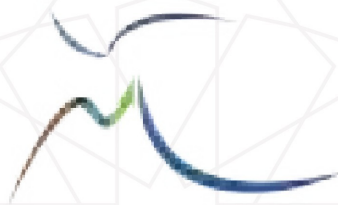


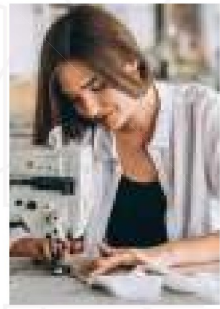
المركز الجهوي للاستثمار  
طنجة - تطوان - الحسيمة

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⵉⵏⵜ  
E. II. - TANGER - AL HOCEIMA

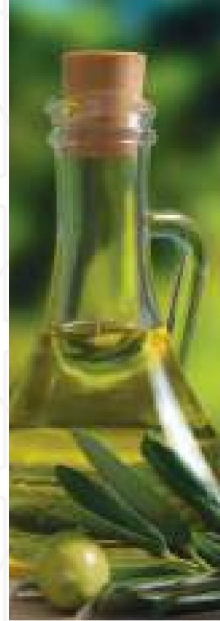
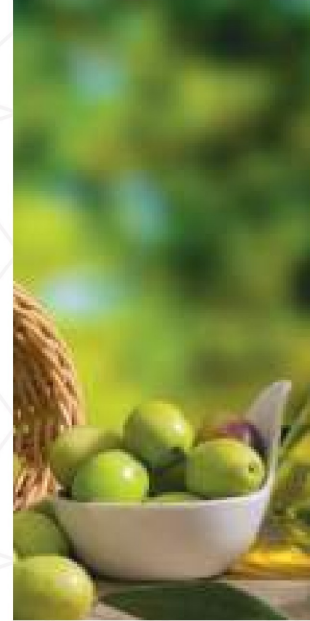
CENTRE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT  
TANGER - TĒTOUAN - AL HOCEIMA



INVESTANGIER  
TANGER - TĒTOUAN - AL HOCEIMA



# Offre territoriale des opportunités d'investissement et d'accompagnement



Région

Tanger | Tétouan | Al Hoceima

# • AUTOMOBILE



- Unité de transformation de cannabis pour l'industrie automobile 34
- Unité industrielle d'amortisseurs 38
- Unité industrielle de filtres 41
- Unité industrielle de plaquettes de freins 44
- Projet de Vélo / Moto électriques 47



# AUTOMOBILE

## UN ÉCOSYSTÈME AUTOMOBILE RÉGIONAL À FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE



**1er** Hub de construction en Afrique



**+2 Millions** d'unités produites depuis 2012



**Des milliers** d'employés

## DE NOMBREUX ATOUTS DU TERRITOIRE POUR LE SECTEUR

- Un écosystème régional dense comprenant des acteurs à dimension internationale (constructeur, équipementiers, logisticiens, ...)
- Une main-d'œuvre régionale qualifiée dans les industries connexes à un coût compétitif.

**1 400 ha de zones d'accélération industrielles offrant de nombreux avantages aux investisseurs**

## CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES

|  |                               |   |   |  |   |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|
| Pilier national de l'écosystème automobile | 600 ha dédiées à l'automobile | 35 usines dont 25 d'assemblage de véhicules | La région assure 70% des exportation nationales | Un taux d'intégration régionale de 65% | Des écosystèmes liés au secteur bien développés |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|

## ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

|                                |                                    |                            |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>APTIV</b>                   | <b>GROUPE RENAULT</b>              | <b>Sumitomo</b>            |
| <b>FURUKAWA ELECTRIC GROUP</b> | <b>MARTUR FOMPAK INTERNATIONAL</b> | <b>YAZAKI</b>              |
| <b>SEBN MA</b>                 | <b>Polydesign</b>                  | <b>Elastomer Solutions</b> |
| <b>TE connectivity</b>         | <b>LEAR CORPORATION</b>            | <b>COFICAB</b>             |
| <b>Valeo</b>                   | <b>DENSO</b>                       | <b>PRETTL automotive</b>   |
| <b>GROUP ANTOLIN</b>           | <b>SOURIAU</b>                     | <b>GIE Automotive</b>      |
| <b>GROUP GMD</b>               | <b>varroc</b>                      | <b>Fujikura</b>            |
| <b>HANDS CORPORATION</b>       | <b>MAGNETI MARELLI</b>             | <b>SOGEFI GROUP</b>        |





- Province de Fahs Anjra (Tanger Automotive City)
- Préfecture de Tanger-Assilah (Tanger Tech)

## DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales mises en place par la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis au Maroc, la mise en place d'une unité de transformation des cultures de la région et des produits licites importés en composantes pour l'industrie automobile présente une opportunité réelle et un important potentiel de commercialisation et d'intégration de chaînes de valeurs existantes, sur les marchés nationaux et internationaux.



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Culture du cannabis autorisée au niveau de 2 provinces de la région : Chefchaouen & Al Hoceima.
- Une superficie nationale cultivée du cannabis estimée au courant des dernières années à 50 000 Ha. La culture du cannabis est une source de revenus pour plus de 400 000 personnes (près de 60 000 Ménages).
- Cadre légal dressé au Maroc via les dispositions de la loi 13-21, promulguée le 14 juillet 2021, par le Dahir n°1-21-59 pour faire face au caractère informel de la culture du cannabis. Cette loi porte sur les usages licites de ce dernier (incluant les usages industriels, dont l'industrie automobile).
- Ecosystème réglementé en amont et en aval (avec des dispositions en vigueur notamment pour l'approvisionnement de plants et semences étrangères et de commercialisation).
- Climat régional favorable à la culture du cannabis et proximité avec les agriculteurs favorisant l'approvisionnement.
- Positionnement géostratégique régional proche de l'Europe, dont le marché présente un important potentiel de croissance.
- Une fibre de chanvre, représentant 30% de la composition de la plante, de plus en plus utilisée dans l'industrie automobile depuis près de 10 ans et permettant secteur de l'automobile de se tourner davantage vers les agro-composites afin de s'aligner aux réglementations environnementales et s'inscrire dans une logique de développement durable.

- Des infrastructures de transport régionales de qualité et une proximité avec les plateformes de commercialisation (notamment le port de Tanger-Med).
- Existence d'un organisme de référence vis-à-vis des activités relatives au cannabis : l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC).

### Caractéristiques de la filière

- Présence de constructeurs de voitures (exemple de Renault à Tanger), de fabricants de pièces automobiles et d'équipementiers au niveau de la région et du pays. A ce jour, 8 écosystèmes du secteur ont été mis en place dans le cadre du plan d'accélération industrielle 2014-2020 : « Câblage automobile », « Intérieur véhicule & sièges », « Métal/emboutissage », « Batteries automobiles », « Poids lourds et carrosserie industrielle », « Moteurs et transmission », « Écosystème Renault », « Écosystème PSA ».
- Intérêt croissant de plusieurs constructeurs automobile pour s'approvisionner au Maroc.
- Présence de l'Usine Renault Tanger au niveau de la zone franche industrielle de Melloussa ayant fabriqué en 2015 plus de 400 000 véhicules, ainsi que de nombreux opérateurs produisant des intérieurs de véhicules & sièges (produits propices à l'intégration de la fibre de cannabis qui se substitue partiellement au plastique et à la fibre de verre), dont notamment Viza, Sigit, Polydesign, Reydel, ...

### Caractéristiques de la demande et du marché

- Un marché mondial du cannabis licite estimé en 2018 à 13,8 Milliards de Dollars.

- Un marché mondial du cannabis licite estimé à une valeur de 233 Milliards de Dollars en 2028, témoignant de son important potentiel.
- Potentiel à l'exportation (notamment vers l'Afrique de l'Ouest et Centrale ainsi que vers l'Europe du Sud)

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- Une intégration du chanvre dans les matériaux automobiles permettant principalement d'alléger les pièces de 20 à 25%, en plus d'améliorer leur « recyclabilité » (possibilité de recycler la pièce jusqu'à 7 fois). Cette réduction importante de poids permet également de réduire les émissions de CO2 du véhicule. Par ailleurs, l'intégration de ce composite n'implique que peu ou pas de coûts supplémentaires le rendant accessible pour les industriels.
- Cet agro-composite est principalement utilisé pour la production de pièces en plastique qui composent le véhicule :
  - Tableaux de bord.
  - Pièces en plastique à l'extérieur du véhicule.
  - Organes mécaniques du compartiment moteur.
  - Habillage des portières.
  - Passages de roues.
  - Doublures de coffres.
  - ...
- Un contexte de développement durable, où la fibre de chanvre présente ainsi une réelle opportunité pour le secteur de l'automobile en lui permettant de répondre à deux enjeux cruciaux auxquels il fait face : les émissions de CO2 et le recyclage des véhicules.
- Plusieurs industriels de l'automobile parmi les plus importants au monde (PSA, Volkswagen, Volvo, Renault, ...) intègrent depuis plusieurs années déjà la fibre de chanvre dans leurs

processus de production. Par exemple, le dernier modèle de la 207 produit par PSA inclue des rétroviseurs contenant environ 30% de fibre de chanvre.

### Prérequis

- Être constitué sous la forme d'une société ou d'une autre personne morale régies par le droit marocain.
- Disposer des moyens matériels et humains qualifiés et suffisants pour exercer ces activités.
- Avoir obtenu les autorisations nécessaires pour exercer les activités réglementées en vertu de la législation en vigueur (ANRAC, ...) et s'engager à respecter les modalités définies par le contrat de vente (fixées par voie réglementaire).

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

~ 200 et 400 Millions de MAD  
(pour les nouveaux investisseurs)

### Chiffre d'affaires potentiel

~ 300 et 500 Millions de MAD

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT\*

### Principaux avantages de l'investissement

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ »
- Programme « TAEHIL »

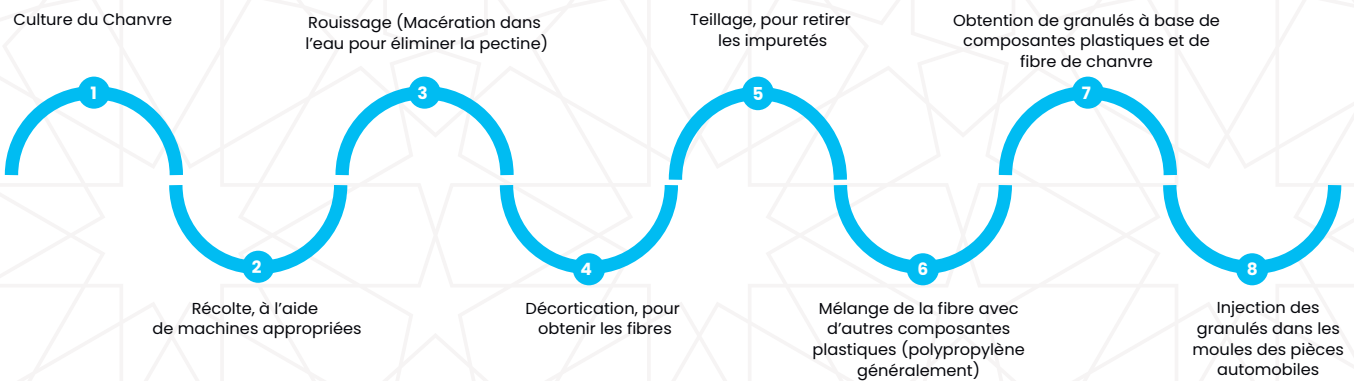
#### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »

\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI). Par ailleurs la culture du cannabis au Maroc bénéficie des divers avantages octroyés par le Plan Génération Green (offres dédiées, incluant en outre le soutien financier, l'accompagnement, l'assurance et la couverture sociale).

\*\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

# Unité de transformation du cannabis pour l'industrie automobile



## DESCRIPTION DE L'OPPORTUNITÉ DU PROJET

- ◆ Projet visant à capitaliser sur la légalisation récente du cannabis, qui représente aujourd'hui un intrant de base dans le cadre de la fabrication de divers composantes automobiles.
- ◆ Une application du cannabis permettant de renforcer la dimension écoresponsable et de développement durable de l'industrie via notamment la substitution partielle au plastique dans le cadre de la fabrication de plusieurs composantes ainsi que la réduction du poids des véhicules.
- ◆ Un écosystème relatif aux usages licites du cannabis en émergence au Maroc.
- ◆ Existence d'un important écosystème de la filière automobile au Maroc et au niveau de la région.
- ◆ Un marché national existant et un marché international à très fort potentiel de croissance (notamment le marché européen, permettant aux industries implantées au Maroc de bénéficier de la proximité avec ce dernier).
- ◆ Une opportunité de projet concernant les industries automobiles déjà implantées au niveau de la région, ou du Royaume, mais aussi tout investisseur potentiel, souhaitant s'implanter sous la forme d'une personne morale régie par le droit marocain.

## MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS

Des pays ayant légalisé l'usage des produits à base de cannabis répartis sur l'ensemble des continents. Il s'agit notamment de :

### Europe

Chypre Pologne  
Croatie Portugal  
Danemark République Tchèque  
Espagne Suède  
Grèce Suisse  
Italie  
Pays-Bas

### Afrique

Afrique du Sud – Ghana – Lesotho –  
Malawi – Zambie – Zimbabwe

### Asie

Chine – Inde – Israël – Liban – Turquie

### Amérique du Nord

Canada – Etats-Unis (33 Etats)

### Amérique Latine

Chili – Colombie – Honduras – Pérou  
Uruguay – ...

### Océanie

Australie

- ◆ De nombreux constructeurs automobiles ont aujourd'hui intégré le cannabis (chanvre) au niveau de certaines de leurs chaînes de production. C'est notamment le cas de Renault, Peugeot, Citroën, Volvo, ou encore Fiat.
- ◆ De par ses perspectives de croissance et sa proximité géographique, le marché européen dispose du plus important potentiel pour l'exportation de produits à base de cannabis. Toutefois, malgré l'existence d'une réglementation européenne, les normes nationales relatives aux produits de la filière restent hétérogènes.
- ◆ Le marché Nord-Américain, lui, présente certaines limites. Il s'agit notamment de l'hétérogénéité des normes appliquées aux Etats-Unis en fonction des différents Etats Fédéraux. Quant au marché canadien, ce dernier présente une forte maturité et son accessibilité est limitée pour les exportateurs étrangers.

## L'AGENCE NATIONALE DE RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU CANNABIS

L'exercice des activités relatives aux usages du cannabis (uniquement à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles) est soumis à l'autorisation de l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC). Elle est chargée d'exécuter la stratégie de l'Etat en matière de culture et de production, de transformation et de fabrication, et de commercialisation, import et export du cannabis et de ses produits.

L'ANRAC assure également le suivi du cannabis licite dans toutes les étapes de sa chaîne de valeur (allant de la production à la commercialisation).

### Ces principales missions se résument comme suit :

- Réglementation et contrôle de la filière du cannabis.
- Développement de la filière du cannabis et soutien aux investissements.
- Accompagnement des opérateurs

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✓ Un secteur du cannabis nouvellement réglementé (Loi 13-21).
- ✓ Existence d'un organisme régissant les activités relatives au cannabis (ANRAC).
- ✓ Un climat régional favorable aux cultures de cannabis (intra-industrie) et proximité avec les producteurs.
- ✓ Chaîne de valeur existante et taux d'intégration national de l'industrie automobile élevé.
- ✓ Proximité avec les usines d'assemblage automobile de la région.
- ✓ Des infrastructures régionales de transport de qualité, notamment dans le cadre des exportations (Tanger Med).
- ✓ De nombreux produits concernés par cette industrie.

### Opportunités

- ✓ Important potentiel du secteur automobile marocain en termes d'exportations
- ✓ Une proximité géographique avec les marchés européens qui disposent d'un fort potentiel.
- ✓ Absence de concurrents nationaux au niveau de ce segment.
- ✓ Des producteurs régionaux qualifiés à la culture du cannabis.
- ✓ Un cadre d'Agrégation agricole mis en place au sein du Royaume.

### Faiblesses

- ✓ Un écosystème naissant et fortement réglementé (en termes d'approvisionnement, de logistique & transport, de production et de commercialisation) nécessitant une adaptation et une mise à niveau des différents acteurs de l'écosystème.
- ✓ Des normes strictes à respecter, relatives à la mise sur les marchés des produits à base de cannabis, (spécifiques au marché marocain et aux marchés cibles).
- ✓ Nécessité de répondre aux spécificités des différentes catégories de véhicules (voitures, véhicules poids lourds, tracteurs,...)

### Menaces

- ✓ Informel et contrebande.
- ✓ Cadre juridique et réglementaire international (à l'échelle des différents pays) encore évolutif.

# Unité industrielle d'amortisseurs



Automobile



- Province de Fahs Anjra (Tanger Automotive City)
- Préfecture de Tanger-Assilah (Tanger Tech)

## DESCRIPTION DU PROJET

Création d'une unité industrielle de fabrication d'amortisseurs pour véhicules. Ces pièces visent à limiter les chocs dus à la variation de la chaussée. Elles constituent un dispositif incontournable dans un véhicule dans la mesure où elles permettent une bonne suspension et une bonne tenue de route.

Code SH\* : 870880



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Présence de constructeurs automobiles (exemple de Renault à Tanger), de fabricants de pièces automobiles et d'équipementiers au niveau de la région et du pays.

### Caractéristiques de la filière :

- Croissance de 6 % du parc automobile d'ici 2025 corrélée à une accentuation de la sensibilisation à la sécurité routière.
- Intérêt croissant de plusieurs constructeurs automobile pour s'approvisionner au Maroc.

### Caractéristiques du marché :

- Potentiel à l'exportation (notamment vers l'Afrique de l'Ouest et Centrale ainsi que vers l'Europe du Sud)
- Augmentation de la demande du fait d'une accentuation et d'un renforcement des normes de sécurité.

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- Les amortisseurs à fluide sont les plus répandus actuellement.
- Plusieurs catégories de produits existent, notamment les amortisseurs hydrauliques (bitube) et les amortisseurs hydropneumatiques (monotube).
- Une durée de vie estimée à 80000 km. Ce cycle peut être réduit pour les véhicules effectuant des longs trajets.

### Indice de complexité pour les produits\*\*



### Prérequis

Intrants : Taules et tubes en acier, pistons, clapets, tiges, liquide hydraulique, joints, caoutchouc, ...

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

Entre 200 et 400 Millions MAD

### Chiffre d'affaires potentiel

Entre 300 et 500 Millions MAD

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aide à la formation

- Programme IDMAJ
- Programme TAEHIL

#### Financement\*\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »
- Green Invest

## DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

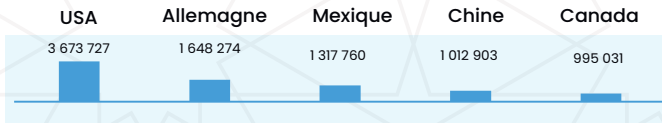
- Une demande nationale alimentée par le tissu industriel (constructeurs) et par la consommation non industrielle (rechange). Cette demande est en croissance de par l'attractivité grandissante du Maroc pour les constructeurs et par l'augmentation du nombre de véhicules en circulation dans le pays.
- Un commerce international qui s'est élevé à plus de 21 milliards de Dollars en 2021 dont 404 Millions de Dollars exportés vers le marché Africain (dont le top 5 des importateurs est composé par l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie et le Nigéria).

# Unité industrielle d'amortisseurs

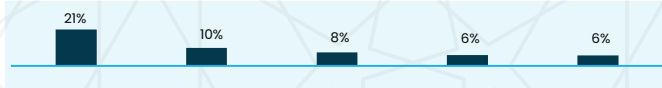


## Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD

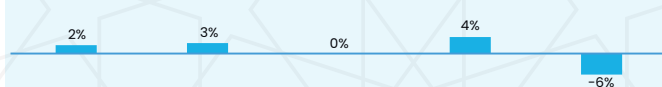
50% de la part du marché



### PDM 2020

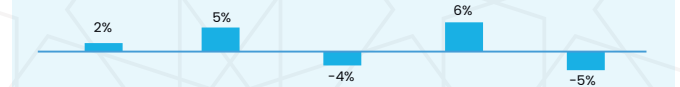
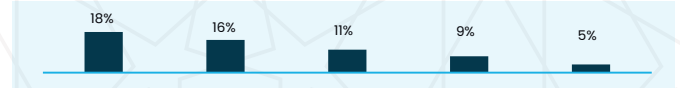
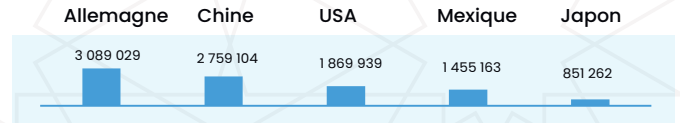


### TCAM 2013 - 2020



## Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD

58% de la part du marché

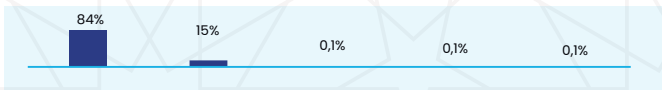


## Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

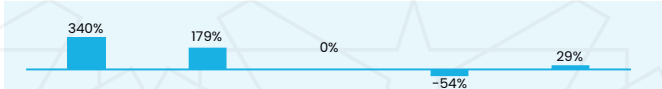
99% de la part du marché



### PDM 2020

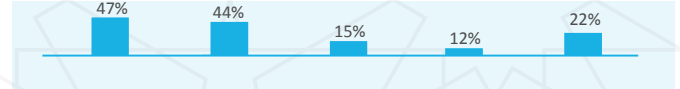
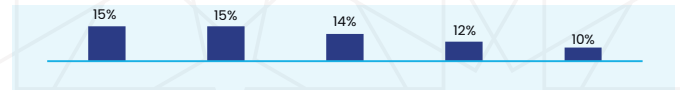
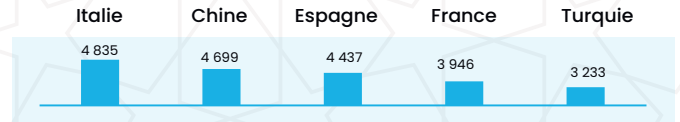


### TCAM 2013 - 2020



## Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

66% de la part du marché



## PRINCIPAUX CONCURRENTS (NON EXHAUSTIF)

### Concurrents sur le territoire\*



MAGNETI MARELLI, filiale du groupe FCA  
TANGER AUTOMOTIVE CITY

### Concurrents internationaux



Allemagne



Chine



USA

\* : Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ou Système harmonisé, est une nomenclature internationale développée par l'Organisation mondiale des douanes pour classer les produits échangés au niveau international.

\*\* : L'indice de complexité du produit (ICP) reflète la diversité et la sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit.

\*\*\* : Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Proximité avec les usines de fabrication et d'assemblage automobile de la région.
- ✔ Chaîne de valeur existante et taux d'intégration national de l'industrie automobile élevé.
- ✔ Présence d'infrastructures portuaires et routières de qualité facilitant l'exportation.

### Opportunités

- ✔ Substitution aux importations .
- ✔ Substitution aux pièces vendues dans les marchés d'occasion.
- ✔ Intérêt prononcé des constructeurs automobiles internationaux pour l'approvisionnement au Maroc.
- ✔ Important potentiel du secteur automobile marocain en termes d'exportations.

### Faiblesses

- ✔ Nécessité de répondre aux spécificités des différentes catégories de véhicules (voitures, véhicules poids lourds, tracteurs,...)
- ✔ Fiabilité et traçabilité des pièces et intrants nécessaires pour l'assemblage des amortisseurs

### Menaces

- ✔ Croissance de la concurrence internationale et nationale
- ✔ Normes du secteur automobile de plus en plus rigoureuses



\*\*\*\*L'usine Magneti Marelli s'étend sur 20 000 m2 et a créé 500 emplois directs. Elle produit des amortisseurs pour voitures et véhicules utilitaires.

# Unité industrielle de filtres automobiles



Automobile

- Province de Fahs Anjra (Tanger Automotive City)
- Préfecture de Tanger-Assilah (Tanger Tech)

## DESCRIPTION DU PROJET

Unité de fabrication de filtres pour diverses typologies (filtre d'habitacle, filtre à huile, filtre à carburant, filtre à air) s'insérant dans la chaîne de valeur industrielle du secteur automobile marocain et répondant à une forte demande dans le cadre de l'assemblage de véhicules neufs, mais également du fait de leur important taux de substitution pour les véhicules usagés.

Codes SH\* : 842123 - 842131



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Un positionnement géostratégique de la région.
- Existence de plusieurs zones au niveau de la région Tanger Automotive City, (...), particulièrement dynamiques et offrant de nombreux avantages pour les industriels et les exportateurs.
- Présence de l'Usine Renault Tanger au niveau de la zone d'accélération industrielle de Melloussa
- Proximité avec le port de Tanger-Med, qui est une plaque tournante du commerce international.

### Caractéristiques de la filière

L'automobile est un secteur structurant de la région de TTA.

- Une filière ne nécessitant pas une importante technicité.
- Possibilité d'insertion de l'unité de production au sein de la chaîne de valeur automobile régionale.
- Une main d'œuvre régionale disposant d'une expertise dans le secteur automobile (secteur développé dans la région, existence de centres de formation, ...)

### Caractéristiques du marché

- Des prévisions de croissance pour le secteur automobile marocain estimées à 17,5% par an entre 2020 et 2025 (source : Fitch Rating), offrant de réelles opportunités pour les équipementiers.
- Forte demande internationale, notamment vers les marchés européens et fort potentiel en Afrique

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- Les filtres sont des pièces indispensables s'insérant dans la chaîne de valeur du 1er secteur exportateur Marocain : Le secteur Automobile (Plus de 25% des exportations du pays et un taux d'intégration de près de 63%).
- 2 typologies de produits : filtres à air, filtres pour liquide (filtres à carburant, filtre à huile).
- Existence de normes techniques en fonction des pays et des véhicules.
- Cycle de vie relativement court, compris en 20 000 Km et 40 000 Km permettant de répondre à une forte demande locale.
- Augmentation de la demande du fait d'une accentuation et d'un renforcement des normes de sécurité.

### Indice de complexité pour les produits\*\*

1.09



### Prérequis

- Intrants : papiers filtres, métal inoxydable, plastique, silicone, polyester, ...
- Main d'œuvre qualifiée.
- Flexibilité de la chaîne de production afin de pouvoir aux caractéristiques des différentes typologies de véhicules.

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

Entre 200 et 400 Millions MAD

### Chiffre d'affaire potentiel

Entre 150 et 300 Millions MAD

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement Exonérations et Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ »
- Programme « TAEHIL »

### Financement\*\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »
- Green Invest

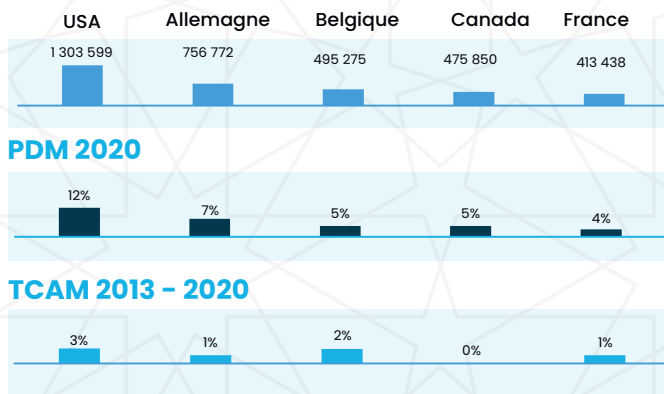
## DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

- Une demande nationale alimentée par le tissu industriel (constructeurs) et par la consommation non industrielle (rechange). Cette demande est en croissance de par l'attractivité grandissante du Maroc pour les constructeurs et par l'augmentation du nombre de véhicules en circulation dans le pays.
- Une demande mondiale s'élevant en 2021 à plus de 12,5 milliards de dollars, avec pour principaux importateurs l'Allemagne, les Etats-Unis et la Chine. La demande africaine durant la même année s'est élevée à plus de 570 millions de Dollars.



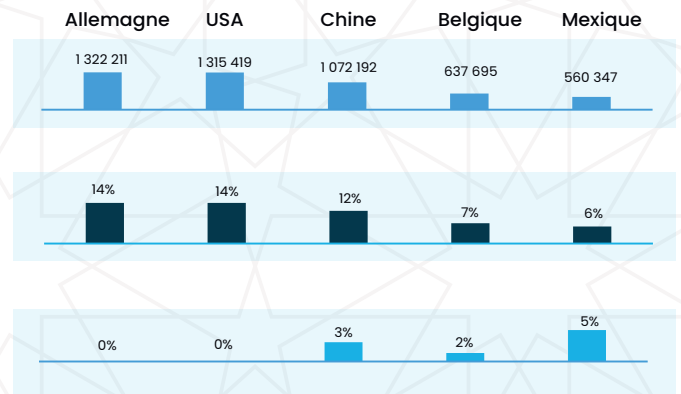
### Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD

33% de la part du marché



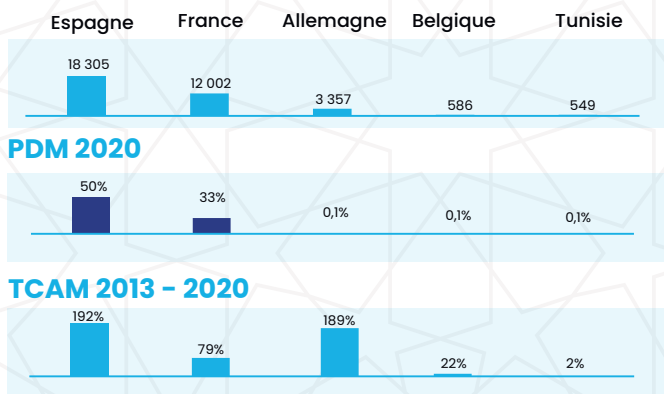
### Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD

53% de la part du marché



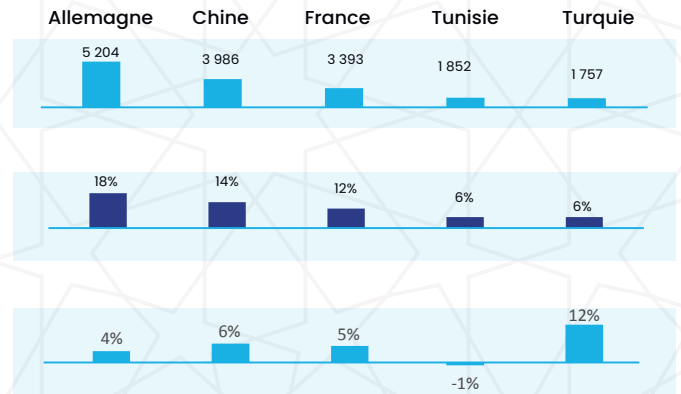
### Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

83% de la part du marché



### Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

56% de la part du marché



\* : Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ou Système harmonisé, est une nomenclature internationale développée par l'Organisation mondiale des douanes pour classer les produits échangés au niveau international.

\*\* : L'indice de complexité du produit (ICP) reflète la diversité et la sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit.

\*\*\* : Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

## PRINCIPAUX CONCURRENTS \*

### Concurrents sur le territoire



\*Non exhaustif

### Concurrents internationaux



## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Pièce indispensable s'insérant dans la chaîne de valeur du secteur automobile marocain.
- ✔ Proximité avec les usines d'assemblage de la région.
- ✔ Secteur soutenu financièrement par l'État marocain
- ✔ Présence d'infrastructures portuaires et routières de qualité facilitant le transport au niveau national et à l'exportation.
- ✔ Produit dont le niveau de technicité est accessible.
- ✔ Main d'œuvre régionale qualifiée, formée et compétitive en termes de coût.

### Opportunités

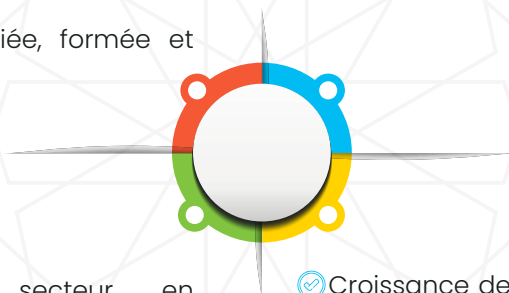
- ✔ Contexte prometteur et secteur en développement continu.
- ✔ Forte demande internationale, notamment vers les marchés européens et fort potentiel en Afrique.
- ✔ Substitution aux importations.

### Faiblesses

- ✔ Nécessité de répondre aux spécificités des différentes catégories de véhicules (voitures, poids lourds, tracteurs,... )
- ✔ R&D à renforcer.
- ✔ Problématique d'accès au financement surtout pour les PME

### Menaces

- ✔ Croissance de la concurrence internationale et nationale.
- ✔ Normes du secteur automobile de plus en plus rigoureuses.



# Unité Industrielle De Plaquettes De Freins



- Province de Fahs Anjra (Tanger Automotive City)
- Préfecture de Tanger-Assilah (Tanger Tech)

## DESCRIPTION DU PROJET

Unité de fabrication de plaquettes de freins pour diverses typologies de véhicules (voitures de tourisme, tracteurs, ...) s'insérant dans la chaîne de valeur industrielle du secteur automobile marocain et répondant à une forte demande du fait de la durée de vie du produit, comprise en moyenne entre 20 000 et 45 000 Km.

Codes SH\* : 870830 - 870831 - 870839



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) a une position géostratégique.
- Existence de plusieurs zones d'accélération industrielle au niveau de la région (Tanger Free Zone et Tanger Automotive City, ...), particulièrement dynamiques et offrant de nombreux avantages pour les industriels et les exportateurs.
- Présence de l'Usine Renault Tanger au niveau de la zone d'accélération industrielle de Meloussa ayant fabriqué en 2015 plus de 400 000 véhicules

### Caractéristiques de la filière

- L'automobile est un secteur structurant de la région de TTA et propulsant de l'économie nationale.

### Caractéristiques du marché

- Des prévisions de croissance pour le secteur automobile marocain estimées à 17,5% par an entre 2020 et 2025 (source : Fitch Rating), offrant de réelles opportunités pour les équipementiers.
- Forte demande internationale, notamment vers les marchés européens et fort potentiel en Afrique.

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- Pièce indispensable s'insérant dans la chaîne de valeur du 1er secteur exportateur Marocain : Le secteur Automobile (Plus de 25% des exportations du pays et un taux d'intégration de près de 63%).

- 2 typologies de produits : les plaquettes semi-métalliques (proportion de métal > 50%) et les plaquettes organiques composées de fibres (proportion de métal < 25%).
- Trois catégories d'exigences fonctionnelles : sécurité, confort et rentabilité.
- Existence de normes techniques selon les pays et véhicules.
- Cycle de vie relativement court, compris en 20.000 Km et 45.000 Km permettant de répondre à une forte demande locale.

### Indice de complexité pour les produits\*\*



### Prérequis

- Composantes / intrants : plaquette de soutien en acier, colle, revêtement en poudre, couche intermédiaire, matériel de friction (pouvant se composer en de métal, de fibres et matières de bourrage, de lubrifiants solides, de liants, et/ou d'éléments de renforcement du coefficient de friction et matériaux de transformation).

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

Entre 200 et 400 Millions MAD

### Chiffre d'affaire potentiel

Entre 300 et 500 Millions MAD

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

# Unité Industrielle De Plaquettes De Freins

## Aide à la formation

- Programme « IDMAJ » / Programme « TAEHIL »

## Financement\*\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »
- Green Invest

## DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

- Une demande nationale alimentée par le tissu industriel (constructeurs) et par la consommation non industrielle (rechange).

- Cette demande est en croissance de par l'attractivité grandissante du Maroc pour les constructeurs et par l'augmentation du nombre de véhicules en circulation dans le pays.
- Une forte demande internationale justifiée par l'importance du nombre de véhicule produits annuellement dans le monde. Cette demande est également tirée par le court cycle de vie du produit (devant être remplacé selon les recommandations des experts tous les 20 000 Km à 45 000 Km parcourus par le véhicule). En 2021, elle s'est élevée à plus de 32 Milliards de Dollars.

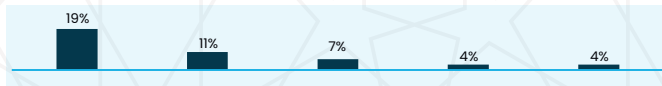


### Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD

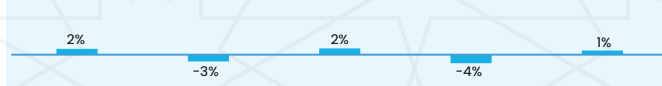
63% de la part du marché



#### PDM 2020

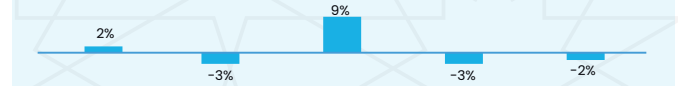
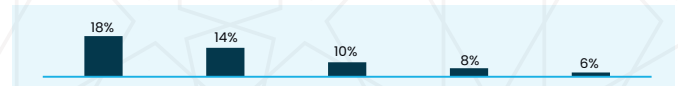
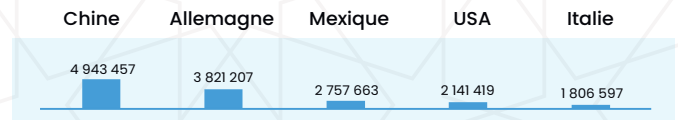


#### TCAM 2013 - 2020



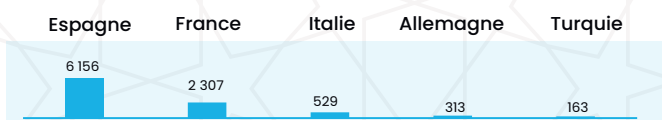
### Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD

78% de la part du marché

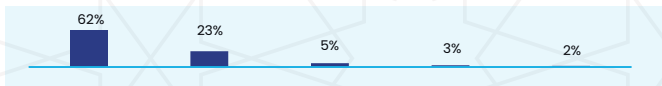


### Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

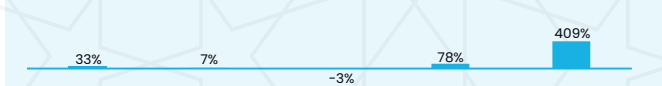
98% de la part du marché



#### PDM 2020

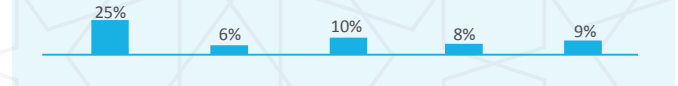
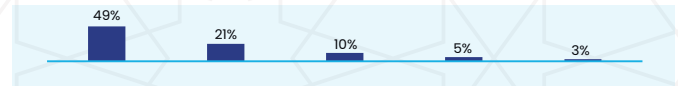


#### TCAM 2013 - 2020



### Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

96% de la part du marché



\* : Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ou Système harmonisé, est une nomenclature internationale développée par l'Organisation mondiale des douanes pour classer les produits échangés au niveau international.

\*\* : L'indice de complexité du produit (ICP) reflète la diversité et la sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit.

\*\*\* : pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

## PRINCIPAUX CONCURRENTS

Concurrents sur le territoire



Concurrents internationaux



## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✓ Pièce indispensable s'insérant dans la chaîne de valeur du 1er secteur exportateur Marocain et taux d'intégration national de l'industrie automobile élevé.
- ✓ Une politique d'ouverture économique et commerciale (accords de libre-échange).
- ✓ Secteur soutenu par l'État marocain (subventions, aides ...).

### Opportunités

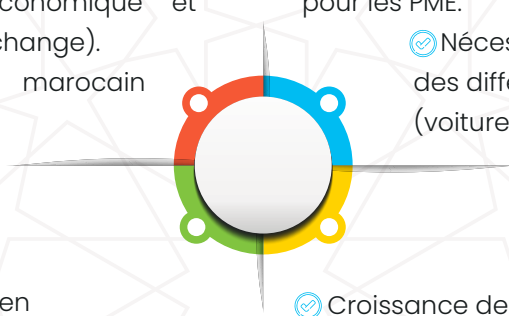
- ✓ Contexte prometteur et secteur en développement continu.
- ✓ Substitution aux importations .
- ✓ Forte demande internationale, notamment vers les marchés européens et fort potentiel en Afrique.

### Faiblesses

- ✓ Manque d'expertise en matière de R&D et de la conception qui entrave le progrès dans la chaîne de valeur.
- ✓ Problématique d'accès au financement surtout pour les PME.
- ✓ Nécessité de répondre aux spécificités des différentes catégories de véhicules (voitures, véhicules poids lourds, tracteurs,... )

### Menaces

- ✓ Croissance de la concurrence internationale et nationale
- ✓ Baisse des perspectives du marché européen.
- ✓ Rapatriement de la production européenne.
- ✓ Réglementations de plus en plus sécuritaires.





Automobile

- Province de Fahs Anjra (Tanger Automotive City (TACp))
- Préfecture de Tanger-Assilah (Tanger Free Zone)

## DESCRIPTION DU PROJET

Économiques et écologiques, les vélos & motos électriques sont considérés comme des alternatives aux moyens de transport à moteur thermique. Le montage d'une ligne d'assemblage de véhicules à deux roues électriques présente une opportunité conséquente dans le cadre de la diversification de l'offre régionale et de la prise en considération des mutations mondiales relatives au secteur automobile et à la réduction des gaz à effet de serre.



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Existence de plusieurs zones au niveau de la région (Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, ...), particulièrement dynamiques et offrant de nombreux avantages pour les industriels et les exportateurs.
- Importante infrastructure de transport (routière et aéroportuaire) et proximité avec l'Europe. La proximité avec le port de Tanger-Med favorise les activités de commerce orientées vers l'import/ export.
- Présence de nombreuses industries au niveau de la région permettant une intégration et un approvisionnement local en composants diverses : Câblage, batteries, plaquettes de freins, ...
- Une main d'œuvre régionale qualifiée et compétitive.
- Une politique volontariste de l'Etat marocain vis-à-vis de la mobilité durable : Stratégie Nationale du Développement durable à horizon 2030, Stratégie d'Efficacité Energétique 2030, Mise en place en cours d'une feuille de route mobilité durable (en cours), engagements de l'accord de Paris.
- Une offre marocaine de véhicules électriques en émergence : Le modèle DUO de Mobilize -la marque de véhicules électriques du groupe Renault- sera fabriquée au Maroc à compter de 2023.

### Caractéristiques de la filière

- Des produits de la filière à composants issues des secteurs Electrique-Electronique et Automobile, deux secteurs phares de la Région

et du Royaume, bénéficiant de divers écosystèmes mis en place lors du Plan d'Accélération industrielle 2014-2020 (écosystème de batteries, écosystèmes de l'IMM, ...).

- Des produits de la filière nécessitant une adaptation infrastructurelle : mise en place de bornes de rechargement, prises domestiques sécurisées/pilotées, ...
- Déficit en termes de main d'œuvre pour l'entretien et la maintenance des véhicules électriques au Maroc.

### Caractéristiques de la demande et du marché

- Des tendances mondiales orientées vers la modification des habitudes de transport et la mobilité décarbonnée.
- Un marché à fort potentiel en raison des hausses des prix des carburants fossiles et les différentes mutations que connaîtront différents marchés dans le futur, telles l'annonce de la fin de vente des voitures thermiques neuves en Europe d'ici 2035.
- La taille du marché mondial des vélos électriques devrait passer de 35,69 milliards de dollars en 2021 à 92,19 milliards de dollars en 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 12,6 %. Quant aux motos électriques, leur marché connaîtra également une forte croissance selon les estimations pour s'élever à plus de 109 Milliards de Dollars en 2030.

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Usage

- Des moyens de transport pour une utilisation urbaine (courts trajets), des trajets plus longs (voyages) ou pour la pratique du sport.

## Propriétés

- Les vélos & motos électriques sont équipés d'un moteur et d'une batterie. Fonctionnant uniquement à l'électricité, ils sont des véhicules à émission nulle de carbone et permettent de répondre aux différents défis liés à la mobilité (défis environnementaux, pollution sonore, ...).
- Des véhicules nécessitant d'être rechargés au niveau de bornes électriques, avec des temps de rechargement pouvant aller de 4h à 24h, en fonction de la typologie de véhicule (moto ou vélo), de sa taille ainsi que de la taille et du type de batterie qu'il utilise.
- Une composante essentielle pour cette typologie de véhicule est la batterie. Les 3 principaux facteurs de compétitivité de cette composante sont son temps de rechargement, la distance qu'elle permet de parcourir avec un chargement complet et ses performances en termes d'accélération.
- Différents types de batteries existent à ce jour et sont communément utilisées, ayant des durées de vie allant de 2 à 10 ans selon les fabricants :

- Batterie Lithium
- Batterie Lithium-Ion
- Batterie Phosphate de lithium
- Batterie Phosphate de lithium ionique
- Batterie Plomb
- Batterie Nickel-hydrure métallique

## Prérequis

- Foncier : Terrain
- Unité industrielle et lignes d'assemblage
- Intrants : Batteries, moteurs, Pièces mécaniques et de carrosserie, composantes électriques, systèmes de freinage, systèmes de sécurité, roues, ...
- Etude et maîtrise de la « supply chain » : études, progiciels de gestion, ...

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

~ 100 à 300 Millions de MAD

### CA potentiel

A partir de 100 Millions de MAD

### Marge brute

~ 10% à 25%

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement :

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

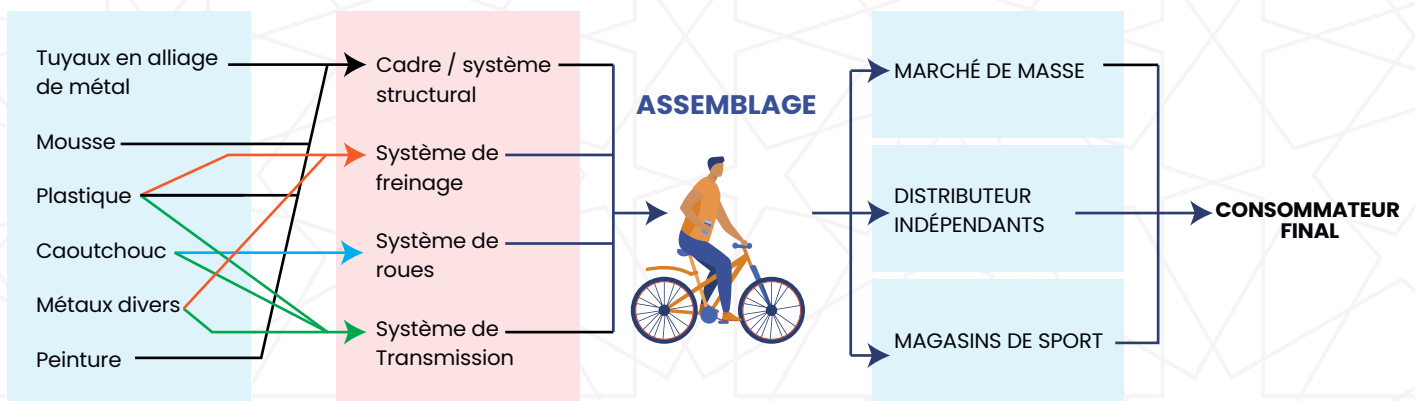
#### Incitations financières

- Programme « IDMAJ » / Programme « TAEHIL »

#### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM  
Programme « TAHFIZ »

## ILLUSTRATION SIMPLIFIÉE DE LA « SUPPLY CHAÎN » RELATIVE À L'ASSEMBLAGE D'UN VÉLO ÉLECTRIQUE



## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Des véhicules non polluants et peu bruyant.
- ✔ Des véhicules permettant de réaliser des économies en termes de carburant.
- ✔ Des véhicules nécessitant moins d'entretien que leurs homologues thermiques.
- ✔ Des véhicules robustes, notamment en ce qui concerne leur moteurs.
- ✔ Une activité d'assemblage nécessitant peu de technicité.

### Faiblesses

- ✔ Prix d'achat élevé
- ✔ Autonomie et temps de chargement.
- ✔ Infrastructures nationales et mondiale encore peu adaptées (bornes de rechargement sur les axes routiers, ...).
- ✔ Déficit en termes de main d'œuvre qualifiée pour l'entretien et la maintenance.
- ✔ Marché national des véhicules électriques encore peu développé.

### Opportunités

- ✔ Transition mondiale vers une mobilité durable, visant à réduire la fabrication des véhicules thermiques au profit des véhicules électriques.
- ✔ Un marché mondial en forte croissance.
- ✔ Des réglementations favorables aux véhicules électriques de plus en plus démocratisées : taxe carbone, autorisation pour les ménages à disposer d'un système électrique permettant la recharge d'une VE...
- ✔ Une main d'œuvre régionale qualifiée et un potentiel taux d'intégration national élevé (de nombreuses composantes fabriquées localement).
- ✔ Des infrastructures de transport de qualité et des zones industrielles offrant divers avantages.

### Menaces

- ✔ Dépendance au fournisseurs de pièces détachées.
- ✔ Instabilité des cours des matières premières telles que le lithium, ... et variation du coût de l'électricité
- ✔ Intérêt croissant porté aux véhicules hybrides
- ✔ Instabilité du cadre fiscal.

\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI)..

\*\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

# INDUSTRIES MÉCANIQUES ET MÉTALLURGIQUES



- Unité de thermolaquage 94
- Fabrication de conteneurs 96
- Unité de production d'éoliennes et de leurs partie 99
- Chantier naval pour bateaux économiques utilisés à titre de plaisance 103



# INDUSTRIES MÉCANIQUES ET MÉTALLURGIQUES

Première industrie de la région en 2018, en termes de production (36%) et d'exportation (43%).

## DEUX TERRITOIRES RÉGIONAUX LEADERS DU SECTEUR

### Tanger-Assilah

**63%**  
des établissements  
relatifs à l'IMM

**50%**  
des effectifs  
du secteur

**94,46%**  
de la production  
régionale

**8,43%**  
des exportations  
régionales

### Fahs-Anjra

**0,4%**  
des établissements  
relatifs à l'IMM

**47,6%**  
des effectifs  
du secteur

**0,11%**  
de la production  
régionale

**50,5%**  
des exportations  
régionales

## L'ÉCOSYSTÈME IMM A ÉTÉ CRÉÉ DANS LE BUT DE GÉNÉRER AU NIVEAU NATIONAL

**2,3 milliards Dh**  
gain en termes de balance commerciale

**13 340**  
Nouveaux emplois

**2 milliards Dh**  
d'investissement

**11 milliards Dh**  
Chiffre d'affaires additionnel

## LES 3 ÉCOSYSTÈMES DE L'IMM

La valorisation  
des déchets métaux  
en cuivre et en aluminium

Les nouveaux métiers

Le travail des métaux

## ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



## DESCRIPTION DU PROJET

Mise en place d'une unité de thermo-laquage opérant dans le cadre du revêtement en peinture en poudre de diverses pièces et produits



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Un positionnement géostratégique de la région et de bonnes infrastructures de transport, notamment routières.
- Une industrie mécanique et métallurgique faisant partie des principales industries régionales et particulièrement dynamique au niveau de la province de Fahs Anjra et de la préfecture de Tanger-Assilah.
- Présence de nombreuses zones industrielles accueillant diverses industries, et attractives grâce à leur proximité avec le port de Tanger Med et aux divers avantages qu'elles offrent aux industries (en termes de foncier, de fiscalité, ...).
- Un secteur national de l'IMM ayant bénéficié du Plan d'Accélération Industrielle 2014-2020, ayant favorisé le développement de 3 écosystèmes offrant au service de thermo-laquage l'opportunité d'intégrer leur chaîne de valeur : (i) Valorisation des déchets métaux en cuivre et en aluminium ; (ii) Nouveaux métiers « machines agricoles et bicyclettes » ; (iii) Filière « travail des métaux ».
- Une dimension de « durabilité » des productions industrielles en plein essor, favorisant l'utilisation du procédé de thermo-laquage au détriment du laquage traditionnel.

### Caractéristiques de la filière

- Un service pouvant s'insérer au niveau des chaînes de valeur de diverses industries, dans le cadre du revêtement en peinture en poudre de tout type de surfaces et de produits métalliques.
- Un procédé compétitif en termes de résultats (qualité et avantages du revêtement) et non polluant (à l'inverse du laquage qui nécessite l'utilisation de solvants chimiques).

### Caractéristiques du marché

- Un marché de l'IMM important, faisant partie des industries phares de la région, disposant d'importantes perspectives de croissance et d'une production diversifiée. Ce marché représente une opportunité notable pour la mise en place d'une unité de thermo-laquage.

- Proximité avec la ville de Tanger, reconnue pour son savoir-faire artisanal en termes de ferronnerie : le thermo-laquage représente un avantage compétitif pour les artisans de la ville en termes de renforcement de la qualité de leurs productions.

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du service

- Le thermo-laquage est un procédé technique consistant en la pulvérisation d'une peinture en poudre sur une surface ou une pièce métallique. Cette poudre est ensuite chauffée afin de la faire durcir et adhérer surface.

### Étapes du thermo-laquage

- Préparation des surfaces : En fonction des surfaces, de leur destination et de leur fonction, afin d'obtenir un thermo-laquage optimal. Cette préparation consiste à éliminer les résidus de galvanisation, de soudures, ... mais aussi à renforcer l'accroche et l'adhérence de la poudre de peinture.
- Poudrage : Projection des particules de poudre de peinture, qui vont adhérer à la surface via un effet électrostatique.
- Etuvage : également appelée « polymérisation », cette étape consiste à passer la pièce recouverte de poudre de peinture au niveau du four de thermo-laquage afin de la durcir et la fixer sur la surface

### Prérequis

- Foncier : pour la mise en place de l'unité.
- Cabine de thermo-laquage : Espace ventilé au sein duquel est projetée la peinture en poudre. La ventilation permet l'aspiration des résidus de poudre, évitant sa dispersion dans l'air, et permettant sa réutilisation afin d'éviter les gaspillages.
- Four de thermo-laquage : four à polymérisation atteignant des températures de plus de 180° C.

## Unité de thermo-laquage

- Matériel et équipement : Pistolets de thermo-laquage, équipement de protection pour le personnel (combinaisons, gants, masques, ...).
- Intrants : poudre de thermo-laquage : peinture en poudre (différentes typologies de peintures en poudre existantes en fonction des spécificités attendues : peinture époxy, peinture polyester, peinture mixte époxy et polyester,

### AVANTAGES DU THERMO LAQUAGE

Le procédé de thermo-laquage présente de nombreux avantages permettant de renforcer la qualité du produit fini. En effet, le revêtement des surfaces via ce procédé permet :

- Une meilleure résistance aux chocs et aux rayures grâce à la dureté de la surface.
- Une meilleure résistance face à la corrosion, aux UV, à l'humidité, ... et ce dépendamment des poudres utilisées.
- Un revêtement de la surface métallique homogène et sans difformité, quelle que soit sa forme ou sa taille.
- Un entretien peu complexe, uniquement à l'eau tiède ou à l'aide d'un détergent doux, et ne nécessitant pas l'application de produits chimiques tels que l'alcool ou l'acétone. Par ailleurs, le procédé de thermo-laquage revêt une dimension écologique, de par le non recours aux solvants / autres produits toxiques, et ne présente pas de danger pour la santé des employés.

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

A partir de 500 000 MAD (hors foncier)

### Chiffre d'affaire potentiel

Entre 40 Dhs et 60 Dhs par mètre carré (en fonction de la qualité de la peinture en poudre utilisé)

Par ailleurs, le procédé de thermo-laquage revêt une dimension écologique, de par le non recours aux solvants / autres produits toxiques, et ne présente pas de danger pour la santé des employés.

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement

#### Exonérations et Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ » / Programme « TAEHIL »

#### Financement\*\*

- Mezzanine PME
- Green Invest

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- Un environnement régional favorable à l'insertion d'une unité de thermo-laquage au niveau des chaînes de valeur de la production industrielle et artisanale.
- Un procédé simple et efficace, disposant de nombreux avantages permettant de mieux valoriser les produits thermo-laqués tout en revêtant une dimension écologique et durable.
- Un projet accessible, pouvant être dimensionné en fonction des ressources de l'investisseur.

### Opportunités

- Développement des industries régionales, notamment les IMM.
- Existence de zones industrielles favorisant l'implantation de l'unité, à proximité des industries.
- La région dispose d'un important savoir-faire artisanal en ferronnerie, notamment au niveau de la ville de Tanger.
- Existence de nombreux programmes nationaux de subvention, de financement et de formation.

### Faiblesses

- Périodicité de la demande.
- Capacités de production difficilement modulables et dépendantes des dimensions et du nombre de fours acquis ainsi que de la main d'œuvre disponible.
- Nécessité de bien mener la phase de préparation afin de garantir un thermo-laquage de qualité.

### Menaces

- Concurrence potentielle des autres procédés de peinture.

\* : En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, Zi).

\*\* : Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

## Unité de fabrication de conteneurs



Industries Mécaniques Et Métallurgiques



- Préfecture de Tanger-Assilah (TFZ / Tanger Tech)
- Province de Fahs Anjra (ZAE Fahs Anjra)
- Province de Tétouan (ZI de Tétouan)

### DESCRIPTION DU PROJET

Création d'une unité de fabrication de conteneurs, dans la région de Tanger, Tétouan, Al Hoceima (TTA). L'opportunité de projet s'inscrit dans le cadre de la proximité avec le port de Tanger-Med, qui dispose d'une capacité de traitement de 9 millions de conteneurs EVP, et qui connaît un important flux de marchandises.



### CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

#### Caractéristiques générales de l'environnement

- Proximité avec le port de Tanger Med, 1er port à conteneurs en Méditerranée et en Afrique, comportant 4 terminaux à conteneurs.
- Positionnement géostratégique favorable, à proximité de l'Afrique et de l'Europe, et infrastructures de transport de qualité.
- Existence d'un important écosystème régional relatif au secteur de la logistique, notamment maritime.
- Main d'œuvre nationale compétitive en termes de coût et qualifiée.
- Existence de plusieurs zones d'accélération industrielle offrant divers avantages aux investisseurs.

#### Caractéristiques de la filière

- Un important écosystème national sidérurgique et de transformation des métaux au sein duquel s'insère l'opportunité de projet (le Maroc dispose en effet d'une industrie de bobines en acier qui sont le principal intrant nécessaire à la fabrication de conteneur et d'importantes capacités en fonderie & transformation de métaux).
- Une filière dont le potentiel de croissance est fortement corrélé à celle du commerce international.
- Une part de marché mondiale de fabrication de conteneurs accaparée à plus de 95% par la Chine (100% pour les conteneurs réfrigérés).
- Un produit essentiel au commerce international et d'importance stratégique, dont la pénurie en 2020, causée par la crise de la Covid 19, a fortement impacté le commerce international.

#### Caractéristiques de la demande et du marché :

- 7 173 870 conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds) ont été traités en 2021 au niveau du port de Tanger Med (une croissance de 24% par rapport à 2020).
- Un marché mondial des conteneurs maritimes devant enregistrer, selon les estimations, un taux de croissance de 4,3 % au courant de la période 2021-2026.
- Une valeur des exportations marocaines de biens s'élevant à plus de 36 milliards de Dollars en 2021.
- Entrée en vigueur en 2021 de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (Accord ratifié par le Maroc).

### CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

#### Caractéristiques du produit

- Des dimensions standardisées : les conteneurs « 20 pieds » et les conteneurs « 40 pieds ».
- Une dimension des coins (notamment leur écartement en largeur et en hauteur) définie par la norme ISO 668.
- De nombreux critères à respecter : Robustesse, étanchéité, charge supportée, ...
- Principaux intrants : Bobines en acier (l'acier Corten est le plus répandu dans le cadre de la fabrication de conteneurs), traverses en acier, cadres en bois, ...
- Plusieurs typologies de conteneurs existent : aéré, ventilé fermé, parois latérales, citerne, réfrigéré, pour vrac.



### UNE GRANDE MAJORITÉ DES CONTENEURS A DES DIMENSIONS STANDARDS, DÉTERMINÉES PAR LA NORME ISO 668\*

| Dimensions extérieures                                  | Dimensions intérieures  |
|---|---|
| Longueur de 20 pieds (~ 6,05 m) ou 40 pieds (~ 12,19 m) | Longueur de 20 pieds dry acier (~ 5,9 m) ou 40 pieds (~ 12 m) |
| Largeur de 8 pieds (~ 2,4 m)                            | Largeur de ~ 2,33 m   |
| Hauteur de 8,5 pieds (~ 2,6 m)                          | Hauteur de ~ 2,38 m   |
|   | Hauteur passage de porte ~ 2,30 m                             |

\*Les conteneurs d'une longueur de 30 pieds sont également couramment utilisés. D'autres dimensions sont plus communes en Amérique du Nord

### PRINCIPAUX CONCURRENTS

# CIMC

China International  
Marine Containers



# DFIC

寰宇东方

Dong Fang International  
Containers



CXIC Group

### MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

#### Forces

- Un produit à la technicité accessible pour le savoir faire marocain.
- Un écosystème sidérurgique marocain développé, permettant un taux d'intégration proche de 100%, et une main d'œuvre qualifiée.
- Un positionnement régional stratégique, proche du port de Tanger-Med, aux portes de l'Europe et de l'Afrique.
- Absence de concurrent nationaux et forte concentration des concurrents internationaux en Chine (plus de 95% de la production mondiale de conteneurs).
- Un produit standardisé à l'international (existence toutefois de différentes typologies).

#### Faiblesses

- Existence de normes à respecter (dimensions, robustesse, étanchéité, ...), dont certaines fixées par la norme ISO-668.

#### Opportunités

- Croissance du commerce international, fortement corrélée à la demande mondiale en conteneurs.
- Croissance des exportations marocaines de biens.
- Faible concurrence régionale (en Europe et en Afrique), permettant un gain de compétitivité sur le prix de transport comparé aux productions chinoises.

#### Menaces

- Concurrents internationaux historiquement positionnés sur le marché mondial.
- Dépendance du secteur du commerce à des risques et facteurs exogènes (ex : Crise de la Covid 19, ...).
- Dépendance aux prix internationaux de matière première (notamment à ceux des métaux).

## DESCRIPTION DU PROJET

Création d'une unité de production d'éoliennes et de leurs composants afin de développer une offre locale s'insérant dans le cadre du renforcement des énergies renouvelables dans le mix-énergétique marocain et de capitaliser sur l'importante synergie existante entre cette filière et le secteur aéronautique.



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Un potentiel national important en ressources énergétique éolienne (le développement du secteur éolien représente une opportunité pour la commercialisation des produits de l'unité).
- Des infrastructures régionales de qualité, notamment pour le transport et une proximité avec le port de Tanger-Med, qui est connecté à plus de 180 ports dans le monde.
- D'importantes mesures déployées au niveau national et international en vue de lutter contre la pollution et protéger l'environnement à travers des investissements dans le développement des énergies renouvelables, dont les énergies éoliennes (Stratégie Nationale de l'Efficacité Énergétique à l'horizon 2030, La stratégie nationale énergétique à l'horizon 2030, ...).
- Le Maroc est le 16e producteur d'énergie éolienne au monde et second producteur en Afrique et Moyen-Orient. L'énergie éolienne représente plus de 11% de son mix énergétique.
- Un important écosystème national sidérurgique et de transformation des métaux au sein duquel s'insère l'opportunité de projet.
- Une main d'œuvre régionale qualifiée et compétitive.

### Caractéristiques de la filière

- Un cadre légal spécifique aux énergies renouvelables mis en place à travers la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables en vue de développer et d'adapter le secteur des énergies renouvelables aux évolutions technologiques futures tout en encourageant les initiatives privées.
- La première usine de pales d'éoliennes en Afrique et au Moyen-Orient est située à la zone franche Tanger Automotive City et s'étend sur 37.500 m<sup>2</sup>.

### Caractéristiques de la demande et du marché

- Important potentiel de commercialisation sur le marché national : Une politique d'atténuation et une stratégie énergétique nationale sont déployées par le Royaume afin de réduire la dépendance énergétique au pétrole, d'exploiter le potentiel naturel (solaire, hydraulique et éolien) et de répondre à la demande croissante en énergie, notamment à travers des stratégies nationales et des programmes de développement.
- Une production s'insérant dans le cadre de la production d'éoliennes neuves et de parties d'éoliennes (pouvant s'insérer dans le cadre de la production d'éolienne ou de la maintenance des éoliennes installées), pour le compte du marché national et international.
- Un marché mondial des éoliennes évalué à près de 100 Milliards de Dollars en 2019 et devant atteindre 134,6 Milliards de Dollars en 2023 selon les estimations grâce à l'augmentation des capacités d'installation de pays leader tels que la Chine, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Inde et la France.

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du/des produit(s)

- Un aérogénérateur est un dispositif mécanique destiné à convertir l'énergie du vent en électricité.
- A partir du vent qui fait tourner des pâles fixées sur un rotor installé au sommet d'un mât vertical. Le générateur en mouvement transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. (la quantité d'énergie produite par une éolienne dépend de la vitesse du vent, de la surface balayée par les pâles et de la densité de l'air).
- Une éolienne est composée des principaux éléments suivants :
  - le rotor qui est composé de trois pâles.
  - le mât qui est généralement composé de 3 à 5 tronçons en acier ou 15 à 20 anneaux de béton surmonté d'un ou plusieurs tronçons en acier.

- la nacelle qui abrite plusieurs éléments fonctionnels (générateur, multiplicateur, système de freinage mécanique, système d'orientation de la nacelle, outils de mesure du vent, et balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aérienne, ...)

### Prérequis

- Autorisations et formalités administratives.
- Foncier & équipements pour la production d'éoliennes et leurs parties.
- Labels et Certifications (notamment ISO 9001 et 14001)

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

~ 250 à 500 Millions de MAD selon la capacité de production

### Marge brute

~ 20% à 30%

### CA potentiel

~ 50 à 200 Millions de MAD

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement :

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ » / Programme « TAEHIL »

#### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Green Invest
- Programme « TATWIR » croissance vert
- Programme « TAEHIL »

## FOCUS : RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES ÉOLIENNES DE LA RÉGION TTA

- Le royaume génère une puissance éolienne de 1.430 mégawatts (MW) d'énergie éolienne, soit 11% de la capacité électrique totale.
- La Région de TTA dispose de 5 parcs éoliens qui génèrent l'équivalent de 393 MW :

### Tanger Melloussa - Tanger I (puissance : 140 MW)

- 165 aérogénérateurs d'une puissance unitaire de 850 KW
- Budget de 2601 millions Dhs
- Production annuelle de 225 GWh

### Abdelkhalak Torres (puissance : 50,4 MW)

- 83 aérogénérateurs avec une puissance unitaire de 600 KW
- Un budget de 440 millions Dhs

- Projet opérationnel, mis en service depuis 2000
- ### Parc Haouma Ksar Sghir (puissance : 50,6 MW)

- 22 aérogénérateurs d'une puissance unitaire de 2.3 MW
- Une enveloppe de 800 millions Dh
- Opérationnel depuis 2013, avec une production annuelle de 200 GWh

### Lafarge Tetouan (puissance : 32 MW)

- Un productible annuel de 77 GWh/an
- Un budget de 496 millions Dhs
- Projet opérationnel depuis 2010

### Khalladi sur Jbel Sendouq (puissance : 120 MW)

- 40 aérogénérateurs d'une puissance unitaire de 3MW
- 1900 millions de Dhs
- Production journalière de 1,07 GWh

## FOCUS : ORGANISATION DE LA FILIÈRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Royaume s'est fixé un objectif d'efficacité énergétique de 20% à l'horizon 2030, à travers la Stratégie nationale d'efficacité énergétique

\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI).

\*\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI





## DESCRIPTION DU PROJET

Chantier naval pour l'assemblage de bateaux économiques utilisés à titre de plaisance au sein de la préfecture de Tanger-Assilah.



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Tourisme balnéaire développé à l'échelle nationale.
- Présence de l'infrastructure nécessaire au tourisme de plaisance (diverses marinas aux niveaux de villes marocaines).

### Caractéristiques de la filière

- Absence de concurrents nationaux.

### Caractéristiques du marché

- Forte demande nationale
- Stratégie de positionnement du Maroc comme « Hub de l'industrie navale en Afrique ».
- Marché qui suscite l'intérêt de l'État (Horizon 2030).

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- Accessibilité en termes de technicité, s'agissant d'assemblage.
- Accessibilité à un large public du fait de la caractéristique économique du produit.
- Forte valeur ajoutée du produit.
- Opportunité de substitution aux importations.

### Indice de complexité pour les produits \*\*

-0.02



### Prérequis

- Foncier à proximité de la mer.
- Composantes à assembler (moteurs, ...).
- Expertise technique de la main d'œuvre.

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

A partir de 10 Millions MAD (en fonction de la capacité du chantier naval) hors foncier

### Chiffre d'affaires potentiel

Entre 50 et 250 Millions MAD

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aides à la formation

- Programme IDMAJ
  - Programme TAEHIL
- Dispositifs d'aides directes à la formation

#### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
  - Programme « TAHFIZ »
- Green Invest

#### Possibilités de financement :

- Crédit d'investissement (matériel ou immatériel, Etudes R&D, ...)

## DEMANDE NATIONALE

- Un fort potentiel en termes de demande nationale en raison du développement croissant du tourisme en général et principalement du tourisme balnéaire qui présente une forte constituante du tourisme marocain. Par ailleurs, aucun fournisseur national ne répond à cette demande. La mise en place de ce chantier naval présente donc une importante opportunité de substitution aux importations et pourrait à terme, destiner sa production à l'international.

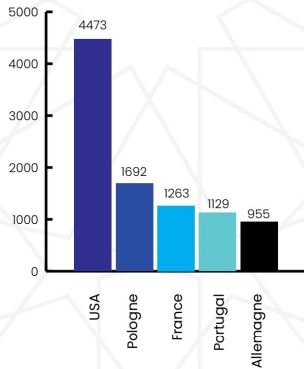
## COMMERCE INTERNATIONAL

- Opportunité de développement à long terme des exportations.

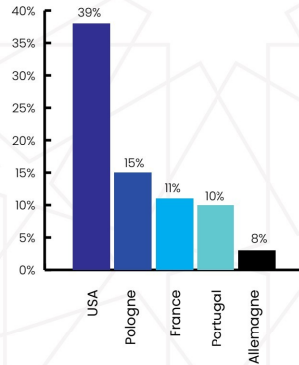
## PRINCIPAUX EXPORTATEURS

Vert le Maroc 2020 - Milliers USD

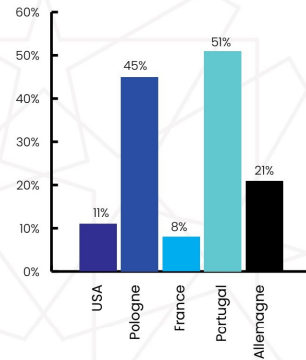
### 82% de la part du marché



### PDM 2020



### TCAM 2013-2020



## PRINCIPAUX CONCURRENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX



### PAYS-BAS

Focus Motor Yachts B.V.  
Hutting Yachts



### ITALIE

Riva  
Capelli



### ALLEMAGNE

Bavaria  
Fjord

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✓ Faible concurrence au niveau national.
- ✓ Faible cout de la main d'œuvre.
- ✓ Présence de différents salons nautiques et de revendeurs.
- ✓ Positionnement de luxe, haut de gamme.

### Faiblesses

- ✓ Cout d'investissement élevé.
- ✓ Nécessité d'une main d'œuvre qualifiée et d'outils 'assemblage.
- ✓ Secteur saisonnier.

### Opportunités

- ✓ Secteur soutenu par l'Etat (Horizon 2030).
- ✓ Fort potentiel de développement en raison des deux façades maritimes du pays et de la croissance du nombre de marinas au niveau des villes côtières.

### Menaces

- ✓ Forte concurrence étrangère et émergence d'une concurrence africaine
- ✓ Dépendance au pièces détachées, notamment les plus complexes comme les moteurs.
- ✓ Main d'œuvre peu qualifiée nécessitant d'être formée.
- ✓ Clientèle exigeante
- ✓ Soumission à d'éventuelles nouvelles législations liées à l'industrie navale.

\* : Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ou Système harmonisé, est une nomenclature internationale développée par l'Organisation mondiale des douanes pour classer les produits échangés au niveau international.

\*\* : L'indice de complexité du produit (ICP) reflète la diversité et la sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit.

\*\*\* : Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

# TEXTILE HABILLEMENT



- Unité de transformation du cannabis pour l'industrie textile **146**
- Unité industrielle de fils **149**
- Unité industrielle de fermetures éclairées **153**
- Unité industrielle de boutonnerie **155**



# TEXTILE / HABILLEMENT

LE SECTEUR DU TEXTILE DANS LA RÉGION TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA EST UN PILIER MAJEUR DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE ET NATIONALE ET UN IMPORTANT CRÉATEUR D'EMPLOIS

~**600** entreprises textiles  
**94%** installées dans  
la prefecture Tanger-Assilah

Forte Orientation vers  
l'Export



**+ 55 000** emplois  
**+28 MMDH** CA du secteur au  
niveau de la région

Espagne et France :  
Principaux clients absorbant  
**60%** des exportations

## LA RÉGION OFFRE DE NOMBREUX ATOUTS POUR LES PORTEURS DE PROJET

### Une plateforme Industrielle dédiée

En plus des Zones historiques existantes ( TFZ, ZI. Tanger, ZI. Al Majd, ZI. Guzania,...) de nouvelles ZAE ont été créées offrant des locaux clés en main en location avec des normes & standards internationaux

### Centres et instituts de formation

- Institut spécialisé de technologie appliquée de textile
- Complexe de formation professionnelle du textile et de confection
- Institut de Formation professionnelle textile

### Accompagnement des opérateurs

- Disponibilité d'incitations à l'investissement,
- Simplification et dématérialisation des procédures douanières pour l'implantation des plateformes industrielles

## ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



## Unité de transformation du cannabis pour l'industrie textile



Textile



- Province de Tétouan (Tétouan Park)
- Province de Ouezzane
- Province d'Al Hoceima (ZAE d'Ait Kamra)
- Préfecture de Tanger-Assilah (Tanger Tech / TFZ / ZAE Assilah)

### DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales mises en place par la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis au Maroc, la mise en place d'une unité de transformation des cultures de la région et des produits licites importés en fibres textiles et produits de l'habillement présente un important potentiel de commercialisation et d'intégration de chaînes de valeurs existantes, sur les marchés nationaux et internationaux.



### CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

#### Caractéristiques générales de l'environnement

- Culture du cannabis autorisée au niveau de 2 provinces de la région : Chefchaouen & Al Hoceima.
- Une superficie nationale cultivée du cannabis estimée au courant des dernières années à 50 000 Ha. La culture du cannabis est une source de revenus pour plus de 400 000 personnes (près de 60 000 Ménages).
- Cadre légal dressé au Maroc via les dispositions de la loi 13-21, promulguée le 14 juillet 2021, par le Dahir n°1-21-59 pour faire face au caractère informel de la culture du cannabis. Cette loi porte sur les usages licites de ce dernier (incluant les usages industriels, dont l'industrie textile).
- Ecosystème réglementé en amont et en aval (avec des dispositions en vigueur notamment pour l'approvisionnement de plants et semences étrangères et de commercialisation).
- Climat régional favorable à la culture du cannabis et proximité avec les agriculteurs favorisant l'approvisionnement.
- Positionnement géostratégique régional proche de l'Europe, dont le marché présente un important potentiel de croissance.
- Proximité avec le port de Tanger-Med, qui est une plaque tournante du commerce international et qui accueille 90% des entreprises textiles de la Région..
- Existence de plusieurs zones franches et industrielles particulièrement dynamiques et offrant de nombreux avantages pour les industriels et les exportateurs. Au sein de ces zones sont installées de nombreuses entreprises de confection textile.

- Des infrastructures de transport régionales de qualité et une proximité avec les plateformes de commercialisation (notamment le port de Tanger-Med).
- Existence d'un organisme de référence vis-à-vis des activités relatives au cannabis : l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC).

#### Caractéristiques de la filière

- Un secteur textile régional fortement orienté vers l'export (79% de la production régionale).
- Plus de 180 Millions de pièces confectionnées et exportées en 2017, démontrant l'opportunité d'intégration de la chaîne de valeur textile régionale.
- Le renforcement de l'amont textile fait partie des priorités du Plan d'Accélération Industrielle lancé en 2014.

#### Caractéristiques de la demande et du marché

- 114 entreprises textiles installées dans la région.
- Un secteur fortement touché par la crise de la Covid 19, notamment concernant les chaînes d'approvisionnement, offrant une opportunité pour la mise en place de l'unité.
- Un secteur textile dans le monde intégrant de plus en plus la fibre à base de cannabis au sein de ses productions. De nombreuses marques de prêt à porter dans le monde intègrent cette fibre au sein de leurs productions, dont : Acabada, Ifa, Hempage, Patte de Loup, Cavvage ... Par ailleurs, de nombreux constructeurs automobiles ont aujourd'hui intégré le cannabis (chanvre) au niveau de certaines de leurs chaînes de production. C'est notamment le cas de Renault, Peugeot, Citroën, Volvo, ou encore Fiat.

### CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

#### Caractéristiques du produit

- Le chanvre (cannabis) est utilisé depuis toujours dans le cadre de l'industrie textile. Représentant l'intrant de base de 75% du textile mondial 1850 contre seulement 0,5% aujourd'hui, l'attrait nouveau pour cette plante et les récentes évolutions réglementaires autorisant son utilisation au niveau de diverses industries présente une opportunité réelle pour l'industrie textile.
- Le chanvre est un intrant aux propriétés avantageuses :
  - Composé de fibres longues et robustes, le tissu de chanvre est très doux et très résistant (2 à 3 fois plus que le coton selon les estimations).
  - Fibres légères et favorisant le passage de l'humidité de la peau vers l'atmosphère, idéales pour les climats chauds.
  - Fibres peu susceptibles de rétrécir et très résistantes au boulochage, aux lavages répétitifs et à l'usure.
  - Tissu résistant à la moisissure et autres microbes nocifs.
  - Grande capacité d'absorption.
  - Ajoute une dimension durable au produit : faible consommation en eau, nécessite peu de pesticides et aucun herbicide à la production, considéré comme une matière première négative en carbone (absorbe plus de carbone qu'il n'en produit), ...
- L'ensemble de ces caractéristiques de la plante de chanvre octroi aux fibres textiles qui en sont tirées d'importantes propriétés et une compétitivité avérée par rapport aux autres typologies de fibres utilisées dans le cadre de cette industrie (coton, nylon, ...). Par ailleurs, l'augmentation des productions mondiales de chanvre impactera positivement les coûts de production de ce dernier via l'économie d'échelle.
- La fibre de chanvre est ainsi fortement avantageuse au niveau de diverses filières, notamment l'habillement et le textile de maison. Elle présente également l'opportunité de s'intégrer aux chaînes de valeurs de diverses industries, telles que l'industrie automobile par exemple (revêtement de sièges).

#### Prérequis

- Être constitué sous la forme d'une société ou d'une autre personne morale régies par le droit marocain.
- Disposer des moyens matériels et humains qualifiés et suffisants pour exercer ces activités.
- Avoir obtenu les autorisations nécessaires pour exercer les activités réglementées en vertu de la législation en vigueur (ANRAC, ...) et s'engager à respecter les modalités définies par le contrat de vente (fixées par voie réglementaire).

### INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

#### Coût potentiel de l'investissement

~ 100 et 200 Millions de MAD pour les nouveaux investisseurs)

#### CA potentiel

~ 100 et 300 Millions de MAD

### AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

#### Principaux avantages de l'investissement

##### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

##### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »

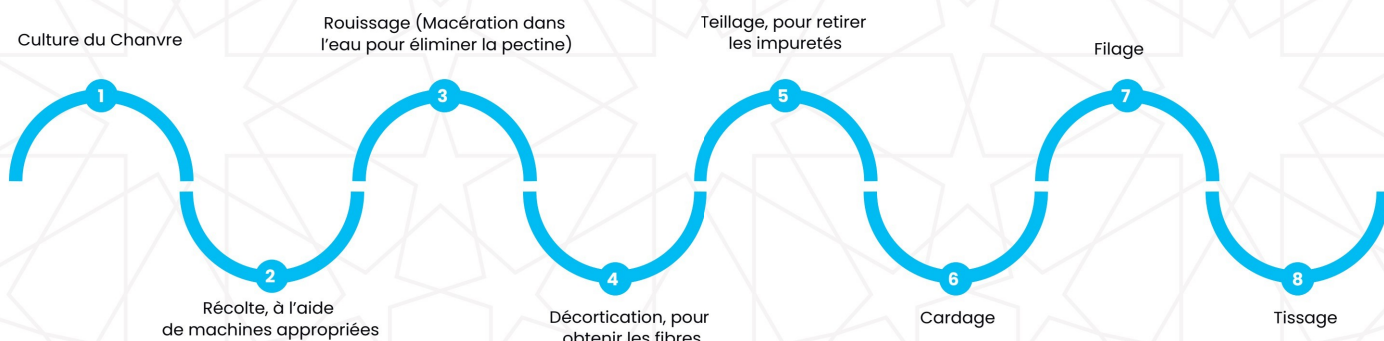
##### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ »
- Programme « TAEHIL »

\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI). Par ailleurs la culture du cannabis au Maroc bénéficie des divers avantages octroyés par le Plan Génération Green (offres dédiées, incluant en outre le soutien financier, l'accompagnement, l'assurance et la couverture sociale).

\*\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

## CHAÎNE DE VALEUR DE L'AMONT TEXTILE RELATIF À LA FILATURE



## DESCRIPTION DE L'OPPORTUNITÉ DU PROJET

- Projet visant à capitaliser sur la légalisation récente du cannabis, qui représente aujourd'hui un intrant de base dans le cadre de la confection de pièces textiles.
- Un écosystème relatif au usages licites du cannabis en émergence au Maroc.
- Existence d'un important écosystème de la filière textile au Maroc et au niveau de la région.
- Une opportunité de projet pour les nouveaux porteurs de projets et/ou les unités textiles existantes, concernant : La mise en place d'une unité de filature à base de fibres de cannabis.
- Une proximité avec les producteurs pouvant garantir un approvisionnement 100% marocain, permettant un gain de compétitivité via la substitution aux intrants tels que le coton.
- Un intrant disposant de divers avantages compétitifs par rapport à ses autres homologues (coton, nylon, ...), dont la culture est également faiblement consommatrice d'eau (jusqu'à 20 fois moins que le coton)..

## MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS

Des pays ayant légalisé l'usage des produits à base de cannabis répartis sur l'ensemble des continents. Il s'agit notamment de :

### Europe

Chypre  
Croatie  
Danemark  
Espagne  
Grèce  
Italie  
Pays-Bas  
Pologne  
Portugal  
République Tchèque  
Suède  
Suisse

### Afrique

Afrique du Sud – Ghana – Lesotho –  
Malawi – Zambie – Zimbabwe

### Asie

Chine – Inde – Israël – Liban – Turquie

### Amérique du Nord

Canada - Etats-Unis (33 Etats)

### Amérique Latine

Chili – Colombie – Honduras – Pérou  
Uruguay - ...

### Océanie

Australie

- De par ses perspectives de croissance et sa proximité géographique, le marché européen dispose du plus important potentiel pour l'exportation de produits à base de cannabis. Toutefois, malgré l'existence d'une réglementation européenne, les normes nationales relatives aux produits de la filière restent hétérogènes.
- Le marché Nord-Américain, lui, présente certaines limites. Il s'agit notamment de l'hétérogénéité des normes appliquées aux Etats-Unis en fonction des différents Etats Fédéraux. Quant au marché canadien, ce dernier présente une forte maturité et son accessibilité est limitée pour les exportateurs étrangers.

## L'AGENCE NATIONALE DE RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU CANNABIS

L'exercice des activités relatives aux usages du cannabis (uniquement à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles) est soumis à l'autorisation de l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC). Elle est chargée d'exécuter la stratégie de l'Etat en matière de culture et de production, de transformation et de fabrication, et de commercialisation, import et export du cannabis et de ses produits. L'ANRAC assure également le suivi du cannabis licite dans toutes les étapes de sa chaîne de valeur (allant de la production à la commercialisation).

### Ces principales missions se résument comme suit :

- Réglementation et contrôle de la filière du cannabis.
- Développement de la filière du cannabis et soutien aux investissements.
- Accompagnement des opérateurs

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Un secteur du cannabis nouvellement réglementé (Loi 13-21).
- ✔ Existence d'un organisme régissant les activités relatives au cannabis (ANRAC).
- ✔ Un climat régional favorable aux cultures de cannabis (intrant de l'industrie peu consommateur d'eau) et proximité avec les producteurs.
- ✔ Chaîne de valeur existante au niveau national pour les industries textiles et automobiles (industries phares de la région) et proximité avec les industries.
- ✔ Une fibre de cannabis disposant de divers avantages favorisant la production de pièces textiles de qualité.
- ✔ Des infrastructures régionales de transport de qualité, notamment dans le cadre des exportations (Tanger Med).

### Opportunités

- ✔ Important potentiel du secteur textile marocain en termes d'exportations
- ✔ Une proximité géographique avec les marchés européens qui disposent d'un fort potentiel.
- ✔ Absence de concurrents nationaux au niveau de ce segment (produits à base de fibre de chanvre).
- ✔ Des producteurs régionaux qualifiés à la culture du cannabis.
- ✔ Un cadre d'Agrégation agricole mis en place au sein du Royaume.

### Faiblesses

- ✔ Un écosystème naissant et fortement réglementé (en termes d'approvisionnement, de logistique & transport, de production et de commercialisation) nécessitant une adaptation et une mise à niveau des différents acteurs de l'écosystème.
- ✔ Des normes strictes à respecter, relatives à la mise sur les marchés des produits à base de cannabis, (spécifiques au marché marocain et aux marchés cibles).

### Menaces

- ✔ Informel et contrebande.
- ✔ Cadre juridique et réglementaire international (à l'échelle des différents pays) encore évolutif.
- ✔ Notoriété des produits à base de cannabis.

# Unité industrielle de filature



Textile

- Province de Tétouan (Tétouan Park)
- Préfecture de Tanger-Assilah (TFZ / ZAE Assilah / Tanger Tech)
- Province de Ouezzane
- Province d'Al Hoceima (ZAE d'Ait Kamra)

## DESCRIPTION DU PROJET

Mise en place d'une unité pour renforcer la chaîne de valeur nationale du secteur textile et notamment la chaîne d'approvisionnement fortement dépendante des importations.



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Un positionnement géostratégique de la région.
- Existence de plusieurs zones franches et industrielles particulièrement dynamiques et offrant de nombreux avantages pour les industriels et les exportateurs. Au sein de ces zones sont installées de nombreuses entreprises de confection textile.
- Proximité avec le port de Tanger-Med, qui est une plaque tournante du commerce international et qui accueille 90% des entreprises textiles de la Région..
- Présence d'une importante infrastructure de transport (routière, ferroviaire, maritime et aéroportuaire).

### Caractéristiques de la filière

- L'industrie de filature rentre dans l'amont du secteur textile.
- Un secteur textile régional fortement orienté vers l'export (79% de la production régionale).
- Plus de 180 Millions de pièces confectionnées et exportées en 2017, démontrant l'opportunité d'intégration de la chaîne de valeur textile régionale.
- Le renforcement de l'amont textile fait partie des priorités du Plan d'Accélération Industrielle lancé en 2014.

### Caractéristiques du marché

- Plus d'une centaines d'entreprises textiles installées dans la région.
- Un secteur fortement touché par la crise de la Covid 19, notamment concernant les chaînes d'approvisionnement, offrant une opportunité pour la mise en place de l'unité.

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- Produit issu de l'assemblage de fibres (filé) ou de grande longueur de filaments (fil continu) utilisé pour la fabrication de produits textiles (les fibres peuvent être naturelles ou synthétiques).
- Plusieurs modes de fabrication existants, influant sur l'aspect du fil, ses dimensions et ses diverses autres propriétés telles que la solidité : torsion, collage, filage, assemblage, tissage, tricotage...
- Plusieurs traitements peuvent être appliqués au produit de base : teinture, mercerisage, impression, enduction, ...
- Principales catégories de produit selon leur composition : fils monofilaments, fils multifilaments, filé de fibres, ...
- Principales catégories de produit selon leur structure : fil simple, fil retors, fil câblé, fil assemblé, fil texturé, fil guipé.
- Prise en compte du facteur de la durabilité (développement durable) au niveau de plusieurs marchés internationaux (1/3 des consommateurs européens à titre illustratif).

### Indice de complexité pour les produits\*\*



### Prérequis

- Composantes / intrants : coton, laine, crin, lin, chanvre, soie, caoutchouc, ...
- Equipements : machines et équipements divers entrant dans le cadre de la production et des diverses étapes de production du fil

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

**Coût potentiel de l'investissement :**

Entre 100 à 200 Millions MAD

**Marge commerciale (Nationale)**

14%

**Chiffre d'affaires potentiel :**

Entre 100 et 300 Millions MAD

**Marge industrielle (Nationale)**

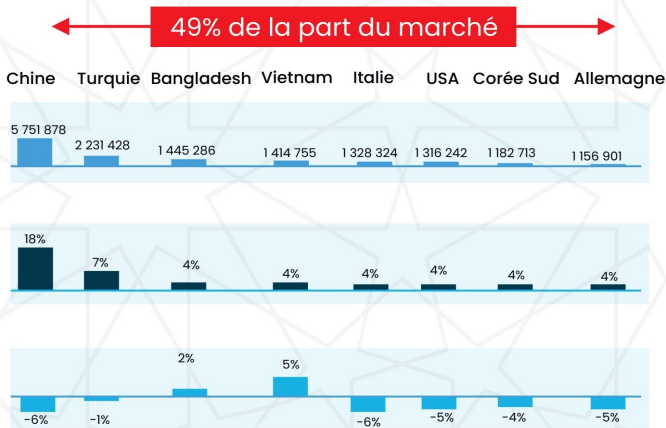
29,9%

## ECHANGES COMMERCIAUX

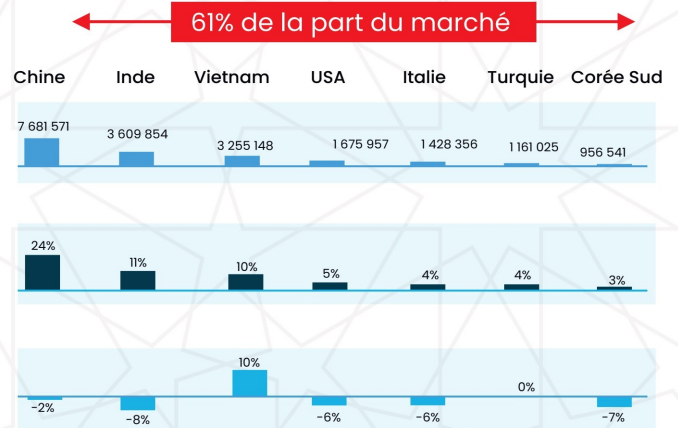
- Le Maroc est le 65ème fournisseur Mondial avec une part de marché de 0,04%, soit un total exporté en 2020 de 13,7 millions de Dollars .
- Une forte concurrence est exercée par les pays asiatiques au niveau des produits de la filière, notamment la Chine, l'Inde et le Viet Nam qui accaparent 45% de l'offre mondiale. L'Inde et la Chine sont par ailleurs les principaux fournisseurs du Maroc, assurant 50% de ses importations.



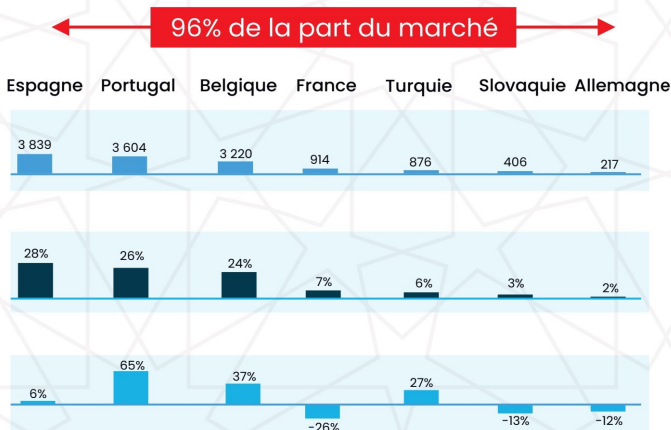
Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD



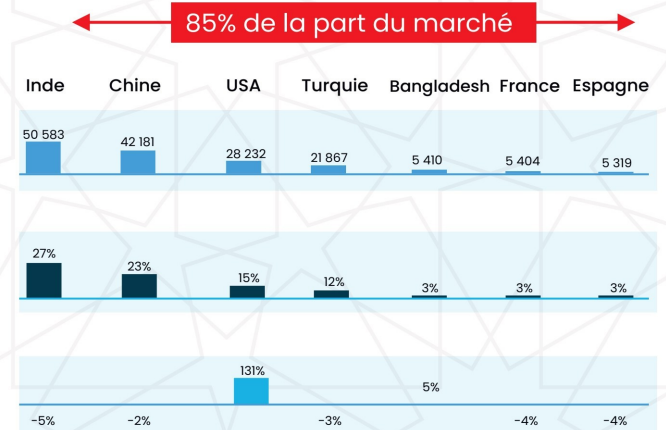
Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD



Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD



Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD



## PRINCIPAUX CONCURRENTS (NON EXHAUSTIF)

### Concurrents sur le territoire



### Concurrents internationaux



## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Secteur textile régional à fort potentiel et orienté vers l'export.
- ✔ Filière de la filature faisant l'objet d'un écosystème du Plan d'Accélération industrielle.
- ✔ Infrastructures régionale de qualité, tant pour la commercialisation au niveau national qu'international.
- ✔ Un produit à technicité faible.

### Faiblesses

- ✔ Filière compétitive (concurrents nationaux et internationaux).
- ✔ Production en partie dépendante de matières premières importées, notamment le coton.

### Opportunités

- ✔ Des importations élevées témoignant de l'important besoin en approvisionnement du secteur et marquant l'opportunité de création d'une offre nationale à même de permettre une substitution aux importations.
- ✔ Important tissu économique régional (textile).
- ✔ Main d'œuvre régionale compétitive en termes de coûts.
- ✔ Existence d'aides et incitations diverses pour favoriser l'émergence de la filière.
- ✔ Légalisation des activités liées au cannabis (intransit potentiel pour l'industrie textile).

### Menaces

- ✔ Secteur d'activité ayant été fortement impacté par la crise de la Covid 19, qui a touché ses performances.
- ✔ Problématique de l'informel.

\* : Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ou Système harmonisé, est une nomenclature internationale développée par l'Organisation mondiale des douanes pour classer les produits échangés au niveau international.  
 \*\* : L'indice de complexité du produit (ICP) reflète la diversité et la sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit.  
 \*\*\* : Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI



Textile



- Province de Tétouan (Tétouan Park)
- Préfecture de Tanger-Assilah (TFZ / ZAE Assilah / Tanger Tech)
- Province d'Al Hoceïma (ZAE d'Ait Kamra)

### DESCRIPTION DU PROJET

Mise en place d'une unité pour renforcer la chaîne de valeur nationale du secteur textile et notamment la chaîne d'approvisionnement fortement dépendante des importations, dont les fermetures éclairs (appelées également fermetures à glissière).



### CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

#### Caractéristiques générales de l'environnement :

- Des infrastructures régionales de qualité, notamment pour le transport et une proximité avec le port de Tanger-Med, qui est connecté à plus de 180 ports dans le monde et qui est une plaque tournante du commerce international qui accueille 90% des entreprises textiles de la Région.
- Position géographique stratégique à proximité de l'Europe en fait un pôle économique attractif, qui ne cesse d'attirer de nombreux investisseurs nationaux et internationaux.
- Existence de diverses zones industrielles au niveau de la région offrant de nombreux avantages aux investisseurs de la filière.
- Une main d'œuvre nationale qualifiée et compétitive.

#### Caractéristiques de la filière

- Un secteur textile régional fortement orienté vers l'export (79% de la production régionale).
- Un développement de l'amont textile marocain fortement encouragé par l'Etat.
- Plus de 180 Millions de pièces confectionnées et exportées en 2017, démontrant l'opportunité d'intégration de la chaîne de valeur textile régionale.
- Un renforcement du secteur textile marocain faisant partie des priorités du Plan d'Accélération Industrielle lancé en 2014.
- Faible offre nationale.

#### Caractéristiques de la demande et du marché :

- Plus d'une centaine d'entreprises textiles installées dans la région.

- Un secteur fortement touché par la crise de la Covid 19, notamment concernant les chaînes d'approvisionnement, offrant une opportunité pour la mise en place de l'unité.
- L'industrie de la fermeture éclair connaît une croissance rapide grâce développement de l'industrie de l'habillement et de la mode. Leur part de marché mondiale a été évaluée à 15,5 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 24 milliards USD en 2028 selon les estimations.

### CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

#### Caractéristiques du produit

- Pièces indispensables à plusieurs produits textiles tels que les produits d'habillement (chemises, pantalons, vestes et manteaux, ...), le textile de maison (canapés, ...), et autres pièces textiles (Sacs, bagagerie, tentes, chaussures, ...), il s'agit d'un dispositif mécanique favorisant l'ouverture / fermeture rapide de ces derniers.
- **Matériaux**
  - Deux grandes typologies de matériaux sont utilisées dans le cadre de la fabrication des fermetures éclair : des métaux divers ou du plastique (nylon, ...)
- **Composition**

Les fermetures éclair se composent :

  - De deux bandes de tissu fort (ruban).
  - D'une glissière dentelée à chaque côté, décalées de façon à permettre une imbrication à la fermeture.
  - D'une navette appelée « curseur » permettant de joindre les deux glissières.
  - D'une tirette permettant de manipuler le curseur.
  - De Crans d'arrêts aux extrémités des glissières.
- **Typologies**
  - Les fermetures éclair à ressort (constituant la plus grande partie des ventes).

- Les fermetures éclair invisibles.
- Les fermetures éclair à bobine inversée.
- Les fermetures à éclair en métal.
- Les fermetures éclair moulées en plastique.
- Les fermetures éclair ouvertes.
- Les fermetures éclair ouvertes à deux voies.
- Les fermetures éclair à deux voies.

### • Facteurs compétitivité :

- La fluidité de la mécanique.
- La résistance, qui est l'indice de performance le plus important est un facteur essentiel influant sur la durabilité du produit et sa plage d'utilisation. Huit propriétés de résistances peuvent être référencées : la force transversale de la chaîne, la force de maintien du verrouillage du curseur, la force transversale de l'unité de séparation, la force de maintien de la butée supérieure (cran d'arrêt), la force de maintien de la butée inférieure, la force d'arrachement des languette (glissières), la force d'arrachement de l'extracteur du curseur (tirette).

### Prérequis

- Foncier : Terrain
- Unité industrielle et machines pour production de fermetures éclair
- Intrants en fonction de la typologie de fermeture : Matériaux métalliques (Cuivre, aluminium, ...), matières synthétiques (plastique, polyester), tissu, ...

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement :

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ » / Programme « TAEHIL »

#### Financement\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT (ESTIMATION)

### Coût potentiel de l'investissement

~ 100 à 200 Millions de MAD

### CA potentiel

~ 20 à 80 Millions de MAD

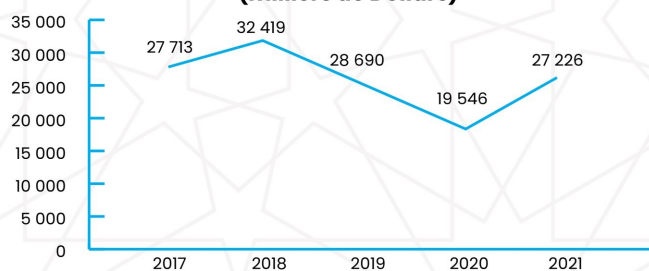
### Marge brute

~ 10% à 20%

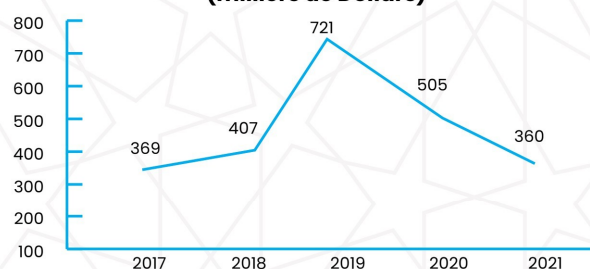
## DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

- Les importations mondiales de fermetures éclairs se sont élevées à plus de 3 milliards de Dollars en 2021.
- La Chine est le plus grand exportateur de fermetures éclairs depuis cinq ans.
- Les 10 premiers pays exportateurs représentent environ 86 % du commerce international de fermetures éclairs.
- L'Asie-Pacifique représente environ 75 % des exportations totales de fermetures éclair.

Importations marocaines de fermetures éclair (milliers de Dollars)



Exportations marocaines de fermetures éclair (milliers de Dollars)



- La valeur des importations marocaines de fermetures éclair s'élève à plus de 27 millions de Dollars en 2021 principalement en provenance de la Chine (41%), de l'Espagne (24%), du Portugal (8%) et de la Turquie (6%).
- L'importance des importations marocaines témoigne de l'important besoin national en matière de produits de l'amont textile et permet de mettre en exergue l'opportunité de mise en place de l'unité de fabrication de fermetures éclairs afin d'offrir une alternative de substitution aux importations et de renforcer le taux d'intégration locale de l'industrie textile marocaine.

\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

## ORGANISATION DE LA FILIÈRE

Existence d'une Fédération du secteur Textile (AMITH) qui représente et défend les intérêts du secteur. Elle est l'unique association qui fédère les acteurs du secteur textile et habillement au Maroc, et intègre les entreprises opérant en amont et en aval dans tout le processus de production textile.

Les principales missions de l'AMITH sont les suivantes:

- Améliorer les compétences dans les entreprises à travers le développement des dispositifs de formation (initiale et continue).
- Accompagner les entreprises dans l'amélioration de leurs productivité et rendements
- Développer les exportations et la diversification du mix produit / marché.
- Promouvoir l'intégration et le maillage entre acteurs de la filière.

## PRINCIPAUX CONCURRENTS (NON EXHAUSTIF)

Le marché mondial de la fermeture éclair est très compétitif, avec de très nombreux brevets déposés et des normes strictes évaluées notamment par des organismes accrédités au niveau international (ITS, SGS, MTL, TUV, OEKO-TEX, ...)

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|  <p><b>YKK Zipper</b></p> <p>YKK Zipper fabrique et commercialise une large gamme de fermetures éclairées. Produit près de 7 milliards de fermetures par an, soit la moitié de la production mondiale.</p> |  <p><b>SBS</b></p> <p>SBS est en tête des brevets locaux déposés en Chine et se détache de ses concurrents nationaux par sa taille et son ambition. Elle est le principal concurrent de YKK</p> |  <p><b>Talon Zipper</b></p> <p>1ère entreprise de fabrication de fermetures éclairées à produire des fermetures sans crochets pour les bottes et les chaussures</p> |  <p><b>IDEAL Zipper</b></p> <p>IDEAL Zipper possède et exploite 7 usines dans le monde entier, totalisant plus d'un million de pieds carrés d'espace de fabrication.</p> |  <p><b>Eclair Prym Maroc</b></p> <p>Société marocaine spécialisée dans la fabrication de fermetures éclairées et de boutons pressions.</p> |
|---|--|---|---|---|

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Forces</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✔ Filière faisant partie de l'amont textile, un secteur phare de la région et du Royaume.</li> <li>✔ Fort potentiel d'intégration des chaînes de valeur textiles nationales et à l'export.</li> <li>✔ Un produit à faible technicité.</li> <li>✔ Des matières premières disponibles au Maroc.</li> <li>✔ Faible concurrence nationale.</li> <li>✔ Une main d'œuvre régionale compétitive et qualifiée.</li> <li>✔ Un secteur textile marocain bien organisé (existence d'une fédération : l'AMITH).</li> </ul> | <p><b>Faiblesses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✔ Nombreuses normes de qualité à respecter afin d'être compétitif.</li> <li>✔ Faibles marges en valeur nécessitant de réaliser des économies d'échelle afin de gagner en compétitivité sur les prix.</li> <li>✔ Une concurrence internationale historique et disposant de nombreux brevets</li> </ul> |
| <p><b>Opportunités</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✔ Forte demande internationale.</li> <li>✔ Positionnement géographique favorable, à proximité des marchés européens et africains.</li> <li>✔ Des infrastructures régionales de transport de qualité, notamment dans le cadre des exportations (Tanger Med).</li> <li>✔ Secteur soutenu par l'Etat notamment via les mesures mises en place lors du Plan d'accélération industrielle 2014-2020.</li> </ul>  | <p><b>Menaces</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✔ Forte concurrence internationale : le géant japonais YKK accapare près de la moitié du marché des fermetures éclairées.</li> <li>✔ Risques exogènes : Crise sanitaire, ...</li> </ul>  |

- Province de Tétouan (Tétouan Park)
- Préfecture de Tanger-Assilah (TFZ / ZAE Assilah / Tanger Tech)
- Province d'Al Hoceima (ZAE de Ait Kamra)

### DESCRIPTION DU PROJET

Mise en place d'une unité pour renforcer la chaîne de valeur nationale du secteur textile et notamment la chaîne d'approvisionnement fortement dépendante des importations, dont les boutons.



### CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

#### Caractéristiques générales de l'environnement

- Des infrastructures régionales de qualité, notamment pour le transport et une proximité avec le port de Tanger-Med, qui est connecté à plus de 180 ports dans le monde et qui est une plaque tournante du commerce international qui accueille 90% des entreprises textiles de la Région.
- Position géographique stratégique à proximité de l'Europe en fait un pôle économique attractif, qui ne cesse d'attirer de nombreux investisseurs nationaux et internationaux.
- Existence de diverses zones industrielles au niveau de la région offrant de nombreux avantages aux investisseurs de la filière.
- Une main d'œuvre nationale qualifiée et compétitive.

#### Caractéristiques de la filière

- Un secteur textile régional fortement orienté vers l'export (79% de la production régionale).
- Un développement de l'amont textile marocain fortement encouragé par l'Etat.
- Plus de 180 Millions de pièces textiles confectionnées et exportées en 2017, démontrant l'opportunité d'intégration de la chaîne de valeur textile régionale.
- Un renforcement du secteur textile marocain faisant partie des priorités du Plan d'Accélération Industrielle lancé en 2014.
- Faible offre nationale ne permettant pas de satisfaire la demande croissante en boutons et l'accompagnement du développement du secteur textile marocain.

- Une filière de la boutonnerie accessible en termes de technicité pour les investisseurs et des secteurs de la plasturgie et de la métallurgie (intrants de base pour la fabrication des différentes typologie de boutons) développés à l'échelle nationale.

#### Caractéristiques de la demande et du marché

- Plus d'une centaines d'entreprises textiles installées dans la région.
- Un secteur fortement touché par la crise de la Covid 19, notamment concernant les chaînes d'approvisionnement, offrant une opportunité pour la mise en place de l'unité.
- Une demande en forte croissance depuis la reprise économique suite à la crise de la Covid 19 : plus de 141 millions de Dollars de boutons importés en 2021.

### CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

#### Usage

- Utilisés dans la confection d'articles textiles, les boutons sont pièces indispensables à plusieurs produits tels que les chemises, les pantalons, les vestes et manteaux, etc. Ils peuvent également être utilisés à titre d'accessoires.

#### Matériaux

- Divers matériaux servent d'intrants de base à la fabrication de boutons. Il peut s'agir :
  - De matériaux naturels : bois, ...
  - De matériaux métalliques : cuivre, aluminium, alliage de zinc, acier, ...
  - De matière thermoplastiques : nylon, ABS, acrylique, ...
  - De matières thermodurcissables : résine de polyester, époxy, ...
  - D'autres matières : verre, céramique, ...

## Unité industrielle de boutonnerie

- Les boutons en plastique sont les plus utilisés en raison de la simplicité à leur appliquer une couleur et des motifs, leur résistance à la chaleur et à la corrosion, leur résistance à l'usure, ... L'ensemble de ces caractéristiques favorisent également une production en masse.
- D'autres intrants sont nécessaires au courant du processus de fabrication selon la typologie de boutons et les matériaux utilisés : colorants, agents de durcissement, ...

### Processus de fabrication de boutons en plastique (polyester)

- Mélange des colorants avec le polyester afin d'obtenir la couleur de boutons souhaitée. Un catalyseur chimique est ajouté durant cette étape pour durcir le polyester et de la cire pour la brillance.
- Etalement du mélange dans un cylindre métallique rotatif. Le refroidissement progressif couplé à l'action du catalyseur de durcissement permettront l'obtention d'une feuille de plastique.
- Découpe de la feuille de plastique.
- Passage sur un tapis roulant où les feuilles de plastiques sont découpées sous forme d'ébauches (cercles de la taille des boutons) grâce à l'action de matrices de découpe circulaires.
- Durcissement des ébauches via un traitement chaud / froid (10 à 24h selon la typologie de boutons).
- Perçage et conception des boutons selon les spécifications du commanditaires grâce à divers outils de coupe,
- Polissage des boutons dans des tambours cubuteurs contenant de l'eau, un matériau abrasif et un agent moussant pendant environ 24h.
- Lavage et séchage des boutons.
- Contrôle qualité et emballage

### Prérequis

Foncier (terrain) – Unité industrielle – Chaîne de production (cylindres rotatifs, machines de découpe, tapis roulant, matrices de découpe circulaire, tambours culbuteurs, ...) - ...

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

- ~ 80 à 120 Millions de MAD

### CA potentiel

- ~ 20 à 50 Millions de MAD

### Marge brute

- ~ 10% à 25%

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ » / Programme « TAEHIL »

#### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »

## DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

- Une demande mondiale s'élevant à 1,37 Milliards de Dollars en 2020 et à plus de 1,76 Milliards de Dollars en 2021.
- Malgré une forte production textile marocaine, l'offre locale de l'industrie de la boutonnerie ne permet pas de répondre à l'importante demande locale. En effet, le Maroc se classe en 2021 en tant que troisième importateur mondial de boutons, derrière le Viet Nam et le Bangladesh, avec une valeur importée de plus de 141 millions de Dollars.
- 82% des importations marocaines d'articles de boutonnerie sont en provenance de l'Espagne.

\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI).

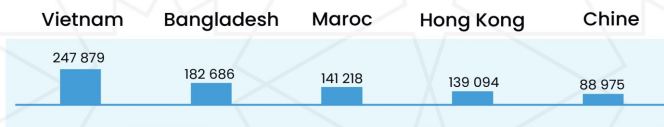
\*\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

# Unité industrielle de boutonnerie



## Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD

45% de la part du marché



### PDM 2020

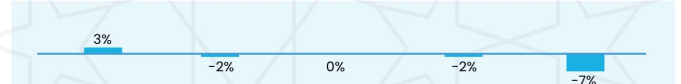


### TCAM 2013 - 2020



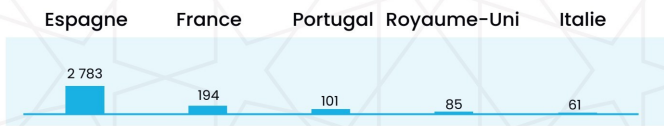
## Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD

75% de la part du marché

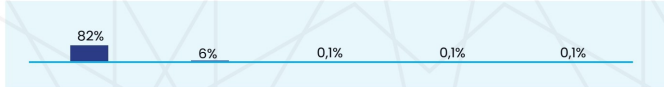


## Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

95% de la part du marché



### PDM 2020

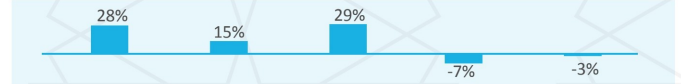


### TCAM 2013 - 2020



## Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

88% de la part du marché



## ORGANISATION DE LA FILIÈRE

Existence d'une Fédération du secteur Textile (AMITH) qui représente et défend les intérêts du secteur. Elle est l'unique association qui fédère les acteurs du secteur textile et habillement au Maroc, et intègre les entreprises opérant en amont et en aval dans tout le processus de production textile.

Les principales missions de l'AMITH sont les suivantes:

- Améliorer les compétences dans les entreprises à travers le développement des dispositifs de formation (initiale et continue).
- Accompagner les entreprises dans l'amélioration de leurs productivité et rendements
- Développer les exportations et la diversification du mix produit / marché.
- Promouvoir l'intégration et le maillage entre acteurs de la filière.

## PRINCIPAUX CONCURRENTS (NON EXHAUSTIF)

### Concurrents sur le territoire



Fabrique de fournitures pour la confection

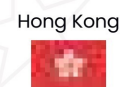


Fabrique de textile et de boutons et boucles recouverts



Fabrique les boutons en plastique et vend des accessoires de confection.

### Concurrents internationaux



## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Filière faisant partie de l'amont textile, un secteur phare de la région et du Royaume.
- ✔ Un produit à faible technicité.
- ✔ Une chaîne de production facilement adaptable aux différentes exigences client.
- ✔ Une main d'œuvre régionale compétitive et qualifiée.
- ✔ Un secteur textile marocain bien organisé (existence d'une fédération : l'AMITH).

### Faiblesses

- ✔ Forte dépendance de l'industrie aux importations de matières premières.
- ✔ Faibles marges en valeur nécessitant de réaliser des économies d'échelle afin de gagner en compétitivité sur les prix.
- ✔ Impact environnemental des unités de production.

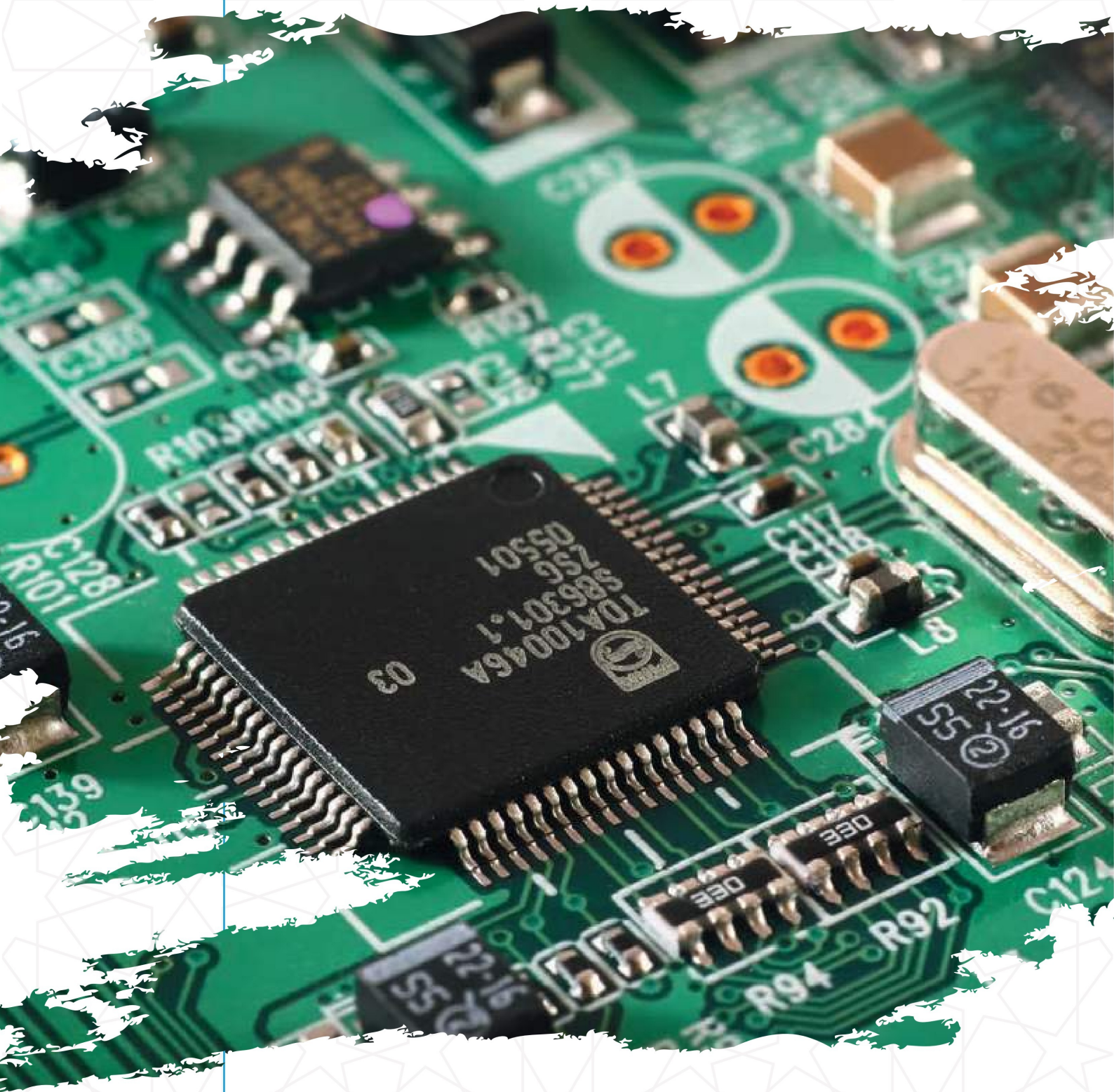
### Opportunités

- ✔ Forte demande internationale.
- ✔ Positionnement géographique favorable, à proximité des marchés européens et africains.
- ✔ Fort potentiel d'intégration des chaînes de valeur textiles nationales et à l'export.
- ✔ Fort potentiel de substitution aux importations nationales.
- ✔ Des infrastructures régionales de transport de qualité, notamment dans le cadre des exportations (Tanger Med).
- ✔ Secteur soutenu par l'Etat notamment via les mesures mises en place lors du Plan d'accélération industrielle 2014-2020

### Menaces

- ✔ Dépendance aux cours internationaux des matières premières.
- ✔ Forte concurrence internationale.
- ✔ Risques exogènes : Crise sanitaire, ...

# ELECTRIQUE ELECTRONIQUE



Unité industrielle de conducteurs électriques

82



# ELECTRIQUE-ELECTRONIQUE

SECTEUR À TRÈS FORT POTENTIEL AU NIVEAU RÉGIONAL, ET AUX FORTES SYNERGIES INTERSECTORIELLES



**5 zones industrielles sont dédiées aux activités du secteur :**  
**Tanger Automotive City, TFZ, Tanger Tech, ZAE Ait Kamra et Tétouan Park**

La préfecture de Tanger-Assilah concentre la majorité des opérateurs du secteur (88,5% des établissements régionaux, 99,9% de la main d'œuvre du secteur, 99,9% de la production et 99,9% des exportation grâce à sa proximité de Tanger Med)



**2ème secteur employeur de la région derrière le textile, avec 21% des effectifs**

Etant en plein essor, les industries automobile et aéronautique, développent de plus en plus de produits à forte valeur ajoutée en capitalisant sur l'écosystème électrique - électronique de la région qui est complémentaire à ces industries.



**2ème secteur de la région en termes d'exportation et 3ème secteur en termes de production**

Le secteur de l'électricité-électronique est une industrie à fort potentiel, capitalisant sur ses multiples applications en amont des industries aéronautique, automobile et ferroviaire au niveau de la Région.

## ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Electrical Components International



## Unité industrielle de conducteurs électriques



Electrique-Electronique



- Préfecture de Tanger-Assilah (Tanger Tech / TFZ)
- Province de Fahs Anjra (Tanger Automotive City)
- Province de Tétouan (Tétouan Park)

### DESCRIPTION DU PROJET

Les conducteurs électriques, avec ou sans pièces de connexion, sont des produits phares à la fois de l'importation à l'échelle mondiale mais aussi de l'exportation par le Maroc. Cette corrélation entre l'offre marocaine et la demande mondiale présente une opportunité conséquente au niveau de la Région pour ce secteur phare du Royaume.

Code SH 8544



### CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

#### Caractéristiques générales de l'environnement

- Des infrastructures régionales de qualité, notamment pour le transport et une proximité avec le port de Tanger-Med, qui est connecté à plus de 180 ports dans le monde.
- Existence de diverses zones industrielles au niveau de la région offrant de nombreux avantages aux investisseurs de la filière.
- Une main d'œuvre nationale qualifiée et compétitive.

#### Caractéristiques de la filière

- Le secteur de l'Electrique - Electronique fait partie des secteurs phares du Royaume.
- La filière de l'Electrique a ainsi bénéficié de la création d'un écosystème lors du Plan d'Accélération industrielle 2014-2020.
- Les sociétés marocaines ayant pour activité la fabrication de fils et câbles isolés (conducteurs électriques) ainsi que de matériel de distribution et de commande électrique représentent 31% des sociétés du secteur et réalisent 86% des exportations, 79% des investissements, 72% de la production et 65% de la valeur ajoutée de l'industrie électrique.
- Une filière à niveau de technicité moyen, accessible aux opérateurs nationaux.
- Une filière à fort potentiel d'intégration des chaînes de valeurs des industries nationales et internationales.

#### Caractéristiques de la demande et du marché

- Une forte demande mondiale en croissance. En 2021, les importations mondiales de conducteurs électriques se sont élevées à plus de 147 Milliards de Dollars.
- Une demande mondiale multisectorielle : les conducteurs électriques sont utilisés dans le BTP, le secteur automobile, l'industrie mécanique, les NTICs, ...
- Un marché national a fort potentiel, notamment grâce aux perspectives offertes par la stratégie nationale dans le domaine des énergies renouvelables.

### CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

#### Usage

- Les conducteurs électriques ont pour principal usage de conduire le courant électrique / transporter l'énergie électrique jusqu'aux récepteurs. Ils peuvent être unipolaires ou multipolaires.

#### Propriétés

La partie conductrice de courant est appelée « âme ». Elle doit avoir la résistivité (capacité à s'opposer à la circulation du courant électrique) la plus faible possible.

- La souplesse est essentielle afin de permettre au conducteur de s'adapter à son conduit. Deux grandes typologies d'âmes existent : Les âmes souples ou câblées réalisées à partir de plusieurs brins conducteurs (plus chères mais plus faciles à mettre en forme) et les âmes rigides réalisées à partir d'un seul brin ou de plusieurs brins torsadés.

- L'isolation est primordiale. Les conducteurs électriques disposent ainsi d'une enveloppe isolante à forte résistivité, qui entoure l'âme et permet d'isoler les conducteurs ainsi que de protéger contre les contacts directs et défauts d'isolement.
- Des codes couleurs existent identifier l'usage des conducteurs : conducteur de phase, neutre ou de protection équipotentielle.
- Une gaine de protection peut être ajoutée pour protéger le(s) câble(s) contre la température, l'eau, les chocs, ...
- Le conditionnement se fait sous forme de tourets ou de couronnes.

### Prérequis

- Foncier : Terrain
- Unité industrielle et machines diverses en fonction de la typologie de conducteur.
- Intrants en fonction de la typologie de conducteur : Matériaux conducteurs (cuivre, aluminium, ...), matériaux isolants (Polychlorure de Vinyle, Polyéthylène Réticulé Chimiquement, Caoutchouc butyle vulcanisé, ...), matériaux de protection mécanique (plomb, aluminium, feuillards en acier, ...), ...

## DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

Une demande mondiale s'élevant à 117 Milliards de Dollars en 2020 et à plus de 147 Milliards de Dollars en 2021.

Malgré l'important potentiel de cette demande et l'importance de l'offre marocaine, cette dernière reste relativement concentrée sur 2 principaux marchés qui en accaparent 73% : l'Espagne et la France. Malgré son savoir faire, le Maroc reste encore dépendant à ses importations de certaines typologies de conducteurs électriques, témoignant d'un manque de diversification de la production locale mais aussi du potentiel de son marché non capté par les industries nationales

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

- ~ 100 à 300 Millions de MAD

### CA potentiel

- ~ 100 à 200 Millions de MAD

### Marge brute

- ~ 10% à 25%

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ » / Programme « TAEHIL »

#### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »

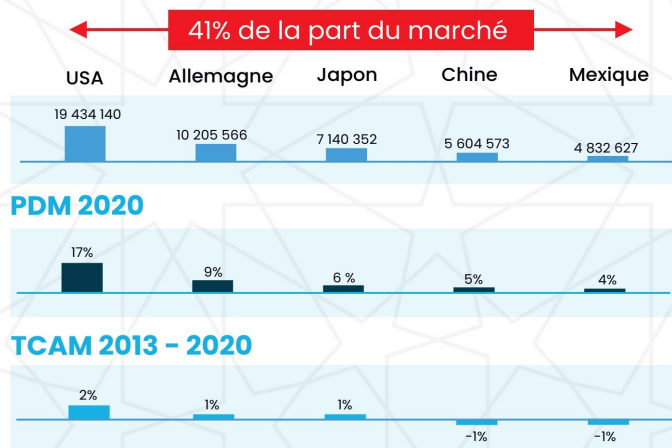
\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI).

\*\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

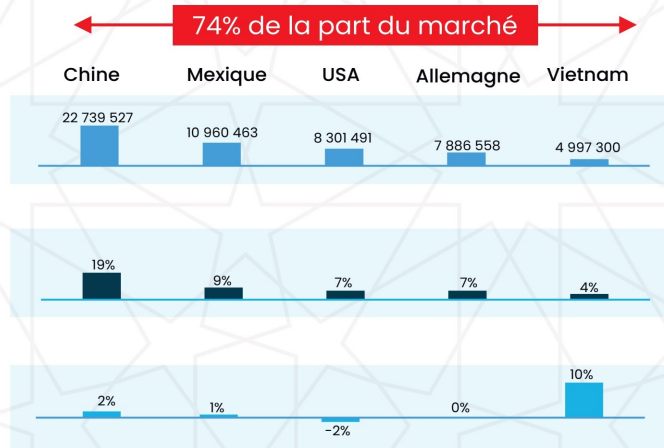
# Unité industrielle de conducteurs électriques



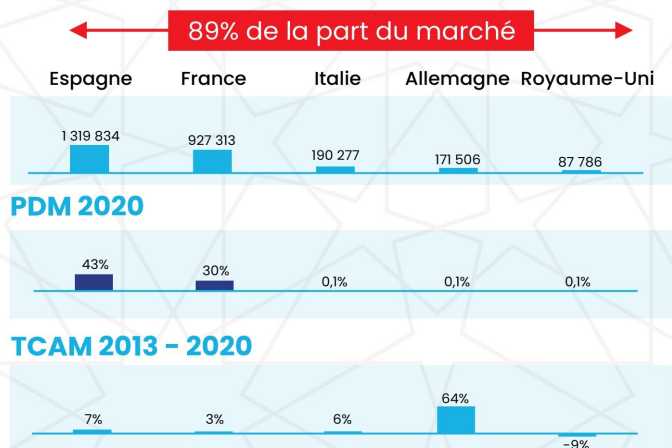
## Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD



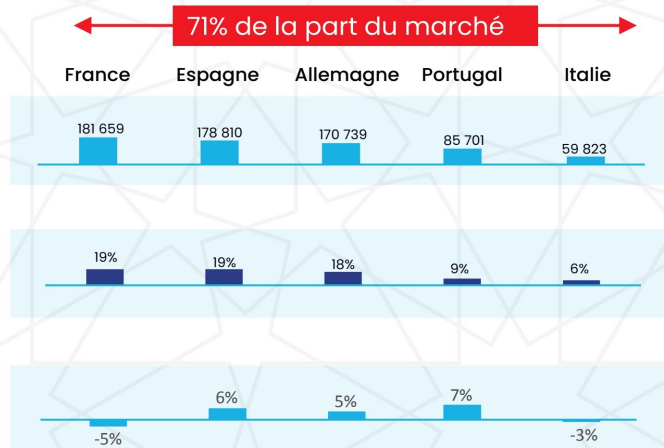
## Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD



## Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD



## Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD



## ORGANISATION DE LA FILIÈRE

Existence d'une Fédération du secteur Electrique Electronique (FENELEC) qui représente et défend les intérêts des secteurs électrique, électronique et des énergies renouvelables.

La FENELEC regroupe les professionnels du secteur électrique et électronique :

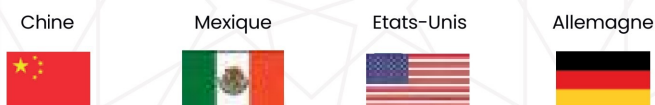
- L'Association des Fabricants de matériel électrique (AFEM).
- L'Association des Installateurs de matériel électrique (AIEM).
- L'Association des Distributeurs de matériel électrique (ADEM).
- L'Association du secteur de L'Electronique (ASEL).
- L'Association des Industries Solaires et Eoliennes (AMISOLE).

## PRINCIPAUX CONCURRENTS (NON EXHAUSTIF)

### Concurrents sur le territoire



### Concurrents internationaux



## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Des produits diversifiés.
- ✔ Un niveau de technicité accessible.
- ✔ Une main d'œuvre régionale qualifiée et compétitive.
- ✔ Un écosystème industriel relatif au secteur existant au niveau du Maroc et de la région.
- ✔ Des infrastructures régionales de transport de qualité, notamment dans le cadre des exportations (Tanger Med).

### Faiblesses

- ✔ Produits au cycle de vie élevé.
- ✔ Normes de qualité et de sécurité à respecter.
- ✔ Production dépendante des importations, notamment de conducteurs électriques.

### Opportunités

- ✔ Forte demande internationale en croissance.
- ✔ Positionnement géographique favorable, à proximité des marchés européens et africains.
- ✔ Produits s'insérant dans de nombreuses chaînes de valeur nationales et internationales (automobile, BTP, industrie mécanique, ...).
- ✔ Secteur soutenu par l'Etat notamment via les mesures mises en place lors du Plan d'accélération industrielle 2014-2020.
- ✔ Importantes perspectives de développement nationales et internationales.

### Menaces

- ✔ Forte concurrence nationale et internationale.
- ✔ Fluctuations des cours internationaux de matières premières (notamment des métaux).
- ✔ Risques exogènes : Crise sanitaire, ...

# CHIMIE – PARACHIMIE

- Unité de fabrication de compléments alimentaires à base cannabis 58
- Unité de valorisation de cannabis à des fins Cosmétique 62
- Unité de fabrication de produits pharmaceutiques à base de cannabis 66



# CHIMIE – PARACHIMIE



**18,6%**

des entreprises du secteur industriel régional



**4,4%**

de la part de l'emploi dans l'industrie régionale



**7,2%**

de la production industrielle régionale générée par le secteur Chimie-Parachimie en 2019

## UN SECTEUR COMPRENANT UNE MAJORITÉ DE PME OPÉRANT DANS PLUS DE FILIÈRES

Automobile  
Textile  
Cosmétique

Pharmaceutique  
Peintures  
Verre



Un potentiel du secteur pouvant davantage être exploité en développant les synergies intersectorielles que peut offrir le tissu industriel régional

## ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE





Chimie-parachimie



- Province de Chefchaouen (ZAE )
- Province d'Al Hoceïma (ZAE d'Ait Kamra)
- Province de Tétouan (Tétouan Park)
- Province de Larache (Agropole du Loukkos)

## DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales mises en place par la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis, la mise en place d'une unité de production de compléments alimentaires à base de cannabis présente une opportunité et un important potentiel de commercialisation, notamment sur le marché international, nécessitant toutefois un ciblage spécifique des marchés cible et une mise en conformité rigoureuse vis-à-vis des réglementations de ces derniers.



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Marché mondial en pleine croissance : Les applications relatives aux cannabis dans le cadre des industries agroalimentaires sont nombreuses, encore au stade expérimental pour beaucoup d'entre elles.
- Cadre réglementaire mondial hétéroclite : Les réglementations divergent en fonction des différents pays ayant légalisé les usages du cannabis. Ces réglementations ne sont pas encore stabilisées et connaissent de rapides changements.
- Culture du cannabis autorisée au niveau de 2 provinces de la région : Chefchaouen & Al Hoceïma.
- Une superficie nationale cultivée du cannabis estimée au courant des dernières années à 50 000 Ha. La culture du cannabis est une source de revenus pour plus de 400 000 personnes (près de 60 000 Ménages).
- Cadre légal dressé au Maroc via les dispositions de la loi 13-21, promulguée le 14 juillet 2021, par le Dahir n°1-21-59 pour faire face au caractère informel de la culture du cannabis. Cette loi porte sur les usages licites de ce dernier (incluant les usages industriels).
- Climat régional favorable à la culture du cannabis et proximité avec les agriculteurs favorisant l'approvisionnement.
- Positionnement géostratégique régional proche de l'Europe, dont le marché présente un important potentiel de croissance.
- Existence d'un organisme de référence vis-à-vis des activités relatives au cannabis : l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC).

### Caractéristiques de la filière

Produits de la filière exploitant essentiellement la molécule CBD, dont aucun effet nocif pour la santé et notamment psychotrope n'est observable, et disposant de diverses propriétés bénéfiques, notamment pour les usages alimentaires. Toutefois, certaines controverses sont encore existantes.

### Caractéristiques de la demande et du marché

- De nombreux pays dans le monde ayant légalisé l'usage du cannabis dans le secteur pharmaceutique, dont une partie également pour des usages récréatifs, et ce au niveau de l'ensemble des continents.
- Un marché mondial du cannabis licite estimé en 2018 à 13,8 Milliards de Dollars dont 8,1 Milliards de Dollars concernant la filière du pharmaceutique (L'Amérique du Nord représente 95% de ce marché).
- Un marché mondial du cannabis licite estimé à une valeur de 233 Milliards de Dollars en 2028, dont 114 Milliards concerneront la filière pharmaceutique.

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- Le CBD ou le Cannabidiol est une molécule qui présente des bienfaits très intéressants pour la santé des consommateurs. Les récentes études mettent en évidence de nombreux bienfaits de cette molécule pour la santé. En termes d'applications alimentaires du CBD se trouvent :
  - Les compléments alimentaires.
  - L'huile de CBD, la forme la plus répandue sur le marché et la plus utilisée.
  - Les tisanes au CBD
  - Les aliments au CBD (bonbons, chocolats,

- cookies ou encore chewing-gums)
- Les fleurs de CBD.
- La différenciation entre un produit alimentaire et un complément alimentaire se manifeste par le fait que les compléments alimentaires sont des concentrés de nutriments (vitamines, sels minéraux, substances à but nutritionnel ou physiologique, ou plantes et préparations de plantes) qui ont pour but de pallier les carences du régime alimentaire régulier d'une personne.
- Les compléments alimentaires se présentent sous diverses formes galéniques :
  - Gélules
  - Pastilles
  - Comprimés
  - Pilules
  - Sachets de poudre
  - Ampoules de liquide
  - Flacons munis de compte-gouttes
  - Solutions
  - ...
- Grâce à leur richesse naturelle en omégas et en vitamines, les compléments alimentaires au CBD ont de plus en plus de succès. Certaines études démontrent leur bienfaits à combattre les maladies cardio-vasculaires grâce à leur action sur le système endocannabinoïde et sur les récepteurs CB1 et CB2. En plus de cela, le Cannabidiol (CBD) permettra de réduire le taux de cholestérol dans le corps et dans le sang. Le CBD en complément alimentaire dispose ainsi d'un important potentiel de croissance.
- De nombreux tests doivent être effectués dans le cadre du développement et de la production de produits à base de cannabis afin de garantir :
  - Une adéquation avec la réglementation en vigueur au Royaume et dans les marchés internationaux (ex : l'UE dispose d'une liste de substances telles que les vitamines et sels minéraux autorisées dans la fabrication de compléments alimentaires).
  - Une absence d'effets nocifs pour l'être humain.
- Existence de normes de transport et d'étiquetage à respecter dans le cadre de l'approvisionnement et de la commercialisation desdits produits.
- La publicité relative aux compléments alimentaires est également réglementée dans beaucoup de pays (ex : interdiction d'énoncer que ces produits ont des propriétés permettant de prévenir, de traiter ou de guérir une quelconque maladie, ou encore de remplacer un régime alimentaire sain).

### Prérequis

- Être constitué sous la forme d'une société ou d'une autre personne morale régies par le droit marocain.
- Disposer des moyens matériels et humains qualifiés et suffisants pour exercer ces activités.
- Avoir obtenu les autorisations nécessaires pour exercer les activités réglementées en vertu de la législation en vigueur (ANRAC, ...) et s'engager à respecter les modalités définies par le contrat de vente (fixées par voie réglementaire).

### INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

#### Coût potentiel de l'investissement

~ 50 à 200 Millions de MAD

#### Chiffre d'affaires potentiel

~ 100 à 250 Millions de MAD

#### Marge brute

~ 20% à 25%

### AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

#### Principaux avantages de l'investissement

##### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

##### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ »
- Programme « TAEHIL »

##### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »

### DESCRIPTION DE L'OPPORTUNITÉ DU PROJET

- Projet visant à capitaliser sur la légalisation récente du cannabis, qui représente aujourd'hui un intrant de base dans le cadre de la fabrication de divers produits à usage alimentaire.
- Un écosystème relatif aux usages licites du cannabis en émergence au Maroc et dans le monde.
- Un marché national existant et un marché international à très fort potentiel de croissance (notamment le marché européen, permettant aux industries implantées au Maroc de bénéficier de la proximité avec ce dernier).
- Une opportunité de projet concernant les industriels déjà implantés au niveau de la région, ou du Royaume, mais aussi tout investisseur potentiel, souhaitant s'implanter sous la forme d'une personne morale régie par le droit marocain.

## MARCHÉ MONDIAL

Des pays ayant légalisé l'usage des produits à base de cannabis répartis sur l'ensemble des continents. Il s'agit notamment de :

### Europe

Chypre Pologne  
Croatie Portugal  
Danemark République Tchèque  
Espagne Suède  
Grèce Suisse  
Italie  
Pays-Bas

### Afrique

Afrique du Sud – Ghana – Lesotho –  
Malawi – Zambie – Zimbabwe

### Asie

Chine – Inde – Israël – Liban – Turquie

### Amérique du Nord

Canada – Etats-Unis (33 Etats)

### Amérique Latine

Chili – Colombie – Honduras – Pérou  
Uruguay – ...

### Océanie

Australie

De par ses perspectives de croissance et sa proximité géographique, le marché européen dispose du plus important potentiel pour l'exportation de produits à base de cannabis. Toutefois, malgré l'existence d'une réglementation européenne, les normes nationales relatives aux produits de la filière restent hétérogènes.

Le marché Nord-Américain, lui, présente certaines limites. Il s'agit notamment de l'hétérogénéité des normes appliquées aux Etats-Unis en fonction des différents Etats Fédéraux. Quant au marché canadien, ce dernier présente une forte maturité et son accessibilité est limitée pour les exportateurs étrangers.

## L'AGENCE NATIONALE DE RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU CANNABIS

L'exercice des activités relatives aux usages du cannabis (uniquement à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles) est soumis à l'autorisation de l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC). Elle est chargée d'exécuter la stratégie de l'Etat en matière de culture et de production, de transformation et de fabrication, et de commercialisation, import et export du cannabis et de ses produits.

L'ANRAC assure également le suivi du cannabis licite dans toutes les étapes de sa chaîne de valeur (allant de la production à la commercialisation).

### Ces principales missions se résument comme suit :

- Réglementation et contrôle de la filière du cannabis.
- Développement de la filière du cannabis et soutien aux investissements.
- Accompagnement des opérateurs

\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI). Par ailleurs la culture du cannabis au Maroc bénéficie des divers avantages octroyés par le Plan Génération Green (offres dédiées, incluant en outre le soutien financier, l'accompagnement, l'assurance et la couverture sociale).

\*\*Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Un secteur nouvellement réglementé (Loi 13-21).
- ✔ Existence d'un organisme régissant les activités relatives au cannabis (ANRAC).
- ✔ Un climat régional favorable aux cultures de cannabis (intrant principal de l'industrie) et proximité avec les producteurs. La variété « Beldia » (cannabis cultivé au Maroc) présente par ailleurs des propriétés uniques.
- ✔ Absence de concurrents nationaux dans la filière.
- ✔ Des infrastructures régionales de transport de qualité, notamment dans le cadre des exportations (Tanger Med).

### Opportunités

- ✔ Une proximité géographique avec les marchés européens qui disposent d'un fort potentiel.
- ✔ Des producteurs régionaux qualifiés à la culture du cannabis.
- ✔ Un cadre d'Agrégation agricole mis en place au sein du Royaume.
- ✔ Selon le groupe Pharma5 (l'un des principaux acteurs pharmaceutiques au Royaume), le Maroc peut capter 25% du marché international en cannabis thérapeutique et de bien-être (cosmétiques, compléments alimentaires) à « périmètre législatif constant.

### Faiblesses

- ✔ Un écosystème naissant et fortement réglementé (en termes d'approvisionnement, de logistique & transport, de production et de commercialisation) nécessitant une adaptation et une mise à niveau des différents acteurs.
- ✔ Une mauvaise image encore persistante des produits à base de cannabis.

### Menaces

- ✔ Des cadres réglementaires internationaux hétérogènes et encore instables.
- ✔ Informel et contrebande.

# Unité de transformation du cannabis pour un usage cosmétique



Chimie-Parachimie

- Province de Chefchaouen
- Province d'Al Hoceima (ZAE d'Ait Kamra)
- Province de Ouezzane
- Province de Tétouan (Tétouan Park)

## DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales mises en place par la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis au Maroc, la mise en place d'une unité de transformation des cultures de la région et des produits licites importés en composantes pour l'industrie du BTP présente une opportunité réelle. En effet les propriétés naturelles du cannabis sont nombreuses. Via les traitements et transformations adéquates, la plante peut être déclinée en divers matériaux de construction, dont les applications sont nombreuses dans le secteur.



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Culture du cannabis autorisée au niveau de 2 provinces de la région : Chefchaouen & Al Hoceima.
- Une superficie nationale cultivée du cannabis estimée au courant des dernières années à 50 000 Ha. La culture du cannabis est une source de revenus pour plus de 400 000 personnes (près de 60 000 Ménages).
- Cadre légal dressé au Maroc via les dispositions de la loi 13-21, promulguée le 14 juillet 2021, par le Dahir n°1-21-59 pour faire face au caractère informel de la culture du cannabis. Cette loi porte sur les usages licites de ce dernier (incluant les usages industriels, dont l'industrie cosmétique).
- Ecosystème réglementé en amont et en aval (avec des dispositions en vigueur notamment pour l'approvisionnement de plants et semences étrangères et de commercialisation).
- Climat régional favorable à la culture du cannabis et proximité avec les agriculteurs favorisant l'approvisionnement.
- Positionnement géostratégique régional proche de l'Europe, dont le marché présente un important potentiel de croissance.
- Nécessité d'implanter de nouvelles variétés de cannabis adaptées dans le cadre des cultures régionales afin d'accroître la compétitivité des industries en termes de coûts d'approvisionnement.
- Existence d'un organisme de référence vis-à-vis des activités relatives au cannabis : l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC).

### Caractéristiques de la filière

- Produits de la filière exploitant essentiellement la molécule CBD, dont aucun effet nocif pour la santé et notamment psychotrope n'est observable, et disposant de diverses propriétés bénéfiques, notamment pour les usages cosmétiques.

### Caractéristiques de la demande et du marché

- De nombreux pays dans le monde ayant légalisé l'usage du cannabis dans le secteur de la cosmétique et ce, au niveau de l'ensemble des continents.
- Un marché mondial du cannabis licite estimé en 2018 à 13,8 Milliards de Dollars.
- Un marché mondial du cannabis licite estimé à une valeur de 233 Milliards de Dollars en 2028, témoignant de son important potentiel de cette dernière.
- Un marché existant au Maroc : Les dernières études révèlent que de nombreux produits cosmétiques à base de cannabis, essentiellement importés, sont déjà proposés au niveaux de différents points de vente du Royaume : pharmacies et parapharmacies, commerces divers, plateformes en ligne, ...

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- Les produits cosmétiques à base de cannabidiol (CBD) exploitent principalement les propriétés de cette molécule extraite du cannabis reconnue principalement pour ses effets bénéfiques pour la peau, en termes de soins et de reconstruction cellulaire, et pour ses propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires.



## Europe

Chypre Pologne  
Croatie Portugal  
Danemark République Tchèque  
Espagne Suède  
Grèce Suisse  
Italie  
Pays-Bas

## Afrique

Afrique du Sud – Ghana – Lesotho –  
Malawi – Zambie – Zimbabwe

## Asie

Chine – Inde – Israël – Liban – Turquie

## Amérique du Nord

Canada – Etats-Unis (33 Etats)

## Amérique Latine

Chili – Colombie – Honduras – Pérou  
Uruguay – ...

## Océanie

Australie

De par ses perspectives de croissance et sa proximité géographique, le marché européen dispose du plus important potentiel pour l'exportation de produits à base de cannabis. Toutefois, malgré l'existence d'une réglementation européenne, les normes nationales relatives aux produits de la filière restent hétérogènes.

Le marché Nord-Américain, lui, présente certaines limites. Il s'agit notamment de l'hétérogénéité des normes appliquées aux Etats-Unis en fonction des différents Etats Fédéraux. Quant au marché canadien, ce dernier présente une forte maturité et son accessibilité est limitée pour les exportateurs étrangers.

## L'AGENCE NATIONALE DE RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU CANNABIS

L'exercice des activités relatives aux usages du cannabis (uniquement à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles) est soumis à l'autorisation de l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC). Elle est chargée d'exécuter la stratégie de l'Etat en matière de culture et de production, de transformation et de fabrication, et de commercialisation, import et export du cannabis et de ses produits. L'ANRAC assure également le suivi du cannabis licite dans toutes les étapes de sa chaîne de valeur (allant de la production à la commercialisation).

### Ces principales missions se résument comme suit :

- Réglementation et contrôle de la filière du cannabis.
- Développement de la filière du cannabis et soutien aux investissements.
- Accompagnement des opérateurs

\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI). Par ailleurs la culture du cannabis au Maroc bénéficie des divers avantages octroyés par le Plan Génération Green (offres dédiées, incluant en outre le soutien financier, l'accompagnement, l'assurance et la couverture sociale).

\*\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Un secteur nouvellement réglementé (Loi 13-21).
- ✔ Existence d'un organisme régissant les activités relatives au cannabis (ANRAC).
- ✔ Un climat régional favorable aux cultures de cannabis (intrant principal de l'industrie) et proximité avec les producteurs.
- ✔ Absence de concurrents nationaux dans la filière.
- ✔ Des infrastructures régionales de transport de qualité, notamment dans le cadre des exportations (Tanger Med).
- ✔ De nombreux produits concernés par cette industrie.

### Opportunités

- ✔ Une filière cosmétique relative aux produits à base de cannabis à fortes perspectives de croissance (nationales et internationales).
- ✔ Une proximité géographique avec les marchés européens qui disposent d'un fort potentiel.
- ✔ Une faible concurrence nationale.
- ✔ Des producteurs régionaux qualifiés à la culture du cannabis.
- ✔ Un cadre d'Agrégation agricole mis en place au sein du Royaume.

### Faiblesses

- ✔ Un écosystème naissant et fortement réglementé (en termes d'approvisionnement, de logistique & transport, de production et de commercialisation) nécessitant une adaptation et une mise à niveau des différents acteurs de l'écosystème.
- ✔ Des normes strictes à respecter, relatives à la mise sur les marchés des produits cosmétiques, (spécifiques au marché marocain et aux marchés cibles).
- ✔ Nécessité d'implanter de nouvelles variétés de cannabis adaptées dans le cadre des cultures marocaines.

### Menaces

- ✔ Informel et contrebande.
- ✔ Concurrence internationale.
- ✔ Cadre juridique et réglementaire international (à l'échelle des différents pays) encore évolutif.



## DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales mises en place par la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis, la mise en place d'une unité de transformation des cultures de la région pour un usage pharmaceutique présente une opportunité réelle et un important potentiel de commercialisation, notamment sur le marché international.



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Culture du cannabis autorisée au niveau de 2 provinces de la région : Chefchaouen & Al Hoceima.
- Une superficie nationale cultivée du cannabis estimée au courant des dernières années à 50 000 Ha. La culture du cannabis est une source de revenus pour plus de 400 000 personnes (près de 60 000 Ménages).
- Cadre légal dressé au Maroc via les dispositions de la loi 13-21, promulguée le 14 juillet 2021, par le Dahir n°1-21-59 pour faire face au caractère informel de la culture du cannabis. Cette loi porte sur les usages licites de ce dernier (incluant les usages industriels).
- Climat régional favorable à la culture du cannabis et proximité avec les agriculteurs favorisant l'approvisionnement.
- Positionnement géostratégique régional proche de l'Europe, dont le marché présente un important potentiel de croissance.
- Existence d'un organisme de référence vis-à-vis des activités relatives au cannabis : l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC).

### Caractéristiques de la filière

- Filière à fort potentiel : de nombreuses molécules à usage pharmaceutique peuvent être extraites depuis le cannabis. Par ailleurs, de nombreuses études sont encore en cours à l'échelle internationale vis-à-vis des propriétés encore méconnues de la plante et de ses molécules.
- Filière nécessitant une certaine technicité et un savoir faire.
- Plusieurs variétés de cannabis aujourd'hui cultivées au Maroc présentant, pour la quasi-totalité, une teneur en THC supérieure à 1%, les destinant, selon la réglementation en vigueur, uniquement aux usages médical et pharmaceutique.

### Caractéristiques de la demande et du marché

- De nombreux pays dans le monde ayant légalisé l'usage du cannabis dans le secteur pharmaceutique, dont une partie également pour des usages récréatifs, et ce au niveau de l'ensemble des continents.
- Un marché mondial du cannabis licite estimé en 2018 à 13,8 Milliards de Dollars dont 8,1 Milliards de Dollars concernant la filière du pharmaceutique (L'Amérique du Nord représente 95% de ce marché).
- Un marché mondial du cannabis licite estimé à une valeur de 233 Milliards de Dollars en 2028, dont 114 Milliards concerneront la filière pharmaceutique, témoignant de l'important potentiel de cette dernière.

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- De nombreuses molécules du cannabis pouvant faire l'office d'un usage pharmaceutique suite à leur extraction, dont les principales sont :
  - Le Tétrahydrocannabinol (THC).
  - Le Cannabinol (CBN).
  - Le Cannabidiol (CBD).
- D'autres molécules sont également contenues au niveau de la plante du cannabis : le Cannabigérol, la Cannabivarine ou encore le Cannabicyclol. Ces dernières font toutefois encore l'office d'études et de recherches.
- Le THC : seule molécule du cannabis faisant l'office d'une surveillance du fait de ses propriétés psychotropes.
- Des molécules actuellement exploitables à des fins pharmaceutiques pouvant être extraites du cannabis, entrant dans le cadre des traitements contre :
  - Les affections nerveuses dégénératives (Alzheimer, Parkinson, ...).
  - Les maladies inflammatoires et auto-immunes, et notamment les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn.

- Une communauté scientifique des pays ayant légalisé l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques reconnaissant l'efficacité des traitements à base de cannabis pour traiter l'épilepsie et un certain nombre de maladies du système nerveux central, ainsi que pour réduire les douleurs, notamment celles des maladies cancéreuses et de la chimiothérapie.
- Une réglementation marocaine (article 6 de la loi 13-21), autorisant l'exploitation des variétés de cannabis ayant une teneur en THC supérieure à 1% uniquement dans le cadre de l'usage thérapeutique et médical.
- Une production à caractère pharmaceutique exigeant le respect de normes strictes, spécifiques aux marchés cibles et au pays de production (le Maroc).

## Prérequis

- Être constitué sous la forme d'une société ou d'une autre personne morale régies par le droit marocain.
- Disposer des moyens matériels et humains qualifiés et suffisants pour exercer ces activités.
- Avoir obtenu les autorisations nécessaires pour exercer les activités réglementées en vertu de la législation en vigueur (autorisation du ministère de la santé, ANRAC, ...) et s'engager à respecter les modalités définies par le contrat de vente (fixées par voie réglementaire)

## MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS

Des pays ayant légalisé l'usage des produits pharmaceutiques à base de cannabis répartis sur l'ensemble des continents. Il s'agit notamment de :

### Europe

Chypre Pologne  
Croatie Portugal  
Danemark République Tchèque  
Espagne Suède  
Grèce Suisse  
Italie  
Pays-Bas

### Afrique

Afrique du Sud – Ghana – Lesotho –  
Malawi – Zambie – Zimbabwe

### Asie

Chine – Inde – Israël – Liban – Turquie

### Amérique du Nord

Canada – Etats-Unis (33 Etats)

### Amérique Latine

Chili – Colombie – Honduras – Pérou  
Uruguay – ...

### Océanie

Australie

## Estimations relatives au marché des produits pharmaceutiques à base de molécules extraites du cannabis à horizon 2028 :

- Un taux de croissance annuel mondial de 30% et de 60% en Europe.
- 60% du marché mondial accaparé par l'Europe (soit près de 123 Milliards d'Euros)
- De par ses perspectives de croissance et sa proximité géographique, le marché européen dispose du plus important potentiel pour l'exportation de produits pharmaceutiques à base de cannabis.
- Le marché Nord-Américain, lui, présente certaines limites. Il s'agit notamment de l'hétérogénéité des normes appliquées aux Etats-Unis en fonction des différents Etats Fédéraux. Quant au marché canadien, ce dernier présente une forte maturité et son accessibilité est limitée pour les exportateurs étrangers.

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ »
- Programme « TAEHIL »

#### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »

## DESCRIPTION DE L'OPPORTUNITÉ DU PROJET

- Projet visant à capitaliser sur la légalisation récente du cannabis, qui représente aujourd'hui un intrant de base dans le cadre de la fabrication de divers produits à usage médical et pharmaceutique.
- Un cannabis cultivé au niveau du Maroc ne pouvant être utilisé, selon la réglementation en vigueur, qu'à des fins médicales ou pharmaceutiques en raison de sa forte teneur en THC (>1%).
- Une opportunité de projet concernant principalement les industries pharmaceutiques déjà implantées au niveau du Royaume.

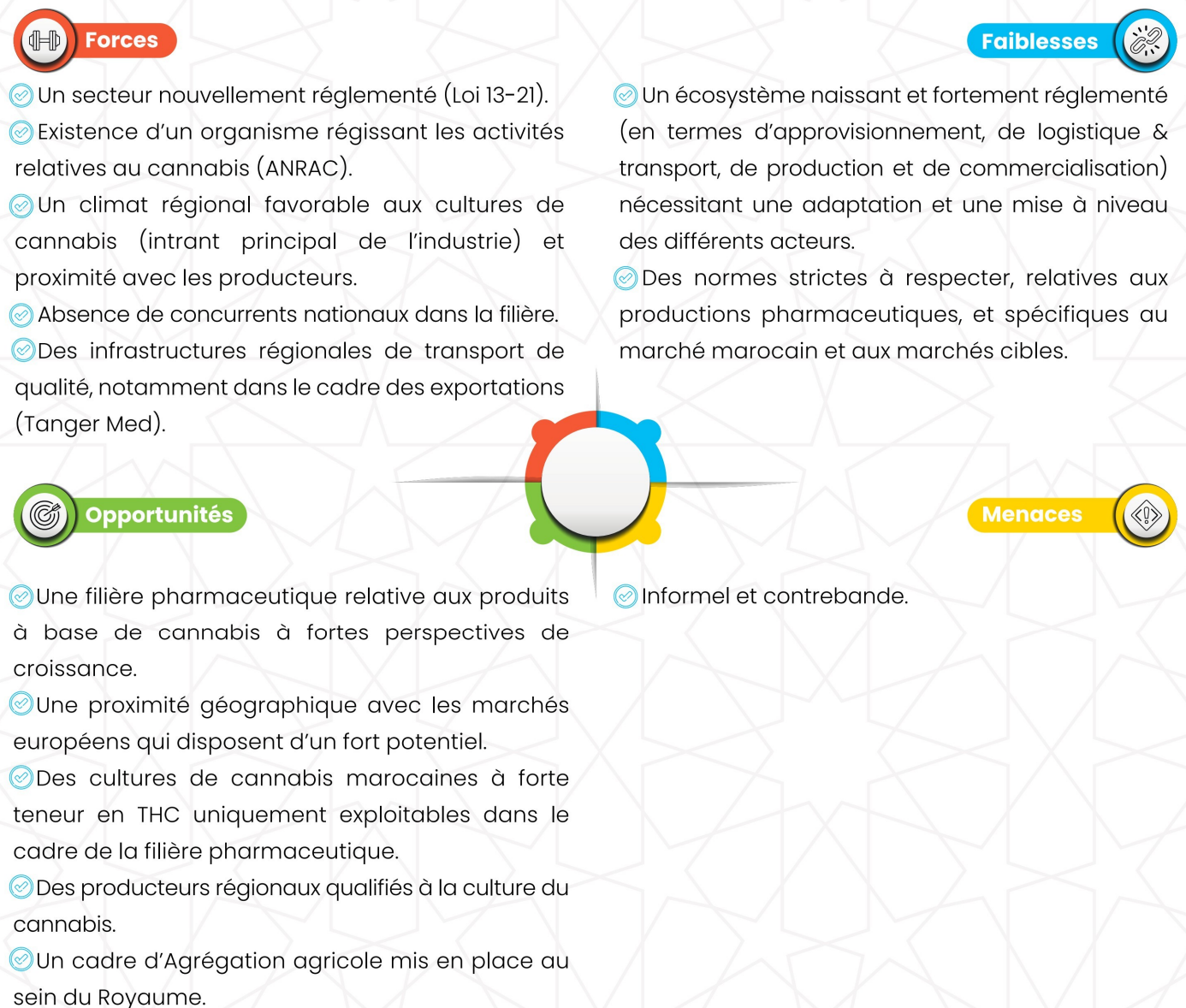
## L'AGENCE NATIONALE DE RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU CANNABIS

L'exercice des activités relatives aux usages du cannabis (uniquement à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles) est soumis à l'autorisation de l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC). Elle est chargée d'exécuter la stratégie de l'Etat en matière de culture et de production, de transformation et de fabrication, et de commercialisation, import et export du cannabis et de ses produits. L'ANRAC assure également le suivi du cannabis licite dans toutes les étapes de sa chaîne de valeur (allant de la production à la commercialisation).

### Ces principales missions se résument comme suit :

- Réglementation et contrôle de la filière du cannabis.
- Développement de la filière du cannabis et soutien aux investissements.
- Accompagnement des opérateurs

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT



\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI). Par ailleurs la culture du cannabis au Maroc bénéficie des divers avantages octroyés par le Plan Génération Green (offres dédiées, incluant en outre le soutien financier, l'accompagnement, l'assurance et la couverture sociale).

\*\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

# BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS



Unité de transformation du cannabis pour l'industrie des matériaux de construction

52



# BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

UN FORT IMPACT DU SECTEUR SUR L'ÉCONOMIE RÉGIONALE ET SUR LA DYNAMIQUE DE L'EMPLOI.



## 3 077

Entreprises opérant dans le secteur du BTP affiliées à la CNSS



## 26 418

Salariés déclarés dans le secteur du BTP et affiliés à la Cnss



## +128 200

Personnes employées dans le secteur BTP au niveau de la région, représentant 10,7% de la population active occupée, dont 14,7% en milieu urbain et 5,7% en milieu rural



Le secteur BTP classe la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima au deuxième rang au niveau national en générant 13,4% de la richesse nationale .



Un parc régional incluant deux grandes cimenteries (Lafarge Ciments Tanger et Lafarge Ciments Tétouan) avec une capacité de traitement de 3,4 millions de tonnes par an.

## ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE





- Province de Chefchaouen
- Province d'Al Hoceïma (ZAE d'Ait Kamra)
- Province de Ouezzane
- Province de Tétouan (Tétouan Park)

## DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales mises en place par la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis au Maroc, la mise en place d'une unité de transformation des cultures de la région et des produits licites importés en composantes pour l'industrie du BTP présente une opportunité réelle. En effet les propriétés naturelles du cannabis sont nombreuses. Via les traitements et transformations adéquates, la plante peut être déclinée en divers matériaux de construction, dont les applications sont nombreuses dans le secteur.



## CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

### Caractéristiques générales de l'environnement

- Culture du cannabis autorisée au niveau de 2 provinces de la région : Chefchaouen & Al Hoceïma.
- Une superficie nationale cultivée du cannabis estimée au courant des dernières années à 50 000 Ha. La culture du cannabis est une source de revenus pour plus de 400 000 personnes (près de 60 000 Ménages).
- Cadre légal dressé au Maroc via les dispositions de la loi 13-21, promulguée le 14 juillet 2021, par le Dahir n°1-21-59 pour faire face au caractère informel de la culture du cannabis. Cette loi porte sur les usages licites de ce dernier (incluant les usages industriels).
- Ecosystème réglementé en amont et en aval (avec des dispositions en vigueur notamment pour l'approvisionnement de plants et semences étrangères et de commercialisation).
- Climat régional favorable à la culture du cannabis et proximité avec les agriculteurs favorisant l'approvisionnement.
- Positionnement géostratégique régional proche de l'Europe, dont le marché présente un important potentiel de croissance pour les produits à base de cannabis.
- Des infrastructures de transport régionales de qualité et une proximité avec les plateformes de commercialisation (notamment le port de Tanger-Med).
- Existence d'un organisme de référence vis-à-vis des activités relatives au cannabis : l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC).

### Caractéristiques de la filière

- La filière du BTP fait face, en 2022, à plusieurs défis exogènes : essoufflement de l'immobilier, hausse des prix des matières premières, ... mais connaît de bonnes perspectives de croissance grâce à l'approbation de la loi de finances 2022, avec des investissements (+6,5% du budget comparé à 2021) dans la santé, les réseaux routiers, et autres infrastructures publiques.

### Caractéristiques de la demande et du marché

- Les matériaux de construction à base de cannabis connaissent une notoriété croissante, notamment au niveau des marchés européens en raison de leurs diverses propriétés.

## CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### Caractéristiques du produit

- Le cannabis ou « chanvre » présente une diversité d'applications dans le secteur du BTP : isolant, béton, enduits, panneaux de constructions.
- Disposant d'un cycle de culture court (moins de 120 jours), d'une faible consommation d'eau, et d'un faible besoin en intrants chimiques pour sa culture, il s'agit de la base de divers matériaux durables (pour un secteur extrêmement polluant) et compétitifs en termes de qualité et de prix.

### Applications du chanvre en tant que matériau de construction

#### Béton de chanvre

- Ne pouvant être utilisé pour les parties structurelles d'un bâtiment, le béton de chanvre se révèle très efficace en tant qu'isolant, et peut remplacer certains matériaux courants tels que les cloisons

sèches et le plâtre, qui émettent plus de 8% des débris de construction.

- Les murs en béton de chanvre (ne devant pas être porteurs) sont composés de blocs de chanvre fabriqué via le procédé de coffrage, consistant à compresser les tiges de chanvre sous haute pression pour former des blocs isolants.

## Panneaux de construction en chanvre

Ces panneaux constitués à 100% de chanvre permettent de remplacer les panneaux à particules traditionnels et permettent une multitude d'usages.

## Les enduits de chanvre

Les enduits de chanvre sont efficaces à l'intérieur des bâtiments comme à l'extérieur. Ils sont 100% naturels, imperméables, étanches, résistants aux fissures et offrant une bonne résistance au feu. Par ailleurs, le liant utilisé dispose de propriétés antiseptiques, antifongiques, antistatiques.

## Diverses autres applications du chanvre

Mortier, laine, feutre, ... permettant de bénéficier de l'ensemble des propriétés offertes par le chanvre (isolation, régulation phonique, protection d'éléments en bois contre l'humidité, ...)

## Prérequis

- Être constitué sous la forme d'une société ou d'une autre personne morale régies par le droit marocain.
- Disposer des moyens matériels et humains qualifiés et suffisants pour exercer ces activités.
- Avoir obtenu les autorisations nécessaires pour exercer les activités réglementées en vertu de la législation en vigueur (ANRAC, ...) et s'engager à respecter les modalités définies par le contrat de vente (fixées par voie réglementaire).

## INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

### Coût potentiel de l'investissement

~ 100 et 300 Millions de MAD  
(pour les nouveaux investisseurs)

### CA potentiel

~ 100 et 400 Millions de MAD

\* En fonction de la localisation choisie, l'investisseur peut également bénéficier de divers avantages (ZAE, ZAI, ZI). Par ailleurs la culture du cannabis au Maroc bénéficie des divers avantages octroyés par le Plan Génération Green (offres dédiées, incluant en outre le soutien financier, l'accompagnement, l'assurance et la couverture sociale).

\*\* Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

## AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

### Principaux avantages de l'investissement :

#### Subventions

- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement

#### Aide à la formation

- Programme « IDMAJ »
- Programme « TAEHIL »

#### Financement\*\*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »

## DESCRIPTION DE L'OPPORTUNITÉ DU PROJET

- Projet visant à capitaliser sur la légalisation récente du cannabis, qui représente aujourd'hui un intrant de base dans le cadre de la fabrication de divers matériaux de construction et offrant divers avantages pratiques en termes de propriétés naturelles.
- Un écosystème relatif au usages licites du cannabis en émergence au Maroc.
- Un marché national existant et un marché international à très fort potentiel de croissance (notamment le marché européen, permettant aux industries implantées au Maroc de bénéficier de la proximité avec ce dernier). Par ailleurs, les matériaux de construction à base de cannabis connaissent une notoriété croissante à l'échelle internationale.
- Une opportunité de projet concernant les industries des matériaux de construction déjà implantées au niveau de la région, ou du Royaume, mais aussi tout investisseur potentiel, souhaitant s'implanter sous la forme d'une personne morale régie par le droit marocain.

## MARCHÉ MONDIAL DU CANNABIS

Des pays ayant légalisé l'usage des produits à base de cannabis répartis sur l'ensemble des continents. Il s'agit notamment de :

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Europe</b><br>Chypre<br>Croatie<br>Danemark<br>Espagne<br>Grèce<br>Italie<br>Pays-Bas<br>Pologne<br>Portugal<br>République Tchèque<br>Suède<br>Suisse | <b>Afrique</b><br>Afrique du Sud – Ghana – Lesotho –<br>Malawi – Zambie – Zimbabwe | <b>Amérique du Nord</b><br>Canada – Etats-Unis (33 Etats)                      |
|  | <b>Asie</b><br>Chine – Inde – Israël – Liban – Turquie                             | <b>Amérique Latine</b><br>Chili – Colombie – Honduras – Pérou<br>Uruguay – ... |
|  |  | <b>Océanie</b><br>Australie  |

- De par ses perspectives de croissance et sa proximité géographique, le marché européen dispose du plus important potentiel pour l'exportation de produits à base de cannabis. Toutefois, malgré l'existence d'une réglementation européenne, les normes nationales relatives aux produits de la filière restent hétérogènes.
- Le marché Nord-Américain, lui, présente certaines limites. Il s'agit notamment de l'hétérogénéité des normes appliquées aux Etats-Unis en fonction des différents Etats Fédéraux. Quant au marché canadien, ce dernier présente une forte maturité et son accessibilité est limitée pour les exportateurs étrangers.

## L'AGENCE NATIONALE DE RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU CANNABIS

L'exercice des activités relatives aux usages du cannabis (uniquement à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles) est soumis à l'autorisation de l'Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC). Elle est chargée d'exécuter la stratégie de l'Etat en matière de culture et de production, de transformation et de fabrication, et de commercialisation, import et export du cannabis et de ses produits. L'ANRAC assure également le suivi du cannabis licite dans toutes les étapes de sa chaîne de valeur (allant de la production à la commercialisation).

**Ces principales missions se résument comme suit :**

- Réglementation et contrôle de la filière du cannabis.
- Développement de la filière du cannabis et soutien aux investissements.
- Accompagnement des opérateurs

## MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

### Forces

- ✔ Un secteur du cannabis nouvellement réglementé (Loi 13-21).
- ✔ Existence d'un organisme régissant les activités relatives au cannabis (ANRAC).
- ✔ Un climat régional favorable aux cultures de cannabis (intrant de l'industrie) et proximité avec les producteurs.
- ✔ Des infrastructures régionales de transport de qualité, notamment dans le cadre des exportations (Tanger Med).
- ✔ De nombreux produits concernés par cette industrie, disposant de propriétés attractives.
- ✔ Une industrie des matériaux de construction à base de cannabis moins polluante que son homologue « classique ».

### Opportunités

- ✔ Un secteur du BTP au Maroc disposant de bonne perspective de croissance grâce à l'approbation de la loi de finances 2022.
- ✔ Une proximité géographique avec les marchés européens.
- ✔ Absence de concurrents nationaux au niveau de ce segment.
- ✔ Des producteurs régionaux qualifiés à la culture du cannabis.
- ✔ Un cadre d'Agrégation agricole mis en place au sein du Royaume.

### Faiblesses

- ✔ Un écosystème naissant et fortement réglementé (en termes d'approvisionnement, de logistique & transport, de production et de commercialisation) nécessitant une adaptation et une mise à niveau des différents acteurs de l'écosystème.
- ✔ Des normes strictes à respecter, relatives à la mise sur les marchés des produits à base de cannabis, (spécifiques au marché marocain et aux marchés cibles).
- ✔ Des produits encore peu démocratisés.

### Menaces

- ✔ Informel et contrebande.
- ✔ Cadre juridique et réglementaire international (à l'échelle des différents pays) encore évolutif.
- ✔ Un contexte économique défavorable et de nombreux défis exogènes auxquels le secteur doit faire face (à l'échelle nationale et internationale).