

C. — LES ECHANGES EXTERIEURS

LE COMMERCE EXTERIEUR DU MAROC

Le premier semestre d'une première année d'après-guerre (1946)

Les résultats du commerce extérieur de la zone française du Maroc, pendant le 1^{er} semestre de l'année 1946, présentent un réel intérêt car ils permettent la comparaison du 1^{er} semestre de la 1^{re} année de paix d'après-guerre, avec les périodes correspondantes d'avant-guerre des années 1938, 1937 et 1936. Grâce à eux il est loisible de constater le progrès réalisé depuis le début de l'année 1946 dans la voie du retour aux conditions normales du commerce extérieur du Maroc, et un examen plus détaillé prouve que cette tendance s'est accentuée au fur et à mesure de l'avancement du semestre, la régularité des échanges étant plus frappante pendant les mois du 2^m trimestre de l'année 1946 par exemple, que pendant ceux du premier trimestre.

**

Importations. — Les importations ont atteint un total de 634.000 tonnes valant 7.710 millions de francs, soit 309.000 tonnes importées au cours du premier trimestre et 325.000 tonnes pendant le second. Avant guerre pendant le premier semestre de 1938, les importations avaient atteint seulement 448.000 tonnes valant 1 milliard de francs, mais il est juste de ventiler du tonnage élevé de nos importations pendant le premier semestre de 1946, les achats exceptionnels de 306.000 tonnes de céréales diverses et 18.340 tonnes de vins qui constituent un reliquat des obligations créées par la récolte désastreuse de 1945. Néanmoins, même en retranchant ces importations occasionnelles le Maroc a importé 310.000 tonnes environ contre une moyenne de 430.000 tonnes dans le premier semestre d'une année normale, soit les trois quarts du tonnage usuel.

On remarque aussi que si par suite de la pondération importante des céréales les pays anglo-saxons, viennent en tête pour le tonnage avec 451.000 tonnes importées sur les 634.000, la France et l'Union Française reprennent par contre la première place au point de vue franc valeur, avec 3.988 millions de francs, soit 52 % de la valeur totale des importations.

Une brève analyse de ces importations par grandes catégories de marchandises montre :

a) - Pour les matières animales :

Une importation de 2.745 tonnes valant 153 millions contre 4.400 tonnes pour la moyenne d'un premier semestre d'avant-guerre. La part de la France et de l'Union Française dans ce tonnage s'inscrit pour 2.215 tonnes, contre 1.300 tonnes environ pendant le premier trimestre de l'année 1938.

Les principaux produits ayant alimenté cette rubrique ont été :

Les laits condensés (Etats-Unis et France) ; Les fromages (France) ; Le miel (A.O.F. Martinique, Etats-Unis) ; Les beurres (France) ; Les farines lactées (France) ; Les cires brutes (A.E.F.) ; Les huîtres (France 1^{er} trimestre).

b) - Pour les matières végétales :

Une importation de 408.715 tonnes valant 3.031 millions de francs contre 195.000 tonnes pour la moyenne d'un premier semestre d'avant-guerre. On sait que les céréales et le vin sont la cause de cet écart. Par contre la part de la France et de l'Union Française est de 87.424 tonnes contre 50.000 tonnes environ en 1938.

Les principaux produits ayant alimenté cette rubrique ont été :

Les céréales (Canada et Etats-Unis) ; Les vins d'Algérie) ; Les riz (Syrie, Madagascar et Espagne) ; Les pois, lentilles (France, Argentine) ; haricots (Syrie et Algérie) ; Les pommes de terre de semence (France) ; Les dattes (Algérie et Irak) ; Les arachides et huiles brutes d'arachide (A.O.F.) ; Les graines oléagineuses diverses (A.E.F.) ; Les tourteaux (A.O.F.) ; les sucres bruts (Réunion et Guadeloupe) ; Les confitures (Union Sud-Africaine) ; Le chocolat (Guadeloupe) ; Le thé vert (Indes Anglaises, Etats-Unis) ; Le tabac (Algérie, Etats-Unis) ; Les bois de pin (Portugal, Etats-Unis) ; L'acajou (A.O.F.-A.E.F.).

c) - Pour les matières minérales :

Une importation de 162.528 tonnes valant 510 millions contre 184.000 tonnes pour la moyenne d'un premier semestre d'avant-guerre. La part de la France et de l'Union Française atteint 22.955 tonnes contre 22.000 environ avant-guerre, se fixant donc à son étiage normal.

Les principaux produits ayant alimenté cette rubrique ont été :

Les charbons (Grande-Bretagne, Etats-Unis) ; Les essences, pétrole, huile de graissage, paraffine (Etats-Unis) ; Les fers ronds profilés (Belgique et France) ; Les feuillards, fils de fer, etc... (France, Angleterre, Suède).

d) - Pour les fabrications :

Une importation totale de 60.204 tonnes valant 3.474 millions contre 64.000 tonnes pour la moyenne d'un premier semestre d'avant-guerre. La France et l'Union Française avec 35.000 tonnes dépassent largement leur quote part moyenne d'un premier semestre d'avant-guerre qui atteignait environ 30.000 tonnes.

Les principaux produits ayant alimenté cette rubrique ont été :

Les savons (A.E.F.) ; Les carbures de calcium (France, Etats-Unis) ; Les verres à vitre et la gobeletterie (France) ; Les fils de coton (Portugal, Angleterre, Etats-Unis) ; Les tissus de coton (Etats-Unis, Angleterre, France, Espagne) ; La bonneterie (Etats-Unis) ; Les tissus de laine (France, Angleterre, Etats-Unis) ; Les tissus de rayonne (France) ; Les lingeries de corps (Etats-Unis) ; Les papiers (Suède, Etats-Unis, France) ; Les chaussures en cuir (France) ; Les machines agricoles (Etats-Unis) ; L'outillage agricole (France, Angleterre) ; La clouterie (France, Belgique, Etats-Unis), etc...)

**

D'après ces premiers résultats semestriels la note dominante des importations est donc, après ventilation de près de 50 % du tonnage représenté par des importations anormales de céréales et vins, une réinstallation dans le courant classique d'avant-guerre, avec cependant une tendance marquée de la Métropole et de l'Union Française à reprendre la situation prédominante d'autrefois en l'améliorant encore.

Exportations. — Les exportations ont atteint un niveau de 1.489.000 tonnes valant 4.217 millions pendant le premier semestre 1946 contre 1.185.000 tonnes, en 1937 (1^{er} semestre) qui cependant avaient été le chiffre le plus fort des exportations du premier semestre des trois années d'avant-guerre. Par rapport à 1938 (1^{er} semestre) 1.181.000 tonnes le pourcentage d'augmentation du tonnage exporté ressort donc à 26 %. Néanmoins, il ne faut pas se laisser entraîner à un optimisme exagéré

devant ce résultat, causé surtout par l'augmentation des sorties de phosphates et de minéral de fer, matières pondéreuses constituant un excellent frêt de retour pour les bateaux qui ont apporté des céréales. Si paradoxal que cela puisse paraître, la mauvaise récolte, bien que nous privant du tonnage semestriel normal à l'exportation d'avant-guerre (de 45.000 à 100.000 tonnes de céréales suivant les aléas de la production), nous a cependant permis de compenser en frêt plus lourd ce défaut de chargement.

La remarque déjà faite aux importations s'impose également aux exportations. Le 2^m trimestre 1946 avec 850.000 tonnes exportées est en progression très nette sur le premier trimestre (639.000 tonnes). Les pays anglo-saxons tiennent la tête comme destinataires de ce tonnage 552.000 tonnes, dont 354.000 tonnes pour la seule Grande-Bretagne. La France et l'Union Française s'inscrivent pour 467.000 tonnes en nette progression sur l'avant-guerre (285.000 tonnes environ).

Une brève analyse de ces exportations par grandes catégories de produits montre :

a) - Pour les matières animales :

Une exportation de 11.553 tonnes valant 415 millions de francs, contre une moyenne de 34.637 tonnes pour un premier semestre d'avant-guerre, soit le tiers de la capacité en tonnage. Ces sorties se sont d'ailleurs dirigées presque uniquement sur la France et l'Union Française, l'étranger ne s'inscrivant que pour le chiffre insignifiant de 68 tonnes valant 4 millions de francs.

Or, avant-guerre pendant la même période de 1938, la France et l'Union avaient absorbé 25.000 tonnes, contre 11.600 à l'étranger. Il conviendrait donc pour ce compartiment des matières animales, bétail sur pied, viande frigorifiées, boyaux, laines, œufs, peaux, conserves de poissons, etc..., de faire un effort sérieux pour augmenter nos ventes sur la France et reconquérir les marchés étrangers, notre chiffre sur ces derniers paraissant insignifiant.

b) - Matières végétales :

Une exportation de 69.548 tonnes valant 1.211 millions contre une moyenne de 220.000 tonnes pour un premier semestre d'avant-guerre soit le tiers de la capacité en tonnage. On en connaît les raisons, le Protectorat à cause de la mauvaise récolte de 1945 a été privé des sorties habituelles de quelque 100.000 tonnes de céréales et 50.000 hl. de vins. Ce sont d'ailleurs la France et l'Union Française qui pendant le premier semestre de 1946 ont absorbé presque toutes les expéditions de matières végétales. L'étranger ne participant que pour le chiffre assez faible de 2.000 tonnes valant 110 millions de francs. Avant-guerre pendant la même période de 1938, la France et l'Union Française avaient acquis 150.000 tonnes et l'étranger 70.000.

Pour ce compartiment des matières végétales également, il conviendra à défaut des céréales, d'augmenter nos ventes sur l'étranger pour les primeurs, légumes secs, fruits frais et secs, conservés de légumes, lièges et crin végétal.

Les seuls indices d'exportation sur l'étranger ont été les suivants :

Gomme sandaraque 50 tonnes sur les Etats-Unis ; coriandre 5 tonnes sur la Belgique et 4 sur les Etats-Unis ; cummin 6 tonnes sur les Etats-Unis ; oignons sauvages 490 tonnes sur les Etats-Unis ; liège 3.000 tonnes sur les Etats-Unis, 270 tonnes sur la Suisse, 1.000 sur la Suède ; crin végétal 734 tonnes sur la Belgique, 230 tonnes sur la Suisse, 300 tonnes sur les Etats-Unis, 62 tonnes sur la Suède. Enfin en juin seulement apparaissent les tomates fraîches, 11 tonnes sur la Belgique, 193 tonnes sur les Etats-Unis, le fenugrec 3 tonnes sur les Etats-Unis, 10 tonnes sur la Suisse, ainsi que les vins dont les échantillonnages sur la Belgique se révèlent en mai et juin.

c) - Matières minérales :

Cette rubrique est fournie surtout par les sorties sur l'étranger elle englobe les phosphates et les minerais de fer, de plomb, d'étain, du manganèse, du cobalt, etc... et les anthracites avec 1.399.490 tonnes valant 1.466 millions de francs. Ce tonnage dépasse du quart celui d'avant-guerre qui avait été respectivement pendant les mêmes périodes de 920.000 tonnes en 1938, de 913.000 en 1937 et 669.000 en 1936. La part de la France et de l'Union Française est proportionnellement assez importante 390.755 tonnes valant 387 millions, soit près de quatre fois plus qu'avant-guerre, les sorties sur la zone française ayant atteint en 1938, 1^{er} semestre, 107.000 tonnes.

Les exportations sur l'étranger ayant presque uniquement consisté en phosphates ou minerais divers, sauf spécifications contraires, les chiffres indiqués ultérieurement à la balance commerciale par pays représentaient uniquement les sorties de phosphates. Les minerais de fer ont été exportés sur la Grande-Bretagne 14.568 tonnes et les Etats-Unis 21.400 tonnes; les anthracites sur l'Algérie.

Fabrications. — Les exportations ont, pour ce compartiment, porté presque exclusivement sur la France et l'Union Française avec 7.500 tonnes valant 1.116 millions de francs sur un total de 7.611 tonnes valant 1.127 millions. Mais si la France est le bénéficiaire presque exclusif de ces sorties, on remarque cependant une progression de 33 % dans le tonnage par rapport à la moyenne du semestre correspondant d'avant-guerre 5.697 tonnes. Cette particularité est due vraisemblablement au développement de l'industrie au Maroc pendant la guerre. Toutefois il y aurait intérêt à orienter aussi les livraisons sur l'étranger, ne serait-ce que pour reprendre le débouché d'avant-guerre, puisque à l'époque, on livrait 1.500 tonnes de ces fabrications sur divers pays. Les superphosphates, les tapis, les articles de l'art indigène en cuir ou métal, les babouches formaient les principaux postes de cette exportation.

Tout en notant la grande diversité des produits sortis sur la France, vêtements en cuir, articles de maroquinerie indigène, chaussures, etc..., il convient de remarquer que l'étranger n'a pris aucune part à ces sorties, hormis quelques mètres carrés de tapis expédiés sur la Suède, et, depuis le mois de juin seulement, des échantillons d'articles de maroquinerie indigène sur la Suisse, la Belgique, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

On résumera cette partie concernant les exportations en remarquant que si les sorties de matières minérales se sont intensifiées sur l'étranger, notamment dans le but de procurer du frêt de retour aux bateaux ayant livré exceptionnellement des céréales, les autres produits, bien que plus divers qu'avant-guerre, notamment dans les compartiments « fabrications » ont pris surtout le chemin de la Métropole et de l'Union Française. Les ventes sur l'étranger devront donc s'intensifier si l'on veut à l'avenir améliorer la balance commerciale et se procurer des devises. Certaines expéditions sur les divers pays, autres que ceux de l'Union Française seront désormais possibles puisque les nécessités de prohiber certaines exportations dans le but de protéger le ravitaillement local, ne s'imposeront plus avec la même acuité ; toutefois il sera nécessaire aussi d'ajuster certains prix qui se trouvent actuellement au-dessus de la parité mondiale.

**

LA SITUATION DES FOURNISSEURS ET CLIENTS DU PROTECTORAT

Le tableau ci-dessous, met enfin en parallèle la situation respective des principaux fournisseurs et clients du Maroc, pendant le 1^{er} semestre de 1946 et le 1^{er} se-

mestre de 1938 (classement par ordre de valeurs décroissantes aux importations, en 1938) :

FOURNISSEURS ET CLIENTS	1 ^{er} SEMESTRE 1946		1 ^{er} SEMESTRE 1938	
	Ventes au Maroc en millions de francs	Achats du Maroc en millions de francs	Ventes au Maroc en millions de francs	Achats du Maroc en millions de francs
France	3.069	2.297	333	337
Japon	néant	néant	92	4
Etats-Unis	2.258	85	64	11
Belgique	115	120	63	37
Chine	néant	néant	48	néant
Pays-Bas	22	72	30	26
Italie	»	»	28	76
Grande-Bretagne	118	390	27	48
Allemagne	»	49	19	32
Danemark	»	64	12	14
Portugal	86	44	11	5
Suède	6	44	7	2
Suisse	36	24	7	3
Algérie	392	629	5	63
Argentine	49	néant	4	néant
Pologne	néant	56	4	6
Tunisie	17	46	2	3
Espagne	4	95	1	4
Canada	323	2	1	1
A.O.F.	198	32	0,4	10
Réunion	167	néant	»	»
Australie	»	99	»	»
Chili	34	»	»	»
A.E.F.	38	»	»	»

Les valeurs qui figurent à cette balance ne sont évidemment guère comparables, à cause de la hausse des prix intervenue dans l'intervalle, toutefois la juxtaposition des chiffres de 1938 et 1946, fait ressortir les développements du commerce extérieur réalisés avec certaines puissances étrangères, comme l'Argentine, le Chili, le Canada, et diverses possessions de l'Union Française. Certains de ces courants sont occasionnels, ils représentent des envois de céréales, en majeure partie, mais d'autres seront susceptibles de subsister notamment ceux qui aux importations représentent des apports de matières premières pour les raffineries de sucre ou d'huile du Maroc par exemple ou ceux qui aux exportations, reflètent l'accroissement de la production industrielle ou artisanale locale. Enfin, on remarquera, que les relations avec les principaux pays d'Europe, sont à peine renouvelées. La question de la reprise du commerce avec ces anciens fournisseurs et clients : Allemagne, Italie, Tchécoslovaquie, Pays-Bas, Pologne, U.R.S.S., Roumanie, Grèce, etc... reste donc entière. Tous les espoirs sont permis. Si on a jugé nécessaire pour avoir un ordre de grandeur de prendre comme base de comparaison des semestres d'avant-guerre, il convient cependant de tenir compte du fait que depuis cette période l'évolution du Maroc s'est poursuivie par l'accroissement de la population, dont le niveau de vie a, par surcroît augmenté, et par l'industrialisation plus poussée qui pose aussi bien le problème du ravitaillement en matières premières ou produits semi fabriqués, que celui des débouchés pour les produits finis. Les tonnages du commerce extérieur du Maroc, qui ont déjà comme nous l'avons vu, atteint dans beaucoup de compartiments les chiffres d'avant-guerre, doivent normalement les dépasser rapidement.

Pierre VALLET

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC PREMIER SEMESTRE 1946

I. — Importations (2)

NATURE DES PRODUITS (3)	6 MOIS 1946	
	P	V
Sucres	21,7	254,9
(3.610-3.620 à 3.670)		
Thés	1,6	236,5
(4.000 à 4.010)		
Huile alimentaire arachide	3	65,5
(4.260 à 4.270)		
Houille et lignite	68,7	60,9
(7.800 à 7.870)		
Pétrole et dérivés	63,9 (4)	215,7 (4)
(7.940 à 7.950 - 7.960 à 7.970 - 7.980 à 8.000 - 8.010 à 8.022 - 8.030 à 8.060 - 8.080)		
Tissus de coton	1,9 (4)	325,2 (4)
(11.890 à 11.980 - 12.000 à 12.010 12.020 à 12.225)		
Machines et tracteurs agricoles ..	1,3	54,4
(15.020 à 15.050 - 15.170 à 15.220)		
Voitures automobiles	2,7	247,1
(18.400 à 18.510)		
Fers et aciers	7,9	80,8
(8.290 à 8.310)		

II. — Exportations (2)

NATURE DES PRODUITS (3)	6 MOIS 1946	
	P	V
Œufs de volailles		
(830 à 870)		
Poissons de mer conservés	2,9 (4)	102,2 (4)
(1.190 à 1.220)		
Blés	»	»
(1.610 à 1.620 - 1.630)		
Avoines et orges en grains	»	»
(1.640 - 1.650 à 1.660)		
Maïs en grains	»	»
(1.680)		
Farine de froment	0,2	1,8
(1.700 à 1.710)		
Légumes secs	0,2	2,5
(2.010 à 2.020 - 2.030 à 2.040 - 2.070 à 2.081)		
Légumes frais	18,6	292,1 (4)
(6.480 à 6.650)		
Agrumes	7,7 (4)	105 (4)
(2.310 à 2.420)		
Crin végétal	7,6	76,9 (4)
(6.140)		
Alfa	5	25,8
(6.150 à 6.154)		
Phosphates naturels	1,246	1,305,5
(7.510)		
Minéraux de fer	36,2	6,2
(8.250)		
Minéraux de plomb	4,9	26,1
(8.590 à 8.600)		
Minéraux de manganèse	25,1	16,3
(8.820 à 8.890)		
Minéraux de cobalt	1,3	19,5
(8.840)		

(1) Poids en 1.000 tonnes ; Valeurs en 1.000 francs.

(2) Les nombres indiqués sous chaque rubrique sont les numéros occupés par les produits retenus sous une même dénomination ; dans la nomenclature douanière indiquée dans les « Statistiques du Commerce extérieur ».

(3) Chiffre rectifié.

III. — Fournisseurs et clients (2)•

	6 MOIS 1946			6 MOIS 1946	
	P	V		P	V
Principaux fournisseurs :			Principaux clients :		
France	57,9	3.069,5	France	340	2.298,1
Algérie	43,8	422,5	Algérie	123,4	637,8
A.O.F.	20,3	197,5	Tunisie	1,7	46,5
Réunion	16,2	166,7	A.O.F.	2,2	32,4
TOTAL France et Empire	144,6	3.926,8	TOTAL France et Empire	467,3	3.015,5
U.S.A.	340,8	2.257,8	Grande-Bretagne	353,6	390,2
Canada	74,8	323,2	Australie	105,7	128,6
Grande-Bretagne	34	117	U.S.A.	48,6	84,3
TOTAL pays anglo-saxons	451	2.759,9	Union Sud-Africaine	43,8	40,4
Belgique	8,1	113,9	TOTAL pays anglo-saxons	552	647
Portugal	12,3	86	Espagne	86	95,1
Syrie	3,4	68,2	Belgique	65,3	80,2
Cuba	3,3	52,6	Pays-Bas	60,9	72
Argentine	3,9	42,7	Danemark	62,6	63,4
Espagne	3,7	11	Pologne	45,5	55,2
TOTAL autres pays étrangers	38,5	483	Allemagne	45	49,5
			Suède	23,9	44,8
			Portugal	41,6	44
			TOTAL autres pays étrangers	468,9	553,9

LE COMMERCE DES PHOSPHATES MAROCAINS PENDANT LES 2 PREMIERS TRIMESTRES 1946

	CENTRE DE KHOUREBGA T.	CENTRE DE LOUIS-GENTIL T.	TOTAUX T.
EUROPE			
Grande-Bretagne	350.631,270	»	350.631,270
France	217.324,249	63.772,093	281.096,342
Espagne	47.414,249	37.516,500	84.930,837
Allemagne	51.697,835	»	51.697,835
Pologne	39.934,230	»	39.934,230
Belgique	44.705,176	34.529,074	79.234,250
Suède	23.594,702	2.370,090	25.964,792
Portugal	61.371,232	3.056,960	64.428,132
Danemark	47.364,084	55.283,241	102.647,325
Hollande	83.308,465	34.008,011	117.316,476
Irlande	7.003,079	»	7.003,079
Suisse	12.466,792	»	12.466,792
TOTAL	986.815,451	230.535,909	1.217.351,360
HORS EUROPE			
Etats-Unis	1.961,388	»	1.961,388
Australie	91.042,380	33.005,610	124.047,996
Afrique du Sud	26.508,240	17.639,820	44.148,060
Brésil	7.026,900	»	7.026,900
Iles Canaries	3.970,000	»	3.970,000
Japon	»	8.436,250	8.436,250
A. O. F.	300,000	»	300,000
Maroc	23.075,440	443,100	23.518,540
TOTAL	153.884,348	59.524,780	213.409,128
TOTAL GÉNÉRAL	1.140.699,799	290.060,689	1.430.760,488