



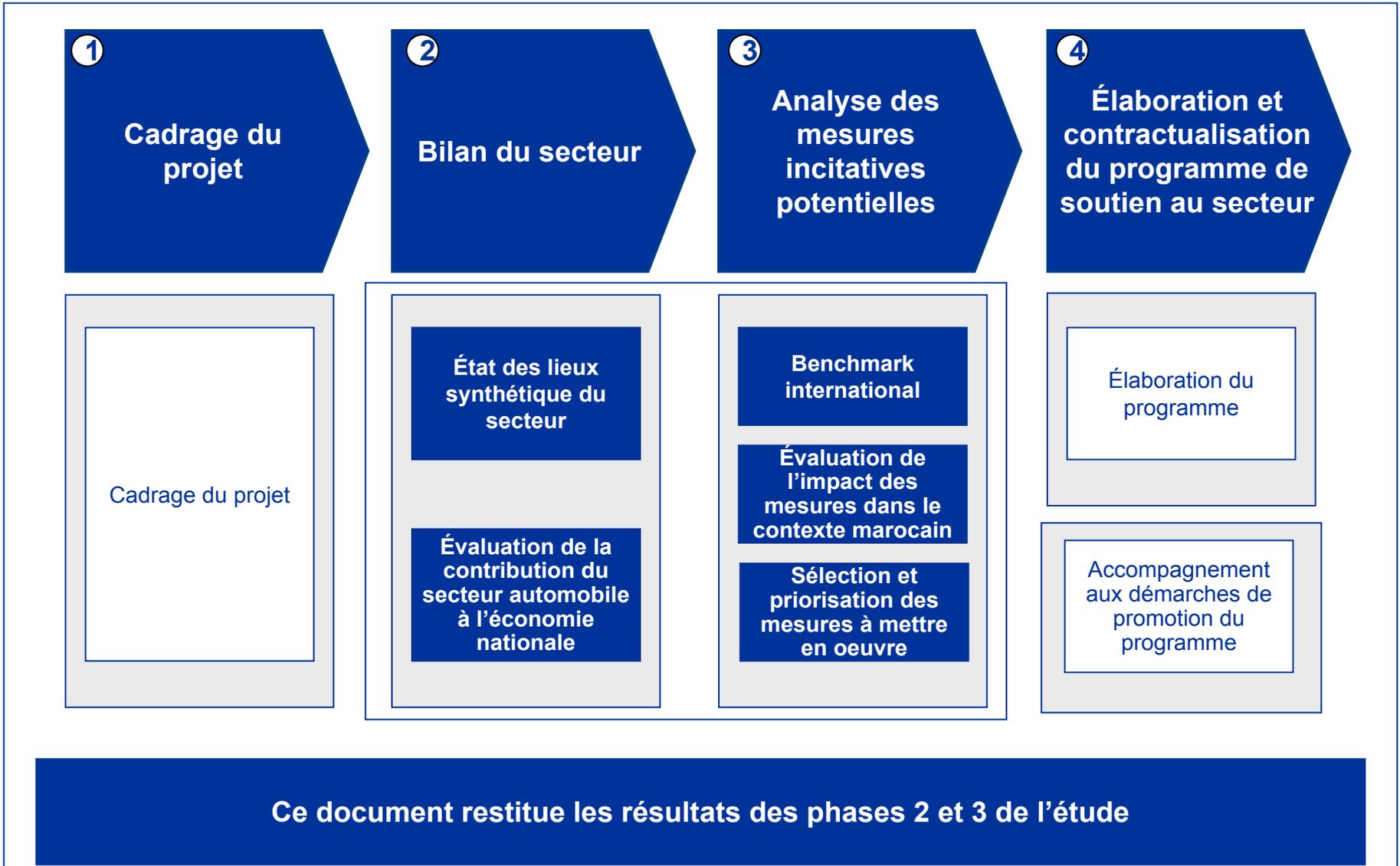
AIVAM – Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc



Définition de la stratégie de soutien au secteur automobile

Synthèse de l'étude

Mardi 14 février 2012



1

Bilan du secteur

État des lieux

Malgré le repli constaté, le secteur présente un important potentiel de développement...

Contribution

... et contribue directement et indirectement de manière non négligeable à l'économie marocaine

2

Analyse des mesures incitatives potentielles

Benchmark

Les dispositifs de soutien mis en place ont permis aux pays concernés, durant le contexte de la crise, de maintenir et de préserver leur marché ...

Mesures

... L'application de mesures appropriées au Maroc permettra au secteur de retrouver sa santé et d'améliorer ses performances

1

Bilan du secteur

État des lieux

Malgré le repli constaté, le secteur présente un important potentiel de développement...

Contribution

... et contribue directement et indirectement de manière non négligeable à l'économie marocaine

2

Analyse des mesures incitatives potentielles

Benchmark

Les dispositifs de soutien mis en place ont permis aux pays concernés, durant le contexte de la crise, de maintenir et de préserver leur marché ...

Mesures

... L'application de mesures appropriées au Maroc permettra au secteur de retrouver sa santé et d'améliorer ses performances

Un secteur dynamique...

1

Le secteur automobile connaît une croissance soutenue depuis 2003...

2

... stimulée notamment par un environnement favorable...

3

... et par la mise à disposition d'une offre de véhicules plus adaptée

... qui a connu des difficultés ces dernières années...

4

Malgré un repli des ventes de véhicules neufs...

5

... dû en partie à l'explosion des importations de véhicules d'occasion...

...mais qui présente un fort potentiel de développement

6

...le secteur présente un potentiel de développement important pour les années à venir

Un secteur dynamique...

1

Le secteur automobile connaît une croissance soutenue depuis 2003...

2

... stimulée notamment par un environnement favorable...

3

... et par la mise à disposition d'une offre de véhicules plus adaptée

... qui a connu des difficultés ces dernières années...

4

Malgré un repli des ventes de véhicules neufs...

5

... dû en partie à l'explosion des importations de véhicules d'occasion...

...mais qui présente un fort potentiel de développement

6

...le secteur présente un potentiel de développement important pour les années à venir

État des lieux du secteur automobile au Maroc

1 Le secteur automobile connaît une croissance soutenue depuis 2003...

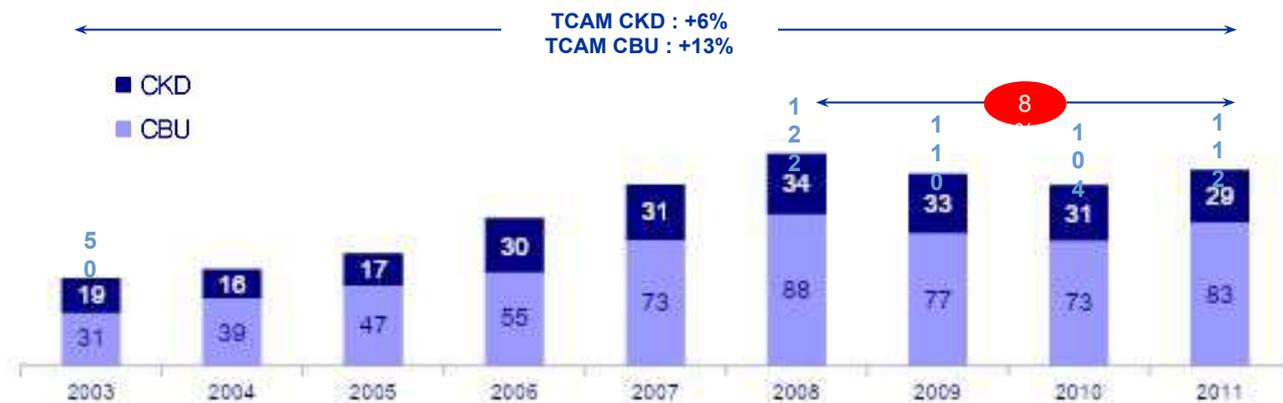
Le parc automobile marocain a connu une croissance de près de 50% entre 2003 et 2010 ...

...caractérisée par l'augmentation des ventes de véhicules neufs

Croissance du parc automobile marocain (en Millions de véhicules)



Ventes de véhicules neufs (en Milliers de véhicules)



État des lieux du secteur automobile au Maroc

2 ... stimulée notamment par à un environnement favorable...

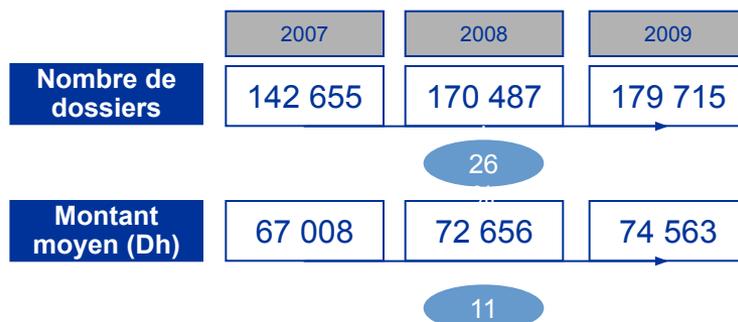
Le dynamisme du secteur est favorisé par la libéralisation des échanges, traduite par un démantèlement progressif des droits de douane...

... et par la facilitation de l'accès au crédit

- Les droits d'importation des véhicules **sont en forte diminution** et seront **éliminés à horizon 2015** pour les véhicules en provenance des États-unis, de la Turquie et des pays de l'UE
- En l'absence d'accord de libre échange avec les pays asiatiques, les importations de véhicules automobile d'Asie sont **soumises aux taux NPF**

Taux en vigueur des droits d'importation	2006	2009	2012	2015
Etats-Unis	32,5%	21,7%	10,8%	0%
Turquie (Taux 1*)	De 29,3% à 31,5%	De 16,5% à 24,2%	De 10% à 14,5%	0%
UE (Taux 1)	De 19,5% à 28,6%	De 8,3% à 11,8%	0%	0%
Taux NPF	32,5%	27,0%	17,5%	17,5%

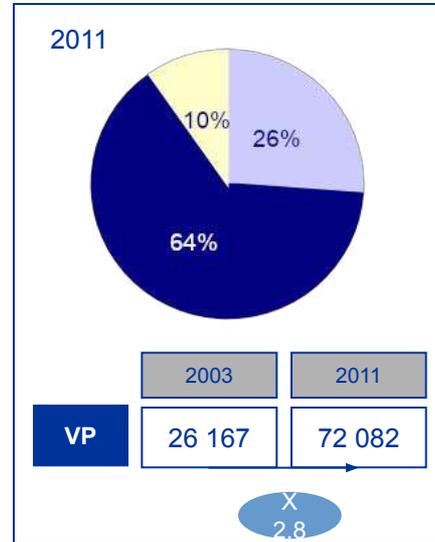
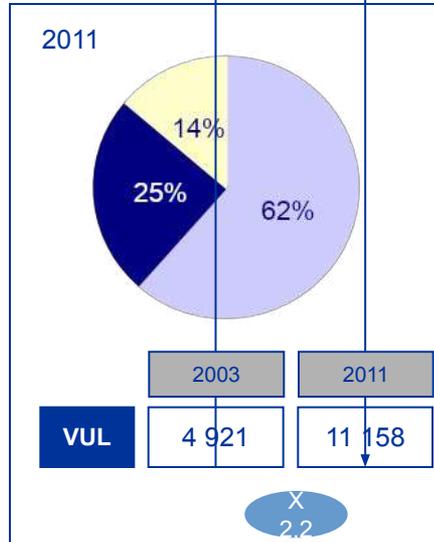
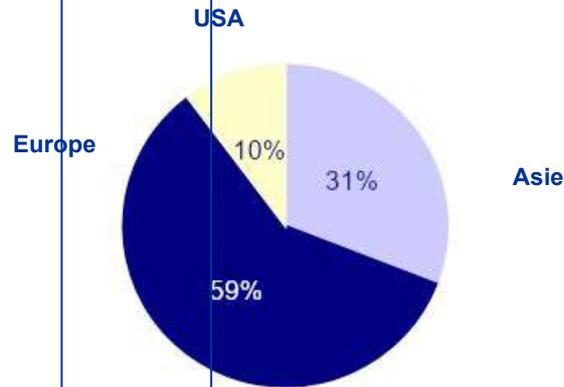
- Le **crédit à la consommation pour l'automobile s'est développé** avec un TCAM de **61% entre 2007 et 2009**, atteignant un montant d'encours de 13,4 MMDhs en 2009



- Les habitudes de consommation des marocains ont évolué : ils ont de **plus en plus recours au crédit** à la consommation pour l'achat de leur véhicule et empruntent des **sommes plus importantes**

La gamme de véhicules CBU (marques, modèles) s'est considérablement élargie

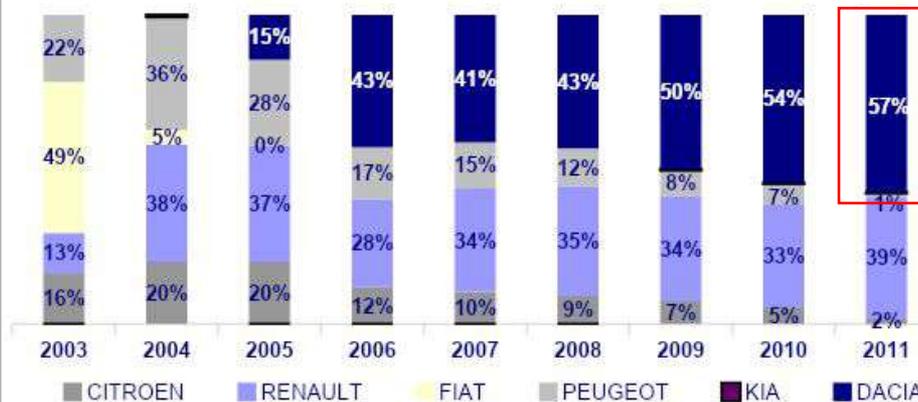
Répartition des ventes totales CBU en 2011



- On dénombre aujourd'hui plus d'une **20aine de distributeurs** représentant environ **60 marques mondiales**
- Les véhicules asiatiques dominent le marché des VUL (61%)
- Les marques européennes dominent le marché des VP (64%)

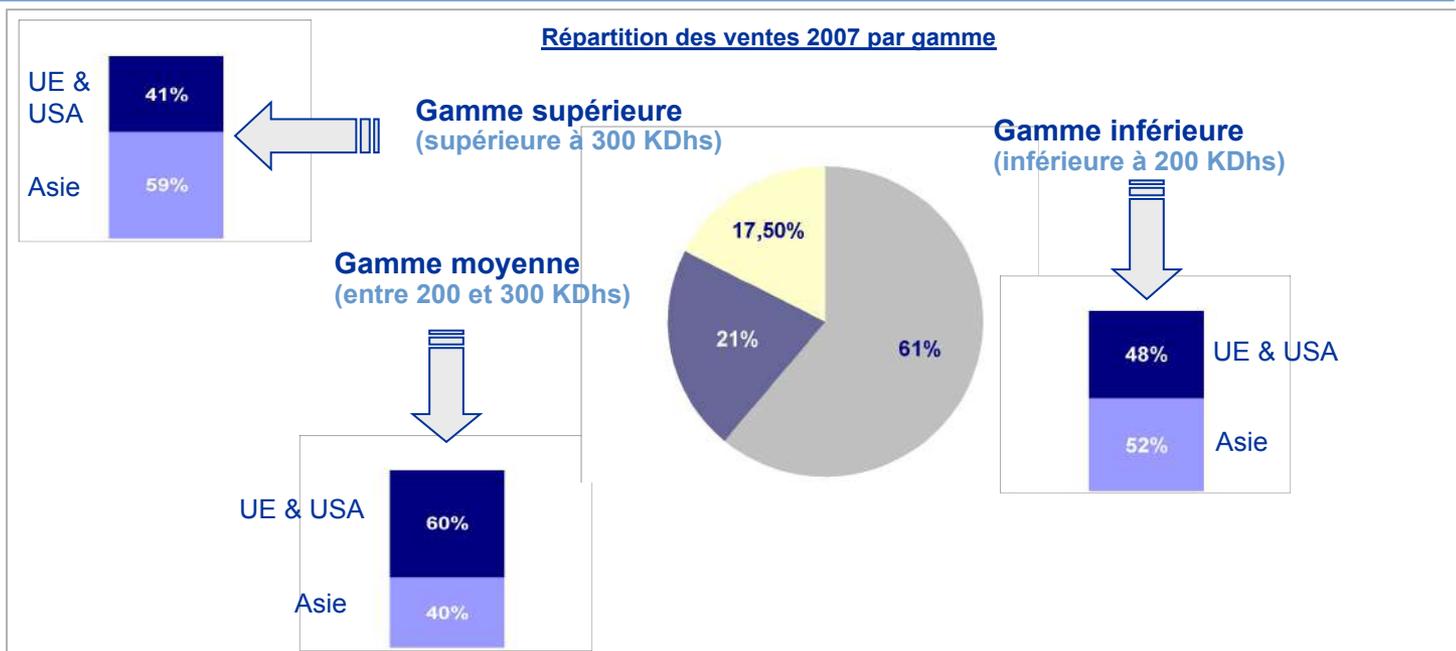
La gamme des CKD s'est également élargie avec l'introduction notamment des véhicules DACIA

Évolution des ventes CKD entre 2003 et 2011



• Les CKD sont également en évolution, avec une augmentation des ventes en partie due à l'introduction des véhicules Dacia qui représentent 57% des ventes CKD en 2011

La gamme des prix s'est également étoffée, avec des premiers prix démarrant à 65 000 Dhs



- La gamme inférieure comprend un segment de véhicules **low cost** (prix < 90 Kdh) représentant **7% du total** des ventes de la gamme inférieure en 2007 et composé à 100% de **marques asiatiques**. Ce segment a permis aux marocains ayant des revenus faibles à moyens d'accéder à une offre de véhicules neufs
- Les **marques asiatiques** dominent les ventes des véhicules de **gamme inférieure** mais également les ventes de **gamme supérieure**
- Les **marques européennes et américaines** quant à elles sont représentées **dans toutes les gammes** mais captent le maximum de parts de marché **dans la gamme moyenne**

Un secteur dynamique...

1
Le secteur automobile connaît une croissance soutenue depuis 2003...

2
... stimulée notamment par un environnement favorable...

3
... et par la mise à disposition d'une offre de véhicules plus adaptée

... qui a connu des difficultés ces dernières années...

4
Malgré un repli des ventes de véhicules neufs...

5
... dû en partie à l'explosion des importations de véhicules d'occasion...

...mais qui présente un fort potentiel de développement

6
...le secteur présente un potentiel de développement important pour les années à venir

4 Malgré un repli des ventes de véhicules neufs...

Le marché marocain des véhicules neufs termine 2011 avec un repli de 8% par rapport à 2008

- Les ventes de VN ont diminué entre 2008 et 2011 malgré une amélioration la dernière année

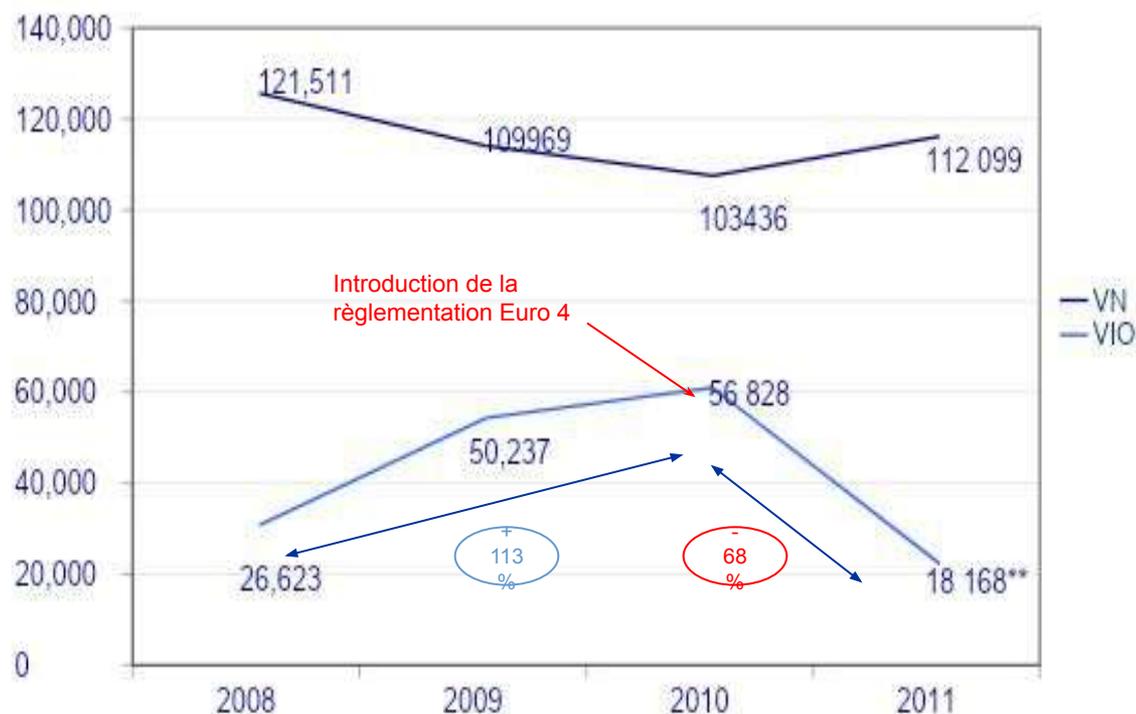


- Les ventes des **VP** ont quant à elles **diminué de 10% entre 2008 et 2010**, avant de se ressaisir en 2011 enregistrant une hausse de près de 9,5% sur l'année.
- Les **VUL** ont le plus souffert, avec une baisse des ventes sur la même période de **37%**.
- Ce **repli est cependant à relativiser** face au Portugal par exemple dont les ventes ont baissé de plus de 30% entre 2008 et 2009.

- Ce repli est dû **aux effets de la crise économique mondiale...**
- ... mais également à **l'augmentation des ventes de VIO**

Les Véhicules Importés d'Occasion ont constitué 35% de parts de marché en 2010, néanmoins la limitation des importations de véhicules homologués Euro 4 ou équivalent, a permis de réduire leur part de marché en 2011 (cf. mesure n°4 *)

- La part des VIO est de plus en plus importante dans le total des ventes, notamment entre 2008 et 2010.
- Suite à la mise en place de la réglementation visant le respect des normes Euro 4, la part des VIO a baissé considérablement en 2011, atteignant 14% de parts de marché.



niveau du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules neufs

** chiffres en novembre 2011

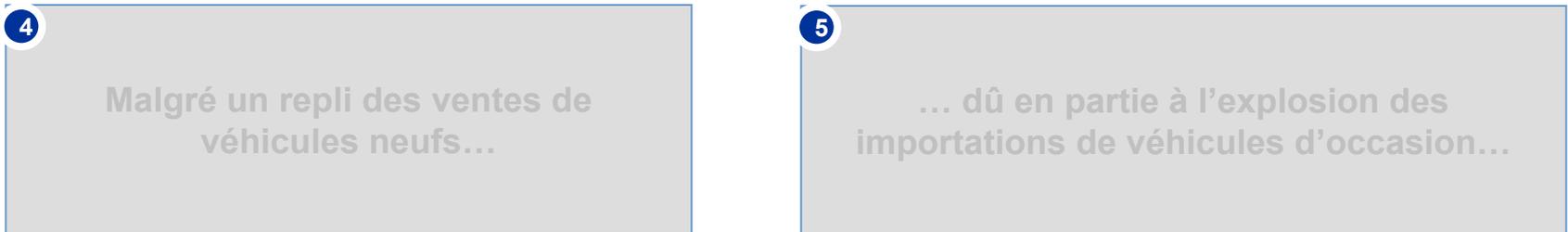
État des lieux du secteur automobile au Maroc

Malgré le repli constaté, le secteur présente un important potentiel de développement...

Un secteur dynamique...



... qui a connu des difficultés ces dernières années...

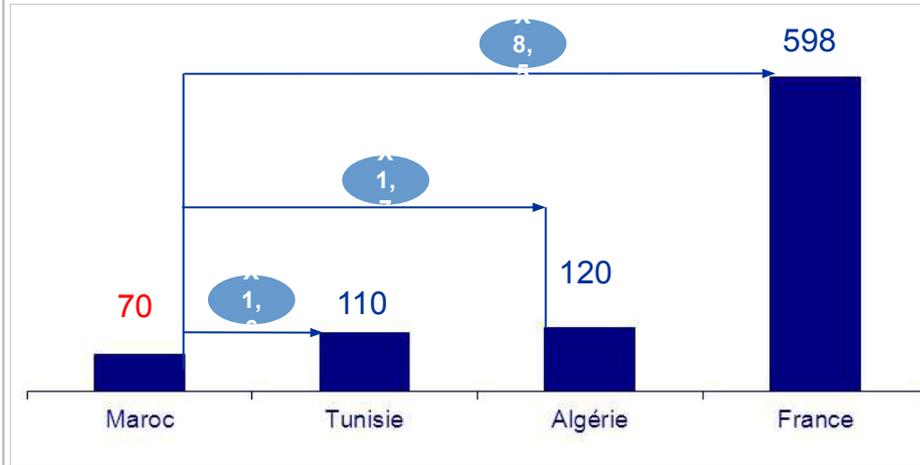


...mais qui présente un fort potentiel de développement



Le secteur automobile va inévitablement continuer de croître dans les années à venir en raison du taux d'équipement faible des ménages

Nombre de véhicules pour 1000 Habitants



• Bien que s'étant **développé**, passant de **59 à 70 véhicules pour 1000 habitants** entre 2003 et 2008, le taux d'équipement de la population reste **moins élevé** que celui d'autres pays comparables...

• ...d'où un fort **potentiel de vente de véhicules à couvrir**

État des lieux du secteur automobile au Maroc

6 ...le secteur présente un potentiel de développement important pour les années à venir -2/2-

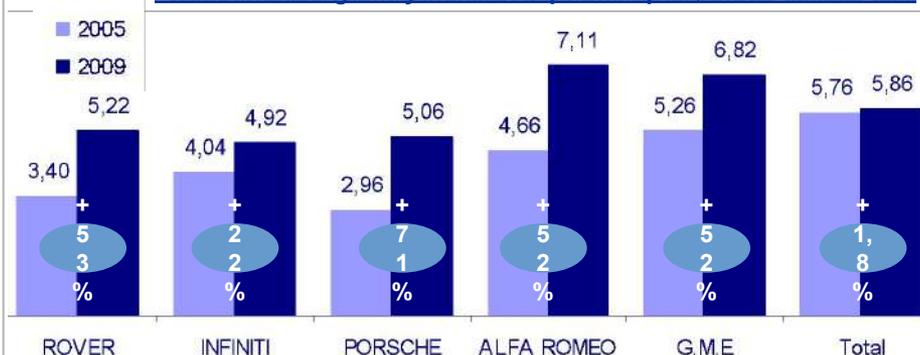
Le potentiel de développement est également justifié par la vétusté du parc...

- 2/3 des véhicules du parc sont âgés de plus de 10 ans
- 30 ans de moyenne d'âge en zone rurale
- Plus de 25 ans d'âge pour les 35 000 grands taxis du Royaume



... accentué par l'âge moyen des VIO (6 ans) qui contribue chaque année à amplifier le vieillissement du parc

Evolution de l'âge moyen des VIO par marques. entre 2005 et 2009



- Sur le total des voitures de tourisme d'occasion dédouanées entre 2005 et 2009, la moyenne d'âge est passée de 5,76 à 5,86

- Sans effort pour détruire les anciens véhicules, renouveler le parc et équiper les ménages en véhicules neufs, le parc automobile va aller en vieillissant ...

- ... impactant négativement la sécurité routière et la pollution atmosphérique

1

Bilan du secteur

État des lieux

Malgré le repli constaté, le secteur présente un important potentiel de développement...

Contribution

... et contribue directement et indirectement de manière non négligeable à l'économie marocaine

2

Analyse des mesures incitatives potentielles

Benchmark

Les dispositifs de soutien mis en place ont permis aux pays concernés, durant le contexte de la crise, de maintenir et de préserver leur marché ...

Mesures

... L'application de mesures appropriées au Maroc permettra au secteur de retrouver sa santé et d'améliorer ses performances

Contribution du secteur de l'automobile à l'économie marocaine

Un soutien à la croissance du pays

Un secteur qui contribue au dynamisme de l'économie marocaine ...

1

Le secteur de l'automobile génère - de manière directe ou indirecte - un chiffre d'affaires de 48 milliards de DH...

...crée de la richesse et procure de l'emploi...

2

Il contribue à hauteur de 2,3% au PIB national marocain...

3

... et génère près de 130 000 emplois, soit environ 1% de la population active marocaine

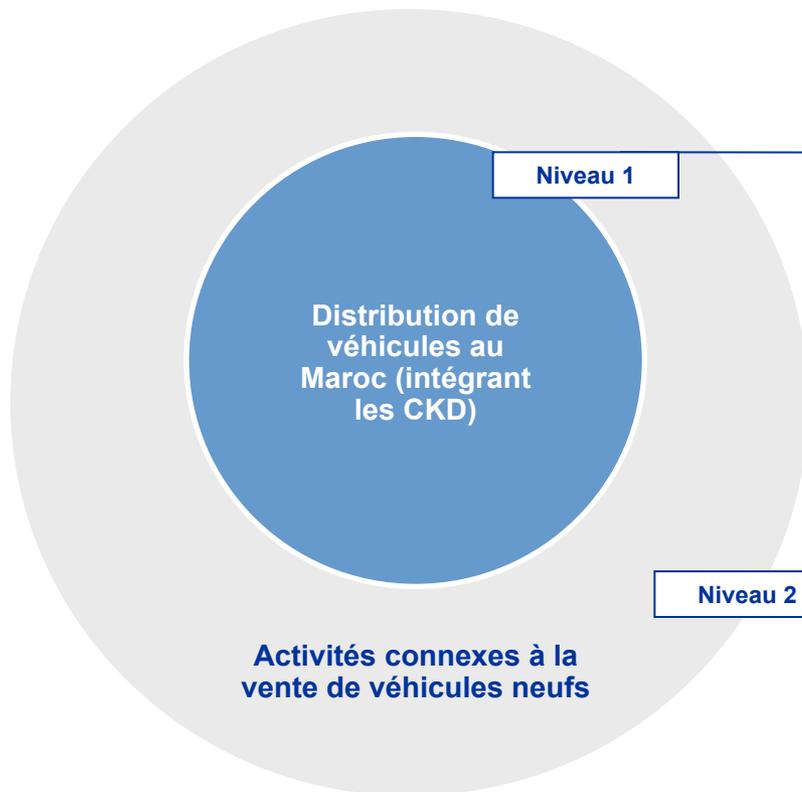
...et génère d'importantes recettes fiscales

4

Finalement, il participe de manière importante aux recettes fiscales de l'État avec près de 9 milliards de DH d'impôts et taxes

La contribution du secteur sera segmentée en 2 niveaux selon la nature des activités concernées

Activités du secteur de l'automobile (véhicules légers)



Éléments d'évaluation de la contribution du secteur

Activités dépendant de la vente de véhicules importés et des véhicules montés localement

- Importation, production et montage de véhicules neufs
- Distribution de véhicules neufs CBU et CKD
- Services après vente des CBU et des CKD

Contribution directe

Activités connexes à la vente de véhicules neufs

- Distribution de pièces de rechange
- Entretien et réparation
- Distribution de carburant
- Autoroutes du Maroc
- Souscription d'assurances
- Financement des ventes automobiles
- Location de véhicules
- Augmentation des recettes publiques (vignettes, intégrées dans la contribution directe)

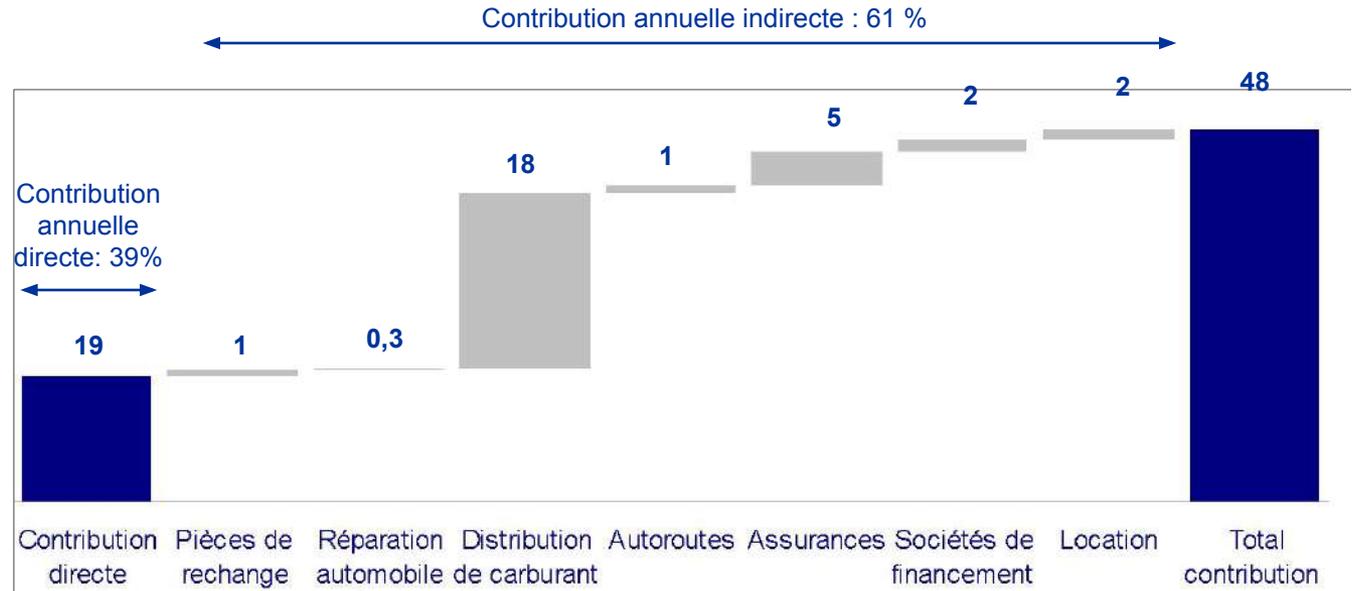
Contribution indirecte

Contribution du secteur de l'automobile à l'économie marocaine

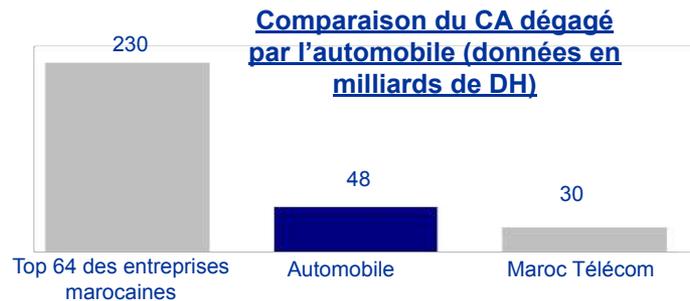
① Le secteur de l'automobile génère - de manière directe ou indirecte - un chiffre d'affaires de 48 milliards de DH...

Le secteur automobile génère de façon directe et indirecte un chiffre d'affaires de 48 milliards de Dh ...

Contribution annuelle directe et indirecte du CA au secteur (données en milliards de DH)



... soit près d'un cinquième du CA total dégagé par les 64 plus grandes entreprises marocaines



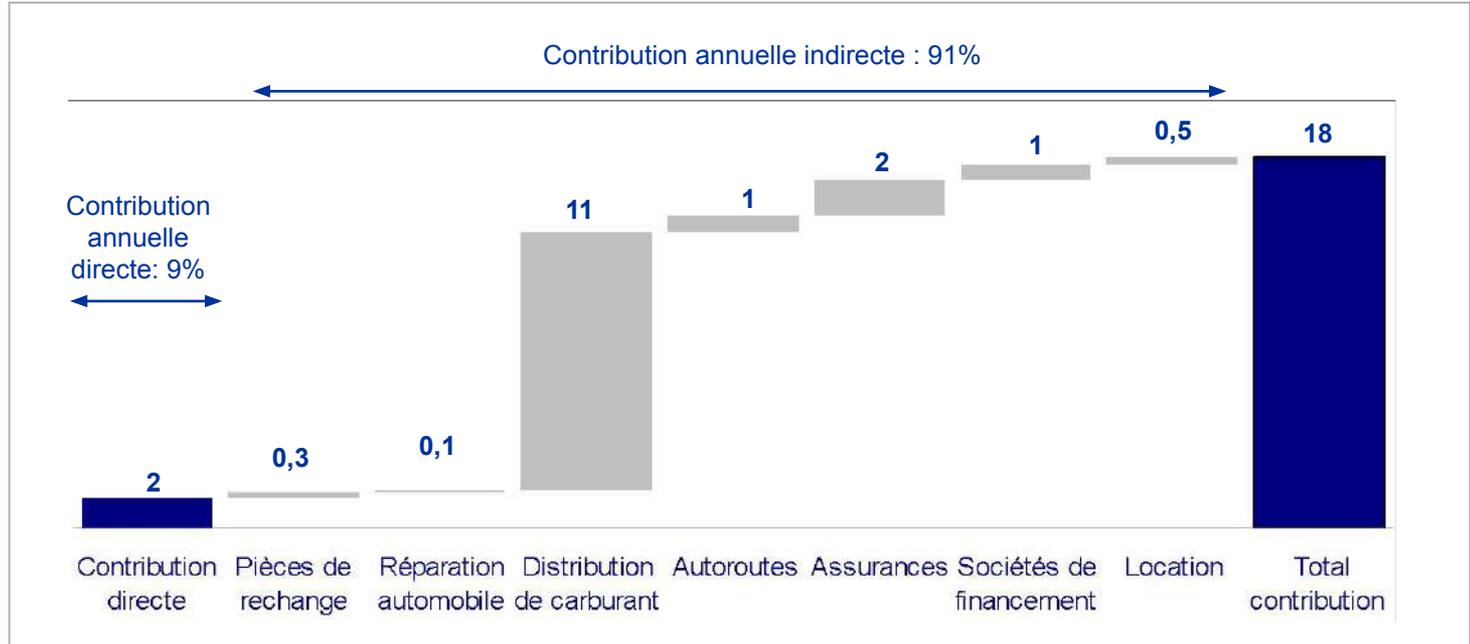
- Le CA dégagé par le secteur de l'automobile est équivalent à 1/5 du CA total dégagé par les 64 plus grandes entreprises marocaines (entreprises présentes dans le TOP 500 des plus grandes entreprises africaines)
- Ce chiffre d'affaires représente 1 fois et demie le chiffre d'affaires de Maroc Télécom

Contribution du secteur de l'automobile à l'économie marocaine

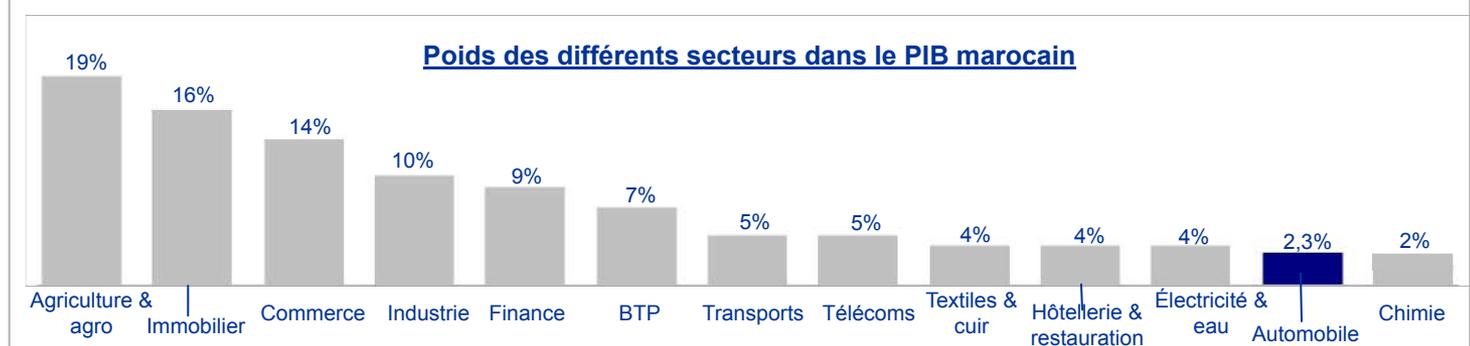
② Il contribue à hauteur de 2,3% au PIB national marocain...

Le secteur de l'automobile contribue directement et indirectement pour 18 Milliards de DH au PIB national soit 2,3% du PIB

Contribution annuelle directe et indirecte de la VA du secteur au PIB marocain (données en milliards de DH)



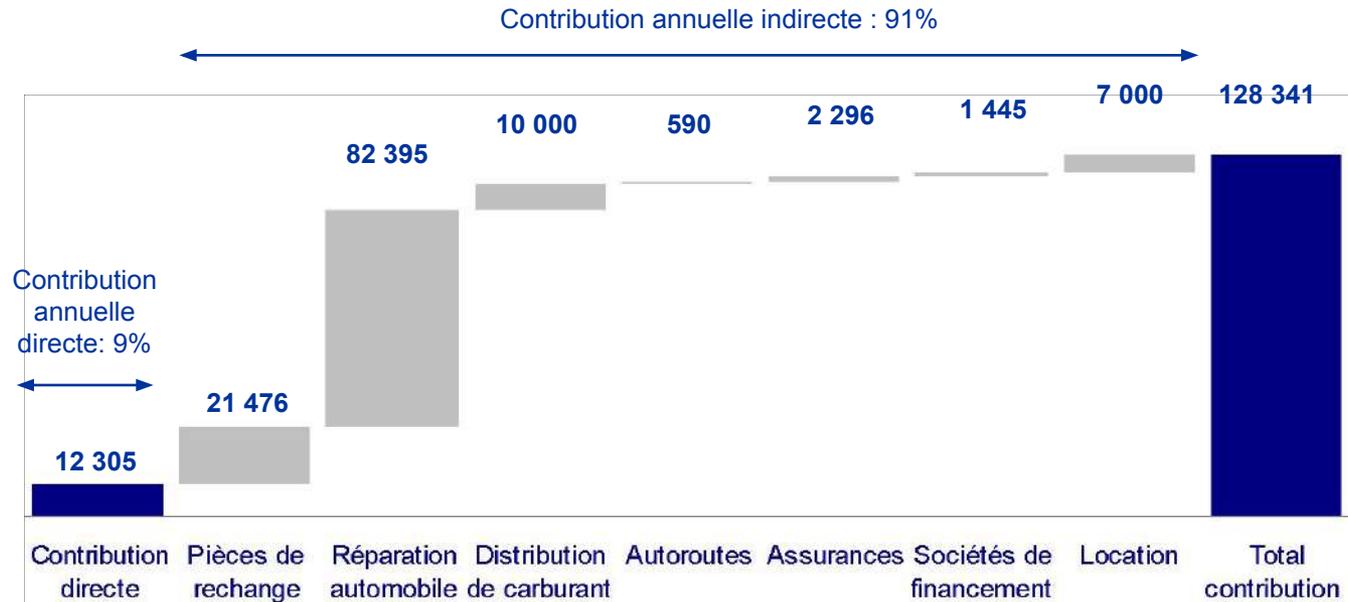
Sa contribution est significative mais reste à relativiser comparativement à d'autres secteurs de l'économie



Contribution du secteur de l'automobile à l'économie marocaine

③ ... et génère près de 130 000 emplois, soit environ 1% de la population active marocaine

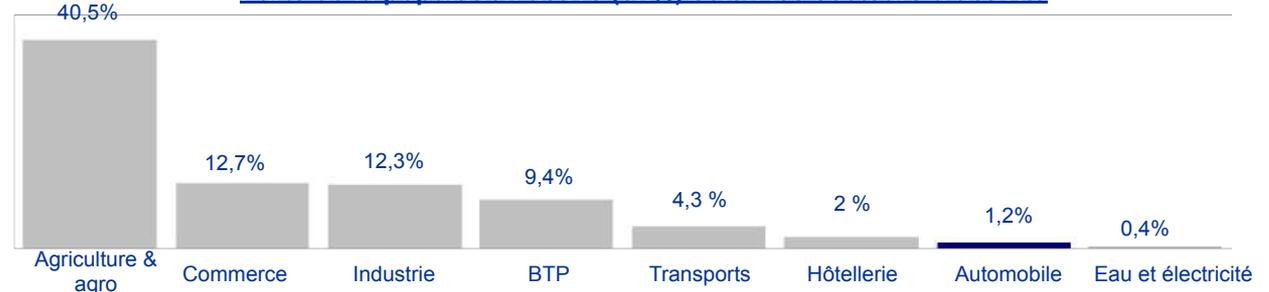
Contribution annuelle directe et indirecte du secteur automobile aux emplois (données en nombre d'emplois)



Le secteur génère plus de 12 000 emplois directs et plus de 116 000 indirects...

... ce qui correspond à 1,2% de la population active marocaine

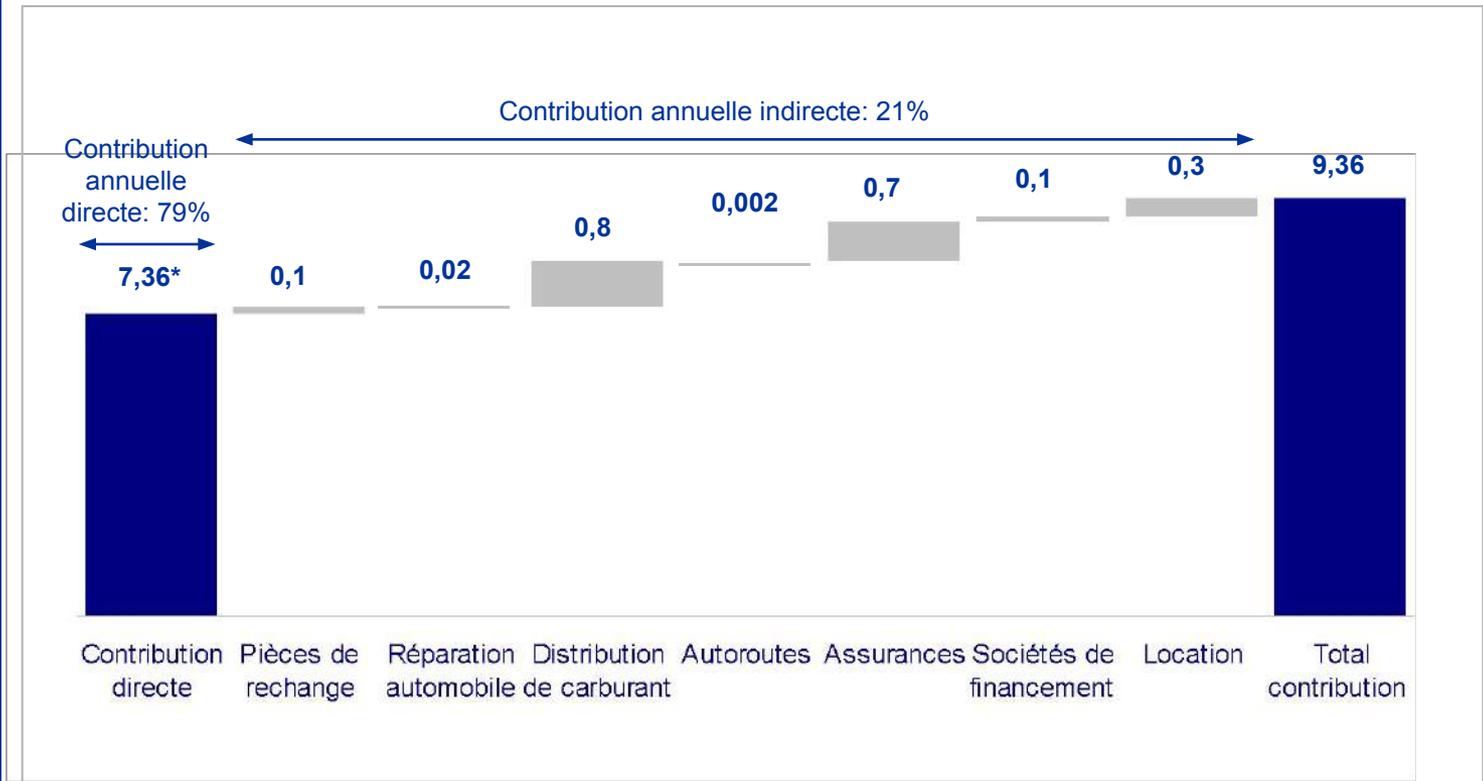
Parts de la population active (en%) selon les secteurs d'activité



4 Finalement, il participe de manière importante aux recettes fiscales de l'État avec plus de 9 milliards de DH d'impôts et taxes

La contribution totale du secteur en terme d'impôts et taxes est de l'ordre de 9 milliards de DH soit 5,6% du montant des recettes fiscales perçues par l'État en 2009

Contribution annuelle directe et indirecte des impôts et taxes (données en milliards de DH)



* Les vignettes et les frais d'immatriculation ont été considérés comme étant une contribution directe

1

Bilan du secteur

État des lieux

Malgré le repli constaté, le secteur présente un important potentiel de développement...

Contribution

... et contribue directement et indirectement de manière non négligeable à l'économie marocaine

2

Analyse des mesures incitatives potentielles

Benchmark

Les dispositifs de soutien mis en place ont permis aux pays concernés, durant le contexte de la crise, de maintenir et de préserver leur marché ...

Mesures

... L'application de mesures appropriées au Maroc permettra au secteur de retrouver sa santé et d'améliorer ses performances

Benchmark

Les dispositifs de soutien mis en place ont permis aux pays concernés, durant le contexte de la crise, de maintenir et de préserver leur marché

Le benchmark international fait état de mesures de renouvellement du parc et de promotion des ventes...

1

En Europe, le dispositif de prime à la casse a permis de préserver le marché automobile de l'effondrement durant la crise

2

La Turquie et l'Égypte ont également adopté ce système, avec des résultats mitigés

... agissant sur les prix de vente des véhicules...

3

Certains pays ont choisi de mettre en place des mesures agissant directement sur les prix de vente des véhicules...

...ou encore favorisant le soutien et le développement de l'industrie et de la recherche

4

... ou encore des mesures liées plus spécifiquement au développement de l'industrie et à la promotion de la R&D

Benchmark

1 En Europe, le dispositif de prime à la casse a permis de préserver le marché automobile de l'effondrement durant la crise -1/2-

Dans un contexte de crise économique, le dispositif a permis de conjuguer relance du secteur automobile et renouvellement du parc...

- 3 objectifs principaux visés par le dispositif :

Développer et/ou maintenir les ventes de véhicules neufs en incitant les acheteurs à changer leur comportement d'achat

Privilégier les véhicules à faible émission de CO2

Favoriser le renouvellement du parc automobile en se débarrassant des véhicules les plus anciens et les plus polluants

...à travers des primes à la casse différenciées selon les pays

Pays	France 	Portugal 	Allemagne 	Italie 
Année de mise en oeuvre	Décembre 2008	Début 2009	Janvier 2009	Février 2009
Véhicules concernés	Véhicules >10 ans	Véhicules > 8 ans	Véhicules > 9 ans	Véhicules >10 ans
Condition d'achat	Véhicule <160g de CO2/ km	Véhicule < 140g de CO2/ km	Véhicule neuf	Véhicule neuf
Montant prime	1000 €	de 1250€ à 1500€	2500 €	1500 €

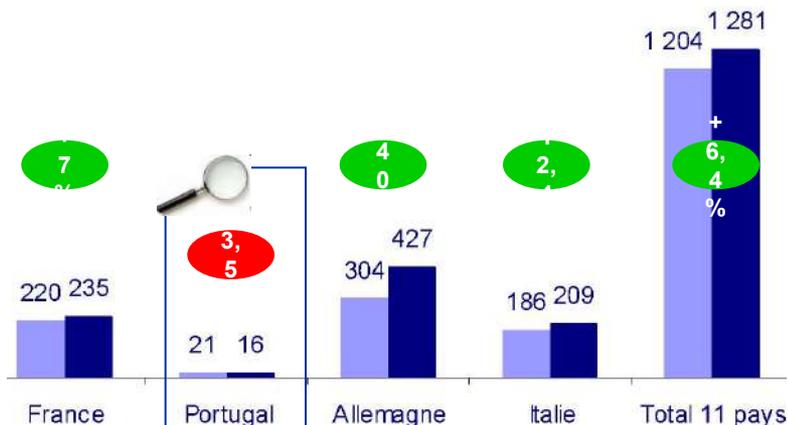
Benchmark

1 En Europe, le dispositif de prime à la casse a permis de préserver le marché automobile de l'effondrement durant la crise -2/2-

Les pays dotés d'un dispositif de soutien ont stabilisé leur marché quelques mois après l'entrée en vigueur des mesures...

...alors que ceux n'ayant pas adopté de mesure de soutien voient le nombre d'immatriculations s'effondrer entre juin 2008 et 2009

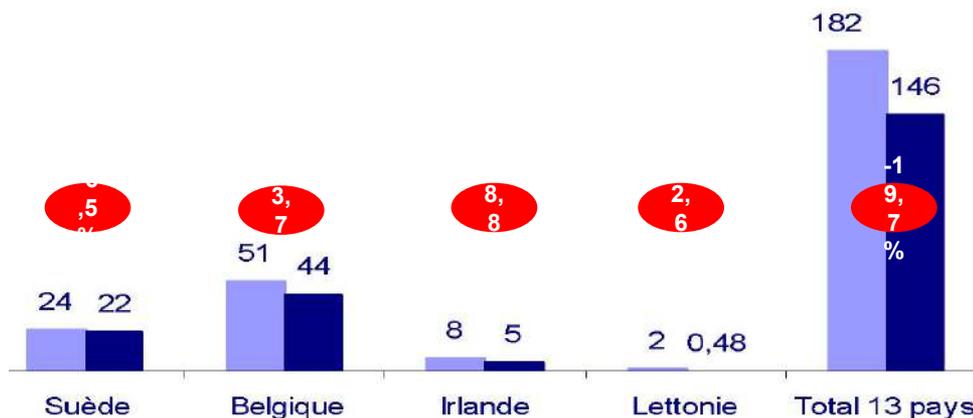
Nombre d'immatriculations en Juin 2008 et 2009 (En milliers de véhicules)



Après avoir progressé d'une moyenne annuelle de 1,9% entre 2004 et 2009, le marché automobile portugais a fortement chuté en 2009.

- Le premier dispositif de mise à la casse n'a pas fonctionné, et a été modifié en Août 2009.
- En revanche, la tendance semble repartir à la hausse (+69,2% lors du premier trimestre 2010), montrant la réussite du second dispositif

Nombre d'immatriculations en Juin 2008 et 2009 (En milliers de véhicules)



2 La Turquie et l'Égypte ont également adopté ce système, avec des résultats mitigés

Malgré deux tentatives en Turquie pour la mise en place du dispositif...

... cette mesure a échoué à deux reprises dans le pays, contrairement à l'Égypte dont les résultats sont prometteurs

Pays	Turquie 	Égypte 
Véhicules concernés	2003 : Véhicules >20 ans 2009 : Véhicules >30 ans	Taxis > 20 ans
Montant prime	2003 : Prime de 2100€ 2009 : Prime de 2200€	680 € pour l'ancien taxi 340 € à l'achat du nouveau Exonération de la TVA



Échec en 2003 :

- 322 000 véhicules ont été mis à la casse mais le système a été arrêté à cause de l'insuffisance des infrastructures et des lacunes dans les méthodes d'inspection

Échec en 2009 :

- Seuls 5 500 véhicules mis à la casse en 6 mois alors que le parc contient 164 000 véhicules ayant plus de 30 ans
- Les Turcs ne sont pas disposés à remplacer leurs vieilles voitures, en dépit des incitations

Succès :

- En 4 mois, 16 000 anciens taxis ont été remplacés sur 35 000 taxis visés
- Le succès est entre autre du aux efforts déployés en matière d'incitations :
 - Choix parmi 5 modèles de véhicules assemblés localement
 - Partenariat avec trois banques nationales pour fournir durant cinq ans des prêts subventionnés aux clients qui remplacent leurs véhicules
 - Possibilité de placer des annonces sur leurs taxis pour un tarif mensuel allant jusqu'à 75 €
 - ...



Benchmark

3 Certains pays ont choisi de mettre en place des mesures agissant directement sur les prix de vente des véhicules...

En France, le dispositif de mise à la casse a été complété par un système de bonus malus...

- Lors de l'acquisition d'un véhicule neuf :
 - Le bonus est accordé pour les véhicules peu polluants sous forme d'une remise au point de vente (de **200 à 5 000 € pour les véhicules émettant moins de 130 g de CO2/Km**)
 - Un **bonus supplémentaire de 300 €** est donné à ceux qui déposent à la casse un véhicule âgé de plus de 15 ans
 - Le malus se traduit par une taxe imposée sur les véhicules émettant des niveaux élevés de CO2 (**de 200 à 2 600 € pour les véhicules émettant plus de 160 g de CO2/Km**)

• En plus du maintien des ventes de véhicules durant la crise, les ventes de véhicules <130g/Km ont **augmenté de 46% en 2008**

...alors que la Turquie et l'Égypte ont joué sur les réglementations fiscales

Réduction des tarifs d'importation pour les véhicules importés

- Baisse de 55% à 40% (véhicules <1,5L)
- Baisse de 140% à 40% (véhicules >1,5L)

Réduction des taxes sur les sociétés du secteur automobile pendant 6 mois

- Baisse de 37% à 18% (véhicules <1600 cc)
- Baisse de 60% à 40% (véhicules <2000 cc)
- Baisse de 84% à 80% (véhicules >2000 cc)

- **Augmentation des ventes de voitures de tourisme** de 52 000 unités en 2003 à 96 000 unités en 2006 (TCAM de +23%)
- **Diminution des prix de vente** sur le marché

- **Augmentation de 35% des ventes sur les 3 mois** (Mars à Juin) par rapport à la même période en 2008

4 ... ou encore des mesures liées plus spécifiquement au développement de l'industrie et à la promotion de la R&D

De nombreux pays ont adopté des mesures visant le soutien financier de l'industrie automobile...

Pays	France 	Portugal 	Turquie 	Égypte 
Type d'initiative	Soutien des industriels et des PME pour l'accès au crédit suite à la crise de liquidité en 2009	Soutien financier aux PME, aux exportateurs et aux nouveaux projets industriels innovants	Soutien de la production nationale et protection du secteur des importations de pièces de rechange	Formation professionnelle et soutien financier des fournisseurs locaux afin d'améliorer la qualité du service et de les mettre aux normes internationales
Impact	ND	Apport de 200 M€ pour le crédit à des PME Fourniture d'une assurance crédit à hauteur de 2 MM € aux exportateurs	Accroissement des IDE	Mise place d'un accord commercial entre l'Égypte et l'UE

...sans oublier de continuer à financer la R&D afin de promouvoir les technologies moins polluantes

	France 	Portugal 	Turquie 
Type d'initiative	Financement public des nouvelles technologies de production (R&D) en 2003 et en 2006	Financement de la recherche et du développement en matière de technologies de production	90% de réduction d'impôt à toutes les sociétés impliquées dans la R & D
Impact	Apport de 38,5 M€ supplémentaires aux fonds de recherche (2003) et 250 M€ pour développer des technologies moins polluantes pour l'environnement (2006)	Appui à hauteur de 50 M€ pour les projets innovants de recherche	Un certain nombre de sociétés internationales (telles que Peugeot, GE, etc.) ont exprimé leur intérêt pour le pays en 2008 et 2009

1

Bilan du secteur

État des lieux

Malgré le repli constaté, le secteur présente un important potentiel de développement...

Contribution

... et contribue directement et indirectement de manière non négligeable à l'économie marocaine

2

Analyse des mesures incitatives potentielles

Benchmark

Les dispositifs de soutien mis en place ont permis aux pays concernés, durant le contexte de la crise, de maintenir et de préserver leur marché ...

Mesures

... **L'application de mesures appropriées au Maroc permettra au secteur de retrouver sa santé et d'améliorer ses performances**

Mesures

L'application de mesures appropriées au Maroc permettra au secteur de retrouver sa santé et d'améliorer ses performances

La relance du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules pourrait se faire...

1

Des mesures pour le développement de l'industrie automobile ont dores et déjà été identifiées dans le Pacte « Émergence », et sont en cours de mise en place

... grâce à la mise en place de 9 mesures clés...

2

Elles pourraient être complétées par 9 mesures de soutien et de développement du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules neufs

... contribuant de manière significative au développement de l'économie nationale et au développement durable

3

Ces mesures permettraient d'accroître la contribution du secteur à l'économie de 7 milliards de Dhs de CA, de près de 3 Milliards de Dhs de recettes fiscales et de 700 emplois chaque année

Mesures

L'application de mesures appropriées au Maroc permettra au secteur de retrouver sa santé et d'améliorer ses performances

La relance du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules pourrait se faire...

1

Des mesures pour le développement de l'industrie automobile ont dores et déjà été identifiées dans le Pacte « Émergence », et sont en cours de mise en place

... grâce à la mise en place de 9 mesures clés...

2

Elles pourraient être complétées par 9 mesures de soutien et de développement du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules neufs

... contribuant de manière significative au développement de l'économie nationale et au développement durable

3

Ces mesures permettraient d'accroître la contribution du secteur à l'économie de 7 milliards de Dhs de CA, de près de 3 Milliards de Dhs de recettes fiscales et de 700 emplois chaque année

Mesures

1 Des mesures pour le développement de l'industrie automobile ont dores et déjà été identifiées dans le Pacte « Émergence » et sont en cours de mise en place...

Contexte

- Le 13 Février 2009, le Pacte National pour l'Émergence Industrielle a été signé devant SM le Roi Mohammed VI, scellant l'engagement du Gouvernement et du Privé pour le développement de l'Industrie Marocaine
- Une série de mesures visent à promouvoir le développement du secteur Automobile, sur les axes suivants :



Offre Maroc Automobile

- Mettre en place une offre Maroc automobile pour maintenir sa compétitivité par rapport aux pays concurrents directs : un cadre incitatif via les zones franches et les aides à l'installation, plan de formation adapté, offre d'infrastructures

Plateformes Industrielles Intégrées (P2I)

- Mettre à la disposition des investisseurs du secteur automobile des P2I pour l'exercice de leurs activités : **2 P2I dédiées à la fabrication d'équipements automobile à l'export seront créées à Tanger et à Kénitra**

Plan de promotion et de commercialisation

- Développer un programme de promotion agressif **pour démarcher des acteurs de référence dans le secteur de l'Automobile, notamment un second constructeur automobile** majeur et des constructeurs de spécialités

Programme de formation adapté au secteur

- **Former 70 000 profils** (dont 6 000 pris en charge par Renault) dans le secteur Automobile pour accompagner son développement et renforcer sa capacité d'attraction des investisseurs

Mesures

L'application de mesures appropriées au Maroc permettra au secteur de retrouver sa santé et d'améliorer ses performances

La relance du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules pourrait se faire...

1

Des mesures pour le développement de l'industrie automobile ont dores et déjà été identifiées dans le Pacte « Émergence », et sont en cours de mise en place

... grâce à la mise en place de 9 mesures clés...

2

Elles pourraient être complétées par 9 mesures de soutien et de développement du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules neufs

... contribuant de manière significative au développement de l'économie nationale et au développement durable

3

Ces mesures permettraient d'accroître la contribution du secteur à l'économie de 7 milliards de Dhs de CA, de près de 3 Milliards de Dhs de recettes fiscales et de 700 emplois chaque année

Mesures

- ② Elles pourraient être complétées par 9 mesures de soutien et de développement du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules neufs
-

Au regard de l'état des lieux, du benchmark et des entretiens menés avec les acteurs du secteur, 2 types de mesures se dégagent :

Mesures de mise à niveau du secteur

▪ Objectifs :

- **Assainir le secteur** automobile marocain
- **Réduire les contraintes** liées à l'activité
- **Renforcer la réglementation**

Mesures de développement de l'activité

▪ Objectifs :

- **Stimuler les ventes** de véhicules neufs à travers des primes à l'achat ou la facilitation de l'accès au crédit
- **Favoriser** les achats de **véhicules moins polluants**
- **Renouveler** le parc de véhicules

5 mesures de mise à niveau du secteur ont été identifiées

	Mesure	Description
1	Clarification du processus d'homologation	Clarification du processus d'homologation pour l'importation des nouveaux véhicules à travers l' implication des importateurs dans la définition du cahier des charges
2	Reprise et revente des véhicules d'occasion	Revue de la fiscalité relative à la reprise et à la revente de véhicules d'occasion
3	Facilitation du stockage en magasin de dédouanement	Facilitation du stockage en magasin de dédouanement à travers une réduction des taux d'intérêts sur les droits de douane
4	Réglementation des importations de véhicules et des pièces de rechange d'occasion	Mise en place d'une réglementation restrictive relative à l'importation des véhicules d'occasion et interdiction de l'importation des pièces de rechange d'occasion
5	Réglementation du secteur des pièces de rechange	Mise en place d'une réglementation plus stricte relative à la distribution des pièces de rechange et à la lutte contre les pièces contrefaites

5 Mesures de mise à niveau du secteur

1 Clarification du processus d'homologation

Constat

- Aujourd'hui, les importateurs rencontrent de nombreuses **difficultés lors l'importation de nouveaux modèles de véhicules**
- En effet, les **processus et normes d'homologation des nouveaux modèles** de véhicules par le CNEH(*) sont **peu lisibles et changent fréquemment**, sans que les importateurs en soit avisés
- Cela entraîne des **blocages et des refoulements** en raison du refus d'homologation : par exemple, suite à la mise en place de **l'EURO 4 (norme anti pollution)**, des milliers de véhicules importés ont été bloqués pour non-conformité

Mesure proposée

- La **clarification du processus d'homologation des nouveaux véhicules** et l'élaboration d'un **Cahier des Charges clair et facilement exploitable en concertation avec les importateurs**
- La **mise à jour du Cahier des Charges et des processus d'homologation**, en fonction des nouvelles normes à introduire, également **en concertation avec les importateurs**, afin notamment de **tenir compte de leurs contraintes de planification**
- Pour ce faire, il serait intéressant de réfléchir à **l'opportunité de création d'un Comité Public- Privé pour la définition et la mise à jour des normes**

Impacts attendus

- La **réduction des risques financiers** encourus par les importateurs pour l'introduction des nouveaux modèles
- **L'anticipation des modèles à introduire** grâce à une meilleure lisibilité du Cahier des Charges
- Le tout permettrait également une **meilleure diversification de l'offre**

Acteurs impliqués

- **Le Ministère de l'Équipement et du Transport – CNEH**

5 Mesures de mise à niveau du secteur

2 Reprise et revente des véhicules d'occasion

Constat

- La **revente des véhicules d'occasion** au Maroc se fait essentiellement de **particulier à particulier**
- A ce jour, **cette activité n'a pas été développée par les importateurs** en raison d'une **fiscalité désavantageuse**
- En effet, l'importateur doit **payer la TVA sur le prix de revente du véhicule (TVA due)**, par contre il ne peut pas récupérer la TVA qu'il a réglée lors de l'acquisition du véhicule d'occasion du particulier TTC : d'où **un dédoublement du paiement de la TVA**

Mesure proposée

- **La revue de la fiscalité relative à la reprise et à la revente des véhicules d'occasion...**
- ... qui permettrait, au **lieu de payer la TVA sur le prix de revente du véhicule, de ne payer que le différentiel de la TVA**

Impacts attendus

- La **professionnalisation du secteur de revente** des véhicules d'occasion
- La **diversification des sources de revenus** des importateurs et l'augmentation de leurs recettes
- **L'augmentation des recettes de l'État**
- La contribution à **l'amélioration de l'état du parc automobile marocain**

Acteurs impliqués

- **Le Ministère de l'Économie et des Finances – Direction Générale des Impôts**

5 Mesures de mise à niveau du secteur

3 Facilitation du stockage en magasin de dédouanement

Constat

- Aujourd'hui, **les magasins de dédouanement** permettent aux importateurs de stocker leurs véhicules sans **s'acquitter des taxes et droits de douane immédiatement à la sortie du port**
- **Le dédouanement des véhicules est progressif, et réglé au moment de leurs sorties**
- Néanmoins, **les taux d'intérêt sur les droits de douane (8%) payés en fonction de la durée du report de paiement** sont désavantageux pour les importateurs

Mesure proposée

- **Faciliter le stockage en magasins de dédouanement** pour les importateurs à travers **une réduction des taux d'intérêt sur les droits de douane**

Impacts attendus

- La réduction du prix de revient à travers la baisse des coûts de trésorerie et de stockage ...
- ... qui pourrait engendrer un impact positif sur **les prix de vente des véhicules neufs** (réduction des prix)

Acteurs impliqués

- **L'Administration des Douanes et Impôts indirects**
- **Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies**

5 Mesures de mise à niveau du secteur

4 Restriction des importations de véhicules et de pièces de rechange d'occasion

Constat

- La réglementation actuelle relative à l'importation des véhicules d'occasion ne permet pas de limiter les importations de véhicules d'occasion ce qui contribue au vieillissement du parc et à la pollution de l'air. Cette situation risque de s'accroître notamment avec le démantèlement des droits de douane
- Il en est de même pour l'importation de pièces de rechange d'occasion, qui s'est également développée, et qui comporte de nombreux risques, notamment en terme de sécurité routière. En effet, l'utilisation des pièces de rechange d'occasion nécessite des contrôles de qualité, pour éviter la réutilisation d'une pièce défective, ce qui n'est pas le cas au Maroc où une utilisation abusive est généralement constatée, au détriment des consommateurs

Mesure proposée

- Interdiction des importations des pièces de rechange d'occasion
- Limitation des importations de véhicules d'occasion aux véhicules homologués Euro 4 ou équivalent
- Maintien des droits de douane pour les VIO à 27,5%
- Interdiction des véhicules d'occasion à partir de 2014
- **Gisement potentiel** : Près de 20 000 VIO concernés par la restriction
- **Cible** : Compensation de la diminution des VIO par **10 000 véhicules neufs par an** pour un prix moyen de véhicule de 90 000 Dhs
- **Budget total** : Néant

Impacts attendus

- **L'augmentation de la vente des VN** en compensation de l'importation des VO non homologués Euro 4
- **L'amélioration de la sécurité des citoyens** à travers l'utilisation de PDR d'origine ou certifiées
- **Le rajeunissement du parc** à travers la limitation des importations des VO non homologués Euro 4, limitant de fait l'âge des véhicules

Acteurs impliqués

- **Ministère de l'Équipement et du Transport – CNEH(*)**
- **Les experts de l'OMC**

5 Mesures de mise à niveau du secteur

5 Réglementation du secteur des pièces de rechange

Constat

- **L'utilisation de pièces de rechange contrefaites et la réalisation de prestations dangereuses** (par exemple : réparation de pièces non réparables) se sont beaucoup développées ces dernières années.
- Cette situation s'explique notamment par **des prix plus abordables que ceux des pièces d'origine**, et ce malgré la **gravité des risques encourus en terme d'insécurité routière**

Mesure proposée

- **La mise en place d'une réglementation plus stricte** relative à la distribution des pièces de rechange contrefaites
- **La création d'un label qualité comprenant la délivrance d'un certificat de conformité** pour les pièces de rechange
- La mise en place d'une **campagne de promotion** pour **sensibiliser le consommateur aux risques encourus par l'utilisation des contrefaçons**
- **La concertation avec les importateurs** pour une **mise à niveau des prix des pièces de rechange**, dans le but d'être plus compétitifs sur le marché

Impacts attendus

- **L'augmentation du CA des importateurs** relatif à la vente des PDR
- **L'augmentation des recettes de l'État** via les impôts (notamment augmentation de la TVA sur la vente des PDR)
- **L'amélioration de la sécurité des citoyens** à travers l'utilisation de PDR d'origine ou certifiées

Acteurs impliqués

- **Ministère de l'Équipement et du Transport – CNEH(*)**

Mesures

4 mesures de développement de l'activité ont été identifiées

	Mesure	Description
1	Prime à la casse	Mise en place d'une prime de 20 000 Dhs pour l'achat d'un véhicule neuf dont le taux de rejet est < 160g de CO2 par KM en remplacement d'un véhicule > à 10 ans
2	Prime à la casse et subventions pour les petits taxis	Mise en place d'une subvention à l'achat de 30% du prix du véhicule neuf (plafonnée à 35.000 Dhs) pouvant être complétée par une prime de 15 000 Dhs si l'achat est accompagné par la mise à la casse d'un véhicule de plus de 5 ans ayant servi de taxi durant les 3 années précédentes (selon un décret du ministère de l'intérieur publié le 30/12/09)
3	Prime à la casse pour les grands taxis	Mise en place d'une prime à la casse de 85 000 Dhs pour l'achat d'un véhicule neuf en remplacement d'un véhicule > à 10 ans et ayant servi de taxi durant les 3 années précédentes
4	Fonds de garantie pour l'acquisition d'automobiles neuves et d'occasion (FOGANOTO)	Facilitation de l'accès au crédit aux personnes non bancarisées pour l'achat d'un véhicule neuf (prix max. 85 000 Dhs TTC) ou d'occasion (<7 ans) avec des prêts respectivement de 40 000 Dhs (sur 5 ans) et 20 000 Dhs (sur 3 ans)

4 Mesures de développement de l'activité

1 Prime à la casse : Description de la mesure

Constat

- Le parc automobile marocain est vieillissant, avec près de **2/3 des véhicules âgés de plus de 10 ans**
- En raison notamment de la crise, les **ventes de véhicules neufs** ont connu un **repli de 10% en 2009** par rapport à 2008 malgré un **potentiel de développement important**
- En Europe, il apparaît que les **pays ayant mis en place des mesures de type prime à la casse** ont **stabilisé leur marché quelques** mois après l'entrée en vigueur du dispositif
- En cas de conjoncture morose, la prime à la casse permet à la fois de **relancer le secteur automobile** et de **renouveler le parc**

Leçons internationales

- Cette mesure a échoué en Turquie pour 2 raisons :
 - **Mise à niveau des infrastructures** : les centres de mise à la casse n'étaient pas préparés à accueillir autant de véhicules, ni à gérer leur recyclage
 - **Lacune dans les méthodes d'inspection** : une utilisation abusive a été observée chez certains concessionnaires, en raison des lacunes dans les contrôles et d'une mauvaise définition des processus et mécanismes d'application

Ambitions et objectifs

- **Rajeunir le parc**, à travers la mise à la casse de véhicules de plus de 10 ans, et l'achat de véhicules neufs
- **Amorcer le renouvellement écologique du parc**, en favorisant l'achat de véhicules moins polluants, dont le taux de rejet en CO2 est < à 160g/KM
- **Améliorer la sécurité routière**, en réduisant la part des accidents liés à l'état des véhicules de plus de 10 ans

Mesure proposée

- Possibilité pour les **particuliers** d'obtenir une prime à la casse de **20 000 Dhs** selon les conditions suivantes :
 - Mise à la casse d'un véhicule de **plus de 10 ans en circulation**
 - Achat d'un **véhicule neuf < 160g de CO2 par KM**
- **Gisement potentiel** : les véhicules de plus de 10 ans, représentant **2/3 du parc en circulation soit 900 000 véhicules**
- **Cible** : Remplacement de **5% des véhicules de plus de 10 ans** sur 3 ans soit **15 000 véhicules** par an pour un prix moyen de véhicule de 90 000 Dhs
- **Budget total : 300 Mdhs/an**

4 Mesures de développement de l'activité

1 Prime à la casse : Mécanisme d'application

Qui?	Fait quoi?
Particulier	<ul style="list-style-type: none">Mise à la casse du véhicule de plus de 10 ans dans une casse agréée
Centre de casse agréé	<ul style="list-style-type: none">Délivrance d'un certificat de mise à la casseRéception et traitement du VHU*
Importateur	<ul style="list-style-type: none">Application de la réduction correspondant à la prime à la casse, à l'achat d'un véhicule qui émet moins de 160g de CO₂ au Km, sur remise du certificatDemande de remboursement auprès de l'organisme en charge de la mesure
Organisme en charge de la mesure	<ul style="list-style-type: none">Remboursement mensuel des primes accordées aux importateurs

Acteurs impliqués

- Ministère de l'Économie et des Finances
- Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
- Ministère de l'Équipement et du Transport
- Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement

Pré-requis à la mise en place de la mesure

- Définition du **cahier des charges d'homologation** des casses agréées pour l'**accueil des véhicules et la délivrance de certificats** de mise à la casse
- Mise en place de **casses agréées**
- Mise en place de la filière **recyclage automobile**
- Définition des **procédures de contrôle** à mettre en œuvre

4 Mesures de développement de l'activité

2 Prime à la casse et subvention pour les petits taxis : Description de la mesure

Constat

- Le parc actuel des petits taxis est constitué de **16 400 véhicules**
- Aujourd'hui, la **grande majorité de ces taxis est dans un état déplorable**
- Compte tenu de leur **état technique et de vétusté**, ils ne devraient même pas circuler
- De plus, les **visites de contrôle**, quotidiennes par le passé et devenues depuis peu bimensuelles, **ne seraient pas rigoureuses et s'apparenteraient à des contrôles de complaisance**

Leçons internationales

- Cette mesure a été un succès en Égypte grâce aux efforts déployés en terme d'incitations :
 - **Choix parmi 5 modèles de véhicules assemblés localement**
 - **Partenariat avec trois banques nationales** pour fournir durant cinq ans des prêts subventionnés aux clients qui remplacent leurs véhicules
 - **Possibilité de placer des annonces sur leurs taxis pour un tarif mensuel allant jusqu'à 75 €**

Ambitions et objectifs

- **Rajeunir le parc**, à travers la mise à la casse de taxis de plus de 5 ans, et l'achat de véhicules neufs
- **Améliorer la sécurité routière**, en réduisant la part des accidents liés à l'état des taxis de plus de 5 ans et en renouvelant des véhicules souvent très vétustes

Mesure proposée

- Selon un **décret du ministère de l'intérieur publié le 30/12/09** et dont le démarrage n'est pas encore effectif, les propriétaires de taxi ont la possibilité d'obtenir une **subvention à l'achat de 30% du prix du véhicule neuf** (plafonnée à **35 000 Dhs**) pouvant s'accompagner d'une prime à la casse de **15 000 Dhs** selon les conditions suivantes :
 - Achat d'un **véhicule neuf**
 - Mise à la casse d'un véhicule de **plus de 5 ans, en circulation**, et ayant servi de taxi durant les 3 années précédentes
- **Gisement potentiel** : 16 400 petits taxis
- **Cible (estimée)**: **90% du parc sur 3 ans soit 4 700 petits taxis par an**
- **Budget total** : **200 Mdhs/ an**

4 Mesures de développement de l'activité

2 Prime à la casse et subvention pour les petits taxis : Mécanisme d'application

<i>Qui?</i>	<i>Fait quoi?</i>
Propriétaire du taxi	<ul style="list-style-type: none">Mise à la casse du taxi de plus de 5 ans ayant servi de taxi durant les 3 années précédentes, dans une casse agréée
Centre de casse agréé	<ul style="list-style-type: none">Délivrance d'un certificat de mise à la casseRéception et traitement du VHU*
Importateur	<ul style="list-style-type: none">Application de la réduction correspondant à la prime à la casse sur remise du certificatDemande de remboursement auprès de l'organisme en charge de la mesure
Organisme en charge de la mesure	<ul style="list-style-type: none">Remboursement mensuel des primes accordées aux importateurs

Acteurs impliqués

- Syndicats des taxis
- Ministère de l'Intérieur
- Ministère de l'Économie et des Finances
- Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
- Ministère de l'Équipement et du Transport
- Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement

Pré-requis à la mise en place de la mesure

- Définition du **cahier des charges d'homologation** des casses agréées pour l'**accueil des véhicules et la délivrance de certificats** de mise à la casse
- Mise en place de **casses agréées**
- Mise en place de la filière **recyclage automobile**
- Définition des **procédures de contrôle** à mettre en œuvre

4 Mesures de développement de l'activité

3 Prime à la casse pour les grands taxis : Description de la mesure

Constat

- Le parc actuel des grands taxis est constitué de **35 000 véhicules, des Mercedes 240 Diesel et en majorité âgés de plus de 25 ans en moyenne**
- Compte tenu de leur **état technique et de vétusté**, ils ne devraient même pas circuler
- De plus, les **visites de contrôle**, quotidiennes par le passé et devenues depuis peu bimensuelles, **ne seraient pas rigoureuses et s'apparenteraient à des contrôles de complaisance**

Ambitions et objectifs

- **Rajeunir le parc**, à travers la mise à la casse de véhicules de plus de 10 ans, et l'achat de véhicules neufs
- **Améliorer la sécurité routière**, en réduisant la part des accidents liés à l'état des taxis de plus de 10 ans et en renouvelant des véhicules souvent très vétustes

Leçons internationales

- Cette mesure a été un succès en Égypte grâce aux efforts déployés en terme d'incitations :
 - **Choix parmi 5 modèles de véhicules assemblés localement**
 - **Partenariat avec trois banques nationales** pour fournir durant cinq ans des prêts subventionnés aux clients qui remplacent leurs véhicules
 - **Possibilité de placer des annonces sur leurs taxis pour un tarif mensuel allant jusqu'à 75 €**

Mesure proposée

- Mise en place d'une prime à la casse d'un montant de **85 000 Dhs pour le remplacement des taxis parmi les modèles proposés, selon les conditions suivantes** :
 - Mise à la casse d'un **taxi âgé de plus de 10 ans...**
 - ... et ayant **servi de taxi durant les 3 années précédentes**
- **Définition d'un cahier des charges** pour la sélection de **nouveaux modèles de véhicules** adaptés au mode de **transport urbain et rural** du grand taxi
- Mise en place d'un **mécanisme de financement** pour couvrir le **différentiel** lié au prix d'achat du véhicule neuf
- **Gisement potentiel** : 35 000 grands taxis
- **Cible** : Renouvellement d'environ **50% du parc sur 3 ans**, soit **6 000 véhicules par an**
- **Budget total** : **510 Mdhs/an**

4 Mesures de développement de l'activité

3 Prime à la casse pour les grands taxis : Mécanisme d'application

Qui?	Fait quoi?
Propriétaire du taxi	<ul style="list-style-type: none">Mise à la casse du taxi de plus de 10 ans ayant servi de taxi durant les 3 années précédentes, dans une casse agrééeAchat d'un nouveau taxi
Centre de casse agréé	<ul style="list-style-type: none">Délivrance d'un certificat de mise à la casseRéception et traitement du VHU*
Importateur	<ul style="list-style-type: none">Application de la réduction correspondant à la prime à la casse sur remise du certificatDemande de remboursement auprès de l'organisme en charge de la mesure
Organisme en charge de la mesure	<ul style="list-style-type: none">Remboursement mensuel des primes accordées aux importateurs
Société de financement	<ul style="list-style-type: none">Octroi d'un crédit aux propriétaires de grands taxis pour financer le différentiel lié au prix d'achat du véhicule neuf

Acteurs impliqués

- Syndicats des taxis
- Ministère de l'Intérieur
- Ministère de l'Économie et des Finances
- Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
- Ministère de l'Équipement et du Transport
- Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement

Pré-requis à la mise en place de la mesure

- Proposition d'une offre de véhicules de substitution adaptée et pouvant intéresser les propriétaires de grands taxis
- Définition du cahier des charges d'homologation des casses agréées pour l'accueil des véhicules et la délivrance de certificats de mise à la casse
- Mise en place de casses agréées
- Mise en place de la filière recyclage automobile
- Définition des procédures de contrôle à mettre en œuvre

4 Mesures de développement de l'activité

4 FOGANOTO : Description de la mesure

Constat

- Avec 70 véhicules pour 1000 habitants, **le taux de motorisation des marocains est faible en comparaison avec d'autres pays** (110 en Tunisie, près de 600 en France) ...
- ... Et ce malgré les **différentes mesures de diversification de l'offre** avec notamment **l'introduction des gammes low cost** (qui ne représentent que 7% des ventes) et la **facilitation de l'accès au crédit**
- Cependant **54% de la population marocaine n'est pas bancarisée et n'a donc pas accès au crédit**

Ambitions et objectifs

- **Élargissement de la cible de consommateurs**, en permettant l'équipement des ménages à faibles revenus
- **Augmentation de la mobilité des citoyens, ruraux et urbains**, avec l'ensemble des impacts pouvant en découler sur l'emploi par exemple
- **Augmentation du taux de bancarisation**, étant donné que l'octroi du crédit s'accompagne d'une ouverture de compte

Leçon issue d'une expérience nationale

- Une mesure similaire a été mise en place au Maroc : le **FOGARIM** (Fonds de Garantie Immobilier), qui a connu **un grand succès**
- Les **particuliers s'avèrent être solvables à hauteur de 99%**, après 6 années de mise en œuvre du dispositif

Mesure proposée

- **La création d'un fonds de garantie permettrait** aux personnes **non bancarisées**, de bénéficier d'un **crédit auprès d'une banque** pour l'achat d'un **véhicule neuf (valeur plafonnée à 85 000 Dhs TTC) ou d'occasion < 7 ans**, avec des prêts respectivement de **40 000 Dhs (sur 5 ans) et 20 000 Dhs (sur 3 ans)**
- **L'achat des véhicules d'occasion devra se faire dans un circuit de distribution formel**
- **Gisement potentiel : 54%** de la population **non bancarisée soit 3,5 Millions de personnes**
- **Cible : 20% du gisement ciblé sur 3 ans, soit 33 000 véhicules/an** (dont 16 500 véhicules neufs)
- **Budget : 151 Millions de Dhs** réellement consommés par an correspondant au contentieux et à la couverture du prêt subventionné à hauteur de 5% (Pour 990 Mdhs à garantir/an)

4 Mesures de développement de l'activité

4 FOGANOTO : Mécanisme d'application

Qui?

Particulier non bancarisé

Caisse centrale de garantie et banques

Banque

Importateur / Distributeur de VO*

Fait quoi?

- Soumet un dossier de candidature auprès d'un guichet dans une banque ou dans un point FOGANOTO (à définir)
- Choisit un véhicule chez un importateur ou un distributeur de VO et remplit les formulaires spécifiques à l'achat (si le dossier est accepté)
- Dépose le dossier à la banque pour que les fonds soient versés à l'importateur ou au distributeur de VO
- Verse tous les mois la mensualité prévue sur un compte ouvert à cet effet

- Statuent sur l'éligibilité du dossier
- Entament la procédure d'octroi de crédit en cas d'acceptation du dossier

- Créé un compte crédit au particulier
- Crédite l'importateur ou le distributeur de VO qui va vendre le véhicule au particulier

- Livre le véhicule après réception du montant par la banque

Acteurs impliqués

- Ministère de l'Économie et des Finances
- Ministère de l'Équipement et du Transport
- Banques partenaires
- La Caisse Centrale de Garantie

Pré-requis à la mise en place de la mesure

- Participation des banques
- Définition des **conditions d'éligibilité des candidatures et des documents à fournir pour la constitution du dossier de candidature**
- Définition de la **procédure d'achat et de versement des fonds aux importateurs ou aux distributeurs de VO**
- Définition des **procédures de contrôle à mettre en œuvre** pour vérifier la **véracité des informations du dossier**, et l'**acquisition effective du véhicule par le candidat**
- Définition des **procédures liées au contentieux**

Mesures

L'application de mesures appropriées au Maroc permettra au secteur de retrouver sa santé et d'améliorer ses performances

La relance du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules pourrait se faire...

1

Des mesures pour le développement de l'industrie automobile ont dores et déjà été identifiées dans le Pacte « Émergence », et sont en cours de mise en place

... grâce à la mise en place de 8 mesures clés...

2

Elles pourraient être complétées par 8 mesures de soutien et de développement du secteur de l'importation et de la distribution de véhicules neufs

... contribuant de manière significative au développement de l'économie nationale et au développement durable

3

Ces mesures permettraient d'accroître la contribution du secteur à l'économie de 7 milliards de Dhs de CA, de près de 3 Milliards de Dhs de recettes fiscales et de 700 emplois chaque année

Mesures

- 3 Ces mesures permettraient d'accroître la contribution du secteur à l'économie de 7 milliards de Dhs de CA, de près de 3 Milliards de Dhs de recettes fiscales et de 700 emplois chaque année...

	2009		2011	2012	2013
CA (Milliards de Dhs)	48	+ 7 Milliard de dhs/an	55	62	69
VA (Milliards de Dhs)	17	+ 1 Milliard de dhs/an	18	19	20
Impôts et taxes (Milliards de Dhs)	9,4	+ 2,6 Milliard de dhs/an	12	14,6	17,2
Emplois	137 500	+ 700 emplois par an	138 200	138 900	139 600

Mesures

- 3 ... pour une participation de l'Etat de près de 1,2 Milliards de DHs par an, permettant au secteur de retrouver sa santé via la vente additionnelle de plus de 50 000 véhicules neufs par an

			2011	2012	2013	Total
1	Prime à la casse	Véhicules neufs	+ 15 000	+ 15 000	+ 15 000	+ 45 000
		Budget (Mdhs)	300	300	300	900
2	Prime à la casse et subventions pour les petits taxis	Véhicules neufs	+ 4 700	+ 4 700	+ 4 700	+ 14 100
		Budget (Mdhs)	200	200	200	600
3	Prime à la casse pour les grands taxis	Véhicules neufs	+ 6 000	+ 6 000	+ 6 000	+ 18 000
		Budget (Mdhs)	510	510	510	1 530
4	Fonds de garantie pour l'acquisition d'automobiles neuves et d'occasion (FOGANOTO)	Véhicules neufs	+ 16 500	+ 16 500	+ 16 500	+ 49 500
		Budget (Mdhs)	151	151	151	453
5	Réglementation des importations de véhicules et de pièces de rechange d'occasion	Véhicules neufs	+ 10 000	+ 10 000	+ 10 000	+ 30 000
		Budget (Mdhs)	-	-	-	-
Total Véhicules par an			+ 52 200	Total Budget par an (Mdhs)		1 161

3 ...D'un point de vue qualitatif, les impacts des différentes mesures répondent à des préoccupations de développement durable à plusieurs niveaux

	2009	2011
Impacts écologiques	<ul style="list-style-type: none">• Réduction des émissions de CO2 et économies en carburant à travers les achats de véhicules neufs et la mise à la casse de véhicules anciens et polluants• Économies en énergie et en matières premières à travers le développement de la filière recyclage	
Impacts sociaux	<ul style="list-style-type: none">• Amélioration de la santé des citoyens, grâce à la diminution de la pollution de l'air• Amélioration de la sécurité routière à travers :<ul style="list-style-type: none">• Le remplacement des véhicules anciens et vétustes, responsables de nombreux accidents mortels sur les routes• La réglementation au niveau des pièces de rechange pour lutter contre les contrefaçons• La professionnalisation du secteur des véhicules d'occasion, améliorant l'état global du parc des véhicules en circulation• Amélioration des conditions de travail et lutte contre l'informel, à travers la professionnalisation du circuit de distribution des véhicules d'occasion. Cela incitera les distributeurs à se déclarer pour bénéficier notamment des ventes liées au FOGANO. Les impacts seront positifs pour les employés (déclaration) et pour l'État (recettes fiscales)	
Impacts économiques	<ul style="list-style-type: none">• Création d'une nouvelle filière liée au recyclage automobile, permettant d'inciter à l'investissement et de créer des emplois tout au long de la chaîne de valeur• Accroissement de la mobilité des particuliers, impactant ainsi :<ul style="list-style-type: none">• De manière directe l'emploi, grâce à la facilitation des déplacements ruraux et urbains• De manière indirecte le tourisme national, rendant plus abordables et plus simples les déplacements familiaux par exemple	

Annexes

1 Prime à la casse

Impacts économiques directs et indirects de la mesure

	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Emplois	Impôts et taxes (dont vignette)	
Contribution directe					
Distribution des véhicules neufs	1 350 MDHs	113 MDHs	890	1 007 MDHs	Impôts et taxes directs 230 MDHs Droits de douane 57 MDHs 720 MDHs
Contribution indirecte					
Pièces de rechange	- 5 MDHs	- 2 MDHs	- 140	- 1 MDHs	Un manque à gagner important face au budget moyen PDR* et réparation d'un VN
Réparation automobile	- 3 MDHs	- 1 MDHs	- 790	- 0,3 MDHs	
Distribution de carburant	- 19 MDHs	- 11 MDHs	0 (stabilité du parc)	- 1 MDHs	-10% de consommation par VN
Autoroutes	N/A	N/A	N/A	N/A	
Assurances	+ 9 MDHs	+ 3 MDHs	0 (stabilité du parc)	+ 1 MDHs	
Sociétés de financement	+ 20 MDHs	+ 10 MDHs	+ 15	+ 1 MDHs	
Location de véhicules	N/A	N/A	N/A	N/A	
Filière recyclage	+ 560 MDHs	+ 17 MDHs	+ 90	+ 3 MDHs	
Total contribution indirecte	+ 562 MDHs	+ 15 MDHs	- 830	+ 4 MDHs	
Total contribution	+ 1 912 MDHs	+ 127 MDHs	+ 60	+ 1 011 MDHs	

*Pièces de rechange

1 Prime à la casse

Hypothèses de la contribution directe

-
2/
4
-



Légende :

Approximation

Hypothèse issue de la contribution directe/indirecte

Input Calcul Proxy

1 Prime à la casse

Hypothèses de la contribution indirecte

-
3/
4
-

Gisement : Véhicules > 10 ans [970 000]	X	Cible sur 3 ans [5%]	Nombre de véhicules bénéficiaires / an [15 000]
--	---	-------------------------	--

	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Impôts et taxes	Emplois
Pièces de rechange	Budget annuel moyen en PDR VN [399 Dhs] Budget annuel moyen en PDR V>10 ans [741 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA PDR [20%]	CA / employé [36 229 Dhs]
Réparation	Budget annuel moyen en rép. VN [74 Dhs] Budget annuel moyen en PDR V>10 ans [257 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA réparation [20%]	CA / employé [3 462 Dhs]
Carburant	Budget annuel moyen carburant VN [12 654 Dhs] Budget annuel moyen carburant V>10 ans [11 388 Dhs]	Part des consommation dans CA [40%]	Taux de TVA carburant [7%]	N/A : Il n'y a pas plus de véhicules en circulation
Autoroutes	N/A : Il n'y a pas plus de véhicules en circulation			
Assurances	Prime annuelle VN [2 600 Dhs] Prime annuelle V + 10 ans [2 000 Dhs]	Charges annuelles VN [1 768 Dhs] Charges annuelle V + 10 ans [1 360 Dhs]	Ratio impôts/CA [15%]	CA / employé N/A
Sociétés de financement	CA pour 1 véhicule [1 303 Dhs]	VA pour 1 véhicule [651 Dhs]	Ratio impôts/CA [6%]	CA / employé [1 314 Kdhs]
Location de véhicules	N/A : Seuls les particuliers bénéficient de la prime			
Filière recyclage	CA pour 1 véhicule [37 333 Dhs]	VA pour 1 véhicule [1 120 Dhs]	Taux de TVA [20%]	CA / employé [6 222 Kdhs]

Légende :

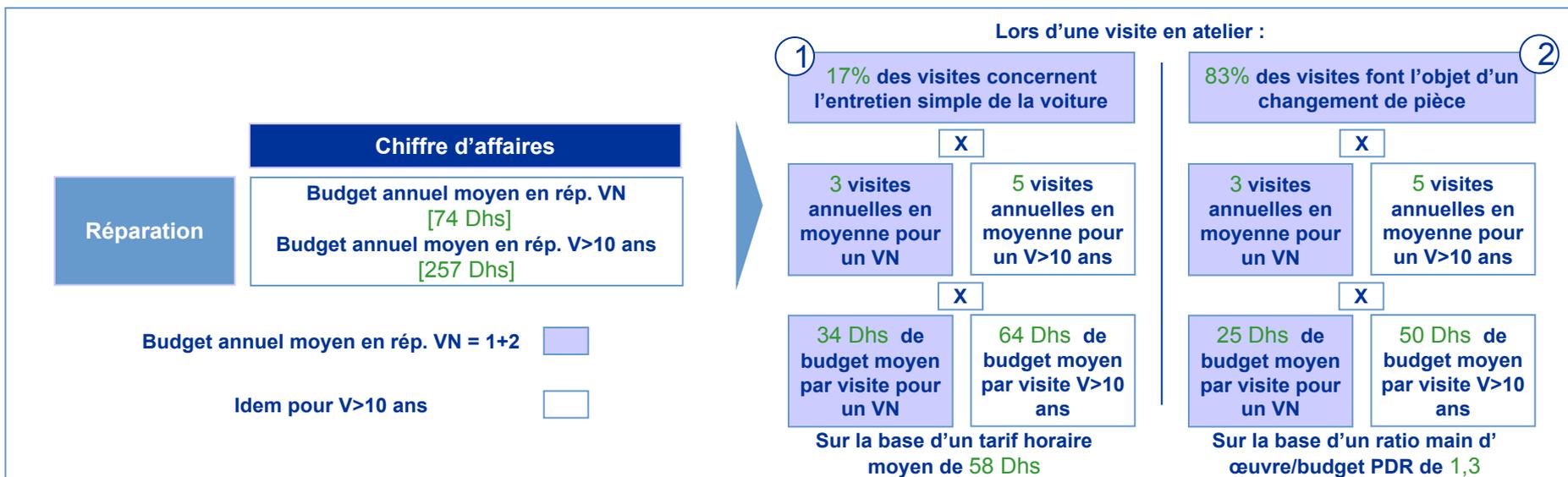
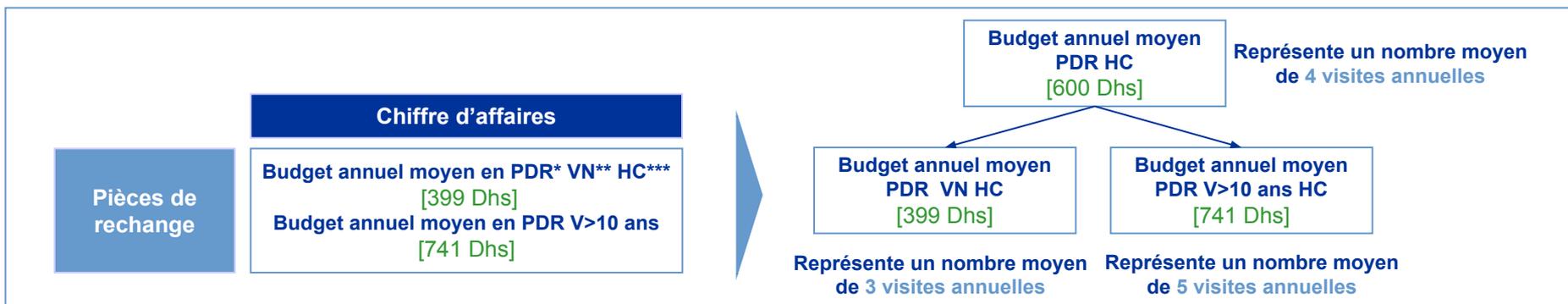
Approximation

Hypothèse issue de la contribution indirecte

Input Calcul Proxy

1 Prime à la casse

Zoom sur les principales hypothèses de la contribution indirecte



*Pièce de rechange ** Véhicule neuf ***
Hors constructeur

Input Calcul Proxy

2 Prime à la casse et subvention pour les petits taxis

Impacts économiques directs et indirects de la mesure

	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Emplois	Impôts et taxes (dont vignette)	
Contribution directe					Impôts et taxes directs 96 MDHs 18 MDHs Droits de douane 225 MDHs
Distribution des véhicules neufs	564 MDHs	47 MDHs	370	340 MDHs	
Contribution indirecte					
Pièces de rechange	+ 1 MDHs	+ 0,2 MDHs	+ 20	+ 0,1 MDHs	Un manque à gagner important face au budget moyen de réparation d'un VN
Réparation automobile	- 1 MDHs	- 0,3 MDHs	- 180	- 0,1 MDHs	
Distribution de carburant	+ 122 MDHs	+ 73 MDHs	0	+ 5 MDHs	-10% de consommation par VN
Autoroutes	N/A	N/A	N/A	N/A	
Assurances	N/A	N/A	N/A	N/A	Montant de prime fixe pour les taxis
Sociétés de financement	N/A	N/A	N/A	N/A	
Location de véhicules	N/A	N/A	N/A	N/A	
Filière recyclage	+ 88 MDHs	+ 3 MDHs	+ 15	+ 1 MDHs	
Total contribution indirecte	+ 210 MDHs	+ 76 MDHs	- 150	+ 6 MDHs	
Total contribution	+ 774 MDHs	+ 123 MDHs	+ 225	+ 345 MDHs	

2 Prime à la casse et subvention pour les petits taxis

Hypothèses

-
2/
3
-

Hypothèses	Nombre de véhicules neufs [4 700]	Nombre de véhicules mis à la casse [2 350]	Prix de vente moyen d'un véhicule [120 000 Dhs]	
Ratios contribution directe	Ratio VA/CA [8%]	Ratio impôts/CA [17%]	CA / employé [1 516 KDhs]	Droits de douane/véhic. [48 KDhs]
Calculs contribution indirecte	Calcul CA	Calcul VA	Calcul Impôts et taxes	Calcul Emplois
Pièces de rechange	Conso VN hors C* [1 196 Dhs] Conso V + (ans hors C [2 136 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA PDR [20%]	CA / employé [36 229 Kdhs]
Réparation	Conso VN hors C* [223 Dhs] Conso V + 5 ans hors C [711 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA réparation [20%]	CA / employé [3 462 Kdhs]
Carburant	Conso VN* [58 320 Dhs] Conso V + 5 ans [64 800 Dhs]	Part des consommations dans CA [40%]	Taux de TVA carburant [7%]	CA / employé N/A
Autoroutes	N/A	N/A	N/A	N/A
Assurances	N/A	N/A	N/A	N/A
Sociétés de financement	N/A	N/A	N/A	N/A
Location de véhicules	N/A	N/A	N/A	N/A
Ratios recyclage	CA pour 1 véhicule [37 333 Dhs]	VA pour 1 véhicule [1 120 Dhs]	Taux de TVA [20%]	CA / employé [6 222 Kdhs]

Input
Calcul
Proxy

2 Prime à la casse et subvention pour les petits taxis

Zoom sur les principales hypothèses



Nombre de
véhicules
cibles

Nombre de véhicules neufs

[4 700]

Nombre de véhicules mis à la casse

[2 350]

Chiffre d'affaires

Pièces de
rechange

Budget annuel moyen en PDR* VN**

[1 196 Dhs]

Budget annuel moyen en PDR V>5 ans

[2 136 Dhs]

Réparation

Budget annuel moyen en rép. VN

[233 Dhs]

Budget annuel moyen en PDR V>5 ans

[711 Dhs]

La mesure concerne une prime à la casse et/ou une subvention à l'achat
L'hypothèse prise est que 50% des taxis vont bénéficier de la subvention
seule.

Ainsi, seuls 50% des achats de taxis neufs vont être accompagnés de
mises à la casse

Le mode de calcul est le même que pour la prime à la casse, avec prise
en compte des budgets correspondant aux véhicules > à 5 ans
De plus, l'hypothèse prise est qu'un taxi fait en moyenne 3 fois plus de
KM qu'un particulier, ce qui engendre un budget PDR et réparation
multiplié par 3

Taxi : 60 000 Km par an
Particulier : 20 000 Km par an

*Pièce de rechange ** Véhicule neuf

Input Calcul Proxy

3 Prime à la casse pour les grands taxis

Impacts économiques directs et indirects de la mesure

	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Emplois	Impôts et taxes (dont vignette)	
Contribution directe					
Distribution des véhicules neufs	1 200 MDHs	100 MDHs	790	515 MDHs	Impôts et taxes directs 204 MDHs Droits de douane 23 MDHs 288 MDHs
Contribution indirecte					
Pièces de rechange	- 6 MDHs	- 3 MDHs	- 170	- 1 MDHs	Un manque à gagner important face au budget PDR et réparation
Réparation automobile	- 3 MDHs	- 1 MDHs	- 950	- 0,2 MDHs	
Distribution de carburant	- 39 MDHs	- 23 MDHs	0	- 2 MDHs	-10% de consommation par VN
Autoroutes	N/A	N/A	N/A	N/A	
Assurances	N/A	N/A	N/A	N/A	Montant de prime fixe pour les taxis
Sociétés de financement	N/A	N/A	N/A	N/A	
Location de véhicules	N/A	N/A	N/A	N/A	
Filière recyclage	+ 224 MDHs	+ 7 MDHs	+ 35	+ 1 MDHs	
Total contribution indirecte	+ 176 MDHs	- 21 MDHs	- 1 085	- 1 MDHs	Une perte non compensée due au manque à gagner de la réparation
Total contribution	+ 1 376 MDHs	+ 79 MDHs	- 295	+ 514 MDHs	

*Pièces de rechange

3 Prime à la casse pour les grands taxis

Hypothèses

-
2/
2
-

Hypothèses	Nombre de véhicules bénéficiaires [6000]	Prix de vente moyen d'un véhicule [200 000 Dhs]		
Ratios contribution directe	Ratio VA/CA [8%]	Ratio impôts/CA [17%]	CA / employé [1 516 KDhs]	Droits de douane/véhic. [48 KDhs]
Calculs contribution indirecte	Calcul CA	Calcul VA	Calcul Impôts et taxes	Calcul Emplois
Pièces de rechange	Conso VN hors C* [399 Dhs] Conso V + 10 ans hors C [741 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA PDR [20%]	CA / employé [36 229 Kdhs]
Réparation	Conso VN hors C* [223 Dhs] Conso V + 10 ans hors C [771 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA réparation [20%]	CA / employé [3 462 Kdhs]
Carburant	Conso VN* [58 320 Dhs] Conso V + 5 ans [64 800 Dhs]	Part des consommations dans CA [40%]	Taux de TVA carburant [7%]	CA / employé N/A
Autoroutes	N/A	N/A	N/A	N/A
Assurances	N/A	N/A	N/A	N/A
Sociétés de financement	N/A	N/A	N/A	N/A
Location de véhicules	N/A	N/A	N/A	N/A

Input
Calcu
I
Proxy

4 Fonds de garantie pour l'acquisition d'Automobiles Neuves ou d'Occasion (FOGANOTO)

Impacts économiques directs et indirects de la mesure*

	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Emplois	Impôts et taxes (dont vignette)	
Contribution directe					
Distribution des véhicules neufs	1 403 MDHs	117 MDHs	925	1 094 MDHs	Impôts et taxes directs 238 MDHs 63 MDHs Droits de douane 792 MDHs
Contribution indirecte					
Pièces de rechange	+ 7 MDHs	+ 3 MDHs	+ 180	+ 1 MDHs	
Réparation automobile	+ 1 MDHs	+ 1 MDHs	+ 355	+ 0,1 MDHs	
Distribution de carburant	+ 188 MDHs	+ 113 MDHs	0	+ 8 MDHs	L'augmentation du nombre de véhicules n'a pas d'impact sur les effectifs
Autoroutes	+ 15 MDHs	+ 10 MDHs	0	+ 0,02 MDHs	
Assurances	+ 43 MDHs	+ 14 MDHs	+ 20	+ 6 MDHs	
Sociétés de financement	N/A	N/A	N/A	N/A	
Location de véhicules	N/A	N/A	N/A	N/A	
Total contribution indirecte	+ 254 MDHs	+ 140 MDHs	+ 560	+ 15 MDHs	
Total contribution	+ 1 656 MDHs	+ 257 MDHs	+ 1 480	+ 1 109 MDHs	

(*) Impact de l'achat de véhicules neufs

4 Fonds de garantie pour l'acquisition d'Automobiles Neuves ou d'Occasion (FOGANOTO)

2/
2

Hypothèses

Hypothèses	Nombre de véhicules bénéficiaires [16 500]	Prix de vente moyen d'un véhicule neuf [85 000 Dhs]		
Ratios contribution directe	Ratio VA/CA [8%]	Ratio impôts/CA [17%]	CA / employé [1 516 KDhs]	Droits de douane/véhic. [48 KDhs]
Calculs contribution indirecte	Calcul CA	Calcul VA	Calcul Impôts et taxes	Calcul Emplois
Pièces de rechange	Conso VN* [399 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA PDR [20%]	CA / employé [36 229 Kdhs]
Réparation	Conso VN* [74 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA réparation [20%]	CA / employé [3 462 Kdhs]
Carburant	Conso VN [12 654 Dhs]	Part des consommation dans CA [40%]	Taux de TVA carburant [7%]	CA / employé N/A
Autoroutes	CA pour 1 véhicule [927 Dhs]	VA pour 1 véhicule [610 Dhs]	Impôts pour 1 véhicule [1 Dhs]	CA / employé N/A
Assurances	Prime VN [2 600 Dhs]	Charges VN [1 768 Dhs]	Ratio impôts/CA [15%]	CA / employé [3 465 kdhs]
Sociétés de financement	N/A	N/A	N/A	N/A
Location de véhicules	N/A	N/A	N/A	N/A

Input
Calcul
Proxy

5 Réglementation des importations de véhicules et de pièces de rechange d'occasion

Impacts économiques directs et indirects de la mesure

i
g
n
e
tt
e

1/
2

	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Emplois	Impôts et taxes (dont vignette)	
Contribution directe					
Distribution des véhicules neufs	900 MDHs	75 MDHs	594	- 365 MDHs	Impôts et taxes directs 153 MDHs fr Droits de douane 480 MDHs Manque à gagner - 1 037 MDHs
Contribution indirecte					
Pièces de rechange	- 10 MDHs	- 4 MDHs	- 275	- 1 MDHs	Un manque à gagner important face au budget PDR et réparation
Réparation automobile	- 4 MDHs	- 2 MDHs	- 1 096	- 0,3 MDHs	
Distribution de carburant	- 13 MDHs	- 8 MDHs	0	- 1 MDHs	-10% de consommation par VN
Autoroutes	- 9 MDHs	- 6 MDHs	0	- 0,01 MDHs	
Assurances	- 14 MDHs	- 4 MDHs	- 7	- 2 MDHs	
Sociétés de financement	- 7 MDHs	- 3 MDHs	- 5	- 0,5 MDHs	
Location de véhicules	N/A	N/A	N/A	N/A	
Total contribution indirecte	- 56 MDHs	- 27 MDHs	- 1 380	- 5 MDHs	Une perte non compensée due au manque à gagner de la réparation et aux droits de douane
Total contribution	+ 844 MDHs	+ 48 MDHs	- 787	- 370 MDHs	

5 Réglementation des importations de véhicules et de pièces de rechange d'occasion

Hypothèses

-
2/
2

Hypothèses	Nombre de véhicules neufs [10 000]	Prix de vente moyen d'un véhicule [90 000 Dhs]		
Ratios contribution directe	Ratio VA/CA [8%]	Ratio impôts/CA [17%]	CA / employé [1 516 KDhs]	Droits de douane/véhic. [48 KDhs]
Calculs contribution indirecte	Calcul CA	Calcul VA	Calcul Impôts et taxes	Calcul Emplois
Pièces de rechange	Conso VN hors C* [399 Dhs] Conso V + (ans hors C [693 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA PDR [20%]	CA / employé [36 229 Kdhs]
Réparation	Conso VN hors C* [74 Dhs] Conso V + 5 ans hors C [227 Dhs]	Coefficient marge distribution [1,7]	Taux de TVA réparation [20%]	CA / employé [3 462 Kdhs]
Carburant	Conso VN [12 654 Dhs] Conso V + 5 ans [11 388 Dhs]	Part des consommation dans CA [40%]	Taux de TVA carburant [7%]	CA / employé N/A
Autoroutes	CA pour 1 véhicule [927 Dhs]	VA pour 1 véhicule [610 Dhs]	Impôts pour 1 véhicule [1 Dhs]	CA / employé N/A
Assurances	Prime annuelle VN [2 600 Dhs] Prime annuelle V + 5 ans [2 000 Dhs]	Charges VN [1 768 Dhs] Charges V +5 ans [1 360 Dhs]	Ratio impôts/CA [15%]	CA / employé N/A
Sociétés de financement	CA pour 1 véhicule [1 303 Dhs]	VA pour 1 véhicule [651 Dhs]	Ratio impôts/CA [6%]	CA / employé [1 314 Kdhs]
Location de véhicules	N/A	N/A	N/A	N/A

Input
Calcu
I
Proxy