



2024



El sector de la agricultura en invernaderos en Qatar

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Doha

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



OTROS
DOCUMENTOS

16 de julio de 2024
Doha

Este estudio ha sido realizado por
Alberto Martínez Combarros e Ignacio Martínez Sánchez

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

<http://qatar.oficinascomerciales.es>

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240096



Índice

1. Situación del sector en Qatar	4
1.1. Qatar, en el camino hacia la autosuficiencia	5
2. Licitaciones	6
2.1. Competidores	6
2.2. Relaciones con otros países	7
3. Análisis TARIC estratégicos	8
4. Conclusiones	14





1. Situación del sector en Qatar

Uno de los factores clave que impulsa el crecimiento del mercado de invernaderos en Qatar ha sido la adopción generalizada de tecnologías avanzadas para lograr una producción de alto rendimiento. Además, la introducción de numerosas políticas por parte del Ministerio de Municipalidad y por el Ministerio de Medio Ambiente, como incentivos fiscales, subsidios y nuevos proyectos de inversión estratégicos, está promoviendo la agricultura sostenible y el desarrollo de invernaderos, lo que crea oportunidades para el crecimiento del mercado.

La guía principal de actuación de las autoridades es la *Qatar National Vision 2030*. Es una estrategia de desarrollo integral lanzada por el Estado con el objetivo de transformar al país en una sociedad avanzada capaz de sostener su desarrollo y proporcionar un alto nivel de vida para sus ciudadanos. Esta visión se basa en cuatro pilares fundamentales: desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo ambiental. Cada uno de estos pilares busca promover la prosperidad y el bienestar en diferentes áreas, desde la educación y la salud hasta la infraestructura y la gestión ambiental.

En relación con la agricultura, la [Qatar National Vision 2030](#) enfatiza la importancia en la seguridad alimentaria y la autosuficiencia en la producción de alimentos. Para reducir la dependencia de las importaciones y garantizar un suministro alimentario estable, Qatar está invirtiendo en tecnologías agrícolas avanzadas, prácticas sostenibles y proyectos de investigación y desarrollo. Estos esfuerzos incluyen el uso de técnicas de agricultura de precisión, sistemas de riego eficientes y el desarrollo de cultivos que se adapten al clima árido de la región. De esta manera, la agricultura se convierte en un componente crucial para alcanzar los objetivos de sostenibilidad económica y ambiental delineados en la visión nacional.

Además, existe la [Estrategia Nacional de Desarrollo de Qatar \(NDS3\)](#), un plan complementario a la QNV 2030 que se implementa en fases quinquenales para guiar el desarrollo económico y social del país. Esta estrategia abarca una variedad de sectores clave, incluyendo la educación, la salud, la infraestructura y la agricultura, con el fin de asegurar un crecimiento sostenible y diversificado.

El aumento de la población, la rápida urbanización, la disponibilidad limitada de tierra cultivable y la significativa escasez de agua están fomentando la adopción del cultivo en invernadero para el uso eficiente de los recursos, generando así una perspectiva positiva para el mercado. Las altas temperaturas del país durante todo el año son otro factor que impulsa este crecimiento. Además, la llegada de proyectos de invernaderos hidropónicos y la tendencia hacia la autosuficiencia y la producción agrícola nacional están contribuyendo a la expansión de este mercado.



Asimismo, la innovación en la tecnología de invernaderos, como la integración de sistemas automatizados, el control climático y los sistemas hidropónicos para mejorar la eficiencia y la productividad, están fortaleciendo el crecimiento del mercado. De cara al futuro, se prevé que el valor de mercado en 2032 alcance ese año los 524,1M USD, con una tasa compuesta anual del 12,1 % durante el periodo 2024 - 2032.

Actualmente, Qatar se encuentra en un punto de inflexión. En los últimos años, la producción agrícola ha carecido de orden, lógica y estructura, lo que ha resultado, por ejemplo, en un exceso de producción de tomates y pepinos, a la vez que escasez de otros productos. Es por ello, que el país está reformulando su estrategia alimenticia para evitar dichos desequilibrios en la oferta y la demanda.

Según el experto consultado, uno de los principales objetivos del país es alargar el periodo de producción de cinco a diez meses, mejorar la calidad, mejorar la diversidad y, en definitiva, mejorar la seguridad alimentaria. Se busca alcanzar este objetivo a través de la modernización de las técnicas de cultivo. En este caso, España, y en concreto la región de Almería, es referencia y modelo a seguir.

Para dar este salto de calidad, y que las empresas españolas sean las beneficiadas de este cambio en la estrategia de seguridad nacional catari, se necesita apoyo financiero público, ya que las entidades españolas tienen ya una gran llegada y acogida en Qatar.

1.1. Qatar, en el camino hacia la autosuficiencia

Es indudable que el sector agrícola está en pleno crecimiento en Qatar. En los últimos 8 años, el número de hectáreas agrícolas se ha cuadruplicado, llegando a 65.000 hectáreas de tierra cultivable en 2024. Esto abre un escenario optimista en el que se busca lograr un 70 % de autosuficiencia, conforme a los objetivos establecidos en la. El país está en camino de lograr la autosuficiencia y sostenibilidad en la producción agrícola (uno de los objetivos marcados en la realizada por la empresa estatal Hassad Food). Se han hecho importantes inversiones en infraestructura, incluyendo invernaderos y sistemas de riego por goteo. Además, se ha promovido la investigación en acuaponía e hidroponía.



2. Licitaciones

En los últimos dos años no ha salido ninguna licitación relevante del sector. El Ministerio de Municipalidad de Qatar¹ es el encargado de este asunto. La última licitación publicada estaba relacionada con la entrega subvencionada de invernaderos tipo túnel por parte del Estado, en función de la cantidad de fincas que se posean. Esta licitación fue adjudicada a la empresa jordana Rayyan. El lanzamiento de nuevas licitaciones puede comprobarse a través de la plataforma [Monaqasat](#).

Uno de los motivos de falta de licitaciones es la reorientación de Qatar en su plan estratégico agrícola. Actualmente están elaborando un nuevo plan que implique un salto cualitativo. Esto derivará en una mayor competencia de las empresas españolas con empresas extranjeras mucho más grandes. Éstas cuentan con fuerte apoyo gubernamental con el objetivo de ganar las licitaciones. Dicho apoyo consiste en una fuerte organización y alineación entre sector privado y público, además de ayudas gubernamentales en forma de garantías o condiciones de financiación muy ventajosas según el experto consultado.

2.1. Competidores

En el sector de la agricultura en invernadero, varios países se destacan por su fuerte presencia y avances tecnológicos. Entre ellos, Holanda, China y Francia son los principales competidores de nuestro país, cada uno con sus propias fortalezas y apoyos gubernamentales que impulsan su liderazgo en el sector.

Las empresas holandesas, como *Van der Hoeven*, sobresalen por su experiencia, organización y el significativo apoyo que reciben del gobierno de los Países Bajos. Según el experto, este respaldo incluye financiación de los proyectos internacionales en condiciones muy favorables y asistencia en la emisión de avales y garantías para las licitaciones, lo que les permite operar de manera ágil, organizada y eficiente en el mercado global. No se sabe con exactitud cuáles son las condiciones financieras con las que apoya el gobierno a sus empresas.

Los Países Bajos tienen un largo recorrido en el sector de los invernaderos agrícolas, destacándose por su experiencia y avances tecnológicos. Sin embargo, España posee una ventaja competitiva significativa debido a su *know-how* adquirido durante años en el sector agrícola. Las condiciones climáticas del sudeste español, similares a las de Qatar, han permitido desarrollar técnicas y

¹ Debajo del paraguas del MoM hay diversas empresas públicas que están enfocadas en mejorar la seguridad alimentaria del país, como es el caso de Hassad Food.



conocimientos especializados. Esta experiencia acumulada, permite aplicar de manera más efectiva dichas técnicas en el mercado catari, mejorando la eficiencia y los resultados. Aunque las empresas holandesas tienen un conocimiento profundo del sector, su especialización se centra en cultivos adaptados a climas fríos. En contraste, España ha perfeccionado técnicas y tecnologías específicamente diseñadas para climas cálidos, lo que les brinda dicha ventaja competitiva.

China también ha emergido como un fuerte competidor en el sector. Las empresas chinas se benefician de un robusto apoyo gubernamental, que facilita su expansión y competitividad en el mercado internacional. Al igual que Holanda, China invierte considerablemente en tecnología y desarrollo para fortalecer su posición en la industria.

Francia, representada por empresas como *Richel Group*, es otro país destacado en el sector agrícola. Las empresas francesas combinan innovación y experiencia, lo que les permite mantenerse competitivas en el mercado global.

En un nivel tecnológico inferior, Turquía también compete en el sector, aunque su presencia y capacidades tecnológicas no alcanzan las de los mencionados. No obstante, sigue siendo un jugador relevante, especialmente en mercados menos exigentes en términos de tecnología avanzada.

Por otro lado, la empresa jordana *Rayyan* ha sido muy activa en el pasado, aunque su enfoque en técnicas agroindustriales clásicas y con escasa tecnología sugiere que su presencia en el mercado disminuirá en los próximos años.

El Reino Unido también se destaca como un proveedor frecuente en casi todos los códigos arancelarios relacionados con el sector agrícola, lo que subraya su versatilidad y capacidad de adaptación a diversas necesidades del mercado global.

2.2. Relaciones con otros países

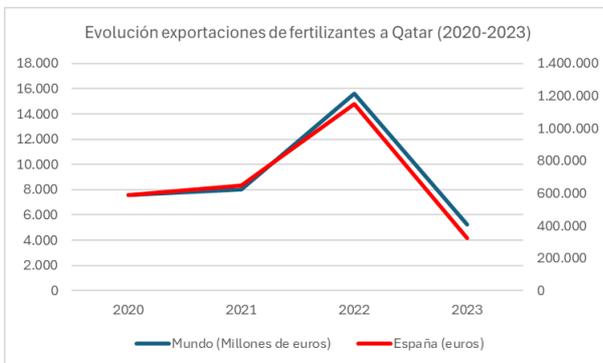
En el contexto de la estrategia de Qatar para fortalecer su seguridad alimentaria y promover la sostenibilidad agrícola, el país ha establecido una [colaboración significativa con Corea del Sur](#) en el sector de los invernaderos. Este esfuerzo se enmarca en las iniciativas del Grupo de Trabajo Económico de Qatar, enfocado en desarrollar métodos avanzados de agricultura inteligente.

Qatar, que enfrenta desafíos como la escasez de recursos hídricos y condiciones climáticas extremas, reconoce los invernaderos como una solución clave para optimizar el uso del agua y reducir la dependencia de las importaciones agrícolas. La asociación con Corea del Sur es especialmente relevante, dado el liderazgo de este país en tecnologías avanzadas de invernaderos, que permiten un control preciso de variables como la temperatura, humedad e iluminación.

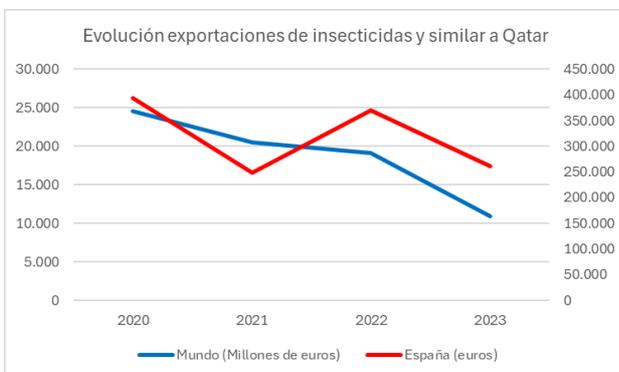
3. Análisis TARIC estratégicos

Con respecto a los códigos arancelarios más relevantes dentro del sector, se han detectado los diez principales, y analizado su tendencia² en los últimos tres años tanto a nivel de exportaciones de España a Qatar como del resto de países a Qatar:

- **31 (Fertilizantes)** Destaca la actividad de empresas como Hortalan Med, Eden Modern Agriculture y Cultifort.

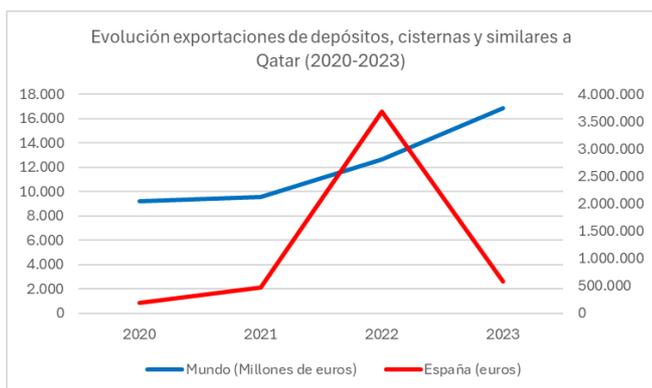


- **3808 (Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas).** Empresas españolas como Química de Munguía y Sharda Cropchem han liderado las exportaciones con relación a este código arancelario.

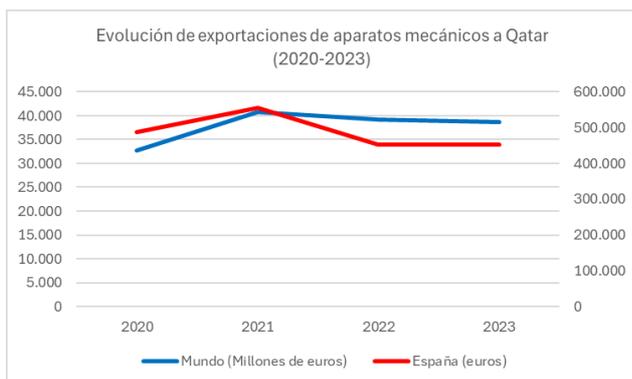


² Información recopilada a través de ESTACOM, DataComex y TradeMap

- **7309** (Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo). Resalta la actividad de ITV Ice Makers.

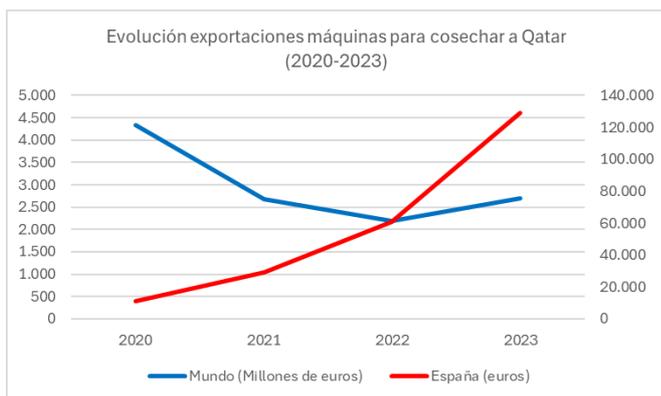


- **8424** (Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares). Entre otras, es preciso mencionar la actividad de empresas como Sistema Azud, IDM o Zarzuela Filtración Industrial

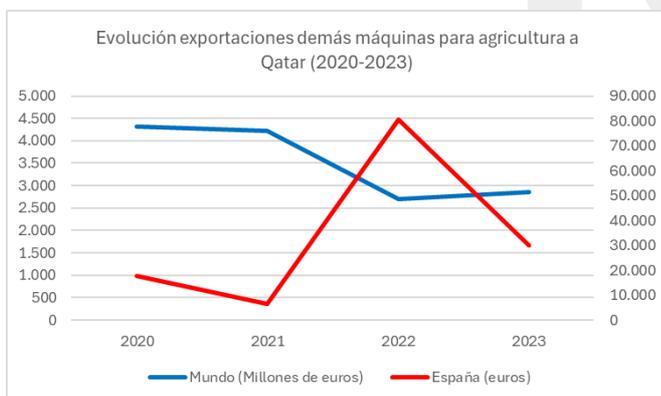


- **8432** (Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte): en este caso, los datos casi insignificantes a nivel mundial, y por parte de las exportaciones españolas se registraron 2.130€ en 2020, y para los años sucesivos no se han encontrado referencias.

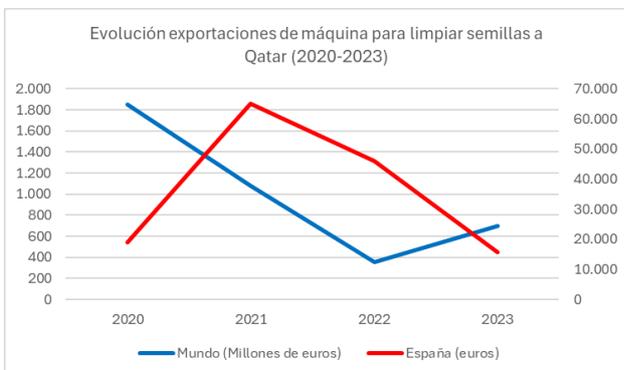
- **8433** (Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437))



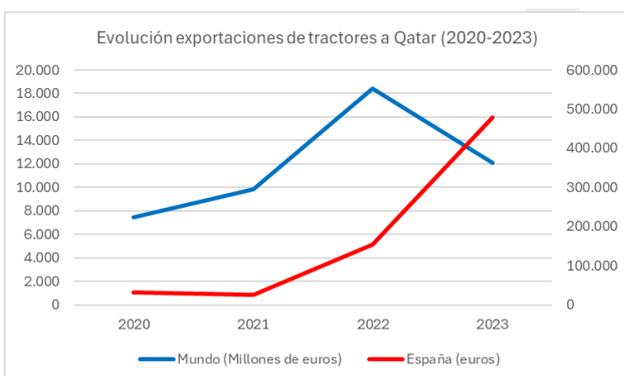
- **8436** (Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas). En los últimos años ha destacado la actividad de Psittacus Catalonia, Cocina Sin Límites y Copele.



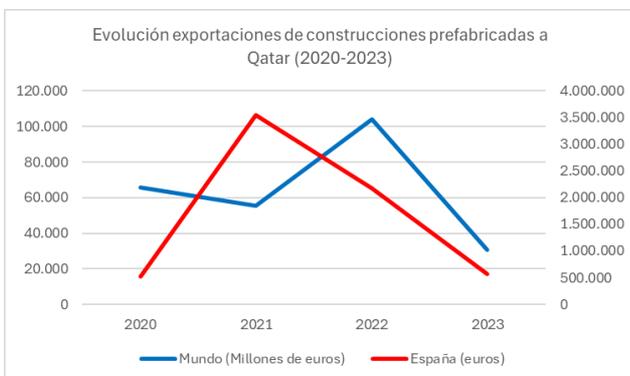
- **8437** (Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural)). En este caso la empresa Compak Coffee Grinders ha sido la más activa.



- **8701** (Tractores (excepto las carretillas de la partida 8709)). En este caso la empresa Compak Coffee Grinders ha sido la más activa.



- **9406** (Construcciones prefabricadas). Destaca la actividad de Carrocerías Esteva y Kettal.





En el sector de los invernaderos en Qatar, las exportaciones de España de cosechadoras y máquinas de trillar (8433) y tractores (8701) han experimentado un notable aumento en los últimos años. Este crecimiento se debe en gran medida a las ayudas del gobierno catari para adquirir maquinaria destinada a trabajar en campo abierto, lo que ha incentivado la compra de equipos modernos y eficientes, mejorando así la capacidad productiva de los agricultores cataries.

Por el contrario, las exportaciones de depósitos, cisternas y cubas (7309) y construcciones prefabricadas (9406) desde España a Qatar han disminuido. Esta caída se atribuye principalmente a la falta de licitaciones gubernamentales relacionadas con estos sectores. La reducción en la demanda de estos productos refleja una tendencia en el mercado catari hacia la estabilización y consolidación de las infraestructuras existentes, en lugar de una expansión rápida y masiva.

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TARIC ESTRATÉGICOS DE ESPAÑA A QATAR (€)

TARIC	2020	2021	2022	2023
31	590.356	649.217	1.152.568	326.244
3808	394.209	249.329	370.572	261.635
7309	188.729	477.335	3.680.624	579.883
8424	486.573	555.262	451.703	451.922
8432	2.130	-	-	-
8433	11.177	29.011	60.740	129.053
8436	17.659	6.376	80.483	29.859
8437	18.941	65.114	46.109	15.708



EL SECTOR DE LOS INVERNADEROS EN QATAR

8701	32.000	26.100	153.371	478.219
-------------	--------	--------	---------	---------

9406	527.997	3.550.051	2.169.410	569.645
-------------	---------	-----------	-----------	---------

Fuente: Estacom y DataComex



4. Conclusiones

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas españolas de este sector es la exigencia de grandes garantías que se requieren en las licitaciones, que en ocasiones plantea dificultades añadidas al tratarse de proyectos internacionales. Las entidades financieras con las que trabajan carecen de la experiencia en el país y la capacidad para hacer frente a éstas. En términos de sostenibilidad, Qatar ha desarrollado procesos innovadores de desalinización y tratamiento del agua. La agricultura orgánica es una prioridad, reduciendo el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, y promoviendo certificaciones orgánicas.

Las compañías españolas son punteras en el I+D de nuevas técnicas agrícolas, y actualmente emplean las herramientas y tecnologías más avanzadas y costosas a nivel mundial. En el caso de la comercialización de estos productos en Oriente Medio, la subida de los precios de este tipo de bienes es mayor debido a dos motivos. En primer lugar, la tecnología ha avanzado y es más sofisticada y efectiva (productos desarrollados y sensorizados); y, en segundo lugar, porque la instalación de invernaderos climatizados duplica o triplica el coste de uno estándar.

El sector agrícola es muy competitivo y está dominado por países con un fuerte apoyo gubernamental y una sólida inversión en tecnología e innovación. Holanda, China y Francia lideran con sus empresas avanzadas y bien organizadas, mientras que Turquía y Jordania participan en un nivel más modesto, y el Reino Unido sigue siendo un proveedor versátil en el mercado global.

Nuestras empresas son las referentes a nivel técnico y de conocimiento, pero aún se requiere mayor organización a la hora de acceder a licitaciones internacionales. Asimismo, también se recomienda una mayor cooperación entre empresas españolas. Falta de coordinación entre la oferta española, a diferencia de otros países que están más organizados. Esto genera una competencia muy alta dando lugar a licitaciones con unos márgenes muy pequeños.

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