

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime

Département de la Pêche Maritime



HALIEUTIS

**Stratégie de développement et de compétitivité du
secteur halieutique marocain à l'horizon 2020**



Mme Sabah LAZRAQ

Directrice des Industries de la Pêche

SOMMAIRE

1

PRÉSENTATION DU SECTEUR HALIEUTIQUE MAROCAIN



A. Contribution du secteur à l'économie marocaine

B. La ressource halieutique

C. La flotte de pêche

D. Les infrastructures portuaires

E. La transformation

2

PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE HALIEUTIS

A. Des ambitions chiffrées à l'horizon 2020

B. 5 idées fortes

C. 3 axes majeures

D. 16 projets stratégiques

E. 5 outils clés



1

PRÉSENTATION DU SECTEUR HALIEUTIQUE MAROCAIN



A. Contribution du secteur à l'économie nationale

Contribution au PIB

- 2,3% en moyenne durant les 10 dernières années

Contribution à la balance commerciale

- Avec un CA à l'export de 13,2 Md DHS, le secteur de la pêche assure :
10% des exportations totales
50% des exportations agroalimentaires

Contribution à l'emploi

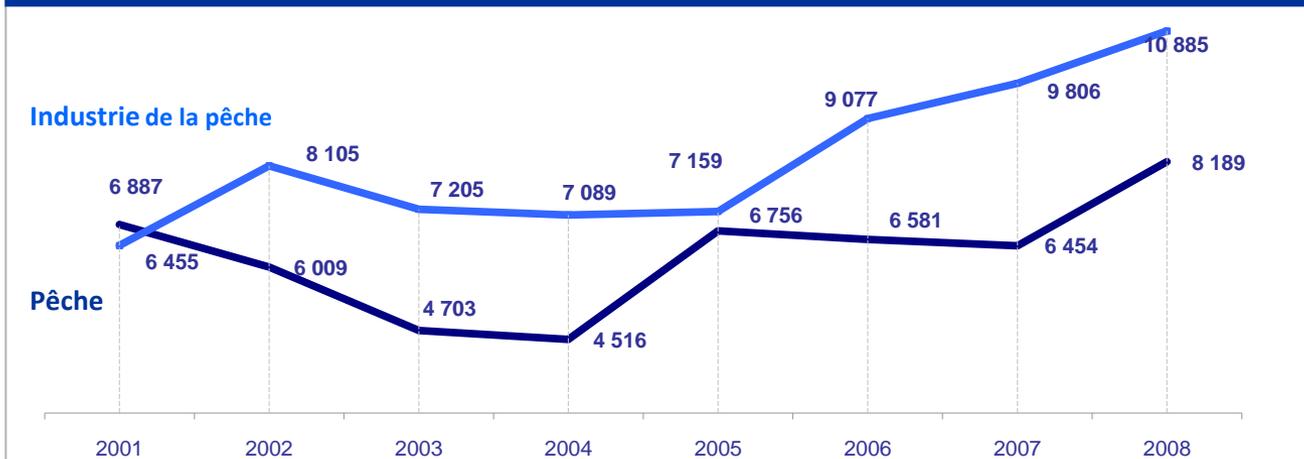
- 170 000 emplois directs
- 490 000 emplois indirects
- 3 millions de personnes vivent du secteur

A. Contribution du secteur à l'économie nationale

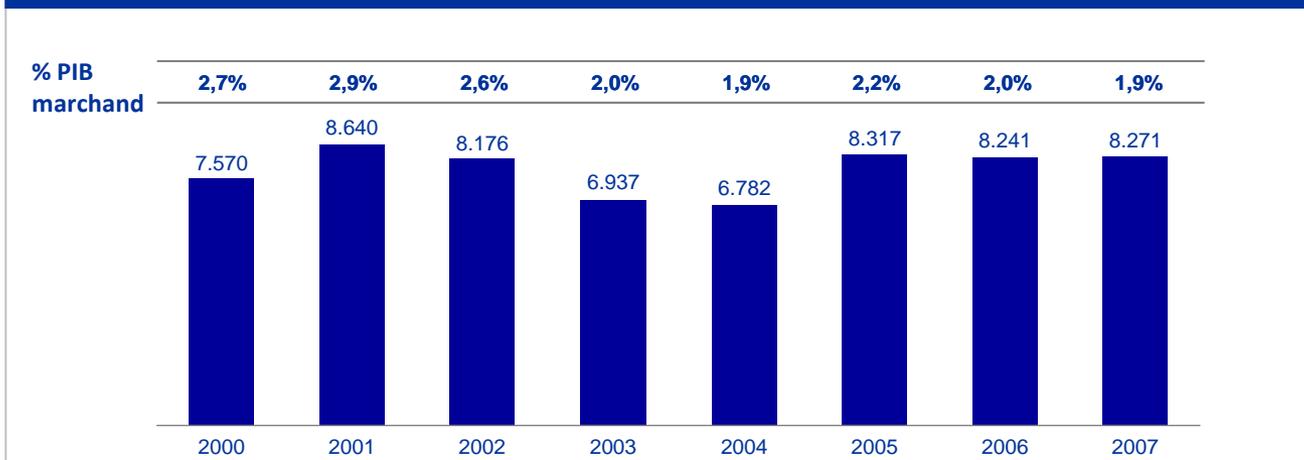
5% de croissance annuelle moyenne du CA du secteur

Avec une contribution, selon les années, de 2 à 3% au PIB national

Evolution du CA du secteur halieutique 2001-2008 (en MDh)

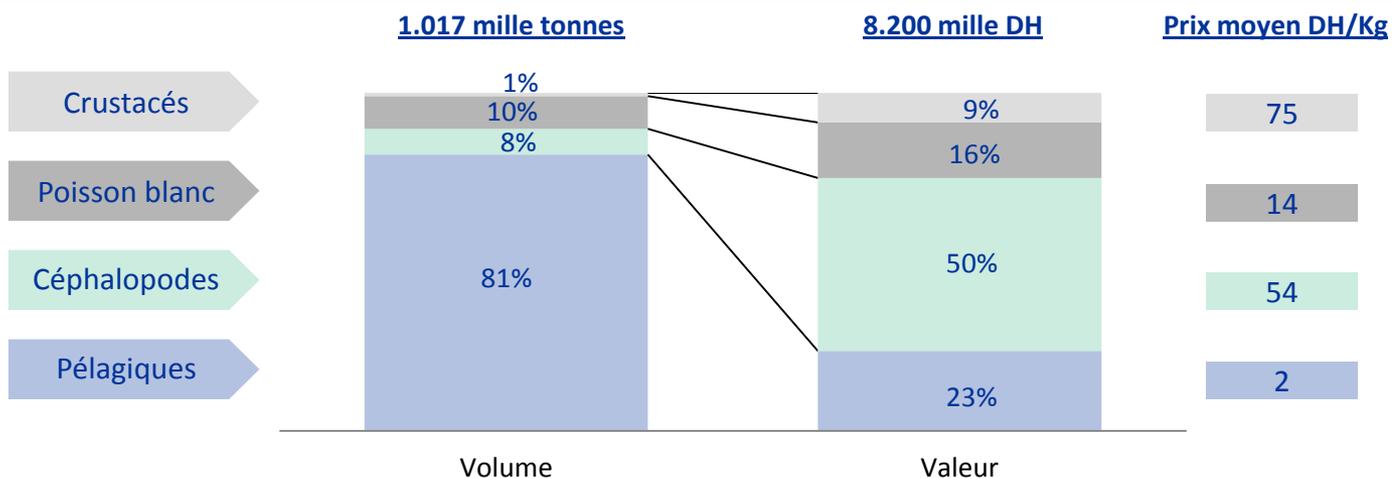


Evolution de la valeur ajoutée du secteur halieutique 2000-2007 (en MDh)



B. La ressource halieutique

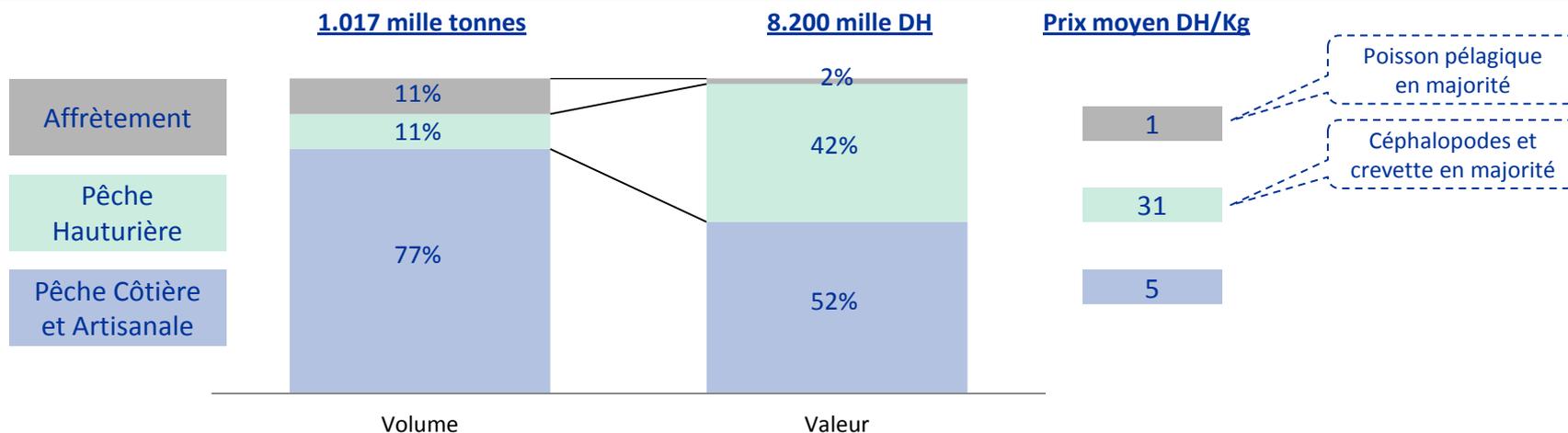
Répartition des captures par filière



Si les pélagiques représentent plus de 80% des volumes capturés, ils ne représentent qu'1/4 de la valeur totale

Les espèces à haute valeur ajoutée sont les crustacés suivi des céphalopodes

Répartition des captures par sous-secteur

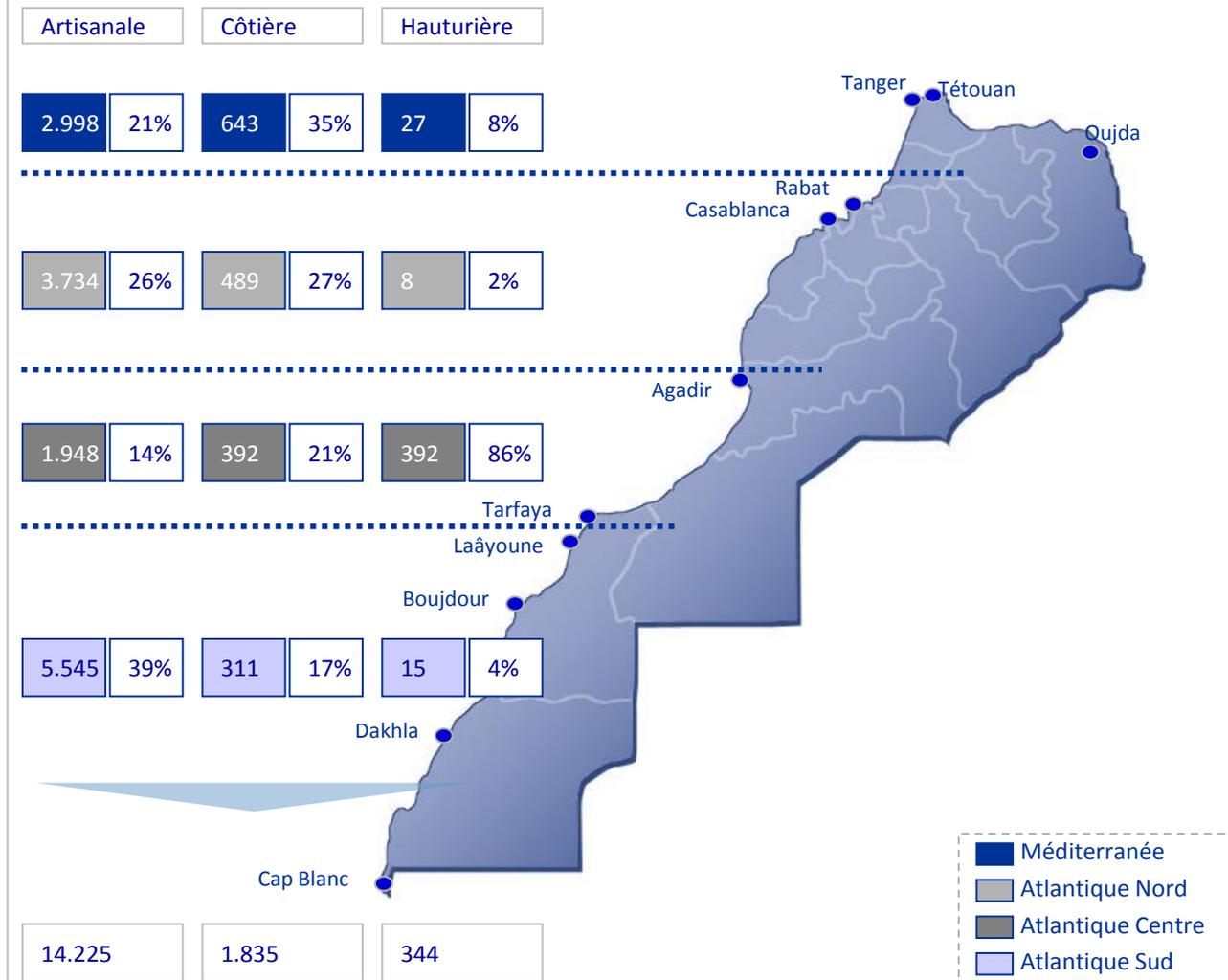


C. La flotte de pêche

Le secteur de la pêche s'organise en 3 segments de pêche : artisanal, côtier et hauturier

La flotte de pêche opérationnelle se compose de 14.225 barques, 1.835 navires côtiers et 344 navires hauturiers

Répartition de la flotte opérationnelle par secteur géographique

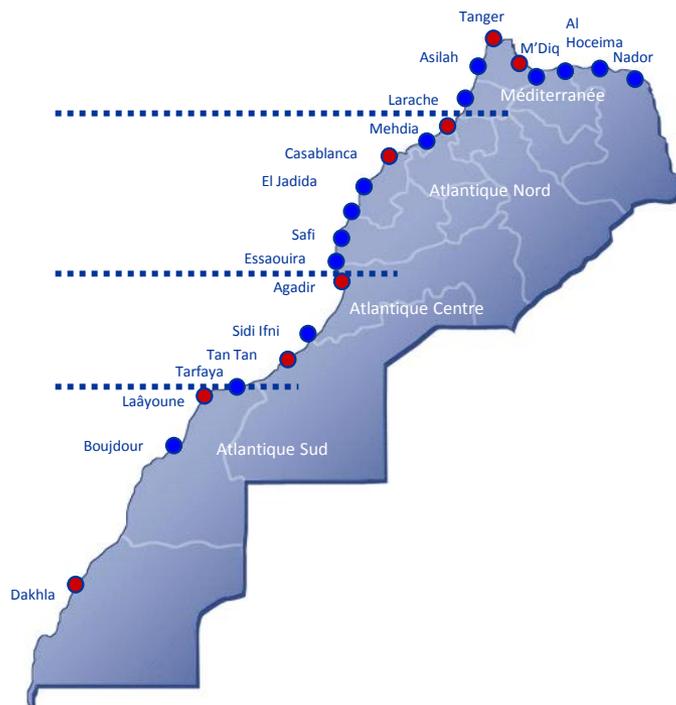


D. Les infrastructures portuaires

2 types de structures accueillent les débarquements des produits de la pêche : les ports de pêche et les points aménagés répartis sur l'ensemble du territoire

22 Ports de pêche

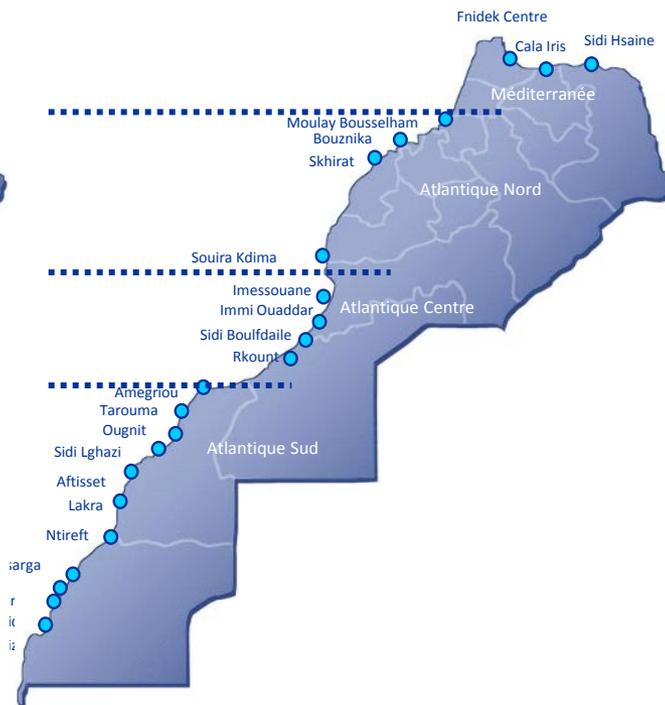
- 22 Ports de pêche dont 8 servant à la pêche artisanale, côtière et hauturière



Méditerranée	8
Atlantique Nord	7
Atlantique Centre	3
Atlantique Sud	4

22 Points aménagés

- 22 aménagements pour la pêche artisanale en zone isolée



Méditerranée	3
Atlantique Nord	4
Atlantique Centre	4
Atlantique Sud	11

E. La transformation : les branches d'activité

Le secteur des industries de la pêche

Le secteur des industries de la pêche au Maroc comprend 6 principales branches d'activité

La conserve

Traitement et mise en conserve des petits pélagiques
(essentiellement la sardine)



La semi-conserve

Filetage, salaison et conditionnement des anchois
Fabrication de marinades à base des produits de la mer



La congélation

Conservation des captures par la technique de congélation et surgélation
(essentiellement le poulpe et la sardine)



Le conditionnement à l'état frais

Préparation et conservation des produits de la mer par la technique de réfrigération (essentiellement le poisson blanc)



La fabrication de farine et huile de poisson

Transformation des petits pélagiques en farine de poisson, largement utilisé en aviculture, et en huile de poisson, à la base de nombreux produits cosmétique et diététique



Le traitement des algues

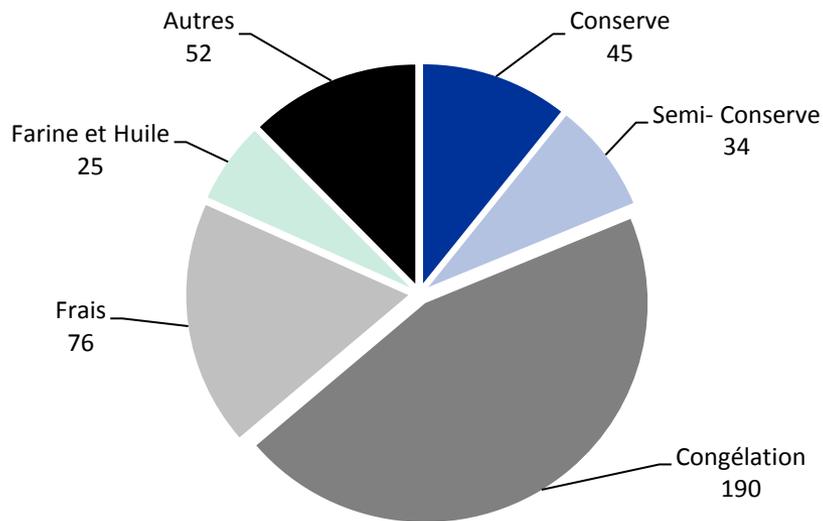
Traitement des algues pour extraction de l'agar-agar, utilisé dans le secteur alimentaire et l'industrie cosmétique



E. La transformation : les unités industrielles

Répartition des établissements par industrie

Total: 422 unités

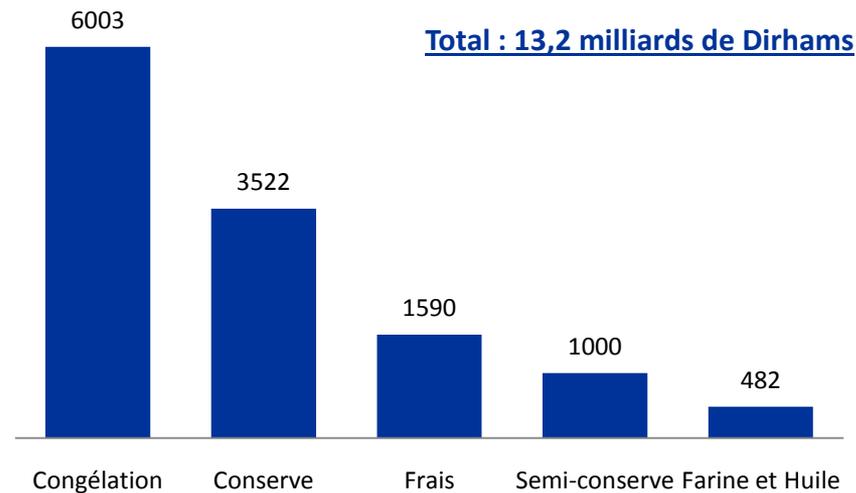


L'industrie de congélation à terre concerne près de la moitié des entreprises du secteur

CA global à l'export par industrie

(en MDH , 2008)

Total : 13,2 milliards de Dirhams

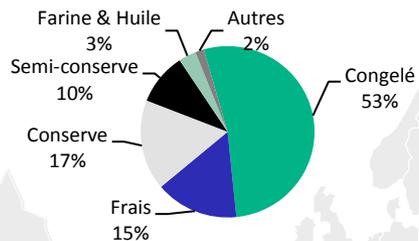


L'industrie de congélation et de conserve réalisent plus de 70% du CA global du secteur

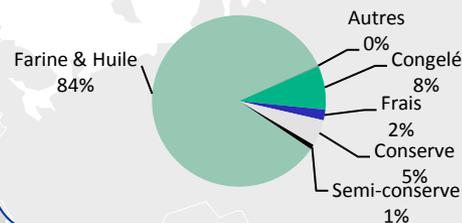
E. La transformation : les marchés de destination

Les débouchés à l'export

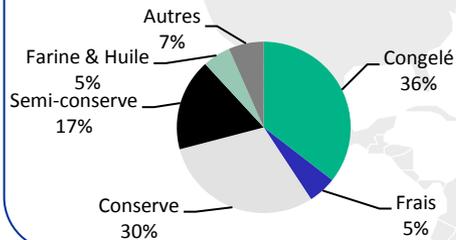
UE : 68% du CA



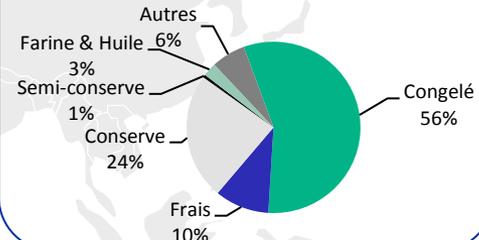
Reste de l'Europe : 4% du CA



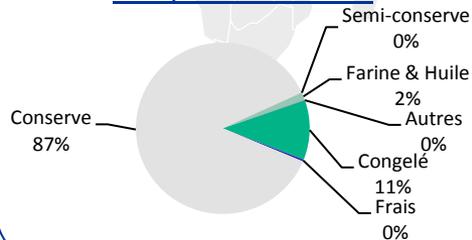
Amérique : 2% du CA



Asie : 8% du CA



Afrique : 13% du CA



2

PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE HALIEUTIS



A. Des ambitions chiffrées à l'horizon 2020

	2007		2020
PIB du secteur Pêche, aquaculture et industrie, Milliards Dh	8,3	+ 13,6 Milliards Dh	21,9
Emploi direct à Terre Industrie et aquaculture	61 650	x 1,8	115 000
Emploi indirect	488 500	+ 21 500	510 200
Poids de l'informel % du CA du secteur	> 30 %	÷ 2	< 15 %
Exportations des produits halieutiques Milliards de US\$	1,2	x 2,6	3,1
Part du marché mondial En volume, en % du marché adressé	3,3 %	+ 2 points	5,4 %
Production halieutique Milliers de tonnes	1 035	x 1,6	1 660
Production aquacole Tonnes	< 500	+ 200 000	200 000
Importations Matière première pour l'industrie, tonnes	30 000	x 4,3	130 000
Consommation locale Kg/habitant/an	10 à 12 Kg	x 1,5	16 Kg
Durabilité de la ressource Espèces capturées sous quota	5 %	+ 90 points	95 %

B. 5 idées fortes

1

**La ressource halieutique, un patrimoine naturel durable :
Toutes les pêcheries, à intérêt commercial, aménagées sur la base de quotas**

2

**L'aquaculture, un relais de croissance fort :
Deux activités aquacoles phares, la pisciculture et la conchyliculture**

3

**Des ports de pêches structurés et équipés au service du secteur :
Des enceintes portuaires dédiées gérées par un « Global Operator »**

4

**Toutes les captures valorisées à terre :
Un nouveau port de pêche au Sud et 3 pôles de compétitivité au Nord, Centre et Sud
du Royaume**

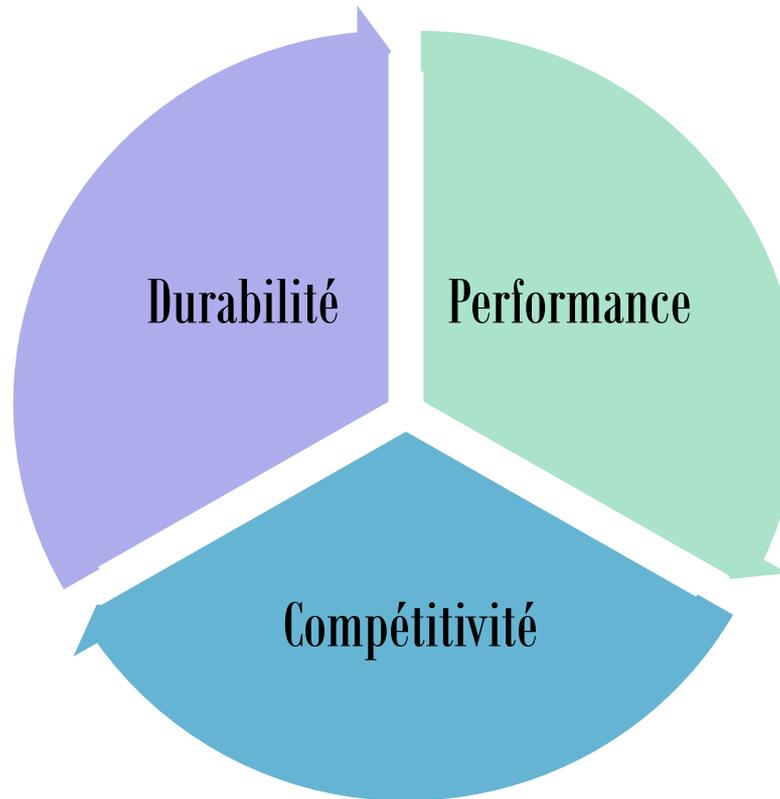
5

**Des flux contrôlés tout au long de la chaîne de valeur :
Un système de contrôle efficace en mer et à terre**

C. 3 axes majeurs

DURABILITÉ

Une ressource exploitée durablement pour les générations futures



PERFORMANCE

Un secteur outillé et organisé pour une qualité optimale, du débarquement à la consommation

COMPÉTITIVITÉ

Des produits bien valorisés et compétitifs sur les marchés les plus porteurs

D. 16 projets stratégiques

DURABILITÉ

A.1 Renforcer et partager la connaissance scientifique

A.2 Aménager les pêcheries sur la base de quotas

A.3 Adapter et moderniser l'effort de pêche

A.4 Faire de l'aquaculture un moteur de croissance majeur

PERFORMANCE

B.1 Développer les infrastructures et équipement de débarquement

B.2 Dédier des espaces portuaires à la pêche et en assurer une gestion efficace

B.3 Renforcer l'attractivité des halles à marée et des CAPI

B.4 Structurer et dynamiser le marché intérieur autour des marchés de gros et de détail

COMPÉTITIVITÉ

C.1 Faciliter l'accès des industriels aux matières premières

C.2 Appuyer l'orientation des industriels sur les marchés les plus porteurs

C.3 Créer 3 pôles de compétitivité au Nord, Centre et Sud du Royaume

DES ACTIONS TRANSVERSALES

D.1 Clarifier et compléter le dispositif juridique

D.2 Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur

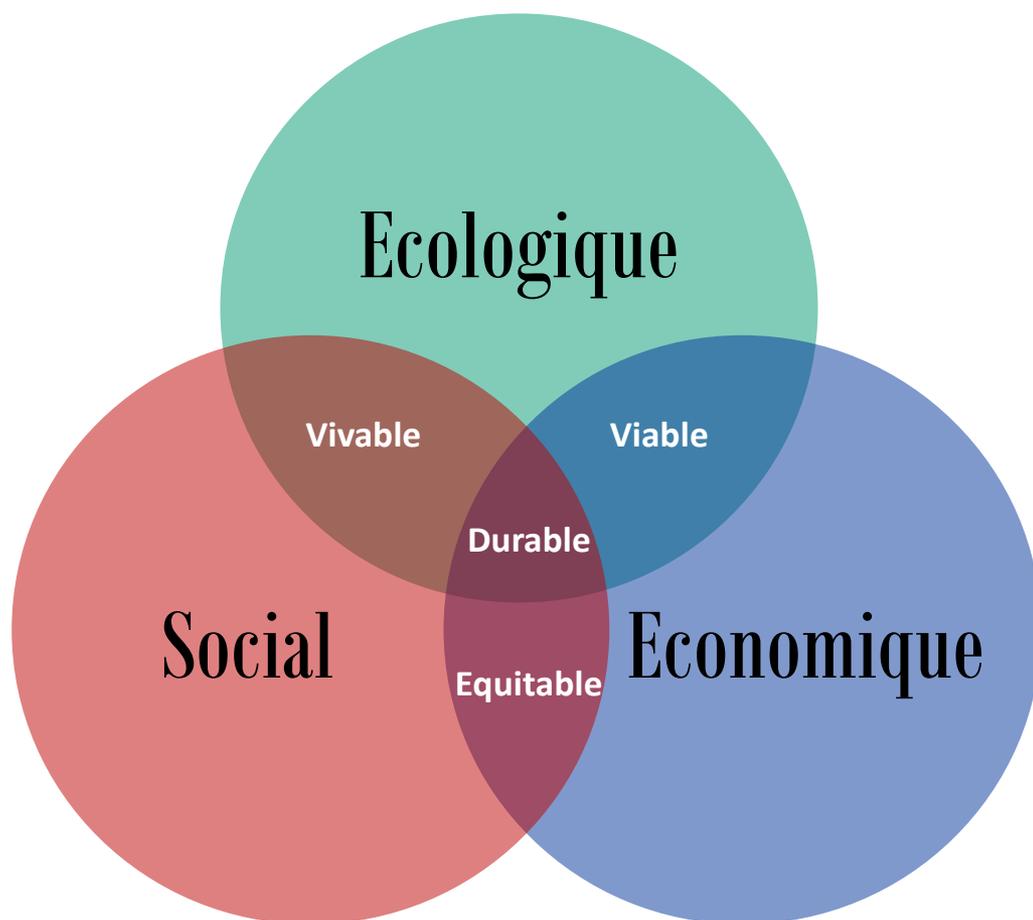
D.3 Renforcer les compétences et améliorer l'attractivité des métiers

D.4 Organiser la représentation professionnelle et encourager une inter profession

D.5 Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur

D. 16 projets stratégiques

Chacun des 16 projets du Plan HALIEUTIS a été réfléchi de manière à répondre aux principes du Développement Durable



ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

- Préserve la biodiversité du milieu marin
- Lutte contre la surpêche
- Veille à la reconstitution des stocks des espèces exploitées et protège les espèces menacées
- Promeut des pratiques de pêche durable

SOCIALEMENT ACCEPTABLE

- Améliore les conditions de travail et de vie des marins pêcheurs
- Met en valeur le travail des femmes
- Améliore l'apport en protéines à l'ensemble des consommateurs marocains

ÉCONOMIQUEMENT VIABLE

- Maximise la valorisation des produits de la mer et la création d'emplois
- Améliore la compétitivité des produits marocains sur les marchés historiques
- Permet la croissance des exportations par la pénétration de nouveaux marchés

D. 16 projets stratégiques : 3 Projets à fort impact environnemental

DURABILITÉ

A.1 Renforcer et partager la connaissance scientifique

A.2 Aménager les pêcheries sur la base de quotas

A.3 Adapter et moderniser l'effort de pêche

A.4 Faire de l'aquaculture un moteur de croissance majeur

PERFORMANCE

B.1 Développer les infrastructures et équipement de débarquement

B.2 Dédier des espaces portuaires à la pêche et en assurer une gestion efficace

B.3 Renforcer l'attractivité des halles à marée et des CAPI

B.4 Structurer et dynamiser le marché intérieur autour des marchés de gros et de détail

COMPÉTITIVITÉ

C.1 Faciliter l'accès des industriels aux matières premières

C.2 Appuyer l'orientation des industriels sur les marchés les plus porteurs

C.3 Créer 3 pôles de compétitivité au Nord, Centre et Sud du Royaume

DES ACTIONS TRANSVERSALES

D.1 Clarifier et compléter le dispositif juridique

D.2 Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur

D.3 Renforcer les compétences et améliorer l'attractivité des métiers

D.4 Organiser la représentation professionnelle et encourager une inter profession

D.5 Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur

D. 16 projets stratégiques : 3 Projets à fort impact environnemental

ZOOM SUR LES PROJETS À FORT IMPACT ENVIRONNEMENTAL

A.1

Renforcer et partager
la connaissance scientifique

A.1.1

Mobiliser une recherche
halieutique de pointe

A.1.2

Développer un système
d'information halieutique
intégré

A.1.3

Renforcer la coopération
internationale en matière
de recherche scientifique

A.2

Aménager les pêcheries sur la
base de quotas

A.2.1

Identifier et prioriser les
pêcheries à intérêt commercial

A.2.2

Définir les unités d'aménagement
et les niveaux d'exploitation

A.2.3

Mettre en place des mesures
techniques permettant de
protéger l'écosystème

A.3

Adapter et moderniser l'effort
de pêche

A.3.1

Ajuster la flotte de pêche
opérationnelle des 3
segments

A.3.2

Définir la flotte de pêche cible
à l'horizon 2015

A.3.3

Mettre à niveau et
moderniser la flotte de pêche
opérationnelle

Suivi régulier et précis
de l'état des stocks
permettant de veiller à
l'équilibre de
l'écosystème marin

Définition d'une gestion
efficace de la ressource

Exploitation responsable
et meilleure valorisation
de la ressource

D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares

DURABILITÉ

A.1 Renforcer et partager la connaissance scientifique

A.2 Aménager les pêcheries sur la base de quotas

A.3 Adapter et moderniser l'effort de pêche

A.4 Faire de l'aquaculture un moteur de croissance majeur

PERFORMANCE

B.1 Développer les infrastructures et équipement de débarquement

B.2 Dédier des espaces portuaires à la pêche et en assurer une gestion efficace

B.3 Renforcer l'attractivité des halles à marée et des CAPI

B.4 Structurer et dynamiser le marché intérieur autour des marchés de gros et de détail

COMPÉTITIVITÉ

C.1 Faciliter l'accès des industriels aux matières premières

C.2 Appuyer l'orientation des industriels sur les marchés les plus porteurs

C.3 Créer 3 pôles de compétitivité au Nord, Centre et Sud du Royaume

DES ACTIONS TRANSVERSALES

D.1 Clarifier et compléter le dispositif juridique

D.2 Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur

D.3 Renforcer les compétences et améliorer l'attractivité des métiers

D.4 Organiser la représentation professionnelle et encourager une inter profession

D.5 Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur

D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares

ZOOM SUR : le plan d'aménagement des petits pélagiques

5 espèces concernées



1 principe phare

1 Maximiser la valorisation des petits pélagiques en débarquant la totalité des captures dans les ports marocains

3 objectifs primordiaux

1 Exploiter durablement la ressource

2 Valoriser le potentiel du Stock Sud

3 Dynamiser l'industrie à terre des petits pélagiques

2 contraintes majeures

1 Des infrastructures de débarquement limitées dans les ports du Sud

2 Une variabilité interannuelle importante de la biomasse

Afin d'exploiter le potentiel additionnel de petits pélagiques selon le principe phare du Plan Pélagiques, des infrastructures de débarquement additionnelles sont nécessaires au Sud du Cap Bojador

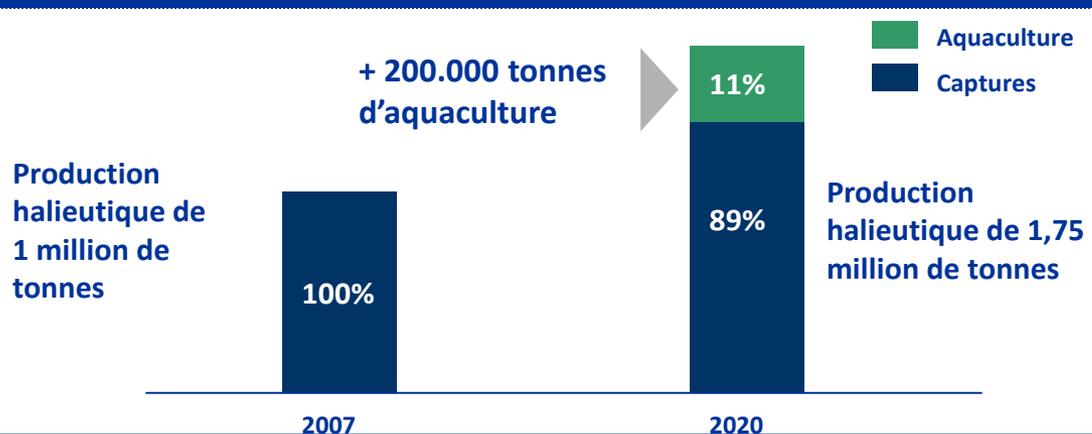
D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares

ZOOM SUR : Aquaculture moteur de croissance majeur

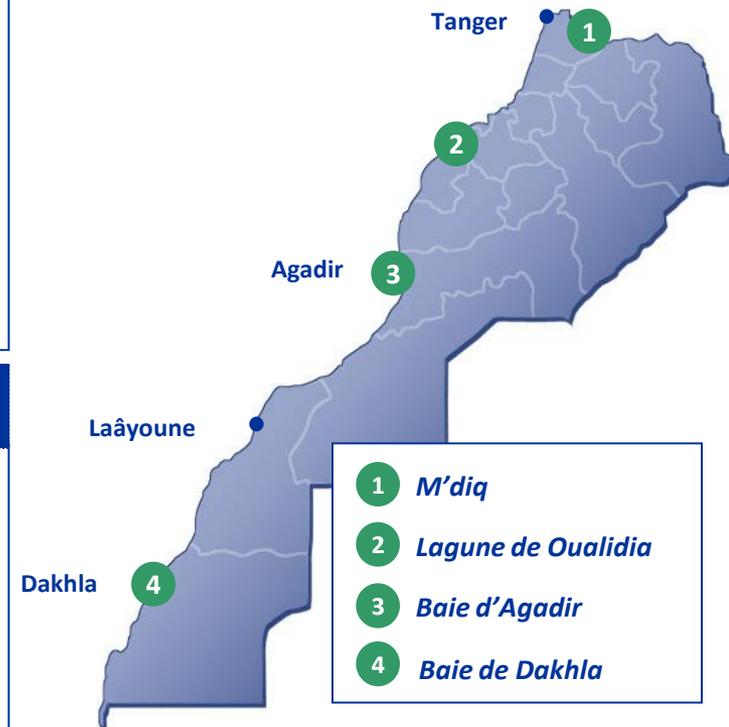
Qualification préliminaire du potentiel aquacole au Maroc

	Où ?	Quelle technique ?	Quel terme ?
 Moule	Méditerranée	Radeaux de 1 ^{ère} génération	Court terme
	Atlantique	Filières de 1 ^{ère} génération	Moyen terme
 Maigre	Méditerranée	Cages de 2 nd e génération	Court terme
	Atlantique	Cages de 3 ^{ème} génération	Long terme
 Sole	Atlantique	Développement à terre	Moyen terme

Evolution de la part de l'aquaculture dans la production halieutique au Maroc



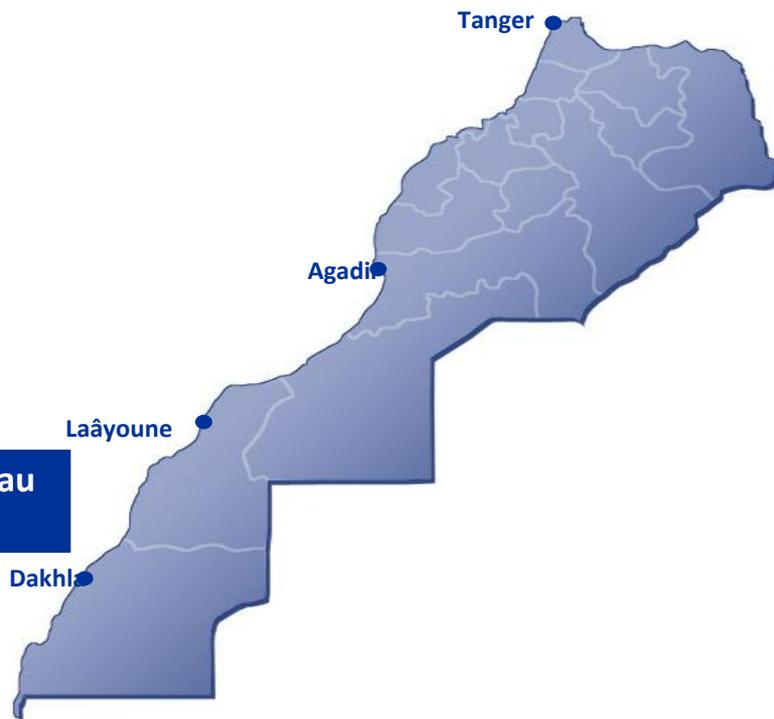
Zones pré identifiées pour l'aquaculture



D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares

ZOOM SUR : Nouveau port au sud du Royaume

Localisation



Afin de pouvoir exploiter le potentiel additionnel du stock Sud de petits pélagiques, le nouveau port de pêche devra se situer au sud de Laâyoune

Capacité de débarquement nécessaire

Jusqu'à 1 Million de tonnes de petits pélagiques

Flotte accueillie

Entre 60 et 120 navires RSW

Dimensionnement du port

Entre 750 et 1.500 Mètres linéaires de quai
(profondeur de 7m)

Nouveaux emplois créés (option 750 MI)

En mer	500
A terre	18 000
Indirect	9 000
Total	27 500

D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares

ZOOM SUR : Global Operator

Missions du Global Operator

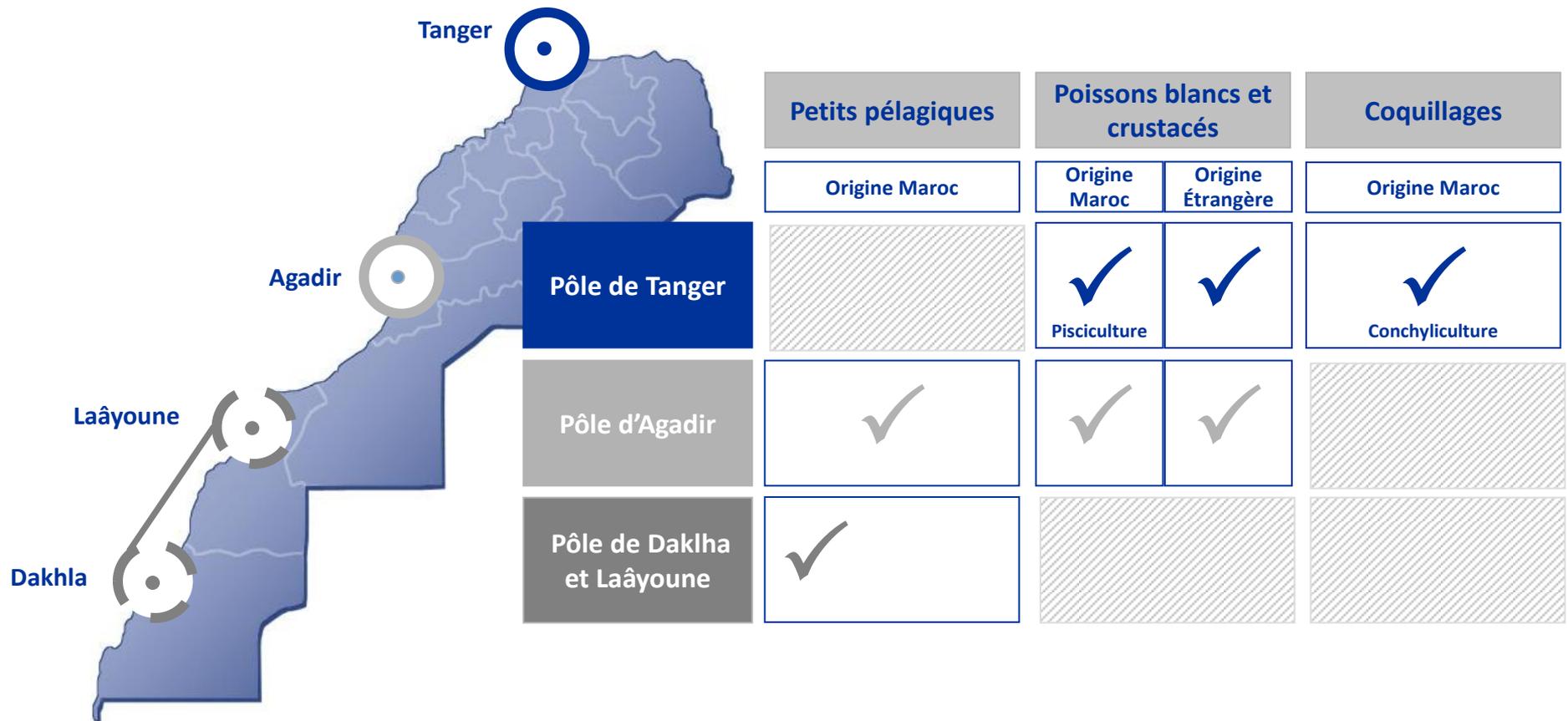
- Gestion opérationnelle de l'ensemble des activités du port de pêche : Débarquement, première vente, expédition...
- Mise à disposition des services
- Entretien des infrastructures
- Collecte des impôts et taxes



D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares

ZOOM SUR : Pôles de compétitivité

Trois pôles de compétitivité des produits de la mer seront créés dans les régions Méditerranée, Centre et Sud du Maroc, seront spécialisés par type d'espèces et s'approvisionneront en matière première locale et d'origine étrangère



E. 5 outils clés

1

Comité National de la Pêche

GOUVERNANCE

2

Fond pour l'Ajustement et la
Modernisation de l'Effort de Pêche

FINANCEMENT

3

Agence pour le Développement de
l'Aquaculture

PROMOTION ET
DÉVELOPPEMENT

4

Centre de Valorisation des
Produits de la Mer

VEILLE TECHNOLOGIQUE

5

Observatoire de l'Emploi du
Secteur Halieutique

FORMATION

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime

Département de la Pêche Maritime

Merci de votre attention

Mme Sabah LAZRAQ

Directrice des Industries de la Pêche

Sabah.lazrak@mpm.gov.ma