



N°47

ALERTE ■



Volkswagen met l'Afrique du Sud sous pression : le Maroc cité comme "business case" alternatif

SIGNAL STRATÉGIQUE

Volkswagen Group Africa qualifie 2026 d'année "make-or-break" pour certains projets industriels en Afrique du Sud, conditionnés à des réformes d'incitations et à une meilleure compétitivité (coûts, logistique, énergie).

Dans les échanges rapportés par la presse économique, le siège compare des scénarios ("business cases") et le Maroc est explicitement cité comme alternative dans cette compétition d'allocation du capital.

L'État sud-africain annonce une révision de politique automobile et de nouvelles mesures attendues fin février 2026, en réaction à la perte de compétitivité et à la pression de la transition (électrique/hybride, normes, concurrence import). Contexte groupe : Volkswagen est engagé dans une dynamique de réduction de coûts à l'échelle mondiale, ce qui renforce la logique d'arbitrages entre sites et pays.

LECTURE STRATÉGIQUE

Hypothèse centrale : il ne s'agit pas forcément d'une décision immédiate de "fermer / déménager", mais d'un **rapport de force** pour accélérer :

- les incitations aux véhicules électrifiés (BEV + hybrides),
- la compétitivité logistique/énergie,
- la montée en gamme de l'écosystème fournisseurs.

Pourquoi le Maroc ressort comme alternative crédible :

Le Maroc renforce son attractivité industrielle automobile (capacités et intégration locale mises en avant par les autorités), avec un positionnement aligné sur les chaînes de valeur export et la transition.

Le contexte régional montre une **compétition Afrique du Sud vs Maroc** pour le leadership de production et l'accueil des nouveaux investissements (politiques de relocalisation/nearshoring).

Impacts potentiels pour le Maroc (et opportunités/risques pour TTA)

Opportunités :

- **Capture d'investissements "de substitution"** : si VW (ou ses équipementiers) arbitre une partie des programmes futurs hors Afrique du Sud, le Maroc peut capter des extensions, des lignes composants, ou des projets liés à l'électrification (faisceaux, composants, assemblage, ingénierie industrielle).
- **Accélération de l'écosystème électromobilité** : l'enjeu CO₂/Europe pousse vers hybrides/électrifiés ; les fournisseurs suivent les OEM.

Points de vigilance :

- Si l'Afrique du Sud obtient rapidement de nouveaux leviers (taxes, incitations, politique auto révisée), une partie du "risque de transfert" peut se résorber : fenêtre d'opportunité courte.
- Le sujet peut aussi rester au stade de pression médiatique : surveiller les annonces d'investissements concrets (CAPEX, plateformes, *sourcing*, nouveaux modèles).

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

- **Cellule régionale "Automotive 2026"** : mettre en place une coordination opérationnelle (Parties prenantes) pour piloter la réponse au signal et accélérer les interactions investisseur.
- **Dossier d'attractivité régional** : préparer un pack prêt à diffuser (foncier/zones industrielles, logistique, écosystème fournisseurs, capacités de formation mobilisables, contacts & délais indicatifs).
- **Ciblage équipementiers & intégrateurs** : activer un plan de contact et de mise en relation (*matchmaking*, mobilisation des clusters/fédérations, visites terrain) priorisant les acteurs compatibles avec l'écosystème régional.
- **Programme compétences via partenariats** : structurer un dispositif "employabilité & électrification" (conventions, cofinancement, orientation de l'offre) avec OFPPT, universités, centres sectoriels et entreprises.
- **Cadre durable de coopération & pilotage** : formaliser conventions/charte + comité semestriel et un tableau de bord simple (foncier, délais, fournisseurs, besoins compétences, tensions logistiques) pour suivre la compétitivité et décider sur la base d'éléments factuels.

Sources :

- Reuters — South Africa to make public plans to boost local vehicle production (27/01/2026).
- Engineering News (Afrique du Sud) — Volkswagen Group Africa unveils new models for 2026... (05/02/2026).
- Reuters — Volkswagen plans to cut costs by 20% by end 2028... (16/02/2026).