
2023



El mercado de los Partenariados Público-Privados en Kenia

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

18 de diciembre de 2022
Nairobi

Este estudio ha sido realizado por
Ander Bastida Zubiaurre

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

1.1. Introducción

El presente estudio de mercado tiene como objetivo analizar y exponer el mercado de los Partenariados Público-Privados, PPP en adelante, en Kenia. Para ello, antes de comenzar a elaborar un profundo análisis conviene definir en qué consisten los PPP. Existen diversas definiciones, si bien todas ellas cuentan con múltiples características en común. El Banco Mundial los define de la siguiente manera: Un contrato a largo plazo entre una entidad privada y una entidad gubernamental para proveer un activo o servicio público, en el cual la parte privada asume un riesgo y una responsabilidad de gestión significativo y la remuneración está ligada al desempeño.

Finalmente, es destacable que los sectores principales en los que se desarrolla el modelo PPP son los de agua y gestión de residuos, transporte, energía y estructura social y gubernamental.

1.2. Situación en Kenia

Kenia tiene un déficit de infraestructuras histórico. El país no cuenta con las infraestructuras que demandan su economía y su población. Se estima que Kenia cuenta con un déficit de financiación de sus infraestructuras de 37.000 millones de dólares actualmente. A su vez, las previsiones futuras no son muy optimistas ya que se estima que en el periodo 2020-2028 este déficit puede verse incrementado, llegando a alcanzar 40.000 millones.

En este contexto, los PPP cobran una vital importancia, ya que permitirían al país desarrollar su infraestructura de forma efectiva y con vías de financiación alternativas. A continuación, se muestran los principales sectores en los que se utiliza el modelo PPP en el país.

Sector	N.º de proyectos	Inversión estimada (MUSD)	Inversión/Proyecto (MUSD)
Transporte e infraestructuras	23	6.478	12
Energía	5	3.064	130
Educación	14	1.820	613
Agua	10	1.450	65
Turismo, comercio e industrialización	3	531	95
Salud	6	390	177
Propuestas del sector privado	2	190	282
Agricultura, ganadería y pesca	1	12,1	145
Total	64	13.395	218



Si bien es cierto que los PPP pueden ser de gran ayuda, Kenia deberá enfrentarse a varios retos y puntos de mejora. Los más importantes son la planificación, la selección del desarrollador, la mejora de los periodos de contratación, la escasa infraestructura actual, la mejora y resolución de las discrepancias entre el sector público y el privado, la burocracia y las incorrectas estrategias para mitigar los riesgos.

1.3. Funcionamiento de los sectores más relevantes

1.3.1. Sector del agua

Kenia cuenta con una gran necesidad de desarrollar este sector, ya que el agua es un bien esencial para el bienestar de la población. La legislación keniana no es del todo extensa a la hora de regular los PPP, por ello, no existe hoy en día regulación específica de PPP en el sector del agua.

La ley más relevante para el sector es *The Water Act 2016*. Esta ley tiene como fin regular, gestionar y desarrollar los recursos hídricos, el agua y los servicios de alcantarillado. Para ello, crea procedimientos y varias instituciones provistas de regulación y poder. Por lo tanto, junto con *Water rules, 2012*, define cómo ha de ser la participación del sector privado en el sector del agua.

Adicionalmente, se detalla que cualquier proveedor de servicios de agua deberá tener una licencia otorgada por parte del Water Services Regulatory Board (WASREB). Esta entidad será la encargada de gestionar y administrar las necesidades del sector.

1.3.2. Sector de la energía

El sector de la energía es un componente clave de la economía keniana. Este sector utiliza diferentes combinaciones para su abastecimiento, petróleo, energías renovables (biomasa, energía hidráulica, energía geotérmica, energía eólica y solar), electricidad y carbón. Actualmente, el petróleo es la principal fuente de energía del país. No obstante, la electricidad está adquiriendo un peso cada vez mayor. Buena parte de la energía eléctrica, en torno al 60 %, se destina a la industria, mientras que el 40 % restante es consumido por otros sectores de menor peso.

Se trata de uno de los sectores con la regulación más antigua del país y la que más cambios ha sufrido al mismo tiempo. La participación del sector privado en el sector de la energía ha sido históricamente baja. No obstante, las autoridades, conscientes de los problemas que puede acarrear esto, han ido realizando cambios durante las últimas dos décadas.

Entre estos cambios destacan las disposiciones legales específicas sobre la energía renovable que se introdujeron en el año 2006. Gracias a esto el peso de las energías renovables y la participación del sector privado aumentaron notablemente.

Además, cabe destacar el fundamental papel que juegan los productores independientes de energía eléctrica (IPP). Actualmente, estos cuentan con más del 30 % de la capacidad de electricidad instalada en el país y tienen más del 28 % de la red eléctrica. Diversos estudios indican que estos IPP efectuaron una contribución del 60 % al sector en el año 2020.

Sin embargo, más allá de la producción, la distribución de la energía sigue siendo un tema que tratar en el país. Las redes eléctricas siguen siendo muy escasas, lo que hace que muchos proyectos de energía renovable sean desestimados, ya que su distribución no es posible.

1.3.3. Sector del transporte

Dentro de este sector destacan cuatro subsectores, el viario, el transporte marítimo, el transporte aéreo y el transporte ferroviario. En primer lugar, las carreteras son desarrolladas en su mayoría por la Kenya National Highways Authority y la Kenya Urban Roads Authority. Según el plan sectorial desarrollado en el marco de la agenda *Kenya Vision 2030*, los PPP son la única forma de desarrollar el sector de manera sostenible. A su vez hay que destacar que la ley más relevante es *Kenya Roads Act, 2007*.

En cuanto al subsector marítimo, la mayoría de los posibles proyectos consisten en la mejora de la capacidad y la eficiencia del puerto de Mombasa y Lamu. Adicionalmente, el sector aéreo está a cargo de la Kenya Civil Aviation Authority (KCAA). La ley que regula este subsector es la *Kenya Airports Authority Act*. No obstante, esta ley no regula la participación del sector privado.

Finalmente, se encuentra el subsector ferroviario. Kenia cuenta con dos redes ferroviarias, la red *metre-gauge* y la *standard gauge railway* (SGR). Estas redes ya han sido construidas y actualmente no presentan oportunidades de interés para proyectos PPP. No obstante, el Gobierno de Kenia ha puesto la mira en otro gran proyecto ferroviario, *The Nairobi Railway City Project*. La agencia estatal encargada de la gestión del sector es Kenya Railways. En cuanto al marco legal del sector, la ley aplicable es la *Kenya Railways Corporation Act*.

1.4. Marco legal

El desarrollo de PPP se ve afectado y condicionado por diversas leyes. No obstante, la ley más relevante que trata de manera específica esta materia es la *Public-Private Partnership Act, 2021*. Los puntos más relevantes de esta ley son los siguientes.

- Marca los procedimientos para la participación del sector privado en los proyectos PPP.
- Armoniza la estructura institucional para la implementación de proyectos PPP.
- Facilita la consecución del artículo 227 de la Constitución de Kenia. Este artículo indica que cualquier entidad pública que contrate la entrega de un bien o un servicio, deberá hacerlo mediante un sistema que sea justo, equitativo, transparente, competitivo y eficaz.



- Coordinar y racionalizar la regulación, implementación y monitoreo de las principales agencias PPP.
- Definir la participación del gobierno de los condados en los proyectos PPP.

Asimismo, es destacable que existen regulaciones específicas que tratan temas puntuales, como *PPP regulations, 2014* y *PPP regulations, 2017, Project Facilitation Fund*.

1.5. Estructura institucional

Para garantizar un desarrollo eficiente, efectivo y transparente, las autoridades kenianas han creado diferentes instituciones públicas que aprueban, regulan, gestionan y monitorizan los proyectos PPP del país.

- Comité PPP: Su cometido es supervisar todas las instituciones involucradas en el desarrollo de PPP.
- *The PPP Unit*: Se trata de la secretaría del Comité PPP y está formado por empleados del departamento del estado responsables del área de finanzas.
- Nodo PPP: Se trata del equipo que forma la autoridad contratante para implementar y desarrollar el proyecto PPP.
- *The Petition Committe*: Tiene como fin intermediar en cualquier disputa que pueda suceder durante el ciclo de vida del proyecto.

1.6. Ciclo de vida

El proyecto siempre tendrá un mismo inicio, es decir, la entidad gubernamental (autoridad contratante), después de cumplir con una multitud de requisitos (aprobación por parte de otras entidades, estudio sectorial, estudio de viabilidad...), comenzará el proceso de licitación.

Para ello, deberá publicar dicho proceso en al menos dos periódicos nacionales. Una vez hecho esto, la autoridad contratante creará el comité de precalificación que servirá para calificar y orientar a los licitadores. Después se lanzará la invitación definitiva a la licitación donde se detallarán los requisitos y los documentos que se deberán presentar. Tras evaluar diversos criterios como el económico y el técnico se dará un ganador.

Este proceso se deberá reportar a diferentes autoridades, y una vez se ha obtenido el visto bueno de todas ellas se dará por finalizado el proceso de licitación.

Una vez ahí el proceso seguirá desarrollándose de acuerdo con lo pactado entre todas las partes involucradas.

1.7. Perspectivas del sector

Si bien el país se encuentra en una considerable crisis financiera, la nueva administración de Ruto espera aumentar su gasto año tras año. Esto puede permitir pensar que, pese a todos los problemas, los PPP seguirán teniendo una creciente demanda.

Año fiscal	Gasto (billones de chelines kenianos)	Variación (billones de chelines kenianos)	Variación %
2022/23	3,39	-	-
2023/24	3,64	0,25	7,37 %
2024/25	3,97	0,33	9,07 %
2025/26	4,43	0,46	11,59 %
2026/27	5,1	0,67	15,12 %

Estos son los sectores más relevantes en los que espera invertir el Gobierno.

Año fiscal	Gasto (billones de chelines kenianos)	Variación (billones de chelines kenianos)	Variación %
Agricultura	69	-1,3	-1,88
Energía	407,8	-9,5	-2,33
Asuntos económicos	26	7,9	30,38
Sanidad	122,5	25,8	21,06
Educación	544,5	36,1	6,63
Gobernanza y justicia	234,4	0,3	0,13
Administración pública	356,9	14,5	4,06
Seguridad nacional	177,8	42,9	24,13
Protección social	73,2	1,2	1,64
Medio ambiente y agua	107	15,9	14,86

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

