

EL MERCADO DE LA INDUSTRIA MINERA EN TANZANIA Y UGANDA

2024

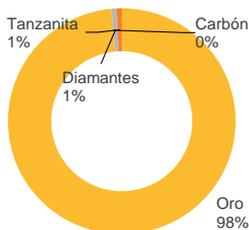
Definición del sector

Minerales	Oro, metales del grupo del platino, el hierro, el níquel, el cobre, y las tierras raras.	Principales agentes	Majors, juniors , otros: proveedores, financiadores, y servicios complementarios.
Ciclo de vida del sector	La mayoría de las minas están actualmente en las primeras fases de prospección y exploración , y desarrollo .	Principales instituciones que regulan el mercado	Tanzania: Ministry of Minerals y Tanzania Mining Commission. Uganda: Ministry of Energy and Mineral Development y Department of Geological Survey and Mines.
Productos y Servicios	Bienes de equipo: destacan las categorías arancelarias 36, 68, 84, 87, 40. Servicios auxiliares: prospección, consultoría, movimientos de tierras, obra civil, montaje electromecánico, instalación de campamentos, logística, servicios de medio ambiente e ingeniería aplicada, entre otros.		
Evolución del sector	<ul style="list-style-type: none"> La capacidad de transformación de minerales en ambos países es media. La mayoría de las licencias concedidas son para la minería a pequeña escala o en las etapas iniciales de exploración minera. Las importaciones de bienes de equipo para minería en Tanzania, muestra un crecimiento sostenido reflejando diversificación e industrialización, mientras que, para Uganda, presentan un mercado más volátil y centrado en minería artesanal. 		

Oferta – Análisis de competidores

Tanzania

Tamaño de mercado



- El **oro** es el principal recurso de interés para las empresas del sector.
- Destacan las explotaciones mineras de **North Mara** y **Bulyanhulu** (oro), y de **Kabanga** (níquel).

Caracterización de la oferta

- La oferta minera en Tanzania está **dominada por empresas extranjeras**, principalmente provenientes de países como Canadá, Reino Unido, y Australia.
- En paralelo, aunque en menor medida, las **empresas locales también están comenzando a ganar espacio** en sectores en crecimiento, particularmente en la minería de metales estratégicos como el níquel.

Empresas de explotación

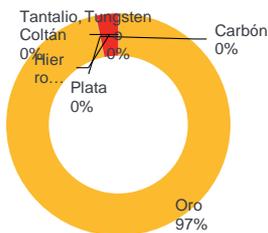


Otras empresas del sector



Uganda

Tamaño de mercado



- El **oro** y el **hierro** son los principales recursos de interés para las empresas del sector.
- Destacan las explotaciones mineras de **Busia** y **Mubende** (oro), **Kilembe** (cobre), y **Makuutu** (tierras raras).

Caracterización de la oferta

- La **presencia internacional** en el sector minero de Uganda es **limitada** en comparación con otros países de la región, las grandes multinacionales no tienen aún una presencia significativa, con **China como el principal proveedor** de maquinaria y equipamiento para minería (44 % de la cuota de mercado).
- Un actor clave en el sector son **los mineros artesanales y de pequeña escala**, que actualmente representan casi **la totalidad de la producción minera del país (90 %)**.

Empresas de explotación



Otras empresas del sector



Demanda

- El sector minero en Tanzania se dedica casi por completo a la extracción y producción de **minerales destinados al comercio internacional**, reforzando la orientación de ambos países hacia la demanda internacional.

Tendencias en la demanda internacional de minerales

- Transición hacia una economía sostenible:** aumento del 30 % en la demanda de litio en 2023, con los vehículos eléctricos como el mayor segmento consumidor de litio.
- Transición hacia los vehículos eléctricos (VE):** gran impacto en la cadena global de valor del grafito.
- Urbanización** y crecientes necesidades de infraestructuras en países en desarrollo.
- Producción de alimentos:** minerales como el fósforo y el potasio se han convertido críticos para asegurar la seguridad alimentaria.

Precios

% variación anual (2022-2023)

- Directamente impactados por los **precios internacionales de los minerales**, medidos en dólares estadounidenses, y los **costes de la energía**, que representan una parte significativa de los costos operativos.



EL MERCADO DE LA INDUSTRIA MINERA EN TANZANIA Y UGANDA

2024

Percepción del producto español

Los productos y servicios españoles son **bien valorados** por los actores locales e internacionales, gracias a su sólida **relación calidad-precio**, aunque enfrentan competencia de alternativas más económicas provenientes de China, India, y Turquía. No obstante, no existe una gran presencia de empresas españolas en esta región.



Canales de distribución

Formas de entrada

Las **fusiones y adquisiciones** se han consolidado como una estrategia esencial en el sector minero para las empresas dedicadas a la explotación. Por otro lado, para las industrias auxiliares, el canal de distribución más habitual en África del Este es la figura de un **distribuidor, agente comercial, o importador local**.

Influencia de la infraestructura de transporte

Determinante para el desarrollo del sector, dado que la mayoría de las minas y centros de extracción se encuentran en zonas remotas, alejadas de los principales centros urbanos.

Acceso al mercado - Barreras

Tanzania	Uganda		
Barreras arancelarias	Miembro de la Comunidad de África Oriental (EAC) - régimen aduanero común .	Barreras arancelarias	Miembro de la Comunidad de África Oriental (EAC) - régimen aduanero común .
Barreras no arancelarias	Withholding tax, falta de reglamentos armonizados, corrupción y pagos informales, inspección previa a la expedición, o barreras de entrada a la inversión, entre otros.	Barreras no arancelarias	Withholding tax, costes de transporte elevados, proceso de adjudicación de contratos, inspección previa a la expedición, obstáculos técnicos, entre otros.
Homologación y certificación	<ul style="list-style-type: none">Tanzania Mining Commission (TMC).Empresas certificadoras: Bureau Veritas, SGS, CCIC, TUV-Rheinland, e Intertek International.	Homologación y certificación	<ul style="list-style-type: none">Department of Geological Survey and Mines (DGSM).Empresas certificadoras: SGS, TUV-Rheinland, Quality Inspection Services Japan, Intertek International Limited, Helmsman, y Bureau Veritas.
Legislación del sector	<ul style="list-style-type: none">The Mining Act, 2010.Esta legislación ha sido objeto de múltiples enmiendas, la más reciente en 2024.	Legislación del sector	The Mining and Minerals Act, 2022.

Perspectivas del sector

Tanzania	Uganda
<p>Optimistas, con proyecciones que sugieren un crecimiento continuo en los próximos años.</p> <p>Las reformas normativas asientan las bases de un mayor control nacionalista de los recursos con medidas para atraer inversión extranjera.</p> <p>La industria aurífera ha sido identificada como uno de los sectores clave.</p>	<p>Han mejorado significativamente en los últimos años, especialmente con el creciente interés global por minerales críticos.</p> <p>Una de las transformaciones más notables ha sido la mejora en el mapeo geológico del país.</p> <p>La industria siderúrgica ha sido identificada como uno de los sectores clave.</p>

Oportunidades

Es un **momento clave** para las empresas españolas interesadas en el sector minero en Tanzania y Uganda.

Tanzania se está posicionando como un proveedor clave de materias primas críticas a nivel global. Uganda se encuentra en una fase clave de desarrollo, respaldado por su riqueza en depósitos de mineral de hierro.

Algunos sectores con potencial son:

Estudios Técnicos y Científicos	Servicios Auxiliares	Sector Energético
Infraestructuras de Transporte	Reactivos Químicos	Maquinaria

Información práctica

Conferencias	Ferías	Instituciones de interés	
Annual Mineral Wealth Conference https://mwc.ucomp.ug/	Mining Indaba https://miningindaba.com/Home	Ministry of Minerals https://www.madini.go.tz/	Ministry of Energy and Mineral Development https://memd.go.ug/
Tanzania Mining and Investment Forum https://www.tanzaniamininginvestmentforum.com/	Minexpo Africa https://expogr.com/minexpotanzania/	Tanzanian Mining Commission https://www.tumemadini.go.tz/	Department of Geological Survey and Mines https://dgsm.go.ug/
		Tanzania Chamber of Mines https://www.chamberofmines.or.tz/	Uganda Chamber of Mines and Petroleum https://ucmp.ug/

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

Realización
Celia Gómez Lasalle

05 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
www.icex.es

