



ESTUDIO
DE MERCADO

2020

ICEX España
Exportación
e Inversiones

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

Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición del sector	8
2.1. Delimitación del sector	8
2.2. Clasificación Arancelaria	9
2.3. Panorama general del sector	10
2.3.1. Kenia	10
2.3.2. Tanzania	11
2.3.3. Uganda	12
3. Oferta – Análisis de competidores	14
3.1. Kenia	14
3.1.1. Tamaño del mercado	14
3.1.2. Evolución de las importaciones y exportaciones de Kenia	14
3.1.3. Exportaciones de la Unión Europea y España	20
3.2. Tanzania	21
3.2.1. Tamaño del mercado	21
3.2.2. Evolución de las importaciones y exportaciones de Tanzania	22
3.3. Uganda	28
3.3.1. Tamaño del mercado	28
3.3.2. Evolución de las importaciones y exportaciones de Uganda	29
3.4. Producción de maquinaria para la alimentación en África Oriental	35
4. Demanda	36
4.1. Kenia	36
4.1.1. Industria azucarera, cacao, chocolate y confecciones de azúcar	37
4.1.2. Industria cárnica y láctea	38
4.1.3. Bebidas	40
4.1.4. Otras industrias	41
4.2. Tanzania	41
4.2.1. Industria cárnica y láctea	43
4.2.2. Producción agrícola	44
4.2.3. Otras industrias	45
4.3. Uganda	46
4.3.1. Industria cárnica y láctea	47
4.3.2. Procesado de granos y azúcar	48
4.3.3. Otras industrias	49
5. Precios	51



6. Percepción del producto español	52
7. Canales de distribución	53
8. Acceso al mercado – Barreras	55
9. Perspectivas del sector	58
10. Oportunidades	61
11. Información práctica	62
11.1. Ferias	62
11.2. Publicaciones del sector	62
11.3. Asociaciones y organizaciones	62
11.4. Recomendaciones y cultura empresarial	63
11.4.1. Recomendaciones específicas de los países de la región	64
11.5. Direcciones de interés	65
12. Bibliografía	66
13. Anexos	69
13.1. Principales países proveedores en Kenia por TARIC	69
13.2. Principales países proveedores en Tanzania por TARIC	71
13.3. Principales países proveedores en Uganda por TARIC	73



1. Resumen ejecutivo

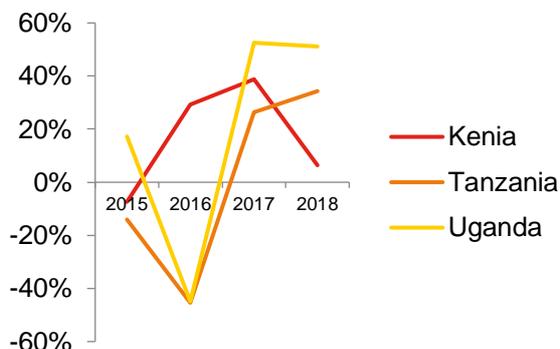
El presente estudio de mercado ofrece un análisis sobre la situación de la maquinaria agroindustrial en los tres principales mercados de África Oriental: Kenia, Tanzania y Uganda. Este sector cuenta con un amplio número de subsectores y códigos TARIC, por lo que se han seleccionado aquellos en los que 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.

2. Definición del sector

El presente estudio analiza la situación del mercado de la maquinaria agroindustrial en los principales países de la Comunidad de África Oriental (EAC por sus siglas en inglés): Kenia, Tanzania y Uganda.

2.1. Delimitación del sector

Este sector se subdivide en diferentes subsectores dependiendo de la materia prima. En este estudio se analizarán los subsectores con mayor relevancia en los mercados objeto del estudio:

- 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

Todos los subsectores mencionados se analizarán individualmente; sin embargo, la maquinaria para envase y embalaje y frío industrial se considerarán un subsector complementario a los demás.

Para la realización de este informe se han analizado aquellas partidas arancelarias con un mayor volumen de importaciones, aquellas cuya industria está cobrando importancia en los últimos años en los países bajo estudio y aquellas donde España cuenta con un gran potencial exportador. Se analizarán aquellos que se correspondan con maquinaria para la manipulación o transformación de la materia prima.

Los últimos datos disponibles, a fecha de realización de este informe, son del año 2018.

2.2. Clasificación Arancelaria

La principal partida (Nomenclatura Sistema Armonizado) en la que se engloba este sector es la 84 -reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. Las partidas analizadas en este estudio son las siguientes:

PARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS

Subsector	Partida Arancelaria
Industria láctea	84.21.11 Desnatadoras
	84.34.20 Máquinas y aparatos para la industria láctea
	84.34.10 Máquinas de ordeñar
Industria azucarera	84.38.30 Máquinas y aparatos para la industria azucarera
Industria cárnica	84.38.50 Máquinas y aparatos para la preparación de carne
Elaboración de aceites	84.79.20 Máquinas y aparatos para la extracción o la preparación de aceite o grasa animal o vegetal
Conservas y secado de frutas y verduras	84.19.31 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras
	84.38.60 Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, hortalizas y/ o legumbres
Industria de bebidas	84.38.80 Máquinas y aparatos para el tratamiento y preparación de café o de té y máquinas para la preparación de otras bebidas
	84.37.10 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas
	84.38.40 Maquinaria para producir cerveza
	84.35.10 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares
Panadería, pastelería, galletería y pasta	84.17.20 Hornos de túnel de panadería, pastelería o galletería
	84.38.10 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería y pastas alimenticias
Dulces y chocolates	84.38.20 Máquinas y aparatos para la confitería, elaboración de cacao o fabricación de chocolate
Frío industrial	84.18.69 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor
	84.18.61 Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor.
Envase y embalaje	84.22.20 Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes
	84.22.30 Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos
	84.22.40 Demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías
	84.41.20 Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres

2.3. Panorama general del sector

Kenia, Tanzania y Uganda son Estados fundadores de la Comunidad de África Oriental (EAC), organización intergubernamental en la que también son miembros Ruanda, Burundi (miembros desde 1 de julio de 2007) y Sudán del Sur (miembro desde el 15 de agosto de 2016). El Tratado para la Comunidad del África Oriental se firmó el 30 de noviembre de 1999 y entró en vigor el 7 de julio de 2000. La población total de la EAC es de 177 millones de habitantes, y su Producto Interior Bruto (PIB) combinado asciende a 193.000 millones de dólares.

En la actualidad, la EAC mantiene el estatus de Unión Aduanera, efectiva desde enero de 2005 y el Tratado de Mercado Común desde 2010, en vigor desde 2015, donde se establece el libre movimiento de trabajadores y capitales; al igual que el comercio de mercancías y servicios libres de tarifas arancelarias y una tarifa exterior común, *Common External Tariff* (CET), de aplicación a las importaciones de países terceros. A día de hoy, están trabajando en los proyectos de una unión monetaria y política.

Los tres países objeto de análisis 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.

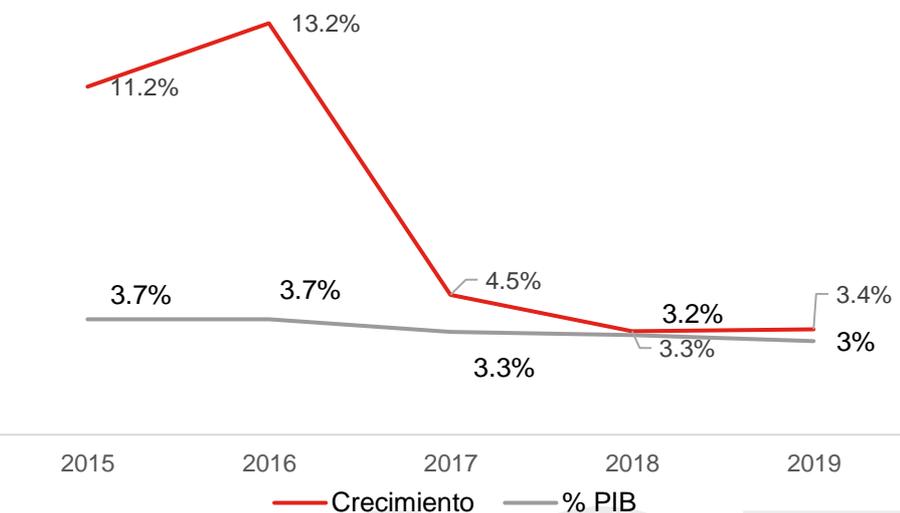
2.3.1. Kenia

El sector primario en Kenia cuenta con un gran peso en la economía, empleando a más del 70% de la población activa en 2019, repartido entre el sector agrícola (32%) y el ganadero (38%) y tiene un peso del 34,2% del PIB. Siendo sus principales cultivos el té, trigo, maíz y azúcar. El sector agroindustrial ofrece las oportunidades de creación de empleo y de riqueza, a través de un mayor aprovechamiento de estos recursos, y es por esta razón que se ha establecido como uno de los pilares en el plan de desarrollo del país.

Kenia cuenta con regiones especialmente aptas para el cultivo del té, siendo el segundo productor a nivel mundial, tras China. Alrededor del 60% de la producción proviene de pequeños agricultores, que cultivan y cosechan manualmente, y comercializan a través de la *Kenya Tea Development Agency*. El café y las flores son otros de los principales productos exportados por Kenia.

Dentro del total de producción industrial, la industria agroalimentaria representa el 39,9% del total de la producción, y el 3% del PIB del país (KNBS, *Economic Survey Publication*, 2020). Este subsector aumentó en un 3,2% en 2019, alcanzando 191.190,1 millones de chelines kenianos de ingresos.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN KENIA Y % SOBRE EL PIB



Fuente: Elaboración propia a partir de KNBS, *Economic Survey Publication*, 2020

La producción agroindustrial se compone de alimentos, bebidas y tabaco. La producción aumentó en 2019 en todas las categorías, excepto en la industria azucarera, que registró una disminución del 10,2% (KNBS, *Economic Survey Publication*, 2020). El crecimiento del sector se sustenta en la el subsector de bebidas que aumentó en un 8,2% en 2019 como resultado del aumento de la producción de bebidas espirituosas, aguas embotelladas y cerveza en un 12,8, 7,3 y 6,0%, respectivamente; además la industria cárnica y la industria de aceites y grasas animales y vegetales, crecieron un 5,3% y 7,6% respectivamente.

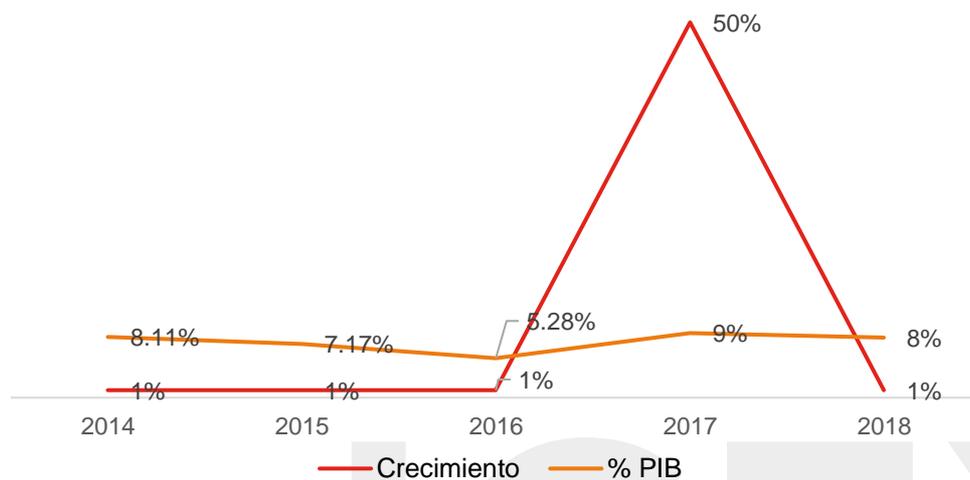
La *Kenya Association of Manufacturers* cuenta con 234 miembros dentro del sector *Food & Beverages*, que representan el 22% del total. En cuanto al empleo, este subsector cuenta con un total de 152.669 empleados, que representan el 43% del empleo en la industria manufacturera y el 24,7% del sector secundario.

2.3.2. Tanzania

Siguiendo la tendencia de los países en desarrollo, el sector agrícola en Tanzania cuenta con un gran peso en la economía, empleando el 65,7% de la población activa en 2018 y representando el 28,2% del PIB. En Tanzania los principales cultivos son el maíz, yuca, arroz y legumbres.

En 2018, la industria agroalimentaria representa el 60,6% del total de la producción industrial, y el 8% del PIB del país (NBS, *Statistical Abstract* 2019). Este subsector aumento en un 1% en 2018, alcanzando 10.368.278 chelines tanzanos de ingresos.

CRECIMIENTO PRODUCCIÓN DE LA ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TANZANIA Y % SOBRE EL PIB



Fuente: Elaboración propia a partir de NBS, *Economic Survey 2018*

Como podemos ver en el gráfico en 2017 se produjo un crecimiento del 50,2%, en el que las tres producciones que la engloban, procesamiento de comida, bebida y tabaco, han crecido entorno al 50%. Este incremento se debe a los nuevos proyectos desarrollados en el país, donde 187 proyectos de los 336 se concentran en el sector manufacturero. Sin embargo, en 2018 el aumento de la producción volvió a estabilizarse en el 1%.

La *Confederation of Tanzania Industries* cuenta con un total de nueve empresas socias que pertenecen al sector *Food, Beverages & Tobacco*. En cuanto al empleo, este subsector contaba en 2018 con un total de 129.100 empleados, que representan el 42% del empleo en la industria manufacturera.

2.3.3. Uganda

La agricultura y la pesca han sido tradicionalmente los sectores más importantes en la economía ugandesa, pero su contribución al PIB ha venido cayendo ligeramente en los últimos años; aunque sigue contando con un gran peso en la economía, empleando el 64,3% de la población activa en 2017 (última estadística disponible) y representando el 21,9% del PIB en 2019. Siendo sus principales cultivos el café, té y algodón.

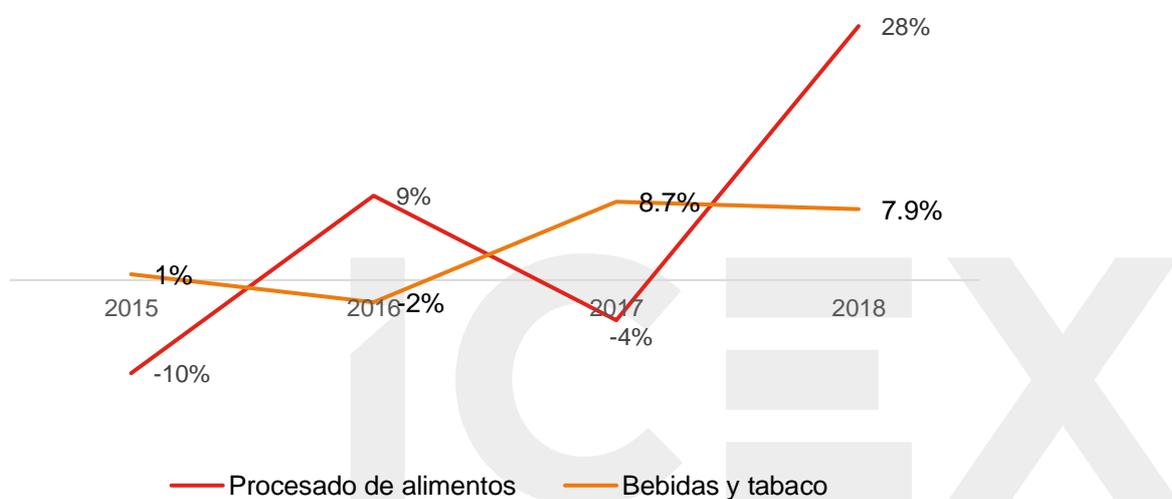
La agricultura se mantiene como una de las oportunidades estratégicas para alcanzar los objetivos de desarrollo de Uganda. El principal objetivo de este sector es evolucionar de una



agricultura de subsistencia a una industrializada, desarrollando las instalaciones de irrigación y la mecanización del sector. Es por eso que esta maquinaria cuenta con la exención en los aranceles.

En 2018, el volumen de producción del sector manufacturero de alimentos, bebida y tabaco aumento un 16% (UBOS, 2019)

CRECIMIENTO PRODUCCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN, BEBIDA Y TABACO EN UGANDA



Fuente: Elaboración propia a partir de UBOS, *Statistical Abstract* 2019

Se produjo un notable aumento, 28,3% respecto a 2017 de elaboración de alimentos, esto se debió principalmente al incremento en un 64.8% de la producción de azúcar. La producción de bebidas aumento un 7,9%, atribuido al gran crecimiento en la producción de cerveza (13,9%). En la *Uganda Association of Manufacturers* cuenta con 102 miembros procesadores de alimentos y bebidas.

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Kenia

3.1.1. Tamaño del mercado

En Kenia, el tamaño del mercado de la maquinaria alimentaria ha mostrado un importante crecimiento entre 2014 y 2018. En la siguiente tabla están reflejadas las importaciones y exportaciones del conjunto de las partidas mencionadas en el apartado 2.2 entre 2014 y 2018. Cabe mencionar que Kenia no presentó datos entre 2014 y 2016 en Comtrade por lo que se usarán datos espejo para estos años.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES USD

	2014	2015	2016	2017	2018
Importaciones	97.249.184	90.081.190	116.495.545	161.710.758	172.159.843
Exportaciones	10.653.129	2.855.258	1.840.334	5.506.097	5.883.684
Balanza	- 86.596.055	- 87.225.932	- 114.655.211	-156.204.661	-166.276.159

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

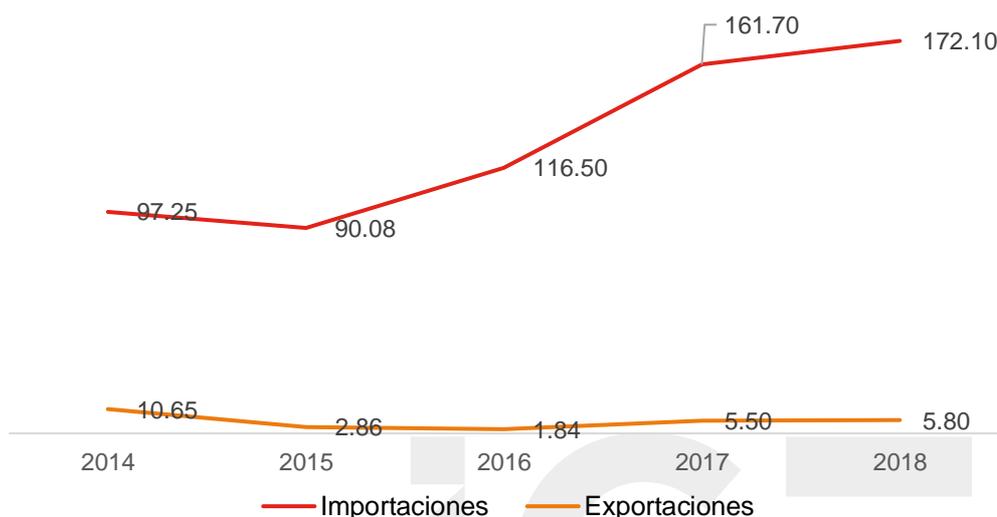
Como se observa en la tabla, tanto las exportaciones como las importaciones han seguido una tendencia positiva en los tres años que se presentan, llegando a los 172 millones de USD en importaciones y a cinco millones en exportaciones en 2018.

3.1.2. Evolución de las importaciones y exportaciones de Kenia

Como hemos visto en el apartado anterior, los datos de exportaciones e importaciones reflejan un saldo deficitario en la balanza comercial del sector agroindustrial.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS EN KENIA

Millones de USD



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

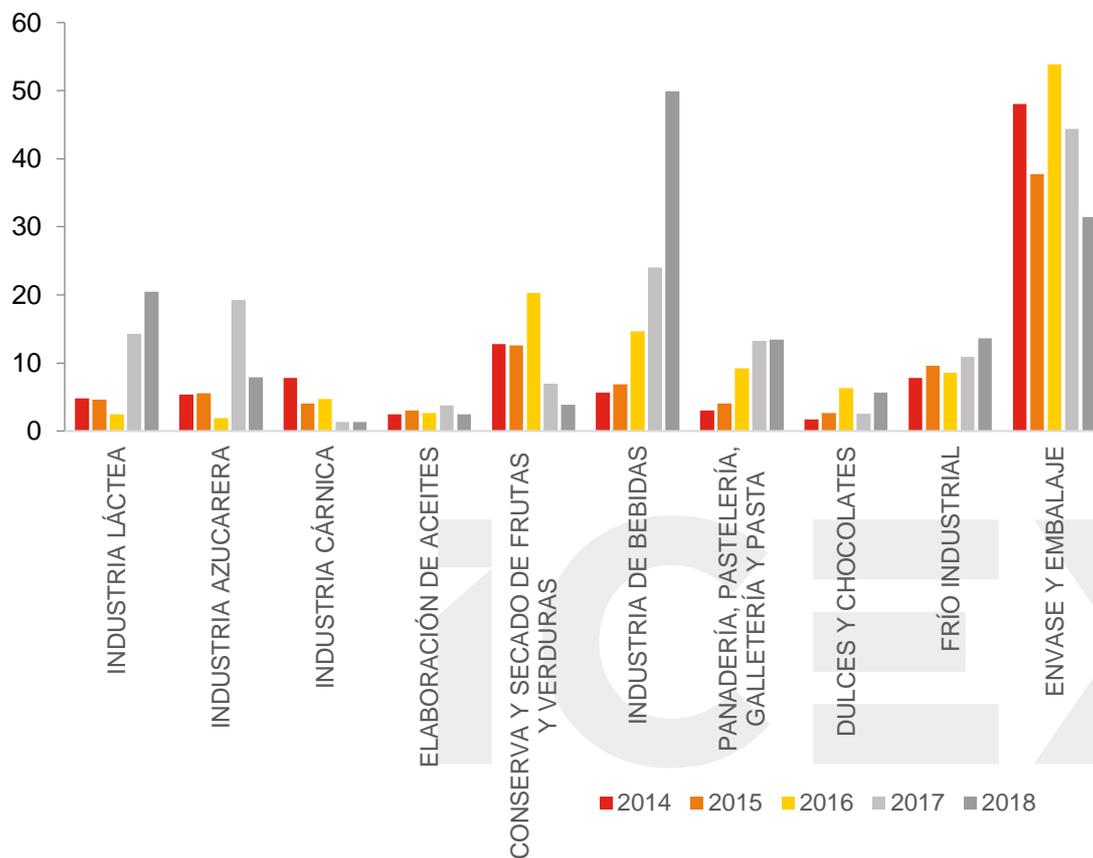
Las importaciones aumentaron entre 2014 y 2018, creciendo un 76% entre estos años. Por otro lado; en cuanto a las exportaciones, en 2015 se redujeron significativamente (73%), a partir de este año han seguido una tendencia positiva, alcanzado los 5,8 millones en 2018. Las importaciones en Kenia tienen un peso muy superior a las exportaciones. Ejemplo de ello es la partida 843820, maquinaria para confitería y fabricación de chocolate, donde las exportaciones tan solo representan el 0,03% de las importaciones.

La partida arancelaria con un mayor valor de importación es 842230 (Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos), con un volumen de importaciones de 25,35 millones de dólares; seguida por la partida 843840 (Maquinaria para producir cerveza), con un volumen de 22,76 millones de dólares. En conjunto, estas partidas representan el 27% de las importaciones de este sector.

En cuanto a las exportaciones, destacan las partidas 843880 (Máquinas y aparatos para el tratamiento y preparación de café o de té y máquinas para la preparación de otras bebidas) y 843840 (Maquinaria para producir cerveza), con unas exportaciones de 2,1 y 1,1 millones de dólares respectivamente.

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE MAQUINARIA POR INDUSTRIA EN KENIA

Millones de USD



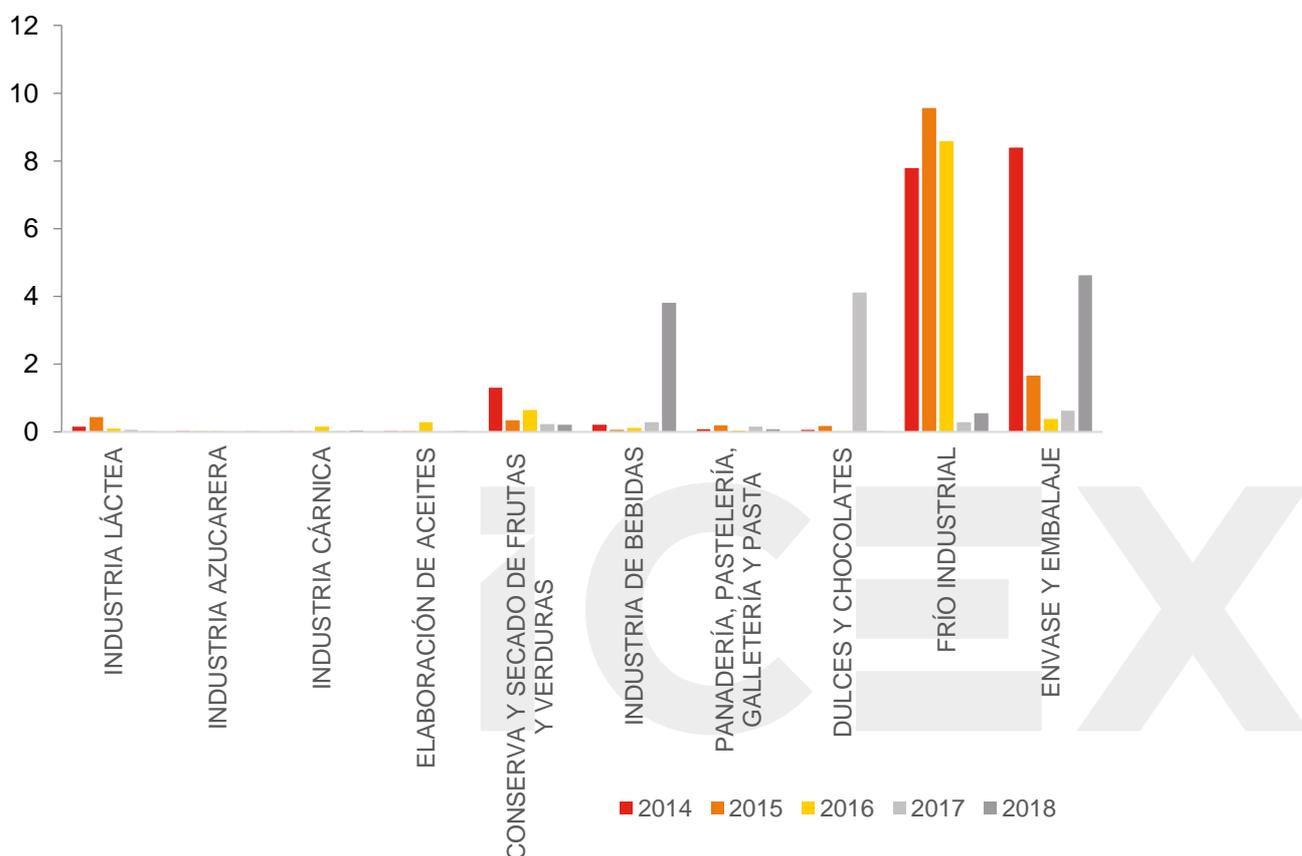
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

Si observamos la evolución de las importaciones en los diferentes sectores vemos que la mayor diferencia respecto a 2013 se encuentra en la industria de bebidas, donde el valor de las importaciones alcanzó los 50 millones de dólares en 2018. El aumento del procesado local de alimentos es la principal causa del aumento de las importaciones.

Por otro lado, por el lado de las exportaciones, como vemos en el siguiente gráfico, vemos que la maquinaria de dos industrias destaca: industria de bebida y envase y embalaje. Estas dos industrias han incrementado notablemente sus exportaciones de maquinaria en 2018. En el lado opuesto, encontramos la maquinaria de la industria de dulces y chocolate, que se redujo drásticamente en 2018.

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE MAQUINARIA POR INDUSTRIA EN KENIA

Millones de USD



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

En la siguiente tabla se recogen los principales países exportadores a Kenia, de los TARIC considerados para este estudio.

El principal proveedor es Alemania, que engloba cerca del 27% de las importaciones en 2018, superando a India tras un crecimiento en sus importaciones a Kenia en un 36% en 2018. A Alemania la sigue India y China con una cuota de exportación significativamente menor, 19,98% y 14,30% respectivamente. Destaca el crecimiento de las exportaciones de Polonia, que en 2017 representaba el 2,11% de las exportaciones hasta al 8,44% en 2018, situándose como el cuarto mayor exportador a Kenia de maquinaria agroindustrial.



RANKING DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN KENIA

USD

	2016			2017			2018		
	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº
Alemania	34.705.932	29,32%	1	33.923.492	20,98%	2	46.322.763	26,91%	1
India	20.525.775	17%	2	44.164.894	27,31%	1	34.389.403	19,98%	2
China	11.169.343	9%	4	25.072.521	15,50%	3	24.626.356	14,30%	3
Polonia	417.696	0,35%	22	3.416.077	2,11%	8	14.536.631	8,44%	4
Italia	17.064.436	14%	3	13.784.209	8,52%	4	11.796.372	6,85%	5
Sudáfrica	5.216.914	4%	5	4.468.673	2,76%	7	7.114.094	4,13%	6
Turquía	1.901.422	2%	10	1.807.660	1,12%	15	6.521.850	3,79%	7
Suiza	1.339.217	1%	13	407.778	0,25%	20	3.591.084	2,09%	8
Reino Unido	2.684.962	2%	9	3.076.826	1,90%	9	3.538.873	2,06%	9
USA	4.321.469	4%	6	2.629.406	1,63%	10	3.190.336	1,85%	10

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

En cuanto a las exportaciones españolas, ha mantenido una posición estable dentro de este sector. En 2018 se situaba con una cuota de mercado del 1,09% y en la posición decimosegunda, tras un descenso hasta los 1.871.139 dólares en comparación con los 2.347.270 de dólares de 2017.

A continuación, se detallan los principales países exportadores para las partidas arancelarias de relevancia en el mercado keniano que se han considerado para este estudio de mercado en el año 2018. Los detalles de las demás partidas arancelarias se pueden encontrar en el Anexo 13.1



PRINCIPALES PROVEEDORES POR PARTIDA ARANCELARIA EN 2018

USD

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor		842230 Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos		842240 Demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías	
Total	12.650.213	Total	25.357.217	Total	16.014.744
China	3.182.308	Alemania	8.571.845	Alemania	5.348.027
Turquía	2.415.799	India	4.379.673	Italia	3.874.736
USA	2.039.200	Italia	4.261.286	China	1.741.364
Países Bajos	663.504	China	4.109.334	India	1.532.290
Italia	653.805	Sudáfrica	1.248.079	Reino Unido	855.215
Alemania	567.971	Reino Unido	413.693	Países Bajos	795.838
Sudáfrica	481.091	Malasia	378.139	Sudáfrica	689.141
Francia	372.161	Francia	326.006	Costa Rica	261.146
España	337.519	Singapur	299.838	España	238.726
Dinamarca	326.428	USA	249.592	Malasia	60.967
		España	20.299		
843420 Máquinas y aparatos para la industria láctea		843810 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería y pastas alimenticias		843880 Máquinas y aparatos de preparación de café o de té y otras bebidas	
Total	19.712.678	Total	11.678.380	Total	20.413.626
Polonia	14.244.869	Alemania	5.991.003	India	13.275.521
Finlandia	1.727.127	India	1.629.459	Suiza	3.449.587
India	1.479.320	China	772.192	Sudáfrica	1.119.396
China	1.162.445	Italia	686.616	China	990.947
Italia	704.101	Países Bajos	486.356	Australia	366.481
Bélgica	156.634	Reino Unido	361.248	Alemania	294.370
Sudáfrica	108.933	Francia	291.675	Sri Lanka	180.489
Francia	66.662	Turquía	290.565	Italia	162.874
Turquía	56.626	Sudáfrica	218.448	USA	124.450
Países Bajos	5.288	España	138.098	Suecia	103.367
				España	2.064

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

En cuanto a la procedencia de las importaciones, las principales partidas de importación siguen la misma tendencia que el conjunto del sector. Destacan los productos procedentes de la Unión Europea, principalmente de Alemania e Italia; España, se encuentra entre los diez principales importadores a Kenia en 4 de las 7 partidas mencionadas. Por otro lado, India y China también cuentan de igual manera con una gran representación en estas partidas.

3.1.3. Exportaciones de la Unión Europea y España

El total de las exportaciones desde la Unión Europea han seguido una tendencia positiva, pasando de 49 millones de dólares en 2014 a 87 millones de dólares en 2018.

RANKING DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA UE 28 A KENIA

USD

	2016			2017			2018		
	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº
Alemania	34.705.932	12%	1	33.923.492	20,98%	1	46.322.763	26,91%	1
Polonia	417.696	0,35%	22	3.416.077	2,11%	5	14.536.631	8,44%	2
Italia	17.064.436	14%	3	13.784.209	8,52%	2	11.796.372	6,85%	3
Reino Unido	2.684.962	2%	9	3.076.826	1,90%	6	3.538.873	2,06%	4
Países Bajos	3.791.221	3%	7	9.706.874	6,00%	3	2.703.389	1,57%	5
España	1.380.832	1,17%	12	2.347.270	1,45%	7	1.871.139	1,09%	6
Francia	1.569.904	1,33%	11	5.001.322	3,09%	4	1.748.510	1,02%	7
Finlandia	67.104	0,06%	39				1.727.504	1,00%	8
Dinamarca	1.299.811	1,1%	14	1.968.732	1,22%	9	1.415.519	0,82%	9
Bélgica	517.694	0,44%	19	261.034	0,16%	11	374.968	0,22%	10

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade
EU28: los datos hasta 208 incluyen a Reino Unido

Como podemos ver en la tabla anterior, el principal exportador de maquinaria agroindustrial a Kenia es Alemania, seguida de Polonia que ha incrementado sus exportaciones significativamente. La mayor reducción en la cuota de exportación la ha sufrido los Países Bajos, siendo su cuota del 6% en 2017, al 1,57% en 2018. En España el volumen exportado se redujo un 20%, esta caída se debe principalmente a la reducción de las exportaciones de las partidas 841869 (Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor) y 842240 (Demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías).

Si analizamos las exportaciones por el lado de las partidas arancelarias, podemos observar que las partidas con mayor volumen exportador desde la Unión Europea a Kenia en 2018 fueron 843420, 843840, 842230 con un valor de importación de 16,9; 16,4; 13,5 y 10,2 millones respectivamente.

3.2. Tanzania

3.2.1. Tamaño del mercado

En Tanzania, el tamaño del mercado de la maquinaria agroindustrial ha seguido una tendencia fluctuante en el periodo mencionado. En la siguiente tabla se reflejan las importaciones y exportaciones del conjunto de las partidas mencionadas en el apartado 2.2.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

USD

	2014	2015	2016	2017	2018
Importaciones	79.924.576	68.705.745	37.522.239	47.431.132	63.705.900
Exportaciones	671.445	105.401	270.521	141.996	9.930.982
Balanza	-79.253.131	-68.600.344	-37.251.718	-47.289.136	-53.774.918

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

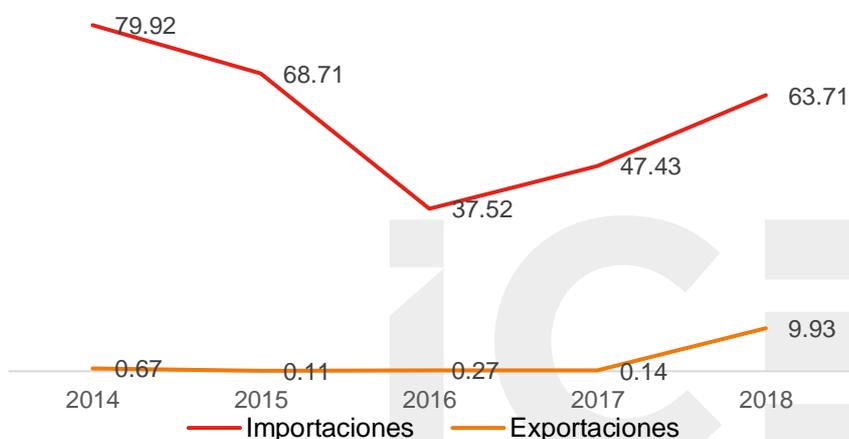
Como podemos ver en la tabla, las importaciones decrecieron en los años 2015 y 2016 hasta los 37,5 millones de dólares, en 2018 aún no ha recuperado los valores alcanzados en 2014. En cuanto a las exportaciones vemos un notorio crecimiento en 2018, que se debe al incremento de las exportaciones de las partidas 842230 (Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos), 841869 (Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor) y 841861 (Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor.)

3.2.2. Evolución de las importaciones y exportaciones de Tanzania

Al igual que en Kenia, Tanzania presenta un saldo deficitario en la balanza comercial del sector de maquinaria agroindustrial.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS EN TANZANIA

Millones de USD



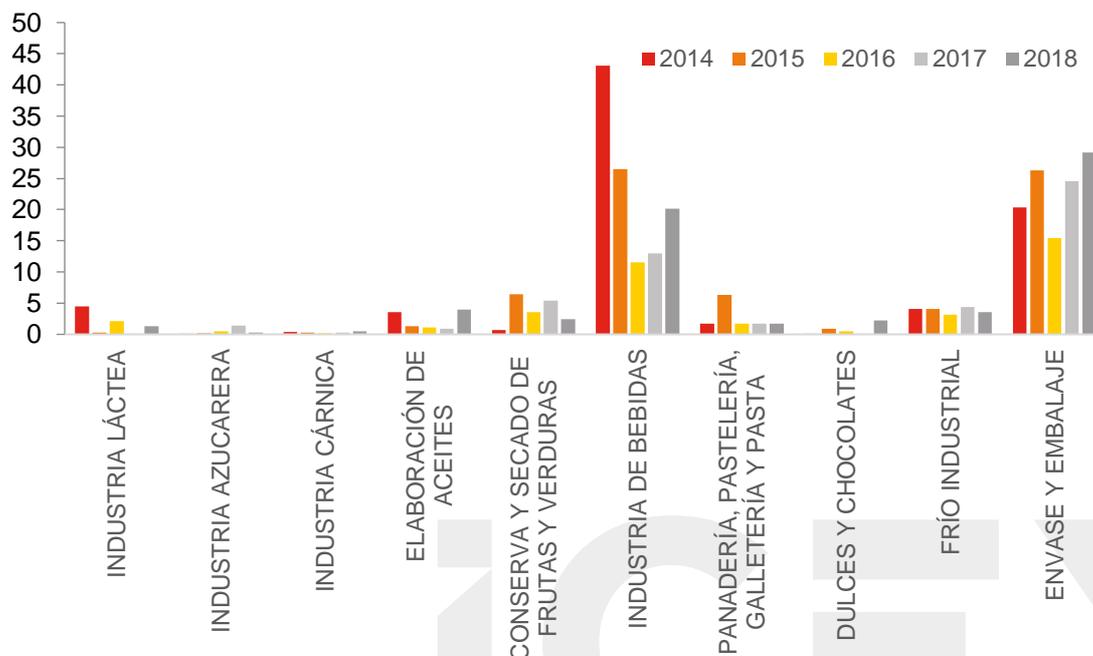
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

Respecto a 2014, las importaciones de maquinaria alimentaria se redujeron un 20% en 2018. En cuanto a las exportaciones, como hemos visto en el apartado anterior se produjo un gran aumento, lo que se traduce en un incremento del 6894% debido a las exportaciones de las partidas 842230, 841869 y 841861, con un valor de exportación de 3,27, 2,52 y 1,99 millones de dólares respectivamente.

La partida arancelaria con un mayor valor de importación es 842230 (Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos), con un volumen de importaciones de 17,9 millones de dólares; seguida por la partida 842240 (Demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías), con un volumen de 8,48 millones de dólares.

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR INDUSTRIA EN TANZANIA

Millones de USD



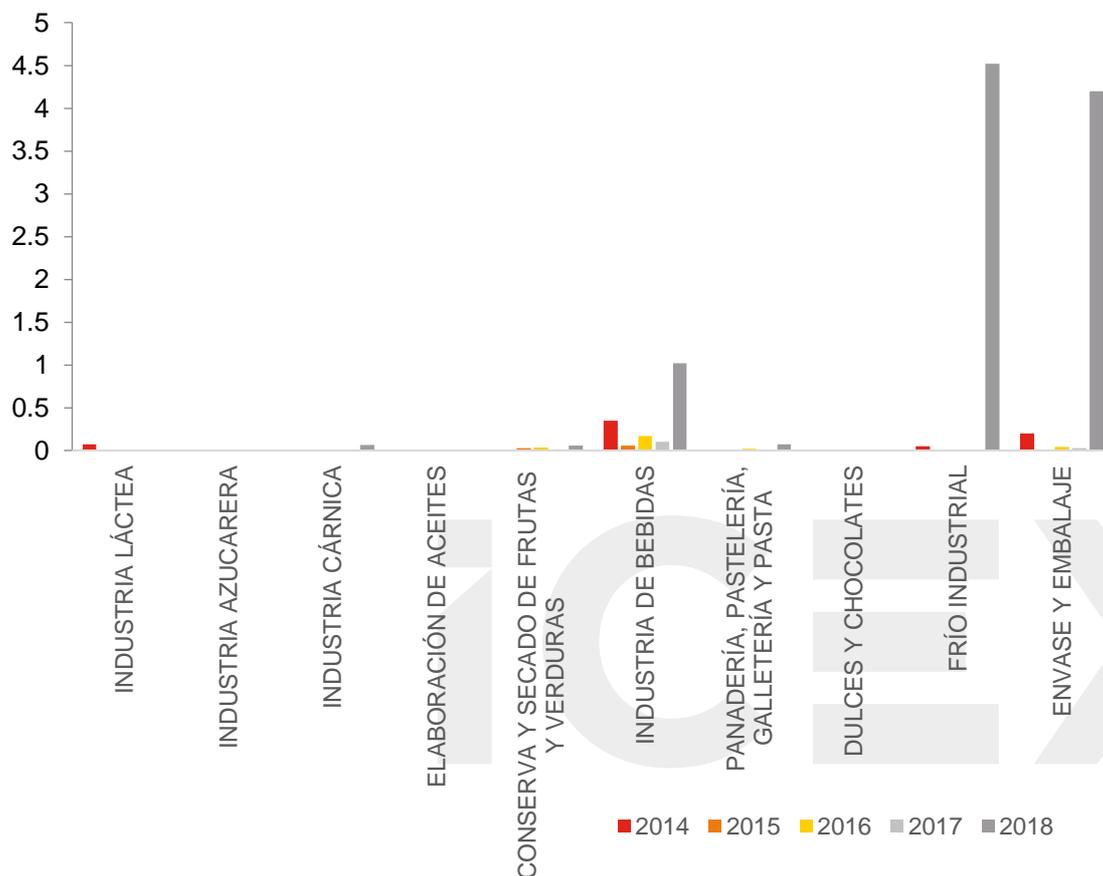
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

Desde el punto de vista de los diferentes sectores vemos que la mayor diferencia respecto a 2014 se encuentra en la industria de bebidas, donde el valor de las importaciones se redujo desde los 43 millones de dólares a 20 millones en 2018, que supone una reducción del 53%. Aunque no es tan notorio en la gráfica debido al tamaño de las importaciones de la industria láctea, esta ha sufrido una reducción del 71% de las importaciones entre 2014 y 2018. Con una tendencia positiva encontramos las importaciones de las industrias de conserva de secado de frutas y verduras y dulces y chocolate que han crecido en un 244% y 11369% respecto a 2014.

Por otro lado, las exportaciones, como vemos en el siguiente gráfico, destaca la maquinaria de dos industrias: industria de frío industrial y envase y embalaje; a estas industrias pertenecen las tres partidas comentadas anteriormente, 842230, 841869 y 841861. En el lado opuesto, encontramos la maquinaria de la industria láctea en la que no se produjeron exportaciones en 2018.

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR INDUSTRIA EN TANZANIA

Millones de USD



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

El principal proveedor es China, como segundo año consecutivo, que representa cerca del 24,5% de las importaciones en 2018. A China la siguen Alemania e India con unas cuotas de mercado muy similares, 18,8 y 18,5% respectivamente. Destaca el crecimiento de las exportaciones de Suiza, que en 2017 representaba el 0,04% de las exportaciones al 4,3% en 2018, situándose como el quinto mayor exportador a Tanzania de maquinaria agroindustrial, por detrás de Italia.



RANKING DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN TANZANIA

Millones USD

	2014			2015			2016			2017			2018		
	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº
China	20,3	25%	2	9.1	13%	3	7.2	19%	2	11.2	23,56%	1	15.6	24,5%	1
Alemania	29,7	37%	1	15.9	23%	1	2.7	7%	6	9.3	19,54%	2	12	18,8%	2
India	5,3	7%	4	12.5	18%	2	7,4	20%	1	9.7	20,35%	3	11.7	18,5%	3
Italia	1,1	1%	8	8.3	12%	4	4.6	12%	4	4.9	10,45%	4	7.6	12,1%	4
Suiza	0,23	0%	15	0,52	1%	9	0,099	0%	26	0,01	0,04%	5	2.7	4,3%	5
Turquía	12,8	16%	3	6,5	10%	6	3	8%	5	0,58	1,23%	6	1.9	3,1%	6
Sudáfrica	3.5	4%	5	2.2	3%	7	5.3	14%	3	0,97	2,04%	7	1.9	3,0%	7
Hungría		0%	79		0%	79		0%	62		0,00%	8	1.8	2,8%	8
Francia	0,349	0%	13	6.7	10%	5	0,462	1%	12	0,21	0,46%	9	1.2	2,0%	9
Rep. Checa		0%	80		0%	80		0%	63		0,00%	10	1.2	2,0%	10

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

A continuación se detallan los principales países exportadores para las principales partidas arancelarias en el mercado tanzano que se han considerado para este estudio de mercado en el año 2018. Los detalles de las demás partidas arancelarias se pueden encontrar en el Anexo 13.2.



PRINCIPALES PROVEEDORES POR PARTIDA ARANCELARIA EN 2018

USD

842230 Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos		842240 Demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías		843710 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas	
Total	17.922.128	Total	8.484.425	Total	5.363.468
China	7.381.245	Italia	2.240.364	Suiza	2.710.780
Alemania	5.570.747	Hungría	1.814.445	China	891.323
India	3.201.302	China	1.193.985	Italia	742.855
Italia	926.678	Alemania	1.048.262	Rep. de Corea	415.292
Francia	306.166	India	561.471	Dinamarca	137.078
Sudáfrica	303.706	Francia	328.453	Reino Unido	128.565
Turquía	71.016	España	325.348	India	73.671
Sri Lanka	42.609	Suecia	271.918	Sudáfrica	64.446
España	16.829	Turquía	153.186	USA	58.468
Nigeria	14.541	Reino Unido	31.939	Polonia	49.602
843840 Maquinaria para producir cerveza		843880 Máquinas y aparatos para el tratamiento y preparación de café o de té y máquinas para la preparación de otras bebidas		847920 Máquinas y aparatos para la extracción o la preparación de aceite o grasa animal o vegetal	
Total	6.320.185	Total	7.327.945	Total	3.922.903
Alemania	4.829.604	India	2.812.794	India	2.638.752
China	1.236.490	China	1.762.677	Turquía	1.122.197
Sudáfrica	252.437	Italia	1.098.464	China	118.578
Nueva Zelanda	1.612	España	844.596	Alemania	33.298
Reino Unido	41	Turquía	501.672	EAU	7.589
		Kenia	161.111	Hong Kong	716
		Sudáfrica	41.452	Reino Unido	177
		Japón	38.653		
		Reino Unido	6.968		
		Colombia	4.788		

En cuanto a la procedencia de las importaciones, a diferencia de Kenia, en Tanzania destacan las importaciones de países asiáticos, sobre todo China e India. Exportaciones de la Unión Europea y España

El total de las exportaciones desde la Unión Europea han seguido una tendencia fluctuante al igual que el total de importaciones del sector objeto de estudio, pasando de 36 millones de USD en 2014 a 10,4 millones de dólares en 2016. A partir de este año las importaciones han crecido respecto al año anterior un 80,3% en 2017 y un 43,5% en 2018, pese a que aún no han recuperado la cifra de 2014.

RANKING DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA UE 28 EN TANZANIA

Miles USD

	2015			2016			2017			2018		
	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº
Alemania	15.932	23%	1	2.718	7%	2	9.322	19,54%	1	12.001	18,8%	1
Italia	8.363.	12%	4	4.686	12%	1	4.984	10,45%	2	7.684	12,1%	2
Hungría										1.814	2,8%	3
Francia	6.780	10%	5	462	1%	5	219	0,46%	5	1.275	2,0%	4
Rep. Checa										1.273	2,0%	5
España	4,8	0%	39	123	0%	10	56,3	0,12%	12	1.224	1,9%	6
Suecia	1,8	0%	48	4,9	0%	13	94,7	0,20%	11	678	1,1%	7
Reino Unido	458	1%	11	314,9	1%	6	175,5	0,37%	7	349,9	0,5%	8
Polonia				37,4	0%	11	3,09	0,01%	15	292,8	0,5%	9
Dinamarca	191	0%	19	2,7	0%	15	116	0,24%	9	171,2	0,3%	10

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade
EU28: los datos hasta 208 incluyen a Reino Unido

Como vemos en la tabla, Alemania e Italia son en los últimos años los grandes importadores en Tanzania, representando entre los dos el 30% de las exportaciones totales del sector. En 2018 destaca el crecimiento de Hungría, que se sitúa como el tercer mayor importador al mercado tanzano, pese a que en los años previos no tenía ninguna importación. Las importaciones españolas, ha seguido una tendencia positiva en sus importaciones a Tanzania. En 2018 se situaba con una cuota de mercado del 1,9% y en la posición décimo primera, tras un incremento del 2073% procedentes de las partidas 843880 (Máquinas y aparatos para el tratamiento y preparación de café o de té y máquinas para la preparación de otras bebidas) y 842240 (Demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías).

Si analizamos las exportaciones por el lado de las partidas arancelarias, podemos observar que las partidas con mayor volumen exportador desde la Unión Europea a Tanzania en 2018 fueron 842230, 842240, 843840, 843810 donde el valor de importación fue para cada partida respectivamente de: 6,8; 6; 4,8 y 1 millón de dólares.

3.3. Uganda

3.3.1. Tamaño del mercado

En Uganda, al igual que en Tanzania, analizaremos desde el año 2014 a 2018. El tamaño del mercado de la maquinaria agroindustrial ha seguido una tendencia fluctuante en el periodo mencionado. En la siguiente tabla se reflejan las importaciones y exportaciones del conjunto de las partidas mencionadas en el apartado 2.2.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

USD

	2014	2015	2016	2017	2018
Importaciones	36.188.474	42.430.007	23.387.067	35.682.563	53.923.736
Exportaciones	254.954	740.192	481.229	642.656	100.761
Balanza	-35.933.520	-41.689.815	-22.905.838	-35.039.907	-53.822.975

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

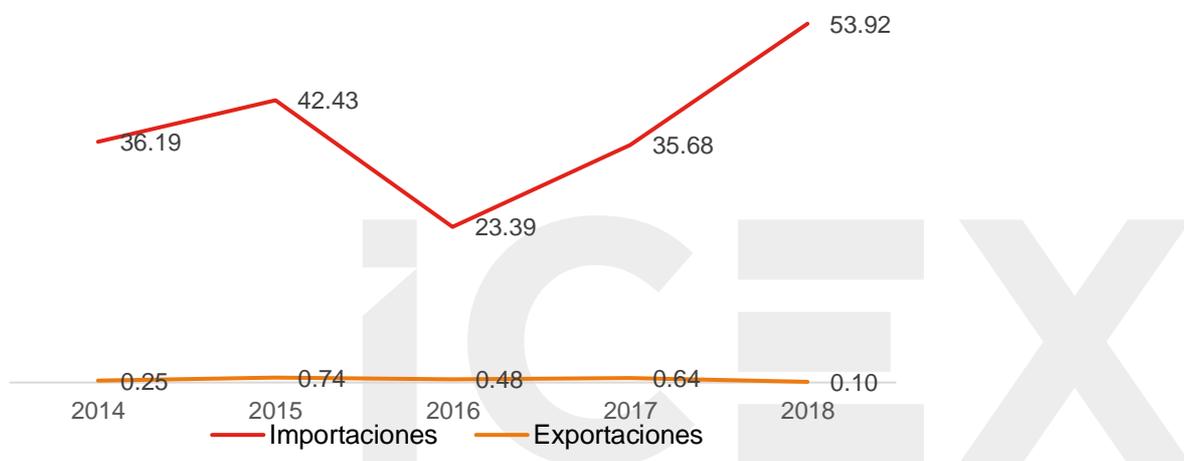
Como podemos ver en la tabla, las exportaciones decrecieron en el año 2018 hasta los 100 mil dólares, lo que supone una reducción del 84% respecto a 2017. A continuación se analizará de manera más detallada la evolución de estas cifras.

3.3.2. Evolución de las importaciones y exportaciones de Uganda

Siguiendo la tendencia de los demás países de África Oriental, Uganda presenta un saldo deficitario en su balanza comercial en el sector de la maquinaria agroindustrial.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS EN UGANDA

Millones de USD



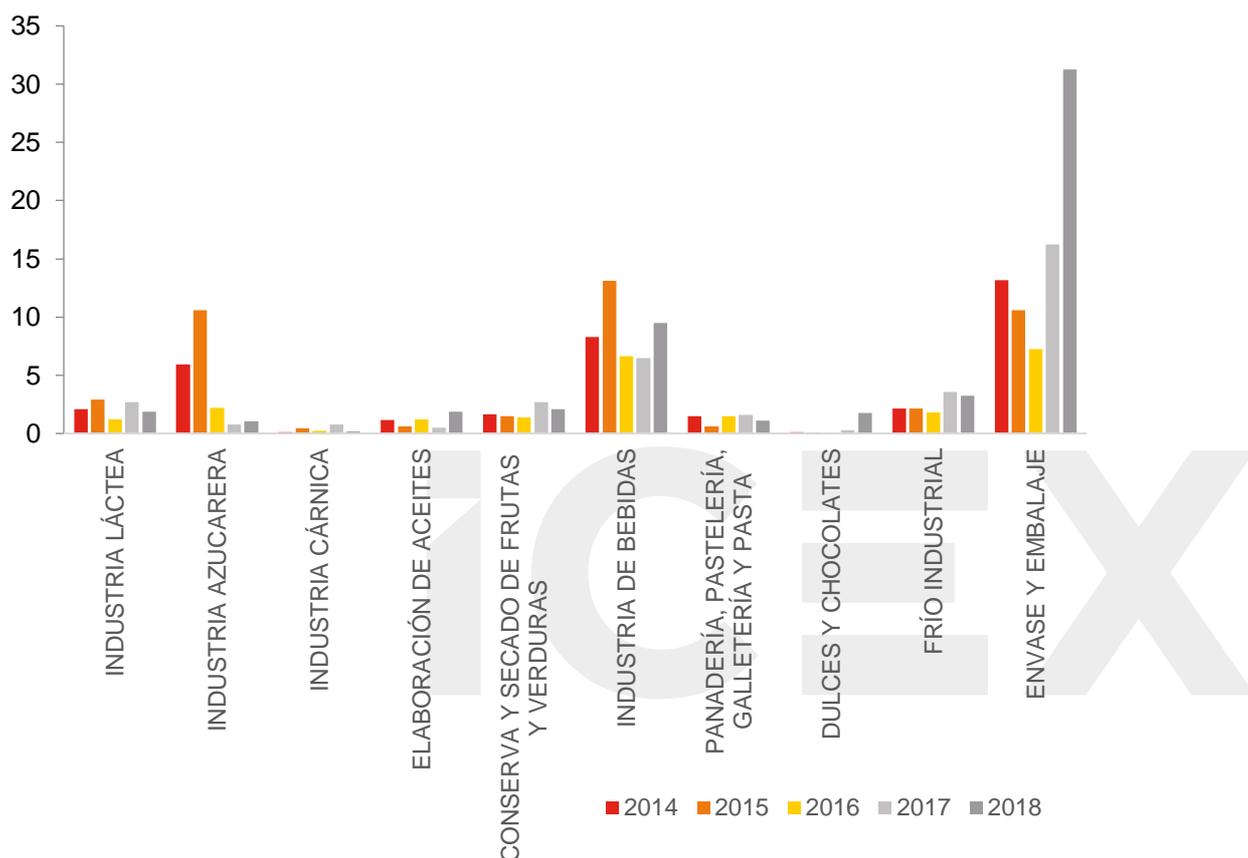
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

Respecto a 2014, las importaciones de maquinaria alimentaria crecieron un 49% en 2018. En cuanto a las exportaciones, como hemos visto en el apartado anterior se produjo una gran reducción, debido a las exportaciones de las partidas 842230 (Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos), 842240 (Demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías), 843710 (Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas) y 843810 (Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería y pastas alimenticias), las cuales han visto reducido su valor de exportación en un 96%.

La partida arancelaria con un mayor valor de importación es la partida 842230 (Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes) con un valor de importación de 26,43 millones de dólares; seguida por la partida 843880 (Máquinas y aparatos para el tratamiento y preparación de café o de té y máquinas para la preparación de otras bebidas) con un valor de importación de 3,62 millones de dólares

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR INDUSTRIA EN UGANDA

Millones de USD



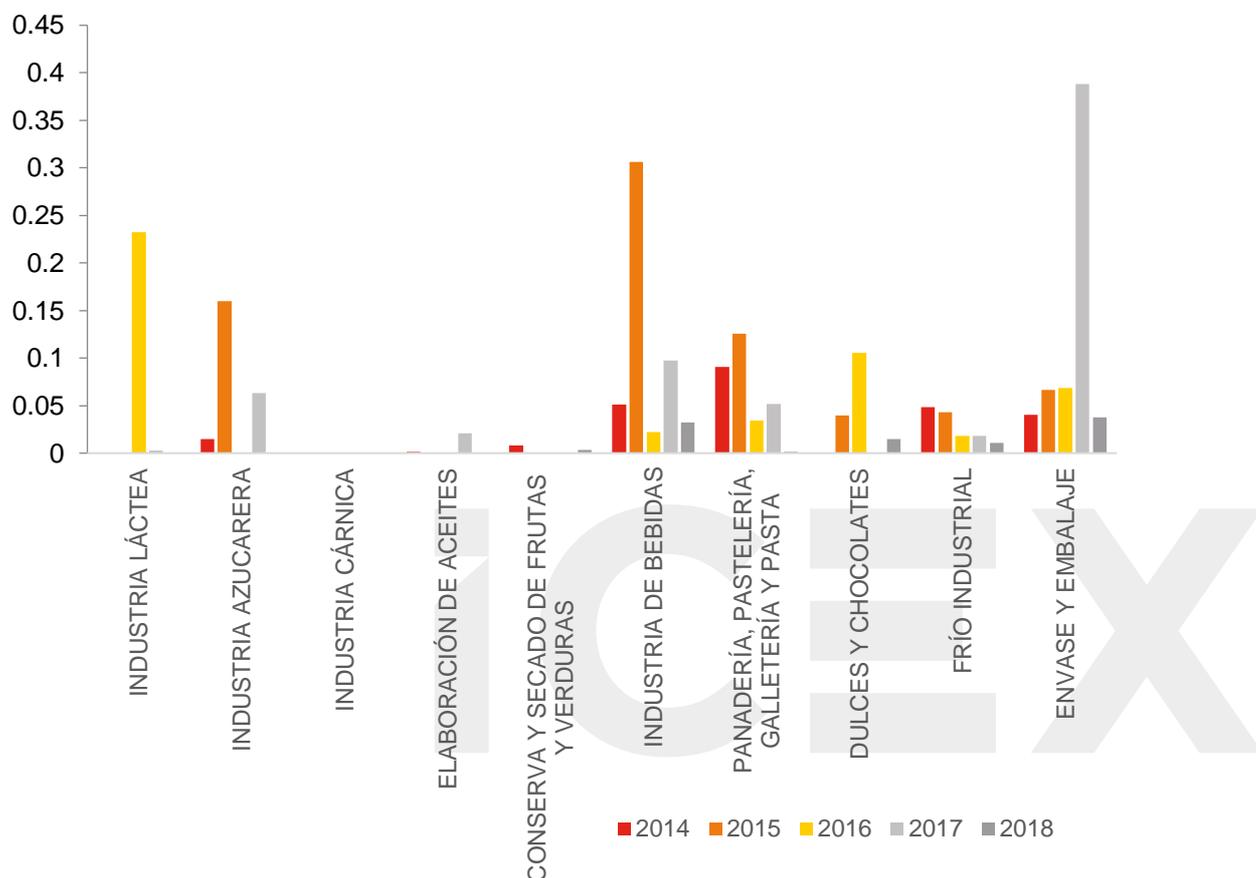
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

Desde el punto de vista de los diferentes sectores, vemos que la mayor diferencia respecto a 2014 se encuentra en la industria de Envase y embalaje, donde el valor de las importaciones se incrementó desde los 13,1 millones de dólares a 31,2 millones en 2018, que supone un aumento del 173%. Aunque no es tan notorio en la gráfica debido al tamaño de las importaciones de la industria de dulces y chocolates, esta se ha visto incrementada en un 1277%, hasta el millón 1,7 en 2018. Siguiendo la tendencia contraria, encontramos las importaciones de las industrias azucarera y panadería, pastelería, galletería y pasta que se han reducido en un 82% y 27% en comparación a 2014 respectivamente.

En cuanto a las exportaciones, como vemos en el siguiente gráfico, diferentes industrias han incrementado sus exportaciones en uno de los años, viéndose reducidas drásticamente en el año siguiente. Es el caso de la industria azucarera, panadería, pastelería galletería y pasta y de Envase y embalaje, que sufrieron una recesión del 100%, 97% y 90% respectivamente

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR INDUSTRIA EN UGANDA

Millones de USD



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

El principal proveedor es Emiratos Árabes Unidos (EAU), que representa cerca el 23,6% de las importaciones total del sector de maquinaria agroindustrial en 2018. A EAU lo sigue India con una cuota de mercado similar, 21,9%; seguido por el gigante asiático, China con una cuota de mercado de 11,9%. Destaca el crecimiento de las exportaciones de Alemania, que en 2017 representaba el 2,3% de las exportaciones al 11,4% en 2018, situándose como el cuarto mayor exportador a Uganda en este sector.



RANKING DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL A UGANDA

Millones USD

	2014			2015			2016			2017			2018		
	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº									
EAU	0,464	1,3%	14	0,429	1,0%	17	0,39	2%	11	0,24	0,7%	21	12,7	23,6%	1
India	12,6	35,0%	1	16,8	39,7%	1	5,91	25%	1	9,5	26,8%	1	11,8	21,9%	2
China	5,2	14,6%	2	5,12	12,1%	2	5,5	24%	2	6,8	19,2%	2	6,4	11,9%	3
Alemania	3,1	8,6%	3	4,1	9,8%	3	0,311	1%	15	0,82	2,3%	9	6,1	11,4%	4
Italia	3	8,4%	4	1,3	3,2%	7	1,8	8%	4	4,7	13,3%	3	4,1	7,7%	5
Sri Lanka	0,001	0,0%	44										1,1	2,1%	6
Reino Unido	0,68	1,9%	12	0,89	2,1%	10	1,5	7%	5	1,6	4,6%	6	1,04	1,9%	7
Kenia	0,318	0,9%	16	1,45	3,4%	6	0,68	3%	7	0,46	1,3%	14	0,88	1,6%	8
Suiza	0,002	0,0%	41	0,5	1,2%	15	0,4	2%	9	0,006	0,0%	37	0,83	1,5%	9
Bélgica	0,48	1,3%	13	0,26	0,6%	20	0,46	2%	8	1,8	5,1%	5	0,83	1,5%	10

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

A continuación se detallan los principales países exportadores para las principales partidas arancelarias en el mercado ugandés que se han considerado para este estudio de mercado en el año 2018. Los detalles de las demás partidas arancelarias se pueden encontrar en el Anexo 13.3.



PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES POR PARTIDA ARANCELARIA EN 2018

USD

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor		842230 Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos		842240 Demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías	
Total	2.721.810	Total	26.435.957	Total	3.318.774
China	1.248.996	EAU	12.027.251	China	1.013.290
Países Bajos	430.109	Alemania	4.370.461	Bélgica	674.494
India	231.217	Italia	2.771.938	India	549.517
Italia	193.042	India	2.692.127	Alemania	177.994
Dinamarca	154.956	China	1.948.439	Italia	126.952
Sudáfrica	134.655	Canadá	647.172	Lituania	108.484
EAU	115.156	Suiza	431.958	Lebanon	96.920
Turquía	39.293	Turquía	251.430	Sudáfrica	92.100
Alemania	36.045	Kenia	222.377	Argentina	88.039
Hong Kong	30.789	Lituania	179.011	España	79.660
843710 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas		843840 Maquinaria para producir cerveza		843880 Máquinas y aparatos para el tratamiento y preparación de café o de té y máquinas para la preparación de otras bebidas	
Total	3.111.008	Total	2.168.754	Total	3.627.012
India	1.696.089	China	629.365	India	1.946.701
China	468.088	Suiza	249.974	España	569.625
Turquía	290.612	India	171.616	Colombia	301.845
Kenia	130.619	EAU	102.492	Kenia	234.142
Dinamarca	127.314	Alemania	99.435	China	136.402
Brasil	100.306	Sudáfrica	20.956	Sudáfrica	118.957
Italia	62.607			Alemania	29.243
Pakistán	38.451			Rep. Popular Democrática de Corea	20.122
Suiza	19.962			Bélgica	15.001
USA	8.424			Pakistán	13.052
España	7.966				

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade

En cuanto a la procedencia de las importaciones, al igual que Tanzania, destacan las importaciones de países asiáticos, sobre todo China e India, aunque el mayor exportador de las seis principales partidas es Emiratos Árabes Unidos, que tan solo en la partida 842230 acumula unas importaciones en Uganda de 12 millones de dólares. Exportaciones de la Unión Europea y España

El total de las exportaciones desde la Unión Europea han seguido una tendencia fluctuante al igual que el total de importaciones del sector objeto de estudio, pasando de 10 millones de dólares en 2014 a 5 millones de dólares en 2016. A partir de este año las importaciones han crecido respecto al año anterior un 164% en 2017 y un 11% en 2018, superando el volumen de exportaciones de 2014.

RANKING DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA UE 28 A UGANDA

Miles USD

	2015			2016			2017			2018		
	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº	USD	CUOTA	Nº
Alemania	4.167	9,8%	1	311	1%	6	825,5	2,3%	6	6.173	11,4%	1
Italia	1.350	3,2%	2	1.800	8%	1	4.730	13,3%	7	4.150	7,7%	2
Reino Unido	894,4	2,1%	5	1.575	7%	2	1.636	4,6%	4	1.049	1,9%	3
Bélgica	263	0,6%	8	464,2	2%	3	1.836	5,1%	3	831	1,5%	4
España	3,6	0,0%	14	13,1	0%	10	4,1	0,0%	12	820,8	1,5%	5
Suecia	792,6	1,9%	6				595	1,7%	7	630,6	1,2%	6
Países Bajos	181,6	0,4%	9	188.	1%	7	261	0,7%	9	615,4	1,1%	7
Dinamarca	1.021	2,4%	3	400,9	2%	4	519,4	1,5%	8	339	0,6%	8
Lituania										287,4	0,5%	9
Francia	922,5	2,2%	4	316	1%	5	2.245	6,3%	2	89,9	0,2%	10

Elaboración propia a partir de datos de Comtrade
EU28: los datos hasta 208 incluyen a Reino Unido

Como vemos en la tabla, Alemania ha vuelto a alcanzar la primera posición, con el 11,4% de la cuota, tras haber reducido sus importaciones a Uganda en los años 2016 y 2017. Seguido por Italia con una cuota de mercado del 7,7% del total de importaciones. Las importaciones españolas a Uganda, alcanzaron una cuota de importaciones de 1,5% situándose en la quinta posición de importadores europeos a este mercado.

Si analizamos las exportaciones por el lado de las partidas arancelarias, podemos observar que las partidas con mayor volumen exportador desde la Unión Europea a Kenia en 2018 fueron



842230, 842240, 843840 y 841869 con un valor de importación de 7,3; 1,1; 0,99 y 0,83 millones de dólares.

3.4. Producción de maquinaria para la alimentación en África Oriental

La producción en Kenia, Tanzania y Uganda de maquinaria agroindustrial es muy reducida. Una de las causas es la inexistencia de aranceles a la importación de la maquinaria para la alimentación, la protección del sector del acero y la exención del IVA en muchas de las partidas arancelarias (la relación de partidas arancelarias exentas de IVA las podemos encontrar en el apartada 8).

La maquinaria que se produce en estos mercados es poco especializada y no incluye ninguna tecnología, así encontramos sencillos con un precio elevado. En Kenia, la producción existente no logran cubrir la demanda del sector manufacturero, en 2017 el total de la industria de maquinaria y equipamiento contaba con un total de 1.738 empleados, que representan el 0,28% del sector industrial en el país. La mayoría de las empresas recurre a la importación de maquinaria extranjera. Las empresas extranjeras de maquinaria pueden encontrar en Kenia un mercado poco desarrollado, pero con un elevado potencial ante la creciente necesidad de mejorar sus procesos productivos.

En cuanto a Tanzania, entre los miembros de la *Confederation of Tanzania Industries* no se encuentra ninguna empresa que produzca maquinaria alimentaria. Al igual que en la *Uganda Manufacture Association*, no existe ningún miembro perteneciente al sector de maquinaria y equipamiento industrial; en cuanto a empleo, tan solo el 3,8% del total de los empleados en la industria se encuentran en manufactura.

4. Demanda

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. Esta evolución provoca cambios demográficos como el éxodo rural, el aumento de la renta per cápita de la sociedad o el cambio de los hábitos de consumo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que África Oriental crezca a un ritmo del 2% en 2020 pese a la crisis posterior a la pandemia de la COVID-19. Esto sitúa a esta región entre las que logran un crecimiento positivo durante este año, frente a que la media mundial del FMI es del -3%, y de -1% en las economías en desarrollo. Es previsible que el crecimiento del PIB y la maquinaria agroindustrial sigan la misma tendencia. Actualmente, las exportaciones de Kenia, Tanzania y Uganda se centran en las materias primas por falta del parque industrial necesario para ser procesados y exportados posteriormente. El desarrollo de este sector añadiría valor a las mercancías.

En la Comunidad de África Oriental el sector manufacturero contribuye en un 9,7% al PIB regional y se espera que esta contribución aumente hasta el 25% para 2032. En cuanto al empleo, 456.000 personas son empleadas en este sector.

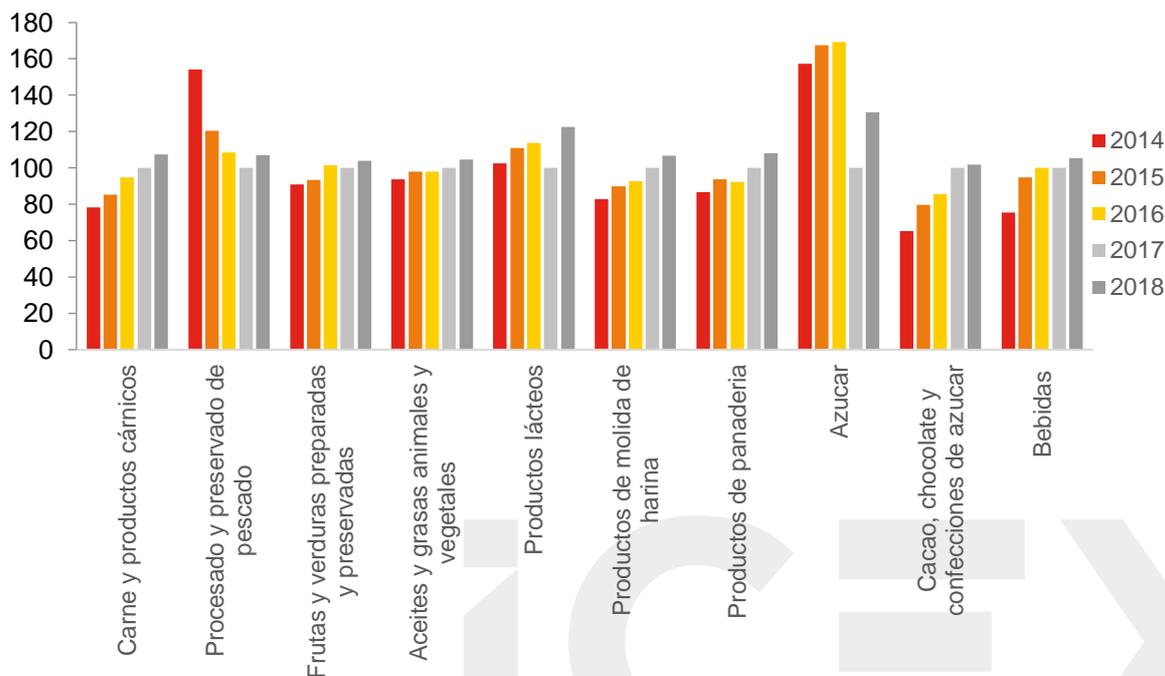
Para analizar la demanda de este sector de maquinaria alimentaria, analizaremos la evolución de los principales sectores productores de materia prima alimentaria.

4.1. Kenia

Considerando el año 2017 como año base, en el siguiente gráfico se representan las variaciones de las principales manufacturas en Kenia. Como podemos ver, todas las categorías han aumentado la cantidad producida. Los sectores que han manifestado un crecimiento más acusado han sido los productos lácteos y la producción de azúcar, con un crecimiento respectivo del 22 y el 30%.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN KENIA

Base 2017 = 100



Elaboración propia a partir de datos de KNBS, 2019

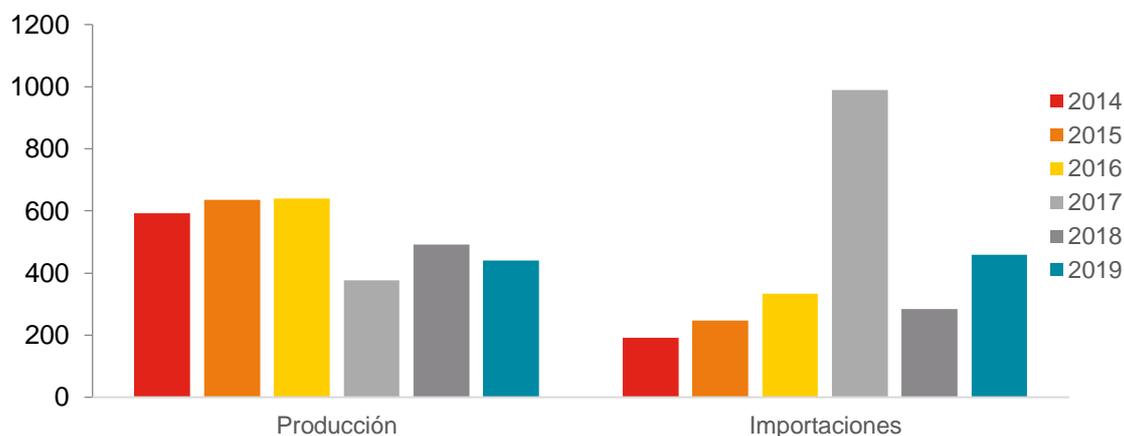
Kenia tiene un gran potencial de crecimiento en este sector, donde el uso de la capacidad de las manufacturas de comida y bebida se encuentran en el 68,9 y 68% respectivamente (KNBS, 2020).

4.1.1. Industria azucarera, cacao, chocolate y confecciones de azúcar

La industria azucarera de Kenia alcanzó su máximo de producción en 2016 con un total de 639,7 mil toneladas, como se puede ver en el siguiente gráfico. Tras una caída de la producción en 2017 del 40 %, en 2018 la producción creció un 30,6%. En cuanto a las importaciones, debido a la baja producción de 2017, las importaciones crecieron en ese año un 196% hasta las 989 mil toneladas. El gran volumen de las importaciones de 2017 junto con al alza de la producción local provocó un gran excedente en 2018 por lo que las importaciones de este año se redujeron en un 70%.

PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE AZÚCAR EN KENIA

Miles de toneladas



Elaboración propia a partir de datos de KNBS, 2019 y KNBS 2020

En 2018, el sector azucarero de Kenia recibió una extensión hasta 2021 de sus condiciones de importación de azúcar sin aranceles de los 21 miembros del mercado común de África del Este y África del Sur (COMESA). Por el momento, Kenia tiene permitido importar de la región de COMESA 350 mil toneladas de azúcar libres de aranceles al año.

La industria azucarera keniana enfrenta dos problemas fundamentales: el alto coste de producción y la maquinaria obsoleta con la que cuenta la industria, actualmente existen 15 plantas de procesado de cañas de azúcar. En cuanto a la superficie cultivada de caña de azúcar se ha visto reducida en los últimos años, hasta las 202.400 hectáreas; al igual que la producción media, que en 2018 fue de 55,1 toneladas por hectárea, siendo la media de los productores de azúcar de 63 toneladas por hectárea. Esto se debe principalmente a las variedades de caña de azúcar de baja calidad, mala gestión agrícola, el alto coste de los suministros y el retraso de la cosecha.

El subsector del cacao, el chocolate y la confitería azucarera registró un crecimiento del 3,6% en 2019 debido al aumento de la producción de dulces y chicles, que crecieron un 3,1 y un 4,2%, respectivamente.

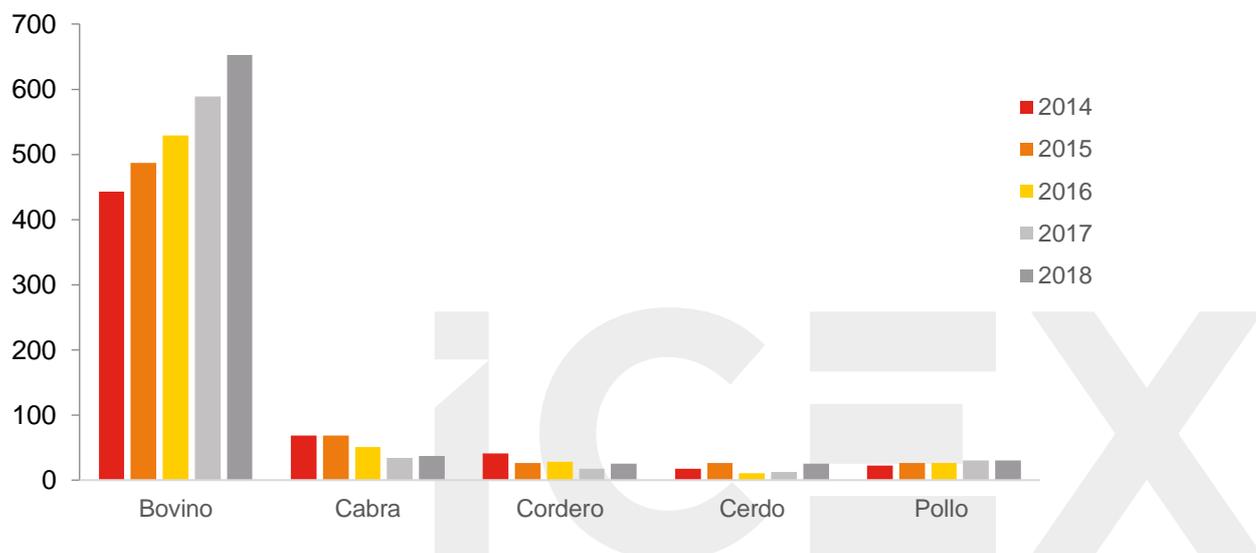
4.1.2. Industria cárnica y láctea

El sector ganadero cuenta con un importante peso en la economía keniana, contribuyendo al PIB del país en un 4% en 2018, lo que supone un crecimiento del 3,2% respecto al año anterior. Dentro del sector agrícola, la ganadería aporta en Kenia, el 50% de la contribución de la agricultura al PIB (KNBS, 2019).

En cuanto a la industria cárnica, esta registró un crecimiento del 10,8% en 2018, alcanzando las 879 mil toneladas de producción, siendo el consumo de carne roja per cápita de 15 Kg en el año 2018 (*Kenya Markets Trust, 2019*). Como podemos ver en el gráfico, la líder en producción es la carne de bovino que representa el 82% de la producción total, seguida de la cabra (5%).

PRODUCCIÓN DE CARNE EN KENIA

Miles de toneladas



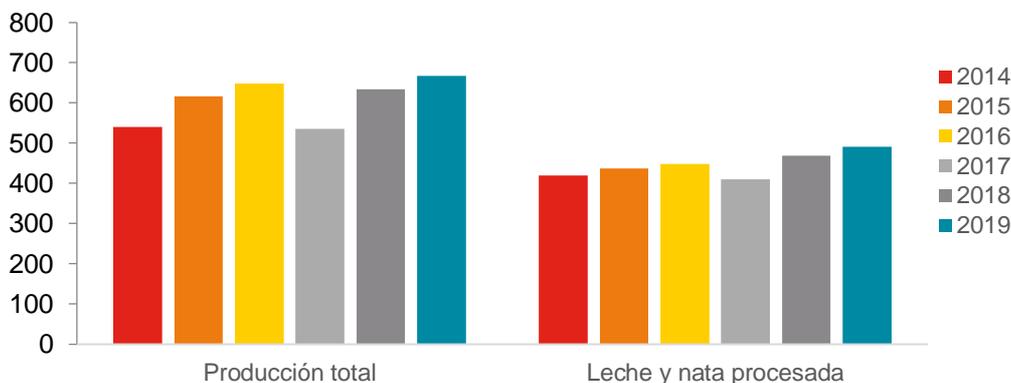
Elaboración propia a partir de datos FAO

Los mayores incrementos en 2018 en la producción los encontramos en la carne de cerdo, con un crecimiento del 95% y el cordero con un incremento del 42%. (FAO)

En cuanto a los recursos ganaderos de Kenia, en 2018 se estimaba que eran 18,8 millones de bóvidos de los cuales 14,3 millones son destinados a la producción cárnica y 4,5 millones a la producción de leche; 44,6 millones de aves de corral, 26,7 millones de cabras, 18.9 millones de ovejas, 3,2 millones de camellos, 1,9 millones de burros y 0,5 millones de cerdos.

PRODUCCIÓN DE LECHE EN KENIA

Millones de litros



Elaboración propia a partir de datos KNBS, 2019 y 2018

Con respecto a la producción de leche, esta ha aumentado un 5% en 2019 respecto a 2018 y un 23,7% respecto a 2014; alcanzando los 668 millones de litros de leche. Tras una caída en la producción en 2017 del 17% ha seguido una tendencia positiva, recuperando en 2018 la producción perdida en el año anterior.

Cabe destacar el alto coste de producción de la leche en Kenia en comparación con sus vecinos Uganda y Tanzania. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca keniano, el coste de producir un litro de leche es de entre 20 a 25 chelines kenianos, mientras que en Uganda y Tanzania es de 19 chelines kenianos. Esto se atribuye principalmente a que el sector lácteo de Kenia es más intensivo en mano de obra, además de coste de los fertilizantes, electricidad, agua o combustible que tienen un menor precio en los países vecinos, logrando un menor coste de producción para los piensos y demás alimentos de la ganadería.

El sector ganadero de Kenia es aún muy rudimentario al estar dominado por granjas de pequeño tamaño, por lo que la utilización de maquinaria especializada es escasa. De acuerdo con los últimos informes de las asociaciones del sector, un 50% de la preparación de la tierra agrícola depende del factor humano, un 20% del animal y tan solo un 30% de la maquinaria, estando esta maquinaria el 10% en pequeños agricultores, y el 90% en agricultores de mediana y gran escala.

4.1.3. Bebidas

Durante los últimos cinco años ha seguido una tendencia positiva a un ritmo medio de 9%, siendo en 2019 del 8,2%. Este crecimiento viene determinado por el aumento en la producción de bebidas espirituosas, aguas embotelladas no endulzadas ni aromatizadas y cerveza en un 12,8, 7,3% y 6%, respectivamente. El volumen de las bebidas carbonatadas elaboradas en Kenia se

incrementó desde los 581,5 millones de litros en 2018 hasta los 630,9 millones en 2019, lo que supone un crecimiento del 8,4%.

Al igual que la producción de bebida, los ingresos derivados del consumo de bebidas han seguido una tendencia positiva en los últimos años, siendo la de mayor recaudación la de la cerveza, que representa el 62% del total recaudado, alcanzando en 2019 los 27.772,5 millones de chelines kenianos, seguida por los licores y vino (30%) y por último el agua, bebidas carbonatadas y los zumos (8%).

4.1.4. Otras industrias

La producción anual de pesca marina se estima en 23 millones de kilos, y un potencial de entre 150 y 300 millones de kilos, sin embargo Kenia solo dispone del 5% de la capacidad productiva en transformación del oeste del océano Índico. La pesca en Kenia es un sector subdesarrollado, representando el 0,54% del PIB del país en 2019. La contribución al PIB ha seguido una tendencia negativa hasta 2018, donde aumentó un 8,4% y un 1,8% en 2019. Este crecimiento responde a la inversión que el gobierno de Kenia planea realizar para desarrollar este sector.

En cuanto a las exportaciones de pescado y sus preparaciones, también se han incrementado hasta las 8.800 toneladas, que supone un incremento del 22% respecto a 2018. Sin embargo, este incremento no ha logrado alcanzar los niveles de exportaciones de 2015, que se situaban en 10.800 toneladas.

Kenia cuenta con regiones especialmente aptas para el cultivo del té, siendo el segundo productor a nivel mundial, tras China. Alrededor del 60% de la producción proviene de pequeños agricultores, que cultivan y cosechan manualmente, y comercializan a través de la *Kenya Tea Development Agency*, mientras que el resto se obtiene en grandes plantaciones propiedad de multinacionales. Pese a ser el producto agrícola más exportado de Kenia, el procesado de té disminuyó de 493,0 mil toneladas en 2018 a 458,9 mil toneladas en 2019.

El 70% de la producción de café keniano se encuentra en manos de pequeños productores que comercializan a través de cooperativas. La producción aumentó un 7,1%, de 41,4 mil toneladas en 2018 a 44,9 mil toneladas en 2019.

4.2. Tanzania

La economía tanzana ha seguido una tendencia positiva, creciendo un 50% desde 2014 hasta 2018. Este crecimiento está sustentado por los sectores de la construcción, transporte y almacenamiento, información y comunicación y entretenimiento.

El sector agrícola en Tanzania cuenta con un gran peso en la economía, empleando el 65,7% de la población activa en 2018 y representando el 28,2% del PIB. Entre 2011 y 2018, este creció a un ritmo menor que el resto de la economía, 4,4% de crecimiento al año. De este sector depende el 75,5% de los tanzanos que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, por lo que es crucial para reducción de la pobreza en el país.

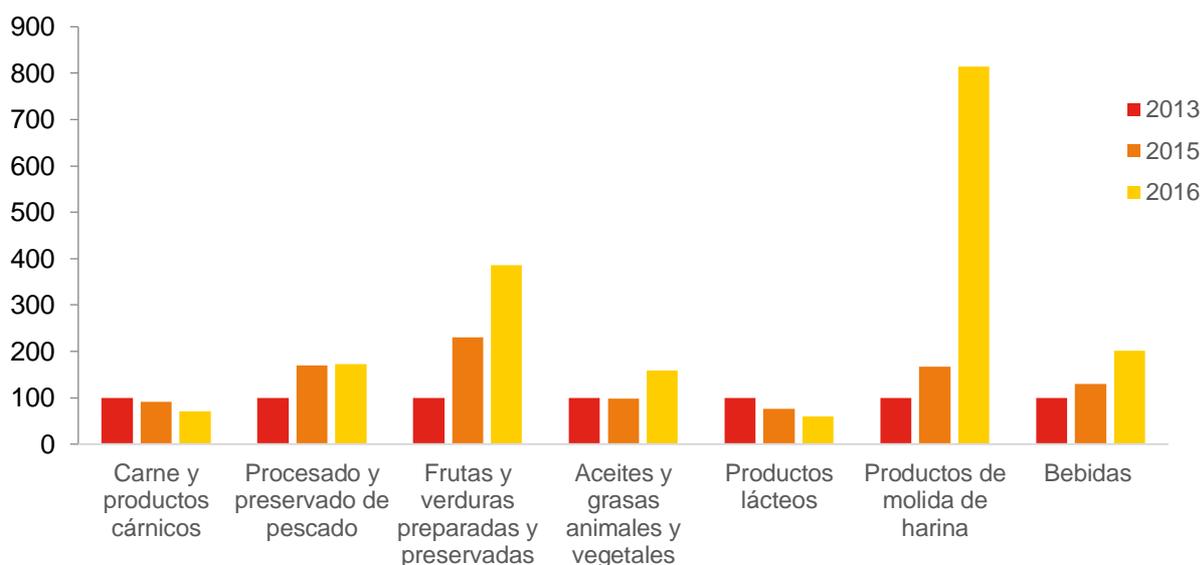
La población de Tanzania es de aproximadamente 54 millones, siendo la región más poblada Dar es Salaam con 5 millones, seguido por Mwanza con 3,5 millones, siendo estas las principales centros industriales de Tanzania.

En 2018, la industria agroalimentaria representa el 60,6% del total de la producción industrial, y el 8% del PIB del país (NBS, *Statistical Abstract* 2019).

Los últimos datos publicados de producción de la industria alimentaria desglosados por producto en Tanzania son de 2016. Considerando el año 2013 como año base, en el siguiente gráfico se representan las variaciones cuantitativas de las principales manufacturas. Como podemos ver, todas las categorías han aumentado la cantidad producida a excepción de la industria cárnica y productos lácteos. Los sectores que han manifestado un crecimiento más acusado han sido las frutas verduras preparadas y preservadas y productos de molida de harina, con un crecimiento respectivo del 67 y el 387% en 2016.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN TANZANIA

Base 2013 = 100



Elaboración propia a partir de datos de NBS, 2016

Por otro lado, los datos más recientes de empleo muestran un incremento en el número de empleados en el total de la industria alimentaria. La industria de procesado de alimentos contaba en 2018 con 113.052 empleados, lo que supone un crecimiento respecto a 2017 del 8,9%. Al igual que la industria de bebidas, que incrementó el número de empleados en un 8,9% hasta los 9.279 empleados (NBS, 2018).

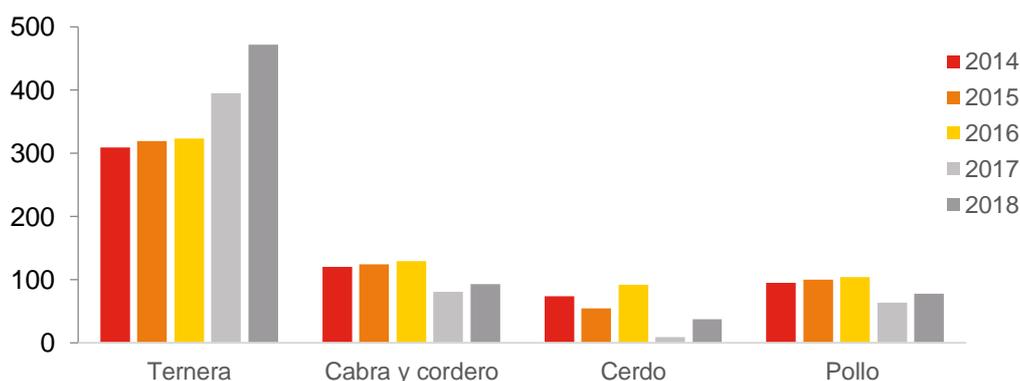
4.2.1. Industria cárnica y láctea

El sector ganadero cuenta con un importante peso en la economía tanzana, contribuyendo al PIB del país en un 5,4% en 2018. Dentro del sector agrícola, la ganadería aporta en Tanzania, el 31% de la contribución de la agricultura al PIB (NBS, 2019).

La industria cárnica registró un crecimiento del 21,8% en 2018 al alcanzar las 679.992 mil toneladas de producción. Como podemos ver en el gráfico, la líder en producción es la carne de bovino que representa el 69% de la producción total, seguida del cordero y cabra (13,6%) y el pollo (11,48%). Este crecimiento fue producido por el incremento en la demanda de carne, por un lado, en el mercado local, especialmente en las áreas mineras y zonas turísticas; y por otro lado, las exportaciones, dirigidas principalmente a EAU, Omán y Vietnam de la producción de cordero y cabra.

PRODUCCIÓN DE CARNE EN TANZANIA

Millones de toneladas

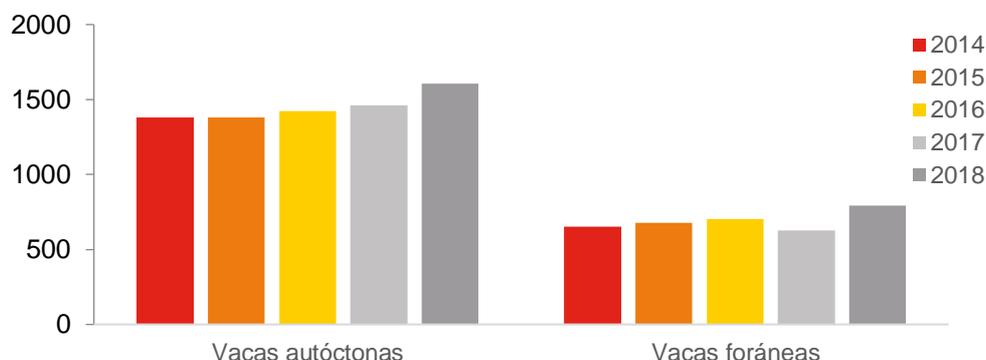


Elaboración propia a partir de datos NBS, 2018

Tanzania es el tercer país en África con la mayor cabaña ganadera, detrás de Etiopía y Sudán. En 2018 se estimaba que Tanzania contaba con una cabaña ganadera de 30,5 millones de bóvidos, 38,2 millones de aves de corral, 18,8 millones de cabras, 5,3 millones de ovejas y 1,9 millones de cerdos. El total de la cabaña asciende a 94,7 millones de animales, lo que supone un crecimiento del 4,7% respecto a 2017, siendo el mayor crecimiento el de los bóvidos que aumentó un 7,3%.

PRODUCCIÓN DE LECHE EN TANZANIA

Millones de litros



Elaboración propia a partir de datos NBS, 2018

Con respecto a la producción de leche, esta ha aumentado un 15% en 2018 respecto a 2017 y un 18% respecto a 2014; alcanzando los 2.400 millones de litros de leche. Tras una ligera caída en la producción en 2017, ha recuperado en 2018 la producción perdida. El total de leche procesada en las 76 industrias con las que cuenta Tanzania alcanzó los 56,2 millones de litros, que supone el 2,4% del total de la producción y un crecimiento respecto a 2017 del 40,1%. El total de la producción láctea en Tanzania es consumida en el mercado doméstico, e importando de Sudáfrica y Uganda el restante para cubrir la demanda.

Al igual que el crecimiento de la población, estimada en un 3% anual hasta 2035, sin embargo, la demanda de leche crece a un ritmo 5 veces mayor. Es por ello, que las inversiones del gobierno tanzano, tanto en el aumento de la producción de leche como en el procesado de esta, necesitará ser mayor para lograr cubrir la demanda de esta.

Durante 2018, el total de mataderos en Tanzania era 2.297 que supone un incremento del 6,9% respecto a 2017. De igual manera, el total de máquinas procesadoras de carne es de 86, 35 procesadoras de leche y se instalaron 150 puntos de recolección de leche.

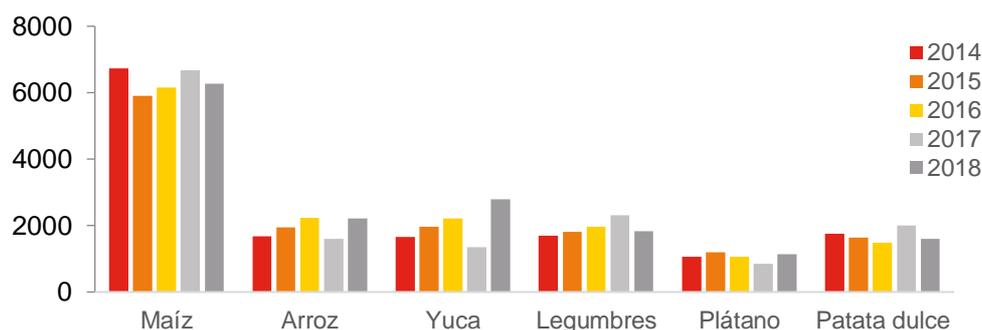
4.2.2. Producción agrícola

La producción agrícola contribuyó al PIB tanzano en un 8,8% en 2018 y representa el 50% de la contribución de la agricultura al PIB (NBS, 2019), que supone una reducción del 12% respecto a 2017. Debemos tener en cuenta que la producción depende en gran parte por las condiciones climatológicas y las condiciones externas como plagas que se desarrollen durante el periodo de producción. Como vemos en el siguiente gráfico, la producción de arroz, plátano y yuca creció en 2018 en un 39,3, 34 y 108% debido a las buenas condiciones climáticas. Sin embargo, la producción de maíz, legumbres y patata dulce se redujo debido a las plagas de gusanos, ratas y

aves. Pese a la reducción de las cosechas de estos últimos productos, el total de la producción de los cultivos mencionados se incrementó un 7% respecto a 2017.

PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES COSECHA AGRÍCOLA EN TANZANIA

Miles de toneladas



Elaboración propia a partir de datos NBS, 2018

La producción de cultivos en 2018 asciende a 16.891.974 toneladas, de las cuales 9.537.857 toneladas son de cereales y 7.354.117 toneladas de no cereales; por otro lado, la demanda de cultivos agrícolas fue de 13.569.285 toneladas en 2018, de las cuales 8.627.273 toneladas eran de cereales y 4.942.012 toneladas de no cereales.

Este sector es fundamental en el plan de desarrollo de la economía Uganda. Con una tasa de pobreza en torno al 26%, el plan de desarrollo se centra en este sector para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la reducción de la pobreza y de nutrición en el país. Las inversiones en este sector buscan el aumento en la productividad de alimentos básicos como el arroz y el maíz, al igual que otras frutas y verduras.

Complementarias a las inversiones directas en este sector, son las inversiones en las infraestructuras del país, facilitando la llegada al mercado de la producción agrícola, transformándola desde una producción de subsistencia a una producción de mercado.

4.2.3. Otras industrias

En 2018, la producción de semillas oleaginosas de girasol, cacahuets, sésamo, aceite de palma y soja fue de 1.607.198 toneladas, frente a 6.667.893 toneladas en 2017, lo que equivale a una disminución del 75,9%. La disminución se debió a un mercado poco fiable y a un precio desfavorable. Sin embargo, la producción de soja aumentó debido al incremento de la demanda. Estas semillas son el tercer bien más exportado por Tanzania, siendo el valor de la exportación en 2018 de 104 millones de dólares, destacando la exportación de semillas de sésamo.

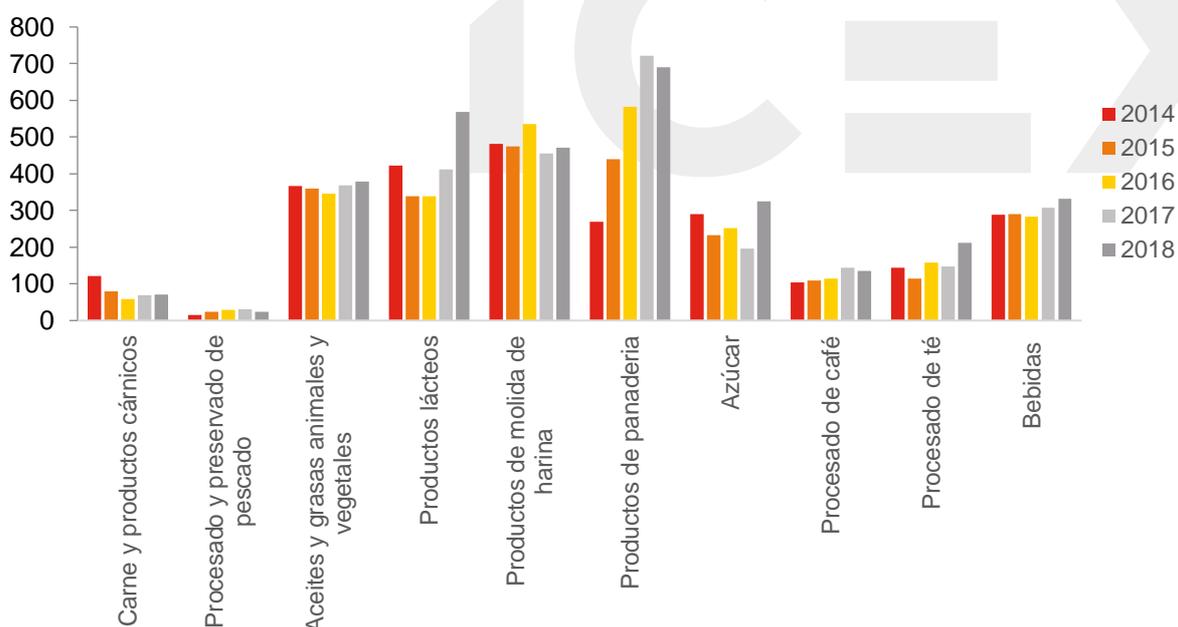
La producción de café se ha incrementado en los últimos años debido a las favorables condiciones climáticas en las zonas cafeteras tanzanas, donde destaca la región de Kagera, que recoge el 45% de la producción total de Tanzania. Se prevé un aumento de la producción de 1,25 millones de sacos en el año fiscal 2019/2020 a 1,35 millones de sacos en el año fiscal 2020/2021.

4.3. Uganda

En el caso de Uganda, consideramos 2002 como año base. La industria de procesado de alimentos se incrementó en 2018 en un 28,3%. Como podemos ver en el gráfico, en general la producción de alimentos ha seguido una tendencia positiva. Debemos destacar los productos de panadería, que pese a sufrir una ligera caída en 2018, ha crecido un 156% respecto a 2014; de igual manera, la producción de la industria de productos lácteos, ha aumentado un 34% respecto a 2014.

INDICE DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN UGANDA

Base 2002 = 100



Elaboración propia a partir de datos UBOS, 2019

Recientemente se ha inaugurado la primera fábrica de chocolate en Uganda. Esta planta de procesado de cacao es la primera de África Oriental.

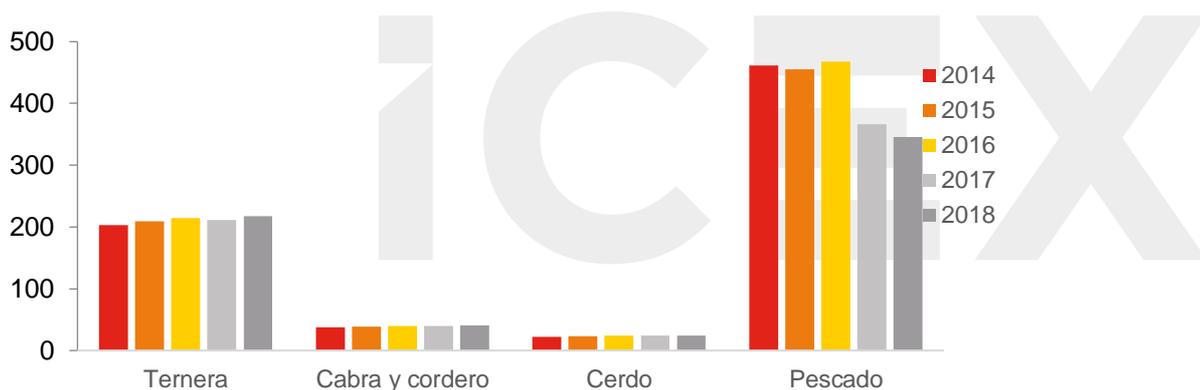
4.3.1. Industria cárnica y láctea

El sector ganadero cuenta con un importante peso en la economía de Uganda, contribuyendo al PIB del país en un 3,5% en el año fiscal 2018/19. Dentro del sector agrícola, la ganadería aporta el 15,9% de la contribución de la agricultura al PIB (UBOS, 2019).

La industria cárnica registró un crecimiento del 3% en 2018 al alcanzar las 282.656 toneladas de producción. Como podemos ver en el gráfico, sin tener en cuenta el pescado, la líder en producción es la carne de ternera que representa el 76,8% de la producción, seguida del cordero y cabra (14,5%) y el pollo (8,7%). En cuanto a la captura de pescado, en los dos últimos años se ha producido un importante descenso del total de capturas, siendo en 2018 de 345.803 mil toneladas. El 43% de la producción de pescado proviene del lago Albert en el noroeste del país.

PRODUCCIÓN DE CARNE Y PESCADO EN UGANDA

Miles de toneladas

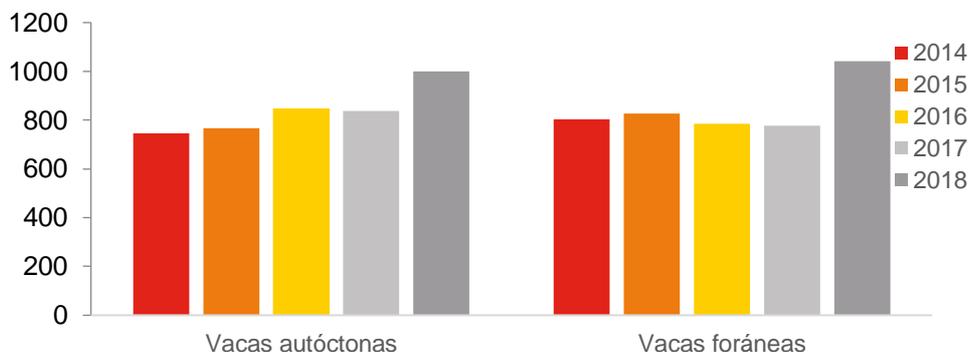


Elaboración propia a partir de datos UBOS, 2018

En 2018 se estimaba que Tanzania contaba con una cabaña de 14,6 millones de bóvidos, 48,9 millones de aves de corral, 16,4 millones de cabras, 4,5 millones de ovejas y 4,2 millones de cerdos. El total de la cabaña asciende a 88,6 millones de animales, lo que supone un crecimiento del 2,7% respecto a 2017, siendo el mayor crecimiento el de los cerdos que aumentó un 3,3%.

PRODUCCIÓN DE LECHE EN UGANDA

Millones de litros



Elaboración propia a partir de datos UBOS, 2018

Con respecto a la producción de leche, esta ha aumentado un 26% en 2018 respecto a 2017 y un 31% respecto a 2014; alcanzando los 2.040 millones de litros de leche. Pese a la positiva evolución que hemos visto en este sector, la *Dairy Development Authority* estima que la capacidad total de producción en Uganda es de 100.000 millones litros, para alcanzar el máximo potencial de esta industria serán necesario la adopción de prácticas y tecnología más novedosas.

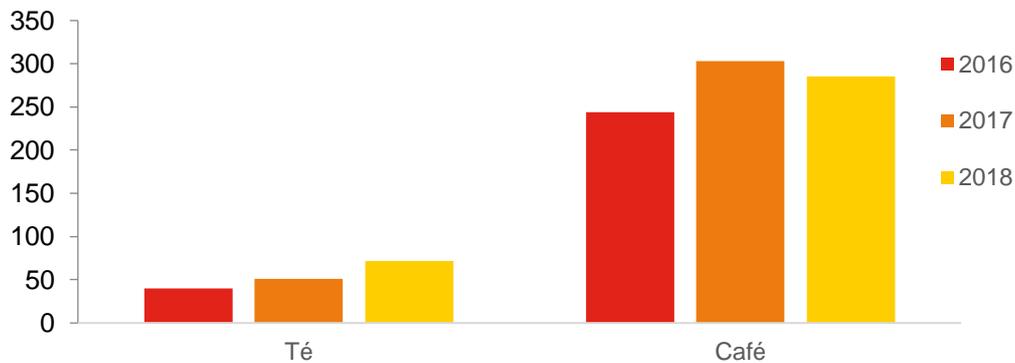
Uganda es el mayor competidor en la industria lechera en el conjunto de África Oriental. Uganda es el principal proveedor de productos lácteos en la Comunidad de África Oriental, recogiendo cerca del 75% de las exportaciones a los países vecinos. Como hemos visto en el apartado 4.1.2, el coste de producción en Uganda es la mitad que en Kenia, lo que favorece a la industria ugandesa, que es la gran proveedora de leche al mercado keniano. Sin embargo, durante la primera mitad de 2020, se ha visto afectado por la negativa de Kenia por aceptar la leche procedente de Uganda.

4.3.2. Procesado de granos y azúcar

Junto con el algodón, el café y el té son los cultivos que más exporta Uganda. En este país se producen dos tipos de café, arábica y robusta y en 2018 exporto un total de 436 millones de dólares entre las dos variedades, pese a la ligera reducción del 5,9% respecto a la producción de 2018. Sin embargo, el té, que en 2018 el valor de las exportaciones ascendió a 88,8 millones de dólares, se incrementó su producción en un 43%.

PRODUCCIÓN DE CAFÉ, TÉ EN UGANDA

Miles de toneladas



Elaboración propia a partir de datos UBOS, 2018 y USDA

Otro de los importantes cultivos de Uganda es el azúcar. Se estima que en 2019 la cantidad de azúcar producido ascendió a 500 mil toneladas. Uganda consume anualmente 360.000 toneladas de azúcar, dejando un excedente de 260.000 toneladas. Este excedente se exporta principalmente a RD Congo, Kenia, Ruanda y recientemente a Tanzania.

Uganda es un proveedor fundamental de maíz en el mercado de África oriental y especialmente de Kenia; sin embargo, no logra satisfacer su demanda de arroz y trigo con la producción local, productos básicos fundamentales cuya demanda local se prevé que aumente considerablemente, al igual que la población del país. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en las últimas estimaciones disponibles, Uganda produjo unos 2,8 millones de toneladas de maíz, con un consumo ligeramente superior a los 2 millones de toneladas, mientras que la producción de arroz se situó en 238.000 toneladas, en comparación con las 346.309 toneladas consumidas en el país. El consumo de trigo se sitúa en 500.000 toneladas, frente a las 20.000 toneladas producidas localmente.

La industria del procesado de granos en Uganda se encuentra en sus etapas iniciales, se ha producido la entrada de decenas de molineros en pequeña escala (además de grandes productores del mercado) cada vez más visibles en el comercio minorista de todo el país, para satisfacer la creciente demanda de harina de maíz y arroz.

4.3.3. Otras industrias

La industria de las bebidas en Uganda es una de las más dinámicas del África oriental, donde se pueden encontrar tanto marcas locales como internacionales. El sector ha experimentado un gran crecimiento en el mercado de las bebidas espirituosas, en el que han entrado decenas de empresas en los últimos 10 años.



El aumento de la demanda de harina de trigo en Uganda se debe en gran medida al incremento de la demanda de productos de panadería, incluidos pan, pasteles y galletas, como resultado de las mejoras en la calidad de vida de los ugandeses y el poder adquisitivo de estos. Muestra de esto es la reducción de la tasa de pobreza desde el 44% de la población hasta el 33% y el aumento en 100 dólares americanos del PIB per cápita en la última década, hasta los 770 dólares.

El sector de la panadería en el país está prosperando, pero desde una base y una fase de sofisticación reducida. Las panaderías y pastelerías especializadas, ubicadas principalmente en centros comerciales de alto nivel que salpican la ciudad principal de Kampala, también están cobrando importancia.

icex

5. Precios

El precio es un factor muy relevante en el mercado africano, en el que debemos tener en cuenta que el proceso de negociación determinará el margen final del vendedor. Analizar los precios del sector de maquinaria agroindustrial reviste complejidad debido a la diversidad en el tipo de maquinaria y las características del sector. El espectro de productos es muy amplio, desde productos de poco valor, a otros de coste elevado, lo que hace menos representativo el precio medio por partida arancelaria. Sin embargo, usaremos este criterio para formar una imagen preliminar de los precios de este sector.

Si observamos el precio medio obtenido de los flujos de importaciones y exportaciones en los tres países bajo estudio, el precio medio por producto es de 14.330 dólares para las importaciones y 6.037 de dólares para las exportaciones. Si desglosamos el precio medio de las importaciones para cada uno de los países, Kenia adquiere los productos de mayor valor (27.078 dólares), seguido por Tanzania (10.332 de dólares) y por último Uganda (1.545 dólares).

La maquinaria con un mayor valor unitario es la de producir cerveza, incluida en el TARIC 843840, seguida por la destinada a la fabricación de sacos, bolsitas y sobres (844120) y las desnatadoras de leche (842111).

Como hemos visto en el apartado 3, el sector manufacturero keniano apuesta por productos europeos que pueden ofrecer un producto de mayor calidad, con tecnología puntera y que puede ser adaptado a las necesidades del cliente. Además, en Kenia el servicio postventa es un factor a destacar en este mercado. Sin embargo, tanto en Tanzania como en Uganda domina las importaciones de India y China, que ofrecen productos dentro de una horquilla de precios inferior a los productos europeos y una calidad de igual manera menor.

En el mercado africano, en general el medio de pago más extendido y seguro es el pago por adelantado. Es muy recomendable la elección de un medio de pago seguro, como es el crédito documentario, pese a su coste, que se encuentre bien definido en el contrato.

Es recomendable contar con una visión clara de la situación financiera, experiencia en el sector importador del cliente con el que se va a realizar la transacción con el fin de evitar cualquier imprevisto hasta el fin del contrato.

6. Percepción del producto español

En Kenia, Uganda y Tanzania, los importadores de maquinaria alimentaria tienen una buena consideración de los equipos europeos, estadounidenses y japoneses, ya que se les percibe los más fiables y de buena calidad. No es de extrañar que cinco de los primeros diez países líderes en cuanto a exportación a África oriental sean europeos. Con los productos europeos rivalizan los asiáticos, principalmente los productos chinos e indios que compiten con menores precios y calidades más ajustadas.

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. Las importaciones de estos países provenientes de España son reducidas, posicionándose en torno al décimo puesto del total de las importaciones en las partidas arancelarias analizadas. En 2018 las importaciones españolas a estos tres países crecieron un 18%. Siendo, la maquinaria italiana y alemana la que mayor prestigio tiene en este mercado, las empresas españolas pueden aprovechar su posicionamiento en el mercado en términos de calidad y servicios postventa para penetrar de manera fructuosa.

En el mercado keniano, más desarrollado y con una creciente clase media, 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.

En general, las empresas de este sector son receptivas a reunirse con empresas españolas para conocer la oferta de productos.

En cuanto a la experiencia de empresas españolas en esta región, es en su mayor parte positiva. Sin embargo, mantener el contacto con los clientes resulta complicado ya que los medios habituales de contacto (correo electrónico, teléfono, fax) y requieren de cierta presencia física.

7. Canales de distribución

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.



Además de utilizar distribuidores, los exportadores pueden contactar directamente con las empresas productoras, que suelen, en muchos casos, importar directamente la maquinaria que requieren. Otra forma de entrar en el mercado directamente, sin contar con intermediarios, es establecer una filial productiva o comercial en el país.

Las empresas que desean penetrar en el mercado de África oriental consideran a Kenia como el país más adecuado para establecerse en esta región y una vez afianzado en este mercado comienzan a expandirse a los países vecinos. Podemos encontrar las principales empresas industriales en las zonas industriales de las principales ciudades como son Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret y Nakuru. La ruta logística más común es a través del puerto de Mombasa, que es el principal puesto de esta región; las mercancías con destino Uganda también entrarán por el puesto de Mombasa. En cuanto a Tanzania las principales industrias se concentran en Arusha, Dodoma, Mwanza y Dar es Salaam, donde se encuentra el segundo puerto más importante de la región.

En cuanto a la logística, el coste del transporte en África Oriental es muy elevado. Los procedimientos de autorización son altamente complejos, por lo que causan retrasos y graves limitaciones logísticas. Según el estudio *Challenges Facing the Long Distance Trucking Industry in*



East Africa Community, el 40% de coste del transporte a través del Northern Corridor, que une el puerto de Mombasa con Kampala y Kigali, son tasas portuarias y los tediosos procedimientos de documentación. Por ejemplo, la espera en Malaba (principal puesto fronterizo entre Kenia y Uganda) suele ser de entre uno y dos días. A pesar de la reciente simplificación mediante la creación de centros de ventanilla única en los puertos, los camioneros todavía deben pasar por muchos pasos antes de cruzar las fronteras, más retrasados actualmente por la pandemia de la COVID-19.

Este mismo estudio estima que el transporte de un contenedor de 20 toneladas desde Mombasa a Kigali cuesta entre 3.400 y 6.500 dólares. Sin embargo, hacer un envío por mar del mismo tonelaje desde Mombasa a Reino Unido a menudo cuesta sólo entre 2.000 y 4.000 dólares.

icex

8. Acceso al mercado – Barreras

Los aranceles aplicables a las partidas del estudio son los que aparecen en esta tabla. Se puede observar que todas 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.

Partida Arancelaria	Arancel
842111 Desnatadoras	0%
843420 Máquinas y aparatos para la industria láctea	0%
843410 Máquinas de ordeñar	0%
843830 Máquinas y aparatos para la industria azucarera	0%
843850 Máquinas y aparatos para la preparación de carne	0%
847920 Máquinas y aparatos para la extracción o la preparación de aceite o grasa animal o vegetal	0%
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras	0%
843860 Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, hortalizas y/ o legumbres	0%
843880 Máquinas y aparatos para el tratamiento y preparación de café o de té y máquinas para la preparación de otras bebidas	0%
843710 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas	0%
843840 Maquinaria para producir cerveza	0%
843510 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares	0%
841720 Hornos de túnel de panadería, pastelería o galletería	0%
843810 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería y pastas alimenticias	0%
843820 Máquinas y aparatos para la confitería, elaboración de cacao o fabricación de chocolate	0%
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor	0%
841861 Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor	0%
842220 Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes	0%
842230 Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos	0%
842240 Demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías	0%
844120 Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres	0%



En cuanto al IVA de estos productos, en Kenia el IVA general en el país es del 14%. En Tanzania, todas las partidas arancelarias estarán sometidas a una tasa del 18% bajo el IVA, a excepción de las partidas 841931 y 841869. Por último, Uganda cuenta con la misma tasa de IVA que Tanzania, 18%; sin embargo, las partidas 841861, 841869, 843420 y 843710 estarán exentas de este impuesto, al igual que las procesadoras de café, incluidas en el TARIC 848380.

Además del IVA, también se debe abonar la tasa de Declaración de Importación (IDF por sus siglas en inglés), en el caso de Kenia asciende al 3,5% del valor CIF. En Tanzania esta tasa asciende al 1,2% del valor FOB. En el caso de Uganda existe una retención de impuestos del 6% sobre el valor de los bienes importados.

Kenia gravan un 2% del valor CIF con concepto de desarrollo del ferrocarril, 1,5% del valor CIF en el caso de Tanzania.

En Kenia, Tanzania y Uganda, los bienes tienen que pasar un control previo a la importación por una agencia de pre-inspección que certifique que cumplen todos los requisitos necesarios para su importación (PVoC).

Las agencias que cada país ha designado para España son:

- **SGS S.A:**

Destino: Kenia y Uganda
C/ Trespaderne 29,
Edif. Barajas I. Barrio Aeropuerto
28042, Madrid
Teléfono: 91 3138000

- **Bureau Veritas S.A:**

Destino: Kenia y Tanzania
Edificio Caoba Valportillo Primera 22-24
Pol. Ind. La Granja
Madrid
Teléfono:

- **Intertek International**

Destino: Kenia, Tanzania y Uganda
C/ Alameda Recalde 27, 5º
48009 Bilbao
Teléfono: 902 377388



Los requisitos generales para realizar el despacho aduanero de importación en cada uno de los países son:

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO ADUANERO

	Kenia	Tanzania	Uganda
Certificado de Origen	X	X	X
Factura pro forma	X	X	
Factura comercial	X	X	X
Recibo de pago del IDF	X	X	X
Formulario de declaración de importación (IDF)	X	X	X
<i>Packing List</i>	X	X	X
Documento de transporte	X	X	X
<i>Custom Import Declaration (DUA)</i>	X	X	X
<i>Declaration of Dutiable Value</i>	X	X	X
<i>PIN Certificate</i> del importador	X	X	
<i>Importer Code</i>	X	X	
Factura de Flete para la carga marítima	X		X
Manifiesto de flete	X		
Carta de exención (en caso de que los bienes estén exentos)	X	X	
Certificado de Conformidad (CoC) del PVoC	X	X	X
Certificado de seguro			X
<i>Road transit Customs Document (C63)</i>			X

Elaboración propia a partir de datos de la KRA, URA y TRA

9. Perspectivas del sector

Tanto la región, como los tres países estudiados, crece a un ritmo elevado y las previsiones macroeconómicas son favorables, al igual que el crecimiento demográfico, debido a la alta tasa de natalidad. Como miembros de la Comunidad de África Oriental, junto con Ruanda, Burundi y Sudán del Sur, cuentan con un mercado total de casi 170 millones de personas.

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, el sector de la maquinaria agroindustrial muestra una tendencia de crecimiento y oportunidades comerciales para los productos destinados a los diferentes subsectores que se han analizado. Esta industria ha recibido inversiones importantes durante los últimos años de grandes empresas multinacionales.

Esta industria presenta grandes retos y a su vez grandes oportunidades, pues está poco desarrollada a día de hoy. El mayor reto es aumentar la productividad, para lo que será necesaria una importante inversión en tecnología y la mejora de las cadenas de suministro. De igual manera, los tres países, Kenia, Tanzania y Uganda han establecido planes de desarrollo del sector industrial.

En Kenia, a través de la *Vision 2030* se busca la mejora de la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos mediante el desarrollo de este sector en el país. En cuanto al sector manufacturero el objetivo es aumentar su contribución al PIB y convertirlo en uno de sus mayores componentes. Para esto se han creado clúster para diferentes subsectores, en el caso del subsector agroindustrial, en Kisumu, a la orilla del lago Victoria encontraremos el clúster de pesca, en Garissa y Kajiado el de carne y en Mombasa el clúster agroindustrial propiamente dicho.

Además se están desarrollando las *Special Economic Zones (SEZ)* para el fomento de la actividad empresarial y el aumento del valor añadido de las materias primas producidas en Kenia, donde debemos destacar la Lord Egerton Agro-City centrada en el desarrollo de la agricultura y el sector manufacturero de procesamiento de productos agrícolas y ganaderos. Estas SEZ, se suman a las *Export Processing Zones (EPZ)*, designadas para el fomento de las inversiones orientadas a las exportaciones.

El *Big Four* se centra en un plan de acción en cuatro pilares básicos. Uno de ellos es el incremento del sector manufacturero hasta alcanzar un aporte de un 20% del PIB en 2022 (en 2019 aportó un 7,5%), la creación de 1.000 pequeñas y medianas empresas, la creación de 200.000 puestos de trabajo, con acciones relevantes para este sector:

- Aumentar el valor añadido de materias primas como café, azúcar y otros cultivos.
- Desarrollo de la cadena de suministro mediante mejora de la logística y la cadena de frío.
- Revisión de políticas y propuesta de incentivos en sectores manufactureros.
- Identificación de inversores extranjeros para proyectos industriales

En Tanzania el plan de industrialización FYDP se encuentra en su segunda fase y su objetivo es que las manufacturas alcancen el 40% de contribución al PIB en 2025, siendo actualmente del 8,5%. En 2018 se publicaron las áreas prioritarias:

- Fomentar el crecimiento económico y la industrialización
- Promover el desarrollo humano y la transformación social
- Mejorar el entorno para el desarrollo de las empresas y los negocios
- Fortalecer la eficacia del medidas

Los sectores a los que se da prioridad son las industrias basadas en los recursos, es decir, la elaboración de productos agrícolas (textiles y prendas de vestir, aceite comestible, elaboración de productos cárnicos y lácteos, cuero y productos de cuero, procesado de pescado, producción de azúcar y producción de anacardos); las industrias básicas (carbón, proyectos de mineral de hierro y fabricación de cemento) y los servicios de infraestructura y logística (zonas económicas especiales).

En Uganda, en el plan de desarrollo *Vision 2040* establece como uno de sus objetivos que el sector industrial alcance el 31% del PIB para 2040. Se desarrolla en planes quinquenales, el Plan Nacional de Desarrollo III (NDP III) se centra en la industrialización sostenible para el crecimiento inclusivo, el empleo y la creación de riqueza en el país.

Uno de los pilares que forman parte del plan es la promoción del valor añadido mediante la industrialización basada en los recursos naturales, especialmente la agroindustrialización, que dará lugar a la mejora de la calidad de vida de los ugandeses. El *Uganda Development Bank* es el encargado de promover la financiación al sector industrial, ofreciendo financiación a un menor coste al del mercado.

En 2018, los proyectos aprobados por el UDB son mayoritariamente del sector industrial: el 43% en proyectos de agricultura y agroindustrialización, seguido por los proyectos de manufacturas con un 37%.

Por otro lado, el gobierno ugandés está desarrollando zonas francas que incluyen tanto fábricas como parques industriales, donde los inversores gozarán de excepciones impositivas y deberán exportar al menos el 80% de lo producido.

En la última actualización de los impuestos a la importación e IVA, vigentes desde el 1 de julio de 2020, Uganda ha incrementado el impuesto a la importación de té y el café procesado al 60%, y por otro lado, ha incluido entre las excepciones de IVA a las procesadoras de café, a mayores de otras ventajas fiscales ya presentes.



Las perspectivas para las importaciones en la industria de procesamiento de alimentos son positivas. 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.

icex

10. Oportunidades

Kenia, Uganda y Tanzania cuentan con una economía en constante crecimiento, en las que hay muchas brechas comerciales por cubrir, lo que abre un gran abanico de oportunidades dentro del mercado, entre lo que se destaca lo siguiente:

- La EAC incentiva la inversión en los subsectores mediante la aplicación de un impuesto de importación del 0% y exención de IVA de muchos de los productos agroindustriales analizados.
- La agricultura es y seguirá siendo el motor de la economía en Kenia, Uganda y Tanzania, representando una proporción significativa de PIB (21,9 en Uganda, 28,25 en Tanzania y 34,1% en Kenia). Lo que dará lugar a un aumento de la producción y la necesidad de procesar esa materia prima
- La situación geográfica y las condiciones meteorológicas permiten producir una amplia gama de productos agrícolas básicos como maíz, trigo, arroz, caña de azúcar, café y té, en los que la demanda crece año tras año.
- La población en el mercado analizado es muy joven y como altas tasas de natalidad lo que asegura la disponibilidad a lo largo del tiempo de mano de obra para el sector industrial.
- El aumento de los ingresos y de la clase media así como cambios en los hábitos de los consumidores están impulsando la modernización de la tecnología industrial.
- Tanto Kenia como Uganda y Tanzania forman parte del Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA), un colectivo de 21 países con tratados de libre comercio donde la mayoría de los miembros cuentan con ventajas arancelarias de reciprocidad para la comercialización de productos.

Dentro de los subsectores que hemos analizado a lo largo de este estudio, la industria láctea, cárnica y de pescado, la industria de conservas y secado de frutas y la industria de bebidas son las que muestran un mayor potencial de crecimiento.

La producción agrícola posee una gran importancia tanto en Kenia como en Uganda y Tanzania, sin embargo no es procesada en estos países, es por ello que forman parte de los sectores clave en los planes de desarrollo económico de los tres países. Esto aporta grandes facilidades para la financiación de proyectos, algo primordial para el desarrollo del sector.

11. Información práctica

11.1. Ferias

- [Food Processing & Packaging](#)
 - Kenia
- [AFMASS Food Expo](#)
 - Kenia, Tanzania y Uganda
- [Propak East Africa](#)
 - Kenia
- [Indusmach África](#)
 - Kenia
- [Compack](#)
 - Kenia
- [FOODAGRO AFRICA](#)
 - Kenia y Tanzania
- [International Food and Packaging Trade Show](#)
 - Kenia
- [PPPEXPO AFRICA](#)
 - Tanzania

11.2. Publicaciones del sector

La publicación más interesante para las empresas es la revista *Food Business Africa*. En ella se pueden encontrar las principales noticias sobre el sector alimentario de Kenia, Tanzania, Uganda, y otros países de África. Es interesante para obtener información sobre los últimos avances del sector y los proyectos que hay en el horizonte en cada país. En ella aparece información también sobre las próximas ferias del sector.

11.3. Asociaciones y organizaciones

Como asociación relevante en el sector industrial se encuentra

- KAM (*Kenia Association of Manufacturing*): reúne a las principales empresas manufactureras de Kenia.

- CTI (*Confederation of Tanzania Industries*): organización independiente y autofinanciada en el que reúne las principales empresas de la industria.
- UMA (*Uganda Manufacturers Association*): asociación empresarial que representa al sector industrial y en la que participan más de 700 empresas, grandes, medianas y pequeñas.

11.4. Recomendaciones y cultura empresarial

- Los países de la región no son de negocios rápidos y puntuales. Perseverancia y paciencia, con vistas a una penetración en los mercados a medio y largo plazo, son cualidades que generarán resultados positivos, estables y duraderos.
- Es esencial entrar en contacto con las personas adecuadas en cada organización, teniendo en cuenta que las decisiones se toman casi siempre al máximo nivel.
- La sociedad no es litigiosa (especialmente en Kenia y Tanzania). En los contratos no es habitual entrar en excesivos detalles. Se prefiere confiar en la calidad de las relaciones profesionales que en el soporte jurídico de los acuerdos. No obstante, en los contratos hay que definir bien el objeto y las cláusulas más importantes.
- La puntualidad es una norma esencial en el mundo de los negocios en la región. Es importante tener en cuenta este aspecto cuando se acude a cualquier cita o reunión. Si se va a llegar con retraso es aconsejable llamar para decirlo y disculparse antes de la reunión.
- El inglés es la lengua de los negocios. Los hombres y mujeres de negocios cuya lengua materna es el swahili dominan igualmente el inglés.
- El estilo de negociación es amistoso pero formal.
- La conversación de negocios se inicia rápidamente, después de una breve charla informal, tanto si tiene lugar en una oficina como en un restaurante u hotel.
- El margen de negociación es más amplio que en otros países de cultura anglosajona. Las concesiones importantes se hacen lentamente y a regañadientes.
- Las tácticas de venta agresivas y las críticas a la competencia no son bien vistas, de la misma forma que las tácticas de presión y el ultimátum para acelerar las decisiones no servirán de nada, teniendo incluso un efecto negativo.
- El uso de nombres propios es común en el mundo de los negocios. No obstante, es preferible que sean ellos los que empiecen a utilizarlos. Hasta ese momento, conviene utilizar el apellido precedido de “Mr.” o “Ms.”, o en su defecto, el título profesional.

Horarios oficinas y otros establecimientos

Lunes a viernes: Horario de trabajo normal: 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Horario de los comercios, tiendas en centros comerciales, etc.: 8:00 a 20:00.

Es una costumbre respetar el horario de almuerzo entre una y dos de la tarde.

11.4.1. Recomendaciones específicas de los países de la región

KENIA

- En los últimos años, Kenia ha mostrado una mejora progresiva en el *ranking* del *Ease of Doing Business* del Banco Mundial. Ha pasado del puesto 113 en 2015 al 56 en 2020. En este año, el país ocupa el cuarto puesto en el continente, detrás de Mauricio, Ruanda y Marruecos.
- Se recomienda llamar a las empresas unos 30 minutos antes de la visita para formalizar la hora de llegada en función del tráfico y confirmar la asistencia.
- Se recomienda exigir el pago por adelantado, al menos en las primeras etapas de la relación comercial.
- Por otro lado, en ciertas ocasiones no se ha podido confirmar la recepción de la mercancía en envíos de contenedores de grupaje, ocasionando de esta manera una merma en los proveedores españoles.

TANZANIA

- Ha mostrado una mejora progresiva en el *ranking* *Doing Business* del Banco Mundial. Ha pasado del puesto 190 en 2019 al 141 en 2020
- En la actual legislatura, la política de inmigración en Tanzania se ha endurecido considerablemente. Son frecuentes los controles por parte del departamento de inmigración a los empresarios durante las visitas a empresas en el país. Por tanto, se recomienda encarecidamente la obtención de un visado de negocios para así cumplir con la legislación vigente en el país. La obtención de un visado de turismo podría acarrear una multa económica, así como la expulsión del país.
- Iniciar el contacto por correo electrónico suele ser inútil, por lo que se recomienda iniciar las negociaciones por teléfono, pasando al correo electrónico cuando estén éstas ya avanzadas. También es frecuente el contacto por WhatsApp.
- El dominio del inglés a nivel general es más reducido que en países como Kenia.
- Se recomienda exigir el pago por adelantado, al menos en las primeras etapas de la relación comercial.

UGANDA

- Ha mostrado una mejora progresiva en el *ranking* *Doing Business* del Banco Mundial. Ha pasado del puesto 127 en 2019 al 116 en 2020
- El margen de negociación es más amplio que en otros países de cultura anglosajona. Las concesiones importantes se hacen lentamente y a regañadientes.
- Existe una gran concentración de la actividad comercial en pocos agentes comerciales por lo que el éxito de la implantación de los productos dependerá en gran medida de la acertada elección de éstos.



- Se recomienda exigir el pago por adelantado, al menos en las primeras etapas de la relación comercial.

11.5. Direcciones de interés

KENIA

Oficina Económica y Comercial de España en Nairobi (Competente en Tanzania y Uganda)

Dirección: CBA Building, 3rd Floor
Mara & Ragati Roads, Upperhill, Nairobi
Teléfonos: +254 20 2735070
Teléfono móvil: +254 771 95 33 55
Consejera: Rocío Kessler
E-mail: nairobi@comercio.mineco.es

Embajada de España en Nairobi (Competente para Uganda)

Dirección: CBA Building, 3rd Floor
Mara & Ragati Roads, Upperhill. Nairobi
Teléfonos: +254 20 2720 222/223/224/225
Emergencia: +254 733 631144
E-mail: emb.nairobi@maec.es

TANZANIA

Embajada de España en Dar es Salaam

Dirección: 99 B Kinondoni Road. P.O.B: 842
Teléfonos: +255 22 266 60 18/19, 266 69 36
Emergencia: +255 754 04 21 23
E-mail: emb.daressalaam@maec.es

UGANDA

Consulado honorario de España en Kampala

Cónsul honorario: Dña. Nelly Ruiz Aranibar de Pretangeli
Dirección: Plot 27, Baskerville, Kololo, Kampala
Tel - +256 414 342 372
Email: nellyruiz2001@infocom.co.ug

12. Bibliografía

- Calabrese, L., Golooba-Mutebi, F., Mendez-Parra, M. (2019): *INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN UGANDA. An assessment of the policy framework*. Disponible en: <https://set.odi.org/industrial-development-uganda-policy-framework/>
- Comtrade.(2020) Obtenido en: <http://comtrade.un.org/>
- CTI (2020) Confederation of Tanzania Industries. Obtenido en: <https://www.cti.co.tz/cpages/home>
- FAO. (2018) *Africa Sustainable Livestock 2050. Livestock and livelihoods spotlight KENIA. Cattle and poultry sectors*. Obtenido en: <http://www.fao.org/3/l8978EN/i8978en.pdf>
- FAOSTAT (2020). Obtenido de: <http://www.fao.org/faostat/en/#data>
- Food Business Africa (2020) Country Focus: Food Industry In Uganda. Obtenido en: <https://www.foodbusinessafrica.com/2020/05/09/country-focus-food-industry-uganda/>
- Food Business Africa (2020) *Kenia launches US\$ 13.9m coffee revitalization project in partnership with the World Bank*. Obtenido en: <https://www.foodbusinessafrica.com/2020/04/22/Kenia-launches-us13-9m-coffee-revitalization-project-in-partnership-with-the-world-bank/>
- Food Business Africa (2020) *Kenia's tea production reaches all time high but faced depressed demand*. Obtenido en: <https://www.foodbusinessafrica.com/2020/05/05/Kenias-tea-production-reaches-all-time-high-but-faced-depressed-demand/>
- Food Business Africa (2020) *Uganda signs into law the Sugar Act 2020 as export deal to Tanzania is finalized*. Obtenido en: <https://www.foodbusinessafrica.com/2020/05/05/uganda-signs-into-law-the-sugar-act-2020-as-export-deal-to-tanzania-is-finalized/>
- Forbes Africa (2019) *Uganda Sees 11% Growth In Sugar Output This Year*. Obtenido en: <https://www.forbesafrica.com/agriculture/2019/04/02/uganda-sees-11-growth-in-sugar-output-this-year/>
- Fowler, M., (2019) *Agro-industrialisation in Uganda. Current Status, future prospects and posible solutions to pressing challenges*. F-IH-UGA-006-2



ILRI (2020). International Livestock Research Institute. Obtenido en: <https://www.ilri.org/>

IMF Data (2020). Obtenido de: <https://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42>

Kenia Vision 2030. (s.f.). *Kenia Vision 2030*. Obtenido de <https://vision2030.go.ke>

KAM (2020) Kenya Association of Manufacturers. Obtenido en: <https://kam.co.ke/>

KAM (2018): *Manufacturing in Kenya Under the 'Big 4 Agenda'. A Sector Deep-dive Report*. Disponible en: <https://kam.co.ke/kam/wp-content/uploads/2018/10/KAM-Manufacturing-Deep-Dive-Report-2018.pdf>

Kenia Agricultural & Livestock Research Organization. Obtenido de: <https://kalro.org/about-more-livestock>

Kenia Markets Trust. (2019) *A study on Meat End Market. Trends in Kenya*. Obtenido en: <http://www.Keniamarkets.org/wp-content/uploads/2019/05/Meat-End-Market-Trends-in-Kenia.pdf>

KNBS. (2019). *Economic Survey 2019*. Obtenido de Kenia National Bureau of Statistics. Disponible en: <https://www.knbs.or.ke/download/economic-survey-2019/>

KNBS. (2020). *Economic Survey 2020*. Obtenido de Kenia National Bureau of Statistics. Obtenido en: <https://www.knbs.or.ke/?wpdmpo=economic-survey-2020>

KRA. (2020). Kenia Revenue Authority. Exemptions on importation. Disponible en: <https://kra.go.ke/en/individual/importing/95-exemptions-on-importation>

KRA (2020). Kenia Revenue Authority. *Taxation for Companies & Partnerships*. Obtenido en: <https://www.kra.go.ke/en/business/companies-partnerships/companies-partnerships-pin-taxes/company-partnership-imports-exemptions>

Kweka, J. (2018): *MONITORING POLICIES TO SUPPORT INDUSTRIALISATION IN TANZANIA. An update and policy recommendations*. Disponible en: https://set.odi.org/wp-content/uploads/2018/11/Monitoring-Tanzania-policies-industrialisation_JKweka_Final.pdf

Market Access Database (2020). Disponible en: <https://madb.europa.eu/madb/>

MOF (2018) *The Economic Survey 2017*. Obtenido en: <https://mof.go.tz/docs/ECONOMIC%20SURVEY%20BOOK%202017%20FINAL.pdf>

MOF (2019). *The Economic Survey 2018*. Obtenido de: <https://www.mof.go.tz/docs/THE%20ECONOMIC%20SURVEY%202018.pdf>



Omboki, A. (2019) *Livestock key to Kenya's food security*. Obtenido en:

<https://www.businessdailyafrica.com/datahub/Livestock-key-to-Kenia-s-food-security/3815418-5214642-cvu815/index.html>

Rotich, M. (2014): *STRUGGLING WITH FORMAL AND INFORMAL TRADE BARRIERS.*

Challenges Facing the Long Distance Trucking Industry in East Africa Community. Disponible en:

https://www.atlasnetwork.org/assets/uploads/misc/Struggling_With_Formal_and_Informal_Trade_Barriers_in_East_Africa.pdf

TRA (2020) Tanzania Revenue Authority. *Import Procedures*. Disponible en:

<https://www.tra.go.tz/index.php/import-procedure>

UBOS. (2019) *Statistical Abstract 2019*. Obtenido de: [https://www.ubos.org/wp-](https://www.ubos.org/wp-content/uploads/publications/05_2019STATISTICAL_ABSTRACT_2018.pdf)

[content/uploads/publications/05_2019STATISTICAL_ABSTRACT_2018.pdf](https://www.ubos.org/wp-content/uploads/publications/05_2019STATISTICAL_ABSTRACT_2018.pdf)

UMA (2020). Uganda Manufacturers Association. Obtenido en: <https://www.uma.or.ug/>

URA (2020). Uganda Revenue Authority. *Imports of Goods*. Obtenido en:

<https://web.ura.go.ug/Pages/Home%20page%20services/Are%20you%20bringing%20goods%20into%20Uganda%20Here%20is%20your%20guide.aspx>

World Bank (2020) *Uganda: Jobs Strategy for Inclusive Growth*. Obtenido en:

<https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/25/uganda-jobs-strategy-for-inclusive-growth>

13. Anexos

13.1. Principales países proveedores en Kenia por TARIC

841720		841861		841931		842111	
Total	1.777.251	Total	927.116	Total	923.475	Total	304.079
Turquía	479.349	China	181.016	India	559.633	China	165.410
Sudáfrica	377.464	Italia	157.188	Países Bajos	148.221	Suecia	119.579
Australia	279.744	Alemania	148.366	Reino Unido	74.297	India	15.382
España	237.890	USA	64.391	Sri Lanka	72.124	USA	3.706
India	161.065	Portugal	56.653	Italia	60.336	Total	304.079
Italia	116.230	Sudáfrica	36.348	China	1.995	China	165.410
China	113.974	Reino Unido	27.677	Suecia	1.211		
Reino Unido	9.272	Malasia	23.239	Francia	594		
Francia	671	Eslovenia	11.209	Sudáfrica	491		
Somalia	637	India	7.059	Samoa Americana	150		

842230		843410		843510		843710	
Total	387.036	Total	1.044.142	Total	5.724.706	Total	418.696
India	92.196	Reino Unido	633.827	Turquía	2.314.791	Turquía	215.124
Rep. Checa	78.965	China	299.136	Dinamarca	1.089.091	China	75.869
China	53.508	Turquía	31.996	España	663.352	Sudáfrica	75.714
Italia	20.642	Francia	27.212	China	557.174	Países Bajos	22.033
Turquía	16.455	India	18.408	India	479.803	Italia	14.197
Polonia	13.662	Italia	15.412	Reino Unido	309.212	India	12.777



EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN KENIA, TANZANIA Y UGANDA

Reino Unido	10.958	España	13.434	Alemania	153.014	Luxemburgo	2.752
Alemania	9.715	Malasia	1.531	Brasil	65.105	Hong Kong	227
USA	1.149	Hong Kong	523	Sudáfrica	43.379		
EAU	703	EAU	422	Austria	28.093		

843820		843830		843840		843850	
Total	5.686.664	Total	7.849.617	Total	22.762.531	Total	1.373.604
Alemania	3.284.904	India	7.266.190	Alemania	16.436.217	China	598.424
Italia	936.398	Reino Unido	21.929	China	4.473.696	Alemania	189.764
Países Bajos	377.281	China	6.596	India	1.135.118	Sudáfrica	180.095
China	304.904	Francia	5.549	Sudáfrica	539.979	India	111.394
India	207.787			Reino Unido	177.519	Italia	77.692
Egipto	166.967					Suiza	73.492
Paquistán	149.661					Turquía	37.821
Reino Unido	133.392					Polonia	29.302
España	120.548					Francia	13.082
EAU	4.756					Países Bajos	7.696

843880		844120		847920	
Total	20.413.626	Total	11.742.049	Total	2.492.710
India	13.275.521	Alemania	5.076.559	India	1.017.333
Suiza	3.449.587	China	5.055.839	Turquía	344.886
Sudáfrica	1.119.396	India	486.965	China	333.476
China	990.947	Otras Asia, nes	461.675	Polonia	191.299
Australia	366.481	Ucrania	182.686	Bulgaria	175.727
Alemania	294.370	Austria	177.576	España	59.817
Sri Lanka	180.489	Japón	156.346	Sierra Leone	32.046
Italia	162.874	Serbia	64.119	Reino Unido	29.972
USA	124.450	Turquía	58.795	Italia	24.531
Suecia	103.367	Polonia	21.484	Sri Lanka	11.014
España	2.064	España	33.923		

13.2. Principales países proveedores en Tanzania por TARIC

841720		841861		841869		841931	
Total	88.761	Total	920.598	Total	2.662.380	Total	336.831
China	36.982	Sudáfrica	383.134	China	680.868	Polonia	243.278
Turquía	18.031	Francia	376.407	Italia	475.419	Italia	32.133
USA	16.662	India	40.167	Sudáfrica	302.989	Países Bajos	19.043
India	7.009	EAU	18.393	Francia	256.045	EAU	12.907
Alemania	5.274	Italia	16.672	India	247.703	Vietnam	12.460
Lebanon	3.169	Arabia Saudí	10.783	México	220.419	China	10.970
Malasia	943	Suecia	8.991	Reino Unido	101.276	Colombia	5.971
Italia	316	Malasia	8.895	USA	72.144	USA	66
Japón	185	Kenia	4.082	Austria	56.003		
Dinamarca	101	China	3.591	Turquía	43.983		
		España	3.027	España	15.783		

842111		842220		843410		843420	
Total	32.360	Total	460.175	Total	161.256	Total	1.097.352
India	30.857	Alemania	334.926	China	112.967	Suecia	386.018
Países Bajos	1.183	India	40.794	Países Bajos	33.871	Kenia	278.918
China	319	Reino Unido	13.665	India	8.439	India	160.077
		China	8.337	Turquía	3.935	Rusia	131.125
		España	6.148	Zimbabwe	1.896	China	88.920
		USA	4.762	Sudáfrica	146	Países Bajos	51.880
		Países Bajos	3.151			Francia	411
		Sudáfrica	2.343				
		Rep. Checa	2.299				
		Líbano	1.183				



EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN KENIA, TANZANIA Y UGANDA

843510		843810		843820		843830	
Total	1.181.630	Total	1.587.018	Total	2.199.032	Total	290.039
India	1.162.519	Italia	995.011	Italia	1.153.873	India	230.725
China	7.316	Sudáfrica	176.908	Hong Kong	23.169	Alemania	43.126
Sudáfrica	3.043	Alemania	65.549	Bélgica	21.923	Turquía	4.521
Kenia	2.977	Otras Asia, nes	64.442	España	12.998	Sudáfrica	2.057
Francia	2.533	Reino Unido	36.553	China	9.532	Kenia	896
Brasil	2.356	USA	27.364	Dinamarca	3.323	China	871
Vietnam	694	Australia	19.328	Kenia	637		
EAU	140	China	12.918				
USA	46	Turquía	12.419				
		México	11.865				

843850		843860		844120	
Total	482.784	Total	528.014	Total	2.336.616
Sudáfrica	337.706	India	210.752	Rep. Checa	1.249.645
China	86.205	Vietnam	113.976	China	69.613
Alemania	28.306	China	16.673	India	35.529
Turquía	4.277	Turquía	11.842	Reino Unido	13.983
Países Bajos	3.613	Alemania	9.525	Vietnam	5.656
Reino Unido	2.152	Finlandia	6.356	Kenia	1.591
Kenia	1.809	Rep. de Corea	3.353		
México	1.619	Sudáfrica	3.189		
Italia	1.473	Reino Unido	610		
EAU	468	USA	608		

13.3. Principales países proveedores en Uganda por TARIC

841720		841861		841931		842111	
Total	534.618	Total	536.811	Total	2.049.323	Total	205.795
Italia	417.385	Italia	182.813	Reino Unido	689.669	Israel	158.386
China	63.877	Reino Unido	150.315	India	618.640	China	19.811
India	32.066	India	104.372	Colombia	355.357	India	19.800
Turquía	13.619	Sudáfrica	43.927	Brasil	104.430	USA	4.709
Kenia	3.646	China	19.786	Alemania	103.126	Turquía	2.280
Hong Kong	1.631	USA	15.324	España	79.660	EAU	756
Japón	1.600	Alemania	9.926	Serbia	30.311	Hong Kong	51
South Sudan	373	Países Bajos	8.668	China	22.810		
USA	250	EAU	761	Italia	22.559		
Reino Unido	140	Israel	700	Países Bajos	14.536		
842220		843410		843420		843510	
Total	661.103	Total	2.153	Total	1.669.015	Total	577.598
EAU	426.237	India	15.117	Suecia	630.372	India	179.774
Alemania	87.005	Turquía	3.436	India	354.356	China	43.755
China	66.031	Países Bajos	2.826	Kenia	196.475	Colombia	32.341
Bélgica	64.704	China	150	Suiza	129.721	España	12.241
Omán	15.663			Israel	81.056	Reino Unido	7.338
India	1.463			Países Bajos	74.500	Sudáfrica	4.565
				China	61.490	Rep. de Corea	1.355
				Dinamarca	53.812	Vietnam	762
				Francia	49.343	Alemania	295
				Polonia	30.131	Hong Kong	262



EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN KENIA, TANZANIA Y UGANDA

843810		843820		843830		843510	
Total	566.684	Total	2.153	Total	1.065.037	Total	165.113
Italia	271.087	Sri Lanka	1.738.466	India	997.023	Bélgica	66.449
Países Bajos	71.779	India	1.134.708	Alemania	29.243	Polonia	40.026
China	66.744	China	363.332	China	27.969	China	24.307
India	54.943	Italia	119.197	Italia	1.061	Sudáfrica	24.306
Sudáfrica	33.059	Ruanda	75.791	Hong Kong	192	Turquía	3.432
Reino Unido	33.059	Paquistán	17.437			Alemania	3.333
Alemania	10.238	Vietnam	15.075			EAU	2.968
Turquía	9.921	Reino Unido	10.072			Reino Unido	240
Francia	6.442	Bélgica	805			Grecia	50
Malasia	3.936	Etiopía	295				
843860		844120		847920			
Total	60.539	Total	829.826	Total	1.878.340		
China	21.096	China	396.347	India	1.734.558		
Turquía	16.908	Rep. de Corea	175.502	Paquistán	61.103		
Alemania	11.772	Kenia	55.445	Portugal	33.391		
Brasil	3.301	India	45.658	China	25.629		
Italia	2.472	Otras Asia, nes	6.868	Alemania	13.177		
Hong Kong	2.144	EAU	4.633	USA	6.676		
EAU	1.765	Serbia	4.174	Malasia	3.074		
India	1.075	Japón	123	Hong Kong	500		
Canadá	5			Países Bajos	1.878.340		

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



ICEX España
Exportación
e Inversiones