

Compétitivité globale du Maroc : Enjeux et perspectives

Intervention à la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc

M. Mohammed Tawfik MOULINE
Directeur Général de l'Institut Royal des Etudes Stratégiques

Mai 2010

1. La compétitivité globale du Maroc : Contexte et principaux enjeux

La compétitivité : un concept complexe et multidimensionnel



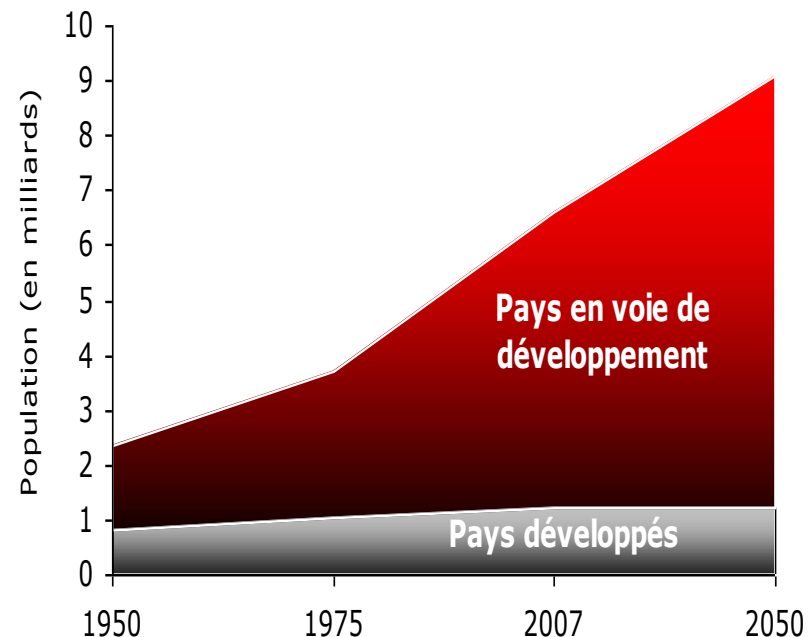
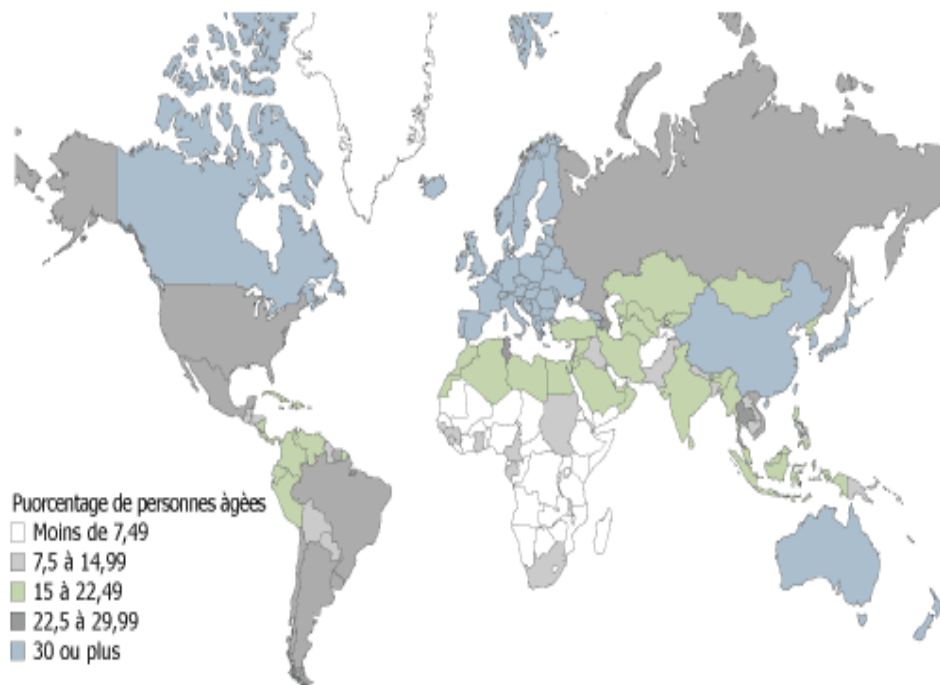
La compétitivité globale est un concept large qui ne se limite pas uniquement à l'aspect économique, mais intègre également les dimensions technologique, humaine, institutionnelle, environnementale..., indispensables à l'amélioration du bien-être et au rayonnement du pays sur la scène internationale.

Pourquoi la compétitivité globale?

- ❖ Un contexte mondial en mutation rapide, dont le rythme s'accélère sous l'effet de la crise économique et financière, laissant entrevoir un nouvel ordre concurrentiel, avec de nouvelles règles de définition des avantages compétitifs.
- ❖ Des enjeux mondiaux déterminants reflétant la nécessité d'aborder la compétitivité en des termes globaux :
 - ✓ Evolution démographique contrastée.
 - ✓ Décentrement progressif du monde.
 - ✓ Accélération du développement technologique.
 - ✓ Déséquilibres environnementaux.
 - ✓ ...

Une évolution démographique mondiale contrastée

*Vieillessement de la population à l'horizon 2050
(Population âgée de 60 et plus)*

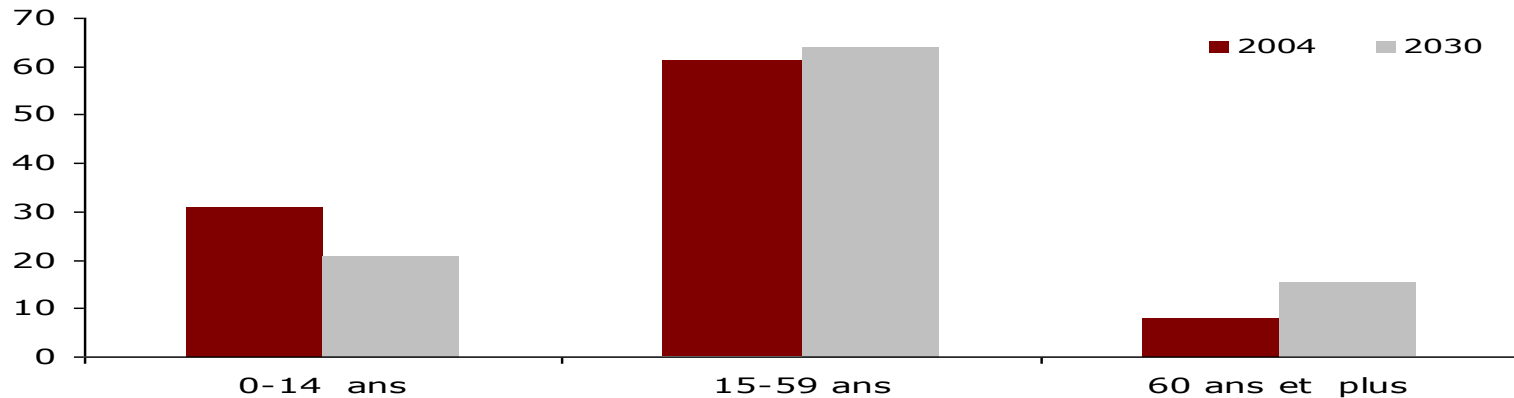


Source: ONU (2009)

Dynamique démographique induisant de fortes pressions sur le marché du travail dans les pays en développement, avec comme corollaire une intensification de la migration internationale et une accélération de l'urbanisation et sa littoralisation.

Une transition démographique au Maroc posant d'importants défis en termes d'emploi

Evolution de la structure par classe d'âge de la population entre 2004 et 2030



Source: HCP

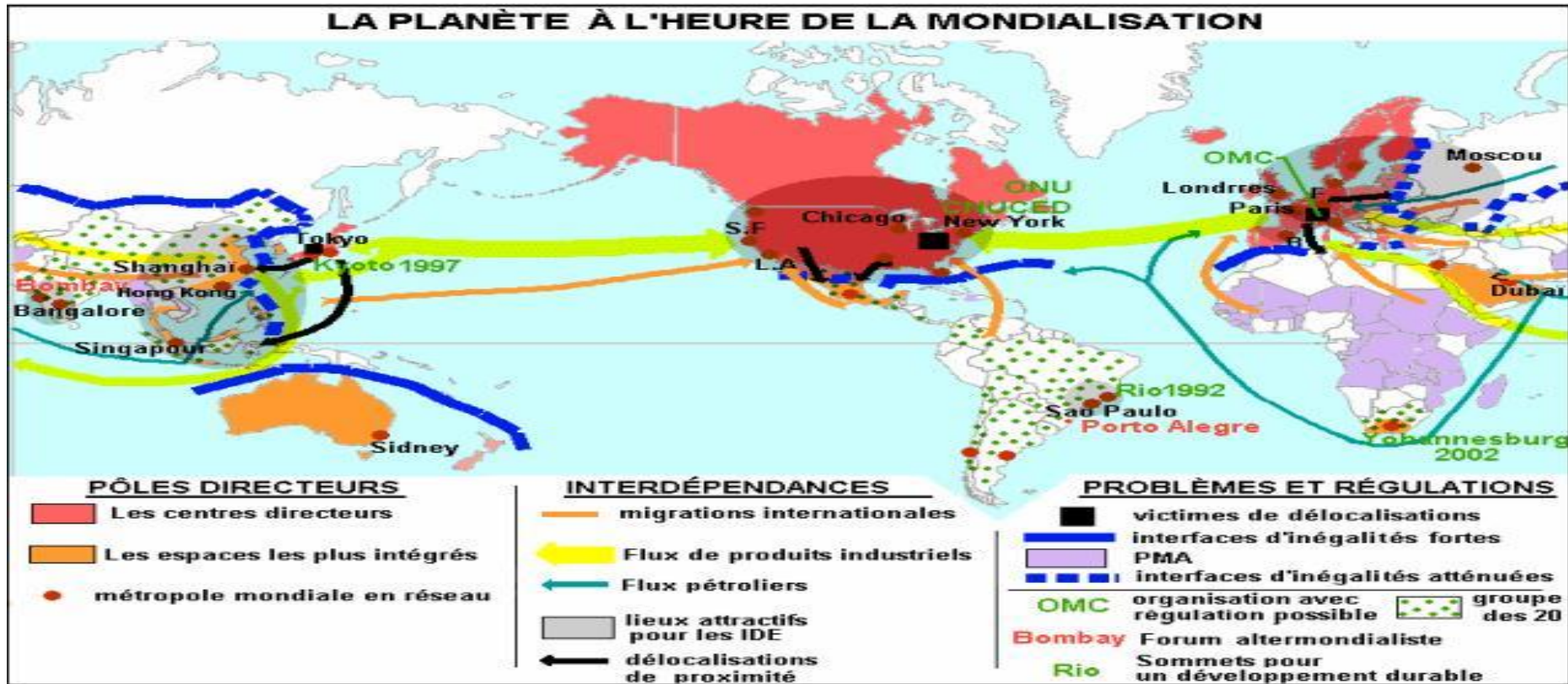
Phase d'aubaine démographique jusqu'en 2014.

D'ici à 2015, demande additionnelle sur le marché du travail estimée à 400.000 emplois par an (contre une création annuelle moyenne actuelle de 217.000 emplois).

Taux d'urbanisation attendu en rythme tendanciel : 68% avec une forte concentration sur l'axe urbain Kénitra-Jorf Lasfar (37% de la population urbaine en 2000).

De fortes incertitudes sur les déterminants démographiques, particulièrement le taux de natalité et le solde migratoire

Un décentrement progressif du monde, accéléré par la crise économique mondiale



Source: Ministère français de la Défense (2007)

Mondialisation articulée autour de pôles régionaux interdépendants, mais fortement centrés sur leur voisinage (libre échange régionalisé vs. multilatéralisme de l'OMC, en lien avec les difficultés du processus de Doha).

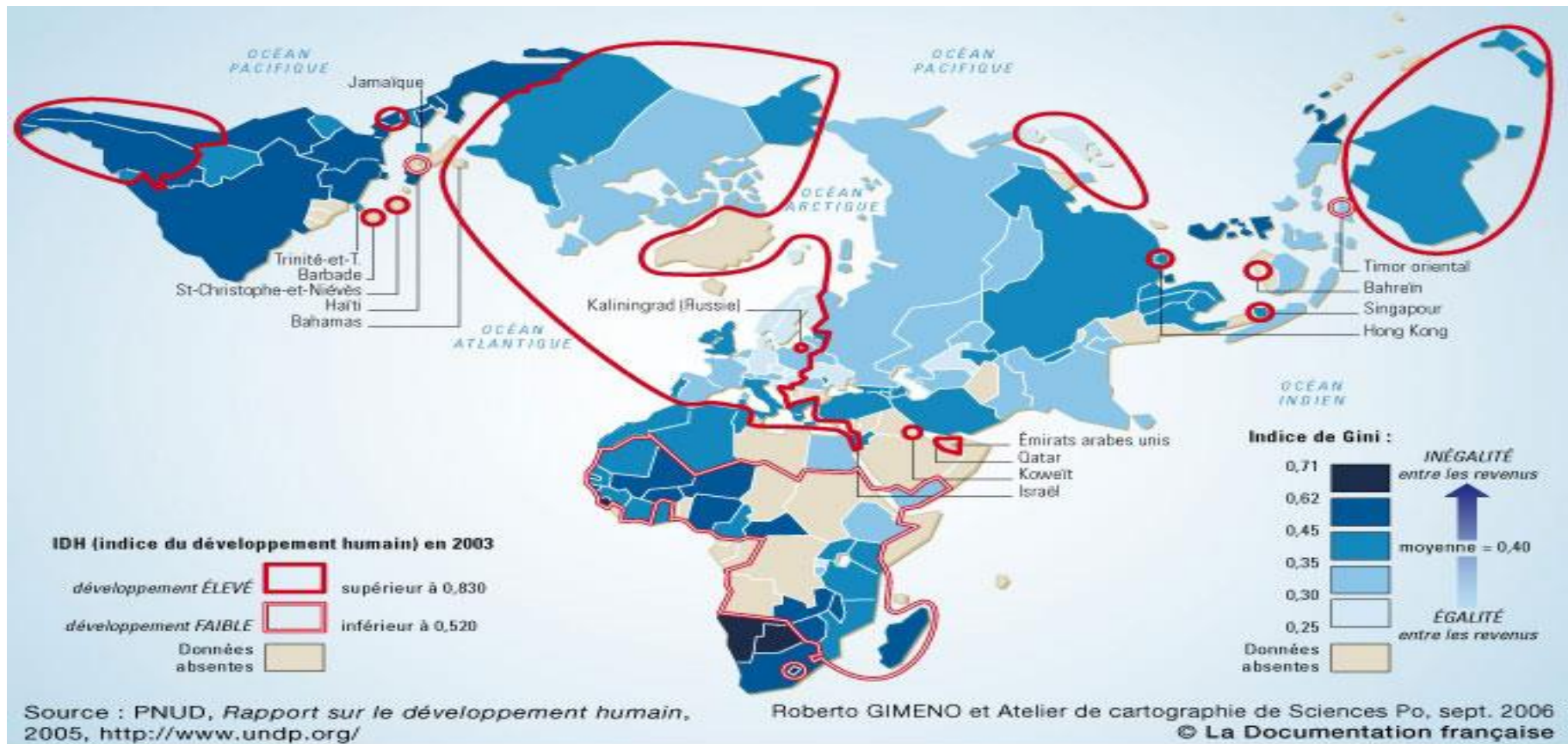
Un monde de l'après-crise préfigurant l'émergence de nouveaux équilibres économiques ...

- Accélération de la montée en puissance des BRIC, déclin relatif du poids de l'Europe,...
- Emergence de nouvelles logiques de recomposition des sphères d'influence (alliances énergétiques, enjeux migratoires, défis sécuritaires,...).
- Intensification de la concurrence internationale, avec un rôle accru de l'innovation et du capital humain dans la construction des avantages compétitifs des nations.
- Renchérissement durable des prix des matières premières, particulièrement alimentaires (sécheresse, catastrophes naturelles) et énergétiques (tarissement des ressources d'origine fossiles).

Un environnement géostratégique déterminant pour le Maroc

- Nonobstant les perspectives offertes dans le statut avancé, le Maroc fait partie d'un espace régional aux prises à de multiples fragilités structurelles :
 - Blocage de l'Union du Maghreb Arabe
 - Effet limité du processus de Barcelone en termes de rattrapage et de convergence des économies sud-méditerranéennes
 - Ambitions encore limitées de l'UPM
- Exacerbation de la concurrence internationale, notamment asiatique, menaçant tant le marché domestique que les marchés traditionnels à l'export.
- Pouvoir de négociation limité au sein des instances internationales, faute d'une concertation régionale, se traduisant par une moindre implication dans la fixation de l'agenda mondial.

Une création des richesses de plus en plus corrélée au niveau de développement humain.

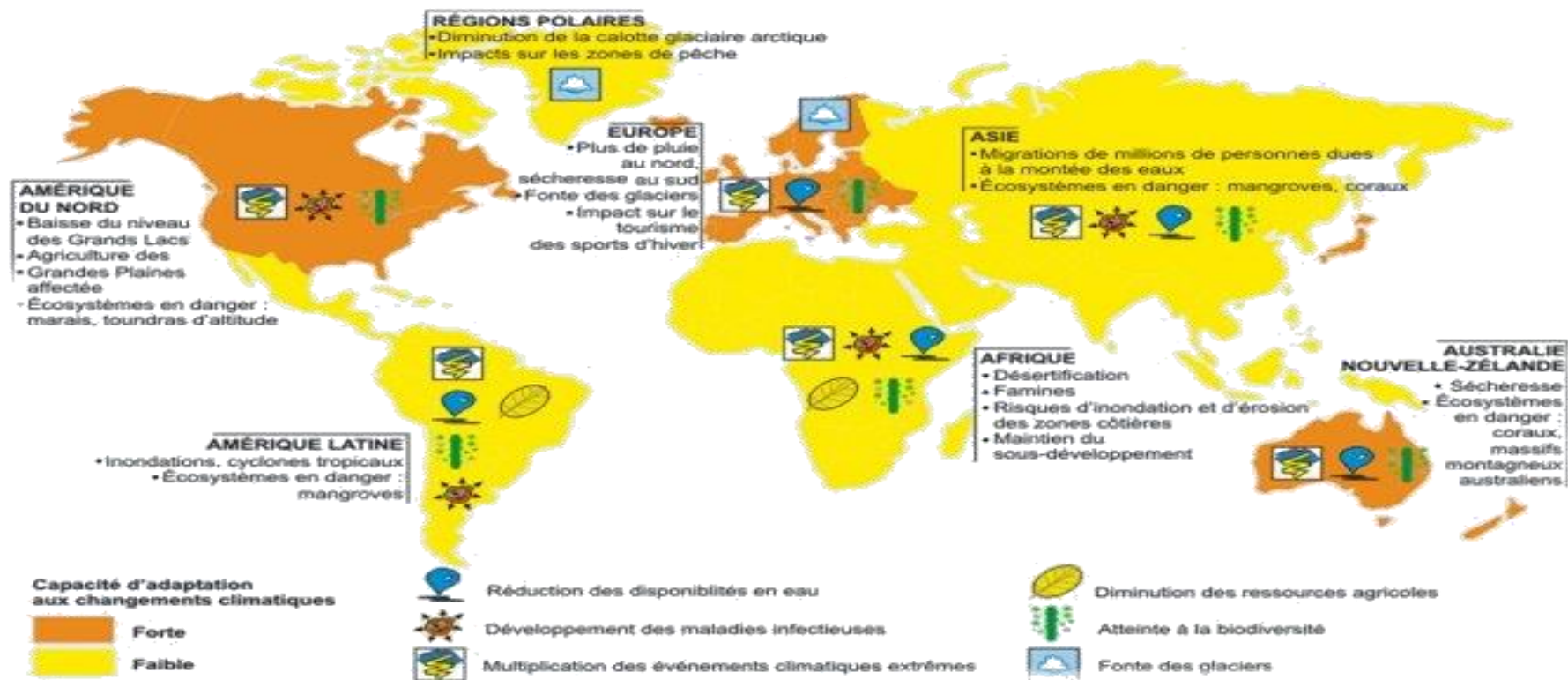


Inégalité des revenus et développement humain

Source : Questions internationales n°22, nov.-déc. 2006

Cela fait ressortir le rôle accru du capital humain comme facteur clé du développement économique des nations.

Une donne environnementale devant une préoccupation majeure de la communauté internationale



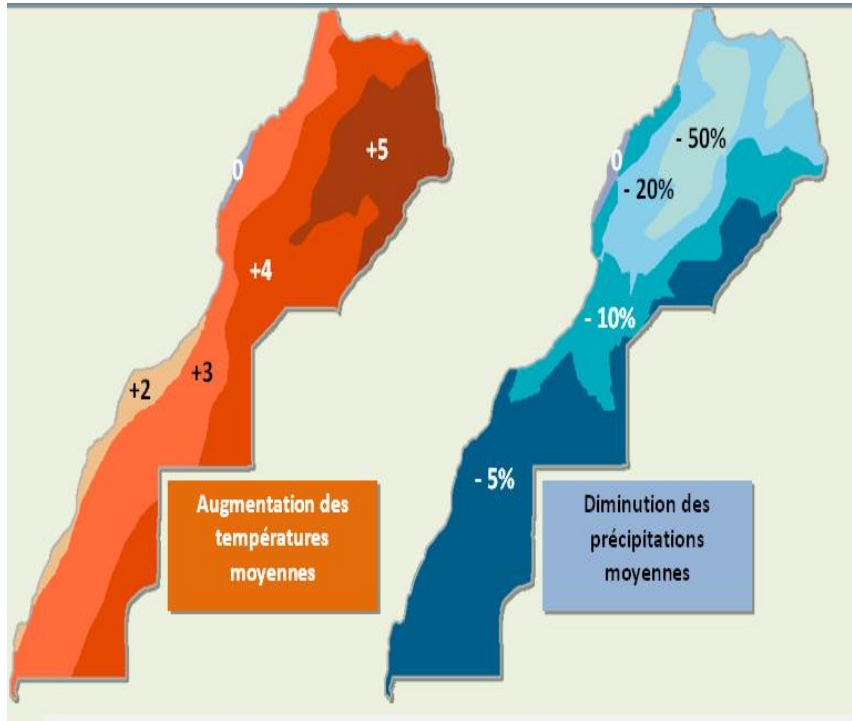
Source : Rapport du GIEC (2007)

Des impacts du changement climatique mettant à rude épreuve la survie de l'Homme (stress hydrique, enjeux sanitaires, sécurité alimentaire, phénomènes extrêmes...), avec des capacités d'adaptation inégales selon le niveau de développement des pays

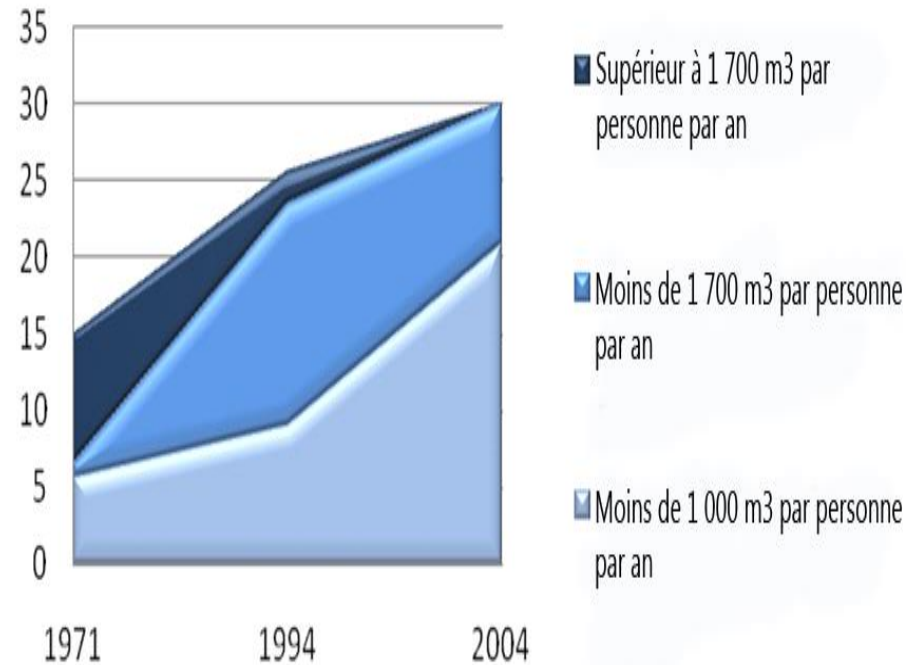
Une montée de l'aridité avec de fortes incidences sur l'équilibre des écosystèmes et en particulier sur les ressources hydriques

Climat futur (2070-2099)

-sur la base de la référence du climat (1961-2000)-



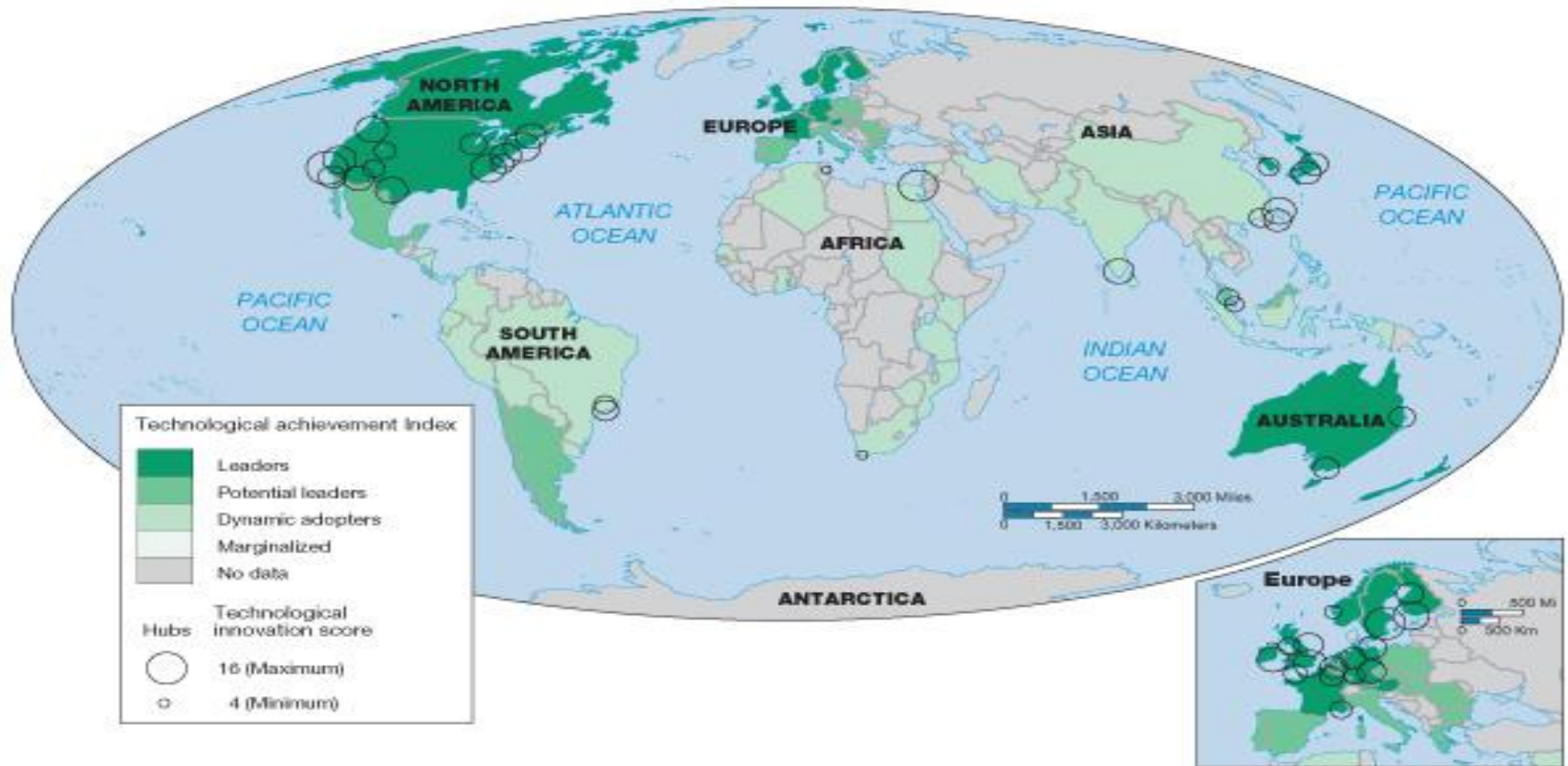
Source : DMN



Source : Secrétariat d'Etat Chargé de l'Eau

Cela interpelle la capacité d'adaptation du Maroc sur tous les plans.

Une accélération du progrès technologique



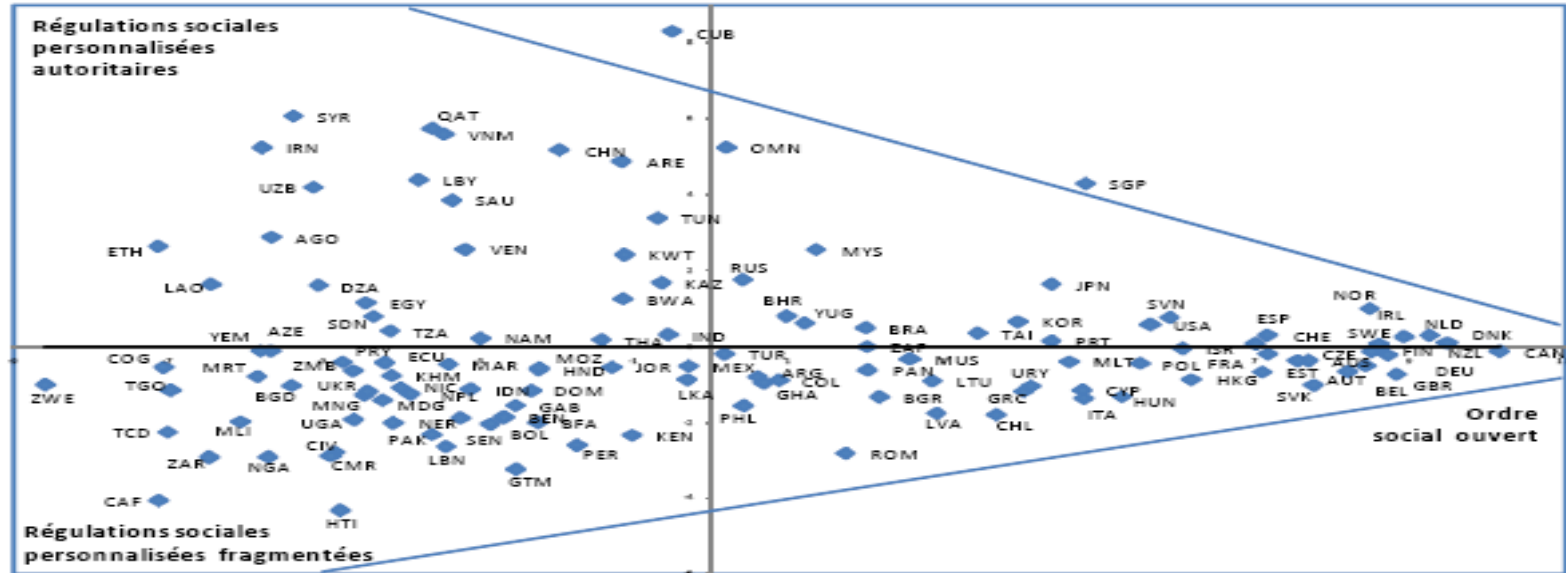
Source : Guilford Press

Un processus d'innovation demeurant concentré sur les principaux pôles directeurs de l'économie mondiale, avec toutefois de fortes capacités de rattrapage de quelques pays émergents.

Retard technologique susceptible de confiner le pays dans un profil de spécialisation faiblement compétitif

- Concentration de l'offre exportable sur quelques produits, principalement les produits phosphatés et le textile-habillement .
- Près du 2/3 des exportations manufacturières sont des produits à faible technologie et à forte intensité de ressources naturelles et de main-d'œuvre.
- 10% des exportations manufacturières sont considérées comme de la haute technologie.
- Insuffisance des dépenses en R-D au Maroc (0,79% du PIB), due entre autres au faible engagement des entreprises en faveur de l'innovation et de la R&D.
- Une concentration des exportations dans des secteurs moins dynamiques du commerce mondial : trois groupes de produits procurent 80% environ des recettes d'exportations marocaines de marchandises. Il s'agit des produits agricoles et de la pêche, des textiles et vêtements ainsi que du phosphate et de ses dérivés.

Des insuffisances à combler en termes de compétitivité institutionnelle



Lecture : ordonnée : importance du rôle de l'État dans les régulations sociales (9,3 %)
abscisse : dépersonnalisation des régulations sociales (46,8 %)

Source : IPD 2009

Le Maroc est classé d'après « les profils institutionnels 2009 » dans le groupe de pays où, d'une part, les régulations sociales sont assurées par les instances traditionnelles de la société au lieu de l'État et des institutions modernes et, d'autre part, l'organisation sociale privilégie les sécurités collectives (liberté de circulation des personnes et de l'information, libertés syndicales, pluralisme des médias,...) au lieu des libertés individuelles (sécurité des biens, des personnes, du travail, efficacité de la justice, ...). Il se caractérise aussi par une gouvernance publique moins efficace, à faible niveau de développement humain, mais à dynamisme économique moyen.

2. Quelques propositions pour renforcer la compétitivité globale du Maroc

Des enjeux de taille pour le Maroc en termes de sa compétitivité globale

Enjeux démographiques : tensions sur le marché de l'emploi, risque de fuite des compétences, migration subsaharienne

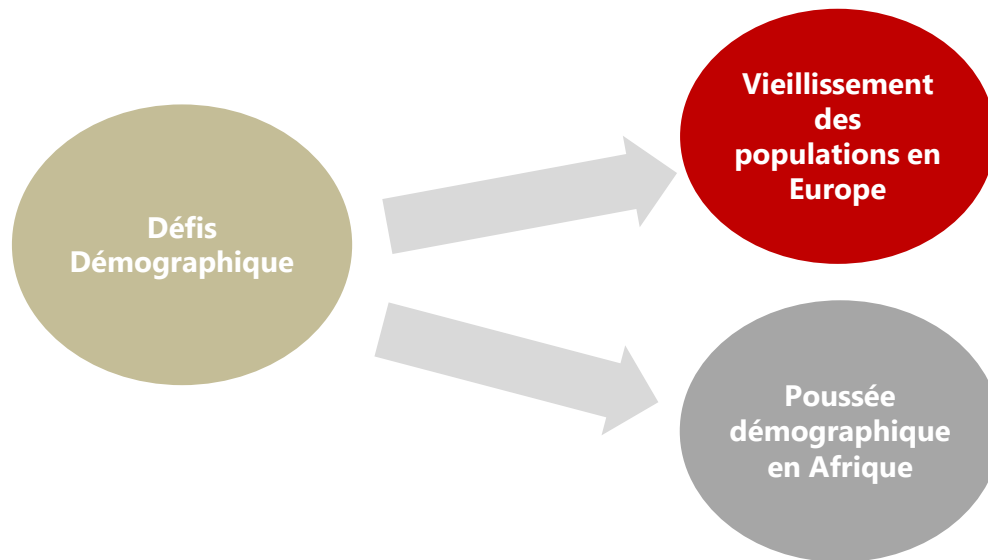
Enjeux environnementaux : l'eau, en particulier, risque de devenir une véritable entrave au développement

Enjeu majeur en termes de gouvernance

Enjeux liés au décentrement du monde mettant en relief l'importance de la diversification des alliances stratégiques

Enjeux liés aux progrès technologiques et à l'intégration par le haut à la société du savoir

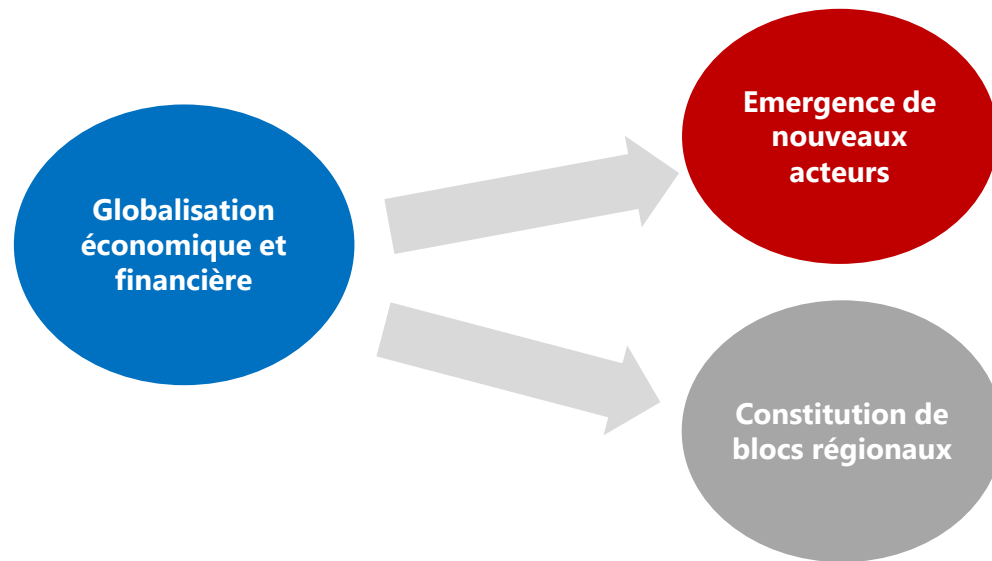
Transformer le défi démographique en une opportunité de développement



Clés de Succès

- Mettre en place une politique adéquate (structures d'accueil des personnes âgées immigrées, formation de ressources humaines adaptées à ces nouveaux métiers)
- Associer les compétences émigrées au développement du Maroc
- Mettre en place une fiscalité de revenus plus favorable pour les compétences
- Rendre actif le rôle du Maroc dans la mise en place d'une politique de co-développement au profit des pays les plus pauvres, notamment en concertation avec l'Europe (Mettre en œuvre des projets de développement dans les pays émetteurs de l'immigration clandestine)

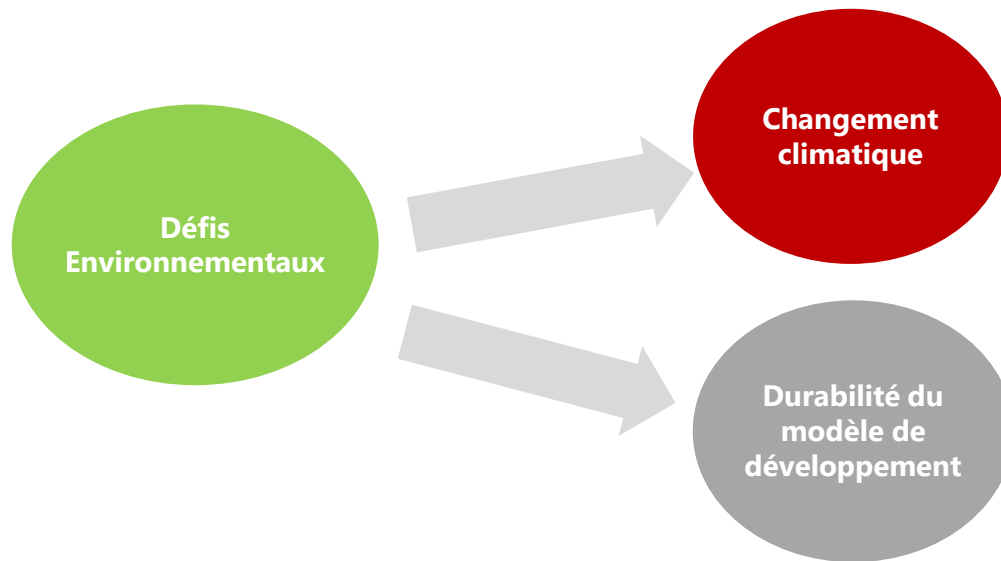
Développer en permanence les avantages compétitifs du pays pour faire face aux nouvelles règles concurrentielles



Clés de succès

- Renforcer la compétitivité globale du Maroc et accroître son attractivité (gouvernance, formation des ressources humaines, accès des PME au financement, promotion économique à l'étranger...)
- Adapter en permanence le profil de spécialisation pour monter en gamme dans la chaîne de la valeur ajoutée
- Promouvoir les exportations en direction de marchés dynamiques (traditionnels, mais aussi nouveaux : BRIC notamment)
- Développer l'intégration régionale (maximiser les effets du statut avancé) et accélérer l'adoption de l'acquis communautaire
- Étendre les projets de l'UPM à d'autres domaines structurants : agriculture, savoir, secteur financier...

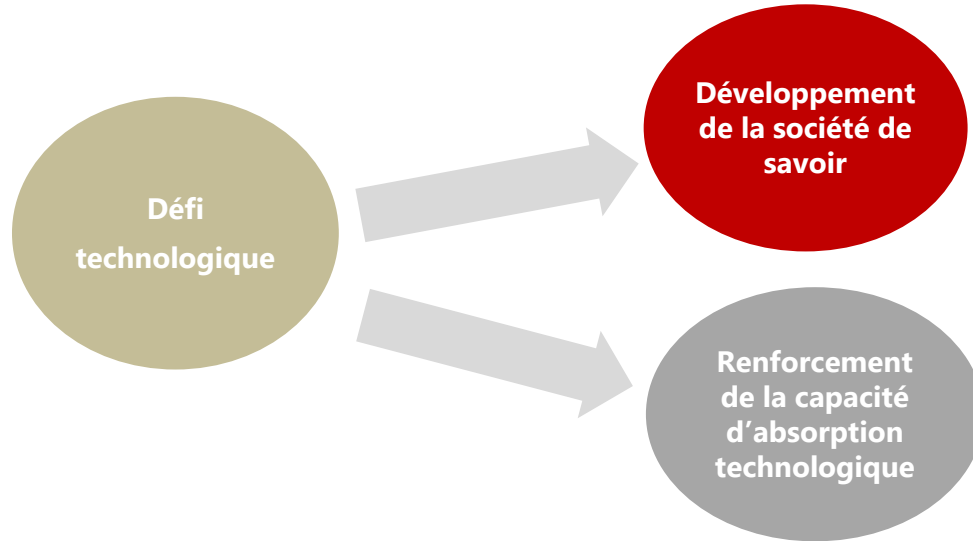
S'adapter au changement climatique par le biais d'une stratégie environnementale multidimensionnelle



Clés de succès

- Développer les compétences nationales dans le domaine du changement climatique
- Promouvoir les énergies renouvelables
- Accélérer la reconversion de l'agriculture au profit de spéculations moins sensibles à la pluviométrie
- Lutter contre toutes les formes de gaspillage des ressources en eau
- Sensibiliser les populations aux questions environnementales
- Intégrer les principes de développement durable dans les politiques publiques
- Mobiliser efficacement les ressources financières internationales

Accélérer le rattrape technologique et intégrer la société du savoir



Clés de succès

- Réussir la réforme de l'enseignement (LMD)
- Intégrer réellement l'économie du savoir via des politiques volontaristes (équipement des écoles et des entreprises en informatique, développement d'autoroutes de l'information...)
- Mettre en place un observatoire des métiers du futur et positionner le Maroc sur des niches porteuses (Développer la veille technologique)
- S'aligner sur les expériences réussies sur le plan international
- Mettre en place une législation en matière d'utilisation des nouvelles technologies (question de l'éthique)
- Développer la recherche et promouvoir la communication dans le domaine des technologies



**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**

www.ires.ma