

# EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN KENIA, TANZANIA Y UGANDA

2024

## Definición del sector

<b>Transporte por carretera</b>	Medio más utilizado de todos. Necesidad de rehabilitación y ampliación de la red en los tres países, por saturación de las vías. Destacan el <i>Northern Corridor</i> y el <i>Central Corridor</i> .	Principales regiones	  
<b>Transporte ferroviario</b>	Subsector clave, con mayores oportunidades: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Sistema MGR</b>: necesidad de rehabilitación.</li><li>- <b>Sistema SGR</b>: prioridad de los 3 gobiernos.</li><li>- <b>Sistema CGR</b>: Sólo en Tanzania.</li></ul>	<b>Transporte marítimo</b>	Importancia en la región relativamente menor, en comparación con el resto de subsectores. No obstante, hay interesantes proyectos en cartera para el desarrollo del mismo, sobre todo en el marco de la multimodalidad.

## Estado actual de la red de transporte

Kenia	Tanzania	Uganda
<b>CARETERA</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Extensión: <b>177.800 Km.</b></li><li>Destaca el <b>Northern Corridor</b> que conecta Mombasa con EAC.</li><li>Regulador: <b>Ministry of Roads and Transport y paraestatales.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Extensión: <b>180.792 km.</b></li><li>Destaca el <b>Central Corridor</b> que conecta Dar es Salaam con Burundi, Ruanda, Uganda y República Democrática del Congo.</li><li>Gestión: <b>TAURA y TANROADS.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Extensión: <b>20.270 km.</b></li><li>Tan solo el <b>29 % asfaltado.</b></li><li>Gestión: <b>Uganda National Roads Authority (UNRA).</b></li></ul>
<b>FERROVIARIO</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Extensión: <b>2.638 Km.</b></li><li>MGR: Actualmente rehabilitando algunos tramos.</li><li>SGR: Actualmente habilitado Mombasa-Kisumu.</li><li>Regulador: <b>Kenya Railways Corporation (KRC).</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Extensión: <b>4.142 km</b>, solo 11 % electrificado</li><li>3 sistemas, MGR, SGR y Cape Gauge Railway (CGR).</li><li>Reguladores: <b>Tanzania Railway Corp (TRC) y Autoridad Ferroviaria de Tanzania y Zambia (TAZARA).</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Extensión: <b>1.250 Km.</b></li><li>100 % vía single-track y MGR.</li><li>Interés estratégico en el desarrollo SGR.</li><li>Reguladores: <b>Ministry of Roads and Transport y Uganda Railway Corp (URC).</b></li></ul>
<b>MARÍTIMO</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Puerto de Mombasa</b>, más importante de la región.</li><li>Otros puertos secundarios, como Lamu, Shimoni, Kilifi o Malindi.</li><li>Infraestructura <b>poco moderna.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Puerto Dar es Salaam</b>, segundo más importante de la región.</li><li>Proyecto actual de modernización del puerto.</li><li>Puerto de Tanga, segundo más importante del país.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>País <b>sin acceso al mar.</b></li><li>Puertos en el Lago Victoria clave para comercio de mercancías con Tanzania y Kenia.</li><li>Puertos de <b>Entebbe y Jinja</b> los más importantes.</li></ul>

## Demanda y necesidades

### Kenia

**Carreteras:** **89 %** de carga se transporta por carretera, completamente saturado.  
**Ferrocarril:** 5 % transporte total de mercancías.  
**Marítimo:** Volumen de carga crece un 10 % interanual, los puertos necesitan **modernización**.  
Se identifican como las principales necesidades el

### Tanzania

**Carreteras:** Insuficientemente desarrolladas, creciente demanda.  
**Ferrocarril:** Disminuyendo su uso para transporte de pasajeros y mercancías desde 2006 hasta 2021.  
**Marítimo:** Volumen de carga casi **20 millones de toneladas anuales.**

### Uganda

**Carreteras:** **95 %** de carga se transporta por carretera.  
**Ferrocarril:** solo el 21 % de la infraestructura está en condiciones de uso.  
**Marítimo:** Puertos en el Lago Victoria, obsoletos/mal estado. No son capaces de absorber el **incremento del tráfico.**

## Barreras de acceso al mercado

### Kenia

- Withholding tax = 5-30 %.
- Reciente **Economic Partnership Agreement (EPA)** con la Unión Europea reducirá aranceles.
- Inspecciones de SGS.
- Preferencia local** para proyectos entre 500 MKES y 1.000 MKES.
- Corrupción** y pagos informales en las instituciones.

### Tanzania

- Withholding tax = 5 %-15 %.
- Empresas habilitadas para inspecciones: SGS, Bureau Veritas, CCIC, Intertek o TUV.
- Corrupción** y pagos informales en las instituciones.
- Falta de reglamentos armonizados.

### Uganda

- Withholding tax = 15 %.
- Withholding tax a todas las importaciones del 6 %.
- Empresas habilitadas para inspecciones: SGS, Bureau Veritas, QISJ, Intertek, Helmsman o TUV.
- Corrupción** y pagos informales en las instituciones.
- Falta de reglamentos armonizados.

# EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN KENIA, TANZANIA Y UGANDA

2024

## Precios y percepción del producto español

### Precios

- Como norma general, el desarrollo de **los grandes proyectos de infraestructura se suele asignar a través de licitaciones**, donde el precio es un elemento de gran relevancia, debiéndose justificar de forma adecuada las razones que llevan a ofertar un precio mayor frente a otras compañías
- Mercados muy **sensibles** al precio.
- Español, segmento más elevado de **calidad y coste mayor** al de competidores chinos/indios.
- **Reputación positiva** para proyectos a gran escala.

### Percepción del producto español y principales competidores

Kenia	Tanzania	Uganda
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Destacan principalmente las <b>empresas chinas y japonesas</b>, siendo adjudicatarias de los últimos grandes proyectos de infraestructuras.</li> <li>· En cuanto a la competencia europea, <b>Francia</b> también opera y está posicionada de manera similar a España en el territorio, convirtiéndola en un <b>competidor directo</b>.</li> <li>· La reputación de estas empresas se ha construido, en gran medida, a través de la participación en proyectos de infraestructura de empresas como <b>Centunión</b> o <b>Fomento al Desarrollo</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aunque España es un referente en tecnología avanzada, su <b>participación es limitada en este mercado</b>.</li> <li>· Cabe destacar a la empresa española <b>Grupo TYPESA</b>, que se encuentra en la actualidad ejecutando varios proyectos en el país.</li> <li>· Actores como <b>China y Turquía</b> han consolidado su presencia en el sector ferroviario, con empresas como Yapi Merkezi, de Turquía, y las empresas chinas CRCC y CCECC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· La percepción de las empresas españolas en el sector de infraestructuras de transporte en Uganda es <b>favorable en términos técnicos</b>.</li> <li>· Proyectos como la renovación del tramo Mukono-Kampala, liderado por la empresa española <b>Imathia-Consultrans</b>, ha dado reconocimiento a los proyectos españoles.</li> </ul>

## Perspectivas del sector

### Kenia

- Crecimiento interanual del sector: 4,8 % hasta 2033.
- **Duplicación del tamaño** del sector en **menos de 10 años**.

### Tanzania

- Crecimiento interanual del sector: 7 % hasta 2033.
- Impulsado por **proyectos como el SGR del Central Corridor**.

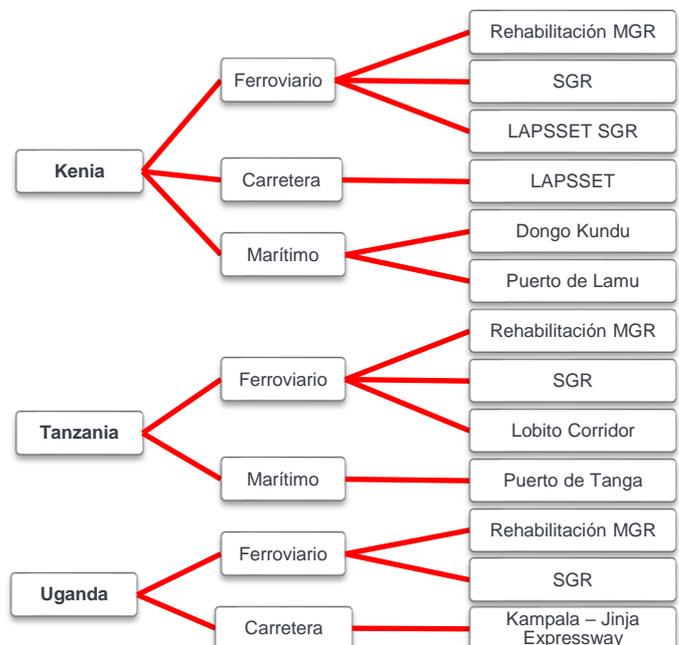
### Uganda

- Crecimiento interanual del sector: 5,6 % hasta 2033.
- Se espera que los ingresos previstos de **proyectos petrolíferos** beneficien al sector en el medio plazo.

## Información práctica

Ferias	Publicaciones
Build Expo Africa 2025 <a href="#">BuildExpoAfrica</a>	<a href="#">Railways Africa</a>
East Africa Transport & Infraestructre <a href="#">EATransport&amp;Infr</a>	<a href="#">Construction Review Africa</a>

## Oportunidades



## Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización  
**Jaime Vicente Ferrán**

12 de diciembre de  
2024 Nairobi

Supervisión  
Oficina Económica y Comercial de  
la Embajada de España en Nairobi

<http://kenia.oficinascomerciales.es>

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

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.

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](mailto:informacion@icex.es)  
[www.icex.es](http://www.icex.es)