



# PANORAMA DE L'ARTISANAT

2<sup>ème</sup> édition de l'Observatoire National de l'Artisanat

Secrétariat d'Etat Chargé de l'Artisanat

## PANORAMA DE L'ARTISANAT

**PANORAMA DE L'ARTISANAT**

Est une édition du Secrétariat d'État auprès du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat,  
chargé de l'Artisanat

# PANORAMA DE L'ARTISANAT

2<sup>ème</sup> édition de l'Observatoire National de l'Artisanat





Sa Majesté le Roi Mohammed VI

# Sommaire

Mot du Secrétaire d'État .....	7
1. L'Artisanat, une priorité stratégique .....	8
2. Indicateurs stratégiques .....	10
3. Analyse du volume d'activité .....	12
3.1 CA par ville .....	12
3.2 CA par filière .....	14
4. Analyse de l'emploi .....	16
4.1 Emploi par ville .....	17
4.2 Emploi par filière .....	19
5. Analyse des exportations .....	22
5.1 Structure des exportations .....	22
5.2 Evolution récente des exportations .....	24
6. Focus sur les 4 principaux pôles producteurs .....	26
6.1 Casablanca .....	26
Structure et spécialisation productive .....	26
6.2 Marrakech .....	29
Structure et Spécialisation productive .....	30
6.3 Fès .....	32
Structure et spécialisation productive .....	33
6.4 Rabat-Salé .....	35
Structure et Spécialisation productive .....	36
7. Focus sur l'artisanat rural .....	38
8. Focus sur les PME .....	40
8.1 Analyse par filière .....	41
8.2 Analyse par ville .....	42





## Mot du Secrétaire d'État

M. Anis BIRROU

La 2ème édition du « Panorama de l'Artisanat » vient consolider l'initiative lancée il y a un an dans le but d'améliorer la connaissance du secteur, mais également d'établir un certain nombre d'indicateurs permettant le suivi de la Stratégie 2015 et de mieux appréhender la contribution économique du secteur notamment en termes de CA, emploi, valeur ajoutée et exportations.

Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration et la participation active des différents acteurs, mono-artisans urbains et ruraux, PME artisanales et commerçants. Leur contribution démontre bien l'intérêt que porte le secteur à cette initiative et à l'encouragement de sa pérennisation.

Si la première édition a permis la définition des indicateurs du secteur de l'artisanat à fort contenu culturel, et la quantification de ces éléments de suivi, cette nouvelle édition du Panorama de l'Artisanat offre la possibilité de les analyser dans une optique à la fois géographique, sectorielle, mais aussi temporelle en identifiant les faits les plus marquants de l'évolution des indicateurs 2007 par rapport à 2006.

Le Panorama de l'Artisanat 2007 maintient les focus sur l'artisanat rural et les PME, mais incorpore un troisième focus sur les 4 grands pôles du secteur en l'occurrence Casablanca, Marrakech, Fès et Rabat- Salé.

L'étude a permis également de mieux cerner les clients de l'artisanat marocain en dégageant la distribution du chiffre d'affaires par type de marché en terme de pourcentage des ventes aux ménages, commerçants, touristes, export... etc. Ces informations sont précieuses d'autant plus qu'elles contribuent à optimiser notre action de promotion

L'élaboration de cette seconde édition reconforte donc la place qu'occupe l'Observatoire National de l'Artisanat en tant que principal pourvoyeur d'une information fiable et pointue issue d'enquêtes sur le terrain selon les démarches statistiques adaptées.

Le Panorama constitue ainsi un instrument d'information et d'analyse qui devrait contribuer à améliorer la visibilité et la connaissance d'un secteur stratégique pour le Maroc.

# 1 L'Artisanat, une priorité stratégique

En 2007, l'artisanat a été érigé en priorité stratégique nationale. Cette décision traduit bien l'importance de ce secteur. Il est ainsi d'abord perçu comme un vecteur d'aménagement du territoire et un facteur de développement de l'économie de proximité. Il présente ensuite une diversité et une variété d'activités qui reflètent la richesse culturelle et artistique du Maroc. Sa contribution à l'emploi, particulièrement en milieu rural, lui confère, en outre, un rôle important dans la lutte contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté. Il recèle, par ailleurs, un énorme potentiel économique, qui peut non seulement doper la croissance du PIB, mais également contribuer à la diversification des exportations et au développement du tourisme. Enfin la configuration du secteur, constitué majoritairement de petites unités, lui assure la souplesse et la flexibilité nécessaires pour une meilleure adaptation aux évolutions technologiques et commerciales. L'artisanat dispose donc d'atouts majeurs à exploiter à travers une stratégie volontariste.

L'objectif de la Stratégie 2015 est précisément de mettre à profit ce potentiel et de faire de l'artisanat un vecteur de création d'emploi. Pour y parvenir, cette stratégie se propose « d'aider à l'émergence et au développement d'un tissu d'acteurs-producteurs de référence et appuyer les mono-artistes urbains et ruraux

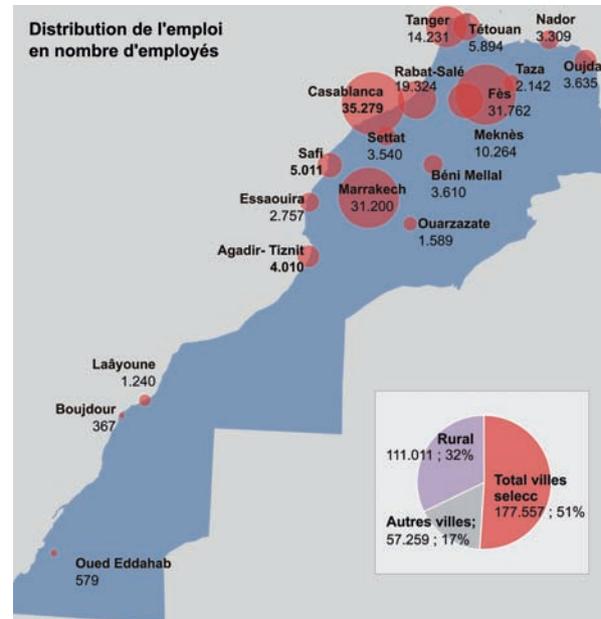
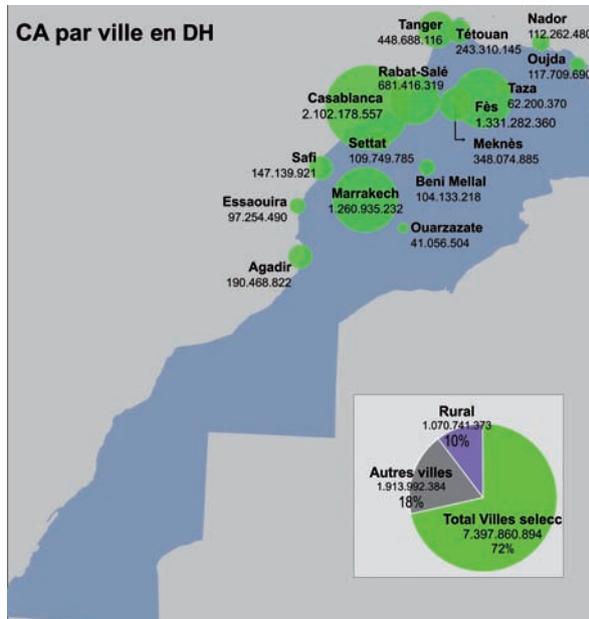
en termes de production/vente et d'amélioration de leurs conditions de vie ».

Afin de concrétiser ses ambitions, la Stratégie 2015 s'est dotée d'un certain nombre d'objectifs quantitatifs. Il s'agit ainsi de porter le chiffre d'affaires à 24 Md de DH, les exportations à 7 Md de DH et l'emploi à 115.000 personnes, ainsi que de promouvoir le développement de 10-15 producteurs d'envergure, agissant comme moteur et avant-garde du secteur. Mais également la stratégie déployée doit permettre l'amélioration du positionnement compétitif de l'artisanat, notamment par l'adoption d'une approche de « la qualité totale ».

Cet ensemble de mesures est complété par la mise en place d'un système de pilotage dont l'objectif est d'assurer le suivi de la stratégie et le déploiement des actions correctives à mettre en œuvre pour combler les écarts qui pourraient être constatés entre les objectifs escomptés et les résultats effectivement obtenus. Dans ce domaine, l'Observatoire de l'Artisanat, créé en 2008, joue un rôle crucial à travers notamment la production des statistiques, indicateurs et études, qui doivent répondre aux besoins d'information des administrations, mais également des différents acteurs du secteur de l'artisanat et du public en général. Tel est un des objectifs principaux du « Panorama de l'Artisanat ».



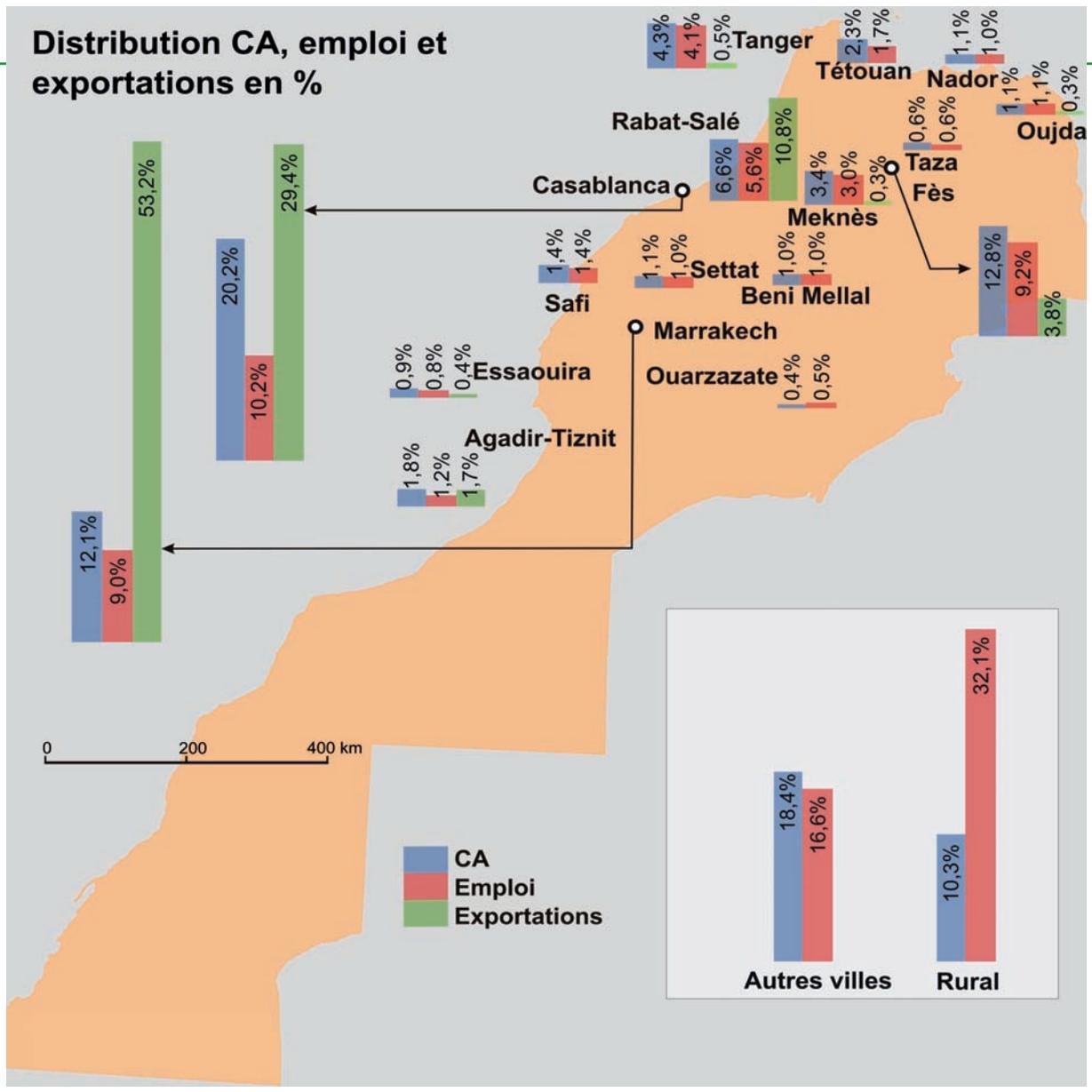
## 2 Indicateurs stratégiques



### Indicateurs clés de l'année 2007

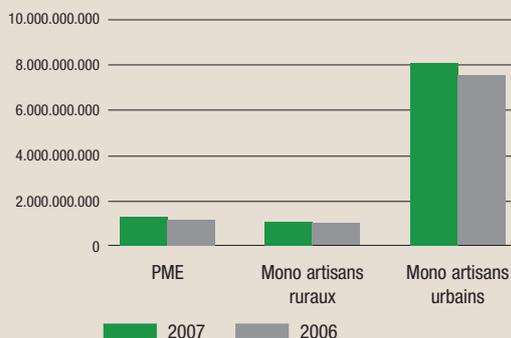
- Emploi : 345.827 artisans
- Valeur Ajoutée : 5.893 Milliards de Dhs
- Chiffre d'Affaires : 10.383 Milliards de Dhs
- Exportations : 585 Millions de Dhs

# Distribution CA, emploi et exportations en %



### 3 Analyse du volume d'activité

- En 2007, le CA du secteur a atteint les 10,4 Md DH, soit une augmentation de 6,3% par rapport à 2006:
  - Par types d'acteurs : les mono-artisans représentent près de 80% du CA total du secteur
  - Par régions : les 4 grands pôles de production (Casablanca, Marrakech, Fès et Rabat-Salé) totalisent plus de 50% du CA
  - Par métiers : bois, vêtements et bijouterie assurent près de 50% de l'activité
- Les ventes s'effectuent principalement auprès de résidents (ménages + commerçants + autres assurent 92% du total), alors que les non résidents (exportations + touristes + MRE) ne représentent que 8% du total.
- Les commerçants jouent un rôle important comme intermédiaires dans la commercialisation des produits artisanaux, en assurant près de 30% des ventes.



#### 3.1. CA par ville

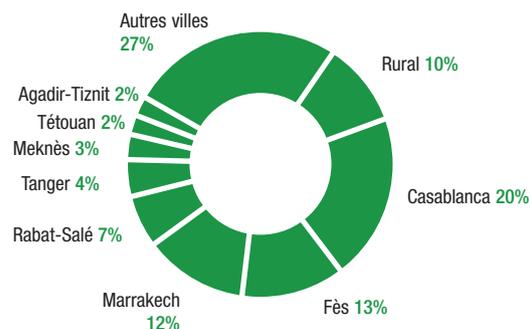
- L'activité artisanale se concentre principalement en milieu urbain ; l'artisanat en milieu rural ne représente que 10% du CA total en 2007.



- Avec un CA de plus de 2 milliards de DH en 2007, Casablanca figure comme le premier pôle producteur artisanal du Royaume. Elle est suivie par Fès et Marrakech, toutes les deux avec un CA d'environ 1,3 milliards de DH, puis par Rabat Salé, qui se situe en 4ème position, avec un CA légèrement inférieur à 0,7 milliards.

Ville	CA	%
Urbain	9.311.853.278	90%
Casablanca	2.102.178.557	20%
Fès	1.331.282.360	13%
Marrakech	1.260.935.232	12%
Rabat -Salé	681.416.319	7%
Tanger	448.688.116	4%
Meknès	348.074.885	3%
Tétouan	243.310.145	2%
Agadir - Tiznit	190.468.822	2%
Safi	147.139.921	1%
Oujda	117.709.690	1%
Nador	112.262.480	1%
Settat	109.749.785	1%
Béni Mellal	104.133.218	1%
Essaouira	97.254.490	1%
Taza	62.200.370	1%
Ouarzazate	41.056.504	0,4%
Autres villes	1.913.992.384	18%
Rural	1.070.741.373	10%
<b>Total</b>	<b>10.382.594.651</b>	<b>100%</b>

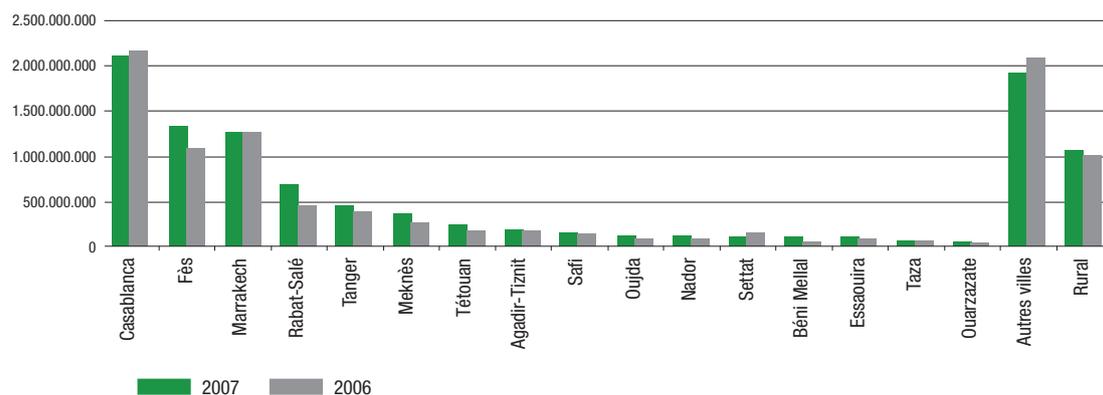
### CA PAR VILLE 07



- En 2007, le CA a augmenté de 6,3% par rapport à 2006, bien que l'évolution ait été inégale selon des villes. Certaines villes importantes comme Rabat-Salé, Tétouan, Meknès, Fès ou Tanger, entre autres, affichent un taux de croissance à deux chiffres de leur CA sur la période.

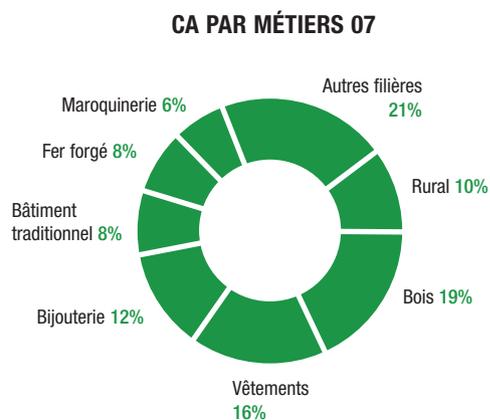


## EVOLUTION DU CA PAR VILLE



### 3.2. CA par métier

- Cette concentration géographique s'accompagne d'une concentration sectorielle : les métiers du bois, vêtements et bijouterie représentent, en effet, près de 50% du CA du secteur.

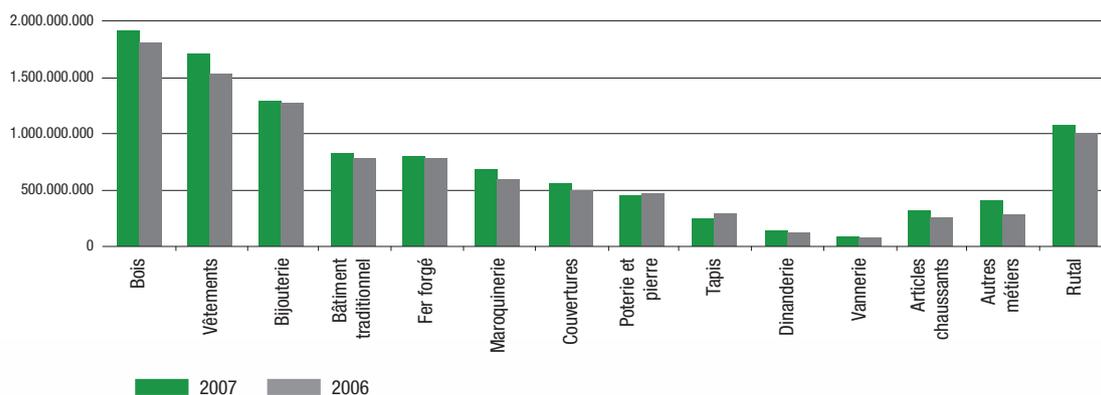


Ville	CA	%
Urbains	9.311.853.278	90%
Bois	1.907.056.273	18%
Vêtements	1.705.565.132	16%
Bijouterie	1.288.655.729	12%
Bâtiment traditionnel	814.685.346	8%
Fer forgé	795.680.215	8%
Maroquinerie	672.891.163	6%
Couvertures	540.627.013	5%
Poterie et pierre	445.275.417	4%
Articles Chaussants	302.490.303	3%
Tapis	246.433.031	2%
Dinanderie	118.500.334	1%
Vannerie	79.613.598	1%
Autres métiers	394.379.725	4%
Rural	1.070.741.373	10%
<b>Total</b>	<b>10.382.594.651</b>	<b>100%</b>

- L'évolution du CA par métiers, entre 2006 et 2007, permet d'identifier deux groupes de métiers en fonction de leur comportement : ceux dont leur taux de croissance se situe au dessus de la moyenne (+6,3%) : c'est le cas,

notamment, des articles chaussants, la maroquinerie, les couvertures ou les vêtements ; et ceux qui progressent à un rythme inférieur à la moyenne, dont, entre autres, le bois, le bâtiment traditionnel, la bijouterie ou le fer forgé.

### EVOLUTION DU CA PAR MÉTIER



## 4 Analyse de l'emploi

- Le secteur de l'artisanat emploie plus de 2,1 millions de personnes, soit 20% de la population active du Maroc
- L'artisanat à fort contenu culturel représente 16% des effectifs totaux, dont les deux tiers se situent en milieu urbain
- En 2007, l'emploi de l'artisanat à fort contenu culturel affiche une croissance de 1,3% par rapport à 2006, ce qui indique que la progression de l'activité obéit principalement à une amélioration de la productivité

Type d'artisanat	Nombre d'emplois 2007		Total
	Urbain	Rural	
Artisanat FCC	234.816	111.011	345.827
Artisanat utilitaire	456.697	156.713	613.410
Artisanat de service	764.532	456.350	1.220.882
Total	1.456.045	724.074	2.180.119





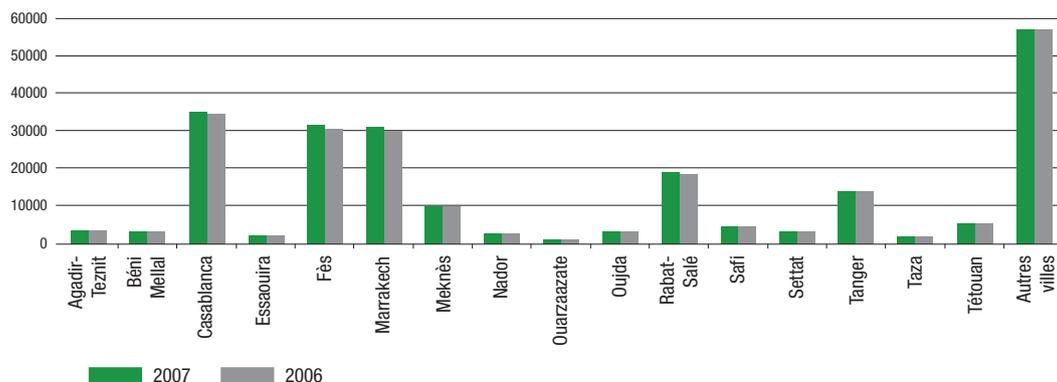
#### 4.1. Emploi par ville

- Les villes concentrent les deux tiers de l'emploi de l'artisanat d'art à fort contenu culturel. Les principaux pôles producteurs du secteur – Casablanca, Fès, Marrakech et Rabat-Salé – emploient 50% des effectifs en milieu urbain, soit près de 118.000 artisans.
- En 2007, l'emploi urbain a connu une augmentation de 1,3% par rapport à 2006. Cette évolution est toutefois inégale en fonction des villes. Des villes comme Agadir, Marrakech, Rabat-Salé et Fès affichent un taux de croissance supérieur à la moyenne.



Ville	Emploi	
	TOTAL FCC	%
Urbain	234.816	68%
Casablanca	35.279	10%
Fès	31.762	9%
Marrakech	31.200	9%
Rabat -Salé	19.324	6%
Tanger	14.231	4%
Meknès	10.264	3%
Tétouan	5.894	2%
Safi	5.011	1%
Agadir - Tiznit	4.010	1%
Oujda	3.635	1%
Béni Mellal	3.610	1%
Settat	3.540	1%
Nador	3.309	1%
Essaouira	2.757	1%
Taza	2.142	1%
Ouarzazate	1.589	1%
Autres villes	57.259	16%
Rural	111.011	32%
Total	345.827	100%

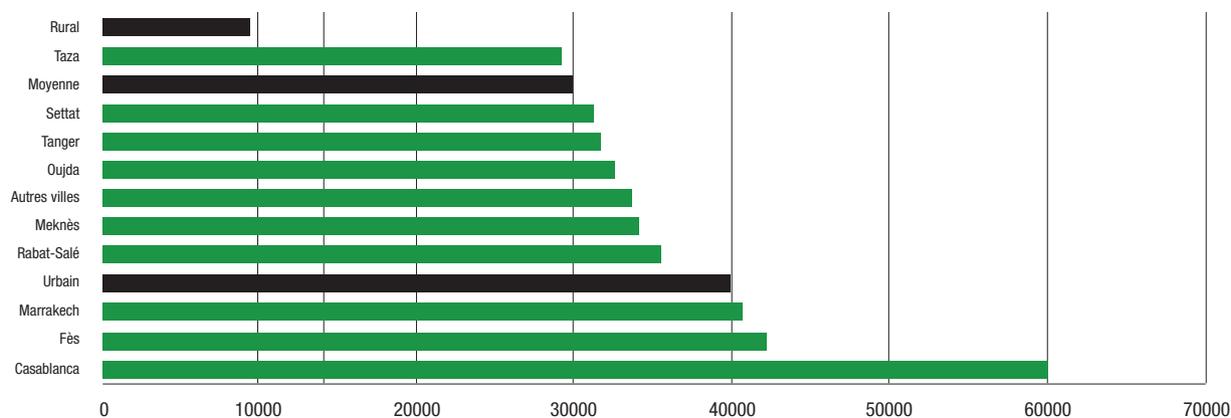
## EVOLUTION DE L'EMPLOI EN MILIEU URBAIN PAR VILLE



- La comparaison des taux de croissance du CA (+6.3%) et de l'emploi (+1.3%) en 2007 par rapport à 2006 met en évidence que la progression de l'activité obéit principalement à une augmentation de la productivité du secteur. Outre les importantes différences en termes de productivité entre l'activité en milieu urbain et rural, les villes affichent des productivités inégales. Ainsi, les meil-

leurs résultats correspondent à Casablanca, Fès et Marrakech, avec une productivité moyenne supérieure à 45.000 dirhams par an et employé. Ces différences tiennent, tout particulièrement dans le cas de Casablanca à une spécialisation productive dans des activités à forte productivité, comme la bijouterie, et à une concentration importante de PME artisanales.

### CA/EMPLOI



## 4.2. Emploi par métier

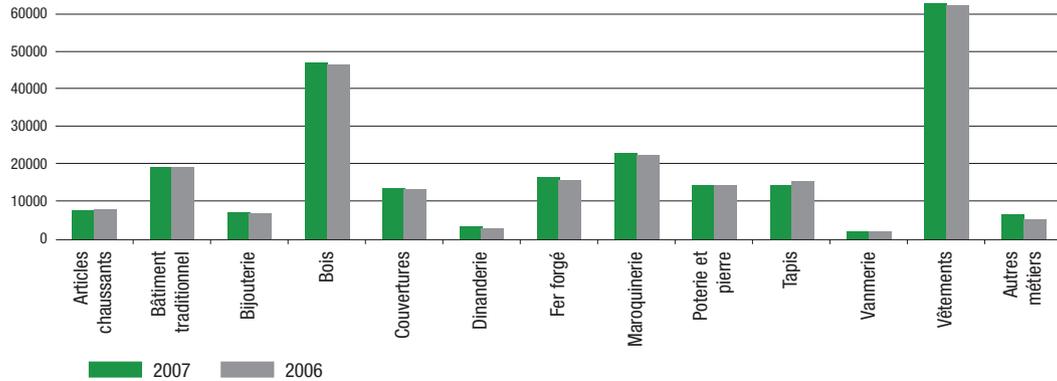
- Comme il ne pouvait être autrement, ce sont les activités traditionnellement les plus intensives en main d'œuvre – comme vêtements, bois et maroquinerie – celles qui concentrent la plupart des effectifs du secteur. Ces trois métiers représentent à eux-seuls, en effet, près de 60% de l'emploi urbain total.

Métier	Employés	%
Urbains	234.816	68%
Articles chaussants	7.640	2%
Bâtiment traditionnel	19.051	5%
Bijouterie	6.685	2%
Bois	46.975	13%
Couvertures	13.141	4%
Dinanderie	3.013	1%
Fer forgé	16.313	5%
Maroquinerie	22.766	7%
Poterie et pierre	13.994	4%
Tapis	13.947	4%
Vannerie	1.926	1%
Vêtements	63.084	18%
Autres métiers	6.281	2%
Ruraux	111.011	32%
<b>Total</b>	<b>345.827</b>	<b>100%</b>

- En 2007, ce sont les « autres métiers », la dinanderie, la vannerie, ceux qui exhibent les plus fortes croissances de leurs effectifs par rapport à 2006. Autres métiers présentant une augmentation supérieure de leur emploi sur la période 2007-2006 sont le fer forgé, la maroquinerie, la bijouterie et les couvertures.



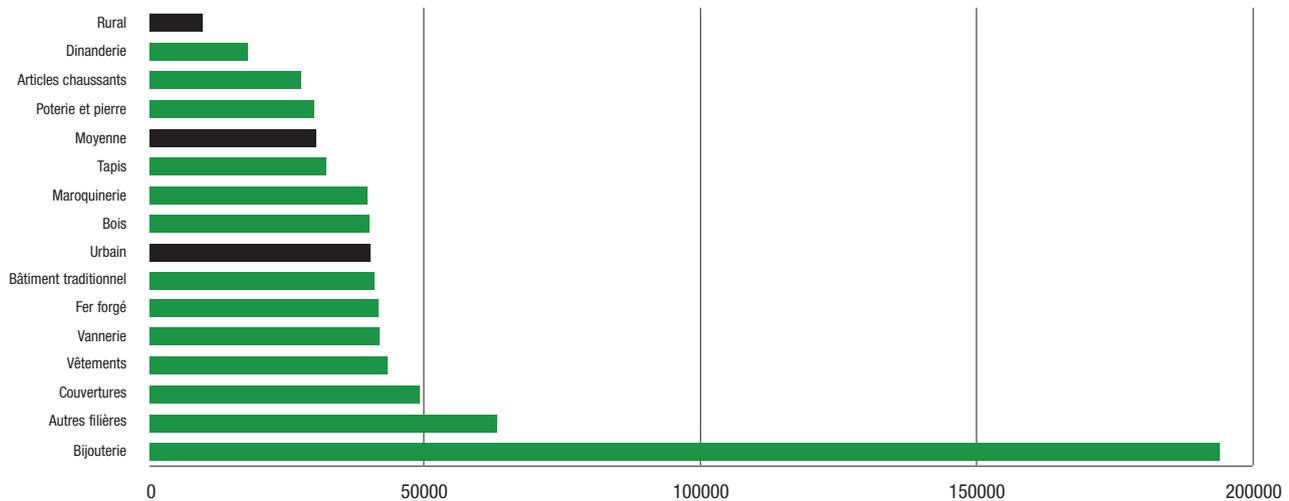
### EVOLUTION DE L'EMPLOI EN MILIEU URBAIN PAR MÉTIER



- Bien qu'en moyenne un artisan génère 30.000 dirhams de chiffre d'affaires annuel, les productivités diffèrent sensiblement selon les métiers. La productivité dans la bijouterie est de 6,5 fois supérieure à la

moyenne et de 1,6 fois dans le cas de métier couvertures, alors que d'autres, comme la poterie et pierre, les articles chaussants et la dinanderie, affichent des performances inférieures à la moyenne.

### CA/EMPLOI





## 5 Analyse des exportations

- Depuis 2005, les exportations de produits artisanaux affichent un recul, pour se situer dans les 585 millions en 2007
- 4 filières seulement – fer forgé, poterie, tapis et bois – assurent près de 70% des ventes totales à l’extérieur en 2007.
- L’Europe est le premier débouché des produits artisanaux marocains, avec une claire prédominance de la France qui représente un 1/3 des exportations totales.
- Plus de 80% des exportations transitent par les villes de Marrakech et Casablanca.

Secteur	%	Mill DH	Ville	%	Mill DH	Destination	%	Mill DH
Fer forgé	21%	121	Marrakech	53%	311	France	33%	195
Poterie	19%	109	Casablanca	29%	172	Amérique du Nord	14%	84
Tapis	15%	87	Rabat	11%	63	Allemagne	12%	70
Bois	13%	77	Fès	4%	22	Royaume Uni	6%	36
Maroquinerie	7%	40	Agadir	2%	10	Espagne	6%	34

### 5.1. Structure des exportations

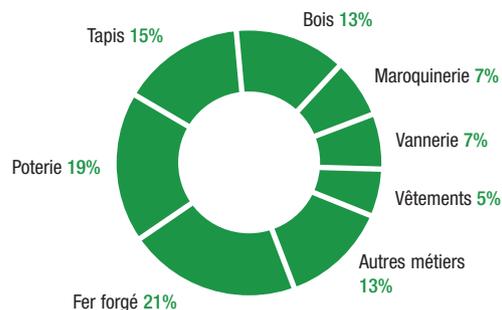
- En 2007, les exportations ont atteint les 585 millions de dirhams. Ces exportations se caractérisent par une forte concentration, aussi bien par métiers, que par destinations géographiques et par villes d’origine.
- Près de 70% des exportations de produits artisanaux se concentrent dans les métiers du fer forgé (21%), poterie (19%), tapis (15%) et bois (13%). A l’exception du bois, ce ne sont donc pas les principales métiers du secteur en termes de CA, ceux qui affichent une plus grande vocation internationale.
- Certainement, la concrétisation de ce potentiel passe, entre autres facteurs, par une plus grande diversification géographique des exportations. Comme il ne pouvait être autrement, les ventes internationales des produits artisanaux marocains se dirigent majoritairement vers l’Europe, principal partenaire économique et commercial du Royaume. L’Europe représente, en effet, plus de 70% des exportations, et à l’intérieur de cette région c’est la France qui occupe la première place avec un



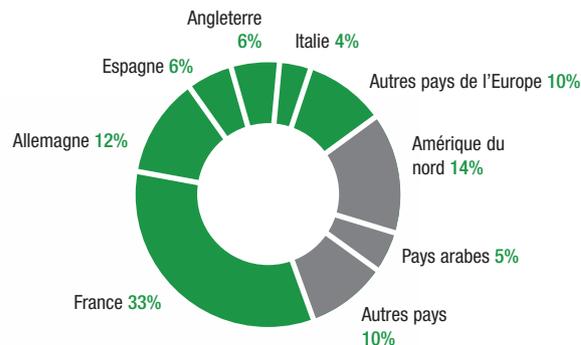
1/3 des exportations totales, suivie de l'Allemagne (12%) du Royaume Uni (6%) et de l'Espagne (6%). Compte tenu des liens étroits qu'entretiennent le tourisme et les exportations artisanales, il est à espérer que la progressive diversification des marchés émetteurs du tourisme marocain en direction des Pays arabes, la Chine ou la Russie, entre autres, favorise une plus grande connaissance des richesses culturelles du pays et contribue à élargir les débouchés de l'artisanat marocain.

- Casablanca et Marrakech apparaissent comme les principales villes d'origine des exportations marocaines (plus de 80%). Cette prépondérance tient, en partie, à leur poids dans le CA du secteur (32% du CA total), mais aussi à leur fonction d'intermédiaires pour l'exportation des produits originaires d'autres villes.

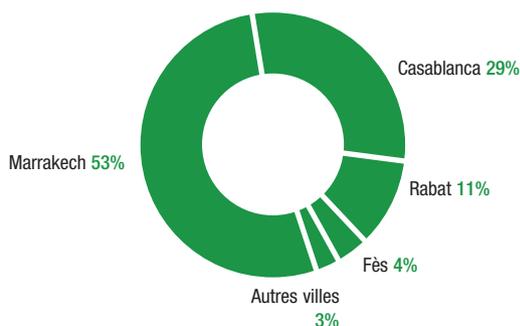
### EXPORTATIONS PAR MÉTIERS 07



### EXPORTATIONS PAR DESTINATION 07



## EXPORTATIONS PAR VILLES 07

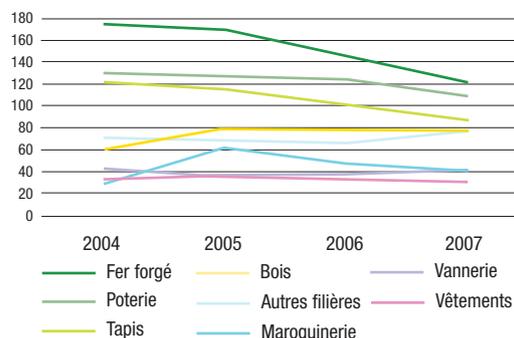


### 5.2. Evolution récente des exportations

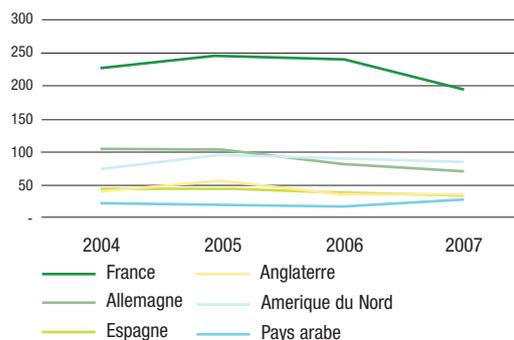
- Depuis 2005, les exportations marocaines de produits artisanaux affichent un recul de 15%. Cette baisse est à mettre en relation avec le développement de la forte concurrence asiatique (Chine, Indonésie, Corée), qui a réussi à renforcer son positionnement sur le mobilier artisanal, mais aussi sur des segments, comme le fer forgé, où le Maroc a joui traditionnellement d'une réputation incontestable sur les marchés internationaux. Le tapis a lui aussi accusé un net recul, face à la concurrence du Népal et de l'Inde, mais aussi à cause de l'agressivité commerciale turque.
- Toutefois, certains produits semblent résister raisonnablement bien dans un environnement de plus en plus concurrentiel. C'est le cas, notamment, de la dinanderie (lampes et appliques en cuivre, laiton et autres alliages), la vannerie, mais surtout des « autres filières » où figurent des produits de plus en plus prisés, comme le Tadellakt (revêtement à base de chaux) ou la verrerie (verre à pieds à motifs).

- Quant aux débouchés, la plupart des marchés traditionnels, comme la France, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, affichent des reculs importants sur la période 2004-2007, que d'autres marchés, qui émergent comme des destinations à fort potentiel, tels que la Suisse, l'Australie et les Pays arabes ne permettent pas, toutefois, de compenser.

### EVOLUTION EXPORTATIONS PAR MÉTIERS



### EVOLUTION EXPORTATIONS PAR DESTINATIONS



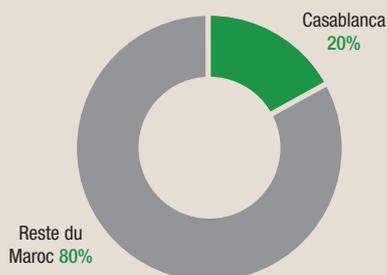


## 6 Focus sur les 4 principaux pôles producteurs

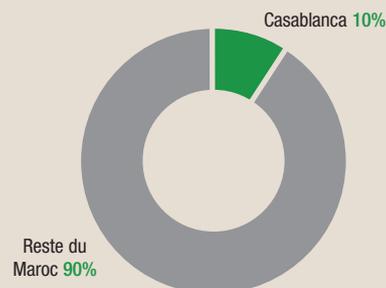
### 6.1. Casablanca

- Casablanca, capitale économique et industrielle du pays, est le principal pôle de l'activité artisanale du Royaume. Cette ville concentre, en effet 10% de l'emploi, 20% du CA et 30% des exportations totales du secteur. Près de 20% des PME du secteur sont établies à Casablanca, soit 69 PME dont les 4 très grands producteurs de produits artisanaux. Ainsi, Casablanca joue un rôle déterminant dans la modernisation et la structuration du secteur et le développement de grands acteurs qui est un des principaux objectifs de la stratégie Vision 2015.
- Tout en offrant un portefeuille de produits ample et varié, l'essentiel de son activité artisanale, aussi bien en termes de CA, que d'emploi, se concentre dans les métiers de bijouterie, bois et vêtements.
- L'essor urbanistique de la ville a certainement favorisé le développement de son activité artisanale, même si celle-ci reste aussi très exposée à la concurrence de produits étrangers, en particulier asiatiques.

CA CASABLANCA 07



EMPLOI CASABLANCA 07



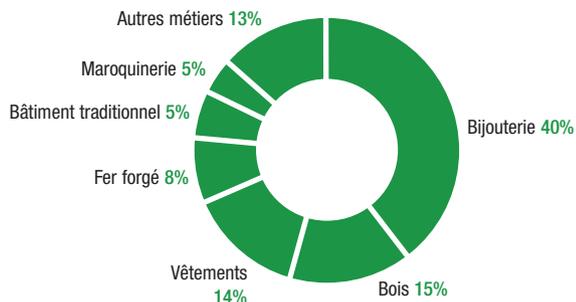
### Structure et spécialisation productive

- En termes de structure, la ville présente une forte concentration de son activité dans les filières de bijouterie, bois

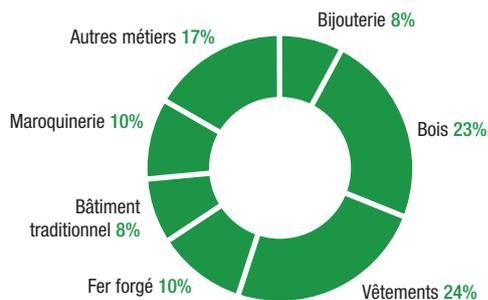
et vêtements, qui représentent près de 70% de son CA, dont 40% correspond à la seule filière de bijouterie. En termes d'emploi, l'activité est un peu plus diversifiée, même si ces trois dernières filières assurent 55% des effectifs.



### CA PAR MÉTIER CASABLANCA 07



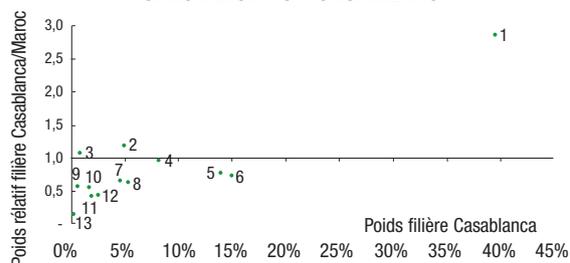
### EMPLOI PAR MÉTIER CASABLANCA 07



- La comparaison entre la structure productive du Royaume et celle de Casablanca permet de dégager la spécialisation relative de la ville. Ainsi, Casablanca présente une forte spécialisation relative dans la bijouterie (cette activité a un poids trois fois plus important

à Casablanca que dans l'ensemble du pays). Ce métier affiche un taux de croissance positif en 2007 par rapport à 2006.

### SPÉCIALISATION CASABLANCA



- |                  |                         |                      |
|------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 Bijouterie     | 6 Bois                  | 11 Poterie et pierre |
| 2 Autres métiers | 7 Maroquinerie          | 12 Couvertures       |
| 3 Vannerie       | 8 Bâtiment traditionnel | 13 Tapis             |
| 4 Fer forgé      | 9 Dinanderie            |                      |
| 5 Vêtements      | 10 Articles chaussants  |                      |



Casablanca	Chiffre d'affaires	
	2007	%
Bijouterie	830.919.589	40%
Bois	315.525.934	15%
Vêtements	295.405.208	14%
Fer forgé	172.219.325	8%
Bâtiment traditionnel	113.358.963	5%
Autres métiers	104.523.232	5%
Maroquinerie	97.120.502	5%
Couvertures	52.233.620	2%
Poterie et pierre	42.081.561	2%
Articles chaussants	36.860.950	2%
Vannerie	19.209.571	1%
Dinanderie	15.071.205	1%
Tapis	7.648.898	0%
<b>Total</b>	<b>2.102.178.557</b>	<b>100%</b>

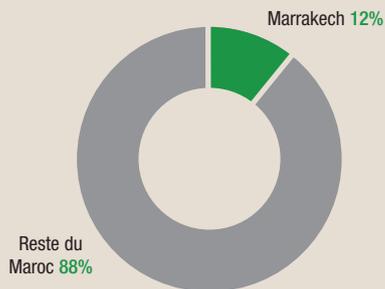
Casablanca	Emploi	
	2007	%
Bijouterie	2.706	8%
Bois	8.195	23%
Vêtements	8.442	24%
Fer forgé	3.733	11%
Bâtiment traditionnel	2.717	8%
Autres métiers	1.041	3%
Maroquinerie	3.414	10%
Couvertures	1.384	4%
Poterie et pierre	1.681	5%
Articles chaussants	1.018	3%
Vannerie	215	1%
Dinanderie	343	1%
Tapis	390	1%
<b>Total</b>	<b>35.279</b>	<b>100%</b>



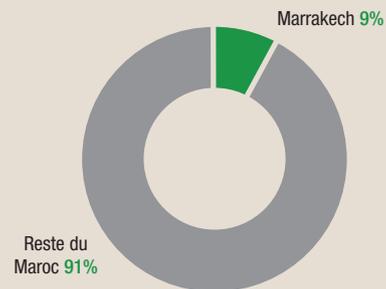
## 6.2. Marrakech

- Favorisée sans doute par sa condition de première destination touristique du pays, Marrakech est la 3ème ville artisanale du Maroc avec 12% du CA et 9% de l'emploi total du secteur. Elle est, toutefois, la première ville exportatrice de produits artisanaux du Royaume avec plus de 50% des exportations totales.
- Les filières de bâtiment traditionnel, vêtements et bois constituent l'essentiel de l'activité artisanale de Marrakech, aussi bien en termes de CA, que d'emploi. Marrakech a acquis une réputation de renommée mondiale dans le travail du bois et du tissage de la laine (tapis Hanbel et Handira), mais aussi du métal, du cuivre, de la pierre et l'argile. Marrakech se positionne très clairement dans un segment haut de gamme, ce qui explique, en grande partie, la forte projection internationale de son activité artisanale.
- Au cours des dernières années, l'essor touristique et le boom immobilier ont contribué très positivement au développement de l'artisanat à fort contenu culturel au sein de la ville et des régions avoisinantes, particulièrement dans les métiers du bâtiment, la décoration et l'ameublement.

CA MARRAKECH 07



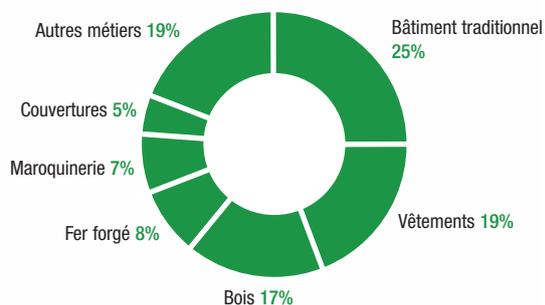
EMPLOI MARRAKECH 07



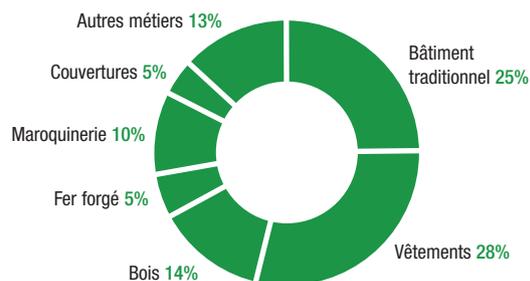
## Structure et Spécialisation productive

- La structure de l'activité artisanale de Marrakech se caractérise par une forte concentration dans les métiers du bâtiment traditionnel, vêtements et bois. Ces trois métiers représentent, en effet, les deux tiers du CA et de l'emploi de la ville.

CA PAR MÉTIER MARRAKECH 07

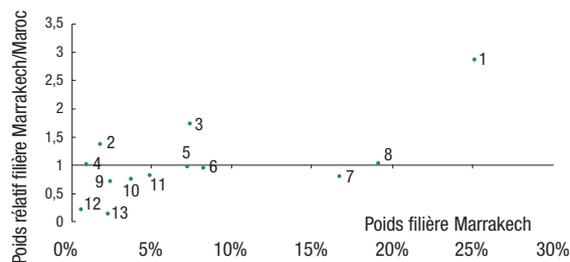


EMPLOI PAR MÉTIER MARRAKECH 07



- Marrakech exhibe une spécialisation relative très nette dans le métier du bâtiment traditionnel. Ce métier affiche en 2007 une croissance qui, tout en étant positive, se situe en dessous de la moyenne du secteur.

SPÉCIALISATION MARRAKECH



1 Bâtiment traditionnel	6 Fer forgé	11 Couvertures
2 Dinanderie	7 Bois	12 Tapis
3 Autres métiers	8 Vêtements	13 Bijouterie
4 Vannerie	9 Articles chaussants	
5 Maroquinerie	10 Poterie et pierre	



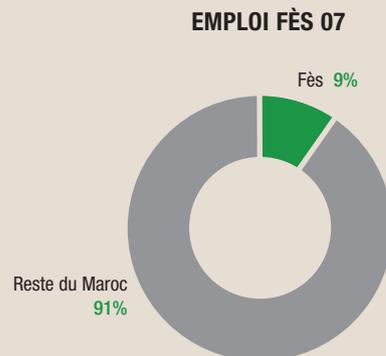
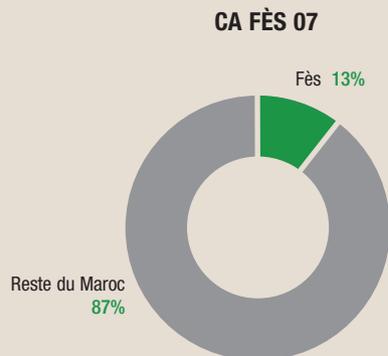
Marrakech	Chiffre d'affaires	
	2007	%
Bâtiment traditionnel	316.167.326	25%
Vêtements	241.048.621	19%
Bois	210.387.799	17%
Fer forgé	103.571.630	8%
Autres métiers	92.893.542	7%
Maroquinerie	90.467.989	7%
Couvertures	61.312.372	5%
Poterie et pierre	46.478.914	4%
Articles chaussants	29.874.684	2%
Bijouterie	27.830.070	2%
Dinanderie	22.259.497	2%
Vannerie	11.113.504	1%
Tapis	7.529.284	1%
<b>Total</b>	<b>1.260.935.232</b>	<b>100%</b>

Marrakech	Emploi	
	2007	%
Bâtiment traditionnel	7.692	25%
Vêtements	8.963	29%
Bois	4.222	14%
Fer forgé	1.631	5%
Autres métiers	913	3%
Maroquinerie	3.037	10%
Couvertures	1.424	5%
Poterie et pierre	1.139	4%
Articles chaussants	757	2%
Bijouterie	216	1%
Dinanderie	484	2%
Vannerie	313	1%
Tapis	409	1%
<b>Total</b>	<b>31.200</b>	<b>100%</b>



### 6.3. Fès

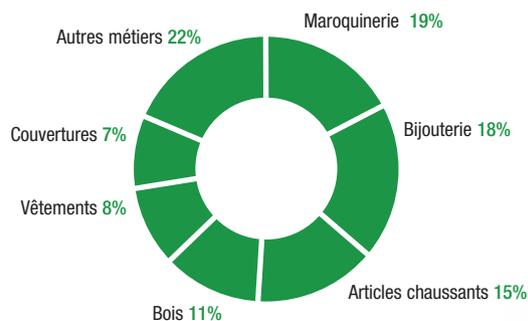
- Fès est la capitale de l'artisanat par excellence. Elle possède une tradition artisanale variée et très ancienne, ce qui explique sa place privilégiée dans l'activité artisanale du Royaume. Elle assure, en effet, 13% du CA et emploie à 9% des effectifs du secteur.
- L'activité artisanale de la ville est concentrée dans les métiers de la maroquinerie, la bijouterie, les articles chaussants et le bois.
- Fès est, en quelque sorte, la vitrine de l'artisanat du Maroc, à travers son riche patrimoine architectural et sa médina, classée par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité depuis 1981 où sont exhibés en permanence les produits artisanaux les plus représentatifs du Maroc.



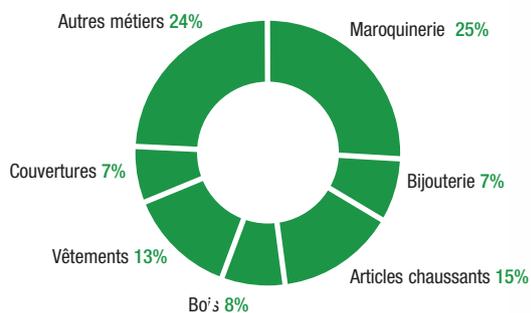
## Structure et Spécialisation productive

- 4 métiers concentrent autour de 60% du CA et de l'emploi de l'activité artisanale de Fès : maroquinerie, bijouterie, articles chaussants et bois.

### CA PAR MÉTIER FÈS 07

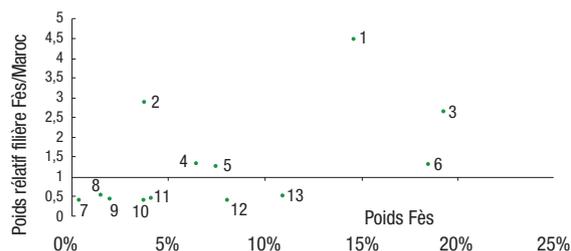


### EMPLOI PAR MÉTIER FÈS 07

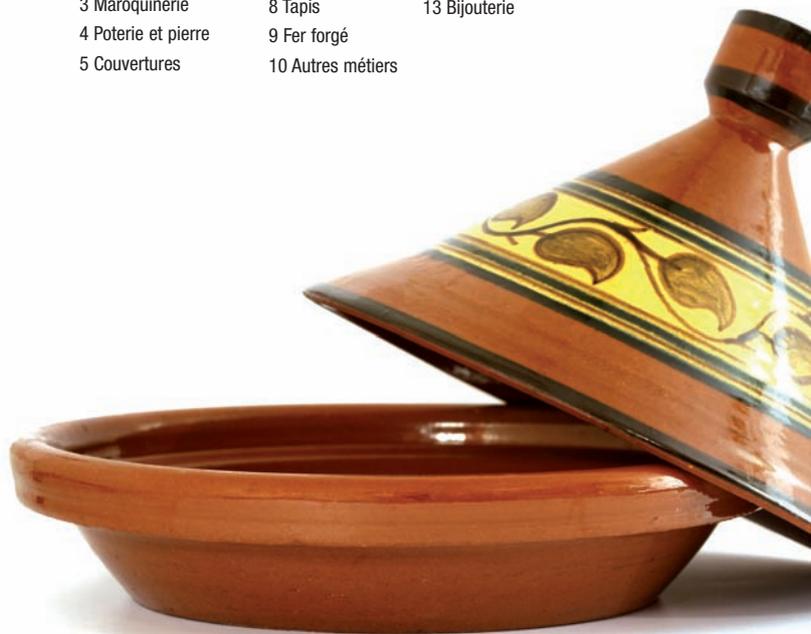


- Fès présente une forte spécialisation relative dans les métiers d'articles chaussants, dinanderie et maroquinerie. A l'exception de la dinanderie, les deux autres métiers affichent en 2007 une croissance de leur activité supérieure à la moyenne.

### SPÉCIALISATION MARRAKECH

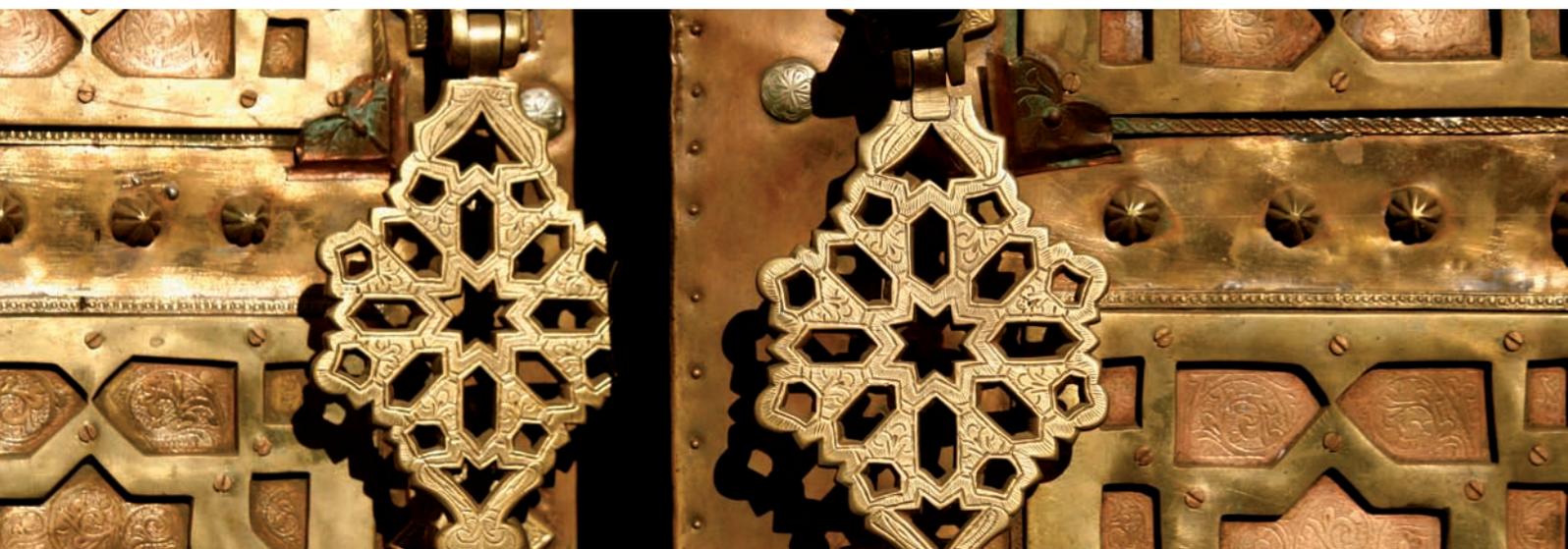


- |                       |                   |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 Articles chaussants | 6 Bijouterie      | 11 Bâtiment traditionnel |
| 2 Dinanderie          | 7 Vannerie        | 12 Bois                  |
| 3 Maroquinerie        | 8 Tapis           | 13 Bijouterie            |
| 4 Poterie et pierre   | 9 Fer forgé       |                          |
| 5 Couvertures         | 10 Autres métiers |                          |



Fès	Chiffre d'affaires	
	2007	%
Maroquinerie	255.182.771	19%
Bijouterie	244.858.399	18%
Articles chaussants	194.275.621	15%
Bois	144.681.808	11%
Vêtements	106.733.656	8%
Couvertures	98.586.857	7%
Poterie et pierre	85.098.212	6%
Bâtiment traditionnel	53.995.368	4%
Dinanderie	49.223.458	4%
Fer forgé	49.057.405	4%
Autres métiers	25.661.353	2%
Tapis	19.182.959	1%
Vannerie	4.744.493	1%
Total	1.331.282.360	100%

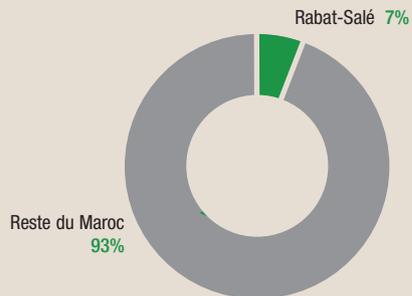
Fès	Emploi	
	2007	%
Maroquinerie	8.098	25%
Bijouterie	2.296	7%
Articles chaussants	4.714	15%
Bois	2.419	8%
Vêtements	4.204	13%
Couvertures	2.212	7%
Poterie et pierre	2.378	7%
Bâtiment traditionnel	1.013	3%
Dinanderie	1.194	4%
Fer forgé	542	2%
Autres métiers	787	2%
Tapis	1.760	6%
Vannerie	145	0%
Total	31.762	100%



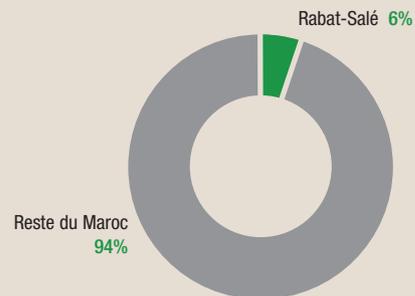
#### 6.4. Rabat-Salé

- Bien qu'éloignée des trois autres pôles producteurs, Rabat-Salé est devenu un centre important de l'activité artisanale du Maroc, aussi bien en termes de CA (7%), que d'emploi (6%).
- Vêtement, bois, tapis et poterie et pierre constituent les principaux métiers de l'activité artisanale de Rabat-Salé. Mais, sans doute, le produit le plus représentatif de la ville est le tapis. Le tapis de Rabat s'est fait une réputation égale à celle des tapis d'Orient.

CA RABAT SALÉ 07



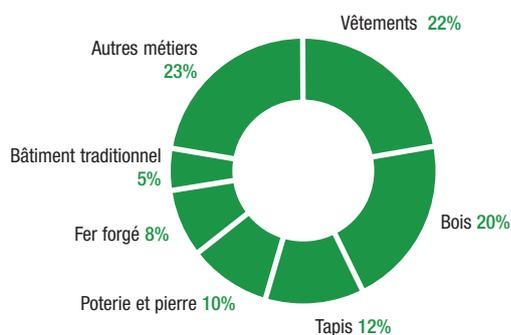
EMPLOI RABAT SALÉ 07



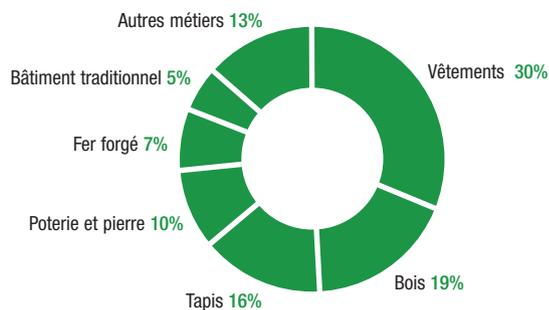
## Structure et Spécialisation productive

- La structure productive de l'artisanat de Rabat-Salé se caractérise par la prépondérance métiers du vêtement, bois, tapis et poterie et pierre, qui assurent 64% du CA et 75% de l'emploi du secteur dans la ville.

CA PAR MÉTIER RABAT-SALÉ 07

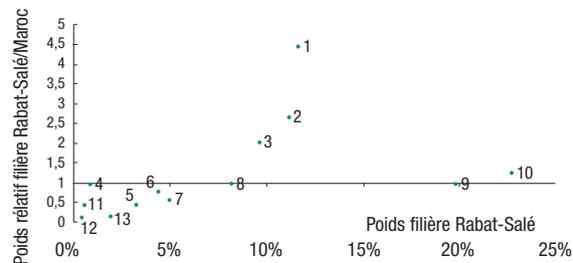


EMPLOI PAR MÉTIER RABAT-SALÉ 07



- Le tapis, les autres métiers et la poterie et pierre sont les métiers où Rabat-Salé présente une nette spécialisation productive par rapport à l'ensemble du Maroc.

SPÉCIALISATION RABAT-SALÉ



- |                     |                         |                        |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 Tapis             | 6 Couvertures           | 11 Dinanderie          |
| 2 Autres métiers    | 7 Bâtiment traditionnel | 12 Articles chaussants |
| 3 Poterie et pierre | 8 Fer forgé             | 13 Bijouterie          |
| 4 Vannerie          | 9 Bois                  |                        |
| 5 Maroquinerie      | 10 Vêtements            |                        |



Rabat Salé	Chiffre d'affaires	
	2007	%
Vêtements	155.575.485	23%
Bois	135.273.660	20%
Tapis	79.950.746	12%
Autres métiers	76.511.716	11%
Poterie et pierre	65.864.716	10%
Fer forgé	56.281.828	8%
Bâtiment traditionnel	34.035.613	5%
Couvertures	30.296.449	4%
Maroquinerie	22.389.511	3%
Bijouterie	13.256.394	2%
Articles chaussants	2.733.286	0%
Vannerie	5.695.029	1%
Dinanderie	3.551.888	1%
<b>Total</b>	<b>681.416.319</b>	<b>100%</b>

Rabat Salé	Emploi	
	2007	%
Vêtements	5.856	30%
Bois	3.591	19%
Tapis	3.009	16%
Autres métiers	747	4%
Poterie et pierre	1.838	10%
Fer forgé	1.389	7%
Bâtiment traditionnel	940	5%
Couvertures	723	4%
Maroquinerie	756	4%
Bijouterie	130	1%
Articles chaussants	80	0%
Vannerie	163	1%
Dinanderie	102	1%
<b>Total</b>	<b>19.324</b>	<b>100%</b>



## 7 Focus sur l'artisanat rural

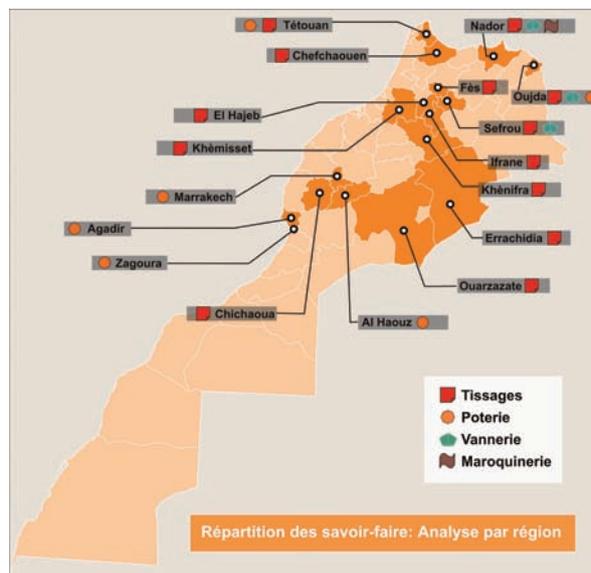
- L'artisanat en milieu rural présente des particularités par rapport à l'artisanat urbain qui tiennent, essentiellement, à la plus petite taille des unités productives, l'existence de processus de production fondamentalement manuels et très axés sur la tradition et le fait que l'activité artisanale est souvent un complément à une activité principale de type agricole. Ces circonstances expliquent que les produits artisanaux en milieu rural présentent une plus grande authenticité, simplicité et stabilité dans leur style et leur nature, mais aussi des ratios d'efficacité et d'efficience productive inférieurs à ceux que caractérisent l'artisanat urbain.
- L'activité artisanale en milieu rural se concentre essentiellement dans les activités du tapis, bois vêtements et poterie et pierre. Ces 4 métiers représentent, en effet, plus de 70% de l'emploi et 60% duCA.

Métier	Emploi	%
Tapis	36.255	33%
Bois	16.967	15%
Vêtements	15.429	14%
Poterie et pierre	11.512	10%
Fer forgé	6.559	6%
Maroquinerie	5.781	5%
Bâtiment traditionnel	5.484	5%
Couvertures	5.284	5%
Vannerie	2.934	3%
Articles chaussants	1.277	1%
Bijouterie	864	1%
Dinanderie	697	1%
Autres métiers	1.968	2%
<b>Total</b>	<b>111.011</b>	<b>100%</b>





Métier	CA	%
Bois	202.357.508	19%
Vêtements	180.081.584	17%
Tapis	145.738.662	14%
Poterie et pierre	116.328.380	11%
Fer forgé	112.157.483	10%
Bâtiment traditionnel	94.807.258	9%
Maroquinerie	71.111.712	7%
Couvertures	68.095.912	6%
Vannerie	24.798.017	2%
Articles chaussants	15.963.000	1%
Bijouterie	15.535.523	1%
Dinanderie	7.529.352	1%
Autres métiers	16.236.982	2%
<b>Total</b>	<b>1.070.741.373</b>	<b>100%</b>



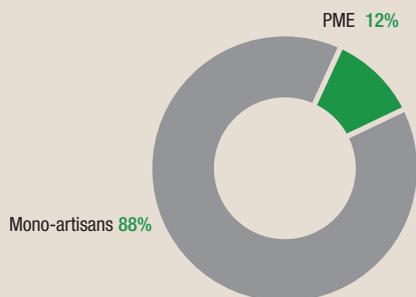
- La production est principalement localisée dans les régions de Tanger-Tétouan, Meknès-Tafilelt, Fès-Boulmane, Sous-Massa, Marrakech, Rabat-Salé et Orientale.
- Enfin, la commercialisation de leurs produits s'effectue généralement par le biais d'intermédiaires et occasionnellement dans le cadre de souks hebdomadaires.



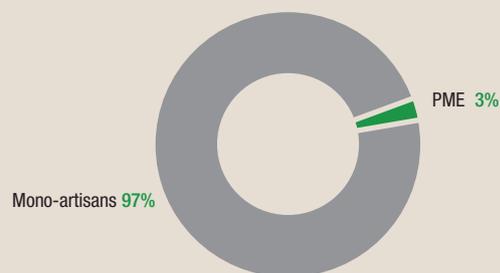
## 8 Focus sur les PME

- Le tissu productif de l'artisanat est composé d'un nombre réduit de petites et moyennes entreprises de production, près de 400 unités, selon les estimations de 2007.
- Elles sont localisées principalement dans les villes à tradition artisanale: 79% des PME ont leur siège dans les 4 premiers pôles d'artisanat – Casablanca, Fès, Marrakech et Rabat-Salé, tandis que le reste se distribue dans une dizaine de villes, avec à leur tête Agadir, Oujda, Tanger et Safi.
- Cette concentration géographique s'accompagne d'une concentration sectorielle: 60% des PME opèrent dans l'un des cinq métiers suivants : bois, fer forgé, poterie et pierre, bâtiment traditionnel et tapis.
- Leur contribution au CA et à l'emploi de l'artisanat est modeste : de 12% et 3%, respectivement. Toutefois, en 2007 elles ont fait preuve d'un plus grand dynamisme, aussi bien en termes de CA que d'emploi et affichent une productivité (CA/emploi) quatre fois plus élevée que les mono-artisans.
- En outre, les PME artisanales jouent un rôle crucial comme moteurs de la structuration et la modernisation du secteur.

POIDS PME CA TOTAL 07



POIDS PME EMPLOI TOTAL 07





## 8.1. Analyse par métiers

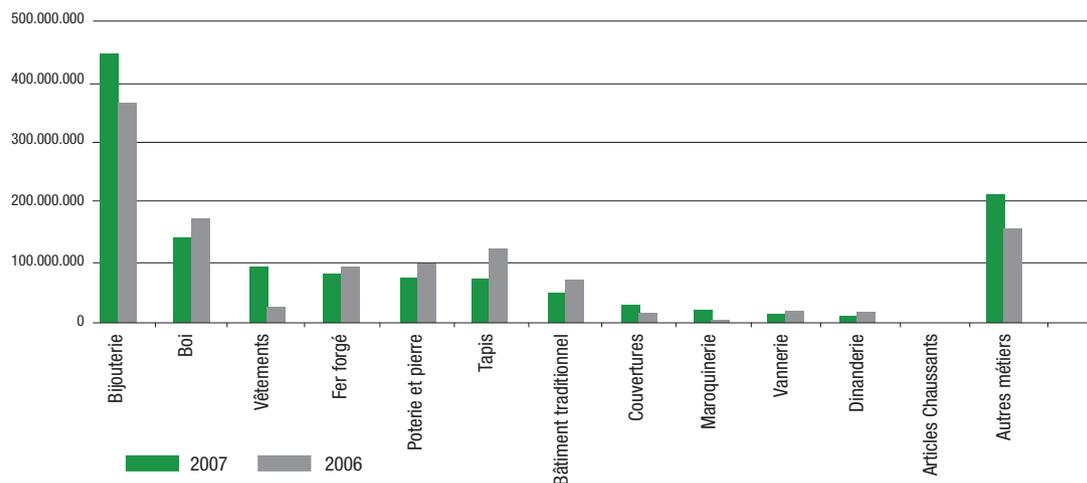
- La bijouterie et le bois assurent plus de 45% du CA des PME. Cependant, en termes d'emploi, ce sont les métiers du tapis, du bois et du fer forgé les plus intensifs en main d'œuvre, employant 37% des effectifs totaux.

Métier	CA		Emploi	
Bijouterie	446.844.183	35%	743	7%
Bois	142.439.463	11%	1.257	12%
Vêtements	94.888.013	7%	251	2%
Fer forgé	82.769.087	6%	1.154	11%
Poterie et pierre	75.411.058	6%	925	9%
Tapis	73.435.937	6%	1.434	14%
Bâtiment traditionnel	52.555.634	4%	586	6%
Couvertures	32.025.619	3%	168	2%
Maroquinerie	23.078.968	2%	453	4%
Vannerie	20.397.312	2%	225	2%
Dinanderie	14.610.271	1%	518	5%
Articles chaussants	1.050.000	0%	20	0%
Autres métiers	216.037.072	17%	2.668	26%
<b>Total</b>	<b>1.275.542.616</b>	<b>100%</b>	<b>10.402</b>	<b>100%</b>

- Tout en exhibant une évolution favorable en 2007 par rapport 2006, les résultats sont, toutefois, inégaux selon les secteurs. Alors que la bijouterie, les vêtements et les autres métiers affichent une croissance positive de leur CA, l'activité du reste des métiers se contracte sur la même période.



## EVOLUTION DU CA PME PAR MÉTIER



### 8.1. Analyse par ville

- Casablanca, Fès et Marrakech concentrent presque les 3/4 du CA total des PME, dont la moitié correspond à Casablanca. En matière d'emploi, le poids de ces trois centres productifs est de à 61% du total, ce qui indique leur spécialisation relative dans des secteurs à plus haute valeur ajoutée et moins intensifs en main d'œuvre. (ex: bijouterie).
- En 2007, à l'exception de Marrakech, les PME des trois autres pôles producteurs affichent une croissance sensible de leur CA par rapport à 2006. En revanche l'activité des autres villes sur la même période recule.



Villes	CA	Emploi
Casablanca	639.498.238	2.019
Marrakech	166.212.971	2.321
Fès	165.397.161	2.106
Rabat -Salé	145.031.630	2.511
Agadir - Tiznit	32.182.721	248
Autres villes	127.219.895	1.197
<b>Total</b>	<b>1.275.542.616</b>	<b>10.402</b>

### EVOLUTION DU CA PME PAR MÉTIER

