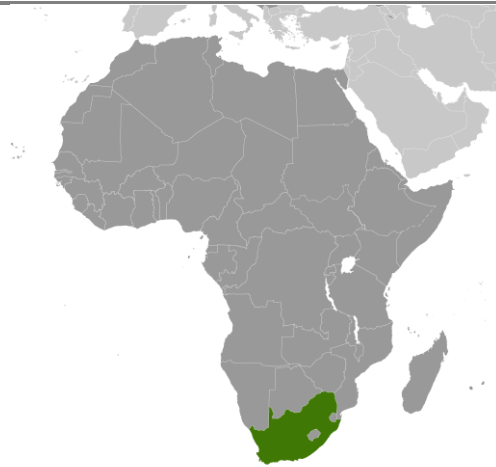




GENERALITAT
VALENCIANA

iVACE
INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

OPORTUNIDADES EN SUDÁFRICA



MAYO 2016

INDICE

1. CONCLUSIONES

2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?

3. ENFOQUE PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

1.- SUDÁFRICA CONCLUSIONES

Sudáfrica es el mercado más avanzado de África, que destaca por su importancia e influencia. Con un sistema legal y financiero desarrollado, unido a la estabilidad política en las dos últimas décadas, le configuran como puerta de acceso para las empresas que operan en África Subsahariana y centro de la zona.

Es un mercado de alto potencial, mercado grande y dinámico, y reformas económicas que han conducido a la estabilidad macroeconómica, a la reducción de impuestos y aranceles y a su clasificación entre las áreas emergentes mundiales con mayores perspectivas para los negocios.

Sudáfrica destaca en el ranking mundial por la facilidad a la hora de emprender negocios en el país y ha destacado por: el tiempo y el coste mínimos, precio de la energía de los más bajos del mundo y la mano de obra es considerablemente más barata que en otros países emergentes de similares características. Su sistema legal y financiero es equiparable a los de las principales economías del mundo y sus infraestructuras son las mejores de África.

Con cerca de 54 millones de habitantes, configura el 5º mayor mercado de África que crece rápidamente, con más de la cuarta parte (28%) de su población menor de 14 años y una edad media de 26 años.

Líder continental en atracción de inversión extranjera, tras captar alrededor del 24% de todos los proyectos de inversión extranjera en África entre los años 2007 y 2013. En la actualidad, el volumen de inversión foránea se sitúa en un 42% del PIB.

Ha liderado la creación de la Comunidad para el desarrollo de África Meridional (The Southern African Development Community-SADC) que cuenta con la creación de una Zona de Libre Comercio (TLC).

Desempeña un papel importante en el desarrollo de la región de África austral y en las instituciones panafricanas. Es el único miembro africano del G-20 y de los llamados países emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Destaca el desarrollo industrial con inversiones en los sectores de automoción, moda y textiles, producción cinematográfica y televisiva y apoyo a las pequeñas empresas manufactureras, turismo y mejora energética en el país. Pretende diversificarse de la exportación mineral.

La nación sudafricana es rica en recursos naturales y posee un avance considerable en los sectores de transporte, comunicaciones y energía. Las principales industrias de Sudáfrica son la minería (es el mayor productor mundial de platino, oro y cromo), montaje de automóviles, metalurgia, maquinaria, textiles, hierro y acero, productos químicos, fertilizantes, productos alimenticios y comercio y reparación de buques.

Las importaciones principales son maquinaria y equipo, productos químicos, derivados del petróleo, instrumentos científicos, productos alimenticios.

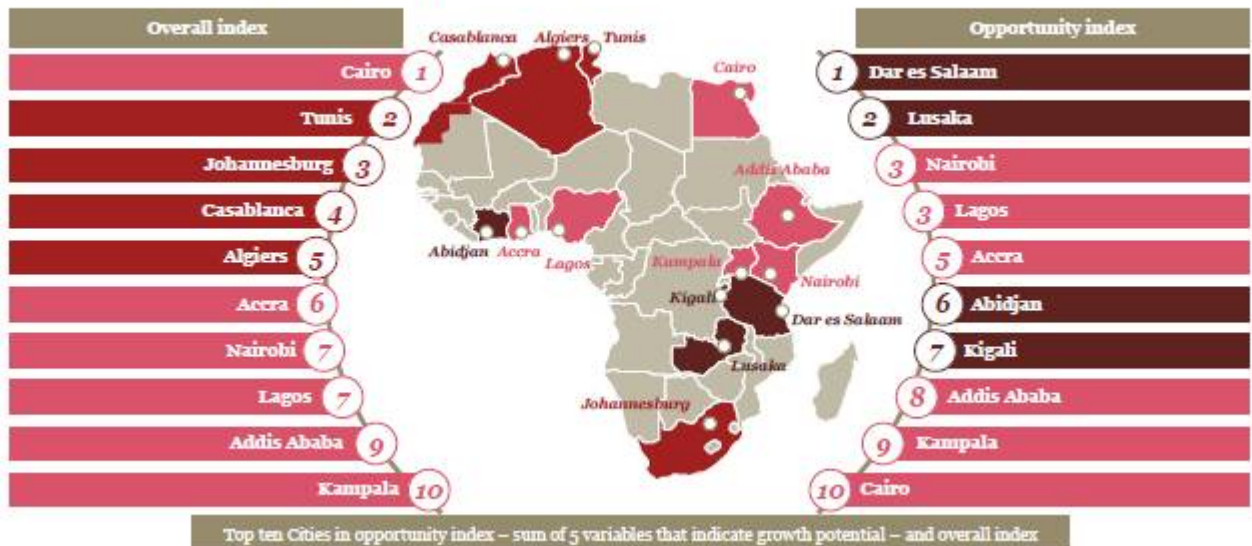
Principales sectores de interés:

Agroalimentario
Automoción y componentes
Productos Industriales intermedios (químicos, metalúrgicos, plásticos...)
Maquinaria y Equipos (de envase y embalaje, agrícola o para la industria alimentaria..)
Bienes de consumo
Equipamiento energías renovables y medio ambiente
Servicios de consultoría e ingeniería
Materiales de construcción (cemento, mármol, azulejos, baldosas de cerámica y revestimiento, instalaciones sanitarias y grifería),
Tecnologías de la información y comunicación,
Tecnología sanitaria,
Tecnología y la productos siderúrgicos

Conclusiones

- Oportunidades múltiples en sectores de infraestructuras, en especial, energía, ferrocarriles, puertos y agua.
- Amplia oferta de financiación privada y pública.
- Creciente integración de mercados: mejora infraestructuras regionales, aparición multinacionales africanas en banca, seguros, cemento, Teleco.... (Sudáfrica, Nigeria, Kenia..).
- Fuerte vocación de presencia de la UE, que sigue siendo el 1er socio comercial y, de lejos, el 1er inversor.
- Protagonismo creciente de las empresas españolas.
- Cámaras españolas de comercio en Sudáfrica y Mozambique

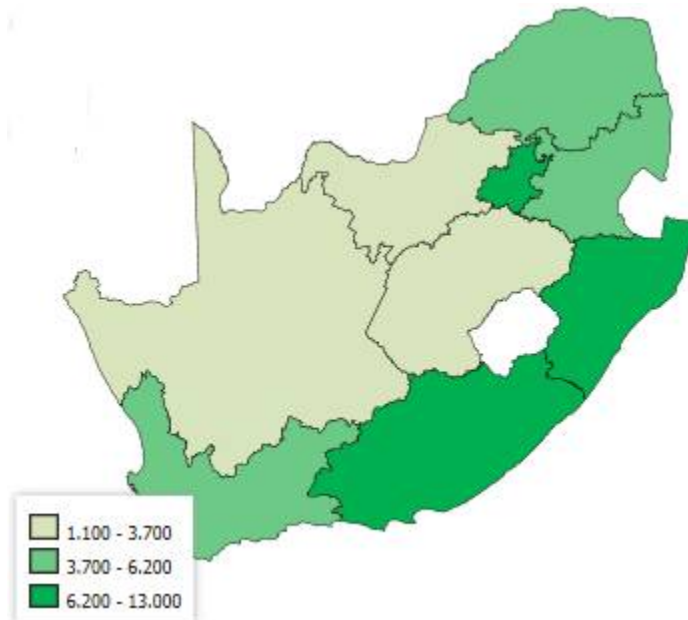
Into Africa The continent's Cities of Opportunity



Into Africa
PwC

March 2015
Slide 18

SUDÁFRICA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1.000



2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?

Sudáfrica ofrece oportunidades muy diversas entre las que podemos destacar principalmente: infraestructura, maquinaria, energía y electricidad, alimentos y productos gourmet.

RELACIONES COMERCIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA CON SUDÁFRICA:

Sudáfrica es el 1º destino más importante de las exportaciones de la Comunitat Valenciana entre los países de África Subsahariana y el 4º en el continente africano (a continuación de Marruecos, Argelia y Egipto, con un 8% de la exportación de la Comunitat a África y 29% de los países del área de África Subsahariana).

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Sudáfrica en 2015 han incrementado su valor en un 26% respecto a 2014. El valor exportado ha sido de 185 millones de euros.

Los productos de la Comunitat Valenciana más demandados en el mercado de Sudáfrica han sido los automóviles; los vehículos, y material ferroviario, los productos químicos (insecticidas), las máquinas y los productos cerámicos (cerca del 79% del total exportado a ese país).

El mayor dinamismo ha sido de la carne y despojos comestibles que duplicaron sus exportaciones. También destacan entre los principales, los vehículos y material ferroviario, los productos químicos, los plásticos, automóviles y abonos, que alcanzaron tasas de aumento superiores al 30%.

PRINCIPALES DESTINOS DE COMUNITAT VALENCIANA EN AFRICA 2015 MILLONES DE EUROS

PAIS	EXPORT	% S/T	% VARIAC. EXPORT
204 MARRUECOS	626	28	12
208 ARGELIA	586	26	-1
220 EGIPTO	202	9	56
388 SUDÁFRICA	185	8	26
212 TÚNEZ	98	4	-2
288 NIGERIA	74	3	-10
216 LIBIA	72	3	-33
276 GHANA	61	3	130
310 GUINEA ECUATORIAL	51	2	-18
272 COSTA DE MARFIL	36	2	18
248 SENEGAL	36	2	106
330 ANGOLA	20	1	-36
346 KENIA	18	1	38
228 MAURITANIA	15	1	7
302 CAMERÚN	13	1	14
314 GABÓN	11	0	3
284 BENIN	11	0	55
280 TOGO	10	0	-10
318 CONGO	9	0	-3
232 MALI	8	0	24
SUBTOTAL	2.143	97	
TOTAL AFRICA	2.219	100	9

**PRINCIPALES PRODUCTO EXPORT ADOS POR CV A SUDÁFRICA
2015 /MILLONES €**

PRODUCTO	EXPORT	% S/T	% VARIAC. EXPORT
87 AUTOMÓVILES	83,61	45,13	36,05
86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIO	28,91	15,61	58,29
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,84	5,31	48,09
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	8,33	4,50	17,41
69 PRODUCTOS CERÁMICOS	7,52	4,06	-15,33
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	7,42	4,01	-13,37
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	6,14	3,31	177,46
32 PIGMENTOS Y ESMALTES	5,96	3,22	23,37
31 ABONOS	3,52	1,90	35,28
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	3,11	1,68	39,94
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	2,21	1,19	-22,73
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS	1,59	0,86	-43,91
08 FRUTAS	1,50	0,81	67,87
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES	1,26	0,68	-31,09
SUBTOTAL	170,94	92,26	-
TOTAL AFRICA	185,27	100,00	26,36

Productos agroalimentarios:

Las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana a Sudáfrica incrementaron su valor en un +45% el año pasado 2014 respecto a 2013. Con un valor de 7,7 millones de euros equivalían al 5% de la exportación total a Sudáfrica.

Los productos agroalimentarios valencianos más demandados han sido las conservas de verdura, frutas y zumos (con un 37% de la exportación agroalimentaria). Junto con la carne y despojos comestibles y los frutos representan un 77% de la exportación total agroalimentaria de la Comunitat a ese país. Otros productos más exportados son los jugos y extractos vegetales o el cacao y sus preparaciones.

Entre los alimentos más exportados destacaron por su dinamismo las carnes y despojos y los azúcares y artículos de confitería que duplicaron valor exportado.

Productos agrícolas:

Sudáfrica es el 25º país más grande del mundo. Aunque un 12% de la superficie de Sudáfrica se puede destinar a la agricultura, sólo un 3% se consideran tierras fértiles y sólo un 1,5% de la tierra es de regadío, pero ésta produce un 80% del total.

La agricultura y la industria agraria son sectores estratégicos para el gobierno de Sudáfrica. La agricultura contribuye en un 2% del PIB, cifra que se ha reducido en los últimos años. Dentro del "New Growth Path", el Gobierno planea crear nuevos puestos de trabajo en el sector agrícola, especialmente a través de programas de promoción de pequeñas y medianas granjas comerciales.

La industria manufacturera vinculada a la agricultura tiene un peso muy importante en la economía sudafricana. Es la tercera industria más importante, por detrás de los sectores químico y del metal. Esta incluye la pesca, el procesamiento de fibras naturales como el algodón o el cáñamo y la producción de vinos y pieles.

Existe oportunidad de mercado en sistemas de riego, canalización y tratamiento del agua y maquinaria agrícola.

Productos con mayor demanda son: sistemas de canalización del agua, sistemas de irrigación y sistemas de tratamiento de agua, válvulas de PVC y polietileno, mangueras, tuberías y estaciones de bombeo. También hay demanda de sistemas de riego por goteo, aspersores y difusores.

El estudio "World Agriculture Equipment 2014", publicado por The Freedonia Group, prevé que la demanda maquinaria agrícola aumente en casi un 8% en la región de África y Oriente Medio durante los próximos 4 años.

Existe demanda de maquinaria y servicios para los procesos de selección de calidad, clasificación por tamaño, empaque, embalaje y almacenamiento de productos agrícolas, especialmente frutas. Sudáfrica es el segundo mayor exportador de cítricos del mundo.

Sudáfrica es la puerta de entrada para la comercialización de bombas y válvulas al resto de países del cono sur africano, ya que es el país con mayor nivel de infraestructuras para la distribución de productos.

Maquina herramienta:

Los productos europeos encuentran su nicho de mercado en los segmentos más altos y especializados del mercado, lo que requiere la presencia de un agente o distribuidor local que sea capaz de mantener al cliente actualizado con las últimas innovaciones, proporcionando al mismo tiempo cierto grado de asesoría técnica.

Existe una oportunidad de negocio para bricolaje en Sudáfrica y por otro lado el sector industrial, donde ya está asentada en Sudáfrica y que además, puede tener grandes oportunidades en los países limítrofes.

Bienes de consumo:

Sudáfrica distribuye a los mercados de la zona 63% de los productos que importa: alimentación, ropa, productos químicos, farmacéuticos. La producción sudafricana local dirigida al gran consumo es de buena calidad pero no consigue alcanzar la demanda. Alrededor del 30% de productos consumidos localmente son fabricados al ámbito local y el resto se importa.

Según Euromonitor Internacional, se espera que las ventas a través de especialistas de ropa y calzado en Nigeria y Kenia para crecer en un 93% y un 57% en términos de valor constante 2014, respectivamente, desde 2014 hasta 2019, destacando las oportunidades de crecimiento fuera de la riqueza-centro de la región.

Energía

El Gobierno se está planteando hacer grandes inversiones en el sector energético y apuesta por que este incremento de la oferta se haga por medio de las energías renovables.

A largo plazo, se está proyectando un parque solar de gran capacidad en el desierto de Kalahari, en el norte del país. Será el más grande del mundo y tendrá un coste aproximado de 15.000 millones de euros y una capacidad total de 5.000 MW -para hacernos una idea, el segundo más grande, proyectado por China, tendrá una capacidad de 2.000 MW .

A pesar de que es una iniciativa del Gobierno, éste sólo financiará entre un 5% y un 10% del coste total del proyecto; el resto se financiará a través de inversores privados. En el primer encuentro que convocó el Gobierno con la intención de buscar inversores interesados, hay asistieron más de 400. Así pues, el Gobierno financiará la inversión inicial y, posteriormente, alquilará parcelas • a los diferentes inversores, que deberán de financiar la propia inversión, generarán energía y la venderán a la red eléctrica. Se trata, pues, de la suma de muchos proyectos empresariales.

En cuanto a la materialización del proyecto, se espera que las obras comiencen en 2012 y el parque esté funcionando a pleno rendimiento hacia el 2020.

Infraestructuras y materiales de construcción:

Las necesidades sociales de la región como la erradicación de los asentamientos informales en Sudáfrica, la reconstrucción del país, el aumento de la población, el desarrollo del sector turístico y la falta de infraestructuras en Angola y Mozambique han potenciado una fuerte demanda en el sector.

El aumento del poder adquisitivo supone una mayor demanda de vivienda y elementos de diseño para la vivienda y los productos españoles están reconocidos con una buena imagen de prestigio y calidad, especialmente en Angola.

Por otra parte, dado el gran déficit de producción interna y la muy alta demanda, existen oportunidades de abastecimiento de materiales y equipamiento para la construcción y la rehabilitación de viviendas con orientación a un amplio segmento de la población con un poder adquisitivo medio y bajo.

Automoción y componentes:

El sector es uno de los más importantes de Sudáfrica, contribuyendo al menos el 6% del PIB del país y representa casi el 12% de las exportaciones manufactureras de Sudáfrica, por lo que es una pieza fundamental en la economía. Muchas de las principales empresas multinacionales utilizan Sudáfrica a la fuente de los componentes y ensamblar vehículos para los mercados locales e internacionales.

Estos productos son los más exportados desde la Comunitat Valenciana, con un 45% del valor exportado y un crecimiento del 36% respecto a 2014.

.La industria del automóvil y de los componentes está bien situado y ofrece oportunidades de inversión. Los fabricantes de vehículos como BMW, Ford (la incorporación de Mazda), General Motors, Mercedes Benz, Nissan, Renault, Toyota y Volkswagen tienen plantas de producción en Sudáfrica.

La industria se encuentra en gran medida en dos provincias, el Cabo Oriental (costera) y Gauteng (interior). Las empresas con plantas de producción en Sudáfrica se instalan para aprovecharse de los bajos costos de producción, junto con el acceso a nuevos mercados, como resultado de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y la zona de libre comercio de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional. Las oportunidades también se encuentran en la producción de materiales (de acero para automóviles y componentes).

Minería:

Las reservas totales de Sudáfrica siguen siendo de las mayores del mundo. En general, el sector minero del país se estima que el quinto mayor del mundo en términos de valor del PIB. Posee las mayores reservas mundiales de manganeso y metales del grupo del platino (MGP), y entre las mayores reservas de oro, diamantes, mineral de cromo y vanadio.

Con el crecimiento de las industrias secundarias y terciarias de Sudáfrica, la contribución relativa de la minería al producto interno bruto de Sudáfrica (PIB) ha disminuido en los últimos 10 a 20 años. Sin embargo, la industria se está adaptando continuamente a las cambiantes condiciones del mundo local e internacional, y sigue siendo una piedra angular de la economía, lo que hace una contribución significativa a la actividad económica, la creación de empleo y de los ingresos en divisas. Minería y sus industrias relacionadas son fundamentales para el desarrollo socio-económico de Sudáfrica

Las empresas mineras del país son actores clave en la industria mundial. Sus puntos fuertes incluyen un alto nivel de conocimientos técnicos y de producción, y las actividades integrales de investigación y desarrollo.

Instalaciones de procesamiento primario de clase mundial trabajan con acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, oro y platino. Sudáfrica es también un líder mundial de las nuevas tecnologías, como un proceso innovador que transforma el mineral de hierro superfino de bajo grado en unidades de hierro de alta calidad.

Turismo:

El sector turístico sudafricano supone el 10% del PIB total y ocupa el 7,6% de los trabajadores, es decir, es un sector primordial para la economía del país. Cabe destacar, por otra parte, el crecimiento de la clase media del país, que también está contribuyendo al crecimiento del sector.

Licitaciones y concursos públicos:

Una forma de participar en los mercados de África Austral con mayor seguridad jurídica es mediante la participación en la contratación pública. Cabe destacar el número de oportunidades de licitaciones que se abren anualmente: con mayor número de proyectos relacionados con las profesiones de ingeniería civil, construcción y arquitectura, salud médica y apoyo al desarrollo empresarial y la PYME.

3. ¿ ENFOQUE SUDÁFRICA?

- Es el 1º **destino de los productos de la Comunitat Valenciana entre los países de África Subsahariana** (con un 29% del valor de las exportaciones CV a esa zona) y 4º destino más importante en África.
- Es la 3ª mayor economía del continente africano y el 5º mayor mercado en población (CIA datos de 2014).
- El **crecimiento económico** se prevé próximo al 1,5% en 2015 y 2016. Ha sido clasificado a nivel mundial entre los emergentes que más perspectivas ofrecen (BRICS).
- Cada año la **clase media sudafricana se incrementa**, lo que supone un potencial de crecimiento extraordinario y actualmente cerca de 10 millones tienen un poder adquisitivo similar al europeo.
- Adicionalmente a la importancia del propio mercado de Sudáfrica, **es plataforma para acceder** a un mercado de 14 países y 250 millones de personas a través del acuerdo de libre comercio, como integrante de la comunidad SADC (Southern African Development Community). Las empresas sudafricanas tienen un papel relevante en las economías de Namibia, Botsuana, Mozambique, Zimbabwe, Lesoto y Suazilandia.
- La nueva estructura del **comercio y la inversión en la zona Sur-Sur** no sólo está cambiando la percepción de África. Sudáfrica es un eje para el comercio global. La mayor parte de las líneas navieras transitan a lo largo de las costas sudafricanas del Atlántico sur e Índico pasando por sus siete puertos comerciales, dispone de la mayor y más eficiente red de transportes del continente
- Aunque la capital es Pretoria, **Johannesburgo** es el centro económico y financiero de Sudáfrica y destaca como la ciudad más grande, poblada y rica del país. , sobresale como la 3º ciudad con mayores oportunidades en África (2015, PWC).

Es donde se encuentran las sedes de las grandes empresas y corporaciones. Durban como puerto de entrada de producto y Ciudad del Cabo son las otras dos ciudades que han experimentado un fuerte desarrollo en los últimos tiempos.

Muchas empresas internacionales han elegido **Johannesburgo como centro estratégico** para sus negocios en el continente africano, cuenta con el mayor aeropuerto de África, con un sistema de transporte de pasajeros mediante tren de alta velocidad (Gautrain), dispone además de una excelente red de autopistas, sus puertos de Durban y Richards Bay son los principales puertos del continente y es la sede de la mayor bolsa de valores de África.

ANEXO: ENLACES DE INTERÉS

Oportunidades en África

<http://www.casafrika.es/oportunidades.jsp>

Información de África

<http://www.africainfomarket.org/actualidad/noticias>

Perspectivas económicas de África

<http://www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics/>

Banco Mundial

<http://www.bancomundial.org/datos/datos.html>

Fondo Monetario Internacional

<http://www.imf.org/external/data.htm>

World FactBook 2016

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>

Africa Report

<http://www.theafricareport.com>