

El mercado del material eléctrico en Marruecos

A. CIFRAS CLAVE

La economía marroquí se caracteriza por su dualidad: sectores tradicionales tanto en el ámbito agrícola como en el de servicios, con bajas tasas de productividad, y un sector industrial donde van abriéndose paso sectores más punteros resultado de los procesos de deslocalización industrial y la atracción de IDE. La dependencia energética (más del 95% de la energía que consume Marruecos es importada) introduce importantes factores de vulnerabilidad en la economía. Uno de los principales retos que hay que afrontar en el futuro es la excesiva aleatoriedad de las tasas de crecimiento y la dependencia de factores externos.

Marruecos puede ser un país especialmente interesante para la deslocalización industrial en zonas francas, en la medida en que la empresa pueda beneficiarse de una reducción de costes derivada de un mejor aprovisionamiento en determinadas materias primas, así como de importantes exenciones fiscales, y cuenta con una buena red de infraestructuras que permite producir en Marruecos y suministrar a España, Francia y Portugal en un plazo de 24-48 horas. Este modelo está muy desarrollado en el norte del país.

Marruecos ha mostrado ser el país más estable de la región en el ámbito sociopolítico. Los numerosos planes sectoriales, como el PERG (Plan de Electrificación Rural) o el Plan Émergence, son un ejemplo de la voluntad del Gobierno de cambiar las condiciones de vida de la población, así como de dotar al país de una nueva base industrial, más desarrollada, que crezca a un ritmo sostenible y sobre la base de una energía limpia y, sobre todo, generada en el propio país. En concreto, el PERG, en el que la mayor parte de los recursos empleados son marroquíes, ha traído consigo un enorme desarrollo del sector eléctrico, tanto para los fabricantes de material como para los instaladores.

	2014	2015	2016	2017	2018
Valor del material eléctrico exportado (miles de euros)	2.845.196	3.157.517	3.379.855	3.742.927	4.173.102
Valor del material eléctrico importado (miles de euros)	2.974.557	3.247.357	3.755.048	4.071.728	4.148.058
Destino principal del material exportado	España, Francia, Italia, Singapur, Reino Unido				
Origen principal del material importado	China, Francia, España, Alemania, Italia				

Fuente: Trade Map. International Trade Statistics 2019.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

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

El sector del material eléctrico es muy amplio, y comprende una vasta gama de productos, que es inabarcable en un estudio de estas características. Por ello, esta ficha se centra en el análisis de aquellas partidas que muestran un **mayor volumen de importaciones** en los últimos cinco años, a fin de ofrecer una visión de las principales necesidades del mercado y las oportunidades que pueden existir para las empresas españolas en Marruecos.

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el material eléctrico abarca “cualquier material utilizado en la producción, transformación, transporte, distribución o utilización de la energía eléctrica”. A continuación, se listan las partidas arancelarias de material eléctrico analizadas en esta ficha, según la nomenclatura del SA.

Código	Descripción
8501	Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)
8502	Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
8504	Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción)
8507	Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares
8535	Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de corriente y demás conectores, cajas de empalme), para una tensión superior a 1.000 V
8536	Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas y demás conectores, cajas de empalme], para una tensión inferior o igual a 1.000 V; conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas
8537	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 8535 u 8536, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del capítulo 90, así como los aparatos de control numérico (excepto los aparatos de conmutación de la partida 8517)
8538	Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537
8539	Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades “sellados” y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco
8541	Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados
8542	Circuitos electrónicos integrados
8543	Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo

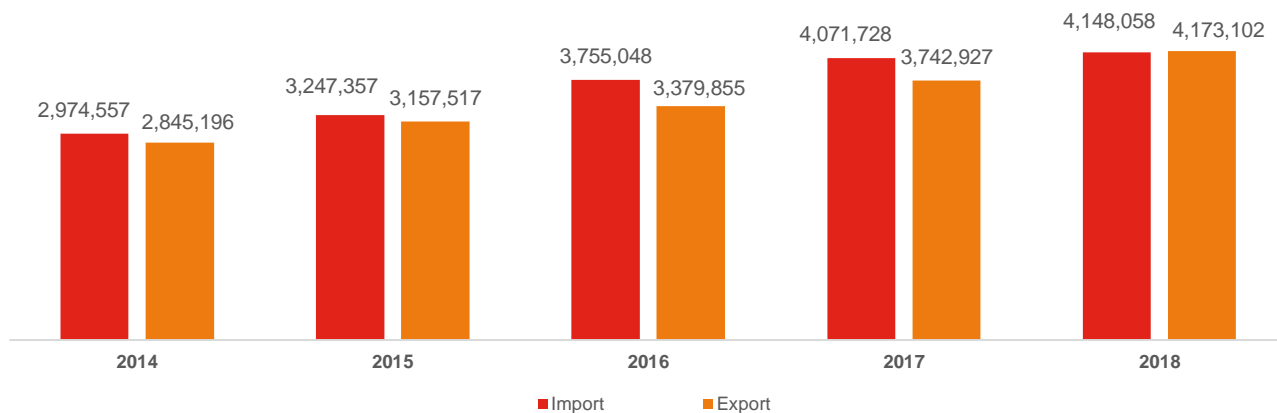
8544	Hilos, cables, incluidos los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos o provistos de piezas de conexión	
	8544 11	Alambre para bobinar: de cobre
	8544 19	Los demás
	5844 20	Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales
	8544 30	Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte
	8544 41	Los demás conductores eléctricos (exceptuando los de las partidas 8544.11 a 8544.30) para una tensión no superior a 80 V, provistos de piezas de conexión
	8544 49	Los demás conductores eléctricos (exceptuando los de las partidas 8544.11 a 8544.30) para una tensión no superior a 80 V, salvo los provistos de piezas de conexión
	8544 51	Los demás conductores eléctricos (exceptuando los de las partidas 8544.11 a 8544.30) para una tensión entre 80 V y 1.000 V, provistos de piezas de conexión.
	8544 59	Los demás conductores eléctricos (exceptuando los de las partidas 8544.11 a 8544.30) para una tensión entre 80 V y 1.000 V, salvo los provistos de piezas de conexión
	8544 60	Los demás conductores eléctricos (exceptuando los de las partidas 8544.11 a 8544.30) para una tensión superior a 1.000 V
8544 70	Cables de fibra óptica	
8547	Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado (por ejemplo: casquillos roscados) embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas (excepto los aisladores de la partida 8546); tubos aisladores y sus piezas de unión, de metal común, aislados interiormente	

B.2. Tamaño del mercado

Por quinto año consecutivo, Marruecos muestra un claro déficit comercial en todas las partidas analizadas exceptuando las **8541** (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares) y **8544** (Hilos, cables, incluidos los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad). Cabe destacar que ha sido necesario analizar en mayor profundidad este último grupo, dado que dentro del mismo existen partidas con volúmenes de importación muy diferentes, con pesos muy dispares en términos absolutos, que harían que un análisis que se quedara en cuatro cifras no ofreciera una visión representativa del mercado. En definitiva, las cifras demuestran que este sector es **todavía dependiente de las importaciones**.

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL 2014-2018

En miles de euros



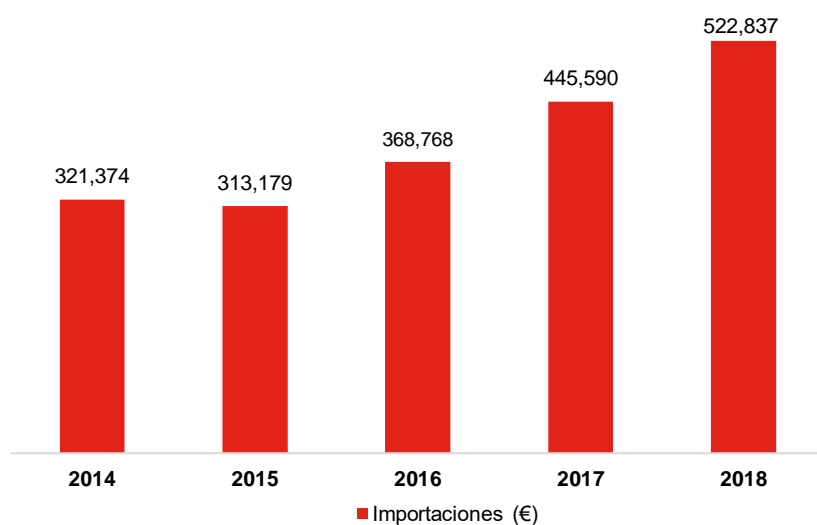
Fuente: Trade Map. International Trade Statistics 2019.

En concreto, las partidas analizadas que representan un mayor volumen de importaciones de Marruecos en 2018 son la **8536** (Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos), **8538** (Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537), **8504** (Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos) y bobinas de reactancia), **8537** (Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 8535 u 8536, para control o distribución de electricidad) y **8547** (Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado). Dichas partidas, muestran un descenso generalizado del volumen importado con respecto a años anteriores y cuentan con España como uno de los principales proveedores de estos productos.

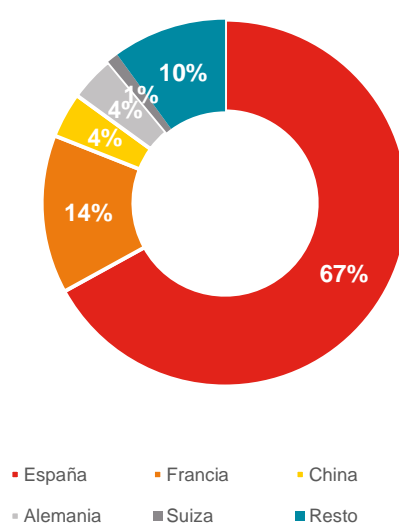
1. Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (Partida 8536)

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 2014-2018

(euros)



ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2018

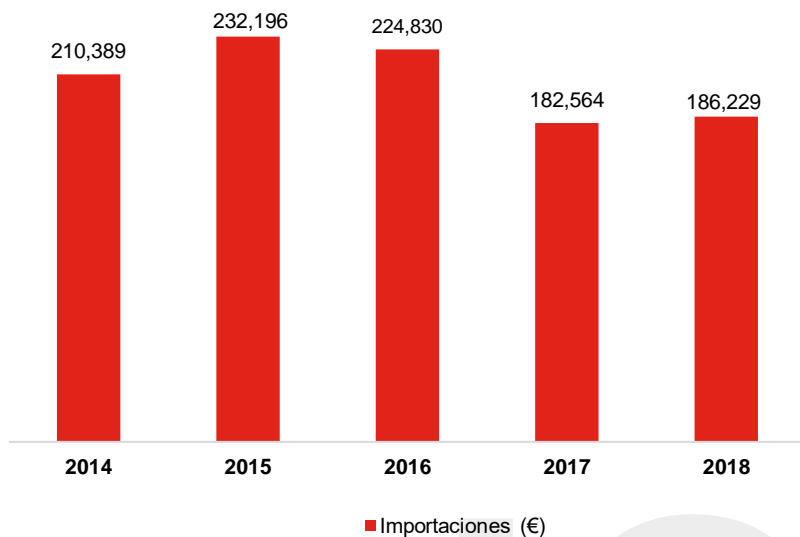


Fuente: Trade Map. International Trade Statistics 2019.

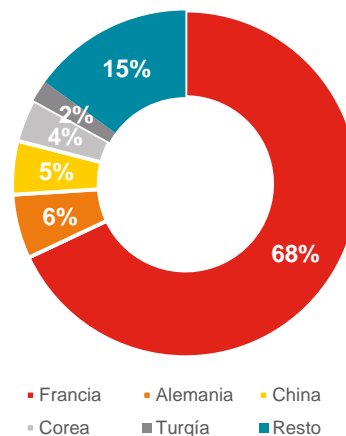
2. Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537 (Partida 8538)

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 2014-2018

(euros)



ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2018

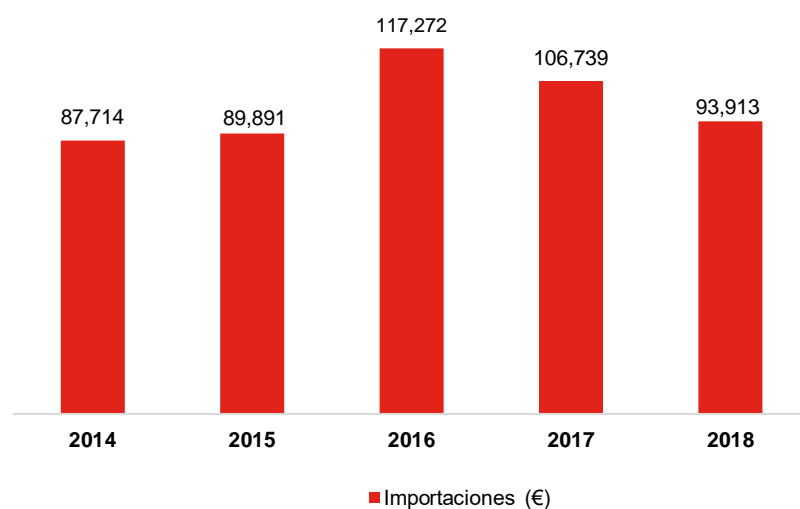


Fuente: Trade Map. International Trade Statistics 2019.

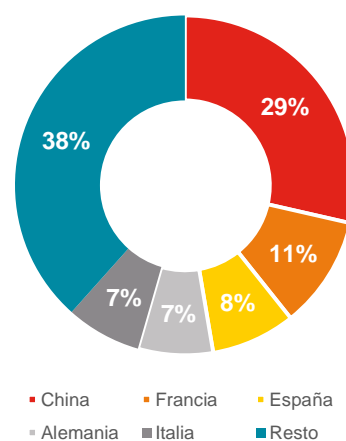
3. Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos) y bobinas de reactancia (Partida 8504)

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 2014-2018

(euros)



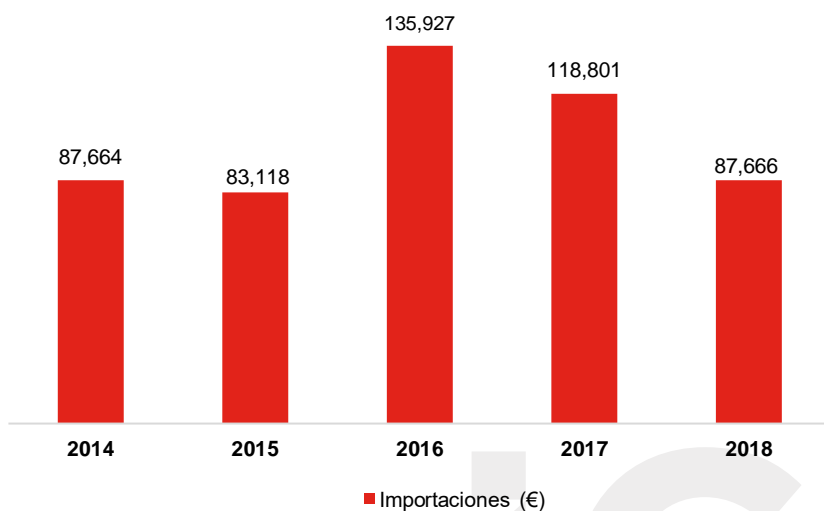
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2018



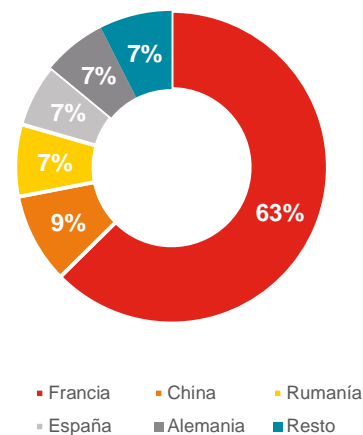
Fuente: Trade Map. International Trade Statistics 2019.

4. Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 8535 u 8536, para control o distribución de electricidad (Partida 8537)

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 2014-2018
(euros)



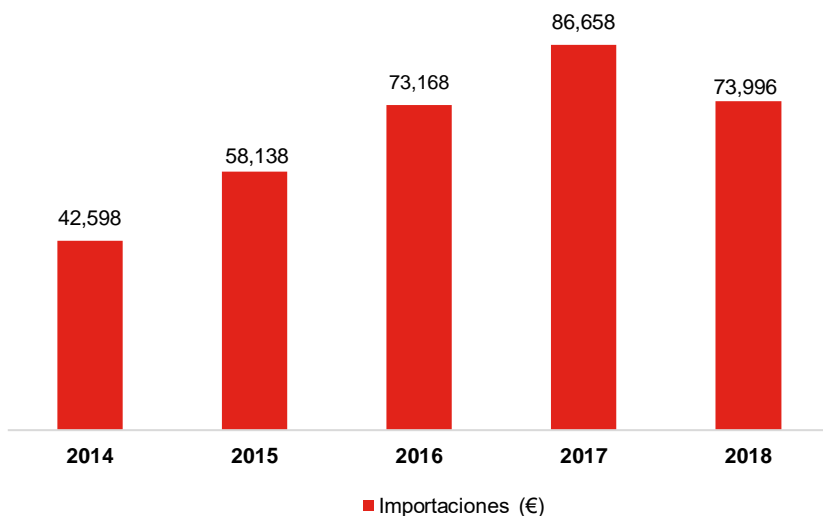
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2018



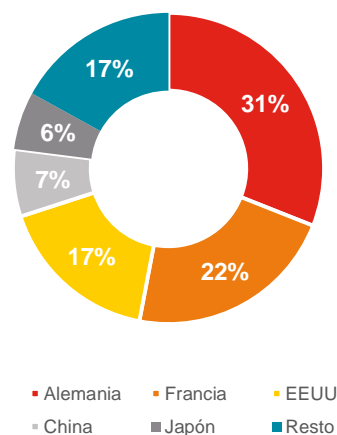
Fuente: Trade Map. International Trade Statistics 2019.

5. Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado (Partida 8547)

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 2014-2018
(euros)



ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2018



Fuente: Trade Map. International Trade Statistics 2019.

B.3. Principales actores

FENELEC

Fenelec es la Federación Nacional de la Electricidad, la Electrónica y las Energías Renovables de Marruecos. Cuenta con más de 400 empresas afiliadas y representa el 95% de la actividad, productos y servicios del sector.



Fenelec se compone de 5 asociaciones que abarcan todo el sector. Los listados de empresas miembros de cada una de estas asociaciones se encuentran disponibles en la página web de Fenelec:

- **ADEM:** Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico
- **AFEM:** Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico
- **AIEM:** Asociación de Instaladores de Material Eléctrico de Marruecos
- **ASEL:** Asociación del Sector de la Electrónica de Marruecos
- **AMISOLE:** Asociación Marroquí de las Industrias Solares y Eólicas

Para cualquier información acerca de oficinas o bases de datos de empresas: <http://fenelec.com/>

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Actualmente hay 5 empresas españolas dedicadas al sector energético que cuentan con implantación en Marruecos. Se han clasificado en dos tipos.

- **Fuentes convencionales**
 1. Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa)
 2. Endesa

- **Fuentes renovables**

La clara apuesta del Gobierno marroquí por las energías renovables explica el gran desarrollo del mercado del material eléctrico en Marruecos y sus optimistas perspectivas de crecimiento. Poco a poco, van surgiendo nuevas implantaciones de carácter más innovador y futurista. De momento, se encuentran 3 empresas española.

1. TSK
2. Siemens - Gamesa
3. Abengoa

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Descripción del mercado del material eléctrico en España

- España cerró 2018 con un crecimiento de las ventas del 8,1% en el mercado nacional.
- En 2019 se espera un crecimiento entre el 5% y el 7%, habiendo aumentado sus ventas un 6,72 % en los cinco primeros meses.
- En 2018 las exportaciones crecieron 3,8%.
- 5 compañías que agrupan alrededor del 90% de las ventas a clientes finales y alrededor del 60% de las ventas en el mercado mayorista: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo.
- Además de las cinco principales comercializadoras que dominan el mercado energético español, existen más de 270 comercializadoras operativas.
- España es el segundo productor de automóviles de Europa después de Alemania y el noveno mundial, al perder una posición frente a Brasil en 2018.

- Según fuentes de la CIA (*The World Factbook*), España está en el puesto 17º entre 220 de países productores de electricidad, cuya lista lidera China seguida de Estados Unidos e India, y de la UE únicamente se encuentran por encima Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.
- Es importante tener en cuenta el cambio de modelo productivo al que se enfrenta la industria: conectividad, energías alternativas, automatización y digitalización. Como, por ejemplo, la integración del servicio de ETIM España con el objeto de impulsar el uso de la información digitalizada de producto.

¿Por qué ofrece Marruecos oportunidades para las empresas españolas en el mercado del material eléctrico?

- Cercanía a España (coste logístico moderado).
- Posicionamiento geoestratégico como puerta de acceso a África.
- Mano de obra competitiva.
- Buenas infraestructuras (ferroviarias y portuarias) que sirven al sector.
- Acuerdos comerciales entre Marruecos, UE y EE. UU. (aranceles nulos para productos industriales europeos desde 2012).
- Fuerte apuesta del Gobierno marroquí por el sector.
- Zonas francas con fuertes ventajas fiscales.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Gracias al desarrollo del sector en los últimos veinte años, son muy variadas las formas de distribución del material eléctrico en Marruecos. Hay grandes fábricas que importan algunos de los productos, importadores experimentados con proveedores fundamentalmente de la Unión Europea y, en menor medida, de China, que distribuyen a pequeños comercios o venden directamente en sus tiendas:



Es el caso de algunas empresas, que importan el producto y lo venden directamente en sus propias tiendas.



En otros casos, la empresa importadora hace también las veces de distribuidora, y vende a minoristas que ponen el producto a disposición del cliente final, o bien a un mayorista que a su vez vende a los minoristas.



En ocasiones los instaladores, que pueden trabajar con plazos de tiempo más limitados o que no tienen capacidad de almacenaje porque su volumen de trabajo no se lo exige, acuden directamente a las empresas importadoras para adquirir los productos que van a emplear en sus instalaciones eléctricas, ya sea para empresas (como fábricas) o para particulares (villas).

A medida que aumenta el número de operadores en este proceso, como habíamos mencionado anteriormente, aumenta lógicamente el precio. Hay que contar además con que este mismo proceso ya está llevándose a cabo con mercancías importadas de países asiáticos, como China o Corea del Sur, que venden productos con estándares de calidad por lo general más bajos, pero a precios muy competitivos, que compensan el mayor coste que implica el transporte desde zonas geográficamente peor situadas que España con respecto a Marruecos.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

E.2.1. Barreras impositivas

Existen varios impuestos a la importación en Marruecos:

- El **TVA** o Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado en Marruecos a las importaciones es generalmente del 20%.
- El **TPI** Impuesto Parafiscal a la Importación es de un 0,25% en la mayoría de los casos.
- El **Impuesto de Derechos de Importación (DI)**:
 - Para países exportadores de la Unión Europea es 0% para las partidas objeto de estudio.
 - Para países sin un acuerdo preferente, puede variar entre: 2,50%, 10%, 17%, 25%. Para consultarlo: <http://www.douane.gov.ma/adil/>

E.2.2. Barreras no arancelarias

En Marruecos, el organismo responsable de la normalización es IMANOR (Institut Marocain de Normalisation), que continúa el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Normalisation Industrielle du Maroc).

Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio, Inversión y Economía Digital de Marruecos, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Además, es el encargado de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de dichas normas.

Por lo que se refiere al material eléctrico, existen más de 75 normas de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, los productos que se ajustan a la normativa europea sobre calidad y seguridad (certificado CE) se ajustarán también a la marroquí, dado que esta es, en principio, menos exigente que la europea.

Sin embargo, a falta de un ACAA (acuerdo de reconocimiento mutuo de los procedimientos de evaluación de la conformidad) entre la UE y Marruecos, los certificados de calidad europeos no son reconocidos en Marruecos, lo que significa que los productos industriales sujetos a una norma técnica marroquí de aplicación obligatoria deben ser sometidos a un control de calidad previo a su introducción y puesta a disposición en este mercado, lo que constituye una barrera a la entrada de determinados productos en el país.

Este control es efectuado en la propia Aduana por parte de los servicios de control dependientes del Departamento de Industria, y se articula en tres fases: control documental, control físico y toma de muestras. Los costes de los análisis que se realizan a las muestras tomadas corren a cargo del importador. Superado el procedimiento de control, se entregará al importador la correspondiente Autorización de Acceso al Mercado.

En cualquier caso, puede consultarse la actualidad de esta materia en la página web de la FENELEC.

Hay que tener en cuenta igualmente que los procesos judiciales, aduaneros y fiscales en Marruecos pueden ralentizarse. Existe un control de cambio por parte de la Office de Changes que puede, en determinados casos, conllevar una mayor rigidez en la entrada y salida de divisas.

E.3. Ferias

La feria más importante del sector, considerada también la más importante del continente, es **ELEC EXPO** (Salón internacional de electricidad, iluminación, electrotecnia y automatismo industrial), que se celebra todos los años



juntamente con **ENER EVENT** (Salón internacional de energías renovables y eficacia energética) y **TRONICA EXPO** (Salón internacional de compuestos, sistemas y aplicaciones electrónicas).

La próxima edición, la 13ª, tendrá lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2019 en Casablanca.

- Web: <https://www.elec-expo.ma/>
- Informe de feria ICEX: [Elec Expo Maroc / Ener Event / Tronica Expo. Casablanca 2018](#)

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

FENELEC (Federación Nacional de la Electricidad, la Electrónica y las Energías Renovables):

<http://fenelec.com/>

Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable:

<http://www.one.org.ma/>

Aduana marroquí:

<http://www.douane.gov.ma/adil/>

Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM):

<http://www.cgem.ma/>

Oficina de Cambio de Marruecos (Office des Changes):

<http://www.oc.gov.ma/portal/>

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: 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:

33, Bld. Moulay Youssef
Gauthier
20000 Casablanca - Marruecos
Teléfono: + 212 522313118 / 273711
Email: 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
Miren Salvador Damián

Oficina Económica y Comercial
de España en Casablanca
Buzón oficial de la Oficina: Casablanca@comercio.mineco.es
Fecha: 04/09/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es



FICHAS SECTOR MARRUECOS



ICEX España
Exportación
e Inversiones