

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Casablanca

Notas Sectoriales

El sector de la Agroindustria en Marruecos

ICEX

El sector de la Agroindustria en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por Eva Fariña Espinosa
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-
mercial de la Embajada de España en Casablanca

Febrero 2009

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICIÓN DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	6
II. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	7
3. Evolución del sector	9
4. Medidas gubernamentales para fomentar el sector	10
5. Perspectivas y oportunidades	10
6. Principales operadores del sector	12
III. ANEXOS	14
1. Asociaciones	14
2. Otras direcciones de interés	15
2. Ferias del sector	16

CONCLUSIONES

La industria agroalimentaria es un sector relevante para la economía marroquí que se caracteriza por un claro predominio de pequeñas y medianas empresas que generan poco valor añadido frente a un grupo reducido de grandes empresas, algunas de ellas estatales, las cuales atraen inversión extranjera. En términos económicos, la producción de esta industria se estima en un 28% del total de las industrias de transformación. El volumen de negocios del sector alcanza 7.012 millones de euros, con un valor añadido de 2.058 millones de euros, lo que constituye el 31% del valor añadido industrial global. Sus exportaciones representan el 16% de las exportaciones industriales y emplea de forma directa más de 103.727 personas, lo que representa el 20% de los puestos de trabajo industriales.

Actualmente, el sector de la agro-alimentación se encuentra en pleno proceso de apertura a la competencia internacional y de privatización de las principales empresas públicas. Alrededor de 300 unidades del sector de las industrias agroalimentarias trabajan para el mercado exterior, o sea el 17% de las empresas industriales exportadoras. El valor económico de las exportaciones de este sector se estima en unos 900 millones de euros.

Dentro del sector de la industria agroalimentaria se distinguen distintas ramas, entre las cuales cabe destacar la industria de transformación de productos del mar, que alcanzó un valor de exportaciones de 543 millones de euros en el año 2004. Por otra parte, el sector de los lácteos y el de las bebidas están experimentando un crecimiento constante en Marruecos, lo que puede deberse a los cambios socioeconómicos que vive el país y al desarrollo del sector de la restauración.

Por último y a modo de conclusión final, se puede afirmar que el sector de la industria agroalimentaria ofrece importantes oportunidades de negocio, sobretudo en lo referente a la comercialización de productos semi-transformados o los congelados, que todavía no son muy populares en Marruecos. En este sentido, son especialmente relevantes las condiciones de inversión que ofrece el país para hacer la transformación in-situ, exportando el producto a mercados que exigen no sólo calidad en el producto sino también en el proceso de industrialización. En concreto, las ramas de la industria de los cereales, la carne, los productos lácteos, las bebidas, el té y el café o la biscochería y el chocolate ofrecen oportunidades de negocio vinculadas al aprovechamiento de la materia prima disponible en Marruecos o importa-

EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN MARRUECOS

da del extranjero. Además, la inversión se ve respaldada y fomentada por las distintas medidas gubernamentales y acuerdos de asociación que se han establecido y que se detallan a lo largo de este informe.



ICEX

I ■ DEFINICIÓN DEL SECTOR

El objetivo de esta nota sectorial es aportar un análisis general del sector de la agroindustria en Marruecos, teniendo en cuenta la evolución en los últimos años y las perspectivas y oportunidades que ofrece para los inversores españoles.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La Industria agroalimentaria es la dedicada a la elaboración, transformación, preparación conservación y envasado de los alimentos de consumo humano. Las materias primas de esta industria se centran en los productos de origen vegetal (agricultura) y animal (ganadería y pesca). Con respecto a la industria del tabaco, hay algunos documentos que la integran dentro de la rama de agro-alimentación y otros que la tratan al margen. El progreso de esta industria ha influido en la alimentación cotidiana, aumentando el número de alimentos disponibles en la dieta. El aumento de producción ha ido unido a un esfuerzo progresivo en la vigilancia de la higiene y, en el caso de las industrias exportadoras, orientado a satisfacer las garantías de calidad exigidas en los mercados de destino, intentando regular y unificar los procesos de fabricación y los productos.

Dentro del sector de la industria agroalimentaria se distinguen varias ramas, entre las que destacan la transformación de cereales (harina, repostería, pastas), la industria de productos lácteos, la fabricación de productos grasos (aceites vegetales y aceite de pescado) y la industria de conservas (conservas vegetales, conservas de productos del mar y cárnicos) . Además, en los últimos años se han desarrollado las industrias de bebidas y de chocolatería-confitería. A lo largo de este estudio, se darán algunos datos más específicos sobre cada una de estas ramas del sector.

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Marruecos ha desarrollado una industria de transformación de los productos agrícolas para aumentar el valor añadido del sector primario, asegurar el abastecimiento del mercado interior y diversificar la estructura de exportación.

La industria agroalimentaria es un sector relevante en la economía marroquí. Los datos registrados para el año 2007 indican que el sector cuenta con cerca de 2.000 unidades industriales, en su mayoría PYMEs, lo que representa el 26% del total. En términos económicos, la producción de esta industria se estima en un 28% del total de las industrias de transformación. El volumen de negocios del sector alcanza 7.012 millones de euros, con un valor añadido de 2.058 millones de euros, lo que constituye el 31% del valor añadido industrial global. Sus exportaciones representan el 16% de las exportaciones industriales y emplea de forma directa más de 103.727 personas, lo que representa el 20% de los puestos de trabajo industriales.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

El sector se caracteriza por la predominancia de pequeñas y medianas empresas que generan poco valor añadido, frente a una pequeña cantidad de grandes empresas, algunas estatales, que además atraen importantes inversiones extranjeras.

El sector de la agro-alimentación se encuentra en pleno proceso de apertura a la competencia internacional y de privatización de las principales empresas públicas. Alrededor de 300 unidades del sector de las industrias agroalimentarias trabajan para el mercado exterior, o sea el 17% de las empresas industriales exportadoras. El valor económico de las exportaciones de este sector se estima en unos 900 millones de euros.

Por otro lado, este sector se caracteriza por la menor contribución de las mujeres en el empleo. Entre los 68.625 puestos de trabajo permanentes (sin incluir los de la industria del tabaco) sólo trabajan 21.855 mujeres: en el caso de los trabajos ocasionales, la presencia de mujeres es todavía menor, 7.282 mujeres entre los 37.959 puestos ocasionales.

EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN MARRUECOS

Tal y como se ha señalado en la introducción, existen distintas ramas dentro del sector. Con respecto a la transformación de cereales, ésta se limita al moldeo del trigo, la cebada y el maíz para producir harina, así como a la producción de derivados del trigo. Con respecto al arroz, el trabajo en las fábricas marroquíes se limita al envasado. Además, a pesar de que la producción de legumbres es bastante importante, casi no se industrializan estos productos. Lo único que se hace es envasarlos, generalmente en bolsas de plástico.

Por otra parte, la transformación de productos oleaginosos se lleva a cabo en unidades industriales modernas situadas en tres polos de producción principales (Casablanca, Meknes y Agadir). Con respecto al aceite de oliva, existe además un número considerable de almazaras dispersas en todas las regiones que producen olivas en el país. Los sistemas de organización de la mayoría de estas almazaras, las condiciones técnicas de producción y la falta de modernos sistemas de procesado y comercialización (calidad de empaquetado por ejemplo) condicionan en gran medida sus posibilidades de mercado ante la competencia con los productos extranjeros, sobre todo el español, muy competitivo desde el punto de vista de calidad y precio.

En lo referente a la industria de la carne, la fabricación de productos derivados de ésta es reciente en Marruecos. La producción de embutidos se inició en los años 90 y ha experimentado un gran desarrollo debido al cambio de costumbres de consumo en el país. El número de empresas que operan en el sector de transformación de la carne se estima en unas 40, una cifra que demuestra el bajo nivel de desarrollo y el potencial de esta industria. El valor añadido de esta actividad es el más bajo entre todas las ramas de la industria agroalimentaria (sólo 10,5 millones de euros) y los puestos de trabajo del sector se estiman en unos 1530. Merece destacar que la mayoría de las fábricas dirigen su actividad hacia la carne blanca.

Por su parte, la industria de los lácteos en Marruecos cobra cada vez más importancia dentro de las ramas de la industria agroalimentaria debido principalmente al crecimiento de producción de leche y a la diversificación de los productos derivados. La transformación de la leche en Marruecos se hace por empresas individuales y cooperativas. En los últimos años, la capacidad de transformación de las cooperativas es cada vez mayor, al contrario de la situación en los años 70 y 80, cuando más de dos tercios de la producción la garantizaban las empresas.

Con respecto al sector de la industria de pescado, la producción de conservas alcanzó en el año 2007 un volumen de 137 mil toneladas, de las cuales la mayor parte está dedicada al mercado exterior, sobretodo Europa. Según los últimos resultados de la encuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Mejora de la Economía (2004), el número de unidades industriales que operan en el sector de la transformación de los productos pesqueros se estima en 197 unidades. El valor de las exportaciones del sector alcanzó 543 millones de euros y el número de empleados permanentes se estimó en unas 27.500 personas.

En cuanto a la industria de transformación de frutas y verduras no se está aprovechando el potencial agrícola que ofrece el país. Sólo una mínima parte de la producción se destina a la transformación (de un 5 a un 10 % en el caso de los cítricos). La rama de transformación de frutas y verduras cuenta con 100 unidades industriales, según la encuesta del Ministerio de

EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN MARRUECOS

tutela. El valor de las exportaciones de esta industria se ha estimado en unos 224 millones de euros en el año 2007. La inversión en el sector ha registrado un aumento del 23% entre 2006 y 2007 y el sector genera unos 6.400 puestos de trabajo permanentes.

Según los resultados de la Encuesta sobre las Industrias de Transformación, realizada por el Departamento de Comercio e Industria en el ejercicio 2004¹, 33 establecimientos operan en el sector de las bebidas. Estas unidades industriales emplean alrededor de 5.600 asalariados. La producción total de este sector se estimó, para el mismo ejercicio, en más de 444 millones de euros y casi toda la producción se destina al mercado local, puesto que las exportaciones sólo representan el 4,2% del valor total de esta industria.

Actualmente, el sector de las bebidas en Marruecos está experimentando un crecimiento muy importante, tanto en el segmento de las bebidas gaseosas, como de los zumos, de agua embotellada y de las bebidas energéticas. Este crecimiento se debe, en gran parte, a los cambios socioeconómicos que vive el país y, particularmente, al desarrollo del sector de la restauración.

3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Evolución de indicadores económicos del sector agroindustrial entre 2004 y 2007

	2004	2007
Num. empleados	109.602	103.727
Producción	59.528	76.314
Valor añadido	18.032	22.404
Inversiones	2.715	3.449
Exportaciones	10.190	11.758

Fuente: Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l'Economie

*Valores en millones de Dirhams marroquíes.

La tabla muestra la evolución del sector de la industria agroalimentaria desde el año 2004 hasta 2007. Como se puede apreciar, en estos últimos años se ha producido un aumento notable en cuanto a los niveles de producción. Las inversiones en este sector también han experimentado un ligero crecimiento y a su vez se ha producido un incremento notable de las exportaciones de productos derivados de la industria agroalimentaria. Por otra parte, el número

¹ No existen datos actualizados para esta rama del sector. Fuente: Departamento de Comercio e Industria marroquí.

ro de empleados del sector ha disminuido levemente lo que puede deberse a una mayor automatización de la industria.

4. MEDIDAS GUBERNAMENTALES PARA FOMENTAR EL SECTOR

Con el objetivo de canalizar los efectos de la apertura exterior y potenciar los sectores considerados clave para el futuro de la economía marroquí, se lanzó en el año 2005 el *Plan d'Emergence*, que permite hacer frente a los retos de una economía cada vez más expuesta al exterior. Consiste en una nueva estrategia industrial que debería permitir, en un período de 10 años, aumentar el PIB en 1,6 puntos por año, reducir el déficit comercial y crear unos 440.000 puestos de trabajo. Este plan está enfocado a determinados sectores considerados prioritarios como la automoción, la electrónica, la aeronáutica, el textil o la agroindustria. En concreto, el sector de la agroindustria se ha identificado como un sector con un fuerte potencial de crecimiento. Se prevé una metamorfosis total del sector a largo plazo, es decir una mejor valoración de los recursos agrícolas y una oferta exportable y competitiva, lo que sólo será posible tras de la consolidación de las empresas industriales, de la investigación y el desarrollo.

Dentro del *Plan d'Emergence* se identifican, en concreto, cuatro ramas del sector de la agroindustria en las que Marruecos se sitúa por delante de otros competidores: la industria de las frutas y verduras, la transformación de productos oleaginosos, la industria de las bebidas y la transformación de productos del mar, en la que ocupa el primer puesto con respecto a su grupo de competidores.

Por otra parte, el Ministro de Agricultura y Pesca Marítima lanzó en abril de 2008 el denominado *Plan Vert*, que es un programa financiado por el *Fonds Hassan II* para el desarrollo económico y social. Se trata un programa ambicioso que tiene el objetivo de apoyar el crecimiento del sector agrícola así como ofrecer más oportunidades de desarrollo para el mismo. El programa dará sus primeros frutos a finales de la campaña agrícola de 2009 cuyas previsiones parecen favorables.

Además, existen algunos proyectos impulsados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que tienen el objetivo de mejorar la competitividad del sector agroalimentario marroquí, tanto en el interior del país como en el exterior. Estos proyectos son los siguientes:

-Proyecto Amélioration de la Qualité des Produits Agroalimentaires (AQPA) (Mejora de la Calidad de los Productos Agroalimentarios)

-Proyecto Agriculture Agrobusiness Intégrés (AAI) (Agricultura y Agronegocios Integrados)

5. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Marruecos ofrece numerosas ventajas para los inversores extranjeros que quieran instalarse en el país. Algunas de las razones que hacen de Marruecos un buen destino para la inversión es la mano de obra barata, la buena disponibilidad de la misma, la cercanía a Europa y las óptimas condiciones fiscales que existen.

EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN MARRUECOS

Además, en concreto el sector de la agroindustria presenta otra serie de características que favorecen la inversión, ya que el sector agrícola sigue teniendo una importancia considerable para la economía marroquí, representando casi el 20% del PIB y ofreciendo trabajo a casi el 40% de la población activa.

Profundizando dentro del sector de la agroindustria, se detectan importantes oportunidades de negocio en la rama de la industria del pescado, que como se ha mencionado previamente es la rama más desarrollada dentro del sector. Las oportunidades de negocio están relacionadas con la comercialización de productos semi-transformados o con los congelados, que todavía no son muy populares en Marruecos. En este sentido, son especialmente relevantes las condiciones de inversión que ofrece el país para hacer la transformación in-situ, exportando el producto a mercados que exigen no sólo calidad en el producto sino también en el proceso de industrialización.

Por otra parte, las ramas de la industria de los cereales, la carne, los productos lácteos, las bebidas, el té y el café o la biscochería y el chocolate ofrecen oportunidades de negocio vinculadas al aprovechamiento de la materia prima disponible en Marruecos o importada del extranjero.

A continuación citaremos los diferentes acuerdos de asociación y de libre cambio firmados por Marruecos y que también traerán consigo oportunidades para el sector:

-Acuerdo de asociación con la Unión Europea

Marruecos concluyó un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que otorga un tratamiento preferencial a determinados productos alimentarios (siendo los más beneficiados los derivados de la pesca, que reciben el tratamiento preferencial desde la entrada en vigor del acuerdo). Además, esta lista de productos se va ampliando en las sucesivas negociaciones, con el objetivo de liberalizar el mercado para dichos productos a largo plazo.

-Acuerdo de libre cambio con Estados Unidos

Entró en vigor en 2004 y engloba el comercio de mercancías (productos agrícolas y de pesca, productos industriales, como textil) y servicios (servicios financieros y de telecomunicación).

-Acuerdo de libre cambio con los países árabes mediterráneos (Declaración de Agadir)

El acuerdo, firmado en 2004 por Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania, ha comenzado a aplicarse tres años después, el 27 de marzo de 2007. Este acuerdo implica la exención total de la mayoría de productos, quedando excluidos, entre otros, una serie de productos agrícolas.

-Acuerdo de libre cambio de con Turquía

El acuerdo que entró en vigor en 2006 prevé la liberación progresiva de los intercambios agrícolas.

6. PRINCIPALES OPERADORES DEL SECTOR

Arbonor (Industries Agroalimentaires et de Conditionnement du Nord)

Conagro s.a.r.l. (Conserverie Agroalimentaire)

L.t.a.a s.a.r.l. (Logistique et Transport Agroalimentaire)

Afrilait

Agrial s.a.r.l.

Agripêche

Agro Health s.a.r.l.

Aiguebelle (Cie Cherifienne de Chocolaterie s.a.r.l.)

Aman-Patiss

Amine Trapod s.a.r.l.

Argan Bio House

Argan House

Arganoil Company

Baltimar s.a.r.l.

Bimo

Bio & Naturel

Bio Issafarne

Caelam

C.c.i.d (Comptoir Commercial et Industriel)

C.h.c.i s.a (Conserverie Huilière et Industrie Céréales)

Camsa s.a.r.l.

Carinsa Maroc s.a.r.l

Ceriam

Cilit

Codemar

Copar s.a.r.l (Couscous et produits alimentaires de Rabat)

Copralim

Cosa pêche

Dallant Magreb s.a.r.l

EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN MARRUECOS

Défimar s.a.r.l
Déli Pat s.a.r.l
Dipromer (Diffusion de produits de la mer)
Distralim
Ebertec
ElBaraka (Sté de produits Alimentaire)
Euro Export
Fapaco s.a.r.l
Fennaoui Pesca
Fertimar
Food Partners
Fopc
Fortrade s.a.r.l
Frigo d'Anza Coplema
Fromagerie des Doukkala
G.B.F Global Business Food
Général Foods
Godis (Go Distribution)
Groupe Uniner
Groupe Zniber
Huilerie Conserverie Elkelaa s.a.r.l
Huilerie Olive Ablinka
Mihoc
Nestlé Maroc
ONA²
Prima Foods
Smarcos et Conserma s.a.r.l
Somarroz (Sté Marocaine Arroz)
Sonbola Dahabiya

² Al Grupo ONA pertenecen las siguientes empresas: COSUMAR, BIMO, CENTRALE LAITIERE, FROMAGERIE DES DOUKKALA, SOTHERMA, LESIEUR CRISTAL, MARONA

III. ANEXOS

1. ASOCIACIONES

GIAC Agroalimentaire (Groupement Interprofessionel d'Aide au Secteur Agroalimentaire)

Bo 50 cplx adm. Des centres Techniques, Sidi Maârouf 20190 Casablanca

Tel: +212 22 58 02 61

Fax: +212 22 58 02 62

Email: giac.agromail.com

FENAGRI

(Fédération Nationale de l'Agroalimentaire)

Complexe des C. T., Rte BO50 Ouled Haddou, Sidi Maarouf; BP 54 Casablanca
Casablanca

Tel: +212 22 32 13 79

Fax: + 212 22 58 02 62

Fenagri_2@menara.ma

FICOPAM

Fédération des Industries de la Conserve des Produits Agricole du Maroc

Aïn Sebaâ Centre 2eme étage, n° 35

Rue de Rabat

Casablanca

Tel: +212 22 35 10 81

Fax: +212 22 35 17 40

CETIA

(Centre Technique Industriel de l'Agroindustrie)

Complexe des C. T., Rte BO50 Ouled Haddou, Sidi Maarouf; BP 54 Casablanca

Casablanca

Tel: +212 22 32 13 79

Fax: + 212 22 58 02 62

2. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Ministère du Commerce et de l'Industrie

<http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/QualiteNormalisation/>

Ministère de l'Agriculture et la Pêche Maritime

Avenue Mohamed V, Quartier Administratif-Place Abdellah Chefchaoui,
BP: 607, Rabat

Oficina Comercial de España en Rabat

78 Avenue du Chellah

Rabat

Tlf: (212) 37 761 707

Oficina Comercial de España en Casablanca

33 Boulevard Moulay Youssef

Casablanca

Tlf: (212) 22 31 31 18

Haut Commissariat au Plan

<http://www.hcp.ma>

Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos

<http://www.douane.gov.ma/>

Office des Foires et Expositions de Casablanca

<http://www.ofec.co.ma/>

2. FERIAS DEL SECTOR

SIFEL (Salon International de la Filière de Fruits et Légumes)

ALITEC (Salon International de l'Alimentation et de la Technologie Alimentaire)

SIAGRIM (Salon International de l'Agriculture au Maroc)

SIAM (Salon International de l'Agriculture au Maroc-Meknès)



ICEX