la alfalfa y sus derivados tienen un gran mercado en la Península Arábiga.

3.2. Oferta en Arabia Saudí

3.2.1. Evolución histórica

En lo que atañe a agricultura, el territorio de Arabia Saudí está compuesto en gran parte por superficies desérticas, según el Banco Mundial el porcentaje de tierra cultivable es un reducido 1,59 % por lo que su oferta agrícola depende en gran medida de las importaciones, pero esto no siempre ha sido así. En los años 70, se intentó lograr el autoabastecimiento en lo relativo a productos agrícolas, especialmente de trigo, pero también de otros cereales y plantas forrajeras, para ello se desarrollaron infraestructuras de regadío y plantas de desalinización que permitieron alcanzar las 1.500.000 hectáreas de cultivo, de las cuales 200.000 estaban destinadas al cultivo de alfalfa. Fueron necesarias grandes cantidades de dinero para hacerlo posible y se subvencionó el coste de la energía y el del agua. De este modo, se logró aumentar el valor añadido de la agricultura en un 70% entre 1985 y 1991. La revolución verde de los años 80 incrementó significativamente la producción local de verduras, frutas, dátiles, leche y huevos. Arabia Saudí llegó a convertirse en el sexto exportador de trigo a nivel mundial, a pesar de ello, el modelo no era viable económicamente ya que los costes de producir una tonelada de grano en el país quintuplicaban los costes medios en el mercado. Se trataba, por tanto, de un sector deficitario que incurría en pérdidas constantemente. Con el paso del tiempo, la estrategia del gobierno saudí fue modificada, se redujeron las tierras cultivables y se aumentaron las importaciones de productos agrícolas con el fin de preservar los escasos recursos hídricos.

Se produjo, por tanto, un cambio de tendencia tras constatar que la autosuficiencia en materia alimentaria no era factible. Se redujeron las tierras destinadas a cultivo sobre todo las de las variedades que implicaban un gran consumo de agua. Arabia Saudí pasó a importar más del 70% de los alimentos, lo que supone un gasto anual de aproximadamente 20.266 millones de euros.

3.2.2. Instituciones e iniciativas

Como consecuencia de este viraje en la política agroalimentaria, en 2008, surgió la King Abdullah Initiative for Overseas Agriculture Investments. La cual se vió también motivada por el boom experimentado en los precios de las materias primas agrícolas en el período 2007-2008 así como por la negativa de algunos países a exportar materias primas que consideran estratégicas. El programa trata de garantizar la seguridad alimentaria de Arabia Saudí a la vez que reduce el consumo de agua en la agricultura. Básicamente consiste en la compra de tierras de cultivo en otros países donde el clima y las características naturales sean más propicias para el cultivo de productos agrícolas. De esta forma, el país logra garantizar el suministro de materias primas esenciales y hacerlo a precios mucho más competitivos que los que se obtendrían si se apostara por la producción local. La idea es distribuir la inversión a lo largo de toda la cadena de suministro potenciando también las vías de transporte, los centros de procesado y almacenaje, los puertos y todas las infraestructuras necesarias para hacer llegar los productos a Arabia Saudí en las mejores condiciones. Un control efectivo de la cadena de suministro permitirá garantizar la estabilidad en los precios de los alimentos básicos.

El Gobierno saudí, dentro de la King Abdullah Initiative, promociona acuerdos de cooperación e inversiones directas en materia agrícola con los siguientes países: Pakistán, Kazajistán, Filipinas, Vietnam, Australia, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Indonesia, La India, China, Sudán, Egipto, Etiopía, Tanzania, Uganda, Senegal, Sudáfrica, Malí, Kenia, Níger, Ucrania, Turquía, Rusia, Rumanía, Polonia, Hungría, Bulgaria, Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y Brasil.

Como vemos, se están buscando fuentes de suministro alternativas para los productos agrícolas entre las que destaca Sudán, donde varios países árabes poseen tierras cultivables. Según Oxford Business Review, en 2015 las inversiones de Arabia Saudí en plantaciones de cereales y hierbas forrajeras en dicho país habían sobrepasado los 10.973 millones de euros. Los dos proyectos más importantes tienen una capacidad productiva de 600.000 toneladas de trigo al año. Debido a la deficiente red de infraestructuras existente en el país africano, el gobierno saudí ha fijado como objetivo el aseguramiento del transporte de las materias primas desde las zonas de cultivo hasta los puertos. A pesar de que este robustecimiento de la cadena de suministro implicará una cuantiosa inversión.



Otros países que suscitan especial interés a juzgar por las inversiones realizadas por Salic en Continental Farmers y en Merredin Farms son Ucrania y Australia. En los últimos dos años se han importado grandes cantidades de cereales provenientes de estos países.

Salic es una compañía de ámbito estatal creada en 2011, especializada en inversiones agrícolas y ganaderas. Cuenta con un presupuesto de unos 675 millones de euros y se encarga de gestionar las inversiones estratégicas en el extranjero y de colaborar con las empresas agrícolas internacionales para garantizar el suministro de los productos básicos al mercado local. Para ello ha creado una lista de productos estratégicos en los que centrar sus esfuerzos formada por: trigo, arroz, azúcar, cebada, maíz, soja, aceite, forrajes, productos lácteos, carne roja, aves de corral, acuicultura, así como pienso para el ganado.

Además, conecta al sector privado con partners estratégicos que puedan facilitar ayuda financiera. Entre ellos destaca el Saudi Agricultural Development Fund. La entidad constituida en 1962 y reformada en 2008 es la encargada de promover un modelo agrícola rural sostenible. Su principal objetivo es facilitar los recursos financieros que permitan llevar a cabo la Estrategia Agrícola Nacional centrada en: seguridad alimentaria, mejora de la salud de plantas y animales, uso sostenible de los recursos naturales y protección del medio ambiente, desarrollo del medio rural y mejora de las condiciones de vida de los pequeños granjeros.

El fondo da a las pequeñas explotaciones agrícolas acceso a créditos y préstamos en condiciones ventajosas. Apoya financieramente el desarrollo agrícola rural y suscribe acuerdos de colaboración con empresas y entidades para modernizar la agricultura e implementar nuevas tecnologías que permitan aumentar la producción y hacerla más eficiente. Su plan 2016-2020 se centró en el desarrollo de subsectores como los cultivos en invernaderos y las aves de corral.

Las iniciativas propuestas hasta la fecha han sido:

- Conceder créditos para apoyar a la producción local
- Apoyar la implantación del Rural Agricultural Development Programme
- Fortalecer la cadena de suministro con créditos al transporte, manipulación, almacenaje, procesamiento y distribución de los alimentos
- Créditos para apoyar las inversiones agrícolas en otros países
- Créditos para nuevas tecnologías de riego, en cooperación con la Saudi Irrigation Organization
- Desarrollar nuevos productos y prestar servicios de asesoramiento
- Implementar sistemas de IT y digitalización que mejoren la eficiencia de los procesos clave

Dispone un programa para fomentar inversiones estratégicas que ofrece préstamos en riales o en dólares, a 10 años con hasta 2 años de carencia. Los cuales llegan a financiar como máximo un 60% de los costes del proyecto y ofrecen unos intereses bastante competitivos.

- Préstamos regulares a largo plazo
- Préstamos regulares operativos
- Préstamos para proyectos especiales:
- Préstamos operativos para proyectos especializados

PRÉSTAMOS PARA PROYECTOS DE FOOD SECURITY DEL AGRICULTURAL DEVELOPMENT FUND EN 2019

Tipo	Préstamo	Capacidad	Valor (riales)
Pollo	30	7.253.274	276.318.562
Gallinas ponedoras	3	1.083.280	49.984.351
Vacuno	1	2.700	3.836.649
Ovino	1		115.000.000
Invernaderos	5	16.362tm	123.721.244
Inversiones agrícolas en el extranjero	2		644.217.000
Total	42		1.213.077.806

Fuente: Fondo de Desarrollo Agrícola, Informe Anual 2019

En total el fondo ha concedido desde su creación hasta finales de 2019, préstamos por valor de 1.985 millones de euros repartidos entre 435 proyectos diferentes. En el plano internacional, ha concedido préstamos por valor de 109,5 millones de euros para cultivar trigo, cebada, maíz y soja en Ucrania. Se quiere que el sector privado juegue un papel importante en la política agrícola y saque provecho de las facilidades ofrecidas por el estado. Por el momento, 42 inversores saudíes han mostrado interés en acometer inversiones agrícolas en el extranjero.

El fondo también ayuda con las importaciones de forrajes, permitiendo a los ganaderos, obtener una línea de crédito de un banco comercial, siempre que el contrato de importación sea mediante crédito documentario y el período de garantía no exceda los 12 meses. También facilita el acceso a préstamos para alimentación del ganado de aquellos ganaderos que tengan entre 50 y 500 reses y estén registrados en la página del Ministerio de Agricultura. Así como opciones específicas para aves de corral.

Otro organismo relevante es la Saudi Grain Organization (SAGO) fue establecida en 1972 y es la encargada de gestionar las reservas estratégicas de cereales y de velar por la seguridad alimentaria del país, también se ocupa de fijar y actualizar los precios de compra de los distintos cereales en función de las necesidades.

3.2.3. Hierbas forrajeras

Según MEWA (Ministry of Environment, Water and Agriculture) la producción nacional de forrajes durante la campaña 2015-2016 ascendió a 10,75 millones de toneladas. En dicho período, con el objetivo de reducir el consumo de agua, el gobierno saudí inició un plan para disminuir progresivamente la producción doméstica de forrajes, externalizándola fuera del país. Dicha iniciativa tuvo un impacto estimado en las importaciones de heno de alfalfa por valor de 250 millones de dólares al año y generó un volumen adicional de 825.000 toneladas métricas anuales.

Según los resultados de 2018, en Arabia Saudí se produjeron 9.132.687,4 toneladas. La alfalfa fue la hierba forrajera más cultivada representando el 88,35% del total. En dicho año, siguiendo la estrategia de food security del Ministerio de Agricultura se decidió detener el cultivo de hierbas forrajeras en el país (alfalfa).

FORRAJES CULTIVADOS EN ARABIA SAUDÍ EN 2018

	Alfilaria	Otros
Producción total (tn)	8.069.013,7	1.063.673,7
Área cultivada (m2)	4.210.600,7	655.532,7

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura

TONELADAS DE FORRAJES VENDIDOS POR LA SAUDI GRAIN ORGANIZATION

Campaña	Cantidad
2015	514.531
2016	399.917
2017	409.286
2018	417.684
2019	466.538

Fuente: Autoridad General de Estadísticas

Dada la significativa disminución en la producción de hierbas forrajeras, que era necesario acometer, en la campaña 2018-2019 el gobierno ofreció a los pequeños y medianos agricultores 3 posibles alternativas:

1. Interrumpir la producción de forrajes y recibir una compensación de carácter económico
2. Producir forrajes, limitado a 50 ha
3. Sustituir la producción de forrajes por la de trigo, limitado también a 50 ha

En el caso de decantarse por la segunda opción, los agricultores debían obtener una licencia del MEWA que les autorizara para producir trigo o forrajes hasta 2025. En la actualidad, la producción estimada de alfalfa se sitúa en torno a los 4 millones de toneladas métricas. Lo que supone una reducción de más de la mitad si comparamos con la campaña 2015-2016.

3.2.4. Pienso para ganado

La evolución experimentada en las materias primas utilizadas para la elaboración de pienso para animales, principalmente distintos tipos de cereales y maíz, se muestra a continuación.

En 2018 el área total dedicada al cultivo de materias primas utilizadas en la elaboración de pienso para animales era de unos 2.132.971m². Siendo el trigo el cereal más cultivado representando el 51,16% de la producción. La cebada se situó en segundo lugar con el 40,59% seguido por el maíz con un 10,5%.

CULTIVOS EN ARABIA SAUDÍ EN 2018

	Trigo	Cebada	Mijo	Maíz	Sésamo	Otros
Producción total (tn)	627.982,2	534.000	11.405,7	134.880,7	4118,7	3.029,9
Porcentaje	51,16%	40,59%	0,86%	10,25%	0,31%	0,23%
Área cultivada (m ²)	938.610	897.560	49.250	224.024,7	16.630	6.896,9
Porcentaje	44%	42,08%	2,30%	10,50%	0,77%	0,32%

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura

El país solo produce localmente un 20% del trigo que consume. El trigo no se usa como alimento para animales, sino que es molido y preparado para el consumo humano. SAGO intentó sustituir el consumo de trigo por el de cebada, se llegó a subvencionar la adquisición de cebada e incluso se prohibió alimentar al ganado con trigo.



Actualmente lo que se busca es reducir el consumo de cebada, sustituyéndola por piensos compuestos, pero las políticas al respecto están siendo un tanto erráticas durante los últimos años. Como muestra de ello, en noviembre de 2018 se suspendió parcialmente la prohibición de producir trigo a nivel local que llevaba vigente desde la campaña 2015-2016.

Cabe destacar que la mayoría del maíz importado se utiliza en la producción de pienso para animales ya que se trata de un ingrediente muy importante sobre todo en lo relativo a piensos para de aves de corral donde supone hasta un 60% de su composición, también resulta relevante para las granjas productoras de lácteos. El maíz es una materia prima clave en la industria. La producción nacional en el período 18-19 ascendió a 15.000 toneladas métricas y el área de cultivo abarcaba unas 2.465 ha. El rendimiento promedio fue de 6 toneladas métricas por hectárea. Los agricultores locales no reciben ningún tipo de ayuda a la producción ya que el gobierno quiere desincentivar su cultivo dada la gran cantidad de recursos hídricos que consume.

En lo que respecta a la capacidad productiva de piensos procesados, el sector presenta características similares a un oligopolio por lo que para estimar la producción total se han sumado las cantidades producidas por las mayores empresas del país. Si agregamos los 4 millones de toneladas de Arasco Feed, los 3 millones de United Feed, las 800.000 de Al Khumasia y las 500 de Taya Feed Mill llegamos a una producción total aproximada de 7.800.500 toneladas. A las que se podrían añadir otras 555.858 toneladas provenientes de distintas instalaciones dedicadas a la elaboración de preparados.

Actualmente, el gobierno saudí está tratando de fomentar la creación de nuevas compañías de pienso para animales. Se busca aumentar la producción y garantizar que los ganaderos locales tengan acceso a un suministro adecuado. Para ello, se ofrecen una serie de incentivos a los inversores en este tipo de industria que incluyen préstamos a largo plazo libres de interés. En períodos anteriores se llegaron a ofrecer subsidios a la importación en 31 materias primas utilizadas en la producción de pienso. Entre las que se incluyen: maíz, soja, sorgo, cebada, harina de girasol, caña de azúcar, alfalfa y arroz.

4. Demanda

4.1. Análisis de las importaciones en el país y variables que afectan la demanda

Arabia Saudí, debido a sus condiciones climáticas es un país importador neto de hierbas forrajeras. Sobre todo, en lo relativo a la partida **1214.10 Harina y “pellets” de alfalfa** donde es el mayor importador a nivel mundial concentrando un 16,22% de la demanda por valor de 49.483.000 millones de euros.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 1214.10 A ARABIA SAUDI (2020)

Países	Valor exportado millones €	Porcentaje	Posición
Italia	29,07	58,75%	1ª
España	19,98	40,37%	2ª
Egipto	0,36	0,72%	3ª
Bélgica	0,05	0,1%	4ª
Nueva Zelanda	0,01	0,03%	5ª

Fuente: Trademap

En lo que respecta a la partida **demás raíces forrajeras y heno (1214.90)** se sitúa en quinto lugar aglutinando el 8,9% de la demanda global por valor de 213.713.000 millones de euros.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 1214.90 A ARABIA SAUDI (2020)

Países	Valor importado millones €	Porcentaje	Posición
Estados Unidos	115,18	53,89%	1ª
Argentina	30,39	14,22%	2ª
Italia	19,84	9,28%	3ª
Rumanía	19,55	9,15%	4ª
Sudáfrica	14,28	6,68%	5ª

Fuente: Trademap

En el sector del pienso para ganado, las previsiones del período 2019-2024, apuntan a un crecimiento anual de casi un 6%. Se espera alcanzar un valor de mercado de 3.358 millones de dólares en 2024. Sirva como referencia que el valor de mercado en 2018 era de 2.377 millones de dólares. El mercado saudí es uno de los que más rápido se está expandiendo en Oriente Medio, cada vez se demanda más carne tanto cruda como procesada y esto hace aumentar la demanda. El segmento de pienso para aves de corral es el dominante en el mercado y el que se espera que crezca más rápido. De todos modos, hay que relativizar estos datos puesto que Arabia Saudí es cada vez más dependiente de las importaciones de ganado vivo, principalmente ovejas y cabras. Unos 8 millones de cabeza de ganado, sobre todo ovejas, son importadas cada año. Consumen alrededor de 1,3 millones de toneladas métricas de alimento al año, principalmente cebada.

4.1.1. Pequeñas explotaciones agrícolas rurales

Según el informe publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura en 2018, existían unos 14 millones de cabezas de ganado en las pequeñas explotaciones agrarias de ámbito rural que se distribuían en 12,3 millones de ovejas, 5 millones de cabras, 490.672 camellos, 368.428 vacas y 80.211 conejos. En lo relativo a aves de corral, la cifra ascendía hasta 54,5 millones de pollos.

NÚMERO DE ANIMALES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN ARABIA SAUDÍ EN 2018

Pollos	Ovejas	Cabras	Camellos	Vacas	Conejos
54.500.000	12.305.038	5.000.000	490.672	368.428	80.211

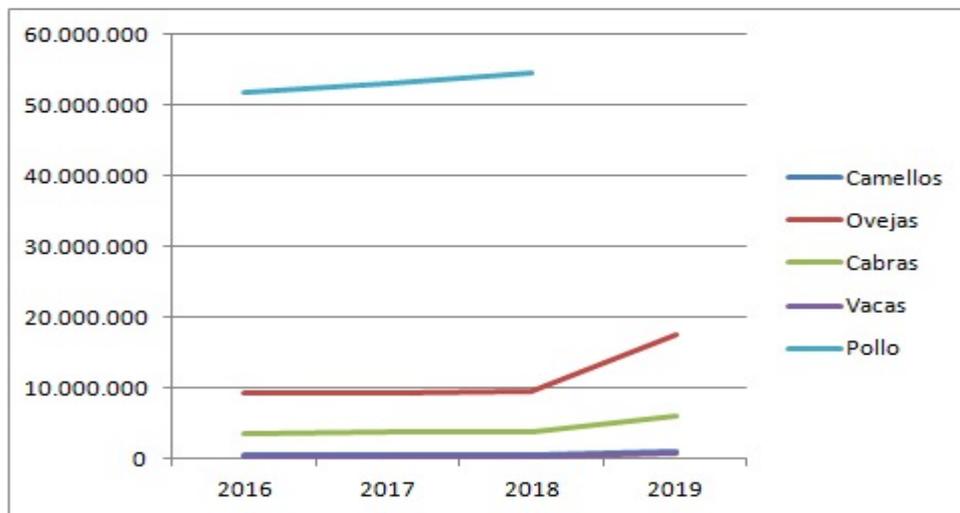
Fuente: Ministerio de Medio ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudí, Informe estadístico 2020

NÚMERO DE AVES DOMÉSTICAS EN ARABIA SAUDÍ EN 2018 POR ESPECIE

Paloma	Perdiz	Pato	Ganso	Pavo	Avestruz	Pavo real	Otros
3.444.957	456.540	145.451	28.612	16.001	2.109	1.665	1.044

Fuente: Ministerio de Medio ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudí, Informe estadístico 2020

EVOLUCIÓN GRÁFICA DEL NÚMERO DE ANIMALES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS



Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Medio ambiente, Agua y Agricultura

Una vez vistas las cifras totales se pasa a analizar las variaciones en número experimentadas por las distintas especies en un período de 6 años. Destaca especialmente el período 2018-2019 ya que se han producido variaciones muy significativas, superiores al 50%.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

Especie	Variación 2014-2018	Variación 2018-2019
Pollos	10,36%	-
Ovejas	3,9%	85,99%
Cabras	4,03%	64,56%
Camellos	4,02%	124,18%
Vacas	3,99%	89,99%

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Medio ambiente, Agua y Agricultura

4.1.2. Grandes granjas

No obstante, la mayor parte del volumen de ganado radica en las explotaciones agrarias de carácter industrial. La proliferación y el desarrollo de granjas es un factor determinante que explica el aumento de las importaciones de productos de alimentación animal, ya que existe un mayor número de cabezas de ganado a las que alimentar y la producción local no es suficiente para abastecer a la demanda. Por lo tanto, se intuyen perspectivas de negocio favorables en el sector para los próximos años.

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES EN GRANJAS EN ARABIA SAUDÍ EN 2018

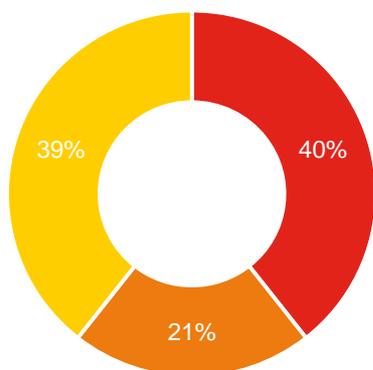
Vacas	Pollos	Perdices	Conejos	Palomas	Avestruces	Ovejas	Cabras
400.561	829.355.978	30.000.000	23.000	724.800	6.000	9.419.686	3.711.155

Autoridad General de Estadísticas

Bovino

En 2018, Arabia Saudí tenía 33 granjas especializadas en ganado bovino. La cantidad de forrajes utilizados en las granjas de bovino del país en 2018 fue de 1.128.334 toneladas. De los cuales 63.937 toneladas eran forrajes manufacturados, 349.824 eran forrajes verdes y 714.573 eran forrajes secos.

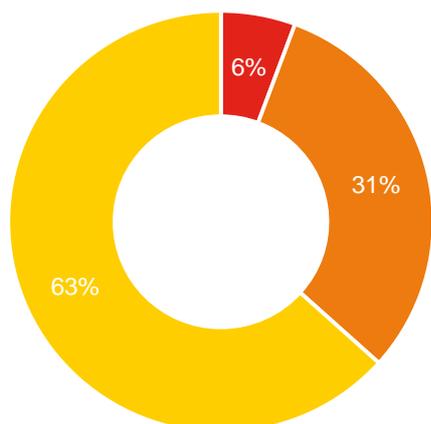
TIPOS DE GRANJAS DE BOVINO EN ARABIA SAUDÍ EN 2018



■ Leche ■ Carne ■ Leche y Carne

Fuente: Autoridad General de Estadísticas

TIPOS DE FORRAJE UTILIZADOS EN LAS GRANJAS DE BOVINO EN 2018



- Forrajes manufacturados
- Forrajes verdes

Fuente: Autoridad General de Estadísticas



NÚMERO DE CABEZAS DE BOVINO EN GRANJAS POR TIPO, GÉNERO Y EDAD EN ARABIA SAUDÍ EN 2018

Vacas lecheras	Total bovino		2 o más años		Menos de 2 años	
	Hembra	Macho	Hembra	Macho	Hembra	Macho
195.346	339.684	60.877	197.784	1.904	141.900	58.973

Fuente: Autoridad General de Estadísticas, Boletín de Proyectos Agrícolas, Granjas de Bovino 2019

Aves de corral

En 2018, el líder indiscutible en el segmento de aves de corral era el pollo. Había 351 granjas en Arabia Saudí con un total de 829.355.978 ejemplares que consumen alrededor de 2.637.155 toneladas de pienso. La cantidad de pienso procesado que se usó en 2017 en las granjas de gallinas ponedoras fue de 1.780.707,10 toneladas. En segundo lugar, encontramos las granjas de perdices con 30 millones de ejemplares y a mucha distancia las de palomas con 724.800 ejemplares¹.

¹ Se ha creído también conveniente incluir en esta categoría

Ovino y Caprino

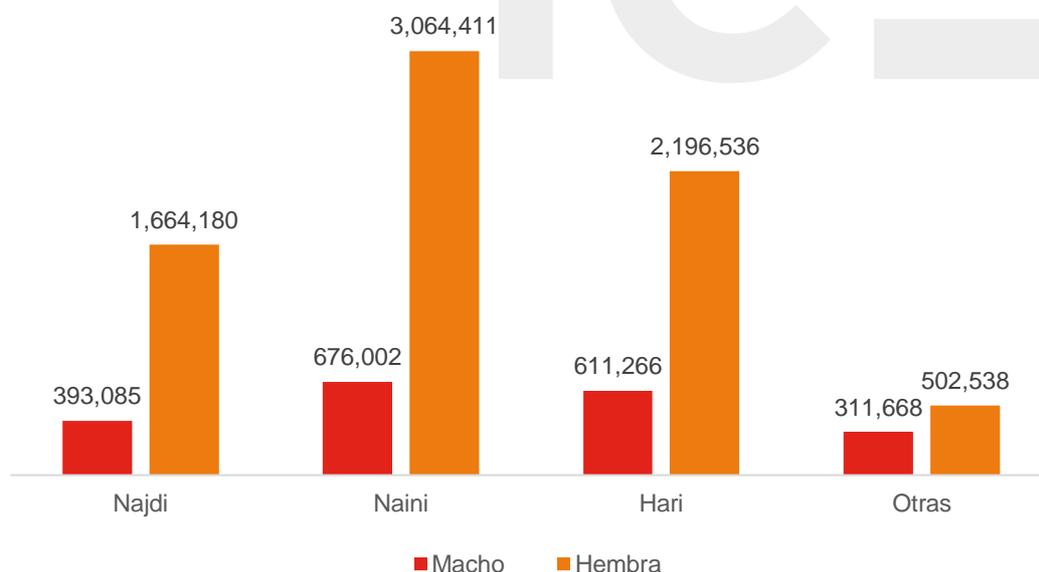
En Arabia Saudí existen grandes picos de demanda de ganado ovino a consecuencia de las fiestas de carácter religioso. Las razas predominantes en el país son la Naini, Hari y Najdi.

NÚMERO DE CABEZAS DE OVINO EN GRANJAS POR TIPO, GÉNERO Y EDAD EN ARABIA SAUDÍ EN 2018

Ovejas para ordeñar	Total ovino		12 meses o más		Menos de 12 meses	
	Hembra	Macho	Hembra	Macho	Hembra	Macho
3,381,429	7.427.665	1.992.021	5.834.726	685.583	1.592.939	1.306.438

Fuente: Ministerio de Medio ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudí, Informe estadístico 2020

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE OVEJAS EN GRANJAS POR GÉNERO Y RAZA EN ARABIA SAUDÍ EN 2018



Fuente: Ministerio de Medio ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudí

NÚMERO DE CABEZAS DE CAPRINO EN GRANJAS POR TIPO, GÉNERO Y EDAD EN ARABIA SAUDÍ EN 2018

Cabras para ordeñar	Total caprino		2 o más años		Menos de 2 años	
	Hembra	Macho	Hembra	Macho	Hembra	Macho
1.209.207	2.877.285	833.870	2.164.986	295.814	712.299	538.056

Fuente: Ministerio de Medio ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudí, Informe estadístico 2020

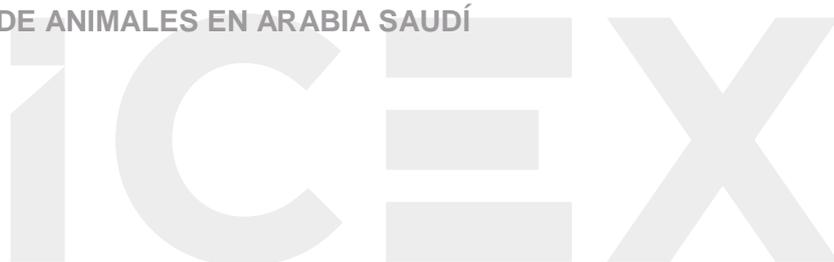
4.1.3. Total de ganado vivo en Arabia Saudí

La especie animal más significativa en el país en términos de población son los pollos.

ESTIMACIÓN TOTAL DEL NÚMERO DE ANIMALES EN ARABIA SAUDÍ

Especie	Total
Pollos	883.855.978
Perdices	30.456.540
Ovejas	21.724.724
Cabras	8.711.155
Paloma	4.169.757
Camellos	1.500.241
Vacas	768.989
Camellos	490.672
Pato	145.451
Conejo	103.211
Ganso	28.612
Pavo	16.001
Avestruz	8.109
Pavo Real	1.665
Otros	1.044

Fuente: Elaboración propia con datos de MEWA, Autoridad General de Estadísticas y Fondo de Desarrollo Agrícola



4.2. Variables de la demanda y modalidades de consumo

En primer lugar, se deben tener en cuenta las oscilaciones existentes en el tipo de cambio, especialmente el euro dólar. Ya que un debilitamiento del dólar puede favorecer las exportaciones estadounidenses y perjudicar a las europeas.

Otro factor que considerar es la cercanía geográfica entre Arabia Saudí y los países exportadores. Atendiendo a este criterio países como Egipto, Sudán o incluso Turquía partirían con cierta ventaja respecto al resto. En cambio, Estados Unidos deberá pagar unos fletes más elevados para exportar a la Península Arábiga. Si nos comparamos con países cercanos como Italia, España tiene unos costes de producción más bajos lo que le otorga cierta ventaja competitiva.

Dadas las diferentes condiciones climáticas países africanos como Sudán son más propicios para la producción de alfalfa henificada. Sin embargo, en Europa se tiende más hacia el cultivo de la modalidad deshidratada. En el caso de la alfalfa existe cierta estacionalidad ya que, la producción fluctúa en base al calendario de siembra y recogida y se ve influida por condiciones climáticas como la temperatura o la cantidad de precipitaciones, pero la acumulación de reservas hace que exista producto disponible en casi cualquier época del año y que las importaciones sean normalmente estables.

Resulta bastante difícil establecer patrones comunes de comportamiento de compra, aunque nuevamente existen aspiraciones de autosuficiencia, la experiencia del pasado y el elevado volumen de las importaciones hacen pensar que estos objetivos son poco realistas y que la dependencia del exterior seguirá existiendo.

En el caso de la alfalfa, la modalidad más demandada por el mercado son las balas de entre 20 y 25kg o incluso formatos de tamaño más reducido, tanto de la variedad henificada como de la deshidratada y con prensado único o doble. Además, existe cierta preferencia por las importaciones provenientes de zonas que no sean excesivamente húmedas ya que, para el mantener la mercancía en condiciones óptimas, el nivel de humedad no debe superar el 18% durante el transporte. La rigurosidad en los controles fitosanitarios aplicados por el país de origen también es un factor importante a la hora de decantarse por una opción determinada.

4.3. Evolución del consumo de pienso, materias primas y forrajes

Según los datos de la General Authority for Statistics, la demanda anual para Arabia Saudí en el mercado de la alimentación animal es de 1,5 millones de toneladas métricas de forrajes y pienso compuesto producido localmente. De ellas 1,2 millones de toneladas métricas serán de heno de alfalfa y las 300.000 toneladas métricas restantes serán adquiridas en formato fibra, por los fabricantes de pienso compuesto.

Los principales consumidores de heno de alfalfa seguirán siendo las empresas de productos lácteos debido a las grandes granjas de ganado vacuno que gestionan. Las importaciones estimadas se sitúan alrededor de 380.000 toneladas métricas.

En lo que respecta a carne cruda y procesada, Arabia Saudí es uno de los mercados que está experimentando un mayor crecimiento en Oriente Medio. Como se ha visto anteriormente los pollos representan un porcentaje muy importante de los animales de granja en el país, por ello, no es de extrañar que el pienso para aves de corral sea el segmento dominante en el mercado y que las aves de corral supongan el área más prometedora ya que es en la que se espera un mayor incremento de la demanda. Para aumentar la producción de carne debe crecer el número de ejemplares y a consecuencia de ello, la demanda de alimentos para los mismos se incrementará.

En lo relativo a materias primas utilizadas en la elaboración de pienso para animales:

Los datos del USDA Foreign Agricultural Service apuntan que el consumo doméstico de cebada en la campaña 18-19 fue de 6,3 millones de toneladas métricas, al año siguiente, el consumo se incrementó un 6% aproximadamente hasta los 6,7 millones. Este año se espera un descenso del 11% hasta los 6,1 millones de toneladas métricas. La cebada importada se usaba exclusivamente como alimentación para el ganado y estaba enfocada inicialmente como un sustitutivo de la alfalfa.

Tras la decisión del gobierno de dejar de subvencionar la cebada importada, se espera un aumento pronunciado de la demanda de maíz por parte de los productores de pienso, alcanzando los 3,5 millones de toneladas métricas en el intervalo 2020-21.

Las importaciones de maíz por parte de Arabia Saudí, en los 5 primeros meses de 2019, fueron de aproximadamente 1,6 millones de toneladas métricas, lo que supuso un incremento del 4% en comparación a los 1,55 millones en el mismo período de 2018. El consumo total de maíz en Arabia Saudí en el período 2019-2020 se estima alrededor de los 3,37 millones de toneladas métricas.

En lo que respecta a granos secos destilados con solubles y a pienso de gluten de maíz, en el período 18-19 Arabia Saudí importó 131.184 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 49% en comparación al año anterior. Los clientes principales son las empresas de productos lácteos, también es importante la demanda proveniente de los fabricantes de piensos que usan el DDGS como fuente de fibra. La demanda aumenta cuando los precios son competitivos respecto a los del maíz en caso de las empresas de lácteos o respecto a otras fuentes de fibra en la industria del pienso para animales.

Las políticas de precios favorables y los pagos directos mensuales a los pequeños ganaderos tienen como objetivo, cambiar la tendencia de consumo disminuyendo la demanda de hierbas forrajeras y aumentando la de piensos compuestos. De todos modos, como el ganado requiere una cierta cantidad de forrajes en la dieta para estar sano, se pretenden incluir pequeñas dosis en los piensos compuestos.

Se espera que este cambio de estrategia repercuta en las materias primas utilizadas para la elaboración de piensos como puedan ser el maíz y la soja, aumentando su demanda. No obstante, en el ámbito rural, convencer a los pastores beduinos, los cuales suponen el 80% de la demanda de cebada importada, sobre este cambio de enfoque será una tarea difícil. Por ello, el Agricultural Development Fund está llevando a cabo proyectos piloto con un total de 15.000 ovejas en distintas ubicaciones del país en los que se pretende demostrar que el ganado alimentado con pienso procesado en lugar de cebada presenta numerosas ventajas en términos de incremento de peso y aumento de la tasa de natalidad.

4.4. Subvenciones

Como la alimentación supone un 70% de los costes de producción de la carne de pollo, el gobierno saudí proporciona hasta 187 millones de dólares anuales en ayudas a las granjas de aves de corral.

En enero de 2020 se revisó el programa de subvenciones al pienso para animales, se aprobó una dotación de 320 millones de dólares anuales para ofrecer, con periodicidad mensual, pagos directos por cabeza de ganado a los pequeños granjeros. Para ser beneficiario de la ayuda se puede tener un máximo de 300 ejemplares en cada una de las cuatro categorías. El pago para ovejas y cabras es de 2,13\$, 10,67\$ para camellos y 16\$ para vacas. No obstante, en esa misma fecha, el gobierno saudí canceló las subvenciones a la importación de cebada, maíz y DDGS. Actualmente solo están en vigor las subvenciones en lo que respecta a importación de forrajes. El subsidio de importación para el heno de alfalfa es de 59 dólares por tonelada métrica.

5. Precios

5.1. Factores que influyen en el precio

El precio es un factor importante, aunque siempre se pondera con la calidad del producto buscando un equilibrio. La determinación de los precios finales depende de la cotización en el mercado internacional, la localización geográfica de la demanda, los costes de transporte y los mercados de divisas.

La alfalfa no se considera una materia prima, sino un producto agrícola de valor añadido que pasa por un proceso de clasificación, procesamiento y empaquetado antes de ser comercializado. Sin embargo, el maíz, sí que está considerado como materia prima y puede actuar como sustitutivo de la alfalfa en determinados usos, por ejemplo, la elaboración de pienso para animales. Por tanto, el precio de esta última se ve condicionado por las oscilaciones de los precios del maíz en el mercado internacional de commodities. Cuando los precios del maíz son bajos disminuye la demanda de alfalfa y viceversa.

La oscilación de los tipos de cambio es un factor a tener en cuenta. El rial saudí presenta un tipo de cambio fijo con el dólar por el cual, 1\$ equivale a 3,75 SAR. Por tanto, solo se verían afectados de manera directa los exportadores que no utilicen el dólar. Las variaciones existentes entre las diferentes divisas hacen que unos exportadores sean más competitivos que otros.

Otro factor a ponderar es el precio del transporte marítimo. En función de la distancia, la capacidad del transportista, los precios de los combustibles, los tiempos de entrega y las infraestructuras utilizadas se incurrirán en unos costes mayores o menores.

5.2. Descripción del mercado local

El precio de los forrajes suele ser inferior al de otras materias primas, el mercado local se decanta por una alfalfa de calidad que sea competitiva en precio. El precio medio de la alfalfa henificada de calidad estándar se encuentra en torno a los 270\$/tonelada y la de calidad superior cercana a los 380\$/tonelada. Los precios medios de la alfalfa deshidratada oscilan entre los 280\$/tonelada de la de calidad estándar y los 400\$/tonelada de la de calidad superior. Por lo que podemos concluir que los precios de la alfalfa deshidratada son por regla general, mayores a los de la alfalfa henificada. En lo que respecta a la poca producción local existente, la alfalfa altamente proteica producida localmente se vende a un precio superior a los 300 dólares por tonelada.

Al monitorizar los precios a lo largo de la cadena de suministro, se observa que el distribuidor que adquiere la mercancía en el puerto proveniente directamente del importador paga un precio estimado de 224,4€/t sin embargo los pequeños ganaderos que compran al distribuidor incurren en un coste cercano a los 264€/t por lo que el distribuidor está cargando un margen de alrededor del 15%.

Si tomamos referencias temporales anteriores, encontramos que no se ha producido un aumento significativo en los precios sino todo lo contrario, el paquete de alfalfa deshidratada en bala cuadrada rondaba los 160€/t a Julio de 2016. No obstante, a este precio a este precio habría que añadirle el transporte hasta el barco y el flete, cercanos a los 60€/t y si sumamos al precio FOB unos 60€ tendremos el precio CIF. Lo que arroja un total de 280€/t que son, al tipo de cambio actual, 332\$/t².

Aunque la moneda local es el rial saudí (SAR) las referencias sobre precios del mercado suelen utilizar el dólar americano. Además, el hecho de que el dólar tenga un cambio de tipo fijo con el rial saudí reduce el riesgo en la operación comercial. Los precios indicados anteriormente, son los referenciados por los principales importadores, distribuidores y clientes finales del país. No obstante, existen grandes agentes que compran directamente a los productores de alfalfa.

Las balas de alfalfa se venden a granjeros en pequeñas cantidades, los precios para las balas de 1.000 kg oscilan entre los 130 y los 150 euros. Los márgenes comerciales se sitúan entre el 10 y 20%, aunque estos datos varían en función de la oferta y la demanda. Los aranceles y los tributos son relevantes desde el punto de vista de los márgenes, pero se analizarán en el capítulo 8 de Acceso al Mercado, Barreras comerciales

En lo relativo a las materias primas necesarias para la elaboración de piensos, la cebada puede ser adquirida a precios competitivos en Arabia Saudí. Los productores de pienso, las grandes granjas de ganado, los productores de productos lácteos y los distribuidores con licencia pueden adquirir un saco de 50kg de cebada a un precio fijado por el gobierno de 8,54\$. La reventa por parte de los distribuidores está permitida, ofreciendo el saco de 50kg a un precio máximo de 11,73 dólares. La cebada a granel se vende a 224 dólares por tonelada métrica con el IVA ya incluido. En materia de piensos ya procesados los sacos de 40kg se venden a 10,67 dólares³.

Arasco Feed, es uno de los mayores productores de pienso del país, según la información facilitada por sus empleados, adquiere pellets de alfalfa con un contenido proteico mínimo del 11% que luego utiliza para la elaboración de piensos compuestos. Los precios de los piensos que manejan son entre 11,68 y 13,48€ la bolsa de 50kg, a los que habría que añadirle el IVA.

² [United States Department of Agriculture, Grain and Feed Report 2019](#)

³ [United States Department of Agriculture, Grain and Feed Report 2020](#)

6. Percepción del producto español

El sector agrícola español goza de una buena reputación a nivel internacional. Países como Emiratos Árabes Unidos están realizando inversiones en España mediante la compra de tierras de cultivo o firmando acuerdos de colaboración. Muestra de ello es que la empresa emiratí Jenaan dedicada a garantizar la seguridad alimentaria colabora con la productora de alfalfa deshidratada Venso desde hace casi 10 años. Destaca también el establecimiento por parte del holding emiratí Al Dahra de una división europea que tiene su sede en España, Al Dahra Europe se dedica al procesamiento y venta de forrajes. Forma parte de la estrategia de seguridad alimentaria ideada por su matriz que se basa en la diversificación geográfica de los cultivos.

La alfalfa española presenta una buena relación calidad precio. Este equilibrio entre ambos factores hace que el importador saudí vea a España como un país competitivo en el sector. De hecho, Arasco empresa clave en la gestión de la cadena de suministro de la industria alimentaria saudí e importante fabricante de piensos ha importado recientemente 46.000 toneladas procedentes de Tarragona. La alfalfa española tiene buena reputación en el mercado saudí y la posición de España como socio comercial ha mejorado. Las políticas de seguridad alimentaria llevadas a cabo por el ejecutivo saudí a través de empresas como Salic, invitan a pensar que existe buena predisposición para cerrar acuerdos con empresas españolas e incluso para estudiar la posible compra de tierras de cultivo.

En cuanto al pienso para animales, no existen rasgos diferenciadores a destacar entre los productos españoles y el resto. Pero, en el caso de la alfalfa, existe una importante competencia a nivel mundial, sobre todo, con la alfalfa estadounidense que es la más común y conocida. Los americanos han sido muy exitosos en lo que respecta a campañas de marketing para convencer a los ganaderos de que su alfalfa tiene más calidad que las demás y de que es más fácil de conservar. Gracias a ello, han logrado un buen posicionamiento de marca.

En España, el cultivo de alfalfa se extiende a través de una superficie de 250.000 hectáreas, sobre todo en el Valle del Ebro y Castilla y León (aproximadamente el 78% se cultiva en regadío y el 22% restante en secano). Su ciclo vital es de entre 5 y 12 años y no necesita grandes cantidades de abono para su crecimiento, aunque sí hay que aportarle fósforo y potasa.



La alfalfa deshidratada española destaca por su calidad respecto al resto de competidores. La deshidratación de la alfalfa tiene como objetivo reducir la dependencia del clima de la henoificación, así como reducir las pérdidas de valor nutricional y mejorar el nivel de higiene. La deshidratación contribuye también a eliminar parte de la humedad y permite ahorrar energía, aumentando la productividad diaria y la calidad. La modalidad deshidratada representa alrededor del 85% de la producción de forraje en España.

El hecho de que España exporte entre el 70 y el 75% de su producción local y se sitúe como el primer productor a nivel mundial de la partida 1214.10 Harina y “pellets” de alfalfa, es un buen indicativo del grado de calidad del producto español.

icex

7. Canales de distribución

7.1. Estructura del mercado

El mercado del pienso para ganado en Arabia Saudí está formado por grandes distribuidores de propiedad estatal que son los encargados de negociar los contratos de importación de las materias primas, para luego procesarlas y vender el producto final a los granjeros, aunque también existen casos en los que se limitan a vender la materia prima a las fábricas para su procesamiento y posterior venta al cliente final.

Cabe destacar también el papel de la Saudi Grain Organization, SAGO, en la gestión de los mercados del trigo y la cebada que son materias primas clave para la industria de alimentación del ganado. La organización es la encargada de tramitar los pedidos, gestionar las reservas estratégicas y controlar los precios. Los 26 almacenes que tiene distribuidos por todo el país le otorgan una capacidad de almacenamiento de 3.230.000 toneladas. El tamaño de sus instalaciones oscila entre las 30.000 toneladas métricas de Al Ahsa y las 500.000 de Wadi Al Dawasir. Dispone además de 14 marcas propias.

En lo que respecta a la alfalfa, el suministro se gestiona a través de importadores-distribuidores los cuales ejercen como agentes con un control significativo del mercado, por lo tanto, el cliente final no suele ser el importador. Existe otro segmento atomizado del mercado compuesto por pequeños agentes importadores y distribuidores. En ocasiones, las grandes explotaciones ganaderas tienen sus propios cultivos que son utilizados para el autoconsumo, pero esta circunstancia no sustituye sus necesidades de compra al exterior.

La entrada de las mercancías importadas cuando se trata de cereales y hierbas forrajeras se produce a través de los puertos. Según los datos de SAGO, en el Mar Rojo los puertos de Yeda y Jizán tienen una capacidad diaria de descarga de 12.000 toneladas métricas, mientras que en el puerto de Dammam se pueden descargar hasta 10.000 toneladas al día. Otros puertos relevantes en lo que a cereales y materias primas se refiere son los de Yanbu y Duba.

En el caso de la cebada, una vez que es descargada en el puerto, se transporta en camión hasta unas de las 10 instalaciones de empaquetado que tiene SAGO y una vez finalizado el proceso, la mercancía es recogida por uno de los 3.728 distribuidores que se encargan del reparto. En lo que respecta a la alfalfa, los grandes distribuidores la llevan a puerto, donde otros distribuidores de menor tamaño y en ocasiones, los pequeños y medianos ganaderos acuden a abastecerse.

Estos últimos, compran lo necesario para sus explotaciones junto con un pequeño excedente para revenderlo en las zonas rurales de las que provienen, obteniendo una comisión por el proceso de intermediación.

7.2. Principales actores del mercado

En el mercado de piensos para animales en Arabia Saudí el actor más destacado del mercado es ARASCO Feed, mayor proveedor de alimentación animal en todo Oriente Medio y Norte de África (MENA). La empresa elabora sus propios piensos compuestos para todo tipo de animales como: ganado vacuno y vacas lecheras, corderos, aves de corral, palomas, peces (marinos, de río o criados en piscifactoría), gambas, caballos y camellos. También produce un alimento específico denominado wafi, así como mezclas de forrajes que incluyen vitaminas, minerales e insumos alimentarios.

Su capacidad de producción alcanza los 4 millones de toneladas de pienso compuesto al año gracias a una robusta cadena de suministro que abarca sus propias reservas de grano molido y proteínas. Cuentan con 3 instalaciones:

- Al Kharj: 2 plantas de procesamiento, una planta de premezclado y otra de extrusión
- Al Dammam: 2 plantas de procesamiento, 1 terminal de grano y un almacén con capacidad para 500.000 toneladas
- Al Khobar: 1 planta de fosfatos para la alimentación y 1 de premezclado todavía en desarrollo.

Otros participantes destacados en el ámbito internacional son: Cargill, Novus International, BASF, Novozymes, Charoen Pokphand Foods, Archer Daniels Midland Company, Royal Dsm. A nivel local podemos mencionar: Feedco, Taya Feed Mill, Al Khumasia y United Feed.

En el mercado de la alfalfa, las empresas más reseñables podrían ser los grandes productores de lácteos que cuentan con sus propias líneas de suministro e incluso de producción. No obstante, hay que tener en cuenta que estas empresas no comercializan la alfalfa de la que disponen, sino que la destinan al autoconsumo.

Almarai: es uno de los mayores productores de alimentos del Golfo Pérsico, la empresa aglutina multitud de marcas de alimentación, entre ellas cabe destacar los productos lácteos o las aves de corral. En dicho segmento dispone de 4 grandes complejos ganaderos, el situado en Al Kharj alberga a 67.000 ejemplares y la empresa dispone en total de 135.000 vacas lecheras que producen 2,5 millones de litros de leche al día.



El inconveniente que presenta es que debido a su tamaño sus solicitudes de abastecimiento pueden ser difíciles de atender a título individual, bien por las cantidades requeridas, bien por la asiduidad con que se realizan los pedidos o por una combinación de ambas.

National Agriculture Development Company, más conocida como Nadec: es una de las empresas de alimentación más grandes de la región, se dedica a la producción de postres, zumos y productos lácteos. El gobierno saudí ostenta una participación del 20% en la misma. Cuenta con 6 granjas que albergan unas 60.000 vacas, sus dos plantas son capaces de producir 1,5 millones de litros de leche al día. Cuenta con más de 35.000 clientes en el sector retail y otros 5.000 provenientes de caterings. Uno de los objetivos de la empresa es reducir la dependencia de las importaciones en materia alimenticia. Su división de agricultura abarca una gran variedad de productos entre los que podemos destacar el trigo, la alfalfa y otros forrajes utilizados para alimentar a las vacas lecheras de las granjas.

Alsafi: empresa de productos lácteos de referencia en el sector gracias a sus acuerdos de colaboración con Danone. Está especializada en la elaboración de laban, yogur, leche, nata y labneh. Cuenta con la granja integrada de productos lácteos más grande del mundo, está situada en el valle Al Sahbaa y abarca desde el cultivo de forrajes para alimentar a las vacas hasta el embotellado y distribución de la leche. Dispone de 7 salas de ordeñado, desde ella se envían 540 camiones refrigerados al día que abastecen a más de 30.000 tiendas en todo Arabia Saudí, llegando incluso a Emiratos Árabes Unidos, Omar, Irak, Yemen, Líbano y Jordania. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector y gestiona unas 50.000 cabezas de ganado.

NADA: con sus más de 20.000 cabezas de ganado es también uno de los productores líderes en Arabia Saudí.

UND: la empresa cuenta con más de 12.000 ejemplares, emplea a unos 550 trabajadores y comercializa sus productos bajo las marcas Rayan y Kool.

Al Hana Dairy: es una compañía, perteneciente al grupo empresarial Al Wafir, que gestiona unas 1.600 cabezas de ganado.

Como muestra de la relevancia en el mercado que están adquiriendo estos grandes conglomerados, otras empresas como Saudia Dairy (SADAFCO) o Al Aziziah Agricultural Products Company han vendido sus granjas de vacas a este reducido grupo de empresas por lo que poco a poco se está formando un oligopolio en el sector.

Otro dato interesante a señalar es que las grandes empresas de lácteos reciben subsidios en base a su producción de leche. Por lo que tienen incentivos para tener una producción excedentaria que no se ajusta a la demanda del mercado local. Este excedente es destinado a la exportación lo que permite obtener un beneficio todavía mayor. Para tratar de corregir esta ineficiencia en el mercado, el gobierno saudí obliga a las empresas de lácteos a destinar un 50% de la subvención, correspondiente a la producción de leche que exportan, a la compra de alfalfa en el extranjero.

7.3. Papel de Emiratos en el mercado de la alfalfa

Emiratos Árabes Unidos es el mayor importador de la partida 1214.10 Harina y “pellets” de alfalfa a nivel mundial y es un actor destacado en cuanto a importaciones de otras hierbas forrajeras. Está claro que se trata de un gran consumidor de este tipo de productos porque las condiciones climáticas y los recursos hídricos de los que dispone el país no posibilitan su cultivo de manera sostenible. Pero aparte de las partidas destinadas a consumo propio, Emiratos importa mayores cantidades con el objetivo de revenderlas a sus vecinos de la Península Arábiga obteniendo de esta forma un beneficio económico en forma de comisión que se incorpora al precio final de venta de la mercancía. Emiratos ha importado 1.356.017 toneladas en 2019 de la partida 1214.10 pero su consumo a nivel local no alcanza dicha cifra.

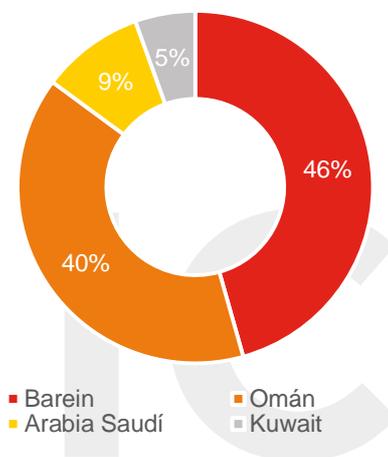
PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 1214.10 A NIVEL MUNDIAL

País	Valor importado (M\$)	Porcentaje
Emiratos	119	30,4%
Japón	38,1	9,76%
Arabia Saudí	23,6	6,07%
Estados Unidos	18,5	4,74%
Catar	17,4	4,46%

Fuente: Observatory of Economic Complexity

El precio de compra medio de la alfalfa importada por parte de Emiratos es de unos 200\$/tonelada, en Arabia Saudí sin embargo el precio medio asciende a 270\$/tonelada, por lo que podemos estimar que las partidas transferidas desde Emiratos hasta Arabia Saudí llevan implícita una comisión que puede llegar a alcanzar el 35 %.

DESTINOS POR VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1214.10 PROVENIENTES DE EMIRATOS



Fuente: Observatory of Economic Complexity

8. Acceso al mercado – Barreras

Arabia saudí dispone de mucha regulación en lo que a importaciones se refiere, en cierto modo, estas barreras comerciales o técnicas pueden interpretarse como una forma de proteger su industria local.

En términos generales, la clasificación de Arabia Saudita en el comercio transfronterizo mundial avanzó del puesto 150 en 2016 al puesto 86 en 2020 según el último informe Doing Business del Banco Mundial. En el informe se afirma que, con la excepción de los costes relacionados con el cumplimiento documental para la importación, el tiempo y el costo (sin contar aranceles) necesarios para la importación y la exportación en Arabia Saudita son inferiores al promedio de la región de Oriente Medio y Norte de África.

8.1. Barreras económicas-Aranceles

Con respecto a Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales 23.09 hay un arancel del 5% en vigor desde 2002, los productos forrajeros 12.14 no están sujetos a ningún tipo de arancel. Por lo que la alfalfa y todos sus derivados están libres de gravámenes aduaneros en Arabia Saudí.

En 2020, como consecuencia de la reducida producción a nivel local se prohibieron las exportaciones de productos estratégicos como la paja, los forrajes y los alimentos preparados para animales que afectan a los capítulos 12 y 23 según el Convenio del Sistema Armonizado. Aunque si se consulta en la página de las aduanas saudíes solo se hace mención a la prohibición de las exportaciones de forrajes.

8.2. Impuestos

Entre los impuestos internos percibidos en frontera, destaca un impuesto sobre las ventas similar al Impuesto sobre el Valor Añadido en España. Fue instaurado el 1 de enero de 2018 con un tipo ordinario del 5% y aumentado el 1 de julio de 2020 al 15% como parte de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19. La GAZT es el organismo encargado de la aplicación y administración del IVA.

Además de ocuparse de dar de alta y de baja en el registro a las personas sujetas al IVA, de administrar las declaraciones y las devoluciones de IVA y de llevar a cabo auditorías o inspecciones in situ, la GAZT también tiene la facultad de imponer sanciones por el incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el IVA.

El IVA se aplica a todas las importaciones y se grava en el punto de entrada al país. El importador con su correspondiente licencia para operar y constando como tal en la declaración de aduana, es el encargado del pago del IVA.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, las empresas extranjeras no pagan tributos locales ni regionales, pero deben hacer frente a un impuesto de carácter estatal aplicable sobre beneficios corporativos. El tipo de gravamen general es del 20% teniendo en cuenta las retenciones. En caso de participación conjunta de extranjeros y saudíes o nacionales del CCG. La parte de los beneficios atribuibles a los extranjeros está sujeta al impuesto sobre sociedades, mientras que la otra es gravada por el Zakat al 2,5%.

8.3. Barreras técnico legales

Arabia Saudita aplica normas de origen preferenciales a las mercancías originarias de países con los que ha concluido acuerdos de libre comercio de conformidad con el Tratado de la Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA). Desde julio de 2008 se encuentra en vigor un Acuerdo General de Cooperación entre España y Arabia Saudí en diversas materias como economía, comercio e inversiones. A nivel europeo, existen negociaciones abiertas con el GCC para la elaboración de un Acuerdo de Libre Comercio.

Todas las empresas, con independencia de su nacionalidad, deben inscribirse en el registro del Ministerio de Comercio antes de iniciar cualquier tipo de actividad comercial. Se requiere la inscripción en el registro para solicitar una licencia de importación y para el despacho de aduana de las mercancías importadas. La inscripción es válida por un período máximo de cinco años (renovables por otros cinco años).

Desde 2009 se encuentra operativa la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), que está asumiendo gradualmente las competencias en regulación, estandarización y control de medicamentos, equipos médicos y alimentos. Adicionalmente, a nivel regional, se encuentra la GCC Standard Organization (GSO) que tiene como objetivo armonizar los criterios aplicables en los países miembros del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), donde no está permitido imponer medidas antidumping ni medidas compensatorias al comercio entre los países miembros.

Habrá que seguir con atención el aumento de normas y estándares en lo relativo a las importaciones, sobre todo si este tipo de normas, ahora orientativas, se convierten en obligatorias.



Ya que la dificultad idiomática y la falta de homogeneidad en frontera a la hora de aplicar los estándares y las normas técnicas en la importación es un aspecto importante que a veces crea problemas.

El organismo competente para la tramitación de los certificados y documentos necesarios para la importación es la Saudi Food & Drug Authority (SFDA). Los requisitos generales que deben cumplir para la importar pienso para animales y alfalfa son:

Condiciones de Registro: el importador y el establecimiento deben obtener licencia de la SFDA a través del sistema electrónico del Animal Feed National Registry (AFNR).

Documentos adjuntos y fletes de envío de los productos de alimentación animal: se debe incorporar el certificado fitosanitario expedido por las autoridades competentes del país de origen. En el que se incluya la información sobre el exportador y el importador, la descripción de los productos y los siguientes textos:

“We testify that the illustrative information of plan-based products in this certificate is subjected to phytosanitary regulations, and it has been examined according to the approved procedures and it is free of quarantine pests and corresponding to phytosanitary requirements by the Kingdom of Saudi Arabia including relevant requirements of non-quarantine pests that subjected to the regulations.”

“The illustrative information of plan-based products in this certificate is safe and fit for animal consumption.”

El cargamento deberá incluir también un certificado sanitario separado para los productos que contengan ingredientes de origen animal, así como el formulario de declaración de aduanas y la factura de compra.

Los productos deben cumplir los requisitos estipulados en la regulación técnica y los estándares de calidad aprobados, entre los que cabe mencionar:

- Permissible and prohibited feedstuffs used in feed SFDA.FD41
- Standards of feedstuffs material and processed feed additives to farm animals and poultry GSO 1072.
- Animal feed-dairy cattle feed GSO 1923

Las etiquetas deben cumplir las instrucciones obligatorias recogidas en la guía de la etiqueta de embalaje, disponible para su consulta en la web de la SFDA. En la misma deben aparecer: el nombre del producto, el tipo de alimento que es, su composición, su función, la forma de utilizarlo, la forma de almacenarlo, advertencias, precauciones y fecha de producción.

El transporte y la manipulación debe realizarse de forma acorde a las regulaciones técnicas estipuladas en: “Healthy practices to transport packed and bulkfeed” SFDA.FD40.

Con relación al análisis de muestras, la SFDA se reserva el derecho a tomar muestras de las mercancías importadas para enviarlas a analizar al laboratorio, siendo el importador el que deba correr con los gastos de dichos análisis.

Los importadores deben conservar los documentos originales durante cinco años a partir de la fecha de despacho en aduanas.

La siguiente tabla, muestra un resumen de la documentación necesaria para efectuar el registro de los productos ante la SFDA en el caso de importaciones. El establecimiento que adquiere los productos es el encargado de efectuar dicho registro.

DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA SFDA

Documento	Estatus
Etiqueta y embalaje	Obligatorio
Etiqueta y embalaje del país de producción	Voluntario
Declaración de la composición del producto	Obligatorio
Documentación científica	Voluntario
Documentación técnica	Voluntario
Estudio de prueba	Voluntario
Análisis ESG	Voluntario
Certificado de origen	Voluntario
Factura de compra	Obligatorio
Certificado fitosanitario	Obligatorio

Fuente: Feed Product Registration Guide, SFDA

9. Perspectivas del sector

En lo relativo a la alfalfa y a otras plantas forrajeras, el mercado saudí va a seguir siendo dependiente en gran medida de las importaciones provenientes de sus socios comerciales. El proyecto de agricultura intensiva desarrollado por el gobierno en los años 70 logró aumentar la producción utilizando las aguas subterráneas provenientes de los acuíferos para regar los cultivos, pero tras dos décadas de explotación intensiva, las reservas de agua comenzaron a agotarse. Al no ser posible el uso de agua desalinizada para el regadío, Arabia Saudí se vio obligada a detener el programa y a importar de nuevo la mayoría de sus productos agrícolas.

Aunque en el corto medio plazo va a ser muy difícil alcanzar la autosuficiencia alimentaria, el gobierno saudí está apostando por aproximarse a este objetivo con las iniciativas contenidas en la Vision 2030. Una de ellas es la King Abdullah's Initiative for Saudi Agricultural Investment Abroad que consiste en la compra de tierras de cultivo en otros países para reducir o sustituir los cultivos que requieren gran cantidad de recursos hídricos.

La Compañía Saudí para la Inversión Agrícola y Producción Animal, conocida como Salic fue creada por el reino en 2009 con un capital de 800 millones de dólares. Se trata de la empresa pública encargada de poner en práctica el plan de diversificación de las fuentes de suministro de los productos agrícolas. Por lo que la monitorización de sus actividades y operaciones pueden ser un buen indicador para entender cuál es el enfoque del país respecto a dos productos estratégicos como son las hierbas forrajeras y los piensos de alimentación animal.

Salic está adquiriendo tierras agrícolas en el extranjero, especialmente en países como Australia y Ucrania. Así mismo, está constituyendo un portfolio de subsidiarias relacionadas con la agricultura. En 2015, por ejemplo, compró el 19,95 % de las acciones de la empresa de alimentación brasileña Minerva Foods por 188,4 millones de dólares. En 2020, a consecuencia de la crisis acaecida con el coronavirus, destinó 665 millones de dólares para apoyar a los pequeños granjeros y agricultores y para facilitar la importación de alimentos. También es la encargada de dar préstamos a los agricultores saudíes para llevar a cabo las inversiones en el exterior.

Arabia Saudí, tiene 4 acuerdos agrícolas con Sudán por valor de 1.250 millones de dólares y ha financiado proyectos agrícolas por valor de 500 millones de dólares, dispone de 404.685 hectáreas de tierra de cultivo en Sudán las cuales podrá explotar durante 99 años. En Etiopía, las inversiones saudíes en agricultura han alcanzado unos 4.000 millones de dólares en la última década.



Además, el hecho de que el Estado se comprometa a comprar la mitad de la producción anual de trigo, arroz, azúcar, maíz, cebada, carne roja, pescado y alimentos para animales obtenida por empresas saudíes en el extranjero, supone un impulso para estas industrias y para el sector agroalimentario en general.

En materia de apoyo a los agricultores y ganaderos del ámbito rural cabe destacar el papel del Agricultural Development Fund, sus préstamos en condiciones ventajosas tienen por objetivo contribuir al desarrollo de las explotaciones locales lo cual, a su vez, favorecerá a la industria de alimentación animal.

Centrándonos ahora en potenciales amenazas e incertidumbres, la situación de inestabilidad imperante en Sudán y Etiopía hace que el país africano no sea un proveedor muy fiable. Además, la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede repercutir de manera indirecta en los precios de las materias primas, en el mercado de la alfalfa ha debilitado la posición de dominio estadounidense, tras la prohibición de las importaciones de alfalfa provenientes de Estados Unidos por parte del gobierno del gigante asiático.

ICEX

10. Oportunidades de negocio

Primeramente, se debe tener en cuenta la influencia de la religión musulmana en lo relativo a la alimentación animal ya que esta debe llevarse a cabo en consonancia con los principios halal. Es decir, asegurándose de que no se han usado pesticidas, herbicidas, hormonas, y otro tipo de productos en la alimentación de los animales, además los piensos deben ser de origen vegetal. Los productos halal suponen ya hasta el 16% del consumo mundial en alimentación y bebidas por lo que la demanda de este tipo de productos presenta una tendencia creciente.

Paralelamente, se ha incrementado el consumo de carne y de productos lácteos en Arabia Saudí. Este fenómeno es debido al crecimiento de la población y al incremento de la renta per cápita, ya que el nivel de renta está directamente relacionado con el consumo de proteínas de origen animal. Otra tendencia generalizada es la concienciación sobre los beneficios de la carne orgánica y el incremento de la demanda de piensos ecológicos.

El factor demográfico también va a tener un impacto significativo en el sector, Arabia Saudí tiene una población de alrededor de 34 millones de habitantes, lo que supone el 70% de todo el GCC, además aumenta cada año a un ritmo constante del 2,44%. A ello se suma la juventud de sus nacionales, siendo más de la mitad de la población menor de 30 años. La pirámide poblacional es claramente creciente por lo que se espera que el país alcance 40 millones de habitantes en los próximos 20 años.

En el sector de los lácteos existen grandes oportunidades ya que las vacas lecheras necesitan alfalfa de calidad para optimizar la producción de leche. El sector ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años.

Podría existir una oportunidad de negocio en el suministro de alfalfa a pequeños y medianos ganaderos que al no poder hacer pedidos de volumen significativo deben acometer un mayor desembolso para la adquisición de la materia prima debido a las comisiones aplicadas por los distintos distribuidores a lo largo de la cadena de suministro.

Si el gobierno saudí decide, como en etapas anteriores, aplicar subvenciones directas a la adquisición de forrajes o de materias primas necesarias para la elaboración de pienso para animales o si como en la actualidad, otorga subvenciones a los pequeños y medianos ganaderos en función de las cabezas de ganado que tengan.



Se favorecería a la industria de la alimentación animal puesto que las facilidades financieras al sector ganadero saudí repercutirían en un mayor desembolso ya sea por una expansión del número de ejemplares que implique un mayor consumo o bien por el acceso a alimentos y preparados de mayor calidad.

Existe un plan de inversiones público-privado que busca impulsar el sector agrícola y ganadero con el objetivo de reducir la dependencia agroalimentaria del país y ayudar a los agricultores y productores a llevar a cabo sus negocios de forma eficiente y competitiva. Si dichos planes se materializaran de forma efectiva el sector agroalimentario saldría reforzado y repercutiría positivamente en la demanda de piensos para animales. La contribución de los agentes privados en colaboración con las instituciones gubernamentales es decisiva para fortalecer a la industria y alcanzar la seguridad alimentaria en el país.

Los diversos proyectos existentes para la creación de zonas de libre comercio podrían favorecer la implantación en el país. Se están intentando dar facilidades en materia de normativas, trámites, plazos y exención de tasas a las empresas extranjeras con el objetivo de captar inversiones en el país y fomentar la creación de nuevas sociedades. A ello se suma un clima en materia impositiva bastante favorable, ya que no existe un impuesto de sociedades al uso para los nacionales de Arabia Saudí u otros países del Golfo y tampoco se aplican impuestos locales o regionales sobre los ingresos.

11. Información práctica

11.1. Ferias

Saudi Agriculture es la mayor exposición dedicada a la agricultura en Oriente Medio. La exposición reúne a las principales empresas locales e internacionales y supone un entorno interesante para el lanzamiento de nuevos productos o para hacer networking. Incluye también una exhibición de herramientas y maquinaria agrícola.

El evento de 2020 tuvo que ser cancelado a consecuencia de la pandemia, la próxima edición se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre de 2021 en el Riyadh International Convention and Exhibition Center, bajo el patrocinio del Ministerio de Agricultura y el apoyo de la Organic Farming Association. La edición de este año hará un especial énfasis en el rediseño de las granjas tal y como las conocemos en la actualidad. La agricultura ecológica y sus productos están cobrando un peso cada vez mayor en el certamen.

11.2. Recomendaciones para hacer negocios

A la hora de hacer negocios en Arabia Saudí resulta de vital importancia el contacto personal con los clientes. El período de negociación suele dilatarse y los resultados comienzan a obtenerse a medio y largo plazo. Se valora muy positivamente mostrar compromiso y dedicar tiempo al proceso negociador. Los encuentros son más informales que en Europa, es necesario ir mentalizado a que pueden surgir retrasos o cancelaciones de última hora y no hay que dar las reuniones por finalizadas de manera repentina, aunque se tenga prisa. Es importante respetar la discreción y confidencialidad de los encuentros y ser consciente de que los acuerdos orales suelen ser vinculantes.

Es recomendable estar instalado en el país ya que en el caso de licitaciones públicas suele favorecerse a las empresas que ya están presentes en el país. Para constituir una sociedad, la fórmula tradicional es contar con un socio local que tenga el 51% del capital social de la empresa resultante, aunque actualmente existen excepciones que permiten la propiedad extranjera. En la web del ICEX existe una herramienta que permite obtener una estimación de los costes de establecimiento en el país.

Cuando se vayan a importar productos se necesita un importador y o distribuidor local que tenga licencia. Los acuerdos de distribución pueden contener contratos de exclusividad. A la hora de seleccionar un distribuidor es muy relevante su experiencia en el mercado y la red de ventas de la que disponga.

Se aconseja asistir a ferias ya que son un medio esencial para conocer el sector, la forma de hacer negocios y los principales actores tanto públicos como privados que intervienen en el mercado.

Los países del Golfo en general son muy tradicionales y la forma de hacer negocios también lo es. Las empresas locales valoran que los extranjeros estén en contacto continuamente con ellos, que les visiten con cierta frecuencia y que les mantengan informados de ofertas, nuevos productos, etc.

11.3. Información general

11.3.1. Formalidades de entrada y salida

Es necesario obtener un visado antes de la llegada al país, en la Embajada de Arabia Saudí (Madrid) o Consulados Generales en España (Madrid y Málaga). Está asimismo disponible el EVisa.

El turismo religioso en la época de la Hégira (Hajj) está sujeto a un estricto control, ya que hay cupos por países.

Para obtener información de los visados se puede consultar la página Web de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid: www.arabiasaudi.org.

Además de tener que pagar una tasa deben utilizarse los gestores autorizados por el Consulado.

Los visados de negocios exigen una invitación previa por algún ente privado o público saudí.

Se advierte que la sección de pasaportes de los aeropuertos saudíes es competente para denegar la entrada en el país si así lo estima conveniente, incluso si el extranjero está en posesión de toda la documentación en regla.

Se recuerda que aquellas personas que vayan a residir en Arabia Saudí deben obtener un permiso de salida (exit visa) para poder abandonar el país. La salida del país está bloqueada por las autoridades saudíes durante la tramitación de la tarjeta de residencia (Iqama), por lo que se aconseja a los residentes españoles que, antes de salir del país, comprueben con su empleador (sponsor) que tienen toda la documentación en regla. Al tratarse de una relación laboral entre partes privadas y siendo las autoridades saudíes las competentes para la emisión del visado de salida, la Embajada de España no puede asegurar que los españoles que deseen abandonar el país puedan hacerlo si no tienen toda su documentación en regla.

11.3.2. Horal local, vacaciones y días festivos

El huso horario de Arabia Saudí es: GMT +03:00. (2 horas más que en España peninsular y Baleares en invierno; 1 hora más en verano).

Respecto al calendario, los musulmanes se rigen por el calendario lunar, con meses más cortos, que no coincide con el Gregoriano. Esto hace que las fiestas no coincidan de año en año.

Este punto debe recordarse cuando se interpretan los plazos. El año 2021 equivale a los años 1442 y 1443 del calendario musulmán.

El calendario laboral en Arabia Saudí:

Las fiestas religiosas musulmanas las cumplen tanto el sector público como el privado. Son el Eid Al Fitr o "Fiesta del comer" que celebra el fin del ayuno propio del Ramadán y el Eid Al Adha o "Fiesta del Sacrificio" conmemora el intento de sacrificio de Abraham/Ibrahim de su hijo primogénito, Jacob para los cristianos y judíos e Ismael para los musulmanes.

Las fiestas civiles, incluso el National Day que se celebra el 23 de septiembre, se aplican rígidamente para el sector público y de un modo relajado por el sector privado. Las autoridades declaran arbitrariamente ciertos días como festivos para el sector público.

El fin de semana incluye el jueves por la tarde, el viernes y el sábado, aunque el viernes sea día de descanso es habitual que las empresas privadas que no son de capital público abran a partir de las 4 de la tarde.

11.3.3. Horarios laborales

La semana laboral es de domingo a jueves. La mayoría de las oficinas gubernamentales están abiertas de 7:30 a 14:30 horas. Con respecto al sector privado el horario suele ser de 9:30AM a 4:30PM. Los grandes almacenes suelen permanecer abiertos durante la semana de 10:00AM a las 24:00. Los viernes suelen abrir de 4:00PM A 10PM.

Existen cierres para los rezos o Salà. A lo largo del día hay cinco paradas de actividad de los que cuatro tienen lugar durante el horario comercial. El horario de cada oración cambia cada día por lo que se publican en la prensa los horarios exactos. La interrupción de la actividad comercial suele durar entre 20 y 30 minutos. En las grandes superficies permiten que la clientela permanezca en el local, pero no es así en los pequeños negocios que echan el cierre.

Durante el mes del Ramadán, los horarios normales de los negocios pueden verse modificados. La actividad laboral y comercial se reduce considerablemente. Como criterio general se puede



decir que la actividad se realiza a partir de las 18h o por la noche.

11.3.4. Comunicaciones y conexiones con España

El prefijo telefónico de Arabia Saudí es el 00966. Los prefijos de las siguientes ciudades son: Riad -1; Jeddah, La Meca y Taif -2; Abqaiq, Damman, Dhahran, Hofuf, Jubail y Ras Tanurah -3; Medina, Tabuk, Yambu -4; Hail -6; Abha -7. Si se llama desde un número saudí es necesario marcar 0 antes del prefijo de la ciudad. Las tarifas telefónicas son mucho más baratas que las españolas. Además, las compañías telefónicas dan la opción de contratar paquetes de internet y llamadas en modalidad prepago. Se recomienda traer un VPN instalado en el teléfono y ordenador desde España por si se quiere realizar videollamadas o llamadas de voz por Whatsapp o Skype con España. Una vez aquí, no es posible instalarlo.

El uso de internet por parte de la población es porcentualmente muy alto. Ciertos contenidos, tales como de publicidad de alcohol o películas/revistas, están censurados. Tampoco se puede acceder a ciertos temas como los derechos humanos o bastantes publicaciones o artículos. De nuevo, el VPN permite acceder a páginas web que el Régimen censura.

En cuanto a conexiones aéreas, la empresa aérea estatal, Saudia, opera dos o tres vuelos semanales a Madrid y Barcelona desde Riad o Yeda. En la temporada de verano, Saudia incluye a Málaga/Marbella en su lista de destinos. Otras líneas aéreas como Lufthansa, Air France, British Airways, Austrian Airlines, Royal Air Jordanian, Turkish Airlines o Qatar Airways permiten asimismo volar a/desde España haciendo escala en distintas ciudades europeas.

La distancia y los problemas aduaneros hacen desaconsejable el transporte de mercancías por Carretera. No existe conexión ferroviaria con Europa.

11.3.5. Moneda y tipo de cambio

La moneda de curso legal en el país es el rial saudí (SR) que se divide en 100 halalas. Hay billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 reales. Hay monedas de 1 y 2 reales.

El rial saudí mantiene una paridad fija con el dólar: 1 dólar USA = 3,75 riales saudíes.

Este tipo de cambio fijo ha estado en vigor desde 1986. Los analistas no esperan que se implemente a corto plazo la llamada moneda del Consejo de Cooperación del Golfo.

La combinación de tipos de interés bajos con un estímulo fiscal permanente puede generar eventuales burbujas de activos (sobre todo en el mercado inmobiliario).



El euro goza de plena aceptación en los bancos y casas de cambio. Hay libertad de cambio de moneda, aunque para cambiar moneda en los bancos hay que ser necesariamente residente en el país. Existen abundantes cajeros desde donde se puede disponer de la cuenta corriente española, aunque las comisiones bancarias son altas. Hay muchas casas de cambio de moneda en los centros de las ciudades.

11.3.6. Lengua oficial y religión

La lengua oficial es el árabe. La población trabajadora inmigrante habla un árabe de supervivencia. Las conferencias/convenciones gubernamentales deben ser en lengua árabe. El inglés predomina en las relaciones comerciales y laborales del sector privado.

Arabia Saudí no permite actos religiosos de otros credos distintos del islam e incluso reprime a los musulmanes chiitas, que tienen algunas pequeñas diferencias con la línea oficial del Reino, la sunita.

11.4. Otros datos de interés

11.4.1. Condiciones sanitarias

Arabia Saudí proporciona servicio médico gratuito a sus nacionales y dispone de centros de salud e investigación altamente reconocidos en el ámbito internacional, tales como el “King Faisal Specialist Hospital and Research Centre”. Estos centros están dotados de grandes profesionales y equipos de última tecnología, lo que les permite realizar intervenciones quirúrgicas muy complejas. Asimismo, el sector médico privado está compuesto por modernos hospitales dotados generalmente de buenos profesionales y avanzados equipos médicos. Por esto, Arabia Saudí se puede considerar como país receptor de personas con necesidad de asistencia médica en Oriente Medio.

Se deben consultar las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español antes de iniciar el viaje y actuar en consecuencia.

La gestión de la pandemia de coronavirus ha sido buena y actualmente la vacunación está disponible para todos los grupos de edad. Anteriormente se habían registrado casos de MERS-COV en el país. Se recomienda no consumir carne de camello que es una de las especialidades gastronómicas del país. Tampoco es conveniente acariciar ni relacionarse con ejemplares vivos por el mismo motivo.



La fiebre del Valle del Rift todavía se encuentra activa en las zonas de Jizan y Asir aunque su virulencia ha remitido, al parecer se transmite por las picaduras de insectos, especialmente mosquitos. Como precaución, es conveniente la utilización de repelentes, usar ropas que cubran todo el cuerpo y dormir con mosquitera. Por último, el paludismo es endémico en la zona sudoeste de Arabia Saudí.

11.4.2. Alojamiento y hoteles

Existe un gran número y variedad de hoteles, tanto pertenecientes a grandes cadenas hoteleras como de carácter familiar.

11.4.3. Corriente eléctrica

Es aconsejable venir con adaptadores de enchufes de corriente ya que coexisten, en cualquier sitio, enchufes trifásicos con los de tipo americano. Respecto al voltaje es habitual la coexistencia, incluso en las mismas casas, de enchufes de 110V con de 220V lo que exige ser cauteloso.

11.5. Direcciones útiles

Representaciones oficiales:

EMBAJADA DE ARABIA SAUDÍ EN ESPAÑA

C/ Doctor Álvarez Sierra 3

28033 MADRID

Tel: +34 91 383 43 00

Fax: +34 91 302 12 12

www.arabiasaudi.org

CONSULADO DE ARABIA SAUDÍ EN ESPAÑA

c/ Mauricio Moro, 2. Edif. Eurocom.



Bloque sur. plta. 2ª

29006 MÁLAGA

Tel: +34 952 310 358

Fax: +34 952 397 616

SAUDIA-LÍNEAS AÉREAS SAUDÍES

C/ PRINCESA, 29

28008 MADRID

TLFNO.: 91 547 58 06/07

FAX: 91 547 38 26

www.saudiairlines.com



Embajada de España en Riad.

Barrio Diplomático (Hayy Assafarat) s/n

P.O. Box 94347

Riyadh 11693.

Tel.: (+966 1) 488 06 06.

Fax: (+966 1) 488 04 20.

E-mail: emb.riad.info@maec.es

Web: www.maec.es/embajadas/riad/es/home

El teléfono de Emergencia Consular tanto de día como de noche es el móvil 0550541144 y solo está disponible para ciudadanos españoles.



Agregaduría de Defensa

P. O. Box: 94347, Riad: 11693

Tel: +9661 483 33 69

Fax: +9661 488 06 44

Agregaduría del Interior

P. O. Box: 94347, Riad: 11693

Tel: + 966 11 488 06 06 ext/ 144

Fax: + 966 11 488 04 20

Oficina Comercial (OFECOMES)

Edificio Mizan Tower. 4ª Planta

Olaya Street 60

P. O. Box 94327

Riyadh 11693.

Telfs: +966 11 464 51 25 /463 4475/463 4493.

Fax: +966 11 462 13 03/4634770

E-mail: riad@comercio.mineco.es

Consulado Honorario de España en Jeddah

Edificio Redsea Plaza

Al-Ándalus Street, junto al "Bank Al Arabi"

P.O.Box: 50417,





Jeddah 21523

Tel: +966 12 6525222

Fax: +966 12 6573303

Consulado Honorario de España en Al-Khobar

Alkhubar Business Centre, office nº 107

King Faisal Street

P. O. Box: 2473

AlKhubar: 31952

Tel: +966 13 849 38 68



12. Bibliografía

12.1. Páginas web

Iralda: <https://www.iralda.com/productos/alfalfa/>

OEC: <https://oec.world/es/profile/hs92/animal-feed-preparations-nes>

OEC: <https://oec.world/es/profile/hs92/lucerne-alfalfa-meal-and-pellets>

OEC: <https://oec.world/es/profile/hs92/other-fodder-and-forage-products-roots-etc>

Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales: <https://cesfac.es/es/>

Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa: <https://www.alfalfaspain.es/aefa-asociacion-espanola-de-fabricantes-de-alfalfa-deshidratada-hace-balance-de-la-campana-2020-21/>

Interempresas: <https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/305340-La-campana-2019-20-de-alfalfa-deshidratada-cierra-con-1069839-toneladas-exportadas.html>

Banco Mundial: <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.ARBL.ZS?locations=SA>

Statista: <https://www.statista.com/statistics/976272/saudi-arabia-number-of-livestock-in-farms-by-type/>

Statista: <https://www.statista.com/statistics/976255/saudi-arabia-number-of-chicken-in-farms/>

Saudi Arabia Animal Feed Market Report 2019

Agro Perspectiva: <http://www.agroperspectiva.com/en/news/180175>

Arasco: <https://arascofeed.com/en/>

Saudi Grain Organization: <https://www.sago.gov.sa/>

Ministry of Environment, Water & Agriculture: <https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx>

Alsafi: <https://www.alsafidanone.com/>

Almarai: <https://www.almarai.com/en/>



Gobierno de España: <https://barrerascomerciales.comercio.gob.es/es-es/paises/Paginas/Paises-barrera.aspx?a=600&b=292>

Doing Business: <https://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploreeconomies/saudi-arabia>

Saudi Customs: <https://www.customs.gov.sa/en/customsTariffSearch>

The Guardian: <https://www.theguardian.com/us-news/2019/mar/25/california-water-drought-scarce-saudi-arabia>

La Vanguardia: <https://www.lavanguardia.com/vida/20160723/403419231894/los-ricos-y-aridos-paises-del-golfo-colonizan-las-fertiles-tierras-africanas.html>

Agricultural Development Fund: <https://adf.gov.sa/en/Pages/default.aspx>

Saudi Agriculture: <https://saudi-agriculture.com/>

USDA Foreign Agriculture Service, Saudi Arabia alfalfa hay market report: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Saudi%20Arabian%20Alfalfa%20Hay%20Market%20Riyadh_Saudi%20Arabia_2-22-2017.pdf

General Authority for Statistics: <https://www.stats.gov.sa/en>

Busy Dubai: <https://busydubai.com/electronic/vegetables/alfalfa/>

12.2. Informes y estudios

Informe de Mercados Estadística 2018 Cesfac

Políticas comerciales del Reino de Arabia Saudita, Organización Mundial del Comercio

Presentación 2020 del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de Arabia Saudí

Libro de Estadísticas 2019 del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de Arabia Saudí

Grain and Feed Annual 2020, Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture

Alfalfa Hay Market, Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture

Agriculture Production Survey Bulletin 2019, General Authority for Statistics

Annual Report 2019 Agricultural Development Fund

ICEX

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](#)

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones