



Algierska branża motoryzacyjna 2019: fakty, możliwości, ryzyka

Filip C. Mudyna (Kierownik ZBH w Algierze)
11 marca 2019 r.





Agenda

I. Gospodarka Algierii w roku 2019

II. Algierska branża motoryzacyjna

1. Strategia rozwoju sektora
2. Kondycja branży w roku 2019
3. Rozwój produkcji lokalnej
4. Import i eksport: CKD, części, akcesoria

III. Oferta wsparcia ZBH Algier





Część I

Gospodarka Algierii w roku 2019





Nazwa Kraju

Algierska Republika Ludowo Demokratyczna



Język Urzędowy

Arabski, Tamazight
Francuski jako *lingua franca*



Stolica

Algier



Powierzchnia

2 381 741 km²



Populacja

41 mln



Waluta

Dinar algierski, DZD (1 DZD = 0,0311 PLN)



Podatki

PIT (IRG) 0%, 20%, 30%, 35%
CIT (IBS) 19%, 23%, 26%
VAT (TVA) 9%, 19%



Strefa czasowa

UTC + 1

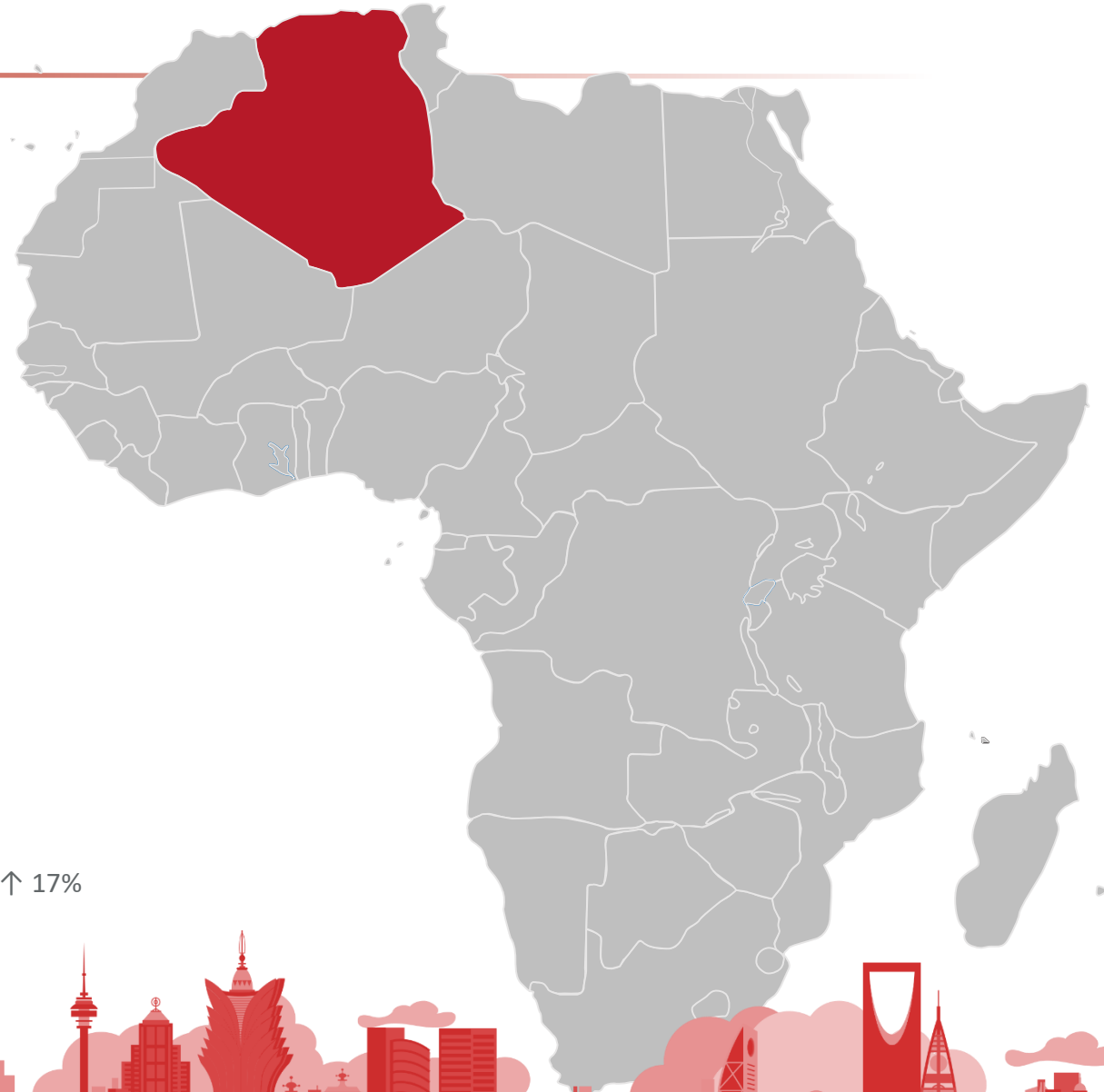


PKB per capita
(PPP)

14 955 USD (2016)

Import / Eksport

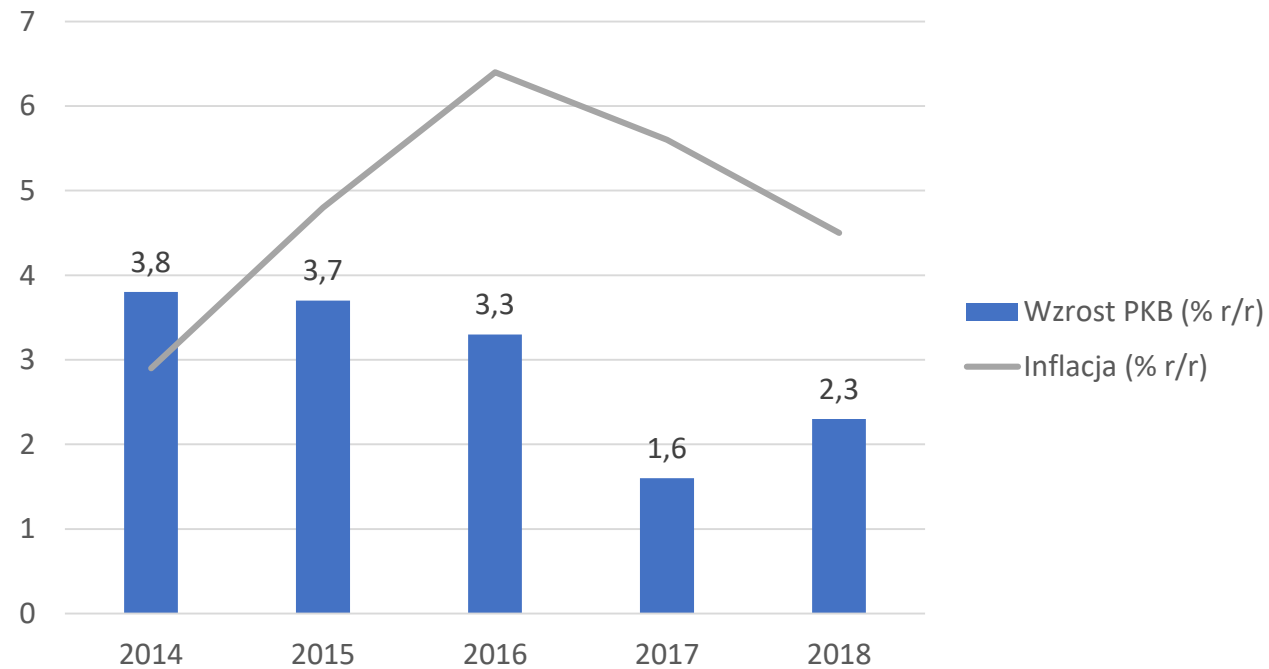
46 mld USD (2017), ↑ 0,1% / 41 mld USD (2017), ↑ 17%





Produkt krajowy brutto, inflacja

Wzrost PKB i inflacja (2014-2018)



Źródło danych: Office Nationale des Statistiques, Ministère des finances, PKO BP



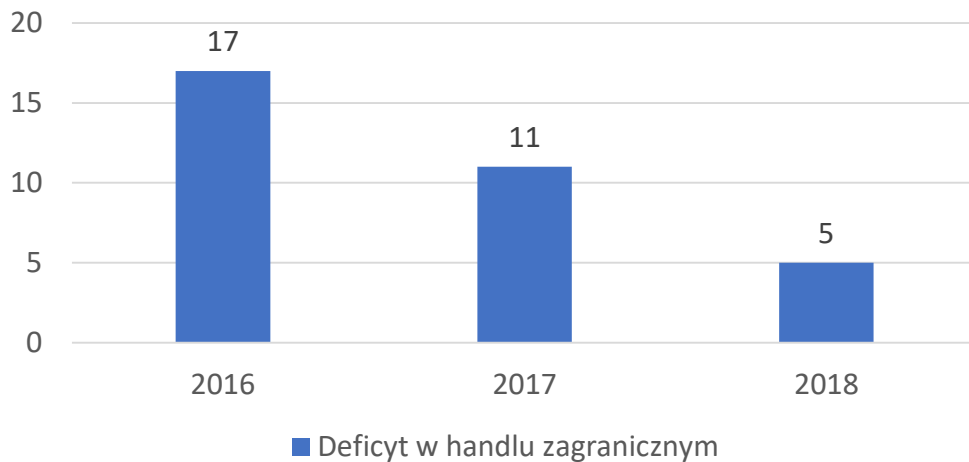


Handel zagraniczny w roku 2018

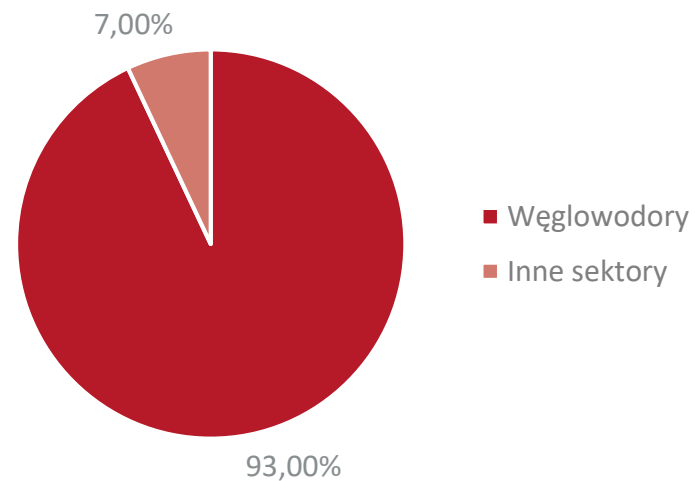
Wartość importu: **46 mld USD (+ 0,1%)**

Wartość eksportu: **41 mld USD (+ 17%)**

Deficyt w handlu zagr. (mld USD)



Eksport : węglowodory / inne



Źródło danych: Douane Algérienne



Najważniejsze zmiany w polityce handlowej w roku 2019

- ~ Zniesienie obowiązującego od stycznia 2018 r. zakazu importu obejmującego niemal 900 kategorii towarów.
- ~ Wprowadzenie dodatkowej daniny importowej DAPS, o stawce od 30 do 200 %, obejmującej 1100 kategorii towarów.
- ~ Utrzymanie tymczasowego zakazu importu pojazdów klasyfikowanych do pozycji HS 87.01 – 87.05.
- ~ Utrzymanie wymogów dokumentacyjnych oraz związanych z domycyliacją bankową transakcji importowych, wprowadzonych w latach 2017-2018.



Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło danych: Ministerstwo Handlu Algierii



Najważniejsze obszary ryzyka gospodarczego w roku 2019

- ~ Pełne uzależnienie kondycji gospodarczej kraju od cen ropy i gazu na światowych rynkach. Wpływy z eksportu węglowodorów odpowiadają za:
 - ok. 30 % PKB kraju,
 - ok. 60 % wpływów budżetowych,
 - ok. 90 % wpływów dewizowych.
- ~ Ryzyko inflacyjne związane z prowadzoną od 2018 r. polityką luzowania monetarnego („dodruk pieniędzy”).
- ~ Postępująca konsumpcja rezerw dewizowych – spadek rezerw poniżej poziomu 80 mld USD w Q1 2019.
- ~ Ręczne sterowanie kursem dinara algierskiego przez bank centralny.
- ~ Brak stabilności prawnej.



Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło danych: World Bank, IMF, tsa-algerie.com



Wielkie manifestacje 2019 r.

- ~ Od piątku 22 stycznia w manifestacjach wzięło udział kilka milionów osób w całym kraju.
- ~ Manifestacje mają charakter pokojowy. Reakcje służb porządkowych są spokojne.
- ~ 10 marca rozpoczął się strajk generalny. Wiele firm, urzędów i instytucji przerwało pracę.
- ~ Nastroje wśród przedsiębiorców są umiarkowanie optymistyczne – realny kurs dinara algierskiego pozostał na stabilnym poziomie.
- ~ Główne ryzyko: niepewność związana z możliwością zaistnienia głębokich zmian politycznych, w tym w polityce gospodarczej.



Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło danych: tsa-algerie.com, zasoby własne ZBH Algier





Część II

Algierska branża motoryzacyjna





Część II

Algierska branża motoryzacyjna

Sekcja 1.

Strategia rozwoju sektora





Rządowa strategia rozwoju sektora motoryzacyjnego – cele i założenia

WSPARCIE MONTAŻU I PRODUKCJI KRAJOWEJ

- Cel: 400 tys. pojazdów zmontowanych w 2020 r.

BUDOWA EKOSYSTEMU LOKALNYCH PODDOSTAWCÓW

- Cel: 40% udziału produkcji lokalnej po 5 latach funkcjonowania zakładu montażowego.

OGRANICZENIE IMPORTU GOTOWYCH POJAZDÓW

- Cel: Pokrycie zapotrzebowania na gotowe pojazdy produkcją lokalną / montażem.

ROZWÓJ EKSPORTU

- Cel: Stworzenie nadwyżek w produkcji gotowych pojazdów i części, pozwalających na rozwój eksportu.

Źródło danych: Ministre de l'Industrie et des Mines, tsa-algerie.com



Rządowa strategia rozwoju sektora motoryzacyjnego - wyzwania

- ~ Odległa perspektywa realizacji zakładanych celów:
 - Min. 10 lat wg ekspertów z branży,
 - Min. 20 – 30 lat wg Ministerstwa Przemysłu Algierii.
- ~ Konieczność dostosowania do szybkich zmian technologicznych.
- ~ Osiągnięcie skali produkcji pojazdów umożliwiającej rozwój ekosystemu poddostawców (min. 400 tys egzemplarzy rocznie wg ekspertów BASTP).
- ~ Ograniczenie kosztów montażu i importu części.
- ~ Brak stabilności prawnej.



Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło danych: Ministre de l'Industrie et des Mines, tsa-algerie.com





Część II

Algierska branża motoryzacyjna

Sekcja 2.

Kondycja branży w roku 2019





Kondycja algierskiego sektora motoryzacyjnego na początku roku 2019 - tendencje

STABILIZACJA RYNKU

Większe zbalansowanie popytu i podaży.

ZWIĘKSZONA DOSTĘPNOŚĆ

Spadek cen i czasu oczekiwania na samochód w porównaniu do lat 2016-17.

WZROST „PRODUKCJI” KRAJOWEJ

Wzrost liczby montowanych egzemplarzy ze 120 tys (2017) do 180 tys (2018).

NAPŁYW NOWYCH INWESTYCJI

Co najmniej 6 dużych inwestycji w realizacji, kilkadziesiąt w przygotowaniu.

PRODUKCJA NIŻSZA OD ZAKŁADANEJ

W roku 2018 spodziewano się montażu od 200 tys do 260 tys egzemplarzy.

BRAK „EFEKTU SKALI”

Rozdrobnienie rynku utrudnia rozwój ekosystemu poddostawców.

Źródło danych: Ministre de l'Industrie et des Mines, tsa-algerie.com



Kondycja algierskiego sektora motoryzacyjnego na początku roku 2019 – park samochodowy

~ Dane na koniec roku 2017:

- Park samochodowy ogółem: **6 162 542** (+2,94%)
 - osobowe: **3,98 mln**
 - dostawcze: **1,2 mln**
 - ciężarowe: **0,4 mln**
 - ciągniki: **0,09 mln**
 - autokary / autobusy: **0,09 mln**
 - traktory rolnicze: **0,16 mln**
 - przyczepy: **0,15 mln**
- Liczba nowych rejestracji: **176 362** (- 8,23%)
- Liczba zmian rejestracji: **1 387 986**



Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło danych: ONS



Kondycja algierskiego sektora motoryzacyjnego na początku roku 2019 – wartość rynku

~ Wartości **szacunkowe**:

- Wartość rynku samochodów **nowych**: ~ **2,65 mld EUR**
(Zakładając sprzedaż 176 362 pojazdów i średnią wartość transakcji 15 tys EUR)
- Wartość rynku samochodów **używanych**: ~ **3,3 mld EUR**
(Wg szacunków Stowarzyszenia Koncesjonariuszy Rynku Samochodowego za 2017 rok)
- Wartość rynku **części i akcesoriów**: ~ **0,37 mld EUR**
(Wg oficjalnej wartości importu podanej przez ONS).



Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło danych: ONS, własne szacunki ZBH Algier





Część II

Algierska branża motoryzacyjna

Sekcja 3.

Rozwój produkcji lokalnej





Zakłady montażowe pojazdów - operacyjne

Grupa Renault

Lokalizacja: Oued Tlelat (Oran)

Partner: SNVI, FNI

Potencjał: 75 tyś → 150 tyś

Modele: Renault Symbol, Clio;
Dacia Sandero

Grupa Volkswagen

Lokalizacja: Relizane

Partner: SOVAC Production

Potencjał: 53 tyś → 73 tyś

Modele: VW Golf, Polo, Passat,
Caddy, Tiguan, Amarok; Skoda
Octavia, Fabia, Rapid; Seat Ibiza,
Leon, Arona, Atec

Hyundai

Lokalizacja: Tiaret

Partner: Groupe Tahkout

Potencjał: ? → 100 tyś.

Modele: i10, Accent, i40, Sonata,
Veloster, Genesis, Tucson, Santa Fe

Kia

Lokalizacja: Djerma (Batna)

Partner: Global Group

Potencjał: 50 tyś → 100 tyś

Modele: Picanto, Rio, Sportage,
K2500

Suzuki

Lokalizacja: Saida

Partner: Groupe Tahkout

Potencjał: 15 tyś → ?

Modele: Alto, Baleno

BAIC

Lokalizacja: Oued Chaaba (Batna)

Partner: Eurl Sariak Auto Handler

Potencjał: 20 tyś → 180 tyś

Modele: X25, X35, BJ40, D20, Pick-
up

Źródło danych: Oxford Business Group, tsa-algerie.com





Zakłady montażowe pojazdów – zapowiedziane i w realizacji

Ford

Lokalizacja: Relizane

Partner: ?

Potencjał: 30 tyś → 150 tyś

Modele: Fiesta, Ka, Kuga, Ranger, Transit, Everest

PSA (Peugeot-Citroën)

Lokalizacja: Tafraoui (Oran)

Partner: PLO, Condor, Palpa Pro

Potencjał: 20 tyś → 100 tyś

Modele: 208

Hyundai (Bus & Truck)

Lokalizacja: Tiaret

Partner: Global Group

Potencjał: 40 tyś → ?

Modele: ?

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

AvtoVAZ - Lada

Lokalizacja: ?

Partner: ?

Potencjał: ?

Modele: (Renault Symbol), ?

Nissan

Lokalizacja: Tafraoui (Oran)

Partner: Groupe Hasnaoui

Potencjał: 63,5 tyś

Modele: Navara, 2 modele 4x4, model klasy turystycznej

Źródło danych: Oxford Business Group, tsa-algerie.com





Podwykonawcy, producenci części i akcesoriów obecni na rynku algierskim - przykłady

Faurecia

Leoni

Treves

Plastic Omnium

IRIS Pneus

Total

GN Moto





Część II

Algierska branża motoryzacyjna

Sekcja 4.

Import i eksport: CKD, części, akcesoria





Import zestawów CKD do montażu pojazdów

CKD (pojazdy osobowe): **3 mld USD (+ 79,2%)**

CKD (pojazdy ciężkie): **0,73 mld USD (+ 40,5%)**

CKD (łącznie): **3,73 mld USD (+ 70%)**



Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło danych: Centre national des transmission et du système d'information des Douanes





Import części zamiennych, akcesoriów i opon

Części zamienne i akcesoria: **374,6 mln USD (- 10%)**

Opony: **147 mln USD (+ 19%)**



Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło danych: Centre national des transmission et du système d'information des Douanes





Część III

Oferta wsparcia ZBH Algier





Usług świadczone przez ZBH

**Informacja
gospodarcza**

**Nawiązywanie
relacji biznesowych**

**Wsparcie
operacyjne**

Promocja





Usług świadczone przez ZBH

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH:

Pozyskuje informacje o rynku, poszczególnych sektorach i otoczeniu regulacyjnym

Pozyskuje kontakty do potencjalnych lokalnych kontrahentów i partnerów

Pomaga w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z lokalnymi podmiotami

Wspiera w weryfikacji kontrahentów i partnerów

Wspiera w organizacji wizyt, misji i spotkań biznesowych





Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

Dziękuję za uwagę !

Adres

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Algierze
Algeria Business Centre (la Tour A.B.C.)
Pins-Maritimes, El Mohammadia
16211 Alger
Algérie

Kontakt

tel.: +213 549 59 75 73
e-mail: filip.mudyna@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl
www.alger.trade.gov.pl





Disclaimer

Niniejsza publikacja powstała w oparciu o ogólnodostępne informacje, których źródła zostały wskazane, a także o dotychczasową praktykę właściwych organów i instytucji.

Jednakże, biorąc pod uwagę naturalne ryzyko błędu ludzkiego i / lub mechanicznego, występujące zarówno w odniesieniu do materiałów źródłowych jak i w procesie tworzenia niniejszej publikacji, ani Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ani Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Algierze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z błędów, niedokładności lub zaniedbań dotyczących jakiegokolwiek części publikacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji udzielane są bez gwarancji, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. i Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Algierze nie składają żadnych oświadczeń dotyczących gwarancji w odniesieniu do dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszej publikacji.

W szczególności, niniejsza publikacja nie stanowi wiążącej wykładni obowiązujących w Algierii lub w Polsce przepisów prawa.

