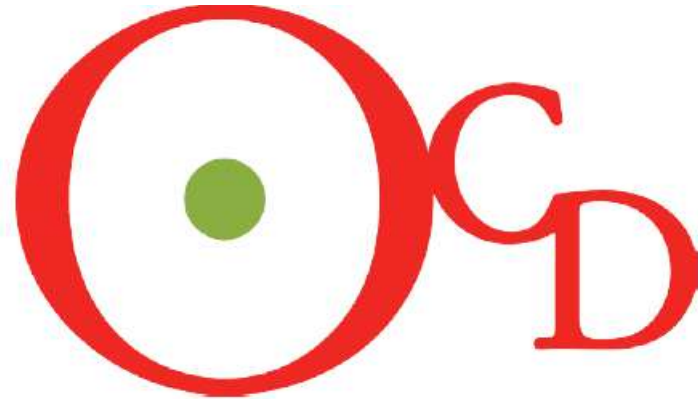


OBSERVATOIRE
DE LA COMPÉTITIVITÉ
DURABLE



L'Observatoire de la compétitivité durable:

Un instrument au service de l'émergence

Policy Center for the New South

Rabat, le 10 septembre 2019

Patrick Plane
CERDI-FERDI, CNRS
Université Clermont Auvergne



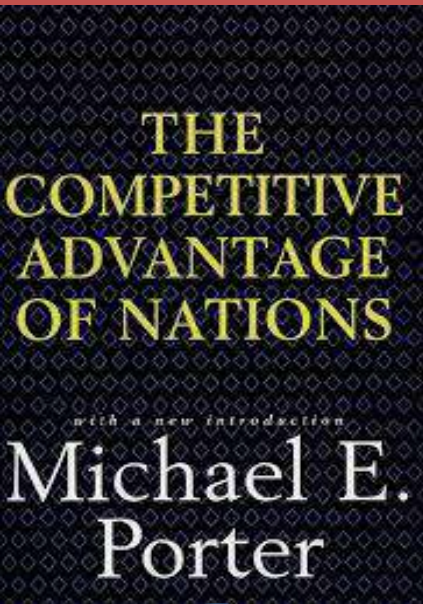
FERDI

La compétitivité: objet d'analyse ?

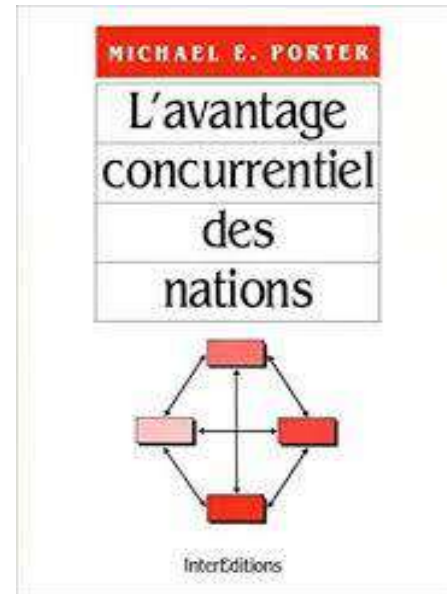
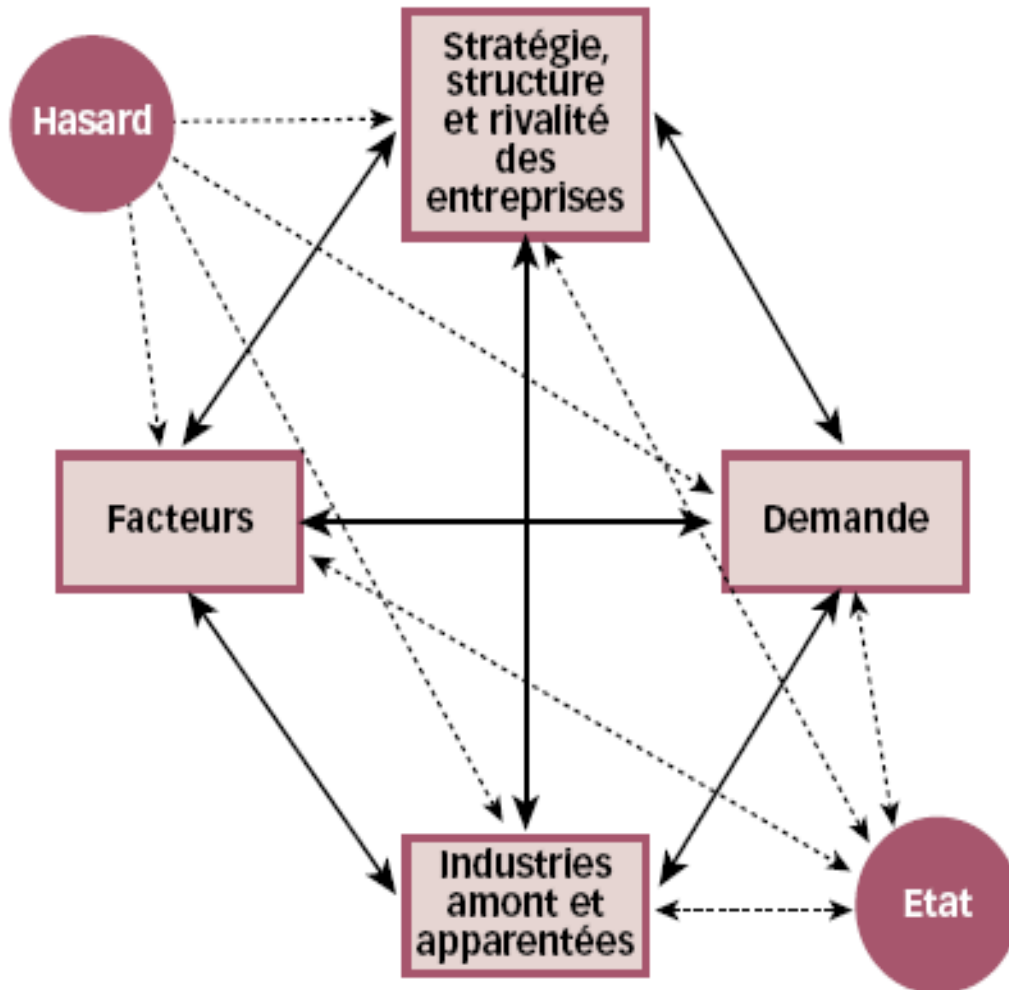
- **Paul Krugman** (1994), Nobel 2008 : Le concept vaut pour les firmes, mais il est « vide de sens », voire une « obsession dangereuse » pour la nation. Le bien être d'un pays dépend d'abord de la **productivité**
- **Michaël Porter** (1990, 1993). Le seul concept significatif de la compétitivité, au niveau national, est la productivité, la capacité d'un pays à élever le niveau de vie de sa population. Cette compétitivité est liée à la capacité à gérer : (1) facteurs (ressources humaines, infrastructures...) ; (2) demande; (3) faire face à la concurrence; (4) promouvoir les industries de soutien (amont, aval, apparentées).

Compétitivité = Productivité (le rôle des prix oublié....)

Agir sur la compétitivité par la productivité



1990



Source : L'avantage concurrentiel des
éd. InterEditions, p. 141, 1993

Pourquoi la compétitivité

Définition de l'OCDE :

« La capacité d'un pays en situation de concurrence libre et équitable, à produire des biens et services qui ont du succès sur les marchés internationaux tout en garantissant une croissance des revenus réels à ses habitants qui soit soutenable dans le long terme ».



Avantage de ne pas être restrictive sur les moyens. Certes la productivité compte, mais potentiellement l'impact des prix relatifs n'est pas négligeable.... Que dire par ailleurs de la répartition du Produit intérieur ?



Circonspection sur l'art de la mesure

The Economist, 8 Novembre 2014

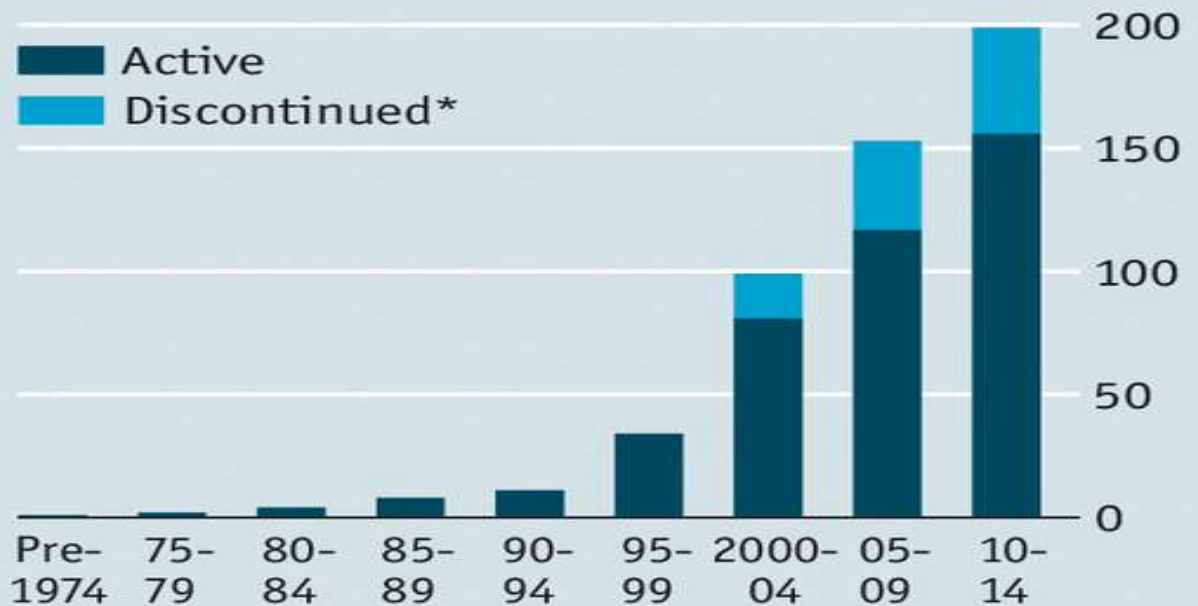
“**Performance indices:** Ranking the rankings

International comparisons are **popular, influential and sometimes flawed**”.

“Performance indices are enjoying a boom. Their number has soared over the past two decades”

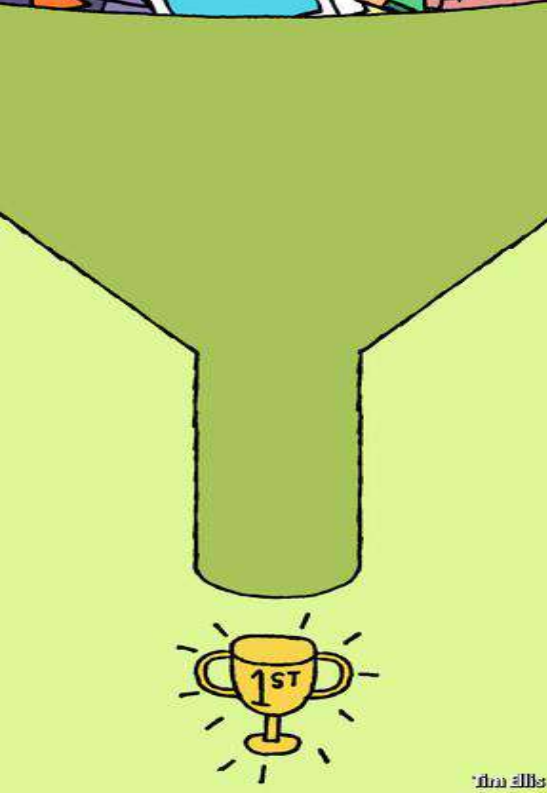
Measures that matter

Number of global performance indices



Source: Kelley and Simmons

*As of 2011



Bienvenue sur le site de l'Observatoire de la compétitivité durable (OCD)

INTRODUCTION

L'**Afrique**, un continent de plus en plus attractif malgré la persistance de conditions défavorables dans de nombreux pays. Au-delà des pressentiments, que disent réellement les chiffres ?

La **Ferdi**, à travers l'**OCD**, propose un outil innovant de mesure des forces et des faiblesses économiques de chacun des 54 pays africains.

MÉTHODE >

Ce site est un projet
développé par la Ferdi



RECHERCHE PAR PAYS ET GROUPES DE PAYS



Rechercher un pays, un groupe de pays...



Les ambitions de l'OCD

- ❑ Un **tableau de bord** sur la compétitivité durable en Afrique. Environ 200 indicateurs reflétant les **trois piliers**.
- ❑ Couvrir le mieux possible les **54 pays africains** et faire de l'**étalement** (*benchmarking*) intracontinental avec, par ailleurs, trois puissances émergentes: Brésil, Chine, Inde.
- ❑ Développer une **valeur ajoutée** par la compilation de données et la conceptualisation d'indicateurs originaux.
- ❑ Apparier les **moyens** avec les **résultats**, la compétitivité avec les exportations (parts de marché, sophistication et diversification de produits....)
- ❑ Favoriser le **dialogue interne** de politique économique dans l'interaction la plus large avec le **secteur privé**...



Légitimation de l'OCD

- ❑ Le développement est pour partie sous l'influence de facteurs exogènes. L'effectivité des changements passe par la réduction des **vulnérabilités**
- ❑ Le continent a retrouvé un élan économique, mais la diversification exigera une accélération de l'**attractivité** des territoires nationaux
- ❑ La maîtrise des prix et coûts intérieurs compte. Elle est associée à la **compétitivité prix** qui mobilise les politiques publiques et les entreprises

➡ L' OCD: un triptyque analytique





**La
performance
à la lumière
de la
compétitivité.**

Un espace temps
de référence
pour chacun des
trois piliers de
l'OCD

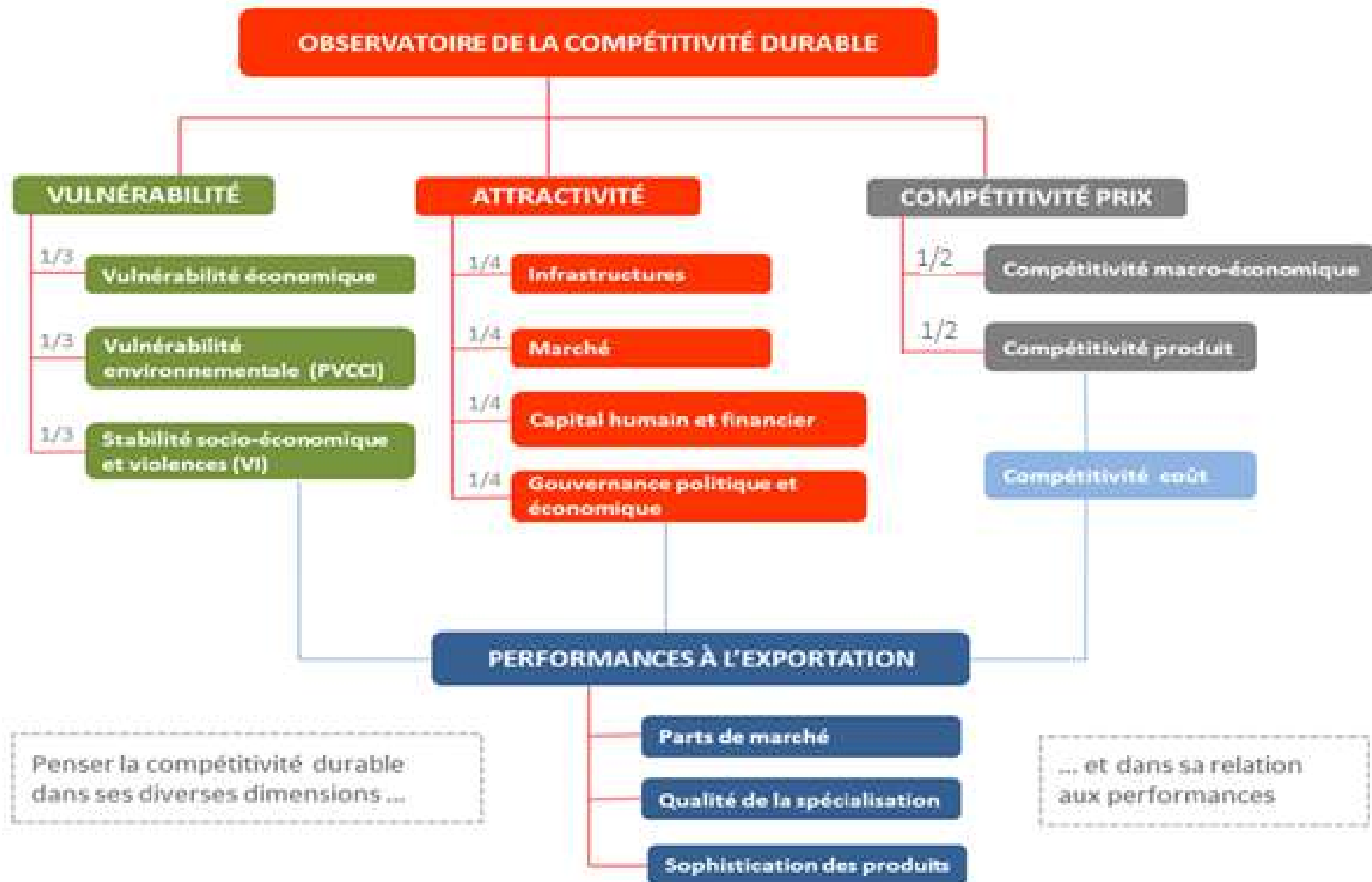
Vulnérabilités = longue durée

Attractivité = moyen terme

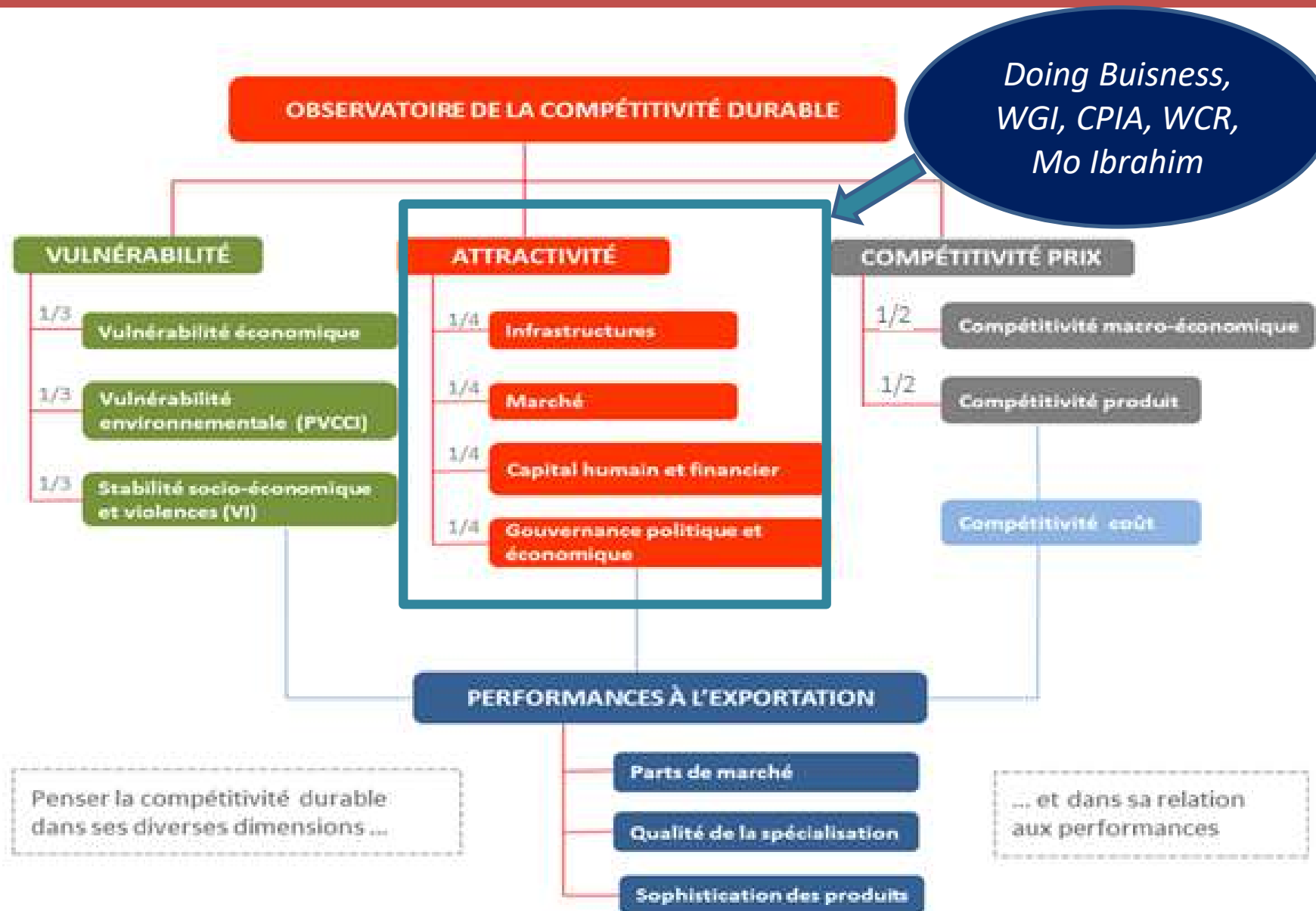
**Compétitivité prix et
coûts = temps court**



Représentation synoptique



Représentation synoptique



Comprendre la compétitivité durable

opérationnaliser le concept : pas de règle d'or

Agrégation

Quelle moyenne mathématique?

Pondération

Expertise, identique, analyse de régression, ACP, AFC, AFM

Choix d'indicateurs et Normalisation

Comparer pommes et oranges : « min – max »;
Z-score (variable centrée réduite)



Fixer les piliers (*Attractivité...*)

L'improbable unicité de la mesure



Indicateurs composites

(*infrastructures...*)

La problématique de la pondération des indicateurs et de leur moyenne

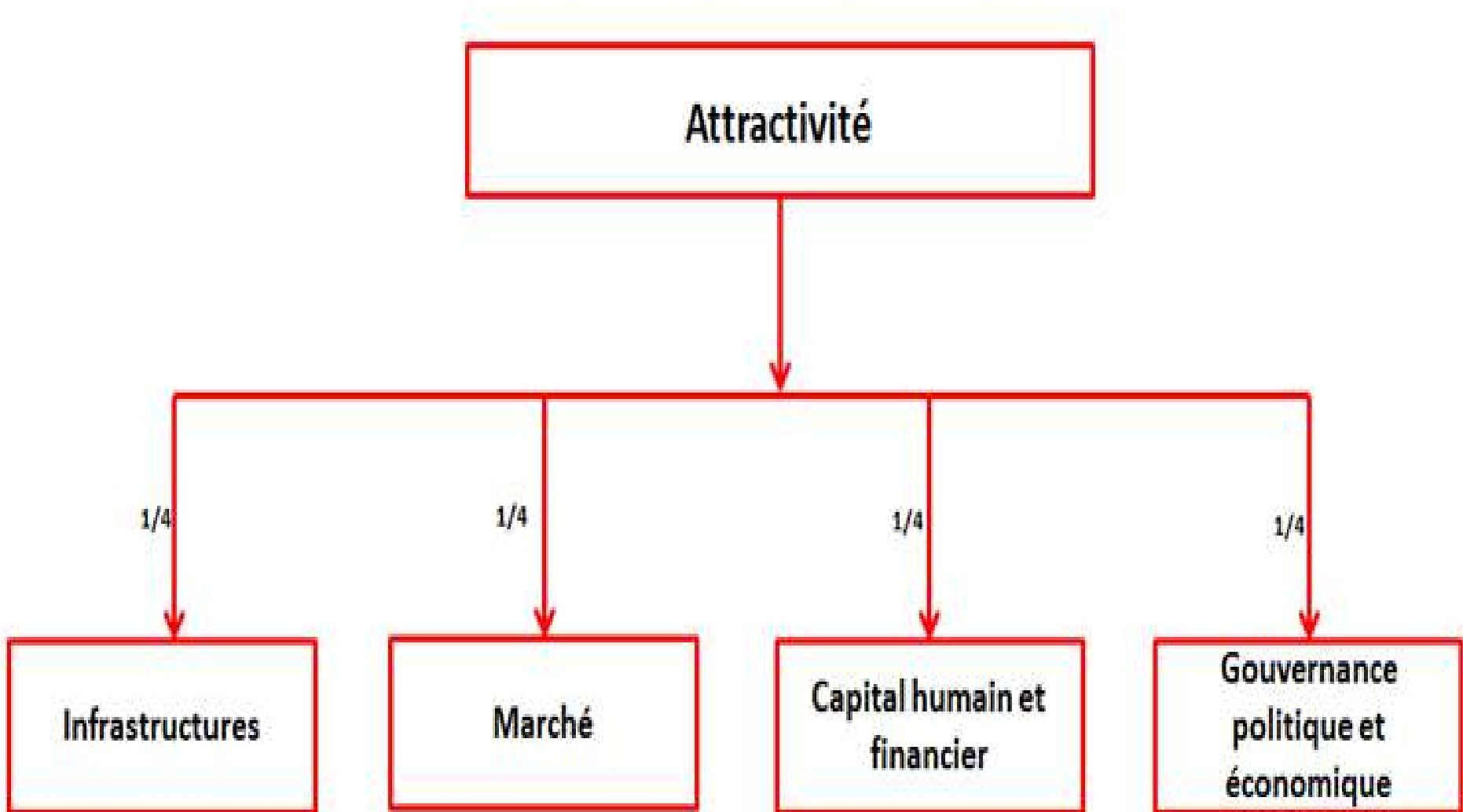


Indicateurs simples (*route..*)

L'arbitraire d'une sélection



L'attractivité et ses composantes nationales



L'attractivité et ses composantes nationales

Agir sur la productivité

Production

coûts

Attractivité

1/4

1/4

1/4

1/4

Infrastructures

Marché

Capital humain et
financier

Gouvernance
politique et
économique

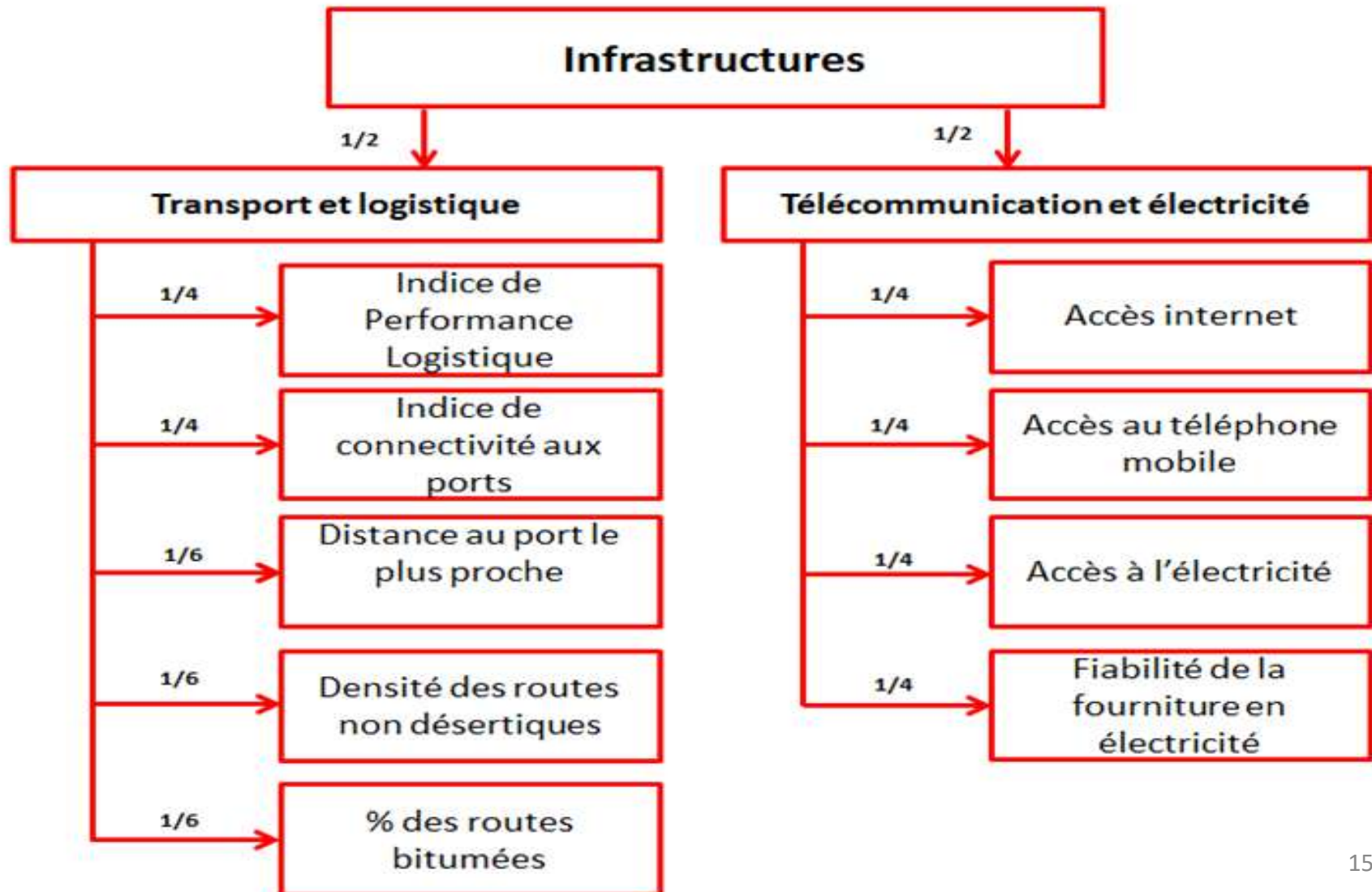
Consommations
intermédiaires

Opportunités
de production

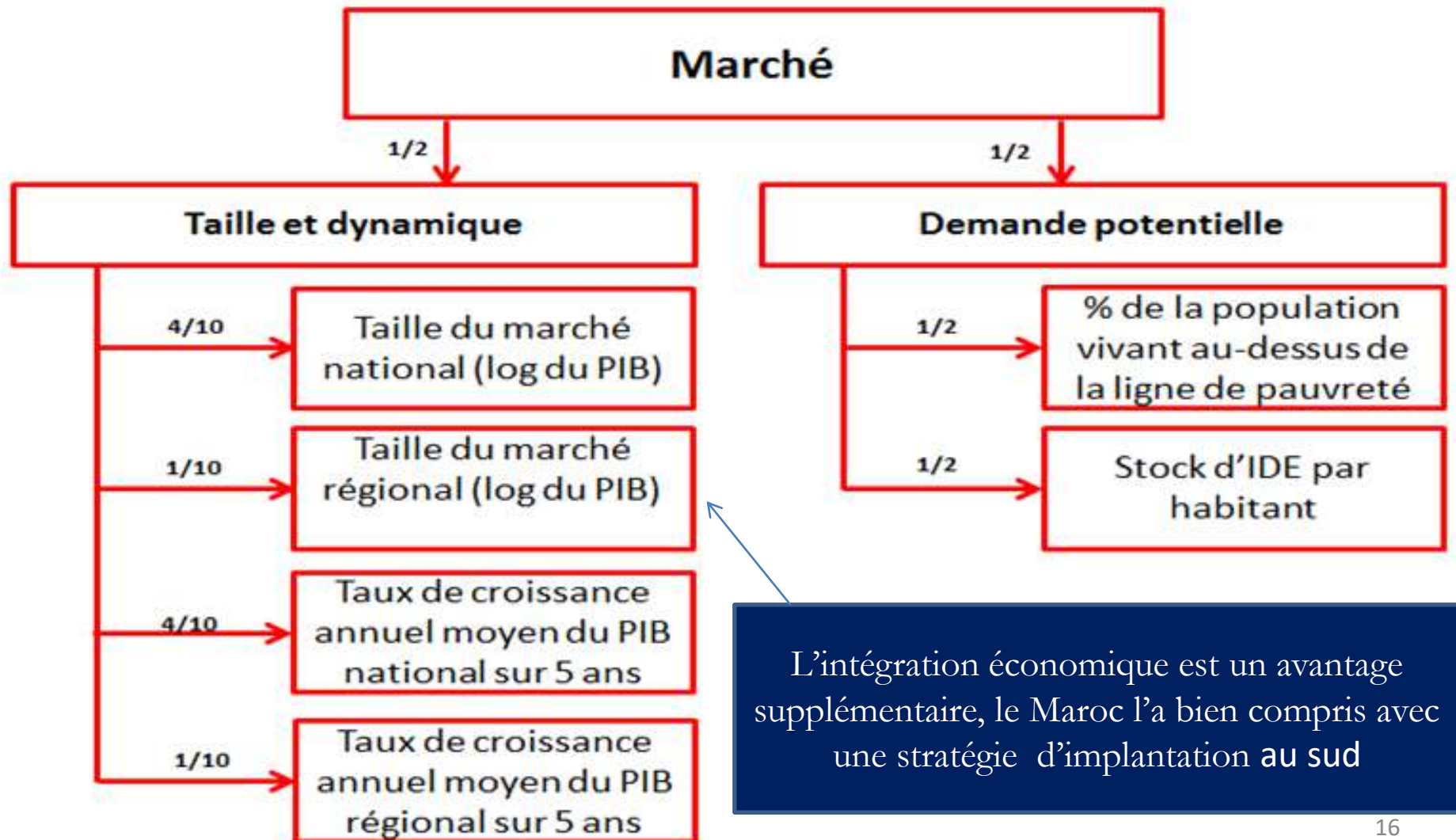
Efficacité productive
du travail et capital

Coûts de
transaction

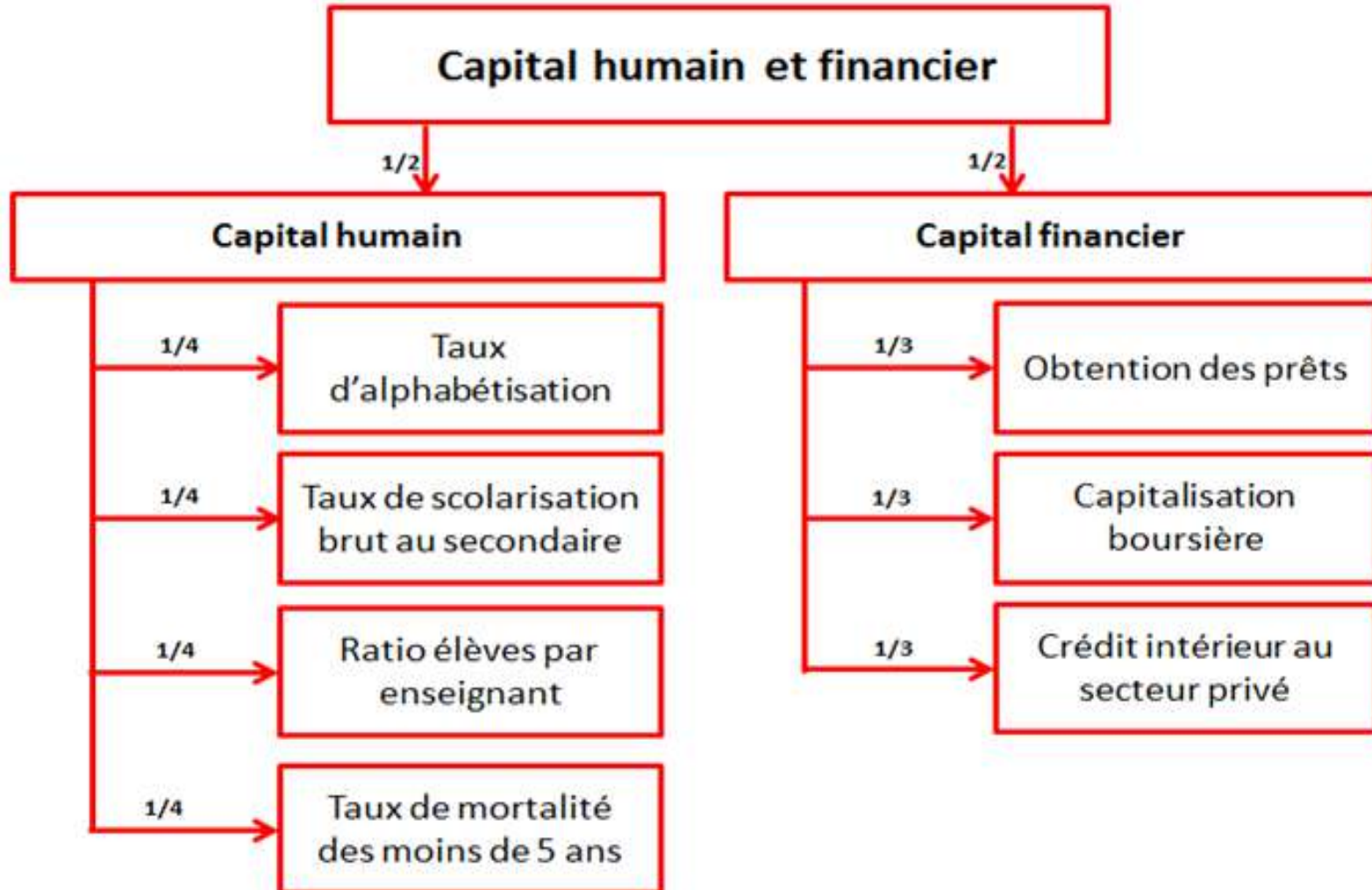
L'OCD et les principales infrastructures



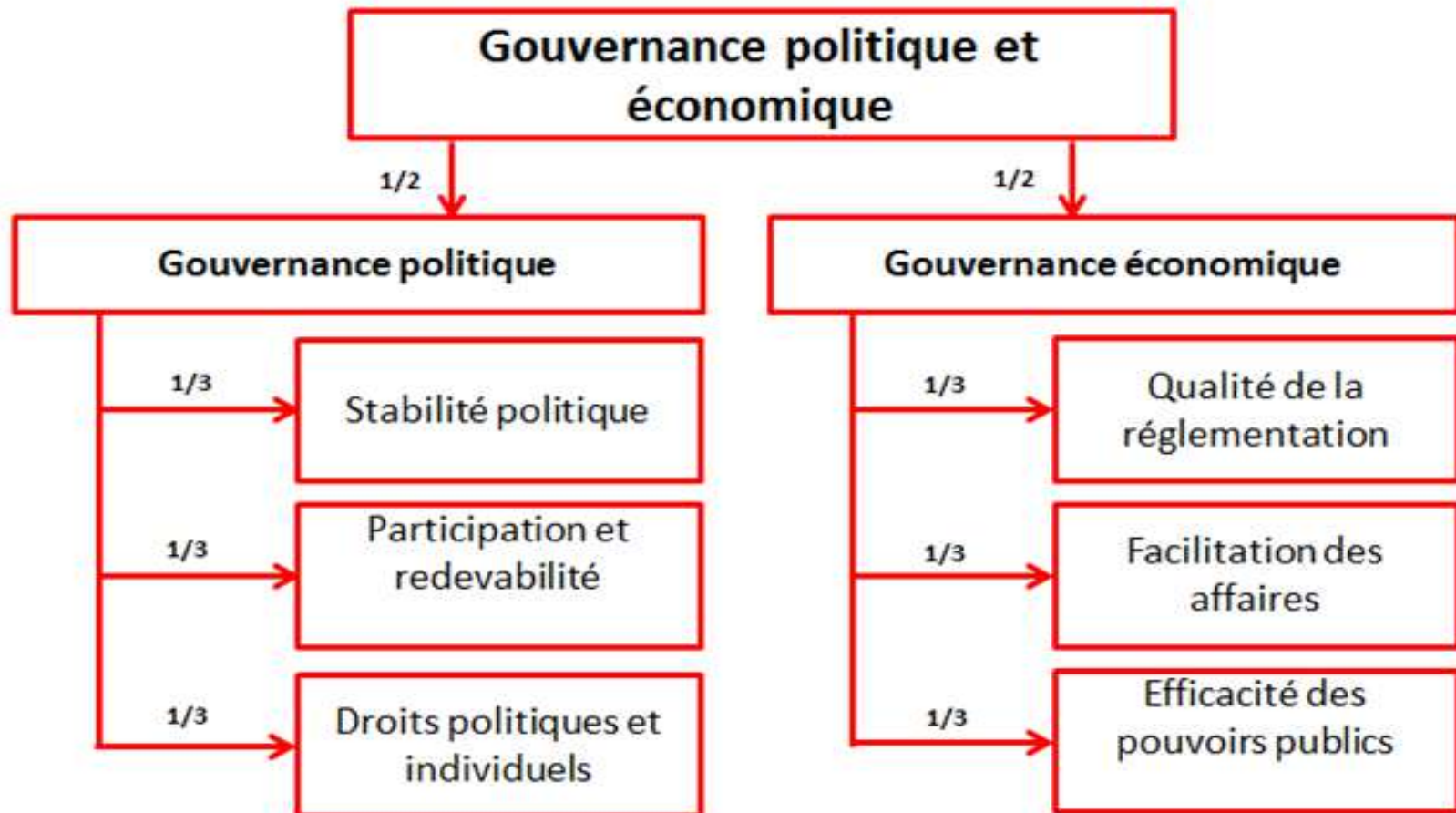
Les marchés et leur dynamique



Les facteurs de capital humain et financier



La gouvernance et développement

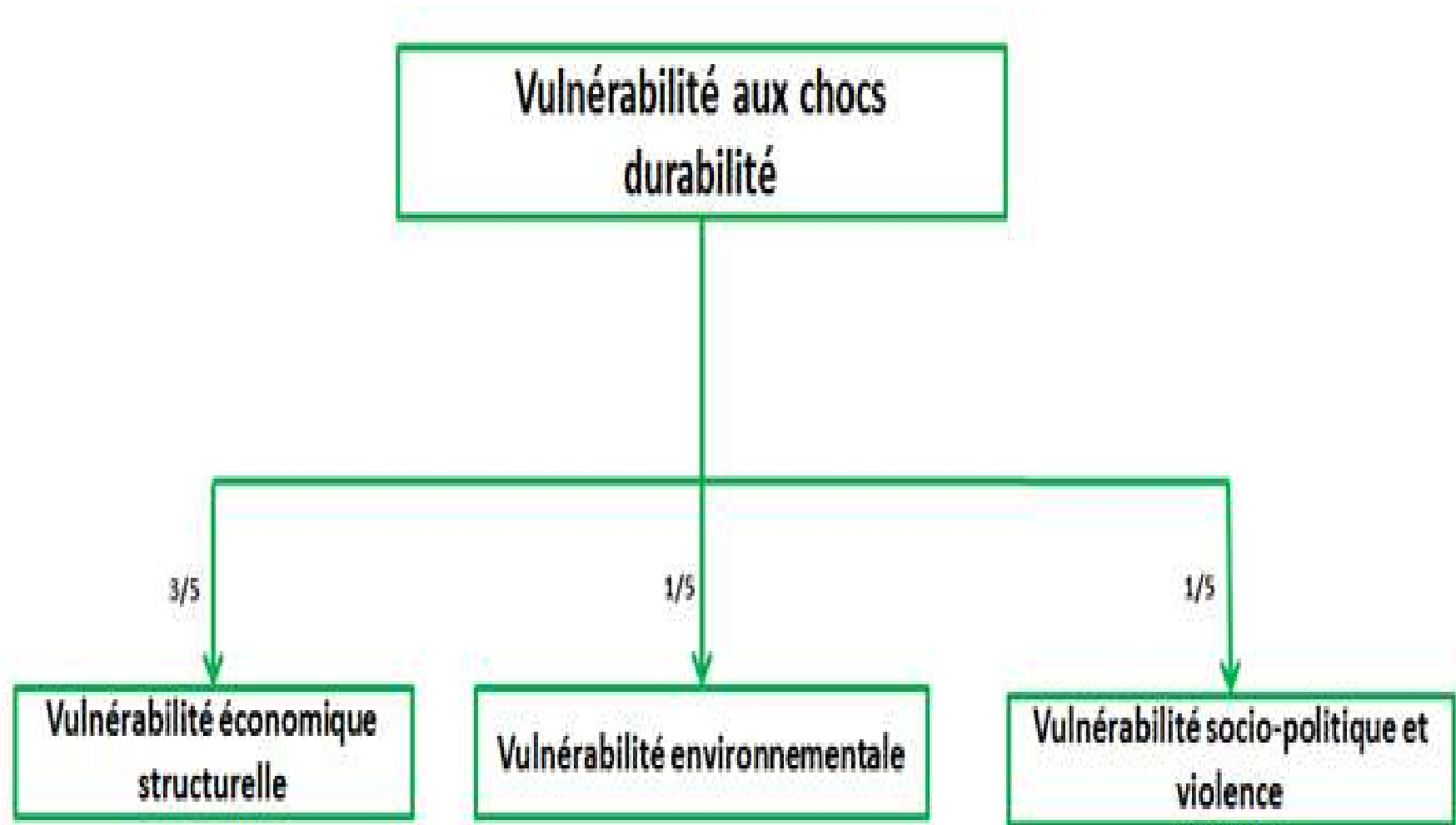


Prise en compte des vulnérabilités

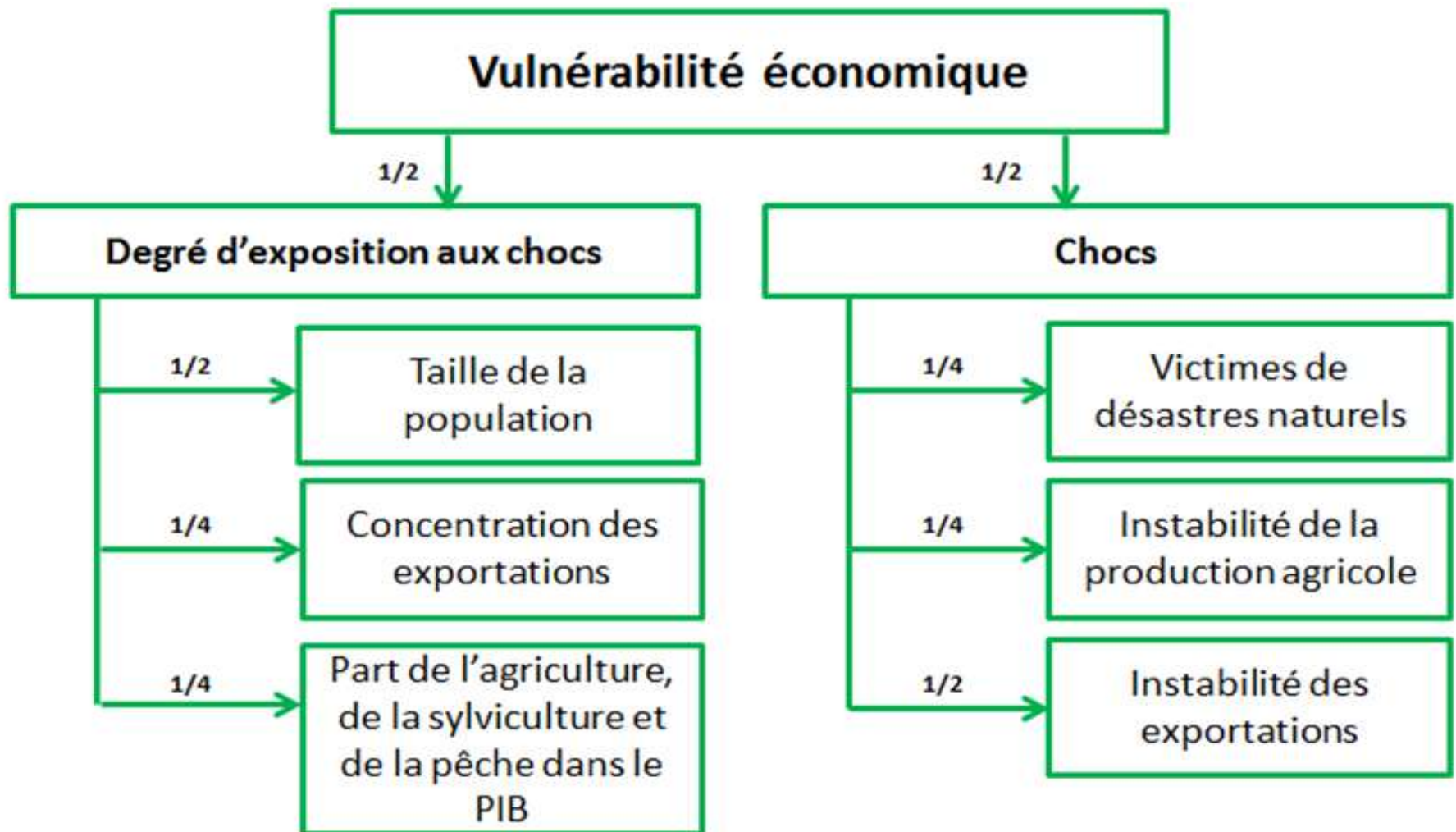
« La crise économique a conduit à ce que **la croissance et la productivité** ne soient plus considérées comme des objectifs ultimes, mais comme des contributeurs à un objectif plus large d'élévation du **niveau de vie**. Les économies en développement comme les économies avancées souscrivent de plus en plus à la notion de **croissance inclusive** qui alimente le débat sur la relation entre compétitivité et inclusion »

The Global Competitiveness Report, 2015-2106.

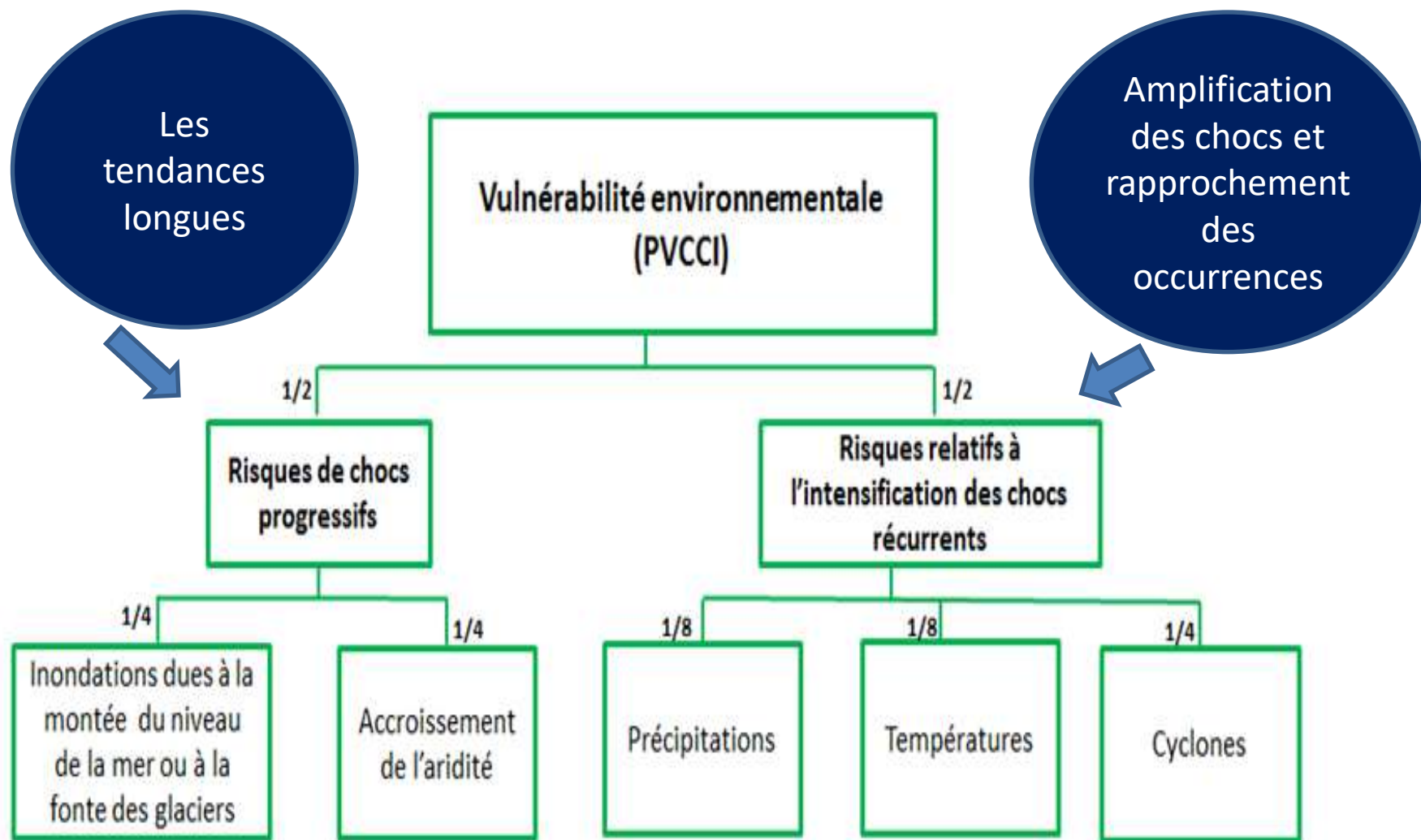
La diversité des facteurs de vulnérabilité



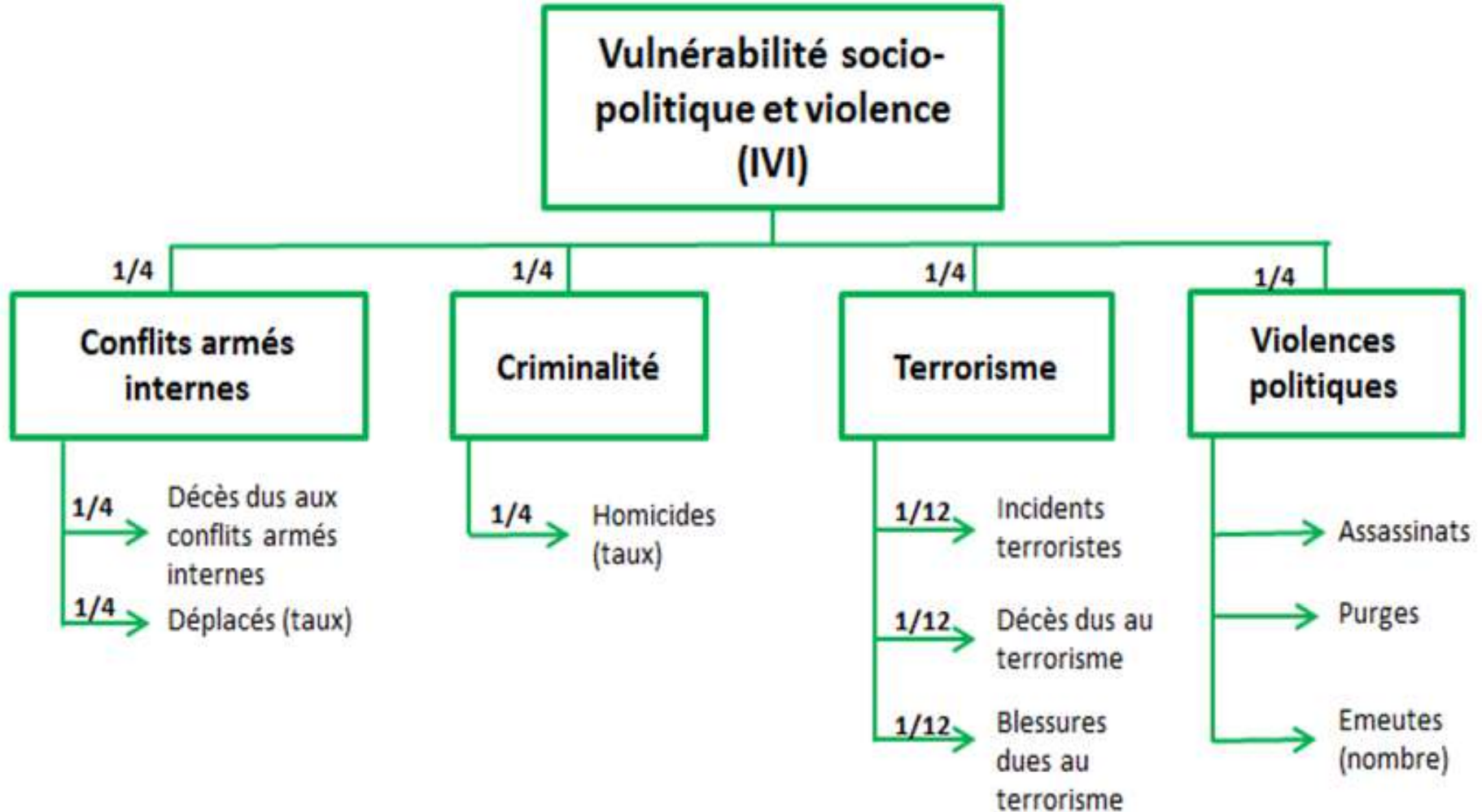
Les canaux de transmission de la vulnérabilité économique



La variété des vulnérabilités environnementales

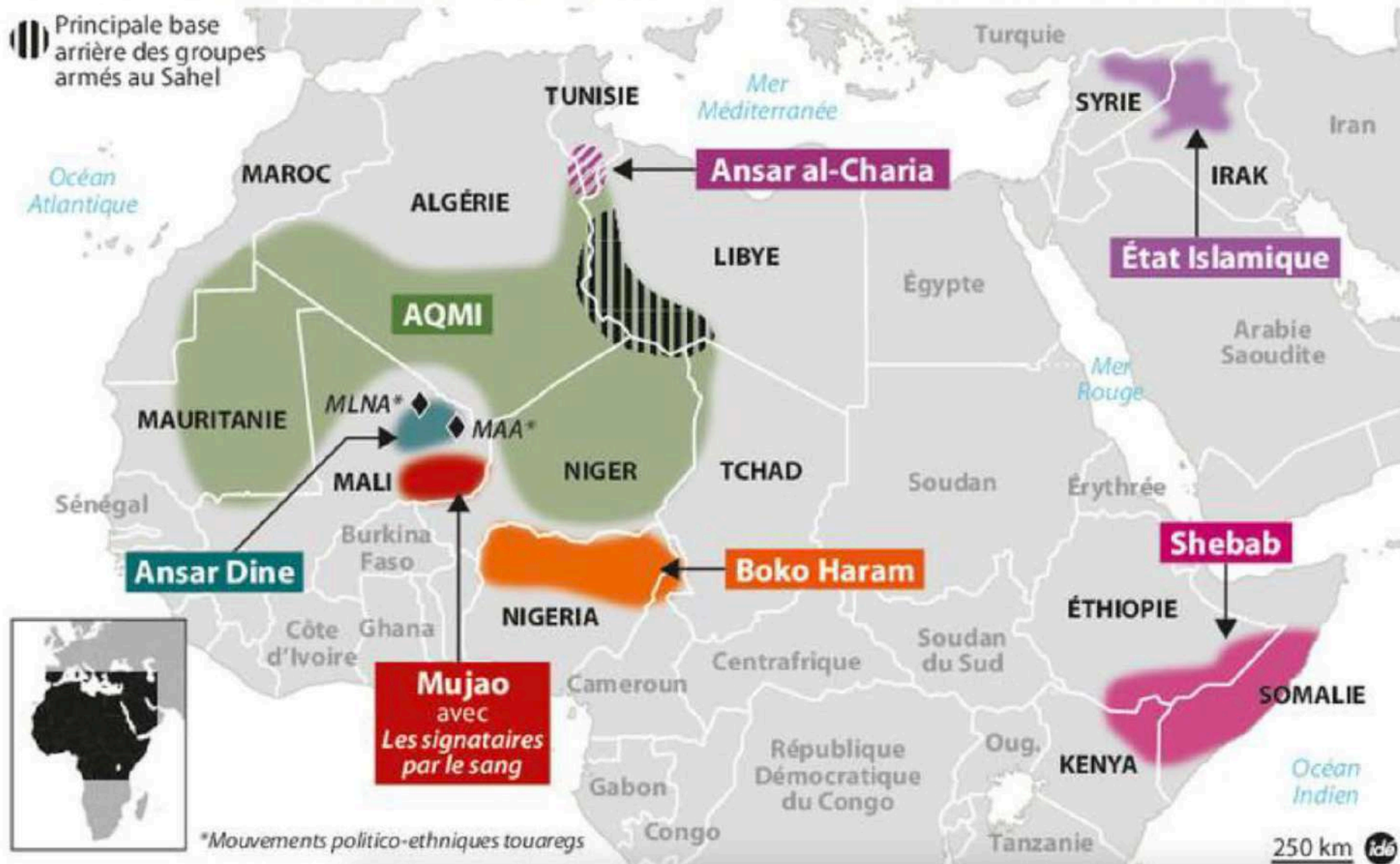


Vulnérabilités et violences sociétales



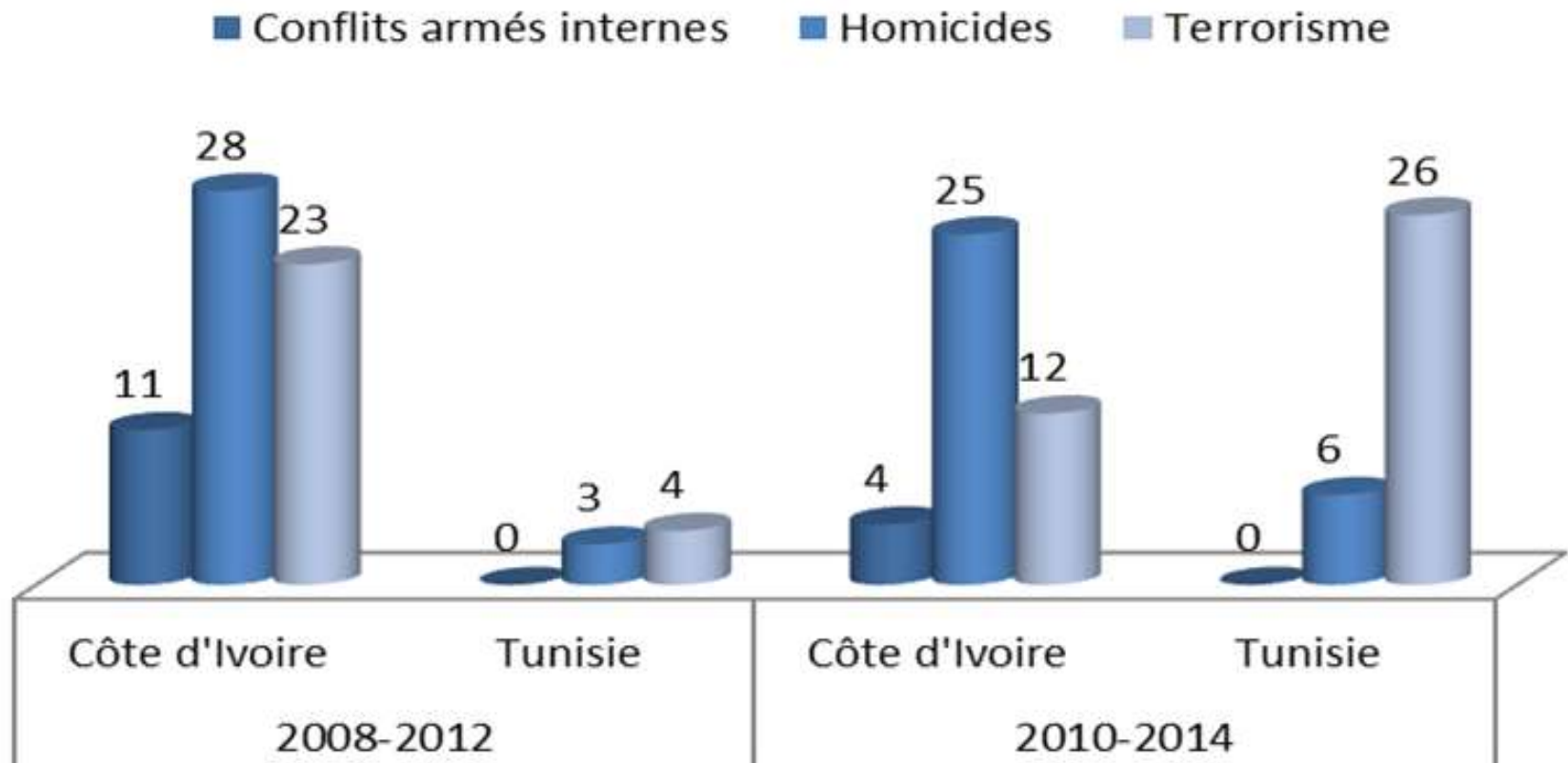
Vulnérabilités aux violences sociétales, 2016

Les groupes armés terroristes en Afrique et au Proche-Orient



Vulnérabilité aux violences sociétales

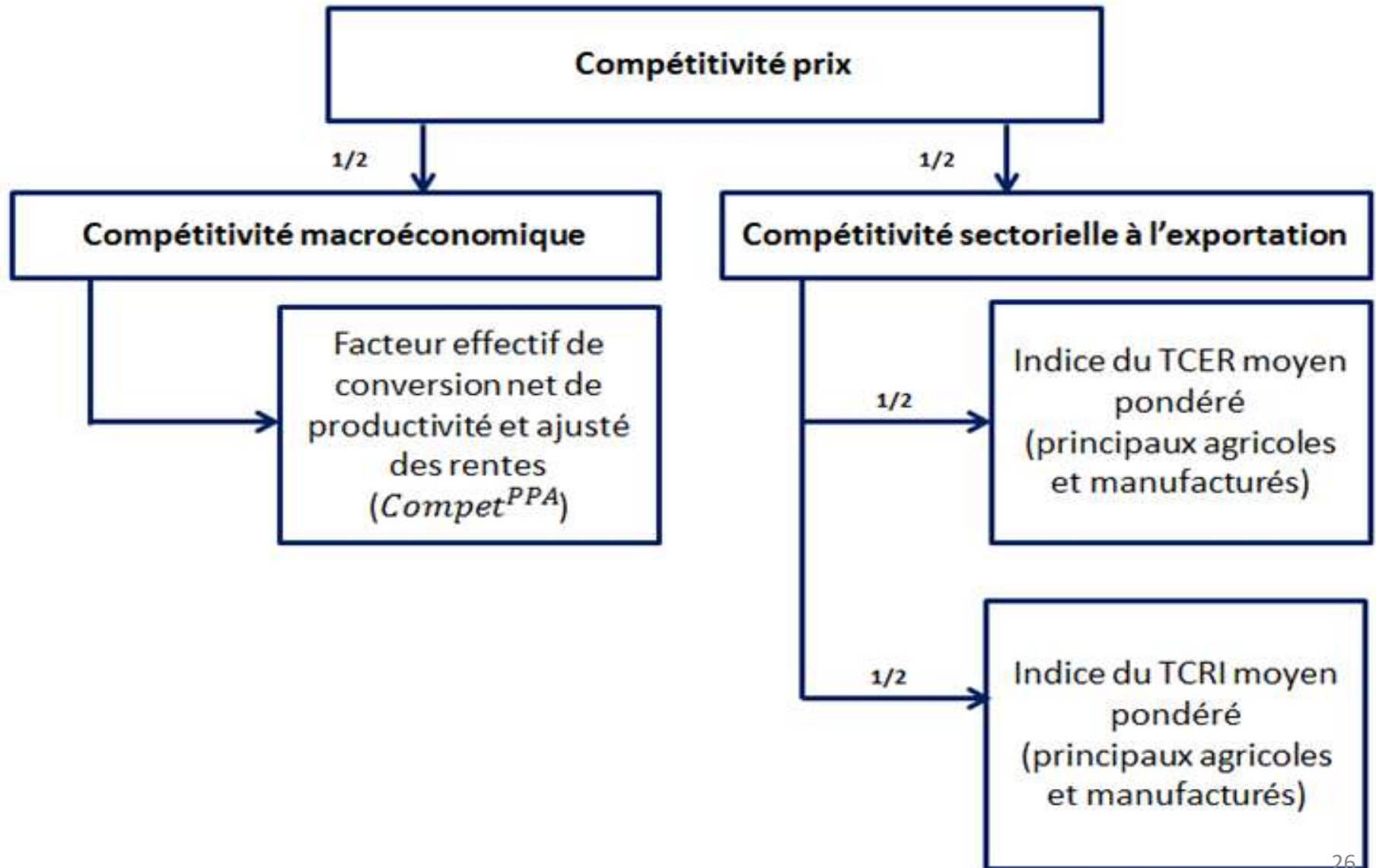
Indicateurs des violences sociétales



High income inequality is bad for social consensus and political stability which in turn could harm investment, sustainable growth, and progress in human development. Within MENA people who think that it is morally justified to resort to violence is on the rise.

Kiendrebeogo and Ianchovichina, World Bank, 2015

Les indicateurs de la compétitivité prix



RODRIK, *Harvard University*
The Real Exchange Rate and Economic Growth
Brookings Papers on Economic Activity, Fall 2008

La sous-évaluation de la monnaie stimule la croissance économique. Cela est vrai en particulier pour les pays en développement, robuste aux différentes mesures du taux de change réel et techniques d'estimation. Le canal de transmission est la taille du secteur des biens échangeables (en particulier l'industrie). Ces résultats suggèrent que **les défaillances gouvernementales ou de marché qui empêchent les pays pauvres de converger vers des pays à revenus plus élevés**

Guzmann Ocampo et Stiglitz
World Development, 2018

Un taux de change stable et compétitif (*Stable and Competitive Real Exchange Rates*, SCRER) est un **instrument clé pour la politique industrielle**. Il permet les découvertes et apprentissages, longs et coûteux, dans un univers incertain où sont générés des coûts fixes et irrécupérables. Cet instrument de politique industrielle horizontale est une incitation non coûteuse pour l'Etat, de moindre distorsions entre secteurs et branches d'activités.

Compétitivité prix (macroéconomique)

des indicateurs innovants...

❑ $TCR_j = \frac{FC_{PPA_j/US}}{TC_{j/US}}$ ou ratio du facteur de conversion d'une monnaie j envers le dollar US

❑ $\log(TCR_j) = \alpha + \beta \log(PIBPC_j) + u'_j$ Taux de change d'équilibre de PPA

Pour chacun des pays j , la compétitivité se déduit de la déviation par rapport aux pays présentant les performances extrêmes dans l'échantillon mondial :

❑ $Compet_j = \left(\frac{u'_j - u'_{min}}{u'_{max} - u'_{min}} \right) * 100$ (normalisation envers le monde)

❑ $Compet_j^{PPA} = \prod_{i=1}^{10} \left[\frac{Compet_j}{Compet_i} \right]^{\gamma_{ji}}$ Niveau de performance nationale comparé aux partenaires commerciaux
(normalisation envers les 10 principaux partenaires commerciaux)

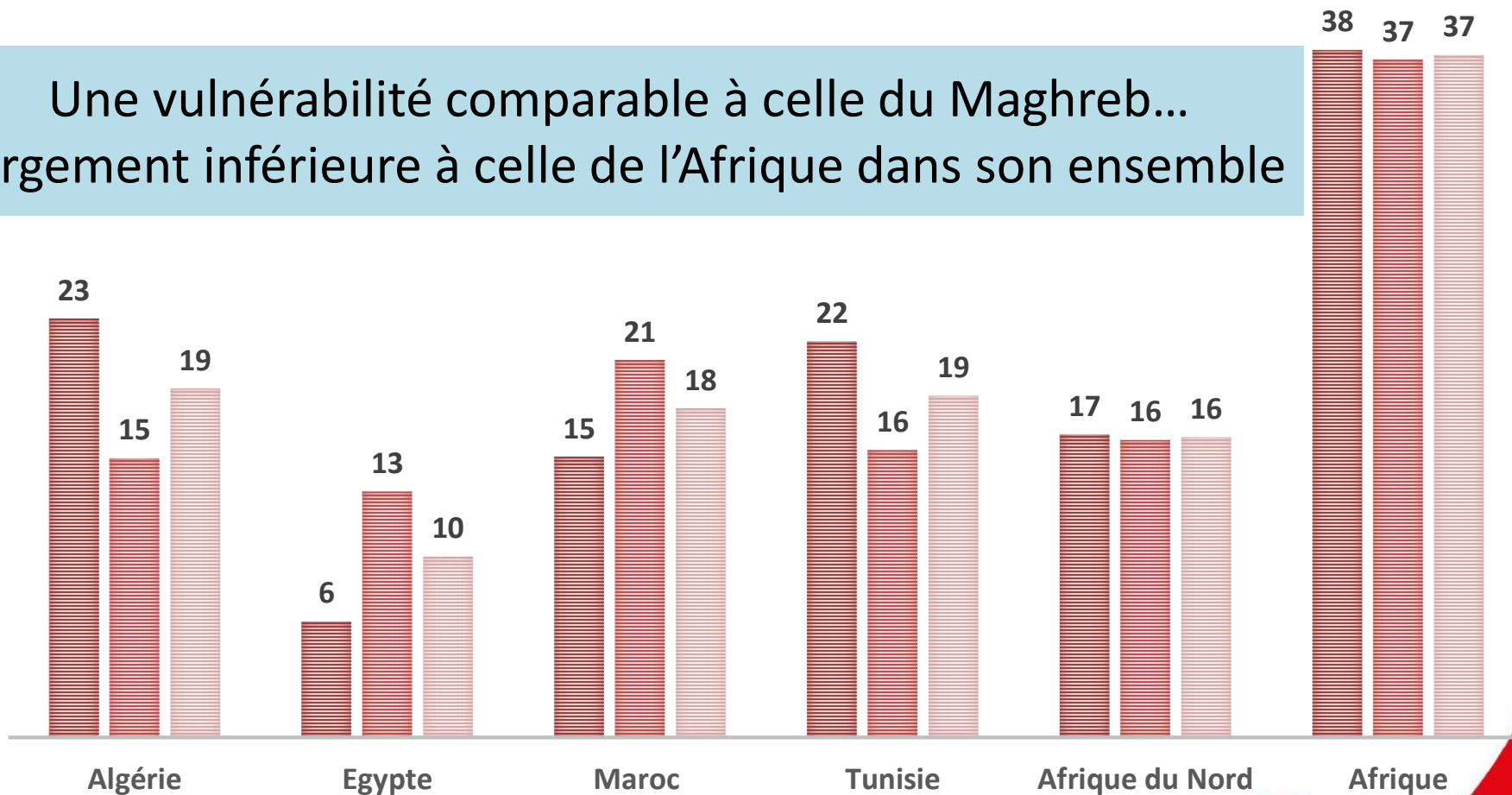
Le Maroc

Sur la voie de la diversification économique
et de l'émergence par projection dans
l'espace mondial et régional

Le Maroc et la vulnérabilité économique, 2016

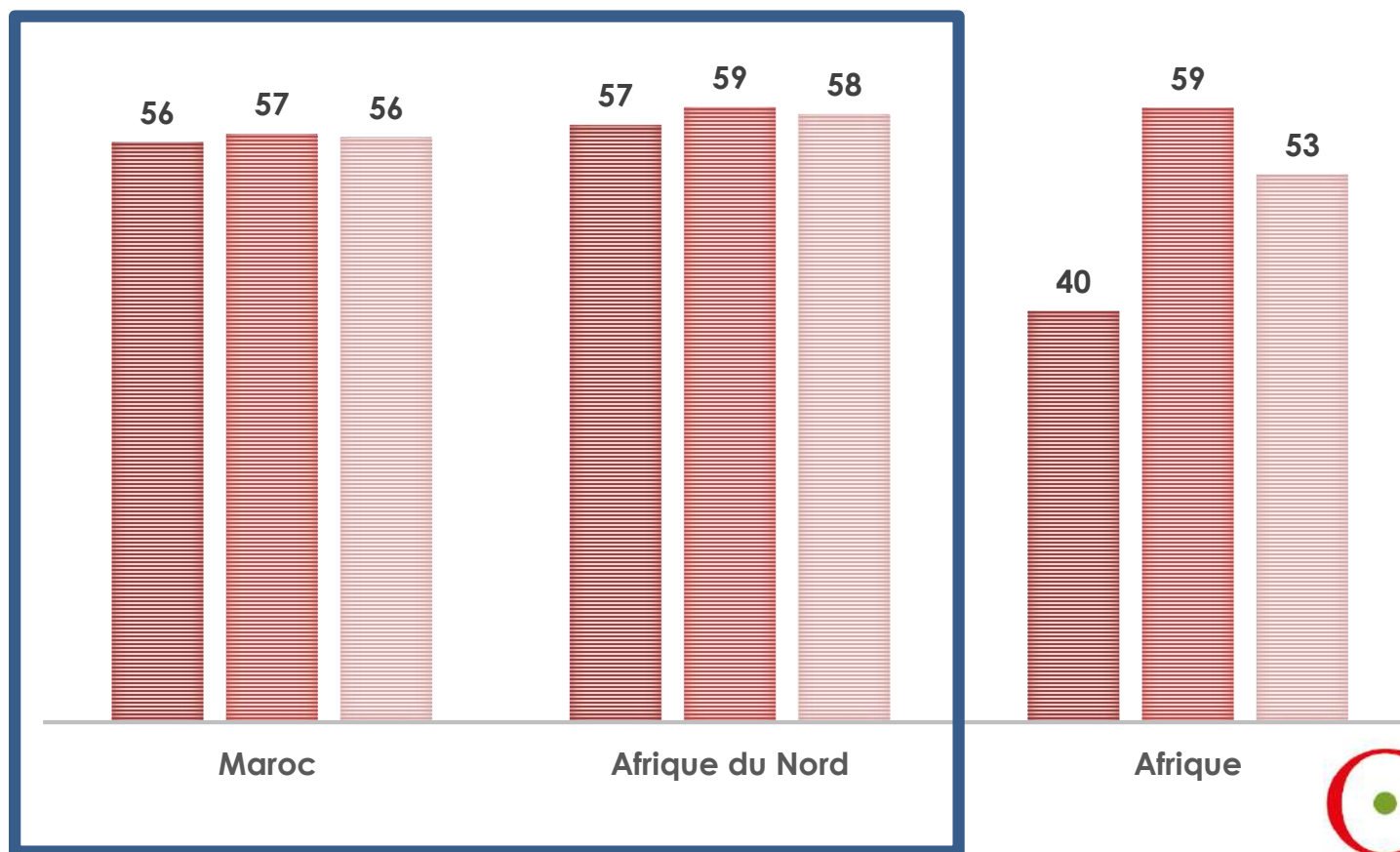
■ Exposition ■ Chocs ■ EVI

Une vulnérabilité comparable à celle du Maghreb...
Largement inférieure à celle de l'Afrique dans son ensemble



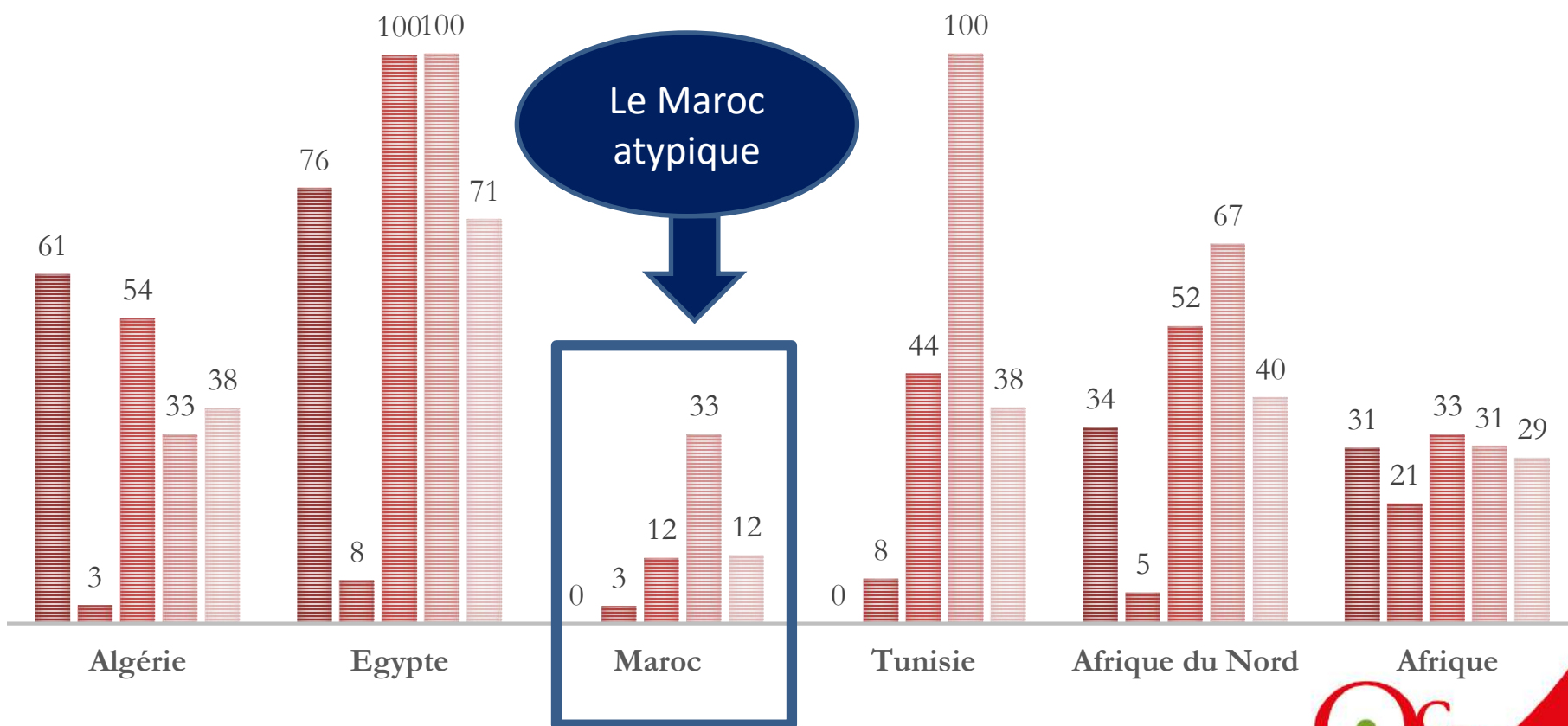
Les vulnérabilités environnementales, 2016

- Risques liés aux chocs progressifs
- Risques liés à l'intensification des chocs récurrents
- PVCCI



Vulnérabilités aux violences sociétales, 2016

■ Conflits armés internes ■ Criminalité ■ Terrorisme ■ Violences politiques ■ IVI



Le Maroc et la résistance aux vulnérabilités, 2016

	Environnemental PVCCI	Violence sociétale IVI	Economique EVI	Score de résistance aux vulnérabilités	Rang
Algérie	60	38	19	82	11
Egypte	59	71	10	79	16
Maroc	56	12	18	100	1
Tunisie	58	38	19	83	7
Afrique du Nord	58	40	16	86	
Afrique	53	29	37	60	



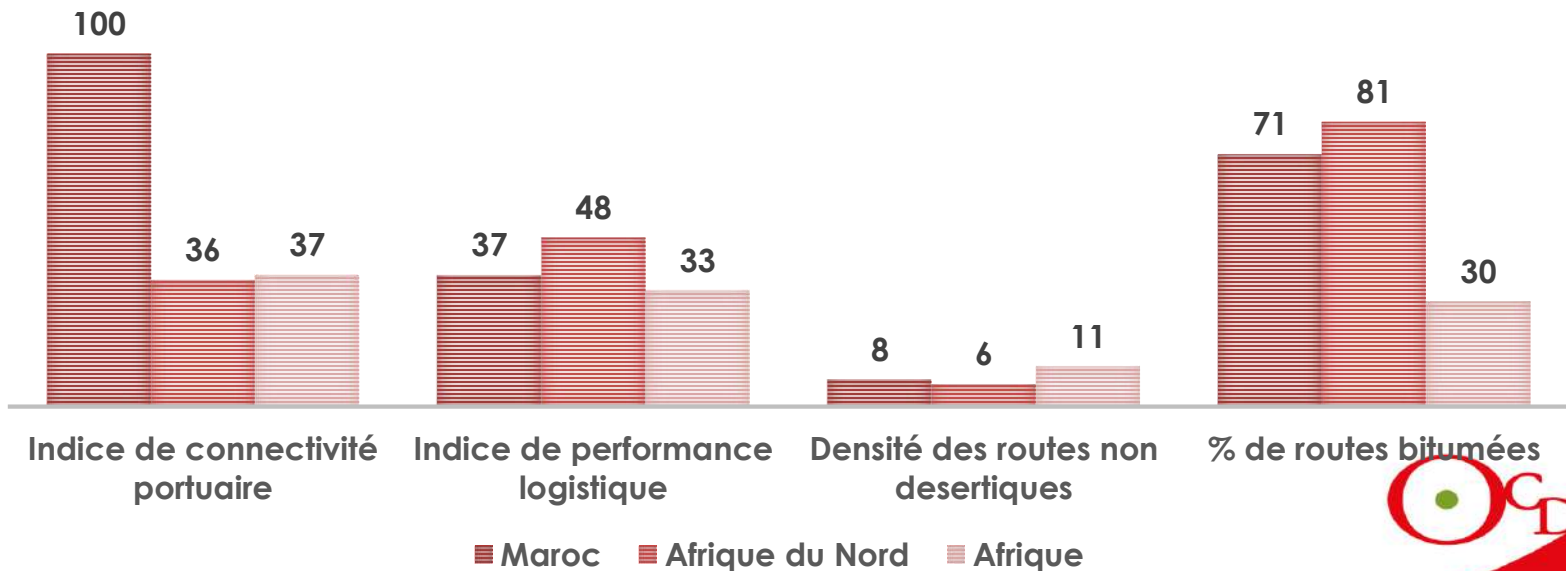
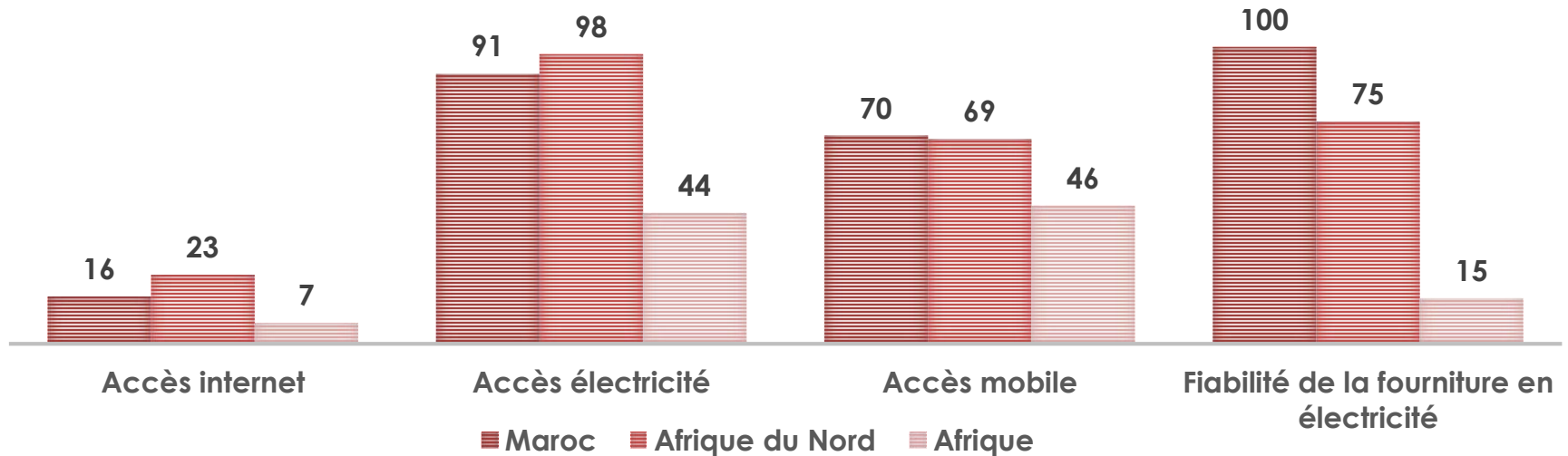
Le Maroc et l'attractivité en 2016

	Infrastructure	Marché	Gouvernance politique et économique	Capital humain et financier	Attractivité globale	Rang
Algérie	62	63	39	75	67	9
Egypte	67	66	36	75	68	8
Maroc	68	71	58	66	75	5
Tunisie	63	69	67	81	79	4
Afrique du Nord**	65	67	50	74	72	
Afrique*	30	47	48	44	46	

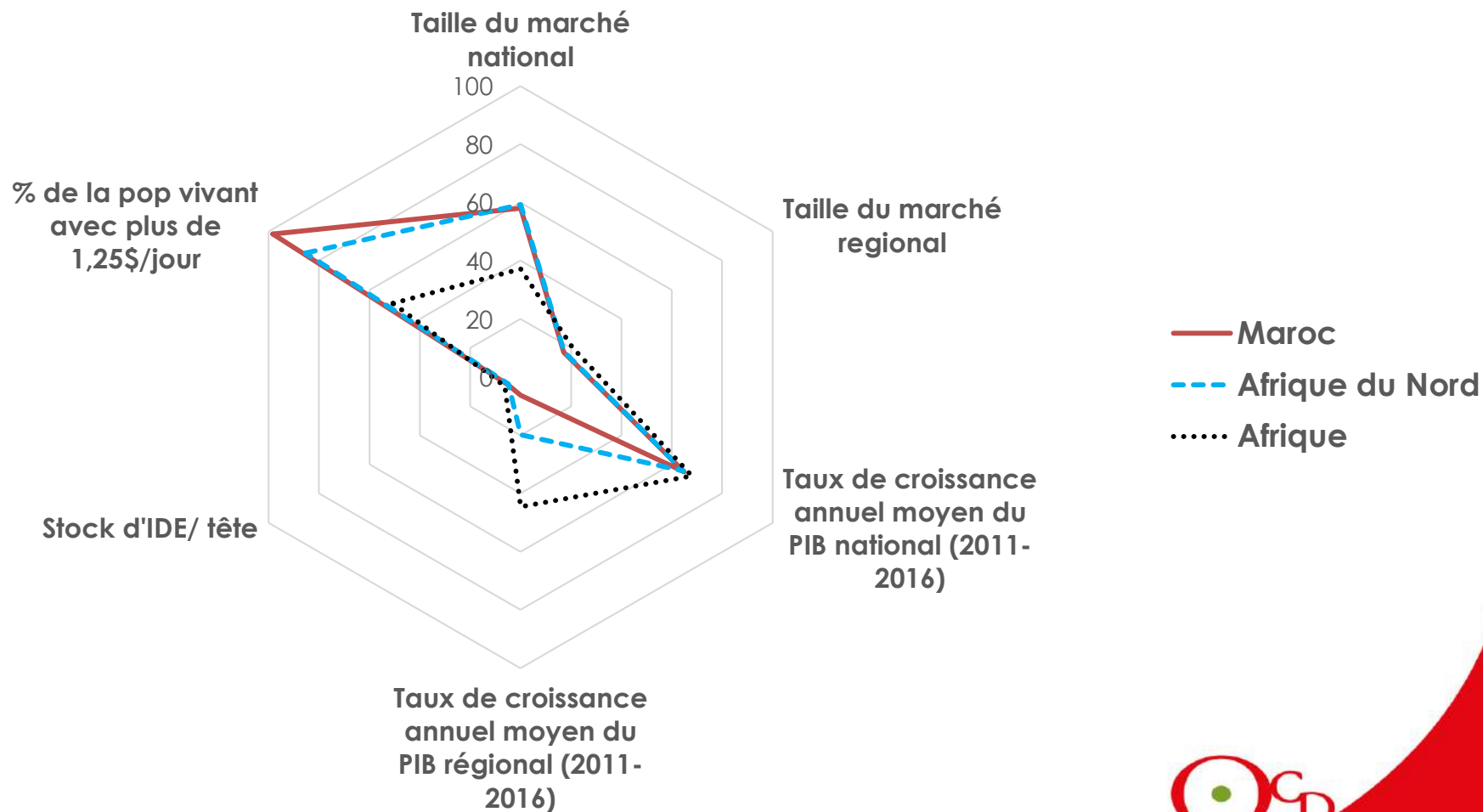
*Classement basé sur 48 pays africains, **L'Afrique du Nord réunit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Egypte. Les six pays exclus sont: Djibouti, Erythrée, Libye, Sierra Léone, Soudan du Sud, Somalie.



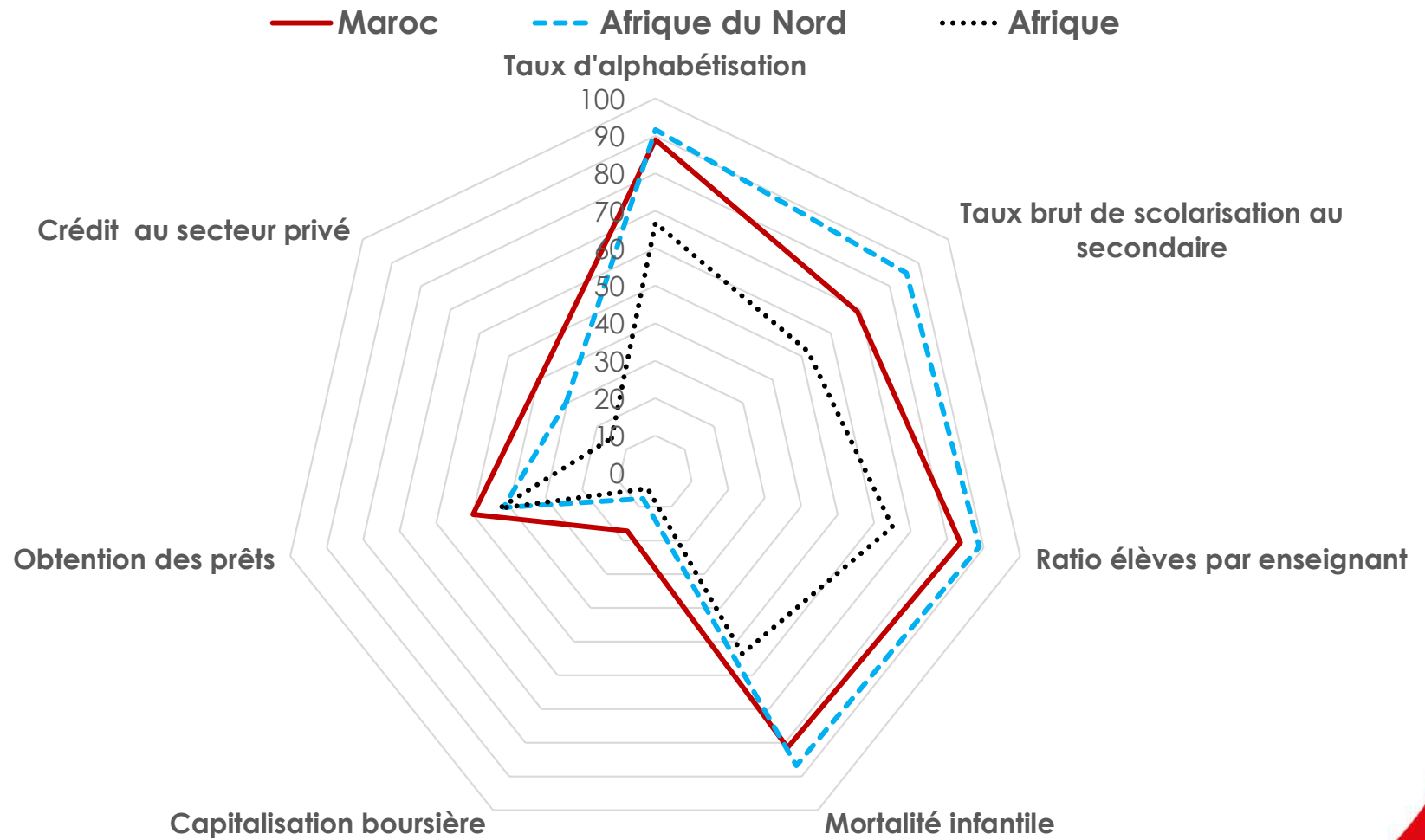
Les infrastructures au Maroc en 2016



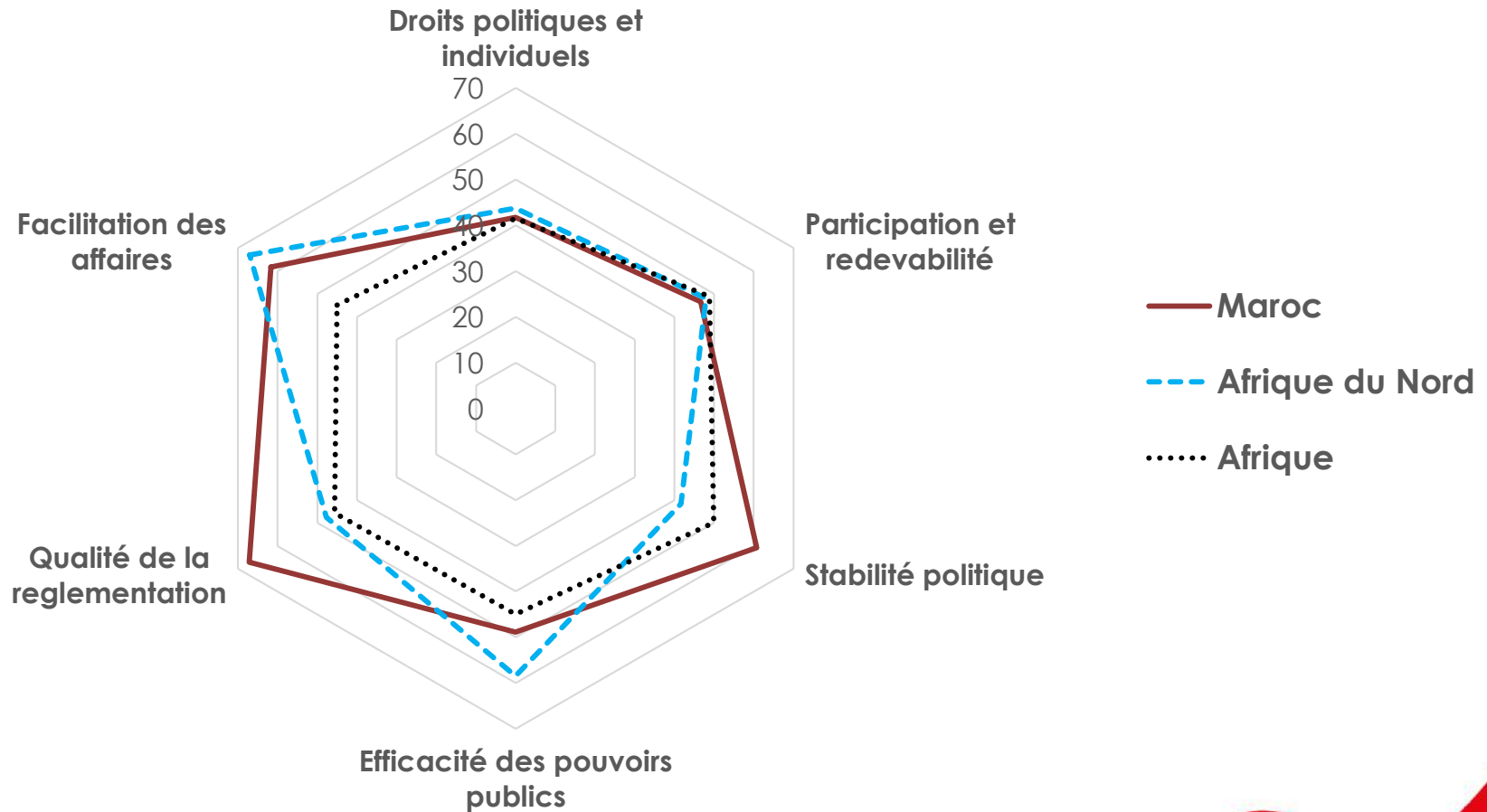
L'attractivité par la taille du marché, 2016



Le capital humain et financier, 2016



La gouvernance économique et politique en 2016



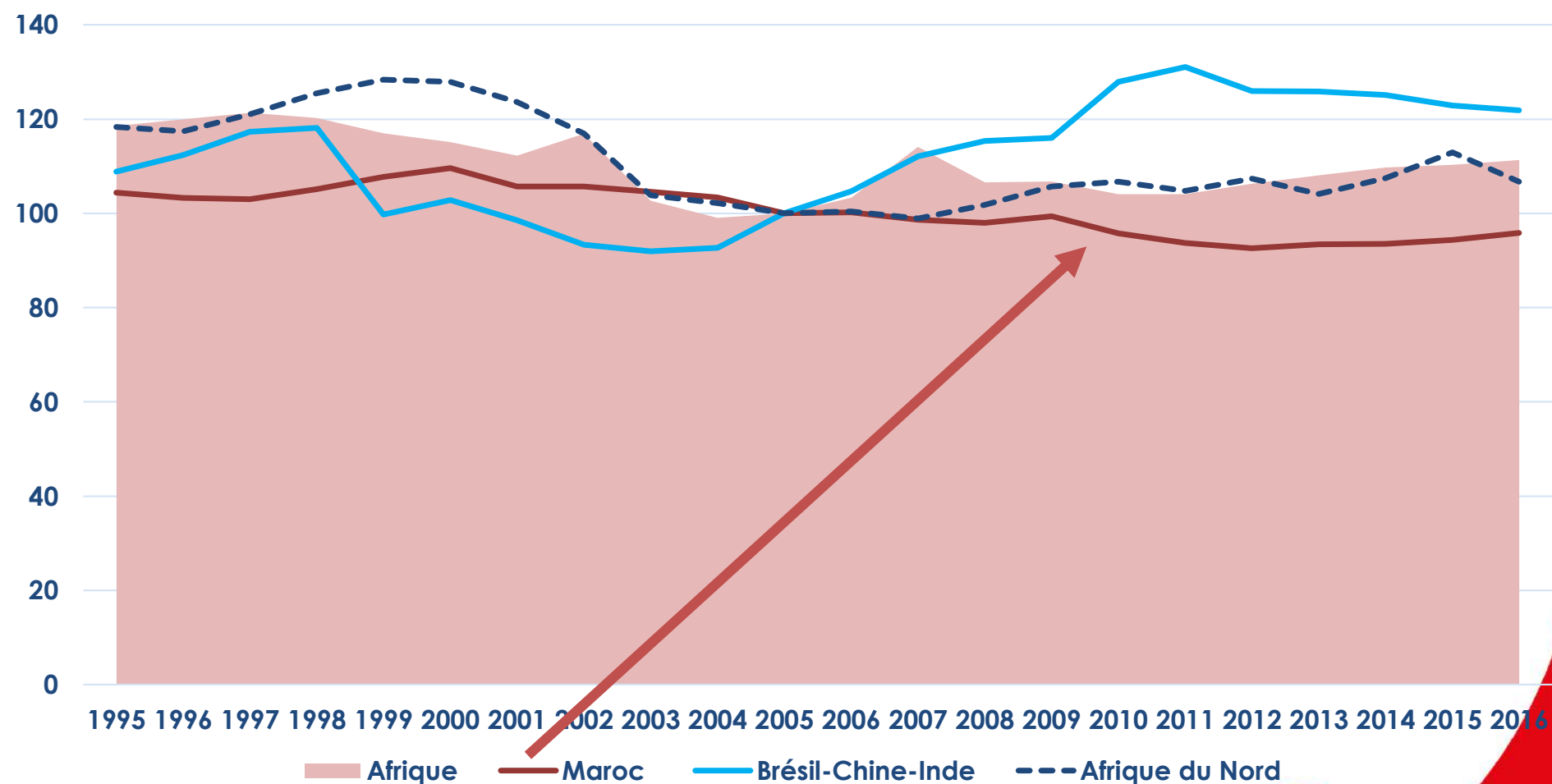
Le Maroc et la compétitivité prix, 2016

	(1) Compétitivité macroéconomique	(2) Compétitivité produits exportés		(3) Compétitivité prix	(4) rang*
		TCER	TCRI		
Algérie	100	74	78,0	100	1
Egypte	74,7	19,9	39,9	57, 5	33
Maroc	72,2	74,5	83	85,1	7
Tunisie	94,39	78,63	83,61	99,72	2
Afrique du Nord	85,33	61,75	71,12	85,57	
Afrique	51,09	60,47	67,78	63,79	

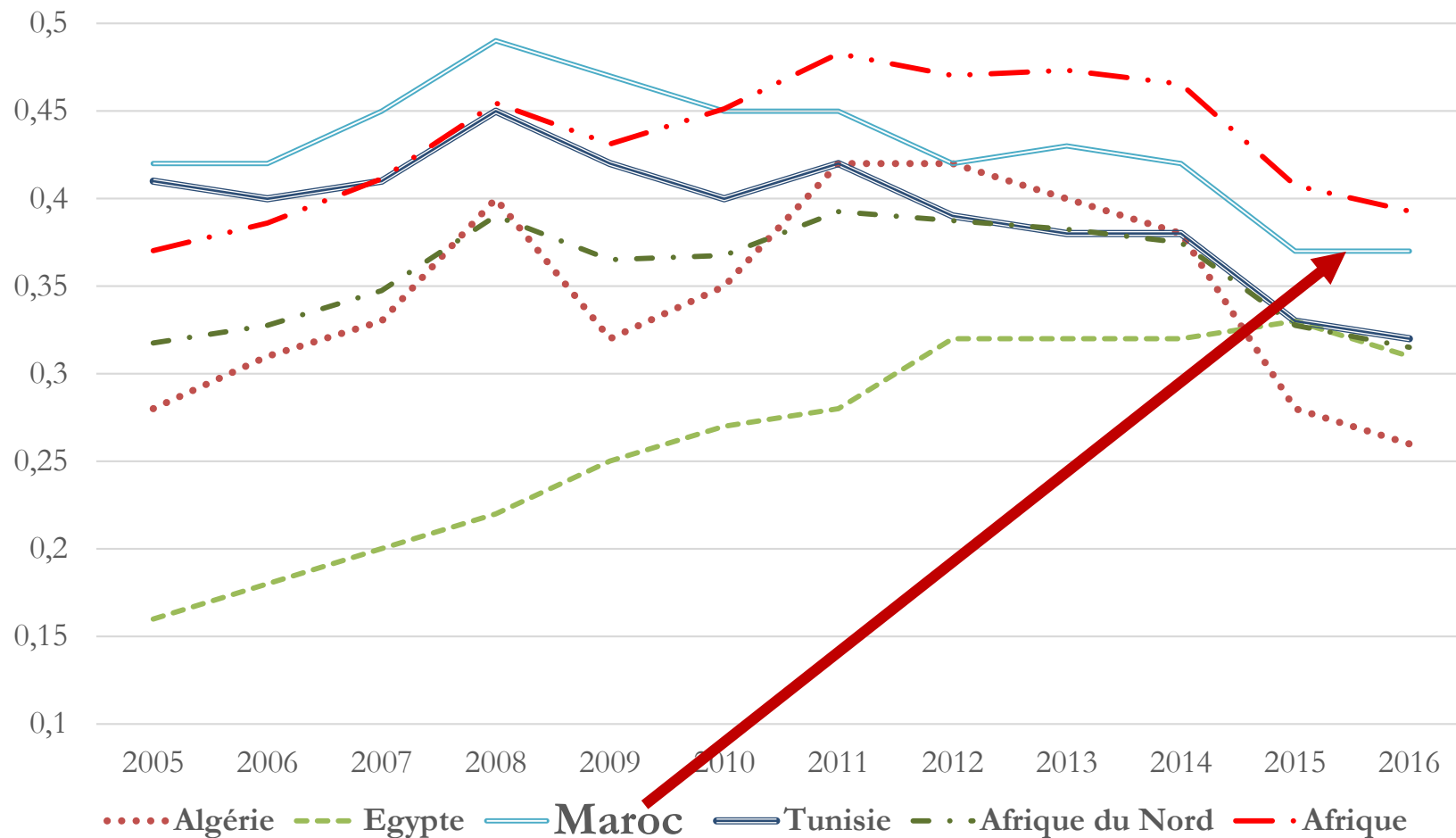
*Classement basé sur 44 pays africains. La compétitivité prix est obtenue par une moyenne pondérée à 50% des colonnes (2) et (3). Sur la colonne (3), les scores sont établis après pondération de chacun des indices en fonction du poids relatif des produits dans les exportations du pays considéré. Les scores TCER et TCRI sont pondérés de manière identique, soit 50%/50% ou 25%/25% si on se place d'emblée sur l'indice composite (colonne 1).



Le Maroc et la compétitivité prix en 2016

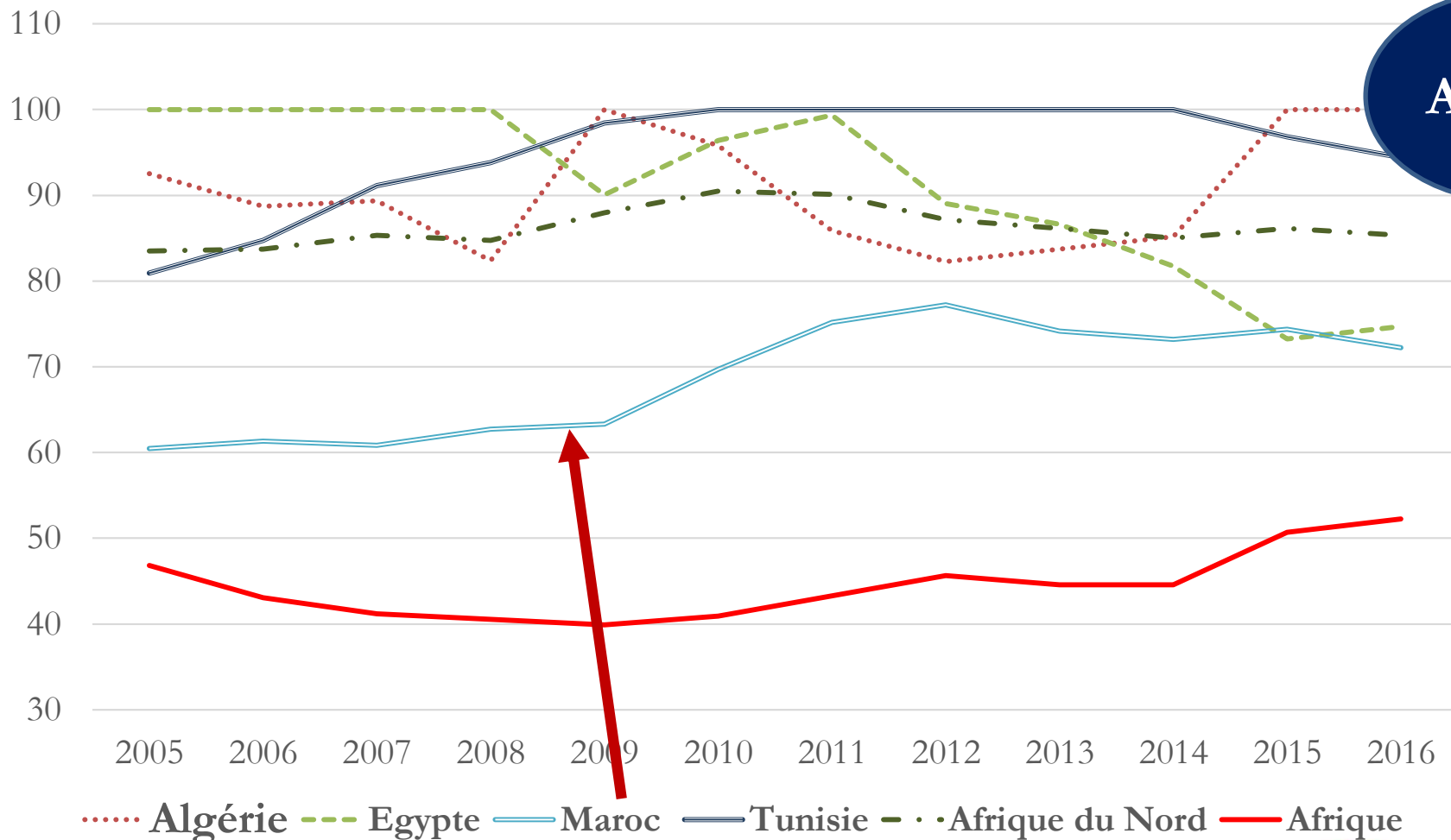


Facteur de conversion : PPA, dirham, 2016



Maroc: compétitivité macroéconomique, 2016

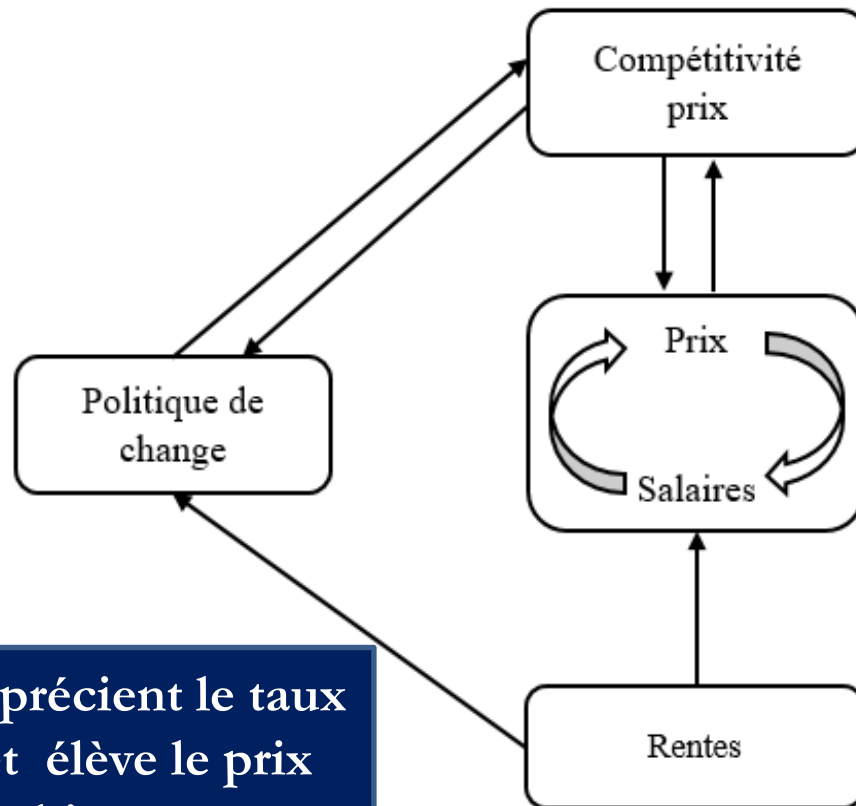
L'indice 100 représente la meilleure compétitivité prix en Afrique



Algérie



Les rentes et leur transmission aux prix

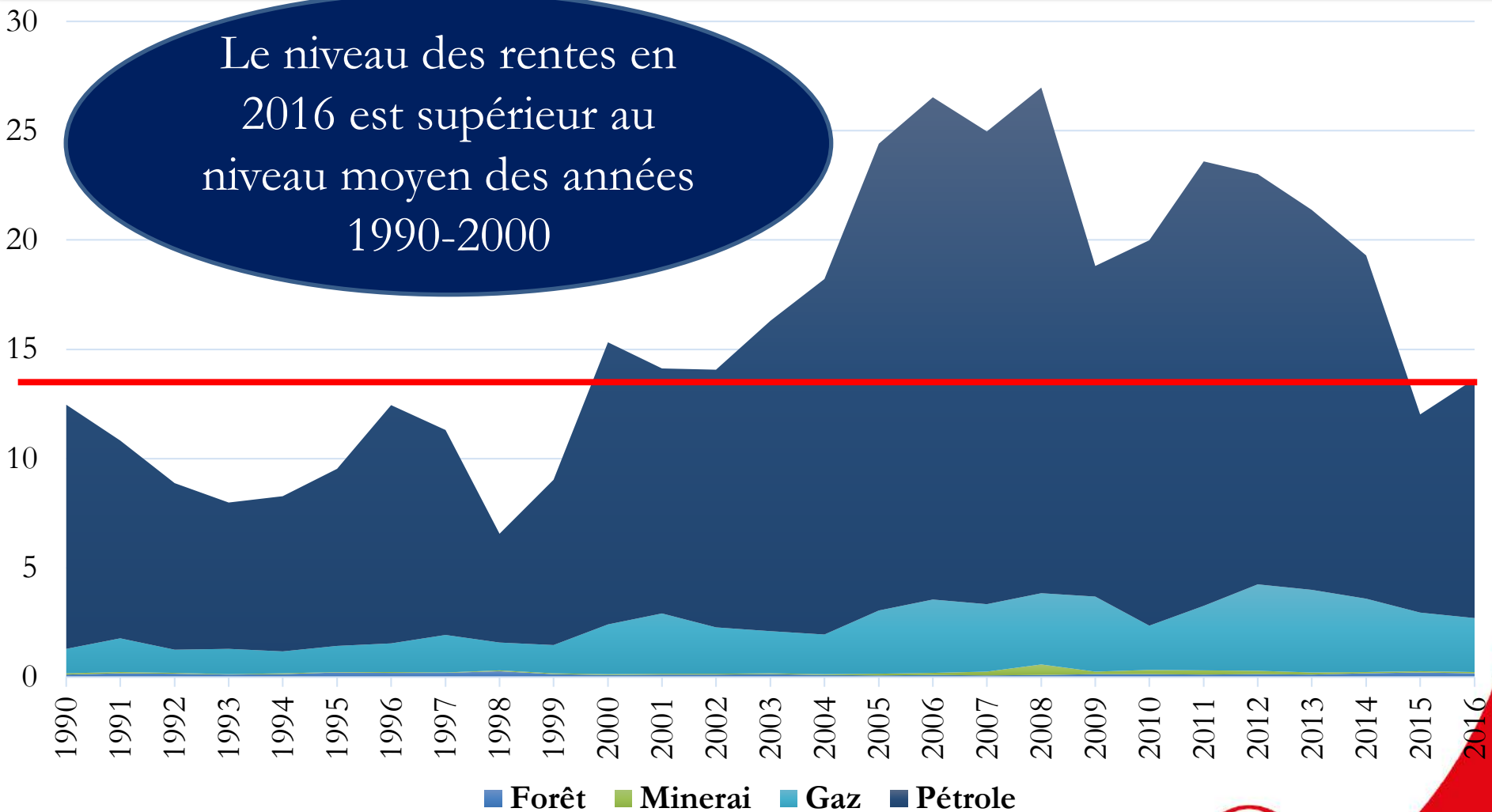


Le syndrome
hollandais
Corden et Neary
1982

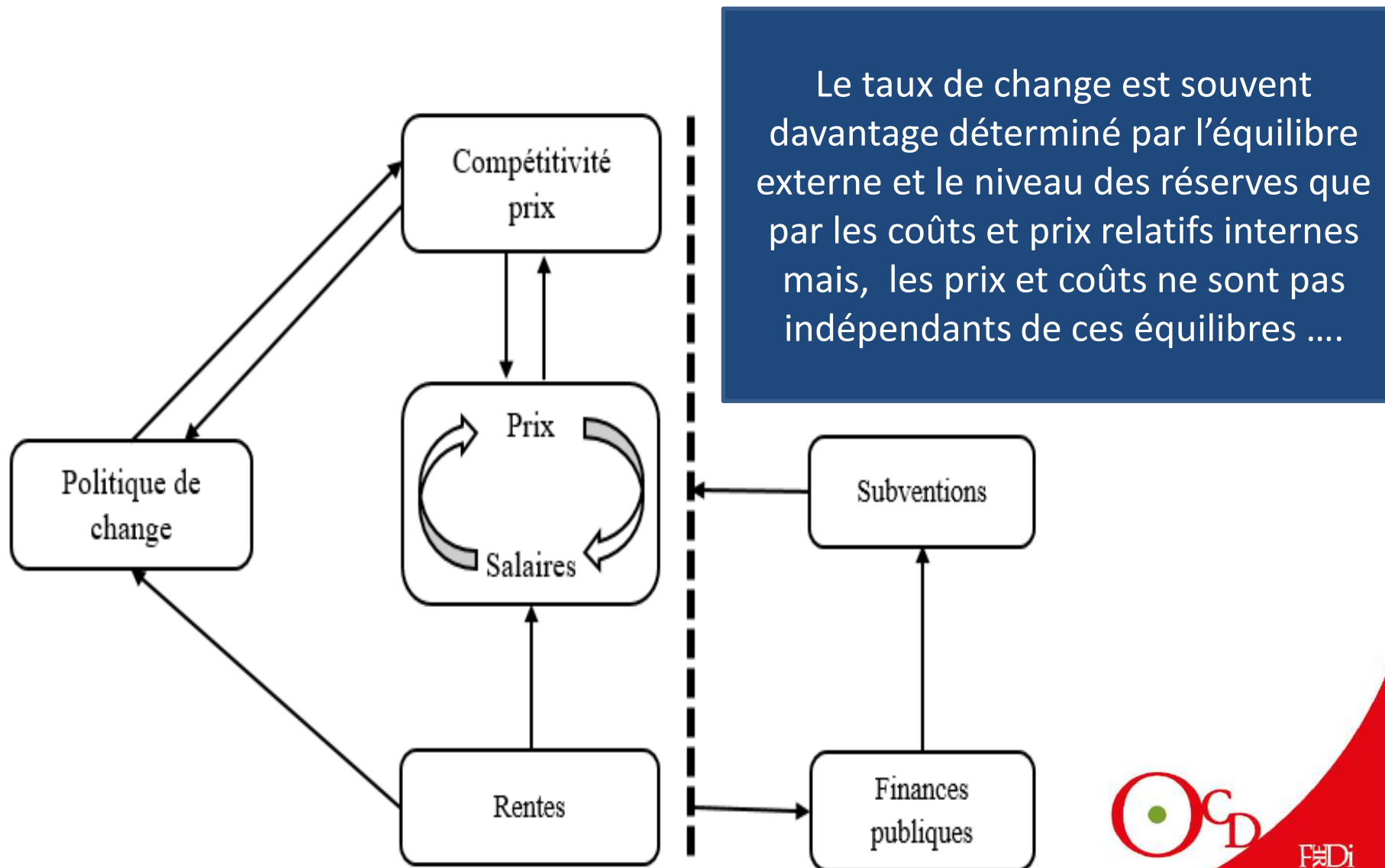
Les rentes apprécient le taux
de change et élève le prix
relatif des biens non
échangeables d'où la
question de la compétitivité

Les rentes dans la PIB: Algérie (1990-2016)

Le niveau des rentes en 2016 est supérieur au niveau moyen des années 1990-2000

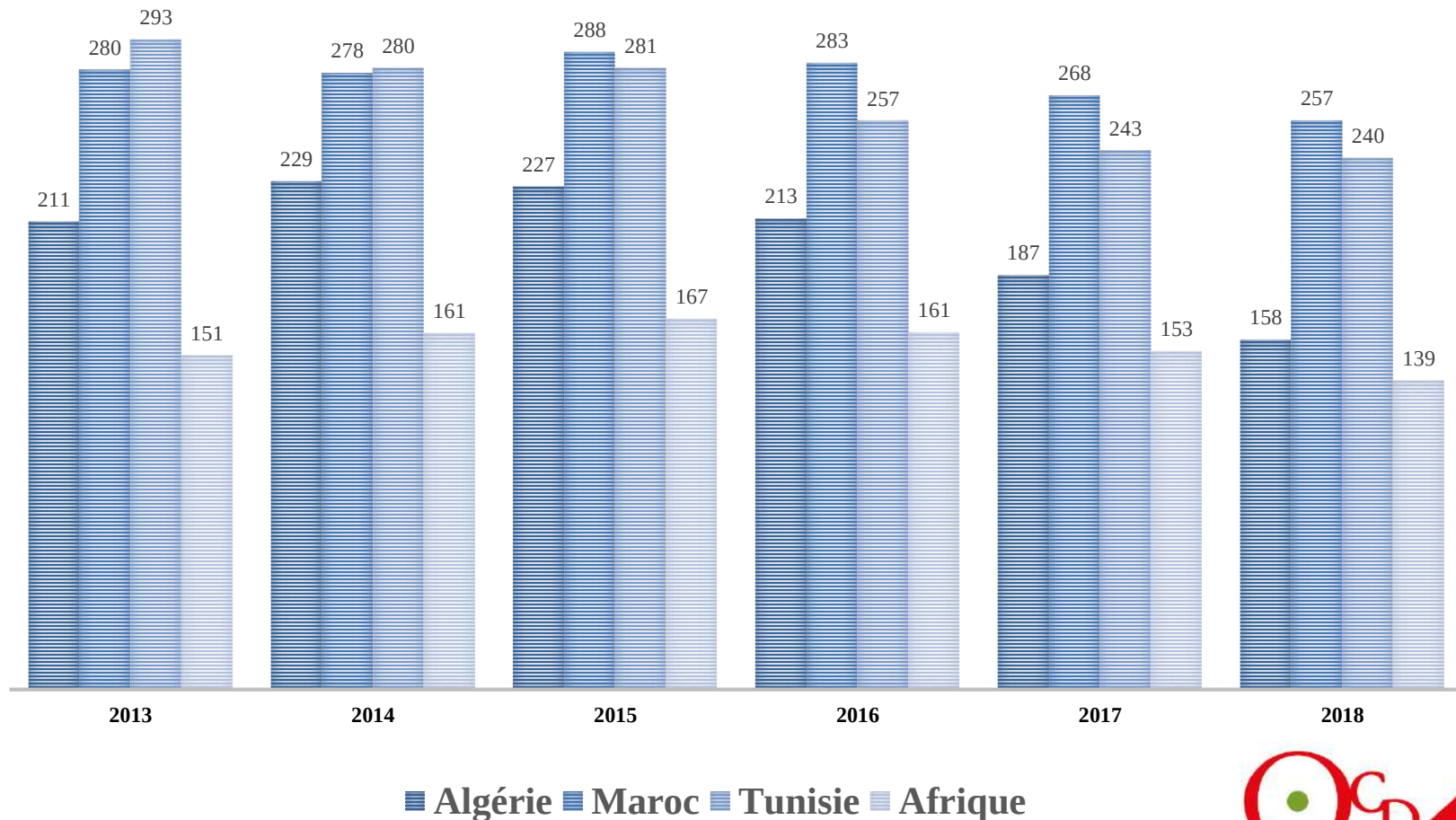


Les rentes et leur transmission aux prix



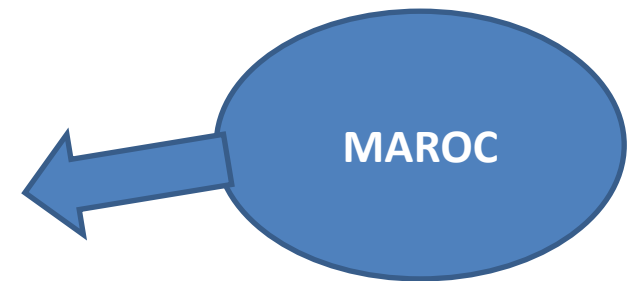
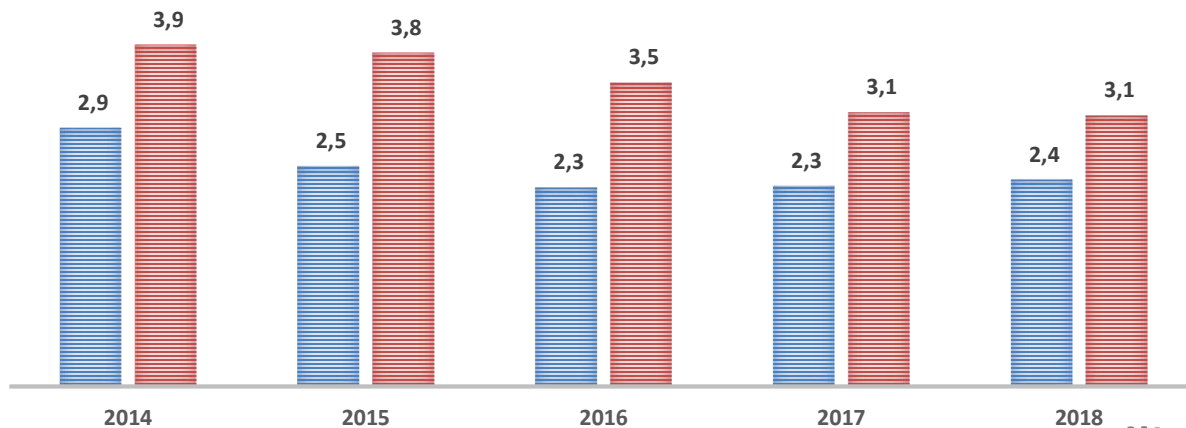
Salaires nominaux dans la distribution

SALAIRE D'UN CAISSIER DANS UNE MOYENNE SURFACE DE DISTRIBUTION DOLLARS COURANTS DES ETATS-UNIS

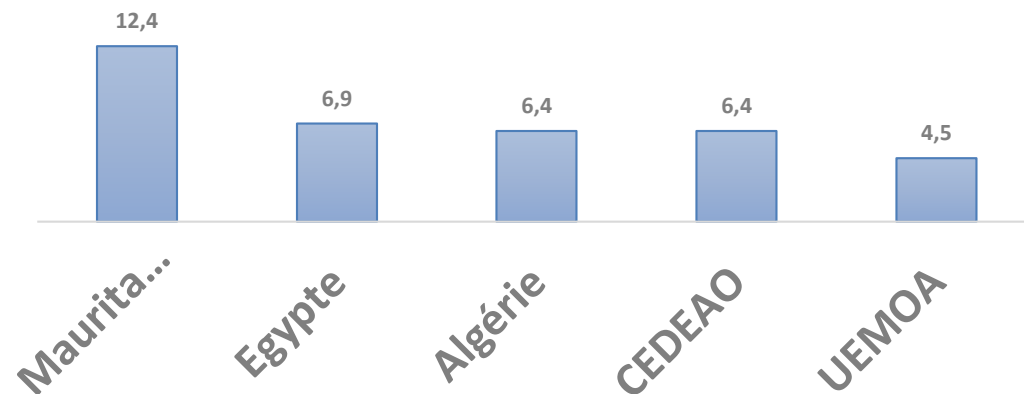


Le coût de l'argent: taux d'intérêt

■ Money Market Rate ■ Deposit Rate

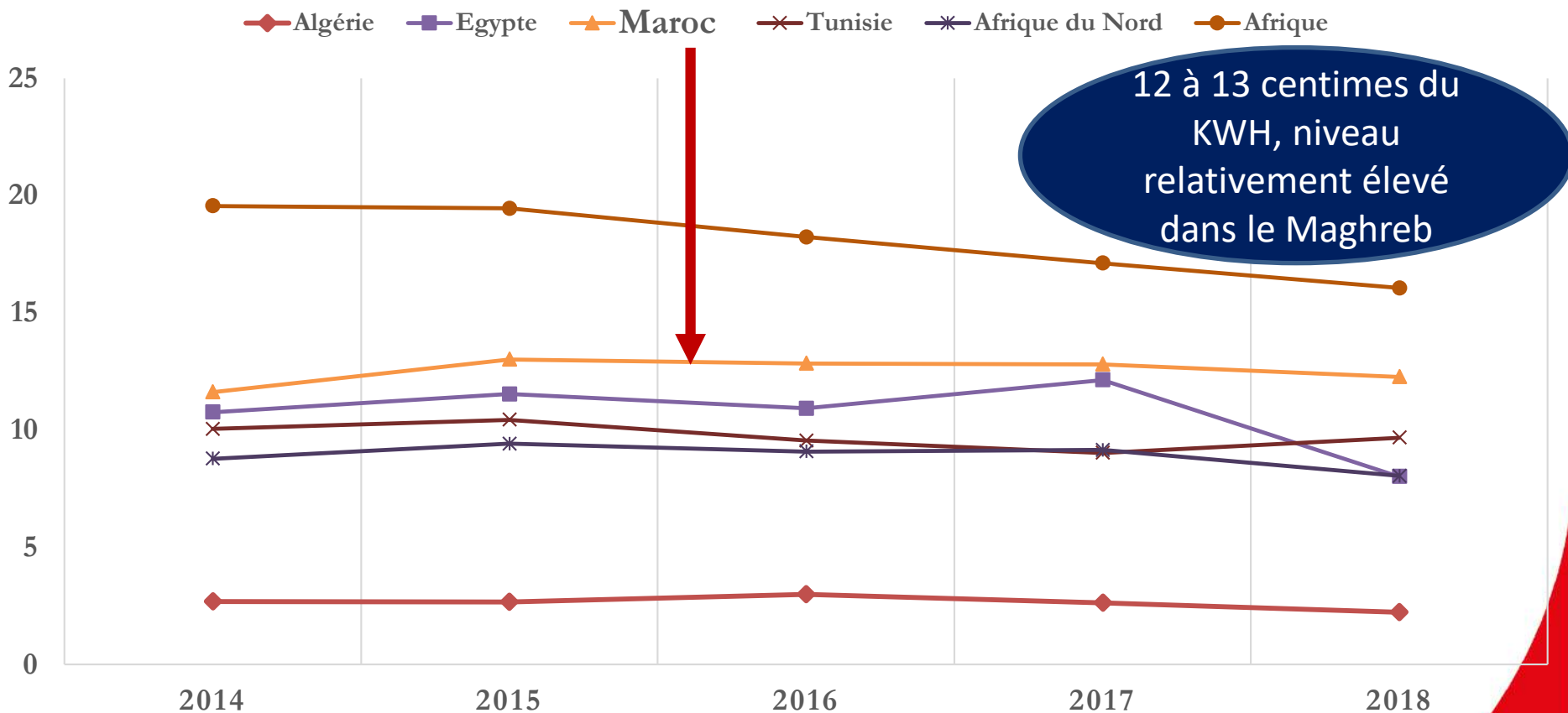


Taux d'intérêt réel sur les prêts (%
2016)



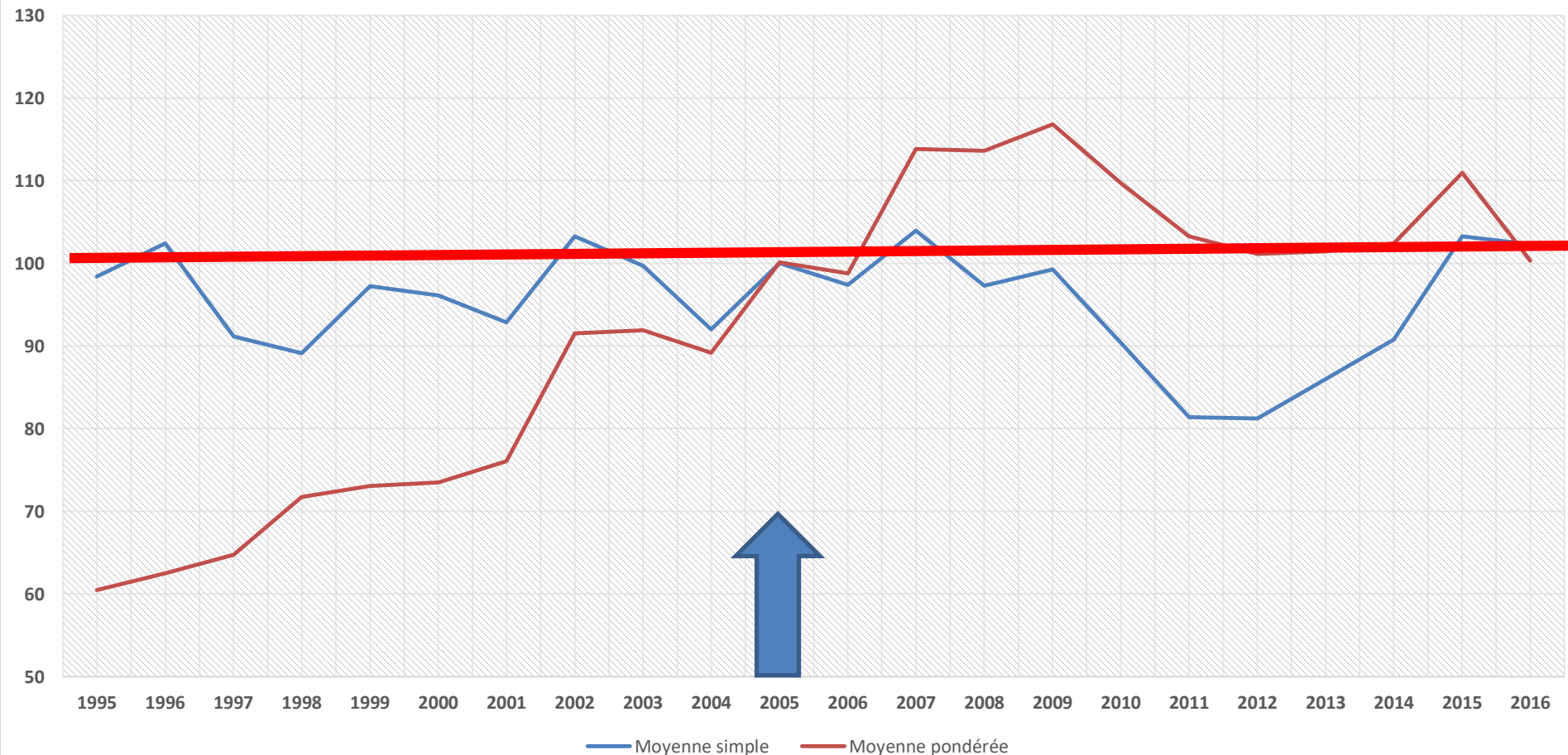
Le coût de l'énergie

EVOLUTION DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ



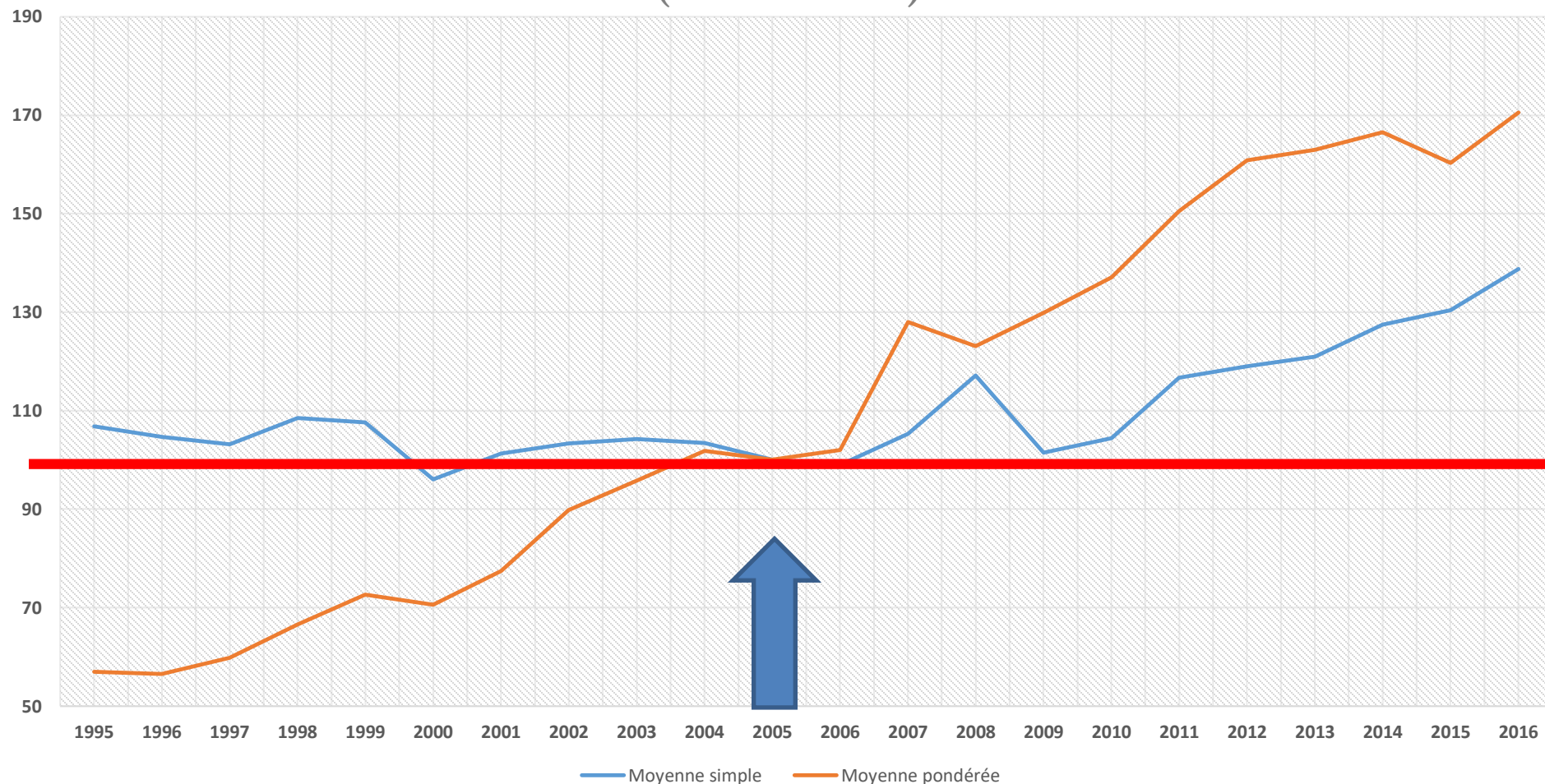
Maroc: parts de marché à l'exportation sur les produits primaires

Parts de marché mondial
Tous produits primaires hors énergies fossiles et minerais bruts exportés
au moins 3 ans consécutivement (base 100=2005)



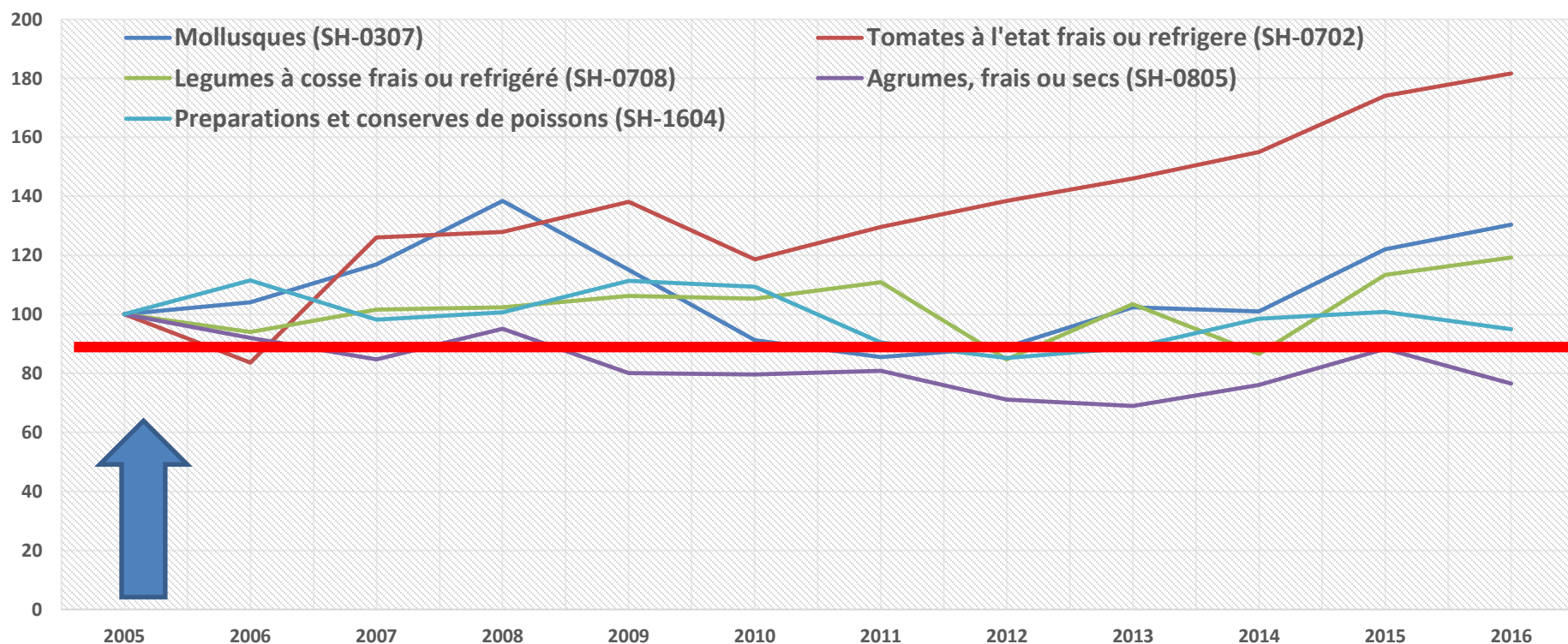
Maroc: parts de marché à l'exportation sur les produits manufacturés

Parts de marché mondial
Tous produits manufacturés exportés au moins 3 ans consécutivement
(base 100=2005)



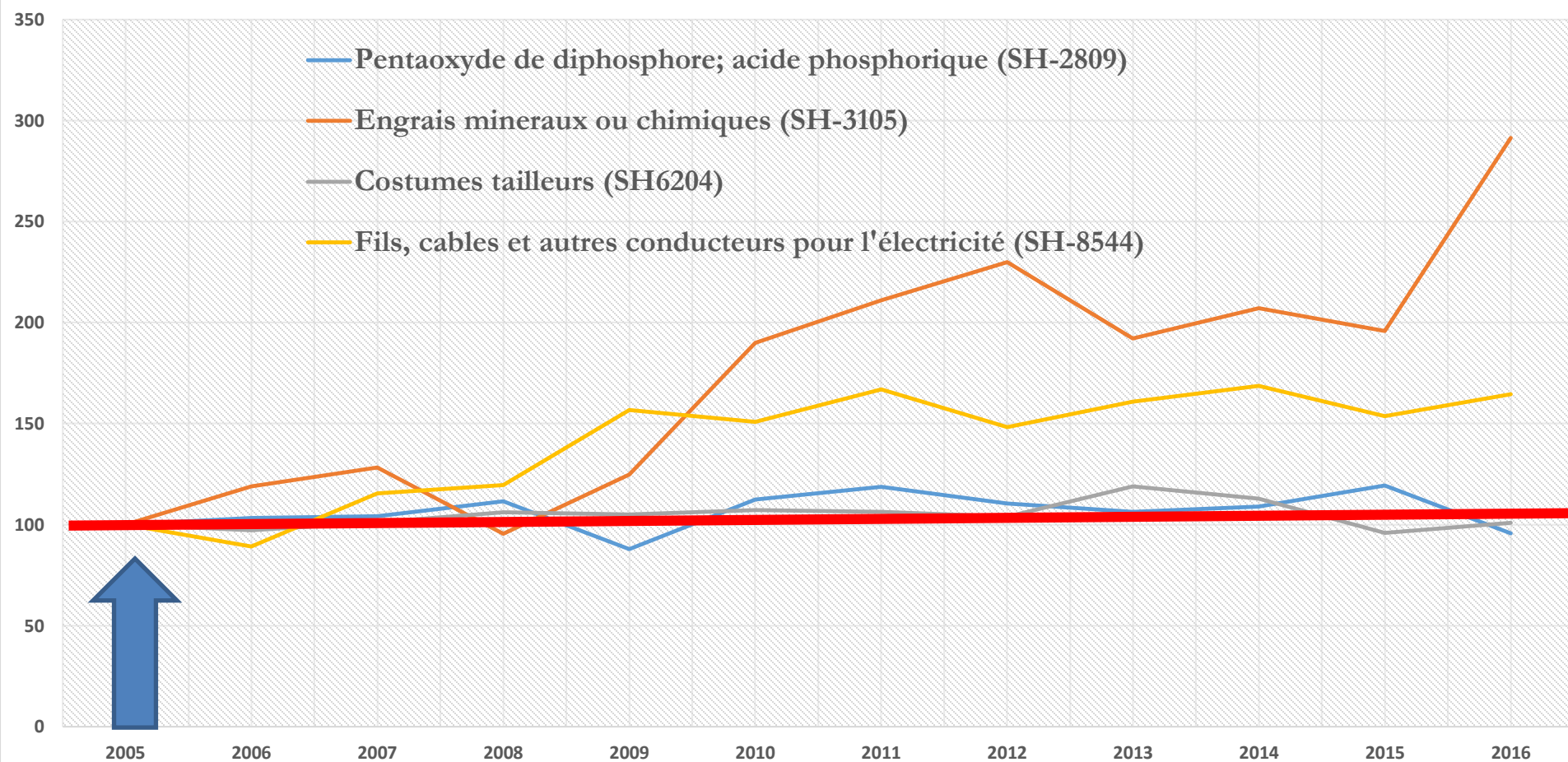
Le Maroc et la performance à l'exportation (I)

Maroc: indices de parts de marché
Produits primaires hors énergies fossiles et minerais exportés
(base 100 = 2005)

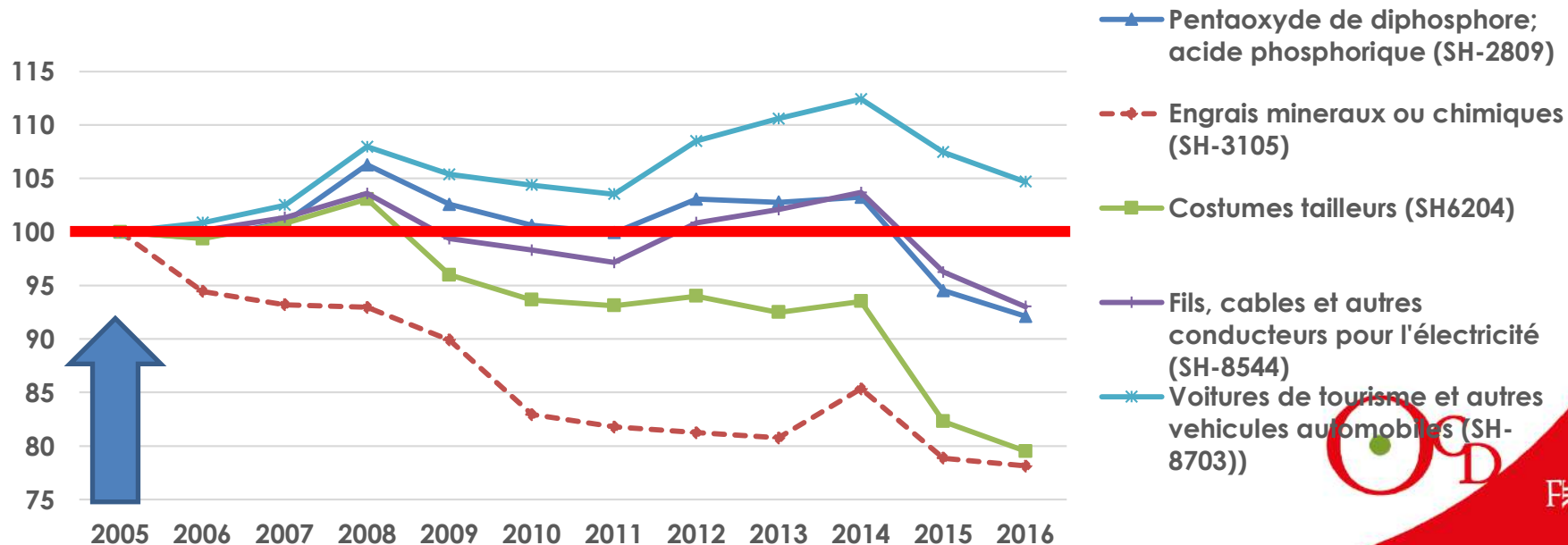
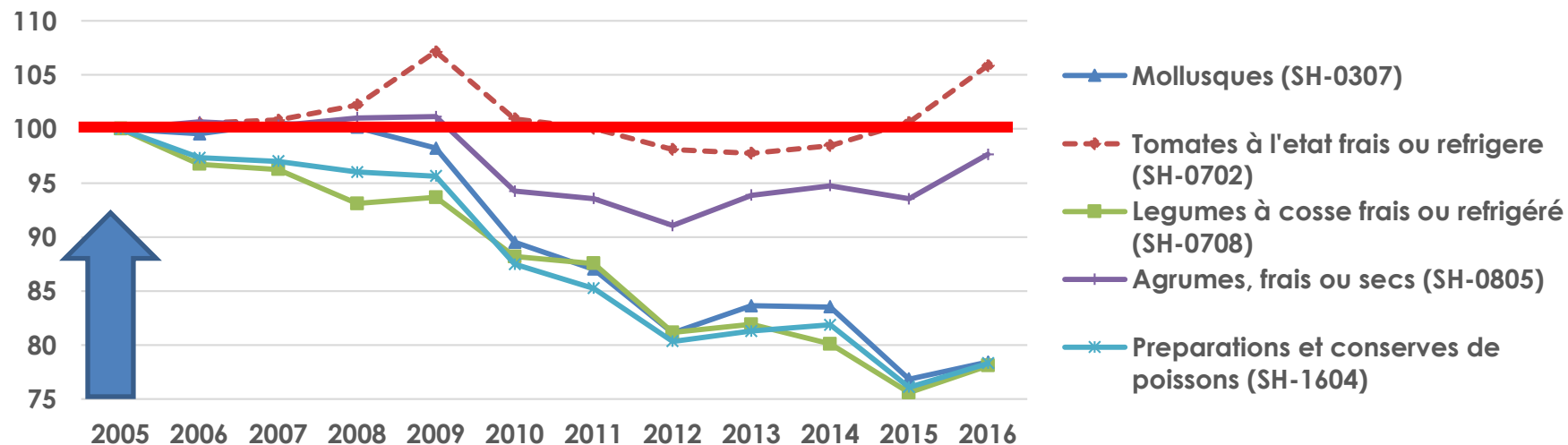


Le Maroc et la performance à l'exportation (II)

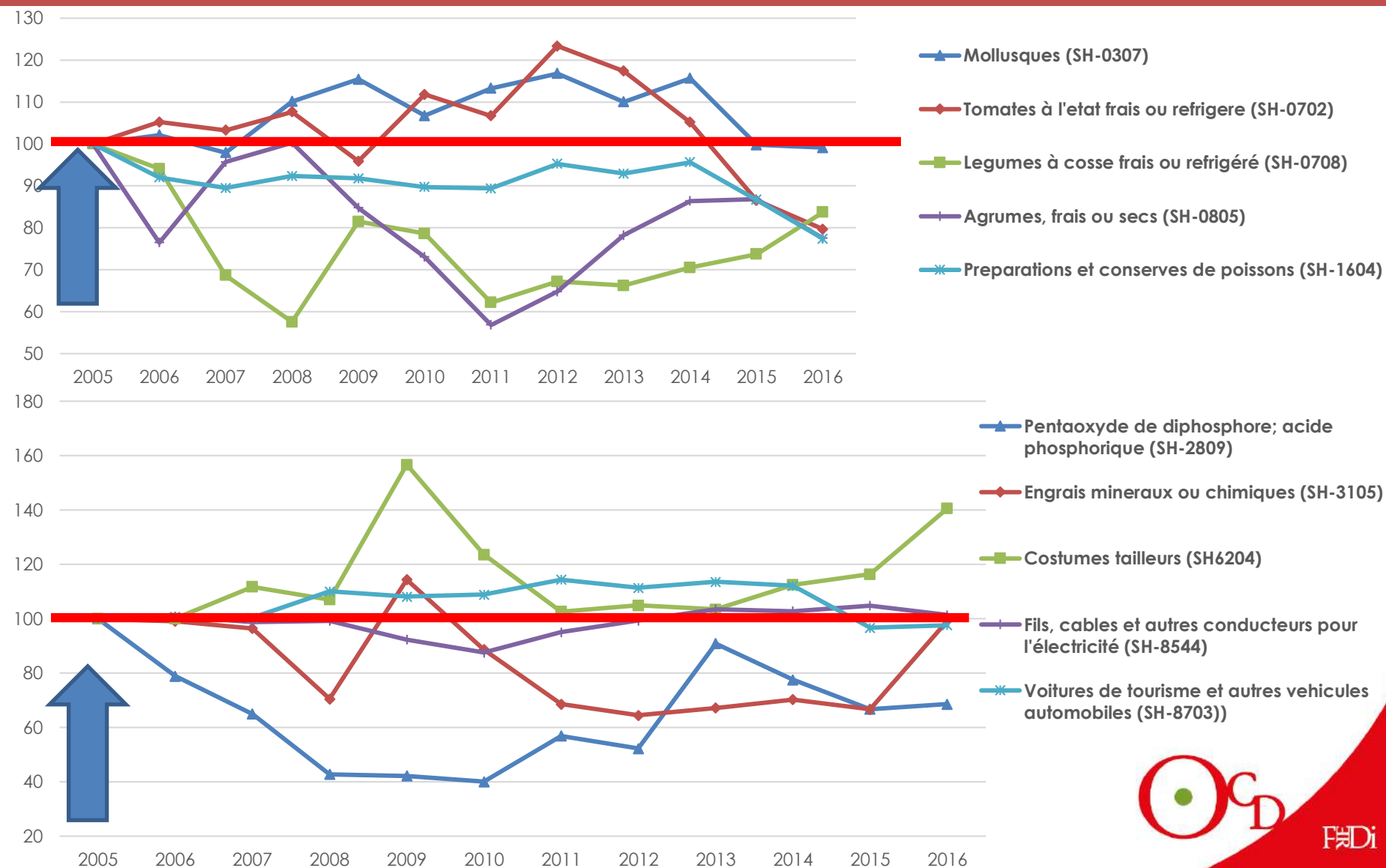
Parts de marché
Produits manufacturés exportés
(base 100 = 2005)



La compétitivité prix dans sa dimension sectorielle: Indices des Taux de Change Effectifs Reels (TCER)



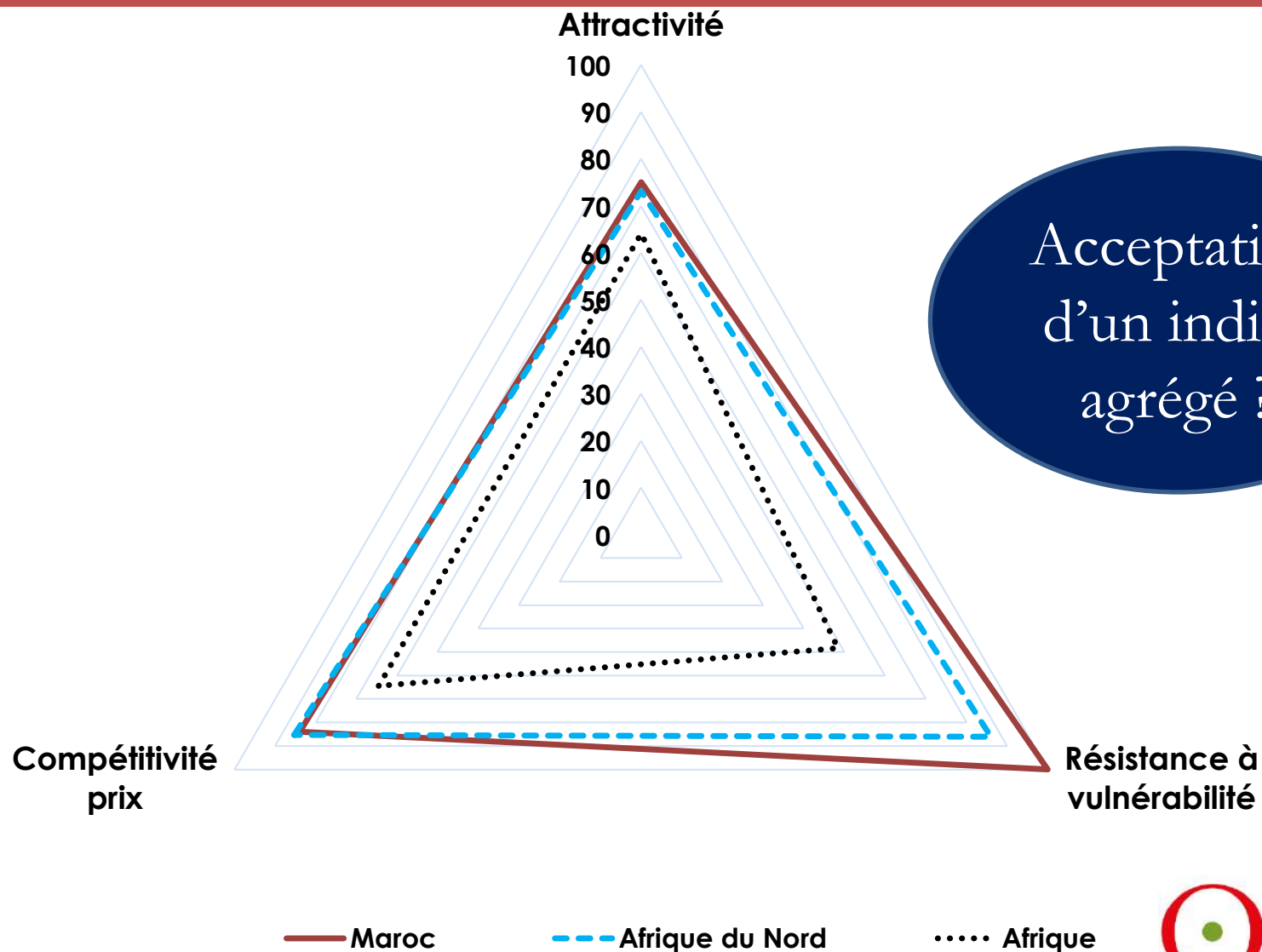
La compétitivité prix dans sa dimension sectorielle: Indices des Taux de Change Réels Internes (TCRI)



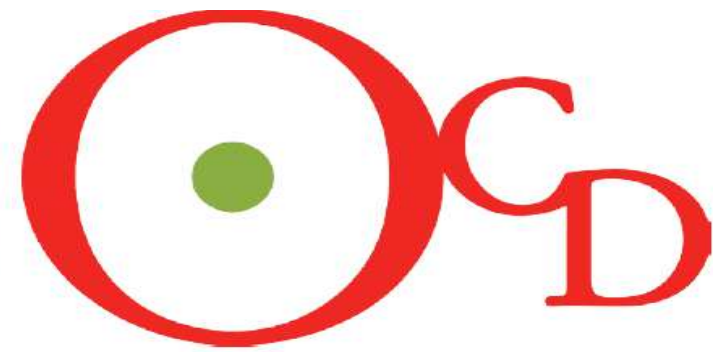
Exportations et qualité des spécialisations

Trend annuel moyen en volume des exportations mondiales	Période 2005-2016		Période 1995-2016	
	Principaux produits d'origine primaire	Principaux produits manufacturés	Principaux produits d'origine primaire	Principaux produits manufacturés
Maroc	1,7	1,6	3,7	2,7
Afrique du Nord	2,2	1,5	4,1	2,8
Trend annuel moyen des prix des exportations mondiales	Période 2005-2016		Période 1995-2016	
	Principaux produits d'origine primaire	Principaux produits manufacturés	Principaux produits d'origine primaire	Principaux produits manufacturés
Maroc	1,2	0,2	1,8	4,2
Afrique du Nord	1,5	0,3	2,2	3,5

Synthèse de la compétitivité Maroc (2016)



Acceptation
d'un indice
agrégé ?



Merci
de
votre attention

<https://competitivite.ferdi.fr/>

