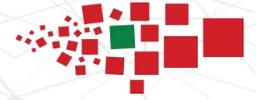




Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur



المركز الجهوي للإستثمار فاس مكناس
Centre Régional d'Investissement Fès Meknès

COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE RÉGIONAL FÈS-MEKNÈS



LUNDI 08 JUIN 2020

COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE RÉGIONAL FÈS-MEKNÈS

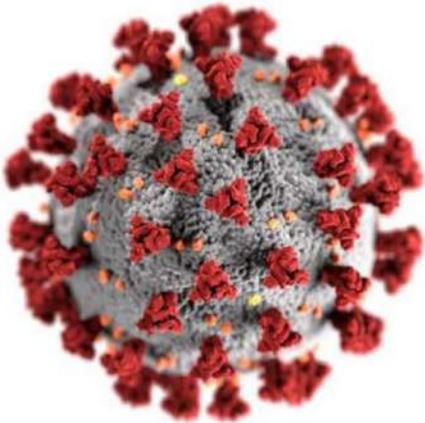
SOMMAIRE

- **Rappel du contexte de la crise Covid-19**
- **Impacts sur l'économie nationale**
- **Impacts sur l'économie de la région Fès-Meknès**
 1. Situation économique de la région
 2. Situation entrepreneuriale de la région
 3. Principaux secteurs d'activités impactés
- **Rappel des mesures adoptées par le Comité de Veille Economique**
- **Mise en place du Comité de Veille Economique Régional**

CONTEXTE DE LA CRISE COVID-19

UNE CRISE SANITAIRE MONDIALE AUX EFFETS MULTIPLES

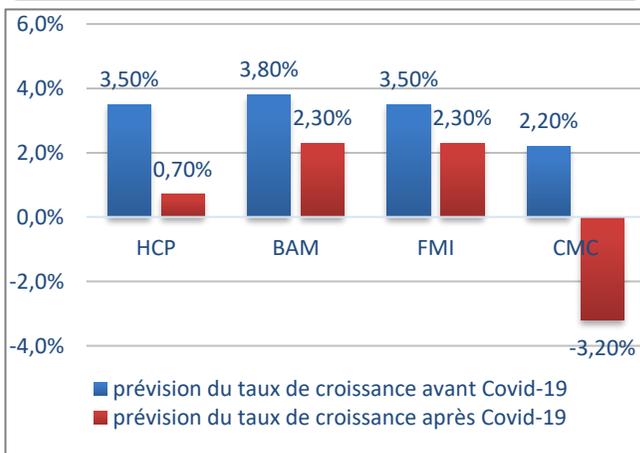
- Le Covid-19 signalé et détecté pour la première fois le 31 décembre 2019, à Wuhan, dans la province de Hubei en Chine.
- **En trois mois** seulement, l'épidémie a atteint **210 pays**, ce qui a amené l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à déclarer l'état de **pandémie** et à recommander aux États de prendre des mesures de lutte et de prévention nécessaires.
 - Parmi les mesures drastiques adoptées par plusieurs pays la **fermeture des frontières**, le **confinement de la population** et la **cessation de plusieurs activités** (industrielles, commerciales, touristiques, culturelles et sportives) ce qui a porté **coup dur à l'économie mondiale**.
 - Nombreux secteurs d'activités fortement touchés, notamment le **tourisme** (baisse d'activités attendue de 60 à 80% dans le monde en 2020), les **transports** (baisse attendue des revenus passagers de 11 à 19% en 2020 pour l'aérien), le **BTP**, les **filières manufacturières**, etc.
- **Double choc d'offre et de demande** impactant fortement les entreprises et les ménages, avec des effets multiples : report/annulation de dépenses de consommation, report de décisions d'investissement, gel des embauches, risques de licenciement, risques de défaillances d'entreprises, etc.



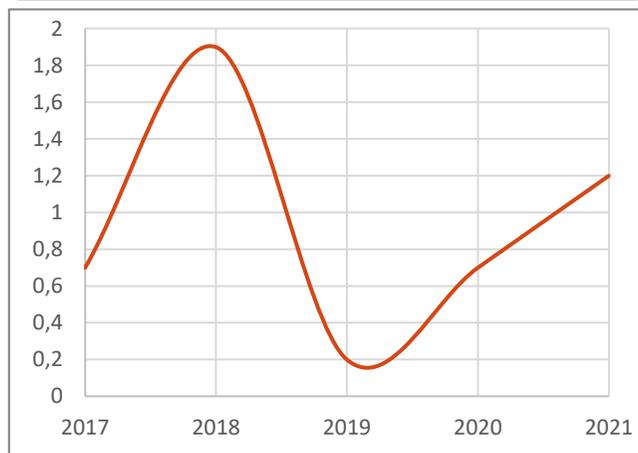
IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE NATIONALE

LES INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES EN BERNE

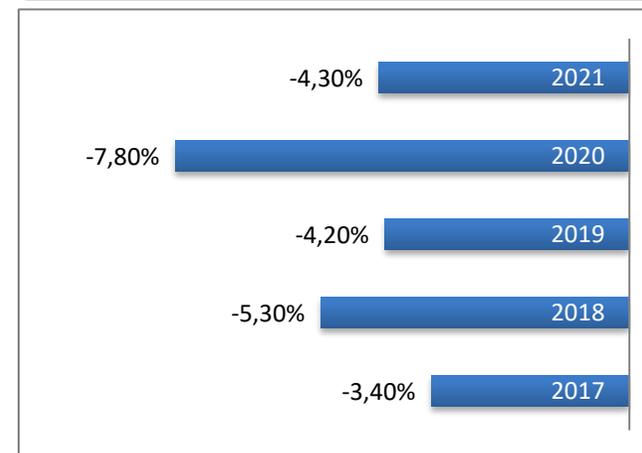
Prévisions d'évolution du taux de croissance en 2020



Prévisions d'évolution du taux d'inflation (BAM)



Prévisions d'évolution du déficit commercial en % du PIB (FMI)

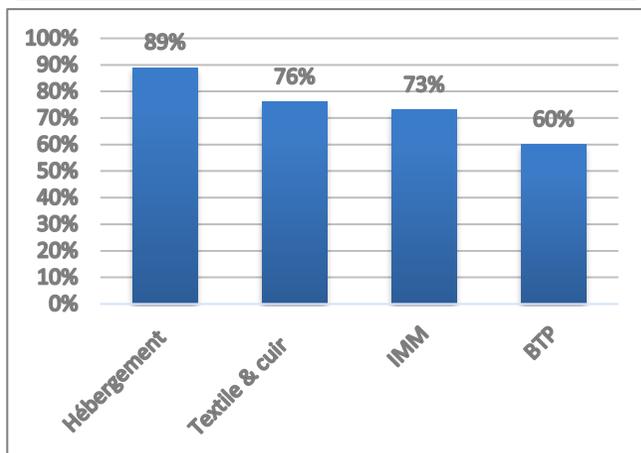


- **Recul attendu de la contribution de l'investissement dans la demande globale** qui va passer de 0,2% en 2019 à **-1,2% en 2020**, en dépit du lancement du programme Intégré d'Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE) au profit des TPME.
- **Nouvelle dégradation du déficit commercial** prévue, notamment en raison de la **baisse des exportations de 61,5% durant les 4 premiers mois de l'année**, le recul des transferts des MRE et la baisse des recettes touristiques et des Investissements Directs Etrangers (IDE).
- **Forte dépendance de l'économie européenne** : l'UE représente 58% des exportations marocaines, 59% des IDE, 70% des recettes touristiques et 69% des transferts des MRE.

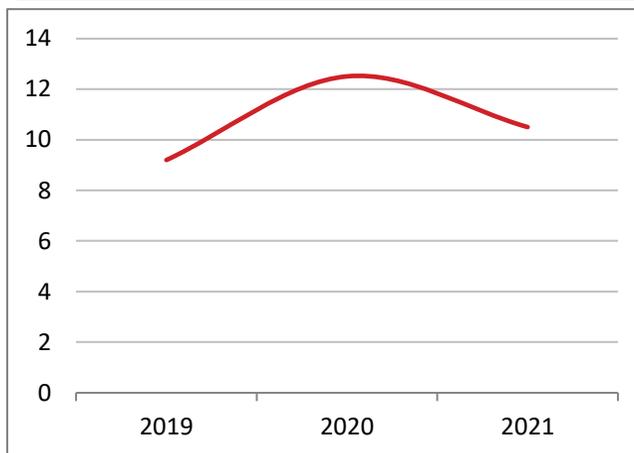
IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE NATIONALE

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU RALENTI

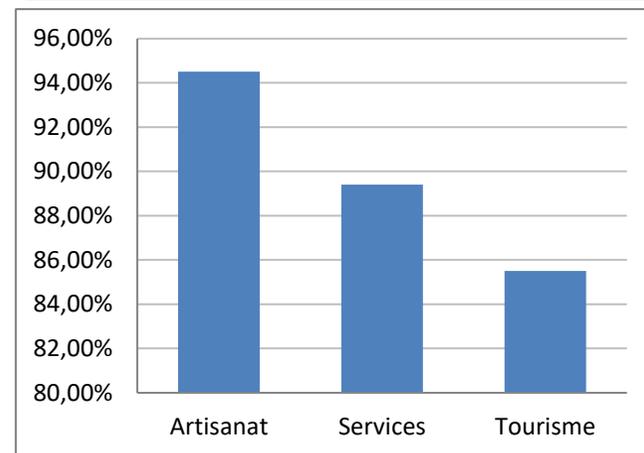
Répartition des secteurs les plus touchés par la crise (HCP)



Prévisions d'évolution du taux de chômage (FMI)



Répartition sectorielle des TPE les plus impactées (Confédération TPE-PME)

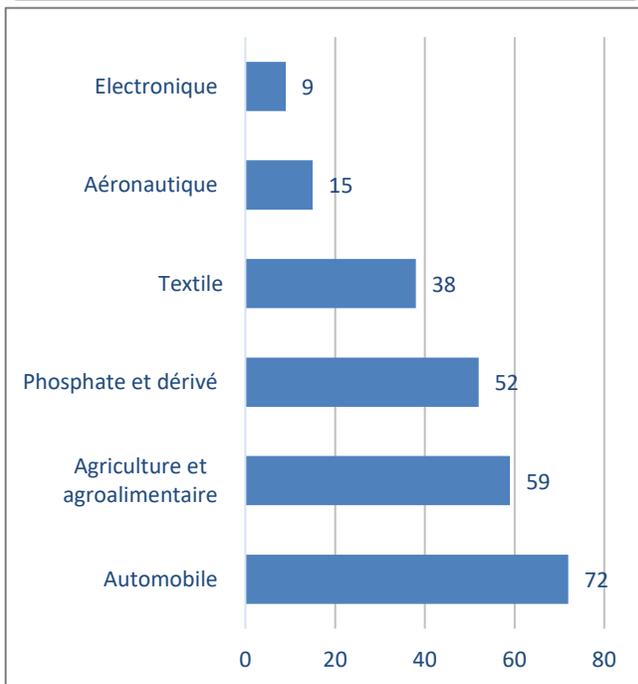


- **142.000 entreprises***, soit 57% de l'ensemble des entreprises, ont déclaré avoir arrêté définitivement ou temporairement leurs activités (6.300 arrêts définitifs).
- Le BTP est le secteur qui a le plus réduit sa production (62%).
- **726.000 postes** auraient été réduits, l'équivalent de **20%** de la main d'œuvre des entreprises organisées.
- **Les Très Petites Entreprises (TPE)**, qui emploient moins de 10 salariés et réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 3 millions de DH, constituent une frange importante du tissu économique marocain (**90%**), ce qui représente un potentiel de **2.000.000 de TPE**.
- Les **TPE** ont enregistré un **taux d'arrêt de 90%** depuis le début de la crise Covid-19.

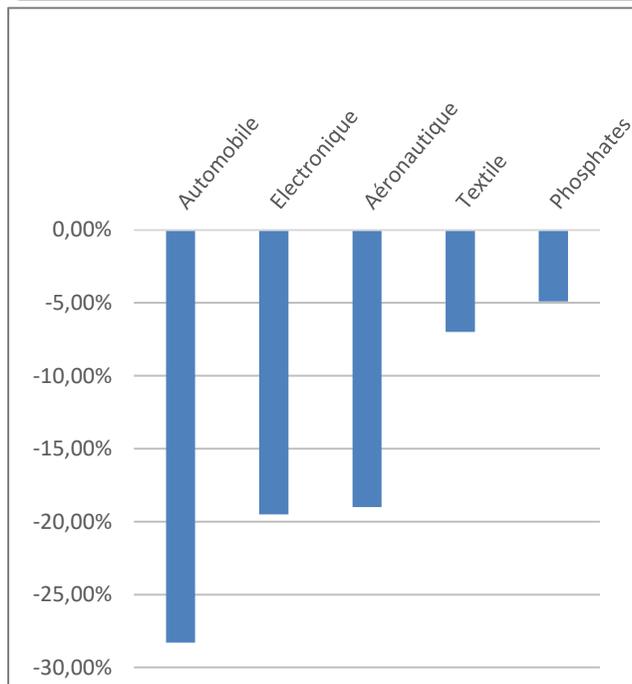
IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE NATIONALE

LES CHIFFRES DE L'EXPORT FLÉCHISSENT EN DÉPIT D'UN POTENTIEL IMPORTANT

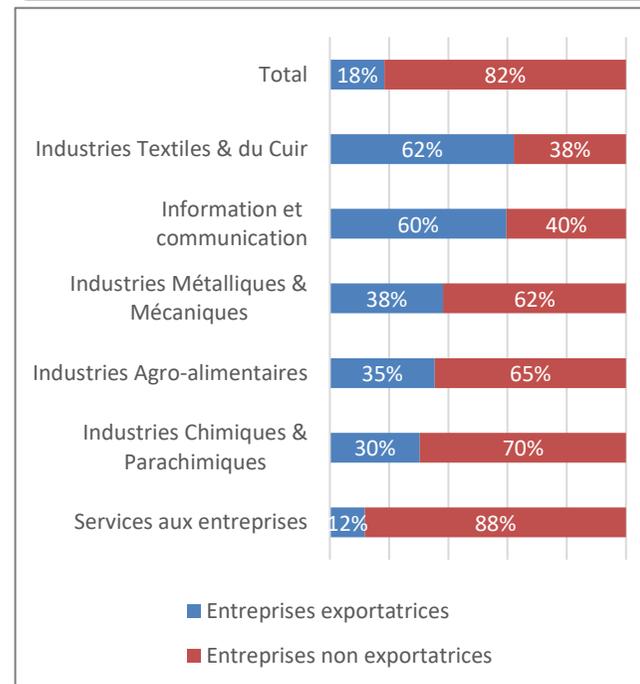
Structure des exportations par secteur (Top 6, en MMDH, Office des Changes)



Evolution sectorielle des exportations post Covid-19 (Office des changes)



Proportion des emplois réduits au niveau des entreprises exportatrices (HCP)



- **Les exportations ont enregistré une baisse de 10,6% à fin mars 2020, et de 19,7% à fin avril, soit une perte de 20 milliards de DH.**
- Hormis les phosphates, tous les grands secteurs exportateurs ont subi les effets de la baisse de la demande mondiale, de la rupture des chaînes logistiques et de l'arrêt de plusieurs activités.
- Les arrêts d'activités des entreprises exportatrices pourraient générer une perte d'emplois d'environ **18%** de l'ensemble des emplois réduits tous secteurs économiques confondus.

IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE NATIONALE

UN IMPACT MOINDRE POUR CERTAINS SECTEURS D'ACTIVITÉS

Commerce de proximité Industrie alimentaire



- Réorientation durant la crise des consommateurs vers les commerces de proximité par crainte de la foule en grandes surfaces
- Crainte de pénuries qui a entraîné les ménages à s'approvisionner en quantités et à multiplier les achats compulsifs
- Pas d'impact au niveau de la production des denrées alimentaires de première nécessité (conserves, pâtes, etc.)

Banques



- La majorité des banques anticipe une hausse importante (+3 à 5 pts) des créances en souffrance
- La majorité anticipe également une baisse significative (-6% à -10%) des encours de crédits aux particuliers
- **29%** jugent que l'impact sera moindre pour les crédits aux entreprises en 2020
- **14%** estiment que les dépôts devraient être moins impactés

Commerce en ligne



- Plus de **74%** des ménages ont accès à internet et plus de **75%** des marocains âgés entre 12 et 65 ans sont équipés d'un smartphone
- Le e-commerce enregistre un volume d'opérations de paiements en ligne en forte croissance (**+18%** en nombre et **+47%** en montant en 2019), et devrait poursuivre sur la même tendance malgré la crise



IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION (1/3)

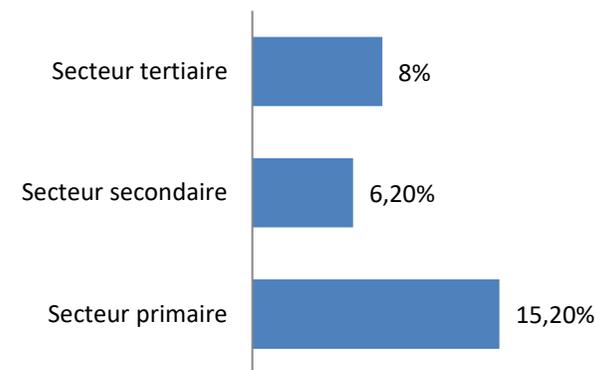
PIB

4ÈME

PIB au niveau national

8,7%

Contribution du PIB en valeur nationale



Contribution des secteurs d'activités régionales dans la valeur ajoutée nationale

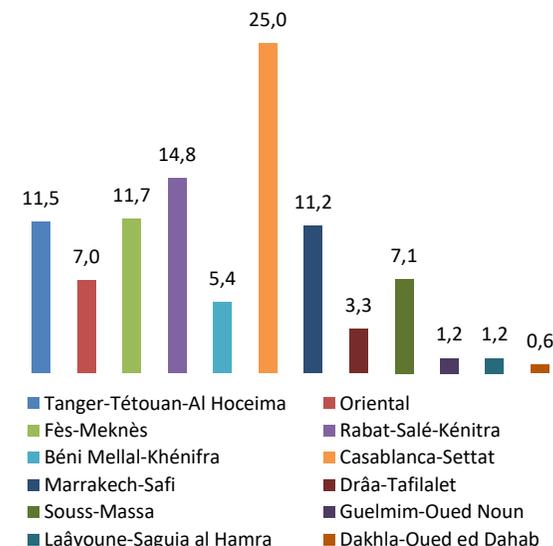
Consommation effective des ménages

3ÈME

Consommation effective des ménages au niveau national

11,7%

Contribution consommation effective des ménages en valeur nationale

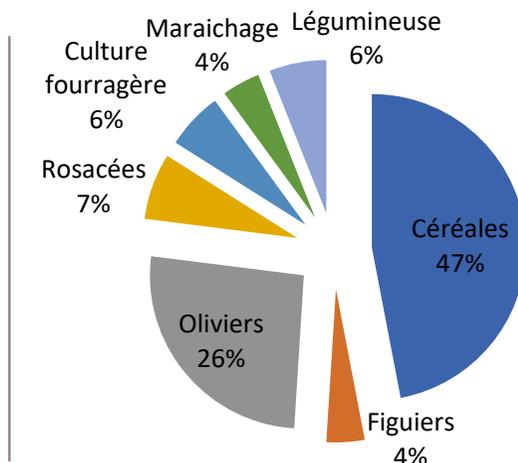


IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

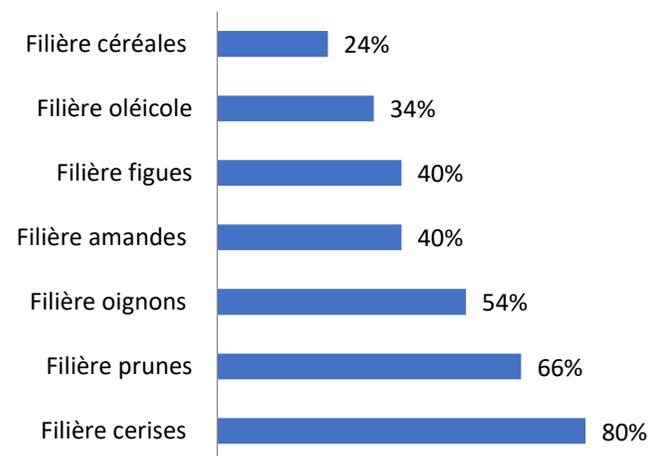
SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION (2/3)

30%

Superficie Agricole Utile
(SAU)

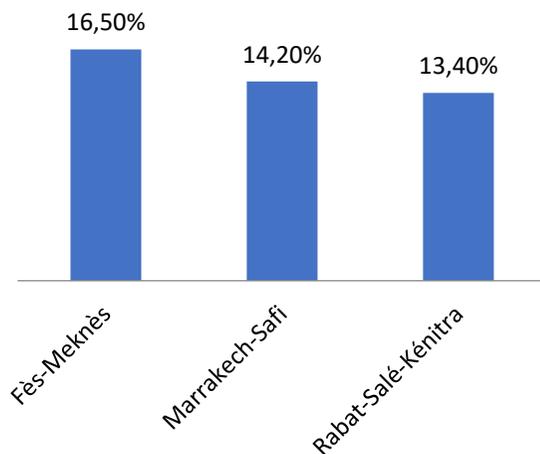


Répartition de la SAU par filière de production



Contribution des filières phares au niveau national

Secteur primaire



Part moyenne entre 2001 et 2016 de la VAA des 3 premières régions

1^{ER}

Dans la création de VA dans
l'industrie de transformation
(38%)

3^{ÈME}

Dans les exportations (15%),
derrière le textile et l'industrie
métallique



IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION (3/3)

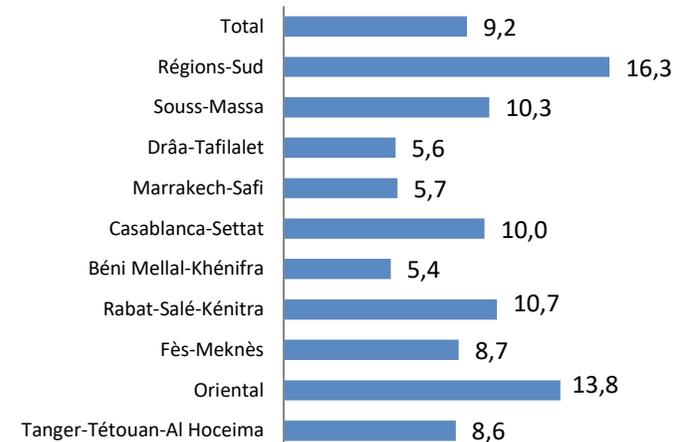
Emploi

6ÈME

Taux de chômage au niveau national

8,7%

Taux de chômage



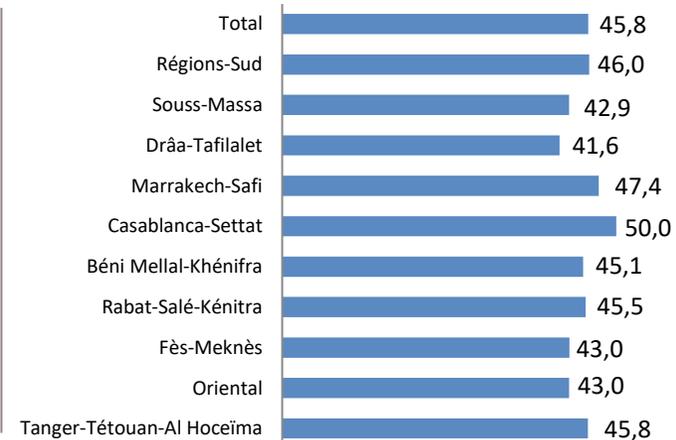
Marché du travail

7ÈME

Taux d'activité au niveau national

43%

Taux d'activité



IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

SITUATION ENTREPRENEURIALE DE LA RÉGION



96% de TPE
3% de PME
1% de GE



18199 entreprises
créées au niveau du
CRI (2012-2016)

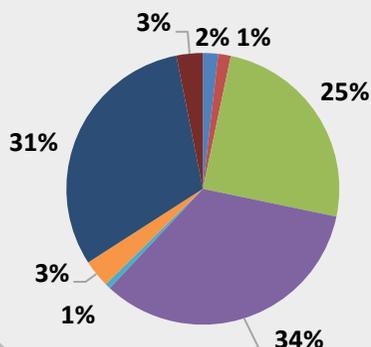


61 000
actifs permanents



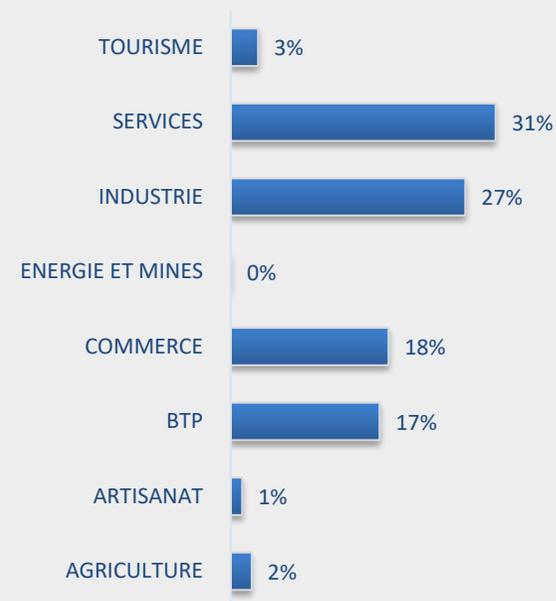
Secteurs d'activités

- AGRICULTURE
- BTP
- ENERGIE ET MINES
- SERVICES
- ARTISANAT
- COMMERCE
- INDUSTRIE
- TOURISME



Augmentation de
23% du nombre
d'entreprises créées
(entre 2017 et 2019)

Création
d'entreprises
facilitée à travers le
guichet unique

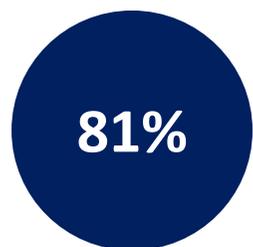


Structure de l'emploi permanent par secteur d'activité
(CRI-FM)

IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

IMPACTS DU COVID-19 SUR LES PRINCIPAUX SECTEURS EMPLOYEURS DE LA RÉGION (1/4)

Afin de mesurer l'impact de la crise au niveau régional, le CRI Fès-Meknès a mené, du 30 avril au 07 mai 2020, une série d'entretiens auprès de partenaires institutionnels (services déconcentrés, délégations, chambres, associations de professionnels : AMITH, FNBTP, APEBI). Une enquête a également été réalisée sur un échantillon représentatif de 120 entreprises du tissu économique (notamment TPME) opérant dans les secteurs clés de la région (tourisme, artisanat, commerce et services, BTP et industrie).



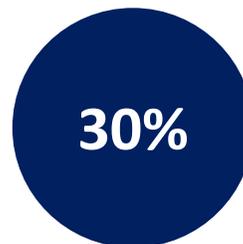
Entreprises ont déclaré avoir arrêté leurs activités définitivement ou temporairement



Postes d'emplois menacés



Entreprises déclarent avoir réduit leurs effectifs d'au moins 50%
(sur les 19% des entreprises toujours en activité)

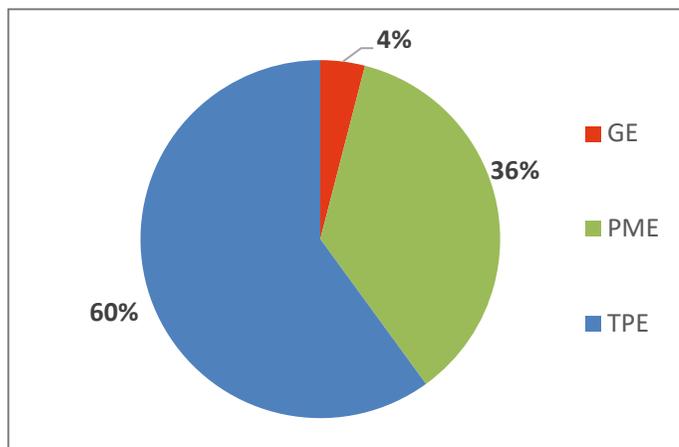


Entreprises ont déjà repris leurs activités (80% secteur industrie et industrie textile)

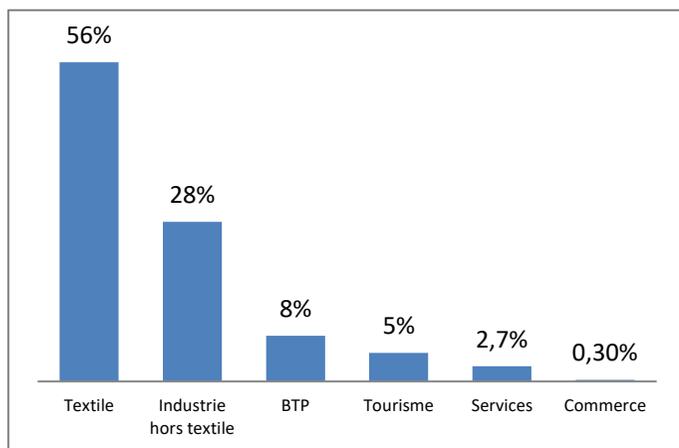
IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

IMPACTS DU COVID-19 SUR LES PRINCIPAUX SECTEURS EMPLOYEURS DE LA RÉGION (2/4)

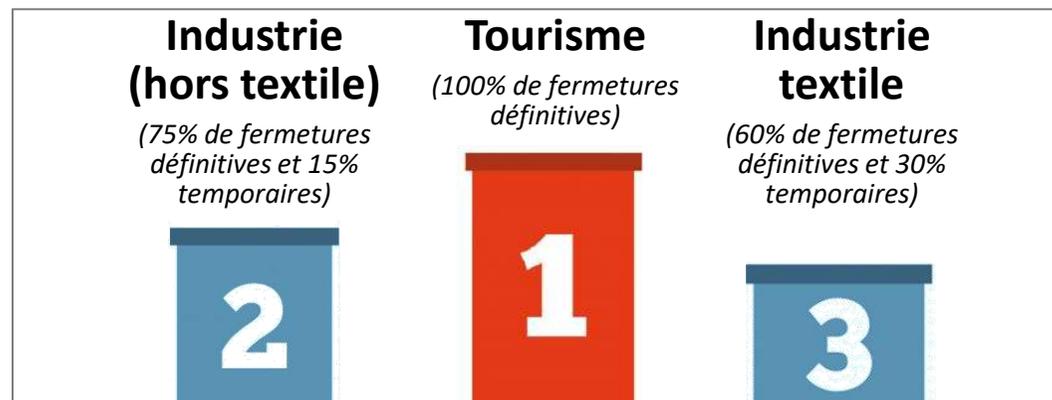
Répartition des entreprises en arrêt par catégorie



Répartition sectorielle des emplois menacés



Secteurs les plus impactés



Principales raisons d'arrêt des entreprises

- Rupture de chaîne d'approvisionnement
- Incapacité des employés à se déplacer, surtout pour ceux habitant loin de leur lieu de travail
- Absence de commandes

Principales difficultés rencontrées par les entreprises

- Refus des employés de regagner leurs postes
- Recouvrement des créances (nombre élevé de chèques impayés)

IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

IMPACTS DU COVID-19 SUR LES PRINCIPAUX SECTEURS EMPLOYEURS DE LA RÉGION (3/4)

Services

50%

Taux d'arrêt définitif

Commerce

(autorisé)

10%

- Fragilité de ces structures, en majorité des TPE à caractère familial

- Relation imbriquée avec d'autres secteurs (tourisme, BTP) pouvant créer des défaillances par effet domino

- **9000 postes d'emplois** dans l'offshoring dans la région, secteur qui contribue fortement à la résorption du chômage chez les jeunes diplômés

Industrie textile

90%

Taux d'arrêt (définitif et temporaire)

- 10% ont maintenu leurs activités mais avec des capacités de production réduites

- Main d'œuvre régionale estimée à **22.000 actifs**

- **20% s'est convertie à la production de bavettes**, avec un volume estimé à 150.000 unités par jour

BTP

80%

Taux d'arrêt définitif

- 4ème employeur régional avec **3800 postes d'emplois directs**

- Baisse de la consommation de ciment de **55,5%** au mois d'avril 2020

- Secteur qui compte de nombreuses activités informelles opérant de façon directe et indirecte, et d'autres activités (industrielles, services) → **effet d'entraînement multidimensionnel**

- Secteur qui pâtit le plus du rallongement des délais de paiement

IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

IMPACTS DU COVID-19 SUR LES PRINCIPAUX SECTEURS EMPLOYEURS DE LA RÉGION (4/4)

Agriculture

16%

Baisse de la demande constatée par les agriculteurs

- Secteur qui représente **70%** de l'emploi en milieu rural
- Récolte prévisionnelle en baisse pour 2020 (en raison du recul du cumul pluviométrique de 38%)
→ **baisse de la VAA de 6%**
- Forte résilience face à la crise, malgré les restrictions de déplacement, la fermeture des marchés locaux et la baisse de la demande européenne (1^{er} exportateur d'olive)
- Pas de rupture d'approvisionnement constatée

Tourisme

100%

Taux d'arrêt définitif

- **385 établissements d'hébergement touristiques classés**, toutes catégories confondues, avec une capacité litière de 19.400 lits
- Prévisions de perte d'environ **75% du CA pour l'année 2020** et 49% pour l'année 2021 au niveau régional

Artisanat

105.500

Nombre emplois secteur

- Source de revenus pour **27%** de la population Médina, soit **260 000** personnes
- **47% des exportations du secteur**
- **4 MMDH CA**
- Incapacité des artisans à commercialiser leurs produits en **l'absence d'alternatives de circuits de distribution et de canaux de vente**
- Secteur miné par la concurrence déloyale du **secteur informel** et des produits chinois ; absence de couverture sociale et médicale pour les artisans

COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE

MISSIONS

Mise en place en Mars 2020 au niveau du Ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, d'un Comité de Veille Economique (CVE) chargé de :

1



*Gérer le **fonds spécial pour la gestion de la pandémie COVID-19** créé suite aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste (montant collecté à ce jour de 33 MMDH)*

2



Suivre de près l'évolution de la situation économique à travers des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation

3



Identifier les mesures appropriées en termes d'accompagnement des ménages et des secteurs impactés (notamment pour les TPME)



COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE

COMPOSITION



Au sein du Ministère de L'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration



Ministère de l'Intérieur



Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle



Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger



Bank Al-Maghrib



Ministère de la Santé



Groupe Professionnel des Banques du Maroc



Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts



Confédération Générale des Entreprises du Maroc



Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique



Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d'Industrie et de Services



Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale



Fédération des Chambres d'Artisanat



COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE

PRINCIPALES MESURES ADOPTÉES POUR FAIRE FACE AUX EFFETS DE LA CRISE COVID-19

MESURES

✓
Octroi d'une indemnité forfaitaire aux salariés en arrêt provisoire de travail déclarés à la CNSS

✓
Versement d'aides pour soutenir les ménages du secteur informel

✓
Lancement d'un mécanisme de garantie pour les crédits bancaires en faveur des AE (Garantie Auto-Entrepreneurs Covid-19)

✓
Report de l'échéance de la déclaration annuelle du revenu global ainsi que du paiement des droits dus du 30 avril au 30 juin 2020

✓
Lancement d'une ligne de crédit de fonctionnement octroyée par les banques et garantie par la CCG jusqu'au 31 décembre 2020 (Damane Oxygène)

✓
Report des déclarations fiscales et du paiement de l'impôt du 31 mars jusqu'à fin juin 2020

✓
Lancement de deux nouveaux produits de garantie pour financer le BFR des entreprises (Relance TPE et Damane Relance)

✓
Prise en charge des intérêts intercalaires générés par le report des échéances des crédits logement et consommation entre mars et juin 2020

✓
Accélération du paiement des dettes des entreprises auprès de certains EEP

✓
Création d'un fond de garantie spécifique aux EEP

BILAN

au 21 mai 2020

134 000 entreprises, soit **950 000** salariés déclarés pour le mois d'avril 2020 pour bénéficier d'indemnités

17 600 entreprises ont bénéficié du crédit « Damane Oxygène » pour un montant de **9,5 MMDH**

95 % de la population éligible, soit **4,1 millions** de ménages du secteur informel ont profité du versement des aides financières, pour une enveloppe globale de **4,2 MMDH**

400 000 personnes devraient bénéficier de la prise en charge (par l'Etat et les banques) des intérêts intercalaires liés au report des échéances de crédits logement et consommation

COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE RÉGIONAL

MISSIONS

Mise en place en Juin 2020 d'un Comité de Veille Economique Régional (CVER) à Fès-Meknès avec pour missions :

1



Suivre la mise en œuvre des décisions du CVE en matière de relance économique, de protection des entreprises et des emplois

2



Analyser la situation économique et sociale de la région

3



Établir des propositions et des recommandations en coordination avec les acteurs locaux



COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE RÉGIONAL

COMPOSITION

Présidence :

M. Le Wali

Membres :

M. Le Président de la Région	MM. Les Gouverneurs	Le Directeur du CRI
Le Directeur Régional de l'Agriculture	Le Délégué Régional du Commerce et de l'Industrie	Le Délégué Régional du Tourisme
Le Délégué Régional de l'Artisanat	Le Directeur Régional de l'OFPP	Le Délégué Régional De l'Emploi
Le Directeur Régional de l'ANAPEC	Le Directeur Régional des Impôts	Le Directeur Régional de la TGR
Le Directeur Régional de Bank Al Maghrib	Le Directeur Régional de la CNSS	Le Directeur Régional de la Santé
Le Directeur Régional de l'Équipement	Le Président de la Chambre d'Agriculture	Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie
Le Président de la Chambre d'Artisanat	Les Présidents Régionaux de la CGEM	Le Président du Conseil Régional du Tourisme
Les Présidents des Universités	Le Président des associations professionnelles du tourisme	Le Président Régional de la FNBTP
Le Délégué Régional de l'AMITH	Le Commissaire Général du SIAM	



COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE RÉGIONAL

DÉMARCHE PROPOSÉE

Court Terme

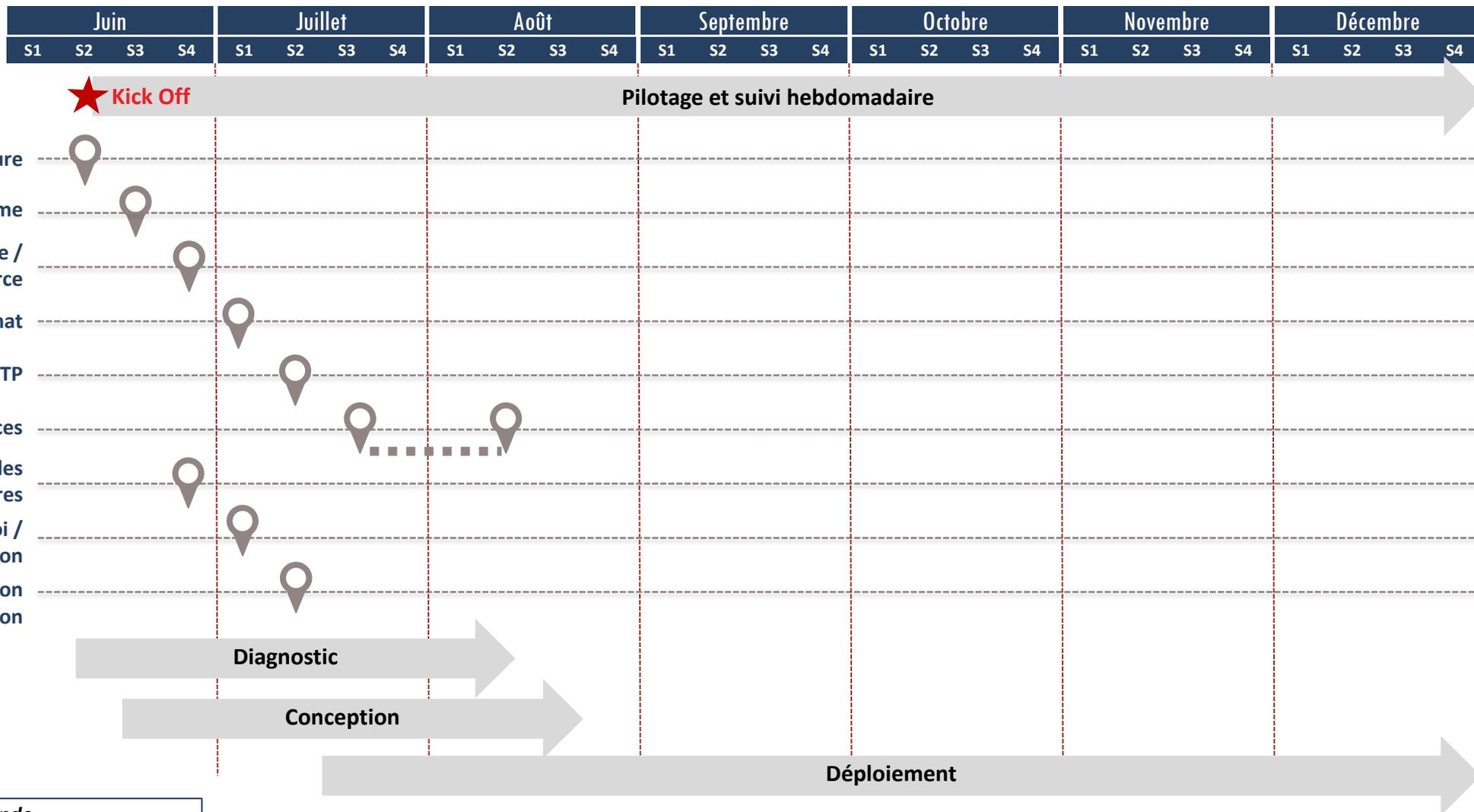
Moyen Terme

Phase 1: Diagnostic de l'impact économique de la crise Covid-19	Phase 2: Élaboration d'une feuille de route régionale	Phase 3: Mise en œuvre des mesures du CVE régional	Phase 4: Bilan et recommandations
<ul style="list-style-type: none">Ateliers sectorielsAteliers provinciauxEntretiens avec les entreprisesEnquêtes terrain	<ul style="list-style-type: none">Ateliers sectorielsAteliers provinciauxSessions de BrainstormingEnrichissement des mesures du CVE national par les acteurs locaux	<ul style="list-style-type: none">Déploiement de la feuille de route régionalePilotage et suivi des réalisationsRetour d'ExpérienceAjustements	<ul style="list-style-type: none">Bilan des réalisationsRecommandationsMise à jour du Plan de Développement Régional



COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE RÉGIONAL

MACRO PLANNING



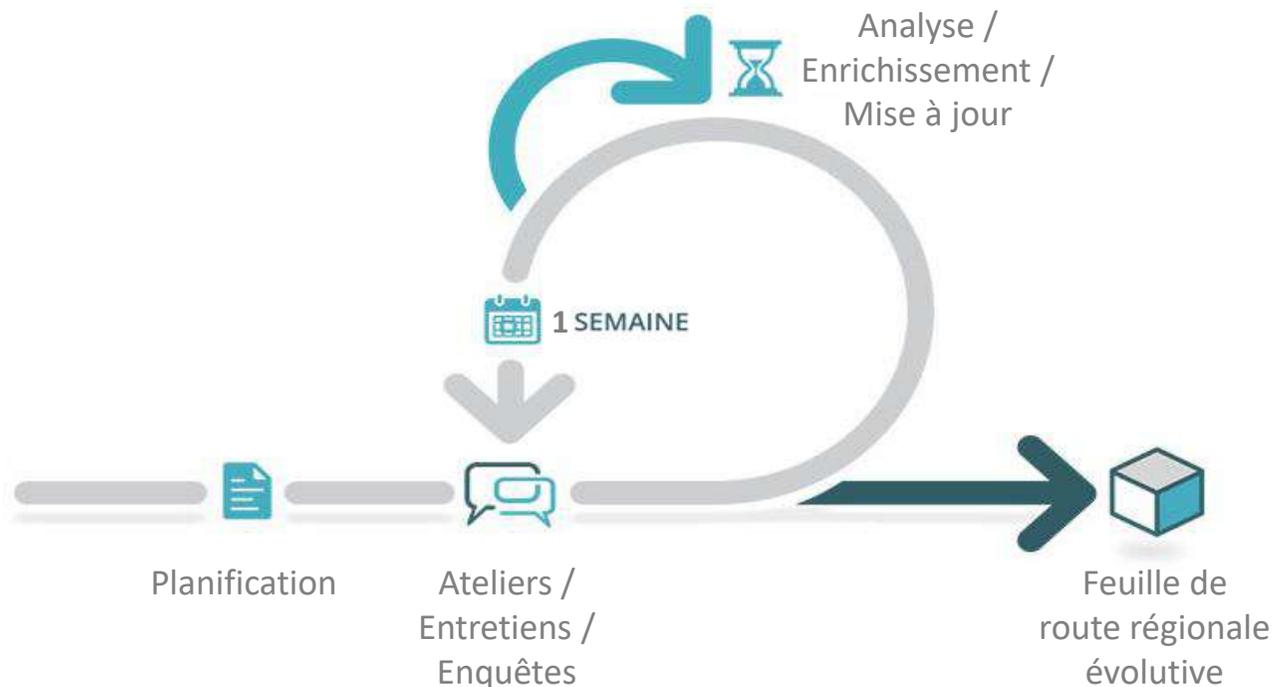
Légende

Atelier de travail

COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE RÉGIONAL

APPROCHE AGILE ARTICULÉE AUTOUR DE DEUX CHANTIERS PRINCIPAUX

1. Conception et déploiement de la feuille de route régionale



- Planification de **17 ateliers** (au minimum), répartis entre :
 - **5 ateliers sectoriels**
 - **3 ateliers transverses** (climat des affaires, emploi/formation, promotion)
 - **9 ateliers provinciaux** afin d'intégrer les spécificités de chaque province
- La V1 de la feuille de route régionale sera articulée autour des mesures du CVE national, puis sera enrichie dans une approche AGILE
- Le déploiement des mesures du CVE se fera de manière progressive

2. Accompagnement des entreprises

Mise en place d'un comité permanent composé du CRI et de la CGEM, en charge de :

- ✓ Etre à l'écoute des entreprises et assurer la remontée d'informations concernant les difficultés rencontrées
- ✓ Identifier les mesures d'accompagnement pour assurer la continuité/reprise des activités des entreprises
- ✓ Suivre l'évolution de la situation des entreprises et le déploiement effectif des mesures du CVE destinées aux TPME

