

LE MARCHÉ DE L'ELECTRICITE & SMART GRIDS AU MAROC



CHIFFRES CLÉS

Pop. en M	PIB/hab. (USD)	Croissance PIB (%) 2017	Croissance PIB (%) 2018	Note env ^t des affaires
34,9	3 137 \$US	4,3	3,1	A4

Sources : Coface, 2019

CHARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

Taille du marché

Fondamentaux

- La consommation d'électricité a augmenté de 4,5 % à fin 2017. Selon les prévisions, la consommation d'électricité connaîtra une croissance moyenne de 5 % d'ici 2021.
- De grands producteurs se partagent la production locale d'électricité : Taqa Morocco; Office national de l'eau et de l'électricité (ONEE) ; Compagnie Eolienne du Détroit (filiale de Theolia) ; Energie Electrique de Tahaddart (filiale de l'ONEE, de l'espagnol Endesa et de l'allemand Siemens), Tarfaya Energy (filiale de Nareva et Engie), MASEN (Centrale Noor).
- Le Programme d'Electrification Rurale Global, lancé en 1996 a permis de faire bénéficier de l'électrification une population estimée à 12,78 millions d'habitants. En outre, 48 312 km de lignes MT ont été installées, 127 748 Km de lignes BT et 24 395 postes de transformation pour une puissance de 1 836 MVA.
- Le smart grid entre progressivement dans les programmes de développement d'électrification au travers de projets spécifiques comme **Green Smart Park Building** (Bengeurir) ; **Tahalagrid** (Tiznit) , **Projet Medgrid** et grâce au déploiement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Tendances et évolution

- Une stratégie énergétique à horizon 2030, a été mise en place par le Royaume. **Objectif** : Réduire de 32% les GES d'ici à 2030.

4 objectifs fondamentaux

- Généralisation de l'accès à l'énergie à des prix compétitifs
- Sécurité d'approvisionnement et disponibilité de l'énergie
- Préservation de l'environnement
- Maîtrise de la demande

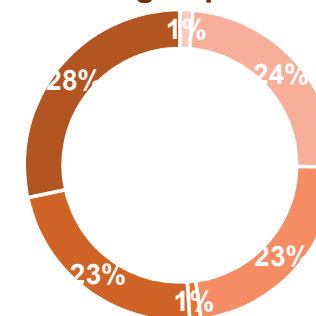
5 orientations stratégiques

- Mix diversifié et optimisé autour de choix technologiques fiables et compétitifs
- Mobilisation des ressources nationales par la montée en puissance des EnR
- L'efficacité énergétique érigée en priorité nationale
- Renforcement de l'intégration régionale
- Développement durable

CHIFFRES DU SECTEUR

Puissance Installée	8 700,2 MW
Energie nette appelée	37 216,7 GWH

Mix énergétique - 2030



- Hydraulique
- Eolien
- Solaire
- Charbon
- Fioul
- Gaz

LE MARCHÉ DE L'ELECTRICITE & SMART GRIDS AU MAROC

🔍 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (3/2)

La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

- La distribution de l'électricité est gérée par 3 types d'acteurs : l'ONEE dans les campagnes et les petits centres urbains ; 12 régies publiques assurent la couverture des centres urbains de taille moyenne ; des sociétés privées qui se substituent au service public via des contrats de gestion déléguée : Lydec (groupe Suez Groupe) à Casablanca et Redal et Amendis à Tanger, Tétouan et Rabat-Salé-Témara.
- Pour ce qui concerne les activités de conseil, étude, ingénierie, génie civile, le marché est composé de quelques opérateurs nationaux et internationaux de grande taille : Nareva Holding (partenaire de GDF Suez - Construction et l'exploitation du parc éolien géant de Tarfaya) ; Ynna Bio Power (Conduite de projets liés aux énergies renouvelables ; Acwa Power Maroc (Parc Ouarzazate); Acciona, Sener et TSK (Noor I) ; Siemens Gamesa Renewable Energy (Parc éolien Tanger I) ; Linuo Paradigma (Chauffe-eau solaires).
- De nombreux acteurs locaux qui proposent des solutions et de services facilitant le déploiement de réseaux plus intelligents, on peut citer : Nexans ; Omexom (Filiale de Vinci Energies Maroc) ; Engie Maroc.

Le positionnement de l'offre française

- L'offre française bénéficie d'une image de qualité et de sérieux et dispose d'une place importante sur le secteur de l'électricité au Maroc :
 - 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).
 - Présence locale de nombreux acteurs français : Lydec (filiale de Suez Environnement), Temasol (filiale de Tenesol France), Alstom Power, Compagnie Eolienne du Detroit, Cofely Maroc (filiale de GDF Suez), Cegelec Maroc (filiale du groupe Vinci).
- L'expérience française dans l'installation des compteurs intelligents, piliers des smart grids.

ATOUTS DE L'OFFRE FRANÇAISE

- Présence historique d'acteurs français positionnés comme donneurs d'ordres.
- Les plus grands énergéticiens du monde sont des groupes français.
- Solutions techniques innovantes.
- Reconnaissance de l'expérience française dans le développement des réseaux intelligents.
- Savoir-faire reconnu en matière de déploiement des compteurs intelligents (Linky et Gazpar).

LE MARCHÉ DE L'ELECTRICITE & SMART GRIDS AU MAROC

👍 OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE

- **Projets de classe mondiale** : Entre 2016 et 2030 :
 - Projets solaires : **4 560 MW** ; **Projets éoliens : 4 200 MW** ; **Projets hydroélectriques : 1 330 MW**
- **Production des EnR** : Objectif porté à 52 % en 2030 :
 - Choix technologiques variés pour le développement des EnR
 - Offre diversifiée d'EnR permettant l'accès à toutes les catégories socio-professionnelles
 - Programme de développement du GNL, catalyseur pour l'atteinte des objectifs EnR
- **Efficacité énergétiques** : Programmes et actions en cours ciblant en priorité les secteurs consommateurs : l'industrie, le transport et le bâtiment
 - Mesures d'efficacité énergétique dans les administrations publiques
 - Promotion de l'efficacité énergétique (EE) dans l'éclairage public
 - Généralisation des lampes basse consommation
 - Système de tarification incitatif
 - Développement urbain durable des villes, tant nouvelles qu'anciennes, intégrant le facteur EE
- **Lancement de nouveaux chantiers et réformes EnR et EE** :
 - Ouverture du marché électrique de sources renouvelables à la Moyenne Tension
 - Ouverture du réseau Basse Tension aux secteurs résidentiel et tertiaire
 - Projet de Code Général d'Efficacité Energétique dans les Bâtiments
- **Smart Grids (SG) & Efficacité Energétique** :
 - Une étude de faisabilité de l'introduction de SG dans les réseaux électriques nationaux est en cours de réalisation. Son objectif est de répondre aux défis de l'exploitation et de la maintenance du réseau national, pour l'intégration d'une large quantité de sources d'énergies renouvelables.
 - L'utilisation des SG permettra de stabiliser le système électrique et améliorer la flexibilité du réseau en équilibrant à tout instant l'offre et la demande en électricité.
 - Bâtiments : meilleure gestion des flux d'électricité entre producteurs-fournisseurs et consommateurs (Smart Building).
 - Transport : déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques public et privé (Mobilité).
 - Industrie : installation d'outils de monitoring (Smart Industry).

SECTEURS PORTEURS

- Automatisation industrielle (compteur intelligent, concentrateur)
- Les systèmes de contrôle et de détection (SCADA – Supervisory control and data acquisition , big data..)
- L'infrastructure de communication (LAN/WAN/HAN: local/Wide /home Area network)
- Les systèmes de pilotage : CEM/CEMS/DMS: Energy /Consumer Energy / Distribution Management system, GIS : Geographic Information System...)

LE MARCHÉ DE L'ELECTRICITE & SMART GRIDS AU MAROC

🔑 CLÉS D'ACCÈS

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- Le marché de l'électricité a connu dernièrement de réelles évolutions, permettant ainsi d'attirer plusieurs opérateurs européens. Néanmoins le marché des smart grids est encore peu développé au Maroc mais offre des perspectives importantes aux entreprises françaises.
- Être force de proposition de solutions innovantes, tisser des partenariats avec les parties prenantes tout en maintenant une veille constante des projets en développement, permettront aux entreprises françaises de se positionner sur ce marché.
- **Principaux décideurs** : Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, ANRE (Autorité de régulation du secteur de l'électricité) , ONEE, FENELEC (Fédération nationale de l'Electricité et de l'Electronique).

La réglementation spécifique

- **Loi n°37-16** : Création de l'Agence Marocaine de l'Energie Durable
- **Loi n°39-16** : Création de l'Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique
- Création de l'Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles
- Création de la Société d'Investissements Energétiques
- Création du Fonds de Développement Energétique
- **Loi n°13-09 et loi n°58-15** qui libéralisent la production d'électricité à partir d'énergie renouvelables et offrent la possibilité de vendre les excédents d'énergie renouvelable produite à l'ONEE
- **Loi 47-09** relative à l'efficacité énergétique : elle incite notamment à l'intégration systématique des mesures d'efficacité énergétique au niveau de tous les programmes de développement sectoriels
- **Loi n° 48-15** relative à la régulation du secteur de l'électricité a permis de créer l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité (ANRE) dont la mission principale est de veiller au bon fonctionnement du marché électrique marqué par l'ouverture et la libéralisation dudit marché

NIVEAU DE TAXATION

- Disparition des droits de douanes depuis mars 2012 pour tout équipement fabriqué dans la zone UE.
- TVA de 20 %
- Taxe parafiscale de 0,25 %

LE MARCHÉ DE L'ELECTRICITE & SMART GRIDS AU MAROC

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...

<https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires>

Retrouvez toutes les publications Business France sur [le Lieu] en suivant ce lien :

<https://www.businessfrance.fr/export-s-informer>

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

Pour connaître les grands RDV sur le secteur de l'électricité et smart grids :

<https://www.businessfrance.fr/export-agenda>

Elec Expo



**LES TALENTS, VOTRE MEILLEUR ATOUT
À L'INTERNATIONAL !**
export.businessfrance.fr/vie

VIE



@BF_VIE
N° Azur 0810 659 659

NOUS CONTACTER

Chambre de Commerce et d'Industrie
Française au Maroc

15 avenue Mers Sultan

20130 Casablanca

Maroc

Meriem FARIS

Chargée de Missions – Filière Cleantech

Tél. : +212 (0) 5 22 43 96 49

mfaris@cfcim.org



© CFCIM - Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Maroc,
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 la CFCIM, 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
La CFCIM 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. La CFCIM ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'éventuels changements.