



# **ALGERIA**

## **Nota settoriale**

### **Materiali ed attrezzature per l'edilizia e lavori pubblici**

**Maggio 2006**



## 1- Materiali per l'edilizia

Il settore è composto dalle imprese che producono laterizi (mattoni), piastrelle e pavimentazioni in ceramica, prodotti in ceramica, calce, gesso, tubi e raccordi in calcestruzzo, tavelloni, blocchi di calcestruzzo, raccordi in amianto, piastrelle e lastre in granito e cemento.

La ripartizione delle imprese per categoria di prodotti vede la presenza di 1737 imprese in questo settore di cui 300 nei laterizi (circa il 17% del totale), 81 nei leganti (5%), 1376 nei prodotti in cemento (78%). Lo statuto giuridico di queste imprese di materiali da costruzione mostra una predominanza del 44% per la società a responsabilità limitata (Sarl), del 19% per le Eurl, mentre le società per azioni (Spa) si trovano in quarta posizione pari al 14% del totale.

Il livello di attività è medio-basso, dato che il 44% di queste imprese hanno un livello di produzione inferiore alla metà della propria capacità produttiva.

Le problematiche sono diverse a seconda che si tratti di un'impresa del settore pubblico oppure di quello privato, anche se le restrizioni finanziarie riguardano entrambi. Mentre il settore pubblico soffre principalmente di carenze tecnologiche, dovute alla vetustà dei macchinari ed al loro scarso rinnovamento, il settore privato soffre in primis di carenze di finanziamenti.

Il settore privato prevale nella produzione di piastrelle, di blocchi di calcestruzzo e aggregati, sabbia, tavelloni, putrelle, tubi, e laterizi.

Il settore pubblico domina ancora la produzione di ceramiche e dei leganti idraulici dove il settore privato è presente con una quota pari al 6% del mercato. Inoltre il settore privato occupa il primo posto in tutti i tipi di prodotti, tranne in quelli in cemento dove realizza solo il 9% delle vendite.

I prodotti agglomerati-calcestruzzi rappresentano il 40% delle vendite realizzate, seguiti dalle piastrelle con il 27,86%. Le vendite dei laterizi sono stimate a dieci milioni di tonnellate per il totale delle imprese, di cui il 75% per il settore privato e il 25% per il settore pubblico.

La produzione di leganti idraulici è stimata a sette milioni di tonnellate di cui 91% venduta dal settore pubblico; tra i prodotti, il cemento occupa il 90% e il gesso il 10% delle vendite.

Per quanto riguarda le piastrelle, la quantità venduta è stimata a 100 milioni di m<sup>2</sup> di cui il 97,5% da parte del settore privato. Il prodotto più commercializzato è la piastrella per pavimentazione con il 50% delle vendite. Il fatturato del settore è stimato a più di 120 miliardi di DA (1,3 miliardi di Euro) di cui 63% rappresentato dal settore privato; la produzione grezza supera i 107 miliardi di DA (circa 1,1 miliardi di Euro) di cui il 63% rappresentato dal settore privato; il consumo per la produzione sfiora i 50 miliardi di DA (circa 500 milioni di Euro) di cui 67% rappresentato dal settore privato; l'utile lordo è stimato a 61,5 miliardi di DA (circa 650 milioni di Euro)



di cui 58% realizzato dal settore privato. Infine le spese sostenute per il personale si aggirano intorno a 26 miliardi di DA (circa 30 milioni di Euro) di cui il 65% a carico del settore privato.

### Opportunità

Lo Stato ha messo in vendita 71 imprese pubbliche le cui schede tecniche possono essere consultate sul sito del Ministero ([www.mppi.dz](http://www.mppi.dz))

Si ritiene utile mettere l'accento sul fabbisogno in materiali da costruzione che il piano di rilancio della crescita dovrebbe generare nel periodo 2005 – 2009 sia per l'edilizia privata che per quella pubblica (realizzazione d'infrastrutture collettive, ecc.).

Programma 2005-2009 per il settore dell'edilizia,

### Insedimenti e urbanistica

- Il programma complementare di sostegno alla crescita economica per il periodo 2005-2009 prevede per gli insediamenti, la realizzazione di 1.010.000 alloggi ripartiti come segue:
- 120.000 alloggi popolari in affitto;
- 80.000 alloggi in "affitto-vendita";
- 215.000 alloggi sociali partecipativi LSP;
- 275.000 per alloggi rurali;
- 175.000 per promozione immobiliare;
- 145.000 per residenziale autonomo.

Per il periodo 2005-2009 sono previsti finanziamenti fino a 555 miliardi di DA (circa 6.17 miliardi di Euro).

### Istruzione nazionale

Per il settore dell'istruzione nazionale si prevede, per il periodo 2005-2009, la realizzazione del seguente programma:

- 6.955 costruzione di nuove classi;
- 929 scuole dell'obbligo;
- 434 licei;
- 1.098 mense scolastiche;
- 635 mezza pensione e 165 convitti;
- 500 insediamenti sportivi.

Il programma prevede anche interventi che riguardano:

- L'acquisizione di materiale didattico;
- il rinnovo delle attrezzature didattiche e dell'arredamento scolastico;
- la sostituzione di 177 scuole elementari, 58 fondamentali e 17 licei;
- la ristrutturazione degli stabilimenti esistenti.



Per il periodo 2005-2009 sono previsti finanziamenti fino a 200 miliardi di DA (circa 2.2 miliardi di Euro).

## 2- Lavori pubblici e grande opere civili

Per quanto concerne in particolare il settore dei lavori pubblici, quest'ultimo è cresciuto nel 2005 del 7,5 % mentre nel 2004 aveva registrato l'8% di crescita. Tuttavia il comparto nei prossimi anni dovrebbe crescere notevolmente tenuto conto dei progetti in infrastrutture avviati dal governo algerino in base al programma quinquennale 2005/2009. Infatti, per questo comparto, il Governo ha stanziato propri finanziamenti per oltre 22 miliardi di dollari ed è previsto per il periodo 2005-2009 la realizzazione del programma che segue.

	Unità	Numero
- Consegna dei lavori dei tronconi di autostrada in corso d'opera	Km	203
- Realizzazione dell'insieme dei tronconi dell'autostrade	km	910
- Programma di riabilitazione e di sviluppo delle reti stradali	Km	6.000
- Realizzazione delle 3 circonvallazioni della metropoli e 1 della sua regione		
- Realizzazione di opere d'arte		145
- Concretizzazione di un programma di manutenzione	km	7.000
- Estensione e modernizzazione degli aeroporti		20
- Drenaggio dei porti commerciali e di pesca		12
- Operazioni di rinforzo delle infrastrutture portuarie		11
- Operazione di gestione e d'estensione delle capacità portuarie esistenti di cui 10 porti e ripari		
- Operazioni di protezione fluviale		16
- Riabilitazione delle infrastrutture per la segnaletica marittima		
- Perfezionamento e realizzazione della strada transahariana		

Un progetto di Autostrada, di una lunghezza di 1216 Km, assicurerà il collegamento tra Annaba e Tlemcen con il resto dei principali poli toccando direttamente 24 prefetture.

L'autostrada Est - Ovest permetterà la congiunzione dei due poli con una fascia di 130-150 Km al nord del Paese, incluso non solo il litorale e le frange nord, ma anche la parte alta dell'Altopiano.

L'opera in questione rientra nel vasto progetto dell'autostrada trans-maghrébina che dovrebbe coprire una distanza di circa 7000 Km .

Il Governo ha annunciato nell'Aprile 2006 che la realizzazione costerà più di 11 miliardi di dollari. Un gruppo di imprese cinesi si è aggiudicato il troncone ovest e centro (CITIC/CRCC ) mentre il gruppo giapponese COJAAL (formato dalle imprese



KAJIMA, TAISEI, MAEDA, NISHIMATSU, HAZAMA, ITOCHU) per la parte est. Il tempo previsto per la realizzazione dell'opera è di 40 mesi.

Oltre questo progetto che riveste grande importanza sono programmati investimenti che riguardano :

- Un raccordo stradale ad una corsia lunga 65 Km che collegherà Boudouaou a Zéralda, attraversando Khemis, El Khachna, Baraki e Khraicia
- Un 3° raccordo stradale ad una corsia 145 Km che collegherà Bordj-Ménaiel a Nador (Tipaza), attraversando Meftah, Boufarik e El-Affroun.
- Un 4° raccordo stradale ad una corsia, lunga 260 Km che collegherà Bordj-Bou-Arréridj a Khemis-Miliana, attraversando Sidi-Aissa, Sour-El-Ghozlane, Berrouaguia e Djendel
- Il raccordo stradale dell'Altopiano: ad una corsia lunga 1020 Km che collegherà le zone dell'Altopiano da Est a Ovest, attraversando Tebessa, Khenchela, Batna, M'sila, Tiaret e Saida.

### 3- Filiera pompe per calcestruzzo e autobetoniere

*Le importazione, in dollari americani, per paese avvenute nel 2004 e nei primi nove mesi del 2005.*

*Fonte : CNIS - Dogane Algerine*

	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>POMPE per il calcestruzzo</b>	<b>1 037 772</b>	<b>2 011 016</b>
EGITTO	0	36 985
STATI UNITI	11 786	0
CINA	131 974	387 264
COREA SUD	0	889 749
GERMANIA	608	126 182
GERMANIA	36 269	66 570
GERMANIA	44 513	42 976
OLANDA	0	10 803
GERMANIA	528 268	62 676
TURCHIA	284 354	9 649
U.E	0	378 162



<b>BETONIERE</b>	<b>2 766 108</b>	<b>5 438 745</b>
<i>AFRICA DEL SUD</i>	<i>964 607</i>	<i>0</i>
EGITTO	0	11 687
<i>CINA</i>	<i>261 180</i>	<i>186 086</i>
EMIRATI ARABI	1 454	1 139
DANIMARCA	0	<i>235 088</i>
<i>GERMANIA</i>	<i>55 646</i>	<i>355 931</i>
<i>GERMANIA</i>	<i>233 928</i>	<i>302 113</i>
<i>GERMANIA</i>	<i>160 375</i>	<i>832 965</i>
OLANDA	0	803
<i>GERMANIA</i>	<i>885 009</i>	<i>2 200 092</i>
GRANDE BRE	0	37 672
TURCHIA	0	97 775
U.E	203 909	1 177 394

<b>AUTO BETONIERE</b>	<b>6 491 676</b>	<b>9 717 075</b>
STATI UNITI	188 196	0
CINA	136 449	<i>191 512</i>
<i>COREA SUD</i>	<i>1 051 600</i>	<i>628 104</i>
GIAPPONE	0	142 126
<i>GERMANIA</i>	<i>0</i>	<i>463</i>
<i>GERMANIA</i>	<i>0</i>	<i>1 346 263</i>
<i>GERMANIA</i>	<i>1 199 898</i>	<i>1 330 351</i>
<i>GERMANIA</i>	<i>232 067</i>	<i>1 205 705</i>
OLANDA	<i>311 455</i>	0
<i>GERMANIA</i>	<i>3 157 530</i>	<i>4 300 974</i>
U.E	214 481	571 577

<i>Totale Generale</i>	<b>10 295 556</b>	<b>17166 836</b>
------------------------	-------------------	------------------

### **Importazioni di materiale ed attrezzature per il calcestruzzo**

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>AI 30/09/2005</b>
Pompe per calcestruzzo	1 920 938	710 856	1 037 772	2 011 015
Betoniere	3 255 076	4 408 553	2 766 108	5 438 746
Auto betoniere	6 637 935	3 951 916	6 491 677	9 717 075
<b>TOTALE</b>	<b>11 813 949</b>	<b>9 071 325</b>	<b>10 295 557</b>	<b>17 166 836</b>

Fonte CNIS - Dogane Algerine

### **Osservazioni sul mercato**

I dati sugli ammontari delle importazioni mostrano che:



1. le importazioni di materiale ammontano in media a circa dieci milioni di dollari USA per gli anni 2002, 2003 e 2004, poi sono aumentate di oltre il 70% nei primi 9 mesi del 2005 per raggiungere più di 17 milioni di dollari e ciò come conseguenza del lancio di numerosi progetti edili e di lavori pubblici rientanti nel quadro del piano di rilancio della crescita ;
2. **per le betoniere**, le importazioni sono cresciute dopo in calo nel 2004 che è stato subito compensato con un raddoppio del valore nei primi nove mesi del 2005;
3. **per le pompe per il calcestruzzo** si rileva la medesima dinamica di crescita con un vuoto nel 2003, ma un raddoppio nel 2005 in relazione al 2004 con più di 2 milioni di dollari.
4. **per le autobetoniere**, si nota una media di 6 milioni di dollari nel 2002 e 2004, con un calo del 50% nel 2003, nonchè un incremento del 50% in relazione ai primi nove mesi del 2005.

La ripartizione per paese fornisce i seguenti dati:

1. **per le betoniere** , la Germania occupa nel 2004 il primo posto, seguita da Cina e Africa del Sud. Nel 2005 la Germania resta sempre in testa, seguita da Danimarca e Cina.
2. **per le pompe per calcestruzzo**, il primo posto nel 2004 è della Germania, seguita dalla Turchia e Cina, mentre nel 2005 è la Corea del Sud che occupa la prima posizione, seguita dalla Cina e Germania;
3. **per le autobetoniere**, la Germania nel 2004 si piazza in testa davanti alla Corea del Sud e all'Olanda, nel 2005, la Germania occupa la stessa posizione di testa davanti alla Corea del Sud e Cina.

In generale la Germania, la Corea del Sud e la Cina dominano il mercato delle suddette attrezzature riguardanti il calcestruzzo. La graduatoria dei paesi dell'Unione europea, con esclusione della Germania, resta modesta : nel 2003 meno del 4% per le pompe per calcestruzzo, meno del 10% nel 2004 e per le betoniere meno del 20% nel 2005, e per le autobetoniere meno del 3,5% nel 2004 e più del 5% nel 2005.

#### 4- Filiera impalcature e scale

Le statistiche delle dogane algerine per il 2004 ed i primi nove mesi del 2005, riguardanti le attrezzature metalliche destinate alla costruzione, presentano le seguenti cifre:

Descrizione prodotto		2004	2005
73081000	Ponti e elementi di ponti, in ferro o acciaio.	870 993	326 977
73082000	Torri e piloni ,in ferro o acciaio.	29 367 368	22 333 525
73084000	Materiale d'impalcature, di cassero, di	20 689 714	25 542 188



	puntellatura in ferro		
	Costruzioni e parti di costruzioni (non indicate al n.° 7308.10.00		
73089000		69 969 527	48 849 173
	Porte ,finestre con stipiti e soglie ,in ferro o in acciaio		
73083000		9 305 230	3 280 830
Totale	US dollari	121 202 832	100332 693

Si rileva che le importazioni algerine, nel **2004 e nei primi 9 mesi del 2005**, di materiale metallico per la costruzione variano fra **120 e 100 milioni di dollari** . Il che non è trascurabile per un periodo in cui il programma nazionale di realizzazione d'infrastrutture, facente parte del piano di sostegno alla crescita, non risulta ancora ben avviato.

Tale dato ci consente di auspicare un serio incremento, non appena il piano avrà avuto una completa applicazione, nell'apertura di cantieri nel Paese. Il che comporterà in generale una domanda suppletiva di attrezzature metalliche per costruzione, in particolare di impalcature e scale.

Esaminando la struttura delle importazioni, si nota che:

1. il materiale d'impalcature, di cassero e di puntellatura in ferro rappresenta dal 20 al 25% del totale delle importazioni e potrebbe vedere quanto prima la sua quota aumentare con l'apertura dei cantieri;
2. le costruzioni o le componenti della costruzione si aggiudicano la parte del leone con più della metà delle importazioni nel 2004 e appena meno del 50% nel 2005. Questo materiale è molto richiesto nel periodo di punta delle costruzioni e può pertanto conoscere un significativo incremento;
3. le torri ed i piloni si trovano nella stessa situazione, con un quarto delle importazioni nel 2004 ed un quinto nel 2005 \*;
4. sulle quattro posizioni tariffarie relative al materiale metallico destinato alla edilizia e alla costruzione, l'Italia occupa il primo posto nelle esportazioni in Algeria ed il terzo posto per le impalcature ed i casseri.

#### **Dati sui principali paesi fornitori nel 2004 e nei primi nove mesi del 2005 (Valori in US Dollari)**

La graduatoria dei 4 migliori e principali paesi fornitori dà i sottoindicati risultati

73082000	Torri e piloni in ferro o in acciaio.	TURCHIA	8 122 617	4 732 270
73082000	Torri e piloni in ferro o in acciaio.	INDIA	6 346 302	1 285 351
73082000	Torri e piloni in ferro o in acciaio	SVEZIA	4 530 732	0
73082000	Torri e piloni in ferro o in acciaio.	EGITTO	3 367 294	7 199 895
73082000	Torri e piloni in ferro o in acciaio.	FRANCIA	2 843 007	2 368 063
73082000	Torri e piloni in ferro o in acciaio.	TUNISIA	1 863 917	4 464 130
<b>73082000</b>	<b>Torri e piloni in ferro o in acciaio .</b>	<b>ITALIA</b>	<b>1 082 077</b>	<b>238 281</b>



73084000	Materiale d'impalcature, di cassero, di puntellatura in ferro	TURCHIA	5 645 761	2 377 358
73084000	Materiale d'impalcature, di cassero, di puntellatura in ferro	CINA	5 402 980	2 517 240
73084000	Materiale d'impalcature, di cassero, di puntellatura in ferro	FRANCIA	2 902 872	3 005 939
<b>73084000</b>	<b>Materiale d'impalcatura, di cassero, di puntellatura in ferro</b>	<b>ITALIA</b>	<b>1 677 184</b>	<b>8 569 508</b>
73084000	Materiale d'impalcature, di cassero, di puntellatura in ferro	BELGIO	1 475 019	1 773 020

<b>73089000</b>	<b>Costruzioni e componenti della costruzione (non indicati al n° 7308.10.00)</b>	<b>ITALIA</b>	<b>12 354 095</b>	<b>15 376 238</b>
73089000	Costruzioni e parti delle costruzioni (non indicate al n.° 7308.10.00)	FRANCIA	10 779 873	4 835 957
73089000	Costruzioni e parti della costruzione (non indicate al n.° 7308.10.00)	THAILANDIA	10 717 656	0
73089000	Costruzioni e parti della costruzione (non indicate al n.° 7308.10.00)	CANADA	8 552 575	2 177 778

<b>73083000</b>	<b>Porte ,finestre con stipiti e soglie, in ferro o in acciaio</b>	<b>ITALIA</b>	<b>4 181 014</b>	<b>207 056</b>
73083000	Porte ,finestre con stipiti e soglie, in ferro o in acciaio	FRANCIA	2 252 142	565 182
73083000	Porte ,finestre con stipiti e soglie, in ferro o in acciaio	CANADA	1 513 076	175 965
73083000	Porte ,finestre con stipiti e soglie , in ferro o in acciaio	TURCHIA	475 779	705 748

## 5- Filiera segnaletica

Il mercato della segnaletica risulta abbastanza difficile per una sua esatta valutazione a causa sia della sua diversità sia della mancanza d'informazioni disponibili, non essendo questa attività definita come lo sono altri settori o rami di attività più omogenei e la cui organizzazione a monte e a valle è più semplice da identificare e da giudicare in maniera affidabile.

Tuttavia è sempre possibile ottenere, tramite le importazioni, una stima del mercato concernente il passato prossimo e per il futuro con le previsioni a medio termine dell'economia algerina ed in particolare con il piano di sostegno alla crescita 2004-2009, predisposto dal Governo algerino.

Il materiale di segnaletica potrebbe coinvolgere parecchi segmenti di clientela:

- La clientela delle collettività locali e territoriali, interessate alla segnaletica urbana: comuni, agglomerati, dipartimenti ecc...



- La clientela delle collettività; università, ospedali, zone industriali, imprese.
- La clientela della segnaletica dei trasporti: segnaletica stradale, ferroviaria, marittima ed aeroportuale.
- La clientela della comunicazione e della pubblicità

Si avverte pertanto una pluralità di potenziali clientele interessate al materiale della segnaletica.

Bisogna tuttavia riconoscere che la maggior parte del mercato si situa a livello di segnaletica urbana e stradale per assicurare la sicurezza e la regolarità della circolazione stradale e degli utenti delle vie di comunicazione.

Tale segmento del mercato risulta essere il più importante, poiché presenta un aspetto vincolante dipendente essenzialmente e per definizione dall'applicazione da parte delle autorità pubbliche della legislazione in materia di trasporto, di gestione della rete urbana, stradale e ferroviaria.

I clienti finali sono le collettività pubbliche o le grandi amministrazioni pubbliche che detengono nello stesso tempo la responsabilità ed i finanziamenti per far conoscere il regolamento di circolazione dei beni e delle persone con una segnaletica appropriata e conforme agli standard internazionali in materia.

In materia di segnaletica possono essere distinti due tipi di mercato:

1. quello di rinnovo delle attrezzature e dei materiali già utilizzati ed ammortizzati.
2. quello connesso ai nuovi prodotti.

### **1. Il mercato di rinnovo della segnaletica riguarda:**

- 1541 comuni, 48 dipartimenti ;
- 100 000 km di strada, il parco automobilistico algerino rappresenta 3 milioni di vetture e gli spostamenti sono importanti in un paese, che ha una superficie superiore ai 2,3 milioni di kmq ;
- 4000 km di rete ferroviaria di cui una parte è elettrificata ;
- 10 porti commerciali e 35 porti per la pesca attraverso i quali transita il 75% degli scambi esteri dell'Algeria
- 35 aeroporti e aerostazioni; alcuni dei quali internazionali

### **2. Il mercato delle nuove attrezzature**

Questo mercato è trainato dal piano di sostegno alla crescita 2005-2009 con la attuazione delle infrastrutture, previste per tale periodo.

Le prospettive del mercato possono essere considerate promettenti, in quanto il mercato del materiale di segnaletica può conoscere un « boom », allorché si esaminano le previsioni in materia di sviluppo urbano dei comuni e delle infrastrutture relative ai trasporti.



Sur queste due poste saranno investiti in 5 anni 900 miliardi di dinari. Il che è considerevole e non mancherà di far sorgere una forte domanda di arredamento urbano e di segnaletica di ogni tipo.

A ciò vanno aggiunti 36,5 miliardi di dinari, spese previste per la sistemazione del territorio, nonché le spese, dell'ordine di 555 miliardi di dinari, in materia di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

In totale le prospettive in materia di attrezzature in generale e di segnaletica delle città, delle collettività territoriali, delle reti stradali e ferroviarie, delle stazioni, dei porti e delle aerostazioni rappresenteranno in ogni caso cifre considerevoli e costituiranno un mercato portatore di alto valore aggiunto.