

ESTUDIO DE MERCADO. MARRUECOS 2009

La economía marroquí está experimentando múltiples cambios de los que se derivan importantes oportunidades de negocio. Así, el proceso de modernización y la apertura al exterior del país ofrecen un escenario especialmente interesante para las operaciones comerciales y de inversión.

En cuanto al proceso de modernización de la economía marroquí se está viendo plasmado en un gran número de licitaciones públicas, privatizaciones y concesión de servicios públicos que tienen por objeto preparar la economía para su apertura a la competencia internacional e introducir al sector privado en sectores, hasta el momento, altamente regulados o intervenidos por el sector público.

A su vez, se trata de un mercado que se está abriendo progresivamente al exterior debido a sus acuerdos con la UE y con la Unión del Magreb Árabe, así como los acuerdos de libre comercio con EEUU y Turquía. El primer acuerdo supone un trato preferencial para las empresas europeas y el desmantelamiento progresivo de los derechos aduaneros. El segundo acuerdo convierte a Marruecos en la puerta de entrada para España a la zona de libre comercio.

A todo ello, hay que añadir el hecho de que Marruecos es un importante país de destino de los programas de las Instituciones Financieras Internacionales y de la UE, lo que hace que las oportunidades de negocio sean aún más importantes.

Además, en estos tiempos de crisis mundial, hay que señalar que las previsiones de crecimiento económico publicados en la Ley de Finanzas de 2009 como del FMI son positivas, del 5,8% y 5,7%, respectivamente.

Siendo la demanda interna (inversión y consumo) la que impulsa el crecimiento económico de Marruecos. Demanda que se refuerza, este año, con gasto del sector público en inversión (45 millones de DH) y en consumo (44 millones de DH).

En esta misma línea, se prevé que el consumo siga contando con el apoyo de la Caja de Compensación, sobre todo para el petróleo y los alimentos básicos. Por otro lado, a partir de enero de 2009, se ha producido una reducción de las cargas fiscales y el aumento de los salarios mínimos.

Señalar que el peso del sector agroalimentario en el PIB (30%) y su crecimiento bajo el impacto del Plan “Maroc Vert” será un factor importante en la creación de nuevas riquezas. Se suma las previsiones de aumento de la producción gracias al excedente pluviométrico de 134% en el 2008.

Por otra parte, el apoyo Financiero español, acordado recientemente, supone que 520 millones de euros serán destinados, en tres años, para la compra de bienes y servicios españoles, repartidos de la siguiente forma:

- 400 millones para los sectores de la Energía, Medio ambiente, infraestructuras de Telecomunicación y Transporte,
- 100 millones para la Agricultura,
- 20 millones para Estudios y Asistencia técnica

Por otro lado, el saldo de la balanza comercial bilateral ha sido favorable para Andalucía en el año pasado. En términos generales, Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma que más exporta a Marruecos, lo cual motiva también la celebración de EXPO ANDALUCIA en MARRUECOS que promocióne la oferta andaluza de productos y servicios andaluces para afianzar la presencia en ese país.

Marruecos supone un mercado interesante para cualquier empresario español y aún más para los andaluces por contar con un importante valor añadido:

1. La valoración positiva de la marca Andalucía. No cabe duda de que la creciente presencia de los productos y de las empresas andaluzas en Marruecos es consecuencia de la valoración altamente positiva que tienen nuestros bienes y servicios, tanto desde el punto de vista tecnológico como de diseño, precio y atención al cliente.

2.- La vecindad geográfica, cultural y la complementariedad de nuestras economías pueden permitir el mejor aprovechamiento de las oportunidades del mercado que se presenten, por un lado, en sectores con una tradicional importancia en la economía local como el sector agrario, industria agroalimentario, que generan necesidades en materiales, maquinaria y bienes de equipo. Por otro lado, los derivados del proceso de modernización y desarrollo de Marruecos que abre también grandes oportunidades de exportación en sectores energéticos, la construcción e infraestructuras, los servicios públicos en régimen de concesión, los transportes y la distribución comercial.

Es el mejor momento para presentar la oferta andaluza en **industria auxiliar de la agricultura** a las empresas e instituciones marroquíes que tienen una demanda creciente gracias a la coyuntura actual del país y a sus planes de desarrollo. En abril de 2008 el denominado **Plan Verde**, programa financiado por el Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social tenía como objetivo generar 100 mil millones de DH de PIB adicional en 10 años y crear 1,5 millones de empleos, apoyándose sobre la expansión de las zonas cultivadas, la integración de una mayor competitividad, la modernización y regionalización de los cultivos, y la especialización en sectores con mayor valor añadido mediante Reconversión de 400.000 Ha y Valorización de 400.000 Ha. Además la compra de material nuevo para la agricultura incluidos los de importación de cuenta con una subvención del 60% y un arancel del 0,25%. Con carácter excepcional se ha traspasado a inversores privados, tanto nacionales como extranjeras, de más de 100.000 Ha: Tierras que pertenecen a las dos sociedades estatales (SODEA-SOGETA) para

proyectos modernos y de gran valor añadido El sector oleícola cuenta con un programa específico de ayuda dotado de 1.800 dirhams para el desarrollo de los cultivos. El valor total de las importaciones de este sector en 2.008 fue de 1480 millones de dirhams un 19% más que en el 2.007.

Marruecos representa el 37% de las exportaciones andaluzas de **la industria auxiliar de la alimentación andaluza** que comprende, maquinaria para la industria alimentaria, materiales de embalaje (España es el primer exportador a Marruecos de cajas de madera y cartón), botellas y tapones de vidrio y plástico.

Las zonas de librecambio, la globalización de los mercados, la puesta en marcha de normas de seguridad, de trazabilidad y de higiene en los mercados europeos, destino principal de los productos agroalimentarios marroquíes, imponen a la industria de este sector su **modernización y reestructuración**. Siendo uno de los sectores de más interés dentro del “Plan Emergence” que lanzó el Gobierno para la modernización de la industria marroquí.

Actualmente las principales fuentes de **energías renovables** utilizadas y programadas en Marruecos proceden de los sectores Eólico y Solar, adaptándose en gran medida a su potencial geográfico y climático. Para el año 2020 el 20% de la energía eléctrica sea producida con energías renovables.

En este sentido, se ha presentado un Plan Energético 2009-2015 que prevé un consumo de energías renovables, dentro del *consumo energético global, del orden de 8% y en torno al 18% de la producción eléctrica (1554 MW de origen Eólico y 400.000 m2 de nuevos paneles solares para instalar)*. Para ello se han asignado alrededor de **8.200 millones de euros de inversión**.

Este es un sector en el que Andalucía es una de las regiones mejor posicionadas a nivel europeo tanto en tecnología y conocimiento como en explotación de su potencial eólico y solar.

*En 2008 Marruecos importó materiales de construcción por un valor de 1.400 millones de dirhams**. **Marruecos está en obras**: La mayoría de los grandes proyectos de construcción en Marruecos van avanzando como previsto y nuevos proyectos del sector público y privado ven la luz. El año 2009 verá la realización de un cierto número de mejoras en las principales aglomeraciones así como una mejora de infraestructuras, notablemente gracias a la puesta en marcha de nuevas estrategias de urbanización. A pesar de una coyuntura internacional incierta, los mega proyectos que a continuación enumeramos se desarrollan como previsto en Marruecos.

En la actualidad hay 4 planes del gobierno que afectan a este sector, PLAN AZUR, para dinamizar el sector turístico, el gobierno marroquí ha lanzado el programa Plan Azur que consiste en la creación de siete nuevas estaciones balneario con el objeto de atraer turismo. Para la financiación de estos proyectos la CDG (Caja de Depósitos y Gestión de Marruecos), algunas colectividades locales, el Estado y los

Fondos Hassan II son responsables en gran medida de la inversión realizada atribuyéndose el resto a promotores y constructores de renombre internacional; PLAN RENOVOTEL para la renovación del parque hotelero marroquí, el PROGRAMA “VILLES SANS BIDONVILLES” para erradicar el chabolismo en las grandes ciudades y el PROGRAMA “VILLES NOUVELLES”, que pretende crear 15 nuevas ciudades satélite, o ciudades dormitorio en Marrakech, Rabat, Casablanca, Tánger, Agadir, Essaouira, etc. pretenden asumir el déficit de viviendas y agilizar la saturación y la concentración de habitantes en las grandes ciudades.

El importante incremento en la construcción de viviendas y residenciales particulares debido a los planes del gobierno antes mencionados, así como de complejos hoteleros de lujo a lo largo de la costa marroquí y en ciudades turísticas del interior como Marrakech, hace que este mercado ofrezca posibilidades interesantes a corto/medio plazo para los **fabricantes andaluces de mueble** especializados en el canal contract, principalmente dentro del segmento alto del mercado.

Cabe destacar, en este sentido, las grandes inversiones turísticas realizadas y en curso de realización de grandes grupos nacionales e internacionales: Grupo ACCOR, Grupo ADDOHA, Palmeraie Développement, CDG, Grupo EMAAR, Tomas&Piron, Grupo ALIANCE, Grupo CHAABI, Grupo MARTINSA, MARINA D'OR, ALQODRA GROUP, etc.

En 2008 las importaciones del sector han superado los 750 Millones de Dirhams, teniendo como principales proveedores a China 23%, España 22%, Francia 18% e Italia 16%.

El sector del mueble ha sido promovido de forma activa por EXTENDA en Marruecos desde hace 3 años en este periodo el incremento de las exportaciones fue de un 146% y en el último año de un 35% sobre el anterior.

Según información publicada por organismos públicos marroquíes y por la propia Embajada de España en Marruecos, existen diversas intervenciones urgentes que son retos y oportunidades: la urgencia por rehabilitar y reforzar las redes de distribución y recuperación de agua; la puesta en marcha de sistemas **de depuración y reutilización de aguas usadas**; las carencias en materia de equipamiento y gestión de estaciones depuradoras; la desalación de agua de mar como alternativa a la escasez de agua en ciertas regiones donde los recursos convencionales son inexistentes; la introducción de mejoras en las técnicas de riego agrícolas, el problema de la dispersión geográfica y el difícil acceso a determinadas zonas rurales para el abastecimiento de agua potable.

El principal operador del país es la Oficina Nacional del Agua Potable (ONEP). Sus funciones principales son: la planificación y el aprovisionamiento de agua potable así como su distribución; el estudio, la realización y la gestión de las unidades de

producción y distribución; y el control de calidad y la protección de los recursos hidráulicos.

Las perspectivas de desarrollo de este sector son definidas y de gran interés. La ONEP tiene previstas 115 actuaciones entre proyectos de *alimentación de agua potable* y proyectos de *saneamiento líquido* en diferentes regiones del país, con una inversión que ronda los *13.000 millones de dirhams* en el periodo 2008-2010.

Las principales oportunidades de inversión identificadas en el sector del agua en Marruecos además de la distribución de agua potable se encuentran en los siguientes ámbitos:

- Programa Nacional de saneamiento líquido y de depuración de aguas usadas (43.000 millones de dirhams* hasta 2020).
- Urgencia por rehabilitar y reforzar las redes de distribución y recuperación de agua.
- Puesta en marcha de sistemas de depuración y reutilización de aguas usadas.
- Carencias en materia de equipamiento y gestión de estaciones depuradoras.
- Desalación de agua de mar como alternativa a la escasez de agua en ciertas regiones (a pesar del precio 3 veces mayor que de los recursos clásicos).
- Plan de Acción de la ONEP para provisión de agua potable en el medio rural, medio urbano y saneamiento líquido.
- Introducción de mejoras en las técnicas de riego agrícolas.

Andalucía cuenta con empresas de tratamiento de aguas líderes a nivel nacional y con una problemática similar a la de Marruecos en cuanto a la cantidad de los recursos hídricos disponibles que nos han obligado a desarrollar tecnologías en la utilización y recuperación del agua de gran interés para el mercado marroquí.