

Mercados Potenciales

Marruecos



Por Matias Battaglia

Edición 02 | *Mar 23*



Sistémica
Asesoramiento estratégico
y gestión para el desarrollo



Mercados Potenciales: Marruecos

Resumen Ejecutivo

Por **Matías Battaglia**

Analista Mercados Globales

Marruecos es un país que, a pesar de sus limitaciones en materia de dotación de recursos, aridez de suelos y las problemáticas relacionadas a ser un país en desarrollo, ha podido mantener una **situación estable, tanto desde lo político como lo económico.**

Dentro de lo político, la monarquía se ha visto afectada con las revoluciones árabes, pero ha logrado adaptarse exitosamente. **De hecho, las últimas elecciones han dado ventaja a Partidos aliados a la Casa Real.**

En el plano económico, ha logrado sostener buenos indicadores en un contexto afectado por el COVID y la Guerra de Ucrania. **Si bien estos hechos han afectado su crecimiento económico, inflación, etc. no ha dejado de posicionarse como 3er destino de inversión dentro del top 10 de mercados atractivos del FDI Intelligence en 2023.**

Marruecos se posiciona de manera privilegiada dentro de la periferia europea por su posición geográfica, pero también porque tiene acuerdos de **Libre Comercio con la UE y EEUU. Todo ello le ha permitido canalizar inversiones e incrementar destinos de exportación.**

En los últimos años, el cambio de los hábitos de consumo de la población, la mejora del nivel de vida, **la apertura económica del país y la extensión de los nuevos sistemas de pago, han generado cambios que hacen atractivo al mercado.**

La relación con Argentina no ha sido central, de hecho, no es un socio mayor, pero sin embargo el comercio ha llegado a **1.005 millones USD en 2021, siendo superavitario para Argentina (353 millones USD en 2021).**

En 2021 el producto que más se destacó en las exportaciones argentinas fueron los Cereales (10), los cuales explican el 63% del comercio. Seguido por el Capítulo 23 “Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales” con 18,97%. **Ambos explican el 80% de las exportaciones de nuestro país.**



Dentro del Capítulo 10, el **Maíz** (1005) es lo más exportado, y dentro del Capítulo 23, (2304) lo es **"Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 'soya', incl. Molidos"**.

Luego, se destacan algunos productos a los cuales se podría dedicar un estudio pormenorizado para futura exportación.

Si bien en los últimos años no han habido exportaciones, entre 2012 y 2017 dentro del Capítulo Cereales, la **"Cebada"** (1003) ha sido un producto vendido, teniendo como punto más alto un valor de 36 millones USD en 2014. Es factible que sea nuevamente demandada.

Por otro lado, se destaca que entre 2013 y 2016 han habido algunas exportaciones esporádicas de **"Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales"** (2309), y podría haber potencial para retomarlas.

El **"Algodón"** (52), si bien comparado a 2012 tiene una variación muy alta, ello es porque el monto de exportación era muy bajo en ese año. Pero de 2019 a 2021, mostró una **relativa constancia y podría valorarse su seguimiento** (en ese lapso registró un crecimiento del 116%).

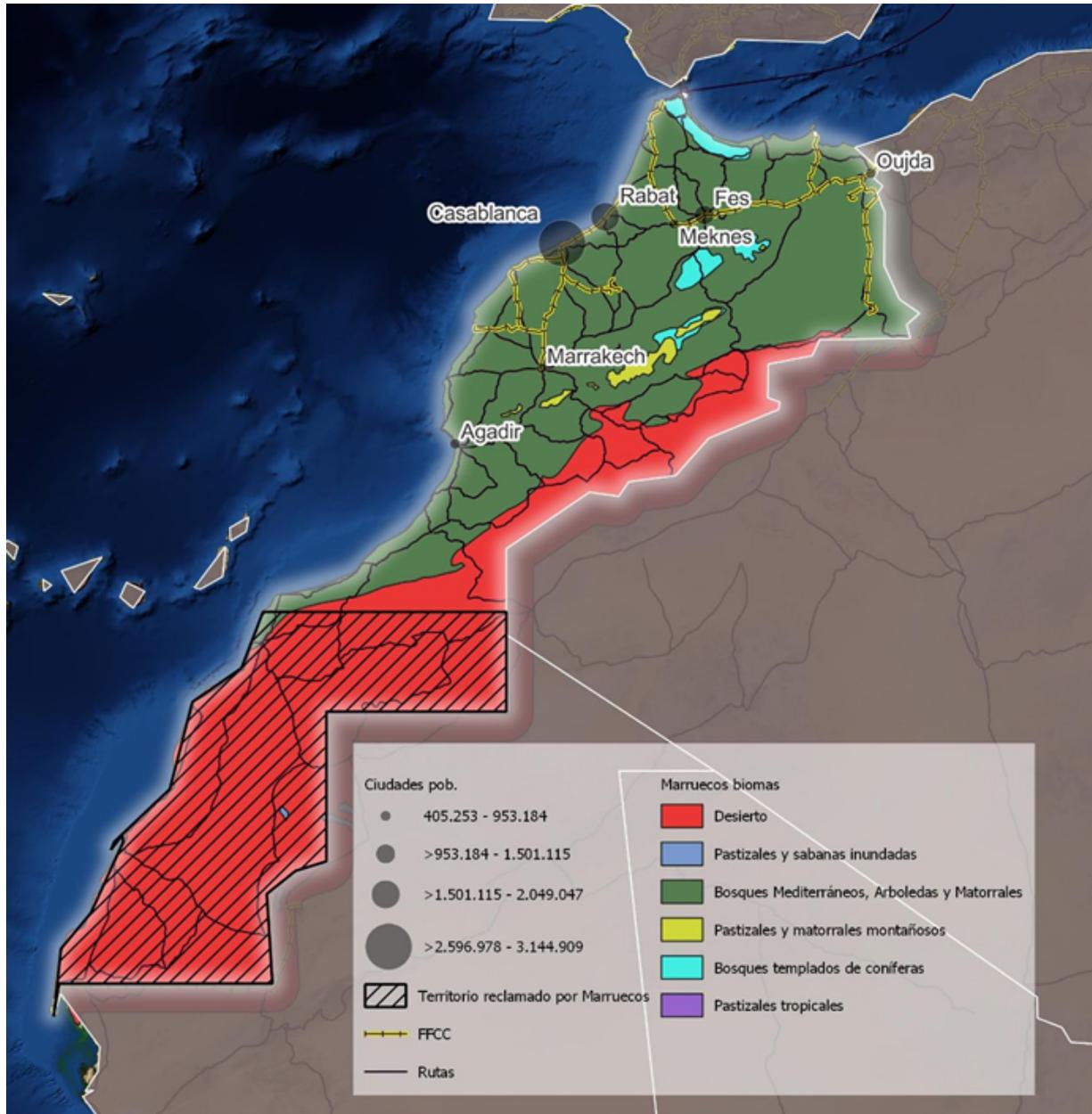
También se encuentran **"Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios"** (07). En este caso, ha sido bastante irregular el proceso de ventas, teniendo la mitad de los años entre 2012 y 2021 sin ventas. **En 2020 y 2021 los valores crecieron respecto a la exportación de 2012, por tanto, cabría analizar qué evolución presenta en los próximos años.**

Más allá de lo previsto en el análisis de productos específicos, en materia de **maquinaria agrícola**, podrían darse oportunidades (en la medida que otros Acuerdos de Libre Comercio no afecten las ventajas argentinas) **habida cuenta que las autoridades están estimulando el crecimiento del sector agrícola y posiblemente ello implique la compra de maquinaria agrícola.**



Índice

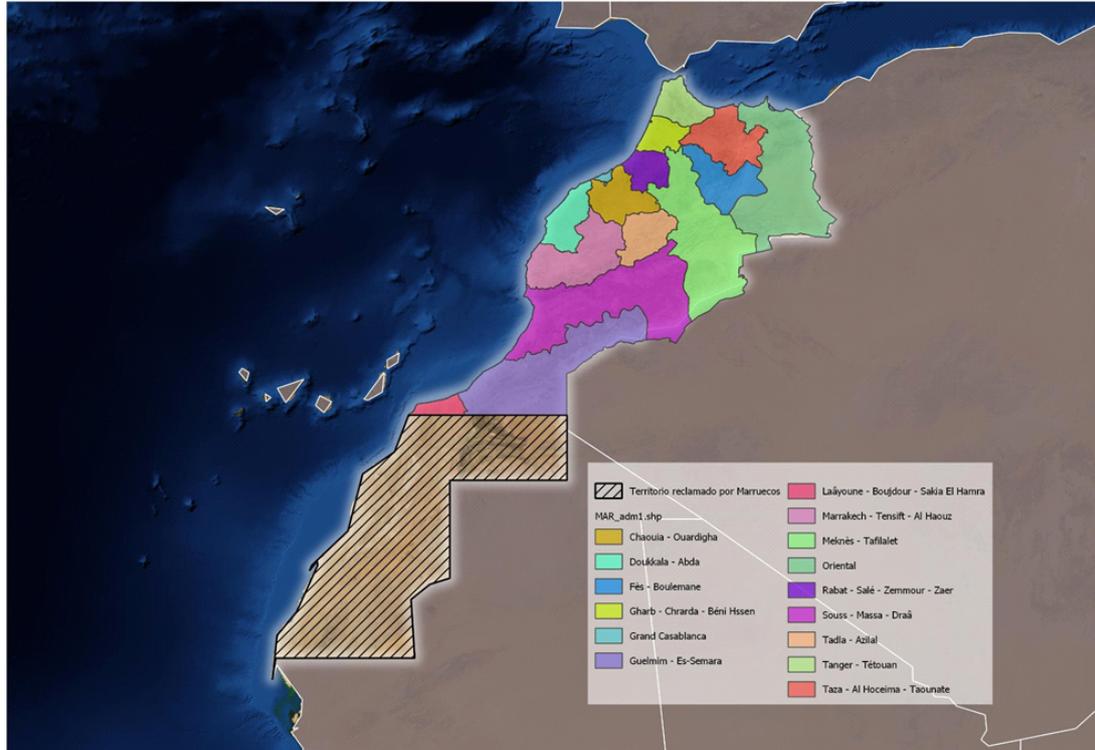
Mapas fundamentales	5
1. Aspectos generales del país	
1.a) Sistema político	9
1.b) Geografía y clima	10
1.c) Demografía	11
1.d) Transporte	12
2. Posicionamiento internacional	
2.a) Organizaciones	14
2.b) Acuerdos comerciales	14
3. Principales datos macroeconómicos	
3.a) Perfil arancelario	14
3.b) Evolución económica reciente	16
3.c) Canales de comercialización	18
4. Perfil comercial de Marruecos	20
5. Relación bilateral con Argentina	24
6. Productos seleccionado	27
a) 1507.10.- Aceite de soja	
b) 1507.10.- 8701 "Tractores o automotores"	



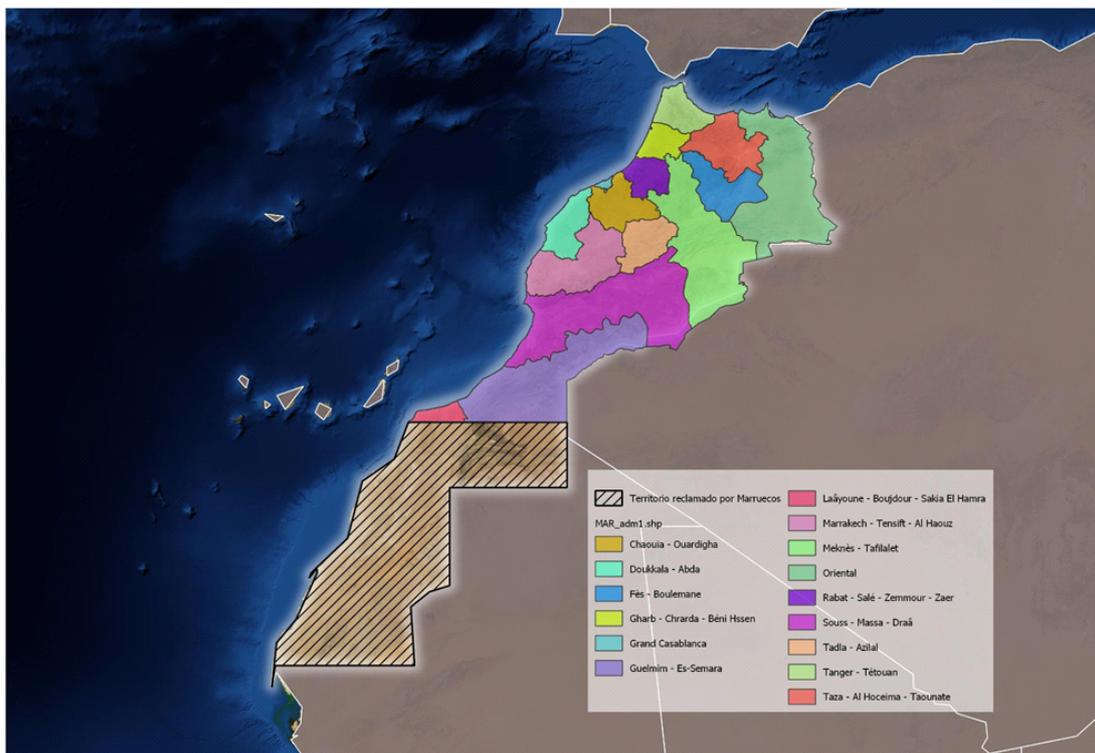
Casablanca es la ciudad más poblada con el 33% de la población. Rabat, la capital.



División administrativa

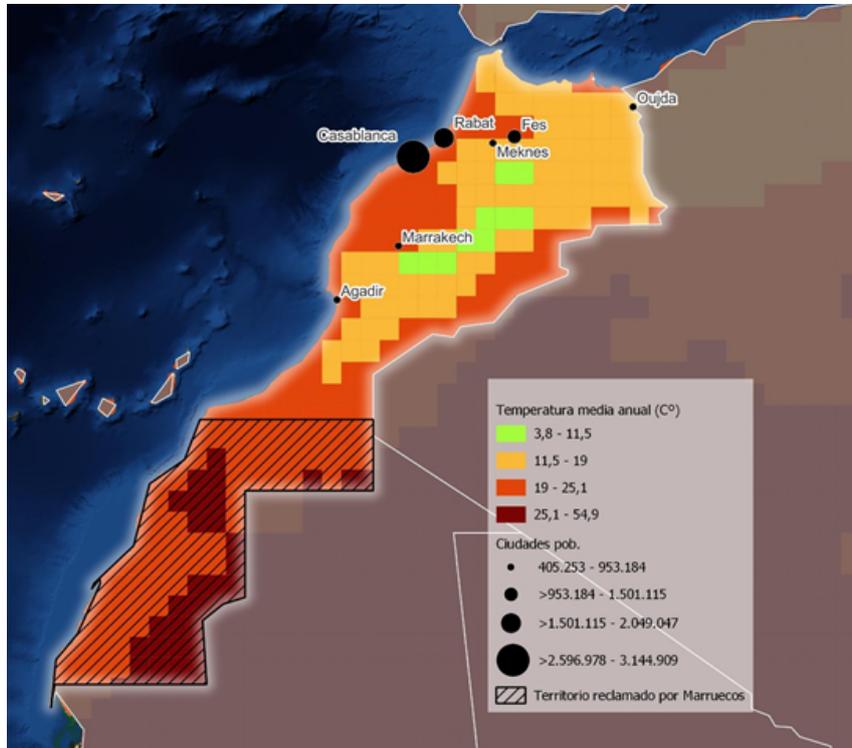


Principales ciudades

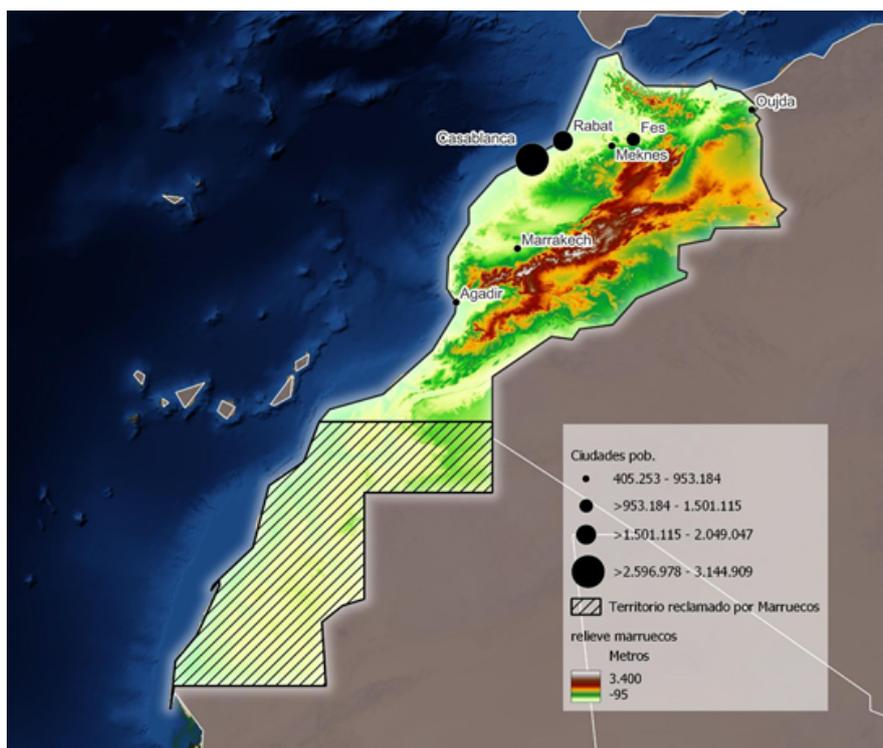




Temperatura media anual

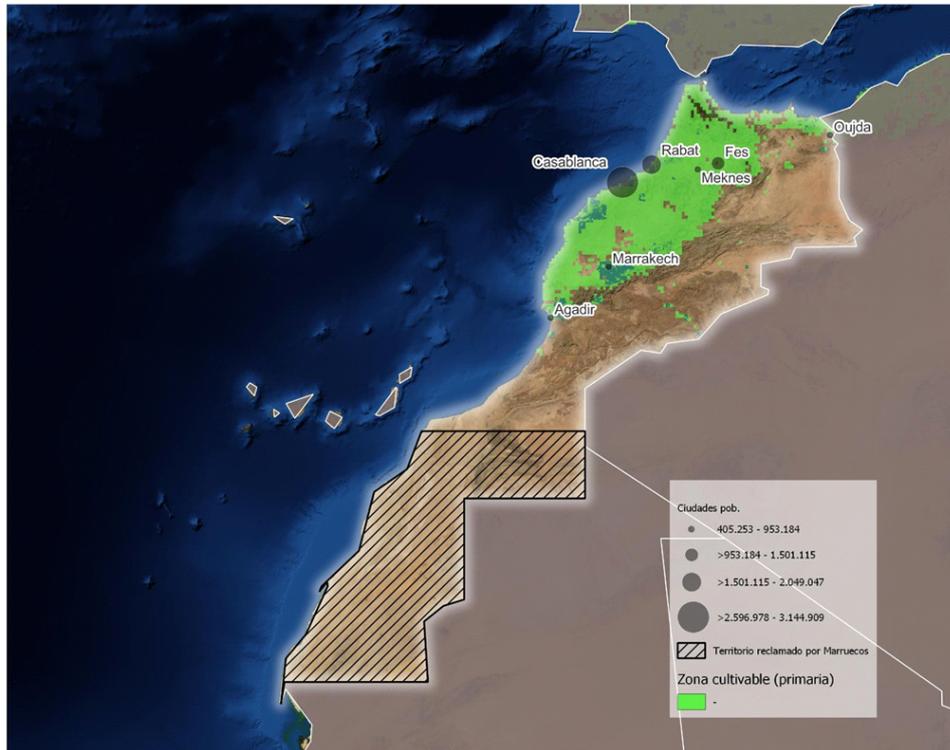


Relieve

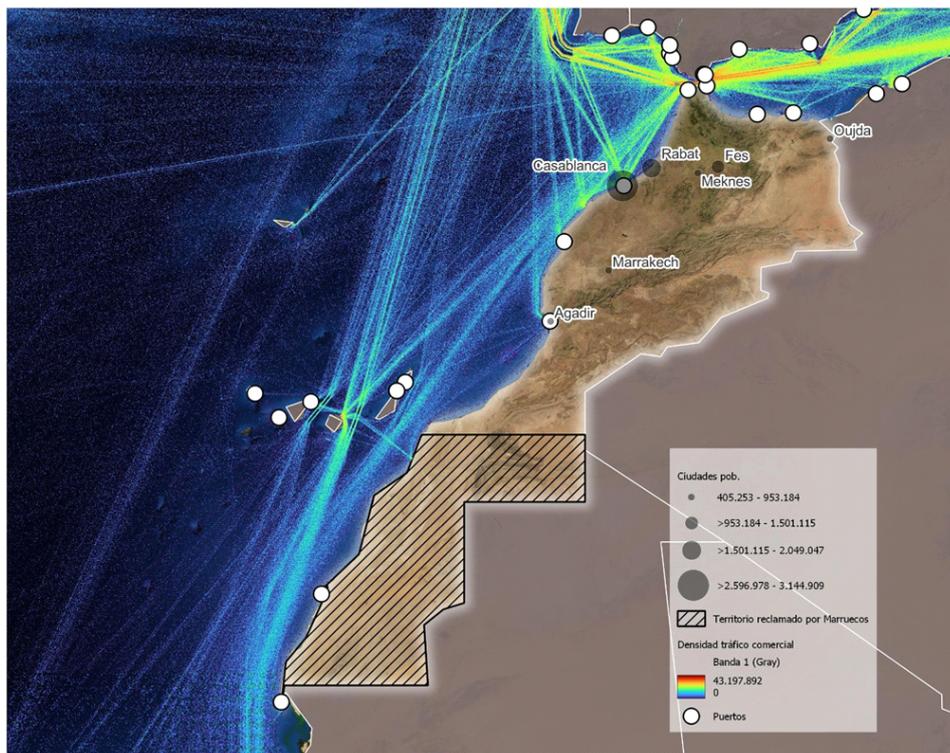




Principales áreas de cultivo



Flujos marítimos y puertos





1. Aspectos generales del país

1. a) Sistema Político

El sistema político marroquí tiene grandes similitudes con los de su entorno del Magreb; la figura del rey de Marruecos, Mohamed VI, es clave por su simbolismo y preeminencia en la política. La institución monárquica en Marruecos, que tiene doce siglos de historia es fundamental, contempla **ocho dinastías desde los Edrisíes hasta los Alauitas.**

Este país se puede definir como un Estado islámico y soberano, definido en la Constitución como una monarquía “constitucional, democrática, parlamentaria y social”. La constitución vigente data de 1992 y tuvo modificaciones en 1996 y en 2011. Las “Primaveras Árabes” dinamizaron procesos de reformas políticas e institucionales para poder sostener el régimen político.

Aun habiéndose distintamente puesto de manifiesto y codificado en las Constituciones de 1962, 1970, 1972, 1992 y 1996, dicho papel se traduce, hoy en día, en **una Monarquía ciudadana**, en virtud de la **nueva Constitución de 2011, que garantiza los fundamentos de la nación.** Las dos cuestiones más relevantes son:

a) La supresión de cualquier referencia a la sacralidad de la persona del Rey, sustituyéndole la noción, más moderna, de inviolabilidad y de respeto debido al Soberano (Art.46);

b) La distinción explícita y concertada de los poderes del Rey, como Comendador de los creyentes (Amir Al Mouminine), encargado del dominio religioso (Art.41), y como Jefe del Estado, símbolo de la unidad nacional y territorial, asegurando las misiones de arbitraje, garante de la elección democrática y de los intereses fundamentales del país (Art.42).

El monarca alauita ostenta la condición de Comendador de los Creyentes, es decir, de líder religioso, en tanto descendiente del Profeta. En el marco de sus funciones políticas, el rey Mohamed VI ha sido el impulsor de la reforma constitucional de 2011 y, desde su llegada al Trono, ha apostado por la apertura y modernización del país en un contexto regional convulso por la Primavera árabe. Su hijo y Heredero, **el príncipe Moulay Hassan alcanza la mayoría de edad el año próximo y su presencia institucional está creciendo en consecuencia.**

El sistema electoral favorece la atomización política por el sistema de listas cerradas y reparto de escaños por circunscripciones.

En marzo del 2021 se generó una reforma de la ley electoral, la cual tendió a reforzar dichas tendencias. En sistemas monárquicos eso tiende a fortalecer al Rey que puede operar de “Moderador”, y eso es lo que sucedió.



En septiembre de 2021 hubo elecciones de varios niveles (parlamentarias, regionales y municipales). De las mismas surgió que el Partido Justicia y Desarrollo PJD (islamismo moderado) perdió representatividad, al caer de 123 escaños que obtuvo hace 5 años hasta 13 escaños. Contrariamente, las elecciones dieron más poder los Partidos Políticos próximos al Rey; de ese modo Aziz Akhannouch llega al puesto de Jefe de Gobierno. Aziz es líder del Reagrupación Nacional de Independientes (RNI) y fue ministro de Agricultura en el pasado (2007-2021), por otro lado, es CEO del Grupo Akwa. En este nuevo Parlamento, el RNI aparece como claro ganador (102 de los 395 escaños). **El rey, fortalecido por esta situación encargó a Aziz Akhannouch, la formación de Gobierno y éste negoció con rapidez un Gobierno de coalición con el PAM e Istiqlal (86 y 81 escaños, respectivamente).**

1.b) Geografía y clima

El país cuenta con una posición geográfica estratégica al estar situado entre el mar mediterráneo y el océano atlántico **y es habitualmente la puerta de entrada a África desde occidente.**

El Reino de Marruecos se sitúa en el extremo Noroeste del continente africano entre 21° y 36° de latitud Norte. Sólo 20 km lo separan de Europa, por medio del Estrecho de Gibraltar. Su superficie es de 446.550 km², y 710.850 km² si se incluye el territorio del Sahara Occidental bajo control de Rabat.

Está delimitado por el Mediterráneo en el Norte y el Atlántico en el Oeste. Esta frontera marítima se extiende sobre 3.466 km. **Las fronteras terrestres están delimitadas por Argelia en el Este y Mauritania en el Sur.**

El desierto del Sáhara se extiende por gran parte del sur y del este del país. Tanto su litoral marítimo como el desierto y el macizo montañoso del Atlas marcan su configuración geográfica más determinante y su clima. Éste es mediterráneo en el norte, en la zona septentrional aledaña al macizo del Rif (derivación de la cordillera del Atlas); oceánico al oeste; subtropical en la zona sur cercana al Océano; continental en la zona central del Anti-Atlas; de montaña, en el macizo del Atlas; y, desértico, en la zona del Sáhara, tanto al este como al sur del país.

La superficie agrícola útil (SAU) es de 9,1 millones de hectáreas, lo que apenas representa un 12% de la extensión total del país y los principales ríos del país son: Draâ, Sebú, Muluya, Oum Errabia, Tensift, Sus y Lukkus. Vale decir que la distribución por cultivos (según datos de 2019) es de 59% destinada a cereales (tendencia en caída por la reconversión del cultivo de cereal al del olivar), 15,65% a olivos; 6,4% a cultivos forrajeros, 3% a árboles frutales, 3,3% a hortalizas y 2% a cítricos.

En la zona del Atlántico, por su clima oceánico, las precipitaciones son muy abundantes y las temperaturas suaves. En el resto del país, el clima es seco y las precipitaciones escasas.



En la zona continental, las temperaturas llegan a ser muy elevadas en los meses de verano (es relativamente habitual que se alcancen los 50°C a la sombra en la ciudad de Marrakech).

También son muy elevadas en esa época del año las temperaturas durante el día en el Sáhara. En la costa, las temperaturas son moderadas. Dado que el Atlas alcanza alturas muy elevadas, incluso por encima de los 4.000 metros, las temperaturas ahí pueden ser en invierno muy bajas, incluso, de noche, por debajo de los 20° bajo cero. En esa época del año la nieve suele ser muy abundante en la cordillera.

1.c) Demografía

Poblacional

En 2022 registró 37.076.584 personas, se encuentra en la posición 40 de la tabla de población (compuesta por 196 países) y presenta una moderada densidad de población, 81 habitantes por Km2.

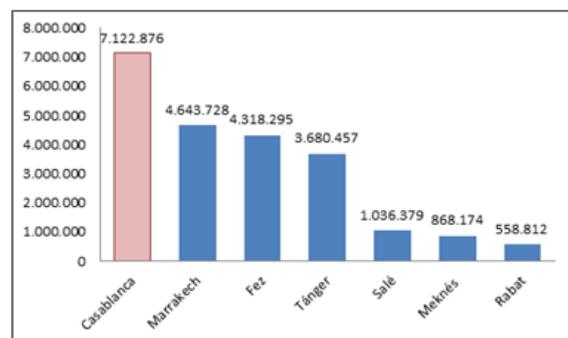
Los árabes y beréberes representan el 99,1% de la población. El 99,9% de la población es de religión musulmana. Los beréberes, de raza blanca y cuyo origen se desconoce, fueron los primeros pobladores de Marruecos. Actualmente existen tres grupos principales (Masmuda, Sanhaya y Zenata), que se expresan en diferentes dialectos bereberes.

Los árabes se establecieron en Marruecos en el siglo VIII de la era común, provenientes de la península arábiga.

Como minorías encontramos los Draouas, de origen subsahariano que pueblan los oasis del sur; y los judíos que conforman una comunidad importante del país (a pesar de no ser una gran cantidad, tuvieron alta influencia).

Principales ciudades de Marruecos por población		Nota
Casablanca	7.122.876	Principal hub económico e industrial
Marrakech	4.643.728	Centro Turístico
Fez	4.318.295	Centro Religioso
Tánger	3.680.457	2do centro industrial
Salé	1.036.379	Integrada con Rabat y conexión con Fez
Meknés	868.174	Ciudad agrícola
Rabat	558.812	Capital política

Fuente: Banco Mundial / Worldpop.org



Fuente: Banco Mundial / Worldpop.org



1.d) Transporte

El Sector vial tiene las siguientes características destacadas:

Las autoridades consideran clave la expansión de la red de autopistas. **En los últimos años se articularon los esfuerzos en los siguientes ejes, estando alguno de los tramos ya operativos:**

- Eje Norte-Sur: Tánger-Rabat-Casablanca-Marrakech-Agadir y el eje Oriental: Rabat-Fez-Oujda (frontera con Argelia).
- Berrechid- Béni Mellal (tramo Khouribga- Beni-Mellal ya inaugurado) y El Jadida-Safi.
- También se amplió un tercer carril Rabat – Casablanca, y está en avanzado estado de construcción la circunvalación de Rabat.

El sector ferroviario tiene las siguientes características destacadas:

- La ONCF (Office National des Chemins de Fer) administra y explota una red de 2.120 kilómetros de línea que se articulan en dos ejes: eje Norte-Sur (Tánger – Rabat – Casablanca – Marrakech – Agadir) y el eje Oriental (Casablanca – Fez – Oujda).
- El sector ferroviario gasta un promedio anual de 7 mil millones de dirhams del presupuesto general del Estado. Más del 50% de la población es atendida por este medio de transporte.

- La red nacional de ferrocarriles convencionales ha alcanzado 2.109 kilómetros, de los cuales 61 están electrificados, y 200 kilómetros de líneas de alta velocidad Tanger - Rabat - Casablanca (LGV por sus siglas en francés).

El sector aeronáutico tiene las siguientes características destacadas:

- Marruecos dispone de quince aeropuertos abiertos al tráfico internacional de mercancías, **de los cuales el más importante es el aeropuerto de Mohammed V (Casablanca) que concentra el 80% del tránsito.**

El sector portuario tiene las siguientes características destacadas:

- El sector portuario marroquí ha gastado 28 mil millones de dirhams en los últimos cinco años, **lo que lo convierte en el tercer sector más grande en términos de volumen de inversión.**
- Marruecos cuenta con **40 puertos** repartidos en un importante doble litoral marítimo de 3.500 kilómetros.
- El tráfico portuario ha crecido constantemente entre **2015 y 2018 hasta alcanzar 137 millones de toneladas.**
- La actividad portuaria se concentra en el centro del puerto **TangerMed (38%)**, seguido por el puerto de JorfLasfar (23%) y el puerto de Casablanca (21%).



- **Más del 95% del tráfico de mercancías marroquí pasa por los puertos.** Marruecos tiene 13 puertos abiertos al comercio exterior, 11 puertos pesqueros regionales, 9 puertos pesqueros locales y 7 puertos deportivos. Las principales compañías de transporte marítimo son la Compañía Marroquí de Navegación, la Compañía Marroquí de Transportes Marítimos y la Compañía Real Marroquí de Navegación. Los puertos del Mediterráneo unen a Marruecos con España y Francia, y registran un importante tráfico de pasajeros que atraviesan el Estrecho de Gibraltar vía ferry, sobre todo durante la temporada de vacaciones de verano.

- Vale destacar que en 2008 la Agence Nationale de Ports lanzó el proyecto PORTNET orientado a desarrollar e implementar un sistema de información para la comunidad portuaria de Marruecos, poniendo en funcionamiento una ventanilla única virtual para realizar trámites de comercio exterior.

2. Posicionamiento internacional

Marruecos forma parte de la región del Magreb, y aunque a nivel mundial no logra un posicionamiento fuerte, el país sí se destaca en su zona de influencia. Las diferencias políticas existentes en la región han marcado las relaciones comerciales y económicas; al sur, mantiene tensiones por los reclamos de la República Saharaui, y al este con Argelia.

Con España mantiene conflictos recurrentes por los migrantes y los enclaves españoles, pero al depender fuertemente del mercado europeo para su comercio, tales tensiones se han visto morigeradas por ese factor, sin ello evitar tensiones ocasionales.

Por otro lado, **Marruecos mantiene fluidas relaciones internacionales con Occidente (UE, EEUU, Canadá y Japón) y con el mundo islámico (Turquía, Liga Árabe, CCG, etc.).** El Gobierno está desarrollando una intensa agenda diplomática con la búsqueda de nuevos socios financieros (China, OOI, EEUU, Países del Golfo, países africanos) así como el refuerzo de los vínculos con su primer socio en todos los ámbitos, la UE.

En el año 2016, la voluntad de Marruecos de diversificar sus socios económicos y alianzas políticas se materializó mediante la gira del rey Mohamed VI a Rusia, a China y a los países del Golfo. A su vez, el Rey realizó una importante gira africana que incluyó a países de África del Este, Ruanda, Tanzania, Etiopía, Madagascar, y a Nigeria, llevando a cabo una verdadera política exterior africana, en la que se buscan oportunidades económicas para las empresas marroquíes, tales como OCP y Attijariwafa Bank, entre otras, al igual que nuevos apoyos a la causa nacional marroquí del Sahara Occidental. **En enero de 2017 fue aprobado su reingreso a la Unión Africana.**

Cabe recordar que con motivo de la reivindicación territorial de Marruecos



respecto del Sahara Occidental, antiguo territorio español, y como consecuencia de la incorporación a la Organización de la Unidad Africana (O.U.A.) de la denominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), **que plantea la independencia de dicho territorio, Marruecos se había retirado de la O.U.A. en noviembre de 1985.**

2.a) Organizaciones

Marruecos es miembro de la ONU y de sus organismos. Su adhesión al GATT data del 17 de junio de 1987, convirtiéndose así en el primer país del Maghreb que formó parte de este Organismo. **Es además miembro de la Liga Árabe y de la Organización de la Confederación Islámica y organismos relacionados.**

Participación en organizaciones internacionales (siglas en inglés): ABEDA, ACCT, AFDB, AFESD, AMF, AMU, EBRD, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCT(firmante), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCs, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MINUSTAH, MONUC, NAM, OAS (observador), OIC, OIF, OPCW, OSCE (socio), AU, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO.

2.b) Acuerdos comerciales

- Acuerdo de Agadir
- AELC - Marruecos
- Estados Unidos - Marruecos

- Marruecos - Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido - Marruecos
- Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC)
- Türkiye - Marruecos
- UE - Marruecos
- Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA)
- UE - Marruecos DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) (negociaciones).

3. Principales datos macroeconómicos

Indicadores	Valor
PIB (millones de \$EE.UU. corrientes, 2021)	131.465
PIB per cápita (\$EE.UU. corrientes, 2019-2021)	3.394
Balanza por cuenta corriente (% del PIB, GDP, 2021)	-2,9
Comercio per cápita (\$EE.UU., 2019-2021)	1.319
Comercio (% del PIB, 2019-2021)	38,9

Fuente: OMC

%	Exportaciones	Importaciones
Mercancías	65	53
excluido comercio intra-UE	45	36
Servicios comerciales	49	67
excluido comercio intra-UE	28	45

Fuente: OMC

3.a) Perfil arancelario

A pesar de que a partir de 2013 Marruecos ha establecido una baja considerable de aranceles, fruto de las reformas iniciadas, el mercado marroquí continúa cuenta con un nivel de protección ante las importaciones considerable, en especial dados los cambios de política en



2020 y en respuesta al contexto de pandemia y, posteriormente, la guerra.

Más allá del contexto mencionado, **vale decir que la agricultura tuvo, aún en contextos de baja de aranceles, obstáculos por diversas medidas**, como los precios de entrada mínimos o de umbral, así como restricciones estacionales según la producción nacional y otros tipos de cuotas. **Donde se han reducido las restricciones, es a donde se han dado Acuerdos de Libre Comercio (ALC)**, lo cual es un problema para la Argentina porque tanto Europa como EEUU compiten en algunas producciones. **EEUU es tanto amenaza para maíz y soja y sus derivados; Francia podría verse beneficiado para el maíz gracias al ALC que tiene Marruecos con Europa. Para la soja, particularmente los aceites, España es un competidor directo.**

Retomando las cuestiones de contexto, como se reporta en Global Trade Alert [1]. El 1 de enero de 2020, el gobierno emitió la **Ley Financiera de 2020** que introdujo un aumento en los derechos de importación para una serie de **productos de consumo terminados del 25 % al 30%**. Los bienes sujetos son: Neumáticos incluidos los artículos de caucho; Revestimientos de suelo y alfombrillas; Metal; muebles de madera o muebles; Somieres; Camas; Aparatos de iluminación; Tabaco; Ropa; Textiles para el hogar. **El gobierno adujo que el aumento del arancel de importación tiene por objetivo mejorar la recaudación,**

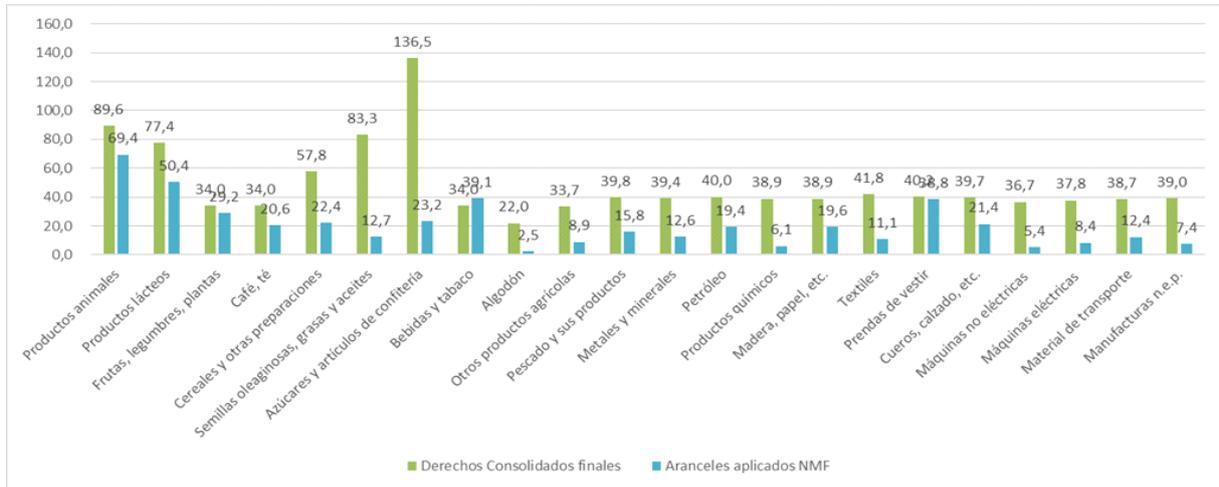
incentivar la producción local y reducir el déficit de la balanza comercial.

Si bien los impactos de los cambios tarifarios se terminarán de relevar en futuros reportes de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con relación al perfil arancelario y los datos disponibles, se puede observar que el promedio de **“Derechos consolidados finales”** son particularmente altos en algunos grupos de productos, **especialmente de alimentos** (azúcares y artículos de confitería, productos animales, semillas oleaginosas, grasas y aceites, etc.). Dentro de los **“Derechos NMF aplicados”**, el promedio es menor a la anterior categoría, pero son especialmente altos en **Productos Animales y Lácteos.**



Fuente: Global Trade Alert

Grupos de productos	Derechos consolidados finales				Derechos NMF aplicados			Importaciones	
	Promedio	Eventos en %	Max	Consolidación en %	Promedio	Eventos en %	Max	Sector en %	Eventos en %
Productos animales	89.6	0	289	100	69.4	0	200	0.3	0
Productos lácteos	77.4	0	87	100	50.4	0	100	0.6	0
Frutas, legumbres, plantas	34.0	0	40	100	29.2	0	40	1.7	0
Café, té	34.0	0	34	100	20.6	0	40	0.9	0
Cereales y otras preparaciones	57.8	0	195	100	22.4	0	170	6.0	0
Semillas oleaginosas, grasas y aceites	83.3	0	236	100	12.7	0	50	2.3	0
Azúcares y artículos de confitería	136.5	0	168	100	23.2	0	60	1.1	0
Bebidas y tabaco	34.0	0	34	100	39.1	0	49	0.6	0
Algodón	22.0	0	34	100	2.5	0	3	0.0	0
Otros productos agrícolas	33.7	0	40	100	8.9	0	49	1.5	0
Pescado y sus productos	39.6	0	40	100	15.0	0	50	0.4	0
Metales y minerales	39.4	0.3	45	100	12.6	0.1	40	16.7	7.0
Petróleo	40.0	0	40	100	19.4	0	40	6.8	0
Productos químicos	38.9	0	45	100	6.1	0	40	11.9	0
Madera, papel, etc.	38.9	0	45	100	19.6	0	40	3.8	0
Textiles	41.8	0	45	100	11.1	0	40	6.5	0
Prendas de vestir	40.2	0	45	100	38.8	0	40	1.1	0
Cueros, calzado, etc.	39.7	0	45	100	21.4	0	40	1.9	0
Máquinas no eléctricas	36.7	0	45	100	5.4	0	40	11.3	0
Máquinas eléctricas	37.8	0	45	100	8.4	0	40	10.3	0
Materiales de transporte	35.7	0	45	100	12.4	0	40	11.5	0
Manufacturas n.e.p.	39.0	0	45	100	7.4	0	40	2.8	0

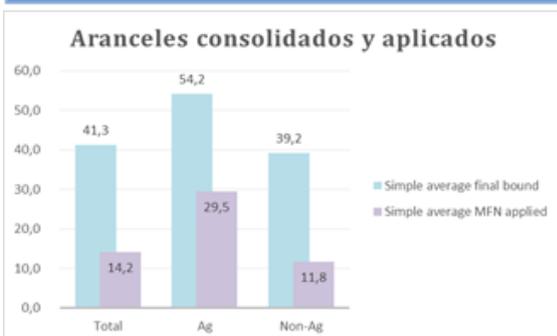


[1]<https://www.globaltradealert.org/intervention/81178/import-tariff/morocco-the-government-introduced-an-increase-in-import-duty>

Dentro de las mayores brechas entre aranceles consolidados y aplicados se encuentran “Azúcares y artículos de confitería” (113,3 de diferencia), “Semillas oleaginosas, grasas y aceites” (70,6), “Cereales y otras preparaciones” (35,2), “Productos Químicos” (32,8) y “Manufacturas N.e.p” (31,6).

En materia de **productos agropecuarios** mantiene un arancel **consolidado promedio** de 54,2%, y para **no agropecuarios** 39,2%. El **promedio general** se mantiene en 41,3%.

Total	Total	Ag	No Ag	
Consolidado final, promedio simple	41,3	54,2	39,2	
NMF Aplicado, promedio simple	2021	14,2	29,5	11,8
Promedio ponderado por comercio	2020	12,8	16,7	12,1
Importaciones en millardos US\$	2020	44,4	6,6	37,7

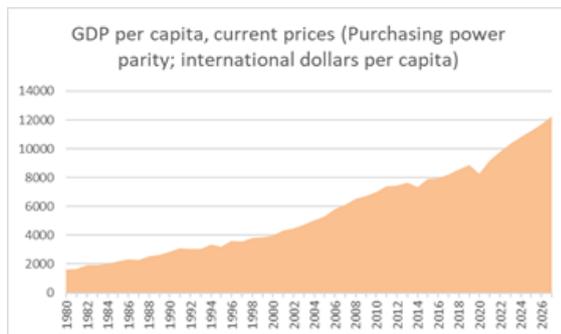


Fuente: OMC

3.b) Evolución económica reciente

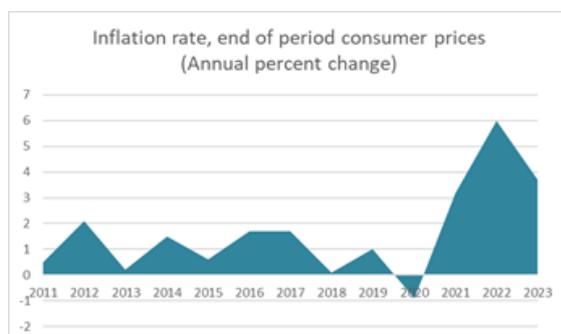
Con una tasa de crecimiento del **7,9 por ciento**, la economía marroquí repuntó en 2021, recuperando las **pérdidas de producción experimentadas durante el primer año de la pandemia**.

Sin embargo, una serie de choques superpuestos llevaron a una abrupta desaceleración de la actividad económica y el crecimiento del PIB cayó a solo 0,8% por ciento en 2022. En 2023 se espera un repunte a 3,1% de acuerdo al FMI. Las caídas de 2020 y 2022 se debieron al impacto de otra sequía; la tercera en los últimos cuatro años, lo que conducirá a una fuerte contracción del PIB agrícola. Además, como importador de energía (importa la mayor parte de la energía de otros países árabes y la electricidad de España) y alimentos, Marruecos se ha visto fuertemente afectado por las crisis de precios de las materias primas provocadas por la guerra.



Fuente: FMI

La inflación ha repuntado en los últimos meses. El gobierno ha adoptado varias medidas para mitigar los efectos de estas presiones de precios en los hogares y sectores específicos de la economía, **incluido un aumento sustancial en el volumen de los recursos públicos destinados a los subsidios preexistentes al gas butano, la harina y el azúcar.**



Fuente: FMI

Esto ejerce una presión adicional sobre el gasto público, aunque un repunte de los ingresos fiscales permite al gobierno

reducir el déficit presupuestario. En respuesta al aumento inflacionario, el Banco Central aumentó la tasa de interés de política en **50 puntos básicos al 2%**, el primer endurecimiento de la política monetaria desde el comienzo del brote de la pandemia.

Las autoridades siguen comprometidas con una ambiciosa agenda de reformas estructurales destinadas a situar a Marruecos en una senda de crecimiento más sólido y equitativo.

Este esfuerzo se ha centrado en los sectores sociales, con un paso histórico para universalizar el acceso a los sistemas nacionales de seguro de salud y asignaciones familiares.

Como se señaló, el crecimiento de los ingresos tuvo que ver con las Primaveras Árabes, que fomentó la implementación del **Salario Mínimo Interprofesional Garantizado (SMIG)**, alterando hábitos de compra y los canales de distribución.

El gobierno también está avanzando con varias políticas que podrían desbloquear el potencial del sector privado. Estos incluyen la reforma del sistema de las grandes empresas de propiedad estatal (SOE) de Marruecos y una **revisión de la carta de inversión**. Además, la puesta en funcionamiento del fondo Mohammed VI podría ayudar a catalizar la inversión privada en sectores clave de la economía.



Los riesgos climáticos son cada vez más evidentes en Marruecos. La sequía está provocando una fuerte reducción de las cosechas de cereales que coincide con el estrés que están experimentando los mercados mundiales de alimentos debido a la guerra en Ucrania, lo que supone un desafío para la seguridad alimentaria.

Durante 2022 los niveles de agua en las represas era muy bajo, a tal punto que varias ciudades se vieron especialmente afectadas por la sequía.

Las autoridades están respondiendo a esta amenaza acelerando el programa de desalinización de agua.

En ese contexto de una agricultura adversa, se ha lanzado el **Plan Nacional de Aceleración Industrial (Pacto para la Emergencia 2020)**; el **Plan Maroc Vert (2008 - 2020)**; **Génération Green (2020 - 2030)** **Forêts du Maroc** y **Plan National de l'eau (2020 - 2050)**. Todas estas cuestiones inyectarán unos 383 millones de Dirhams para alcanzar la agricultura sostenible y los ecosistemas de los terrenos agrícolas del país.

Dentro de las perspectivas para 2023, Marruecos se encuentra bien posicionado, tiene un crecimiento previsto de 3,1% y se posiciona como el **3er destino de inversiones para el 2023** luego de Qatar e India.

MENA countries to carry the strongest investment momentum into 2023
Top 10 countries in fDi's inaugural FDI Standout Watchlist 2023

Country	Region	Investment momentum score*	GDP growth 2023**	Inflation 2023**	Growth in FDI capex (CAGR 2019-2022)	Growth in FDI projects (CAGR 2019-2022)
Qatar	MENA	87.64	2.4%	3.3%	201%	70%
India	South Asia	86.20	6.1%	5.1%	28%	6%
Morocco	MENA	82.46	3.1%	4.1%	86%	-11%
Oman	MENA	81.14	4.1%	1.9%	27%	-16%
Ireland	Europe	80.61	4%	6.5%	31%	13%
Saudi Arabia	MENA	78.74	3.7%	2.2%	3%	16%
Egypt	MENA	78.22	4.4%	12%	115%	2%
Singapore	South-East Asia	77.81	2.3%	3%	31%	-5%
Greece	Europe	75.42	1.8%	3.2%	12%	22%
UAE	MENA	74.86	4.2%	3.6%	-14%	22%

Source: fDi Markets, IMF • *fDi estimates based on economic and fDi data
**IMF estimates



3.c) Canales de comercialización

La distribución en Marruecos ha evolucionado **debido al cambio en los hábitos de consumo de la población, a la mejora del nivel de vida, a la apertura económica del país y a la extensión de los nuevos sistemas de pago.**

En líneas generales, en Marruecos coexiste la distribución tradicional, que representa alrededor del 58% del sector, el 36% de los empleos y 80% de los puntos de ventas, con la distribución moderna, alrededor del 42%, con una tendencia al alza en los últimos años.

A pesar de la existencia de esta distribución moderna, aún existe una estructura deficiente, comercio “informal”, falsificaciones, venta ambulante, falta de reconocimiento de los derechos del consumidor, etc. Con el fin de contrarrestar muchos de estos inconvenientes, el Gobierno marroquí lanzó un plan de acción en 2010, “**Plan Rawaj Vision 2020**”, para el desarrollo de los mercados mayoristas de distribución.



A fines de 2017 se puso en marcha el programa "**Marruecos comercio 2020**", cuyo objetivo es modernizar el comercio minorista. En su mayor parte, los consumidores se encuentran satisfechos con su nivel de vida actual y ven con optimismo el futuro económico del país.

La clase social A, correspondiente a casi el 10% de la población mayor de quince años del país, se encuentra conformada por profesionales de alto nivel y empresarios exitosos y están ubicados en Casablanca y Rabat, principalmente. En tanto, la clase media representa aproximadamente al 50% de la población y ha mantenido un sostenido crecimiento desde 2006.

Los hábitos de consumo han experimentado interesantes cambios en los últimos diez años con el arribo de grandes cadenas minoristas multinacionales, hasta el punto que en la actualidad salir de compras se considera una actividad social y de ocio usual entre los marroquíes.

Asimismo, de acuerdo a los tipos de consumidor se pueden distinguir dos categorías:

La primera de ellas está compuesta por consumidores de bajo poder adquisitivo y se caracteriza por la compra de productos esenciales en presentaciones económicas o a granel en tiendas tradicionales marroquíes. Este grupo está enfocado en el ahorro y se centra principalmente en las ciudades pequeñas.

El segundo grupo, compuesto por consumidores de clase media que cuentan con un salario fijo mensual, se distingue por realizar compras los fines de semana en las grandes cadenas de supermercados del país, siendo los formatos más populares "Marjane" y "Hanouty Bim". Además, son más propensos a adquirir productos en grandes cantidades, favorecidos por las ofertas y el crédito del canal moderno. Por último, los factores determinantes más importantes al momento de elegir dónde ir a comprar son la proximidad de las tiendas y los precios.

Vinculado al crecimiento de las demandas de consumo de la sociedad, el sector del comercio en Marruecos es un pilar económico para el país:

- alcanzando al 12,8% del PBI;
- con una participación del 2,5% del volumen de las inversiones extranjeras y
- empleando a 1,2 millones de personas, equivalentes al 13% de la población activa marroquí.

Los circuitos tradicionales de comercialización representan un 60% (zocos rurales, los mercados municipales, los bazares, las épicerías, y en gran medida, la venta ambulante) y los modernos 40%, que con las reformas este último comienza a crecer más rápidamente.

- GRUPO MARJANE – ACIMA: (52% del mercado) (capital 100% marroquí).
- GRUPO LABEL VIE / CARREFOUR / ATACADAO Label'Ve (30% del mercado) (capital 100% francés).



- Otros jugadores relevantes: ASWAK ASSALAM (capitales marroquíes), BIM (capitales turcos).

Por último, es importante que en los últimos años ha habido un crecimiento sostenido gracias al impulso de reformas estructurales, en especial en el entorno regulatorio; en este contexto se creó el Comité Nacional de Clima de Negocios (CNEA, en sus siglas en inglés) presidido por el Jefe del Gobierno (Primer Ministro). **El fin del mismo es optimizar los ratios e indicadores relacionados con el clima de negocios, esencialmente los que impactan en los informes internacionales (ej. Doing Business del Banco Mundial y/o el Global Competitiveness Index del World Economic Forum).**

Fruto de ello Marruecos ha pasado al puesto 75 sobre 140 países, en el índice global de competitividad, Global Competitiveness Index (GCI), informe 2018-2019. Por otra parte, en el informe anual Doing Business 2020 Marruecos logró estar en el 53 sobre 190 países, por delante de países del área como Argelia (157), Egipto (114) y Túnez (78). Situándose en el puesto 3° en todo el continente africano.

4. Perfil comercial de Marruecos

Marruecos es parte de zonas de libre comercio con el mundo árabe y ha firmado acuerdos comerciales con la Unión Europea, Turquía y con Estados

Unidos, este último impactando directamente sobre las exportaciones argentinas del complejo sojero.

A pesar de la competencia que implica para la Argentina la soja proveniente desde Estados Unidos, el aceite de soja es de los principales productos exportados a dicho destino. A su vez, existen oportunidades comerciales para la soja de otros orígenes, así como también para trigo, granos forrajeros, harina de soja, aceite de soja, animales vivos, genética animal y piensos.

En cuanto a las estrategias de penetración del mercado, se sugiere establecer contactos con agentes y distribuidores locales y conocer todo el sistema normativo marroquí antes de comenzar a exportar. En virtud de la cultura de este país, las relaciones comerciales se asientan en la confianza y en el respeto mutuo de largo plazo.

Resulta conveniente realizar viajes periódicos para concretar negocios. Cabe destacar que para los bienes importados, los estándares europeos son favorecidos por sobre otros.

En Marruecos las barreras al comercio se relacionan con la cantidad de requisitos burocráticos y con los protocolos formales necesarios tanto para obtener los permisos oficiales de apertura del mercado así como para el lanzamiento del producto. Por otro lado, si se trata de alimentos y bebidas, si éstos no son producidos bajo el rito HALAL, no



podrán ingresar a dichos mercados de destino.

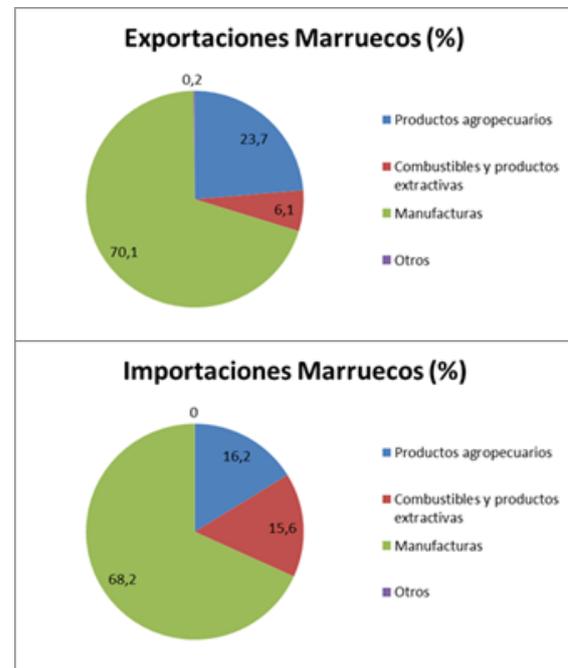
Además del arancel de importación, los productos importados están sujetos a un impuesto al **valor agregado, que puede oscilar entre el 0 y el 20%**. Este impuesto no siempre se aplica a productos nacionales, como por ejemplo, al maíz marroquí.

El gobierno de Marruecos también impone un **impuesto adicional del 25% sobre los bienes importados** para el financiamiento de ciertas actividades nacionales, como inspecciones técnicas para sus bienes de exportación, promoción comercial, desarrollo industrial y producción de pequeña escala.

El etiquetado de alimentos puede ser el idioma árabe o francés y debe mostrar el país de origen, fecha de producción y de vencimiento en el caso de los alimentos enlatados.

Marruecos mantiene una estructura de exportación e importación similar, siendo las manufacturas el grupo más exportado e importado, denotando la conectividad a cadenas globales de valor (CGV), con valores de casi el 70%. **Lo cual denota su interrelación central con en especial con la UE, principal socio de exportación e importación.**

Sus principales destinos de exportación son: Unión Europea: 63,9%, India: 4,3%; Brasil: 4,1%; EEUU 3,6% y Turquía: 2,2%.



Fuente: OMC

Sus principales importaciones provienen de: la Unión Europea: 50,9%; China: 12,2; EEUU: 6,3% Turquía: 5,5% y Federación de Rusia: 3,6%.

Respecto a los productos que más comercia Marruecos:

En materia de exportaciones, Marruecos concentra **el 50% de sus exportaciones en 4 Capítulos**. Es líder en materia de exportación de **Abonos** (Capítulo 31) gracias a las reservas de fosfatos que tiene y la crisis internacional generada por la invasión de Rusia a Ucrania. Dentro de Abonos, la posición 3105 “**Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo**” es la más importante. **Hace algunos años bienes de capital y aparato eléctrico (Cap 85 y 87) tenían más peso en las exportaciones.**



El crecimiento de los abonos entre 2017 y 2012 fue de 121% (vinculado a la guerra de Ucrania y los impactos que tuvo en la economía), y de 24% el Capítulo 85 y de 50% el Cap 87.

Del **Capítulo 85** se destaca que, como la integración con Europa es cada vez más intensa, los principales receptores de estos productos son **España, Francia, Italia y Reino Unido**. Por otro lado, la posición 8544 **“Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad”** es lo más exportado dentro del Capítulo 85.

En el Capítulo 87, los principales receptores son **Francia, España, Italia, Alemania y Turquía**, siendo Francia el más relevante.

Asimismo, el producto más importante en el Capítulo es el 8703 **“Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte”**, seguido muy por detrás por, 8708 **“Partes y accesorios de**

tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas”.

Si a esos Capítulos les sumamos el 62 vinculado a las prendas de vestir, tenemos representado al 50% de lo que Marruecos exporta. En materia de prendas de vestir, la posición 6204 **“Trajes sastre, conjuntos, chaquetas sacos, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones”** es la más importante. Al igual que con los otros Capítulos, **España, Francia, Reino Unido e Italia**, son los más importantes, con España con una diferencia considerable por sobre el resto.

En el caso de las importaciones, Marruecos concentra el **50% en 6 Capítulos**. Dentro del Capítulo 27 se destacan tanto la posición 2710 **“Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos); preparaciones con un contenido”** como la 2711 **“Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos”**. Las importaciones provienen, principalmente, de **España, EEUU, Arabia Saudita y Rusia**.

Exportaciones (miles USD):

Código	Descripción del producto	2017	2018	2019	2020	2021	%
'31	Abonos	2.580.227	3.168.304	2.914.949	3.385.504	5.714.861	15,62
'85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ...	4.228.090	4.925.873	5.300.422	4.658.452	5.249.193	14,35
'87	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios	3.394.836	3.875.243	3.830.883	3.614.653	5.041.423	13,78
'62	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto	2.401.926	2.533.095	2.424.111	1.911.834	2.518.580	6,89
'28	Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos ...	1.137.272	1.503.493	1.433.545	1.217.961	2.236.280	6,11
'08	Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	927.867	1.173.523	1.359.731	1.516.152	1.763.942	4,82
'03	Pescados y crustáceos, moluscos y de más invertebrados acuáticos	1.312.343	1.361.733	1.214.233	1.251.356	1.759.859	4,81
'07	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	1.129.774	1.269.495	1.395.338	1.317.416	1.483.688	4,06

Fuente: TradeMap



En el Capítulo 85, la posición 8544 “Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque” es la más relevante. Las importaciones provienen de **China, España, Francia y Alemania**.

En el Capítulo 87 las posiciones 8703 “Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte” y 8708 “Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas” son las más importantes. En este caso, **Francia** es el actor más importante, seguido por **España, Alemania y Rumania**.

Capítulo 84 las posiciones más importantes son 8407 “Motores de émbolo-pistón-alternativo de encendido por chispa y motores rotativos, de encendido” y 8479 “Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte”.

China, España, Francia, Italia y Alemania son los principales proveedores.

En el Capítulo 39 se destacan las posiciones 3901 “Polímeros de etileno, en formas primarias” y 3926 “Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914”. Los principales proveedores son **España, Arabia Saudita, Francia e Italia**.

En el Capítulo 10, la posición 1001 “Trigo y morcajo tranquillón” es la más relevante, seguido por la 1005 “Maíz”. Dentro de los principales proveedores se destacan **Argentina, Canadá, Francia y Ucrania**.

Al poder ver tanto en exportaciones como en importaciones la preeminencia de Europa, esto muestra que la integración del país al proceso europeo es fundamental y que agrega presión a socios no europeos que quieran ingresar al mercado marroquí.

Código	Descripción del producto	2017	2018	2019	2020	2021	%
'27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ...	7.162.485	8.753.834	7.942.158	5.268.089	8.426.743	14
'85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ...	4.596.998	4.896.590	4.924.398	4.578.766	5.567.707	9
'87	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios	4.588.393	5.136.299	5.122.694	3.989.875	5.536.710	9
'84	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ...	4.756.428	5.232.582	5.644.855	4.996.529	5.523.406	9
'39	Plástico y sus manufacturas	1.877.443	2.111.396	2.210.441	2.055.984	2.602.584	4
'10	Cereales	1.404.299	1.546.425	1.610.002	2.281.496	2.388.955	4
'72	Fundición, hierro y acero	1.262.008	1.315.157	1.517.563	1.270.200	1.662.674	3
'30	Productos farmacéuticos	591.248	626.813	669.098	759.517	1.427.086	2
'28	Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos ...	756.043	735.457	692.536	670.269	1.215.931	2
'25	Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos	578.794	913.745	786.346	583.908	1.174.824	2
'88	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	766.816	1.393.642	1.683.266	844.121	1.083.244	2
'73	Manufacturas de fundición, de hierro o acero	855.394	829.947	921.381	911.940	998.133	2
'96	Manufacturas diversas	676.124	992.080	488.779	428.109	594.129	2
'55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	734.179	804.395	803.040	630.180	913.657	2
'15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias...	630.327	617.501	555.892	578.680	889.031	2
'48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	676.152	776.086	744.300	722.390	845.306	1
'76	Aluminio y sus manufacturas	470.717	528.685	572.575	539.253	808.607	1
'60	Tejidos de punto	446.723	562.000	597.751	527.715	775.996	1
'90	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ...	545.192	593.092	650.110	692.857	772.044	1
'74	Cobre y sus manufacturas	474.325	604.012	612.249	519.276	761.941	1

Fuente: TradeMap



5. Relación bilateral con Argentina

1- Comercio

Las exportaciones se han mantenido en valores relativamente estables desde 2012, desde un piso de 333 millones USD en 2015, hasta casi 700 millones USD en 2021. Sin embargo, más de la mitad de los años entre 2012-2021 los valores han sido cercanos o superiores a 450 millones USD, razón por la cual es destacable la constancia de Marruecos como destino de exportación (a pesar del bajo valor en las exportaciones totales).

También se destaca que el Comercio Bilateral crece consistentemente desde 2015, de 366 millones USD a 1.000 millones USD. La lógica detrás de este crecimiento se explica porque Argentina comienza a importar más desde Marruecos. Mientras que en la etapa 2012 a 2014 Argentina importaba muy poco desde Marruecos, en la etapa posterior el país comienza a importar más y a perder su superávit (en 2014 era de 486 millones USD y pasa a 299 millones USD en 2015, cayendo hasta 198 millones USD en 2018). **2019 marcó un superávit considerable** (410 millones USD) pero en 2020, con la crisis, se redujo el mismo.

El 2021 ha mostrado nuevamente un saldo a favor considerable para Argentina, siendo un año afectado por los efectos de la crisis generada por la pandemia y guerra, podía ser una anomalía.

Entre 2012 y 2021 el crecimiento de las exportaciones fue de 32%. En 2021 el producto que más se destacó en las exportaciones argentinas fueron los Cereales (10), los cuales explican el 63% del comercio. Seguido por el Capítulo 23 “Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales” con 18,97%. Entre ambos explican aproximadamente el 80% de las exportaciones de nuestro país. Si sumamos los productos del Top 5 de exportaciones, llegamos al 98% de la oferta exportadora.

Capítulo	Producto	% del total
10	Cereales	63,48
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	18,97
15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ...	14,64
12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ...	0,85
04	Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ...	0,67



Miles USD / Fuente: Trademap



Dentro del Capítulo Cereales (10) se destaca el “Maíz”, que representa el 60% de las exportaciones, con un valor promedio de 206 millones USD. Le sigue “Trigo y morcajo “tranquillón”, que explica el 40% restante, aunque entre 2012 y 2017 ha tenido años sin exportaciones y los valores han sido en varios años menores a los del Maíz.

Código	Producto	2019	2020	2021
1005	Maíz	248.822	251.794	259.240
1001	"Trigo y morcajo "tranquillón"	19.801	-	171.995

En miles USD / Fuente: TradeMap

Si bien en los últimos años no han habido exportaciones, entre 2012 y 2017 dentro del Capítulo Cereales, la “Cebada” (1003) ha sido un producto exportado, teniendo como punto más alto un valor de 36 millones USD en 2014.

Dentro del Capítulo “Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales” (23) el Producto más relevante es “Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja “soya” incl. molidos” (2304) que explican el 80% de las exportaciones de ese Capítulo. El resto de los productos citados en el cuadro (“Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de ...; “Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites vegetales, incl. ...) representan el 20% restante.

Código	Producto	2019	2020	2021
2304	"Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja ""soya"", incl. molidos ...	93.622	43.209	99.565
2302	"Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de ...	25.551	12.625	13.594
2306	"Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites vegetales, incl. ...	-	-	9.835

En miles USD / Fuente: TradeMap

Fuera de los productos más relevantes, se destaca que entre 2013 y 2016 han habido algunas exportaciones esporádicas de “Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales” (2309). Este punto es relevante porque Marruecos importa ese producto en cantidades desde el resto del mundo (77 millones USD en 2021) y Argentina exporta al mundo 192 millones USD en 2021, por tanto, es un mercado que podría satisfacerse.

Código	Producto	Var% 2012-2021
'52	Algodón	73600%
'90	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ...	1494%
'84	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ...	1191%
'12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ...	755%
'38	Productos diversos de las industrias químicas	616%
'23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	493%
'15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ...	89%
'07	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	49%

Fuente: TradeMap



También se destacan algunos productos que tuvieron variaciones destacadas. Desde luego, como hay productos que casi no se exportaban, cualquier salto da valores altos, tal es el caso de varios productos, pero en especial el **“Algodón” (52)** (2012 se exportaron 2 mil USD vs 1,4 millones USD en 2021). En este caso vale decir que si bien comparado a 2012 la variación es extremadamente alta, **entre 2019 a 2021 mostró una relativa constancia y podría valorarse su seguimiento (en ese lapso registró un crecimiento del 116%).**

Respecto a **“Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ...” (90)** desde 2012 han habido indicadores de ventas: entre 2012 y 2018, se vendió entre 33 mil y 88 mil USD, pero 2020 y 2021 y mostraron un crecimiento, **llegando a 1,8 millón USD y 500 mil USD, respectivamente.**

Las **“Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ...” (84)** también registran ventas casi constantes desde 2012, y también se destaca que en **2019, 2020 y 2021, los valores crecieron sensiblemente** (se pasa de 201 mil USD en 2015 a 2.348.000 USD en 2019, 2.217.000 USD en 2020 y 2.053.000 USD en 2021).

Las **“Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales” (12)** también encuentran ventas constantes

desde 2012, y desde 2017 hay una suba considerable de exportaciones. **2019 y 2021 fueron los puntos más altos con 4.230.000 USD y 5.782.000 USD respectivamente.**

A su vez, **“Productos diversos de las industrias químicas” (38)** han manifestado una cierta constancia, con ventas en casi todos los años entre 2012 y 2021, y al igual que otros productos, han crecido en términos relativos en 2020 y 2021.

Dentro de los productos que más variación han tenido encontramos a **“Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales” y “Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ...”** que habíamos encontrado dentro de los principales montos exportados luego de **“Cereales”**; por tanto **resultan los más importantes por monto y dinamismo.**

Finalmente, dentro de los que más variación positiva han tenido, se encuentran **“Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios” (07)**. En este caso, ha sido bastante irregular el proceso, teniendo la mitad de los años entre 2012 y 2021 sin ventas. En 2020 y 2021 los valores crecieron respecto a la exportación de 2012, por tanto cabría analizar qué evolución presenta en los próximos años.



En general, los productos que se pueden exportar se encuentran limitados por dos razones principales:

- La lejanía de ambos países que impacta negativamente en los gastos de flete.
- Ausencia de Acuerdos de Libre Comercio (aspecto que beneficia a Europa, EEUU y Turquía, que sí tienen).

6. Productos seleccionados

a) 1507.10.- Aceite de soja

Los aceites vegetales son importantes en el mercado marroquí porque los **aceites comestibles son un ingrediente clave en la gastronomía local**. Atento a los cambios en los ingresos de los habitantes, es un mercado que está en expansión y debe considerarse un seguimiento. **Además, tiene un déficit de aceites vegetales, lo que lo vuelve altamente dependiente de las importaciones de estos productos.**

Cuadro: importaciones de Marruecos para la posición 1507.10

Exportadores	2017	2018	2019	2020	2021
España	136.224	91.936	87.702	123.814	337.227
Argentina	124.742	142.735	174.173	156.347	114.302
Egipto	-	58	2.304	2.903	90.210
Portugal	45	6.730	10.848	11.981	40.406
Italia	8.820	9.319	17.680	12.345	37.082
Países Bajos	51.109	109.982	54.551	11.493	13.889
Francia	6.470	-	15.259	7.950	9.245
Alemania	51.669	13.531	20.088	10	4
China	-	1	-	-	1
Estados Unidos de América	25.902	8.728	-	80.959	-
Bélgica	-	-	2	1	-
Líbano	-	403	-	-	-
Malasia	-	-	1	-	-
Rumania	-	2.863	-	-	-
Rusia, Federación de	-	12.987	-	-	-
Türkiye	-	-	-	3.863	-
Ucrania	-	3.158	-	11	-
Uruguay	-	-	-	1	-
Mundo	404.982	402.432	382.608	411.676	642.366

Miles USD / Fuente: Trademap



La necesidad importadora de Marruecos es alta, debido a que las semillas **oleaginosas son grandes consumidoras de agua** durante su proceso de cultivo, algo que el país no puede cumplir por sus características climáticas.

Los actores que más han estado aprovechando esta demanda son Argentina y España, que se mantuvieron casi constantemente como primer y segundo proveedor, y sólo tuvimos una participación destacada de **Países Bajos en 2018 y de EEUU en 2020**.

Tratamiento arancelario:

- Derechos y Tasas para la Importación
- Derecho de Importación (DI): 2,5%
Tasa Parafiscal para la Importación (TPI): 0,25 %
- Tasa sobre el Valor Añadido para la Import (TVA) (Según Extracto):
 - a) aceites alimentarios: 10%
 - b) destinados a usos técnicos o industriales distintos de la fabricación de productos alimenticios: 20%
 - c) otros: 20%

Entidad encargada de procesamiento de alimentos

L'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA)

<https://www.onssa.gov.ma/>

Aceite de Soja: N° de documento: 06001
- Notificación de las conclusiones del control del servicio de control de productos vegetales y de origen vegetal.

Régimen de muestras

<https://www.douane.gov.ma/dms/load-Documents?documentId=52180&application=circulaire>

Los productos alimenticios deben ser acompañados de los certificados sanitarios correspondientes, expedidos por el SENASA.

b) 8701 "Tractores o automotores" (exc. carretillas tractor de la partida 8709)

Los planes de estímulo al **sector agrícola marroquí** –Pacto para la Emergencia 2020); el Plan Maroc Vert (2008-2020); Génération Green (2020-2030) Forêts du Maroc y Plan National de l'eau (2020-2050)– **hacen pensar que podría llegar a aprovecharse un nicho para la venta de maquinaria agrícola**.

En un **59% la tierra es destinada a cereales** (tendencia en caída por la **reconversión del cultivo** de cereal al del olivar), 15,65% a **olivos**; 6,4% a **cultivos forrajeros**, 3% a **árboles frutales**, 3,3% a **hortalizas** y 2% a **cítricos**.

Dentro de la **maquinaria agrícola** más importada se encuentran los **tractores (8701)**, de los que importa unos 283 millones USD en 2021, cifra similar a la



que mantiene, con altibajos, desde 2012. Francia, Alemania, Países Bajos, España, Italia y Bélgica son los principales oferentes de este producto, con más de 29 millones de USD en exportaciones al mercado marroquí. La producción local genera satisface sólo un 5% de la demanda.

Vale destacar que las posiciones '870120 "Tractores de carretera para semirremolques" y '870193 "Tractores, de un motor de potencia > 37 kW pero <= 75 kW (exc. Los de la partida 8709, motocultores" son lo más importado dentro de la posición 8710.

Considerando que el cultivo de oliva crecerá, maquinaria especializada en ese nicho podría servir, lo mismo que las procesadoras para producir aceite de oliva, que será un derivado lógico. Del mismo modo, maquinaria para cultivo de hortalizas y cítricos podrían ser otro espacio a satisfacer.

Tratamiento arancelario:

Derechos y Tasas para la Importación

- 1) Derecho de Importación (DI): 2,5 %
- 2) Tasa Parafiscal para la Importación (TPI): 0,25 %
- 3) Tasa sobre el Valor Añadido para la Importación (TVA): 20 %

Requisitos de importación:

- N° de Documento: 02140
- Documento: Declaración de mercancías para hacer copias privadas
- Transmisor: Oficina marroquí de derechos de autor

Cuadro: importaciones de Marruecos para la posición 8701

Países	2017	2018	2019	2020	2021
Francia	29.028	18.111	40.468	57.980	67.405
Alemania	39.501	24.998	39.172	47.498	45.530
Países Bajos	46.334	49.678	26.422	26.650	37.901
España	3.378	2.303	1.502	7.583	30.917
Italia	33.763	33.928	21.266	20.832	29.981
Bélgica	6.868	1.613	2.512	3.380	29.669

Miles USD / Fuente: Trademap



Cuadro: importaciones de Marruecos para la posición 1507.10

Código	Producto	2017	2018	2019	2020	2021
'870120	Tractores de carretera para semirremolques	171.560	131.852	141.413	170.276	227.164
'870193	Tractores, de un motor de potencia > 37 kW pero ≤ 75 kW (exc. Los de la partida 8709, motocultores, ...)	37.537	49.987	39.795	23.336	50.127
'870192	Tractores, de un motor de potencia > 18 kW pero ≤ 37 kW (exc. Los de la partida 8709, motocultores, ...)	2.736	3.253	1.928	1.587	2.708
'870194	Tractores, con potencia del motor > 75 kW pero ≤ 130 kW (exc. Los de la partida 8709, motocultores, ...)	10.619	6.309	2.736	3.871	2.475
'870191	Tractores, con potencia del motor ≤ 18 kW (exc. Los de la partida 8709, motocultores, tractores ...)	474	534	509	825	559
'870195	Tractores, de un motor de potencia > 130 kW (exc. Los de la partida 8709, motocultores, tractores ...)	675	802	495	2.089	477
'870110	Motocultores y tractores de características simil. para la industria (exc. cabezas tractoras ...)	281	390	251	243	434
'870130	Tractores de orugas (exc. motocultores de orugas)	23	-	10	-	-
'870190	"Tractores o ""automotores"" (exc. carretillas tractor de la partida 8709, así como motocultores, ...)	-	-	-	-	-

Miles USD / Fuente: Trademap



Documentos consultados

- Informe de Inteligencia de Mercado para Misión Comercial a Marruecos, 2019.
- Guía de Negocios, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2019.
- Hacer Negocios en Magreb: Marruecos, Acceso al mercado, CFI, 2020.
- Informe comercial elaborado por la Embajada de la República Argentina en Reino de Marruecos, 30 de mayo de 2022.
- Informe Económico y Comercial, Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat, septiembre 2022.

<http://www.embajada-marruecos.es/reino-de-marruecos/sistema-politico/>

www.trademap.org

<https://stats.wto.org/>

<https://www.imf.org>

<https://www.globaltradealert.org/>

<http://www.camarademarruecos.es/es/invertir-en-marruecos--Oportunidades-de-negocio.html>



Sistémica
Asesoramiento estratégico
y gestión para el desarrollo



Florida 375 2° PISO A
CABA, Argentina CP1005



contacto@spd.com.ar



spd.com.ar