

**Réunion Deloitte**

**19 juillet 2008**

# **Quelles perspectives pour le monde et pour le Maroc à l'horizon 2030 ?**

# **1. Un contexte international en profonde mutation où la mondialisation constitue la mégatendance**

- Démographie
- Géopolitique
- Economie
- Sciences et technologies
- Environnement
- Sécurité / Défense
- Société
- Le Maroc face aux défis extérieurs

# Démographie

## Tendances lourdes

- Evolution démographique contrastée
- Forte pression sur le marché du travail dans les pays en développement, accélération de la migration internationale, accélération de l'urbanisation et sa littoralisation, réémergence de maladies anciennes et apparition de nouvelles maladies.

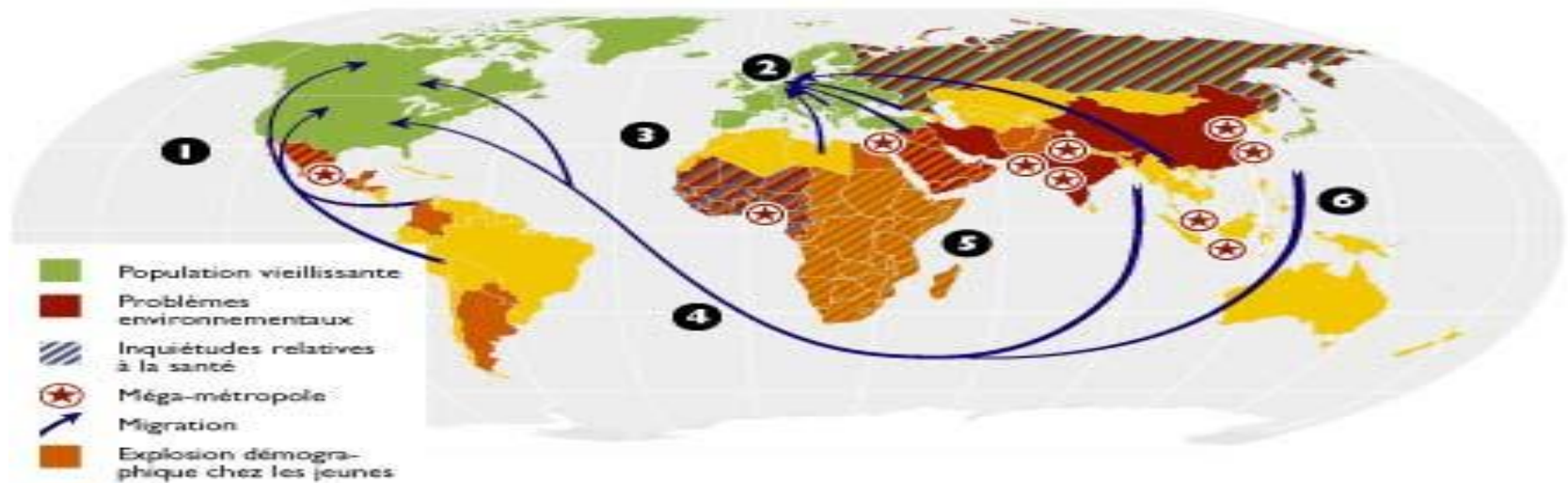
## Incertitudes

- Evolution des déterminants démographiques et de la population mondiale.

**Le Maroc est situé à la frontière entre une Europe à population vieillissante et une Afrique subsaharienne à forte natalité**

# Démographie

## Tendances démographiques mondiales



- 1 La dégradation de l'environnement s'intensifiera dans les pays qui ont déjà connu les pires problèmes environnementaux au monde.
- 2 L'Europe et le Japon feront face aux incidences les plus immédiates du vieillissement.
- 3 Le fardeau des maladies infectieuses aggravera les autres problèmes démographiques dans le monde en développement.
- 4 La migration mondiale pourrait constituer une solution partielle à d'autres déséquilibres démographiques.
- 5 Certains des pays les plus pauvres et les plus instables d'un point de vue politique au monde auront les populations les plus importantes.
- 6 La croissance et les tensions urbaines seront particulièrement fortes dans les pays en développement, surtout en Asie.

Source: CIA, Long term global demographic trends: reshaping the geopolitical landscape. 2001.

## Questionnements

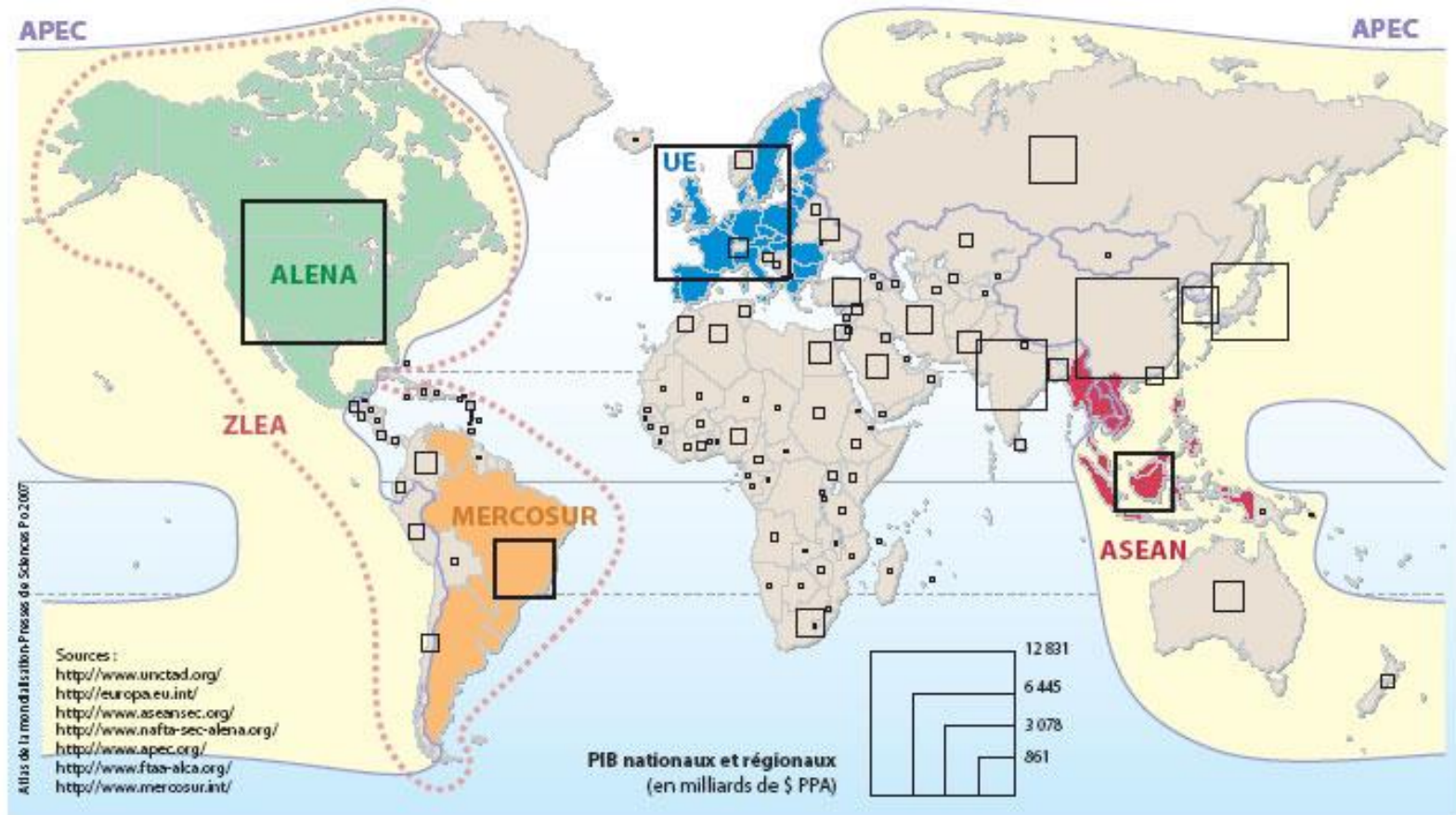
- Comment se préparer pour saisir l'opportunité qu'offre le vieillissement de la population européenne (augmentation de la demande de services à la personne) ?
- Quelles mesures mettre en place afin d'atténuer la fuite des compétences ?
- Quelle politique globale et concertée simultanément avec l'Europe et l'Afrique subsaharienne pour une gestion plus appropriée de la problématique de la migration clandestine ?

## Tendances lourdes

- Mondialisation moins occidentale, plus diversifiée.
- Evolution vers un monde polycentrique (puissants groupements régionaux).
- Nouvelles dynamiques des relations internationales.
- Recul des dictatures et démocratisation des nations.
- Montée paradoxalement du nationalisme et des mouvements en faveur de l'autonomie.
- Apparition de nouveaux acteurs sur la scène internationale (groupes d'entreprises, ONG transnationales...)

# Géopolitique

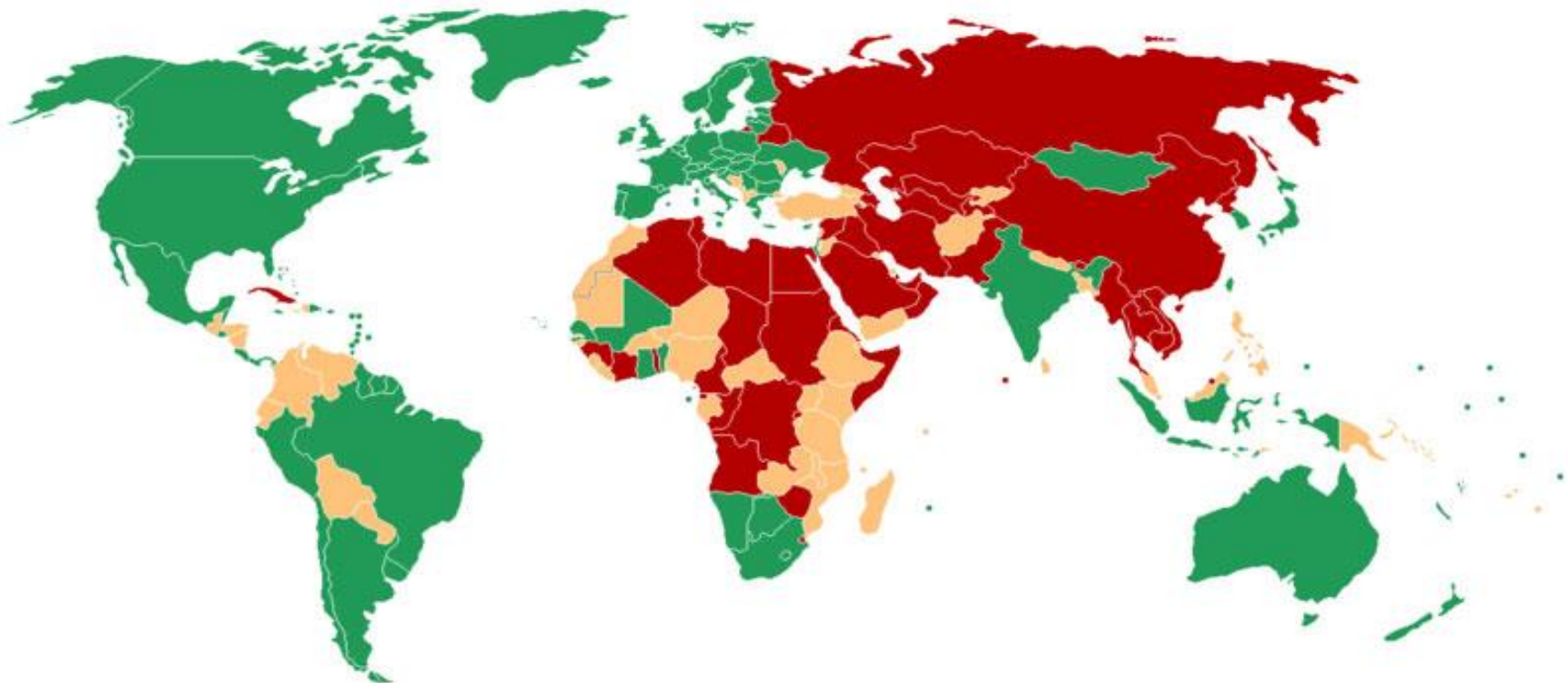
## Principaux processus d'intégration régionale



Source : Ministère français de la Défense

# Géopolitique

## Les démocraties dans le monde (2007)



• **Fonctionnement démocratique**

• **Partiellement démocratique**

• **Non démocratique**

Source: Freedom House (*Freedom in the World 2007*)

# Géopolitique

## **Incertitudes**

- Gouvernance mondiale (système des Nations Unies).
- Suprématie américaine.
- Avenir de l'Europe.
- Construction du Maghreb.
- Avenir de l'Afrique subsaharienne.

## **Questionnements**

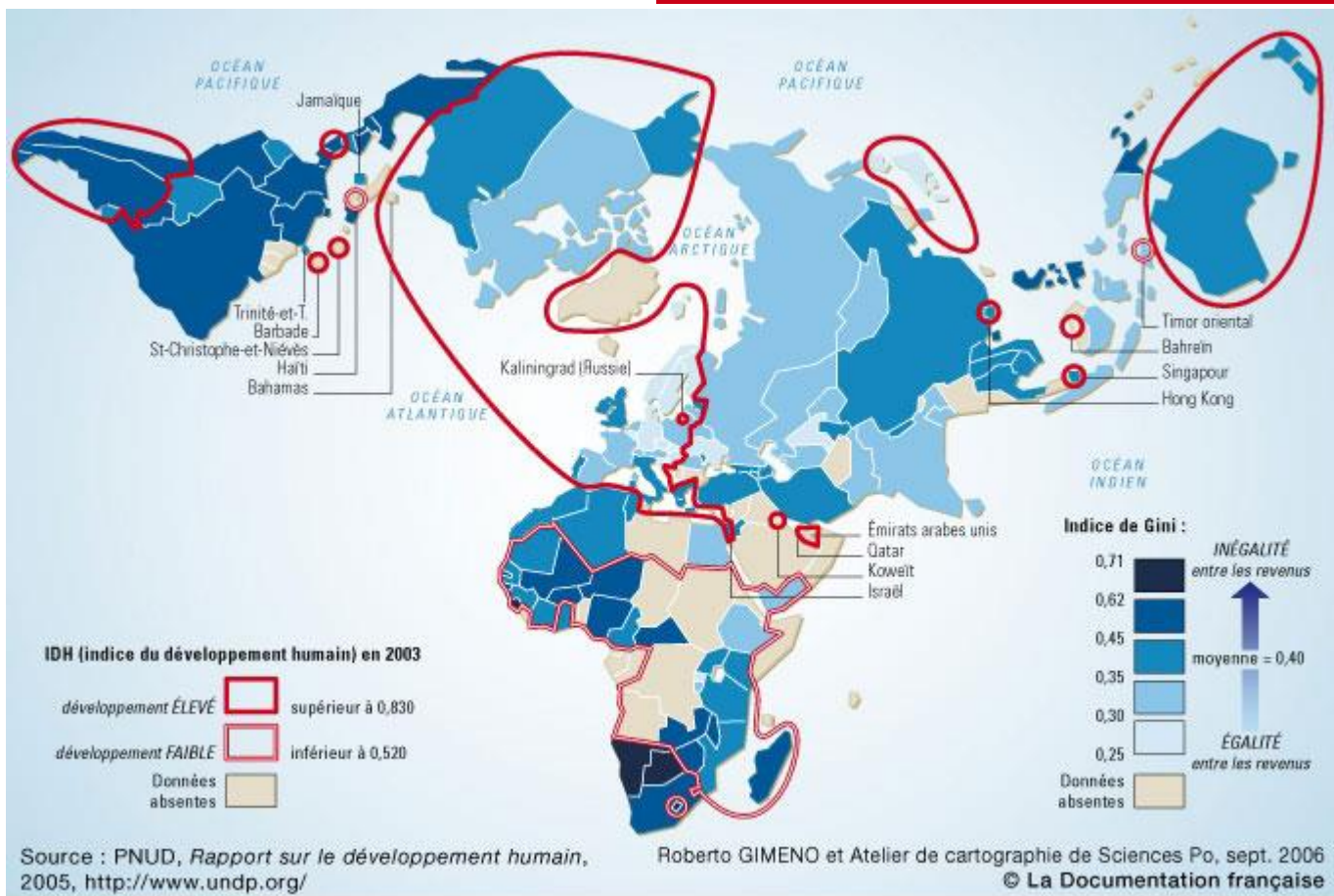
- Quelle stratégie d'alliances pour le Maroc dans un monde multipolaire, où l'Asie jouera un rôle important ?
- Quelle politique adopter vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb ?

## Tendances lourdes

- Amélioration sensible du revenu par habitant avec, cependant, de fortes inégalités.
- Accentuation de la compétition internationale.
- Intégration régionale.
- Emergence de grandes puissances mondiales.
- Renchérissement du coût des matières premières, particulièrement alimentaires et énergétiques.

# Économie

## Inégalité de revenus et développement humain



Inégalité des revenus et développement humain

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

## **Incertitudes**

- Gouvernance du système financier et économique mondial (FMI, OMC...).
- Evolution économique en Europe.
- Durabilité de croissance auprès des nouveaux acteurs.
- Crise énergétique mondiale.

## **Questionnements**

- Comment saisir les opportunités de la mondialisation et faire face à ses menaces alors que nos perspectives d'intégration régionale restent limitées ?
- Comment renforcer la compétitivité globale du Maroc dans un monde où le risque de marginalisation des économies peu performantes est élevé ?
- Comment garantir des conditions de vie digne à l'ensemble de la population ?
- Comment développer l'anticipation et la gestion de la complexité pour s'insérer dans un monde devenu interdépendant ?

# Sciences et technologies

## Tendances lourdes

- Développement de la société de l'information et tendance à la démocratisation de l'accès aux NTIC.
- Accélération du rythme de l'innovation technologique.
- Déplacement de l'emploi vers les compétences élevées.

## Incertitudes

- Ethique et technologie.
- Gestion des risques liés au développement technologique.
- Prochaine révolution technologique ?

**Le Maroc, adepte précoce des nouvelles technologies,  
mais davantage consommateur que producteur**

## Questionnements

- Comment préparer le Maroc à intégrer par le haut la société du savoir ?
- Quelle politique d'éducation et de formation mettre en œuvre pour développer des ressources humaines à la hauteur des exigences du développement du pays ?

# Environnement

## Tendances lourdes

- Le changement climatique et ses impacts (hausse des températures, perturbation des cycles hydrologiques, risques sanitaires...).
- Baisse drastique des ressources en eau par habitant dans certaines régions.
- Recul de la biodiversité.
- Désertification, déforestation, recul des terres arables...

## Incertitudes

- Potentiel nourricier de la planète.
- Catastrophes naturelles de grande ampleur.

**Le Maroc est situé dans une région de stress hydrique où les impacts du changement climatique seront très forts**

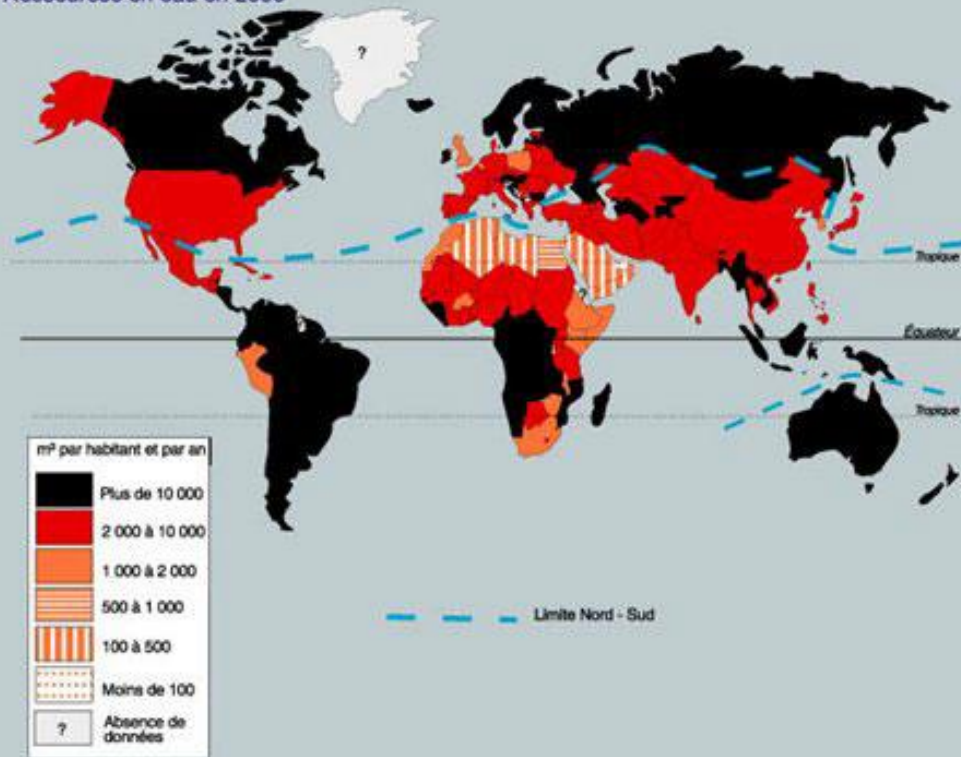
**De par sa situation géographique et sa politique d'ouverture, le Maroc est vulnérable aux risques épidémiologiques**

# Environnement

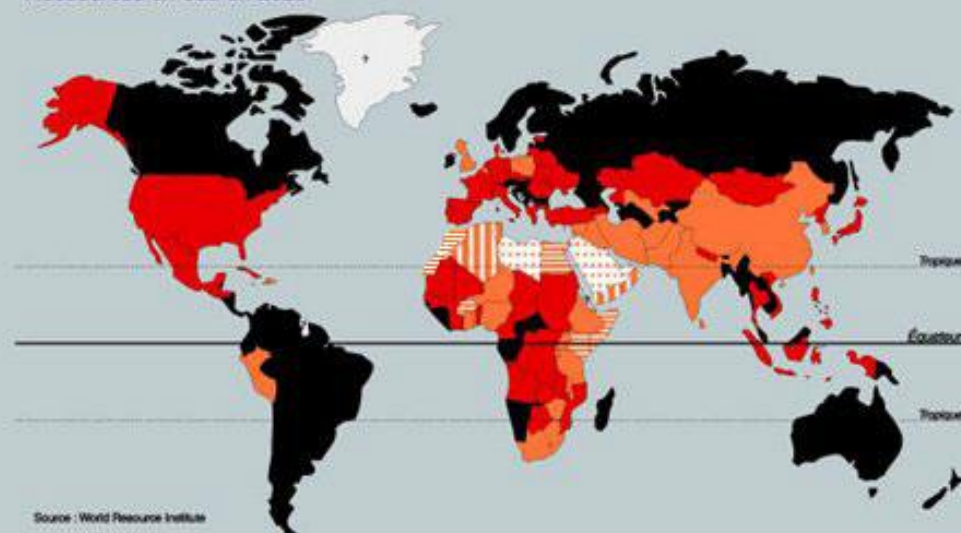
## Les impacts du changement climatique par régions



Source : GIEC



Ressources en eau en 2025



Source : World Resource Institute

© DF

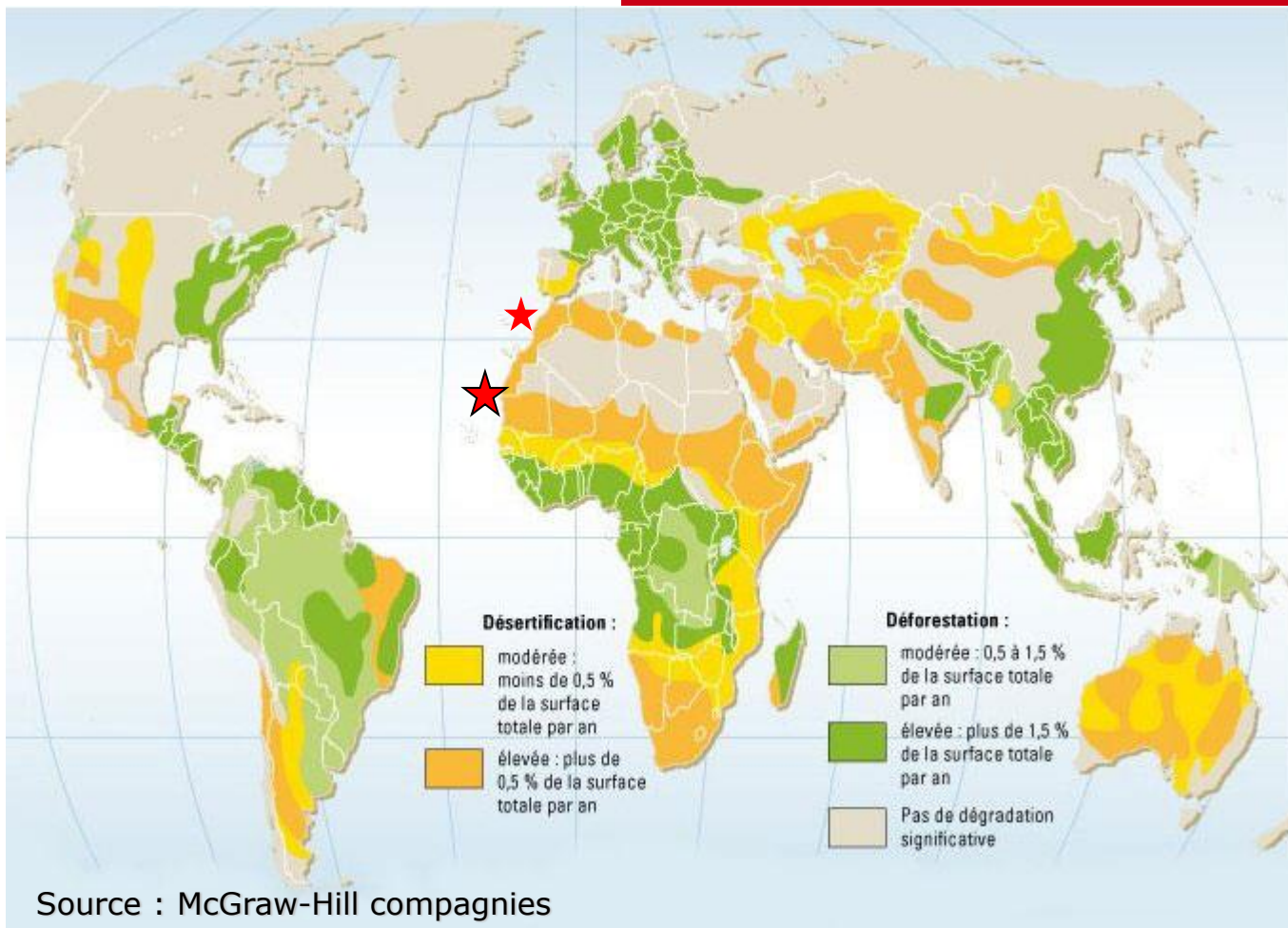
# Environnement

## Répartition de la richesse en eau dans le monde (2000-2025)

Source : World Resources Institute

# Environnement

## Désertification et déforestation – 2006 -



## Questionnements

- Comment renforcer les capacités d'adaptation du Maroc au changement climatique ?
- Comment anticiper et gérer les risques des catastrophes naturelles ?
- Quelles mesures prendre pour la prévention et la gestion des épidémies ?

## Tendances lourdes

- Emergence de conflits latents après la chute du mur de Berlin.
- Course à l'armement.
- Terrorisme et risque de «planète poudrière»...
- Développement de la criminalité internationale.

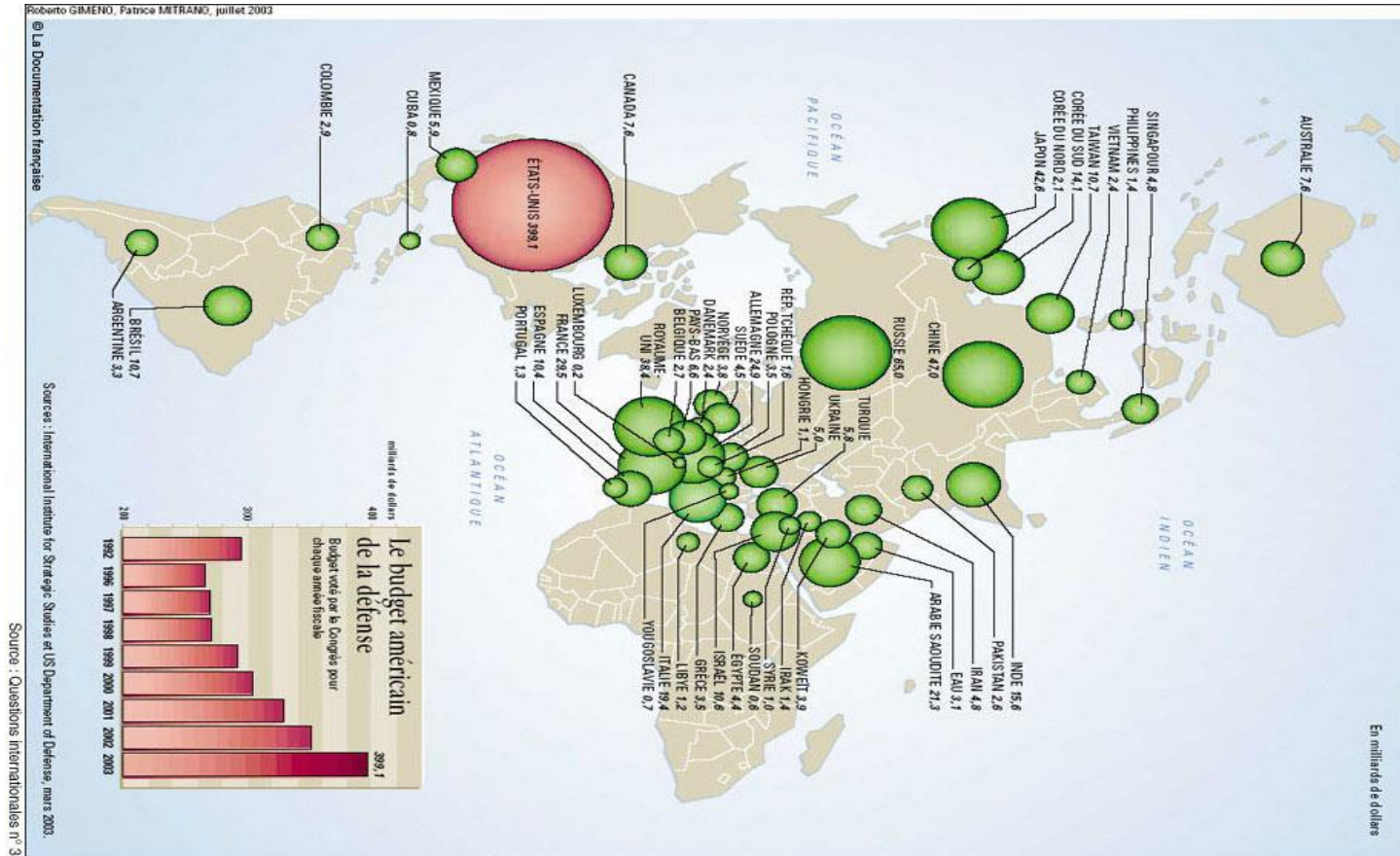
## Incertitudes

- Prolifération des armes de destruction massive

**Le Maroc, de par sa situation géographique, ses choix d'ouverture et son modèle social, est vulnérable aux risques de la criminalité internationale**

**Le Maroc appartient à une zone caractérisée par un budget réservé à l'armement, supérieur à la moyenne internationale et par de vastes espaces frontaliers soumis à divers risques**

## Les dépenses militaires dans le monde par région



Source : International Institute for Strategic Studies

## Questionnements

- Quelle stratégie de défense mettre en œuvre, face aux évolutions du contexte régional et international ?
- Comment renforcer nos relations avec l'Espagne et mettre en œuvre, sur des bases solides, une politique de partenariat avec l'Algérie ?

## Tendances lourdes

- Retour du religieux.
- Homogénéisation des comportements avec la volonté, toutefois, de préserver la diversité culturelle locale.
- Emancipation des femmes.
- Rôle croissant de la société civile.

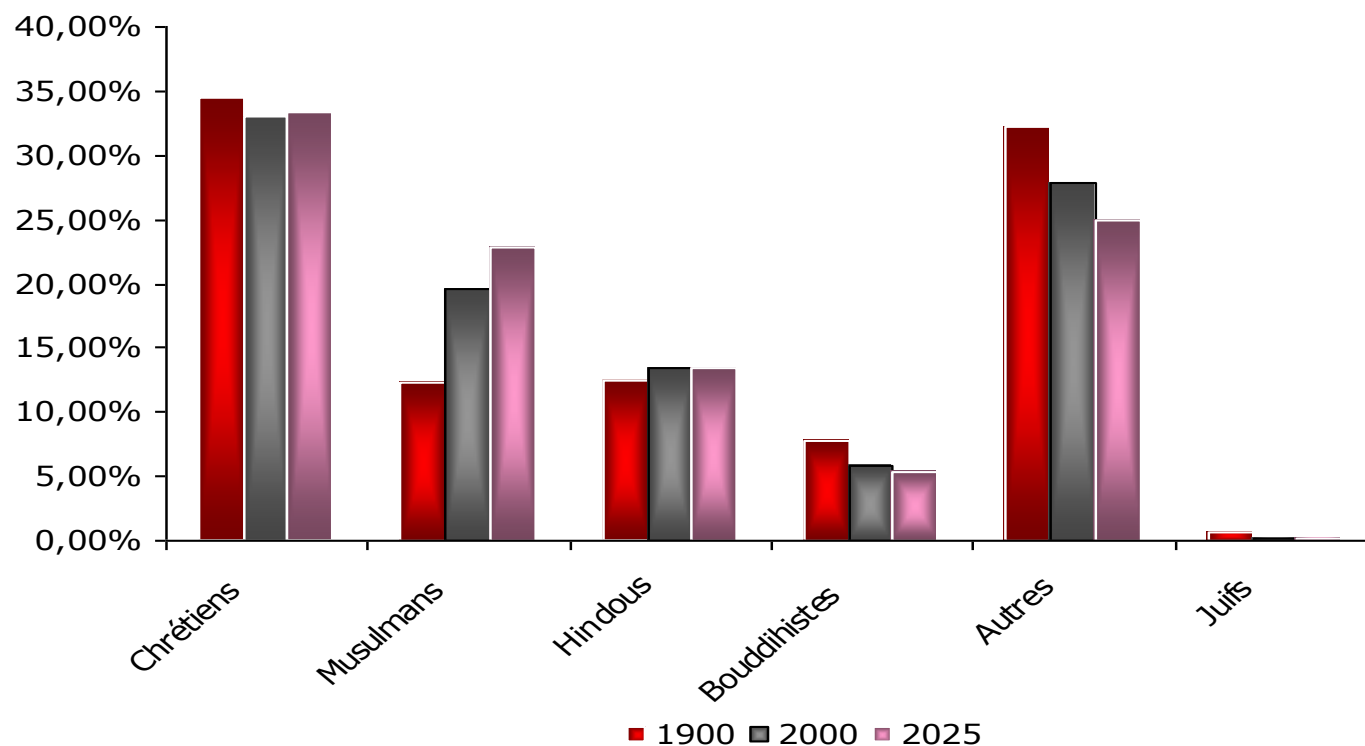
## Incertitudes

- Evolution des systèmes de valeurs.
- Question linguistique.
- Confrontation Occident/Orient ?

**Le Maroc est traversé par différents courants culturels et idéologiques**

# Société

## Poids des principales religions dans le monde



Source : BARRET David B. et alii. *World Christian Encyclopedia : A comparative Survey of Churches and Religions in the Modern World*. New York : Oxford University Press, 2001, 2e éd.

## Questionnements

- Comment maîtriser un champ religieux national de plus en plus traversé par des offres alternatives ?
- Quelle stratégie pour préserver la diversité culturelle marocaine, l'enrichir et la mettre au service du développement ?
- Quel système de valeurs pour la consolidation de l'identité citoyenne marocaine ?
- Comment faire de la société civile un véritable partenaire de l'Etat dans le développement ?

# Le Maroc face aux défis extérieurs

- Développer la veille dans les domaines stratégiques sur le plan national et international.
- Renforcer la compétitivité.  
*Renforcer les compétences humaines, aménager et équiper les territoires, diversifier l'économie, préparer le pays à intégrer la société du savoir, adopter une politique énergétique efficiente...*
- S'inscrire dans une optique de développement durable.  
*Faire de l'environnement une source de croissance pour le pays.*
- Promouvoir le développement humain.  
*Accélérer la démocratisation du pays, consolider les droits de l'Homme, renforcer le socle identitaire, inclure les jeunes dans le développement, lutter contre les inégalités...*
- Jouer un rôle actif sur la scène internationale.  
*Moderniser la diplomatie politique et économique, adapter la stratégie d'alliance au contexte de multipolarité...*
- Renforcer la sécurité des institutions, des territoires, des populations et des biens.

## 2. Le Maroc à la croisée des chemins

- *Avancées notables.*
- *Nœuds du futur.*
- *Scénario tendanciel.*
- *Scénario souhaitable.*
- *Atouts à valoriser.*

# Avancées notables

## Démocratisation du pays.

- Approfondissement du processus démocratique.
- Clarification de la règle du jeu (alternance politique, élections régulières, loi sur les partis...).
- Mise à niveau des institutions et lancement de réformes (justice, audiovisuel, champ religieux, culture amazigh...).
- Harmonisation de la législation avec les dispositions des conventions internationales.
- Extension de l'action de la société civile.

# Avancées notables (suite)

## Chantiers sociaux suscitant beaucoup d'espoir

- Réforme éducative et généralisation progressive de l'enseignement de base.
- Extension de l'offre et amélioration des indicateurs sanitaires, entrée en vigueur de l'assurance maladie obligatoire...
- Achèvement d'importants chantiers pour la mise à niveau des conditions de vie (adduction en eau potable, électrification et désenclavement routier dans les campagnes, programmes de logement social...).
- Transformations sociétales profondes : ouverture de la société marocaine sur son environnement extérieur et introduction de nouvelles valeurs régissant les rapports humains, mais nucléarisation des structures familiales...
- Amélioration de la situation de la femme marocaine : scolarisation, formation, féminisation de l'activité et de l'emploi, nouveau code de la famille...
- Initiative nationale de développement humain: vision transversale et cohérente des actions sociales.

# Avancées notables (suite)

## Transition de l'économie marocaine

- Renforcement des équilibres macroéconomiques.
- Dynamique d'ouverture, couplée à des réformes économiques et à des programmes de libéralisation sectorielle.
- Nouveaux chantiers dans divers domaines : infrastructures, mise à niveau des entreprises, tourisme, offshoring, artisanat...
- Amélioration du cadre des affaires et de l'investissement.

# Nœuds du futur

- **Gouvernance** : processus de décision, politiques publiques, justice, transparence, participation, anticipation, contrôle...
- **Compétitivité économique** : croissance économique et création d'emplois, distribution des richesses, rôle du secteur privé, création d'entreprises, politique de promotion et de partenariat...
- **Savoir** : alphabétisation, éducation, innovation, recherche, technologie...
- **Développement territorial** : pôles de développement, compétitivité territoriale, gouvernance locale, gestion des villes, patrimoines culturels...
- **Environnement et ressources naturelles**: cadre de vie, ressources naturelles et eau, pollution (air, eau, sols...), développement durable...
- **Mobilité sociale limitée** : rôle de la classe moyenne, entrepreneuriat, accès aux richesses (revenus, savoir), accès au pouvoir, exclusion, pauvreté, vulnérabilité...

**Si la résolution des nœuds n'est pas considérée comme primordiale, les tendances du passé se poursuivront, menant au scénario tendanciel**

# Scénario tendanciel

- Gouvernance : avancées démocratiques, mais problèmes en terme d'IPC, justice...
- Education
  - ✓ Analphabétisme autour de 20%.
  - ✓ Généralisation de l'enseignement primaire, mais une exclusion encore importante au niveau de l'enseignement collégial (30% en 2020), secondaire (56% en 2020) et supérieur et problèmes de qualité et de rendement...
  - ✓ Fuite des compétences.
- Santé : réduction de la mortalité maternelle et infantile, recul des maladies transmissibles, mais amélioration limitée de l'accès aux soins malgré le progrès de la couverture médicale.
- Indicateur de développement humain tendanciel du Maroc à l'horizon 2025, comparable à celui des pays émergents aujourd'hui.

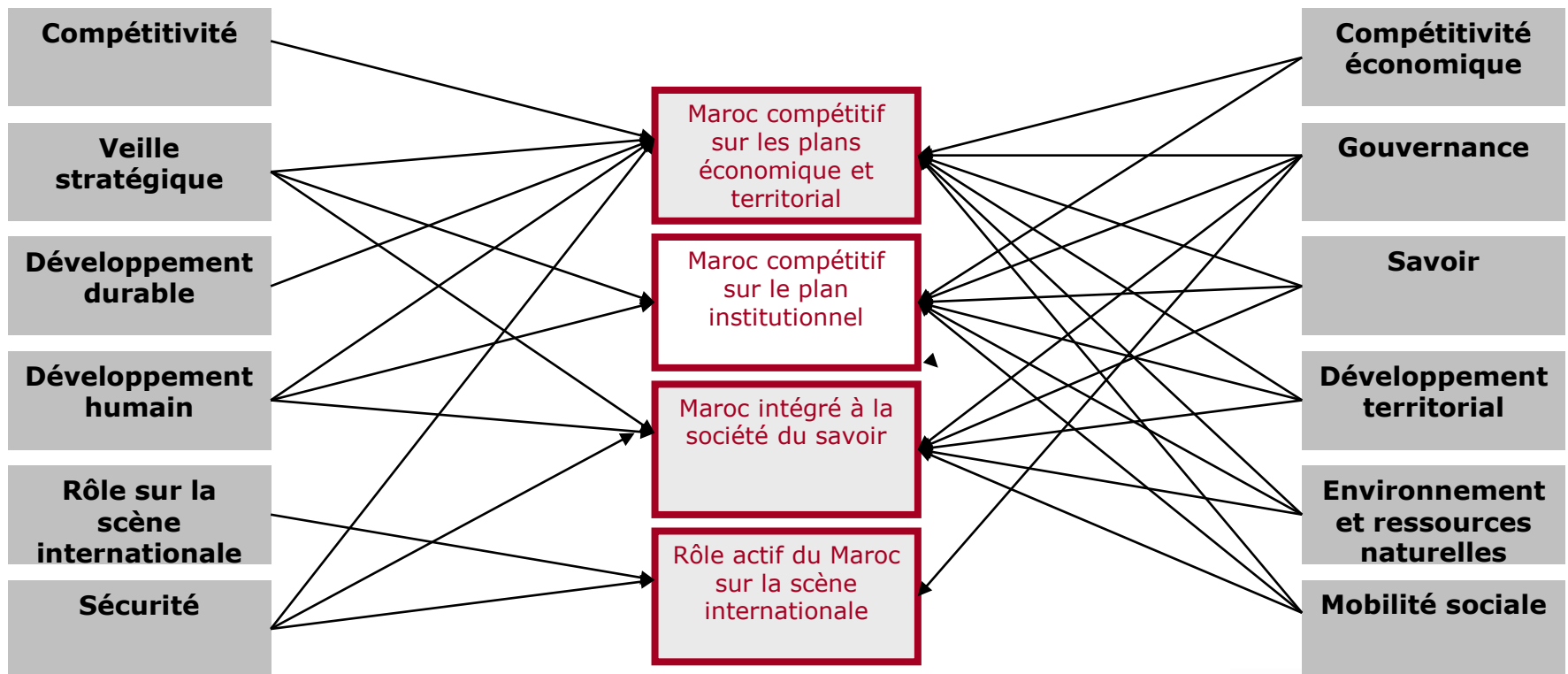
# Scénario tendanciel (suite)

- « Maroc à plusieurs vitesses » avec un risque d'aggravation de la pauvreté, de l'exclusion et des disparités sociales et territoriales.
- Exode rural massif avec une forte pression sur le marché du travail, un développement anarchique des villes...
- Economie peu compétitive malgré une percée dans certains secteurs, entraînant une aggravation du chômage urbain (1/4), surtout celui des diplômés (1/3).
- Grande vulnérabilité aux risques naturels et poursuite de la dégradation des ressources (destruction de 600.000 hectares de couvert végétal, désertification...).
- Pénurie d'eau, ressource dont la qualité serait fortement menacée (de 950 m<sup>3</sup>/habitant/an, actuellement, à 500 m<sup>3</sup>/habitant/an en 2030).

## 2.4. Scénario souhaitable

- Synthèse à la fois des exigences de l'environnement mondial et régional et de la nécessité de dépasser les nœuds du futur

### IMPERATIFS EXTERNES



# Scénario souhaitable (suite)

## Quelques caractéristiques

- Maroc compétitif sur le plan institutionnel : démocratique, offrant le maximum d'égalité des chances à toutes les composantes de la société et combattant l'intolérance, l'exclusion et les inégalités.
- Maroc compétitif sur le plan économique et territorial.
- Maroc intégré à la société du savoir.
- Maroc actif sur la scène internationale.

## Scénario possible

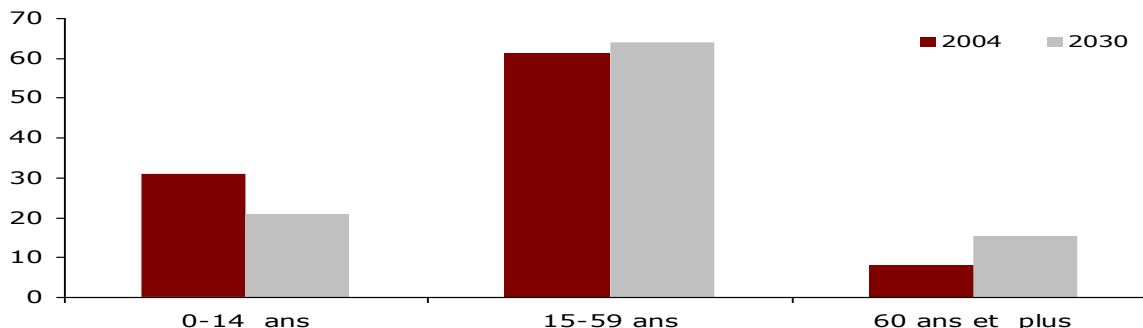
- Il pourrait générer lui-même les moyens de sa réalisation :
  - L'amélioration du système de gouvernance devrait à elle seule dégager 2 points de croissance du PIB supplémentaires.
  - L'intégration et la territorialisation des politiques publiques auraient des impacts favorables en termes de développement sans ressources additionnelles...
  - L'investissement dans le capital humain constitue une source de croissance (renforcement de la productivité du travail).
  - Une plus grande présence sur la scène internationale offrirait au Maroc de nouvelles opportunités en termes de financement, de marchés, de transferts de technologies...
- Il s'appuie sur la valorisation des atouts du Maroc.

# Atouts à valoriser

- Position géographique stratégique.
- Socle d'appartenance à une nation : fédération des identités, socle de valeurs communes, lien social, solidarité...
- Forte communauté résidant à l'étranger, qui pourrait contribuer davantage au développement.
- Qualité de vie.
- Acquis et progrès structurants réalisés dans divers domaines (légitimité des institutions, dynamisme de la société civile, ouverture à l'international...).
- Atouts en termes d'image par rapport aux pays arabo-musulmans et africains (stabilité politique, émancipation de la femme, tolérance religieuse...).
- Dividende démographique (jeunesse de la population, potentiel d'activité important...).

# Transition démographique et défi de l'emploi

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



- 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).
- Population marocaine totale : 38 millions de personnes en 2030 (hypothèse basse).
- 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).

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

### 3. Quelques pistes pour un meilleur positionnement du Maroc dans la mondialisation

- ***Lutte contre les inacceptables et renforcement de la cohésion sociale.***
- ***Compétitivité institutionnelle.***
- ***Compétitivité économique et territoriale.***
- ***Intégration à la société du savoir.***
- ***Amélioration de l'image du Maroc à l'international.***

# Préalables

## **Lutter contre les inacceptables, conformément aux dispositions de l'Initiative Nationale de Développement Humain**

- Accélération des processus de lutte contre l'analphabétisme des jeunes et de généralisation de l'enseignement de base.
- Lutte contre la pauvreté absolue et l'exclusion.
- Généralisation de l'accès aux infrastructures et services sociaux de base (éducation/formation, santé, eau, électricité, logement décent...).
- Consolidation et élargissement des dispositifs de protection sociale.
- Protection et inclusion des catégories marginalisées de la population...

## **Renforcer la cohésion sociale**

- Renforcement du socle identitaire marocain et des liens sociaux.
- Maîtrise du champ religieux et lutte contre l'extrémisme.

# Compétitivité institutionnelle

- Accélérer le processus de transition démocratique : promotion de l'égalité, indépendance de la justice, application des lois...
- Promouvoir la bonne gouvernance auprès de tous les acteurs : culture de responsabilité, de transparence, d'évaluation, de suivi, de publication des comptes et des résultats, lutte contre la corruption, leadership managérial, gestion rigoureuse du temps...
- Développer une culture d'anticipation et de veille stratégique (éducation au futur, culture de débats ouverts sur des questions cruciales touchant l'avenir du pays...).
- Promouvoir le développement participatif (population, secteur privé, associations, donateurs, collectivités locales et communauté marocaine à l'étranger).

# Compétitivité économique et territoriale

## Economie

Amélioration de l'environnement des affaires.

- Mise à niveau de l'appareil productif.
- Equipement en infrastructures lourdes (autoroutes, routes, ports...).
- Amélioration de l'offre logistique.
- Financement de l'économie.
- Reconversion du secteur agricole.
- Diversification de l'économie : tertiarisation, secteurs porteurs...
- Politique énergétique.
- Promotion économique.
- Transformation des transferts des marocains résidant à l'étranger en investissements productifs.
- Percée stratégique: intégration dans une dynamique régionale.

# Compétitivité économique et territoriale (suite)

## Territoires

- Adopter une gestion appropriée du territoire : découpage pertinent, en fonction des potentialités socio-économiques, équipement du territoire, exploitation rationnelle des potentialités locales (naturelles, culturelles...).
- Territorialiser et intégrer les politiques publiques dans le temps et dans l'espace.
- Promouvoir des pôles de développement régionaux autour de villes « locomotives », renforcement du partenariat urbain/rural au niveau économique, social et culturel...
- Renforcer la capacité des villes à relever les défis du développement humain (économiques, sociaux et technologiques à venir...) : nouveau mode de gestion de l'espace urbain, levée des obstacles inhérents à la question foncière...
- Rendre la gouvernance locale plus efficace : harmonie entre décentralisation et déconcentration, formation des élus et des acteurs locaux du développement, amélioration des performances du système de gouvernance locale...
- Offrir un cadre de vie sain aux générations actuelles et futures : stratégie à long terme pour la gestion de l'environnement, préservation des équilibres écologiques actuels, mise en place de dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes naturelles...
- Percée stratégique : Entreprendre une véritable politique de régionalisation en s'inspirant des expériences internationales réussies (exemple : Espagne).

# Intégration à la société du savoir

- Relever le défi de la qualité et s'adapter aux exigences du 21<sup>ème</sup> siècle : réduction des déperditions scolaires, meilleure adéquation entre formation et emploi, règlement de la question linguistique, développement de l'esprit d'entrepreneuriat...
- Mener une politique de recherche & développement, conforme aux besoins des populations et orientée vers la création d'emplois : encouragement de la recherche, de l'ingénierie et de l'innovation, renforcement de la capacité nationale d'appropriation et de maîtrise de la technologie, promotion de communautés scientifiques, formation de pôles de compétence...
- Produire et mobiliser le savoir au profit du développement territorial.
- Développer l'accès aux technologies (infrastructure de production de moyenne et haute technologie, «cités numériques»...).

# Amélioration de l'image du Maroc à l'international

- Mettre en place une politique active de communication et un système d'information répondant aux standards internationaux.
- Améliorer les capacités de négociation et de défense des intérêts du Maroc sur la scène internationale.
- Adapter la stratégie d'alliance au contexte de multipolarité.
- Renforcer le leadership marocain au niveau régional (projet euro-méditerranéen, développement de l'Afrique subsaharienne...).
- Rayonnement culturel.

# Conclusion

- Le Maroc a fait le choix irréversible de l'ouverture économique. Il doit œuvrer pour un meilleur positionnement dans la mondialisation.
- Pour ce faire, il faudrait conduire 5 grands chantiers de réforme :
  - Gagner la bataille contre les exclusions et la pauvreté et réorganiser les solidarités.
  - Achever la transition démocratique grâce à l'implication d'acteurs profondément attachés aux valeurs de démocratie et à la diffusion de valeurs de progrès.
  - Développer une économie compétitive en mesure d'affronter les défis de la mondialisation et du libre échange.
  - Mettre à profit les opportunités de l'ouverture, optimiser la stratégie d'alliance et accroître le rayonnement du Maroc à l'échelle internationale.
  - Réussir l'intégration du Maroc à l'économie et à la société du savoir.

# Conclusion (suite)

- Il faudrait aussi développer la capacité d'anticipation dans un monde interdépendant et de plus en plus complexe.

**«L'avenir n'est pas seulement ce qui peut arriver ou ce qui a le plus de chance de se produire. Il est aussi, dans une proportion qui ne cesse de croître, ce que nous aurons voulu qu'il soit».** G. Berger, fondateur de la prospective. **« L'avenir ne favorise que les esprits préparés ».** Louis Pasteur