

Séminaire IRES :
Industrialisation et compétitivité globale du
Maroc : enjeux et défis

« Bilan des choix de politique industrielle du
Maroc »

Groupe de travail coordonné par :
Pr. Mohamed Marzak
Rabat, le 25 septembre 2013

Plan de la présentation :

- 1. Contexte général de l'étude**
 - 1.1. Contexte international**
 - 1.2. Contexte régional**
 - 1.3. Contexte national**
- 2. Rappel des choix de politique industrielle**
- 3. Aperçu sur le bilan des politiques industrielles**
- 4. Quelques éléments de réflexion**

1. Contexte général de l'étude

1.1 Contexte international

❖ Faits saillants ayant marqué la tendance mondiale :

- Les produits manufacturés représentent plus de 65% des échanges mondiaux des biens;
- D'où une inversion entre le poids des produits manufacturés et celui de l'agriculture;
- Les produits industriels à forte intensité technologique ont représenté, en 2012, 40% des exportations mondiales contre 30% en 1998 et 20% seulement en 1980, mettant en évidence l'importance de la contribution des échanges industriels dans le développement du commerce intra-branche.
- Basculement du monde : « désindustrialisation » des pays anciennement industrialisés # « émergence » de nouvelles puissances industrielles;
- Importance croissante des chaînes de valeur globale dans la dynamique de l'évolution de l'économie mondiale.

1.2 Contexte régional : tendances contrastées

- Peu de pays ont pu diversifier leurs productions et leurs exportations (Tunisie, les îles Maurice, le Maroc, l’Egypte et l’Afrique du Sud);
- Toutefois ces pays n’ont pas atteint le stade d’industrialisation des pays dits émergents du sud Est asiatique (ex. Corée de Sud, Taiwan, Chine, etc.);
- La majorité des pays africains dépendent encore des exportations des matières premières ou de produits à faible technologique.

1.3 Contexte national

- Creusement du déficit de la balance commerciale et accentuation de la pression sur les équilibres extérieurs ;
- Corrélation étroite entre le creusement du déficit de la balance commerciale et l'entrée en vigueur des ALE conclus par le Maroc;
- Ce déficit soulève la problématique de la compétitivité de l'offre exportable notamment en termes de produits manufacturiers à forte valeur technologique.



D'où l'importance de faire le bilan de l'industrialisation à travers :

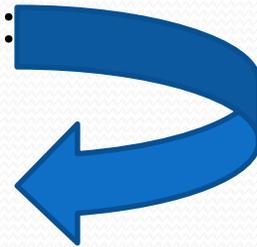
- **L'étude des choix de politiques publiques;**
- **L'analyse des variations de la compétitivité au Maroc;**
- **La présentation des principales limites de ces politiques.**

2. Rappel des choix de politique industrielle

- Deux périodes ont caractérisé les choix de politique industrielle marocaine :
 - de l'indépendance à l'application du PAS (1983) et;
 - de l'après PAS à nos jours.
- Auxquelles correspondent deux types de choix politiques:
 - Les Politiques de Substitution aux Importations (PSI) et de promotion des exportations par la sous-traitance internationale;
 - La politique des spécialisations dans les métiers mondiaux en l'occurrence avec l'adoption du PNEI.

2. Rappel des choix de politique industrielle

- Focalisation de la PSI sur un système de protection tarifaire ;
- Impact limité de ce choix sur la transformation industrielle du système productif marocain;
- Ajustement de la PSI par l'adoption de la politique de promotion des exportations.
- Ajustement qui a montré ses limites :



spécialisation basée seulement sur des produits à faible valeur ajoutée et à faibles coûts de main d'œuvre.

2. Rappel des choix de politique industrielle

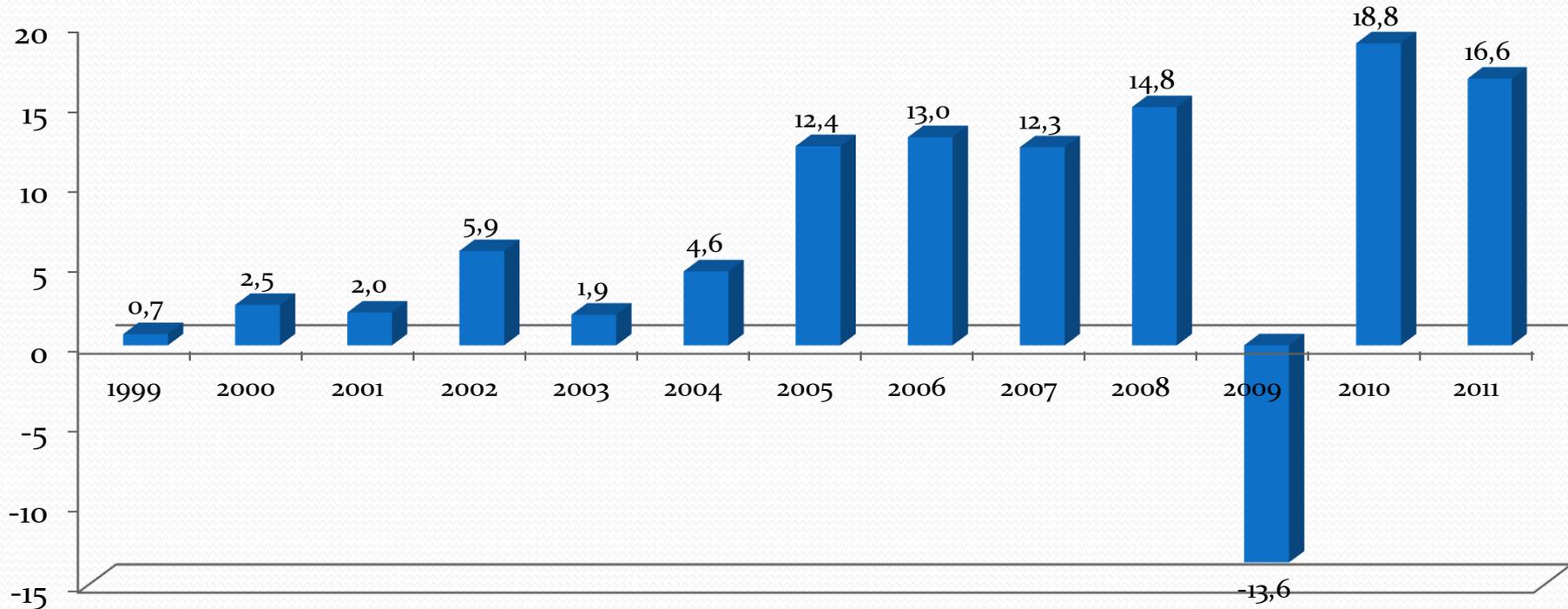
- Nouvelles orientations de politique industrielle:
 - Plan Emergence I
 - Pacte National pour l'Emergence Industrielle.
- Objectifs:
 - attirer de nouveaux investissements industriels au Maroc;
 - développer les secteurs répondant aux métiers mondiaux dans lesquels le Maroc dispose d'un avantage compétitif (l'automobile l'électronique, l'aéronautique...) et
 - réorienter les exportations vers les marchés à forte expansion.



A l'horizon 2015, le PNEI devrait permettre de réaliser une croissance de 6%, apporter une valeur ajoutée de 53 milliards de DH et créer plus de 250 000 emplois directs.

3. Aperçu sur le bilan des politiques industrielles

Une production industrielle stimulée essentiellement par les MMM

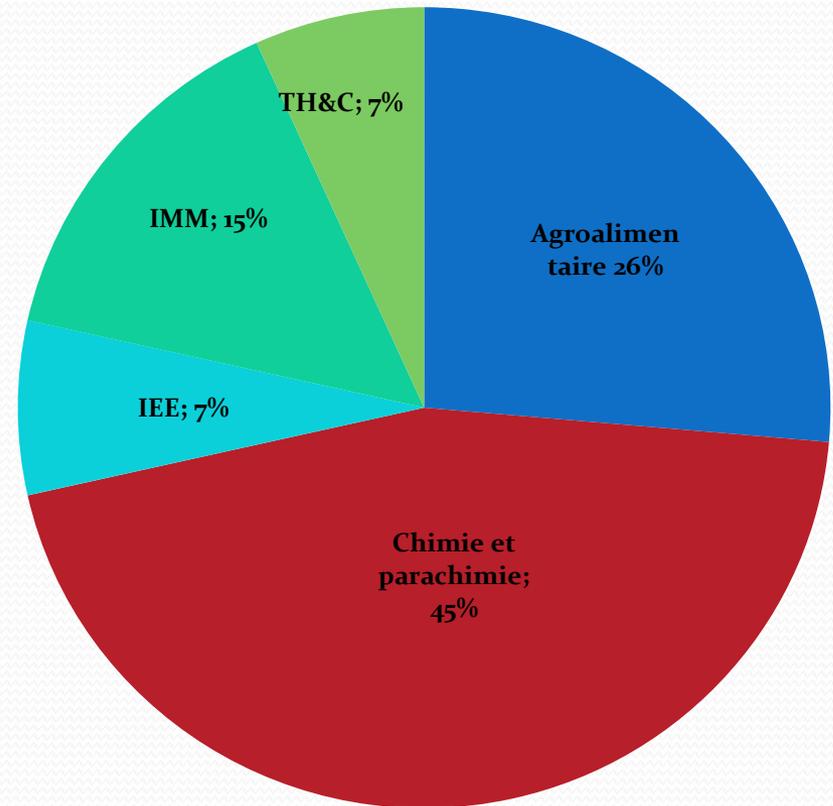
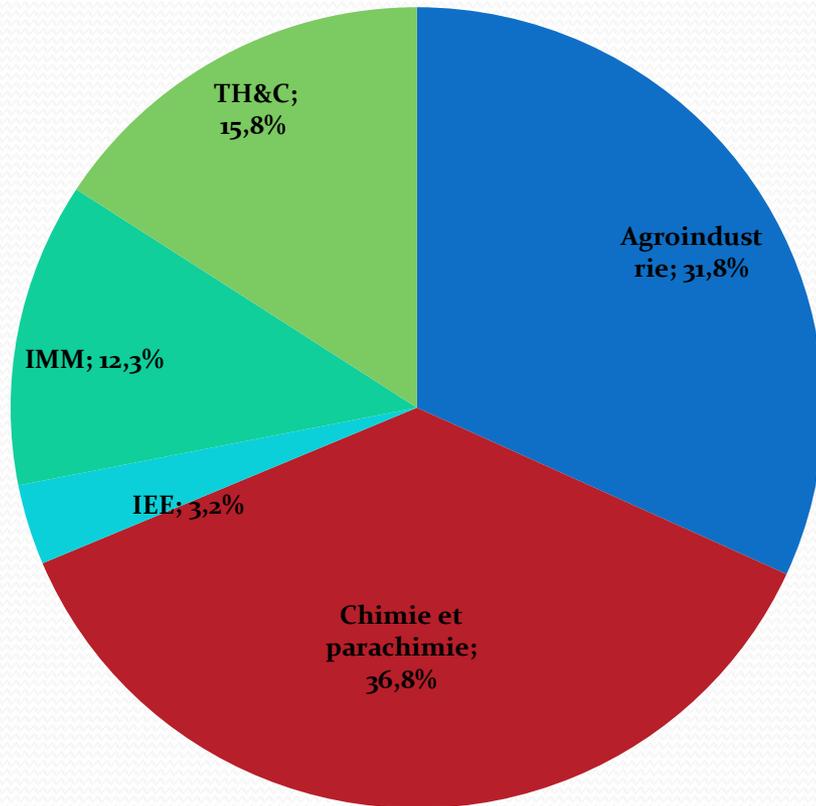


➡ Progression soutenue de la production industrielle depuis le lancement de la première stratégie industrielle (Emergence I).

➡ Tendence confirmée après la mise en œuvre du PNEI mis à part la baisse enregistrée en 2009 sous l'effet de la crise internationale.

3. Aperçu sur le bilan des politiques industrielles

Part de la production industrielle par branche en 1998 (%). Part de la production industrielle par branche en 2011 (%)

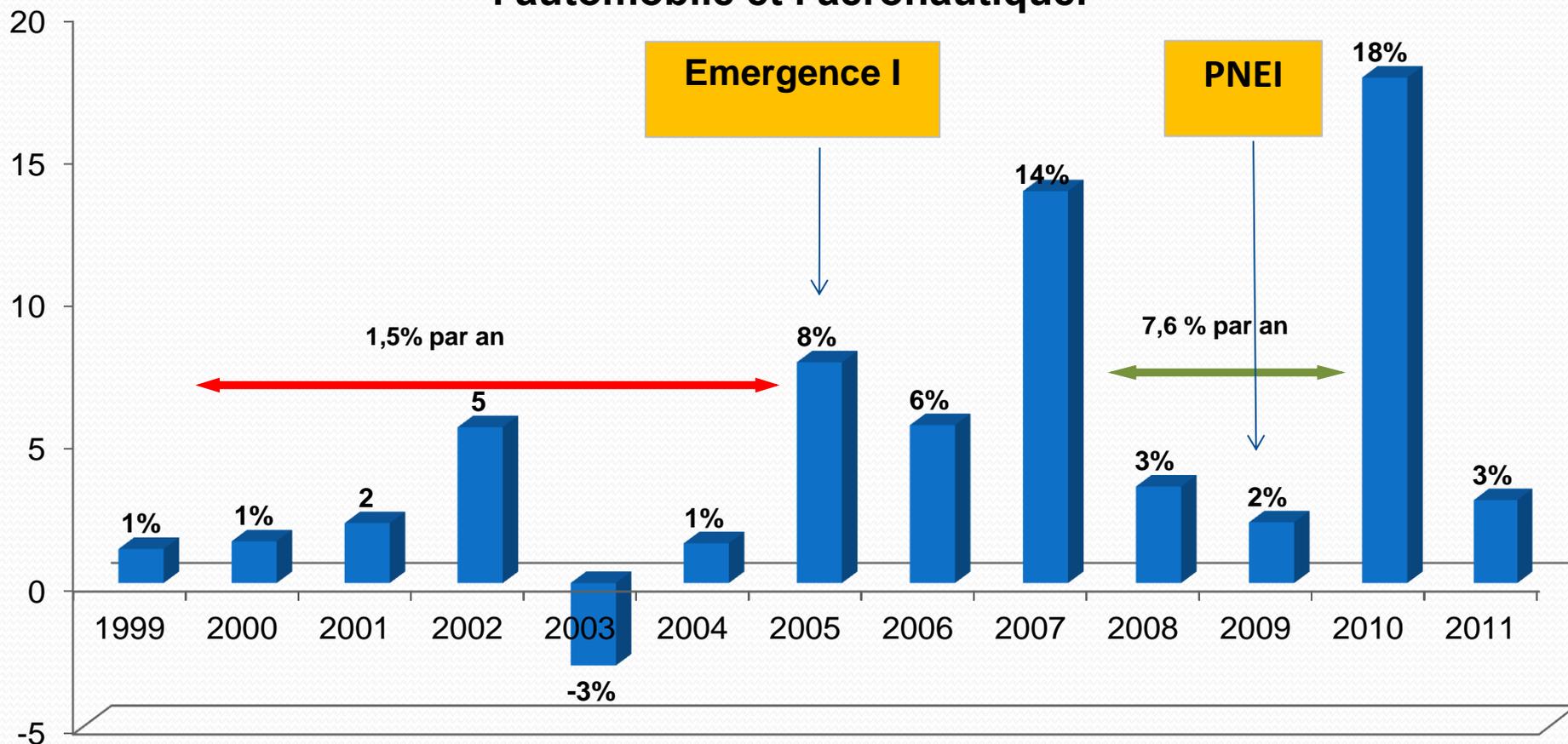


- Dominance de la part des industries chimiques et para-chimiques, ainsi qu'agroalimentaire dans la production industrielle avec 71,5% du total.

- Profil de spécialisation du Maroc marqué par la prédominance de la branche de la chimie para-chimie et du rôle pionnier que joue l'OCP dans ce secteur.

3. Aperçu sur le bilan des politiques industrielles

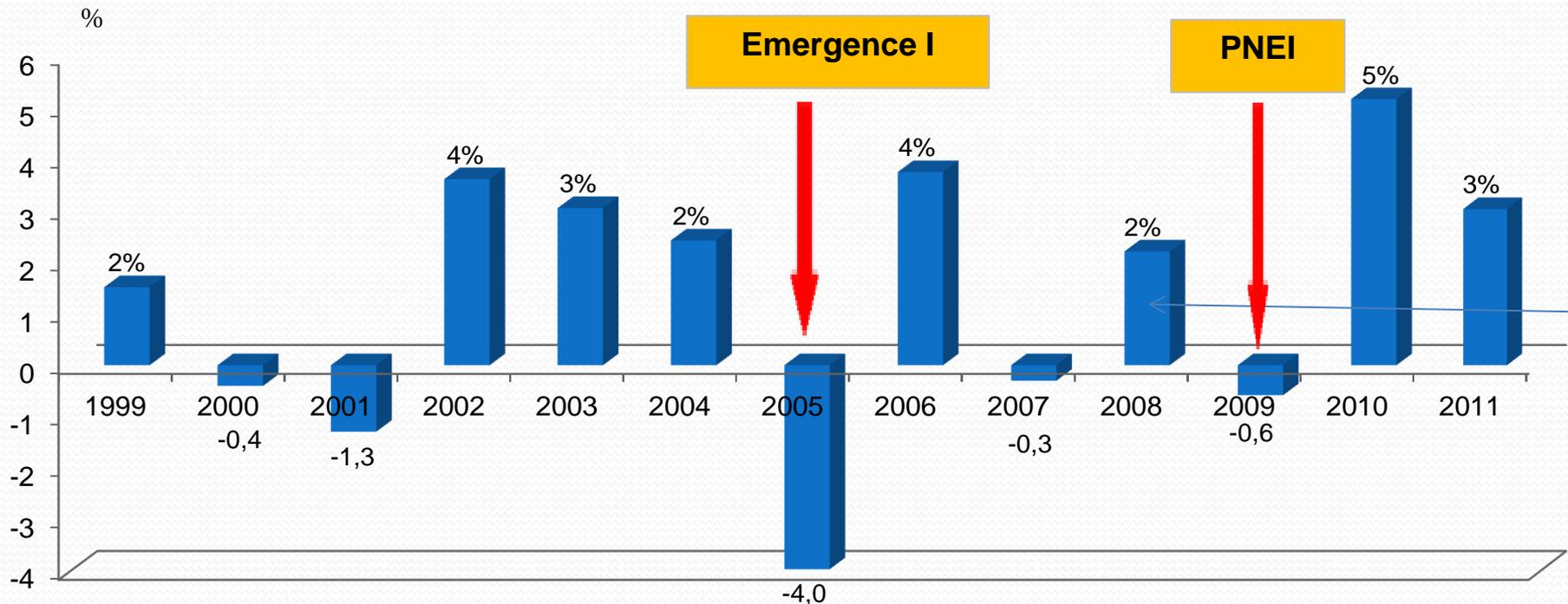
Progression insuffisante de la valeur ajoutée industrielle dont l'amélioration est attribuable à la dynamique des MMM principalement l'automobile et l'aéronautique.



- L'évolution de la valeur ajoutée (VA) industrielle de notre pays a enregistré une faible augmentation moyenne n'ayant pas dépassé 1,5% par an durant la période 1999-2004;
- Ce rythme de croissance était plus soutenu entre 2005 et 2011 (phase de lancement des nouvelles stratégies industrielles) avec une hausse moyenne de 7,6% par an.

3. Aperçu sur le bilan des politiques industrielles

Une amélioration globalement limitée de la création de l'emploi industriel

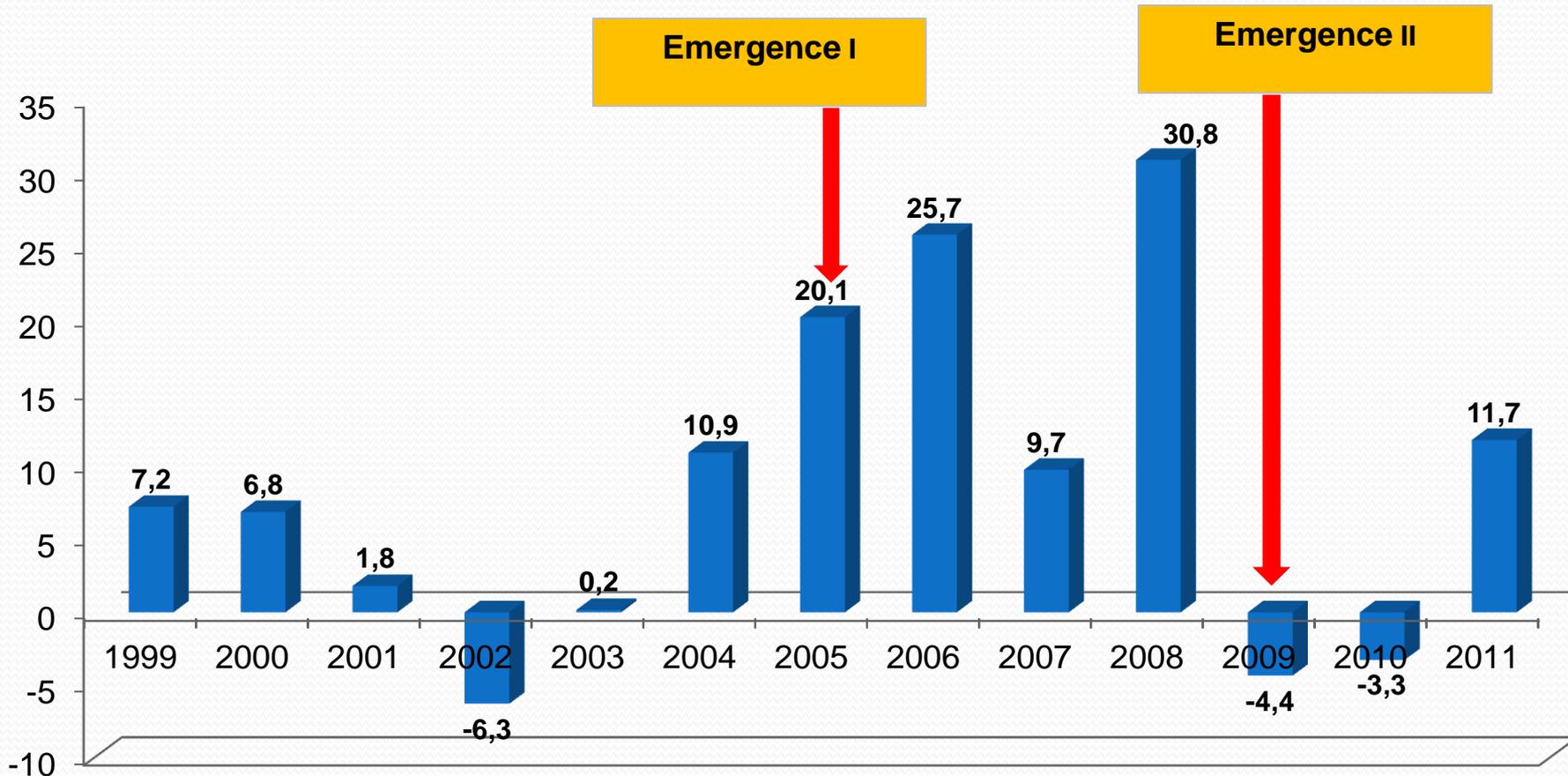


➤ L'augmentation de l'emploi total moyen de 2,2% l'an entre 2005 et 2011, sans pour autant que cela génère une grande impulsion du même ordre dans la plupart des grandes branches industrielles.

➤ Les emplois gagnés dans les secteurs dynamiques sont perdus dans les secteurs en repli.

3. Aperçu sur le bilan des politiques industrielles

Des IDE stimulés essentiellement par les MMM (automobile, aéronautique, etc.)

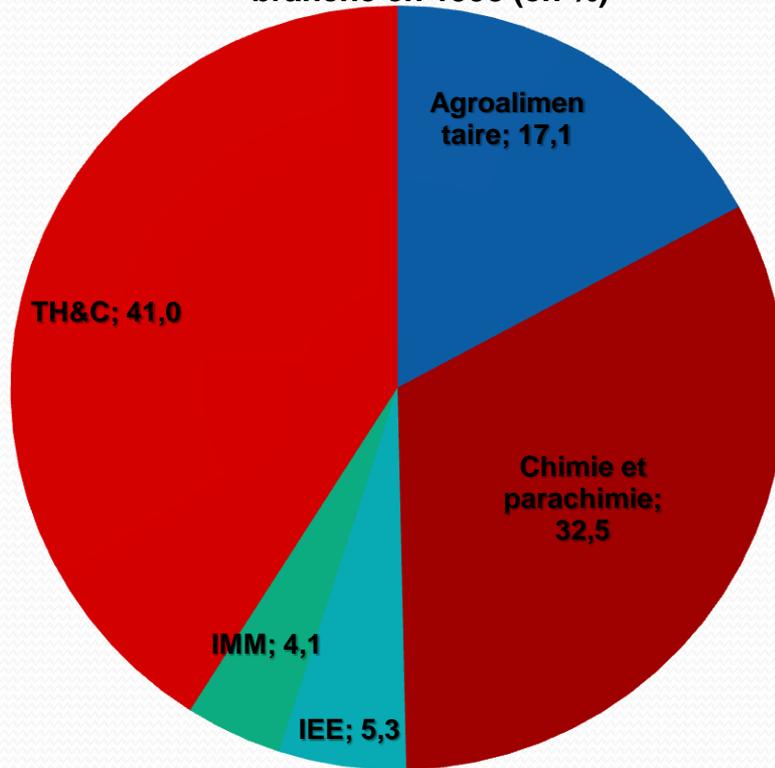


L'évolution de l'investissement dans l'industrie manufacturière en 2011 a été marquée par une hausse de 11,7 % enregistrant ainsi un redressement par rapport à l'année 2010 (-3,3%). Ce redressement serait particulièrement marquant dans les industries métalliques et mécaniques (30%) et les industries textiles et cuir (22,6%).

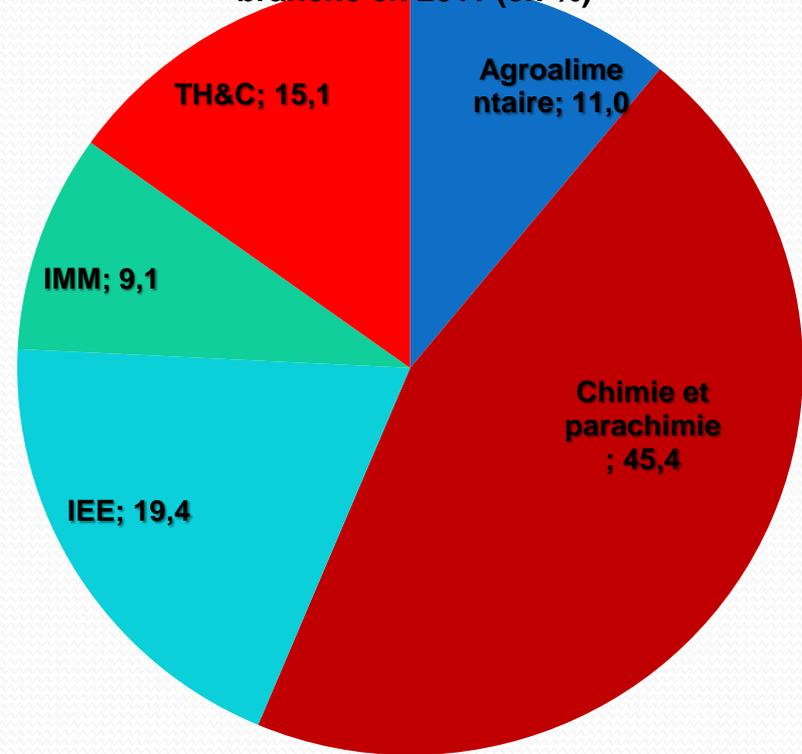
3. Aperçu sur le bilan des politiques industrielles

Inversion de la structure des exportations au profit du secteur de la chimie & parachimie

Part des exportations industrielles par branche en 1998 (en %)



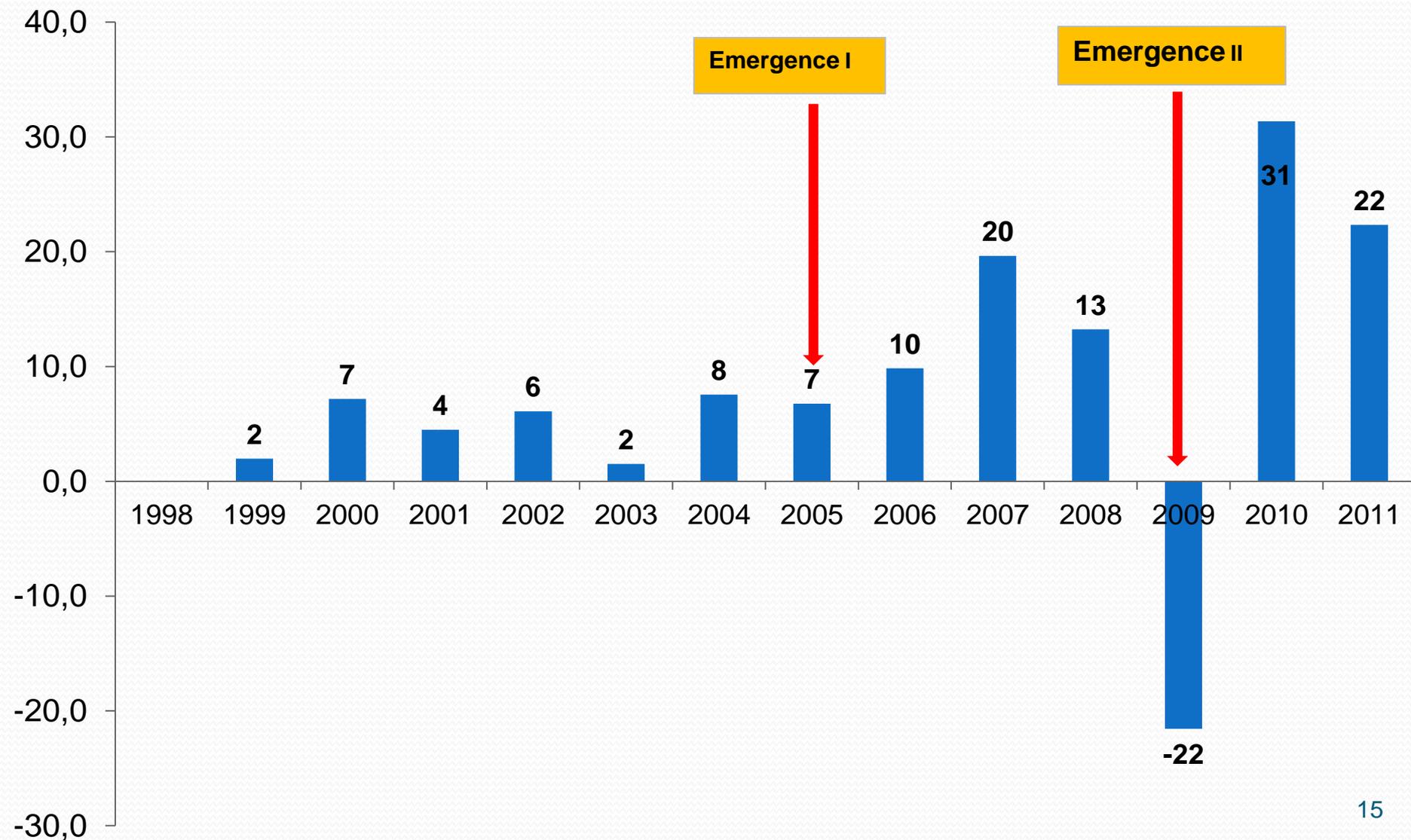
Part des exportations industrielles par branche en 2011 (en %)



La structure des exportations industrielles a été dominée par le secteur de la chimie et parachimie (45,4% en 2011 contre 32,5% en 1998) suivi des secteurs des industries électriques-électroniques et du textile et cuir (respectivement 19,5% et 15%).

3. Aperçu sur le bilan des politiques industrielles

Des exportations tirées par la performance des industries chimiques et parachimiques



4. Éléments de réflexion

- Malgré l'apport du PNEI, le modèle industriel marocain demeure vulnérable ;
 - Persistance des déficiences en termes des pré-requis de base facilitant l'intégration des entreprises marocaines dans les chaînes de valeurs mondiales;
 - Impact limité en matière d'industrialisation et d'amélioration de la compétitivité globale du pays;
 - Plusieurs contraintes limitent la contribution des entreprises industrielles dans la création de la VA industrielle à la croissance économique.



D'où l'interrogation sur l'impact encore limité du Pacte national pour l'Emergence Industrielle sur l'industrialisation et la compétitivité globale du pays?

4. Éléments de réflexion

Cette interrogation nous permettra d'identifier les forces et les faiblesses de la compétitivité industrielle des entreprises marocaines en rapport avec les questions suivantes :

- Comment expliquer le faible gain de productivité industrielle des industries de transformation ?
- Quels sont les déterminants de la faiblesse de l'évolution de la VA ces dix dernières années ?
- Pourquoi les pouvoirs publics n'ont pas instauré un mécanisme de suivi du soutien public aux entreprises industrielles ?
- Comment améliorer la cohérence des stratégies sectorielles et les conditions de leur mise en œuvre ?
- Quels sont les moyens susceptibles d'aider le Maroc à améliorer son profil de spécialisation et de renforcer la diversification de son économie ?

4. Éléments de réflexion

- Quel soutien peut être apporté aux PME dans la perspective de renforcer leur compétitivité ?
- Comment favoriser l'internationalisation de la stratégie industrielle des entreprises marocaines ?
- Quels sont les leviers d'action susceptibles de renforcer l'efficacité de politique industrielle du Maroc ?
- Comment rendre l'interaction entre les pouvoirs publics et le secteur privé en matière de stratégie industrielle plus féconde ?
- Comment promouvoir la recherche&développement et soutenir l'effort d'innovation?
- Comment expliquer le faible gain de productivité industrielle des industries de transformation ?
- Quels sont les déterminants de la faiblesse de l'évolution de la VA ces dix dernières années ?



Merci de votre attention