



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 -

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ADOPTÉE ET RÉSULTATS SAILLANTS

M. Aomar Ibourk

Rabat, le 09 juillet 2019

AGENDA

I- Eléments de contexte

II- Objectif et champ de l'étude TRAVERA

III- Démarche méthodologique adoptée

IV- Sources d'information mobilisées

V- Secteur de l'Automobile au Maroc (*état des lieux et évolution*)

VI- Chaîne de valeur Automobile (*diagnostic, Gouvernance et stratégie de développement*)

VII- L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

VIII- Forces et faiblesses du Secteur de l'Automobile au Maroc

IX- Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

X- Recommandations

Éléments de contexte

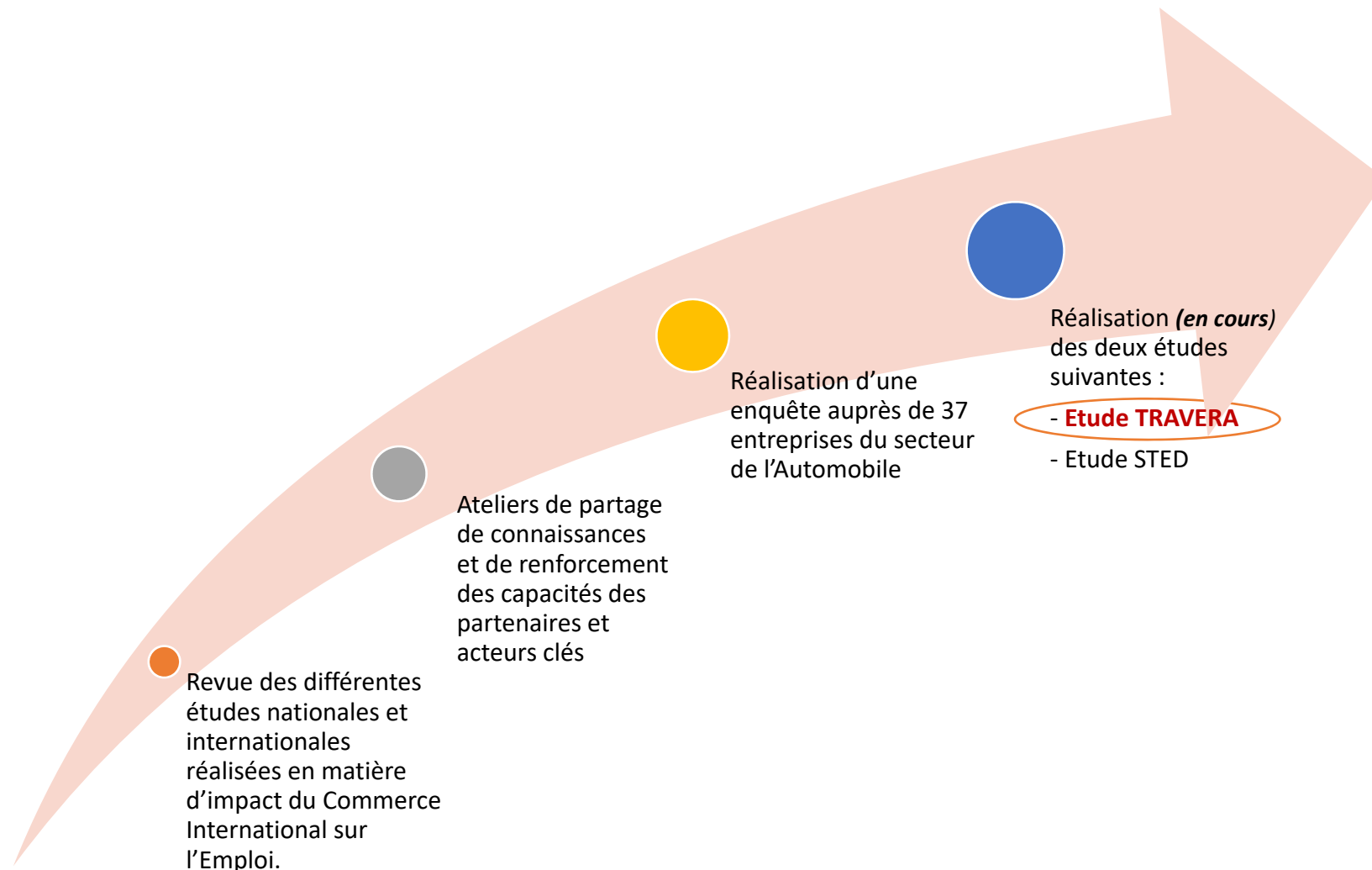
- ❑ **Une économie mondiale de plus en plus intégrée et une ouverture commerciale croissante** (progrès technologiques, réduction des barrières commerciales, etc.)
- ❑ **Ambitions du Maroc pour :**
 - une meilleure intégration de son économie dans son environnement régional mais aussi au sein des échanges 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.

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

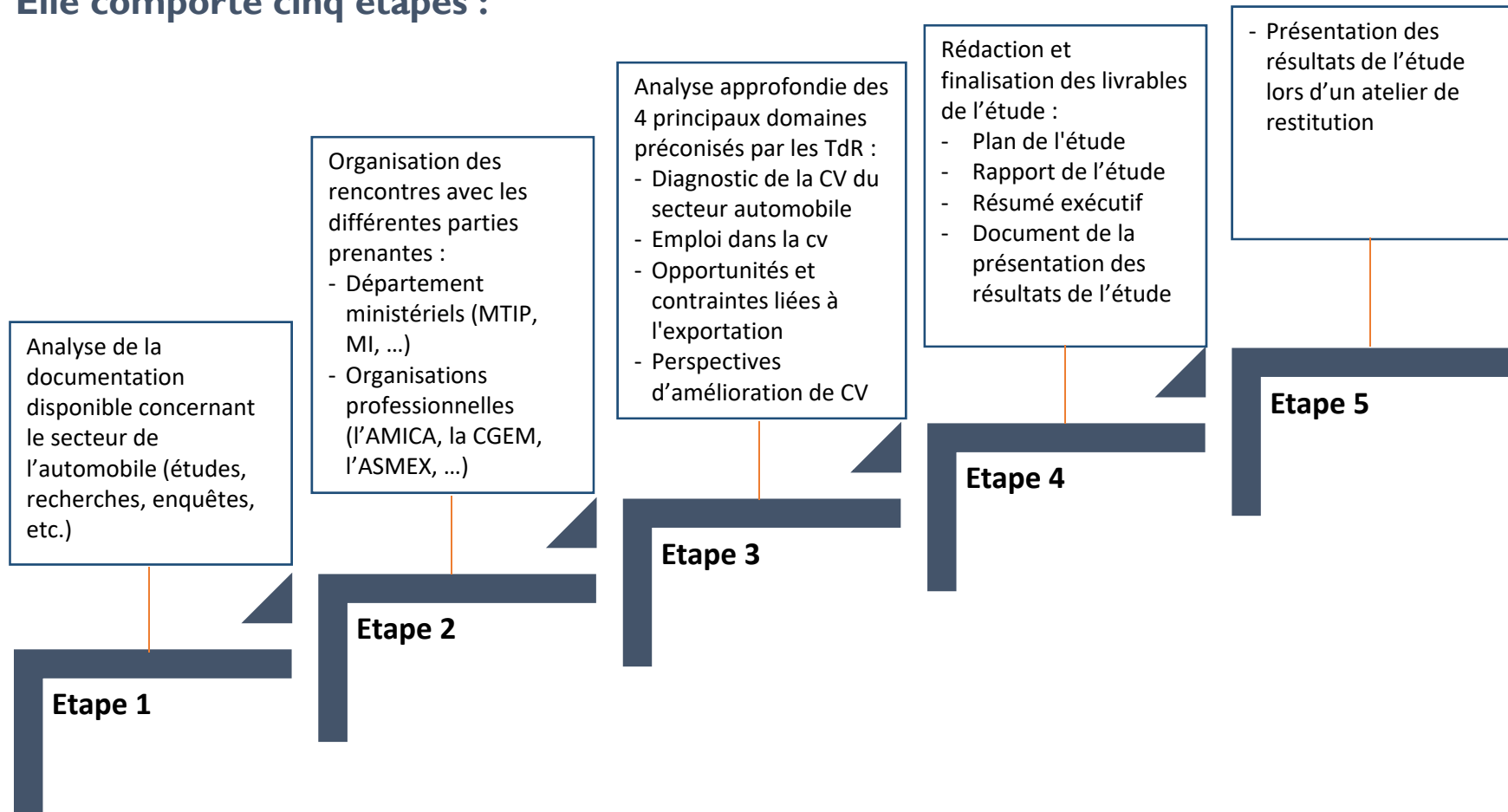
Démarche méthodologique adoptée

Démarche méthodologique adoptée

❑ 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 adoptée

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, etc.)*

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*

- ❑ **Une grille d'entretien a été développée** et destinée aux acteurs clés concernés. Elle permette de guider les entretiens et de recueillir les informations portant notamment sur :

- *l'état des lieux de différents aspects de la CV*
- *Les atouts et faiblesses du secteur de l'automobile marocain*
- *Les perspectives d'amélioration de la CV*

- ❑ **Les acteurs clés concernés**

- *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*
- *Autres départements ministériels selon les besoins de l'étude*
- *Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)*
- *Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce de l'Automobile (AMICA)*
- *Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)*

Démarche méthodologique adoptée

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*

Des analyses approfondies ont été développées 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 adoptée

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 mobilisées

Principales sources d'information mobilisées

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

Principales sources d'information mobilisées

- ❑ **Enquête réalisée en 2018 par le BE MIMAP.**
 - ❑ Elle a **ciblé 137 entreprises** du secteur Automobile, **Mais la collecte** a été portée uniquement **sur 38 entreprises** (difficultés de collecte des données sur le terrain)
 - ❑ Les données collectées auprès de ces 37 entreprises 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%)**
 - ❑ Les entreprises enquêtées représentent **27% du total des entreprises opérant dans le secteur automobile**. Ce taux varie selon l'écosystème et la région
-
- ❑ **En dépit de ce faible taux de couverture des entreprises du secteur, d'autres investigations ont été menées pour combler le manque d'information :**
 - Organisation des entretiens qualitatifs avec des personnes ressources au niveau des organisations professionnelles du secteur
 - Exploitation d'autres sources susceptibles de fournir des informations permettant d'alimenter les analyses sur la CV du secteur Automobile

Principales sources d'information mobilisées

Fichier des entreprises affiliées à la CNSS

Principales sources d'information mobilisées

- ❑ Fichier fournit par la Direction de l'Observatoire National du Marché du Travail (DONMT)
 - ❑ Il concerne une liste exhaustive de **115 entreprises de 50 salariés et plus affiliées à la CNSS et exerçant dans le secteur de l'Automobile**
 - ❑ Il couvre les variables suivantes :
 - Identifiants de l'entreprise
 - Taille de l'entreprise
 - L'activité principale de l'entreprise
 - Branche activité
 - Effectifs de salariés
 - Nombre moyen de jours travaillés
 - Nombre moyen de mois travaillés
 - Masse salariale
 - Région
-
- ❑ L'exploitation de ce fichier a permis de fournir des informations pertinentes sur la chaîne de valeur du secteur Automobile au Maroc (caractéristiques des entreprises du secteur, niveau et caractéristiques de l'emploi dans la CV du secteur, etc.)

Principales sources d'information mobilisées

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

Principales sources d'information mobilisées

- ❑ **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 **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.)
- ❑ **Problème d'accès aux fichiers de données de l'enquête**
- ❑ **Des données agrégées ont été mobilisées portant sur le secteur de l'Automobile au Maroc (requête HCP)**

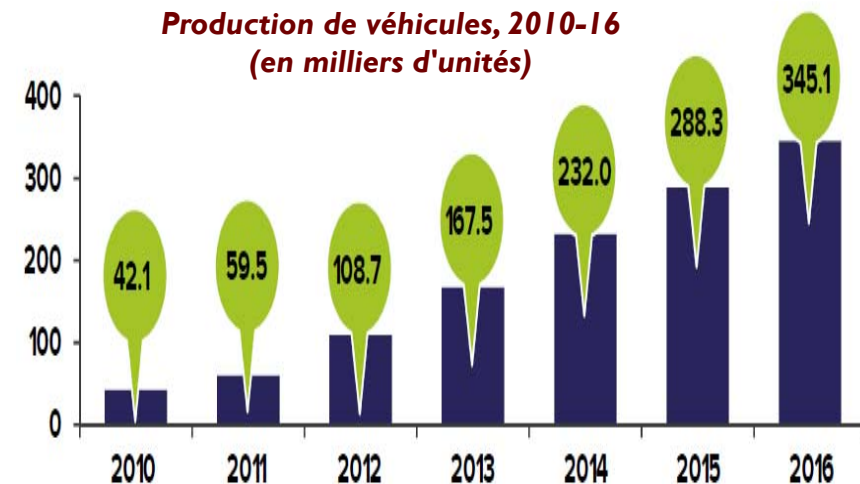
Résultats saillants de l'étude TRAVERA

Secteur de l'Automobile au Maroc (état des lieux et évolution)

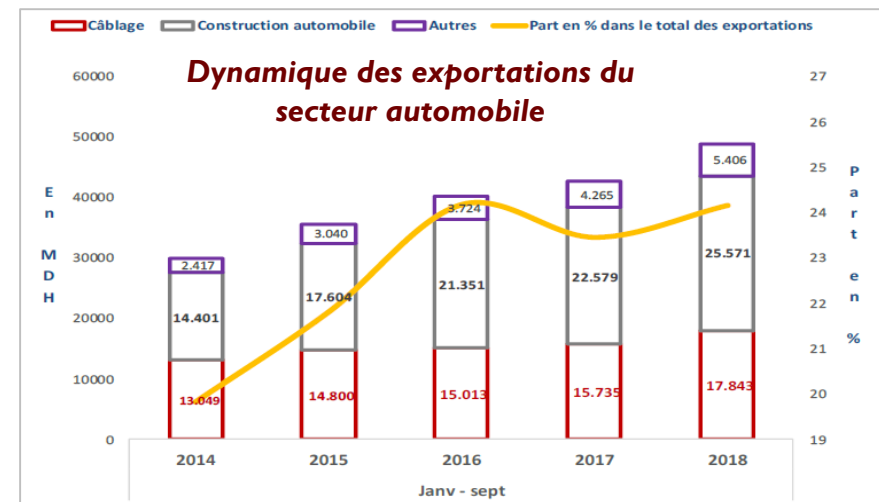
I. Evolution du secteur Automobile au Maroc

Secteur Automobile Marocain : Un secteur jeune mais en forte croissance

- ❑ Le secteur de l'industrie Automobile a connu une croissance importante depuis plus d'une décennie, avec un rythme de croissance annuel à deux chiffres en termes d'investissement et d'exportation.
- ❑ Cette croissance a permis au Maroc de devenir le deuxième plus grand producteur automobile en Afrique avec une part de 45% (2016) après l'Afrique du sud qui représente 48% de la production du continent
- ❑ Cette dynamique sectorielle s'est accélérée grâce à :
 - ✓ l'accroissement des investissements industriels dans ce secteur automobile (fournisseurs du premier et deuxième rang (entreprises japonaises) suite à l'extension des capacités de production de l'usine Renault Tanger-Med)
 - ✓ la délocalisation de certaines entreprises françaises et espagnoles affectées par l'impact de la crise des dettes publiques de la zone Euro sur le marché automobile.



Source: BMI



Source : Office de change (2019)

Secteur de l'Automobile au Maroc (état des lieux et évolution)

I. Evolution du secteur Automobile au Maroc

Evolution récente du Secteur Automobile Marocain

- ❑ La part du secteur Automobile dans le total des exportations gagne 0,7 point au cours des neuf premiers mois de l'année 2018 : 24,1% contre 23,4% une année auparavant.
- ❑ La construction automobile constitue 52,4% des exportations du secteur de l'automobile à fin septembre 2018, suivi du segment du câblage avec une part de 36,5%.
- ❑ La dynamique des exportations du secteur automobile enregistrée au terme des neuf premiers mois de l'année 2018 résulte essentiellement de la progression de :
 - ✓ **Ventes du segment construction** (25.571MDH au lieu de 22.579MDH une année auparavant, soit +13,3% ou +2.992MDH)
 - ✓ **Segment câblage** (17.843MDH contre 15.735MDH, soit +13,4% ou +2.108MDH).

Secteur de l'Automobile au Maroc (état des lieux et évolution)

I. Evolution du secteur Automobile au Maroc

- ❑ Le rythme de croissance enregistré par le secteur a permis au Maroc de devenir le deuxième plus grand producteur automobile en Afrique avec une part de 45% (2016) après l'Afrique du sud qui représente 48% de la production du continent

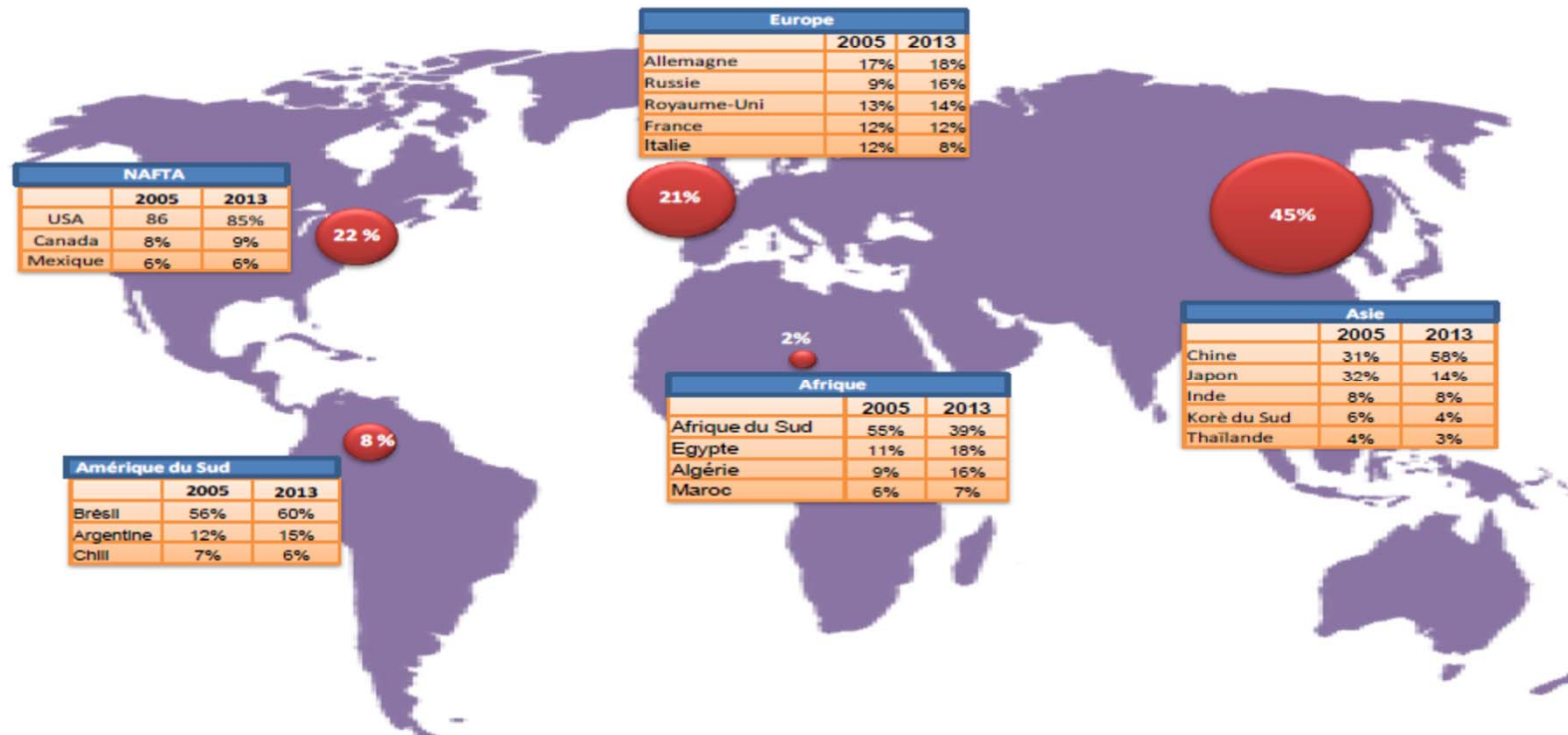
Production de véhicules, 2010-16 (en milliers d'unités)

		2000	Part			2016	Part
1	Afrique du Sud	2305771	77%	1	Afrique du Sud	335539	48%
2	Egypte	39888	13%	2	Maroc	313868	45%
3	Maroc	17359	6%	3	Algérie	42008	6%
4	Nigeria	7834	3%	4	Egypte	10930	2%
Production Totale de l'Afrique		298778	100%	Production Totale de l'Afrique		702345	100%

Secteur de l'Automobile au Maroc (état des lieux et évolution)

2. Positionnement du Maroc sur le marché africain de l'Industrie Automobile

Demande mondiale de véhicules par continent



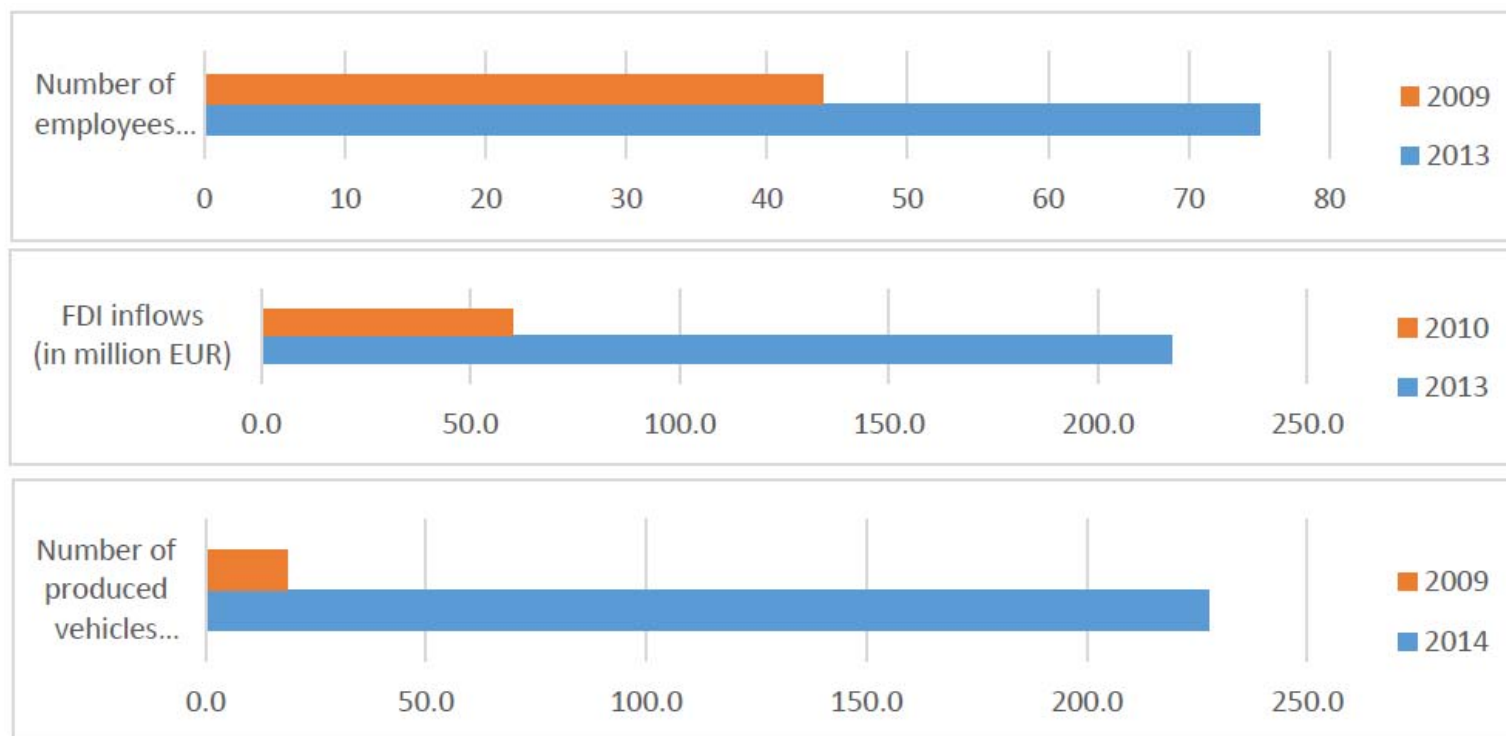
- ❑ Avec une part de 7% de la demande africaine, le Maroc est le quatrième marché automobile au niveau du continent africain, après l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie,
- ❑ Avec 1.653.058 unités en 2013, la demande africaine ne représente que 2% de la demande automobile mondiale.
- ❑ La part nationale dépassant à peine 0,14% de la demande mondiale.

Secteur de l'Automobile au Maroc (état des lieux et évolution)

3. Création d'emploi dans le secteur Automobile au Maroc

- L'industrie automobile compte aujourd'hui plus de 200 entreprises et emploie plus de 60.000 personnes. Elle se classe parmi les filières industrielles ayant contribué à la création de l'emploi avec une croissance à deux chiffres (31.205 emplois directs pour la période 2000-2012 avec un taux de croissance moyen annuel de l'ordre de +16%)

Evolution des Effectifs employés 2009-2013 – Secteur Automobile



Secteur de l'Automobile au Maroc (état des lieux et évolution)

4. Actions menées en faveur du développement du secteur Automobile

- ❑ Le Maroc a adopté une politique de dynamisation d'un sourcing « low cost » en composants auprès des sites d'assemblages situés en Espagne, au Portugal et en France.
- ❑ Le secteur automobile a été sélectionné parmi les sept Métiers Mondiaux du Maroc (Programme Emergence)
- ❑ Le secteur Automobile a bénéficié de :
 - **L'approche transversale de la modernisation compétitive du tissu productif existant** (amélioration de l'environnement des affaires, fonds de mise à niveau des entreprises, soutien aux acteurs en croissance et aides à la restructuration des activités en difficulté),
 - **L'élaboration d'un ensemble spécifique de mesures et d'incitations dans le cadre du pacte national pour l'émergence industrielle**, à savoir :
 1. Améliorer la compétitivité des PME ;
 2. Renforcer la formation et l'éducation pour le développement industriel ;
 3. Améliorer le climat des affaires; et
 4. Créer une agence spécifiquement dédiée à la promotion des investissements étrangers (JICA, 2014).

Secteur de l'Automobile au Maroc (état des lieux et évolution)

4. Actions menées en faveur du développement du secteur Automobile

❑ Les objectifs fixés dans le cadre du PNEI visant à développer davantage le secteur Automobile au Maroc :

1. Renforcement de la présence des fournisseurs de deuxième et de troisième rang parmi les entreprises actives dans le pays;
2. Développement des capacités d'assemblage spécialisé;
3. Attraction d'un second grand constructeur international.

❑ Les incitations accordées dans le cadre du PNEI :

Objectifs	Mesures
Attirer davantage de fournisseurs	• Soutenir jusqu'à 10% du montant de l'investissement pour les sites établis dans le cadre d'un gel (critères d'éligibilité détaillés spécifiés dans l'accord du fonds Hassan II) ; • Soutenir la formation des employés et développer un programme de formation conforme aux exigences du secteur automobile ; • Offre immobilière aux normes internationales.
Attirer plus de fabricants	• Cadre incitatif attractif et compétitif pour les fournisseurs (non précisé) • Environ 300 ha de terrain pour les installations de production ; • Logistique de haut niveau (non précisé) ; • Des programmes de formation de haute qualité.
Attirer des fabricants spécialisés	• Supporter jusqu'à 10% du montant de l'investissement pour les sites établis dans une zone franche (critères d'éligibilité détaillés spécifiés dans l'accord du fonds Hassan II) ; • Soutenir la formation des employés et développer un programme de formation conforme aux exigences du secteur automobile ; • Offre immobilière aux normes internationales.
Amélioration des conditions générales	• Programme de formation adapté au secteur automobile comprenant quatre profils : cadres, ingénieurs, techniciens, opérateurs ; • Appui au marketing et aux relations publiques ; • Création de Plateformes Industrielles Intégrées à Tanger et à Kénitra, offrant des services généraux tels que les télécommunications, les services bancaires et de santé, des services logistiques et d'ingénierie avancés et des programmes de formation.

Secteur de l'Automobile au Maroc (état des lieux et évolution)

4. Actions menées en faveur du développement du secteur Automobile

PNEI et secteur automobile

Objectifs	Mesures
Attirer davantage de fabricants internationaux Faire du Maroc une base d'approvisionnement majeure pour l'Europe Élargir la chaîne de valeur locale /poursuivre l'intégration	Création d'écosystèmes composés de certains sous-secteurs, dirigés/organisés par des "locomotives", c'est-à-dire une grande entreprise du sous-secteur qui peut identifier les besoins et favoriser leur développement. Incitations financières spécifiques pour les fournisseurs des différents écosystèmes (subventions, exonérations fiscales, avantages douaniers, soutien financier à la formation)
Améliorer l'efficacité logistique	Facilitation de l'accès au financement
Développement de l'expertise locale	Programmes de formation en fonction des besoins du secteur

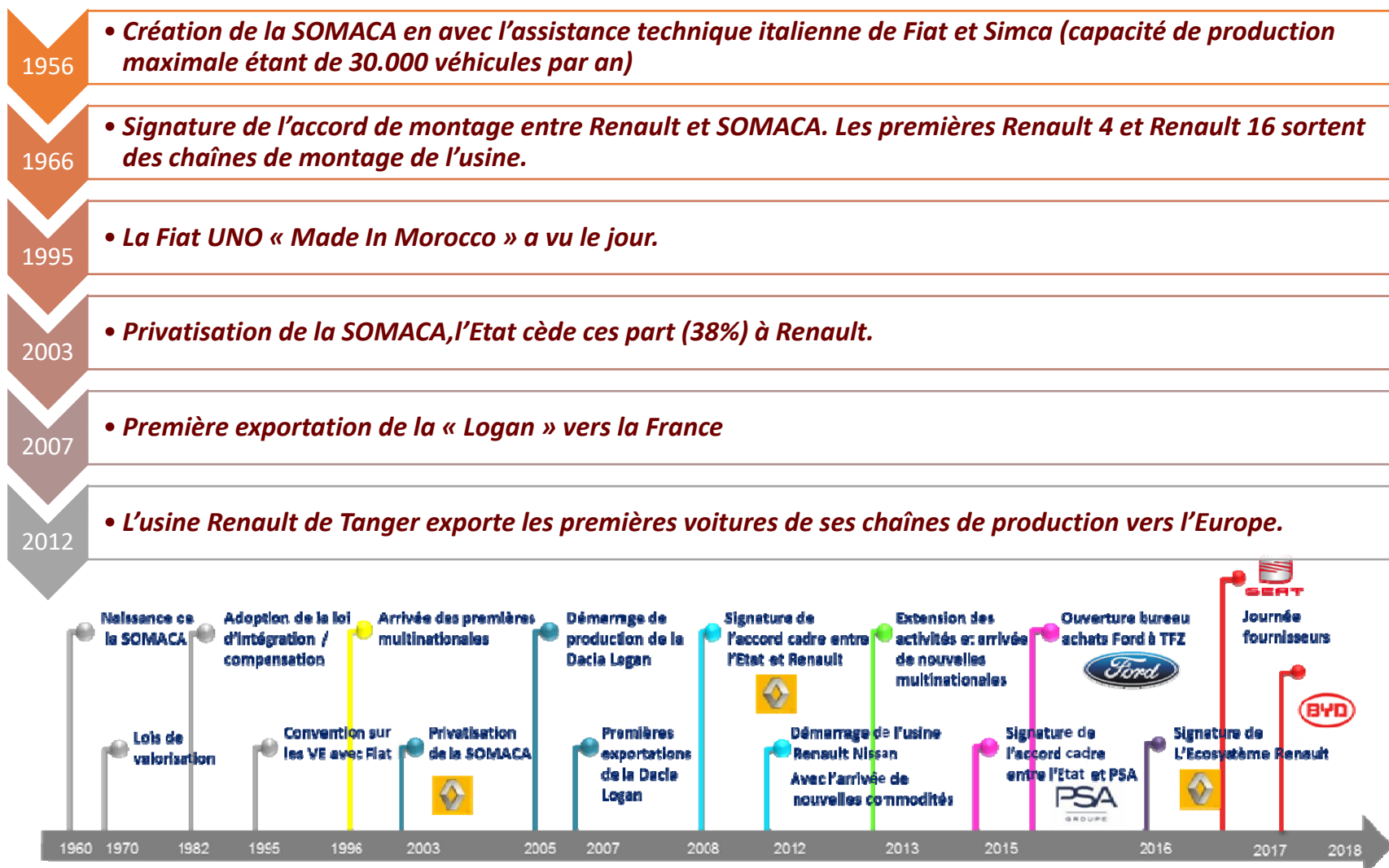
□ Dans le cadre du très récent Plan d'accélération industrielle (2014-2020), l'Etat a visé la mise en place d'écosystèmes industriels afin d'assurer plus de présence sur les chaînes de valeur de l'automobile. Cette politique s'affiche désormais comme étant au service de la constitution de chaînes de valeur complètes. Ces écosystèmes doivent permettre de produire et d'assembler localement les pièces qui sont importées aujourd'hui. Dans ce contexte, l'Etat s'engage directement dans la coordination et l'animation de ces écosystèmes. Les mesures incitatives habituelles sont renforcées avec, en premier lieu, la mise en place d'un nouveau Fonds industriel de développement de 20 milliards de Dirhams, une offre foncière montée à 1000 ha, la construction de produits financiers dédiés et le développement de la formation (Benabdejil et al, 2016).

Chaîne de valeur Automobile (diagnostic et gouvernance)

Chaine de valeur du secteur Automobile

I. Développement de la filière automobile au Maroc

Evolution historique et situation actuelle de l'industrie automobile marocaine



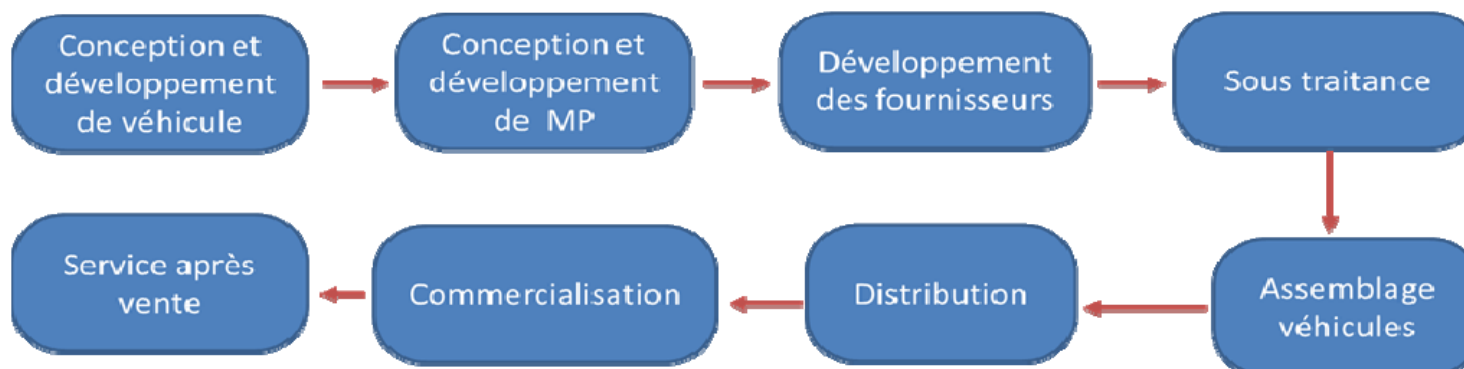
Source : AMICA - 2017

Chaine de valeur du secteur Automobile

2. Structure de la chaine de valeur Automobile

Maillons de la chaîne de valeur du secteur Automobile	Etapes	Consistance
	Conception et développement de véhicule	La conception des véhicules demeure une phase strictement réservée aux donneurs d'ordre. Elle est confidentielle et difficile de la sous-traiter en dehors des compétences internes.
	Conception et développement de MP	Par contre la conception de la Matière première et des composants qui entrerons dans la fabrication des véhicules pourrait se faire au Maroc, chose que les autorités marocains ont compris et ont commencé à faire timidement en commençant par PSA et d'autres équipementiers, chose qui pourrait développer le Know how au Maroc en faisant travailler la compétence marocaines.
	Développement des fournisseurs	Continuer à développer les fournisseurs Rang 1, 2 et 3 en essayant de les répartir cette fois sur le territoire national à savoir le sud, le centre et l'Est du Maroc.
	Sous-Traitante	Développer la sous-traitance marocaines en tant que rang 1, 2, 3 et 4
	Assemblage véhicules	Développer d'autres constructeurs automobile dans la région d'Agadir, de Fès ou de Nador pour développer ces régions en termes d'infrastructures et de création d'emplois
	Distribution	Développer la Logistique et les flux de matière (Entreposage, transport, transite....)

Structure simplifiée de la chaîne de valeur du secteur Automobile



Source : Elaboré par l'Auteur.

Chaine de valeur du secteur Automobile

3. Acteurs de la chaine de valeur

- ❑ Les acteurs clés de la chaîne de valeur du secteur Automobile sont répartis **en sept grandes familles** selon leur cœur de métier :

Famille 1

Les assembleurs ou constructeurs, qui construisent les véhicules par assemblage des pièces détachées fournies par les équipementiers

Famille 2

Les équipementiers, qui fabriquent les pièces nécessaires aux véhicules telles que les châssis, les moteurs, les carrosseries, les sièges, les équipements électriques, les pneumatiques

Famille 3

Les fournisseurs en amont de matières premières et d'énergies, les opérateurs logistiques et de transport, les compagnies d'assurance et de financement des industries de support en amont

Famille 4

Les clusters connectés au secteur automobile via les connaissances, les compétences, les intrants, la demande ou d'autres liens

Famille 5

Les organismes de législation et de contrôle, qui définissent les pratiques autorisées et les pratiques interdites, par exemple en matière de sécurité routière et de gestion des véhicules usagés

Famille 6

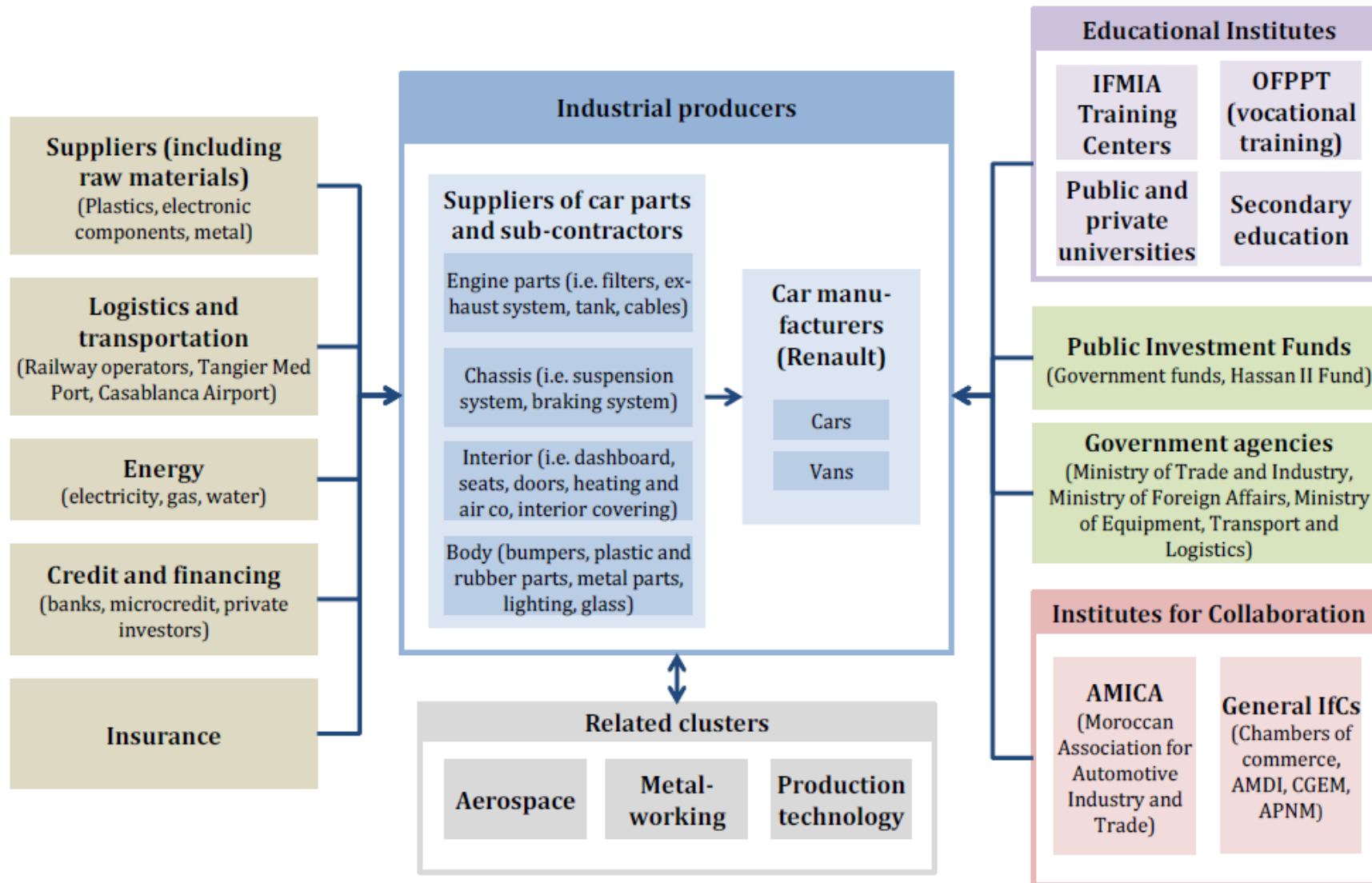
Les acteurs impliqués dans le soutien au développement du secteur automobile

Famille 7

Les concessionnaires automobiles, soit les revendeurs eux-mêmes

Chaine de valeur du secteur Automobile

3. Acteurs de la chaine de valeur (suite)



Source : Maturana et al (2015)

Chaine de valeur du secteur Automobile

4. Gouvernance et stratégie de développement de la chaîne de valeur

Commissions du travail de l'AMICA

Centres de formation dédiés (IFMIA)
Identification des besoins et coordination avec
les organismes OFPPT et Ministères



Identification des besoins de sous-traitance
Lancement du salon de la sous-traitance

DELPHI

Compétences



Groupes de travail avec les agences
gouvernementales et recommandations
pour le secteur



YAZAKI

Veille & Stratégie



SOCAFIX

Financement



Logistique



Conventions signées avec les trois
banques nationales

Source : AMICA - 2019

Chaine de valeur du secteur Automobile

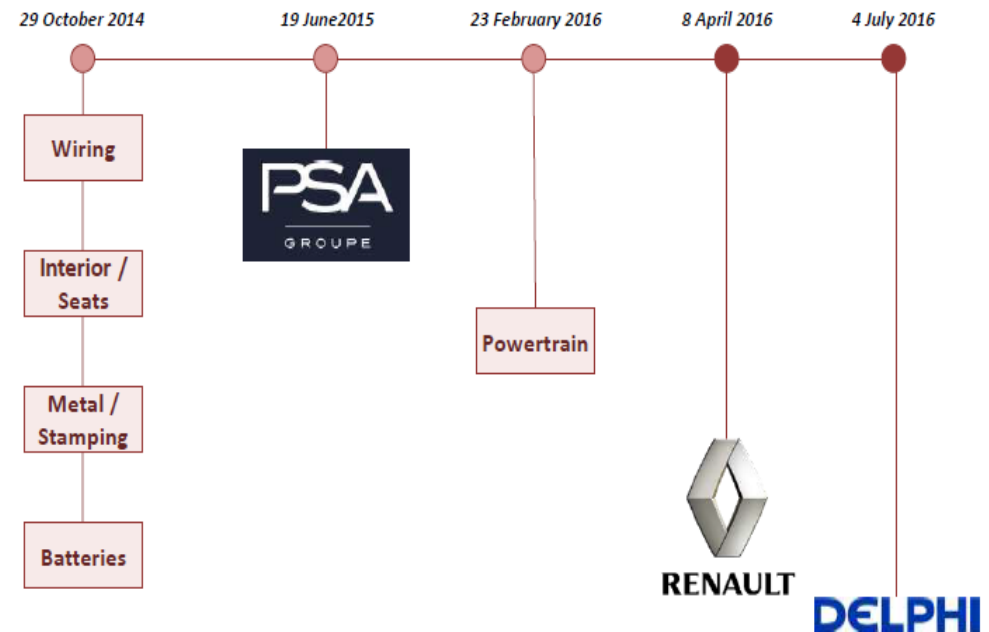
5. Écosystèmes industriels

□ Pour donner une nouvelle impulsion au secteur, l'État, en partenariat avec l'AMICA, a lancé cinq écosystèmes automobiles dont l'objectif sera de générer 24 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et de créer 90 000 emplois à l'horizon 2020. Il s'agit notamment de dynamiser les filières « Câblage automobile », « Intérieurs véhicules/sièges », « Batteries automobiles », « Métal emboutissage » et « Moteurs et transmission » qui viennent s'ajouter aux

□ Outre les écosystèmes « Renault » et « PSA », **les cinq écosystèmes** lancés sont les suivants :

- **Ecosystème « câblage »** : objectifs de création de plus de 20 000 emplois, 10 Md MAD de CA et 10 Md MAD à l'export. C'est l'écosystème le plus mature à ce stade.
- **Ecosystème « intérieurs véhicules/sièges »** : objectifs de création de plus de 13 500 emplois, 6Md MAD de CA et 5,2 Md MAD à l'export.
- **Ecosystème « batterie »** : objectifs de création de 1 500 emplois et un CA de 650 M MAD.
- **Ecosystème « métal emboutissage »** : objectifs de création de 5 000 emplois, avec un CA de 5Md MAD et 4,5 Md MAD à l'export.
- **Ecosystème « power-train »** : lancé en mars 2015, cet écosystème est dédié aux moteurs et boîtes de vitesse

Chronologie des écosystèmes automobiles



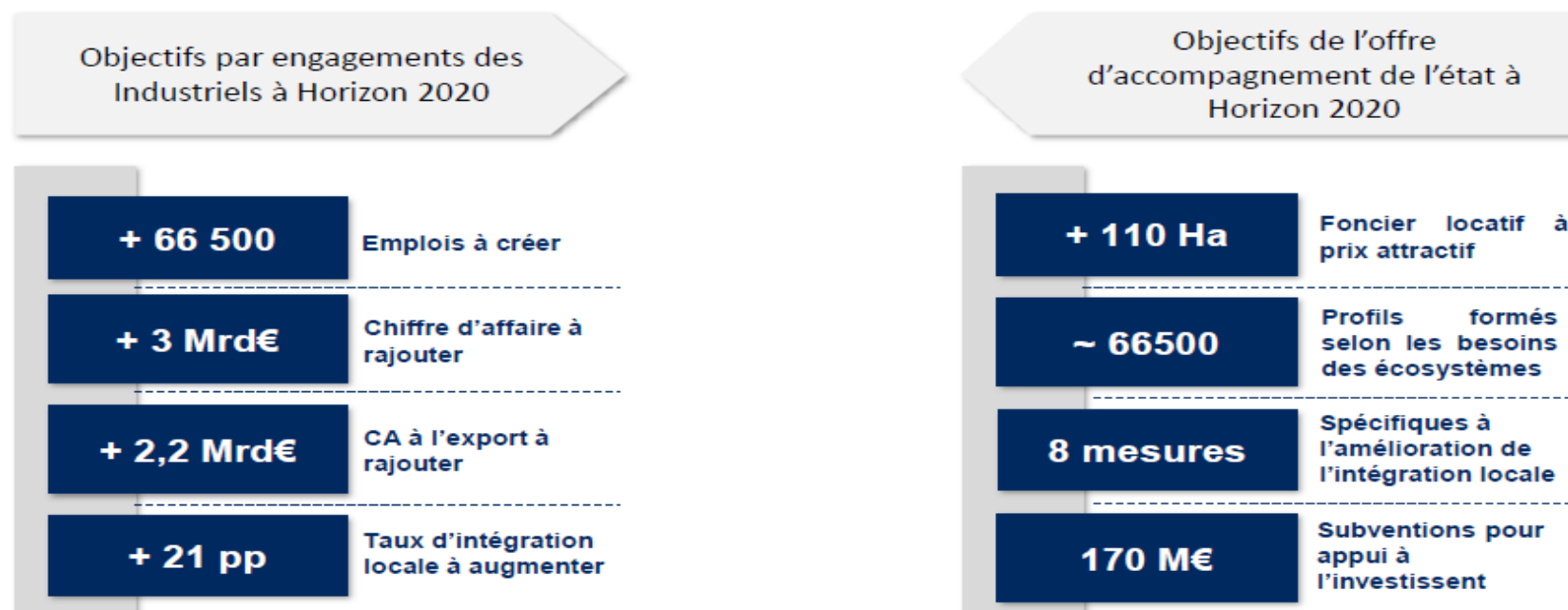
Source : AMICA - 2019

Chaine de valeur du secteur Automobile

5. Écosystèmes industriels

- Grâce à ces écosystèmes, le taux d'intégration devrait croître de manière sensible. Ainsi, Renault s'est engagé à hisser la part de son sourcing local (hors motorisation) à 65 % d'ici 2023 et à réaliser 3 milliards d'euros d'achats par an. Soit 3 fois plus qu'en 2015. Pour sa part, le Groupe PSA promet un taux d'intégration locale de 65 % au démarrage, puis de 80 % à terme. Partant, le taux d'intégration locale du secteur automobile devrait atteindre 65 % à l'horizon 2020, contre environ 40 % actuellement.

Objectifs par engagement à horizon 2020



Source : AMICA - 2019

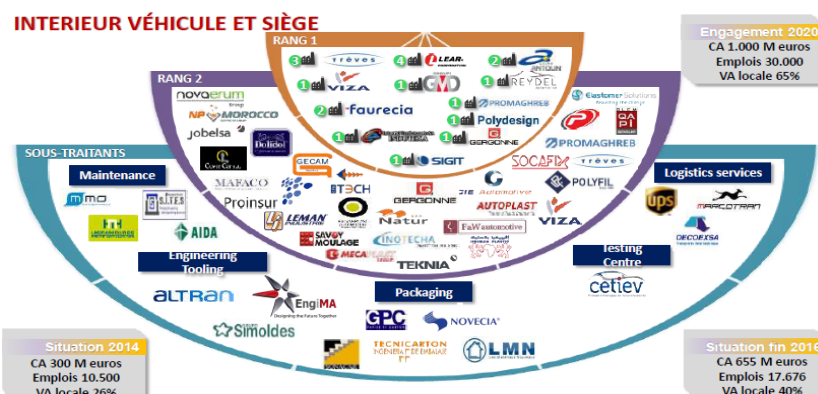
Chaine de valeur du secteur Automobile

5. Intervenants des cinq écosystèmes industriels

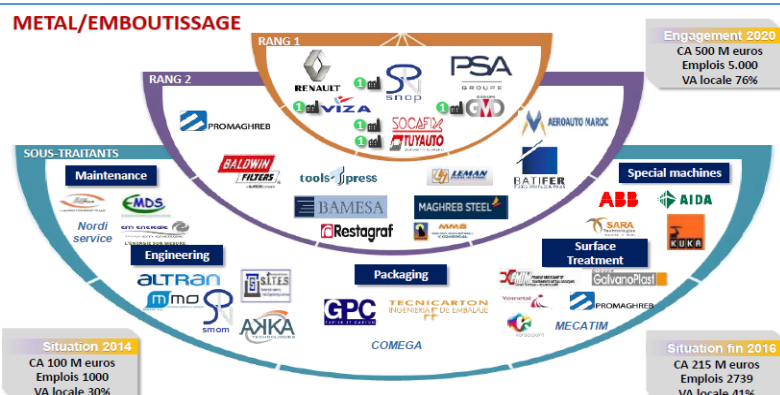
CÂBLAGE



INTERIEUR VÉHICULE ET SIÈGE



MÉTAL/EMBOUITISSAGE



BATTERIE



POWERTRAIN

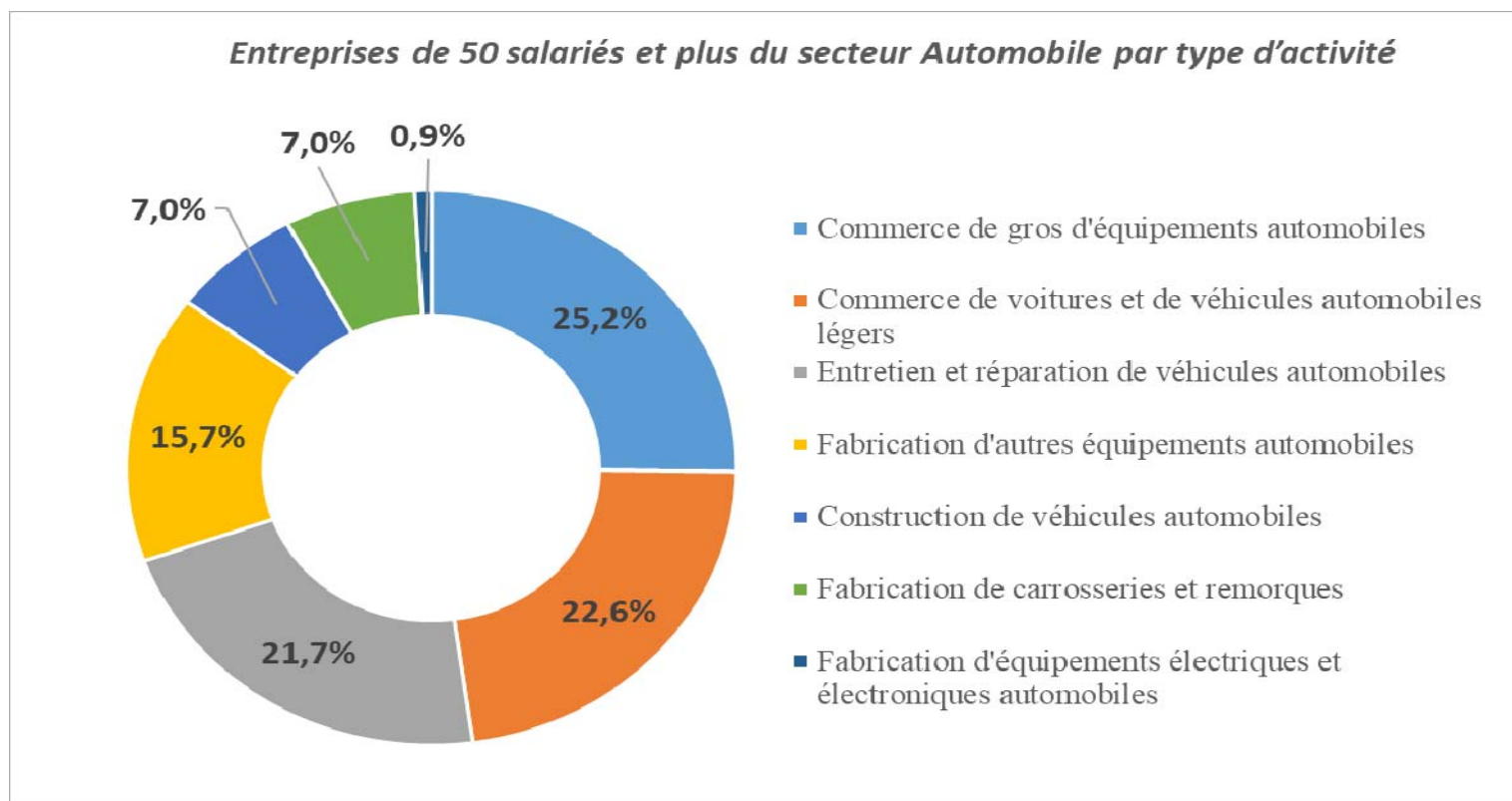


L'Emploi dans la chaîne de valeur Automobile

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

I. Niveau et caractéristiques de l'emploi dans la CV

- **115 entreprises de 50 salariés et plus affiliées à la CNSS exercent dans le secteur Automobile, soit près de 2% du total des établissements de 50 salariés et plus, tous secteurs confondus.**

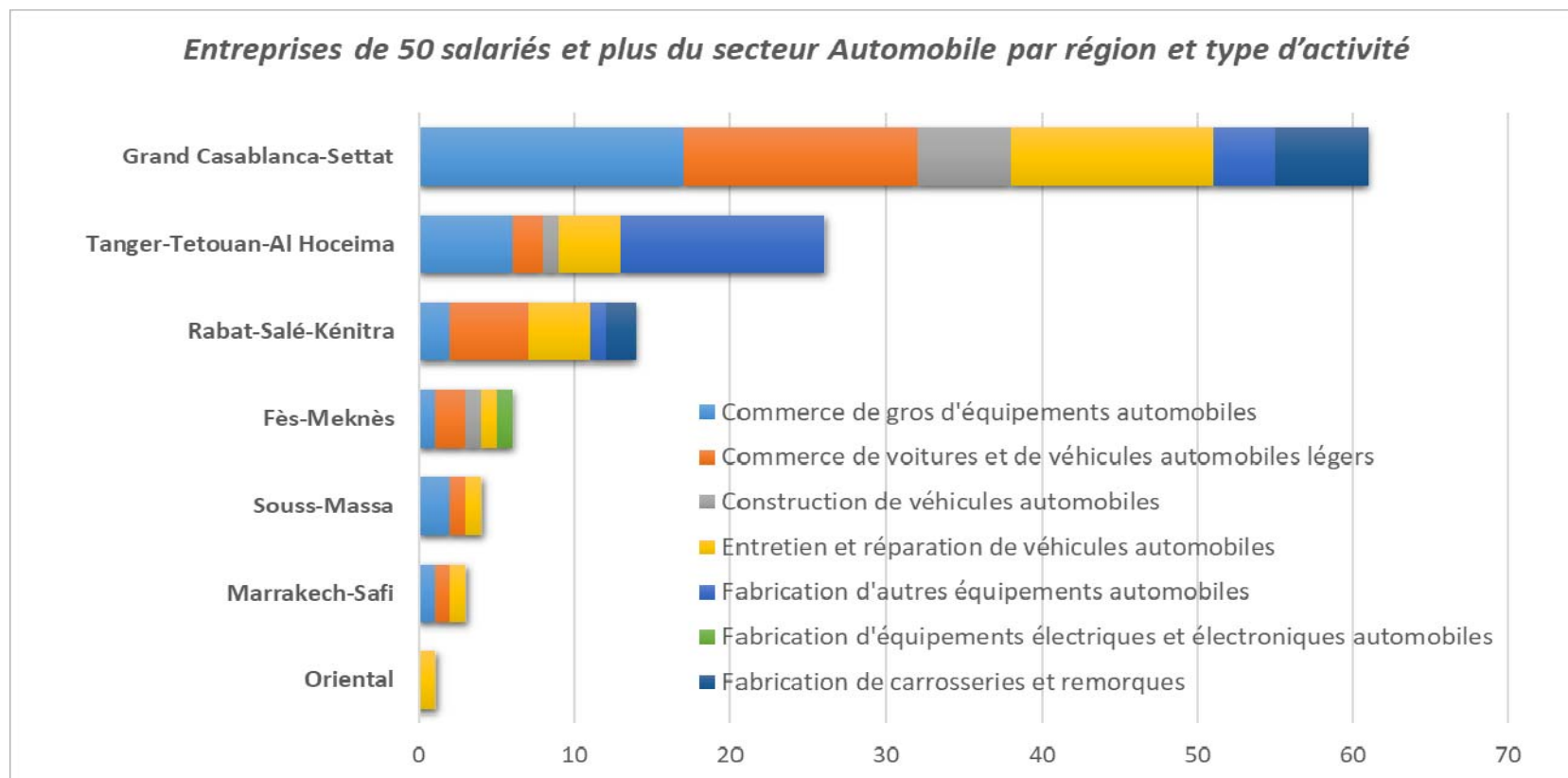


Source: Auteur sur la base du fichier des déclarations de salaires à la CNSS (2016).

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

I. Niveau et caractéristiques de l'emploi dans la CV

- ❑ **Trois régions concentrent près de 88% des entreprises du secteur avec la dominance des activités «Fabrication de carrosseries et remorques» et «Fabrication d'autres équipements automobiles ».**



Source: Auteur sur la base du fichier des déclarations de salaires à la CNSS (2016).

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

I. Niveau et caractéristiques de l'emploi dans la CV

- ❑ L'exploitation du fichier de la CNSS employant 50 salariés et plus révèle que **la CV du secteur Automobile emploie 62.874 salariés**
- ❑ **Près des deux tiers des salariés exercent** dans des entreprises ayant comme activité principale «**Fabrication d'autres équipements automobiles** » et « **Commerce de gros d'équipements automobiles** »

Structure des entreprises et des emplois dans la CV du secteur Automobile par type d'activité

	Entreprises (%)	Emplois (%)
Commerce de gros d'équipements automobiles	25,2	32,0
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers	22,6	8,0
Construction de véhicules automobiles	7,0	15,8
Entretien et réparation de véhicules automobiles	21,7	9,8
Fabrication d'autres équipements automobiles	15,7	33,0
Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles	0,9	0,1
Fabrication de carrosseries et remorques	7,0	1,4
Total	100,0	100,0

Source: Calculs de l'Auteur sur la base du fichier des déclarations de salaires à la CNSS (2016).

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

I. Niveau et caractéristiques de l'emploi dans la CV

- ❑ **Les entreprises de 200 salariés et plus sont les principaux employeurs dans la CV du secteur Automobile au Maroc.** Elles emploient **86%** du total des salariés du secteur.
- ❑ **Ce constat témoigne de la qualité des emplois de la CV du secteur Automobile au Maroc** (généralement les grandes entreprises ont davantage tendance à avoir des emplois syndiqués, mieux rémunérés et déclarés au régime de la sécurité sociale).

Structure de l'emploi dans la CV du secteur Automobile par taille d'entreprise et type d'activité (en %)

	50-99 salariés	100-199 salariés	200 salariés et plus	Total
Commerce de gros d'équipements automobiles	25,8	29,3	32,6	32,0
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers	20,8	28,7	5,1	8,0
Construction de véhicules automobiles	4,7	5,1	17,6	15,8
Entretien et réparation de véhicules automobiles	29,5	20,7	7,4	9,8
Fabrication d'autres équipements automobiles	9,2	5,0	37,3	33,0
Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles	2,4	-	-	0,1
Fabrication de carrosseries et remorques	7,6	11,2	-	1,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Source: Calculs de l'Auteur sur la base du fichier des déclarations de salaires à la CNSS (2016).

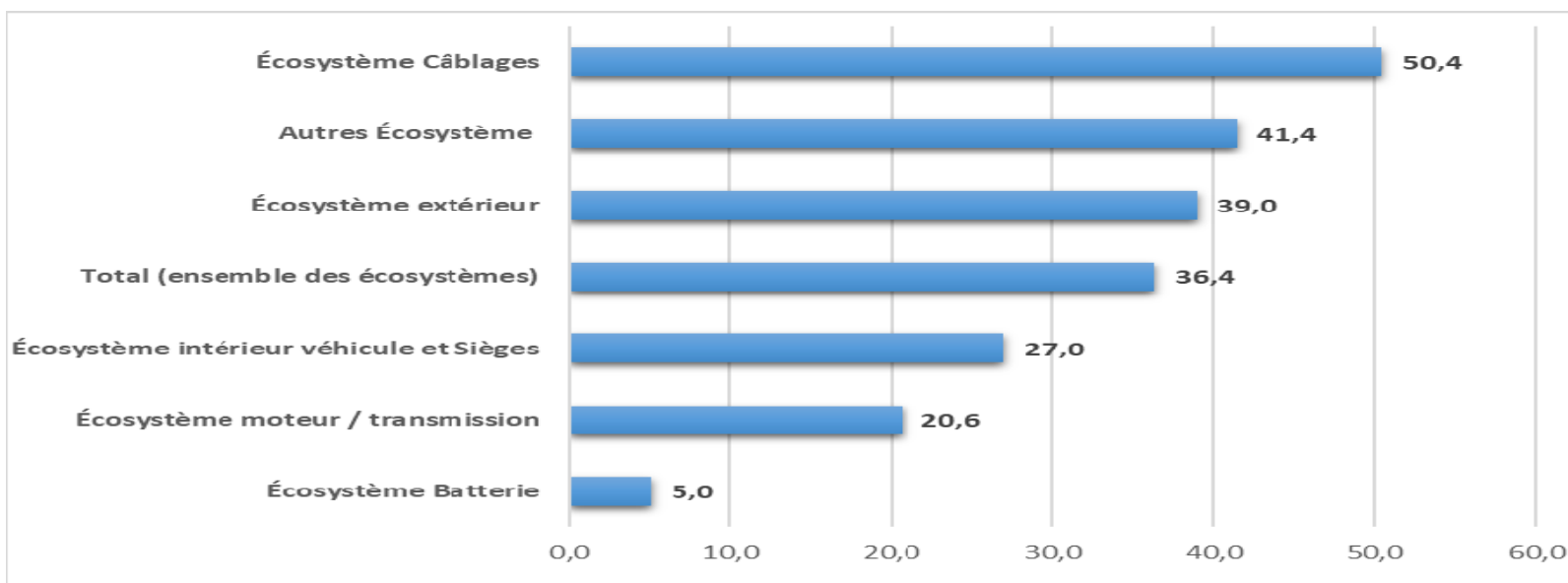
L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

I. Niveau et caractéristiques de l'emploi dans la CV

Genre dans la CV

- Selon l'Enquête nationale sur les structures économiques (HCP, 2015), **les hommes** représentent plus des deux tiers (**68,7%**) du total des salariés du secteur de l'Automobile (**contre 31,3% des femmes**)
- Ce constat diffère selon les segments de la chaîne de valeur (Source Enquête TRAVERA) :
 - L'écosystème « **Câblages** », qui est le premier employeur dans la chaîne de valeur du secteur Automobile, **enregistre le taux de féminisation de l'emploi le plus élevé (50,4%)**
 - **Les autres écosystèmes** enregistrent des **taux de féminisation varient de 5% à 41,4%**.

Taux de féminisation de l'emploi par écosystème dans la CV Automobile (en %)



Source : Elaboré par l'Auteur sur la base des résultats de l'enquête sur la chaîne de valeur du secteur Automobile au Maroc (TRAVERA, 2018).

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

I. Niveau et caractéristiques de l'emploi dans la CV

Niveau de qualification dans la CV

- ❑ L'emploi dans la chaîne de valeur du secteur Automobile se caractérise par **un niveau de qualification relativement élevé**.
- ❑ Selon l'enquête TRAVERA, **58,6% des employés** exerçant dans la chaîne de valeur **ayant au moins le niveau secondaire** (contre seulement **20,6% au niveau national, enquête emploi HCP**)
- ❑ **Les emplois sans niveau d'éducation sont quasiment absents** dans la chaîne de valeur du secteur Automobile, ils ne représentant que **1,3% du total des emplois** (contre **31,4% au niveau national, enquête HCP**).

Structure de l'emploi dans la CV du secteur Automobile et au niveau national selon le niveau d'éducation

	Emploi dans la CV Automobile (*)	Emploi national (tous secteurs confondus)	Ecart (points de %)
Sans niveau scolaire	1,3%	31,4%	- 30,1
Niveau primaire ou collège	40,1%	43,4%	- 3,3
Niveau secondaire	22,7%	11,3%	+ 11,4
Niveau supérieur	35,9%	9,3%	+ 26,6
Autres	-	4,6%	-
Total	100%	100%	-

Source : Calculs de l'Auteur sur la base des résultats de l'enquête sur la chaîne de valeur du secteur Automobile au Maroc (TRAVERA, 2018) et les résultats de l'enquête nationale sur l'emploi (HCP, 2016). (*) hors non renseignés.

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

I. Niveau et caractéristiques de l'emploi dans la CV

Régularité de l'emploi dans la CV

- ❑ Le secteur Automobile est l'un des secteurs qui se caractérisent par **une plus grande régularité de l'emploi**
- ❑ Selon les résultats de l'enquête TRAVERA, **les emplois permanents** représentent **84,6% du total des emplois** de la CV. Ce taux est plus élevé chez les **femmes (88,9%)** que chez les **hommes (82,1%)**,
- ❑ La part de l'emploi permanent varie de **71,3%** au niveau d'écosystème « **Moteur / transmission** » à **89,9%** au niveau d'écosystème **Câblages** pour atteindre **100% pour les autres écosystèmes**.

Parts des emplois permanents dans la chaîne de valeur du secteur Automobile (en %)

	Hommes	Femmes	Ensemble
Écosystème Câblages	90,6	89,2	89,9
Écosystème intérieur véhicule et Sièges	76,5	82,7	78,2
Écosystème moteur / transmission	64,6	97,3	71,3
Écosystème extérieur	100,0	100,0	100,0
Écosystème Batterie	73,7	100,0	75,0
Écosystème métal emboutissage	100,0	100,0	100,0
Autres Écosystème	100,0	100,0	100,0
Total	82,1	88,9	84,6

Source : Calculs de l'Auteur sur la base des résultats de l'enquête sur la chaîne de valeur du secteur Automobile au Maroc (TRAVERA, 2018).

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

2. Rotation de main d'œuvre

- ❑ **La rotation de main-d'œuvre** est analysée à travers l'indicateur « **Volume des flux des employés de la CV** », qui correspond à la somme du nombre d'employés recrutés et du nombre d'employés ayant quitté la chaîne de valeur durant une période de référence donnée.
- ❑ Après avoir enregistré **une hausse de plus de**, le **volume de flux des employés** de la chaîne de valeur du secteur Automobile **a accusé une baisse de 10% en 2017** contre **63%** entre 2015 et 2016, pour **s'établir à 2.777 employés contre 3.087 en 2016**. Cette situation s'explique particulièrement par la baisse des flux enregistrés dans **l'écosystème Câblages de près de 32%** durant cette période.

Rotation de main d'œuvre par segment de la CV du secteur Automobile

	2016			2017		
	Départs	Recrutements	Volume de flux	Départs	Recrutements	Volume de flux
Écosystème intérieur véhicule et Sièges	189	997	1186	652	614	1266
Écosystème Câblages	546	1039	1585	748	332	1080
Écosystème moteur / transmission	21	124	145	74	172	245
Écosystème extérieur	23	50	73	27	46	73
Écosystème pièces de rechange	23	38	61	28	36	64
Écosystème Batterie	3	15	18	0	20	20
Écosystème électronique	1	6	7	3	15	18
Écosystème métal emboutissage	5	7	12	3	7	10
Total	811	2276	3087	1534	1243	2777

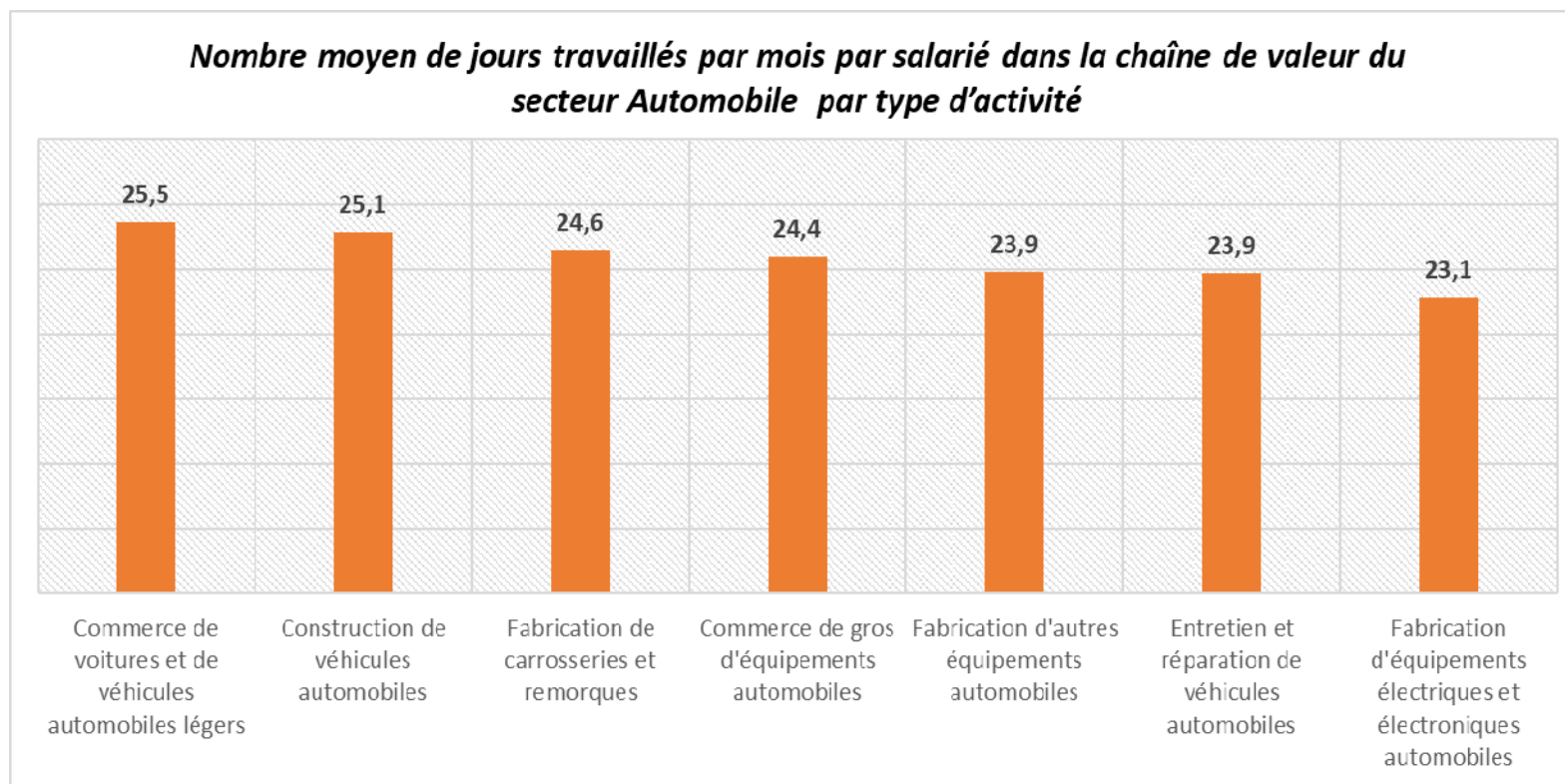
Source : Calculs de l'Auteur sur la base des résultats de l'enquête sur la chaîne de valeur du secteur Automobile au Maroc (TRAVERA, 2018).

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

3. Conditions de travail dans la CV

Durée moyenne du travail dans la CV

- ❑ **La durée moyenne de travail** dans la CV du secteur Automobile est estimée à **24,4 jours/mois**, soit **1,2 fois** la durée moyenne du travail tous secteur confondus.



Source: Auteur sur la base du fichier des déclarations de salaires à la CNSS (2016).

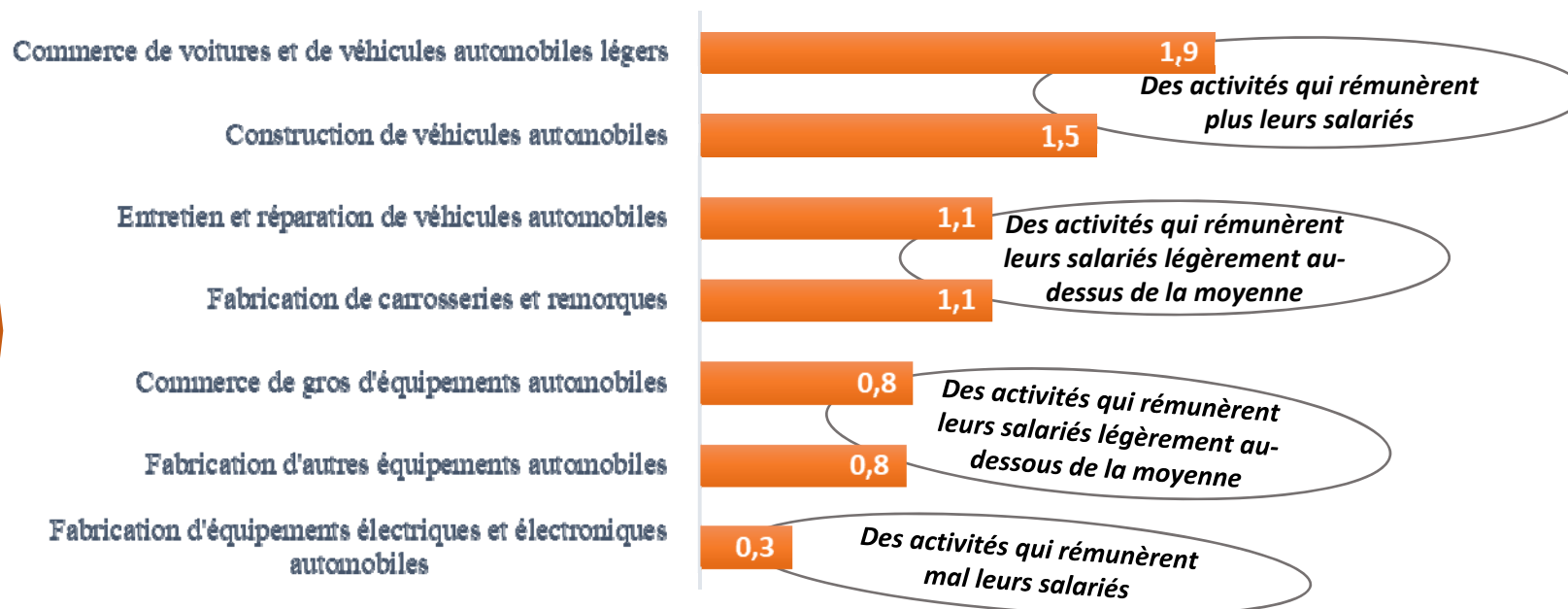
L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

3. Conditions de travail dans la CV

Rémunération dans la CV du secteur Automobile

- ❑ Les salariés du secteur Automobile sont parmi les salariés les mieux payés au niveau national : Ils gagnent en moyenne **1,5 fois** que le salaire moyen de l'ensemble des salariés du secteur privé formel, tous secteurs confondus.
- ❑ Deux types d'activités dans la CV du secteur Automobile paient mieux leurs salariés: « Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers » et « Construction de véhicules automobiles »

Rémunération dans la CV du secteur Automobile par rapport au salaire moyen tous secteurs confondus

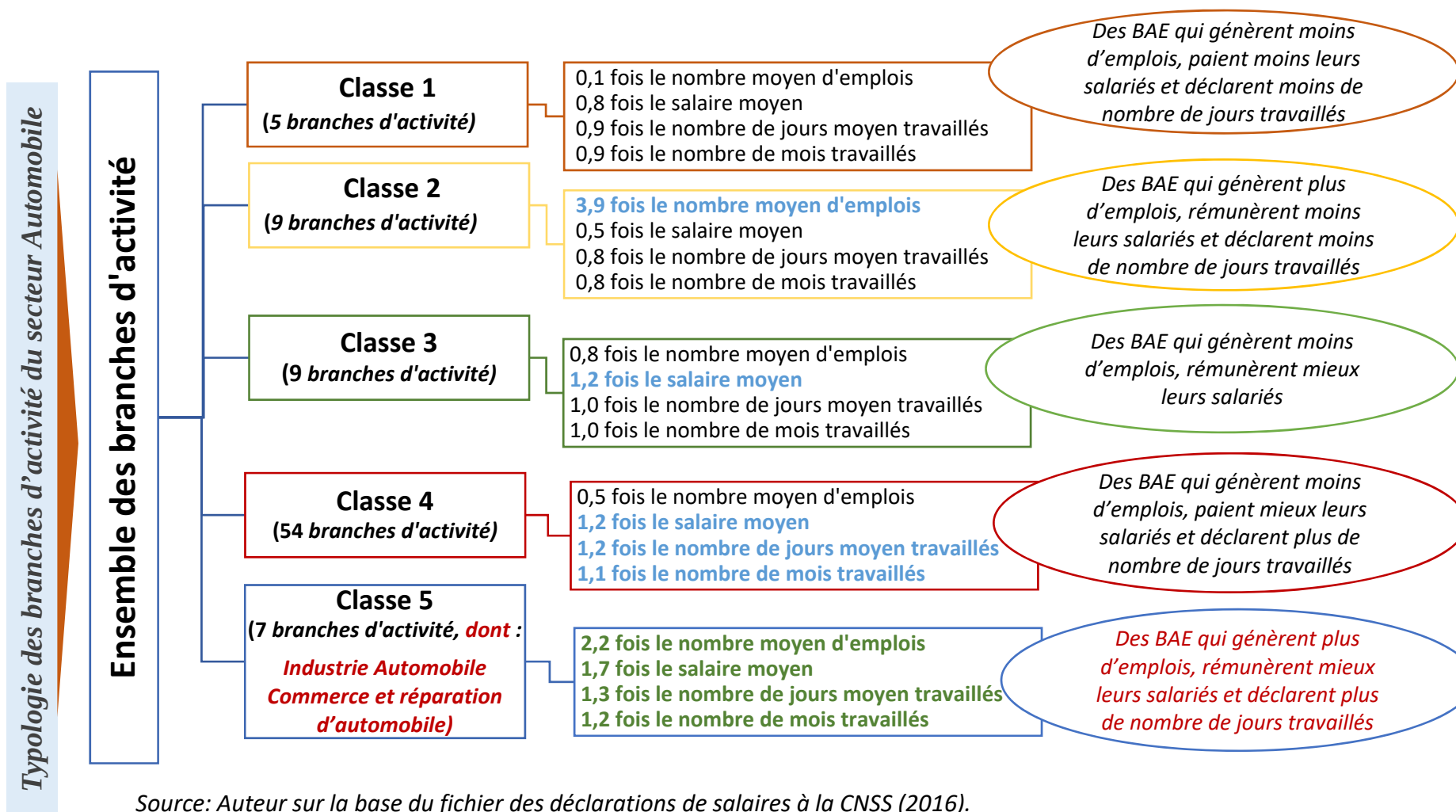


Source: Auteur sur la base du fichier des déclarations de salaires à la CNSS (2016).

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

4. Typologie des branches d'activité (84)

- ▣ Les branches d'activité **sont regroupées en classes**, selon **quatre critères** : emploi, salaire, nombre de jours travaillés par an, nombre de mois travaillés par an)



L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

4. Typologie des branches d'activité (84)

Profils des classes constituées

	Emploi	Salaire	Nombre de jours travaillés	Nombre de mois travaillés	Profils des classes
Classe 1	-	-	-	-	Des entreprises qui génèrent moins d'emplois, paient moins leurs salariés et déclarent moins de nombre de jours travaillés
Classe 2	++	=	-	-	Des entreprises qui génèrent plus d'emplois, paient un salaire moyen équivalent au salaire moyen du secteur et déclarent moins de nombre de jours travaillés
Classe 3	-	-	+	+	Des entreprises qui génèrent moins d'emplois, paient moins leurs salariés et déclarent plus de nombre de jours travaillés
Classe 4	+	++	+	+	Des entreprises qui génèrent plus d'emplois, paient mieux leurs salariés et déclarent plus de nombre de jours travaillés
Classe 5	+++	++	+	+	Des entreprises qui génèrent beaucoup plus d'emplois, paient mieux leurs salariés et déclarent plus de nombre de jours travaillés

❑ **La CV du secteur Automobile** se classe dans une typologie qui génère plus d'emplois, rémunère mieux leurs salariés et déclare plus leurs salariés au régime de la sécurité sociale (**classe 5**)

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

4. L'appartenance des écosystèmes aux classes constituées

□ Le segment « **Construction de véhicules automobiles** » se place au **premier rang** en termes de quatre critères étudiés (**75% des entreprises se classent dans les classes 4 et 5**)

	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Total
Commerce de gros d'équipements automobiles	10,3	20,7	37,9	27,6	3,4	100,0
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers	15,4	7,7	19,2	53,8	3,8	100,0
Construction de véhicules automobiles	0,0	12,5	12,5	50,0	25,0	100,0
Entretien et réparation de véhicules automobiles	32,0	8,0	40,0	12,0	8,0	100,0
Fabrication d'autres équipements automobiles	27,8	5,6	22,2	38,9	5,6	100,0
Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Fabrication de carrosseries et remorques	37,5	0,0	25,0	37,5	0,0	100,0
Total (tous segments confondus)	20,9	10,4	28,7	33,9	6,1	100,0

Source: Calculs de l'Auteur sur la base du fichier des déclarations de salaires à la CNSS (2016).

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

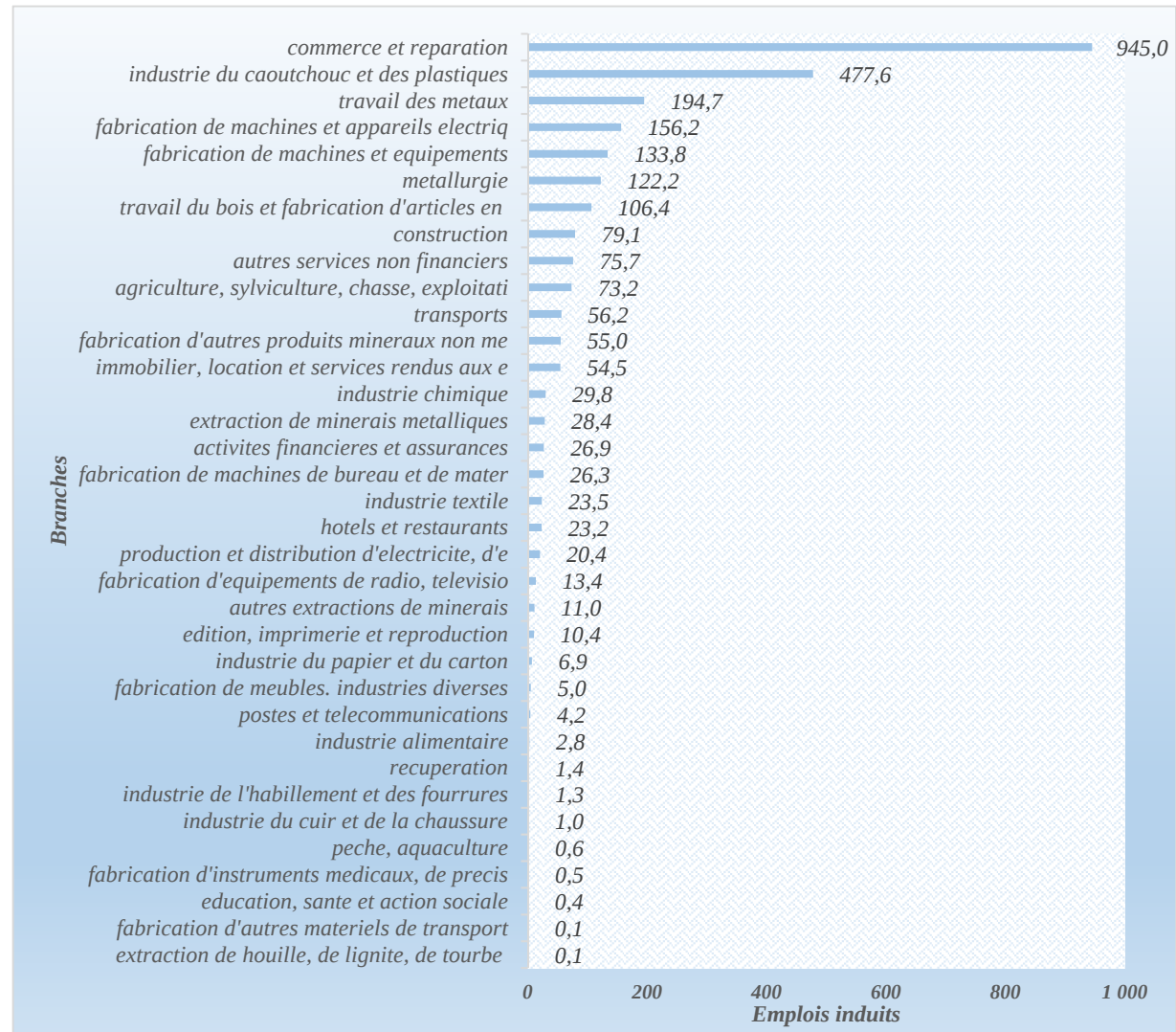
5. Evaluation de l'emploi indirect dans la CV

Résultats:

❑ 43% de l'emploi induit (2750/6500 emplois) par une augmentation de la demande adressée au secteur automobile se crée dans d'autres secteurs.

- Le « commerce et réparation » profite le plus, relativement au reste des branches de l'économie, d'une telle augmentation avec environ 14,5% du total de l'emploi induit.
- Cinq industries s'accaparent d'environ 20% de l'ensemble de ces créations: caoutchouc et plastiques, le travail des métaux, la fabrication de machines et appareils électriques et la métallurgie

Emplois induits par une augmentation de la demande du secteur automobile d'un Milliards de Dirham



L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

6. Difficultés de recrutement dans la CV

- ❑ *Près des deux tiers des entreprises déclarent qu'en général le recrutement est facile ou même très facile dans la CV du secteur Automobile.*
- ❑ *La plupart des entreprises de la CV disent éprouver des difficultés de recrutement des travailleurs qualifiés :*
 - *77,7% des entreprises déclarent difficile ou même très difficile le recrutement des travailleurs très qualifiés*
 - *37,2% des entreprises déclarent difficile ou même très difficile le recrutement les travailleurs moyennement qualifiés.*

Structure des entreprises (*) de la CV du secteur Automobile par niveau de difficulté ou facilité de recrutement (en %)

	Très difficile	Difficile	Facile	Très facile	Total
Recrutement en général	3,7	29,7	62,8	3,7	100,0
Recrutement des travailleurs peu qualifiés	0,0	3,9	76,8	19,3	100,0
Recrutement des travailleurs moyennement qualifiés	0,0	37,2	55,4	7,4	100,0
Recrutement des travailleurs très qualifiés	37,2	40,5	14,9	7,4	100,0

Source : *Calculs de l'Auteur sur la base des résultats de l'enquête sur la chaîne de valeur du secteur Automobile au Maroc (TRAVERA, 2018). (*) Entreprises ayant répondu aux questions relatives à la thématique de recrutement.*

L'emploi dans la chaîne de valeur Automobile

6. Difficultés de recrutement dans la CV

Facteurs clés du choix lors de recrutement

□ l'analyse des résultats de l'enquête TRAVERA fait ressortir l'existence de **cinq facteurs clés** du choix **de recrutement pour les entreprises** de la chaîne de valeur du secteur Automobile :

- Manque d'expérience professionnelle
- Manque des qualifications exigées
- Faible nombre de candidats avec les compétences requises
- Faible nombre de candidats ayant l'attitude, la motivation et la personnalité requises
- Trop de compétition de la part d'autres employeurs

Facteurs du choix de recrutement	Part des entreprises ayant répondu favorablement
Manque d'expérience professionnelle	71%
Manque des qualifications exigées	62,5%
Faible nombre de candidats avec les compétences requises	58%
Faible nombre de candidats ayant l'attitude, la motivation et la personnalité requises	54%
Trop de compétition de la part d'autres employeurs	42%

Forces et faiblesses du Secteur Automobile au Maroc

Forces et faiblesses du Secteur Automobile au Maroc

Forces et facteurs contribuant à l'émergence et développement du secteur automobile

❑ Force est de noter que nombreux atouts [de structure] ont permis au Maroc de développer son secteur automobile. Il s'agit particulièrement de :

- Une stabilité politique et macro-économique ;
- Une doctrine réformiste, à l'origine d'une amélioration marquée du climat des affaires ;
- Une amélioration du cadre institutionnel qu'il soit politique ou économique ;
- Une politique d'ouverture économique et commerciale, couronnée par la conclusion de multiples accords de libre-échange ;
- Des complémentarités apparentes avec certains pays de l'Afrique du Nord
- Des avantages de localisation par rapport aux autres pays émergents ;
- D'immenses progrès au niveau des infrastructures ;
- La mise en place d'une infrastructure d'accueil de qualité avec des plateformes industrielles intégrées dédiées et bénéficiant du statut de zone franche ;
- Une stratégie de formation innovante et pragmatique adaptée aux besoins du secteur, ainsi que la mise en place de trois instituts de formation aux métiers de l'industrie automobile (IFMIA) ;
- La contribution de l'Etat à l'installation et à l'acquisition d'équipements via le Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social.

L'ensemble de ces atouts ont eu pour effet de faire du Maroc une plateforme automobile visible et attractive aux yeux des leaders industriels.

Forces et faiblesses du Secteur Automobile au Maroc

Défis et faiblesses du secteur automobile

❑ **Certains défis persistent.** Il s'agit principalement des défis suivants :

- *La baisse des perspectives du marché européen ;*
- *L'accès au financement qui demeure problématique surtout pour les PME ;*
- *La lenteur des procédures administratives et la démultiplication des démarches ;*
- *Insuffisance d'instituts de collaboration pour élargir le cluster. Les instituts de collaboration actuels ne semblent pas en mesure de porter le cluster à de nouveaux niveaux*
- *L'amélioration de l'approvisionnement local, en invitant plus de fournisseurs internationaux de second et troisième rang ;*
- *Le Manque d'expertise pour faire de la R&D et de la conception qui entrave le progrès dans la chaîne de valeur ;*
- *Le renforcement des capacités techniques et de gestion des PME marocaines afin qu'elles puissent délivrer aux fournisseurs internationaux de premier, second et troisième rang ;*
- *L'augmentation du nombre et l'amélioration de la compétence des ingénieurs, des cadres intermédiaires et des techniciens qui ont suffisamment de connaissances et de savoir-faire, tant de la production de base que de la technique de gestion.*

Forces et faiblesses du Secteur Automobile au Maroc

Éléments pour le renforcement de la gouvernance du secteur automobile marocain

Principaux défis à relever en matière de gouvernance du secteur automobile marocain

- 01 *L'intégration locale et économies d'échelle*
- 02 *L'amélioration de l'approvisionnement local en invitant plus de fournisseurs internationaux de second et troisième rang*
- 03 *La nécessité de rechercher de nouveau marché*
- 04 *La nécessité de l'élargissement du marché et du cluster nord-africain, voire africain*
- 05 *Le renforcement des capacités techniques et de gestion des PME marocaines afin qu'elles puissent délivrer aux fournisseurs internationaux de premier, second et troisième rang*
- 06 *Le transfert de connaissances, l'apprentissage et les capacités locales*

Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

2. Horizon du marché mondial des principales exportations du secteur automobile

Carrosseries, intérieur véhicule, siège et pièces

- ❑ La croissance de la demande mondiale de ce groupe de produit au cours des dernières années a été modérée se situant en général entre 1% et 7%.
- ❑ Certaines exportations marocaines ont progressé à des rythmes des fois très impressionnants au cours de la période 2014-2018: produits (codes SH 7000721 et 940120) ont progressé de plus de 100% sur la même période.

- ❑ Les « parties de sièges », première des exportations du présent groupe de produit, affichent une balance positive et un taux de croissance des exportations d'environ 75% sur la période 2014-2018. La demande mondiale pour ce produit a augmenté d'environ 3% attestant d'une évolution positive des opportunités de ce produit dans les dernières années. L'indice de concentration des pays importateurs dépassant la valeur 0,2 indique une forte concentration des clients à l'échelle mondiale et donc l'étroitesse des possibilités de diversification géographique des exportations pour ces deux produits.



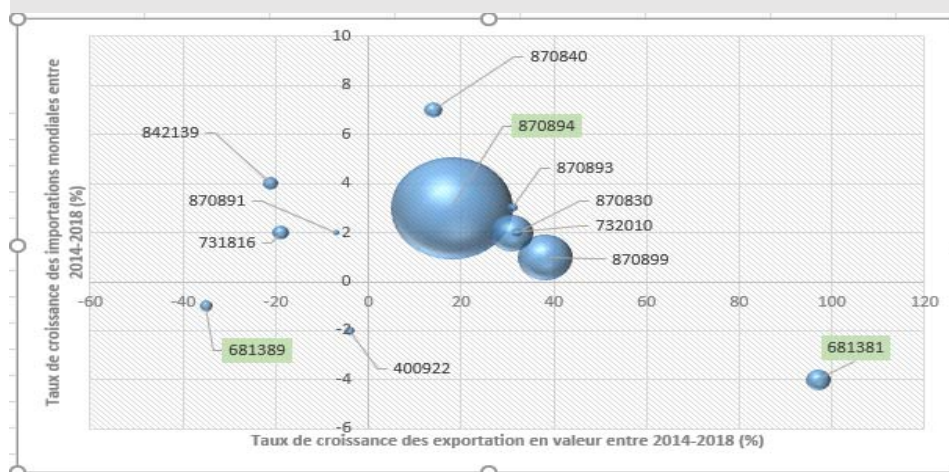
Code	Libellé produit	Balance commerciale 2018 (milliers USD)	Valeur exportée en 2018 (millier USD)	Concentration des pays importateurs
940190	Parties de sièges, n.d.a.	195322	248013	0,48
870710	Garnitures, ferrures et simil. en métaux communs, pour véhicules automobiles (sauf charnières ...	4493	6634	0,47
870829	Verres trempés de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules ...	-670	3853	0,8
700721	Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs	-905	2	1
870899	Verres formés de feuilles contrecollées, de dimensions et formats permettant leur emploi dans ...	-943	34312	0,94
940340	Ceintures de sécurité pour véhicules	-1342	1	1
830230	Miroirs rétroviseurs en verre, même encadrés, pour véhicules	-3258	130	0,91
700711	Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage [airbags] et leurs parties, pour tracteurs, ...	-3404	1	1
940120	Meubles de cuisine, en bois (sauf sièges)	-6053	7007	0,51
940350	Sièges pour véhicules automobiles	-7921	3273	0,69
940390	Charnières de tous genres, y.c. les paumelles et pentures, en métaux communs	-12527	183	0,36
870810	Carrosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, ...	-13255	108	0,73
830210	Pare-chocs et leurs parties de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur ...	-13681	387	0,8
700910	Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)	-21598	3231	0,4
870790	Parties de meubles, n.d.a. (autres que de sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire ...	-21682	456	0,56
830120	Parties et accessoires, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur ...	-129503	17757	0,44
870895	Parties et accessoires de carrosserie de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, ...	-409985	52474	0,23
870821	Carrosseries pour voitures de tourisme	-662079	54477	1

Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

2. Horizon du marché mondial des principales exportations du secteur automobile

Châssis et Parties de Transmission

- ❑ La demande mondiale des « Volants, colonnes et boîtiers de direction ainsi que leurs parties, pour tracteurs et véhicules » a progressé d'environ 3% sur la période 2014-2018
- ❑ Les exportations marocaines ont marqué une évolution de 18% attestant d'un gain de parts de marché. Cependant, l'indice de concentration des pays importateurs de ce produit est de 0,44 indique une forte concentration des clients à l'échelle mondiale.
- ❑ En revanche, la demande mondiale a reculé pour deux des exportations marocaines à balance commerciale positive. Il s'agit des « Garnitures de freins et plaquettes de freins, à base de substances minérales ou de cellulose » dont la demande s'est détériorée d'environ 4% contre une progression d'environ 90% des exportations.
- ❑ C'est aussi le cas des « Garnitures de friction [p.ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes] » dont les exportations ont diminué au même temps qu'une baisse de la demande mondiale est constatée.



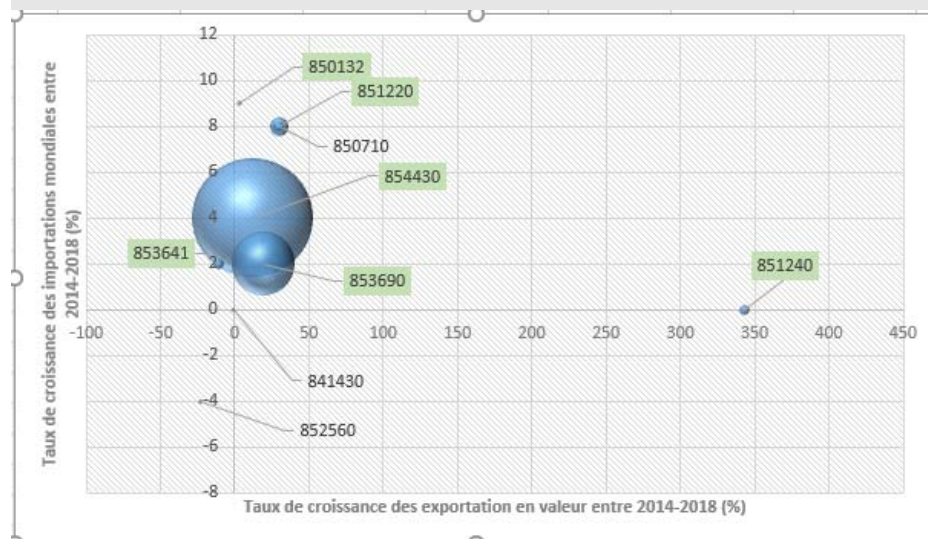
Code	Libellé produit	Balance commerciale 2018 (milliers USD)	Valeur exportée en 2018 (millier USD)	Concentration des pays importateurs
870894	Volants, colonnes et boîtiers de direction ainsi que leurs parties, pour tracteurs, véhicules ...	4634	90262	0,44
681381	Garnitures de freins et plaquettes de freins, à base de substances minérales ou de cellulose, ...	1039	3472	0,27
681389	Garnitures de friction [p.ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes], ...	442	929	0,16
848240	Roulements à aiguilles	-483	5	1
400932	Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l'aide de matières ...	-728	65	0,44
400942	Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières que ...	-835	123	0,67
400922	Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l'aide de métal ou ...	-1412	499	0,84
870892	Silencieux et tuyaux d'échappement ainsi que leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour ...	-1547	34	0,4
400912	Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ...	-1705	134	0,41
732020	Ressorts en hélice en fer ou en acier (à excl. des ressorts spiraux plats, ressorts de montres, ...	-1869	18	0,45
848250	Roulements à rouleaux cylindriques	-2346	48	0,53
732010	Ressorts à lames et leurs lames, en fer ou en acier (à excl. des ressorts de montres et des ...	-2746	468	0,32
848230	Roulements à rouleaux en forme de tonneau	-3174	1	1
848220	Roulements à rouleaux coniques, y.c. les assemblages de cônes et rouleaux coniques	-3708	61	0,74
870850	Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs ...	-6278	118	0,55

Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

2. Horizon du marché mondial des principales exportations du secteur automobile

Câblage et composants électriques

- ❑ Le groupe de produits « Câblage et composants électriques » est dominé par des produits à balance commerciale excédentaire. Le nombre de ces produits est de six en total.
- ❑ Les « Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport » et l'« Appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques » font l'essentiel des exportations.
- ❑ La demande mondiale de ces exportations a connu une hausse [dans l'ensemble] au même temps que les exportations marocaines ont progressé sur la période 2014-2018.
- ❑ Par ailleurs, l'indice de concentration des pays importateurs de ce groupe de produits indique une forte concentration des clients à l'échelle mondiale. Ceci veut dire que l'essentiel de la progression s'est fait sur des marchés traditionnels.



Code	Libellé produit	Balance commerciale 2018 (milliers USD)	Valeur exportée en 2018 (millier USD)	Concentration des pays importateurs
854430	Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport	1580874	1916698	0,36
851220	Appareils électriques de éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à excl. ...)	19814	43828	0,9
851240	Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour automobiles	9335	11040	0,95
853641	Relais pour une tension <= 60 V	6286	10931	0,96
853690	Appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, ...	3269	527518	0,55
850132	Moteurs et génératrices à courant continu, puissance > 750 W mais <= 75 kW	12	2315	0,96
851120	Magnétos, dynamos-magnétos, volants magnétiques, pour moteurs à allumage par étincelles ou ...	-214	2	1
851989	Appareils de enregistrement ou de reproduction du son (sauf utilisant un support magnétique, ...)	-225	14	0,66
852560	Appareils de émission pour la radiodiffusion ou la télévision, incorporant un appareil de réception	-393	1767	0,74
851130	Distributeurs et bobines d'allumage, pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression	-396	229	0,97
851981	Appareils de enregistrement du son, appareils de reproduction du son et appareils de enregistrement ...	-419		
902990	Parties et accessoires de compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs ...	-516	1	1
902910	Compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, ...	-680	1	1
850730	Accumulateurs au nickel-cadmium (sauf hors d'usage)	-826		
851190	Parties des appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage, génératrices etc. ...	-850	5	1
853910	Phares et projecteurs scellés	-1025	4	0,5

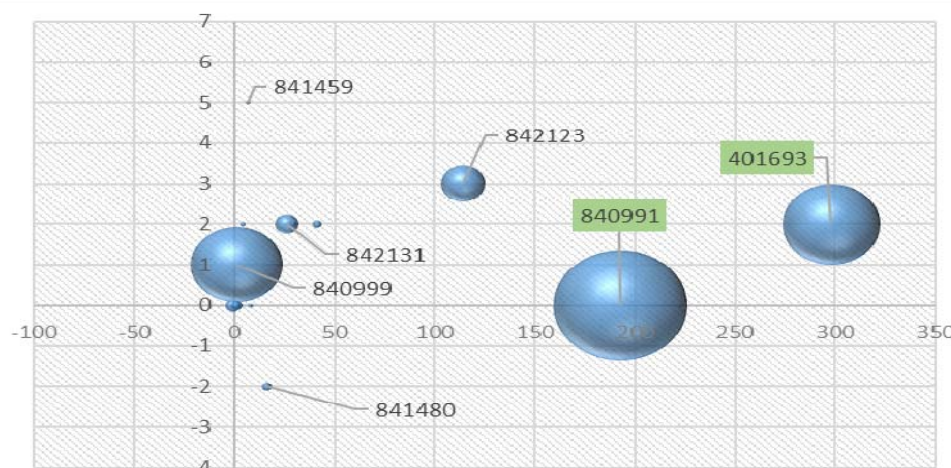
Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

2. Horizon du marché mondial des principales exportations du secteur automobile

Moteurs et pièces

❑ A l'inverse du groupe de produits précédents, le groupe présent, «Moteurs et pièces» est dominé par des produits à balance commerciale déficitaire. Seulement deux produits disposent d'une balance à solde positif. Il s'agit des «Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs» et des « Joints en caoutchouc vulcanisé non durci ».

- ❑ Seule la demande mondiale des « Joints en caoutchouc vulcanisé non durci » a connu une hausse d'environ 2%
- ❑ Les exportations des « Joints en caoutchouc vulcanisé non durci » se sont accrues d'environ 300% sur la période 2014-2018, celles des «Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs» d'environ 200% indiquant des gains de parts de marché.
- ❑ Par ailleurs, l'indice de concentration des pays importateurs des deux produits indique une forte concentration des clients à l'échelle mondiale.



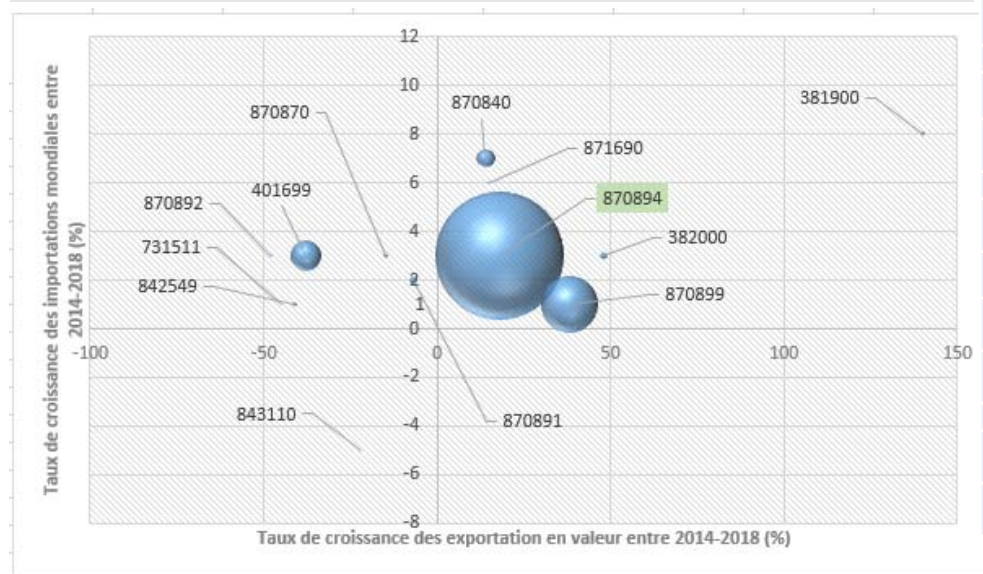
Code	Libellé produit	Balance commerciale 2018 (milliers USD)	Valeur exportée en 2018 (millier USD)	Concentration des pays importateurs
840991	Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à ...	47983	132112	0,63
401693	Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à excl. des articles en caoutchouc alvéolaire)	31469	69816	0,93
842131	Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression	-8025	3717	0,15
842123	Appareils pour la filtration des huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage ...	-8416	13733	0,28
841430	Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques	-9058	1478	0,5
848310	Arbres de transmission pour machines (y.c. les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles	-9285	523	0,74
841459	Ventilateurs (sauf ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, ...)	-16752	133	0,1
841330	Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ...	-20117	184	0,19
841391	Parties de pompes pour liquides, n.d.a.	-20329	136	0,13
840999	Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à ...	-39147	61373	0,3
841480	Pompes à air, compresseurs d'air ou d'autres gaz, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage ...	-58817	570	0,11
840734	Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés ...	-338124	269	0,97
840820	Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), des types utilisés ...	-390369	771	0,19

Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

2. Horizon du marché mondial des principales exportations du secteur automobile

Pièces diverses

- ❑ A l'inverse du groupe de produits précédents, le groupe présent, «Pièces diverses» est dominé par des produits à balance commerciale déficitaire. Un seul produit dispose d'une balance à solde positif. Il s'agit des « Volants, colonnes et boîtiers de direction ainsi que leurs parties, pour tracteurs, véhicules ». Même avec la dominance des autres produits, ce dernier constitue l'essentiel des exportations du groupe avec environ 90 millions \$ en 2018.
- ❑ Sa demande mondiale a connu une hausse d'environ 3% alors que l'exportation s'est accrue d'environ 20% sur la période 2014-2018, indiquant la présence de gain de parts de marché.
- ❑ Par ailleurs, l'indice de concentration des pays importateurs de ce groupe des « Volants, colonnes et boîtiers de direction ainsi que leurs parties, pour tracteurs, véhicules » indique une forte concentration des clients à l'échelle mondiale.



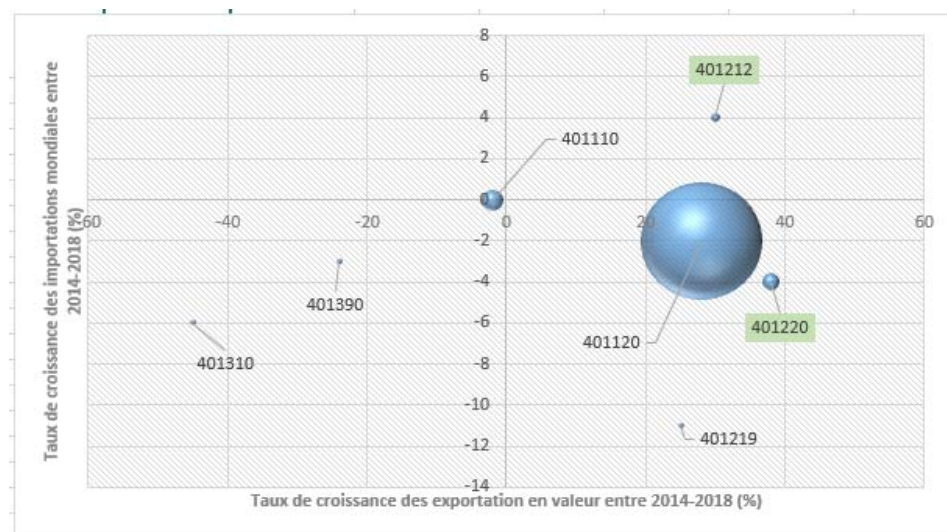
Code	Libellé produit	Balance commerciale 2018 (milliers USD)	Valeur exportée en 2018 (millier USD)	Concentration des pays importateurs
870894	Volants, colonnes et boîtiers de direction ainsi que leurs parties, pour tracteurs, véhicules ...	4634	90262	0,44
830120	Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs	-905	2	1
870892	Silencieux et tuyaux d'échappement ainsi que leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour ...	-1547	34	0,4
842691	Grues conçues pour être montées sur un véhicule routier	-1566		
731511	Chaînes à rouleaux en fonte, fer ou acier	-2569	3	1
843110	Parties de palans; treuils, cabestans; crics et vérins, n.d.a.	-2840	5	0,28
381900	Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ...	-3741	47	0,43
842549	Crics et vérins, non hydrauliques	-4085	63	0,2
382000	Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à excl. des additifs préparés pour ...)	-5361	185	0,28
871690	Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles, n.d.a.	-9057	31	0,71
870891	Radiateurs et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, ...	-11421	201	0,2
870870	Roues, leurs parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, ...	-82019	70	0,23
401699	Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, n.d.a.	-90983	4784	0,17
870899	Parties et accessoires, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur ...	-129503	17757	0,44
870840	Boîtes de vitesse et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, ...	-169911	1710	0,85

Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

2. Horizon du marché mondial des principales exportations du secteur automobile

Pneus et chambres à air automobiles

- ❑ *Pneus et chambres à air automobiles, un groupe dominé par des produits à balance commerciale déficitaire. Seulement deux produits disposent d'une balance à solde positif (code SH 401212 et 101220). Ces deux produits représentent une part minime dans les exportations du groupe de produits. Ceci témoigne d'une faible intégration locale au niveau de cette partie de la chaîne de valeurs.*
- ❑ *C'est un marché mondial en déclin alors que la demande sur les « Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou les camions » est en baisse de plus de 2% sur la période 2014-2018*
- ❑ *L'indice de concentration des pays importateurs permet de dire qu'il y a baisse de la demande mondiale des importateurs traditionnels ou principaux importateurs comme en témoigne l'indice de concentration qui avoisine 1 pour plusieurs produits, et dépasse 0,45 pour l'ensemble.*



Code	Libellé produit	Balance commerciale 2018 (milliers USD)	Valeur exportée en 2018 (millier USD)	Concentration des pays importateurs
401220	Pneumatiques usagés, en caoutchouc	10	11	0,58
401212	Pneumatiques rechapés, en Caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions	3	3	1
401219	Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à lexcl. des pneumatiques des types utilisés pour les ...)	-1	1	1
401310	Chambres à air, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme [y.c. les voitures ...]	-555	1	1
401390	Chambres à air, en caoutchouc (à lexcl. des chambres à air des types utilisés pour les voitures ...)	-2894	1	1
401120	Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou les camions (à lexcl. ...)	-111162	606	0,45
401110	Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, y.c. les ...	-180297	18	0,52

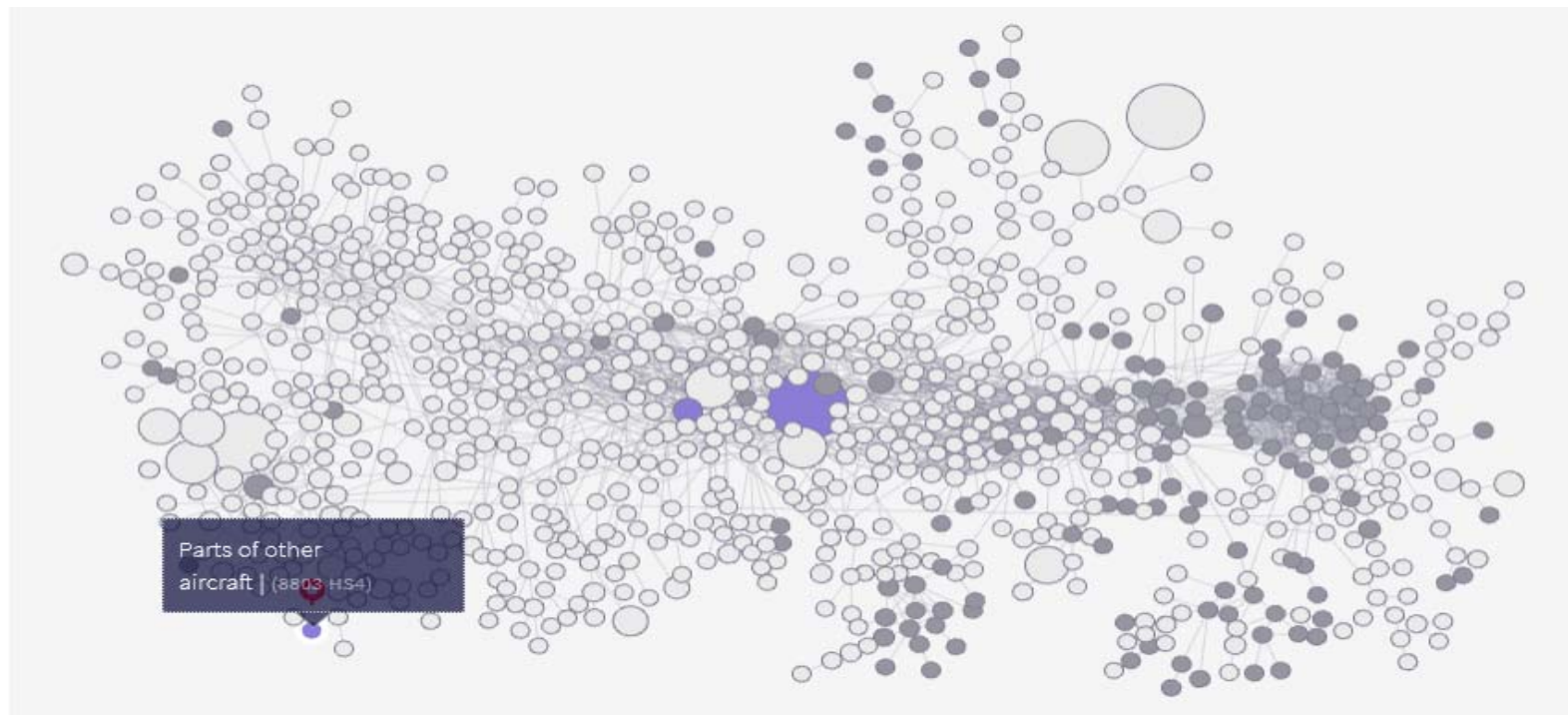
Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

3. Extensions possibles de la base des exportations : ANALYSE EN ESPACE PRODUITS

Illustration « Parties de produits des positions 8801 ou 8802 »

En 2016, le Maroc a exporté une valeur de 358 Millions \$ du produit « les pièces d'autres aéronefs » qui représentait un avantage comparative révélé (2.4).

La liste des connections primaires du produit à Code HS4 « 8803 - les pièces d'autres aéronefs » est composé d'un seul produit : Sculptures et statues originales, en toutes matières « 9703 ».



Source: Center for International Development at Harvard University (Atlas of Economic Complexity), 2019

Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

3. Extensions possibles de la base des exportations : ANALYSE EN ESPACE PRODUITS

Illustration « Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports, équipés de deux ou plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande électrique ou la distribution de l'électricité, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, et numériques »

En 2016, le Maroc a exporté une valeur de 317 Millions \$ du produit « 8537 » qui représentait un avantage comparative révélé (3.29). La liste des connections primaires du produit est composé des produits suivants : 5911, 7326, 8431, 8485, 8503, 8536, 8538, 8546.

5911 : Produits et articles textiles à usage technique

7326 : Autres ouvrages en fer ou en acier

8431 : Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines 8425 à 8430

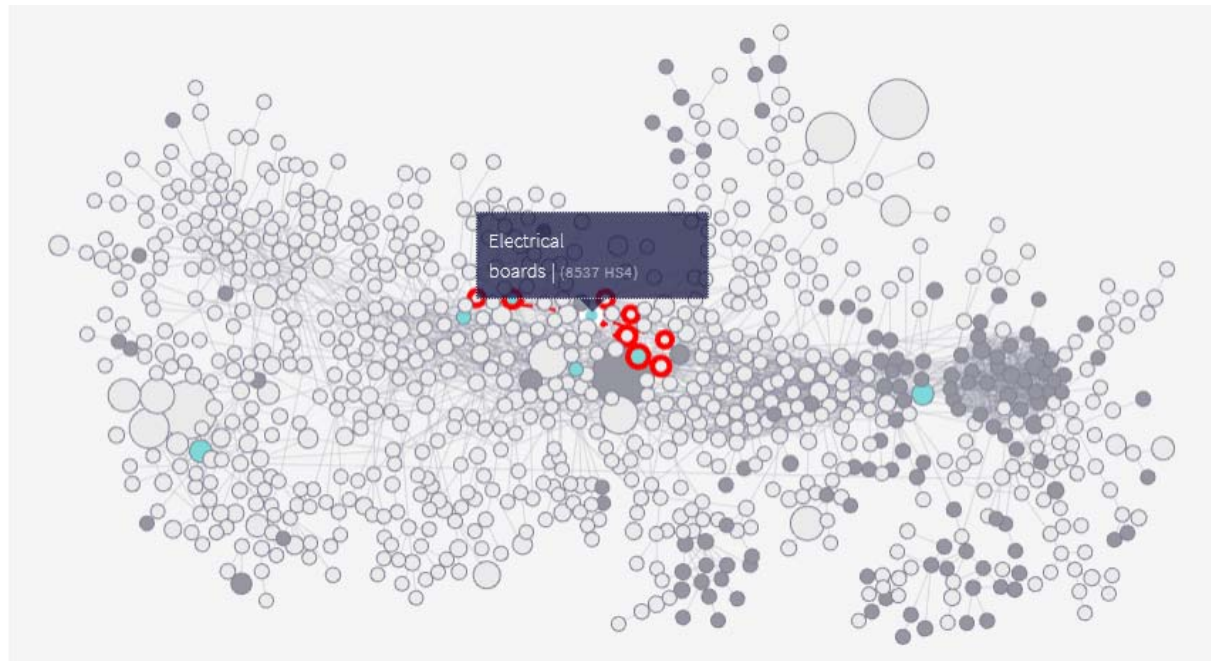
8485 : Parties de machines ne contenant pas de connecteurs, isolateurs, bobines, contacts ou autres caractéristiques électriques.

8503 : Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines 8501 ou 8502 :

8536 : Appareils électriques pour la coupure, la coupure, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques

8538 : Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils 8535, 8536 ou 8537

8546 : Isolateurs électriques en toutes matières



Source: Center for International Development at Harvard University (Atlas of Economic Complexity), 2019

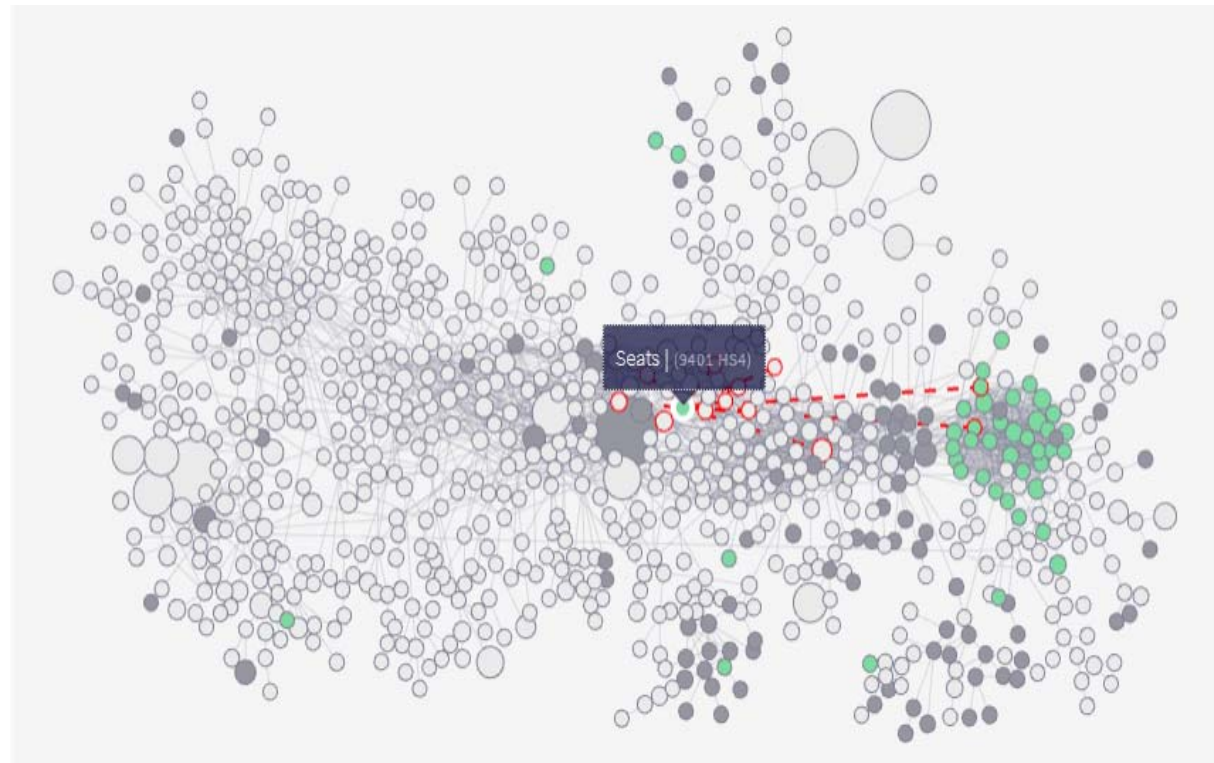
Perspectives d'amélioration de la CV Automobile

3. Extensions possibles de la base des exportations : ANALYSE EN ESPACE PRODUITS

Illustration « Sièges »

En 2016, le Maroc a exporté une valeur de 130 Millions \$ du produit « 9401 » qui représentait un avantage comparative révélé (1.03). La liste des connexions primaires du produit est composé des produits suivants : 4302, 5107, 6112, 6201, 7314, 7320, 7321, 7326, 7608, 7616, 8302, 9403

*4302 : pelleteries tannées ou apprêtées\$
5107 : Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail
6112 : Survêtements de sport en bonneterie
6201 : Manteaux, cabans, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, coupe-vent et articles similaires, pour hommes ou garçonnets
7314 : Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier
7320 : Ressorts et lames pour ressorts, en fer ou en acier
7321 : Poêles, cuisinières, cuisinières, barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils domestiques similaires non électriques, et leurs parties, en fonte, fer ou acier
7326 : Autres ouvrages en fer ou en acier
7608 : Tubes et tuyaux en aluminium
7616 : Autres ouvrages en aluminium
8302 : Ferrures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, stores, carrosseries, selleries, coffrets ou articles similaires ; supports à chapeaux, chevalets, consoles et appareils similaires en métaux communs ; roulettes avec fixation
9403 : Autres meubles et leurs parties*



Source: Center for International Development at Harvard University (Atlas of Economic Complexity), 2019

Recommandations

❏ *Les leçons des exemples internationaux en matière de développement du secteur local de l'automobile indiquent qu'au-delà des avantages de coût, plusieurs avantages de compétitivité ont fait également partie des facteurs à l'origine de la progression du secteur automobile. Il s'agit de :*

- *Les IDE et le transfert de technologie et la fourniture des capitaux nécessaires à la modernisation des infrastructures physiques.*
- *L'accès aux intrants et aux marchés ainsi que la situation géographique par rapport aux marchés et aux autres intervenants du secteur*
- *La taille du marché, la croissance des revenus, l'extension de la classe moyenne, l'urbanisation croissante et l'évolution des modes de vie.*
- *L'élargissement du marché via la conclusion et la négociation de nombreux accords de libre-échange et accords préférentiels.*
- *L'avantage en coûts de fabrication, connaissance du marché, technologie et créativité ainsi qu'une grande base de fournisseurs.*
- *Le fort soutien politique, les politiques libérales, les allègements fiscaux et les réformes de la réglementation en matière de fonds propres et de change, la réduction du pourcentage des droits de douane et la suppression des barrières relative au capital et à l'investissement.*
- *La facilité d'accès au crédit (consommation des véhicules à bas prix [assemblés localement]) et les faibles taux d'intérêt.*
- *La promotion de l'investissement intérieur en plus d'une politique de substitution des importations grâce au développement d'écosystèmes.*
- *La présence d'un capital humain et d'une capacité physique suffisants pour produire des biens manufacturés complexes*
- *La disponibilité d'une main-d'œuvre relativement qualifiée et bon marché*
- *L'encouragement de la R&D en subventionnant les dépenses et en mettant en place des infrastructures de R-D dans le secteur automobile*
- *La convergence vers les normes occidentales*
- *La gestion active des exportations et les marchés extérieurs ainsi que la recherche de marchés plus stables.*

Recommandations

❑ *Certains de ces domaines sont à travailler par le Maroc. Il s'agit principalement de :*

- L'offre inadaptée de formation des systèmes d'enseignement et d'éducation
- La faible capacité de recherche-développement
- La lente convergence vers les normes occidentales
- La promotion de l'investissement intérieur et le développement d'écosystèmes
- La facilitation d'accès au crédit et l'adaptation de ces conditions
- La gestion active des exportations et les marchés extérieurs ainsi que la recherche de marchés plus stables

❑ *Avec la configuration actuelle de la chaîne de valeur, quelques défis sont à surmonter :*

- La présence de faiblesses qui doivent être corrigées pour développer l'industrie et attirer de grandes entreprises internationales. Quatre domaines clés ont été identifiés : (1) développement de la base de fournisseurs, (2) développement des compétences, (3) optimisation des coûts logistiques et des délais et (4) financement des investissements pour l'industrie automobile. Pour chaque domaine, une commission au sein de l'association a par la suite été créée pour faire avancer le dossier respectif.
- Une concentration des entreprises du secteur Automobile dans des activités à forte intensité de main-d'œuvre [considérées comme produisant une valeur ajoutée faible à moyenne] comme les fils, les sièges, les pièces de carrosserie et les pare-chocs.
- Le manque encore de quelques segments importants du cluster et les retombées de et vers les clusters connexes (aéronautique, métallurgie, technologie de production) sont encore limitées malgré la présence de fournisseurs et de sous-traitants qui dotent le cluster automobile de quelques industries de soutien solides.
- La faible présence au niveau de la production de composants à plus forte intensité technologique que l'accord-cadre entre l'Etat et PSA Peugeot est venu remédier alors que l'accord s'est accompagné par la mise en place de l'écosystème « moteur et transmission ».

Recommandations

❑ *D'autre défis concernent:*

- La baisse des perspectives du marché européen
- La lenteur des procédures administratives et démultiplication des démarches et l'inefficacité du gouvernement par rapport à certaines questions comme la promotion de la collaboration
- L'amélioration de l'approvisionnement local en invitant plus de fournisseurs internationaux de second et troisième rang;
- Le renforcement des capacités techniques et de gestion des PME marocaines afin qu'elles puissent délivrer aux fournisseurs internationaux de premier, second et troisième rang; et
- L'augmentation du nombre et l'amélioration de la compétence des ingénieurs, des cadres intermédiaires et des techniciens qui ont suffisamment de connaissances et de savoir-faire, tant de la production de base que de la technique de gestion dans le secteur automobile.
- L'encouragement de l'intégration locale

❑ *L'analyse menée en matière d'emploi a permis, par ailleurs, de formuler les recommandations suivantes :*

- **Mise en place d'un observatoire de veille prospective** en tant qu'outil d'aide à la décision, ayant la capacité d'alerter et d'informer les différents acteurs concernés sur les risques et opportunités potentiels de la CV Automobile ;
- L'amélioration de la qualité de l'emploi dans la CV Automobile passe inévitablement par **le renforcement des capacités des travailleurs de la chaîne** à travers la formation continue, ainsi que l'amélioration du dispositif actuel de formation afin de répondre aux besoins actuels et futurs en compétences dans les différents segments de la CV ;
- **Encourager une plus grande coordination entre les acteurs clés** de la CV Automobile (départements ministériels concernés et acteurs professionnels du secteur) à travers la mise en place d'une commission regroupement les acteurs impliqués à tous les segments de la chaîne ;
- **Réaliser des études de potentiel pour les marchés internationaux** non encore explorés jusqu'à présent pour chaque segment de la CV Automobile, afin notamment d'apporter des **pistes de réflexion** susceptibles d'outiller davantage les décideurs dans leurs **choix face aux nombreux défis et obstacles** qui entravent le développement des exportations (accès aux marchés internationaux, qualité et disponibilité des matières premières, coût élevé de la logistique, etc.).