



### CHIFFRES CLÉS

Pop. en M	PIB/hab. (USD)	Croissance PIB (%) 2016	Croissance PIB (%) 2017	Note env <sup>t</sup> des affaires
34,5	3 004	1,2	4,3	A4

Sources : Coface, 2018

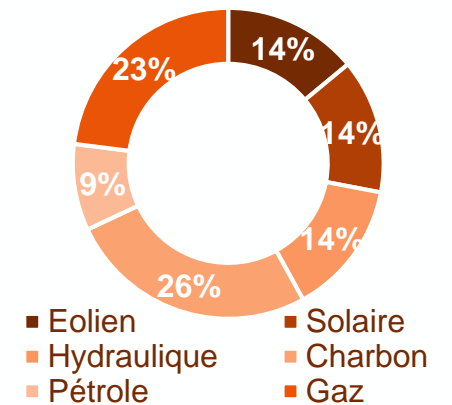
### CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

- ▶ Forte volonté politique de diversifier le mix énergétique du Royaume. Cette stratégie a pour objectif de réduire la facture énergétique du Royaume, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la disponibilité de l'énergie à des coûts plus avantageux. En parallèle, les autorités marocaines ont mis en œuvre un programme national d'efficacité énergétique. Ainsi plusieurs actions sont engagées afin de **réduire la consommation énergétique du Royaume de 12 % d'ici 2020**.
- ▶ Cinq grands plans d'État ont ainsi été lancés ces 5 dernières années : le programme intégré de l'énergie éolienne, le plan solaire marocain, le programme solaire photovoltaïque, les chantiers de production hydroélectrique et le programme national d'efficacité énergétique.
- ▶ Réorganisation complète des institutions en charge de cette stratégie :
  - L'**AMED** (Agence Marocaine pour l'Énergie Durable) remplace la MASEN et a pour mission de réaliser des centrales de production d'électricité à partir de toutes les ressources énergétiques renouvelables (solaire, éolien, hydro-électricité).
  - L'**ONEE** (Office National de l'Électricité et de l'Eau potable) a pour principale mission de satisfaire la demande en électricité du pays, notamment dans les régions rurales.
  - L'**AMEE** (Agence Marocaine de l'Efficacité Énergétique, ex ADEREE) s'occupe de l'élaboration d'un plan national et de plans sectoriels et régionaux pour le développement de l'efficacité énergétique.
  - L'**IRESEN** (Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles) a pour rôle d'assurer la cohérence de la recherche dans l'ensemble des énergies et de participer au financement des projets

### CHIFFRES DU SECTEUR

Part des EnR dans le mix énergétique	34 %
Objectif 2020	42 %
Objectif 2030	52 %

### Mix énergétique - 2020





## La concurrence et positionnement de la France

### La concurrence locale / internationale

- ▶ Le marché est composé de quelques opérateurs marocains de grande taille :
  - Nareva Holding, qui avec son partenaire GDF Suez a remporté l'appel d'offres émis par l'ONEE pour la construction et l'exploitation du parc éolien géant de Tafaya ;
  - Ynna Bio Power, qui est spécialisée dans la conduite de projets liés aux énergies renouvelables.
- ▶ Parmi les sociétés étrangères, on peut citer :
  - Acwa Power Maroc, groupe saoudien développeur, investisseur, co-proprétaire et exploitant d'un portefeuille de centrales de production d'énergie ;
  - les sociétés espagnoles Acciona, Sener et TSK, qui ont construit Noor I. Mais aussi Gamesa, qui avait assuré la construction du parc éolien Tanger I et qui se nomme désormais Siemens Gamesa Renewable Energy, après sa fusion avec le groupe allemand ;
  - le groupe chinois de Linuo Paradigma, leader mondial dans les chauffe-eau solaires, investira 8,6 M EUR dans la construction d'une usine. L'ONEE et Sepco III Electric Power Construction réaliseront des études communes, pour étendre et maintenir la centrale thermique de Jerada.

### Le positionnement de l'offre française

- ▶ L'offre française a une place importante sur le marché des EnR au Maroc, et cela via plusieurs sociétés présentent :
  - Alsolen est la joint-venture de l'AMED et du groupe français Alcen, qui la détiennent à parts égales. Elle est spécialisée dans les technologies solaires thermiques à miroir de Fresnel ;
  - Futuren, à travers sa filiale la Compagnie Éolienne du Détroit (CED), exploite 84 éoliennes de son parc de 300 MW situé à Tétouan ;
  - Temasol, fondée en 2002 par EDF, Total et Temasol, est, depuis 2008, filiale de Tenesol France. Elle gère un vaste programme de concession d'électricité par électrification solaire dans le cadre du PERG (Programme d'Électrification Rural Global) ;
  - la société Quadran propose des solutions énergétiques à partir des différentes sources d'énergies renouvelables (éolien, solaire, biogaz et biomasse, hydraulique). Elle finalise actuellement le développement de 3 parcs éoliens dans la province de Tétouan ;
  - EDF a ouvert en 2012 une filiale de son groupe EDF Énergies Nouvelles à Casablanca ;
  - Valorem Général Énergie est une joint-venture (50 % Valorem) au Maroc basée à Casablanca et concentrée sur le développement de certains projets en énergies renouvelables.

## ATOUS DE L'OFFRE FRANÇAISE

- ▶ Présence historique d'acteurs français permettant d'appréhender le marché.
- ▶ Potentiel à l'export des entreprises françaises spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
- ▶ Reconnaissance des technologies développées par les entreprises françaises.
- ▶ Engie (ex-GDF SUEZ) se présente comme un acteur incontournable dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique du Royaume. Le groupe assure la production électrique et les services associés.



## OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE

Entre 2016 et 2030, la capacité additionnelle de production d'électricité de sources renouvelables devrait atteindre 10 100 MW : éolien + 4 200 MW, solaire + 4 560 MW, hydraulique + 1 330 MW. Afin d'atteindre l'objectif prévu à horizon 2020, de nombreux projets sont en cours de réalisation ou de lancement.

### ► Solaire :

- **Plan solaire marocain** : 5 sites, dénommés « Noor », ont été identifiés pour abriter les installations. Technologies utilisées : photovoltaïque, CSP cylindro parabolique, CSP Tour.
- **Programme solaire photovoltaïque** de l'ONEE : développement de centrales solaires photovoltaïques de taille moyenne (10 à 30 MW) visant une puissance totale de 400 MW d'ici 2020.
- **Programme indépendant du plan solaire Marocain (IPP)** : Le programme « IPP » pour Independent Power Production, conduit par l'AMED, se base sur des appels d'offres internationaux pour la conception, la production, l'exploitation et la maintenance des projets de centrales.

► **Eolienne – 6 parcs aménagés en 2 phases** : le parc de Taza, d'une puissance de 150 MW dans un premier temps, puis 5 autres parcs d'une puissance de 850 MW.

► **Hydraulique – Projets hydrauliques** : plusieurs programmes sont en cours de réalisation ou prêts à être lancés, pour un budget global de 398 M EUR. Ils regroupent les STEP d'Abdelmouemen, de Menzel ou de Ifahsa.

### ► Autres projets énergétiques :

- **Biocarburant** : potentiel important pour le développement de cette filière, notamment les algues marines.
- **Biogaz** : le Maroc dispose d'un grand gisement de biomasse non valorisé. Le potentiel énergétique de cette source peut atteindre 950 MW.

► **Le programme national de l'efficacité énergétique** : L'ambition du Maroc est de réaliser une économie de 12 % de la consommation énergétique à l'horizon 2020 et une économie de 15 % d'ici 2030. Le programme national de l'efficacité énergétique cible les secteurs du bâtiment, de l'industrie, du transport, de l'agriculture et de l'éclairage public, qui représentent ensemble 90 % de la consommation du pays.

► **Le Code de l'efficacité énergétique** devrait être publié d'ici peu. Il aura notamment pour objectif de définir un zonage climatique et de spécifier un règlement thermique de la construction.

## SECTEURS PORTEURS

- Fourniture et maintenance d'équipements et d'installations pour réduire les consommations énergétiques.
- Formation (techniciens, ingénieurs, etc.).
- Transfert de technologies et de savoir-faire.
- Ingénierie (technologies, études d'impact, aménagement urbain, etc.).
- Conseil (diagnostics et audits énergétiques, contrôle des normes européennes).
- Nouvelles techniques de production.
- Génie civil (construction de parcs et centrales).
- Matériaux et équipements éco-performants.



## CLÉS D'ACCÈS

### Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- ▶ Proposer des technologies innovantes, nouer des partenariats locaux et mener une veille constante sur les projets en développement permettront aux entreprises françaises d'obtenir une place de choix sur ce marché.
- ▶ La distribution des équipements nécessaires aux centrales d'énergies renouvelables et au développement de l'efficacité énergétique s'effectue selon 3 canaux distincts :
  - **installer une unité de production** permet dans un premier temps de répondre aux besoins d'intégration locale attendus par les autorités locales (mâts pour éoliennes, panneaux solaires et photovoltaïques, chauffe-eau solaires, sacs biodégradables, véhicules électriques...);
  - **les importateurs/distributeurs** : trouver son partenaire afin de se rapprocher des utilisateurs finaux et identifier les contrats potentiels ;
  - **les commandes directes** : les industriels en charge de la construction des grandes centrales solaires et éoliennes du Royaume importent directement auprès des fabricants l'équipement nécessaire à la réalisation de ces centrales. Le Maroc ne disposant pas d'une industrie de pointe dans ce domaine, les technologies développées sont pour l'instant majoritairement étrangères (Espagne, Allemagne, États-Unis ou bien encore France).

### La réglementation spécifique

- ▶ Loi n°13-09, qui offre « la possibilité d'exporter de l'électricité d'origine renouvelable par l'utilisation du réseau électrique national de transport et des interconnexions ».
- ▶ La loi n°47-09, qui vise à intégrer le principe d'efficacité énergétique du bâtiment comme réglementation urbanistique de base.
- ▶ Les équipements nécessaires aux installations de centrales éoliennes, solaires ou hydrauliques sont des marchandises libres à l'importation.

### NIVEAU DE TAXATION

- ▶ Disparition des droits de douanes depuis mars 2012
- ▶ TVA de 20 %
- ▶ Taxe parafiscale de 0,25 %



## ➔ POUR ALLER PLUS LOIN

### PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE AU MAROC

Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de conseils précieux. [Commandez-le...](#)

### RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR LE MAROC EN SUIVANT CE LIEN :

<https://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/analyse-et-potentiel-de-marche-export.html>



## ➔ LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

### POUR CONNAÎTRE LES GRANDS RDV SUR LE SECTEUR DES ENR ET DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

<http://www.programme-france-export.fr/>

Expo Maroc Solaire

Pollutec Maroc

Photovoltaica



## GRÂCE AU V.I.E, DÉTECTEZ VOS FUTURS CHAMPIONS À L'EXPORT !

@BF\_VIE

N° azur 0810 659 659

[export.businessfrance.fr/vie](http://export.businessfrance.fr/vie)



## NOUS CONTACTER

**Chambre française de Commerce  
et d'Industrie du Maroc**  
15 avenue Mers Sultan  
20130 Casablanca  
Maroc

[www.cfcim.org](http://www.cfcim.org)  
Tel. : +212 (0) 522 43 96 49  
Mail : [cchebani@cfcim.org](mailto:cchebani@cfcim.org)

© 2018 - BUSINESS FRANCE

Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l'autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle.

### CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'éventuels changements.