



CHIFFRES-CLÉS

Pop. en M	PIB/hab. (€)	Croissance PIB (%) 2018	Croissance PIB (%) 2019	Note env ^t des affaires
35,8	2 745	3	2,5	A4 (convenable)

Sources : Banque Mondiale, HCP, Coface

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

Taille du marché

Fondamentaux

- 1er constructeur en Afrique du Nord. Le secteur automobile est devenu le 1er secteur exportateur du Maroc, devant le secteur minier (exportations de phosphate), avec 27,5 % des exportations totales du pays et 44,5 % des exportations industrielles en 2018.
- Le secteur automobile marocain compte 250 équipementiers opérant autour de neuf écosystèmes (Câblage, intérieur véhicules & sièges, métal emboutissage, batterie, PSA, moteurs, Renault, Delphi et Valeo).
- Le taux de croissance du marché s'établit à 5,6 %.
- 90 % de la production automobile du Maroc est exportée à l'international, dont plus de 80% est destinée aux pays européens.
- Le Maroc a intégré le top 5 des exportateurs de véhicules vers l'Union européenne, avec 283 614 unités exportées en 2018 et ce, derrière la Turquie, le Japon, la Corée du Sud et la Chine.

Tendances et évolutions

- Les objectifs attendus pour 2023 sont :
 - 163 000 emplois sur l'ensemble du secteur
 - Une capacité de production de 1 M d'unités
 - 9,2 Mds EUR d'exportations

CHIFFRES DU SECTEUR

Exportations	7,2 Mds €
Emplois	163 000
Taux d'intégration	Renault : 65 % PSA : 60 % (qui devrait être porté à 80% à terme)
Production	700 000 véhicules
Donneurs d'ordres	PSA Renault SOMACA

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

- Corée du Sud : Hands Corporation (jantes en aluminium) ; Daedong (câbles de contrôle).
- Italie : Sogefi (éléments filtrants) ; MTA (boîtiers électromécaniques) ; Promaghreb (mousse de siège) ; Magneti Marelli (amortisseurs).
- Japon : Sews Maroc (câblage) ; Sews MFZ (câblage) ; Fujikura (câblage) ; Yazaki (câblage) ; Jtekt (direction assistée).
- Etats-Unis : TE Connectivity (connecteurs pour véhicules commerciaux et industriels) ; Nexteer Automotive (transmission, direction assistée) ; Lear Automotive Morocco (sièges) ; Adient (sièges).
- Espagne : Ficosa (rétroviseurs extérieurs) ; SSC Tanger (emboutissage) ; Proinsur (système d'étanchéité), Cablerias Groupe (systèmes de distribution électriques et électroniques) ; Jobelsa Automotive (garnitures intérieures).
- Inde : Varroc Lighting (éclairage/électronique).
- Chine : Citic Dicastal (jantes en aluminium) ; Aotecar (compresseurs pour climatisation) ; ZTT (câbles électriques).
- Royaume-Uni : TI Automotive (tubes pour diverses applications automobiles).
- Canada : Magna Mirrors Morocco (rétroviseurs internes et externes).
- Allemagne : Prettl Automotive (câblage).

Le positionnement de l'offre française

- 2 principaux constructeurs automobiles français, locomotives de nombreux équipementiers :
 - Renault – basé à Tanger – 400 000 véhicules par an
 - PSA – basé à Kénitra – 200 000 véhicules à termes
- Plusieurs équipementiers français investissent au Maroc :
 - Valeo : Eclairage/électronique
 - Faureca : Intérieur des véhicules
 - Sealynx : Etanchéité automobile
 - Groupe GMD : GMD Metal (Emboutissage), Eurostyle Systems (pièces plastiques), Sealynx (joints d'étanchéité)
 - Plastic Omnium : Pare-chocs
 - Steep Plastique : Composants plastiques
 - Novares : solutions plastiques et composants complexes
- Ainsi que de nombreuses PME françaises : ER Ingénierie, Cis Optimaxe, Pack Up...

ATOUTS DE L'OFFRE FRANÇAISE

- Proximité géographique
- Savoir-faire reconnu par les principaux donneurs d'ordres
- Production à forte valeur ajoutée
- Connaissance technique
- Possibilité de fournir les usines espagnoles



LE MARCHÉ DE L'AUTOMOBILE AU MAROC

Objectifs du Plan d'accélération industriel

- Atteindre une production de 1 M de véhicules - Atteindre un CA export de 9,2 Mds EUR - Gagner en profondeur sur les rangs 2 et 3 des fournisseurs - Créer 500 000 emplois - Atteindre un taux d'intégration de 65 % - Intégrer le top 10 des plateformes de production automobiles dans le monde - Augmenter la part de l'automobile dans le PIB de 9 points en le faisant passer de 14 % en 2014 à 23 % en 2020.

5 écosystèmes filières :

- Regroupement de leaders industriels autour d'une entreprise locomotive pour développer de véritables filières industrielles ou technologiques en améliorant le tissu local des fournisseurs et sous-traitants. Chaque filière ambitionne des objectifs de production :
 - Câblage : 2,7 Mds EUR de CA – 70 000 emplois – 66 % de taux d'intégration ;
 - Métal emboutissage : 477 M EUR de CA – 5 000 emplois – 76 % de taux d'intégration ;
 - Batterie : 150 M EUR de CA – 1 500 emplois – 90 % de taux d'intégration ;
 - Intérieur véhicule et siège : 954 M EUR de CA – 30 000 emplois – 65 % de taux d'intégration ;
 - Powertrain : 216 M EUR de CA – 10 000 emplois.

4 écosystèmes autour des constructeurs :

- Renault : 2 Md EUR d'achat par an – 81 M EUR d'investissements – 65 % de taux d'intégration.
- PSA : 850 M EUR d'achat par an – 80 % de taux d'intégration - Ouverture d'un Open Lab dédié à la mobilité durable en partenariat avec cinq universités marocaines.
- Valeo : 76 M EUR de CA et 64 % de taux d'intégration locale.
- Delphi : 380 M EUR de CA en 2018

Trois écosystèmes sont en cours de lancement : ingénierie, pièces de rechange et extérieur des véhicules.

Besoins immédiats :

- Fonderie (fonte et aluminium), usinage (tout type), traitement de surface (sur plastique et métal), peinture sur plastique, électronique, textile technique, outillage (moules à injection), matière première (granulé de plastique, tubes aciers et aluminium), connectique, etc.
- Le Maroc a besoin d'intégrer les intrants de base pour chacune des industries qui serviront à développer la filière, le cuivre étant l'intrant le plus importé. Dans le domaine du câblage, Acome (France) et Coficab (France) ont intégré le marché automobile marocain.

SECTEURS PORTEURS

Besoins estimés

- Prestation logistique : 120 M €
- Formation : 20 M €
- Conception et réalisation de machines spéciales : 50 M €
- Outillages (injection plastique, emboutissage...) : 50 M €
- Ingénierie : 20 M €
- Moyens de contrôle : 10M €
- Maintenance et implantation des moyens industriels : 40M €
- Calibration des moyens de contrôle : 5 M €
- Emballages métalliques, plastiques et carton : 40 M €
- Pièces de rechange : 10 M €
- Equipements de protection individuelle : 20 M €



CLÉS D'ACCÈS

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- Le marché nécessite une certaine proximité des donneurs d'ordres soit en s'implantant localement, soit en trouvant des sous-traitants, ou des partenaires de représentation.

La réglementation spécifique

Incidations fiscales

- Exonération totale de l'IS sur les sociétés installées en zone franche pendant 5 ans, suivie d'un plafonnement à 8,75 % pendant les 20 années qui suivent.
- Exonération du droit d'importation des biens d'équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation d'un projet d'investissement dont le montant est supérieur à 20 M EUR.
- Exonération de la TVA à l'importation des biens d'équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation d'un projet d'investissement dont le montant est supérieur à 20 M EUR, cette exonération est étendue aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités.
- Exonération des droits d'enregistrement sur les constitutions, les augmentations de capital, mais également sur les terrains acquis pour y édifier leurs installations.
- Exonération de l'impôt sur les dividendes pour les associés non résidents au prorata du CA à l'export.
- Exonération de la taxe professionnelle pendant 15 ans.

Incidations financières

- Accès au fonds Hassan II : 15 % maximum du montant total de l'investissement plafonné à 3 M EUR (30 % du coût du bâtiment sur une base maximum de 200 € HT / m² ; 15 % de l'acquisition des biens d'équipement neufs entre autres.
- Soutien du fonds dédié aux écosystèmes : prime d'intégration locale, appui aux métiers piliers pouvant atteindre 30 % du montant total de l'investissement.

NIVEAU DE TAXATION

- Exonération des droits de douanes des équipements et pièces fabriqués en UE.
- Exonération de la TVA selon les produits et la zone d'exportation (zone franche).
- Taxe parafiscale de 0,25 %.

POUR ALLER PLUS LOIN

Procurez-vous les Guides des affaires Business France

Pour comprendre les spécificités commerciales des différents pays et vous aider à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de conseils précieux. Commandez-les...

<https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires>

Retrouvez toutes les publications Business France sur le Maroc en suivant ce lien :

<https://www.businessfrance.fr/export-s-informer>

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

Pour connaître les grands RDV sur le secteur :

<https://www.businessfrance.fr/export-agenda>

Salon de la sous-traitance automobile – Tanger

<https://sous-traitance-automobile.com/>



**LES TALENTS, VOTRE MEILLEUR ATOUT
À L'INTERNATIONAL !**
businessfrance.fr/vie-home

VIE



@BF_VIE

N° Violet 0810 659 659

NOUS CONTACTER

Chambre française de Commerce et
d'Industrie du Maroc

15 avenue Mers Sultan

20130 Casablanca

Maroc

www.cfcim.org

Afraa SAMID

Chargée de la filière Industrie et
Infrastructure

Tel. : +212 (0) 5 22 43 96 49

Mail : asamid@cfcim.org



© CFCIM - Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Maroc,
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque
procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique,
effectuée sans l'autorisation écrite expresse de la CFCIM, est interdite et constitue
un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la
propriété intellectuelle.

Clause de non-responsabilité
La CFCIM ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de l'utilisation et de
l'interprétation de l'information contenue dans cette publication dans un but autre
que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils
personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones,
télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et
données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin.
La CFCIM ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable d'éventuels
changements.