

El mercado de la logística en Omán

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Mascate

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

20 de diciembre de 2022
Mascate

Este estudio ha sido realizado por
Lourdes Guzmán Sánchez

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Mascate

<http://oman.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8



El Sultanato de **Omán** es un país de **Oriente Medio** situado al sudoeste de la Península Arábiga. Su posición geográfica es privilegiada, encontrándose a escasas millas náuticas de las principales rutas marítimas que unen África, Europa y el Lejano Oriente. Cuenta con una economía de tamaño pequeño y una población de renta media-alta de unas **4,9 millones personas**. En 2021 registró un PIB de **88.077,4 millones de dólares** y una **renta per cápita** estimada de **19.479,4 dólares**. Sin embargo, la **distribución es muy desigual** tanto individual como geográficamente, dando lugar a un mercado de consumidores muy segmentado y con una gran concentración de riqueza en torno a la capital, que registra alrededor de un tercio de la población del país.

El país viene siendo un enclave estratégico ya desde el comienzo de las **Rutas de la Seda** por lo que tiene una larga **tradición logística**, sirviendo de **punto** entre las **civilizaciones** de la Península Arábiga, África Oriental y las de Oriente y Occidente a lo largo de su historia. A lo que se suma una **larga historia** de **pacifismo** y diplomacia.

Actualmente, Omán todavía es **muy dependiente** del sector de los **hidrocarburos**, que en 2021 suponían el **30,3 % del PIB**, alrededor del **70 % de los ingresos** públicos y un **58,5 %** de las **exportaciones**. Desde mediados de los años 90 el Gobierno está ejecutando planes quinquenales –en la actualidad el **Décimo (2021-2025)**– en una estrategia de **desarrollo económico** basado en dos ejes: la reducción de su dependencia de los hidrocarburos y la integración de los omanís en el mercado laboral. En *Oman Vision 2040* se estableció un porcentaje máximo del petróleo del **16 % del PIB** en **2030** y del **8,4 %** en **2040**.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el Gobierno creó en 2016 el programa **Tanfeedh**, supervisado por la **Oman Vision 2040 Implementation Follow-up Unit (ISFU)** que establece los **sectores prioritarios y sus objetivos** específicos, entre los que se encuentra la **logística, objeto de este Estudio de mercado**. Además, se constituyó **ASYAD Group**, el proveedor global de servicios logísticos integrados del país de **4.000 millones de dólares**.

El **Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Tecnologías de la Información (MTCIT)** es desde 2020 la autoridad estatal encargada de regular, supervisar y fomentar el sector. Este, junto con **ASYAD** e **ISFU** elaboró la **Estrategia Logística del Sultanato de Omán (SOLS) 2040** para el periodo **2016 - 2040**, que coincide con la *2040 Vision*. Se establecieron los siguientes objetivos: 1) posicionar **Omán** entre los **10 primeros** del **Logistics Performance Index (LPI)** del Banco Mundial, 2) alcanzar **300.000 puestos** de trabajo en servicios logísticos, y 3) **incrementar** la **contribución** del sector al **PIB** un **14 %**. Para conseguirlo, el Gobierno se comprometió a invertir **20.000 millones** de dólares en infraestructuras del transporte hasta 2030. Además, se han adoptado medidas para aplicar el *WTO Trade Facilitation Agreement (TFA)* y el *Customs Convention on the International Transport of Goods* al amparo de los *TIR Carnets*.

Sin embargo, existe una gran brecha entre el objetivo de Omán en el *LPI* y su posición actual; aunque **mejora en 2018 (43º)** con respecto a 2016 (48º), sigue distando bastante del objetivo que se pretende conseguir.



En las estadísticas estatales oficiales **no se encuentran** datos de contribución al PIB nacional bajo la **denominación “sector logístico”**. En su defecto, para el análisis del sector objeto de este Estudio se ha considerado conjuntamente los siguientes sectores: **transporte y almacenamiento, comunicaciones, electricidad y agua, hoteles y restauración y distribución comercial**. Según el *Statistical Year Book 2022* del *National Centre for Statistics & Information* de Omán, en **2021** el peso de cada uno de estos sectores en el **PIB** fue de un **3,8 %**, **1,6 %**, **2,7 %**, **1,5 %** y **8,6 %**, respectivamente. Conjuntamente representaron un **18,2 % del PIB**, superando los 16 millones de dólares y **aumentando un 11 %** respecto al año anterior.

Las infraestructuras y redes del sector logístico pueden ser innumerables. En este estudio se analizan las siguientes **redes logísticas** de Omán: **transportes, Parques Logísticos Industriales, sistemas aduaneros, distribución comercial, suministros** (red eléctrica, telecomunicaciones y agua), **petrolíferas y civiles** (hoteles y hospitales).

En la actualidad, el Sultanato dispone de una red de **40.445 Km carreteras asfaltadas** ; más de **30 puertos**, siendo los principales **Salalah** (único entre Europa y Singapur que puede acomodar a los barcos de **contenedores clase – S**), **Sohar** y el recientemente inaugurado puerto de **Duqm**, que a su vez están conectados con la **Zona Franca de Salalah**, la **Zona Franca de Sohar** y la **Zona Económica Especial de Duqm**, respectivamente; **11 ciudades industriales** siendo las principales las de Sur, Sohar, Samail y Buraimi; **2 puertos secos**, *Khazaen Dry Port* y *Al Mazunah Dry Port*; **4 aeropuertos** de uso comercial, dos de ellos internacionales, **Mascate y Salalah**, y otros dos, **Sohar y Duqm**, regionales; además de una red de **servicios públicos** proporcionada por la empresa estatal **MWASALAT**.

Omán **carece de red ferroviaria** a pesar de haber planificado en más de una ocasión distintos proyectos como el desarrollo de 2.244 Km ferroviarios de norte a sur del país, la construcción de una red ferroviaria común en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) o un **ferrocarril** para el **transporte de minerales** desde Shweimiyah (Dhofar) al puerto de Duqm. Durante **2022**, el gobierno ha anunciado nuevos **planes** entre los que se consideran construir un metro en Mascate como parte del *Strategic Urban Development Plan*. Sin embargo, en la *Public Transport Strategy (2015 – 2025)* ya se expuso el interés por desarrollar un tren ligero en Mascate que sigue parado en la actualidad.

Dentro de los muchos los actores que participan en el flujo de los servicios logísticos destacan los **operadores** *ILS Logistics, Golden Global Logistics, Aramex Oman, Al Madina Logistics* y *Oman Shipping Company SAOC*; y otros conocidos internacionalmente como *DHL Express, UPS* o *FedEx Oman*.

Para satisfacer la **demanda doméstica**, el país precisa **importar la mayoría** de los **productos**. En los últimos años esta **dependencia** del exterior se ha **incrementado**. En **2021**, las importaciones ascendieron a los **30.954,5 millones de dólares**, un **8,7 % más** que el año anterior (28.470,1 millones de dólares). En **2021** los **principales sectores de importación** fueron 1) **maquinarias y equipos de transporte** (27,0 %); 2) **productos manufacturados** (17,1 %); y 3) **alimentos y**



animales vivos (14,4 %). Un **62 %** de las importaciones se hicieron por **mar** (el **76,7 %** a través del **puerto de Sohar**), un **27 %** por **tierra** y un **11 %** por **aire**.

A pesar del **reto** que la dependencia de importaciones de alimentos y del capital natural (mayormente de Emiratos Árabes Unidos (EAU) (36 %)) presenta, la **política de autoabastecimiento** del país ha sido **muy fuerte** desde años previos a la pandemia, lo que propició que, durante esta, las cadenas de suministro del Sultanato funcionaran sin problemas, permitiendo satisfacer la demanda doméstica en todo momento. Esta previsión, junto con los esfuerzos del Gobierno para fomentar la **inversión privada, extranjera y nacional**, crean un ambiente más positivo para el desarrollo del sector de la logística. Sin embargo, si bien los nuevos anuncios de iniciativas en infraestructuras y otros se están planteando bajo el modelo del **Public Private Partnership (PPP)**, hay que recordar que ésta operativa sigue sin completarse, estando **pendiente de desarrollo reglamentario**.

A medio plazo, la **mejora** (coyuntural) **del precio de los hidrocarburos**, que ha sido de media **95,3 dólares el barril** durante los ocho primeros meses **2022** (frente a los 67,9 dólares del mismo periodo en 2021)¹, ayudará a estabilizar las finanzas públicas e impulsará los proyectos en cartera. Cabe destacar que, a finales de marzo, el Gobierno anunció **650 millones** de riales de inversiones dentro de su actual **Plan de Desarrollo Quinquenal** centrados en nuevos proyectos de **servicios básicos**.

Según las últimas estimaciones del FMI, el **crecimiento previsto en 2022 sería del 4,3 %**, del 4,1 % en 2023 y del 1,9 % en 2024. También se registraría este año por primera vez en la última década un **superávit presupuestario** de un **5,5 %** en términos de PIB. Representando un 2,3 % y 2,8 % en 2023 y 2024, respectivamente. Por lo que, **si el precio de los hidrocarburos se mantiene**, se espera que en los próximos años se produzca una **mejora** en la **situación económica** del país. Además, **Standard & Poor's** ha mejorado por segunda vez este año la **calificación crediticia soberana de Omán**, actualmente de **"BB"** con **perspectiva estable**. Misma calificación y perspectiva que ha recibido por parte de **Fitch Ratings**.

Sin duda, la mejora de las **perspectivas de recuperación de la economía** omaní posibilitará la ejecución paulatina de algunos de los proyectos anunciados por el Gobierno. Y las **empresas españolas** podrían tener **oportunidades** en actividades como la **consultoría o el asesoramiento logístico, infraestructuras y suministros**.

En definitiva, se trata de un sector que incluye actividades muy diversas, que tienen, en principio, un gran potencial de crecimiento en los próximos años, pero, para ello, será **imprescindible** la participación de la **inversión privada** local y, fundamentalmente, **extranjera** que aporte, además de **financiación, conocimiento y tecnología**. Por su parte, el gobierno omaní debería poner todos

¹ [Oman's oil exports jump 15 % this year as output rises 10 %](#)



los medios a su alcance para garantizar un clima empresarial favorable y, un marco legal estable que inspire confianza a los inversores y limite los riesgos de los proyectos.

icex

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

