



OTROS
DOCUMENTOS

2023



La industria textil marroquí. Desafíos y perspectivas.

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Rabat

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



OTROS
DOCUMENTOS

20 de octubre de 2023
Rabat

Este estudio ha sido realizado por
Miguel Ángel de Jesús Domínguez

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Rabat

<http://marruecos.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-011-6

Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición del sector textil	6
2.1. Proceso productivo del textil	6
2.2. Nomenclatura arancelaria	10
2.3. La dimensión global del sector textil	12
3. El mercado marroquí	14
3.1. Marruecos y la producción de textiles	15
3.2. ¿Qué productos importa Marruecos?	17
3.3. ¿Qué productos exporta Marruecos?	19
3.4. Empresas extranjeras en Marruecos	21
3.5. Problemática estructural	22
3.5.1. Aprovisionamiento	23
3.5.2. Sector informal	24
3.5.3. Moda rápida	25
3.6. Tejido asociativo empresarial	26
3.6.1. AMITH	26
3.6.2. ESITH	27
3.6.3. Casa moda Academy	27
3.6.4. CTTH	27
3.6.5. Clúster marroquí de vaqueros y moda (MDFC)	28
3.6.6. Clúster técnico textil marroquí (C2TM)	28
3.7. Ferias	28
3.7.1. Feria Internacional del textil MiM “Maroc in Mode”	28
3.7.2. Morocco fashion Tex	29
3.8. Apoyo institucional y financiación del sector	29
3.8.1. Carta de inversión (<i>Charte de l'Investissement</i>)	29
3.8.2. Incentivos Fiscales	30
3.8.3. Acompañamiento de las PYMEs:	30
3.8.4. Estatuto de Zona Franca:	30
3.8.5. Estrategia de sustitución de las importaciones 2021-2024	30
4. Cadenas Globales de Valor	33
5. Barreras al comercio	39
5.1. Tratados de libre comercio	39
5.2. Convenio pan euro mediterráneo	41
5.2.1. Normas de origen	42
5.2.2. Normas de acumulación	43



5.3. Barreras arancelarias	44
5.4. Barreras no arancelarias	45
5.4.1. Protección de la propiedad intelectual	45
5.4.2. Otras barreras	46
6. Perspectivas del sector	47
6.1. Convergencia con el acervo comunitario	47
6.2. La economía circular	48
6.2.1. Residuos postindustriales	49
6.2.2. Desechos previos al consumo	50
6.2.3. Ecodiseño	51
6.2.4. Pasaporte digital	51
6.3. Estrategia DAYEM Morocco	51
7. El papel de España	53
7.1. Inditex	53
7.2. Reciclados Tánger	54
7.3. Otros casos de éxito en Marruecos	55
7.4. Oportunidades de negocio	55
7.4.1. Aceleración de la industria local	56
7.4.2. Textil a base de cáñamo	56
7.4.3. Economía circular y reciclaje	57
8. Conclusión	58
9. Información adicional	59
9.1. Documentación de utilidad para Marruecos	59
9.2. Lecturas recomendadas	59
10. Anexos	60
10.1. Anexo I. Exportaciones Marruecos.	60
10.2. Anexo II. Insumos importados por Marruecos	64
10.3. Anexo III. Maquinaria importada por Marruecos	68
11. Contacto	70

1. Resumen ejecutivo

La industria textil en Marruecos es un sector económico fundamental que emplea a más de 200.000 personas y representa el 25 % de los empleos del sector secundario en el país. A lo largo de las décadas, ha experimentado cambios significativos en su desarrollo y papel internacional debido a acuerdos comerciales y normativas con la Unión Europea (UE) y otros países.

La cadena de valor de la industria textil es extensa y globalizada, abarca desde la producción de fibras hasta la confección de productos textiles. Marruecos, a pesar de depender de las importaciones de insumos textiles, busca ser una alternativa competitiva debido a su cercanía geográfica y mano de obra calificada. En la actualidad se enfrenta al reto de desarrollar industrias previas al proceso de corte y confección.

El comercio textil marroquí se ha centrado en la producción de prendas de gama media y **depende en gran medida de las exportaciones a la UE, especialmente a España**, debido al efecto locomotora de sus grandes marcas como las del grupo Inditex.

Marruecos también enfrenta desafíos, como la dependencia de importaciones de insumos textiles y la competencia de otros países de la región y Asia. La integración del sector informal en la economía regulada, la búsqueda de alternativas sostenibles y la colaboración con asociaciones y organización de ferias y eventos internacionales son estrategias clave para su desarrollo y competitividad.

La UE está impulsando la transformación de la industria textil hacia la sostenibilidad y la economía circular. Se planea implementar un **mecanismo de ajuste de carbono en frontera** en 2027, lo que requerirá de estándares medioambientales más rigurosos a los fabricantes de textiles. Proyectos de reciclaje y reutilización, así como medidas como la responsabilidad ampliada del productor y el pasaporte digital, están en marcha para cumplir con estas demandas.

En resumen, la industria textil en Marruecos se encuentra en un período crítico de transformación, adaptándose a las demandas medioambientales y de sostenibilidad de la UE. La colaboración con socios comerciales como España y la adopción de prácticas más sostenibles son esenciales para su éxito en el mercado europeo y mundial.

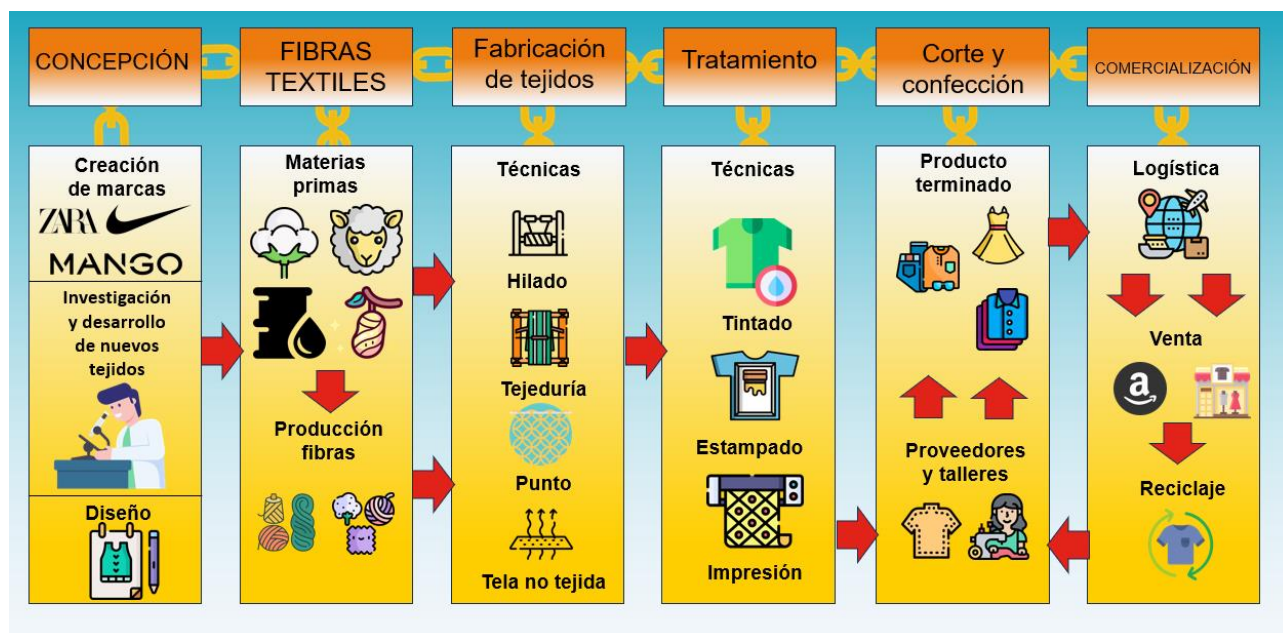
2. Definición del sector textil

El sector textil engloba a la industria que se encarga de la **producción, fabricación y comercialización de productos relacionados con textiles, telas y materiales tejidos**. Esto incluye una amplia variedad de productos, como ropa, calzado, telas para el hogar (cortinas, sábanas, toallas), textiles industriales (lonas, tejidos técnicos) y más. La industria textil abarca desde la **producción de fibras e hilos hasta la confección y venta final de productos textiles**. Ha sido una parte fundamental de la economía global durante siglos y ha experimentado avances tecnológicos significativos, lo que ha llevado a la creación de nuevos materiales, métodos de producción y diseños en constante evolución.

2.1. Proceso productivo del textil

La producción de prendas textiles implica un proceso complejo con múltiples transformaciones. La cadena de valor del sector textil es extensa, diversificada y altamente globalizada. La figura 1 muestra a continuación, un esquema que ofrece una visión simplificada de la cadena de valor del textil, desde la cuna a la tumba.

FIGURA 1. CADENA DE VALOR DEL TEXTIL.



Fuente: elaboración propia.

Una de las etapas del proceso que aporta mayor valor añadido es la fase previa a la producción. En este eslabón, la investigación, el desarrollo y la innovación, así como las marcas y los diseños son los elementos que representan un mayor aporte de valor añadido en el proceso productivo.

Seguidamente, está la producción de fibras textiles. Estas fibras se generan a partir de insumos obtenidos en industrias del sector primario, como la agricultura y la ganadería. También pueden originarse mediante procesos industriales utilizando la industria química o petroquímica. Así, podemos diferenciar entre fibras naturales (como la lana, el algodón, el lino o el cáñamo) y fibras sintéticas (derivadas de productos petrolíferos como el poliéster y el nailon). Entre estas dos categorías, se encuentran las fibras artificiales, que se fabrican a partir de materias primas naturales como la celulosa.

En relación con la variación en el precio del algodón y la dependencia de Asia, es importante señalar que Marruecos no dispone de una industria relevante capaz de satisfacer la demanda de fibras textiles o de fabricación de tejidos que posteriormente emplea el sector del corte y la confección, por lo que **el textil marroquí se ve obligado a importar la mayoría de los insumos que consume del extranjero (Anexo I)**. Esta situación representa la principal debilidad de la industria textil marroquí.

El siguiente eslabón en la cadena de valor es la fabricación de tejidos a partir de las fibras. La manufactura de tejidos implica diversos procesos (Tabla 1).

TABLA 1. TIPOS DE PROCESOS PARA LA FABRICACIÓN DE TELAS Y TEJIDOS.

Proceso	Descripción
 Hilado	El hilado es el proceso de convertir fibras textiles en hilos o hebras continuas y delgadas que luego se pueden utilizar para tejer, tejer a mano, tejer a máquina, coser o para otras aplicaciones textiles. El proceso de hilado implica varias etapas, que pueden variar según el tipo de fibra que se esté utilizando y el producto final deseado, las más comunes son: cardado, estiramiento, torsión y bobinado. El hilado puede realizarse de forma manual o mediante maquinaria especializada, dependiendo de la escala de producción y los requisitos del producto final. Además, las características del hilo, como su grosor, resistencia y suavidad, pueden variar según el tipo de fibra utilizada y los parámetros de procesamiento. El producto final del proceso de hilado es un hilo o hebra que puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones textiles, incluyendo la fabricación de telas, cuerdas, hilos de coser y muchos otros productos textiles.



Tejeduría

La tejeduría es el proceso de entrelazar hilos para crear telas o tejidos textiles. A escala industrial, se producen tejidos y telas utilizando maquinaria especializada en lugar de métodos manuales.

El tejido resultante puede variar ampliamente en términos de grosor, textura, diseño y propiedades físicas según las necesidades y el uso previsto. La tejeduría es una técnica versátil que se utiliza para producir una amplia gama de productos textiles, como prendas de vestir, ropa de cama, tapices, alfombras, cortinas y mucho más. Los telares modernos pueden ser operados manualmente, pero también existen máquinas automáticas que agilizan el proceso y permiten la producción en masa de textiles.



Punto

El proceso de tejido de punto, o "knitting" en inglés, es una técnica para crear tejidos en la que se entrelazan bucles de hilo para formar una tela elástica y flexible.

El tejido de punto se utiliza para crear una amplia variedad de prendas de vestir y accesorios, incluyendo suéteres, bufandas, calcetines, gorros, guantes, mantas, chales y más. También se usa en la industria textil para la fabricación de ropa interior, ropa deportiva y otros productos textiles. El tejido de punto es apreciado por su elasticidad y comodidad, lo que lo convierte en una elección popular en la moda y la confección de prendas de uso diario.



Telas no tejidas

Las telas no tejidas, también conocidas como "non-woven fabrics" en inglés, son materiales textiles fabricados sin el proceso tradicional de tejido, lo que significa que las fibras no se entrelazan mediante hilos como en el tejido convencional. En cambio, las telas no tejidas se crean al unir o fusionar las fibras de manera mecánica, química o térmica.

Estas telas tienen una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias debido a sus propiedades versátiles, como la resistencia, la durabilidad y la capacidad de ser fabricadas de manera eficiente.

Fuente: elaboración propia.

Tras esta fase, las telas o tejidos son tratados con procesos de tinto, estampado e impresión.

TABLA 2. TIPOS DE PROCESOS APLICADOS A LAS TELAS.

Proceso	Descripción
 Tintado	El proceso de tinto textil es una etapa fundamental en la fabricación de productos textiles, ya que implica la aplicación de color a las fibras, hilos o tejidos para crear una apariencia deseada. El proceso de tinto puede variar según el tipo de fibra, el color deseado y el equipo utilizado. Los más importantes son el teñido, la fijación del tinte, el lavado y enjuague, el secado y el acabado. El proceso de tinto textil puede ser altamente especializado y varía según el tipo de fibras, el tipo de tinte y la apariencia deseada del producto final. También es importante tener en cuenta aspectos ambientales y de seguridad en la manipulación y eliminación de productos químicos utilizados

en el proceso de tinto para cumplir con regulaciones y estándares ambientales.



Estampado

El proceso de estampado textil es una técnica de decoración que implica la aplicación de diseños, patrones o imágenes sobre telas. El estampado textil es ampliamente utilizado en la industria de la moda y la confección para crear telas con diseños atractivos y variados. Las técnicas más empleadas son la serigrafía, el estampado por rodillo.

El estampado textil es un proceso versátil que permite una amplia gama de diseños y colores en telas. La elección del método de estampado depende de factores como la cantidad de producción, el diseño, el tipo de tela y el efecto deseado. Es una técnica esencial en la fabricación de ropa, textiles para el hogar, accesorios y más.



Impresión

La impresión textil es una técnica que se utiliza para aplicar diseños, patrones o imágenes directamente sobre telas utilizando una impresora especializada. Esta técnica se ha vuelto cada vez más popular debido a su capacidad para lograr resultados detallados y de alta resolución en una variedad de sustratos textiles.

La impresión textil es apreciada por su capacidad para lograr diseños detallados y personalizados en una variedad de sustratos textiles, incluyendo algodón, poliéster, lino y mezclas de fibras. Es ampliamente utilizada en la industria de la moda para la producción de ropa con diseños únicos, así como en la fabricación de textiles para el hogar, accesorios, banderas, banners y más. Además, la impresión textil digital ha permitido una mayor flexibilidad en términos de personalización y tiradas de producción más cortas en comparación con otros métodos de impresión.

Fuente: elaboración propia.

Una vez los tejidos o telas están listos, su destino suele ser los talleres de confección. Aquí, las telas son cortadas, ensambladas y cosidas para crear la prenda final. Es relevante destacar que este eslabón de la cadena de valor está altamente desarrollado. Las fábricas cuentan con equipos tecnológicamente avanzados y producen productos de alta calidad. En el caso de Marruecos, la confección textil ayuda a reducir los costes de la industria española, debido a los bajos costes de su mano de obra y la relación calidad precio de sus confecciones.

En el proceso de corte y confección es donde se generan la mayoría de los residuos postindustriales, que en el caso de Marruecos alcanzan el 15 %. Reducir el porcentaje y reincorporar los desechos posindustriales al proceso productivo son la asignatura pendiente del textil marroquí, que deberá aplicar herramientas de circularidad para reciclar los desechos y de paso reducir costes, al poder utilizar estos como insumos.

Finalmente, una vez que las prendas están listas para su comercialización, se distribuyen tanto al por mayor como al por menor. En esta fase de distribución, son cruciales las actividades de promoción y la creación de demanda. La experiencia de compra multicanal, con entregas rápidas y una rotación constante de surtidos, son las exigencias de un mercado cada vez más orientado hacia la moda rápida.

2.2. Nomenclatura arancelaria

Las partidas arancelarias relativas a la industria textil se pueden clasificar en tres grandes grupos; insumos, productos de confección textil y maquinaria empleada en el proceso productivo. A continuación, se muestran unas tablas donde la información se clasifica atendiendo al código de cada partida en el sistema arancelario. Para información más detallada sobre los aranceles, impuestos, procedimientos, formalidades, requisitos, barreras al comercio y reglas de orígenes se aconseja acudir a la base de datos [Acces2markets](https://accres2markets.eu) de la Unión Europea o contactar directamente con la oficina comercial.

TABLA 3. INSUMOS PARA CONFECCIÓN DEL TEXTIL.

Clasificación arancelaria según el sistema armonizado.

Código	Denominación
45	Corcho
50	Seda.
51	Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.
52	Algodón.
53	Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel.
54	Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial.
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
56	Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería.
58	Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordado.
59	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil.
60	Tejidos de punto.
9606	Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes de botones.
9607	Cierres de cremallera (cierres relámpago) y sus partes.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 4. MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL.
Clasificación arancelaria según el sistema armonizado.

Código	Denominación
8444	Máquinas para extrudir, estirar, texturizar o cortar materia textil sintética o artificial.
8445	Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar (incluidas las canilleras), o devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles para su utilización en las máquinas de las partidas 8446 u 8447.
8446	Telares
8447	Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar tul, encaje, bordados, pasamanería, trenzas redes o de insertar mechones.
8448	Máquinas, aparatos auxiliares, partes y accesorios para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447 (por ejemplo: maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdimbres y paratramas).
8449	Máquinas y aparatos para la fabricación do acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o con forma, incluidas las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; hormas de sombrerería.
8450	Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado.
8451	Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 8450) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas de fijar), blanquear, teñir aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes.
8452	Máquinas de coser (excepto las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser.
8453	Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel para la fabricación o reparación de calzado u otras manufacturas de cuero o piel (excepto las máquinas de coser)

Fuente: elaboración propia.

TABLA 5. CONFECCIÓN TEXTIL.
Clasificación arancelaria según el sistema armonizado.

Código	Denominación
61	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.
62	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto.
63	Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.

Fuente: elaboración propia.

2.3. La dimensión global del sector textil

El sector textil es uno de los sectores más globalizados de la economía a nivel mundial. Esto se debe a la profunda fragmentación de su cadena de valor y a las necesidades que tienen las grandes marcas de reducir costes para seguir siendo competitivas. Debido a la alta disponibilidad de recursos naturales a bajo coste que posee Asia, necesarios todos ellos para la producción de tejidos a base de fibras textiles, la mayoría de los países europeos habían deslocalizado su producción hacia esta parte del mundo durante las últimas décadas. Sin embargo, las perturbaciones en la cadena de suministros ocasionadas por eventos de diversa índole y profundidad (Pandemia del coronavirus, guerra de Ucrania, incremento del precio de los contenedores etc.), han ocasionado que los principales actores del sector relocalicen sus proveedores. Los gigantes del textil español no son ajenos a esta realidad y han actuado con rapidez para relocalizar sus talleres de corte y confección y así diversificar así su cartera de proveedores.

Además de las turbulencias que afectan la cadena de suministros, existen otras consecuencias derivadas de la alta dependencia de las importaciones asiáticas, véase; elevados costes logísticos, altas emisiones, escasos controles de trazabilidad y vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, EE. UU. ha prohibido recientemente las importaciones de algodón provenientes de la región china de Xinjiang al considerar que su recolección se realiza en régimen de trabajos forzosos.

Ante este panorama internacional, la industria textil marroquí emerge como alternativa debido al potencial de complementariedad con la industria textil española. La cercanía geográfica de Marruecos permite reducir tiempos de transporte, al reducir los costes de los fletes además de comportar un riesgo mucho más reducido de disrupción en el suministro. La competitividad de la mano de obra marroquí debido a los reducidos costes y su cualificación, posibilitan que el factor precio no se vea demasiado impactado a la hora de relocalizar la cadena de valor en el país vecino.

Sin embargo, y sin perjuicio de lo dicho con anterioridad, la industria textil marroquí se ve amenazada por la concurrencia de sus competidores que se circunscriben tanto en el área Pan-euro Mediterránea como en Asia.

TABLA 6. REFERENTES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL.

País	Descripción
	China es uno de los países líderes en la producción mundial de algodón. Además, es el líder en producción y exportaciones de la industria a escala global. Los atascos en la cadena de suministros provocados por la política de <i>cero COVID</i> , así como las prohibiciones de importar algodón de algunas regiones donde se podrían vulnerar los derechos humanos, han incentivado la búsqueda de alternativas al mercado chino por parte de los países occidentales.



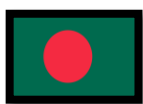
La **India** posee la tercera industria textil por tamaño del mundo. Es además uno de los mayores exportadores de desechos de algodón del mundo. La industria textil representa el 2 % del PIB del país más poblado del mundo y emplea a 45 millones de personas. El 25 % del algodón que se produce en el mundo proviene de la India. Además de algodón, la India dispone de fibras naturales como el yute, la lana y la seda y también de fibras sintéticas como el poliéster, la viscosa, el *nylon* y el acrílico.



Turquía está entre los cuatro primeros exportadores de textil mundial, además de ser uno de los países con mayor producción de algodón (ocupa la séptima posición). Estos dos hechos combinados resultan en una industria textil muy competitiva en todas las fases de la cadena de valor. La industria textil emplea a 1 millón de turcos. El mercado europeo es el destino de aproximadamente el 65 % de las exportaciones de prendas de vestir.



Egipto es miembro del área pan euro mediterránea (PEM) y ha desarrollado una industria textil que emplea 1 millón y medio de trabajadores y representa un 3 % del PIB del país. Del sector textil dependen el 12 % de las exportaciones de Egipto. La UE es el destino del 35 % de estas mientras que un 30 % acaban en Turquía. El sector se especializa en tejidos vaqueros y fibras de algodón, aunque el hilo y las fibras sintéticas y los tejidos de punto, son también importantes.



La industria textil emplea a más de 4 millones de personas en **Bangladés** y representa casi un 12 del PIB. Además, contribuye al 80 % de las exportaciones. Bangladés dispone de hilado, tejido, punto y produce también prendas deportivas. El bajo coste de la mano de obra, la alta calidad de los productos y la cercanía geográfica a mercados asiáticos de gran tamaño hacen del sector textil de Bangladés uno de los más competitivos del mundo.



La industria textil de **Túnez** es una de las más importantes del país y destaca por su diversificación; hilado, tejido, terminados, producción de ropa y medias así como de accesorios. La industria tunecina destaca por su resiliencia y a lo largo de los años ha sabido posicionarse en la producción de productos de gama media-alta destinados a la exportación. En 2023 superó a Marruecos (noveno) y se posicionó como el octavo suministrador de prendas textiles a la Unión Europea.



La industria textil, presente sobre todo en las ciudades de Irbid y Sahab. Representa alrededor del 27 % de las exportaciones totales del país y emplea a 75.000 personas en un país que no llega a los 10 millones de habitantes. **Jordania** produce prendas de calidad media-alta, en especial ropa deportiva. Al igual que la industria textil marroquí depende de las importaciones de insumos de países como Turquía. Sin embargo, el destino de las exportaciones está más orientado a los EE. UU. que a la UE.



Pakistán es tras China e India el tercer productor de algodón en Asia. Los textiles y sus manufacturas son los mayores contribuidores a las exportaciones del país. La cadena de valor abarca todas las etapas de la producción desde la recogida del algodón a la confección de las prendas de vestir. La importancia del sector es tal que emplea a cerca del 40 % de la mano de obra industrial y representa casi el 60 % de las exportaciones.

Fuente: elaboración propia.

A modo de conclusión, se desprende que Marruecos debe de competir con países tanto de su entorno como países asiáticos en desigualdad de condiciones ya que no cuenta con los recursos naturales suficientes para satisfacer la demanda de la rama del corte y confección de su industria textil. La industria textil marroquí se ve obligada a adquirir insumos de países con los que compite en un sector donde el precio es un factor determinante de compra. Marruecos debe de mantener su competitividad, pero esta no se puede basar solo en su cercanía geográfica al mercado europeo. En otras palabras, esta cercanía no puede ser circunscrita solo al ámbito geográfico, sino que se debe avanzar hacia una mayor integración en materia regulatoria para garantizar el acceso de los productos textiles marroquíes al mercado europeo. Por tanto, desmarcarse cumpliendo con los estándares europeos más que una opción es una necesidad.

3. El mercado marroquí

Según un reciente estudio de la CIF (Corporación financiera Internacional IFC), la industria del textil en Marruecos emplea a más de 200.000 personas (el 60 % de ellas son mujeres) y constituye uno de los pilares estratégicos sobre los que se apoya el desarrollo industrial marroquí. Buena cuenta de ello da la contribución del sector textil al empleo, ya que supone el 25 % del total de empleos del sector secundario. El plan de aceleración industrial para el periodo 2014-2020 permitió reestructurar el sector en torno a seis ecosistemas; moda rápida, punto, distribución, vaquero, textil técnico y textil para el hogar. Las inversiones en el marco de este programa sumadas al desarrollo logístico y la proximidad al mercado europeo han hecho de la industria textil marroquí un sector resiliente y capaz de soportar el impacto de eventos como la pandemia o la guerra en Ucrania.

FIGURA 2. PRINCIPALES POLOS INDUSTRIALES TEXTILES EN MARRUECOS



Fuente: elaboración propia

El desarrollo industrial textil en Marruecos ha generado un tejido industrial de gran relevancia interna, así como bien posicionado de cara al exterior, con una clara orientación hacia el mercado europeo. El sector textil marroquí ha desarrollado una industria textil auxiliar potente que destaca sobre todo en la fase de corte y confección. Buena cuenta de ello da la extensa lista de proveedores de los que dispone por ejemplo Inditex en Marruecos. Asimismo, se producen fibras sintéticas como el poliéster.

Los polos de desarrollo de la industria textil se concentran en torno a los principales nodos logísticos (Casablanca y Tánger) y en especial debido a la influencia de las zonas francas. La región Fez-Mequinez mantiene cierta relevancia en la industria textil fruto de la antigua tradición productora a través de métodos artesanales. En estas regiones destaca el papel del textil en áreas como la zona industrial de Mghogha-Tanger, la gran plataforma industrial de Tanger-Med, la zona industrial de Arcila y la zona industrial de Hadaira.

3.1. Marruecos y la producción de textiles

La industria textil marroquí es un sector económico importante en Marruecos y desempeña un papel significativo en su economía. Esta industria se dedica a la producción de una amplia gama de productos textiles y de confección con los que se satisfacen los pedidos de las grandes marcas que dominan el sector a nivel mundial. Marruecos es conocido sobre todo por producir una amplia tipología de prendas de vestir, desde camisetas y pantalones hasta vestidos y abrigos. Muchas marcas internacionales cuentan con una red de fábricas y talleres proveedores en Marruecos para aprovecharse de todo un ecosistema para la industria textil que se ha servido de la concentración en ciertas áreas para generar economías de escala que han permitido alcanzar unos costos de producción competitivos. Por si fuera poco, las infraestructuras logísticas con las que cuenta Marruecos sumadas a su cercanía al mercado europeo hacen del corte y confección marroquí un sector plenamente integrado en las cadenas de valor regionales.

La industria textil marroquí se posiciona en la gama media, lo cual explica el por qué del mayor impacto sufrido a causa de la inflación en comparación con los países productores especializados en la manufactura de la gama baja o gama media-alta debido a la elasticidad-precio de la demanda. Como muestra, durante el primer trimestre de 2023 el valor las exportaciones marroquíes de prendas a la Unión Europea ha caído un 14 %, frente al crecimiento del 13,6 % de las exportaciones tunecinas. Si se analiza el volumen de las exportaciones, Marruecos ha caído un 21 % lo que contrasta con la estabilidad de Túnez que solo las ha visto reducidas en un 0,9 % o Bangladesh en un 3 %¹. Este fenómeno tiene su causa la falta de diversificación del textil marroquí y la dependencia de los pedidos provenientes de la Unión Europea.

En vistas de reducir el peso relativo de los pedidos europeos, en los últimos años y fruto de una estrategia gubernamental para favorecer la aparición de campeones nacionales de la industria textil, han surgido marcas marroquíes de relativo éxito en la implantación en el mercado local. Asimismo, las grandes cadenas de distribución marroquíes también se nutren de la producción local de textiles, como es el caso de *Marjane*.

¹ Ben Hayoun, Moncef. (2023). *Habillement : Début d'année difficile pour les exportateurs marocains*. *Le Matin*. Disponible en <https://lematin.ma/express/2023/habillement-dannee-difficile-exportateurs-marocains/391591.html>

TABLA 7. EMPRESAS MARROQUÍS MÁS RELEVANTES DEL SECTOR TEXTIL.

Empresa	Descripción
	Marwa es una marca marroquí posicionada en la moda rápida. Está presente en 7 países extranjeros a través de sus más de 80 establecimientos, principalmente países de la ribera sur del Mediterráneo como Túnez y Libia, aunque en Marruecos es donde su presencia es más destacada contando con 70 establecimientos. Su principal accionista es el brazo financiero del estado marroquí, la CDG. Entre sus reclamos están los diseños inspirados en la rica herencia cultural de Marruecos y el empleo de materiales de alta calidad.
	Con 17 años de experiencia, DIAMANTINE se ha convertido en el líder marroquí en moda tradicional. Sus colecciones se inspiran en la tradición marroquí y las últimas tendencias de moda, ofreciendo una buena relación calidad-precio. DIAMANTINE ofrece una amplia gama de prendas y accesorios para mujeres, hombres y niños. La marca ofrece precios asequibles y en línea con las tendencias de moda, lanzando varias colecciones cada año. Además, DIAMANTINE es una embajadora de la cultura marroquí y cuenta con una amplia red de distribución en Marruecos, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, con planes de expandirse a través de franquicias en Europa, África y el Medio Oriente. Emplea a miles de artesanos en cooperativas en Fès, Sefrou y Marrakech, aprovechando su experiencia para la producción de accesorios y prendas. La misión de DIAMANTINE es representar la elegancia y la creatividad a través de sus productos y la cultura marroquí, manteniendo un equilibrio entre la tradición y la modernidad.
	Se especializa en prendas destinadas al uso militar y deportivo. Se presentan a sí mismos como una marca 100 % marroquí. Sus prendas se pueden adquirir en Marruecos y también en Europa. La marca participa en el capital de sus talleres textiles en Marruecos lo cual les ha permitido fabricar sus propios productos a la vez que fabrican para marcas internacionales. También cuentan con un departamento de investigación y desarrollo formado por antiguos profesionales de la seguridad lo cual les hace especialmente sensibles a las necesidades del cliente final de sus productos. A sus tres establecimientos en Marruecos se le podrán sumar las ocho aperturas que tienen proyectadas.
	Arwa Shop es una marca marroquí fundada en 2019 que se especializa en moda femenina. Es una empresa que opera una estrategia multicanal que se ha desarrollado con éxito en varias ciudades de todo el país. Actualmente disponen de 10 tiendas en Marruecos en las siguientes localidades: Casablanca, Rabat, Fes, Mohamedia, Marrakech, Kenitra y Agadir. Ofrecen a sus clientes productos asequibles y de alta calidad Su objetivo es convertirse en uno de los 5 principales minoristas de moda femenina en Marruecos para 2024.
	Es una marca marroquí con 14 establecimientos en Marruecos. Se especializan en moda masculina, a saber: esmóquines, camisas, pantalones, polos, zapatos, trajes y accesorios como corbatas. El mismo grupo tiene una rama de moda femenina llamada OLGA DSN. El concepto es similar al de ARABLANCO, pero orientado al segmento femenino.
	La cadena marroquí de hipermercados y supermercados cuyo principal accionista es el fondo de inversión Al Mada propiedad del consorcio de Mohammed VI (SIGER), es el líder de la distribución en Marruecos. En sus hipermercados y supermercados dispone de un gran surtido de prendas y ropa interior, a menudo fabricadas en Marruecos en talleres locales de confección como Maille & Griffé y Temasa. Los hipermercados de Marjan son comparables a los hipermercados que se encuentran en Europa en cuanto a los estándares de calidad y surtido de productos.

Fuente: elaboración propia

3.2. ¿Qué productos importa Marruecos?

Marruecos no dispone de las capacidades necesarias para producir los insumos que su industria textil demanda, viéndose esta, obligada a importar tanto fibras textiles como materias primas del extranjero.

La industria marroquí tiene que competir con países que disponen de un fácil acceso a materias primas claves en la industria textil como el algodón, y que además tienen la capacidad de realizar de manera autosuficiente las distintas fases del proceso productivo textil. El estrés hídrico al que está sometido Marruecos cuyos recursos en agua están sobreexplotados en el caso de los acuíferos y al 90 % de su capacidad en el caso de las aguas superficiales², impide el desarrollo de un sector de producción de algodón capaz de abastecer la industria textil local.

Una alternativa para Marruecos sería pasar por la producción de otro tipo de fibras naturales (como por ejemplo el cáñamo) o sintéticas en las que el reino posea ventajas competitivas. De manera complementaria, la transición hacia un modelo circular y la incorporación al proceso de las materias primas reutilizadas permitirá un crecimiento vertical hacia atrás del sector que verá reducida su dependencia del exterior a la par que reducirá costes. La incorporación de estas etapas de la producción a la cadena de valor marroquí es de suma importancia para la competitividad de la industria.

Los principales suministradores de insumos a la industria textil marroquí son China, Turquía y España. Los dos primeros son competidores directos de Marruecos que además nunca podrá competir con ellos en igualdad de condiciones debido a su posición subsidiaria con respecto a estos países.

En las siguientes tablas se refleja la evolución del volumen de las importaciones marroquíes durante el último lustro. Se puede consultar el origen y evolución de estas de manera más detallada en el Anexo I.

TABLA 8. IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIÓN TEXTIL.

En millones de euros.

Código SA	Descripción de la partida	2018	2019	2020	2021	2022
5208	Tejidos de algodón, con un contenido de algodón $\geq$ 85 % en peso, de peso $\leq$ 200 g/m ²	133	150	137	193	222
5209	Tejidos de algodón, con un contenido de algodón $\geq$ 85 % en peso, de peso $>$ 200 g/m ²	130	132	101	145	155

² De Jesús Domínguez, Miguel Ángel (2023). La economía circular en Marruecos. ICEX. Disponible en este [enlace](#).

5205	Hilados de algodón distintos del hilo de coser, con un contenido de algodón >= 85 % en peso ...	806	73	54	77	127
5407	Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incl. los monofilamentos de título...	190	200	168	235	274
5402	Hilados de filamentos sintéticos, incl. los monofilamentos sintéticos de título < 67 decitex (exc. hilos de coser e hilados acondicionados para la venta al por menor)	78	91	72	107	133
5516	Tejidos de fibras artificiales discontinuas	217	273	190	289	353
5512	Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un contenido de fibras sintéticas discontinuas >= 85 % en peso	188	185	161	226	336
5603	Tela sin tejer, incl. impregnada, recubierta, revestida o estratificada,	89	92	96	103	105
5903	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico (exc. napas tramadas para neumáticos...	135	158	125	140	180
6006	Tejidos de punto, de anchura > 30 cm (exc. tejidos de punto por urdimbre, incl. los obtenidos ...)	209	216	180	273	325
6001	Terciopelo, felpa, incl. los tejidos de punto "de pelo largo", y tejidos con bucles, de punto	139	186	182	205	173
6004	Tejidos de punto de anchura > 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos ...	121	124	92	170	155
960621	Botones de plástico, sin forrar con materia textil (exc. botones de presión y gemelos)	36	50	41	78	106

Fuente: elaboración propia a partir de datos de TRADEMAP DATABASE.

La industria textil marroquí se enfrenta por tanto a un problema de fuerte dependencia de las importaciones de insumos, ya que se importa del exterior el 85 % de los mismos. Depender de las importaciones de fibras textiles tanto naturales como sintéticas, así como de las importaciones de tejidos, supone un freno a la competitividad de la industria. La dependencia se ha puesto de relieve con las perturbaciones que ha sufrido la cadena de suministros durante los últimos años.

TABLA 9. IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL.

En millones de euros.

Código SA	Descripción de la partida	2018	2019	2020	2021	2022
8444	Máquinas para extrudir, estirar, dar textura o cortar materia textil...	0,19	0,83	0,12	0,11	2,25

8445	Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar...	5,40	5,15	1,80	2,12	5,06
8446	Telares	7,71	2,61	3,88	6,43	18,18
8447	Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar.	8,19	15,20	9,44	15,75	13,18
8448	Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. ...	6,89	6,38	4,93	6,18	7,68
8449	Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o ...	2,07	4,91	10,05	5,96	2,84
8450	Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado; sus partes	83,39	86,86	84,97	94,96	100,74
8451	Máquinas y aparatos (exc. las máquinas de la partida 8450) para lavar, limpiar, escurrir, secar, ...	24,58	23,21	13,60	18,66	23,35
8452	Máquinas de coser (distintas de las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos ...	23,52	25,39	18,36	23,22	28,86
8453	Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel o para la fabricación ...	2,54	2,18	1,36	3,34	4,91

Fuente: elaboración propia a partir de datos de TRADEMAP DATABASE.

3.3. ¿Qué productos exporta Marruecos?

La industria textil marroquí está sobre todo orientada a la exportación de prendas confeccionadas. Una de las razones es el escaso peso del mercado interno. Diversos factores explican la débil demanda interna. La población marroquí, aunque numerosa, ostenta un poder adquisitivo reducido, el PIB per cápita es de 3.020 USD (10 veces inferior al de España) y las prendas que se encuentran en las grandes superficies – a menudo importadas desde España- tienen precios muy superiores al poder adquisitivo de las familias. La ausencia de una clase media fuerte que pueda permitirse adquirir prendas nuevas con cierta regularidad desvía la demanda hacia el mercado de segunda mano o hacia las numerosas falsificaciones que se pueden encontrar en las medinas de cualquier ciudad.

El 11 % de las exportaciones marroquíes se deben al sector textil, dato que da buena cuenta de la relevancia económico-social de esta industria. Según la revista de comercio alemana, *Bilatéral*, el sector textil marroquí tiene la capacidad de producir mil millones de prendas al año, de estas el 60 % se destina a satisfacer los pedidos que las grandes marcas solicitan a sus proveedores en régimen de subcontratación. Por añadidura, el 75 % de los productos que se fabrican en Marruecos

se exportan, por lo tanto, el sector textil se ha tenido que adaptar a las exigencias sociales y de corte ecológico de sus clientes extranjeros³.

El éxito de Marruecos viene refrendado por diversos factores: por un lado, el veloz ritmo de producción: 2 semanas para los encargos y entre 5 y 6 semanas para los contratos conjuntos (Bilateral). Además, la proximidad geográfica al mercado común europeo desempeña un papel importante: un camión tarda aproximadamente tres días en completar un pedido desde Marruecos hasta Alemania.

España es el principal destino de los capítulos más relevantes de la confección textil en Marruecos con la excepción de la partida 6211 (Francia) y la 6212 (Austria). En 2022 las exportaciones a España de los productos de confección con más valor ascendieron a 1.891 millones de € lo que supone un 63 % sobre el total de las exportaciones marroquíes hacia el mundo. Si se comparan estas cifras con las de 2018 donde las exportaciones hacia España representan el 54 % se observa un grado de dependencia aún mayor de la industria textil marroquí en la demanda del mercado español. Los volúmenes desagregados de exportaciones se encuentran en el Anexo II. A continuación, se muestra una tabla dónde se refleja la evolución de las partidas exportadas por Marruecos que representan un mayor volumen.

TABLA 10. PRODUCTOS DE CONFECCIÓN MÁS EXPORTADOS.

En millones de euros.

Código SA	Descripción de la partida	2018	2019	2020	2021	2022
6204	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones ...	1.024	1.050	758	1.068	1.310
6206	Camisas, blusas y blusas camisetas, para mujeres y niñas (excepto punto y camisetas)	268	250	225	315	513
6203	Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos", pantalones largos, pantalones con peto, ...	262	268	185	229	298
6109	T-shirts y camisetas, de punto	249	259	184	257	266
6104	Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones ...	177	179	147	195	240
6211	Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte "chándales", monos "overoles y conjuntos de ...	180	170	132	146	148
6212	Sostenes "corpiños", fajas, corsés, tirantes "tiradores", ligas y artículos similares. y sus partes, ...	87	87	71	94	107

³ Boudes, Adil (2022) *L'association marocaine des industries de l'habillement (AMITH), plus de 60 ans au service du textile marocain. Bilateral*, Disponible en este [enlace](#)

6205	Camisas para hombres o niños (exc. de punto, así como camisones y camisetas)	80	93	73	98	105
------	--	----	----	----	----	-----

Fuente: elaboración propia a partir de datos de TRADEMAP DATABASE

El destino preferido de las exportaciones marroquíes es España que además representa un elevado peso relativo en las partidas más importantes. Se llega a alcanzar el 78 % en la partida 6203, en la cual incluso se dobla el valor de las exportaciones totales en 2018. La evolución de las exportaciones muestra que además el sector se ha recuperado con creces del choque que supuso la pandemia y que se han superado los volúmenes previos al coronavirus. La pandemia, no obstante, ha demostrado la vulnerabilidad del sector marroquí y su dependencia de las exportaciones hacia España y Francia. Por tanto, entre los objetivos de la AMITH (*Association Marocaine des Industries de Textile et de l'Habillement*) está el de diversificar la clientela. La industria textil marroquí quiere resultar atractiva para mercados como el norte de Europa o el norte de América.

3.4. Empresas extranjeras en Marruecos

La industria textil marroquí no solo resulta atractiva para las grandes marcas españolas que ejercen de locomotora mundial del sector. A su vez, numerosas empresas extranjeras cuentan con proveedores locales en Marruecos o han establecido sus propios talleres en el país con el objetivo de deslocalizar algunas fases de la producción de sus prendas.

En cuanto a las empresas que confían a la industria marroquí el corte y la confección de sus productos, se encuentran firmas internacionales como Adidas, GAP o LEVI'S que han deslocalizado a Marruecos parte de su producción. También podemos destacar a Decathlon, Fruit of The Loom, Washeco, Omega textiles, Karnawall, Chantelle y Martelli.

TABLA 11. EMPRESAS EXTRANJERAS DEL SECTOR TEXTIL PRESENTES EN MARRUECOS.

Empresa	Descripción
	La firma francesa produce bienes textiles en Marruecos desde 1996 año en el que se puso en marcha la primera planta de producción fuera de territorio francés. Hoy en día Decathlon emplea en la producción de textil 150 personas y es responsable de alrededor de 3.500 empleos indirectos. Por otra parte, en el ámbito de la distribución, los productos fabricados en Marruecos que venden en sus tiendas se han doblado en 2021 tras la pandemia del Covid19. Cuentan además con 17 puntos de venta en todo Marruecos, el último abierto en <i>La Corniche</i> de Casablanca que es además la tienda de deportes más grande de África. Disponen a su vez, de un almacén de 40.000 m² en Tanger Med desde el que distribuyen hacia el resto de Decathlon africanos.



La marca forma parte del Grupo Berkshire Hathaway y nació en el siglo XIX en EE. UU. Cuenta con una sede en Europa desde donde distribuye a 30 países del continente. Su planta de producción sin embargo se encuentra en Marruecos donde se producen millones de prendas publicitarias cada semana elaborada con hilos de algodón *Ringspun*. Disponen de 220 máquinas que trabajan las 24 horas al día. La mayoría de algodón empleado proviene de los EE. UU. En Marruecos cuentan con tres instalaciones de producción en la región de Rabat-Sale y con un licenciatario en Casablanca.



WASHECO es una empresa de capital extranjero con sede en Casablanca, especializada en el ennoblecimiento del vaquero, ofreciendo servicios de lavado, teñido y efectos especiales en prendas de mezclilla. Con instalaciones de última generación que abarcan 6000 metros cuadrados, WASHECO se destaca por su compromiso con la eco-responsabilidad y la sostenibilidad, cumpliendo con los estándares de calidad y ambientales más exigentes a nivel global.



Empresa turca fundada en la década de 1980 que ha evolucionado hasta convertirse en un actor importante en la industria textil internacional. Con una producción textil integrada y una amplia experiencia internacional, han expandido sus servicios a Europa, Estados Unidos y África en los últimos años.

En 2019, con la creación de *Karnawall Maroc*, llevaron a cabo la inversión textil integrada más grande de Marruecos. Esta instalación, ubicada en Rabat/Skhirat en una zona industrial organizada, abarca una superficie total de 140,000 m², de los cuales 60,000 m² son espacios cubiertos. Gracias a esta impresionante infraestructura, tienen la capacidad de gestionar todas las etapas de la cadena de producción, desde la transformación del algodón hasta las fibras sintéticas, para satisfacer las necesidades de la producción final, ofreciendo una solución completa e integrada a sus clientes.



Chantelle, un líder europeo en ropa interior de alta gama ha fortalecido el capital de sus filiales en Marruecos, *Famaco SA* y *Chantma sarl* (ambas ubicadas en Had Soualem (a 20 km de Casablanca)), para aumentar su capacidad de producción que supera las 500,000 piezas al año. El grupo Chantelle, con más de 6.500 empleados en 23 países y un ingreso consolidado de más de 340 millones de euros, fabrica principalmente en el Magreb, Europa del Este y el sudeste asiático. Además, tiene una presencia comercial en Marruecos a través de su asociación con Les Galeries Lafayette en el Morocco Mall, donde comercializa sus marcas *Passionata* y *Chantelle* en la sección de lencería.



Martelli Maroc es obra de consorcio italo-marroquí formado por "Martelli Lavorazioni Tessili" y "Spa Eletti SRL" de Italia y el grupo marroquí "La financière Hatt" ha establecido una nueva unidad industrial especializada en el lavado de jeans en Ain El Aouda, en la región de Rabat. Con una inversión total de aproximadamente 220 millones de dirhams, este proyecto ha generado más de 500 empleos directos.

Martelli & Partner's Maroc se especializa en el tratamiento textil, centrándose en el lavado y teñido de *jeans*. Cuentan con departamentos de producción que dominan las diversas técnicas de procesamiento de tejidos. Sus laboratorios de lavado y teñido ofrecen una amplia variedad de técnicas para lograr diferentes efectos según las preferencias del cliente, asegurando la reproducción precisa de colores y texturas.

Fuente: elaboración propia

3.5. Problemática estructural

Pese a que a lo largo de las últimas décadas el textil marroquí, ha demostrado ser un sector resiliente capaz de sobrevivir en un entorno extremadamente competitivo, adolece de una serie de males estructurales que suponen un freno a su competitividad. De entre los problemas estructurales de Marruecos podemos destacar el aprovisionamiento de insumos, el sector informal y la dependencia de la moda rápida.

3.5.1. Aprovisionamiento

Como se ha visto en los epígrafes anteriores, la disponibilidad de las materias primas es de crucial importancia para la industria textil. Esta industria, necesita de materias primas para producir fibras, por tanto, disponer de estos recursos a buen precio constituye una ventaja competitiva.

Por si fuera poco, la ventaja competitiva que supone la cercanía al continente europeo de Marruecos se diluye debido a los retrasos que se dan al aprovisionarse de materias primas y tejidos que provienen de países como China o la India.

Una de las materias primas más empleadas para la producción de fibras en la industria textil es el algodón. Marruecos, cuenta con una producción de algodón ínfima e insuficiente para satisfacer las demandas de su industria textil, por tanto, se ve obligado de importar algodón de países con los que compite directamente a lo largo de la cadena de valor del textil, como es el caso de Turquía. La industria textil marroquí, por consiguiente, queda expuesta a las fluctuaciones del precio del algodón. Asimismo, no existe una industria local de producción de tejidos lo que supone que estos también deben ser importados.

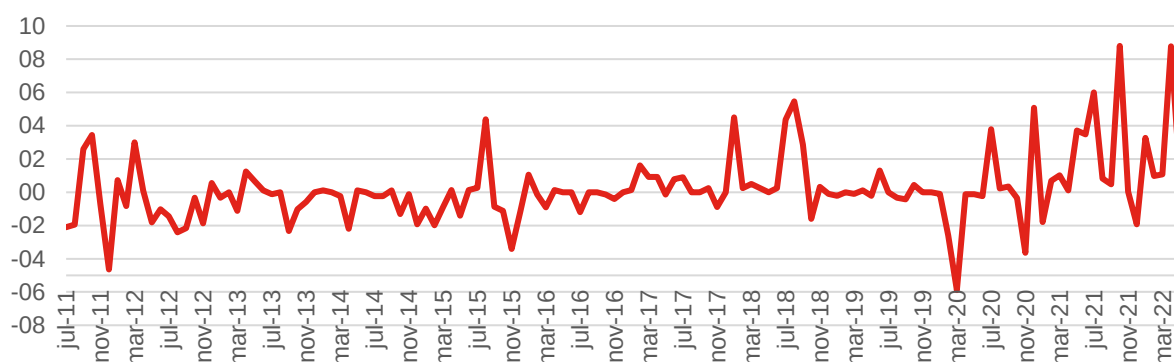
GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL PRECIO GLOBAL DEL ALGODÓN.

En céntimos de USD por libra de peso.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FMI

Sucede algo similar con el precio de la fibra de poliéster (fibra a base de petróleo) que ha incrementado significativamente durante los últimos años. Para producir fibra de poliéster se realizan procesos químicos que comportan el empleo de petróleo y gas natural. Marruecos no cuenta con estos recursos por lo tanto su industria textil queda expuesta a las decisiones que en muchos casos toman los carteles que controlan el acceso a estos recursos naturales.

GRÁFICO 2. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR: FIBRAS DE POLIESTER.*Variación mensual porcentual.*

Fuente: elaboración propia a partir de U.S Bureau of Labor Statistics

El sector textil marroquí tiene por delante el desafío de reducir su dependencia, por lo que es preciso desarrollar una rama de la industria capaz de transformar fibras textiles en tejidos.

En líneas generales, se puede hablar de un cambio de modelo industrial que pase necesariamente por abandonar el viejo esquema de corte, confección y remate, y sustituirlo por uno de producción del producto en su conjunto. Una transición de estas características requerirá de una gran inversión para desarrollar las fases previas al corte y la confección de la cadena de valor. En especial el hilado, el punto y la tejeduría.

La necesidad de disponer de otro tipo de insumos para reducir la exposición a los cambios de precio de las materias primas que se importan desde el extranjero ha llevado a los principales actores del sector a considerar soluciones alternativas entre las que se pueden destacar: diversificar las compras de insumos, recuperar los residuos postindustriales para emplearlos como una materia prima o incluso aprovechar las capacidades de Marruecos para producir cáñamo y emplear estas fibras como materia prima para la industria textil. Si bien es cierto que este insumo está lejos de ser un material capaz de sustituir al algodón o al poliéster.

Adoptar algunas de las herramientas que ofrece la economía circular permitirá no solo reducir dependencia de materias primas vírgenes para sector, sino que también se conservará el valor intrínseco de los recursos empleados en la fabricación de textiles, al mantenerlos en el circuito durante más tiempo.

3.5.2. Sector informal

Según un estudio de la CGEM (Confederación general de las empresas de Marruecos), el 54 % de los trabajadores del sector textil lo hacen desde la economía informal. Los sectores más afectados

dentro de la industria serían el de la confección y el de la tapicería debido a que ambas actividades se pueden llevar a cabo en pequeños talleres que rápidamente distribuirían en el mercado local.

El sector informal supone una competencia desleal con el resto de las compañías y compromete la imagen del país, al que se le acusa de no hacer suficiente para impedir la aparición de prendas falsificadas y de baja calidad que inundan los mercados de las medinas en Marruecos⁴. Asimismo, las condiciones de los trabajadores suelen ser precarias y el respeto por la legislación en materia medioambiental brilla por su ausencia. Los talleres clandestinos no han dejado de proliferar en los principales polos industriales del textil (Tánger, Fes, Casablanca...). La AMITH estima que alrededor de 200.000 empleados conforman las redes informales del textil en Marruecos, la mayoría son mujeres que habitan en infraviviendas cercanas a los talleres clandestinos.

Integrar el sector informal en la economía regulada, y acabar con las externalidades negativas asociadas a este pasa necesariamente por ofrecer incentivos a los trabajadores informales, pero también a los consumidores para que no acudan a estos productos. Es esencial que se forme a los trabajadores a los que se deberá dotar de titulación que les permita acceder a una mayor remuneración a la par que se refuerzan las inspecciones de trabajo y las sanciones a los talleres clandestinos que no reúnan los estándares requeridos por la ley.

Por otra parte, las grandes marcas que cuentan con proveedores en Marruecos pueden contribuir con auditorias periódicas a sus proveedores y exigiendo la conformidad con ciertos estándares. Es el caso del grupo Inditex que cuenta con estrictos mecanismos de trazabilidad de la cadena de suministro y trabajan en exclusiva con fabricantes e intermediarios que han sido previamente evaluados y autorizados por el grupo, y que hayan demostrado que cumplen con todos los estándares de sostenibilidad.

3.5.3. Moda rápida

El tercer problema de la industria textil marroquí es su dependencia de la moda rápida. Cabe destacar que durante el último plan de aceleración puesto en marcha por el ministerio de industria marroquí para el periodo 2014-2020 se invirtió una cantidad superior a los 200 millones de euros en desarrollar este sector, lo que supuso el 52 % de las inversiones de ese mismo periodo⁵.

El principal comprador de textil marroquí, la Unión Europea, en su estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles busca crear alternativas al modelo de la moda rápida y exigirá que las prendas tengan una vida útil mas larga. Además, se reducirá la dependencia de las fibras sintéticas a base de combustibles fósiles por lo que la industria textil marroquí deberá reinventarse y adaptarse a esta nueva realidad.

⁴ Entrevista a Fatima-Zohra Alaoui, directora general de la AMITH. Disponible en el numero 1039 de la revista *Conjoncture*.

⁵ Datos de la Agencia marroquí para el desarrollo de las exportaciones y las inversiones (AMDIE).

3.6. Tejido asociativo empresarial

La Asociación Marroquí de Industrias Textiles y de la Confección (AMITH) es la entidad más destacada en el sector textil y de la confección en Marruecos, desempeñando un papel fundamental en la promoción y el desarrollo de esta industria desde su fundación en 1960. Sin embargo, es importante destacar que en Marruecos existen otras asociaciones textiles que también contribuyen al crecimiento y la representación de este sector diversificado y en constante evolución. Estas asociaciones desempeñan un papel complementario en la promoción de los intereses de las empresas textiles y de confección en el país, trabajando junto a la AMITH para fortalecer la posición global de la industria marroquí.

3.6.1. AMITH

La Asociación Marroquí de Industrias Textiles y de la Confección (AMITH) ha estado desempeñando un papel fundamental en el desarrollo económico e industrial de Marruecos desde 1960. Su principal objetivo es promover la calidad, la productividad y la competitividad de las empresas que operan en el sector textil y de la confección del país.

Las principales funciones de la AMITH incluyen:

- Promoción de la calidad: La AMITH trabaja activamente para mejorar la calidad de los productos textiles y de confección fabricados en Marruecos. Esto puede incluir iniciativas destinadas a fortalecer las normas de fabricación, promover el uso de materiales de calidad y fomentar la innovación en el sector.
- Mejora de la productividad: La asociación se esfuerza por estimular la productividad de las empresas del sector. Esto puede lograrse mediante programas de formación y desarrollo de habilidades, así como mediante la promoción de las mejores prácticas de gestión.
- Fortalecimiento de la competitividad: La AMITH tiene como objetivo hacer que la industria textil y de la confección marroquí sea más competitiva en los mercados nacionales e internacionales. Esto puede implicar la búsqueda de oportunidades de exportación, la participación en ferias internacionales y la promoción de las marcas *Made in Morocco*⁶.
- Defensa de los intereses generales: La asociación actúa como portavoz de los intereses de la industria textil y de la confección ante el gobierno marroquí y otras partes interesadas. Trabaja para crear un entorno propicio para las empresas del sector, abogando por políticas y medidas que fomenten su crecimiento y desarrollo.
- Colaboración con el Estado: La AMITH está reconocida como una institución de consulta y colaboración con el Estado. Esto significa que participa en el diseño y la implementación de

⁶ Lema que se emplea y que traducido al español significa "fabricado en Marruecos".

políticas, programas e instrumentos que buscan apoyar el desarrollo económico e industrial de Marruecos y, más específicamente, del sector textil y de la confección.

En resumen, la AMITH desempeña un papel clave en el sector textil y de la confección en Marruecos al trabajar en la mejora de la calidad, la productividad y la competitividad de las empresas del sector, al mismo tiempo que representa sus intereses ante el gobierno y colabora con el Estado para promover el desarrollo económico e industrial del país.

3.6.2. ESITH

El ESITH (*École Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement*) fue creada en octubre de 1996 como resultado de una estrecha colaboración público-privada entre las autoridades y la AMITH. Con el apoyo de la Unión Europea, esta prestigiosa escuela de textiles y confección se ha convertido en el buque insignia del sector gracias a sus instalaciones de vanguardia, la participación de profesionales y la colaboración de expertos de renombre. Como pionera en su campo, la institución se distingue desde el principio tanto por sus objetivos como por su estatus único en comparación con otras entidades educativas existentes.

Bajo la tutela del ministerio de industria de comercio y de economía verde y digital, el ESITH ha formado a más de 6.000 diplomados en el sector textil que han recibido una formación teórica práctica y perfectamente adaptada al mercado laboral, como da buena cuenta la tasa de inserción superior al 90 % (Conjoncture N.º 1039).

La aportación del ESITH no solo se circunscribe a la formación, ya que también se elaboran guías de buenas prácticas y se presta asistencia técnica a las empresas del sector.

3.6.3. Casa moda Academy

Casa Moda Academy fue creada como resultado de la firma del Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial, firmado el 13 de febrero de 2009 ante el rey Mohammed VI. Su objetivo es satisfacer la demanda de habilidades técnicas y creativas en la industria textil, de la confección, el cuero, los accesorios y el arte de vivir, cuyos oficios han sido reconocidos como *profesión global*⁷ de Marruecos.

3.6.4. CTTH

Fundado en 1998 por la AMITH, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio, Economía Verde y Digital, el CTTH (Centro Técnico del Textil y la Confección) es una entidad de asistencia técnica dirigida a las empresas del sector textil-confección. Su objetivo es mejorar el rendimiento de las empresas de este sector, haciéndolas más innovadoras y competitivas.

⁷ El término profesión global de Marruecos hace referencia a los sectores de la economía marroquí más ligados a la participación en las cadenas globales de valor como la automoción, el textil o la aeronáutica.

3.6.5. Clúster marroquí de vaqueros y moda (MDFC)

El clúster desempeña un papel fundamental en la animación del ecosistema de innovación en Textiles, Cuero y los sectores que participan en el desarrollo de la moda contemporánea y tradicional en Marruecos.

El clúster tiene el papel de facilitar y guiar el esfuerzo colectivo hacia un mayor valor añadido. Su programa dedicado a la innovación en moda llamado "Ideas Worth Stitching" tiene como misión principal animar el ecosistema de innovación en moda y apoyar a las *start-ups* innovadoras en moda y creación. Este programa es único en la región de MENA (Oriente Medio y África del Norte). Está destinado a actores en la fase de concepción o maduración. En este sentido, "Ideas Worth Stitching" moviliza experiencia en diversos campos técnicos: cadena de suministro, diseño y concepción, *marketing* y gestión. El programa también se dirige a jóvenes emprendedores en moda o distribución o tecnología de la moda: empresas emergentes y otros líderes de proyectos.

3.6.6. Clúster técnico textil marroquí (C2TM)

El Clúster Técnico Textil Marroquí, C2TM, fue fundado en noviembre de 2013, y entre sus miembros fundadores se encuentran empresas, instituciones públicas y privadas, así como instituciones educativas e instituciones de investigación. El principal objetivo del clúster es posicionar la oferta de las empresas marroquíes en sectores de textiles técnicos de alto valor agregado y estimular proyectos colaborativos innovadores en esta área.

3.7. Ferias

3.7.1. Feria Internacional del textil MiM "Maroc in Mode"

Desde 2003, la feria "Maroc in Mode" (MIM) se ha convertido en el punto de encuentro clave para los profesionales de la moda y la industria textil en Marruecos. Organizado por la AMITH, "Maroc in Mode" es una feria internacional especializada en textiles y confección.

Hoy en día, esta feria desempeña un papel fundamental como plataforma de encuentros profesionales. Ofrece la oportunidad de reunirse con profesionales de todo el sector y conocer sus propuestas. Esta plataforma fomenta la creación de nuevos contactos, la presentación de colecciones de moda, la exploración de nuevas oportunidades y la promoción de productos textiles y de confección marroquíes. Asimismo, participan empresas de numerosos países como Turquía o España y se realizan conferencias y mesas redondas donde se abordan los principales desafíos que enfrenta el sector.

Se puede consultar el informe de feria realizado por la ofecome de Casablanca así como la lista de expositores en el siguiente [enlace](#).

En resumen, "Maroc in Mode" se ha convertido en un evento imprescindible para los profesionales de la moda y la industria textil en Marruecos, contribuyendo a la promoción de la industria local y a la creación de sinergias en este sector en constante evolución.

3.7.2. Morocco fashion Tex

La feria Morocco FashionTex reúne a empresas nacionales e internacionales de diversos sectores industriales, permitiéndoles mostrar y promover sus capacidades, establecer socios comerciales y conectarse con marcas internacionales de diferentes países. Esta iniciativa ha contribuido significativamente a fortalecer la reputación de Marruecos en el sector de la moda y el textil, mejorando su competitividad y posicionándolo como un importante centro en África y la región mediterránea.

La séptima edición de Morocco FashionTex se ve fortalecida por la presencia de delegaciones de compradores profesionales de países seleccionados. A través de la colaboración con federaciones, asociaciones e instituciones textiles y de moda internacionales de Europa, Asia y África, el evento atrae a miles de visitantes. Aproximadamente 450 expositores presentarán sus productos de la última temporada.

Para las empresas que buscan ingresar a este mercado, Morocco FashionTex ofrece una plataforma ideal para aprovechar estas oportunidades, gracias a la presencia de delegaciones de compradores y visitantes profesionales de 37 países, especialmente de naciones vecinas.

3.8. Apoyo institucional y financiación del sector

Marruecos ha implementado un conjunto de medidas para impulsar la inversión y el desarrollo en el sector textil, proporcionando incentivos financieros, fiscales y apoyo en formación y recursos para empresas, incluyendo PYMEs. Además, las Zonas Francas de Exportación ofrecen un entorno favorable para la exportación con exenciones fiscales y aduaneras significativas.

3.8.1. Carta de inversión (*Charte de l'Investissement*)

La carta del inversor es la materialización del nuevo marco de trabajo promulgado por el rey de Marruecos para aumentar el atractivo del país, como destino de inversión extranjera directa. El objetivo principal es optimizar el impacto positivo de las inversiones, al colocar el foco en la creación de empleos de larga duración y que además se contemple un desarrollo sostenible y equilibrado de las distintas regiones que conforman el reino de Marruecos.

El estado, por tanto, a través de los incentivos a la inversión que promulga la carta define los principios rectores de su política de inversiones y fija los sectores prioritarios para la atracción de estas.

En el caso de la industria textil, la carta de inversión pone especial acento en mejorar la rama de los tejidos técnicos. Asimismo, la carta prevé la puesta a disposición de los fondos de promoción de inversiones (FPI). El documento se puede consultar [aquí](#) y esta disponible en inglés y en francés.

Fondo de Promoción de Inversiones (FPI):

Este fondo, establecido según la *Charte de l'investissement*, cubre parcialmente gastos relacionados con la adquisición de terrenos, infraestructura y formación profesional. Las contribuciones pueden acumularse, pero la participación estatal no puede superar el 5 % (o 10 % en ciertos casos) del monto total de inversión. Los proyectos deben cumplir con criterios como inversión significativa, creación de empleo, transferencia de tecnología o contribución ambiental.

3.8.2. Incentivos Fiscales

Se otorgan exenciones fiscales para la importación de equipos y herramientas en proyectos de inversión superiores a 200 millones de dirhams durante 36 meses desde la firma del acuerdo de inversión. También se aplica una exención de IVA a la importación durante 36 meses desde el inicio de la actividad de la empresa.

3.8.3. Acompañamiento de las PYMEs:

Las pequeñas y medianas empresas del sector pueden acceder a programas específicos a través de MAROC PME.

3.8.4. Estatuto de Zona Franca:

Las Zonas Francas de Exportación (ZFE) son áreas dedicadas a actividades industriales y de servicios para la exportación.

Para obtener este estatus, las empresas deben generar al menos el 70 % de sus ingresos por exportación y cumplir con requisitos específicos. El estatus de zona franca ofrece beneficios fiscales significativos, lo que permite atraer inversión extranjera gracias a la implementación de medidas incentivadoras como la puesta en marcha de una ventanilla única para reducir burocracia, la supresión del control de divisa y la creación de un régimen fiscal ultra simplificado.

3.8.5. Estrategia de sustitución de las importaciones 2021-2024

La política de sustitución de importaciones en Marruecos ha sido revitalizada recientemente con el objetivo de desarrollar una industria local en sectores clave y reducir la dependencia de las importaciones. Esta política se basa en el "Made in Morocco" y la "Banque de Projets", lanzados en septiembre de 2020 como parte del *Plan de Relance Industrielle*.

Los objetivos clave de esta política incluyen:

- a) Desarrollo de una industria local: Marruecos busca desarrollar una industria local capaz de producir bienes en sustitución de las importaciones, especialmente en sectores estratégicos como el textil. En este caso se trata de desarrollar tanto la producción de tejidos en sus fases previas al corte y confección como la creación de marcas propias *made in Morocco*.
- b) Creación de empleo: Se espera que esta política genere entre 50.000 y 100.000 empleos en el país.
- c) Generación de ingresos: Se pretende producir bienes y servicios por valor de 34.000 millones de dirhams en sustitución de las importaciones y obtener 17.000 millones de dirhams en ingresos de exportación.

Para lograr estos objetivos, se han implementado varias medidas de apoyo e incentivos para los operadores económicos, incluyendo:

- a) Banco de proyectos: Esta iniciativa ha llevado a la firma de numerosas convenciones de inversión en varios sectores, como la agroalimentación, la pesca, la industria textil, el envasado y más. Estos proyectos reciben un apoyo significativo del gobierno.
- b) Oferta Maroc PME: Esta oferta incluye un programa de apoyo a la inversión llamado Istitmar, que proporciona una subvención no reembolsable para proyectos de inversión, así como asistencia técnica.
- c) Oferta AMDIE: La AMDIE ofrece subvenciones a la inversión y servicios de exportación.
- d) Propiedad industrial: Se proporciona información sobre parcelas disponibles y se ofrecen detalles sobre precios y condiciones para proyectos de inversión.
- e) Formación: Se ofrecen programas de formación para satisfacer las necesidades de habilidades de los proyectos.

Las medidas de sustitución de importaciones en Marruecos están encaminadas tanto a reducir el peso de las grandes marcas internacionales como a la creación de marcas nacionales que puedan satisfacer tanto la demanda interna como proyectarse hacia el exterior a través de la internacionalización. Estas medidas encaminadas a favorecer la industria local corren el riesgo de entrar en contradicción con el aperturismo económico y las políticas de atracción inversiones que los poderes públicos pretenden implementar.

En resumen, la política de sustitución de importaciones en Marruecos está en marcha y ha generado una serie de medidas de apoyo para fomentar la producción local y reducir la dependencia de las importaciones en varios sectores clave de la economía. Esto ha llevado a la creación de empleo y al desarrollo de una industria local más fuerte. Sin embargo, **este tipo de políticas pueden llegar a levantar recelos al vulnerar la libre competencia en el marco de las exportaciones, y**



comporta el riesgo de acabar por cargar al estado con el peso de una industria poco competitiva.

icex

4. Cadenas Globales de Valor

Uno de los aspectos de mayor capacidad explicativa en las relaciones económico-comerciales internacionales se deriva del análisis de las integraciones de los sectores económicos en las Cadenas Globales de Valor.

En este sentido conviene recordar que, como consecuencia de la globalización mundial, los procesos de producción han ido fragmentándose, en lo que se conoce como **Cadenas Globales de Valor (CGV)**, distribuyendo las empresas sus actividades en un variado número de países, ubicando en unos u otros, los procesos de diseño, fabricación de piezas, actividades de ensamblaje, comercialización, etc. Todo ello con el fin de optimizar costes y tiempos de los procesos productivos.

FIGURA 3. ESQUEMA EXPORTACIONES.



Fuente: elaboración propia a partir del Banco de España

El VAD exportado se desglosa en bienes finales [9], y en bienes intermedios que serán absorbidos en la producción final del país de destino [8], para la producción de bienes que serán reexportados a un país tercero [7] o que vuelven al país de origen [5-6] y exportaciones doblemente contabilizadas [4]. El contenido foráneo exportado se desglosa en VAF sea este un bien final [3] o un bien intermedio [2] y el componente doblemente contabilizado [1].

Para analizar las interrelaciones comerciales entre países y comprender la integración económica de una economía en las CGV, se acude a las aportaciones metodológicas de Koopman, Wang y Wei⁸ aplicadas a las tablas *input-output* globales con el fin de poder matizar los datos de los intercambios con un contenido explicativo muy superior.

El Banco de España⁹, en su contribución al análisis sobre España en las CGV explica con detalle el significado y alcance de esta metodología tal y como se recoge en la figura 3.

De este esquema se deduce que el volumen de las exportaciones brutas se puede descomponer entre la contribución del valor añadido doméstico (VAD) y el Contenido Foráneo (compuesto a su vez por la contribución del Valor Añadido Foráneo (VAF) y la Doble Contabilidad), siendo a su vez de particular interés el VAD y el VAF.

El VAD es la contribución a las exportaciones de los factores de producción domésticos. El VAF es la contribución a la exportación de los factores productivos extranjeros.

Según Koopman et al, estos dos componentes, el VAD y el Contenido Foráneo, se pueden a su vez desglosar en diversos subcomponentes como se recoge en el esquema, dependiendo del uso final al que se destine el producto exportado.

Tomando este desglose como punto de partida se desprenden dos indicadores para ponderar la participación de cada país en las CGV. El primero de estos indicadores se denomina “participación hacia atrás” o *backward* (*amont* en francés) incluye el VAF en el valor bruto de las exportaciones de un país y aproxima el contenido importador de aquellas”; el segundo indicador, “participación hacia delante o *forward* (“aval” en francés) se corresponde con el VAD de los bienes o servicios que, tras ser exportados serán utilizados en la reexportación del país importador ultimo de aquellos.

Consiguientemente, en nuestro análisis de la participación de una economía en las CGV, ocupa un lugar preeminente la suma de la participación hacia atrás (*backward*) y hacia adelante (*forward*) de la contribución de los factores productivos que darán buena cuenta del grado de integración real de esa economía en las cadenas de valor internacionales.

Por otra parte, una participación *forward* muy alta porcentualmente implicaría que esa economía está muy integrada en las CGV ya que produciría más bienes intermedios que finales (sin impacto en la integración) que serán incluidos en las reexportaciones posteriores del país de destino. Ello permite caracterizar cualquier economía (o sector) y su posicionamiento respecto a las CGV. Para su ponderación se acude también a la diferencia entre la participación *forward* y la *backward*. Así, un bajo valor de dicha diferencia apunta a que las exportaciones de esa economía o sector se encuentran cercanas al consumidor final, lo que señala una escasa participación en las CGV.

⁸ Koopman, R., WANG y S.J.WEI (2014). *Tracing value-added and double counting in gross exports*, *American Economic Review*.

⁹ Elvira Prades y Paloma Villanueva (2017). *Boletín Económico 3/2017 del Banco de España*

Una economía puede, por tanto, integrarse a las CGV en dos direcciones; bien “hacia atrás” importando bienes intermedios o finales del extranjero para incorporarlos a sus exportaciones; o bien “hacia adelante” al exportar bienes intermedios a un país socio para que este a su vez los incorpore a sus exportaciones.

Una mayor integración en las CGV comporta riesgos y oportunidades. Para una economía en vías de desarrollo la integración supone la oportunidad de generar mejores condiciones para el desarrollo industrial, al insertarse en una cadena global que permita acceder al conocimiento técnico, a las innovaciones tecnológicas y a las economías de escala, lo cual revierte en un incremento exponencial de la productividad. El Banco Mundial estima que un incremento del 1 % en la participación en las GCV se refleja en un aumento del 1 % en los ingresos de cada habitante. Cifra superior a la ganancia de un 0,2 % asociada al comercio tradicional¹⁰.

Sin embargo, una fuerte conexión a las CGV puede generar dependencias de diversa índole tanto en el lado de la oferta como el de la demanda. Es decir, sectores de la economía que dependan de las importaciones son dependientes de la oferta extranjera, en cambio una dependencia de la demanda extranjera se verá representada por los bienes intermedios que una economía exporta. Los riesgos asociados a la dependencia extranjera son palpables cuando la economía de los socios comerciales se ve afectada por crisis o en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en la política comercial.

Con el objetivo de analizar la relación de interdependencia entre la economía española y marroquí, y medir el grado de integración de estas en las CGV, con especial foco en la industria textil objeto de este estudio, se ofrece una serie de datos comparados, que permiten una mayor comprensión de la relación económica bilateral.

TABLA 12. CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA Y MARRUECOS A LAS CGV.

En millones de dólares, 2019.

País	Exportaciones brutas	Integración hacia atrás	Integración hacia adelante	Total
España	458.108	24 %	19 %	43 %
Marruecos	38.221	30 %	16 %	46 %

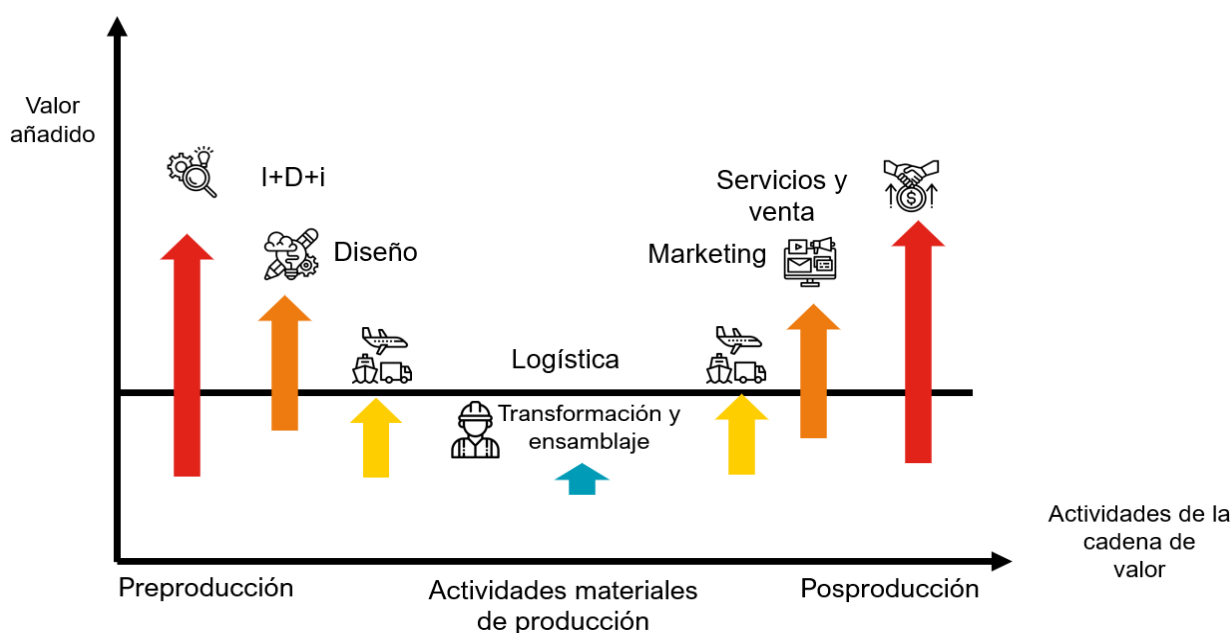
Fuente: elaboración propia a partir de datos TiVA, OECD.

En ambas economías la participación hacia detrás tiene un peso proporcional mucho mayor que la integración hacia adelante. Es decir, participan en las CGV a través del ensamblaje y la transformación de bienes intermedios importados que serán reexportados a un tercer país. En un

¹⁰ Banque Mondiale 2020 “Rapport sur le développement dans le monde: Le commerce au service de développement à l'ère de la mondialisation des chaînes de valeur »

proceso productivo, estas tareas son las que generan un menor valor añadido. En cambio, áreas de la cadena productiva como el diseño, la investigación al desarrollo etc. (previas al proceso productivo) o las labores de marketing y venta (de mayor proximidad al cliente final) aportan la mayor cantidad de valor añadido a las CGV como se muestra en el siguiente diagrama.

FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL VALOR AÑADIDO A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR.



Fuente: Fuente: elaboración propia

Los beneficios de participar en la CGV dependen para un país desarrollado como España, del valor añadido que su economía aporte a estas. Por tanto, una mayor participación hacia delante en sus relaciones comerciales propiciará que el contenido de valor añadido español en las CGV se incremente.

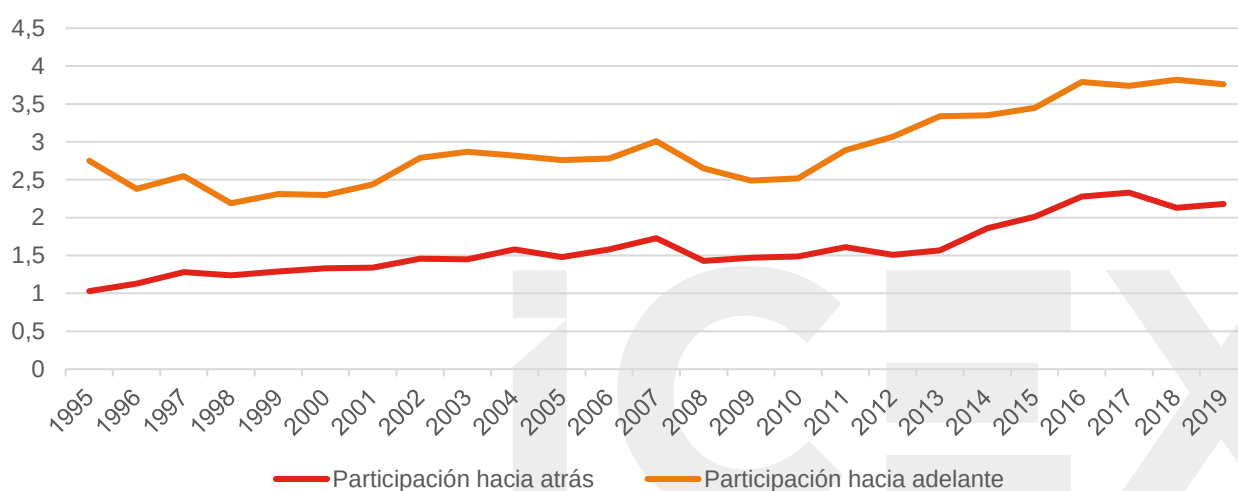
Al mismo tiempo para Marruecos, la participación en la cadena de valor gracias al papel que desempeña en los procesos productivos le permite ir ampliando su base industrial, a través del desarrollo del sector auxiliar, que además genera empleo y constituye un punto de apoyo sobre el que hacer crecer su industria.

Así pues, y de mutuo interés, la relación comercial deja de estar basada en un mero intercambio comercio interindustrial de bienes agrícolas por manufacturas (Luis Oscar, La cadena de valor España y Marruecos: la nueva cadena de valor estratégica...), más bien se puede hablar de una cadena de valor regional, que más allá de sumar, refuerza ambas economías cuyas principales industrias se integran en un mismo proceso manufacturero en una cadena de valor regional.

Como muestra el siguiente gráfico, la participación española en la cadena valor marroquí invierte la relación que se da en la participación de España en las CGV y muestra una tendencia positiva ya que la participación hacia adelante se consolida, con un gran contenido de valor añadido español en las exportaciones marroquíes.

GRÁFICO 3. PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA CADENA DE VALOR MARROQUÍ.

Evolución en porcentaje.



Fuente: elaboración propia a partir de datos TiVA, OECD

Se puede afirmar, por consiguiente, que aumentar el contenido español de las exportaciones marroquíes es un factor clave para ampliar la relevancia de España en las CGV a par que se afianza la complementariedad entre ambos países. El desarrollo de la cadena regional de valor repercutir en unos lazos comerciales y económicos más fuertes y es coherente con la tendencia a regionalizar y geopolitizar las cadenas de valor.

La industria textil es un pilar fundamental de la cadena de valor hispano-marroquí. En primer lugar, porque el textil, es un sector que ambos países consideran estratégico. Esto, ha permitido a Marruecos beneficiarse de las necesidades de deslocalizar la producción que ha enfrentado la industria española para poder mantener su competitividad. En segundo lugar, el textil es, tras los productos químicos y minerales, la segunda industria en términos de contenido español en las exportaciones marroquíes. En resumen, la industria textil ha fortalecido la colaboración hispano-marroquí al ser un sector estratégico compartido, facilitando la adaptación de la industria española y contribuyendo significativamente al desarrollo industrial de Marruecos.

La cadena de producción del textil marroquí está dominada por marcas internacionales y distribuidores que han conseguido establecer en Marruecos una amplia red de proveedores locales



e internacionales. El grupo Inditex es el principal actor de este ecosistema lo cual comporta ciertas implicaciones. Dado entonces, el gran control que ejercen grupos como Inditex, la industria marroquí trabaja como subcontrata de las grandes marcas globales del sector. Se especializa de esta manera en el corte y en la confección de prendas de vestir.

En definitiva, Marruecos ha conquistado esta posición en la cadena productiva gracias a su cercanía geográfica al mercado europeo, la disponibilidad de una mano de obra cualificada a bajo coste, la calidad de las infraestructuras estratégicas y los incentivos a la generación de ecosistemas industriales integrados que ofrece Marruecos. Una mayor integración en las GCV será posible en la medida en que el país alauí acepte el acervo normativo de la UE y sea capaz de desarrollar sectores complementarios a su industria textil que permitan un mayor aprovechamiento de los tratados de libre comercio.

icex

5. Barreras al comercio

La historia del comercio textil marroquí está marcada por una serie de acuerdos comerciales y políticos que han tenido un impacto significativo en las barreras comerciales y en las relaciones bilaterales con otros países, especialmente con España. Desde la firma del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación en 1991, que sentó las bases para una cooperación más estrecha entre Marruecos y la Unión Europea (UE), hasta la concesión del Estatuto Avanzado de Marruecos en la UE en 2008, se han producido cambios fundamentales en el panorama comercial.

En este contexto, la Declaración de Barcelona en 1995 estableció un marco para la cooperación euro mediterránea, mientras que el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos de marzo de 2000 impulsó aún más la liberalización del comercio y la cooperación en diversos ámbitos. La Política Europea de Vecindad, implementada en 2003, reforzó los lazos políticos y económicos entre Marruecos y la Unión Europea.

A lo largo de estas décadas, estos acuerdos han tenido un papel destacado en la evolución de las barreras comerciales y en la promoción del comercio bilateral, especialmente en el sector textil. En el siguiente epígrafe, se explorará más a fondo cómo estos acuerdos han influido en las dinámicas comerciales entre Marruecos y España en el ámbito textil.

5.1. Tratados de libre comercio

Marruecos ha sido un actor activo en la búsqueda de acuerdos de libre comercio con diferentes países y regiones, y muchos de estos acuerdos han incluido disposiciones relacionadas con el comercio de textiles. A continuación, se destacan algunos de los tratados de libre comercio más significativos en los que Marruecos ha participado, con énfasis en las referencias al sector textil:

Acuerdo de Asociación UE-Marruecos (2000): Este acuerdo es uno de los más importantes para Marruecos y tiene implicaciones para el comercio textil. Establece un marco para la liberalización gradual de los intercambios comerciales entre Marruecos y la Unión Europea, lo que ha facilitado la exportación de productos textiles marroquíes al mercado europeo.

Acuerdo de Libre Comercio con Turquía (2005): Este acuerdo promueve la cooperación económica y comercial entre Marruecos y Turquía. Ha influido en el comercio de textiles al permitir un flujo más fluido de productos textiles entre los dos países. Sin embargo, tras años en vigor del acuerdo, la balanza comercial entre los dos países arrojaba un déficit importante para Marruecos de alrededor de doce mil millones de dirhams. Este desequilibrio ha conducido a la modificación del acuerdo en 2022. Por lo que respecta al textil la reforma afecta las importaciones marroquíes de

confección textil turca y a algunos insumos como las fibras sintéticas o los tejidos especiales. Se trata de la introducción de un derecho aduanero equivalente al 90 % del arancel a la nación más favorecida. El listado completo de las partidas afectadas se puede consultar en el Anexo I de la circular número 6319/222 disponible en este [enlace](#).

Acuerdo de Libre Comercio con la Unión del Golfo (2004): Este acuerdo incluye disposiciones relacionadas con el comercio textil y ha fomentado las relaciones comerciales entre Marruecos y los países del Golfo.

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (2006): Este acuerdo abrió las puertas para el comercio bilateral entre Marruecos y los Estados Unidos en diversos sectores, incluido el textil. Estableció reglas para la liberalización de las barreras arancelarias y no arancelarias en productos textiles y prendas de vestir.

Acuerdo de Libre Comercio con Canadá (2012): Este acuerdo ha impulsado el comercio entre Marruecos y Canadá, incluido el comercio de productos textiles. Estableció disposiciones para reducir las barreras arancelarias y promover el acceso a los mercados en ambos lados.

Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA) (2018): El AfCFTA tiene como objetivo crear un mercado único africano mediante la eliminación de aranceles y barreras comerciales en bienes y servicios. También aborda otras cuestiones como la liberalización del comercio de servicios, la inversión, la propiedad intelectual y la cooperación en asuntos económicos. Se espera que el AfCFTA promueva un mayor comercio entre los países africanos, estimule la industrialización, fomente la creación de empleo y ayude a diversificar las economías africanas. Hasta la fecha, numerosos países africanos han ratificado el acuerdo. Sin embargo, es importante señalar que la implementación total y efectiva del AfCFTA depende de la ratificación y la adhesión de la mayoría de los Estados miembros.

En resumen, Marruecos ha sido proactivo en la firma de una serie de tratados de libre comercio que han influido en el comercio textil al eliminar o reducir barreras comerciales y arancelarias. Estos acuerdos han permitido a Marruecos diversificar su base de exportación y fortalecer su posición en el mercado internacional de textiles y prendas de vestir.

5.2. Convenio pan euro mediterráneo

El convenio pan euro mediterráneo (PEM) sobre las normas de origen y preferenciales establece una serie de normas comunes de acumulación y origen entre las partes que suscriben el mismo. El objetivo principal del convenio es el de facilitar el comercio al posibilitar la conformación de cadenas de valor regionales bien integradas.

La fabrica y exportación de productos textiles y prendas constituyen la segunda categoría en volumen de comercio después de la gasolina y el gas entre los países miembros del PEM. Según la comisión europea, cerca del 35% de todas las exportaciones textiles de la UE se dirigen a esta región.

Las normas del convenio se encuentran en periodo de revisión, aunque las distintas partes tienen la potestad de aplicar estas de manera bilateral, mientras el nuevo convenio es aceptado. En la actualidad las nuevas normas denominadas transitorias conviven con las del actual convenio PEM. Para seguir de cerca los avances en la revisión del convenio se puede consultar seguir este [enlace](#).

FIGURA 5. PARTES CONTRATANTES DEL CONVENIO PEM.



Fuente: elaboración propia

5.2.1. Normas de origen

Por origen se entiende la “nacionalidad económica” de la mercancía comercializada. En el caso de la industria textil y su extensa cadena de valor, establecer el origen no es siempre tarea fácil. Por tanto, existen unas normas que se deben cumplir para demostrar el origen de una mercancía y poder acogerse a los tipos preferenciales.

En el convenio la condición de mercancía originaria del espacio PEM si se cumplen una serie de condiciones, a saber:

- La mercancía ha sido enteramente obtenida en la UE o en una parte contratante del convenio PEM, o
- Fabricadas en el espacio PEM a partir de materias primas no originarias siempre que estas hayan sido **suficientemente transformadas** de acuerdo con la normativa específica.

Se alcanza el estatus de mercancía suficientemente transformada cuando esta cumpla alguno de los siguientes criterios, pudiendo incluso ser exigible el cumplimiento de una combinación de los tres según los acuerdos preferenciales firmados. Bajo la convención PEM, la mayoría de los productos textiles están sujetos a una regla de **doble transformación** en el interior del área pan euro mediterránea. La regla de doble transformación establece que al menos dos etapas sustanciales de la producción son necesarias para otorgar la “nacionalidad económica” a un producto.

TABLA 13. REGLAS DE TRANSFORMACIÓN.

Reglas para la transformación “suficiente” de una mercancía

Regla del valor añadido	El valor de los materiales no originarios no puede superar un porcentaje determinado del precio EX-WORK del producto.
Cambio de código arancelario	Si se importa un material de un tercer país el producto manufacturado no puede tener el mismo código arancelario. Se toma como referencia los cuatro primeros dígitos. La regla se satisface cuando la clasificación arancelaria de ambos productos no es la misma.
Fabricado a partir de un producto no originario	Esta regla permite emplear materiales no originarios, de un tercer país en un producto final que será considerado como originario. Será requerido seguir un proceso de producción específico. Esta norma se emplea principalmente en la industria textil.

Fuente: elaboración propia a partir de Access2Markets

5.2.2. Normas de acumulación

La acumulación permite que los productos fabricados o procesados en diferentes países se combinen y se consideren como originarios de un solo país para fines de un acuerdo comercial o preferencias arancelarias. Esto significa que, si un acuerdo comercial permite la acumulación, los productos que contienen componentes o partes de varios países pueden calificar como productos originarios de uno de esos países, siempre que se cumplan ciertas condiciones específicas establecidas en las reglas de origen del acuerdo.

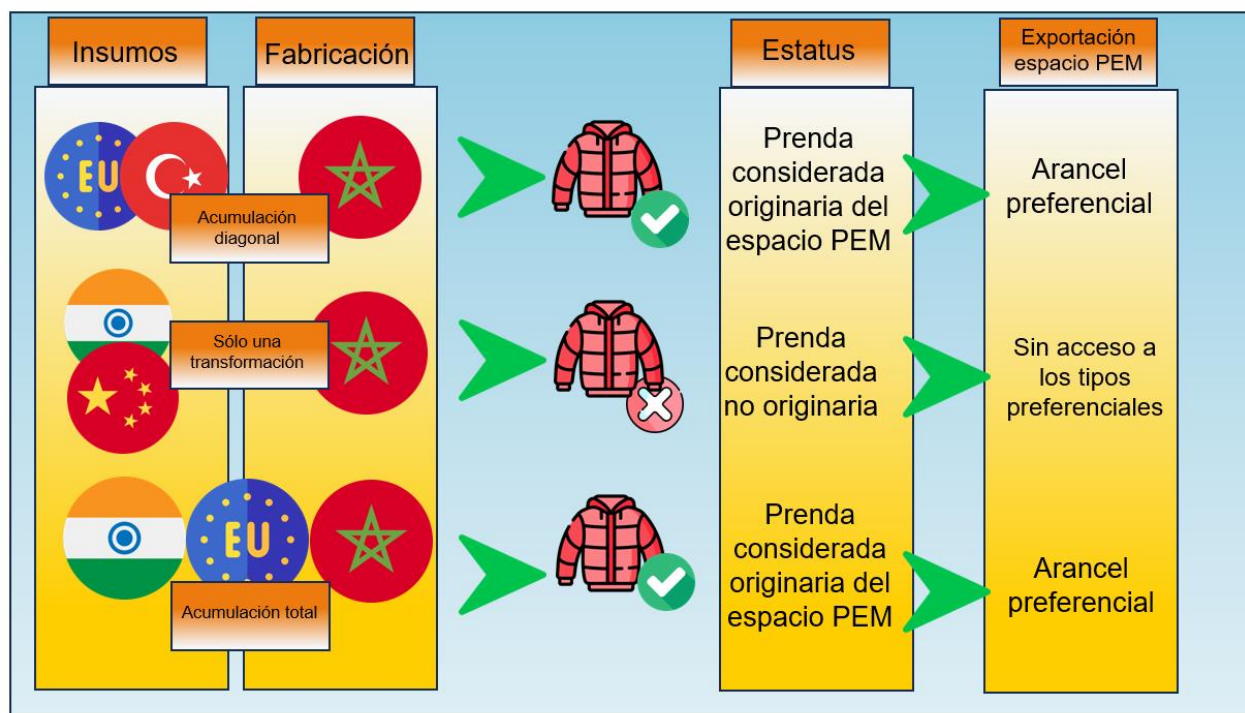
En el cuadro del convenio PEM se prevén tres formas de acumular en origen:

- **Acumulación bilateral:** Se aplica a dos partes: la UE y su socio económico. Las materias originarias de un integrante del convenio PEM se consideran originarias de la UE (y viceversa) cuando se emplean para la fabricación de un producto. Estas reglas de acumulación aplican a todos los regímenes preferenciales de la UE.
- **Acumulación diagonal:** Se trata como la acumulación bilateral con la salvedad de que en este caso participan más de dos países. Las materias originarias del área PEM, se considerarían originarias de otro integrante PEM cuando se exportan a una tercera parte si está se encuentra en el espacio PEM. La acumulación diagonal solo se emplea si existe un acuerdo comercial entre todas las partes involucradas y se aplican las mismas normas de origen. La acumulación diagonal es por ejemplo posible entre la UE, Turquía y Marruecos. Se puede consultar el cuadro en el que se establece la posibilidad de acumulación diagonal entre las partes contratantes del convenio a partir de este [enlace](#).
- **Acumulación total:** A diferencia de las reglas de acumulación bilateral y diagonal permite considerar materiales para la acumulación que no son originarios ni de la UE ni del ente asociado. Se da entre la Unión Europea, Argelia, Marruecos y Túnez, así como entre los países del EEE. El EEE a estos efectos se considera un único territorio. La acumulación total posibilita el cumplimiento de la norma específica del producto al permitir tener en cuenta las transformaciones llevadas a cabo en las materias no originarias en esos países.

Se debe puntualizar que las reglas de acumulación aplican a las reglas de transformación suficiente anteriormente descritas.

Seguidamente, se recogen en un esquema simplificado las principales variables que se pueden dar a lo largo de la cadena de valor y que pueden tener además un profundo impacto en los tipos preferenciales que se deberán abonar en aduana.

FIGURA 6. LA IMPORTANCIA DE LAS REGLAS DE ORIGEN Y ACUMULACIÓN.



Fuente: elaboración propia

La industria textil marroquí, al ser dependiente de los insumos de países como China y la India, países no miembros del PEM, no consigue sacar el máximo partido de los tratados de libre comercio firmados con la UE ni de su pertenencia a la zona PEM. Esto se debe a las reglas de acumulación de origen y la necesidad de que se realice una doble transformación en el área PEM para nacionalizar los productos textiles.

Para entender mejor en qué medida afectan estas reglas al textil marroquí, se toma como ejemplo un producto de la partida 620413 (Prendas y complementos de vestir excepto los de punto, trajes sastre de fibras sintéticas). Marruecos como miembro del espacio PEM se podría beneficiar de un tipo preferencial del 0 % para productos originarios de Marruecos. Sin embargo, si la fibra sintética proviene de China (de donde proviene el 54 % de las fibras sintéticas que importa Marruecos) y solo se realiza una etapa sustancial de la producción en el país alauí, el producto final estaría sujeto a un arancel del 12 %.

5.3. Barreras arancelarias

Los aranceles varían en función del tipo de tejido o materia prima, el 12 % es el tipo más alto de entre las partidas que afectan a la industria textil.

No obstante, según la información de la que se dispone sobre barreras al comercio en Marruecos cuya última actualización fue el 28 de febrero de 2023, existen aún aranceles de hasta el 40% para los productos usados, lo cual tiene un alto impacto en algunos productos textiles como el textil hogar, las prendas textiles de vestir confeccionadas y materias textiles fibras, hilados y tejidos.

La partida 6309.00.000.10: *ropa usada* está sujeta a un arancel del 40 %. Esto afecta sobre todo a empresas de capital marroquí ubicadas en España. El sector se ha visto fuertemente impactado tras el cierre de las fronteras con motivo del coronavirus y aunque es difícil de cuantificar, se podría suponer que ha provocado el cierre de empresas marroquíes en territorio español, así como una reducción del precio internacional de venta por un exceso de oferta.

La reglamentación aduanera aplicable a los productos textiles prevé la importación de tejidos, pero no de prendas terminadas que sean susceptibles de ser recicladas. Marruecos no dispone de mecanismos que permitan la importación de prendas de segunda mano que se destinen al reciclaje y a la reexportación. Cuando estos entran en el país, tienen el mismo estatus que los productos destinados a la venta minorista y están sujetos a los mismos derechos. Además, no es posible reciclar estas prendas y reexportarlas como nuevas.

A parte de un nuevo reglamento se necesitará invertir en la formación del personal de aduanas e impuestos para eliminar esta barrera.

5.4. Barreras no arancelarias

5.4.1. Protección de la propiedad intelectual

La protección de la propiedad intelectual en Marruecos sigue siendo una preocupación en el ámbito internacional. A pesar de los esfuerzos realizados por Marruecos para combatir la piratería y el comercio de productos falsificados, el país aún enfrenta desafíos en este aspecto.

La falta de protección y la insuficiente aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Marruecos son motivo de preocupación. El país continúa siendo un mercado en el que se encuentran productos falsificados de forma abundante, y la piratería digital también plantea desafíos significativos.

La falta de aplicación efectiva de las leyes de propiedad intelectual ha suscitado preocupaciones, especialmente entre las principales marcas de prendas de vestir¹¹ en relación con la presencia generalizada de prendas de vestir falsificadas, en particular ropa deportiva.

Es importante que Marruecos siga trabajando en fortalecer su marco legal y en mejorar la aplicación de las leyes de propiedad intelectual para proteger los derechos de los titulares de estos derechos

¹¹ United States Trade Representative (2021), *National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS*.



y fomentar un ambiente de negocios justo y equitativo. La protección de la propiedad intelectual es fundamental para promover la innovación y el comercio legítimo, y para garantizar la calidad y autenticidad de los productos en el mercado.

5.4.2. Otras barreras

El ministerio de industria y comercio marroquí ha incluido los tejidos textiles en su programa de certificaciones. El objetivo principal del programa **VoC (Verification of Conformity)** es garantizar que todos los envíos de productos sujetos a regulaciones, que llegan desde otros países con destino a Marruecos, estén en conformidad con las normas marroquíes correspondientes. Esto abarca tanto las normativas marroquíes específicas como los Reglamentos Técnicos marroquíes, además de las Normas Internacionales Equivalentes aprobadas de acuerdo con la Ley N.º 24-09.

Para confirmar que los productos cumplen con estas regulaciones, es necesario que los envíos obtengan un Certificado de Conformidad (CoC), el cual debe ser emitido por un Proveedor de Servicios autorizado para el Despacho de Aduanas en Marruecos. El proceso de verificación de conformidad implica la inspección de los envíos y, cuando sea necesario, la realización de pruebas en los productos para asegurarse de que se ajustan a los estándares y normativas establecido

Asimismo, se contempla en el futuro la necesidad de incluir en el etiquetado los aspectos relacionados con la sostenibilidad y la circularidad. El etiquetado no podrá contradecir la información que aparece en el pasaporte digital. La necesidad de incluir esta información en el etiquetado deberá estar regulada por la ley y vendrá acompañada de nuevas medidas.

6. Perspectivas del sector

El futuro de la industria textil en Marruecos pasa por subirse al tren de los cambios que está impulsando la UE, el principal socio comercial de Marruecos y el primer importador de textiles en valor a escala global según la base de datos de Statista. En vistas de adaptarse a los inevitables cambios que enfrenta el textil, es de extrema importancia conocer que es lo que espera la UE de sus socios en materia de regulación. Asimismo, cabe destacar la estrategia “DAYEM Morocco” impulsada por Marruecos y el papel que la adopción de la economía circular puede jugar en esta transición hacia un modelo productivo más justo y sostenible.

6.1. Convergencia con el acervo comunitario

El objetivo de la Unión Europea es que todos los productos textiles que circulen por el interior del mercado común sean sostenibles, reparables y reciclables para el año 2030. Estos, a ser posible deben de ser fabricados en gran medida a partir de fibras recicladas, libres de sustancias dañinas y producidas bajo condiciones de respeto a los derechos sociales y el medioambiente. A su vez, la UE ha puesto en cuestión el modelo conocido como *moda rápida*¹², que se convirtió en un pilar fundamental de la industria marroquí y que ha sido, además, impulsada por el Plan de Aceleración industrial 2014-2020 como uno de los seis ecosistemas prioritarios dentro de la industria textil del reino alauí.

En esta dirección apunta la iniciativa de la UE conocida como El Pacto Verde Europeo que se propone transformar la economía europea en una economía sostenible y neutral en carbono para 2050. Fue anunciado en diciembre de 2019 como una respuesta integral a los desafíos del cambio climático y la degradación ambiental, con el objetivo de abordar la emergencia climática y promover la sostenibilidad en todos los sectores económicos. La neutralidad climática para 2050 y la promoción de la economía circular son dos pilares fundamentales de esta iniciativa y los proveedores marroquíes de productos textiles deberán observar cuidadosamente el marco legislativo que se derive de la puesta en marcha del Pacto Verde.

Según la Comisión Europea el consumo de textiles en la UE constituye la cuarta fuente de impacto medioambiental en la UE (CIF), lo cual explica el porque para los 27 el sector textil tiene la consideración de prioritario.

¹² Bajo la categoría *moda rápida* o *fast fashion* en inglés, se describe un enfoque de la industria de la moda en el que las empresas diseñan, producen y distribuyen prendas de vestir a un ritmo muy acelerado para responder rápidamente a las tendencias actuales y las demandas del mercado.

Según el estudio de la CFI sobre la circularidad de la industria textil en Marruecos, las exportaciones de textil marroquí a la Unión Europea representan un 2,4 % del total del mercado y el valor de estas se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, la cuota de mercado ha disminuido ya que en 2007 las exportaciones marroquíes hacia la UE alcanzaban un 3,1 %. Por tanto, lejos de constituir una amenaza para la industria, los cambios en la legislación europea representan una gran oportunidad para recuperar cuota de mercado frente a sus competidores.

Por otra parte, cabe destacar que, para el sector textil, serán de gran relevancia las tasas sobre el carbono que impondrá la UE, así como la importancia de adaptarse a los estándares de las marcas contratantes que optan por productos con una menor huella de carbono frente a productos más baratos, pero más contaminantes. A su vez, merece atención especial la promoción de la economía circular a la que por su importancia se le dedica el siguiente epígrafe.

La Unión Europea espera poder implementar el mecanismo de ajuste de carbón en frontera para el año 2027, lo cual comportará la adopción de nuevos estándares medioambientales a las compañías que exporten al mercado común.

6.2. La economía circular

La producción en masa de productos textiles a pesar de sus innumerables efectos positivos genera externalidades negativas desde el punto de vista social y medioambiental. Estas externalidades parten del modelo lineal¹³ de producción y consumo que paulatinamente debe dar paso a un modelo circular en el que los productos sean más duraderos y sus residuos reducidos a una mínima expresión puedan reincorporarse al proceso.

El coste medioambiental de la industria textil es exorbitante; utilización de importantes recursos hídricos y fertilizantes para la producción de materias primas, emisión de gases de efecto invernadero en la producción y transporte, utilización de sustancias nocivas para trabajadores y medioambiente, contaminación de ecosistemas y océanos debida a las microfibras de plástico provenientes del lavado de prendas a base de nilón y poliéster derivados del petróleo, trabajadores que sufren condiciones de peligrosidad y precariedad etc.

Por si fuera poco, el actual modelo de moda rápida se base en la rotación vertiginosa de los surtidos que deriva en un consumismo desmedido y a la destrucción de las prendas que no se venden lo cual supone un gran desperdicio.

Impulsar la circularidad en la industria textil marroquí supondrá una reducción de las materias primas implicadas en el proceso y ayudará a mitigar las externalidades negativas que este comporta.

¹³ Proceso lineal de producción, consumo y eliminación de productos. En este modelo, los recursos naturales se extraen, se utilizan para fabricar productos que se venden a los consumidores y, una vez que estos productos llegan al final de su vida útil, se eliminan en forma de residuos.

Según el estudio realizado en 2021 por la *ONUDI* y *SwitchMed*, el Reino de Marruecos produce 83.200 toneladas de desechos textiles cada año. Tres cuartos de estos desechos se originan en las regiones de Tánger y Casablanca.

Un cuarto de los desechos proviene de fibras puras y cerca de la mitad se corresponde a la mezcla de algodón, la cual presenta más dificultad a la hora de ser tratada. La mayor parte de estos desechos podría ser reciclada si se contase con maquinaria moderna que permitiera clasificar estos desechos. No obstante, con la actual información sectorial disponible, es harto difícil determinar la situación real de Marruecos debido a la falta de referencias sobre los distintos talleres y su capacidad de reciclaje.

La transición hacia la economía circular del sector del textil es pues, un proceso ineludible si se pretende conservar el acceso al mercado común europeo. Es necesario además que los distintos actores que componen el sector comprendan que es lo que la UE espera de ellos y la transición hacia la circularidad sea percibida, no como una amenaza sino como una oportunidad para demarcarse de la competencia.

Parte integral del Pacto Verde es el plan de acción 2020 para la economía circular de la Unión Europea y su [estrategia para los textiles sostenibles y circulares de 2022](#), ambas iniciativas comportan un importante impacto en la industria textil marroquí ya que redefinirán las reglas de acceso al mercado común para marcas y proveedores.

6.2.1. Residuos postindustriales

Son los desechos que se genera la actividad de corte, en particular aquellos a base de algodón y de otras fibras vegetales. Un porcentaje cercano al 15 % de las materias primas empleadas en este proceso son desperdiciadas. La CFI estima que este porcentaje equivale a 52.000 toneladas de desechos textiles cada año. Un cuarto de esta cifra serían fibras puras y cerca del 50 % estaría representado por fibras mixtas cuya separación y reciclaje entraña una mayor dificultad.

FIGURA 7. PROCESO DE VALORIZACIÓN Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS POSTINDUSTRIALES.



Fuente: elaboración propia a partir de la CFI

Recuperar estos desechos y emplearlos como materias primas es uno de los retos que se pretenden abordar desde la perspectiva que ofrece la economía circular. Al hacerlo, se reducirían costes y el impacto medioambiental de la producción textil disminuirá.

En este sentido, hay proyectos como el puesto en marcha por Reciclados Tánger que posibilitará el desarrollo del sector con vistas puestas en reforzar la cadena de aprovisionamiento con insumos producidos a base de los desechos postindustriales.

6.2.2. Desechos previos al consumo

Se trata de los productos que no se venden. Es decir, las prendas fabricadas que la marca no consigue vender. La comisión europea propondrá la obligatoriedad de hacer publico el número de productos textiles que las grandes marcas destruyen o desechan. Se plantea incluso la prohibición de destruir los productos no vendidos o devueltos.

6.2.3. Ecodiseño

Los criterios de eco concepción están descritos en el reglamento de ecodiseño para los productos sostenibles (ESPR) que se encuentra en el centro de las líneas de trabajo de la estrategia de la UE. El reglamento abarca los productos textiles y establece un cuadro general que permite fijar las exigencias europeas en materia de ecodiseño. Con este marco como referencia la industria marroquí textil cuenta con prescripciones que puede seguir en lo tocante al rendimiento y a la información de los productos.

En el caso del textil adquiere especial relevancia el pasaporte digital. Este pasaporte es una herramienta de trazabilidad mediante el cual todos los actores implicados en la cadena de valor están obligados a registrar información relativa a las distintas etapas del proceso productivo. Los destinatarios de esta información son las mismas empresas -al asegurarse estas de que su cadena de suministros se ajusta a las demandas de la UE-, las autoridades que regulan el mercado y el consumidor final.

Otro de los retos al que se enfrentan los fabricantes a la hora de diseñar un producto es la composición textil del mismo. Numerosos productos textiles comportan la utilización de dos o más fibras diferentes, lo cual dificulta enormemente su reciclaje y posterior reutilización con la tecnología de la que se dispone en la actualidad.

Se proponen la introducción de medidas como la responsabilidad ampliada del productor que incentiven un diseño más responsable que permita la reutilización y aumente la vida útil del producto al máximo.

Para más información consultar la propuesta de [Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles](#), que está pendiente de aprobación y revisión en las instituciones europeas. El resultado de esta nueva legislación serán criterios vinculantes de diseño ecológico para productos sostenibles.

6.2.4. Pasaporte digital

La Comisión Europea introducirá un pasaporte digital obligatorio en el que tendrá que figurar información sobre los aspectos medioambientales relevantes en la producción del producto, así como sobre circularidad que permita que los consumidores cuenten con más información antes de tomar la decisión de compra.

6.3. Estrategia DAYEM Morocco

La descarbonización del sector y la implantación de la economía circular, lejos de constituir un lujo son consideradas las condiciones necesarias para acceder a los mercados europeos. En consonancia, la estrategia “DAYEM Morocco” (sostenibilidad en árabe) persigue la transformación

de la industria textil marroquí para asegurar su viabilidad en el plano social, económico y del medioambiente.

Esta estrategia tiene entre sus objetivos la adaptación del sector textil marroquí a las tasas de carbono que se imponen desde Europa, las mejoras en sostenibilidad y la innovación asociada al llamado textil 4.0¹⁴. La estrategia para el sector se materializa en diversos proyectos: desarrollo de nuevas capacidades para establecer parques industriales ecológicos en todas las regiones de Marruecos, la promoción de la etiqueta “made in Morocco” y la creación de nuevas marcas marroquíes.



Cartel promocional de la decimonovena edición de la feria MiM que incluye el lema DAYEM MOROCCO

A través del lema DAYEM la AMITH pone la sostenibilidad en el centro de su estrategia para la industria textil, la sostenibilidad se debe entender en términos medioambientales, sociales y económicos.

¹⁴ Textil 4.0 se refiere a la transformación digital de esta industria mediante la implementación de tecnologías avanzadas en todas las etapas de producción y gestión, desde el diseño y la producción de materiales textiles hasta la distribución y el marketing

7. El papel de España

Cuando se habla del sector textil marroquí es ineludible de hablar del grupo Inditex que es el principal actor del sector y que merece un capítulo aparte. Mención merecen a su vez, el resto de empresas españolas que forman parte del ecosistema textil, bien como contratistas o bien como proveedores de servicios para la industria auxiliar.

Los pedidos de las marcas españolas a sus proveedores basados en Marruecos son la locomotora de la industria textil marroquí.

7.1. Inditex

Según la memoria Anual Inditex 2022 el 49 % de las fábricas de confección se encuentran en España, Portugal Marruecos y Turquía. Este hecho viene a demostrar la clara apuesta del grupo por la fabricación en proximidad ya que esta permite realizar pedidos pequeños, reducir el tiempo de envío, costes y emisiones.

Inditex aplica a sus proveedores el Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores, así como un estándar propio llamado *Green to Wear*¹⁵ que incluye aspectos como una gestión eficiente y sostenible de las materias primas empleadas en los procesos, agua, tecnología, productos químicos, residuos y aguas residuales.

Según la memoria del grupo Inditex, en 2022 el grupo español contó con 201 proveedores con compra en Marruecos, este número incremento en 30 en comparación con el año anterior. Esto se traduce en el empleo de más de 300 pequeños talleres solo en el área de Tánger.

La producción de Marruecos se destina en un 60 % a cumplir con los contratos de empresas contratantes, Inditex por tanto ejerce de locomotora del sector textil ya que emplea multitud de talleres a los que se encarga la producción de prendas.

Espatex, Fasortex, Filmood, B.A Confecciones, Arenatex, Nika y Revoltex son algunas de las empresas que trabajan con Inditex en régimen de subcontratación.

¹⁵ Disponible en este [enlace](#)

7.2. Reciclados Tánger

Uno de los éxitos más recientes de la oferta española ha sido la firma del protocolo de acuerdo para un proyecto de inversión de 695 millones de dirhams por parte de la sociedad RECICLADOS con el ministerio de industria y comercio de Marruecos, para la creación de una nueva unidad de fabricación de hilos tejidos y prendas recicladas. Se estima que la inversión se materializará en la creación de más de 6.245 empleos directos e indirectos.

El objetivo del acuerdo consiste en acelerar la transición verde hacia una industria textil verde y sostenible que permita ganar competitividad y permita a los actores industriales a posicionarse mejor en relación con la competencia.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la CFI, permitirá el tratamiento de desechos textiles previos y posteriores al consumo que serán reintegrados como materia prima en las fábricas de prendas. Este procedimiento será un gran paso dirigido a la transición hacia una economía circular para el sector textil.



Firma del acuerdo entre la AMITH y la CIF

El acuerdo se firmó junto a un primer protocolo para la promoción del desarrollo sostenible en el sector textil. La firma la pusieron el ministro marroquí de Industria y Comercio, el presidente de la AMITH y el director de Marruecos y Yibutí de la Corporación Financiera Internacional (CFI), Xavier Reille.

7.3. Otros casos de éxito en Marruecos

TABLA 14. CASOS DE ÉXITO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS.

Empresa	Descripción
HALLOTEX	El grupo Hallotex cuenta en su cartera con varias empresas; Design LAB (Barcelona, España) que se encarga del diseño mientras que la producción se lleva a cabo en Tánger (Marruecos), donde se han establecido a partir del año 2000. Hoy, son responsables del empleo de más de 1.400 personas y ofrecen bajo la marca <i>Apparel Mills</i> soluciones para la producción de textil (punto, tintado, acabado, estampado, corte y confección). Cuentan con la capacidad de producir 20.000 prendas al año.
 TEXTIL SANTANDERINA SINCE 1923	Santanderina es uno de los grupos líderes en la industria textil europea que dispone de un complejo sistema de producción basado en hilatura, diseño, tejeduría, acabados, estampación y confección. En 2020 iniciaron junto a Hallotex una empresa conjunta en Tánger (Reciclados Tánger) con la inauguración de la primera planta de reciclaje mecánica cuya producción iría destinada a la industria textil.
EVLUX	Se trata de una de las empresas decanas del textil español fundada en 1846 en el País Vasco. Especialistas en vaqueros, cuentan con presencia en Marruecos desde los años 90 tras la construcción de la fábrica en Settat, que recibió en 2018 una inversión de 16 millones de euros para su modernización. Se importa el algodón desde España (un 80 % del total empleado) y se fabrica en Marruecos. El producto final lo compran grandes marcas como GUESS, HUGO BOSS, Dolce&Gabbana y DIESEL entre otros.
MANGO	El grupo Mango mantiene relaciones contractuales con cerca de 90 talleres de producción textil. Sus tiendas están también presentes en los centros comerciales más importantes del país como el <i>Morocco Mall</i> de Casablanca. Ya presentes en el canal <i>online</i> , se apoyan en sus acuerdos con el Grupo internacional maltés <i>Hudson Holding</i> que ejerce de socio franquiciado en el mercado marroquí, mercado en el que ya disponen de 6 tiendas.
 erum We'RE plastic	Erum es la empresa líder mundial en fabricación de perchas para las principales marcas de todo el mundo. Fabrica perchas a base de plástico reciclado para compañías e la talla de Carrefour, HyM, El Corte Inglés o el grupo Inditex. En Marruecos dispone ya de dos instalaciones en Tanger, desde su llegada al país en 2006. Sus instalaciones en Marruecos producen unos 20 millones de perchas al mes. El grupo alicantino se ha beneficiado de la emergencia del sector textil en Marruecos para cubrir la necesidad de producir perchas a bajo coste y emisiones al trasladar su producción al país vecino.

Fuente: elaboración propia.

7.4. Oportunidades de negocio

Las oportunidades de negocio en Marruecos se presentan allá donde el mercado demanda soluciones para corregir las debilidades estructurales del mercado o adaptarse a los nuevos tiempos en materia de regulación medioambiental o de adopción de la economía circular.

7.4.1. Aceleración de la industria local

En septiembre del año 2020 el ministerio de industria y comercio marroquí publico un documento en el que se presentaban una serie de proyectos que de acuerdo con los expertos del sector textil a parte de ofrecer rentabilidad al inversor servirían para reforzar la industria local al desarrollar las ramas industriales más rezagadas de esta.

El documento se puede consultar en este [enlace](#) y en el aparecen multitud de proyectos de diversa complejidad y rentabilidad. A destacar tejeduría, punto e hilado.

7.4.2. Textil a base de cáñamo

En agosto de 2021, Marruecos promulgó la Ley N.º 13-21, la cual se enfoca en los usos legales del cannabis. Esta ley sienta las bases para autorizar el cultivo de cáñamo con fines industriales destinados a las industrias alimentarias, cosméticas, médicas y farmacéuticas (conforme al artículo 2 de la ley). Para llevar a cabo el cultivo de esta planta, es necesario obtener una licencia otorgada por la Agencia Nacional de Regulación de las Actividades vinculadas al Cannabis. Las únicas áreas permitidas para este cultivo se localizan en las provincias de Alhucemas, Chefchaouen y Teounate, según lo estipulado en el Decreto N° 2-22-159 emitido el 18 de marzo de 2022.

Esta legislación representa un cambio significativo en la política marroquí en relación con el cáñamo y abre la puerta para su cultivo con propósitos industriales en ciertas regiones del país, lo cual podría tener un impacto en las industrias mencionadas.

El cáñamo ha sido históricamente utilizado en la confección debido a sus propiedades duraderas, resistencia, aislamiento térmico y propiedades antifúngicas. Sin embargo, su uso disminuyó con la introducción de otras fibras. Actualmente, empresas textiles buscan reintroducir el cáñamo en el mercado por su sostenibilidad. La fabricación de fibras de cáñamo involucra la separación de fibras largas del cáñamo, proceso que puede ser químico o tradicional. El enfriamiento químico crea fibras cortas similar al algodón, pero puede afectar la calidad de los hilos. El enriamiento tradicional se basa en procesos naturales y mecánicos.

Después de la separación, las fibras se hilan para producir un hilo largo, que se utiliza para tejer productos textiles de cáñamo. La diferencia entre fibras procesadas químicamente y fibras orgánicas suele ser la longitud de la fibra y las máquinas utilizadas.

El mercado del cáñamo en Marruecos ofrece oportunidades, especialmente para fibras cortas procesadas químicamente que pueden utilizarse en infraestructuras existentes de procesamiento de algodón o lana. El proceso final incluye la limpieza y el ablandamiento de los tejidos, utilizando detergentes ecológicos y temperaturas constantes. En España, las empresas que transforman el cáñamo a menudo importan fibras de lugares como China o Nepal, donde la extracción de fibras se realiza químicamente, lo que afecta las propiedades del tejido. La inversión en maquinaria es

necesaria para transformar estas fibras, lo que representa un desafío inicial para los productores españoles.

7.4.3. Economía circular y reciclaje

Las empresas españolas pueden aportar sus conocimientos y tecnología a un mercado marroquí que demanda soluciones que le permitan seguir siendo competitivo en un entorno donde la sostenibilidad y la circularidad son valores cada vez más demandados. En este sentido, España dispone de casos de éxito como los que se han visto con anterioridad de **Recilados Tánger y CTR Solutions**. Con todo, en Marruecos queda aún mucho por hacer, en la actualidad existen numerosos proyectos que Marruecos necesita llevar a cabo con el fin de lograr la transición del textil marroquí hacia un modelo más circular, se mencionan algunos a continuación:

- Plantas de reciclaje efectivas
- Tecnologías *blockchain* para la trazabilidad de las prendas (ver proyecto [TRICK](#) de la politécnica de Cataluña)
- Tecnologías para la separación y clasificación de tejidos
- Tecnologías 4.0 aplicables al textil

ICEX

8. Conclusión

En resumen, la industria textil de Marruecos se destaca como un componente vital de su economía, proporcionando empleo y contribuyendo significativamente al sector secundario del país. A pesar de enfrentar desafíos estructurales, como la dependencia de las importaciones y la evolución de las demandas del mercado global, Marruecos ha demostrado su capacidad para adaptarse y prosperar en esta industria. La colaboración estratégica con socios comerciales, especialmente España, y su proximidad geográfica a la Unión Europea han sido impulsores clave de su éxito.

No obstante, el futuro de la industria textil en Marruecos depende de su capacidad para abrazar la sostenibilidad y la economía circular, en consonancia con las regulaciones de la Unión Europea. La inversión en tecnologías sostenibles y prácticas de producción respetuosas con el medio ambiente, junto con la diversificación de mercados, será fundamental para mantener su presencia en el mercado europeo y más allá.

Además, la integración del sector informal, la promoción de la moda sostenible y la cooperación público-privada son estrategias esenciales para superar los desafíos estructurales y avanzar hacia una industria textil más competitiva y sostenible en Marruecos.

En un mundo cada vez más enfocado en la sostenibilidad, Marruecos tiene la oportunidad de liderar la producción de textiles eco amigables y mantener su posición en las Cadenas Globales de Valor de la industria textil. Su capacidad continua para adaptarse y evolucionar será crucial para lograr estos objetivos y asegurar un futuro próspero en la industria textil.

9. Información adicional

9.1. Documentación de utilidad para Marruecos

- [Ficha país](#)
- [Informe económico y comercial](#)
- [Guía País](#)
- [Simulador de costes de establecimiento](#)
- [Negocios en Marruecos: Algunos consejos prácticos](#)
- [Directorio de empresas españolas implantadas en Marruecos](#)

9.2. Lecturas recomendadas

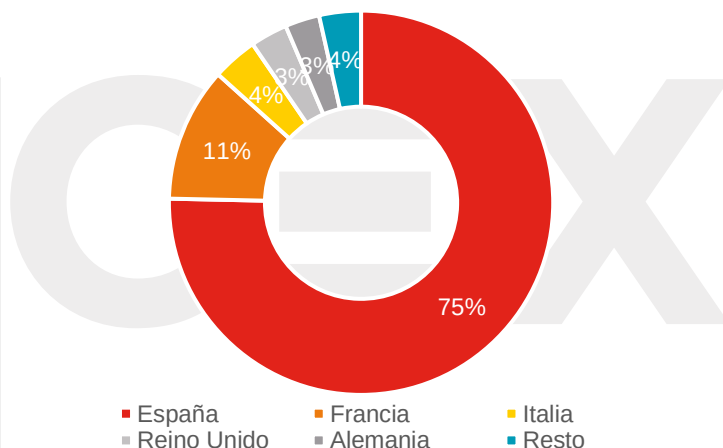
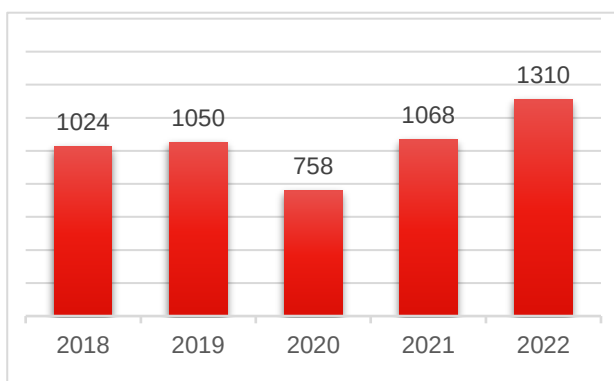
- Amachraa Abdelmonim & Quelin Bertrand (2022) Morocco Emergence in Global Value Chains: Four exemplary industries, Policy Center for the New South.
- Boubrahimi Nabil (2020) *La chaîne de valeur du textile-habillement marocain à l'épreuve du choc covid 19*, Institut Marocain d'intelligence strategique.
- [Cartographie des déchets textiles en Tunisie et Maroc](#)
- Estudio sobre la circularidad en la industria textil marroquí realizado por la CFI en colaboración con el gobierno de España ([disponible en inglés](#))
- Estudio sobre las fuentes de residuos textiles en Tánger realizado por la CFI ([disponible en inglés](#))
- Moreno García-Cano, Luis Oscar y Fernández de Bobadilla Fernández, Ana (2022) *La cadena de valor de España y Marruecos: la nueva cadena de valor estratégica de la Unión Europea. Boletín económico de ICE 3152, Marruecos: vecindad, diversidad y transformación.* ([enlace](#))
- [Memoria Annual Grupo Inditex 2022](#)
- Mrani Alaoui Hasna (2022) *Positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales, Direction des Etudes et des Prévisions Financières (ministère de l'Économie et des finances du Royaume du Maroc)*

10. Anexos

10.1. Anexo I. Exportaciones Marruecos.

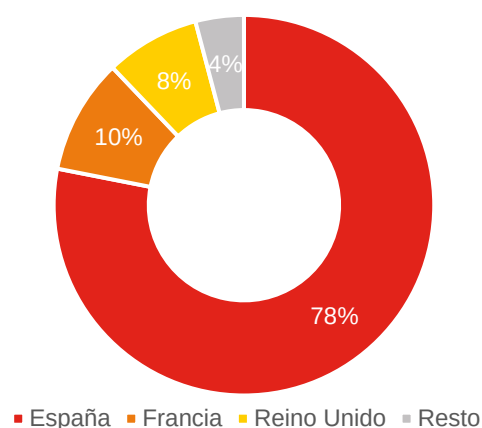
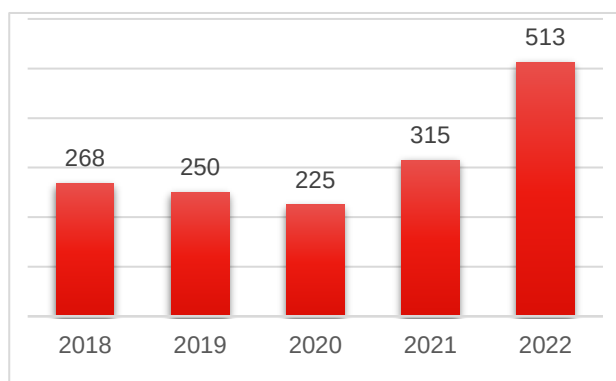
Los siguientes gráficos muestran la evolución y destino de las partidas exportadas más representativas de los distintos capítulos de la confección textil:

1. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas “sacos”, vestidos faldas, faldas pantalón en millones de euros (Partida 6204)



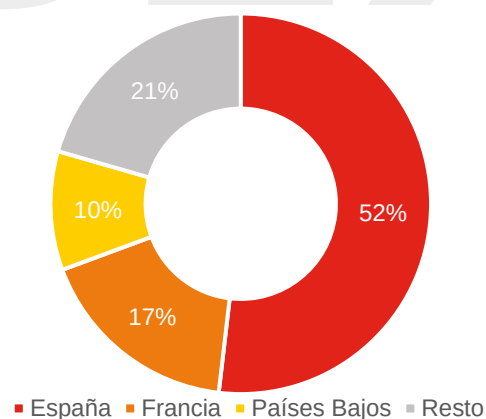
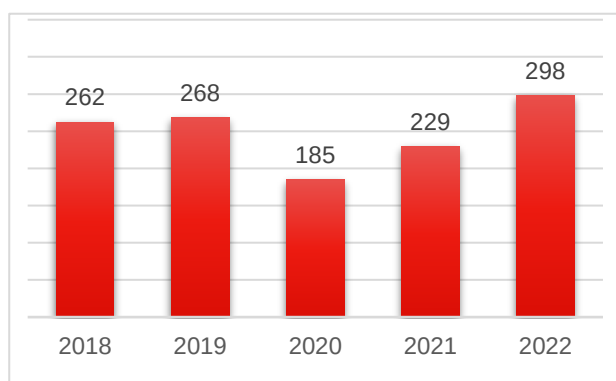
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

2. Camisas, blusas y blusas camisetas, para mujeres y niñas (excepto punto y camisetas en millones de euros (Partida 6203)



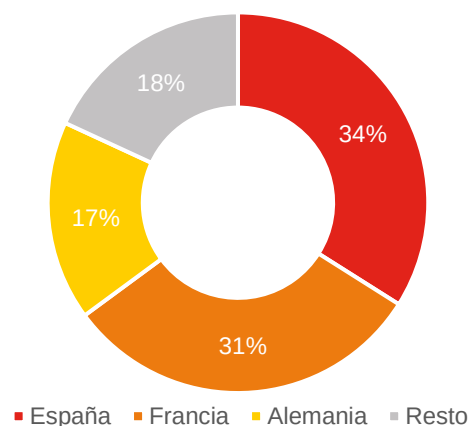
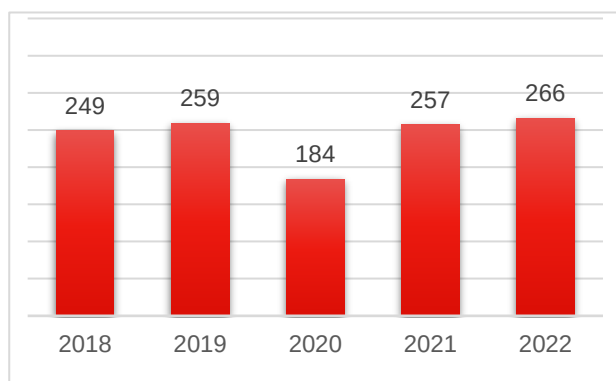
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos", pantalones largos, pantalones con peto en millones de euros (Partida 6203)



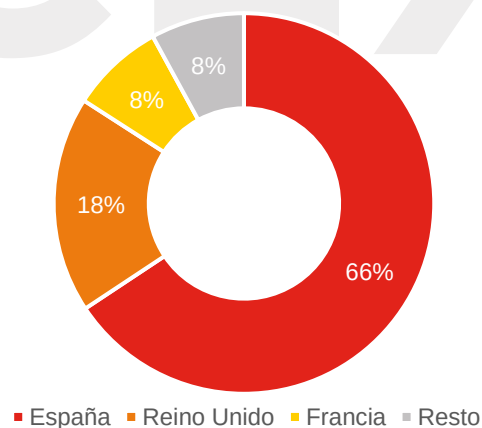
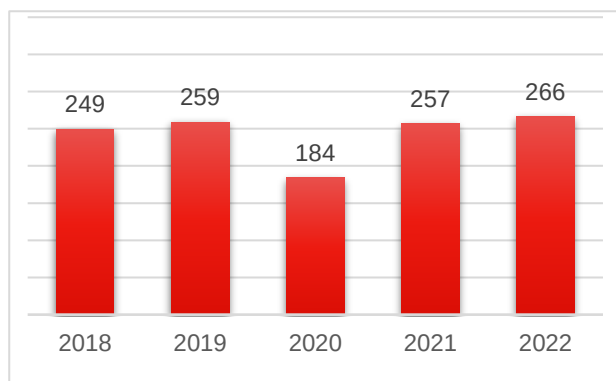
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

3. T-shirts y camisetas, de punto en millones de euros (Partida 6109)



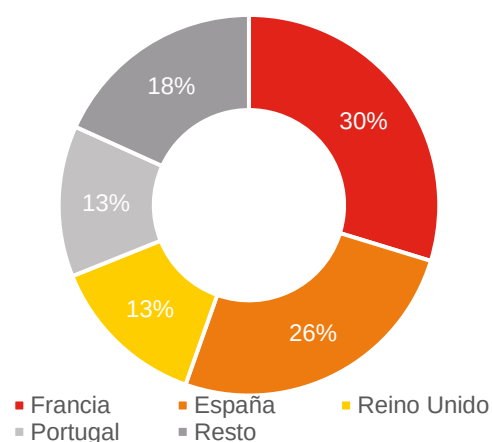
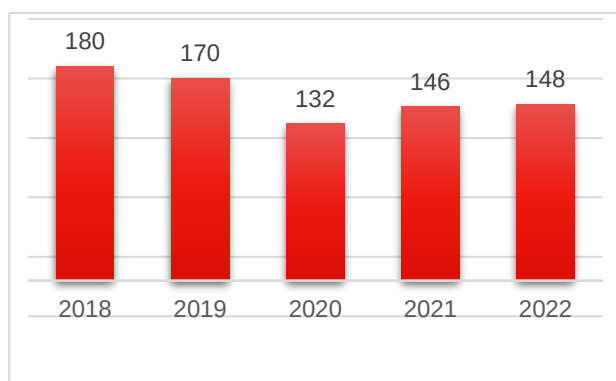
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

4. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas “sacos”, vestidos (...) excepto los de punto en millones de euros (Partida 6104)



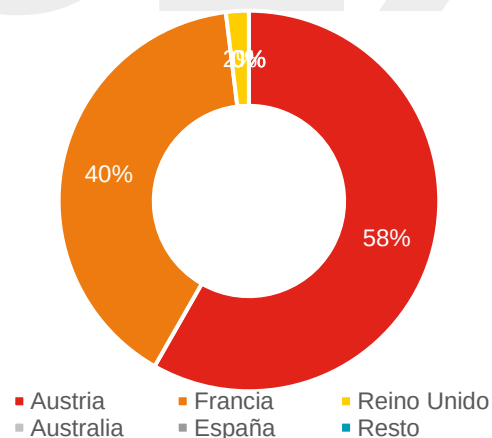
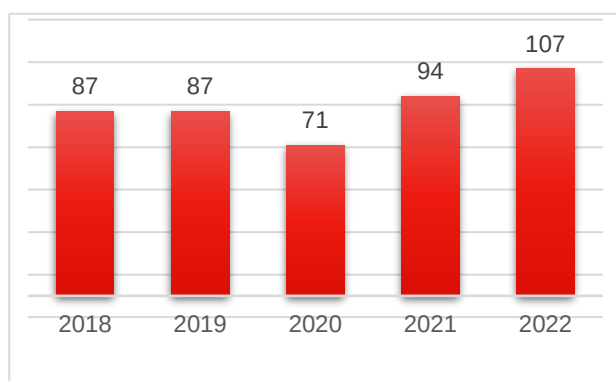
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

6. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte chándales, monos overoles y conjuntos de esquí y bañadores en millones de euros (Partida 6211)



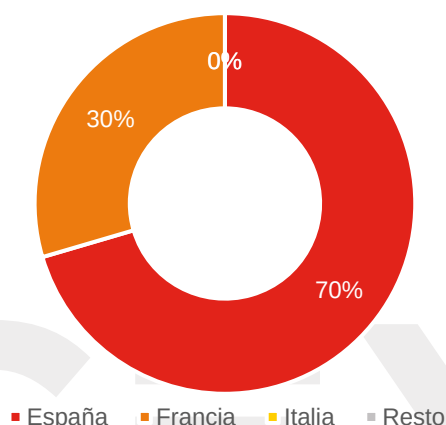
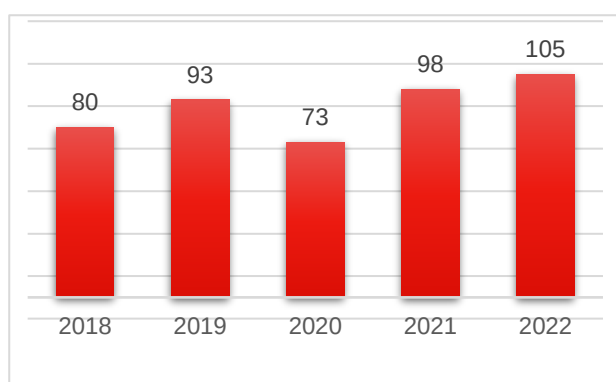
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

7. Sostenes "corpiños", fajas, corsés, tirantes "tiradores", ligas y artículos similares y sus partes en millones de euros (Partida 6212)



Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

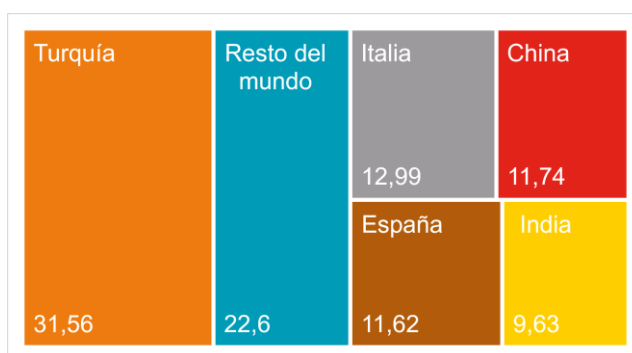
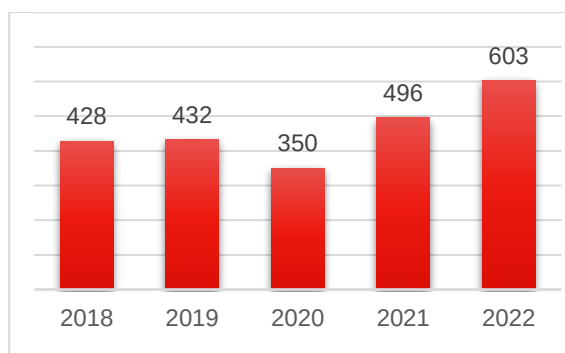
8. Camisas para hombres o niños (exc. de punto, así como camisones y camisetas en millones de euros (Partida 6205)



Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

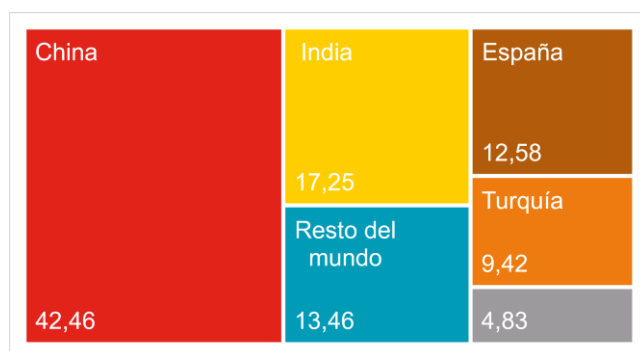
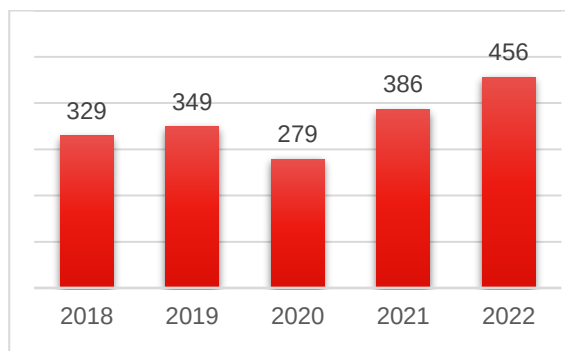
10.2. Anexo II. Insumos importados por Marruecos

1. Algodón (Partida 52). (Porcentaje sobre el total, 2022)



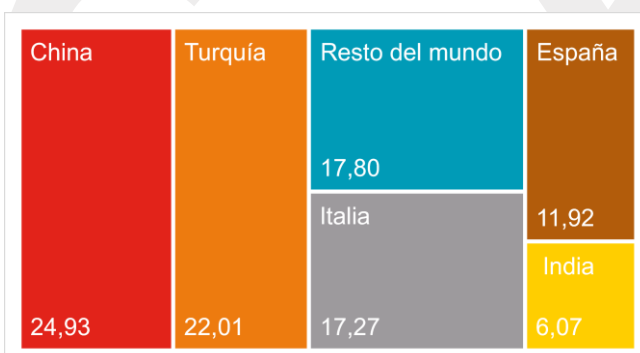
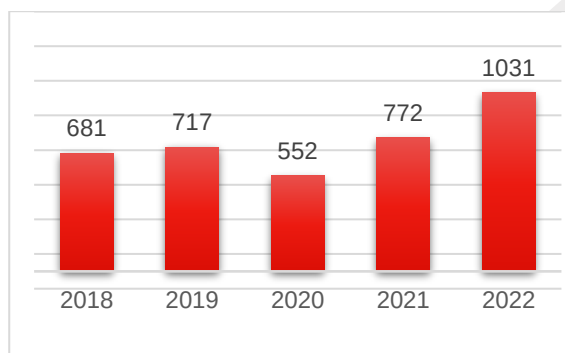
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

2. Filamentos sintéticos o artificiales (Partida 54). (Porcentaje sobre el total, 2022)



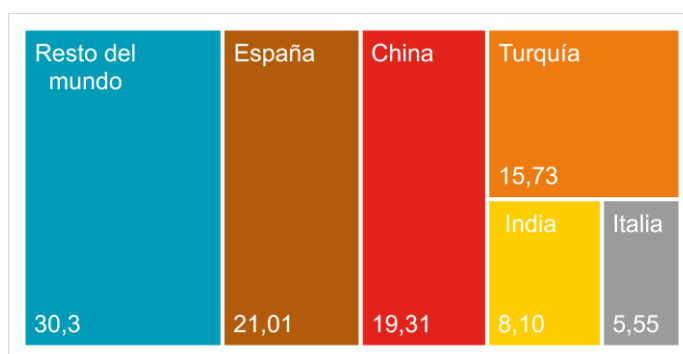
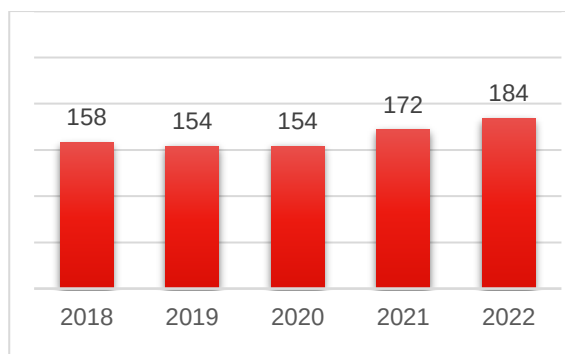
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

3. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas (Partida 55). (Porcentaje sobre el total, 2022)



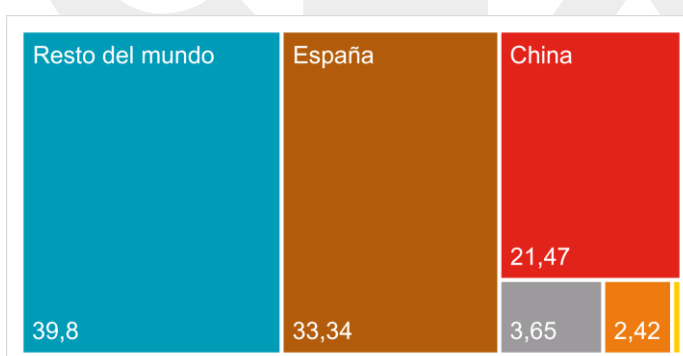
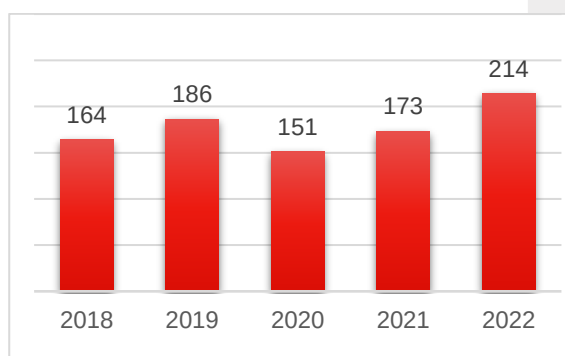
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

4. Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes (Partida 56). (Porcentaje sobre el total, 2022)



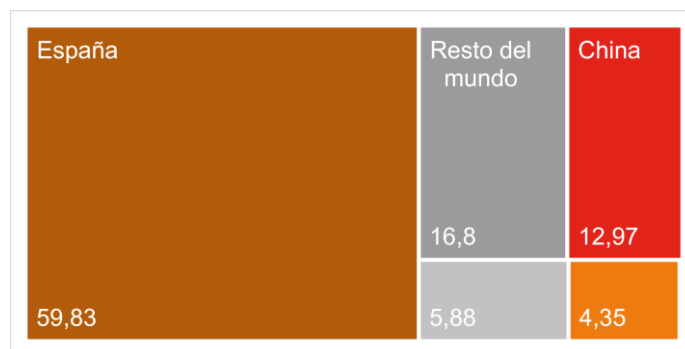
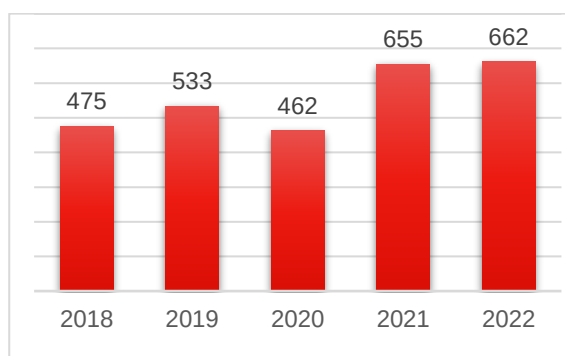
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

5. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas (Partida 59). (Porcentaje sobre el total, 2022)



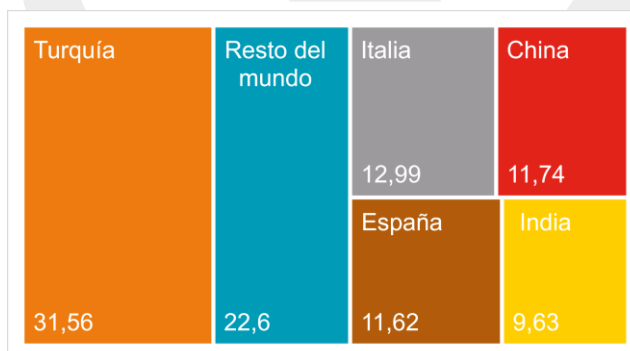
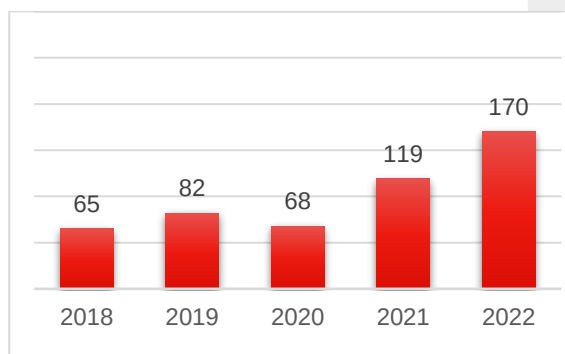
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

6. Tejidos de punto (Partida 60). (Porcentaje sobre el total, 2022)



Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

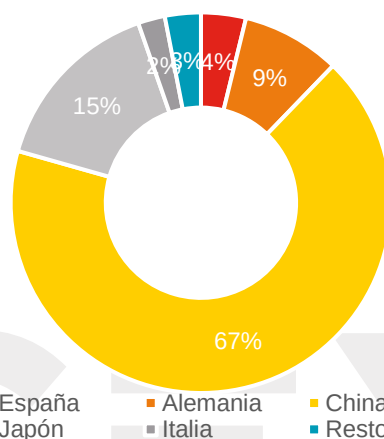
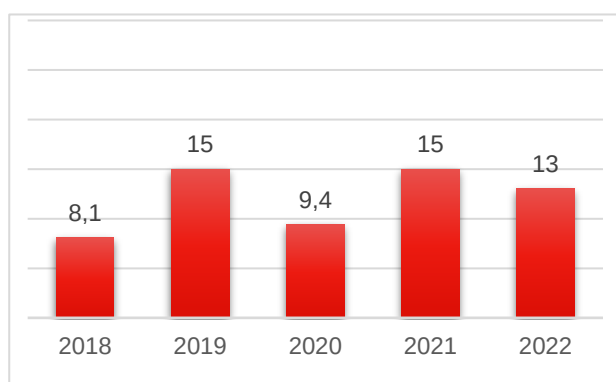
7. Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes de botones (Partida 9606). (Porcentaje sobre el total, 2022)



Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

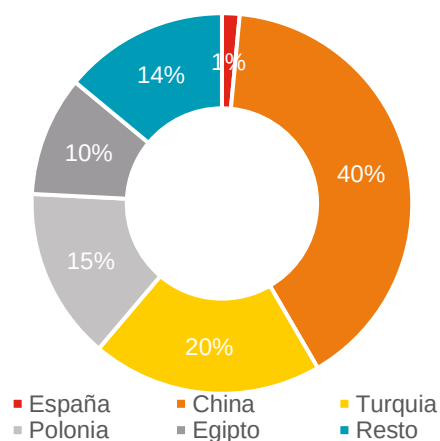
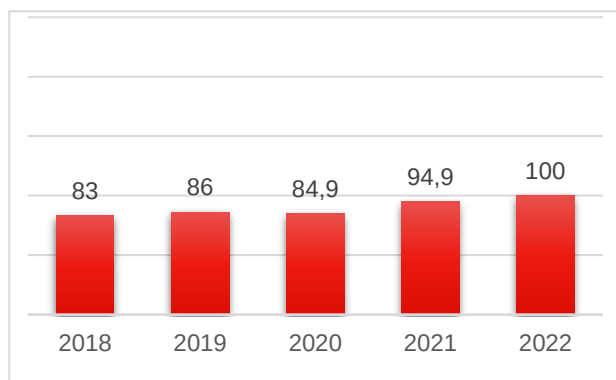
10.3. Anexo III. Maquinaria importada por Marruecos

1. Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar en millones de euros (Partida 8447).



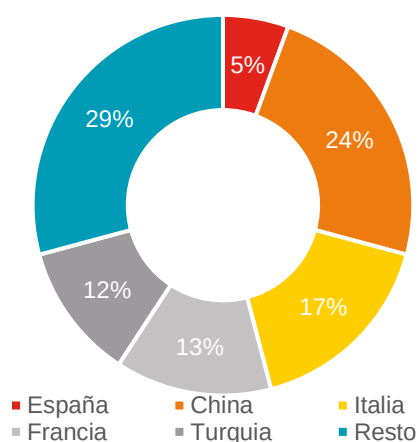
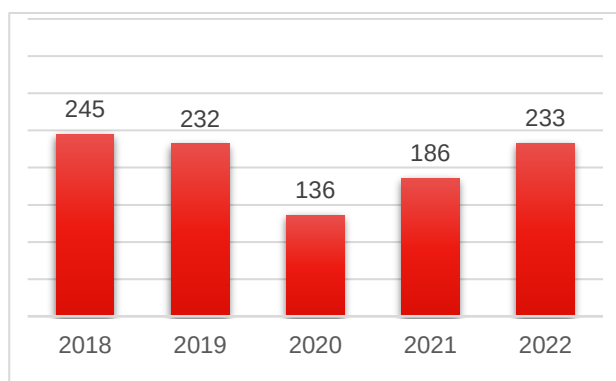
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

2. Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado y sus partes en millones de euros (Partida 8450).



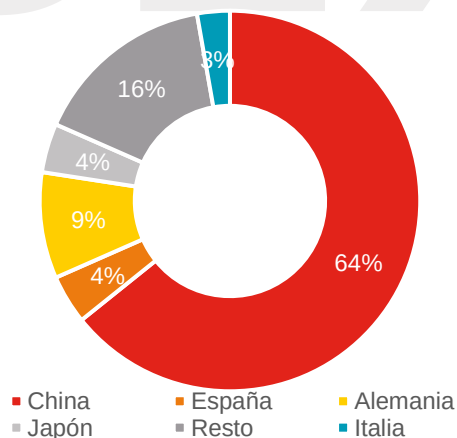
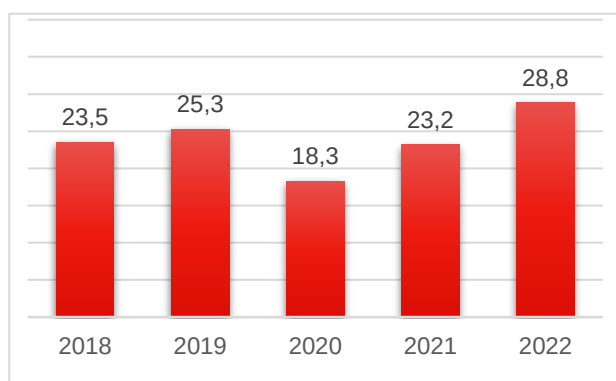
Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

3. Máquinas y aparatos (excl. las máquinas de la partida 8450) para lavar, limpiar, escurrir y secar en millones de euros (Partida 8451).



Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE

4. Máquinas de coser distintas de las de coser pliegos de la partida 8440 en millones de euros (Partida 8452).



Fuente: elaboración propia a partir de TRADEMAP DATABASE



11. Contacto

La **Oficina Económica y Comercial de España en Rabat** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Marruecos.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Marruecos, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

78, Avenue du Chellah
Rabat-Hassan
RABAT 10000- Marruecos
Teléfono: 00212 (0) 537 761 707
Email: rabat@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.



Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

