

Irrigación en Marruecos

A. CIFRAS CLAVE

El sector de la agricultura es uno de los principales sectores de la economía de Marruecos. Representa un 19% del PIB y emplea a casi la mitad de la población activa. La agricultura por irrigación, a pesar de ocupar tan solo un 15% de la superficie cultivada, supone aproximadamente el 45% del valor agregado agrícola y el 75% de las exportaciones agrícolas del país. Esta agricultura además supone casi la totalidad de la producción de azúcar y cítricos, un 82% de las hortalizas y el 75% de los piensos.

En cuanto al sector de la irrigación, en 2016, Marruecos importó 288 millones de euros de los productos recogidos bajo los aranceles que se detallan más adelante. Las importaciones han descendido un 66% respecto a 2013¹. La partida más relevante es la de tractores (8701) que representan un 80% del valor total de las importaciones. La producción local tan solo abastece a un pequeño porcentaje de la demanda, reflejando una clara dependencia de las importaciones.

Población (Millones)	35,28
Crecimiento del PIB	1,2%
Riesgo País/Clima de negocios	BBB-
Volumen exportaciones totales del sector	26,6 millones €
Volumen de Importaciones totales del sector	288,2 millones €
Total de la población activa que emplea el sector agrícola	43%

¹ Este descenso es debido al Fondo para el Desarrollo Agrícola creado para cumplir con los objetivos del *Plan Maroc Vert*, puesto en marcha en 2008. Mediante el cual se crearon programas de subvención para la compra de equipamiento agrícola produciendo un auge en las adquisiciones al inicio del programa que ha ido desacelerándose.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del sector

La presente ficha sector se centra precisamente en el conjunto de instrumentos y materiales necesarios para implantar cualquiera de los sistemas de riego (por superficie o gravedad, por aspersión, de tipo automotriz y localizado).

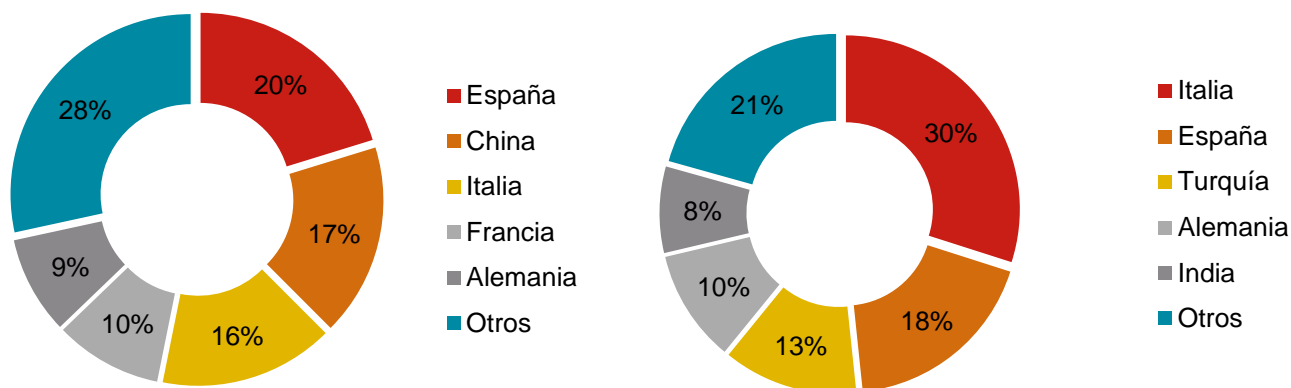
La industria de la irrigación forma parte del sector industrial y abarca una amplia gama de productos. Esta ficha sector abarca las siguientes partidas según el código TARIC:

- 391721: Tubos y accesorios de tubería de polímeros de etileno
- 391723: Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo.
- 391729: Tubos rígidos en materias plásticas
- 391731: Tubos flexibles para una presión igual o superior a 27,6 Mpa.
- 391739: Los demás tubos, tuberías y mangueras
- 391740: Accesorios para tuberías y mangueras de plástico.
- 730900: Depósitos, cisternas, cubas de fundición, hierro o acero para líquidos (>100.000 l).
- 760820: Tubos de aleaciones de aluminio
- 841381: Bombas para líquidos
- 842121: Aparatos para filtrar o depurar agua.
- 842430: Máquinas y aparatos de chorro de arena, de chorro de vapor
- 842481: Aparatos de riego mecánicos para agricultura u horticultura
- 8481: Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.
- 848590: Contadores de líquidos
- 903281: Instrumentos y aparatos mecánicos hidráulicos o neumáticos para la regulación y el control
- 903290: Partes y accesorios de los instrumentos de la partida 90.32

B.2. Tamaño del mercado

La partida que concentró la gran parte de las importaciones es la 8481 con el 54% del total de las importaciones (del total de 172 millones de euros) seguido de la partida 391740 (35 millones de dólares) con el 10% del valor total de las importaciones que abarca el sector.

IMPORTADORES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS (8481 Y 391740)



Fuente: UN Comtrade, datos 2016

B.3. Principales actores

Cabe destacar la importancia que el *Plan Maroc Vert* así como el *Plan Nacional de Aceleración Industrial*, ejercen en el sector. Así mismo, los principales organismos públicos y asociaciones concernientes al sector de la irrigación son:

- Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
- Institut Agronomique Hassan II
- Agence pour le Développement Agricole
- Sogeta (Ste. De Gestion des Terres Agricoles)

En cuanto al sector privado las principales empresas del sector son:

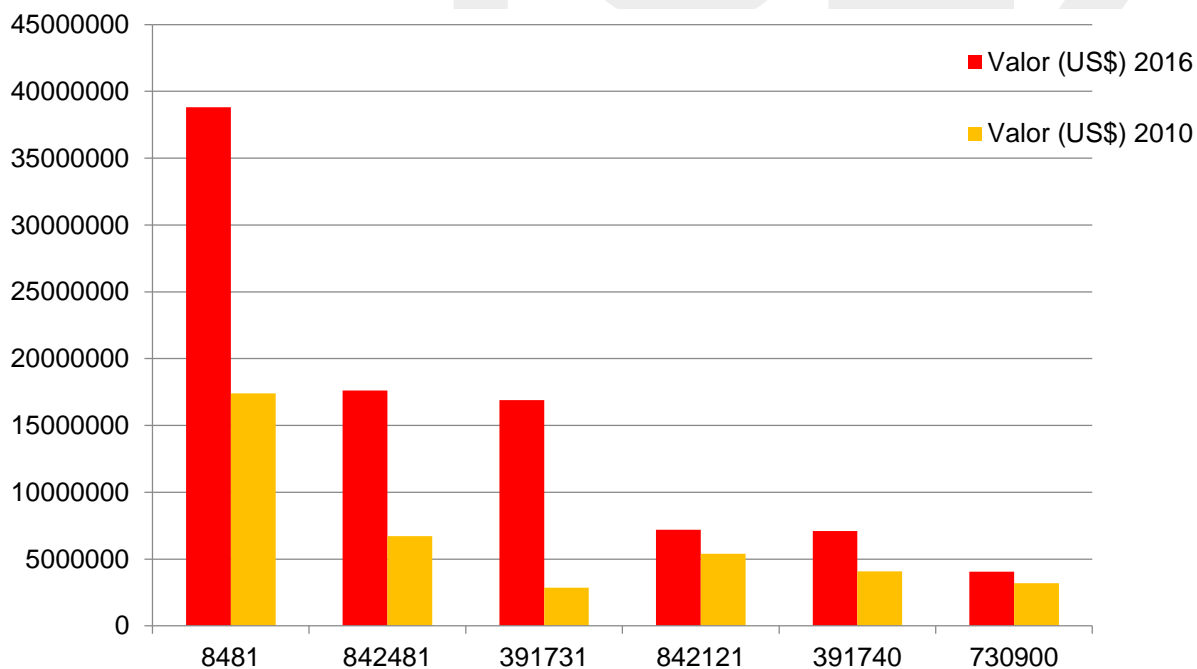
- CMGP, con un 25% del mercado.
- COGEPRA: material agrícola, irrigación y de utillaje de extracción de aceite de oliva.
- MAGRISER: fabricación de sistemas de irrigación, invernaderos y material de bombeo para regadíos.
- CIFROC: equipo agroalimentario y herramientas de producción.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El total de la oferta española de las partidas que engloban componentes del sector de la irrigación fue de 86 millones de euros en el Reino de Marruecos. Destaca principalmente la partida 8481 de artículos de grifería y tuberías, donde España además es el primer exportador.

VALOR IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MATERIAL DE IRRIGACIÓN A MARRUECOS

Cantidad en dólares para los años 2010 y 2016 de las partidas más representativas.



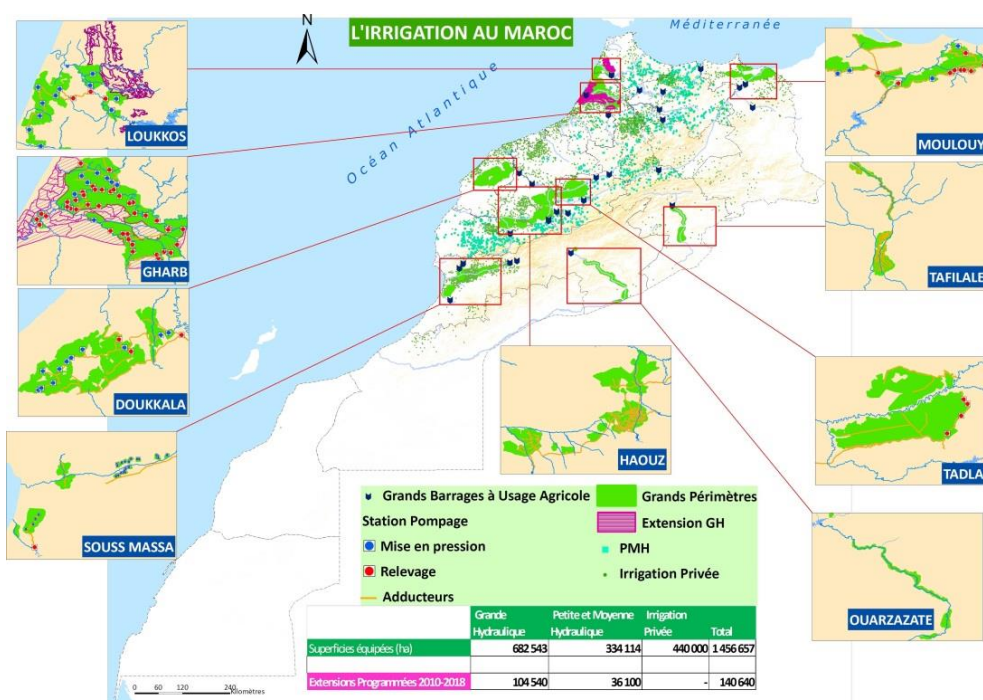
Fuente: UN Comtrade

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Un análisis del mercado marroquí y la oferta española del sector arroja algunas oportunidades en el mercado.

- Marco económico favorable: el PIB marroquí está en constante crecimiento, además las medidas del gobierno, en especial en materia agrícola, que están dando frutos desde su adopción.
- Relación Comercial con España: tradicionalmente, España es uno de los principales socios comerciales de Marruecos y además se beneficia de los acuerdos con la UE.
- Creación de áreas de irrigación: en Marruecos existe escasez de suficientes áreas irrigadas, perteneciendo la mayoría a grandes empresas. Gracias a los programas de fomento del gobierno marroquí, una oportunidad sería establecerlas en áreas de cultivo tradicional.

PRINCIPALES AREAS DE IRRIGACIÓN EN MARRUECOS



E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La empresa CMPG abarca el 25% del mercado y trabaja con varias marcas. El 50% restante se distribuye entre alrededor de 20 empresas y, finalmente el 25% restante en pequeños distribuidores que comercializan determinados productos.

La comercialización se puede realizar de manera exclusiva con un solo distribuidor o mediante varios, si bien se recomienda tener presencia efectiva en el país y mantener de cerca el control de las inversiones.

Las figuras que intervienen por lo tanto son: el importador de productos, el fabricante local, el instalador (empresa cualificada solo para grandes proyectos) y el revendedor² (cliente del importador o fabricante que vende en su área y puede ser el instalador de pequeños proyectos).

² Lo más habitual es que el agricultor adquiera los productos con ayuda de subvenciones. El revendedor suele encargarse de la gestión de estas ayudas, que a veces llegan con retrasos de hasta nueve meses. Este coste financiero lo asume el revendedor que puede ser traspasado, por retrasos de pago, hasta el importador.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

En el sector de los componentes de maquinaria de irrigación, con la Unión Europea no existe Derecho de Importación. Desde 2012 es plenamente efectivo el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE, que contempla un progresivo desmantelamiento de los derechos de aduana y tasas. Para comprobar los acuerdos a los que Marruecos está adherido se pueden consultar tanto la página de ADIL (www.douane.gov.ma/adil), como la de Administración de Aduanas del Estado (www.douane.gov.ma/web/guest/accords-et-conventions).

Además, en Marruecos el organismo responsable de la normalización es IMANOR (*Institut Marocaine de Normalisation*) que continua con el trabajo realizado por el SNIMA (*Service de Normalisation Industrielle du Maroc*) (www.imanor.ma/index.php/imanor).

E.3. Ayudas si existen

No se han encontrado ayudas en este sector que favorezcan directamente al exportador español. Sin embargo, el sector público marroquí está implementando algunos programas para la consecución de los objetivos fijados en el *Plan Maroc Vert*. Entre ellos destaca el Plan Nacional del Ahorro del Agua en el Riego, que tiene como objetivo, además del ahorro del agua, la mejora de la productividad mediante la reconversión de hectáreas de riego tradicional en riego localizado. Además, el programa de extensión de la irrigación, para crear áreas de gran irrigación.

E.4. Principales ferias

- **SIAM (Salon International de l'Agriculture au Maroc), 24-26 abril 2018.** Feria celebrada anualmente que engloba sectores como: maquinaria y aperos agrícolas riego por goteo y aspersión, invernaderos, fertilizantes, agroquímicos, nutrientes, empaquetado, embalaje y clasificación de hortalizas y frutas. www.salon-agriculture.ma
- **SIFEL (Salon International de la filière fruits et légumes), Noviembre 2018.** El sector principal de esta feria es el sector hortofrutícola. Es una feria menor en expositores y visitantes que SIAM y se celebra con periodicidad anual.
- **POLLUTEC (Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement) 2-5 octubre 2018.** Feria especializada en el sector de energía y medioambiente, con periodicidad anual. www.pollutec-maroc.com

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Principales webs de interés con información relevante al sector son
 - www.creditagricole.ma (Credit Agricole Maroc)
 - www.agriculture.gov.ma (Ministerio de Agricultura y pesca marítima)
 - www.ada.gov.ma (Agencia para el desarrollo agrícola)
 - www.salon-agriculture.ma (Feria SIAM)
 - www.douane.gov.ma (Aduanas marroquíes)
 - www.maroc.ma/es (Portal de Marruecos)
- Publicaciones del sector



IRRIGACIÓN EN MARRUECOS

- Agriculture Du Maghreb www.agriculturedumaghreb.com
 - Anafide www.anafide.org
 - Resagro Maroc www.resagro.com
 - Estudio de mercado de ICEX “El Mercado de la Irrigación en Marruecos” Abril 2016
- Asociación de interés
 - Association Marocaine des Importateurs de Matériel Agricole (AMIMA) 23, bd Mohamen Abdou, 20300 Casablanca. Teléfono: +212 (0) 522 40 37 37

icex

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 entre otros: 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
Tel: + 212 522313118 / 273711
Fax: + 212 522313270
casablanca@comercio.mineco.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
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

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
Cristina Rada

Oficina Económica y Comercial
de España en Casablanca
casablanca@comercio.mineco.es
Fecha: 12/03/2018

