Jornada técnica informativa sobre Argentina y Uruguay

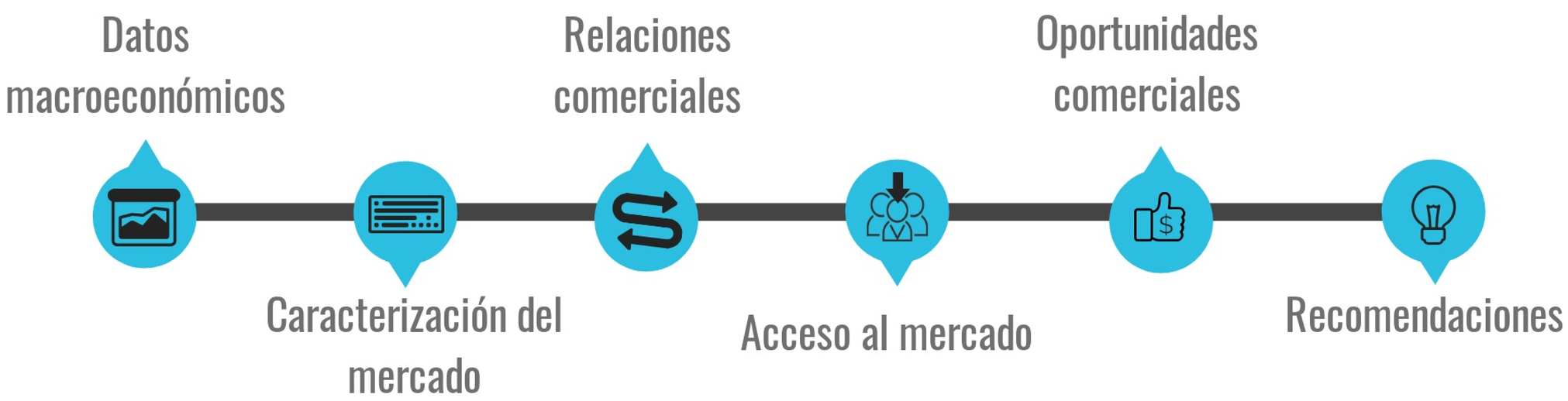
Oportunidades de negocio para las empresas gallegas

CONSORCIO ZONA FRANCA VIGO

Sebastían Díaz y Elías Sicilia
Consultoría en comercio exterior

Opera Global Business
Watch later
Share
INTELIGENCIA DE MERCADOS: INVESTIGACIÓN
www.operagb.com

ÍNDICE


Datos macroeconómicos
Caracterización del mercado
Relaciones comerciales
Acceso al mercado
Oportunidades comerciales
Recomendaciones

1. PRINCIPALES DATOS

Sudamérica

Caribbean Sea
North Atlantic Ocean
South Pacific Ocean
South Atlantic Ocean
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
COLOMBIA
VENEZUELA
GUYANA
SURINAME
French Guiana (FRANCE)
ECUADOR
PERU
BRAZIL
BOLIVIA
PARAGUAY
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY
Caracas
Bogotá
Quito
Lima
La Paz
Brasília
Santiago
Buenos Aires
Montevideo
Asunción
Stanley
Falkland Islands (Islas Malvinas)
South Georgia and South Sandwich Islands
Scale 1:35,000,000
Azimuthal Equal-Area Projection
500 Kilometers
500 Miles
Boundary representation is not necessarily authoritative.

PERFIL DEL MERCADO

Argentina vs Uruguay

29ª economía mundial (2ª sudamerica)

46º importador del mundo (3º sudam.)

40º destino export ESP mundo

20º destino export GAL mundo

2,78 millones de Km2 (5,5 veces ESP)

85ª economía mundial (8ª sudamerica)

110º mercado importador mundo (11º sudam.)

86º destino export. ESP

74º destino export GAL mundo

0,176 millones de km2 (0,34 ESP)

1.DATOS MACRO: **Argentina y Uruguay**

	ARGENTINA	URUGUAY	ESPAÑA
POBLACION	45.541.692	3.484.875	46.754.783
TIPO DE CAMBIO	1€ = 66,61	1€ = 41	-
PIB (miles de millones USD)	443,25	62,92	1.440
CRECIMIENTO PIB	-1,3%	2,3%	1,8%
PIB PER CÁPITA	19.970 USD	24.520 USD	43.010 USD
TASA DE INFLACIÓN	51%	7,2%	1%
TASA DE PARO	10,1%	8,1%	13,2%

Países hermanados a nivel histórico, cultural y étnico.

Socios comerciales consolidados a nivel económico, financiero y logístico. Fundadores de Mercosur.

Interdependencia económica histórica. Punto de inflexión a partir del "corralito" argentino.

Exportaciones de Uruguay a Argentina:
5 % actual vs 15 % en 2000

Exportaciones de Argentina a Uruguay:
12 % actual vs 25 % en 2000

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX y FMI

Argentina

2,78 millones de Km2
(5,5 veces ESP)

44 millones de habitantes

3ª economía de LATAM
(por detrás de Bra/Méx)

PIB = 443,25 miles de mill. US $

Crisis interna

- Altísima inflación: **50%** (3ª del mundo
- **Recesión** económica
- Cambio dólar
- Alta carga pública → **Déficit** → **Rescate**

Cambio Gobierno

Macri-Fernández (Dic 19) = **Política fiscal**

- No reducc. Gasto Público
- Elevados impuestos (+40% cesta compra)

Apertura Comercial Exterior Progresiva

(tras cierre fronteras en años crisis)

▲ Trabas a las importaciones

Fuerte presencia internacional

↓

G20/INU/OEA/UNASUR/CELAC/ALADI/OCDE /MERCOSUR/FMI/BM/ACNUR

Fuertes **Prog.**
Desarrollo **infraest.**

- Sector agua
- Sector minero

Grandes recursos

→ +35 M. Hect. para cultivos

(50 % explo. soja, 2º maíz y trigo)

Uruguay

País rico

2º tras Chile en PIB per Cápita en PPA - 21.766

Clase media pujante (**Sueldos más altos** de **LATAM**)

Mercado pequeño

3,5 millones de habitantes

0,176 millones de Km2 (35 % ESP)

País **turístico** (103%)

mayor tasa tur/pob

CHI - 36 %
ARG - 35 %

8ª economía de Sudamérica

PIB = 59,92 miles de mill. US $

Economía desde **2002**

Estabilidad política y social

Líder LATAM en:

- Democracia
- Crecimiento inclusivo
- Baja corrupción
- Estado de Derecho

Ubicación estratégica

ARG → **URUGUAY** ← BRA

Facilidad para hacer negocios

- Sist. impositivo único
- Igual trato extranj.
- No exige socio local
- Sin restricciones para repatriación cap.
- No límite para cap. extranjero
- Libre mdo. cambios

Líder en conectividad

- 1º Gobierno LATAM
- Acceso univ. F.O.
- 10º mundo en % hogares conectados

Cable Submarino

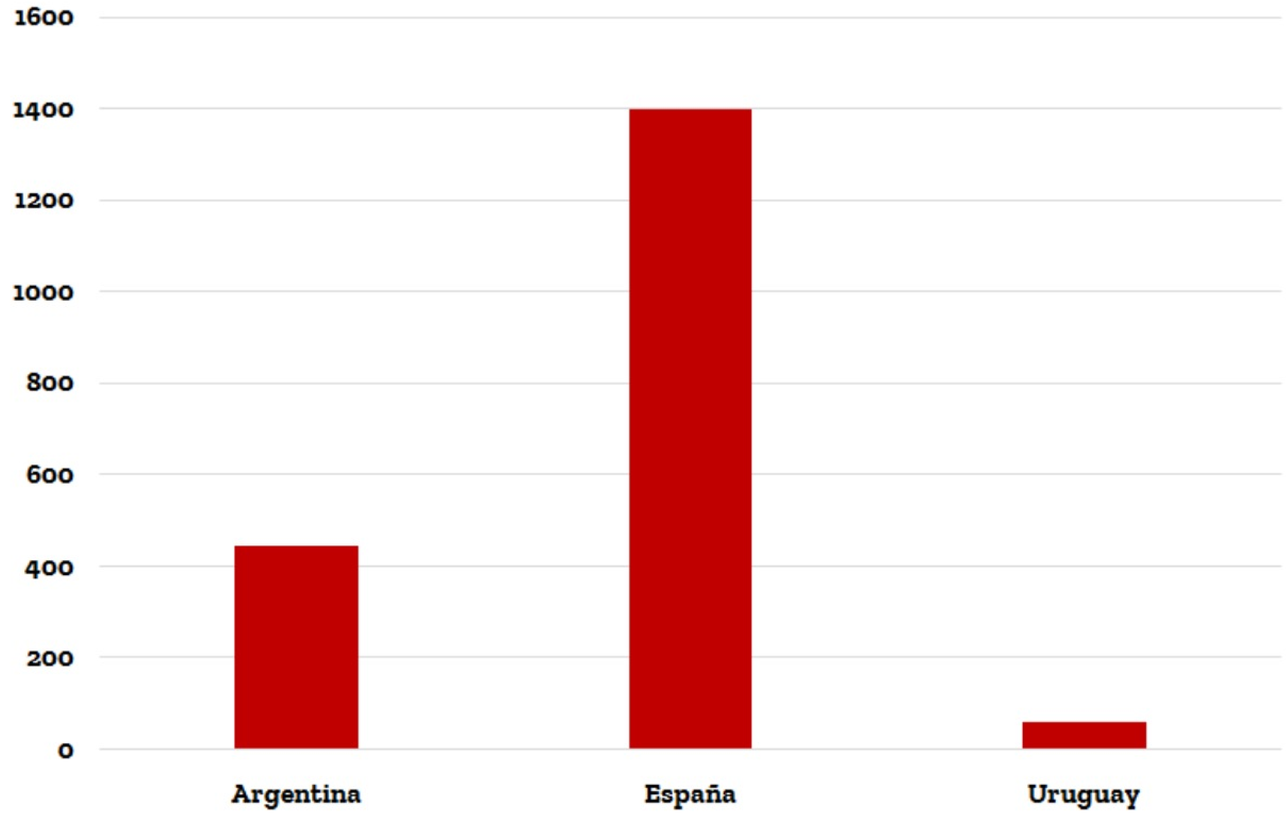
→ URU-BRA-EEUU

PIB

	Var. 2010/19
España	▼ 2,53 %
Argentina	▲ 4,88 %
Uruguay	▲ 48,74 %

	Prev. Crec. 2019/24
España	▲ 21,27 %
Argentina	▲ 30,12 %
Uruguay	▲ 26,60 %

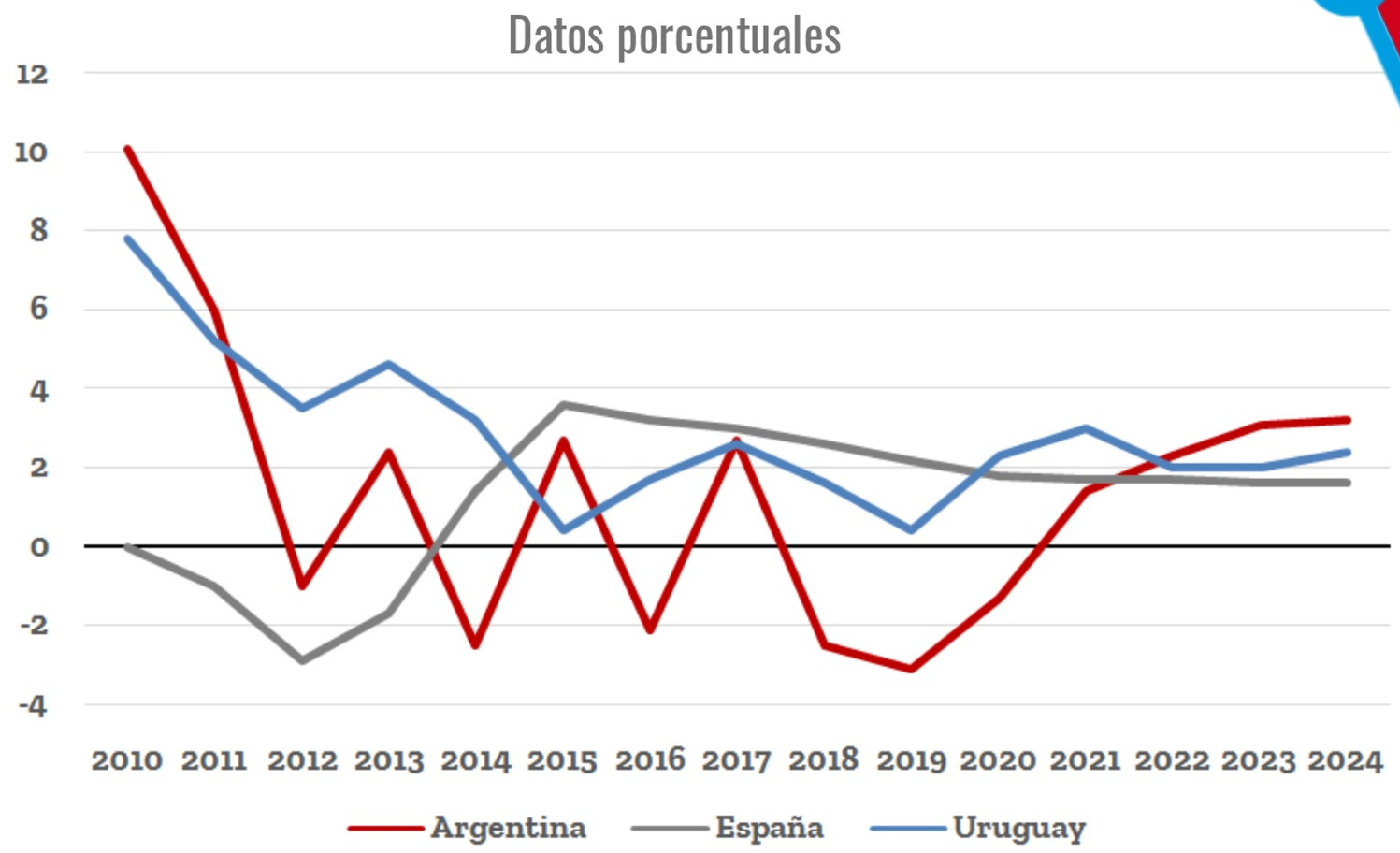
Datos miles de millones de dólares.



Fuente: FMI

Crecimiento del PIB

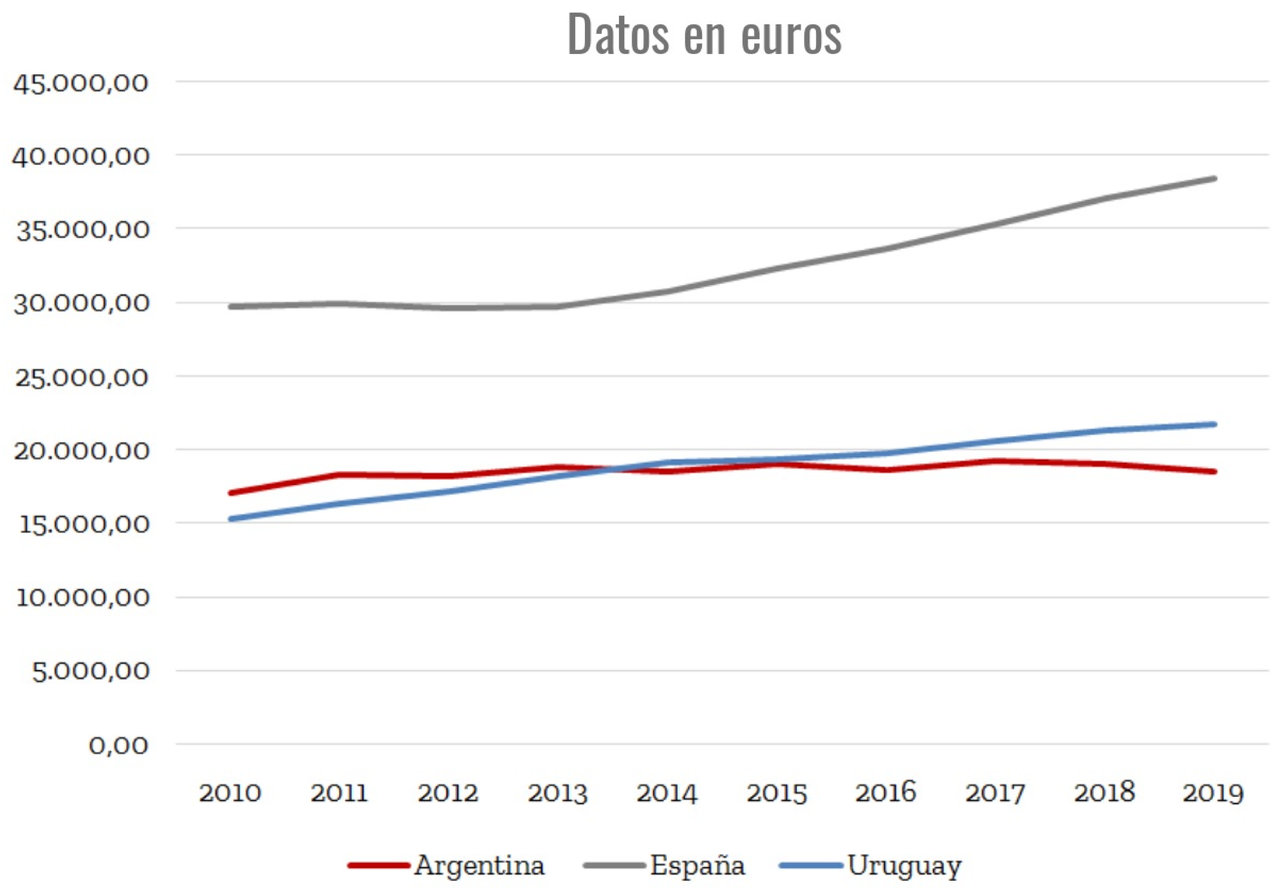
	Prom. crec. anual 2020/24
España	1,68 %
Argentina	1,74 %
Uruguay	2,34 %



Fuente: Fondo Monetario Internacional

PIB per cápita

	2019	2024	Prev. Crec. 2019/24
España	38.394	45.161	17,63
Argentina	18.512	21.095	13,95
Uruguay	21.766	26.547	21,97



Fuente: Fondo Monetario Internacional. *1 dólar = 0,92307 € (18/02/2020)*

2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

ARGENTINA

BUENOS AIRES

Omnipresencia: gran influencia

31% Nivel población

40% PIB

Núcleos poblacionales:

2º CÓRDOBA = 3,8 mill hab.

3º ROSARIO = 1,2 mill hab.

GRAN DESIGUALDAD

60% población gana < **20.000 $**

VS

Promedio: **33.000 $** para no ser pobre

De los países más envejecidos de LATAM

15% población → **+60 años**

25 % población → **0-14 años**

50 % población → **25-64 años**

REPARTO DE LA RIQUEZA

ARGENTINA

Decil	Escala de ingreso		Población (2)		Ingreso per cápita familiar				
	Desde	Hasta	Población por decil	Porcentaje de personas	Ingreso total por decil (en miles)	Porcentaje del ingreso	Ingreso medio por decil	Ingreso medio por estrato	Mediana por decil
	$	$		%	$	%	$	$	$
1	0	3.333	2.834.179	10,0	5.930.013	1,6	2.092		2.333
2	3.333	4.950	2.831.885	10,0	11.737.915	3,1	4.145		4.133
3	4.950	6.500	2.833.671	10,0	16.025.097	4,2	5.655		5.686
4	6.500	8.150	2.832.344	10,0	20.852.056	5,5	7.362	4.813	7.350
5	8.150	10.000	2.833.228	10,0	25.614.233	6,7	9.041		9.000
6	10.000	11.750	2.833.571	10,0	30.282.479	8,0	10.687		10.667
7	11.750	14.883	2.833.828	10,0	37.437.358	9,9	13.211		13.200
8	14.900	19.000	2.833.225	10,0	47.205.475	12,4	16.661	12.400	16.560
9	19.000	27.150	2.832.428	10,0	63.542.189	16,7	22.434		22.000
10	27.200	1.728.000	2.831.733	10,0	120.996.645	31,9	42.729	32.580	36.500
Población total (1)			**28.330.092**	**100,0**	**379.623.460**	**100,0**	**13.400**	**13.400**	**10.000**

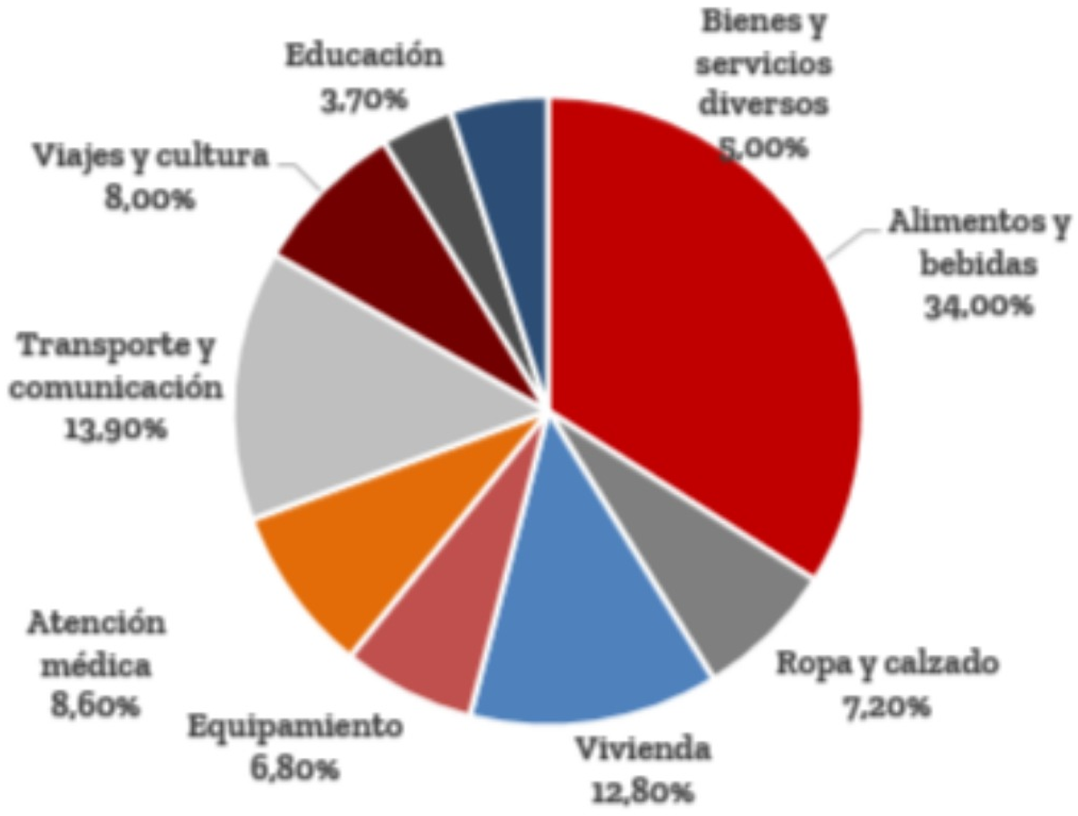
DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

10% más pobres: 1,3% ingresos

10% más ricos: 31 % ingresos

GASTOS DEL CONSUMIDOR

ARGENTINA



90% Sensible al precio
Marquistas
Baja fidelidad

97% Usa smartphone = 6,8h/día

Uno de los países con más usuarios de RRSS:

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

URUGUAY

Elevado PIB per cápita

21.766 euros

Reducido tamaño

Bº en términos:

- Logística
- Transporte
- Infraestructura

Puerto Montevideo

HUB LOGÍSTICO del mercosur

Zona Franca

Montevideo

Principal foco de consumo

Tiendas tradicionales

Centros comerciales

País serio

Elevada seriedad política

Una de las mejores distribuciones de renta de LATAM

- Indice GINI **0,38**
- El 10% más rico **11,6** veces más que el pobre
- Escasa pobreza: **9,7%** población pobre

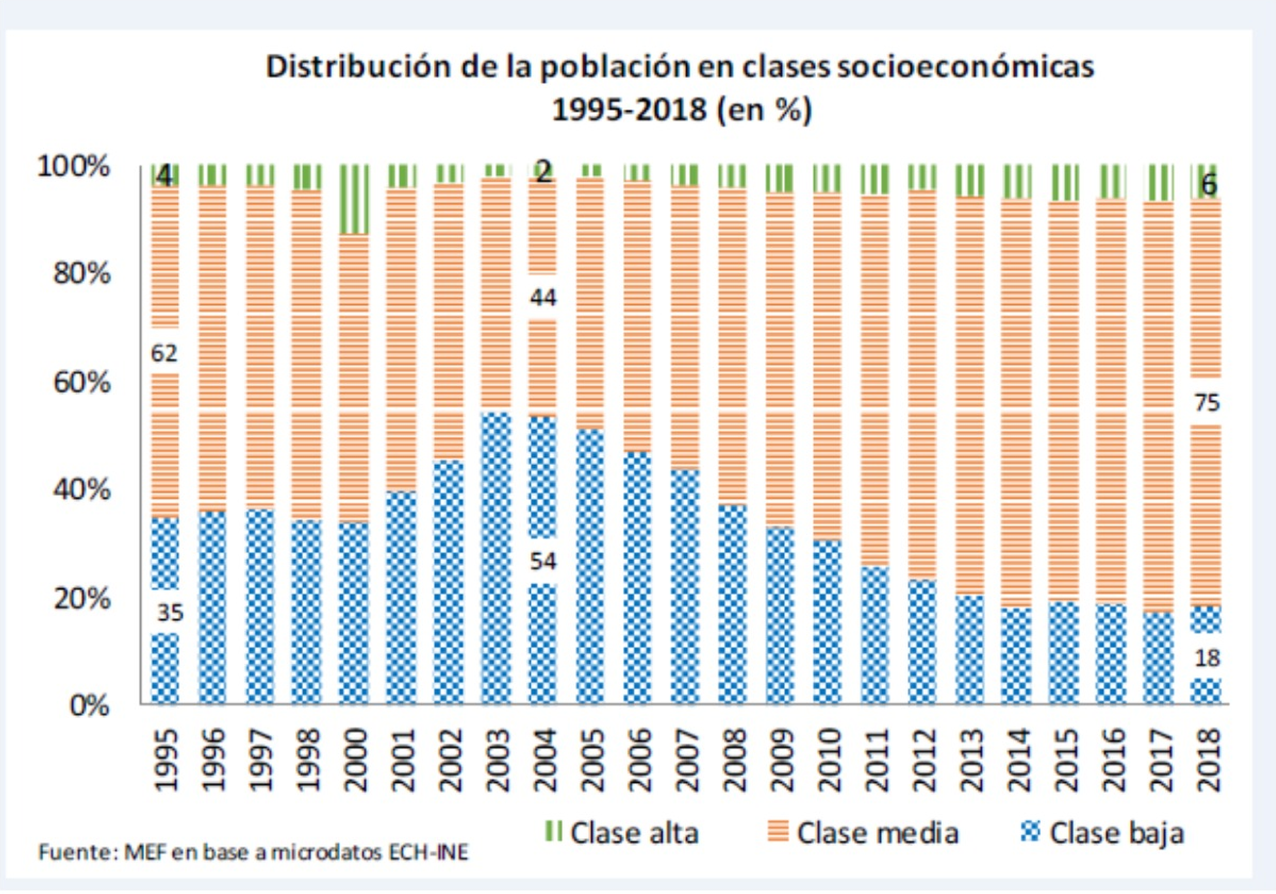
PERFIL DEL CONSUMIDOR

Sensibilidad al precio: **62% BUSCA OFERTAS Y AHORRO**

Crecimiento compras online: **52% de la población realiza compras online**

Influencia de la preocupación por la salud y el medioambiente

CARACTERÍSTICAS URUGUAY



Distribución de la clase media según características
En %

	2004	2018
Nivel educativo		
Primaria	35,3	26,7
Secundaria	31,7	35,9
Técnica	13,2	16,2
Terciaria	19,9	21,2
Categoría laboral		
Empleado privado	50,5	59,2
Empleado público	23,2	16,7
Cuenta propia con local	15,0	18,4
Otros	11,2	5,7
Formalidad		
Informal	25,9	19,2
Formal	74,1	80,8
Tramos de ingreso		
13 a 20 US$	43,9	28,1
20 a 30 US$	30,5	31,0
30 a 50 US$	20,0	30,2
50 a 70 US$	5,6	10,7

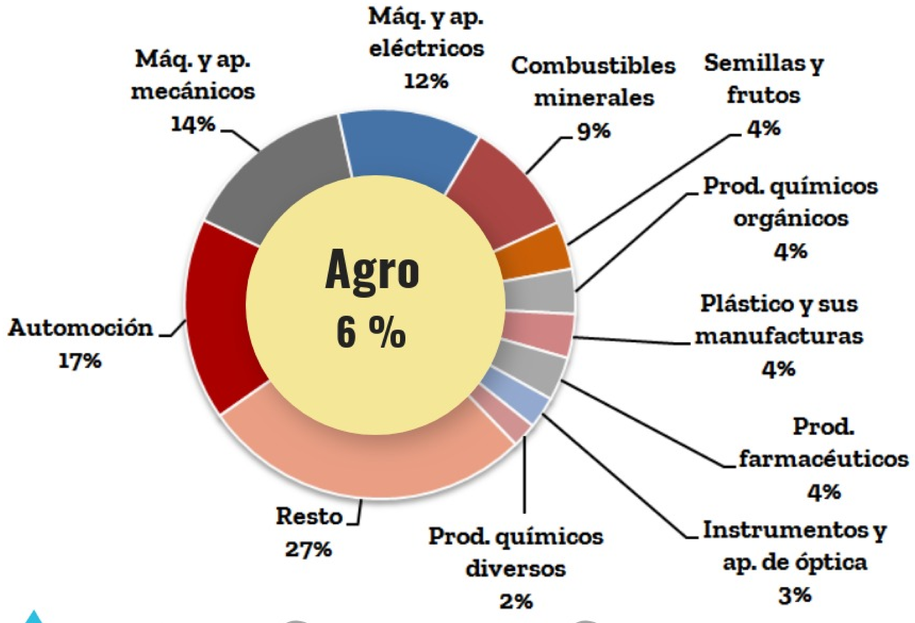
Fuente: MEF en base a microdatos ECH

Evolución de las importaciones

Datos millones de euros

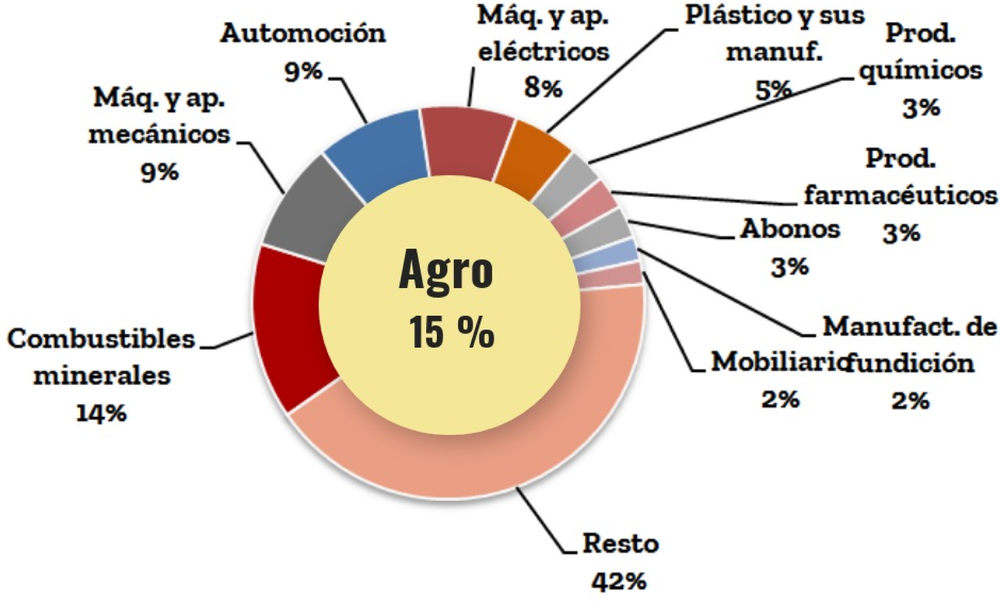
Argentina

2014	2018	Var. 2014/18	Var. 2017/18
49.453	55.412	12,05%	-6,43%

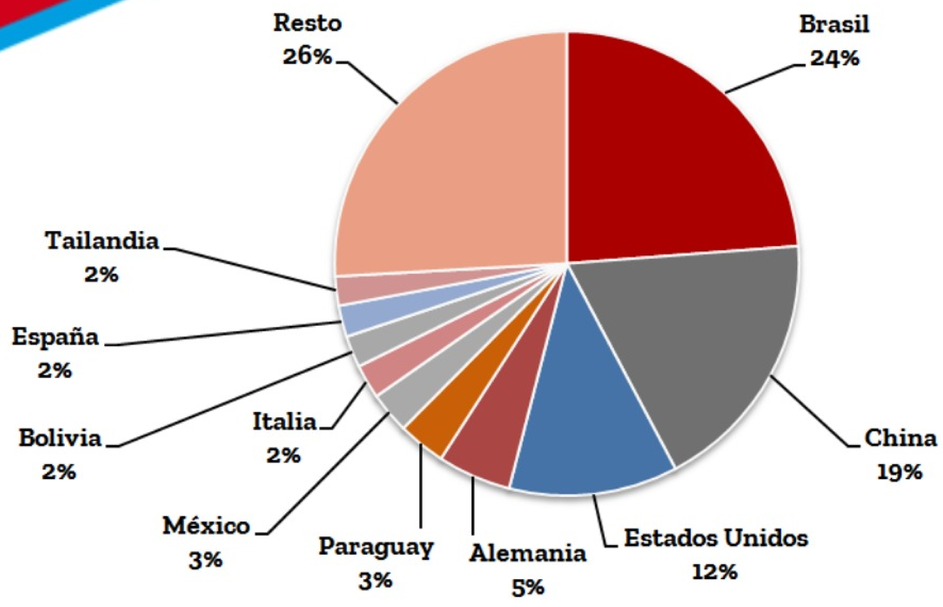


Uruguay

2014	2018	Var. 2014/18	Var. 2017/18
922	1.157	25,55%	13,27%



Argentina



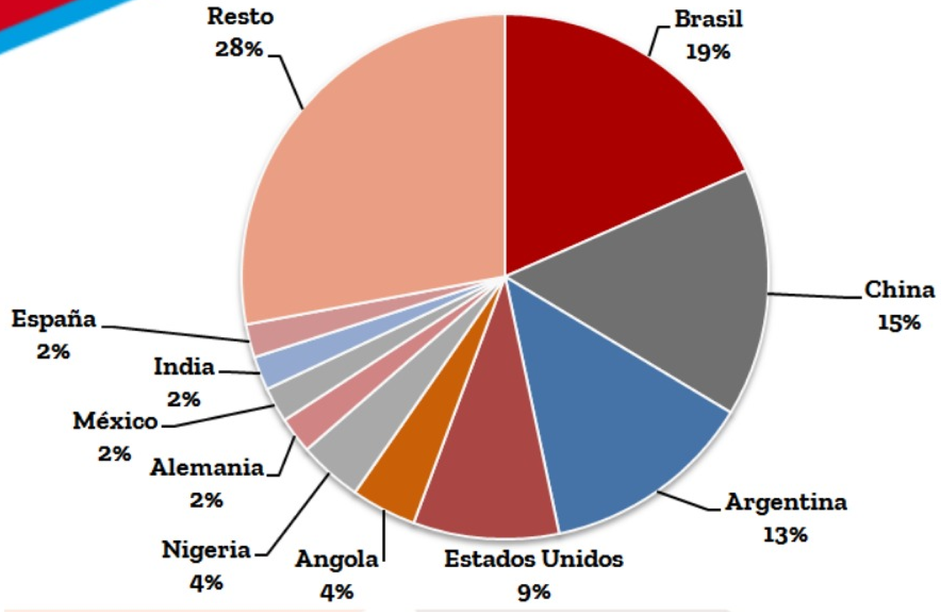
	2018	Var. 2014/18	Var. 2017/18
Brasil	13.187	22,23%	-16,64%
China	10.222	26,09%	-6,22%
Estados Unidos	6.517	-4,88%	-3,57%
Alemania	2.836	6,73%	-0,77%
Paraguay	1.842	391,06%	91,31%
México	1.589	28,25%	-13,73%
Italia	1.320	7,13%	-11,01%
Bolivia	1.221	-36,24%	10,43%
España	1.211	49,39%	-5,74%
Tailandia	1.125	83,21%	0,93%
Resto	14.342	-3,51%	-4,95%
Total	55.413	12,05%	-6,43%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap

Ppales proveedores

Datos 2018 millones de euros

Uruguay



	2018	Var. 2014/18	Var. 2017/18
Brasil	1.401	1,54%	-3,91%
China	1.165	-22,18%	-22,32%
Argentina	995	-4,56%	5,63%
Estados Unidos	681	-10,50%	-16,65%
Angola	306	87,26%	-
Nigeria	297	-19,15%	79,50%
Alemania	171	-48,09%	-6,15%
México	164	-15,32%	-15,43%
India	158	24,47%	-5,87%
España	157	-27,67%	-14,97%
Resto	2.128	5,35%	13,34%
Total	7.622	-5,86%	1,81%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap

3.RELACIONES COMERCIALES

ARGENTINA & URUGUAY

Valor total exportado ESPAÑA: 1.379 M€

+-10,32 % últimos 5 años

Valor total exportado GALICIA: 186,72 M€

-58,38 % últimos 5 años

ARGENTINA & URUGUAY

ESPAÑA exporta a A+U
0,48%

GALICIA exporta a A+U
6,2%

De cada 100€ **exportados por España** en 2018, **0,48€** se destinó a **ARG&URU**

ARGENTINA & URUGUAY

Nº EMPRESAS ESPAÑA: 8.100
variación últimos 5 años: **+5,83%**

269.476 operaciones
último año

Nº EMPRESAS GALICIA: 441
variación últimos 5 años: **+5,25%**

78.748 operaciones
último año

Balanza comercial **España-Argentina**

	2014	2018	Var. 2014/18	Var. 2017/18
Exportaciones	1.302,94	1.192,91	-8,45%	-7,29%
Importaciones	1.260,03	1.778,47	41,14%	14,04%
Saldo comercial	42,91	-585,56	-1.464,62%	114,67%
Tasa de cobertura	103,41%	67,07%	-29,15%	-18,71%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom)

Balanza favorable a Argentina

De cada 100€ **de producto español importó de Argentina** en 2018, **España exportó 67,07 €**

Balanza comercial **España-Uruguay**

	2014	2018	Var. 2014/18	Var. 2017/18
Exportaciones	235,23	186,59	-20,68%	-16,22%
Importaciones	86,56	104,23	20,42%	5,24%
Saldo comercial	148,67	82,35	-44,61%	-33,42%
Tasa de cobertura	271,76%	179,01%	-34,13%	-20,40%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom)

Superávit para España

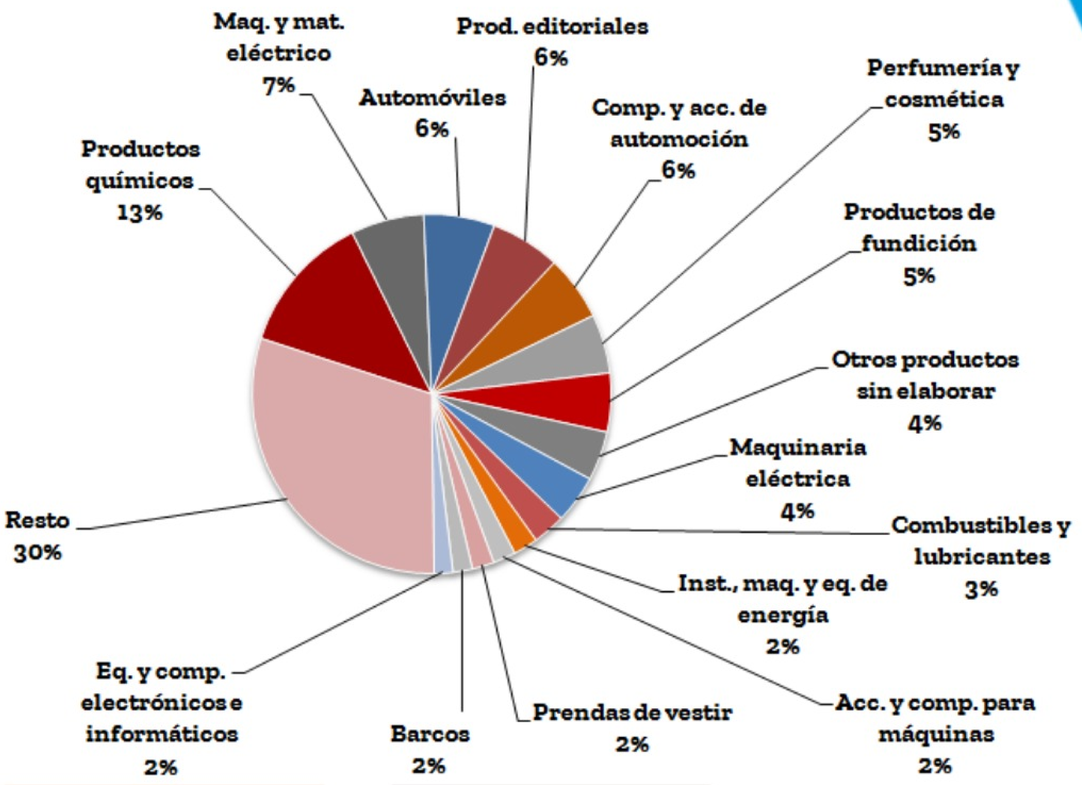
De cada 100€ **de producto español importó de Uruguay** en 2018, **España exportó 179,01 €**

Exp. ESPAÑA por sectores

Datos 2018 . Millones de euros.

Argentina y Uruguay

	2018	Var. 2014/18	Var. 2017/18
Productos químicos	175,37	6,98%	-6,39%
Maq. y mat. eléctrico	90,69	-3,85%	13,39%
Automóviles	88,14	427,72%	-26,55%
Productos editoriales	86,88	373,26%	23,43%
Comp. y acc. de automoción	80,62	-74,93%	-13,43%
Perfumería y cosmética	73,29	17,99%	-6,01%
Productos de fundición	72,82	13,22%	7,98%
Otros productos sin elaborar	61,18	43,62%	16,16%
Maquinaria eléctrica	59,69	91,25%	-14,99%
Combustibles y lubricantes	40,74	-84,94%	111,09%
Inst., maq. y eq. de energía	30,41	180,19%	-65,11%
Acc. y comp. para máquinas	28,24	341,93%	226,01%
Prendas de vestir	27,22	81,06%	-10,52%
Barcos	24,23	91,19%	2,26%
Eq. y comp. electrónicos e informáticos	23,21	6,94%	5,96%
Resto	416,76	8,04%	-16,51%
Total	1.379,49	-10,32%	-8,61%
Agroalimentario	51,59	51,70%	-15,27%
% Agro/Total	4%	69,15%	-7,29%



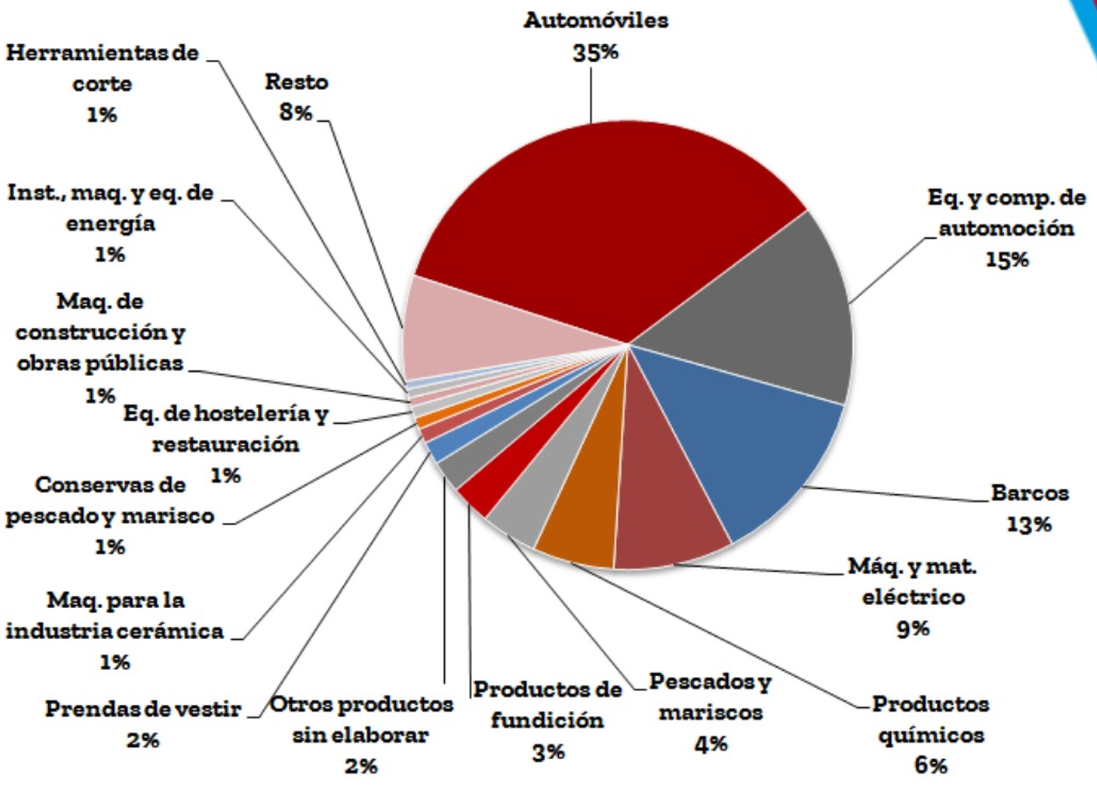
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom)

Exp. GALICIA por sectores

Datos 2018. Millones de euros.

Argentina y Uruguay

	2018	Var. 2014/18	Var. 2017/18
Automóviles	64,90	524,57%	-32,63%
Eq. y comp. de automoción	27,25	-89,14%	-27,74%
Barcos	24,23	31.504.021,31%	2,26%
Maq. y mat. eléctrico	16,20	-31,80%	273,56%
Productos químicos	10,95	-59,22%	0,58%
Pescados y mariscos	7,58	52,58%	-7,02%
Productos de fundición	5,40	-26,63%	102,72%
Otros productos sin elaborar	4,36	-58,55%	-49,67%
Prendas de vestir	3,09	1.150,95%	468,34%
Maq. para la industria cerámica	2,00	31.927,18%	15.553,96%
Conservas de pescado y marisco	1,58	6,12%	-29,08%
Eq. de hostelería y restauración	1,54	138,53%	52,80%
Maq. de construcción y obras públicas	1,22	1.155,04%	25,14%
Inst., maq. y eq. de energía	1,21	-81,55%	-4,68%
Herramientas de corte	1,06	452.985,49%	-68,95%
Resto	14,16	-86,49%	-17,81%
Total	186,72	-58,38%	-14,79%
Agroalimentario	10,26	31,11%	-12,80%
% Agro/Total	5%	215,05%	2,33%



Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom)

4. BARRERAS COMERCIALES Y ACCESO AL MERCADO

ENLACE

BARRERAS ARANCELARIAS Y COMERCIALES

MERCOSUR

El nuevo tratado de libre comercio, firmado entre la UE y el Mercosur el 29 de Junio de 2019, buscaría solventar las siguientes barreras comerciales y no arancelarias. No obstante, su entrada en vigor se estima para mediados de 2022.

Está previsto que el Mercosur **elimine aranceles** para el **91% de las importaciones desde la UE** y dejará excluido un 9% que corresponde a productos sensibles. En un principio, el **13%** del comercio tendrá **desgravación inmediata** y el **resto** se repartirá en plazos de **4, 8, 10 y 15 años**.

BARRERAS ARANCELARIAS Y COMERCIALES

Argentina

- Arancel voluble según partidas, **máximo** de **35 %** por acuerdo con OMC (arancel conslidado).
  → Arancel promedio aplicado del 13,7 %

- Falta de reconocimiento de D.O e I.G, **pérdida** de **valores añadidos**

- Licencias y declaraciones juradas especiales

Para ampliar información → ENLACE

BARRERAS ARANCELARIAS Y COMERCIALES

Uruguay

- **20 % arancel** común para **bienes** de **consumo + 5 %** de **tasas adicionales** (tasa consular)
  → **Alto coste** de **producto final**

- **Trabas** y **restricciones** para **entrada** de productos. **Falta de criterio único** en inspecciones aduaneras. **Ej: Carnes, vinos**.

- **Necesidad** de agentes **externos** → **despacho** de aduanas **largo** y **coste añadido**

Para ampliar información → ENLACE

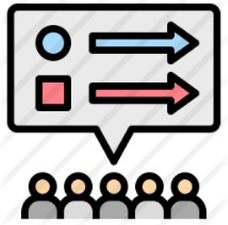
Argentina y Uruguay

1. Investigar el mercado y la demanda

- Tamaño y ámbito
- Tendencias y oportunidades
- Principales actores
- Precios

2. Conocer la normativa

- Cuotas, normas y procedimientos
- Legislación
- Reglas de etiquetaje y embalaje



3. Identificar a los importadores

- Base de datos
- Asociaciones industriales, Cámaras de Comercio
- Ferias y misiones comerciales
- Publicidad y promoción

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom)

Argentina

- **Predominio** de plataformas **minoristas** → **70 %**

  Reducción de comercios **tradicionales** y **auge** de **"convenience stores"** → **30 %**

- **Zonas comerciales** muy presentes en **núcleos urbanos atomizados** en Argentina.

- Presencia **reducida** de **proveedores** por el **fenómeno inflacionario**.

- Contratos de **representación comercial** muy **habituales** para importaciones de **bienes industriales**, en **distribución especializada.**

Uruguay

- **Gran peso económico** → Minoristas, Mayoristas, Horeca } **13,5 % PIB** uruguayo

- Importante **presencia** de **comercios tradicionales: 35 % frente** a las **grandes superficies**, que poseen una **cuota similar 34-35 %**. Autoservicios 30 %.

- Canal **corto** (mercado **reducido**) pero **altos márgenes de distribución**

- Ausencia de importadores especializados → Abarcan rangos de productos diversos y similares

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom)

5.OPORTUNIDADES COMERCIALES y DE INVERSIÓN

OPORTUNIDADES COMERCIALES

ARGENTINA & URUGUAY

OPORTUNIDADES COMERCIALES

empresas gallegas

1 **Agroalimentación**

- *Pescado*
- *Lácteos*
- *Conservas hortofrutícolas*

2 **Automoción**

3 **Materiales construcción**

- *Piedra natural*

4 **Maquinaria y prod. industriales**

4 **Naval**

Sector agroalimentario. Argentina y Uruguay

- Países con **tradición productora** y **competencia** exterior de **Brasil** y **Chile** → **Oportunidad** en **productos diferenciados** y **valor añadido** (quinta gama, funcionales).
- **Competitividad** en **calidad/precio** → **Clase media** uruguaya y argentina, con **poder adquisitivo** y gustos **sofisticados.**
- **Percepción favorable** del producto **español**, tanto en Horeca como en gran distribución.
- **Oportunidades** en segmentos **Premium** y **Gourmet** → **Valor** marca en tiendas **especializadas.**

Ferias especializadas en Argentina
- Hotelga ENLACE
- FITHEP Expoalimentaria ENLACE

Ferias especializadas en Uruguay
- Expo Prado ENLACE

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Oportunidades de inversión. Argentina

13 **Zonas Francas** repartidas en el país. Destacan
- **La Pampa**
- **La Plata (Buenos Aires)**
- **Córdoba**

- **Incentivos fiscales** para las **PYMES**

Sectores de oportunidad

- ***Energías renovables***
- ***Software***
- ***Know-how de formación***
- ***Minería***

Organismos oficiales de apoyo al inversor:

- Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional ENLACE
- Consejo Federal de Inversiones (CFI) ENLACE

Oportunidades de inversión. Uruguay

11 **Zonas Francas** repartidas en el país. Destacan
- **Zonamerica**
- **WTC Free Zone**
- **Grupo Continental**

- **Incentivos especiales** para las **I+D**

Sectores de oportunidad

- ***Energía***
- ***Software***
- ***Industria forestal***
- ***Bienes de consumo industrial***

Organismos oficiales de apoyo al inversor:

- Promoción de Inversiones y Exportaciones e Imagen País ENLACE
- Unidad de Apoyo al Sector Privado (UNASEP) ENLACE

6. RECOMENDACIONES

A NIVEL ESTRATÉGICO

Argentina & Uruguay

- Uruguay, mercado **benchmark** para el Mercosur: renta per cápita más alta de la zona comercial con un mercado reducido = riesgo bajo y **test de mercado** fiable.

- Ausencia de ferias sectoriales potentes -> **contacto directo** recomendado por medio de **misiones directas e inversas.**

- **Allanar el terreno** hasta la entrada en vigor del **TLC con Mercosur**, evitando acciones de riesgo y trabajando contactos y acuerdos comerciales.

- **Reexportación** -> distribución interregional entre mercados con el objetivo de evitar la duplicación arancelaria.

RASGOS GENERALES

ARGENTINA	URUGUAY
Atomización urbana muy marcada, apuntar a distribuidores en grandes ciudades (Buenos Aires, Córdoba), así como en ciudades con más de 500.000 habitantes.	Utilizar la Marca España y evitar referirse al mercado como pequeño. Uruguay es un centro financiero y de inversiones en el corazón del Mercosur.
Canal de distribución **ancho**: **> 70 %** entre supermercados y centros comerciales	**Figura clave** del **distribuidor**, tanto en Montevideo como en departamentos interiores.
Mercado muy voluble a nivel monetario (**inflación**). Evitar cadenas de intermediarios para ajustar precio. → Importador con distribución propia.	Ajustes en precio. **Socios** directos de **Mercosur** (Brasil, Argentina) **gozan** de **exenciones arancelarias** con productos similares.

RECOMENDACIONES

Rasgos comunes

Importancia de socio local . Todo actor en negocios que sea local.

- Negociación: no dicen NO
- Contacto directo
- Lentitud

P ACIENCIA
RESENCIA
ERSEVERANCIA

Puntualidad: Actitud relajada y flexiles con horarios

Imagen de España: Positiva por lazos históricos y profesionales

Valor relacional: Cercanía previa antes de hacer negocios

Negociación: Ritmo tranquilo, adaptación requerida a sus tiempos

Humildad, cercanía y respeto a sus culturas

RECOMENDACIONES

Argentina

- Actitud **locuaz** y **elocuente**, intercambio frecuente de preguntas en un trato cercano previo a los negocios.
- Reunión de asiento frente a frente, moderada en tono y gestos
- **Estrategia** de venta **no agresiva**
- **Alto nivel jerárquico**, calibrar bien el nivel del interlocutor.

RECOMENDACIONES

Uruguay

- Acostumbrados a un **modelo** de negocios más **americano**, estilo **más ejecutivo** (aunque menor que en España) que otros países latinos.
- **Evitar comparación** con **Argentina**, así como **referencias historías** o **políticas**.
  Celosos de su intimidad.
- **Etiqueta** de negocios **formal** y **conservadora**
- **Hospitalidad** e **invitaciones** para desarrollar un **trato** más **personal**

EXPERIENCIAS REALES

ALTIUS

Verónica Vicci
Business Development Manager en Sudamérica

GUERRA

Brais Alonso Bargiela
Export Manager