

LE SECTEUR AUTOMOBILE AU MAOROC
- STRATEGIE DE DEVELOPPMENT -

AGENDA

1. Le Maroc en mouvement

2. Le plan de développement industriel du Royaume
3. L'industrie automobile au Maroc en chiffres
4. Présentation du projet d'implantation du complexe industriel de Renault- Nissan au Maroc
5. Offre du Maroc pour les Fournisseurs de Renault -Nissan
6. Les perspectives de développement du secteur Automobile au Maroc

LE MAROC EN MOUVEMENT



Le choix du mouvement et de l'ouverture – une accélération très nette sur les dernières années

- Une nouvelle génération de leaders politiques et économiques décidés à engager les réformes de fond nécessaires – tant économiques que sociales
- Des réformes en accélération nette, en cohérence avec des choix d'ouverture économiques reconnus comme étant parmi les plus avancés du flanc Sud de la Méditerranée
 - Privatisation et libéralisation systématique
 - Accords de Libre Échange et démantèlements douaniers (UE, USA, Sud-Sud): accès en franchise douanière à un marché de plus d'un milliard de consommateurs



Un marché en croissance solide et régulière, fondée sur des équilibres sains

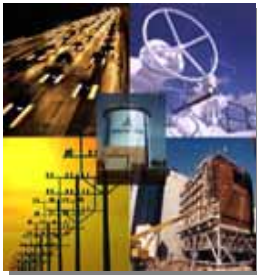
- Des équilibres macro-économiques sains, fondés sur une discipline budgétaire et monétaire ancrée depuis les années 80
- Une croissance de 5-6%, avec des développements de plus en plus accélérés sur des secteurs moteurs – notamment sur les infrastructures, l'habitat, la distribution, les télécommunications,...
- Une inflation maîtrisée : inférieure à 2% en moyenne sur les 5 dernières années
- Des investissements Directs Etrangers de plus de 2 Mrd \$ / an
- Une modernisation générale largement engagée à la fois dans le fonctionnement de l'État et dans le tissu économique



Des politiques volontaristes orientées sur la croissance durable – Des axes complémentaires pour un profil de croissance équilibrée:

1. Des programmes d'investissement majeurs (>10 milliards d'€ sur 5 ans) sur les Infrastructures (transports, énergie/utilities...), les Grands Projets (villes nouvelles, Tanger Med, ...) et l'Habitat
2. Des politiques sectorielles volontaristes ciblées sur des secteurs moteurs de croissance et d'exportations (Plan Azur, Programme Émergence, Plan vert)
3. Une politique de développement humain responsable et ambitieuse (Programme INDH)

SURVOL DES AXES DE DEVELOPPEMENT MAJEURS



Infrastructures : Renforcement des Infrastructures et libéralisation

- **Routes & Autoroutes** : (+1000 km d'Autoroute, 15 000 km de routes rurales)
- **Ports / « Tanger Med »** : Démarrage du nouveau port d'envergure int'l et lancement de son extension
- **Énergie**: nouvelles centrales et libéralisation
- **Utilities**: investissements majeurs dans l'assainissement; gestion concédée
- **Villes Nouvelles** et programme d'Habitat Social



Plan Azur : Tourisme Plan Vert:: Agriculture

- Pilier traditionnel s'appuyant sur des atouts certains (proximité, climat, histoire, culture etc.)
- **Plan Azur** autour de 5 volets (image, hôtellerie, aérien, aménagement, formation)
- Développement des filières ciblées (oléicole,...) avec modernisation des exploitations
- Développement de sites dédiés à l'Agro-industrie



Pacte National d'Emergence Industriel / PNEI (7 secteurs)

- Ciblage volontariste sur des **moteurs de croissance** :
 1. Offshoring
 2. Automobile
 3. Aéronautique
 4. Électronique
 5. Textile
 6. Agro-industrie
 7. Transformation des produits de la mer



Développement humain et proximité du citoyen

- **INDH** : Initiative nationale pour le développement humain : vaste programme territorial
- Refonte du système **d'éducation** et de formation
- Mais aussi, de nombreuses réformes sociales ou politiques (ex: le nouveau **code de la famille** donnant plus de droits à la femme marocaine)

AGENDA

1. Le Maroc en mouvement

2. Le plan de développement industriel du Royaume

3. L'industrie automobile au Maroc en chiffres

4. Présentation du projet d'implantation du complexe industriel de Renault- Nissan au Maroc

5. Offre du Maroc pour les Fournisseurs de Renault -Nissan

6. Les perspectives de développement du secteur Automobile au Maroc

PACTE NATIONAL D'EMERGENCE INDUSTRIEL DANS LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT INTEGREE DU ROYAUME DU MAROC

4 axes de développement socio-économiques pour le Maroc



7 secteurs prioritaires dans le cadre du "Plan Emergence"

- 1 Offshoring**

 - Positionnement de leadership sur le **nearshoring francophone** (10-12 filières clés), autour de **zones spéciales dédiées**
 - Ambitions 2015 : +100.000 emplois
- 2 Automobile**

 - Création d'une **base industrielle stable** sur le long terme autour d'un tissu d'équipementiers et de méga-sites de construction automobile
 - Développement de **zones spéciales dédiées** aux meilleurs standards internationaux (logistique, immobilier, services...)
 - Ambitions 2015 : +70-80.000 emplois
- 3 Aéronautique**

 - Elargissement des filières ciblées et montée en gamme: sous-traitance et industrialisation (migration vers niveaux 2 et 3)
 - Développement d'un pôle aéronautique sur une superficie de 200 Ha autour de l'aéroport Mohamed V
 - Ambitions 2015: +17.000 emplois
- 4 Electronique**

 - Focalisation sur **l'électronique de spécialité et intégrée**, en synergie notamment avec l'automobile et l'aéronautique
 - Intégration dans des **zones dédiées**
 - Ambitions : +10.000 emplois
- 5 Textile**

 - Repositionnement sur le **fast-fashion** autour de modèles de coopération Nord-Sud plus équilibrés (co-traitance)
 - Amélioration de **l'intégration de l'amont**
 - Ambitions 2015 : +32.000 emplois
- 6 Agro-alimentaire**

 - Développement de **8-10 filières à fort potentiel** (e.g. huile d'olive) autour de **projets intégrés** (pôles Agro ou agrotech dédiés)
 - Ambitions 2015 : +6.000 emplois
- 7 Transfo. des produits de la mer**

 - Valorisation industrielle et commerciale des **pélagiques**, et développement de **produits congelés**
 - Mise en place de **plateformes régionales** de transformation (Hubbing)
 - Ambitions 2015 : 35.000 emplois

Des grands projets de développement couvrant l'ensemble du territoire marocain

Zones dédiées à l'Offshoring



- CasanearShore
- RabatTechnopolis
- TangerShore
- FèsShore
- Autres

MED ZONES



- MED Zone(s) Automobile
- MED Zone(s) Electronique
- Pôle aéronautique Nouacer

« Agro-Centers » dédiés :

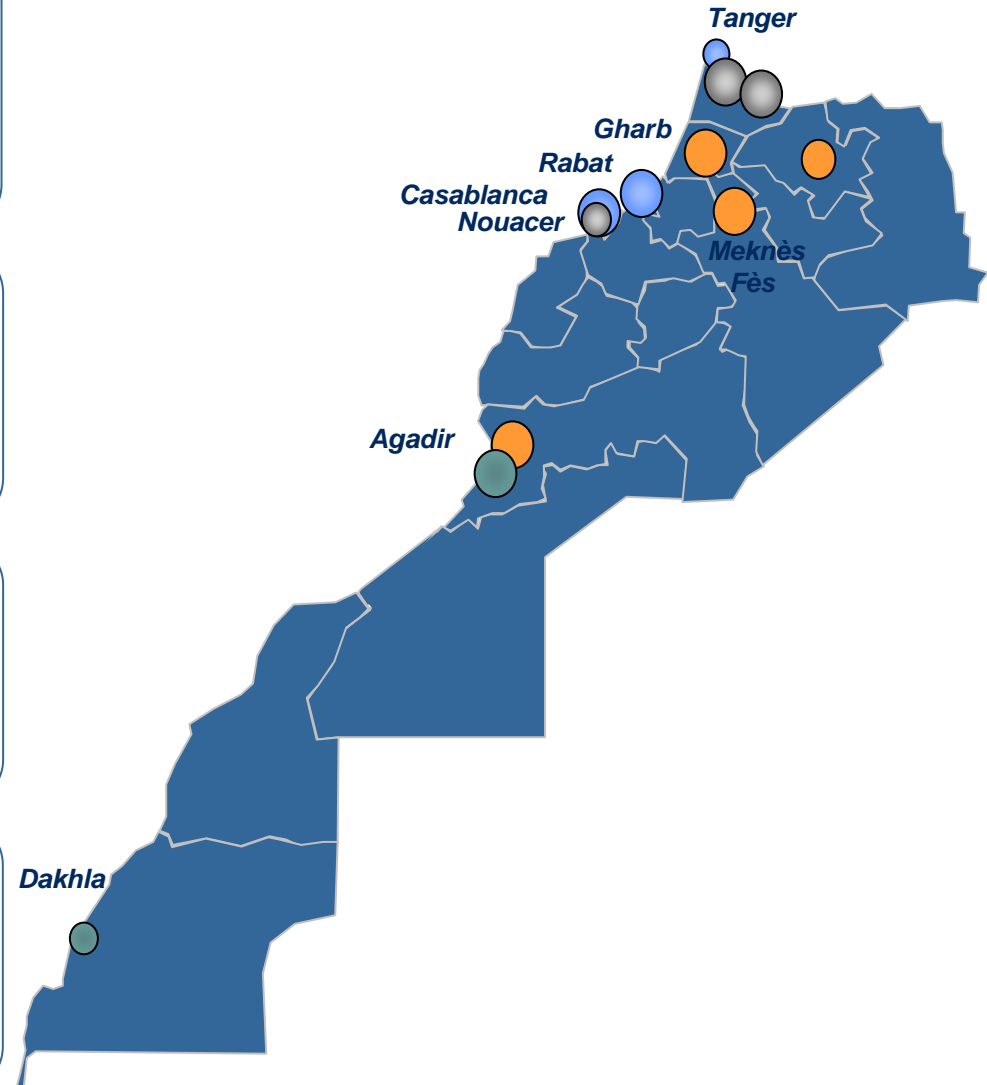


- Bipôle - Meknès - Fès
- Gharb
- Souss Massa Draa
- Oriental

Plateforme régionale de transformation – Fishing Transformation Hub



- Agadir
- Provinces du Sud / Dakhla - Laâyoune



AGENDA

1. Le Maroc en mouvement

2. Le plan de développement industriel du Royaume

3. L'industrie automobile au Maroc en chiffres

4. Présentation du projet d'implantation du complexe industriel de Renault- Nissan au Maroc

5. Offre du Maroc pour les Fournisseurs de Renault -Nissan

6. Les perspectives de développement du secteur Automobile au Maroc

Industrie automobile au Maroc en chiffres



130 entreprises

➤ Production	: 1,3 milliards €
➤ Investissement	: 185 Millions €
➤ Exportations	: 997 Millions €
➤ Emplois	: +30 000



Industrie caractérisée par une évolution notable sur plusieurs plans

HISTORIQUE

1960

Naissance de l'Industrie Automobile avec la création de la chaîne de montage, SOMACA en partenariat avec Fiat Auto.

1970

Application de la Loi de valorisation à 40% pour favoriser l'implantation des industries des équipements pour véhicules au Maroc.

1982

Adoption de la loi dite d'intégration/Compensation à un taux de 60% pour stimuler le développement des exportations du secteur.

1995

Signature de la conventions sur la voiture Économique avec FIAT AUTO

1996

Signature de conventions sur les Véhicules Utilitaires Légers avec RENAULT et SOPRIAM (PSA)

2003

Privatisation de la SOMACA au profit du Groupe Renault.

2005

Démarrage de la Production de la "Logan" destinée au marché local et à l'export.

2007

Premières exportations de la "Logan" vers la France et l'Espagne

2009

Lancement de la production de la "Sandero" version bi corps de la Logan

AGENDA

1. Le Maroc en mouvement
2. Le plan de développement industriel du Royaume
3. L'industrie automobile au Maroc en chiffres
- 4. Présentation du projet d'implantation du complexe industriel de Renault au Maroc**
5. Offre du Maroc pour les Fournisseurs de Renault -Nissan
6. Les perspectives de développement du secteur Automobile au Maroc

Un projet d'envergure avec des enjeux majeurs pour le groupe et pour le Maroc



Création par Renault d'un méga-site de construction automobile au Nord du Maroc "Le site le plus compétitif du groupe Renault"

Production

- 400,000 véhicules /an : horizon 2014
- Capacité : 60 véhicules / heure

Emplois

- 6.000 Emplois directs
- 30.000 Emplois indirects

Investissement

- Investissement capacitaire total : **600 Millions €**
- Investissement total : **1 milliard €**

Situation unique du site de Renault au nord du Maroc



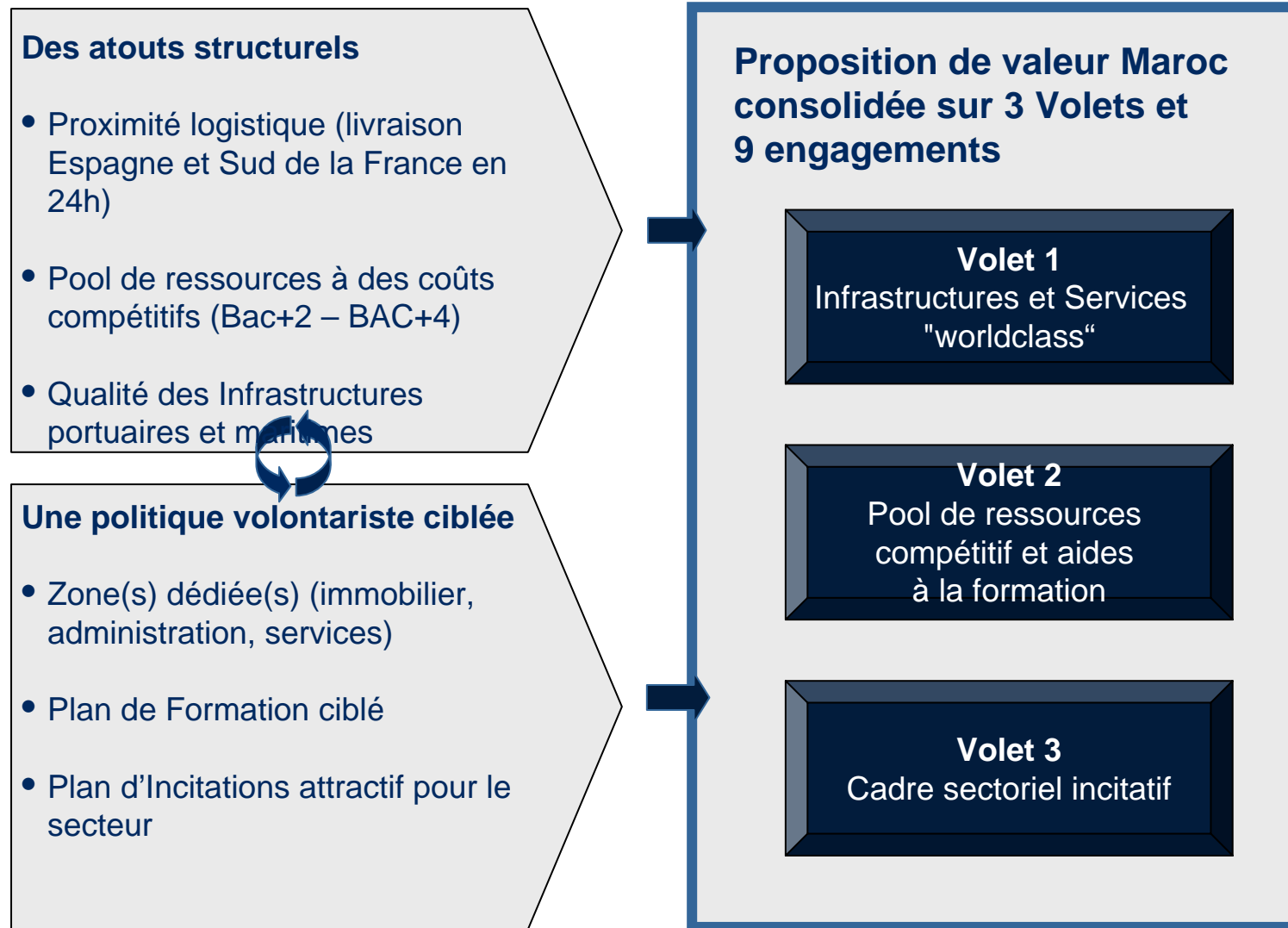
Ancrage du site de Renault au sein d'un complexe industriel et logistique majeur au Nord du Maroc



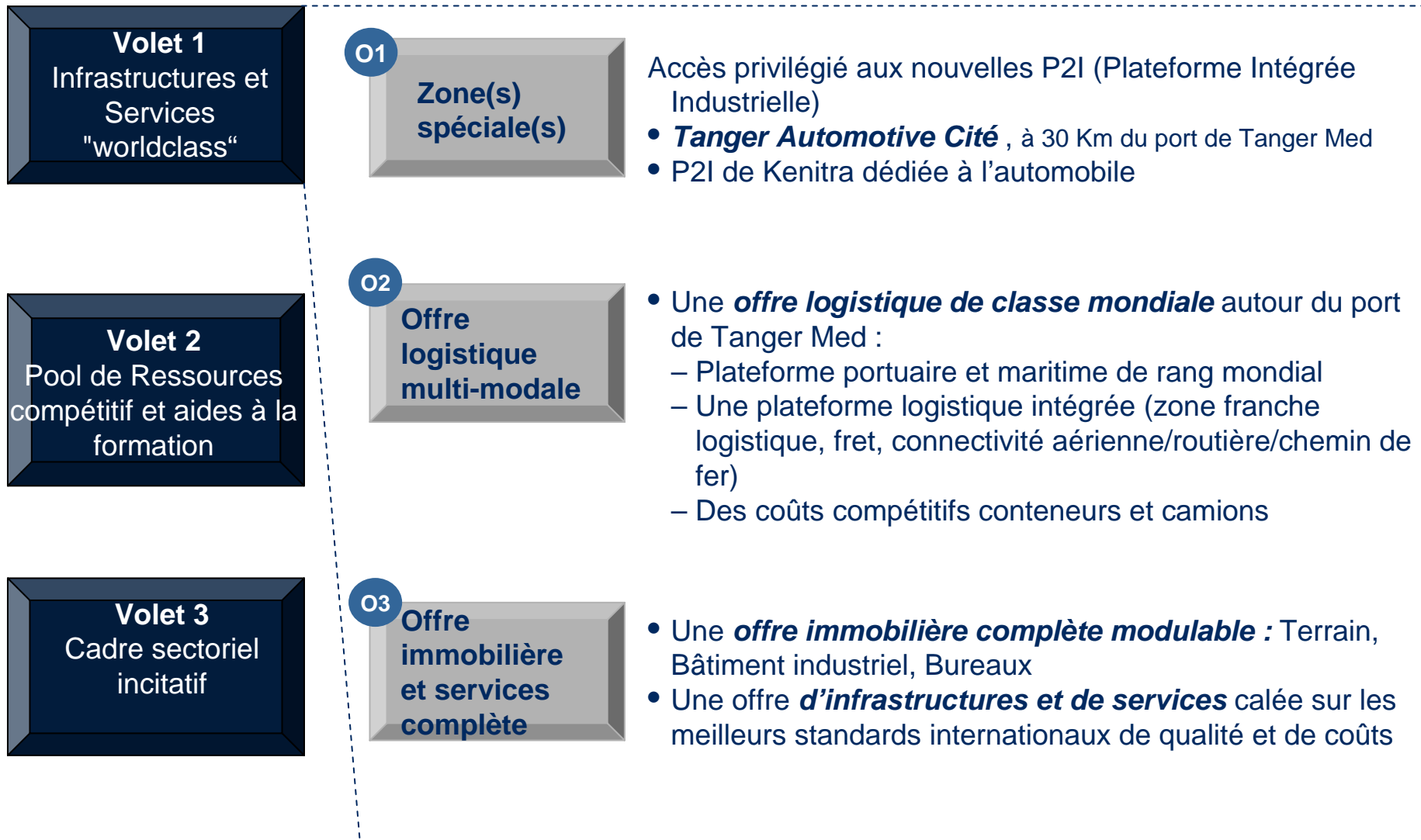
AGENDA

1. Le Maroc en mouvement
2. Le plan de développement industriel du Royaume
3. L'industrie automobile au Maroc en chiffres
4. Présentation du projet d'implantation du complexe industriel de Renault- Nissan au Maroc
- 5. Offre du Maroc pour les Fournisseurs de Renault**
6. Les perspectives de développement du secteur Automobile au Maroc

Structuration de l'offre Maroc pour les fournisseurs de R-N



Survol de la proposition de valeur Maroc (1/3)



Survol de la proposition de valeur Maroc (2/3)

Volet 1
Infrastructures et Services
"worldclass"

O4

Pool de ressources large et compétitif

- Un pool de ressources potentiel **compétitif** sur les profils les plus importants (techniciens, ouvriers spécialisés et managers)+ aide au premier emploi

Volet 2
Pool de Ressources compétitif et aides à la formation

O5

Plan National de Formation volontariste

- 4 **centres de formation dédiés**, créé avec la collaboration de Renault , de l'AMICA et de partenaires de formation internationaux
- Un plan de formation initiale des profils de managers, ingénieurs, techniciens et opérateurs représentant un effectif de 70 000 Emplois à créer à l'horizon 2015

Volet 3
Cadre sectoriel incitatif

O6

Dispositif d'aide pour la formation

- Une aide directe à la formation pendant les 3 premières années

	Cadre	Technicien	Opérateur
Formation à l'embauche	3 000 €	3 000 €	1 500 €
Formation continue	3 000 €	1 500 €	500 €

Survol de la proposition de valeur Maroc (3/3)

Volet 1
Infrastructures et Services
"worldclass"

07

Allègement massif de la fiscalité de l'entreprise

- Un **allègement massif et exceptionnel** de la fiscalité d'entreprise avec une exonération de l'IS pendant les 5 premières années et 8,75% pendant les 20 années suivantes

Volet 2
Pool de Ressources compétitif et aides à la formation

08

Aides financières à l'installation

- Des **aides financières à l'installation** sur les volets essentiels :

10% du budget d'équipement, 30% du coût des locaux industriels (terrain et des bâtiments) sur une base d'un coût de 2000 MAD/m² sans que l'aide totale n'excède 10% du montant global de l'investissement.

Volet 3
Cadre sectoriel incitatif

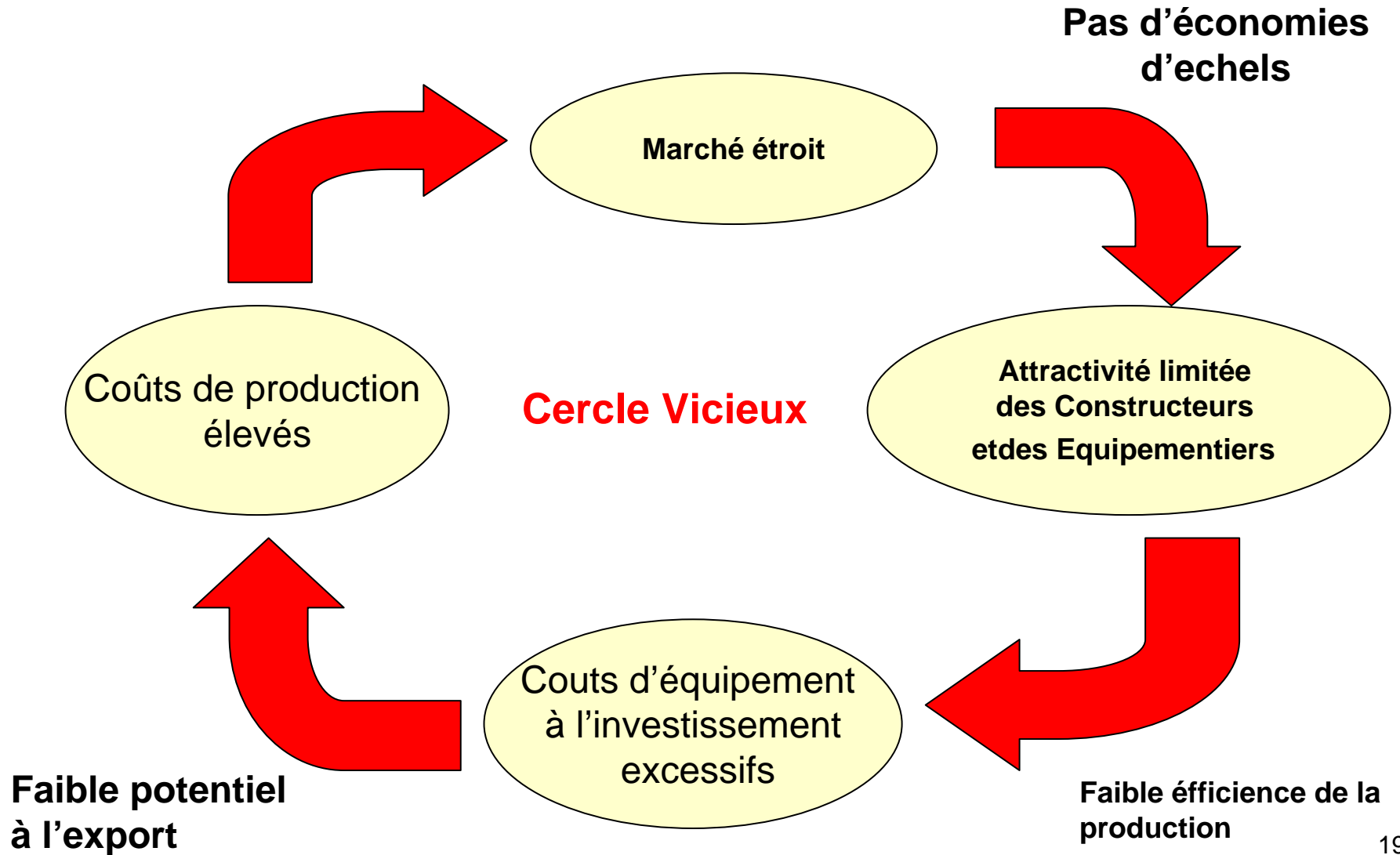
09

Régime administratif allégé

- Un **régime administratif allégé** (véritable Guichet unique sur zone, simplifications administratives)

AGENDA

1. Le Maroc en mouvement
2. Le plan de développement industriel du Royaume
3. L'industrie automobile au Maroc en chiffres
4. Présentation du projet d'implantation du complexe industriel de Renault- Nissan au Maroc
5. Offre du Maroc pour les Fournisseurs de Renault -Nissan
6. Les perspectives de développement du secteur Automobile au Maroc



☞ La production passe de 30 000 en 2007 à 400 000 véhicules vers 2014;

☞ Une demande forte des Constructeurs dans le cadre du "Global sourcing" ciblant les pays LCC;

☞ Une croissance du marché automobile local à deux chiffres + entrée en vigueur de différents accords de libre échange (U.E; USA; QUAD;...)

NOUVEAUX ENJEUX



Développement des équipementiers pour se positionner sur ces nouveaux marchés au niveau local.

Tirer profit de la stratégie dite "global sourcing" pour développer les exportations du secteur.



Diversifier l'offre Marocaine

Ingénierie & développement

Laminage d'aciers

Emboutissage

Fonderie

Traitement de surface et usinage

Plasturgie

transformation de Caoutchoucs

Électronique embarquée

👉 Les fournisseurs de la SOMACA et exportateurs sont conscients qu'ils ont un challenge à relever.

👉 Renault et Ses fournisseurs de 1^{er} rang soutiennent l'émergence d'un tissu local des fournisseurs de rang 2&3.

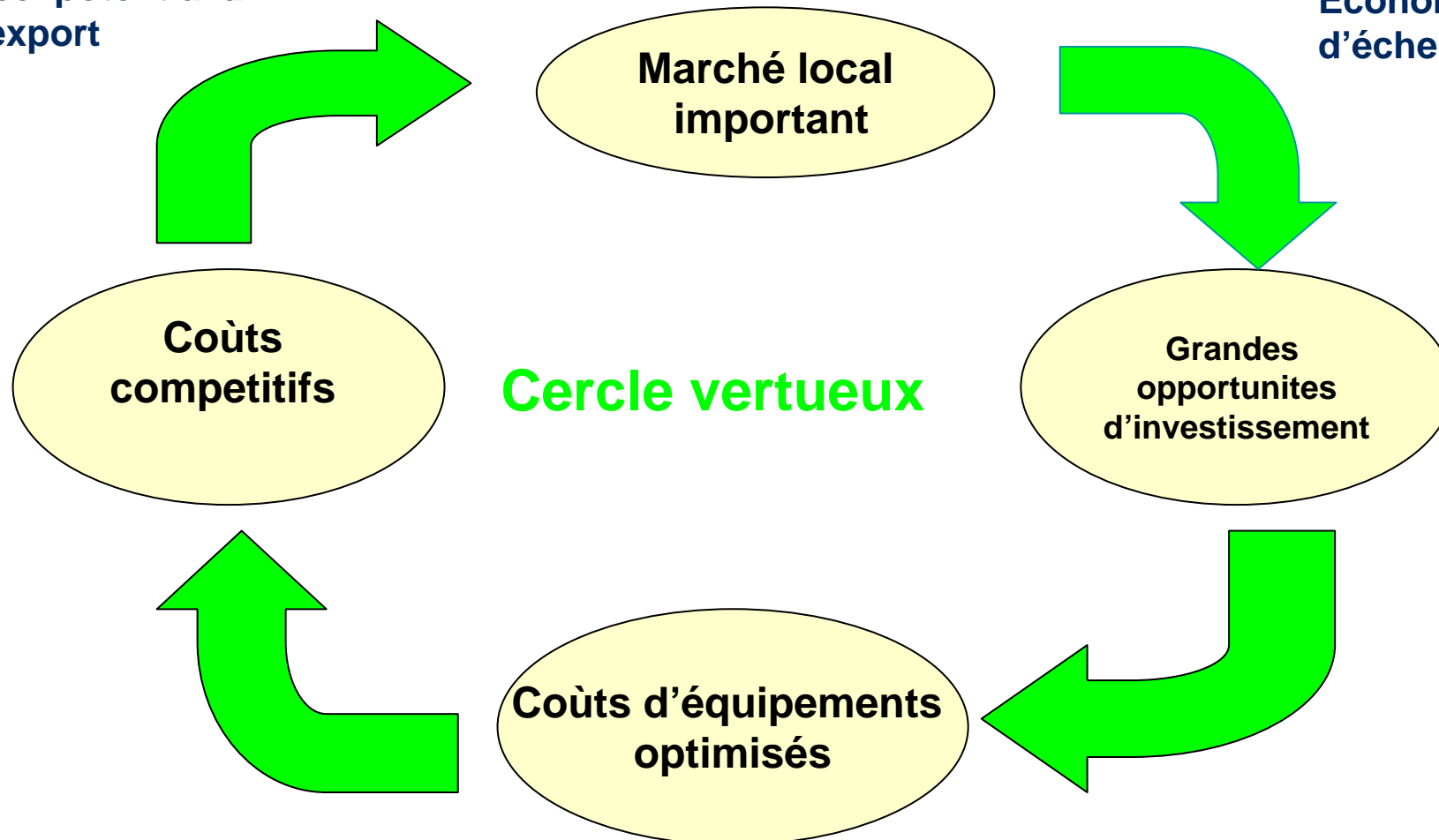
👉 L'engagement total du Ministère de l'Industrie pour mettre en place les conditions favorisant le redéploiement du secteur.

PERSPECTIVES



Réel potentiel à l'export

Economies d'échels





Merci de votre Attention

M. Mohamed OUZIF

**ASSOCIATION MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE
-AMICA-**

Tél.: 0021222242882

0021261332228

Fax: 0021222248581

email: amica@amica.org.ma