

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Casablanca

# Notas Sectoriales

## El mercado de los fertilizantes en Marruecos

ICEX

## El mercado de los fertilizantes en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por Carlos Bastida Muiños bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

Septiembre 2010

## ÍNDICE

<b>CONCLUSIONES</b>	<b>4</b>
<b>I. DEFINICION DEL SECTOR</b>	<b>7</b>
1. Delimitación del sector	7
2. Clasificación arancelaria	7
<b>II. OFERTA</b>	<b>9</b>
1. Tamaño del mercado	9
2. Producción local	10
3. Empresas	14
4. Importaciones	15
5. Exportaciones	22
<b>III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA</b>	<b>25</b>
<b>IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN</b>	<b>29</b>
<b>V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL</b>	<b>31</b>
<b>VI. DISTRIBUCIÓN</b>	<b>32</b>
<b>VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO</b>	<b>34</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>36</b>
1. Ferias	36
2. Publicaciones del sector	36
3. Asociaciones	37
4. Otras direcciones de interés	38
5. Bibliografía y fuentes utilizadas	41

### CONCLUSIONES

Marruecos es un socio muy importante para España en materia agrícola. Los abonos se utilizan cada vez más en la agricultura marroquí y la Administración local ha puesto en marcha diversos planes para modernizar sus explotaciones, tanto con nueva maquinaria como en productos complementarios como abonos. Todo canalizado a través del conocido como Plan Maroc Vert (Marruecos Verde).

La agricultura marroquí emplea casi al 40% de la población activa y representa el 12% de las exportaciones. El PIB agrícola supone, según las campañas, en torno al 20% del PIB total nacional. La agricultura se ve lastrada por la excesiva dependencia de las condiciones climáticas y la ausencia de maquinaria de calidad. Existe un inmenso potencial agrícola en todo el litoral atlántico, al que se suman la fertilidad de regiones como la de Larache en el norte y Souss Masa en el sur.

El mercado marroquí de abonos está dominado por la empresa estatal de fosfatos OCP, coexistiendo con un gran número de empresas importadoras-comercializadoras, ocupando España un lugar destacado entre los países de los que se importa. Algunas venden directamente el producto importado y en otros casos le añaden algún producto antes de venderlo, lo que se conoce como “melange” (mezcla).

Existen diversos proyectos en curso en este sector, por ejemplo OCP está desarrollando un mapa de fertilización de los suelos marroquíes en colaboración con el ministerio de agricultura. Este trabajo cuenta con un presupuesto de 64 millones de dirham y ha de ser finalizado en un plazo estimado de 4 años. Su principal objetivo es ayudar a conocer las necesidades de la superficie agrícola útil marroquí (SAU), que alcanza los 8,7 millones de hectáreas. El mapa de fertilización permitirá entre otras cosas:

- La elaboración de un estrategia de fertilización a nivel regional y nacional
- La puesta en marcha de fórmulas de abonos a escala regional
- La contribución a la protección del medio ambiente
- La orientación a los agricultores a la escala de las explotaciones

También la Administración marroquí tiene otros trabajos en curso como son la normalización de los abonos para hacer una clasificación, denominación y etiquetado de los mismos.

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

Otro problema en este sector es la ausencia de una organización profesional, uno de los problemas que se presentan para su desarrollo. Ha habido diversos intentos, pero todavía no han tenido éxito.

Las autoridades marroquíes, en el marco del Plan Maroc Vert, busca aumentar la productividad de la agricultura. Este plan se estructura en 2 pilares fundamentales:

- Pilar 1: desarrollo de una agricultura de alto valor añadido y alta productividad: con una inversión de 7000 millones de euros en 10 años
- Pilar 2: inversión social y lucha contra la pobreza agrícola con una inversión de 1800 millones de euros en 10 años

Las empresas españolas pueden sacar partido del pilar 1, que incentiva la inversión extranjera. Dentro de este, el Estado marroquí ha creado los denominados FDA (Fondos para el Desarrollo Agrícola) que consisten en ayudas financieras (subvenciones) o primas. En concreto existe una subvención a la valorización de la tierra de entre el 10 y el 60% de la inversión.

Para conocer a fondo el Plan Maroc Vert, puede utilizarse este enlace: <http://www.ada.gov.ma/es/accueil.php> También pueden consultar el informe sectorial sobre la Agricultura marroquí:

<http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00.bin?doc=4399640>, publicado en septiembre de 2010 por la Oficina Comercial de Rabat y que contiene una extensa descripción del Plan y las oportunidades que puede significar para las empresas españolas.

Sin embargo, en términos generales, África es el continente con el mayor retraso en materia de producción agrícola, a pesar de que 2/3 de su población está empleada en este sector. 3/4 de las tierras africanas no utilizan ni abonos ni semillas mejoradas. El consumo de abonos en África subsahariana es casi insignificante: 9kg por hectárea, en contraposición a los 600 de Holanda. África consume sólo el 3% de la producción mundial de abonos, mientras que su población representa el 12%.

Esta situación deficitaria en abonos de los suelos africanos se debe a diversas razones como:

- Mercado muy fragmentado
- Redes de distribución deficientes
- Dificultad de hacer llegar los abonos a los consumidores
- La carestía de los precios, en África son los abonos más caros del mundo.
- La falta de infraestructuras de transporte: los gastos de logística casi hacen doblar el precio FOB de los abonos.

En el encuentro celebrado en 2006 en Abuja (Nigeria), se fijó el objetivo para 2015 de alcanzar los 50 Kg. de fertilizante por hectárea. Puede leerse el texto del acuerdo en el link: <http://www.afdb.org/fr/topics-sectors/initiatives-partnerships/african-fertilizer-financing-mechanism/abuja-declaration/>. En Marrakech, durante la primavera de 2010 se la Unión Africana para el desarrollo de los fertilizantes instó a los gobiernos africanos a eliminar los impuestos y las tasas arancelarias y crear mecanismos financieros para facilitar la compra de abonos. El continente se ve lastrado también por el transporte, desde un puerto africano hasta una explotación situada a 100 km en el interior puede llegar a ser más caro que enviarlo a

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

otro continente. Esta es otra de las razones por las que los pequeños agricultores africanos pagan los abonos a precio cuatro veces el precio medio del mercado.

Pese a todo esto, Marruecos es un mercado diferente al resto de África, existen numerosas explotaciones que sirven para cultivar los alimentos que después se envían a Europa.



ICEX

# I ■ DEFINICION DEL SECTOR

## 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La definición de fertilizante incluye todas aquellas sustancias destinadas a mejorar el crecimiento de los cultivos. Así pues, se consideran dentro de este sector tanto los productos naturales como los químicos industrializados, por estar ambos grupos destinados a fertilizar la tierra. La mayoría de los fertilizantes aportan los tres principales nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas en diversas proporciones (nitrógeno, fósforo y potasio) y algunos nutrientes secundarios (calcio, azufre y magnesio). Por ello, no siempre resulta fácil la clasificación arancelaria de los flujos de importación y exportación.

## 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La clasificación arancelaria de los de productos que se tratan en esta nota, de acuerdo con el Sistema Armonizado Internacional, es la siguiente:

<b>31. Fertilizantes</b>
31.01 Fertilizantes animales o vegetales, cuando no están mezclados o químicamente tratados
31.02 Abonos minerales o químicos nitrogenados
31.02.10 Urea, incluso en disolución acuosa
31.02.30 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa
31.02.50 Nitrato de sodio
31.02.90 Otros, incluyendo mezclas no especificadas en los apartados anteriores
31.03 Abonos minerales o químicos fosfatados
31.03.10 Superfosfatos
31.04 Abonos minerales o químicos potásicos
31.04.20 Cloruro de potasio
31.04.30 Sulfato de potasio
31.04.90 Otros
31.05 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo, y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

31.05.10 Productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg
31.05.20 Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio
31.05.40 Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato mono-amónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de di-amonio (fosfato di-amónico)
31.05.60 Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio



ICEX



## II. OFERTA

### 1. TAMAÑO DEL MERCADO

El sector agrícola es, uno de los pilares de la economía marroquí. La superficie agrícola útil (SAU) apenas representa un 13% de la extensión total del país (8,7 millones de Ha). El número de explotaciones agrarias es de 1,5 millones. La estructura de las explotaciones se caracteriza por la presencia de grandes y pequeñas explotaciones, siendo estas últimas la que dominan, representando casi un 70% las que tienen menos de 5 ha. Pero estas explotaciones representan solamente un 24% de la las tierras arables (SAU).

En cuanto a los tipos de cultivos según las zonas podemos establecer a grandes rasgos el cuadro siguiente:

Tipo de cultivo por zona				
Larache	Meknes-Gharb	Marrakech	Agadir	Al sur de Agadir (cerca del Sáhara)
Tipo "berry": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fresa</li> <li>• Frambuesa</li> <li>• Arándano</li> <li>• Grosella</li> </ul>	Arboricultura Olivar Frutas Cítricos Frutas de hueso Vid	Cítricos: Naranjas Mandarina	Cítricos Hortalizas Plátano tropical	Cultivo intensivo con invernaderos Tomate Pepino

El número de explotaciones agrícolas que utilizan abonos, semillas seleccionadas y productos fitosanitarios es de alrededor de 730000, 230000 y 470000 respectivamente. Por lo tanto podemos establecer los ratios aproximados de que el 51,2% de las explotaciones utilizan abonos, un 16,1% semillas seleccionadas y un 33% productos fitosanitarios.

### 2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción nacional comprende los abonos complejos y los fosfatados, producidos estos últimos por OCP. Se trata de:

- Abonos ternarios complejos granulados (NPK): 14-28-14C
- Sulfofosfato de amoníaco (ASP): 19-38-0
- Fosfato diamoníaco (DAP): 18-46-0
- Fosfato monoamoniaco (MAP): 11-55-0
- Superfosfato triple (TSP): 45%

Otras fórmulas son fabricadas por las sociedades distribuidoras de abonos según la demanda de sus clientes, recurriendo a la “mélange” (mezcla) física de abonos importados o fabricados localmente, con o sin aditivos.

**Marruecos** dispone de importantes recursos de abono natural, por lo que ocupa una **posición dominante** en el ámbito de los **fosfatos** y de su transformación en abonos fosfatados. Concretamente, el país cuenta con la tercera parte de las reservas mundiales de fosfatos, es el segundo productor y el primer exportador de fosfatos. En cuanto al ácido fosfórico, Marruecos asegura el 40% de la producción mundial. La **producción anual** fue de **24,45 millones de toneladas en 2008**, de las que cerca de la mitad son exportadas en bruto, principalmente hacia Europa occidental. El resto es tratado en el propio país para conseguir abonos, ácido fosfórico y otros productos de mayor valor añadido.

Con respecto al resto de materias primas necesarias para la producción de abonos (amoníaco, azufre y potasio), Marruecos importa casi la totalidad de sus necesidades. Según los datos de 2005, se importaron 3,6 millones de toneladas de azufre; 363000 de amoníaco y 57 de potasio.



La mayoría de las empresas del sector son importadoras-comercializadoras. Importan de países como Italia, Francia, Jordania, y España, que ocupa un lugar destacado entre los países suministradores. Estos datos, junto con su posición de líder en la explotación de fosfatos, indican una carencia en el tejido industrial transformador marroquí.

### OCP

La explotación de los fosfatos constituye un monopolio del Estado representado por la OCP (Office Chérifien des Phosphates). Creada en 1920, gestiona el 28% (2008) del comercio internacional de fosfatos y controla los grandes centros mineros de fosfatos en Marruecos. Es

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

la OCP la encargada de fabricar y transformar los productos que luego llegan a los agricultores. Los principales centros de explotación se encuentran en Khouribga, Youssoufia, Benguérir y Boucraâ. El centro de explotación minera en Boucraâ tiene una capacidad anual de producción de más de 2 millones de toneladas, convirtiéndole en la tercera mina de fosfatos bajo control marroquí. Las minas saharauis son propiedad de 'Phosphates de Boucraâ SA' (PdB), donde la estatal 'Office Chérifien des Phosphates' (OCP) es dueña del 65 por ciento.



مجموعة م ش ف  
**Groupe OCP**

Las filial más importante de la OCP es **Maroc Phosphore** que se dedica a la producción y exportación del ácido fosfórico y de abonos en las fábricas de Safi y Jors Lasfar. Maroc Phosphore produjo 2,269 millones de toneladas de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, de las que se exportaron 1089000 toneladas (36% menos que 2007). Las cifras del restote su producción son:

TSP: 686 000 toneladas, producidas íntegramente en la fábrica de Safi. De ellas se vendieron 571000 toneladas, 545000 exportadas (30% menos) y 26000 vendidas en el mercado local.

Los otros 3 abonos son producidos en la fábrica de Jors Lasfar:

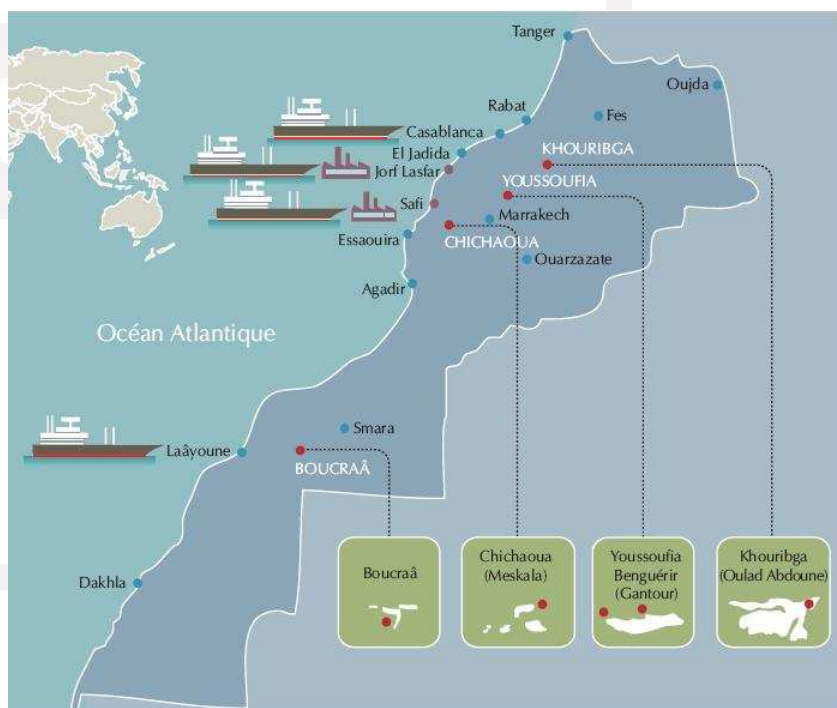
DAP: 843000 toneladas, de las vendieron 293000 al mercado local y 599000 se exportaron (39% menos)

MAP: 420000 toneladas, 329000 exportadas y 3000 vendidas en Marruecos (-41%)

NPK: 291000 toneladas, destinadas íntegramente al mercado local, que compró en 2008 177000 toneladas.

También es importante señalar que OCP tiene acuerdos de Joint Venture con diversas empresas extranjeras como son:

*Imacid*: IndoMaroc Phosphore, empresa con un capital repartido a partes iguales entre la OCP y las empresas indias Chambal Fertilizers y Tata Chemical, que fabrica y comercializa el ácido fosfórico, con una capacidad de producción de 430000 toneladas.



**Aquí puede verse la organización espacial de OCP**

*Emaphos (Euro Maroc Phosphore)*: con tres accionistas OCP, la sociedad belga Prayon Ruppel y la sociedad alemana Chemische Fabrik Budenheim. Fabrica y comercializa también el ácido fosfórico, con una capacidad de producción de 150000 toneladas

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

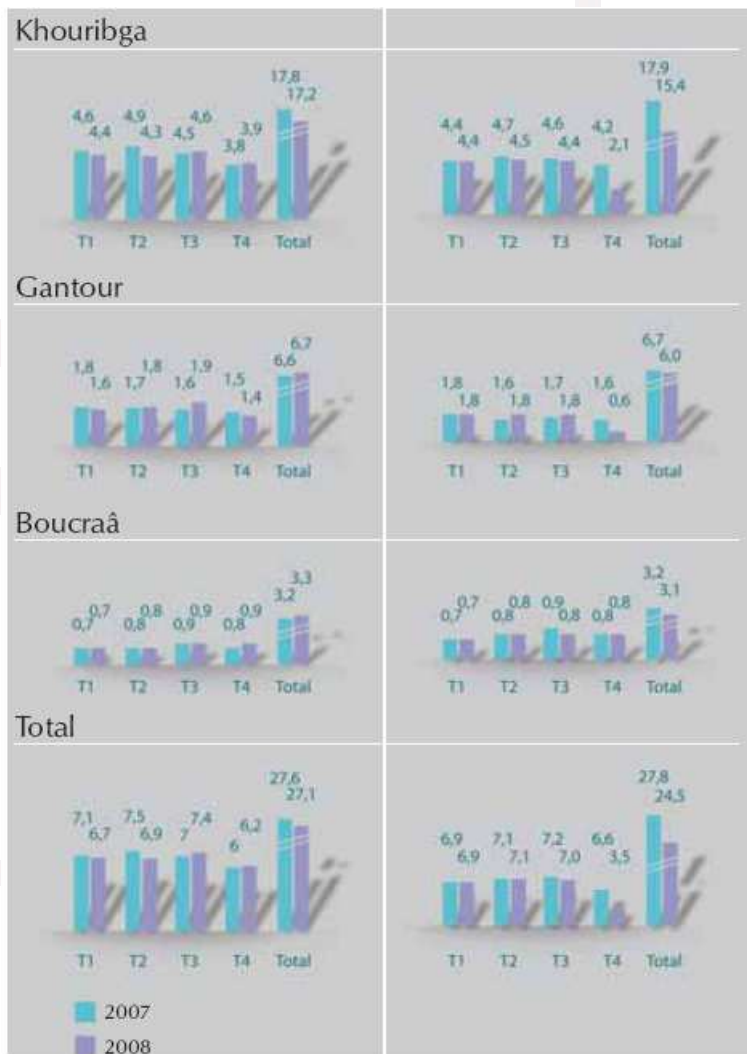
Pakistan Maroc Phosphore: creada en 2008, con un capital repartido 50%-50% entre la OCP y el grupo pakistaní Fauji. Su actividad es la misma que las anteriores con una capacidad de producción de 375000 toneladas P2O5.

Bunge Maroc Phosphore: con capital repartido a partes iguales entre la OCP y la brasileña Bunge Koninklijke BV. Fabrica y comercializa ácido fosfórico y abonos fosfatos y nitrogenados con las siguientes capacidades de producción:

- P2O5: 375000 ton/año
- Abonos MAP/DAP: 340000 ton/año
- Abonos TSP/MAP: 270000 ton/año

Prayon: OCP cuenta con un 45,31% de las acciones de esta sociedad belga, seguida por la Sociedad Regional de Inversiones de Valonia (45,31%) y Prayon Technologie & Prayon Benelux (9,39%). Fabrica y comercializa una enorme gama de productos fosfatados y fluorurados. También está presente en la industria de los metales.

En este gráfico puede verse la extracción (a la izquierda) y la producción mercantil (derecha) de fosfatos, ambas en millones de toneladas (fuente: OCP):



### FERTIMA-CHARAF

Estas sociedades son la misma desde la toma de control por parte de Charaf sobre Fertima en abril de 2009. Aunque actúan aparentemente como dos sociedades diferentes.

Son empresas que se dedican específicamente a abonos y fertilizantes y son muy importantes en el sector, además cuentan con una red de distribución regional muy importante.

**Charaf Corporation** produce abonos, bioestimulantes y correctores de carencias.

Los abonos solubles, todos en sacos de 25 kg:

- MAP 12-61
- Sulfato de potasio
- Nitrato de potasio
- Nitrato de calcio
- NPK
  - 20-20-20
  - 26-12-12
  - 14-7-40
  - 14-8-32
- Nitrato de magnesio
- Sulfato de magnesio



Abonos fosfatados, todos en sacos de 50 Kg.:

- Amonitrato 33,5%
- Sulfato de amoniac 21%
- Urea 46%

Abonos potásicos:

- Sulfato de potasio 48/50%
- Cloruro de potasio 60%

También es muy importante su elaboración de abonos según demanda. Su fábrica de Moulay Abdellah, cerca de la zona portuaria de Jors Lasfar tiene una capacidad anual (2009) de 300000 toneladas de fertilizantes granulados que pueden ser enriquecidos en oligoelementos y en azufre, según demanda.

**Fertima**, por su parte cuenta, con una amplia red de distribución. Fabrica abonos NPK adaptados por región y cultivo:

Abonos solubles, en sacos de 25 Kg.:

- NPK 20-20-20
- Nitrato de calcio
- Nitrato de potasio

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

- Sulfato de magnesio
- Sulfato de potasio

Abonos especiales, solubles y líquidos

Abonos nitrogenados, en sacos de 50 Kg.:

- Amonitrato 33,5%
- Urea 46%
- Sulfato de amoniac 21%

Abonos potásicos:

- Sulfato de potasio 48/50%
- Cloruro de potasio 60%



### 3. EMPRESAS

Se trata de una pequeña enumeración de las empresas del sector.

La empresa más importante del sector es la OCP (<http://www.ocpgroup.ma/home.jsp>), la empresa nacional de fosfatos, fabricante como hemos mencionado. En segundo lugar aparece el consorcio FERTIMA-CHARAF. Ambas son productoras y también importadoras-distribuidoras.

<http://www.fertima.co.ma/>

<http://www.charaf.com/>

Otras empresas importantes, importadoras-distribuidoras son:

- ETABLISSEMENT K. SLAOUI <http://www.kslaoui.ma/>
- SCPC SAPEL <http://www.scpc-sapel.ma/>
- ASTRACHEM-MAROC <http://www.astrachem.biz/Subsidiaries.asp>
- COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS  
<http://www.casma.ma/maroc/agrofournitures/entreprise.html>
- EZZOUHOUR <http://www.ezzouhour.ma/>
- COCHIMAG: <http://cochimag.com/>
- PROMAGRI
- AGRIPHARMA
- AGRIMATCO
- AGRI TRADE MAROC  
[http://www.sce.ma/index1.php?page=get\\_content&contenu=trade\\_maroc](http://www.sce.ma/index1.php?page=get_content&contenu=trade_maroc)
- C.P.C.M. Compagnie De Produits Chimiques Du Maroc <http://www.cpcm.ma/>
- TIMAC AGRO MAROC <http://www.timacmaroc.com/>

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

- VITA MAROC S.A.
- SONACOS
- BRENNTAG
- TIZI
- PROTECO

### 4. IMPORTACIONES

Casi la totalidad de las necesidades de abonos fosfatados del mercado local se cubre a través de la OCP, que distribuye a las explotaciones agrícolas más de 400000 toneladas de abonos fosfatados cada año.

Sin embargo, Marruecos importa la totalidad de sus necesidades de abonos nitrogenados y potásicos, así como pequeñas cantidades de abonos complejos especiales sólidos y líquidos que no son producidos localmente. Aunque existen proyectos de comenzar a producirlos.

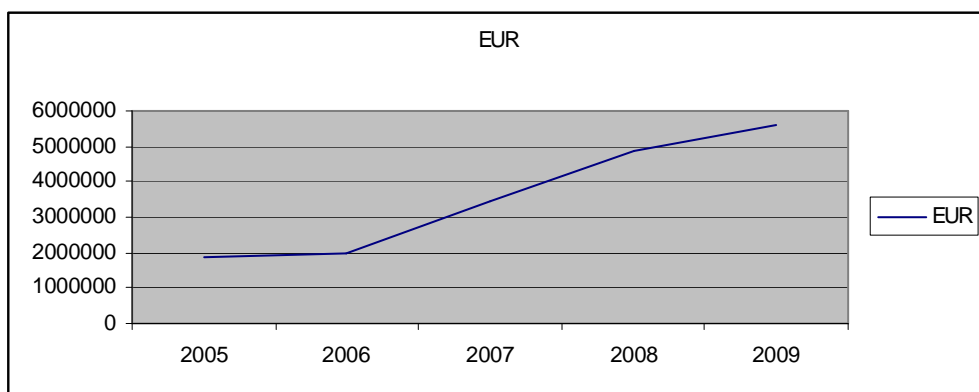
Las importaciones conciernen principalmente los productos nitrogenados (urea 46% nitrógeno, sulfato de amoníaco 21% nitrógeno y amonitrato 33,5% nitrógeno) y los productos potásicos (sulfato de potasio 48-50% K<sub>2</sub>O y cloruro de potasio 60% K<sub>2</sub>O). Otras fórmulas de fertilizantes orgánicos o minerales, correctores de carencias o reguladores de crecimiento son importadas, lo que permite satisfacer necesidades específicas como por ejemplo los cultivos intensivos.

A continuación se muestran las estadísticas de importación y exportación de las principales partidas arancelarias del sector. Todas han sido obtenidas de la base de datos de la ONU (COMTRADE), y reelaboradas por el autor (las cifras estaban en dólares y se convirtieron a euros a tipo de cambio 1\$=0,752872€). Las tablas de datos por países representan el computo global de los últimos 5 años.

#### 31.01 Fertilizantes animales o vegetales, cuando no están mezclados o químicamente tratados

Periodo	EUR	Peso (Kg.)
2005	1.844.857,123	1.320.867
2006	1.971.115,264	2,057,418
2007	3.451.659,885	3,399,521
2008	4.874.086,552	4,123,911
2009	5.590.264,324	4,317,357

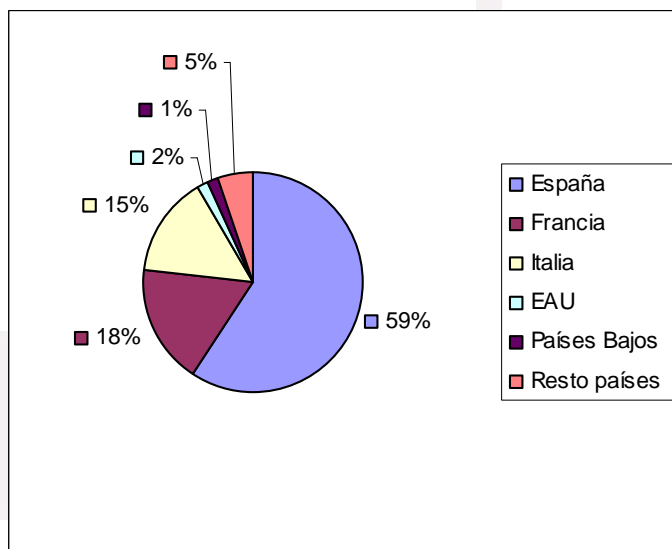
## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS



Fuente:  
Comtrade  
<http://comtrade.un.org/db>

Como puede observarse, los abonos más simples, conocidos como estiércoles tienen una progresión constante al alza en los últimos cinco años.

País	TOTAL
España	10.510.591
Francia	3.128.832
Italia	2.629.931
EAU	276.888
Países Bajos	231.864
Resto países	953.877



Estos abonos se importan de los países europeos vecinos, destacando el papel de España

### 31.02 Abonos minerales o químicos nitrogenados

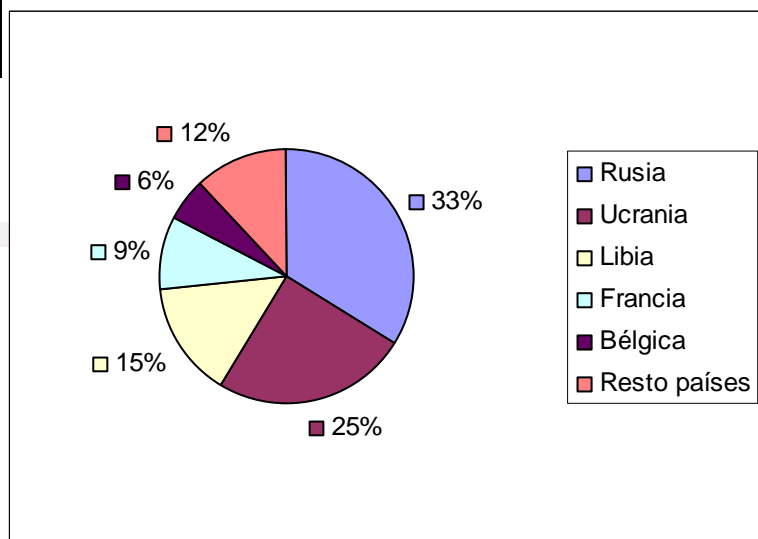
Periodo	Valor en €	Peso en Kg.
2005	53.907.287,75	348.071.386,00
2006	69.769.962,75	445.086.028,00
2007	72.596.177,24	384.435.917,00
2008	141.522.092,18	482.114.318,00
2009	75.800.269,47	406.549.106,00

Los abonos nitrogenados tienen unas altas cifras de importación como se señalaba en páginas anteriores. La procedencia de estos abonos en los últimos 5 años es la siguiente:



## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

Países	Valor en €
Rusia	14.0590.827,91
Ucrania	101.605.492,56
Libia	60.848.693,81
Francia	38.212.098,92
Bélgica	23.167.822,13
Resto países	49.170.854,06



Precisando las diferentes subpartidas, hay que destacar que las procedencias se reparten de diferente manera:

31.02.10 Urea, incluso en disolución acuosa	
Países	Valor en €
Libia	60.848.693,81
Rusia	15.895.590,56
Ucrania	13.445.328,74
Rumania	4.385.100,71
Bielorrusia	1.959.688,93
Resto países	3.337.594,51

31.02.30 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa	
Países	Valor en €
Rusia	114.713.101,74
Ucrania	86.252.736,26
Francia	37.578.854,51
Egipto	8.558.858,19
Argelia	2.918.398,39
Resto países	8.700.466,64

31.02.50 Nitrato de sodio	
Países	Valor en €
Alemania	110.256,60
Chile	95.443,84
<b>España</b>	<b>91.214,21</b>
Ucrania	56.210,18
China	19,67
Resto países	17.702,28

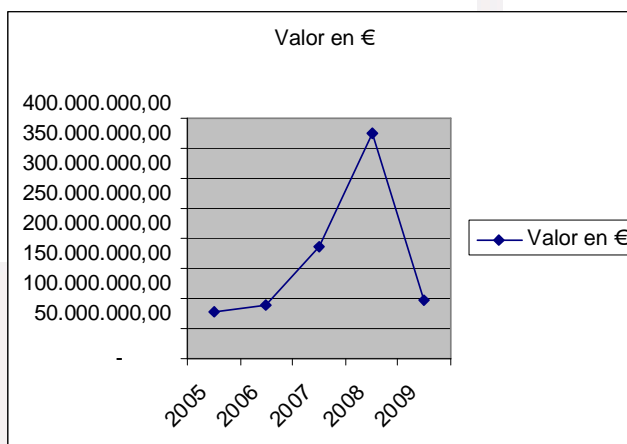
## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

### 31.03 Abonos minerales o químicos fosfatados

Periodo	Valor en €	Peso en Kg.
2005	2.657.409,29	25.031.912
2006	1.073.844,67	8.043.252
2007	1.058.384,45	6.618.232
2008	2.323.119,81	4.967.820
2009	1.487.352,84	62.544

Se observa en el gráfico de la izquierda una progresión al alza frenada con una caída importante en 2009.

Países	Valor en €
USA	1.711.398,52
España	1.678.183,31
Italia	1.505.549,01
Portugal	1.267.316,97
Bélgica	1.135.489,08
Resto países	130.216,74



Las cifras son muy importantes, destacando el liderazgo de Estados Unidos, seguido de España. En la visita a las ferias se pudo comprobar la alta aceptación de los productos norteamericanos y españoles.

En particular, la subpartida 31.03.10 Superfosfatos, se importa de estos países:

Países	Valor en €
Italia	2217495,64
Portugal	1934747,78
España	530541,37
Argelia	198304,979

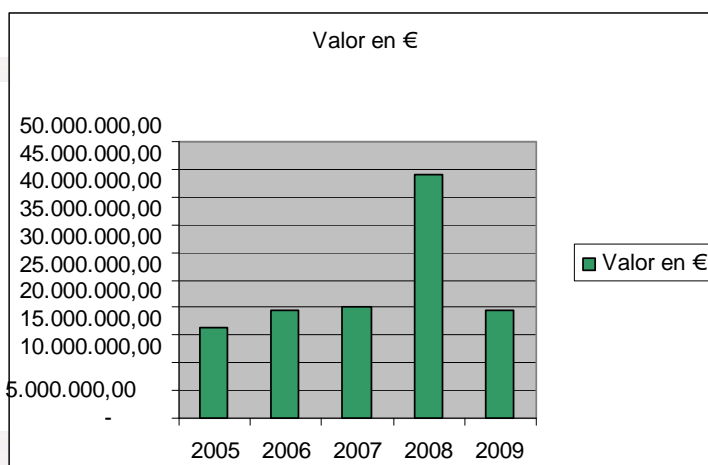
## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

### 31.04 Abonos minerales o químicos potásicos

Periodo	Valor en €	Peso en Kg.
2005	16.494.995,63	87.766.554
2006	19.458.290,79	100.593.3840
2007	20.260.557,21	83.427.266
2008	44.073.149,47	77.081.120
2009	19.584.110,76	33.669.965

Se observa nuevamente una caída en 2009

Países	Valor en €
Bélgica	38.501.286,09
España	34.531.523,03
Lituania	9.932.287,20
Rusia	9.033.719,41
Alemania	7.225.817,76
Resto países	20.646.470,37



Si estudiamos las 2 subpartidas principales éstos son los países de procedencia:

31.04.20 Cloruro de potasio	
Países	Valor en €
España	30.761.030,90
Lituania	9.932.287,20
Alemania	1.272.041,24
Bielorrusia	957.697,60
Francia	117.723,58
Resto países	24.112,23

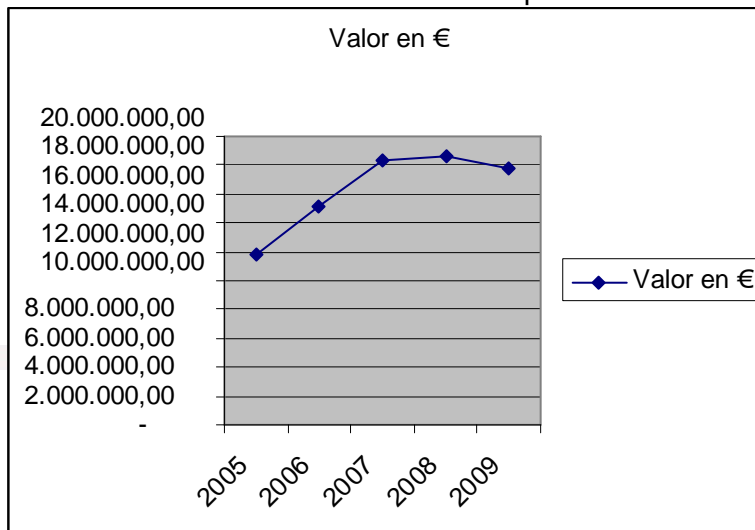
31.04.30 Sulfato de potasio	
Países	Valor en €
Bélgica	38.501.210,80
Rusia	9.033.719,41
Alemania	5.668.608,94
Italia	5.499.361,05
Ucrania	3.772.768,07
Resto países	12.875.865,40

**31.05 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo, y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.**

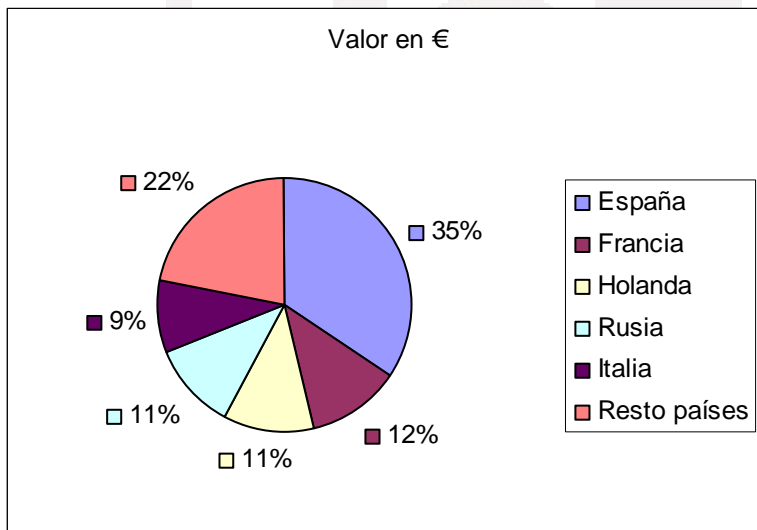
Periodo	Valor en €	Peso en Kg.
2005	11.863.241,26	25.811.295
2006	15.141.688,64	44.286.200
2007	18.319.547,80	36.234.045
2008	18.566.231,58	19.314.299
2009	17.723.016,44	18.991.802

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

Respecto a este último capítulo de las partidas dedicadas a los abonos se observan también unas cifras importantes, manteniéndose relativamente estables en el tiempo



España mantiene una clara posición de liderazgo



Países	Valor en €
España	28.022.141,28
Francia	9.651.262,67
Holanda	9.272.652,37
Rusia	9.198.235,49
Italia	7.513.656,54
Resto países	17.955.777,36

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

### 31.05.20 Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio

Países	Valor en €
Holanda	9.211.791,71
España	7.356.531,40
Italia	4.255.824,30
Noruega	4.171.427,35
Francia	3.237.166,65
Resto países	6.501.617,39

Periodo	Valor en €
2009	5.576.642
2008	6.044.084
2007	8.279.223
2006	8.887.607
2005	5.946.802

ICEX

## 5. EXPORTACIONES

### 31.01 Fertilizantes animales o vegetales, cuando no están mezclados o químicamente tratados

Periodo	Valor en €	Peso en Kg.
2005	3.977	10.608
2006	39.894	217.386
2007	14.747	80
2008	334.235	312.819
2009	82.192	269.226

En relación a las exportaciones de este producto se observan unos valores muy reducidos:

Sorprende la presencia de países lejanos como Honduras y México.

Países	Valor en €
España	299.851
Honduras	37.273
Irak	34.323
México	1.489
Holanda	13.789
Resto países	74.919

### 31.02 Abonos minerales o químicos nitrogenados

Periodo	Valor en €	Peso en Kg.
2005	105.578,25	283,05
2006	450.435,04	1.701.600,00
2007	351.762,13	912,00
2008	3.014.371,50	5.511.110,00
2009	154.984,72	133,45

Se observan valores muy modestos, dirigidos especialmente a los países africanos

Países	Valor en €
Libia	2.794.524,59
Mauritania	382.725,49
Guinea Ecuatorial	296.914,65
Uruguay	194.542,88
Guinea	183.880,70
Resto países	224.543,32

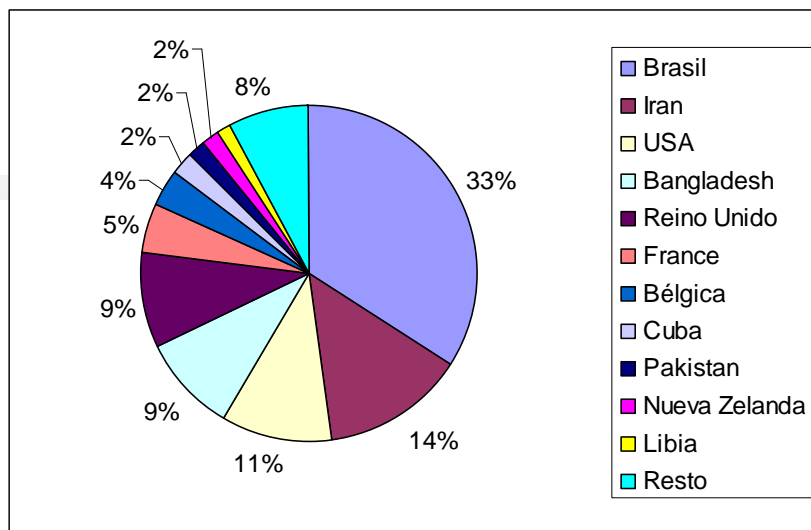
### 31.03 Abonos minerales o químicos fosfatados

Debido a la posición líder de Marruecos en los fosfatos las cifras de exportación son importantes:

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

Periodo	Valor en €	Peso en Kg.
2005	78.468.599,92	577.150.600,00
2006	88.044.031,81	622.445.042,00
2007	185.725.542,71	750.040.557,00
2008	373.866.099,28	568.512.420,00
2009	95.917.208,07	547.295.020,00

Países	Valor en €
Brasil	280.574.708,49
Irán	112.005.213,89
USA	86.662.056,20
Bangladesh	77.152.035,33
Reino Unido	76.485.294,90
Francia	37.813.938,04
Bélgica	30.163.373,99
Cuba	17.771.740,81
Pakistán	14.986.173,14
Nueva Zelanda	12.629.975,89
Libia	11.494.894,87
Resto	64.282.076,22



Con respecto a España, las exportaciones hacia nuestro país muestran las siguientes cifras:

Periodo	Valor en €	Peso en Kg.
2005	577.848,082	4.095.000
2006	2.679.539,21	19.001.000
2007	278.175,664	1.702.017
2009	634.515,251	3.900.000

### 31.04 Abonos minerales o químicos potásicos

Cifras enormemente bajas, lo que demuestra la carencia de potasio en el suelo marroquí y se dirigen a los países vecinos

Periodo	Valor en €
2008	4.572,19
2006	930,55
2004	798,80

Países	Valor en €
Libia	4.572,19
Senegal	8.724,28
Guinea	7.988,72
Mauritania	566,16
Guinea Ecuatorial	15,06

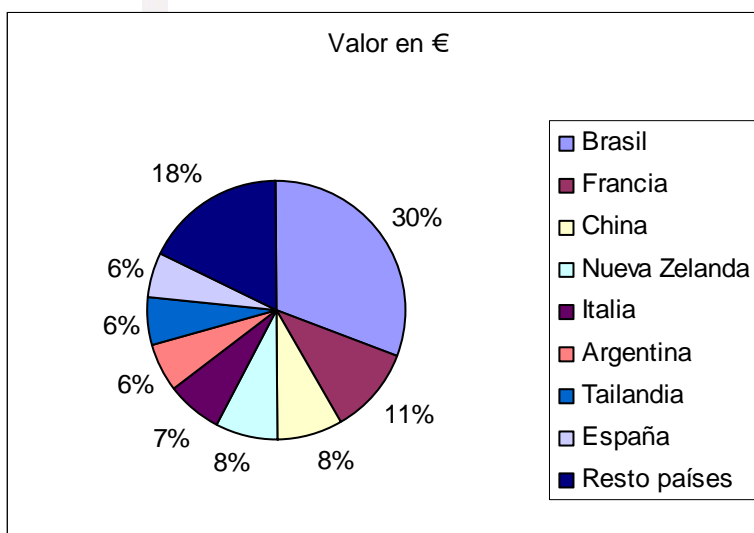
## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

**31.05 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo, y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.**

Periodo	Valor en €	Peso en Kg.
2005	255.581.768,03	1.345.317.776
2006	299.106.496,17	1.526.233.874
2007	468.610.289,11	1.565.464.190
2008	697.388.301,42	931.177.060
2009	431.748.103,24	1.737.572.087

Países	Valor en €
Brasil	663.846.124,47
Francia	235.444.574,17
China	170.894.040,35
Nueva Zelanda	166.432.338,68
Italia	148.958.785,62
Argentina	132.893.246,25
Tailandia	128.445.627,81
<b>España</b>	<b>125.717.438,01</b>
Resto países	379.802.782,60

Las exportaciones de los productos agrupados en esta partida destacan a Marruecos como un país importante dentro de estos productos.





### III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El aprovisionamiento del país en abonos y su comercialización pasó por 3 fases:

Entre 1956 y 1974 se sitúa la primera etapa. Se trataba de dar a conocer los abonos minerales a los agricultores y su importancia. Se lanzaron diversas operaciones nacionales que buscaban mejorar la productividad. El nivel de ventas de abonos se multiplicó por 7 pasando de 24000 toneladas en 1956 hasta 170000 en 1974. En esta época existía una libertad de importación y una concentración de la distribución en los grandes centros urbanos. Sin embargo existía una inestabilidad en los precios debido al crecimiento en la demanda y la incapacidad de las sociedades existentes para satisfacerla.

Esta situación llevó a los poderes públicos a emprender ciertas medidas a partir de 1974 para garantizar el aprovisionamiento:

- Fijación del precio de los abonos por el Estado, con la instauración de una subvención a la utilización y la exoneración de aranceles.
- Se encargó a la OCP el aprovisionamiento de los abonos. Fertima, como filial de la OCP, se encargaba de:
  - Importar los abonos que no se producen localmente
  - Armonizar la política de producción y distribución
  - Comercializar los productos

Desde 1986, se produjo una disminución del crecimiento en el consumo de abonos, acentuada por la voluntad del Estado de dejar de subvencionarlos. Las subvenciones fueron disminuyendo progresivamente hasta desaparecer en 1991.

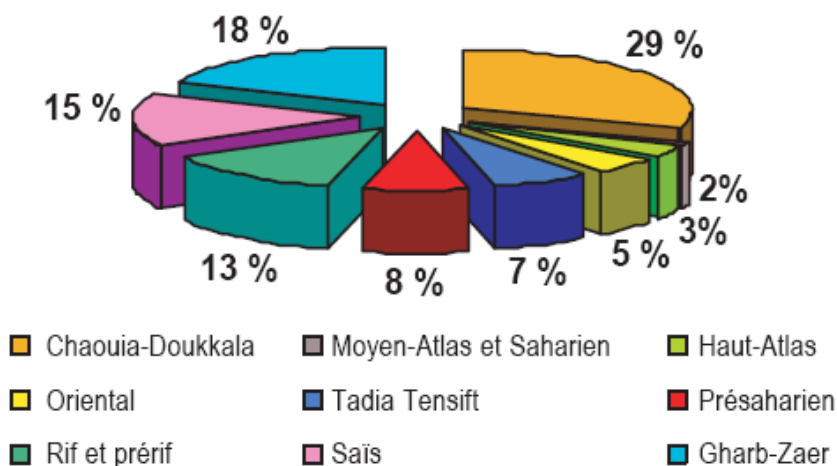
Además el aprovisionamiento se liberalizó en 1990. Desde ese momento podían los operadores aprovisionarse libremente de abonos locales o importados y comprarlos a empresas locales o extranjeras.

El consumo medio marroquí está alrededor de las 900.000 toneladas. El análisis de la situación actual muestra una infrautilización de abonos con respecto a las necesidades reales, que se estiman en 2,5 millones de toneladas. Aproximadamente sólo la mitad de las explotaciones agrícolas utilizan fertilizantes. Esta utilización varía según la talla de la explotación, con un 46% para las explotaciones menores de una hectárea y 73% para las que tienen un tamaño superior a 100 ha.

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

El nivel de consumo de abonos se explica por los riesgos climáticos cada vez más elevados y por el alza sucesiva de los precios. Los agricultores se decantan por la reducción del nivel de inversiones en inputs agrícolas principalmente en el debut de las campañas agrícolas.

El análisis de la repartición del consumo de abonos por las diferentes zonas, demuestra que ésta se concentra particularmente en el noroeste, las zonas de Chaouia-Doukkala, Gharb-Zaer, Saïs et Rif et Prérif, como puede verse en el siguiente gráfico:



Fuente: Ministerio de Agricultura

El consumo por unidad fertilizante (UF) ha sufrido fluctuaciones en los últimos años. El nivel medio actual de utilización de abonos por UF es de 400000 toneladas aproximadamente. Esta cantidad representa alrededor de un cuarto de las necesidades reales de la agricultura marroquí, estimadas en 1,2 millones de toneladas de UF. El aporte en elementos fertilizantes por hectárea es de 45 UF, un tercio de las necesidades reales que son de 138 de UF.

El consumo de N/ha y el de  $P_2O_5$  ha variado como el consumo total, mientras que el de  $K_2O$  ha permanecido constante.

El consumo de abonos nitrogenados ha tenido muchas fluctuaciones a lo largo de los años, debido a diversas razones como la supresión de las subvenciones o las sequías. Actualmente representan aproximadamente 56-57% del total de los fertilizantes con alrededor de 225000 toneladas de unidades fertilizantes (UF). Dentro de los nitrogenados, el amonitrato es el más utilizado con el 27%, seguido de la urea con el 17%. El sulfato de amoniaco es el menos utilizado. Por último hay que señalar que el abono 14-28-14 contribuye con un 15% en el consumo de nitrógeno.

El consumo de abonos fosfatados es de casi 120000 toneladas de UF de  $P_2O_5$ , lo que representa el 29,5% del total de fertilizantes.

El consumo de abonos potásicos es el más bajo de los tres. En la actualidad es del orden de 55000 toneladas de UF de  $K_2O$ , lo que representa el 14,5% del total.

El consumo según los cultivos muestra que el 32% de los abonos se utilizan en el cultivo de cítricos. Los cultivos azucareros y hortícolas sólo ocupan el 5% de la superficie cultivada y suele ser superficie irrigada. En cuanto a los cultivos de cereales, que ocupan 55 % de las superficies cultivadas, sólo utilizan el 43% de los abonos. Según los datos del Ministerio Agri-

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

cultura la utilización de la superficie agrícola, que se estima en 8.7 millones de hectáreas es la siguiente:

55% cereales: 4785000 hectáreas

20% barbecho: 1740000

11% frutales: 975000

4% forraje: 348000

4% legumbres: 348000

3% horticultura: 261000

2% cultivos industriales: 174000

1% oleaginosos: 97500

El estudio realizado en 2001 por el IAV Hassan II sobre el impacto del consumo de abonos sobre los rendimientos de los cultivos demuestra que el consumo de abonos ha influenciado particularmente los rendimientos de la remolacha azucarera, los cultivos hortícolas y las plantaciones frutales, por lo que son éstos los cultivos que más utilizan los abonos.

La fórmula química más empleada es la 14-28-14, es decir 14% de N, 28% de  $P_2O_5$ , y 14% de  $K_2O$ . Además de esta son muy importantes el TSP (el superfosfato triple, 46% de fósforo), y el ASP.

Con respecto a los abonos naturales, el estiércol, hay que señalar que está constituido por una mezcla de paja y desechos animales que se almacenan en montones en establos para su fermentación. Su composición varía según los animales, la naturaleza de la paja, y el grado de descomposición. En Marruecos la actividad del estiércol no está organizada y las ventas se realizan generalmente en un circuito no organizado. Las estadísticas son muy variables y no oficiales.

Entre los factores que influyen en el consumo de los abonos podemos destacar:

- Riesgos climáticos: estos riesgos, principalmente el nivel de precipitaciones, determinan de forma clara el consumo de abonos. En un estudio del año 2001, se determinó que son las lluvias del periodo octubre-noviembre las que influyen más en este consumo. Este estudio se constató por un lado, que los agricultores con cultivos de secano recurren a la compra de abonos si las lluvias de octubre son abundantes y por otro lado, que la fertilización de los cultivos en irrigación no depende de las precipitaciones.
- Precio de los abonos y productos agrícolas: durante el período de la subvención la relación entre el consumo de abonos y su precio se mantuvo estable. Después de eliminada ésta se observó una disminución en su consumo. El precio de los cereales ha disminuido continuamente comparativamente al de los abonos, que continuaron al alza. Esta situación va en contra de la mejora de la situación social del agricultor y entraña un juicio negativo de los agricultores sobre la rentabilidad de la utilización de los abonos.

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

Los abonos más utilizados en Marruecos (de forma general) son: el Amonitrato, Nitrato de calcio, Amonio fosfatado, Sulfato de amoníaco y la Urea. Otros abonos utilizados son el ácido fosfórico, el nitrato de potasio y el sulfato y nitrato de magnesio, este último en menor cantidad. También se utilizan microelementos como hierro, boro, manganeso.

Tras las conversaciones mantenidas con diferentes expertos del sector puede afirmarse que los fertilizantes líquidos son considerados como una novedad en Marruecos. Los abonos sólidos todavía están en una posición de privilegio. El señor Hassan Bourdoukh, de la empresa Ezzouhour, afirma que el hecho de que los fertilizantes líquidos no estén muy extendidos puede deberse a que los existentes son poco concentrados y además el suelo marroquí tiene poca salinidad. Otra razón puede ser su alto precio.

Algunos empresarios contactados no dudan al afirmar que utilizan exclusivamente abonos sólidos solubles.

En la conversación mantenida con Toufik Chedadi, nos describió el siguiente sistema de fertilización: en primer lugar como norma general se utilizan los abonos sólidos, y en segundo lugar, cuando existen problemas de carencia, se utilizan, a través de la fertirrigación, los oligoelementos, NPK, complementos foliares.

También, comenta el señor Haoudi, que el compuesto más utilizado es el ácido húmico, es decir, moléculas complejas orgánicas formadas por la descomposición de materia orgánica. Otros elementos utilizados son Fosfitos, boro, manganeso, oligoelementos, manganeso y zinc.

ICEX

## IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

La evolución del precio de los abonos pone en evidencia alzas sucesivas. Paralelamente a la disminución progresiva de la subvención, eliminada finalmente en 1991. Desde 1991, el precio de venta al público de los abonos varía de un año para otro. Estas variaciones son debidas al precio de los fertilizantes que salen de las fábricas, que varía según el precio mundial de las materias primas y el coste de los fletes.

El precio de la urea, del amonitrato y del sulfato de amoniaco ha sufrido variaciones al alza y a la baja en las últimas campañas agrícolas debido a la variación de su precio internacional. El estudio de los últimos años muestra que existe una correlación clara entre su precio y el consumo de los fertilizantes, por lo que podemos decir que los fertilizantes en Marruecos cuentan con una demanda elástica al precio.

En noticia aparecida en prensa el 10 de enero de 2010, el ministro de la Agricultura y de la Pesca, Sr. Aziz Akhannouch confirma que el alza de los precios de ciertos componentes de los abonos, particularmente los nitrogenados, que varió entre 5 y 30 % con relación a la última semana, es el resultado de las fluctuaciones de sus cotizaciones en el mercado internacional, El ministro, subrayó que los precios de los abonos producidos por la OCP dependían de fluctuaciones de las cotizaciones de las materias primas importadas que entran en su composición, así como costes de la energía y del transporte marítimo.

En comparación con el año anterior, los precios de la inmensa mayoría de los componentes de los abonos registraron bajadas que iban de 1,5 % a más de 40 %, en el momento en el que los precios de venta del potasio 50 conocieron una subida de 1,1 %, y los fórmulas 14-28-14 se estancaron, explicó el ministro.

También precisó que la Sociedad Nacional de Comercialización de Semillas (SONACOS) perseguía la distribución de los abonos fabricados por el OCP en el objetivo de acercar el producto al agricultor y de contribuir al mejoramiento del rendimiento y de la calidad de los productos agrícolas nacionales.

En la conversación mantenida con Toufik Chedadi, de la empresa PROMAGRI, nos facilitó los precios de los siguientes productos: mononitrato, se vende a un precio de 300 DH; el NPK 28-14 se vende a 375 DH, y el TCP con un 45% de fosfato se vende a 180 DH.

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

Los precios facilitados por una empresa instalada en Agadir son los siguientes:

- Ácido nítrico: 5 DH/litro
- Ácido fosfórico: 10,30 DH/litro
- Amonitrato: 3,20 DH/litro
- Nitrato de potasio: 12,5 Dh/litro

Ellos señalan que todos estos productos los compran en Marruecos porque el coste del transporte, unido a todas las trabas administrativas que conlleva esta importación hace que se desaconseje comprarlas en España.

Según esta persona, los precios tuvieron un incremento muy considerable de finales de 2008 hasta principios de 2009 en que comenzaron a estabilizarse, manteniéndose estables desde entonces. Una de estas causas podría ser el incremento de la demanda de países como China o India. Finalmente, nos comentaron que se puede hacer una ponderación de que el coste de los abonos representa un 15-17% de los costes totales de las empresas del sector en Marruecos.

Otras empresas españolas consultados comentaron que venden en Marruecos a precios superiores a los que venden en España y que el precio de las materias primas es el mismo que en España.

ICEX

## V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La “marca España” sí funciona en el sector de los fertilizantes, así como en toda la agricultura marroquí. Además de la presencia de diversas empresas españolas en diferentes zonas del país, varias de las empresas importantes del sector importan directamente sus abonos de empresas españolas.

En general, las empresas españolas gozan de una buena imagen de marca-país entre las empresas marroquíes. Sin embargo en los últimos tiempos y debido a la mala situación en España algunas empresas escasamente preparadas para la internacionalización lo han intentado y no han tenido suerte en este mercado. Según la experiencia de otras empresas es necesario creer en Marruecos y apostar por el mercado, teniendo en cuenta que no es un mercado tan “virgen” como se cree entre algunos empresarios españoles.

Además de España, Francia es otro productor importante en el mercado. También existen empresas que importan sus abonos de otros países como Estados Unidos o Portugal.

España ocupa un lugar destacado entre los países suministradores de los abonos. El mercado marroquí conoce que los abonos españoles son abonos de calidad y eficaces para el mejor aprovechamiento de la tierra.

Las empresas marroquíes son asiduas visitantes de las ferias agrícolas en España. Sirva como ejemplo que en la feria FIMA de Zaragoza acudieron más de 30 empresas marroquíes.

Como se ha visto en las estadísticas España ocupa una posición de privilegio, ocupando el primer o segundo lugar en la lista de proveedores de las partidas arancelarias 3101-3-4-5.

Sigue siendo necesaria una inversión en formación de las personas desplazadas, especialmente para el dominio del francés. Unos ligeros conocimientos de árabe dialectal marroquí son también muy útiles para tratar con los clientes.

## VI. DISTRIBUCIÓN

La mayoría de las empresas del sector son importadoras distribuidoras, es decir, no fabrican el producto ellos mismos, pero sí que en ocasiones le aportan un cierto valor añadido. Por ejemplo en el caso de los productos agroquímicos, algunas empresas importan los distintos productos y se encargan de realizar el “mélange” (mezcla). Estas empresas venden tanto a clientes finales como a revendedores o intermediarios. Generalmente hay una sede y distintas agencias repartidas por el territorio nacional. Cada una de esas agencias cuenta con comerciales y técnicos que visitan las distintas explotaciones y recogen los pedidos. En el caso de fertilizantes, abonos, etcétera el propio técnico realiza un análisis del suelo (en ocasiones es gratuito, en la mayoría de pago) y recomienda los productos necesarios. Algo parecido sucede con las instalaciones de riego, ya que los técnicos visitan el terreno, se encargan de hacer el estudio (gratuito) y de colocar el sistema completo.

La mayoría de las empresas españolas que quieren introducirse en este sector utilizan la figura del distribuidor marroquí. Este distribuidor debe poseer una sólida red comercial y músculo financiero suficiente para que pueda establecerse una relación sólida y duradera en el tiempo. Como confirman los profesionales del sector “estar detrás de cada cliente, cada explotación, es extremadamente complicado”. Otras empresas desplazan a una persona a Marruecos, generalmente una persona española o francesa, y utilizan a esta persona como soporte, supervisa las operaciones y controla a los clientes. Aunque es muy predominante la figura del importador-distribuidor marroquí.

Existen diferentes esquemas en la distribución de los abonos en Marruecos:

**Exportador → Importador/distribuidor → Agente regional o mayorista → Explotación agrícola (cliente)**

Este esquema está muy extendido en el sector. Los intermediarios solicitan importantes márgenes comerciales (muchas veces incluso un 30%).

**Exportador → Importador/distribuidor → Explotación agrícola (cliente)**

Este esquema suprime la figura del agente regional, por ejemplo en casos como Fertima que cuentan con su propia red comercial regional.



## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

**Exportador → Importador/distribuidor → Agente regional o mayorista → Punto de venta → Explotación agrícola (cliente)**

Este esquema, muy residual, es propio de agricultores con pequeñas explotaciones que acuden directamente a los puntos de venta a comprar pequeñas cantidades de abonos

**Exportador → Explotación agrícola (cliente)**

Este esquema, tampoco muy extendido, se corresponden con grandes explotaciones con importante poder de compra y que acuden directamente a las empresas exportadoras.

Habría que añadir en estos esquemas la figura de los productores de abonos, como por ejemplo OCP, que venden directamente a través de sus redes de distribución comercial por todo el país

ICEX

## VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En primer lugar es necesario hacer referencia a los aranceles que soportan estos productos. En este caso en todas las partidas arancelarias mencionadas el arancel es el mismo y se forma de la manera siguiente:

DI	TPI	TVA	TOTAL
0%	0,25%	0%	0,25%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ADIL, aduanas marroquíes (<http://www.douane.gov.ma/adil/>)

Siendo en este caso DI, los derechos de importación; TPI, tasa parafiscal a la importación y TVA, tasa al valor añadido, similar al IVA español.

Sólo existe una excepción, el 31.02.30 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa, que sí que le afecta el TVA, que en Marruecos es del 20%, entonces el gravamen final es del 20,25%.

31.02.30

DI	TPI	TVA	TOTAL
0%	0,25%	20%	20,25%

Las materias primas necesarias para producir los abonos sí que cuentan con aranceles y tasas considerables, por lo que las empresas españolas optan por comprarlas en el mercado local.

La agencia nacional marroquí que regula y controla los productos agroalimentarios es de reciente creación y se denomina ONSSA (<http://www.onssa.gov.ma>) (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires). Antes estas funciones las realizaba el organismo Direction de la Protection des Végétaux, des Contrôles Techniques et de la Répression des Fraudes (DPVCTRF).

Puestos en contacto con este organismo, nos comentan que la importación de los fertilizantes todavía no cuenta con reglamentación específica, a diferencia de los pesticidas. El proceso que nos ilustraron es sencillo, una declaración en la que se especifique la composición del abono y una vez obtenido el certificado, que podemos denominar como certificado de análisis

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

sis, en el que se confirma que este organismo conoce su composición el producto puede cruzar la aduana. Si el abono contiene elementos que puedan convertirlo en pesticida ya se aplicaría la reglamentación específica, que puede consultarse en la página web del organismo. La ONSSA nos confirmó que tienen otros trabajos en curso como son la normalización de los abonos para hacer una clasificación, denominación y etiquetado de los mismos, además de la regulación de su importación. Esperan hacerlo en un futuro próximo.

Además de este certificado de análisis son necesarios todos los documentos relativos al transporte de mercancías.

En entrevistas realizadas a profesionales del sector, algunos se mostraron críticos con el funcionamiento de las aduanas

The image shows a large, light gray rectangular frame. Inside the frame, the word "ICEX" is written in a large, bold, light gray sans-serif font, centered horizontally and vertically.

# VIII. ANEXOS

## 1. FERIAS

Las ferias más importantes del sector son SIFEL y SIAM.

**SIFEL**, Salon International Professional De La Filière Fruits & Legumes, es una feria que se celebra anualmente en la ciudad de Agadir y se trata de la más importante del sector agrícola. Muchas empresas productoras, importadoras y distribuidoras de fertilizantes estaban representadas. <http://www.sifelmorocco.com/>

Puede encontrarse el informe 2009 de esta feria:

<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,.00.bin?doc=4282666>

**SIAM**, Salón Internacional de Agricultura de Marruecos, se celebra anualmente en Meknes (Mequínez). Se trata de una de las ferias más grandes del país y en la última edición estuvieron presentes 35 empresas españolas, 5 de ellas del sector de la fertilización.

<http://www.salon-agriculture.ma/>

Puede encontrarse el informe 2010 de esta feria:

<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,.00.bin?doc=4337551>

El enlace a la página de la Oficina de Casablanca es <http://marruecos.oficinascomerciales.es>

## 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Existen varias publicaciones sobre la agricultura en Marruecos, tanto revistas como boletines y páginas web. Las más importantes son:



- **Revista Pack Info:** ([www.packinfo.ma](http://www.packinfo.ma))

Es una revista mensual, editada por Fella Conseil ([www.fconseil.ma](http://www.fconseil.ma)), en lengua francesa, con una tirada de 5000 ejemplares (10000 para SIAM y SIFEL). Generalmente es leída por

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

los profesionales del sector. Muchas de las empresas importantes del sector publican anuncios en ella. Además, publica junto con APEFEL un anuario con muchos datos de contacto de todas las empresas del sector, una especie de “quién es quién” en la agricultura marroquí. Se llama AMFEL (Annuaire Marocain de la filière Fruits & Legumes). Se encuentra disponible en nuestra Oficina.

Contacto: Zakaria Jouihri (+212 6 61 44 97 43; [commercial@packinfo.ma](mailto:commercial@packinfo.ma))

App. 4 Résidence Al Mansouria, SAT Al Yassir (ex place Albert 1er), Blédère Casablanca 20300. Tel : +212 5 22 40 37 37 ; Fax : +212 5 22 40 38 38.

- **Agriculture du Maghreb** ([www.agriculturedumaghreb.com](http://www.agriculturedumaghreb.com))

Se trata de una revista para profesionales del sector, editada por Editions Agricoles de Presse SARL. Se publican 10 números al año, con ediciones especiales para SIFEL y SIAM.

Contacto: Abdelhakim Mojtahid, Redactor jefe, +212 6 61 15 32 53;

[agriculturedumaghreb@gmail.com](mailto:agriculturedumaghreb@gmail.com)

22 bis, rue des Asphodèles ; Résidence Zakia ; Beauséjour, Hay Hassani  
20200 Casablanca - Maroc

Tel:+ 212 (0) 522 23 62 12; Fax : 212 (0) 522 25 20 94



- **Food Magazine** ([www.foodmagazine.ma](http://www.foodmagazine.ma))

Revista del sector alimentario, con una tirada de 10000 ejemplares, publicada mensualmente, y se distribuye por todo Marruecos y el Norte de África. Presente en todas las ferias del sector como SIAM y SIFEL. Está editada por Silvestre Media

119 avenue des FAR ; Espace Sofia - B1, 20000 Casablanca

Tél : 00 212 (0) 522 54 47 27 ; Fax : 00 212 (0) 522 44 14 05

E-mail : [contact@foodmagazine.ma](mailto:contact@foodmagazine.ma)

### 3. ASOCIACIONES

No existe ninguna asociación específica del sector. En las entrevistas realizadas nos confirmaron la intención de crearla próximamente, ya que es necesaria para el buen funcionamiento del mismo. Otras asociaciones relacionadas son:

- **APEFEL** ([www.apefel.com/public](http://www.apefel.com/public)), Asociación de productores y exportadores de frutas y legumbres de Marruecos.

Contacto: Av My Ismaïl - Dar Illigh - Imm. A5 - Bur. 209,

Cité Nahda - Agadir - Maroc



## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

Tél: +212 28 84 88 64 / 28 82 84 89

Fax: +212 28 84 88 65

E-mail : [info@apefel.com](mailto:info@apefel.com)

- **Association Marocaine des Négociants Importateurs et Formulateurs des Produits Phytosanitaires**, Asociación marroquí de importadores y fabricantes de productos fitosanitarios.

Dirigentes: OUILANI Boubker

Contacto: 23 Bd. Mod. Abdou, Casablanca

Teléfono: +212 5 22 25 26 96 5 22 25 26 97 5 22 25 26 98/99

Fax: +212 5 22 25 38 39

- **Association Marocaine des Semences et Plants (AMSP)**, Asociación marroquí de semillas y plantas

Contacto: 413 Bd.Ibn Tachfine, Casablanca

Tel: +212 5 22 40 72 50 5 22 40 36 19

Fax: +212 5 22 40 72 51

### 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

#### INSTITUCIONES MARROQUÍES

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Instituto Nacional para la investigación Agronómica

<http://www.inra.org.ma>

Avenue Ennasr Rabat BP 415 RP Rabat,

Tel: +212 537 77 09 55

Fax: +212 537 77 00 49

**Agence de Développement Agricole (ADA):** Agencia de Desarrollo agrícola

<http://www.ada.gov.ma/es/accueil.php>

**ONSSA,** Oficina Nacional para la Seguridad Alimentaria (Organismo de control)

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

Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui, Agdal - Rabat -

Tel: +212 5 37 68 13 51 / 00 212 6 75 39 94 51

Fax: +212 5 37 68 20 49

**En este link pueden encontrarse los departamentos y los datos de contacto de las direcciones generales del Ministerio de Agricultura marroquí:**

<http://www.vulgarisation.net/madrp.htm>

### **INSTITUCIONES ESPAÑOLAS**

#### **EMBAJADA DE ESPAÑA**

Rue Aïn Khalouiya. Rte. Des Zaërs, Km. 5, 300 Suissi

Tel: 00 212 537- 63 39 00

Fax: 00 212 537- 63 06 00

Email: [ambespma@mail.mae.es](mailto:ambespma@mail.mae.es)

#### **CONSULADOS DE ESPAÑA**

##### **AGADIR**

3-49, rue Ibn. Batouta B.P. 3179- Agadir

Tel: 00 212 548- 84 56 81

Fax: 00 212 548- 84 58 43

Email: [cgesp.agadir@correo.mae.es](mailto:cgesp.agadir@correo.mae.es)

##### **CASABLANCA**

1-29, rue d'Alger- Casablanca

Tel: 00 212 522- 22 07 52

Fax: 00 212 522- 20 50 49

Email: [cgespcasablanca@mail.mae.es](mailto:cgespcasablanca@mail.mae.es)

##### **LARACHE**

4-1, rue de Casablanca- B.P. 6 Larache

Tel: 00 212 539- 91 33 02

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

Fax: 00 212 539- 91 53 92

### NADOR

5-12, rue de Mohamed Zerktoni- B.P. 7 Nador

Tel: 00 212556- 60 65 24

Fax: 00 212 556- 60 61 52

### RABAT

1, Av. Ennasar. Rabat

Tel: 00 212 537- 68 74 70

Fax: 00 212 537- 68 18 56

Email : [cgesprabat@mail.mae.es](mailto:cgesprabat@mail.mae.es)

### TANGER

6-85, Avenue Président Habib Bourghiba- Tánger

Tel: 00 212 539- 93 70 00

Fax: 00 212 539- 93 23 81

Email: [cgesp.Tanger@mail.mae.es](mailto:cgesp.Tanger@mail.mae.es)

### TETOUAN

Av. Mohammed V, 34. B.P. 702 Tetuán.

Tel: 00 212 539- 70 39 84

Fax: 00 212 539- 70 44 85

Email: [cgtetuan@mail.mae.es](mailto:cgtetuan@mail.mae.es)

### **OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA, RABAT**

78, Avenue du Chellah - Rabat

Tel: 00 212 537- 76 17 07

Fax: 00 212 537- 76 81 82

Email: [rabat@comercio.mityc.es](mailto:rabat@comercio.mityc.es)

Consejero Económico y Comercial: D. José Manuel Reyero



**OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA, CASABLANCA**

33, Boulevard Moulay Youssef – Casablanca

Tel: 00 212 522- 31 31 18

Fax: 00 212 522- 31 32 70

E-mail: [casablanca@comercio.mityc.es](mailto:casablanca@comercio.mityc.es)

Consejero Económico y Comercial: D. Bruno Fernández Scrimieri

**CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCA**

33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette)- 21000 Casablanca

Tel: 00 212 522- 30 93 67 / 68

Fax: 00 212 522- 30 31 65

Email: [camacoescasablanca@camacoescasablanca.com](mailto:camacoescasablanca@camacoescasablanca.com)

Director: D. Juan Luís López

**Antena en Agadir**

Delegada: Carla Lorenzo del Castillo

Tel: 00 212 619 620062

Email: [agadir1@camacoescasablanca.com](mailto:agadir1@camacoescasablanca.com)

**CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE TÁNGER**

85, Av. Habib Bourghiba - Tánger

Tel: 00 212 539- 93 01 71

Fax: 00 212 539- 94 75 53

Email: [buzon.oficial@tanger.camara.icex.es](mailto:buzon.oficial@tanger.camara.icex.es)

Directora: Srta. Rocío Estévez.

## **5. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES UTILIZADAS**

**Entrevistas realizadas a:**

José Tomás León de la empresa AGQ

Juan Francisco Jiménez de la empresa Monsanto.

## EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MARRUECOS

---

Toufik Chedadi, de la empresa Promagri

Zouhair Barhon, de la Federación de Química y Paraquímica

Hassan Bourdoukh, de la empresa Ezzouhour

Cristof García, de la empresa Douna Export

### **Publicaciones diversas:**

Revistas mencionadas en el punto 3 de los anexos

Informe de la FAO sobre la utilización de los abonos en Marruecos de 2006

Artículos aparecidos la prensa marroquí

Estudios de mercado anteriores realizados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Casablanca y Rabat. Pueden consultarse [aquí](#)

Anuario de la empresa OCP 2008.

ICEX