



Institut National de Statistique
et d'Economie Appliquée



Centre des Etudes Doctorales
Sciences, Ingénierie
et Développement Durable

Avis de soutenance de thèse de Doctorat

Madame Fouzia DAOUDIM

Soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat
le lundi 15 janvier 2024 à 15h
à la salle de conférence de l'INSEA

Intitulé de la thèse

«Réexamen des classes moyennes au Maroc : identification, hétérogénéité,
dynamique, modes de vie et aspirations »

Laboratoire de recherche : GEAS3D

Spécialité : Démographie

Devant le jury composé de :

Président :

Pr. Aziz AJBILOU, PES, Faculté de Gouvernance, Université Med VI Polytechnique, Rabat

Directrice de thèse :

Pr. Fatima BAKASS, PES, INSEA

Membres du jury :

Pr. Zoubir ZARROUK, PES, FSJES Oujda (*Rapporteur*)

Pr. Elhadj EZZAHID, PES, FSJES-Agdal, Université Mohammed V, Rabat (*Rapporteur*)

Pr. Mohamed KARIM, PES, FSJES-Agdal, Université Mohammed V, Salé (*Rapporteur*)

Pr. Kamal MELLAKH, PES, Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Mohammadia (*Examineur*)



Les Résumés de la thèse (F1)

Institut National de Statistique et
d'Économie Appliquée. CEDOC-SIDD

Date : 10/10/2023.
Nom : DAOUDIM
Prénom : Fouzia

Réservé à l'administration

N° de thèse :

Résumé

Au cours des dernières années, le Maroc a réalisé d'importants progrès grâce à des réformes sociales, économiques et institutionnelles. Cependant, la hausse du coût de la vie, la stagnation des revenus, les pressions fiscales et les difficultés d'accès aux services publics de qualité en matière de santé et d'éducation ont entraîné plusieurs problèmes économiques et sociaux, suscitant des manifestations à travers tout le pays. Ces revendications sont principalement portées par les classes moyennes qui, malgré leur importance dans la sphère économique, politique et sociale du pays, ne bénéficient pas de la même attention accordée aux populations pauvres, que ce soit dans les politiques publiques ou dans les études de recherche.

Ainsi, compte tenu de la complexité de la définition de la classe moyenne dans un pays en développement comme le Maroc, où ce terme est souvent évoqué et débattu mais rarement défini, cette thèse vise à enrichir le débat existant en apportant de nouvelles perspectives et une analyse approfondie des classes moyennes marocaines. Plusieurs questions de recherche sont abordées, notamment la définition précise de la classe moyenne dans le contexte marocain, son importance démographique et économique, ses caractéristiques socio-économiques, ses habitudes de consommation et ses aspirations, ainsi que son hétérogénéité et ses facteurs déterminants. L'étude examine également l'évolution des classes moyennes au cours des trois décennies précédentes et son lien avec l'évolution de la polarisation socio-économique.

Pour répondre à ces questions, plusieurs aspects clés ont été pris en compte dans cette thèse. Tout d'abord, les définitions des classes moyennes les plus fréquemment utilisées dans la littérature, y compris celle adoptée par le HCP, ont été prises en considération. Ensuite, la composition des classes moyennes, leur hétérogénéité, leur évolution, leur mode de vie et leurs aspirations ont été analysés. En prenant en considération les résultats de ces analyses, deux nouvelles définitions des classes moyennes bien adaptées au contexte marocain ont été proposées.

La première définition propose que les contours des classes moyennes soient définis à travers une mesure monétaire absolue basée sur les habitudes de consommation, s'inspirant du concept de la consommation ostentatoire développé par Veblen. La deuxième définition adopte une approche multidimensionnelle dynamique en utilisant une nouvelle technique pour des comparaisons intertemporelles fiables, tout en intégrant un ensemble de dimensions qui s'inspirent des concepts d'espace social et de formes de capital de Bourdieu.

Le travail entrepris dans cette thèse repose sur l'utilisation de données provenant de quatre enquêtes sur la consommation et le niveau de vie des ménages réalisées par le HCP, ainsi que sur un ensemble de méthodes et d'outils statistiques avancés. Il s'agit notamment de l'analyse factorielle de données mixtes, l'analyse des correspondances multiples, la classification ascendante hiérarchique, la méthode de

partitionnement K-Means, ainsi que les modèles de régression des moindres carrés ordinaires, logit multinomial, probit et logit ordonné.

L'étude comparative des classes moyennes monétaires révèle leur complexité et leur grande hétérogénéité, quelle que soit l'approche utilisée. Trois fractions sociales des classes moyennes sont identifiées, comprenant une nouvelle classe moyenne, une classe moyenne marginale et une classe moyenne inactive. Seule la nouvelle classe moyenne présente les caractéristiques typiques des classes moyennes telles que décrites dans la littérature. De plus, la comparaison entre les différentes approches monétaires et l'approche subjective suggère une corrélation positive entre le niveau de vie et le statut social auto-identifié. L'étude des déterminants confirme cette relation positive. Ces résultats soulignent que le revenu ou le niveau de consommation ne suffisent pas à définir le statut de classe moyenne et qu'il est essentiel de prendre en compte d'autres dimensions.

L'approche multidimensionnelle dynamique a identifié trois classes sociales. L'évolution démographique de ces classes révèle un déclin de la classe inférieure et une expansion des classes supérieure et moyenne entre 2007 et 2014. Certaines caractéristiques de la classe moyenne se rapprochent de celles de la classe supérieure, notamment en termes de comportement de fécondité. Cependant, il existe toujours un écart significatif entre ces deux classes dans d'autres domaines, tels que l'éducation. Les perceptions des classes moyennes reflètent un sentiment de déclassement, ce qui confirme que le prétendu déclin de la classe moyenne est davantage lié à des perceptions qu'à des réalités objectives.

L'approche absolue de consommation confirme les tendances observées selon l'approche multidimensionnelle. Les déterminants des classes définies selon cette approche peuvent être regroupés en trois catégories principales : les déterminants démographiques, socioéconomiques et géographiques. En ce qui concerne les déterminants démographiques, l'âge du chef de ménage et le fait d'être dirigé par un homme sont positivement liés à l'appartenance à la classe moyenne. De plus, les ménages de grande taille ont tendance à être plus pauvres. Les déterminants socioéconomiques, tels que le niveau d'éducation et la catégorie socioprofessionnelle, jouent également un rôle crucial. Les chefs de ménage ayant un niveau d'éducation supérieur et un statut professionnel élevé sont plus susceptibles d'appartenir à la classe moyenne. Enfin, les déterminants géographiques influencent les différentes classes, avec une probabilité plus élevée pour les ménages urbains d'appartenir à la classe moyenne.

L'étude de l'évolution de la polarisation et de la taille des classes moyennes sur la période 1985-2014 révèle une augmentation de la polarisation et une diminution des classes moyennes relatives jusqu'en 2001. Cependant, à partir de 2001, une diminution de la polarisation et une expansion des classes moyennes ont été observées, entraînant une stagnation globale de la polarisation et des classes moyennes relatives sur l'ensemble de la période étudiée.

Les profils des classes moyennes mesurées selon l'approche absolue de consommation et l'approche multidimensionnelle présentent des similitudes significatives, avec des traits communs importants et une évolution similaire au fil du temps. En considérant les deux approches, une image plus complète de la classe moyenne se dégage, ce qui est crucial pour orienter les politiques publiques en faveur d'une mobilité sociale ascendante et d'un développement économique inclusif.

Abstract

In recent years, Morocco has made significant progress through social, economic, and institutional reforms. However, rising living costs, stagnant incomes, tax pressures, and difficulties in accessing quality public services in health and education have resulted in several economic and social problems, leading to protests throughout the country. These demands are mainly driven by the middle classes who, despite their importance in the economic, political, and social sphere of the country, do not receive the same attention as the poor population, either in public policies or in research studies.

Given the complexity of defining the middle class in a developing country like Morocco, where this term is often evoked and debated but rarely defined, this thesis aims to enrich and deepen the existing debate by providing new perspectives and an in-depth analysis of the Moroccan middle class. Several research questions are addressed, including the precise definition of the middle class in the Moroccan context, its demographic and economic importance, its socio-economic characteristics, consumption patterns, aspirations, as well as its heterogeneity and determining factors. The study also examines the evolution of the middle class over the past three decades and its link with the evolution of socio-economic polarization.

To address these questions, several key aspects have been considered in this thesis. Firstly, the most frequently used definitions of the middle class in the literature, including the one adopted by the HCP, have been taken into account. Secondly, the composition of the middle class, its heterogeneity, evolution, lifestyle, and aspirations have been analyzed. Based on the results of these analyses, two new definitions of the middle class well suited to the Moroccan context have been proposed.

The first definition suggests that the contours of the middle class should be defined through an absolute monetary measure based on consumption habits, drawing inspiration from the concept of conspicuous consumption developed by Veblen. The second definition adopts a dynamic multidimensional approach, using a new technique for reliable intertemporal comparisons, while integrating a set of dimensions inspired by Bourdieu's concepts of social space and forms of capital.

The work undertaken in this thesis is based on the use of data from four household consumption and living standards surveys carried out by the HCP, as well as a set of advanced statistical methods and tools. These include mixed data factor analysis, multiple correspondence analysis, hierarchical clustering, K-Means partitioning method, as well as ordinary least squares, multinomial logit, probit, and ordered logit regression models.

The comparative study of monetary middle classes reveals their complexity and great heterogeneity, whatever the approach used. Three social fractions of the middle classes are identified, including a new middle class, a marginal middle class, and an inactive middle class. Only the new middle class exhibits the typical characteristics of the middle classes as described in the literature. Furthermore, the comparison between different monetary approaches and the subjective approach suggests a positive correlation between living standards and self-identified social status. The study of determinants confirms

this positive relationship. These findings highlight that income or consumption levels are not enough to define middle-class status, and that it is essential to take other dimensions into account.

The dynamic multidimensional approach identified three social classes. The demographic evolution of these classes reveals a decline in the lower class and an expansion of the upper and middle classes between 2007 and 2014. Some characteristics of the middle class are approaching those of the upper class, particularly in terms of fertility behavior. However, there is still a significant gap between these two classes in other areas, such as education. Moreover, middle-class perceptions reflect their downgrading, confirming that the so-called decline of the middle class is more related to feelings than to objective realities.

The absolute consumption approach confirms the trends observed in the multidimensional approach. The determinants of classes defined by this approach can be grouped into three main categories: demographic, socio-economic, and geographical determinants. In terms of demographic determinants, the age of the household head and being headed by a man are positively related to belonging to the middle class. Additionally, larger households tend to have lower economic status. Socio-economic factors, such as education level and occupational category, also play a crucial role. Household heads with higher levels of education and professional statuses are more likely to belong to the middle class. Lastly, geographical determinants influence absolute consumption classes, with a higher probability for urban households to belong to the middle class.

The study of the evolution of polarization and the size of the middle class over the period 1985-2014 reveals an increase in polarization and a decrease in relative middle classes until 2001. However, from 2001 onwards, a decrease in polarization and an expansion of the middle class were observed, resulting in an overall stagnation of polarization and relative middle classes over the entire period studied.

The profiles of middle classes measured according to the absolute consumption approach and the multidimensional approach present significant similarities, with important common features and a similar evolution over time. Considering both approaches, a more complete picture of the middle class emerges, which is crucial for guiding public policies towards upward social mobility and inclusive economic development.

ملخص

في السنوات الأخيرة، حقق المغرب تقدماً كبيراً من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية. ومع ذلك، تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الدخل والضغط الضريبي وصعوبات الوصول إلى خدمات عامة ذات جودة في مجال الصحة والتعليم في مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة، مما أدى إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. هذه المطالب مدفوعة بشكل رئيسي من قبل الطبقات الوسطى التي، على الرغم من أهميتها في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد، لا تحظى بنفس الاهتمام الموجه للقراء، سواء في السياسات العامة أو في الدراسات البحثية.

نظراً لتعقيد تعريف الطبقة المتوسطة في بلد نام مثل المغرب، حيث غالباً ما يتم استحضار هذا المصطلح ومناقشته، ولكن نادراً ما يتم تعريفه، تهدف هذه الأطروحة إلى إثراء وتعميق النقاش الحالي من خلال تقديم وجهات نظر جديدة وتحليل عميق للطبقات الوسطى في المغرب. ويتم تناول العديد من الأسئلة البحثية، بما في ذلك التعريف الدقيق للطبقة الوسطى في السياق المغربي، وأهميتها الديموغرافية والاقتصادية، وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، وعادات استهلاكها وتطلعاتها، فضلاً عن عدم تجانسها والعوامل المحددة لها. تبحث الدراسة أيضاً في تطور الطبقة الوسطى على مدى العقود الثلاثة الماضية وارتباطها بتطور الاستقطاب الاجتماعي والاقتصادي.

للإجابة على هذه الأسئلة، تم النظر في العديد من الجوانب الرئيسية في هذه الأطروحة. أولاً، تم اعتبار التعاريف الأكثر استخداماً للطبقة الوسطى في الأدبيات، بما في ذلك التعريف الذي اعتمده المندوبية السامية للتخطيط. ثانياً، تم تحليل تركيبة الطبقة الوسطى، وتباينها، وتطورها، وأسلوب حياتها، وتطلعاتها. وبناء على نتائج هذه التحليلات، تم اقتراح تعريفين جديدين للطبقة الوسطى يتناسبان تماماً مع السياق المغربي.

يقترح التعريف الأول أن يتم تحديد حدود الطبقات الوسطى من خلال مقياس نقدي مطلق يعتمد على أنماط الاستهلاك، مستوحى من مفهوم الاستهلاك المتباهي الذي طوره فييلين. يتبنى التعريف الثاني نهجاً ديناميكياً متعدد الأبعاد، باستخدام تقنية جديدة لمقارنات زمنية موثوقة، مع دمج مجموعة من الأبعاد المستوحاة من مفاهيم بورديو للفضاء الاجتماعي وأشكال رأس المال.

تستند هذه الأطروحة إلى استخدام البيانات المشتقة من أربع مسوحات للاستهلاك ومستوى المعيشة منجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والتقنيات الإحصائية المتقدمة. يشمل ذلك تحليل البيانات المجمعة المختلطة، وتحليل الارتباطات المتعددة، والتصنيف التسلسلي الهرمي، وطريقة التقسيم K-Means، بالإضافة إلى نماذج المربعات الصغرى العادية، لوجيت متعددة القيم، بروبيت ترتيبية، ولوجيت ترتيبية.

تكشف الدراسة المقارنة للطبقات الوسطى عن تعقيد وتنوع كبير، وذلك بغض النظر عن النهج المستخدم. يتم تحديد ثلاثة فصول اجتماعية من الطبقات الوسطى، بما في ذلك طبقة وسطى جديدة، طبقة وسطى هامشية، وطبقة وسطى غير نشطة. فقط الطبقة الوسطى الجديدة تتمتع بالسمات النموذجية للطبقات الوسطى كما هو موضح في الأدبيات. علاوة على ذلك، تشير المقارنة بين الأساليب النقدية المختلفة والنهج الذاتي إلى وجود علاقة إيجابية بين مستويات المعيشة والوضع الاجتماعي المحدد ذاتياً. وتؤكد دراسة العوامل المحددة للوضع الاجتماعي الذاتي هذه العلاقة الإيجابية. تسلط هذه النتائج الضوء على أن مستويات الدخل أو الاستهلاك ليست كافية لتحديد الطبقة الوسطى، وأنه من الضروري أخذ أبعاد أخرى في الاعتبار.

كشفت النهج الديناميكي المتعدد الأبعاد عن وجود ثلاث طبقات اجتماعية. ويكشف التطور الديموغرافي لهذه الطبقات عن انخفاض في الطبقة السفلى وتوسع في الطبقات العليا والمتوسطة بين عامي 2007 و2014. تتقارب بعض سمات الطبقة المتوسطة مع سمات الطبقة العليا، خاصة فيما يتعلق بالسلوك الخاص بالإنجاب. ومع ذلك، لا يزال هناك اختلاف كبير بين هاتين الطبقتين في مجالات أخرى، مثل التعليم. علاوة على ذلك، تعكس تصورات الطبقات المتوسطة شعورًا بالتراجع، مما يؤكد أن ما يسمى بانحدار الطبقة الوسطى مرتبط بالمشاعر أكثر من ارتباطه بالواقع الموضوعي.

يؤكد النهج المطلق للاستهلاك نفس الاتجاهات الملاحظة في النهج المتعدد الأبعاد. يمكن تجميع محددات الطبقات التي يتم تعريفها بهذا النهج في ثلاث فئات رئيسية: المحددات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية. فيما يتعلق بالمحددات الديموغرافية، يرتبط سن رب الأسرة وكون الأسرة يتزعمها رجل بشكل إيجابي بالانتماء إلى الطبقة الوسطى. بالإضافة إلى ذلك، تميل الأسر الأكبر حجمًا إلى أن تكون أكثر فقرًا. تلعب المحددات الاجتماعية والاقتصادية أيضًا دورًا حاسمًا، مثل المستوى التعليمي والفئة المهنية. يميل رؤساء الأسر الذين لديهم مستويات تعليمية ومهنية أعلى إلى الانتماء إلى الطبقة الوسطى بشكل أكبر. أخيرًا، تؤثر المحددات الجغرافية على طبقات النهج المطلق للاستهلاك، مع احتمالية أكبر للأسر الحضرية بالانتماء إلى الطبقة الوسطى.

تكشف دراسة تطور الاستقطاب وحجم الطبقة الوسطى خلال الفترة 1985-2014 عن زيادة في الاستقطاب وانخفاض في حجم الطبقات المتوسطة النسبية حتى عام 2001. ومع ذلك، منذ عام 2001، لوحظ انخفاض في الاستقطاب وتوسع في الطبقة الوسطى، مما أدى إلى ركود عام في الاستقطاب والطبقات الوسطى النسبية على مدار الفترة المدروسة بأكملها.

تُظهر ملامح الطبقات المتوسطة المقاسة وفقًا للنهج المطلق للاستهلاك والنهج المتعدد الأبعاد تشابهًا كبيرًا، مع ميزات مشتركة مهمة وتطور مماثل عبر الزمن. باعتبار كلا النهجين، تظهر صورة أكثر اكتمالًا للطبقة الوسطى، وهو أمر بالغ الأهمية لتوجيه السياسات العامة نحو الحركية الاجتماعية الصاعدة والتنمية الاقتصادية الشاملة.