

El mueble del sector *Hospitality* en Marruecos

A. CIFRAS CLAVE

La fabricación de mobiliario en Marruecos en el año 2021 cayó un 0,3 % con respecto a 2020. Y es que, el valor de la producción de muebles se sitúa entre los más bajos de la industria manufacturera.¹ El de Marruecos es un mercado netamente importador, gran receptor de mobiliario europeo gracias al acuerdo comercial UE-Marruecos, que se ve afectado por las nuevas normativas sobre el Programa de Verificación de Conformidad. España se sitúa como uno de los principales proveedores, sin embargo, compite con otros mercados de gran importancia para Marruecos como Turquía y China.

El mueble para el sector *hospitality* en concreto se presenta como un mercado atractivo para las empresas españolas que exportan en gran medida para proyectos *contract*, que se prevé vayan a más como consecuencia de la importancia y crecimiento del turismo en el país y del aumento del gasto en restauración de los hogares marroquíes.

| Variables | Valores actuales |
|--|----------------------------|
| Población (Millones hab.) | 37,3 ² |
| Crecimiento del PIB a precios constantes | 7,4 % ³ |
| Riesgo País/Clima de negocios | B/A4 ⁴ |
| PIB por habitante | 35.363 MAD ⁵ |
| Renta nacional per cápita | 37.775 MAD ⁶ |
| Capacidad hotelera | 283 225 camas ⁷ |
| Establecimientos de Alojamiento Turístico | 4.055 ⁸ |

¹ Haut-Commissariat au Plan (2021) – Indice de la Production Industrielle, énergétique et minière.

² Banco Mundial (2022) <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ed64b613ad013d98071dfcb7bfd12421-0280012022/original/mpo-sm22-morocco-mar-kcm5.pdf>

³ Banco Mundial (2022) <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ed64b613ad013d98071dfcb7bfd12421-0280012022/original/mpo-sm22-morocco-mar-kcm5.pdf>

⁴ COFACE (2022) <https://www.coface.es/Estudios-Economicos/Morocco>

⁵ Haut-Commissariat au Plan (2022) Comptes Nationaux 2021 Base 2014

⁶ Haut-Commissariat au Plan (2022) Comptes Nationaux 2021 Base 2014

⁷ Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire (2022) www.mtaess.gov.ma/fr/tourisme/chiffres-cles/

⁸ Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière (2022) www.fnih.ma

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

La presente ficha se centra en el análisis de mercado de los muebles para el sector de la hostelería, de la restauración y del ocio o, como comúnmente se denomina: el sector *Hospitality*. Dado que no existe una clasificación específica para los muebles vendidos únicamente a esta industria, se incluyen en la clasificación general de muebles. La presente ficha, por ende, recoge el estudio de las categorías incluidas en la sección XX (Mercancías y productos diversos), partida 9403 de la clasificación TARIC, “Los demás muebles y sus partes”, que incluye:

- **94.03** Los demás muebles y sus partes
- **9403.10.00.00** Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas (exc. asientos)
- **9403.20.00.00** Muebles de metal (exc. de los tipos utilizados en oficinas, asientos y mobiliario medicina, cirugía, odontología o veterinaria)
- **9403.30.00.00** Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas
- **9403.40.00.00** Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (exc. asientos)
- **9403.50.00.00** Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (exc. asientos)
- **9403.60.00.00** Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios, así como asientos)
- **9403.70.00.00** Muebles de plástico (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)
- **9403.80.00.00** Muebles de ratán, mimbre, bambú o materiales similares (excepto de metal, madera y plástico)
- **9403.81.00.00** Muebles de bambú o ratán (excluidos los asientos y los productos médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios).
- **9403.82.00.00** De bambú (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)
- **9403.83.00.00** De ratán (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)
- **9403.89.00.00** Muebles de otras materias, incluyendo de roten, mimbre o materiales similares (exc. de bambú, de "ratán", metal, madera y plástico, asientos y muebles médicos, quirúrgicos, dentales o veterinarios)
- **9403.90.00.00** Partes de muebles, distintas de los asientos, n.c.o.p.
- **9403.91.00.00** Partes de muebles, de madera, n.c.o.p. (exc. asientos o mobiliario médico, quirúrgico, dental o veterinario)
- **9403.99.00.00** Partes de muebles que no sean de madera, n.c.o.p. (exc. asientos o mobiliario médico, quirúrgico, dental o veterinario)

B.2. Tamaño del mercado

El mercado del mueble en Marruecos representa menos del 1 % del PIB.⁹ La producción en 2021 se sitúa en 966,7 millones de euros, valor que ha crecido en un 5 % con respecto al periodo pandémico 2019-2020 (918,6 MEUR) y que se ha mantenido alrededor de los mismos valores desde 2018 (972,9 MEUR)¹⁰. Con respecto al consumo interno (gasto de consumo final de los hogares a precios corrientes)¹¹ es necesario destacar que, aunque los últimos datos presentan cifras positivas, no destaca entre las partidas más consumidas. Como se observa en el gráfico, Marruecos es importador neto, siendo Turquía, España, China, Italia y Francia sus principales mercados proveedores.

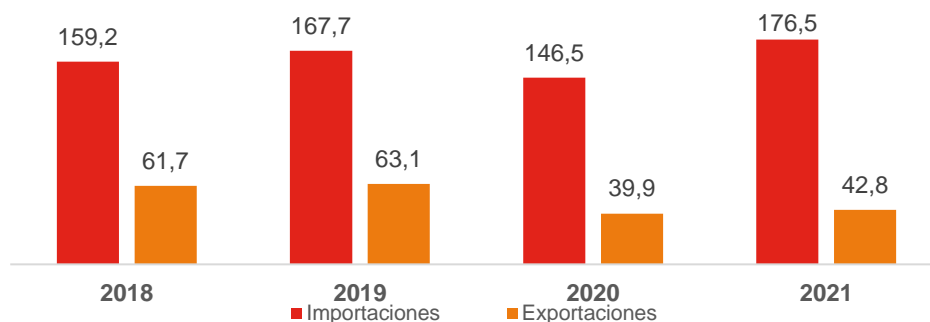
⁹ Ministère de l'Économie et des Finances (2021) www.finances.gov.ma/Pages/TAND_Maroc_english.htm

¹⁰ Euromonitor (2021) www.portal.euromonitor.com/portal/statisticsevolution/index

¹¹ Haut-Commissariat au Plan (2022) *Comptes Nationaux 2021 Base 2014*.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TOTALES DE MARRUECOS DE LA PARTIDA 94.03

En millones de euros

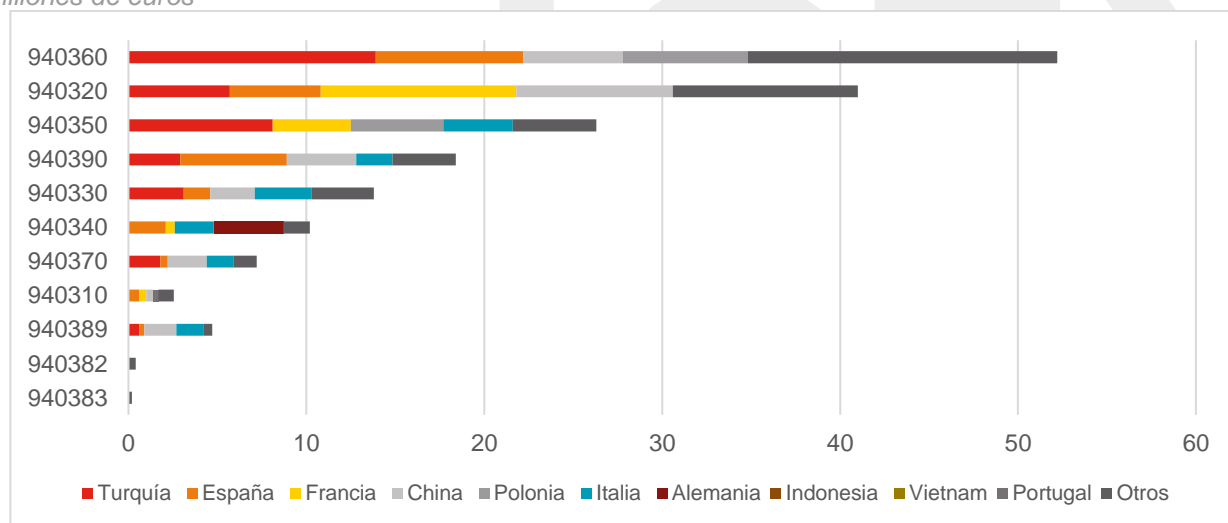


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de UN COMTRADE. Trade Map.

Por subpartidas, podemos apreciar en el siguiente gráfico que, las 4 primeras conforman el 80 % de la totalidad de las importaciones de la partida principal 94.03, y España se sitúa entre los mercados proveedores. El otro 20 % lo cubren las subpartidas: 940310, 940330, 940340, 940370, 940389. Al igual que en las anteriores, España sigue siendo uno de los principales suministradores de Marruecos.

IMPORTACIONES DE MARRUECOS POR PARTIDAS Y POR PAÍS DE ORIGEN EN 2021

En millones de euros



Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en Trade Map 2021.

A la hora de abordar el mercado de los muebles del sector *hospitality*, es necesario tener en cuenta la evolución del turismo y el aumento del PIB per cápita en el país, dado que los proyectos inmobiliarios que demandan estos productos se enmarcan en el sector turístico y de ocio.

Con respecto a las tendencias del sector de la hostelería y la restauración, los últimos datos registrados de 2021 con relación al PIB por sectores de actividad en volumen (evolución anual en %) revelan que su evolución anual en porcentaje ha alcanzado el 31,6 %, cifra que contrasta significativamente con la registrada durante la pandemia en 2020 (-54,6 %). Esto la convierte en la actividad con mayor evolución dentro de las principales partidas que componen el PIB del país.¹²

¹² Haut-Commissariat au Plan (2022) *Comptes Nationaux 2021 Base 2014*.

B.2.1. Volumen de proyectos hoteleros

El turismo en Marruecos es uno de los principales vectores de la economía marroquí: representa el 12 % del PIB y 12,9 % del empleo total¹³ y el 20 % de las exportaciones de bienes y servicios¹⁴. Gracias a su impulso, el sector de la hostelería crece a ritmo constante. Aunque el cierre total del país a consecuencia de la COVID-19 dañó drásticamente al sector, la reapertura a partir de febrero de 2022 está permitiendo la progresiva vuelta a la normalidad.

Las últimas cifras del Gobierno marroquí estiman que la evolución de la capacidad hotelera, medida en camas, ha sido positiva y constante desde 2013 hasta 2021 tiempo en que ha pasado de 207.695 a 283.225 camas. En cuanto al perfil de los alojamientos, destacan los de 4 y 5 estrellas, caracterizados por pertenecer a cadenas hoteleras internacionales y, en cuanto a su localización, aquellos sitios en las ciudades de Marrakech, Agadir, Taghazout y Casablanca.¹⁵

En cuanto al desarrollo de proyectos hoteleros en el país, en 2022 Marruecos se sitúa como el segundo país de África, después de Egipto, con el mayor número de proyectos de cadenas hoteleras firmados, con un total de 7.209 habitaciones y 50 hoteles, de los cuales el 77,4 % se encuentran en construcción. Entre las cadenas internacionales que ya alberga el país se encuentran: Sofitel, Four Seasons, Atlas Hospitality, Ramada, Kenzi Hotels Group Cmkd, Accor, Ascott, BWH, Radisson Hotel Group's y cadenas españolas como **Barceló**, **RIU**, **Meliá** o **Iberostar**, muchas con miras a abrir nuevos hoteles en los próximos años.¹⁶

B.2.2. Volumen de proyectos de restauración

En esta línea, el desarrollo económico que está experimentando el país en la actualidad se refleja en: la evolución positiva del PIB per cápita, el crecimiento del salario mínimo interprofesional y la expansión de la clase media, que afecta positivamente al gasto en restauración y ocio. Los últimos datos registrados (2021) sobre el gasto de los hogares en esta partida muestran una tendencia positiva. Si bien es cierto que no es una de las partidas que recibe mayor gasto por parte de los consumidores, sí es la partida que más ha crecido respecto a los valores registrados en 2020 (27,6 %).¹⁷

Cabe mencionar que, dentro de los proyectos de restauración existen dos categorías muy dispares que dominan el mercado: restaurantes y bares de categoría baja, que se caracterizan por un diseño de baja calidad dominado por muebles de plástico y muebles artesanales locales, en la mayor parte del país. Por otro lado están los establecimientos de gama alta, caracterizados por ser de gustos más occidentales, donde predomina el mobiliario de alta calidad importado o hecho a medida, de precios más elevados, caracterizado por la predominancia del terciopelo y los detalles en oro. Estos últimos se localizan principalmente en los núcleos urbanos de mayor poder adquisitivo como Casablanca, Rabat, Fez o Tánger. Si bien en cantidad predominan los primeros, cada vez existen más proyectos de gama alta en las principales ciudades.

B.3. Principales actores

La industria del mueble se caracteriza por su estructura atomizada, dominada por la artesanía local y tradicional. Se identifica como un sector compuesto por un alto número de pequeñas unidades productivas frente a empresas industriales. En términos generales, la oferta se divide principalmente en: artesanos que representan el 60 % del mercado, ebanistas con un 10 % y la importación que representa un 30 %. Sin embargo, en el sector *hospitality* destacan en mayor medida la importación y la producción industrial.

¹³ BAD, BEI, BERD (2021) https://www.afdb.org/sites/default/files/2021/09/23/rapport_private_sector_22-09_2021_en_francaisre_compressed.pdf

¹⁴ Centre Marocain de Conjoncture (2021) <https://www.cmconjoncture.com/conjoncture/actualites/tourisme-au-maroc>

¹⁵ Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire (2022) www.mtaess.gov.ma/fr/tourisme/chiffres-cles/

¹⁶ W Hospitality Group (2022) <https://w-hospitalitygroup.com/wp-content/uploads/2022/06/W-Hospitality-Group-Africa-Hotel-Pipeline-Report-2022.pdf>

¹⁷ Haut-Commissariat au Plan (2022) *Comptes Nationaux 2021 Base 2014*.

En este mercado existe una gran separación entre la fabricación de diseño y gran volumen. Históricamente, Marruecos no se ha distinguido por tener grandes marcas reconocidas internacionalmente, sino por tener pequeñas unidades productoras de muebles tradicionales, características de los hogares y *riads* marroquíes. Un mobiliario artesanal y local. Sin embargo, como consecuencia de la occidentalización de los gustos, la aparición de numerosas cadenas hoteleras y el desarrollo de una clase media y alta, han emergido nuevos nichos de mercado dominados por muebles de diseño de alto coste.

Aunque no existen demasiadas empresas de reconocido prestigio que dominen el sector, el grupo **Richbond**, **Polyvaisselle**, **Horicoline** y **Arcade Équipement** son ejemplos de empresas importantes que operan en proyectos de hostelería y ocio. Si bien es cierto que las tres últimas están especializadas en equipamiento de cocina, ofrecen asimismo un amplio abanico de productos, entre los que se encuentran mobiliario interior y exterior de marcas nacionales e internacionales importadas de alta calidad con el objetivo de ofrecer al cliente el material y el personal necesario para realizar la instalación completa del establecimiento.

Entre los perfiles de empresas que encontramos en este sector podemos diferenciar:

- Fabricantes artesanales locales especializados en la producción de una gama de producto reducida de alta calidad dirigidos a un sector de lujo. No suelen ofrecer productos importados, trabajan con su propia marca.
- Empresas o asociaciones de muebles artesanales. No importan, y se centran en una oferta más reducida. Muchas de ellas, al tratarse de pequeñas unidades, se agrupan en cooperativas.
- Grandes distribuidores de marcas de segmento bajo o de segmento alto que ofrecen una amplia gama.
- Fabricantes industriales.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Según TRADE MAP, España exportó al mundo en 2021 por valor total de 1.500 millones de euros de la partida 9403, de los cuales 46,3 millones a Marruecos, lo que supuso un 45 % más que en 2020, siendo las partidas más exportadas la 940360, 940390 y 940320 y las menos las de muebles de bambú (940382) y muebles de roton (940383).

Europa es el principal destino de las exportaciones españolas de esta partida (9403), ocupando los primeros puestos: Francia, Portugal, Alemania e Italia. No obstante, Marruecos se sitúa en séptimo lugar, tras EE. UU. y Reino Unido, lo que, excluyendo a los países miembros de la Unión Europea, le sitúa en tercer lugar.

El producto español goza en general en el mercado mobiliario marroquí de buena reputación, si bien es cierto que compite en precio con China y en diseño con Francia o Italia. Según ANIEME, las marcas españolas han apostado especialmente por la exportación al mercado residencial y *contract*.

Entre las marcas españolas exportadoras se encuentran: **Rivera Muebles**, **Alexandra**, **Expormim**, **Mobenia**, **Calma**, **Sancal**, **Guadarte**. Actualmente, existen pocas empresas españolas de este sector instaladas en el mercado (**Pepe Alonso** es una de ellas), sin embargo, sí predominan las empresas que trabajan en proyectos *contract* como prescriptores y grandes cadenas hoteleras, que suelen apostar por marcas españolas.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Marruecos pretende seguir poniendo el foco en el turismo para situarse entre los 20 destinos más importantes del mundo, concediendo especial importancia al sector del alojamiento turístico (materia que se encuentra actualmente regulada en la Ley n.º 80-14 que pretende la mejora de los servicios y del sistema de clasificación hotelera para adaptarse a las exigencias de los turistas). En junio y julio de 2022 se han registrado un total de 3,2 millones de llegadas y 6,2 millones de pernoctaciones en establecimientos clasificados.¹⁸ En este contexto, el Gobierno ha

¹⁸ *Finances Hebdo* (2022) www.fnh.ma/article/actualites-marocaines/tourisme-52-2-milliards-de-dh-de-recettes-a-fin-aout-2022

presentado diversas propuestas que pretenden incrementar el número de proyectos y oportunidades para el mobiliario para la industria *hospitality*. Entre estas se encuentran:

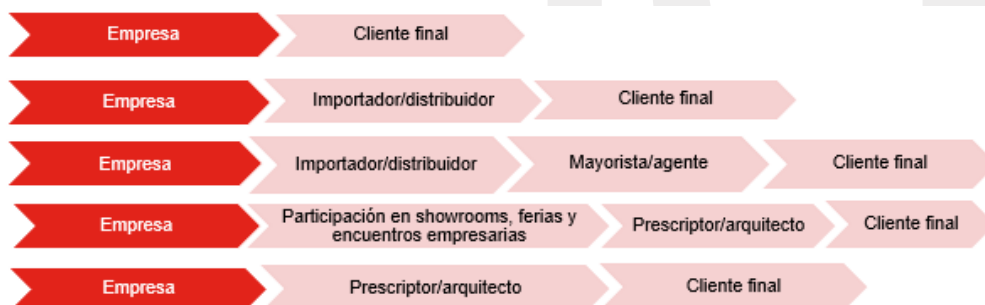
- Medidas gubernamentales que pretenden aumentar, mejorar y diversificar la oferta turística.
- **Patrimoine & Héritage** centrado en transformar el patrimonio arquitectónico en alojamientos de alta gama de alto carácter cultural.
- Programa **Tourisme Durable** destinado a la construcción de complejos hoteleros sostenibles de alta gama como *eco-resorts, green-resorts, resorts* en el desierto, *vivacs*, casas rurales y alojamientos ecológicos.
- Plan **Biladi** basado en la edificación de 8 complejos turísticos adaptados a los hábitos y consumos locales en zonas de gran valor para el turismo nacional. Asimismo, contempla la reestructuración de 10 unidades hoteleras y la edificación de nuevos pueblos de vacaciones con instalaciones de animación y ocio.
- Programa **Azur 2020** centrado en la construcción de una oferta balnearia, y la promoción de actividades de entretenimiento y ocio.
- Plan **Ammor** dedicado a la creación de nuevos establecimientos turísticos y su reforma.

Como se puede observar, el turismo en nicho como el de montaña, el de balneario, de aventura, médico o eco, se encuentra en auge en el país, lo que marca las nuevas tendencias en la oferta hotelera y la demanda de mobiliario.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La comercialización de estos productos se realiza principalmente a través de proyectos en el canal *contract*, donde es de gran importancia la participación en eventos o encuentros profesionales a los que los prescriptores suelen asistir. Entre los principales canales de distribución se encuentran:



E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

El acuerdo entre Marruecos y la UE, en vigor desde el 1 de marzo de 2000, supone un gran cambio en el régimen arancelario dado que crea una zona de libre cambio en la que el comercio de productos industriales se liberaliza por completo, con derechos de aduana del 0 %. El impuesto sobre el valor añadido se recauda a un tipo del 20 % y el impuesto parafiscal a un tipo del 0,25 %. Las partidas 940330, 940340, 940350, 940360, 940370 y 940391 están además sujetas al impuesto sobre madera importada del 12 % y la partida 940370 a su vez al impuesto sobre los plásticos del 1 %.

Es importante mencionar que, desde febrero de 2020, numerosos productos industriales se encuentran afectados por el **Programa de Verificación de Conformidad**. Este obliga a ciertos productos industriales importados a ser sometidos a una verificación mediante un Certificado de Conformidad (CoC), bien en origen o bien en destino. El listado de productos afectados por esta regulación se publica en la web del [Ministerio de Industria y Comercio](#) y es necesario comprobarlo regularmente dada su continua actualización. Se sugiere que, en caso de duda, la empresa contacte con alguno de los organismos certificadores aprobados (TÜV Rheinland, SGS, Interek, Applus Fomento y Bureau Veritas), notificando la partida arancelaria con la que el importador realizará el despacho de aduanas en



Marruecos para comprobar si la partida está afectada en el momento de la exportación. A fecha de hoy, la mayor parte de las partidas objeto de esta ficha están afectadas. Las partidas 940310, 940330, 940340, 940391, 940399 se encuentran entre los productos sujetos a control en Marruecos, mientras que las partidas 940320, 940350, 940360, 940370, 940382, 940383, 940389 se encuentran entre los productos controlados tanto en Marruecos como en origen.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Ferias

MAROCOTEL: Salón internacional de equipamiento profesional para hostelería, restauración, ocio y bienestar

Sector: equipamiento HORECA

Periodicidad: Bienal. Marzo

Edición: 17.^a

Lugar de celebración: Parc d'expositions Mohammed VI, El Jadida, Marruecos

Web: <https://marocotel.org/>

Morocco home

Sector: diseño del hogar, textiles, carpintería, hogar

Periodicidad: Anual. Mediados de marzo

Edición: 7.^a

Lugar de celebración: Office des Foires et Expositions de Casablanca, Marruecos

Web: fibre2fashion.com

CREMAI : Salon International des Professionnels de l'Hôtellerie, Restauration et Pâtisserie-Boulangerie

Sector: Hostelería – Restauración - Pastelería, panadería

Periodicidad: Anual. Finales de marzo

Edición: 10.^a

Lugar de celebración: Office des Changes – Casablanca

Web: <http://www.crema.ma/>

F.2. Direcciones de interés

Principales webs con información relevante sobre el sector:

- Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Economie Sociale (www.mtaess.gov.ma/fr/)
- Ministère de l'Industrie et du Commerce (www.mcinet.gov.ma/)
- Confédération Nationale du Tourisme (CNT) (www.cnt.ma/)
- Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière (FNIH) (www.fnih.ma/)
- Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) (<https://smit.gov.ma>)

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Marruecos**

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Marruecos, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Embajada de España en Marruecos
33, Bld. Moulay Youssef
20000 Casablanca
Teléfono: +212 522313118 / 273711
Fax: + 212 522313270
Email: casablanca@comercio.mineco.es
<http://marruecos.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Laura Santé Andrés

Oficina Económica y Comercial
de España en Casablanca
casablanca@comercio.mineco.es
Fecha: 20/12/2022

NIPO: 114-22-016-9

www.icex.es



FICHAS SECTOR MARRUECOS



ICEX España
Exportación
e Inversiones