

VERS UN NOUVEAU MONDE POST-COVID-19 ?

RAPPORT STRATEGIQUE 2021

PRESENTATION

Sous la direction de Mohammed Tawfik MOULINE,
Directeur Général de l'Institut Royal des Etudes Stratégiques

Rédaction achevée le 15 mars 2021

P LAN

▶	Liminaire	07
▶	Partie 1 : De quelle crise s'agit-il ?	11
❖	Chapitre 1 : Une situation de crise systémique	15
•	Problématique	17
•	Une pandémie de plus ?	19
•	Une crise systémique	26
•	La pandémie de la Covid-19 en Afrique	39
•	Les effets de la crise sanitaire au Maroc	44
•	A retenir	50
❖	Chapitre 2 : Des germes de changement	51
•	Problématique	53
•	Désirs de changement	55
•	Quand la réalité résiste	81
•	A retenir.....	87
❖	Conclusion de la 1 ^{ère} partie	88

▶	Partie 2 : Un monde post-Covid réellement différent ?	89
❖	Chapitre 1 : Une problématique inhabituelle	93
•	Problématique	95
•	Une vision kaléidoscopique	98
•	Des risques persistants	102
•	A retenir	114
❖	Chapitre 2 : Quelques perspectives structurantes	117
•	Problématique	119
•	De la mondialisation à la mondialité	122
•	L'accélération d'une digitalisation encore limitée	146
•	Vers une transition écologique plus systémique	162
•	Quelles transformations des mentalités ?	183
•	A retenir	197
❖	Conclusion de la 2 ^{ème} partie	198

P

LAN (3)

▶	Partie 3 : Leviers d'action pour un nouveau monde	199
❖	Chapitre 1 : Un virage structurel	203
•	Problématique	205
•	Une nouvelle gouvernance	207
•	Une nécessaire endogénéisation	221
•	A retenir	238
❖	Chapitre 2 : Contribuer à la sortie de l'Anthropocène	239
•	Problématique	241
•	Au-delà de la "reprise verte"	244
•	La grande transformation	249
•	Des pistes d'actions	255
•	A retenir	299
❖	Conclusion de la 3 ^{ème} partie	300

P

LAN (4)

▶ Conclusion générale	301
▶ Liste des figures	302
▶ Listes des encadrés	305
▶ Listes des focus	306
▶ Liste des data	307
▶ Liste “En marche”	308
▶ Lexique	309
▶ Bibliographie sélective	320

L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) avait formulé, en 2019, une proposition de modèle de développement reposant sur un socle, en l'occurrence, la gouvernance et sur quatre piliers : la remise de l'Homme au coeur du processus de développement, la reconsidération du rapport de l'Homme à la Nature, l'articulation entre l'échelle locale et mondiale "la planétarisation" et le recours à l'approche de *leapfrog* pour affronter l'exponentialité des évolutions. La crise de la Covid-19 n'a fait que confirmer la pertinence de ce modèle, en ravivant les attentes et les espoirs des populations, auxquels il faut impérativement répondre.

Tout en étant conscient du fait que l'incertitude entourant l'évolution de la situation sanitaire a engendré une quasi-impossibilité d'anticipation, rendant difficile la mise en place de politiques publiques idoines, dans un monde où le virus continuera de circuler, l'IRES a engagé une réflexion profonde pour comprendre les enjeux en cours, à travers la production de notes d'analyse, l'organisation de visioconférences sur la question de la Covid-19 et l'élaboration de ce nouveau rapport stratégique.

Le premier semestre de l'année 2020 restera dans la mémoire collective globale comme celui de l'irruption d'une pandémie mondiale, qui a conduit à un confinement sans précédent.

Bien que moins mortelle que la grippe espagnole et les précédentes épidémies asiatiques, la pandémie de la Covid-19 a, toutefois, un impact systémique, qui s'est avéré sans commune mesure, tant à court terme avec la fermeture des frontières, le ralentissement de l'économie mondiale, l'effondrement de secteurs économiques critiques : le tourisme, l'aéronautique, l'automobile... qu'à moyen terme avec les crises économiques et financières, l'aggravation des inégalités, la montée du chômage, les famines...

Cette situation inédite a dévoilé des dysfonctionnements, révélé des fragilités et accru certaines perceptions, œuvrant ainsi à l'émergence d'une nouvelle conscience et accentué les besoins d'anticipation et de remise en question. Elle semble réunir les prémisses d'importantes transformations et ruptures qui, surgiraient, à l'avenir, sur le plan géopolitique, économique, social, sociétal et environnemental. Elle rend nécessaire un changement majeur de paradigme puisque le monde de demain sera différent de celui d'aujourd'hui.

LIMINAIRE (2)

Les mesures prises par les Etats pour endiguer la propagation de la Covid-19 ont touché tous les aspects de la vie de leurs citoyens. La crise sanitaire a engendré une forte attente de changements radicaux, qui concerne la remise en cause de certains styles de vie, une digitalisation accrue des secteurs d'activité, une réforme de l'enseignement, une endogénéisation des économies... Elle marque le retour de l'Etat comme acteur central.

La crise systémique, qui couvait déjà à l'échelle de la planète, ne peut pas seulement être attribuée à la pandémie et aux mesures sanitaires qu'il a fallu prendre. Il s'agit plutôt de la manifestation d'un monde qui peine à sortir d'un ordre ancien et désormais inadapté pour affronter la nécessaire transformation que lui impose l'évolution.

Sortir de cette situation par le haut exigera donc de profondes **réformes structurelles**. Outre la nécessité de faire face aux répercussions conjoncturelles de la crise sanitaire, une réponse stratégique à la pandémie, de nature structurelle, est nécessaire pour se préparer au monde post-Covid.

En effet, une nouvelle vision du monde est en train d'émerger et dont les trois manifestations sont : une nouvelle approche de la souveraineté nationale, la forte attente de transformations radicales, exprimée dans de nombreux pays et un changement d'état d'esprit qui replace l'Humain et la Nature au centre de la question du développement.

Dès la détection du premier cas de Coronavirus sur son territoire, le Maroc a pris des mesures drastiques, telles la fermeture des frontières, la proclamation de l'état d'urgence sanitaire, l'institution du confinement général de la population, la fermeture des lieux de culte, la création du fonds spécial pour la gestion de la pandémie de Coronavirus...

L'action rapide des autorités marocaines, sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, a véritablement permis de freiner la propagation du virus et d'atteindre un taux de létalité parmi les plus faibles au monde ainsi qu'un taux de guérison parmi les plus élevés.

LIMINAIRE (3)

La Vision Royale repose sur trois piliers : la relance de l'économie avec la création du Fonds Mohammed VI d'investissement, la généralisation de la couverture sociale dans un horizon de cinq ans et la restructuration du secteur des entreprises publiques.

Cette réponse structurelle se trouve motivée par l'impératif de :

- ❖ corriger les quelques dysfonctionnements et carences qu'il est souhaitable de pallier, ne serait-ce que dans la perspective d'une nouvelle crise,
- ❖ permettre à l'économie marocaine et, par voie de conséquence, à la stabilité sociale du Maroc de se remettre du confinement et de la dégradation économique mondiale qui va s'en suivre,
- ❖ faire face aux effets externes de la crise sur le Maroc, particulièrement, le recul de la demande internationale et des flux financiers provenant de l'étranger.

La crise sanitaire représente une exceptionnelle opportunité pour le Maroc : d'une part, pour accélérer la mise en œuvre d'un nouveau modèle de développement, affiné par les leçons tirées de la pandémie de la Covid-19 et, d'autre part, pour préparer le Maroc au monde post-crise.

Sixième édition de la série " Panorama du Maroc dans le monde ", le présent rapport stratégique 2021 est intitulé " Vers un nouveau monde post-Covid-19 ? ". N'ayant pas pour but de retracer l'évolution des événements qui ont caractérisé l'année 2020 puisque d'autres sources existent pour cela, régulièrement mises à jour (1), ce rapport entend répondre à la nécessité actuelle de voir plus clair dans l'anatomie de la crise sanitaire pour en cerner la réelle portée (partie I), afin de décrypter les changements durables à venir, malgré les multiples incertitudes actuelles (partie II).

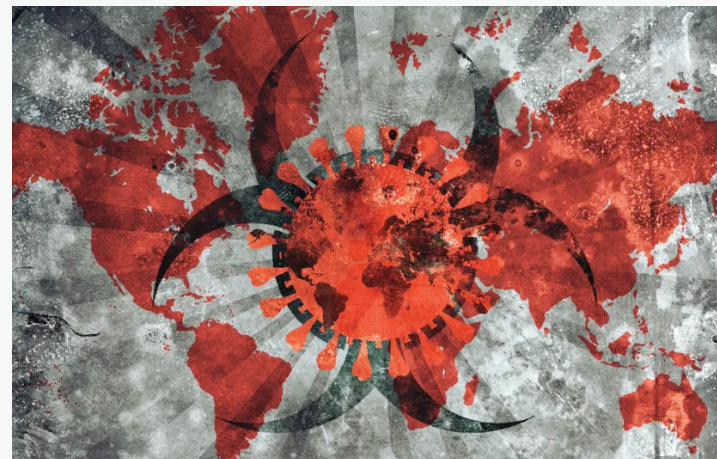
Aussi, sera-t-il possible de proposer de nouvelles orientations, tant pour accroître la résilience des systèmes capables de protéger nos concitoyens que pour sortir de modèles de fonctionnement qui apparaissent aujourd'hui dépassés (partie III).

Le rapport met en exergue, également, les répercussions, sur le plan politique, économique et social, de la pandémie sur le continent africain et l'impact de la crise systémique sur la société et l'économie marocaine, les ruptures, les opportunités et les risques qu'elle représente ainsi que les mesures prises par le Royaume pour freiner la propagation du virus et relancer l'économie - illustrant " un Maroc en marche ". Il formule des propositions à même d'accélérer le développement du Royaume et de renforcer son insertion dans le monde post-Covid, en consolidant son rayonnement régional et mondial.

Mohammed Tawfik MOULINE
Directeur Général de l'Institut Royal
des Etudes Stratégiques

G RILLE DE LECTURE DU RAPPORT

- ▶ Lire rapidement
 - ❖ En bordeaux : les éléments importants
 - ❖ En noir gras : les titres et mots-clés
- ▶ Lire en détail
 - ❖ Les pages teintées de vert regroupent les données quantitatives.
 - ❖ Les pages teintées de rouge constituent des focus sur des thèmes ou problématiques spécifiques.
 - ❖ Les pages teintées de jaune détaillent quelques “bonnes pratiques”.
- ▶ Lire en profondeur
 - ❖ Les mots accompagnés d'un astérisque (*) sont définis dans les lexiques situés à la fin du rapport stratégique.
 - ❖ Les chiffres entre parenthèse renvoient aux sources des données qui figurent dans la bibliographie en fin d'ouvrage.



Source : Peter Zelei Images - Getty

C

ONCLUSION GENERALE

- ▶ La crise sanitaire, qui s'est déclarée fin 2019, a surpris le monde par son ampleur et la rapidité de sa propagation. Evènement historique sans précédent, la pandémie a imposé aux Etats de prendre des mesures graves pour en endiguer la propagation, ce qui a transformé la crise sanitaire en une crise multiforme, touchant tous les aspects de la vie des pays et des citoyens.
- ▶ Cette situation semble, dès lors, réunir les prémisses d'importantes transformations et ruptures qui surgiraient, à l'avenir, sur le plan géopolitique, politique, économique, social, sociétal et environnemental. Elle rend nécessaire un changement majeur de paradigme puisque le monde de demain sera, nécessairement, différent de celui d'aujourd'hui.
- ▶ Ainsi, les différentes forces de changement apparues depuis quelques années ont commencé à se cristalliser sous l'effet des conséquences de la pandémie. Durant la crise, les limites manifestes des institutions internationales (Organisation des Nations Unies, Organisation mondiale de la santé, Union européenne) et l'incapacité de la Chine et des Etats-Unis à assumer un leadership mondial ont permis l'expression d'une puissante aspiration à une nouvelle mondialisation, écologique, démocratique et moins inégalitaire, mettant fin à un capitalisme néolibéral devenu sauvage et à l'exploitation irresponsable de la planète.
- ▶ La nouvelle vision du monde, qui est en train d'émerger, réclame une réponse systémique qui permettrait à la fois de mettre l'Homme au cœur du développement, de revoir le rapport de l'Homme à la Nature, de faire face à l'exponentialité résultant de l'accélération des technologies disruptives et d'assurer une articulation entre le global et le local dans le cadre de la planétarisation.
- ▶ La pandémie offre, au monde et au Maroc en particulier, l'opportunité de s'emparer de cette vision pour adopter un nouveau modèle de développement, afin de mener des réformes d'envergure en vue d'améliorer le bien-être de la population, de préserver l'environnement naturel et d'accroître la résilience de l'économie nationale face aux chocs externes.
- ▶ Ce rapport stratégique de l'Institut Royal des Etudes Stratégiques a donc pour vocation d'éclairer les gouvernements sur les potentialités de cette crise. Car la pandémie de la Covid-19 peut aussi être le catalyseur de transformations en faveur d'un monde meilleur si le secteur public poursuit la mise en place de réformes construisant un futur plus soutenable et plus humain (437).

L

ISTE DES FIGURES

- 1 : Statistiques mondiales générales
- 2 : Répartition des cas Covid-19 dans le monde
- 3 : Evolution de l'infection dans le monde : nombre de cas confirmés et celui des personnes décédées par million d'habitants
- 4 : Indice de sévérité des mesures de confinement prises dans le monde au 1^{er} avril 2020
- 5 : Indice de sévérité des mesures de confinement prises dans le monde au 30 décembre 2020
- 6 : Echanges commerciaux inter et intrarégionaux, 2016
- 7 : Carte du trafic aérien international en 2019
- 8 : Les 15 pays enregistrant les taux de létalité de la Covid-19 les plus élevés dans le monde, au 30 décembre 2020
- 9 : Perspectives économiques mondiales
- 10 : Estimation des pertes enregistrées en 2020 en matière d'heures de travail, d'emploi et de revenus du travail et prévisions pour 2021
- 11 : Résultats clés de l'enquête menée par Oxfam dans 79 pays sur l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les inégalités
- 12 : Part de l'emploi informel, par pays et par région, en 2018
- 13 : Evolution de la répartition des cas confirmés de la Covid-19 selon les régions du monde (en %)
- 14 : Indice de sécurité sanitaire en Afrique _ Degré de préparation des systèmes de santé africains aux menaces d'épidémies
- 15 : La faim en Afrique et dans le monde en 2019
- 16 : Impact des mesures de confinement prises par le Maroc sur la propagation de la Covid-19
- 17 : Statistiques nationales générales
- 18 : Evolution de l'infection au Maroc et dans le monde (échelle logarithmique)
- 19 : Evolution de la valeur ajoutée par secteur et de l'inflation (en %)
- 20 : Evolution de l'épargne et de l'investissement en % du PIB
- 21 : Evolution en %, entre 2019 et 2020, de certains indicateurs clés des échanges extérieurs
- 22 : Répartition des entreprises selon leur statut d'activité, par catégorie
- 23 : Classification de la transmission de la Covid-19 par pays dans le monde
- 24 : Demande croissante pour des travailleurs free-lance de la part des entreprises

L

ISTE DES FIGURES (2)

- 25 : Transition verte : Un tiers du plan de relance allemand est destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre
- 26 : Les différentes politiques de dépistage de la Covid-19 dans le monde
- 27 : Températures extrêmes en Sibérie et au nord du Canada en juin 2020
- 28 : Risques mondiaux liés aux voyages, année 2020
- 29 : Grille de classification des risques
- 30 : Classement des pays selon leur engagement en matière de cybersécurité, 2018
- 31 : Cartographie des risques mondiaux 2021
- 32 : L'intensité des risques sécuritaires dans le monde, année 2020
- 33 : Vaccinations contre la Covid-19 dans le monde, 27 février 2021
- 34 : Vaccins administrés par 100 habitants, au 27 février 2021
- 35 : Répartition géographique du PIB mondial, 2019 (en %)
- 36 : Participation des pays aux chaînes de valeurs mondiales
- 37 : Le point de basculement du revenu mondial, Septembre 2018
- 38 : Part du patrimoine mondial, 1980-2050. Vers une compression de la classe moyenne mondiale
- 39 : Mondialisation et démondialisation, 1880-2022 : Evolution de l'indice de l'ouverture de l'économie mondiale (2008=100)
- 40 : Potentiel du télétravail par région : Part des employés exerçant des professions permettant le télétravail (en %), 2020
- 41 : PIB réel et composantes en Chine : Taux de croissance économique et contribution à la croissance en glissement trimestriel (en %)
- 42 : Evolution de la part des exportations mondiales de marchandises dans le PIB (en %)
- 43 : Projections du PIB mondial, en glissement trimestriel
- 44 : Evolution, entre 2010 et 2020, de la part des exportations des métiers mondiaux du Maroc dans les exportations totales (en %)
- 45 : Taille du marché des véhicules autonomes, échelle logarithmique, en milliards de dollars
- 46 : Résultats de l'enquête de Deloitte sur l'impact de la Covid-19 sur les entreprises dans le monde : changements attendus dans le futur en raison de la pandémie de la Covid-19
- 47 : Relation entre investissements dans les technologies d'information et de communication et la création de valeur
- 48 : Evolution, entre 2019 et 2020, du trafic Data et de l'abonnement à la fibre optique au Maroc

L

ISTE DES FIGURES (3)

- 49 : Accroissement du tourisme et des vols internationaux
- 50 : Contribution du secteur touristique au PIB (en %), 2019
- 51 : Evolution des recettes touristiques dans le monde (en milliards de dollars) et leur pourcentage par rapport au PIB
- 52 : Indice de stimulation d'une économie verte (Greenness of Stimulus Index : GSI), 2020
- 53 : Répartition des budgets destinés à la promotion d'une économie verte selon les secteurs, Dans les pays du G20, 2020
- 54 : Existence d'une politique de santé mentale
- 55 : Evolution et projections de la population dans le monde, selon les groupes d'âges
- 56 : Age médian par région, 2019
- 57 : Taux de chômage des jeunes (15-24 ans) dans le monde (en %)
- 58 : Enseignants qualifiés (% du total des enseignants)
- 59 : Taux de " pauvreté des apprentissages " des enfants âgés de 10 ans, dans les pays à revenus faible et intermédiaire et par région (en %), 2019
- 60 : Changement dans les libertés publiques entre 2019 et 2020
- 61 : Evolution de la réputation interne et de la réputation externe du Maroc
- 62 : Contribution du PIB mondial à la croissance économique
- 63 : Taux d'endettement public brut dans le monde (en %), période 2020-2022 (estimations)
- 64 : Indice d'intégration régionale en Afrique
- 65 : L'économie bleue dans le monde en 2020
- 66 : Votre gouvernement devrait-il ériger la protection de l'environnement en priorité de la relance post-Covid19 ?
- 67 : Pensez-vous avoir la responsabilité de vous assurer que votre génération ne détruit pas la planète ?
- 68 : Prévisions mondiales de prélèvement d'eau
- 69 : La croissance démographique a entraîné une urbanisation plus forte
- 70 : ... et une concentration dans les villes de plus en plus densément peuplées
- 71 : Les émissions de gaz à effet de serre par habitant en fonction de la part de la population urbaine dans la population totale
- 72 : Les différentes formes de l'impact du tourisme et du voyage sur les pays Encadré 1 : Définitions



LISTE DES ENCADRES

- 1 : Définitions
- 2 : La pandémie de la Covid-19 a conduit à une profonde récession
- 3 : Des temps post-normaux
- 4 : La santé planétaire
- 5 : Une exigence de changement antérieure à la crise
- 6 : Une représentation de la mondialisation : vulnérabilité et chamboulements
- 7 : Les vertébrés au bord du gouffre
- 8 : L'importance, face à la crise sanitaire, d'une réponse mondiale appropriée

LISTE DES FOCUS

- 1 : L'ampleur de la crise sociale mondiale
- 2 : De nouveaux modes de travail et au-delà
- 3 : Un manque d'information crucial
- 4 : Kaléidoscope : images du monde d'après
- 5 : La question sécuritaire en Afrique
- 6 : La Chine en tête
- 7 : Mondialité : le nouveau visage de la mondialisation post-Covid ?
- 8 : Quel devenir pour les métiers mondiaux du Maroc ?
- 9 : Digitalisation plurielle
- 10 : Quelle accélération de la digitalisation au Maroc ?
- 11 : Les réseaux sociaux au Maroc : de multiples enjeux à relever
- 12 : Quelles transformations de la société marocaine post-Covid ?
- 13 : Macroéconomie post-Covid
- 14 : Quelle position du Maroc à l'échelle mondiale et africaine ?
- 15 : Repenser le développement de l'Afrique
- 16 : Maroc : endogénéiser l'économie marocaine
- 17 : Réduire la dépendance du Maroc en ressources stratégiques vis-à-vis de l'étranger
- 18 : Le Nexus Eau-Energie-Alimentation au niveau mondial
- 19 : Le Nexus Eau-Energie-Agriculture-Ecosystèmes : pistes d'action pour le Maroc
- 20 : Le Nexus Ville-Mobilité-Empreinte écologique (ViMEE)
- 21 : Le Nexus Tourisme-Environnement-Emploi (TEE)



LISTE DES DATA

- 1 : La Covid-19 dans le monde
- 2 : La Covid-19 au Maroc
- 3 : La mondialisation en chiffres
- 4 : L'urbanisation durable en chiffres
- 5 : Le tourisme mondial en chiffres
- 6 : Les investissements durables
- 7 : La santé mentale
- 8 : Les jeunes
- 9 : L'eau dans le monde
- 10 : Le Nexus ViMEE

L

ISTE “EN MARCHÉ”

- 1 : La Vision Royale marocaine
- 2 : Le Green New Deal européen
- 3 : La pandémie, un déclencheur 1- au Nord
- 3 : La pandémie, un déclencheur 2- comme au Sud
- 4 : Des avancées africaines tous azimuts
- 5 : La prise en compte de la durabilité en Asie
- 6 : La stratégie Green du Maroc : 1 - du soft au smart power
- 6 : La stratégie Green du Maroc : 2 - (re)verdier le pays
- 7 : L'économie bleue au Maroc
- 8 : Vers une ville post-Covid marocaine
- 9 : Vers une ville post-Covid africaine
- 10 : Tourisme durable au Maroc