



وكالة التنمية الفلاحية
+٣٥٦ ٩٨٢٤ ١٢٤٥٤٧
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

المملكة المغربية
٢٠٢٠ - ٢٠٣٠
Royaume du Maroc



وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

الجيل الأخضر
GÉNÉRATION GREEN
2020 - 2030

Culture du tournesol

Potentiel de marché et Opportunités d'investissement



OFFRE MONDIALE



Production

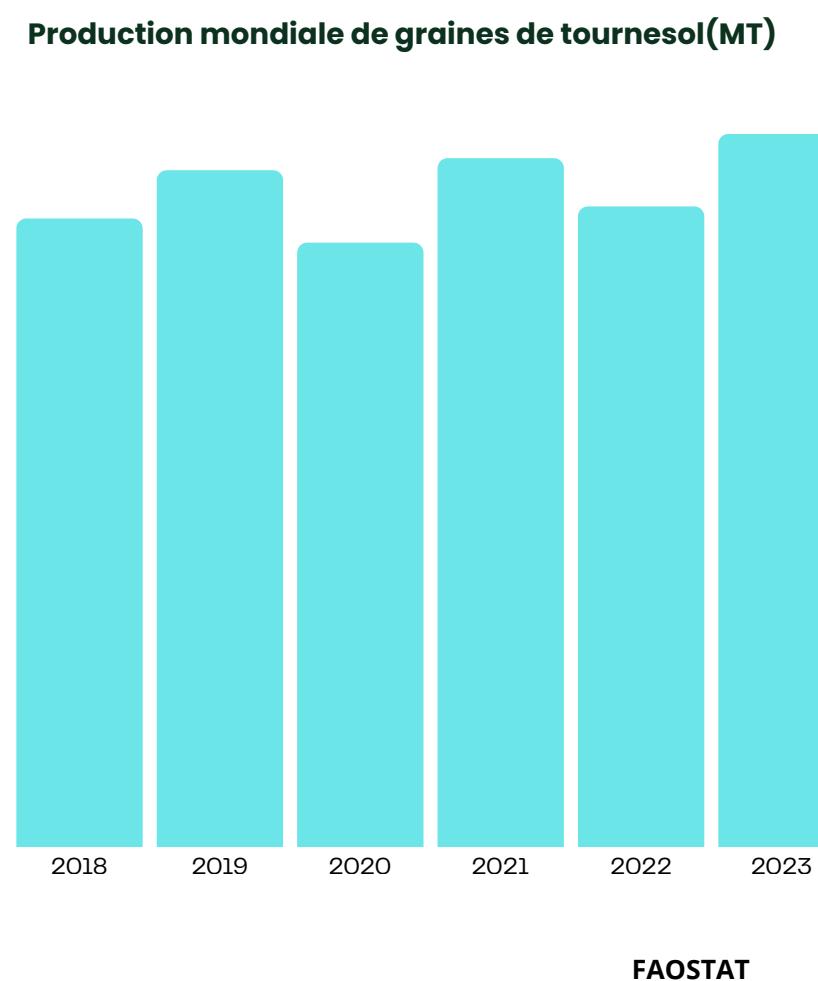
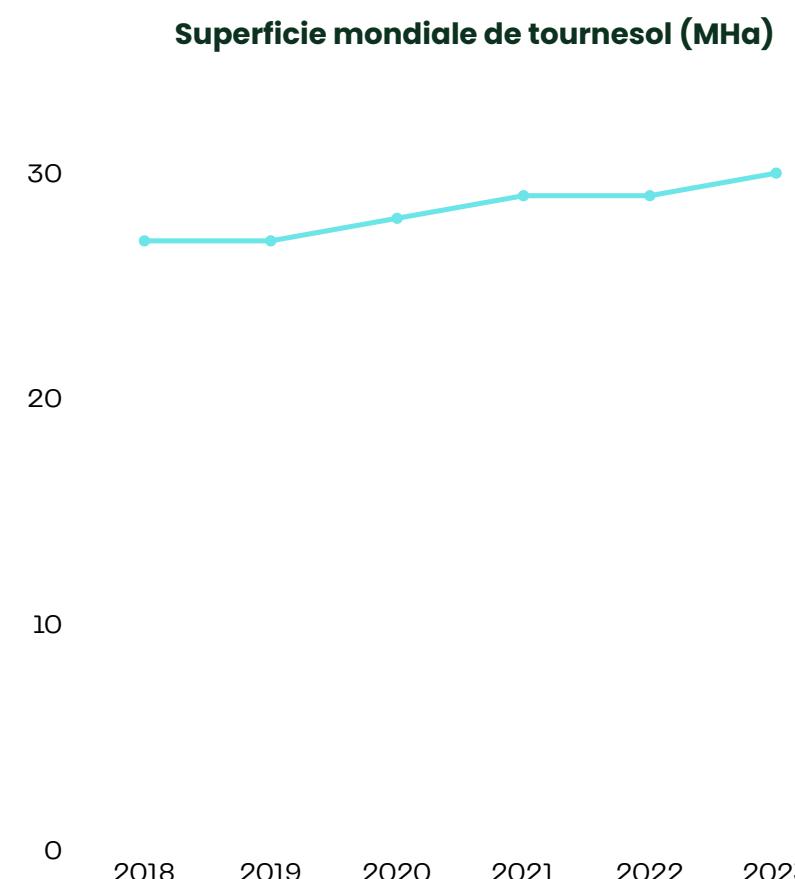
La filière tournesol occupe une place stratégique dans l'agriculture mondiale, en raison de son importance économique, nutritionnelle et industrielle, notamment pour la production d'huile végétale et de tourteaux destinés à l'alimentation animale. Cultivée dans de vastes régions d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique, elle constitue une culture clé pour la sécurité alimentaire.

Entre 2018 et 2023, la superficie mondiale consacrée au tournesol est passée de 27 à 30 millions d'hectares, soit une moyenne annuelle de 28,3 millions d'hectares et un TCAM de 2,1 %.

Parallèlement, la production mondiale en graines de tournesol a évolué de manière légèrement fluctuante mais positive, passant de 52 à 59 millions de tonnes, avec une moyenne annuelle de 54,5 millions de tonnes et un TCAM de 2,6 %.

Maroc 39ème producteur mondial

Page 02



Pays producteurs

3 premiers pays

Les principaux producteurs de graines de tournesol, en 2023, sont principalement :

- Russie : Leader mondial avec une production de plus de 18 MT (31 %) ;
- Ukraine : 2^{ème} producteur mondial, représentant environ 22 % de la production mondiale (13 MT) ;
- Argentine : Acteur majeur avec 5 MT soit 9 % ;

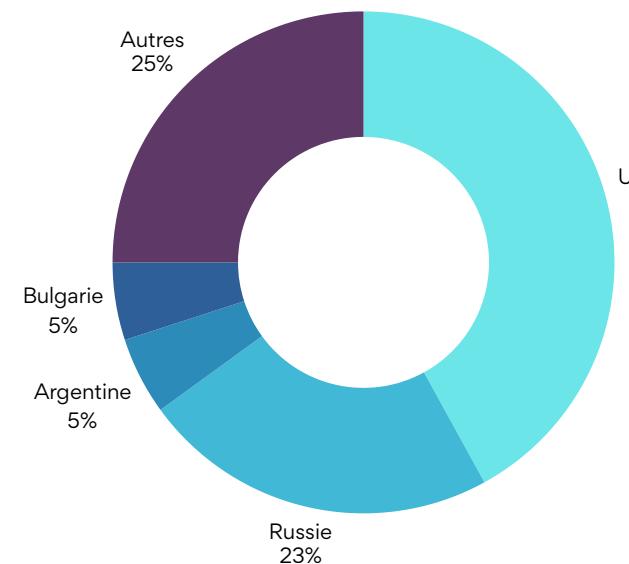
Autres pays

- Chine : En progression constante, avec une production estimée à 3 MT (5 %) ;
- Turquie : Producteur important en Méditerranée, assurant 2,2 MT (4 %) ;
- France : Premier producteur de l'Union européenne avec 2,1 MT (4 %).

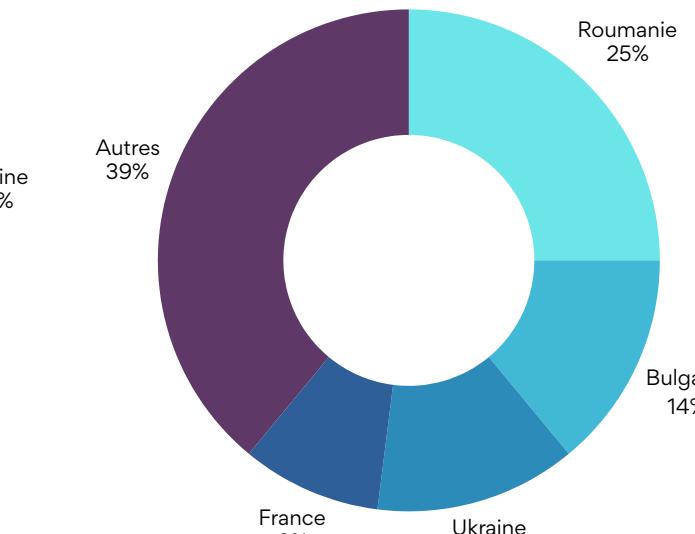


Import & export

Principaux pays exportateurs de l'huile de tournesol (2023)

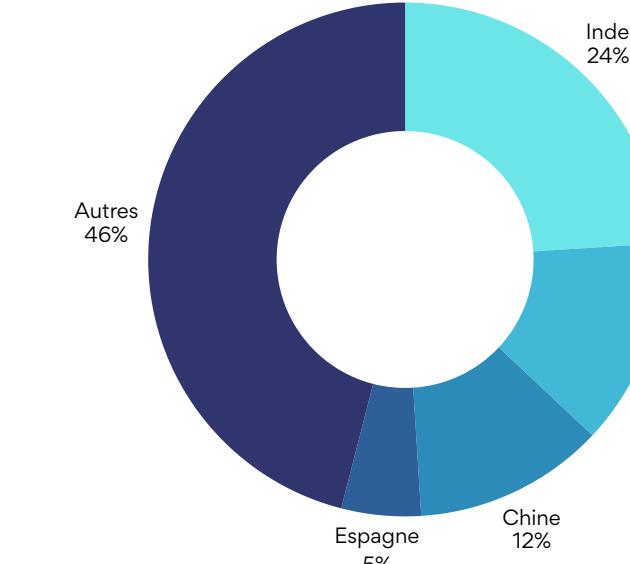


Principaux pays exportateurs de graines de tournesol (2023)

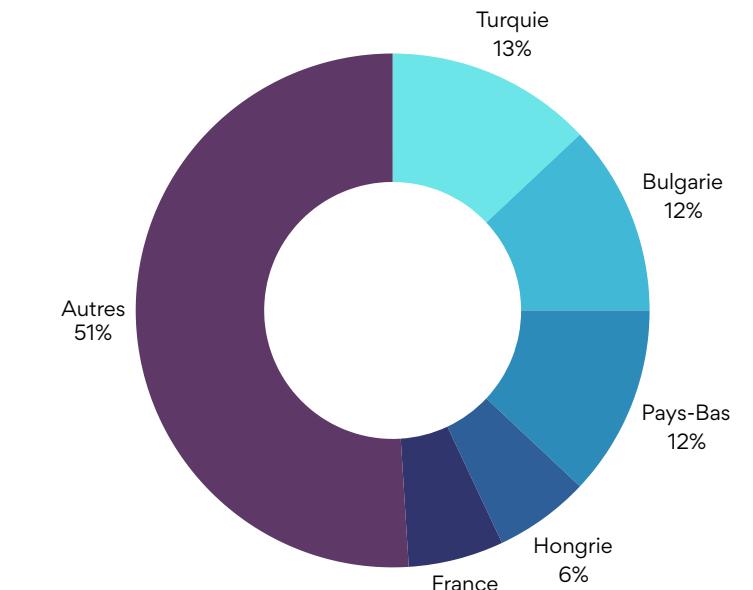


TRADEMAP

Principaux pays importateurs de l'huile de tournesol (2023)



Principaux pays importateurs de graines de tournesol (2023)



Principaux pays exportateurs (2023)

- Ukraine avec 5,2 MT de l'huile et 800 KT de graines ;
- Russie avec 3 MT de l'huile ;
- Bulgarie avec 662 KT de l'huile et 876 KT de graines;
- Roumanie avec 1,5 MT de graines.

Principaux pays importateurs (2023)

- Inde avec 3,1 MT de l'huile;
- Turquie avec 1,6 MT de l'huile et 746 KT de graines;
- Chine avec 1,5 MT de l'huile.
- Bulgarie et Pays-Bas avec plus de 650 KT de graines.

Maroc (2023)

- 33ème importateur mondial de graines de tournesol;
- 35ème importateur mondial de l'huile de tournesol.



Demande mondiale



Demande mondiale

Principaux marchés potentiels de tournesol (2018-2023):

Huile

- Turquie: la demande a enregistré une augmentation de 468 KT à 1,6 MT (250%);
- Chine : la demande a enregistré une augmentation de 674 KT à 1,5 MT (124%);
- Espagne: la demande a enregistré une augmentation de 487 à 698 KT (43%).

Graines

- Hongrie: la demande a enregistré une augmentation de 153 à 358 KT (134%)
- Chine: la demande a enregistré une augmentation de 139 à 284 KT (104%)
- Bulgarie: la demande a enregistré une augmentation de 327 à 658 KT (101%)



Prix à l'international

Le prix de l'huile de tournesol oscille entre 0,6 et 1 euro/kg avec une moyenne de 0,7 euro/kg, alors que le prix des graines du tournesol oscille entre 0,5 et 0,8 euro/kg avec une moyenne de 0,7 euro/kg.

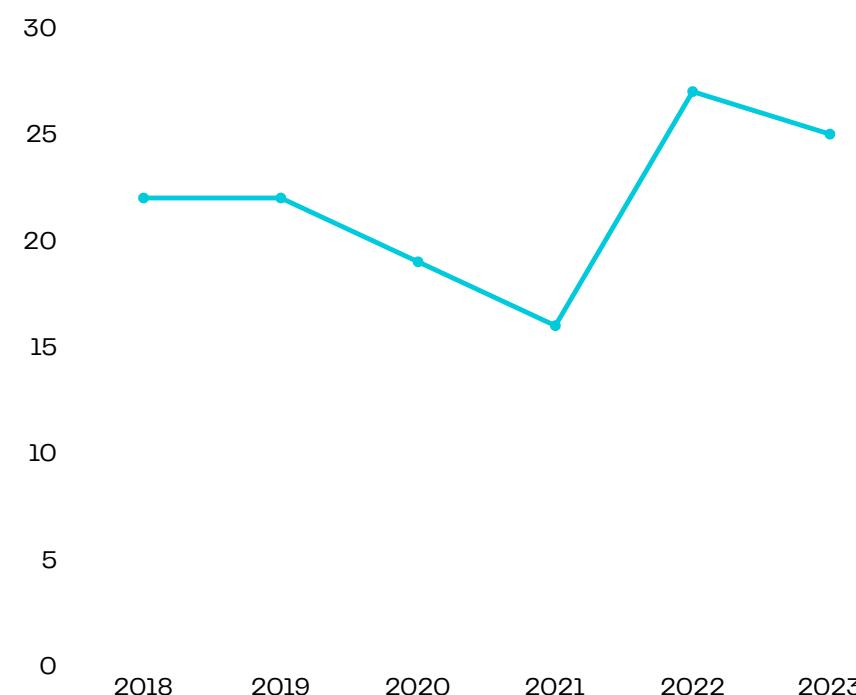


OFFRE NATIONALE

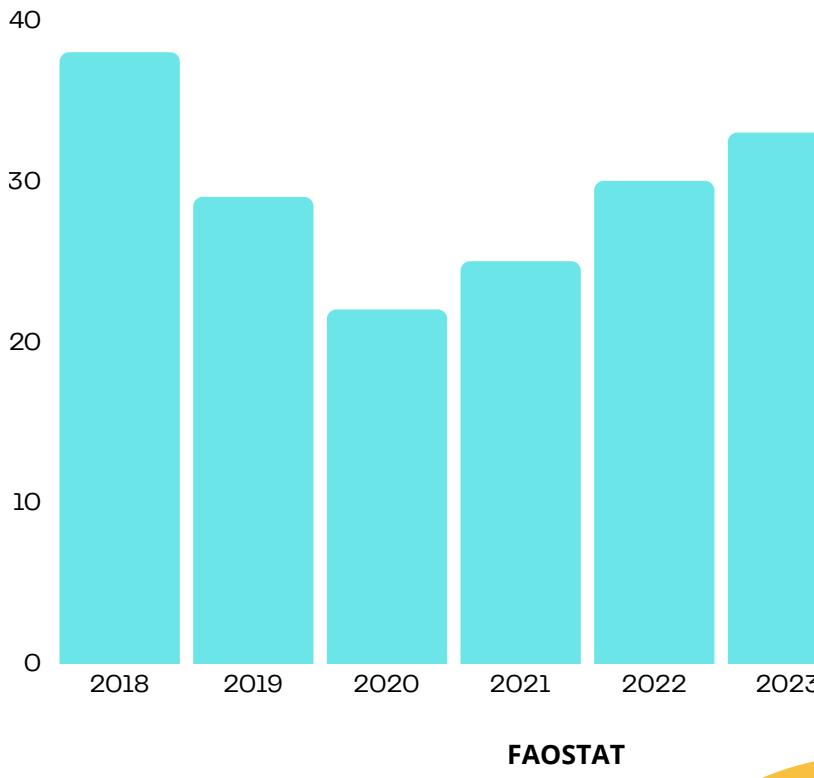


Production

Superficie nationale de tournesol (KHa)



Production nationale de graines de tournesol (KT)



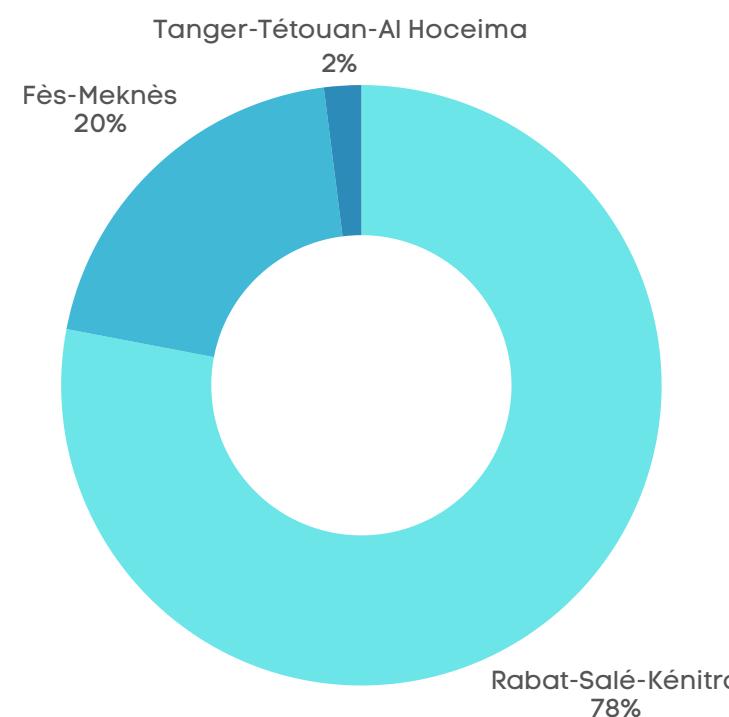
Le tournesol occupe une place stratégique dans la diversification des cultures oléagineuses au Maroc, grâce à sa bonne adaptation aux conditions agro-climatiques locales et à son rôle dans la production d'huile végétale. Cette culture contribue également à la rotation des assolements et à la valorisation des terres agricoles dans plusieurs régions.

Entre 2018 et 2023, la superficie cultivée a enregistré une évolution fluctuante, passant de 22 à 25 mille hectares avec un pic de 27 mille hectares en 2022. La moyenne annuelle avoisine les 22 mille hectares avec un TCAM de +2,6 %. Parallèlement, la production a connu des variations remarquables avec une tendance baissière, allant de 38 à 33 mille tonnes. La moyenne annuelle enregistrée est de 30 mille tonnes avec un TCAM de -2,8 %. Ces évolutions reflètent l'impact des conditions climatiques et les efforts de relance de la filière pour améliorer les rendements.



Zones de production

Régions de production (2018)



MAPMDREF

Rabat-Salé-Kénitra

Fès-Meknès

Tanger-Tétouan - Al Hoceima

29 mille tonnes

7500 tonnes

653 tonnes

- Rabat-Salé-Kénitra : Principal bassin de production du tournesol au Maroc, avec à peu près de 29 000 tonnes en 2018. La zone du Gharb bénéficie de sols fertiles et d'un climat favorable, ce qui en fait le cœur de la filière oléagineuse nationale.
- Fès-Meknès : Deuxième zone de production avec environ 7 500 tonnes en 2018. Grâce à ses plaines agricoles (notamment le Saïss), cette région combine savoir-faire agricole et conditions climatiques adaptées, contribuant fortement à l'approvisionnement national en graines de tournesol.
- Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Avec une production estimée à 653 tonnes en 2018, cette région présente un potentiel pour la culture tournesol.



Exportations

Exportations nationales d'huile et graines de tournesol



Office de Changes

Volumes exportés (2018-2023)

les exportations marocaines de graines de tournesol sont restées très faibles et irrégulières (maximum de 115 t en 2019), tandis que celles de l'huile de tournesol ont été quasi nulles, à l'exception d'un pic ponctuel de 4 000 t en 2020.

- En 2019, les exportations marocaines en graines de tournesol (115 T) ont été destinées uniquement à la Tunisie, tandis que celles d'huile de tournesol concernaient surtout la Mauritanie (2 T).
- En 2020, les exportations se limitaient à l'Espagne avec 4 000 T d'huile de tournesol.
- 21 Dh/Kg pour l'huile de tournesol avec un pic de 44 Dh/kg en 2023.
- 19 Dh/Kg pour les graines de tournesol avec un pic de 53 Dh/Kg en 2022.

Principales destinations

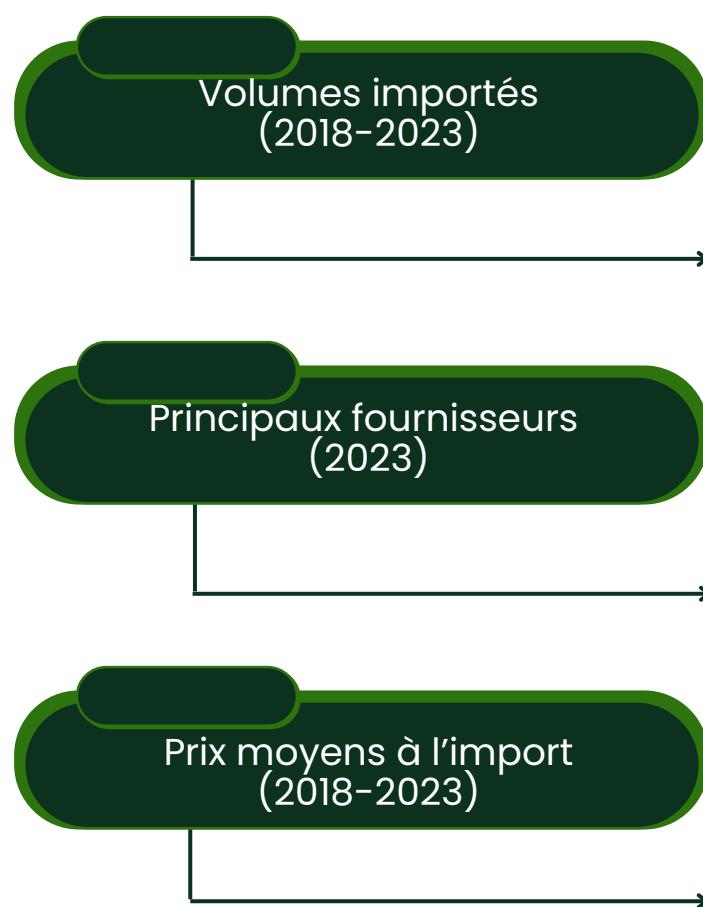
Prix moyens à l'export (2018-2023)

Concurrence

Le Maroc dispose d'un fort potentiel pour la culture du tournesol grâce à ses conditions agro-climatiques favorables et à sa proximité avec l'Europe. Bien que le marché mondial soit dominé par des géants comme la Russie, l'Ukraine et l'Argentine, le Maroc peut se démarquer par des productions de qualité et à coûts compétitifs. Le développement de l'huile de tournesol premium et du bio représente une véritable opportunité pour renforcer sa position et attirer de nouveaux débouchés à l'international.



Imports



Les importations en huile de tournesol sont fluctuantes entre 29 et 92 KT avec une moyenne de 58 KT. Les importations en graines sont également fluctuantes entre 1,8 et 49 KT avec une moyenne de 12,4 KT.

Huile

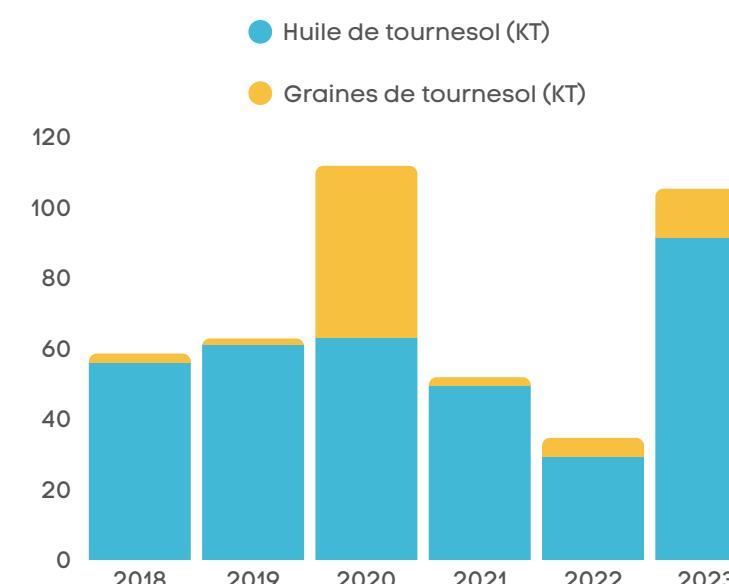
- Bulgarie avec 53 KT;
- Ukraine avec 28 KT;
- Roumanie avec 11 KT.

Graines

- Chine avec 9 KT;
- USA avec 1,8 KT;
- Argentine et Bulgarie avec plus de 1,2 KT chacune.

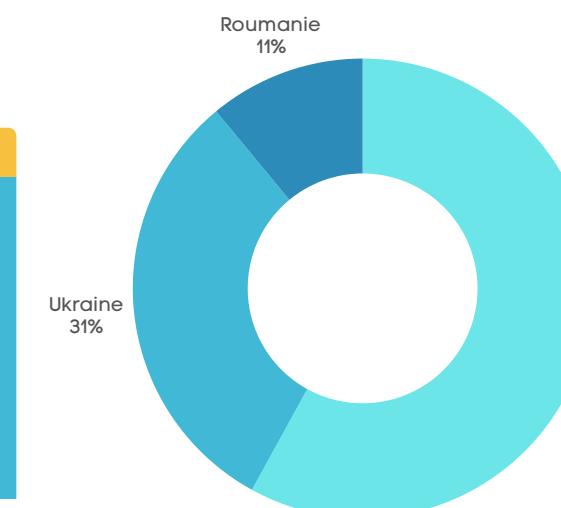
Le prix moyen de l'huile de tournesol est de 10 Dh/Kg avec un maximum de 15 Dh/Kg en 2022, alors qu'il est de 13 Dh/kg pour les graines de tournesol avec un maximum de 19 Dh/Kg en 2023.

Importations nationales en tournesol

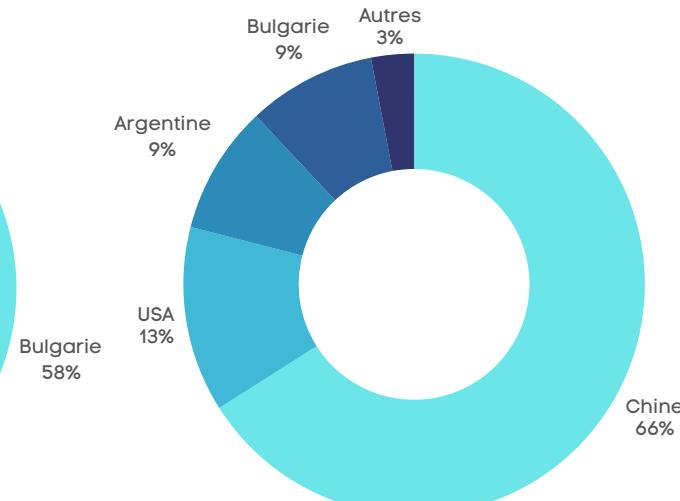


Principaux pays fournisseurs (2023)

Huile de tournesol



Graines de tournesol



Office de Changes



ANALYSE & RECOMMENDATIONS



Analyse SWOT



FORCES

- Conditions agro-climatiques favorables dans plusieurs régions ;
- Culture adaptée aux zones semi-arides et à la rotation des cultures;
- Proximité géographique avec l'Europe, offrant un avantage logistique;
- Expérience agricole et savoir-faire local dans les oléagineux.



FAIBLESSES

- Production nationale limitée et irrégulière ;
- Rendements encore faibles;
- Forte dépendance aux importations .



OPPORTUNITÉS

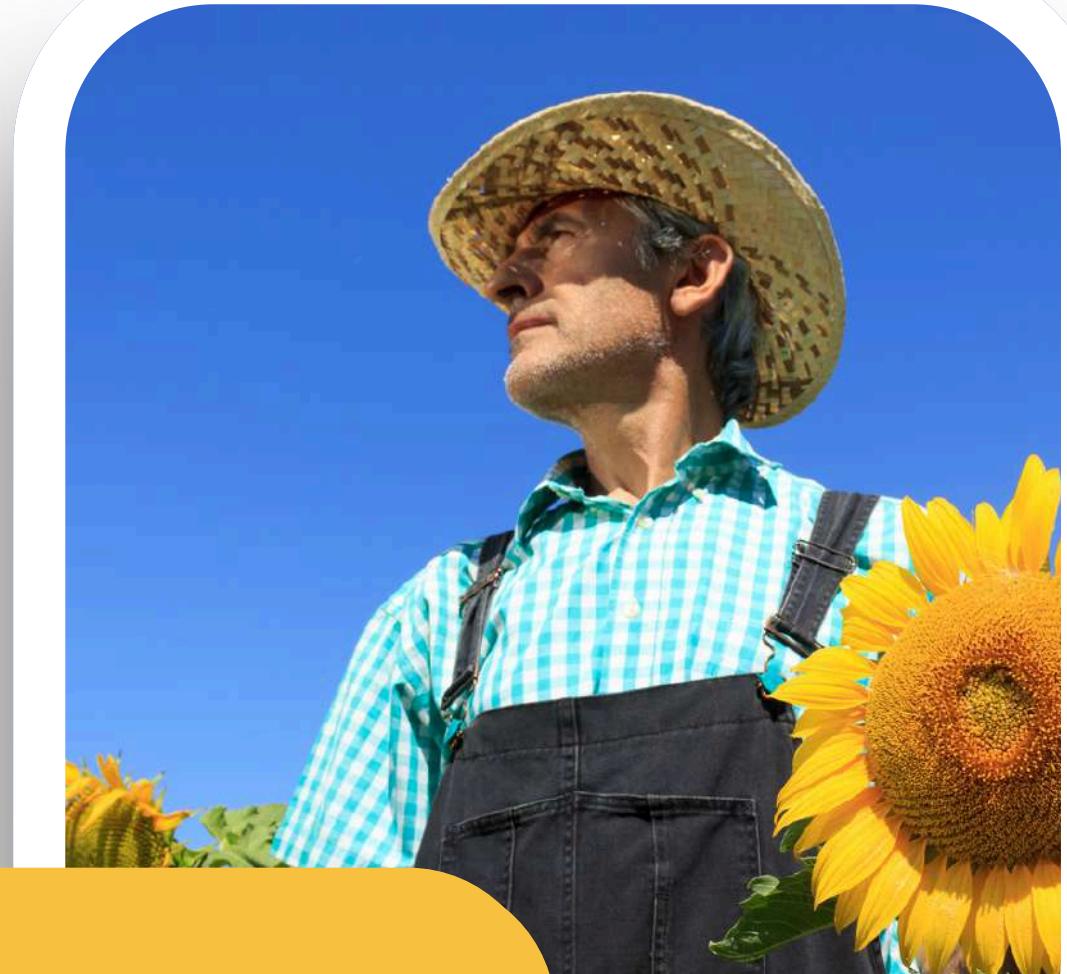
- Demande nationale et internationale en forte évolution ;
- Développement du marché bio et des produits premiums à forte valeur ajoutée.
- Grand potentiel pour les investisseurs dans l'agro-industrie oléagineuse.



MENACES

- Changement climatique ;
- Concurrence internationale très forte ;
- Volatilité des prix mondiaux et dépendance aux marchés extérieurs;
- Faible attractivité pour les agriculteurs face à d'autres cultures plus rentables;
- Risque de dépendance persistante aux importations si la filière locale n'est pas renforcée.

Page 12



Le tournesol au Maroc représente une filière à fort potentiel, portée par une demande nationale et internationale croissante en huiles végétales et par la proximité stratégique avec le marché européen. Adaptée aux zones semi-arides, cette culture offre des perspectives solides de croissance et de rentabilité. L'investissement dans le tournesol ouvre la voie à des projets diversifiés : production, transformation industrielle, valorisation bio et exportation. Avec des coûts compétitifs, une durabilité éprouvée et un impact positif sur les territoires ruraux, le Maroc se positionne comme une destination privilégiée pour les investisseurs souhaitant saisir une opportunité porteuse d'avenir.

Recommandations



L'investissement dans la filière tournesol doit prendre en considération plusieurs aspects stratégiques, aussi bien en amont qu'en aval.

En amont:

- Adoption de techniques culturales modernes (semis mécanisé, irrigation localisée, fertilisation raisonnée) afin d'améliorer les rendements et stabiliser la production.
- Sélection de variétés performantes et adaptées aux conditions agro-climatiques marocaines, privilégiant les hybrides à haut rendement et tolérants à la sécheresse.
- Extension des superficies dans les zones à fort potentiel pour renforcer l'offre nationale.
- Promotion de l'agrégation agricole pour assurer une meilleure structuration de la filière.

En aval:

- Développement d'unités de transformation locale (extraction et raffinage de l'huile, production de tourteaux pour l'alimentation animale).
- Amélioration de la qualité et du conditionnement de l'huile de tournesol afin de répondre aux standards internationaux et aux attentes des consommateurs.
- Mise en place de certifications qualité et de mécanismes de traçabilité pour accéder aux marchés exigeants (Europe, Moyen-Orient, Afrique).
- Diversification des débouchés, en ciblant aussi bien l'agroalimentaire que les segments à forte valeur ajoutée (huile bio, huile premium, nutrition).
- Élaboration d'une stratégie de promotion d'un "label tournesol marocain", valorisant l'origine, la durabilité et la qualité du produit.





وكالة التنمية الفلاحية
+٢١٢٨٥٤٦١٢٥٤٧
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE



وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
+٢١٢٨٤٦١٢٥٤٧
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts



Contact



+212 (0)-537-573826



dip@ada.gov.ma



www.ada.gov.ma



Espace les Patios, Angle Avenues Annakhil
et Mehdi Benbarka Bâtiment 2 et 3 3ème
Etage Hay Riad - Rabat

