
2021



El mercado de las infraestructuras de transporte en Kenia y Tanzania

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

14 de diciembre de 2021
Nairobi

Este estudio ha sido realizado por
Fernando Pérez García

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: 114-21-009-9



El presente estudio analiza las infraestructuras de transporte en Kenia y Tanzania con el fin de localizar las mayores oportunidades para las empresas españolas en estos mercados. De entre todos los países que componen la East African Community (EAC) han sido elegidos Kenia y Tanzania para el presente análisis por ser las principales vías de entrada de la región y ser las dos mayores economías. Ambos países cuentan de manera conjunta con 113 millones de habitantes, lo cual supone casi un 60% de la población total de la EAC, además su PIB combinado asciende hasta los 162.530 MUSD, el 75% del de la EAC.

Kenia y Tanzania han realizado importantes inversiones en los últimos años con el fin de desarrollar sus infraestructuras de transporte. Estas han mejorado significativamente, a pesar de lo cual todavía muchas se encuentran obsoletas y en mal estado, no siendo capaces de absorber el incremento del tráfico provocado por el comercio. Esto ha desembocado en que no se logren reducir los costes de forma notoria y en que los tiempos de desplazamiento sean más largos de lo esperado.

En el presente estudio se analizará la situación y perspectivas de las infraestructuras en Kenia y Tanzania a través del uso de bases de datos, estadísticas e informes oficiales, tanto de los gobiernos keniano y tanzano como de diversos organismos internacionales. Además, esta información se ha complementado con el análisis de empresas españolas, así como de sus competidores en la región.

Fruto de este análisis se ha determinado que las oportunidades para las empresas españolas se concentrarían en el desarrollo de infraestructuras ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. En lo que respecta al desarrollo de carreteras, debido a la competencia china y local las oportunidades serían más reducidas, aunque se podrían encontrar determinados nichos en los que algunas empresas españolas han demostrado poder penetrar, como el desarrollo de puentes.

Kenia destaca como la principal vía de entrada y salida de mercancías de varios países sin acceso al mar como Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y República Democrática del Congo a través del Northern Corridor.

Es el país de la región con las estructuras portuarias, viales y ferroviarias más desarrolladas y con uno de los aeropuertos, el Jomo Keniatta Interational Airport, entre los más importantes de África y el segundo más desarrollado de su región, solo superado por el de Addis Abeba en Etiopía.

En Kenia destacan las oportunidades que ofrecerá el desarrollo de la línea ferroviaria de ancho estándar (SGR) y el puerto de Mombasa, además de la construcción del Proyecto Lamu Port, South Sudan, Ethiopia Transport Corridor (LAPSSET), el cual planea desarrollar el mayor puerto de la región, además de las infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias y viales.

Las previsiones a largo plazo refuerzan el interés que suscita el mercado keniano, esperándose que en los próximos 10 años el sector de la construcción de infraestructuras casi duplique su tamaño.

Sector de la construcción de infraestructuras- Kenia											
Indicador	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor, MUSD	5.600	5.600	6.200	6.700	7.100	7.600	8.300	8.900	9.500	10.000	10.500
Crecimiento real	6,3%	4,5%	5,0%	5,4%	4,0%	4,3%	3,8%	4,8%	4,2%	3,6%	3,0%
Sobre GDP (%)	5,6%	5,5%	5,4%	5,3%	5,2%	5,0%	4,8%	4,8%	4,7%	4,5%	4,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de Fitch Kenia Infrastructure Report

En Tanzania destaca el puerto de Dar es Salaam como vía de acceso al mar de gran importancia para diversos países como Burundi, Malawi, Ruanda y la República Democrática del Congo, puesto que permite la entrada y salida de mercancías en dichos países.

Las infraestructuras tanzanas siempre se han encontrado a la zaga de las kenianas, pero en los últimos años han realizado numerosas inversiones, planeando desarrollar infraestructuras que puedan incluso superar la capacidad de las kenianas. Prevén que con el desarrollo de estas infraestructuras puedan potenciar el Central Corridor de manera que sea más competitivo y le permita liderar el comercio de la región.

En Tanzania, al igual que en Kenia, las mayores oportunidades para la empresa española provendrán del desarrollo del SGR. El Gobierno tanzano tiene la intención de desarrollar una línea, la primera eléctrica de la región, que recorra el Central Corridor tanzano, uniendo el país con Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo.

También se planea desarrollar un corredor ferroviario SGR en el South Corridor que una el puerto de Mtwara con las minas de Mchuchuma y Liganga a través de Sonoga.

Además, también ofrecerán no pocas oportunidades la construcción de un aeropuerto internacional en Dodoma, el desarrollo del Bus Rapid Transport y la ampliación del puerto de Dar es Salaam y el posible desarrollo del puerto de Bagamoyo.

Las perspectivas de desarrollo del sector de la construcción de infraestructuras en Tanzania son incluso más halagüeñas que en Kenia, estando previsto que en 10 años su tamaño se haya triplicado.

Sector de la construcción de infraestructuras-Tanzania											
Indicador	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor, MUSD	9.682	11.145	12.670	14.339	16.210	18.266	20.552	23.093	25.911	29.030	32.481
Crecimiento	5,3%	8,6%	7,3%	6,8%	6,7%	6,3%	6,2%	6,0%	5,9%	5,7%	5,6%
Valor/GDP (%)	14,1%	14,6%	14,8%	14,9%	15,1%	15,2%	15,3%	15,4%	15,4%	15,5%	15,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de Fitch Tanzania Infrastructure Report



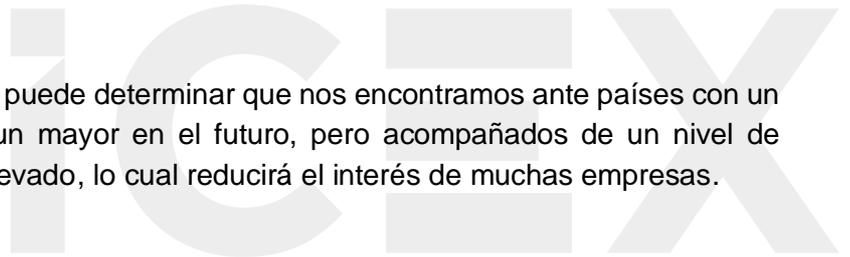
En lo que respecta a las barreras de entrada en ambos mercados, las arancelarias pueden considerarse muy similares a las de otros mercados a lo largo del globo.

En lo que a barreras no arancelarias se refiere, destaca en primer lugar la dificultad para desarrollar proyectos en estos países, al no haber numerosas entidades financieras dispuestas a financiarlos por el riesgo que supone, tanto de impago como de falta de materialización.

Por otra parte, una vez lograda la financiación y la adjudicación del proyecto resulta complicada la elección de socios locales, cuando esta es necesaria, muchos carecen de la experiencia necesaria para hacer frente al desarrollo de grandes infraestructuras. No obstante, en los últimos años numerosas empresas locales han crecido y demostrado ser capaces de hacer frente a dicha tarea, a pesar de lo cual aún será necesario dedicar especial atención a esta tarea para evitar futuros problemas durante el desarrollo de proyectos.

Aquella empresa que desee invertir o ejecutar proyectos en Kenia o Tanzania deberá hacerlo con una visión a largo plazo y siendo consciente de los más que probables contratiempos que pueden surgir durante la ejecución.

Tras el análisis de ambos mercados se puede determinar que nos encontramos ante países con un elevado potencial en el presente y aun mayor en el futuro, pero acompañados de un nivel de incertidumbre y riesgo relativamente elevado, lo cual reducirá el interés de muchas empresas.



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

