

# Situación de los Sectores Estratégicos Marroquíes durante la pandemia del Covid-19

Antena Empresarial IGAPE de Galicia en Marruecos

Fecha: 15/03/2021



igape»

# Índice general

1. RESUMEN
2. RETROSPECTIVA
3. CORONAVIRUS
  - a. Aparición y cronología
  - b. Situación actual en Marruecos
4. PREVISIONES
  - a. Previsiones generales
  - b. Previsiones para Marruecos
5. SITUACIÓN DE LOS SECTORES CLAVE
  - a. Pesca
  - b. Madera
  - c. Textil
  - d. Automoción

## 1. Resumen ejecutivo

La pandemia del Covid-19 ha provocado la primera recesión en el país alauita desde el año 1995. Durante 25 años la economía marroquí se ha caracterizado por su constancia y crecimiento pero la crisis sanitaria, el cierre de fronteras, la caída del turismo internacional o la disminución de las exportaciones han provocado una histórica reducción del PIB.

Este informe comienza con una retrospectiva de la situación antes de la aparición del virus. Más tarde se continúa con una descripción del virus SARS-CoV-2 y con un análisis de la situación actual en Marruecos. Este será hecho a través de tres ejes: sanitario, político y económico. En cada uno de ellos se resumen algunas de las medidas o leyes de mayor importancia o que mayor impacto han tenido. A continuación se expondrán algunos datos económicos como la tasa de paro, el déficit público o la pérdida de puestos de trabajo por sector. Después se verán algunos factores que han acentuado la recesión económica en Marruecos como la crisis en el sector textil, la dependencia hacia la Unión Europea o la continuación de la sequía que ya había afectado negativamente al crecimiento del PIB los tres años precedentes.

El siguiente punto son las previsiones económicas. En el apartado 4.1. Previsiones generales se mencionan las principales variables de las que dependerá el crecimiento de la economía mundial como son la evolución de la pandemia, las medidas de apoyo de los Gobiernos a las empresas más afectadas o algún eventual conflicto geopolítico. En el siguiente subapartado se expondrán una lista de oportunidades y riesgos a los que se enfrentará Marruecos en un futuro cercano.

En la parte final del informe se analiza la situación actual, previsiones y oportunidades para los sectores estratégicos del país. Los sectores mencionados son el sector pesquero, textil, de la madera y de la automoción.

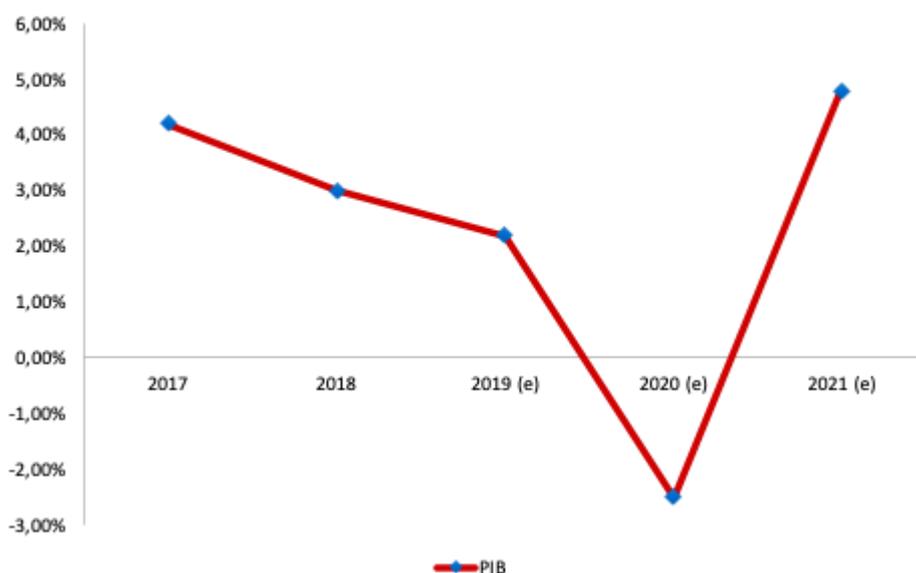


## 2. Retrospectiva

Marruecos es uno de los países más estables de su entorno tanto política como económicamente. Esto se ha plasmado en un próspero período entre 1995 y 2019, con crecimientos de entre un 3 y un 4% de media estos últimos 10 años.

Esta estabilidad y bonanza económica le ha permitido convertirse en el principal receptor de inversión extranjera directa (IED) del Norte de África. Marruecos en pocos años ha alcanzado el Top 3 de países africanos productores de automóviles, el logro de ser el país más visitado de África o de ser uno de los principales proveedores del sector textil para España y Francia. El nivel de vida de la población ha mejorado con los años. Esto se puede observar en el aumento del PIB per cápita, en la mayor inclusión de mujeres en el mercado laboral o en la reducción del peso de la economía informal.

A pesar de estos avances y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el crecimiento del PIB marroquí estaba sufriendo una ralentización en los últimos años. Este decrecimiento no se debe a una sola causa sino a diversas. Una de ellas es la sequía y que ha afectado a la producción agrícola. Otra de ellas es la crisis que atraviesa el sector textil marroquí en los últimos años, ha perdido competitividad respecto a mercados pujantes como el turco o los países asiáticos. Con la reorganización de las cadenas de aprovisionamiento es de esperar que gane cuota de mercado a los países asiáticos.



Al igual que muchos otros países, Marruecos ha invertido en los últimos años en proyectos sobre energías renovables, sostenibilidad o en la digitalización. Muchos de los proyectos del sector pesquero y maderero van en esta línea.

Finalmente, a diferencia de otros países de su entorno la economía marroquí está centrada en el consumo, el comercio y el turismo, siendo estos los más afectados por esta pandemia.

### 3. Coronavirus

#### 3.1. Aparición y cronología

El SARS-CoV-2, más popularmente conocido como Covid-19, es un virus de la familia de los coronavirus que fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, situada en la provincia de Hubei.

Este tipo de virus debe su nombre a su forma, similar a la de una corona. Los coronavirus son una extensa agrupación de virus con efectos y orígenes distintos. Algunos ejemplos conocidos son el SARS, que fue detectado por primera vez en febrero de 2003 en China y que provocó la muerte de 800 personas o el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente o MERS en inglés que causó la muerte de 850 personas en 2012. Como hemos mencionado anteriormente, esta familia de virus engloba a los virus que comparten unas características comunes no importando su grado de antigüedad o gravedad. Por ejemplo, los síntomas pueden ir desde un simple resfriado hasta causar un síndrome respiratorio. Además pueden afectar indistintamente tanto a humanos como a animales, en el primer caso el segmento de población más afectado suele ser el de las personas mayores y aquellas que tienen un estado de salud más precario. Los virus también pueden evolucionar con el paso del tiempo volviéndose más o menos transmisibles y/o mutando sus síntomas.



### 3.2. Situación actual en Marruecos

Marruecos no ha sido ajeno a esta pandemia y es en estos momentos el tercer país con mayor número de muertes del continente africano. Pero por otro lado ha sido uno de los países más alabados por sus medidas y por su celeridad en la toma de éstas para contener la difusión del virus.



Las medidas sanitarias más destacadas:

- Muchas de las empresas textiles pasaron a producir mascarillas o EPIs al principio de la pandemia para evitar el desabastecimiento.
- La obligatoriedad de uso de mascarillas en espacios públicos y lugares de trabajo desde el 7 de abril.
- Multas para las personas que incumplan alguna de las normas o divulguen información falsa sobre el coronavirus.
- La realización de test PCR gratuitos.
- La puesta en marcha de la educación a distancia y en algunos casos de video consultas médicas.
- Construcción de hospitales militares en las zonas más afectadas del país y aumento del número de camas de cuidados intensivos en los hospitales públicos.
- El Rey comunica en un discurso en julio de 2020 la nueva hoja de ruta del país para recuperar la economía y fomentar el desarrollo inclusivo. Uno de los objetivos más destacados es la previsión de que en un plazo de 5 años todos los

marroquíes cuenten con cobertura médica y también la cobertura del estado de bienestar para los sectores más vulnerables.

En el plano económico algunas de las decisiones más significativas para el relanzamiento de esta serían:

- Las donaciones de empresas, personalidades y políticos para financiar alguna de las medidas contra el Covid-19 .
- Establecimiento de bolsas de ayudas para las cooperativas rurales.
- La CSMD (Comisión Especial sobre el Modelo de Desarrollo) publicará a principios de este año un informe sobre el desarrollo a largo plazo tras entrevistarse durante el año 2019 y 2020 con políticos, responsables de instituciones públicas, dirigentes de sindicatos, empresarios, asociaciones... y también tras revisar las contribuciones en su página web hechas por ciudadanos anónimos. Han recibido un total de 6600 contribuciones y se han reunido con casi 10.000 personas entre el año 2019 y 2020. La comisión está formada por 36 personas, cuyos perfiles se pueden consultar en la página web de dicha comisión.
- Subsidios de 2000dh al mes para las personas que perdieron su empleo y entre 800dh y 1200dh para las personas que trabajaban en la economía informal dependiendo de su número de hijos. Hubo algunas críticas por los retrasos o la falta de pagos en algunos casos. Los primeros también se beneficiaron de un período de carencia en el reembolso de los créditos contraídos anteriormente.
- Una bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central de Marruecos en un primer momento del 2,25% al 2% y posteriormente hasta llegar al 1,5%.
- La suspensión del pago de las cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores para todas las empresas desde mediados de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. También se paralizaron los controles fiscales y se permitió la presentación de la declaración de la renta dos meses más tarde de lo habitual.
- Una moratoria del pago de créditos hasta el 30 de junio de 2020 para las empresas.
- Créditos para emprendedores de hasta 15.000 Dh a una tasa de un 0% de interés y que será reembolsado en un plazo de 3 años, contando con un período de carencia de un año.
- Créditos garantizados por el Estado para grandes empresas, PYMES y establecimientos públicos. El montante destinado a este partida asciende a 75 mil millones dírham.

- Los hogares vulnerables durante los meses de confinamiento no tuvieron que pagar las facturas de agua o electricidad.
- Daman Oxygène es una línea de crédito puesta en marcha por el MEFRA (Ministerio de Economía y Finanzas) y la Caisse Central de Garantie (Caja Central de Garantía) para ayudar a las PYMES cuya actividad haya sido más afectada por la crisis. Estará activa hasta el 31 de diciembre de 2021.
- La creación del fondo de inversión estratégico (FIS) con una dotación de 45 mil millones de dirhams. El objetivo es apoyar las actividades de producción, acompañamiento y financiación de los grandes proyectos de inversión público-privados.

La siguiente imagen resume las líneas maestras del plan de *relance* o relanzamiento del país tras la pandemia del Covid-19.

- A** Relance décisive de l'économie par une action simultanée sur le maintien de l'offre (éviter les faillites en cascade) et une stimulation de la demande nationale et internationale
- B** Des mécanismes communs à l'ensemble de l'économie mais différenciation des paramètres d'intensité et de durée selon les secteurs
- C** Intervention sur le tissu d'acteurs en deux étapes dont les durées sont à calibrer en fonction des secteurs
  - Réduction des pertes/charges fixes sur une période correspondant à la chute drastique de la demande
  - Support à la reprise par du financement long terme avec délais de grâce, conditionné à du maintien de l'emploi formel, permettant de répartir les pertes sur la durée et les partager entre l'État, l'Entreprise et les salariés
- D** Focalisation des mécanismes de reprise sur les entreprises solvables avant la crise
- E** Utilisation de la conjoncture exceptionnelle pour formaliser l'économie et étendre le modèle social (notamment en termes de couverture maladie). Conditionnement de tout support à la formalisation (contribution de chacun selon ses capacités)
- F** Accompagnement des acteurs pour positionner l'économie marocaine dans le monde de l'après Covid-19
  - Offre Maroc de relocalisation pour les chaînes de valeur internationales et promotion du Made in Morocco
  - Promotion de l'investissement répondant aux mutations sectorielles (nouveaux secteurs porteurs, nouveaux modes de consommation..)

Finalmente, en el apartado político podríamos destacar:

- La reforma de empresas estatales
- La AMMC o Autorité Marocaine du Marché des Capitaux , el regulador de la bolsa de Casablanca, redujo en algunos periodos del año 2020 los horarios de apertura y limitó también las oscilaciones de valor de las empresas en la BVC (Bourse des Valeurs de Casablanca).
- Desde el 29 de marzo de 2020 el Banco Central facilita el acceso al crédito a las empresas e individuos mediante el respaldo de estos créditos ante las entidades financieras.
- Se procede a la creación del Comité de Veille Économique, que podría ser traducido como el Comité de Inteligencia o Vigilancia Económica. El objetivo de

esta entidad es de anticipar y monitorizar los impactos económicos directos e indirectos en el país provocados por la crisis sanitaria del Covid-19. Algunos de los miembros más destacados son el ministro del Interior, de Sanidad, de Exteriores, de Industria, de Trabajo, de Turismo, el Bank Al-Maghrib (Banco Central de Marruecos), la Agrupación de Bancos de Marruecos, la Confederación General de Empresas de Marruecos, la Federación de Artesanos... La última reunión de este comité data del día 6 de enero de 2021, convirtiéndose en la onceava reunión desde su creación.

- El Banco Mundial reestructuró en abril de 2020 un préstamo de 275 millones de dólares para así posibilitar el acceso inmediato a financiación a Marruecos en caso de necesidad. En junio de 2020 otorgó un préstamo de 48 millones de dólares dedicado al sector sanitario.



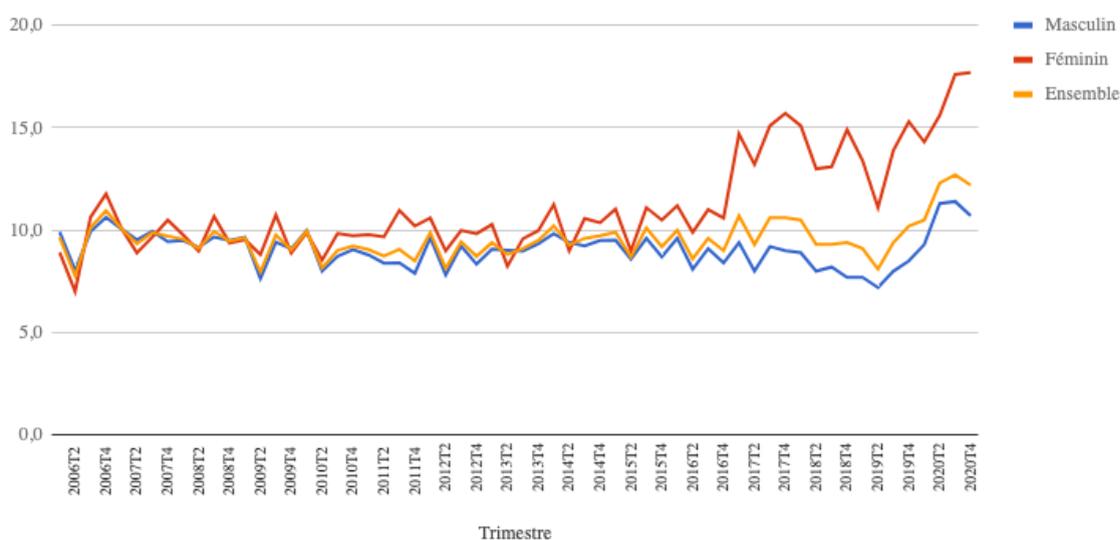
Este está siendo un período complicado para Marruecos en el plano económico al igual que para otros muchos países. El cierre de fronteras o el confinamiento han provocado un gran aumento del paro y una importante bajada del PIB en el segundo y tercer trimestre del 2020.

A continuación podemos ver una serie de datos económicos sobre Marruecos:

- El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB del país disminuirá un 7,2% en el año 2020, debido a las caídas del 14,9% en el segundo trimestre y del 8,7% en el tercero. El Alto Comisariado del Plan (Haut-Commissariat au Plan) sin embargo prevé una caída menor, de un 5,8% en el 2020.
- Las previsiones del Alto Comisariado son de un crecimiento del producto interior bruto del 4,4% para el año 2021 en un escenario en el que la crisis del Covid-19

hubiera terminado en diciembre de 2020 y la campaña agrícola de 2020-2021 fuese normal.

- Se trata de la primera recesión del país en el siglo XXI, la anterior data de 1995 y duró solamente un año.
- A finales de 2019, la cifra de personas en búsqueda de empleo era de 1.107.000 personas y equivalía a una tasa de paro del 9,2% a nivel nacional. Ascendiendo al 12,9% en las áreas urbanas y al 3,7% en las áreas rurales. A 30 de septiembre de 2020 la tasa de paro era de un 12,72%, un 3,5% superior. La tasa de paro en las áreas urbanas era de un 16,5% (Un 3,6% más) y de un 6,8% en las zonas rurales (un 3,1% más).
- El crecimiento del paro femenino ha sido más elevado que el masculino, siendo el primero un 17,6% y el segundo un 11,4%. El paro juvenil, que comprende a las personas de entre 15 y 24 años, alcanzó el 32,3%. En el siguiente gráfico se puede ver la variación trimestral del paro por sexos.



- La pérdida de puestos de trabajo se ha concentrado en el sector servicios (260.000 puestos) y agricultura, pesca y bosques (258.000). La industria y la artesanía han destruido 61.000 puestos mientras que el sector de la construcción ha conseguido crear 1.000 más respecto al mismo período del año período.
- El déficit público en el año 2020 podría llegar hasta el 7,7% y la deuda pública suponer un 76% del PIB según cálculos del FMI.
- A finales de septiembre de 2020 se calcula que 6.300 empresas cesaron su actividad, de las cuales un 72% eran micro-empresas.

Algunas de las razones que han acentuado la crisis económica en el país han sido:

- Un invierno seco que ha afectado a las cosechas agrícolas y a las exportaciones de este tipo de productos.
- El descenso del montante de las remesas. Según algunos estudios el 69% de los marroquíes residentes en el extranjero envían un 25% de su salario anual a sus familiares en Marruecos. Debido al aumento global del desempleo, esta cantidad ha descendido con respecto al año 2019.
- La dependencia de Marruecos con respecto a la Unión Europea. Por ejemplo, el 70% de los turistas provienen de esta región, el 58% de las exportaciones marroquíes son para el mercado europeo o también casi un 60% de la inversión extranjera directa es de origen europeo. Por tanto, al ser Europa una de las regiones más castigadas sanitariamente y económicamente, el impacto de la crisis en Marruecos ha sido mayor.
- El cierre de fronteras hasta junio, el confinamiento entre marzo y mayo y las limitaciones han afectado enormemente a la industria del turismo y de la hostelería.
  - El turismo supuso un 6,4% del PIB en 2019 y dio trabajo de forma directa a más de medio millón de personas. De forma indirecta viven de este sector casi 2,5 millones de personas.
  - El toque de queda o la falta de turismo han reducido la facturación de muchos locales de hostelería, provocando el cierre definitivo de una parte de ellos.
- El descenso de las exportaciones de automóviles. El descenso de la demanda mundial de coches nuevos ha provocado una disminución en la producción y posterior exportación de este producto cara a Europa y otros mercados. Desde el puerto de Tánger han salido 358.175 vehículos este año, una caída del 28% con respecto al 2019.
- El elevado peso de la economía informal. Según un estudio del Bank Al-Maghrib este equivalía en el período 2006-2017 al 31% del PIB y de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo el 80% de los trabajos del país forman parte de la economía informal. Este porcentaje (Porcentaje del PIB) es mucho más elevado que el de otros países de la OCDE (17,2%) o de la región MENA (Oriente Medio y Norte de África) que de media alcanza un 25%. Esto afecta a la recaudación de impuestos, a los accidentes de trabajo o a la hora de otorgar subsidios. Es cierto que el peso de la economía informal ha decrecido ya que se calcula que entre 1988 y 1998 equivalía a un 40% del PIB.
- La caída mundial de la demanda de ropa.
  - Se trata de uno de los pilares de la economía marroquí, en 2019 empleaba a 185.000 personas (1er empleador industrial) y después del

sector del automóvil era la segunda exportación industrial más importante para el país.

- En los cinco primeros meses del año 2020 las exportaciones marroquíes a la Unión Europea bajaron un 42%. A finales de julio de 2020 la bajada supuso un 29,5% respecto al mismo período del año pasado.
- Marruecos ha perdido posiciones con respecto a sus competidores (Turquía y países asiáticos) y ha sido de los países que han sufrido una mayor caída. La caída podría haber sido mayor si no se hubiese producido una reorientación de la producción cara a los productos sanitarios como las mascarillas o batas.



## **4. Previsiones para 2021**

### **4.1. Previsiones generales**

El panorama es todavía muy incierto y todavía sigue existiendo mucha incertidumbre sobre la mejoría de la situación sanitaria, la resiliencia de las empresas, el surgimiento de una mayor conflictividad social debido al aumento del paro...

Según los expertos, el nivel de recuperación de la economía mundial dependerá en mayor medida de:

- El coronavirus y su evolución.
- Políticas presupuestarias y monetarias de los Estados.
- La evolución de la inflación.
- El rendimiento de la bolsa.
- El valor del dólar americano.

Por otro lado, podrían darse diversas situaciones que podrían afectar a la recuperación de la economía mundial como por ejemplo:

- Apoyo económico insuficiente de los Estados a las empresas y ciudadanos afectados.
  - Las políticas de apoyo de los estados cara a los trabajadores y empresas en dificultades tienen un coste elevado. La deuda pública de los Estados Unidos alcanzará el 98% del PIB y de media los países de la Unión Europea están en un 95%.
  - Los préstamos de urgencia otorgados por el FMI a principios del año 2020 van condicionados a políticas de austeridad
  - El modesto plan chino de recuperación de la economía puede afectar negativamente a los países más expuestos a la economía de este país.
- Aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China
  - Hasta el momento han afectado solamente a las empresas tecnológicas de ambos países, pero si la situación se deteriora podría afectar a las bolsas mundiales.
  - Las disputas y restricciones están provocando un cambio de proveedores y de innovación en las cadenas de aprovisionamiento.
- Activación de conflictos geopolíticos en otras regiones

## **4.2. Perspectivas para Marruecos**

Desde la aparición del primer caso de Covid-19, Marruecos ha sido muy reactivo en materia sanitaria pero también en materia económica.

Para el medio y largo plazo, Marruecos ha desvelado una serie de ambiciosos objetivos que quieren implantar paulatinamente para transformar el país:

- La vuelta del Estado como agente económico, adoptando indistintamente el rol de planificador, inversor o prestamista.
- La importancia de las energías verdes y la descarbonización.
- Aceleración de la revolución tecnológica y digital. Desde el Estado se incentivará la digitalización de la administración pública, empresas privadas y ciudadanos.
- Reconfiguración de la producción y del comercio internacional.

Los riesgos a los que se enfrenta el país en el futuro son:

- Un elevado aumento del déficit público y del nivel de deuda, que le otorga un menor margen de actuación para el corto y medio plazo.
- La complicada situación de las empresas de la hostelería, sector turístico y textil.
- El alza del paro juvenil, la ralentización de la actividad económica o la bajada del poder adquisitivo podrían convertirse en un riesgo a medio plazo y provocar contestaciones sociales.
- Este año se han reducido las inversiones en energías renovables y otras iniciativas similares.
- Incremento de la economía sumergida.

Las oportunidades que puede aprovechar el país son:

- Posicionarse como un actor clave en las cadenas de valor de las economías europeas por su estabilidad, know-how y cercanía geográfica.
- Las empresas automovilísticas chinas están buscando una o varias sedes para expandir sus actividades en el continente africano y Marruecos podría actuar como puerta de entrada.
- Fomentar el offshoring o la deslocalización de servicios de alto valor añadido a Marruecos.

- A medio plazo Marruecos podría posicionarse como uno de los principales proveedores de hidrógeno de Europa.
- Acelerar el programa de transformación digital de servicios públicos y subvencionar el de las empresas privadas
  - Facilitar y digitalizar totalmente los trámites administrativos para ciudadanos, empresas e inversores:
    - § Digitalización de trámites aduaneros y de exportación e importación.
    - § Declaración de impuestos online para las medianas y grandes empresas.
  - La continuación del programa “Maroc Digital” para posicionar a Marruecos como hub digital de la región.
    - § La creación de la Agencia de Desarrollo Digital que permitirá conectar a innovadores y start-ups con grandes inversores
    - § Esta iniciativa se apoyará en programas previos como Maroc Numeric Fund y en la agencia MASEN.
- La oportunidad de reducir su dependencia energética y convertirse en uno de los líderes regionales en materia de energías renovables
  - La puesta en marcha del ambicioso proyecto Gas-to-Power, que incluye la construcción de una terminal en el puerto, una unidad de regasificación, un gaseoducto y dos centrales eléctricas que tratan ese gas y que estaría situado en la ciudad de El Jadida. El proyecto está valorado en más 4,6 mil millones de dólares americanos.
- Equilibrar su balanza comercial, apoyándose en la producción local
  - Mejorar las redes de transportes y las conexiones entre regiones para afianzar el papel de hub regional que tiene Marruecos
  - Creación de la denominación “Product of Morocco”
  - Apoyar la producción biológica
  - En la agricultura, subvencionar la adquisición de nueva maquinaria y en métodos de ahorro de agua
- Hacer de los servicios financieros un impulsor de la economía local, regional y nacional
  - Digitalización del mercado bancario
  - Expansión del radio de acción de las aseguradoras cara a otros países africanos
  - El sector bancario como catalizador del desarrollo local y de las pequeñas empresas

## **5. Situación de los sectores clave**

Los sectores que tienen un mayor peso en las exportaciones marroquíes son por orden decreciente el del automóvil, agricultura, agroalimentario y pesca, el de fosfatos y derivados y en cuarto lugar el sector textil.

Según un estudio del Policy Center por A. Haddad et al. (2020) tres de estos cuatro sectores son de los más vulnerables a las medidas de confinamiento. En ese estudio escogen 18 sectores y les otorgan una puntuación de 1.00 (Más vulnerable) y de 0.00 (Menos vulnerable). El menos vulnerable es la administración pública mientras que el más afectado por este tipo de medidas son los hoteles y restaurantes. El sector textil es el segundo, con una puntuación de 0.96 puntos y una alta vulnerabilidad. Otras manufacturas, que incluye al sector del automóvil, está en cuarta posición con 0.82 puntos y un riesgo medio-alto. Finalmente, la agricultura y pesca tiene un riesgo medio-bajo, está posicionada en el puesto número 13 y tiene 0.32 puntos sobre 1.00.

Marruecos es un país muy dependiente de las exportaciones, éstas suponen un 32% de su PIB y más de un 45% son para los mercados españoles y franceses.

Los sectores más importantes para las empresas gallegas son:

## **Pesca**



La producción alcanzó las 1,4 millones de toneladas en 2019 produciendo un valor agregado de 17,3 mil millones de dirhams (Sobre unos mil seiscientos millones de euros). La flota puede ser dividida en:

- Altura con una flota de 457 barcos en 2019 y la más importante económicamente (37% del total)
  - Bajura con 2524 barcos
  - Artesanal con una flota de 17.338 barcos.
- A finales de septiembre de 2020, las exportaciones habían bajado un 9% con respecto al año pasado. Esto se debe sobre todo a una reducción del 19% de las exportaciones de crustáceos y moluscos y del 9% de pescados frescos, salados o secos.
- Las restricciones en las fronteras y en el transporte han provocado perturbaciones en las cadenas logísticas. Por ejemplo, ha habido problemas de abastecimiento de cajas metálicas para conservas por las dificultades de transporte.
- Se estima que este sector emplea a 220.000 personas de forma directa y hasta 500.000 de forma indirecta. El sector de pesca artesanal ha sido más afectado que los otros dos. Este sector destaca por su menor productividad, informalidad y baja integración en la cadena de valor del sector.
- Durante los meses de confinamiento el sector pesquero marroquí fue más activo que la media global, un 33,8% de las empresas de este sector pararon su actividad contra un 83,4%. Del mismo modo, el 21% de las empresas marroquíes de este sector han reducido su plantilla contra el 49% de media a nivel mundial.
- Sin embargo, las fábricas de transformación de pescado han sido más afectadas debido principalmente al cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, con lo cual se han reducido los efectivos en un 60% de media.
- El sector de la pesca ha recibido el apoyo del Estado a través de los ERTES y de otras medidas como reducción o aplazamiento del pago de impuestos o préstamos sin intereses.
- El Estado apoya al sector de la pesca mediante el plan Halieutis. Una de sus acciones es la entrega de barcos de poliéster para los pescadores artesanales. Este tipo de barcos son más resistentes, permiten unas condiciones de trabajo dignas a los pescadores y les posibilita aumentar sus beneficios. El programa Halieutis busca poner en valor el producto local, en fomentar la sostenibilidad de la pesca, aumentar la productividad de la pesca artesanal y convertir este sector en uno de los más importantes y dinámicos de la economía.

## **Madera**

- En febrero de 2020 el rey Mohamed VI lanzó la nueva estrategia forestal llamada Bosques de Marruecos 2020-2030. Después del lanzamiento de ésta, el ministro de agricultura, pesca, desarrollo rural y aguas y bosques, Aziz

Akhannouch se ha reunido varias veces a lo largo del año con los responsables centrales, regionales y provinciales del departamento de Aguas y Bosques para hacer un seguimiento de la puesta en marcha del plan. El objetivo de este plan es convertir al sector de la madera en uno más competitivo y con un enfoque en el largo plazo y la sostenibilidad.



- En las últimas tres décadas Marruecos ha perdido 140.000 hectáreas debido entre otras razones al cambio climático, a la contaminación, a los incendios o a la sobreexplotación de estos espacios. Se calcula que la superficie forestal del país es hoy en día de unos 9 millones de hectáreas y que ésta genera un valor añadido de 17 mil millones de dirhams al año (1.576 millones de euros aproximadamente)
  
- Las claves de este plan son:
  - Plantación de 50.000 hectáreas de árboles cada año, haciendo un total de 500.000 hectáreas en 10 años. Se pretende que solamente en el año 2030 se planten 100.000 nuevas hectáreas.
  - El programa de reforestación incluirá entre otras especies al argán, alcornoque, encina, tuya, cedro, algarrobo, eucalipto o pino. Se espera que en 2030 hayan sido plantados 460 millones de árboles.
  - Se prevé la creación de 200 organismos locales para coordinar la gestión de los bosques.

- La creación de la Agencia de Aguas y Bosques que se encargará de la gestión de los bosques y la Agencia de Conservación de la Naturaleza que hará las mismas labores en los parques nacionales. Se encargarán estas agencias de la legislación y de la adecuación de los recursos humanos mediante la creación de centros de formación y selección.
- Contratación de más de 500 personas para ejercer esencialmente un rol de intermediación entre la población, las empresas privadas y las instituciones públicas.
- Formación para los trabajadores de este sector y digitalización de la gestión del sector.
- Se prevé que 54 viveros pertenecientes al Departamento de Aguas y Bosques sean gestionados por el sector privado.
- Incentivar la inversión privada en los parques naturales para promocionar el turismo ecológico. El objetivo es que haya 1 millón de eco-turistas en 2030.
- La reducción de las empresas que operan de manera informal.

## **Textil**

- El sector lleva sufriendo una caída en la cifra de ventas desde el año 2016 debido a la fuerte competencia de las empresas turcas y chinas. El año 2020 ha servido para acentuar la crisis en la que vive el sector.
- Las exportaciones del sector textil a finales de julio de 2020 habían bajado un 29,5% respecto al año anterior
- La crisis sanitaria del Covid-19 ha provocado problemas logísticos entre China y Marruecos y la anulación masiva de comandas de los clientes europeos.
- Mohamed Boubouh, presidente del AMITH (Asociación Marroquí de Industrias del Textil y de Vestir) lamenta la falta de certidumbre. Las empresas europeas no comunican a sus proveedores marroquíes sus previsiones a medio plazo, lo que crea mucha incertidumbre sobre el número de pedidos que recibirán en los meses venideros.
- Esta crisis ha demostrado la dependencia europea hacia el mercado asiático. Los importadores europeos buscan ahora mercados cercanos geográficamente y más estables en la producción, para evitar cualquier tipo de problema de desabastecimiento.

- Nabil Boubrahimi del IMIS (Instituto Marroquí de Inteligencia Estratégica) sugiere que Marruecos debería aprovechar esta oportunidad y especializarse en nichos de mercado con alto valor añadido. Por ejemplo, sugiere reorientar parte de la producción hacia los consumibles médicos (Mascarillas, EPIs...) o ropa de uso profesional. Por otra parte y para evitar la dependencia hacia un solo mercado, Nabil propone prestar atención también al mercado africano. Mediante la ZLECAF ( Zona de libre comercio africana) Marruecos podría aprovisionarse de materias primas que hasta este momento adquiere en Asia y vender en un mercado en pleno desarrollo.
- La mayor parte de las empresas textiles de marruecos son PYMES con una plantilla inferior a 50 trabajadores. La gran mayoría a su vez no están digitalizadas y tienen dificultades de identificación de las necesidades de sus clientes debido a la falta de comunicación con sus clientes finales. Es por ello que en 2013 se creó el clúster del textil marroquí (C2TM) para informarles de las novedades del sector y ayudarles a innovar.
- Las empresas textiles marroquíes tienen una serie de debilidades que limitan su capacidad de innovación
  - Aprovisionamiento de materias primas en el extranjero
  - La búsqueda inmediata del retorno de la inversión
  - Falta de personal cualificado para llevar a cabo la comercialización de productos o la creación de una marca propia
  - Poca comunicación con los clientes finales
- Debido a la inclusión de proveedores locales en los canales de aprovisionamiento, las empresas textiles marroquíes han podido reducir dos semanas el ciclo de entrega de los productos a sus contrapartes europeas
- El puerto de Tanger-Med ha facilitado también la expedición de productos textiles mediante un despacho de aduanas más rápido (Menos de una hora) o entre otras medidas habilitar una sección del puerto para el textil.
- A pesar de todo, la falta de certeza y la bajada de la demanda obliga a las empresas del sector a despedir a parte del personal.

## **Automoción**



- Según los datos del puerto de Tánger, durante el año 2020 han salido 358.175 vehículos, lo que supone una caída del 28% respecto al año anterior.
- El 90% de los vehículos producidos en Marruecos son exportados y de ellos un 80% son enviados a Europa.
- Durante los 3 primeros meses del año 2020 las exportaciones se redujeron un 25%. Esta bajada afectó sobre todo a los productos finales (Ensamblaje 36%) y los productos intermedios (26% para el cableado y 13% para los productos del interior del vehículo como los asientos).
- A finales de mayo de 2020 la bajada respecto al año anterior era de casi un 40%, esta vez la categoría de producto más afectada fueron los intermedios.
- Por otro lado, de darse una caída (o incremento) de las exportaciones también se producirá a su vez de las importaciones. El sector automovilístico marroquí está en la parte alta de la cadena de valor, haciendo que sea un importador de productos intermedios para sobre todo las actividades de ensamblaje.
- Marruecos es el primer mercado de la región MENA (Oriente Medio y Africa del Norte) en el índice de riesgo recompensa de producción de vehículos según el ranking de Fitch Solutions. El país destaca por su calidad en la producción y su mano de obra cualificada, teniendo como debilidad el riesgo logístico.
- Henri-Louis Védie, profesor de ciencia económicas en el Policy Center for the New South (PCNS), afirma que el crecimiento de este sector continuará en los próximos años. Según él, el país seguirá contando con una mano de obra cualificada y unos centros de producción tecnológicamente muy avanzados. Además su posición es estratégica, cercano a Europa y sirviendo como puerta

de entrada al continente africano. De seguir al ritmo de años anteriores, Marruecos debería ser en 2030 el primer productor del continente por delante de Sudáfrica y Egipto.

- En 2011, el cableado suponía un 75% de las exportaciones y la construcción de automóviles un 12%. En 2018 la construcción de vehículos ha llegado al 47%, superando al cableado (41%).
- Marruecos podría salir beneficiado de las políticas de relocalización que las empresas automovilísticas prevén hacer en los próximos años.
  - Japón es el primer exportador de carrocerías para vehículos de turismo a Francia (32%) y China cuenta también con un porcentaje del 10%. Marruecos no pasa en este caso del 2%.
  - Francia importa un 17% del cableado de Marruecos y un 10% de China.
  - China tiene también un papel preponderante en el mercado de los conductores eléctricos, Francia importa el 25% de este país y un 14% del Reino de Marruecos.
  - España importó un 37% de sus motores de China y un 12% de Marruecos.
  - China es el mayor exportador de neumáticos. No sería descartable que para disminuir la dependencia hacia este país parte de la producción se trasladase a otro país.

## **Asociaciones y Organizaciones de interés**

- Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) <https://asmex.org>
- Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) <https://www.cgem.ma>
- Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA) <https://www.anda.gov.ma>
- Agence pour le Développement Agricole (ADA) <https://www.ada.gov.ma>
- Agence Marocaine pour l'Energie Durable (MASEN) <https://www.masen.ma>
- Association Marocaine pour l'Industrie et la Construction Automobile (AMICA) <https://www.linkedin.com/company/amica-association-marocaine-d'industrie-et-commerce-d'automobile-/about/>
- Association Marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement (AMITH) <http://www.amith.ma/portail/>
- Policy Center for the New South <https://www.policycenter.ma>
- Cluster des Textiles Techniques Marocains (C2TM) <http://c2tm.ma>
- Institut Marocaine d'Intelligence Stratégique (IMIS) <https://imis.ma>
- Département des Eaux et Forêts <http://www.eauxetforets.gov.ma/SitePages/Index.aspx>
- Agence de Développement du Digital (ADD) <https://www.add.gov.ma>
- Bank Al-Maghrib <https://www.bkam.ma>
- Haut-Commissariat au Plan du Maroc (HCP) <https://www.hcp.ma>

## Bibliografía

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandémie\\_de\\_Covid-19\\_au\\_Maroc](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_au_Maroc)

[https://www.policycenter.ma/sites/default/files/RP\\_20-17\\_impacts\\_COVID\\_19\\_MOR\\_OCCO.pdf](https://www.policycenter.ma/sites/default/files/RP_20-17_impacts_COVID_19_MOR_OCCO.pdf)

[https://vigeo-eiris.com/wp-content/uploads/2020/04/C19-The-Moroccan-Case-Final-V-23\\_04\\_20-1.pdf](https://vigeo-eiris.com/wp-content/uploads/2020/04/C19-The-Moroccan-Case-Final-V-23_04_20-1.pdf)

<https://www.brookings.edu/research/coping-with-covid-19s-cost-the-example-of-morocco/>

<https://fnh.ma/article/boursenews/cve-le-detail-des-mesures-de-soutien-prevues-par-les-contrats-programmes>

<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MA/indicateurs-et-conjoncture>

[https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-au-troisieme-trimestre-de-2020\\_a2619.html](https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-au-troisieme-trimestre-de-2020_a2619.html)

<https://www.medias24.com/le-secteur-du-textile-et-de-l-habillement-toujours-mal-en-point-12962.html>

<https://www.infomediaire.net/industrie-le-textile-habillement-1er-employeur-au-maroc/>

<https://www.oecd.org/mena/competitiveness/The-Covid-19-Crisis-in-Morocco.pdf>

<http://camaco.es-casablanca.com/storage/informations-utiles/January2021/rjHtWnydpVUpj12SLAuj.pdf>

<http://www.agriculture.gov.ma/pages/actualites/presentation-de-la-strategie-«-forets-du-maroc-2020-2030-»-skhirat>

<https://www.yabiladi.com/articles/details/103336/strategie-forestiere-maroc-compte-reboiser.html>

<https://fnh.ma/article/actualite-economique/strategie-forestiere-2020-2030-priorite-a-l-adhesion-et-a-la-sensibilisation-de-la-population-locale>

<https://www.medias24.com/automobile-les-opportunités-de-relocalisations-regionales-pour-le-maroc-selon-l-imis-12803.html>

<https://www.h24info.ma/economie/post-covid-lindustrie-automobile-marocaine-devrait-poursuivre-son-essor/>

<https://fnh.ma/article/alaune/automobile-le-secteur-toujours-dans-le-dur>

<https://aujourd'hui.ma/economie/automobile-corona-ma-tue>

<https://www.leboursier.ma/Actus/8711/2020/11/05/Les-raisons-du-succes-automobile-marocain-selon-le-Policy-Center-for-the-New-South.html>

<https://fnh.ma/article/actualite-economique/industrie-automobile-le-manque-a-gagner-pourrait-atteindre-33-mds-de-dh-en-2020>

[https://vigeo-eiris.com/wp-content/uploads/2020/04/C19-The-Moroccan-Case-Final-V-23\\_04\\_20-1.pdf](https://vigeo-eiris.com/wp-content/uploads/2020/04/C19-The-Moroccan-Case-Final-V-23_04_20-1.pdf)

<https://aujourd'hui.ma/economie/strategie-halieu-tis-la-modernisation-de-la-peche-artisana-le-se-poursuit-a-chtouka>