

El mercado del textil y de la confección en Marruecos

El mercado del textil y de la confección en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por Raquel Molina Pesce bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

Febrero 2009

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICIÓN DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
II. OFERTA	6
1. Tamaño del mercado	6
2. Producción local	6
3. Evolución del sector	7
4. Medidas gubernamentales para fomentar el sector	8
5. Perspectivas y oportunidades	10
6. Principales operadores del sector	11
III. ANEXOS	13
1. Asociaciones	13
2. Otras direcciones de interés	14
3. Fuentes consultadas	15

CONCLUSIONES

El sector textil es un sector clave para la economía marroquí ocupando la tercera plaza en orden de importancia dentro de la industria. Uno de los rasgos característicos de este sector es su orientación hacia la exportación. De hecho, constituye el principal sector exportador del país. Prácticamente se exportan dos tercios de lo que se produce.

El sector se caracteriza por la existencia de gran número de pymes con menos de 50 empleados y por la concentración de clientes. La mayoría de la producción se exporta a Europa y concretamente a Francia y a España por lo que la crisis que actualmente afecta a estos países está teniendo repercusiones para Marruecos. Este hecho sumado a la competencia por parte de países como China y la India hacen que el sector esté actualmente pasando por una situación complicada.

A pesar de todo lo expuesto anteriormente Marruecos sigue presentando oportunidades para el inversor español sobre todo por dos razones: su situación geográfica y la mano de obra barata. A estos factores hay que sumar las oportunidades asociadas a los distintos acuerdos comerciales firmados por Marruecos y las distintas medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para frenar la actual situación de crisis en el sector.

En definitiva, los distintos operadores del sector se muestran receptivos ante ofertas de joint-venture, de acuerdos de partenariado, de oferta de producto acabado surgiendo importantes posibilidades de inversión directa.

I ■ DEFINICIÓN DEL SECTOR

Esta nota sectorial aporta una visión general del mercado del textil y de la confección en Marruecos. El objetivo de este estudio es ofrecer un análisis global del mercado centrándose fundamentalmente en su evolución en los últimos años y las perspectivas y oportunidades que presenta para posibles inversores.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Se distinguen dos grandes ramas en el sector textil marroquí. Por un lado la de confección y género de punto y por otro, el textil de base.

La rama de confección y género de punto reúne al 70% de empresas del sector. Estas empresas se caracterizan por destinar la mayor parte de su producción a la exportación, por trabajar en régimen de subcontratación y por contar con recursos tecnológicos y un personal cualificado.

La rama del textil de base, sin embargo, dedica la mayor parte de su producción al mercado local, cuenta con una mano de obra poco cualificada y con un bajo nivel tecnológico. Dentro de esta rama se distinguen las actividades de hilado, tejido, tintado, acabado e impresión.

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La industria textil y de cuero ocupa la tercera plaza en orden de importancia dentro de la industria marroquí. Representa en torno al 15% de la producción industrial y el 17% del valor añadido del sector industrial y emplea a cerca del 40% de la población activa ocupada en la industria. Los últimos datos estadísticos con los que se cuenta corresponden al año 2006, en ese año el sector textil supuso aproximadamente el 5% del PIB marroquí. No obstante hay que matizar que se trató de un año excepcional y que en los años posteriores el sector se ha resentido. En circunstancias normales el sector representa aproximadamente el 3% del PIB marroquí y el 10% del PIB industrial.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Como se ha indicado en la introducción hay que distinguir en este sector la rama de confección y género de punto que se orienta a la exportación y la del textil de base orientada al mercado local.

El número de establecimientos del sector se calcula en torno a 2.024 y emplean a cerca de 230.000 personas. Se trata de un importante generador de empleo especialmente femenino lo que implica que el Estado está llevando a cabo planes para proteger el sector.

Este sector es uno de los más dinámicos en términos de exportación, realizando aproximadamente el 37% de las exportaciones del sector industrial. De hecho se trata de un sector en el que se exportan aproximadamente dos tercios de lo que se produce siendo el principal sector exportador de Marruecos. Se ha pasado de exportar un 36% de la producción en el año 1985 a exportar un 65% a partir del año 2000.

El sector se caracteriza por la convivencia de un número importante de empresas de pequeño tamaño, aproximadamente el 53% con un empleo de menos de 50 personas que generan el 11% de la producción del sector, frente a la existencia de grandes unidades que realizan la mayor parte de la producción. Así, las unidades que emplean más de 200 personas representan el 16% del total de empresas industriales y contribuyen al 61% de la producción del sector. El 55% de las empresas del sector son exportadoras. Destaca, asimis-

EL MERCADO DEL TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN MARRUECOS

mo, la importancia de las empresas con participación extranjera que se eleva al 16% de las empresas del sector, generando el 33% de la producción de esta industria.

En lo que a la distribución geográfica se refiere la mayor parte de empresas se concentran en la región de Casablanca y alrededores. De hecho, en esta zona se encuentran el 59% de las empresas y el 53% de los efectivos y por sí solas generan aproximadamente el 60% tanto de la producción como de la exportación. La siguiente zona en importancia sería el área de Tánger y Tetuán que genera más o menos el 10% de la producción. El 30% restante de la producción se distribuye por el resto del país sin destacar especialmente ninguna otra zona.

3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

A partir del año 1987 se han hecho importantes inversiones en este sector que han alcanzado su punto álgido en 2006. En dicho año el sector experimentó un crecimiento del 2,2% y un aumento de la cifra de negocios del 15% respecto al año anterior. Otro dato importante que hay que destacar del 2006 es que por primera vez España superó a Francia como cliente.

Sin embargo, tras los buenos resultados del año 2006 la situación del sector se ha ido degradando debido sobre todo a la competencia china e india principalmente en la gama baja. En este sentido cabría destacar una serie de deficiencias estructurales del sector:

- La concentración de las exportaciones marroquíes hacia Europa y concretamente hacia Francia y España. Europa es el principal y casi único destino de las exportaciones y el hecho de que últimamente hayan aumentado las importaciones europeas procedentes de Turquía, Europa del Este o China ha afectado notablemente al sector textil marroquí.
- El hecho de que el 53% de las empresas del sector emplee a menos del 50 personas hace que la gran mayoría trabaje en régimen de subcontratación.
- Algunos problemas de transporte y logística.
- Elevados costes de producción.
- Disminución de pedidos.

Ante esta situación se pretende adoptar estrategias como el paso de la subcontratación a la co-contratación, darle prioridad a la producción de artículos con alto valor añadido o diversificar los mercados de exportación.

A toda esta situación hay que añadirle la crisis que afecta a Europa y que desde finales de 2008 está teniendo sus efectos negativos en el sector textil marroquí. Según datos de la Amith (Asociación Marroquí de la Industria Textil) que representa a 715 empresas (aproximadamente el 44,4% de empresas del sector), entre enero y octubre de 2008 se han perdido exactamente 47.761 puestos de trabajo. La masa salarial de estas empresas ha disminuido, por tanto, un 15,5% entre enero y octubre de 2008 pasando de 339,5 millones de dirhams en enero a 286,8 millones en octubre. Además se estima que de seguir la situación así en los próximos meses podrían perderse 70.000 puestos de trabajo más.

EL MERCADO DEL TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN MARRUECOS

Además las exportaciones han disminuido notablemente en 2008 tanto en confección (-8,4%) como en género de punto (-16,1%). De modo que las ventas en el extranjero de artículos confeccionados en Marruecos ha alcanzado una cifra de 18.700 millones de dirhams en 2008 frente a los 20.500 millones obtenidos en 2007. Los artículos de género de punto alcanzaron en 2008 una cifra de 6.600 millones de dirhams frente a los 7.880 millones del 2007.

Teniendo en cuenta esta situación, el pasado 8 de enero los profesionales del sector se reunieron con los ministros de Industria y Comercio, de Comercio Exterior y de Empleo y les presentaron una serie de proposiciones para relanzar sus actividades que servirán de base en la elaboración de una nueva estrategia para ayudar a las empresas en esta situación de crisis. Los empresarios solicitaron tres medidas principales:

- Refuerzo de las líneas de financiación para las empresas del sector
- Exoneración temporal de algunas cargas sociales
- Fomento de prospecciones comerciales para la búsqueda de nuevos mercados en el exterior

4. MEDIDAS GUBERNAMENTALES PARA FOMENTAR EL SECTOR

A raíz de las medidas solicitadas por los empresarios y de los últimos resultados del sector el Gobierno acaba de adoptar un plan de ayuda para los sectores en dificultad. Este plan se basa en tres medidas principales:

- Crear un fondo de garantía que cubra el 65% del circulante de las empresas exportadoras de los sectores textil, cuero y automoción (50% para el resto de sectores exportadores).
- Activar, a través de Maroc Export, antes denominado CMPE (Centro Marroquí de Promoción de las Exportaciones), 250 millones de dirhams recogidos en la ley de Finanzas destinados a apoyar acciones de promoción en el mercado internacional.
- Aumentar la tasa de cobertura de los seguros para la exportación.

A estas medidas hay que sumarle la exoneración temporal de algunas cargas sociales. Pero para disfrutar de esta medida las empresas deben cumplir dos requisitos:

- 1) Haber perdido al menos un 20% de cifra de negocios
- 2) Comprometerse a no despedir personal

Aparte de las recientes medidas a continuación señalamos otras medidas adoptadas con anterioridad por el Gobierno:

-Plan Emergence: Programa de ajuste estructural lanzado a finales de 2005 por el entonces Primer Ministro, Driss Jettou y que tiene por objeto potenciar aquellos sectores considerados clave para el futuro de la industria marroquí y que ha de permitir hacer frente a los retos de una economía cada vez más expuesta al exterior. Consiste en una nueva estrategia industrial que debería permitir, en un período de 10 años, aumentar el PIB en 1,6 puntos por año, reducir el déficit comercial y crear unos 440.000 puestos de trabajo. Este plan está enfocado a determinados sectores considerados prioritarios como la automoción, la aeronáutica, la elec-

EL MERCADO DEL TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN MARRUECOS

trónica, el offshoring o el textil. Es precisamente el textil uno de los sectores del plan que más atención ha recibido. De hecho ha sido una de las primeras ramas en ver firmado un convenio de aplicación del plan. En este convenio se distinguen principalmente 4 ejes estratégicos enfocados a superar las deficiencias existentes. Se trata de los siguientes ejes:

- 1) Medidas para incentivar la inversión
- 2) Medidas para mejorar los servicios relacionados con el sector textil como el transporte y la logística
- 3) Medidas para que la industria sea más competitiva y que se referían principalmente a financiación, asistencia técnica, formación y coste de la energía
- 4) Medidas para reforzar los fondos de promoción del sector

-Fondo Hassan II: Este fondo se enmarca dentro del primero de los ejes estratégicos del Plan Emergence. Se trata de un ente financiero de carácter estatal que tiene como objetivo la promoción de la inversión en los siguientes sectores:

-Sector textil (fundamentalmente textil de base), confección y cuero

-Sector de la electrónica y de los componentes de automoción

-La producción a partir de tratamiento o reciclaje de residuos

Con cargo al Fondo Hassan II para el desarrollo económico y social, el Estado puede asumir el 50% del coste del terreno acondicionado y el 30% del coste de las construcciones listas para su uso, con el límite máximo de 250 dh/ m² para el terreno y 1.500 dh/ m² para los edificios. Se puede sufragar el 100% del coste del terreno, con un límite máximo de 250 DH/ m², si se solicita la ayuda exclusivamente para el mismo. Este apoyo puede ser indirecto, poniéndose a disposición del inversor, mediante la intervención de un tercer establecimiento, construcciones listas para su uso a cambio de un alquiler ventajoso. La contribución del Fondo Hassan II se haría a favor del establecimiento arrendador, con un límite máximo de 1500 DH/ m². Las solicitudes para la obtención de la ayuda deben dirigirse al Departamento de Industria del Ministerio de Comercio, Industria y Energía.

Esta línea con un valor total de 590 millones de dirhams se puso en marcha en septiembre de 2000 y se ha agotado en 8 años. Con estos fondos se han financiado un total de 156 proyectos de los cuales 87 (el 69%) pertenecen al sector textil. Una vez agotada esta línea de financiación en mayo de 2008 se ha abierto una nueva línea de financiación con un valor total de 500 millones de dirhams concebida para acompañar la inversión industrial de los sectores definidos en el plan Emergence.

-Programa PAE (Programme d'Appui aux Entreprises): Este programa se enmarca en el tercero de los ejes estratégicos del Plan Emergence. Se trata de un programa de acompañamiento y de asistencia técnica financiado por la UE y canalizado a través de la AMITH (Asociación Marroquí de la Industria Textil) y de la ANPME (Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y la Mediana Empresa). Esta financiación por parte de la Unión Europea pretende contribuir a la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la Unión Europea.

5. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Las principales ventajas de Marruecos para el inversor textil español son su mano de obra y su situación geográfica.

Al tratarse de un sector intensivo en mano de obra el situarse en un país donde la mano de obra es mucho más barata que en España contribuye a la reducción de costes para la empresa. Aunque en otros países como China o la India la mano de obra sea más barata a este factor hay que unirle el factor geográfico que analizamos a continuación.

Marruecos tiene una posición privilegiada en África de cara al mercado europeo por su proximidad a éste, y, en concreto, a España y Francia. Esta ventaja no aplica únicamente a las exportaciones, sino también a la atracción de inversión productiva a Marruecos.

En particular, las nuevas tendencias de la producción textil en Europa consistentes en producir un gran número de colecciones al año en lotes reducidos pero frecuentes, pueden beneficiar a Marruecos como receptor de implantaciones productivas en el sector textil. Estas nuevas tendencias se basan en una gran reactividad ante los pedidos, es decir, en tiempos de producción y de transporte mínimos (“de ciclo corto”). La empresa española Inditex, pionera en la aplicación en el sector textil de esta clase de métodos productivos (“fase fashion” o “pronto-moda”), es reconocida por las instituciones marroquíes como una de las locomotoras del sector textil marroquí.

Además de los factores mencionados, la entrada en vigor en los últimos diez años de una serie de Acuerdos de libre comercio ha permitido la apertura de importantes mercados a los productos marroquíes, y que este país se postule como plataforma de producción y exportación hacia los mismos. A continuación citaremos dichos acuerdos:

-Acuerdo de asociación con la Unión Europea

Marruecos concluyó un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que prevé la constitución de una zona de libre cambio que culminará en el año 2012. Hasta entonces, se contemplan reducciones arancelarias progresivas según el producto.

-Acuerdo de libre cambio de con Turquía

En enero de 2006 entró en vigor un acuerdo con Turquía del que las empresas textiles marroquíes se pueden beneficiar, especialmente por el menor coste de importación de materias primas que supondrá.

-Acuerdo de libre cambio de Marruecos con Estados Unidos

Entró en aplicación el 1 de enero de 2006. En el transcurso del primer año de aplicación del Acuerdo, las exportaciones de prendas de confección han aumentado un 122%, tras el decremento del 20,5% sufrido en 2005.

Los productos textiles y prendas se benefician o bien de la exención del derecho de importación, o bien del desmantelamiento de este derecho según un esquema previsto en el Acuerdo (anexo II).

EL MERCADO DEL TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN MARRUECOS

De los productos exentos, 45 están sometidos a contingentes anuales durante cinco años desde la entrada en vigor del Acuerdo. Si se llega a superar el límite del contingente, pasan a estar sometidos al desmantelamiento arancelario previsto según el citado esquema. Dichos productos se encuentran dentro de los siguientes capítulos:

- Prendas y accesorios de punto
- Prendas y accesorios no de punto
- Otros artículos de confección

El Acuerdo contempla disposiciones particulares para los productos textiles en lo que se refiere a reglas de origen, con el fin de flexibilizarlas.

-Acuerdo de libre cambio con los países árabes mediterráneos (Declaración de Agadir)

El acuerdo, firmado en 2004 por Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania, ha comenzado a aplicarse tres años después, el 27 de marzo de 2007. Este acuerdo implica la exención total de la mayoría de productos, quedando excluidos, entre otros, una serie de productos agrícolas.

6. PRINCIPALES OPERADORES DEL SECTOR

- AMERNIS
- AMIN s.a.r.l.
- ARYAN'S s.a.r.l.
- ATELIER I.k.s.
- ATLANTIC CONFECTION
- BELCOF s.a.r.l.
- BEMAIL s.a.r.l.
- BLANCATEX
- BOGART s.a.
- C.i.b.
- CITY FASHION
- COLOURFIELDS CONFECTION
- COMTO
- CONFECTION SALSABILE
- COROM s.a.
- EDT MAROC s.a.r.l.

EL MERCADO DEL TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN MARRUECOS

- ELOUAZ CONFECTION
- G.M.I.
- GECOTEX s.a.
- GROUPE FILARSY SAFADI
- GROUPE FILMOD
- GROUPE MODALINE
- I.C.M. (confection)
- INFAG s.a.
- JACQUESTHER s.a.r.l.
- LE PETIT POUSSIN
- M1 BLEU
- NORPROTEX
- PANTCO s.a.
- PARIS TEXAS s.a.
- PARTNER GARMENT INDUSTRIES
- PEPER'S CONFECTION
- PRESTIGE COUTURE s.a.
- PROGRETEX s.a.
- RENTATEX
- SAFIA INTERNATIONAL s.a.
- SINMATEX s.a.
- SOCIÉTÉ NOUVELLE CONFECTION FIRID
- SOMATEM
- SOMITEX MOROCCO s.a.
- TÉNÉCO s.a.r.l.
- TENMAR
- VÊTIR 2000
- VINDI II CONFECTION

III. ANEXOS

1. ASOCIACIONES

AMITH (Asociación Marroquí de la Industria Textil)

Web: <http://www.textile.ma/Amith/Fr/>

Esta asociación cuenta con 5 delegaciones regionales cuyos contactos se incluyen a continuación:

AMITH CASABLANCA

92, avenue My Rachid - Casablanca - Maroc

Tél. : (+212) 22 94 20 84 à 86 • Fax : (+212) 22 94 05 87

E-mail : amith@amith.org.ma

AMITH FES

Nº 10 Rue Allal Ben Abdellah

Imm. Menara Bureaux 52/53

5ème Étage V.N Fès

Tél. : +212 (0) 35 653823

Fax : +212 (0) 35 930259

E-mail : amthfes@amith.org.ma

AMITH RABAT

27 Avenue Ennakhil, 1er Étage App 2

Hay Riad - Rabat

Tél. : +212 (0) 37 717897/89

EL MERCADO DEL TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN MARRUECOS

Fax : +212 (0) 37 717832

E-mail : amithrabat@amith.org.ma

AMITH TANGER

Angle Av. Mohamed V et Rue Floride

Residence Redouan Appt 21 - Tanger

Tél. : +212 (0) 39 942928

Fax : +212 (0) 39 942913

E-mail : amithtanger@amith.org.ma

AMITH MARRAKECH

ITA Textile Confeciton

Route Abou Oubaida Daoudiat

BP 1394 Hay Mohammadi Marrakech

Tél. : +212 (0) 24 309516

Fax : +212 (0) 24 909516

E-mail : amithmarrakech@amith.org.ma

2. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Oficina Comercial de España en Rabat

78 Avenue du Chellah

Rabat

Tlf: (212) 37 761 707

Oficina Comercial de España en Casablanca

33 Boulevard Moulay Youssef

Casablanca

Tlf: (212) 22 31 31 18

Ministère du Commerce et de l'Industrie

<http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/QualiteNormalisation/>

QualiteNormalisation.htm

Haut Commissariat au Plan

<http://www.hcp.ma>

Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos

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

EL MERCADO DEL TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN MARRUECOS

Office des Foires et Expositions de Casablanca

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

3. FUENTES CONSULTADAS

- Página web de la Amith (Association Marocaine des industries du textile et de l'habillement)
<http://www.textile.ma/Amith/Fr/>
- Offices des Changes <http://www.oc.gov.ma/>
- Artículo: El sector textil y de confección en Marruecos: El papel de las empresas españolas
Boletín económico ICE nº 2918
- Guía de organismos de apoyo a la inversión (ICEX septiembre 2008)
- Estudio de mercado: "El mercado de maquinaria textil en Marruecos"
- Nota sectorial realizada para el foro de inversiones de 2007 "El sector textil y de confección en Marruecos"
- Catálogo de Med-Interprise Maroc 2004

También se han consultado los siguientes artículos de prensa:

- Automobile/ Textile Trois mesures pour soutenir les secteurs, l'Economiste 13 de enero de 2009
- Textile/Plan d'urgence : Pas de chèque en blanc, l'Economiste 29 de enero de 2009
- Des mesures anti-crise promises pour le 4 février, La Vie éco 30 de enero de 2009
- 50000 emplois déjà perdus dans le textile, 70000 autres menacés, La Vie éco 30 de enero de 2009
- Textile : Les exportations en recul, l'Economiste 3 de febrero de 2009
- Textile : Chute des carnets de commandes, l'Economiste 4 de febrero de 2009
- Comité de veille stratégique : Le plan d'aide validé, l'Economiste 5 de febrero de 2009