



Project no. SSPE-CT-2004-502457

Project acronym: EU-MED AGPOL

Project full name

Impacts of agricultural trade liberalization between the EU and Mediterranean countries

Instrument type: Specific Targeted Project

Priority name: 8.1 Policy-oriented Research

D16 Rapport n°2

Contraintes et perspectives de développement de l'industrie des Fruits et Légumes transformés du Maroc

Due date of deliverable: September 2005

Actual submission date: April 2006

Start date of project: 01 March 2004

Duration: 36 months

Organisation name of lead contractor for this deliverable :

CIHEAM-Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, France

| Project co-funded by the European Commission within the Sixth Framework Programme (2002-2006) | | |
|--|---|----|
| Dissemination Level | | |
| PU | Public | PU |
| PP | Restricted to other programme participants (including the Commission Services) | |
| RE | Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services) | |
| CO | Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services) | |
| | | |

This report has been written by:

Fatima EL HADAD-GAUTHIER

CIHEAM-IAMM
France

Sommaire

| | |
|---|----|
| I. Chiffres clés de l'industrie agro-alimentaire au Maroc..... | 3 |
| II. Importance de l'industrie des fruits et légumes transformés | 3 |
| III. Structures de l'industrie des fruits et légumes transformés..... | 5 |
| IV. Les exportations de fruits et légumes transformés | 7 |
| IV.1 Principaux produits exportés..... | 7 |
| IV.2. Part de marché du Maroc sur l'UE principal marché d'exportation | 8 |
| IV.3. Evolution des exportations de fruits et légumes transformés..... | 10 |
| IV.4. Régime tarifaire d'accès sur le marché de l'UE | 11 |
| V. Contraintes et potentiel de l'industrie des fruits et légumes transformés..... | 15 |
| V.1. Contraintes | 15 |
| V.2 Potentiel et perspectives de développement de l'industrie des fruits et légumes transformés | 17 |
| Conclusion | 19 |
| Annexes..... | 21 |

I. Chiffres clés de l'industrie agro-alimentaire au Maroc

L'industrie agroalimentaire emploie avec 1953 entreprises, emploie plus de 100 000 personnes. En terme de contribution à la valeur ajoutée industrielle, avec 32% elle se place en deuxième position après les industries de la chimie et de la parachimie (tableau 1).

Tableau 1 - Valeur ajoutée par secteurs industriels (2004-millions de DH)

| | Valeur | % |
|-----------------------------|--------|------|
| Industries agroalimentaires | 17 959 | 31,6 |
| Textiles et cuirs | 10 047 | 17,9 |
| Chimie et parachimie | 19 182 | 33,8 |
| Mécanique et métallurgie | 6 498 | 11,4 |
| Electrique et électronique | 3 125 | 5,5 |
| Total | 56 811 | 100 |

En 2004, le secteur a réalisé un chiffre d'affaire de près de 65 milliards de DH dont 10 milliards de DH à l'export, ce qui représente 20% des exportations totales industrielles. Les investissements réalisés sont estimés à 2,7 milliards de DH soit 23% de l'investissement total industriel. Malgré son poids dans l'industrie marocaine, l'industrie agroalimentaire est faiblement développé. Elle ne représente que 5% du PIB national, ce qui est bien en dessous des niveaux affichés par les pays industriels (plus de 15%).

Tableau 2 - Indicateurs de l'industrie agro-alimentaire (millions de DH)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Investissement | 2175,9 | 2372,0 | 3002,8 | 2774,4 | 2786,4 | 3624,5 | 2715,0 |
| Nombre d'établissements | 1692 | 1710 | 1771 | 1689 | 1780 | 1906 | 1953 |
| Chiffre d'affaire | 54200,6 | 56638,6 | 58594,3 | 58399,3 | 63148,1 | 64469,1 | 64865,1 |
| Exportation | 6887,0 | 6935,1 | 8525,0 | 9080,1 | 9795,6 | 10247,7 | 9918,7 |
| Valeur ajoutée | 17812,0 | 17378,4 | 18763,9 | 18383,9 | 19680,7 | 17258,1 | 17959,2 |
| Production | 52279,0 | 51863,8 | 55880,4 | 54142,1 | 57493,8 | 59551,0 | 59022,8 |
| Effectif permanent | 60,1 | 62,2 | 59,5 | 62,7 | 64,5 | 68,3 | 70,2 |
| Effectif saisonnier | 29,6 | 26,4 | 30,0 | 25,8 | 25,4 | 27,3 | 38,0 |

Source : Ministère du Commerce et de l'Industrie du Maroc

La production totale qui est de 59 milliards de DH, est composée de branches d'activités diversifiées (céréales, sucre, produits laitiers, huiles,...) et elle est destinée pour 80% au marché domestique. Les industries exportatrices sont essentiellement constituées de l'industrie du poisson, des fruits et légumes, des vins et de l'huile d'olive.

II. Importance de l'industrie des fruits et légumes transformés

Le tableau ci-dessous présente les indicateurs économiques des principaux secteurs de l'industrie agroalimentaire. L'industrie des fruits et légumes figure parmi les sous-secteurs dont la contribution à la valeur ajoutée totale est relativement faible soit 2,7%.

Tableau 3 – Indicateurs par secteurs de l'industrie agroalimentaire (2004 – millions de DH)

| | Nombre établissements | | Chiffre affaire | | Investissement | | Exportation | | Valeur Ajoutée | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | nbre | % | Valeur | % | Valeur | % | Valeur | % | Valeur | % |
| Industrie du poisson | 197 | 10,1 | 7082,2 | 11 | 333,4 | 12,3 | 6108,0 | 61,6 | 1626,1 | 9,1 |
| Industrie des viandes | 41 | 2,1 | 737 | 1 | 34,0 | 1,3 | 74,1 | 0,7 | 116,0 | 0,6 |
| Industrie fruits et légumes | 100 | 5,1 | 2502 | 4 | 112,0 | 4,1 | 1691,2 | 17,1 | 488,3 | 2,7 |
| Industrie laitière | 65 | 3,3 | 8809 | 14 | 615,2 | 22,7 | 579,5 | 5,8 | 1949,3 | 10,9 |
| Travail du grain | 202 | 10,3 | 14280,6 | 22 | 236,4 | 8,7 | 361,1 | 3,6 | 1577,4 | 8,8 |
| Fabrication de farines | 1052 | 53,9 | 2264,9 | 3 | 68,3 | 2,5 | 18,0 | 0,2 | 674,0 | 3,8 |
| Industrie boissons | 33 | 1,7 | 5335,6 | 8 | 311,9 | 11,5 | 206,5 | 2,1 | 2663,1 | 14,8 |
| Industrie tabac | 3 | 0,2 | 8342 | 13 | 100,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 5276,4 | 29,4 |
| Industrie des corps gras | 166 | 8,5 | 8131,6 | 13 | 263,0 | 9,7 | 467,6 | 4,7 | 1116,2 | 6,2 |
| Autres industries | 94 | 4,8 | 7380,6 | 11 | 640,7 | 23,6 | 412,8 | 4,2 | 2472,3 | 13,8 |
| Total IAA | 1953 | 100,0 | 64865,1 | 100 | 2715,0 | 100,0 | 9918,7 | 100,0 | 17959,2 | 100,0 |

Source : Ministère de l'industrie et du Commerce

L'industrie des fruits et légumes transformés (FLT) a réalisé un chiffre d'affaire de 2,5 milliards de DH. D'après les données disponibles, ce secteur regroupe 5% des établissements du secteur agro-industriel et emploie près de 6% de l'effectif global de l'industrie agroalimentaire, soit 6 428 personnes. Elle ne réalise que 4% de la production globale et 4% des investissements.

La contribution de cette industrie est surtout au niveau des exportations avec 17% des exportations totale, ce qui la situe en 2^{ème} position après l'industrie des conserves de poissons (61,6%). Une grande partie de la production (72%) est exportée. Ceci s'explique par le fait que sur le marché local la demande pour les produits transformés est encore relativement faible compte tenu des habitudes de consommation qui privilégient les produits frais. Les produits destinés au marché intérieur sont essentiellement le concentré de tomate et les confitures.

Les principales activités de l'industrie des FLT sont : la conservation des légumes, la conservation de fruits et la préparation de jus de fruits et légumes (Tableau 4). En termes de valeur ajoutée et de chiffre d'affaire à l'exportation, l'activité de conservation de légumes est la plus importante. Les conserves des olives, des cornichons et des câpres, sont les plus importantes productions pour cette activité. L'activité de conservation des fruits vient en seconde position. Les principaux produits exportés sont les conserves d'abricots.

Tableau 4 - Indicateurs de l'industrie des fruits et légumes par activité (2001-millions de DH)

| Activité | Nombre Ets | Chiffre d'affaire | Exportation | Production | Valeur ajoutée | Investissement. Effectif | |
|---|------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Préparation de jus de fruits et légumes | 5 | 178 | 74,3 | 151,1 | 65,1 | 3 | 546 |
| Transformation et conservation de tomates | 6 | 211,6 | 4 | 214,8 | 27 | 8,4 | 284 |
| Transformation et conservation de légumes | 70 | 1 515,4 | 1 313,9 | 1 488,5 | 323,2 | 75,1 | 2 894 |
| Transformation et conservation de fruits | 27 | 467,2 | 237,2 | 473,7 | 90,4 | 38,3 | 730 |
| Total | 108 | 2 372,3 | 1 629,5 | 2 328 | 505,9 | 125 | 4 454 |

III. Structures de l'industrie des fruits et légumes transformés

Le tableau suivant présente les plus importantes entreprises exportatrices du secteur. Il montre que les 10 premières entreprises représentent près de 60% des exportations en valeur. La répartition par entreprises fait apparaître que les deux premières totalisent 32% des ventes.

Ces entreprises sont de deux types : d'une part, des entreprises de grande taille à capital familial et d'autre part de petites entreprises.

Les entreprises de grande taille sont le plus souvent intégrées en amont (production propre et/ou contractualisation de l'approvisionnement en matières premières) et sont capables grâce à l'utilisation des technologies adaptées de produire des produits à forte valeur ajoutée qui répondent aux normes internationales des marchés à l'exportation (demande finale et industries agroalimentaires). Certaines de ces entreprises fonctionnent avec des réseaux de distribution à l'étranger grâce à des partenariats avec des entreprises étrangères. Parmi ces entreprises leadership, figurent SOMIA (avec Koipe-Espagne et Italie-) qui domine la filière des olives de table, VCR (avec Amora-France-) qui contrôle la filière cornichons et participe également à la filière câpres.

Les petites entreprises les plus nombreuses, dispose d'un outil de production « artisanal ». Leur production est constitué de produits semi-finis destinés à subir d'autres transformations. Une grande partie des ces produits sont vendus aux industries agroalimentaires européennes. L'exemple type où l'on trouve ce type d'entreprises est la filière « conserves d'abricots ».

Tableau 5 – Principales entreprises du secteur de fruits et légumes transformés – (2004)

| Date creation | Raison sociale | Activité | Forme juridique | Chiffre d affaire | Exportation | Effectif Total | Capital social | % du capital étranger |
|---------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1965 | SOMIA | Transformation et conserves de légumes | S.A | 307503 | 298157 | 663 | 30000 | 100,0 |
| ,01995 | MOROCCAN FOOD PROCESSING | Préparations de jus de fruits et légumes | S.A | 237000 | 230000 | 200 | 40000 | 0 |
| 1943 | STE NLE DES HUILERIES DE MEKNES | Transformation et conserves de légumes | S.A | 196095 | | 428 | 160000 | 0 |
| 1970 | VCR | Transformation et conserves de légumes | S.A | 104668 | 59033 | 338 | 20000 | 14,0 |
| 1982 | FRAMACO | Transformation et conserves de légumes | S.A | 83568 | 82271 | 177 | 20000 | 44,8 |
| 1974 | SICOPA | Transformation et conserves de légumes | S.A.R.L | 79116 | 67545 | 132 | 16500 | 0 |
| 1987 | MAROCAPRES | Transformation et conserves de légumes | S.A.R.L | 77799 | 77523 | 207 | 13750 | 0 |
| 1988 | MARRAKECH TOP AGRO EXPORT | Transformation et conserves de légumes | S.A | 74522 | 73537 | 251 | 10000 | 0 |
| 1990 | MAROSEM | Transformation et conserves de légumes | S.A | 70617 | 4237 | 11 | 11850 | 0 |
| 1986 | YASMINE GEL | Transformation et conserves de légumes | S.A | 68067 | 68067 | 381 | 7400 | 0 |
| 1985 | SAIMACO | Transformation et conserves de légumes | S.A.R.L | 64964 | 62246 | 84 | 7000 | 0 |
| 1969 | VINAIGRIERIE MOUTARDIERIE DU MAROC | Transformation et conserves de fruits | S.A | 60468 | 15397 | 172 | 7500 | 0 |
| 2004 | SOCIÉTÉ NOUVELLE DES PRODUITS SESTA | Transformation et conserves de légumes | S.A | 59668 | 58786 | 307 | 14000 | 0 |
| 1947 | STE CIVILE AGRICOLE LA CLEMENTINE | Transformation et conserves de fruits | COOPERATIVE | 59191 | 50561 | 76 | 24000 | 0 |
| 1992 | CONSRVERIE SAFAA | Transformation et conserves de légumes | S.A.R.L | 50425 | 28343 | 63 | 9000 | 0 |
| 1933 | CONSERVES NORA | Transformation et conserves de légumes | S.A | 47590 | 31769 | 137 | 25250 | 0 |
| 1988 | CONSERVES WALILI | Transformation et conserves de légumes | S.A.R.L | 46576 | 546 | 73 | 1200 | 0 |
| 1934 | CARTIER SAADA | Transformation et conserves de légumes | S.A | 45375 | 41251 | 63 | 20387 | 38,0 |
| 2004 | LEADER FOOD | Transformation et conserves de légumes | S.A | 42984 | | 223 | 133300 | 0 |
| 1974 | CONSRVERIE DE MARRAKECH | Transformation et conserves de fruits | S.A.R.L | 40107 | 38655 | 274 | 24000 | 0 |

Source : Ministère du Commerce et de l'Industrie

IV. Les exportations de fruits et légumes transformés

IV.1 Principaux produits exportés

Les exportations de fruits et légumes transformés concernent un nombre assez réduit de produits. Les conserves d'olives sont le premier produit d'exportation avec 43% des exportations totales en valeur et en moyenne 2001-2003.

Tableau 6 - Structure des exportations de FLT du Maroc (moyenne 01-03 en 1000 \$)

| | %/total export | Total export |
|--|----------------|--------------|
| Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre | 43,0 | 75061 |
| Câpres conservées provisoirement | 10,5 | 18361 |
| Fraises congelés | 10,4 | 18203 |
| Abricots autrement préparés ou conservés | 9,0 | 15708 |
| Fruits et légumes secs et déshydratés | 4,7 | 8134 |
| Autres fruits et légumes congelés | 4,5 | 7902 |
| Jus orange congelé et autres | 4,0 | 6946 |
| Concombres et cornichons préparés ou conservés au vinaigre | 3,1 | 5468 |
| Autres tomates préparées | 2,7 | 4728 |
| Maïs doux préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre | 2,8 | 4838 |
| Autres fruits et légumes conservés provisoirement | 0,7 | 1229 |
| autres | 4,0 | 7 047 |
| Total FLT ¹ | 100,0 | 174 538 |

Source : d'après Comtrade

Les autres produits remarquables sont les câpres conservées provisoirement (10,5%), les fraises congelées (10,4%), et les conserves d'abricots (9%). Au total ces quatre produits représentent 73% des exportations totales du Maroc. Les fruits et légumes déshydratés (4,7%), les jus d'orange (4%), et les conserves de maïs (2,8%), les conserves de cornichons(3,1%) et les autres tomates transformées (2,7%) complètent l'offre à l'exportation.

L'industrie marocaine de fruit et légumes transformés est spécialisée dans la production de produits intermédiaires à faible valeur ajoutée. Les produits ont deux destinations principales : d'une part les industries agroalimentaires européennes c'est le cas par exemple des fraises congelées ou des conserves d'abricots² et d'autre part des fabricants/importateurs (cas des olives de tables). Dans ce dernier cas les produits sont conditionnés à l'arrivée pour ensuite être commercialisés en tant que produits finis pour le commerce de détail (grande distribution).

Les expéditions en vrac représentent une part importante et les conditionnements de type boîtes, sachets en plastiques ou bocaux sont relativement peu utilisés. Par exemple, pour les exportations d'olives de tables industrielles, les olives en vrac représentent la moitié des volumes exportés.

¹ Calculé d'après la nomenclature de COMTRADE cet agrégat est la somme des produits suivants : 0710+0711+0712+811+812+813+Chapitre 20 (préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes)

² Une grande partie de la production d'abricots est exportée sur le marché français pour les industries de deuxième transformation (pâtisserie industrielle, confitures,...).

IV.2. Part de marché du Maroc sur l'UE principal marché d'exportation

Historiquement le marché de l'UE a toujours été un marché naturel pour le Maroc.

Ceci s'explique notamment par les préférences tarifaires négociées entre le Maroc et l'UE dans le cadre de l'accord d'association, la proximité géographique des marchés et la proximité culturelle. La part de l'UE est plus ou moins importante selon les produits : 64% pour les olives, plus de 80% pour les abricots, 83% pour les fraises surgelés (Tableau 8). Dans certains cas, les exportations sont concentrées sur un ou deux marchés : pour les conserves d'abricots (constituées principalement d'oreillons d'abricots au sirop et de pulpe d'abricot) la France réceptionne 75% des exportations, pour les olives nous retrouvons également la prépondérance du marché français (60%).

**Tableau 8 - Part de l'Union Européenne pour les principaux produits exportés
(en 1000 \$ - moyenne 2001-2003)**

| | Total export | UE | % UE |
|--|--------------|--------|------|
| Câpres conservées provisoirement | 18 361 | 14 500 | 79,0 |
| Fraises congelés | 18 203 | 15 100 | 83,0 |
| Concombres et cornichons préparés ou conservés au vinaigre | 5 468 | 5 292 | 96,8 |
| Autres tomates préparées | 4 728 | 748 | 15,8 |
| Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre | 75061 | 48 200 | 64,2 |
| Abricots autrement préparés ou conservés | 15 708 | 15 200 | 96,8 |
| Maïs doux préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre | 4 838 | 3 662 | 75,7 |
| Jus orange congelé et autres | 6 947 | 5 946 | 85,6 |

Source : d'après Comtrade

Part de marché du Maroc (Tableau 9a,9b,9c,9d) :

- **Fraises** : Le marché est essentiellement approvisionné par les Etats membres de l'UE. Les importations intra communautaires représentent près de 80% du commerce. La Pologne premier exportateur mondial de fraises surgelées est le premier fournisseur de l'UE avec une part de marché de 37,9% suivi par l'Espagne (24,6%). Le Maroc représente une part de marché de 8,7%. Toutefois le Maroc reste la première origine extra-communautaire, mais les fraises en provenance de Chine en augmentation croissante ces dernières années pourraient sérieusement concurrencer les fraises en provenance du Maroc.

- **Olives de tables** : Tout comme les fraises, les importations intracommunautaires sont importantes (72%). Le Maroc est le 2ème fournisseur (20,9%) après l'Espagne (48%). Si l'on considère les importations extra-communautaires, le Maroc est la principale origine avec 73,7% suivi de la Turquie (19,3%).

- **Abricots en conserves** : Le Maroc arrive en 4ème position (12,3%) après l'Afrique du Sud (15,5%), la Grèce (19,4%) et l'Espagne (26,9%).

- **Câpres** : Le Maroc est le premier fournisseur de l'UE avec une part de 69,7%.

Tableau 9a- Importations de l'Union européenne d'olives de tables par origine en 2004

| | <i>Tons</i> | <i>PDM (%)</i> |
|---------|-------------|----------------|
| Spain | 119000 | 48,0 |
| Morocco | 51800 | 20,9 |
| Turkey | 13600 | 5,5 |
| Italy | 7389 | 3,0 |
| Autres | 56051 | 22,6 |
| Total | 247840 | 100,0 |

Tableau 9b- Importations de l'UE des conserves abricots par origines en 2004

| | <i>Tons</i> | <i>PDM (%)</i> |
|--------------|-------------|----------------|
| Spain | 29100 | 26,9 |
| Greece | 21000 | 19,4 |
| South Africa | 16800 | 15,5 |
| Morocco | 13300 | 12,3 |
| Italy | 8847 | 8,2 |
| Germany | 8377 | 7,7 |
| Autres | 10694 | 9,9 |
| Total UE | 108118 | 100,0 |

Tableau 9c- Importations de l'UE de fraises surgelées par origines en 2004

| | <i>Tons</i> | <i>PDM (%)</i> |
|-----------|-------------|----------------|
| Pologne | 121000 | 37,9 |
| Espagne | 78700 | 24,6 |
| Maroc | 27700 | 8,7 |
| Belgique | 23800 | 7,5 |
| Mongolie | 22600 | 7,1 |
| Allemagne | 15800 | 4,9 |
| Turquie | 9018 | 2,8 |
| Autres | 20741 | 6,5 |
| Total UE | 319359 | 100 |

Tableau 9d- Importations de câpres de l'UE par origines en 2004

| | <i>Tons</i> | <i>PDM (%)</i> |
|-------------------------|-------------|----------------|
| Maroc | 14200 | 69,7 |
| Espagne | 1771 | 8,7 |
| Turquie | 3081 | 15,1 |
| Syrie | 941 | 4,6 |
| Autres | 390 | 1,9 |
| Importations totales UE | 20383 | 100,0 |

Source : nos calculs d'après COMTRADE

IV.3. Evolution des exportations de fruits et légumes transformés

L'évolution des exportations sur une décennie pour les plus importants produits montre que les performances dégagées sont globalement modestes avec 8,3% d'augmentation des volumes exportés en valeur.

Tableau 10- Evolution des exportations pour les principaux produits (1000\$)

| | moyenne 92-94 | moyenne 01-03 | Evolution |
|---|------------------|------------------|------------|
| Câpres conservées provisoirement | 10752 | 18361 | 70,8 |
| Fraises congelés | 3467 | 18204 | 425,0 |
| Concombres et cornichons préparés ou conservés au vinaigre | 10830 | 5468 | -49,5 |
| Autres tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre | 10972 | 4728 | -56,9 |
| Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre | 62114 | 75069 | 20,9 |
| Abricots autrement préparés ou conservés | 12000 | 15708 | 30,9 |
| Jus orange cong.et autre | 16497 | 6947 | -57,9 |
| Maïs doux préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre | 0 | 4838 | |
| Autres fruits et légumes congelés. | 7202 | 7902 | 9,7 |
| Autres fruits et légumes conservés provisoirement | 1147 | 1229 | 7,2 |
| Fruits et légumes secs et déshydratés. | 12699 | 8089 | -36,3 |
| Autres | 11291 | 7047 | -37,6 |
| Total FLT | 161075 | 174494 | 8,3 |

Source : D'après Comtrade

L'offre d'exportation du Maroc n'a pas évolué de manière significative, bien que l'on note l'apparition de nouveaux produits tels que le maïs doux. Les produits traditionnellement exportés maintiennent leurs positions. A l'examen de l'évolution des exportations par produits (tableau 10) nous pouvons classer les produits en 3 groupes :

- les produits qui ont connu une augmentation relativement modérée : les olives de tables (+21%), abricots en conserves (+31%),
- les produits à très forte croissance et dont la demande internationale est dynamique : fraises congelées (x4), les câpres (+71%)
- les produits qui connaissent un recul important :
 - * les cornichons (- 50%)

* les tomates préparés : Les principaux produits de cette branche sont le concentré de tomate et la poudre de tomate (-57%). Jusqu'au début des années 80, une grande partie de la production de concentré de tomate était exportée principalement sur le marché de l'UE. La baisse des exportations a débuté au milieu des années 80 sous l'effet de la combinaison de trois éléments : les subventions publiques accordées à l'industrie européenne qui ont permis de rendre le produit européen plus compétitif que le produit marocain, la difficulté des industriels marocains à suivre les progrès techniques et technologiques de cette industrie et la croissance de la demande sur le marché local (demande finale et industrie de la conserve de poisson). Actuellement, les exportations de concentré de tomate sont destinées au marché africain. Le Maroc a depuis quelques

années développée la production de poudre de tomate qui est en grande partie exportée sur le marché des Etats Unis.

* Jus d'orange : les exportations de concentré de jus d'orange ont connu un recul très important (-58%). FRUMAT, principale entreprise à capital privé et public a cessé son activité. Cette industrie fonctionnait grâce aux excédents de la production d'orange et ne disposait pas de vergers industriels. En effet, ce sont les producteurs qui livraient aux usines les quantités non commercialisées à l'exportation ou sur le marché local de bouche. Mais à partir des années 90, le secteur a été confronté d'une part à la raréfaction de la matière première sous l'effet d'une baisse de la production et d'autre part à une concurrence de plus en plus forte de la part du Brésil premier producteur mondial de jus d'orange. Depuis quelques années le Maroc est devenu importateur de jus d'orange pour répondre à la croissance de la demande domestique.

IV.4. Régime tarifaire d'accès sur le marché de l'UE

Le cadre actuel des échanges entre le Maroc et l'Union européenne est régi par l'accord d'association Maroc-UE signé en 1995³, le Maroc bénéficie d'une régime d'accès préférentiel. Les protocoles agricoles de cet accord sont en cours de renégociation depuis février 2006. Ces négociations se font sur la base de modalités différentes par rapport au dernier accord (2003). En effet le principe général est l'ouverture la plus large possible et symétrique des marchés de tous les produits agricoles à l'exception de quelques uns qualifiés de « sensibles » et faisant l'objet d'une liste négative. Ces produits ne seraient pas totalement exclus mais se verraient appliquer une libéralisation différente.

Dans l'accord actuel, pour une grande partie des produits, les préférences accordées par l'UE consistent en des réductions des droits de douanes MFN de 100% sans limites quantitatives (l'annexe 1 présente le contenu du protocole n°1 de l'accord applicable pour la période d'Octobre 2003 à 2007)..

C'est le cas des conserves d'olives et de câpres ainsi que des fruits surgelés. Certains produits bénéficient de droits de douanes nuls mais dans la limite de contingents tarifaires : conserves d'abricots, pulpes abricots concombres et cornichons, tomates préparées, jus d'orange. En cas de dépassement des contingents, le Maroc bénéficie d'un taux de réduction du tarif MFN (de 20 à 70% selon les produits).

Une rapide comparaison entre les volumes d'exportation et des contingents pour les produits faisant l'objet d'un contingent tarifaire montre que les contingents ne sont pas totalement utilisés (tableau 11).

Ceci nous permet de conclure que les conditions d'accès tarifaires ne constituent pas une contrainte majeure pour le Maroc et que, bien au contraire les exportateurs marocains ne tirent pas profit du régime préférentiel. Le tableau 12 qui permet de comparer le tarif préférentiel du Maroc et le tarif MFN montre que le Maroc est relativement avantagé par rapport aux pays tiers.

Par conséquent, il faut chercher les raisons des performances globalement modestes des exportations de ce secteur au niveau des facteurs internes.

Tableau 11 -Produits avec contingents et volume des exportations

| Code NC | Description | Taux de réduction des droits de douane NPF (%) | Contingents tarifaires (tonnes en poids net) 2003 | Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires (%) | Exportations moyenne 01-03 (tonnes) |
|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| ex 0710 | Légumes congelés à l'exclusion des pois et des autres piments | 100 | 10000 | | 6819 |
| 0711 4000 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90 | Concombres et cornichons, champignons, truffes, maïs doux, oignons, autres légumes (à l'exc. des piments) et mélanges de légumes, conservés provisoirement | 100 | 600 | — | 551(*) |
| ex 2001 10 00 | Cornichons préparés ou conservés au vinaigre | 100 | 10 000 (poids net égoutté) | — | 5406 (**) |
| 200290 | Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux) | 100 | 2000 | — | 826 |
| 2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00 | Pois (<i>Pisum sativum</i>) et haricots verts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre, congelés Pois (<i>Pisum sativum</i>), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre non congelés Autres haricots, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre non congelés | 100 | 10500 | 20 | 2765 (***) |
| 20085061 20085069 | Abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg | 100 | 10000 | 20 | 12800 |
| 20085071 20085079 | Abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 100 | 5000 | — | |
| ex 2008 50 92 20085094 | Pulpes d'abricots, autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus | 100 | 10000 | 50 | |
| ex 2008 50 99 | Abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 4,5kg | 100 | 7200 | 50 | |
| 20089251 20089259 20089272 20089274 20089276 20089278 | Mélanges de fruits, sans addition d'alcool et avec addition de sucre | 100 | 100 | 55 | 0,062 |
| 200911 20091200 200919 | Jus d'oranges | 100 (1) | 50000 | 70 (1) | 7102 |
| 20092100 20092911 20092919 20092991 20092999 | Jus de pamplemousses ou de pomélos | 100 (1) | 1000 | 70 (1) | 0 |

Source : d'après protocole n°1 accord d'association Maroc-UE – 31/12/03, JOCE L345

(1) réduction qui s'applique sur le droit de douane ad valorem

les montants des contingents tarifaires sont augmentés en quatre tranches égales représentant chacune 3 % de ces montants chaque année, à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 1er janvier 2007

* y compris 07119010 (piments)

** y compris 20011000 (concombres)

*** y compris câpres, olives, autres légumes

Tableau 12 – Régime tarifaire des principaux produits exportés par la Maroc (2006)

| NC Code | Désignation | Quota (tonnes) | Tarif préférentiel (%) | Tarif MFN (%) | Tarif SPG (%) |
|------------|--|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 71130 | Câpres conservées provisoirement | non | 0 | 4,8 | 1,3 |
| 8111011 | Fraises congelées additionnées de sucre | non | | 20,8 + 8,4euros/100kg | |
| 8111090 | Fraises congelées - autres | non | 0 | 14,4 | |
| 2001100011 | Concombres préparés ou conservés au vinaigre | non | 0 | 17,6 | 14,1 |
| 2001100090 | Cornichons préparés ou conservés au vinaigre | 104 769 | 0 | 17,6 | 14,1 |
| 200570 | Olives préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre | non | 0 | 12,8 | 8,9 |
| 20091111 | Jus d'orange congelé d'une valeur Brix >à 67 n'exédant pas 30 euros/100kg | | Quota=0 hors quota= 10+20,6 euros/100kg | 33,6%+20,6euros/100kg | 30,1%+20,6euros/100kg |
| 20091119 | Autres jus d'orange congelé d'une valeur Brix >à 67 n'exédant pas 30 euros/100kg | | Quota=0 Hors quota= 10 | 33,6 | 28,5 |
| 20091191 | Jus d'orange congelé d'une valeur Brix <à 67 n'exédant pas 30 euros/100kg | 54 500 | Quota=0+20,6 euros/100kg Hors quota= 4,5+20,6/100kg | 15,2+20,6euros/100kg | 11,7+20,6euros/100kg |
| 2009119911 | Autres | | 13 (1) | 15,2 | 11,7 |
| 2009119919 | | | Quota=0 | | |
| 2009119992 | | | hors quota= 4,5 | 15,2 (1) | 11,7 |
| 2009119996 | | | Quota=0 | | |
| 2009120010 | | | hors quota= 3,6 | 12,2 | 8,5 |
| 2009120090 | Jus d'orange non congelé | | quota =0 | 19,2 | 15,7 |
| 2008506110 | Abricots autrement préparés ou conservés..... | 8924,6 | hors quota=15,3 | | |
| 2008506190 | | | quota =0 | 17,6 | 14,1 |
| 2008506910 | | | hors quota=14,1 | | |
| 2008506990 | | | quota =0 | 20,8 | 17,3 |
| 2008507110 | | 54071 | | | |
| 2008507130 | | | | | |
| 2008507190 | | | | | |
| 2008507910 | | | 0 | 19,2 | 15,7 |
| 2008507990 | | | | | |
| 2008509210 | | | 0 | 13,60 | 10,10% |
| 2008509220 | | 9994 | quota =0 | 13,60 | 10,10 |
| | | | hors quota=6,8 | | |

| | | | | | |
|------------|--|------|-----------------|-------|-------|
| 2008509420 | | | quota =0 | 17 | 13,50 |
| | | | hors quota=8,5 | | |
| 2008509410 | | | 0 | 17,60 | 13,50 |
| 2008509910 | | 7828 | quota =0 | 18,40 | 14,90 |
| 2008509930 | | | hors quota= 9,2 | | |
| 2008509990 | | | | | |

Source : élaboration d'après TARIC
(1) contingent erga omnes de 1500 tonnes

V. Contraintes et potentiel de l'industrie des fruits et légumes transformés

Afin d'identifier les contraintes et le potentiel de l'industrie des fruits et légumes transformés nous avons réalisé au Maroc une consultation d'experts. Pour cela nous avons effectué des entretiens auprès des personnes clés du secteur. Ces experts sont en majorité des responsables de l'administration marocaine (Ministère de l'Agriculture et Ministère du Commerce et de l'Industrie), d'organisations professionnelles (voir annexe la liste des experts).

Ce travail visait à recueillir les opinions des experts d'une part sur les contraintes de développement du secteur et d'autre part sur le potentiel de développement du secteur et ceci dans un scénario de libéralisation totale et réciproque des échanges entre le Maroc et l'UE.

Les principaux résultats de cette consultation montrent que :

- **une plus grande libéralisation du marché de l'Union européenne n'est pas une question fondamentale pour les professionnels du secteur car le Maroc bénéficie déjà d'un accès avec des conditions tarifaires avantageuses et qu'il n'exploite que partiellement cet avantage.**
- **ce secteur est confronté depuis plus d'une décennie à de fortes contraintes structurelles qui ont conduit à un retard du secteur**
- **le potentiel de développement apparaît important compte tenu du retard accumulé.**

V.1. Contraintes

Il convient de distinguer les contraintes qui se situent en amont des filières c'est à dire au niveau des caractéristiques de la production agricole destinée à l'industrie et les contraintes au niveau de l'industrie (unités de transformation).

V.1.1 l'amont : une offre agricole qui répond difficilement au débouché industriel

- **Une production en stagnation et faiblement modernisée.** Après une période historique marquée par des excédents au niveau de l'offre agricole, l'industrie marocaine est dans une situation où la disponibilité de la matière première est devenue problématique compte tenu d'une offre insuffisante. A l'origine de cette situation, les experts citent principalement les facteurs suivants : les pratiques culturales, l'utilisation d'un matériel végétal peu performant et pas toujours adapté à la transformation industrielle (rendements, qualité..) et la faible diffusion des progrès techniques. D'une manière générale les producteurs n'ont pas accès aux techniques modernes de production. Les améliorations en matière de semences et de méthodes de cultures progressent lentement avec quelques exceptions dans le cas de la tomate (les variétés hybrides se développent, utilisation de techniques d'irrigation au goutte à goutte⁴). La mécanisation et l'utilisation des facteurs de production modernes est limitée aux grandes exploitations intégrées.

- **Une offre faiblement diversifiée.** Un nombre assez réduit de productions occupe une place dominante dans le secteur. Les principales productions sont : les olives, les abricots, la tomate, les câpres et cornichons et les fraises. Cette concentration est renforcée par la spécialisation de la production dans une ou deux variétés. Par exemple pour le secteur des olives et des abricots une seule variété est produite et ceci pour une double utilisation. Dans le cas de l'abricot 80% des superficies sont plantées avec la variété « Canino » qui est produite pour la consommation en frais et pour la conserve. Pour le secteur des olives, la variété largement utilisée est « la picholine marocaine » qui est utilisée à la fois pour la trituration (huile d'olive) et la conserve. Cette variété est moins bien adaptée que les variétés espagnoles pour la transformation industrielle. Malgré une qualité organoleptique de la variété marocaine, elle présente des inconvénients : irrégularité de la production en volume d'une année sur l'autre, un calibre relativement faible avec de forts écarts de triage, des rendements faibles avec une moyenne de 1,2t/ha.

⁴ Ces améliorations permettent une augmentation des rendements qui peuvent passer d'une moyenne de 35 t/ha à plus de 100 t/ha et une amélioration de la qualité (% de la matière sèche plus élevée).

Pour certains experts, l'état actuel de l'offre ne présente pas les conditions nécessaires au développement industriel du secteur des fruits et légumes.

- Une offre atomisée et des zones de production éloignées des unités de transformation.

L'atomisation est le résultat d'une absence de regroupement des producteurs dans des structures collectives. Ceci se traduit par une très forte hétérogénéité de l'offre et des contraintes logistiques importantes pour le regroupement de l'offre. Ces contraintes se traduisent par des coûts logistiques élevés, une altération de la qualité des produits, et la difficulté pour les industriels de planifier le fonctionnement des unités de transformation.

V.1.2 l'industrie : une faible intégration entre les producteurs et les industriels

Globalement l'industrie des fruits et légumes transformés est structurellement fragile. Les principaux identifiés sont :

- Un approvisionnement en matières premières des usines qui n'est pas « sécurisé ».

Le développement de véritables « filières industrielles » est fortement contrarié par une contrainte majeure à savoir les conditions actuelles de l'approvisionnement des usines de transformation.

En général, le mode d'approvisionnement le plus utilisé par les industriels consiste en des approvisionnement directs auprès des producteurs dans le cadre de relations « informelles ». Pour cela l'industriel fait appel à des intermédiaires (courtiers) qui interviennent pour le compte de l'industriel ou pour leur propre compte. Dans certains cas les intermédiaires prennent en charge le financement de la campagne (sous forme d'avances) pour le compte du producteur. Les intermédiaires après une estimation de la qualité fixent les prix qui sont le plus souvent fonction du poids. Les critères de qualité du produit ne sont que rarement pris en compte.

Par exemple dans le cas de la filière « olives », les achats directs représentent environ 90% de l'approvisionnement des conserveries: Ces achats s'effectuent de deux manières : soit par des achats de la production sur pied, soit sur les souks.

L'intégration verticale est la plus aboutie pour la filière tomate « d'industrie » soit 60 à 80% de la quantité traitée et en partie pour l'abricot (autour de 50%).

La production de cornichons est la seule production qui fait l'objet de contrats de culture. Les industriels fournissent les semences, les produits phytosanitaires et assurent l'appui financier et technique.

- Des relations producteurs-industriels « opportunistes » pilotées par les intermédiaires-courtiers en l'absence d'outils de coordination. Tous les experts s'accordent à dire que les intermédiaires font beaucoup de « mal » à la filière et constituent un véritable « blocage » pour la modernisation du secteur car ils « détiennent le pouvoir au sein des filières » (fixation des prix dans un contexte de spéculation). Ces opérateurs dont les comportements sont très préjudiciables sont à l'heure actuelle incontournables car ils n'existent que rarement des outils de coordination de nature à « normaliser » les transactions (par exemple de contrats de type interprofessionnels entre producteurs et transformateurs rendus obligatoires à la profession). Dans cette situation, la fonction économique des intermédiaires consiste principalement à s'assurer des caractéristiques de l'offre (qualité des produits, volume,...). C'est pourquoi l'organisation des filières sur la base de nouvelles relations producteurs-industriels est un enjeu majeur car c'est une condition essentielle pour construire de véritables filières « industrielles ».

- Une faible compétitivité-prix des entreprises exportatrices. Les principaux éléments cités par les experts sont :

- des coûts de triage et de collecte (non mécanisée) élevés,
- une faible qualité de la matière première (calibres, maturité,...) ,

- des pertes importantes. Par exemple dans le cas de la filière « câpres » il y a 40 à 50% d'écarts de triage sur une production de 15 000 tonnes qui est destinée en totalité à l'exportation.
- coût des intrants élevés (emballages, énergie,...) qui constituent un frein à la valorisation des produits et au développement de certaines productions. A titre d'exemple, le coût de l'énergie est un frein important pour le secteur des surgelés.
- concurrence déloyale des producteurs de l'UE subventionnés (l'exemple du concentré de tomate à été cité à de nombreuses reprises par les experts).
- une main d'œuvre dont la qualification est insuffisante avec l'impact négatif que cela peut avoir sur la productivité

- Une modernisation qui ne progresse que lentement et qui ne permet pas une adaptation aux exigences de qualité et de segmentation de l'offre sur les marchés internationaux

- faible diffusion des innovations technologiques (séchage, surgélation,...) et maintien des activités traditionnelles dont la demande internationale est en faible croissance (conserves),
- lente diffusion des innovations « process » (normes environnementales, sécurité)
- valorisation des produits insuffisante : l'essentiel de la production industrielle est constituée de produits semi-finis de première transformation. Les innovations produit (praticité, préparations) sont peu répandues
- faible taux d'investissement compte tenu d'un élevé d'incertitude dans l'activité industrielle

- Un environnement international de plus en plus concurrentiel

- concentration de la grande distribution européenne et des industries agroalimentaires
- apparition de nouveaux concurrents (Chine, Inde) sur le segment des produits banalisés.

- Faible maîtrise de la mise en marché de leurs produits et difficulté à capter la valeur ajoutée qui est s'effectue en aval hors du Maroc par les fabricants/importateurs

Une grande partie des produits exportés sont à faible valeur ajoutée. Ces produits ayant subi une simple transformation, la valeur ajoutée est créée en aval.

V.2 Potentiel et perspectives de développement de l'industrie des fruits et légumes transformés

Des entretiens réalisés, il ressort que le potentiel d'exportation du secteur dans un contexte d'une plus grande libéralisation des échanges avec l'Union européenne est très important et ceci compte tenu du retard accumulé.

Néanmoins il a été difficile d'obtenir dans le cadre de nos entretiens des estimations quantitatives compte tenu de la complexité de ce secteur. En effet, En il existe de nombreuses sous-filières au sein d'une filière (par exemple la filière tomates transformées est constitué de la sous-filière concentré de tomate, poudre de tomate). C'est pourquoi des étude de cas sont indispensables pour compléter ce travail.

Les principaux axes stratégiques pour le développement futur du secteur préconisés par les experts sont :

1- valorisation du potentiel existant :

- * Les olives de tables. De nombreux experts pensent que pour cette filière, le Maroc est face à un manque à gagner qu'il faut combler rapidement. D'importants programmes de plantation et de relance du secteur sont envisagés. Dans le scénario d'une libéralisation des importations de céréales une reconversion d'une partie des exploitations dans la culture de l'olivier est fortement envisagée. Les experts misent sur le développement de l'exportation de l'huile d'olive de qualité et de l'exportation d'olives de tables à plus grande valeur ajoutée.
- * Les légumes surgelés : diversification des produits (maïs doux, petits pois, mélanges de légumes)

2- diversification de l'offre exportable vers des produits à forte valeur ajoutée. Le Maroc doit sortir d'une spécialisation axée sur des produits banalisés ou la concurrence internationale sera de plus en plus forte (la Chine pour les fraises surgelés, l'Inde pour le cornichons).

3- répondre à la segmentation des marchés par un positionnement sur des marchés de niches. Dans ce domaine il s'agit d'exploiter les potentialités naturelles du Maroc en ciblant des créneaux porteurs. Par exemple développer le jus d'orange en utilisant des variétés mondialement reconnue pour leur qualité gustative.

Toutefois ces orientations stratégiques ne pourront être pleinement exploitées que si elles sont soutenues par :

- 1- la mise à niveau du secteur agricole et l'organisation des filières.** Pour les experts le développement de ce secteur dépend fortement des réformes qui seront mises en œuvre car il n'est pas envisageable de promouvoir une industrie agroalimentaire performante dans un contexte de « déconnexion » entre l'amont et l'industrie
- 2- une diffusion plus importante du modèle d'organisation des entreprises leadership** basée sur les innovations technologiques, l'optimisation des coûts, la production de produits à forte valeur ajoutée, l'alignement sur les standards internationaux. Cette dynamique pourrait se traduire rapidement par une « structuration » de l'ensemble du tissu industriel
- 3- le développement des investissements étrangers.** Le Maroc a besoin d'investissements étrangers pour accélérer la modernisation de son appareil productif. Les experts semblent nourrir de grands espoirs sur « l'effet de levier » que pourrait constituer l'implantation au Maroc d'entreprises européennes sur la base de partenariats « mutuellement avantageux ». L'idée avancée par les experts est que les industriels marocains pourraient bénéficier de transfert de technologie, d'échanges d'expertise et que les entreprises européennes pourraient accéder d'une part au marché marocain, mais aussi au marché américain bénéficiant ainsi de l'accord de libre échange Maroc-USA.
- 4- D'autre experts vont plus loin dans leur réflexion est avance l'idée que les alliances entre les entreprises des pays du Sud de la Méditerranée et des entreprises européennes constituent un moyen de soutenir la concurrence internationale sur le marché de l'Union européenne en particulier des pays d'Asie et d'Amérique Latine.**
- 5- La mise en place des programmes de coopération avec l'Union européenne** pour identifier les créneaux de marchés porteurs dans l'avenir.

Conclusion

L'industrie des fruits et légumes transformés au Maroc, secteur d'exportation, est structurellement fragile. Sur le marché de l'Union européenne qui absorbe près de 70% des exportations, les exportateurs ne tirent pas profit du régime tarifaire préférentiel dont ils bénéficient par rapport à d'autres pays tiers ce qui se traduit par un manque à gagner important. En effet, les taux de croissance des exportations se caractérisent par des résultats modestes. D'un autre côté, l'avenir du tissu industriel local semble incertain face à l'ouverture d'origine multilatérale (OMC) et bilatérale (accords de libre échange et d'association) programmée du marché marocain. La préoccupation majeure actuelle des marocains est de mettre en place les conditions pour tirer profit des opportunités d'exportation dans un contexte d'une libéralisation plus grande à venir du marché de l'Union européenne.

Les principaux résultats de notre étude montrent que l'accès au marché de l'UE n'est pas une contrainte pour les exportateurs. Les performances à l'exportation sont fortement déterminées par des contraintes structurelles internes dont la principale origine est l'échec de l'intégration de l'agriculture et de l'agro-industrie malgré les nombreuses incitations des pouvoirs publics et des expériences réussies de certains industriels. Cet échec trouve sa source principalement au niveau de deux facteurs : d'une part, pendant longtemps l'intégration consistait pour les industriels à développer leur propres productions, ce qui représente des investissements importants qui ne peuvent être réalisés que par les plus grandes entreprises peu nombreuses (les autres formes d'intégration de types contrats de cultures n'ont fait leur apparition que très récemment) et d'autre part, l'absence de productions dédiés à l'industrie.

Ainsi les filières se caractérisent par un mode de fonctionnement qui n'a pas évolué de manière significative depuis les années 70, alors que l'environnement interne et externe des entreprises a connu des changements considérables. Sur le plan interne, historiquement l'industrie des fruits et légumes transformés à l'exportation s'est développée sur la base des excédents agricoles. Mais ce modèle a été remis en cause à partir des années 80, face à la raréfaction de la matière première et du développement du marché intérieur (par ex jus d'agrumes et concentré de tomates).

Au niveau de la spécialisation internationale, le Maroc reste spécialisé sur des produits de première transformation à faible valeur ajoutée pour lesquels la concurrence internationale qui s'effectue sur le facteur prix est très importante compte tenu de l'apparition de nouveaux exportateurs.

Concernant les perspectives de développement du secteur à l'exportation le Maroc a des potentialités importantes : atouts naturels pour développer une production diversifiée et de qualité, une grande marge de progrès au niveau de la production agricole (accroissement des volumes par la diffusion de techniques de production modernes). Les principaux axes stratégiques identifiés par les experts du secteur sont : l'augmentation de l'offre à l'exportation et la segmentation des marchés par une spécialisation sur des produits à plus forte ajoutée (huile d'olive, produits élaborés, produits de qualité spécifiques).

Mais la réussite d'une telle stratégie repose sur une question cruciale : l'organisation des filières. La « restructuration » des filières ne peut se réaliser que dans le cadre d'un changement des comportements des acteurs et en premier lieu les entreprises. A cet égard, les experts semblent fonder de grands espoirs dans « les effets d'entraînement » des investissements étrangers en particulier européens (français, italiens, espagnols) et américains (suite à la conclusion de l'accord de libre échange avec les Etats-Unis) sous forme de partenariats avec les entreprises locales. Pour de nombreux experts, les investissements étrangers qui devraient se développer auraient un effet « salutaire » pour le secteur.

Parallèlement aux perspectives à l'exportation, dans l'avenir il faut s'attendre à une augmentation de la demande de produits transformés sur le marché intérieur sous l'effet de l'urbanisation, de l'accroissement de la restauration hors foyer et du développement de la grande distribution. La question est de savoir si l'industrie marocaine qui est actuellement protégée par des tarifs douaniers élevés sera capable de répondre à cette dynamique dans un contexte d'une plus grande ouverture du marché marocain suite à la conclusion de plusieurs accords de libre échange (Accord d'Agadir, UE, USA, Turquie, Emirats Arabes Unis).

Aujourd'hui, de l'avis des experts l'industrie des fruits et légumes transformés se situe « dans un virage et le pire comme le meilleur peut se produire » face à la mise en œuvre des accords de zone de libre échange qui présentent des opportunités mais aussi de sérieuses menaces pour les industries locales. L'avenir du secteur dépendra en des effets de l'ouverture réciproque qui renvoient notamment à l'accord d'association avec l'UE mais aussi des stratégies des firmes c'est à dire de la manière dont elles vont faire face aux évolutions de leur environnement concurrentiel. C'est pourquoi la question de la libéralisation ne doit pas être envisagée uniquement sous l'angle des flux d'échanges mais aussi sous l'angle des stratégies des entreprises.

Annexes

Tableau 1a - Evolution des indicateurs macro-économiques du secteur agroalimentaire au Maroc de 2000 à 2004 (valeur en 1000 DH)

| Année | Nombre Etablissements | Production | Valeur ajoutée | Chiffre d'affaires | Exportation | Investissement | Effectif permanent | Effectif saisonnier | Effectif total |
|-------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2000 | 1771 | 55 880 354 | 18 763 915 | 58 594 313 | 8 525 041 | 3 002 780 | 59 483 | 29 985 | 89 468 |
| 2001 | 1689 | 54 142 129 | 18 383 897 | 58 399 278 | 9 080 084 | 2 774 400 | 62 659 | 25 831 | 88 490 |
| 2002 | 1780 | 57 493 825 | 19 680 702 | 63 148 107 | 9 795 564 | 2 786 380 | 64 459 | 25 413 | 89 872 |
| 2003 | 1906 | 59 550 959 | 17 258 138 | 64 469 052 | 10 247 698 | 3 624 537 | 68 260 | 27 298 | 95 558 |
| 2004 | 1953 | 59 022 771 | 17 959 201 | 64 865 136 | 9 918 740 | 2 714 958 | 70 215 | 37 960 | 108 175 |

Tableau 1b - Evolution des indicateurs macro-économiques de la branche de la transformation (valeur en 1000 DH) des fruits et légumes au Maroc de 2000 à 2004

| Année | Nombre Etablissements | Production | Valeur ajoutée | Chiffre d'affaires | Exportation | Investissement | Effectif permanent | Effectif saisonnier | Capital Social | Capital étranger |
|-------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 2000 | 116 | 2 437 320 | 560 977 | 2 628 643 | 1 704 391 | 178 152 | 4 635 | 2 188 | 691 729 | 76 038 |
| 2001 | 101 | 2 028 206 | 454 645 | 2 085 409 | 1 352 529 | 123 988 | 4 064 | 2 977 | 929 051 | 60 905 |
| 2002 | 108 | 2 529 859 | 477 200 | 2 661 813 | 1 660 137 | 92 509 | 4 704 | 3 935 | 721 656 | 66 432 |
| 2003 | 102 | 2 565 722 | 466 372 | 2 482 640 | 1 599 494 | 190 387 | 4 503 | 3 497 | 610 367 | 69 491 |
| 2004 | 100 | 2 342 262 | 488 322 | 2 502 014 | 1 691 215 | 111 959 | 5 091 | 1 337 | 866 329 | 79 869 |

Tableau 1c - Importance de la branche de la transformation des fruits et légumes au sein du secteur agroalimentaire (valeur en 1000 DH)

| Année | Nombre Etablissements | Production | Valeur ajoutée | Chiffre d'affaires | Exportation | Investissement | Effectif permanent | Effectif saisonnier | Effectif total |
|-------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2000 | 6,5% | 4,4% | 3,0% | 4,5% | 20,0% | 5,9% | 7,8% | 7,3% | 7,6% |
| 2001 | 6,0% | 3,7% | 2,5% | 3,6% | 14,9% | 4,5% | 6,5% | 11,5% | 8,0% |
| 2002 | 6,1% | 4,4% | 2,4% | 4,2% | 16,9% | 3,3% | 7,3% | 15,5% | 9,6% |
| 2003 | 5,4% | 4,3% | 2,7% | 3,9% | 15,6% | 5,3% | 6,6% | 12,8% | 8,4% |
| 2004 | 5,1% | 4,0% | 2,7% | 3,9% | 17,1% | 4,1% | 7,3% | 3,5% | 5,9% |

Tableau 2a – Exportations de fruits et légumes transformés du Maroc moyenne 2001-2003 et en dollars

| cod | RDM | UE | PSEM | NMS | TOTAL | % UE |
|--------|------------|------------|---------|--------|------------|---------|
| 71010 | 5 144 | 115 322 | 2 869 | | 123 335 | 93,50% |
| 71021 | 336 | 21 030 | | | 21 366 | 98,43% |
| 71022 | 54 244 | 2 219 552 | | | 2 273 796 | 97,61% |
| 71029 | 38 194 | 184 473 | | | 222 667 | 82,85% |
| 71030 | | | 1 281 | | 1 281 | 0,00% |
| 71040 | 84 426 | 1 455 859 | 946 | | 1 541 231 | 94,46% |
| 71080 | 23 984 | 1 142 627 | 14 200 | | 1 180 811 | 96,77% |
| 71090 | | 285 770 | | | 285 770 | 100,00% |
| 71110 | | 105 203 | | | 105 203 | 100,00% |
| 71120 | 65 430 | 120 687 | 1 688 | | 187 805 | 64,26% |
| 71130 | 3 832 004 | 14 500 000 | 28 777 | | 18 360 781 | 78,97% |
| 71140 | 2 170 | 113 093 | | 5 033 | 120 296 | 94,01% |
| 71190 | 13 761 | 680 032 | | | 693 793 | 98,02% |
| 71220 | 27 753 | 18 994 | | | 46 747 | 40,63% |
| 71230 | 20 445 | 55 510 | | | 75 954 | 73,08% |
| 71290 | 6 690 733 | 753 283 | 7 071 | | 7 451 087 | 10,11% |
| 81110 | 3 006 111 | 15 100 000 | 23 768 | 73 657 | 18 203 536 | 82,95% |
| 81190 | 862 553 | 2 251 707 | 21 089 | 20 012 | 3 155 361 | 71,36% |
| 81210 | 225 | | | | 225 | 0,00% |
| 81220 | | 64 168 | | | 64 168 | 100,00% |
| 81290 | 4 204 | 53 191 | | | 57 395 | 92,68% |
| 81310 | 51 | 44 699 | | | 44 750 | 99,89% |
| 81320 | 1 511 | | 136 165 | | 137 676 | 0,00% |
| 81330 | 591 | | | | 591 | 0,00% |
| 81340 | 1 372 | 376 031 | | | 377 403 | 99,64% |
| 200110 | 151 067 | 5 291 948 | 25 168 | | 5 468 183 | 96,78% |
| 200120 | 433 | 87 226 | | | 87 659 | 99,51% |
| 200190 | 1 146 680 | 3 661 917 | 23 226 | 6 375 | 4 838 198 | 75,69% |
| 200210 | 1 167 | 153 155 | | | 154 321 | 99,24% |
| 200290 | 3 976 019 | 748 003 | 4 185 | | 4 728 207 | 15,82% |
| 200310 | | 53 731 | | | 53 731 | 100,00% |
| 200320 | 97 442 | 291 638 | | | 389 080 | 74,96% |
| 200410 | | 14 559 | | | 14 559 | 100,00% |
| 200490 | 41 038 | 88 322 | 4 089 | | 133 449 | 66,18% |
| 200510 | | 607 | | | 607 | 100,00% |
| 200520 | 11 068 | | 7 374 | | 18 442 | 0,00% |
| 200540 | 1 985 | | | | 1 985 | 0,00% |
| 200551 | 9 | | | | 9 | 0,00% |
| 200559 | 6 744 | 1 709 684 | 22 954 | | 1 739 382 | 98,29% |
| 200570 | 26 700 000 | 48 200 000 | 168 752 | | 75 068 752 | 64,21% |
| 200590 | 828 766 | 2 748 779 | 14 268 | 7 207 | 3 599 020 | 76,38% |
| 200600 | 61 257 | | 1 684 | | 62 941 | 0,00% |
| 200710 | 161 | | | | 161 | 0,00% |
| 200791 | 2 616 | 32 912 | 7 256 | | 42 784 | 76,93% |
| 200799 | 11 929 | 6 564 | 30 125 | | 48 618 | 13,50% |
| 200819 | 885 | 4 444 | | | 5 329 | 83,39% |
| 200820 | 22 | | | | 22 | 0,00% |
| 200830 | 17 383 | 98 490 | | | 115 873 | 85,00% |
| 200840 | 10 751 | | | | 10 751 | 0,00% |
| 200850 | 423 921 | 15 200 000 | 19 643 | 64 493 | 15 708 058 | 96,77% |
| 200860 | | 6 821 | | | 6 821 | 100,00% |
| 200870 | 29 | | | | 29 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------|
| 200880 | 5 161 | | 13 716 | | 18 877 | 0,00% |
| 200892 | 67 | | | | 67 | 0,00% |
| 200899 | 3 303 | 130 018 | | | 133 321 | 97,52% |
| 200911 | 19 979 | 3 313 534 | | | 3 333 513 | 99,40% |
| 200919 | 311 927 | 2 632 360 | 668 792 | | 3 613 080 | 72,86% |
| 200920 | 4 460 | 149 285 | | | 153 745 | 97,10% |
| 200930 | 6 547 | 24 207 | | | 30 754 | 78,71% |
| 200940 | 30 426 | | 63 196 | | 93 622 | 0,00% |
| 200970 | 3 244 | | 76 990 | | 80 234 | 0,00% |
| 200980 | 15 671 | 1 487 | | | 17 158 | 8,67% |
| 200990 | 29 199 | 4 887 | | | 34 086 | 14,34% |
| TOTAL FLT | 48 656 594 | 124 315 807 | 1 389 271 | 176 777 | 174 538 450 | |

Tableau 2b - Exportations de fruits et légumes du Maroc par destinations (moyenne 01-03 et en kg)

| cod | RDM | UE | PSEM | NMS | TOTAL | % UE |
|--------|------------|------------|---------|---------|------------|---------|
| 71010 | 18 331 | 299 860 | 3 000 | | 321 191 | 93,36% |
| 71021 | 757 | 31 187 | | | 31 944 | 97,63% |
| 71022 | 151 085 | 2 405 799 | | | 2 556 884 | 94,09% |
| 71029 | 20 000 | 131 646 | | | 151 646 | 86,81% |
| 71030 | | | 1 000 | | 1 000 | 0,00% |
| 71040 | 183 233 | 3 470 516 | 511 | | 3 654 260 | 94,97% |
| 71080 | 41 878 | 874 982 | 9 562 | | 926 422 | 94,45% |
| 71090 | | 340 470 | | | 340 470 | 100,00% |
| 71110 | | 68 120 | | | 68 120 | 100,00% |
| 71120 | 58 315 | 133 827 | 2 062 | | 194 204 | 68,91% |
| 71130 | 2 068 296 | 6 848 756 | 11 625 | | 8 928 677 | 76,71% |
| 71140 | 4 853 | 273 464 | | 9 750 | 288 067 | 94,93% |
| 71190 | 14 263 | 548 191 | | | 562 454 | 97,46% |
| 71220 | 7 500 | 6 375 | | | 13 875 | 45,95% |
| 71230 | 3 807 | 15 895 | | | 19 702 | 80,68% |
| 71290 | 2 034 121 | 262 315 | 2 500 | | 2 298 936 | 11,41% |
| 81110 | 3 474 070 | 21 400 000 | 15 715 | 166 308 | 25 056 093 | 85,41% |
| 81190 | 841 087 | 2 563 409 | 18 613 | 22 000 | 3 445 109 | 74,41% |
| 81210 | 1 187 | | | | 1 187 | 0,00% |
| 81220 | | 117 116 | | | 117 116 | 100,00% |
| 81290 | 2 935 | 52 786 | | | 55 721 | 94,73% |
| 81310 | 0 | 26 187 | | | 26 187 | 100,00% |
| 81320 | 937 | | 66 542 | | 67 479 | 0,00% |
| 81330 | 847 | | | | 847 | 0,00% |
| 81340 | 1 425 | 431 595 | | | 433 020 | 99,67% |
| 200110 | 83 371 | 5 134 945 | 32 286 | | 5 250 602 | 97,80% |
| 200120 | 1 375 | 49 621 | | | 50 996 | 97,30% |
| 200190 | 288 922 | 1 207 585 | 3 306 | 6 500 | 1 506 313 | 80,17% |
| 200210 | 382 | 212 447 | | | 212 829 | 99,82% |
| 200290 | 1 470 996 | 322 611 | 1 250 | | 1 794 857 | 17,97% |
| 200310 | | 9 225 | | | 9 225 | 100,00% |
| 200320 | 10 793 | 28 976 | | | 39 769 | 72,86% |
| 200410 | | 23 761 | | | 23 761 | 100,00% |
| 200490 | 29 682 | 90 771 | 9 375 | | 129 828 | 69,92% |
| 200510 | | 656 | | | 656 | 100,00% |
| 200520 | 2 394 | | 3 062 | | 5 456 | 0,00% |
| 200540 | 1 845 | | | | 1 845 | 0,00% |
| 200551 | 56 | | | | 56 | 0,00% |
| 200559 | 4 037 | 1 449 282 | 61 575 | | 1 514 894 | 95,67% |
| 200570 | 17 900 000 | 40 800 000 | 143 181 | | 58 843 181 | 69,34% |
| 200590 | 516 351 | 1 690 287 | 8 810 | 7 469 | 2 222 916 | 76,04% |
| 200600 | 32 782 | | 628 | | 33 410 | 0,00% |
| 200710 | 375 | | | | 375 | 0,00% |
| 200791 | 374 | 38 242 | 4 062 | | 42 678 | 89,61% |
| 200799 | 8 316 | 4 669 | 29 945 | | 42 930 | 10,88% |
| 200819 | 386 | 3 125 | | | 3 511 | 89,01% |
| 200820 | 21 | | | | 21 | 0,00% |
| 200830 | 15 355 | 171 192 | | | 186 546 | 91,77% |
| 200840 | 3 937 | | | | 3 937 | 0,00% |
| 200850 | 288 198 | 14 900 000 | 29 823 | 74 993 | 15 293 014 | 97,43% |
| 200860 | | 32 000 | | | 32 000 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------|
| 200870 | 40 | | | | 40 | 0,00% |
| 200880 | 4 500 | | 12 094 | | 16 594 | 0,00% |
| 200892 | 62 | | | | 62 | 0,00% |
| 200899 | 2 685 | 178 221 | | | 180 906 | 98,52% |
| 200911 | 19 553 | 2 882 326 | | | 2 901 879 | 99,33% |
| 200919 | 314 665 | 4 219 849 | 533 625 | | 5 068 139 | 83,26% |
| 200920 | 9 756 | 100 000 | | | 109 756 | 91,11% |
| 200930 | 9 789 | 61 600 | | | 71 388 | 86,29% |
| 200940 | 16 970 | | 24 101 | | 41 071 | 0,00% |
| 200970 | 4 443 | | 31 449 | | 35 892 | 0,00% |
| 200980 | 21 199 | 54 | | | 21 253 | 0,25% |
| 200990 | 25 471 | 5 437 | | | 30 908 | 17,59% |
| TOTAL FLT | 30 018 003 | 113 919 377 | 1 059 701 | 287 019 | 145 284 099 | |

Tableau 3 – Protocole n°1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc 31/12/2003, JOCE, L345

| Code NC | Description des marchandises (2) | Taux de réduction des droits de douane NPF (%) | | Contingents tarifaires (tonnes en poids net) | Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants (%) | Dispositions spécifiques |
|---|--|--|-------|--|---|--------------------------|
| | | a | b | | | |
| ex 0710 | Légumes congelés à l'exclusion des pois et des autres piments du genre <i>Capsicum</i> ou du genre <i>Pimenta</i> | 100 | 10000 | | article 1, paragraphe 4 | |
| ex 0710 21 00 0710 29 00 | Pois, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés | 100 | | | | |
| 7108059 | Piments du genre <i>Capsicum</i> ou du genre <i>Pimenta</i> , non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'exclusion des piments doux et des pivoirons) | 100 | | | | |
| 7112010 | Olives, conservées provisoirement mais impropres à l'alimentation en l'état, destinées à des usages autres que la production de l'huile (4) | 100 | | | | |
| 7113000 | Câpres, conservées provisoirement mais impropres à l'alimentation en l'état | 100 | | | | |
| 0711 4000 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90 | Concombres et cornichons, champignons, truffes, maïs doux, oignons, autres légumes (à l'exclusion des piments) et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état | 100 | 600 | — | article 1, paragraphe 4 | |
| 7119010 | Piments du genre <i>Capsicum</i> ou du genre <i>Pimenta</i> , conservés provisoirement mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des piments doux ou pivoirons | 100 | | | | |
| ex 0811 | Fruits, non cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés sans addition de sucre | 100 | | | | |
| 8131000 | Abricots séchés | 100 | | | | |
| 8134010 | Pêches, y compris les brugnonns et nectarines séchées | 100 | | | | |
| 8134050 | Papayes séchées | 100 | | | | |
| 8134095 | Autres fruits séchés | 100 | | | | |
| 0813 50 12 0813 50 15 | Macédoines de fruits séchés, sans pruneau | 100 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|----------------------------|---|-------------------------|--|
| ex 2001 10 00 | Concombres, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre | 100 | | | | |
| ex 2001 10 00 | Cornichons préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique | 100 | 10 000 (poids net égoutté) | — | article 1, paragraphe 4 | |
| ex 2001 90 93 | Oignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre | 100 | | | | |
| 20019020 | Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique | 100 | | | | |
| ex 2001 90 50 | Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre | 100 | | | | |
| ex 2001 90 65 | Olives, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre | 100 | | | | |
| ex 2001 90 70 | Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre | 100 | | | | |
| ex 2001 90 75 | Betteraves rouges à salade, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre | 100 | | | | |
| ex 2001 90 85 | Choux rouges, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre | 100 | | | | |
| ex 2001 90 96 | Autres légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, sans sucre | 100 | | | | |
| 20021010 | Tomates pelées | 100 | | | | |
| 200290 | Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, (à l'exclusion des tomates entières ou en morceaux) | 100 | 2000 | — | article 1, paragraphe 4 | |
| 2003 10 20 2003 10 30 | Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 100 | | | | |
| 20032000 | Truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 100 | | | | |
| 20039000 | Autres champignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 100 | | | | |
| 20041099 | Autres pommes de terre, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés | 100 | | | | |
| ex 2004 90 30 | Câpres et olives, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés | 100 | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----|-------|----|-------------------------|
| 2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00 | Pois (<i>Pisum sativum</i>) et haricots verts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés Pois (<i>Pisum sativum</i>), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés Autres haricots, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | 10500 | 20 | article 1, paragraphe 4 |
| 20049098 | Autres légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés | 100 | | | |
| 20051000 | Légumes homogénéisés, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20052020 | Pommes de terre en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état | 100 | | | |
| 20052080 | Autres pommes de terre, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20055100 | Haricots en grains, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20056000 | Asperges, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 200570 | Olives, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20059010 | Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20059030 | Câpres, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20059050 | Artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20059060 | Carottes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20059070 | Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20059080 | Autres légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés | 100 | | | |
| 20071091 | Préparations homogénéisées de fruits tropicaux | 100 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----|-------|----|-------------------------|--|
| 20071099 | Autres préparations homogénéisées | 100 | | | | |
| 20079190 | Agrumes, autres | 100 | | | | |
| 20079991 | Purée et compotes de pommes | 100 | | | | |
| 20079998 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, autres | 100 | | | | |
| 2008 30 51 | Segments de pamplemousses et de pomélos | 80 | | | | |
| 2008 30 71 | | | | | | |
| ex 2008 30 90 | | | | | | |
| ex 2008 30 55 | Mandarines (y compris tangerines et satsumas) finement broyées; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, finement broyés | 100 | | | | |
| ex 2008 30 75 | — en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg | 80 | | | | |
| | — en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | | | | | |
| ex 2008 30 59 | Oranges et citrons, finement broyés | 80 | | | | |
| 2008 30 79 | | | | | | |
| ex 2008 30 90 | Agrumes finement broyés | 80 | | | | |
| ex 2008 30 90 | Pulpes d'agrumes | 40 | | | | |
| 20085061 | Abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre | 100 | 10000 | 20 | article 1, paragraphe 4 | |
| 20085069 | en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg | | | | | |
| 20085071 | Abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre | 100 | 5000 | — | article 1, paragraphe 4 | |
| 20085079 | en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | | | | | |
| ex 2008 50 92 | Moitiés d'abricots, autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus | 100 | | | | |
| 20085094 | | | | | | |
| ex 2008 50 92 | Pulpes d'abricots, autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus | 100 | 10000 | 50 | article 1, paragraphe 4 | |
| 20085094 | | | | | | |
| ex 2008 50 99 | Abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre | 100 | 7200 | 50 | article 1, paragraphe 4 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|--------|-----------|-------------------------|--|
| 20087099 | en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 4,5 kg Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines) autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 4,5 kg | | | | | | |
| ex 2008 70 92 ex 2008 70 94 | Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines), autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus | 50 | | | | | |
| 20089251 20089259 20089272 20089274 20089276 20089278 | Mélanges de fruits, sans addition d'alcool et avec addition de sucre | 100 | 100 | 55 | 100 | article 1, paragraphe 4 | |
| 200911 20091200 200919 | Jus d'oranges | 100 (*) | | 70 (*) | 50000 | article 1, paragraphe 4 | |
| 20092100 20092911 20092919 20092991 20092999 | Jus de pamplemousses ou de pomélos | 100 (*) | | 70 (*) | 1000 | article 1, paragraphe 4 | |
| 20093911 20093919 | Jus de tout autre agrume | 100 (*) | | | | | |
| ex 2009 3111 ex 2009 3119 ex 2009 39 31 ex 2009 39 39 | Jus de tout autre agrume à l'exclusion du citron | 100 | | | | | |
| ex 2204 | Vins de raisins frais | 100 | | — | 95 200 hl | article 1, paragraphe 4 | |
| ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 | Vins d'appellation d'origine portant les noms suivants: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Gerrouane, Zemmour et Zennata, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol | 100 | | — | 56 000 hl | article 1, paragraphe 4 | |

| | | | | | |
|---------|---|-----|--|--|--|
| ex 2302 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses autres que de maïs et de riz | 100 | | | |
|---------|---|-----|--|--|--|

article 1 :

4. Pour certains des produits figurant à l'annexe 1 A, et indiqués à la colonne (d), les montants des contingents tarifaires sont augmentés en quatre tranches égales représentant chacune 3 % de ces montants, chaque année, à partir du 1^{er} janvier 2004 jusqu'au 1^{er} janvier 2007.

(*) réduction qui s'applique sur le droit de douane ad valorem

Tableau 4a – Importations de câpres en conserves de l’UE en 2004 – NC Code 71130

| | <i>tons</i> | <i>PDM (%)</i> | <i>PDM (%*)</i> |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Allemagne | 64 | 3,3 | 0,3 |
| Danemark | 8 | 0,4 | 0,0 |
| Espagne | 1 771 | 91,8 | 7,9 |
| France | 2 | 0,1 | 0,0 |
| Royaume Uni | 42 | 2,2 | 0,2 |
| Grèce | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Italie | 32 | 1,7 | 0,1 |
| Pays-Bas | 1 | 0,1 | 0,0 |
| Pologne | 4 | 0,2 | 0,0 |
| Suède | 6 | 0,3 | 0,0 |
| intra -communautaires | 1 930 | 100,0 | 8,6 |
| suisse | 1 | 0,0 | 0,0 |
| chypre | 8 | 0,0 | 0,0 |
| Algérie | 74 | 0,4 | 0,3 |
| Kirghistan | 111 | 0,6 | 0,5 |
| Maroc | 14 200 | 77,0 | 63,6 |
| Syrie | 941 | 5,1 | 4,2 |
| Turquie | 3 081 | 16,7 | 13,8 |
| Etats-Unis | 37 | 0,2 | 0,2 |
| extra-communautaires | 18 453 | 100,0 | 82,7 |
| TOTAL | 22 313 | | 100,0 |

(*)commerce intra + extra communautaire

Source : nos calculs d’après COMTRADE

Tableau 4b – Importations de fraises congelées de l'UE par origines - 2004 – NC code 081110

| | <i>Tons</i> | <i>PDM (%)</i> | <i>PDM * (%)</i> |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Belgique | 23 800 | 9,4 | 7,5 |
| Rep Tchèque | 137 | 0,1 | 0,0 |
| Allemagne | 15 800 | 6,3 | 4,9 |
| Danemark | 5 079 | 2,0 | 1,6 |
| Estonie | 9 | 0,0 | 0,0 |
| Espagne | 78 700 | 31,2 | 24,6 |
| Finlande | 29 | 0,0 | 0,0 |
| France | 3 306 | 1,3 | 1,0 |
| Royaume Uni | 651 | 0,3 | 0,2 |
| Grèce | 14 | 0,0 | 0,0 |
| Hongrie | 116 | 0,0 | 0,0 |
| Irlande | 7 | 0,0 | 0,0 |
| Italie | 2 273 | 0,9 | 0,7 |
| Lituanie | 26 | 0,0 | 0,0 |
| Luxembourg | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Pologne | 121 000 | 48,0 | 37,9 |
| Portugal | 540 | 0,2 | 0,2 |
| Suède | 194 | 0,1 | 0,1 |
| Slovenie | 234 | 0,1 | 0,1 |
| Slovaquie | 0 | 0,0 | 0,0 |
| intra communautaires | 251 918 | 100,0 | 78,9 |
| Argentine | 450 | 0,7 | 0,1 |
| Autriche | 241 | 0,4 | 0,1 |
| Bosnie-Herze | 53 | 0,1 | 0,0 |
| Bulgarie | 2 075 | 3,1 | 0,6 |
| Bresil | 8 | 0,0 | 0,0 |
| Bahamas | 510 | 0,8 | 0,2 |
| Bhoutan | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Costa Rica | 7 | 0,0 | 0,0 |
| Serbie et Monte. | 972 | 1,4 | 0,3 |
| Egypte | 2 022 | 3,0 | 0,6 |
| Indonésie | 72 | 0,1 | 0,0 |
| Inde | 13 | 0,0 | 0,0 |
| Maroc | 27 700 | 41,1 | 8,7 |
| Mongolie | 22 600 | 33,5 | 7,1 |
| Perou | 316 | 0,5 | 0,1 |
| Roumanie | 56 | 0,1 | 0,0 |
| Tunisie | 458 | 0,7 | 0,1 |
| Turquie | 9 018 | 13,4 | 2,8 |
| Etats-Unis | 808 | 1,2 | 0,3 |
| Afrique Sud | 65 | 0,1 | 0,0 |
| extra communautaires | 67 442 | 100,0 | 21,1 |
| TOTAL | 319 359 | | 100,0 |

Source : nos calculs d'après COMTRADE

(*)commerce intra-communautaire et extra-communautaire

Tableau 4c – Importations d'olives de tables de l'UE par origines - 2004- NC Code 2000570

| | <i>Tons</i> | <i>PDM (%)</i> | <i>PDM * (%)</i> |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Belgium | 1 801 | 1,0 | 0,7 |
| Croatia | 60 | 0,0 | 0,0 |
| Cyprus | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Czech Rep, | 564 | 0,3 | 0,2 |
| Denmark | 84 | 0,0 | 0,0 |
| Estonia | 44 | 0,0 | 0,0 |
| France | 1 808 | 1,0 | 0,7 |
| Germany | 2 721 | 1,5 | 1,1 |
| Greece | 39 800 | 22,4 | 16,1 |
| Ireland | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Italy | 7 389 | 4,2 | 3,0 |
| Latvia | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Lithuania | 14 | 0,0 | 0,0 |
| Luxembourg | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Netherlands | 933 | 0,5 | 0,4 |
| Poland | 14 | 0,0 | 0,0 |
| Portugal | 2 848 | 1,6 | 1,1 |
| Slovakia | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Slovenia | 16 | 0,0 | 0,0 |
| Spain | 119 000 | 67,0 | 48,0 |
| Sweden | 183 | 0,1 | 0,1 |
| United Kingdom | 198 | 0,1 | 0,1 |
| intra-communutaires | 177 496 | 100,0 | 71,6 |
| Albania | 137 | 0,2 | 0,1 |
| Algeria | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Argentina | 506 | 0,7 | 0,2 |
| Australia | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Austria | 28 | 0,0 | 0,0 |
| Bulgaria | 1 364 | 1,9 | 0,6 |
| Canada | 77 | 0,1 | 0,0 |
| Chile | 455 | 0,6 | 0,2 |
| China, Hong Kong SAR | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Egypt | 1 237 | 1,8 | 0,5 |
| Finland | 63 | 0,1 | 0,0 |
| Guatemala | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Israel | 106 | 0,2 | 0,0 |
| Japan | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Morocco | 51 800 | 73,7 | 20,9 |
| Peru | 224 | 0,3 | 0,1 |
| Romania | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Singapore | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Switzerland | 64 | 0,1 | 0,0 |
| Syria | 209 | 0,3 | 0,1 |
| Tunisia | 243 | 0,3 | 0,1 |
| Turkey | 13 600 | 19,3 | 5,5 |
| USA | 209 | 0,3 | 0,1 |
| extra communautaires | 70 332 | 100,0 | 28,4 |
| TOTAL | 247 840 | | 100,0 |

Source : nos calculs d'après COMTRADE

* commerce intra-communautaire et extra-communautaire

Tableau 4d – Importations d'abricots en conserves de l'UE par origines - 2004 - NC Code 200850

| | <i>Tons</i> | <i>PDM (%)</i> | <i>PDM * (%)</i> |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Belgium | 2 420 | 3,2 | 2,2 |
| Croatia | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Czech Rep, | 802 | 1,1 | 0,7 |
| Denmark | 45 | 0,1 | 0,0 |
| Estonia | 2 | 0,0 | 0,0 |
| France | 1 247 | 1,6 | 1,2 |
| Germany | 8 377 | 11,1 | 7,7 |
| Greece | 21 000 | 27,8 | 19,4 |
| Hungary | 1 178 | 1,6 | 1,1 |
| Italy | 8 847 | 11,7 | 8,2 |
| Lithuania | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Luxembourg | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Netherlands | 2 412 | 3,2 | 2,2 |
| Poland | 46 | 0,1 | 0,0 |
| Portugal | 91 | 0,1 | 0,1 |
| Slovakia | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Slovenia | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Spain | 29 100 | 38,5 | 26,9 |
| United Kingdom | 37 | 0,0 | 0,0 |
| intra communautaire | 75 611 | 100,0 | 69,9 |
| Algeria | 6 | 0,02 | 0,0 |
| Argentina | 95 | 0,29 | 0,1 |
| Armenia | 3 | 0,01 | 0,0 |
| Australia | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Austria | 1 726 | 5,31 | 1,6 |
| Brazil | 1 | 0,00 | 0,0 |
| Bulgaria | 194 | 0,60 | 0,2 |
| China | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Finland | 15 | 0,05 | 0,0 |
| Israel | 75 | 0,23 | 0,1 |
| Morocco | 13 300 | 40,94 | 12,3 |
| Romania | 2 | 0,01 | 0,0 |
| and Montenegro | 1 | 0,00 | 0,0 |
| South Africa | 16 800 | 51,72 | 15,5 |
| Switzerland | 47 | 0,14 | 0,0 |
| Turkey | 77 | 0,24 | 0,1 |
| USA | 142 | 0,44 | 0,1 |
| extra communautaires | 32 483 | 100,00 | 30,0 |
| TOTAL | 108 118 | | 100,0 |

Source : nos calculs d'après COMTRADE

(*)commerce intra-communautaire et extra-communautaire

Tableau 5 – Liste des experts consultés

| NOM Prénom | ORGANISME |
|---|---|
| <p>1 BENNANI Abdelhak Directeur</p> | <p>FICOPAM Fédération industrielle de la conserves des produits agricoles du Maroc</p> |
| <p>2 LAYACHI Najib Chef Dpt Produits transformés</p> | <p>EACCE Etablissement Autonome de coordination et de Contrôle des exportations</p> |
| <p>3 MIKOU Najib Directeur du Développement</p> | <p>EACCE</p> |
| <p>4 ZIATI Mohamed Chef du Dpt Relations Extérieures</p> | <p>EACCE</p> |
| <p>6 CHAOUKI Nabil Chef Division Industrie Agroalimentaire</p> | <p>Ministère de l'industrie</p> |
| <p>7 LAKBIDA Youssef Direction de la Production industrielle</p> | <p>Ministère de l'industrie</p> |
| <p>8 BOURFOUNE Abdeslam Chef Division horticulture</p> | <p>Ministère Agriculture - DPV</p> |
| <p>9 BERRICHI Mohamed Chef de service Division horticulture</p> | <p>Ministère Agriculture - DPV</p> |
| <p>10 ZAKARIA Abdelkader Chef Division Projets et Mise en Valeur</p> | <p>Ministère Agriculture - DPMVA Division des projets de mise en valeur et De l'industrie agricole</p> |
| <p>11 SAMHALE Lhoussine Chef Service Industries Agricoles</p> | <p>Ministère Agriculture</p> |
| <p>12 ATOUATI Ben Youssef</p> | <p>Ministère Agriculture - DPMVA</p> |
| <p>13 CHRAÏBI Mohamed</p> | <p>Entreprise COVEM - Président</p> |
| | <p>FENAGRI - Président Fédération Nationale de l'agroalimentaire</p> |