

Transporte y logística en Marruecos

A. CIFRAS CLAVE

Marruecos puso en marcha en 2016 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. Esta estrategia busca establecer **nuevas zonas logísticas**, con el objetivo de cubrir una superficie de cerca de 3.300 hectáreas para 2030; **optimizar los flujos logísticos**, mediante planes de acción sectoriales y desarrollar las competencias logísticas para una mejor gestión del sector.

Uno de estos planes es el **Programme Autoroutier 2035** y el **Plan SAAN 2025** que contemplan la creación de 5.500 km de carreteras, 8 autopistas y una inversión total de 96.000 millones de dirhams. Sin embargo, la tasa de desarrollo de las nuevas zonas logísticas es de sólo un 14 %. Por otra parte, el plan estratégico para el desarrollo de los puertos está más avanzado, así como la digitalización de sus servicios. Además, se prevé una privatización en el sector ferroviario y aéreo. Estos planes crean la infraestructura necesaria para el creciente sector de la logística en Marruecos que se impulsa gracias a la mejora de la economía marroquí y que se beneficia del nuevo paradigma de relocalización del aprovisionamiento de ciertas industrias a sus zonas más próximas de consumo; las llamadas **cadena regionales de valor** (como explica Luis Oscar Moreno (2019), *El futuro de la relación España-Marruecos: hacia una cadena de valor euromediterránea*).

En este contexto, Marruecos podría convertirse en una pujante frontera de producción sur complementaria de la que ya existe entre Europa del Este y la Europa Occidental, siempre y cuando se intensifique la integración con la UE, a través de la firma de un acuerdo de libre comercio amplio y profundo.

Tasa de crecimiento de exportación de servicios de transporte 2019	Contribución de las actividades de TyL al PIB 2019	Valor añadido directo del sector TyL 2019	Volumen de empleo neto directo TyL 2019	Inversiones en el sector TyL 2019
1,74 %	5,84 %	28,7 MM MAD	472.000 puestos	31 MM MAD

Fuente: UNCTADSTAT y OMCL.

EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN MARRUECOS
(% sobre el total de servicios)

	2005	2010	2015	2019	2020
Transporte	14 %	14,7 %	18,6 %	18,5 %	17,2 %
Viajes	49,8 %	45,5 %	42,7 %	42,3 %	27,8 %
Otros servicios	36,2 %	39,9 %	38,8 %	39,2 %	55 %

Fuente: UNCTADSTAT.

COMERCIO TOTAL EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE
(Millones de USD)

	2005	2010	2015	2019	2020
Exportaciones	1.300	2.159	2.723	3.578	2.384
Importaciones	1.580	2.652	3.022	3.826	2.815
Balanza comercial	-280	-493	-299	-248	-431

Fuente: UNCTADSTAT.

En los últimos años, el sector de la logística y del transporte ha experimentado un incremento de la inversión pública y privada. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por modernizar el 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. En este sentido, el mercado del equipamiento informático para la logística ha aumentado en el periodo del año 2012 al 2017 en un 40 %. Pese a este crecimiento, la tasa de penetración de las TI continúa siendo baja en el sector logístico marroquí.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de las actividades del sector

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 agrupan 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 y 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 modos de transporte 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), este sector ha experimentado un crecimiento del 3,8 % anual entre los años 2010 y 2019. 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 2,8 %, 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).

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA MARROQUÍ, 2019

VALOR AÑADIDO	
Valor añadido global creado en el sector del transporte y la logística	56 MM MAD
Valor añadido directo creado en el sector del transporte y la logística	28,7 MM MAD
Crecimiento anual de la contribución directa del sector	3,8 %
CONTRIBUCIÓN AL PIB	
Contribución global al PIB	5,48 %
Contribución directa al PIB	2,80 %
EMPLEO	
Volumen global de empleo	472.000
Porcentaje de la población activa	4,3 %
Creación directa de empleo (2010-2019)	37.000
Contribución directa del sector a la creación del empleo (2010-2019)	8 %
Tasa de crecimiento anual media de creación de empleo en el sector (2010-2019)	2,6 %
INVERSIÓN	
Inversión en el sector	31 MM MAD
Porcentaje de la inversión destinada a formación bruta de capital fijo	9,8 %
Tasa de crecimiento anual media de la inversión en el sector (2010-2019)	0,20 %
Inversión directa extranjera en el sector	1,6 MM MAD

MM = miles de millones.

Fuente: OMCL.

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), este 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 de transporte terrestre cuentan con menos de dos vehículos) y, sobre todo, el coste, que alcanza el 19 % del PIB, muy por encima de los valores europeos, situados en el 9 % a 12 %. También es preciso señalar que este sector se está digitalizando, aunque todavía hay mucho margen de mejora.

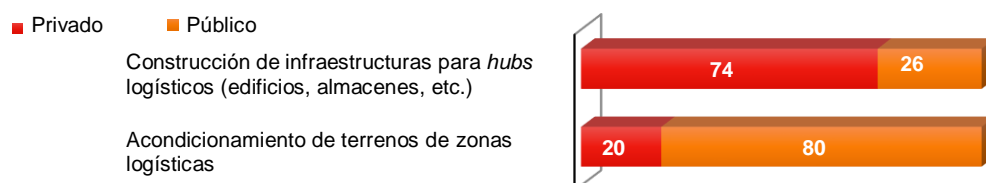
Asimismo, se observa una concentración del número de empresas en torno a las regiones de Tánger y Casablanca. De hecho, según la Memoria Anual de Tanger-Med relativa al año 2020, el sector logístico en la región alcanzó una cifra de negocios de 32.800 millones de dirhams, lo que supondría el 65 % del 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, 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 2000-2010. Por regiones, Casablanca se sitúa a la cabeza en términos de creación de empresas, seguida de Tánger y la región de Rabat/Kenitra.

B.2.1. Logística

Tal y como se ha comentado anteriormente, el sector adolece de ciertos problemas como los precios poco competitivos y el importante peso de la economía sumergida. Por este motivo, el Gobierno invertirá 120 MEUR en 2022 y creará una nueva 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 en el año 2030. Por otra parte, se estima que el sector privado invertirá 590 MEUR. Con ello, se pretende reducir en el medio plazo los costes logísticos en el PIB del 19 % actual al 15 %, así como convertir a la logística en un sector dinamizador de la economía marroquí.

Por todo ello, y tal y como se detallará más adelante, el Gobierno se ha centrado en ampliar y desarrollar el sector en forma de *hubs* logísticos con el objetivo de profesionalizar este tipo de actividades y atraer la inversión de grandes empresas. A continuación, se explicarán diferentes características de las plataformas tipo *hub* en el país:

- Se concentran alrededor de las principales ciudades del país, sin embargo, falta desarrollo en zonas del interior, y una mayor modernización en sus plataformas de carga.
- Además de las zonas logísticas en Tánger y Casablanca, se están desarrollando nuevas zonas logísticas importantes en Kenitra, Tetuán (Tetuán Park) y Agadir (Tit-Melil).

REPARTO DE LA INVERSIÓN POR NATURALEZA (PÚBLICA/PRIVADA)


Fuente: Elaboración propia.

B.2.2. Transporte

- **Marítimo**

Datos	Puertos
Tráfico anual de mercancías	92,5 millones de toneladas en 2020 (+ 5,1 % anual)
Tráfico anual de mercancías Tanger Med	81 millones de toneladas en 2020 (+ 23 % anual)
Tráfico anual de pasajeros Tanger Med	701.599 en 2020 (- 75 % anual)

Fuente: Agence Nationale des Ports, Tanger Med.

- **Carretera**

Datos	Red viaria
Longitud total	57.673 km de vías, de los cuales 45.156 km (78,3 %) están asfaltados.
Vías rápidas	1.093 km
Autopistas	1.770 km

Fuente: ADM, Ministère du Transport.

- **Aéreo**

Datos	Aeropuertos	
Año	2019	2020
N.º anual de viajeros	25.059.840 (+11,2 %)	7.150.324 (-71,5 %)
Flete aéreo anual	48.696 toneladas (+8,9 %)	30.998 toneladas (+35,8 %)
N.º de aeropuertos	24 aeropuertos (18 de ellos con vuelos internacionales)	

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
N.º de viajeros	21 millones al año (datos de 2020)
Total de mercancías	24,5 millones de toneladas anuales (datos de 2020)

Fuente: ONCF.

B.3. Principales actores

B.3.1. Organismos públicos

- Agencia Nacional de Puertos – ANP (<http://www.naucam.com/index.php/socios/82-anp>)
- Agencia Marroquí del Desarrollo de la Logística – AMDL (<https://www.amdl.gov.ma/amdl/category/actualidades/page/2/>)
- Autoridad Portuaria de Tánger Med – APTM (<https://www.tangermed.ma/es/pole-portuaire/>)
- Autopistas de Marruecos – ADM (<https://www.adm.co.ma/Pages/Accueil.aspx>)
- Ministerio de Equipamiento, Transporte y Logística (<http://www.maroc.ma/es/content/transporte>)
- Oficina Nacional de Caminos de Hierro de Marruecos – ONFC (<https://www.oncf.ma/>)
- Oficina Nacional de Aeropuertos – ONDA (<http://www.onda.ma/>)

B.3.2. Empresas con mayor facturación del sector de Tyl

El grupo Tanger-MED facturó 6.400 MEUR en 2021 y movió más de 5,7 millones de contenedores, la mayoría transbordos. Sin embargo, el puerto de contenedores más importante del país es el puerto de Casablanca, pues representa el 32 % del cabotaje y del tráfico internacional del país por vía marítima. A continuación, las empresas que más facturan en el país:

EMPRESA	ACTIVIDAD	FACTURACIÓN 2018 (MAD)	FACTURACIÓN 2019 (MAD)
ROYAL AIR MAROC	Transporte aéreo, cadena hotelera, mantenimiento aeronáutico	16.464.993.804	16.266.644.762
MARSA MAROC	Operador de logística portuaria	2.748.000.000	2.909.000.000

Fuente: maroc1000

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Destacan las empresas españolas **Vectalia** y **Alsa** en el transporte urbano e **Indra** en el sector ferroviario y aéreo.

De acuerdo con el listado de empresas españolas registradas en Marruecos, elaborado por ICEX, en 2019 se contabilizaron un total de 33 empresas españolas relacionadas con la actividad logística implantadas en el país. Por otro lado, existen muchas más empresas españolas que operan en el país, pese a no contar con una filial en el mismo.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

- **Ferrovionario:** La ONCF cuenta con un plan para renovar su material rodante, trenes y vagones para diferentes servicios. Un máximo de 180 unidades entregables entre 2024 y 2030. La ONCF ha abierto una Manifestación de Interés (AMI) para la creación de un sector ferroviario en Marruecos. La idea es que una parte de las 180 unidades se fabriquen en el país y que la compañía resultante de una *Joint-Venture* entre la ONCF y la empresa internacional, cumpla con un cierto grado de integración local. Esta información se encuentra disponible en la Oportunidad de Negocio de ICEX ON-0005201123. Asimismo, se prevé una privatización del servicio.
- **Transporte urbano:** En diversas ciudades se están desarrollando nuevas vías de tranvía, (Rabat y Casablanca), autobús de altas prestaciones (Marrakech, Casablanca y Agadir) e incluso teleférico (Tánger), que pueden dar lugar a oportunidades de negocio.
- **Terrestre:** El número de empresas de transporte nacional e internacional de mercancías crece año a año en Marruecos. Crece también el número de camiones y remolques que cruzan el Estrecho con destino a Europa. Esto da lugar a oportunidades en el sector del transporte internacional y a los servicios anexos a estos transportistas; así como en la logística y almacenamiento de productos.
- **Marítimo:** Las nuevas restricciones de emisión de CO2 impuestas por Europa también suponen una oportunidad para el traspase de actividad del Puerto de Algeciras a Tanger-Med. Sus principales destinos son Oeste de África (40 %), Europa (20 %) y las Américas (10 %). La presencia de compañías internacionales se debe a que Marruecos no cuenta con una gran flota naviera; como ejemplo, su flota solo cubre el 10 % del tráfico del Estrecho de Gibraltar y ninguna ruta con Francia o Italia. Asimismo, existirán nuevos servicios y rutas en el nuevo puerto de Dakhla Atlantique y el puerto de Nador (2024), con una inversión de 1.000 M€ con conexiones de autopista y ferrocarril que darán salida a la región de *l'Oriental* al Mediterráneo.
- **Aéreo:** Los aeropuertos de Casablanca, Rabat, Nador, Tetouan y Marrakech son beneficiarios de grandes inversiones para ampliar su capacidad; así como, se proyecta un nuevo aeropuerto para carga en Tit-Melil. La alta demanda de 2020 ha incrementado los precios, que han podido amortiguarse gracias a la compañía aérea nacional marroquí (RAM). Se prevé una privatización del sector y una inversión de 500 M€ en el periodo de 2022-2024.
- **Digitalización:** La ratio de digitalización de las empresas de transporte en Marruecos es baja, lo que supone una oportunidad de negocio, sobre todo para el transporte terrestre en sistemas de WMS, TMS y procesos B2B. Port Net, la plataforma online de la ANP, está desarrollando como proyecto piloto en el puerto de Jorf Lasfar la solicitud de permisos para entrar a puerto por vía telemática. De igual manera, el puerto de Tanger-Med ya cuenta con la digitalización de sus servicios.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Barreras

Marruecos ocupa el puesto 53.^o en la clasificación del *Doing Business 2020* publicado por el Banco Mundial, escalando siete 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 considerar a la hora de hacer negocios en el país:

- El coste del suelo industrial puede ser relativamente elevado, debido a la alta concentración de empresas en ciertas zonas como el complejo Tanger-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 112.^o sobre un total de 160 países en cuanto a gestión de aduanas en *The Global Competitiveness Index 2019*, elaborado por el Foro Económico Mundial.

E.2. Ayudas

- **Fondo de Desarrollo Industrial y de Inversiones:** Las ayudas públicas relativas este fondo se otorgan en forma de subvención, pudiendo alcanzar hasta un importe superior al 30 % de la inversión total. <http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=34489&lang=es>
- **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. https://www.casainvest.ma/fr/j_%3Finvestis/kit-de-linvestisseur/incitations-a-linvestissement/fonds-hassan-ii
- **Zonas francas:** Beneficios fiscales para empresas exportadoras y una exoneración de cinco años del impuesto desociedades para las nuevas empresas.

E.3. Ferias

- **Logismed** (Casablanca): feria anual de logística y transporte, líder en África. La edición del año 2020 (prevista el 7-9 de abril) se suspendió a causa de la pandemia de COVID-19, pero la organización realizó varias videoconferencias mensuales a lo largo de 2021. <https://www.logismed.ma/>
- **Ports and Shipping** (Casablanca) La edición del año 2020 (prevista del 25 al 27 de junio) se suspendió a causa de la COVID-19, y todavía no hay fecha para la edición del próximo año. <http://www.transportevents.com/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Informes ICEX de interés

- Ficha Sector: *Infraestructuras y equipamientos ferroviarios en Marruecos 2020* <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2020850734.html?idPais=MA>
- Informe de Feria: *Logismed 2019* <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019832681.html?idPais=MA>
- Estudio de Mercado: *Oportunidades de negocios en el norte de Marruecos 2018* <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2018807246.html?idPais=MA>

F.2. Páginas de interés

- Ministerio del Equipamiento, Transporte, Logística y Agua: www.equipement.gov.ma/Pages/accueil.aspx
- Oficina de Cambios de Marruecos: <https://www.oc.gov.ma/fr/publications#wow-book/>

F.3. Asociaciones de interés

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

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

Asociación Profesional de Agentes marítimos (APRAM): <http://www.apram.ma/>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Rabat** 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:

78, Avenue Du Chellah Hassan
2000 Rabat - Marruecos
Teléfono: +212 0537760741/ 1707
Email: <http://Marruecos.oficinascomerciales.es>
<http://Marruecos.oficinascomerciales.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

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](#)

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.

AUTOR

Carlos Chacón Fidalgo

Oficina Económica y Comercial
de España en Rabat

Buzón oficial de la Oficina: rabat@comercio.mineco.es

Fecha: 30/11/2021

NIPO: 114-21-012-2

www.icex.es



FICHAS SECTOR MARRUECOS



ICEX España
Exportación
e Inversiones