



Le secteur des vins et spiritueux au Maroc

Actualisation au 5 juillet 2005

© MINEFI – DGTPPE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

NB: les données en volume portant sur la production et le commerce extérieur du vin utilisées dans cette fiche sont des données par campagne. Les chiffres 2004 correspondent par exemple à la campagne 2004-2005.

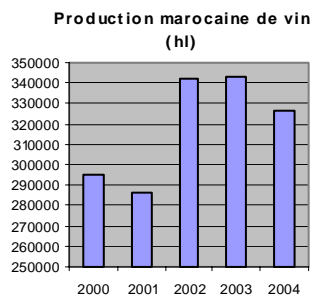
Les données fournies par les douanes marocaines sont en revanche des données par année civile.

Le marché marocain des vins et spiritueux se caractérise par son étroitesse et sa faible évolution, dans un contexte fortement marqué par la religion musulmane. Ainsi, la consommation de vin ne dépasse-t-elle pas 1 litre par an et par habitant.

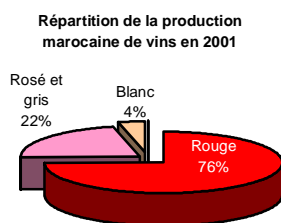
La production nationale se compose essentiellement de vins et de bières ainsi que d'une boisson à base d'anis, la mahya. Les spiritueux et vins importés ne représentent qu'une part réduite de la consommation de boissons alcoolisées. Le prix de vente de ces produits de « luxe », soumis à un ensemble de taxes douanières et intérieures élevées, restreint en effet le marché à une minorité de consommateurs.

Les vins marocains

Une production qui peine à décoller malgré des opérateurs dynamiques



Source : Ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes



Source : Ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes

La production locale de vin fluctue entre 300 000 hl et 400 000 hl selon les années. Elle a atteint 326 000 hl en 2004-2005, en retrait de 4,6% par rapport à 2003-2004 mais légèrement au dessus de la moyenne 2000-2004. Celle-ci se décompose pour 2004 de la manière suivante : 243 506 hl de vins rouges, 70 560 hl de vins rosés et gris et 12 051 hl de vins blancs. Les aléas climatiques, l'absence d'entretien des vignes, la faible qualification des exploitants et le manque de compétitivité de l'appareil industriel expliquent les faibles rendements observés ainsi que la qualité globalement très moyenne des raisins et donc des vins rouges.

Le groupe SODEA, Société de Développement Agricole, société d'Etat, gère, directement ou indirectement, 65% du vignoble de cuve (10 700 ha au total) et assure, via ses 3 filiales, Ait Souala, Sodevi et Vinicoop, 46,5% de la production de vins (151 000 hl). Les domaines gérés par la SODEA sont en voie de concession à des opérateurs privés dans le cadre d'un appel d'offres international. Voir à ce sujet le site : www.agripartenariat.ma.

Les CELLIERS DE MEKNES ont produit près de 58 000 hl en 2004, soit 17% de la production totale du Maroc. LES CELLIERS DE MEKNES offrent depuis 2001 la seule AOC marocaine et 1er grand cru classé du Maroc, Les Côteaux de l'Atlas.

En 2001, Diana Holding, dirigée par Brahim ZNIBER et déjà propriétaire des CELLIERS DE MEKNES, a racheté le groupe EBERTEC, comprenant THALVIN et la SOCIÉTÉ AGRICOLE DE L'OUEST MAROCAIN (production de raisin de cuve) ainsi que les importateurs EBERTEC et M&R RENOVOU.

En 2004, la société THALVIN, filiale de EBERTEC, a produit 30 000 hl de vin. THALVIN développe depuis plusieurs années une politique de montée

en gamme des vins marocains et offre sur le marché local des produits de bonne qualité comme le S de Siroua, le CB Initiales ou le Médaillon.

Par ailleurs, quatre sociétés ont été créées au milieu des années 90, dans le cadre d'opérations de partenariats impliquant des investisseurs français. L'une d'elle a cessé son activité, quant aux trois autres, SADAY (WILLIAM PITTERS), les CEPAGES DE MEKNES et les CEPAGES DE BOULAOUANE (CASTEL), leur production totale s'est élevée en 2004 à 85 400 hl. Celle-ci est largement constituée de vins en vrac, exportés et embouteillés en France, mais plusieurs vins sont désormais proposés sur le marché marocain par le groupe CASTEL.

Deux domaines de taille plus réduite et dirigés par des Français peuvent également être cités : le DOMAINE DU VAL D'ARGAN, situé à Essaouira, a commencé en 2001 la commercialisation de vins biologiques et en a produit 650 hl en 2004 et la société VININVEST, située dans région de El Hajeb (Meknès), qui devrait produire à terme 4000 hl de vins haut de gamme.

Prix des vins marocains (75 cl)

- Vin de table : 1,8 à 2,5 €
- VDQS, AOG : 2,5 à 6 €
- haut de gamme : 7 à 25 €

La production de bière

Une activité de brassage sous-utilisée

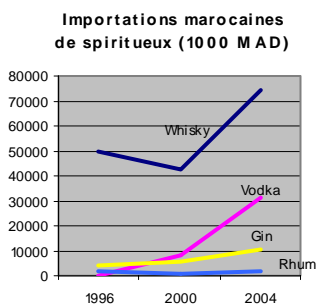
Le marché de la bière au Maroc est un monopole de fait des BRASSERIES du MAROC, rachetées en 2003 à l'ONA par le groupe CASTEL. La production avoisine les 900 000 hl/an, ce qui permet de couvrir la quasi totalité du marché. Les importations ne représentent pas plus de 1200 à 1300 hl chaque année, notamment en provenance d'Espagne, d'Allemagne ou de France.

Le marché de la bière est plutôt stable et pourrait être dynamisé à court terme par l'introduction de bière sans alcool par les BRASSERIES DU MAROC.

Commerce extérieur

Des importations relativement stables et des exportations en progrès

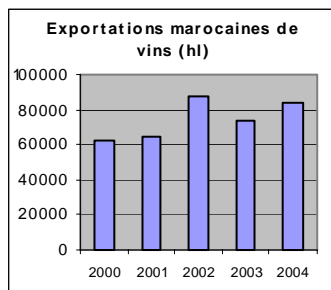
Les importations de vins en bouteille se situent à 10 000 hl en moyenne, avec une croissance régulière ces dernières années qui devrait se renforcer au bénéfice de la baisse des droits de douane sur les produits originaires de l'Union européenne (-5 points par an). Ce marché est partagé entre les produits français, largement majoritaires, espagnols, chiliens, portugais et italiens. Les vins français importés sont principalement les vins de pays, les champagnes et les vins de Bordeaux. Les CELLIERS DE MEKNES importent par ailleurs chaque année 30 000 hl environ de vins tunisiens en vrac.



Source : Douanes marocaines

Le marché des spiritueux est dominé par les importations de whisky en provenance du Royaume-Uni. Mais les quantités distribuées restent relativement limitées. La vodka (Suède, Italie et France), le gin (Royaume-Uni et Espagne) et les premix sont les boissons alcoolisées ayant connu la plus forte progression de leurs importations au cours des cinq dernières années.

Les vins et spiritueux sont pour l'essentiel importés via une dizaine d'importateurs bénéficiant de contrats d'exclusivité et assurant leur distribution auprès des cafés-hôtels-restaurants, des épiciers et de la grande distribution. Celle-ci importe parfois directement certains vins lorsque les volumes le justifient. En dépit de l'accord d'association liant le Maroc à l'UE, les droits de douanes et taxes sur les alcools demeurent élevés (voir tableau ci-dessous) ce qui réduit la clientèle possible des produits importés et favorise une contrebande très largement développée.



Source : Ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes

Droits de douanes et taxes sur les alcools (provenance UE)	
DD	
Vins, Mousseux, Champagnes	35%
Bières	38%
Spiritueux	0%
Vermouth	35%
Taxes	
Taxe Intérieure de Consommation	
Vins de table	260 MAD / hl
Bière	550 MAD / hl
Autres vins (mousseux, AOC, Champagnes)	300 MAD / hl
Spiritueux	70 MAD / l alcool pur
Taxe Parafiscale	0.25%
Taxe Parafiscale du « Croissant Rouge Marocain »	5 MAD / hl
Vignette fiscale	
Vins	82 MAD / hl
Whisky	150 MAD / hl
Autres alcools	15 MAD / hl
TVA spécifique	100 MAD / hl
TVA (sur la valeur dédouanée du produit)	20 %

Source : Douanes marocaines

Le niveau des exportations de vins marocains augmente peu à peu depuis une dizaine d'années pour atteindre 88 650 hl en 2004 contre 65 000 hl en 2001. 98 % des exportations sont destinées à la France (Gris de Boulaouane, Guerrouane, vins en vrac produits par les partenariats franco-marocains), le reste se répartit entre la Belgique, la Grande Bretagne, les USA et les pays-Bas.

Contacts

Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat
Bureau des Alcools
Rue de Ouarzazate - Rabat Chellah
Tél. : + 212 (0) 37 77 10 15

Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes
Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle Technique et de la Répression des Fraudes
Tél : + 212 (0)37 69 86 45
Fax : + 212 (0)37 29 81 50

Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et Pêches Maritimes
Direction de la Production des Végétaux
Rabat
Tél : + 212 (0)37 76 09 89
Fax : + 212 (0)37 76 15 57

Association des Producteurs de raisins du Maroc (ASPRAM)
Président : M. Brahim ZNIBER
1, rue de Fès et Angle Ouazzanne
Meknès
Tél : + 212 (0)55 40 03 27
Fax : + 212 (0)55 52 75 06

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de CASABLANCA (adresser les demandes à casablanca@missioneco.org).

Clause de non-responsabilité

La mission économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Auteur : emmanuel.duval@missioneco.org
Mission Économique de Casablanca
Adresse : 6, avenue Hassan Souktani
CASABLANCA 20 000
MAROC
Rédigée par : Emmanuel DUVAL
Revue par : Alain BEZARD
Date de parution : 5 juillet 2005
Version originelle du 28 juillet 2002
Version n°3 du 5 juillet 2005