



PROJET : «Renforcer l'Impact sur l'Emploi du Commerce International»

ETUDE TRAVERA

**COMMERCE ET CHAINES DE VALEUR DANS
LES ACTIVITES PORTEUSES D'EMPLOIS**

SECTEUR DE L'AUTOMOBILE AU MAROC

M. Aomar Ibourk

Réunion de lancement

Rabat, le 20 Mars 2019

Agenda

I

Éléments de contexte

2

Objectif et champ de l'étude TRAVERA

3

Résultats attendus et activités à réaliser

4

Présentation de l'équipe

5

Démarche méthodologique proposée

6

Sources d'information à mobiliser

7

Planning de travail préconisé

Éléments de contexte

I

Tendance
d'évolution de
l'économie
mondiale

- ❑ Une économie mondiale de plus en plus intégrée et une ouverture commerciale croissante (progrès technologiques, réduction des barrières commerciales, etc.)
- ❑ Ambitions du Maroc pour :
 - une meilleure intégration de son économie dans son environnement régional mais aussi au sein des échanges internationaux ;
 - Une meilleure compréhension, analyse et promotion des chaînes de valeur pour tirer un meilleur profit de leurs exportations
 - L'accompagnement des entreprises à s'intégrer dans les chaînes mondiales de valeur et d'en tirer des gains (création d'emplois décents, amélioration de la productivité et des revenus des travailleurs, etc.,).

D'où l'apport du projet en cours de réalisation: « Renforcement de l'impact du commerce international sur l'emploi », lancé par l'OIT en collaboration avec le MTIP et d'autres partenaires, avec un appui financier de l'UE.

Éléments de contexte

2

Efforts consentis par l'OIT pour aider les pays en développement à l'élaboration des politiques en matière du commerce international susceptibles d'offrir plus de possibilités de travail productif et décent

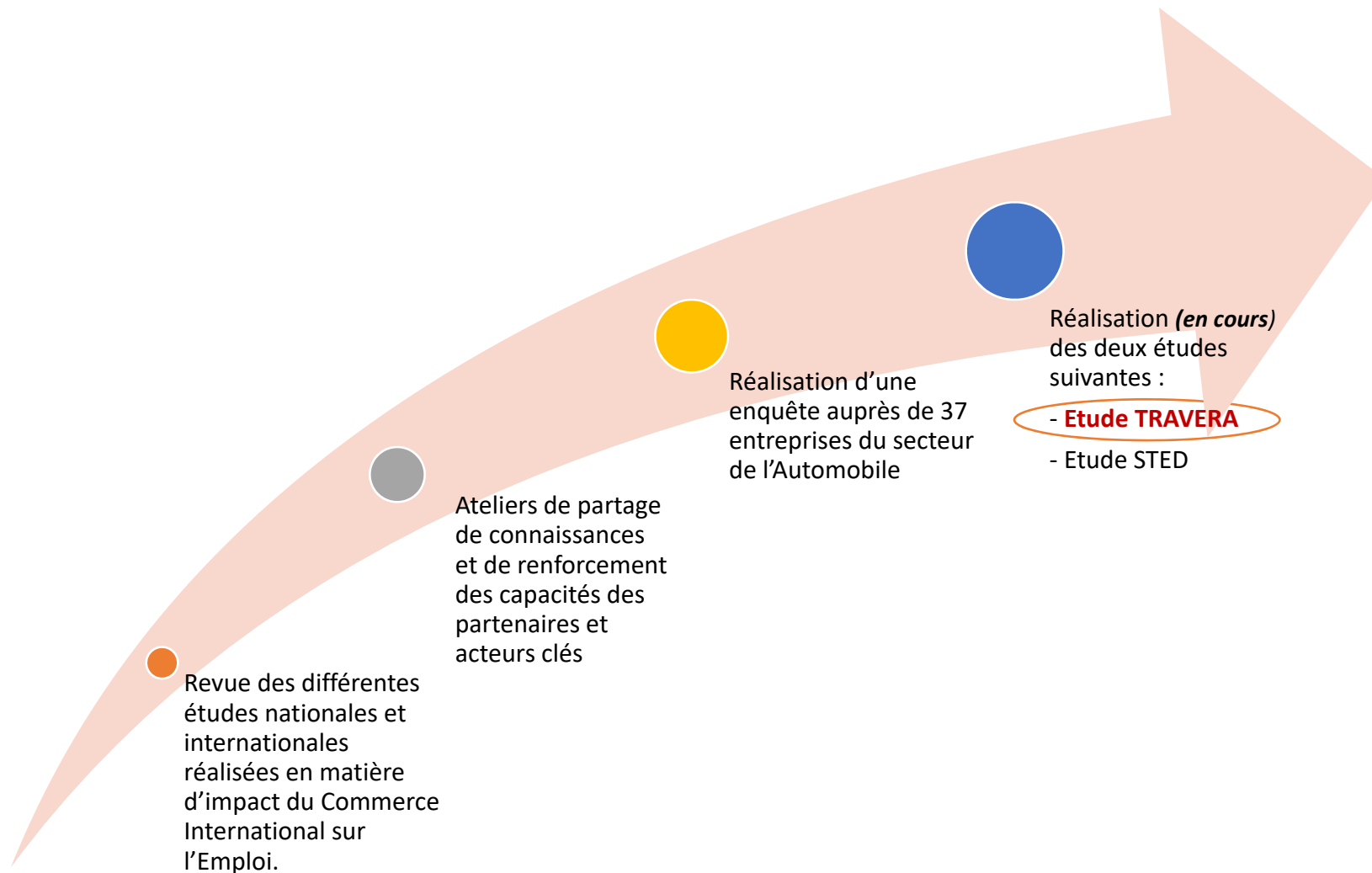
❑ *Lancement en 2016 du projet «Renforcement de l'impact des politiques sectorielles et commerciales sur l'emploi », qui vise à :*

- Renforcer le cycle de l'élaboration des politiques liées au commerce international et analyser la dimension emploi
- Renforcer les connaissances de différentes parties prenantes concernées en matière d'identification, de mesure et d'évaluation des effets du commerce international sur l'emploi
- Formuler des propositions susceptibles d'améliorer l'effet du commerce extérieur sur l'emploi
- Soutenir le développement des compétences professionnelles et des chaînes de valeur dans les activités exportatrices.

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'étude TRAVERA lancée par l'OIT en collaboration avec le MTIP

Éléments de contexte

- ❑ L'étude TRAVERA s'inscrit dans la continuité des activités programmées dans le cadre du projet « Renforcement de l'impact des politiques sectorielles et commerciales sur l'emploi »



Objectif et champ de l'étude TRAVERA

Objectif principal de l'étude TRAVERA

- ☐ Renforcer tous les aspects de la chaîne de valeur (de la matière première au consommateur) afin de fournir une plus grande valeur et d'avantages aux travailleurs en termes de croissance économique et de développement

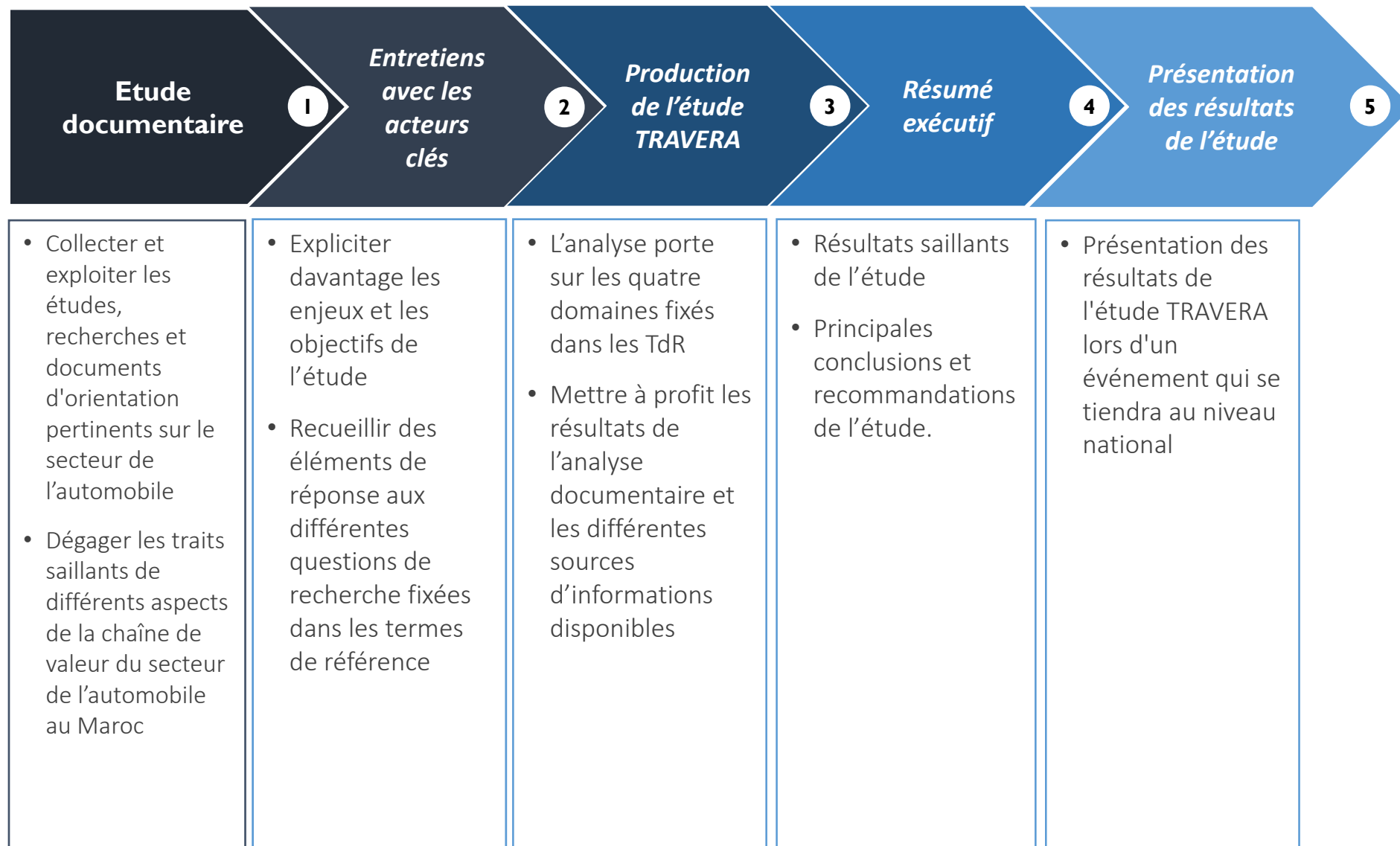
Champ de l'étude

- ☐ L'étude TRAVERA porte sur la chaîne de valeur du secteur de l'automobile

Domaines d'études

- ☐ Diagnostic et Gouvernance de la CV
- ☐ Emploi dans la CV
- ☐ Opportunités et contraintes liées à l'exportation de la CV
- ☐ Perspectives d'amélioration de la CV (règles et fonctions de soutien qui peuvent être adaptés afin d'accroître la compétitivité de la CV)

Activités à réaliser



L'équipe d'experts

Expert Chef d'équipe

Aomar Ibourk

Statisticien

Mohammed EL HAJ TIRARI

Spécialiste du secteur de
l'automobile

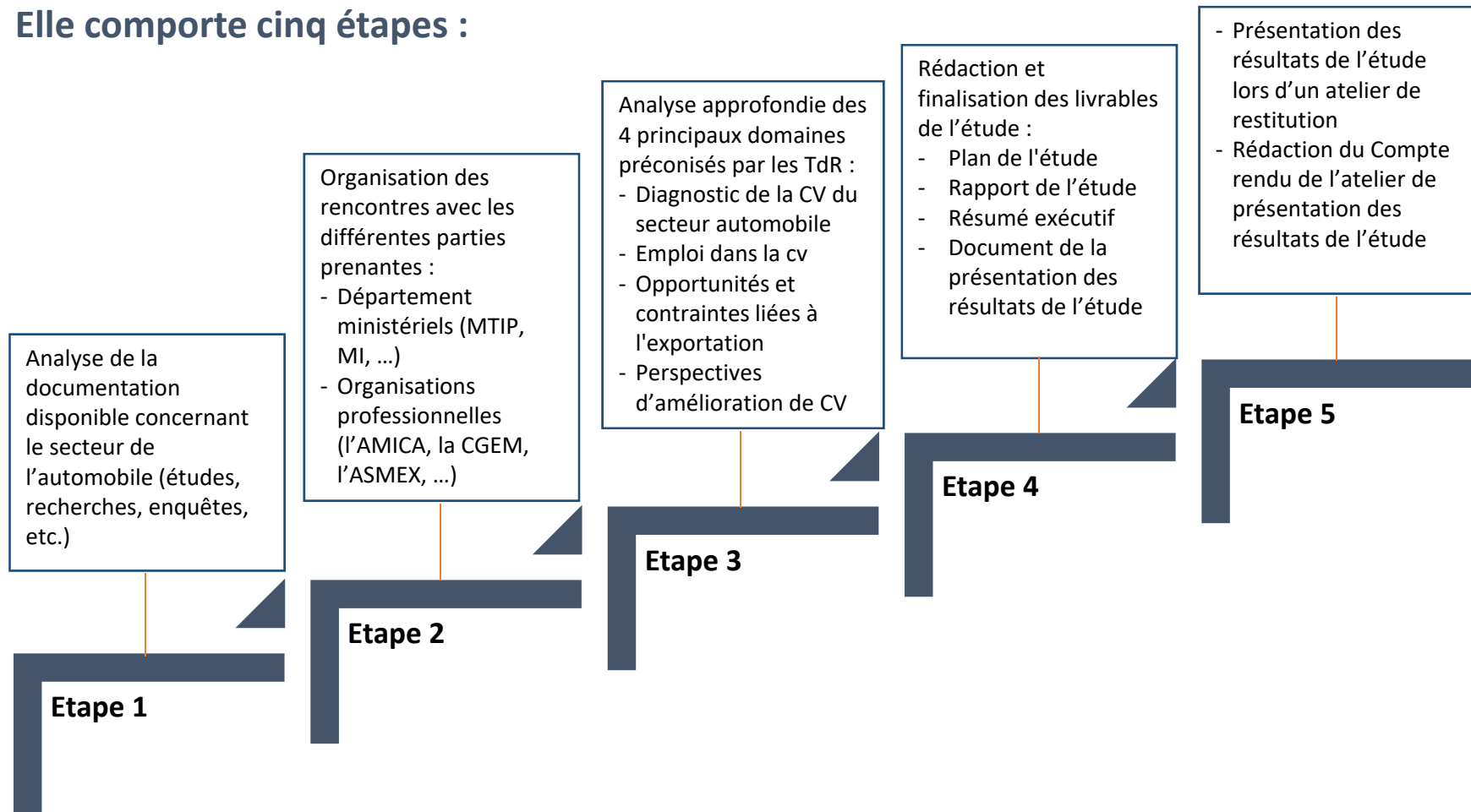
BAHAIDA YOUSSEF

Démarche méthodologique proposée

❑ La démarche sera basée sur :

- Une approche participative impliquant les différentes parties prenantes concernées (Départements ministériels, AMICA, CGEM, ASMEX, etc.)

❑ Elle comporte cinq étapes :



Démarche méthodologique proposée

ETAPE 1

- *Analyse de la documentation disponible concernant le secteur de l'automobile (études, recherches, enquêtes, etc.) pour apporter des éléments de réponses aux questions de recherche :*
 - *Tendance d'évolution du secteur de l'automobile*
 - *Diagnostic et gouvernance de la CV*
 - ...

Travaux en cours

Documentation en
cours d'étude

- La complexité de la remontée des Chaînes de valeur Mondiales : Cas des industries automobile et aéronautique au Maroc (OCP, Policy Center)
- Le développement des chaînes de valeur au service du travail décent (Guide DECAV du BIT)
- L'avenir du travail dans le secteur automobile (M. Tommaso Pardi)
- Lignes directrices pour sélectionner des chaînes de valeur (Jochem Schneemann et Trude Vredevelde)
- The Renault case in Romania, Morocco and India (Yannick Lung)
- Rapport moral de l'ASMEX -2018 (Association Marocaine des Exportateurs)
- ...

Principales sources
d'information à
mobiliser

- Résultats de l'enquête sur la chaîne de valeur du secteur de l'automobile au Maroc
- Fichier des entreprises du secteur de l'automobile / enquête structure du HCP
- Fichier des entreprises affiliées à la CNSS
- Statistiques sur le marché automobile (AMICA)
- Autres sources à exploiter

Démarche méthodologique proposée

ETAPE 2

- *Réalisation des rencontres avec les parties prenantes pour recueillir les principales orientations et cadrage de l'étude*
- *Réalisation des entretiens avec des personnes ressources au niveau des organisations professionnelles du secteur de l'Automobile au Maroc*

Parties prenantes à rencontrer

- Le Maître d'ouvrage (BIT)
- Le Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle (MTIP)
- Le Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique (MI)
- Autres départements ministériels selon les besoins de l'étude

Organisations prof. à rencontrer

- Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)
- Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce de l'Automobile (AMICA)
- Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
- Autres organisations professionnelles à rencontrer

Démarche méthodologique proposée

ETAPE 3

- ❑ *Analyse approfondie des quatre principaux domaines préconisés par les TdR*
 - *Diagnostic de la CV du secteur automobile*
 - *Emploi dans la CV*
 - *Opportunités et contraintes liées à l'exportation*
 - *Perspectives d'amélioration de CV*

Procéder aux différentes analyses nécessaires pour dégager les éléments de réponse aux questions de recherche posées à l'étude :

- 01 Description des tendances **d'évolution du secteur de l'automobile**
- 02 **Diagnostic de la chaîne de valeur** du secteur de l'automobile
- 03 **Gouvernance de la chaîne de valeur** du secteur de l'automobile
- 04 **Emploi dans la chaîne de valeur** du secteur de l'automobile
- 05 **Opportunités et contraintes** liées à l'exportation
- 06 **Perspectives d'amélioration de la CV** du secteur de l'automobile

Démarche méthodologique proposée

ETAPE 3

Analyse approfondie des quatre principaux domaines

1 *Description des tendances d'évolution du secteur de l'automobile*

- Contexte général
- Analyse du secteur de l'Automobile au Maroc
- Offre et demande dans le secteur de l'Automobile
- Evolution des exportations
- ...

2 *Diagnostic de la chaîne de valeur du secteur de l'automobile*

- Analyse de différents segments de la chaîne
- Etablissement d'une cartographie de la CV du secteur
- Etude des contraintes et possibilités existantes en matière de développement de la CV du secteur.
- ...

Démarche méthodologique proposée

ETAPE 3

Analyse approfondie des quatre principaux domaines

2

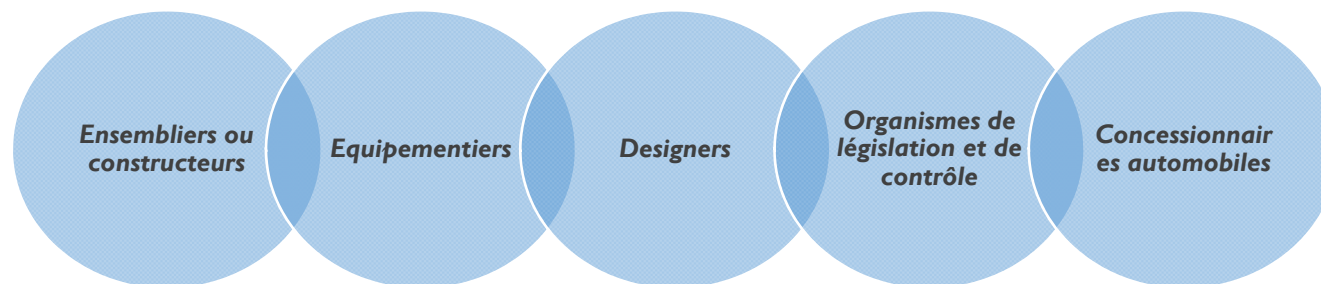
Diagnostic de la chaîne de valeur du secteur de l'automobile

- ❑ Ce diagnostic vise à répondre aux différentes questions posées à l'étude en matière de cartographie de la chaîne de valeur, notamment :
 - Quels sont les acteurs clés de la CV et quelles sont leurs caractéristiques ?
 - Quels sont les différents processus qui se déroulent dans la CV avant que les produits et les services atteignent le consommateur final ?
 - Quels liens existent entre les acteurs au même niveau de la CV ?
Entre acteurs à différents niveaux de la chaîne de valeur ?

3

Gouvernance de la chaîne de valeur du secteur de l'automobile

- ❑ Organisation de la CV et coordination entre les différents acteurs qui sont regroupés généralement en cinq grandes familles :



Démarche méthodologique proposée

ETAPE 3

Analyse approfondie des quatre principaux domaines

4

L'emploi dans la chaîne de valeur du secteur de l'automobile

- ❑ **Cet axe renvoie à l'analyse de l'emploi dans les différents segments de la chaîne, afin de répondre aux différentes questions posées :**
 - *Comment ces emplois sont répartis selon les différentes déclinaisons (sexe, âge, profession, niveau de compétences, taille d'entreprise) ?*
 - *Les emplois sont-ils informels ou formels ?*
 - *Quels sont les salaires versés pour ces emplois selon les différentes déclinaisons possibles ?*
 - *Y a-t-il des problèmes concernant la productivité des travailleurs ? Si oui, quels sont-ils ?*
 - *Y a-t-il des difficultés de recrutement ? Si oui, quels sont-ils ?*
 - *Y a-t-il des problèmes concernant le respect du Règlement national du travail, droits et principes fondamentaux, etc. ? Si oui, quels sont-ils ?*
 - *Quels niveaux de santé et de sécurité du travail existent actuellement ?*

Démarche méthodologique proposée

ETAPE 3

Analyse approfondie des quatre principaux domaines

5

Opportunités et contraintes liées à l'exportation

❑ **Cet axe renvoie à :**

- *L'analyse des opportunités dans la CV susceptibles de créer plus d'emplois productifs et décents*
- *L'identification des contraintes liées à l'exportation de la chaîne de valeur*

❑ **Les analyses à mener sont structurées autour des éléments suivants :**

- *Variations de la demande pour les produits vendus par la CV des exportations*
- *Analyse d'évolution des exigences des consommateurs par rapport au produit*
- *Facteurs favorisant la participation des producteurs locaux aux marchés d'exportation*
- *Contraintes majeures limitant les entreprises de profiter des opportunités d'exportation*
- ...

Démarche méthodologique proposée

ETAPE 3

Analyse approfondie des quatre principaux domaines

6

Perspective d'amélioration de la CV du secteur de l'automobile

❑ Cet axe renvoie à :

- ***L'identification et l'analyse de différents facteurs susceptibles de renforcer et d'améliorer la CV du secteur Automobile au Maroc.***
 - *Cadre institutionnel et réglementaire*
 - *Diversification de l'offre de produits*
 - *Consolidation des marchés existants*
 - *Accès à de nouveaux marchés*
 - ...
- ***Proposition des mesures institutionnelles et politiques spécifiques susceptibles d'améliorer les performances de la chaîne de valeur du secteur de l'automobile au Maroc***

Démarche méthodologique proposée

ETAPE 4

☐ *Rédaction et finalisation des livrables de l'étude*

- *Plan de l'étude*
- *Rapport de l'étude (version préliminaire et version finalisée)*
- *Résumé exécutif de l'étude*
- *Présentation des résultats de l'étude*
- *Compte rendu de l'atelier de présentation des résultats de l'étude*

ETAPE 5

☐ *Présentation des résultats de l'étude*

- *La présentation des résultats de l'étude lors d'un atelier de restitution ;*
- *La rédaction du compte rendu de l'atelier de présentation des résultats de l'étude.*

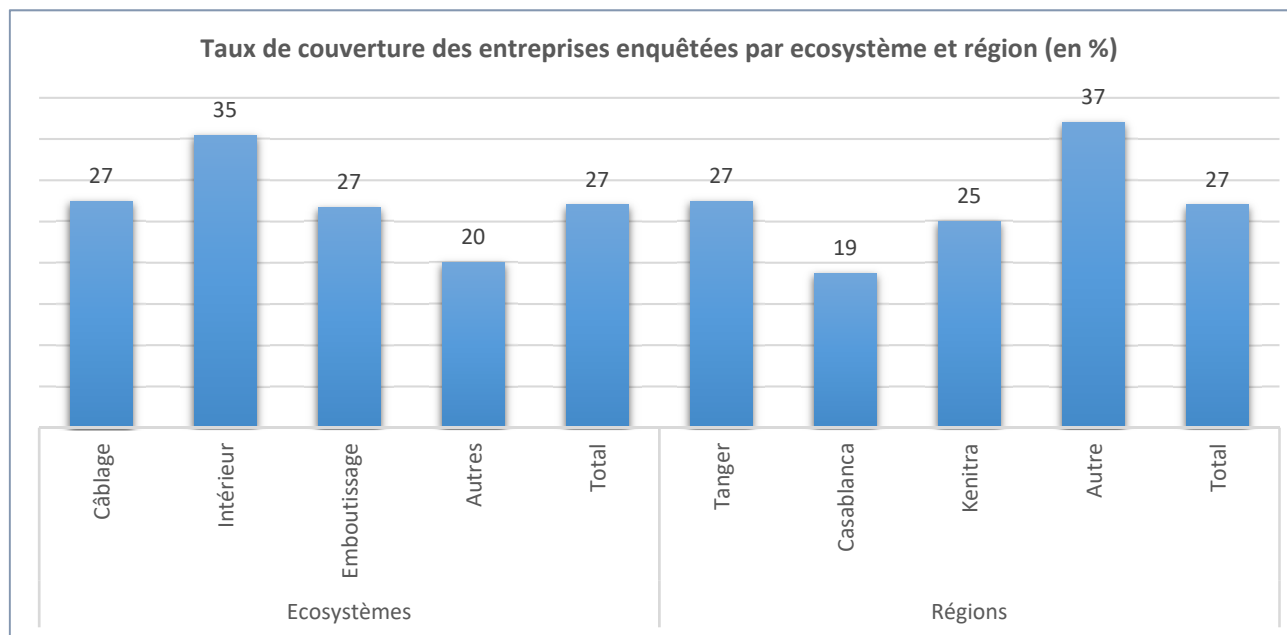
Principales sources d'information à mobiliser

Enquête sur la chaîne de valeur du secteur de l'automobile au Maroc

- ❑ Enquête réalisée en 2018 par le BE MIMAP
- ❑ Elle a **ciblé 137 entreprises** du secteur Automobile, **Mais la collecte** a été portée uniquement **sur 37 entreprises** (difficultés de collecte des données sur le terrain)
- ❑ **La base de données de l'enquête** fournie par le BIT comporte **deux types** de données:
 - **Des données concernant les 131 entreprises exerçant dans le secteur Automobile**
 - Ces données ont été achetées auprès d'Inforisk et de l'OMPIC.
 - Elles permettront de situer le secteur Automobile dans son ensemble et de fournir une idée sur le positionnement du Maroc au niveau de la chaîne mondiale de valeur du secteur
 - **Des données concernant les 37 entreprises exerçant dans le secteur Automobile ayant répondu au questionnaire.** Ces données couvrent :
 - **Plus de 600 variables** (identification (14%), structure de base de la CV (11%), les exportations dans la CV (27%), l'emploi dans la CV (48%))
 - **27% du total des entreprises opérant dans le secteur automobile.** Ce taux varie selon l'écosystème et la région

Principales sources d'information à mobiliser

Enquête sur la chaîne de valeur du secteur de l'automobile au Maroc



Principales sources d'information à mobiliser

- ❑ En dépit de ce faible taux de couverture des entreprises du secteur, les données collectées revêtent une importance particulière pour répondre aux questions de recherche posées à l'étude
- ❑ Il est important de compléter l'information collectée dans le cadre de cette enquête :
 - Mener des entretiens qualitatifs avec des personnes ressources au niveau des organisations professionnelles du secteur
 - Exploiter d'autres sources susceptibles de fournir des informations permettant d'alimenter les analyses sur la CV du secteur Automobile

Principales sources d'information à mobiliser

Fichier des entreprises du secteur de l'automobile / enquête structure du HCP

Principales sources d'information à mobiliser

- ❑ **Enquête réalisée par le HCP auprès d'un échantillon représentatif** de toutes les branches d'activités des secteurs de la Pêche, de l'Industrie, des Mines, de l'Energie, du Bâtiment et Travaux Publics, du Commerce et des Services marchands non financiers
 - ❑ Elle vise **la mise à la disposition des décideurs et des opérateurs économiques, d'une batterie d'indicateurs** portant sur :
 - **la structure de production et de consommation** par branche ainsi que le **comportement des chefs d'entreprises** dans des domaines spécifiques (transport, consommation d'énergie, gestion RH, investissement, financement, etc.)
 - **La performance des entreprises** (Chiffre d'affaires, consommation intermédiaire, production, valeur ajoutée, emploi, salaires, investissement, etc.)
 - ❑ Les principaux **thèmes abordés** concernent :
 - Identification et caractéristiques de l'entreprise
 - Production
 - Achats de matières premières et produits consommables
 - Energie
 - Frais de transport des marchandises
 - Achats de travaux, études et prestations de services
 - Autres charges de l'entreprise
 - Investissements
 - Personnel de l'entreprise
 - Mesures de sauvegarde de l'environnement
-
- ❑ **Environ 140 entreprises de 20 salariés et plus** exercent dans le secteur Automobile (HCP)
 - ❑ L'exploitation des données relatives à ces entreprises permettra de fournir des informations pertinentes sur le secteur de l'Automobile au Maroc

Principales sources d'information à mobiliser

Fichier des entreprises affiliées à la CNSS

- ❑ **L'exploitation de ce fichiers permettra de fournir des informations sur :**
 - **Les caractéristiques professionnelles et économiques des entreprises du secteur privé organisé (Affiliées à la CNSS) :**
 - Identifiants de l'entreprise
 - Taille de l'entreprise
 - Branche d'activité
 - Effectif des salariés
 - Région
 - **Les caractéristiques démographiques et professionnelles des salariés immatriculés à la CNSS**
 - Sexe
 - Age
 - Salaire
 - Nombre de jours travaillés
 - Secteur d'activité de l'entreprise d'accueil
 - Région
 - ...
- ❑ Requête auprès de la CNSS / MTIP pour disposer du fichier des entreprises du secteur Automobile affiliées à la CNSS
- ❑ L'exploitation de ce fichier permettra de fournir des informations pertinente sur le secteur de l'Automobile au Maroc

Planning de travail préconisé

[illegible]



PROJET : «Renforcer l'Impact sur l'Emploi du Commerce International»

ETUDE TRAVERA

**COMMERCE ET CHAINES DE VALEUR DANS
LES ACTIVITES PORTEUSES D'EMPLOIS**

SECTEUR DE L'AUTOMOBILE AU MAROC

M. Aomar Ibourk

Réunion de lancement

Rabat, le 20 Mars 2019