



المملكة المغربية  
Royaume du Maroc



**Département des Statistiques des Echanges  
Extérieurs**

# L'industrie automobile au Maroc

## **-Performance à l'export-**

---

*-Décembre 2013-*

## Introduction

L'ouverture commerciale et la libéralisation financière adoptées ces dernières années par beaucoup de pays, ont permis à certaines économies émergentes, grâce notamment à la disponibilité des facteurs de production importants, de développer de nouveaux secteurs d'activités en redéployant les efforts pour la mise en place des industries d'automobile, de l'électronique et de l'aéronautique fortement concurrentielles, permettant ainsi à ces pays de trouver leur place dans le nouvel ordre industriel mondial.

Le Maroc s'inscrit également dans cette stratégie de libéralisation commerciale et de recherche des investissements dans les nouveaux métiers mondiaux porteurs de croissance, et qui pourraient, entre autres, atténuer le déficit commercial qui ne cesse d'augmenter durant les dix dernières années.

La principale initiative prise dans ce contexte est le plan Emergence qui s'articule autour de deux dimensions complémentaires à savoir une gestion du tissu existant et un ciblage volontariste sur les moteurs de croissance autour de l'automobile, l'électronique, l'aéronautique et l'offshoring ainsi que les secteurs dits traditionnels, le textile et cuir et l'agroalimentaire.

Le présent travail s'inscrit dans le cadre des études portant sur l'évaluation des résultats de cette stratégie industrielle, en particulier, l'industrie automobile au Maroc qui constitue un sujet de débat actuel pour plusieurs raisons :

**A l'échelle internationale**, ce secteur évolue dans un contexte de concurrence accrue entre les principaux pôles

mondiaux. En plus, les effets de la crise économique sur l'industrie automobile (régression des ventes en Europe et aux Etats-Unis) ont contribué au déplacement d'une partie de la production européenne vers les pays émergents et de se concentrer sur les marques low-cost en s'adaptant ainsi avec la nouvelle donne du marché mondial qui conduit les grands constructeurs à chercher de nouvelles zones de production avec des avantages plus compétitifs.

**A l'échelle nationale** et en dehors des secteurs traditionnels, l'industrie automobile marocaine est considérée comme étant le secteur clé des nouveaux métiers mondiaux en termes de performances à l'export réalisées durant les cinq dernières années grâce notamment aux investissements directs étrangers destinés à ce secteur, sans oublier également la résistance de l'industrie automobile marocaine face à la crise économique dont les retombées n'ont pas affecté le segment de la construction automobile même si son effet a été ressenti sur les équipementiers nationaux.

L'étude de l'industrie automobile marocaine sera présentée en deux grandes parties. La première s'intéressera à l'évolution du marché de l'automobile dans le monde. La deuxième partie portera sur l'étude de l'industrie automobile au Maroc en termes d'attractivité pour les investissements étrangers et de performance à l'export ainsi que le positionnement du pays sur la carte mondiale de l'industrie automobile comparativement à d'autres pays concurrents.

## I. Le marché de l'automobile dans le monde

Le secteur de l'automobile mondiale a été marqué durant les dix dernières années par une évolution de la demande mondiale adressée aux pays constructeurs et par l'amplification du phénomène de la sous-traitance qui a permis à beaucoup de pays émergents de développer une industrie automobile contribuant ainsi à générer des flux additionnels à l'export très importants.

### 1. Production automobile mondiale

La production automobile mondiale a connu une progression remarquable durant les dix dernières années avec une production qui passe à **80 millions véhicules** en 2011 contre **59 millions** en 2002. Une telle progression est expliquée en grande partie par l'essor de la construction automobile chinoise et la tenue de la production européenne en dépit de la crise économique mondiale.

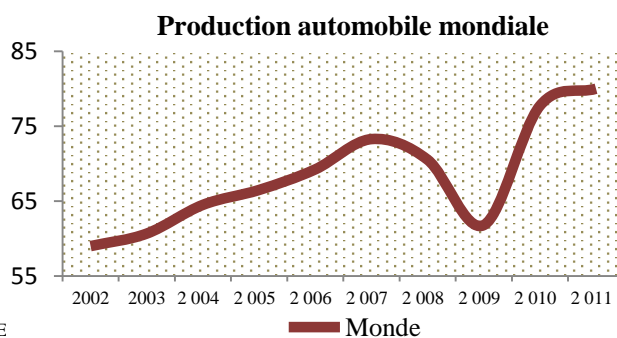
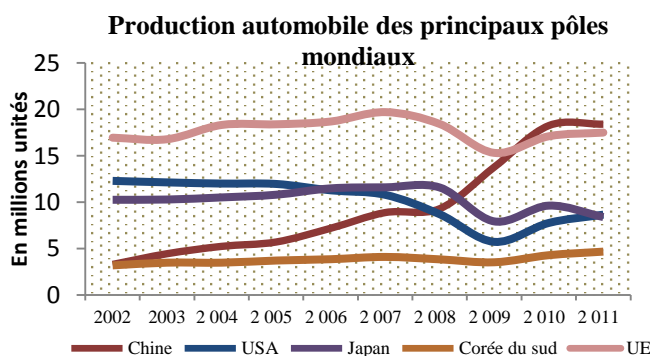
**L'Union européenne** jusqu'à l'année 2009, était le premier pôle de production automobile dans le monde avant de céder sa place à la Chine qui a enregistré des volumes records en termes de production automobile durant ces dernières années. Les principaux pays producteurs de l'UE sont l'Allemagne

L'année 2009 a été toutefois caractérisée par une dégradation significative de la production de véhicules et des produits d'automobile en raison notamment de la baisse de la demande mondiale, ainsi qu'aux difficultés de financement rencontrées par certaines entreprises de l'industrie automobile<sup>1</sup>.

(36% en 2011), l'Espagne (13%) et la France (13%).

**La production automobile de la Chine** a été marquée durant la dernière décennie par un rythme de croissance appréciable. En 2009, la production est passée à 13,6 millions unités contre 8,7 millions une année auparavant, soit une hausse de 56%. Ce volume de production a permis à la Chine de se positionner comme premier pays producteur d'automobile au monde.

**Les Etats-Unis** et **le Japon** viennent respectivement en troisième et quatrième position en termes de production mondiale en 2011. Leurs parts dans la production automobile mondiale sont relativement proches (Etats-Unis : 10,8% ; Japon : 10,5%).



Source : Graphiques confectionnés par l'Office des Changes à partir des données de l'OICA.

<sup>1</sup> Synthèses de la législation de l'UE « Réagir face à la crise de l'industrie automobile européenne », le 18.06.2009.

## 2. Les exportations des principaux constructeurs mondiaux

Les exportations de l'industrie automobile de l'Union européenne représentent un poids important dans les échanges de biens. Ainsi, plus de 20% de la production automobile (voitures particulières et utilitaires) de l'UE est destinée à l'export.

Ce secteur génère d'ailleurs une balance commerciale largement positive. Les usines situées partout dans l'UE – surtout en Allemagne, France, Italie et au Royaume-Uni – satisfont **85% des achats automobiles dans l'UE**. Les préférences pour les produits européens, le coût élevé du transport des voitures

concurrentes ainsi qu'une taxe à l'importation de 10% expliquent ce pourcentage élevé de 85%<sup>2</sup>.

Le Japon, principal concurrent de l'Union européenne sur les marchés extérieurs, affiche une performance à l'export plus ou moins constante durant les cinq dernières années. En effet, plus de la moitié des véhicules produits au Japon sont exportés vers le monde.

L'industrie automobile de la Chine est orientée beaucoup plus vers le marché intérieur. La part des exportations des véhicules ne dépasse pas 7% dans la production totale de la Chine.

**Evolution de la part des exportations de véhicules par rapport à la production des grands pays constructeurs**

	Union Européenne	Pays de l'ALENA <sup>(1)</sup>	Japon	Chine
<b>2007</b>	<b>20</b>	<b>12,8</b>	<b>56,5</b>	<b>6,9</b>
<b>2008</b>	<b>22,3</b>	<b>11,2</b>	<b>58,2</b>	<b>6,6</b>
<b>2009</b>	<b>17,3</b>	<b>4,7</b>	<b>45,6</b>	<b>6,9</b>
<b>2010</b>	<b>19,5</b>	<b>5,6</b>	<b>50,3</b>	<b>3</b>
<b>2011</b>	<b>21,5</b>	<b>6,7</b>	<b>53,2</b>	<b>4,6</b>

(1) : Pays de l'ALENA: Etats unis, Canada et le Mexique. A noter que pour les années 2007 et 2008, les données disponibles concernent uniquement les Etats-Unis et le Canada.

Source: Données calculées par l'Office des Changes à partir des publications de l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles et du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles.

## 3. Les échanges mondiaux des produits de l'industrie automobile

Les échanges mondiaux des **produits de l'industrie automobile** ont représenté en 2009 et 2010, 7 % des exportations mondiales de marchandises<sup>1</sup>, un chiffre qui reflète l'importance de cette industrie dans le développement de l'économie mondiale.

Les **exportations** des produits automobiles de l'Union européenne ont atteint 543 milliards de \$ en 2010 dont 36 % des produits exportés sont d'origine allemande, étant précisé que ce pays est classé comme premier exportateur mondial des produits de l'industrie automobile.

<sup>1</sup> Comité des Constructeurs Français d'Automobiles.

<sup>2</sup> Library of the European Parliament « L'Industrie Automobile Européenne ». [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu). Année 2013.

Le Japon vient en 2<sup>ème</sup> position en termes d'exportations en affichant une performance remarquable dans les

produits de l'industrie automobile, soit 150 milliards de dollars en 2010, suivi des Etats-Unis avec 100 milliards de \$.

### *Exportations des produits de l'industrie automobile*

En milliards de \$

	UE	USA	Canada	Japon	Corée du sud	Chine
2006	534	95	66	139	43	14
2007	636	109	66	159	50	23
2008	655	111	52	171	49	29
2009	461	73	34	103	37	20
2010	543	100	50	150	55	28

Source: Comité des Constructeurs Français d'Automobiles.

Les **importations** de l'Union européenne sont dominées par celles de l'Allemagne, qui représentent 19% du total des importations de ce groupement de pays. Les Etats-Unis est le premier importateur des produits de l'industrie automobile avec 190 milliards de \$ en 2010.

Par ailleurs, la filière de l'industrie automobile du Japon et celle de la Corée du Sud sont orientées beaucoup plus vers le marché intérieur en matière de production des parties et pièces d'automobile.

### *Importations des produits de l'industrie automobile*

En milliards de \$

	UE	USA	Canada	Japon	Corée du sud	Chine
2006	449	220	63	14	5	19
2007	543	221	67	15	7	24
2008	546	199	61	16	7	29
2009	391	133	44	10	5	31
2010	423	190	60	14	8	53

Source: Comité des Constructeurs Français d'Automobiles.

## **II. L'industrie automobile au Maroc : Attractivité pour les investissements étrangers et performance à l'export**

L'industrie automobile marocaine a enregistré durant ces dernières années une performance à l'export très remarquable expliquée par le développement de l'activité du câblage et l'essor du segment de la construction automobile à partir de 2012, lequel commence à générer des recettes à l'export très importantes grâce aux

investissements directs étrangers réalisés dans ce segment qui ont atteint près de 3,9 milliards de dhs réparti sur 2011 et 2012. De même, le Maroc a amélioré sa position concurrentielle sur le marché mondial, soit une part de marché atteignant 0,23% en 2012, dépassant celles des pays voisins, la Tunisie et l'Egypte.

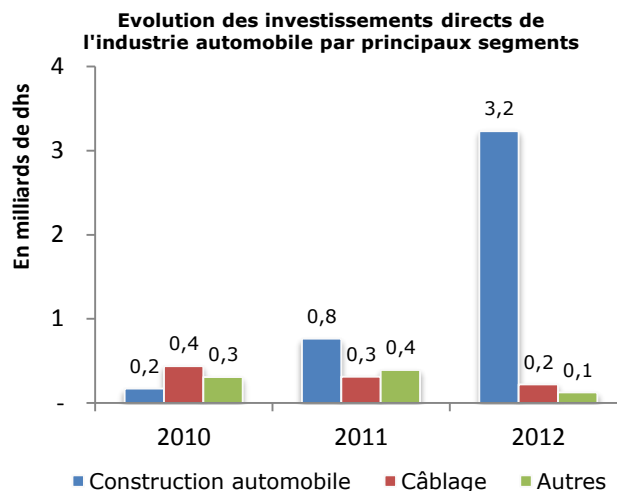
## 1. Investissements directs étrangers dans l'industrie automobile

Les recettes des **investissements directs étrangers de l'industrie automobile**<sup>1</sup> ont connu une forte progression durant les trois dernières années. Elles sont passées à 3,6 milliards de dhs en 2012 contre seulement 913 millions de dhs en 2010. Cette évolution s'explique par l'accroissement des flux des investissements directs destinés au segment de la construction qui ont atteint 3,2 milliards de dhs en 2012, en dépit de la baisse des recettes des investissements enregistrées sur les autres segments, dont particulièrement le câblage.

De même, les investissements directs étrangers réalisés dans l'industrie automobile ont représenté **43,9% en 2012** contre 19,2% en 2010 des recettes totales au titre des investissements directs étrangers de l'industrie manufacturière. L'année 2012 restes toutefois marquée par l'expansion des investissements étrangers dans ce secteur en raison de l'implantation du site d'assemblage Renault à Tanger avec une capacité de production annuelle de 170 000 véhicules. A terme, la capacité passera à 400 000 véhicules/an.

## 2. Evolution des exportations de la filière automobile

Les **exportations de l'industrie automobile** sont passées de 12,7 Milliards de dhs en 2005 à 25,2 Milliards de dhs en 2012, avec un taux d'accroissement annuel moyen de **14,6%**. Cet accroissement intervenu au niveau des exportations est dû



**Evolution de la part des investissements directs étrangers de l'industrie automobile dans le total des investissements de l'industrie manufacturière**

*En millions de dhs*

Segment	2010	2011	2012
Industrie automobile	912,6	1 467,7	3 576,4
<b>Dont: Construction</b>	<b>168,9</b>	<b>763,7</b>	<b>3 231,6</b>
Total de l'Industrie manufacturière	4 758,7	6 089,1	8 151
<b>Part en %</b>	<b>19,2</b>	<b>24,1</b>	<b>43,9</b>

principalement à l'essor du segment de la **construction automobile** au Maroc grâce au démarrage de l'activité du complexe industriel de Renault Tanger qui a permis d'augmenter le volume d'exportation de véhicules à 89.712 unités, soit 7,3 Milliards de dhs en 2012 contre seulement 2,7 Milliards de dhs en 2011.

<sup>1</sup> Conformément aux normes et standards internationaux en matière d'établissement de la Balance des Paiements, les investissements directs étrangers regroupent les apports au capital social, les bénéfices réinvestis ainsi que les autres capitaux (avances en comptes courants d'associés et prêts apparentés).

Concernant les autres segments de la filière automobile, le **Câblage** vient en première position en termes d'exportation. En dépit de la baisse enregistrée en 2009 en raison de la crise économique, les exportations des câbles pour automobiles ont atteint **14,8**

**Milliards de dhs en 2012** contre 10,1 Milliards de dhs en 2007, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 8%. Un troisième segment non négligeable est celui des **sièges et coiffes de sièges** dont les exportations se sont élevées à 1,3 Milliards de dhs en 2012.

#### Evolution des exportations de la filière automobile par segment (\*)

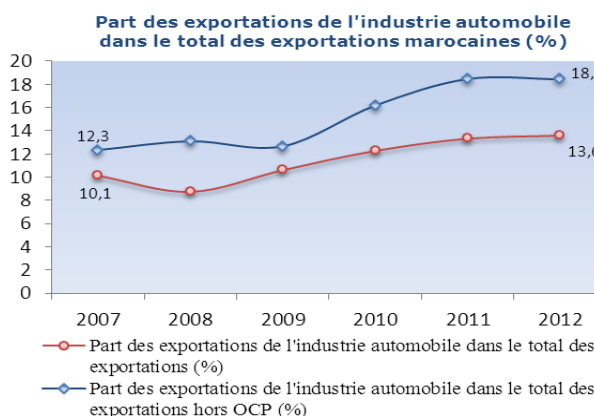
En millions de dhs

Segment	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Câblage	10 080	10 737	9 015	14 661	17 603	14 806
Construction automobile	511	530	1 044	1 229	2 705	7 295
Sièges/Coiffes de sièges	1 077	1 252	915	1 189	1 652	1 303
Transformation du Caoutchouc	34	19	27	150	184	238
Transformation plastique	182	282	246	220	216	217
Transformation du Métal	143	118	149	153	130	209
Poids lourd	245	314	256	196	105	192
Autres	466	407	373	599	766	904
<b>Total</b>	<b>12 738</b>	<b>13 658</b>	<b>12 025</b>	<b>18 397</b>	<b>23 361</b>	<b>25 164</b>

Source: Données de l'Office des changes

(\*) Les données relatives au secteur de l'automobile sont établies sur la base des listes des opérateurs, communiquées par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, comportant une ventilation par segment.

Sur une période de 6 six ans (2007-2012), l'industrie automobile a engendré un additionnel à l'export de **12,4 milliards de dirhams** (25.164MDH contre 12.738MDH). Cette performance a contribué à l'évolution globale des exportations marocaines de l'ordre de 18,2%. Ainsi, la part des exportations du secteur dans le total des exportations marocaines est passée à 13,6% en 2012 (et à 18,4% dans le total export hors OCP) contre 10,1% en 2007 (et 12,3% dans le total export hors OCP).



A signaler que le secteur automobile est caractérisé, à partir de 2009, par une balance commerciale positive qui génère

un excédent de l'ordre de **3,6 milliards** de dhs en 2011 et **2,5 milliards** de dhs en 2012.

#### ▪ **Valeur ajoutée de l'industrie automobile :**

La **valeur ajoutée** dégagée par l'industrie automobile à partir des réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif (ATPA), s'élève à 10,5 milliards de DH en 2011, et 9,8 milliards de DH en 2012, soit respectivement 47,1% et 39,5% de

la valeur des réexportations en suite d'ATPA.

A signaler à ce titre, que les réexportations en suite d'ATPA représentent la quasi-totalité (95% en 2011 et 99% en 2012) des exportations de l'industrie automobile.

**Valeur ajoutée dégagée par l'industrie automobile à partir des réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif**

En millions de dhs

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Importations en admission temporaire pour perfectionnement actif (avec et sans paiement)	7 534	7 145	4 805	7 684	11 796	15 065
Réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif	12 006	12 939	10 704	17 501	22 287	24 890
Valeur ajoutée	4 472	5 795	5 900	9 817	10 491	9 824
Part % (Taux de valeur ajoutée)	37,2	44,8	55,1	56,1	47,1	39,5

Source: Données Office des changes

▪ **Concentration du secteur :**

L'examen de la répartition des exportations du secteur automobile par tranche de chiffre d'affaires, laisse apparaître une forte concentration du chiffre d'affaires à l'export autour d'un nombre limité de sociétés.

En 2012, dix sociétés ont réalisé 75,5% du chiffre d'affaires (En 2007, quatre sociétés seulement ont réalisé 46,2%).

Classé comme premier segment en termes de nombre d'exportateurs (22 opérateurs en 2012), le chiffre d'affaires de **l'industrie câblage** est concentré sur 8 opérateurs qui réalisent 79% des exportations de ce segment, alors qu'en 2007, où le nombre s'élevait à 17 exportateurs, quatre sociétés ont réalisé 58% du chiffre d'affaires à l'export.

**REPARTITION DES EXPORTATIONS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE PAR OPERATEURS ET PAR TRANCHE DE CHIFFRE D'AFFAIRES**

Tranches de CA (MDH)	2007			2012		
	Nbre d'exportateurs	CA en MDH	Part en %	Nbre d'exportateurs	CA en MDH	Part en %
CA > 1000MDH	4	5 886	46,2	10	18 990	75,5
100 < CA ≤ 1000	13	5 726	44,9	15	4 545	18,1
50 < CA ≤ 100	5	383	3,0	13	905	3,6
10 < CA ≤ 50	22	619	4,9	23	588	2,3
1 < CA ≤ 10	26	120	0,9	29	130	0,5
CA ≤ 1MDH	21	5	0,0	17	5	0,0
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>12 738</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>25 163</b>	<b>100</b>

Source: Données de l'Office des changes

### 3. Positionnement du Maroc sur la carte mondiale de l'industrie automobile

Comparé aux pays concurrents africains (la Tunisie et l'Égypte), le Maroc vient en première position en termes de part de marché mondiale avec une amélioration remarquable de sa performance à l'export durant les six dernières années. Cette part a atteint **0,23% en 2012** contre 0,1% en 2007 et dépasse celles de la Tunisie et de l'Égypte qui

enregistrent respectivement 0,15% et 0,08% en 2012.

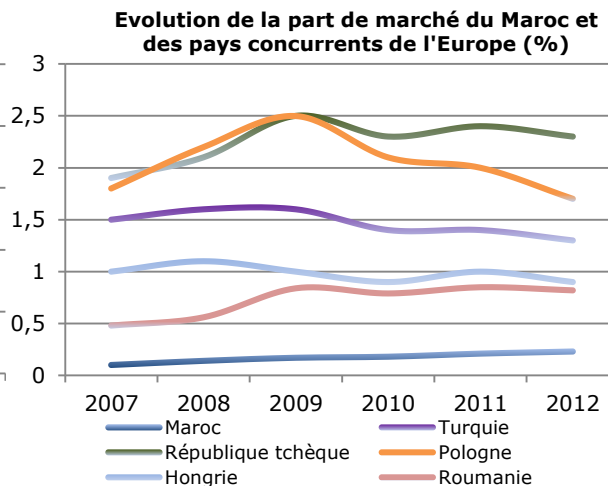
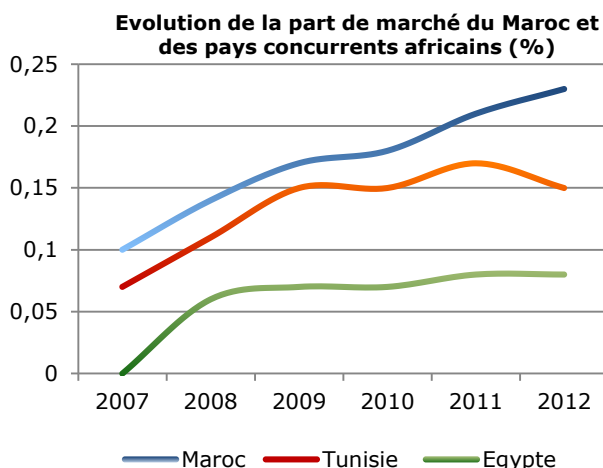
Les parts de marché des pays émergents de l'Europe de l'Est renseignent sur le potentiel à l'export de l'industrie automobile de ces pays, notamment pour la République tchèque et la Pologne qui affichent des parts de marché respectives de 2,3% et 1,7% en 2012.



De son côté, la Turquie enregistre une part de marché quasiment constante durant les six dernières années avoisinant 1,4%.

Eu égard à de la concurrence accrue sur le marché mondial de l'industrie automobile, les principaux pays

concurrents africains et européens présentés dans cette étude ont vu leurs parts de marché baisser en 2012 alors que le Maroc continue à améliorer sa position concurrentielle sur les marchés extérieurs.



Source: Graphiques confectionnés par l'Office des changes à partir de la Base de données Trade Map.

Les transactions commerciales du Maroc portant sur les différents produits de l'industrie automobile connaissent une forte concentration sur les pays de l'Union européenne qui représentent, en 2012, 93% du total des transactions commerciales réalisées sur les biens de l'industrie automobile.

Ces transactions génèrent des excédents pendant les quatre dernières années contre des soldes déficitaires en 2008 et 2007, en raison notamment du développement des activités du **câblage** et de la **construction automobile**.

La France et l'Espagne, principaux partenaires commerciaux, interviennent en 2012, pour 67% dans le total des échanges commerciaux réalisés avec l'étranger. Le solde commercial dégagé

sur les transactions réalisées avec ces deux pays reste positif pendant les quatre dernières années.

En dehors des pays de l'Union européenne, l'**Egypte** devient en 2012 le **premier pays africain importateur** des biens de l'industrie automobile du Maroc, en passant à 764 millions de Dhs contre 290 millions de Dhs en 2011.

Cet accroissement des exportations à destination de l'Egypte est expliqué en particulier par les ventes de voitures de tourisme de marque DACIA, produites au Maroc par l'usine Renault-Tanger.

Les transactions commerciales réalisées avec les Etats-Unis demeurent très faibles et génèrent des soldes largement déficitaires.

**Echanges commerciaux du Maroc avec les pays partenaires**  
**Industrie automobile**

En millions de DH

	2009		2010		2011		2012	
	export	import	export	import	export	import	export	import
UE	10 910	9 717	16 652	12 431	22 028	18 187	23 748	21 056
France	4 842	3 146	7 989	3 990	9 088	5 695	10 865	8 728
Espagne	4 426	2 199	5 071	3 057	8 085	5 010	7 352	5 189
Allemagne	219	1 871	730	1 998	507	2 588	762	2 959
Italie	582	657	1 321	761	1 571	1 134	1 535	919
Grande bretagne	278	50	698	52	1 185	78	1 276	70
Egypte	362	11	440	7	290	7	764	1
Turquie	229	95	470	80	468	181	194	210
Tunisie	98	64	569	213	188	198	26	235
Etats-unis	6	100	4	102	7	117	34	249
Autres	420	1 065	261	1 274	381	1 088	396	967
<b>Total</b>	<b>12 025</b>	<b>11 052</b>	<b>18 397</b>	<b>14 107</b>	<b>23 361</b>	<b>19 777</b>	<b>25 163</b>	<b>22 718</b>
<b>Solde commercial</b>	<b>+973</b>		<b>+4 290</b>		<b>+3 584</b>		<b>+2 445</b>	

Source: Données de l'Office des changes

## Conclusion

L'industrie automobile marocaine a connu ces dernières années un essor très remarquable, confirmé par l'accroissement des flux d'investissement étrangers et les performances réalisées sur le plan des exportations, en particulier pour le câblage et la construction. L'activité du câblage reste toujours le déterminant fort de l'industrie automobile avec un chiffre d'affaires représentant près de 59% des

exportations totales du secteur. L'activité de la construction automobile devrait, de son côté, progresser dans les prochaines années en termes de productivité, compte tenu des nouvelles plateformes industrielles créées ou prévues dans le cadre du plan émergence pour pouvoir attirer de nouveaux investissements et encourager, entre autres, l'arrivée d'autres constructeurs au Maroc.