
2020



El mercado de la maquinaria agroindustrial en Kenia, Tanzania y Uganda

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nairobi

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

17 de noviembre de 2020
Nairobi

Este estudio ha sido realizado por
Marta Espín Corral

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

<http://kenia.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-20-020-9

El presente estudio de mercado ofrece un análisis sobre la situación de la maquinaria agroindustrial en los tres principales mercados de África Oriental: Kenia, Tanzania y Uganda. Este sector cuenta con un amplio número de subsectores y códigos TARIC, por lo que se han seleccionado aquellos en los que la industria está cobrando importancia en los últimos años y aquellos donde España cuenta con un gran potencial exportador. Estos subsectores son:

- Maquinaria para la industria láctea
- Maquinaria para la industria azucarera
- Maquinaria para el sector cárnico
- Maquinaria para la elaboración de aceites y grasas alimenticios
- Maquinaria para la industria de conservas o de secado de frutas y verduras
- Maquinaria para la industria de bebidas, té y café
- Maquinaria para panadería, pastelería, galletería o fabricación de pastas alimenticias
- Maquinaria para confitería, elaboración de cacao y fabricación de chocolate
- Maquinaria para refrigeración o industria del frío
- Maquinaria para envase y embalaje

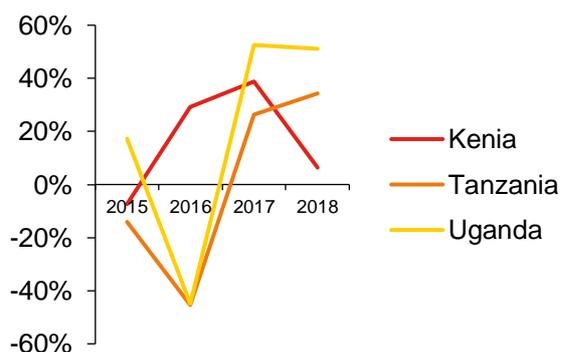
Kenia, Tanzania y Uganda son fundadores de la Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés), la cual actualmente cuenta con el estatus de Unión Aduanera. Estos países son exportadores netos de materia prima agrícola, siendo sus principales productos exportados el café, té, jengibre, azafrán, tabaco, dátiles, coco, anacardos y legumbres, entre otros. La alta producción de estos productos, junto con el desarrollo incipiente de la industria agroalimentaria, dota a este sector de un gran potencial con el que crear valor añadido de las principales exportaciones de esta región.

El sector primario posee un gran peso en las tres economías, representando entre el 20% y el 35% del PIB, y empleando más del 60% de la población activa. Siendo la producción agrícola uno de los principales motores de la economía de estos países, gran parte de esta se exporta sin haber sido procesada. Dentro del sector industrial, el procesamiento de alimentos y bebidas representa en Kenia un 39,9%, siguiendo una tendencia positiva desde 2015 sustentado en los últimos años por la producción de bebidas. En cuanto a Tanzania, la industria alimentaria tiene una mayor importancia en el sector secundario, representando un 60,6%. En Uganda esta

industria aporta el 36,4% del valor de la industria del país.

Los tres mercados presentan una balanza comercial en este sector deficitaria, siendo las exportaciones prácticamente inexistentes.

Las importaciones de la maquinaria para este sector han aumentado en los últimos años, tras la caída producida en 2016 tanto en Tanzania como





en Uganda. El mayor mercado es Kenia, con un total de importaciones en 2018 de 172 millones de dólares, seguido por Tanzania con 63 millones de dólares y por último Uganda con 54 millones de dólares de importaciones en los subsectores seleccionados para este estudio.

La mayor diferencia respecto a 2013 se encuentra en la industria de bebidas en Kenia, donde el valor de las importaciones alcanzó los 50 millones de dólares en 2018. En el caso de Tanzania y Uganda, el sector que ha crecido en mayor medida ha sido la industria de frío industrial y envase y embalaje, alcanzando un valor de 8,6 millones de dólares en Tanzania y 31,2 millones de dólares en Uganda. El aumento del procesado local de alimentos es la principal causa del aumento de estas importaciones.

La inexistencia de aranceles a la importación de esta maquinaria y el incremento del precio de las materias primas, como es el acero debido a los impuestos y aranceles impuestos para la protección del sector, son unas de las causas por las que la producción de la maquinaria para la industria alimentaria sea reducida en esta región en la actualidad.

La evolución de la demanda en el sector de la maquinaria agroindustrial está ligada a la evolución desde una economía de subsistencia hacia una industrialización en el país. En la Comunidad de África Oriental el sector manufacturero contribuye en un 9,7% al PIB regional y pretenden que esta contribución aumente hasta el 25% para 2032. En cuanto al empleo, 456.000 personas son empleadas en este sector.

En general, todos los sectores alimentarios siguen una tendencia de crecimiento en los últimos años. Los principales sectores productores de materias primas en Kenia, Uganda y Tanzania son la industria cárnica y láctea y la producción de bebidas. El consumo, tanto de carne como de lácteos, aumenta año tras año en esta región donde destaca la carne roja, y aunque de forma menos destacada está comenzando a introducirse la carne de cerdo. La industria de bebidas es muy dinámica en esta región contando con marcas internacionales y nacionales y ha crecido especialmente la producción de las bebidas espirituosas en la última década.

En segundo orden de importancia se encuentran otras industrias como el secado de frutas y verduras -muy relevante en Tanzania en particular-, elaboración de grasas y aceites y la confitería, que están menos desarrolladas por el momento.

No existe una imagen suficientemente establecida de marca española para el consumidor en este mercado, pero al tratarse de un producto europeo cumple con parámetros adecuados de calidad y precio. Con los productos europeos rivalizan los asiáticos, principalmente los productos chinos e indios que compiten con menores precios y calidades más ajustadas. En Kenia, los productos procedentes de Europa están mejor posicionados que los asiáticos. No es el caso en Tanzania y Uganda, donde prefieren los productos procedentes de China e India, dándole una mayor prioridad al precio del producto que a la calidad del mismo.



El canal de distribución más común en estos países son los importadores/distribuidores. En general, los distribuidores no están muy especializados y trabajan con maquinaria para diferentes industrias. Otra forma de entrar en el mercado, en este caso principalmente para las grandes multinacionales, es con el establecimiento de una filial productiva o comercial. Esto permite ofertar un abanico de productos y servicios más amplio.

Como medida para fomentar las importaciones de maquinaria para el desarrollo de la industria de procesamiento de alimentos las partidas presentan un arancel del 0% desde que se establecieron las tarifas comunes de África del Este, en 2012; por lo tanto, los tres países están libres de aranceles para esta maquinaria.

Las perspectivas para las importaciones en la industria de procesamiento de alimentos son positivas. Se espera que el sector siga creciendo y esto se demuestra con la cantidad de proyectos de establecimiento de nuevas empresas y de renovación de otras. El desarrollo industrial presente en la región, apoyado por los gobiernos y diferentes Organismos Internacionales, junto con el crecimiento de las economías hace de este sector un nicho de oportunidades para las empresas españolas.

En conclusión, el sector alimentario en Kenia, Tanzania y Uganda es joven y se encuentra en pleno crecimiento, con unas previsiones que indican que seguirán aumentando las necesidades de maquinaria alimentaria de forma gradual durante los próximos años.

El canal de distribución más común en estos países son los importadores/distribuidores. En general, los distribuidores no están muy especializados y trabajan con maquinaria para diferentes industrias. Otra forma de entrar en el mercado, en este caso principalmente para las grandes multinacionales, es con el establecimiento de una filial productiva o comercial. Esto permite ofertar un abanico de productos y servicios más amplio.

Como medida para fomentar las importaciones de maquinaria para el desarrollo de la industria de procesamiento de alimentos las partidas presentan un arancel del 0% desde que se establecieron las tarifas comunes de África del Este, en 2012; por lo tanto, los tres países están libres de aranceles para esta maquinaria.

Las perspectivas para las importaciones en la industria de procesamiento de alimentos son positivas. Se espera que el sector siga creciendo y esto se demuestra con la cantidad de proyectos de establecimiento de nuevas empresas y de renovación de otras. El desarrollo industrial presente en la región, apoyado por los gobiernos y diferentes Organismos Internacionales, junto con el crecimiento de las economías hace de este sector un nicho de oportunidades para las empresas españolas.

En conclusión, el sector alimentario en Kenia, Tanzania y Uganda es joven y se encuentra en pleno crecimiento, con unas previsiones que indican que seguirán aumentando las necesidades de maquinaria alimentaria de forma gradual durante los próximos años.

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

