

# Transporte y logística en Marruecos

## A. CIFRAS CLAVE

La logística y el transporte representan un sector transversal que desempeña un papel fundamental a la hora de desarrollar la economía y mejorar la competitividad de un país. Según el Observatorio Marroquí de Competitividad Logística (OMCL), organismo dependiente del Ministerio de Equipamiento y Transportes, el valor del conjunto de las actividades relacionadas con la logística y de transporte alcanzó los 46.000 millones de dirhams en 2017 (último año del que se disponen de datos oficiales), lo que representa un 5,1% del PIB de Marruecos. De acuerdo con la misma fuente, el sector empleó a un total de 445.000 personas en 2017, lo que supone un 4,15% de la población ocupada ese mismo año, estimada en 10.699.000 de personas según datos del HCP, organismo equivalente al INE en España.

En los últimos años, el sector del transporte y la logística (TyL) ha experimentado un incremento de la inversión, tanto pública, a través del desarrollo de las infraestructuras y la puesta en marcha de centros logísticos (*hubs* logísticos), como privada: los flujos de IDE en transporte alcanzaron los 3.775 millones de dirhams en 2018 (datos provisionales publicados por el Office des Changes), lo que supone un 8% de la IDE recibida por Marruecos ese año y un incremento del 109% con respecto al año anterior. La puesta en marcha de centros logísticos de ámbito regional por empresas como Decathlon, Adidas o Bosh refleja la importancia de Marruecos como puerta de África.

A pesar de los esfuerzos de modernización del sector, representantes de la administración marroquí ponen de manifiesto la persistencia de problemas como el importante peso de la economía sumergida, la atomización de la oferta en el transporte terrestre y, sobre todo, su elevado coste.



Tasa de crecimiento de exportación de servicios de transporte 2017	Tasa de crecimiento de exportación de mercancías 2017	Valor añadido directo del sector TyL 2017	Creación de empleo neta directa TyL 2017	Inversiones en el sector TyL 2017
+19,3%	+10,9%	24 MM MAD	+2.000 puestos	31 MM MAD

Fuente: UNCTADSTAT y OMCL.

Exportaciones de servicios en Marruecos (% de total servicios)	2005	2010	2015	2017
Transporte	14,0%	14,7%	18,6%	17,8%
Viajes	49,8%	45,5%	42,7%	43,3%
Otros servicios	23,6%	24,8%	28,6%	29,2%

Fuente: UNCTADSTAT.

Comercio total en el sector del transporte	2005	2010	2015	2017
Exportaciones	1.456 M €	2.418 M €	3.050 M €	3.449 M €
Importaciones	1.769 M €	2.970 M €	3.384 M €	4.492 M €
Balanza comercial	- 314 M €	- 552 M €	- 335 M €	- 931 M €

Fuente: UNCTADSTAT.

## B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

### B.1. Definición precisa de las actividades

La logística y el transporte son dos términos estrechamente interrelacionados. Tanto es así, que organismos como el Observatorio Marroquí de la Competitividad Logística (OMCL) los agrupa dentro del mismo apartado como parte de una misma realidad. En todo caso, a efectos de la información publicada en esta ficha, se entiende por **logística** el **conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa**: actividades de abastecimiento, transformación, almacenamiento o distribución de productos. Es decir, la logística incluye:

- Servicios logísticos generales: carga y descarga, manipulación y transbordo de energía, almacenaje.
- Servicios logísticos de alto valor añadido: grupaje, control de calidad, empaquetado, envasado, inspección de la mercancía.
- Servicios generales: servicios a vehículos pesados, servicios aduaneros, seguridad, servicios a empresas, entre otros.

En cuanto al sector del **transporte**, en la presente ficha se precisarán las características principales de los transportes más extendidos en el país, como son el transporte **por carretera, marítimo, ferroviario y aéreo**.

## B.2. Tamaño del mercado

De acuerdo con la Agencia Marroquí de Desarrollo de la Logística (AMDL), el sector ha experimentado un crecimiento del 5,2% entre los años 2007 y 2017, por encima del ritmo general de crecimiento del país en el mismo periodo (alrededor del 4%). Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, la contribución global al PIB de la logística y el transporte se sitúa en torno al 5,2% en Marruecos, un porcentaje inferior al peso del sector en las principales economías europeas, estimado en el 6,8% en el caso de España (en línea con países como Francia, Reino Unido, Alemania o Italia), tal y como se desprende del informe anual elaborado por el Observatorio de Transporte español, relativo al año 2018.

### PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 2017

#### VALOR AÑADIDO

Valor añadido global creado en el sector del transporte y la logística	46 MM Dh
Valor añadido directo creado en el sector del transporte y la logística	24 MM Dh
Crecimiento de la contribución directa del sector	4,30%

#### CONTRIBUCIÓN AL PIB

Contribución global al PIB	5,10%
Contribución directa al PIB	2,70%

#### EMPLEO

Volumen global de empleo	425.000
Porcentaje de la población activa	4%
Creación directa de empleo	2000
Contribución directa del sector a la creación del empleo	5,60%
Tasa de crecimiento anual media de creación de empleo en el sector (2010-2017)	2,10%

#### INVERSIÓN

Inversión en el sector	31 MM Dh
Porcentaje de la inversión destinada a formación bruta de capital fijo	10,40%
Tasa de crecimiento anual media de la inversión en el sector (2010-2017)	0,20%
Inversión directa extranjera en el sector	1,6 MM Dh
Porcentaje de la inversión directa extranjera destinada a transporte y logística	6,50%
Porcentaje de la inversión directa extranjera destinada a la parte privada del sector	21%

Fuente: Observatorio Marroquí de la Competitividad Logística.

A la hora de abordar el tamaño del mercado, es interesante poner de relieve que, según el presidente de la comisión de logística de la CGEM (principal organización empresarial de Marruecos), el sector adolece de importantes problemas, como la preponderancia del sector informal (el 90% de las mercancías presentes en el mercado se almacenan en locales que escapan al control de las autoridades), la atomización de la oferta en el transporte terrestre (el 80% de las empresas cuentan con menos de dos vehículos) y, sobre todo el coste, que alcanza el 20% del PIB, muy por encima de los niveles europeos, situados entre el 10% y el 16%.

Asimismo, se observa una concentración del número de empresas en torno a las regiones de Tánger y Casablanca. De hecho, según la *Memoria anual* de Tánger Med relativa al año 2017, el sector logístico en la región alcanzó una cifra de negocios de 30.000 millones de dirhams, lo que supuso el 65% del valor de este sector en el conjunto del país. Esta concentración se refleja en el volumen de creación de empresas. De acuerdo con el Gobierno de Marruecos, se estima que en los últimos años se crearon un total de 5.000 empresas de logística y transporte, el doble que en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010. Por regiones, Casablanca se sitúa a

la cabeza en términos de creación de empresas (el 46% de las nuevas empresas optan por instalarse en la capital económica de Marruecos), seguida de Tánger (15%) y Rabat (12%).

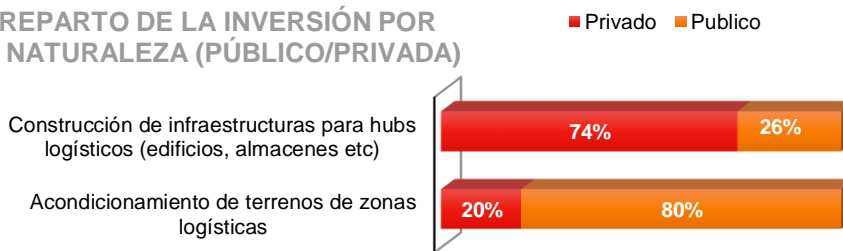
### B.2.1. Logística

Tal y como se ha comentado anteriormente, el sector adolece de ciertos problemas, como los precios poco competitivos y el peso de la economía sumergida. Por este motivo, el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia sectorial de **desarrollo de la competitividad logística**, que contempla equipar el país con infraestructuras logísticas modernas mediante la puesta en marcha de un total de 3.300 hectáreas de centros logísticos de aquí al año 2030. Además, a medio plazo se pretende reducir los costes logísticos respecto al PIB del 20% actual al 15%, así como convertir a la logística en un sector dinamizador de la economía marroquí.

Por todo ello, el Gobierno se ha centrado en ampliar y desarrollar el sector en forma de *hubs* logísticos con el fin de profesionalizar este tipo de actividades y atraer la inversión de grandes empresas. Las características de las plataformas tipo *hub* en el país son:

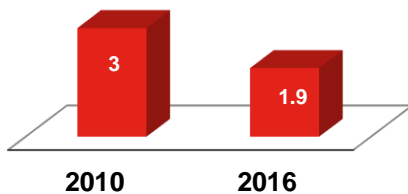
- Las hectáreas dedicadas a plataformas logísticas han crecido de 80 ha en 2010 a 550 ha en 2016.
- Por parte del Ministerio de Equipamiento, Transporte y Logística se han identificado 2.750 ha para potenciales proyectos logísticos en el territorio, principalmente en el norte del país.
- En la zona norte del país se concentran la mayoría de las plataformas logísticas (eje Tánger-Rabat-Casablanca), dejando desatendidas otras regiones, que sufren serias deficiencias logísticas.
- El Gobierno se encarga del acondicionamiento de los terrenos para las plataformas logísticas, mientras que el sector privado construye la mayor parte de los almacenes, edificios y demás infraestructuras necesarias.

#### REPARTO DE LA INVERSIÓN POR NATURALEZA (PÚBLICO/PRIVADA)

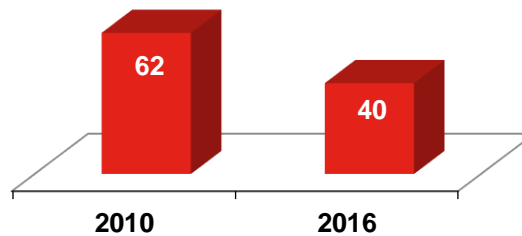


- Tanto el coste de almacenamiento como el de alquiler han bajado considerablemente, en línea con la estrategia del Gobierno de hacer más competitivo el sector logístico.

#### COSTE DE ALMACENAMIENTO (D/PALÉ)



#### COSTE DE ALQUILER MENSUAL (DH/M<sup>2</sup>)



Esta apuesta por la creación de centros logísticos y sus ventajas fiscales, en el caso de aquellos situados en zonas francas, ha atraído la instalación de empresas como Decathlon, que cuenta con una plataforma logística de 20.000 metros cuadrados en la zona franca del puerto de Tánger, de Adidas, Emirates Logistics, Bosch, Huawei o 3M, que han optado por el puerto de Tánger Med como plataforma logística desde la que abastecer a sus clientes en el África Subsahariana.

## B.2.2. Transporte

- Marítimo

Datos	Puertos
N.º total	34
Tráfico anual de mercancías	134.997.165 millones de toneladas (datos de 2017)
Tráfico anual de pasajeros	5.241.444 (datos de 2017)
Tráfico anual de mercancías Tánger Med	52.240.806 toneladas en 2018 (Crecimiento anual del 2%)
Tráfico anual de pasajeros Tánger Med	2.802.108 (datos de 2018)

Fuente: Agence National des Ports, Tánger Med.

- Carretera

Datos	Red viaria
Longitud total red	57.673 km de vías, de los cuales 45.156 km (78,3%) están asfaltados
Vías rápidas	1.093 km
Autopistas	1.770 km
Datos globales de circulación	99,35 millones de vehículos/km diarios (datos de 2016)
Datos de circulación en autopistas	21,4 millones de vehículos/km diarios (datos de 2016)

Fuente: ADM, Ministère du Transport.

- Aéreo

Datos	Aeropuertos
N.º de aeropuertos	Un total de 18 aeropuertos (15 de ellos con vuelos internacionales)
N.º anual de viajeros	22.534.771 (datos de 2018). Crecimiento anual de 10,43%
Flete aéreo anual	82.079,89 toneladas (datos de 2018). Crecimiento anual de 7,43%.

Fuente: ONDA.

- Transporte ferroviario

Datos	Red ferroviaria
Longitud	2.295 km de vías (600 km doble vía y 1.377 electrificadas)
N.º de locomotoras	230
N.º de vagones	585



<b>N.º de viajeros</b>	35 millones al año (datos de 2018)
<b>Flete de mercancías</b>	27 millones de toneladas anuales (datos de 2018)

Fuente: ONCF.

### B.3. Principales actores

#### B.3.1. Organismos institucionales

- Agencia Nacional de Puertos – ANP
- Agencia Marroquí del Desarrollo de la Logística – AMDL
- Autoridad Portuaria de Tánger Med – APTM
- Autopistas de Marruecos – ADM
- Ministerio de Equipamiento, Transporte y Logística
- Oficina Nacional de Caminos de Hierro de Marruecos – ONFC
- Oficina Nacional de Aeropuertos - ONDA
- Observatorio Marroquí de la competitividad logística – OMCL

#### B.3.2. Empresas del sector TyL con mayor facturación en 2017

De acuerdo con el Ministerio de Industria, 15 de los 20 mayores operadores logísticos internacionales operan en Marruecos. Según las mismas fuentes, existe en Marruecos un total de 800 *freight forwarders*.

EMPRESA	ACTIVIDAD	FACTURACIÓN 2017 (Dh)
ROYAL AIR MAROC	Transporte aéreo, cadena hotelera, mantenimiento aeronáutico	15.500.000.000
MARSA MAROC	Operador de logística portuaria	2.554.457.000
AIR ARABIA	Transporte aéreo, manipulación de mercancía	1.755.668.588
CIE DE TRANSPORTS AU MAROC	Transporte de viajeros interurbano e internacional, mensajería	616.795.000
D.H.L. EXPRESS S.A. MAROC	Transporte exprés internacional de documentos y paquetes	615.000.000
TIMAR	Transporte internacional y logística	472.850.835
GEFCO MAROC	Transporte internacional, tránsito, depósito aduanero Casa-Port	306.775.520
CARRIÈRES ET TRANSPORT MÉNARA	Transporte, explotación de canteras	241.615.750
SUPRATOOURS	Transporte nacional, internacional y turístico	239.115.453
SMTR CARRÉ	Grupajes, transporte de mercancía y paquetería exprés.	222.651.100
EUROGRUES MAROC	Ingeniería de elevación y arrendamiento de grúas	208.702.411
SWISSPORT MAROC	Servicios aeroportuarios	198.526.000
DACHSER MOROCCO	Transporte terrestre internacional y doméstico, transporte marítimo	191.600.000
IPSEN LOGISTICS	Transporte internacional, logística y transportes marítimos	124.256.000



TRANSDEV RABAT-SALÉ	Explotación y mantenimiento del tranvía Rabat-Salé	123.321.540
LA VOIE EXPRESS 2	Transporte, distribución de mercancía, mensajería y logística	116.067.000
GÉODIS WILSON MAROC	Transporte internacional, carretera, marítimo, aéreo y logística	114.791.000
S.D.T.M.	Transporte por carretera de mercancías, mensajería	110.372.403
GESTRASCO	Transporte material construcción	103.435.769
FOX TRANSPORT COMPANY	Edificios y trabajos públicos	101.672.040
MARINE MAROC	Logística, transporte internacional, tránsito, transportes especiales	100.000.000

Fuente: elaboración propia.

## C. LA OFERTA ESPAÑOLA

De acuerdo con el [Directorio de empresas españolas establecidas en Marruecos](#) elaborado por ICEX, en 2019 se contabilizaron un total de 33 empresas españolas relacionadas con la actividad logística:

1. ALBATROS LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA
2. FRIOPUERTO INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA.
3. GESTORA COMERCIAL INTERNACIONAL SL
4. HISPAMAROC SL
5. IFS NEUTRAL MARITIME SERVICE SL
6. JOSE MARIA CANDINA SL
7. MAGHREB CONTAINER INTERNATIONAL SL.
8. RHENUS LOGISTICS, SA
9. SINTAX LOGISTICA SA
10. TRANSGLORY SA
11. TRANSPORTES CALSINA Y CARRE SOCIEDAD LIMITADA
12. TUDEFRIGO SL
13. VASCO SHIPPING SERVICES SL
14. AIR RAIL SL
15. ALSA GRUPO SLU
16. BOLUDA CORPORACION MARITIMA SL
17. BORRAS-VAZQUEZ-CAMESELLE-ARTAI CORREDURIA DE SEGUROS SA
18. COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, SA
19. CORPORACION EMPRESARIAL VECTALIA SA.
20. DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, SA
21. EMPRESA RUIZ SL
22. EUMATRANS SL
23. GEFCO LORRY AND TRANSPORT SL.
24. GLOBALIA HANDLING SAU.
25. GRUPO ROMEU MULTISERVICIOS SL
26. GTO
27. IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
28. MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES SA
29. MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES SL
30. MARITIMA DEL MEDITERRANEO SA
31. PARQUIGRAN SL
32. SINTAX LOGISTICA SA



33. TRANSPORTES LASARTE SA

34. UNION BUS SA

Por otro lado, existen muchas más empresas españolas, pese a no contar con una filial en el país. El **Acuerdo Euro-Mediterráneo de Asociación UE-Marruecos (2000)**, que prevé la eliminación progresiva de los aranceles para los productos industriales, junto con **el desarrollo de la relación comercial entre España y Marruecos**, ha permitido el crecimiento de la demanda de servicios de transporte y logística entre ambos países, constituyendo una **gran oportunidad para empresas españolas que busquen hueco en el mercado del reino alauita**.

## D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Marruecos ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Competitividad Logística, coordinada por la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Logística (AMDL), dependiente a su vez del Ministerio de Equipamiento, Transporte, Logística y Agua y, basada en los siguientes cinco ejes de acción hasta 2030:

1. Establecer **zonas logísticas**, debiendo cubrir una superficie de cerca de 3.300 hectáreas en 2030, que se irán implantando progresivamente en el marco de esquemas regionales de proporción de terrenos inmobiliarios, en su mayoría de propiedad pública, y diseñadas en concertación con los actores locales implicados sobre la base de las necesidades actuales futuras de estos territorios.
2. **Optimizar los flujos logísticos**, mediante planes de acción sectoriales.
3. Favorecer la aparición de **operadores logísticos** integrados y profesionales del sector.
4. Plan nacional para desarrollar las **competencias logísticas**.
5. Reforzar la **gestión del sector** a través de organismos especializados.

Este plan de acción ha abierto las puertas del mercado marroquí de servicios de transporte y logística a muchas empresas españolas, pudiendo crear así **sinergias** que benefician a ambos países, por **proximidad geográfica** y por la propia relación comercial que existe hoy en día entre ambos. Ejemplo de ello son **Alsa** o **Vectalia**, empresas españolas que ya han conseguido contratos para gestionar transportes urbanos e interurbanos en importantes ciudades de marruecos como Marrakech, Tánger o Nador.

Por otro lado, el Ministro de Energía, Minas y Desarrollo Sostenible, Aziz Rebbahque, declaró recientemente que Marruecos está trabajando en la elaboración de un plan nacional para el desarrollo de la logística en el ámbito de los hidrocarburos. Dicho plan contempla la organización del almacenamiento, la distribución y el transporte, lo que se estima podrá constituir una oportunidad para las empresas españolas del sector.

Por último, el país ha apostado en los últimos años por la modernización de sus infraestructuras. De acuerdo con el Global Competitiveness Index, Marruecos se encuentra entre los 55 primeros países en infraestructuras de transporte, ocupando la primera plaza en lo que respecta a los países africanos.

## E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

### E.1. Barreras

Marruecos ocupa el 60º puesto en la clasificación *Doing Business 2019* del Banco Mundial, escalando 9 puestos desde el año pasado. Uno de los principales obstáculos con los que se encuentran los inversores internacionales a la hora de implantarse en Marruecos es el exceso de burocracia. En la siguiente lista detallamos otras barreras que tener en cuenta a la hora de hacer negocios en el país:

- El coste del suelo industrial puede ser relativamente elevado, debido a la concentración de empresas en ciertas zonas como el complejo Tánger-Med y las inmediaciones de Casablanca.



- Falta de cualificación de la mano de obra. La administración marroquí prevé la puesta en marcha de un programa de formación de 35.000 personas durante el periodo 2020-2024.
- La competitividad salarial se reduce a partir de los mandos intermedios.
- Carga burocrática: obtención de certificados de origen, trámites aduaneros, etc. Marruecos ocupa el puesto 114º en cuanto a gestión de aduanas y el 104º en cuestiones de trazabilidad en la clasificación de *The Global Competitiveness Index 2018*, elaborada por el Foro Económico Mundial, sobre un total de 160 países.

## E.2. Ayudas

- **Fondo de Desarrollo Industrial y de Inversiones:** Las ayudas públicas de este fondo se otorgan en forma de subvención, pudiendo alcanzar hasta un importe superior al 30% de la inversión total.
- **Fondos Hassan II:** Este fondo otorga facilidades para la compra de edificios y equipos de hasta el 15% de la inversión y hasta el 20% en el caso de compra de bienes de equipo nuevos.
- **Plan de Aceleración Industrial (PAI) 2014-2020:** Incentivos a la integración local, ayudas al alquiler del terreno y a la formación de los empleados de la industria.
- **Zonas francas:** Beneficios fiscales para empresas exportadoras y una exoneración de cinco años del impuesto de sociedades para las nuevas empresas.

## E.3. Ferias

- **Logismed** (Casablanca): feria anual de logística y transporte, líder en África. La próxima edición tendrá lugar del 7 al 9 de abril de 2020 (<https://logismed.ma/>)
- **Transport Events:** ha organizado del 25 al 27 de junio de 2019 en Casablanca la séptima edición del encuentro Mediterranean Ports and Shipping (<https://10times.com/med-ports>)

## F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Informes ICEX de interés:

Estudio: [Logística y servicios de transporte en Marruecos. Julio de 2017](#)

Ficha Sector: [Infraestructuras en Marruecos 2018](#)

Ficha Sector: [Infraestructuras ferroviarias y equipamientos ferroviarios en Marruecos 2018](#)

Informe de feria: [Logismed 2018](#)

- Páginas de interés:

Ministerio del Equipamiento, Transporte, Logística y Agua: [www.equipement.gov.ma/Pages/accueil.aspx](http://www.equipement.gov.ma/Pages/accueil.aspx)

Oficina de intercambios comerciales: <https://www.oc.gov.ma/fr/publications#wow-book/>

Página web de la Zona Franca de Tánger: <http://www.tangerindustrialfreezone.com/es/>

Agencia Especial Tánger Mediterráneo (TMSA): <https://www.investangier.com/?menuid=28>

Kerix, directorio de empresas en Marruecos: <https://www.kerix.net/fr/>



### ➤ Asociaciones de interés

Asociación Europea de la Logística (ELA): <http://www.elalog.eu>

Asociación Marroquí de Exportadores (ASMEX): <http://asmex.org/>

Asociación Marroquí de Transportistas (AFFM): <http://affm.info>

Asociación Marroquí para la Logística (AMLOG): <http://www.amlog.ma>

Asociación Profesional de Agentes marítimos, Consignatarios de buques y Agentes de fletamento de Marruecos:  
<http://www.apram.ma/>

ICEX

## G. CONTACTO

---

**La Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Marruecos.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Marruecos, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

33, Bld. Moulay Youssef  
Gauthier  
20000 Casablanca - Marruecos  
Teléfono: + 212 522313118 / 273711  
Email: Casablanca@comercio.mineco.es

---

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](mailto:informacion@icex.es)

---

**INFORMACIÓN LEGAL:** 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.

AUTORA  
Iria Núñez Puig

Oficina Económica y Comercial  
de España en Casablanca  
Buzón oficial de la Oficina: Casablanca@comercio.mineco.es  
Fecha: 16/05/2019

NIPO: 114-19-040-2

[www.icex.es](http://www.icex.es)

