



# **El mercado de los metales de la construcción en Marruecos: Especial mención a la carpintería metálica**

**Octubre 2014**

Este estudio ha sido realizado por  
Miriam Moler Olavarrieta, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Casablanca.

## ÍNDICE

<b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINICIÓN DEL SECTOR</b>	<b>5</b>
<b>3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES</b>	<b>8</b>
1. Tamaño del mercado	8
2. Importaciones	9
3. Producción Local	17
<b>4. DEMANDA</b>	<b>25</b>
1. Principales Sectores de la Demanda:	26
1.1. El sector de la promoción inmobiliaria	26
1.2. El sector de las Obras Públicas	28
1.3. Sector Industrial	30
2. Factores Decisivos en la Compra	31
<b>5. PRECIOS</b>	<b>33</b>
<b>6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL</b>	<b>37</b>
<b>7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN</b>	<b>38</b>
<b>8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS</b>	<b>42</b>
<b>9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR</b>	<b>49</b>
<b>10. OPORTUNIDADES</b>	<b>50</b>
<b>11. INFORMACIÓN PRÁCTICA</b>	<b>52</b>
1. Ferias	52
2. Asociaciones	53
3. publicaciones del sector	54
4. Otras direcciones de interés	54
<b>12. OTROS EPÍGRAFES</b>	<b>56</b>
Anexo 1	56

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El sector de los metales de la construcción en Marruecos está configurado por una industria local de tamaño reducido y deficitario en su balanza comercial. La cifra de importaciones de productos de hierro, acero, cobre y aluminio es 10 veces mayor que las exportaciones.

España se posiciona en el número uno del ranking de los países exportadores de carpintería metálica a Marruecos. La calidad de los productos y de las piezas de metal importadas desde España se considera alta. Además de la alta calidad a un precio competitivo, los menores costes logísticos de transporte y la buena imagen de la marca país favorecen igualmente la penetración en el mercado.

Dentro de los exportadores que compiten con España en el mercado marroquí no debemos olvidar la importancia de Francia (en segundo lugar detrás de España), Italia y Portugal dentro de Europa, de países asiáticos como Corea o China o de la importancia cada vez más fuerte de Turquía y de Egipto.

En relación al aluminio, hay que destacar que su crecimiento no deja de ser positivo. Las empresas relacionadas con este metal no se han visto tan afectadas por la ralentización en el sector de la construcción sino que además cuentan con buenas expectativas en el corto y medio plazo. Poco a poco este metal va sustituyendo a otros grandes materiales destinados a la construcción (madera y hormigón) e incluso al hierro y al acero gracias a la mayor ligereza del aluminio, su gran resistencia al paso del tiempo y a la mejora estética que proporciona a los productos.

Respecto al sector del hierro y del acero que concentra gran parte del grueso de las importaciones totales y que es un sector natural para las exportaciones españolas (también en implantación, como el reciente ejemplo de BAMESA) debemos mencionar que han aparecido medidas anti dumping (impulsadas, en parte, por algunos productores locales en dificultades de competencia). Estas medidas obstaculizan la entrada de productos originarios de la U.E. en beneficio de los productos locales y de Turquía.

Dichas medidas antidumping han tenido su origen en la pérdida de competitividad de determinados productos marroquíes frente a las importaciones. En el Acuerdo de Asociación de Marruecos con la UE se preveía paulatinamente una reducción arancelaria que ha culminado en el 2012. Marruecos ha intentado compensar esta reducción a través de estas medidas que están perjudicando fuertemente a determinados productos de Europa y de España en particular.

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

En cuanto a la demanda de estos materiales, tanto el desarrollo industrial como de las infraestructuras son dos elementos claramente dinamizadores del mercado.

Marruecos ha lanzado un nuevo plan industrial con el fin de acelerar la producción del sector industrial y aumentar la aportación del PIB industrial del 14% al 23% en el horizonte 2020 (Plan de Aceleración Industrial 2014-2020). Del mismo modo, Marruecos lleva a cabo diferentes proyectos en importantes sectores de la economía que provocan un efecto arrastre en el mercado de los metales y de la carpintería metálica. Entre estos sectores encontramos el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria, el sector de la obra pública y el sector de la industria.

Particularmente destaca el buen momento del sector automovilístico y de la aeronáutica ya que, en los últimos cinco años ha experimentado un gran desarrollo centrandose su estrategia de emergencia en una globalización acelerada, la instalación de especialidades en el montaje y la instalación en el país del gran productor Renault. Este Plan de Emergencia ha logrado un importante aumento en las exportaciones de Marruecos en este sector y que se posiciona por delante de algunos de sus vecinos como Túnez o Egipto.

En el sector de la promoción inmobiliaria se están llevando a cabo planes para la construcción de viviendas sociales y nuevas estaciones balnearias que a pesar de la ralentización del 2013 y 2014 ofrece perspectivas positivas en el medio y largo plazo.

Dentro del sector de las obras públicas destaca la importancia de los proyectos ferroviarios como: la línea de alta velocidad Tánger-Kenitra o diversos proyectos de extensión de diferentes ejes ferroviarios. Además de estos proyectos y de la modernización de la maquinaria ferroviaria también se llevará a cabo la modernización de los autobuses del país y obras de renovación y adaptación de seis de los puertos marítimos más importantes del país.

Marruecos es un mercado donde la demanda es especialmente sensible a la variable precio. El precio es el factor más importante para los clientes de la carpintería metálica y de los metales de la construcción. En un segundo plano se encuentra también, la calidad. La competencia más fuerte la constituyen las empresas establecidas en el mercado.

A pesar de ser un mercado pequeño y maduro, todavía existen oportunidades para las empresas extranjeras que quieran exportar o instalarse, siempre y cuando puedan ofrecer una buena relación calidad-precio.

Las oportunidades para el hierro y el acero se centran en: el sector industrial (automoción y aeronáutica especialmente) y en la promoción inmobiliaria y construcción, también hay otros nichos de oportunidad como el mobiliario urbano.

En el caso del aluminio hay asimismo oportunidades en la construcción, promoción inmobiliaria, en el sector automovilístico y en los grandes proyectos de trenes y autobuses.

## 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Lo que se pretende en esta nota de mercado es analizar los productos metalúrgicos utilizados en el sector de la construcción. Para ello nos centraremos en aquellos con una mayor demanda en el mercado marroquí. Concretamente, además de analizar de manera genérica los materiales metálicos (hierro, acero, cobre y aluminio) que se emplean en la construcción, nos centraremos en aquellos productos metálicos que se utilizan en el sector de la carpintería metálica.

En el sector de la carpintería metálica encontramos el trabajo con hierro, acero, aluminio y otros metales. Se realizan trabajos de cerramientos metálicos, forja, cerrajería, ventanas, puertas, construcciones inmobiliarias, etc. El hierro y el acero son los metales más baratos y más ampliamente utilizados y en la mayoría de las aplicaciones son el hierro y el acero los que compiten con otros materiales metálicos y no metálicos. Podemos decir que el hierro en sí mismo y el acero son los metales más demandados si bien el cobre es uno de los metales más importados en el mercado marroquí.

Respecto a la carpintería de aluminio, podemos afirmar que, el aluminio es un material con una gran tradición y experiencia en la fabricación de cerramientos, lo que ha hecho que actualmente pueda fabricarse un perfil adecuado a cada necesidad específica. Es una actividad empresarial en pleno auge debido a la sustitución de materiales como la madera por el aluminio. Concretamente, la fabricación de ventanas o de puertas puede llegar a presentar el 80% de las ventas de cualquier taller de carpintería.

El sector de la carpintería metálica va logísticamente ligado a la construcción y toda la industria o subsectores anexos a ella.

Serán objeto de estudio las siguientes partidas arancelarias. Estas partidas representan las importaciones de metales más importantes en el mercado marroquí.

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

<b>72</b>	<b>FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO</b>
<b>7207</b>	productos intermedios de hierro o acero sin alear
<b>7208</b>	productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir
<b>7209</b>	productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir
<b>7210</b>	productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos
<b>7211</b>	productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir
<b>7212</b>	productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos
<b>7213</b>	Alambrón de hierro o de acero sin alear.
<b>7214</b>	barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado
<b>7216</b>	perfiles de hierro o acero sin alear
<b>7219</b>	productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm
<b>7222</b>	barras y perfiles, de acero inoxidable

<b>73</b>	<b>MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO</b>
<b>7308</b>	Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción
<b>7308 30</b>	Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales

<b>74</b>	<b>COBRE Y SUS MANUFACTURAS</b>
<b>7403</b>	cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto
<b>7407</b>	barras y perfiles, de cobre
<b>7408</b>	alambre de cobre
<b>7409</b>	chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm
<b>7411</b>	tubos de cobre
<b>7412</b>	accesorios de tubería [por ejemplo: empalmes (rácores), codos o manguitos] de cobre

**EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS:  
ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA**

<b>76</b>	<b>ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS</b>
<b>7601</b>	aluminio en bruto
<b>7604</b>	barras y perfiles, de aluminio
<b>7606</b>	chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm
<b>7607</b>	hojas y tiras, delgadas, de aluminio, incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte)
<b>7610</b>	construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contra-marcos y umbrales, barandillas), de aluminio (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción
<b>7616</b>	Las demás manufacturas de aluminio.

# 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

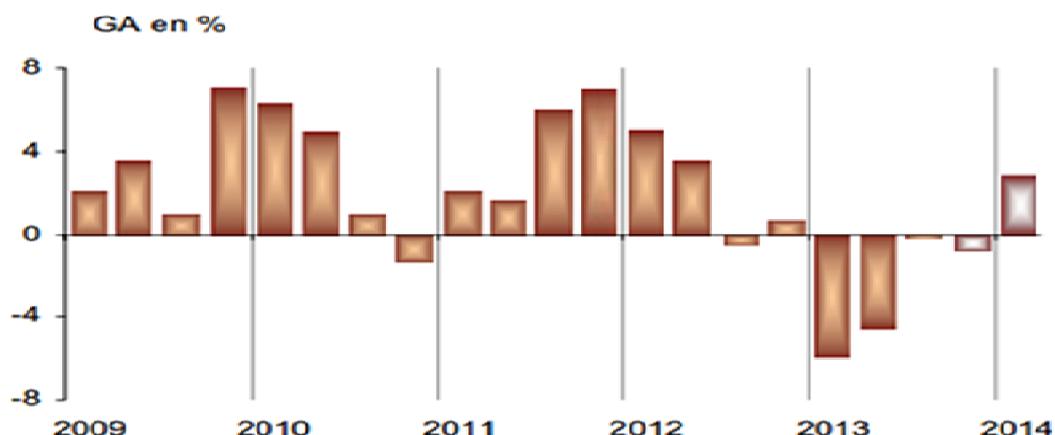
## 1. TAMAÑO DEL MERCADO.

Marruecos cuenta con una población de 32.987.206 habitantes. Para **la población marroquí**, el sector de la construcción es uno de los principales (55.000 nuevos puestos de trabajo como promedio anual durante el período 2008-2011) generadores de empleo en los últimos años, si bien desde el 2012, este sector entró en un período de recesión que se tradujo en una pérdida de 21.000 puestos de trabajo en 2012 y 50.000 en 2013. La pérdida de empleos en 2013 refleja una disminución del 4,8% en el volumen de empleo en la industria.

**El sector inmobiliario y obras públicas (BTP)** es clave en la economía marroquí dado su peso en el PIB, en la formación bruta de capital fijo y en el empleo. A lo largo del periodo 2003-2009, el sector del BTP contribuyó en una media de 4,81% al PIB. Aunque esta media aumentó al 5,7% debido a que las medidas gubernamentales empezaron a hacerse efectivas con motivo de impulsar el desarrollo de este sector.

Esta tendencia cambió en 2009, cuando el sector de BTP experimentó una fase de disminución del crecimiento en comparación con los últimos años. La moderación de la demanda interior para los bienes inmuebles y la disminución de las inversiones directas extranjeras en este sector- el inmobiliario- fueron las causas de este retroceso palpable hasta el año 2013 (Ver gráfico).

*Tasa de crecimiento del sector BTP respecto al PIB 2009 -2014*



Fuente: HCP

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

Las previsiones para los años posteriores plantean una cierta recuperación del sector con relación al año 2013 si bien, en términos generales resulta algo incierto. Las predicciones de los profesionales, como parte de la última encuesta económica de HCP de Marruecos, Haut-Commissariat au Plan (<http://www.hcp.ma/>), apuntan a un estancamiento de la actividad de la construcción y un ligero descenso de la producción de obras públicas pero en otras fuentes se espera que el período 2014-2018 sea un tiempo en el que la industria de la construcción se mantenga como resultado del enfoque del gobierno en infraestructuras y la construcción de viviendas. Los mercados de la construcción de viviendas, infraestructuras y comerciales representaron en conjunto el 84,1% del valor de la industria de la construcción en 2013. La contribución de estos tres mercados será significativa al crecimiento general de la industria y se espera que la producción registre una tasa de 5,06%.

### 2. IMPORTACIONES:

A continuación se hace una descripción de las partidas arancelarias de los metales empleados en la construcción que suponen unas mayores importaciones en el mercado marroquí. **En la tabla se refleja el total de las importaciones y las exportaciones de los últimos 5 años así como el saldo. La tabla está ordenada de mayor número a menor número de importaciones.**

Código	Exportaciones USD	Importaciones USD (de más a menos USD)	Saldo
<b>7308</b> Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción	79.286.713	1.069.307.383 USD	-990.020.670
<b>7208</b> : Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir	87.712.465	1.369.805.019 USD	-1.282.092.554
<b>7408</b> : Alambre de cobre	10.940.637	1.442.394.642 USD	-1.431.454.005
<b>7403</b> : cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto	31.652.229	136.578.648 USD	-104.926.419

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

<b>7607:</b> Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).	318.187	143.444.853 USD	-143.126.666
<b>7616:</b> Las demás manufacturas de aluminio.	18.536.031	155.193.803 USD	-136.657.772
<b>7219:</b> Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm	3.042.912	158.087.253 USD	-155.044.341
<b>7207:</b> Productos intermedios de hierro o acero sin alear	1.096.844 USD	2.716.722.097 USD	-2.715.625.253
<b>7604:</b> Barras y perfiles, de aluminio.	17.610.809	232.316.538 USD	-214.705.729
<b>7606:</b> chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm	1.083.474	244.830.318 USD	-243.746.844
<b>7308 30:</b> Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales	1.565.551	25.774.629 USD	-24.209.078
<b>7601:</b> Aluminio en bruto	661.051	300.561.651 USD	-299.900.600
<b>7214:</b> Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado	76.503.796	375.320.645 USD	-298.816.849
<b>7412:</b> Accesorios de tubería (por ejemplo empalmes, rácores, codos o manguitos de cobre).	684.284	38.719.516 USD	-38.035.232
<b>7411:</b> tubos de cobre	2.956.733	41.264.734 USD	-38.308.001
<b>7210:</b> Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos	44.8.079.312	486.292.482 USD	-38.213.170
<b>7222:</b> Barras y perfiles, de acero inoxidable	128.141	49.879.478 USD	-49.751.337
<b>7407:</b> barras y perfiles, de cobre	297.436	53.785.588 USD	-53.488.152
<b>7211:</b> Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir	3.513.280	60.801.965 USD	-57.288.685
<b>7216:</b> Perfiles de hierro o acero sin alear	6.950.978	742.221.763 USD	-735.270.785
<b>7409:</b> Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm	989.813	76.519.349 USD	-75.529.536
<b>7610:</b> Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción.	3.538.553	86.510.408 USD	-82.971.855
<b>7209:</b> Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir	44.708.362	88.665.747 USD	-43.957.385

Fuente: Un Comtrade

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

Como se puede ver, el saldo es negativo en cada una de las partidas objeto de estudio.

A continuación, se presenta un estudio más exhaustivo de aquellas partidas que reflejan concretamente el sector de la carpintería metálica.

En primer lugar se presenta un ranking con los principales países exportadores de la partida 7308, 7308 30, 7604, 7610 y 7616 a Marruecos en los últimos tres años (2010 al 2012).

Después se establece un estudio más detallado de cada una de las partidas por separado con: evolución de las importaciones en los últimos 5 años y principales países de origen de estas importaciones.

El análisis detallado del resto de partidas que se presentaban al principio de la nota se encuentra recogido en la parte de anexo 1 ya que en este apartado sólo hemos incluido las partidas que hacen especial referencia a la carpintería metálica:

### Principales socios comerciales del agregado de las partidas – 7308, 7308 30, 7604, 7610, 7616 -. Años 2010 al 2012.

<u>PAÍSES</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>TOTAL</u>
ESPAÑA	42.517.669	68.998.119	148.366.671	<b><u>259.882.459 USD</u></b>
FRANCIA	65.755.206	59.790.165	55.419.950	<b><u>180.965.321 USD</u></b>
PORTUGAL	83.706.951	71.432.621	-	<b><u>155.139.572 USD</u></b>
ITALIA	22.757.595	30.194.964	5.646.528	<b><u>58.599.087 USD</u></b>
KOREA	-	-	55.032.360	<b><u>55.032.360 USD</u></b>
EGIPTO	12.213.891	17.711.231	17.492.176	<b><u>47.417.298 USD</u></b>

Se puede ver como España tiene el número uno en el ranking de los países exportadores de carpintería metálica a Marruecos. Le sigue Francia que también tiene una presencia en el mercado importante y Portugal que en el año 2010 y 2011 cuenta con un balance muy alto, seguramente a causa de algún proyecto o licitación ya que en los años previos y posteriores al 2011 su presencia no es nada relevante. En cuarta posición se encuentra Italia, el cual sufre un gran descenso en las exportaciones del 2012. Para el caso de Corea es obvio pensar también en algún gran proyecto llevado a cabo en el 2012 debido al gran número de dólares que provienen de las exportaciones de ese único año. Respecto a Egipto, su importancia aumenta año tras año en la carpintería de aluminio como en la del resto de los metales, posicionándose como uno de los principales competidores en el mercado.

En general la tendencia es decreciente excepto para España que consiguió grandes exportaciones en el 2012 y para Egipto que cada día está mejor posicionado en las exportaciones de metales.

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

En estas partidas, a diferencia de las partidas incluidas en el anexo 1, la presencia de países de Europa del este como Polonia no es tan relevante. Lo mismo ocurre con la presencia de China que en algunas de las partidas que se incluyen en el anexo tiene bastante importancia a nivel de exportaciones pero no excesiva en las partidas y en los años analizados en este punto. Aun así, no hay que olvidarlo como uno de los competidores importantes en la exportación de metales junto con otros países asiáticos como Turquía u otros también importantes como Túnez.

### 7308 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción

Import. Total	\$
<b>España</b>	314.799.122
Portugal	166.193.170
Francia	137.024.643
Italia	83.381.647
Rep. Corea	60.997.330
Otros	306.911.471

**1.069.307.383**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	113.338.904	30%	Portugal	67.754.584	11%
Corea	55.032.360	15%	España	44.780.887	7%
Indonesia	35.409.923	9%	Francia	29.109.338	5%
Japón	33.686.601	9%	Italia	21.422.131	3%
Francia	26.823.002	7%	Indonesia	21.131.007	3%
Otros	77.169.964	20%	Otros	43.377.121	7%

**341.460.754**

**227.575.068**

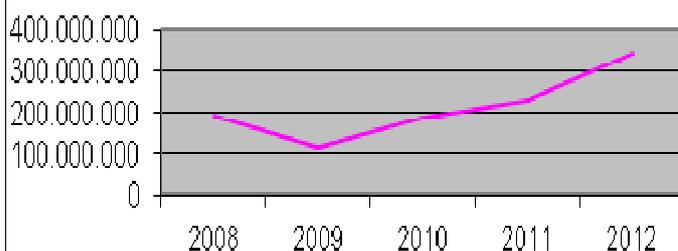
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Portugal	82.292.274	18%	España	40.628.323	9%	España	91.134.684	12%
Francia	29.140.921	6%	Francia	24.299.288	5%	Francia	27.652.094	4%
España	24.916.324	5%	México	8.870.948	2%	Italia	21.154.493	3%
Italia	18.082.928	4%	Italia	7.427.326	2%	Turquía	20.030.347	3%
Irlanda	9.722.549	2%	Emiratos árabes Unidos	5.617.608	1%	Emiratos árabes Unidos	5.990.676	1%
Otros	24.908.502	5%	Otros	29.652.696	6%	Otros	28.749.580	4%

**189.063.498**

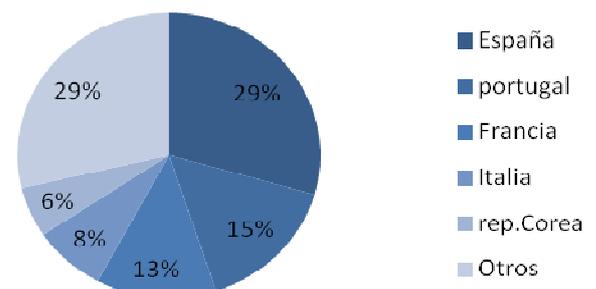
**116.496.189**

**194.711.874**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7308



Importaciones por País 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7308 30: Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales

Import. Total	\$
<b>España</b>	10.371.286
Francia	5.348.459
Italia	2.764.586
Portugal	1.406.369
China	1.071.183
Otros	4.812.746

**25.774.629**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	3.931.776	1%	España	3.215.270	1%
Francia	1.196.741	0%	Francia	1.357.647	0%
Italia	1.054.729	0%	Portugal	866.937	0%
Reino Unido	517.651	0%	Italia	549.950	0%
China	265.928	0%	Turquía	366.323	0%
Otros	1.114.019	0%	Otros	490.471	0%

**8.080.844**

**6.846.598**

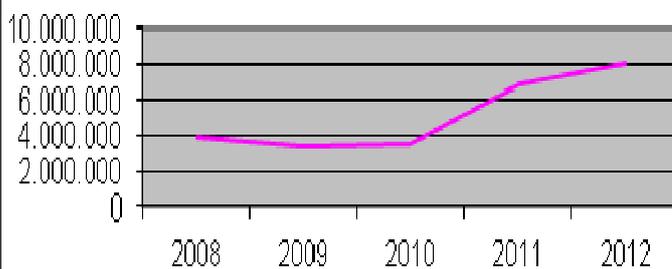
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
España	1.412.579	0%	España	929.462	0%	Francia	1.175.935	0%
Francia	1.000.266	0%	Francia	617.870	0%	España	882.199	0%
Italia	354.485	0%	Italia	533.640	0%	Alemania	413.295	0%
Portugal	183.773	0%	Emiratos árabes Unidos	326.972	0%	Países Bajos	376.055	0%
China	108.901	0%	China	321.904	0%	Italia	271.782	0%
Otros	457.291	0%	Otros	676.939	0%	Otros	803.839	0%

**3.517.295**

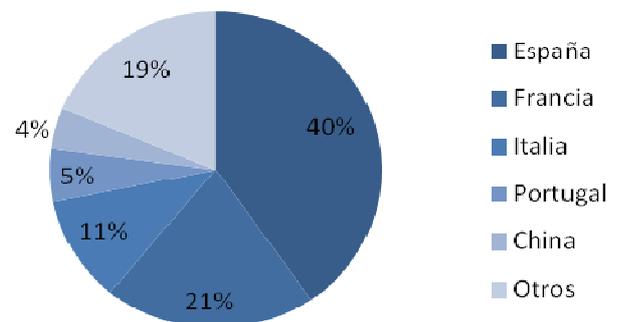
**3.406.787**

**3.923.105**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7308 30



Importaciones por país 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7604: Barras y perfiles, de aluminio.

Import. Total	\$
Egipto	84.821.629
<b>España</b>	<b>56.150.604</b>
EAU	30.901.832
Francia	14.996.739
Túnez	11.121.128
Otros	34.324.606

**232.316.538**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	19.224.768	5%	Egipto	15.943.956	3%
Egipto	15.578.778	4%	España	12.051.711	2%
EAU	5.592.176	1%	EAU	5.253.162	1%
Francia	3.924.483	1%	Francia	3.134.646	0%
Arabia Saudí	1.569.610	0%	Túnez	2.832.285	0%
Otros	6.839.844	2%	Otros	8.779.548	1%

**52.729.659**

**47.995.308**

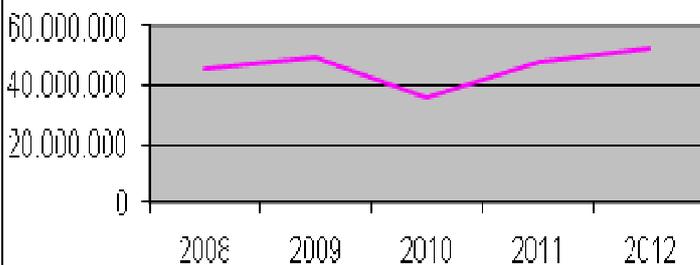
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Egipto	12.213.891	3%	Egipto	21.435.484	5%	Egipto	19.649.520	3%
España	8.601.494	2%	España	9.682.864	2%	EAU	7.639.175	1%
EAU	5.031.742	1%	EAU	7.385.577	2%	España	6.589.767	1%
Francia	2.807.608	1%	Túnez	2.728.801	1%	Túnez	4.154.606	1%
Túnez	1.669.441	0%	Francia	2.517.078	1%	Francia	2.915.285	0%
Otros	5.426.486	1%	Otros	6.083.630	1%	Otros	5.059.122	1%

**35.750.662**

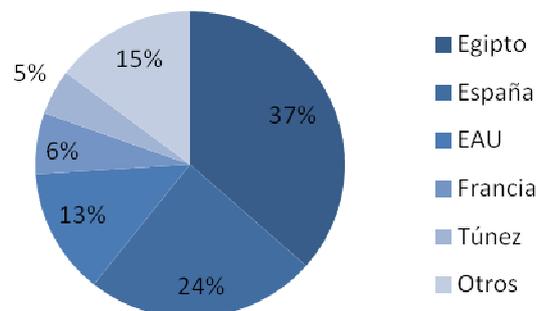
**49.833.434**

**46.007.475**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7604



Importaciones por País 2008-2012



## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

**7610: Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción**

Import. Total	\$
España	24.633.670
Francia	16.526.675
Italia	11.889.705
Egipto	6.497.495
Polonia	5.576.243
Otros	21.386.620

**86.510.408**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	8.387.618	2%	Italia	6.270.497	1%
Francia	3.676.083	1%	España	5.387.100	1%
Italia	2.260.995	1%	Francia	3.063.205	0%
Egipto	1.913.605	1%	Portugal	2.811.100	0%
China	1.420.575	0%	Egipto	1.767.275	0%
Otros	4.034.484	1%	Otros	4.494.363	1%

**21.693.360**

**23.793.540**

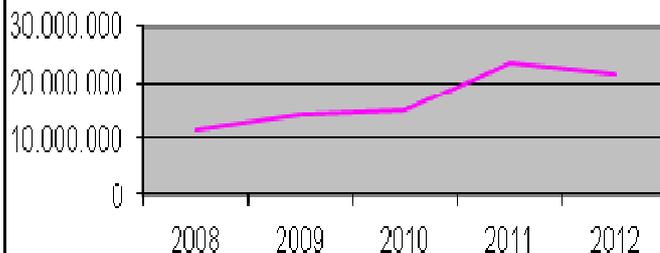
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
España	4.209.929	1%	España	4.427.248	1%	España	3.056.566	0%
Francia	2.997.098	1%	Francia	3.592.457	1%	Francia	2.363.041	0%
Italia	2.303.170	0%	Polonia	1.599.412	0%	Egipto	1.220.788	0%
Portugal	1.230.904	0%	Egipto	850.526	0%	Polonia	1.005.635	0%
Polonia	1.217.739	0%	China	824.644	0%	Malasia	745.628	0%
Otros	3.060.926	1%	Otros	3.061.649	1%	Otros	3.256.148	0%

**15.019.766**

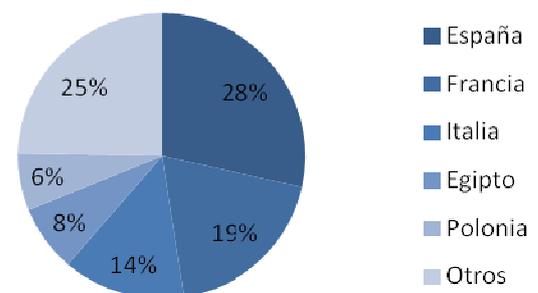
**14.355.936**

**11.647.806**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7610



Importaciones por País 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7616: Las demás manufacturas de aluminio.

Import. Total	\$
Francia	92.102.635
<b>España</b>	<b>16.497.147</b>
Italia	10.077.580
China	9.606.920
Alemania	7.559.769
Otros	19.349.752

**155.193.803**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Francia	19.794.641	5%	Francia	23.125.329	4%
España	3.483.605	1%	España	3.563.151	1%
China	2.404.072	1%	China	2.719.469	0%
Italia	2.330.804	1%	Italia	1.952.386	0%
Alemania	1.220.692	0%	Alemania	1.460.074	0%
Otros	4.721.663	1%	Otros	3.800.622	1%

**33.955.477**

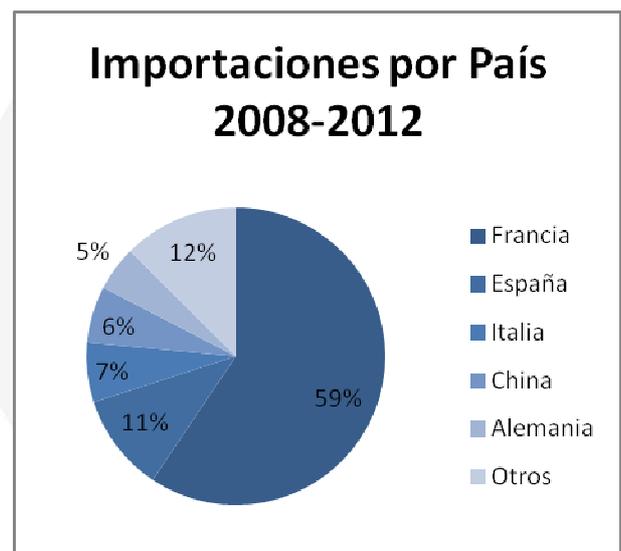
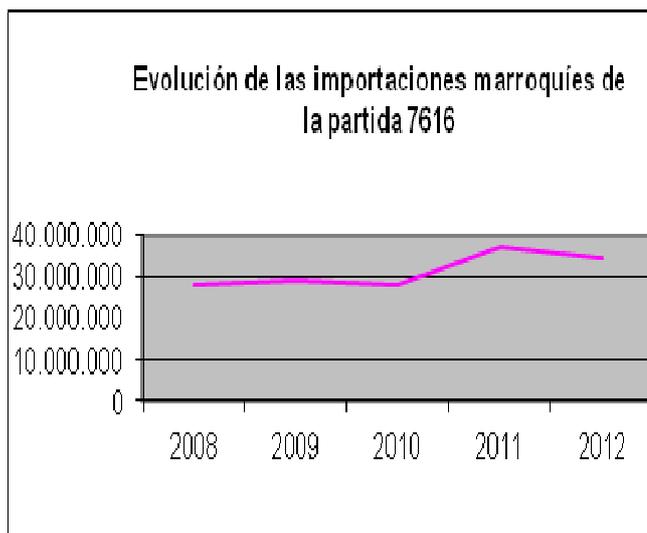
**36.621.031**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Francia	16.279.736	3%	Francia	15.932.321	3%	Francia	16.970.608	2%
España	3.377.343	1%	España	3.726.894	1%	España	2.346.154	0%
Italia	2.017.012	0%	Alemania	2.516.906	1%	Italia	2.040.413	0%
China	1.654.205	0%	Italia	1.736.965	0%	China	1.193.549	0%
Alemania	1.239.241	0%	China	1.635.625	0%	Alemania	1.122.856	0%
Otros	3.230.806	1%	Otros	3.464.462	1%	Otros	4.132.199	1%

**27.798.343**

**29.013.173**

**27.805.779**



Siguiendo con las importaciones, dentro del sector de la carpintería metálica, lo normal no es la importación de una ventana o de una puerta terminada ya que ello no resulta rentable y los perfiles pedidos para un proyecto pueden cambiar en cualquier momento por lo cual también resulta arriesgado. Esto significa que no se da la importación del producto terminado en sí sino que se importan perfiles, barras, tubos, chapas o piezas que pueden servir a las empresas locales o a las empresas instaladas en el país para producir el producto final. Es por este motivo por el cual, el mercado consta sobretodo de empresas locales y de empresas extranjeras instaladas en el país.

Todos los materiales que estas empresas necesitan para la elaboración de sus productos pueden encontrarse en Marruecos (vidrio, aluminio, hierro, acero, cerrajes, goma, silicona...) si bien muchas veces pueden ser importados por tema de calidad.

Respecto al hierro y al acero, los costes de flete pueden salirles muy caros a una empresa instalada en Marruecos que desea importar de España por el tamaño que puedan tener los perfiles o las barras (entre un 8% y un 12% más caro). Es por ello que importar perfiles, barras o tubos de hierro y de acero resulta difícil a menos que se haga a través de transporte convencional, lo cual, por el contrario resulta menos complejo pero más caro que el contenedor. Debido a esto, lo que más se importa de países como España son los perfiles de hierro o acero en caliente o el tubo sin soldadura el cuál no hay en Marruecos (el tubo sin soldadura no es relevante en la carpintería metálica por el contrario sí lo es en la construcción, conductos de gas...).

Lo que no es normal que se importe y no resulta rentable es el vidrio empleado para puertas o ventanas (puede resultar entre un 15% y 20% más caro fuera de Marruecos).

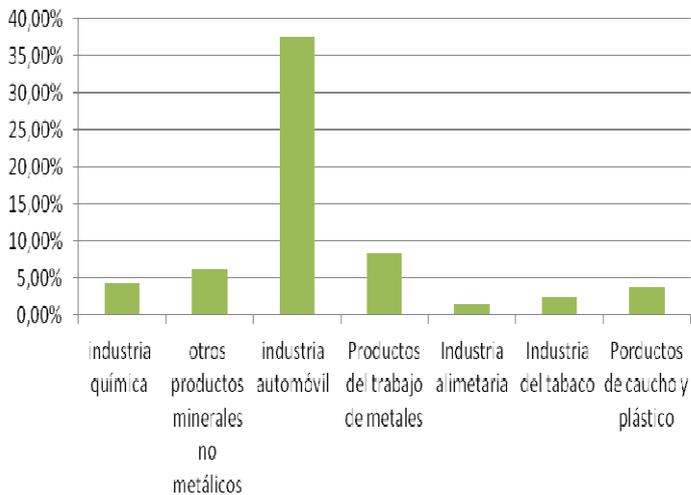
### 3. PRODUCCIÓN LOCAL

La industria del trabajo de los metales, es un sector deficitario en su balanza comercial y la industria local todavía es de tamaño reducido. La cifra de importaciones de productos de hierro, acero, cobre y aluminio es 10 veces mayor que las exportaciones ya que la industria marroquí no puede hacer frente a la alta demanda de manufacturas de productos metálicos ferrosos y no ferrosos.

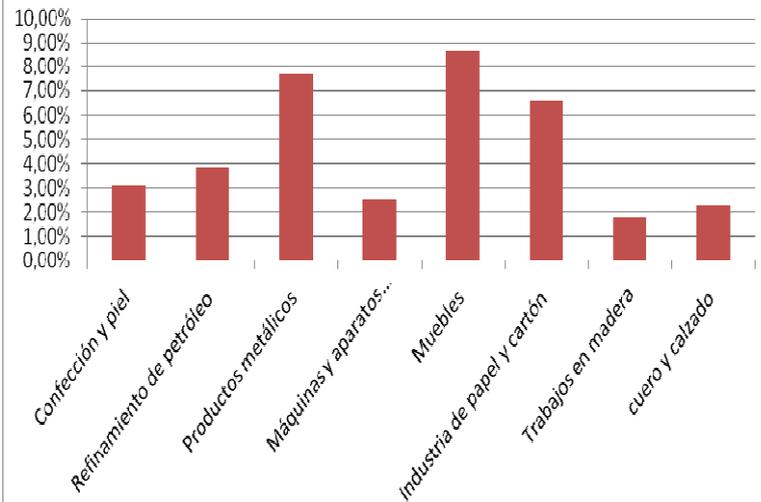
A continuación, se presentan dos gráficos con los índices de producción industrial de los sectores de la industria que han experimentado un aumento de la producción y aquellos que, por el contrario han tenido caídas.

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

### Sectores que han crecido en el 2013 respecto 2012.



### Caídas en la producción. 2013 respecto 2012.



SECTOR Y RAMA	4º trimestre 2012	4º trimestre 2013	var %	Año 2012	Año 2013	var %
<b>INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>102,8</b>	<b>105,1</b>	<b>2,2</b>	<b>104,5</b>	<b>104,8</b>	<b>0,3</b>
PRODUCTOS METÁLICOS	103	95,1	-7,7	106,2	104,6	-1,5
PRODUCTOS DEL TRABAJO DE LOS METALES	104,4	113,2	8,4	103,9	110,4	6,3

Fuente : Haut Commissariat du Plan

Debido a este déficit, uno de los objetivos principales a los que se enfrenta la FIMME, Federation des Industries Metallurgiques (<http://www.fimme.ma/>) es a tratar de aumentar las exportaciones para conseguir paliar dicho déficit. Los proyectos de construcción, tanto de viviendas sociales como turísticas, los distintos programas de mejora de infraestructuras de transporte por carretera, ferrocarril y portuario han hecho que la demanda de estos productos desborde a la producción local, provocando con ello que una gran parte de las mercancías de este sector tengan que ser importadas de Europa, especialmente de Francia, España, Asia, China, Turquía y países del este (hierro y acero). En este aspecto, es importante tener también en cuenta, las medidas de salvaguarda que recientemente tuvieron que ser adoptadas y que han tenido fuertes repercusiones en la importación de ciertos metales. El incremento masivo de las importaciones de algunos países extranjeros, el bajo precio de los bienes que entran en Marruecos debido a la crisis y la incapacidad de abastecer al mercado con medios nacionales ha provocado estas medidas antidumping que se detallarán más adelante en el apartado de barreras arancelarias (punto 8).

Las empresas de aluminio utilizan aluminio local y en algunos casos realizan la importación de ciertas piezas, elementos necesarios o maquinaria, en su caso. Respecto a la barra de aluminio, que generalmente no se importa sino que se obtiene del propio país, la extrusión de la misma también resulta rentable de realizarla en Marruecos consiguiendo una calidad muy parecida a la que se consigue en cualquier país Europeo.

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

Todo ello genera que, el crecimiento del sector del aluminio no deje de ser positivo. Si bien hace unos años era un metal que no se utilizaba demasiado, el producto en aluminio tiene actualmente muy buena aceptación ya que en la nueva construcción se pone aluminio y a nivel de renovación de pisos se están sustituyendo los materiales de la carpintería de madera por la de aluminio. Este mercado no resulta ser muy grande pues hablamos de 3 millones de euros de producto importado aunque cada vez este mercado está más saturado. Esto quiere decir que el volumen de la producción local es bastante grande como para abastecer las necesidades del mercado local. Aun así, los numerosos planes de desarrollo y dinamización industrial de la economía marroquí aseguran el crecimiento y el incremento continuado de la demanda de este metal.

En términos generales, el sector de la Carpintería Metálica y el de la Industria metalúrgica y mecánica en general, se ha visto sometido a análisis a lo largo de los últimos años los cuales muestran que, estos sectores todavía siguen estando subdesarrollado a nivel local con tan solo un 16% de empresas industriales del propio país y con sólo el 0,6% del empleo total. Dentro de estos porcentajes existen unos cuantos gigantes comerciales que dominan el mercado y la producción y contra los que es difícil competir. Este 16% del total del sector supone un total de 1600 empresas las cuales operan en el sector metálico y mecánico, principalmente empresas del sector del hierro y del acero. Sólo un 10% de las plantillas son empleados por las empresas de este sector. Para tener una idea de las bajas cifras, se puede poner como ejemplo a España ya que, sólo Confemetal, la patronal del metal en España, representa ya a 150.000 empresas del metal.

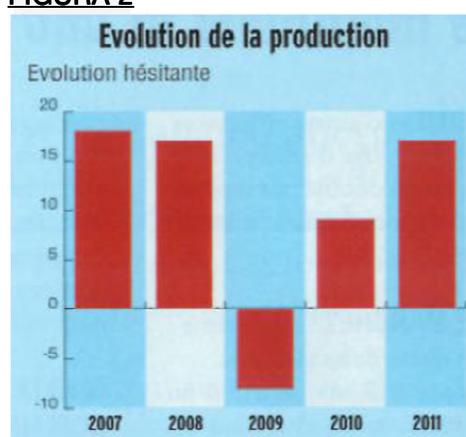
A todo ello hay que sumar el último golpe presupuestario operado por el gobierno el cual, ha impactado directamente sobre las inversiones de BTP provocando la reducción de las mismas sin olvidar también las medias antidumping que se detallarán más ampliamente en el apartado de barreras no arancelarias. Las consecuencias de estos factores no han tardado en dejarse ver entre las empresas de Carpintería Metálica ya que están estrechamente ligadas al sector del BTP.

A continuación, en el primer gráfico del 2011 referente al tamaño del mercado marroquí, se muestra como las exportaciones son realmente débiles á pesar del alto valor de la producción local. En el segundo de los gráficos, podemos ver como la producción local en Marruecos ha estado llena de altibajos hasta el 2011 con valores negativos en el año 2009 y una progresiva recuperación a partir del 2010

**FIGURA 1**



**FIGURA 2**



Fuente: Observatoire de l'Industrie

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

En definitiva, la contribución de la Industria metalúrgica y mecánica al equilibrio de la balanza comercial de Marruecos es una contribución más bien débil en relación a la debilidad de las exportaciones de hierro y acero del país y a las continuas y necesarias importaciones las cuales contribuyen al déficit comercial de país. Según la federación FIMME, la situación es difícil debido, en parte, a la degradación del conjunto internacional combinada a las dificultades sobre el plano nacional de Marruecos aunque las expectativas para el año 2015 son buenas y de mejora en el sector.

Cabe resaltar también que, el sector de la siderurgia en general, y el **mercado del hierro y del acero** en particular, sigue dividido debido al tema de la defensa comercial. Varios operadores de este mercado han esperado que los poderes públicos pusieran en práctica medidas de defensa comercial de cara a la subida en potencia de las importaciones de las barras de acero provenientes de Europa.

Las últimas medidas anti dumping, que se especificarán más detalladamente en el apartado de "aranceles" han sido en parte impulsadas por algunos productores de acero muy importantes en el mercado como **Maghreb Steel** los cuales fabrican productos como tubos y planchas de acero que venden a mayor precio o a más baja calidad que ciertas empresas exportadoras de los mismos. Consecuentemente, este escudo anti dumping provisional ha obligado a determinados exportadores a pagar derechos de entre 22 y 29% durante 6 meses. Este hecho, por un lado perjudicial para unos, está beneficiando a otros como la empresa productora Maghreb Steel o como a Turquía dónde ya se está produciendo un enorme aumento de las importaciones procedentes de este país en lugar de las provenientes de Europa.

En definitiva, podemos decir que las empresas locales de hierro y acero, abordan una difícil situación en el mercado marroquí y el principal objetivo por parte del las asociaciones y del gobierno está siendo el intentar aumentar las exportaciones de las empresas locales.

Por otra parte, para garantizar el éxito de las empresas instaladas han de asegurarse dos cosas: poder competir con los precios y el sistema de negocios de las empresas locales y disponer de un gran volumen. Esto quiere decir que, cualquier empresa que se instale en Marruecos debe poder competir en precio con las empresas marroquíes y debe ser capaz de exportar sus productos metalúrgicos para lo cual también es necesario producir con calidad. Teniendo en cuenta estos factores, lo más óptimo suele ser una asociación (por ejemplo española- marroquí) ya que se consigue un producto de calidad que es necesario para la exportación y a su vez, se conocen mejor las reglas del juego del mercado marroquí. Tampoco hay que olvidar que, en el sector del hierro y del acero las empresas se encuentran en situaciones difíciles y ya no hay empresas que acumulen stocks (a diferencia de antes).

En definitiva, las empresas que decidan instalarse van a enfrentarse a un mercado no excesivamente grande y con una competencia difícil por lo que es importante la calidad y los precios competitivos.

### Las principales empresas productoras-locales con más importancia en el 2013 en el mercado marroquí de los metales de construcción y de la carpintería metálica son las siguientes:

- **SONASID:** Con sede en Casablanca esta compañía que pertenece a ArcelorMittal y SIN, principal holding del país que depende de la filial española Arcelor Mittal España.  
Producción de perfiles de metal y barras de acero.  
Se trata de uno de los líderes indiscutibles del mercado de la siderurgia y de los metales de la construcción en Marruecos.
- **MAGHREB STEEL:** Empresa de acero con sede en Tit Mellil pertenece al grupo Sekkat de Marruecos. ha sido el actor principal en la puesta en marcha de las medidas antidumping por parte del gobierno marroquí.  
Fabricación de chapas de acero.
- **UNIVERS ACIER:** dedicada a los productos metalúrgicos en Marruecos.  
Producen palanquillas, perfiles y otros productos metalúrgicos para la construcción.
- **AIRCELLE MAROC:** Filial del grupo francés SAFRAN.  
Trabajo de metales para la aplicación en equipamientos de aeronáutica.
- **MOROCCAN IRON STEEL:** con sede en Aïn HARROUDA. Líder en el hierro y acero.  
Se dedican al laminado en caliente del acero y a la producción de barras de acero.
- **ALUMINIUM DU MAROC:**  
Gran multinacional instalada en Casablanca. Productor y exportador de perfiles de aluminio. También se dedica a la labor de extrusión y a la fabricación en carpintería de aluminio.  
Se trata de uno de los líderes del sector del aluminio y la competencia local más fuerte para las empresas de aluminio.
- **SOMACHAME:**  
Productos de carpintería metálica y de calderería.
- **RIVERA METAL**  
Fabricación de armaduras para materiales de la construcción y de perfiles de metal.

A continuación, podemos encontrar un listado con las principales empresas españolas productoras de carpintería metálica y productos metalúrgicos y siderúrgicos, instaladas en el mercado marroquí.

**1. ALUCOIL MAROC (ALUCOIL SA)**

Producción de productos decorativos semielaborados en aluminio para fachadas.

**2. CALPA MAROC. (CIERRES AUTOMÁTICOS LA PALMA SL)**

Productos siderúrgicos: producción de puertas y ventanas.

**3. ZYCSA COMEGA SL**

Productos siderúrgicos. Fabricación de estanterías, productos tubulares, calderería...

**4. LIBRIPLAST MAROC. (GRUPO LIBRIPLAST SL)**

Producción de productos semielaborados de aluminio para la construcción.

**5. BELPORTA SARL (GRUPO ODL)**

Producción de productos de carpintería metálica y plástica

**6. AFRICA MAROC. (METALES EXTRUIDOS SL)**

Producción de productos de carpintería metálica y plástica

**7. EXTRUMAROC STRUGAL 2 SL (GRUPO EXTRUGAL)**

Elaboración de productos de carpintería metálica y plástica

**8. VENTAL SARL. (VENTAL. RIOJA)**

Producción de e quipos, componentes y accesorios de automoción y para la construcción. Puertas y ventanas

**9. BAMESA SL**

La última de estas empresas en instalarse en el mercado ha sido el caso de la empresa barcelonesa Bamesa. Se trata de una empresa dedicada al trabajo de los metales y la fabricación de mobiliario metálico que goza de una amplia expansión internacional y cuyo destino en el año 2012 fue la ciudad de Tánger al norte de Marruecos.

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

En cuanto a la implantación no española, una de las últimas novedades es la del **grupo chino Shandong Shangang**, uno de los líderes mundiales del sector de la metalurgia que se ha instalado en la zona franca de Tánger y que va a llevar uno de los mayores proyectos de fabricación de estructuras, perfiles y tuberías en acero. Este proyecto necesitará la movilización de un total de inversión de 1,3 mil millones de dirhams y será financiado en parte por los fondos de desarrollo africanos. Esta gran sociedad planea producir 250.000 rollos de acero por año. El interés principal de este grupo chino es reforzar la competitividad creando una plataforma que consolide su presencia en el mercado africano y en el americano. En este aspecto, el grupo supone también una gran amenaza para la competencia de la siderurgia local en Marruecos.

En relación al sector del aluminio, las empresas locales de carpintería de aluminio no han experimentado grandes caídas en la demanda de sus productos y prevén buenos márgenes de negocio para el año 2015 y para los años posteriores. Estas empresas tienen buenas expectativas vinculadas al mantenimiento de la demanda del sector. En este aspecto, el mayor de los peligros al que se enfrentan las grandes empresas del sector de la carpintería metálica es al del impago de los clientes.

Una empresa mediana marroquí de carpintería metálica puede llevar a cabo más de 160 ventanas al día cuando hay algún gran proyecto. Un 70% de la producción de las empresas de este tipo es de ventanas mientras que el resto del porcentaje se divide entre puertas, cerramientos, márgenes de puertas y ventanas... entre otros. El precio de este tipo de productos siempre varía en relación al proyecto que se esté llevando a cabo: precio bajo, precio medio, precio de alto standing.

En relación a los productos de cualquier empresa marroquí mediana-grande (no pequeños talleres) de carpintería metálica de aluminio, la calidad de los productos es adecuada y de precios competitivos si bien, muchas veces la instalación no es adecuada y no se invierte suficiente en ella por lo que el producto acaba perdiendo mucha calidad.

Los principales sectores a los que van dirigidos estos tipos de productos son: promotores, el sector de la construcción o el sector del automóvil y ferroviario en el cuál hay, actualmente grandes oportunidades. Los grandes proyectos son el objetivo principal de cualquier empresa mediana-grande del mercado marroquí. Las principales áreas de venta de estos productos son el eje de Rabat, Casablanca o Marrakech.

Las principales empresas de extrusión que podemos encontrar en Marruecos son:

1. **Kaye Aluminium Maroc:** pertenece al grupo gallego Exlabesa Group.
2. **Strugal Maroc:** Multinacional española con sede en Sevilla.
3. **Sepalumic:** multinacional francesa con filial en Bouskoura
4. **Imalum.** (Casablanca)
5. **Alluminium du Maroc.** Con sede en Casablanca.

Posteriormente, son las empresas de **transformación de aluminio (productores)** las que compran la barra con la forma determinada y deseada para el producto que se vaya a llevar a cabo. Dentro de estas, dos de las más importantes dentro de la carpintería de aluminio son

1. **Talbo** (Casablanca)
2. **System Aluminium** (pertenece a Alluminuim du Maroc)
3. **Vental sarl** (empresa española instalada desde el año 2006).

Actualmente la instalación de empresas de carpintería metálica se compone principalmente de empresas españolas que trabajan el aluminio ya que para este metal el mercado todavía no es tan maduro como para el hierro y el acero.

Dadas las características del mercado marroquí en cuanto a su reducida dimensión, costes altos de aprendizaje, etc. Se recomienda a todas las empresas que deseen instalarse, una prospección en profundidad del mercado y una visión de negocio a medio y largo plazo. Debe igualmente contemplarse la posibilidad de utilizar Marruecos como plataforma de acceso a determinados mercados subsaharianos francófonos.

## 4. DEMANDA

La crisis europea ha tenido finalmente un efecto contagio en el mercado marroquí, las caídas han sido menos radicales y han tardado dos años más en ponerse de manifiesto pero han sido igualmente perceptibles. El periodo 2009-2012 ha tenido un balance más bien negativo en el sector de la metalurgia con caídas de entre el 10% y el 40% en el sector del acero, el hierro y el aluminio ya que se partía con cifras elevadas en años anteriores. En cualquier caso se esperan mejores previsiones para los años venideros los cuales son moderadamente algo más optimistas gracias a los diferentes planes y proyectos. Aun así los resultados del nuevo plan están todavía por verse.

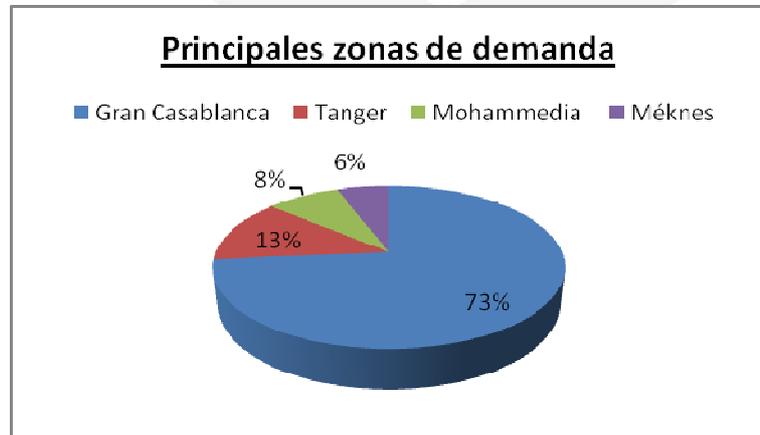
Marruecos ha lanzado un nuevo plan industrial con el fin de acelerar la producción del sector y aumentar la aportación del PIB industrial del 14% actual hasta un 23% en el horizonte 2020. El denominado “Plan Nacional de Aceleración Industrial 2014-2020” tiene como objetivo reforzar el papel del sector industrial, convertirlo en el principal proveedor de empleo, y crear una nueva relación entre las grandes empresas y las pymes. Esta nueva estrategia pretende reforzar los resultados del anterior plan industrial que tenía como objetivo principal promover las inversiones, principalmente de seis sectores: automoción, aeronáutica, electrónica, electricidad, “offshoring” y la industria agroalimentaria y textil. Para acompañar esta estrategia, se ha decidido crear un fondo de inversión industrial público, al que se destinarán 20.000 millones de dirhams (1.779 millones de euros) hasta 2020 con el objetivo de modernizar el tejido industrial y desarrollar su capacidad de “sustituir productos importados”. El plan también prevé la puesta en marcha de un dispositivo de microempresas, hacer más flexibles los parques industriales para alquilar y aumentar la capacidad de exportación del país.

Por otro lado la promoción inmobiliaria constituye actualmente un sector estratégico dentro de la economía marroquí. No obstante, el desarrollo del sector en Marruecos continúa teniendo que hacer frente a ciertas restricciones que derivan del elevado precio del suelo, la débil implicación de la banca en la financiación y la lentitud de los procedimientos administrativos.

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

Las principales zonas donde se centra la demanda de los bienes que se detallan en esta nota son las siguientes:

- Casablanca: 73%
- Tánger: 13%
- Mohammedia: 8%
- Meknes: 6%



Fuente: Elaboración propia de datos de la HCP.

### 1. PRINCIPALES SECTORES DE LA DEMANDA:

#### 1.1. El sector de la promoción inmobiliaria

Sigue siendo el gran favorito de las empresas locales que compiten por el mercado en Marruecos. Este sector se centra principalmente en el eje de Casablanca, Rabat o Marrakech y, resulta más importante que nunca las garantías que estos promotores y constructores puedan ofrecer a las empresas ya que el impago es uno de los principales problemas que se presentan en este momento. Existen grandes proyectos y las construcciones no cesan. Sin embargo, la posterior venta de aquello que se produce resulta algo complicado por lo que muchas empresas han de hacer frente a los impagos de proyectos que se han llevado a cabo. Además de este hecho hay que tener en cuenta que, en Marruecos las obras son muy lentas y el comienzo de un proyecto que necesita de carpintería metálica puede no demandar los productos hasta pasados un año o más.

Con todo ello, se puede decir que el sector inmobiliario no está en su mejor momento y en Marruecos la carpintería metálica no se utiliza todavía de manera plena en la arquitectura. Aun así, el mercado marroquí comienza a darse cuenta de las ventajas que pueden ofrecer las construcciones en carpintería metálica (más barato que los materiales tradicionales, reducción del tiempo de construcción, edificios más duraderos, formas de construcción más elaboradas e ingeniosas...).

- **Turismo:** La actividad turística es uno de los principales motores de crecimiento de la economía marroquí, la segunda fuente de entrada de divisas y uno de los sectores prioritarios para las autoridades.

En 2001 Marruecos lanzó un ambicioso programa conocido como Visión 2010, en el que sobre la base de una coordinación entre los actores públicos y privados del sector, se pretendía llegar en el año 2010 a la cifra de 10 millones de turistas (si bien, esta cifra se ha conseguido a lo largo de este año). Los principales pilares de este plan fueron la construcción de seis nuevas estaciones balnearias (Plan Azur), la ayuda para la renovación y mo-

dernización de los hoteles existentes, la promoción del destino turístico Marruecos, la mejora de la formación profesional y la apertura del espacio aéreo.

Al programa de Visión 2010 le sigue el de Visión 2020, lanzado en 2011, que tiene como objetivo duplicar el tamaño del sector turístico, modernizar el país y lograr un desarrollo económico sostenible, enfocado en unos sectores claves que permitan posicionar a Marruecos como una plataforma regional de comercio y un lugar de deslocalización productiva.

Entre los proyectos más destacados para el programa Visión 2020 aparecen:

- a. Estaciones balneario: Saidia, Mogador, Mazagan, Port Lixus, Taghazout, Plage Blanche.
- b. Grandes cadenas hoteleras como Ritz-Carlton Golf en el Club de Golf Dar Es Salam (Rabat).

Actualmente, el Estado está llevando a cabo las políticas fijadas en el Plan Visión 2020, sin embargo, los efectos están siendo algo más lentos de lo esperado. Se sigue llevando a cabo una política basada en la durabilidad, modelos turísticos basados en megaproyectos, urbanismo masivo, litoralización, turismo de masas...buscando con ello mejorar las cifras y atraer a 20 millones de turistas para el 2020. A pesar de ello, algunas zonas están teniendo problemas. Este es el caso de la zona de Saidia la cual fue una iniciativa iniciada por el gobierno marroquí con la participación de la empresa española Fadesa (Group Fadesa-Maroc) mientras que Fadesa acabó cediendo el 50% de su filial marroquí al grupo inmobiliario Addoha. La consecuencia final de esta asociación pública-privada ha sido que, el Estado ha terminado encontrándose con una estación fantasma la cual, solo opera 2 meses al año con equipamientos y servicios de mala calidad. Es recientemente cuando el Estado se está poniendo manos a la obra para remediar esta catástrofe y dar impulso a esta zona.

- **Vivienda social:** El acceso a una vivienda digna por parte de las clases más desfavorecidas es una de las prioridades que se han fijado las autoridades marroquíes para los próximos años. El programa “villes sans bidonvilles” tiene como objetivo la erradicación de ciudades con chabolas, se pretende alcanzar la cifra de 50.000 viviendas al año durante los próximos 10 años. La Unión Europea (UE) firmó el 13 de Julio de 2010 con Marruecos el programa de cooperación para el periodo 2011-2013, mediante el cual se comprometió a aportar al país magrebí más de 6.300 millones de dirhams (565 millones de euros).

Otros proyectos:

- **Proyecto Eco City Zenata:** perteneciente al grupo financiero público CDG, tiene como actividad principal el desarrollo urbanístico de una superficie de 1830 Héctareas en el extrarradio de Casablanca, que incluirá una zona industrial, comercial (inauguración del primer IKEA de Marruecos previsto para 2015), residencial y terciaria especializada en salud.
- **Casa-Anfa Bouygues Immobilier:** Proyecto de 435 residencias, tiendas y comercios con una inversión de 750 Mdh, comenzará sus obras en 2015.
- **Wessal Casa-Port (Gran Marina de Casablanca):** Este Proyecto lanzado en 2010, se acaba de firmar por el Rey Mohamed VI, El proyecto reconvertirá parte de la zona portuaria de Casablanca en un nuevo centro urbano por un coste de alrededor de 700 millones de euros.

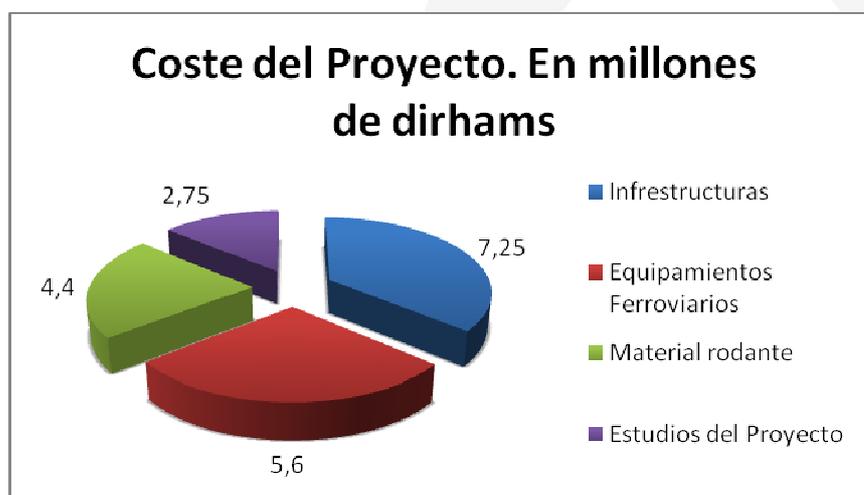
- Gran Teatro de Casablanca
- Teatro de Rabat: Prevista su construcción en la zona de “la Vallée del Bouregreg”. La agencia que lleva a cabo el proyecto es “l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg” <http://www.bouregreg.com/tiki-index.php>. La empresa que asume el control técnico del proyecto es la sociedad francesa DEKRA <http://www.dekra-industrial.ma/>
- Parque Zoológico de Casablanca: Zona Ain Sbaa
- Parque arqueológico de Casablanca: Enmarcado dentro del proyecto de SINDIBAD (parque temático), donde hay previsto la construcción de 2 hoteles. Los inversores de este proyecto son el grupo formado por: Alliances Développement, Palmeraire Développement, SOMED, Cap Estate y Compagnie des Alpes.

## 1.2. El sector de las Obras Públicas y de la Contratación Pública

Está experimentando una buena etapa que, como es lógico esta beneficiando al sector de la metalurgia y de la carpintería metálica por las reformas que conlleva. Los diferentes proyectos que se están llevando a cabo en este sector, dan lugar a grandes inversiones, entre estos proyectos encontramos:

- **Proyectos ferroviarios**: La ONCF (<http://www.oncf.ma/>) administra y explota una red de 2.120 kilómetros de línea, de los cuales más de 600 son de vía doble y 1014 están electrificados (3000 voltios). Esta red comporta igualmente 528 km de vías de servicio y 201 km de ramificaciones particulares que enlazan diversas empresas con el tejido ferroviario nacional. Las comunicaciones por vía férrea en Marruecos se articulan en dos ejes: eje Norte-Sur (Tánger – Rabat – Casablanca – Marrakech – Agadir) y el eje Oriental (Casablanca – Fez – Oujda).

Actualmente, el proyecto ferroviario de mayor importancia está siendo, la construcción de una línea de alta velocidad Casablanca-Kenitra-Tánger que esta previsto para el año 2015. La duración total del trayecto será de 2 horas frente a las 5 horas que demora actualmente.



Fuente: Tgv-ONCF. Maroc

El programa general de la ONCF (Oficina Nacional de Ferrocarriles) para los próximos años también contempla:

- La modernización del servicio convencional para los ejes Kenitra-Casablanca y Setta-Marrakech
- La electrificación de la línea Fez-Oujda
- La puesta a punto de algunas estaciones, rehabilitación, la implantación de plataformas logísticas y el refuerzo, mediante adquisiciones, del material rodante. Además, se está procediendo a la remodelación de trenes, maquinaria y sistemas en control.
- La ONCF va a llevar a cabo la renovación de 90 trenes los cuales necesitan de aluminio para puertas/ ventanas y más de 205 portaequipajes.
- Tranvía Rabat-Salé: Ampliación del recorrido
- Tranvía Casablanca: Ampliación del tranvía para 2020: Aspira a dotar a la ciudad de Casablanca de 157 km de líneas de tranvía que interconecten los diferentes barrios que sufren un déficit estructural del transporte público.

La idea clave que no hay que olvidar es que, el transporte ferroviario en Marruecos no ha dejado de registrar desde el año 2008 un crecimiento continuo por lo cual es un sector al que deben de prestar especial atención las empresas de la metalurgia y de la carpintería metálica. El desarrollo ferroviario ha supuesto y va a suponer todavía en mayor medida la modernización de turismos, de las ramas automotrices, de las locomotoras y de los vagones de pasajeros, siendo uno de los sectores con mayor demanda de metal y de carpintería de aluminio.

- Además de los trenes, la demanda también se encuentra **en los autobuses**. La compañía ALSA en Tánger ya está llevando a cabo planes de renovación de los transportes mientras que en Rabat se prevé la renovación de los autobuses para final de año y para el 2015 se dará la renovación de los de Casablanca ya que, no se lleva a cabo una desde el año 2008. Este sector va a suponer uno de los objetivos de demanda del sector de la metalurgia y principalmente va a beneficiar a las empresas de carpintería de aluminio ya que las puertas, ventanas y demás materiales de este tipo son más ligeras, más resistentes al tiempo y gozan de una mayor estética.
- **Puertos y aeropuertos:** En 2012, el gobierno marroquí lanzó su Estrategia Portuaria Nacional para el horizonte 2030. Esta estrategia se articula en siete ejes y pretende, entre otras medidas, la estructuración de la oferta portuaria en torno a seis polos. Cada uno de ellos, corresponde a un grupo estratégico de puertos de una región o a las regiones que se encuentran alrededor de puertos importantes.

La ANP, Agence Nationale de Ports, (<http://www.anp.org.ma/>) ha desarrollado a lo largo de los últimos años un programa por el cual se han destinado 6,3 mil millones de dirhams para el período 2014-2018. A través de este programa se han puesto en marcha grandes proyectos para la modernización de los puertos, las mejoras en el transporte marítimo y del desarrollo del sector del comercio.

Entre los proyectos de modernización de los puertos, encontramos: Tánger -- Med (3, 4, 5), Puerto de Safi, Nador west Med, Extensión del puerto de Tarfaya, Extensión del nuevo puerto de Dahla y Nuevo puerto de ksar Sghir.

Respecto a los aeropuertos, los principales proyectos que se presentan son: Aeródromo de Guelmim, Aeródromo de Zagora, Ampliación del aeropuerto Fes Aiss, Ampliación del aeropuerto Marrakech Menara, Aeropuerto de Nador.

### 1.3. Sector Industrial:

En los últimos cinco años, Marruecos ha experimentado un gran desarrollo en el **sector automovilístico y de la aeronáutica** y ha puesto en marcha los principales proyectos para el desarrollo económico e industrial del Reino para poder con ellos: aumentar la competitividad, mejorar la gestión macro y microeconómica y la alineación con las normas internacionales. Todo ello fueron los primeros hitos de la estrategia industrial. Con la estrategia de emergencia, Marruecos ha centrado sus esfuerzos de desarrollo industrial en sectores donde el país tiene ventajas competitivas, claras y utilizables a través de programas dedicados al desarrollo.

- El **sector de la aeronáutica** en Marruecos ha experimentado una evolución notable y dinámica en los últimos años cuya importancia, hoy en día, se centra principalmente en la instalación de la sociedad canadiense Bombardier. El gobierno marroquí y la sociedad canadiense de aeronáutica Bombardier firmaron un memorándum para la creación en el 2014 de la unidad de producción industrial que actualmente se sitúa en Casablanca. Con una inversión de 200 millones de dólares está nueva fábrica se centra principalmente en la producción de piezas de avión, generando un empleo directo de 800 puestos de trabajo y de casi 4.000 puestos de trabajo indirectos. Bombardier Aeronáutica es el tercer constructor mundial de aviones civiles con una cifra de negocios de 17,7 mil millones de dólares a finales del año 2011. Consecuentemente, la instalación de esta empresa en Marruecos refleja el buen avance del sector así como el desarrollo de la riqueza y de la tecnología en el país.
- En **relación al sector del automóvil**, la estrategia se ha centrado en tres objetivos principales que son: la verdadera instalación en el movimiento de globalización acelerada por el cual los proveedores y fabricantes amplían su ámbito de suministro a países de bajo costo, la instalación de especialidades de montaje (camiones, autobuses, coches...). Estos montajes gozan de cierta fortaleza en el mercado marroquí por ciertos factores clave para el éxito como: mano de obra, montaje en pequeñas series... Finalmente la atracción al mercado y la instalación del gran productor Renault, con una capacidad de producción de 400.000 vehículos por año.

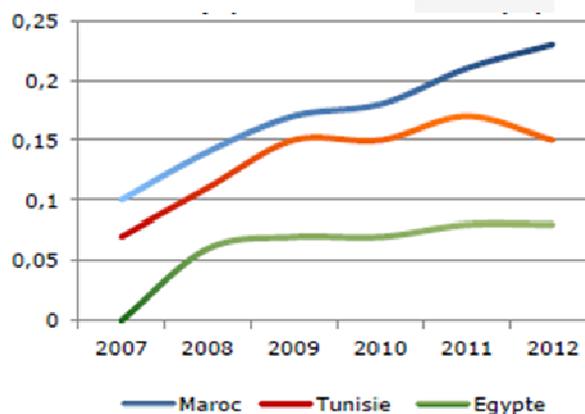
Todos estos avances contribuyen en gran medida al desarrollo masivo de este sector y a expectativas de un mayor desarrollo futuro. Además, el impacto de estos factores se estima en 12 mil millones de Dh de PIB adicional lo cual dará lugar a la creación de 70.000 nuevos puestos de trabajo en el sector del automóvil y al arrastre positivo de los sectores relacionados con el mismo para el año 2015.

En relación a las exportaciones, cabe mencionar que, a lo largo de los cinco primeros meses el déficit del país supera en 2,8 millones de DH las exportaciones si bien, las ventas en el exterior han experimentado un aumento del 5,2%. Este aumento se explica gracias a la bonanza de cuatro sectores al frente de los cuáles se encuentra la industria del automóvil

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

con 17,5 millones de DH (Automóvil, electrónica, aeronáutica y farmacia). Esta última cifra sobrepasa en 2 millones de DH los ingresos en el sector de los fosfatos y derivados. Este rendimiento positivo de parte de la industria del automóvil marroquí se explica por el desarrollo de la actividad del cableado y el desarrollo del segmento de la construcción automovilística a partir del 2012, lo cual comenzó a generar beneficios muy importantes en la exportación gracias a las inversiones extranjeras directas de alrededor de 3,9 millones de dh repartidos a lo largo del año 2011 y 2012. Del mismo modo, Marruecos ha mejorado su posición en el mercado mundial sobrepasando a países vecinos en el 2012 como Túnez y Egipto.

### Evolución de Marruecos y de la competencia africana en el sector automovilístico (Marruecos, Túnez y Egipto)



Fuente: l'Office des changes

Sin duda, el avance positivo de este sector resulta muy beneficioso para el sector de la metalurgia y como no, de la carpintería metálica.

## 2. FACTORES DECISORIOS EN LA COMPRA:

Los factores decisivos más importantes para la compra de los clientes de la carpintería metálica y de los metales de la construcción son, en primer lugar el precio y en un segundo plano, la calidad.

Como ya hemos dicho anteriormente, se trata de un mercado muy sensible a la variable precio y hay que ser capaz de poder competir con las empresas locales que existen aquí. Respecto a la calidad a la hora de la elaboración de carpintería de aluminio, todos los materiales necesarios para producir ventanas, puertas u otros productos de la carpintería metálica pueden encontrarse en Marruecos. La calidad del aluminio, de los herrajes o de la goma (que todavía se utiliza en este mercado pese a su sustitución en España por silicona) es bastante aceptable en Marruecos y re-

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

sulta más económico obtenerlos en este país. Respecto al hierro y al acero, también es posible encontrarlo en Marruecos ahorrando con ello los costes de flete o de contenedor que llevan a la subida de precios. Otro tipo de productos como por ejemplo, los perfiles calientes son en su mayoría importados de España por la calidad que ello supone. (Actualmente hay que matizar que, esta importación ha bajado drásticamente por los temas de la aplicación de las cláusulas antidumping).

El precio en Marruecos es más bajo que en otros países exceptuando el vidrio que es necesario para hacer ventanas. En este aspecto la importación es aconsejable sobre todo en los casos en los que se trate de vidrios dobles los cuales pueden llegar a ser entre un 15% y 20% más caros que en España.

Finalmente hay que tener en cuenta que, en Marruecos no existe por el momento una normativa que haga cumplir unas normas en la construcción aunque poco a poco esta situación va a ir normalizándose.

La competencia más fuerte para cualquier empresa que busque entrar en este mercado, ya sea de acero, de hierro o de aluminio, es la competencia local la cual, en algunos casos presenta una calidad inferior en los productos pero puede proporcionar unos precios muy competitivos contra los cuales es difícil luchar para las empresas extranjeras ('mercado de la chatarra'). A pesar de ello y sobre todo, en el caso de la carpintería de aluminio, no falla tanto la calidad del producto final, la cuál es cada vez más y más alta, sino más bien la calidad en la instalación de los mismos. La idea fundamental es que una empresa extranjera de carpintería metálica no puede plantearse fabricar lo mismo que las empresas locales a un precio mayor por lo que ha de buscar las mejores oportunidades para un producto final competitivo en precio, con calidad y que presente una novedad en un mercado pequeño y saturado como el marroquí. Sin duda, el mercado para las empresas extranjeras está en la producción de una carpintería de alta gama que no intente competir con el low cost que ofrecen algunas empresas locales.

Dentro de esta competencia local un 5% es una competencia muy fuerte mientras que el 95% restante supone estar formada por empresas pequeñas o medianas. Es decir, tanto en la carpintería de acero y hierro como en la de aluminio, el mercado está compuesto por unas cuantas empresas que son gigantes del mercado, y lo demás son pequeñas empresas. Respecto a la competencia extranjera, sólo un 12% es más fuerte que la competencia local y en su mayoría se trata de empresas españolas instaladas en el país, que han sabido como entrar en el mercado y conocen ya como cerrar negocios.

## 5. PRECIOS

**El índice de los precios** a la producción nos muestra que en el curso del segundo trimestre del año 2013 en relación al primer trimestre del mismo año se produjo una bajada del 3,2% para las industrias manufactureras. Esta bajada se debe a la bajada de precios de algunas de las 21 ramas que componen este sector. Concretamente, dentro de la rama “trabajos con metales” se produjo un descenso del 0,2% de los precios.

<b>Industries manufacturières</b>	<b>165,8*</b>	<b>160,5*</b>	<b>-3,2</b>
Industries alimentaires	129,6	130,3	0,5
Industrie du tabac	119,0	124,9	5,0
Industrie textile	100,7	100,8	0,1
Industrie de l'habillement et des fourrures	94,1	94,5	0,4
Industrie du cuir et de la chaussure	107,4	107,4	-
Travail du bois et fabrication d'articles en bois	145,5	146,6	0,8
Industrie du papier et du carton	97,5*	97,0*	-0,5
Édition, imprimerie, reproduction	98,6	98,9	0,3
Raffinage	418,7	394,3	-5,8
Industrie chimique	175,1	154,2	-11,9
Industrie du caoutchouc et des plastiques	109,0	109,0	-
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	126,7	130,6	3,1
<b>Métallurgie</b>	<b>131,0</b>	<b>130,9</b>	<b>-0,1</b>
<b>Travail des métaux</b>	<b>118,5</b>	<b>118,3</b>	<b>-0,2</b>
Fabrication de machines et d'équipements	88,2	88,3	0,1
Fabrication de machines et appareils électriques	123,6	123,8	0,2
Fabrication d'équipements de Radio, Télévision et Communication	92,8	92,8	-

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

Sections	Tri. 1	Tri. 2	Tri. 3	Tri. 4	Tri. 1	Tri. 2	Tri. 3	Tri. 4	Tri. 1	Tri. 2	Tri. 3	Tri. 4	Tri. 1	Tri. 2
	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2013
Industries extractives	149,9*	150,4*	150,4*	150,0*	151,5*	152,3*	152,6*	152,9*	153,5*	153,5*	152,1*	152,1*	151,9*	151,9*
Industries manufacturières	134,0	139,2	138,7	141,3	154,0	159,3	159,9	102,3	100,2	107,0	105,9	107,1	105,8	100,5
Production et distribution d'électricité et d'eau	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5

Fuente: Haut Commissariat du Plan

### Escandallo de precios

**Costes de logística** (dependerá del Incoterm utilizado y del punto de carga)

+

**Arancel** (0% UE, 2,5% con carácter general, máximo de un 25%) \*Ver tabla del apartado de Barreras Impositivas.

+

**Margen del distribuidor** (mínimo un 20% con carácter general.)

+

**Tasa Parafiscal a la Importación** (0,25%)

+

**IVA** (20%)

En función de los diferentes escenarios de distribución detallados en el punto 7 del informe, lógicamente puede haber modificaciones a este escandallo básico.

Más adelante, a lo largo del punto 8 de la presente nota, se desarrollarán los efectos de las cláusulas antidumping y de salvaguardia.

**La moneda local** es el Dirham (DH o MAD) y es la moneda de referencia para la elaboración de presupuestos. Dividido en 100 céntimos. Hay monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos y de 1, 2, 5 y 10 dirhams. Los billetes son de 20, 50, 100 y 200 dirhams. El tipo de cambio es de aproximadamente 1 € aprox.11 Dh. Muchas oficinas bancarias disponen de un Bureau de Change, con lo que se puede obtener la moneda local con gran facilidad.

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

En relación a los **medios de pago** hay que tener en cuenta la idea que mencionábamos antes sobre la posibilidad de impagos. Es por este motivo que hoy en día el aval o cualquier otro tipo de garantía resulta fundamental, además resulta normal que se entreguen avances en el pago de entre un 15% o un 20% de la cantidad total del pago.

Los medios de pago más comunes son:

- La letra de cambio o los efectos.
- La transferencia
- El cheque: el cheque es el medio de pago más extendido y en la mayoría de reuniones siempre se empieza hablando de la posibilidad de que los pagos se realicen a través de esta figura. El impago de un cheque puede suponer la entrada en la vía penal por lo cual es una figura que proporciona bastantes garantías.

Existen dos tipos de pago en cheque que, a pesar de tratarse de figuras ilegales, se utilizan mucho en el mercado marroquí: el cheque de garantía y el cheque a 60 días.

Es importante también estar al tanto del control de cambios de divisas en el país y en caso de no estar instalado con una cuenta bancaria abierta en dirhams, no se recomienda aceptar cheques en dirhams ya que se corre el peligro de no llegar a cobrarse.

**Precios:** Como ya hemos comentado anteriormente, Marruecos y el sector de la carpintería metálica es un mercado 100% de precio y no es un mercado que pueda reflejar la situación real de los precios por las irregularidades que existen y la cantidad de pagos en B. Aun así, es importante tener en cuenta ciertas ideas que pueden resultar de valor a la hora de tomar decisiones:

- Acero: entre 7 /10 DH el kilo de acero.
- Aluminio: entre 45/50 DH el kilo de aluminio.

A pesar de la diferencia entre el precio del acero y del aluminio, no hay que olvidar la diferencia en la densidad, en el volumen y en el peso entre ambos metales. Además el precio del aluminio ha bajado y parece que bajara más a lo largo de los últimos años. Actualmente, el aluminio es un sector que tiene más porvenir que el acero ya que el tema del precio, del antidumping y de la saturación de empresas en el mercado hace que el consumo de acero este bajando a favor del consumo de aluminio. También hay que añadir que hoy en día el aluminio resulta más estético y duradero al tiempo.

A estas líneas generales sobre los precios hay que añadir que, una ventana o una puerta de aluminio o de acero puede resultar un 15% más barata en Marruecos que en países como España ya que, entre otras cosas el precio de la mano de obra en el mercado marroquí oscila en torno a los 2 euros la hora, muy por debajo de los precios europeos.

Es importante destacar también que, la carpintería metálica es menos costosa en términos económicos (materiales más baratos y menos componentes químicos) que la construcción tradicional (en madera o en cemento). Los recientes estudios demuestran que, realizar una construcción o un proyecto en materiales metálicos puede resultar un 10% más económica que la construcción de una vivienda con materiales más tradicionales como son la madera o el cemento. Además de ello, la agencia de desarrollo de la arquitectura metálica en Marruecos ha publicado también estudios en los cuales se mantiene que los sistemas de revestimiento de aislamiento que

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

se utilizan y desarrollan en esta área pueden ahorrar más del 30% en energía lo cual resulta fundamental en un país como Marruecos.

Por el contrario, existen otras condiciones que, resultan peores que en países europeos, si bien en España actualmente tampoco es un tema sencillo. En este aspecto, podemos hablar sobre las **líneas de crédito** las cuales están entre el 6% y el 7% lo cual supone que sea difícil conseguir crédito en Marruecos por parte de una empresa.

Para una empresa que se quiera instalar en el mercado, no resulta un proceso complejo aunque conlleva bastante papeleo y es conveniente estar informado de las particularidades del mercado. El proceso se realiza a través de una ventana única rellenando un formulario. El coste económico de la constitución de la sociedad depende el importe del capital social y se sitúa alrededor de 5000 a 15000 Dhs. (entre 10.000 y 15.000 resultaría lo normal para una empresa de carpintería metálica), a parte de los honorarios de los eventuales asesores que podrían contratarse. Es muy importante encontrar un buen asesoramiento antes de instalarse en un país como Marruecos así como, la realización de diversos viajes al país para conocer la dinámica del mercado.

Dos figuras que funcionan bien en Marruecos y en el sector de la carpintería metálica son: el **confirming** y el **factoring**. Estos dos **sistemas de financiación** que ofrecen los bancos pueden ser utilizados por las empresas para cobrar anticipadamente los pagos pendientes de sus respectivos proveedores. Son por tanto, dos sistemas de cobro (factoring) y de pago (confirming) que gestionan y agilizan el cobro y el pago de los proveedores de las sociedades.

## 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Como ya se ha mostrado en las tablas de importación de cada uno de los códigos arancelarios recogidos en esta nota, España es un proveedor importante de productos metálicos que se utilizan en el sector de la carpintería metálica. Las piezas que se emplean en la carpintería metálica son importadas de la UE en general y España principalmente cuando se quiere dotar de cierta calidad al producto final ya que, según las propias empresas marroquíes el producto español juega con un precio competitivo y con formalidad en el cierre de operaciones comerciales. Las propias estadísticas dan prueba de ello si bien hay que tener en cuenta que países asiáticos como Turquía están siendo cada vez más una fuerte competencia, no sólo a nivel precio sino también a nivel calidad. Otros como China son fuertes competidores a nivel precio simplemente.

A pesar de todo, el producto español se considera tecnológicamente más avanzado y de mejor calidad. España disfruta de ventajas logísticas que le permite suministrar el producto en condiciones y en un tiempo difícil de superar y que repercute también en el precio final.

Igualmente debemos añadir que, España lleva años potenciando las acciones comerciales a nivel institucional con Marruecos. Se realizan con frecuencia y de manera estable en el tiempo, entre otras múltiples acciones de carácter comercial bilateral, misiones comerciales tanto directas como inversas. Como una nueva barrera, también hay que mencionar que, las medidas antidumping que se han aplicado en los productos de hierro y acero están afectando a este sector.

A pesar de todo, el producto español sigue teniendo una buena imagen en este mercado y las empresas de la península siguen siendo la competencia más fuerte contra las empresas locales marroquíes.

# 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

## 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

A partir del 2012 los aranceles dejaron prácticamente de ser un obstáculo pero ello ha causado que en el mercado aumente notablemente la competencia y la misma también en el tema de los precios. Marruecos es un mercado pequeño en el que el precio es clave para el éxito de las operaciones comerciales.

Dentro del sector público debe seguirse con especial atención el desarrollo de las licitaciones. Existe una web: ([www.marchespublics.gov.ma/](http://www.marchespublics.gov.ma/)) que informa sobre el desarrollo de las mismas. Puede ser una vía de acceso muy interesante y, en ocasiones con menos competencia que el sector privado directamente.

Dentro del sector privado y en relación a la estructura del canal de distribución, podemos encontrar:

### 1º Canal de Distribución:

Modelo a)



Modelo b)



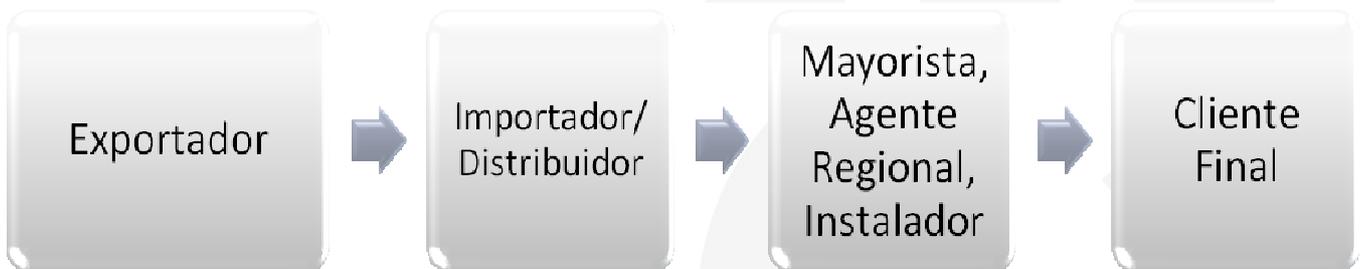
Este primer canal no es el más común dentro del mercado marroquí ya que parte d un fabricante local y, en la mayoría de los casos, se produce la importación de ciertos materiales necesarios para la elaboración del producto final. Aún así este canal es una posibilidad.

**2º Canal de Distribución:**

**Modelo a)**



**Modelo b)**



**Modelo c)**



## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

En este segundo canal de distribución, se parte de la figura del exportador. Los dos primeros modelo (a y b) son los más comunes dentro de este tipo de mercado. El importador de hierro, de acero o de aluminio son empresas que importan el producto, lo transforman y después tienen su propio canal de distribución distribuyéndolo a través de sus propios puntos de venta, ferreterías, agentes, instaladores, etc.

El tercer modelo no es tan común pero puede ser una posibilidad.

A continuación se incluye una lista con algunas de las empresas que se dedican a la distribución de productos metalúrgicos para la construcción o la carpintería metálica:

- Todo tipo de productos metalúrgicos y metales en general

**Asmétal** - *Casablanca* Importación y distribución de productos metalúrgicos

**Comarfer** - *Casablanca* Venta de productos metalúrgicos

**Novométal** - *Casablanca* Importación y venta de productos metalúrgicos

**Progefer** - *Casablanca* Importación y venta de productos metalúrgicos.

**Darnohas hardware** - *Casablanca* Importación de productos metalúrgicos y ferretería para edificaciones

**Longométal Afrique** – *Casablanca*. Importación de productos metalúrgicos, ferretería nervesco, materiales de construcción, materiales de construcción...

**Maroc fer** – *Casablanca*. Comercialización de productos metalúrgicos, hierro, chapas, tubos, perfiles en frío, materiales de construcción y ferretería industrial.

**Stainless Morocco** - *Casablanca* Venta de productos metalúrgicos

**Toufer** - *Casablanca* Importación y venta de todo tipo de productos metalúrgicos

**Service acier** – *Casablanca*. Importación y distribución de productos metalúrgicos y de la construcción, fabricación de trefilados y enrejados

**Métaux Dar Annouhass** - *Casablanca* Importación y distribución de metales

**Cafriq** - *Casablanca* Distribución de utillaje, ferretería industrial.

**Caprim** - *Casablanca* Distución de lonas metálicas, lubricantes industriales, alambradasrib

**Fénié Brossette** - *Casablanca* Material y aprovisionamientos para la industria, la construcción y la obra pública

**Sanirama** - *Casablanca* Importación y distribución de valvurería y grifería metálica

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

- Hierro y acero

**Assistance acier** - *Casablanca* Venta de aceros especiales, utillaje, chapistería.

**Gilmarfer** – *Casablanca*. Distribución de productos de acero, barras de refuerzo, vigas, perfiles, chapas onduladas, etc.

**Letinox** - *Casablanca* Importación y distribución de productos en acero inoxidable

**Ocid métal** - *Casablanca* Venta de productos en hierro

**Polaciers** – *Casablanca*. Importación y distribución de aceros especiales, máquina herramienta, utillaje industrial y manual

**Stokacier** - *Casablanca* Distribución de barras y varillas de acero

- Aluminio

**Sérima** – *Casablanca*. Distribución de aceros, aleaciones especiales, aluminio, plásticos, accesorios en inox y utillaje

**C.m.d.a.** - *Casablanca* Venta de perfiles de aluminio, accesorios y paneles

## 2. PRINCIPALES ENTRADAS AL MERCADO:

Las líneas que unen España con Marruecos tienen como principales destinos los puertos de Casablanca y Tánger-Med siendo el punto principal de entrada por vía marítima para el mercado local el puerto de Casablanca.

Por vía terrestre, la principal entrada es la aduana de Tánger.

## 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

En marzo de 2012 se hizo efectivo plenamente el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE el cual establecía un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasa de efecto aplicables al comercio entre ambos territorios. El Acuerdo, que entró en vigor el 1 de marzo del 2000 se fijó el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servicios en 12 años. La circular N° 4617/222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de febrero de 2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varia listas, en función del calendario correspondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente. Los productos analizados en este estudio pertenecen al capítulo 72, 73,74 y 76.

### **Barreras Impositivas:**

Existen varios impuestos para la importación en Marruecos.

- El **TVA** o Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado en Marruecos a las importaciones. Para los Tarics seleccionados en esta nota es, en términos generales el 20%.
- El **TPI**, Impuesto Parafiscal a la Importación, es de un 0,25% en los TARICs seleccionados de cuatro dígitos y en la mayoría de los demás casos.
- El Impuesto de Derechos de Importación (**DI**) es 2,5% en términos generales, si bien hay que matizar que en algunas partidas de seis dígitos podemos encontrar valores diferentes (25% o 17,5% entre otros).

En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas marroquíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el certificado de circulación de mercancías EUR1.

Hay que tener en cuenta los **Acuerdos y Convenciones** que Marruecos tiene y que se recogen a continuación:

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

Partida	Tipo General	U. Europea	USA	Turquía
7207	2,5%	0%	0%	0%
7208	2,5%	0%	0%	0%
7209	2,5%	0%	0%	0%
7210	2,5%	0%	0%	0%
7211	2,5%	0%	0%	0%
7212	2,5%	0%	0%	0%
7214	2,5%	0%	0%	0% 2,5% para: 7214.20.90.00 y 7214.99.9100
7216	2,5%	0%	0%	0%
7219	2,5%	0%	0%	0%
7222	2,5%	0%	0%	0%

Partida	Tipo General	U. Europea	USA	Turquía
7308	25%	0%	0%	2,5%
7308 30	25%	0%	0%	2,5%

Partida	Tipo General	U. Europea	USA	Turquía
7403	2,5%	0%	0%	0%
7407	2,5%	0%	0%	0%
7408	2,5%	0%	0%	0%
7409	2,5%	0%	0%	0%
7411	74111000 al 17,5% 74112110 AL 25% 74112120 AL 17,5% 74112131 AL 25% 741121-39/90 AL 17,5% 7411-22/29 AL 17,5%	0%	0%	0%

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

7412	7412-10/20 AL 25% 74122099 AL 2,5%	0%	0%	0%
------	---------------------------------------	----	----	----

Partida	Tipo General	U. Europea	USA	Turquía
7601	2,5%	0%	0%	0%
7604	760410- 10/20/39/59/99 AL 25%  760410- 31/40/51/91 AL 2,5%  760421 AL 25%  760429-10/29/49/99 AL 25%  760429-21/30/41/91 AL 2,5%	0%	0%	0%
7606	2,5%	0%	0%	0%
7607	760711 AL 2,5% 760719 AL 2,5% 720720 AL 25%	0%	0%	0%
7610	25%	0%	0%	0%
7616	76161010 AL 2,5% 761610-20/90 AL 25% 761691 AL 25% 761699-10AL 17,5% 761699-20/50/60/90 AL 25% 761699-30/70 AL 2,5% 761699-40 AL 10%	0%	0%	0%

Fuente: Douane.gov.ma

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

Se puede acceder a toda esta información online en la página web de las Aduanas Marroquíes (<http://www.douane.gov.ma/>), Dentro de la aplicación ADIL-WEB. Así mismo se puede acceder al Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.

### **Clausulas de Salvaguarda:**

<http://www.barrerascomerciales.es/>

La reducción arancelaria resultado del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea se está tratando de compensar mediante diversas prácticas proteccionistas que desde 2009 vienen denunciando las empresas españolas fabricantes de productos siderúrgicos utilizados en la construcción (como es el caso del redondo corrugado para hormigón). Estas prácticas consistían en la aplicación de "valores de referencia" arbitrarios para el cálculo del IVA, sin ninguna relación con los precios internacionales, y exigencia de ensayos técnicos costosos ante la dificultad de obtener certificaciones técnicas por parte de los organismos marroquíes.

En marzo del 2012 se produjo la liberalización total de los productos siderúrgicos procedentes de la UE con base en el citado acuerdo, y desde entonces han arreciado las medidas proteccionistas:

- Desde el 28 de abril de 2012 las importaciones de alambrón (TARIC 72139110), y barras y rollos corrugados (TARIC 72142000 y 72131000), soportan una base de cálculo para la liquidación del IVA, pagadero en el momento de la importación y necesario para poder despachar los productos en Aduanas, diferente del precio real declarado en las facturas del vendedor.

Las bases de cálculo aplicadas son fijas, en función del producto, y están normalmente entre un 20% y un 30% por encima del precio según factura:

- Alambrón: 8.000 dirhams/t
- Barras y rollos corrugados: 7.000 dirhams/t

Los importadores a menudo no pueden descontar totalmente el IVA inflado, por vender a sectores agrícolas o a la exportación, o por el elevado grado de economía gris en Marruecos. Como consecuencia muchos dejan de importar, o quieren precios más bajos, que les compensen la sobrevaluación del IVA.

- A lo anterior se suma la práctica imposibilidad, por razones burocráticas, no técnicas, de obtener la certificación nacional o sello de calidad marroquí para los barras y rollos corrugados, exigible de acuerdo con la legislación vigente. El procedimiento existente para que las empresas extranjeras pudiesen obtener la certificación fue paralizado en el año 2009, después de que una fábrica española estuviese ya certificada y que otras estuviesen en

curso, y no se ha vuelto a activar. En estos momentos la entidad de certificación ha sido sustituida por una nueva: el Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), que certifica solamente productos nacionales.

En ausencia de esta certificación los importadores deben hacer ensayos mecánicos de las partidas importadas, con una tasa de una muestra cada 30 toneladas. Esta tasa supone una importante barrera a las importaciones dado el tiempo empleado por el laboratorio en realizar los ensayos, así como el coste de ocupación de superficie en los puertos marroquíes, altamente penalizador a partir de los cinco días de estancia.

- Con fecha 13.09.2012, y efectos desde 26.09.2012, Marruecos abre una investigación para imponer medidas de salvaguardia erga omnes a las importaciones de alambión (código 7213.91.90.00 del Sistema Armonizado marroquí) y barras y rollos corrugados (códigos 7214.20.90.00 y 7214.99.91.00), alegando un incremento excesivo de las importaciones de algunos países del sur de Europa.

El 08.10.2012 se publica la decisión del Ministerio de Comercio e Industria por la que las importaciones de los productos citados quedan sometidas a declaración previa.

Mediante Avis public 07/13 del Ministerio de Industria de 25.04.2013 se introducen medidas de salvaguardia provisionales. Se establece un derecho adicional específico de 0,55 dirhams/kg durante 200 días en las importaciones de alambión superiores a un contingente de 37.000 t y de barras y rollos de corrugado superiores a un contingente de 10.000 t. La audiencia pública, a solicitud de las partes interesadas, se celebró el 10 de junio de 2013. Se puede consultar el informe preliminar de la investigación.

Se ha denunciado la aplicación en aduana de las medidas de salvaguardia provisionales después de haber caducado.

Aunque Marruecos publica en diciembre de 2013 la imposición de medidas de salvaguardia definitivas mediante el Avis public 13/13, dado que esta decisión no había sido comunicada al Comité de Asociación - tal como exige el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, la UE insta la apertura de un proceso de consultas entre ambas partes, y las medidas del Avis Public 13/13 no llegan a entrar en vigor. Como fruto de esa negociación se alcanza una solución menos distorsionante para los flujos comerciales, concretada en un nuevo Avis public 03/14, que anula el 13/13. Las medidas consisten en la aplicación de un derecho específico de 0,55 dirhams/kg, para importaciones anuales por encima de los respectivos contingentes: de 100.000 t para alambión, y 60.000 t para barras y rollos de corrugado. Las medidas se aplicarán en 2014 y 2015, produciéndose en 2015 un incremento porcentual de los contingentes del 10%. Entraron en vigor tras su publicación en el boletín oficial el 27 de marzo de 2014.

- El 21 de enero de 2013 las autoridades marroquíes abrieron una investigación relativa a un procedimiento antidumping sobre productos planos laminados en caliente incluidos en los códigos arancelarios **7208** (excepto 720810 y 720840), 721113, 721114 y 721119.

El gobierno de España se registró como parte interesada en el procedimiento así como la Comisión Europea y diversas empresas tanto de España como de otros Estados miembros cuyas exportaciones se ven afectadas.

El 31 de octubre de 2013 las autoridades marroquíes impusieron medidas provisionales consistentes en un derecho ad valorem para las empresas colaboradoras de la UE que oscila entre el 22,11% y el 29,12% y un derecho residual del 29,12%.

El día 4 de febrero de 2014 se celebró una audiencia pública a la que asistieron las diferentes partes interesadas para volver a defender sus argumentos.

La investigación en curso deberá finalizar al cabo de un año pudiendo prorrogarse por 6 meses, fecha límite que vencería en julio de 2014.

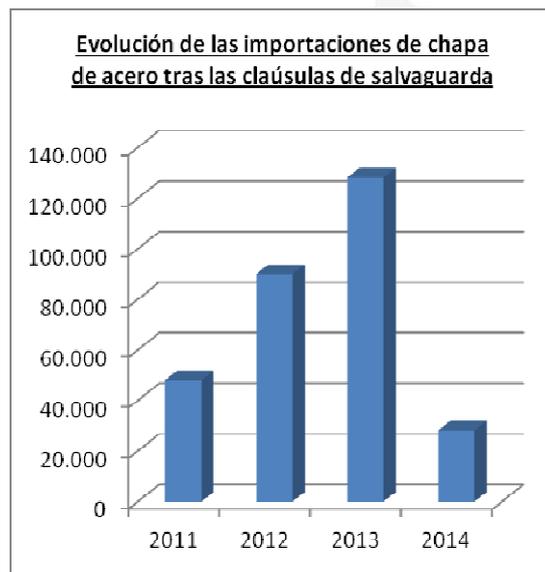
- Con fecha 06.06.2014 y efectos 11.06.2014, se lanzó mediante Avis public 14/14 una nueva investigación de salvaguardia, en esta ocasión contra las importaciones de chapa de acero laminadas en frío y chapadas o recubiertas, a petición de la sociedad marroquí Maghreb Steel. Se pueden añadir ciertos aspectos importantes sobre el informe de apertura de esta última investigación:

En este informe de apertura concerniente a las importaciones de chapa de acero laminadas en frío o recubiertas se recogen las alegaciones de la empresa Maghreb Steel, la cual resulta ser el único productor de aceros planos en Marruecos y sobre la cual pesaba la competencia de los productos de la investigación. Estos productos competían fuertemente con los de Maghreb Steel en precio y calidad.

Según esta sociedad, el desarrollo imprevisto de las importaciones de chapa de acero laminadas en frío y chapadas o recubiertas, ha llevado a causar un daño importante y grave a la rama de la producción nacional de las chapas que ellos representan. En este aspecto, la sociedad se ampara en el artículo 52 de la ley 16-09 relativa a las medidas de defensa comercial, la cual recoge que las medidas de salvaguarda pueden ser impuestas con respecto a un producto cuando la importación del mismo ha tenido un crecimiento masivo en términos absolutos o con relación a la producción nacional causando con ello un daño o un peligro grave a la rama de la producción nacional de los productos seleccionados o relacionados.

Además, la sociedad Maghreb Steel identificó 15 exportadores de los productos que fueron objeto de la investigación, sociedades establecidas en España, Alemania, Holanda, Bélgica, Turquía, Suiza, Rusia, Japón, Hungría, EEUU, India, Italia, Reino Unido. Así como 15 importadores marroquíes de los productos objeto de la investigación.

## EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA



Fuente: l'Economiste

Las importaciones provenientes de la Unión Europea representan alrededor del 99,2% del volumen total de las importaciones. España se sitúa a la cabeza de los países exportadores, seguida de las exportaciones de Bélgica y de Italia.

### **Barreras no Impositivas:**

Para los productos distribuidos en Marruecos, en principio no hace falta ninguna homologación para la importación de los mismos. Vale explícitamente el visto bueno del cliente para la aceptación de la entrada en el país de los productos.

En Marruecos el organismo responsable de la normalización es el IMANOR (Institut Marocaine de Normalisation) que continua con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Normalisation Industrielle du Maroc). Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Tecnología y Comercio, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conforme al modelo fijado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organismo también es el encargado de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de estas normas. Existen hasta el momento más de 3.500 normas que cubren prácticamente todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posible su armonización con las normas internacionales.

## 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

En el año 2008 las actividades de construcción de viviendas y de obra pública en Marruecos entraron en una dinámica de crecimiento continuo gracias, entre otros motivos, al deseo de las autoridades de paliar el déficit de viviendas, de incrementar la capacidad de acogida del turismo y de mejora de infraestructuras. Las autoridades esperaban un alto ritmo de crecimiento en el sector, hasta al menos el 2012, sin embargo desde el 2009 se observa la ralentización del crecimiento especialmente en la promoción inmobiliaria de viviendas. A pesar de esta realidad, desde el año 2011 el Gobierno y el sector privado no frenan sus proyectos sino que se produce una ralentización en la ejecución vinculada a las necesidades de financiación de los mismos.

Marruecos también ha apostado en los últimos años por modernizar sus infraestructuras para facilitar la llegada de inversores y el desarrollo de una importante industria en sectores emergentes de la economía. El país cuenta hoy con 38 puertos y 24 aeropuertos en los cuales se están llevando a cabo importantes proyectos de modernización y de renovación. A todo esto hay que sumar una red de autopistas de más de 1.400 kms que sumados a los acuerdos de asociación y de libre cambio que tiene firmados, permiten constituirse en una plataforma industrial con acceso al mercado internacional. Finalmente tampoco hay que olvidar la importancia de las redes ferroviarias ya que 2.120 kilómetros son explotados y administrados por la ONCF la cual está llevando importantes proyectos de millones de dirhams que mejoran la red ferroviaria del país y que están ayudando en el mercado de los metales.

Respecto a la industria el país ha ganado en atractivo a los ojos de los inversores y empresas extranjeras ya que combina proximidad, costes competitivos y acceso a importantes mercados. Sin embargo, las autoridades saben que, el PIB industrial sigue siendo relativamente bajo por lo que apuestan por facilitar el desarrollo de polos industriales y el aterrizaje de empresas en sectores industriales como la aeronáutica, la automoción o las energías renovables. Estos sectores viven actualmente un buen momento ya que, son sectores en los que hay importantes oportunidades y que sirven de empuje a otros como puede ser el sector de la metalurgia y de la carpintería metálica. El alto coste de la energía, que afecta a la industria, y la lucha por aumentar las exportaciones siguen siendo asignaturas pendientes y una de las prioridades del país.

# 10. OPORTUNIDADES

Como ya se ha dicho anteriormente, el mercado de la metalurgia y de la carpintería metálica es un mercado de tamaño medio y maduro pero en el que, todavía existen oportunidades para las empresas extranjeras que quieran exportar o instalarse en el mismo, siempre y cuando sean capaces de diferenciarse de la oferta local. Las oportunidades se centran fundamentalmente en ofrecer productos de mayor calidad que los locales a precios competitivos.

## **Hierro y acero:**

Las empresas que trabajan sus productos en hierro y acero se encuentran actualmente en una difícil situación debida, en parte a un mercado con mucha competencia local, en el cual es muy difícil competir con las empresas marroquíes que ofrecen el mismo producto a precios más bajos o que ofrecen un producto de baja calidad (“mercado de la chatarra”) a un precio mínimo. Cualquier empresa que decida instalarse debe analizar en profundidad el mercado y asegurar un volumen adecuado de producción y de precio competitivo.

Todo esto no significa que no existan oportunidades en el mercado ya que sí que podemos encontrar oportunidades principalmente en:

- el sector industrial (con el sector automovilístico y aeronáuticos como principales locomotoras) con necesidades en manufacturas y semi manufacturas de estos metales se encuentra en expansión y cuenta con un creciente peso en las exportaciones marroquíes. La llegada de un segundo fabricante después de Renault puede resultar determinante para el desarrollo futuro del sector y su avance dentro del PIB marroquí.
- el sector agrícola y su equipamiento todavía resulta una buena opción para el hierro y el acero en lo referente a cerramientos, depósitos, aperos, etc.
- El sector de la promoción inmobiliaria a pesar de su reciente ralentización demanda una amplia variedad de materiales. Las posibilidades de oferta de en carpintería metálica son múltiples, lo cual es relevante para ofrecer novedades a los clientes que las demandan.
- Otro de los nichos que hay que tener en cuenta y que todavía no está desarrollado en Marruecos es el de mobiliario urbano. A pesar de que el país todavía tiene que avanzar en este aspecto, las ciudades y los proyectos futuros demandan cada vez más mobiliario urbano ordinario (papeletras, bancos, infantil, etc.) y de diseño. También el aumento del turismo está ayudando a que cada vez más se demande este tipo de mobiliario y se exija más cui-

dado en la producción del mismo. Es un nicho del mercado que conviene observar por su potencial futuro de crecimiento.

**Aluminio:**

Actualmente, el aluminio es el metal con más potencial de crecimiento dentro del mercado de la construcción y de la carpintería metálica ya que entre otras cosas se está viendo como un sustituto de la madera y está sustituyendo en ciertos ámbitos al acero y al hierro por: su menor peso, su mayor resistencia al paso del tiempo y por obtenerse con él productos finales con líneas más estéticas. Las oportunidades están principalmente en:

- El sector de la promoción inmobiliaria: como ya decíamos con el hierro y el acero, es un sector que no se encuentra en su mejor momento pero que resulta clave para los metales de construcción. Los perfiles, tubos, chapas y barras de aluminio se utilizan cada vez más que los de hierro y acero.
- El sector industrial (con el sector automovilístico y aeronáutico como principales locomotoras) hoy en día clave en este sector. El aluminio está sustituyendo determinadas piezas que antes se fabricaban en acero. Este hecho se debe a que el aluminio es más ligero, más resistente al paso del tiempo y resulta más estético. Las puertas, ventanas y las carrocerías de cualquier automóvil necesitan de este metal.
- Trenes y autobuses: como ya vimos en el apartado de “demanda”, el sector ferroviario supone igualmente una locomotora de arrastre para la carpintería metálica. El tren (ONCF: Compañía de trenes de Marruecos) es un sector objetivo. En relación al autobús, también se plantean renovaciones en las que el principal protagonista será el aluminio, en este sector Marruecos cuenta con dos importantes carroceros: IRIZAR y TATA
- Otros nichos para el aluminio se encuentran en ofrecer productos novedosos a buen precio. Un ejemplo serían los “muros cortina” con los que actualmente se construyen muchos edificios modernos dando una imagen de calidad e innovación. Este tipo de construcciones son las que ahora demanda el sector de la construcción en Marruecos ya que se ofrece algo que resulta novedoso en el mercado y que funciona con la estética modernizadora que requiere el mercado.

# 11 ■ INFORMACIÓN PRÁCTICA

## 1. FERIAS

- **S.I.B Casablanca:** Feria Internacional de la Construcción.

Se incluye el enlace con el último informe de la feria SIB, del año 2012:  
<http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/informacion-sectorial/informes-sectoriales/4645161.html?idPais=MA>

- **Batimat.** Feria Internacional de Equipos de Construcción y de Herramientas.

Se incluye enlace al sitio oficial de la feria: <http://www.batimatmaroc.com/>

- **Salon de Sous – Traintance automobile à Tanger Free Zone.**

Se incluye enlace al sitio oficial de la feria: <http://www.tangerfreezone.com/>

## 2. ASOCIACIONES



### ASSOCIATION MAROCAINE DE LA METALLURGIE

75, rue Taha Houcine -ex Galilée, Quartier: Gautier  
20060 CASABLANCA  
tel / fax : 05 22 27 50 82  
Email : amm@amm.co.ma



### FEDERATION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIKES ET ÉLECTROMECHANIKES.

2, lotissement Al Hadika - 3ème étage, appartement n°46,  
Centre commercial Al Hadika - Ain Sebaâ.  
Casablanca - Maroc.

Téléphone: +212 (0) 522 35 13 03 / 07 - Télécopie: +212 (0) 522 35 12 38  
E-mail : [fimme@menara.ma](mailto:fimme@menara.ma)



### SONASID LA SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE

Jorf Lasfar, El Jadida  
Téléfono: 023 34 51 50  
Fax: 023 34 52 39

### 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Estudio de mercado: Manufacturas de hierro y acero en Marruecos:

<http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/informacion-sectorial/informes-sectoriales/4616058.html?idPais=MA>

Estudios relacionados:

El mercado inmobiliario en Marruecos:

<http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/informes-sectoriales/4521781.html?idPais=MA>

El sector ferroviario en Marruecos

<http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/informes-sectoriales/4644345.html?idPais=MA>

El sector de los componentes de la automoción y aeronáutica en Marruecos

<http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/informes-sectoriales/4403010.html?idPais=MA>

### 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

#### **FNBT (Federación Nacional de Construcción y Obras Públicas)**

432, Rue Mostafa El Maâni

20000 Casablanca

Tel: 212 22 20 02 69

Fax: 212 22 48 32 74

#### **FEDERACIÓN NACIONAL INMOBILIARIA**

6, Rue Arrachati (ex Réaumur)

20000 Casablanca

Tel: 212 22 27 81 83, 26 52 53

Fax: 212 22 27 81 04

**OFEC (Oficina de Ferias y Exposiciones de Casablanca)**

Rue Tiznit, en frente de la mezquita de Hassan II

Casablanca

[www.ofec.co.ma](http://www.ofec.co.ma)

E-mail: [foire@ofec.ma](mailto:foire@ofec.ma)

TEL: +212522201157

Fax: +212522264949

**Contact Events (Organización de eventos)**

Boulevard Bir Anzarane, Romandie II Tour 5 Asilah, appt 2

Casablanca

[www.contactevents.net](http://www.contactevents.net)

Tél: +212522398894

Fax: +212522398896

E-mail: [info@contactevents.net](mailto:info@contactevents.net)

**URBACOM (Agencia de Comunicación)**

236-238 Rue Mustapha El Maní

4ème étage Appt N° 9 – Casablanca

TEL: +212 522 20 75 83 / +212 522 47 46 27

Fax: +212 522 20 75 77

Web: [www.urbacom.net](http://www.urbacom.net)

Servicio comercial: [h.baydir@urbacom.net](mailto:h.baydir@urbacom.net)

# 12. OTROS EPÍGRAFES

## ANEXO 1.

- Estadísticas de las partidas arancelarias con mayor número de importaciones dentro de los metales destinados a la construcción en el mercado marroquí (descartando las partidas 7308, 7308 30, 7604, 7610, 7616, las cuales se refieren más concretamente a la carpintería metálica y ya se detallaron en el apartado de importaciones):

# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7207: Productos intermedios de hierro o acero sin alear

Import. Total	\$
Turquía	514.957.599
Rusia	403.914.596
Francia	346.893.712
Polonia	231.675.245
<b>España</b>	<b>213.736.189</b>
Otros	1.005.544.756

**2.716.722.097**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Francia	176.896.290	47%	Rusia	228.120.197	36%
Rusia	47.407.658	13%	Turquía	83.969.964	13%
Turquía	31.793.560	8%	Francia	66.606.510	11%
Bosnia	24.382.195	6%	EEUU	64.479.432	10%
Alemania	24.298.069	6%	Brasil	35.653.928	6%
Otros	73.046.810	19%	Otros	149.780.550	24%

**377.824.582**

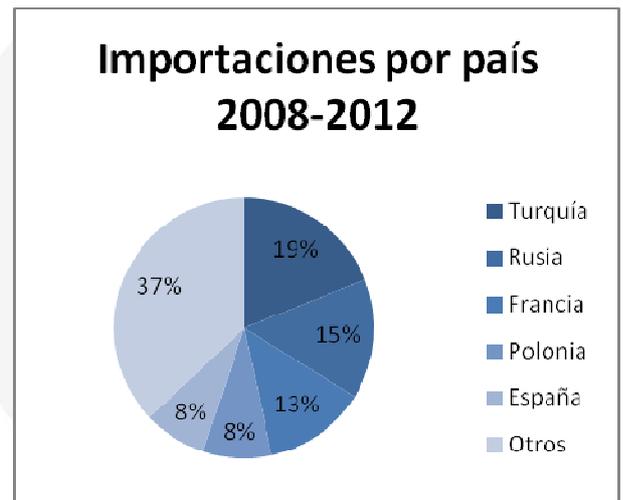
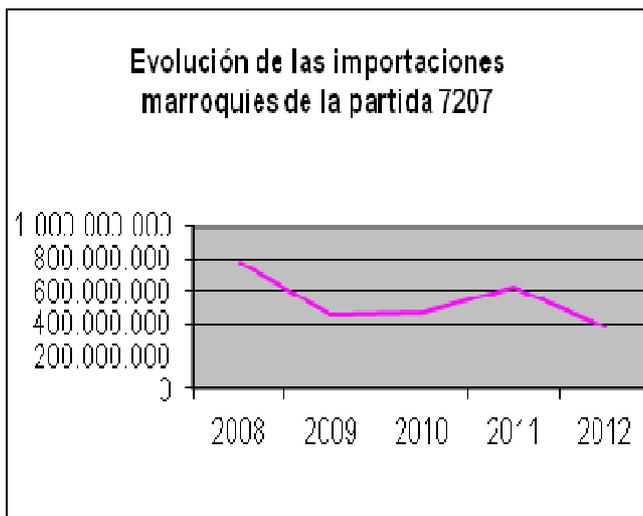
**628.610.581**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Rusia	90.290.212	19%	Turquía	57.621.190	13%	Turquía	276.255.632	35%
España	84.514.543	18%	España	56.884.278	12%	Polonia	161.867.310	21%
Turquía	65.317.253	14%	Francia	47.015.027	10%	Portugal	75.633.618	10%
Portugal	51.286.074	11%	Polonia	41.352.636	9%	España	71.528.780	9%
Bosnia	48.409.601	10%	Reino Unido	39.290.946	9%	Alemania	54.348.152	7%
Otros	127.769.494	27%	Otros	218.738.301	47%	Otros	142.163.887	18%

**467.587.177**

**460.902.378**

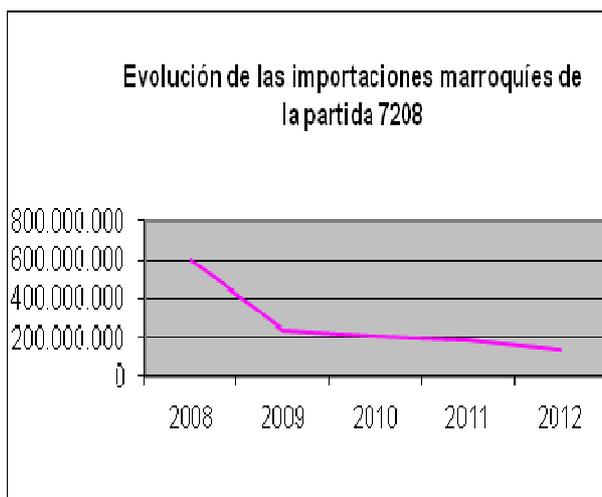
**781.797.379**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7208: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir

Import. Total	\$	2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota	
Rusia	366.087.571	Francia	29.922.179	8%	Países Bajos	45.893.981	7%	
<b>ESPAÑA</b>	<b>194.948.707</b>	Italia	28.137.060	7%	España	39.485.099	6%	
Países Bajos	174.296.349	Países Bajos	27.931.570	7%	Turquía	37.542.394	6%	
Ucrania	108.629.837	Turquía	18.827.368	5%	Italia	21.429.476	3%	
Francia	96.469.329	España	16.047.308	4%	Francia	16.739.543	3%	
Otros	429.373.226	Otros	11.346.269	3%	Otros	20.651.112	3%	
<b>1.369.805.019</b>		<b>132.211.754</b>			<b>181.741.605</b>			
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
España	69.636.387	15%	Rusia	75.259.577	16%	Rusia	222.556.842	28%
Rusia	57.315.642	12%	España	37.698.117	8%	Ucrania	75.804.621	10%
Francia	20.684.468	4%	Países Bajos	33.402.996	7%	Noruega	53.780.827	7%
Noruega	13.286.975	3%	Ucrania	19.558.284	4%	China	40.024.935	5%
EEUU	12.646.712	3%	Italia	18.428.791	4%	España	32.081.796	4%
Otros	37.502.899	8%	Otros	57.349.701	12%	Otros	178.832.090	23%
<b>211.073.083</b>			<b>241.697.466</b>			<b>603.081.111</b>		



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7209: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir

Import. Total	\$
España	44.440.306
Países Bajos	11.717.214
Italia	8.777.160
Bélgica	6.704.918
Turquía	4.237.040
Otros	12.789.109

**88.665.747**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	29.368.323	8%	España	7.490.721	1%
Países Bajos	4.885.198	1%	Reino Unido	1.833.956	0%
Italia	1.672.748	0%	Países Bajos	1.769.956	0%
Reino Unido	1.200.085	0%	Bélgica	1.754.017	0%
Bélgica	1.163.926	0%	Italia	1.714.608	0%
Otros	641.119	0%	Otros	1.450.271	0%

**38.931.399**

**16.013.529**

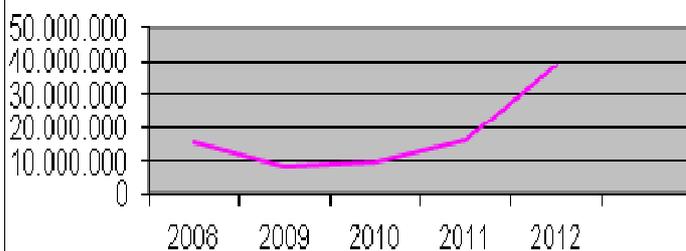
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
España	4.644.205	1%	Italia	2.454.983	1%	Turquía	3.457.300	0%
Bélgica	1.386.747	0%	Países Bajos	2.019.750	0%	Ucrania	2.762.320	0%
Italia	1.191.022	0%	EEUU	1.099.770	0%	España	2.114.394	0%
Países Bajos	973.099	0%	España	822.663	0%	Países Bajos	2.069.211	0%
Eslovaquia	832.189	0%	Eslovaquia	670.687	0%	Bélgica	1.879.604	0%
Otros	502.101	0%	Otros	1.247.650	0%	Otros	3.593.124	0%

**9.529.363**

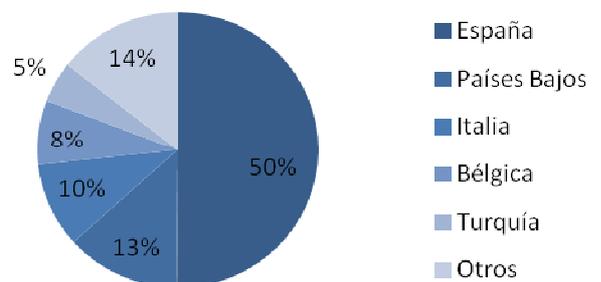
**8.315.503**

**15.875.953**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7209



Importaciones por país 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7210: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos

Import. Total	\$
<b>España</b>	183.979.012
Alemania	100.671.296
Países Bajos	74.199.827
Francia	57.564.522
Hungría	18.712.607
Otros	51.165.218

**486.292.482**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	48.417.237	13%	España	34.975.993	6%
Alemania	23.646.298	6%	Alemania	23.674.784	4%
Francia	9.630.243	3%	Hungría	7.230.039	1%
Italia	9.237.666	2%	Países Bajos	7.066.611	1%
Países Bajos	9.074.628	2%	Francia	6.384.077	1%
Otros	15.965.057	4%	Otros	7.641.049	1%

**115.971.129**

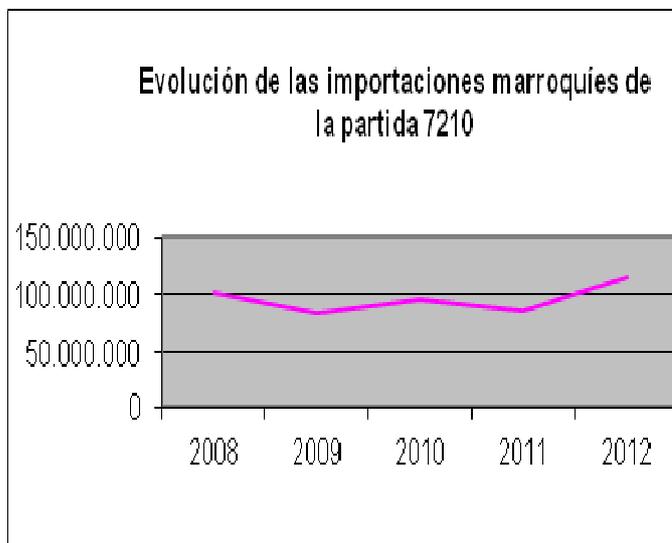
**86.972.553**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
España	40.405.538	9%	España	28.918.252	6%	España	31.261.992	4%
Alemania	23.932.492	5%	Alemania	17.117.250	4%	Países Bajos	29.694.422	4%
Países Bajos	11.479.199	2%	Países Bajos	16.884.967	4%	Francia	20.139.308	3%
Francia	8.805.696	2%	Francia	12.605.198	3%	Alemania	12.300.472	2%
Hungría	4.313.068	1%	Eslovaquia	2.451.731	1%	Bélgica	2.710.767	0%
Otros	6.615.730	1%	Otros	7.100.076	2%	Otros	6.612.642	1%

**95.551.723**

**85.077.474**

**102.719.603**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7211: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir

Import. Total	\$
Turquía	31.442.951
<b>España</b>	<b>11.507.573</b>
Italia	11.233.754
Egipto	2.623.880
Francia	1.617.986
Otros	2.375.821

**60.801.965**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Turquía	7.294.594	2%	Turquía	7.483.727	1%
Italia	2.913.121	1%	España	4.326.589	1%
España	2.171.641	1%	Italia	2.366.322	0%
India	196.994	0%	Portugal	252.076	0%
Portugal	188.738	0%	Francia	190.074	0%
Otros	243.551	0%	Otros	307.723	0%

**13.008.639**

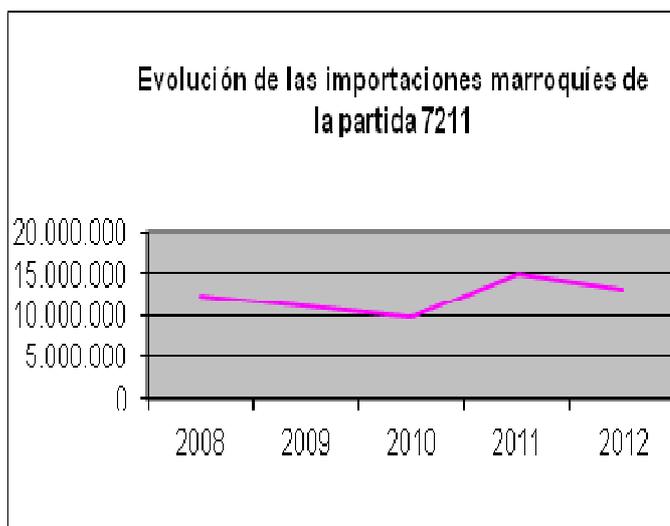
**14.926.511**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Turquía	4.919.379	1%	Turquía	5.774.649	1%	Turquía	5.970.602	1%
España	1.786.617	0%	España	1.988.318	0%	Italia	2.785.471	0%
Italia	1.448.429	0%	Italia	1.720.411	0%	Egipto	1.596.413	0%
Egipto	1.027.467	0%	Francia	1.036.469	0%	España	1.234.408	0%
China	136.705	0%	Portugal	106.457	0%	Francia	235.818	0%
Otros	321.675	0%	Otros	336.635	0%	Otros	440.892	0%

**9.640.272**

**10.962.939**

**12.263.604**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7214: Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

Import. Total	\$
Turquía	183.590.885
<b>España</b>	<b>92.558.546</b>
Portugal	34.301.549
Italia	29.333.410
Túnez	14.089.625
Otros	21.446.630

**375.320.645**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Turquía	29.022.691	8%	Turquía	35.829.715	6%
España	27.515.735	7%	España	13.595.378	2%
Portugal	24.212.101	6%	Portugal	10.088.639	2%
Francia	3.342.485	1%	Francia	1.765.097	0%
Grecia	985.496	0%	Italia	1.601.337	0%
Otros	1.883.405	0%	Otros	1.986.268	0%

**86.961.913**

**64.866.434**

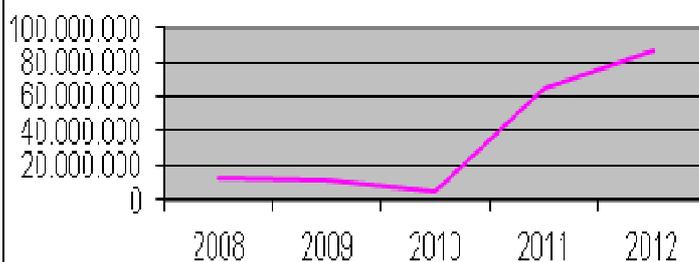
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Turquía	41.860.552	# ¡VALOR!	Turquía	5.774.649	1%	Turquía	5.970.602	1%
España	1.786.617	0%	España	1.988.318	0%	Italia	2.785.471	0%
Francia	1.448.429	0%	Italia	1.720.411	0%	Egipto	1.596.413	0%
Túnez	1.027.467	0%	Francia	1.036.469	0%	España	1.234.408	0%
Italia	136.705	0%	Portugal	106.457	0%	Francia	235.818	0%
Otros	321.675	0%	Otros	336.635	0%	Otros	440.892	0%

**4.720.893**

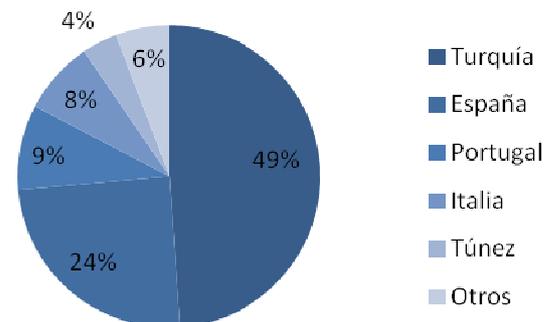
**10.962.939**

**12.263.604**

**Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7214**



**Importaciones por país 2008-2012**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7216: Perfiles de hierro o acero sin alear

Import. Total	\$
España	339.580.080
Turquía	309.327.267
Italia	36.062.752
Alemania	9.433.676
Ucrania	8.469.907
Otros	39.348.081

**742.221.763**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	81.970.482	22%	España	85.558.763	14%
Turquía	48.505.067	13%	Turquía	74.305.912	12%
Alemania	2.641.422	1%	Ucrania	2.778.343	0%
Italia	2.582.099	1%	Italia	1.458.257	0%
Ucrania	2.202.239	1%	Francia	1.066.287	0%
Otros	3.163.172	1%	Otros	3.423.621	1%

**141.064.481**

**168.591.183**

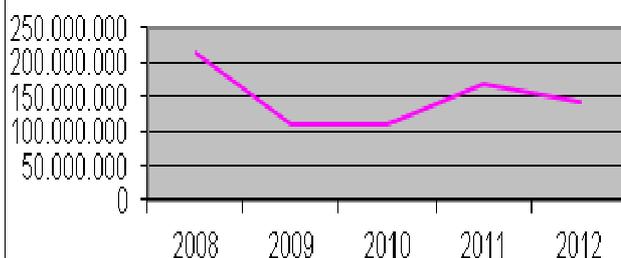
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
España	60.114.799	13%	España	46.741.644	10%	Turquía	97.849.755	13%
Turquía	43.139.797	9%	Turquía	45.526.736	10%	España	65.194.392	8%
Túnez	1.752.570	0%	Italia	7.004.527	2%	Italia	23.881.121	3%
Francia	1.159.306	0%	Alemania	4.025.298	1%	Túnez	5.888.859	1%
Italia	1.136.748	0%	Reino Unido	1.113.515	0%	China	4.150.125	1%
Otros	2.128.282	0%	Otros	4.293.771	1%	Otros	17.464.854	2%

**109.431.502**

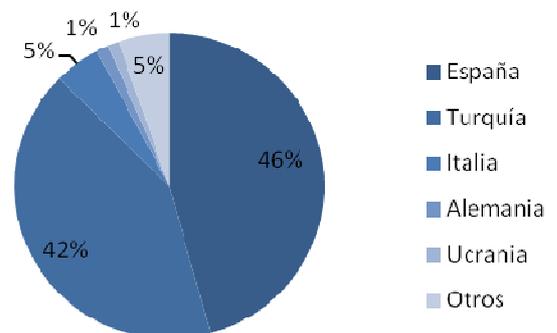
**108.705.491**

**214.429.106**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7216



Importaciones por país 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7219: Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm

Import. Total	\$
España	45.232.028
Bélgica	21.727.938
Suiza	19.774.058
Italia	12.806.908
Francia	12.401.141
Otros	46.145.180

**158.087.253**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Bélgica	10.416.394	3%	Suiza	10.777.936	2%
España	7.730.500	2%	España	10.379.225	2%
EEUU	6.206.867	2%	EEUU	3.836.183	1%
Alemania	5.573.236	1%	Francia	3.563.421	1%
Suiza	4.373.030	1%	Bélgica	3.121.173	0%
Otros	12.769.933	3%	Otros	9.563.954	2%

**47.069.960**

**41.241.892**

2010	Import. \$	cuota
España	7.133.456	2%
Suiza	3.079.324	1%
Francia	1.891.398	0%
Italia	1.876.227	0%
Bélgica	1.849.552	0%
Otros	3.586.467	1%

**19.416.424**

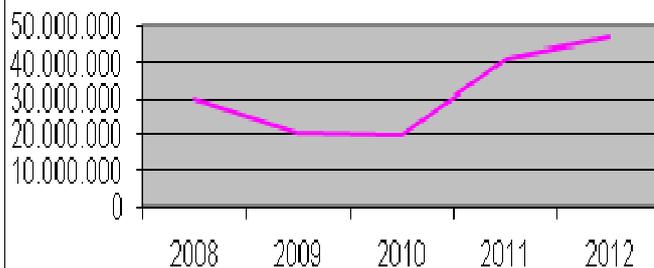
2009	Import. \$	cuota
España	9.448.599	2%
Italia	2.629.925	1%
Bélgica	2.046.632	0%
países Bajos	1.926.807	0%
Francia	1.349.136	0%
Otros	2.684.549	1%

**20.085.648**

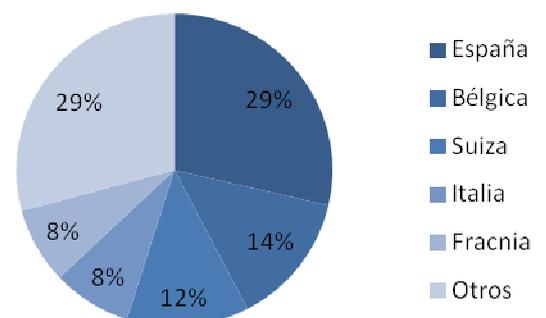
2008	Import. \$	cuota
España	10.540.248	1%
Italia	5.026.601	1%
Bélgica	4.294.187	1%
Francia	3.696.336	0%
Países Bajos	2.852.741	0%
Otros	3.863.216	0%

**30.273.329**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7219



Importaciones por País 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7222: Barras y perfiles, de acero inoxidable

Import. Total	\$
Francia	17.059.426
India	16.705.133
<b>España</b>	<b>4.599.407</b>
Italia	4.105.057
Bélgica	2.064.701
Otros	5.345.754

**49.879.478**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Francia	3.875.452	1%	Francia	4.201.722	1%
India	2.878.955	1%	India	2.887.169	0%
Italia	924.968	0%	Italia	1.031.036	0%
España	763.641	0%	España	970.313	0%
Alemania	335.633	0%	Países Bajos	516.482	0%
Otros	822.677	0%	Otros	1.148.051	0%

**9.601.326**

**10.754.773**

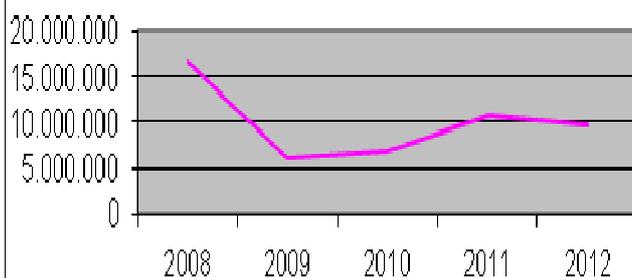
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Francia	2.503.611	1%	Francia	2.163.469	0%	India	7.526.479	1%
India	1.712.731	0%	India	1.699.799	0%	Francia	4.315.172	1%
España	931.135	0%	Italia	717.992	0%	España	1.315.656	0%
Italia	733.932	0%	España	618.662	0%	Turquía	880.702	0%
Bélgica	597.576	0%	Bélgica	335.498	0%	Italia	697.129	0%
Otros	285.269	0%	Otros	588.695	0%	Otros	1.899.872	0%

**6.764.254**

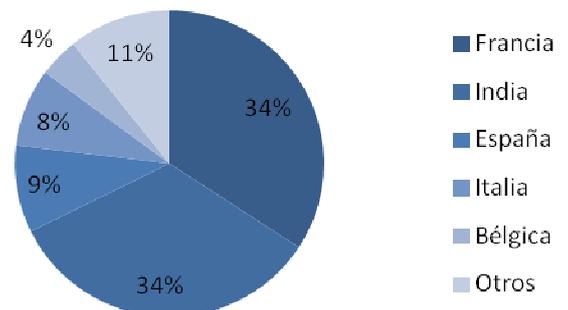
**6.124.115**

**16.635.010**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7222



Importaciones por País 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7403: cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto

Import. Total	\$
<b>España</b>	52.708.564
Alemania	48.187.995
Bélgica	18.743.118
Italia	12.000.782
Portugal	2.551.734
Otros	2.386.455

**136.578.648**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Italia	2.522.932	1%	Bélgica	3.781.583	1%
Bélgica	1.464.565	0%	España	2.666.972	0%
España	884.340	0%	Italia	1.585.924	0%
Francia	161.503	0%	Portugal	1.062.369	0%
China	58.106	0%	Francia	323.793	0%
Otros	40.540	0%	Otros	18.088	0%

**5.131.986**

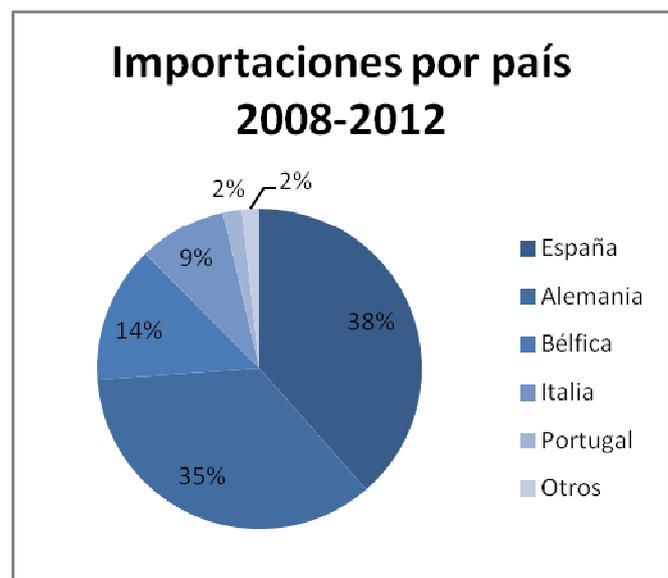
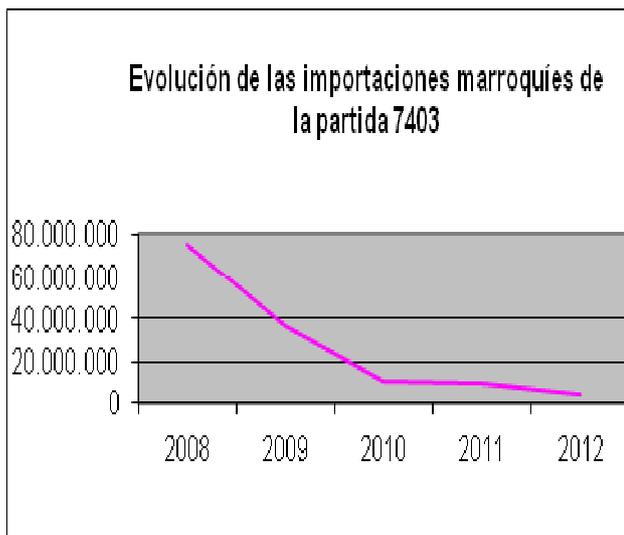
**9.438.729**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Bélgica	3.870.841	1%	España	15.843.522	3%	Alemania	33.957.138	4%
Italia	2.650.376	1%	Alemania	14.211.742	3%	España	31.049.622	4%
España	2.264.108	0%	Bélgica	3.173.252	1%	Bélgica	6.452.877	1%
Portugal	915.810	0%	Italia	2.296.406	0%	Italia	2.945.144	0%
Algeria	407.705	0%	Portugal	548.224	0%	Francia	486.546	0%
Otros	619.626	0%	Otros	308.210	0%	Otros	6.784	0%

**10.728.466**

**36.381.356**

**74.898.111**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7407: barras y perfiles, de cobre

Import. Total	\$
Francia	21.955.213
<b>España</b>	<b>19.275.779</b>
Alemania	6.741.958
Italia	3.635.717
China	459.564
Otros	1.717.357

**53.785.588**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	4.153.845	1%	Francia	4.156.536	1%
Francia	3.403.703	1%	España	3.941.375	1%
Alemania	1.687.024	0%	Alemania	1.294.707	0%
Italia	1.400.937	0%	Italia	1.047.265	0%
Turquía	335.610	0%	USA	110.485	0%
Otros	263.061	0%	Otros	279.068	0%

**11.244.180**

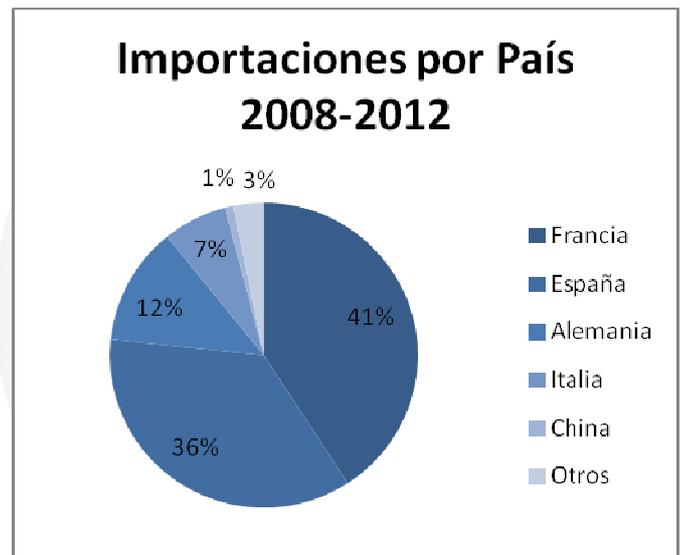
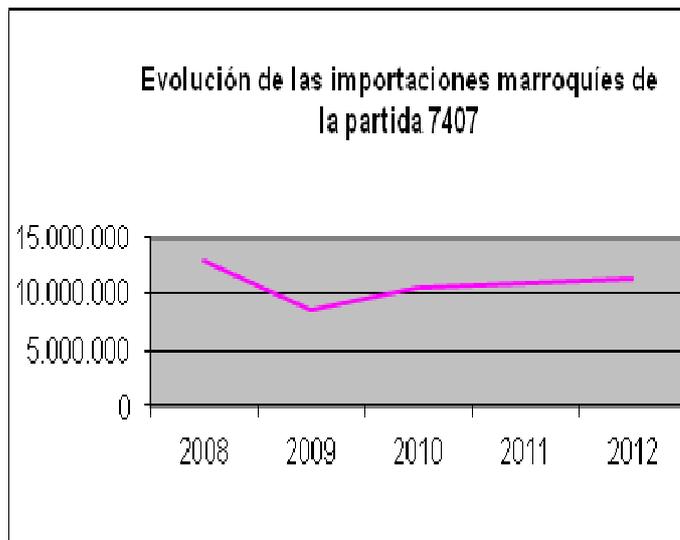
**10.829.436**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Francia	4.490.666	1%	Francia	3.665.893	1%	Francia	6.238.415	1%
España	3.529.939	1%	España	3.484.130	1%	España	4.166.490	1%
Alemania	1.435.124	0%	Alemania	746.232	0%	Alemania	1.578.871	0%
Italia	690.984	0%	Italia	330.183	0%	Reino Unido	271.202	0%
China	114.652	0%	China	93.042	0%	Egipto	222.182	0%
Otros	105.645	0%	Otros	139.279	0%	Otros	409.043	0%

**10.367.010**

**8.458.759**

**12.886.203**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7408: Alambre de cobre

Import. Total	\$
España	645.831.274
Francia	353.905.692
Bélgica	344.058.029
Alemania	43.081.378
Italia	39.755.822
Otros	15.762.447

**1.442.394.642**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	207.536.116	55%	España	220.019.392	35%
Bélgica	82.117.667	22%	Bélgica	93.870.689	15%
Francia	70.679.136	19%	Francia	69.768.659	11%
Alemania	5.461.409	1%	Alemania	3.626.211	1%
China	267.312	0%	Egipto	3.468.957	1%
Otros	564.741	0%	Otros	3.016.861	0%

**366.626.381**

**393.770.769**

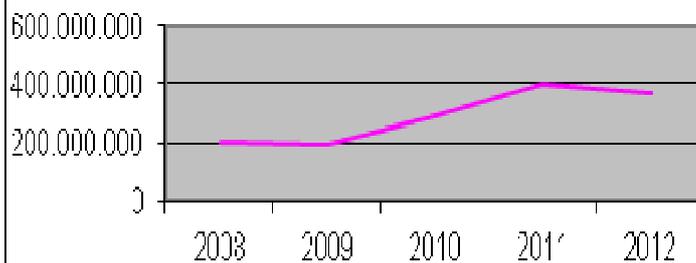
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
España	126.534.606	27%	España	61.581.320	13%	Francia	86.738.162	11%
Bélgica	72.154.635	15%	Francia	54.753.086	12%	Bélgica	53.851.840	7%
Francia	71.966.649	15%	Bélgica	42.063.198	9%	España	30.159.840	4%
Alemania	17.730.201	4%	Italia	20.564.720	4%	Italia	18.011.814	2%
Italia	744.260	0%	Alemania	12.301.837	3%	Egipto	6.820.947	1%
Otros	926.924	0%	Otros	444.680	0%	Otros	4.648.773	1%

**290.057.275**

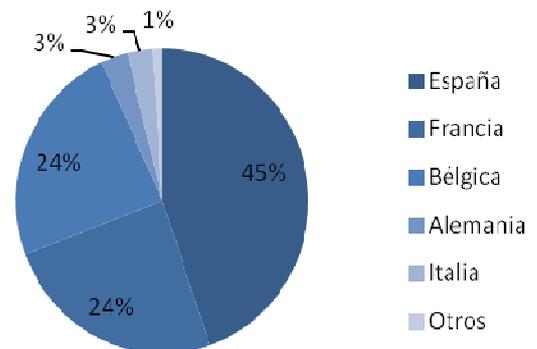
**191.708.841**

**200.231.376**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7408



Importaciones por país 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7409: Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm

Import. Total	\$
Italia	30.796.372
Alemania	15.294.603
Francia	10.873.653
<b>España</b>	<b>9.501.262</b>
Polonia	3.320.948
Otros	6.732.511

**76.519.349**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Italia	5.585.742	1%	Italia	5.702.988	1%
España	1.858.799	0%	Alemania	3.695.422	1%
Alemania	1.857.800	0%	España	1.248.007	0%
Bulgaria	1.219.670	0%	Francia	1.100.252	0%
Turquía	575.390	0%	Bulgaria	913.748	0%
Otros	1.388.922	0%	Otros	1.405.358	0%

**12.486.323**

**14.065.775**

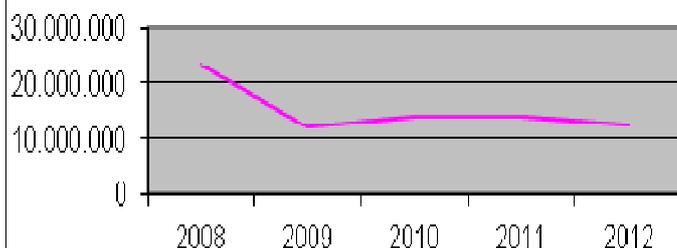
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Alemania	4.315.958	1%	Francia	4.618.462	1%	Italia	11.883.119	2%
Italia	4.191.753	1%	Italia	3.432.770	1%	España	3.471.049	0%
Francia	2.986.336	1%	Alemania	2.746.214	1%	Polonia	2.926.885	0%
España	1.608.796	0%	España	1.314.611	0%	Alemania	2.679.209	0%
Portugal	442.005	0%	Turquía	57.574	0%	Francia	1.717.130	0%
Otros	677.674	0%	Otros	116.130	0%	Otros	781.576	0%

**14.222.522**

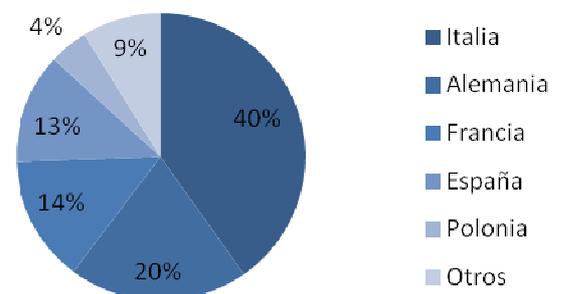
**12.285.761**

**23.458.968**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7409



Importaciones por país 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7411: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir

Import. Total	\$
España	13.636.243
Francia	11.295.672
Alemania	5.048.999
Túnez	3.797.987
Italia	3.525.742
Otros	3.960.091

**41.264.734**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	3.006.385	1%	España	3.684.165	1%
Francia	2.442.679	1%	Francia	3.066.274	0%
Alemania	1.142.937	0%	Alemania	1.534.790	0%
Italia	825.747	0%	Túnez I	1.063.344	0%
Túnez	305.993	0%	Italia	924.528	0%
Otros	564.864	0%	Otros	674.179	0%

**8.288.605**

**10.947.280**

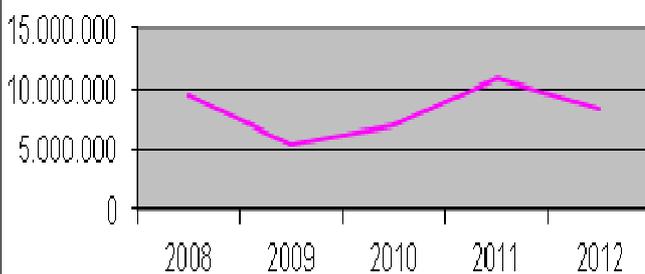
2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Francia	2.422.181	1%	España	1.717.517	0%	España	3.553.225	0%
España	1.674.951	0%	Francia	948.203	0%	Francia	2.416.335	0%
Alemania	1.238.915	0%	Túnez	576.574	0%	Túnez I	1.379.641	0%
Italia	601.351	0%	Rusia	575.805	0%	Alemania	976.161	0%
Túnez	472.435	0%	Lituania	467.040	0%	Italia	763.312	0%
Otros	558.240	0%	Otros	1.186.308	0%	Otros	500.655	0%

**6.968.073**

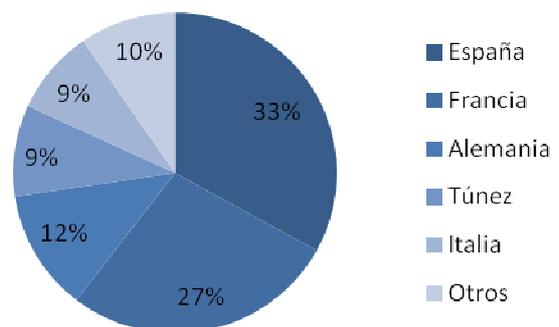
**5.471.447**

**9.589.329**

Evolución de las importaciones marroquíes de la partida 7411



Importaciones por País 2008-2012



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7412: Accesorios de tubería (por ejemplo empalmes, rácores, codos o manguitos de cobre).

Import. Total	\$
China	14.383.699
<b>España</b>	<b>10.231.460</b>
Francia	5.766.731
Italia	5.693.651
Alemania	822.955
Otros	1.821.020

**38.719.516**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
China	3.844.089	1%	China	2.632.959	0%
España	2.507.433	1%	España	1.654.294	0%
Italia	2.296.934	1%	Francia	1.207.852	0%
Francia	1.123.458	0%	Italia	1.068.499	0%
Alemania	190.170	0%	Turquía	160.184	0%
Otros	646.033	0%	Otros	495.259	0%

**10.608.117**

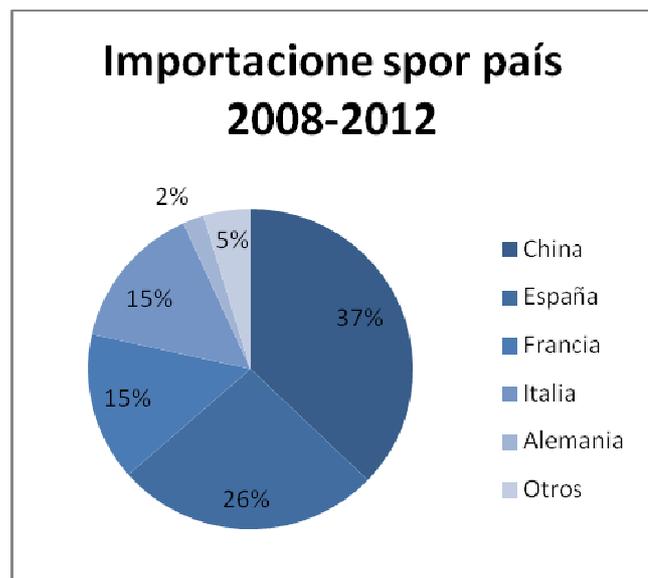
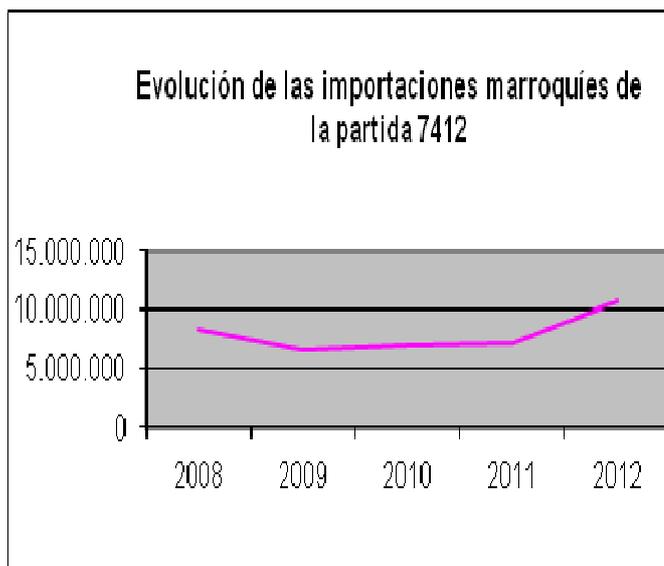
**7.219.047**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
España	2.024.081	0%	China	2.824.120	1%	China	3.535.077	0%
China	1.547.454	0%	España	1.545.623	0%	España	2.500.029	0%
Francia	966.404	0%	Francia	1.099.474	0%	Francia	1.369.543	0%
Italia	856.909	0%	Italia	878.898	0%	Italia	592.411	0%
Alemania	141.429	0%	Alemania	125.137	0%	Alemania	221.943	0%
Otros	364.060	0%	Otros	102.394	0%	Otros	197.366	0%

**5.900.337**

**6.575.646**

**8.416.369**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7601: Aluminio en bruto

Import. Total	\$
EAU	181.116.949
España	52.803.128
Bahréin	48.891.350
Qatar	12.644.850
Luxemburgo	1.191.572
Otros	3.913.802

**300.561.651**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
EAU	40.321.275	11%	EAU	50.607.155	8%
Bahréin	11.764.653	3%	España	15.565.725	2%
España	11.284.445	3%	Bahréin	13.239.912	2%
Qatar	7.093.353	2%	Qatar	5.456.914	1%
Luxemburgo	1.191.572	0%	Venezuela	277.125	0%
Otros	430.491	0%	Otros	208.971	0%

**72.085.789**

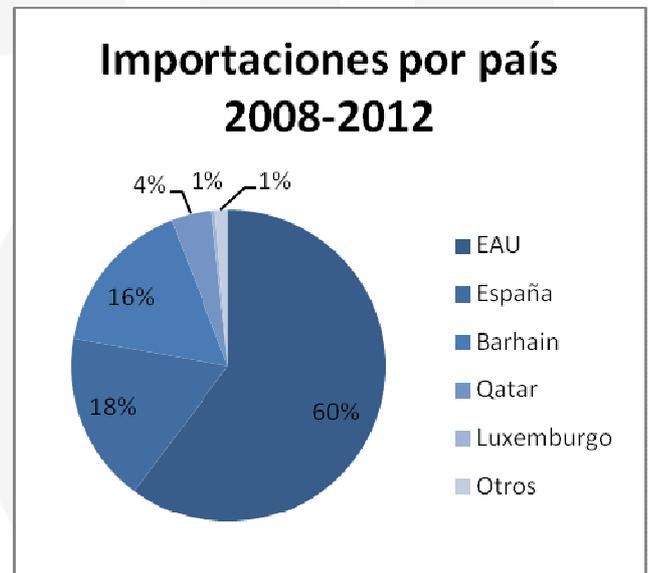
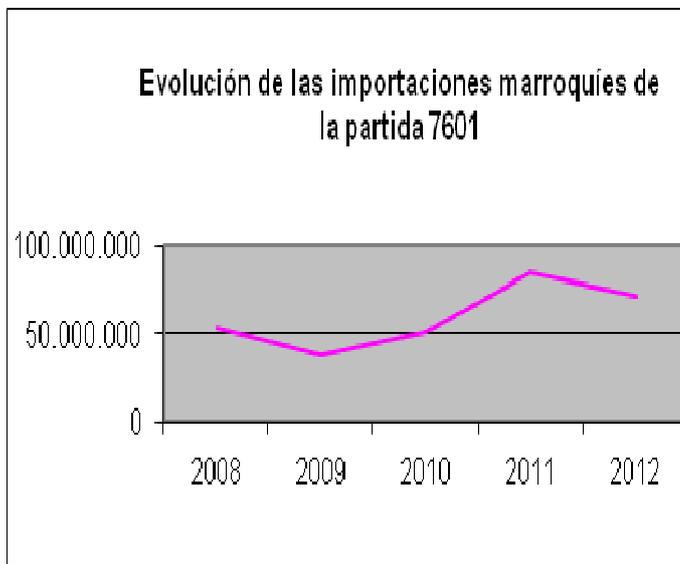
**85.355.802**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
EAU	33.996.555	7%	EAU	20.855.685	5%	EAU	35.336.279	5%
Bahréin	9.073.161	2%	España	10.235.149	2%	Bahréin	8.389.478	1%
España	7.765.615	2%	Bahréin	6.424.146	1%	España	7.952.194	1%
Francia	319.259	0%	Turquía	860.783	0%	Areas,Nes	885.376	0%
Qatar	94.583	0%	Francia	116.510	0%	Francia	495.891	0%
Otros	194.340	0%	Otros	28.124	0%	Otros	96.932	0%

**51.443.513**

**38.520.397**

**53.156.150**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7604: Barras y perfiles, de aluminio.

Import. Total	\$
Egipto	84.821.629
España	56.150.604
EAU	30.901.832
Francia	14.996.739
Túnez	11.121.128
Otros	34.324.606

**232.316.538**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
España	19.224.768	5%	Egipto	15.943.956	3%
Egipto	15.578.778	4%	España	12.051.711	2%
EAU	5.592.176	1%	Eau	5.253.162	1%
Francia	3.924.483	1%	Francia	3.134.646	0%
Arabia Saudí	1.569.610	0%	Túnez	2.832.285	0%
Otros	6.839.844	2%	Otros	8.779.548	1%

**52.729.659**

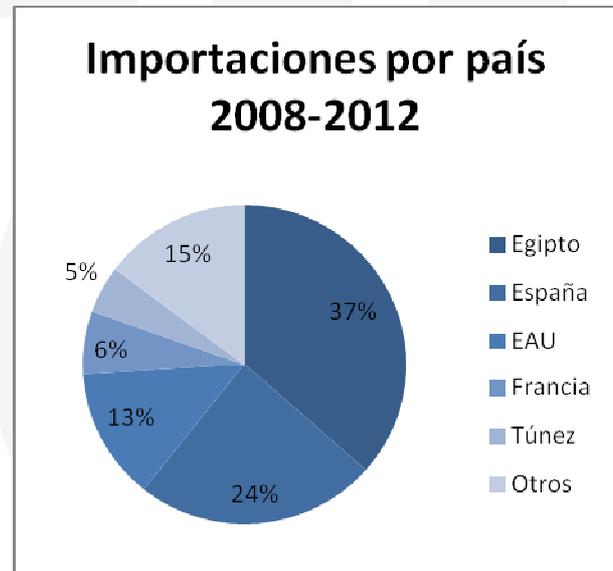
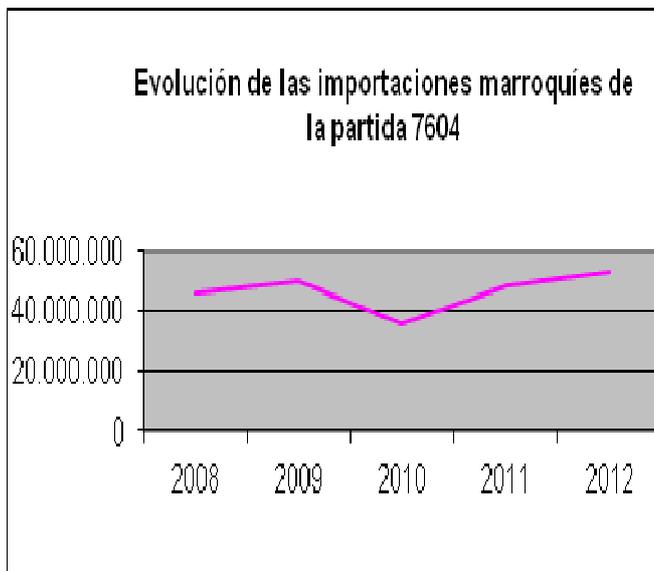
**47.995.308**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Egipto	12.213.891	3%	Egipto	21.435.484	5%	Egipto	19.649.520	3%
España	8.601.494	2%	España	9.682.864	2%	EAU	7.639.175	1%
EAU	5.031.742	1%	EAU	7.385.577	2%	España	6.589.767	1%
Francia	2.807.608	1%	Túnez	2.728.801	1%	Túnez	4.154.606	1%
Túnez	1.669.441	0%	Francia	2.517.078	1%	Francia	2.915.285	0%
Otros	5.426.486	1%	Otros	6.083.630	1%	Otros	5.059.122	1%

**35.750.662**

**49.833.434**

**46.007.475**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

## 7606: chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm

Import. Total	\$
España	54.347.317
Polonia	37.434.264
Italia	31.532.638
Egipto	24.731.716
Francia	21.198.408
Otros	75.585.975

**244.830.318**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Polonia	21.270.988	6%	Polonia	16.112.096	3%
España	13.683.251	4%	España	13.573.206	2%
EAU	6.842.047	2%	Italia	7.082.093	1%
Italia	6.000.345	2%	EAU	4.606.981	1%
Egipto	4.583.378	1%	Francia	4.387.888	1%
Otros	14.225.958	4%	Otros	19.649.253	3%

**66.605.967**

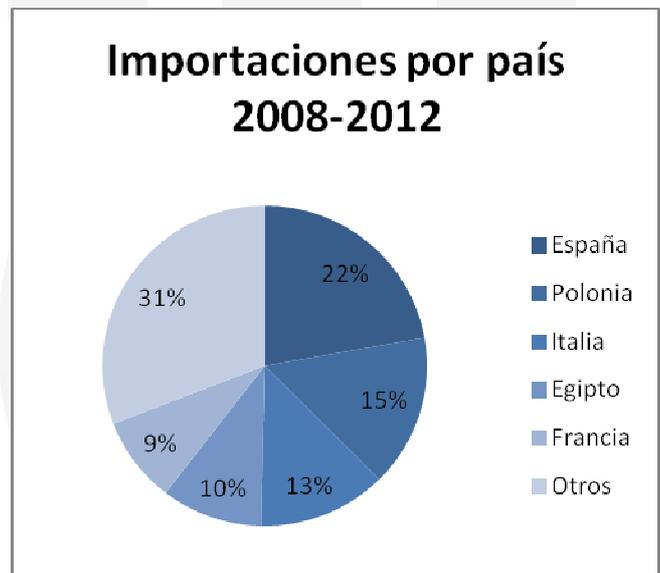
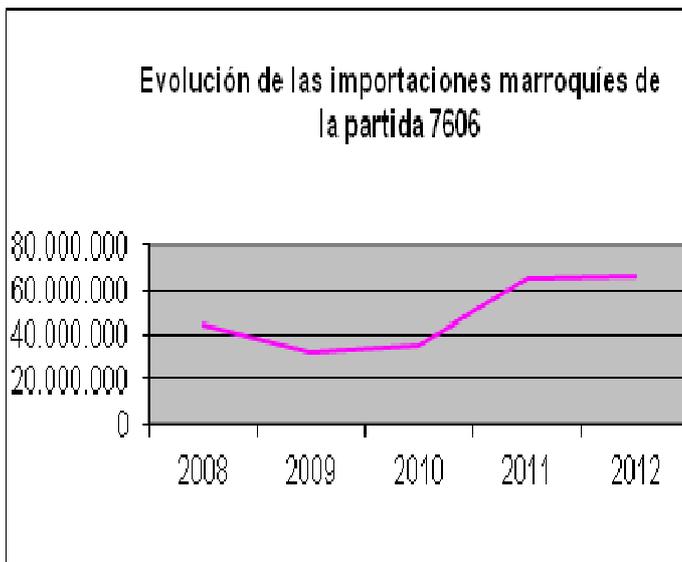
**65.411.517**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
España	8.982.476	2%	España	8.691.266	2%	España	9.417.118	1%
Italia	5.859.610	1%	Italia	5.527.160	1%	Italia	7.063.430	1%
Egipto	5.701.219	1%	Egipto	3.861.069	1%	Egipto	6.246.918	1%
Francia	3.774.509	1%	Siria	3.192.773	1%	Francia	6.164.345	1%
Siria	2.930.757	1%	Francia	3.026.769	1%	Bahréin+	3.566.249	0%
Otros	8.292.641	2%	Otros	8.090.579	2%	Otros	12.423.946	2%

**35.541.212**

**32.389.616**

**44.882.006**



# EL MERCADO DE LOS METALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS: ESPECIAL MENCIÓN A LA CARPINTERÍA METÁLICA

**7607: Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).**

Import. Total	\$
Francia	41.827.751
Italia	35.566.448
Alemania	17.153.868
China	14.638.379
Rep. Checa	7.771.032
Otros	26.487.375

**143.444.853**

2012	Import. \$	cuota	2011	Import. \$	cuota
Francia	9.494.761	3%	Francia	9.494.761	2%
Italia	6.610.728	2%	Italia	6.610.728	1%
China	3.018.142	1%	China	3.018.142	0%
Alemania	2.836.473	1%	Alemania	2.836.473	0%
Rep. Checa	2.324.893	1%	Rep. Checa	2.324.893	0%
Otros	5.866.414	2%	Otros	5.866.414	1%

**30.151.411**

**30.151.411**

2010	Import. \$	cuota	2009	Import. \$	cuota	2008	Import. \$	cuota
Francia	6.744.537	1%	Francia	8.259.987	2%	Italia	8.534.439	1%
Italia	6.679.236	1%	Italia	5.857.917	1%	Francia	6.861.556	1%
Alemania	4.451.216	1%	Alemania	2.295.328	0%	Alemania	5.250.460	1%
China	3.802.588	1%	China	1.895.381	0%	China	2.510.659	0%
Rep. Checa	2.173.682	0%	Austria	1.250.873	0%	España	1.079.836	0%
Otros	5.647.622	1%	Otros	4.797.175	1%	Otros	3.881.125	0%

**29.498.881**

**24.356.661**

**28.118.075**

