ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE DE L'ÉVOLUTION DU PROFIL DES EXPORTATEURS MAROCAINS ACTIFS

OFFICE DES CHANGES
DEPARTEMENT ÉTUDES & STATISTIQUES

SOMMAIRE

Cadre général……5

Objectifs de l'étude & Méthodologie……7

Axe 1 : Analyse du profil des exportateurs marocains et leurs performances à l'export……10

- Performance des exportateurs actifs par nombre et chiffre d'affaire à l'export……11
- Performance des exportateurs actifs par taille……13
- Performance des exportateurs actifs par secteur NCN ventilée par nombre et par chiffre d'affaire à l'export……14
- Performance des exportateurs actifs par continent de destination……16
- Performance des exportateurs actifs par région d'immatriculation……17

Axe 2 : Analyse de l'évolution de la démographie des exportateurs actifs au Maroc……18

- Analyse de la population des exportateurs actifs par âge (Année de création)……19
- Analyse des apparitions des exportateurs actifs ……20
- Analyse des disparitions des exportateurs actifs ……21

Axe 3 : Analyse multidimensionnelle de la performance des exportateurs actifs au Maroc……22

- Analyse taille exportateur actif & région……24
- Analyse taille exportateur actif & secteur……25
- Analyse taille exportateur actif & continent……26
- Analyse région & secteur……27
- Analyse région & continent……28
- Analyse secteur & continent……29

Focus : Impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid19 sur la performance des exportateurs actifs au Maroc……31

Conclusion……33

CADRE GÉNÉRAL

Cadre général

Enjeux à 3 grandes étapes	Stratégies
Le Maroc entame depuis 1987 un processus de libéralisation graduelle de son commerce extérieur en vue de réussir son intégration dans l'économie mondiale.	• 1987 : Adhésion au GATT ; • 1993 : Convertibilité du DH pour les opérations courantes; • 1995 : Adhésion à l'OMC; • Accords de libre échange. • ….
Le Maroc se donne l'objectif de diversifier son offre exportable et les marchés destinataires, ainsi que la dynamisation des exportations de plusieurs secteurs.	• Plan émergence , Plan d'accélération industrielle, … • Création des zones d'accélération industrielle • Métiers mondiaux • ….
Amélioration de la compétitivité des PME et ce à travers le renforcement des dispositifs de soutien et d'accompagnement.	• Renforcement des dispositifs de soutien et d'accompagnement : - Programme d'appui aux primo-exportateurs ; - Programme des contrats de croissance à l'export. • Amélioration du climat des affaires

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE & MÉTHODOLOGIE

Objectifs de l'étude

Objectif 1 : Analyse structurelle de l'évolution du profil des exportateurs marocains actifs sur la période 2011 – 2019 à travers une analyse unidimensionnelle et une analyse bidimensionnelle mettant en exercice la combinaison de plusieurs variables permettant de décrire le comportement de cette population.

Evaluer et dresser le profil des entreprises exportatrices marocaines

Une meilleure connaissance de l'environnement des entreprises et une vision claire pour l'industrie

Evaluation des plans et des politiques sectorielles actuelles

Objectif 2 : Description de l'impact de la crise sanitaire liée au Covid19 sur l'évolution du profil des exportateurs marocains actifs.

Méthodologie

Source :

Base de données des déclarations douanières des exportations de biens pour la période 2011-2020. **Cette base a fait l'objet de plusieurs phases d'ajustement principalement l'élimination des exportateurs dits occasionnels dont le chiffre d'affaire annuel à l'export est moins d'un million de dirhams (MDH) sur toute la période de l'étude. En effet, au cours de la période 2011-2020, ces exportateurs occasionnels affichent un chiffre d'affaire (CA) à l'export moyen de 410 MDH.**

Définitions :

- **Exportateur actif**

On entend par exportateur actif, pendant une année donnée, tout exportateur réalisant une opération d'exportation durant l'année concernée conformément aux conditions précitées.

- **Secteur d'activité principal**

Le secteur d'activité principal est établi en tenant compte de la nature du produit le plus exporté par l'opérateur, durant l'année considérée, et sa correspondance avec la table de la nomenclature de la comptabilité nationale (NCN).

- **Continent principal**

Le continent principal d'un opérateur dans une période donnée désigne, celui auquel appartient le pays vers lequel cet opérateur exporte le plus pendant ladite période.

- **Région de l'opérateur**

La région d'un opérateur désigne, la région à laquelle appartient le centre du tribunal dans lequel l'opérateur est immatriculé.

- **Taille de l'exportateur**

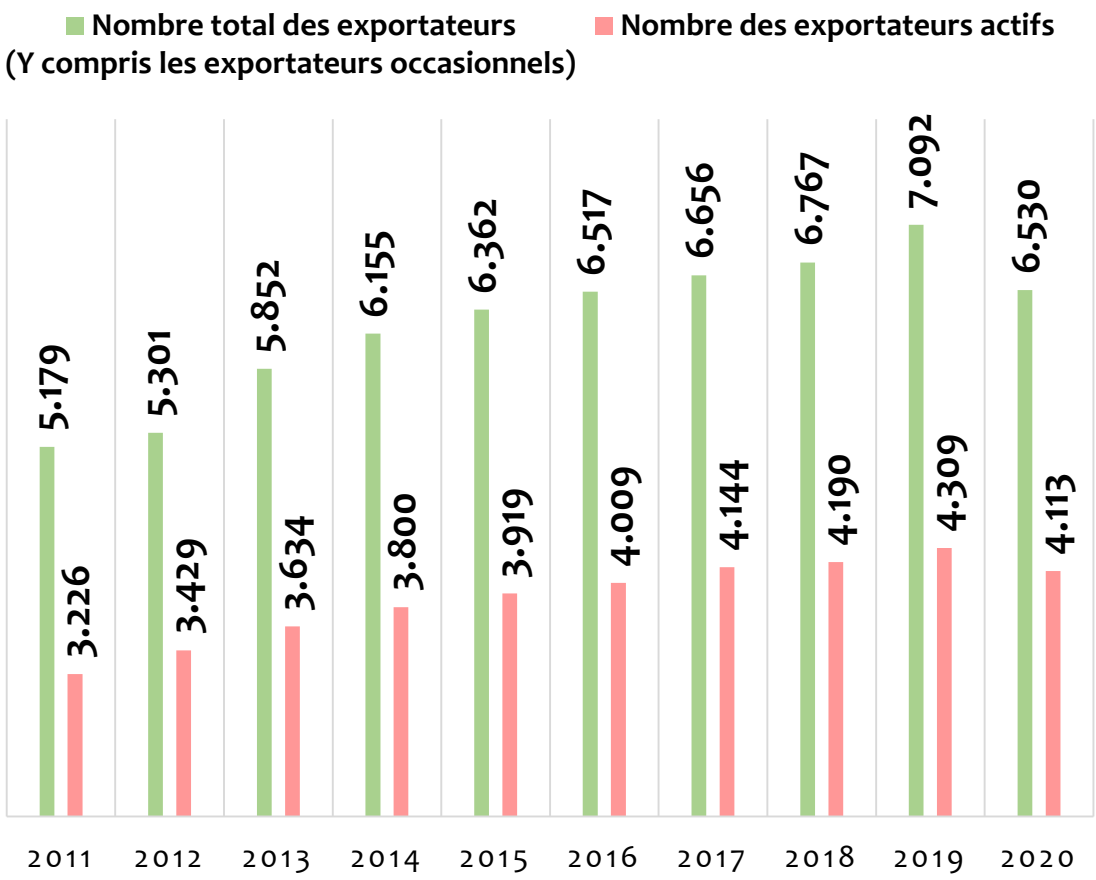
La taille de l'exportateur correspond à son CA à l'export et elle est différente de la définition conventionnelle de la taille de l'entreprise. Cet indicateur permet de classer annuellement les exportateurs par leur performance à l'exportation. Il est présenté comme suit :

Très petit exportateur (TPE) : < à 2MDH - Petit exportateur (PE) : de 2MDH à 10MDH - Moyen exportateur (ME) : de 10MDH à 100MDH - Grand exportateur (GE) : de 100MDH à 400MDH - Très grand exportateur (TGE) : > à 400MDH

AXE 1

ANALYSE DU PROFIL DES EXPORTATEURS MAROCAINS ET LEURS PERFORMANCES À L'EXPORT

1.1 Evolution de la performance des exportateurs actifs en nombre



Source : Office des Changes

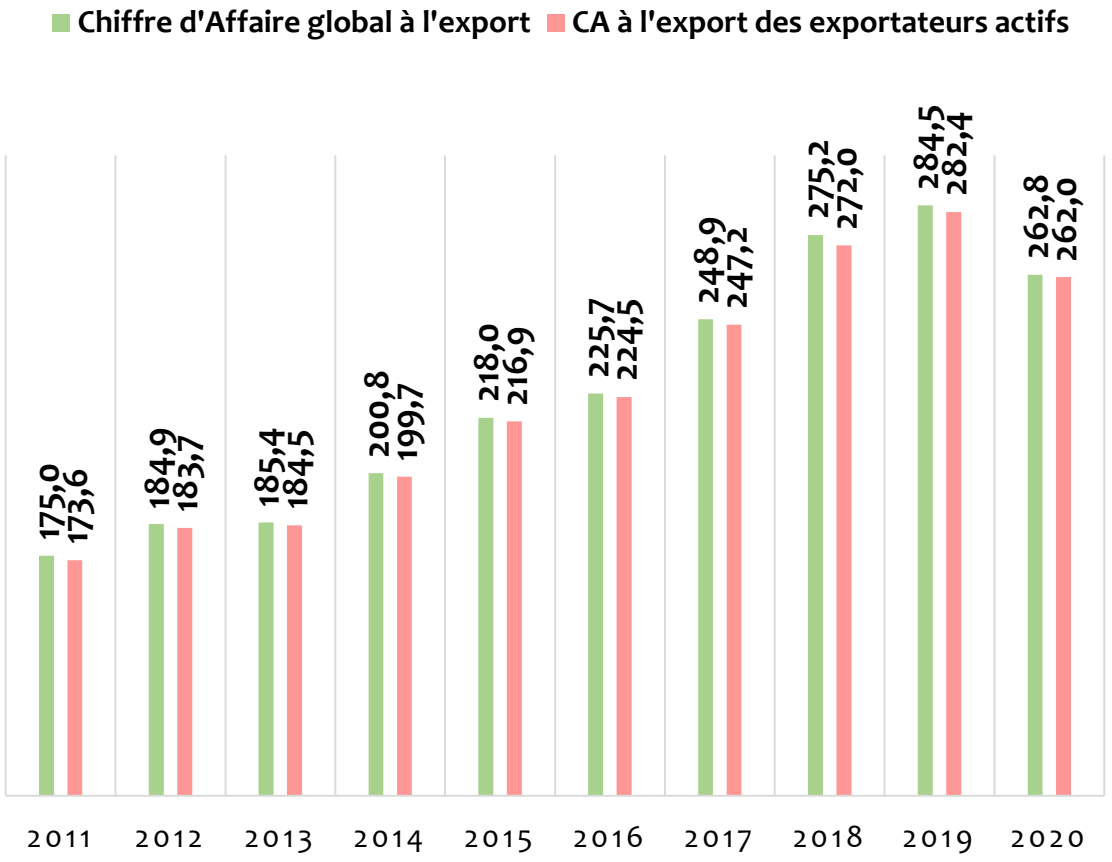
Au titre de la période 2011-2019, le nombre des exportateurs marocains s'est inscrit dans une tendance haussière passant de 5.179 exportateurs en 2011 à 7.092 exportateurs en 2019, **réalisant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 4%.**

S'agissant du nombre des exportateurs actifs, **objet de notre étude**, il se situe à 4.309 en 2019 contre 3.226 en 2011, **soit un TCAM de 3,7% représentant une part moyenne de 62,1% du nombre total des exportateurs au Maroc entre 2011 et 2019.**

En 2020, année marquée par le ralentissement de l'activité économique à l'échelle mondiale suite aux répercussions du Covid19, **le nombre total des exportateurs au Maroc recule pour atteindre 6.530 exportateurs soit une baisse de 7,9%.**

65% de cette baisse touche les exportateurs dit occasionnels, tandis que les exportateurs actifs représentent 35% du recul du nombre total des exportateurs au Maroc.

1.2 Evolution de la performance des exportateurs actifs en terme de chiffre d'affaire à l'export



Source : Office des Changes

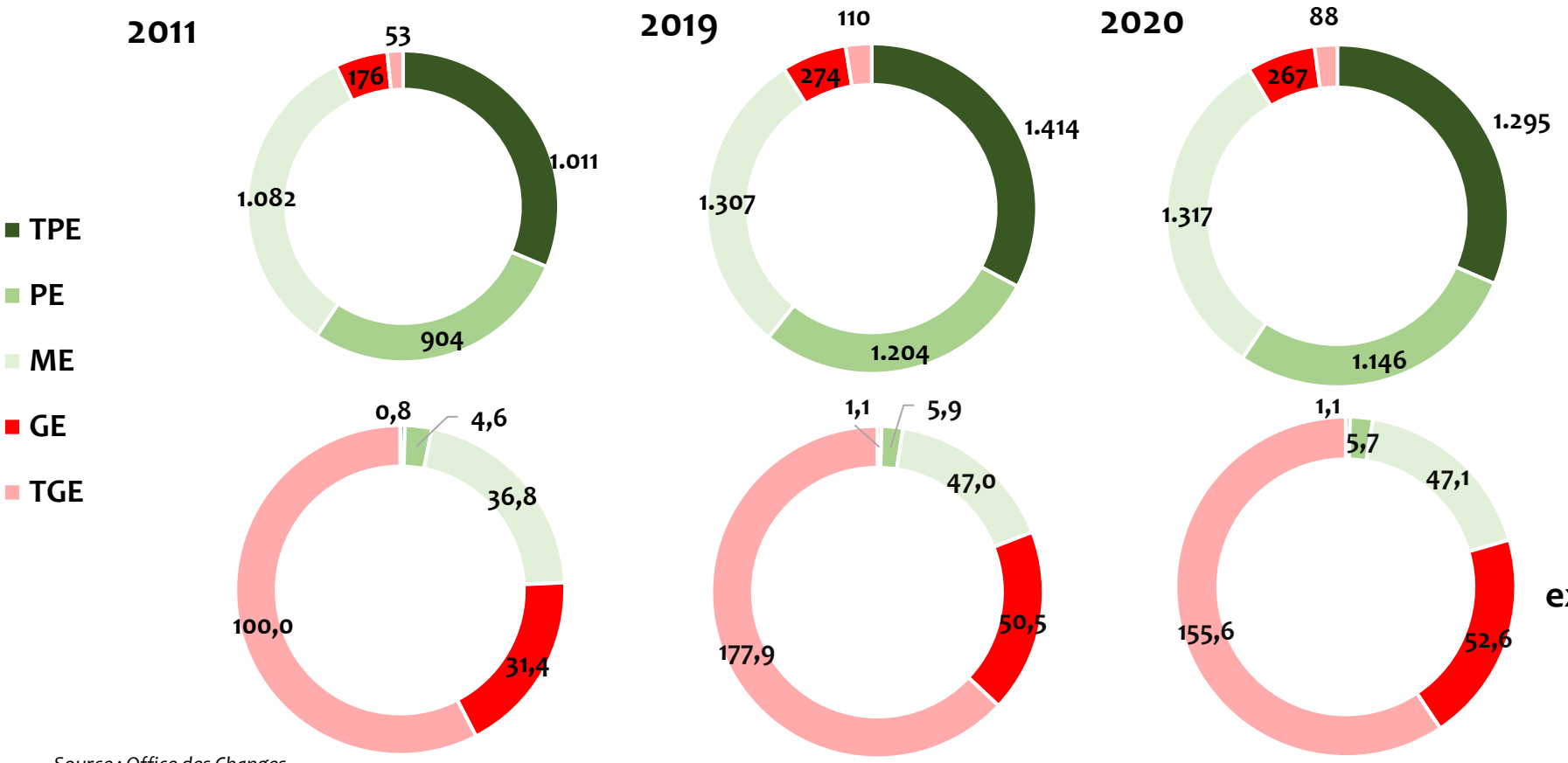
Au cours de la période 2011-2019, le chiffre d'affaire global à l'export affiche une progression continue enregistrant un TCAM de 6,3%.

99,3% de ce chiffre d'affaire est réalisé par les exportateurs actifs dont leurs CA à l'export se situe à 282,4 Milliards de Dirhams (Mds DH) en 2019 contre 173,6 Mds DH en 2011.

En 2020, année marquée par les effets de la crise sanitaire liée au Covid19**, le CA global à l'export baisse pour atteindre 262,8 Mds DH, soit -7,6% ou -21,7 Mds DH.**

Ce recul touche principalement le CA des exportateurs occasionnels qui baisse de 61,9%. En parallèle, celui des exportateurs actifs ne baisse que de 7,2%.

1.3 Evolution de la performance des exportateurs actifs par taille



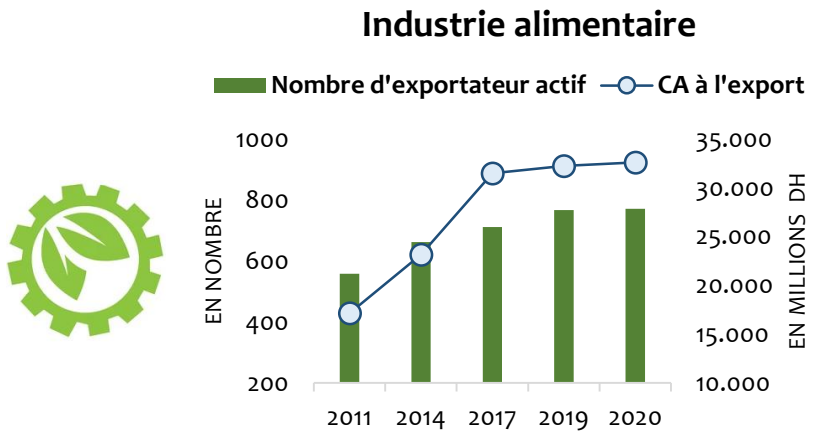
Répartition du nombre des exportateurs actifs par taille

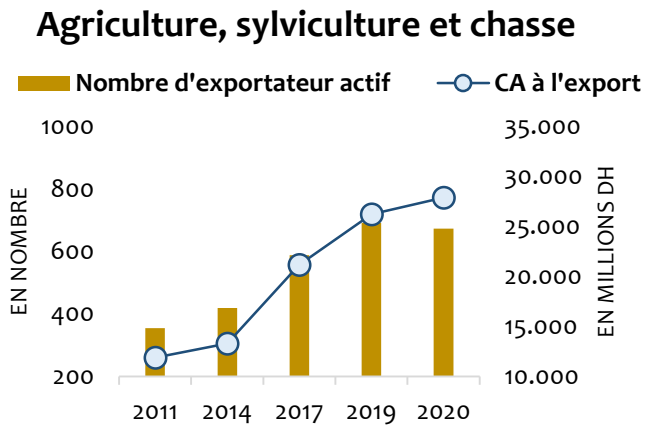
Répartition du CA à l'export des exportateurs actifs par taille (Mds DH)

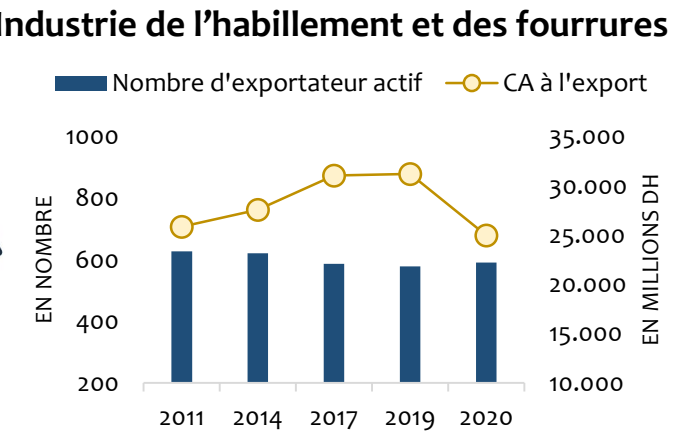
Source : Office des Changes

- Par nombre, la structure des exportateurs actifs au Maroc en 2019 est constituée principalement des TPE (32,8%), des ME (30,3) et des PE (27,9%). **Ces trois classes s'accaparent 91% du nombre des exportateurs actifs au Maroc en 2019.** En parallèle, **les GE représentent 6,4% et les TGE 2,6%.**
- **En terme de CA à l'export, 60% en moyenne de ce chiffre est réalisé par les TGE entre 2011 et 2019** (177,9 Mds DH en 2019 contre 100 Mds DH en 2011) **réalisant ainsi le TCAM le plus important parmi les autres tranches d'exportateurs (7,5%).** De leur part, **les GE affichent un TCAM de leur CA à l'export de 6,1%** durant la même période, suivis **des TPE avec 4,1%,** puis les **PE avec 3,2%** et enfin les **ME avec 3,1%.**

1.4 Performance des exportateurs actifs par principaux secteurs NCN : Nombre







Source : Office des Changes

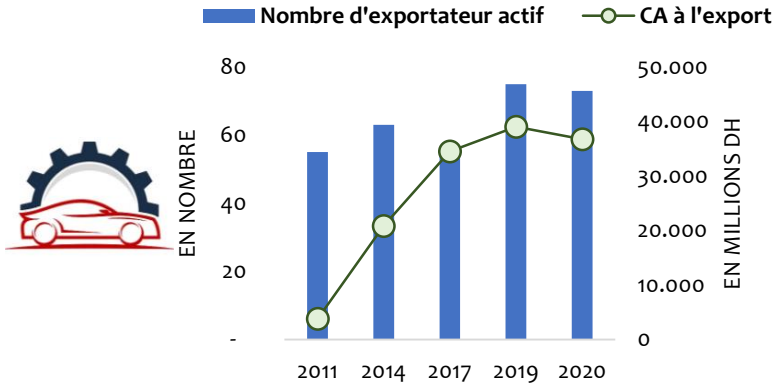
Au cours de la période 2011 – 2019, **le secteur de l'agriculture, sylviculture et chasse enregistre la plus grande augmentation relative au nombre d'exportateurs actifs avec un TCAM de 8,7%** passant de 354 exportateurs actifs en 2011 à 691 exportateurs actifs en 2019. **Cette hausse en nombre est accompagnée par un accroissement du CA à l'export de cette population de 10,4% (26,2Mds DH en 2019 contre 11,9 Mds DH en 2011).**

En 2019, **17,8% des exportateurs actifs opèrent dans le secteur de l'industrie alimentaire** (17,3% en 2011), suivis de ceux qui opèrent dans le secteur de l'Agriculture, sylviculture et chasse (16% en 2019 contre 11% en 2011), puis ceux du secteur de l'industrie de l'habillement et des fourrures (13,4% en 2019 contre 19,5% en 2011). **Le nombre des exportateurs actifs dans ces trois secteurs représente presque 50% du nombre total des exportateurs actifs au Maroc.**

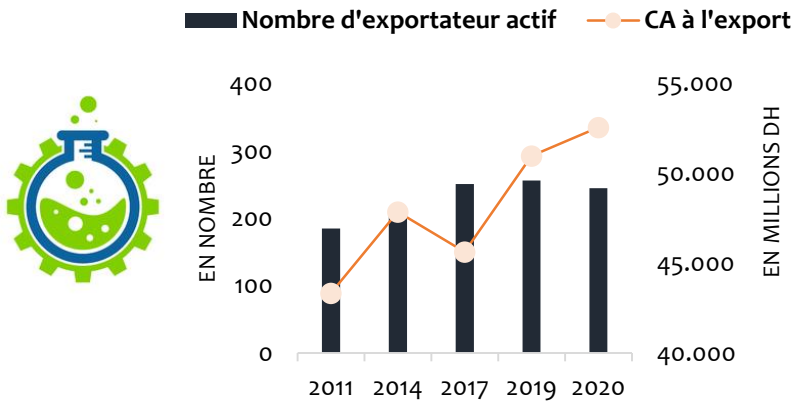
Malgré les effets de la crise sanitaire liée au Covid19, certains secteurs NCN affichent un nombre de leurs exportateurs actifs en hausse tel que : **Industrie de l'habillement et des fourrures (+13), Textile (+8) et Industrie alimentaire (+5).**

1.4 Performance des exportateurs actifs par principaux secteurs NCN : CA à l'export

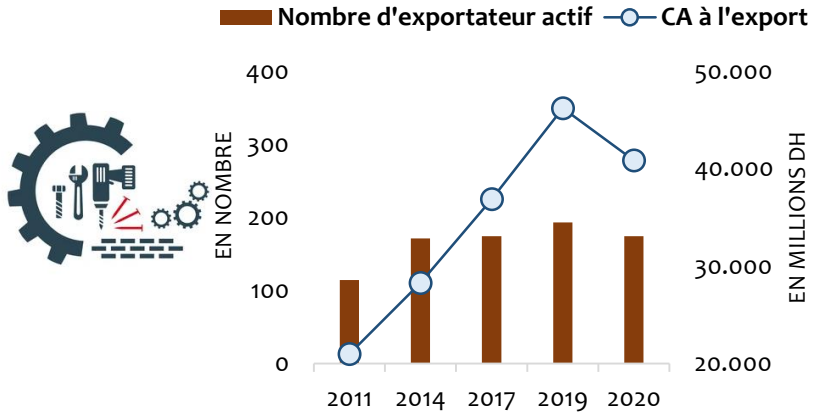
Industrie automobile



Industrie chimique



Fabrication de machines et appareils électriques



Source : Office des Changes

Entre 2011 et 2019, **les exportateurs actifs du secteur NCN « Industrie automobile » réalisent la plus importante croissance moyenne avec un TCAM de 33,9%.** Leur CA à l'export passe de 3,8 Mds DH en 2011 à 39 Mds DH en 2019 et **leur part dans le CA global à l'export gagne 11,6 points (2,2% en 2011 à 13,8% en 2019).** A signaler que leurs ventes sont constituées, essentiellement, de la construction automobile. **Les exportateurs actifs du secteur NCN « Industrie chimique » s'accaparent 18,1% du CA global à l'export**. Leurs ventes s'établissent à 51 Mds DH en 2019 contre 43,3 Mds DH en 2011, soit un TCAM de 2,1%. En parallèle, le nombre des exportateurs actifs de ce secteur reste quasiment stable. S'agissant des exportateurs actifs du secteur NCN « Fabrication de machines et appareils électriques », dont leurs exportations se composent principalement des câbles et des fils électriques**, affichent un CA à l'export en hausse passant de 21 Mds DH en 2011 à 46,2 Mds DH en 2019, soit un TCAM de 10,4% .** Les ventes des exportateurs actifs de ces trois secteurs **représentent presque la moitié du CA global à l'export ;**

En 2020, la baisse du CA à l'export concerne la majorité des secteurs NCN, essentiellement, **celui de l'industrie de l'habillement et des fourrures (-6,2% ou -20 Mds DH).**

1.5 Evolution de la performance des exportateurs actifs par les principaux continents de destination

Analyse 2011 - 2019

Evolution du Nombre

+2,7% (TCAM)

Chiffre d'affaire

+8,1% (TCAM)

+8,7 points (Part)

Evolution du Nombre

+6,5% (TCAM)

Chiffre d'affaire

-11,2% (TCAM)

-18,6 points (Part)

Evolution du Nombre

+5,7% (TCAM)

Chiffre d'affaire

+6,6% (TCAM)

+0,1 point (Part)

Evolution du Nombre

+9,1% (TCAM)

Chiffre d'affaire

+16,2% (TCAM)

+9 points (Part)

Source : Office des Changes

En 2020, année marquée par la crise sanitaire liée au covid19, le nombre des exportateurs actifs accuse une baisse sur l'ensemble des continents de destination, essentiellement, **l'Europe (-4,3%).**

S'agissant du CA à l'export, celui-ci recule pour **les exportateurs actifs dont les principales destinations sont l'Amérique (-64,9%) et l'Europe (-8,8%)**. En revanche, **les exportateurs actifs qui exportent vers l'Asie et l'Afrique affichent un CA à l'export en hausse respectivement de 31 Mds DH et de 2 Mds DH.**

1.6 Evolution de la performance des exportateurs actifs par région d'immatriculation

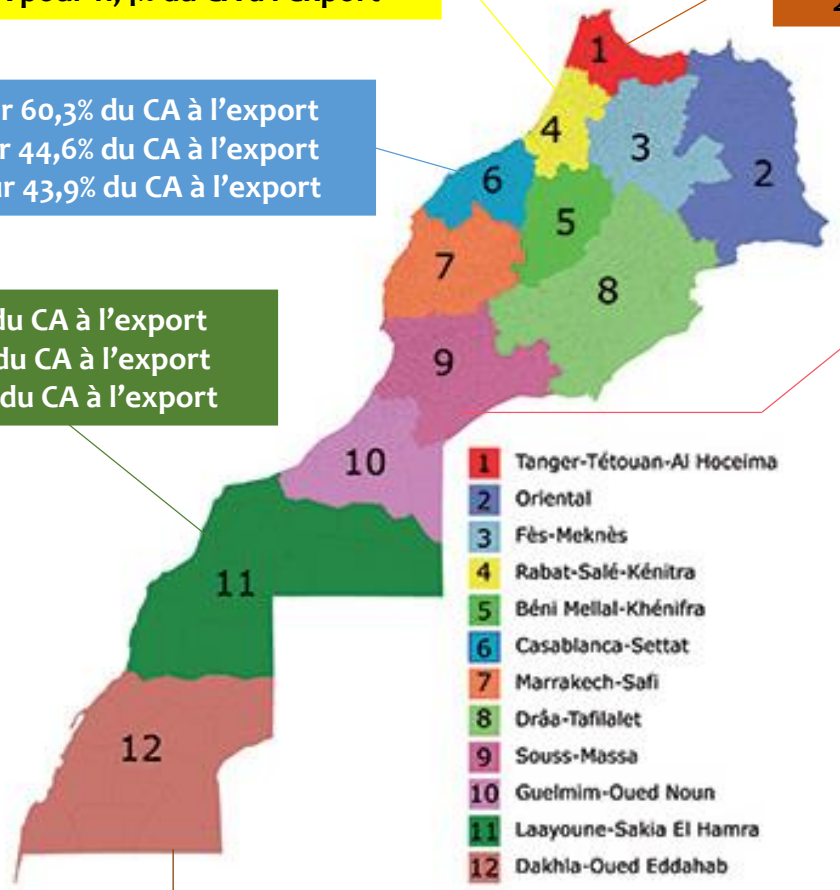
2011 : 262 EA pour 6% du CA à l'export
2019 : 322 EA pour 9,8% du CA à l'export
2020 : 320 EA pour 11,4% du CA à l'export

2011 : 494 EA pour 17,5% du CA à l'export
2019 : 687 EA pour 28,5% du CA à l'export
2020 : 672 EA pour 26,1% du CA à l'export

2011 : 1.506 EA pour 60,3% du CA à l'export
2019 : 1.822 EA pour 44,6% du CA à l'export
2020 : 1.718 EA pour 43,9% du CA à l'export

2011 : 268 EA pour 5,9% du CA à l'export
2019 : 449 EA pour 6,5% du CA à l'export
2020 : 424 EA pour 7,2% du CA à l'export

2011 : 84 EA pour 1,2% du CA à l'export
2019 : 135 EA pour 1,9% du CA à l'export
2020 : 130 EA pour 1,8% du CA à l'export



2011 : 74 EA pour 1,2% du CA à l'export
2019 : 144 EA pour 1,6% du CA à l'export
2020 : 149 EA pour 2,2% du CA à l'export

89,4% du CA à l'export en 2019 des exportateurs actifs est réalisé par les régions CASA-SETTAT, TANGER-TETOUAN-ALHOCEIMA, RABAT-SALE-KENITRA et SOUSS-MASSA (89,7% en 2011). **En terme de nombre 76,1% des exportateurs actifs sont immatriculés dans ces 4 régions en 2019 contre 78,4% en 2011.**

Au titre de la période 2011 – 2019, **les exportateurs actifs basés dans la région de TANGER – TETOUAN – ALHOCEIMA et ceux de la région de RABAT – SALE – KENITRA affichent la plus importante évolution du CA à l'export, soit un TCAM de 13% chacun.** Ils sont suivis de ceux installés dans la région de LAAYOUNE – SAKIA EL HAMRA avec un TCAM de 12,5%. En parallèle, **la région de DAKHLA – OUED EDDAHAB enregistre la plus importante hausse du nombre d'exportateurs actifs basés dans cette région avec un TCAM de 8,7%**

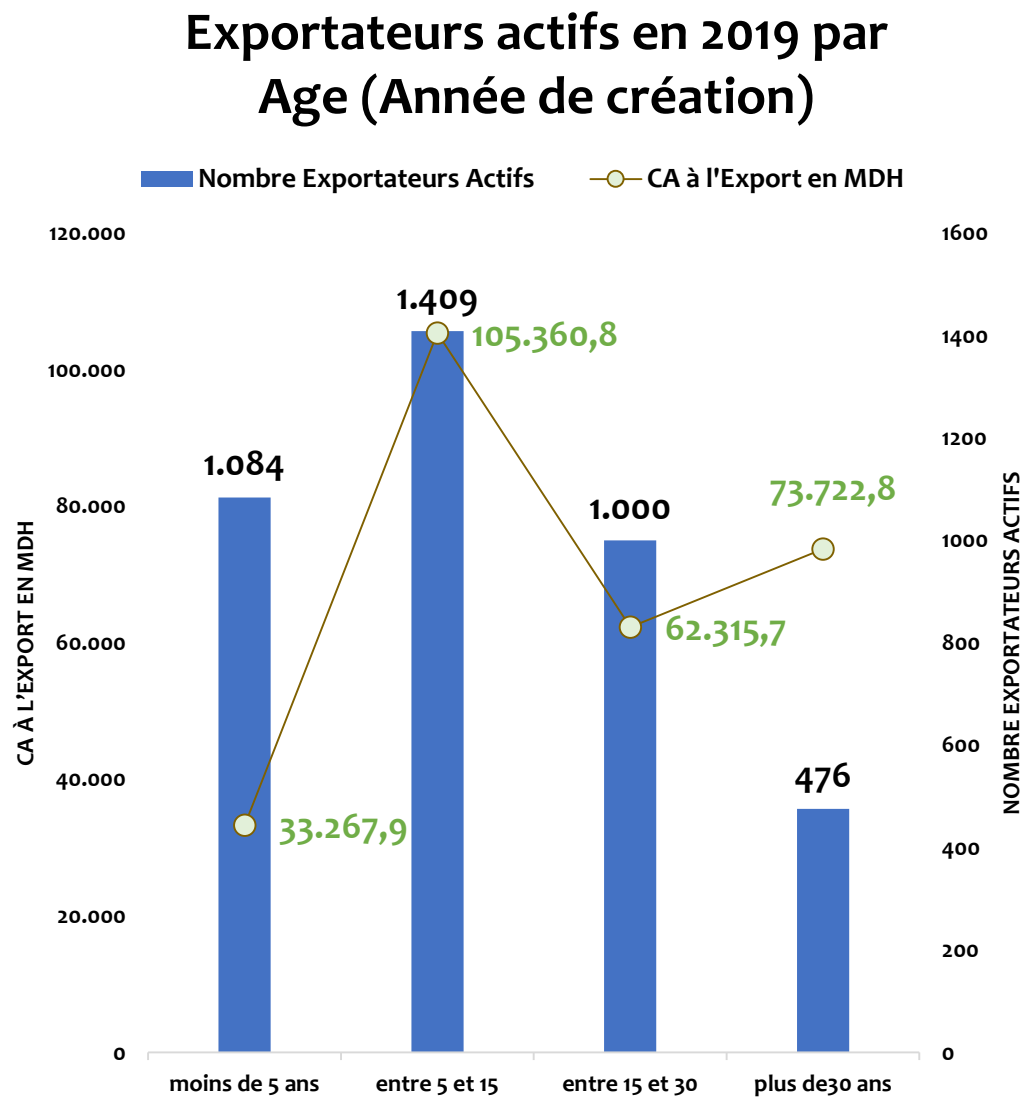
En 2020, année marquée par les effets de la crise sanitaire liée au Covid19, les exportateurs actifs de la région **TANGER – TETOUAN – ALHOCEIMA sont les plus impactés en terme de CA à l'export (-15,1% par rapport à 2019). En terme de nombre, la région CASA – SETTAT affiche le plus important recul avec 104 exportateurs actifs.**

Source : Office des Changes

AXE 2

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE DES EXPORTATEURS ACTIFS AU MAROC

2.1 Analyse de la population des exportateurs actifs par Age (Année de création)



Source : Office des Changes

L'analyse des exportateurs actifs, objet de notre étude, par âge laisse apparaître **une domination des exportateurs actifs de la tranche 5 – 15 ans en terme de part du nombre et du CA à l'export.**

En effet, au titre de l'année 2019, **37,3% du CA à l'export des exportateurs actifs est réalisé par ceux âgés entre 5 et 15 ans,** suivis de ceux âgés de plus de 30 ans (part de 26,1%), puis ceux âgés entre 15 et 30 ans (part de 22,1%).

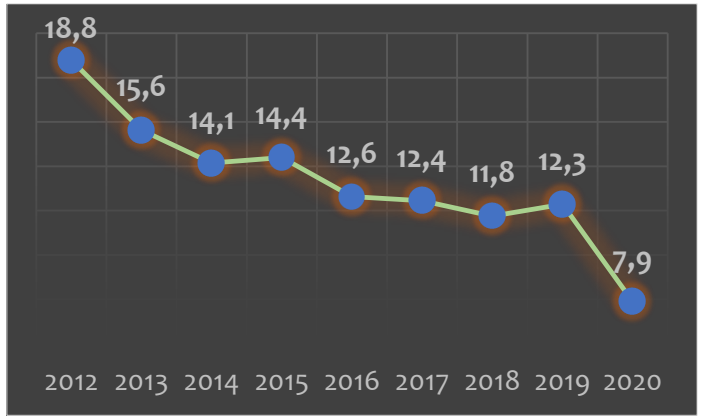
Les « Jeunes Exportateurs Actifs », âgés de moins de 5 ans réalisent un CA à l'export de 33,3Mds DH en 2019, soit une part de 11,8% du CA total des exportateurs actifs.

En terme de nombre, 1.409 exportateurs actifs appartiennent à la tranche d'âge 5-15 ans, suivis des « Jeunes Exportateurs Actifs » (1.084) puis de ceux de la tranche d'âge 15-30 ans (1.000).

Les exportateurs actifs de la tranche d'âge +30 ans représentent 11% du nombre total des exportateurs actifs.

2.2 Analyse des apparitions* des exportateurs actifs en pourcentage

Evolution du taux d'apparition

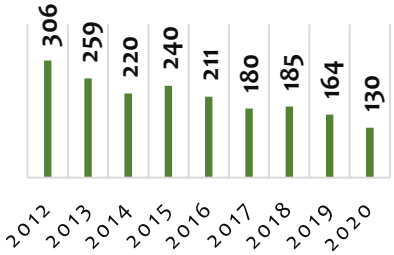


Source : Office des Changes

L'analyse de la dynamique du nombre des exportateurs actifs apparus sur la période 2012-2019 montre une tendance baissière du nombre des opérateurs nouvellement apparus allant d'un **taux d'apparition de 18,8% en 2012 à 12,3% en 2019. Au cours de cette période, la région de Casa – Settat enregistre la plus importante augmentation d'exportateurs actifs (+1.895),** suivie de la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima (+596) puis de la région du Souss – Massa (+526).

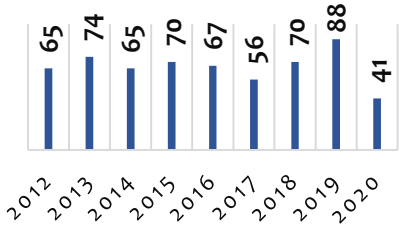
Evolution du nombre des apparitions des exportateurs actifs par région d'immatriculation

Casablanca - Settat



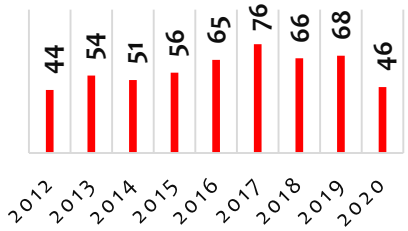
+1895 Export actifs
entre 2012 et 2020

Tanger – Tétouan – Al Hoceima



+596 Export actifs
entre 2012 et 2020

Souss – Massa



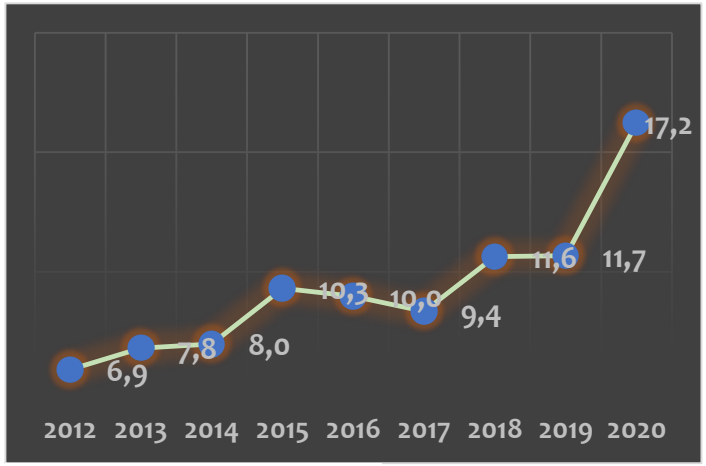
+526 Export actifs
entre 2012 et 2020

En 2020, et vu le contexte de la crise sanitaire mondiale et son impact sur les échanges économiques, **le taux d'apparition enregistre le déclin le plus accentué depuis l'année 2012, atteignant 7,9% soit -34% par rapport à 2019. Ce recul touche l'ensemble des régions.**

(*) Pour la période de la présente étude 2011-2020, on entend par apparition dans l'année N tout exportateur enregistrant une activité d'exportation en Année N et aucune activité d'exportation entre 2011 et l'année N-1. Son taux est calculé sur la base du nombre des apparitions de l'année N rapporté au nombre total des exportateurs actifs de l'année N-1.

2.3 Analyse des disparitions* des exportateurs actifs en pourcentage

Evolution du taux de disparition



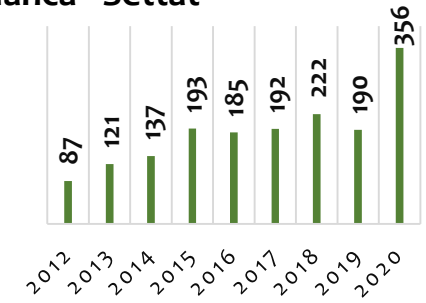
Source : Office des Changes

L'analyse de l'évolution des exportateurs actifs disparus sur la période 2011-2019 laisse afficher une augmentation du nombre de disparitions au fil des années **passant d'un taux disparition de 6,9% en 2012 à 11,7% en 2019 soit un taux d'accroissement annuel moyen de 11,9%.**

Au cours de cette période, la région de Casa – Settat enregistre la plus importante perte d'exportateurs actifs (-1.683), suivie de la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima (-418) puis de la région du Souss – Massa (-370).

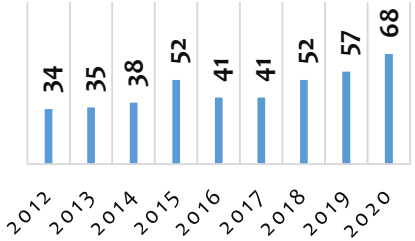
Evolution du nombre des disparitions des exportateurs actifs par région d'immatriculation

Casablanca - Settat



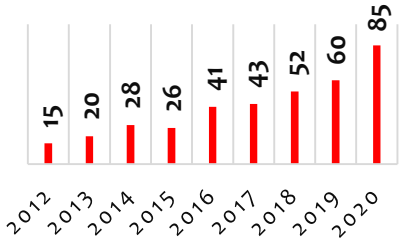
-1683 Export actifs
entre 2012 et 2020

Tanger – Tétouan – Al Hoceima



-418 Export actifs
entre 2012 et 2020

Souss – Massa



-370 Export actifs
entre 2012 et 2020

En 2020, le nombre de disparitions marque une augmentation notable à cause de l'effet de la pandémie liée au Covid19 passant à un taux de disparition de 17,2%, soit +51,7% par rapport à 2019. **Cette évolution concerne la totalité des régions du Royaume.**

(*) Pour la période de la présente étude 2011-2020, on entend par disparition dans l'année N tout exportateur enregistrant une activité d'exportation en Année N-1 et aucune activité d'exportation entre l'année N et 2020. Son taux est calculé sur la base du nombre des disparitions de l'année N rapporté au nombre total des exportateurs actifs de l'année N-1.

AXE 3

ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE DE L'ÉVOLUTION DU PROFIL DES EXPORTATEURS ACTIFS AU MAROC ET LEURS PERFORMANCES À L'EXPORT

3.1 Explication de la méthode « Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) »

L'AFC est une méthode exploratoire d'analyse de données qui a été conçue pour étudier un tableau de contingence conduisant à une représentation graphique. Cette méthode constitue un outil qui vise à rassembler en un nombre réduit de dimensions la plus grande partie de l'information initiale en s'attachant non pas aux valeurs absolues mais aux correspondances entre les variables, c'est-à-dire aux valeurs relatives.

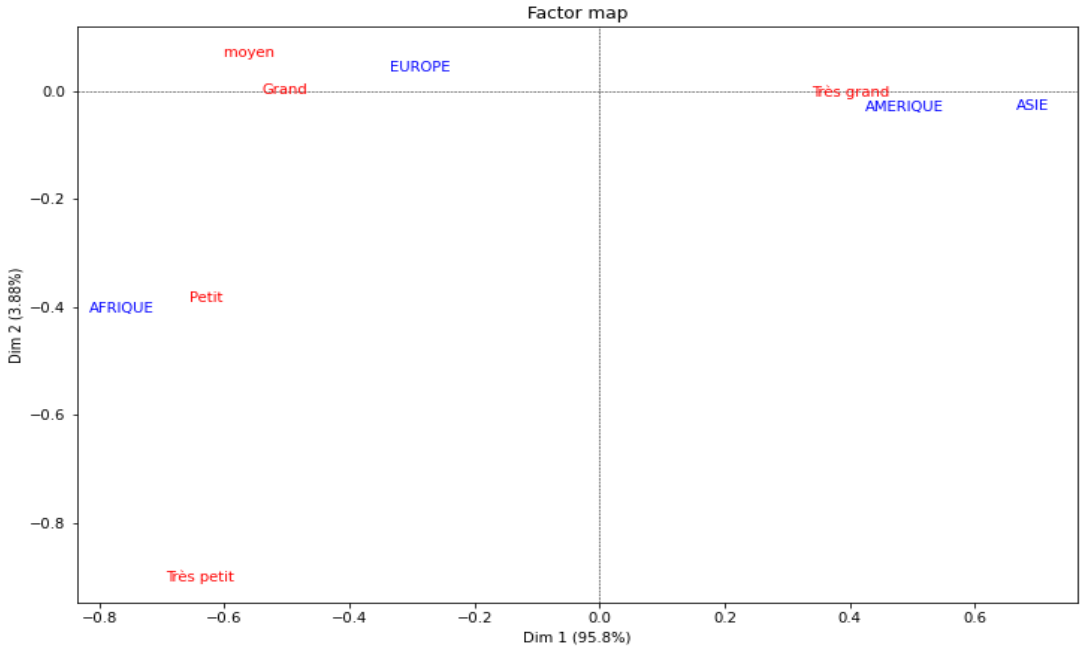
L'objectif étant d'explorer les liaisons et les ressemblances-dissemblances entre individus, en fonction de leurs distances sur les plans factoriels.

Dans le cadre de la présente étude, la méthode AFC a été ainsi appliquée sur la population des exportateurs marocains actifs sur la période 2011 et 2020, en se basant sur des tableaux de contingence qui croisent les variables objet de l'étude deux à deux, et ce afin d'analyser les correspondances entre les différentes modalités de ces variables croisées.

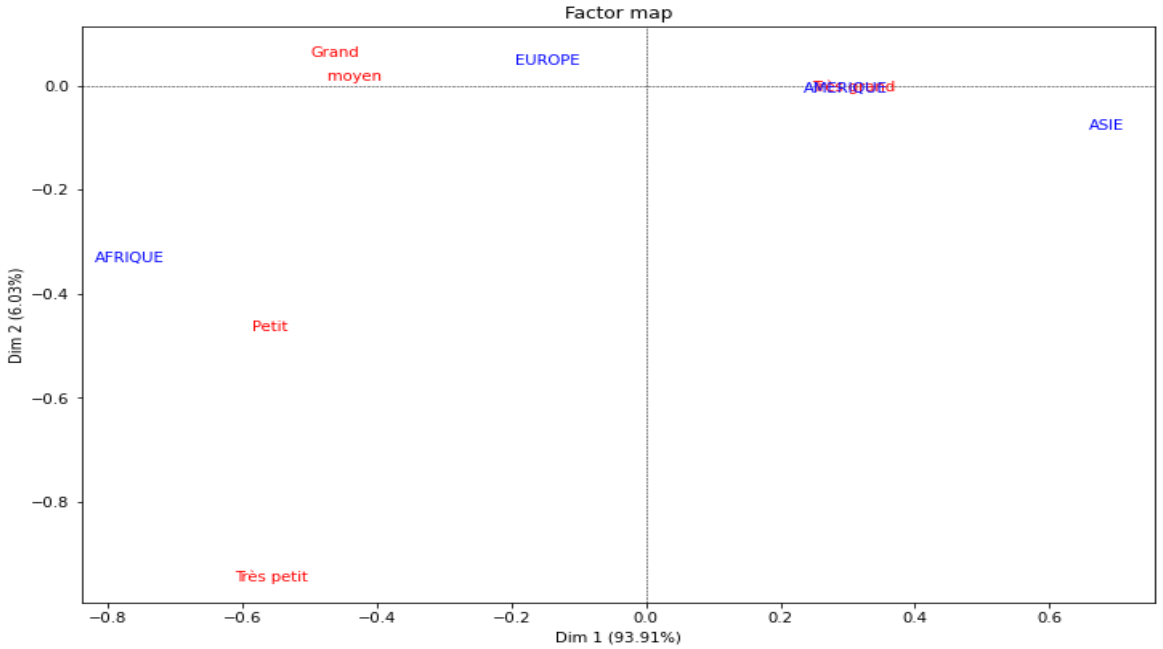
L'interprétation des résultats de ces tableaux de contingence se base sur le poids de chaque correspondance calculé par la part de cette correspondance sur le nombre total des exportateurs actifs au Maroc

3.2 Analyse : Taille Exportateur Actif vs Continent

2011



2020

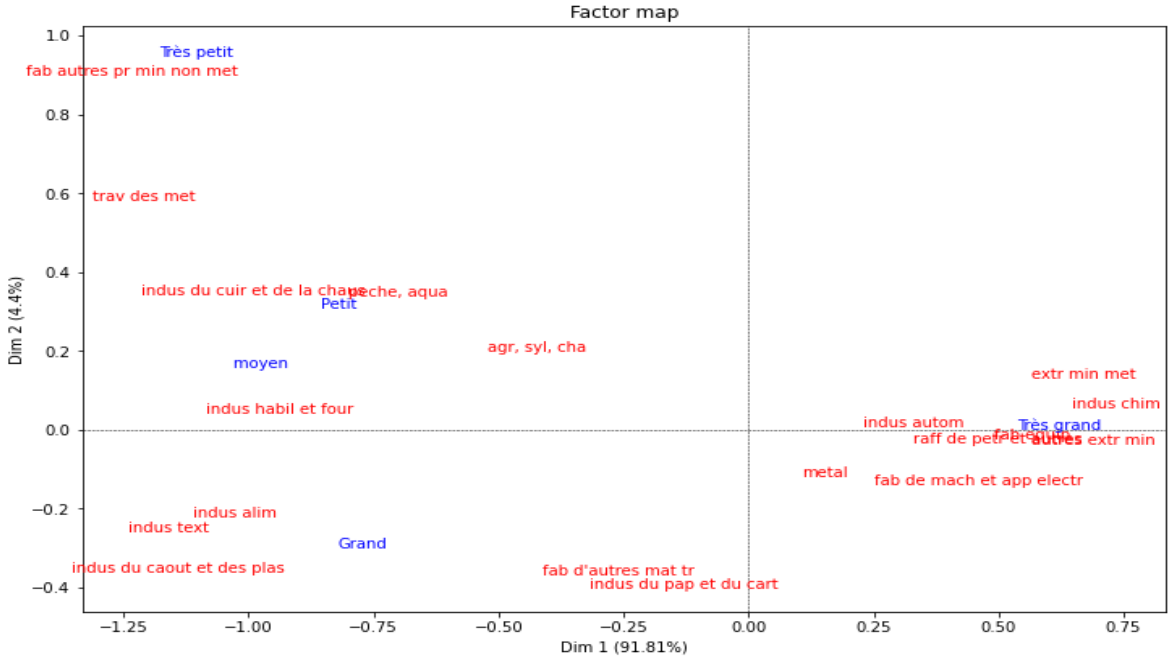


- Les continents américain et asiatique sont caractérisés essentiellement par les ventes des très grands exportateurs actifs ;
- Les grands et moyens exportateurs actifs exportent principalement à destination du continent européen ;
- Les petits exportateurs actifs ont généralement le continent africain comme principal client.

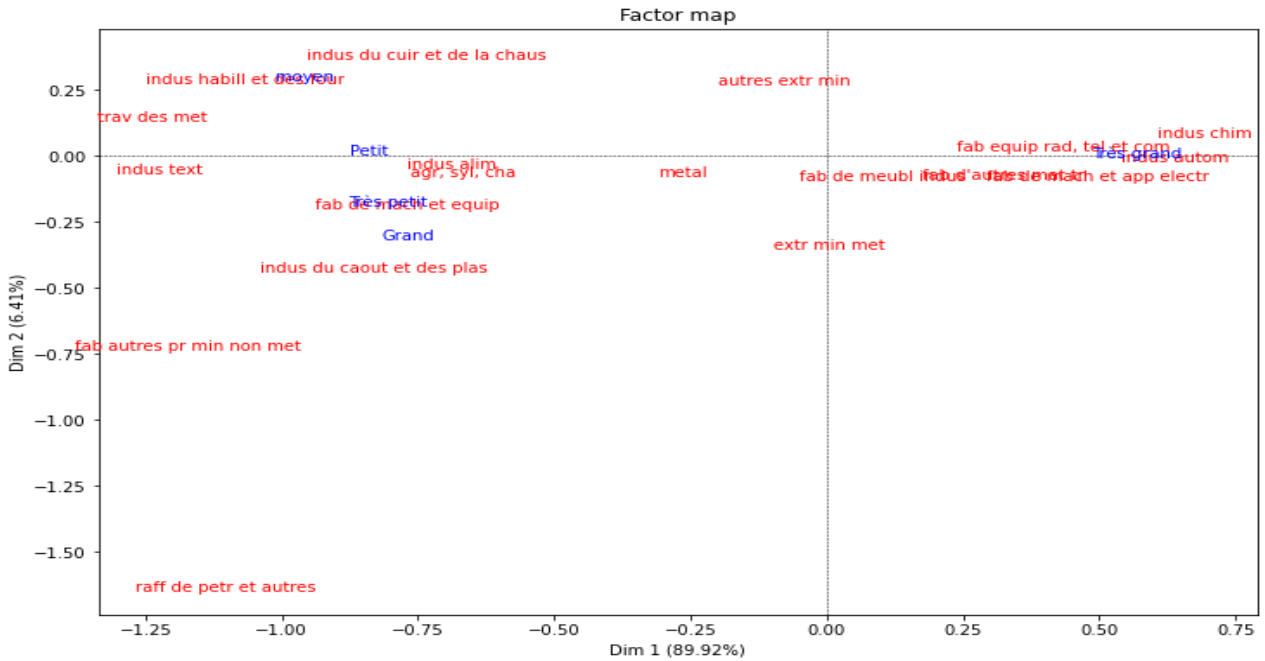
- Les destinations américaine et asiatique restent caractérisées par les exportations émanant des très grands exportateurs actifs, malgré les obstacles liés à la pandémie du Coronavirus ;
- Le poids des très grands exportateurs exportant vers l'Europe devient de plus en plus important ;
- Le continent européen constitue la principale destination de la majorité des exportateurs marocains toutes tranches confondues.

3.3 Analyse : Taille Exportateur Actif vs Secteur

2011



2020

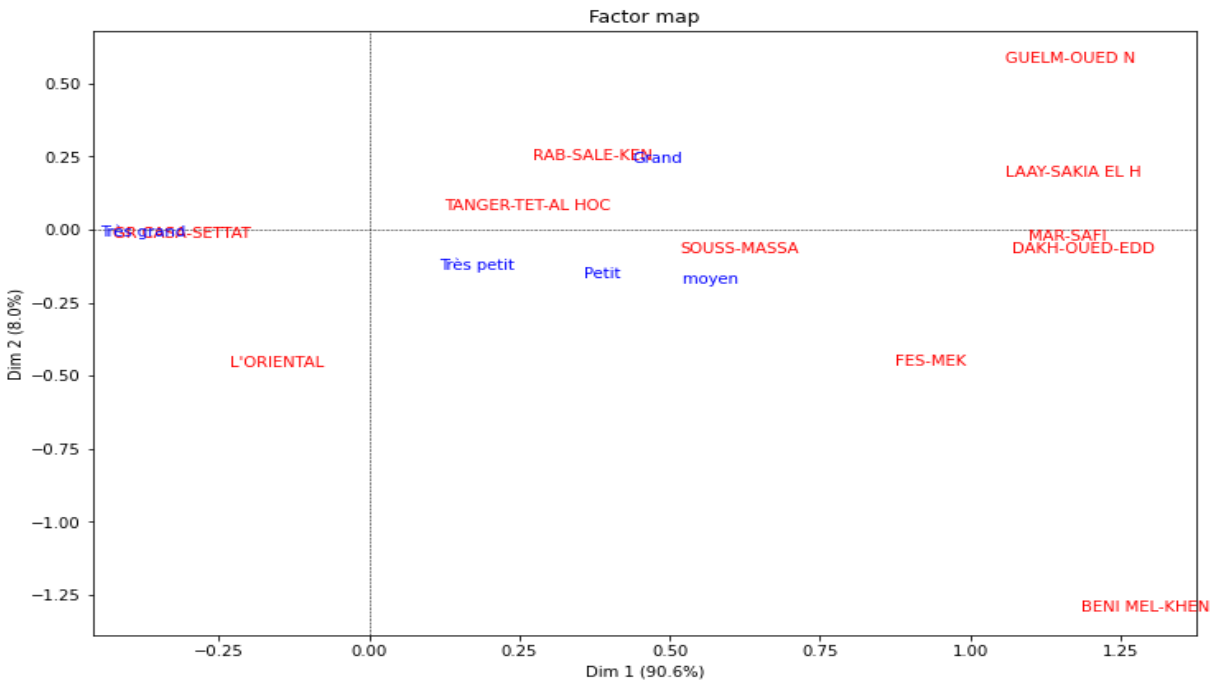


- Les très grands exportateurs sont présents principalement dans le secteur de l'industrie chimique, celui de l'extraction de minerais et celui du raffinage de pétrole ;
- Les grands exportateurs exportent principalement dans le secteur du textile, celui de l'industrie du caoutchouc et celui de l'industrie alimentaire ;
- Les exportateurs moyens exportent principalement dans le secteur de l'Industrie de l'habillement et des fourrures ;
- Les petits exportateurs exportent principalement dans le secteur de l'industrie de cuir et de chaussures et dans le secteur de la pêche et aquaculture.

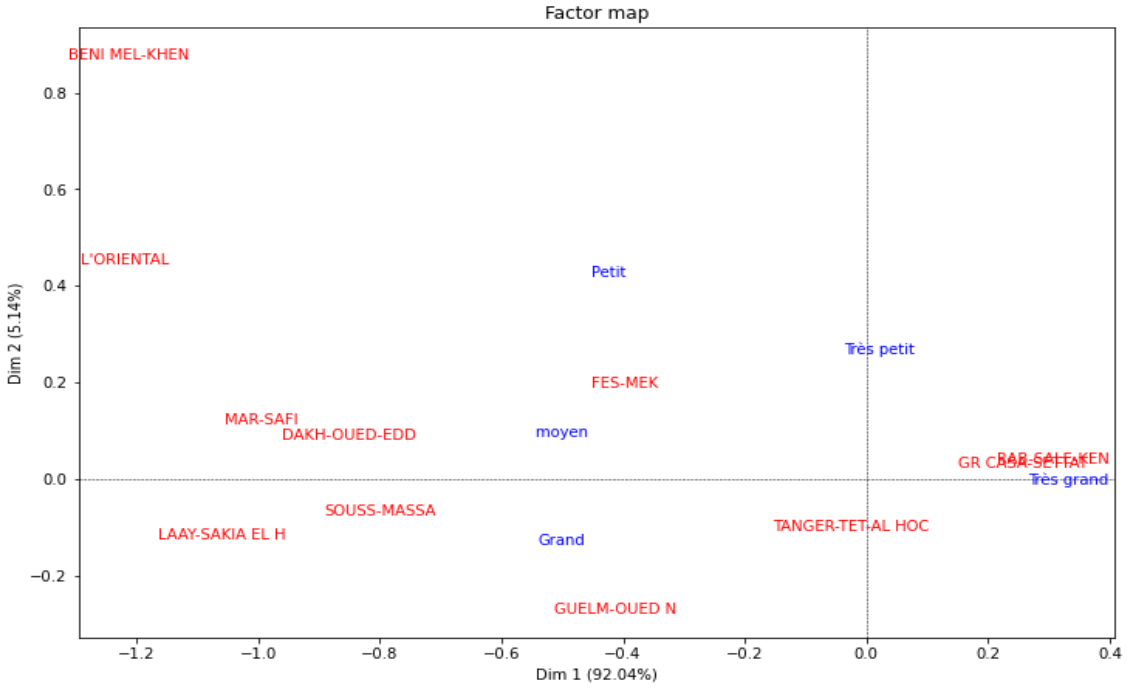
- Le secteur de l'industrie automobile et celui de la fabrication d'autres matériels de transport s'ajoutent aux secteurs se caractérisant par les ventes des très grands exportateurs actifs ;
- Les ventes dans le secteur de l'industrie du cuir et des chaussures prennent de l'importance dans la population des exportateurs dont la taille est moyenne.
- Les petits exportateurs sont caractérisés principalement par des ventes dans le secteur de l'industrie alimentaire et celui de l'agriculture sylviculture et chasse.

3.4 Analyse : Taille Exportateur Actif vs Région

2011



2020

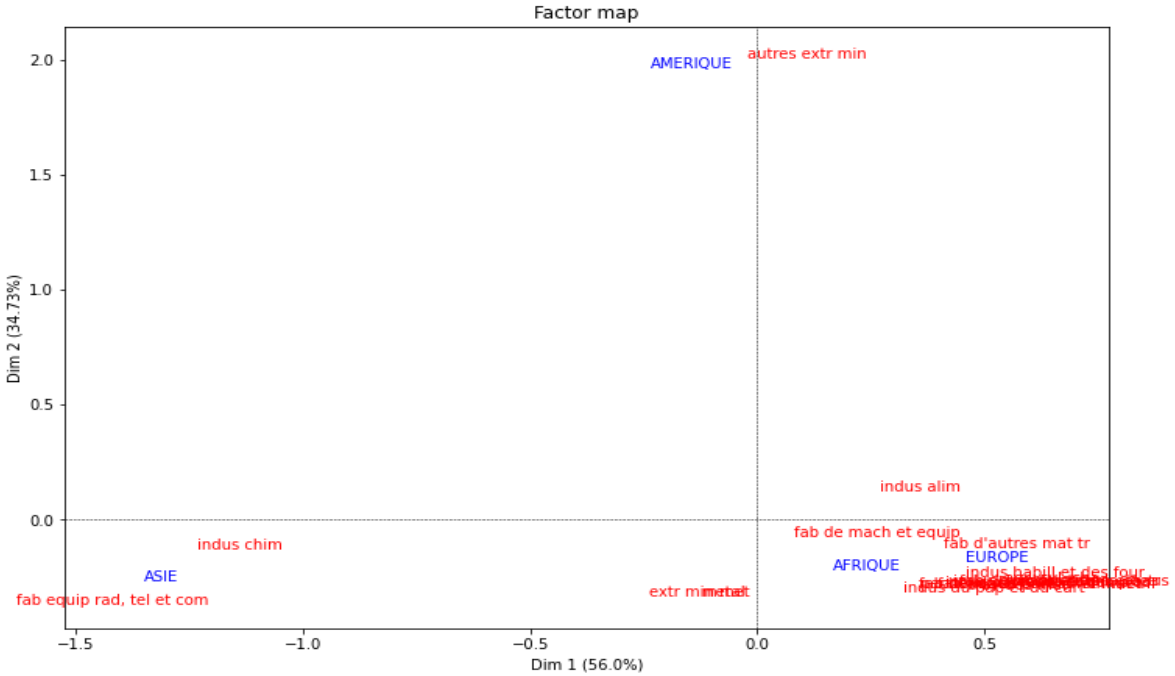


- La région Grand Casa-Settat est caractérisée principalement par la présence des très grands exportateurs ;
- L'activité des grands exportateurs se localise essentiellement dans la région de Rabat-Salé-Kenitra et la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima.
- La Région Souss-Massa est caractérisée essentiellement par la présence des exportateurs moyens.

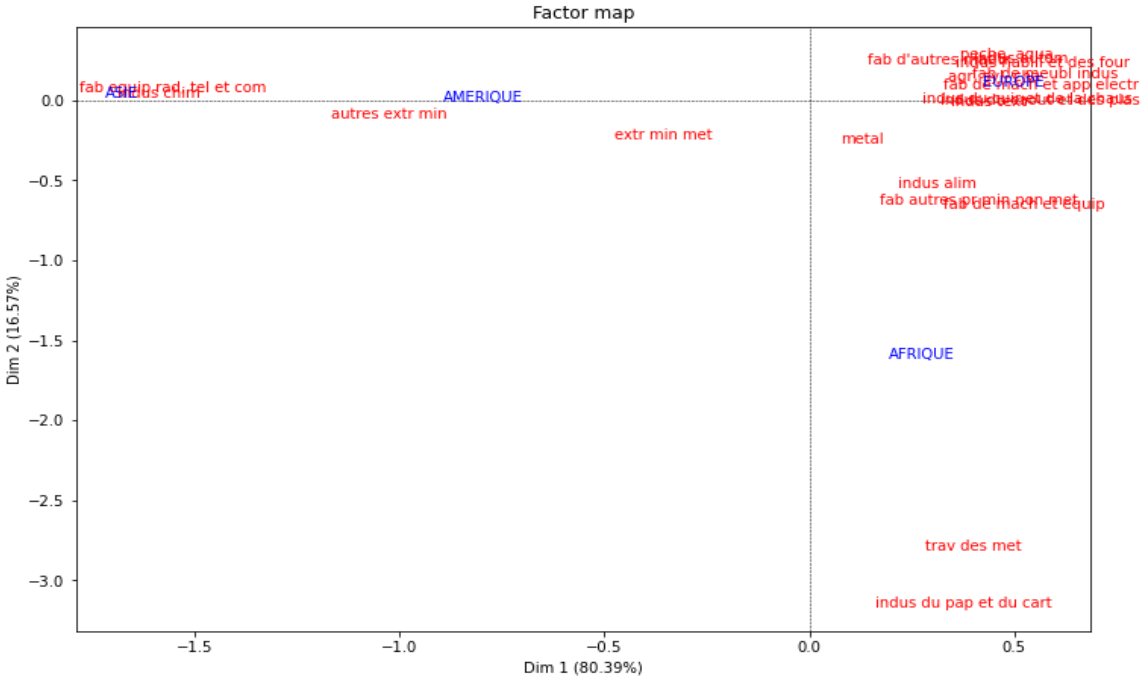
- En plus de la région du Grand Casa-Settat, les très grands exportateurs commencent à prendre de l'importance en terme de poids à l'export dans la région de Rabat salé Kenitra et celle de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima ;
- La Région Souss-Massa est caractérisée principalement par la prépondérance des grands exportateurs.

3.5 Analyse : Continent vs Secteur

2011



2020

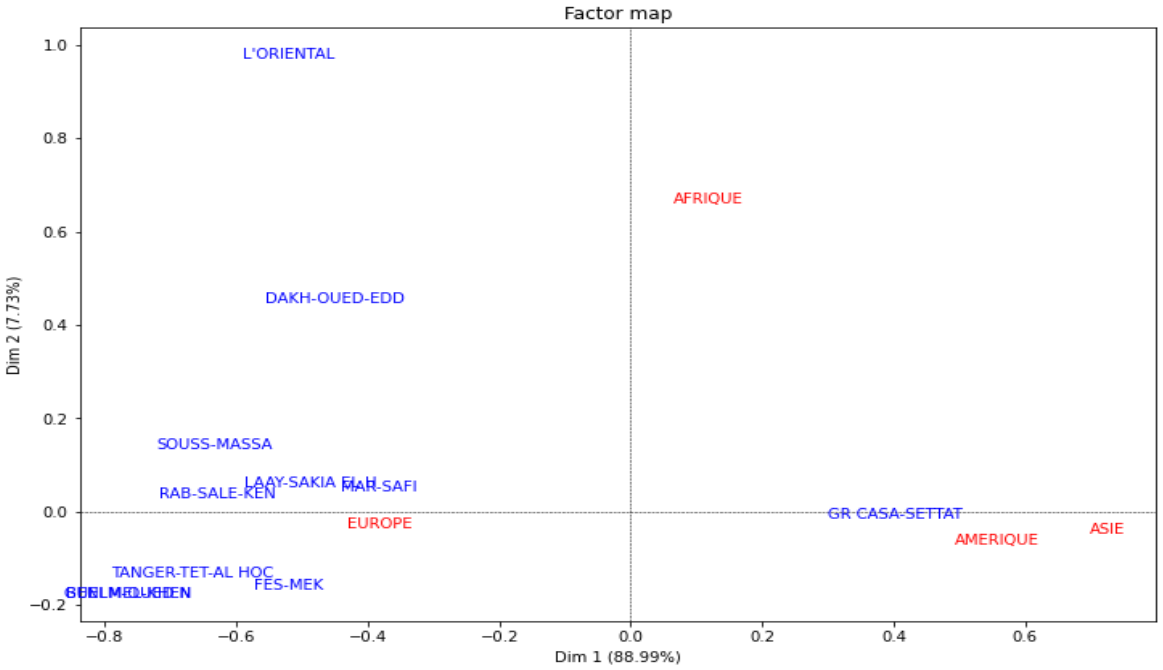


- Les exportateurs opérant dans le secteur « Autres extractions de minerais » exportent principalement vers le continent américain ;
- Les exportateurs relevant du secteur de l'industrie chimique et celui de la fabrication des équipements radio, télé exportent essentiellement vers le continent asiatique ;
- Le continent européen, pour sa part, constitue la principale destination de la majorité des autres secteurs d'exportation marocains.

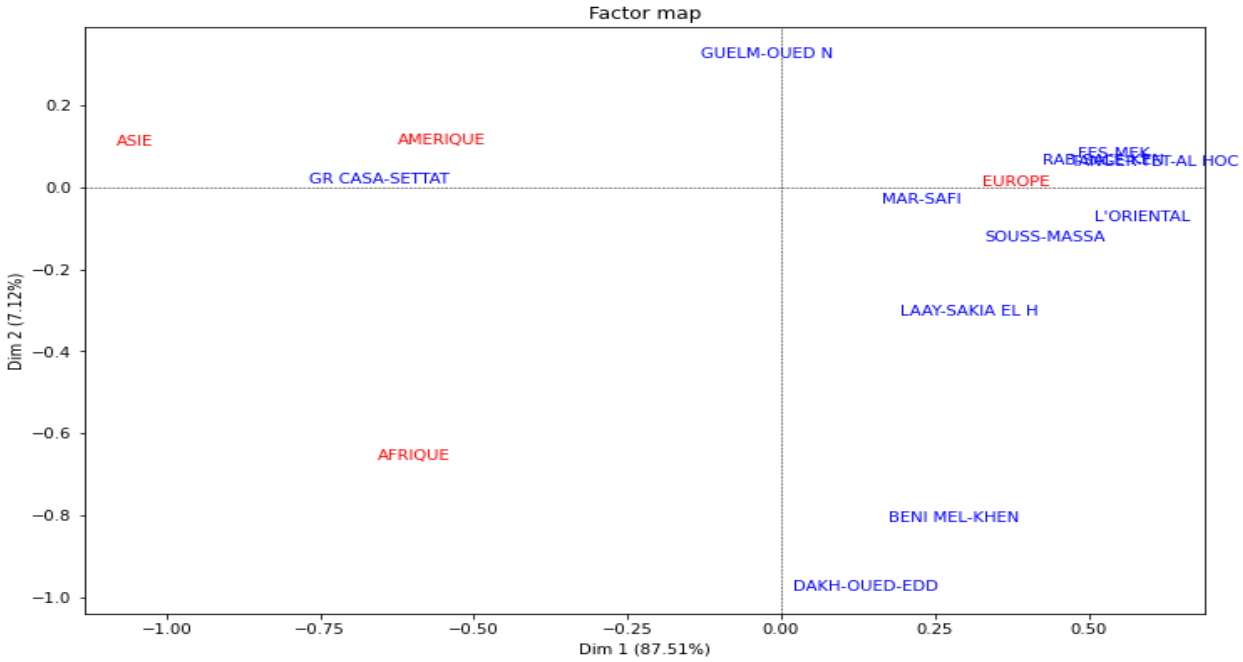
- Les exportateurs relevant du secteur de l'industrie chimique et de la fabrication des équipements radio, télé exportent essentiellement vers le continent asiatique ;
- Les exportateurs actifs dans le secteur « Autres extractions de minerais » exportent principalement vers le continent américain ;
- Le continent européen constitue la principale destination de la majorité des autres secteurs.

3.6 Analyse : Continent vs Région

2011



2020

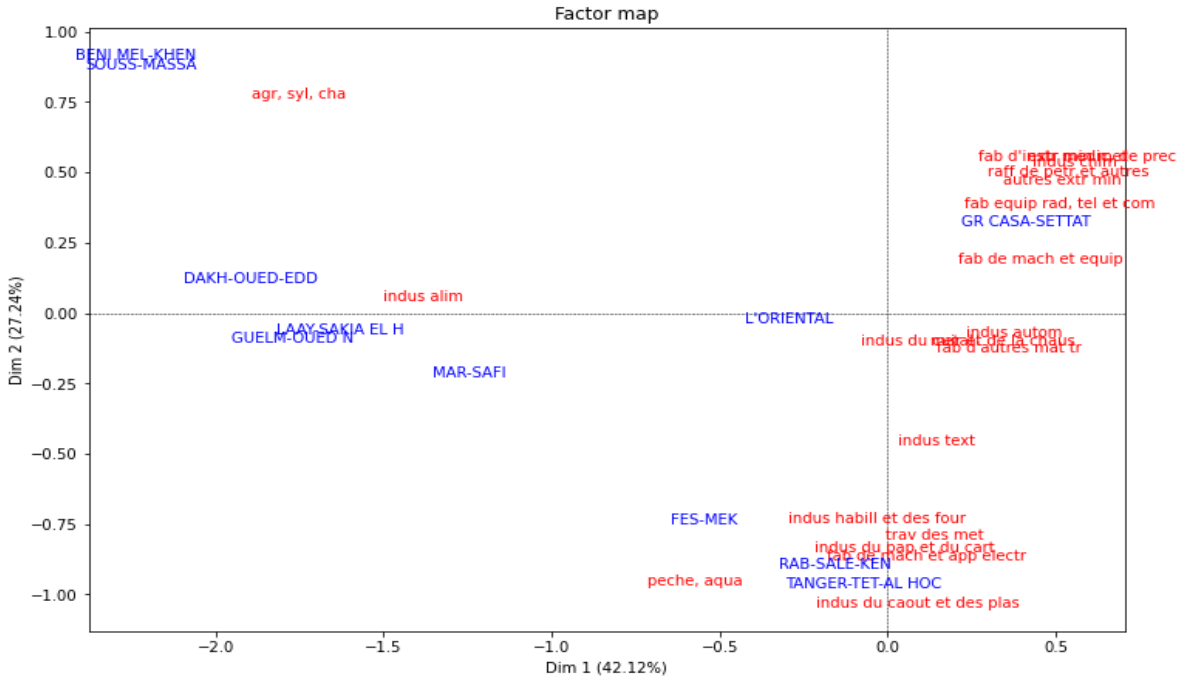


- Les exportateurs qui exportent généralement vers le continent américain et asiatique sont installés principalement dans la région du Grand Casa-Settat ;
- Les exportateurs qui se localisent dans les régions de Rabat salé Kenitra, Laâyoune-Sakia El Hamra, Souss - Massa ainsi que Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et Fès - Meknès exportent principalement vers le continent européen ;

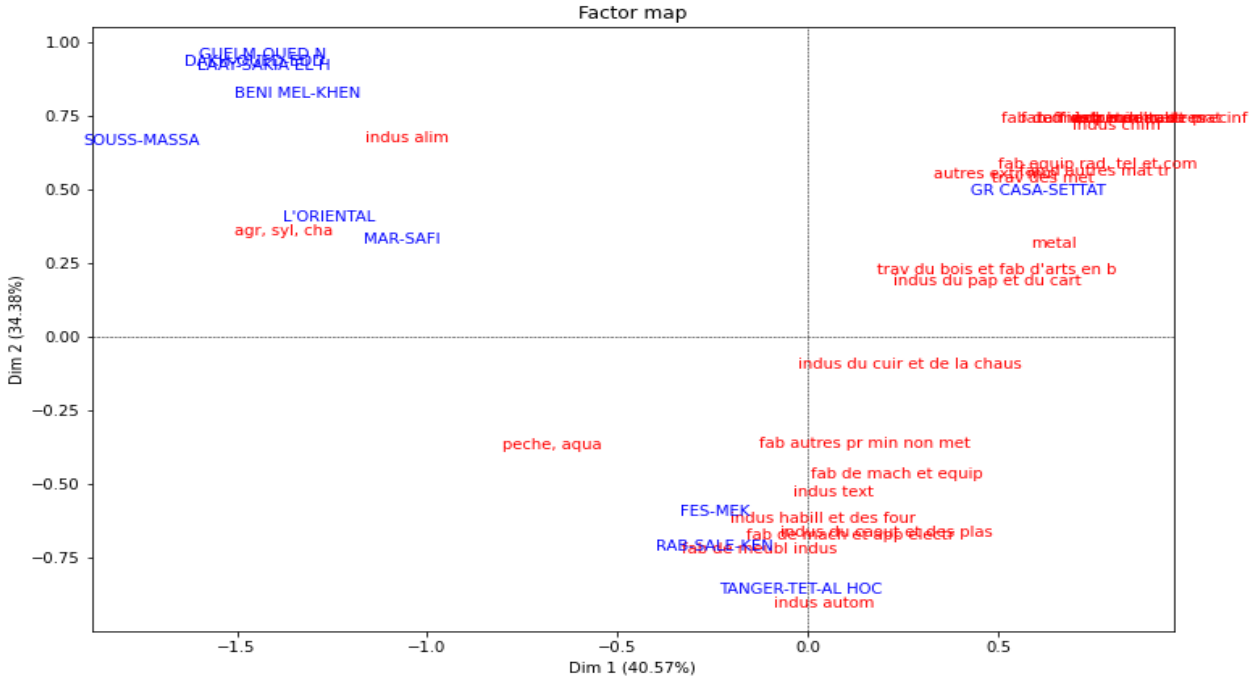
- Les exportateurs qui exportent généralement vers le continent américain et asiatique sont issus principalement de la région Grand Casa-Settat ;
- Les exportateurs des régions Rabat salé Kenitra, Laâyoune-Sakia El Hamra, Souss- Massa ainsi que Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et Fès-Meknès exportent principalement vers le continent européen ;

3.7 Analyse : Région vs Secteur

2011



2020



- Les exportateurs actifs des régions Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-oued-eddahab, Guilmim-oued-noun et Marrakech-Safi exportent principalement dans le secteur de l'industrie alimentaire ;

- Les exportateurs actifs des régions Rabat salé Kenitra et Tanger-Tétouan-AlHoceima exportent principalement dans les secteurs de l'industrie d'habillement et des fourrures et celui de la fabrication de machines et équipement et appareils électriques ;

- Les exportateurs des régions de l'Oriental, Marrakech-safi et Souss Massa exportent principalement dans le secteur de l'industrie alimentaire et celui de l'agriculture sylviculture et chasse ;

- Les exportateurs des régions Rabat salé Kenitra et Tanger-Tétouan-Al-Hoceima exportent principalement dans les secteurs de l'industrie d'habillement et des fourrures, celui de la fabrication de machines et équipement et appareils électriques ainsi que l'industrie automobile ;

FOCUS

IMPACT DU COVID19 SUR LA PERFORMANCE DES EXPORTATEURS ACTIFS DU MAROC

Focus : Impact du Covid19 sur la performance des exportateurs actifs du Maroc

L'année 2020 s'est caractérisée par un ralentissement des échanges extérieurs à l'échelle mondiale suite aux répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid19. Cette situation qui a touché le tissu économique marocain en général, a eu un impact sur la performance des exportateurs actifs, objet de notre étude, qui se présente comme suit :

- Recul du nombre des exportateurs actifs au Maroc et baisse de leurs CA à l'export. Néanmoins, **leurs performances réalisées au titre de l'année 2020 restent supérieures à celles réalisées avant l'année 2017 ;**
- La baisse du CA à l'export concerne la majorité des secteurs NCN, essentiellement, **celui de l'industrie de l'habillement et des fourrures (-6,2% ou -20 Mds DH) et ce en dépit de l'augmentation du nombre des exportateurs actifs dans ce secteur ;**
- Le nombre des exportateurs actifs accuse **une baisse sur l'ensemble des continents de destination, essentiellement, l'Europe (-4,3%) ;**
- S'agissant du CA à l'export, celui-ci recule pour les exportateurs actifs dont les principales destinations **sont l'Amérique (-64,9%) et l'Europe (-8,8%). En revanche, les exportateurs actifs fournisseurs de l'Asie et de l'Afrique affichent un CA à l'export en hausse respectivement de 31 Mds DH et de 2 Mds DH ;**
- les exportateurs actifs de la région TANGER – TETOUAN – ALHOCEIMA **sont les plus impactés en terme de CA à l'export (-15,1% par rapport à 2019). En terme de nombre, la région CASA – SETTAT affiche le plus important recul avec -104 exportateurs actifs.**
- **Le taux d'apparition enregistre le déclin le plus accentué depuis l'année 2012, atteignant 7,9% soit -34% par rapport à 2019. Ce recul touche l'ensemble des régions. En parallèle, le taux de disparition affiche une augmentation importante (+47%).**

CONCLUSION

Conclusion

A l'image du développement des échanges commerciaux du Maroc avec le reste du monde durant les dernières années, les exportateurs marocains affichent une amélioration continue relative à l'ensemble des indicateurs qui définissent cette population. En effet, au cours de la période 2011 – 2019, le nombre total des exportateurs marocains passent de 5.179 exportateurs en 2011 à 7.092 exportateurs en 2019 avec un chiffre d'affaire à l'export atteignant 284,5 Milliards de dirhams en 2019 contre 175 Mds DH en 2011. Malgré les effets de la crise du Covid19 au titre de l'année 2020, les performances réalisées de cette population restent supérieures à celles affichées au cours de la période 2011-2017.

S'agissant des exportateurs actifs au Maroc, objet de notre étude, ils se situent à 4.309 opérateurs en 2019 contre 3.226 en 2011, **soit un TCAM de 3,7% représentant une part moyenne de 62,1% du nombre total des exportateurs au Maroc entre 2011 et 2019.** En terme de CA à l'export, **les exportateurs actifs réalisent 99,3% du CA global à l'export au titre de la même période.**

Constitués à 60,7% de très petits et petits exportateurs, les exportateurs actifs au Maroc enregistrent un CA à l'export de 282,4 Mds DH en 2019. **63% de ce CA est réalisé par les très grands exportateurs actifs qui ne représentent que 2,6% en terme de nombre.**

L'analyse de ces performances par secteur NCN laisse apparaître que **les exportateurs actifs du secteur NCN « Industrie automobile » réalisent la plus importante croissance en terme de CA à l'export avec un TCAM de 33,9%**. Leur CA à l'export passe de 3,8 Mds DH en 2011 à 39 Mds DH en 2019 et **leur part dans le CA global à l'export gagne 11,6 points (2,2% en 2011 contre 13,8% en 2019).** En parallèle**, les exportateurs actifs du secteur « Agriculture, sylviculture et chasse » enregistrent la plus grande augmentation relative au nombre d'exportateurs actifs avec un TCAM de 8,7%** passant de 354 exportateurs actifs en 2011 à 691 exportateurs actifs en 2019. **Cette hausse en nombre est accompagnée par un accroissement du CA à l'export de cette population de 10,4% (26,2Mds DH en 2019 contre 11,9 Mds DH en 2011).**

D’un autre côté, cette étude permet de relever les conclusions suivantes :

- Diversification de l’offre exportable par destination et **meilleur positionnement dans de nouvelles destinations essentiellement l’Afrique ;**
- La répartition du nombre des exportateurs actifs conserve la même structure avec une **concentration dans la région CASABLANCA – SETTAT ;**
- En terme de chiffre d’affaire **les exportateurs actifs basés dans la région de TANGER – TETOUAN – ALHOCEIMA et ceux de la région de RABAT – SALE – KENITRA affichent la plus importante évolution du CA à l’export, soit un TCAM de 13% chacun ;**
- Au titre de l’année 2019, **37,3% du CA à l’export des exportateurs actifs est réalisé par ceux âgés entre 5 et 15 ans, suivis de ceux âgés de plus de 30 ans (part de 26,1%), puis de ceux âgés entre 15 et 30 ans (part de 22,1%) ;**
- **Les « Jeunes Exportateurs Actifs », âgés de moins de 5 ans réalisent un CA à l’export de 33,3Mds DH en 2019**, soit une part de 11,8% du total du CA des exportateurs actifs ;
- **L’Europe constitue la principale destination de la majorité des exportateurs marocains** toutes tranches confondues ;
- Stabilité dans la tranche de CA (Petits exportateurs) **caractérisant les secteurs de l’industrie alimentaire et de l’agriculture sylviculture et chasse ;**
- **Les TGE prennent de l’importance en terme de poids à l’export** dans les régions de RABAT SALÉ KÉNITRA et TANGER TÉTOUAN AL-HOCEIMA (En plus de la région du GRAND CASA-SETTAT) ;

- **Les exportateurs actifs relevant du secteur « Autres extractions de minerais » exportent principalement vers le continent Américain ;**
- Les exportateurs actifs des régions RABAT SALÉ KENITRA, LAAYOUNE SAKIA ALHAMRA et SOUSS MASSA ainsi que TANGER TÉTOUAN AL HOCEIMA et FÉS MEKNES **exportent principalement vers le continent Européen ;**
- Les exportateurs actifs qui exportent généralement vers le continent Américain et Asiatique sont basés principalement de la région CASA SETTAT ;
- Les exportateurs actifs des régions de L'ORIENTAL, MARRAKECH SAFI et SOUSS MASSA exportent principalement dans le secteur de l'industrie alimentaire et l'agriculture sylviculture et chasse.

Perspective : La présente étude peut servir de base à une étude plus approfondie sur le profil et les performances des exportateurs marocains basée, non seulement, sur les données du commerce extérieur, mais également sur d'autres caractéristiques de l'entreprise (Taille de l'entreprise, Emploi, …) et ce, **conformément aux bonnes pratiques et standards internationaux en matière de la statistique d'entreprise (OCDE, …).**