

El sector del plástico en Marruecos

A. CIFRAS CLAVE

El sector del plástico es el segundo sector más importante de la industria química marroquí y se encuentra en pleno proceso de desarrollo; entre 2010 y 2016 experimentó un crecimiento de más del 50%. La producción marroquí se centra principalmente en la fabricación de productos para el gran consumo e incluye la producción de materias primas del plástico y de plásticos procesados. El mercado se reparte en cinco sectores: la construcción, la agricultura, el embalaje, los componentes técnicos y artículos varios.

El plástico es el sector de la industria química en el que se emplean con mayor profusión los productos intermedios petroquímicos y representa un consumo de la mitad de los productos químicos producidos. Abarca así cauchos, elastómeros, fibras sintéticas, adhesivos y plásticos propiamente dichos.

Población (Millones)	35,28
Crecimiento del PIB	4,3%
PIB per cápita (US \$)	8.200
Empleabilidad	50.000 empleos directos 300.000 empleos indirectos
Riesgo País/Clima de negocios	A4
Volumen importaciones (US \$)	1.664.857.803
Volumen exportaciones (US \$)	153.608.475
Producción anual	700 kilotones

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de las actividades / productos que conforman el sector estudiado

La presente ficha sector se centra precisamente en el conjunto del sector del plástico que abarca las materias primas del plástico y los plásticos procesados.

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

Partida	Denominación
39.01	Polímeros de etileno, en formas primarias
39.02	Polímeros de propileno
39.03	Polímeros de estireno
39.04	Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas
39.05	Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos
39.06	Polímeros acrílicos en formas primarias
39.07	Poliacetales
39.08	Poliamidas en formas primarias
39.09	Resinas amínicas, fenólicas y poliuretanos, en formas primarias
39.10	Silicona en formas primarias
39.11	Resinas de petróleo, de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas.
39.12	Celulosa
39.13	Polímeros naturales
39.14	Intercambiadores de iones a base de polímeros en formas primarias
39.15	Desechos, desperdicios y recortes; semimanufacturas; manufacturas
39.16	Monofilamentos, barras, varillas y perfiles
39.17	Tubos y accesorios de tubería
39.18	Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos
39.19	Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, incluso en rollos
39.20	Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte.

39.21	Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.
39.22	Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas,...
39.23	Artículos para el transporte o envasado, de plástico
39.24	Vajilla y artículos de uso doméstico y de higiene o tocador, de plástico
39.25	Artículos para la construcción, de plástico
39.26	Las demás manufacturas de plástico

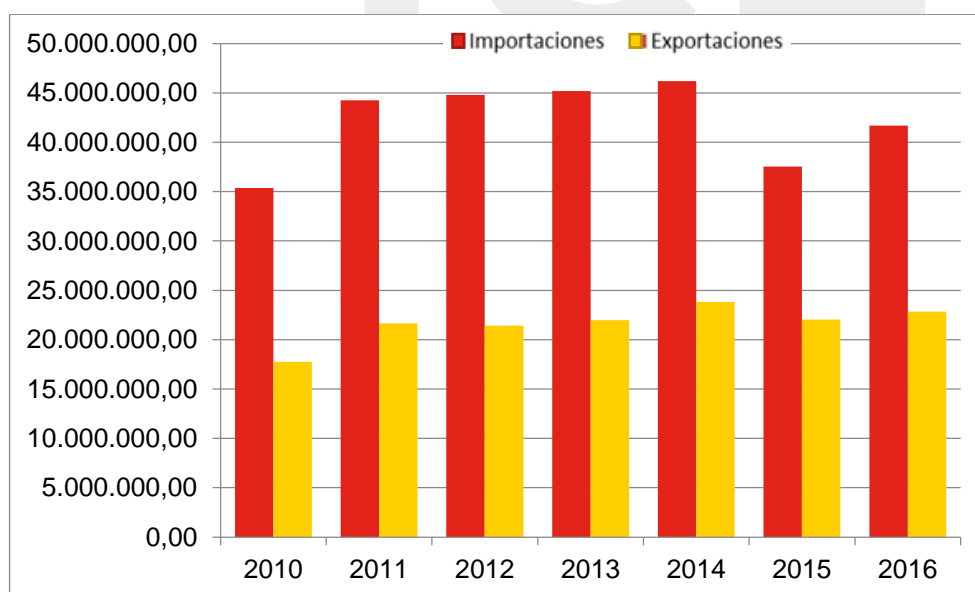
B.2. Tamaño del mercado

Marruecos presenta un claro déficit comercial en la partida arancelaria 39 (plásticos y sus manufacturas). De acuerdo con los últimos datos disponibles, la evolución de las importaciones ha sido relativamente constante hasta el año 2015 en el que se observa una caída, si bien en 2016 estas volvieron a remontar, lo que apunta a una vuelta a los niveles habituales.

Además, conviene tener muy en cuenta el peso del sector informal del plástico en Marruecos, que genera entre el 20% y el 30% de la cifra de negocios del sector.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL

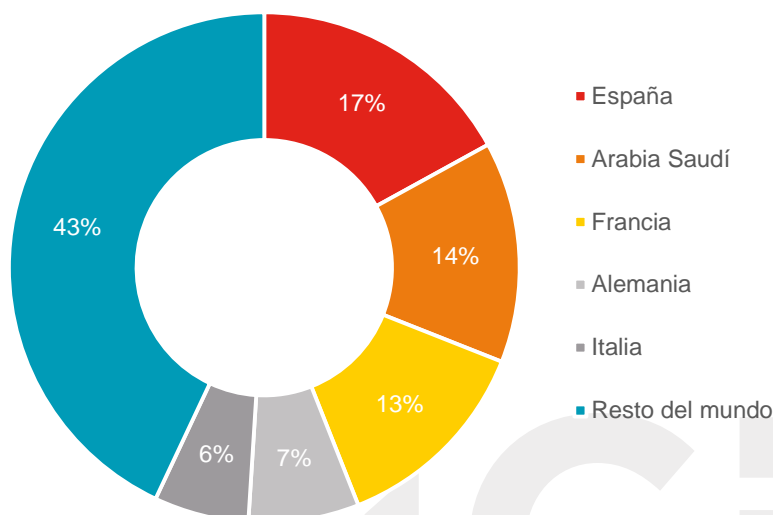
Cantidad en dólares para los años 2010 a 2016



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UN Comtrade, 2016.

Si desglosamos las importaciones marroquíes por países, podemos observar cómo España se sitúa como el primer país proveedor de plásticos y caucho de Marruecos, con un 17% de las importaciones, seguido por Arabia Saudí con un 14% y Francia con un 13%. En conjunto se aprecia que son las empresas europeas las que dominan el mercado debido a la proximidad geográfica al país.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE PLÁSTICOS



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Integrated Trade Solution (WITS), 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. Asimismo, los principales organismos públicos y asociaciones concernientes al sector del plástico son:

- Ministère de l'Industrie
- Fédération Marocaine de la Plasturgie
- Fédération de la Chimie et de la Parachimie

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

- Friquia plastic
- Simec (Société industrielle marocaine d'entreprises chimiques)
- Plader
- C.i.f. (Cie. Industrielle des Fibres)

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

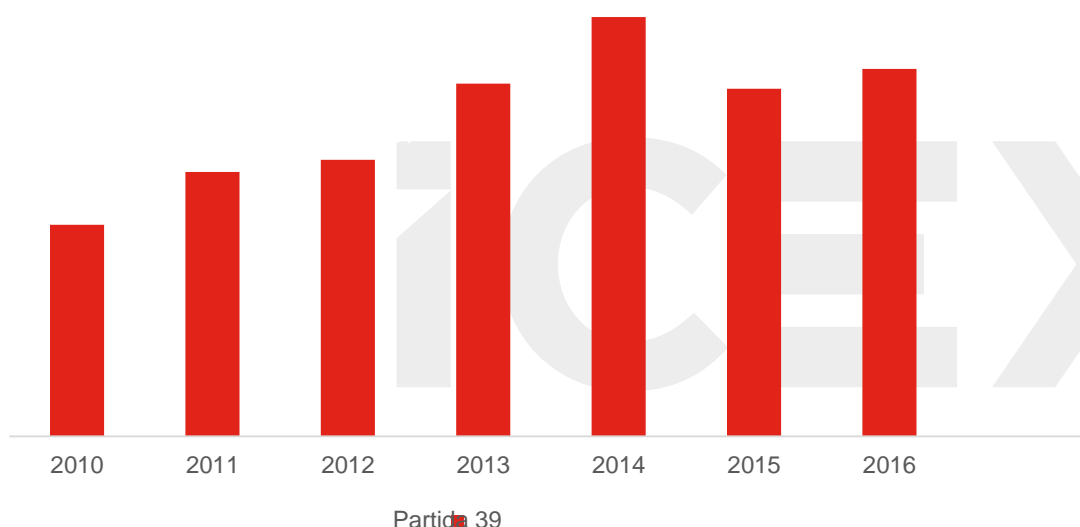
Para la economía española, Marruecos es con diferencia el primer país de exportaciones en África: Las exportaciones a África en 2016 crecieron un 0,6% respecto al año anterior (un 13,1% interanual en el de Marruecos), suponiendo el 6,4% del total.

Las importaciones españolas de África disminuyeron un 16,3% en 2016 respecto al año anterior, y supusieron el 7,3% del total importado. Por el contrario, las importaciones procedentes de Marruecos aumentaron un 17,4%, suponiendo el 2,1% del total de las importaciones españolas).

Desde una perspectiva mundial, Marruecos fue en 2017 nuestro segundo mercado fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos. España ha sido un exportador tradicional de plástico y, por tanto, cuenta con una buena reputación en esta materia. Este tipo de producto suele competir mediante un posicionamiento en calidad y no tanto a nivel de precio, donde hay múltiples opciones mucho más accesibles en el mercado marroquí. El sector del plástico en España es una industria muy consolidada y de reconocido prestigio internacional, con algunas marcas y productos líderes a nivel mundial.

VALOR DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PLÁSTICOS POR MARRUECOS

Cantidad en dólares para los años 2010 a 2016



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UN Comtrade, 2016

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 química y automovilística, están dando frutos desde su adopción.
- Relación Comercial con España: tradicionalmente, España es uno de los principales socios comerciales de Marruecos.
- Los productos españoles gozan de buena imagen en el mercado marroquí, lo que facilita el primer contacto en las relaciones comerciales.
- Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, que implica un desarme arancelario progresivo para la mayoría de productos industriales originarios de la Unión Europea.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

El supuesto fabricante- distribuidor- importador es habitual entre empresas que no tienen la capacidad logística para vender sus propios productos y, por tanto, requieren de la presencia de un importador con el fin de facilitar la venta de sus productos en un canal internacional. Este es el esquema seguido por un grupo importante de pequeñas empresas que requieren intermediarios en su proceso.

En todo caso, si se cuenta con personal de confianza, la **relación comercial con un importador-distribuidor** es la mejor opción ya que, dadas las dimensiones del mercado, la fijación de un establecimiento permanente es la opción más costosa solo aconsejada para casos de grandes empresas o empresas con gran capacidad financiera.

La Federación de la Química y Paraquímica (FCP) sugiere, entre otras formas de entrada al mercado local, la de **asociarse con una empresa o distribuidor local** ya que aportan inversión y enriquecimiento al país. La Administración y el Ministerio de Industria, facilitan asimismo asesoramiento personalizado y ayudas a las empresas extranjeras que quieran instalarse.



E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

En relación con los gravámenes a la importación, el Acuerdo entre Marruecos y la UE, que entró en vigor el 1 de marzo de 2000, introduce importantes cambios en el régimen arancelario ya que proyecta la creación de una zona de libre comercio a partir de 2012.

Este Acuerdo afecta a los productos industriales para los que se prevé una eliminación progresiva de los aranceles excepto en el caso de los bienes de equipo para los que se suprimen los derechos arancelarios y exenciones de efecto equivalentes a tenor de este acuerdo, los gravámenes a la importación a satisfacer en Marruecos son los siguientes:

1) TVA (impuesto de similares características al IVA)

- Tipo normal: 20%
- Tipos especiales: 14% y 7%

2) Tasa Parafiscal (TPI)

Esta tasa asciende al 0,25% y se aplica a todas las mercancías importadas con la salvedad de las importaciones bajo regímenes aduaneros, aquellas que tengan por objeto el desarrollo de inversiones, que se beneficien de medidas de franquicia o las que quedan incluidas en acuerdos con otros países.

Ecotasa al plástico: El 1 de enero de 2014 entró en vigor la **ecotasa**, introducida por la Ley de Finanzas de 2013 que grava a los productos del capítulo 39 (tanto productos iniciales como finales) con un 1,5% sobre el valor del producto para fomentar el reciclaje del plástico. Esta tasa ha recibido las críticas del sector al afectar a la competitividad de las empresas productoras en Marruecos.

Prohibición de bolsas de plástico: El 1 de julio de 2016 entró en vigor la Ley 77-15, que prohíbe la producción, la importación, la exportación, la comercialización y la utilización de bolsas de plásticos en Marruecos. No obstante, es importante anotar que dicha ley no se aplica a las bolsas de plástico isotérmicas, de basura y de uso industrial o agrícola.



E.3. Ayudas si existen

No se han encontrado en este sector ayudas que favorezcan directamente al exportador español. Sin embargo, el Gobierno marroquí está implementando planes de ayuda en materia industrial y agrícola que incrementan la demanda interna de maquinaria agrícola. Entre ellos destacan el Plan Nacional de Aceleración Industrial (Pacto para la Emergencia 2020) y el Plan Maroc Vert.

E.4. Ferias

- **PLAST EXPO:** se trata de la feria internacional mas importante de las industrias del plástico y del embalaje en África del Norte y se celebra en Casablanca cada dos años. Se trata de un gran salón con más de 150 expositores. En 2017 pasado contó con la presencia de seis empresas españolas y una media de más de 3.000 visitantes. La organización del evento estuvo a cargo de la Fédération Marocaine de Plasturgie (FMP) y de Global Events, y está patrocinada por el Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos. <http://www.plast-expo.ma/>
- **KIMIA AFRICA:** de periodicidad bienal, en 2017 se celebró su segunda edición, con afluencia no muy alta pero con aspiraciones de convertirse en el referente africano para la industria química. Es fruto de la colaboración de la Chambre Française de Commerce et de l'Industrie du Maroc, la Fédération de Chimie et Parachimie (PCP), el Groupement Interprofessionnel des Fournisseurs de l'Industrie Chimique (GIFIC) y la Union des Industries Chimiques (UIC). www.kimia-africa.com

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Principales webs de interés con información relevante al sector:
 - Ministère de l'Environnement : www.environnement.gov.ma
 - MAROC EXPORT : www.marocexport.gov.ma
 - ASMEX : www.asmex.org
 - Ministère de l'industrie : www.mcinet.gov.ma
 - Confédération européenne de la plasturgie : www.eupc.org
 - Le portail de la plasturgie : www.plasticway.com/
- Publicaciones del sector:
 - Revista *Industries Maroc* <https://industries.ma/>
 - Revista *Usine nouvelle* <https://www.usinenouvelle.com/>
 - Estudio de mercado ICEX *El Mercado de la Industria química en Marruecos*, noviembre de 2015
- Asociaciones de interés:
 - Fédération Marocaine de la Plasturgie <http://www.fmplasturgie.ma/>
 - Fédération de la chimie: www.fcpmaroc.org
 - Association professionnelle européenne : www.plasticseurope.fr/

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
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.

AUTOR

Sílvia D. Ferrandis Gómez

Oficina Económica y Comercial
de España en Casablanca
casablanca@comercio.mineco.es
Fecha: 09/05/2018