Diputación de Granada
Red de municipios

SUMANDO GRANADA CRECE
ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD Y COOPERACIÓN LOCAL

PROGRAMA Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras Exteriores

Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Invertimos en su futuro

Granada_
Norte de Marruecos
MERCAMED
Mercados y empresas en el Arco Mediterráneo
غرناطة مع شمال المغرب
الأسواق والشركات في بحر الأبيض المتوسط

DIAGNÓSTICO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL NORTE DE MARRUECOS

(REGIÓN TÁNGER – TETUÁN)

Realizado por Agaz Consultores, Octubre de 2010

Agaz [ ]

¡Oh mi sostén, mi norte, tú!
Tú eres mi fe, tú mi patrón.
Tú que al que oró contestas sí:
“A mi labor buen sello pon”.

Poema religioso popular dedicado a Mahoma, situado en el interior de la torre de Machuca, perteneciente al Mexuar del Palacio de Comares (Alhambra)

ÍNDICE

CONCLUSIONES

I. MARRUECOS
- i. DEMOGRAFIA Y DATOS GENERALES 11

II. ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
- I. DATOS GENERALES 14
- II. SECTOR INDUSTRIAL 15
- III. AGRICULTURA 20
- IV. SECTOR SERVICIOS: TURISMO 24
- V. CULTURA Y PATRIMONIO 28
- VI. COMERCIO MINORISTA 30
- VII. ARTESANÍA 31
- VIII. ENERGIAS RENOVABLES 34
- IX. MEDIO AMBIENTE 41

III. TRANSPORTES 42

IV. MANO DE OBRA. FORMACIÓN 43

V. POLÍTICA EXTERIOR 44

VI. ECONOMÍA SUMERGIDA 48

CONCLUSIONES

En los últimos 10 años la zona Norte de Marruecos está viviendo su propia "revolución industrial". La industria textil, la automovilística, la alimentaria… han arrancado un motor difícil de parar. Aun siendo el empleo agrícola el que tiene mas peso en la región, los grandes proyectos puestos en marcha y la mejora de las infraestructuras están haciendo que cada vez más la población se traslade a la ciudad que año tras año incrementa la necesidad de mano de obra. La región, por las razones que a continuación se explican, a la cabeza de las receptoras de inversión directa extranjera (después de Casablanca) **necesita** de la citada **mano de obra (cualificada),** tanto para las empresas instaladas como para los servicios de los mega-proyectos construidos.

Esto no significa el abandono de la agricultura, ésta también se encuentra en los planes de modernización económicos (tanto agrícolas, como de desarrollo del medio rural, y mejora de las carreteras de acceso al mismo) y seguirá teniendo un fuerte peso en la región, sobre todo en la zona de Larache. Tengamos en cuenta que la industria agroalimentaria sigue siendo la segunda industria en empleo.

Por otra parte, ante la presión de los países que gracias a la globalización (apertura de fronteras y flexibilidad del transporte) están empezando a ser competencia muy directa, los sectores mas tradicionales y sensibles como la artesanía se han visto obligados a aumentar sus productividades y para ello se han creado planes de fomento de la educación, mejora de los sistemas productivos y herramientas de apoyo a la exportación. El problema también está en que se trata de sectores muy atomizados, la artesanía por ejemplo, reúne 307 cooperativas.

De forma general:

- La situación política es estable y está marcada por el papel central de la monarquía y su **apuesta por la modernización económica**.
- **Potencial de crecimiento económico importante** pese a que su mercado interno y sub-regional sean relativamente reducidos.
- **Desequilibrios macroeconómicos contenidos por una política económica ortodoxa**, aunque fragilizados a medio plazo por una situación internacional adversa.
- Un **avance gradual en las reformas microeconómicas e institucionales y la liberalización**, aunque pervivan lastres burocráticos y un excesivo énfasis en planes sectoriales fragmentados.
- Una **posición geo-económica ventajosa**
- Un **anclaje económico normativo firme con la UE** con potencial para una participación más plena en el Mercado Único Europeo y **nuevas oportunidades derivadas del acuerdo de libre comercio con los EEUU.**

CONCLUSIONES

MARRUECOS – ESPAÑA, SOCIOS NATURALES

En este contexto, las **oportunidades estratégicas para la empresa española** son importantes, y se basan en los vectores estructurales y de largo plazo identificados a continuación:

- La cercanía geográfica y los **consiguientes bajos costes de transporte y comunicación**: **Marruecos y España son socios naturales.**
- La **complementariedad de las ventajas competitivas** de ambos países, tanto de cara a los respectivos mercados como a los de terceros países.
- La existencia de un **marco muy completo, diversificado y denso en las relaciones bilaterales**, tanto en lo que respecta a la presencia empresarial como institucional, con tendencia a intensificarse a largo plazo.
- El **papel prioritario que ocupa Marruecos en la política exterior española y el gran peso de España en la economía marroquí**, al ser en términos globales su segundo socio económico sólo por detrás de Francia.
- La **estabilidad que otorga a las relaciones económicas bilaterales el marco Euro-mediterráneo**, que minora el impacto coyuntural de esporádicos conflictos bilaterales.
- La **voluntad estratégica de Marruecos de transitar a un modelo más avanzado de inserción en la economía mundial**, con mayor presencia en las cadenas de valor globales y en sus fases de mayor valor añadido de la producción.
- Las **ventajas que presentan las empresas españolas** en los sectores claves identificados por la estrategia marroquí de modernización económica, como demuestran los planes estratégicos del país en sectores como el **turismo, la agricultura, la pesca, la agro-industria, el textil, los componentes electrónicos, la automoción y el *offshoring*.**
- Las ventajas de las empresas españolas en sectores relacionados con los servicios públicos, incluyendo la **vivienda socia**l, en los que las necesidades marroquíes son enormes y que deberán ser atendidos para mantener la estabilidad social.
- Además, este sector queda reforzado por planes europeos en materia de energías renovables, saneamiento de aguas y mejora de las infraestructuras de transporte.

CONCLUSIONES

TENDENCIAS SECTOR INDUSTRIAL

- La industria de la región tiene una fuerte **dependencia de las exportaciones**, sobre todo la industria automovilística, textil y alimentaria. Cada vez, son más las empresas que externalizan sus procesos productivos en Marruecos:
- Esta fuerte dependencia por un lado hará que la industria podría verse afectada por la bajada de producción de las empresas españolas de cara a la actual situación económica, sin embargo, la globalización y la **presión económica al abaratamiento de la producción**, pone a Marruecos en una **posición preferente** frente a otros países con los costes productivos semejantes o incluso menores (China, India, Este de Europa) **por su situación geográfica**.
- Empresas como Inditex, anunciaron a finales del año pasado, que aumentarían su producción marroqui un 40% y otras como Renault abrirán nuevas plantas.
- Las **nuevas tendencias de la producción textil** en Europa, consistentes en producir un gran número de colecciones al año en lotes reducidos pero frecuentes, beneficiarán a Marruecos como receptor de implantaciones productivas en el sector textil.
- La **mejora de las comunicaciones** (Tanger Med), zonas industriales, zona franca (Tanger Free Zone), sistema ventajas fiscales y ayudas para la atracción de la inversión están motivando que cada vez mas, sea más atractivo para la inversión extranjera el externalizar su producción en Marruecos , junto con la creciente demanda interna.
- Esta **buena estrategia marcada y su puesta en marcha de forma exitosa,** está atrayendo a producir en Marruecos incluso a las empresas asiáticas, véase el caso de DENSO Corporation (japonesa) establecerá una nueva empresa en Tánger para producir sistemas de aire acondicionado del automóvil. La construcción de la planta será terminada en abril de 2011. La nueva compañía, Denso Thermal Systems Marruecos SARL, entrará en servicio en diciembre de ese año.
- **El offshoring** que tanto éxito esta teniendo en otros países con mano de obra de bajo coste, como India o Sudamérica, ahora tendrá su hueco en el Norte de Marruecos. El offshoring representa uno de los sectores prioritarios del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial.

CONCLUSIONES

AGRICULTURA

De cara al crecimiento del sector via atracción de inversión extranjera, el sector presenta la siguientes barreras:

- Una **escasa utilización de insumos**. Por ejemplo, el uso de fertilizantes por hectárea en Marruecos es cuatro veces menor que en Francia, la mecanización en Marruecos es once veces menor que en España. Lo que hace que la mayoría de estos insumos, si se trata de extensiones de producción grandes, sea mas rentable importar dichos insumos que comprarlos a los pequeños distribuidores del pais. Es cierto que cada vez mas, **los grandes distribuidores de fertilizantes, maquinaria, envases y embalajes, semillas, etc, están empezando a implantarse en el mercado**, para abastecer a la creciente demanda, tanto de empresas nacionales como extranjeras.
- **Escasa participación del sistema bancario** en la financiación de proyectos agrícolas; tan sólo un 18% de los agricultores acceden a préstamos bancarios. o subvenciones escasas: equivalen aproximadamente al 8% de los ingresos, frente al 30-70% de otros países.
- **Escasa tecnificación y gestión deficiente**: el sector agrícola se caracteriza por una predominante gestión tradicional de las explotaciones, con muy bajo nivel de organización y profesionalización y escasos rendimientos**. Ello supone la existencia de importantes oportunidades de inversión tanto en la comercialización de equipos como en la inversión misma en el sector.**
- **Terrenos excesivamente fragmentados**: el 70% de las explotaciones tiene menos de 5 hectáreas. Además del pequeño tamaño de la finca, la tierra se caracteriza por una multiplicidad de regímenes jurídicos que constituyan un obstáculo a la inversión. La propiedad también se caracteriza por una baja tasa de inscripción y registro.
- **Dificultad de acceso a terrenos**: debido al régimen de propiedad del suelo, que impide su adquisición a extranjeros, y a la excesiva fragmentación de la propiedad, que multiplica las gestiones para acceder al uso de grandes extensiones de terreno.

Sin embargo, el gobierno esta llevando a cabo planes para paliar dichas barreras, (“Maroc Vert”), en el que mejora el acceso a la financiación, aumenta la dotación de ayudas, etc. y dotando de ventajas fiscales al sector, como la exención del pago del impuesto de sociedades hasta 2013.

Marruecos tiene la oportunidad de convertirse en un gran productor mundial, y el sur de España ha de saber aprovechar la oportunidad y la ventaja que tiene por su posición geográfica.

CONCLUSIONES

TURISMO

La región de Tánger-Tetuán aspira a convertirse en el primer destino turístico en los próximos años.

El problema que se planteaba en Tánger e incluso en todo el norte es que no tenia definido exactamente el producto turístico que deseaba. Antes fue el complejo-balneario , pero hoy en día no podemos hablar solamente de éste pues también existe el cultural y el más importante, el turismo de negocios (sin dejar de lado el turismo rural, "ecoturismo", de la provincia de Chaouen). Con el desarrollo dinámico que caracteriza a toda la región, el mega puerto, los grandes proyectos estructurales, las zonas francas y las zonas industriales, Tánger tiene que estar a la altura para una transformación radical conocida.

Existía una carencia en cuanto al transporte aéreo que se está resolviendo mediante la construcción de una nueva terminal y el desarrollo de los servicios aéreos (nuevas compañías como Easy Jet desde febrero 2010 realizan vuelos económicos a España). Gracias a las mejoras realizadas en el aeropuerto de Tánger Ibn Betouta, se ha duplicado el número de pasajeros desde 2006 y se espera que alcance el millón y medio al año en 2015.

Al igual que otros sectores (como el industrial, al agrícola o el energético) el sector turístico también se está potenciando a través de un plan de desarrollo global, **el Plan Azur**, que influirá sobre distintas facetas del mismo: producto, formación, transporte, comunicación y marketing, medio ambiente turístico y organización institucional y a través del **Programa de Desarrollo Regional de Turismo de Tánger.**

Desde 2003, se comenzaron los proyectos para en 10 años triplicar la oferta de la región en cuanto a hoteles.

La promoción del **puerto de la ciudad** y la **reurbanización de la ciudad puerto de Tánger** tienen como objetivo hacer de éste uno de los **puertos deportivos de referencia y sobre todo de cara a la recepción de cruceros en el Mediterráneo**. Este **requerirá promover nuevos servicios**, especialmente a través de la creación de espacios para el alojamiento de los buques de pasajeros y embarcaciones de recreo, además de un espacio reservado para la hostelería y el turismo.

Las lagunas en cuanto al plan estratégico han sido solventadas a través del **Plan de Desarrollo Regional de Turismo** que se preparó para cinco años (2008-2013). Este plan facilita la estrategia de marketing a desarrollar en Tánger. Determina la clientela objetivo y los principales países emisores de la región y también da indicaciones acerca de los productos de infraestructura adaptable a Tánger.

El plan en cuestión también incluye el desarrollo del turismo de negocios. **Para el 2013, Tánger tendrá su centro de convenciones**.

El objetivo es promover la atracción de nuevos clientes y desarrollar nuevos nichos en relación a las expectativas de estos consumidores, desarrollar el eco-turismo, promocionar la práctica náutica de deportes y otras actividades para contrarrestar la estacionalidad.

CONCLUSIONES

COMERCIO MINORISTA Y ARTESANIA

COMERCIO MINORISTA

Como se detalla en el informe, el comercio minorista se realiza principalmente a través de tiendas especializadas por sectores y en las denominadas épiceries, presentes tanto en las ciudades como, sobre todo, en las zonas rurales, que aseguran el suministro de los productos de gran consumo, caracterizándose por su poca especialización.

Gran parte del país se abastece en los mercados tradicionales que se realizan diariamente en las ciudades medianas y una vez por semana en los pueblos mas pequeños , principalmente se suministran alimentos pero se puede encontrar de todo.

Por el contrario en las grandes ciudades si que comienza a emerger la "gran superficie": Cofarma, que gestiona los centros Marjane; el grupo Metro (antes Makro); Carrefour y el grupo Aswak Assalam. También existen otras cadenas, más especializadas por sectores (electrodomésticos, bricolaje, alimentario, etc.), que se han ido implantando en los últimos años.

Esta situación irá evolucionando muy lentamente en las zonas rurales y lo hará de forma más rápida en las ciudades, sin embargo hay que tener en cuenta que la clase media del país, que es el cliente potencial de la gran superficie representa en torno al 10% de la población (según la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat).

ARTESANÍA

Desde 2005, las exportaciones marroquíes de productos artesanía muestran una disminución del 15%. Esta disminución se debe al desarrollo de una fuerte competencia en Asia (China, Indonesia, Corea del Sur),

Sin embargo, algunos productos parecen sobrevivir razonablemente bien en un mercado cada vez más competitivo. Esto se aplica en particular a los objetos de latón y cestería entre otros.

Para el fomento de la artesanía de la región y como respuesta a la creciente entrada de productos de terceros países el gobierno ha puesto en marcha el **Plan para la formación en oficios artesanales durante el período 2010-2015 en las regiones de Tánger-Tetuán,** cuyos principales objetivos son:

- Capacitación de más de 60.000 artesanos de aprendizaje repartidas en los próximos seis años.
- Formación en carpintería, metalurgia, costura tradicional, tapicería en cuero y latón.

Para realizar esta formación, artesanos de Granada y otras provincias andaluzas, están realizando acciones directas, entre ellas, las realizadas a partir de 2007 a través de la asociación Mosayco Mediterráneo, centradas en el "fortalecimiento de las empresas artesanas de la localidad de Chefchaouen".

CONCLUSIONES

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ENERGÍA

Dada la gran carencia de energía de Marruecos , y el coste que le supone depender de la térmica, se están llevando a cabo multitud de programas para diversificar la producción energética de forma eficiente y sostenible. Entre ellos: programa de Electrificación Rural; Programa Nacional para la Eficiencia Energética en Edificios; programa EnergiePro ; Microcentrales Hidráulicas y Bois Energie. Para llevar a cabo los programas de mayor embergadura se está acudiendo a grandes empresas multinacionales, que en ocasiones realizan los proyectos asociadas a marroquís.

El sector de las energías renovables en general y de la energía solar en particular, ofrece importantes oportunidades de negocios para las empresas extranjeras a nivel de:

- **Inversiones**
- **Concesiones**
- **Estudios**
- **Suministro de equipamiento**

En el **caso del suministro de equipamiento**, las oportunidades de negocio tienen su origen en la ONE (principal comprador) pero también pueden ser compradores potenciales las plantas concesionarias y las industrias que producen para su propio autoconsumo. Recordemos que Marruecos aumentó la posibilidad de autoproducción eléctrica hasta los 50 MW. Muchas empresas están interesadas en la instalación de este equipamiento en sus plantas ya que les permitiría reducir su factura energética y vender los derechos de emisión de CO_2 gracias a los mecanismos MDL.

En el ámbito de la **realización de estudios** para energía solar y otras energías renovables, agencias como la ONE, MASEN y ADEREE (antiguo CDER) son las únicas entidades responsables del desarrollo de los mismos antes de que sean llevados a cabo por otras empresas nacionales o extranjeras. España dispone de un **Fondo de Estudios de Viabilidad** (FEV) que tiene como objetivo la realización de dichos estudios en el extranjero por parte de empresas españolas.

MEDIO AMBIENTE

A nivel nacional, el análisis de la situación actual de la fiscalidad marroquí, en términos de su capacidad para modificar los comportamientos de los agentes económicos a favor de la preservación del medio ambiente muestra que el sistema fiscal nacional tiene una finalidad meramente presupuestaria, y muy pocas tasas tienen por objetivo orientar el comportamiento hacia el medio ambiente.

En la región de estudio no se han encontrado muchas empresas dedicadas a la gestión medioambiental (solamente 2 de tratamiento de aguas).

I MARRUECOS, Tánger-Tetuán

1. Demografía y datos generales

DEMOGRAFÍA Y EMPLEO. MARRUECOS

Población

34.343.219 (Julio 2008 est.)

Tasa de crecimiento

1,505% (2008 est.)

Tasa de migración neta

-0,77 migrante(s)/1.000 habitantes (2008 est.)

Tasa de mortalidad infantil

total: 38,22 muertes/1.000 nacimientos
hombres: 41,74 muertes/1.000 nacimientos
mujeres: 34,53 muertes/1.000 nacimientos (2008 est.)

Expectativa de vida al nacer:

población total: 71,52 años
hombres: 69,16 años
mujeres: 74 años (2008 est.)

Tasa de alfabetización

definición: mayores de 15 años que pueden leer y escribir
población total: 52,3%
hombres: 65,7%
mujeres: 39,6% (censo 2004)

Fuente: CIA, , The World Factbook 2008 ; Hout Commisarie ou Plan (ultimo censo 2004)

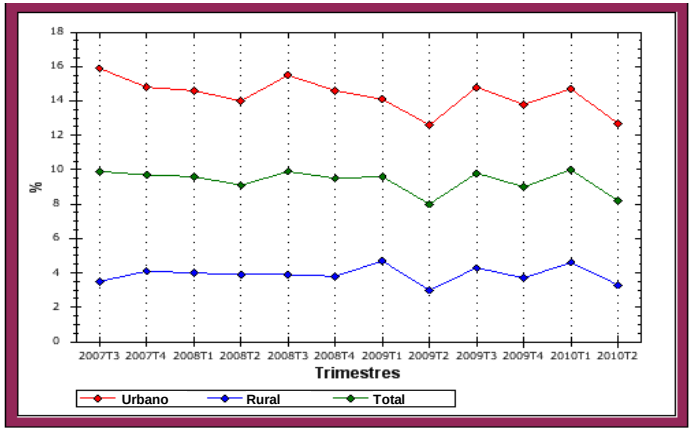
EMPLEO

El volumen global de empleo aumentó en 95.100 puestos de trabajo en 2009, 87.200 puestos de trabajo en las zonas urbanas y 7.900 puestos de trabajo rurales.

La tasa de desempleo se situó en el nivel nacional hasta el 9,1% en 2009 (13,8% urbano y 4,0% en las zonas rurales) frente al 9,6% en 2008.

La población activa mayor de 15 años alcanzó en 2009 11.314.000 personas, un ligero aumento del 0,4% respecto al año 2008 (0,7% en las zonas urbanas y 0,1% en las zonas rurales).

Tasa de paro trimestral según el medio.



Fuente: Haut Commissariat au Plan (HCP)

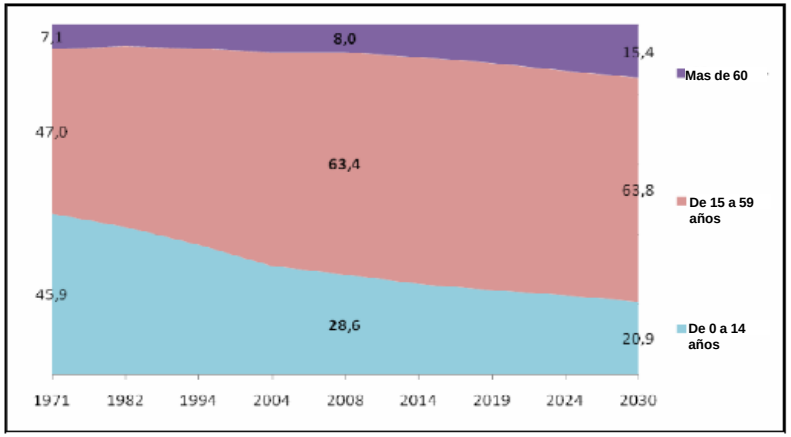
I MARRUECOS, Tánger-Tetuán

1. Demografía y datos generales

DEMOGRAFÍA Y EMPLEO. MARRUECOS

En 2008, los jóvenes menores de 15 años representan el 28,6% de toda la población, contra 63,4% de 15 a 59 años y 8.0% para la tercera edad (mas de 60). La tendencia y previsión desde 1971 a 2030, muestra una tendencia a la baja del porcentaje de jóvenes (45,9% a 20,9%) a favor de las personas en edad de trabajar y una población que envejece cada vez más pronunciada (la proporción de ancianos se incrementará de 7,1% a 15,4% durante el período señalado).

Evolución de la estructura por edad. En % de la población total. 1082-2030



Fuente: RGPH y proyección de CERED, HCP.

HOGARES Y ESTRUCTURA

El número de hogares en 2008 se estima en 6.230.000, de los cuales el 62,9% reside en zonas urbanas. El tamaño promedio de los hogares fue de 5,9 personas en 1994 (6,6 en las zonas rurales y 5,2 en las zonas urbanas) se ha reducido a 5,0 personas en 2008 (5,8 en las zonas rurales y 4,5 en las urbanas).
El porcentaje de hogares organizados en familias nucleares se ha Incrementado de 62,3% en 1995 a 63,5% en 2004 (49,5% en la familia completa, un 4,8% en familias incompletas, el 8,3% en las familias mono-parentales y el 0,8% en hermanos). El porcentaje de hogares organizados en familias o complejos ampliado se redujo de 33,6% a 28,0% durante el mismo período. Este disminución, más pronunciada en las zonas urbanas (6 puntos frente a 4,2 puntos en rurales) ha beneficiado a los hogares sin vínculos familiares, sobre todo personas solteras. La proporción de los hogares de familia extensa sigue siendo importante en las zonas rurales, el 33,1% (frente al 24,7% en ciudades) con un tamaño promedio de 8,1 personas por hogar.

Otros datos

	Marruecos		España	
	Usuarios	Por cada 1000 hab.	Usuarios	Por cada 1000 hab.
Usuarios de Internet	10.300.000	300	25.240.000	547
Usuarios de telefono móvil	22.816.000	664	49.682.000	1.076

Fuente: CIA, , The World Factbook 2008)

I MARRUECOS, Tánger-Tetuán

1. Demografía y datos generales

TANGER - TETUAN

La Región de Tánger-Tetuán se sitúa en el extremo Noroeste de Marruecos. Su superficie total es de 12.745 km2, un 1,8% del total nacional. La región la componen dos prefecturas (Tánger-Assilah y M'diq-Fnidq) y cuatro provincias (Tetuán, Larache, Chefchaouen y Fah-Anjra), formada por 11 comunas urbanas y 88 comunas rurales.

La población de la región se estima en 2,6 millones de habitantes en 2008, de los cuales 1,6 millones residen en las ciudades, que registran una tasa de urbanización del 59,8%.

En 2004 (último censo), la población de menos de 15 años representaba el 33% de la población total de la región.

La tasa de actividad (mayores de 15 años que han trabajado o en paro), en la región es del 45,7%. Se ha producido un descenso muy acelerado en la población activa rural en la última década, mientras que la urbana tiene prácticamente los mismos niveles que en el año 2000.

Por sexo, mientras la población activa masculina se sitúa en el 71%, la femenina es del 11%.

La tasa de paro es relativamente baja, 8,6% frente al 9,1% a nivel nacional. En los últimos años, la creación de empleo ha sido mayor que a nivel nacional.

Población activa Tánger-Tetuán 2007

Actividad económica	Efectivos	%
Activos y parados que han trabajado previamente	830.917,00	100,0%
Agricultura	**324.196,00**	**39,0%**
Femenino	97.614,00	11,7%
Industria	**129.809,00**	**15,6%**
Femenino	49.830,00	6,0%
Comercio	**107.389,00**	**12,9%**
Femenino	9.229,00	1,1%
Administracion	**75.391,00**	**9,1%**
Femenino	22.228,00	2,7%
Construccion y Obra pública	**72.030,00**	**8,7%**
Femenino	1.342,00	0,2%
Servicios	**67.019,00**	**8,1%**
Femenino	21.665,00	2,6%
Transporte y comunicación	**30.788,00**	**3,7%**
Femenino	1.878,00	0,2%
Actividades ejercidas fuera de Marruecos y N-D	**18.941,00**	**2,3%**
Femenino	5.924,00	0,7%
Agua, electricidad y energía	**3.156,00**	**0,4%**
Femenino	506,00	0,1%
Minas	**2.198,00**	**0,3%**
Femenino	45,00	0,0%

Fuente: HCP. Annuaire statistique 2007

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

1. Datos generales

La estructura de la economía marroquí viene condicionada por las distintas etapas y políticas desarrolladas tras su independencia, entre las que destacan:

- 1958-1960: Política intervencionista del Gobierno de izquierda de Abdalá Ibrahim.
- 1960-1983: Planes de Desarrollo. Se lleva a cabo una nacionalización parcial del comercio exterior (1965) y una política de "marroquinización" (ley del 73) de terrenos agrícolas y de la industria. Marruecos opta por la economía de mercado.
- 1983-1993: Ajuste estructural, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional.
- 1993-2010: Reformas económicas y liberalización. A partir de 2000, reestructuración económica y en 2008 aprobación del Estatuto Avanzado con vistas a la puesta marcha de la Zona de Libre Comercio con la UE.

Actualmente la economía marroquí se caracteriza por su dualidad, con un **sector industrial y de servicios relativamente moderno pero con un excesivo peso del sector agrícola**, en su mayor parte tradicional, y por tanto **muy ligado a las condiciones climatológicas**. El peso del sector agrícola en la economía marroquí se refleja en la significativa dependencia del crecimiento económico de la evolución de dicho sector y por tanto de la climatología. En 2009, la economía marroquí ha continuado creciendo, por décimo año consecutivo, en lo que supone ya el período de crecimiento y estabilidad macroeconómica más largo vivido por este país. El crecimiento medio del PIB en el periodo 1998-2009 se situó en torno al 5%. No obstante, la evolución del PIB agrícola en el periodo se ha caracterizado por sus significativas fluctuaciones en función de la evolución del sector agrícola marroquí, en buena parte tradicional y, por lo tanto, muy ligado a las condiciones climatológicas. Así, tras la desfavorable campaña agrícola de 2007, que se plasmó en un crecimiento del PIB de sólo el 2,7%, en 2008, el PIB creció un 5,6%, debido a la excelente campaña agrícola. En el año 2009 el crecimiento del PIB se ha mantenido constante gracias a una nueva campaña agrícola abundante pese a que el sector de los servicios (turismo, transporte y actividades financieras) sintió la actual crisis de la economía mundial, el dato final de crecimiento de PIB se situó en el 4,9% según lo publicado por el HCP (Alto Comisionado de Planificación) con cifras provisionales de Junio de 2010.

La **región de Tánger - Tetuán,** es una región económicamente muy activa y dinámica. En particular, Tánger centra su actividad económica en la industria y el turismo; Tetuán, dada su proximidad a Ceuta, es conocida por su fuerte actividad comercial y algo de turismo; Chaouen, dada su orografía carece de actividades industriales y agrícolas, siendo sus principales actividades la construcción - obra pública y el comercio.

El gran crecimiento de la economía del norte de Marruecos se produce a partir del 1993 (reformas económicas y liberalización). Es por ello que la mayoría de las empresas son de reciente creación, el 52% tienen menos de 10 años de edad. Los sectores que mas han crecido son el industrial y el de construcción - obra pública.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

2. El sector industrial

A nivel nacional, el sector industrial representa desde la década de los ochenta en torno a un cuarto del PIB. El tejido industrial presenta una elevada concentración geográfica, localizándose básicamente en las grandes ciudades, y una elevada concentración sectorial.

Destaca la importancia de la industria de transformación y dentro del sector manufacturero, la industria agroalimentaria, seguida de la química, la paraquímica y la industria textil. En términos de exportación industrial, ésta proviene de forma mayoritaria de la industria textil, la cual en estos momentos se enfrenta a una competencia creciente en los mercados internacionales. Marruecos posee además tres cuartas partes de las reservas mundiales de fosfatos, es el tercer mayor productor a nivel mundial (por detrás de Estados Unidos y China) y el primer exportador a nivel mundial; las fluctuaciones de precios de los fosfatos y sus derivados en el mercado internacional influyen en gran medida en el comercio exterior y en la economía de Marruecos de manera general.

- La región de TANGER-TETUAN cuenta con 765 empresas industriales, el 9,7% del total del país.
- El sector industrial emplea de forma permanente unas 80.000 personas, 16,9% del empleo nacional.
- La industria exporta un 16,6% del total de Marruecos.
- El sector textil comprende el 30% de las empresas, seguido de la industria alimentaria, con un 21% y la "no metálica" (productos cerámicos sobre todo), con un 14% del total.
- En empleo, el sector textil emplea el 51% de los efectivos , le siguen la industria automovilística con un 17% y la alimentaria con un 12%.

Empleo y número de empresas por actividad industrial. Tánger-Tetuán 2007

ACTIVIDAD	Empresas	% Total	Empleo	% Total
Industria textil, ropa y pieles	228	30%	40.691	51%
Industria alimentaria	162	21%	9.844	12%
Fabricacion de otros productos minerales no metalicos	105	14%	4.213	5%
Metalurgia y trabajo del metal	62	8%	1.878	2%
Edicion, imprenta y reproduccion	40	5%	501	1%
Industria automobilistica	35	5%	13.523	17%
Fabricacion de muebles, industrias diversas	25	3%	661	1%
Industrias del plastico	21	3%	1.160	1%
Industria de la madera y fabricacion de artículos en madera	20	3%	124	0%
Fabricacion de máquinas y aparatos electricos	18	2%	2.160	3%
Industria de cuero y calzado	15	2%	4.088	5%
Otras	15	2%	538	1%
Industria del papel y del carton	5	1%	617	1%
Industria quimica	5	1%	195	0%
Fabricacion de maquinas y equipamientos	4	1%	324	0%
Fabricacion de otros materiales de transporte	4	1%	117	0%
Fabricacion de maquinas de oficina y material informatico	1	0%	11	0%
Total general	765	100%	80.645	100,0%

Fuente: Ministère de l'Indutrie le Commerce et des Nouvelles Technologies

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

2. El sector industrial

Empresas y empleo por ciudad. 2007

Ciudad	Num de empresas	% Total	Empleo	% Total
TANGER	331	43%	53.190	66%
TETOUAN (M)	292	38%	8.469	11%
LARACHE	54	7%	3.729	5%
BOUKHALEF	43	6%	12.936	16%
CHEFCHAOUEN	10	1%	174	0%
JEBALA	9	1%	789	1%
BNI MAKADA TANGER	6	1%	911	1%
MOQRISSET	6	1%	36	0%
KSAR EL KEBIR	5	1%	114	0%
FAHS	4	1%	261	0%
TETOUAN	2	0%	13	0%
BAB BERRED	2	0%	11	0%
LARACHE	1	0%	12	0%
Total general	**765**	**100%**	**80.645**	**100%**

Fuente: Ministère de l'Indutrie le Commerce et des Nouvelles Technologies

Por ciudades, el empleo está concentrado en las dos grandes villas, Tánger y Tetuán ocupan el 76% del total de la región, con el 81% de las empresas.

En tamaño, son las pequeñas y medianas empresas (menos de 200 empleados) las que forman el tejido industrial (88,2%) de las que casi el 70% poseen menos de 50 empleados.

Por otra parte, las grandes empresas (que son el 11% del total) ocupan al 71% de la mano de obra.

% Empresas por rango de empleo. 2007

Empleo	% Total
Menos de 50	69,30%
De 51 a 100	10,70%
De 101 a 200	8,20%
De 201 a 300	4,60%
De 301 a 500	3,50%
De 501 a 1.000	1,90%
Mas de 1.000	1,80%

% Total de exportaciones del total de la región por actividad, 2007

ACTIVIDAD	% Exportaciones
Fabricacion de máquinas y aparatos electricos	52%
Industria textil, ropa y pieles	31%
Industria alimentaria	7%
Industria de cuero y calzado	2%
Fabricacion de maquinas y equipamientos	2%
Total general	94%

Fuente: Ministère de l'Indutrie le Commerce et des Nouvelles Technologies

El posicionamiento de la fabricación de maquinaria y cableado en cabeza de las exportaciones se debe al gran volumen de producción de la industria automovilística, en continuo crecimiento.

Será en Marruecos donde se abrirá en unos pocos años la primera fábrica de cero emisiones de carbono de automóviles en el mundo. Renault Tánger comenzará su construcción a principios de 2012 y su capacidad de producción se estima en 170.000 vehículos por año. Gracias a un importante proceso de desarrollo sostenible en el país se firmó un acuerdo entre el Gobierno y Veolia Environnement en el que el fabricante francés producirá sus automóviles, conforme a la norma de medio ambiente en Marruecos.

La industria textil tiene la mayor parte de su mercado en España, produciendo para empresas como Inditex, Mayoral o El Corte Inglés (a través de Induyco).

La empresa española Inditex, pionera en la aplicación en el sector textil de métodos productivos ("fast fashion" o "pronto-moda"), es reconocida por las instituciones marroquíes como una de las locomotoras de su sector textil.

Entre 2005 y 2007 el volumen de inversión en la región ha aumentado un 46% (frente al 38% nacional). En cuanto a las exportaciones, éstas han aumentado un 31% (frente al 30% nacional). El empleo ha crecido un 10% (3% nacional).

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

2. El sector industrial

ZONAS INDUSTRIALES: TANGER FREE ZONE

Fundada en 1999, la zona franca de Tánger, es el centro de negocios más importante de la región. Formado por 475 empresas de todos los tamaños, con inversión extranjera de la Unión Europea, Estados Unidos, África del Norte y Oriente Medio. La Zona Franca de Tánger está gestionada por la empresa TFZ, parte del grupo de TMSA.

El uso industrial de esta zona está claramente marcado. Junto a las empresas establecidas desde su creación, el área industrial acoge regularmente nuevas empresas atraídas por su posicionamiento dinámico, y las oportunidades que ofrece.

TFZ se desarrolla en una superficie de 500 hectáreas. Una superficie total de cerca de 60 hectáreas se dedicarán al automóvil, esto ha motivado a la Tánger City Self, en curso, y acompaña al desarrollo de la fábrica de Renault en Mellousa.

Un centro que complementará la red de zonas industriales en la región, incluye dos áreas de logística en el puerto de Tánger-Med. (a 30 minutos).

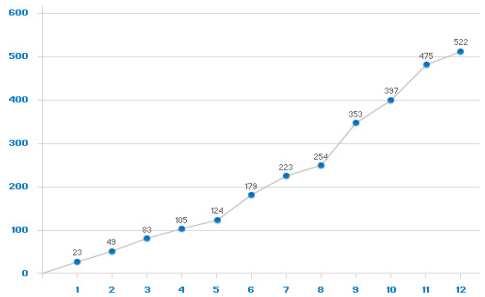
Las principales empresas instaladas en ella son: sector Industrial Textil (Larinor), automoción (Delphi, Yazaki), proveedores de servicios TI (3M) o los medios de comunicación (Medi 1 Sat) ... Los españoles, con un 20% de las inversiones, son los primeros inversores en el TFZ, seguido por Francia (19%), Japón (13%) y Marruecos (9%).

Todo el tejido económico de la provincia de Tánger-Tetuán se ha beneficiado de este desarrollo. Desde 2002, más de 6.000 empresas han sido creadas (1.257 en 2009) con una inversión total de más de 100 millones de dirhams (9 millones de euros).

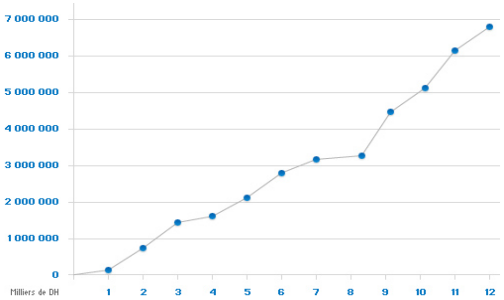
TFZ es una plataforma para Europa, ubicada en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar.

Ofrece beneficios fiscales muy atractivos.

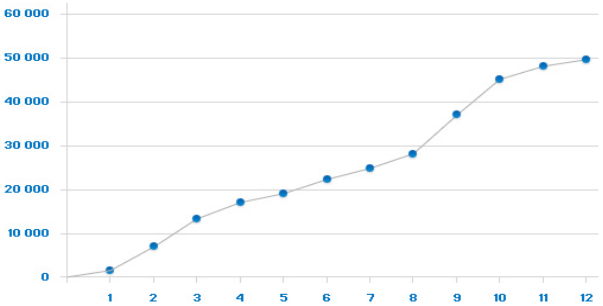
Empresas establecidas por año



Inversiones anuales en Dh



Puestos de trabajo previstos



Fuente: www.tangerfreezone.com

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

2. El sector industrial

TANGER MED

Este proyecto cubre un territorio de 5.000 ha, se establece como Zona de Especial Desarrollo (ZES), sobre las orillas del Estrecho de Gibraltar, entre Tánger y Ceuta y a tan sólo 15 Km de las costas españolas. Dicha Zona cuenta con un **complejo portuario**, articulado en torno a un **puerto de aguas profundas** y una **zona franca logística**, **una zona industrial**, una zona de actividad comercial así como diversos proyectos turísticos. El Tanger Med prevé superar en 2014 el tráfico portuario de toda Andalucía. En 2010 moverá 1,6 millones de contenedores y 700.000 pasajeros.

ZONA INDUSTRIAL DE TETUAN (MARTIL)

Creada en 1980, con una superficie de 46,7 ha. En ella se albergan distintos centros de formación (institutos y Universidad), y empresas de sectores diversos. Fuente: Camara de Comercio de la Wilalla de Tetuán.

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD

Situado en la zona industrial de la ciudad de Al OUAMMA, con una superficie de 18,5 ha, la principal actividad de esta zona industrial es la ropa y los textiles para la exportación, además también se realizan actividades de transformación.

ZONE INDUSTRIELLE DE MGHOGHA

Con un área de 138 ha, se le llama también, zona industrial "route de Tetuán". Está dirigida por una asociación profesional denominada (AZIT: asociación de la zona industrial de Tánger), que cuenta con más de 180 empresas en diversos sectores (textiles, prendas de vestir, industria ligera y de transformación, proceso de alimentos, etc.).

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA

Con una superficie de 130 Ha, situada en la carretera Tanger-Rabat, prevista para albergar hasta 500 empresas.

Fuera de la región, pero que tendrá influencia en la misma por su proximidad, en julio de 2009, se anunció la construcción de un complejo portuario, industrial, energético y comercial en Nador, ubicado junto a la ciudad autónoma española de Melilla. El complejo "**Nador West Med",** que se levantará en la bahía de Bettouya, en el estuario del río Kert, a 30 kilómetros al oeste de Nador, albergará un gran puerto en aguas profundas, un polo energético, una plataforma portuaria y otra industrial. A lo largo del 2010 comenzarán los trabajos de construcción del primer núcleo portuario, principalmente enfocado a los hidrocarburos, y el lanzamiento del proceso de comercialización y búsqueda de socios industriales para el desarrollo de la zona franca. Ya se ha firmado el proyecto de decreto de ley para la creación de una zona franca de exportaciones.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

2. El sector industrial

ZONAS INDUSTRIALES: TETUAN SHORE

Es una de las primeras plataformas industriales de nueva generación, especializada en la gestión de relaciones con clientes (call center), desarrollo de procesos de negocio de outsourcing (BPO) y mantenimiento de computadoras.

El proyecto tiene por objeto desarrollar actividades de servicios informáticos y de procesamiento de datos, así como impulsar el desarrollo económico y tecnológico de la región.

El proyecto, que generará unos 10.000 puestos de trabajo, es parte de la aplicación del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial que está destinado a promover la creación de empleo, aumento del PIB de la industria, reducir el déficit comercial y atraer más inversiones extranjeras.

Su construcción está prevista en tres fases entre 2011 y 2019 ocupando un área de 20 ha. La primera fase se espera que esté terminada en 2011.

Marruecos, líder regional en nearshoring

Este sector supone un verdadero motor de crecimiento para Marruecos. En 2015 está previsto que cree hasta 100.000 empleos y una cifra de negocios provisional para el sector de 2 millones de euros, lo que representa 300 millones de euros del PIB para el periodo 2009-2015.

El offshoring representa uno de los sectores prioritarios del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial que pretende crear un plan de desarrollo sobre tres líneas principales: implementación de un marco legal, formación de recursos humanos de calidad y el desarrollo de infraestructuras de acuerdo a los estándares internacionales.

· **Implementación de un marco legal**: reducción del impuesto sobre el beneficio de hasta un máximo de un 20% de la renta bruta per cápita, una exención total de impuestos para las empresas durante 5 primeros años y un 50% de descuento en los años posteriores.

· **Recursos humanos de calidad**: Marruecos ha elaborado un Plan de Desarrollo de Recursos Humanos que ayuda a los operadores en sus continuos esfuerzos de formación para la selección de personal y mantiene la aplicación de un plan de ajuste con una beca de formación de hasta 6.500 euros.

· **Infraestructuras de alta gama**: Marruecos ofrece infraestructuras y servicios en línea con los mejores estándares internacionales a través del desarrollo de 6 zonas de offshoring: Casanearshore, Rabat Technopolis, Fez Shore, Marrakech Shore, Oujda Shore y Tetouan Shore.

Fuente: Informe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

3. Agricultura

Marruecos reúne todas las condiciones para tener un sector agrícola exitoso. Cuenta con los recursos necesarios para ello, como el clima, el agua y el terreno.

La agricultura es un sector estratégico de la economía marroquí. Genera aproximadamente un 19% del PIB nacional (un 15% la agricultura y un 4% la agroindustria) y más de 4 millones de empleos directos en el mundo rural y 100 mil puestos de trabajo en el sector agroalimentario. Juega un papel determinante en los equilibrios macroeconómicos del país soporta una carga social importante, ya que los ingresos del 80% de la población rural (más de 14 millones de personas) dependen de la agricultura; asimismo garantiza la seguridad alimentaria de cerca de 35 millones de consumidores. En definitiva, este sector tiene para la economía marroquí una relevancia muy superior a su peso real en el PIB (que varía, según las condiciones climáticas del año, entre el 11% y 20%) y tiene un papel destacado en los intercambios exteriores (entre el 15% y el 21% de las exportaciones globales y en torno al 19% de las importaciones).

La producción agrícola marroquí está dominada por los cereales, especialmente el trigo duro. La distribución por cultivos de las explotaciones agrícolas se reparte de la siguiente manera: 62% destinada a cereales, 18% a barbecho, un 8% se dedica al cultivo de plantaciones frutales, 6% a verduras y hortalizas, 2% a pastos y el 4% restante a otros cultivos.

La superficie agrícola útil (SAU) apenas representa un 13% de la extensión total del país (8,7 millones de Ha). El sector agrícola marroquí cuenta actualmente con cerca de 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las que casi un 70% tiene menos de 5 Ha, lo que representa el 24% de la superficie agrícola útil; e incluso dentro de éstas, el 55% tiene menos de 3 Ha. Las de 5 a 20 Ha constituyen más del 43% de la superficie agrícola útil, y pertenecen al 25% de los agricultores.

De cara a la mejora y desarrollo del sector, se pone en marcha en 2007 el **"Plan Verde",** cuyos objetivos principales son:

- Atraer financiación (procedente de otros sectores como el inmobiliario o el textil).
- Dotar de recursos económicos al agricultor: mediante subvenciones y mecanismos de financiación.
- Hacer atractivo a las entidades financieras el sector agrícola.
- Cambiar los modelos de gestión:
  - Cooperativas por el modelo de AGREGACIÓN (reunir pequeñas explotaciones en torno a grandes inversores).
  - Transferir tierras de propiedad pública a propiedad privada (SOGEA y SOGETA).
- Controlar el trabajo de la administración: pedir resultados a los funcionarios implicados al Plan Vert.

Fuente: El sector de la agricultura en Marruecos. Icex. Agosto 2010

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

3. Agricultura

TÁNGER - TETUÁN

La agricultura ocupa un lugar importante en la formación del tejido económico de la región de Tánger-Tetuán, gracias a la existencia de recursos hidráulicos: posee una alta pluviometría y aguas procedentes del Rif que son vertidas a la región a través del río Loukkos.

Los principales cultivos de la región son los cultivos para forraje (producidos principalmente en la prefectura de Tánger

Las comarcas de Larache y Chefchaouen, poseen cerca de dos tercios de las tierras agrícolas útiles y cerca del 80% de las tierras en regadío (sobre todo Larache).

En la parte de la región del estudio los principales cultivos para la campaña 2008-2009, quedan resumidos en el siguiente cuadro:

	TANGER - ASILAH		TETOUAN - FINQ ANRA		CHAOUEN		TOTAL	
Cultivo	**Ha**	**Q/ Ha**	**Ha**	**Q/ Ha**	**Ha**	**Q/ Ha**	**Ha**	**1000 Q**
CEREALES	28.165	12,6	48.850	10,8	21.770	12,1	98.785	1.149
Trigo duro	14.540	14,3	18.100	11,8	4.900	10,0	37.540	471
Trigo blando	2.160	17,5	16.150	12,9	9.970	14,0	28.280	386
Cebada	6.540	12,0	9.570	9,6	6.900	11,0	23.010	246
Otros	4.925	6,3	5.030	2,8	-	-	9.955	46
Legumbres	7.560	9,2	12.715	5,6	3.510	7,2	23.785	166
Cultivos oleaginosos	3.215	6,3	-	-	-	-	3.215	20
Cultivos para forraje (TMV)	16.295	320,2	10.960	42,6	1.700	-	28.955	-
Hortalizas	3.845	117,0	6.407	42,7	4.464	155,2	14.716	1.417
Frutales	2.614	-	30.457	49,1	68.625	40,7	101.696	4.290
TOTAL	**61.694**		**109.389**		**100.069**		**271.152**	**7.041**

Fuente: DPA Tánger, DPA, Tetuán, DPA Chaouen

Legumbres: habichuelas, guisantes, lentejas, garbanzos, otros.
Oleaginosos: girasol y cacahuetes.
Hortalizas: melón/ sandia, y patata principalmente.
Frutales: olivos, higueras y almendros principalmente.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

3. Agricultura

ACUERDO PRODUCTOS AGRICOLAS CON MARRUECOS-UE

Acuerdo de Asociación UE-Marruecos (firmado en diciembre de 2009 a ratificar en 2010)

Para el año 2010, los acuerdos con la UE respecto a las exportaciones de productos hortofrutícolas a la UE permitieron:

- La apertura total para varios productos previamente sujetos a un derecho de importación.
- Una docena de productos que representan aproximadamente el 10% del valor de las exportaciones marroquíes sujetos a un precio de entrada.
- Una ganancia financiera neta de mil millones de dirhams en Marruecos.
- Aumento de las cuotas para el tomate, el ajo, mandarina, fresa, pepino y calabacín.

En el sector de los productos agrícolas, el acuerdo permitirá la liberalización inmediata de un 45 %, en valor de las exportaciones, del comercio de la UE, porcentaje que en el plazo de diez años aumentará al 70 %. **Los sectores de las frutas y hortalizas, las conservas alimentarias, los productos lácteos y los oleaginosos serán objeto de una liberalización total**. El sector de la pesca también se liberalizará en lo que respecta a los productos de la UE (al 91 % en cinco años y al 100 % en diez).

Para Marruecos, el beneficio inmediato está estimado en el 67% del valor de las exportaciones de los productos frescos, 98% para la agroindustria y el 100% para la oferta pesquera.

Las exportaciones comunitarias de los tres sectores, que durante el periodo 2006-2008 alcanzaron casi 944 millones, gozarán de un mejor acceso a un mercado próximo en fuerte expansión demográfica en el que se registra un saldo de la balanza comercial global claramente favorable a la Unión Europea, con 14 000 millones de euros de exportaciones frente a 8.000 millones de importaciones.

Además, el acuerdo incluye disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales relativas a los aspectos sanitarios y fitosanitarios. Este acuerdo permitirá a ambas partes aprovechar plenamente unas potencialidades de mercado y de consumo en intensa evolución, al tiempo que reforzará los mecanismos de concertación y de salvaguardia.

Productos en los que ha aumentado la cuota. Dic-2009

Producto	Inmediatamente		Horizonte 4 años	
Tomate	22.000	(+22%)	32.000	(+40%)
Pepino	30.000	(+150%)	36.000	(+180%)
Calabacín	8.800	(+140%)	10.600	(+170%)
Ajo	500	(+50%)	500	(+50%)
Clementina	31.300	(+22%)	31.300	(+22%)
Fresa	4.600	(+3500%)	4.600	(+3500%)

Fuente: La Vie Eco

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

3. Agricultura

GANADERÍA Y PESCA

La región es igualmente conocida por su economía ganadera, el número de cabezas bovinas en la región es de 313.550 cabezas (el 55% son de raza local). La producción ganadera genera 220 millones de litros de leche, 18.840 toneladas de carne roja y 14.029 toneladas de carne blanca

Ganado (número de cabezas en millares)			
	Bobino	**Ovino**	**Caprino**
Tánger - Tétouan	313.550	647.000	597.900

Fuente: Plan Agrícola Regional 2009, Agencia de Desarrollo Agrícola

En cuanto a la pesca, la región dispone de dos vertientes, estando dotadas de 5 puertos: M`Diq, Jebha, Tanger, Assilah y Larache. De enero a noviembre de 2010 la producción desembarcada en estos puertos fue de 25.937 tn., de un valor de 384 millones de dírhams, esto supone una caída de la producción del 10% respecto al mismo periodo del año anteiror, sin embargo el valor de la misma fue similar. El puerto de Larache supone por si solo cerca del 42% de este volumen, y la región el 3,3% del total nacional. En torno al 75% del volumen total desembarcado está constituido por pescados pelágicos que suponen el 55,6% de los ingresos de la pesca.

Desembarcos por puerto ENE – NOV 2009-2010.
Toneladas y Miles de Dirhams.

	TN 2009	TN 2010	VAR	VALOR Miles DH 2009	VALOR Miles DH 2010	VAR
JEBHA	2.286	836	-63%	17.916	6.931	-61%
M'DIQ	5.942	4.945	-17%	63.921	63.342	-1%
TANGER	8.505	7.154	-16%	187.891	175.413	-7%
ASILAH	69	40	-42%	1.971	1.015	-49%
LARACHE	12.094	12.962	7%	111.812	136.976	23%
TOTAL	**28.896**	**25.937**	**-10%**	**383.511**	**383.677**	**0,04%**

Fuente: Office National des Péches

Desembarcos por especie 2009.
Toneladas.

	PELÁGICOS	BLANCO	CEFALOPODOS	CRUSTACEOS	TOTAL 2009
JEBHA	1.781	251	379	2	2.413
M'DIQ	4.207	1.666	312	112	6.297
TANGER	6.447	2.232	59	120	8.858
ASILAH	33	37	0	0	70
LARACHE	10.550	1.562	281	500	12.893
TOTAL	**23.018**	**5.748**	**1.031**	**734**	**30.531**

Fuente: Office National des Péches

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

4. SERVICIOS: Turismo

La región de Tánger-Tetuán aspira a convertirse en el primer destino turístico en los próximos años.

Al igual que otros sectores (como el industrial, al agrícola o el energético) el sector turístico también se está potenciando a través de un plan de desarrollo global, **el Plan Azur**, que influirá sobre distintas facetas del mismo: producto, formación, transporte, comunicación y marketing, medio ambiente turístico y organización institucional y a través del **Programa de Desarrollo Regional de Turismo de Tánger.**

La zona costera norte, incluye dos de las estaciones balnearias previstas en el Plan Azur: Saïdia y Larache, la primera de éstas ya esta inaugurada. La región tiene previsto ofrecer 45.000 camas en los próximos 10 años, lo que representa el triple de la oferta de la región en 2003. El puerto de la ciudad de Tánger va a ser reconvertido en un puerto deportivo que también acogerá cruceros, desde la primera mitad de 2010 tiene lugar la **reurbanización de la ciudad puerto de Tánger**. Este es un gran proyecto que tiene como objetivo hacer de éste, uno de los puertos deportivos de referencia y sobre todo de cara a la recepción de cruceros en el Mediterráneo. Este proyecto también tiene como objetivo promover nuevos servicios, especialmente a través de la creación de espacios para el alojamiento de los buques de pasajeros y embarcaciones de recreo, además de un espacio reservado para la hostelería y el turismo.

Gracias a las mejoras realizadas en el aeropuerto de Tánger Ibn Betouta, se ha duplicado el número de pasajeros desde 2006 y se espera que alcance el millón y medio al año en 2015.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

4. SERVICIOS: Turismo

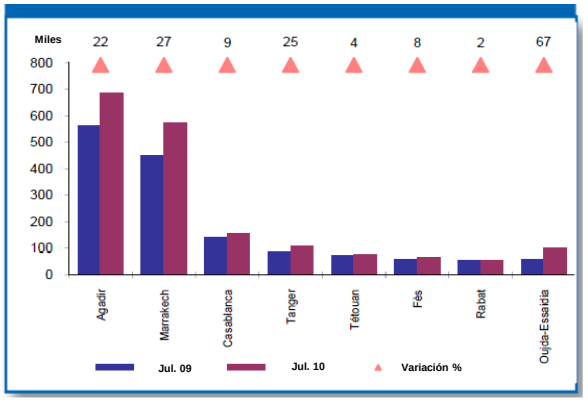
Mientras Tetuán posee el 12,5% de la capacidad hotelera, y Chaouen el 4,2%, la provincia de Tánger posee el 62,6% del total de toda la región.

Respecto al turismo nacional, la región de Tanger-Tetuán posee una capacidad del 7,8% del total, situada por detrás de Agadir, Marrakech y Casablanca.

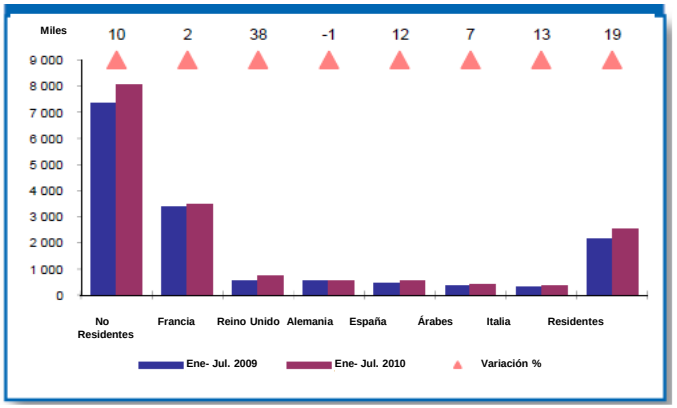
Los hoteles de la ciudad de Tánger han registrado un fuerte crecimiento en julio de este año, alrededor del 25% de las pernoctaciones en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, Tetuán ha aumentado dichas pernoctaciones solamente en un 4%.

Según las estadísticas del Observatorio de Turismo, en la ciudad de Tánger el número de pernoctaciones fue de 109.491 en julio de 2010 frente a las 87.498 en el mismo mes del año anterior, desde el inicio de la 2010, Tánger ha crecido un 16 por ciento de las npernoctaciones para el mismo período de 2009.

Pernoctaciones por ciudad julio 2009 y 2010



Pernoctaciones por mercado a final de julio 2009 y 2010



El aumento de las pernoctaciones en el mes de julio de 2010 (25%) se explica por el crecimiento de las pernoctaciones registradas en conjunto por los residentes (24%) y los no residentes (27%).

El análisis por mercados de origen muestra que durante los primeros siete meses de 2010, fueron los británicos y residentes los que han impulsado las pernoctas. De hecho, estos dos mercados han generado el 53% del total de pernoctas adicionales registradas desde el comienzo del año (35% para residentes y 18% para el Reino Unido). Los mercados españoles (12%), árabe (7%) e Italia (13%) también contribuyeron a este incremento.

Fuente: Ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'Observatoire du Tourisme

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

4. SERVICIOS: Turismo

La tasa de ocupación alcanzó en julio de 2010 en Tánger el 72% , frente al 55% de Tetuán y al 52% de media nacional. En los últimos 9 años esta tasa se ha visto incrementada en un 27% en Tánger.

El número de pasajeros internacionales recibidos en el aeropuerto de Tánger se ha visto incrementado en comparación de enero a julio de 2009 con el mismo periodo de 2010, en un 24% (lo que supone 25.000 pasajeros mas) y los ingresos han aumentado a nivel nacional un 7%.

La capacidad en camas de alojamiento de la región se concentra en Tanger. Assilah, con un 62,6%, seguida de M'diq-Fnideq y de Tetuán. Msa del 52% de esta capacidad se concentra en los hoteles de 1,2 y 3 estrellas.

% Ocupacion	jul-01	jul-09	jul-10	Var 01-10
Tánger	59	72	75	27,12
Tetuán	51	57	55	7,84
Total Nacional	**48**	**46**	**52**	8,33

Capacidad en camas	1-2-3*	4-5*	RT-VVT	Total
Tanger- Asilah	70,30%	71,70%	30,90%	62,6%
Fahs-Anjra			0,40%	0,10%
Tetuán	10%	5,20%	28,40%	12,5%
M'Diq-Fnideq	10,10%	20,70%	40,30%	19,20%
Larache	2,90%			1,50%
Chefchaouen	6,70%	2,30%		4,20%
Total	100,00%	99,90%	100,00%	100,00%

RT: Residencias turísticas; VVT: Villas de vacaciones Turísticas

Fuente: HCP. Annuaire statistique 207

OFERTA TURÍSTICA

La zona de Tánger, a orillas del Mediterráneo, es perfecta para **actividades náuticas** (sobre todo a vela por el bajo oleaje).

La zona de Assilah, vertiente atlántica de la región posee grandes playas arenosas, perfectas para la realización de deportes y **también actividades náuticas sobre tabla.**

Turismo cultural y religioso: con gran cantidad de lugares cargados de historia y de cultura a visitar. Como las grutas de Hércules, la Cité Gotta, las tumbas romanas, vestigios fenicios y portugueses de Assilah; el monumento histórico Tamouda, en la provincia de M'diq-Fnideq, las medinas de Tánger y Tetuán (Patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco) o las antiguas casbah de Chefchaouen y de Tánger.

El **turismo rural** también tiene gran atractivo en la región, dotada de espacios forestales importantes a todo lo largo de las dos costas marítimas. En Chefchaouen se encuentra el bosque situado en el parque nacional de Talasemtane. Este turismo está siendo potenciado a través del PAT (País de Acogida Turística) y a través de la mejora, reglamentación, formación y promoción de los lugares de interés.

Turismo de cruceros, potenciado a través de la reconversión del puerto de la ciudad de Tánger, que ha transferido su antigua actividad de mercancías al nuevo Tánger Med . Pretende posicionarse como el primer puerto de cruceros de Marruecos y pasar de los 70.500 cruceristas de 2007 a 1.250.000 en 2015.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

4. SERVICIOS: Turismo

Société Nationale d'Aménagement de la Baie de Tanger : SNABT

PRINCIPAL MISIÓN Una de las principales tareas de la SNABT es la mejora del Marco de Inversión Turística en la bahía de Tánger.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Participación en la mejora del medio ambiente y la infraestructura a través de: Lucha contra la erosión de la playa, Bahía de limpieza, la reactivación de la labor del lago artificial: centro de animación de la bahía, del mantenimiento de infraestructuras y zonas comunes. Participación en la mejora de la calidad urbana a través de:

- Diseño de proyectos integrados: Ghandouri, Lago, Tánger City Center (TCC).
- Contribución a la arquitectura de programación de la ciudad de Tánger, a través de la participación activa en el estudio del desarrollo del turismo en el destino Tánger.
- Preparación del plan de desarrollo para el destino Tánger.
- Desarrollo de un plan de desarrollo urbano y arquitectónico de reordenación del paseo marítimo y en la bahía de Tánger.
- Definición de las medidas de acompañamiento para el desarrollo turístico en Tánger.

El objetivo principal del plan estratégico 2011-2016 de la región de Chaouen es el de convertirse en un referente nacional e internacional en el sector del eco-turismo de calidad.

El plan incluye cuatro ejes principales, que incluyen mas de 40 proyectos.

1. Mejorar, preservar y fortalecer el patrimonio arquitectónico y cultural, manteniendo la identidad de la comuna urbana.
2. Convertirse en un referente en el equilibrio ecológico, la salvaguardia del medio ambiente, el espacio verde / entorno construido, y la lucha contra la contaminación.
3. Mejorar la calidad y la integración urbana; equipamiento e infraestructura para mejorar el entorno socio-cultural y la calidad de vida de los residentes.
4. Desarrollar y redesignar los sectores económicos de la ciudad mediante el fortalecimiento de un turismo de calidad como eje estratégico de la economía de la ciudad.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

5. Cultura y Patrimonio

Tánger desde hace mucho tiempo actúa como capital cultural no oficial de una serie de grandes artistas, intelectuales, cineastas, escritores, pintores y diseñadores de todo el mundo (Pablo Bowles, Henri Matisse, Mohamed Choukri, Tahar Ben Jelloun, Eugene Delacroix, Alejandro Dumas, Paul Morand, Jalil Ferhati Joseph Kessel, Farida Belyazid Alexandre Arcady y muchos otros.), atraídos por su clima y sus paisajes pintorescos. Atrae a los artistas principalmente de Europa (españoles, ingleses, alemanes y franceses).

La ciudad de Tanger, está continuamente realizando festivales y exposiciones de todo tipo:

- Festival des nuits de la méditerranée
- Tanjazz
- Festival de música latina
- Festival international de musique de Tanger
- El Festival Internacional de Teatro Amateur en Tánger

En Tetuán encontramos los siguientes festivales:

- Festival International Cinema Méditerranéen Tétouan
- Festival Voix des femmes
- Festival International de Luth de Tétouan
- Festival International de la Bande Dessinée

Otros proyectos para promover la cultura como son los **talleres de escritura en Tánger**. Beckett Espacio : La revista literaria de Marruecos (MIM) y el Instituto puso en marcha los Talleres de Escritura francés Tánger para acompañar el trabajo creativo de los escritores que ya han mostrado prometedores talentos y desean proseguir con su proyecto literario.

BIBLIOTECAS

Posee la biblioteca más grande de África en español bautizado como Juan Goytisolo. Biblioteca del Instituto Cervantes de Tánger.

En Tanger hay 2 grandes bibliotecas (Ibn Khaldoun y Abdelah Ganoun) y otras 3 en barrios (Abdessamad Ganoun, El Kadi Larbi Temssamani y Sidi Ahmed Benajiba). En Tetuán hay dos grandes bibliotecas (municipal y Abdelkhalek Touress), en Chaouen hay una (Rayssouni).

MUSEOS

En Tánger se encuentran: Musée de la Kasbah, Musée d'art contemporain, Musée archéologique, Musée de la Légation Américaine y algunas galerias de arte. En Tetuán se encuentra el Museo de las Artes Marroquis y el Museo Arqueológico. En Chaouen se encuentra el museo de la Kasbah.

En cuanto al patrimonio, a principios de la decada se puso en marcha un **proyecto para protección y conservación de los monumentos históricos y sitios arqueológicos** en peligro de Tánger. El objetivo era promover el patrimonio cultural de la ciudad del estrecho. Desarrollado por el Ministerio de Cultura en colaboración con el Ministerio de Ordenación del Territorio y Vivienda, la Agencia de Desarrollo Económico y Social de las provincias del norte y el consejo regional, el programa pretende fomentar al máximo potencial de la ciudad histórica desde un desarrollo regional sostenible.

El programa incluye la restauración de los museos Al Kasbah y el de arte moderno, el sitio arqueológico "Cota" y la construcción de un parque arqueológico en el interior del cementerio fenicio Marchane y desarrollo del " Kasr Sghir "en el marco del proyecto" Feder "entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía. Una clasificación de los principales monumentos y lugares históricos se llevó a cabo por el Ministerio de Cultura, entre otros, Ksar Tazi (antiguo museo de Forbes), Las Cuevas de Hércules, la "Kasbat Ghailani" y el “Mzouri”.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

5. Cultura y Patrimonio

Monumentos , sitios y zonas clasificadas en la Wilaya de Tanger (26)

Nécropole phénicienne située au Marshan sur les roches dénommées « glissoirs du Marshan »

Les murs et fortifications de la ville indigène de Tanger

La grande mosquée

La mosquée des Aissawas

La porte de la marine

La fontaine publique de la rue de Siaghin

La porte de dar- niaba

Le palais dit « York Castle »

La tour de la rue sania

La tour de la rue Amrok

La porte de dar Baroud

Perspective du Boulevard Pasteur et la perspective du Rocher de Sidi Amr

Place de la Kasba de Tanger et des environs

Site des grottes d'Hercule

Hôtel « villa de France »

Hôtel «Continental »

Bâtiment dit «Renchaussen »

Hôtel «Excelsior»

Hôtel «Cécil »

Bâtiment dit «Kurssal Français »

Hôtel «Valencia »

Bâtiment dit «Estado Espagnol 14 »

Enceinte de la Médina d'Asilah

Villa El AMANA

Villa WELCOME

Bâtiment TELEFSA

Monumentos , sitios y zonas clasificadas en la province de Chefchaouen (2)

Kasba de Chefchaouen

Grande mosquée de la ville de Chefchaouen

Otros centros de interés cultural:

La fuente de Ras El Maa

Las cataratas y la mezquita Cherafat

Bosque Talassemtane

Cueva Toughoubit

Puente de Dios (Akchour)

Monumentos , sitios y zonas clasificadas en la Wilaya de Tétouan (3)

Site de Ksar- Seghir

Borj Martil à Tétouan

Site de Tamouda à Tétouan

Otros centros de interés cultural:

La Faculté des Sciences

La Faculté des Lettres et Sciences humaines

La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (à Martil)

L'École Normale Supérieure (Martil)

La Faculté des Fondements de la Religion

L'Institut des Beaux-Arts

La Bibliothèque Générale

La Maison de la Culture

Le Musée archéologique

Le Conservatoire International de Musique

Les Centres Internationaux de langues (Français, Espagnol, Anglais, Allemand, Hollandais...)

Des bibliothèques et archives privés (Daoudiya, Bennouna, Torrès)

Instituts culturels étrangers (Institut Français, Instituto Cervantes...)

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

6. Comercio minorista

El comercio minorista en Marruecos se caracteriza por poseer una estructura opaca y poco desarrollada, con una gran cantidad de intermediarios que puede alcanzar los 4 ó 5 niveles antes de llegar al consumidor final. Estas características se acentúan a medida que nos alejamos del eje central Kenitra - Rabat - Casablanca. La red de distribución se calcula en aproximadamente 600.000 puntos de venta, en su mayoría pequeños comercios de barrio (épiceries), poco especializados y con un bajo nivel de equipamiento, que ofrecen todo tipo de productos de gran consumo y bajo precio (desde productos alimentarios o de higiene, hasta pequeño material eléctrico o de papelería).

Las diferentes vías de distribución son:

- La **venta directa del fabricante**. No es muy común y se restringe al suministro a grandes empresas, administración o compañías estatales.
- Mayoristas y cooperativas.
- El **importador-distribuidor.** Es la figura más común en la comercialización de productos bien importados, bien producidos localmente. El exportador extranjero, suele preferir este tipo de distribución a la de los agentes comerciales, siendo empresas con la capacidad financiera suficiente como para mantener un stock que les permita hacer frente a pequeños-medianos pedidos, al tiempo que pueden realizar también grandes operaciones por necesidades puntuales. Suelen contar con su red de distribución propia para grandes núcleos industriales urbanos y una serie de almacenistas revendedores cubren el resto del territorio.
- **El minorista.** Distribuye en tiendas especializadas por sectores y, como ya se mencionó al principio, en las denominadas épiceries, presentes tanto en las ciudades como, sobre todo, en las zonas rurales, que aseguran el suministro de los productos de gran consumo, caracterizándose por su poca especialización, o visto de otra forma, gran variedad.
- **Las franquicias.** Especial mención merece este sistema, que ha conocido un gran desarrollo en los últimos años, especialmente en los sectores de restauración, ocio, confección y mobiliario. Destaca la reciente apertura, a través de un sistema de franquicias, de diversas tiendas de moda españolas.

Las **grandes superficies de reciente creación en Marruecos.** Existiendo actualmente cuatro grandes grupos presentes, y unos 22 establecimientos repartidos por las principales ciudades. Destaca el grupo Cofarma, que gestiona los centros Marjane; el grupo Metro (antes Makro); Carrefour y el grupo Aswak Assalam. También existen otras cadenas, más especializadas por sectores (electrodomésticos, alimentario, etc), que se han ido implantando en los últimos años.

Grandes superficies en Tánger-Tetuán

- **MARJANE** (Grupo ONA) 2 Marjane en Tánger (Marjane Tánger ville y Marjane IKHLAS) y 1 en Tetuán.
- **ACIMA** (Grupo ONA) : 2 Acima en Tánger y 1 en Tetuán.
- **ASWAK ASSLAM** : 1 en Tánger. Ninguno en Tetuán,
- **METRO – MAKRO** : 1 en Tánger; Ninguno en Tetuán.
- **LABEL´VIE** : Existe un proyecto de creación de un centro comercial LABEL VIE en Tánger.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

7. ARTESANÍA

La región cuenta con más de 306 cooperativas, que representan el 7% de las cooperativas nacionales y el 6% de la facturación total del país.

La política de Rabat apoya el desarrollo de este sector, especialmente a través de los centros de trabajo de la artesanía en Tánger, Tetuán y Chaouen. El objetivo es dar importancia a la actividad artesanal ya que favorece la economía sostenible.

La artesanía es una de las fuentes de ingresos más importante de **Chaouen,** principalmente textil, productos de lana, cuero, muebles de madera pintada y de hierro forjado y cerámica. Chefchaouen está emergiendo como un centro de comercio de todas las artesanías de Marruecos. Aprovechando su posición geográfica se está posicionando como ciudad en la que se puede encontrar casi cualquier producto a precios razonables, y así evitar el largo viaje hacia el sur. Además, la provincia cuenta con las principales materias primas necesarias para la fabricación de sus productos artesanales.

Tetuán en el norte de Marruecos es probablemente la ciudad, que durante seis siglos ha perpetuado los mejores recuerdos de Andalucía . Con su arquitectura árabe, sus azulejos de colores, la ciudad está llena de Andalucía y en la artesanía queda intensamente expresado.

La artesanía es una de las actividades comerciales mas importantes de Tetuán, principalmente, en madera, cuero y cerámica.

El estilo "Tétouanese" se caracteriza por una decoración de esmalte policromado en patrones entrelazados y arabescos relacionados con los orígenes de la reminiscencia morisca de la ciudad.

La ciudad fabrica azulejos, mosaicos y moldeado de barro vidriado. Los colores utilizados son cinco: blanco, negro, ocre, azul y verde. En la zona, también se hace cerámica que carece de decoración, un elevado porcentaje está hecha a mano. Tetuán es también conocido por hacer cajas con incrustaciones y bordados.

La pintura requiere de precisión, creatividad y los conocimientos técnicos de los materiales a utilizar. Los artesanos que se especializan en este tipo de trabajo artesanal, en general, con pintura en polvo mineral. Este arte Tétouanese está en todas partes a causa de su perpetuación de generación en generación. La artesanía y las artes tradicionales de la escuela, fundada en 1929, continúa transmitiendo esta artesanía a sus alumnos.

Cifra de negocio, artesanía, por ciudad, Dirhams. 2007

Ville	CA	%
Casablanca	2.102.178.557	20%
Fès	1.331.282.360	13%
Marrakech	1.260.935.232	12%
Rabat-Salé	681.416.319	7%
Tanger	448.688.116	4%
Meknès	348.074.885	3%
Tétouan	243.310.145	2%
Agadir Tiznit	190.468.822	2%
Safi	147.139.921	1%
Oujda	117.709.690	1%
Nador	112.262.480	1%
Settat	109.749.785	1%
Béni Mellal	104.133.218	1%
Essaouira	97.254.490	1%
Taza	62.200.370	1%
Ouarzazate	41.056.504	0,40%
Autres villes	1.913.992.384	18%
Urbain	**9.311.853.278**	**90%**
Rural	**1.070.741.373**	**10%**
Total	**10.382.594.651**	**100%**

Fuente: Secrétariat d'État auprès du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat,

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

7. ARTESANÍA

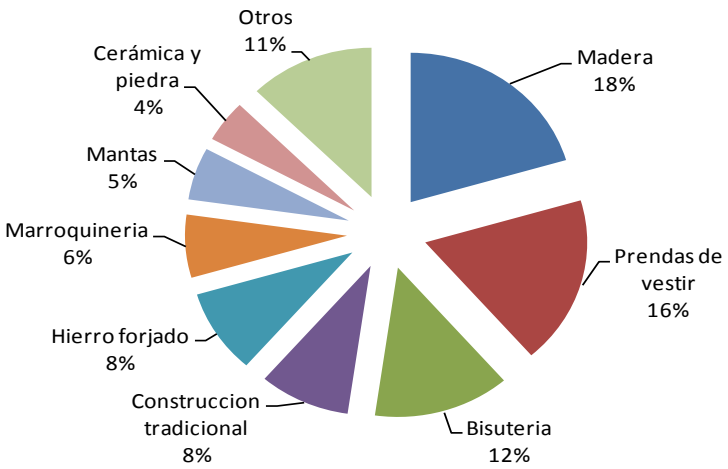
Cifra de ventas por producto. Dirhams 2007

Producto	CV	%
Madera	1.907.056.273	18%
Prendas de vestir	1.705.565.132	16%
Bisuteria	1.288.655.729	12%
Construccion tradicional	814.685.346	8%
Hierro forjado	795.680.215	8%
Marroquineria	672.891.163	6%
Mantas	540.627.013	5%
Cerámica y piedra	445.275.417	4%
Artículos de calzado	302.490.303	3%
Alfombras	246.433.031	2%
Latón	118.500.334	1%
Cestería	79.613.598	1%
Otros	394.379.725	4%
Urbano	**9.311.853.278**	**90%**
Rural	**1.070.741.373**	**10%**
Total	**10.382.594.651**	**100%**

Fuente: Secrétariat d'État auprès du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat

En cuanto a los productos mas vendidos a nivel nacional, en primer lugar se sitúa la madera, que junto con las prendas de vestir y la bisuteria venden el 46% del total de la producción.

El medio urbano es el que produce casi la totalidad de la misma (90%)



El Ministerio de Artesanía junto con otros organismos han puesto en marcha un **plan para la formación en oficios artesanales durante el período 2010-2015** en las regiones de Tánger Tetuán y de Taza-Al Hoceima-Taounate.

El plan maestro presentado prevé la capacitación de más de 60.000 artesanos repartidos en los próximos seis años. Formacion en carpintería, metalurgia, costura tradicional, tapicería en cuero y latón. El presupuesto anunciado por el Departamento de Arte es de 112 millones de dírhams, principalmente para centros de formación.

Para el Sr. Anis Birou (Secretario de Estado para la Artesanía) este proyecto forma parte de la visión de futuro del sector y las prioridades estratégicas definidas por la visión 2015. Asimismo, se pretende el desarrollo de las ventas en este sector. En la actualidad, éstas no son superiores a los 10,2 millones de dirhams para cerca de 341 mil artesanos. En Tánger, el sector emplea a 13.300 personas directamente y genera alrededor de 400 millones de Dh al año de media. Le Journal de Tánger.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
7. ARTESANÍA

EXPORTACIÓN

En 2007, las exportaciones alcanzaron 585 millones dirhams. Estas exportaciones se caracterizan por una alta concentración, tanto por sector, por destinos geográficos como por las ciudades de origen.

Desde 2005, las exportaciones marroquíes de productos de artesanía muestran una disminución del 15%. Esta disminución se debe al desarrollo de una fuerte competencia en Asia (China, Indonesia, Corea del Sur), que con éxito han fortalecido su posición en los muebles tradicionales, y también en segmentos como el hierro forjado, donde tradicionalmente Marruecos ha gozado de una reputación indiscutible en los mercados internacionales. La alfombra también ha descendido de forma pronunciada, ante la competencia de Nepal y la India y también por la agresividad comercial turcas.

Sin embargo, algunos productos parecen sobrevivir razonablemente bien en un mercado cada vez más competitivo. Esto se aplica en particular a los objetos de latón (lámparas y candelabros de cobre, latón y otras aleaciones), cestería, sino también "otros sectores" donde los productos son cada vez más populares, como tadelakt (revestimiento cal) o vidrio (vidrio modelado pies).

Exportaciones por producto, ciudad y destino, 2007. Mill Dh

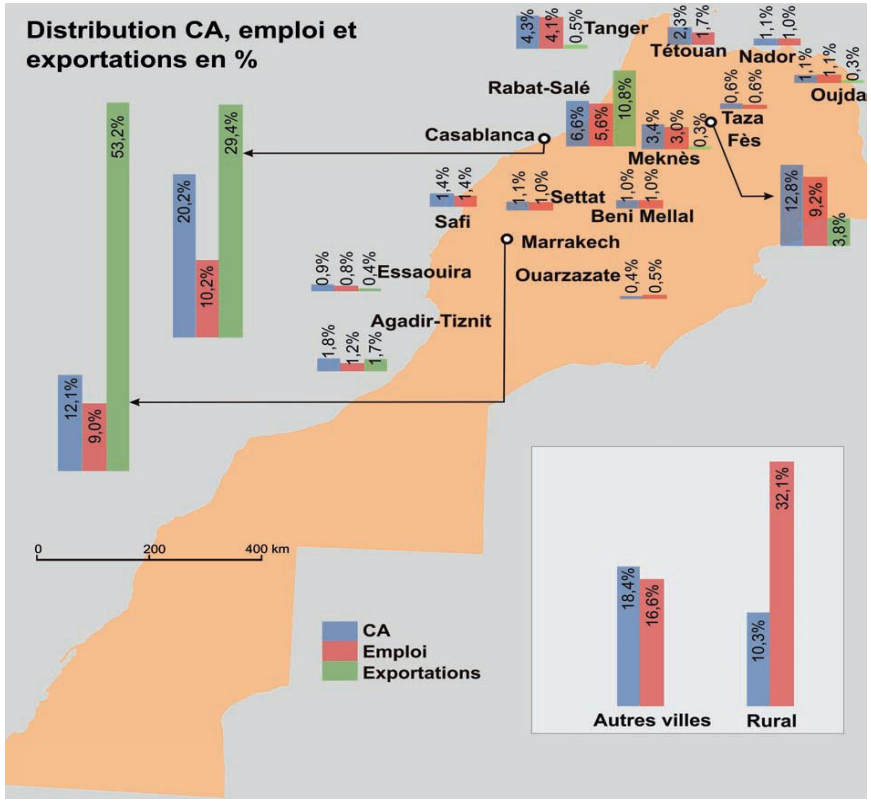
Sector	%	Mill Dh
Hierro forjado	21%	121
Ceramica	19%	109
Alfombras	15%	87
Madera	13%	77
Marroquineria	7%	40

Ciudad	%	Mill Dh
Marrakech	53%	311
Casablanca	29%	172
Rabat	11%	63
Fès	4%	22
Agadir	2%	10

Destino	%	Mill Dh
Francia	33%	195
EEUU	14%	84
Alemania	12%	70
Reino Unido	6%	36
España	6%	34

Fuente: Secrétariat d'État auprès du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat,

Cifra de negocio, empleo y exportacion por ciudad, 2007



Fuente: Secrétariat d'État auprès du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat,

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

8. Energías Renovables

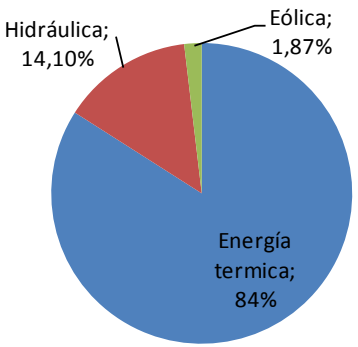
La energía es uno de los factores claves para el desarrollo económico y social del país debido a su participación primordial en el proceso de producción de bienes y servicios. En Marruecos existe un fortísimo déficit de energía, el 97% de los aprovisionamientos de recursos energéticos son importados para asegurar una demanda energética que crece un 8% anual. Por otra parte, el progresivo aumento de los precios afecta negativamente al presupuesto del Estado y al crecimiento económico del país.

La principal fuente de energía producida internamente, es la energía térmica, de la cual provienen tres cuartas partes del total, mientras que las energías renovables suponen el 6,9% de la energía producida. El objetivo que planea el Gobierno, es que para 2012, el 18% de la energía producida provenga de energías renovables, para en 2030 alcanzar el 25%.

Miles de TEP -Tonelada Equivalente de Petróleo - 2007-2009

	2007	2008	2009
Producción	**365**	**374**	**820**
Petróleo	60	59	50
Hidráulica y Gas Natural	235	238	668
Eólica	70	77	102
Consumo	**13.734**	**14.794**	**15.118**
Productos petrolíferos	8.069	9.115	9.181
Carbón	3.910	3.723	3.379
Hidráulica	235	238	268
Gas natural	540	533	586
Electricidad importada	910	1.108	1.202
Eólica	70	77	102
Parte de productos petrolíferos (%)	**58,8**	**61,6**	**60,7**
Dependencia (%)	**97,3**	**97,5**	**94,6**

Distribución de la producción de energía



FUENTE: Informe anual 2009 de la ONE

Para alcanzar dichos objetivos, se promueven desde el gobierno, para el decenio próximo, vía una política energética sostenible, varios mega proyectos en el plano solar y eólico. Se crean también la MASEN Moroccan Agency for Solar Energy) y la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energías Renovables y de la Eficacia Energética (ADEREE) , antiguo CEDER (Centro de Desarrollo de las Energías Renovables).

En cuanto al marco regulatorio de las energías renovables en este país, el Parlamento del Reino de Marruecos aprobó, en enero de 2010, la nueva Ley de Energías Renovables que permitirá la entrada del sector privado en esta área de actividad, creándose así, un mercado de libre compraventa de energía en el que coexistirá un mercado regulado y otro en el que los operadores tendrán libertad para fijar tarifas.

Debido a su situación geográfica privilegiada, ve pasar por su territorio el gaseoducto Magreb-Europa y las interconexiones de las redes eléctricas con España y Argelia, es un eslabón clave del proyecto de integración progresivo de los mercados eléctricos y de gas de los países magrebíes con el mercado interior europeo.

El mercado marroquí de las energías renovables es una gran oportunidad para la Unión Europea de diversificar sus fuentes de suministro en energías renovables

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

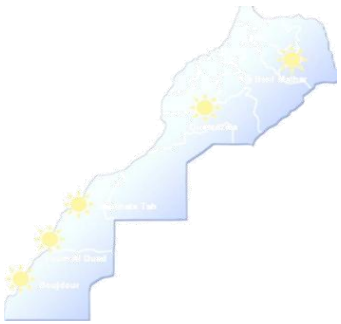
8. Energías Renovables

Marruecos dispone de importantes recursos energéticos relacionados con las energías renovables:

- Una radiación solar muy importante (4,7kwh/m²/día en el Norte y 5,6kwh/m²/día en el Sur, de 280 a 340 días al año). Marruecos cuenta con más de 3.500 horas de sol al año.
- Potencial eólico de 6.000 MW.
- 9 millones de hectáreas de bosque.
- Más de 200 ubicaciones potenciales para la instalación de minicentrales hidráulicas.

La energía hidráulica es una de las fuentes principales de electricidad de Marruecos, en 2009 se produjeron 2.952,3 GWh de esta forma.

Plan Marroquí de la Energía Solar



El estímulo de la inversión nacional y la atracción de la extranjera se produce a través de:

- Plan Marroquí de la Energía Solar (para promoción de la energía solar, 11,5 millones de Euros). Proyecto para la construcción y ampliación de cinco parques solares. En la actualidad el de Ouarzazate se encuentra en su ultima fase de adjudicación.
- "Programme marocain integré de l'énergie éolienne" (2,9 millones de Euros)
- Proyecto de Ley de apertura del sector energético nacional
- Nuevas Leyes de regularización del sector de las energías renovables
- El programa EnergiePro
- Programa de Electrificación Rural
- Programa Nacional para la Eficiencia Energética en Edificios
- Fondos de Descontaminación Industrial
- Programas pequeña hidráulica
- Programa Bois Energie

(Ver el detalle de los programas en la página siguiente)

El difícil acceso a la red eléctrica de parte de la población, convierte a la energía solar en casi la única alternativa para muchos núcleos rurales.

DETALLE PROGRAMAS ENERGÉTICOS

El programa EnergiePro consiste en una oferta permanente a las empresas para que produzcan electricidad a partir de fuentes de energía renovable.

Esta oferta se compone de dos partes: la ONE asegura el tránsito sobre la red nacional eléctrica de alta tensión de toda la energía producida a partir de energías renovables hacia los puntos de consumo y recompra el excedente producido y no consumido por los autoproductores mediante una remuneración interesante. De momento, la ONE sólo ha firmado acuerdos de energía eólica dentro de este programa.

El Programa de Electrificación Rural pretende alcanzar la tasa del 100% de electrificación del medio rural, unos 14.000 pueblos.

Se estima que la demanda potencial de calentadores solares térmicos en este país es de 40.000 m² de captadores/año de aquí hasta 2012 para llegar a 440.000m² en 2012 y con el objetivo de alcanzar los 1,7 millones de m² en 2020.

Otro objetivo del gobierno para 2012 es equipar de energías renovables 3.000 puntos de agua.

El **Programa Nacional para la Eficiencia Energética en Edificios fue lanzado por la ADEREE** en marzo de 2010 coincidiendo con el Día de la Tierra celebrado en Marruecos. Este programa cuenta con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Fondo Mundial de Medio Ambiente y por la Comisión Europea (CE). También participan la Agencia Francesa de Desarrollo, el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (AFD-FFEM), Cooperación Técnica Alemana (GTZ), el Ministerio italiano de Medio Ambiente, Tierra y Mar (IMELS) y la Junta de Andalucía (Junta de Andalucía). Esta última ya ha lanzado una licitación para la instalación de sistemas solares térmicos en edificios públicos del norte de Marruecos.

Fondos de Descontaminación Industrial (FODEP) administrados conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente y la Caisse Centrale de Garantie (CCG) en colaboración con la KfW, organismo alemán de cooperación internacional. De estos fondos, ha hecho uso, por ejemplo, Lesieur Cristal para financiar al 40% su nueva planta de biogás que cubrirán el 30% de las necesidades energéticas de su fábrica.

Entre los programas para la pequeña hidráulica se encuentran el **Programa de Microcentrales Hidráulicas** (promovido por la ONE)**,** con el objetivo de identificar los potenciales emplazamientos; el **Programa Pequeños Pantanos** que ambiciona la realización de 1.000 pequeños pantanos-presas y represas colinarias de aquí a 2030; y el **Programa de Modernización de Centrales Hidroeléctricas** (ONE) **,** pretende renovar, modernizar y automatizar 25 centrales hidroeléctricas (este proyecto está realizado por dos empresas españolas).

El **Programa Bois Energie**, tiene como objetivo disminuir la degradación del medio ambiente rehabilitando y aportando soluciones evolutivas principalmente a los hornos de pan y a los hammams o baños marroquíes. Este programa, que tiene una duración de 3 años, cuenta con presupuesto de 4 millones de euros y tiene entres sus objetivos la rehabilitación energética de 5.000 hammams permitiéndoles un ahorro de media del 50% en el consumo de madera.

Marruecos tiene en cartera un programa de optimización hidroeléctrica y se pretende construir cada 4 ó 5 años una estación de transferencia de energía por bombeo de 400 MW similar a la de Afourer, así como equipar las presas que todavía no lo están.

NORTE DE MARRUECOS

Marruecos está realizando igualmente una apuesta por las **centrales de ciclo combinado** de cara a cubrir gran parte del total de la demanda de energía eléctrica mediante energía producida por este tipo de centrales. La primera central de este tipo que se encuentra operativa es la central de Tahaddart. Esta central de 386 MW, situada al sur de Tánger entró en funcionamiento en el año 2005. En 2009 entró en funcionamiento la parte de ciclo combinado de la Central de Ain Beni Mathar (construida por la filial marroquí de Abengoa) de una capacidad de 450 MW (esta central incluye además 20 MW de energía termosolar). Existe otro proyecto de una central de ciclo combinado de unos 400 MW para los próximos años en Al Wahda. El problema de aprovisionamiento en gas natural conllevado por los problemas políticos con Argelia impide un notable crecimiento de las centrales de ciclo combinado.

La **energía eólica**, por su parte, aunque todavía cuenta con cifras bajas, tiene grandes perspectivas de futuro. Marruecos se mostró al principio un poco reticente con esta tecnología y hasta que en el año 2000 no se puso en marcha el primer proyecto de iniciativa privada con el parque de Al Koudia Al Baida, no se animó a lanzar todo un plan de proyectos referentes a esta tecnología. A finales de 2009, entró en funcionamiento el 75% del parque eólico de Tánger realizado por Gamesa. La aportación de este parque de 140 MW será importante en los resultados energéticos de Marruecos de 2010. La contribución del gas natural en el balance energético nacional también aumentará debido a la puesta en funcionamiento en 2010 de la central termo-solar de Ain Beni Mathar de una capacidad de 470MW que necesitará 300 millones de metros cúbicos de gas anuales provenientes del gaseoducto Magreb-Europa. Esto hará que el consumo sea de unos 600-700 millones de m³/año.

Central Termo Solar de Ciclo combinado integrado de Aïn Béni Mathar

Potencia instalada:	472 MW
Componente solar:	20 MW
Producción anual media:	3 538 GWh

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

8. Energías Renovables

PARQUE EÓLICO TANGER

El parque eólico de Tánger I (Dhar Saadane), realizado con un coste de 250 millones de euros, es el más grande de África y contribuirá a aumentar en un 2,5% la demanda nacional de energía. Con una capacidad total de 140 MW, el proyecto hace que la potencia instalada de energía eólica del parque nacional alcance los 250 MW.

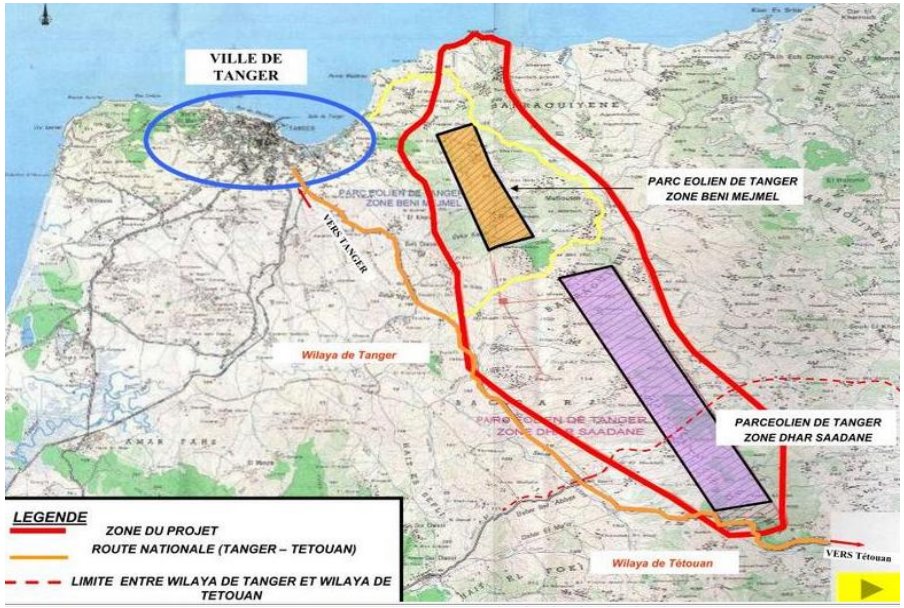
El parque, de una longitud de 42 km se divide en dos zonas: la primera, situada en Dhar Saadane (22 km sur-este de Tánger), está formada por 126 aerogeneradores, la segunda, situada a 12 km al Este de Tánger, comprende 39 aerogeneradores.

El proyecto ha sido financiado en parte con fondos españoles (ICO, 100 millones de euros), por el Banco Europeo de Inversiones (80 millones de euros), la banca alemana KFW (50 millones de euros) y la ONE (Office National de l'Energie).

La explotación del parque será enteramente asumida por la ONE, mientras que el mantenimiento de los aerogeneradores lo llevará a cabo el fabricante español Gamesa.

La situación del parque ha sido concebida a fin de optimizar la captación de energía eólica y de minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

EL parque permitirá un ahorro de 126.000 toneladas de fuel por año, y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 368.000 toneladas al año.



Este proyecto colabora al desarrollo económico y social de la región Norte, sobre todo de la ciudad de Tánger, y permite reforzar su proyección internacional y su vocación de villa de encuentro entre dos continentes, Europa y África.

Proyectos biomasa en Tánger-Tetuán

Renault pretende hacer que su planta de **Tánger, que comenzará a producir sus primeros** vehículos a comienzos de 2012, recorte en un 98% sus emisiones de CO_2.

OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN DE LA EMPRESA GRANADINA

El sector de las energías renovables en general y de la energía solar en particular, ofrece importantes oportunidades de negocios para las empresas españolas tanto a nivel de inversiones, concesiones, estudios, como de suministro de equipamiento.

En el caso del suministro de equipamiento, las oportunidades de negocio tienen su origen en la ONE (principal comprador) pero también pueden ser compradores potenciales las plantas concesionarias y las industrias que producen para su propio autoconsumo. Recordemos que Marruecos aumentó la posibilidad de autoproducción eléctrica hasta los 50 MW. Muchas empresas están interesadas en la instalación de este equipamiento en sus plantas ya que les permitiría reducir su factura energética y vender los derechos de emisión de CO_2 gracias a los mecanismos MDL.

En el ámbito de la realización de estudios para energía solar y otras energías renovables, agencias como la ONE, MASEN y ADEREE (antiguo CDER) son las únicas entidades responsables del desarrollo de los mismos antes de que sean llevados a cabo por otras empresas nacionales o extranjeras. España dispone de un **Fondo de Estudios de Viabilidad** (FEV) que tiene como objetivo la realización de dichos estudios en el extranjero por parte de empresas españolas.

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

8. Energías Renovables

Empresas del sector energético con sede en la zona de Tánger - Tetuán

la Compagnie Eolienne du Detroit	Producción de energía eólica
Amendis	Distribución de agua y electricidad en la región de Tanger-Tetuan

Principales empresas del sector de la energía solar a nivel nacional

Afrisol	Suministro de kits solares
NRJ Internacional	Representación, comercialización e instalación de sistemas de electrificación
SunLight Power Maroc, S.A	Venta e instalación de sistemas solares para los hogares
Energética	Empresa distribuidora de equipamiento fotovoltaico y térmico
Phototherme	Empresa distribuidora e instaladora de material térmico
AcoRam	empresa distribuidora e instaladora de equipamiento solar
Crea Concept	Realiza la instalación de climatización, deshumidificación y calefacción por via solar
Spolyten	Comercialización de sistemas de iluminación, bombeo y calentamiento de agua
ITRI Environnement	Comercialización de sistemas de iluminación, bombeo y calentamiento de agua y estudios de impacto medioambiental
Electro Contact	Empresa líder marroquí en la producción de reguladores de carga para sistemas fotovoltaicos
Sococharbo	Productos para calentar el agua tanto para hogares como para colectividades
Capsolair	Es el único fabricante de calentadores de agua sanitaria solares de diferente capacidad (de 100 a 600 litros)

II ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

9. Medio ambiente

El **Secretariado de Estado encargado del Agua y del Medio ambiente**, pretende diversificar los ejes de su política medioambiental uniendo el punto de vista económico con el jurídico, e introduciendo una estrategia de acercamiento que mejore la protección del medio ambiente o recuperar su calidad. A día de hoy los instrumentos reglamentario y legislativos ocupan un lugar preponderante dentro de la política medioambiental nacional. Este enfoque jurídico no puede por si mismo hacer frente a todos los daños infringidos al medio ambiente, haciéndose necesario que sea acompañado de un enfoque económico.

A nivel internacional, diversos países, sobre todo los amparados en la OCDE y del entorno mediterráneo, han utilizado ya estos instrumentos económicos para conseguir sus objetivos medioambientales, instaurando tasas e impuestos destinado a la preservación del medio ambiente. Los resultados de la experiencia internacional son muy alentadores, de hecho lo ingresos de la fiscalidad medioambiental de la zona OCDE representan un 7% de los ingresos fiscales.

A nivel nacional, el análisis de la situación actual de la fiscalidad marroquí, en términos de su capacidad para modificar los comportamientos de los agentes económicos a favor de la preservación del medio ambiente muestra que el sistema fiscal nacional tiene una finalidad meramente presupuestaria, y muy pocas tasas tienen por objetivo orientar el comportamiento hacia el medio ambiente.

Se han realizado algunos esfuerzos para la utilización de instrumentos de estímulo económico al servicio de la protección del medioambiente entre los que destaca el “Fond de Dépollution Industrielle (FODEP)” creado para fomentar el posicionamiento medioambiental de los sectores industrial y artesanal y el “Fond National pour la Protection et la mise en valeur de l’Environnement (FNE)” que está llamado a tener un papel primordial en la materia.

Estos instrumentos resultan insuficientes y necesitan ser reforzados con el objeto de obtener ingresos suplementarios que permitan aligerar el gasto nacional dedicado a la preservación del medio ambiente. Existen múltiples instrumentos económicos entre los que destacan:

- Subvenciones
- Sistemas de consigna
- Avales
- Indemnizaciones
- Permisos, derechos o cuotas negociables o transferibles
- Fiscalidad ecológica

Empresas Mediambientales de la zona de Tánger - Tetuán

Ecomnet	Soluciones de Tratamiento de aguas
Inaqua	Tratamiento de aguas

Fuente: Magazine Environnement. (jul-sep 2010) Del Secretariado de Estado encargado del agua y del Medio Ambiente.

III TRANSPORTE

TRASNPORTE

Tanger MED, « viento en popa »

El puerto Tanger Med, cuyo plazo de realización de la primera terminal es récord en comparación con el período de ejecución de otros mega- proyectos de similar tamaño, goza de una ubicación privilegiada. Situado en el Estrecho de Gibraltar, 45 km al este de Tánger, está en el cruce de dos rutas para servir el Mediterráneo y el Atlántico y explorar un vasto mercado en el extranjero, que asciende a varios millones de consumidores. Más que un puerto de Tánger-Med es un verdadero centro de actividad económica.

Según muestran las cifras ofrecidas por la Autoridad Portuaria de Tanger Med, la consolidación del tráfico en las dos terminales de contenedores (APM Terminals Tanger y Eurogate Tanger) así como la positiva evolución del comercio internacional en el primer semestre de 2010 -en concreto el crecimiento en un 20% del tráfico entre Asia y Europa- han propiciado un crecimiento del número de TEUs en la terminal marroquí. Hasta el mes de junio se han movido 868.978 TEUs, lo que supone un incremento del 48% respecto al mismo periodo de 2009.

En el análisis de los resultados, la autoridad portuaria marroquí destaca la apuesta de la naviera Maersk Line que alcanzó la plena capacidad en su terminal africana durante los meses de mayo y junio, consolidando sus instalaciones de Tanger Med como el hub para África Occidental. Actualmente 26 servicios regulares de la naviera trabajan en su terminal del puerto marroquí. (Diariodelpuerto.com).

1.000 km de carreteras previstos en Tanger-Tétouan

El segundo Programa Nacional de Caminos Rurales (NRRP2) prevé en la región de Tánger-Tetuán, la realización en 2012 de 1.020 km de caminos rurales equipados. Más de 1.000 kilómetros de carreteras están previstos en el 2º Programa Nacional de Caminos Rurales de Tánger-Tetuán.

Según datos de la Dirección Regional de Equipamiento y Transporte, presentados en la última reunión del Consejo Regional, el programa tiene como objetivo acercar el 67% de la población rural de la región mediante la construcción de 145 km carreteras por año. El coste total de los proyectos de construcción prevista en este contexto, entre 2006 y 2012 en toda la región, alcanzó los 2.210 millones de dirhams. El Ministerio de Equipamiento y El transporte contribuye a este presupuesto en una suma de 1,91 millones de dirhams. El resto se realiza en cooperación entre el Consejo Regional de Tánger-Tetuán y las prefecturas y municipios beneficiarios de estos proyectos.

La provincia de Chefchaouen y algunas comunidades rurales que se atribuyen a la provincia de Ouezzane se beneficiarán de 448 kilómetros de caminos rurales en el marco de este programa, con un presupuesto de 981 millones de DH, lo que permite el acercamiento de los 25 municipios de la región.

En la provincia de Larache, 14 comunas rurales se conectarán a la red de carreteras nacionales tras la finalización de 200 km de carreteras por un importe de 403 millones de dirhams, mientras que la provincia de Tetuán recibirá una inversión de 531 millones de DH para la construcción de más de 196 km de caminos rurales para 18 municipios. 74 Km de carretera han sido previstos para la provincia de Fahs-Anjra, para conectar 8 municipios de la provincia a los grandes proyectos puestos en marcha en el ámbito del desarrollo rural, con una inversión de 145 millones de DH. Por otra parte, la Prefectura de Tánger-Assilah pretende realizar más de 76 kilómetros de carreteras en cinco municipios rurales con un presupuesto de 120 millones de dirhams. En la provincia de Mdiq, Fnideq se realizarán 23 kilómetros de carreteras a un costo de 32 millones de DH. Según la Dirección de Equipamiento y Transporte, la marcha de los trabajos hasta el 15 de septiembre alcanzaba el 14% (144 km) y el 2% de la obra (251 km) está en curso. El resto será programada antes de que finalice 2012 (Le Matin 06.10.2010).

IV MANO DE OBRA. FORMACIÓN

La región de Tánger Tetuán esta dotada de un sistema de educación que cubre todos los niveles y la mayoría de materias impartidas en todo Marruecos.

La enseñanza pre-escolar en Marruecos se hace a través de un sector moderno (en zonas urbanas) y un sector tradicional (constituido por escuelas coránicas, en las zonas rurales sobre todo). En total en la región de Tánger - Tetuán, hay 3.805 escuelas coránicas y 408 modernas.

La enseñanza primaria, colegial y secundaria se divide en pública y privada. La enseñanza privada supone un 6% de la pública.

Solo un 12 % de los que comienzan la primaria llegan a la secundaria.

Alumnos matriculados en la Universidad Abdelmalek Essaâdi

FACULTAD / ESCUELA	2006-2007	2008-2009
Facultad de C. Jurídicas y Económicas, Tánger	7.907	6.323
Facultad de Letras y Humanidades, Tetuán	4.104	3.491
Facultad de Ciencias, Tetuán	2.499	2.698
Facultad "Polidisciplinar", Tetuán	3.073	3.727
Facultad de Ciencias y "Tecnicas", Tánger	1.689	1.947
Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas- Tánger	340	549
Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas- Tetuán		52
Escuela Nacional de Comercio y de Gestión, Tánger	769	847
Escuela Superior Roi Fahd de Traduccion, Tánger	97	151
TOTAL	**20.478**	**19.785**

Fuente: MEN, 2008 y UAE, 2008

Tasa de escolarización regional de 7 a 12 años, por medio y sexo.

De 7 a 12 años	Chicos	Chicas	Total
Urbana	79,10%	79,30%	**76,50%**
Rural	91,30%	91,50%	**91,40%**
Global	**66,10%**	**54,80%**	**60,60%**

Alumnos por tipo de formación. 2007

TIPO FORMACIÓN	Centros	Alumnos	Alumnos privada
Enseñanza primaria	568	322.989	21.265
Enseñanza colegial	87	94.790	3.630
Enseñanza secundaria	37	40.826	1.782
TOTAL	**692**	**458.605**	**26.677**

Fuente: HCP, 2007

Dada la escasez de mano de obra cualificada para ciertos sectores, los países interesados en su desarrollo como España o Francia apoyan con fondos y programas a Marruecos para solucionar dicha carencia. Ejemplo:

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha concedido un préstamo de 20 millones de dólares a Marruecos para financiar la propuesta de creación de centros de formación profesional en el sector de la automoción en Kenitra y Tánger.

V POLÍTICA EXTERIOR

Acuerdos bilaterales con terceros países

- Marruecos tiene firmado desde el 2 de marzo de 2004 un **"Acuerdo de Libre Comercio EE.UU.-Marruecos".** En 2002, tras una visita del Rey de Marruecos a ese país, se iniciaron las negociaciones, y tras siete rondas de negociaciones, el 2 de marzo de 2004 se concluyó dicho Acuerdo, siendo ratificado por el presidente de Estados Unidos el 17 de agosto de 2004 y por el Parlamento de Marruecos en enero de 2005. Dicho Acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2006. A partir de esa fecha, **el 95% del comercio bilateral de bienes industriales y de consumo se han beneficiado de la eliminación inmediata de los aranceles que lo gravan**. El Acuerdo está generando expectativas muy favorables para los bienes industriales, ya que un 99% de los mismos podrán entrar sin derechos de aduana en el mercado estadounidense desde la entrada en vigor del Acuerdo. Por lo que respecta a las exportaciones estadounidenses hacia Marruecos, aproximadamente el 32,5% de los capítulos arancelarios se beneficiarán de una eliminación total del gravamen a la entrada en vigor del acuerdo, un 14% lo hará durante los dos primeros años, y aproximadamente un 11% en los cinco primeros años. El resto lo hará en periodos más largos.
- Por otro lado, el 7 de abril de 2004 se firmó de manera oficial en Ankara el **Acuerdo de libre cambio entre Marruecos y Turquía**, el cual se enmarca dentro del proceso de integración regional euromediterranea en el que ambos países participan activamente. Dicho Acuerdo ha entrado en vigor el 1 de enero de 2006. Este Acuerdo prevé el libre acceso, desde su fecha de aplicación, de los productos marroquíes en territorio turco, pero no a la inversa. Los productos industriales procedentes de Turquía sufrirán un desmantelamiento progresivo durante un periodo transitorio de 10 años. El Acuerdo de libre comercio está acompañado por una serie de acuerdos de cooperación relativos a la doble imposición fiscal y a la evasión fiscal en materia de impuestos sobre los beneficios, así como de dos mecanismos jurídicos para adecuar el espacio económico de ambos países a las inversiones y los negocios y un acuerdo entre los puertos de Casablanca y de Estambul.
- **Organización Mundial del Comercio.** Marruecos es Miembro fundador de la OMC. Concede como mínimo el trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. No es parte en ninguno de los acuerdos plurilaterales concluidos bajo los auspicios de la OMC. Por lo que se refiere a las negociaciones agrícolas, Marruecos ha defendido el fortalecimiento del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y la mejora del acceso a los mercados, así como las reducciones sustanciales de la ayuda interna y de las subvenciones a la exportación.
- ***Unión del Maghreb Árabe (UMA)*** El objetivo de la UMA, que existe desde 1989 y agrupa a Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez, es la creación de una zona de libre comercio y, con el tiempo, una unión económica magrebí entre los cinco Estados.
- ***Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA)*** En virtud del programa ejecutivo del Acuerdo de Facilitación y Fomento del Comercio (firmado en 1981 bajo los auspicios de la Liga Árabe), que fue adoptado el 19 de febrero de 1997 por Arabia Saudita, la Autoridad Palestina, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Libia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, Siria, Sudán, Túnez y Yemen y entró en vigor el 1 de enero de 1998, todos los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio entre sus miembros deberían haber sido eliminados sin excepción el 1 de enero de 2005. No obstante, subsisten obstáculos no arancelarios, en particular las normas, los laboriosos trámites burocráticos y administrativos en las fronteras y los derechos de tránsito, que constituyen procedimientos costosos y largos.

Fuente: Icex

V POLÍTICA EXTERIOR

Acuerdos bilaterales con terceros países

- ***Acuerdo Árabe-Mediterráneo de Libre Comercio (Acuerdo de Agadir)*** El Acuerdo Árabe-Mediterráneo de Libre Comercio, concertado entre Marruecos, Egipto, Jordania y Túnez, fue firmado por Marruecos el 25 de abril de 2004 y entró en vigor el 27 de marzo de 2007.
- ***Acuerdo de Libre Comercio Marruecos – AELE*** El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), en vigor desde 1 de marzo de 2000, elimina todos los derechos de aduana aplicados a las importaciones y todas las cargas de efecto equivalente que graven los productos no agrícolas originarios de Marruecos.
- ***Acuerdo de Asociación UE-Marruecos (firmado en el 2000)*** El 14 de diciembre de 2009 se firmó un nuevo Acuerdo de Asociación en materia agrícola entre Marruecos y la UE. Se trata de un acuerdo técnico cuyos detalles sólo se han divulgado a grandes rasgos ya que están sujetos a un proceso de ratificación por ambas partes que previsiblemente tendrá lugar en octubre de 2010. Este acuerdo es un avance más hacia el libre mercado de bienes entre ambos países. El acuerdo comprende productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros y contempla el refuerzo de la posición de los exportadores europeos en el mercado marroquí, y, en especial, en el sector de los productos agrícolas transformados, que encierra un fuerte interés ofensivo para la UE. En él está previsto introducir progresivamente en los próximos diez años una liberalización total, salvo en el caso de las pastas alimentarias, para las que sólo está contemplada una limitación cuantitativa.
- ***Acuerdo de Libre Comercio Marruecos - Emiratos Árabes Unidos*** El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, que fue firmado el 25 de junio de 2001 y entró en vigor el 9 de julio de 2003, prevé la reducción anual de los derechos de aduana y las cargas de efecto equivalente a un ritmo de un 10 por ciento superior al de la Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA), así como la eliminación de todos los obstáculos no arancelarios y la no aplicación de nuevas medidas no arancelarias.
- ***Acuerdos concertados en el marco de la cooperación interárabe e interafricana*** Marruecos ha concluido convenios comerciales y arancelarios con diversos países árabes y africanos en virtud de los cuales se otorgan preferencias arancelarias a los productos incluidos en listas (como en el caso de los convenios concertados con Arabia Saudita, Guinea, y Mauritania), o a todos los productos (convenios con Argelia, Irak y Libia). Además de las preferencias arancelarias, algunos convenios contemplan también la exención de las cargas de efecto equivalente (Argelia, Libia, y Guinea); y la supresión de los obstáculos no arancelarios (Túnez, Jordania, y Guinea).
- **Otros acuerdos**: Marruecos goza, en condiciones de no reciprocidad, de las ventajas derivadas del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que le conceden los siguientes países: Australia, Belarús, Bulgaria, Canadá, UE, Estados Unidos, Rusia, Hungría, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, República Checa, República Eslovaca, Suiza, y Turquía. Gracias a ello, las exportaciones marroquíes de productos comprendidos en el SGP gozan de una exoneración total o parcial de los derechos de aduana por parte de esos países.

Marruecos también ha concertado 49 acuerdos comerciales, basados en el principio NMF, en particular con Estados que no son miembros de la OMC, a saber: Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Corea, Rusia, Seychelles, Sudán y Yemen.

Fuente: Icex

V POLÍTICA EXTERIOR

APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El órgano administrativo encargado de la acogida, orientación, información y asistencia a los inversores, así como del fomento de las inversiones en general es la **Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones**, organismo de nueva creación (2009) que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

Marruecos y España firmaron un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) en 1997, en vigor desde la ratificación en 2005 por el Parlamento marroquí. Este **acuerdo supone el compromiso mutuo de proteger y fomentar las inversiones** de cada una de las partes en el territorio de la otra. Por último, existe un **convenio entre ambos países para evitar la doble imposición** de las rentas y el patrimonio. Marruecos mantiene un Estatuto Avanzado con la Unión Europea con vistas a la puesta marcha de la Zona de Libre Comercio.

En los últimos años, los inversores de Emiratos Árabes y Estados Unidos han aumentado considerablemente su volumen inversor superando a España. No obstante y en términos de stock, España sigue ostentando el segundo puesto de los inversores extranjeros en Marruecos.

APOYO A LA PYME PARA EXTERNALIZARSE

- **El « Centre Marocain de Promotion des Exportations »,** se encarga de informar, orientar y colaborar en la prospección de mercados y acompañar a la empresa a estos.
- La **Société Marocaine d'Assurance à l'Exportation**, SMAEX es un actor clave en los mercados de seguridad en la exportación a los efectos del sistema de gestión de garantía para la exportación y se propone hacer dos tipos de servicios: La protección del exportador contra el riesgo de no pago de sus créditos; Seguro de exportación público.
- **Association Marocaine des Exportateurs**, que se encarga de apoyar a los exportadores por distintas vías.

V POLÍTICA EXTERIOR

Organismos a los que pertenece Marruecos

B.A.D. Banco Africano de Desarrollo

B.I.R.D. Banco Internacional para la Construcción y el Desarrollo (grupo del Banco Mundial)

C.E.A. Comisión Económica de Naciones Unidas para África

E.C.O.S.O.C. Consejo Económico y Social de la ONU

F.M.I. Fondo Monetario Internacional

F.I.D.A. Fondo Internacional para el Desarrollo agrícola.

O.M.C. Organización Mundial de Comercio

O.N.U.D.I. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

A.O.A.P.C. Organización Africana de Promoción Comercial

U.M.A. Unión del Magreb Árabe

B.M. - Banco Mundial

A.I.D. - Asociación Internacional para el Desarrollo (grupo del Banco Mundial)

O.N.U. – Organización de las Naciones Unidas

F.A.O. – Organización para la Alimentación y la Agricultura

UNESCO - Organización das Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura

B.I.P. - Banco de Pagos Internacionales

C.C.I. - Cámara de Comercio Internacional

Ligue des Etats Arabes

F.A.D.E.S. – Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social

B.I.D. – Banco Islámico de Desarrollo

A.U. – Unión Africana1

P.N.U.D. – Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

F.N.U.A.P. – Fondos de las Naciones Unidas para la Población

U.N.I.C.E.F. – Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia

U.N.I.S.E.M. – Fondos de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

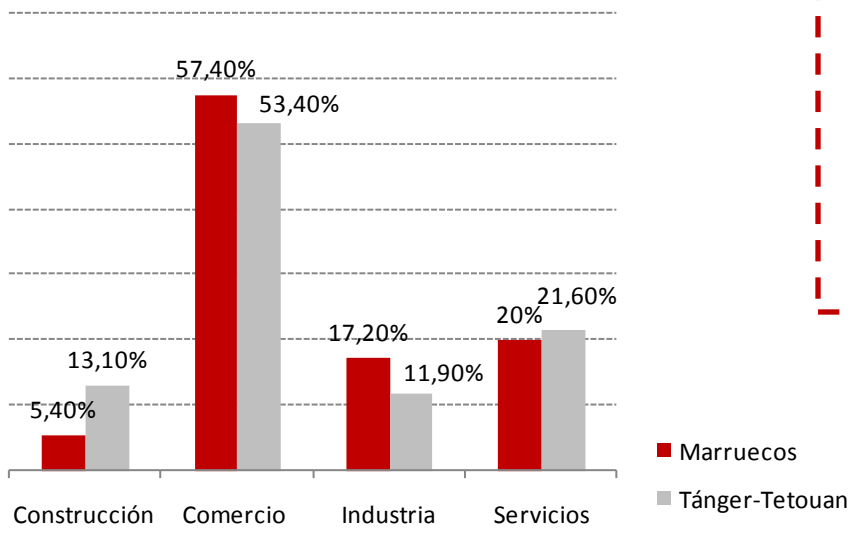
O.M.S. – Organización Mundial de la Salud

C.E.A. - Comisión Económica para África

VI ECONOMÍA SUMERGIDA

El último estudio realizado por el Haut Commissariat au Plan (dic. 2009), pone de manifiesto que las unidades de producción "informales" (UPI) han aumentado un 25% entre 1999 y 2007, hasta situarse en 1.550 millones de UPI . Esto supone un aumento anual medio de 40.000 unidades. La mayor parte de estas (57,4%) pertenecen al sector del comercio.

UPI por sector, nacional y Tánger-Tetuán. 2007



- Cifra de ventas media por UPI: 180.559 Dh
- En total la cifra de ventas se estima en 279.916 mill. De dh.
- Empleo: 2.216.116 (37,3% del empleo total no agrícola)
- 8 de cada 10 empleos del comercio son "informales".
- 1 de cada 10 empleos es femenino mientras que a nivel global es un 18,6%.

Contribución del sector informal a la economía nacional

Año	% en el empleo no agrícola global	% PIB
1999	39,0%	16,3%
2007	37,3%	14,3%

UPI: Unidad de producción informal sin tener en cuenta las agrícolas

Nuestro mayor agradecimiento a todas las personas, empresas y organismos
que han colaborado en este estudio, en especial a:

Confédération Générale des Entreprises du Maroc-Union Régionale du Nord
Ayuntamientos de Tetuán, Tánger y Chaouen
Consejo Provincial de Tetuán
Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán-Tánger
Association d'Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE) de Tánger-Tetuán
Asociación Mujeres Empresarias Marroquíes

Agaz Consultores
Tlf: +34 958 22 43 41 Fax: +34 958 521 184
agaz@agaz.es
Almona del campillo nº 3, 3º Izda. , 18009, Granada