

**OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN
MARRUECOS**

ENERO 2013

INDICE

1. CONCLUSIONES
2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
3. OPORTUNIDADES COMERCIALES
4. PLANES Y PROYECTOS EN MARCHA
5. ENFOQUE MARRUECOS

1.-CONCLUSIONES

En los últimos años Marruecos ha experimentado un destacable dinamismo, unido a un proceso de modernización, crecimiento y apertura económica que se han visto impulsados por la negociación de una amplia red de acuerdos de libre comercio y por la puesta en marcha de importantes programas de reforma de los principales sectores de actividad que ofrece interesantes y variadas oportunidades que deberían ser aprovechadas por las empresas de la Comunitat Valenciana.

Es el mercado más importante para los productos valencianos en el continente africano, 2º destino no europeo y 10º mundial. Destacó en 2011 como el 2º más dinámico, entre los principales clientes mundiales, con la mayor tasa de crecimiento (del 25%, en comparación con 2010) y a continuación únicamente de Argelia.

España el segundo máximo proveedor del país a continuación de Francia. Además de los acuerdos con la UE, se han firmado otros, por ejemplo con EEUU, lo que permite a las empresas de la Comunitat instaladas en Marruecos entrar de manera preferencial en esos mercados.

Los organismos públicos de Marruecos están llevando a cabo una serie de planes sectoriales y una tendencia de contratación y asociación entre el sector público y privado que ha facilitado la participación de este último en la elaboración de estrategias y políticas sectoriales. Estos planes forman parte de una doble lógica de modernización tanto de los sectores tradicionales: agricultura, pesca y minería, y desarrollo; como de los sectores innovadores: energías renovables, logística, industria de automoción, aeronáutica, y servicios con gran valor añadido, en el que Marruecos ofrece auténticas ventajas competitivas.

El Gobierno marroquí apuesta por el desarrollo de las infraestructuras e ingeniería civil como elemento fundamental para el futuro crecimiento sostenido de su economía, observamos que son otros muchos sectores industriales relacionados con bienes de consumo y servicios, los que presentan buenas oportunidades comerciales para las empresas de la Comunitat Valenciana.

En lo que se refiere a estos sectores, las empresas de la Comunitat han desarrollado sus estrategias para acceder a estos mercados y su presencia es notable. Sectores como el de la construcción o el agrícola han permitido a nuestras empresas ofrecer su experiencia en este mercado. Por otro lado, el gobierno marroquí se ha marcado importantes objetivos para lograr un desarrollo medioambiental sostenible, lo que ha supuesto un cambio de orientación a la hora de afrontar las nuevas necesidades energéticas y de tratamiento de residuos.

En resumen, los sectores con mayores perspectivas son: materiales de construcción; equipamiento agrícola e industrial; componentes de automoción; material eléctrico y electrodomésticos; logística y comercio; industrias conexas al turismo y sanidad, energías renovables y medio ambiente.

2.- ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?

Las administraciones públicas marroquíes están llevando a cabo una modernización de la industria través del Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial 2009-2015. Se apoyan especialmente unos sectores considerados estratégicos: agroalimentario; automóvil; aeronáutico; electrónica, textil-cuero y deslocalización industrial (offshore).

El objetivo es reducir las carencias y modernizar la industria, facilitar la inversión; construir plataformas industriales, crear empleo y aumentar la producción y exportaciones.

A continuación indicamos los principales sectores con oportunidades para las empresas de la Comunitat Valenciana:

Construcción y materiales de construcción:

El sector de la construcción está actualmente en auge, lo que se traduce en fuertes inversiones y en un incremento de la producción de materiales de construcción como el cemento. También se observa el importante volumen de importaciones de aquellos materiales no producidos en Marruecos, y de la maquinaria dirigida al sector. Resulta interesante aprovechar las licitaciones de los planes estatales de creación de viviendas.

En 2011 la construcción y la obra pública en Marruecos han registrado un gran desarrollo y resulta fundamental en estos momentos para la economía marroquí.

El pasado año el mercado marroquí registró un aumento en la demanda de materia prima para la construcción, maquinaria y mano de obra cualificada.

El gobierno marroquí desarrolla en estos momentos varios proyectos de gran envergadura que han dado un gran impulso al sector de la construcción y las obras públicas. Se han iniciado ya los trabajos en proyectos relacionados con la vivienda social, la erradicación del chabolismo, la creación de ciudades balnearias y urbanizaciones turísticas, así como nuevas infraestructuras portuarias, viarias y ferroviarias repartidas por todo el país, con un presupuesto en 2010 que se aproximaba a un total de 53.784 millones de dirhams (4.770 millones de euros).

Agricultura e industria agroalimentaria:

El sector agrícola supone cerca del 19% del PIB nacional (un 15% corresponde al sector de la agricultura y el 4% al de la agroindustria). En total el sector da trabajo a más de 4 millones de personas, 100.000 de las cuales se dedican exclusivamente al sector agroalimentario.

El Plan Marruecos Verde es parte de la nueva estrategia agrícola llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima, con el objetivo de consolidar los éxitos ya obtenidos en materia agrícola y de hacer frente a los nuevos desafíos que se presentan en el proceso de aperturismo hacia nuevos mercados.

El Plan Marruecos Verde tiene el objetivo de desarrollar el potencial agrícola del país y se prevé que aumentará el PIB marroquí a 15.000 millones de euros y creará 1.150.000 puestos de trabajo para 2020. También triplicará la renta de aproximadamente 3.000.000 de campesinos.

Entre las medidas puestas en marcha, se incluyen una inversión global: 800 millones de euros al año hasta 2020 y creación de 6 parques agroalimentarios (Mequinez, Berkane, Sus, Gharb, Houz y Tadla)

Aparte de las **licitaciones de las tierras agrícolas** pertenecientes al programa marroquí SODEA-SOGETA, destacan las oportunidades que se abren en el sector de las **industrias agroalimentarias**, poco desarrollado en este país y con una demanda creciente resultado de la occidentalización de los gustos de una parte de la población.

Asimismo, la gradual **modernización del sector** agrícola marroquí está suponiendo una **demanda importante de maquinaria agrícola y productos relacionados con el sector (envases, embalajes, plásticos, envases, embalajes, semillas, etc.)**. La modernización de las industrias agroalimentarias y pesqueras, y las mayores exigencias en cuanto a calidad se refiere, obligan a las empresas del sector a modernizarse y a mejorar sus instalaciones de conservación de los productos comercializados.

Es decir que la necesidad del sector agrícola marroquí, en pleno proceso de modernización, de todos estos productos, unida a la competitividad de las empresas valencianas proveedoras de los mismos implica una enorme oportunidad de negocio para nuestra comunidad.

Sector pesquero:

El sector pesquero marroquí ha puesto en marcha una estrategia ambiciosa y global con la vista puesta en 2020. La conocida como “Halieutis” tiene por objetivo la actualización y modernización de los distintos segmentos del sector pesquero, así como la mejora de su competitividad y resultados. Fortalecer la contribución del sector a la economía nacional. Triplicando el valor añadido pesquero, haciéndolo pasar de los 700.000 euros en 2007, a los 2.000 millones € en 2020. Aumentar el número de puestos de trabajo en la industria y la acuicultura, pasando de 61.650 a 115.000 y un aumento del número de empleos indirectos que va de los 488 500 actuales a los 510 200 en 2020

Apertura cada vez más patente del sector con la creación de varias empresas mixtas tanto en lo que se refiere a la pesca extractiva como a la industria conservera y de congelación. Asimismo, oportunidades derivadas de la entrada en vigor, el 12 de abril de 2007, del nuevo Acuerdo de Pesca con la UE.

Energías renovables:

Marruecos está llevando a cabo un papel pionero en materia de desarrollo y de promoción de las energías verde y renovables en la región del Mediterráneo Sur, como destacaba en 2012 la revista Forbes.

Ha adoptado una política de energía ‘limpia’ que le posiciona actualmente como el país africano más avanzado en dicha materia.

Marruecos se ha embarcado en un ‘ambicioso’ programa para ampliar sus fuentes de energía ‘verde’, aprovechando el potencial natural del que dispone, especialmente en términos de energía eólica y solar, con 3.000 horas de sol al año. Estableció en 2009 un plan estratégico nacional para promover las energías renovables y desarrollar, de aquí al año 2020, una capacidad de producción de 2.000 MW a través de cinco centrales solares térmicas y fotovoltaicas.

Sector turístico e industrias conexas:

Dada la buena progresión de la visión 2010, las autoridades marroquíes han decidido ampliar su estrategia turística con la **Visión 2020**, que tiene como objetivo incrementar en dos puntos porcentuales el PIB del turismo en la economía marroquí. Visión 2020, prevé seis grandes proyectos:

- Plan Azur
- Patrimonio y Herencia cultural
- Eco & Green
- Animación y ocio (enriquecer la oferta hotelera)
- Nichos de Alto Valor añadido (spas...)
- Programa Bikladi (con la creación de nuevos destinos y ofertas turísticas).

En el marco de la actuación en el sector turístico, conocida como **Visión 2010**, se preveía la construcción de seis estaciones balnearias en la costa de Marruecos (**Plan Azur**), así como la renovación **de la estructura hotelera** existente. **Los operadores españoles están aportando su experiencia y su tecnología** tanto en lo que se refiere a la gestión hotelera como a las actividades referentes a las industrias conexas. En este sentido, existen dos empresas españolas concesionarias de dos de las seis estaciones balnearias y por otro lado se observa un incremento reciente de promotores inmobiliarios del sector turístico en las costas marroquíes y fundamentalmente en la costa norte. Asimismo, comienzan a establecerse cadenas hoteleras españolas en este país.

Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Información:

Marruecos está actualmente llevando a cabo el proceso **de liberalización en el sector de las telecomunicaciones**. Respecto a las actividades de Internet y de nuevas tecnologías (como los centros de atención al público, Call Center), sector prioritario de la administración marroquí, existen muchas posibilidades para las empresas españolas de implantarse, observándose en los últimos años un aumento de los Call-center españoles hacia este país. Dentro del **sector audiovisual**, tras la aprobación, en noviembre de 2004, de la Ley Audiovisual–ley 03/77- publicada en el Boletín Oficial de 3 de febrero de 2005, salieron a licitación la concesión de frecuencias de emisión.

Gracias a la estrategia *Marruecos Digital 2013*, el sector de las nuevas tecnologías se convirtió en un dominio prioritario de la economía marroquí en vista de su contribución potencial en términos de desarrollo económico y humano.

Textil y confección:

Recientemente, este sector ha atravesado una situación delicada, como consecuencia del incremento de la competencia internacional. El sector textil marroquí se ha caracterizado, en términos generales por una baja productividad de la mano de obra local y unos costes de producción altos (energía, suelo, etc.), se enfrenta a una **competencia creciente** sobre todo de los países del sudeste asiático, y en menor medida de países como Turquía, Túnez y el antiguo bloque del Este de Europa. No obstante, en 2006 el sector presentó claros **síntomas de recuperación**. Además, la firma de varios **acuerdos** de libre cambio con países árabes, Turquía y en particular con Estados Unidos, además del vigente Acuerdo de Asociación con la UE , abre perspectivas interesantes a las empresas de textil, cuero y la industria del calzado, producto en el que la Comunitat ha destacado muchos años, le sirvan de plataforma para entrar en estos mercados.

Marruecos suprimió en marzo de 2010 los impuestos aduaneros para el sector textil, siguiendo así el acuerdo que alcanzó el país africano con la Unión Europea. Esta medida que afecta a las empresas europeas, es beneficiosa para la industria textil de España, ya que es el primer proveedor en este ámbito productivo.

Minería:

El sector minero representa un componente esencial de la economía nacional gracias a una riqueza geológica favorable. Su contribución al producto interno bruto se cifra en un 6%, incluida la industria de transformación de productos mineros.

En este contexto, el Ministerio de Energía y Minas ha adoptado una estrategia nacional que tiene por objeto el desarrollo de este sector. Uno de los principales objetivos de esta estrategia es el desarrollo de las capacidades de producción y la recuperación. El nuevo código de minería, mucho más **flexible y favorable a las empresas privadas**, ha hecho que crezca el interés por el sector. Varias empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, han obtenido permisos para realizar prospecciones. Según los estudios geológicos, el sector tiene un gran potencial de crecimiento. Por su parte, la OCP (Office Cherifien des **Phosphates**) tiene un programa de inversión para los próximos años a destacar dentro de las oportunidades que presenta el sector.

Material eléctrico y electrónico:

Éste es uno de los sectores que más **oportunidades** ofrecen a nivel de intercambios comerciales, sin embargo, es uno de los capítulos arancelarios con una menor cifra de exportaciones de las empresas valencianas. El esfuerzo que está realizando el gobierno marroquí en la **adecuación de las normas de calidad**, especialmente en este sector y la eliminación de derechos arancelarios para estos productos derivada de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, harán más competitivos a los productos europeos frente a la escasa producción marroquí y la fuerte competencia que representaban los productos asiáticos. Las empresas de la Comunitat cuentan con ventaja y experiencia en este sector.

Automoción y componentes:

El sector actualmente cuenta con cerca de un centenar de empresas y emplea alrededor de 30.000 personas. Genera una cifra de negocio próxima a 5.000 millones de euros y representa el 3% del PIB de Marruecos. Dispone de ventajas competitivas que le están permitiendo convertirse en un centro de producción y exportación para fabricantes extranjeros de la industria de automoción. En estos momentos existen numerosas empresas instaladas en Marruecos como Valeo, Faurecia, Delphi, Lear Automotive, Yakazi o Grupo Antolin. Así como las españolas Proinsur y Viza, entre otras.

El automóvil ha sido seleccionado como sector estratégico y el Pacto adopta una estrategia para modernizar la industria marroquí y posicionar a Marruecos como el principal centro de inversiones del Norte de África.

Se aplican facilidades para los inversores (exención de impuestos en las zonas francas y ayudas que pueden llegar al 10% de la inversión total, subvenciones para la formación y contratación de empleados así como la construcción de plataformas integradas como por ejemplo Tánger Free Zone o Atlantic Free Zone).

Los objetivos del Plan para el sector de automoción son:

- Aumento del PIB industrial: 1.070 millones de euros
- Creación de 70.000 nuevos puestos de trabajo.

Gracias a las diferentes políticas del gobierno las inversiones en el sector han crecido desde 2005 a tasas anuales próximas al 38%. Marruecos se está convirtiendo en una plataforma competitiva de abastecimiento a Europa y centro de producción potenciado por las zonas francas de Tánger y Kenitra, sus servicios principalmente dedicados al sector de automoción y las ayudas estatales a inversores mediante el Fondo Hassan II y el Fondo de Promoción de Inversiones.

El sector ofrece oportunidades de negocio mediante implantación (como plataforma de exportación hacia el mercado internacional), como suministro del mercado local en expansión son o como entrada el mercado africano, con importantes perspectivas de crecimiento y desarrollo.

El parque automovilístico marroquí es antiguo con unos vehículos de edad media superior a 10 años por lo que a pesar de ser un parque no muy extenso, hace que necesiten piezas constantemente. Destaca la presencia de piezas de baja calidad procedentes de Asia que tienen mucha salida. Es un mercado donde prima el precio por encima de la calidad. Se demandan órganos de precisión (como motores y cajas de precisión) de España.

Principales carencias en la industria marroquí del automóvil (*Fuente: Oficina comercial española*):

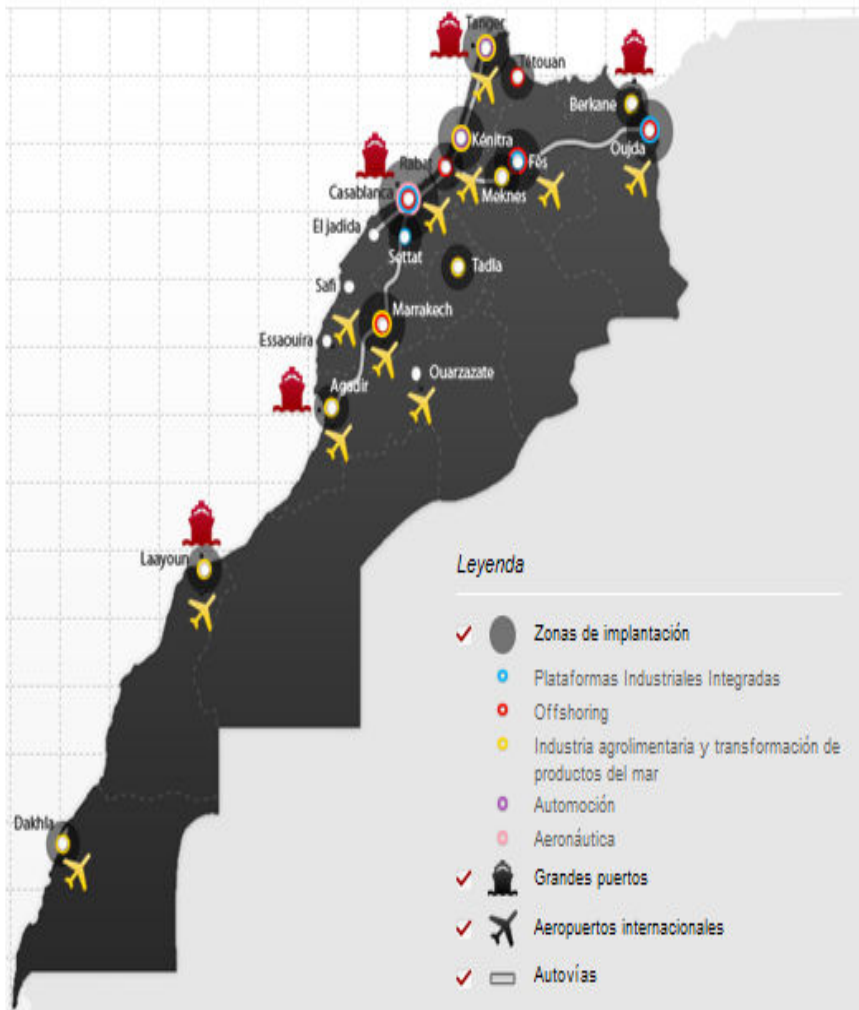
- Servicios: distribución de piezas y consumibles, calibración y metrología, mantenimiento, embalaje y servicios logísticos, fabricación y mantenimiento de herramientas, máquinas específicas, gestión de desechos industriales, ingeniería, tratamiento de superficies.
- Componentes: productos de plástico, PCV, tornillos y tuercas, tubos y derivados, productos de caucho.

Logística:

Para impulsar el desarrollo logístico, Marruecos prevé reducir los costes del sector del 20% al 15% del PIB. Gracias al desarrollo logístico se pretende aumentar el PIB, 5 puntos en 10 años, así como la construcción de 70 plataformas logísticas en varias ciudades directamente conectadas a los puertos, autopistas y redes ferroviarias del país que se encuentran también próximas a los mayores centros de producción y consumo.

La nueva estrategia logística también tendrá un impacto muy positivo sobre el medioambiente ya que permitirá una disminución del 35% de las emisiones de CO2 procedentes del transporte de mercancías, contribuyendo así a los objetivos de mejora fijados en la política medioambiental. Se estima que generarán una plusvalía económica directa de 1.800 millones de euros, así como la creación de 36.000 nuevos puesto de trabajo de aquí a 2015. Se demandan servicios logísticos integrados y productos que abarcan todas la cadena logística: pequeños elementos de construcción de vías férreas; grúas transportadoras, equipos de señalización luminosas, etc.

MARRUECOS ZONAS DE IMPLANTACIÓN



3.-OPORTUNIDADES COMERCIALES

En materia comercial, Marruecos ofrece interesantes perspectivas ante la **reducción arancelaria y liberalización del comercio con los países integrantes de la Unión Europea** que se han visto potenciadas con el objetivo de la creación de una zona de libre comercio con los PAM (Países Asociados Mediterráneos) prevista en 2012.

Desde marzo de 2000, se suprimieron los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente aplicables a la importación de una serie de productos originarios de la UE, entre los que se encuentran básicamente los **bienes de equipo**. También se eliminaron a **materias primas, piezas de recambio y productos no fabricados localmente**, los cuales actualmente se encuentran ya liberalizados.

A partir de marzo de 2003, se comenzó con la reducción arancelaria de los productos que compiten con los fabricados localmente, que presentarán un desmantelamiento más lento. Para estos productos, el arancel está siendo reducido progresivamente un 10% anual, hasta quedar completamente eliminado en el año 2012. Marruecos, no obstante, mantiene una lista de productos que quedan excluidos del Acuerdo.

En cuanto a los **productos agrícolas**, se establecía que estos serían susceptibles de futuras negociaciones. En la ronda celebrada en Bruselas en marzo de 2008, la parte marroquí transmitió su oferta liberalizadora consistente en la liberalización del 70% del comercio en un plazo de 10 años en tres tramos. Se excluye de la liberalización una serie de productos considerados sensibles como son: **el trigo (blando y duro), vacuno (ofrece contingentes para terneros y cortes de alta calidad), ovino y caprino, leche UHT (también ofrece contingente), leche entera en polvo, manzanas (ofrece contingente), concentrado de tomate, almendras y oliva**.

También, ofrecieron conceder a la Unión Europea el mismo trato que a Estados Unidos en un 90% de los productos. Ante esta oferta, la Comisión realizó una contraoferta en la que ofreció liberalizar todo menos los productos considerados sensibles a priori (tomates, calabacines, ajos, etc.). Por otro lado, en el segundo trimestre de 2008, se iniciaron las negociaciones para la liberalización de los **servicios**.

El mercado marroquí es sin duda un **destino clave para las exportaciones españolas**. El peso de las relaciones bilaterales entre los dos países es mucho más importante del que se esperaría teniendo en cuenta el tamaño del mercado en cuestión. Marruecos es un país que ofrece enormes oportunidades a las empresas de la Comunitat ligadas a un mercado en pleno desarrollo y proceso de apertura al exterior. Además hemos de tener en cuenta que España se ha convertido en un socio estratégico para Marruecos ya como vía de acceso a la UE.

Productos más demandados:

Respecto al comercio de la Comunitat Valenciana con Marruecos, según los últimos datos anuales acumulados durante 2011, los productos valencianos más demandados en ese mercado fueron las máquinas mecánicas (con un 10% del total) junto con los productos cerámicos y esmaltes (27% del total). Otros productos que destacaron son los combustibles; automóviles; tejidos de algodón y materias plásticas y sus manufacturas

Destacan los combustibles, el algodón y los tejidos técnicos y recubiertos con las mayores tasas de crecimiento, al considerar los productos valencianos más exportados (con tasas de crecimiento superiores al 40%).

EXPORTACIÓN COMUNITAT VALENCIANA-MARRUECOS 2011

CAPÍTULO PRODUCTO	EXPORTACIÓN MILL.€	% S/T	% VARIAC. EXPORT
84 MÁQUINAS MECÁNICOS	38	10	6
69 PRODUCTOS CERÁMICOS	35	9	8
32 PIGMENTOS Y ESMALTES	31	8	5
27 COMBUSTIBLES	29	7	141
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	27	7	-2
52 ALGODÓN	23	6	81
39 MAT. PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS	21	5	14
41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS	20	5	28
59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS	14	4	44
25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR	12	3	21
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11	3	-1
64 CALZADO; SUS PARTES	10	3	6
48 PAPEL, CARTÓN/ MANUFACTURAS	10	2	34
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS	8	2	57
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	8	2	6
SUBTOTAL TOTAL	299	75	--
TOTAL	397	100	19

4.-PLANES Y PROYECTOS EN MARCHA

El proceso de modernización de la economía marroquí se está viendo plasmado en un gran número de licitaciones públicas, privatizaciones y concesión de servicios públicos que tienen por objeto preparar la economía para su apertura a la competencia internacional e introducir al sector privado en sectores, hasta el momento, altamente regulados o intervenidos por el sector público. Destacan los siguientes:

Agroalimentario. Otro de los planes que pretende fortalecer la economía marroquí y, en concreto, el sector agrícola, es el **programa llamado ‘Maroc Vert’**.

Este plan ha sido elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima para dar respuesta a las instrucciones reales. En cuanto al financiamiento, está asegurado por los fondos Hassan II para el desarrollo económico y social, los presupuesto del Estado, fondos internacionales e inversores privados. Esta estrategia agrícola se basa principalmente en **cuatro pilares básicos** como son: la contribución a las garantías para la seguridad alimentaria, la mejora de los salarios de los agricultores, la protección y conservación de los recursos naturales y la integración de la agricultura en el mercado nacional e internacional.

A nivel nacional se trata, por lo tanto, de **aplicar una política que favorezca la utilización de nuevas tecnologías, la mecanización de la agricultura y la reestructuración de la economía agrícola**. Sin embargo, a nivel internacional, el Plan Maroc Vert pretende **responder a las necesidades de la población y promover una agricultura duradera**. Esto contribuirá a recuperar el sector al nivel de los mercados internacionales y a relevar los desafíos de la competencia. Del mismo modo, este plan de gran envergadura tiende a drenar inversiones privadas por valor de 10 millones de Dírham por año, en beneficio de unos 1.000 a 1.500 proyectos.

Así, la aplicación de esta estrategia tendrá un gran impacto sobre el desarrollo económico, la creación de nuevos puestos de trabajo y las exportaciones. Pretende crear un millón de empresas agrícolas y tendrá un claro efecto sobre el PIB. Este impacto está estimado en un PIB agrícola suplementario del orden de 70 a 100.000 millones de Dírham. Entre otros, el Plan Maroc Vert aspira a revalorizar el potencial agrícola de Marruecos.

Desde el lanzamiento del plan en 2008, la suma total de las inversiones realizadas en el sector ascendió a los 12.000 millones de Dírham. Estas inversiones se refieren a proyectos para la ganadería, la cultura de los cereales, frutas y olivas. Actualmente, más de 15 obras de este plan están ya en curso.

Automoción:

En el sector sobresale el mega proyecto de **Renault Tánger-Mediterrané** con una inversión global de 1.000 millones de euros y una capacidad de producción que podría alcanzar los 400.000 vehículos al año de los cuales el 90% irían destinados a la exportación, esto puede suponer un impulso para las empresas auxiliares que puedan proveer de piezas a la fábrica. Está prevista su finalización para finales de 2011 y empezara a producir a principios de 2012, por lo que las empresas auxiliares tienen ese periodo de tiempo para encontrar la oportunidad de negocio antes que la factoría cierre sus acuerdos con los proveedores.

Energético.

En el marco de la estrategia energética, Marruecos concede prioridad al desarrollo de las energías renovables y desarrollo sostenible. Ofrece oportunidades en energía solar térmica y fotovoltaica gracias a los abundantes recursos solares que posee (un potencial de 2 600 kWh/m²/año) y una posición estratégica, en un cruce energético con conexión a la red eléctrica española gracias a dos líneas de 400kV/700 MW.

Proyecto marroquí de energía solar: este proyecto de desarrollo integrado pretende la instauración en 2020 de 2.000 MW de energía solar en cinco lugares: Ouarzazate, Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour y Sebkhah Tah. Este programa supondrá que el 14% de la energía eléctrica provenga de fuente solar en 2010 y por consiguiente, evitará la emisión de 3,7 millones de toneladas de CO₂ anuales.

Programa de desarrollo del mercado marroquí de calentadores solares de agua (PROMASOL). Este programa tiene por objeto instalar 440.000 m² de paneles solares térmicos de aquí a 2012 y 1,7 millones de m² para 2020. En valores de energía térmica anual producida, estas cifras corresponden a 1 190 GWh de aquí a 2020. Este programa evitará las emisiones de 920.000 toneladas de CO₂ anuales y creará 920 puestos de trabajo.

El sector energético se ha visto sometido en los últimos años a una **profunda reforma** que afecta a todas sus ramas: electricidad, petróleo, gas natural, etc. Destaca la energía eléctrica, en donde el anuncio de liberalización efectiva del sector y la política de concesiones que afectan tanto a la producción como a la distribución de energía eléctrica pueden representar oportunidades de interés para los operadores españoles. Asimismo, destaca la **importante presencia de empresas españolas en el desarrollo del Programa de Electrificación rural**, que participan tanto a nivel de suministro de materiales como de ejecución.

También presenta una oportunidad de futuro el sector de las **energías renovables**, para el que existe un programa importante de construcción y de concesión de gestión delegada de centrales de energía eólica a medio plazo, y en cuyo desarrollo ya están presentes empresas españolas.

Las energías renovables son uno de los pilares de la política energética del gobierno desde 2009, por lo que se han puesto en marcha **diversos programas** para su desarrollo:

Energía Solar:

PERG: Debido a la dispersión geográfica el gobierno se ha propuesto electrificar los hogares rurales mediante kits fotovoltaicos con una inversión anual de 1000 millones de Dirhams.

CHOUROUK: Este programa pretende el desarrollo de la energía solar en medio urbano, con la intención de satisfacer la mayor parte del consumo doméstico mediante energía fotovoltaica. La inversión total se estima en 600 millones de euros y el objetivo del proyecto la electrificación de 200.000 hogares entre 2009 y 2013.

PROMASOL: Su objetivo es la instalación de 400.000 m² de calentadores de agua para el año 2012, financiado por el CDER. La garantía cubre un máximo del 70% del crédito de la inversión.

ECOSOL: Pretende promover la instalación de paneles solares dentro del sector hotelero. Para ello los operadores que se inscriben en el programa disponen de facilidades crediticias además del asesoramiento de un experto

Energía Eólica:

Marruecos por su situación geográfica dispone de varias regiones muy favorables para la energía eólica, la zona norte cercana al estrecho Tánger y Tetuán así como la zona sur azotada por los vientos alisios. A finales de 2009 la potencia instalada era de 221MW, cifra que pretende doblarse en 2012 gracias a varios programas.

Energipro: Este programa garantiza a las empresas productoras de energía eólica el tránsito sobre la red nacional eléctrica y la compra del excedente con una tarifa un 20% superior a la normal.

Por otro lado, el **proyecto de la introducción del Gas Natural** en Marruecos puede interesar a operadores españoles puesto que la participación española en la construcción y gestión del gasoducto Magreb-Europa fue muy activa.

Finalmente, en los últimos años se están relanzando las **concesiones para la exploración de yacimientos petrolíferos** en Marruecos.

La empresa Acciona, en asociación con la saudí Acwa Power, ha logrado en 2012 el mayor contrato obtenido por una compañía española en Marruecos: la construcción de una planta de energía termosolar de 160 megawattios (MW) en la provincia de Ouarzazate por un importe que se cifra en 500 millones de euros.

Además hay diversos proyectos de inversión en los campos de abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas en las zonas rurales y urbanas, señalándose que la inversión en dichos proyectos rondará los 2.000 millones de euros –y cuyo desarrollo está previsto entre los años 2011 y 2015.

Transportes.

La reciente **liberalización del sector de transporte** y la concesión de algunos servicios augura buenas oportunidades para los inversores españoles. Asimismo, parte del desarrollo de este sector está asociado al necesario desarrollo de plataformas logísticas, que mejoren los canales de distribución en Marruecos.

Infraestructuras de transporte: La necesidad de Marruecos de dotarse de una dotación adecuada de infraestructuras de transporte ha supuesto la puesta en marcha de diversos proyectos de mejora o ampliación de la red de autopistas y carreteras, construcción o mejora de aeropuertos y puertos y extensión y mejora de la red de ferrocarriles.

Las principales sociedades públicas marroquíes tienen previstos programas de inversión en sus respectivos ámbitos de competencia, **destacando los programas** de la ONE (Oficina Nacional de Electricidad), la ONCF (la Oficina Nacional de Ferrocarriles), la ADM (Autopistas de Marruecos), la ONEP (Oficina Nacional de Aguas Potables), la ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos), la ODEP (Oficina de Puertos).

Infraestructuras

Las autoridades marroquíes conscientes del tradicional déficit de carreteras que presentaba este país, lanzaron en la anterior década un ambicioso programa de construcción de autovías y otro relativo a la mejora y ampliación de la red de carreteras rurales. El desarrollo de los mismos está contando, en la mayoría de los casos, con financiación internacional.

Modernización de la infraestructura ferroviaria marroquí: Destaca la línea Kenitra-Casablanca se ha visto reforzada desde 2012. Kenitra es una visita obligada para los usuarios del eje Tánger-Casablanca-Rabat, línea nacional más solicitada, por ello, esta ciudad debe decididamente reforzar su infraestructura ferroviaria para mantener el ritmo de aumento del número de viajeros, que se espera llegue los 9,5 millones de pasajeros en 2015 y 18,6 millones en 2025.

Este proyecto forma parte del Programa nacional Contract (2010-2015) firmado entre el Estado y la Red de Ferrocarriles Nacionales (ONCF).

Con un coste total de unos 400 millones de euros, el proyecto supone la creación de 100 km de infraestructura, 4 viaductos de 500 ml, 12 puentes, carreteras, 14 puentes de ferrocarril, 95 estructuras hidráulicas, 15 pasarelas y 6 pasajes subterráneos.

Respecto al **Plan Nacional de Autovías**, las actuaciones se centran sobre dos grandes ejes de unión, el Norte-Sur y el Este-Oeste. El primer eje contempla la realización de las uniones siguientes: Casablanca-Rabat-Tánger-Tetuán-Ceuta; Casablanca-ElJadida-Jors Lasfar; y Rabat-Casablanca-Marrakech-Agadir-Taroudant .El segundo eje incluye los tramos de Rabat-Fez-Oujda y el tramo Tánger-Oujda (conocido como la 'Rocade Méditerranéenne'). Algunos de estos proyectos ya se han realizado y el resto o bien están en construcción o bien en fase de estudio lo que está abriendo enormes oportunidades a las empresas constructoras, así como a aquellas ligadas a este tipo de infraestructuras (señalización, áreas de descanso, sistemas de peaje, etc...). En junio del 2010 se inauguró la autopista Marrakech- Agadir. El otro programa que centra los esfuerzos de las autoridades marroquíes en este área es el **Plan Nacional de Carreteras Rurales**, lanzado en 1999 con el objetivo de construir en nueve años 11 236 Km. de carreteras rurales.

Paralelamente, las **infraestructuras portuarias y aeroportuarias** están ampliándose de manera significativa en los últimos años para hacer frente al aumento exponencial en el tráfico de mercancías y turistas. Destaca especialmente la construcción del puerto Tánger-Med, a 15 Km de Algeciras, inaugurado en julio de 2007, y cuya ampliación ha comenzado a construirse, y la reciente ampliación de los aeropuertos de Casablanca y Tánger. La mayor parte de estos proyectos y otros que están en fase de licitación o estudio están siendo financiados por fondos internacionales y son realizados por empresas internacionales.

Dentro de las infraestructuras de transporte, destacan las oportunidades ligadas al plan de extensión y mejora de la **red de ferrocarriles** y más concretamente las ligadas al desarrollo de la futura línea de alta velocidad que unirá las ciudades de Tánger y Casablanca a finales de 2013, la **construcción de nuevas estaciones ferroviarias, la venta de material rodante y los proyectos de electrificación, telemando de energía y señalización.**

Proyecto construcción del **complejo portuario Nador West Med:**

Con un coste de 528 millones de euros. La construcción durará 5 años y que estará compuesto por un puerto en agua profunda, así como de terminales dedicadas a los productos del petróleo y a mercancías diversas. Se tratará por tanto de un complejo portuario integrado, dedicado a actividades de naturaleza industrial, energética y comercial.

Este complejo integrado se erigirá sobre 850 hectáreas a 30 km. de Nador y el complejo estará conectado a una importante red de infraestructuras de carretera, autopista y ferroviaria.

Con este proyecto, que se complementará con el **puerto de Tanger Med**, se pretende captar las múltiples oportunidades que surgen por la evolución del tráfico internacional de hidrocarburos, contenedores y de mercancías, y posicionar la región oriental del Reino como un eje estratégico del tráfico marítimo mundial, y mediterráneo en particular.

Equipamiento hospitalario.

El sector de la sanidad es uno de los más deficitarios en cuanto a infraestructuras y cobertura de la población. En la actualidad existe un **plan de modernización de los centros hospitalarios universitarios de Casablanca y Rabat y de construcción de dos centros hospitalarios** en Marrakech y Fez. Hay un programa de creación de centros de salud y de rehabilitación de hospitales provinciales en el norte, apoyado por la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Española, entre otros.

Sector turístico.

La actividad turística es uno de los principales motores de crecimiento de la economía marroquí. Existen grandes proyectos en la costa, así como la renovación de la estructura hotelera existente.

A través del plan Visión 2010, Marruecos esperaba recibir 10 millones de visitantes, de los cuales siete millones sean internacionales. Para ello, se invirtieron cerca de 9.000 millones de euros en el acondicionamiento de los nuevos balnearios, infraestructuras y hoteles hasta llegar a la cifra de 230.000 camas. Además, se esperaba alcanzar unos ingresos de 48.000 millones de euros en divisas y la creación de 600.000 nuevos empleos.

Entre las **estaciones-balneario** incluidos en este proyecto se encontraban el de Saïdia, Mogador (Essaouira), Mazagan (El Jadida), Port Lixus (Larache), Station Taghazout (Agadir) y Plage Blanche (Guelmin).

La **estación Mediterránea Saïdia** contará con 29 unidades hoteleras (hoteles, residencias turísticas...), una marina de más de 700 amarres, tres circuitos de golf de 18 hoyos cada uno, un paseo marítimo, comercios, un centro artesanal, un centro deportivo así como unidades residenciales de chalets y apartamentos. Esta marina se encuentra actualmente en funcionamiento. La estación de Mogador (Essaouira), por su parte, dispondrá de 11 unidades hoteleras y 150 albergues, tres golf, comercios y residencias.

Respecto a la **estación Magazan (El Jadida)**, que incluirá cuatro unidades hoteleras, dos golf, un centro de congresos así como residencias, el fin de los trabajos se ha marcado para el 2018 aunque este mismo año ya tendrá lugar la apertura de la primera unidad hotelera. La estación de Port Lixus (Larache) ofrecerá establecimientos hoteleros con una capacidad de más de 7.000 camas, dos golf, un puerto, comercios, un parque forestal y apartamentos que en un principio estarán acabados en 2015.

En Agadir, la **estación de Taghazout** incluirá nueve unidades hoteleras, 13 unidades residenciales, dos golf, una medina, tres clubes de música house, cinco clubes en la playa así como unidades residenciales. A finales de 2016 finalizaran las obras. Por último, la estación de Plage Blanche (Guelmin) tendrá una capacidad de 30.000 camas y favorecerá la creación de 10.000 empleos directos. En 2016 abrirá el primer hotel de este proyecto.

Construcción residencial.

Destaca el auge de la construcción inmobiliaria y resulta interesante aprovechar las licitaciones de los planes estatales de creación de viviendas. A los planes de desarrollo turísticos, se les une el lanzamiento de diversos programas públicos para la construcción de viviendas sociales y para uso residencial.

En el año 2001, el Rey advirtió contra la proliferación de la vivienda insalubre y apeló a la adopción de un programa nacional de lucha contra este fenómeno. El resultado fue la puesta en marcha del programa de ciudades sin suburbios 'Villes sans bidonvilles', entre cuyas medidas se encuentran: la puesta a disposición de promotores inmobiliarios involucrados en construcción de viviendas sociales de terrenos del Estado a precios preferenciales, la mejora de las condiciones de los préstamos para la compra de viviendas sociales y la reestructuración de los Operadores Públicos de la Vivienda (OPH). Entre las medidas relativas al sector de la construcción destacan el aumento de la construcción de viviendas sociales para llegar a las 150.000 unidades en el año 2012; el impulso al anteriormente mencionado programa 'Ciudades sin Chabolas' para llegar al realojo de 50.000 familias por año, la diversificación del tipo de construcciones (viviendas de bajo coste, alojamiento para estudiantes, villas económicas) y el lanzamiento de un programa que concierne a las viviendas en estado de ruina.

Programa 'Villes sans bidonvilles'.

La idea era reabsorber estos 277.000 hogares que viven en cerca de 1.000 barrios de chabolas de 83 ciudades diferentes, situados el 65% en las ciudades de Kenitra, Casablanca, Marrakech y Agadir. El coste total del proyecto asciende a 20.400 MDH, de los cuales 7.400 MDH son subvenciones del Estado.

Junto a la lucha contra la vivienda insalubre, existe **un programa de construcción de 15 nuevas ciudades** con el objetivo de disminuir la presión sobre los actuales núcleos urbanos antes de 2012. Actualmente están en construcción tres de ellas con participación de empresas españolas en estos proyectos.

Estas son algunas de las **ciudades** más importantes:

- Tamesna: Esta ciudad se sitúa en una zona próxima a las zonas industriales de Temara, Ain Atiq y Ain Aouda, dentro de la Provincia de Rabat. Los trabajos de infraestructuras primarias están terminados (alcantarillado, agua potable, teléfono, carreteras). Tendrá una extensión de 840 hectáreas, albergando 50.000 viviendas.
- Tamansourt: Este es el proyecto de mayor envergadura y está situado a 7Km. de Marrakech. Se está construyendo sobre una superficie de 1.200Ha, albergando 58.000 viviendas.
- Tagadirt: Nace con el objetivo de reorganizar los terrenos situados en la orilla del río Souss y aligerar la presión demográfica sobre Agadir. Albergará a unos 250.000 habitantes en 44.300 viviendas. La ciudad se desarrollará en un periodo de 10 años. Los trabajos de construcción está previsto que empiecen este mismo año.
- Lakhyayta: Esta ciudad se situará cerca de la ciudad de Casablanca, a unos 20km, y en una de las zonas con mayor concentración industrial del país. Se extenderá sobre una superficie de 1.300Ha, albergando en torno a los 300.000 habitantes.
- Melloussa: se situará próxima a la ciudad de Tánger, a unos 20Km. del futuro puerto Tánger-Med. Se extenderá sobre una superficie de 2.000Ha, de la cual cerca de 900ha se destinarán a una zona de actividad económica, albergando en torno a los 300.000 habitantes. Está actualmente en la fase final de preparación del terreno.
- Zenata: en la municipalidad de Aïn Harrouda, dentro de la zona metropolitana comprendida entre Casablanca y Mohammedia, tendría una extensión de 2.200Ha, y estaría previsto albergar a 500.000 habitantes. Está habiendo problemas con el terreno.
- Ch'rafate: situada en la carretera entre Tánger y Tetuán, tiene como objetivo satisfacer la demanda de vivienda generada por la implantación del puerto TangerMed. Esta nueva ciudad contará con 1.300Ha, y está previsto que albergue a 150.000 habitantes, en 30.000 viviendas. Los trabajos está previsto que finalicen en el 2020.

Ciudades como Fez, Nador, Al Hoceima y Essaouira, están llevando a cabo en este momento **estudios de viabilidad** para la construcción de nuevas aglomeraciones alrededor de las mismas.

Programa 'Logement 140.000'. Se trata de un nuevo modelo de vivienda cuyo coste unitario no sobrepasa los 140.000 DH (aprox. 13.000 €). El gobierno marroquí prevé construir 130.000 viviendas de ese tipo, aproximadamente el 80% se construirán en el medio urbano –inmuebles de 3 pisos- y el 20% restante en el medio rural –casas individuales-. La inversión global alcanzará 15.000 millones de dirhams, y el 65% del programa lo realizarán las filiales del holding semi-público Al Omrane en los próximos 4 años. El resto del proyecto lo ejecutarán promotores inmobiliarios privados en colaboración con el holding.

En octubre de 2012, se aprobaron planes nuevos de ordenación para 5 sectores de Casablanca. La adopción de nuevos planes de ordenación urbana genera a menudo oportunidades notables de creación de viviendas. Éste es el caso para los sectores casablanqueses de Sbata, Ben M'Sick, Hay Moulay Rachid, Sidi Othmane y El Mansouria, que acaban de ser dotados de nuevos documentos de urbanismo, aprobados en agosto y septiembre pasado.

Servicios públicos en régimen de concesión.

El desarrollo de las concesiones de la gestión delegada de servicios públicos y los buenos resultados dados por las concesiones vigentes, unidos a la previsión a medio plazo de nuevas convocatorias de concesiones de explotación de puertos, de los servicios de distribución de agua potable, electricidad y saneamiento en varias ciudades, así como de servicio de transporte urbano, abre enormes posibilidades en este campo, en el que ya están presentes un elevado número de empresas españolas.

Medioambiente.

Destaca sobre todo las oportunidades ligadas al **tratamiento de agua potable y desalación**. Las sucesivas sequías han obligado al gobierno marroquí a adoptar un plan para racionalizar la utilización del agua y buscar nuevos recursos. Las zonas rurales son objeto de una atención particular para el suministro de agua potable. La ONEP (Office National de l'Eau Potable) está llevando a cabo **proyectos para el suministro de agua potable** en el norte de Marruecos con el apoyo financiero de algunos organismos multilaterales como el BEI.

5.-ENFOQUE “MARRUECOS”

- Con un crecimiento económico previsto para 2013 próximo al 6% y una población que supera los 32 millones de habitantes, Marruecos genera cerca del 5% del producto interior bruto del continente africano y alrededor del 35% del PIB de los países del norte de África (Área Magreb= junto con Argelia; Libia; Mauritania y Túnez).
- La actividad económica y riqueza de Marruecos se centra en el eje Casablanca-Rabat -Tánger. Representa una plataforma de acceso a un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores, cerca del 60% del PIB mundial con más de 40 acuerdos de libre comercio:
- - Unión Europea: país del sur del Mediterráneo que más se beneficia de una posición favorecida.
 - Estados Unidos: El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (Sexto socio comercial de Marruecos) forma parte de la estrategia global de la economía marroquí.
 - Tratado de Agadir: con, Egipto, Jordania y Túnez, prevé la suspensión inmediata de las barreras no arancelarias y el establecimiento gradual de una zona de libre comercio.
 - Turquía: El acuerdo de libre comercio con Turquía se aplica en los continuos intercambios comerciales entre ambos países que han llegado a alcanzar en 2009, un volumen anual de 900 millones de dólares en comparación con los 260 millones en 2003.
 - Marruecos/UEMOA (en proceso): entre Marruecos y la Unión Económica y Monetaria del Oeste de África, sentará las bases de una cooperación regional de apoyo que consolidará al país como puerta de entrada al mercado de África occidental
- Marruecos se ha convertido en el primer país del sur del Mediterráneo que se beneficiará de un Estatuto Avanzado en sus relaciones con la UE: liberalización del comercio entre los dos mercados; celebración regular de una cumbre Unión Europea-Marruecos. El país magrebí formará, además, parte de un cierto número de agencias europeas y se beneficiará de los fondos europeos destinados a países vecinos. Supone una gran oportunidad de negocios, no sólo por su cercanía geográfica, sino también por la complementariedad de sus sectores productivos y la dependencia que tiene la economía marroquí de los productos y tecnología valenciana para desarrollarse.
- El Acuerdo de Asociación Euro mediterráneo con Marruecos supone una iniciativa de integración económica dentro de la estrategia de la Nueva Política Mediterránea, para consolidar una zona de libre cambio entre la UE y los PAM (Países Asociados Mediterráneos). En líneas generales, el Acuerdo se centra en la constitución de una zona de libre comercio para los bienes industriales, ampliando el acceso a los mercados agrícolas y fortaleciendo la cooperación política, económica y financiera. Para ello, se establece un desmantelamiento progresivo de los derechos arancelarios y exacciones de efecto equivalente aplicables al comercio entre ambos territorios, con un período de transición de 12 años, como máximo, a partir de la entrada en vigor del mencionado Acuerdo, en marzo de 2000.

- Los organismos públicos están llevando a cabo una serie de planes sectoriales, con una tendencia de contratación y asociación entre el sector público y privado. Estos planes forman parte de una doble lógica de modernización tanto de los sectores tradicionales: agricultura, pesca y minería, y desarrollo; como de los sectores innovadores: energías renovables, logística, industria de automoción, aeronáutica, y servicios con gran valor añadido, en el que Marruecos ofrece auténticas ventajas competitivas.
- Dada la proximidad geográfica las empresas españolas están en mejor situación para ser competitivas frente a las necesidades que le presente el mercado. Estas necesidades variarán dependiendo de los sectores, por ejemplo, el minero o el agroalimentario necesitarán materiales, maquinaria o bienes de equipo, sin embargo, los **sectores en desarrollo** como el turístico, telecomunicaciones, energético presentan unas necesidades más concretas pero que representan también muchas oportunidades para las empresas de nuestra región debido al avance que tenemos trabajando en estos sectores y el desarrollo de nuestros servicios y tecnologías.
- En cuanto al sector de servicios públicos en régimen de transición cabe destacar el proceso de modernización marroquí que se está viendo plasmado en un gran número de licitaciones públicas y privatizaciones cuyo objetivo es preparar la economía para su apertura a la competencia internacional, e introducir al sector privado en sectores altamente regulados o intervenidos.
- Gran parte de los proyectos realizados son construcciones para mejorar las infraestructuras como carreteras o aeropuertos, desarrollar el sector energético y de telecomunicaciones, saneamiento de aguas o tratamiento de residuos. Estos proyectos no solo pueden ser ya realizados por empresas españolas, sino que se debe tener en cuenta toda la demanda que derivan estos proyectos donde también las empresas españolas pueden intentar trabajar con la empresa que haya recibido la licitación.
- La descentralización administrativa adoptada en los últimos años por el Gobierno marroquí ha facilitado a los inversores el proceso administrativo y legal para crear nuevas empresas en este país, fundamentalmente, con la creación de los Centros Regionales de Inversión (CRI). Los CRI cumplen la función de “ventanillas únicas”, centralizando a nivel regional y agilizando notablemente todos los procedimientos y trámites administrativos sobre la inversión y la creación de empresas en Marruecos.