



Particularidades del mercado

El sector de la cerámica marroquí comenzó su actividad a finales de los años 60, habiéndose desarrollado significativamente durante las últimas dos décadas. La cerámica marroquí es cualitativamente exportable, pero cuenta con la desventaja de que el coste de la energía empleada en su fabricación es muy elevado, penalizando el precio final del producto local.

El mercado marroquí reúne una gran diversidad de materiales y productos de construcción, si bien está muy dominado por el cemento. La industria de este material representa un 44% de la cifra de negocios del sector y un 50% de su valor añadido.

Además, el sector se caracteriza por la predominancia de actores organizados y muy concentrados, principalmente las cementeras y las acerías. En paralelo, el mercado cuenta con una multitud de pequeños actores heterogéneos e informales operando sobre diversos segmentos: mármol, ladrillos, hormigón y cerámica, entre otros. Esta situación explica la gran heterogeneidad de la calidad y precio de los productos.

Situación del mercado

La producción local de materiales de construcción está esencialmente destinada al mercado marroquí. De esta forma el dinamismo del sector está fuertemente ligado al desarrollo y a la coyuntura de la economía nacional.

Así, el mercado de la construcción ha conocido un desarrollo importante durante la década de los 2000, producto del crecimiento de la economía nacional, crecimiento del sector a finales de la primera década del siglo, junto con la consecuente disminución de los créditos concedidos a promotores para evitar una posible burbuja inmobiliaria, han causado una disminución relativa de las construcciones y, en consecuencia, una disminución significativa de la demanda local de materiales de construcción.

Tras un periodo de ajuste entre 2010 y 2012, donde el mercado sufrió una reestructuración de su oferta y de sus actores, tres factores afectaron negativamente la reactivación del sector:

- La subida de los impuestos indirectos (IVA sobre los materiales, tasas excepcionales, tasas de importación, entre otros), afectando al precio y, en consecuencia, al presupuesto de los operadores privados y particulares.
- Endurecimiento de normativas de estandarización y calidad de los materiales de construcción.

- La coyuntura en los países vecinos, sobre todo en Europa donde la crisis económica redujo de forma considerable la inversión inmobiliaria residencial y profesional, dejó un volumen considerable de stock de materiales de construcción a la venta a bajos precios. Los importadores marroquíes aprovecharon esta situación para comercializar productos con precios mucho más competitivos que los nacionales. Además, esta coyuntura en los países de la región también ha afectado a los niveles de inversión extranjera en el sector de la construcción marroquí.

- Disminución del número de créditos dados a promotores inmobiliarios, lo que ha disminuido la liquidez en el sector y ha ralentizado los niveles de inversión en la construcción.

Producción local e importaciones

Según la Federación Nacional de Materiales de Construcción, actualmente la industria marroquí de materiales de construcción cubre un 90% de la demanda local. Existe sobrecapacidad de producción en casi la totalidad de materiales en el país, a excepción de algunos más técnicos ya que no se cuenta con los medios tecnológicos suficientes para su producción. Las importaciones suplen tanto la demanda de este tipo de materiales, como aquellos en los que la producción local no es tan competitiva como la extranjera.

Además los productos de importación tienden ser de mayor calidad percibida que los de producción local, por lo que se suelen destinar a segmentos medio y alto en lo que a precios se refiere.

Se muestra en la siguiente tabla la producción local del año 2017 de los materiales de construcción más destacados en Marruecos, así como la cifra de negocios alcanzada por cada uno de los subsectores

Industria	Producción	Cifra de negocios
Cemento	14,2 millones de toneladas	15.000 millones de dirhams
Acero	2 millones de toneladas	10.000 millones de dirhams
Hormigón prefabricado	3,93 millones de m ²	4.720 millones de dirhams
Hormigón	6 millones de m ³	4.000 millones de dirhams
Áridos	28,5 millones de m ³	3740 millones de dirhams
Azulejos	100 millones de m ²	3.500 millones de dirhams
Ladrillo rojo	9.000 millones de toneladas	1.700 millones de dirhams
Sanitarios de cerámica	5 millones de piezas	1000 millones de dirhams
Yeso	650.000 toneladas	500 millones de dirhams

Producción marroquí de materiales de construcción en 2017. Fuente: FMC

El mercado de los sanitarios dispone de una capacidad de producción del orden de 5 millones de unidades al año, de los cuales 1,5 millones van destinados al mercado local y el resto a exportación.

Desde hace varios años la industria marroquí de cerámica está expuesta a la concurrencia de las importaciones en el mercado. La supresión progresiva de las barreras arancelarias y no

arancelarias ha beneficiado a las sociedades extranjeras, que ofrecen precios más competitivos.

Los productos importados, que representan hoy en día alrededor del 30% del mercado, están destinados sobre todo a satisfacer la demanda sobre las gamas media y alta. La producción local se sitúa en la gama más económica del mercado.

La cerámica marroquí es cualitativamente exportable pero cuenta con la desventaja de que el precio de la energía (gas GLP) en su proceso de fabricación es muy alto. Se calcula que la introducción del GNL en la producción de cerámica reduciría los costes en torno a un 20 – 30%. De esta forma, el producto nacional no es competitivo a la hora de ser exportado, ya que los demás países utilizan gas natural en la producción de cerámica. Existen varios proyectos para introducir esta fuente de energía en el país a medio plazo, muy demandada desde las asociaciones sectoriales, pero todavía no se ha llegado a ningún acuerdo.

Hay que tener en cuenta que existe una tasa del 12% sobre el valor de la madera importada en Marruecos y otra tasa ecológica sobre algunos productos de plástico del 1% ad valorem.

Partida	Arancel (%)	UE (%)	EEUU (%)	Turquía (%)	Liga Árabe (%)
Cemento					
252321	10	0	0	0	0
680800	25	0	0	0	0
681011	25	0	0	0	0
Cerámica					
320700	2,5	0	0	0	0
680400	17,5	0	0	0	0
690700	25	0	0	0	0
690800	25	0	0	0	0
691000	25	0	0	0	0
700719	25	0	0	0	0
Ladrillos					
681591	17,5	0	0	0	0
690200	2,5	0	0	0	0
690400	25	0	0	0	0
701600	2,5	0	0	0	0
Mármol					
251500	25	0	0	0	0
251600	2,5	0	0	0	0
680221	25	0	0	0	0
Hormigón y derivados					
382450	25	0	0	0	0
441840	25	0	0	0	0
681000	25	0	0	0	0
Yeso					
340700	25	0	0	0	0
680900	25	0	0	0	0
Acero					
720711	2,5	0	0	0	0
721391	2,5	0	0	0	0
721499	2,5	0	0	0	0
Madera					
*Tasa sobre valor importación: +12%					
440100	2,5	0	0	0	0

440300	2,5	0	0	0	0
440700	2,5	0	0	0	0
440800	2,5	0	0	0	0
440900	2,5	0	0	0	0
441000	17,5	0	0	0	0
441100	17,5	0	0	0	0
441200	17,5	0	0	0	0
441800	25	0	0	0	0
Tubos y tuberías					
391700	17,5	0	0	0	0
730300	2,5	0	0	0	0
730400	2,5	0	0	0	0
730600	2,5	0	0	0	0
Perfiles					
721600	2,5	0	0	0	0
722200	2,5	0	0	0	0
722800	2,5	0	0	0	0
730100	25	0	0	0	0
740700	2,5	0	0	0	0
760400	25	0	0	0	0
790400	2,5	0	0	0	0
810890	2,5	0	0	0	0
Revestimientos					
3918003	17,5	0	0	0	0
400821	25	0	0	0	0
680600	2,5	0	0	0	0
680700	10	0	0	0	0
Pavimentos					
680100	17,5	0	0	0	0
271400	10	0	0	0	0
271500	10	0	0	0	0
Baldosas					
690200	2,5	0	0	0	0
690700	25	0	0	0	0
690800	25	0	0	0	0

Oportunidades

Cerámica: Marruecos ha contado históricamente con una industria muy desarrollada en este tipo de producto, sin embargo los altos precios de la energía han provocado que sus productos pierdan competitividad y que sus importaciones hayan crecido de forma constante durante los últimos años.

Información práctica

Ferias

- **SIB – Salon International du Bâtiment:** www.sib.ma
- **The Big 5 Construct North Africa**

Publicaciones del sector

- **BTP News:** Portal web con información actualizada y noticias del sector de la construcción en Marruecos
- **Construire Magazine:** Revista mensual sobre construcción, urbanismo y arquitectura
- **Chantiers du Maroc:** Revista mensual sobre la actualidad y técnicas de construcción
- **Install Maroc:** Revista bimestral sobre energías renovables e instalaciones en edificios e industria

Asociaciones

- **FMC (Federación de Materiales de Construcción)**
264, Bd Ghandi – Rés. Jawharat Ghandi, 3ème étage n°16 Beauséjour – Casablanca
Tel: +212 (0) 522 39 54 51/53
Fax: +212 (0) 522 39 54 49
Web: www.fmc.org.ma
E-mail: fmc@fmc.org.ma

- **APC Association Professionnelle Des Cimentiers**

Centre Yourte 213, Bd la Résistance N°5 Casablanca
Tel: +212 (0) 522 93 66 66
Fax: +212 (0) 522 90 44 91
Web : www.apc.ma
Email: apc@menara.ma

- **APIC Association Professionnelle des Industries de la Céramique**

Oulad Rahhou , av. Mohamed Hansali, n°311, Sidi Maârouf - Casablanca
Tel: +212 (0) 522 33 53 95

- **FNBTP (Federación Nacional de Construcción y Obras Públicas)**

432, Rue Mostafa El Maâni 20000 Casablanca
Tel: +212 (0) 522 20 02 69
Fax: +212 (0) 522 48 32 74
Web: www.fnbtp.ma
Email: info@fnbtp.ma

- **Fédération National des Promoteurs Immobiliers**

Lot Sindibad, Villa n°82 – Ain diab - Casablanca
Tel: +212 (0) 522 89 59 79
Fax: +212 (0) 522 98 57 73
Web: fnpi.net.ma
Email: fnpi@fnpi.ma

Otros contactos de interés

- **OFEC (Oficina de Ferias y Exposiciones de Casablanca)**
Rue Tiznit, en frente de la mezquita de Hassan II, Casablanca
Tel: +212 (0) 522 20 06 54

Fax: +212 (0) 522 26 49 49

• **URBACOM (Agencia de Comunicación)**

63, Imm B, Rés Le Yatch, Bd de la Corniche 7ème étage N185 – Casablanca

Tel: +212 (0) 522 20 75 83 / +212 (0) 522 47 46 27

Fax: +212 (0) 522 20 75 77

Web: www.urbacom.net

PERFILES COMERCIALES

Cerámicas

Posición arancelaria: 6907.21.00.10

Derechos y tasas	%
Derecho de Importación (DI)	30%
Tasa Parafiscal para la Importación* (TPI)	0,25%
Tasa sobre el valor Añadido (IVA)	20%

LAS NORMAS OBLIGATORIAS	
N°	Norma
1	ISO 13006

Sanitarios

Posición arancelaria: 6910.90.00.10

Derechos y tasas	%
Derecho de Importación (DI)	30%
Tasa Parafiscal para la Importación* (TPI)	0,25%
Tasa sobre el valor Añadido (IVA)	20%

LAS NORMAS OBLIGATORIAS	
N°	Norma
1	10.4.064