



4 octobre 2019

(19-6441)

Page: 1/6

**Conseil du commerce des marchandises
Comité des sauvegardes**

Original: français

**NOTIFICATION, AU TITRE DE L'ARTICLE 12:5 DE L'ACCORD
SUR LES SAUVEGARDES, DES RÉSULTATS DU RÉEXAMEN
DE MILIEU DE PÉRIODE D'APPLICATION
VISÉ À L'ARTICLE 7:4**

MAROC

(papier en bobine et papier en rame)

La communication ci-après, datée du 2 octobre 2019, est distribuée à la demande de la délégation du Maroc.

Au titre de l'article 12:5 de l'Accord sur les sauvegardes, le Maroc présente sa notification concernant les résultats du réexamen de milieu de période d'application de la mesure de sauvegarde sur les importations de papier en bobine et papier en rame.

1. Indiquer la mesure et le produit visé par la mesure pour lesquels le réexamen de milieu de période d'application a été effectué et indiquer la référence du document de l'OMC notifiant la mesure de sauvegarde visée par le réexamen

Le réexamen de milieu de période d'application concerne la mesure de sauvegarde appliquée à l'importation de papiers en bobine et papier en rame, relevant des positions de la nomenclature du tarif douanier marocain suivantes:

- 4802.55.90.00 pour le papier en rouleau (bobine); et
- 4802.57.90.00 pour le papier en feuille (rame).

L'application de cette mesure de sauvegarde a été notifiée à l'OMC dans le document: G/SG/N/8/MAR/5 - G/SG/N/10/MAR/5 - G/SG/N/11/MAR/5.

2. Indiquer les dates du début et de la fin du réexamen

L'enquête de réexamen de milieu de période d'application de la mesure de sauvegarde sur les importations de papiers en bobine et papier en rame a débuté le 28 février 2019 et s'est achevée le 3 septembre 2019.

3. Décrire les résultats du réexamen, en indiquant de manière assez détaillée sur quelle base ces résultats ont été obtenus

1) Évolution des importations au cours de la période d'application de la mesure de sauvegarde

Après une baisse des importations de papier en bobine et papier en rame en 2017 par rapport à 2016, respectivement de 27,49% et de 38,74%, lesdites importations ont regagné une augmentation en 2018/2017 de 12,86% pour le papier en bobine et de 6,75% pour le papier en rame.

Importations	2016	2017	2018
Papier en bobine	36 135	26 200	29 570
évolution	-	-27,49%	12,86%
Papier en rame	11 177	6 847	7 309
évolution	-	-38,74%	6,75%
Importation totale	47 252	33 047	36 879

Source: Offices des Changes.

Les principaux pays exportateurs de papiers en bobine sont la Finlande, le Portugal, la Pologne, le Brésil, l'Allemagne et l'Espagne.

Poids en kg

	2016	2017	2018
FINLANDE	18 327 973	9 105 063	11 930 108
PORTUGAL	3 769 297	4 000 900	6 170 044
POLOGNE	1 722 104	1 502 496	2 605 828
BRÉSIL	-	1 289 620	2 144 541
ALLEMAGNE	3 560 588	2 428 856	1 802 579
ESPAGNE	4 486 689	3 493 898	1 679 250
SUÈDE	1 149 456	501 037	999 172
SLOVÉNIE	23 062	-	969 388
ÉGYPTE	43 910	-	45 845
AUTRES	3 051 929	3 878 114	772 893
TOTAL	36 135 009	26 199 984	29 569 647

Source: Office des Changes.

Les données sur les importations montrent qu'en absolu, le volume global importé a connu une hausse entre 2017 et 2018 malgré la fixation d'un contingent en vertu de la mesure de sauvegarde pour 2017 et 2018. Toutefois, ce volume d'importation reste inférieur au niveau atteint en 2016 caractérisant la période de l'enquête.

En indice, les importations de papier en bobine par rapport à la production nationale ont évolué de 100 en 2016 à 62 en 2017 puis à 56 en 2018, tandis que par rapport au papier en rame, elles se sont évoluées de 100 en 2016 à 49 en 2017 puis à 40 en 2018. Par rapport aux importations totales (rame + bobine), la part des importations dans la production nationale a évolué, en indice, de 100 en 2016 à 59 en 2017 puis à 52 en 2018. Ainsi, Malgré la baisse des importations en relatif par rapport à la production nationale, ces importations représentent toujours une quantité assez importante au regard de la production réalisée par la branche de production nationale (BPN).

Indice 2016 = 100		2016	2017	2018
Part importation/production en %	Bobine	100	62	56
	Rame	100	49	40
	Total	100	59	52

Source: Office des Changes et données de la BPN.

2) Part de marché absorbée par les importations

L'évolution de la part de marché absorbée par les importations de papier en bobine et papier en rame montre que malgré une baisse constatée durant les premières années d'application de la mesure, cette part reste dominante sinon écrasante par rapport à la part de marché réalisée par la BPN.

Indice 2016 = 100		2016	2017	2018
Part de marché absorbée par les importations	Bobine	100	96	95
	Rame	100	91	88

Source: Office des Changes et données de la BPN.

3) Production

Afin d'examiner la situation de la branche de production nationale suite à la mise en place de la mesure de sauvegarde, le Ministère a tenu compte de l'évolution des indicateurs de performance de la BPN durant la période allant de 2016 à 2018, notamment la production, les ventes, la capacité et le taux d'utilisation, l'emploi, la productivité et la marge bénéficiaire.

La production de papier en bobine et en rame a connu une hausse durant la période 2016-2018. La production de la bobine a augmenté de 26% en 2018 par rapport à 2017 et d'environ 47% par rapport à celui de 2016. Quant au papier en rame, la production a connu une augmentation de 31% en 2018 par rapport à 2017 et de 62% par rapport au volume de 2016.

Indice 2016 = 100		2016	2017	2018
Production (t)	Bobine	100	116	147
	Rame	100	124	162

Source: Données de la BPN.

4) Capacité de production et utilisation de capacité

Au moment où la capacité de production de la BPN est restée stable (inchangée) par rapport à la période d'enquête initiale, en indice le taux d'utilisation de la capacité de production a positivement évolué entre 2016 et 2018 passant de 100 à 147 pour la bobine et de 100 à 162 pour la rame. Cette évolution positive de l'utilisation de capacité est constatée également par rapport à la période de l'enquête initiale durant laquelle ce taux d'utilisation était en 2014 et le 1^{er} semestre 2015 respectivement, en indice, de 7 et 52 pour la bobine et de 14 et 65 pour la rame. Ainsi, bien que cette évolution soit positive, le taux d'utilisation reste très insuffisant par rapport à un niveau optimal qui permettra à la BPN de couvrir ses charges d'exploitations.

Concernant la capacité de la BPN à satisfaire la demande locale, la Confédération Européenne de l'Industrie du Papier (CEPI), dans ses commentaires, considère que même si la société utilise pleinement sa capacité de production, elle ne pourra pas satisfaire la demande locale.

Indice 2016 = 100		2016	2017	2018
Taux d'utilisation de capacité	Bobine	100	116	147
	Rame	100	124	162

Source: Données de la BPN.

5) Ventes

Les ventes de papier en bobine ont augmenté de 12,50% en 2017 par rapport à 2016 et de 14,35% en 2018 par rapport à 2017. Également, les ventes de papier en rame se sont accrues de 22,63% en 2017 par rapport à 2016 et de 25,04% en 2018 par rapport à 2017. Ces résultats sont meilleurs par rapport aux quatre dernières années de la période d'enquête initiale à savoir depuis 2012. En outre, il est constaté que les ventes se sont améliorées en volume et en valeur de telle sorte que la BPN a pu augmenter ses prix entre 2016 et 2018 bénéficiant ainsi d'une baisse de coûts de la bobine, en indice, de 100 en 2016 à 90,42 en 2018.

Indice 2016 = 100		2016	2017	2018
Ventes (t)	Bobine	100	113	129
	Rame	100	123	153

Source: Données de la BPN.

6) Stocks

La récupération progressive d'une partie des parts de marché pour la BPN s'est traduite par une diminution des stocks entre 2016 et 2017. L'augmentation des stocks en 2018 est expliquée par un décalage entre une production réalisée en fin d'année et qui a été écoulee en janvier 2019.

Indice 2016 = 100		2016	2017	2018
Stock final (t)	Bobine	100	73	173
	Rame	100	82	129

Source: Données de la BPN.

7) Coûts de production et prix de vente

Le coût de production a baissé de 9.5% aussi bien pour le papier en bobine que pour le papier en rame entre 2016 et 2018. Malgré cette baisse, il est constaté que le coût de production moyen a connu une hausse par rapport à la période de l'enquête initiale. Le coût de production reste de plus en plus proche du prix de vente qui, à son tour, a connu une augmentation d'environ 5.35% durant la période 2016-2018.

Indice 2016 = 100		2016	2017	2018
Coût de production (dhs/kg)	Bobine	100	91,07	90,42
	Rame	100	91,17	90,52
Prix départ usine (dhs/kg)	Bobine	100	102,26	105,42
	Rame	100	102,52	105,94

Source: Données de la BPN.

8) Profitabilité

Bien qu'elle soit déficitaire durant toute la période analysée, la profitabilité s'est légèrement améliorée en 2018 par rapport à 2016 de 77% pour le papier en bobine et de 79% pour le papier en rame.

Indice 2016 = 100		2016	2017	2018
Marge bénéficiaire ¹ (en dhs)	Bobine	-100	-47,09	-23
	Rame	-100	-46,31	-21

Source: Données de la BPN.

9) Emploi

Le niveau de l'emploi a enregistré en 2018 une hausse de 7.85% par rapport à 2016 pour les bobines et 38.3% pour les rames. De son côté, le ratio de productivité des employeurs a enregistré un accroissement de 32.53% pour la bobine et de 13.49% pour la rame durant la même période.

Indice 2016 = 100		2016	2017	2018
Emploi	Bobine	100	104	108
	Rame	100	129	142
Productivité	Bobine	100	113	135
	Rame	100	97	114

Source: Données de la BPN.

10) Consommation nationale

La consommation nationale de papier en bobine et papier en rame a baissé de 26,6% entre 2016 et 2017 puis elle s'est accrue de 15% entre 2017 et 2018. Il y a lieu de noter que la consommation de papier en bobine représente la part la plus importante dans la consommation de papier objet de l'enquête en passant, en indice, de 100 en 2016 à presque 87 en 2018, tandis que, la consommation de papier en rame est passé, en indice, de 100 en 2016 à 75 en 2018. Selon les données collectées auprès des utilisateurs cités ci-haut concernant leurs besoins en papier en bobine en 2019 et 2020, il a été constaté que lesdits besoins ont tendances à augmenter durant cette période justifiés principalement par les investissements mis en place par les fabricants de cahiers et d'enveloppes ainsi que certains activités d'impression.

¹ La marge bénéficiaire a été calculée sur la base de la différence entre le prix départ usine et le coût de revient.

Indice 2016=100		2016	2017	2018
Consommation nationale ²	Bobine	100	76	87
	Rame	100	67	75
	Total	100	73	84

Source: Office des Changes et Données de la BPN.

En résumé, le ministère a constaté suite à l'analyse des données collectées au cours de l'enquête que les indicateurs de la branche de production nationale se sont relativement améliorés durant les premières années d'application de la mesure de sauvegarde, notamment la production, les ventes, la part de marché et la profitabilité.

Cependant, malgré ces améliorations, la branche de production nationale n'était pas en mesure de répondre favorablement aux besoins en papiers affichés par les utilisateurs. En conséquence, ces derniers notamment les fabricants de cahiers ont continué à s'approvisionner en produits importés au-delà du contingent qui leur est alloué en payant le droit additionnel, au lieu de s'approvisionner auprès de la branche de production nationale. En effet, durant la période analysée 2016-2018, leurs achats auprès de la branche de production nationale représentaient à peine 2% de leur approvisionnement du marché international en 2016, 0,5% en 2017 puis 3,6% en 2018.

De plus les données de l'enquête montrent une hausse de la consommation de papier en bobine constatée en 2017 et 2018, cette hausse a été induite notamment par les besoins croissants des fabricants de cahiers.

Le réexamen de milieu de période a donné lieu à plusieurs résultats, ainsi grâce aux mesures prises, et aux efforts déployés en matière de restructuration, la situation de la branche de production nationale s'est relativement améliorée, sans autant d'atteindre les niveaux des résultats attendus, notamment au niveau de l'augmentation des capacités de production et de la satisfaction des besoins intérieurs.

11) Conclusion du réexamen de milieu de période d'application

Compte tenu des éléments cités ci-dessus il est décidé:

- De maintenir la mesure de sauvegarde en vigueur du moment que la société représentative de la branche de production nationale éprouve toujours des difficultés à dégager un résultat profitable en raison des importations de papiers;
- D'accentuer la libéralisation de la mesure de sauvegarde en révisant à la hausse le contingent pour la période d'application restante, à compter de l'année en cours 2019, de l'ordre de 3 000 tonnes/an, afin de ne pas handicaper les industries utilisatrices de papier à savoir les fabricants de cahiers, les fabricants d'enveloppes et les imprimeurs. Cependant, le droit additionnel ne sera pas modifié.

Année	Droit additionnel <i>ad valorem</i>	Contingent annuel (en t)
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2019	20%	23 500
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2020	15.5%	25 500

Calendrier de libéralisation de la mesure de sauvegarde.

La mesure ne s'appliquera pas – conformément à l'article 9:1 de l'Accord sur les Sauvegardes – aux importations de papiers en bobine et papiers en rame originaires des pays ou territoires douaniers en développement Membres de l'OMC suivants:

Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Royaume de l'Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Royaume de Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Congo, République de Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador,

² La consommation nationale est estimée selon la formule: Production + importation ± variation stocks – exportations.

Émirats arabes unis, Équateur, Ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM), Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong Chine, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Macao Chine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, République de Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique populaire Lao, République dominicaine, République kirghize, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Taipei chinois, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.
