OFFICE DES CHANGES

Royaume du Maroc
Ministère de l'Economie et des Finances

Analyse multidimensionnelle de l'évolution du profil des exportateurs marocains

OFFICE DES CHANGES
DÉPARTEMENT ÉTUDES ET STATISTIQUES

OFFICE DES CHANGES

DÉPARTEMENT ÉTUDES ET STATISTIQUES

TABLE DES MATIERES :

PREAMBULE……09

INTRODUCTION……11

METHODOLOGIE……13

CHAPITRE 1 : ANALYSE DU PROFIL DES EXPORTATEURS MAROCAINS ET LEURS PERFORMANCES A L'EXPORTATION……15

1.1 Evolution des exportateurs actifs marocains ……15
1.2 Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par taille……16
1.3 Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par principaux secteurs – Optique nombre ……18
1.4 Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par principaux secteurs – Optique chiffre d'affaire à l'export ……19
1.5 Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par principaux continents de destination ……20
1.6 Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par région d'immatriculation ……21

CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE DES EXPORTATEURS ACTIFS AU MAROC……23

2.1 Analyse de la population des exportateurs actifs marocains par âge (Date de création)……23
2.2 Analyse des apparitions des exportateurs actifs marocains……23
2.3 Analyse des disparitions des exportateurs actifs marocains……24

PARTIE 3 : ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE DE L'EVOLUTION DU PROFIL DES EXPORTATEURS MAROCAINS ACTIFS ET LEURS PERFORMANCES A L'EXPORTATION……26

3.1 Correspondance entre la variable Taille et la variable Continent…..26
3.2 Correspondance entre la variable Taille et la variable Secteur……27
3.3 Correspondance entre la variable Taille et la variable Région……..29
3.4 Correspondance entre la variable Continent et la variable Secteur..30
3.5 Correspondance entre la variable Continent et la variable Région..31
3.6 Correspondance entre la variable Région et la variable Secteur…..32

PARTIE 4 : IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID19 SUR LE PROFIL ET LES PERFORMANCES DES EXPORTATEURS ACTIFS MAROCAINS……...34

CONCLUSION……...……...35

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique n°1 : Evolution du nombre des exportateurs actifs marocains ;
Graphique n°2 : Evolution du chiffre d'affaire à l'export des exportateurs actifs marocains ;
Graphique n°3 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains du secteur « industrie alimentaire » ;
Graphique n°4 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains du secteur « agriculture, sylviculture et chasse » ;
Graphique n°5 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains du secteur « industrie de l'habillement et des fourrures » ;
Graphique n°6 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains du secteur « industrie automobile » ;
Graphique n°7 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains du secteur « industrie chimique » ;
Graphique n°8 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains du secteur « fabrication de machines et appareils électriques » ;
Graphique n°9 : Exportateurs actifs marocains en 2019 par âge (Date de création) ;
Graphique n°10 : Evolution du taux d'apparition en pourcentage ;
Graphique n°11 : Evolution du taux de disparition en pourcentage ;

LISTE DES FIGURES :

Figure n°1 : Evolution du nombre des exportateurs actifs marocains par taille ;
Figure n°2 : Evolution du chiffres d'affaire à l'export des exportateurs actifs marocains par taille ;
Figure n°3 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par principaux continents de destination ;
Figure n°4 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par région d'immatriculation ;

Figure n°5 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Taille vs Dimension Continent (Année 2011) ;
Figure n°6 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Taille vs Dimension Continent (Année 2020) ;
Figure n°7 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Taille vs Dimension Secteur (Année 2011) ;
Figure n°8 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Taille vs Dimension Secteur (Année 2020) ;
Figure n°9 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Taille vs Dimension Région (Année 2011) ;
Figure n°10 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Taille vs Dimension Région (Année 2020) ;
Figure n°11 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Continent vs Dimension Secteur (Année 2011) ;
Figure n°12 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Continent vs Dimension Secteur (Année 2020) ;
Figure n°13 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Continent vs Dimension Région (Année 2011) ;
Figure n°14 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Continent vs Dimension Région (Année 2020) ;
Figure n°15 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Secteur vs Dimension Région (Année 2011) ;
Figure n°16 : Analyse multidimensionnelle : Dimension Secteur vs Dimension Région (Année 2020) ;

PREAMBULE

Depuis le début des années 80, le Maroc a adopté un certain nombre de mesures qui visent la promotion des exportations et l'amélioration de la compétitivité du tissu économique national.

Ce processus de libéralisation s'est concrétisé, notamment, par l'adhésion du Maroc au GATT en 1987, la convertibilité du dirham pour les opérations courantes en 1993, l'adhésion à l'OMC en 1995 et la signature de plusieurs accords de libre-échange.

Ainsi, le Maroc a poursuivi la consolidation de son cadre macroéconomique et a conservé une cadence régulière en matière de réformes institutionnelles. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les réformes d'envergure visant à repositionner le tissu productif national afin de lui permettre de s'intégrer progressivement dans la chaîne de valeur mondiale en se basant sur le développement de nouveaux métiers à plus forte valeur ajoutée.

La politique de promotion des exportations et d'amélioration de l'offre exportable s'est consolidée, notamment, par des stratégies sectorielles ciblées axées sur la dynamisation de certains secteurs traditionnels (agriculture, phosphates, commerce, transport, …) et l'émergence de nouveaux secteurs à fort potentiel de croissance (offshoring, aéronautique, automobile, …).

Ainsi orienté, l'industrie marocaine s'est engagée dans une dynamique de croissance qui s'est fortement affermie par la mise en œuvre du « Plan Emergence » en 2005, de la stratégie nationale « Maroc Export Plus » en 2008, la conclusion en 2009 du « Pacte National pour l'Emergence Industrielle » et finalement par le « Plan d'Accélération Industrielle » en 2014.

Le Programme National pour L'Emergence Industrielle a marqué ces débuts par le « Plan Emergence » 2005 - 2015 qui vise la mise à niveau du secteur industriel, sa modernisation et la consolidation de sa compétitivité.

Vient par la suite, la stratégie nationale pour le développement et la promotion des exportations « Maroc Export Plus » 2008 - 2018. Cette politique cible exclusivement la dynamisation des exportations, en particulier à travers la promotion de l'offre de production existante, l'orientation vers des secteurs prioritaires, la prospection de marchés plus attractifs et l'accompagnement des acteurs à travers le soutien des entreprises concernées.

Dans le même sillage, « le Pacte National pour l'Emergence Industrielle » 2009 - 2015 s'inscrit dans la lignée du Plan Emergence et se focalise essentiellement sur le développement des métiers mondiaux et la modernisation des PME en améliorant leur compétitivité.

Capitalisant sur ces réalisations et les acquis du Pacte Emergence, le Gouvernement a lancé en 2014, le « Plan d'Accélération Industrielle » 2014 - 2020 qui vise à donner une nouvelle impulsion à l'ensemble du secteur industriel en maintenant le cap des

nouveaux Métiers Mondiaux du Maroc, afin d'améliorer la compétitivité de l'offre exportable nationale pour assurer une meilleure intégration des chaînes de valeur mondiales. Cette nouvelle stratégie s'intéresse également à la mise en place d'écosystèmes industriels ayant vocation à créer une nouvelle dynamique et une nouvelle synergie entre les grandes entreprises et les PME.

Ce plan vise, par ailleurs, le renforcement de l'attractivité des investissements directs étrangers et l'amélioration du positionnement du Maroc à l'international en privilégiant les relations Sud-Sud surtout au niveau africain.

Parallèlement, le Maroc poursuit ses efforts pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises, en particulier les PME, et ce à travers le renforcement des dispositifs de soutien et d'accompagnement, l'amélioration du climat des affaires et la dynamisation de l'investissement privé.

Dans ce sens, l'Etat a mis en place une multitude de programmes couvrant l'ensemble du cycle de vie de la PME. Il s'agit principalement des programmes IMTIAZ, MOUSSANADA, ISTITMAR, NAWAT, TATWIR.

Dans cette perspective et afin d'approcher l'impact de cette stratégie industrielle sur les exportateurs marocains, cette étude permet d'analyser le profil des exportateurs marocains actifs. Cette analyse s'inscrit dans le cadre des recommandations internationales en matière d'établissement des statistiques du commerce de biens par caractéristiques d'entreprises.

Cette nouvelle approche vise essentiellement l'analyse des statistiques sur le commerce de biens en les croisant avec les statistiques sur les entreprises afin d'établir des indicateurs pertinents qui vont nous permettre de mesurer les échanges commerciaux sous différents angles et perspectives.

À cette fin, le commerce de biens entre les pays est ventilé selon l'activité économique, la classe de la taille d'entreprise, la concentration des échanges commerciaux, la diversification géographique et les produits échangés.

Les statistiques ainsi établies peuvent faire l'objet d'analyses plus poussées, en l'occurrence mesurer la contribution des entreprises exportatrices à la production nationale, à l'emploi et à la valeur ajoutée, ce qui est essentiel dans un contexte de mondialisation dans lequel les économies sont de plus en plus interdépendantes. D'un autre côté, les indicateurs obtenus vont permettre aux décideurs en matière de politique économique d'avoir une vision claire sur l'industrie dans ses deux volets macro et micro ainsi qu'un meilleur ciblage des stratégies sectorielles pour l'avenir.

INTRODUCTION

Les exportations marocaines ont réussi le défi du développement et de croissance durant les dix dernières années. En effet, ces ventes partent d'une valeur de 175 Milliards de dirhams en 2011 à 284,5 Milliards de dirhams en 2019, réalisant un taux de croissance annuel moyen de 6,3% au cours de la dernière décennie.

Cette performance est redevable, en grande partie, à l'industrialisation des secteurs producteurs et exportateurs de l'économie marocaine et leur ouverture sur les métiers mondiaux.

Ces prouesses ont été renforcées par les efforts déployés par le Maroc au niveau de l'attractivité des investissements étrangers qui ont drainé des fonds importants permettant le développement de l'économie marocaine, et l'accroissement des performances de la totalité des secteurs exportateurs marocains.

La diversification des marchés de destination des exportations marocaines et l'ouverture sur de nouveaux horizons ont permis, elles aussi, de réaliser ces évolutions et de placer le Maroc en tant qu'acteur important dans les échanges commerciaux à l'échelle continentale et régionale.

Cette dynamique a eu un impact sur l'évolution de la structure des entreprises marocaines et leurs profils, principalement, les entreprises exportatrices. En effet, un changement structurel a été observé durant les dernières années sur le profil de ces entreprises sur plusieurs plans.

Ainsi, le nombre de ces exportateurs a augmenté de 33,6% entre 2011 et 2019. Cette augmentation touche toutes les catégories des exportateurs (TPE, PME et Grands Exportateurs). Cette évolution concerne aussi les secteurs dans lesquels se spécialisent les exportateurs marocains ainsi que les marchés de destination des exportations de ces entreprises.

D'un autre côté, l'année 2020 a été caractérisée par un ralentissement de l'économie mondiale suite aux répercussions de la pandémie du Covid19. Ce recul a impacté toutes les chaînes de production à l'échelle internationale entrainant une baisse, principalement, au niveau des échanges commerciaux.

Durant cette année, les échanges commerciaux du Maroc ont été marqués par une baisse de leur volume global de 11,7% par rapport à l'année précédente. Cette baisse qui touche à la fois les importations (-14%) et les exportations (-7,6%) a engendré de lourdes répercussions sur le tissu économique du Royaume, principalement, les exportateurs.

A ce titre, le présent travail a pour objectif de mettre l'accent sur l'évolution du profil des exportateurs marocains à travers une description démographique de cette population, ainsi qu'une analyse multidimensionnelle.

En effet, **le premier chapitre sera consacré à l'analyse du profil des exportateurs marocains et leurs performances sur les dix dernières années ;**

Le second chapitre, quant à lui, sera dédié à l'analyse de l'évolution démographique des exportateurs marocains sur les dix dernières années ;

Le troisième chapitre va aborder l'analyse multidimensionnelle du profil des exportateurs marocains entre 2011 et 2020 ;

Finalement, ce travail se focalisera sur les effets de la crise sanitaire liée au Covid19 sur le profil des exportateurs actifs marocains.

Il est à noter que la présente étude se base sur les données des déclarations douanières effectuées par les exportateurs marocains au cours de la période 2011 – 2020.

METHODOLOGIE

Base de données :

La présente étude a été effectuée à partir de la base de données des déclarations douanières des exportations de biens pour la période 2011-2020. Cette base a fait l'objet d'un premier traitement qui consiste à affecter à chaque exportateur le secteur principal de la nomenclature de la comptabilité nationale (NCN) qui lui correspond, le continent principal vers lequel il exporte ainsi que la tranche de chiffre d'affaire à l'export à laquelle il appartient pour chaque année de son activité d'exportation sur les dix dernières années.

Ensuite, cette base a subi une deuxième phase de traitement qui concerne l'élimination de quelques types d'opérateurs figurant dans la base des exportateurs comme le cas des ambassades, des consultas, des ministères ainsi que des administrations publiques…

Dans un dernier temps, et vu la présence d'un très grand nombre d'exportateurs dont le chiffre d'affaires à l'export présente un poids minime sur toute la période d'étude, il a été décidé d'éliminer les exportateurs 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 même période, ces exportateurs occasionnels affichent un chiffre d'affaire (CA) moyen à l'export de 410 MDH.

Définition des concepts :

- **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 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.

- **Tranche de chiffre d'affaire à l'export :**

La tranche de chiffre d'affaire à l'export à laquelle appartient chaque exportateur, pour chaque année, est calculée à partir de la valeur d'exportation de l'opérateur pendant l'année en question. Ainsi, six intervalles ont été établis pour permettre

de classer l'ordre d'importance à l'exportation de chaque opérateur, il s'agit des intervalles suivants : inférieur à 2MDH, entre 2 et 10MDH, entre 10 et 100MDH, entre 100 et 400MDH, et supérieur à 400MDH.

Ces tranches ont été établies dans un souci d'assurer une meilleure homogénéité au niveau de la distribution des opérateurs appartenant à un intervalle de chiffre d'affaire donné, de façon à minimiser la variance intra-intervalle.

Ainsi, dans le cas de cette étude, il a été procédé à la nomination des exportateurs selon leurs tailles comme suit :

- **Très petit exportateur : inférieur à 2MDH ;**
- **Petit exportateur : entre 2 et 10MDH ;**
- **Exportateur moyen : entre 10 et 100MDH ;**
- **Grand exportateur : entre 100 et 400MDH ;**
- **Très grand exportateur : supérieur à 400MDH.**

- **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 les individus, en fonction de leurs distances sur les plans factoriels.

Dans le cadre de cette étude, la méthode AFC a été ainsi appliquée sur la population des exportateurs marocains sur deux périodes 2011 et 2020, en se basant sur des tableaux de contingence qui croisent les variables objet de l'étude deux à deux : tranches de chiffre d'affaire, secteur principal, continent principal, et la région d'immatriculation, et ce, afin d'analyser les correspondances entre les différentes modalités de ces variables croisées.

L'analyse a été ainsi réalisée en ayant recours au « Package Analysis » du langage python, ce package permet de réaliser une Analyse Factorielle des Correspondances en utilisant la classe CA.

L'interprétation des résultats de ces tableaux de contingence se base sur le poids de chaque correspondance calculé par le nombre total des exportateurs actifs au Maroc pondéré par la part du chiffre d'affaire de cette correspondance dans le total du chiffre d'affaire.

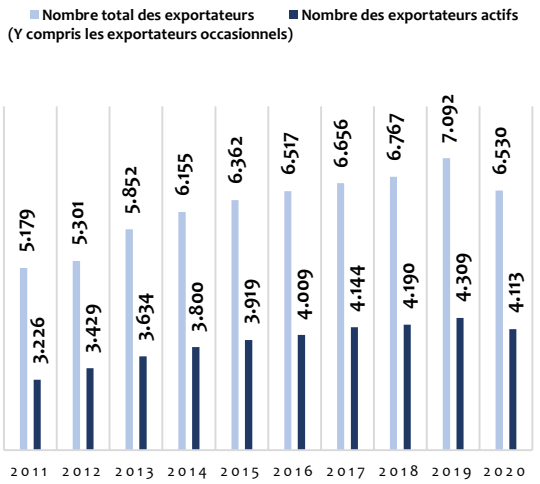
CHAPITRE 1 : ANALYSE DU PROFIL DES EXPORTATEURS MAROCAINS ET LEURS PERFORMANCES A L'EXPORTATION

1.1 Evolution des exportateurs actifs marocains :

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.

Graphique n°1 : Evolution du nombre des exportateurs actifs marocains



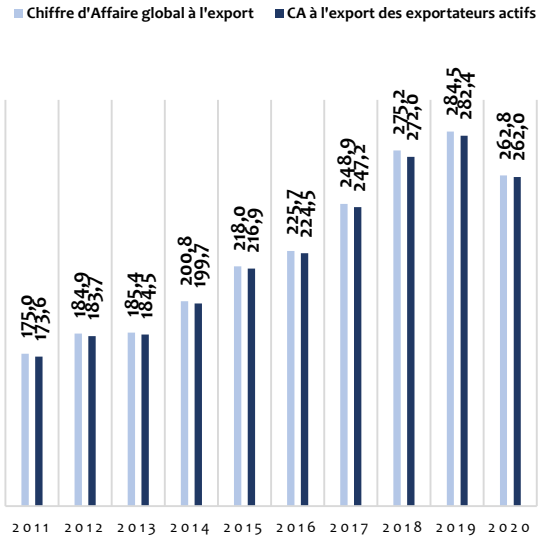
Source : Office des Changes

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% par rapport à l'année 2019.

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 (4.113 exportateurs actifs en 2020 contre 4.309 exportateurs actifs une année auparavant).

En terme de chiffre d'affaire (CA) à l'export, les exportateurs marocains affichent un CA global en progression continue enregistrant un TCAM de 6,3%. Il passe, ainsi, de 175 Milliards de dirhams (Mds DH) en 2011 à 284,5 Mds DH en 2019.

Graphique n°2 : Evolution du chiffre d'affaire à l'export en Milliards de Dirhams



Source : Office des Changes

99,3% de ce CA global est réalisé par les exportateurs actifs dont leurs CA à l'export se situe à 282,4 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% (262 Mds DH en 2020 contre 282,4 Mds DH en 2019).

1.2 Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par taille

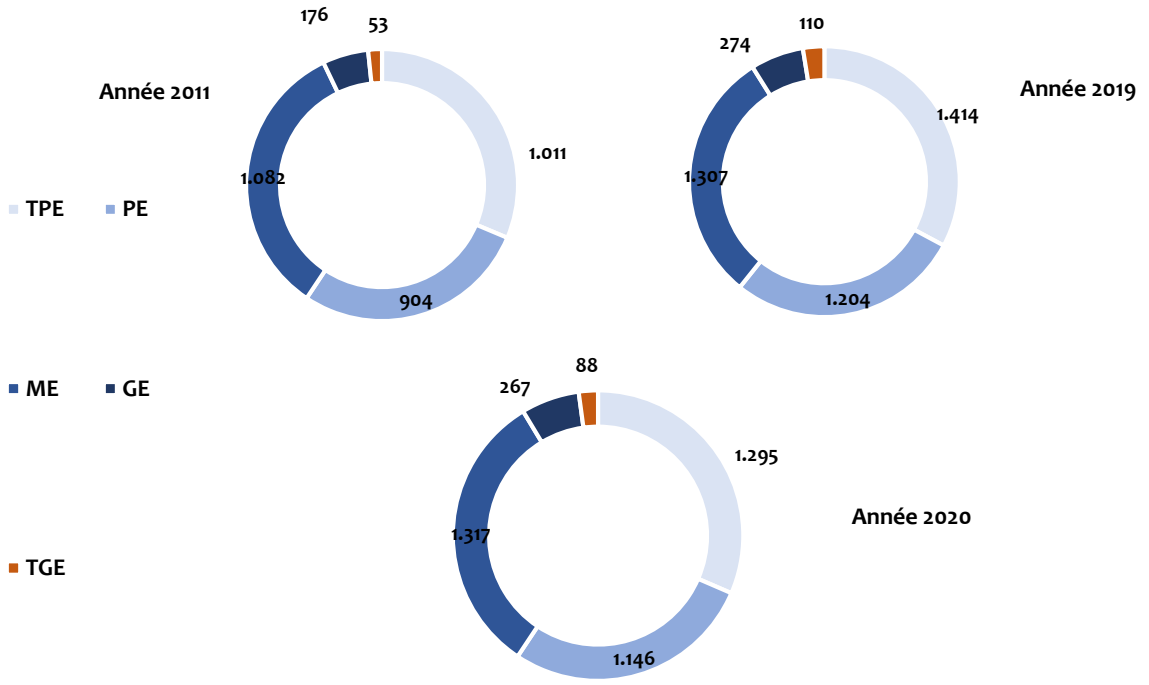
L'analyse de l'évolution des exportateurs actifs marocains par taille sur la période 2011-2020, laisse apparaitre une domination des très petits exportateurs (TPE) et des petits exportateurs (PE) sur la structure en nombre de cette population.

En effet, ces deux tranches représentent presque 60% du nombre total des exportateurs actifs au Maroc en 2020. Elles sont suivies de la tranche des moyens exportateurs actifs (ME) avec une part de 32%.

La tranche des grands exportateurs représente 6,5% du nombre total des exportateurs actifs marocains en 2020, tandis que la tranche des très grands exportateurs (TGE) ne représente que 2,1%. Le nombre de cette dernière tranche passe de 53 très grands exportateurs actifs en 2011 à 110 en 2019 et à 88 en 2020.

En parallèle, l'étude de l'évolution du chiffre d'affaire à l'export par taille fait ressortir que 60% en moyenne de ce CA au cours de la période 2011-2020 est réalisé par les très grands exportateurs actifs marocains.

Figure n°1 : Evolution du nombre des exportateurs actifs marocains par taille



Source : Office des Changes

En effet, leur chiffre d'affaire à l'export passe de 100 Mds DH en 2011 à 177,9 Mds DH en 2019 réalisant ainsi le TCAM le plus élevé parmi les autres tranches (7,5%). En 2020, le CA à l'export de cette tranche accuse une baisse de 12,6% suite aux répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie du corona virus, se situant à 155,6 Mds DH.

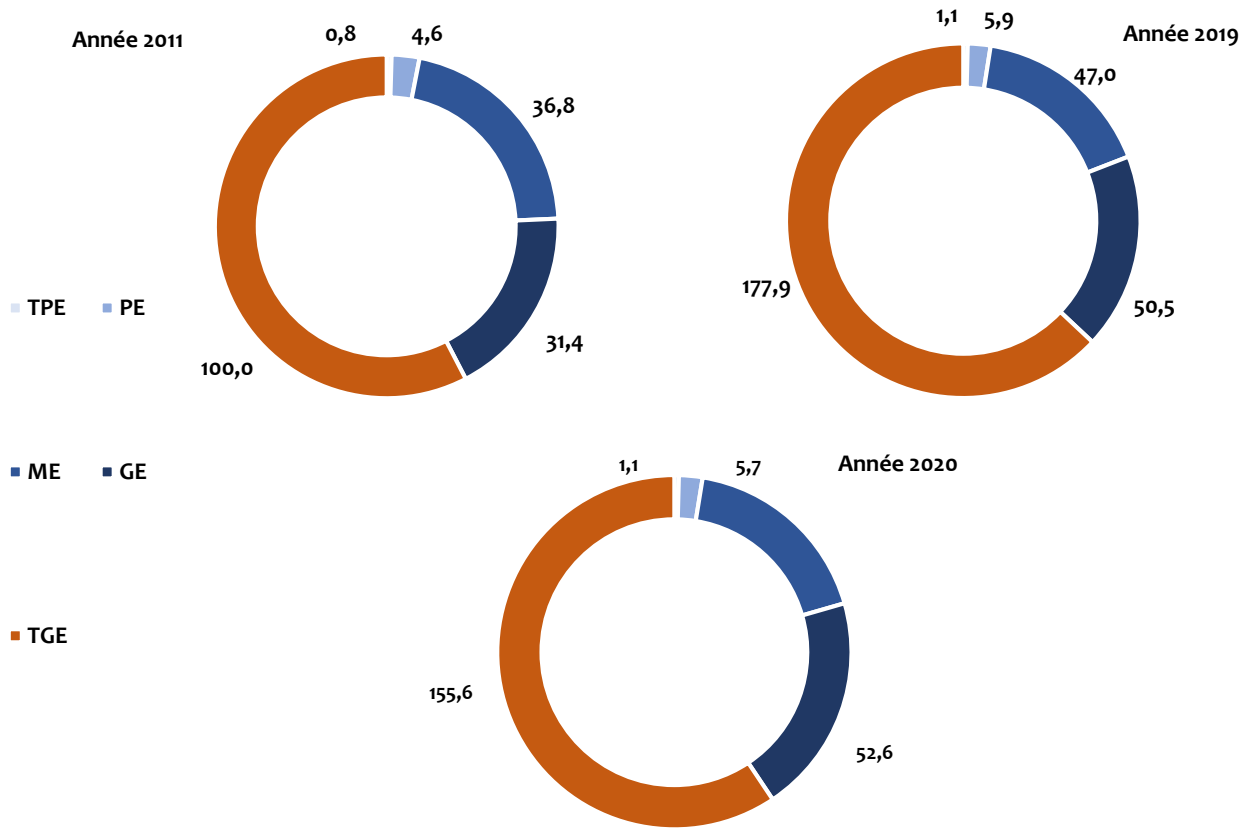
Les grands exportateurs, de leur part, s'accaparent 19,2% du total du CA à l'export des exportateurs actifs marocains en 2019. Ils affichent un CA à l'export de 50,5 Mds DH en 2019 contre 31,4 Mds DH en 2011, soit un TCAM de 6,1%.

En 2020, malgré les effets de la crise sanitaire du Covid19, le CA à l'export de cette tranche enregistre une légère hausse de 4,2% s'établissant à 52,6 Mds DH.

Les très petits exportateurs réalisent le troisième meilleur TCAM du CA à l'export au cours de la période 2011-2019 (4,1%) passant de 0,8 Md DH en 2011 à 1,1 Md DH en 2019. En 2020, le CA de cette tranche se stabilise à 1,1 Md DH.

En ce qui concerne les moyens et les petits exportateurs, ils réalisent des TCAM de leurs CA à l'export de 3,1% et 3,2% respectivement.

Figure n°2 : Evolution du CA à l'export en Mds DH des exportateurs actifs marocains par taille



Source : Office des Changes

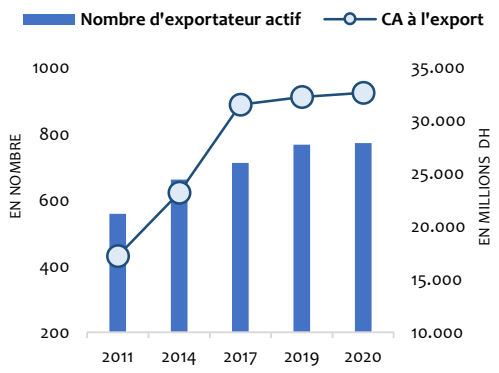
1.3 Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par principaux secteurs (Optique nombre) :

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% se situant à 26,2Mds DH en 2019 contre 11,9 Mds DH en 2011.

En terme de part, 17,8% des exportateurs actifs en 2019 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 de ceux du secteur de l'industrie de l'habillement et des fourrures (13,4% en 2019 contre 19,5% en 2011).

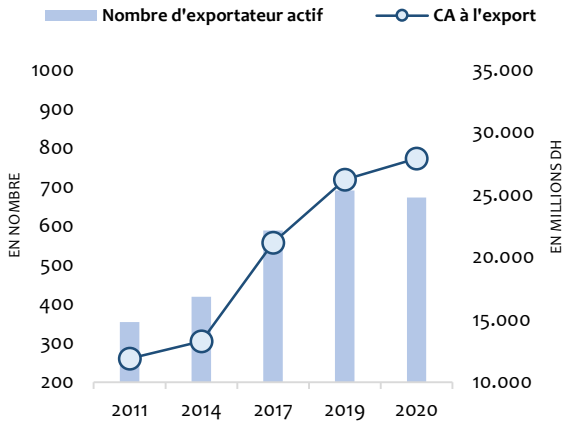
Graphique n°3 : Evolution de la performance des exportateurs actifs du secteur « Industrie alimentaire »



Source : Office des Changes

Le nombre des exportateurs actifs dans ces trois secteurs représente presque 50% du nombre total des exportateurs actifs au Maroc.

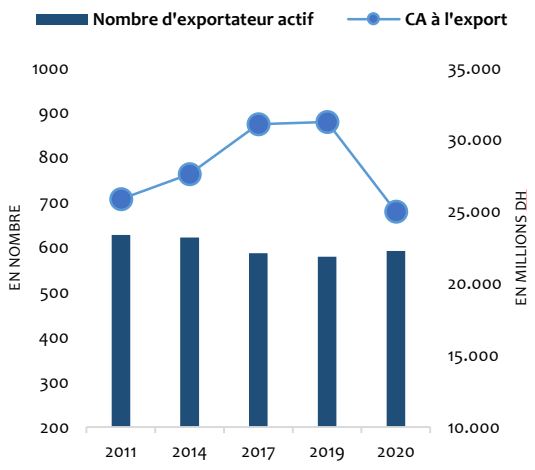
Graphique n°4 : Evolution de la performance des exportateurs actifs du secteur « Agriculture, Sylviculture et Chasse »



Source : Office des Changes

D'un autre côté et malgré les effets de la crise sanitaire liée au Covid19 au titre de l'année 2020, certains secteurs NCN enregistrent un nombre de leurs exportateurs actifs en hausse comme : l'industrie de l'habillement et des fourrures (+13 exportateurs actifs en 2020 par rapport à 2019), le textile et cuir (+8) et l'industrie alimentaire (+5).

Graphique n°5 : Evolution de la performance des exportateurs actifs du secteur « Industrie de l'habillement et des fourrures »



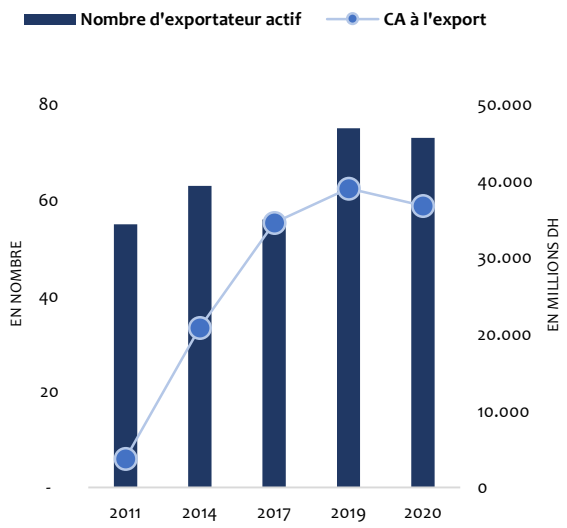
Source : Office des Changes

1.4 Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par principaux secteurs (Optique chiffre d'affaire à l'export) :

L'analyse du CA à l'export laisse apparaître qu'entre 2011 et 2019, les exportateurs actifs du secteur NCN « Industrie automobile » réalisent la plus importante croissance moyenne en terme du CA avec un TCAM de 33,9%.

En effet, 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.

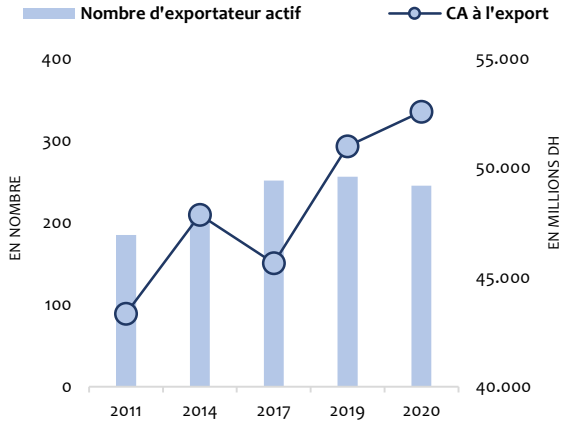
Graphique n°6 : Evolution de la performance des exportateurs actifs du secteur « Industrie automobile »



Source : Office des Changes

De leur côté, 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.

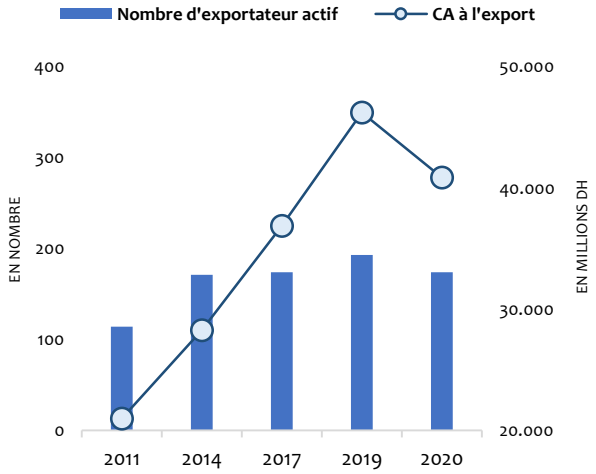
Graphique n°7 : Evolution de la performance des exportateurs actifs du secteur « Industrie chimique »



Source : Office des Changes

S'agissant des exportateurs actifs du secteur NCN « Fabrication de machines et appareils électriques », dont les exportations se composent principalement des câbles et des fils électriques, ils 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%.

Graphique n°8 : Evolution de la performance des exportateurs actifs du secteur fabrication de machines et appareils électriques



Source : Office des Changes

Les ventes des exportateurs actifs de ces trois secteurs représentent presque la moitié du chiffre d'affaire global à l'export ;

En 2020, année marquée par la crise sanitaire liée au Covid19, 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 marocains par continent de destination :

Par continent de destination, l'analyse de l'évolution des exportateurs actifs marocains fait ressortir une augmentation du nombre de cette population vers l'ensemble des continents.

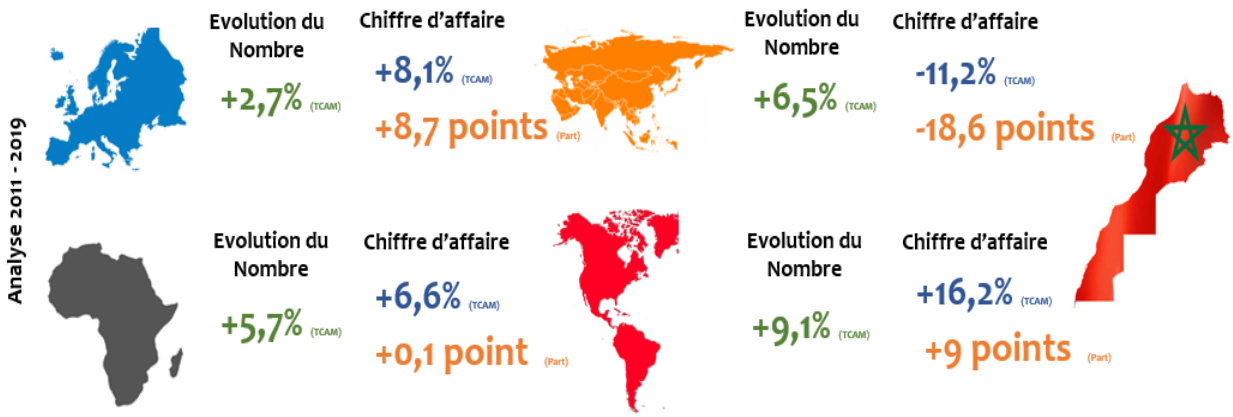
à 211 exportateurs actifs en 2019 représentant 4,2% du total des exportateurs actifs en moyenne entre 2011 et 2019.

Les exportateurs actifs exportant essentiellement vers le continent asiatique se situent à 336 exportateurs en 2019 contre 203 exportateurs en 2011, soit un TCAM de 6,5%. Leur part dans le total des exportateurs actifs marocains gagne 1,5 point au cours de la période 2011 - 2019 (6,3% en 2011 contre 7,8% en 2019).

S'agissant du continent européen, principale destination des exportateurs actifs marocains, il s'accapare 65,9% des exportateurs actifs marocains en 2019 en baisse de 6,5 points par rapport à 2011 (72,4%).

En ce qui concerne le continent africain, celui-ci gagne 2,9 points dans la part des exportateurs marocains actifs (19,9% en 2019 contre 17% en 2011).

Figure n°3 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par principaux continents de destination



Source : Office des Changes

En effet, le nombre des exportateurs actifs marocains qui exportent principalement vers le continent américain affiche le plus important TCAM en terme de nombre (+9,1%). Ils passent de 105 exportateurs actifs en 2011

En effet, 858 exportateurs actifs marocains exportent principalement vers l'Afrique en 2019 contre 550 en 2011.

D'un autre côté, la hausse du chiffre d'affaire global des exportateurs actifs

marocains au cours de la période 2011 – 2019 concerne l'ensemble des continents à l'exception du continent asiatique (-11,2% : 16,4 Mds DH en 2019 contre 42,1 Mds DH en 2011).

Ainsi, à l'instar de la hausse du nombre des exportateurs actifs qui exportent principalement vers le continent américain, ces derniers enregistrent le plus important TCAM de CA à l'export (+16,2%) passant de 14,9 Mds DH en 2011 à 49,5 Mds DH en 2019. En parallèle, leur part dans le CA global à l'export gagne 9 points (17,5% en 2019 contre 8,5% en 2011).

De leur côté, les exportateurs actifs exportant essentiellement à destination de l'Europe affichent un CA à l'export de 197,2 Mds DH en 2019 contre 106,1 Mds DH en 2011, soit un TCAM de 8,1%. Ces exportateurs s'accaparent 69,8% du CA global à l'export en 2019 contre 61,1% en 2011, soit un gain de 8,7 points entre l'année 2011 et l'année 2019.

En ce qui concerne les exportateurs actifs dont la destination principale est l'Afrique, ils enregistrent un CA à l'export en hausse de 6,6% au cours de la période 2011-2019, s'établissant à 12,9 Mds DH en 2019 contre 7,7 Mds DH en 2011. D'un autre côté, leur part dans le CA global à l'export reste stable (+0,1 point).

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% : 2.718 exportateurs actifs en 2020 contre 2.840 exportateurs actifs une année auparavant).

S'agissant du CA à l'export, celui-ci recule pour les exportateurs actifs dont les principales destinations sont l'Amérique (-64,9% : 17,4 Mds DH en 2020 contre 49,5 Mds DH en 2019) et l'Europe (-8,8% : 179,9 Mds DH en 2020 contre 197,2 Mds DH une année auparavant).

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 marocains par région d'immatriculation :

L'analyse de l'évolution des performances des exportateurs actifs marocains par région d'immatriculation, laisse apparaître qu'en 2019, 76,1% des exportateurs actifs sont immatriculés dans quatre principales régions à savoir la région du Grand Casablanca – Settat (42,3%), la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima (15,9%), la région de Souss – Massa (10,4%) et la région de Rabat – Salé – Kenitra (7,5%).

En terme de CA à l'export, les exportateurs actifs immatriculés dans lesdites régions s'accaparent 89,4% du CA global à l'export en 2019 contre 89,7% en 2011.

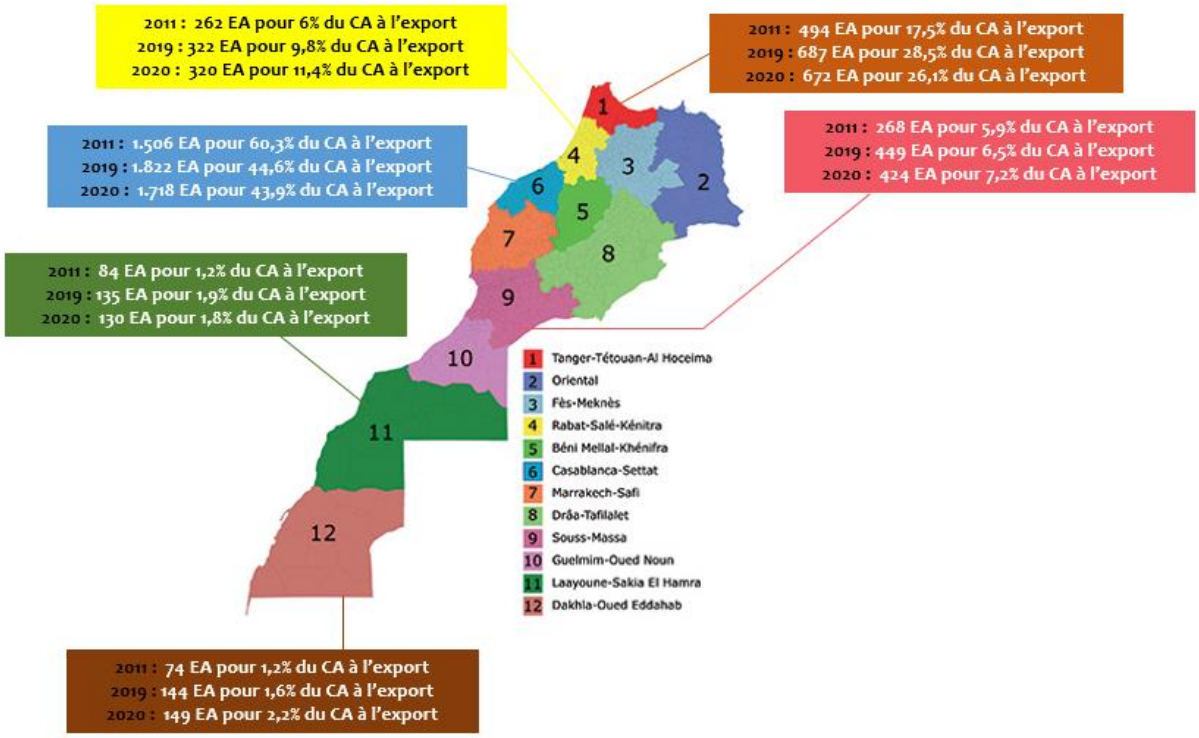
Au cours de cette période, les exportateurs actifs basés dans la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima et ceux de la région de Rabat – Salé – Kenitra affichent la plus importante évolution du CA à l'export, soit un TCAM de 13% chacun. Ils sont suivis de ceux installés dans la région de Laâyoune – Sakia El Hamra avec un TCAM de 12,5%.

En parallèle, les exportateurs actifs immatriculés dans la région de Dakhla – Oued Eddahab enregistrent la plus importante hausse en terme de nombre 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 – Tétouan – Al Hoceima sont les plus impactés en terme de CA à l'export (-15,1% par rapport à 2019).

En terme de nombre, les exportateurs actifs basés dans la région du Grand Casablanca – Settat affichent le plus important recul (-104 exportateurs actifs).

Figure n°4 : Evolution de la performance des exportateurs actifs marocains par région d'immatriculation



Source : Office des Changes

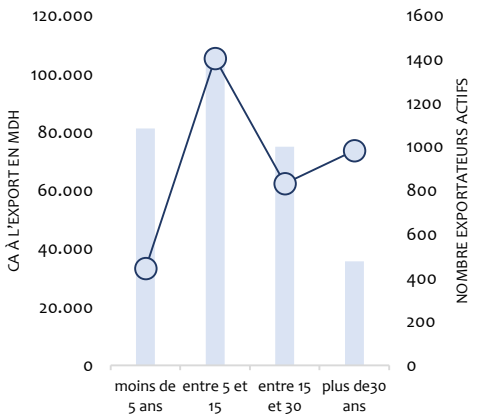
CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE DES EXPORTATEURS ACTIFS AU MAROC

Après l'analyse unidimensionnelle de l'évolution de la performance des exportateurs actifs marocains, la présente partie sera consacrée à étudier les spécificités de cette population et son évolution au cours de la période 2011 - 2019, ainsi que l'analyse de l'impact de la crise sanitaire du Covid19 survenue en 2020 sur l'évolution démographique des exportateurs actifs marocains.

2.1 Analyse de la population des exportateurs actifs par âge (année de création) :

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

Graphique n°9 : Répartition des exportateurs actifs en 2019 par âge (Année de création)



Source : Office des Changes

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 (105,4 Mds DH), suivis de ceux âgés de plus de 30 ans (soit un CA à l'export de 73,7 Mds DH avec une part de 26,1%), puis de ceux âgés entre 15-30 ans (part de 22,1% soit un CA à l'export de 62,3 Mds DH).

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.

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 et plus représentent 11% du nombre total des exportateurs actifs, soit 476 exportateurs actifs.

2.2 Analyse des apparitions[1] des exportateurs actifs :

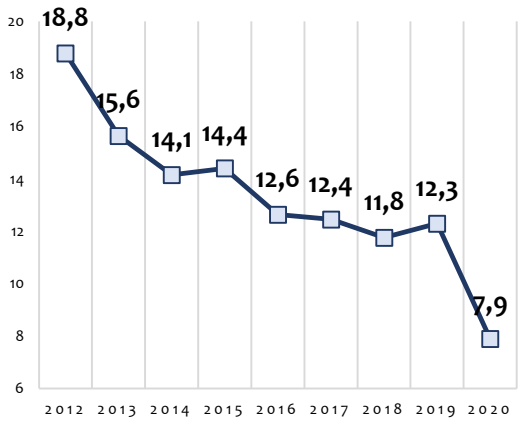
L'analyse de l'évolution du nombre des exportateurs actifs apparus sur la période 2012 - 2019 montre une tendance baissière du nombre des opérateurs nouvellement apparus allant d'un taux d'apparition de 18,8% en 2012 à 12,3% en 2019.

Au cours de la période allant de 2011 à 2019, les nouvelles apparitions

[1] 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.

concernent l'ensemble des douze régions du royaume mais à des niveaux différents.

Graphique n°10 : Evolution du taux d'apparition en pourcentage



Source : Office des Changes

Ainsi, la région du Grand Casablanca – Settat enregistre la plus importante augmentation d'exportateurs actifs soit +1.895 exportateurs actifs entre 2011 et 2019.

En parallèle, la répartition des apparitions par les autres régions se présente comme suit :

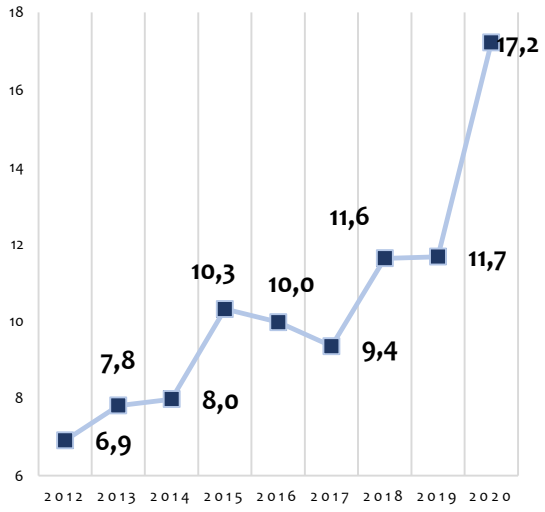
- Tanger – Tétouan – Al Hoceima : +596 exportateurs actifs ;
- Souss – Massa : +526 exportateurs actifs ;
- Rabat – Salé – Kenitra : +358 exportateurs actifs ;
- Fès – Meknès : +261 exportateurs actifs ;
- Marrakech – Safi : +241 exportateurs actifs ;
- Dakhla – Oued Eddahab : +194 exportateurs actifs ;
- Laâyoun – Sakya El Hamra : +169 exportateurs actifs ;
- L'Oriental : +89 exportateurs actifs ;
- Guelmim – Oued Noun : +34 exportateurs actifs ;
- Beni Mellal – Khenifra : +34 exportateurs actifs ;
- Darâa – Tafilalt : +28 exportateurs actifs.

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.

2.3 Analyse des disparitions[2] des exportateurs actifs :

L'analyse de la dynamique 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 de disparition de 6,9% en 2012 à 11,7% en 2019, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 11,9%.

Graphique n°11 : Evolution du taux de disparition en pourcentage



Source : Office des Changes

[2] 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.

Au cours de cette période, la région du Grand Casablanca – Settat enregistre la plus importante perte d'exportateurs actifs (-1.683).

En parallèle, la répartition des disparitions par les autres régions se présente comme suit :

- Tanger – Tétouan – Al Hoceima : 418 exportateurs actifs ;
- Souss – Massa : 370 exportateurs actifs ;
- Rabat – Salé – Kenitra : 300 exportateurs actifs ;
- Fès – Meknès : 237exportateurs actifs ;
- Marrakech – Safi : 185 exportateurs actifs ;
- Laâyoun – Sakya El Hamra : 123 exportateurs actifs ;
- Dakhla – Oued Eddahab : 119 exportateurs actifs ;
- L'Oriental : 55 exportateurs actifs ;
- Guelmim – Oued Noun : 25 exportateurs actifs ;
- Beni Mellal – Khenifra : 24 exportateurs actifs ;
- Darâa – Tafilalt : 13 exportateurs actifs.

En 2020, le nombre de disparitions marque une augmentation notable à cause des effets 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.

CHAPITRE 3 : ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE DE L'EVOLUTION DU PROFIL DES EXPORTATEURS ACTIFS AU MAROC ET LEURS PERFORMANCES A L'EXPORT :

Dans le but de décrire les caractéristiques de la population des exportateurs marocains et d'obtenir les dépendances existantes entre les différentes variables qui les caractérisent (continent, secteur, taille de l'exportateur et région), on a procédé dans le cadre de cette étude par l'Analyse Factorielle de Correspondance (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 les individus, en fonction de leurs distances sur les plans factoriels.

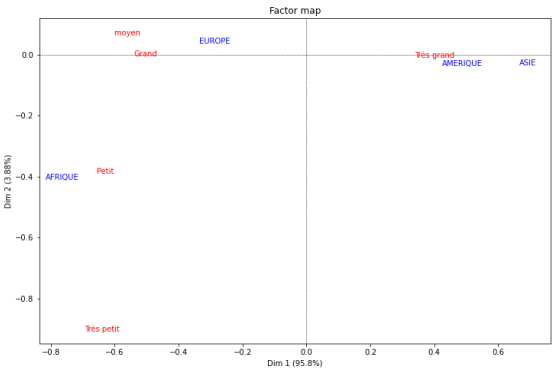
Dans le cadre de la présente étude, la méthode AFC a été, ainsi, appliquée sur la population des exportateurs marocains actifs sur la période 2011 et 2020, en se basant sur des tableaux de contingence qui croisent les variables objet de l'étude deux à deux, et ce afin d'analyser les correspondances entre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

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

3.1 Analyse par la dimension « Taille de l'exportateur actif » et la dimension « Continent » :

L'analyse de la correspondance de la dimension taille de l'exportateur avec celle du continent permet de soulever l'impact du poids de l'exportateur marocain sur le choix des marchés de destination de ses exportations. La projection des résultats de l'analyse sur le plan factoriel fait ressortir un pourcentage de représentativité de 99%. Ceci nous confirme la fiabilité des résultats et interprétations déduits.

Figure n°5 : Analyse par les dimensions : Taille et Continent (Année 2011)



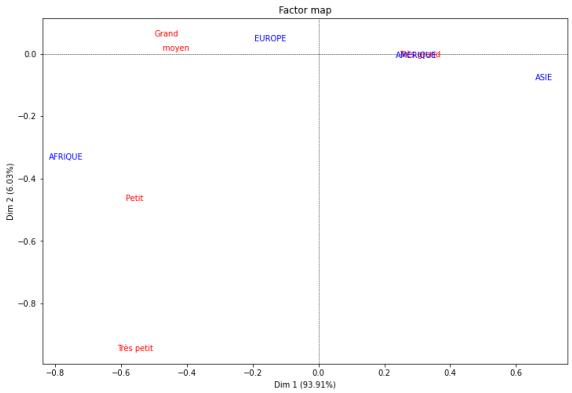
Source : Office des Changes

Les résultats de cette analyse pour l'année 2011, laissent apparaître ce qui suit :

- 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.

S'agissant de l'année 2020, caractérisée par la crise sanitaire internationale liée au Covid-19, les résultats de l'analyse multidimensionnelle rapprochant la dimension taille de l'exportateur et la dimension continent se présentent comme suit :

Figure n°6 : Analyse par les dimensions Taille et Continent (Année 2020)



Source : Office des Changes

- 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.

Bilan des principales conclusions de la correspondance Taille et Continent :

L'analyse des correspondances des deux variables taille de l'exportateur et continent sur le plan factoriel permet de constater que pour l'année 2011, les très grands exportateurs (dont le CA est supérieur à 400MDH) exportent principalement vers le continent américain et le continent asiatique. Par ailleurs, les grands et les moyens exportateurs exportent essentiellement vers l'Europe. Les petits exportateurs, de leur part, exportent vers le continent africain.

En 2020, l'Europe devient une destination principale des exportations des très grands exportateurs. En parallèle, les constats de l'année 2011 se sont stabilisés au titre de l'année 2020.

3.2 Analyse par la dimension « Taille de l'exportateur actif » et la dimension « Secteur » :

L'analyse du croisement de la variable taille de l'exportateur avec la variable secteur permet de déduire la dépendance existante entre la taille de l'exportateur marocain et le secteur principal dans lequel il exporte. Le pourcentage de la représentativité de la projection sur le plan factoriel est de l'ordre de 94%.

Ainsi, les résultats de l'analyse pour l'année 2011, permettent de constater ce qui suit :

Figure n°7 : Analyse par les dimensions Taille et Secteur (Année 2011)

Source : Office des Changes

- 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 ;

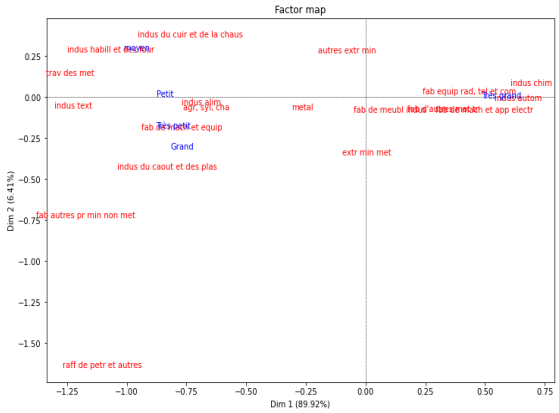
- Les grands exportateurs exportent principalement dans le secteur du textile, celui de l'industrie du caoutchouc et celui de l'industrie alimentaire ;

- 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.

S'agissant de l'année 2020, les résultats de l'analyse multidimensionnelle par la dimension taille de l'exportateur et le secteur se présentent comme suit :

Figure n°8 : Analyse par les dimensions Taille et Secteur (Année 2020)



Source : Office des Changes

- 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.

<u>Bilan des principales conclusions de la correspondance Taille et Secteur :</u>

L'analyse des correspondances des deux variables taille de l'exportateur et secteur sur le plan factoriel permet de constater que pour l'année 2011, les très grands exportateurs (dont le CA est supérieur à

400MDH) exportent principalement dans le secteur de l'industrie chimique, celui de l'extraction de minerais et celui du raffinage de pétrole. Par ailleurs, les exportations au niveau du secteur du textile, celui de l'industrie du caoutchouc et celui de l'industrie alimentaire sont effectuées essentiellement par les grands exportateurs.

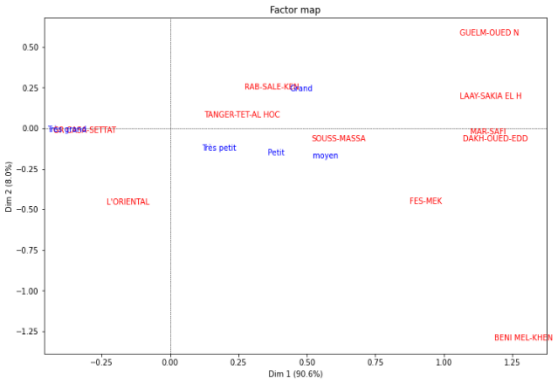
En 2020, le poids du secteur de l'industrie automobile et celui de la fabrication d'autres matériels de transport dans le total des exportations devient plus important. Ces ventes sont réalisées de plus en plus par les très grands exportateurs.

D'un autre côté, les très grands exportateurs ont perdu leur part de marché dans le secteur de l'industrie alimentaire au cours de la période 2011-2020 en faveur des petits exportateurs.

3.3 Analyse par la dimension « Taille de l'exportateur actif » et la dimension « Région » :

L'analyse de la correspondance des deux dimensions taille de l'exportateur et région permet de déduire les différentes liaisons existantes entre la région où se localise l'exportateur marocain et sa taille à l'exportation.

Figure 9 : Analyse par les dimensions Taille et Région (Année 2011)



Source : Office des Changes

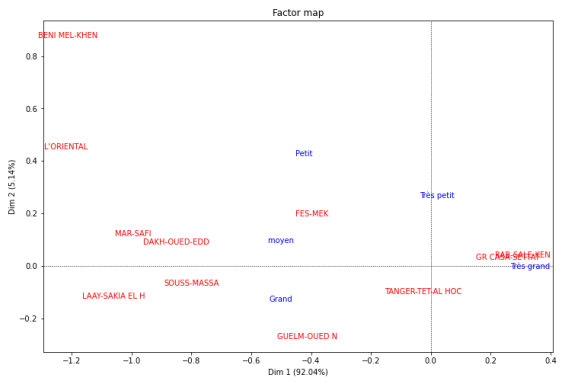
La présente analyse fait ressortir un pourcentage de représentativité de 98%. Ainsi, l'analyse pour l'année 2011, fait ressortir ce qui suit :

- 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.

S'agissant de l'année 2020, les résultats de l'analyse bidimensionnelle de ces deux dimensions se présentent comme suit :

- 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.

Figure 10 : Analyse par les dimensions Taille et Région (Année 2020)



Source : Office des Changes

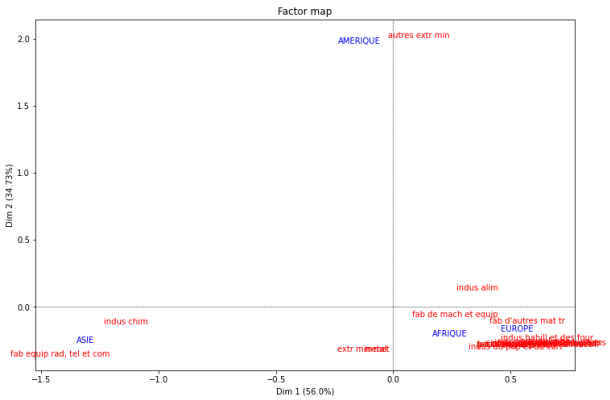
Bilan des principales conclusions de la correspondance Taille et Région :

L'analyse des correspondances des modalités des deux variables taille de l'exportateur et Région permet de constater qu'en 2011, les très grands exportateurs se localisent exclusivement dans la région Grand Casa-Settat, tandis qu'en 2020, cette catégorie d'exportateurs commence à s'installer dans d'autres régions comme la région de Rabat-salé-Kenitra et celle de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Par ailleurs, la région Souss-Massa, après avoir été prédominée par la présence des exportateurs moyens, elle devient, en 2020, un lieu principal d'installation des grands exportateurs.

3.4 Analyse par la dimension « Continent » et la dimension « Secteur » :

L'analyse du croisement des dimensions continent et secteur permet d'identifier pour chaque secteur le continent vers lequel les exportateurs de ce secteur exportent le plus. Le pourcentage de la représentativité de la présente analyse est de 96%.

Figure 11 : Analyse par les dimensions Continent et Secteur (Année 2011)



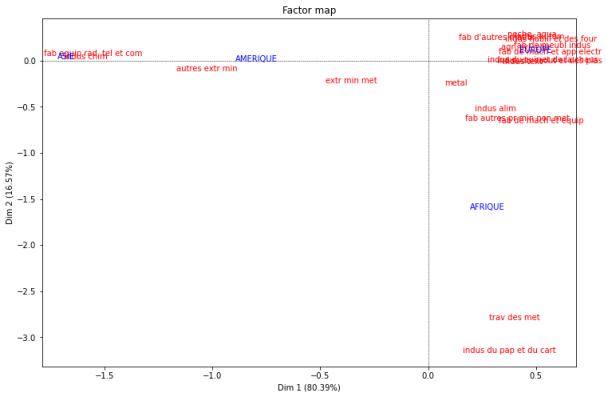
Source : Office des Changes

Ainsi, pour l'année 2011, l'analyse permet de ressortir les constatations suivantes :

- 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.

S'agissant de l'année 2020, les résultats de l'analyse bidimensionnelle continent et secteur se présentent comme suit :

Figure 12 Analyse par les dimensions Continent et Secteur (Année 2020)



Source : Office des Changes

- 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.

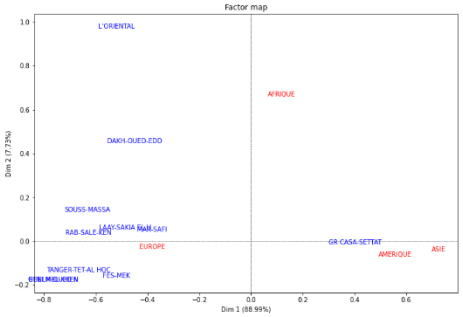
Bilan des principales conclusions de la correspondance Continent et Secteur :

La projection des modalités des variables Secteur et Continent sur le plan factoriel laisse afficher une stabilité au niveau des correspondances entre ces deux variables entre 2011 et 2020. En effet, les transactions au niveau de la majorité des secteurs à l'exportation se font globalement à destination de l'Europe, à l'exception du secteur de l'industrie chimique dont les exportations se réalisent principalement vers le continent asiatique, et celui du secteur d'autres extractions de minerais dont les ventes sont effectuées généralement à destination de l'Amérique. Par ailleurs, les exportations vers le continent africain restent caractérisées par un faible poids et s'effectuent généralement dans le secteur de l'industrie alimentaire.

3.5 Analyse par la dimension « Continent » et la dimension « Région » :

L'examen de la correspondance des dimensions continent et région permet de soulever la relation entre la région où se localise l'exportateur marocain et le continent principal de destination de ses ventes. La présente analyse fait ressortir un pourcentage de représentativité de 97%.

Figure 13 : Analyse par les dimensions Continent et Région (Année 2011)



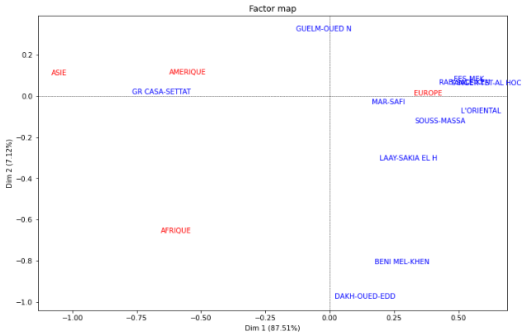
Source : Office des Changes

Ainsi, le résultat de la projection des modalités sur le plan factoriel, pour l'année 2011, permet de constater ce qui suit :

- 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 ;

S'agissant de l'année 2020, les résultats de l'analyse bidimensionnelle Continent et Région se présentent comme suit :

Figure 14 : Analyse par les dimensions Continent et Région (Année 2020)



Source : Office des Changes

- 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 ;

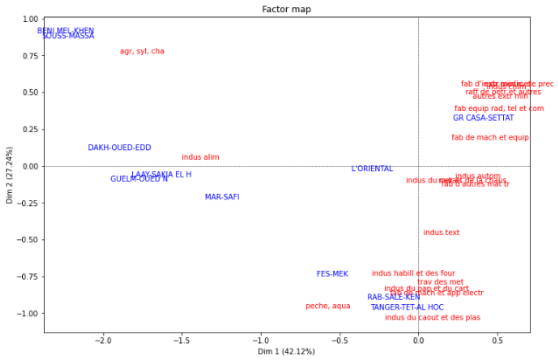
<u>Bilan des principales conclusions de la correspondance Continent et Région :</u>

L'analyse de la dépendance des dimensions région et continent laisse montrer qu'aussi bien en 2011 qu'en 2020, les exportateurs installés dans la région Grand Casa-Settat exportent principalement vers le continent américain et asiatique. D'un autre côté, le continent européen reste la destination principale des exportateurs localisés au niveau des régions Rabat-Salé-Kenitra, Laâyoune-Sakia El Hamra, Souss-Massa ainsi que Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et Fès-Meknès.

3.6 Analyse par la dimension « Région » et la dimension « Secteur » :

L'examen de la correspondance de la variable Secteur et la variable Région permet de déduire la relation existante entre la région où se localise l'exportateur marocain et le secteur principal dans lequel il exporte. Cette analyse fait ressortir un pourcentage de représentativité de 67%.

Figure 15 : Analyse par les dimensions Région et Secteur (Année 2011)



Source : Office des Changes

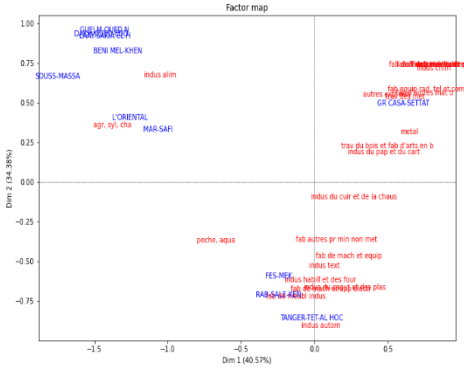
Ainsi, l'analyse pour l'année 2011, fait ressortir ce qui suit :

- 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 ;

S'agissant de l'année 2020, les résultats de l'analyse bidimensionnelle Secteur et Région se présentent comme suit :

Figure 16 : Analyse par les dimensions Région et Secteur (Année 2020)



Source : Office des Changes

- 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 ;

Bilan des principales conclusions de la correspondance Secteur et Région :

L'analyse factorielle des correspondances des dimensions région et secteur montre qu'en 2011, les exportateurs des régions Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-oued-eddahab, Guilmim-oued-noun et Marrakech-Safi exportent principalement dans le secteur de l'industrie alimentaire.

En 2020, les exportateurs dudit secteur commencent à s'installer aussi dans la région de l'Oriental et dans celle de Souss Massa.

Par ailleurs, le secteur de l'industrie automobile s'ajoute aux secteurs qui caractérisent les régions de Rabat-Salé Kenitra et Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, en l'occurrence le secteur de l'industrie d'habillement et des fourrures et celui de la fabrication de machines et équipement et appareils électriques.

FOCUS : IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID19 SUR LE PROFIL DES EXPORTATEURS MAROCAINS ET LEURS PERFORMANCES A L'EXPORT.

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 par rapport à 2019 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

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 par 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 par région 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 – Salé – 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

avec une part de 26,1%, puis de ceux âgés entre 15 et 30 ans avec une 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 de chiffre d'affaire à l'export confondues ;
- Stabilité dans la tranche de CA (Petits exportateurs) caractérisant le secteur de l'industrie alimentaire et celui de l'agriculture sylviculture et chasse.
- Les très grands exportateurs 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, Souss-Massa ainsi que Tanger-Tétouan-AlHoceima et Fés-Meknes exportent principalement vers le continent européen ;
- Les exportateurs actifs qui exportent généralement vers le continent américain et asiatique sont basés principalement dans 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 celui de l'agriculture sylviculture et chasse.

Enfin, il est à signaler que la présente étude peut servir de base à une analyse plus approfondie du profil et des 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, …).

ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE DE L'ÉVOLUTION DU PROFIL DES EXPORTATEURS MAROCAINS

DÉPARTEMENT ÉTUDES ET STATISTIQUES