

Industria agroalimentaria en Senegal

A. CIFRAS CLAVE

Datos generales	
Exportaciones	674,31 M € (FAO 2016)
Importaciones	1.285,00 M € (FAO 2016)
Tamaño del mercado	5,05 M T productos agrícolas
Superficie total	19,25 M Ha (FAO 2016)
Superficie cultivable	8,8 M Ha (FAO 2016) (46% de la superficie total)
Superficie cultivada	2,7 M Ha (FAO 2016)
Superficie equipada para riego	120.000 Ha (FAO 2016)
Contribución al PIB	El sector primario aportó el 17,1% del PIB en 2018. El sector secundario en su conjunto contribuyó un 22,7%, del cual el 8,1% correspondió a la industria agroalimentaria.
Principales productos	Pescados y moluscos, cacahuete, arroz, mijo, azúcar en caña, yuca, cebolla, maíz, sandía, sorgo, mango, tomate, patata.
Sectores de oportunidad	<ul style="list-style-type: none"> • Producción agrícola y pesca • Industria transformadora de alimentos. • Maquinaria y equipamiento agrícola. • Abonos e insumos agrícolas. • Servicios de ingeniería.
Empleo	La población activa de Senegal es de 5,3 millones de personas. El sector primario emplea al 52,8% de la población activa (alrededor de 2,8 millones de personas) y el sector secundario al 20,2% de la población activa (alrededor de 1,08 millones personas, de las que la industria agroalimentaria cuenta con 87.480 empleados) (BM 2018).

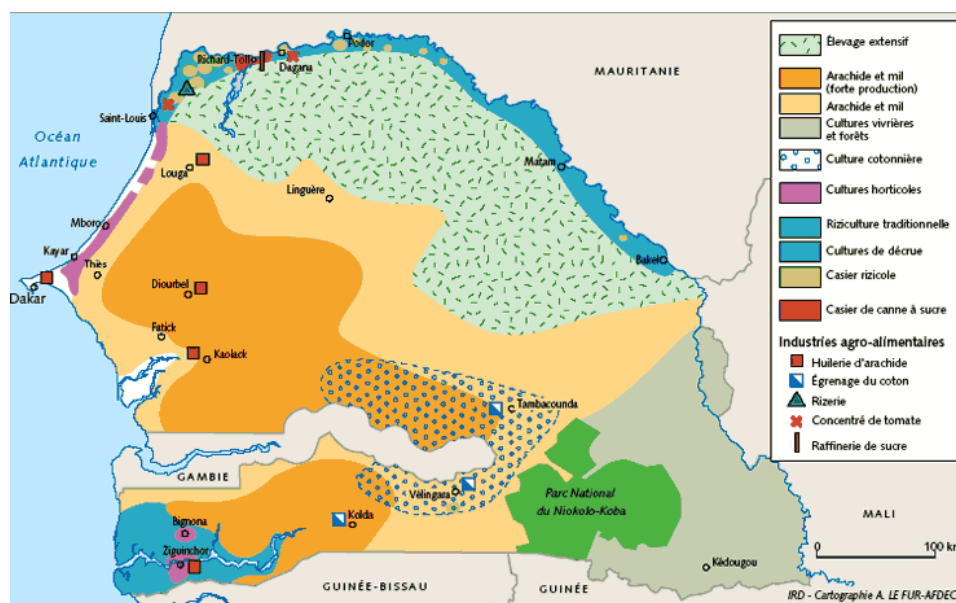
B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de las actividades / productos del sector

Para poder ofrecer una información concreta del sector y las oportunidades de negocio que presenta, se divide el sector agroalimentario en los siguientes subsectores:

- **Producción agrícola y acuicultura.** Incluye toda la producción agrícola del país. En este ámbito se encuentran también la mejora de las técnicas agrícolas en campo, como invernaderos, regadíos, secano, etc. En este subsector se encuentra la acuicultura para la cría de especies acuáticas y vegetales.
- **Industria transformadora de alimentos,** que abarca toda la infraestructura relativa al almacenamiento, extracción, elaboración, conservación y envasado.
- **Maquinaria agrícola** para labrar la tierra, sembrar y desmenuzar, **equipamiento** para la labranza general, eliminación de malas hierbas, fumigación y abono y **herramientas** para labores manuales.
- **Insumos agrícolas.** Fertilizantes y abonos, semillas y material de propagación vegetal, agentes y productos biológicos para el control de plagas, productos de uso veterinario y alimentos para animales.
- **Ingeniería agrícola.** Engloba todos los servicios de ingeniería en el ciclo de vida de los proyectos del sector agroalimentario.

B.2. Tamaño del mercado



La economía senegalesa se asienta principalmente en el sector de la agricultura, que da empleo a más del 50% de la población activa. Por este motivo, Senegal está llevando a cabo importantes programas para mejorar, fortalecer y modernizar la producción agrícola. Estos se materializan en el Plan Senegal Emergente (PSE) a través del Programa para Acelerar el ritmo de la Agricultura Senegalesa (PRACAS).

Según los últimos datos publicados por la Dirección de Previsiones y de Estudios Económicos (DPEE), del Ministerio de Economía y Finanzas, el sector primario contribuyó en 2018 un 16,6% del PIB (3.380 millones de euros).

Al dividirlo en subsectores, el 10,2% correspondería a la producción agrícola, el 4,2% a la ganadería, el 1,7% a la pesca y el 0,4% a la silvicultura. Para el año 2019 se espera que la actividad en este sector se mantenga dinámica, con un crecimiento esperado del 7,3%, aun sufriendo una ligera desaceleración en comparación con el año 2018 (7,7%). Esta buena dinámica se vincularía principalmente al buen desempeño del subsector de la producción agrícola y actividades relacionadas, ganadería y pesca. En 2019 se deben consolidar estos avances y fortalecer la producción de los principales cultivos. La segunda fase del PRACAS debería centrarse en desarrollar el sector a través de insumos de calidad y la mejora del acceso de los productores a los materiales agrícolas. La mejora de los

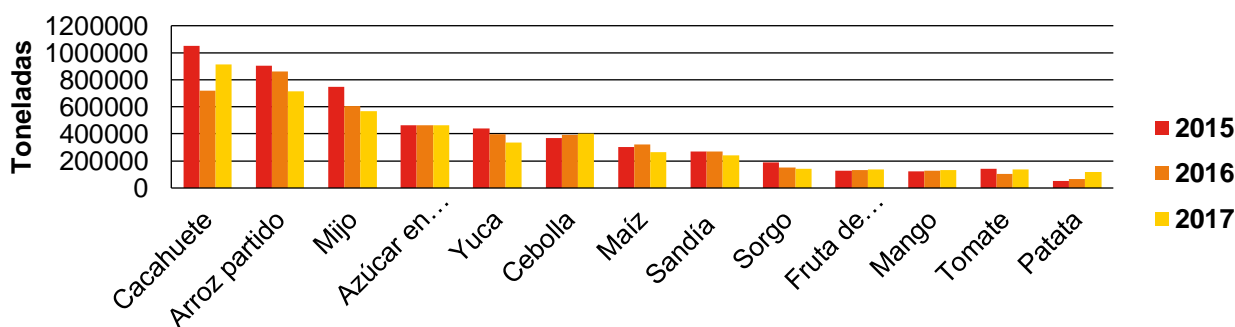
recursos hidrológicos debe ser un activo importante para conseguir cumplir los objetivos de producción de arroz y un desarrollo sostenible.

La FAO estima que la superficie cultivable de Senegal supera los 8,8 M Ha (equivalente al 46% de la superficie del país), de las que, por término medio, se cultivan 2,7 M de Ha (30%) con rendimientos por hectárea muy por debajo de los europeos debido a la escasez de aguas y la escasa irrigación.

Como muestra el siguiente gráfico, la **producción agrícola** de Senegal se centra en: cacahuete, arroz, mijo, azúcar en caña, yuca, cebolla, maíz, sandía, sorgo, mango, tomate, patata.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE SENEGAL

Toneladas



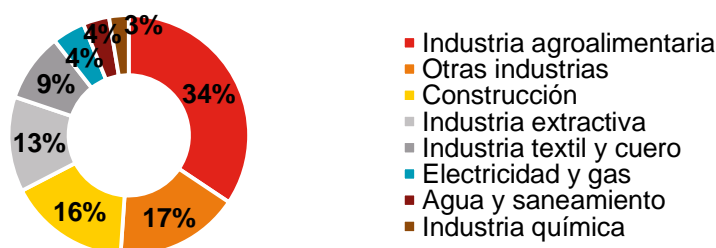
Fuente: FAOSTAT.

Debido a su potencial, el Gobierno propone este sector como prioritario entre todos sus proyectos, tanto en la inversión privada como pública. En concreto, los productos de mayor interés son el pescado, arroz, la cebolla, el cacahuete y las frutas y verduras fuera de temporada.

En la misma línea, el subsector de la **pesca artesanal** (con alrededor de 20.000 piraguas registradas) supone aproximadamente el 90% de las capturas (397.871 toneladas en 2016), y más del 60% del abastecimiento de las compañías de exportación. Tiene, además, un fuerte peso social, ya que la pesca aporta aproximadamente las tres cuartas partes del consumo de proteínas de origen animal y emplea alrededor de 600.000 personas.

La industria senegalesa se caracteriza por **su bajo desarrollo**. En 2018, el peso del sector secundario fue del 22,7% del PIB y, dentro de este, un 8,1% pertenece a la **industria transformadora agroalimentaria**. En 2018 se ha registrado un crecimiento agregado del sector del 6,0%, frente al 4,5% del año 2017, gracias al buen comportamiento, especialmente de los subsectores de fabricación de productos agroalimentarios, materiales de construcción, refinación y fabricación de productos químicos, así como de aserrado y cepillado de madera, combinado con la construcción de obras públicas y energía. En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución de las industrias dentro del sector secundario.

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN EL SECTOR SECUNDARIO



Fuente: Ministerio de Economía, Finanzas y del Plan.

La evolución positiva del subsector de la fabricación y procesado de productos agroalimentarios está ligada al crecimiento de los apartados de sacrificio, transformación y conserva de carne (+3,2%), fabricación de azúcar, chocolate y confitería (+16,4%), fabricación de grasas alimenticias (+8,5%) y a la fabricación de productos a base de cereales (+7,1%).

En cuanto a la producción de **maquinaria agrícola**, existen muy pocos productores en Senegal. La gran mayoría realizan maquinaria de tracción animal y preparación del suelo, y el resto se importa desde Europa según la demanda.

La producción y el empleo de **insumos agrícolas**, entre los que se encuentran los fertilizantes, abonos, estabilizadores del suelo, etc. por su parte, es escasa. Esto se debe en gran medida al desconocimiento de los productos y a los escasos recursos económicos, que hacen que la agricultura local sea poco mecanizada y dependa del clima. Según datos de la FAO, en 2016 se produjeron 2,2 M toneladas de fosfatos mientras que se utilizaron 609,79 toneladas de pesticidas.

Debido a la firme apuesta del Gobierno por el fortalecimiento y modernización del sector agroalimentario, se prevé la implementación de nuevos proyectos financiados por instituciones multilaterales, fondos públicos o privados. En Senegal, estos proyectos son diseñados y ejecutados generalmente por grandes empresas extranjeras dedicadas a la **ingeniería y la consultoría de la agroindustria**, ya que existen muy pocas empresas locales.

En este contexto, se están creando **Zonas Económicas Especiales (ZEE)**, espacios para la producción de bienes y servicios regidos por incentivos y dispositivos específicos para las empresas, cuya creación se considera uno de los puntos clave del PSE y una herramienta de desarrollo económico del país. Sus principales objetivos son:

- Favorecer la competitividad de la economía y atraer inversión extranjera del sector privado.
- Promover las exportaciones.
- Disminuir los costes de producción del conjunto del país, y no sólo de las ZEE.
- Desarrollo sostenible, social y mejora del clima de negocio.

Están proyectadas o en ejecución las siguientes zonas:

- Diamniadio Integrated Industrial Park (P2ID).
- Zona Económica Especial de Diass (ZESID).
- Zona Económica Especial de Sandiara. En esta ya hay empresas instaladas de los sectores de exportación de marisco congelado, producción de harina y aceite de pescado, actividad avícola, producción industrial, acuicultura. Hay otras 23 empresas en proceso de instalación.

B.3. Principales actores

Principales organismos públicos:

- **Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural (MAER).**
- **Ministerio de Pesca y Economía Marítima (MPEM).**
- **Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura** (Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor, Matam).
- **Ministerio de Industria y Pymes (MIPMI):** Anclaje institucional del proyecto de creación de 3 polos agrarios ("agropolos").
- **Oficina de operaciones del PSE (BOS):** Comité directivo del proyecto de creación de 3 agropolos.
- **Ministerio de Ganadería y Producción Pecuaria (MEPA):** Comité directivo del proyecto de creación de 3 agropolos.
- **Agencia Nacional de Desarrollo Territorial (ANAT):** Comité directivo del proyecto de creación de 3 agropolos.
- **Agencia para la Promoción de Inversiones y Obras Mayores (APIX):** Comité directivo del proyecto de creación de 3 agropolos.
- **Fondo de Inversión Soberana (FONSIS).** Comité directivo del proyecto de creación de 3 agropolos.

Actores relevantes del sector privado:

- **Confederación Nacional de Empleadores de Senegal (CNES):** Comité directivo del proyecto de creación de 3 agropolos.
- **Consejos Empresariales de Senegal (CDES):** Comité directivo del proyecto de creación de 3 agropolos.
- **Consejo Nacional de Empleadores (CNP):** Comité directivo del proyecto de creación de 3 agropolos.
- **Movimiento Empresarial de Senegal (MEDS).** Comité directivo del proyecto de creación de 3 agropolos.

Otros organismos dedicados a la investigación y puesta en marcha de proyectos relativos a este sector son:

- **Iniciativa de Prospectiva Agrícola y Rural de Senegal (IPAR):** espacio de reflexión, diálogo y propuestas acerca de políticas agrícolas y rurales de Senegal.
- **Instituto Senegalés de Investigación Agrícola (ISRA):** creado para la concepción y ejecución de programas de investigación sobre la producción agrícola y pesquera en la economía rural.
- **Consejo Nacional de Concertación y Cooperación del Medio Rural (CNCR):** Institución privada creada para contribuir al desarrollo de una agricultura que asegure el crecimiento socioeconómico de las explotaciones familiares.
- **Agencia Nacional de Inserción y Desarrollo Agrícola (ANIDA):** dentro del programa Senegal PME, se encarga de promover la agricultura moderna y diversificada, basada en el control del agua y el empleo sostenible para jóvenes en el entorno rural.
- **Sociedad Nacional de Explotación de Tierras del Delta del Río Senegal y de los Valles de los Ríos Senegal y Falémé (SAED),** perteneciente al Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural, cuyo objetivo es promover la agricultura irrigada. Se centra en seis ámbitos de actividad: inversión pública, mantenimiento de infraestructuras hidroagrícolas, gestión del agua y del medio ambiente, desarrollo rural y protección de propiedad, apoyo a la valorización y profesionalización y apoyo al emprendimiento rural privado.

El rápido crecimiento económico del país en los últimos años ha suscitado un mayor interés de las instituciones multilaterales. De estas tienen actividad en el sector de la agroindustria:

- La **Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)**. Como órgano de supervisión técnica del proyecto de creación de 3 agropolos.
- El **Banco Mundial** tiene igualmente cuatro proyectos en cartera para 2019. Frecuentemente actúa en el país a través de la **Asociación Internacional de Fomento (AIF)**. Actualmente tiene activos dos proyectos en Senegal: Proyecto de Agroindustria Sostenible e Inclusiva en Senegal por un importe de 80 M USD y Proyecto para el Polo de Desarrollo de Casamance, por 40 M USD.
- El **Banco Africano de Desarrollo (BAfD)** tiene actualmente 6 proyectos en cartera en el sector agroindustrial de Senegal.
- El **Banco Islámico de Desarrollo (BID)** financia también un proyecto cuyo beneficiario es el Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural y que se encuentra en proceso de licitación.
- La **Unión Europea** apoya a Senegal a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Actualmente, está en proceso el proyecto Beydaare para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria en zonas rurales de la zona sur de Senegal, con un montante de 47,5 M de euros distribuidos entre la UE y la AFD, que tiene previsto finalizar en 2022.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La región del África Occidental se presenta como un mercado cada vez más atractivo para las exportaciones y las inversiones españolas gracias a su cercanía. Senegal, además, es considerado la entrada al oeste del continente por muchas empresas por su estabilidad comercial y política. También es el segundo mercado más importante de la UEMOA.

El tejido empresarial senegalés cuenta con empresas de origen francés, libanés y turco en su mayoría, seguidas por empresas españolas. La presencia española ha ido creciendo en los últimos años gracias a la imagen muy positiva que tiene Senegal del producto español.

En los últimos años, ha crecido el número de empresas españolas del sector presentes en el mercado senegalés. Algunas de ellas son:

SOPERKA, ARMADORA PEREIRA SA, DABA SENEGAL (DABA SA), PROMEGAL (FERALCA INVERSIONES SL, WEST AFRICA ESMISA (GB FOODS), INKOA (INKOA SISTEMAS SL), OCEAN PESCA SA, MARISCOS RODRÍGUEZ SA (DIMAROSA), PALMASEN, NARCISO HENRIQUEZ (MOLINOS EL GUANCHE), RAESA, NEEMLAND GLOBAL SL, GOBER SA (PESQUERAS GOBER SA).

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Senegal es un país tradicionalmente productor y exportador de productos frescos del mar y agrícolas de gran calidad. Sin embargo, la mecanización del campo se encuentra aún poco desarrollada y su parque industrial es reducido e ineficiente. Esto ofrece grandes oportunidades para las empresas españolas que cuentan con gran experiencia en el sector para potenciar los cultivos y la industria transformadora que genere valor añadido a sus productos.

Gracias al apoyo del Gobierno, en la primera fase del PRACAS, de 2014 a 2018, se han logrado los siguientes avances: las exportaciones de los productos hortícolas han crecido un 69,3% entre 2013 y 2018. Se ha diversificado y aumentado la producción, han mejorado las intervenciones de los servicios de control fitosanitario, se ha reforzado la dinámica organizacional y la puesta en marcha de infraestructuras como una estación de carga.

El PRACAS está en su segunda fase de ejecución (2019-2023) y en ella se va a dar continuidad a las acciones ya iniciadas, con los siguientes objetivos:

- Mejora de la producción y de la productividad de los cultivos locales (mijo, sorgo, maíz, niébé -especie local de judía).
- Optimización del rendimiento de los sectores de agricultura industrial (cacahuete, sésamo, arroz, tomates industriales y algodón).
- Desarrollo de las exportaciones de frutas y verduras (judías verdes, mangos y melones).
- Mejora de las tasas de cobertura de las necesidades nacionales (cebolla, patata y plátano).

En esta segunda fase del PSE se encuadra el Plan de Acciones Prioritarias (PAP) en el que se incluyen más de 500 proyectos, con un monto total de 14.098 M €. Entre estos proyectos se prevén 8 proyectos públicos, 3 proyectos PPP y 27 proyectos privados pertenecientes al sector agroalimentario.

Como uno de los proyectos faro del PSE destacan **3 agropolos integrados**. Este proyecto se encuadra dentro del plan que el Banco Africano de Desarrollo ha denominado “Alimentar África” para el período 2015-2025, que se centra en el desarrollo de 18 “cadenas de valor integradas” en el continente. En Senegal, se va a construir uno en el **norte** del país que cubra las regiones de Louga, Matam y Saint Louis, otro en la zona **centro** para las regiones de Diourbel, Fatick, Kaffrine y Kaolack, y el tercero en la zona **sur** para las regiones de Kolda, Sédhiou y Ziguinchor.

El objetivo de estos agropolos es reforzar el valor añadido de los productos agrícolas y reducir la dependencia de las importaciones. El proyecto consiste en la gestión centralizada de una plataforma compartida de infraestructuras agroindustriales para múltiples productos y una comunidad funcional de fabricación y servicio. Cada agropolo contará así con:

- Infraestructuras / servicios compartidos: servicios inmobiliarios, logísticos y de conectividad nacional e internacional y otros servicios básicos comunes.
- Entorno de negocios atractivo para las empresas con exenciones fiscales o subvenciones.
- Oferta específica agroalimentaria: articulación e integración de todos los actores del sector, plan de formación y servicios e infraestructuras específicas de envasado e I+D.

El agropolo más avanzado es el de la zona sur, para el que se prevé la creación de la Sociedad de Construcción y Explotación (SCE) y la confirmación de la financiación PPP para dar comienzo a las obras antes del mes de septiembre de 2019. Esta zona se caracteriza por suelos fértiles y recursos hídricos abundantes y es apropiada para la producción de anacardo, cacahuete, maíz, arroz y mango. Se dará especial importancia el mango (42.000 t.) y el anacardo (14.000 t.) y su transformación para 2020. El alcalde de Adéane (Ziguinchor) ha cedido un terreno disponible de 500 Ha.

Los agropolos de las zonas norte y centro se encuentran en un estado anterior y aún están pendientes de finalizar los estudios de viabilidad, que se espera se lleven a cabo de marzo a septiembre de 2019.

Como precedente, se cuenta con la creación de 5 agropolos llevada a cabo dentro del mismo marco en Kenia. Estos proyectos han resultado sumamente exitosos al eliminar algunas de las principales barreras que sufre el sector, como es el caso de la necesidad de adquirir los terrenos y un clima propicio.

La tabla siguiente recoge los **Proyectos Públicos** de gran envergadura llevados a cabo por los distintos ministerios, según los objetivos del Gobierno.

PROYECTO DE LUCHA CONTRA LAS AFLATOXINAS	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de carácter público
COMPONENTES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizar a las partes sobre los peligros de la aflatoxina. - Desarrollar mecanismos de lucha contra la aflatoxina. - Armonizar el marco jurídico e institucional de control de la aflatoxina en productos alimentarios.
LOCALIZACIÓN	Nacional
ACTORES	MAER
COSTE	2.148 M FCFA / 3,3 M EUR
ESTADO DEL PROYECTO	Evaluado en mayo 2018.

RESTAURACIÓN DE RESERVAS HALIÉUTICAS PARA REVITALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PESCA EN NIORO DU RIP	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de carácter público
COMPONENTES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - Dragado del fondo de Baobolong. - Construcción de dique antisal, unidad de reproducción y locales administrativos. - Ordenación de embarcaderos.
LOCALIZACIÓN	Kaolack
ACTORES	MPEM, Dirección de Pesca Continental (DPC).
COSTE	4.532 M FCFA / 6,9 M EUR
ESTADO DEL PROYECTO	Evaluado en junio 2018.

VALORACIÓN DE PRODUCTOS DE PESCA CONTINENTAL	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de carácter público
COMPONENTES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - Estudios de valoración de productos de pesca continental. - Acondicionamiento de espacios de venta de pescado en mercados. - Crear nuevos productos procesados y diversificar la gama.
LOCALIZACIÓN	Cuatro zonas donde se dan los desembarcos de pesca continental.
ACTORES	MPEM
COSTE	7.486 M FCFA / 11,4 M EUR
ESTADO DEL PROYECTO	Evaluado en julio de 2018.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA IRRIGACIÓN LOCAL (PNDIL)	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de carácter público
COMPONENTES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo sostenible y aumento de producción agrícola. - Contribuir a la seguridad alimentaria y lucha contra salinización de las tierras.
LOCALIZACIÓN	Dakar
ACTORES	MAER, Sociedad de Desarrollo Agrícola e Industrial de Senegal (SODAGRI)
COSTE	47.117 000 M FCFA / 71,8 M EUR
ESTADO DEL PROYECTO	Desconocido

EMBALSES DE RETENCIÓN Y VALORIZACIÓN DE POZOS DE PERFORACIÓN	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de carácter público
COMPONENTES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - Refuerzo de mejora y puesta a disposición de la población los recursos para la mejora de sus condiciones de vida. - Asegurar la disponibilidad de agua en todas las temporadas. - Promoción de infraestructuras para mejorar los cultivos.
LOCALIZACIÓN	Louga, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack y Kaffrine.
ACTORES	MAER
COSTE	4.582 M FCFA / 6,9 M EUR
ESTADO DEL PROYECTO	Evaluado en junio de 2017.

Proyectos de participación Público Privada (PPP): el PAP destaca los siguientes para el período 2019-2023.

AGRIGAMMA	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de participación público-privada.
COMPONENTES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de una empresa agroindustrial, líder regional el Matam. para potenciar la producción agrícola local y el desarrollo del tejido económico. - Creación de infraestructuras y explotación agroindustrial. Ordenación y cultivo de maíz, arroz, sésamo y soja sobre 12.000 ha.
LOCALIZACIÓN	Región de Matam
ACTORES	FONSIS (Fondo Soberano de Inversores Estratégicos).
COSTE	24.000 M FCFA / 37 M EUR
ESTADO DEL PROYECTO	Fase de estudio.

AGROPOLOS CASAMANCE Y KAOLACK	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de participación público-privada
COMPONENTES DEL PROYECTO	Zonas de desarrollo agrícola para la transformación de cereales, frutas y productos agroforestales (mango y anacardo): <ul style="list-style-type: none"> - Infraestructuras y servicios comunes: luz, agua, acceso por carretera. - Actividades de valor añadido de <i>Agribusiness</i>: transformación, envasado, gestión de residuos. - Modelo de gestión privada para su desarrollo y promoción.
LOCALIZACIÓN	Casamance y Kaolack
ACTORES	Ministerio de Industria y de la PYME (MIPMI) / FONSIS / BOS.
COSTE	140.000 M FCFA / 213 M EUR. Fondos públicos hasta 15%.
ESTADO DEL PROYECTO	Fase preliminar del proyecto. Estudios de viabilidad finalizados.

POLO INDUSTRIAL INTEGRADO DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de participación público-privada.
COMPONENTES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - Polo industrial integrado. - Delimitación con infraestructuras/ servicios comunes. - Integración de grupos y asociaciones entre industriales y armadores. - Modernización de equipos específicos desde la captura hasta la comercialización de productos.
LOCALIZACIÓN	ND
ACTORES	Ministerio de Pesca y Economía Marítima (MPEM). Grupo de armadores e industriales de Senegal (GAIPES) – Patronal.
COSTE	85.000 M FCFA / 130 M EUR. Fondos públicos hasta 5%.
ESTADO DEL PROYECTO	Fase de estudio.

Proyectos privados: En el marco del PAP, se han planteado múltiples proyectos para empresas privadas en el sector agrícola y agroindustrial. A continuación se detallan los más importantes.

PRODUCCIÓN DE INSUMOS CERTIFICADOS Y DE FERTILIZANTES CON FOSFATOS	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de carácter privado.
COMPONENTES DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de estudios técnicos y financieros. - Construcción de infraestructuras y acondicionamiento. - Adquisición de equipos y material de transporte. - Certificados de procesos de fabricación.
LOCALIZACIÓN	Thiès y Saint Louis.
ACTORES	MAER, ISRA
COSTE	300.000 M FCFA / 457 M EUR.

ESTADO DEL PROYECTO	Pendiente de estudio de viabilidad.
----------------------------	-------------------------------------

EXTENSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE MOLINOS EN TOUBA-BETAÏL KEBEMER:	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de carácter privado
COMPONENTES DEL PROYECTO	Aumentar la capacidad de producción de la fábrica hasta 200 t/día. <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de nuevos edificios. - Suministro de material de fabricación de alimento de aves y ganado. - Equipos de almazara (capacidad 7,5 t / día.) - Refuerzo de medios logísticos.
LOCALIZACIÓN	Louga
ACTORES	Touba-Bétaïl Kebemer
COSTE	1,7 billones FCFA / 2.600 M EUR. 531 M FCFA / 809.000 EUR adquiridos.
ESTADO DEL PROYECTO	Estudio técnico disponible. 30% de los fondos recaudados por el promotor.

EXPLOTACIÓN DE 10.000 HA DE ARROZ EN EL VALLE DEL RÍO SENEGAL	
TIPO DE PROYECTO	Proyecto de carácter privado
COMPONENTES DEL PROYECTO	Valorizar el potencial de Senegal en la producción de arroz. <ul style="list-style-type: none"> - Acondicionamiento de 8.000 Ha en Dodel y 2.000 Ha en Dèmette: mejora hidroeléctrica para producir arroz <i>paddy</i> (150.000 t). - Instalación de equipos de almacenaje (capacidad de 150.000 t) y una unidad de transformación de arroz. - Comercialización de arroz de calidad superior.
LOCALIZACIÓN	Saint Louis
ACTORES	Afripartners (Grupo Sefrioui), MAER
COSTE	75.000 M FCFA / 114 M EUR
ESTADO DEL PROYECTO	Los promotores ya disponen de estudios. Proceso de adquisición de terrenos acordado con las autoridades locales.

Senegal es competitivo en agricultura dirigida a la exportación fuera de temporada gracias a diversos factores como: su ordenación hidrológica favorable a la agricultura, unas condiciones agroecológicas que permiten realizar tres cosechas al año, una situación geográfica ventajosa para la exportación, un clima oceánico favorable, potencial hídrico importante pero poco desarrollado, la renovación del interés por los productos de origen senegalés.

Para cada uno de los subsectores del estudio, existen diferentes oportunidades en el mercado senegalés.

➤ **Producción agrícola**

Existe un aumento de la producción para la exportación a Europa de productos fuera de temporada que en Senegal se producen durante todo el año, como el tomate, el mango, el melón o la sandía, entre otros. Este sector ya empieza a ser explotado, sobre todo por empresas senegalolibanesas, inglesas, francesas, y en menor medida, españolas.

El sector arrocerero es un sector estratégico para la seguridad alimentaria de Senegal, siendo además la base de su alimentación. Sin embargo, las importaciones de este producto constituyen cerca el 10% del total. Por este motivo, este sector es uno de los más interesantes por su potencial, y se están materializando importantes inversiones extranjeras buscando reducir la dependencia de las importaciones. El Gobierno ha desarrollado planes de modernización del sector dentro del PRACAS para impulsar la producción arrocerera del valle del río Senegal, la cuenca de la Anambé y las zonas arroceras de secano.

➤ **Pesca y acuicultura**

La pesca, por su parte, no es tanto sector para nueva inversión por la sobreexplotación del caladero, sino más bien un sector en el que mantener la presencia actual. Sin embargo, es una buena oportunidad invertir en la industria transformadora. La acuicultura constituye uno de los pilares del PSE. Senegal tiene una posición geográfica ventajosa hacia el mercado internacional y regional y posee seis zonas ecogeográficas propicias para la acuicultura. Además, ha crecido la demanda de productos transformados a consecuencia de la caída de capturas haliéuticas,

las temperaturas favorables del agua, las condiciones de la ganadería y las potencialidades de producción acuícola de tilapia en Saint Louis y gamba tigre en Sine-Saloum y Casamance.

➤ **Industria transformadora de alimentos**

Como ya se ha comentado, si bien, Senegal ya tiene experiencia en producción, su industria está poco desarrollada. Por este motivo, se incentiva la inversión en el sector, en especial en el desarrollo de unidades agroindustriales de producción de arroz con cáscara y su transformación para el consumo a través de subvenciones en equipamiento e insumos. En el marco del PRACAS existen oportunidades confirmadas en toda la cadena de valor y las infraestructuras como instalaciones poscosecha, cadenas de frío, etc.

➤ **Maquinaria agrícola**

Del mismo modo, por la escasa producción interna, Senegal es netamente importador de estos productos. Las empresas que operan el sector son, en su mayoría, de origen francés o distribuidoras de marcas europeas.

➤ **Abonos e insumos agrícolas**

Los insumos cuentan con pocos competidores por tratarse de un mercado en crecimiento. La demanda de estos productos se encuentra en los pequeños agricultores para consumo local y los grandes productores orientados a la exportación, con mayor capacidad financiera y que deben cumplir requisitos de calidad y cantidad. Estos últimos son los grandes consumidores de abonos y fertilizantes.

Entre los desafíos del PRACAS para el período 2019-2023 se da especial importancia a las semillas de calidad, los abonos y los productos fitosanitarios.

➤ **Ingeniería en agroindustria**

Para poder potenciar el sector, se hace necesaria la inversión en grandes proyectos de mejora y construcción que van de la mano del crecimiento del sector. En el marco del PSE, se detectan oportunidades para empresas de ingeniería que quieran licitar en proyectos relativos a la producción y la industria agroalimentaria de gran envergadura financiados por multilaterales y otras instituciones.

A instancias del FMI, se espera que el sector privado sea el motor de la economía senegalesa para alcanzar el objetivo de crecimiento propuesto para la segunda fase del PSE a medio plazo, con el fin de convertirse en país emergente en 2035.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Acceso al mercado y distribución de productos

La principal vía de acceso al mercado es a través de **licitaciones públicas internacionales**. La adjudicación de contratos de la administración senegalesa se rige por el Decreto-Ley 2014-1221, del 22 de septiembre de 2014, denominado en francés *Code des Marchés Publics* vigente desde el 4 de octubre de 2014.

El acceso al mercado puede darse también a través de proyectos de **participación público-privada (PPP)** en forma de concesiones, como es el caso de varios proyectos de producción de energía solar y una autopista. La legislación que regula estos proyectos se está concretando y todavía no está completamente desarrollada.

La legislación senegalesa contempla una segunda vía de acceso al mercado, las **ofertas espontáneas**. Esta vía consiste en la propuesta directa de proyectos al Gobierno por un operador privado, sin haber el Estado previsto ni preparado un proyecto en PPP. Las ofertas espontáneas están permitidas sólo cuando se cumplan ciertos requisitos de montante y justificación de su necesidad.

Otra vía de acceso al mercado son los proyectos en el marco del **Programa de Conversión de Deuda**. Dentro de este programa son financiables proyectos que impliquen la participación de empresas, instituciones u organizaciones de desarrollo españolas y/o senegalesas. Existe un Comité Binacional que se encarga de establecer las prioridades de financiación, aprobar los proyectos financiados y supervisar la correcta utilización de los fondos convertidos.

En cuanto a la **distribución de productos agrícolas**, la gran mayoría de los **productos alimentarios frescos** siguen un canal de distribución corto y se venden en el sector informal en la calle, mercados y pequeñas tiendas de

ultramarinos. Los alimentos procesados siguen un circuito más largo, a través de importadores distribuidores, que pasan por cadenas de supermercados o tiendas de ultramarinos hasta llegar al consumidor final.

La comercialización de **productos del mar** se da sobre todo en las lonjas de Dakar y Kaolack. El 95% del suministro interno procede del segmento de pesca artesanal.

En cuanto a la **maquinaria y equipamiento agrícola**, existe la posibilidad de la exportación directa desde España o a través de un agente o distribuidor local.

La distribución de los **insumos agrícolas** como fertilizantes, semillas o productos sanitarios se realiza a través de importadores y distribuidores que venderán el producto a minoristas o agricultores.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

No se tiene constancia de barreras a la importación de **productos agroalimentarios** y **maquinaria agrícola** en general. Sólo los productos de los que se quiere potenciar la producción interna, como los avícolas, el azúcar o los aceites se protegen con aranceles.

Para la importación de **abonos e insumos agrícolas** es la Dirección de la Protección Vegetal (DPV), estructura perteneciente al MAER, la encargada de la vigilancia, control y lucha fitosanitaria para conseguir la seguridad alimentaria y solicitará, en su caso, otros requisitos a los productos que entren el país.

Por otra parte, como principales barreras de acceso al mercado en el sector de la prestación de servicios de **ingeniería agrícola** se encuentran, además de la dificultad de acceso a la información y la gran complejidad del sistema burocrático senegalés, la falta de experiencia en el país de las empresas españolas frente a otras empresas, principalmente francesas, que históricamente han tenido un papel más relevante en los proyectos desarrollados en Senegal.

En el ámbito concreto del sector agroalimentario, una importante traba de acceso es la **transmisión de terrenos rurales** en Senegal. En muchas ocasiones, los terrenos están mal registrados en el catastro o no lo están. Las ventas de estos terrenos carecen de marco legal regulatorio. La legitimidad de las transacciones de terrenos o los contratos de arrendamientos son así fuente de importantes conflictos. Las inversiones en terrenos por empresarios nacionales o internacionales se realizan en contextos de asimetría entre los actores. El impacto de los mercados de compraventa y alquiler de terrenos en términos de equidad y eficacia económica es cuestionable en diversas ocasiones. Actualmente se rige por la Ley n.º 2011-07, de 30 de marzo de 2011, sobre el régimen de la propiedad inmobiliaria.

E.3. Ferias

- **SENEFOOD & SENEPACK** - Feria internacional anual sobre productos alimentarios procesados y envases y embalajes. Próxima edición, previsiblemente en marzo de 2020. Página web: <http://www.sipalfood.com/>
- **SIAGRO** - Salón Internacional de Industrias y Técnicas Agroalimentarias (bienal). Próxima edición: marzo de 2020. Página web: <http://www.siagro.sn/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Instituciones de referencia y direcciones de interés:

- Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural: <http://www.maer.gouv.sn/>
- Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (APIX): <http://investinsenegal.com/>
- Sociedad Nacional de Explotación de Tierras del Delta del Río Senegal y los valles de los ríos Senegal y Falémé (SAED): <http://www.saed.sn/>
- Agencia Nacional de Inserción y Desarrollo Agrícola: <http://www.senegalpme.com/agence-nationale-dinsertion-et-de-developpement-agricole-anida/>

G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Dakar está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Senegal.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Senegal, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

3-5 Avenue Carde
Dakar, BP: 4146 – Senegal
Teléfono: +221 33 889 23 60
Fax: +221 33 821 49 66
Email: dakar@comercio.mineco.es
<http://senegal.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTORA
Rocío Hornedo Moreno

Oficina Económica y Comercial
de España en Dakar
dakar@comercio.mineco.es
Fecha: 18/03/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es

