



وكالة التنمية الفلاحية

ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

المملكة المغربية
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ
Royaume du Maroc



وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

الجيل الأخضر
GÉNÉRATION GREEN
2020 - 2030

Culture du fraisier

Potentiel de marché et Opportunités d'investissement



OFFRE MONDIALE



Production

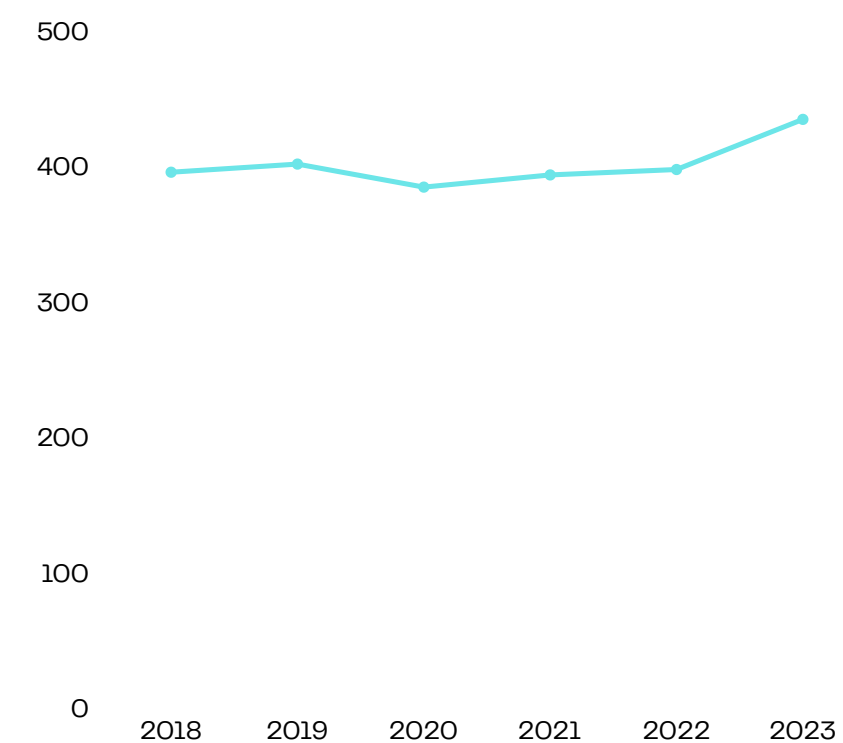
La filière fraisier occupe une place stratégique dans l'agriculture mondiale en raison de son importance économique, nutritionnelle et commerciale. Cultivée dans de nombreux pays, la fraise est l'un des fruits les plus consommés et appréciés à l'échelle internationale, grâce à sa saveur sucrée, sa richesse en vitamines et ses multiples usages dans l'industrie agroalimentaire.

En effet, entre 2018 et 2023, la superficie mondiale dédiée à la culture de fraisier a connu une augmentation de 396 à 435 mille hectares, avec une moyenne annuelle de 400 mille hectares et un TCAM de 3%. Concernant la production, elle a suivi le même rythme en passant de 9 à 11 millions de tonnes avec une moyenne annuelle de 9,5 millions de tonnes et un TCAM de 3%.

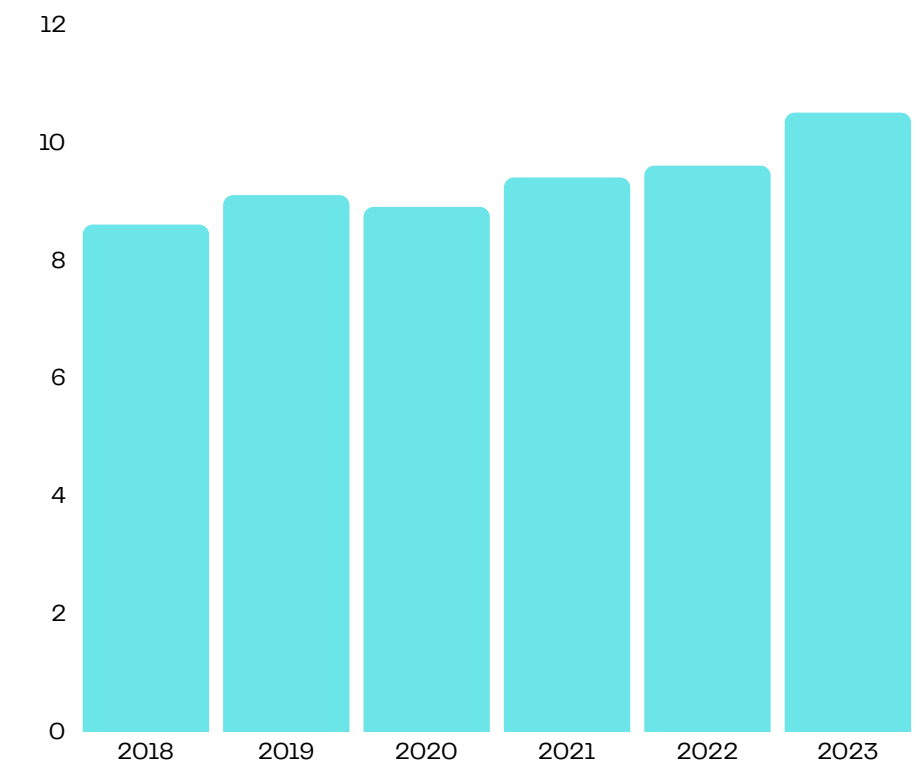
**Maroc 12ème
producteur
mondial**



Superficie mondiale de fraisier (KHa)



Production mondiale de fraises (MT)



Pays producteurs

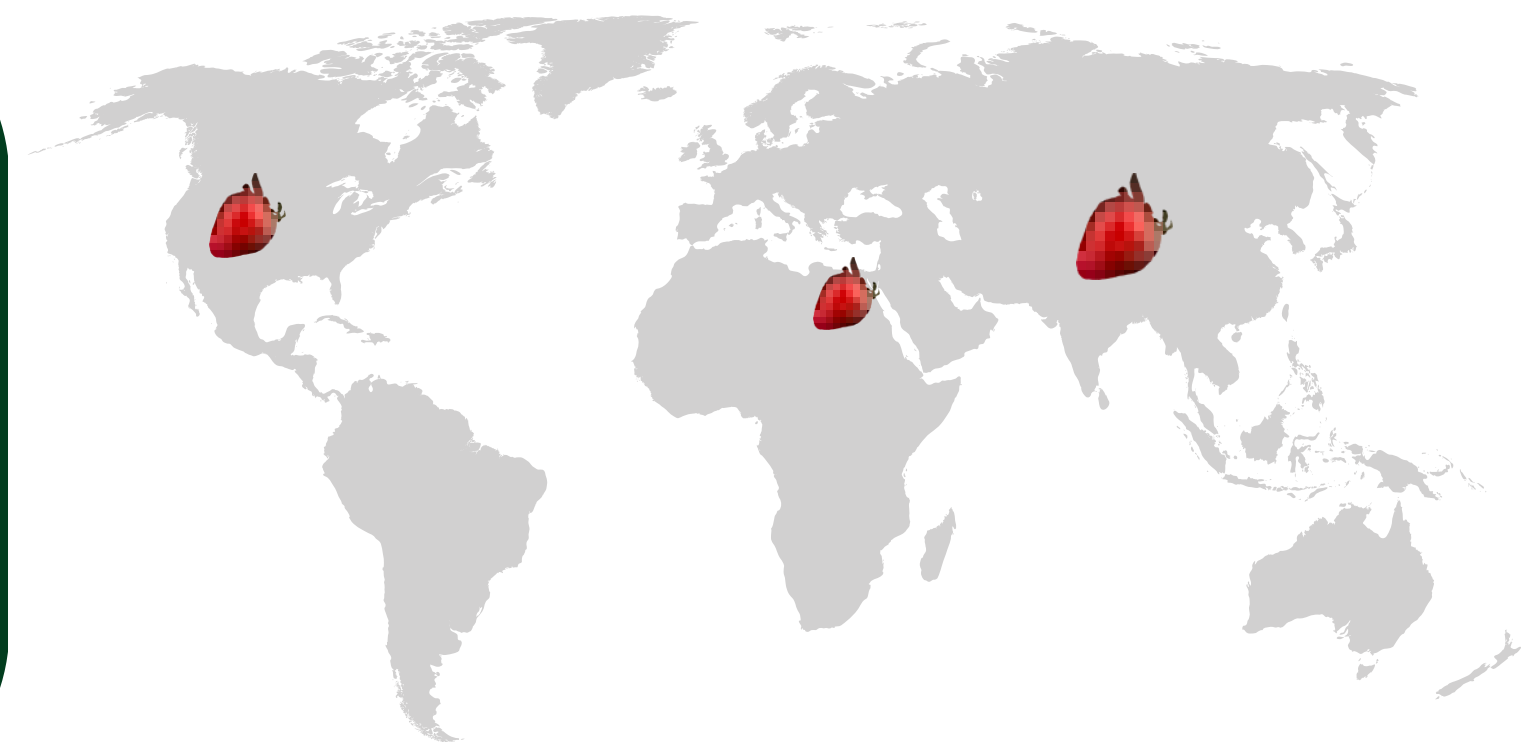
3 premiers pays

Les plus grands producteurs de fraises dans le monde sont :

- Chine : 1er producteur mondial, représentant plus de 40% de la production totale avec 4,2 MT.
- USA : détient 12% de la production mondiale (1,3 MT) principalement en Californie.
- Egypte : représente 7% de la production mondiale (731 KT).

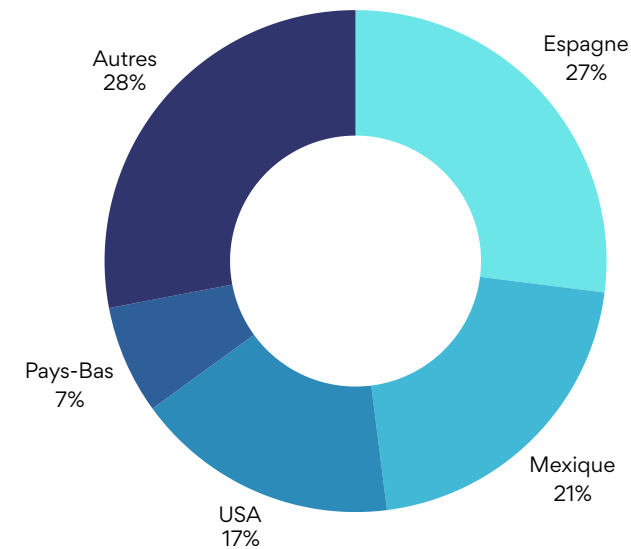
Autres pays

- Turquie : figure parmi les principaux pays producteurs avec 677 KT (6,5%).
- Mexique: produit environ 642 KT de fraises, soit 6% de la production mondiale;
- Espagne : Premier producteur européen, principalement en Andalousie avec 329 KT (3%).

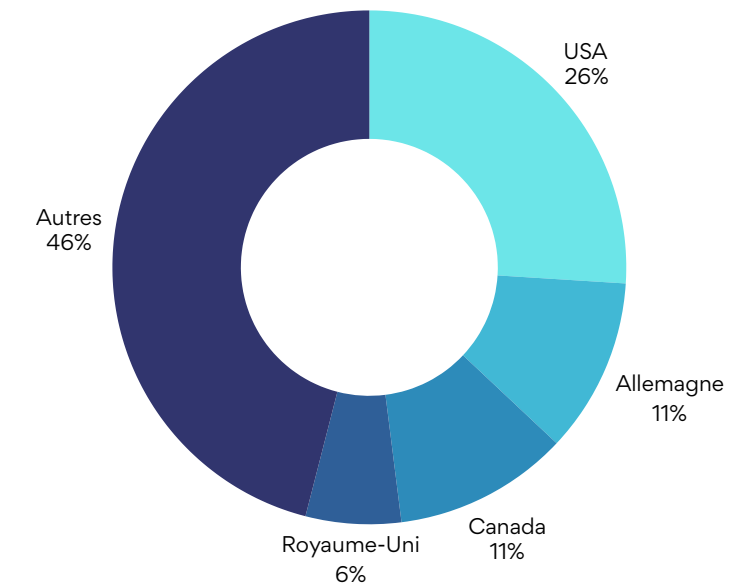


Import & export

Principaux pays exportateurs
de fraise fraiche (2023)



Principaux pays importateurs
de fraise fraiche (2023)



TRADEMAP

Principaux pays exportateurs (2023)

- Espagne avec 239 mille T ;
- Mexique avec 185 mille T ;
- USA avec 152 mille T.

Principaux pays importateurs (2023)

- USA avec 267 mille T ;
- Allemagne avec 114 mille T ;
- Canada avec 108 mille T.

Maroc (2023)

- 10 ème exportateur mondial de la fraise;
- 142 ème importateur de fraises.



Demande mondiale



Demande mondiale

Principaux marchés potentiels de la fraise fraîche (2018-2023):

- USA : la demande a enregistré une augmentation du volume de 162 à 267 mille tonnes (65%);
- Royaume Uni : la demande a enregistré une augmentation du volume de 50 à 57 mille tonnes (13%);
- Pologne : la demande a enregistré une augmentation du volume de 13 à 28 mille tonnes (106%).



Prix à l'international

Une augmentation de 2,5 à 3,5 euro/kg pour la fraise fraîche soit un prix moyens de 3 euro/kg et un TCAM de 5% .

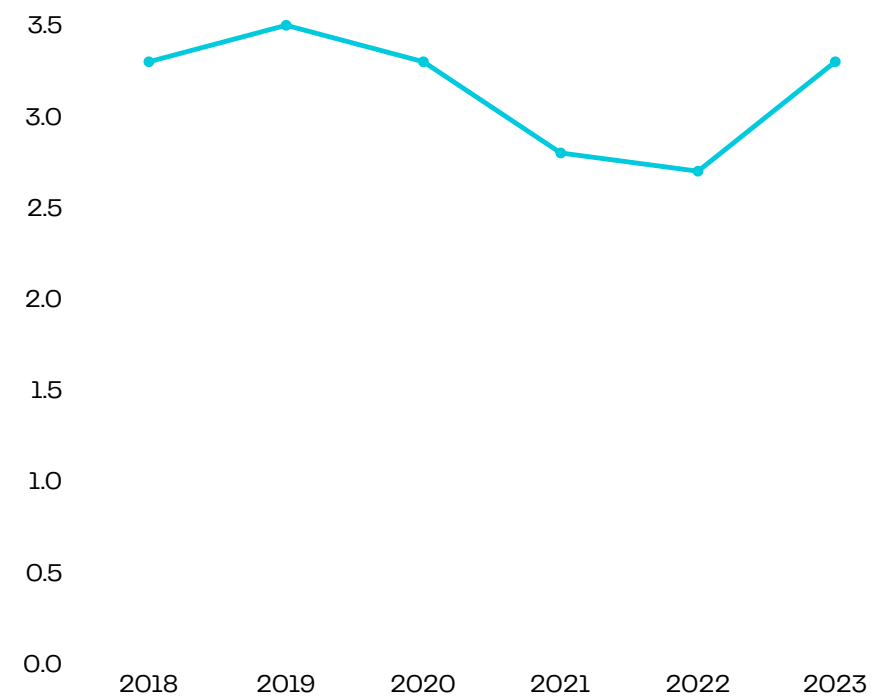


OFFRE NATIONALE

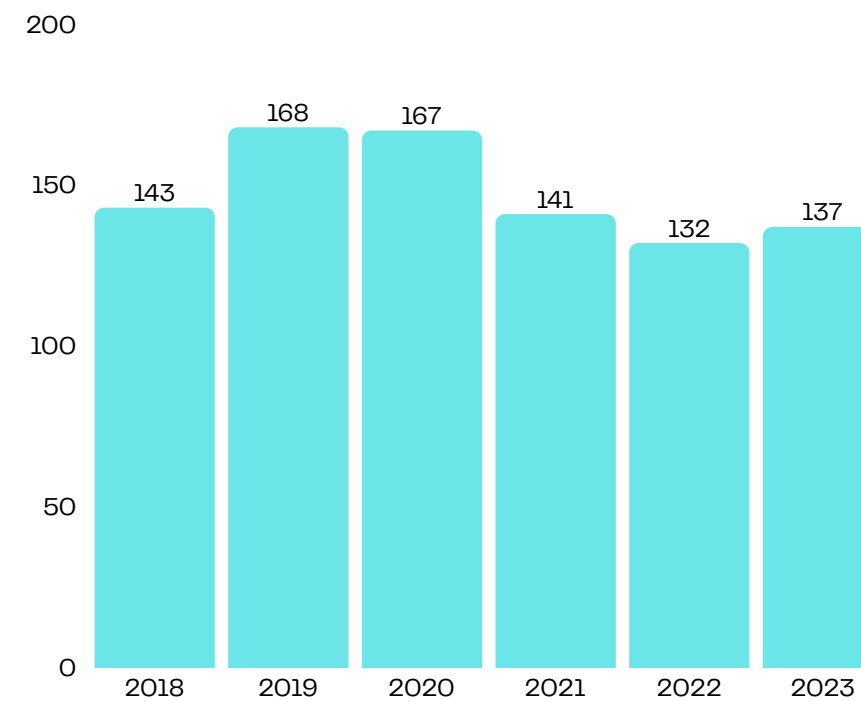


Production

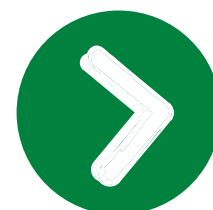
Superficie nationale de fraisier (KHa)



Production nationale de fraises (KT)



MAPMDREF

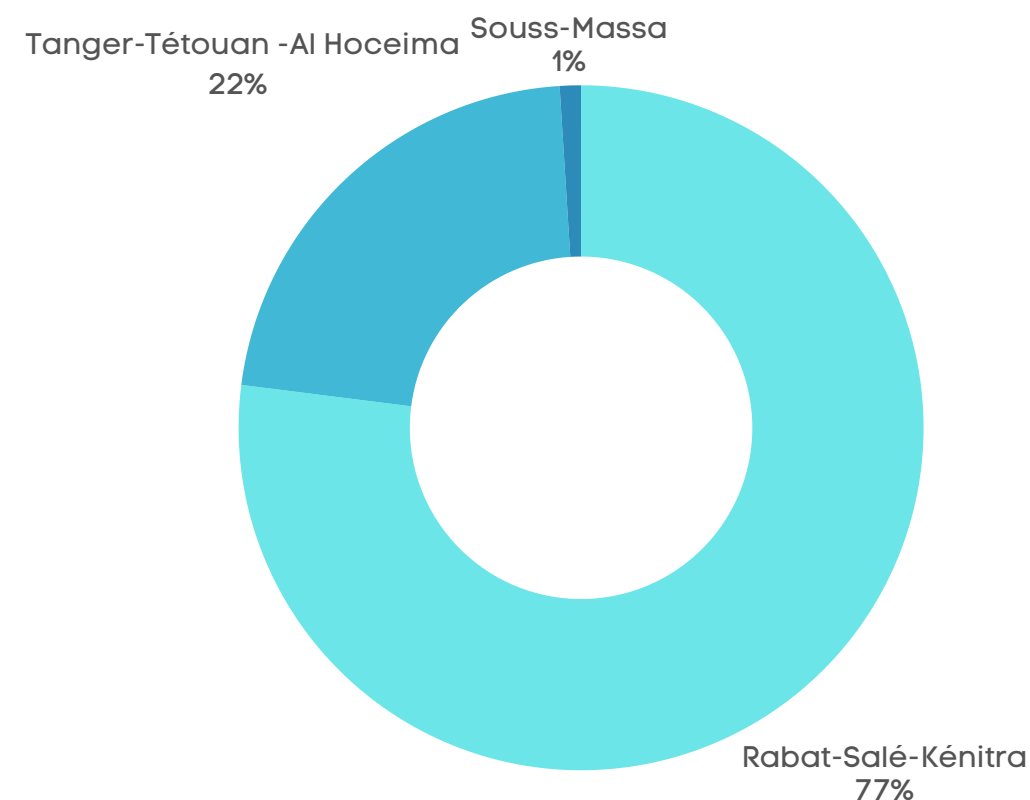


Le Maroc est l'un des principaux producteurs de fraises en Afrique et un acteur clé sur le marché international des fruits rouges. Grâce à ses conditions climatiques favorables, notamment dans les régions du Gharb et du Loukkos, le Maroc bénéficie d'une production de fraises de haute qualité, destinées à la fois au marché local et à l'exportation.

Entre 2018 et 2023, la superficie consacrée à la culture des fraises au Maroc oscille entre 2,8 et 3,5 mille hectares avec une moyenne annuelle de 3,1 mille hectares. Parallèlement, la production a connu une baisse, passant de 143 à 137 mille tonnes, avec une moyenne annuelle de 148 mille tonnes. Ces tendances sont principalement influencées par les variations climatiques, les maladies et ravageurs, ainsi que la disponibilité des ressources en eau.

Zones de production

Régions de production (2023)



MAPMDREF

Rabat-Salé-Kénitra

105.750 tonnes

Tanger-Tétouan - Al Hoceima

30.825 tonnes

Souss-Massa

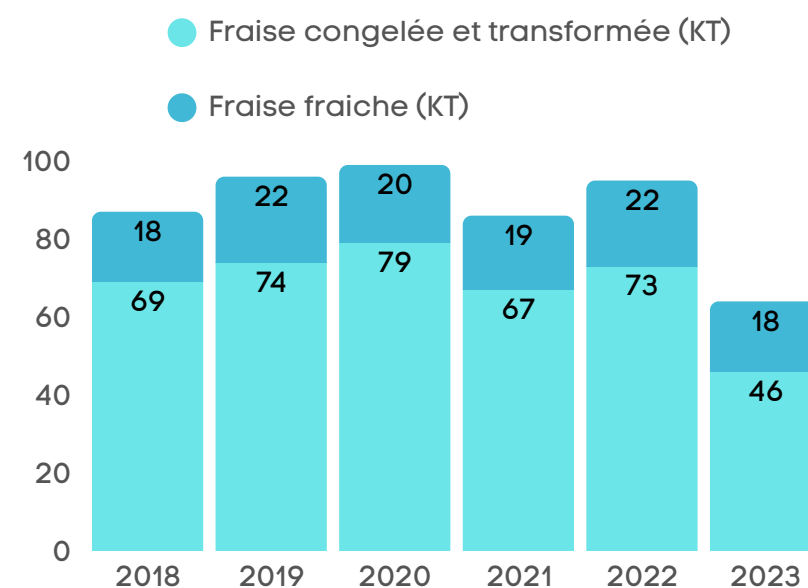
700 tonnes

- Rabat-Salé-Kénitra : Région leader en termes de superficies et de volumes de production, bénéficiant de conditions agro-climatiques favorables et de périmètres irrigués performants, contribuant fortement au développement de la filière.
- Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Zone de production structurante, notamment au niveau du bassin du Loukkos, caractérisée par des sols fertiles et un climat tempéré, avec une orientation croissante vers l'exportation.
- Souss-Massa : Malgré des superficies limitées, la région développe une production intensive et maîtrisée, s'appuyant sur des systèmes modernes et des techniques sous serre.

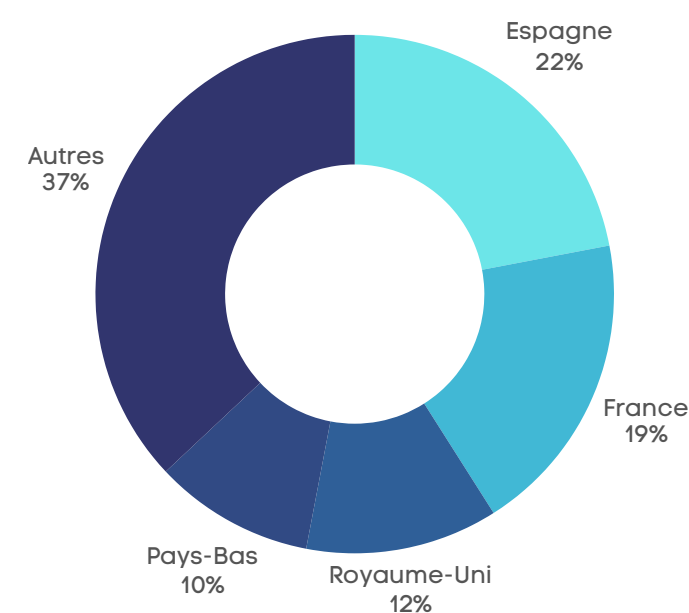


Exportations

Exportations nationales



Principaux pays importateurs (2023)



Office de Changes

Volumes exportés (2018-2023)

Une régression de 87 à 64 mille tonnes, avec une dominance de la fraise surgelée et transformée à hauteur de 72%,

Principales destinations (2023)

- Espagne avec 4 KT de fraises fraîches et 10 KT de fraises congelées et transformée;
- France avec 3 KT de fraises fraîches et 9,3 KT de fraises congelées et transformée;
- Royaume-Uni avec 8 KT de fraises fraîches.

Prix moyens à l'export (2023)

- 39 Dh/Kg pour la fraise fraîche;
- 15 Dh/Kg pour la fraise congelée et transformée.

Concurrence

Le Maroc fait face à une forte concurrence sur le marché des fraises, principalement de l'Espagne, de l'Égypte, de la Turquie, du Mexique, des États-Unis, de la Pologne et de la Chine. L'Espagne domine en Europe, tandis que l'Égypte et la Turquie se renforcent sur le segment des fraises surgelées. Le Mexique et les États-Unis contrôlent le marché nord-américain, et la Pologne se spécialise dans les fraises surgelées en Europe. Malgré cette concurrence, le Maroc reste compétitif grâce à ses coûts de production plus bas, une saison plus précoce et sa proximité avec l'Europe.



Importations

Volumes importés (2018-2023)

Une forte fluctuation des importations avec une moyenne annuelle de 235 T pour le congelé et transformé et de 14 T pour le frais.

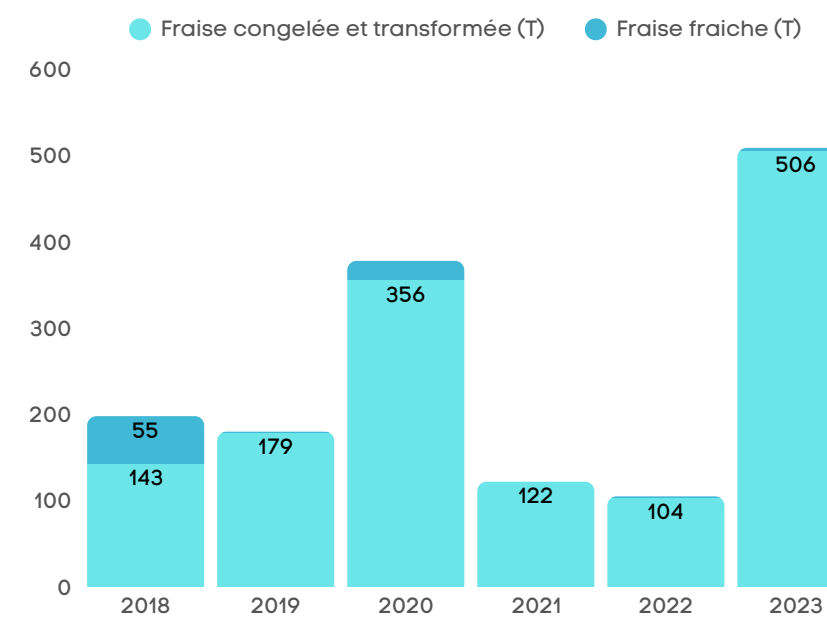
Principaux fournisseurs (2023)

- Egypte avec 310 T de fraise congelée et transformée;
- Allemagne avec 114 T de fraise congelée et transformée;
- Espagne avec 46 T de fraise congelée et transformée.

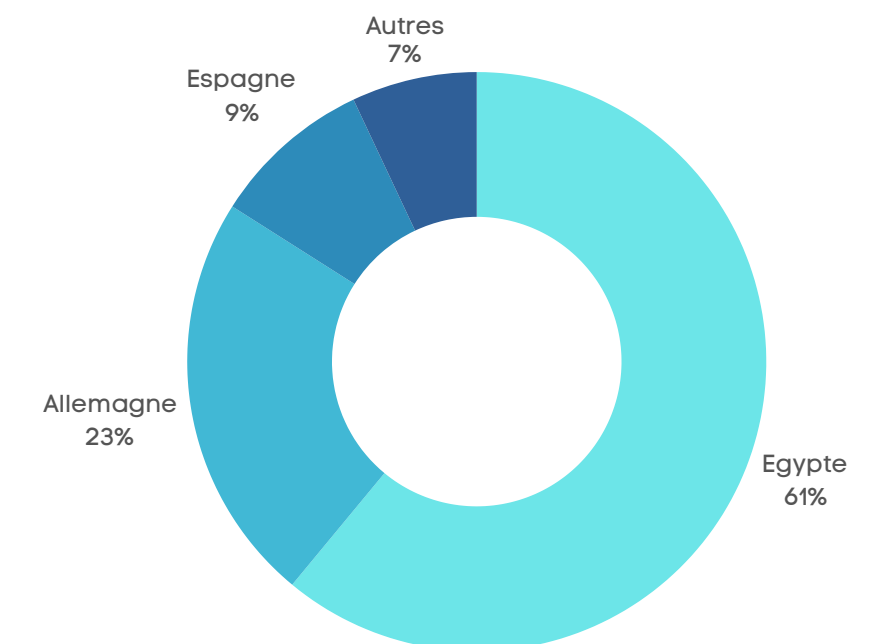
Prix moyens à l'import

- 18 Dh/Kg pour la fraise fraîche;
- 18,2 Dh/Kg pour la fraise congelée et transformée.

Importations nationales



Principaux pays fournisseurs de fraise congelée et transformée (2023)



Office de Changes



ANALYSE & RECOMMENDATIONS



Analyse SWOT



FORCES

- Conditions climatiques favorables ;
- Main-d'œuvre qualifiée et compétitive;
- Coût de la main-d'œuvre attractif;
- Proximité des marchés européens;
- Savoir-faire et technicité;
- Production hors saison.



FAIBLESSES

- Forte dépendance aux marchés d'exports;
- Utilisation élevée d'intrants chimiques;
- Problèmes de logistique et de conservation;
- Forte dépendance aux fournisseurs étrangers pour l'approvisionnement en plants ;
- Coût d'installation très élevé;
- Culture peu mécanisable et très consommatrice de main d'œuvre qualifiée.



OPPORTUNITES

- Demande croissante sur le marché international;
- Développement de la transformation agroalimentaire;
- Transition vers l'agriculture biologique;
- Amélioration des infrastructures logistiques;
- Accords de libre-échange ;
- Aides étatiques attractives.

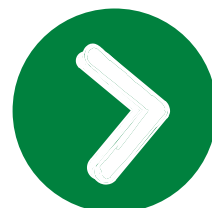


MENACES

- Fluctuation des prix sur le marché international;
- Changement climatique;
- Pression sur les ressources en eau;
- Exigences sanitaires et réglementaires strictes ;
- Forte concurrence à l'international, notamment l'Espagne et l'Égypte.



Avec une croissance soutenue, un savoir-faire éprouvé et un marché en demande, le secteur de la fraise au Maroc représente une opportunité en or pour les investisseurs. La filière fraisier au Maroc combine rentabilité, innovation et potentiel de croissance, offrant une opportunité d'investissement rare et stratégique que ce soit dans la production, l'exportation ou la transformation agroalimentaire.



Recommandations



L'investissement dans la filière fraise doit prendre en compte plusieurs aspects essentiels, tant en amont qu'en aval.

En amont :

- Adoption de techniques culturales modernes pour améliorer le rendement et la qualité du produit.
- Sélection de variétés adaptées à la demande internationale et ayant une bonne capacité de conservation, comme Fortuna, Albion ou San Andreas.
- Identification des préférences des marchés cibles afin d'orienter la production vers les variétés les plus recherchées.
- Optimisation des pratiques agricoles par l'utilisation de produits biologiques et la certification des cultures.
- Mise en place de protocoles rigoureux pour prévenir les maladies et ravageurs affectant les cultures.
- Encouragement de l'agrégation agricole comme mode d'organisation pour renforcer la compétitivité du secteur.

En aval :

- Développement de la transformation des fraises (confitures, surgelés, jus, etc.) pour diversifier les revenus et limiter les pertes.
- Amélioration de la qualité par la mise en place d'un système de traçabilité et l'application de bonnes pratiques répondant aux normes sanitaires et organoleptiques.
- Diversification des débouchés en ciblant les marchés émergents tels que le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique Latine et l'Europe de l'Est.
- Mise en œuvre d'une stratégie promotionnelle nationale et internationale pour valoriser les fraises marocaines sur le marché mondial.





وكالة التنمية الفلاحية
+٩٥١٥٥٥٦١ +٨٨٨٨٨٨٨
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE



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



GÉNÉRATION GREEN
2020 - 2030

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

