



Centre Marocain de Promotion des Exportations

DOSSIER DE PRESSE

Equip Auto

Alger - Algerie

03 - 06 Mars 2014

Le Maroc, un savoir faire industriel



Pavillon du Maroc

Stand B8
pavillon central

Maroc
Export

Votre partenaire à l'international
www.marocexport.ma

SOMMAIRE

Communiqué De Presse

Dossier de presse

1. L'industrie automobile : une performance à l'export

- ✚ L'industrie automobile au Maroc : Attractivité pour les investissements étrangers et performance à l'export

2. Evolution des exportations de la filière automobile

- ✚ Valeur ajoutée de l'industrie automobile :
- ✚ Concentration du secteur :

3. Positionnement du Maroc sur la carte mondiale de l'industrie automobile

4. EQUIP AUTO ALGERIA : Salon des équipements et services pour tous les véhicules

5. Liste des exposants à EQUIP AUTO ALGERIA 2014



Communiqué de presse

Importante participation des Equipementiers marocains au salon EQUIP AUTO ALGERIA à Alger

« EQUIP AUTO ALGERIA » du 03 au 06 Mars 2014

Les professionnels du secteur de pièces de rechange automobile sont nombreux à participer à la 8^{ème} édition du salon Equip Auto Algeria qui se tient à Alger du 03 au 06 Mars 2014.

Le Centre Marocain de Promotion des Exportations (Maroc Export), organise en partenariat avec l'Association Marocaine pour l'industrie et le Commerce de l'Automobile (AMICA) la participation marocaine à cette importante manifestation.

Le Pavillon du Maroc, qui s'étend sur une superficie de 114 m² sera animée par 7 entreprises marocaines leader du secteur spécialisées dans la fabrication de pièces de rechange et sous-traitance, matériel de réparation & maintenance, d'équipements de démarrage et d'allumage, d'équipements pour moteurs, d'équipements de suspension et de freinage, et tous les services appropriés.

La participation marocaine vise principalement à "renforcer davantage la présence et le positionnement de l'offre exportable comme étant une offre, diversifiée, réactive et de qualité".

Les sociétés marocaines comptent beaucoup sur ce Salon professionnel, considéré comme un lieu de rencontre professionnel entre fabricants, distributeurs et réparateurs, en vue de concrétiser davantage de contacts et de rechercher de nouveaux partenaires. EQUIP AUTO ALGERIA est considéré comme étant le plus grand salon de l'automobile en Algérie et l'un des plus importants dans la région du Maghreb. C'est un carrefour professionnel d'échanges qui fédère les constructeurs, les équipementiers, les



distributeurs et les professionnels de la maintenance, de la réparation des véhicules automobiles et s'adresse aussi aux spécialistes de l'after-market (marché de l'après-vente) et des véhicules industriels.

Marquant une évolution considérable d'une édition à l'autre, ce salon a accueilli en 2013, près de 300 exposants dont plus de 75 % d'internationaux venant de plus de 20 pays et 8230 visiteurs professionnels, ainsi qu'une présence acharnée de 70 journalistes dont 10% internationaux.

Les exportations de l'industrie automobile marocaine sont passées de 12,7 Milliards de dhs en 2005 à 25,2 Milliards de dhs en 2012, avec un taux d'accroissement annuel moyen de 14,6%. Cet accroissement intervenu au niveau des exportations est dû principalement à l'essor du segment de la construction automobile au Maroc grâce au démarrage de l'activité du complexe industriel de Renault Tanger qui a permis d'augmenter le volume d'exportation de véhicules à 89.712 unités, soit 7,3 Milliards de dhs en 2012 contre seulement 2,7 Milliards de dhs en 2011.

Concernant les autres segments de la filière automobile, le Câblage vient en première position en termes d'exportation. En dépit de la baisse enregistrée en 2009 en raison de la crise économique, les exportations des câbles pour automobiles ont atteint 14,8 Milliards de dhs en 2012 contre 10,1 Milliards de dhs en 2007, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 8%. Un troisième segment non négligeable est celui des sièges et coiffes de sièges dont les exportations se sont élevées à 1,3 Milliards de dhs en 2012.





Centre Marocain de Promotion des Exportations

DOSSIER DE PRESSE

EQUIP AUTO ALGERIA 2014



1- L'industrie automobile au MAROC: une performance à l'export

L'ouverture commerciale et la libéralisation financière adoptées ces dernières années par beaucoup de pays, ont permis à certaines économies émergentes, grâce notamment à la disponibilité des facteurs de production importants, de développer de nouveaux secteurs d'activités en redéployant les efforts pour la mise en place des industries d'automobile, de l'électronique et de l'aéronautique fortement concurrentielles, permettant ainsi à ces pays de trouver leur place dans le nouvel ordre industriel mondial.

Le Maroc s'inscrit également dans cette stratégie de libéralisation commerciale et de recherche des investissements dans les nouveaux métiers mondiaux porteurs de croissance, et qui pourraient, entre autres, atténuer le déficit commercial qui ne cesse d'augmenter durant les dix dernières années.

La principale initiative prise dans ce contexte est le plan Emergence qui s'articule autour de deux dimensions complémentaires à savoir une gestion du tissu existant et un ciblage volontariste sur les moteurs de croissance autour de l'automobile, l'électronique, l'aéronautique et l'offshoring ainsi que les secteurs dits traditionnels, le textile et cuir et l'agroalimentaire.

A l'échelle internationale, ce secteur évolue dans un contexte de concurrence accrue entre les principaux pôles mondiaux. En plus, les effets de la crise économique sur l'industrie automobile (régression des ventes en Europe et aux Etats-Unis) ont contribué au déplacement d'une partie de la production européenne vers les pays émergents et de se concentrer sur les marques low-cost en s'adaptant ainsi avec la nouvelle donne du marché mondial qui conduit les grands constructeurs à chercher de nouvelles zones de production avec des avantages plus compétitifs.

A l'échelle nationale et en dehors des secteurs traditionnels, l'industrie automobile marocaine est considérée comme étant le secteur clé des nouveaux métiers mondiaux en termes de performances à l'export réalisées durant les cinq dernières années grâce notamment aux investissements directs étrangers destinés à ce secteur, sans oublier également la résistance de l'industrie automobile marocaine face à la crise économique dont les retombées n'ont pas



affecté le segment de la construction automobile même si son effet a été ressenti sur les équipementiers nationaux.

✚ L'industrie automobile au Maroc : Attractivité pour les investissements étrangers et performance à l'export

L'industrie automobile marocaine a enregistré durant ces dernières années une performance à l'export très remarquable expliquée par le développement de l'activité du câblage et l'essor du segment de la construction automobile à partir de 2012, lequel commence à générer des recettes à l'export très importantes grâce aux investissements directs étrangers réalisés dans ce segment qui ont atteint près de 3,9 milliards de dhs réparti sur 2011 et 2012. De même, le Maroc a amélioré sa position concurrentielle sur le marché mondial, soit une part de marché atteignant 0,23% en 2012, dépassant celles des pays voisins, la Tunisie et l'Égypte.

2- Evolution des exportations de la filière automobile

Les exportations de l'industrie automobile sont passées de 12,7 Milliards de dhs en 2005 à 25,2 Milliards de dhs en 2012, avec un taux d'accroissement annuel moyen de 14,6%. Cet accroissement intervenu au niveau des exportations est dû principalement à l'essor du segment de la construction automobile au Maroc grâce au démarrage de l'activité du complexe industriel de Renault Tanger qui a permis d'augmenter le volume d'exportation de véhicules à 89.712 unités, soit 7,3 Milliards de dhs en 2012 contre seulement 2,7 Milliards de dhs en 2011.

Concernant les autres segments de la filière automobile, le Câblage vient en première position en termes d'exportation. En dépit de la baisse enregistrée en 2009 en raison de la crise économique, les exportations des câbles pour automobiles ont atteint 14,8 Milliards de dhs en 2012 contre 10,1 Milliards de dhs en 2007, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 8%. Un troisième segment non négligeable est celui des sièges et coiffes de sièges dont les exportations se sont élevées à 1,3 Milliards de dhs en 2012.



Evolution des exportations de la filière automobile par segment

En millions de dhs

Segment	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Câblage	10 080	10 737	9 015	14 661	17 603	14 806
Construction automobile	511	530	1 044	1 229	2 705	7 295
Sièges/Coiffes de sièges	1 077	1 252	915	1 189	1 652	1 303
Transformation du Caoutchouc	34	19	27	150	184	238
Transformation plastique	182	282	246	220	216	217
Transformation du Métal	143	118	149	153	130	209
Poids lourd	245	314	256	196	105	192
Autres	466	407	373	599	766	904
Total	12 738	13 658	12 025	18 397	23 361	25 164

Source: Données de l'Office des changes

(*) Les données relatives au secteur de l'automobile sont établies sur la base des listes des opérateurs, communiquées par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, comportant une ventilation par segment.

Sur une période de 6 six ans (2007-2012), l'industrie automobile a engendré un additionnel à l'export de 12,4 milliards de dirhams (25.164MDH contre 12.738MDH). Cette performance a contribué à l'évolution globale des exportations marocaines de l'ordre de 18,2%. Ainsi, la part des exportations du secteur dans le total des exportations marocaines est passée à 13,6% en 2012 (et à 18,4% dans le total export hors OCP) contre 10,1% en 2007 (et 12,3% dans le total export hors OCP).

A signaler que le secteur automobile est caractérisé, à partir de 2009, par une balance commerciale positive qui génère un excédent de l'ordre de 3,6 milliards de dhs en 2011 et 2,5 milliards de dhs en 2012.



Valeur ajoutée de l'industrie automobile

La valeur ajoutée dégagée par l'industrie automobile à partir des réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif (ATPA), s'élève à 10,5 milliards de DH en 2011, et 9,8 milliards de DH en 2012, soit respectivement 47,1% et 39,5% de la valeur des réexportations en suite d'ATPA. A signaler à ce titre, que les réexportations en suite d'ATPA représentent la quasi-totalité (95% en 2011 et 99% en 2012) des exportations de l'industrie automobile.

Valeur ajoutée dégagée par l'industrie automobile à partir des réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif

En millions de dh

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Importations en admission temporaire pour perfectionnement actif (avec et sans paiement)	7 534	7 145	4 805	7 684	11 796	15 065
Réexportations en suite d'admissions temporaires pour perfectionnement actif	12 006	12 939	10 704	17 501	22 287	24 890
Valeur ajoutée	4 472	5 795	5 900	9 817	10 491	9 824
Part % (Taux de valeur ajoutée)	37,2	44,8	55,1	56,1	47,1	39,5

Source: Données Office des changes

Concentration du secteur

L'examen de la répartition des exportations du secteur automobile par tranche de chiffre d'affaires, laisse apparaître une forte concentration du chiffre d'affaires à l'export autour d'un nombre limité de sociétés.

En 2012, dix sociétés ont réalisé 75,5% du chiffre d'affaires (En 2007, quatre sociétés seulement ont réalisé 46,2%). Classé comme premier segment en termes de nombre d'exportateurs (22 opérateurs en 2012), le chiffre d'affaires de l'industrie câblage est concentré sur 8 opérateurs qui réalisent 79% des exportations de ce segment, alors qu'en 2007, où le nombre s'élevait à 17 exportateurs, quatre sociétés ont réalisé 58% du chiffre d'affaires à l'export.



Répartition des exportations de l'industrie automobile par opérateurs et par tranche de chiffre d'affaires

Tranches de CA (MDH)	2007			2012		
	Nbre d'exportateurs	CA en MDH	Part en %	Nbre d'exportateurs	CA en MDH	Part en %
CA > 1000MDH	4	5 886	46,2	10	18 990	75,5
100 < CA ≤ 1000	13	5 726	44,9	15	4 545	18,1
50 < CA ≤ 100	5	383	3,0	13	905	3,6
10 < CA ≤ 50	22	619	4,9	23	588	2,3
1 < CA ≤ 10	26	120	0,9	29	130	0,5
CA ≤ 1MDH	21	5	0,0	17	5	0,0
Total	91	12 738	100	107	25 163	100

Source: Données de l'Office des changes

3- Positionnement du Maroc sur la carte mondiale de l'industrie automobile

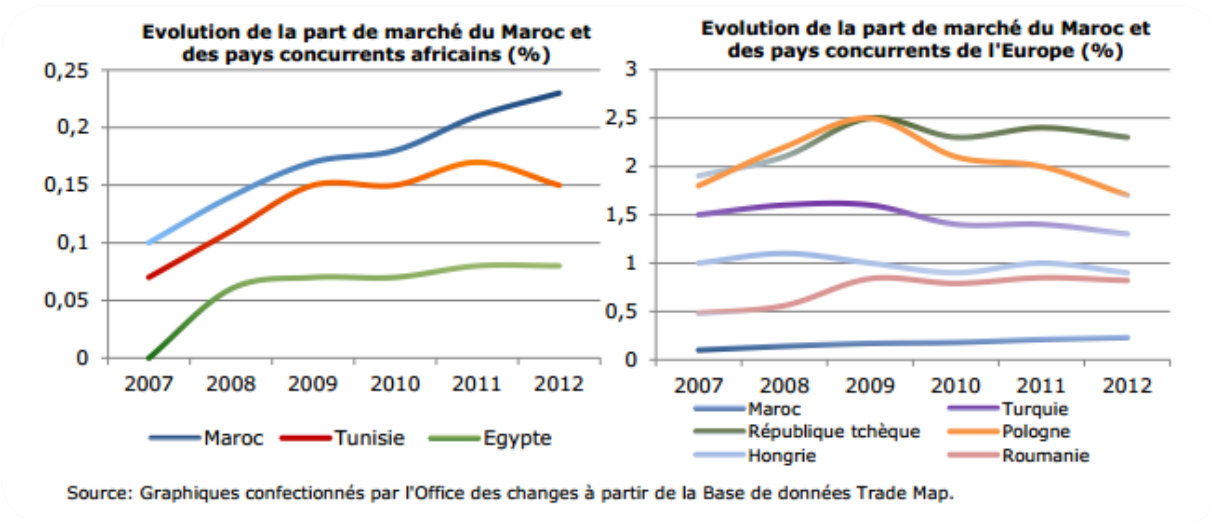
Comparé aux pays concurrents africains (la Tunisie et l'Égypte), le Maroc vient en première position en termes de part de marché mondiale avec une amélioration remarquable de sa performance à l'export durant les six dernières années.

Cette part a atteint 0,23% en 2012 contre 0,1% en 2007 et dépasse celles de la Tunisie et de l'Égypte qui enregistrent respectivement 0,15% et 0,08% en 2012.

Les parts de marché des pays émergents de l'Europe de l'Est renseignent sur le potentiel à l'export de l'industrie automobile de ces pays, notamment pour la République tchèque et la Pologne qui affichent des parts de marché respectives de 2,3% et 1,7% en 2012.

De son côté, la Turquie enregistre une part de marché quasiment constante durant les six dernières années avoisinant 1,4%. Eu égard à de la concurrence accrue sur le marché mondial de l'industrie automobile, les principaux pays concurrents africains et européens présentés dans cette étude ont vu leurs parts de marché baisser en 2012 alors que le Maroc continue à améliorer sa position concurrentielle sur les marchés extérieurs.





Les transactions commerciales du Maroc portant sur les différents produits de l'industrie automobile connaissent une forte concentration sur les pays de l'Union européenne qui représentent, en 2012, 93% du total des transactions commerciales réalisées sur les biens de l'industrie automobile.

Ces transactions génèrent des excédents pendant les quatre dernières années contre des soldes déficitaires en 2008 et 2007, en raison notamment du développement des activités du câblage et de la construction automobile.

La France et l'Espagne, principaux partenaires commerciaux, interviennent en 2012, pour 67% dans le total des échanges commerciaux réalisés avec l'étranger. Le solde commercial dégagé sur les transactions réalisées avec ces deux pays reste positif pendant les quatre dernières années.

En dehors des pays de l'Union européenne, l'Egypte devient en 2012 le premier pays africain importateur des biens de l'industrie automobile du Maroc, en passant à 764 millions de Dhs contre 290 millions de Dhs en 2011. Cet accroissement des exportations à destination de l'Egypte est expliqué en particulier par les ventes de voitures de tourisme de marque DACIA, produites au Maroc par l'usine Renault-Tanger. Les transactions commerciales réalisées avec les Etats-Unis demeurent très faibles et génèrent des soldes largement déficitaires.



Echanges commerciaux du Maroc avec les pays partenaires

Industrie automobile

En millions de DH

	2009		2010		2011		2012	
	export	import	export	import	export	import	export	import
UE	10 910	9 717	16 652	12 431	22 028	18 187	23 748	21 056
France	4 842	3 146	7 989	3 990	9 088	5 695	10 865	8 728
Espagne	4 426	2 199	5 071	3 057	8 085	5 010	7 352	5 189
Allemagne	219	1 871	730	1 998	507	2 588	762	2 959
Italie	582	657	1 321	761	1 571	1 134	1 535	919
Grande bretagne	278	50	698	52	1 185	78	1 276	70
Egypte	362	11	440	7	290	7	764	1
Turquie	229	95	470	80	468	181	194	210
Tunisie	98	64	569	213	188	198	26	235
Etats-unis	6	100	4	102	7	117	34	249
Autres	420	1 065	261	1 274	381	1 088	396	967
Total	12 025	11 052	18 397	14 107	23 361	19 777	25 163	22 718
Solde commercial	+973		+4 290		+3 584		+2 445	

Source: Données de l'Office des changes

L'industrie automobile marocaine a connu ces dernières années un essor très remarquable, confirmé par l'accroissement des flux d'investissement étrangers et les performances réalisées sur le plan des exportations, en particulier pour le câblage et la construction. L'activité du câblage reste toujours le déterminant fort de l'industrie automobile avec un chiffre d'affaires représentant près de 59% des exportations totales du secteur. L'activité de la construction automobile devrait, de son côté, progresser dans les prochaines années en termes de productivité, compte tenu des nouvelles plateformes industrielles créées ou prévues dans le cadre du plan émergence pour pouvoir attirer de nouveaux investissements et encourager, entre autres, l'arrivée d'autres constructeurs au Maroc.



4- EQUIP AUTO ALGERIA : Salon des équipements et services pour tous les véhicules

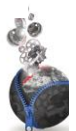
EQUIP AUTO ALGERIA, un carrefour professionnel d'échanges entre fabricants, distributeurs et réparateurs automobile, il est considéré comme le plus grand salon de l'automobile en Algérie et l'un des plus importants dans la région du Maghreb.

Equip'Auto Algeria a mis en place une nouvelle dynamique centrée sur le renouveau de l'industrie automobile en Algérie et son impact sur les marchés de l'après-vente et des services à l'automobile. Pour donner toute sa mesure à cette évolution, la 8^{ème} édition s'installe pour la première fois du 3 au 6 mars 2014 en plein cœur du grand Pavillon Central - CONCORDE - du Palais des Expositions des Pins Maritimes - SAFEX – Alger.

Le salon sera implanté sur une superficie de 10 000 m² d'exposition, et réunira plus de 300 d'exposants dont 85% d'internationaux représentant près de vingt pays dont : Espagne, Grèce, Indonésie, Grande-Bretagne, UAE, Italie, Allemagne, Taiwan, Oman, Inde, Tunisie, Malaisie, Pays Bas, Belgique, USA, Japon, Chine et Turquie. 5 pavillons nationaux officiels : Chine - Turquie - France - Pologne - Maroc présenteront une offre complète de plus de 300 marques leaders de l'équipement automobile aux 9000 visiteurs attendus.

Pendant 4 jours, l'industrie mondiale de l'aftermarket automobile exposera l'ensemble de ses innovations, produits et l'ampleur de son savoir-faire, incluant les équipements et accessoires pour véhicules VL et VI (Réseaux d'après-vente), les équipements de garage et services associés, les produits pétroliers & lubrifiants & entretiens, les pneumatiques et jantes, les équipements et produits pour carrosserie, réparation - maintenance...

En outre, EQUIP AUTO ALGERIA annonce la participation significative des acteurs étrangers et algériens spécialisés dans la maintenance et les services à l'automobile, ainsi que de la construction automobile et tels que : BOSCH - SNR - TRW - TOTAL - PETROSER - MANN+HUMMEL - RENAULT (MOTRIO) - GOODYEAR... et des principaux importateurs et fabricants algériens de pièces de rechange et de matériels de garage soutenus par la présence des acteurs du poids lourds comme : RENAULT TRUCKS - VOLVO TRUCKS - ..



5- Sociétés Marocaines Exposantes à EQUIP AUTO ALGERIA 2014 :

Exposants	produits
AFRIQUE CABLES	Batteries pour véhicules
ALMABAT	Batteries pour véhicules
FLEXI RESSORTS	Ressorts à lames pour Poids Lourd
FMI/SMFN	Ensembles chemises et pistons
METAL GOM	Support moteur, silent bloc, soufflet
PLASTEX MAROC	Garnitures de frein et d'embrayage
SIPROF	Garnitures et plaquettes de frein et d'embrayage

