

GUIDE DE L'INVESTISSEUR DANS LE SECTEUR AGRICOLE AU MAROC

Mars 2018



INTRODUCTION

Situé sur la rive sud de la Méditerranée, à la pointe nord-ouest de l'Afrique et aux portes de l'Europe, à la limite ouest du monde Arabo-Musulman et du Maghreb, le Royaume du Maroc est depuis toujours un carrefour de civilisations et aujourd'hui, un croisement de grands ensembles régionaux.

De par son choix historique de l'ouverture sur son environnement et sa volonté de continuer à œuvrer pour un monde meilleur, le Maroc a accéléré la cadence de réalisation des chantiers structurels et a poussé, en capitalisant sur son orientation libérale, sa modernisation sur les plans politique, économique et sociale raffermissant ainsi la stabilité du pays.

En effet, le Maroc a engagé une série de réformes structurelles dans le but de réaliser une croissance forte et durable. Conjuguées à la libéralisation progressive de tous les secteurs d'activités, ces réformes ont eu des résultats positifs sur l'économie nationale.

- Libéralisation du secteur financier et restructuration des finances publiques ;
- Mise en place de plusieurs stratégies sectorielles de développement qui fixent les objectifs propres aux différents secteurs et les déclinent en plans d'action et contrats programmes : **Tourisme (VISION 2020)**, **Commerce (PLAN RAWAJ)**, **Nouvelles technologie de l'information et de la communication (PLAN MAROC NUMERIQUE)**, **Energie (PROGRAMME NATIONAL D'EFFICACITE ENERGETIQUE)**, **Industrie (Plan Emergence 2020)**, **Pêche (HALIEUTIS)** et **Agriculture (PLAN MAROC VERT)** ;
- Amélioration de l'infrastructure économique : Mégaprojets autoroutiers, ferroviaires, portuaires, et aéroportuaires ;

- Accompagnement de ces chantiers par des réformes opportunes de politiques macroéconomiques : Réduction de la dette, maintien des macro-équilibres, libéralisation commerciale, adéquation de la fiscalité, etc.

Parmi ces principaux secteurs d'activités, le secteur agricole et agroindustriel présente des atouts indéniables faisant du Maroc l'un des pays les plus attractifs en termes d'investissement dans la région.

Dans ce cadre, le Maroc a déployé des efforts considérables pour améliorer l'environnement de l'investissement dans ce secteur notamment dans le cadre du PMV à travers l'amélioration des conditions cadres et la modernisation des dispositifs institutionnels, législatifs et réglementaires régulant l'activité économique et consolidant l'attractivité du Royaume vis à vis des investisseurs nationaux et étrangers.

Lancé depuis 2008, le PMV a mis l'investissement au centre de son équation de développement et de modernisation de ce secteur, et ce à travers le déclenchement d'une vague d'investissement massive, autour de nouveaux investisseurs nationaux et internationaux opérant dans le secteur, avec des investissements créés autour de projets privés ou d'agrégations gagnant-gagnant, grâce à une Offre Maroc spécifique et adaptée.

Le présent guide de l'investisseur dans le secteur agricole met en exergue, les atouts et les potentialités qu'offrent le Maroc aux investisseurs et porteurs de projets dans les domaines agricole, agroindustriel et para-agricole, les différents aspects qui caractérisent le climat des affaires, ainsi que les conditions-cadres et actualités des réformes entreprises dans le cadre du Plan Maroc Vert.



SOMMAIRE

PARTIE 1 CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL

- 1.1. Environnement macroéconomique
- 1.2. PMV : Orientations, stratégies et Programmes associés
- 1.3. Atouts et potentiel d'investissement dans le secteur agricole

PARTIE 2 CARACTERISTIQUES DU SECTEUR AGRICOLE

- 2.1. Ressources naturelles
- 2.2. Filières de production agricole
- 2.3. Valorisation de la production agricole

PARTIE 3 ENVIRONNEMENT DE L'INVESTISSEMENT

- 3.1. Développement de l'agrégation
- 3.2. Aides financières de l'Etat
- 3.3. Programmes de partenariat public-privé
- 3.4. Facteurs et moyens de production agricole

PARTIE 4 CADRE JURIDIQUE, NORMATIF ET INSTITUTIONNEL

- 4.1. Cadre juridique spécifique au secteur agricole
- 4.2. Cadre juridique et normatif général
- 4.3. Cadre institutionnel

PARTIE 5 COMMERCIALISATION DES INTRANTS ET DES PRODUITS AGRICOLES

- 5.1. Marché intérieur
- 5.2. Marché à l'export
- 5.3. Marché à l'import

ANNEXES ABREVIATIONS ET SYMBOLES SITES WEB, LIENS ET CONTACTS UTILES

CONTEXTE
ECONOMIQUE
ET SOCIAL



LE MAROC EN BREF

Situé à l'extrême nord-ouest du continent africain et à 14 kilomètres de l'Europe par le Détroit de Gibraltar, le Royaume du Maroc est un carrefour privilégié entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe.

D'une superficie de 710 850 Km², le Maroc s'ouvre à la fois sur l'Atlantique à l'ouest, avec 2 934 Km de côtes, et sur la Méditerranée au nord avec 512 Km de littoral. Ce vaste territoire partage ses frontières à l'Est avec l'Algérie et au Sud avec la Mauritanie.

Cet emplacement géographique exceptionnel confère au Maroc un rôle de plate-forme stratégique, tant sur le plan politico-économique que culturel.



FICHE SIGNALÉTIQUE SUR LE ROYAUME DU MAROC

DÉNOMINATION OFFICIELLE	Royaume du Maroc
POSITION	Afrique du nord, à 14 km de l'Europe
SYSTÈME POLITIQUE	Monarchie constitutionnelle démocratique, parlementaire et sociale
CHEF DE L'ÉTAT	Sa Majesté le Roi Mohammed VI (20ème Roi de la dynastie Alaouite)
MONNAIE	Le dirham marocain (MAD)
TAUX DE CHANGE MOYEN EN FÉVRIER 2018	1 EUR = 11,343 MAD 1 USD = 9,193 MAD
DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES EN 2016 :	<ul style="list-style-type: none"> • PIB : 1.016,1 Milliards MAD • Répartition du PIB par secteur d'activité : Secteur primaire : 13%, secteur secondaire : 30% et secteur tertiaire : 57% • Croissance du PIB : 4,4%(en 2017) • Revenu National Brut Disponible : 1.077 Milliards MAD • Taux d'inflation : 1,6% • Importations de biens et services : 408,7 Milliards MAD • Exportations de biens et services : 224 Milliards MAD • Taux d'investissement (FBCF (*)/PIB) : 33,1% • Taux d'épargne nationale : 28,8%
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES (PRÉVISIONS) :	<ul style="list-style-type: none"> • Population (2017) : 34 996 167 Habitants • Population active (2017) : 47,5% • Population urbaine (2017) : 61,9% • Espérance de vie (2014) : 74 ans.
LANGUES OFFICIELLES	• L'arabe et l'amazigh. Ceci étant, les documents officiels et administratifs sont rédigés en arabe et en français
LANGUES SECONDAIRES	Français, espagnol et anglais
RELIGION OFFICIELLE	Islam sunnite La Constitution marocaine garantit le libre culte aux autres religions
FUSEAU HORAIRE	GMT (GMT+1 : heure d'été)
CONDITIONS CLIMATIQUES	Méditerranéen au nord, atlantique à l'ouest et saharien au sud, les différences de climat s'expliquent par l'influence de divers facteurs (étendue géographique, mer, désert, continentalité, courants des Canaries, exposition des bassins versants...)

LE SECTEUR AGRICOLE EN QUELQUES CHIFFRES

L'agriculture constitue un pilier important de développement au Maroc. Son poids économique et social, son association structurante au monde rural, ainsi que la multiplicité de ses fonctions concernant notamment les volets alimentaires, économiques, sociaux et environnementaux, en font un moteur naturel de développement.

L'importance du secteur agricole se manifeste par sa contribution notable, à la formation du PIB national (13% à 20%) et à la création d'emploi (40%), notamment en milieu rural où l'agriculture reste le principal employeur (74,5%) et source de revenu (1,5 millions d'agriculteurs).

Le secteur agroalimentaire constitue l'un des piliers de l'économie avec une valeur de la production de 110 milliards DH. C'est le premier secteur de l'industrie nationale et un des meilleurs atouts de développement du pays (30% de la valeur ajoutée (5% de du PIB) et 12% de l'emploi permanent hors conserve de poisson).

Une contribution notable de **13%** dans le **PIB**

Un réservoir important d'emploi : **40% d'emploi et source de revenus pour 74,5% de la population rurale**

Un apport Important de devises à travers les exportations : **1,8 Milliards d'euros soit 11% de la valeur totale**

Une couverture des besoins en produits alimentaires équilibrée : **100% pour le lait et les viandes, 100% pour les produits maraichers, 60% pour les céréales, 43% pour le sucre, ...**

- Une Superficie Agricole Utile considérable: **8,7 Millions ha dont 1,6 Millions ha irrigués.**
- Une infrastructure hydroagricole importante: **139 grands barrages permettant la mobilisation de 15,2 Milliards de M3 d'eau dont 13,3 Milliards de M3 est destinée à l'usage agricole.**
- Une production agricole diversifiée: **1 Million ha d'Olivier, plus de 250 000 ha de Maraichage, 125 000 ha d'Agrumes, 28 Millions de têtes dont 66% Ovines.**



CARACTERISTIQUES
DU SECTEUR
AGRICOLE

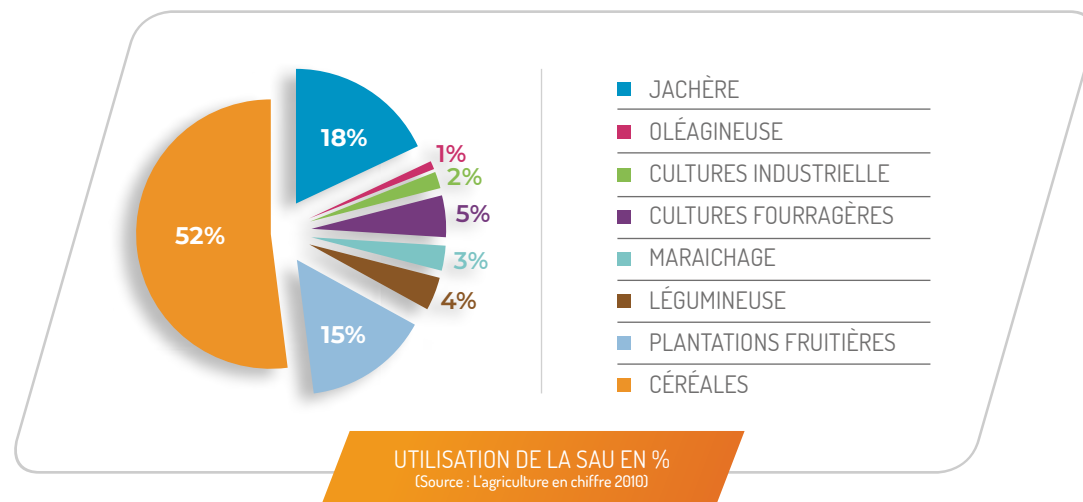
RESSOURCES NATURELLES

SURFACE AGRICOLE UTILE (SAU)

Situé à l'extrême nord-ouest du continent africain et à 14 kilomètres de l'Europe par le Déroit de Gibraltar, le Royaume du Maroc est un carrefour privilégié entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe.

D'une superficie de 710 850 Km², le Maroc s'ouvre à la fois sur l'Atlantique à l'ouest, avec 2 934 Km de côtes, et sur la Méditerranée au nord avec 512 Km de littoral. Ce vaste territoire partage ses frontières à l'Est avec l'Algérie et au Sud avec la Mauritanie.

Cet emplacement géographique exceptionnel confère au Maroc un rôle de plate-forme stratégique, tant sur le plan politico-économique que culturel.



Pour changer cette situation, le PMV a prévu l'augmentation de la productivité de la céréaliculture et une reconversion partielle des terres vers des utilisations plus créatrices de valeur ajoutée, notamment celles de l'arboriculture fruitière. Ce choix est d'autant plus conforté par l'importance des différentiels de rentabilité entre les filières. En effet, alors que les céréales occupent près de la 52% de la SAU, celles-ci ne participent au PIBA qu'à hauteur de 19%. Par contre, le maraichage, avec seulement 3% de la SAU, contribue à près de 13% du PIBA.

Toutefois, l'emploi des terres reste largement conditionné par le climat. En effet, près de 80% du territoire national est en zones sèches ou désertiques, avec des précipitations moyennes annuelles n'excédant pas 250 mm, et moins de 10 % se trouve dans les zones subhumides et humides, avec des précipitations moyennes annuelles dépassant 500 mm.

CLIMAT

Le Maroc est caractérisé par un climat très différent selon les zones. En effet, celui-ci est tempéré dans le littoral alors qu'il est désertique dans le sud et l'est du pays. Ainsi, le climat est marqué par plusieurs nuances : méditerranéen au nord, océanique à l'ouest, continental à l'intérieur des terres et saharien au Sud.

La position géographique particulière du Maroc lui confère également une palette de bioclimats très variée, allant de l'humide et du subhumide au saharien et désertique en passant par l'aride, le semi-aride et le climat de haute montagne dans le Rif, le Moyen et le Haut Atlas où les altitudes dépassent respectivement 2 500 m, 3 000 m et 4 000 m. De ce fait, les précipitations, d'une façon générale, décroissent du nord au sud et sont seulement plus importantes sur les massifs montagneux où elles atteignent 2000 mm dans le Rif. Elles sont inférieures à 150 mm dans les régions présahariennes et sahariennes. Aussi, les températures moyennes annuelles minimales varient de 5°C à 15°C selon les régions avec des minimas absolus négatifs particulièrement dans les régions montagneuses et celles avoisinantes. Les températures maximales peuvent atteindre 45°C dans le centre du pays et dépasser 50°C à l'intérieur des régions sahariennes.

RESSOURCES HYDRIQUES

Le Maroc bénéficie d'avantages naturels qui lui assurent de bonnes disponibilités en eau : un vaste château d'eau atlasique, des fleuves pérennes comme l'Oum Erbia, le Sebou, la Moulouya, le Tensift et d'importantes nappes souterraines. Toutefois, le contexte hydrologique du pays est influencé par une irrégularité annuelle et une variabilité interannuelle très marquées des précipitations et une hétérogénéité de leur distribution spatiale.

Par ailleurs, le potentiel hydraulique mobilisable est estimé à 22 milliards de m³, avec 18 milliards de m³ issus des eaux superficielles et 4 milliards de m³ provenant des eaux souterraines.

Pour mobiliser ces ressources, le Maroc a édifié 13 systèmes de transfert d'eau et 139 grands barrages, avec une capacité de stockage totale de près de 15,2 milliards de m³. Les barrages destinés à l'usage agricole, dont les principaux figurent dans le tableau suivant, totalisent une capacité de 13,3 milliards de m³.

BARRAGE	CAPACITÉ MILLIONS (M ³)
Complexe de barrages Sebou	5 321
Mansour Eddahbi	445
Moulay Youssef	149
Hassan Addakhil	313
Mokhtar Soussi	40
Oued El Makhazine	673
Complexe sur Oued Za	735
Bin El Ouidane	1233
Lalla Takerkoust	53
Aoulouz	89
Hassan 1er - Sidi Driss	244
Al Massira - Ahmed El Hansali	3 381
Youssef Ben Tachfine	299
Abdelmoumene	198



AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Espace les Patios, Angle Avenues
Annakhil et Mehdi Benbarka
Bâtiment 2 et 3 - 3ème Etage
Hay Riad - Rabat
www.ada.gov.ma