



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de los servicios TIC en Marruecos: soluciones *software y offshoring*

Julio 2017

Este estudio ha sido realizado por
Silvia López-Herce Arteta, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Casablanca

Marruecos es el primer país del norte de África y el cuarto del continente africano en términos de aplicación de las TIC, de acuerdo con el Índice de Conectividad del Informe “The Global Information Technology 2016”, elaborado por el Foro Económico Mundial. En 2015, el sector TIC marroquí experimentó un crecimiento del 8,5%, y continúa aumentando de manera exponencial. En concreto, la firma consultora Oxford Business Group prevé que en los próximos años el mercado de servicios TIC marroquí se expanda a una tasa de crecimiento del 10,3% y supere los 490 millones de euros en el año 2018.

El presente informe estudia dos áreas concretas dentro del sector TIC marroquí: las soluciones **software** (en particular, las aplicaciones móviles y el **software** de gestión), y el **offshoring**. Ambos subsectores se encuentran en plena fase de expansión, por lo que presentan interesantes oportunidades de negocio para las empresas españolas.

Por un lado, el crecimiento de las soluciones **software** en Marruecos se debe, principalmente, al aumento sin precedentes del Internet móvil y a la latente necesidad de digitalización que experimentan las empresas e instituciones locales. Por otro lado, la importancia del **offshoring** reside en el bajo coste de mano de obra y en el papel central que ha tomado el sector en los planes gubernamentales de promoción con horizonte 2020.

Así pues, la Administración marroquí se constituye como uno de los motores del sector TIC en el país, tanto por la vía de financiación como de incentivos fiscales y otros apoyos técnicos. Los planes estatales a destacar en este aspecto son: el Plan de Aceleración Industrial 2014-2020 -del que forma parte el Plan Offshoring 2016-2020-, y el Plan Maroc Numeric 2020. Por su parte, agencias como Maroc PME dedican un porcentaje de su presupuesto a financiar la digitalización de las PyMEs. Asimismo, Marruecos cuenta con cinco áreas empresariales dedicadas a actividades **offshoring** que ofrecen importantes ventajas a las empresas extranjeras (Casa Nearshore, Rabat Technopolis, Tetouan Shore, Fès Shore y Oujda Shore). El conjunto de planes, agencias y zonas **offshoring** nombrados en estas líneas configura un marco muy atractivo para la entrada de empresas en los sectores de soluciones **software** y **offshoring** del mercado marroquí.

De acuerdo con fuentes del sector, las áreas con mayor potencial de crecimiento dentro de las soluciones **software** -vinculadas al **software** de gestión y a las aplicaciones móviles- son las siguientes: seguridad informática, redes sociales, **big data** o sistemas **cloud**, sistemas de pago electrónico o **fintech**, y servicios de digitalización de las empresas en términos generales.

En lo relativo al **offshoring**, se prevé que sean los servicios Business Process Outsourcing (BPO) e Information Technology Outsourcing (ITO) los que experimenten un crecimiento más notable. Esto se debe a que la estrategia gubernamental para **offshoring** se ha centrado en potenciar los servicios de mayor valor añadido frente a los centros de llamadas.

En su conjunto, el panorama de servicios TIC marroquí presenta amplias posibilidades de expansión y evolución en los próximos años. Por su parte, los servicios TIC españoles adquieren cada vez un mayor peso en la balanza comercial del país. En efecto, en la última década, los servicios a empresas y los servicios TIC han aportado más de la mitad del crecimiento anual de las exportaciones de servicios no turísticos en España. Estas características del sector TIC en ambos países se complementan y dan lugar a un futuro prometedor para las sociedades españolas que deseen entrar en el mercado TIC marroquí.

Así pues, existen ventajas concretas para la empresa española, además de las generales descritas en los párrafos anteriores. En lo relativo al ámbito de las soluciones **software**, las oportunidades surgen de los cada vez más estrechos lazos comerciales entre ambos países y de la po-

sitiva percepción marroquí de los servicios españoles. Por otro lado, respecto al *offshoring*, Marruecos cuenta con un área empresarial diseñada exclusivamente para atraer a empresas españolas: **Tetouan Shore**. Dicha plataforma ofrece múltiples incentivos fiscales, de financiación y de formación y se encuentra en una región en la que se habla de manera muy generalizada el castellano.

En definitiva, el escenario actual marroquí en el ámbito de servicios TIC -caracterizado por una creciente, pero aún insuficiente, digitalización de la sociedad y por un fuerte impulso por parte del Gobierno-, convierte a Marruecos en una opción a valorar por las empresas españolas del sector con interés en expandir su mercado.