



ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS

El principal socio comercial de Marruecos es la UE. Según la fuente marroquí (Office des Changes), en 2017, la UE fue el primer proveedor de Marruecos (56,8%) y el primer cliente (66,4%). Tradicionalmente, Francia ha ocupado el primer lugar tanto de las importaciones como de las exportaciones de Marruecos, pero esta tendencia cambió hace unos años y España se situó en 2014 como el primer proveedor y cliente de Marruecos, situación que se mantuvo en 2015, en 2016 y en 2017.

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (porcentajes)	2015	2016	2017
España	22,5	23,3	23,7
Francia	20,2	21,1	22,9
Italia	4,4	4,6	4,6
Estados Unidos	3,5	3,5	3,9
Brasil	3,0	2,6	3,0
Alemania	2,6	2,8	2,8
Turquía	3,1	3,3	2,8
India	3,9	3,3	2,6
Reino Unido	2,8	2,9	2,4
Unión Europea	60,6	60,2	66,4

Fuente: Office des Changes. Última actualización julio 2018.

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (porcentajes)	2015	2016	2017
España	14,4	15,7	16,9
Francia	12,4	13,2	11,9
China	8,2	9,1	9,0
Estados Unidos	6,4	6,4	6,8
Alemania	5,8	5,9	6,0
Italia	5,4	5,4	5,8
Turquía	4,3	4,4	4,4
Portugal	2,9	2,9	3,1
Reino Unido	2,1	1,9	2,3
Unión Europea	54,3	56	56,8

Fuente: Office des Changes. Última actualización julio 2018.



ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DEL PAÍS

	2015			2016			2017 (D)			Ene-Jul 2018		
	Valor	%Total % Inc.		Valor	%Total % Inc.		Valor	%Total % Inc.		Valor	%Total % Inc.	
1 -- AGROALIMENTARIOS	36.888.959,13	14,8	9,2	39.434.894,46	15,4	6,9	41.880.605,99	15,1	6,4	25.116.784,10	14,8	-0,9
2 -- BEBIDAS	4.512.275,24	1,8	4,0	4.468.127,82	-1,0		4.856.320,11	8,5		2.992.436,42		9,6
3 -- BIENES DE CONSUMO	30.420.867,68	12,2	8,6	32.496.023,19	1	6,8	35.620.482,61	1	9,3	20.860.674,81	1	3,3

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DEL PAÍS

Las explotaciones irrigadas son en su mayoría grandes explotaciones agrícolas, modernas y con una clara vocación exportadora, que producen el 80% de los cítricos del país (principal producto agrícola de exportación junto al tomate), el 35% de las hortalizas y el 15% de los cereales. Las principales exportaciones agrícolas marroquíes se centran en tres tipos de productos: los cítricos (26%), los frutos rojos (fresas, frambuesas, arándanos y moras), las frutas y verduras tempranas (14%) y las conservas vegetales (24%).

En lo que se refiere al sector pesquero marroquí, contribuye entre el 2-3% al PIB y genera 700.000 empleos directos e indirectos. Marruecos figura en el primer puesto de productores de pescado en África, y como vigésimo quinto a nivel mundial. Es el primer exportador mundial de sardinas. La pesca costera y la pesca de altura son las actividades que contribuyen en mayor medida a la producción del sector. El valor de las exportaciones en este sector en 2017 ha sido de 1.500M€. Los productos desembarcados por la flota costera y artesanal se destinaron en 2017, al consumo (23,3%), conservas (16,7%), congelados (47,4%), harina y aceite de pescado (12,4%), resto (0,04%). La flota pesquera marroquí en 2014 está compuesta por 281 barcos de pesca de altura, 1.860 de pesca costera y 15.289 de pesca artesanal. En el primer trimestre 2018, la actividad ha descendido un 13.1% pero su valor se ha incrementado en un 3.7%.

Las exportaciones de productos pesqueros y de la acuicultura de Marruecos se concentran en el mercado europeo (70%). En 2017 se exportó por un valor de 1,5M€, principalmente de cefalópodos congelados y crustáceos (28%), conservas de sardinas (25%), pescados congelados (9%), semiconservas (8%) y pescado fresco (4%), siendo la UE el primer mercado de las exportaciones marroquíes.



ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO CON ESPAÑA

Marruecos es un socio natural para España por cercanía geográfica. De hecho, el conjunto de las exportaciones e inversiones entre España y Marruecos suponen ya más del 10% del PIB marroquí. Marruecos es un mercado prioritario para España, siendo su primer socio comercial de las regiones de África del Norte (60% de las exportaciones totales españolas a la región fueron a Marruecos), África Subsahariana y Oriente Medio, mientras que de las exportaciones totales españolas en el continente africano, casi la mitad tienen como destino Marruecos, constituyendo el 48% de las mismas en 2017. En el año 2017 y en el primer semestre del año 2018, fue nuestro noveno cliente mundial (2º fuera de la UE, tras EEUU, con una cuota de mercado del 3%; y nuestro décimo proveedor (sin contar los países de la Unión Europea, sólo China, 3º, y Estados Unidos, 5º, superan a Marruecos). A los datos oficiales habría que unir los intercambios comerciales informales realizados desde Ceuta y Melilla. En el comercio bilateral se observa un crecimiento sostenido de los intercambios comerciales. Las exportaciones españolas han ido creciendo tanto en volumen (pasando de 4.130 M€ en 2011 a 8.025 M€ en 2017, suponiendo estas cifras de 2017 un incremento del 13% respecto al año anterior, cifras que han ido constituyendo máximos históricos año a año. A fecha de julio de 2018 el valor de las exportaciones españolas fue de 5.032 M€) como en porcentaje de las exportaciones mundiales españolas (pasando del 1,9% en 2011 al 2,9% en 2017 y 3% de enero-julio 2018). Respecto a los 7 primeros meses de 2018, las exportaciones españolas a Marruecos experimentaron un incremento del 7,8% respecto al mismo periodo de 2017. Por lo que respecta a las importaciones españolas, aumentaron un 11% en el año 2017, mientras que en los 7 primeros meses de 2018 lo hicieron en un 6,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 4.089 M€, lo que supone un 2,2% del total importado. La tasa de cobertura comercial española con Marruecos a finales de 2017 se situó en el 128%, mientras que respecto al período enero-julio 2018, la tasa de cobertura se situó en el 123,06%.

**ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS****EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES**

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ICEX						
(en millones de €)	2016	% EXP	2017	% EXP	2018 (Ene.-Abr.)	% EXP
AGROALIMENTARIOS	349,4	4,9	461,5	5,8	144	5,1
BEBIDAS	7,8	0,1	15,0	0,2	9,9	0,3
BIENES DE CONSUMO	1.331	18,7	1.445	18,0	512	18,0
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO	5.442	76,3	6.103	76,0	2.171	76,5
TOTAL	7.131	100	8.025	100	2.837	100

Fuente: Estacom, última actualización julio 2018.

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS**IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES**

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX						
(en millones de €)	2016	% EXP	2017	% EXP	2018 (Ene.-Abr.)	% EXP
AGROALIMENTARIOS	1.161	20,5	1.374	21,9	652	27,9
BEBIDAS	0,29	0	1,8	0	0,88	0
BIENES DE CONSUMO	1.810	32,0	1.960	31,2	683	29,2
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA	2.682	47,4	2.948	46,9	1.006	42,9
TOTAL	5.653	100	6.284	100,0	2.341,8	100

Fuente: Estacom. Datos en millones de euros. Actualización julio 2018.



BARRERAS COMERCIALES

ARANCELES

Determinados productos europeos como los productos cárnicos, continúan enfrentándose a elevados aranceles, a pesar de la reducción arancelaria establecida en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos.

Las carnes de bovino fresca, refrigeradas siguen estando sometidas a un arancel del 254% con el fin de proteger el mercado nacional. Cada año el Ministerio de Industria y Comercio publica, generalmente en diciembre, un aviso invitando a los importadores a presentar sus demandas de cuotas de los contingentes de productos agrícolas procedentes de la UE.

En el Acuerdo UE-Marruecos hay un contingente arancelario de 4000 t de carne de vacuno de calidad superior destinada a restaurantes y hoteles, con una reducción del 20% en tramos de cinco años. En el primer año tendrán que pagar el 80% del arancel, es decir 203%. No se ha previsto incremento del volumen.

Además, hay otro contingente de 1000 t de carne de vacuno, de calidad estándar, con reducciones del 10% anual durante 10 años e incrementos de 100 t durante cinco años hasta llegar a las 1500 t.

El reparto de los contingentes se hace sobre la base de las realizaciones de los últimos tres años y un tercio del contingente se asigna a los nuevos importadores.

En el caso de la carne picada para hamburguesas procedente de la UE, entre 45g y 150g, empaquetadas en bolsita de polietileno y con una proporción de materia grasa entre el 17,5% y el 21%, está sometida a un arancel reducido del 14% con un desmantelamiento progresivo del 20% en tramos de cinco años, mientras que el arancel común para esta partida es del 17,5%.

Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC IMPORTADOS						
PRODUCTO	2016		2017		2018 (Ene-Abr.)	
	(Miles €)	Var. %	(Miles €)	Var. %	(Miles €)	Var. %
	VALOR		VALOR		VALOR	
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	538.584,7	19,0	618.365,7	14,8	223.483,24	-1,5
FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	193.141	30,4	286.393,5	48,3	206.379,75	25,2
LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	296.437,5	11,3	257.445,3	15,1	149.150,77	-1,5



ACUERDOS COMERCIALES

Entre los principales acuerdos comerciales cabría destacar:

- Acuerdo de Asociación con la UE, firmado en 1996 y en vigor desde el 1 de marzo de 2010. En el marco de éste, el ALC preveía un desmantelamiento pleno arancelario que se ha hecho definitivamente efectivo el 1 de marzo de 2012. Asimismo, se incluyen acuerdos en el ámbito agrícola y pesquero, y en 2013 la Comisión inició las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo (DCFTA).
- ALC entre Marruecos y EEUU, en vigor desde julio 2005. Se trata de un acuerdo global donde se incluyen bienes, servicios, ADPIC, cuestiones medioambientales, sociales, etc. Desde el punto de vista de los bienes, afecta prácticamente al 95% de los bienes que entran libres de derechos arancelarios.
- ALC con Turquía, para bienes industriales.
- ALC de Agadir con Egipto, Túnez y Jordania, para el establecimiento de un ALC para bienes industriales y agrícolas, con algunas excepciones de productos sensibles.
- Asimismo, existen acuerdos para el establecimiento de un ALC progresivo con los países de la Liga Árabe, así como con países del África del Oeste. También se han iniciado conversaciones con Canadá en este sentido.

(UE-Marruecos), Marruecos firmó en 1997 con esta zona un Acuerdo de Libre Comercio para mercancías. Para los productos industriales, entró en vigor en 2000 y terminó la liberalización total para estos productos en 2012. Para los productos agrícolas se han intercambiado concesiones con excepciones y phasing outs.