MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Plan Senegal Emergente y Canarias, una oportunidad a la diversificación económica

Emerging Senegal Plan and Canary Islands, an opportunity for economic diversification

Autores: Ángel Callau Padrón, Melody García Medina y Alba Morales Ferrera.

Tutor: Domingo Jesús Lorenzo Díaz y Ginés Guirao Pérez
(Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos)

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

Curso Académico 2019-2020

La Laguna a 13 de septiembre de 2020

RESUMEN

África es un continente en crecimiento, pero no todos sus países son iguales. En la costa occidental africana destaca Senegal como eje vanguardista en materia política y económica. A partir del "Plan Senegal Emergente 2035" se ha consolidado la estrategia de transformación y diversificación de la economía senegalesa en los últimos años, en pos de la emergencia socioeconómica. Esta serie de cambios y mejoras, abren un amplio abanico de posibilidades en el que otros actores del entorno pueden posicionarse.

En este sentido, Canarias, como punta de lanza de España y Europa a las puertas de África, supone, gracias a su enclave estratégico y coyuntura económica, en su consolidación como hub de negocios, un excelente escenario por el cual empresas que deseen operar en Senegal puedan hacerlo aprovechando las ventajas que ambos territorios ofrecen.

PALABRAS CLAVES: Senegal, Canarias, hub, inversión

ABSTRACT

Africa is growing steadly, but not every country evolves the same way. Down on Africa's west coast, Senegal is considered as a strategic economy in many aspects: its political stability status, as well as its consolidated democracy and emerging socioeconomic development, explain the current condition. The statewide plan "Emerging Senegal 2035", has contributed, in recent years, to the country's economic transformation in terms of both diversification and progress.

This whole new context offers a wide range of investment options which could be covered from a strategic perspective in the Canarian Business Hub, as a place to locate operative units in regards to doing business in Africa.

KEY WORDS: Senegal, Canarias, hub, investment

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4
2. METODOLOGÍA 4
3. ANTECEDENTES 5
   3.1 ECONOMÍAS EMERGENTES EN ÁFRICA SUBSAHARIANA Y SU RELEVANCIA INTERNACIONAL 5
   3.2 SENEGAL, PAÍS EMERGENTE EN 2035 6
   3.3 CANARIAS COMO PLATAFORMA LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 6
4. CANARIAS, HUB EMPRESARIAL INTERCONTINENTAL 8
   4.1 CANARIAS, HUB DE NEGOCIOS PARA ÁFRICA OCCIDENTAL. ANÁLISIS DAFO. 9
      4.1.1 Debilidades 9
      4.1.2 Fortalezas 11
      4.1.3 Amenazas 13
      4.1.4 Oportunidades 13
5. SENEGAL, ECONOMÍA Y PLAN SENEGAL EMERGENTE 2035 14
   5.1 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE SENEGAL 14
      5.1.1 Sector Terciario 15
      5.1.2 Sector Secundario 15
      5.1.3 Sector Primario 16
   5.2 PLAN SENEGAL EMERGENTE 2035 17
      5.2.1 Plan de Acción Prioritario, fase I (2014-2018) 18
      5.2.2 Infraestructuras principales 20
      5.2.3 Zonas Económicas Especiales 22
      5.2.4 Plan de Acción Prioritario, fase II (2019-2023) 23
6. SENEGAL, UNA ECONOMÍA ABIERTA A LA INVERSIÓN 24
   6.1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 24
   6.2 RELEVANCIA ECONÓMICA EN ÁFRICA OCCIDENTAL 24
   6.3 MERCADO INTERNO 25
   6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN POR SECTORES 25
      6.4.1 Turismo 25
      6.4.2 Agricultura y agroindustria 26
      6.4.3 Pesca y Acuicultura 27
      6.4.4 Construcción 28
      6.4.5 Industria extractiva y minera 28
      6.4.6 Telecomunicaciones y energía 30
7. CONCLUSIÓN 31
8. BIBLIOGRAFÍA 32

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS Y CUADROS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Análisis DAFO de Canarias como Hub de negocios en África....9
Tabla 2. Descomposición del Sector Terciario en miles de millones de €....15
Tabla 3. Descomposición del Sector Secundario en millones de €....15
Tabla 4. Descomposición del Sector Primario en millones de €. 16
Tabla 5. Cuadro estratégico y macroeconómico para el PAP, fase II (2019-2023). 23

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfica 1. Correlación de empresas exportadoras y total de empresas inscritas en la Seguridad Social en Canarias....10
Gráfica 2 Evolución comercio exterior declarado en Canarias (miles de euros). 11
Gráfica 3. Evolución del PIB en millones de euros en los años correspondientes a las fases del PSE....18
Gráfica 4. Evolución del nivel de exportaciones e importaciones en términos porcentuales respecto al PIB. 19

ÍNDICE DE CUADROS

Figura 1. Composición Sectorial de la economía de Senegal en 2019. 14

1. INTRODUCCIÓN

España, encrucijada entre dos continentes, supone un punto estratégico a nivel logístico y comercial que une Europa con África. Más concretamente, de entre sus regiones destaca el archipiélago canario como una avanzada europea frente a las costas africanas, con cercanía y conexiones marítimas y aéreas a las principales capitales de la costa occidental africana.
No obstante, dicha ventaja geoestratégica parece no estar explotada plenamente, y, atendiendo al imparable crecimiento de países como Senegal y las oportunidades que esto ofrece a Canarias, se hace evidente la necesidad de un estudio detallado que dé respuesta a las oportunidades de inversión para empresas canarias o con sede en las islas, en países emergentes de estas características. Este estudio se va a centrar en Senegal, país del África Occidental muy próximo a Canarias, con uno de los índices de crecimiento económico y estabilidad política más altos del continente.

África Occidental se presenta como una apuesta de rentabilidad a largo plazo, y son estas expectativas las que han hecho que inversores de todo el mundo centren su mirada en los territorios emergentes que comprenden la región. En el presente trabajo, y como objeto de estudio, destacaremos uno de los proyectos que el Gobierno Autonómico ha emprendido con exclusiva orientación a los países del África Occidental: "Canary Islands. European Business Hub in Africa", una marca para la atracción y consolidación de empresas extranjeras que deseen operar en África Occidental, desde un lugar seguro y atractivo a la inversión, como es Canarias como núcleo central de negocios y operaciones.

2. METODOLOGÍA

Para realizar este trabajo de análisis de mercados tan dispares como el canario y el senegalés, se ha procedido al desarrollo de un estudio pormenorizado de la situación actual de Senegal en su contexto económico, y por otra parte, un análisis del hub que se trata de implantar en Canarias, a través de un análisis DAFO, en el que se ilustran los diferentes factores estratégicos del mismo a su consolidación como plataforma de negocios internacionales. En ambos casos se ha utilizado una técnica de investigación teórica apoyada por la referencia bibliográfica citada y entrevistas a responsables de PROEXCA y de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, expertos en las relaciones bilaterales comerciales Canarias-África, además del proyecto del hub.

3. ANTECEDENTES

3.1 ECONOMÍAS EMERGENTES EN ÁFRICA SUBSAHARIANA Y SU RELEVANCIA INTERNACIONAL

Históricamente, el continente africano ha mostrado una evolución dispar a la del resto del mundo, con un retraso debido a factores endémicos. En las regiones del África Subsahariana existe una clara diferencia entre los países que han implementado un sistema de libre mercado y aquellos con una fuerte intervención estatal. La dependencia del exterior y la fragilidad política y social siguen siendo rasgos relevantes para sus economías. Sin embargo, las elevadas tasas de crecimiento demográfico hacen de la demanda interna uno de sus principales motores económicos.

La deuda exterior ha sido reducida gracias al control de la inflación, el control de los saldos presupuestarios y la acumulación de reservas de divisas debido a la exportación de materias primas. El aumento global de los precios en las materias primas y de su demanda, ha propiciado una ventaja económica para los países africanos. El continente posee recursos naturales en grandes cantidades y tiene las reservas menos explotadas del planeta.

El comercio en África Subsahariana se realiza principalmente entre vecinos debido al déficit de estructuras de transporte. También, las diferencias socioculturales suponen un impedimento para el comercio entre países; compartir el mismo idioma, religión, grupo étnico, origen colonial o moneda, son uno de los factores que influyen en las relaciones.

El Tratado de Libre Comercio Africano, firmado el 21 de marzo de 2018, pretende crear un mercado continental único de bienes y servicios y una unión aduanera con libre circulación de capitales y mano de obra. Traerá consigo una integración más en profundidad, por lo que se tendrá que reajustar la política económica para hacer frente a situaciones de riesgo. La diversidad será clave para la no dependencia entre productos o socios.

El nivel de integración en el África Subsahariana es mayor de lo que comúnmente se supone, y tiene potencial para profundizar a muchos niveles si se toman las políticas apropiadas, tales como mejoras en las infraestructuras de transportes para así mejorar el comercio y promover la diversificación dentro de la región, o crear nuevas estrategias que atiendan a los nuevos riesgos que crea la interdependencia, así como mayor armonización en las políticas fiscales para dar respuestas a los nuevos riesgos asociados.

La capacidad que tiene África Subsahariana de un desarrollo económico en los próximos años viene de la mano de la explotación de sus recursos, con una industria manufacturera emergente y de la mejora de sus instituciones. La apertura al mercado global es clave para su desarrollo, papeles como la conectividad y la tecnología son claves.

3.2 SENEGAL, PAÍS EMERGENTE EN 2035

Situado en la costa oeste del continente africano y a 1.550 kilómetros del archipiélago canario, Senegal posee una ubicación privilegiada y estratégica para la actividad comercial con el resto del mundo. Gracias a su localización, y a la trascendencia y alto valor de su puerto, principal infraestructura comercial del África Occidental como nodo logístico e industrial de primer orden en la región, situado en la ciudad de Dakar, capital del país, la República de Senegal es considerada como la "puerta de entrada" al intercambio transaccional con África Occidental, y con ello a un mercado de 300 millones de consumidores.

Senegal presenta una de las economías más desarrolladas del África Subsahariana. Actualmente, esta se encuentra entre las economías con mayor crecimiento y proyección del continente. Esta progresión al alza puede verse reflejada en la tasa anual del PIB de los últimos ejercicios, con una tasa de crecimiento del 6,8% en 2017, 7% en 2018 y 6,2% en 2019, y con una continuidad promedia del 9,7% para el período comprendido entre 2022 y 2023, período para el que se espera iniciar las obras de explotación y producción de hidrocarburos en el país.

Desde el año 2012, año en el que el actual presidente de la República, Macky Sall, fuera investido democráticamente, la política económica de Senegal ha girado en torno a la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social, cuyo principal objetivo es la reducción significativa de la pobreza para el año 2020. El Gobierno también ha puesto en marcha un ambicioso plan de desarrollo social y convergencia económica, denominado "Plan Senegal Emergente 2035", PSE en adelante, por el que se pretende que Senegal adquiera la condición de "país emergente" en dicho año. Para ello, el ejecutivo ha destinado una ingente cantidad de recursos financieros, tanto propios como de socios extranjeros, a la inversión en infraestructuras, telecomunicaciones y la red de transportes del país, lo que ha supuesto una mejora sustancial de la interconexión y logística, no solo dentro del propio Senegal, si no, también con el resto de países de la región.

Su enclave estratégico, la estabilidad política — exuberante en la región —, sumada a los avances en materia social y económica conseguidos hasta la fecha, han hecho que Senegal hoy día presente una de las economías más distinguidas, abiertas, y aclamadas por la inversión privada, del África Occidental.

3.3 CANARIAS COMO PLATAFORMA LOGÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

Las Islas Canarias han tenido su lugar en la historia desde una época temprana. Su enclave estratégico ha signado la relevancia y el interés suscitado para su aprovechamiento como base logística y comercial. Los europeos, en sus expediciones a África en la búsqueda de oro, pretendían la colonización del Archipiélago canario como "trampolín" en sus viajes al continente africano. La prestación de servicios a la navegación internacional que atravesaba el Atlántico en sus rutas comerciales y de conquista hacia América y África, supuso la consolidación del Archipiélago como base de avituallamiento y tránsito (la oferta de productos era lo suficientemente

variada de manera que los buques regresaran a Europa con sus bodegas repletas). La actividad pesquera, por su parte, contribuyó activamente al desarrollo de Canarias como base de operaciones (las flotas que faenaban en las aguas del banco canario-sahariano desde mediados del siglo XX, eligieron los puertos canarios como base logística). En cuanto a los flujos de inversión, Canarias se convirtió durante el periodo colonial en un foco de atracción para multitud de compañías extranjeras y locales que establecieron sus filiales en las Islas como punto de apoyo a sus negocios en el continente africano.

La promulgación del Régimen de Puertos Francos en 1852, erigió la etapa capitalista en Canarias, orientada a la internacionalización y a la apertura comercial externa. El decreto del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en 1972, supuso el vínculo definitivo con los mercados internacionales ante la necesidad de diversificar el tejido productivo isleño, y paliar así los sobrecostes propios de la insularidad y la lejanía. En este sentido, y gracias al margen de maniobra que ha tenido el Archipiélago como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, Canarias se presenta al mundo como una economía abierta y competitiva.

Dadas las particularidades propias del Archipiélago canario, la internacionalización de la economía parece ser una de las pocas apuestas seguras de las que dispondría Canarias para el arranque de un nuevo impulsor económico que complemente al actual motor de la economía canaria, el sector turístico. La mejora de las conexiones aéreas y marítimas, junto a la alta competitividad de los puertos canarios como centros de transbordo de mercancías, sumado a la consolidación del Archipiélago como nodo de telecomunicaciones entre América, África y Europa, son ejemplo de las distintas actuaciones que se han emprendido desde el ejecutivo regional dentro del marco de acciones para la internacionalización de la economía isleña.

Los mercados globales configuran sus bases en entornos favorables al emprendimiento y la convergencia empresarial. Los distintos hubs mundiales conforman un ecosistema idóneo para empresas y empresarios de todo el mundo, favorable a la innovación y diversificación económica. Canarias como hub de negocios estratégico en el Atlántico supone la configuración óptima de distintos elementos fundamentales que dotarían al Archipiélago de las herramientas necesarias para la integración del mismo como área de influencia geográfica para los negocios internacionales.

4. CANARIAS, HUB EMPRESARIAL INTERCONTINENTAL

La economía global gira en torno a la organización de áreas de negocios estratégicas. Cualquier hub empresarial del mundo vendría a reunir una serie de características que favorecen la dinamización y desarrollo de actividades empresariales. La interconexión de personas, capitales y mercados es fundamental para la consolidación de un territorio como hub de negocios. La disposición de otra serie de factores tales como ventajas impositivas y fiscales, la calidad y seguridad jurídica de las distintas administraciones locales, o la capacidad de atracción y retención de talento, esto es, mano de obra cualificada, son algunos de los factores mejor valorados por los inversores.

Canarias dispone de una serie de factores decisivos que contribuirían favorablemente a la configuración del Archipiélago como centro logístico y de negocios en el Atlántico Medio. El crecimiento y la estabilidad sostenida en determinados países de la región del África Occidental en años recientes, sugiere que la emergencia económica y social africana favorecerían consecuentemente al desarrollo del Archipiélago canario.

La influencia histórica de Canarias y su proximidad a la costa occidental africana suponen una oportunidad de oro para la atracción de inversión extranjera a las islas; los factores de riesgo que persisten en África Occidental deberían tener un impacto positivo en el archipiélago como base de operaciones para los negocios en el continente africano.

La economía africana se agarra con fuerza a la economía global y algunos países podrían alcanzar la condición de emergentes en los próximos años. En la actualidad no existe un hub de referencia en África Occidental, y Canarias, Marruecos, Senegal y Ghana, compiten para ello.

El proyecto Plataforma-European Hub in Africa, bajo la marca “Canary Islands. European Business Hub in Africa”, está cofinanciado por los Fondos FEDER y el Gobierno de Canarias. Este proyecto centra su atención en promover las islas como nodo empresarial para el continente africano bajo un doble punto de vista:

- Las Islas Canarias como base logística y de servicios para empresas internacionales que quieran operar en África.

- Enclave para los ciudadanos africanos que demanden servicios sanitarios, comerciales, formativos, turísticos o de ocio.

4.1 CANARIAS, HUB DE NEGOCIOS PARA ÁFRICA OCCIDENTAL. ANÁLISIS DAFO.

ANÁLISIS INTERNO	ANÁLISIS EXTERNO
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
Territorio delimitado Insularidad Lejanía Burocracia excesiva Idiomas Mano de obra cualificada Tamaño empresariado local	Presencia de otros hubs Países del entorno
FORTALEZAS	**OPORTUNIDADES**
Situación geoestratégica Know-how en sectores clave Seguridad jurídica y financiera Régimen económico y fiscal Multiculturalidad Calidad de vida Visado (Europa) Diplomacia con países del entorno Conectividad internacional Infraestructuras civiles Infraestructuras TIC	Emergencia países africanos próximos Factores de riesgo en países del entorno Offshoring Revolución tecnológica Economía del mar

Tabla 1. Análisis DAFO de Canarias como Hub de negocios en África.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.1 Debilidades

Canarias en su condición de RUP debe hacer frente a una serie de limitaciones que a priori podrían obstaculizar su desarrollo socioeconómico. Las limitaciones territoriales, la insularidad y la lejanía son las causas más representativas del Archipiélago. Si atendemos a las soluciones y medios que se han puesto en marcha con el fin de paliar los sobrecostes propios de estos factores, el REF, por ejemplo, ello no debería suponer un problema. No obstante, y atendiendo las características del territorio isleño, si consideramos que existen actividades o industrias que requieren de un uso extensivo del suelo, la capacidad de albergue de nuevas infraestructuras podría suponer un impedimento para el caso canario. La protección de espacios cobra especial importancia en Canarias; su costa y naturaleza únicas son recursos que no atienden a efectos económicos. En este sentido, el potencial de atracción se limitaría a determinadas actividades.

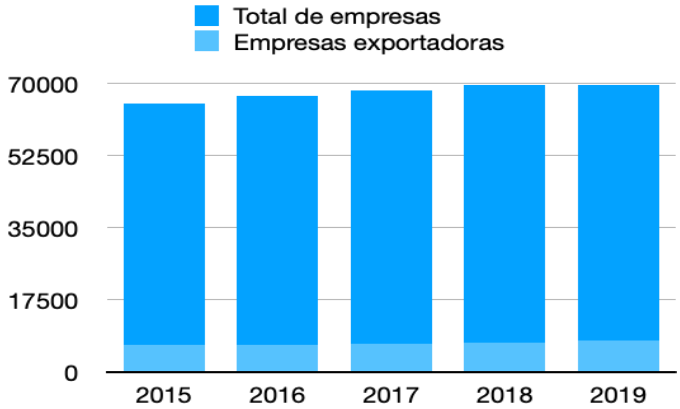
La diversificación de la economía canaria es baja, y con una oferta orientada casi en exclusiva al sector turístico, la presencia de otros perfiles profesionales puede suponer un reto, especialmente en aquellos que requieran de un alto grado técnico. Por ello, por una parte, el requerimiento de talento extranjero será fundamental en algunas actividades, sobretodo en aquellas en las que la oferta local cuente con poca o nula experiencia. Por otro lado, sería

conveniente la formación superior de profesionales locales a través de una oferta educativa concurrente a las demandas actuales.

El bilingüismo es un factor fundamental en la estrategia de internacionalización de una economía, más aún en un contexto global. En nuestro caso particular, el inglés y francés serían las lenguas indispensables para los negocios en África Occidental. Si el factor trabajo en Canarias dominara estas lenguas, ello supondría un importante factor diferencial, sobretodo en actividades de tipo comercial.

La agilidad de los trámites legales en los procesos administrativos de formalización y regularización empresarial es un factor importante a la hora de crear y gestionar una empresa. A raíz de las entrevistas realizadas a diferentes agentes de PROEXCA y de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, constatamos que el exceso de burocracia, así como la demora en la resolución de los procedimientos legales, puede llegar a ser la principal causa de deserción de muchos proyectos empresariales. Consecuentemente, facilitar las ejecuciones administrativas debería ser una tarea prioritaria por parte de las Administraciones locales.

El tamaño del empresariado local canario, compuesto aproximadamente por un 99% de pequeñas y medianas empresas, podría ser a priori un factor condicionante a la internacionalización del tejido productivo isleño, y es que la mayoría de las empresas canarias no tienen capacidad exportadora, debido bien a su tamaño o a la no disponibilidad de los recursos necesarios para ello, entre otros. Si atendemos a la evolución reciente del número de empresas que realizan algún tipo de actividad exportadora en Canarias, podemos observar como el número de las mismas ha ido aumentando ligeramente con los años, aunque si lo consideramos respecto al total de empresas radicadas en las Islas, la cifra es poco representativa.

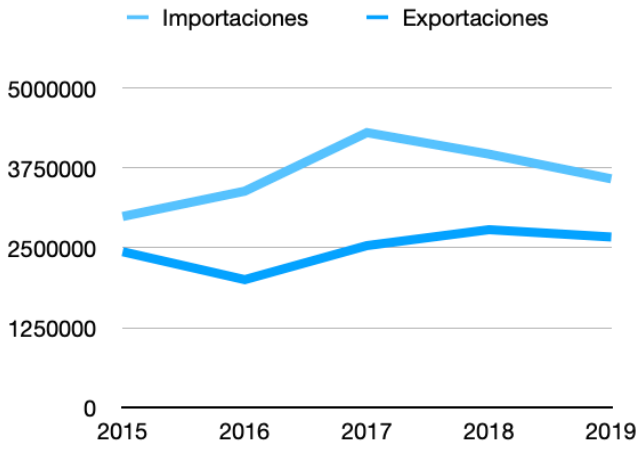


Gráfica 1. Correlación de empresas exportadoras y total de empresas inscritas en la Seguridad Social en Canarias.

Fuente: Elaboración propia. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales AEAT y Ministerio de Trabajo y Economía Social

Así mismo, el volumen de exportaciones sobre el nivel de importaciones registradas en Canarias en los últimos años es muy inferior respecto a este último. Ello sugiere que la capacidad

productiva para las exportaciones de bienes y servicios del empresariado canario es relativamente baja, con un modelo de producción y consumo elevado a nivel interno.



Gráfica 2 Evolución comercio exterior declarado en Canarias (miles de euros).

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas de comercio exterior por CCAA de la AEAT

4.1.2 Fortalezas

El enclave estratégico de las Islas Canarias es inexorablemente uno de los principales motivos que sitúan al Archipiélago en una posición ventajosa como base operativa de negocios en África Occidental. También lo es su especial Régimen Económico y Fiscal (REF), que ofrece atractivas ventajas e incentivos fiscales a la consolidación empresarial en Canarias, entre los que destacan respecto a nuestro objeto de estudio:

- Único tipo reducido del 4% sobre el Impuesto de Sociedades, el tipo impositivo más bajo de Europa (20% de media).
- Tratados comerciales, convenios de doble imposición y plena transparencia fiscal.
- Tipo general indirecto del 7% sobre bienes y servicios.
- Zona Especial Canaria (ZEC). Zona especial de baja tributación para la consolidación y diversificación empresarial en Canarias, por la que se crea empleo de calidad y se favorece la internacionalización del tejido productivo isleño.
- Existencia de dos zonas francas en el Archipiélago, una en el Puerto de La Luz y Las Palmas y otra en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. En estas zonas se procede al almacenamiento, transformación y distribución de mercancías sin aplicación de gravámenes, aranceles o arbitrios.
- Deducción por Inversiones en África Occidental. Permite realizar deducciones en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades por inversión en la constitución de filiales o establecimientos permanentes en Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea - Bissau y Cabo Verde.

La seguridad jurídica y financiera en Canarias es otro factor diferencial si consideramos la debilidad estructural de la economía en África Occidental, y por ende en los tres países que también disputan ser hub de referencia. Así mismo, según el ranking "Doing Business 2020", por el que se analiza la facilidad de hacer negocios (0%-100%) en 190 economías del mundo a partir de diez indicadores clave para el emprendimiento y los negocios, España ocuparía el puesto número 30 (77,9%), Marruecos el puesto número 53 (73,4%), Ghana el puesto número 118 (60%) y por último Senegal, en el 123 (59,3%).

La diplomacia con los países del entorno es crucial de cara a la buena convergencia económica y estabilidad en las relaciones institucionales a largo plazo. En la actualidad, Canarias cuenta con distintos memorandos de cooperación con Marruecos, Mauritania, así como con los países miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). También cuenta con oficinas de representación en Cabo Verde, Marruecos, Mauritania y Senegal, con el objetivo de ofrecer asistencia técnica y apoyo en la internacionalización de empresas canarias con interés en estos territorios, favorecer la captación de oportunidades de negocio en estos países y dar cobertura a acuerdos de cooperación económica.

La competitividad y relevancia de los puertos y aeropuertos canarios en el tráfico mercantil y de pasajeros con destino a África es importante. Las principales navieras internacionales operan con regularidad entre Canarias y África, cada siete - quince días. Así mismo, la cobertura aérea a los principales destinos del África Occidental ha mejorado sustancialmente en los últimos años. En la actualidad, existen conexiones semanales directas desde Canarias a Cabo Verde, Gambia, Marruecos, Mauritania y Senegal. Canarias también cuenta con conexiones diarias excepcionales a las principales ciudades europeas, por las que se configura una perfecta plataforma de transbordo intercontinental.

Canarias puede presumir de tener un know-how consolidado en diferentes sectores estratégicos. Gracias a su ubicación privilegiada y trayectoria histórica, los puertos canarios cuentan con una amplia red de servicios de logística y reparación naval. Además, destacan, entre otras, la industria offshore, Oil & Gas, el transporte de mercancías, servicios TIC, la biotecnología marina, las energías renovables, la astrofísica, y más recientemente, la industria audiovisual. Por otro lado, Canarias cuenta con una red de telecomunicaciones de gran alcance, que ha convertido al Archipiélago en nexo para la conectividad submarina entre África y Europa. Canarias como base de operaciones para las conexiones intercontinentales destaca el potencial y las ventajas propias del Archipiélago a su configuración como plataforma de negocios en África. La oferta de soluciones TIC y de otros servicios asociados son algunas de las propuestas que colocan a Canarias en la mira global de una economía cada vez más digitalizada, y por la que se constituye así una gran ventaja competitiva.

La calidad de vida en Canarias es un activo diferencial importante con respecto al resto de territorios considerados. La multiculturalidad, la tranquilidad y seguridad, así como la calidad de los servicios, hacen del Archipiélago el destino ideal, ya sea para viajes de ocio o trabajo, o residir a largo plazo. El visado constituye un aspecto legal importante para los negocios internacionales.

La movilidad de los residentes europeos a Canarias está exenta de llegar a ser un problema, lo que facilitaría enormemente los desplazamientos de personal a las Islas.

4.1.3 Amenazas

La presencia de otros posibles hubs para los negocios en África Occidental supone una amenaza clara para la consolidación de Canarias como plataforma para los negocios internacionales en la cuenca canario-africana. En la actualidad, Marruecos, Ghana y Senegal son los otros posibles candidatos a proclamarse como hub de referencia. Los factores destacables de estos últimos serían la conectividad internacional, con enlaces directos a las principales capitales europeas, africanas y algunas ciudades norteamericanas, y por otro lado, las infraestructuras portuarias de primer nivel en el área de influencia, como es el caso del puerto de Tánger, situado al norte de Marruecos y en un enclave privilegiadamente estratégico entre Europa y África, así como los puertos de Dakar en Senegal, y Tema y Takoradi en Ghana, que gozan de una posición altamente competitiva en la región del África Occidental. No obstante, la seguridad jurídica y financiera es muy frágil en estos países, y Canarias, en este sentido, cuenta con la intercesión de la ley española y europea a todos los efectos, además de una red de transportes de primer nivel.

Los países del entorno podrían afectar negativamente al desarrollo económico de Canarias. Si bien es cierto que en la actualidad la integración y el progreso de estos países sugiere una oportunidad de diversificación para el tejido productivo canario, por otro lado, implica una baja convergencia económica eventual entre el Archipiélago canario y los países de la costa occidental africana.

4.1.4 Oportunidades

El crecimiento socioeconómico de los países africanos cercanos a Canarias invita a pensar en las oportunidades que de ello se arrojan sobre la diversificación económica del Archipiélago. Las oportunidades serían aún mayores si consideramos los factores de riesgo que aún persisten en estos territorios. Los conflictos civiles, el terrorismo, la corrupción, así como la inseguridad jurídica y financiera son los principales factores que lastran la convergencia socioeconómica definitiva en estos países. Canarias es el territorio condigno que sucede a la evasión de estos problemas en cuanto a emprendimiento y negocios en estos países se refiere.

Si consideramos nuevas corrientes empresariales, nuevas formas de trabajo u otras tendencias en sectores o actividades, resulta imprescindible observar y plantear sinergias que se puedan captar y ofrecer desde el Archipiélago. La revolución tecnológica ha transformado los canales de venta tradicionales, también el trabajo y sus formas. El nomadismo digital — el trabajo en remoto — ha supuesto una nueva forma de entender el empleo y los recursos necesarios para ello. La globalización de la economía exige la orientación internacional de la oferta. Así mismo, la digitalización de los procesos permite una mayor flexibilidad en la deslocalización de las unidades productivas de las empresas. En este sentido, Canarias podría explotar aquellos recursos o espacios que permitan el traslado de determinados núcleos funcionales a las Islas. Para este caso en particular, esto implicaría la atracción de inversión extranjera a determinadas actividades o

servicios aptos para su deslocalización — offshoring — o subcontratación, como pueden ser servicios de televenta, atención al cliente, consultoría, proyectos I+D+i, entre otros.

La escena global actual demanda respuesta a los problemas medioambientales y sociales afectos a las prácticas económicas. La sostenibilidad de los recursos y procesos se ha convertido en un must empresarial. La economía del mar aclama la importancia de los mares y océanos en el desarrollo económico, y por ende comprende la obligación de cuidar y preservar el medio. Canarias, inmersa en el Océano Atlántico, y por su dependencia de los recursos marítimos, no debe descuidar el compromiso adquirido con el mismo. El valor de los bienes y servicios relacionados con el mar — pesca, turismo, transporte, biotecnología azul, energías renovables, entre otros — cobra mayor relevancia en el caso de Canarias.

5. SENEGAL, ECONOMÍA Y PLAN SENEGAL EMERGENTE 2035

5.1 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE SENEGAL

Senegal tiene una de las economías más desarrolladas de África Subsahariana, y se encuentra entre los países con mayor crecimiento del continente. En los últimos años, ha experimentado un crecimiento exponencial en términos del PIB, de hecho la actividad económica en 2019 se fortaleció, aunque a un ritmo más lento que en 2018, ya que la tasa de variación real fue de 6,2% en 2018 y 6% en 2019. La evolución acelerada de ciertas ramas de actividad como son el comercio, la transformación de productos agroalimentarios, la agricultura o la pesca, sustentan la expansión económica.

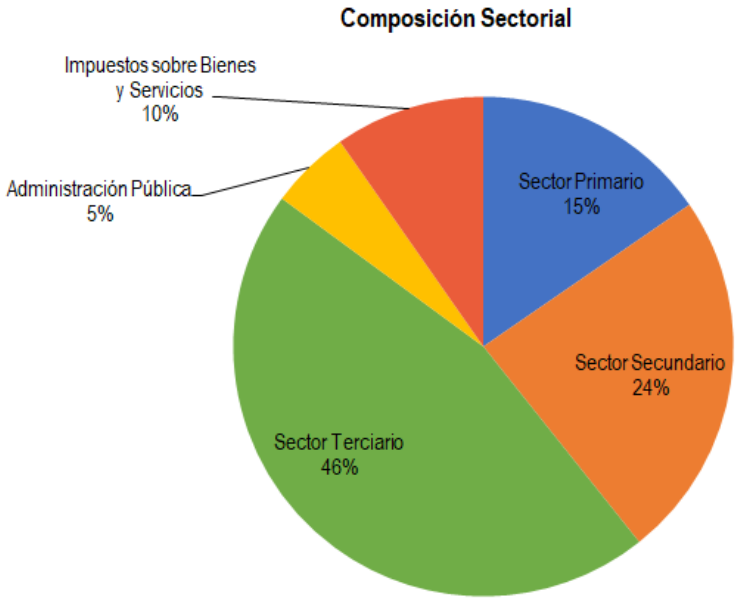


Figura 1. Composición Sectorial de la economía de Senegal en 2019.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de, Direction de la Prévision et des Etudes Économiques (2019).

5.1.1 Sector Terciario

El sector terciario es el principal creador de riqueza, con una aportación al PIB de 9,7 mil millones de € en el año 2019. La actividad de este sector se mantuvo estable con un crecimiento del 5,0% con respecto al 2018. El buen funcionamiento de varios subsectores como son el comercio, los servicios inmobiliarios o los transportes, apoyados por el Plan Senegal Emergente 2035 (el cual se explicará con detalle más adelante), explican la eficacia del sector. Los principales subsectores que lo conforman son:

Subsectores	Miles de millones de €
Comercio	2,77
Servicios Inmobiliarios	1,57
Servicios Especializados, Científicos y Técnicos	0,943
Educación	0,913
Información y Comunicación	0,811
Transportes	0,787
Servicios Financieros y Seguros	0,511

Tabla 2. Descomposición del Sector Terciario en miles de millones de €.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de, Direction de la Prévision et des Etudes Économiques (2019).

5.1.2 Sector Secundario

Por otro lado, el sector secundario proporcionó 5,13 mil millones de € en 2019, con un crecimiento de un 5,8% frente al 7,9% de 2018. Destacan los subsectores de la construcción, de las actividades extractivas y un fuerte crecimiento impulsado por la fabricación de productos agroalimentarios. Los principales subsectores son:

Subsectores	Millones de €
Fabricación de Productos Agroalimentarios	846
Actividades Extractivas	701
Construcción	645
Fabricación de otros Productos Alimentarios	552
Desmotado de Algodón y Fabricación de Textiles	427
Electricidad y Gas	313
Otros Productos Manufacturados	272

Tabla 3. Descomposición del Sector Secundario en millones de €.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Direction de la Prévision et des Etudes Économiques (2019).

En cuanto al subsector "Fabricación de productos agroalimentarios", el crecimiento fue de un 13,6% en 2019 frente al 9,1% en 2018, dicho crecimiento viene impulsado por la fabricación de aceite de cacahuete, principalmente. Es de destacar que gracias al apoyo del Gobierno con el PSE, subsectores como la construcción han reforzado su crecimiento gracias a grandes obras como la ciudad de Diamniadio o el Tren Exprés Regional.

5.1.3 Sector Primario

Por último, el sector primario tiene un gran peso en la economía, puesto que representa más de un 15% del PIB y contribuyó con 3,115 mil millones de € en 2019.

Subsectores	Millones de €
Agricultura y actividades relacionadas	1,91
Ganadería y Caza	0,774
Pesca y Piscicultura	0,345
Silvicultura, explotación forestal	0,086

Tabla 4. Descomposición del Sector Primario en millones de €.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Direction de la Prévision et des Etudes Économiques (2019).

La agricultura es una de las actividades con más peso en la economía senegalesa, situándose en segundo lugar como uno de los subsectores que más aportan al PIB, con una aportación de 1,91 mil millones de € en 2019, y una representación del 9,4% sobre el total.

En términos reales, el crecimiento del sector ha sido de un 2,9% en 2019, frente al 7,9% de 2018 (DPEE, 2020). Esta disminución se debe, entre otras cosas, a la caída del subsector agrícola, pues pasó de crecer 9,9% en 2018 a 0,2% en 2019. El inicio tardío de las precipitaciones y la especulación de precios en producciones como el cacahuete, arroz y mijo, explicarían esta bajada.

El sector primario es el principal sustento de las familias senegalesas, puesto que el 80% de la población vive en zonas rurales. Es importante destacar la baja productividad del sector, pues sólo se aprovecha un 60% del total de hectáreas cultivables. Igualmente se observa la debilidad de suministro y la baja calidad del transporte, factores que ralentizan su desarrollo. Aun así, sigue en crecimiento y cumpliendo los objetivos de la primera fase del PRACAS[1], con niveles de producción nunca antes visto en cultivos como el cacahuete, el arroz y demás productos hortícolas.

[1] PRACAS (Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise), es un plan integral elaborado por el Ministerio de Agricultura, con el que se trata de construir una agricultura competitiva, y sostenible, construyendo una resistencia que aproveche el comercio internacional y al mismo tiempo garantice ingresos estables para la población rural.

5.2 PLAN SENEGAL EMERGENTE 2035

Senegal ha decidido adoptar un nuevo modelo de desarrollo para acelerar su avance hacia el crecimiento económico. Esta estrategia, conocida como Plan Senegal Emergente (PSE), es la referencia de la política económica y social a medio y largo plazo.

Con este fin, el gobierno ha comenzado a poner en práctica los cambios que permitan situar a Senegal en una nueva vía de desarrollo. Estas medidas implicarán un aumento de manera sostenible del potencial de crecimiento, estimulando la creatividad y la iniciativa privada a fin de satisfacer la fuerte aspiración de la población de mejorar su bienestar.

Este ideal hacia una vida mejor se expresa en la visión de "Un Senegal emergente en 2035, con una sociedad basada en la solidaridad y el Estado de Derecho". Las orientaciones estratégicas que guiarán las iniciativas que se adopten para traducir esta visión en acciones y resultados tangibles en beneficio de la población, se basan en tres líneas de acción principales:

- Una transformación estructural de la economía, mediante la consolidación de los actuales motores de crecimiento, y el desarrollo de nuevos sectores generadores de riqueza, empleo, inclusión social, y con una fuerte capacidad de exportación y atracción de inversiones.
- Una mejora significativa de las condiciones de vida de las personas.
- El fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad y la gobernanza, la protección de los derechos y libertades, y la consolidación del Estado de Derecho.

Por todo lo anterior se llevaron a cabo una serie de reformas fundamentales en 2014, con el objetivo de mejorar el entorno empresarial, con la automatización de los procedimientos administrativos, la introducción de un nuevo marco fiscal y jurídico más simple, y la mejora de la competitividad de los factores de producción y la promoción de inversiones de gran impacto.

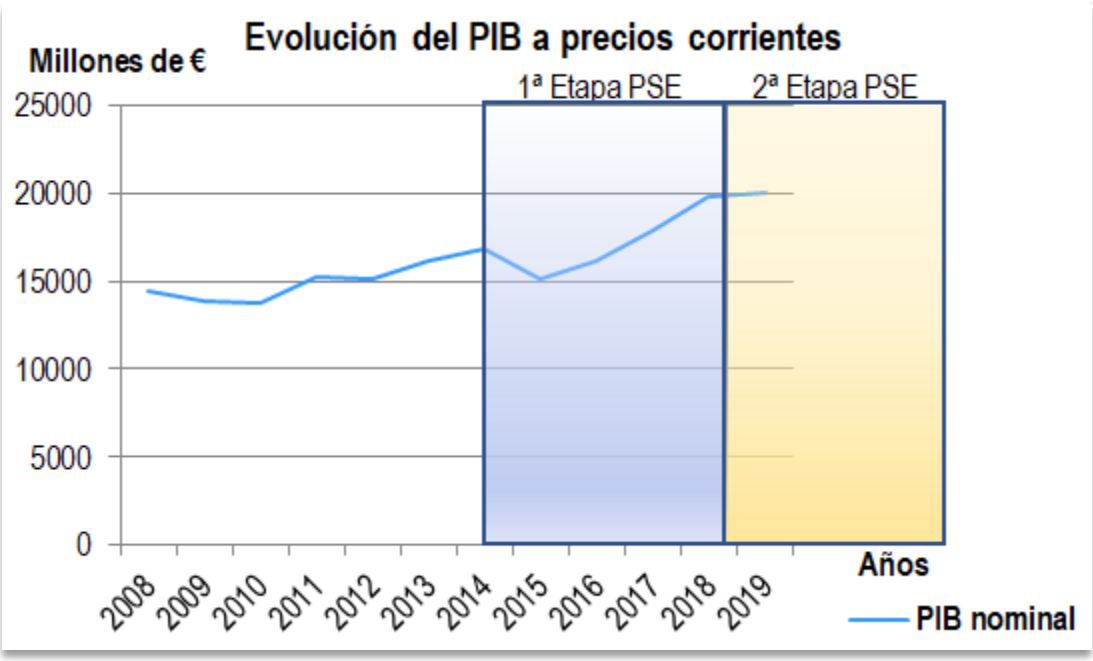
A todo ello se le ha sumado una mejora en la diplomacia económica, así como una mayor integración en pos del fortalecimiento de la estabilidad regional, aprovechando las oportunidades de los mercados externos.

A nivel práctico, el PSE se aplica mediante un Plan de Acción Prioritaria (en adelante PAP) quinquenal basado en ejes estratégicos, objetivos sectoriales y líneas de acción. Dicho plan se ejecuta mediante proyectos y programas de desarrollo dentro de un marco presupuestario orientado al período 2014-2018, siendo este el período correspondiente a la primera fase, y habiendo empezado la segunda en el año 2019 (2019-2023).

En lo que respecta al PAP del período 2014-2018, conviene resaltar una serie de cuestiones que lo definen; al comienzo de la elaboración del mentado plan se tuvo en cuenta, al determinar las prioridades, la evaluación de las líneas de acción de acuerdo con su potencial contribución al crecimiento económico y al desarrollo humano, principales objetivos de esta primera etapa.

5.2.1 Plan de Acción Prioritario, fase I (2014-2018)

Con la introducción del PSE 2035, y a partir de la ejecución de la primera fase, se ha configurado una nueva dinámica de crecimiento a la que se le suma un contexto favorable a la inflación y la reducción significativa del déficit presupuestario, gracias a los distintos proyectos y reformas llevados a cabo durante este periodo. Este crecimiento se ha basado en el incremento sostenido de la demanda interna, el aumento del nivel de las exportaciones y la inversión en proyectos de carácter público y social (energía, educación, construcción y obras públicas), así como en la revitalización de la agricultura con la modernización de los sistemas de producción.

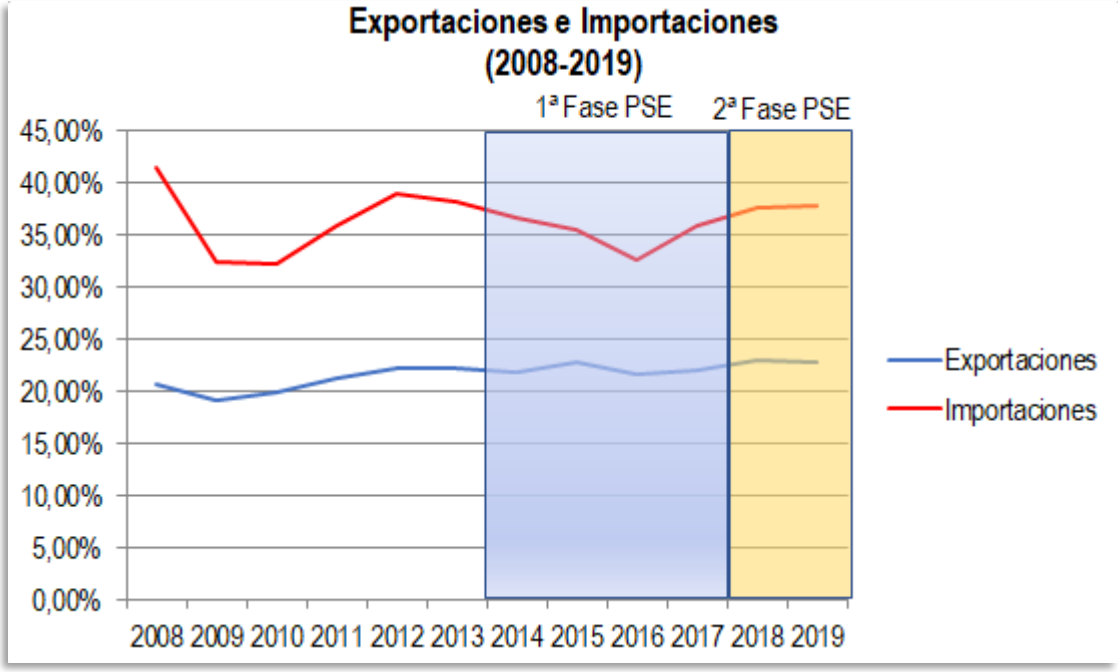


Gráfica 3. Evolución del PIB en millones de euros en los años correspondientes a las fases del PSE.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial, PIB (€ a precios corrientes).

En cuanto a las finanzas públicas, el Gobierno ha conseguido aumentar sus recursos en un 10% durante el periodo 2014-2018, debido a la modernización del régimen presupuestario público y al fortalecimiento de las políticas fiscales. Entre otras reformas destacables, cabe citar la agilización de los procedimientos de formalización y trámites tributarios, a fin de promocionar la inversión privada en el país.

La inflación se ha mantenido durante este primer periodo por debajo del 3%. Ello, sumado a la creación de empleo y a la reducción de los tipos impositivos, ha contribuido al aumento del poder adquisitivo de los hogares. La balanza comercial pasó de un -18,4% del PIB en el periodo 2009-2013, a un -12,6% en el primer periodo del PSE. Este déficit refleja la fuerte dependencia que tiene Senegal del exterior, especialmente en el aprovisionamiento de bienes de equipo, alimentos y energía.



Gráfica 4. Evolución del nivel de exportaciones e importaciones en términos porcentuales respecto al PIB.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe sobre el nivel de exportaciones e importaciones de Senegal en el período 2008-2019, del Banco Mundial.

Las exportaciones han crecido a una tasa media del 9% anual durante el periodo 2014-2018, en comparación con el 7% del periodo 2009-2013. Las exportaciones representan el 27% del PIB nacional, no obstante, siguen siendo insuficientes.

En la actualidad, Senegal está experimentando un aumento y diversificación de las exportaciones a partir de la introducción de nuevos bienes a su producción, como son la circonita, el titanio, algunas frutas tropicales como la papaya o el mango, y hortalizas como el pimiento. Los ingresos por exportaciones proceden principalmente de los productos pesqueros, los fosfatos, los fertilizantes, el algodón, los cacahuetes, el cemento y el oro no monetario. Así mismo, las principales limitaciones a la mejora de la oferta exportadora son: la escasa penetración en los mercados mundiales, el bajo grado de sofisticación de los productos susceptibles de exportación y las deficiencias en la red de logística y transportes del país.

5.2.2 Infraestructuras principales

Durante la primera fase del PSE, la construcción de infraestructuras, obras públicas y carreteras, junto a las reformas y proyectos de industrialización y modernización del sector agrícola, han dado respuesta a los problemas de logística y productividad que han lastrado por años la competitividad de la economía nacional. Las infraestructuras más relevantes de cara a la mejora de las condiciones de transporte y de la conectividad son:

1. **Red de carreteras.**

- Autopista Dakar-AIBD (Aeropuerto Internacional Blaise Diagne), además de conectar también Diamniadio y Pikine. Creada para descongestionar Dakar y para facilitar la movilidad, financiada con capital mixto.
- Tramo Thies - Touba (113 km), mejorará el flujo del tráfico.

2. **Sector ferroviario**

- Tren Express Regional (TER), un tren de alta velocidad que recorre la ciudad de Dakar y la conecta con la ciudad de Diamniadio y el aeropuerto (AIBD).
- Ferrocarril minero Dakar - Tambacounda - Kedougou - Bamako con 750 km de recorrido.

3. **Infraestructura aeroportuaria.**

- Aeropuerto Internacional Blaise Diagne, creado para dar una mejor conectividad a los vuelos internacionales, permitiendo doblar su capacidad de recepción de pasajeros hasta los 3 millones anuales y consolidar su posición como hub aéreo en África Subsahariana.
- Renovación de los aeródromos y aeropuertos de Cap Skiring, Ziguinchor y Saint Louis (hub aéreo-logístico).

4. **Sector inmobiliario y ordenación urbana**

- Polo urbano y polo industrial de Diamniadio. Pretende convertirse en el nuevo centro residencial, industrial y de negocios del país, con el fin de descongestionar Dakar.
- Creación de una Zona Económica Especial Integrada (DISEZ) junto al AIBD que ofrezca ventajas fiscales y aduaneras a las empresas instaladas, y que se configure como centro empresarial, industrial y logístico en la región.

5. **Infraestructura portuaria y naval**

- Ampliación terminal de contenedores del Puerto de Dakar. Debido al aumento en la carga y descarga de mercancías y el nivel de exportaciones e importaciones, se requiere de un puerto de mayor envergadura, ya que concentra el 90% del comercio exterior de Senegal y es puerta de entrada a países como Mali.
- Construcción (DP World) de nuevo puerto cerca de Diamniadio.

6. **Infraestructura eléctrica**

- Construcción tres centrales térmicas privadas a carbón (70, 52 y 125 MW)
- Proyecto de interconexión eléctrica con Mauritania
- Electrificación rural, que conlleve la instalación, explotación, distribución y venta de energía en aquellas regiones del país sin acceso a la red nacional de distribución eléctrica (SENELEC).

7. **Infraestructura hidráulica**

- Programa de Agua Potable y Saneamiento del Milenio (PEPAM), sectores
- prioritarios en el PSE, en los que se centra la construcción de dos plantas desaladoras de 50.000 m3 diarios ampliables, una gran planta de tratamiento de aguas en Keur Momar Sarr y la puesta en marcha del plan PNUD-PDUC para la realización de más de 200 perforaciones y depósitos de agua que abastecerán a 600 localidades.

5.2.3 Zonas Económicas Especiales

Senegal ha puesto en marcha las Zonas Económicas Especiales (en adelante ZEE), las cuales consisten en áreas concretas de actividades económicas destinadas a ofrecer un conjunto de servicios e infraestructuras, que garanticen unas condiciones óptimas para que las empresas se puedan establecer y desarrollar sus actividades.

Las ZEE cuentan con una serie de ventajas tanto fiscales como aduaneras, durante un período de 25 años, pudiendo renovarlo una vez (período máximo de 50 años). Las empresas acogidas a estas ventajas se beneficiarán de exenciones en:

- El pago de cualquier impuesto sobre la renta.
- El impuesto mínimo a las empresas.
- Impuesto de sociedades reducido del 15%.
- Impuesto adicional del 3% cuando realice parte de la facturación en el territorio aduanero nacional.
- Derecho de admisión libre aduanero.

Para el desarrollo de las actividades se están construyendo ciertas infraestructuras y servicios que garanticen las mejores condiciones. Son tres las ZEE con las que cuenta Senegal en la actualidad:

- Zona Económica Especial de Diass (ZESID), cerca del nuevo aeropuerto internacional de Blaise Diagne (AIBD). Esta zona dedicada a la exportación está orientada a empresas del sector industrial, sector agroalimentario, empresas TIC, actividades portuarias, turismo, servicios médicos y materiales de construcción.
- Parque Industrial Integrado de Diamniadio. Situado a 30 km de Dakar, es la zona más avanzada de la ZEE y donde actualmente las empresas se están instalando. Desde esta zona se pretende posicionar a Senegal como el centro logístico integrado en África Occidental.
- Zona Económica Especial de Sandiara. Situado a 100 km de Dakar en la carretera Mbour-Kaolack. En esta ZEE se pretenden desarrollar las actividades de fabricación de productos y equipos para el tratamiento de aguas, la exportación de marisco congelado, producción de harina y aceite de pescado, curtiduría, actividades avícolas, producción industrial y acuicultura.

Con vistas al futuro, existen proyectos para seguir aumentando las ZEE, como son parques agroindustriales, parques tecnológicos y la plataforma regional minera.

5.2.4 Plan de Acción Prioritario, fase II (2019-2023)

Para consolidar su senda de crecimiento iniciada en 2014, Senegal ha desarrollado una segunda fase de nuevas medidas de estímulo a la inversión y desarrollo de la economía nacional, donde tiene la vista puesta en el horizonte temporal de 2035.

Para ello, la siguiente etapa (2019-2023) se basa en la resolución de una serie de desafíos pendientes relativos al desarrollo y mejora de la supervisión y evaluación de la estrategia, corrigiendo errores de acción cometidos en la primera etapa.

Escenario PSE Fase II	Crecimiento (%)	Déficit Presupuestario (% del PIB)	Gastos Corrientes (€)	Gastos de Capital (€)	Gastos Totales (€)
Años			(Miles de millones)	(Miles de millones)	(Miles de millones)
2019	6,9	3	2,8875	1,9785	4,866
2020	7,7	3	3,219	2,3445	5,5635
2021	7,4	3	3,555	2,7855	6,3405
2022	12,3	3	4,08	3,342	7,422
2023	11,4	3	4,698	4,086	8,784
Media	9,1	3			
Total			18,4395	14,5365	32,976

Tabla 5. Cuadro estratégico y macroeconómico para el PAP, fase II (2019-2023).
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de, Direction générale de la Planification et des Politiques, Tableau 9: scénario PSE phase II, 2019-2023.

Después de cuatro años de implementación del PSE, la economía senegalesa ha mejorado de manera significativa. Por otro lado, el índice de la deuda se mantiene por debajo del 60%, mientras que la directriz de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) fija dicho nivel en el 70%.

En lo que respecta a la demanda externa neta, las exportaciones de bienes y servicios aumentarían un 11,1% anual en términos reales, mientras que las importaciones de bienes y servicios crecerían un 6,4% anual en términos reales. La inflación medida por el deflactor del PIB se mantendría por debajo del 3% durante todo el período.

Las oportunidades de negocio, a nivel sectorial, se presentan en varios segmentos, como los agronegocios, el procesamiento de productos agrícolas, minas, viviendas, bancos y seguros o turismo. En este sentido, cabe recordar que Senegal acogerá el Foro Mundial del Agua en 2021 y los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2022.

A todo lo anterior hay que añadir los recientes descubrimientos de gas y petróleo, cuya explotación se espera que sea efectiva para 2021, abriendo así las posibilidades para que se puedan ofrecer oportunidades de inversión en los ámbitos de servicios y logística relacionados con los hidrocarburos.

6. SENEGAL, UNA ECONOMÍA ABIERTA A LA INVERSIÓN

6.1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Senegal es un país abierto a la entrada de capital extranjero. El transporte y la industria eléctrica son los únicos sectores monopolistas bajo control estatal. La Agencia para las Inversiones en Senegal (APIX) es el organismo gubernamental encargado de las labores de administración y asesoramiento a las inversiones en el país. La promoción de las inversiones se articula en base a ocho sectores estratégicos para la economía senegalesa, entre los que destacan: agroindustria, pesca, minería, telecomunicaciones, energía, educación, sanidad y turismo. Así mismo, la Inversión Extranjera Directa (IED) se regula en el Código de Inversiones Extranjeras, por el que se ofrecen distintos incentivos a la inversión. Además, existen regímenes específicos a distintos tipos de empresa, actividad o lugar de trabajo, por los que se favorece la innovación, el desarrollo y el empleo local.

La IED en Senegal ha ido en aumento con los años, pero su peso en la economía sigue siendo insuficiente. Los flujos de entrada han supuesto un 2,8% del PIB en el periodo 2014-2018, respecto a un 2,2% en 2009-2013. Las principales actividades receptoras de IED son la industria manufacturera, la minería y la construcción, que en conjunto han atraído el 90% del total invertido (Banco Mundial, 2017). Los países socios que más destacan por sus inversiones en el país son Francia, España, Bélgica, Suecia, Italia y Alemania. Países como Emiratos Árabes, Malasia, Líbano, China, y otros países cercanos como Malí, Marruecos o Nigeria, también concentran gran parte de la IED en Senegal en los últimos años.

6.2 RELEVANCIA ECONÓMICA EN ÁFRICA OCCIDENTAL

A efectos prácticos, resulta importante comprender el contexto posicional de Senegal en el continente africano, así como las relaciones que mantiene con los países de su entorno. Es por ello, que es necesario conocer determinados organismos supranacionales, que, en el ámbito de África Occidental, dotan de una fuerte influencia respecto a las políticas desarrolladas en Senegal, y en otros países miembros.

En este sentido, cabe destacar la UEMOA y el BCEAO, siendo la primera la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, la cual es una organización que, en el entorno de AO, tiene como objetivo primordial el desarrollo de una política común que, encaminada hacia la integración económica de los estados miembros, consigue reforzar la competitividad de la actividad económica del conjunto de países de la zona, con la armonización del entorno a nivel jurídico y económico.

Por su parte, el BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental) es una institución de carácter público e internacional que aglutina ocho países pertenecientes a la UEMOA que, sin embargo, y a diferencia del resto, presentan unos márgenes más estrechos de coordinación e integración en materia económica y monetaria, al estar todos estos países unidos bajo una misma

moneda, el franco CFA[2], que el propio banco se encarga de emitir, además de encargarse de la aplicación de la política monetaria común, la fijación de los tipos de interés y demás gestiones en materia de legislación bancaria y financiera, además de asistir a cada uno de los Estados miembros en materia económica.

6.3 MERCADO INTERNO

Senegal se configura como un mercado relativamente pequeño. La población es de 16,02 millones de habitantes en 2019 (Agencia Nacional de Estadística y Demografía, ANSD, 2019), de los cuales un 42,06% son jóvenes menores de 15 años, con una media de 19 años de edad. Para el año 2050, se espera que la población alcance los 50 millones de habitantes, según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que sugiere un alto potencial del mercado doméstico a largo plazo. La mayoría de la población se concentra en áreas rurales (54,82%). Así mismo, la ciudad de Dakar concentra la mayoría de la población urbana del país. Además, se estima que para el año 2021 el gasto de los hogares senegaleses sea de aproximadamente 15 millones de euros anuales. En este sentido, únicamente la región de Dakar, incluyendo Diamniadio, podría contribuir al 45% del gasto total, y es que solo el gasto de cada ciudadano residente en Dakar es tres veces mayor que el de cualquier otra región del país.

6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN POR SECTORES

6.4.1 Turismo

Senegal ambiciona convertirse en destino turístico de referencia en África en 2023, y con ello alcanzar los 3 millones de turistas anuales. Dentro del PAP para el periodo 2019-2023, se han planteado diferentes propuestas a la reordenación del sector turístico en el país a través de la reconversión de la oferta. Aspectos como la calidad y diversidad de la oferta, así como la promoción y creación de micro-empresas locales, serán fundamentales en la estrategia turística senegalesa. El estímulo de la demanda interna es otro de los objetivos prioritarios, y es que el mercado doméstico crece aceleradamente, por lo que se exige el diseño de productos turísticos adecuados a la demanda interna. Esta nueva perspectiva del sector permite así el desarrollo social y territorial a nivel local, con la generación de empleo y crecimiento de manera sostenible a medio y largo plazo. El PAP contempla que para el año 2023, se prevea la creación de 17.000 nuevos empleos (directos e indirectos) ligados a la actividad turística, así como la creación de 750 microempresas en todo el país.

En la actualidad, el sector turístico en Senegal se mantiene como uno de los más diversificados en la región de AO. El desarrollo de nuevos conceptos turísticos ha sido clave en la dinamización del sector en los últimos años. La oferta turística actual se conforma en base al turismo MICE (turismo de negocios y eventos), el turismo de sol y playa, cultural y el ecoturismo.

[2] El franco CFA se encuentra ligado al euro a un tipo de cambio fijo (1€ = 655,96 FCFA) desde el 1 de enero de 1999. Esta paridad constante, además de favorecer la estabilidad de precios en la región, minimiza riesgos en las transacciones comerciales de carácter internacional

Como otros países de la región, la mayoría de la oferta turística y de ocio se concentra en la capital. También existe una importante oferta turística en la costa, en la Petite Côte en concreto, donde se han llevado a cabo importantes obras de rehabilitación de edificios y se han instalado numerosas cadenas hoteleras internacionales en los últimos años. El desarrollo de nuevos polos turísticos será otra de las prioridades para los próximos años. Destacan la zona del aeropuerto de Blaise Diagne, en la ciudad de Diamniadio, a 60 kilómetros de Dakar, Lac Rose y Sally, donde se espera reubicar parte de la demanda turística MICE.

La poca adecuación a los estándares internacionales en infraestructuras y demás establecimientos turísticos, así como la falta de formación profesional y promoción del destino Senegal, han ralentizado el despegue del sector, y es que las principales zonas turísticas han quedado anticuadas a falta de inversión. Por otro lado, la accesibilidad del destino es otro factor a tener en cuenta, especialmente si comparamos con otros destinos cercanos como el Norte de África, Cabo Verde o Gambia, que han "liberalizado" su espacio aéreo con vistas a que compañías low-cost puedan operar el destino. La retirada del visado para los viajeros europeos ha sido un avance importante, aunque se espera que vuelva a introducirse para algunos países. El clima y la proximidad a los países emisores de turismo (principalmente europeos), así como la presencia de atracciones naturales como reservas y parques nacionales, y otros sitios de interés histórico-cultural, y sobretodo la experiencia y know-how canario-español, hacen que el sector turístico en Senegal presente buenas oportunidades a la inversión.

6.4.2 Agricultura y agroindustria

Con los años, la agricultura se ha ido especializando en diferentes cultivos, diversificando así su oferta productiva. No obstante, la falta de infraestructuras productivas eficientes, como a lo largo del informe se ha señalado, ha ralentizado la competitividad del sector. En la actualidad, la estrategia para el sector define el posicionamiento de los productos agroalimentarios senegaleses en el mercado internacional, sobretodo en Europa, con productos de fuera de temporada y tropicales, principalmente. Es por ello que para hacer atractiva la captación de inversión, cabe mencionar una serie de ventajas inherentes al sector en Senegal.

Las distintas características de la geografía de Senegal, propician un clima perfecto para una serie de cultivos orientados a satisfacer tanto la creciente demanda interna como las exportaciones. Por un lado, la tierra, con 3,8 millones de hectáreas cultivables, se caracteriza por tener varios tipos de suelos adaptables, ya sea destinados a cultivar cereales u hortalizas. Además, el clima favorece condiciones idóneas para la producción de frutas tropicales. La disposición de 31.000 millones de metros cúbicos de aguas superficiales, 4.000 millones de metros cúbicos de agua dulce y un potencial importante de recursos hídricos, conforman una serie de ventajas que favorecen la consolidación del sector.

La mano de obra con la que cuenta Senegal está especializada en cultivos que llevan décadas en producción. Los principales son:

- El cacahuete, principal producto exportador, del cual su producción va dirigida en su mayoría para la fabricación de aceite de cacahuete.
- El arroz, donde Senegal es el país con mayor consumo de África Occidental.
- El algodón, con cualidades reconocidas mundialmente por sus características y calidad.
- Frutas y verduras cuya cosecha permite realizar dos o tres ciclos al año.
- Infraestructuras especializadas como el muelle de la fruta donde se necesita instalaciones en la terminal para facilitar la exportación. Infraestructuras en almacenamiento para la clasificación y almacenamiento de productos postcosecha. Infraestructuras con cadena de frío para el almacenamiento de productos perecederos antes de su exportación.
- Equipo agrícola.
- Instalaciones de unidades semiindustriales o automáticas en las fábricas agroalimentarias.
- Desarrollo de infraestructuras y equipo ganadero: mataderos, alimentos, salud, hábitat y mejora genética de las razas locales, entre otras.

6.4.3 Pesca y Acuicultura

El subsector de la pesca y la acuicultura tiene un gran potencial para el desarrollo y comercialización de productos pesqueros. Existe una fuerte demanda de productos elaborados, que cumplen con las normas en los mercados europeos, americanos y asiáticos. Según datos recogidos en DataComex para los años 2017, 2018 y 2019, las importaciones de Canarias de pescado, crustáceos y moluscos de Senegal fueron de, respectivamente, 29,46 millones de €, 11,38 millones de € y 11,20 millones de €. Estos datos reflejan la importancia de los productos marinos en las islas.

Las costas de Senegal están clasificadas entre las más productivas y con mayores concentraciones de recursos del mundo, cuenta con 198.000 km2 de costa y 23.800 km2 de plataforma continental. También los recursos hídricos que fluctúan por la región, como el río Senegal con 1700 km, el delta de Sine Saloum, donde es habitual la pesca tradicional y el lago Guiers de 280 km2, son un importante activo con el que cuenta el país.

Aunque hoy en día la sobreexplotación del caladero senegalés, y así de los productos pesqueros, impide los niveles de pesca que ha tenido en los últimos años, gracias a la acuicultura se ha podido satisfacer la demanda tanto interna como del continente africano. Las condiciones favorables del agua para ejemplares como la tilapia, hace que se alcance más rápido el tamaño comercial que en otros países, lo que le hace altamente competitivo. Se abren una serie de oportunidades de inversión para el sector:

- Fabricación de productos como frituras y alimentos.
- Explotación de la omega 3 con fines medicinales.

- Potencial de la producción de la tilapia en un sistema de cultivo intensivo de circuito cerrado.
- Potencial de producción de camarones tigre de modo intensivo o semi-intensivo.

6.4.4 Construcción

Los diferentes proyectos que recoge el PSE para hacer de Senegal un país en vías de desarrollo, contemplan una oportunidad en el subsector de la construcción. El desarrollo de centros urbanos regionales, infraestructuras en zonas económicas especiales, obras públicas, entre otros, son algunas de las iniciativas. La apuesta por las viviendas sociales y la creciente demanda de más de 100.000 de estas, sustentan el auge en los próximos años. Por tanto, las oportunidades de inversión son variadas, y algunas de ellas son:

- Desarrollo inmobiliario.
- Construcción de viviendas sociales.
- Potencial de construcción en zonas turísticas (como Lac Rose y Petite Côte).
- Producción industrial de materiales de construcción.
- Proyectos del PAP 2019-2023, como obras hidráulicas, construcción del puerto de Ndayane, parques industriales, entre otros.

6.4.5 Industria extractiva y minera

En el contexto de las oportunidades comerciales, el sector de la minería, y en concreto, el subsector de los fosfatos, brindan oportunidades de negocio para los empresarios extranjeros, al ser una actividad que cuenta con unas perspectivas de crecimiento muy favorables, además de ser uno de los principales sectores que respaldan el crecimiento económico del país.

Es por esto que en el sector minero se ha adoptado un nuevo código para promover una mejor gestión del mismo, que descansa sobre dos pilares:

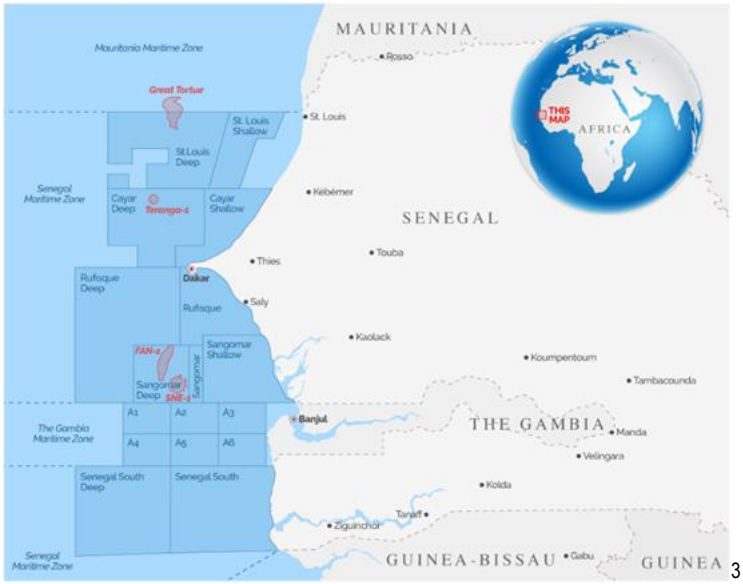
- La participación del sector privado en la explotación.
- El establecimiento de un marco reglamentario que preserve los intereses del Estado, mediante mecanismos de intercambio de los recursos.

Con este fin, Senegal se sumó a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en 2013 y creó, durante el mismo período, la Cámara de Comercio e Industria de Senegal “Mines du Sénégal”, que representa a las empresas mineras en la explotación o exploración, y a las empresas de subcontratación.

Senegal tiene un importante potencial geológico con una gran diversidad de sustancias minerales, entre ellas metales preciosos (oro y platinoides), metales básicos (hierro, cobre, cromo, níquel), minerales industriales (fosfatos, caliza industrial, barita, etc.), minerales pesados (circón y titanio), piedras ornamentales y materiales de construcción, entre otros.

Sin embargo, gracias a los importantes esfuerzos de promoción de las inversiones realizados por el Gobierno, se está desarrollando la diversificación de la actividad minera mediante el desarrollo del sector de los fertilizantes fosfatados, el relanzamiento del proyecto integrado sobre el hierro “Falémé”, la aceleración de la extracción de oro en la región de Kédougou, la supervisión y promoción de la minería artesanal, la aceleración de la explotación de los yacimientos de circonio y, por último, el desarrollo de un centro minero regional.

Por último, se debe señalar que, dentro del sector de la minería, las oportunidades que se abren al inversor extranjero son especialmente interesantes en los subsectores de los fosfatos, la atapulgita, el oro, el mercurio, el mármol, los áridos o el circonio. Aunque no formen un subsector de manera formal aún, es cierto que se diferencian del grueso de los fosfatos y la atapulgita. En cualquier caso, ambos sectores siguen concentrando el grueso de la IED española en Senegal.



[3]

Como se puede observar en el mapa, hay una serie de yacimientos petrolíferos y gasísticos en las aguas senegalesas. La mayoría de estos recursos están aún sin explotar y se prevé que su extracción dé comienzo en 2021.

En este sentido es de destacar el acuerdo entre Senegal y Mauritania para la explotación de un nuevo yacimiento de gas. El acuerdo firmado entre Mauritania y Senegal permitirá la explotación del yacimiento de gas offshore "Grand Tortue-Ahmeyim" (GTA) de 450 mil millones de metros cúbicos desde 2021. Dicho acuerdo permitirá que el descubridor estadounidense Kosmos Energy y la británica BP decidan el comienzo de la explotación de un depósito estimado de 450 mil millones de metros cúbicos, equivalente al 14% de las reservas de gas de Nigeria.

[3] Yacimientos probados de petróleo y gas en las aguas senegalesas. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Edin Pasovic

6.4.6 Telecomunicaciones y energía

En el sector energético, tras nuevas modificaciones legales, el sector de la electricidad ofrece oportunidades diversas de inversión para empresas privadas en dos sentidos:

- Implantación de nuevas centrales de producción de electricidad (carbón, renovables, ciclo combinado), además de la firma de contratos de compra con SENELEC (compañía eléctrica nacional).
- Explotación de alguna de las áreas de electrificación rural en las que se ha dividido el país.

En lo que a las telecomunicaciones se refiere, el sector digital supuso una contribución del 8% al PIB de Senegal en 2018. De igual modo, se está llevando a cabo una estrategia conocida como "Senegal Digital", con miras hacia la consecución de un peso sectorial del 10% del PIB en 2025, situando al país en el top 5 de economías digitales en toda África.

También es destacable el esfuerzo que se está haciendo a favor de la implicación de las comunidades locales en el desarrollo digital y la puesta en marcha de la Plataforma de Tecnologías Digitales, la llamada "villa digital" de Diamniadio, parcialmente financiada por el Banco Africano de Desarrollo (BAD), cuyo objetivo es transformar a Senegal en una plataforma digital de referencia para el desarrollo de las TICs en la región.

7. CONCLUSIÓN

En la senda expansiva de la economía senegalesa, dentro del marco de actuaciones del PSE 2035, se distinguen atractivas oportunidades a la inversión y los negocios en el país. Las irregularidades y amenazas características de los países en vías de desarrollo, por su parte, entorpecen las tareas de formalización y consolidación empresarial. La necesidad de apostar por otras vías a la estrategia inversora, con la minimización de riesgos y vacíos legales, sugiere el aprovechamiento de activos diferenciales que aminoren estos problemas. "Canary Islands. European Business Hub in Africa" se configura como apuesta segura a la inversión en África Occidental. La conectividad, los distintos beneficios e incentivos empresariales, el doble amparo jurídico, y el know-how experto, justifican la elección.

En la búsqueda de sinergias que puedan cubrir la demanda inversora a determinadas actividades en Senegal, desde Canarias como base de operaciones, y en vista al estudio realizado, el turismo, la construcción y la industria offshore se consolidan como sectores clave. El recorrido que tienen estos sectores en el Archipiélago favorecería, no solo la estrategia inversora en Senegal, si no la estrategia de diversificación de la economía canaria y su afianzamiento como hub de negocios internacionales. Si atendemos a la dualidad que se establece, Canarias podría beneficiarse, no solo de la estrategia emergente de Senegal, si no de muchas otras en el futuro.

8. BIBLIOGRAFÍA

Carnero Lorenzo, F. (dir.), Nuez Yánez, J.S., Barroso Ribal, C., Díaz de la Paz, A. (2012), *Canarias, base estratégica para las relaciones económicas internacionales de África c. 1850-2010,* La Laguna, Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna.

Medina Moral, E., & Montes Gan, V., J. (Septiembre - Octubre de 2014). Desarrollo divergente en África Subsahariana: economías emergentes frente a estados fallidos. Obtenido de: http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1715/1715

Arizala, F., Bellon, M., & MacDonald, M. (Septiembre de 2018). África se une: La integración de África subsahariana promoverá el crecimiento, pero presenta riesgos. obtenido de: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2018/09/pdf/arizala.pdf

Ministère de l'economie, des finances, et du plan. (Diciembre de 2018). Plan Sénégal Émergent. Plan d'Actions Prioritaires 2019-2023. Obtenido de: http://www.senegal-emergent.com/sites/default/files/documents/pap2_pse.pdf

Republique du Senegal. (Febrero de 2014). Plan Senegal Emergent. Obtenido de: https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/Plan%20Senegal%20Emergent_0.pdf

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Secretaría de Estado de Comercio. (2020). Estructura de la Oferta. Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía). Obtenido de: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/index.html?idPais=SN

Ministere de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques. (Junio de 2020). Situation Économique et Financière en 2019 et perspectives en 2020. Obtenido de: http://www.dpee.sn/IMG/pdf/sef_2019-perspectives_2020.pdf

African Development Bank Group. (Julio de 2016). Bank Group's Country Strategy for Senegal, 2016-2020. Obtenido de: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/SENEGAL-2016-2020_CSP.pdf

Gobierno de Canarias. (Noviembre de 2019). Canary Islands, European Business Hub in Africa. Informe Coyuntura Senegal. Obtenido de: https://www.gobiernodecanarias.org/ece/dgaea/galerias/doc/informescoyuntura/2019/2C/SENEGAL_NOV_2019.pdf

Oficina Económica y Comercial de España en Dakar. (febrero de 2018). Senegal. Informe económico y comercial. Obtenido de: http://www.iberglobal.com/files/2018/senegal_iec.pdf

Gobierno de Canarias. (Julio de 2017). Canarias y África. Obtenido de: https://www.gobiernodecanarias.org/ece/dgaea/galerias/doc/presentacion_Canarias_Africa_v8.pdf

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (Julio de 2020). Ficha país: Senegal. Obtenido de: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SENEGAL_FICHA%20PAIS.pdf

Proexca. (Marzo de 2019). Ficha comercial Canarias - Senegal, 2018. Obtenido de: https://www.proexca.es/Portals/0/Documentos18/Imagenes/Paises/Senegal/2019%20PROEXCA%20Comercio%20exterior%20Canarias-África%20Marisol%20González%20Mancha%20datos%202018.pdf?ver=2019-05-31-081500-963

World Bank Group. (2020). Economy Profile: Senegal. Doing Business 2020. Obtenido de: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/senegal/SEN.pdf

World Bank Group. (2020). Ease of Doing Business Ranking. Obtenido de: https://www.doingbusiness.org/en/rankings

ICEX. España Exportación e Inversiones. (Diciembre de 2018). Ficha Sector Senegal. Petróleo y Gas en Senegal. Obtenido de: https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde4/oda3/~edisp/doc2018807002.pdf

ICEX. España Exportaciones e Inversiones. Senegal. Obtenido de: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=SN

Fernández Llera, R., & Lago Peñas, S. (Septiembre de 2010). Ultraperiferia, economía y finanzas públicas de Canarias: Una panorámica. Obtenido de: http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf1149.pdf

Gobierno de Canarias. (Noviembre de 2019). Régimen Económico y Fiscal. Obtenido de: https://www.gobiernodecanarias.org/asuntoseuropeos/ref/informacion_general/

BOE. Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Obtenido de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15139

African Development Bank Group. (Diciembre de 2013). Intégration Régionale en Afrique de l'Ouest. Défis et Opportunités pour le Sénégal. Obtenido de: https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/senegal

African Development Bank Group. (Julio de 2016). Bank Group's Country Strategy Paper for Senegal, 2016-2020. Obtenido de: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/SENEGAL-2016-2020_CSP.pdf

African Economic Outlook. Taking Stock of Africa's structural transformation. Obtenido de:

https://www.africaneconomicoutlook.org/taking-stock-of-africas-structural-transformation-2/

Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural. (Agosto de 2014). Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise. PRACAS. Obtenido de: http://www.maer.gouv.sn/wp-content/uploads/2017/11/PRACAS.pdf

Banco Mundial. (1990-2019). Banco de Datos. Indicadores de Desarrollo Mundial. Senegal. Obtenido de: https://databank.bancomundial.org/reports.aspx?source=2&country=SEN

ECOWAS. CEDEAO. (Junio de 2010). ECOWAS Vision 2020. Towards a Democratic and Prosperous Community. Obtenido de: https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/ECOWAS-VISION-2020.pdf

RECURSOS WEB

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2018/09/pdf/arizala.pdf

http://www.uemoa.int

https://www.ecowas.int

https://www.gobiernodecanarias.org/ece/dgaea/temas/relaciones_paisesafricanos/

http://datacomex.comercio.es/

http://www.ansd.sn

https://canariaszec.com

AGRADECIMIENTOS

Quisiéramos dar las gracias a José Antonio Delgado Guanche, Representante de PROEXCA en Senegal y Asistente Comercial de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Dakar. A Mercedes Fernaud, Técnico en División Invertir en Canarias (PROEXCA). Y a Pablo Martín Carbajal, Director de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Principalmente por prestar su tiempo a resolver nuestras dudas, y segundo por ofrecernos una visión cercana y real, tanto de Senegal como del Canary Islands, European Business Hub in Africa. Por último, agradecimiento especial a D. José Gómez Soliño, Catedrático de Filología Inglesa y ex Rector de La Universidad de La Laguna, por su colaboración entusiasta.