



**INFORME DE INTELIGENCIA DE MERCADO PARA MISION COMERCIAL A
MARRUECOS
DIRECCION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
MARZO 2019**

- **Síntesis ejecutiva**

Marruecos es un importador neto de productos agroalimentarios y tiene como estrategia importar materia prima para su posterior industrialización y exportación en función de las preferencias de los consumidores. La Unión Europea es su principal socio comercial. La comunidad europea absorbe el 60% de las exportaciones marroquíes.

Las autoridades marroquíes están apoyando el desarrollo de sectores industriales, tales como el agroalimentario, la industria automotriz, productos del mar, la aeronáutica, la industria textil, la electrónica y la artesanía industrial.

Los intercambios comerciales de Marruecos se realizan principalmente con la Unión Europea, particularmente con Francia, España, Gran Bretaña, Alemania e Italia.

La distribución de la producción industrial según sectores muestra el predominio de las **unidades de transformación de alimentos** y de las industrias químicas que cuentan **respectivamente con el 34% y 31%** de la producción industrial total. El 35% restante se divide entre: el textil-prendas, la transformación de cuero (31%), y los sectores mecánicos, metalúrgicos, electrónicos y eléctricos (3%) (Gobierno de Marruecos, 2018).

Marruecos es parte de zonas de libre comercio con el mundo árabe y ha firmado acuerdos comerciales con la Unión Europea, Turquía y con Estados Unidos, este último impactando directamente sobre las exportaciones argentinas del complejo sojero.

Marruecos firmó un acuerdo de libre comercio con **Estados Unidos en 2006, con la desgravación casi plena alcanzada en 2016**. La mayor parte de los sectores ya se encuentran liberalizados, a excepción de aquellos que el gobierno busca proteger: animales vivos, productos de origen animal (lácteos, huevos, miel, etc), cebada y subproductos, maíz, y arroz. Tampoco ha entrado totalmente en vigor para jaleas, productos de confitería y chocolate, porotos, lentejas y almendras. La desgravación es total para los productos de la soja.



Dentro de ese acuerdo comercial, los principales productos importados por Marruecos desde Estados Unidos son trigo, granos forrajeros, **soja, harina de soja y aceite de soja**, carne, pollo, lácteos, frutos secos y almendras.

A pesar de la competencia que implica para la Argentina la soja procedente de Estados Unidos, el aceite de soja es el principal producto argentino exportado a dicho destino. A su vez, existen oportunidades comerciales para la soja de otros orígenes, así como también para trigo, granos forrajeros, harina de soja, aceite de soja, animales vivos, genética animal y piensos (Export Gov. USDA, 2019).

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

Cabe destacar que para los bienes importados, los estándares europeos son favorecidos por sobre otros. En Marruecos las barreras al comercio se relacionan con la cantidad de requisitos burocráticos y con los protocolos formales necesarios tanto para obtener los permisos oficiales de apertura del mercado así como para el lanzamiento del producto.

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

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

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

En el siguiente sitio web existe información sobre importadores marroquíes de varios productos, entre ellos, aceite de soja y de granos, entre otros productos.

<https://www.go4worldbusiness.com/buyers/morocco/edible-oil.html>

En virtud del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sus exportaciones a Marruecos de aceite de soja en bruto, refinado y los desperdicios gozan de arancel cero para todas las posiciones. En tanto, Argentina tributa el arancel Nación Más favorecida, que es el 2.5% para el aceite en bruto y para los desperdicios y del 25% para el refinado. Para los concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturizadas, el arancel NMF es del 10%.



Canales de Comercialización y tendencias de consumo:

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

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

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

A fines de 2017 se puso en marcha "Marruecos comercio 2020", cuyo objetivo es modernizar el comercio minorista.

En su mayor parte, los consumidores se encuentran satisfechos con su nivel de vida actual y ven con optimismo el futuro económico del país.

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

Los hábitos de consumo han experimentado interesantes cambios en los últimos diez años con el arribo de grandes cadenas minoristas multinacionales, hasta el punto que en la actualidad salir de compras se considera una actividad social y de ocio usual entre los marroquíes. Asimismo, de acuerdo a los tipos de consumidor se pueden distinguir dos categorías. La primera de ellas está compuesta por consumidores de bajo poder adquisitivo y se caracteriza por la compra de productos esenciales en presentaciones económicas o a granel en tiendas tradicionales marroquíes. Este grupo está enfocado en el ahorro y se centra principalmente en las ciudades pequeñas.

El segundo grupo, compuesto por consumidores de clase media que cuentan con un salario fijo mensual, se distingue por realizar compras los fines de semana en las grandes cadenas de supermercados del país, siendo los formatos más populares “Marjane” y “Hanouty Bim”. Además, son más propensos a adquirir productos en



grandes cantidades, favorecidos por las ofertas y el crédito del canal moderno. Por último, los factores determinantes más importantes al momento de elegir dónde ir a comprar son la proximidad de las tiendas y los precios (SIICEX, Perú, 2017).

Registro de Mercancías – Régimen General para exportar a Marruecos (Embajada Argentina en Marruecos)

La administración aduanera de Marruecos utiliza el sistema computarizado BADR (www.douane.gov.ma). El ingreso de mercaderías en el territorio de Marruecos está sujeto a la suscripción de un compromiso de importación ante un banco intermediario autorizado. Todas las importaciones deben ser registradas por una Declaración Única de Mercancía (DUM) completada por el exportador de las mercancías y el agente de aduanas.

Los documentos requeridos para constituir un DUM son: Facturas definitivas; Título de transporte; Título de importación; Certificado de Origen; Certificado bancario para el tránsito aduanero de importación; Información sobre el peso y el embalaje; Fichas de imputación para las exportaciones. Sin embargo, algunos productos están sujetos a una licencia de importación firmada por el Ministerio de Comercio Exterior que es válida por 6 meses.

Esto último se aplica a las colecciones históricas o arqueológicas y harinas de cereales (excepto arroz). Todos los productos están abiertos a la importación, excepto los productos enumerados en el artículo 115 del Código Aduanero: Animales y productos procedentes de países contaminados; Los estupefacientes y psicotrópicos; Las armas de guerra y las municiones; entre otros.

Se aplican más de 500 normas nacionales y distintos organismos son responsables de los controles asociados: el Instituto Marroquí del Embalaje maneja los estándares de calidad; los Ministerios de Agricultura y de Salud son responsables de los productos agrícolas y de su consumo humano. La importación de productos fitosanitarios requerirá la presentación de un certificado de inspección fitosanitaria.

Asimismo, hay una Inspección Veterinaria: Se establece el sistema de cuarentena y una revisión documental, una inspección física y una toma de muestras para análisis pueden ser realizados.

- **Exportaciones argentinas de Alimentos y Bebidas (AyB) a Marruecos e importaciones marroquíes de AyB desde el mundo.**

Balanza comercial AyB Argentina – Marruecos (en millones de dólares - INDEC)



Balanza comercial AyB Argentina-Marruecos			
Año	Export.	Import.	Saldo AyB
2016	173,6	0,5	173,1
2017	255,2	0,7	254,5
2018	105,4	0,05	105,35

Para realizar el análisis de la balanza comercial de productos AyB entre estos dos países se consideraron los tres últimos años disponibles (2016-2018). El saldo en dichos años fue positivo. Si comparamos las exportaciones realizadas a Marruecos en el año 2016 en relación a 2018, se observa una disminución del ▼ (39%) pasando de U\$S FOB 173,6 millones en 2016 a U\$S FOB 105,4 millones en 2018.

En cuanto a las importaciones se puede señalar una disminución del ▼ (90%), pasando de 512.339 de U\$S CIF en 2016 a 48.787 de U\$S CIF en 2018. El principal producto importado es fosfato.

Principales productos importados por Marruecos desde el mundo 2017 (en millones de dólares – Fuente Comtrade)

AyB	Valor (Mill US\$)
Aceite de soja	404,4
Azúcar de caña	508,2
Demás frutas	117,0
Las demás carnes	73,4
Los demás quesos	68,4
Manteca	98,3
Residuos remolacha y caña de azúcar	73,6
Residuos y subproductos de algodón	65,0
Residuos y subproductos de soja	186,3
Total general	1.594,7

Marruecos importó Alimentos y Bebidas (AyB) en el 2017 por un total de U\$S 3.310 millones. Sobre este total, Argentina alcanzo un 8% de participación en el mercado, exportando por U\$S 255 millones.

Cabe destacar que entre las principales 9 importaciones de Marruecos, Argentina participa en 2. La participación de mercado es significativa en los casos de Residuos y subproductos de soja (63%) y en Aceite de soja (31%).



Exportaciones Argentinas AyB a Marruecos 2016-2018 (en millones de dólares)

Producto AyB	2016 Valor (FOB U\$S)	2017 Valor (FOB U\$S)	2018 Valor (FOB U\$S)
Aceite de soja	29,6	123,3	94,3
Residuos y subproductos de soja	0,0	102,0	2,1
Salvados y residuos de cereales	17,0	11,9	1,6
Carne Bovina	13,1	11,8	2,9
Productos de la Pesca	0,9	3,9	3,8
Gelatina	1,1	0,8	0,2
Miel	1,5	0,6	0,4
Quesos Pasta Semidura	0,3	0,4	0,2
Pera	0,0	0,2	0,0
Arveja	0,0	0,1	0,0
Nuez de nogal	0,0	0,1	0,0
Lenteja	0,0	0,1	0,0
Valeriana	0,0	0,1	0,0
Las demás carnes	0,1	0,0	0,0
Concentrados de proteínas texturizadas	0,1	0,0	0,0
Lecitina	0,1	0,0	0,0
Vino	0,0	0,0	0,0
Alimentos para animales	18,6	0,0	0,0
Lactosuero	0,0	0,0	0,0
Semillas de cilantro	0,0	0,0	0,0
Manteca	0,0	0,0	0,0
Otras grasas y aceites	0,0	0,0	0,0
Total general	173,7	255,2	105,5

Durante el trienio considerado, los primeros 5 productos AyB exportados a Marruecos, concentraron el 99% de las exportaciones de AyB a ese destino, siendo el aceite de soja el producto con mayor participación sobre el total exportado (46%). El volumen total exportado en 2017 alcanzó un total de 599 mil toneladas.

Fuentes útiles de información: •Ministerio de Finanzas (<http://www.finances.gov.ma>)
•Ministerio de la Comunicación (<http://www.mincom.gov.ma>) •Oficina de Cambios (<http://www.oc.gov.ma>) •Dirección de la Estadística (<http://www.statistic.gov.ma>)
•Agencia Marroquí para el Desarrollo de Inversiones (<http://www.invest.gov.ma>)

Secretaría
de Agroindustria



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

MINISTRO DE PRODUCCION Y TRABAJO Lic. Dante SICA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA Dr. Luis Miguel ETCHEVEHERE
Secretario de Alimentos y Bioeconomía Lic. Andrés MURCHISON
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas Ing. Mercedes NIMO
Dirección de Producción de Alimentos y Bebidas Lic. Eduardo VILAR
Equipo Técnico Mg. María Cecilia PÉREZ LLANA, Dra. Natalia DOMÍNGUEZ, Tec. María Gimena CAMERONI, Lic. Amalie ABLIN.