

UNCTAD

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Energie, des Mines de l'Eau et de l'Environnement

**Version préliminaire du rapport et du plan d'action de l'ENEV du Maroc:  
Cas des plantes médicinales et aromatiques**

Prof. Saadia ZRIRA

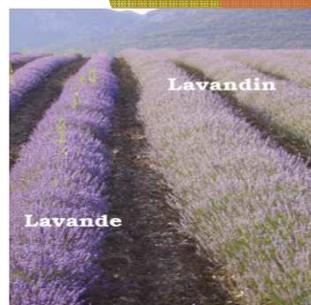
Rabat le 05 Mai 2016

2ème Atelier National de l'ENEV

**CONTEXTE DE L' ETUDE**

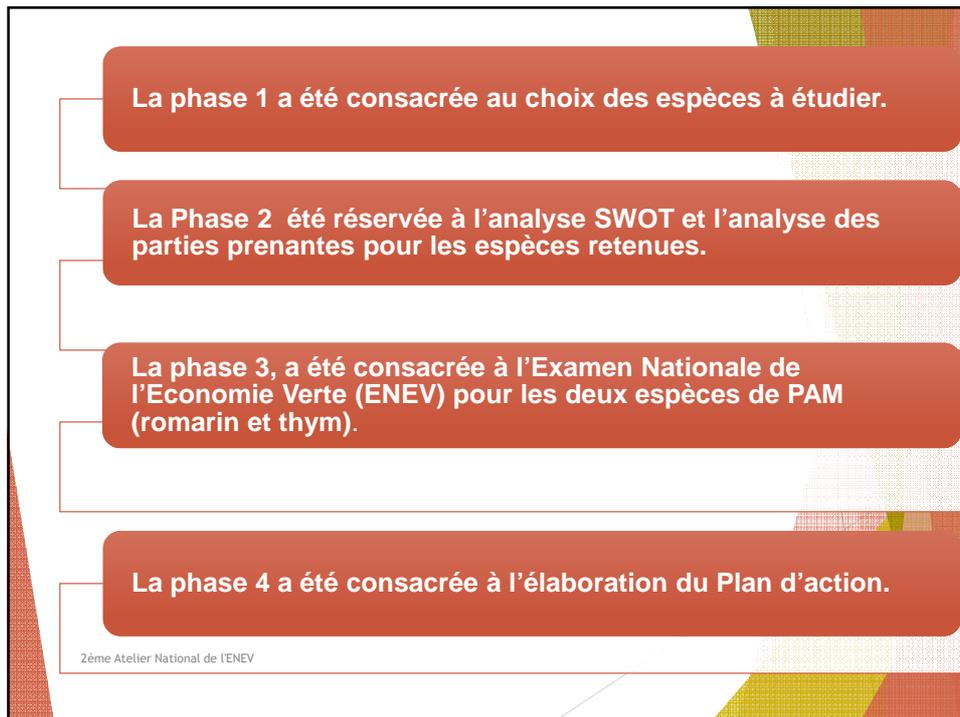
La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED), en réponse à la demande formelle exprimée par le gouvernement du Royaume du Maroc en 2015, a initié, conjointement avec les autorités marocaines, un **projet d'Examen National de l'Export Vert (ENEV)**.

La filière PAM a été retenue pour un examen approfondi et pour soutenir les acteurs publics et privés en vue de renforcer la capacité de la production et de l'exportation des produits verts et fournir une feuille de route pour les activités de mise en œuvre nécessaires au soutien d'un développement durable soucieux de préserver les **ressources PAM aux générations futures**.



## **METHODOLOGIE DE L'ETUDE**





Espèce	Spontanée/cultivée	Valeur des exportations (1000 Dh)
Caroubier	Cultivée	223 452,68
La menthe	Cultivée	114 923,80
Coriandre	Cultivée	85 000,00
Arganier	<b>Spontanée</b>	76 687,00
<b>Romarin</b>	<b>Spontanée</b>	<b>65 639,74</b>
<b>Thym sarriette</b>	<b>Spontanée</b>	<b>35 385,79</b>
La verveine	Cultivée	9 683,60
Paprika	Cultivée	3 938,60
Lavande	Cultivée	1 613,00
Myrte	<b>Spontanée</b>	1 477,00

2ème Atelier National de l'ENEV

Pour la sélection des espèces qui ont fait l'objet de l'examen national de l'export vert, nous avons choisi trois critères:

- Les perspectives en matière de production durable ;
- Les opportunités de création d'emplois ;
- Les potentialités des exportations.

En se basant sur ces critères, deux espèces de PAM ont été retenues :

2ème Atelier National de l'ENEV



- Une superficie 800 000 ha
- Un potentiel important à l'exportation
- Demande globale de romarin croissante;
- Importante source de revenus
- Stratégie du HCEFLCD pour la gestion durable;
- Existence de différentes formes de valorisation

- Une superficie 300 000 ha
- Un potentiel important à l'exportation (feuille séchée)
- Demande globale de thym croissante;
- Pourvoyeur d'emplois en milieu rural- Stratégie du HCEFLCD pour la gestion durable;
- Plante mellifère de choix
- Possibilité de valorisation sous différentes formes

## Evolution des Indicateurs du Secteur

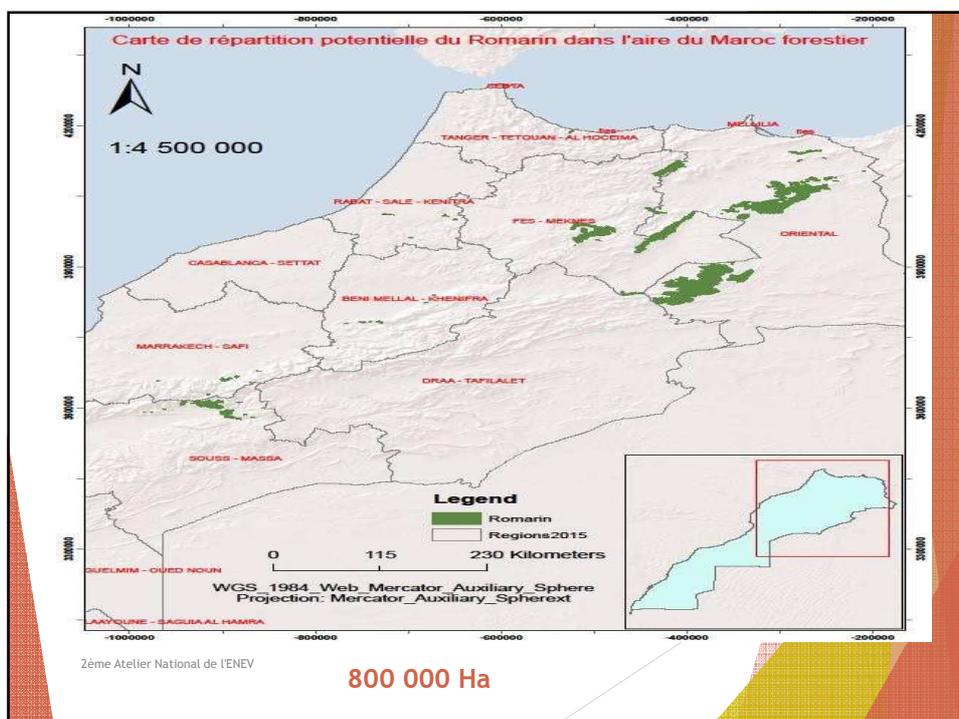
2ème Atelier National de l'ENEV

### Répartition géographique et superficie

Le romarin se situe sur les bandes gauches de la Moulouya et dans l'Atlas Rifain. Dans le Moyen Atlas, il est très abondant à Jbel Lahmer, au col de Fegouss et dans le massif de Bou Iblane.

Dans le grand Atlas, il est particulièrement abondant dans la région de Midelt et dans la forêt de Debdou, et rare dans la partie occidentale. On le rencontre également dans le Rif central et centro-occidental.

La superficie potentielle: 800 000 Ha

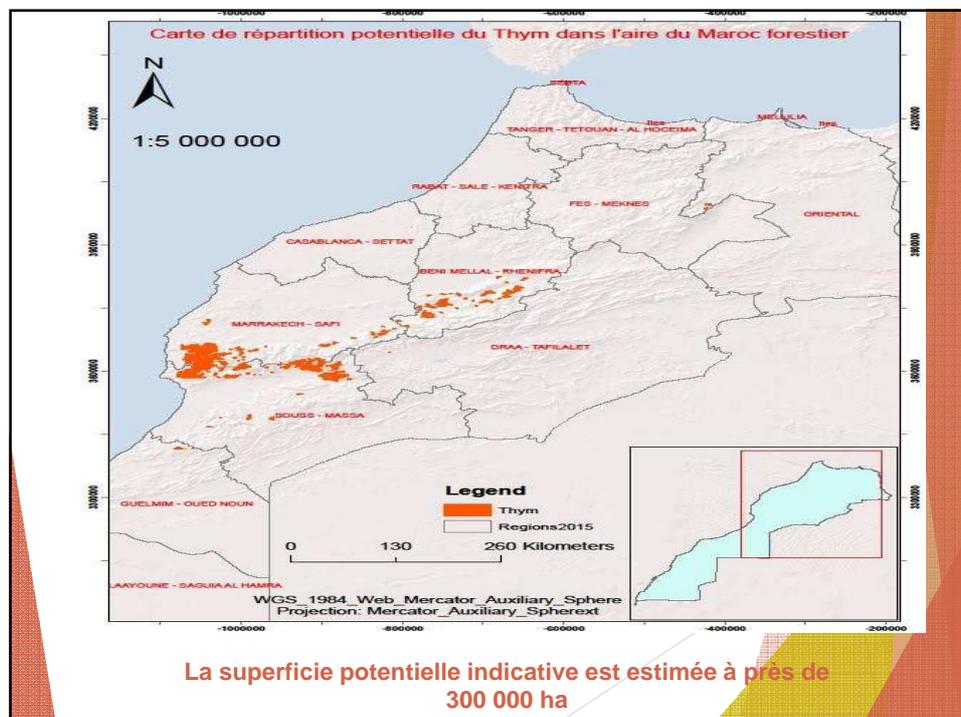


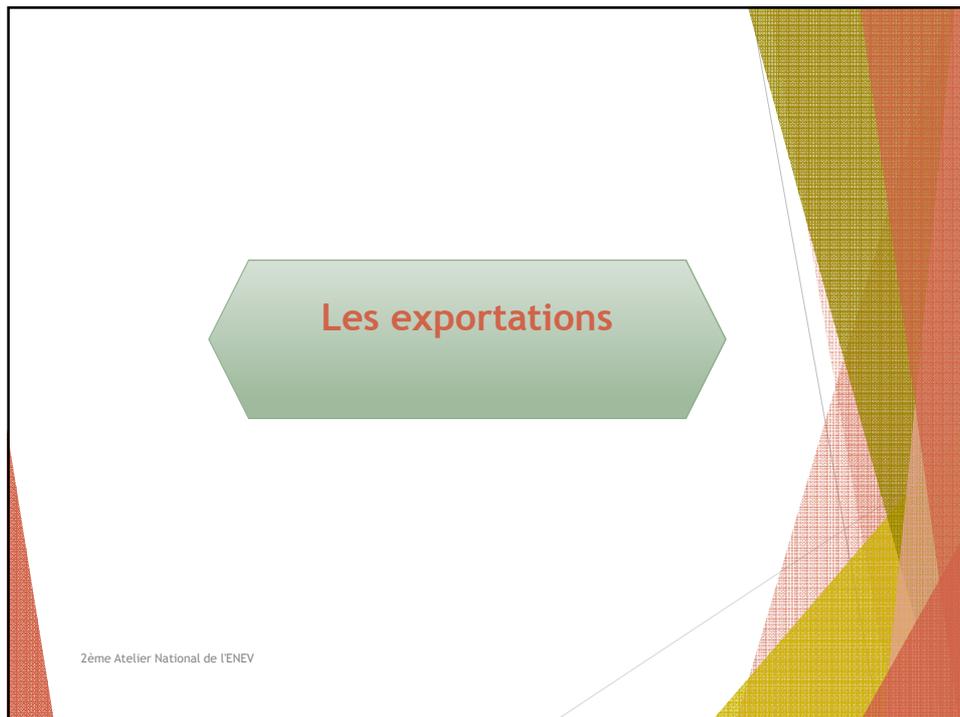
### Répartition géographique et superficie

Au Maroc, on rencontre le thym dans les rocailles calcaires des montagnes, principalement dans les régions du Moyen et Haut Atlas.

Mais son exploitation est se fait essentiellement dans le Haut Atlas Central (Sud de Marrakech), (DDF, 2013) et l'anti Atlas.

La superficie potentielle: 300 000 Ha





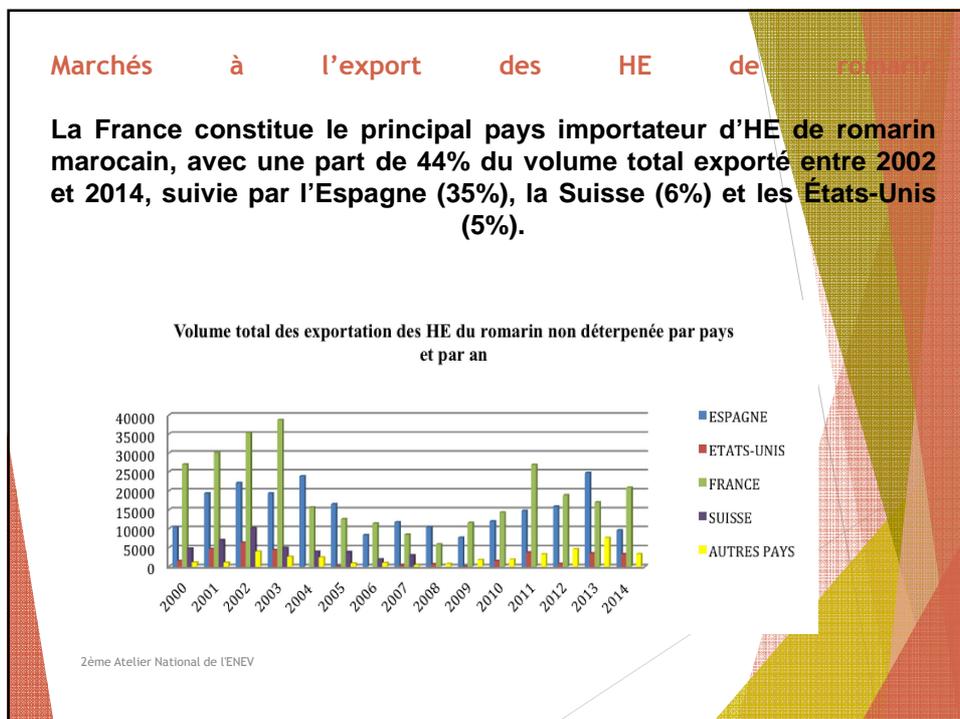
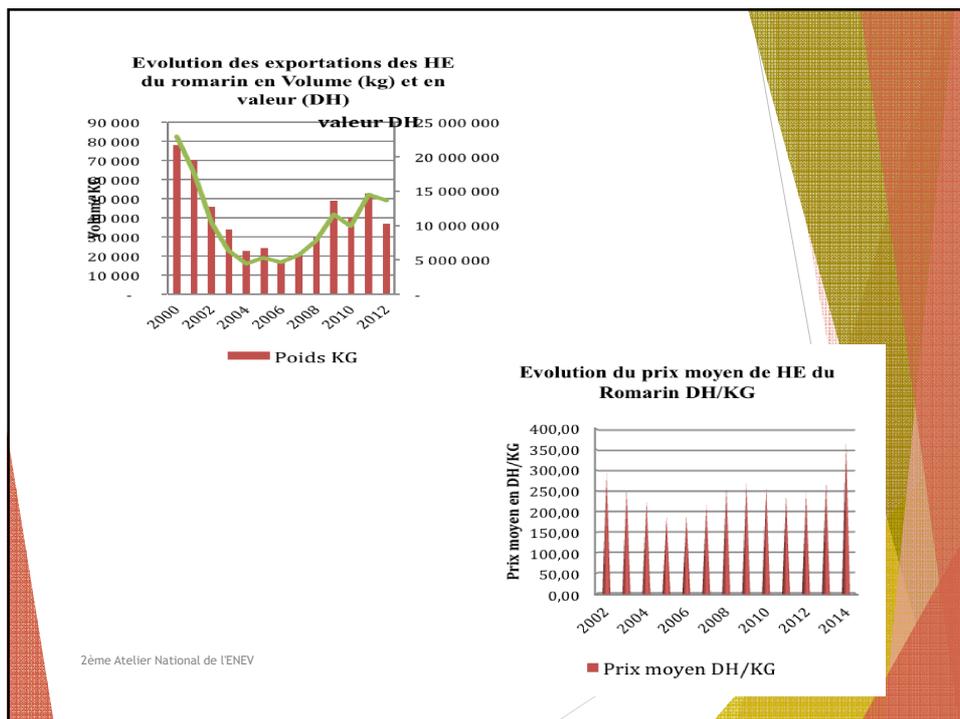
### Le romarin

Les exportations marocaines en HE de romarin sont caractérisées par des fluctuations avec une tendance générale vers la diminution.

Le volume annuel exporté est passé de 78T en 2002 à 37T en 2014 avec un volume moyen de 40T.

La valeur des exportations, elle suit la même tendance avec une valeur moyenne de 10356 milliers de DHS.

Prix en hausse: 294 DH/KG en 2002 à 366 DH/KG en 2014.



### b) Exportations marocaines en feuilles de romarin

Le romarin est exporté sous trois formes : le romarin séché, le romarin bio et le romarin frais. La forme la plus exportée est le romarin séché, les deux autres formes sont exportées en faibles quantités (Tableau3).

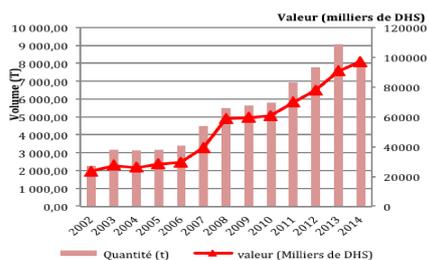
**Tableau 3.** Formes d'exportation du romarin séché (valeurs moyennes entre 2002 et 2015)

Forme d'exportation	Quantités (T)	Valeurs (MDH)
Romarin (feuilles séchées)	6241,6	63500,4
Romarin en poudre	29,8	414,6
Romarin frais	94	2137,6

(Source, EACCE 2015)

2ème Atelier National de l'ENEV

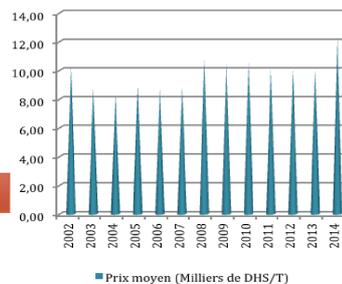
**Evolution des exportations totales du romarin en volume et en valeur**



2000 à 8000T

10 à 12,5 DH

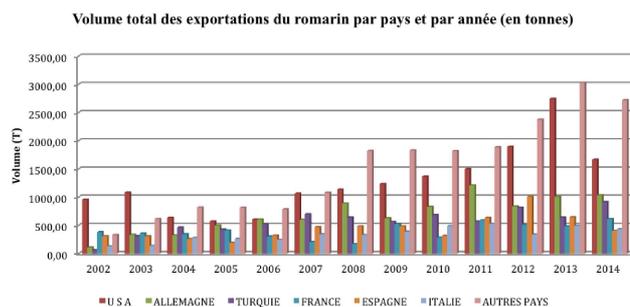
**Evolution du prix moyen du romarin (Milliers de DHS/T)**



2ème Atelier National de l'ENEV

## Marchés à l'export des feuilles séchées de romarin

Les principales destinations du romarin marocain sont les États-Unis et l'Allemagne, qui détiennent une part de 37% du volume total exporté du romarin. La Turquie (10%) est suivie par l'Espagne (8%) ensuite la France (7%).



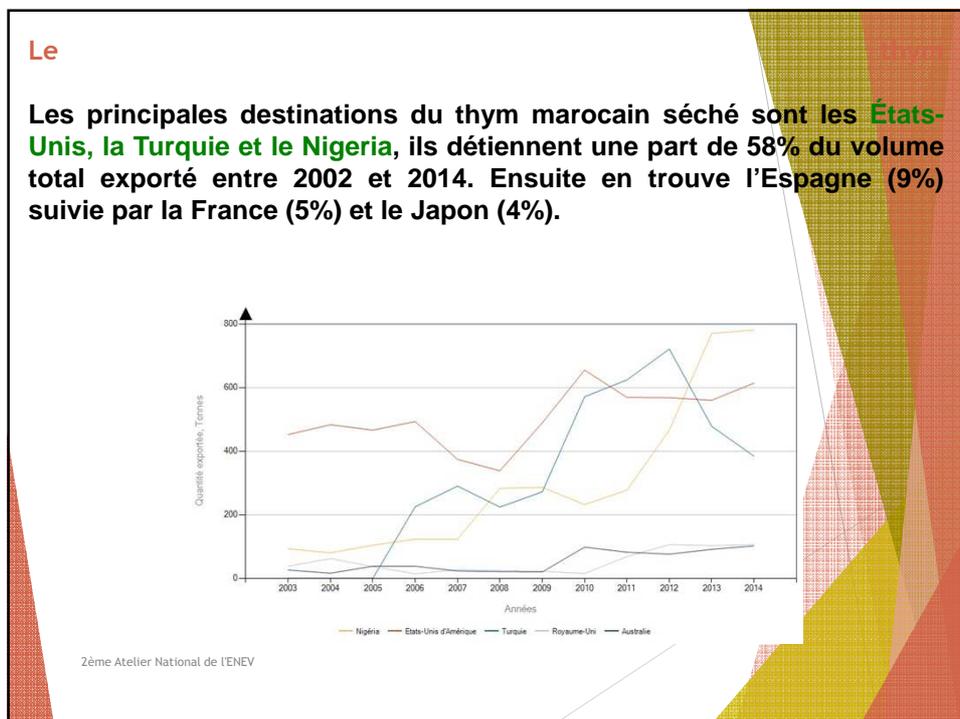
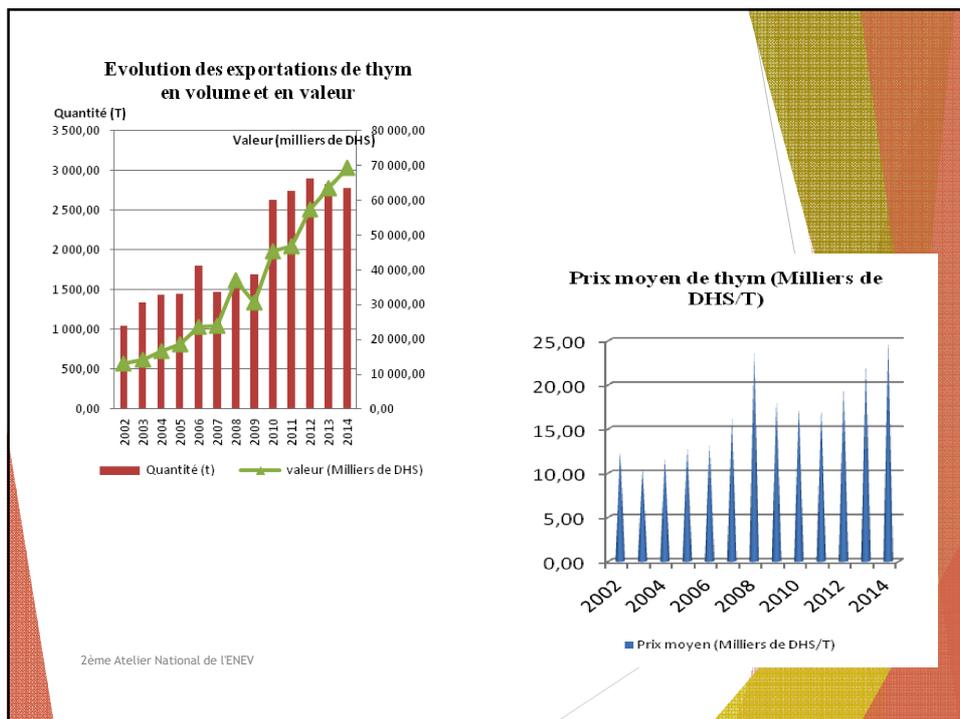
2ème Atelier National de l'ENEV

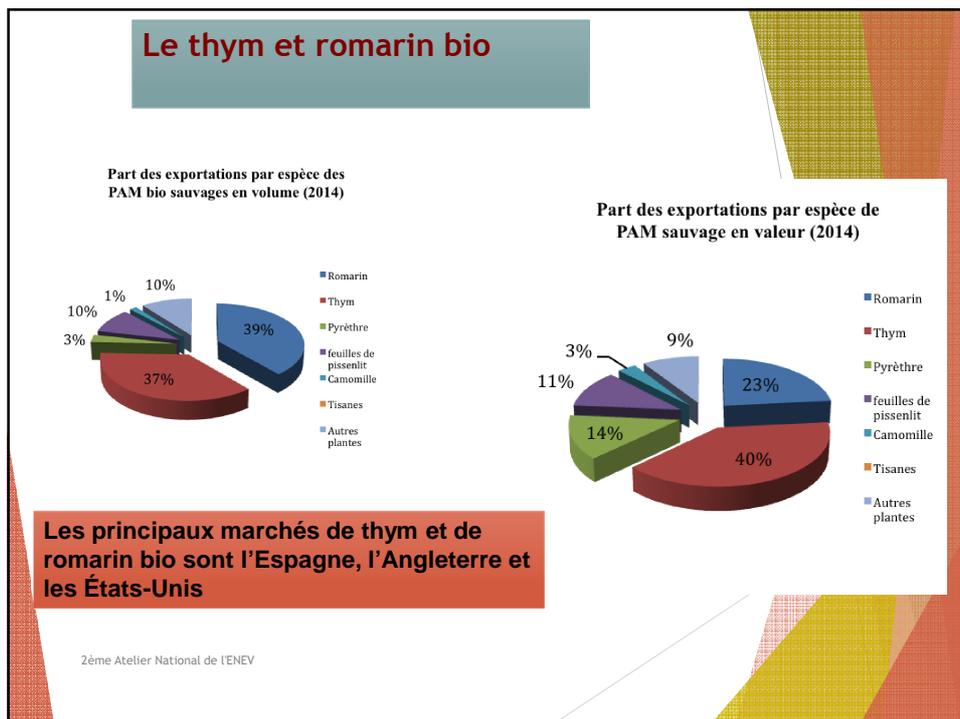
## Le thym

Le volume annuel exporté est passé de 1051 tonnes en 2002 à 2777 tonnes en 2014 avec un volume maximal enregistré en 2012 qui est égal à 2897 Tonnes.

La valeur des exportations varie de 13 009 MDHS en 2002 à 69 419 MDHS en 2014 avec une valeur moyenne de 35 385 MDHS.

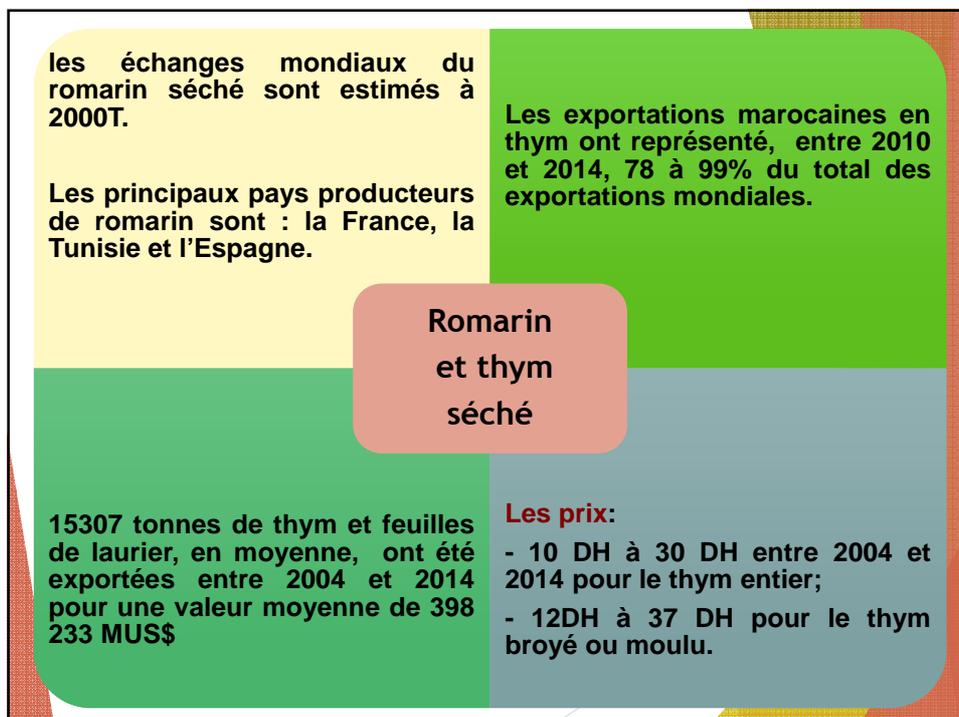
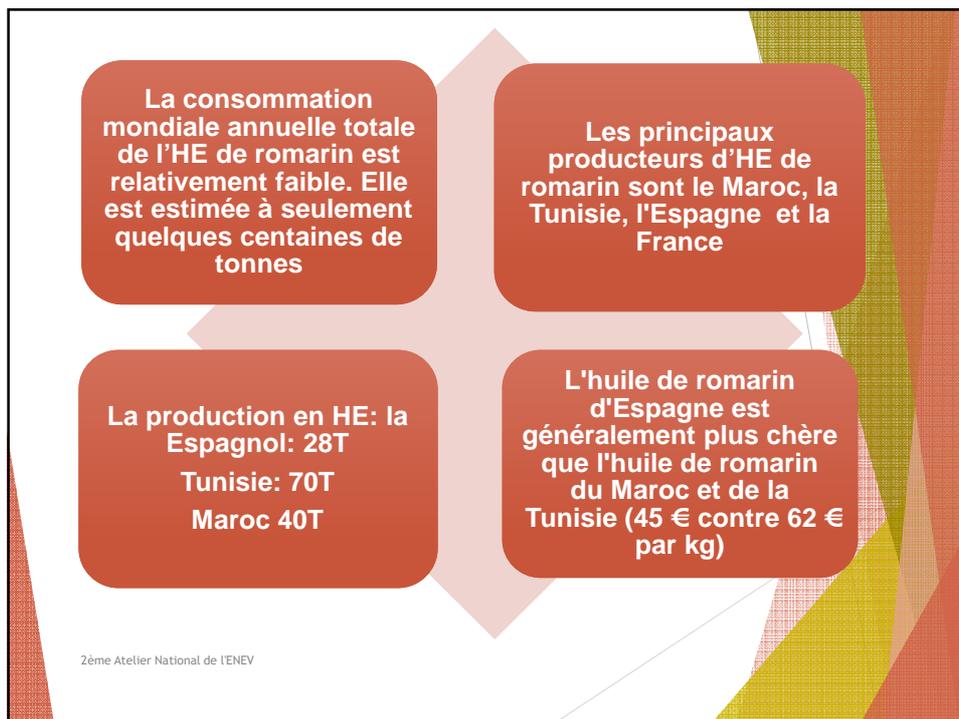
Le prix à l'exportation du thym, il a augmenté en passant de 12.5DH/KG en 2002 à 25 DH/KG en 2014

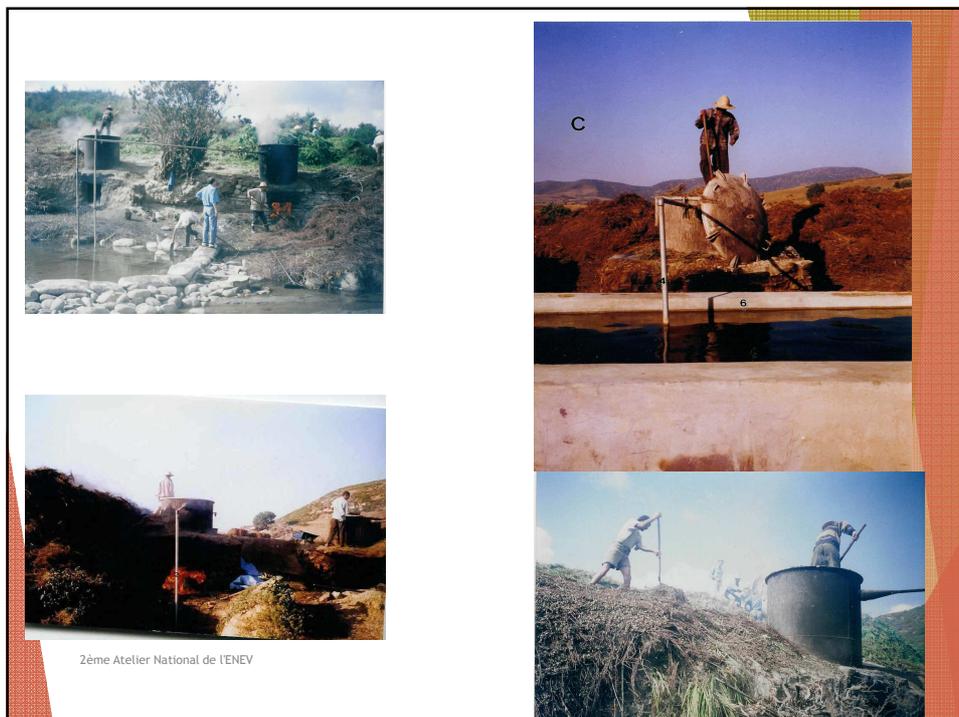
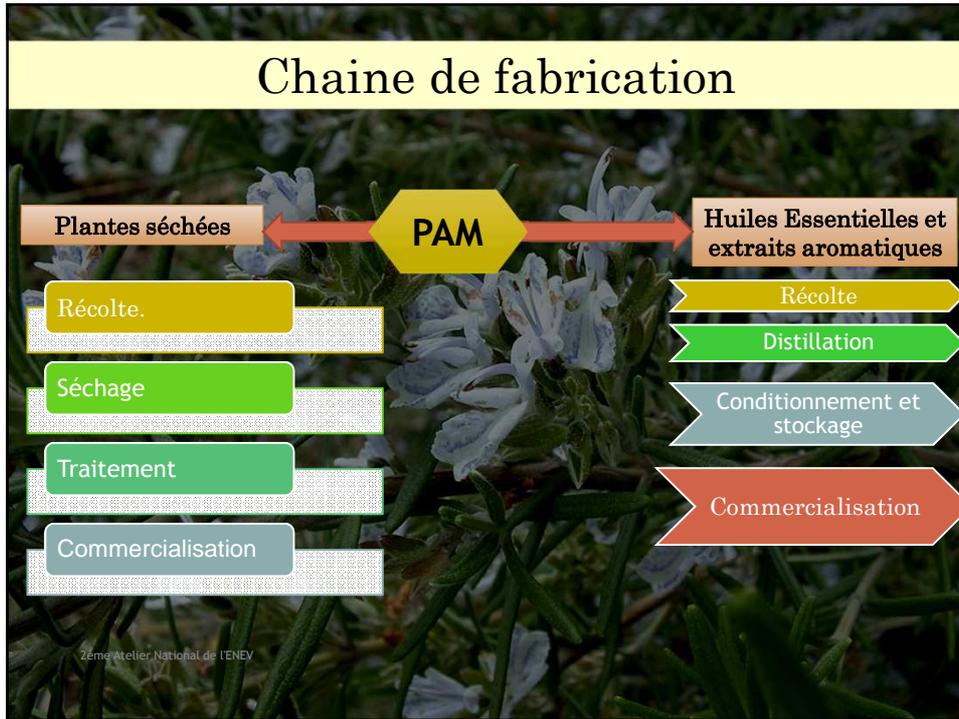


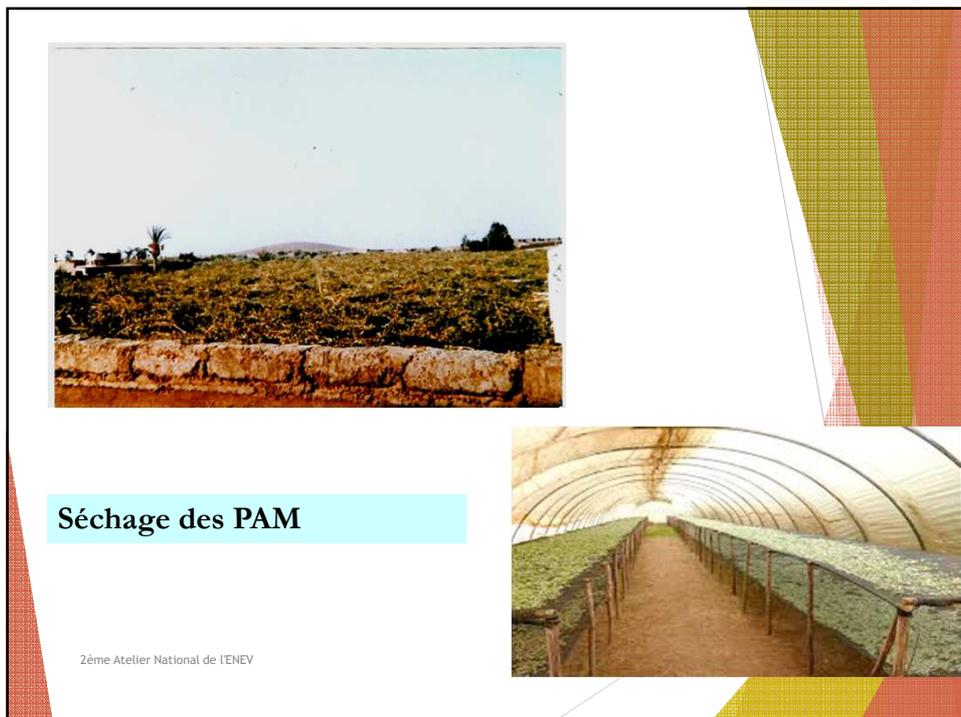


## Tendances du marché mondial

2ème Atelier National de l'ENEV







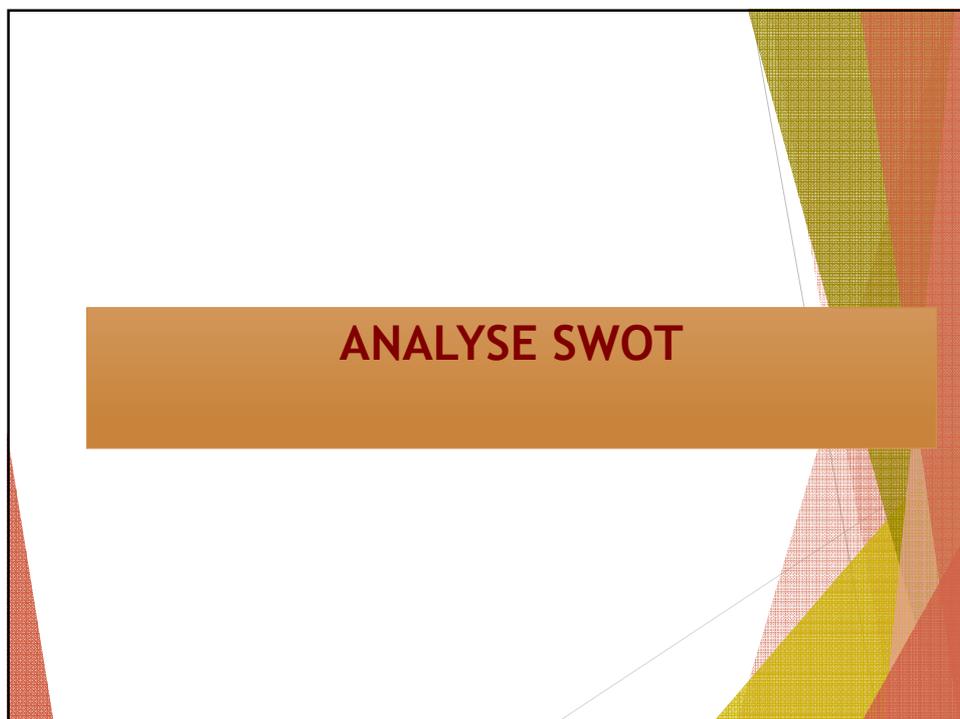
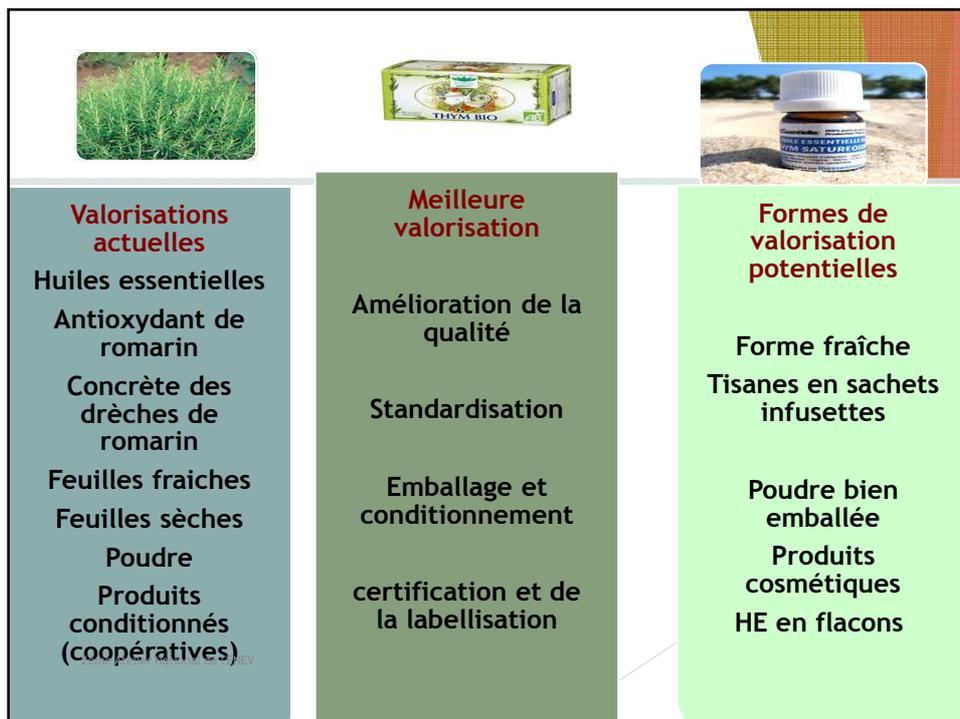


**Traitement des PAM séchées**

2ème Atelier National de l'ENEV

**Opportunités de diversification des productions**

2ème Atelier National de l'ENEV



## FORCES

- Existence de grandes superficies de faciès à romarin et thym ;
- Existence d'un savoir faire de la population en terme de collecte et ramassage du romarin et thym;
- Disponibilité en main d'œuvre suffisante et un potentiel de journées de travail non négligeable au niveau des zones rurales;
- Marché d'exportation très demandeur en romarin et thym et ses extraits (huiles essentielles, antioxydants, concrète,..);
- Existence de structures d'appui en matière de Recherche-Développement et d'encadrement, notamment l'IAV Hassan II, l'INRA, l'ENFI, l'ENA de Meknès, et l'Agence Nationale des PMA à Taouate,....., facultés).

## FAIBLESSES

- ▶ L'offre régionale (et nationale) est marquée par de grandes fluctuations en termes de tonnage et des prix ;
- ▶ L'espèce, existant à l'état spontané, a très peu fait l'objet de culture avec un suivi technique et agronomique raisonné ;
- ▶ Non maîtrise des techniques de coupe, de transformation et de conditionnement;
- ▶ Prédominance de la commercialisation en vrac des produits du romarin et thym à l'état brut ou de première transformation;
- ▶ Procédés industriels utilisés traditionnels et se limitent à la distillation simple et le séchage, ce qui se répercute sur la qualité et la gamme des produits finaux;

## FAIBLESSES (suite)

- Des potentialités d'exportation non encore exploitées sur les plans de la gamme des produits et de diversification des marchés;
- Retard dans la certification biologique du romarin et thym et ses dérivés ;
- Faible organisation professionnelle : le secteur souffre de l'absence d'organisation professionnelle capable d'organiser et de promouvoir les intérêts de la filière romarin et thym;
- Faible maîtrise des circuits de commercialisation ;

## OPPORTUNITES

- Un marché mondial en pleine évolution ;
- Une demande interne et externe croissante du romarin et thym ;
- La diversification des produits à haute valeur ajoutée et la culture du romarin doivent être encouragées ;
- La certification s'impose comme une condition sine qua non pour les nouveaux marchés en particulier l'aromathérapie, la cosmétique, la phytothérapie et l'agroalimentaire ;
- Un coût de production faible.

## OPPORTUNITES (Suite)

- Possibilité de mise en culture dans les zones montagneuses du Maroc;
- Possibilités d'enclencher une dynamique de certification biologique (et/ou biodynamique) dans le court terme.
- Potentiel scientifique et technique national et international de haut niveau pour accompagner la filière romarin et thym ;
- Volonté gouvernementale pour promouvoir la filière romarin et thym.

## Menaces

- Risque de surexploitation du romarin et thym et donc sa dégradation ;
- Le romarin est de plus en plus concurrencé par les pays méditerranéens, en particulier la Tunisie, la Turquie et l'Espagne ;
- La tendance du marché mondial est vers des produits certifiés BIO. Au Maroc seul une infime partie obéit à la certification selon la réglementation européenne 2092/92 ;
- L'exigence de labellisation et de certification des produits pour accéder aux marchés internationaux ;

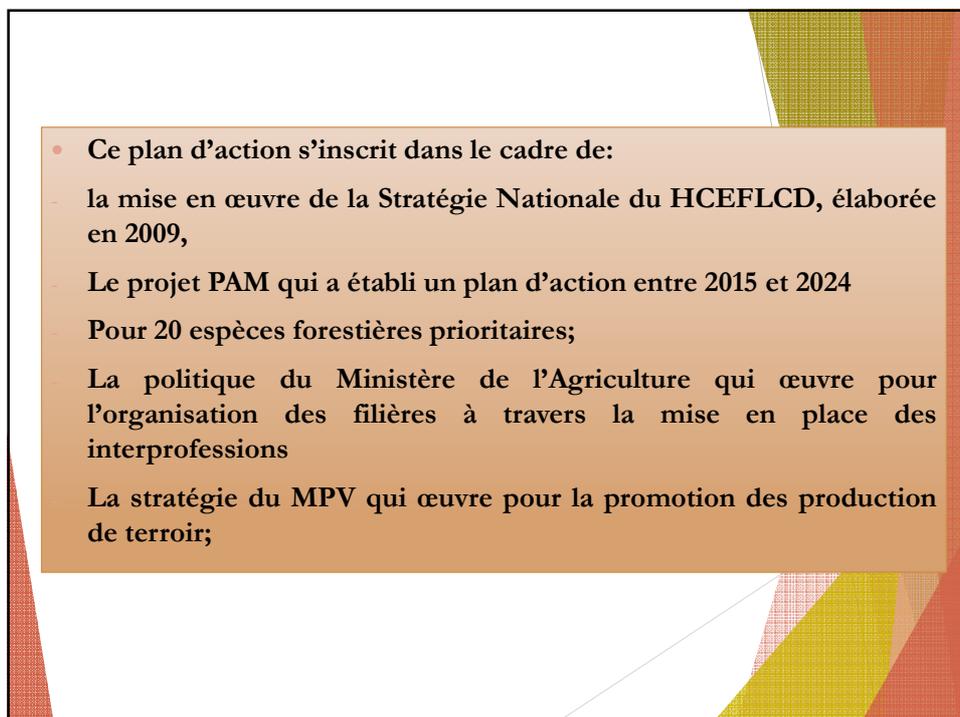
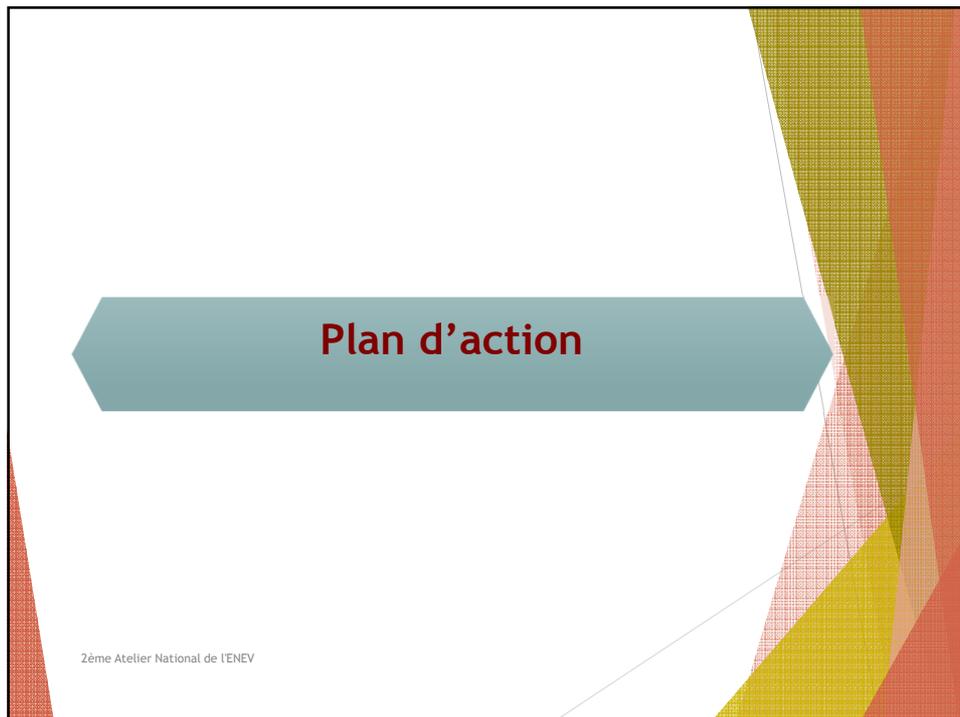
## Menaces (suite)

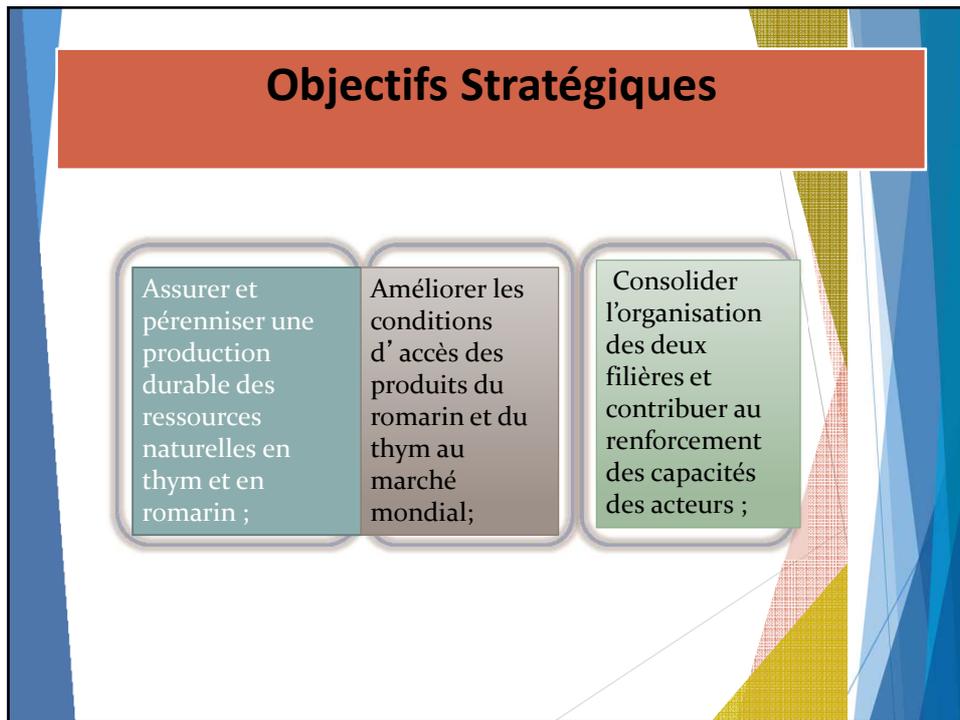
- Absence de veille commerciale et stratégique menaçant les productions compte tenu des fluctuations du marché mondial ;
- La qualité des produits est remise en question à cause des équipements vétustes utilisés pour la transformation ;
- Manque de protection du romarin et thym marocain contre sa surexploitation par les sociétés multinationales.

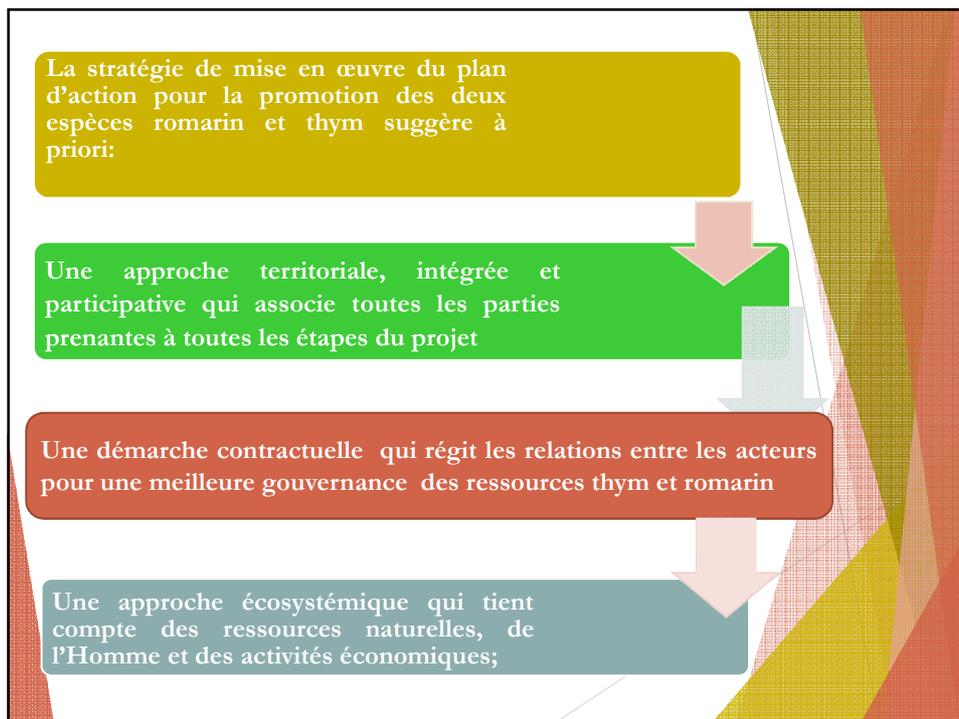
**Compte rendu de la  
réunion de Fès**

- ▶ Plus de 30 participants représentant:
- ▶ **La Profession**
- ▶ L'Association AMABIO pour la promotion du Bio;
- ▶ - Les Producteurs;
- ▶ - Les Industriels;
- ▶ - Les Exportateurs;
- ▶ - Les coopératives
- ▶ **Institutions Publiques**
- ▶ - Secteurs de la recherche scientifique;
- ▶ - Services de l'Etat (HCEFLCD (DREF Fès Meknès), ONSSA, Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l'Economie);
- ▶ Ministère délégué chargé de l'environnement,
- ▶ Chambre d'agriculture de la région Fès Meknès)









► Aussi, nous proposons la zone de Talsinte (Province de Figuig) pour le romarin et la zone d'Immouzer Ida Outanane (Province d'Agadir) pour le thym. Les activités proposées seront concrétisées au niveau de chaque zone dans le cadre d'un partenariat entre toutes les parties prenantes.

**OBJECTIF STRATEGIQUE 1:** Garantir et pérenniser une production durable des ressources naturelles en thym et romarin pour l'export vert.

**Axe 1: études et production du savoir**

- A.1.1 . Evaluer les potentialités des ressources et le risque de leur exploitation.
- A.1.2. Analyser la chaine de valeurs au niveau local, régional, national et international;

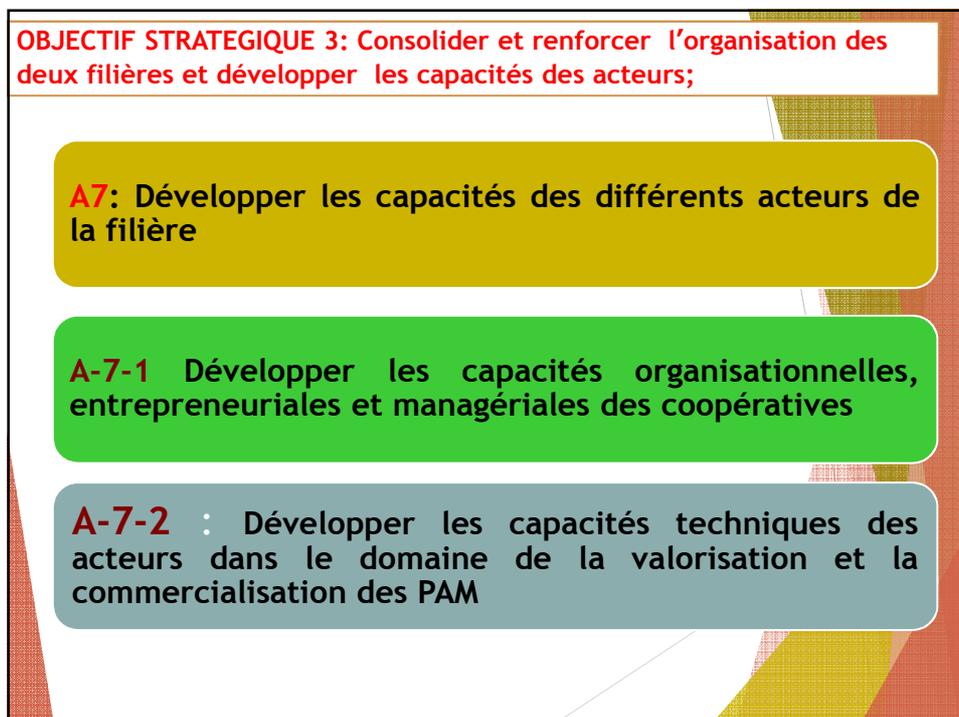
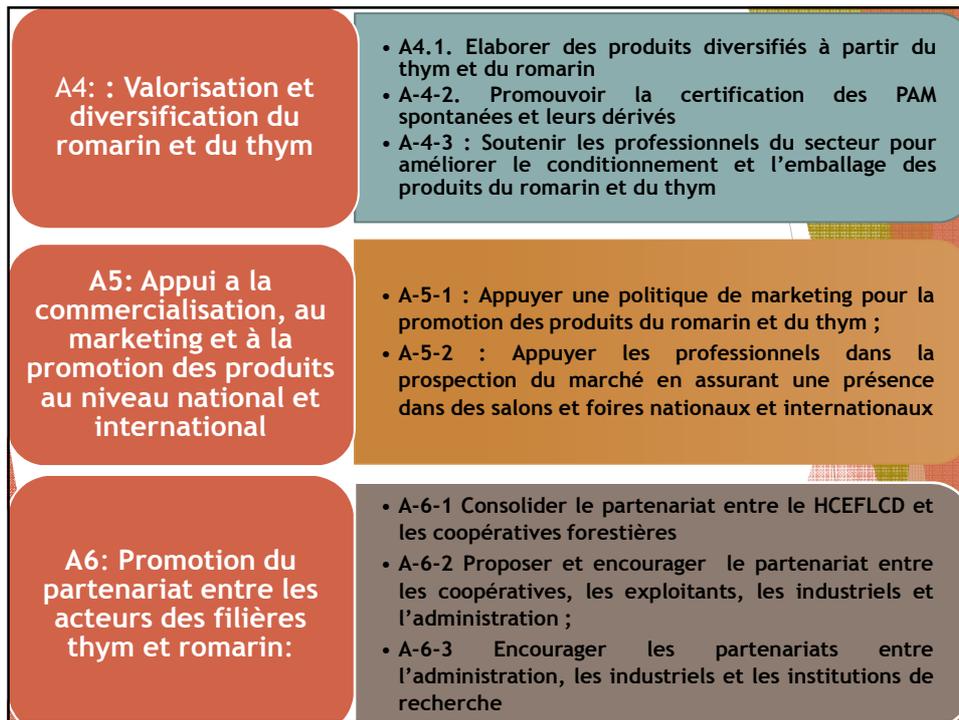
**Axe2:Pérennisation de la production du thym et du romarin**

- A2.1. Mettre en place un plan de gestion garantissant la durabilité des ressources en thym et en romarin et une bonne gouvernance
- A2.2. Développer et adopter les bonnes pratiques de collecte pour chaque espèce;
- A2.3. Mettre en place des pépinières de production
- A2.4. Etablir les techniques de culture conventionnelle et biologique des deux espèces et élaborer les fiches techniques de culture;

**OBJECTIF STRATEGIQUE 2:**Améliorer les conditions d'accès des produits du romarin et du thym au marché mondial

**Axe 3:  
Amélioration de la qualité du romarin, du thym et leurs dérivés**

- A3-1 : Soutenir les professionnels du secteur pour moderniser leurs unités de production
- A3-2 : Améliorer les bonnes pratiques de fabrication des produits du thym et du romarin
- A3-3 : Promouvoir la standardisation des produits PAM





### 1- Recommandations liées au Développement de la culture

- ▶ **Assoir une politique visant à encourager les cultures de thym et de romarin Dans le domaine forestier en associant les industriels/HCEFLCD/COOP.**
- ▶ **Nécessité d'un régime incitatif ex. - Affermage => mise à disposition de terrains (redevance) et d'experts (associé aux bénéficiaires) financés par des industriels.**
- ▶ **Possibilité de conduire une expérimentation en vue de la production d'huiles essentielles. Pour les feuilles séchées il paraît déjà possible d'aller de l'avant avec la mise à disposition de terres**
- ▶ **Question de l'importance des besoins en matière de recherche (pépinières, fiches techniques)**
- ▶ **Possibilité de lier développement de la culture et reboisement (HCEFLCD ?)**

## 2- Industrialisation, modernisation de la production et augmentation de la valeur ajoutée

- ▶ Industrialisation de la production des plantes aromatiques pour sortir des produits classiques (PS, HE en vrac) et introduire un plus fort niveau de valorisation =>
- ▶ Attirer les investisseurs et développement d'un cadre incitatif. Idée de création d'un écosystème complet avec tous les acteurs de la recherche à la production;
- ▶ Soutenir les exportateurs pour la présence dans les salons et foires internationaux
- ▶ Développer la chaîne des valeurs, développer le marketing et le packaging,
- ▶ Tenir compte du marché marocain pour développer la production et améliorer la qualité des produits.
- ▶ Nécessité de la sensibilisation des acteurs => Chambre d'agriculture est prête à aider à développer la valeur ajoutée (traçabilité, qualité)

## 3- Labellisation/Certification et potentiel de développement de la filière bio

- ▶ Marchés/Salons internationaux des PAMs tendent à exiger le label bio et les signes distinctifs d'origine et qualité (SDOQ);
- ▶ C'est un atout pour l'export vert;
- ▶ Des mesures d'aide à la certification sont en cours (70% du coût pris en charge)..
- ▶ Besoin de communiquer sur les mesures existantes
- ▶ Fort potentiel pour la certification bio (faciès naturel)
- ▶ Potentiel inexploité des produits du terroir.

#### 4- Recommandations liées à la qualité des produits et à la mise à niveau des coopératives

- ▶ Mode de récolte, Séchage et conditionnement sont deux aspects critiques pour la qualité et la création de VA. Ces deux aspects de la production doivent être soutenus (subvention et développés)
- ▶ **Récolte:** Réflexion sur les modes de rémunération des collecteurs pour favoriser la qualité des modes de collecte et des produits collectés
- ▶ **Séchage :** sur les lieux de production => encouragement à la création d'entités spécialisées dans le séchage par région (Serre),;
- ▶ Des efforts sont en cours pour assister les coopératives en vue de l'obtention de certificats/autorisation sanitaires.

#### 4- Amélioration de la qualité et mise à niveau des coopératives (suite)

- ▶ En vue d'une mise à niveau des coopératives (qualité, prix, etc) => Rééquilibrer la relation coopérative/ producteur => création d'un fond de garantie et d'emprunt dédié aux coopératives avec un système d'assurance;
- ▶ Pistes :
  - 1- Système d'agrégation autour de l'industriel
  - 2- GIE ou
  - 3- intégration industriel-coopérative;

## 5- Organisation de la filière et clarification du cadre réglementaire encadrant la création et le fonctionnement des coopératives

- ▶ Besoin de développement d'une interprofession (en cours) qui porte un contrat programme avec l'Etat pour développer la filière PAM et protéger la biodiversité
- ▶ Mode d'organisation en coopérative forestière ont besoin d'être clarifiés: Les coopératives recrutent les populations riveraines pour la collecte → surexploitation ou mauvaises exploitation des ressources et baisse de la qualité.
- ▶ Trouver les modalités pour que les populations locales bénéficient de l'exploitation des PAM (partenariat).
- ▶ Secteur structuré en production, transformation, commercialisation

## 6- Collecte et dissémination d'information sur les dispositifs existants

Collecte et dissémination d'informations sur les dispositifs existants en termes (subvention et autres incitations) et les succès enregistrés en vue du développement de la filière PAM

## Best practices et leçons à tirer

- ▶ **Ministère de l'industrie: Ecosystème industriel : Chimie verte.** Une étude a déjà été menée et un travail est en cours pour la filière du caroubier dans la région de Fès. D'autres régions peuvent demander la réalisation d'études similaires et la mise en place d'un dispositif similaire
- ▶ **Programme Cluster : financement par l'Etat de clusters associant l'université et les acteurs de la filière (POS)**
- ▶ **Programme « Tatouir » du MCI (qui soutient les PME qui veulent se lancer**

***Merci pour votre attention***