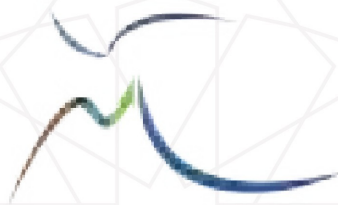


المركز الجهوي للاستثمار
طنجة - تطوان - الحسيمة

ⵜⴰⴳⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵔ
ⵏⵓⵔ ⵏⵓⵔ ⵏⵓⵔ ⵏⵓⵔ ⵏⵓⵔ ⵏⵓⵔ

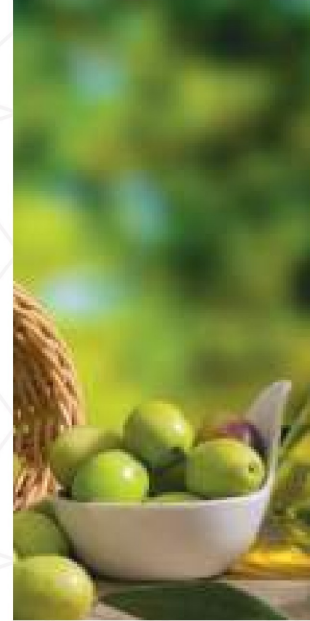
CENTRE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT
TANGER - TĒTOUAN - AL HOCEIMA



INVESTANGIER
TANGER - TĒTOUAN - AL HOCEIMA



Offre territoriale des opportunités d'investissement et d'accompagnement



Région

Tanger | Tétouan | Al Hoceima

AGROALIMENTAIRE



- Minoterie industrielle
- Unité industrielle de couscous
- Unité industrielle de transformation de figues
- Unité de transformation de fruits rouges
- Unité industrielle d'huile d'olive
- Unité de biscuiterie
- Unité industrielle d'huile de tournesol

8
11
14
18
22
25
28

710 760 ha

de SAU*
*superficie agricole utile

Soit 44%

du territoire régional

UNE INDUSTRIE STRATÉGIQUE DANS L'ÉCONOMIE MAROCAINE

7,6%

Du PIB

+1 700

Entreprises

25%

Des établissements industriels

UN POSITIONNEMENT RÉGIONAL À FORT POTENTIEL



Secteur agricole développé et diversifié



Forte notoriété pour certains produits , notamment sur les marchés de l'Export

Tels que l'huile d'olive, les fruits rouges, les fruits secs, ...



Territoire attractif pour les investisseurs

Notamment au niveau de l'agropole du Loukkos à Larache d'une surface globale de 150 ha et d'une enveloppe budgétaire de 457 M MAD, dont les retombées économiques sont estimées à 3,5 milliards MAD avec une perspective de création de 7 500 emplois.



Existence d'un centre des Métiers et des Compétences

Disposant d'un pôle dédié à l'agriculture et l'agro-industrie afin de renforcer les ressources humaines régionales dans le secteur.

RÉGION DISPOSANT DE RÉELLES OPPORTUNITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

- Développer l'offre régionale agroalimentaire
- Renforcer l'offre exportable des produits agroalimentaires
- Consolider l'écosystème industriel régional
- Intégrer toute la chaîne de valeur du secteur
- Promouvoir une offre orientée vers le marché du bio

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE


























DESCRIPTION DU PROJET

Unité destinée en premier lieu à valoriser la production céréalière locale. En effet, malgré son importante production céréalière, la province de Ouezzane ne dispose d'aucune minoterie industrielle.

Codes SH*: 11



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- Une production céréalière régionale pouvant être valorisée. Durant la campagne agricole 2018-19, la province de Ouezzane a produit 37,1 Milliers de Tonnes de blé dur, 50,8 milliers de Tonnes de blé tendre, et 23,7 milliers de Tonnes d'orge.
- Le Maroc est le second producteur africain de blé.
- Existence de 12 minoteries industrielles dans la région, dont aucune ne se situe au niveau de la province de Ouezzane (4 à Tanger, 3 à Tétouan, 3 à Larache et 2 à Al Hoceïma).
- Existence de minoteries traditionnelles et donc d'un certain savoir-faire local.

Caractéristiques de la filière

- Une filière conditionnée par les coûts des céréales, qui connaissent une hausse du fait de la crise ukrainienne et de l'augmentation des prix mondiaux de fret (En 2022, la tonne de blé coûte 3400 Dhs contre 2600 en 2021).
- Une filière subventionnée par l'Etat du fait de son importance dans l'alimentation des populations (Programme de subvention de la farine nationale de blé tendre, dont le budget estimé est de 3,8 Milliards de Dhs).

Caractéristiques du marché

- Les farines sont des produits de premières nécessité et disposent d'une forte demande à l'échelle nationale et internationale.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du produit

- Processus de production peu complexe.
- Diversité de farines et semoules.
- Produit devant être conditionné avec attention du fait de sa sensibilité à diverses conditions de stockage (humidité, ...).
- Un processus de production en 5 grandes étapes : Le broyage, le tamisage, le sassage, le

claquage/convertissage, et le conditionnement.

- Certaines farines sont étuvées pour réduire leur taux d'humidité.
- La fabrication de farine produit des rejets sous formes de sons pouvant servir de nourriture au bétail.

Indice de complexité pour les produits**

-1.22



Prérequis

- Foncier
- Construction de l'unité
- Equipement : Nettoyeur-séparateur, épierreur, époinçuse, vis mouilleuse, broyeurs avec des cylindres cannelés, plansichter, cabine avec un ensemble de tamis, sasseurs avec circulation d'air à travers la machine, claqueurs ou convertisseurs avec des cylindres lisses.
- Installation électrique adéquate pour l'alimentation de moteurs de puissance élevée.
- Installations de combustion pour le chauffage et l'étuvage

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

Coût potentiel de l'investissement

~10 à 20 millions de MAD pour une production de 80T par mois

Chiffre d'affaires potentiel

~20 à 50 millions de MAD

AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

Principaux avantages de l'investissement

Exonérations et Subventions

- Les farines destinées à l'alimentation humaine sont exonérées de TVA.
- Programme de subvention de la farine nationale de blé tendre.
- Dispositifs d'appui prévus dans le cadre de la charte d'investissement.

Minoterie industrielle

Aide à la formation

- Programme « IDMAJ » / Programme « TAEHIL »
- La Fédération Nationale de la Minoterie (FNM) offre à l'ensemble des industries céréalières une formation continue

Financement***

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Green Invest

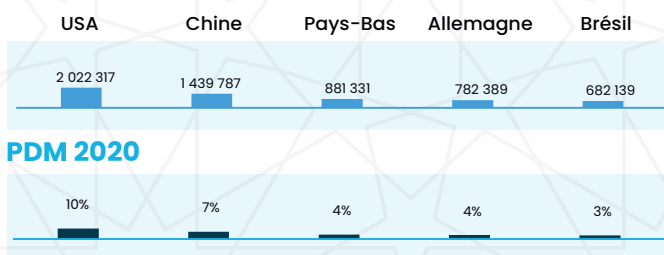
ECHANGES COMMERCIAUX

- Le Maroc a importé en 2020 l'équivalent de 19,7 Millions de Dollars en produits de la minoterie et a exporté l'équivalent de 4 Millions de Dollars. La quasi-totalité de la production nationale est destinée au marché local.
- Les farines sont faiblement importés par le Royaume du fait des capacités de production nationales. Les produits les plus importés de la filière sont les grains travaillés autrement qu'en farine (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, ...), le malt même torréfié et les farines et semoules autres que de céréales.
- Existence d'un organisme autonome de contrôle et de coordination des exportations agroalimentaires marocaines : Morocco Foodex.



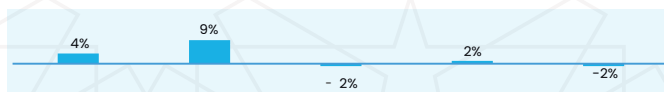
Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD

28% de la part du marché



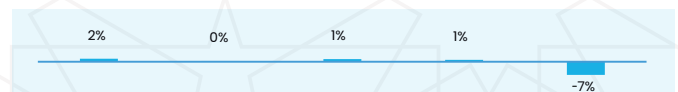
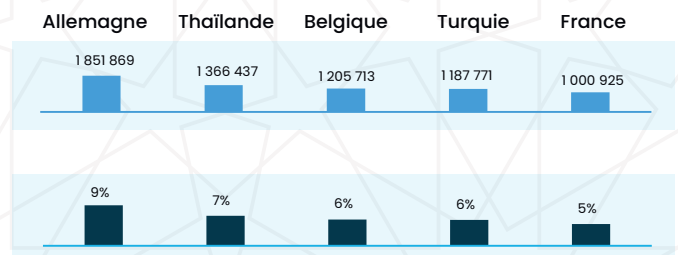
PDM 2020

TCAM 2013 - 2020



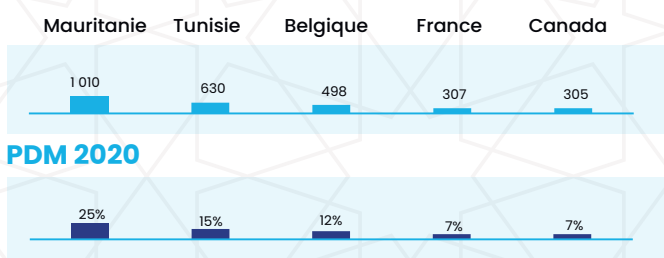
Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD

33% de la part du marché



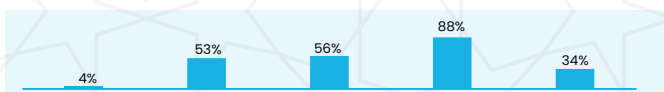
Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

66% de la part du marché



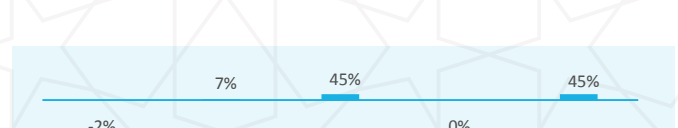
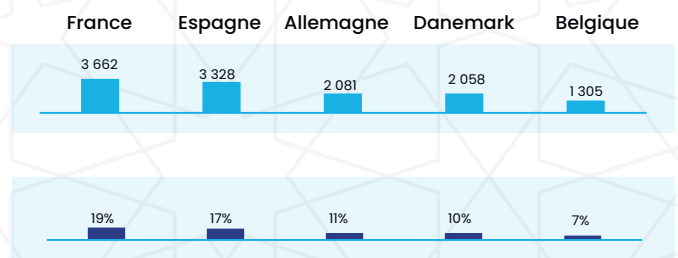
PDM 2020

TCAM 2013 - 2020



Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

64% de la part du marché



PRINCIPAUX CONCURRENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Concurrents sur le territoire****



***Non Exhaustif

Concurrents internationaux



MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

Forces

- ✔ Culture céréalière importante au niveau de la province de Ouezzane à même de fournir les intrants nécessaires à la minoterie.
- ✔ Des produits de premières nécessité subventionnés pour certains.
- ✔ Un niveau de technicité accessible.

Faiblesses

- ✔ Dépendance aux prix internationaux des matières premières et aux coûts du transport. Le Maroc est un important importateur de céréales.
- ✔ Production nécessitant la prise en compte de normes sanitaires.
- ✔ Conditionnement devant faire l'objet d'une attention particulière.

Opportunités

- ✔ Absence de minoterie industrielle au niveau provincial.
- ✔ Forte demande nationale et internationale.
- ✔ Agrégation agricole

Menaces

- ✔ Forte concurrence nationale.
- ✔ Crise ukrainienne impactant les coûts internationaux des céréales.

* 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. Cette indice de complexité est calculé pour les farines de blé.

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

**** Non Exhaustif

Unité industrielle de fabrication du couscous



- Province de Ouezzane
- Province de Larache (Agropole du Loukkos)

DESCRIPTION DU PROJET

Création d'une unité industrielle de couscous dans la province de Ouezzane dans le cadre de la valorisation de la production céréalière de cette dernière.

Code SH* : 190240



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- Importante culture céréalière dans la région.
- Une production céréalière au niveau de la province de Ouezzane (64% des surfaces cultivées), qui ne dispose d'aucune minoterie industrielle, au courant de la campagne agricole 2018-2019 de 37,1 Mille tonnes de blé dur et 50,8 Mille tonnes de blé tendre.
- Faiblesse du tissu industriel provincial au niveau de certaines province comme Ouezzane pouvant être source d'opportunité.
- Bonne notoriété au niveau national et internationale en termes de qualité de la production agricole et agroindustrielle.

Caractéristiques de la filière

- Industrie de deuxième transformation (le blé devant initialement être transformé en semoule).
- Filière dynamique et en pleine croissance.
- Secteur créateur d'emploi.

Caractéristiques de la demande et du marché

- Produit dont la consommation est fortement ancrée dans les traditions marocaines et disposant d'une forte demande au niveau national.
- Produit à forte notoriété internationale, dont la demande étrangère est en pleine croissance (exportations marocaines de couscous en 2020 : 41 Millions de Dollars).
- Marché national très compétitif (Dari est leader sur le marché marocain)

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du produit

- Le couscous est la graine obtenue par agglomération de semoule de blé dur et d'eau.
- Différentes tailles de semoule possibles.

- Utilisation de semoule de blé tendre ou de blé dur.
- 6 principales étapes de production : Mouillage/mélange de la semoule, Roulage, Cuisson, Séchage, Refroidissement et Calibrage.

Indice de complexité pour les produits**

-1.03



(indice pour code SH 4 1902) **

Prérequis

- Foncier : Terrain et construction de l'unité
- Intrants : Semoule
- Equipement : Tamiseur pour semoule fine-machine à pate alimentaire-groupe de réfrigération automatique, cadre électrique de commande, séchoirs complets à bande ou rotatifs, moules de différents modèles, couteaux à couper, armoire de réfrigération, pétrin, laminoir, charriot à plateaux, plateaux de cuisson, presseuse doseuse, tapis élévateur, ...

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

Coût potentiel de l'investissement

~ 30 à 50 Millions de MAD

Chiffre d'affaires potentiel

~ 30 à 100 Millions de MAD

Marge brute

~ 15 à 25 %

Unité industrielle de fabrication du couscous

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 »

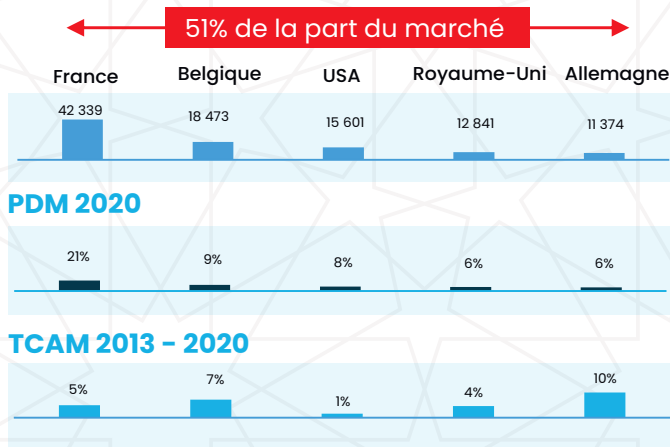
ECHANGES COMMERCIAUX INTERNATIONAUX

- Les importations marocaines de couscous sont marginales. La concurrence internationale sur le marché local est très faible.
- La balance commerciale des exportations marocaines de couscous est excédentaire de plus de 41 Millions de Dollars en 2020 et 51 Millions de Dollars en 2021.
- Existence d'un organisme autonome de contrôle et de coordination des exportations agroalimentaires marocaines : Morocco Foodex****.

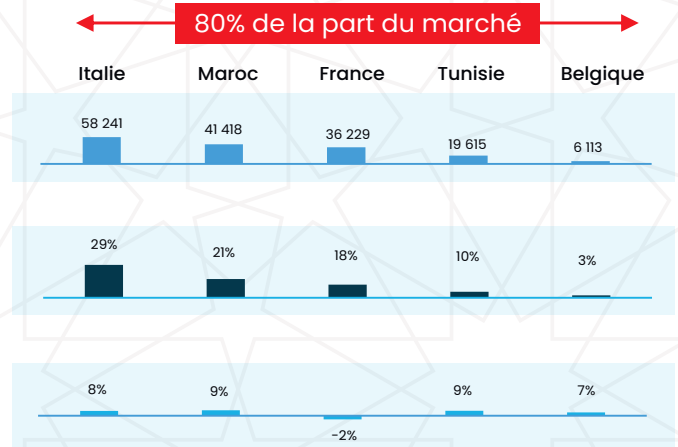
Code SH* : 190240



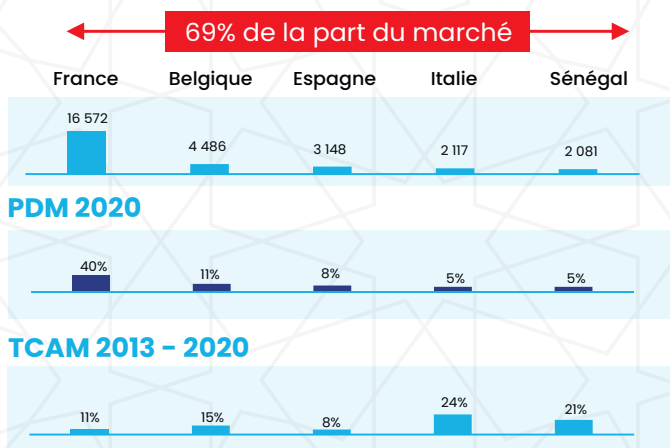
Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD



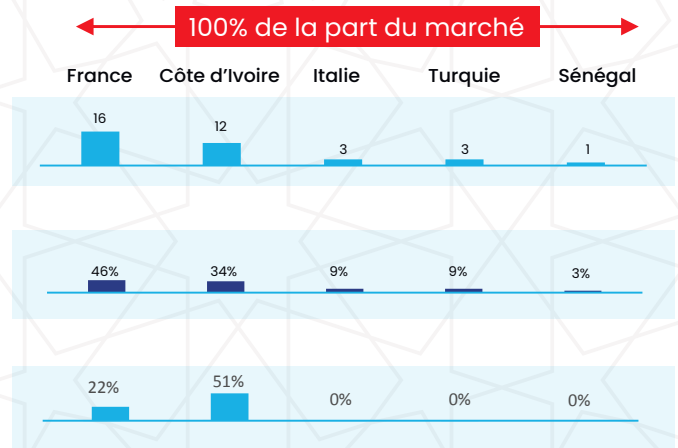
Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD



Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD



Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD



* : 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

**** Morocco FOODEX intervient pour faciliter et accélérer les processus d'échanges commerciaux et d'export en particulier tout en veillant au respect des réglementations techniques et commerciales et à la valorisation des ressources et du capital humain.

PRINCIPAUX CONCURRENTS

Concurrents sur le territoire



Concurrents internationaux



Bia Couscous Italia
Barilla



Diari
Warda
Randa



Clextral
Panzani

MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

Forces

- ✓ Forte production régionale de blé (intranç de base du couscous).
- ✓ Forte notoriété mondiale du Maroc relative au couscous et forte expertise nationale (2ème exportateur mondial).
- ✓ Processus de fabrication accessible et peu technique.

Faiblesses

- ✓ Absence de minoteries industrielles au niveau de certaines provinces tel que Ouezzane (la semoule étant indispensable à la fabrication du couscous).
- ✓ Des normes exigeantes sur certains marchés internationaux

Opportunités

- ✓ Tendence croissante de la consommation mondiale de couscous et important potentiel à l'export.
- ✓ Proximité avec les plateformes exportatrices (Tanger Med).

Menaces

- ✓ Forte concurrence des leaders nationaux et internationaux (notamment l'Italie).
- ✓ Dépendance du Maroc à l'importation de céréales (près de 2,4 Milliards de Dollars importés en 2021).

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

DESCRIPTION DU PROJET

Création d'une unité industrielle de transformation de figes, un produit phare de la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima. Cultivée à l'échelle de toutes les provinces de la région, pour une superficie totale de plus de 24 300 ha, la valorisation de ce fruit présente une réelle opportunité à exploiter, sur les marchés national et international.



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- Environnement régional propice à l'agriculture, la région dispose d'une des plus forts taux de pluviométrie au Maroc.
- Un secteur agricole fortement soutenu par l'Etat (économie d'eau, acquisition de matériel agricole et d'irrigation, ...), et un cadre d'agrégation agricole existant et fonctionnel.
- 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. Les provinces de Tétouan et d'Al Hoceima dispose de zones opérationnelles, tandis 2 zones sont en cours d'opérationnalisation au niveau des provinces de Chefchaouen et de Ouezzane.

Caractéristiques de la filière

- Une superficie régionale cultivée s'élevant à 24 300 Ha, pour une production de près de 600 000 Quintaux et un savoir-faire existant, notamment en ce qui concerne le séchage de la figue.
- Les provinces de Ouezzane et de Tétouan disposent des meilleurs rendements en termes de production, soit respectivement 51,4 et 44,7 quintaux / ha. Malgré un rendement plus faible, la province de Chefchaouen est la première province productrice de figes au niveau régionale et seconde au niveau national (Plus de 8900 ha de figuiers), après Taounat.

- Une très grande richesse en termes de variétés cultivées, et une culture bifère (2 fois par an), permettant un approvisionnement constant et diversifié.
- Filière s'inscrivant parmi les principaux produits du terroir de la région.
- Faible positionnement du Maroc à l'export bien que faisant partie des principaux producteurs mondiaux de figes et faible concurrence nationale.

Caractéristiques de la demande et du marché

- Un marché mondial de figes fraîches ou sèches s'élevant à 767 Millions de Dollars en 2021, ayant connu une forte croissance au courant des 5 dernières années.
- Un marché mondial de confitures (tout fruits confondus) s'élevant à plus de 3,9 milliards de Dollars en 2021. La figue est un fruit se prêtant bien à la valorisation sous forme de confiture. Cette forme de valorisation présente une opportunité à saisir.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du produit

- La figue fraîche est un produit rapidement périssable à température ambiante et ne se conserve au réfrigérateur que pendant près d'une semaine.
- Le séchage constitue l'une des principales formes de valorisation pratiquées au Maroc. L'ensemble des variétés de figes se prêtent au séchage, toutefois, les figes blanches, plus riches en sucres et ayant une peau fine sont plus demandées sur le marché.

- Le processus de traitement de la figue nécessite une certaine technicité en raison de la sensibilité du produit, et ce, depuis sa cueillette.
- Des certifications peuvent être requises au niveau de certains marchés internationaux tels que l'Europe.

Prérequis

- Foncier (Terrain).
- Unité industrielle et équipements dépendants de la typologie de valorisation: fours et / ou séchoirs solaires pour le séchage, matériel et consommables pour les prétraitements (tels que le trempage et la sulfitation), station de triage et de calibrage, station et consommables de conditionnement, ...
- Autorisation sanitaire de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA).

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

Coût potentiel de l'investissement

~ Entre 15 et 100 Millions MAD selon la capacité de production et la typologie de valorisation

CA potentiel

~ Entre 30 et 150 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

Financement*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Mezzanine PME
- Green Invest

Aide à la formation

- Programme « IDMAJ »
- Programme « TAEHIL »

« CAP'EXPORT » lancé par Morocco Foodex offrant le soutien et l'orientation des petits et moyens exportateurs dans leurs différentes démarches d'exportation

ORGANISATION DE LA FILIÈRE DES FIGUES AU MAROC

- Existence d'une Fédération interprofessionnelle de la Filière de l'Arboriculture fruitière au Maroc (FédAM) et d'une Fédération Interprofessionnelle Marocaine de production et d'exportation des Fruits et Légumes (FIFEL).
- Un cadre d'agrégation agricole est mis en place au Maroc, bénéficiant à diverses typologies d'entreprises agroalimentaires et agriculteurs (filière des figues incluse). L'agrégation agricole favorise le renforcement de la relation entre les industriels (agrégateurs) et les producteurs (agrégés), la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, l'accroissement de la qualité des intrants selon les critères spécifiques requis par les agroindustriels, ... moyennant un accompagnement de ces derniers au profit des agrégés (agriculteurs) dans leur processus cultural.

DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

Demande nationale

- Forte demande nationale, notamment en figues fraîches et sèches. Le marché local absorbe la quasi-totalité de la production nationale.

Commerce international

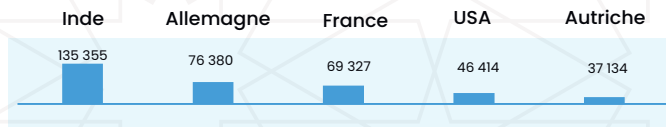
- Le commerce international du Maroc concernant les figues fraîches et sèches, bien que se plaçant parmi les principaux producteurs mondiaux, est très faible (comme le démontrent les graphiques ci-dessous). La même tendance à l'export est observée pour les confitures. 63% de la demande internationale en figues fraîches et sèches est comblée par les produits turques et afghans.

Unité industrielle de valorisation de figues

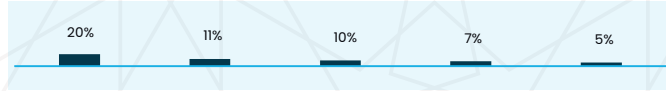


Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD

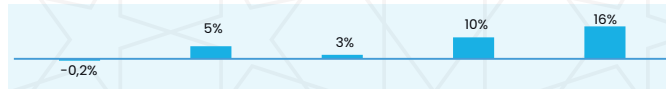
51% de la part du marché



PDM 2020

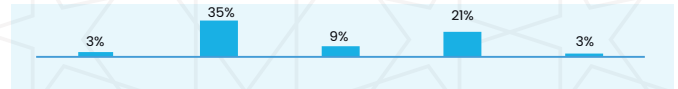
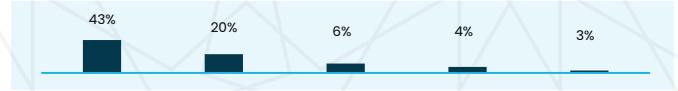
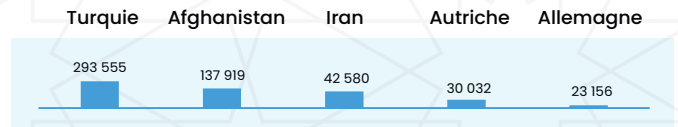


TCAM 2013 - 2020



Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD

78% de la part du marché

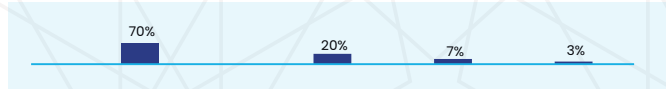


Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

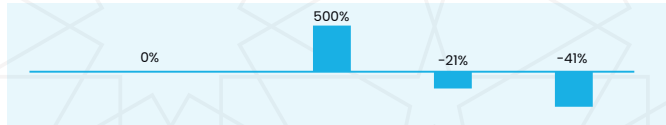
100% de la part du marché



PDM 2020

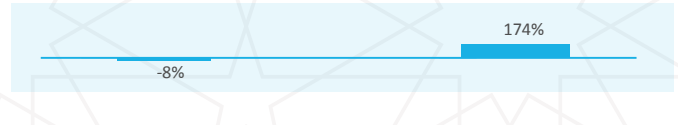


TCAM 2013 - 2020



Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

100% de la part du marché



PRINCIPAUX CONCURRENTS INTERNATIONAUX**



TURQUIE



AFGHANISTAN

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

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

MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

Forces

- ✔ Climat régional favorable à la culture des figes et proximité avec les producteurs.
- ✔ Main d'œuvre régionale qualifiée et compétitive, disposant d'un savoir-faire concernant notamment le séchage de la figue.
- ✔ Processus de valorisation accessible.
- ✔ Positionnement géographique favorable, à proximité des marchés européens.
- ✔ Infrastructures de transport régionales de qualité et proximité avec le port de Tanger-Med (connecté à plus de 180 ports dans le monde).

Opportunités

- ✔ Marché mondial en croissance.
- ✔ Faible concurrence nationale et régionale en termes d'unités industrielles.
- ✔ Présence de plusieurs zones industrielles opérationnelles ou en cours d'opérationnalisation au niveau des provinces à fort potentiel.
- ✔ Cadre d'Agrégation Agricole établi.

Faiblesses

- ✔ Produit rapidement périssable, nécessitant d'être traité rapidement (notamment par procédé de séchage).
- ✔ Faible positionnement de la figue marocaine sur les marchés internationaux.
- ✔ Clientèle exigeante, notamment au niveau des marchés à l'export (nécessitant de nombreuses certifications).

Menaces

- ✔ Amont agricole soumis aux aléas climatiques.

DESCRIPTION DU PROJET

Création d'une unité de valorisation de fruits rouges (Transformation et / ou conditionnement), dont la filière connaît un important essor au Maroc, et notamment au niveau de la région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima qui totalise en 2020 près de 23% des surfaces cultivées nationales. Le climat régional, la proximité des producteurs, la qualification de la main d'œuvre, la qualité des infrastructures ainsi que divers autres avantages confirment l'opportunité du projet.



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- Environnement propice à l'agriculture : le bassin du Loukkos couvre une superficie de 256 000 ha et est l'une des zones d'irrigation les plus étendues du Maroc.
- Présence de nombreux agriculteurs opérant dans la filière des fruits rouges au niveau du périmètre du Loukkos, assurant plus de 80% de la production nationale. Cette production bénéficie d'un aménagement hydro-agricole de qualité : 3 grands barrages et près de 40 000 ha de terres irriguées.
- Un secteur agricole fortement soutenu par l'Etat (économie d'eau, acquisition de matériel agricole et d'irrigation, ...), et un cadre d'agrégation agricole existant et fonctionnel.
- 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.
- Opérationnalisation en cours de l'agropôle du Loukkos qui offrira divers avantages aux industriels du secteur agroalimentaire (foncier, fiscalité, ...).

Caractéristiques de la filière

- Une filière à fort potentiel de valorisation (conditionnement, surgélation, transformation, ...), ayant réalisé un CA de plus de 3,7 milliards de DH en 2019, et connu une croissance de la production avoisinant les 4% entre 2014 et 2020.
- Une superficie dédiée à la filière ayant connu une croissance annuelle moyenne de 9% au niveau du périmètre du Loukkos entre 2015 et 2020.

- Présence d'une vingtaine d'unités de conditionnement et de surgélation au niveau du périmètre du Loukkos.
- Des unités agroindustrielles de la filière caractérisées par une capacité technique très développée ainsi qu'une expertise managériale appuyée par l'atout de certifications multiples (Global Gap, SMETA, ...).
- Diverses sous-filières potentielles de positionnement : Fruits frais, Fruits surgelés, Sirops, Confitures, Nectars ... Aujourd'hui, les sous-filières du frais et du congelé sont prédominantes au Maroc.

Caractéristiques de la demande et du marché

- Un marché régional et national absorbant près de 10% de la production. Les 90% restants sont orientés vers les marchés de l'exportation.
- Répartition des taux d'exportations nationaux : 55% de la production totale des fraises, 90% des framboises et 95% des myrtilles.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du produit

Produits rapidement périssables concernant la sous-filière du fruit frais.

- Diverses filières potentielles de positionnement : Fruits frais, Fruits surgelés, Sirops, Confitures, Nectars & jus ...
- Un amont agricole devant être de qualité : En effet, les principaux marchés à l'export exigent des normes de qualité élevées (Global Gap, SMETA). De nombreuses autres certifications existent telles que GRASP, Nurture ou encore BRC. La fourniture des plans aux producteurs peut également être envisagée.

- Un niveau de technicité des produits issus de la valorisation des fruits rouges peu élevé et accessible.

Prérequis

- Foncier (Terrain).
- Unité industrielle et équipements dépendants de la typologie de valorisation: chambres froides (positives et / ou négatives), station de conditionnement, centrifugeuses, tamis, doseuses-capsuleuses, bassines de cuissons, pasteurisateurs/autoclaves, consommables divers ...
- Autorisation sanitaire de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA).

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

Coût potentiel de l'investissement

~ 30 à 150 Millions de MAD selon la capacité de production

CA potentiel

~ 50 à 200 Millions de MAD

Marge brute

~ 20% à 30%

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
- Mezzanine PME
- Green Invest

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 l'agriculture 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

MARCHÉ NATIONAL ET MONDIAL*

Organisation de la filière des Fruits Rouges au Maroc

- Existence d'une Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Fruits Rouges INTERPROBERRIES MAROC (IPBM), composée de deux organisations :
 - Production agricole : L'Association Marocaines des Producteurs des Fruits Rouges (AMPFR) ;
 - Valorisation : L'Association Marocaine des Conditionneurs Exportateurs des Fruits Rouges (AMCEFR).
- Existence d'un établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations : Morocco FOODEX.
- Un cadre d'agrégation agricole est mis en place au Maroc, bénéficiant à diverses typologies d'entreprises agroalimentaires et agriculteurs (filière des fruits rouges incluse). L'agrégation agricole favorise le renforcement de la relation entre les industriels (agrégateurs) et les producteurs (agrégés), la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, l'accroissement de la qualité des intrants selon les critères spécifiques requis par les agroindustriels, ... moyennant un accompagnement de ces derniers au profit des agrégés (agriculteurs) dans leur processus cultural.

Commerce International

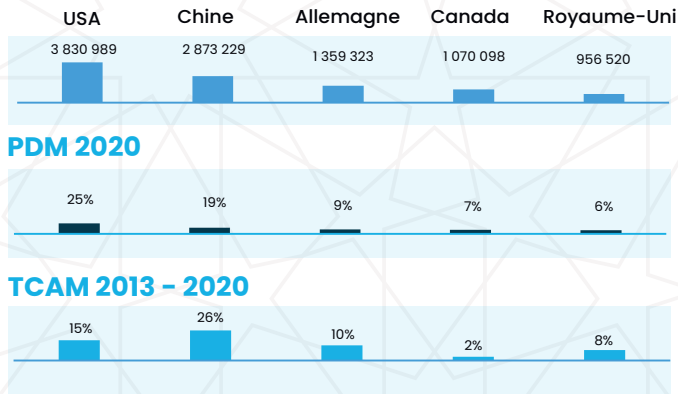
- Le Maroc exporte la quasi-totalité de ses produits vers les marchés européens, et en particulier vers l'Espagne et la France (les deux pays accaparant plus 83% des exportations en 2020). La proximité géographique de la région avec ces deux pays est un atout majeur. Il est également à noter que les marchés américain et chinois disposent d'un fort potentiel à capter.

Unité de valorisation de fruits rouges



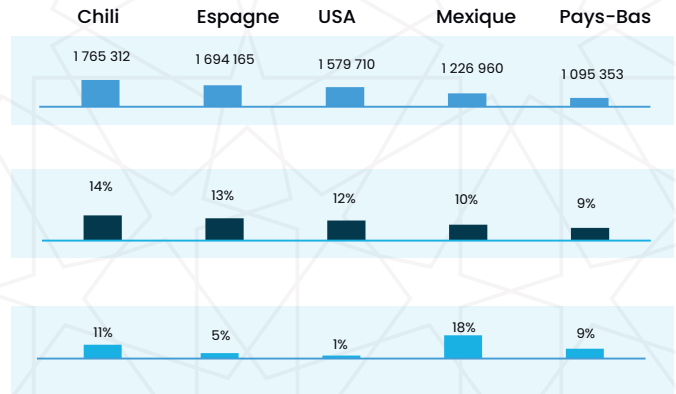
Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD

66% de la part du marché



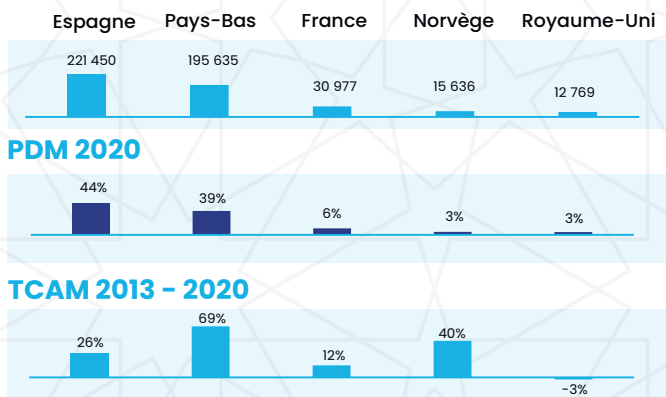
Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD

58% de la part du marché



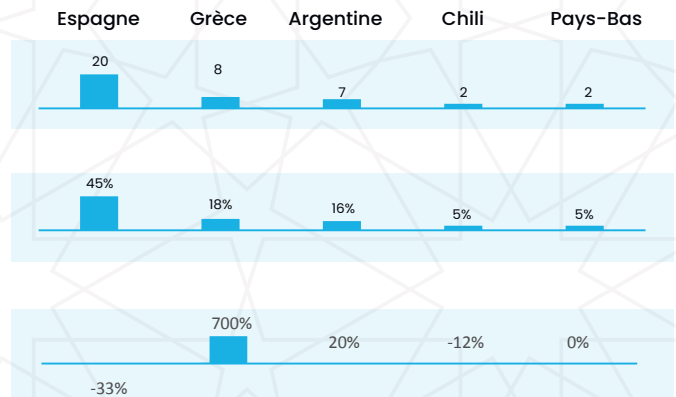
Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

95% de la part du marché



Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

89% de la part du marché



PRINCIPAUX CONCURENTS (NON EXHAUSTIF)

Unités existantes au niveau du périmètre du Loukkos



Concurrents potentiels



* Codes SH : 080920 – 080921 – 080929 – 081010 – 081020 – 081030 – 081040

MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

Forces

- ✔ Climat régional favorable à la culture des fruits rouges & croissance des surfaces cultivées induisant une proximité avec les producteurs.
- ✔ Main d'œuvre régionale qualifiée et compétitive.
- ✔ Filière à fort potentiel d'exportation.
- ✔ Processus de valorisation accessible et peu technique notamment pour le frais et le congelé.
- ✔ Infrastructures de transport régionales de qualité et proximité avec le port de Tanger-Med (connecté à plus de 180 ports dans le monde).

Opportunités

- ✔ Marché mondial en croissance.
- ✔ Positionnement géographique favorable, à proximité des marchés européens.
- ✔ Agropôle du Loukkos en cours d'opérationnalisation (avantages divers pour les investisseurs).
- ✔ Cadre d'Agrégation Agricole établi.

Faiblesses

- ✔ Culture peu mécanisable et intrants (fruits rouges) fragiles, devant être manipulés avec précaution tout au long de la chaîne de valeur.
- ✔ Clientèle exigeante, notamment au niveau des marchés à l'export (nécessitant de nombreuses certifications : Global Gap, SMETA, ...).
- ✔ Investissement conséquent (unité de production, foncier, fourniture éventuelle de plants aux agriculteurs, ...).

Menaces

- ✔ Amont agricole soumis aux aléas climatiques.
- ✔ Forte concurrence nationale, (notamment pour les sous-filières du frais et du congelé) et internationale.

DESCRIPTION DU PROJET

Fabrication et valorisation d'huile d'olives de la province de Ouezzane. La province est connue pour sa production oléicole, et bénéficie d'une bonne réputation concernant sa production de qualité, saine et traditionnelle.

Codes SH* : 1509 - 1510



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- La province de Ouezzane dispose d'importantes cultures d'olives.
- La province est dominée par une agriculture intensive.
- La province ne dispose pas encore de zone industrielle, ni de zone d'activité (une zone est toutefois en cours de réalisation). Elle accueille essentiellement des huileries traditionnelles et mécanisées.
- Les unités de traitement d'olives déjà présentes interviennent dans toutes les étapes de production, y compris la conservation et la mise en bouteille de l'huile.

Caractéristiques de la filière

- La filière constitue la principale activité de la province
- La superficie des cultures d'oliviers de la province est de 64.891 ha avec une production est de 77.870 T/an.
- Présence de 70 unités de trituration modernes.
- Présence de 306 unités de trituration traditionnelles.

Caractéristiques du marché

- Importante demande à l'échelle nationale.
- Fort potentiel sur les marchés internationaux (notamment le marché des Etats-Unis)
- Forte augmentation de la demande mondiale.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du produit

- Le nettoyage des olives en amont est crucial pour garantir la qualité du produit.
- La durée de conservation de l'huile est de 24 mois après la mise en bouteille. Elle doit être stockée dans un endroit frais et sombre.

- Existence de différentes appellations selon l'acidité de l'huile (extra vierge, vierge, ...).
- La labellisation de l'huile d'olive de Ouezzane en tant qu'indication géographique « Huile d'Olive Vierge Extra Ouezzane » en 2012 vise à valoriser ce produit et le protéger contre les usurpations d'appellation.

Indice de complexité pour les produits**

-0.91



Prérequis :

- Composantes / intrants : Olives.
- Equipements : machines tels que le moulin, le broyeur et les équipements de décantation et de centrifugation
- Conditionnement : emballage pour la mise en bouteille, étiquetage

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

Coût potentiel de l'investissement

Entre 20 et 60 Millions MAD

Chiffre d'affaire potentiel

Entre 50 et 100 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

« CAP'EXPORT » lancé par Morocco Foodex offrant le soutien et l'orientation des petits et moyens exportateurs dans leurs différentes démarches d'exportation

DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

Demande nationale

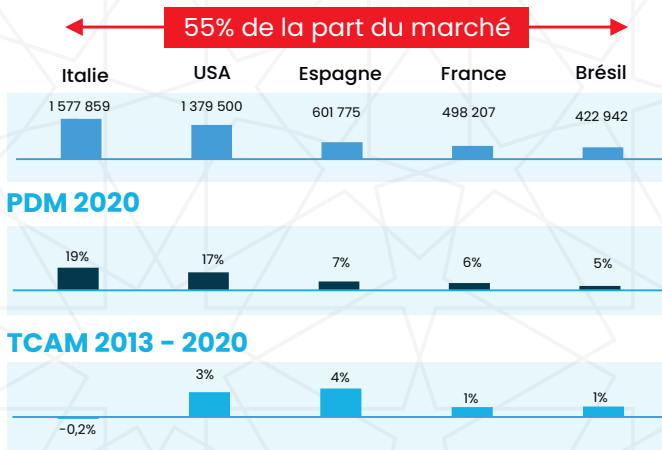
- La production au niveau de la province dispose d'un potentiel à l'échelle de l'ensemble du territoire national, le produit y étant fortement consommé.

Commerce International

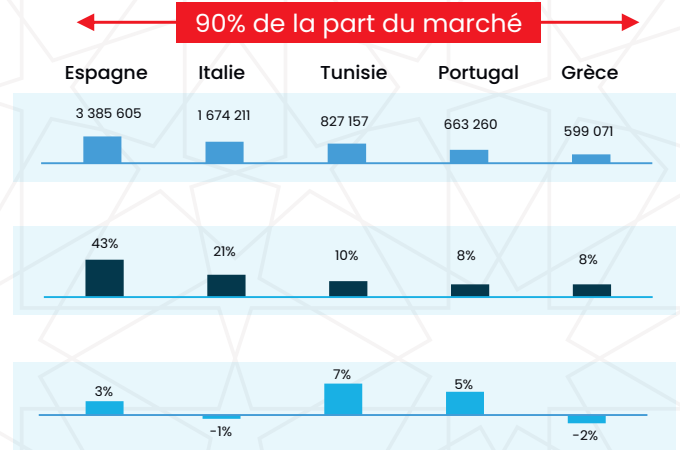
- Augmentation des échanges avec la Tunisie et l'Espagne en 2021.
- Accroissement de la visibilité internationale des produits marocains : à titre illustratif, le Maroc a participé au salon de l'huile d'olive de Bologne en Italie.



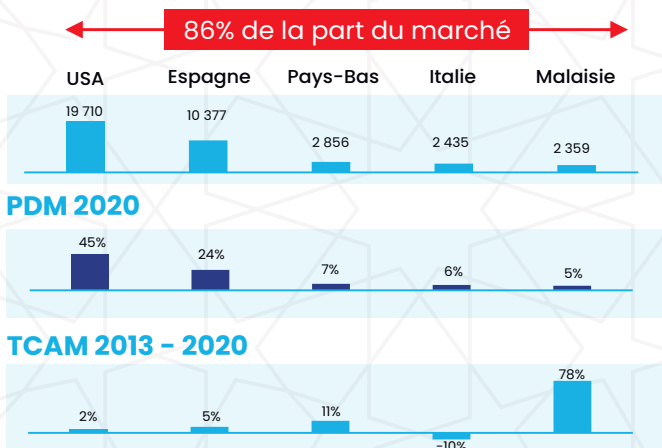
Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD



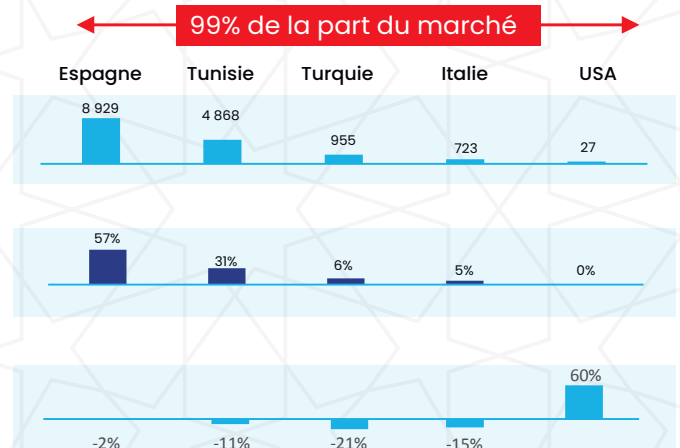
Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD



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

- ✔ La culture d'olives occupe une place importante dans l'activité agricole de la province (près de 23%).
- ✔ Une main d'œuvre relativement peu coûteuse
- ✔ Un savoir-faire existant : production d'une huile de qualité.
- ✔ Une maîtrise de la fiabilité et de la traçabilité de la production.

Faiblesses

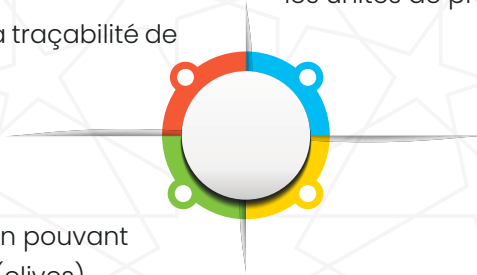
- ✔ Absence de zone industrielle au niveau de la province.
- ✔ Productivité des plantations pouvant être améliorée.
- ✔ Mauvaise gestion des déchets qu'occasionnent les unités de production d'huile.

Opportunités

- ✔ Une culture d'oliviers en expansion pouvant servir le besoin en intrants de base (olives).
- ✔ Un positionnement géographique stratégique du Maroc.
- ✔ Ouverture sur le marché international notamment le marché des Etats-Unis.

Menaces

- ✔ Forte concurrence des pays voisins sur le marché international.
- ✔ Renforcement perpétuel des normes sanitaires au niveau de tout les marchés.



* : 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



- Province de Larache (Agropole du Loukkos)
- Province de Tétouan (Tétouan Park)
- Province de Ouezzane

DESCRIPTION DU PROJET

Production de biscuits de catégories diverses en capitalisant sur la production régionale de blé et de farine de blé. Ces biscuits doivent pouvoir être conservés pour une longue durée et peuvent se décliner en plusieurs gammes.

Code SH*:1905



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- Un positionnement géostratégique de la région.
- Une main d'œuvre régionale compétitive.
- 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.
- Opérationnalisation en cours de l'agropole du Loukkos qui offrira divers avantages aux industriels du secteur agroalimentaire (foncier, fiscalité, ...).

Caractéristiques de la filière

- Une filière moteur de l'économie marocaine.
- Près de 70 acteurs présents sur le marché, avec une forte atomocité de ce dernier et deux grandes marques représentant 62 % de part de marché en 2016 : Mondelez (33%) et Excelo (29%).
- Une filière employant plus de 10 000 Personnes au Maroc.
- Une filière très compétitive, tant au niveau des produits nationaux qu'internationaux (les produits importés représentant une part de marché de 25%).
- La région de Tanger Tétouan Al Hoceima (TTA) est peu pourvue en unités de production de biscuiteries à même de valoriser son importante production céréalière (s'élevant à plus de 452 000 T en 2019).
- Grande diversité de canaux de commercialisation et distribution.

Caractéristiques de la demande et du marché

- Un Marché local en pleine croissance.
- Un marché régional et national absorbant près de 90% de la production. Les 10% restants sont orientés vers les marchés de l'exportation.

- Une demande nationale et internationale exigeante : les produits de la filière doivent répondre aux exigences des consommateurs finaux en qualité, en prix, et en attentes (en termes de type de consommation). Cela conduit les acteurs de la filière à un besoin constant d'innovation et d'amélioration des recettes, tout en devant garder en vue la compétitivité en termes de prix.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du produit

- Produits très diversifiés : biscuits cuillers, boudoirs, cookies, galettes, sablés, ...
- Produits à forte durée de conservation.
- Produits à faible niveau de technicité en termes de fabrication.
- Produits devant être compétitifs en termes de prix.

Prérequis

- Foncier (Terrain).
- Unité industrielle et équipements dépendant de la typologie de produit concerné (biscuits, madeleines, gaufrettes, ...) : fours, machines doseuses ou à extrusion pour biscuits, automatismes pour l'achèvement automatique de la ligne, ...
- Matière première (en fonction des produits) : Farine, sucre, œufs, lait, matières grasses, amidon, ...
- Autorisation sanitaire de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA).

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

Coût potentiel de l'investissement:

~ 50 à 100 Millions de MAD selon la capacité de production

CA potentiel

~ 80 à 200 Millions de MAD

Marge brute

~ 20% à 30%

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
- Mezzanine PME
- Green Invest

ORGANISATION DE LA FILIÈRE DE BISCUITERIE AU MAROC

- Existence d'une Association de Biscuit, Chocolaterie et Confiserie (AB2C)
- Existence d'un établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations : Morocco FOODEX.

DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

Demande nationale

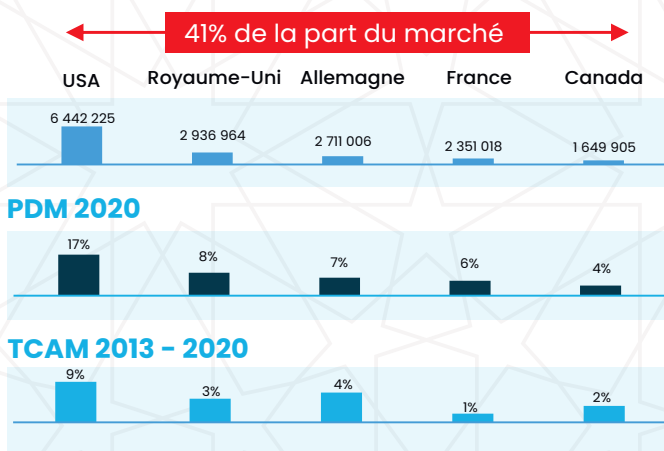
- Une forte demande nationale et un marché à fort potentiel ayant connu une bonne reprise depuis la crise de la Covid 19 avec une hausse de +13% du chiffre d'affaires (notamment grâce à une reprise du système présentiel au niveau des établissements scolaires selon l'AB2C).

Commerce international

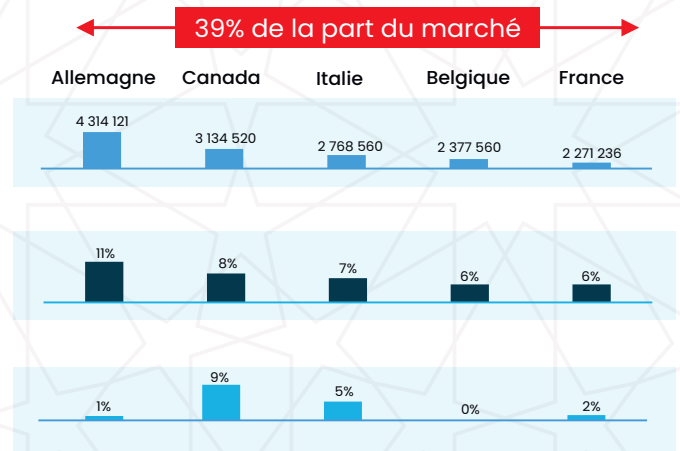
- Un commerce international de produits de la filière s'élevant à 7,8 Milliards de Dollars en 2021.
- Les principaux importateurs de produits issus de la filière sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et le Canada. Ces 5 pays ont totalisé 41% des importations mondiales en 2020.
- Une forte concurrence internationale sur le marché marocain.
- Un continent africain présentant un fort potentiel pour les exportations marocaines.



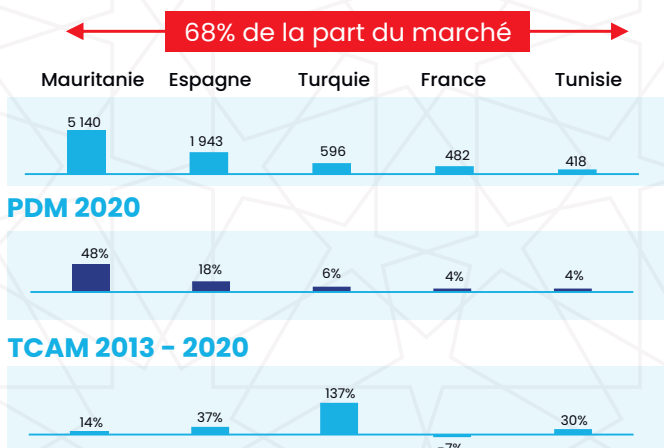
Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD



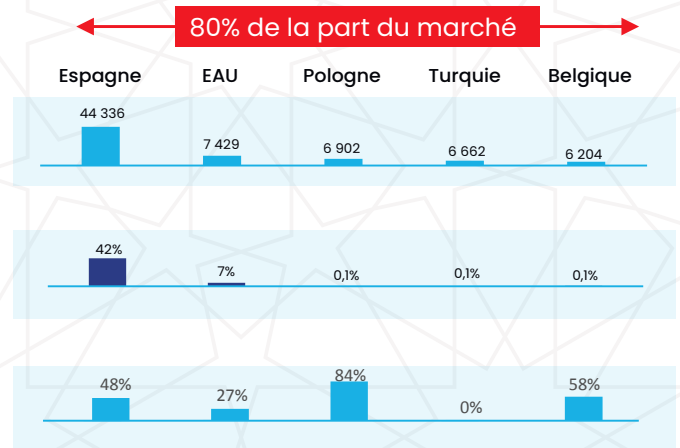
Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD



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

- ☑ Main d'œuvre régionale qualifiée et compétitive.
- ☑ Filière à fort potentiel d'exportation.
- ☑ Infrastructures de transport régionales de qualité et proximité avec le port de Tanger-Med (connecté à plus de 180 ports dans le monde).
- ☑ Faible niveau de technicité des produits.

Faiblesses

- ☑ Clientèle exigeante, notamment au niveau des marchés à l'export (Certifications, ...).
- ☑ Difficulté de maintenir une compétitivité sur les prix.
- ☑ Filière très compétitive nécessitant d'importants efforts en termes d'innovation et de marketing.

Opportunités

- ☑ Positionnement géographique favorable, à proximité des marchés européens et africains.
- ☑ Environnement propice à l'investissement
- ☑ Marché mondial en croissance.
- ☑ Canaux de distribution diversifiés.
- ☑ Disponibilité des principaux intrants de base au niveau de la région.
- ☑ Filière bien organisée au niveau national.

Menaces

- ☑ Forte concurrence internationale sur le marché marocain.
- ☑ Forte concurrence nationale avec deux principaux acteurs accaparant plus de 62% de la part de marché.

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

DESCRIPTION DU PROJET

Extraction et fabrication de huile de tournesol. La région dispose d'un potentiel non capté vis-à-vis de cette filière, et bénéficie d'une bonne réputation concernant sa production de qualité, saine et traditionnelle.



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- La province de Ouezzane est le 1er producteur régional de tournesol avec 41 % de la production pour 50 % de la superficie dédiée à ce produit.
- Positionnement géostratégique régional proche de l'Europe, dont le marché présente un important potentiel de croissance.
- 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 compétitive.
- Un cadre d'agrégation agricole mis en place et fonctionnel.

Caractéristiques de la filière

- Une filière offrant un produit alimentaire de base, grandement consommé au Maroc et dans le monde.
- Un marché national à haut potentiel : Le Maroc fait partie des 10 principaux importateurs d'huiles alimentaires dans le monde (et principalement d'huile de soja).
- Existence d'un programme destiné à renforcer le potentiel marocain de la filière : le

Programme Maghreb Oléagineux, initié par Terres Univia, l'interprofession française des huiles et protéines végétales, et cofinancé par l'Union européenne.

- Des résidus de production, les tourteaux, pouvant être utilisés dans la consommation animale.

Caractéristiques de la demande et du marché

- Des huiles alimentaires fortement consommées à l'échelle nationale : En 2020-2021, 77.000 tonnes d'huiles de colza et de tournesol et 460.000 tonnes de tourteaux de colza et tournesol ont été consommés au Maroc.
- Une consommation nationale d'huiles végétales ayant augmenté de 26% en 10 ans.
- Des importations nationales d'huile de tournesol s'élevant à plus de 68 Millions de Dollars en 2021.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du produit

- Deux grandes typologies d'huiles de tournesol : les huiles classiques (essentiellement composées d'Omega-6) et les huiles oléiques, riches en Oméga-9 et plus stables en cuisson.
- Deux grandes étapes de production : le pressage et le raffinage.
- Un conditionnement pouvant être opéré dans des emballages de 0,5, 1, 2 ou 5 Litres.

Prérequis

- Foncier (Terrain).
- Unité industrielle et équipements dépendants de la typologie de valorisation :
- Pour le nettoyage des graines : tamis rotatifs ou vibrants
- Pour le pressage : presses à vis
Pour le raffinage : équipements pour dégommage, neutralisation, décoloration, désodorisation, traitement contre l'oxydation
- Autorisation sanitaire de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA).

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

Coût potentiel de l'investissement

~ 20 à 60 Millions de MAD selon la capacité de production

CA potentiel

~ 50 à 100 Millions de MAD

Marge brute

~ 15% à 30%

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
- Mezzanine PME
- Green Invest

ORGANISATION DE LA FILIÈRE AU MAROC

Existence d'une Fédération Interprofessionnelle des Oléagineux (FOLEA) qui a pour mission d'organiser la filière en fédérant les efforts des différents acteurs.

Un cadre d'agrégation agricole est mis en place au Maroc, bénéficiant à diverses typologies d'entreprises agroalimentaires et agriculteurs (filiale des productions oléagineuses incluse). L'agrégation agricole favorise le renforcement de la relation entre les industriels (agrégateurs) et les producteurs (agrégés), la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, l'accroissement de la qualité des intrants selon les critères spécifiques requis par les agroindustriels, ... moyennant un accompagnement de ces derniers au profit des agrégés (agriculteurs) dans leur processus cultural.

FOCUS SUR LE PROGRAMME MAGHREB OLÉAGINEUX

Ce Programme a pour principal objectif de promouvoir l'intérêt des semences européennes pour le développement des cultures de Tournesol au Maroc et de Colza au Maroc et en Tunisie, et ce, afin de permettre l'augmentation de leurs productions locales et la réduction de leurs importations de graines oléagineuses.

En termes de réalisations, depuis 2019, 130 conseillers et 103 prestataires de services ont été formés, et 121 Field Days ont été organisés au bénéfice de plus de 3.400 agriculteurs. Par ailleurs, en 3 ans, 29 variétés de graines (dont 14 de tournesol et 15 de colza) ont été présentées dans le cadre de 18 plateformes de démonstration, ainsi que leur adaptabilité aux différents bassins de production du Maroc.

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

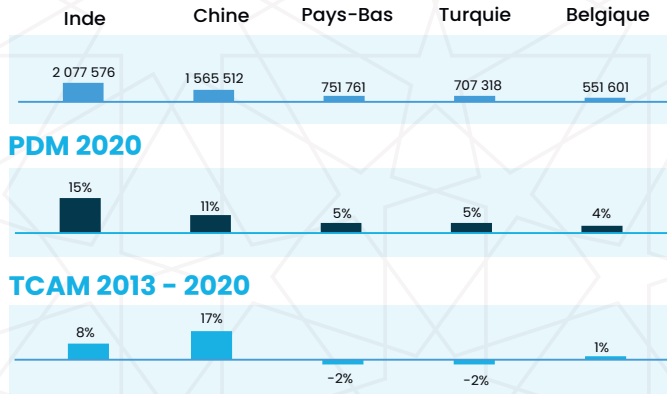
** Pour plus d'information sur les mécanismes de financements consulter le Guide de Financement du CRI

Unité industrielle d'huile de tournesol



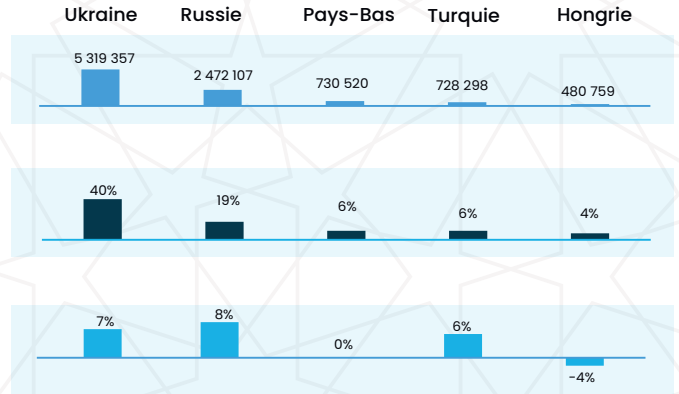
Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD

43% de la part du marché



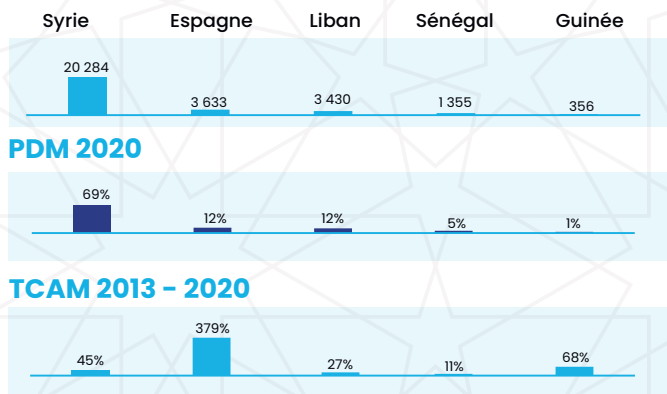
Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD

74% de la part du marché



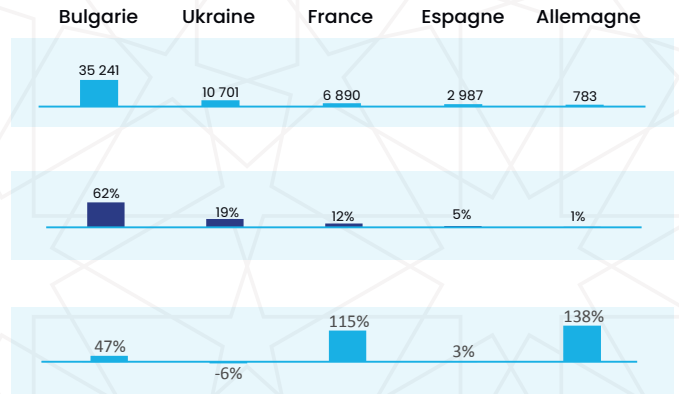
Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

99% de la part du marché



Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

99% de la part du marché

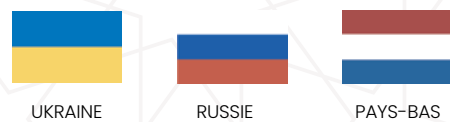


PRINCIPAUX CONCURRENTS (NON EXHAUSTIF)

Concurrents sur le territoire



Concurrents potentiels



MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT



Forces

- ✔ Main d'œuvre régionale qualifiée et compétitive.
- ✔ Processus de valorisation accessible et savoir-faire existant au Maroc.
- ✔ Infrastructures de transport régionales de qualité et proximité avec le port de Tanger-Med (connecté à plus de 180 ports dans le monde).
- ✔ Produit fortement consommé au Maroc et dans le monde.
- ✔ Positionnement géostratégique régional favorable.



Opportunités

- ✔ Fort potentiel pour l'exportation en particulier vers l'UE qui est un important consommateur en huile de tournesol et qui dispose d'une proximité géographique avec le Maroc.
- ✔ Opportunité de substitution aux importations.
- ✔ Producteurs régionaux qualifiés.
- ✔ Un cadre d'agrégation agricole mis en place au sein du Royaume et différents programmes mis en œuvre soutenant la filière (Génération Green, Maghreb Oléagineux, ...).



Faiblesses

- ✔ Production nationale de graines de tournesol (intrant de base) encore peu développée, bien qu'en augmentation depuis 2013.
- ✔ Faible positionnement sur les marchés internationaux.
- ✔ Clientèle exigeante, notamment au niveau des marchés à l'export (nécessitant de nombreuses certifications).



Menaces

- ✔ Concurrents nationaux et internationaux possédant des unités de productions assez développées sur le territoire marocain et disposant d'une clientèle fidèle.
- ✔ Dépendance aux cours internationaux des matières premières.



PÊCHE & INDUSTRIE DES PRODUITS DE LA MER



- Unité de conserves de poisson **106**
- Unité de transformation des déchets en huiles & farines de poissons **109**
- Unité d'aquaculture **113**



PÊCHE & INDUSTRIE DES PRODUITS DE LA MER

SITUÉE AU DÉTROIT DE GIBRALTAR, LA RÉGION DISPOSE D'UN DOUBLE ACCÈS MARITIME LUI CONFÉRANT DES POTENTIALITÉS MAJEURES DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE MARITIME

Le nombre d'unités des industries de transformation des produits de la mer de la région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima est de 42.

Dont plus de 50% de ces unités sont situées au niveau de la ville de Tanger

Le développement de l'industrie de transformation des produits de la mer doit se faire en synergie avec l'industrie de la pêche:

- Une meilleure dispersion de l'activité au niveau du territoire
- Un renforcement des infrastructures portuaires et points de débarquement
- La promotion de l'investissement au niveau des filières phares du Maroc concernant ce secteur

ACTIVITÉ AQUACOLE



Espaces identifiés

Superficie totale: 795 ha,
580 ha disponibles,
25 unités de production,

Zone 1: AMSA-KAA SRASS

8 unités de production/ de 20 ha,
Activité: la conchyliculture,
3 unités de production/de 40 ha,
Activité: la pisciculture.

Zone 2: TARGHA-AL HOCEIMA

5 unités de production/de 15 ha;
Activité: la conchyliculture;
9 unités de production/de 25 ha

PÊCHE

9

Ports de pêche

387 MDH

Valeur ajoutée de la pêche

27 880 T

de captures

981 MDH

CA du secteur au niveau de la Région

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Unité de conserves de poisson



Industrie des produits de la mer



- Province de Tétouan (ZI de Tétouan Park)
- Préfecture de Tanger-Assilah (ZAE Assilah)
- Province de Larache (Agropole du Loukkos)

DESCRIPTION DU PROJET

La valorisation de la production maritime régionale est une importante opportunité à saisir dans le cadre du développement de la pêche et des industries des produits de la mer. En effet, le Maroc dispose d'un fort potentiel en termes d'exportations des produits de la filière.



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- Le port de M'Diq est classé troisième port de pêche sur la côte méditerranéenne. Il y existe plusieurs industries liées aux produits de la mer.
- Les conserves de poissons (notamment sardine et thon sont fortement consommées sur le marché national et international).
- Un savoir-faire marocain existant et une forte notoriété internationale

Caractéristiques de la filière

- La conserve de poisson est l'une des principales industries exportatrices du Maroc.
- La filière s'insère dans la chaîne de valeur d'un secteur marocain porteur, celui de la pêche.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du produit

- Produits à forte valeur ajoutée.
- Produits pouvant être conservés longtemps (et donc stockés).
- Potentiel à l'export (notamment pour la conserve de sardine).

Indice de complexité pour les produits**

-1,59



Prérequis

- Poissons
- Huiles végétales (soja, tournesol, huile d'olive, ...), eau et/ou sauce tomate
- Autres ingrédients et additifs alimentaires.
- Emballages

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 »

Financement***

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »
«CAP'EXPORT» lancé par Morocco Foodex offrant le soutien et l'orientation des petits et moyens exportateurs dans leurs différentes démarches d'exportation

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

Coût potentiel de l'investissement

Entre 10 et 50 Millions MAD

Marge brute

Entre 40 et 100 Millions MAD

DEMANDE NATIONALE ET MONDIALE

- L'offre marocaine en termes de conserves de poissons s'articule essentiellement autour des préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats ou esprotos (SH 160413), avec pour principaux clients : la France, l'Espagne et les Etats-Unis (34% des exportations en 2020).
- Le Maroc figure également parmi les 10 principaux exportateurs mondiaux de conserves de poisson, et est le premier exportateur africain de la filière.
- Par ailleurs, le marché international est relativement concentré en termes d'offre mais aussi de demande : 40% de la demande mondiale est accaparée par 5 pays, et 53% de l'offre mondiale est générée par 5 autres pays.
- La demande africaine, elle, se centre essentiellement autour des conserves de thon et de sardines. Les conserves de sardines ont enregistré une forte hausse en termes de demande sur le continent africain (taux de croissance annuel moyen de 9% entre 2016 et 2020), témoignant de l'important potentiel de cette filière phare de l'offre marocaine en Afrique.

Unité de conserves de poisson

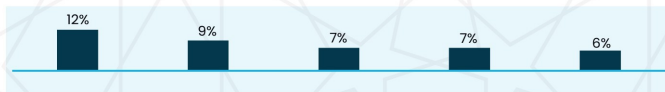


Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD

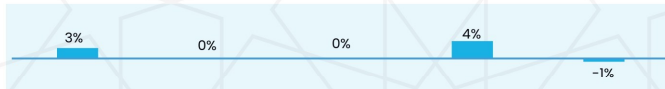
40% de la part du marché



PDM 2020

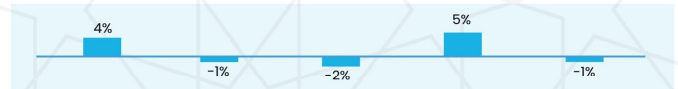
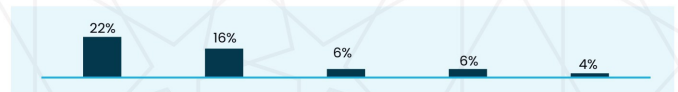
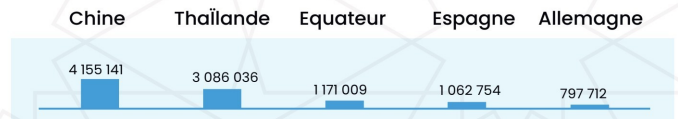


TCAM 2013 - 2020



Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD

53% de la part du marché



Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

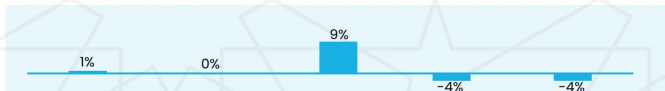
47% de la part du marché



PDM 2020

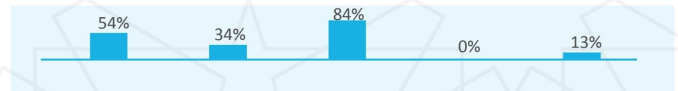
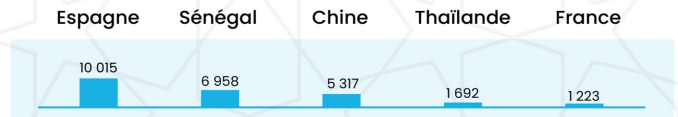


TCAM 2013 - 2020



Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD

86% de la part du marché



PRINCIPAUX CONCURRENTS (NON EXHAUSTIF)

Concurrents sur le territoire



SILVER FOOD
(Joly)



CONSERVIERIE
LA GIRONDE (Milo)

Concurrents internationaux



Chine



Thaïlande



Equateur

*: 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

- ✔ Disponibilité d'une production halieutique nationale et régionale importante (notamment la sardine).
- ✔ Savoir-faire et notoriété du Maroc.
- ✔ Proximité des marchés demandeurs.

Opportunités

- ✔ Tranche de consommateurs fidèles aux conserves de poisson.
- ✔ Fort accroissement de la demande nationale et mondiale.

Faiblesses

- ✔ Absence de stratégie commerciale nationale concertée visant la promotion du produit marocain à l'export.
- ✔ Industrie polluante.

Menaces

- ✔ Forte concurrence
- ✔ Exigences de plus en plus élevées en matière de qualité et de normes sanitaires & réglementaires



Unité de transformation des déchets des industries de transformation de produits de la mer en huiles & farines de poissons

 Industrie des produits de la mer

- Préfecture de M'Diq-Fnideq
- Province de Tétouan (ZI de Tétouan Park)
- Préfecture de Tanger-Assilah (TFZ / ZAE Assilah)
- Province de Larache (Agropole du Loukkos)

DESCRIPTION DU PROJET

Le développement de l'industrie des huiles et farines de poissons présente une importante opportunité d'insertion au niveau des chaînes de valeur des industries des produits de la mer régionales et nationales. Cette industrie permet d'exploiter de façon durable les déchets des industries de transformation des produits de la mer, et de produire de la farine et des huiles de poissons, intrants essentiels à l'aquaculture et l'alimentation animale (élevage et animaux de compagnie).



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- Positionnement géostratégique régional proche de l'Europe, dont le marché présente un important potentiel de croissance.
- 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.
- Importante infrastructure de transport (routière, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire).
- Un savoir-faire marocain existant et une notoriété internationale

Caractéristiques de la filière

- Une filière qui s'insère dans la chaîne de valeur d'un secteur marocain porteur, celui de la pêche.
- Un secteur de la transformation des produits de la mer (principal émetteur des intrants de base de la filière en plein essor au niveau de la région, et fortement développé à l'échelle nationale).
- Un secteur de l'aquaculture (important consommateur de farines de poissons) au

centre du développement du secteur halieutique marocain. Aujourd'hui, près de 290 projets d'aquaculture sont en cours d'installation au niveau de 5 régions marocaines dont Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

- Des huiles et farines de poissons également utilisées dans l'alimentation animale plus généralement (secteur de l'élevage et de l'aviculture mais aussi pour la production de nourriture pour animaux de compagnie).

Caractéristiques de la demande et du marché

- Importante demande à l'échelle nationale.
- Une industrie de la farine et huile de poisson marocaine absorbant en moyenne environ 260 000 tonnes d'intrants par an (2015-2019), soit 88% du total des coproduits (résidus des industries de transformation des PDM). Le reste, soit 12% du total est souvent éliminé sans valorisation, c'est le cas des coproduits de la semi-conserve (6%), de la congélation des céphalopodes (4%) et du décorticage de crevettes (2%).
- Des exportations marocaines des produits de la filière s'élevant à plus de 246 Millions de Dollars en 2021.
- Des importations mondiales s'élevant à plus de 8 Milliards de Dollars en 2021, en forte croissance, dont près de 35% réalisées par Chine.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du projet

- Les huiles et farines de poissons sont des produits issus du même procédé industriel visant à séparer les parties solides des produits de la pêche minotière des substances aqueuses et huileuses. La chaîne de transformation, composée de plusieurs étapes doit être optimisée de bout en bout, avec des outils modernes à chacune d'entre elles afin de pouvoir tirer le meilleur du produit (notamment en termes de teneur en protéines de la farine, ...).

Intrants de base de l'industrie

- Coproduits des industries de valorisation des produits de la mer (déchets valorisés), dont la moitié est générée au Maroc par l'industrie de la conserve de poisson. suivie de la congélation (40%). Les industries de semi-conserve et de décorticage de crevettes produisent respectivement 6% et 4% du total de ces coproduits. Ces coproduits peuvent prendre la forme de :

- Refoulés de poissons entiers
- Têtes et viscères
- Peaux et arêtes
- Carapaces de crevettes
- Résidus d'algues

Principales étapes de la chaîne de production

Cuisson : permettant la désinfection des intrants et la coagulation des protéines. Suite à la cuisson, une séparation de la phase coagulée (protéines) et de la phase liquide (Eau et huile) à lieu.

Pressage : qui se réalise séparément pour la phase coagulée et la phase liquide.

Déshuilage : de la phase liquide par décantation et centrifugation afin d'en retirer les impuretés et isoler l'huile brute qui est stockée en futs.

Séchage : de l'eau, qui contient les protéines au niveau d'évaporateurs multi effet pour obtenir un concentré qui est mélangé à la phase solide. L'ensemble est ensuite déshydraté généralement à l'aide d'un sécheur à double étage.

Broyage : Le produit obtenu lors de l'étape de séchage est ensuite moulu en farine et stocké en vrac ou en sacs

Prérequis

- Foncier (Terrain).
- Unité industrielle et équipements (fours, centrifugeuses, moulins/broyeurs, sécheurs, ...
- Autorisation sanitaire de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA).

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

CA potentiel

~ 50 à 70 Millions de MAD

Coût potentiel de l'investissement

~ 20 à 40 Millions de MAD selon la capacité de production

AVANTAGES LIÉS À L'INVESTISSEMENT

Principaux avantages de l'investissement

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

Financement*

- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Mezzanine PME
- Green Invest

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

ORGANISATION DE LA FILIÈRE AU MAROC

La filière dispose d'une association professionnelle représentée au niveau de la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP).

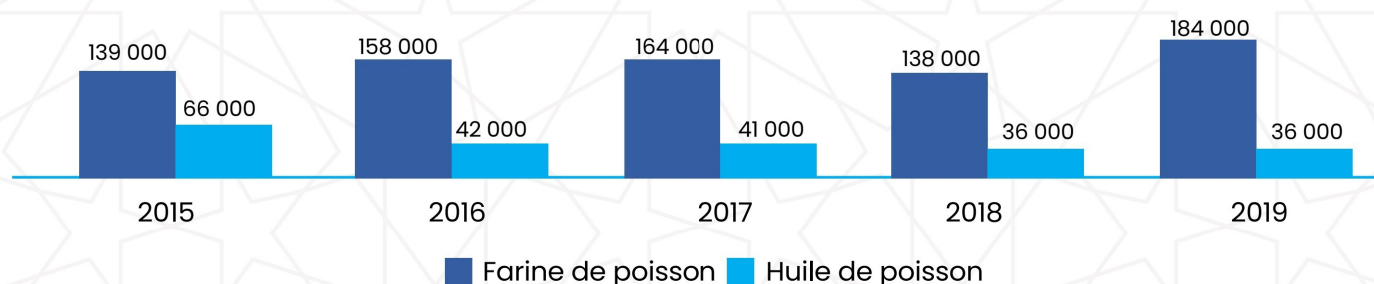
La FENIP regroupe 7 Associations professionnelles qui englobent plus de 300 entreprises de transformation et de valorisation des produits de la mer opérant dans les six branches d'activités du secteur (conservation de poisson, semi-conservation de poisson, congélation des produits de la mer, Farine et Huile de poisson, aquaculture, Agar-Agar) :

- L'Association Nationale de Farine et Huile de poisson.
- L'Association Nationale des industries de la congélation des produits de la Mer (ANICOM).
- L'Association Marocaine de l'Aquaculture (AMA).
- L'Union Nationale des Aquaculteurs.
- La Fédération Industrielle des Produits de la Mer (FIPROMER).
- L'association Marocaine de la semi-conservation de poisson (AMASCOP).
- L'Union Nationale des Industries de la Conservation de Poisson (UNICOP).

FOCUS : PRODUCTION NATIONALE DE LA FILIÈRE

L'industrie de la farine et huile de poisson au Maroc regroupe 22 unités basées essentiellement à Laayoune et Tan Tan. Des unités sont implantées dans d'autres villes telles que Agadir, Safi ou encore Dakhla pour le traitement des coproduits de l'industrie de transformation des produits de la mer.

La production nationale annuelle moyenne (2015-2019) s'élève à 156 600 tonnes de farine et 44 000 tonnes d'huile. Cette production est destinée en grande partie vers l'export : 132 500 tonnes de farine et 37 800 tonnes d'huile de poisson en moyenne durant la période 2015-2019.



FOCUS : INDUSTRIE RÉGIONALE DE VALORISATION DES PRODUITS DE LA MER

En 2020, le nombre d'unités au niveau des industries de transformation des produits de la mer de la région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima s'est élevé à 42. Plus de 50% de ces unités sont situées au niveau de la ville de Tanger

Unité de transformation des déchets des industries de transformation de produits de la mer en huiles & farines de poissons

	Congélation	Coquillage	Décorticage	Entreposage	Frais	Conserve	Semi-conserve	Farine & Huile	Autres
Assilah	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Larache	2	-	-	-	-	-	4	1	-
Tanger	1	1	6	2	7	-	5	-	2
Tétouan	3	1	1	2	-	2	-	1	-

MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

Forces

- ✔ Filière fort potentiel national et international dont les produits sont essentiellement utilisés pour l'alimentation animale.
- ✔ Disponibilité d'une production halieutique et d'une industrie de transformation des PDM nationales et régionales importantes permettant une sécurisation de l'approvisionnement.
- ✔ Main d'œuvre régionale compétitive et qualifiée.

Faiblesses

- ✔ Un processus de fabrication devant être maîtrisé : pour éviter la cuisson excessive, la salinité, le taux de matière grasse, ...
- ✔ Une qualité de produit dépendant des intrants utilisés (notamment la teneur en protéine, qui est la plus élevée lors de l'usage de poissons entiers en intrants).
- ✔ Un processus de stockage nécessitant d'être maîtrisé en raison des différents paramètres pouvant détériorer le produit (contamination, humidité, ...).
- ✔ Une filière limitée à l'utilisation des coproduits des industries de transformation des produits de la mer.

Opportunités

- ✔ Fort potentiel de développement de la filière de transformation des produits de la mer au niveau de la région.
- ✔ Fort accroissement de la demande nationale et mondiale (via le développement des secteurs de l'élevage, de l'aquaculture et de la nourriture pour animaux domestiques).
- ✔ Des infrastructures régionales de qualité et une implantation régionales de nombreuses industries des PDM.
- ✔ Proximité avec le Port de Tanger-Med.
- ✔ Existence de nombreuses zones industrielles et avantages à l'investissement.

Menaces

- ✔ Conjoncture sanitaire (cas de la Covid 19).
- ✔ Dépendance du segment aux approvisionnement en coproduits : Le secteur de la pêche étant lui-même réglementé (TAC).
- ✔ Exigences de plus en plus élevées en matière de qualité et de normes



DESCRIPTION DU PROJET

Une unité d'aquaculture d'algues notamment destinées à la production d'agar agar, un produit à fort potentiel, et notamment sur les marchés internationaux. Ce projet permettra par ailleurs de capitaliser sur les importantes façades maritimes régionales non encore pleinement exploitées tout permettant la création d'emplois verts.



CONTEXTE DE L'OPPORTUNITÉ DE PROJET

Caractéristiques générales de l'environnement

- Une position géographique stratégique à proximité de l'Europe et de l'Afrique.
- Une importante double façade littorale non encore pleinement exploitée : c'est notamment le cas de la façade maritime de la province de Chefchaouen (près de 120 Km). 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.
- Une main d'œuvre nationale qualifiée et compétitive.

Caractéristiques de la filière

- Une filière de l'algoculture à fort potentiel, notamment via l'utilisation des algues marines, qui disposent d'une grande diversité de composés bioactifs, dans de très nombreuses industries (agroalimentaire, textile, pharmaceutique, ...).
- Une filière de l'algoculture pouvant s'intégrer à des projets aquacoles existants ou futurs : En effet, de nombreuses études démontrent que l'intégration de la culture d'algues dans les fermes piscicoles permet d'améliorer la qualité de l'eau et les rendements.
- Une filière peu polluante intégrée à la dimension de l'économie verte.
- Une filière aquacole marocaine organisée, sous la tutelle de l'ANDA (Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture).
- Une stratégie 2020-2030 marocaine pour le secteur de la pêche dimensionnée par secteur et mettant l'aquaculture au centre du développement du secteur halieutique marocain. Aujourd'hui, près de 290 projets d'aquaculture sont en cours d'installation au niveau de 5 régions marocaines dont Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont 59 relèvent

de l'algoculture, témoignant de l'important potentiel que présente cette filière.

- Possibilité de diversifier les cultures d'algues au niveau des différents bassins.

Caractéristiques de la demande et du marché

- Une production marocaine d'algues en croissance, ayant conduit à la production 22 219 tonnes en 2020, et générant, soit une valeur de 83,385 millions de dirhams en 2020 (contre 66,131 millions de dirhams en 2015).
- Des exportations marocaines d'Agar Agar s'élevant à plus de 23 Millions de Dollars en 2021, dont près de 50% à destination du Japon et des Etats-Unis.
- Forte notoriété nationale : Selon l'European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products (EUMOFA), la qualité des produits d'agar agar marocains est la meilleure sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Caractéristiques du produit

- L'agar agar est fabriqué à partir d'algues de diverses espèces pouvant être récoltées naturellement ou cultivées.
- Le processus d'obtention de l'agar agar en poudre (produit final) comprend plusieurs étapes permettant l'obtention d'un produit 100% naturel : récolte des algues, lavage, cuisson, blanchiment, filtrage, gélification, désinfection, procédé de dialyse, déshydratation, broyage, contrôles puis conditionnement.
- L'agar agar est le gélifiant naturel le plus puissant connu à ce jour, avec des actions perceptibles à partir d'un ratio de 0,1%. Son pouvoir gélifiant est considéré comme 8 à 10 fois supérieur à celui de la gélatine animale. L'agar agar offre ainsi une alternative végétale à cette dernière.

- L'agar agar est utilisé dans de nombreuses industries (agroalimentaire, textile, pharmaceutique, cosmétique, ...) mais aussi par les ménages (cuisine, pâtisserie). En tant qu'additif alimentaire, l'agar agar est référencé « E406 ».

Prérequis

Unité aquacole

- Foncier : Bassins (ou piscines) ou photobioréacteurs.
- Engrais selon les espèces cultivées : Azote, Phosphore, Potassium, silice, fer, ...
- Apport en CO2
- Matériel de culture pour la brassage et l'agitation de l'eau et/ou l'injection d'air, ...
- Veille aux bonnes conditions de développement des cultures : Température de l'eau, absence de contamination par d'autres micro-organismes, ...

Unité d'extraction d'agar agar

- Foncier : Terrain.
- Construction de l'unité d'extraction.
- Equipement industriel : Machines pour le broyage, fours pour le séchage, ligne d'emballage, ...
- Matières premières : pour réaliser les procédés chimiques permettant l'extraction de l'agar agar, ...
- ...

ORGANISATION DE LA FILIÈRE

- La filière de l'aquaculture est représentée par l'ANDA (Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture) qui a pour mission de promouvoir le développement de l'aquaculture nationale notamment par :
 - Sa participation à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'aquaculture.
 - La proposition de plans d'actions spécifiques en application aux orientations données par la stratégie nationale du secteur halieutique et par le cadre réglementaire y afférent.
 - La promotion des activités d'aquaculture et le développement des échanges y afférent tant à l'export qu'au niveau du marché national.
- Du côté de la réglementation, l'ANDA a lancé un large processus de consultation pour l'élaboration d'un cadre juridique spécifique à l'aquaculture qui reste régie aujourd'hui par plusieurs textes de loi, notamment le dahir portant la loi n° 255-73-1 formant règlement sur la pêche maritime. L'objectif est de doter le secteur aquacole d'un cadre juridique moderne et spécifique, tout en s'inspirant des pratiques internationales en la matière, et en prenant compte les potentialités en ressources aquacoles du pays

INDICATEURS FINANCIERS DE L'INVESTISSEMENT

Coût potentiel de l'investissement

- ~ A partir de 150 Millions de MAD

CA potentiel

- ~ A partir de 80 Millions de MAD

Marge brute

- ~ 10% 15%

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**

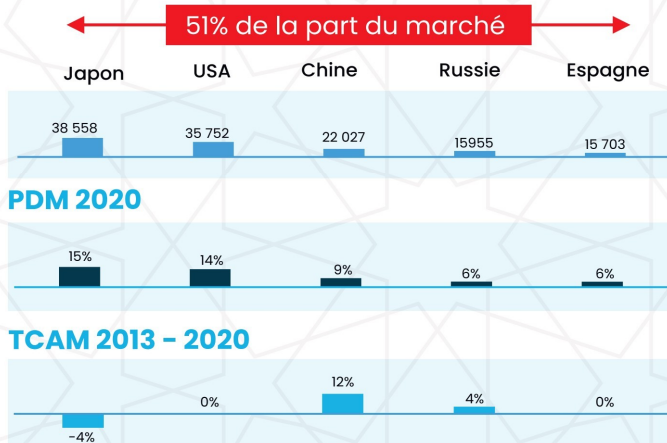
- Programmes lancés par TAMWILCOM
- Programme « TAHFIZ »

MARCHÉ MONDIAL

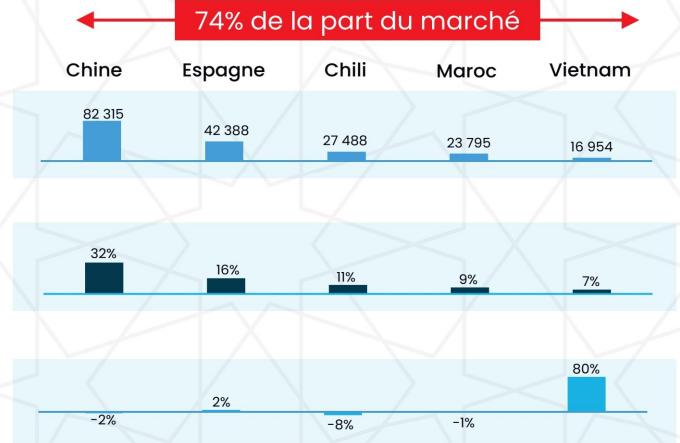
- Les exportations mondiales d'agar agar se sont élevées en 2021 à plus de 260 Millions de Dollars. La Chine en est le plus grand exportateur depuis 2010 et captant plus de 30% de la part de marché internationale en 2021.
- Le Maroc est le 4ème pays exportateur d'agar-agar en 2021 (plus de 23,7 Millions de Dollars), avec pour principaux clients le Japon (27%) et les Etats Unis (23%). L'Europe est également un marché à fort potentiel pour les produits marocains.



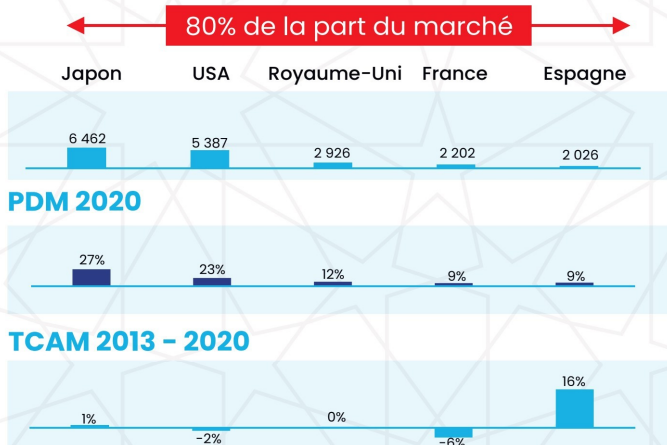
Principaux importateurs – Monde 2020 – Milliers USD



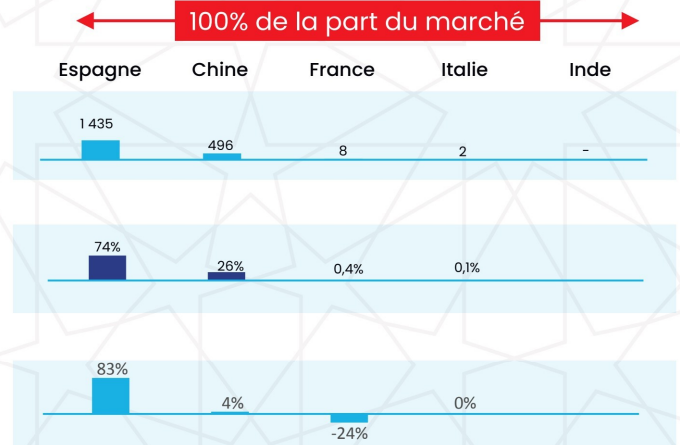
Principaux exportateurs – Monde 2020 – Milliers USD



Principaux importateurs – à partir du Maroc – Milliers USD



Principaux exportateurs – à partir du Maroc – Milliers USD



PRINCIPAUX CONCURRENTS

Concurrents sur le territoire

SEPROC
(Société d'Etudes et de Recherches de Produits Chimiques)

Algenas Maroc

SETEXAM
(Société d'Etudes et d'Exploitation des Algues et Produits Maritimes)

Concurrents internationaux

Chine



Espagne



Chili



* 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

MATRICE SWOT DE L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT

Forces

- ✔ Un produit aux propriétés gélifiantes performantes, utilisé au niveau de diverses industries (agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, ...).
- ✔ Un produit 100% naturel offrant une alternative / substitution aux gélifiants d'origine animale.
- ✔ Un processus de fabrication simple et peu technique.
- ✔ Un secteur organisé (ANDA pour l'aquaculture) et différentes fédérations sectorielles pour les industries consommatrice d'agar agar.

Faiblesses

- ✔ Existence de nombreux produits de substitution (naturels et synthétiques).

Opportunités

- ✔ Positionnement géographique favorable, à proximité des marchés européens et africains.
- ✔ Des infrastructures régionales de transport de qualité, notamment dans le cadre des exportations (Tanger Med).
- ✔ Forte notoriété de l'agar agar marocain.
- ✔ Secteur soutenu par l'Etat notamment via les mesures mises en place lors de la Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique marocain à l'horizon 2020 et la nouvelle stratégie 2020-2030.Z
- ✔ Un fort potentiel de création d'emplois verts (produit durable).
- ✔ Dégradation des eaux en Asie (et notamment en Chine).

Menaces

- ✔ Forte concurrence chinoise, espagnole et chilienne.
- ✔ Important développement du secteur aquacole marocain, permettant l'émergence de nombreux concurrents nationaux.
- ✔ Risques exogènes : crise de la Covid 19, coûts du transport international, ...

