

*Emilio Calvo Roldán\**

## SUDÁFRICA, EL PIDM NECESARIO

El presente artículo trata de hacer una síntesis de los aspectos fundamentales de la economía sudafricana con el objeto de mostrar el acierto de la reciente designación del país como nuevo PIDM. También se pretende destacar en el artículo la importancia estratégica que representa para la inversión española el mercado sudafricano, sobre todo en el sector de las energías renovables, así como mostrar el incremento de los intercambios comerciales bilaterales y las grandes oportunidades que se abren en otros sectores como el de las infraestructuras o el transporte, donde el Gobierno sudafricano tiene planteados importantes planes de inversiones.

**Palabras clave:** BRICS, energías renovables, emergentes, Marca España.

**Clasificación JEL:** N0, N1, N17, N37, N77, O55.

### 1. Sudáfrica, el PIDM necesario

Sudáfrica es la mayor economía del África Subsahariana, con un PIB superior al 50 por 100 del conjunto del PIB del África negra y cuyo consumo energético representa alrededor del 85 por 100 del consumo de toda la subregión. Este peso económico convierte a la República de Sudáfrica en el gran líder regional, con una influencia casi total en las pequeñas naciones Lesoto y Suazilandia y una presencia dominante de sus empresas en países como Botswana, Namibia, Zimbabue y Mozambique. Este peso regional, marcado por la fuerte presencia de empresas sudafricanas en los principales sectores de actividad de estos países y, en menor medida, en el resto de países africanos, es un claro ejemplo del tipo de potencia regional que representa Sudáfrica y de la importancia del país como puerta de acceso al resto de países del África Subsahariana.

Este peso le otorga un papel clave, no solo en la escena regional, sino en el ámbito internacional, al ser Sudáfrica el único país africano miembro del G20 y, desde 2011, miembro de los países BRICS, que engloba a los 5 países emergentes con mayor peso y proyección internacional.

Estos argumentos justifican por sí solos la inclusión de la República de Sudáfrica dentro del Plan Integral de Desarrollo de Mercado (PIDM). Sin embargo, a lo largo del presente artículo veremos otros muchos argumentos que justifican la necesidad de otorgar a Sudáfrica el nivel de importancia que se merece conforme a su peso internacional y a su creciente relevancia como mercado estratégico para nuestras empresas.

### 2. Del apartheid a la democracia

Sudáfrica es uno de los países más complejos del mundo, donde su tumultuoso pasado de segregación y exclusión sigue estando muy presente en muchos aspectos de la vida diaria de muchos sudafricanos. ▷

\* Agregado Comercial en la Oficina Económica en Johannesburgo.  
Versión de julio de 2013.

Para entender Sudáfrica y su historia reciente tenemos que comenzar hablando de su composición racial y demográfica. Según el último censo de población de 2011, en Sudáfrica existirían en la actualidad alrededor de 52 millones de habitantes de los que cerca del 9 por 100 serían blancos (4.586.000 personas), prácticamente el mismo porcentaje serían mestizos (4.615.000 personas) y un 2 por 100 aproximadamente serían indios y asiáticos. El restante 80 por 100 serían personas de raza negra, más de 40 millones. Cabe señalar que, comparando con el censo anterior, se aprecia una disminución en la población de raza blanca mientras que la única raza que sube en número de habitantes es la población de raza negra.

La población urbana representa, según el Banco Mundial, el 62 por 100 del total. Con la desaparición del apartheid y la supresión de las limitaciones al movimiento de las personas de raza no blanca se produce, entre los años 1996 y 2001 fundamentalmente, un intenso proceso de migración desde los bantustanes a las zonas urbanas, sobre todo a las de las provincias de Gauteng (Johannesburgo y Pretoria) y Western Cape (Ciudad del Cabo).

Sudáfrica cuenta con tres capitales: Pretoria, capital ejecutiva; Bloemfontein, capital judicial; y Ciudad del Cabo, capital legislativa. A pesar de no tener el estatus de capital, Johannesburgo es el principal centro de negocios del país y en ella se encuentran las sedes de la mayoría de las empresas. Le siguen en importancia Durban y Ciudad del Cabo. Situada en la costa este, en la provincia de Kwazulu-Natal, Durban cuenta con el puerto comercial más importante del sur de África y el segundo de todo el continente, tras Port Said, en Egipto. Además de contar también con un puerto importante, Ciudad del Cabo constituye el principal destino turístico del país.

El inglés es la lengua materna de apenas el 9,6 por 100 de la población, pero es utilizado como medio de comunicación en general y, en especial, en el mundo de los negocios, ya que es la segunda lengua de la mayoría de los habitantes en las zonas

urbanas. Otras lenguas son el afrikáans, hablado por el 13,5 por 100 de la población, el isiZulu, 22,7 por 100, isiXhosa, 16,0 por 100, sepedi, 9,1 por 100, setswana, 8,0 por 100, sesotho, 7,6 por 100, xitsonga, 4,5 por 100, siSwati, 2,5 por 100, tshivenda, 2,4 por 100 e idiNdebele, 2,1 por 100.

Este complejo reparto demográfico y social hace, si cabe, más difícil de entender cómo Sudáfrica pudo instaurar en 1948 la separación racial de su población bajo el conocido apartheid, que significa separación en lengua afrikáans. El discurso de Daniel François Malan tras la victoria en las elecciones de 1947 del Partido Afrikáans: «*Hoy día Sudáfrica vuelve a ser nuestra, Dios permita que sea nuestra siempre*», demuestra como los inspiradores del régimen del apartheid otorgaban a sus políticas un significado pseudo religioso, considerando a Sudáfrica una especie de tierra prometida a la que solo ellos tenían derecho. La realidad muestra cómo el muro de contención racial levantado respondía más a una cuestión puramente económica. La población afrikáans se veía fuertemente amenazada por la población de raza negra, con la que, en muchos casos, disputaban la realización de los trabajos más básicos de la sociedad. Al excluir a casi un 80 por 100 de la población, conseguían garantizarse su *status quo* en una sociedad cada vez más competitiva.

Casi 50 años después y tras la salida de Nelson Mandela de la cárcel después de recorrer su largo camino hacia la libertad, el régimen del Apartheid se desmoronó y en 1994 se celebrarían las primeras elecciones libres para todos los ciudadanos sudafricanos independientemente de su color de piel.

Desde la celebración de estas elecciones el ANC (African National Congress) ha obtenido mayorías aplastantes en las cuatro elecciones celebradas desde entonces, gobernando sin apenas oposición y con el apoyo de sus aliados tradicionales en la lucha contra el régimen segregacionista: la federación de sindicatos Congress of South African Trade Unions, COSATU, y el Partido Comunista, South African Communist Party, SACP. ▷

En las últimas elecciones, celebradas en abril de 2009 ya con Jacob Zuma como candidato a presidente, el ANC obtuvo el 65,90 por 100 de los votos, un 3,79 por 100 menos que en 2004. La segunda fuerza política más votada fue la Alianza Democrática (DA), partido de corte liberal, con el 16,66 por 100 de los votos, un 4,29 por 100 más que en los anteriores comicios; la DA encuentra su apoyo mayoritario entre la población blanca y *coloured* (mestizos), que suponen la mayoría de la población en la provincia del Western Cape, en la que se hizo con el Gobierno provincial.

Si todo sigue según lo previsto, el presidente Zuma optará a una segura reelección en las elecciones de abril de 2014, donde es muy probable que incorpore en su próximo Gobierno al recién nominado como vicepresidente del ANC, Cyril Ramaphosa, miembro de la ejecutiva del ANC desde tiempos del apartheid y segunda fortuna de raza negra del país. Cyril Ramaphosa se caracteriza por sus posturas liberales, lo que sin duda contribuirá a nivelar las presiones intervencionistas que existen en el seno de la ANC.

### 3. Una economía dual y abierta al mundo

La economía sudafricana presenta una estructura muy dual, donde conviven estructuras de primer mundo con estructuras propias de un país en vías de desarrollo, siendo su alta desigualdad y la tasa de desempleo los principales problemas a los que se enfrenta.

Los efectos de la crisis financiera global se dejaron sentir ya en 2008, cuando la tasa de crecimiento del PIB apenas consiguió superar el 3 por 100, y se acentuaron en 2009, año en que cayó un 1,8 por 100. La recuperación se inició a finales de 2009 y continuó durante 2010. En 2011, el crecimiento del PIB se aceleró ligeramente, hasta el 3,1 por 100, mientras que en el año 2012, la tasa de crecimiento del PIB cayó hasta el 2,5 por 100.

Los últimos datos disponibles corresponden al primer trimestre de 2013, donde la economía creció un decepcionante 0,9 por 100, en tasa trimestral

anualizada, frente al 2,1 por 100 registrado en el cuarto trimestre de 2012.

Con estos datos, las perspectivas para 2013 no son muy optimistas y no se espera que la recuperación se produzca hasta la segunda mitad del año, sin que haya signos de que ésta vaya a ser muy robusta. La debilidad del rand no parece ser suficiente para compensar la renqueante demanda internacional de bienes y servicios, el descenso en el precio de las materias primas, la moderación de la demanda interna, el incremento de los costes laborales unitarios y las distorsiones en forma de huelgas y protestas en sectores claves de la economía sudafricana.

Las estimaciones oficiales recogidas en el Presupuesto 2013 esperan que la economía crezca un 2,7 por 100 en 2013, un 3,5 por 100 en 2014 y un 3,8 por 100 en 2015. Por otra parte el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar sus previsiones de crecimiento para el año 2013 desde el 2,8 por 100, que predijo en el mes de abril, hasta el 2 por 100. Para el próximo año, el FMI espera que la economía crezca un 2,9 por 100, rebajando sus previsiones desde el 3,3 por 100 anterior. El organismo señala la inestabilidad interna y las huelgas en los sectores clave, la debilidad de la demanda externa y los bajos precios de las materias primas como principales detonantes de su revisión a la baja en sus previsiones.

Desde que la inflación alcanzase su pico en enero de 2012 (6,3 por 100), comenzó una senda descendente, que se frenó en la última parte de 2012, cerrando el año con una tasa del 5,7 por 100, con una tasa media anual del 5,66 por 100.

El mejor comportamiento de la inflación permitió al Banco Central de Sudáfrica reducir los tipos de interés en agosto de 2012 en 50 pb hasta dejarlos en el 5 por 100, situando así el tipo de referencia en su valor mínimo de los últimos 3 años.

#### 3.1. Política fiscal y cuentas públicas

Desde mediados de los años noventa Sudáfrica ha practicado una política fiscal conservadora que ▷

le ha permitido mantener su deuda pública en niveles muy moderados, actualmente en el entorno del 36 por 100 del PIB, pero con previsiones de incrementarse al 38 por 100 en 2014 y al 40 por 100 en 2016. Sin embargo, la adopción desde 2009 de una política fiscal anticíclica destinada a compensar los efectos de la crisis financiera global supuso un incremento en el déficit público, que en 2009 llegó al 5 por 100 del PIB, manteniéndose prácticamente sin variación (4,8 por 100) en 2010. En la presentación de los presupuestos 2013, el Ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, señaló que el déficit de 2012 finalmente se situó en el 5,2 por 100 del PIB, frente a la proyección inicial de 4,8 por 100. Para el periodo 2013-2014 el Ministro estima que el déficit disminuirá hasta el 4,6 por 100 y para el 2014-2015 se situaría en el 3,1 por 100. La deuda pública aumentaría en los próximos 3 años hasta el 40,3 por 100, desde el 36 por 100 actual.

### 3.2. Sector exterior. Tipo de cambio

Los últimos datos disponibles muestran un fuerte deterioro del déficit por cuenta corriente, que cerró el año 2012 en el 6,3 por 100.

La moneda sudafricana, que tradicionalmente ha venido mostrando una considerable volatilidad por ser objeto del *carry trade* y por la condición de país exportador de materias primas, además de importador de petróleo, no se ha visto libre de las perturbaciones causadas por la crisis de la zona euro. Las incertidumbres político económicas unidas a los episodios de huelgas en el sector minero, los cambios regulatorios que no ayudan a la inversión extranjera y los debates en torno a la posible nacionalización de algunos sectores estratégicos, han afectado al rand (R), que se ha depreciado fuertemente en los últimos meses hasta situarse en los 10 R/\$ y los 13 R/€, con caídas que han llegado a representar más de un 30 por 100 en el último año.

## 4. Una economía abierta al mundo

En los últimos años, las exportaciones sudafricanas han evolucionado en función de la situación

económica en sus principales mercados. Los productos industriales se dirigen hacia los países desarrollados, siendo la UE el principal mercado para los mismos, y son los que han registrado mayores altibajos, afectados por la crisis de la zona euro. Las materias primas, minerales sobre todo, tienen como destino mayoritario los países emergentes, con China a la cabeza, y han venido experimentando un crecimiento sostenido.

Los datos de los últimos años muestran, como elemento más destacable, el continuado crecimiento de los intercambios con China y, en menor medida, India. Aunque en cifras absolutas aún son de menor importancia, cabe señalar también el continuado crecimiento de los intercambios con el resto del continente africano, especialmente en lo que se refiere a las exportaciones.

Por bloques comerciales, la UE es el principal socio comercial, absorbiendo más de la cuarta parte de sus exportaciones y suministrando en torno a un tercio de sus importaciones. Los países vecinos del cono sur de África, con los que se agrupa en la Southern Africa Development Community (SADC), reciben el 11,8 por 100 de las exportaciones sudafricanas, pero su participación en las importaciones es mucho menor, del 4,2 por 100.

Por países es China, quien desde 2009, ocupa el primer lugar como cliente, con el 12,3 por 100 del total de exportaciones, y suministrador, con el 14,2 por 100 de las importaciones en 2011.

Tras China, Alemania ocupa el segundo lugar como proveedor, 10,7 por 100 del total, seguida de EEUU, 8,1 por 100, y Japón, 4,8 por 100.

Con respecto a la inversión, por países, el Reino Unido destaca con gran diferencia sobre el resto, como principal origen de la inversión extranjera. Sin embargo, teniendo en cuenta que los únicos datos disponibles provienen de la balanza de pagos, y tienen por tanto en cuenta el origen de los fondos más que la nacionalidad de la compañía inversora, el porcentaje atribuido al Reino Unido está muy posiblemente sobrevalorado, dado el papel de Londres como centro financiero internacional y las tradicionalmente estrechas relaciones con Sudáfrica. ▷

Por sectores es de destacar, aunque no existen datos oficiales precisos, la presencia extranjera en el sector de la minería, en el que están presentes las principales multinacionales, como Rio Tinto y BHP. Asimismo, en el sector bancario, en el que dos de los cuatro principales bancos, son de propiedad extranjera: Barclays y Standard Bank, este último con una importante participación del ICBC chino.

En el terreno industrial es notable la presencia extranjera en el sector de automoción, estando instaladas en el país un buen número de las principales multinacionales: Volkswagen, BMW, Mercedes, Nissan, Peugeot, Toyota, Fiat, Ford, GM, Honda, Chrysler y Daewoo.

## 5. España cada vez más presente

Los últimos años han visto un continuo crecimiento en los intercambios comerciales bilaterales y se espera que siga esta tendencia en los próximos años, especialmente si continúa el desarrollo de sectores en los que las compañías españolas están bien posicionadas, como el de automoción, en el que somos importantes suministradores de componentes, o el de energías renovables, en el que las compañías españolas han conseguido un excelente posicionamiento en la primera y segunda ronda de licitaciones contemplada en el plan energético sudafricano, que más tarde desarrollaremos. Cabe señalar que el fuerte incremento de las inversiones españolas concentradas en el sector de las energías renovables supondrá duplicar el valor de los activos españoles en Sudáfrica de aquí a 2014.

Sudáfrica es nuestro principal mercado en África Subsahariana. En el año 2011 nuestras ventas al país supusieron el 29 por 100 del total de las ventas españolas al área. Le siguen, a gran distancia, Nigeria (8 por 100); Guinea Ecuatorial (8 por 100); Angola (8 por 100) y Ghana (5 por 100).

La balanza comercial bilateral ha sido tradicionalmente deficitaria para España excepto en el año 2012 en el que, por primera vez se produce un

superávit comercial a favor de España. El año 2013 sigue la misma tendencia y el superávit comercial a favor de España no para de incrementarse hasta situarse en abril en los 271 millones de euros, frente al déficit de 6 millones registrado en el mismo periodo del año anterior. La tasa de cobertura se ha situado en este periodo en el 209,8 por 100.

Durante el conjunto del ejercicio 2012 nuestras exportaciones se comportaron mejor que en 2011, hasta llegar a los 1.054 M€, frente a los 887 M€ de 2011.

Los últimos datos disponibles correspondientes a los 4 primeros meses de 2013 muestran un fortísimo incremento de nuestras exportaciones que aumentaron un 84,6 por 100 en el periodo hasta alcanzar los 519 millones de euros.

Nuestras exportaciones se centran en productos industriales que, incluyendo material de transporte, representan más del 72 por 100 del total, cayendo desde el 77 por 100 que representaban en 2011 y el 84 por 100 de 2010. Los relativos al sector de automoción han venido oscilando en torno al 30 por 100 del total y los de maquinaria y equipos alrededor del 15 por 100. Productos industriales intermedios (químicos, metalúrgicos, plásticos, etcétera) suponen la mayor parte del resto.

### 5.1. Fuerte incremento de la inversión española

Hasta la puesta en marcha del I Programa de Energías Renovables, Integrated Resource Program (IRP), las cifras de 2009 muestran el último volumen de flujo de inversión neta significativo, 42 M€ en el sector minero, mientras que los dos años posteriores la inversión bruta es muy reducida y arrojan un claro saldo desinversor. El flujo de inversión en 2010 fue de 2,3 M€ mientras que en 2011 fue de 3,8 M€. Hasta septiembre de 2012 la inversión española en Sudáfrica arroja la cifra de 2,7 M€. Con respecto al *stock* de inversión española en Sudáfrica, éste superó los 1.000 millones de euros en 2011 colocando a España como el decimoprimer país inversor. Cabe señalar que las fuertes ▷

CUADRO 1  
PROYECTOS ESPAÑOLES: 1ª Y 2ª VENTANILLA (IPP + EPC)

Tecnología	Nº Proyectos	Capacidad concedida a empresas españolas (Mw)	Total capacidad adjudicada (Mw)	% Español / total
Fotovoltaica.....	10	432,98	1.059,63	40,86
Eólica .....	4	368,00	1.197,60	30,73
CSP.....	3	200,00	200,00	100,00
<b>Total.....</b>	<b>17</b>	<b>1.000,98</b>	<b>2.457,23</b>	<b>40,69</b>

*Fuente: Department Of Energy South Africa. Elaboración propia.*

inversiones españolas en el sector de las energías renovables harán que en los próximos años el valor de los activos en manos de empresas españolas se duplique, colocando a España como la séptima potencia inversora en el país, lo que vendrá acompañado de un fuerte incremento de nuestras empresas, cuyo número se triplicará.

## 6. Sectores más interesantes para nuestra inversión

### 6.1. Las energías renovables

El sector energético se encuentra en una fase de profunda revisión de su actual estructura (monopolio estatal en generación, transmisión y distribución) y al límite de su capacidad de generación, lo que podría ofrecer buenas oportunidades tanto en el campo de las energías renovables, sector prácticamente virgen hasta la fecha y para las que ya se han fijado atractivas tarifas, como en el de las tradicionales. Para dar entrada al sector privado se ha creado la figura de los Independent Power Providers (IPPs).

El Gobierno sudafricano ha iniciado un proceso de planificación de inversiones en el sector eléctrico bajo el nombre de Integrated Resource Program (IRP). Para ello ha realizado audiencias públicas, transparentes y con una amplia base de participantes, entre los que se incluye a la Oficina Económica y Comercial y algunas empresas españolas (Novadays, Abengoa, Gestamp, Greenmax). El IRP se actualiza cada 2 años y aunque no tiene carácter vinculante, constituye un instrumento importante cuyas estimaciones de inversión se vienen cumpliendo.

En su última versión (IRP2 2011) el IRP2 contempla 40.000 Mw adicionales de generación eléctrica,

de los que 17.500 Mw son con energías renovables.

La aplicación práctica del IRP se traduce en 2 programas fundamentales del Gobierno sudafricano en el sector eléctrico:

1. Programa de Licitaciones para otorgar concesiones IPP Rebid (Independent Power Producers) de generación eléctrica a través de las energías renovables (Fotovoltaica (PV), Eólica, Concentrated Solar Power (CSP), micro hidroeléctrica, biomasa, biogás y biocombustibles).

2. Plan de inversiones de la *utility* pública ESKOM, que incluye 5.000 M€ en la ampliación de la red (especialmente en la provincia de Northern Cape –generación solar– y Eastern Cape –generación eólica–) así como generación propia a través de energías renovables de los que 300 Mw ya están en fase de licitación.

El programa pretendía adjudicar 3.725 Mw hasta 2014, distribuidos entre distintas tecnologías. El resultado de dicho programa ha sido el de la adjudicación de un total de 2.470 Mw en las dos primeras ventanillas. La tercera ventanilla está en proceso de adjudicación por lo que se espera que se cumpla el objetivo de adjudicar los 3.725 Mw mencionados.

En total, después de las 2 rondas de licitaciones, España habría sido adjudicataria de 17 proyectos (10 en fotovoltaica, 4 en eólica y 3 en solar concentrada) obteniendo un 41,7 por 100 de la capacidad total adjudicada.

El precio es la principal variable que se tiene en cuenta en estas licitaciones. El 70 por 100 de los puntos se otorgan según la tarifa que ofrezcan los promotores. En las licitaciones se han establecido unas tarifas máximas, según tecnología, como límite a las ofertas de los promotores. Una propuesta ▷

CUADRO 2  
TARIFAS MEDIAS ESTABLECIDAS EN LAS DOS PRIMERAS VENTANILLAS

Tecnología	1ª Ventanilla	2ª Ventanilla	3ª Ventanilla*
Fotovoltaica.....	R276 c/Kwh	R 165 c/Kwh	R 140 c/Kwh
Eólica.....	R114 c/Kwh	R 90 c/Kwh	R 100 c/Kwh
CSP.....	R269 c/Kwh	R 251 c/Kwh	R 165 c/Kwh
Minihidráulica.....	-	R 103 c/Kwh	R 85 c/Kwh
Biomasa.....	-	-	R 140 c/Kwh
Biogas.....	-	-	R 80 c/Kwh
Gas invernadero.....	-	-	R 94 c/Kwh

\* Precio estimado.  
Fuente: Department of Energy of South Africa. Elaboración propia.

CUADRO 3  
RESUMEN DE LAS DOS PRIMERAS VENTANILLAS Y DE LOS MW RESTANTES DISPONIBLES PARA LA TERCERA VENTANILLA

	Capacidad concedida en la primera ventanilla	Capacidad concedida en la segunda ventanilla	Capacidad restante	Capacidad total
	Mw	Mw	Mw	Mw
Fotovoltaica.....	631,53	417,10	401,37	1.450,00
CSP.....	150,00	50,00	0,00	200,00
Viento.....	633,99	562,50	653,51	1.850,00
Biomasa.....	0,00	0,00	12,50	12,50
Biogas.....	0,00	0,00	12,50	12,50
Gas vertedero.....	0,00	0,00	25,00	25,00
Mini-Hidro.....	0,00	28,60	46,40	75,00
Total Mw.....	1.415,52	1.058,20	1.151,27	3.625,00

Número de licitaciones: 47  
Fuente: Department of Energy of South Africa. Elaboración propia.

CUADRO 4  
CONTENIDO MÍNIMO OBLIGATORIO EN LAS TRES PRIMERAS VENTANILLAS  
(En porcentaje)

Tecnología	1ª Ventanilla		2ª Ventanilla		3ª Ventanilla	
	Mínimo obligatorio	Deseable	Mínimo	Deseable	Mínimo obligatorio	Deseable
Eólica.....	25	45	25	60	40	65
Solar fotovoltaica.....	35	50	35	60	45	65
Solar concentrada sin almacenamiento.....	35	50	35	60	45	65
Solar concentrada con almacenamiento.....	25	45	25	60	40	65
Biomasa.....	25	45	25	60	40	65
Biogás.....	25	45	25	60	40	65
Gas de vertedero.....	25	45	25	60	40	65
Mini-hidráulica.....	25	45	25	60	40	65

Fuente: Department of Energy of South Africa. Elaboración propia.

se considerará «no apta», y automáticamente rechazada durante la fase de calificación, si los precios suscritos exceden los límites marcados. Las tarifas medias establecidas en las dos primeras ventanillas se recogen en el Cuadro 2.

Las regiones con mayor potencial para la instalación de parques eólicos son las provincias de Western Cape y Eastern Cape, ambas al sur del país. Por otra parte, la provincia de Northern Cape tiene las mejores condiciones para la implantación de sistemas solares, tanto fotovoltaicos como termosolares.

En el Cuadro 3 se presenta un resumen de las dos primeras ventanillas y de los Mw restantes disponibles para la tercera ventanilla.

El Gobierno sudafricano considera muy importante que el desarrollo de la industria de energías renovables vaya acompañado con una mejora de las condiciones sociales del país. Por ello, exige un contenido mínimo local que ayude a desarrollar la economía sudafricana por medio de creación de empleo y formación. En el Cuadro 4 se presenta un resumen del contenido mínimo obligatorio ▷

en las tres primeras ventanillas para cada tecnología.

## 6.2. Infraestructura y transporte

Sudáfrica se encuentra en plena renovación de su infraestructura de transporte. Para afrontar los retos de desarrollo futuro del país son necesarias remodelaciones y nuevas inversiones en una infraestructura de transporte que no ha sido renovada en profundidad desde finales de la década de los ochenta. El Ministerio de Finanzas, dentro de los Presupuestos del Estado para 2012, firmó una partida de más de 3.800 M€ para invertir en infraestructuras de transporte.

Principalmente, las inversiones se centrarán en el sector ferroviario y en el transporte por carretera, sin dejar de lado los sistemas intermodales de mercancías que requerirán nuevas inversiones en el sector marítimo, tal y como se puede apreciar en el Cuadro 5.

El nuevo plan estratégico de TRANSNET, la empresa pública que controla el transporte ferroviario de carga y los principales puertos del país, contempla importantes inversiones (70.000 millones de rands). Asimismo, las terminales portacontenedores de algunos puertos, muy especialmente Durban–Dube TradePort (donde se está desarrollando un nuevo *hub* logístico internacional especializado), serán objeto de importantes inversiones, duplicando en 10 años la capacidad de las mismas. Por otra parte, TRANSNET ha manifestado su interés público por desarrollar algunas de estas operaciones de inversión en régimen PPP.

PRASA, la empresa pública de transporte de pasajeros (ferrocarril y autobús), parece decidida a embarcarse en proyectos en régimen PPP para encarar los grandes proyectos ferroviarios que Sudáfrica necesita con urgencia. Entre estos destacan la ampliación de la incipiente Alta Velocidad Sudafricana, como es el proyecto Johannesburgo–Durban, para el que ya ha sido convocada la llamada pública a «expresiones de interés» así como los proyectos de transporte urbano masivo en las grandes ciudades sudafricanas.

CUADRO 5 INVERSIONES PREVISTAS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA EL PERIODO 2011-2015	
Subsector	Millones de euros
Red de carreteras .....	11.600
Red ferroviaria.....	21.450
Red portuaria .....	2.060
Red aeroportuaria .....	2.150
Hubs logísticos.....	8.000
<b>Total.....</b>	<b>45.260</b>

*Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transporte.*

El sector de automoción es uno de los considerados como prioritarios dentro de la política industrial del Gobierno, existiendo un programa de incentivos específicos. Están ya presentes con plantas de montaje Volkswagen, BMW, Nissan, General Motors, Ford, Mercedes Benz, Toyota y en breve lo estará Mahindra. Contamos con alguna presencia en la fabricación de componentes, pero teniendo en cuenta las intenciones oficiales de reforzar los incentivos a la producción local de los mismos, el sector podría aún ofrecer excelentes oportunidades para nuestras empresas.

## 6.3. Otros sectores

En el sector de agua el Gobierno quiere formular un programa de concesiones públicas que asuma más de 2/3 del plan de inversiones, cifrado en 50.000 millones de euros.

En el sector de las TIC, el Gobierno sudafricano está iniciando planes importantes para mejorar la infraestructura de banda ancha en las provincias principales: Gauteng, KZN y Western Cape. Asimismo, el exmonopolio público TELKOM está encarando un programa de inversiones en su red troncal de telefonía fija. MTN, VODACOM y sus principales competidores en telefonía móvil mantienen, a su vez, importantes planes de inversión. Existe pues un potencial para las empresas españolas en el desarrollo de los grandes contratos de consultoría y ejecución de proyectos relativos a los planes de infraestructura de banda ancha.

Sudáfrica es un país con grandes atractivos turísticos: paisajes, flora y fauna, y cuenta ya con ▷

una cierta infraestructura, principalmente establecimientos de tamaño pequeño y mediano, pero aún con buenas oportunidades de expansión.

Otros posibles sectores de interés serían el químico, con un importante peso dentro del sector industrial y considerado como estratégico en los planes de desarrollo del Gobierno, y el de la industria agroalimentaria.

## 7. Apoyo al mercado

Con el fin de promover la presencia de empresas españolas en el mercado sudafricano y ayudarlas a exportar e invertir en el país, existen una serie de mecanismos de apoyo al acceso al mercado muy completos y diversos.

### 7.1. Apoyo institucional

El apoyo institucional a nuestras empresas es un aspecto clave y de los más demandados y mejor valorados por parte de nuestras empresas. Cabría señalar en este campo la celebración del Encuentro Empresarial España-Sudáfrica en octubre de 2012, que contó con la presencia de Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz, y al que asistieron más de 50 empresas españolas y más de 90 delegados.

Por otro lado, existen firmados con Sudáfrica una serie de acuerdos económicos bilaterales como son: el acuerdo para evitar la doble imposición firmado el 23 de junio de 2006 que entró en vigor el 28 de diciembre de 2007; el convenio de Cooperación Científica y Tecnológica, firmado en mayo de 2003 y el acuerdo de Cooperación Turística firmado en septiembre de 2003. Hasta fechas recientes existía también un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) firmado con España, sin embargo las autoridades sudafricanas decidieron recientemente no prorrogar el acuerdo. Las autoridades sudafricanas plantean su decisión de sustituir todos los APPRI con

países europeos por una ley macro de protección de la inversión, que debería otorgar a las inversiones extranjeras el mismo nivel de protección que prestaba el cancelado APPRI. Cabe señalar que las inversiones españolas realizadas hasta el 23 de diciembre de 2013 contarán con el nivel de protección marcado en el APPRI por un periodo adicional de 10 años.

Existen otra serie de acuerdos que facilitan la inversión y la formación de *joint ventures* con empresas locales, como el Programa Bilateral de Cooperación Tecnológica, South Africa & Spain Innovating (SASI), firmado en abril de 2010 entre el CDTI y la Agencia de Innovación Sudafricana (Technology Innovation Agency, TIA). Cabe señalar la intención de ambos organismos en darle más difusión al programa durante el año 2013, hecho que tendrá su ejemplo más claro en la celebración de una conferencia conjunta entre CDTI y TIA en Johannesburgo a lo largo de la segunda mitad de 2013 con el objetivo de difundir las posibilidades del programa SASI entre las empresas sudafricanas y españolas.

Otro acuerdo que merece la pena resaltar es el convenio firmado entre COFIDES y la Industrial Development Corporation (IDC) de Sudáfrica para contribuir y promocionar la financiación bilateral de inversiones y servicios entre la República de Sudáfrica y España. Con este acuerdo, COFIDES se compromete a financiar hasta 100 millones de euros, con un límite de entre 75.000 y 30 millones de euros por proyecto en la financiación o cofinanciación con IDC de proyectos en la República de Sudáfrica y otros países africanos.

Por último, cabe señalar la recientemente creada Cámara de Comercio de España en el Sur de África, como un mecanismo de apoyo directo a las empresas y como un foro de intercambio de conocimientos, ideas y proyectos entre las empresas españolas y sudafricanas. La Cámara de Comercio ha sido creada con una visión regional, contando en un inicio con sedes en Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Madrid, a la espera de que en los próximos meses se abran delegaciones en países vecinos como Mozambique y Namibia. ▷

## 7.2. Acceso al mercado

El mercado sudafricano, tal y como hemos señalado, es moderno, abierto y con unas condiciones de inversión y exportación asimilables a la existente en muchos países desarrollados. Sin embargo, existen una serie de barreras de entrada que los inversores en el país deberían tener en cuenta a la hora de comenzar su andadura sudafricana. Entre ellas destacamos:

### *Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE)*

Política de discriminación (positiva) que beneficia a las comunidades históricamente desfavorecidas por el régimen del apartheid. Su grado de cumplimiento depende de la participación de personas de cualquier raza no blanca en una serie de conceptos como: la propiedad de la empresa, personal (total y en funciones directivas), formación, etcétera. Los resultados conseguidos por las empresas con respecto a los requisitos fijados por la ley del B-BBEE se plasman en una calificación que será tomada en cuenta a la hora de participar en cualquier tipo de concurso público.

### *Contenido Mínimo Nacional (Preferential Procurement Policy Framework Act)*

Está dirigida a incrementar las adquisiciones de productos fabricados localmente. En el sector de concesiones para generación de electricidad en energías renovables en la primera y segunda ronda de licitaciones, el mínimo obligatorio fijado fue del 25-35 por 100, dependiendo del tipo de energía renovable y en la tercera ronda se ha anunciado que ascenderá al 40-45 por 100.

Estas 2 barreras de entrada al mercado suponen, sin duda, un problema importante al que se enfrentan las empresas españolas cuando deciden comenzar sus actividades de inversión en el país. Sin embargo, cabe señalar la presión que desde la Oficina Comercial y la Delegación de la UE se

hace frente a las autoridades locales para trasladar con una sola voz las inquietudes de nuestras empresas con respecto a estos temas. Por otro lado, la Oficina Económica y Comercial de España en Johannesburgo realiza una importante tarea de difusión de información y aclaración de las dudas que le surgen a las empresas sobre esta materia, aconsejando cuando sea necesario la contratación de algunos de los múltiples abogados especializados en facilitar el cumplimiento de la legislación nacional a las empresas extranjeras.

## 7.3. Promoción comercial e imagen

Con respecto a la prestación de servicios de promoción comercial a los exportadores españoles cabe señalar la gran importancia que tiene la OFECOME Johannesburgo con respecto a la prestación de servicios personalizados ICEX. Durante el año 2012 fue la quinta Oficina Comercial de toda la red de Oficinas en cuanto al número de Servicios Personalizados prestados, al realizar 150 servicios, presentando una nota media global del 7,59 por 100. Para el año 2013 se espera se realicen 13 misiones directas al país y se prepare una participación en un Pabellón Agrupado y otra en un Pabellón Oficial.

## 7.4. Apoyo financiero

Con respecto al apoyo financiero cabría destacar la financiación, con cargo al FIEM, de 2 importantes estudios de viabilidad en 2012: uno fue un FIEM de 463.374,5 euros para Asistencia Técnica dentro del IPP Rebid Programme, prestada por la empresa española Novadays al PPP Unit del National Treasury para el diseño y desarrollo del IPP Rebid Programme de energías renovables. La otra asistencia técnica fue otro FIEM de 313.150 euros para la Asistencia Técnica de Cener y GreenMax a la Industrial Development Corporation (IDC) para desarrollo de Centro Tecnológico de Energías Renovables en la región de Northern Cape. ▷

### 7.5. Acciones de formación

Con respecto a las acciones destinadas a la formación, también se hace un importante esfuerzo desde la OFECOME Johannesburgo al contar cada año con un buen número de becarios ICEX y de distintos organismos autonómicos, cuya integración en la oficina y trabajo en la misma suele dar muy buenos resultados. Para atender la creciente demanda de servicios de esta oficina, está programada una ampliación del número de becarios ICEX para 2014, así como la incorporación de un becario del CDTI.

La falta de formación de los trabajadores locales es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas cuando aterrizan en el mercado sudafricano y la formación de éstos es uno de los aspectos que más valoran las autoridades sudafricanas. En este sentido, por medio de la asistencia técnica antes mencionada, estamos contribuyendo a la creación de un Centro Tecnológico para las Energías Renovables en la región de Northern Cape que debería permitir formar a un considerable número de sudafricanos en el sector de las energías renovables. Durante el presente año también se ha producido la transferencia de trabajadores sudafricanos (*secondments*) a empresas o instituciones españolas en los ámbitos de las energías renovables, ferroviario o sector del agua.

## 7. Conclusiones

A lo largo del presente artículo hemos hecho un repaso a las principales magnitudes de la economía sudafricana y un análisis de los principales sectores de interés para las empresas españolas, destacando entre todo ellos el sector de las energías renovables, donde nuestras empresas son líderes indiscutibles. El éxito de las empresas españolas

en este sector justifica por sí solo la necesidad de otorgar a Sudáfrica el estatus de país PIDM. Sin embargo, no hay que entender Sudáfrica como un mercado con oportunidades únicamente en el ámbito de la energía, ya que existen multitud de sectores, sobre todo en el terreno de las infraestructuras, del transporte o del agua, dónde las autoridades sudafricanas están planteando ambiciosos planes de inversión que abren un nuevo abanico de oportunidades a las empresas españolas.

Sudáfrica es, sin duda, la gran puerta de entrada al continente africano, ofreciendo unas condiciones económicas y políticas estables y un marco para la inversión y el comercio equiparable al que nos podemos encontrar en los países más desarrollados, con una cultura gerencial de clara influencia anglosajona, con un sistema judicial muy fiable y un sistema legislativo muy transparente.

La «Marca España», desde que la Selección Española se alzase en 2010 con el título de campeona del mundo en el Soccer City Stadium de Johannesburgo, es cada vez más reconocible y cuenta con una gran simpatía por parte de la población local. Desde entonces se han llevado a cabo numerosas iniciativas que han permitido incrementar el conocimiento de nuestro país y conseguir asociarlo con la calidad y el buen hacer. El ejemplo más claro es la asistencia técnica que se le dio al Department of Energy sudafricano para estructurar el programa de desarrollo de energías renovables IPP REBID o la asistencia técnica para llevar a cabo un centro tecnológico de las energías verdes en la provincia del Northern Cape. Nuestro esfuerzo por consolidar nuestra presencia en el país continúa y de la mano de la llegada de nuevas empresas a Sudáfrica hemos creado la Cámara de Comercio Española en el Sur de África, que será un gran mecanismo de intercambio de ideas, conocimientos y posibilidades de negocio entre las empresas españolas y las empresas sudafricanas y de los países vecinos.





## BOLETÍN ECONÓMICO DE INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA (BICE)

### SUSCRIPCIÓN ANUAL

BOLETÍN ECONÓMICO DE INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA (12 NÚMEROS)			
	ESPAÑA 1 año	UNIÓN EUROPEA 1 año	RESTO DEL MUNDO 1 año
<b>SUSCRIPCIÓN</b>	<b>65,00 €</b>	<b>85,00 €</b>	<b>85,00 €</b>
Gastos de envío España	5,76 €	24,36 €	30,00 €
Más 4% de IVA. Excepto Canarias, Ceuta y Melilla	2,83 €		
<b>TOTAL</b>	<b>73,59 €</b>	<b>109,36 €</b>	<b>115,00 €</b>

#### DATOS

Nombre y apellidos .....

Empresa.....

Domicilio.....

D.P. .... Población .....

N.I.F.....

Teléfono..... Fax .....

Email.....

Transferencia a la cuenta de ingresos por venta de publicaciones del Ministerio de Economía y Competitividad  
**IBERCAJA. Calle Alcalá 29. MADRID (ESPAÑA)**  
**CÓDIGO CUENTA CLIENTE:**  
**2085-9252-07-0330598330**

#### Suscripciones y ventas por correspondencia:

Paseo de la Castellana, 162 8ª Planta 28046 Madrid. Teléfono 91 583 55 07

#### Suscripciones a través de la página web del Ministerio de Economía y Competitividad

DistribuciónPublicaciones@mineco.es



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA Y  
COMPETITIVIDAD

SUBSECRETARÍA  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
ESTUDIOS, INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

