

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE INTERÉS

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Marruecos se encuentra entre los países más afectados por estrés hídrico y la evolución de la disponibilidad de agua es alarmante. En 1960 se situaba en 2.560m³/hab/año hasta situarse en 630 m³/hab/año en 2022, próximo a los 500 m³/hab/año que marca el estado de emergencia. Los recursos de aguas superficiales económicamente accesibles están explotados en algo más de un 90%, mientras que gran parte de los recursos de agua subterráneos se encuentran sobreexplotados con la degradación de las capas freáticas.

El principal organismo es la ONEE, que tiene como misión dotar al país de las infraestructuras de producción, transporte y distribución de electricidad y agua, así como de la depuración. Excepcionalmente, en zonas metropolitanas de gran tamaño la ONEE delega en las REGIES (empresas municipales) el suministro y la facturación. No obstante, en las grandes urbes como Casablanca (Lydec), Rabat (Redal-Veolia) y Tánger (Redal-Veolia) se hacen concesiones a empresas privadas. Por otra parte, las Agencias de Cuencas Hidrográficas (ABHs) son organismos semejantes a nuestras cuencas hidrográficas (existen 9 en Marruecos) y su labor es la gestión, control, mantenimiento y mejora de las respectivas cuencas con capacidad igualmente para licitar. Podemos destacar como hitos relevantes del sector los siguientes:

- Aprobación en 2019 de un nuevo Plan Nacional del Agua (PNA) con un horizonte de 30 años (2020-2050).
- Orientaciones generales para la creación de un Plan Director para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos.
- Creación de Consejos Consultivos para la ABH.
- El fomento de recursos hídricos no convencionales con un marco legal para la desalinización de agua de mar.
- Exoneración fiscal, simplificación de procedimientos y ayudas materiales y técnicas para incentivar la inversión.

Un total de 35 presas se encuentran en proceso de construcción y las orientaciones han fijado un ritmo de construcción de 3 presas al año de diferentes tamaños.

Debido al estrecho margen de las fuentes convencionales, se ha diseñado una estrategia de aprovechamiento de recursos no convencionales en la que destaca el impulso de la desalación y la reutilización de aguas usadas. Marruecos tiene como objetivo producir un caudal de desalación de 510 mm³/año en 2030. Actualmente, la capacidad total es de 36,5 mm³/año y 109,5 mm³ están en construcción. Marruecos cuenta con 9 estaciones de desalación operativas y el objetivo es realizar una veintena adicional en el horizonte 2030.

El **saneamiento y tratamiento de aguas residuales** es otro sector con gran potencial en Marruecos. El Programa Nacional de Saneamiento Líquido tiene como objetivo llegar al 100% de tratamiento de aguas para 2030. El volumen total de tratamiento de aguas usadas se sitúa en 550 mm³, con una tasa global de tratamiento de 45%.

Las empresas extranjeras han colaborado activamente en el desarrollo de infraestructuras del sector del agua en el país, especialmente, las españolas y francesas, destacando su contribución en el sector de desalación. Es el caso, por ejemplo, de la desaladora de Agadir en la que Abengoa resultó adjudicataria en 2017 por un valor de 309 M€, con capacidad máxima de producción de 400.000 metros cúbicos/día, para dos clientes distintos. Asimismo, encontramos la desaladora de Alhucemas. La ONEE Agua adjudicó a TEDAGUA, del Grupo Cobra (ACS), un proyecto llave en mano de diseño y construcción de una estación desalinizadora en Alhucemas, por un importe de 16,6 M€.

Debemos destacar igualmente el creciente desarrollo de las PPPs para poder mantener el ritmo inversor que necesita el país sin agotar los recursos del Estado e igualmente la habitual financiación de IFIs (Instituciones Financieras Internacionales) en este mercado o incluso el uso de fondos de la UE para determinadas inversiones al tratarse de un socio prioritario.

Asimismo, la Secretaría de Estado para el medio ambiente ha presentado una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible con 137 objetivos para el año 2030. Se han aprobado también tres Planes Nacionales: el del Aire, el del Agua y el de desechos urbanos. Hay que destacar la presencia española entre las concesionarias de recogida de basuras que licitan los grandes ayuntamientos marroquíes.

AUTOMOCIÓN Y SECTOR INDUSTRIAL

La industria de la automoción ha sido decisiva en la última década para convertir a Marruecos en uno de los países más avanzados desde el punto de vista industrial del continente africano junto a Sudáfrica. La industria cuenta con tres polos de producción -Tánger, Kenitra y Casablanca- en torno a los dos grandes fabricantes instalados en el país: Renault y PSA (Stellantis).

El grupo Renault ha afianzado su liderazgo en el mercado del automóvil marroquí al superar las 350.000 unidades producidas en 2022 y exportar casi el 86% de su producción a 71 países.

El grupo PSA, que tras la fusión de PSA y FCA en enero de 2021 se denomina Stellantis, tiene una cuota del 19,55% del mercado. En 2019 inauguró su nueva fábrica en Kenitra y el objetivo final era producir 200.000 vehículos y otros tantos motores por año. En 2022, anunció una nueva inversión de 300 millones de euros para doblar la capacidad de producción hasta los 450.000 vehículos (50.000 eléctricos).

Actualmente, hay casi treinta empresas españolas TIER1 y TIER2 implantadas y con producción en Marruecos, entre las que destacan Grupo Antolín, BAMESA, Cablerías Group, Ficosa, Gestamp, Hispamoldes o Proinsur. Marruecos se ha convertido no sólo en una base de producción, sino en un destacado cliente favorecido por la actual coyuntura favorable a la integración vertical y por el acortamiento de la cadena de suministro. Entre los mercados de fuera de la UE, en 2018 Marruecos se afianzó como primer destino de las exportaciones españolas de equipos y componentes de automoción, con ventas de 913 millones de euros.

Las estrategias de internacionalización de las empresas españolas del sector del automóvil responden a una necesidad de buscar nuevos mercados y al incremento de competitividad frente a otros mercados.

Con el fin de alcanzar una tasa de integración industrial del 86 % en el horizonte de 2025, Marruecos plantea, como una de las estrategias clave en los próximos años, acoger nuevos eslabones de la cadena de aprovisionamiento TIER1 Y TIER2 de los que en estos momentos no existe producción nacional. Como ejemplos concretos se pueden mencionar: mecanizado de precisión, fundición de aluminio, tornillos y tuercas, cromado, soplado de plástico, o moldes de componentes.

CADENAS DE VALOR ALIMENTARIAS

La agroindustria se erige como un sector estratégico en Marruecos, ya que genera el 14% del PIB y comprende el 35% del empleo. En consecuencia, las autoridades locales han depositado grandes esfuerzos en el desarrollo y modernización de un sector clave para la economía. El país cuenta con una producción agrícola diversificada, con 1,1 millones de hectáreas de olivo, 234.000 hectáreas de hortalizas y 128.000 hectáreas de cítricos.

Las exportaciones agrícolas marroquíes alcanzaron los 2,3 millones de toneladas durante el año 2022, lo que representa un crecimiento anual del 10%. Entre las principales exportaciones, destacan los 1,2 millones de toneladas de hortalizas, 600.000 toneladas de cítricos y 132.000 toneladas de frutos rojos. Marruecos se sitúa como primer exportador mundial de alcaparras y aceite de argán, tercero en cítricos y cuarto en tomates. A su vez, la exportación de productos agrícolas transformados registró un incremento del 5% en volumen y del 19% en valor en 2022, manteniendo una tendencia positiva durante los últimos quince años.

La inversión en el sector agroindustrial debe plantear, en primer lugar, la localización de los terrenos agrícolas de interés. Estos terrenos pueden estar destinados a cultivos anuales, plantaciones, cría de ganado o a infraestructuras agroindustriales. La ADA (Agencia de Desarrollo Agrícola) licita periódicamente arrendamientos de larga duración de terrenos de dominio privado del Estado o pertenecientes a colectividades locales. La adjudicación de tierras se suele supeditar a la presentación de proyectos concretos y solventes de explotación, así como a la creación de empleo y al grado de inversión del proyecto.

En este contexto, se han creado los denominados “agropolos”, cuya finalidad es la organización del sector en espacios claramente identificables, pero también integrar toda la cadena de valor y fortalecer la competitividad de las empresas. Estos proyectos de colaboración público-privada permiten ofrecer un marco ventajoso para la inversión, el acceso a suelo a precios más asequibles, facilitar la concesión de servicios (infraestructuras de distribución, servicios de control de exportaciones, ventanilla única con aduanas, servicios de laboratorio y control sanitario, etc.) y la concentración de medios, especialmente para la transformación alimentaria y sus industrias adyacentes, como el envase y embalaje. Actualmente, existen 6 agropolos en Marruecos: Gharb (Kénitra), Haouz, Berkane, Meknès, Tadra (Béni Mellal) y Souss (Agadir).

Las compañías agrícolas españolas se encuentran en muchas regiones de Marruecos pero se concentran, especialmente, en la región de Gharb, una fértil llanura entre Tánger y Rabat, y en el valle del Souss, en la zona sur de Agadir. Cultivan, principalmente, hortalizas, fresas, frutos secos, arroz o aceitunas, entre otros. La ventaja sustancial de una implantación en el mercado marroquí es la de una producción más temprana con respecto a la española, debido a las condiciones meteorológicas existentes.

Asociados a esta estrategia, cada vez más empresas han ampliado sus inversiones a labores de transformación de productos agrarios, como los de la pesca o agricultura. Es en este ámbito donde aparecen oportunidades para el establecimiento de centros de transformación de productos agrícolas y de la pesca. En este sentido, encontramos ya muchas empresas asociadas a transformaciones sencillas como los congelados o las conservas, si bien existen oportunidades en otros muchos sectores como el de los frutos secos y las conservas vegetales. La ordenación que Marruecos está haciendo en este sector y las mejoras logísticas son los factores que posibilitan acceder a áreas industriales más modernas y que permiten la transformación de productos primarios, que se pueden orientar al mercado europeo, americano y africano.

EDUCACIÓN

España mantiene y promueve una serie de lazos educativos con Marruecos que son muy positivos y de gran trascendencia para la relación bilateral. Estos vínculos tienen un origen histórico que se ha reforzado a través de: la acción de la Consejería de Educación y la mayor red de centros de titularidad española del mundo con 10 centros en Marruecos; la red de Institutos Cervantes; y la iniciativa de universidades y otras instituciones educativas españolas, tanto del sector público como del privado. El pasado mes de febrero, durante la Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada entre ambos países, se profundizó en esta senda de colaboración en materia educativa a través de la firma de un Memorando de Entendimiento de educación universitaria y la firma de acuerdos para el desarrollo de la formación profesional y otros ciclos formativos, abriendo nuevas oportunidades en este sector.

El sistema educativo marroquí ha crecido en número de establecimientos y de alumnos durante la última década: desde 2015, el número de centros públicos ha crecido un 7,8% mientras el número de centros privados creció un 51% alcanzando la cifra de 6.523 centros y una cuota del 36% sobre la red educativa no universitaria. Si bien se han acometido mejoras que han permitido aumentar las tasas de alfabetización y lograr la escolarización de la mayor parte de la población en edad escolar, el sistema sigue teniendo fuertes carencias, especialmente, en el sector público. La escuela pública no goza de una buena reputación y se cuestiona su calidad por lo que, a pesar de su gratuidad, en la última encuesta nacional sobre educación las familias manifiestan una preferencia global por la educación privada, que es más pronunciada para un perfil de padres con estudios, entorno urbano y cierto poder adquisitivo.

El aumento del PIB per cápita ha coincidido con el crecimiento de la oferta de la educación privada. Esta oferta está capitalizada por centros de enseñanza privados marroquíes y por las llamadas ‘misiones’ que se ajustan a un modelo y currículo educativo foráneo: colegio americano, belga, francés, etc.

El número de alumnos en la educación privada también ha crecido de forma constante en los últimos 5 años (más de 860.000 estudiantes), con un ligero retroceso en todos los ciclos del sector privado durante el curso 2020-2021; este descenso se puede achacar a la incertidumbre económica provocada por la pandemia de la COVID-19. El único ciclo privado que ha conseguido seguir la senda creciente en número de alumnos es la formación profesional, que crece también en el curso 2020-2021 y que desde 2015 ha subido más de un 34%.

Los recientes acuerdos entre España y Marruecos en materia de educación permiten orientar la iniciativa privada en el sector educativo a través de la implantación de centros o campus en Marruecos por parte de universidades, escuelas de negocios o escuelas de formación profesional. En este sentido, uno de los objetivos del Protocolo Financiero firmado en la RAN de febrero 2023 establece, entre otros proyectos de interés prioritario, los relativos a instalaciones educativas y se acordó profundizar en la cooperación en el ámbito agrícola incluyendo la formación profesional. Marruecos y España han firmado un Memorando de Entendimiento sobre cooperación universitaria este año 2023 con el objetivo de facilitar el acceso recíproco y promover la movilidad de estudiantes universitarios; además, los dos países desean trabajar en el reconocimiento de la enseñanza y homologación de títulos y fomentar que las universidades españolas abran sedes en Marruecos.

El potencial de los servicios educativos españoles en Marruecos está por explotar y se presentan oportunidades en todos los ciclos educativos, especialmente, en el sector privado. La presencia de empresas españolas implantadas así como la consolidación de España como primer socio comercial de Marruecos y la intensidad de los flujos comerciales entre ambos países son una palanca para la promoción del sistema educativo español. También es notable el crecimiento de determinados sectores industriales que tienen necesidades específicas en capital humano. Otros aspectos favorables son: la voluntad de las autoridades que apuestan por extender y mejorar la oferta educativa; la cercanía geográfica a España y el aprecio a lo español; la dimensión y rápido crecimiento de las relaciones empresariales entre España y Marruecos; y, por último, la fuerza del español como segunda lengua

materna en el mundo por número de hablantes y como elemento diferenciador de cara al mercado laboral marroquí.

Las universidades y escuelas de negocio pueden aprovechar las oportunidades que se presentan para la implantación de centros españoles en Marruecos complementando la captación de alumnos que ya se está realizando a través de actividades de promoción en Marruecos y la creación de servicios de acogida o cursos de adaptación; también hay que aprovechar las posibilidades que ofrece la formación a distancia, en especial, en la enseñanza del español.

ENERGÍAS RENOVABLES

Marruecos ha tenido históricamente una gran dependencia de los combustibles fósiles que se ha ido disminuyendo con el paso de los años. No obstante, aunque en la actualidad todavía el 37,5% proviene del carbón y el 17,8% de derivados del petróleo, a finales del 2022 Marruecos ya disponía de 4,6 GW de capacidad de energía renovable. De esa capacidad total (que representa el 37,1% de la potencia global instalada), el 13,4% corresponde a energía eólica, el 11,9% a hidráulica, el 7,6% a solar y el 4,2% a centrales hidroeléctricas reversibles. Marruecos se ha propuesto conseguir que el 52% de la capacidad de generación eléctrica instalada sea renovable en 2030. Para llegar a ese objetivo deben superarse ampliamente los más de 5.000 millones de euros invertidos en renovable hasta la fecha en proyectos como los solares de NOOR I, II Y III y PV Laâyoune, o los eólicos de Tarfaya o Akhfennir, por sólo citar algunos relevantes.

Las empresas españolas que ya han participado en proyectos estrella en el ámbito solar como Noor Ouarzazate o en el eólico en Tánger en el pasado tienen una oportunidad de seguir aportando su experiencia en este ámbito para cubrir estas ambiciosas expectativas de crecimiento.

Las oportunidades de negocio pueden venir, entre otras vías, por el acceso a través de licitaciones públicas lideradas por Masen (Agencia Estatal encargada de coordinar toda la estrategia de Energías Renovables), en colaboración con otras empresas que acceden a las licitaciones y que necesitan tanto equipos y materiales como servicios de mantenimiento o bien en la ejecución de grandes proyectos industriales privados ide autoconsumo.

Las Instituciones más relevantes para llevar a cabo estos proyectos son:

Ministerio de Energía: responsable último de autorizar los proyectos de energía del país así como tutor del resto de entidades públicas que operan en el sector (ONEE, MASEN, IRESEN, etc)

O.N.E.E.: asegura el servicio público de la producción y transporte de energía eléctrica e igualmente contribuye a la promoción y desarrollo de las energías renovables.

MASEN: agencia encargada de coordinar toda la estrategia de EERR, incluyendo licitaciones solares, eólicas e hidroeléctricas.

IRESEN: financia proyectos de I+D en el ámbito de las EERR y colabora estrechamente con CDTI en proyectos conjuntos hispano-marroquíes.

Por otra parte, la expansión internacional en el continente africano de empresas líderes marroquíes del sector como Nareva o Gaia puede generar oportunidades de negocio indirectas para las empresas españolas instaladas en el sector y que puedan complementar la oferta de dichas empresas en licitaciones de este continente.

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Marruecos ha registrado un importante desarrollo de sus infraestructuras básicas en los últimos años. En lo que se refiere al transporte, a corto y medio plazo el esfuerzo del país se va a concentrar en las infraestructuras ferroviarias, infraestructuras portuarias y autopistas.

Infraestructuras ferroviarias

La *Office National des Chemins de Fer* (ONCF) es el eje central del sector del ferrocarril en Marruecos. Su “Plan Rail Maroc 2040” recoge las inversiones previstas en el sector del ferrocarril hasta 2040. Cuenta con un presupuesto de 24.100 M€, y tiene cuatro ejes principales:

- La extensión de 1.200 km de la red de alta velocidad;
- La construcción de 9 conexiones portuarias;
- La extensión de 2.700 km de la red convencional; y
- La rehabilitación y optimización de rendimiento de 1.610 km de red.

La extensión de la línea de tren de alta velocidad, que actualmente conecta Tánger y Kenitra, comenzará con el desdoblamiento de la línea ferroviaria existente entre Rabat y Casablanca. También se contempla en el programa de inversiones 2019-2025 la construcción del tramo de 54 km de línea de alta velocidad entre Kenitra y Rabat-Agdal. Además de los programas de inversiones de la ONCF, el ministro de Equipamiento y Transporte ha anunciado también la inversión de 355 M€ para enlazar el aeropuerto Mohammed V de Casablanca con el tren de alta velocidad.

Las inversiones en la línea convencional incluyen la adquisición de material rodante, además de la renovación y rehabilitación de infraestructuras, sistemas de prevención de inundaciones, modernización de las estaciones de tren y del equipamiento ferroviario (señalización y telecomunicaciones) o la realización de estudios de ingeniería. Asimismo, los planes de la ONCF incluyen la construcción de talleres de mantenimiento y la creación de centros de mantenimiento de material rodante.

Los proyectos relacionados con la expansión de la red de tranvías en las grandes ciudades, en particular Casablanca y Rabat, también ofrecen grandes oportunidades. En concreto, Rabat-Salé-Témara Tramway prevé un segundo proyecto de extensión del tranvía de 29 km, que afectará a las dos líneas existentes en la actualidad.

Infraestructuras portuarias

En relación con el sector portuario, las instituciones públicas relevantes son el Ministerio de Equipamiento y Agua, la Agencia Nacional de Puertos y las empresas Tanger Med SA y Nador West Med SA. Marruecos ha invertido en los últimos 15 años en un modelo de desarrollo que combina un puerto de gran capacidad y de aguas profundas, con zonas industriales y logísticas adyacentes. La construcción del Puerto Nador West Med, iniciada en 2016, responde también a esta lógica. En enero del 2023 está ya construido al 80% y tiene su finalización prevista para finales del 2024. En estos momentos, se ha comprometido financiación multilateral para reforzar las conexiones del puerto con la red marroquí ferroviaria y de autopistas. Asimismo, se está desarrollando un nuevo puerto industrial en Safi.

Autopistas

Aunque las grandes constructoras internacionales no han tenido mucha entrada en Marruecos a causa de la competitividad y el poder de mercado de las constructoras locales, algunos proyectos de gran complejidad técnica y alto coste podrían ofrecer oportunidades interesantes. En este sentido, es posible que se planteen proyectos PPPs como la construcción de un túnel a través del Alto Atlas que mejoraría la conexión viaria hacia Ouarzazate y abriría un corredor turístico desde Marrakech hacia el desierto.