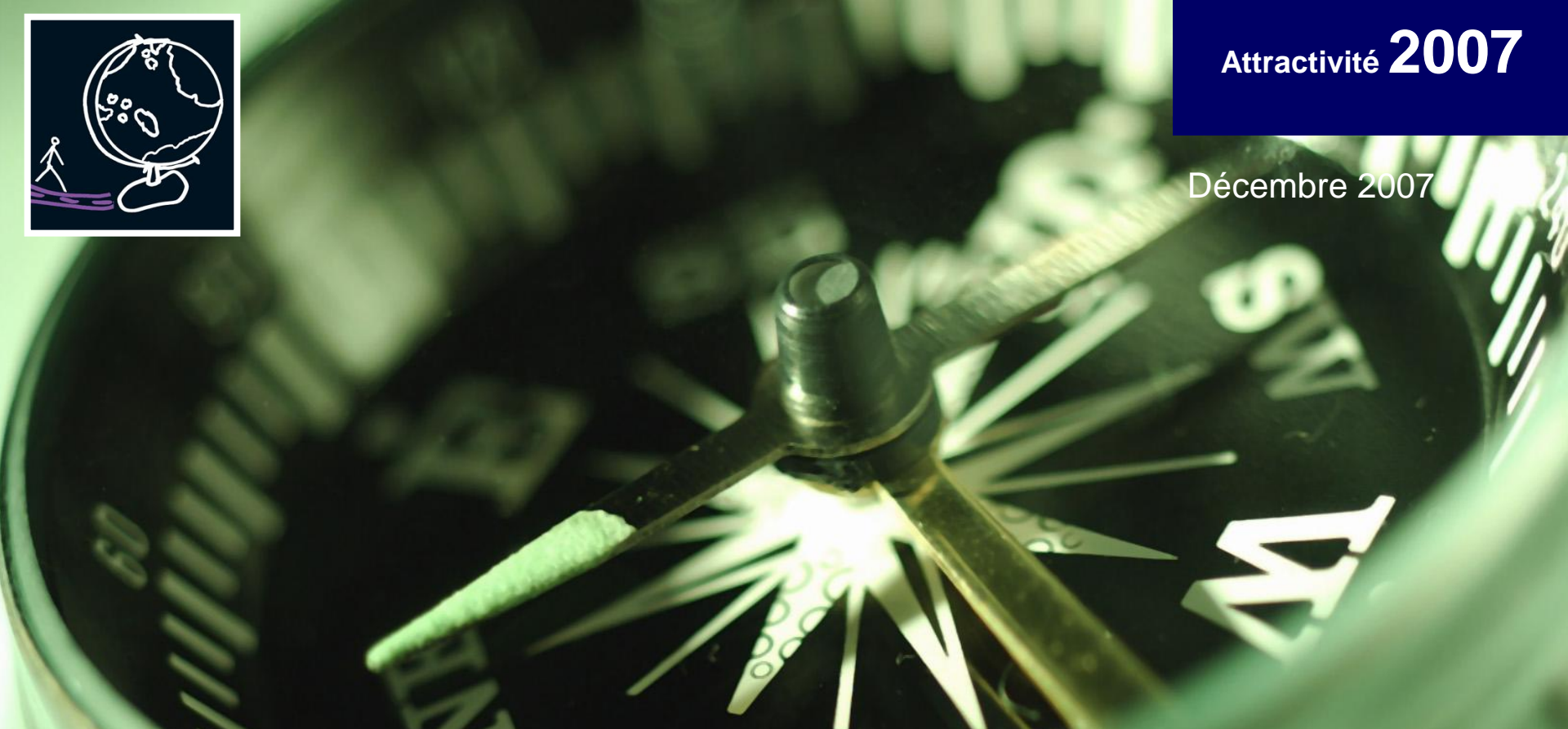




Attractivité **2007**

Décembre 2007



 **ERNST & YOUNG**

Baromètre Attractivité du Maroc - 2007

« Le Pari de la Qualité »



Investir au Maroc



Objectifs du baromètre attractivité du Maroc

- Recueillir la **perception** des investisseurs étrangers:
 - ✓ Sur les atouts et les handicaps du Maroc
 - ✓ Sur l'évolution de l'attractivité du Maroc
 - ✓ Sur les activités cibles et la concurrence
- Évaluer les **intentions** d'implantations à 3 ans
- Dégager les **mesures** prioritaires à engager



Les points clefs

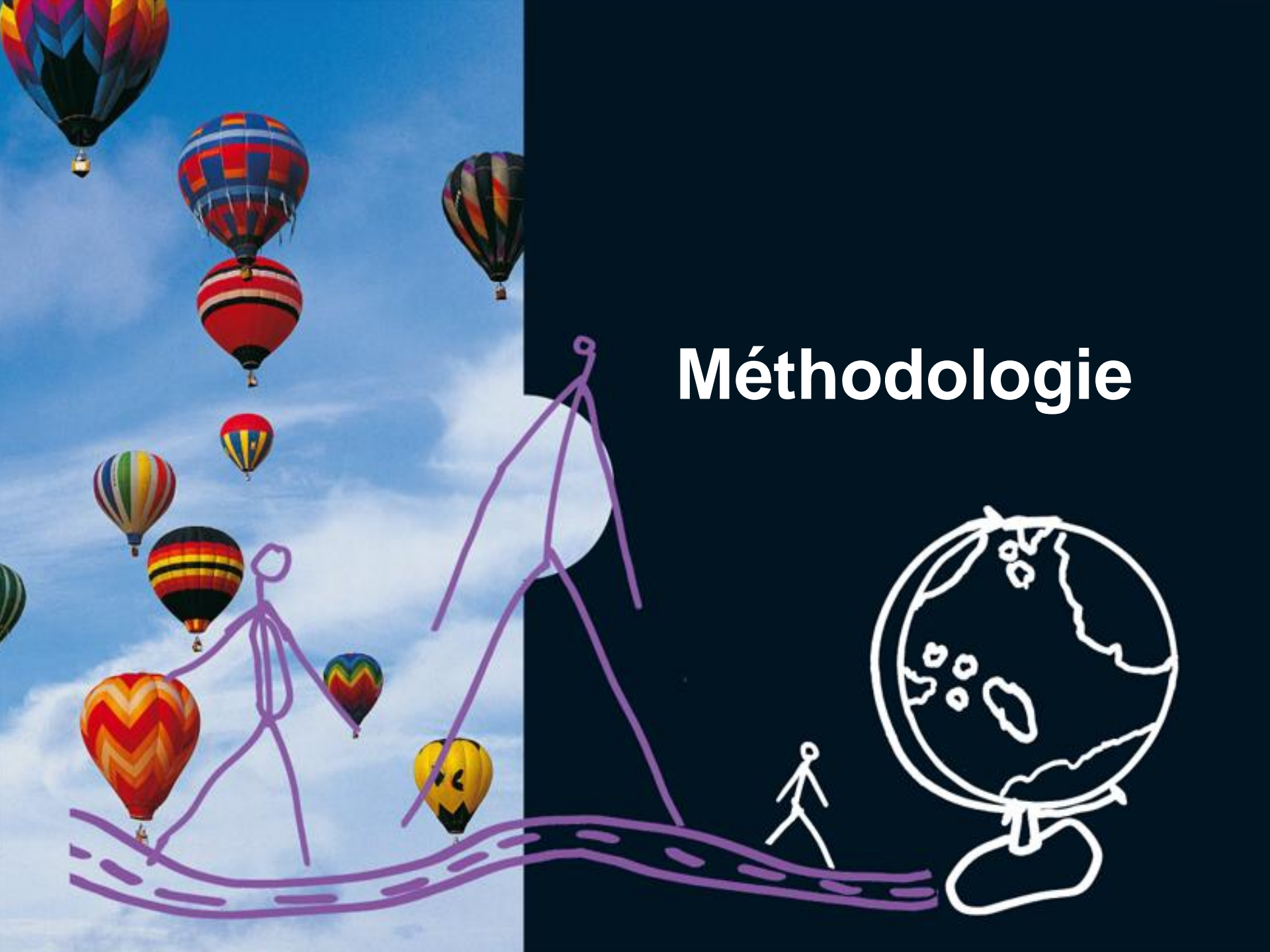
- Une attractivité en **nette progression** en 2007 (+6 points en 2007) et un **niveau de confiance élevé** (64%)
- Un **ancrage euro-méditerranéen** qui s'affirme de plus en plus... (73% de satisfaits pour l'accessibilité des marchés européens, +5 points sur la qualité)
- ...mais qui doit encore convaincre les **investisseurs non implantés** (60% de non satisfaits sur la qualité de la main d'oeuvre)



Les points clefs

- Une réussite de **l'offshoring** (#1 sur l'offshoring)
- Une **politique d'attractivité fortement appréciée** (76% de satisfaits)
- **Deux régions phares** (Casablanca cité à 71% et Tanger à 56% en tant que destination envisagée)
- **Des réformes attendues** pour améliorer l'image de qualité de l'offre marocaine (mesure prioritaire à 54%)

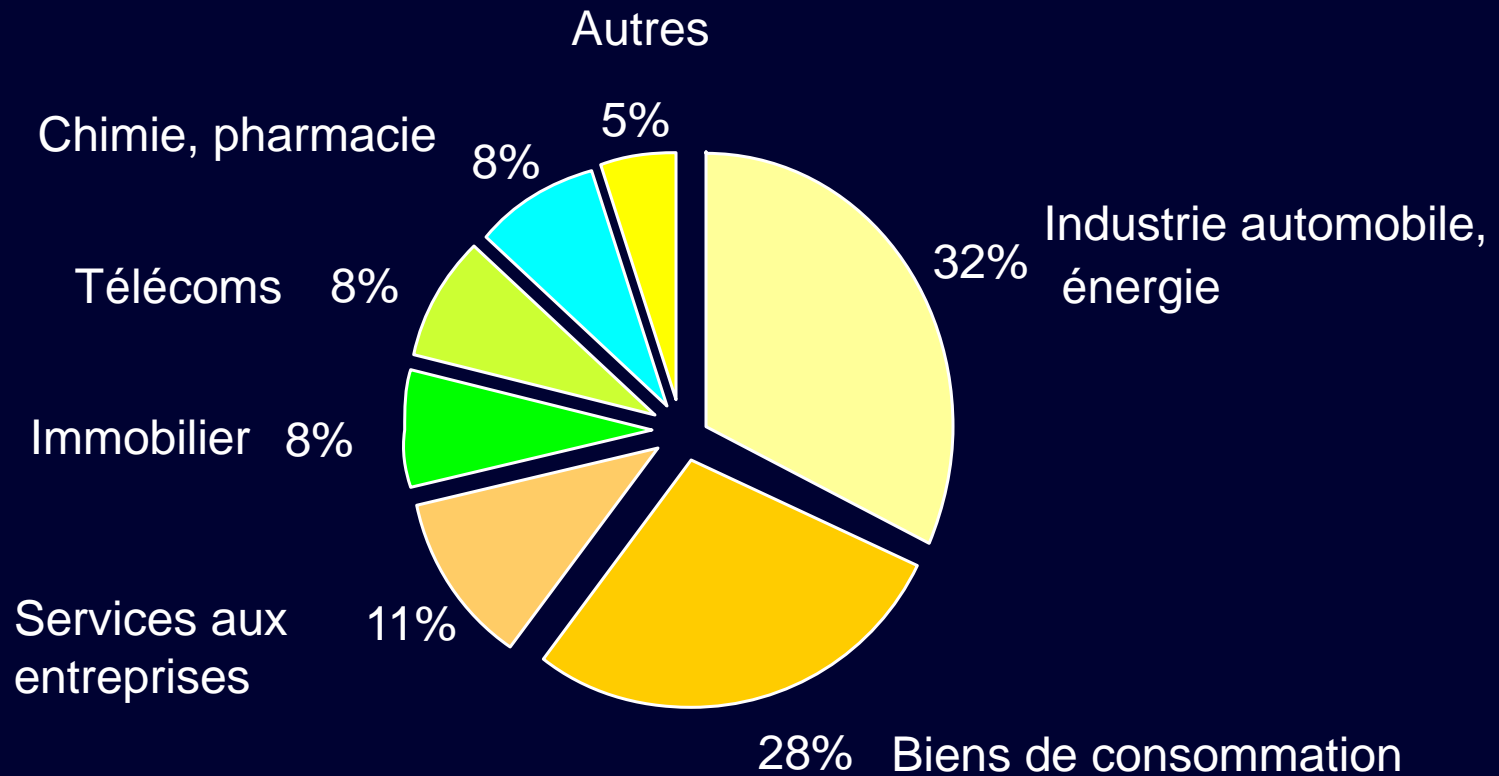
Méthodologie





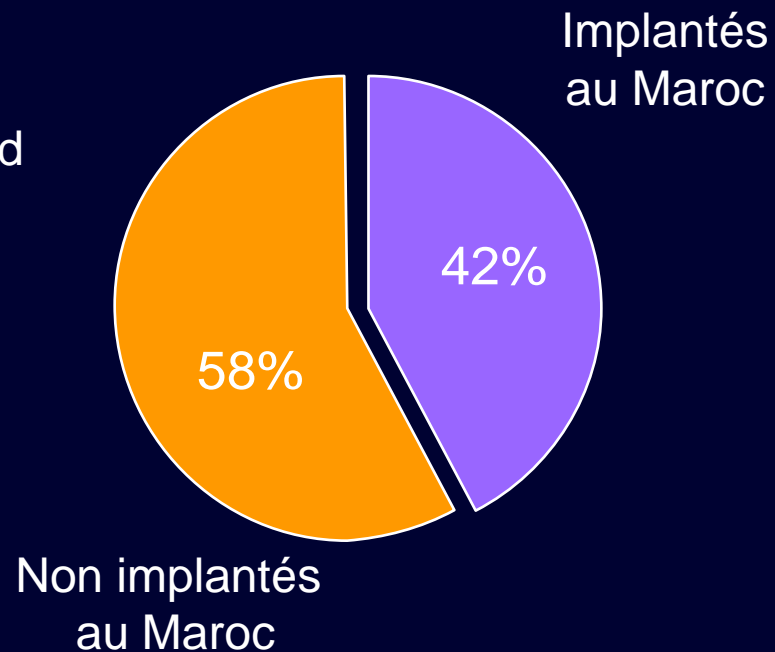
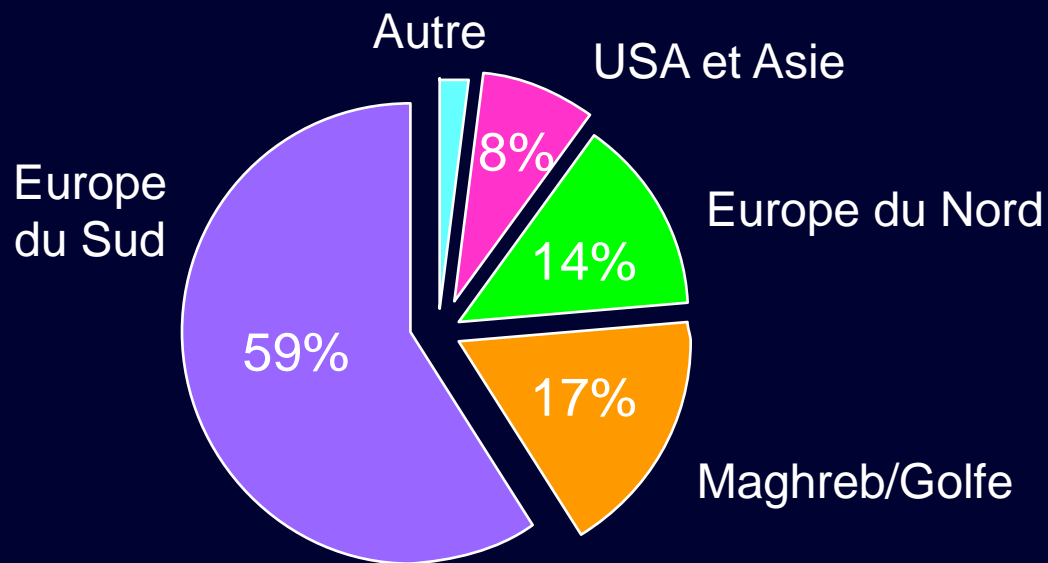
Méthodologie

204 décideurs issus de tous les secteurs...





Méthodologie ...et de toutes origines



L'attractivité du Maroc en 2007

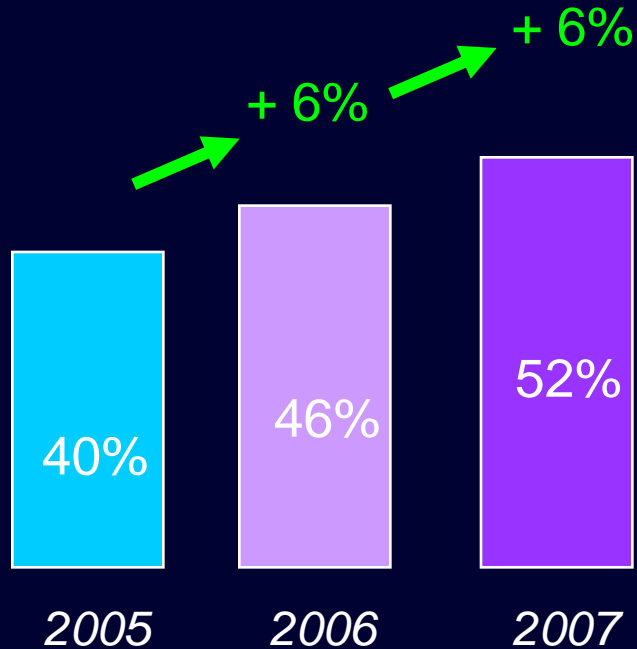




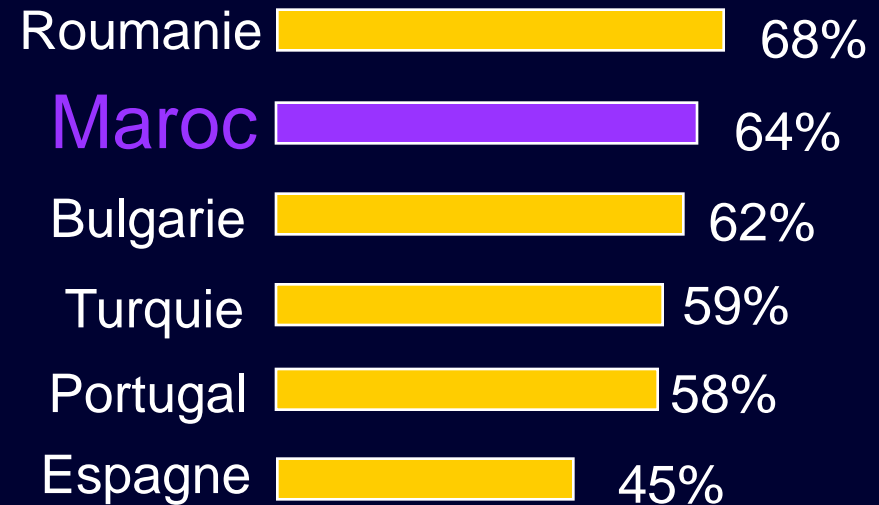
Attractivité

Une attractivité en nette progression et un niveau de confiance élevé

Attractivité du Maroc depuis 2005



Attractivité à 3 ans





Critères d'implantation

Un ancrage euro-méditerranéen qui s'affirme de plus en plus

- Accès aux marchés européens

73 %

+ 6

- Clarté et stabilité de l'environnement politique et législatif

65 %

+ 9

- Infrastructures de transport et de logistique

46 %

+ 2



Critères de localisation

Des facteurs « qualité » davantage appréciés....

- Pratique des langues étrangères

67 %

+ 6

- Infrastructures de télécommunication

66 %

+ 9

- Niveau de qualification de la main d'oeuvre

53 %

+ 5



Critères de localisation

...mais qui peine encore à être reconnu à l'étranger auprès des non implantés

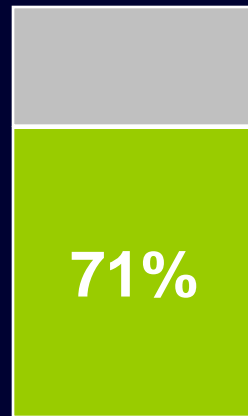
Satisfaction des investisseurs concernant la qualité de la main d'œuvre marocaine

Implantés au Maroc

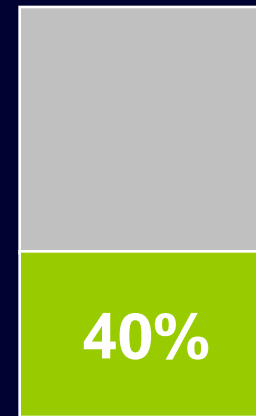
Non implantés au Maroc

■ Non satisfaits

■ Satisfaits



Vs.





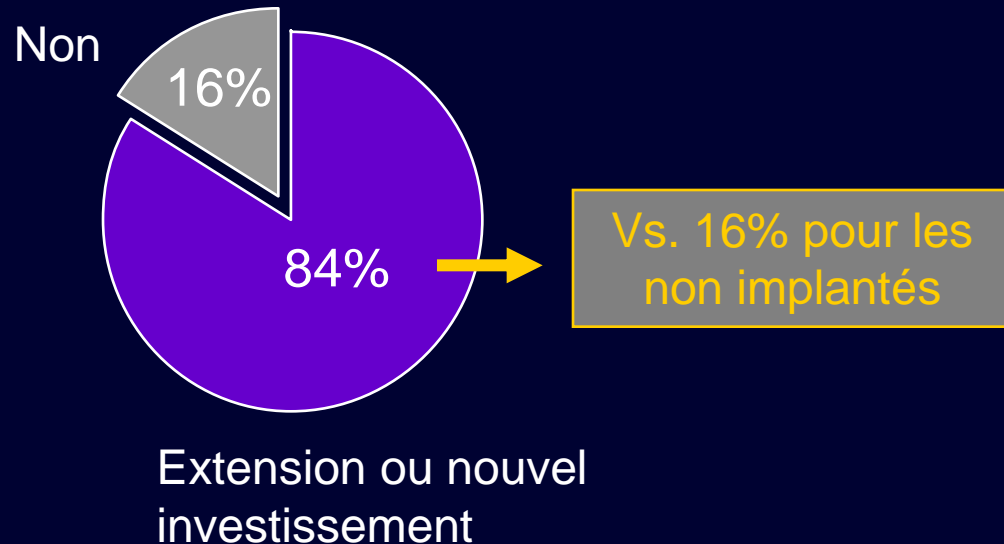
Intentions d'implantations 2007

Des investisseurs progressivement fidélisés, à l'origine de nouveaux projets

Intentions d'implantations



Intentions d'implantation parmi les investisseurs déjà implantés au Maroc

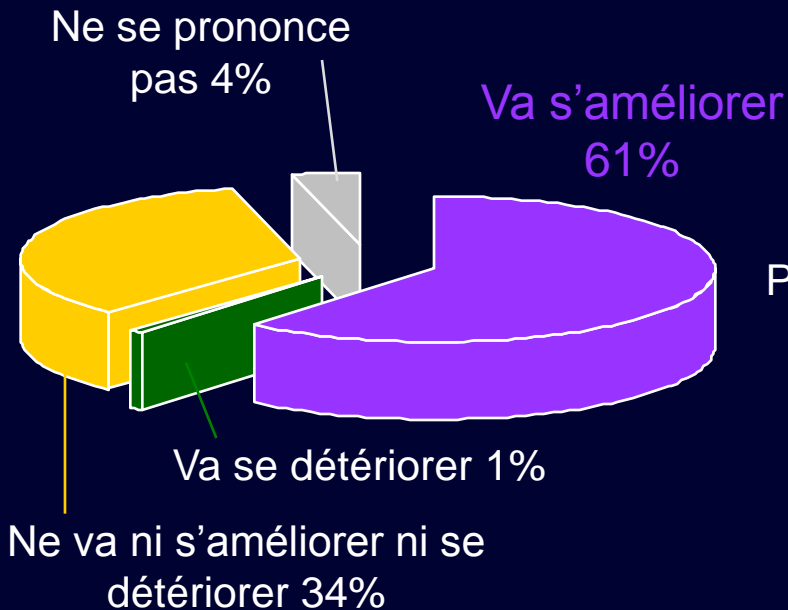




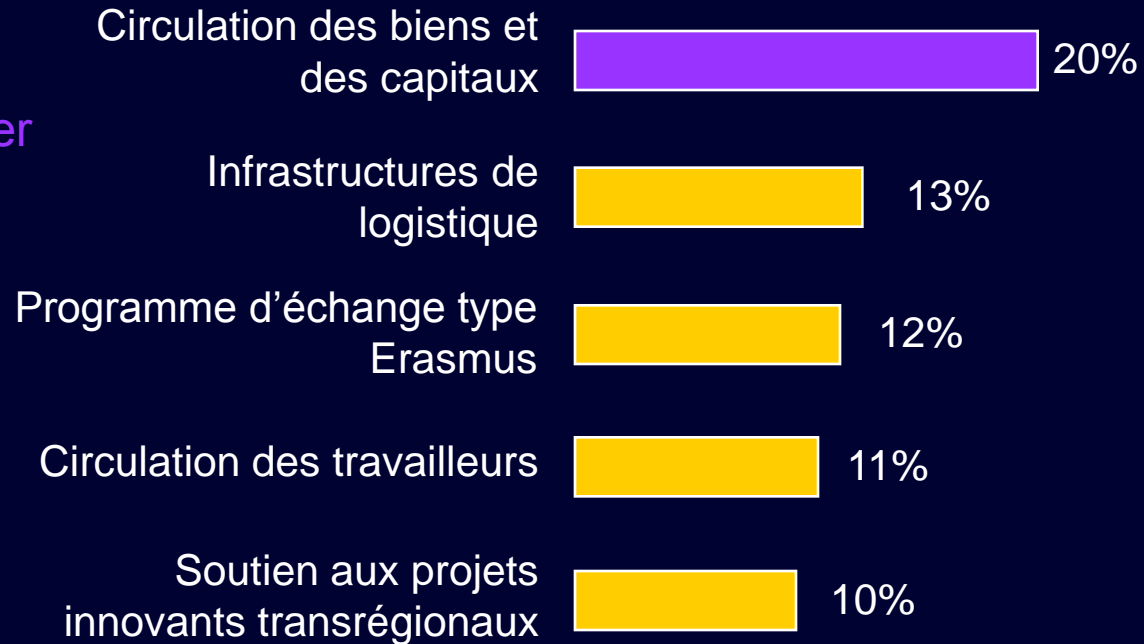
Avenir de l'euroméditerranée

Un potentiel marché qui suscite l'enthousiasme des investisseurs

Attractivité future de l'euro-méditerranée



Mesures prioritaires



Positionnement sur les activités cibles

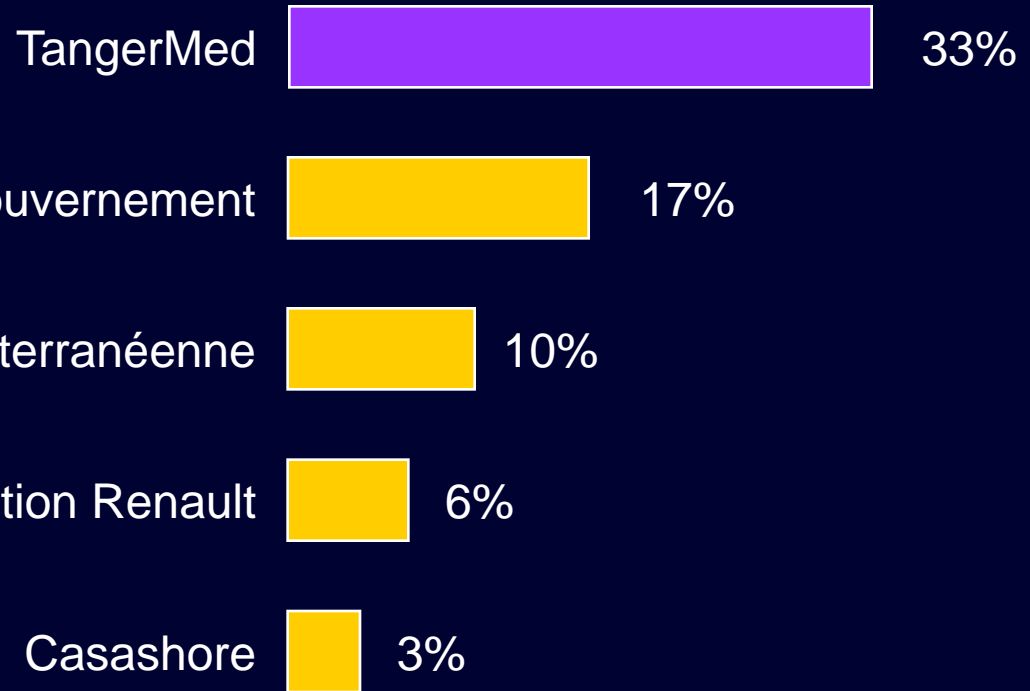




Politique d'attractivité

Une politique d'attractivité reconnue,
soutenue par une actualité récente

Événements / produits les plus marquants



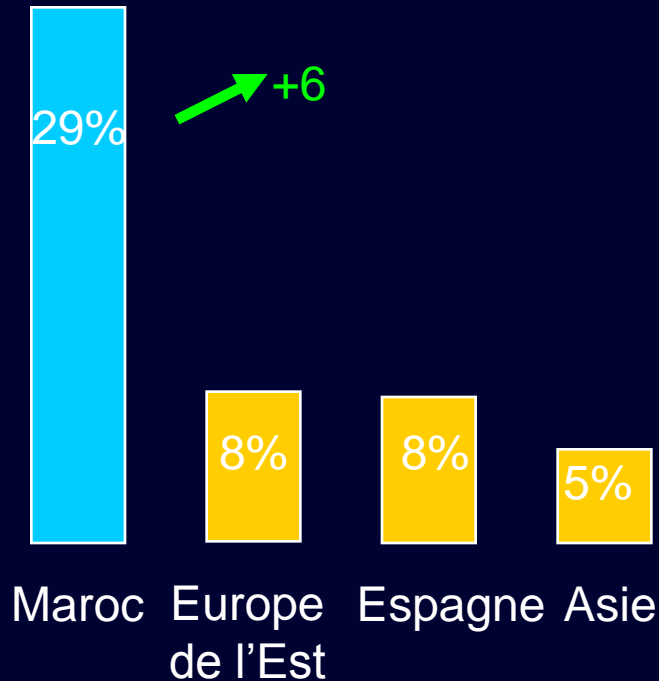
76% de
satisfaction
sur la
politique
d'attractivité



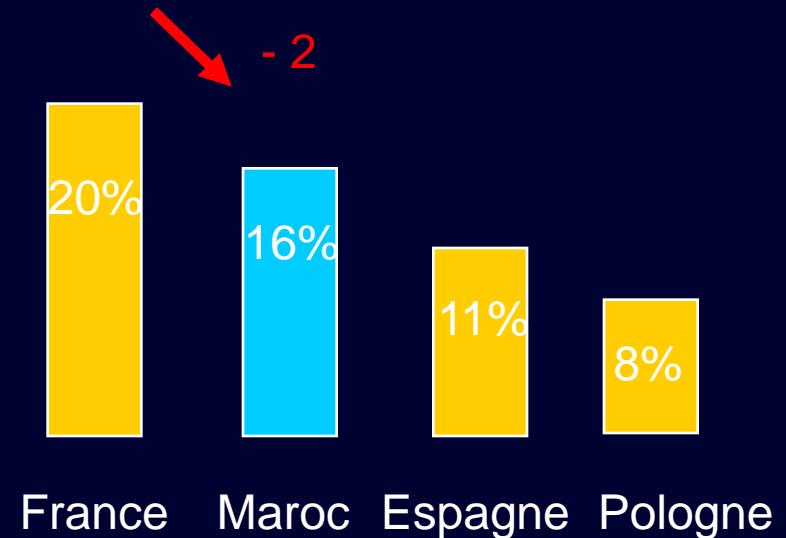
Concurrence

Le Maroc reste une place forte pour les activités industrielles

Pays jugés les plus attractifs pour la production



Pays jugés les plus attractifs pour la logistique

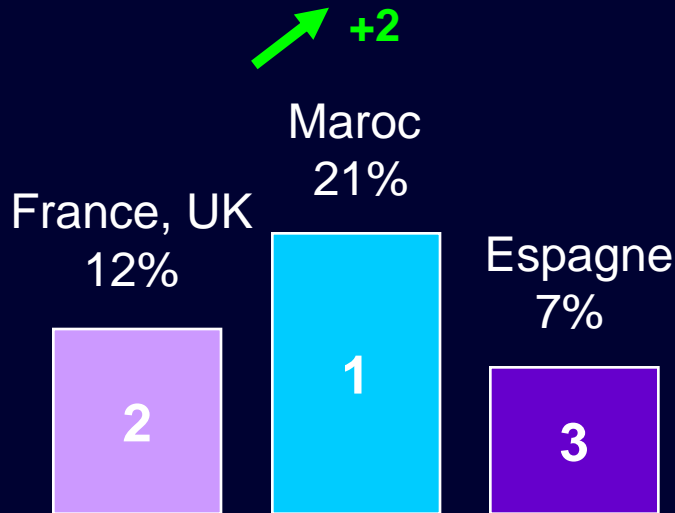




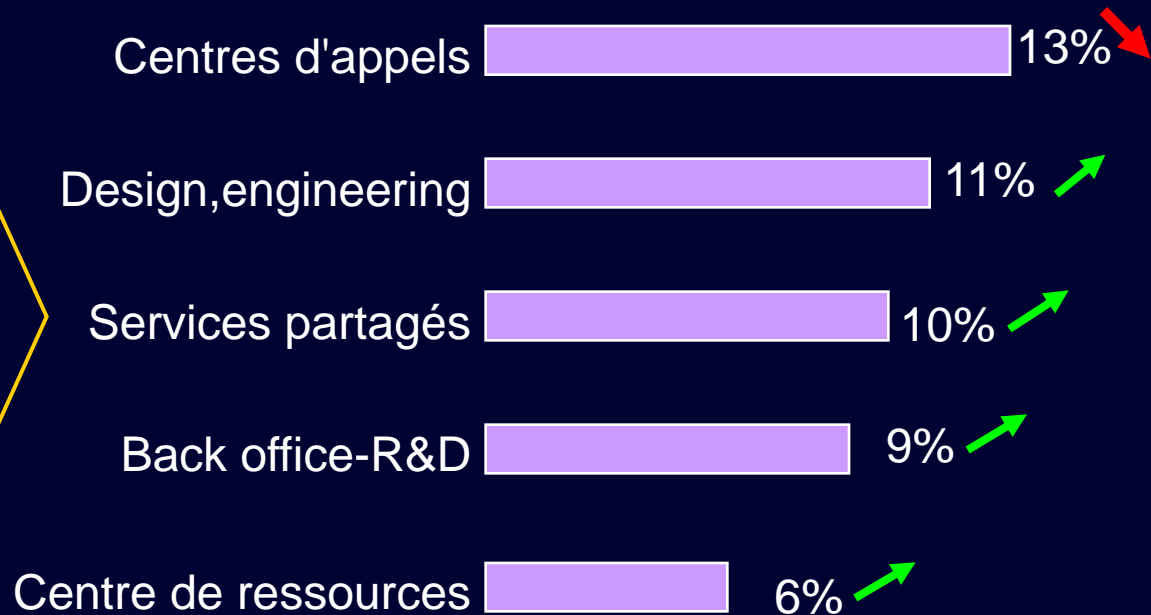
Concurrence

Un fort crédit d'image sur les fonctions d'offshoring...

Top 3 offshoring

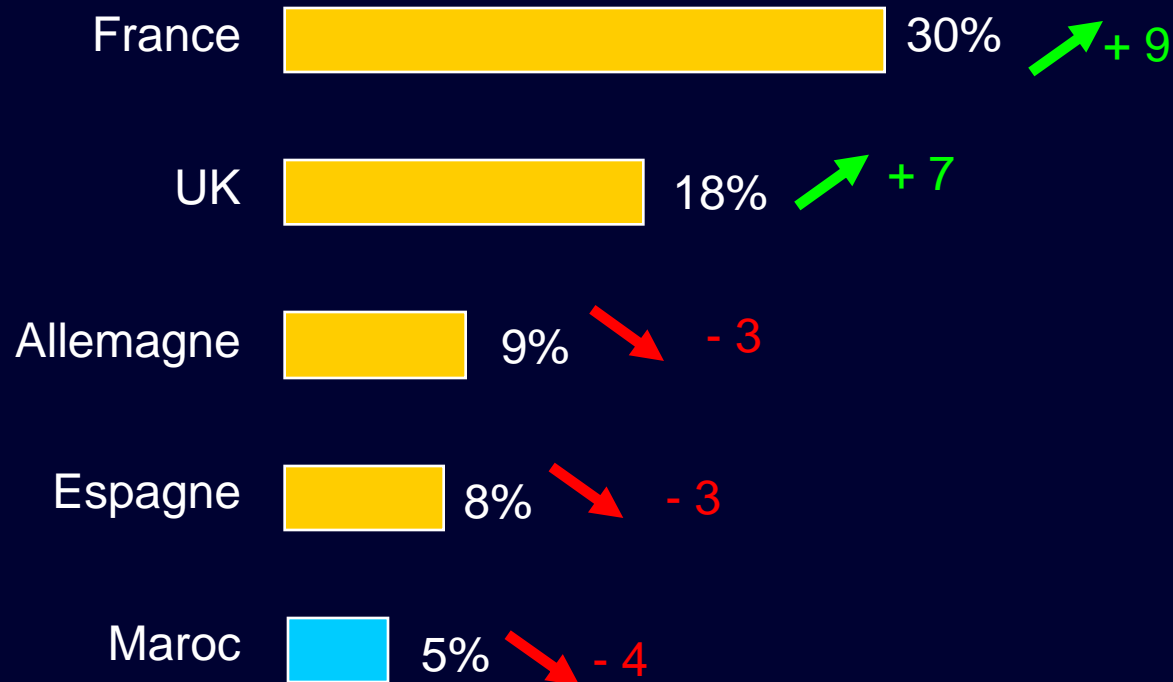


Fonctions offshore les plus prometteuses





Fonctions à valeur ajoutée ...mais déception sur la R&D





Fonctions à valeur ajoutée

...qui nécessite une vigilance sur les critères technologiques et qualitatifs

| Taux de satisfaction | Maroc | France | Italie | Allemagne |
|--|-------|--------|--------|-----------|
| Qualité de la main d'œuvre | 53% | 74% | 77% | 84% |
| Qualité des pôles de recherche | 34% | 62% | 43% | 70% |
| Qualité des infrastructures de télécommunication | 66% | 82% | 76% | 88% |



Attractivité des régions

Une accentuation des déséquilibres territoriaux

| Régions | Taux de citation | Évolution 2006-2007 |
|---|------------------|---------------------|
| Casablanca | 71% | +8 |
| Tanger | 56% | +10 |
| Marrakech | 17% | -8 |
| Rabat | 15% | -9 |
| Agadir | 11% | +2 |
| Oujda – Nador, Meknes, Fes, Laayoune, Tétouan | 2 à 5% | -5 à +1 |

Les réformes attendues par les investisseurs





Attentes des investisseurs

Priorité à l'éducation et à la simplification de l'environnement des affaires

- Développement de l'éducation et de la formation

54 %

+ 3

- Assouplissement et simplification des procédures administratives

51 %

+ 8

- Améliorer la sécurité des biens et des personnes

51 %

*item non proposé en 2006



Qualité de la main d'œuvre

Le développement de pôles de compétitivité entre dans le top 3

- Développer l'apprentissage des langues étrangères

41 %

+ 2

- Développer la formation scientifique

36 %

*item non proposé en 2006

- Développer les liens universités-entreprises

33 %

+ 3



Retour des compétences marocaines

Développer l'entrepreneuriat pour soutenir l'ouverture internationale

- Développer l'entrepreneuriat
- Développer les projets pilotes innovants
- Etablir un programme spécifique de retour de la diaspora
- Faciliter l'installation du personnel expatrié au Maroc

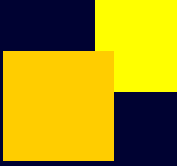
41 %

29 %

25 %

25 %

Total > 100% : plusieurs réponses possibles



Ernst & Young

- **Bachir Tazi**

Associé Gérant, Ernst & Young, Maroc
bachir.tazi@ma.ey.com

- **Marc Lhermitte**

Associé, Ernst & Young, France
International Location Advisory Services
marc.lhermitte@fr.ey.com