

EL SECTOR DE LA AGRICULTURA EN MARRUECOS Agosto de 2010 (ICEX)

3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

En 2008 se presentó el Plan Maroc Vert para la revalorización del sector agrícola marroquí.

La estrategia de este plan se sustenta en siete fundamentos:

- Primer fundamento: convertir la agricultura en el principal impulsor del crecimiento en los próximos 10-15 años.

La agricultura debe convertirse en el principal motor del crecimiento económico a través de:

- Mayor participación de la agricultura en el producto interno bruto (PIB), pasando de 70 a 100 mil millones de dirhams, teniendo en cuenta que el PIB actual agrícola es de 74 mil millones de dirhams.
 - La creación de 1,5 millones de empleos adicionales.
 - Lucha contra la pobreza, duplicando o triplicando las rentas agrarias de 3 millones de habitantes de las zonas rurales.
 - Incrementar el valor de las exportaciones de 8 a 44 mil millones de dirhams en los sectores en que Marruecos es competitivo (cítricos, olivarero, frutas y verduras).
 - Lanzamiento de una nueva ola de inversiones de 10 mil millones de dirhams al año para la ejecución de más de 1 500 nuevos proyectos.
-
- Segundo fundamento: adoptar la agregación como modelo de organización de la agricultura.

El Plan Maroc Vert se basa en el principio de la agregación como instrumento para el desarrollo de la agricultura; su efectividad se basa en un "win-win" o beneficio mutuo entre el sector productivo y los sectores comercial e industrial.

La agregación se concibe como una solución adecuada para evitar el problema de la exigüidad de las explotaciones y para hacer frente a la falta de organización en el sector agrícola. De hecho, los pequeños agricultores constituyen la mayoría de las explotaciones agrícolas en Marruecos (el 70% tienen menos de 5 ha) y disponen de baja capacidad técnica y escasos medios económicos para modernizar sus sistemas de producción. Por su parte, la agroindustria, que rara vez se ha involucrado en la producción agrícola, sufre de suministro irregular, tanto cuantitativa como cualitativamente.

La agregación consiste en una colaboración voluntaria entre partes para lograr un objetivo común. Este sistema se basa en la asociación de un cierto número de agricultores (agregados) en torno a un actor principal (agregador) que disponga de sólida capacidad de gestión, financiera y tecnológica que le permita optimizar los procesos de producción. Este sistema presenta ventajas tanto para los agregados como para el agregador. En el caso de los agregados, gracias a las técnicas modernas de producción introducidas por el agregador, son capaces de mejorar la producción y su valor comercial e incluso reconvertir sus explotaciones a sectores de mayor valor añadido. Además la agregación posibilita el acceso a financiación de los pequeños agricultores, ya sea por los avances realizados por el agregador o por las garantías ofrecidas por la propia agregación. Todo ello contribuye a la mejora de la renta de los agricultores agregados y a su integración en la economía de mercado. En el caso del agregador, se garantiza la seguridad del suministro a través de mayores volúmenes, más regulares y de mejor calidad, lo que le permite desarrollar su capacidad comercial para conquistar nuevos mercados.

Los llamados perímetros de agregación pueden tener extensión variable, en función del número de agregados y del proyecto de agregación; pueden abarcar una localidad o una o varias comunas rurales.

Puede ser agregadora cualquier empresa agroindustrial o de almacenamiento, así como las cooperativas y asociaciones que tengan por objeto actividades relacionadas con el sector agrario, agrupaciones de interés económico que se constituyan y cualquier explotación agrícola que agregue en torno a sí a otros pequeños agricultores agregados para llevar a cabo una actividad común en beneficio de todo el conjunto. En la práctica son ya agregadores COSUMAR, en el sector azucarero, ANOC en el sector ovino y COPAG en el sector lácteo.

El objeto del contrato de agregación puede ser muy amplio y abarcar diferentes proyectos: adquisición o utilización común de maquinaria agrícola, equipamiento conjunto de sistemas de irrigación, realización de trabajos (laboreo, tratamiento fitosanitario, irrigación, cosecha), almacenamiento común, valorización de la producción. El objetivo pretendido por la Administración marroquí con esta figura es la integración hacia delante y hacia atrás en la cadena de valor, abarcando todas las fases del proceso de producción y valorización de un producto.

La agregación es una iniciativa voluntaria, amparada por el Ministerio de Agricultura y especialmente por la Agencia de Desarrollo Agrícola (ADA) y las direcciones regionales. El Estado participa de esta agregación mediante la creación de un banco de proyectos de agregación (hasta 1500 proyectos) que abarquen todas las regiones y sectores agrícolas.

Este banco de proyectos se da a conocer a los potenciales agregadores; en el caso de que varios agregadores estén interesados en un mismo proyecto, la ADA puede convocar una licitación para elegir al mejor. Una vez seleccionado, el agregador firma un convenio con el Estado que le garantiza determinadas ventajas (acceso preferencial al terreno, acceso preferencial a financiación, etc.).

· Tercer fundamento: asegurar el desarrollo de la agricultura marroquí en su conjunto, sin exclusión alguna.

Debido al diverso grado de desarrollo de la agricultura marroquí (agricultura tradicional Vs. agricultura tecnificada), el Plan Maroc Vert ha adoptado dos enfoques:

El denominado “Pilar I”, que pretende atraer la inversión privada hacia la agricultura moderna, con alta productividad y alto valor añadido (lácteos, carnes rojas y blancas y cereales en seco). Los proyectos deben tener las siguientes características:

- Realizarse en zonas de fuerte potencial agrícola (secano de alto rendimiento o regadío);
- Ser conformes al Plan Agrícola Regional;
- Realizarse individualmente o a través de la agregación;
- Superficie variable en función de la región y el tipo de actividad;

- Financiación del proyecto de inversión a través del Fondo de desarrollo.

Agrario (FDA), con una partida específica para los proyectos de agregación.

Este Pilar I pretende realizar 961 proyectos de agregación y beneficiar a 562 000 agricultores mediante una inversión global de 75 000 millones de dirhams (unos 7000 M€).

El denominado “Pilar II” dirigido a la agricultura solidaria y al desarrollo de la producción vegetal y animal en las zonas desfavorecidas, para mejorar el nivel de vida de los agricultores de dichas zonas. Los proyectos del Pilar II deben ser proyectos económicamente viables en determinadas zonas marginales (secano de bajo rendimiento, zonas de montaña o de oasis). Dentro de este pilar, la intervención del Estado se realiza a través de tres tipos de proyectos:

- Proyectos de reconversión: pretenden sustituir el modelo de producción actual, dominado por la cerealicultura, hacia otros cultivos de mayor valor añadido, como la oleicultura, el almendro, la higuera, etc. El objetivo es reconvertir 400.000 hectáreas repartidas en 200.000 explotaciones. Este tipo de proyectos exige la constitución de 30-40 agrupaciones de unos 100 agricultores cada una, para conseguir una superficie aproximada de 6.000 hectáreas por proyecto.

- Proyectos de intensificación: pretenden mejorar el rendimiento de las explotaciones en los cultivos ya existentes, mediante mejoras técnicas y la revalorización de la producción. Afecta a 400 000 hectáreas.

- Proyectos de diversificación: apoyo a la promoción de productos especiales que supongan una fuente de ingresos adicional de los agricultores (azafrán, miel, plantas medicinales, etc.).

En estos proyectos del Pilar II, los beneficiarios se organizan en cooperativas y asociaciones y organizaciones profesionales que defiendan sus intereses. Los proyectos serán financiados por el sector financiero marroquí (bancos, sociedades de microcréditos) y fondos internacionales en figuras de partenariado a largo plazo. En su ejecución colaboran operadores sociales (cooperativas, asociaciones, GIE,

asociaciones profesionales, ONG, etc.). El objetivo es realizar 545 proyectos sociales a favor de 855 000 agricultores, con una inversión de 20 000 millones de dirhams.

Cuarto fundamento: promoción de la inversión privada.

Aborda la necesidad de promover la inversión privada acompañada de las ayudas públicas.

El 70-80% de los proyectos del Pilar II serán financiados por inversores nacionales y extranjeros, el resto será financiado por el Fondo Agrícola de Desarrollo (FDA). En el caso de los proyectos del Pilar I, el estado ha previsto un amplio elenco de subvenciones y primas a cargo del FDA. El objetivo es alcanzar una inversión anual de 10 000 millones de dirhams.

Quinto fundamento: colaboración entre los distintos actores del Plan Maroc Vert.

La ejecución del Plan Maroc Vert necesita movilizar a diferentes actores públicos y privados en un marco de colaboración o partenariado que determine, mediante contratos, las obligaciones y responsabilidades de cada interviniente. Se crearán las siguientes relaciones:

- Regiones – Cámaras agrarias – Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima;
- Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima – profesionales;
- Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima – agregadores;
- Agregadores – agregados.

Sexto fundamento: mantener en el tiempo el desarrollo de la agricultura marroquí.

Uno de los ejes del Plan Maroc Vert es el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales. Para ello, el Plan tiene en cuenta los nuevos retos del cambio climático y pretende introducir, entre otras medidas, el uso de energías renovables en las explotaciones

agrícolas (solar, eólica, biogas), sistemas de regadío economizadores de agua (ampliar a 692.000 has de las 154 000 actuales) y reconvertir cerca de un millón e hectáreas de cereal en plantaciones frutales de mayor valor medioambiental.

Séptimo fundamento: reformas en sectores relacionados.

Para llevar a cabo los proyectos del Plan Maroc Vert es necesario reformar otros sectores relacionados, en particular:

- Régimen de propiedad del suelo:
 - Gestión privada de terrenos públicos, colectivos y en régimen de habous;
 - Condiciones marco favorables a la agregación y la colaboración públicoprivada;
 - Reformas registrales estructurales y aceleración masiva de la titulización inmobiliaria.
- Política hidráulica:
 - Movilización de nuevos recursos;
 - Mantenimiento y ampliación de los perímetros de regadío existentes;
 - Gestión delegada del agua de riego;
 - Tarifación incitativa;
 - Coordinación de los distintos intervinientes;
 - Generalización de las técnicas de irrigación modernas;
 - Utilización del agua para cultivos de alto valor añadido.
- Fiscalidad: política fiscal benevolente hasta 2013.

3.2.1.1 Planes regionales

El Plan Maroc Vert engloba 16 planes regionales en los que cada región de Marruecos ha plasmado sus objetivos en materia de política agrícola para el año 2020. Por regiones, los objetivos primordiales son los siguientes:

- Souss-Massa-Drâa: la región tiene una superficie agrícola de 540 636 has, de las cuales 237 880 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 193 000. Se invertirán 10500 MDH en mejorar los cultivos ya existentes: hortalizas, cítricos, olivo, almendro.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Hortalizas	25 500	1 460	25 500	2 140	0	47
Cítricos	33 000	630	34 000	864	3	37
Olivo	27 000	23	31 700	43	17	87
Almendro	36 600	6	37 700	8	9	33
Cactus	48 000	390	50 800	603	6	55
Nuevos regadíos	47 500		97 500		105	
Uso de abonos	718 000		973 000		36	
Uso de semillas	2 620		5 100		95	

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

Gharb-Chrarda-Bni Hssen: la región tiene una superficie agrícola de 576 442 has, de las cuales 177 800 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 140 300.

Se van a invertir 37 700 MDH en duplicar las plantaciones de cítricos, frutales y olivo, en detrimento del cereal. Asimismo se potenciará el uso de semillas certificadas y abonos, muy poco extendido en esta región.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Cereal	326 000	712	199 000	790	- 39	11
Plantas azucareras	26 400	1 240	47 000	3 164	78	155
Frutas y verduras	23 600	384	56 400	2 081	139	442
Citricos	16 200	340	39 300	1 377	142	305
Olivo	46 700	51	86 700	217	86	325
Nuevos regadíos	500		86 500			
Uso de abonos	663 070		1 797 270		171	
Uso de semillas	97 500		298 500		206	

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

Chaouia-Ouardigha: la región tiene una superficie agrícola de 933 000 has, de las cuales sólo 28 000 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 103 741. Se invertirán 8 800 MDH en triplicar la superficie de olivares y en mejorar el rendimiento en viñedos y patatales.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Cereal	681 700	760	569 300	1 074	- 16	41
Olivo	18 925	38	60 275	324	218	753
Patata	6 500	188	8 500	483	31	157
Vid	2 950	32	4 450	65	51	103
Nuevos regadíos	4 500		21 600		380	
Uso de abonos	346 000		460 000		33	
Uso de semillas	150 000		316 000		110	

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

- Marrakech-Tensift-Al Haouz: la región tiene una superficie agrícola de 1 440 000 has, de las cuales 360 000 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 280 000. Se invertirán 1 970 MDH en aumentar las plantaciones de cactus y olivo y en mejorar el rendimiento en cítricos y otros frutales, especialmente el albaricoquero.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie	Producción	Superficie	Producción	Superficie	Producción
	(Has)	(1.000 t)	(Has)	(1.000 t)		
Cereal	800 000	636	712 000	860	- 11	35
Olivo	123 100	246	172 100	861	40	250
Cítricos	5 400	105	9 120	231	69	120
Albaricoquero	7 100	60	7 100	112	0	87
Cactus	26 000	288	56 000	584	115	103
Nuevos regadíos	24 000		110 000		358	
Uso de abonos	86 300		470 000		444	
Uso de semillas	30 000		80 000		167	

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

- L'Oriental: la región tiene una superficie agrícola de 730 744 has, de las cuales 107 334 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 104 035. Se van a invertir 9.100 millones de dirhams y se pretende potenciar, principalmente, el cultivo del olivo y del almendro, sectores de cultivo en los que se espera duplicar el número de hectáreas cultivadas. Asimismo se pretende mejorar las infraestructuras de regadío, que pasarán de 8.000 a 46.200 Has. Esto beneficiará especialmente las zonas de cultivo de cítricos y con ello se pretende alcanzar un aumento de la producción de más del 160%.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Citricos	14.450	200	19.400	528	34	164
Olivo	59.300	80	119.000	202	100	153
Vid	2.400	32	2.450	41	2	28
Almendra	12.500	5	27.500	9	120	80
Palmera datilera	1.280	3	1.830	5	43	67
Hortalizas	15.840	200	15.900	306	1	53
Azucareras	4.400	244	5.000	352	14	44
Nuevos regadíos	8 000		46 200		478	
Uso de	908 300		1 076 850		19	

abonos			
Uso de semillas	35 000	60 000	71

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

- Grand Casablanca: la región tiene una superficie agrícola de 67 824 has, de las cuales 7460 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 11 119. La inversión prevista es de 2 100 MDH y se centrará en potenciar los cultivos bioecológicos y la agricultura hidropónica.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Cereal	41 400	56	20 700	52	50	- 7
Hortalizas	3120	75	3 500	170	12	127
Agricultura ecológica	0	0	1 000	10	-	-
Agricultura hidropónica	1	0,11	20	8,8	2 000	7 900
Nuevos regadíos	500		5 500		1 000	
Uso de abonos	208 000		276 000		33	
Uso de semillas	24 000		21 000		- 12	

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

- Rabat-Sale-Zemmour-Zaers: la región tiene una superficie agrícola de 442 700 has, de las cuales 22 000 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 47 000.

Se invertirán 5 300 MDH en triplicar las plantaciones de olivo y duplicar las de girasol.

Asimismo se pretenden potenciar el uso de maquinaria y mejores técnicas de cultivo para incrementar la producción en los principales cultivos de la región: leguminosas, hortalizas, olivo, vid.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción

Cereal	274 600	275	233 600	664	- 15	141
Olivo	20 000	18	61 000	110	205	511
Hortalizas	13 100	74	16 700	260	27	251
Vid	6 000	31	7 200	82	20	165
Girasol	2 700	2	5 000	9	85	350
Leguminosas	36 100	4	36 100	11	0	75
Nuevos regadíos	22 000		40 000		82	
Uso de abonos	330 000		600 000		82	
Uso de semillas	62 000		160 000		158	

Fuente: ADA Agencos de Développement Agricole

- Doukala-Abda: la región tiene una superficie agrícola de 1 057 000 has, de las cuales 114650 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 156 533. Se invertirán 10 500 MDH en potenciar el cultivo de hortalizas, especialmente fuera de temporada, en mejorar las infraestructuras de regadío y en la utilización de semillas certificadas.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Cereal	349 300	580	228 900	1 035	- 34	78
Azucareras	20 600	1 120	20 000	1 501	- 3	34
Hortalizas de temporada	16 000	380	18 000	624	17	63
Hortalizas de fuera de temporada	2 000	67	5 200	498	160	643
Vid	12 700	40	17 800	151	40	278
Cactus	0	0	2 000	24	-	-
Alcaparrera	4 900	4,5	9 700	19,4	98	331
Comino	600	0,06	1 500	0,3	150	400
Nuevos	6 500		96 300		1 380	

regadíos			
Uso de abonos	2 310 000	3 880 000	68
Uso de semillas	68 110	225 000	230

Fuente: ADA Agences de Développement Agricole

- Tadla-Azilal: la región tiene una superficie agrícola de 531 164 has, de las cuales 185 000 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 93 000. Van a invertirse 12 000 MDH en plantaciones de olivo, cítricos y algarrobo especialmente.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Cereal	81 500	301	67 300	343	- 17	14
Olivo	49 600	101	80 000	400	61	296
Cítricos	12 000	210	16 200	424	35	102
Algarrobo	15 000	4	26 500	21	70	425
Frutales	14 400	45	16 300	73	13	62
Remolacha	11 500	599	17 500	1 050	52	75
Ñoras	800	18	1 200	31 6	50	72
Sésamo	2 200	2	4 000		82	200
Nuevos regadíos	10 660		83 030		679	
Uso de abonos	640 000		1 000 000		49	
Uso de semillas	50 000		124 580		249	

Fuente: ADA Agencos de Développement Agricole

- Meknes-Tafilalt: la región tiene una superficie agrícola de 768 884 has, de las cuales 155909 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 123 870. La inversión alcanzará los 11.200 MDH y estará dirigida a aumentar la superficie de cultivo de olivares y a mejorar el rendimiento. También se pretende incrementar el cultivo de palmera datilera y de girasol, todo ello en detrimento de la agricultura cerealista.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Olivo	52 600	76	86 400	413	64	445
Datilera	15 000	26	25 000	53	67	103
Manzano	12 500	225	12 500	375	0	67
Vid	2 250	25	3 250	69	44	176
Cereales	391 250	518	329 600	911	- 16	76
Patata	12 400	329	13 750	501	11	52
Cebolla	7 000	262	7 700	477	10	83
Girasol	10 000	10	20 000	40	100	300
Nuevos regadíos	25 100		38 600		54	
Uso de abonos	1 500 000		2 533 530		69	
Uso de semillas	71 000		139 000		96	

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

- Fes-Boulemane: la región tiene una superficie agrícola de 317 000 has, de las cuales 44700 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 48 875. La inversión prevista es de 10.700 MDH, dirigidos principalmente a incrementar el número de explotaciones oleícolas y las plantaciones de lavanda y azafrán.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Cereales	173 600	230	105 000	309	- 40	34
Olivo	56 000	67	120 000	540	114	706
Hortalizas	12 800	243	20 000	1 600	56	558
Leguminosas	40 000	33	40 000	60	0	82
Frutales	4 500	88	6 600	188	47	114
Alcaparrera	16 800	15	18 800	25	12	67
Azafrán y lavanda	5	0,03	500	0,4	9 900	1 233
Nuevos regadíos	-		74 700		-	
Uso de abonos	320 000		480 000		50	
Uso de semillas	73 000		92 000		26	

Fuente: ADA Agencos de Développement Agricole

- Taza-Al Hoceima-Taounate: la región tiene una superficie agrícola de 927 400 has, de las cuales 53 000 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 197 614.

Se invertirán 5.200 millones de dirhams destinados a sustituir el cultivo de cereal por otras plantaciones más rentables, en especial el olivo pero también los cítricos, el almendro o la higuera. Las políticas agrarias irán dirigidas a incrementar el regadío (de 2 000 a 15 000 has en 2020) y la utilización de semillas certificadas y abonos (se pretende incrementar su uso en un 141% y 352% respectivamente).

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Cereales	425 000	510	260 000	1 060	- 39	108
Olivo	197 500	284	318 500	660	61	134
Higuera	25 000	38	38 000	85	52	27
Cítricos	2 000	20	5 000	150	150	650
Almendro	45 700	2	67 000	8	47	300
Alcaparrera	5 000	5	10 000	20	100	300
Nuevos regadíos	2 000		15 000		650	
Uso de abonos	354 000		1 600 000		352	
Uso de semillas	76 000		183 500		141	

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

- Tanger-Tetouan: la región tiene una superficie agrícola de 446 100 has, de las cuales 48040 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 115 000. Se van a invertir 8 200 MDH en 115 proyectos de desarrollo enfocados principalmente al cultivo del olivo, de los cítricos y de las frutas y hortalizas. Asimismo se pretende potenciar el uso, hasta ahora muy escaso, de abonos y semillas certificadas. La superficie de regadío aumentará cerca de un 600%.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Azucareras	8 500	480	12 000	780	41	63
Frutos rojos	700	29	1 700	82	143	183
Patata	6 400	156	8 000	275	25	76
Cítricos	1 400	28	5 4000	193	286	589
Aguacate	160	2	1 500	19	838	850
Olivo	79 000	90	150 000	350	90	285
Higuera	11 000	21	17 000	48	55	129
Nuevos regadíos	3 125		21 525		589	
Uso de abonos	180 000		1 300 000		622	
Uso de semillas	10 000		120 000		1 100	

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

- Guelmim Es-Smara: la región tiene una superficie agrícola de 210 350 has, de las cuales 15 000 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 40 720. Se invertirán 2 800 MDH en tres tipos de cultivos que se adaptan bien a las condiciones climatológicas de la región: cereal, palmera datilera y cactus.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Cereal	38 340	25	98 340	70	156	180
Datilera	10 000	16	13 000	21	30	33
Cactus	30 000	444	50 000	733	67	65

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

- Oued-Ed Dahab-Lagouira: las características climatológicas de la región hacen que la agricultura sea escasa, dado que la superficie agrícola útil es de 100 000 has, de las cuales sólo 527 has son de regadío. El número de explotaciones agrícolas es de 76. Se invertirán 1 700 MDH en cultivos hortícolas.

	2010		2020		Evolución (%)	
	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie (Has)	Producción (1.000 t)	Superficie	Producción
Hortalizas	450	36	2 450	196	444	444
Uso de abonos	6 750		21 750		222	

Fuente: ADA Agence de Développement Agricole

- Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra: la región tiene una superficie agrícola de 127 500 has, de las cuales sólo 146 has son de regadío. La actividad de la región se orienta más bien hacia actividades agropecuarias (cría de ganado, especialmente cabra y camello), que no son objeto de este estudio.

3.2.1.2 Programa de subvenciones

El Plan Maroc Vert contempla un completo programa de subvenciones a cargo del Fondo de Desarrollo Agrario (FDA) para financiar los siguientes conceptos:

A.- Equipamiento de explotaciones agrícolas con tractores nuevos

Objeto	% subvencionado	Cuantía máxima por unidad
Tractores agrícolas nuevos	40 %	90 000 DH por tractor

B.- Equipamiento de explotaciones agrícolas con otra maquinaria agrícola nueva

Objeto	% subvencionado	Cuantía máxima por unidad
Motocultores	35	10 000
Material para labores sobre el suelo ya labrado (fuerza automotriz o para enganche en tractor, salvo el cover	35	50 000

crop)		
Material de fertilización y de transporte de fertilizantes orgánicos y/o minerales	35	70 000
Material de empaçado	35	10 000
Material de siembra y plantación (simple o combinada) y de rodillado	60	100 000
Material de tratamiento fitosanitario	60	100 000
Material de siega y recolección	35	150 000
Cargador de remolacha y caña de azúcar	35	80 000
Material de trilla, bataneo, aventado y henificado	35	20 000
Pequeño material agrícola: herramientas para el trabajo del suelo, de tratamiento fitosanitario, siembra, plantación, recolección y desgranado (exceptuado las pequeñas herramientas manuales)	50	10 000

D.3. Construcción y equipamiento de unidades de trituración de olivas.

Unidades	Capacidad	Cuántia
Unidades de trituración de olivas	Inferior a 50 Tm/día	5 000 DH/T/día
	De 50 a 100 Tm/día	3 500 DH/T/día

3.2.4. Fondos de inversión y agencias no estatales

Entre los fondos de inversión y las agencias no estatales específicamente destinados a financiar actividades agrícolas, podemos destacar los siguientes:

- Agencia de Colaboración para el Progreso: establecimiento público marroquí creado para gestionar un fondo de \$697,5 millones de la Millenium Challenge Account de EEUU. En el sector agrícola, la APP gestiona \$300,9 millones para la rehabilitación de viejos olivares y la extensión de 100 000 nuevas Has de cultivo en zona pluvial.
- Olea Capital: el banco “Credit Agricole Marocain” lanzó en 2007 junto a la “Société Générale Française” un Fondo de Inversión, bautizado “Olea Capital” dotado con 1 800 millones de dirhams, dedicado a grandes proyectos de producción industrial de aceite de oliva y que financia proyectos de un tamaño medio de 1 000 Has. Estos fondos también ayudan a las agrupaciones de operadores con explotaciones susceptibles de ser modernizadas.
- OCP Innovation Fund for Agriculture: el grupo OCP (Oficina Jerifiana de Fosfatos) ha lanzado en 2010 un fondo de inversión agrícola que movilizará en un primer momento 200 millones de dirhams para participar en unas 40 empresas, asociaciones y cooperativas

emergentes que desarrollen proyectos de producción vegetal y animal, valorización y comercialización de sus productos conforme a los principios de protección del medio ambiente, mejora de los recursos y creación de riqueza para la población dedicada a la agricultura.

4.4. LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL SECTOR

Existen numerosas empresas españolas agrícolas implantadas en Marruecos. Por subsectores, podemos destacar las siguientes:

- En producción hortofrutícola, existen varias empresas implantadas: Armona, Société Afreur, Société d'Exploitation Agricole Duroc, Olgo Primeurs, Aromafresh, Agrifraise, SVZ Maroc, Alconera Maroc, Quality Fraise, Gharbex, Agro Montsia, Douna Export, Emporio Verde, Hortagad, Sercofri Maroc, Forca, Abrugri, La Perla del Sur y Periroc. En exportación de frutas frescas destaca Felgar. En producción de arroz destaca Mundiriz.
- En el sector de semillas y frutos oleaginosos destacan Enza Zaden Maroc y Agripharma, dedicadas al comercio de semillas certificadas y fertilizantes y otros productos químicos para agricultura. En cultivo de plantas de invernadero destaca Soroa Penipières y en viveros de plantas de olivo Agroliveoil.
- En el sector de la agroindustria también hay algunas empresas españolas implantadas. Destacan, en materia de conservas vegetales, Feroqa, Lukus, Urcimar y Alicomar. En la producción de aceite de oliva destaca Les Huileries d'Agafay. En elaboración de zumos y néctares de frutas, Rostoy Maroc. También destaca Naturalim, dedicada al envasado, comercialización y distribución de legumbres secas, arroz y derivados.

A ellas hay que añadir las empresas de industria auxiliar de la agricultura, dedicadas principalmente al suministro de maquinaria agrícola (Hoces La Langosta y Systèmes Agricoles Intensifs) y al suministro e instalación de sistemas de riego (Riegonor –pionera en Marruecos en la realización de balsas para riego y su impermeabilización-, Inlay y JLM).

Los principales destinos geográficos de las inversiones españolas en agricultura se centran en dos ciudades: Larache y Agadir. En cuanto a la ubicación geográfica de las explotaciones, por cuestiones de diversa índole (históricas, de proximidad, lingüísticas y de fertilidad de los terrenos), el norte del país es un destino preferencial para las inversiones españolas en agricultura, sobretudo en los alrededores de Larache. En el sur, Agadir es la segunda ciudad que, junto con Larache, atrae al mayor número de empresas españolas agrícolas debido a su tradición hortofrutícola y sus buenas condiciones climatológicas para los cultivos de invernadero. Las proximidades de Casablanca y Kenitra son el tercer enclave principal de atracción de las inversiones agrícolas españolas en el país, sin concentrar un número tan elevado de inversiones como las citadas zonas de Larache y Agadir.

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. PRODUCCIÓN (CAMAPAÑA 2007/2008)

La producción agrícola marroquí está relativamente diversificada pese al predominio del cultivo de cereal. No obstante, hay cultivos significativos de leguminosas, hortalizas, frutales, plantas oleaginosas y cultivos industriales (materias primas para la industria azucarera y la industria textil).

Por superficie cultivada, predomina el cultivo de cereal, que representa un 59% del total cultivado. Dentro de los cereales, las especies más cultivadas son la cebada y el trigo blando (24% y 21% respectivamente), seguidas del trigo duro (10%). Otros cultivos minoritarios son el de maíz, avena y sorgo, entre otros. El segundo tipo de cultivo por superficie cultivada es el frutal, con 929 200 Has cultivadas (un 10,35% del total de la SAU). Le siguen las leguminosas, con 373 000 Has (4,15% del total) destinadas principalmente al cultivo de habas (181 900 Has), garbanzos (69 400 Has), guisantes (37 900 Has), lentejas (35 200 Has) y otras especies minoritarias (alubias, almortas, altramuces, algarrobas). El cultivo de hortalizas ocupa 253 900 Has, en perímetros irrigados y en algunos casos bajo cultivo de invernadero. Las plantas forrajeras ocupan 194 300 Has de cultivo, en su mayoría en pequeñas explotaciones familiares para la alimentación de animales de tiro y de ganado. Los cultivos industriales ocupan 168 500

Has, de las que 57 500 Has se destinan al cultivo de remolacha azucarera, 16 900 Has a caña de azúcar y 94 100 Has a otros cultivos, principalmente de plantas destinadas a la industria textil (cáñamo, lino, etc.). Finalmente, los cultivos de plantas oleaginosas ocupan 47 900 Has, repartidas en el cultivo de girasol y cacahuete (25 500 Has y 20 800 Has respectivamente) y en menor medida sésamo (1 600 Has).

En lo que respecta a la producción frutal, ocupa una superficie de 929 200 has, destinadas en su mayoría al cultivo del olivo (547 600 has). Le siguen las plantaciones de rosáceas (204 300 has, de las que en 144 200 has se cultivan almendros), los cítricos (88 100 has), las higueras (42 300 has) y las palmeras datileras (37 300 has). Por volumen de producción, el cultivo más fructífero es el de cítricos, con 1 238 000 t recolectadas en tan sólo 88 100 has de plantaciones. De ellos, las tres variedades más cultivadas son, por este orden, la clementina, la valencia (conocida en Marruecos como maroc-late) y la navelate. Le sigue la oleicultura, donde se recolectan 765 300 t de aceitunas, destinadas en su mayoría al encurtido y posterior consumo, pero también a la conserva industrial y a la fabricación de aceite. En tercer lugar se sitúa la producción de manzanas (404 300 t), seguida de la uva (346 100 t), el plátano (214 700 t) y los albaricoques (113 200 t). En otras especies frutales destaca la producción de melocotones y nectarinas (75 200 t), dátiles (72 700 t), higos (69 700 t), ciruelas (65 500 t), peras (38 300 t), membrillos (33 100 t), almendras (17 300 t), nueces (10 400 t), nísperos (7 700 t) y cerezas (6 700 t).

Producción frutal	Producción	Superficie
Olivo	765300	547600
Rosáceas	761300	204300
Almendro	17300	144200
Manzano	404300	26700
Peral	38300	3600
Membrillero	33100	3800
Albaricoquero	113200	11200

5.2. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO

- El sector olivarero predomina en Marrakech-Tensift-Al Haouz, con 861 000 toneladas de aceitunas recolectadas en 172 000 Has de cultivo. La segunda región productora es Taza-Al Hoceima-Taounate, donde se han producido 660 000 toneladas en 318 500 Has de cultivo. En tercer lugar se encuentra Fez-Boulmane, con 540 000 toneladas y 120 000 Has de olivar, y finalmente Meknès-Tafilalet, con 86 400 has y 413 000 toneladas recolectadas.

EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Septiembre 2009 ICEX

Sin duda, las mayores oportunidades para nuestro país se centran en el sector oleícola pues uno de los objetivos del plan Maroc Vert consiste en multiplicar por cuatro la producción de aceite de oliva en 2020 para que alcance la cifra de 340.000 toneladas. Pero hay otros sectores como las plantas aromáticas y medicinales o el cultivo de productos biológicos que están desarrollándose y podrían interesar a las empresas españolas.

Partida arancelaria 0602209920 Plantones de olivo

Año	2004	2005	2006	2007	2008
+Importaciones	5.952	9.880	18.404	24.612	36.236
-Exportaciones	2.212	22	87	147	5.400

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

ÁRBOLES FRUTALES

OLIVOS:

El olivo es el principal cultivo frutal de Marruecos y su evolución ha desencadenado la creación de una nueva profesión denominada “pepinières agréées” (viveros que cuentan con una certificación especial por parte del Ministerio de Agricultura). Estos viveros fueron creados para acompañar los programas de intensificación del cultivo de olivo iniciados por el Estado desde inicios de los años noventa. Esta política condujo a programas de plantación apadrinados por el propio Ministerio de Agricultura. Antes del lanzamiento de estos programas la superficie oleícola era de 300.000 hectáreas frente a las 540.000 actuales. Estos planes gubernamentales han evolucionado desde la distribución gratuita de plantones, pasando por la instauración de una prima a la inversión, hasta el actual pago por parte del agricultor de tan sólo el 20% del precio de venta del plantón. Hoy por hoy las

subvenciones de plantones certificados solo afectan a las variedades locales: Picholine marroquí, Haouzia y Menara principalmente.

Sin embargo, los grandes proyectos oleícolas se orientan cada vez más hacia nuevas variedades como la Arbequina, la Arbosana y la Koroneiki mejor adaptadas a la producción intensiva y superintensiva.

Hoy en día sigue intensificándose el cultivo de olivo, prueba de ello es que, entre los objetivos del plan “Maroc Vert” (del que hemos hablado en la introducción), aparece multiplicar por cuatro la producción de aceite de oliva en 2020 para que alcance la cifra de 340.000 toneladas en lugar de las 70.000-80.000 toneladas de aceite de oliva y las 100.000 toneladas de aceitunas de mesa producidas actualmente. Según el diario l'Économiste la producción actual de aceite de oliva cubre únicamente el 16% de las necesidades del país lo que provoca que Marruecos importe anualmente unas 330.000 toneladas por un valor de unos 180 millones de euros. Para alcanzar este objetivo Marruecos prevee realizar una inversión de unos 540 millones de euros y aumentar la superficie de olivos hasta alcanzar 1,2 millones de hectáreas frente a las 540.000 hectáreas actuales. Este aumento en la superficie de olivos podría constituir una importante oportunidad para España en la exportación de plantones de olivos, mercado en el que, como hemos visto, España tiene una cuota de mercado del 100%. Este ambicioso proyecto agrícola es uno de los mayores proyectos del país que se espera genere aproximadamente 55.000 empleos permanentes.

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Para acceder al mercado también hay que tener en cuenta los aspectos fitosanitarios y de certificación. En lo que a la certificación se refiere, hay que señalar que la producción de plantones en Marruecos se caracteriza por la coexistencia de plantones comunes y certificados.

El uso de estos últimos permite garantizar la autenticidad de la variedad y la resistencia frente a determinadas enfermedades.

El organismo encargado del control y de la certificación de plantones en Marruecos es el “Servicio de Control de Semillas y Plantones” dependiente de la “Dirección de Protección de Vegetales, de Controles Técnicos y de la Represión de Fraudes”. Aunque existen reglamentos relativos a la certificación de plantones de rosáceas, cítricos, fresas, vides y olivos, por su importancia para España, a continuación nos centraremos fundamentalmente en estos últimos.

CERTIFICACIÓN DE OLIVOS:

La extensión del cultivo de olivos expuso una serie de problemas sobre la calidad de los plantones producidos de los que se desconocía su origen y por tanto no había ninguna garantía ni sobre la autenticidad de la variedad ni sobre la calidad sanitaria. Esta situación obligó a las autoridades públicas a orientarse hacia la certificación de los plantones sometiéndolos a ciertas normas y exigencias reglamentarias y técnicas para garantizar un mínimo de calidad.

La certificación de plantones de olivo está organizada según lo prescrito en el reglamento técnico nº 923-87 del 29 de junio de 1987 relativo a la producción, control, acondicionamiento y certificación de olivos modificado por el decreto nº 2110-05 del 25 de octubre de 2005.

Las variedades de olivo que se inscriben actualmente en el “Catálogo de especies y variedades de plantas cultivables en Marruecos” son las siguientes:

- | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|
| -Arbequina IRTA-I-18 | -Ascolana Dura | -Dahbia |
| -Frantoio | -Gordal | -Haouzia |
| -Manzanilla | -Menara | -Picholine marroquí |
| -Picholine del Languedoc | -Picual | -Hojiblanca |

-Koroneiki

VIII. ANEXOS

2. FERIAS

-SIFEL: El Salón Internacional de la Filial de Frutas y Legumbres se celebra anualmente en la ciudad de Agadir. En la última edición hubo 450 expositores y 48.317 visitantes de 57 países.

En esta feria tienen representación los productos hortofrutícolas, las plantas vivas, tecnología industrial (maquinaria para envases y embalajes, invernaderos, irrigación...), agroquímica y maquinaria agrícola entre otros.

-SIAM: El Salón Internacional de Agricultura de Marruecos se celebra cada dos años en la ciudad de Meknès. La 4ª edición de esta feria tuvo lugar del 22 al 27 de abril de 2009 y contó con 620 expositores y más de 700.000 visitantes en una superficie de exposición de 100.000m². Los objetivos principales de la última edición fueron, por un lado, promover las capacidades agrícolas del país y, por otro lado, dar a conocer las grandes líneas del plan Maroc Vert y de los diferentes planes regionales de desarrollo agrícola.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

-PACK INFO: Revista mensual que recoge información sobre todo lo relacionado con el sector de frutas y legumbres

-Agriculture du Maghreb: Revista mensual de carácter profesional que recoge información sobre frutas, legumbres, cereales y ganadería

4. ASOCIACIONES

-UDOM (Unión para el Desarrollo del Olivo de Meknès)

Agro-pôle Olivier, B.P. S/40 Meknès

Tel/Fax: 05 55 30 03 98

Web: www.udom.ma

Mail: UDOM_Meknès@hotmail.com

6. FUENTES CONSULTADAS

-Darwin initiative (información sobre plantas en Marruecos) →

http://www.herbarium.rdg.ac.uk/moroccan_plants/main.asp

-Información sobre plantas de olivo → www.olint.com

-Boletines de información mensuales del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología en materia Agrícola→

www.vulgarisation.net

-Plan Maroc Vert: Premières perspectives sur la stratégie agricole, Ministère de l'Agriculture, avril 2008

EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN MARRUECOS Febrero 2009 ICEX.

II. OFERTA

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Por otra parte, la transformación de productos oleaginosos se lleva a cabo en unidades industriales modernas situadas en tres polos de producción principales (Casablanca, Meknes y Agadir). Con respecto al aceite de oliva, existe además un número considerable de almazaras dispersas en todas las regiones que producen olivas en el país. Los sistemas de organización de la mayoría de estas almazaras, las condiciones técnicas de producción y la falta de modernos sistemas de procesado y comercialización (calidad de empaquetado por ejemplo) condicionan en gran medida sus posibilidades de mercado ante la competencia con los productos extranjeros, sobre todo el español, muy competitivo desde el punto de vista de calidad y precio.

MACROECONOMIC AND AGRICULTURAL INDICATORS

5. Procesamiento del sector

En las fábricas del sector de procesamiento de aceite de oliva tradicionales (maâsras) y en gran escala o instalaciones de mediana escala coexisten.

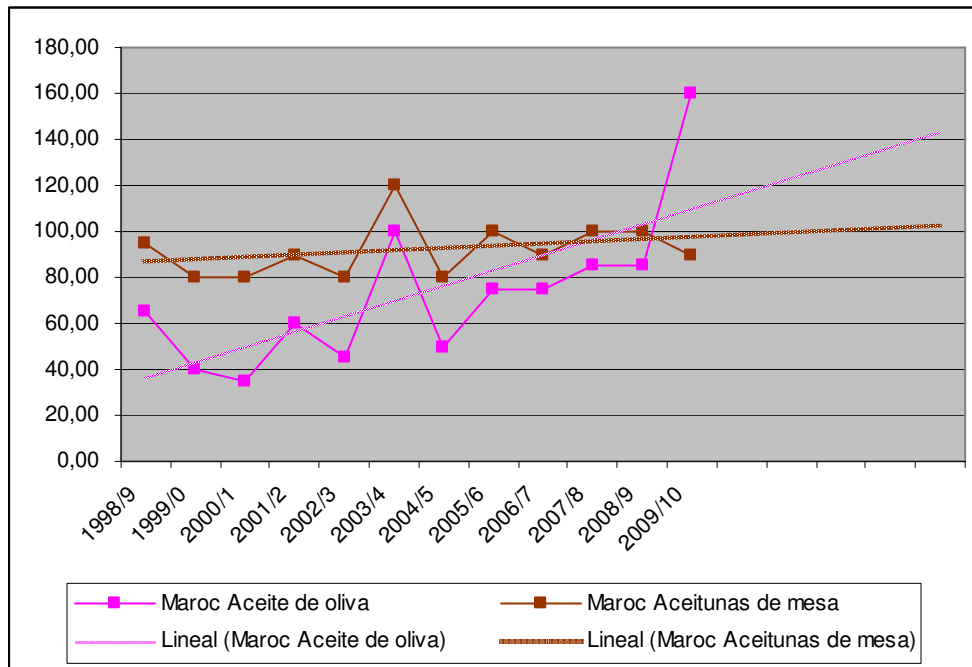
El segmento tradicional del sector abarca 16 000 molinos de aceite de oliva con la capacidad de molturar unas 170 000 tn de aceitunas al año. Las tasas de extracción de aceite son bajas, apenas superior al 14%.

El segmento moderno y semi-moderna del sector se compone de 334 instalaciones equipadas con una capacidad total de aproximadamente 530 000 toneladas de aceitunas al año, y con un amplio margen para el aumento.

Debido a los equipos obsoletos, anticuados algunas fábricas siguen produciendo aceites lampantes, aceites de calidad que requieren de refinación para ser aptos para el consumo humano. Otras razones son la mala calidad de las aceitunas (debido a las plagas y enfermedades o daños durante la cosecha) y su carácter perecedero, que se acentúa por el hecho de que las aceitunas se transportan a granel y se almacena a veces durante mucho tiempo antes de la molturación.

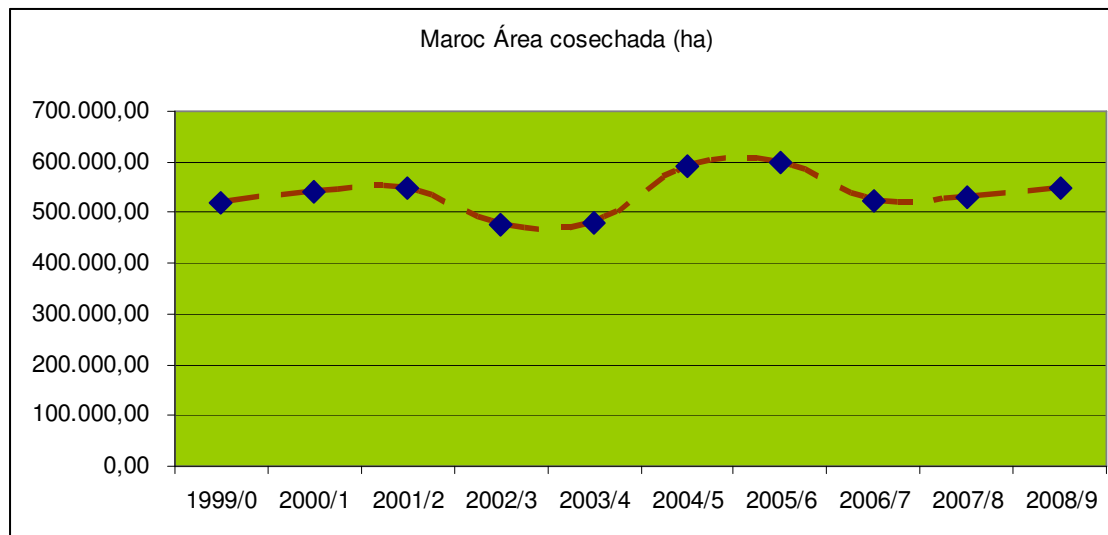
Esta combinación de factores tiene un impacto muy negativo en la calidad del producto ya que el 60% de los aceites producidos son lampantes grado (en comparación con una cuota anterior de 80%), mientras que no más del 5% puede ser considerada como un producto extra virgen.

PRODUCCIÓN MARROQUÍ DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA



Fuente: COI.

SUPERFICI DE OLICAR MARROQUI.



Fuente FAO.

		1998/9	1999/0	2000/1	2001/2	2002/3	2003/4	2004/5	2005/6	2006/7	2007/8	2008/9	2009/10 (prov.)	2010/11 (prev.)	Moyenne Average (13) à (16)	Moyenne Average (17) à (20)	VARIACION (13) a (16) con (17) a (20)	MEDIA 2001/2004	MEDIA 2005/2008	VARIACION 2001/2004-2005/2008	VARIACION 2005/2008	
Pais	Pais	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Q	Q	(20)	MEDIA 2001/2004	MEDIA 2005/2008	VARIACION 2001/2004-2005/2008	VARIACION 2005/2008	
Maroc	Morocco																					
		Aceite de oliva (1000 t)	65,00	40,00	35,00	60,00	45,00	100,00	50,00	75,00	75,00	85,00	85,00	160,00	150,00	67,50	101,25	50,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		Aceitunas, olivas (tonnes)		475.750,00	400.000,00	420.000,00	455.200,00	830.100,00	500.000,00	750.000,00	631.210,00	659.100,00	765.380,00			633.825,00	513.922,50	0,00 %	551.325,00	701.422,50	27,22 %	2,05 %
		Aceitunas de mesa (1000 t)	95,00	80,00	80,00	90,00	80,00	120,00	80,00	100,00	90,00	100,00	100,00	90,00	120,00	95,00	95,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		Área cosechada (ha)		520.000,00	540.000,00	550.000,00	477.300,00	481.000,00	590.000,00	600.000,00	522.800,00	530.900,00	547.600,00			537.075,00	400.325,00	0,00 %	524.575,00	550.325,00	4,91 %	-7,19 %