



Cámaras
Región de Murcia



info
INSTITUTO DE FOMENTO
REGIÓN DE MURCIA

Diciembre, 2023
Ereván, Armenia

Prospección de mercado de Armenia: situación del mercado, análisis de la demanda y oportunidades para empresas de la Región de Murcia



El presente informe tiene como objetivo analizar las oportunidades de negocio para las empresas de la Región de Murcia en los sectores de alimentación, vinos y muebles en Armenia. Para lograr este objetivo, se realizó un viaje de prospección con el propósito de visitar empresas de estos sectores y detectar posibles oportunidades de colaboración y exportación hacia este país caucásico.

Uno de los objetivos específicos de este viaje fue explorar la posibilidad de exportar aceite de oliva a granel desde la Región de Murcia, para luego embotellarlo en colaboración con los fabricantes locales que cuentan con las instalaciones correspondientes. El objetivo final era comercializar este producto tanto en Armenia como en otros países de la Unión Económica Euroasiática.

Además del viaje de prospección, se llevó a cabo un estudio estadístico con el fin de contrastar y complementar la información obtenida. Este estudio permitió obtener datos adicionales que respaldan las oportunidades de negocio identificadas durante el viaje.

En resumen, tanto el viaje de prospección como el estudio estadístico han proporcionado información valiosa sobre las oportunidades de negocio en los sectores de alimentación, vinos y muebles en Armenia. Estos descubrimientos servirán como base para futuras estrategias de exportación y colaboración entre las empresas de la Región de Murcia y el mercado de Armenia.

CONTENIDO:

- I. Información general del país
- II. Panorama económico del país
- III. Particularidades de acceso al mercado
- IV. Comercio exterior del país
- V. Comercio exterior del país: rol y lugar de España
- VI. Panorama del *retail* de interés para el exportador murciano
- VII. Posibilidad de exportar el aceite de oliva a granel desde la Región de Murcia (caso particular)
- VIII. Resultados del viaje de prospección para los sectores mueble, alimentación y vinos
- IX. Conclusiones y sugerencias

I. República de Armenia: información general del país

Armenia es un país ubicado en la parte meridional del Cáucaso, en la meseta de Armenia. Tiene una altitud media de aproximadamente 1.800 metros sobre el nivel del mar y está atravesado por numerosas cadenas montañosas de la pequeña cordillera del Cáucaso. Limita al este y sureste con Azerbaiyán, al sur con Irán, al norte con Georgia, y al oeste y suroeste con Turquía. A pesar de su ubicación geográfica favorable, Armenia no tiene salida al mar.

Con una superficie de 29.743 km², Armenia se divide administrativamente en 10 regiones. La capital del país es Ereván, una ciudad vibrante y bastante moderna.

Armenia es una república parlamentaria, con una estructura política establecida de acuerdo con las enmiendas constitucionales aprobadas el 6 de diciembre de 2015. El idioma oficial del país es el armenio.

La población de Armenia se estima en aproximadamente 3 millones de habitantes. La moneda nacional es el dram (AMD) y el país tiene, según el *Banco Mundial*, un Producto Interno Bruto (PIB) de 19.500 millones de dólares en 2022.

Armenia indudablemente es un país dinámico con una ubicación geográfica única, una rica historia y una cultura vibrante. Su estructura política, su población, cocina y su economía contribuyen al desarrollo del turismo y progreso en general en esta zona de Cáucaso.

II. República de Armenia: Panorama económico

La República de Armenia ha experimentado un crecimiento significativo en su economía en los últimos años, y uno de los factores clave que ha contribuido a este crecimiento es la migración desde Rusia. En este informe, se destaca la influencia positiva de la migración desde Rusia en la economía de Armenia.

Según arriba mencionado, el Producto Interno Bruto (PIB) de Armenia ascendió a 19,5 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa un crecimiento del 12,6% en comparación con el año anterior. El PIB per cápita fue de \$6,569 y la inflación se situó en el 8,3%. (*Fuente: Banco Mundial*)

Se prevé que el crecimiento económico de Armenia en 2023 sea de aproximadamente 7,5% y un promedio de 4,0% en el período 2024-2026. (*Fuente: World Economic Outlook published by World Economic Forum 2023*)

Los expertos de la agencia de calificación *S&P Global Ratings* esperan que las perspectivas de crecimiento económico se mantengan estables en los próximos años, a excepción de escenarios extremos como un nuevo conflicto bélico directo con Azerbaiyán.

Según resaltado anteriormente, el aumento del 12,6% (*Fuente: OECD Economic Outlook*) en la economía de Armenia el año pasado se debe en gran medida a la migración interna desde Rusia. Esta migración ha contribuido al desarrollo de la economía a través de varios canales. Muchos de los migrantes provenientes de Rusia son profesionales altamente calificados en el campo de la tecnología de la información (TI) y jóvenes emprendedores. La afluencia de mano de obra calificada, combinada con la creación de más de 1,000 empresas de propiedad extranjera, ha impulsado el crecimiento del sector de TI en un 51% en 2022, convirtiéndolo en el sector más productivo del país (*Fuente: RBC*).

Además, la economía de Armenia se ha beneficiado de importantes flujos financieros a través de las remesas de Rusia. En 2022, las remesas de Rusia representaron el 18,4% del PIB de Armenia, en comparación con el 6,2% en 2021. Estas remesas han contribuido al desarrollo de sectores como la restauración, inmobiliario y transporte en Armenia. (*Fuente: RBC*)

Según los datos del Comité Nacional de Estadística de la República de Armenia, la tasa de actividad económica en enero-junio de 2023 fue +11,4% en comparación con el mismo período del año anterior. El crecimiento se registró en casi todos los sectores de la economía, con excepción de la energía eléctrica y el índice de precios de los productos industriales. (*Fuente: Armstat*)

El volumen de negocios del comercio interno entre enero y junio de 2023 aumentó un 23,6% en comparación con el mismo período del año anterior. En junio de 2023, la facturación del comercio interno aumentó un 20,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. El sector de servicios también experimentó un crecimiento del 16,8% en el primer semestre de 2023. (*Fuente: Armstat*)

III. República de Armenia: Particularidades de acceso al mercado

La República de Armenia es oficialmente miembro de la Unión Económica Euroasiática (UEE) desde el 2 de enero de 2015. Como miembro de la UEE (organización económica con dominancia de Rusia), Armenia aplica las disposiciones del marco regulatorio de la Unión en lo que respecta a la regulación de varias esferas, incluido el acceso al mercado.

En términos de regulación aduanera y arancelaria, Armenia aplica las disposiciones del marco normativo de la UEE. Esto implica que las tasas del arancel aduanero único de la UEE se aplican a la importación de mercancías a Armenia, con algunas excepciones para las mercancías sensibles para la economía de Armenia. Estas excepciones se establecen en el Tratado de adhesión de la República de Armenia a la UEE y pueden incluir aranceles de importación diferentes o exenciones durante un período de transición.

Armenia mantiene aranceles de importación "cómodas" (0% o 10%) para grupos de productos como equipos y mecanismos, vehículos y motores, productos alimenticios, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo y fertilizantes. Los productos

militares, así como los aviones y helicópteros civiles, están exentos de las regulaciones de importación. Además, se permite la importación de automóviles para uso personal durante un período de cinco años a partir de la entrada en vigor del tratado. Las exenciones arancelarias pueden tener una duración de uno a siete años.

Dentro del territorio único de la UEE, se garantiza la libertad de movimiento de mercancías. Sin embargo, Armenia está obligada a garantizar el uso de bienes con aranceles de importación más bajas o exenciones arancelarias solo dentro de su territorio y tomar medidas para evitar la reexportación de tales bienes a otros Estados miembros de la UEE sin pagar la diferencia en los aranceles de importación y las tasas excepcionales.

Además, Armenia es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 2002 y tiene la oportunidad de utilizar el sistema generalizado de preferencias (SGP) de varios países, como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Japón y Noruega. También puede beneficiarse del régimen mejorado del acuerdo general de preferencias (SGP+) con los países de la Unión Europea.

Las cuestiones relacionadas con la aplicación de medidas especiales de protección, *antidumping* y compensatorias, la determinación del país de origen de las mercancías, la regulación técnica, las medidas sanitarias y fitosanitarias, el comercio de servicios, las inversiones y la protección de los derechos de propiedad intelectual en Armenia se regulan principalmente de acuerdo con el marco normativo de la UEE.

En resumen, como miembro de la UEE, Armenia sigue las regulaciones aduaneras y arancelarias de la Unión (en la que domina Rusia), tiene acceso a los sistemas de preferencias de varios países y regula muchas áreas de su actividad económica exterior de acuerdo con el marco normativo de la UEE.

IV. República de Armenia: Comercio exterior del país

El comercio exterior de la República de Armenia en 2021 tuvo un saldo negativo de 2,3 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del doble en comparación con el año 2020. Las exportaciones ascendieron a 3.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 19,1%, mientras que las importaciones alcanzaron los 5.400 millones de dólares, un aumento del 16,9%. (*Fuente: Servicio de Aduanas de la Republica de Armenia*)

En cuanto al comercio entre Armenia y la Unión Europea, los países de la UE representaron aproximadamente el 21,7% de todas las exportaciones de Armenia, con un valor de 656,1 millones de dólares estadounidenses. Los principales socios comerciales fueron Bulgaria, Países Bajos y Alemania. Abajo sigue el gráfico que representa las exportaciones reales de varios países a Armenia vs el potencial exportador explotado.

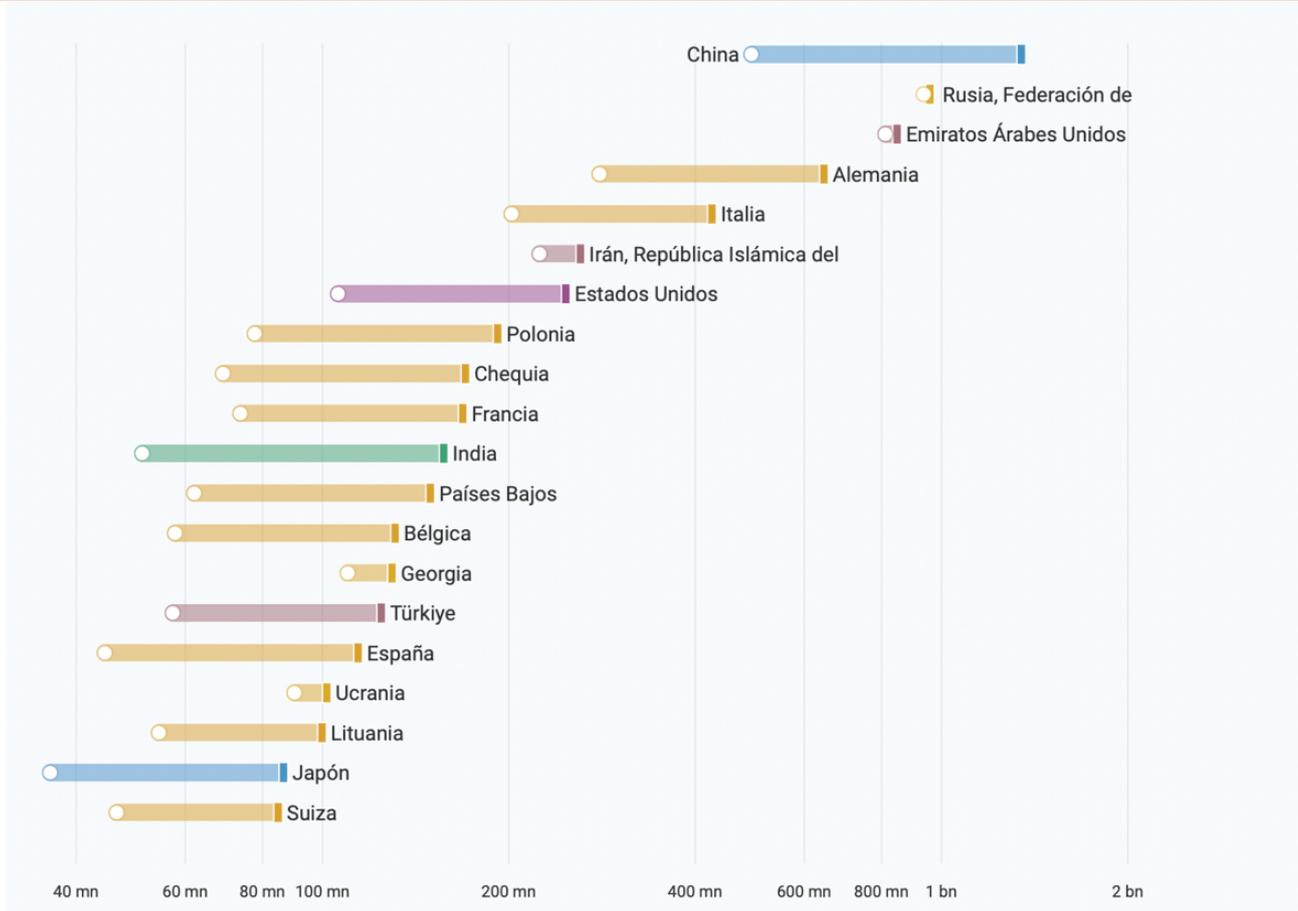


Gráfico I. Importaciones de Armenia en 2022 vs el potencial explorado desde varios países.

Fuente: ITC, escala logarítmica

En el **Gráfico I** se puede observar que algunos países, como Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Georgia y Ucrania, han explorado en gran medida su potencial de exportación. Estos países han logrado establecer una presencia significativa en el mercado de Armenia.

Por otro lado, se observa que los países desarrollados (EEUU, Unión Europea) se encuentran lejos de explorar su potencial de exportación.

En cuanto a las importaciones de bienes a Armenia desde los países de la UE, en 2021 ascendieron a 1 mil millones de dólares estadounidenses, representando el **19,2%** de las importaciones totales. Los principales socios comerciales fueron Alemania, Italia y los Países Bajos. (Fuente: Servicio de Aduanas de la República de Armenia)

Es importante destacar el caso especial de China. A pesar de su rápido crecimiento económico, el límite exportador hacia muchos países, incluido Armenia, aún se encuentra lejos de alcanzar su potencial máximo. Esto se debe a los altos ritmos de crecimiento que experimenta China y a su capacidad para expandir su presencia tanto en el mercado internacional como en el de Armenia.

Comercio de Armenia con los países de CEI y UEE (ambas con dominancia rusa)

Por otro lado, los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), incluida la Unión Económica Euroasiática (UEE), representaron el 31% de todas las exportaciones de Armenia, con un valor de 936,2 millones de dólares estadounidenses. Los principales socios comerciales (excluyendo los países de la UEE) fueron Ucrania, Turkmenistán y Uzbekistán. *(Fuente: Servicio de Aduanas de la Republica de Armenia)*

En cuanto a las exportaciones a los países de la UEE, representaron el 29,4% de las exportaciones de Armenia en 2021, con un valor de 888,8 millones de dólares estadounidenses. La mayoría de estas exportaciones se dirigieron a Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.

En cuanto a las importaciones de bienes a Armenia desde los países de la CEI, incluida la UEE, en 2020 ascendieron a 2,2 mil millones de dólares estadounidenses, representando el 41,8% de las importaciones totales. Los principales socios comerciales (excluyendo los países de la UEE) fueron Ucrania, Turkmenistán y Uzbekistán.

Por último, las importaciones de bienes de los países de la UEE en 2021 ascendieron a 2,1 mil millones de dólares estadounidenses, representando el 38,7% de las importaciones totales. Los principales socios comerciales fueron Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.

V. República de Armenia: Comercio exterior del país, rol y lugar de España

A continuación, se presenta el Gráfico II, el cual muestra la participación exportadora de España en las carteras importadoras de varios países. En este caso, se analiza específicamente la situación de Armenia en relación a las exportaciones españolas.

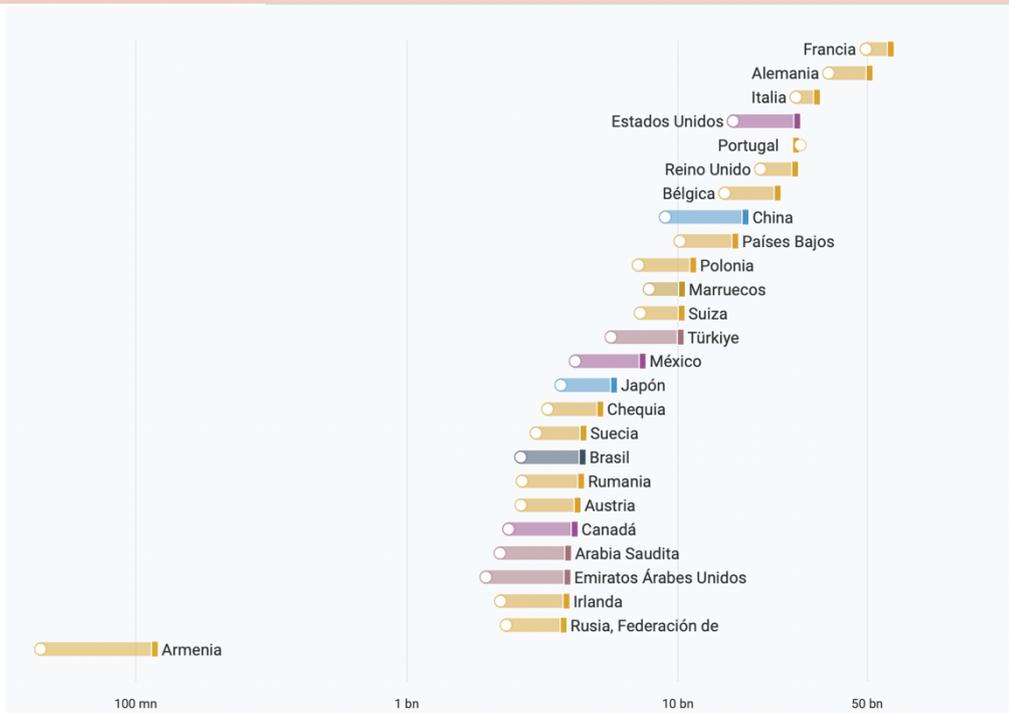


Gráfico II. Importaciones de Armenia desde España en 2022 vs el potencial exportador explorado por España a estos países. Fuente: ITC, escala logarítmica

Al observar el gráfico, se revela que actualmente las exportaciones españolas hacia Armenia son mínimas. Sin embargo, existe un potencial exportador significativo que aún no ha sido aprovechado por completo. Esto representa una oportunidad para que España en general pueda extender su presencia en el mercado armenio y aumentar sus exportaciones hacia este país caucásico. Analizaremos algunas partidas arancelarias que puedan representar interés para las empresas de la Región de Murcia.

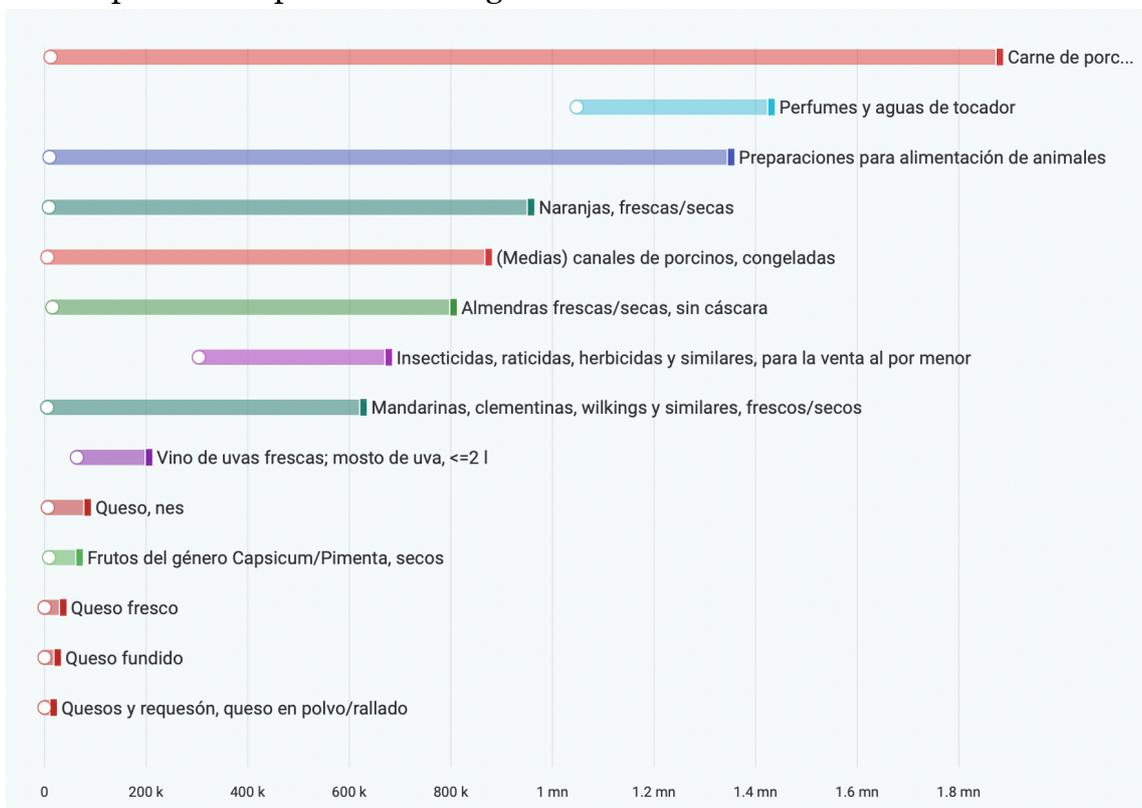


Gráfico III. Importaciones de Armenia desde España en 2022 vs el potencial exportador explorado de España por algunas partidas arancelarias. Fuente: ITC, escala logarítmica

En resumen, el comercio exterior de Armenia muestra una participación significativa de los países europeos, especialmente los países de la Unión Europea. Los principales socios comerciales de Armenia en Europa son Bulgaria, Países Bajos, Alemania, Italia y otros. No obstante, las exportaciones españolas hacia Armenia son mínimas. Y esto indudablemente representa oportunidades para aumentar sus exportaciones hacia este país caucásico.

Entre otras partidas el interés para el exportador de la Región de Murcia puede representar: carne porcina, preparaciones para alimentación de animales, química (insecticidas, herbicidas, productos para lavar), naranjas, mandarinas, clementinas, vinos, especias (pimentón), almendras y otras frutas secas.

VI. República de Armenia: Panorama del *retail* de interés para el exportador murciano

En el marco del viaje de prospección a Armenia, se estudiaron 4 cadenas de supermercados en Armenia que pueden representar interés para los proveedores desde la Región de Murcia. Abajo sigue la información sobre las características de cada cadena, su segmento de precio (cabe destacar que fueron consideradas exclusivamente aquellas pertenecientes a los segmentos medio-alto, altos, gourmet).



1. **SAS:** <https://www.sas.am>

SAS es la segunda cadena de supermercados más grande de Ereván, la capital de Armenia. Se diferencia de su principal competidor (Ereván City) consiste en que se posiciona como una cadena minorista de nivel superior. SAS se dirige a clientes con alto poder adquisitivo y esto se nota en su política de precios y otros aspectos. La mayoría de los supermercados SAS están abiertos las 24 horas y ofrecen servicios adicionales como oficinas de cambio. Esto indica que la cadena está dirigida a clientes con alto poder adquisitivo. SAS puede ser una opción interesante para los proveedores desde la Región de Murcia que buscan llegar a un segmento de mercado de alto nivel en Armenia.



2. **Gurmenia:** <https://gurmenia.am>

Gurmenia es una cadena de supermercados exclusiva en Armenia. Se destaca por ofrecer productos exóticos y de alta calidad. Entre los productos que se pueden encontrar en Gurmenia se incluyen comidas exóticas, bebidas y *croissants* de marca. Gurmenia se encuentra en el segmento de precio alto y se considera un supermercado exclusivo. Esta cadena puede ser de interés para los proveedores desde la Región de Murcia que buscan llegar a un segmento de mercado más exclusivo en Armenia.



3. **Parma:** <https://parma.am>

Parma es otra cadena de supermercados en Armenia que puede ser de interés para los proveedores desde la Región de Murcia. En Ereván, la capital de Armenia, se pueden encontrar 4 supermercados Parma, siendo el supermercado principal ubicado en la Avenida

Norte. Próximamente se abrirá otro supermercado Parma a tan solo 5 minutos de la Plaza de la República (Plaza Mayor del país). Parma se encuentra en el segmento de precio alto y ofrece una variedad amplia de productos. Esta cadena puede ser una opción a considerar para los proveedores que buscan llegar a un segmento de mercado de alto nivel en Armenia.



4. **Carrefour Carrefour:** <https://www.carrefourarmenia.com/en>

Carrefour es una cadena de supermercados francesa que tiene presencia en Armenia. Cuenta con 7 puntos de venta en Ereván, la mayoría de ellos ubicados en el centro de la capital. Carrefour se encuentra en el segmento de precio alto y ofrece una amplia variedad de productos. Esta cadena puede ser una opción interesante para los proveedores desde la Región de Murcia que buscan expandir su presencia en el mercado armenio.

Resumiendo, se puede afirmar que las cadenas de supermercados **SAS, Gurmenia, Parma y Carrefour** en Armenia pueden representar interés para los proveedores desde la Región de Murcia. Estas cadenas se encuentran en el segmento de precio alto y ofrecen una amplia variedad de productos.

VII. República de Armenia: Posibilidad de exportar el aceite de oliva desde la Región de Murcia a granel (caso particular)

Uno de los objetivos particulares del viaje de prospección a Armenia fue analizar la posibilidad de exportar el aceite de oliva de Murcia a granel, embotellarlo en Armenia y ofrecerlo en el mercado local y en la Unión Económica Euroasiática (UEE), con un enfoque especial en Rusia. Se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva consultando a empresarios locales y evaluando las instalaciones técnicas disponibles en Armenia para el embotellado del aceite importado.

Para llevar a cabo este estudio, se emprendieron las siguientes actividades:

1. Consulta con empresarios locales: se contactó a 11 empresarios locales en Armenia que disponen de instalaciones técnicas para el embotellado de aceite importado a granel.
2. Análisis de la percepción del consumidor: Se evaluó la confianza del consumidor local y ruso en los productos embotellados en Armenia.

Tras consultar con los empresarios locales, se concluye que la idea de exportar el aceite de oliva a granel para embotellar en Armenia se ve poco realista. La principal razón detrás de esta conclusión es que el aceite de oliva es un producto de alto valor añadido que se basa en gran medida en la confianza del consumidor. Tanto el consumidor local como el ruso podrían tener dudas y falta de confianza en un producto embotellado en Armenia.

El aceite de oliva es altamente valorado por su calidad y origen, y los consumidores suelen tener preferencia por los productos embotellados en su país de origen o en países con una larga tradición de producción de aceite de oliva. En este sentido, el consumidor local y ruso podrían tener dudas sobre la calidad y autenticidad del aceite embotellado en Armenia.

VIII. República de Armenia: Resultados del viaje de prospección para los sectores mueble, alimentación y vinos

Con el fin de llevar a cabo este estudio, se realizaron las siguientes actividades:

1. Visitas a las empresas de muebles: Se visitaron 8 empresas que comercializan muebles europeos en Armenia. Se analizó la presencia del mueble español en el mercado armenio y se identificaron oportunidades para los fabricantes murcianos.
2. Visita a empresas de alimentación: Se visitaron 7 empresas importadoras de alimentos y productos gourmet en Armenia.
3. También se visitaron 6 importadores de vinos. Se evaluó el interés de estas empresas en productos españoles, en particular de la Región de Murcia.
4. Identificación de empresas de interés: Se identificaron empresas específicas en cada sector que mostraron un mayor interés en colaborar con las empresas de la Región de Murcia.

En el sector de **muebles**, se observó una dominancia del mueble italiano en el mercado armenio, mientras que el mueble español estaba casi ausente. Sin embargo, se registró una casi ausencia del mueble turco, lo cual representa una oportunidad para los fabricantes españoles. Se identificaron 2 empresas en particular, **Royal Interiors** <http://www.royalinteriors.am> y **Euroluce (Casa Ricca)** <http://www.euroluceinteriors.com>, que mostraron interés en colaborar con los fabricantes murcianos.

En el sector de **alimentación**, se visitaron empresas importadoras de alimentos y productos gourmet, así como importadores de vinos. Se encontró que muchas de estas empresas, que importan vinos, tienen su propia red minorista y ofrecen productos gourmet junto con bebidas alcohólicas en sus tiendas. Las interesadas en vinos y productos gourmet de la Región de Murcia resultaron **Alfafoodservice** <http://www.foodservice.am> y **Vinovino** <https://vinovino.am/>

Adicionalmente se identificaron 2 empresas de interés, **Sunfood** <http://www.sunfood.am> y **Derjava** <https://derjivas.am/ru/>, que mostraron interés en importar aceitunas y otros productos gourmet desde la Región de Murcia.

Sugerencias:

Basado en los resultados del estudio de mercado y el viaje de prospección, se sugieren las siguientes acciones para el mercado en cuestión:

1. Invitar a las empresas de muebles **Royal Interiors** y **Euroluce (Casa Ricca)** a la próxima edición de la Feria de Yecla, la feria regional de muebles en la Región de Murcia. Esto permitirá familiarizar a estas empresas con la oferta en este sector.
2. Organizar visitas de trabajo con agendas personalizadas para las empresas de vinos y alimentación, o incluso considerar una misión comercial inversa en la que las empresas armenias visiten la Región de Murcia para reunirse con empresas locales y explorar oportunidades de negocio.

XI. República de Armenia: Conclusiones

Se prevé que el crecimiento económico de Armenia en 2023 sea de aproximadamente 7,5% y un promedio de 4,0% en el período 2024-2026. El aumento del 12,6% en la economía de Armenia el año pasado se debe en gran medida a la migración interna desde Rusia. Este crecimiento se ha registrado en casi todos los sectores de la economía.

Armenia, como miembro de la Unión Económica Euroasiática (UEE), aplica las disposiciones del marco regulatorio de la Unión en lo que respecta a la regulación de varias esferas, incluido el acceso al mercado. En cuanto al comercio entre Armenia y la Unión Europea, los países de la UE representaron aproximadamente el 21,7% de todas las exportaciones de Armenia.

Algunos países como Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Georgia y Ucrania han explorado en gran medida su potencial de exportación hacia Armenia, aunque se observa que los países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea aún no han aprovechado completamente esta oportunidad.

En el caso de España, las exportaciones hacia Armenia son mínimas en la actualidad, pero existe un potencial exportador significativo que aún no ha sido aprovechado por completo. Esto representa una oportunidad para que la Región de Murcia pueda extender su presencia en el mercado armenio y aumentar sus exportaciones hacia este país caucasiense.

Entre las partidas de interés para los exportadores de la Región de Murcia se encuentran la carne porcina, preparaciones para alimentación de animales, productos químicos como insecticidas y herbicidas, naranjas, mandarinas, clementinas, vinos, especias como el pimentón, almendras y otras frutas secas.

En cuanto a las cadenas de supermercados en Armenia, se puede afirmar que **SAS, Gurmenia, Parma** y **Carrefour** representan interés para los proveedores de la Región de Murcia. Estas cadenas se encuentran en el segmento de precio alto y ofrecen una amplia variedad de productos.

Sin embargo, tras consultar con los empresarios locales, se concluye que la idea de exportar aceite de oliva a granel para embotellar en Armenia se ve poco realista. La principal razón detrás de esta conclusión es que el aceite de oliva es un producto de alto valor añadido que se basa en gran medida en la confianza del consumidor. Tanto el consumidor local como el ruso podrían tener dudas y falta de confianza en un producto embotellado en Armenia.

Basado en los resultados del estudio de mercado y el viaje de prospección, se sugieren las siguientes acciones para el mercado en cuestión:

1. Invitar a las empresas de muebles **Royal Interiors** y **Euroluce (Casa Ricca)** a la próxima edición de la Feria de Yecla, la feria regional de muebles en la Región de Murcia. Esto permitirá familiarizar a estas empresas con la oferta en este sector.

2. Organizar visitas de trabajo con agendas personalizadas para las empresas de vinos y alimentación: **Alfafoodservice**, **Vinovino**, **Sunfood** y **Derjava**, que mostraron interés en importar vinos, aceitunas y otros productos gourmet desde la Región de Murcia, o incluso considerar una misión comercial inversa en la que las empresas armenias visiten la Región de Murcia para reunirse con empresas locales y explorar oportunidades de negocio.

