



El mercado de la logística en Argelia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Argel

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



ESTUDIOS
DE MERCADO

7 de agosto de 2018
Argel

Este estudio ha sido realizado por
Alberto Torres Faber

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Argel.

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

NIPO: 060-18-042-8



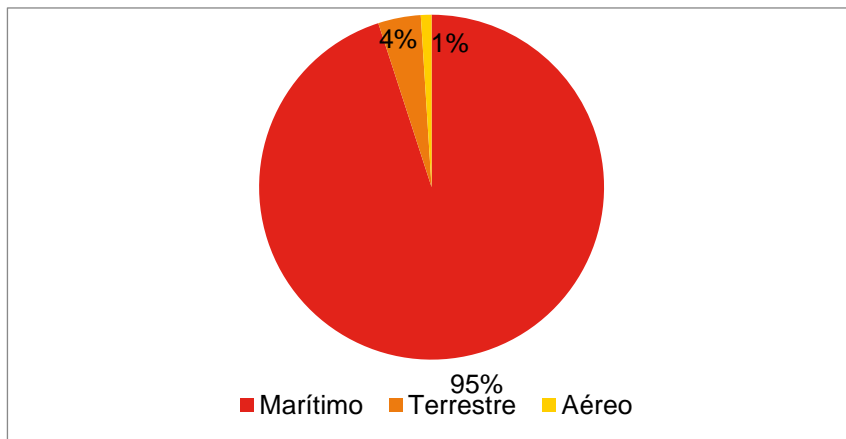
El presente estudio busca analizar la situación actual y la evolución, con datos de los últimos tres años, del **mercado de la logística** en Argelia. Este es un sector de gran amplitud, que aglutina diversos tipos de servicios. Además, la logística no se entendería sin la relación directa con las infraestructuras de transporte. Los objetivos de este estudio de mercado son, por un lado, analizar en profundidad el sector de la logística en Argelia, a través del análisis de la oferta - demanda y su relación con las infraestructuras de transporte y, por otro, trasladar al lector una visión general de la evolución reciente del sector y, de las oportunidades que puede albergar para empresas extranjeras.

El principal bloque de análisis lo supone la **oferta y el estudio de competidores**. Gracias a este apartado se consigue aportar una radiografía detallada del sector de la logística argelino y su relación con las infraestructuras de transporte. En este sentido, el 95% del comercio transfronterizo con origen o destino Argelia usa la vía marítima, por lo que adquiere especial importancia el estudio de las infraestructuras portuarias, las cuales, en 2017 movieron 130 millones de toneladas. Los puertos con mayor volumen de tránsito de carga son Arzew (45,5 millones de toneladas), Bejaia (19,9 millones de toneladas) y Argel (15,8 millones de toneladas), destacando la especialización en hidrocarburos del puerto de Arzew y en mercancías del puerto de Argel. El 97% del transporte marítimo con origen o destino Argelia (estimado en 12 mil millones de dólares) está en manos de armadores extranjeros. Destaca el liderazgo de la danesa Maersk Line, seguido de la suiza Mediterranean Shipping Company (MSC), de la francesa CMA-CGM y por último de la turca Arkas Holding.

En torno al 4% de los intercambios comerciales internacionales de Argelia tienen como soporte el transporte terrestre, principalmente por carretera. Desde 1994 la frontera con Marruecos está completamente cerrada a cualquier paso por vía terrestre. La mayoría del comercio internacional vía carretera o a través de vías férreas tiene como origen o destino Túnez. La frontera con Libia y Mauritania registran cero tránsitos de vehículos, mientras que las fronteras con Malí y Níger no llegan a un 1% sobre el total.

Alrededor del 1% del comercio transfronterizo de Argelia tiene como soporte el transporte aéreo. El país cuenta con una amplia red de aeropuertos a lo largo de todo el país, centrandose el mayor volumen de tránsito de carga en los aeropuertos internacionales de Argel y Orán. Hacia y desde las instalaciones de la capital existe la posibilidad de enviar y recibir mercancía con líneas regulares de carga (como Turkish Airlines o Air Algérie Cargo) con destino u origen Estambul, Lyon, o Dakar, entre otros.

COMERCIO TRANSFRONTERIZO EN ARGELIA

Vías de entrada en el país

Aduanas argelinas.

Empresas locales y extranjeras cuentan con almacenes o plataformas logísticas en los principales puertos del país, destacando los puertos secos de Argel y Orán. A partir de estas zonas logísticas se canaliza el intercambio comercial interno, el cual en alrededor de un 92% se hace a través del transporte por carretera, seguido del transporte ferroviario y aéreo. Se observa una alta concentración de este tipo de áreas en el norte del país y zona media de los *Haut Plateaux*, destacando la completa ausencia de este tipo de infraestructuras en el sur. Esto tiene como causa la desigual distribución de la población sobre el territorio argelino, la cual se concentra en la zona media y norte.

Las empresas argelinas dedicadas al sector de la logística destacan en la gestión del transporte por carretera, sobre todo en la zona norte del país. A pesar de esta especialización, el número de empresas profesionales no es capaz de abarcar la alta **demanda** interna de este tipo de servicios por parte del tejido empresarial argelino. Sectores como el agroalimentario sufren la mencionada escasez con especial incidencia.

Existe un número reducido de empresas locales que, en los últimos cinco años, han comenzado a ofrecer servicios de externalización de la totalidad o parte de la cadena logística de otras empresas. Esto denota la tendencia hacia la especialización y el ahorro de costes que empiezan a adquirir diversos sectores económicos de Argelia, destacando el caso del sector de los hidrocarburos y agroalimentario.

En el caso del sector de los hidrocarburos, existen empresas argelinas y extranjeras con una fuerte presencia en el mercado argelino. A pesar de que la demanda es alta, se da la situación de que son muy pocas empresas las que monopolizan dicha demanda, por lo que hace que la logística y transporte de este sector esté en cierta medida saturada, es decir, sin un espacio claro

para nuevas empresas. En referencia a las grandes empresas locales, como Sonatrach, Naftal o Sonelgaz, han creado sus propias filiales de transporte y logística o confían estos servicios en otras empresas de carácter público. Sin embargo, empresas extranjeras con negocios en el sector del hidrocarburo en Argelia sí que suelen confiar en terceras empresas no locales.

Es importante analizar las **importaciones argelinas** para dirimir las necesidades específicas relacionadas con transporte y la logística. El 85% de la mercancía que recibe el país a través del transporte marítimo lo hace contenerizada, mientras que el resto lo hace a granel (destacando en este sentido los puertos de Bejaia y Arzew). En cuanto al sector agroalimentario, uno de los que requieren una mayor oferta de servicios de transporte y logística, sus importaciones alcanzan un 18,3% sobre el total, por un valor de 8.437 millones de dólares.

IMPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS

Valor en millones de dólares

Productos	2016 USD	2016 %	2017 USD	2017 %	Evolución 16/17
Bienes alimentarios	8.223	17,4	8.437	18,3	2,6%
Bienes destinados a la producción	14.613	31	14.497	31,5	-0,79%
Bienes de equipo	15.915	33,8	14.573	31,7	-8,43%
Bienes de consumo (no alimentario)	8.339	17,7	8.450	18,4	1,34%
TOTAL	47.089	100%	45.957	100%	-2,4%

Aduanas argelinas.

Una de las principales **barreras de acceso al mercado** lo supone la prohibición para operadores extranjeros de participar en fletes aéreos o marítimos en Argelia. Hasta junio de 2018 esta prohibición se extendía a operadores privados argelinos. Con la liberalización del sector se espera que aumente el número de empresas que oferten fletes tanto aéreos como marítimos. En este sentido, para que una empresa extranjera pueda optar a una licencia para poder operar, debería acudir en asociación con una empresa local, y, para cumplir con la legislación vigente en Argelia, esta empresa resultante tendría que tener un capital dividido, como mínimo, entre un 51% capital argelino y un 49% capital extranjero.

Argelia se sitúa como uno de los países más caros para enviar o recibir mercancías de acuerdo con los resultados de diferentes indicadores, como *Doing Business* del Banco Mundial. En concreto, el ranking de Argelia en el indicador comercio transfronterizo, que analiza variables de tiempo y coste, es de 181 sobre 190 países estudiados.

COMERCIO TRANSFRONTERIZO EN ARGELIA: COSTES

Análisis de la variable de Doing Business

Indicador (USD)	Argelia	Media región MENA	Media países OCDE
Costo para exportar: cumplimiento fronterizo	593	464.4	149.9
Costo para exportar: cumplimiento documental	374	243.6	35.4
Costo para importar: cumplimiento fronterizo	466	540.7	111.6
Costo para importar: cumplimiento documental	400	266.2	25.6

Doing Business 2018.

El Gobierno de Argelia está implementando desde hace unos años medidas dirigidas a diversificar la economía, con el objetivo de aumentar las exportaciones más allá de los hidrocarburos (los cuales suponen un 95% sobre el total de las exportaciones argelinas). En este sentido, busca mejorar el desempeño de sus empresas a través de diversas medidas, destacando la inversión en infraestructuras de transporte, con gran incidencia en el sector del transporte marítimo y terrestre. Unida a esta tendencia adoptada por el ejecutivo argelino se encuentra la toma de conciencia por parte de asociaciones empresariales de la necesidad de profesionalizar el sector del transporte y de la logística en Argelia. Lo que denota la positiva **perspectiva del sector** y la creciente importancia del sector en el panorama económico argelino.

Uno de los **puntos positivos** que ofrece el mercado argelino es la proyección del e-commerce. A pesar de la escasa conectividad a internet que sufren los hogares argelinos según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU; de acuerdo con datos del Ministerio de Comunicación, existen 45,8 millones de líneas de teléfono (lo que supera el número de habitantes de Argelia, que asciende a 42,2 millones de personas), de las cuales alrededor de un 75% tienen acceso a internet. Esto, unido al éxito de empresas que hacen de *market places* como Jumia, hacen que la proyección del e-commerce en Argelia sea prometedora. Este presumible ascenso de las compras a través de internet hará que las plataformas online requieran de empresas encargadas del transporte y de servicios de logística. En este sentido, el *know how* de empresas extranjeras es altamente bienvenido entre el cliente argelino gracias a la reducción de costes que le supone.

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

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es

