
2023



El mercado de infraestructuras de agua y saneamiento en Kenia y Tanzania

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nairobi

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

15 de diciembre de 2023
Nairobi

Este estudio ha sido realizado por
Marina Redondo Gonzállez

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.

NIPO: 114-23-010-0



El sector de las infraestructuras de agua y saneamiento se refiere a la construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la provisión de agua, potable, así como no potable, y saneamiento a la población. Entre las infraestructuras de suministro de agua encontramos las captaciones de agua, las plantas de tratamiento, y las redes de distribución. Mientras que entre las infraestructuras de saneamiento destacan las redes de alcantarillado, las plantas de tratamiento de aguas residuales, los sistemas de drenaje, y las estaciones de bombeo.

Las instituciones multilaterales junto con el sector público son los actores principales en el sector de infraestructuras y saneamiento en Kenia y Tanzania.

A pesar de que la oferta de infraestructuras de agua y saneamiento en ambos países ha mejorado en los últimos años, esta sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de la población.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2023, solo el 53 % de la población keniana tenía acceso a agua potable y solo el 26 % tenía acceso a servicios de saneamiento mejorados. En el caso de Tanzania y de acuerdo con datos del Banco Mundial, en 2022, únicamente el 61 % de los hogares del país tenía acceso a un suministro básico de agua, el 48 % a una higiene básica y el 32 % a un saneamiento básico. Por tanto, existe un nicho de mercado que puede ser explotado por las empresas españolas dispuestas a proveer a estos mercados con las infraestructuras necesarias.

De hecho, Kenia pierde 1.500 millones de dólares cada año debido a un suministro de agua inadecuado (UNESCO, 2023), y el país tiene uno de los índices de recursos hídricos renovables más bajos del mundo. Existe una brecha creciente entre la oferta y la demanda y, además, los cambios meteorológicos suponen desafíos adicionales: para 2030, se estima que la demanda de agua en Kenia superará la disponibilidad de recursos en un 30 %. (Ministerio de Agua, Recursos Hídricos y Saneamiento de Kenia, 2022). Además, factores como el crecimiento poblacional sostenido y el cambio climático amenazan con empeoran la situación de estrés hídrico sufrido por el país keniano.

En el caso de Tanzania, los niveles de estrés hídrico son menores pero la diversidad y el cambio climático derivan en una importante variabilidad estacional, interanual y geográfica de la disponibilidad de agua y causa problemas en su calidad. Asimismo, se estima que la falta de acceso al agua y al saneamiento causa 31.000 muertes al año en el país tanzano, el 10 % de ellas, evitables. Además, el Banco Mundial estima que el coste económico de estas carencias asciende a más de 2.400 millones de dólares al año, mientras que los costes de la variabilidad del cambio climático suponen alrededor de 1.400 millones de dólares al año.

Por otro lado, las altas tasas de fertilidad, el bajo uso de anticonceptivos y la alta tasa de mortalidad materna plantean importantes retos al gobierno tanzano a la hora de prestar servicios básicos de agua y saneamiento.



Como norma general el desarrollo de proyectos de infraestructuras de agua y saneamiento se asigna a través de licitaciones, donde el precio es un elemento de gran relevancia, debiéndose justificar de forma adecuada las razones que apoyen el mismo y diferenciando el valor añadido de la propuesta técnica. Está es la norma genérica, no obstante, es necesario adaptarse a las especificidades de los mercados de Kenia y Tanzania.

Tanto en Kenia como en Tanzania se pueden detectar dos tipos de proveedores de servicios. Por un lado, países como China e India son considerados de bajo coste, relacionados con una baja calidad de infraestructuras, pero rápido desarrollo de estas. Por otro lado, nos encontramos con los proveedores europeos, americanos y japoneses, los cuales aportan un gran valor añadido, generalmente acompañado de un mayor coste.

La asignación de proyectos se lleva a cabo mediante licitaciones públicas. La concesión de estos generalmente requiere que sean parte de una estrategia nacional o que estén priorizados por un ministerio sectorial en concreto. El principal cliente para proyectos de infraestructuras de agua y saneamiento en ambos países es el sector público, debido a la falta de relevancia del sector privado. Esto acarrea una serie de problemas, dado que el funcionamiento del sector público no es óptimo.

Las empresas españolas desempeñan un rol relevante para el desarrollo y la mejora de la red de infraestructuras de agua y saneamiento en el continente africano. La percepción del producto español tanto en Kenia como en Tanzania es positiva, ya que se relaciona producto español con producto europeo y se reconoce su calidad a un precio asequible. Ejemplo de ello son los diversos proyectos de irrigación, saneamiento y acceso al agua realizados por empresas españolas.

La presencia de empresas españolas en Kenia y Tanzania es aún reducida, no obstante, las expectativas españolas son optimistas principalmente debido a los planes gubernamentales vigentes que tienen como misión garantizar el acceso universal al agua, el crecimiento de la economía y la lucha contra los efectos del calentamiento global. Las empresas españolas en estos mercados rivalizan principalmente con empresas chinas e indias que compiten con menores precios y calidades más ajustadas.

En Kenia y Tanzania, las obras de infraestructura se pueden financiar de tres maneras; mediante proyectos públicos, proyectos privados o partenariados público-privados en sus distintas modalidades de cofinanciación y autofinanciación. La modalidad más popular en los sectores de agua y saneamiento de ambos países son los partenariados.

Por el momento la actividad inversora española en Kenia y Tanzania es muy reducida, pero se prevé que el creciente desarrollo de la región captará el interés de inversores españoles, tanto del sector público como privado.

Como miembros de la unión aduanera de la Comunidad de África Oriental (CAO), Kenia y Tanzania aplican los aranceles comunes establecidos por la organización, para los productos que circulan entre los estados miembro. Esto puede resultar una traba a la hora de acceso a los mercados de la



región. Por otro lado existen barreras no arancelarias como la dificultad de acceso a financiación, la incertidumbre, la falta de transparencia de las autoridades locales, así como la distancia geográfica y cultural, el desconocimiento del producto español, el exceso de burocracia en la Administración Pública y el idioma.

África es un continente con un gran potencial para la inversión en infraestructuras de agua y saneamiento. En particular, Kenia y Tanzania son dos países que presentan un gran interés para las empresas españolas.

En Kenia, el crecimiento demográfico y la construcción de nuevas infraestructuras están generando nuevas oportunidades de negocio para las empresas especializadas en agua y saneamiento. Además, el cambio climático puede aumentar la recarga de aguas subterráneas, lo que ofrece nuevas oportunidades de gestión a largo plazo.

En Tanzania, la economía del saneamiento está creciendo rápidamente y se prevé que alcance los 6.200 millones de dólares en 2030. Además, el 57 % de la energía del país proviene de la hidroelectricidad, lo que presenta una gran oportunidad para las empresas españolas del sector.

Algunas de las oportunidades específicas para las empresas españolas en Kenia y Tanzania incluyen la construcción y operación de presas, sistemas de irrigación y plantas de tratamiento de aguas, la mejora de la red de distribución de aguas, la gestión de aguas subterráneas, el desarrollo de sistemas de intercambio de conocimientos para agricultores y la inversión en plantas hidroeléctricas.

Para aprovechar las oportunidades que ofrecen Kenia y Tanzania, las empresas españolas deberán realizar un análisis exhaustivo del mercado para identificar las oportunidades específicas. Asimismo es necesario desarrollar alianzas con empresas locales para facilitar la entrada y el desarrollo en el mercado, además de estar preparado para trabajar en un entorno desafiante, con recursos limitados y regulaciones cambiantes.

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

