



ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'ARTISANAT ET DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



PANORAMA DE L'ARTISANAT

7^{ème} édition de l'Observatoire National de l'Artisanat

Ministère de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire - Edition 2013

PANORAMA DE L'ARTISANAT



SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI

PANORAMA DE L'ARTISANAT
Est une édition du Ministère de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire

PANORAMA DE L'ARTISANAT

7^{ème} édition de l'Observatoire National de l'Artisanat





Sommaire

Mot de Mme. La Ministre de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire	7
1. Indicateurs stratégiques	8
2. Analyse genre des artisans	9
3. Analyse du volume d'activité	10
3.1. CA par ville	11
3.2. CA par métiers	12
3.3. CA par client	14
3.4. Analyse de la Valeur Ajoutée	15
4. Analyse de l'emploi	16
4.1. Emploi par ville	17
4.2. Emploi par métier	19
5. Analyse des exportations	22
5.1. Analyse des exportations par métier	23
5.2. Analyse des exportations par pays de destination	24
5.3. Analyse des exportations par ville de provenance	25
6. Focus sur les 5 principaux pôles producteurs	26
6.1. Casablanca	28
6.2. Fès	30
6.3. Marrakech	32
6.4. Tanger-Tétouan	34
6.5. Rabat-Salé	36
7. Focus sur l'artisanat rural	38
8. Focus sur les PME	42
8.1. Analyse du CA par métier.	43
8.2. Analyse du CA par ville	44
8.3. Analyse de l'emploi par ville.	45
8.4. Analyse de l'emploi par métier.	45
8.5. Investissements.	46





Mot de la Ministre de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire

Mme. Fatima Marouan

Cette septième édition du Panorama de l'Artisanat vient mettre la lumière sur l'évolution de l'activité du secteur de l'Artisanat à Fort Contenu Culturel durant l'année 2012 et ce, à travers une série d'indicateurs à même de permettre le suivi des objectifs de la «Vision 2015». Cette dernière s'est fixée comme priorité le développement du secteur et la croissance de son activité et de l'emploi.

Encore une année où, les indicateurs stratégiques de l'artisanat dénotent du bon comportement du secteur, et de sa capacité à préserver une évolution positive, et à défier un contexte économique défavorable.

Le secteur a évolué positivement dans la majorité des cas avec, toutefois, des fluctuations d'une ville à l'autre et d'un métier à un autre. Ces différences géographiques et sectorielles font la spécificité même de ce secteur. Ces bons résultats sont attribués, en premier lieu, au dynamisme de la demande interne, principal débouché des produits artisanaux marocains, mais également à la reprise des exportations qui, en 2012 ont avancé de 7,7% par rapport à l'année précédente, mettant ainsi fin à la tendance à la baisse qu'affichent les exportations artisanales depuis quelques années.

Si au fil des années, des affinements méthodologiques ont été introduits à différents niveaux, cette nouvelle édition présente la particularité d'avoir doublé le nombre d'enquêtes au niveau rural, se dotant ainsi d'information plus riche et plus précise quant à cette cible. En 2012, l'évolution a été plus importante pour ces acteurs ruraux que pour les acteurs du milieu urbain tant en termes d'emploi qu'en termes de CA, mettant ainsi en évidence le potentiel d'amélioration de leur productivité.

L'enquête reste ainsi l'outil principal de connaissance de la réalité du secteur de l'Artisanat d'Art à Fort Contenu Culturel. C'est pourquoi, je tiens à adresser mes sincères remerciements aux différents acteurs du secteur, mono-artistes et PME, qui ont permis que ces enquêtes soient réalisées et que le Panorama soit élaboré. Sans leur précieuse collaboration, cette initiative ne pourrait être pérenne.

1 Indicateurs stratégiques

ARTISANAT D'ART À FORT CONTENU CULTUREL (FCC)

- Emploi
 - Artisans urbains
 - Artisans ruraux
- Chiffre D'Affaires
- Valeur ajoutée :
- Exportations

386.713 artisans

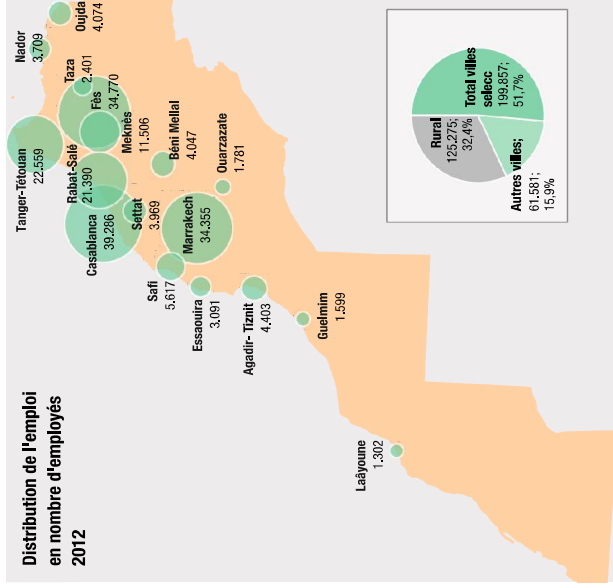
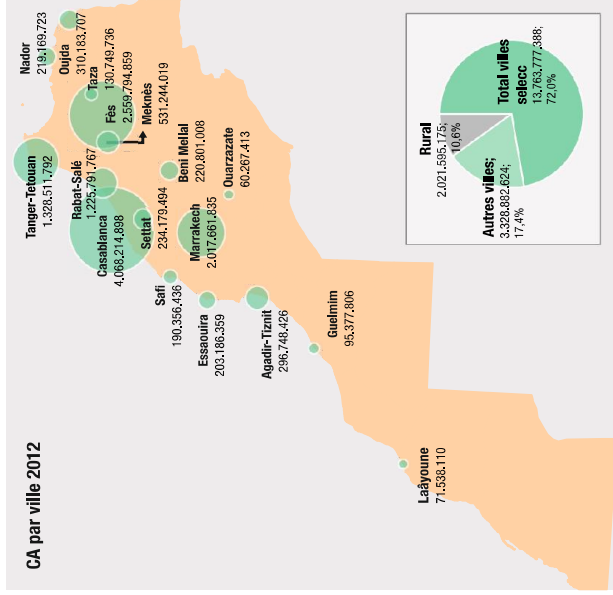
261.438 (PME incluse)

125.275

19,1 Milliards Dhs

11,3 Milliards Dhs

366,5 Millions Dhs

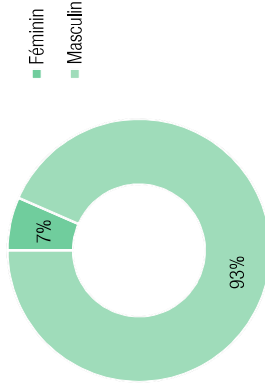


2 Analyse genre des artisans

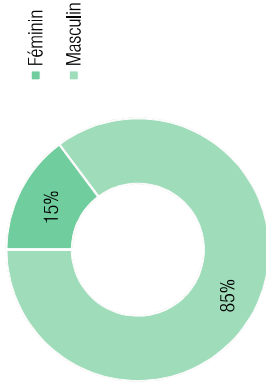
- La main d'œuvre au niveau du secteur est principalement masculine. En effet, quelle que soit la cible considérée (mono-artisans urbains, mono-artisans ruraux et PME), la majorité des travailleurs (mono-artisans dirigeants + entrepreneurs + employés) sont des hommes. C'est au niveau des PME et de l'artisanat rural où la proportion des femmes est la plus importante: 21% et 15% respectivement, contre 7% chez les mono-artisans urbains.
- La proportion de femmes dans le secteur de l'artisanat est cependant inégale en fonction du métier. Chez les

mono-artisans urbains et ruraux, les métiers du vêtement et du tapis concentrent plus de 80% des femmes, sachant toutefois que la femme urbaine privilégie fortement le métier du vêtement à celui du tapis alors que c'est l'inverse chez la femme rurale. Dans les PME par contre, la distribution des femmes entrepreneurs par métiers est plus diversifiée: métiers des vêtements (17%), de la poterie et pierre (13%), du fer forgé (8%), des couvertures (8%) et de la vannerie (8%).

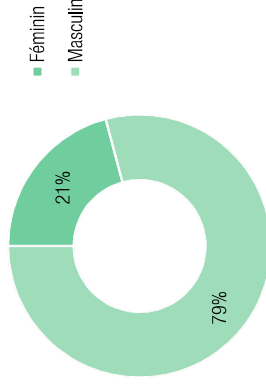
GENRE DES MONO-ARTISANS URBAINS 2012



GENRE DES MONO-ARTISANS RURAUX 2012



GENRE DES MONO-ARTISANS ENTREPRENEURS 2012



3 Analyse du volume d'activité

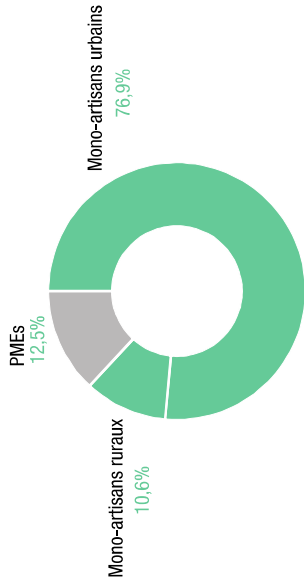
Le secteur de l'Artisanat à Fort Contenu Culturel a réalisé en 2012 un CA de 19,1 Md Dhs, soit une augmentation de 8,3% par rapport à 2011:

- Par cibles, ce sont les mono-artisans ruraux qui affichent le rythme de croissance le plus important (9,8%), mettant ainsi en évidence le potentiel d'amélioration de leur activité en termes de productivité. Mais les deux autres cibles ont également exhibé un comportement favorable de leur activité, avec une progression de leur chiffre d'affaires de 8,5%, pour les mono-artisans urbains et de 6,1% dans le cas des PME. A cet égard, l'essentiel du CA global du secteur est toujours détenu par les mono-artisans urbains qui y participent à hauteur de 76,9%, suivis mais de loin par les PME, qui représentent 12,5%, et les mono-artisans ruraux avec une proportion de 10,6%.
- Par villes, l'essentiel de l'activité du secteur se réalise dans les centres urbains, qui représentent en effet, près de 90% du chiffre d'affaires total. La concentration géographique de la production artisanale est encore une fois mise en exergue, puisque les 5 principaux pôles du secteur (Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé) représentent près de 60% du CA total.
- Par métiers, les métiers du bois, des vêtements et de la bijouterie préservent leur position privilégiée en participant à hauteur de 50% dans le CA total du secteur. Le bois arrive en tête, avec 20,6% du chiffre d'affaires, suivi des vêtements (18%) et de la bijouterie (10,4%).
- Par type de client, l'artisanat au Maroc reste très dépendant de la demande interne, spécialement importante chez les mono-artisans, dont au moins 60% des ventes sont dirigées aux ménages résidents.

VOLUME D'ACTIVITÉ				
Acteur	2011	% CA 2012	2012	12 / 11
Mono-artisans urbains	13.552.774,530	76,9%	14.698.457,212	8,5%
Mono-artisans ruraux	1.841.808,172	10,6%	2.021.595,175	9,8%
PMEs	2.256.152,378	12,5%	2.394.202,800	6,1%
Total	17.650.735,080	100,0%	19.114.255,187	8,3%



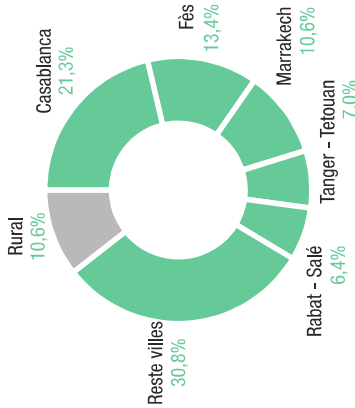
DISTRIBUTION DU CA 2012



3.1. CA par ville

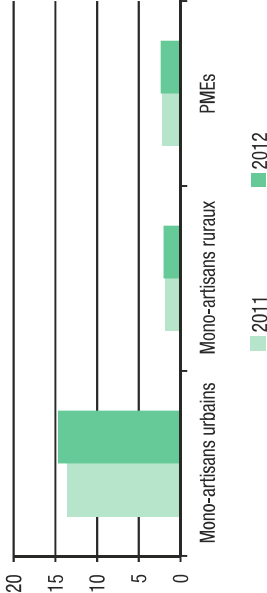
- L'activité artisanale est urbaine par excellence. En effet, près de 90% du chiffre d'affaires total est concentré dans le milieu urbain, où les 5 grands pôles du secteur représentent près de 60% du CA: Casablanca (21,3%), Fès (13,4%), Marrakech (10,6%), Tanger-Tétouan (7%) et Rabat-Salé (6,4%).

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU CA 2012



* Reste villes: Meknès, Agadir/Tiznit, Oujda, Settat, Beni Mellal, Nador, Essouira, Safi, Taza, Guelmin, Laâyoune, Ouarzazate et Autres Villes

EVOLUTION DU CA 2011 - 2012 (Milliards Dhs)



DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU CA PAR VILLE EN 2012

Région	2012	%
Urbain	17.092.660.012	89,4%
Casablanca	4.068.214.898	21,3%
Fès	2.559.794.859	13,4%
Marrakech	2.017.661.835	10,6%
Tanger-Tetouan	1.328.511.792	7,0%
Rabat-Salé	1.225.791.767	6,4%
Meknès	531.244.019	2,8%
Oujda	310.183.707	1,6%
Agadir/Tiznit	296.748.426	1,6%
Settat	234.179.494	1,2%
Beni Mellal	220.801.008	1,2%
Nador	219.169.723	1,1%
Essouira	203.186.359	1,1%
Safi	190.356.436	1,0%
Taza	130.749.736	0,7%
Guelmin	95.377.806	0,5%
Laâyoune	71.538.110	0,4%
Ouarzazate	60.267.413	0,3%
Autres villes	3.328.882.624	17,4%
Rural	2.021.595.175	10,6%
Total	19.114.255.187	100,0%

- En 2012, le CA a augmenté de 8,3% par rapport à 2011. L'évolution de l'activité est inégale selon les villes. Parmi les 5 principaux pôles d'activité, Casablanca et Tanger-Tétouan affichent des taux de croissance de leur chiffre d'affaires au-dessus de la moyenne (9,5%), tandis que Fès et Marrakech présentent des rythmes de croissance équivalents à la moitié de la moyenne. Pour ces deux villes à vocation touristique, cette évolution pourrait être attribuable au ralentissement de l'activité touristique en 2012.

- En dehors des 5 pôles, le reste des villes présentent, en général, un dynamisme bien supérieur à la moyenne, avec en tête Béni Mellal (20,4%), suivie de Settat (19,3%), Laâyoune (18,1%), Safi (16,9%), et Essaouira (15,9%). Cette évolution s'explique, en partie, par un effet de base, dans la mesure où ces villes affichent une activité artisanale nettement moins développée que dans les 5 principaux pôles et donc le potentiel de croissance s'avère plus important.

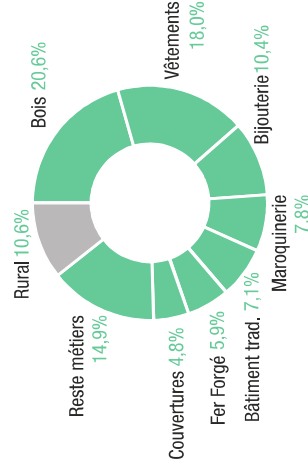
EVOLUTION GÉOGRAPHIQUE DU CA 2011-2012 (Milliards Dhs)



3.2. CA par métiers

- La structure du CA par métiers dénote d'une prédominance du métier du bois qui arrive en tête, avec 20,6% du chiffre d'affaires, suivi des vêtements (18%) et de la bijouterie (10,4%). A eux trois, ces métiers représentent 50% du chiffre d'affaires total de l'artisanat.

REPARTITION DU CA PAR METIERS 2012



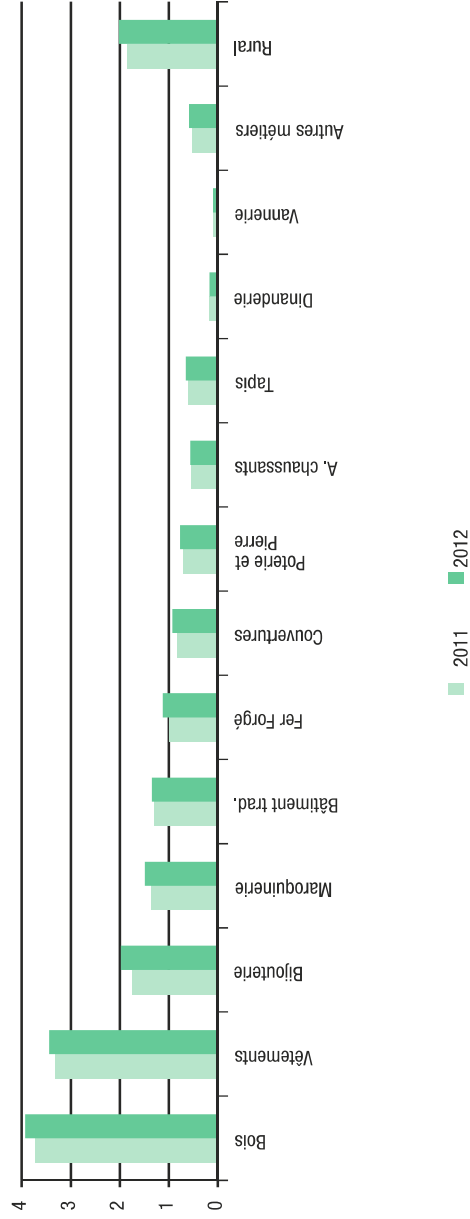
* Reste métiers: Poterie et pierre, Tapis, Articles chaussants, Dinanderie, Vannerie et Autres métiers.

- Tous les métiers en milieu urbain présentent une évolution positive de leur chiffre d'affaires en 2012 par rapport à 2011, mais la progression n'a pas suivi une tendance homogène dans toutes les activités. Ainsi, la bijouterie, le fer forgé, les couvertures, la poterie et la maroquinerie affichent un rythme de croissance supérieur à la moyenne, tandis que l'activité d'autres métiers comme les vêtements, le bâtiment traditionnel, la dinanderie, le bois, les tapis et la vannerie ont évolué en 2012 de façon plus modeste.
- Dans le cas de la bijouterie, la baisse du prix des métaux précieux et, en particulier de l'or, pourrait expliquer, en partie, cette évolution. En ce qui concerne le bâtiment traditionnel, son moindre dynamisme traduirait le ralentissement que continue à connaître la construction résidentielle depuis 2011.

DISTRIBUTION PAR METIER DU CA 2012

Métier	2012	Total CA	%
Urbain	17.092.660.012		89,4%
Bois	3.928.744.094		20,6%
Vêtements	3.441.287.139		18,0%
Bijouterie	1.980.407.312		10,4%
Maroquinerie	1.487.215.412		7,8%
Bâtiment trad.	1.350.850.606		7,1%
Fer Forgé	1.124.836.622		5,9%
Couvertures	924.659.623		4,8%
Poterie et Pierre	773.329.327		4,0%
Tapis	653.608.918		3,4%
A. chaussons	565.491.447		3,0%
Dinanderie	172.041.264		0,9%
Vannerie	99.414.068		0,5%
Autres métiers	590.774.180		3,1%
Rural	2.021.595.175		10,6%
Total	19.114.255.187		100,0%

EVOLUTION PAR MÉTIER DU CA 2011-2012 (MilliardsDhs)

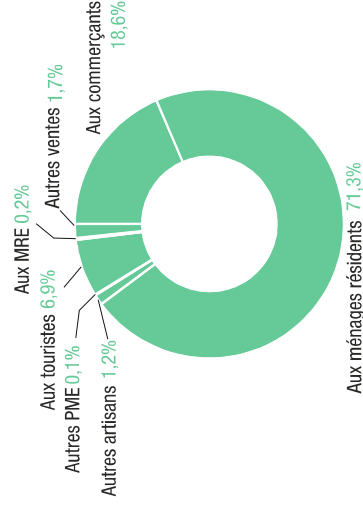


3.3. CA par client

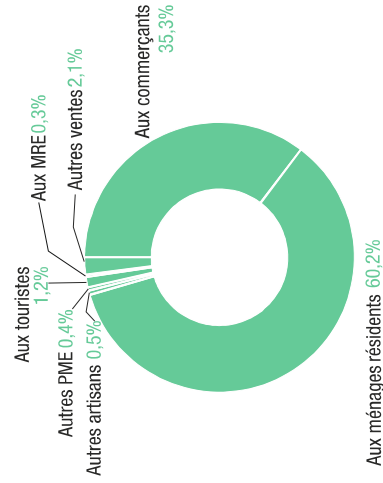
Mono-artisans-urbains:

- L'analyse générale de la distribution du CA par type de client indique que l'artisanat au Maroc est très dépendant de la demande interne, qui est spécialement importante chez les mono-artisans urbains, dont 71,3 % des ventes sont dirigées aux ménages résidents, suivis des commerçants (18,6%) et des ventes aux touristes (6,9%). En contrepartie, l'activité artisanale affiche une projection internationale limitée.
- Les villes de Marrakech, Essaouira et Agadir-Tiznit sont celles qui affichent une proportion plus importante de leurs ventes auprès des touristes, ce qui est à mettre en relation avec leur vocation de principales destinations touristiques du Royaume.

RÉPARTITION DU CA DES MONO-ARTISANS URBAINS PAR TYPE DE CLIENTS



RÉPARTITION DU CA DES MONO-ARTISANS RURAUX PAR TYPE DE CLIENTS



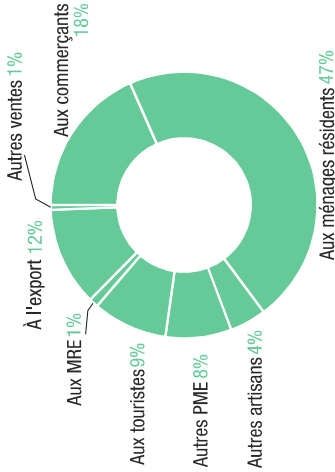
Mono-artisans ruraux:

- La distribution du CA des mono-artisans ruraux met en évidence aussi l'existence d'une forte dépendance commerciale de leurs ventes aux ménages résidents (60,2 % des ventes) et aux commerçants (35,3%). Les ventes aux autres artisans et PME ne représentent que 0,9% du total du chiffre d'affaires de la cible, et les ventes adressées aux touristes n'atteignent que 1,24% du chiffre d'affaires total de l'artisanat rural.
- La répartition géographique des ventes rurales montre que c'est Ouarzazate, Al Haouz et Khémisset qui affichent les proportions les plus importantes de ventes aux touristes, tandis que les mono-artisans d'Al Haouz sont ceux qui affichent la proportion la plus importante de ventes aux autres artisans et PME dans leur chiffre d'affaire.

Petites et Moyennes Entreprises (PME):

- La structure de la clientèle des PME dénote d'une répartition plus équilibrée grâce à sa capacité commerciale, qui est spécialement évidente en matière d'exportations. Les PME sont les seules, en effet, à pouvoir exporter directement, tandis que les mono-artisans passent souvent par l'intermédiaire de commerçants spécialisés.
- Les ventes adressées aux autres artisans et autres PME totalisent 12,4% de leurs ventes, tandis que le commerce avec les touristes ou les exportations représentent respectivement, 9,1% et 12% de leur chiffre d'affaires.
- Par villes, il existe aussi une forte concentration des ventes des PME auprès des commerçants et des ménages résidents. Il convient également de noter l'importance des ventes aux touristes et aux MRE dans les villes d'Essaouira et Marrakech, ainsi que Khémisset et Agadir –Tiznit, en ce qui concerne les ventes aux touristes.

RÉPARTITION DU CA DES PME PAR TYPE DE CLIENTS



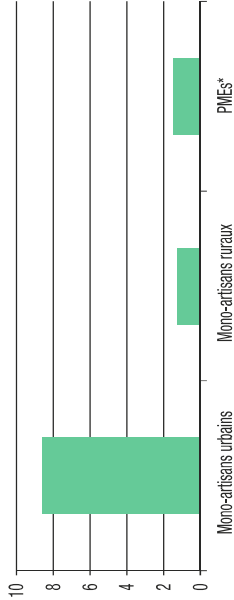
3.4. Analyse de la Valeur Ajoutée

- Le secteur de l'artisanat a généré une valeur ajoutée de 11,3 Md Dhs en 2012, contre les 10,7 Md Dhs enregistrés en 2011; ce qui représente 59,4% de son chiffre d'affaires.
- Des trois cibles, les mono-artisans urbains sont ceux qui affichent le taux de valeur ajoutée (% du CA) le plus faible: 58,7%, contre 61,7% chez les mono-artisans ruraux et les PME.

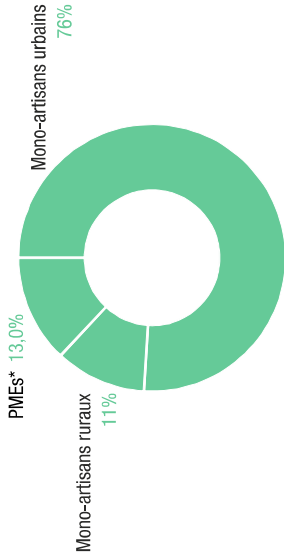
DISTRIBUTION PAR ACTEUR DE LA VALEUR AJOUTÉE 2012

Acteur	CA 2012	Valeur Ajoutée 2012	% CA
Mono-artisans urbains	14.698.457.212	8.623.312.222	58,7%
Mono-artisans ruraux	2.021.595.175	1.247.293.100	61,7%
PMEs	2.394.202.800	1.477.415.568	61,7%
Total	19.114.255.187	11.348.020.889	59,4%

VALEUR AJOUTÉE 2012 PAR ACTEUR (Milliards Dhs)



PARTICIPATION DANS LA VALEUR AJOUTÉE 2012 PAR ACTEUR



4 Analyse de l'emploi

En 2012, l'emploi de l'artisanat à fort contenu culturel affiche une croissance globale de 1,35 % par rapport à 2011, ce qui indique que la progression de l'activité (8,3%) obéit principalement à une amélioration de la productivité. L'évolution de l'emploi en milieu urbain et rural est, toutefois, inégale: 0,48% dans le premier cas et 3,21% dans le deuxième.

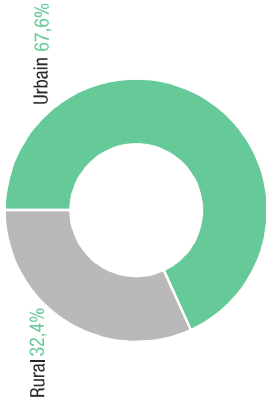
- Par cibles, il est important de noter que les activités artisanales, notamment en milieu rural affichent une dynamique au niveau de l'emploi supérieure à la moyenne nationale.
- Par villes, l'essentiel de l'activité du secteur se réalise dans les centres urbains, qui représentent en effet, près de 70% de l'emploi total. C'est au niveau des cinq principaux pôles producteurs du secteur, représentés par Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé, que se concentre une bonne partie de la main d'œuvre artisanale. En effet, 58% de l'emploi urbain et près de 40% de l'emploi total travaille au niveau des cinq pôles d'artisanat.
- Par métiers, les vêtements devancent les autres métiers avec une participation à l'emploi total de 18,3%, suivi du bois (13,5%) et de la maroquinerie (6,5%). A eux trois, ces métiers représentent près de 40% de l'emploi total.

EMPLOI ARTISANAT D'ART À FORT CONTENU CULTUREL

Milieu	2011	% Emploi 2012	2012	12 / 11
Urbain	260.189	67,6%	261.438	0,48%
Rural	121.379	32,4%	125.275	3,21%
Total	381.568	100,0%	386.713	1,35%



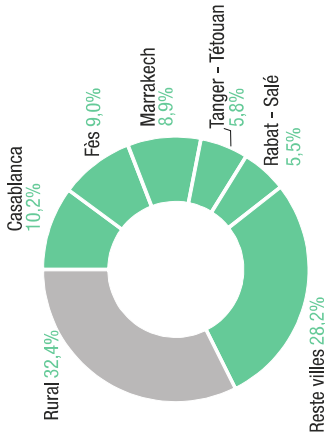
DISTRIBUTION DE L'EMPLOI 2012



4.1. Emploi par ville

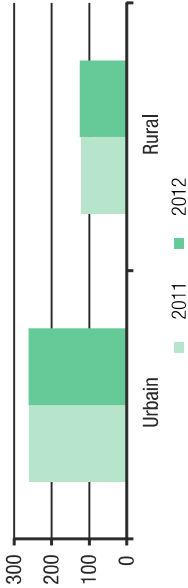
- La distribution géographique de l'emploi artisanal fait ressortir une forte concentration en milieu urbain : Près de 70%.
- A noter que cette concentration se retrouve à l'intérieur même du milieu urbain puisque les cinq principaux pôles producteurs comptent 58% de l'emploi urbain et 40% de l'emploi total, ce qui représente environ 152.400 artisans.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE L'EMPLOI 2012



* Reste villes: Meknès, Safi, Agadir-Tiznit, Oujda, Béni Mellal, Settat, Nador, Essaouira, Taza, Ouarzazate, Guelmin, Laâyoune et Autres Villes

EVOLUTION DE L'EMPLOI 2011-2012
(Milliers employés)



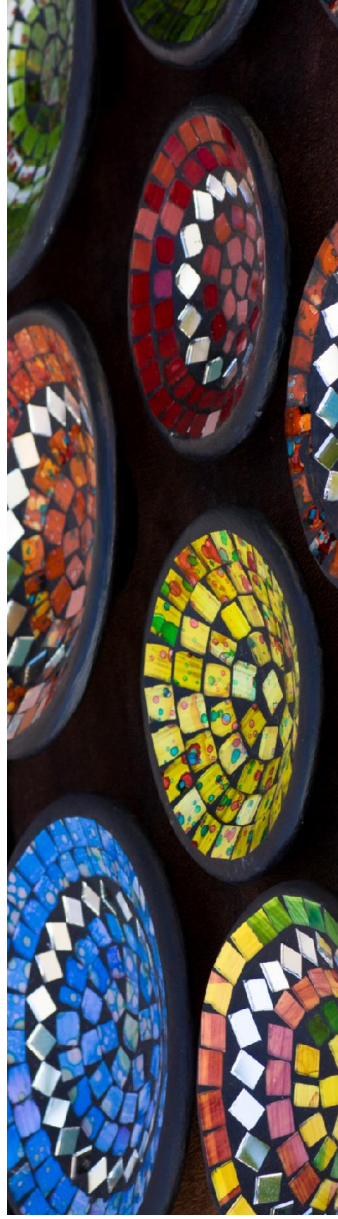
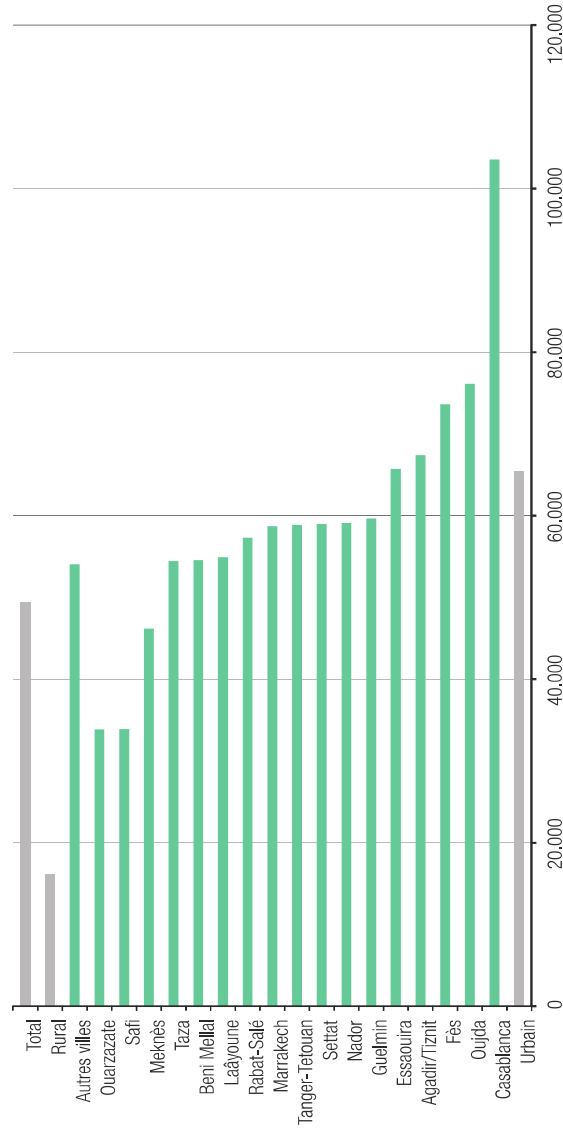
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE L'EMPLOI 2012

Région	Total	Emploi %
Urbain	261.438	67,6%
Casablanca	39.286	10,2%
Fès	34.770	9,0%
Marrakech	34.355	8,9%
Tanger-Tétouan	22.559	5,8%
Rabat-Salé	21.390	5,5%
Meknès	11.506	3,0%
Safi	5.617	1,5%
Agadir/Tiznit	4.403	1,1%
Oujda	4.074	1,1%
Beni Mellal	4.047	1,0%
Settat	3.969	1,0%
Nador	3.709	1,0%
Essaouira	3.091	0,8%
Taza	2.401	0,6%
Ouarzazate	1.781	0,5%
Guelmin	1.599	0,4%
Laâyoune	1.302	0,3%
Autres villes	61.581	15,9%
Rural	125.275	32,4%
Total	386.713	100,0%

- La comparaison des taux de croissance du CA et de l'emploi en 2012 par rapport à 2011 indique une plus forte progression du chiffre d'affaires (8,3%) par rapport à celle d'emploi (1,35%) qui se traduit par des gains importants du secteur en termes de productivité en 2012. La situation n'est, toutefois, pas la même selon les cibles, les métiers et les villes. Ainsi, l'artisanat rural

affiche, en moyenne, une productivité 4 fois inférieure à celles des artisans en milieu urbain. Par ville, on constate que la productivité de Casablanca est bien supérieure à la productivité moyenne urbaine. C'est également le cas d'Oujda, de Fès, d'Agadir/Tiznit et d'Essaouira.

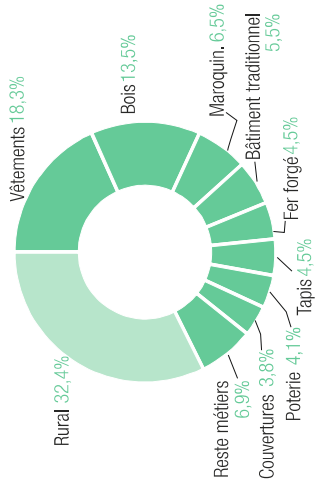
PRODUCTIVITÉ PAR VILLE 2012 (Dhs)



4.2. Emploi par métier

- C'est bien évidemment le métier des vêtements, traditionnellement connu comme étant le plus intensif en main d'œuvre, qui vient en tête en matière d'emploi (18.3%), suivi du bois (13.5%) et de la maroquinerie (6.5%). A eux trois, ces métiers concentrent la plupart des effectifs du secteur soit 57% de l'emploi urbain et près de 40% de l'emploi total.

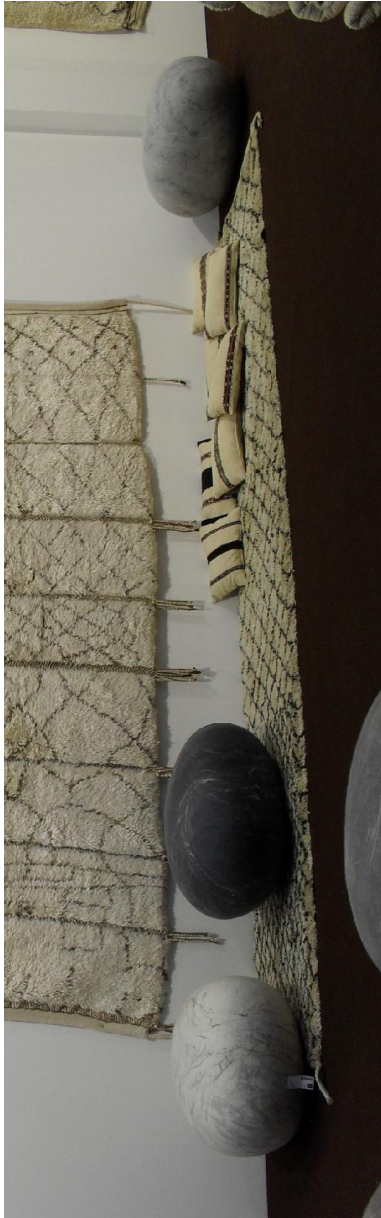
DISTRIBUTION PAR MÉTIER DE L'EMPLOI 2012



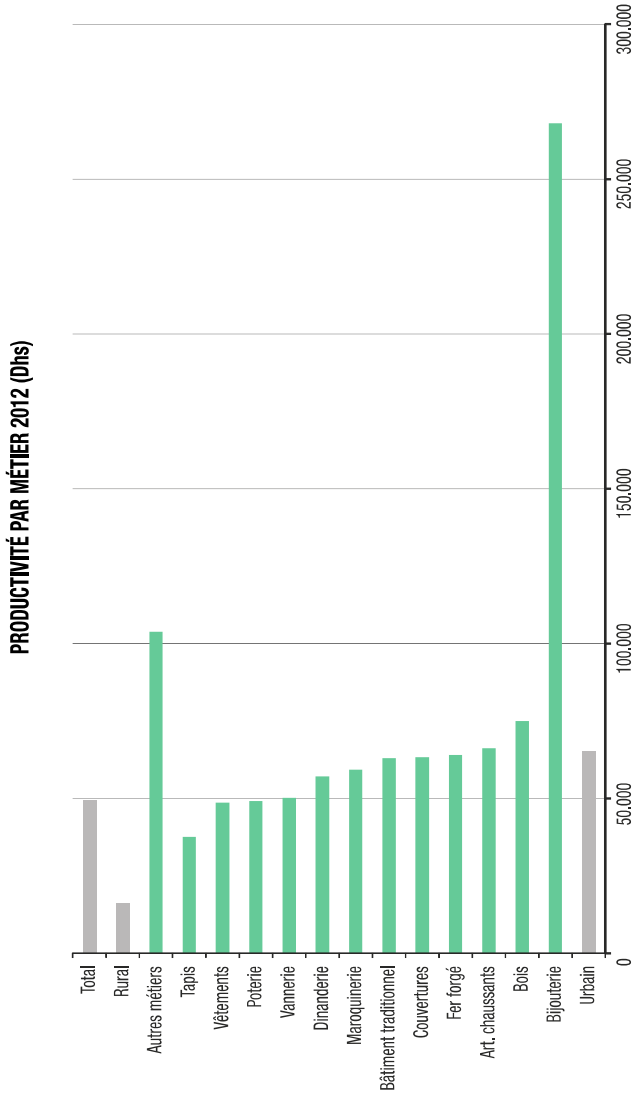
* Reste métiers: Articles chaussants, Bijouterie, Dinanderie, Vannerie et Autres métiers.

DISTRIBUTION PAR MÉTIER DE L'EMPLOI 2012

	Métiers	Total	Emploi	%
Urbain		261.438		67,6%
Vêtements		70.707		18,3%
Bois		52.363		13,5%
Maroquinerie		25.077		6,5%
Bâtiment traditionnel		21.418		5,5%
Fer forgé		17.566		4,5%
Tapis		17.394		4,5%
Poterie		15.704		4,1%
Couvertures		14.594		3,8%
Art. chaussants		8.542		2,2%
Bijouterie		7.391		1,9%
Dinanderie		3.011		0,8%
Vannerie		1.980		0,5%
Autres métiers		5.691		1,5%
Rural		125.275		32,4%
Total		386.713		100,0%



- Par métiers, ce sont des métiers intensifs en main d'œuvre, comme le tapis (37.576 Dhs) ou les vêtements (48.670 Dhs), qui affichent les productivités les plus faibles, tandis que les productivités les plus élevées correspondent aux métiers moins intensifs en main d'œuvre, comme la bijouterie (267.950 Dhs).





5 Analyse des exportations

- En 2012, les exportations de produits artisanaux ont progressé de 7,7%, ce qui est une évolution remarquable, après plusieurs années de chute continue. Il est vrai que la dépendance de l'artisanat de la demande interne a permis au secteur de rester à l'abri des effets du ralentissement des marchés internationaux, et en particulier de l'Europe, et d'afficher de bien meilleures performances que d'autres secteurs fortement dépendants des marchés externes comme le textile, les produits agricoles ou encore les activités minières.
- Le poids de l'Europe s'est réduit fortement (48% en 2012 contre 60% en 2011), au profit d'autres destinations, telles que les États-Unis & Canada (20,8%) et les pays arabes (13,6%). Cette évolution traduit la volonté du secteur de diversifier sa clientèle, mais est également révélatrice des difficultés que traverse l'Europe, principal partenaire du Maroc.
- Les ventes à l'extérieur, qui ne représentent que 2% du chiffre d'affaires du secteur, s'élèvent en 2012 à 366,5 millions de Dhs. Ces exportations se caractérisent par une forte concentration, aussi bien par métiers (plus de 72% des exportations de produits artisanaux se concentrent dans six métiers: la poterie et pierre, la vannerie, le tapis, le bois, le fer forgé et les vêtements), que par destinations géographiques (l'Europe reste la principale destination des ventes à l'extérieur de la production artisanale marocaine, avec 48% des exportations totales), et par ville de provenance (environ 78% des exportations marocaines sont originaires de Marrakech et Casablanca).





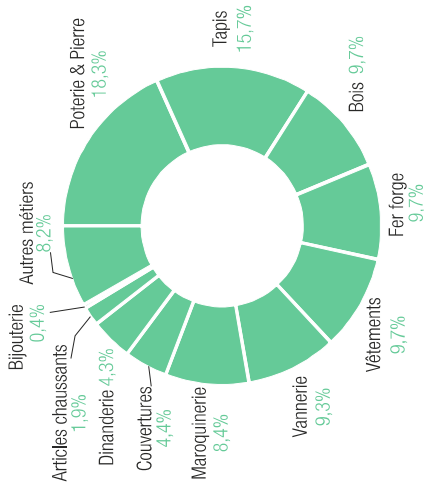
5.1. Analyse des exportations par métier

- La majorité des métiers ont affiché des évolutions positives de leurs exportations en 2012 par rapport à 2011. Le CA à l'export des produits artisanaux est réalisé principalement (72%) par 6 métiers avec en tête la poterie et pierre (18,3%), le tapis (+15,7%), le bois (+9,7%), le fer forgé (+9,7%), les vêtements (+9,7%), et la vannerie (9,3%). Par contre, les métiers de la bijouterie (0,4%), des articles chaussants (1,9%), de la dinanderie (4,3%) et les couvertures (4,4%) ont une représentativité moins importante.

EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR MÉTIER 2011-2012

Métiers	Année		
	2011	2012	Var. 2011-2012
Poterie & Pierre	61.250.779	67.005.220	9,39% ↑
Tapis	53.865.666	57.614.623	6,96% ↑
Bois	34.761.041	35.568.400	2,32% ↑
Fer forge	35.473.317	35.482.065	0,02% ↑
Vêtements	23.951.161	35.445.823	47,99% ↑
Vannerie	41.386.706	33.919.670	-18,04% ↓
Maroquinerie	27.360.561	30.964.724	13,17% ↑
Couvertures	11.284.075	16.123.602	42,89% ↑
Dinanderie	10.285.631	15.692.452	52,57% ↑
Articles chaussants	9.936.528	7.137.852	-28,17% ↓
Bijouterie	2.237.843	1.399.051	-37,48% ↓
Autres métiers	28.608.294	30.182.417	5,50% ↑
Total	340.401.602	366.535.898	7,68% ↑

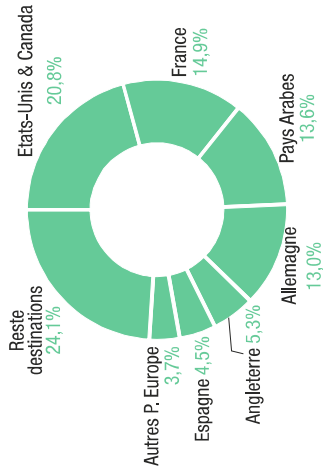
DISTRIBUTION PAR MÉTIER DES EXPORTATIONS 2012



5.2. Analyse des exportations par pays de destination

- L'Europe reste la principale destination des ventes à l'extérieur de la production artisanale marocaine, avec 48% des exportations totales. A l'intérieur de l'Europe, la France arrive en tête avec 14,9% des exportations totales, suivie de l'Allemagne (13%), l'Angleterre (5,3%) et de l'Espagne (4,5%), sans que cette structure ait subi d'importantes altérations depuis 2006.
- Les Etats Unis d'Amérique et le Canada, accueillent 20,8% des exportations marocaines de produits artisanaux en 2012, contre 17,1% en 2011. Le reste des destinations est composé par le Japon (3,7%), l'Australie (2,1%), les pays arabes (13,6%), les pays africains (1%) et la catégorie « Autres pays » (10,8%).

DISTRIBUTION PAR PAYS DE DESTINATION DES EXPORTATIONS 2012



EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR DESTINATION 2011-2012

Pays	Année		
	2011	2012	Var. 2011-2012
Europe dont :	204.763.799	175.694.688	-14,20% ↓
France	62.060.473	54.660.973	-11,92% ↓
Allemagne	47.713.466	47.571.770	-0,30% ↓
Espagne	21.176.700	16.650.258	-21,37% ↓
Angleterre	20.753.905	19.551.267	-5,79% ↓
Italie	12.371.717	8.265.061	-33,19% ↓
Belgique	18.804.408	11.859.211	-36,93% ↓
Suisse	2.937.207	3.422.558	16,52% ↑
Autres P. Europe	18.945.923	13.713.590	-27,62% ↓
Etats-Unis & Canada	58.202.772	76.289.211	31,07% ↑
Australie	9.282.463	7.854.701	-15,38% ↓
Japon	11.119.877	13.610.356	22,40% ↑
Pays Arabes	4.092.033	49.935.898	1120,32% ↑
Pays Afrique	656.603	3.669.421	458,85% ↑
Autres pays	52.284.056	39.481.623	-24,49% ↓
Total	340.401.602	366.535.898	7,68% ↑

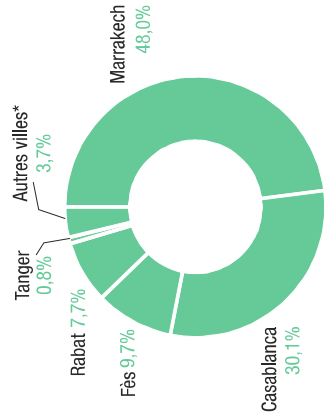


5.3. Analyse des exportations par ville de provenance

- Marrakech et Casablanca préservent en 2012 leur position en tant que principaux pôles exportateurs en assurant plus de 78% des exportations artisanales. De même, ces villes affichent la plus forte propension

exportatrice (En terme de CA à l'export par rapport à leur chiffre d'affaires global). Loin après, viennent les villes de Fès, Rabat ou encore Tanger.

DISTRIBUTION PAR VILLE DE PROVENANCE DES EXPORTATIONS 2012



EXPORTATIONS PAR VILLE DE PROVENANCE 2012

Ville	2012	2011	Var. 2011-2012
Marrakech	175.974.548	168.140.369	4,7% ↑
Casablanca	110.199.843	104.464.743	5,5% ↑
Fès	35.470.603	22.597.724	57,0% ↑
Rabat	28.283.360	27.548.456	2,7% ↑
Tanger	2.882.214	2.294.623	25,6% ↑
Autres villes*	13.725.329	15.355.687	-10,6% ↓
Total	366.535.898	340.401.602	7,7% ↑

*Autres villes: Agadir, Oujda/Nador, Meknès, Essaouira, Kénitra, Ouarzazate et Safi



6 Focus sur les 5 principaux pôles producteurs

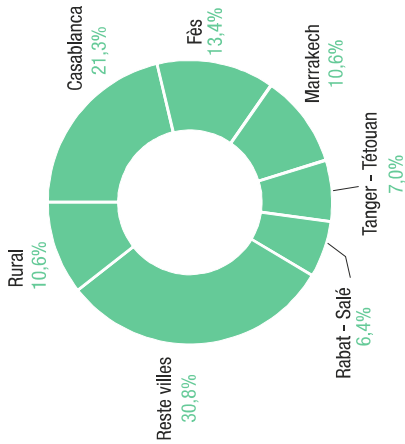
- Les villes de Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé réalisent environ 60% du CA du secteur et drainent 40% de la main d'œuvre artisanale
- constituant ainsi les cinq grands pôles de l'activité artisanale.

ANALYSE PAR POLE D'ACTIVITE

Région	CA Total 2012		Emploi Total 2012	
	CA 2012	%	Emploi 2012	%
Urbain	17.092.660.012	89,4%	261.438	67,6%
Casablanca	4.068.214.898	21,3%	39.286	10,2%
Fès	2.559.794.859	13,4%	34.770	9,0%
Marrakech	2.017.661.835	10,6%	34.355	8,9%
Tanger-Tétouan	1.328.511.792	7,0%	22.559	5,8%
Rabat-Salé	1.225.791.767	6,4%	21.390	5,5%
Meknès	531.244.019	2,8%	11.506	3,0%
Oujda	310.183.707	1,6%	4.074	1,1%
Agadir - Tiznit	296.748.426	1,6%	4.403	1,1%
Settat	234.179.494	1,2%	3.969	1,0%
Béni Mellal	220.801.008	1,2%	4.047	1,0%
Nador	219.169.723	1,1%	3.709	1,0%
Essaouira	203.186.359	1,1%	3.091	0,8%
Safi	190.356.436	1,0%	5.617	1,5%
Taza	130.749.736	0,7%	2.401	0,6%
Guelmin	95.377.806	0,5%	1.599	0,4%
Laâyoune	71.538.110	0,4%	1.302	0,3%
Ouarzate	60.267.413	0,3%	1.781	0,5%
Autres villes	3.328.882.624	17,4%	61.581	15,9%
Rural	2.021.595.175	10,6%	125.275	32,4%
Total	19.114.255.187	100,0%	386.713	100,0%

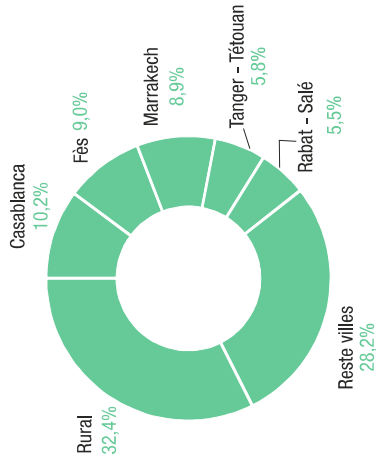


DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU CA 2012



* Reste villes: Meknès, Agadir/Tiznit, Oujda, Settat, Béni Mellal, Nador, Essouira, Safi, Taza, Guelmin, Laâyoune, Ouarzazate et Autres Villes

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE L'EMPLOI 2012



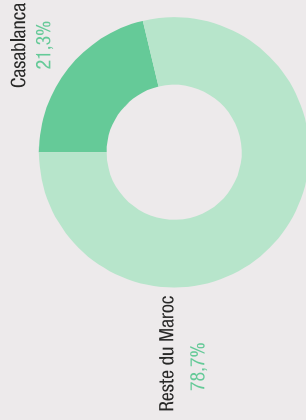
* Reste villes: Meknès, Agadir/Tiznit, Oujda, Settat, Béni Mellal, Nador, Essouira, Safi, Taza, Guelmin, Laâyoune, Ouarzazate et Autres Villes



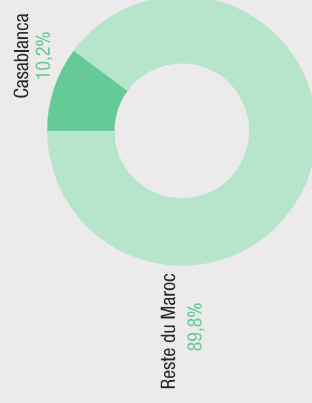
6.1. Casablanca

- Casablanca constitue le premier pôle de l'activité artisanale du Royaume, que ce soit en termes de chiffre d'affaires que d'emploi. A cet égard, en 2012, la production artisanale de Casablanca a augmenté de 9,5% par rapport à 2011, pour afficher plus de 4 Md Dhs. Quant à l'emploi, celui-ci a progressé de 0,48% sur la même période.
- Le portefeuille de produits de la région de Casablanca est ample et varié, mais l'essentiel de son activité artisanale en termes de CA se concentre dans les métiers de la bijouterie, du bois et des vêtements.
- En termes d'emploi, ce sont les métiers des vêtements et du bois qui se retrouvent en tête. Tandis que la bijouterie vient bien après bien qu'il s'agisse du premier secteur en termes de CA.

**PART DU CA DE CASABLANCA DANS LE CA GLOBAL
DU SECTEUR**



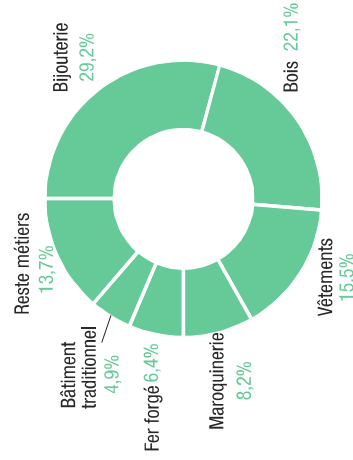
**PART DE L'EMPLOI DE CASABLANCA DANS L'EMPLOI
GLOBAL DU SECTEUR**



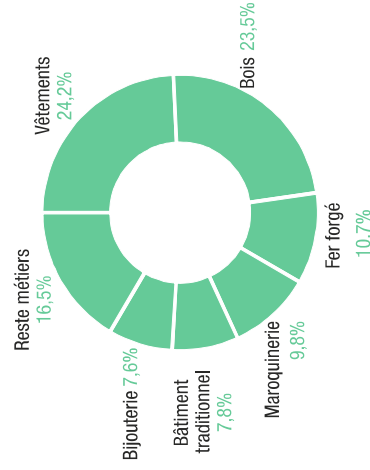
- Les métiers de la bijouterie, du bois et des vêtements participent à eux trois à hauteur de 67% dans le CA de Casablanca : 29.2% pour la bijouterie, 22.1% pour le bois et 15.5% pour les vêtements. La spécialisation dans

les métiers des vêtements et du bois se retrouve en termes d'emploi (environ 24% chacun), suivis du fer forgé (10,7%).

DISTRIBUTION DU CA 2012 PAR MÉTIER À CASABLANCA

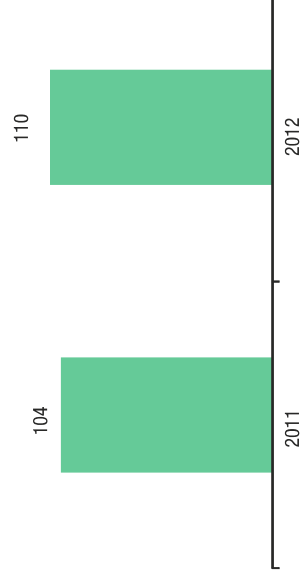


DISTRIBUTION DE L'EMPLOI 2012 PAR MÉTIER À CASABLANCA



- Après avoir affiché une évolution à la baisse en 2011, les exportations casablancaises de produits artisanaux ont progressé de 5,5 % en 2012, pour se situer dans les 110,2 millions Dhs.

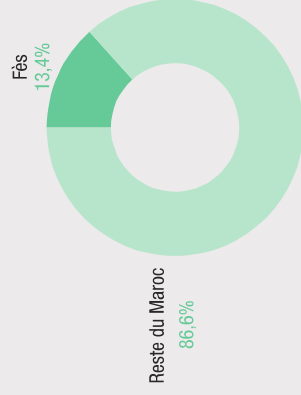
EVOLUTION EXPORTATIONS CASABLANCA (MILLIONS DHS)



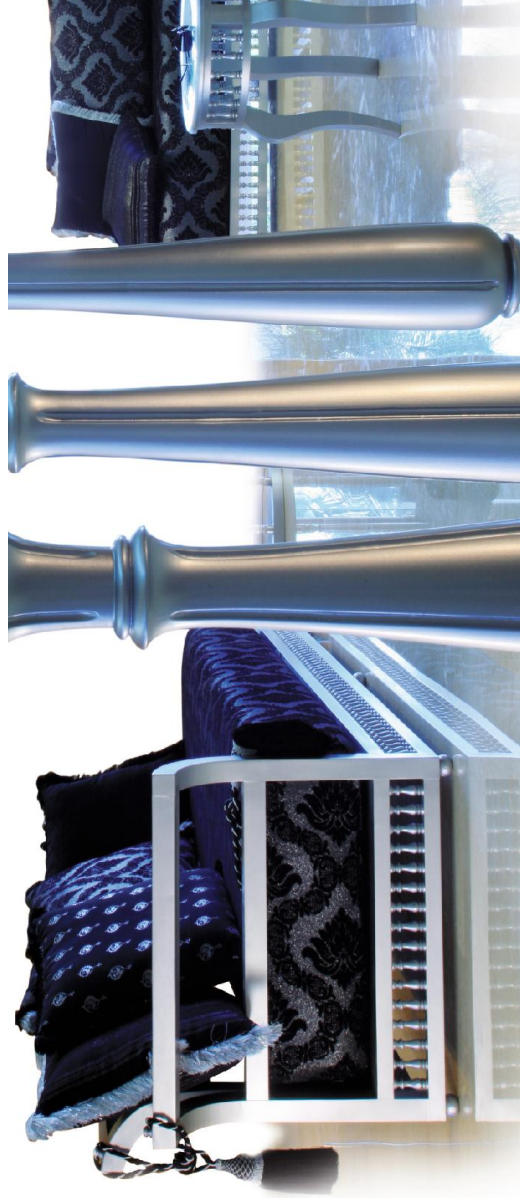
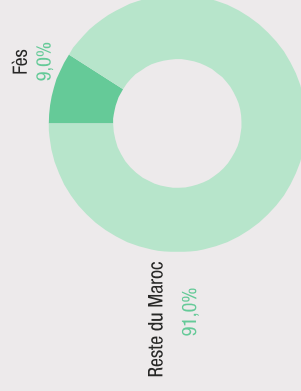
6.2. Fès

- Fès, 2ème pôle artisanal du pays, assure 13,4% du CA et 9% de l'emploi du secteur. Ces chiffres traduisent l'importance d'une activité fortement enracinée dans la culture et les traditions d'une ville millénaire. En 2012, la production artisanale de Fès a affiché une progression de 4% par rapport à 2011, tandis que l'emploi a augmenté de 0,48% sur la même période, ce qui fait ressortir une augmentation de la productivité.

PART DU CA DE FES DANS LE CA GLOBAL 2012



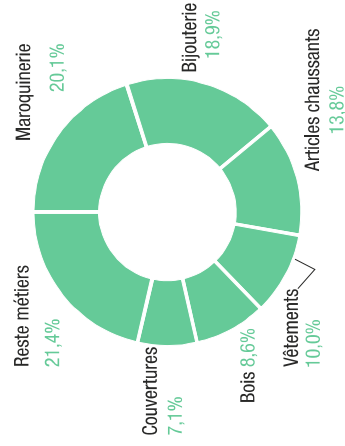
PART DE L'EMPLOI DE FES DANS L'EMPLOI GLOBAL 2012



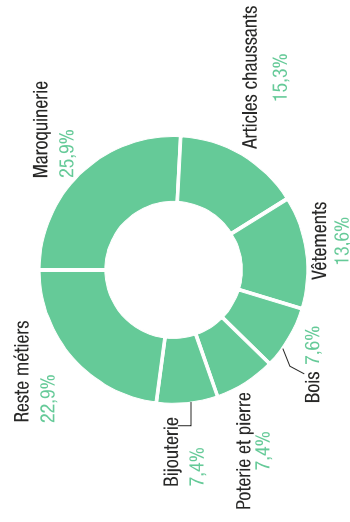
- Les trois métiers qui totalisent plus que la moitié du CA de Fès (53%) sont la Maroquinerie (20,1%), la Bijouterie (18,9%) et les Articles chaussants (13,8%). En termes d'emplois par contre, la Bijouterie ne représente que

7,4% de l'emploi total alors que la Maroquinerie, les Articles chaussants et les Vêtements pèsent respectivement 25,9%, 15,3% et 13,6% de l'emploi total.

DISTRIBUTION DU CA 2012 À FÈS PAR METIER

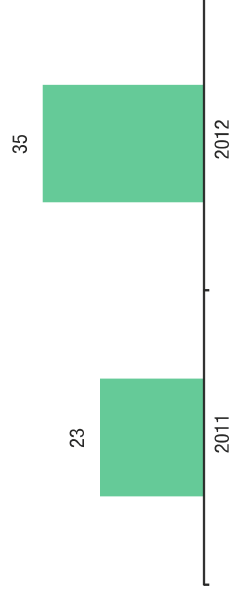


DISTRIBUTION DE L'EMPLOI 2012 À FÈS PAR METIER



- Depuis 2010, les exportations des produits artisanaux à Fès affichent une tendance à la hausse. En 2012, elles comptabilisent 35,5 Millions Dhs, Soit une hausse de 57% par rapport à 2011.

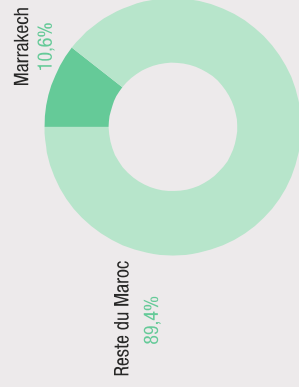
EVOLUTION EXPORTATIONS FES (Million Dhs)



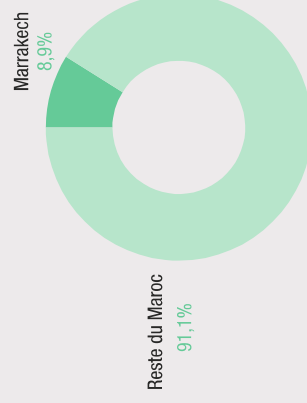
6.3. Marrakech

- Marrakech est le 3ème pôle de l'activité artisanale du Royaume, tant au niveau du chiffre d'affaires que de l'emploi.
- Spécialisée dans les métiers du bâtiment traditionnel, des vêtements, du bois et de la maroquinerie qui détiennent l'essentiel de son CA et des emplois, Marrakech a acquis une réputation de renom dans les métiers artisanaux.
- En 2012, l'activité artisanale de Marrakech a enregistré une hausse de 4,2% par rapport à 2011, tandis que l'emploi a progressé de 0,48% sur la même période.

**PART DU CA DE MARRAKECH DANS LE CA GLOBAL
2012**



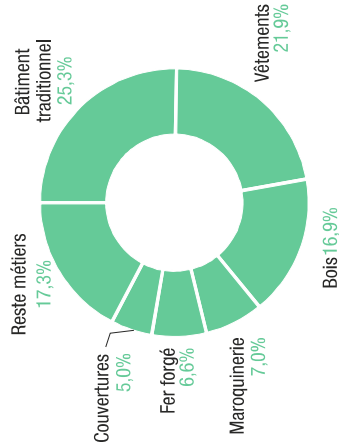
**PART DE L'EMPLOI DE MARRAKECH DANS L'EMPLOI
GLOBAL 2012**



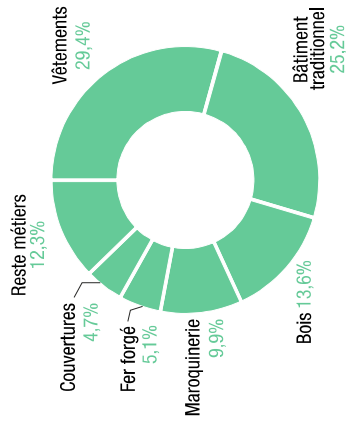
- Les trois secteurs principaux qui totalisent 64% du chiffre d'affaires de Marrakech sont le bâtiment traditionnel (25,3%), les vêtements (21,9%) et le bois (16,9%).

(16,9%). Ces trois secteurs concentrent aussi l'essentiel de l'emploi artisanal de la ville (près de 70% du total).

DISTRIBUTION DU CA 2012 PAR METIER A MARRAKECH

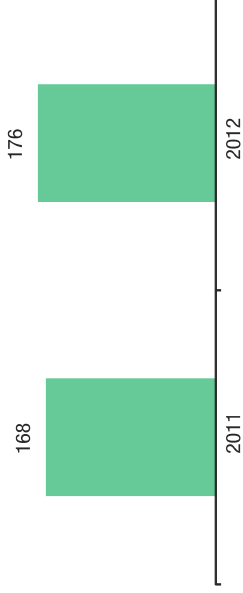


DISTRIBUTION DE L'EMPLOI 2012 PAR METIER A MARRAKECH



- Avec 176 Millions Dhs de ventes à l'étranger, Marrakech est la première ville exportatrice de produits artisanaux du Maroc. En 2012, les exportations ont progressé de 4,7% par rapport à 2011, ce qui a permis à la ville ocre de redresser le niveau de ventes en chute depuis des années.

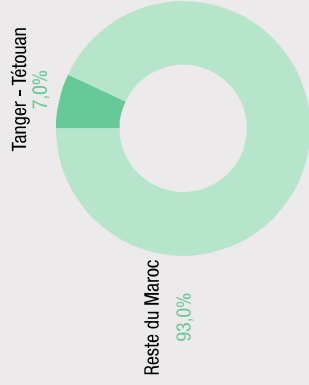
EVOLUTION EXPORTATIONS MARRAKECH
(Million Dhs)



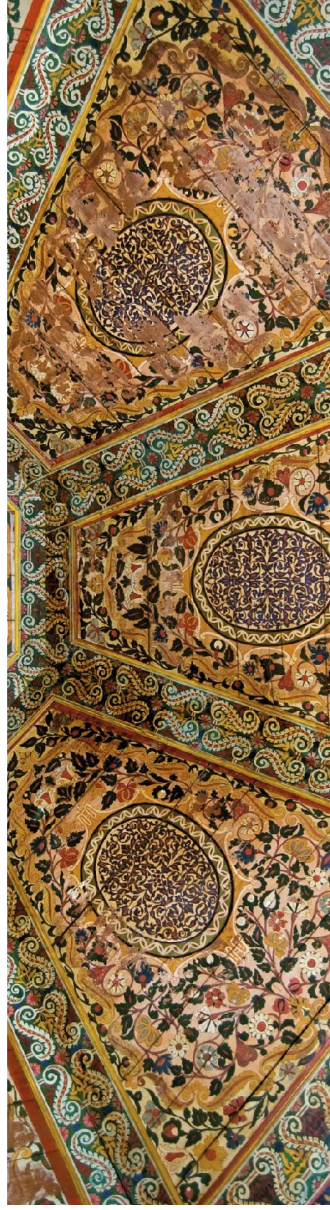
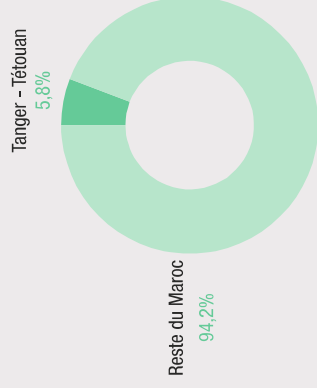
6.4. Tanger-Tétouan

- Tanger-Tétouan se situe comme le 4ème pôle de l'activité artisanale du Royaume, en détenant 7% du CA du secteur et 5.8% de l'emploi.
- L'activité artisanale de Tanger-Tétouan a enregistré une progression positive par rapport à 2011 qui a atteint 9,5%, tandis que l'emploi a progressé de 0,48%.

PART DU CA DE TANGER-TETOUAN DANS LE CA GLOBAL 2012



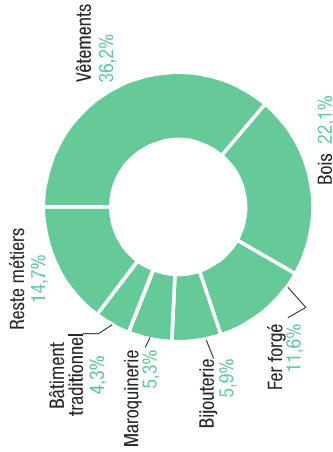
PART DE L'EMPLOI DE TANGER-TETOUAN DANS L'EMPLOI GLOBAL 2012



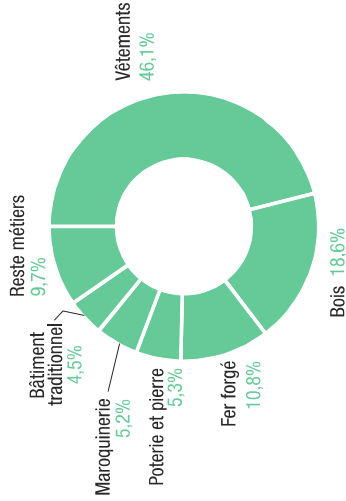
- Le pôle de Tanger-Tétouan présente une forte spécialisation productive dans le métier des vêtements, avec 36,2% du CA et 46,1%, de l'emploi total du pôle.

Plus loin arrivent les métiers du bois (22,1% du CA et 18,6% d'emploi) et du fer forgé (11,6% du CA et 10,8% d'emploi).

DISTRIBUTION PAR METIER DU CA 2012 À TANGER - TETOUAN

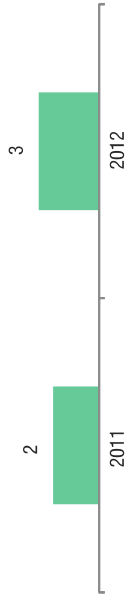


DISTRIBUTION PAR MÉTIER DE L'EMPLOI 2012 À TANGER-TÉTOUAN



- Les exportations de produits artisanaux à Tanger-Tétouan ne dépassent pas les 3 millions de Dhs, soit 0,2% de son chiffre d'affaires. Toutefois, leur évolution en 2012 a été significative: 25,6%.

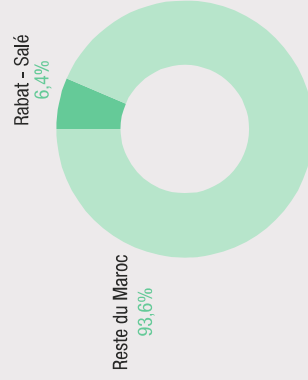
EVOLUTION EXPORTATIONS TANGER-TETOUAN
(Million Dhs)



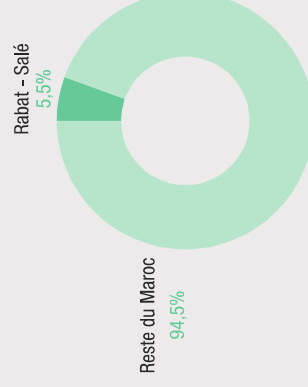
6.5. Rabat-Salé

- Avec un volume d'activité proche de celui de Tanger-Tétouan (6.4% du CA global et 5.5% de l'emploi total) le pôle de Rabat – Salé se place à la 5ème position des principaux pôles artisanaux du Maroc.
- Les métiers du bois, vêtement, tapis et poterie et pierre constituent les principales sources d'activité artisanale de ce pôle. En 2012, la production artisanale de Rabat-Salé a progressé de 6,2% par rapport à 2011 pour atteindre 1.225 millions de dirhams, tandis que l'emploi a augmenté de 0,48%.

**PART DU CA DE RABAT-SALE DANS LE CA GLOBAL
2012**

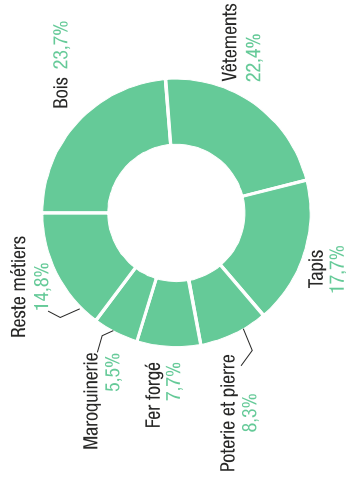


**PART DE L'EMPLOI DE RABAT-SALE DANS L'EMPLOI
GLOBAL 2012**



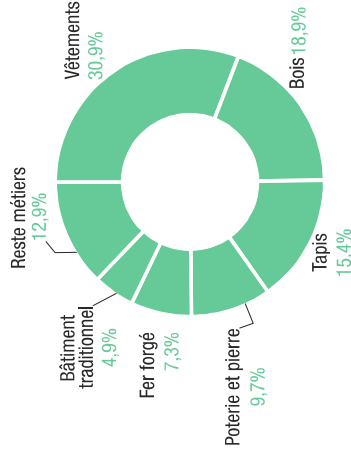
- En termes de CA, le bois arrive en tête avec 23,7% du CA total, suivi des vêtements (22,4%) et du tapis (17,7%). L'ordre du classement change légèrement si l'on suit le

DISTRIBUTION DU CA 2012 PAR METIER A RABAT-SALE



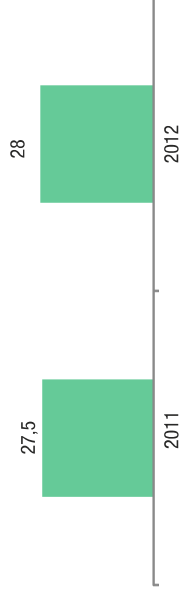
- critère de l'emploi ; la première place correspond alors aux vêtements (30,9%), suivis du bois (18,9%) et du tapis (15,4%).

DISTRIBUTION DE L'EMPLOI 2012 PAR METIER A RABAT-SALE



- Les exportations à Rabat-Salé, après avoir chuté en 2011, se reprennent en 2012 et affichent une légère augmentation puisque les ventes augmentent de 3% par rapport à 2011.

EVOLUTION EXPORTATIONS RABAT-SALE (Million Dhs)



7 Focus sur l'artisanat rural

- L'activité artisanale en milieu rural présente une forte saisonnalité du fait qu'elle vient en général en complément à une activité principalement agricole. Par ailleurs, elle emploie des processus de production fondamentalement manuels et très axés sur la tradition, ce qui explique que la productivité des unités rurales soit quatre fois inférieure à celle des unités urbaines.
- L'ensemble de ces caractéristiques expliquent qu'au niveau artistique, les produits artisanaux en milieu rural présentent une plus grande authenticité, simplicité et stabilité dans leur style et nature. Au niveau économique, les unités productives en milieu rural sont de petite taille et ne possèdent pas souvent de local de production fixe, ayant des ratios d'efficacité et d'efficience productive inférieurs à ceux enregistrés dans le milieu 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 72% de l'emploi et 68% du CA.
- Généralement, la commercialisation des produits de l'artisanat rural s'effectue par le biais d'intermédiaires et occasionnellement dans le cadre de souks hebdomadaires.
- L'emploi rural de l'artisanat a connu en 2012 une augmentation de 3,21% par rapport à 2011. Cette évolution a permis la création de 3.896 nouveaux emplois.
- Il s'agit d'une activité qui emploie 125.275 mono-artisans en 2012, principalement dans les métiers du tapis (33,2%), du bois (14,8%), du vêtement (13,9%) et de la poterie et pierre (10,5%).

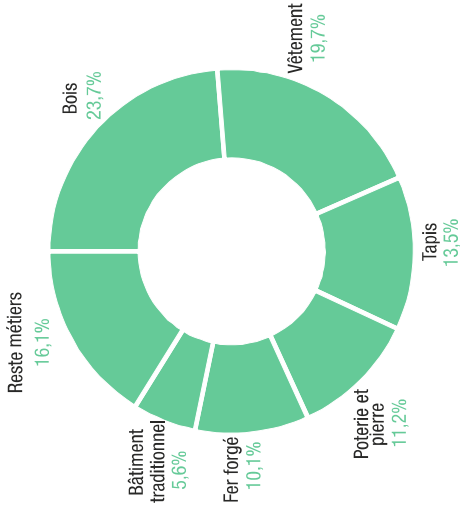


DISTRIBUTION PAR MÉTIER DU CA

Métiers	2012	%
Bois	480.059.639	23,7%
Vêtements	397.485.722	19,7%
Tapis	273.783.424	13,5%
Poterie et pierre	226.585.230	11,2%
Fer forgé	203.662.241	10,1%
Bâtiment traditionnel	113.797.069	5,6%
Couvertures	110.040.340	5,4%
Maroquinerie	86.800.772	4,3%
Vannerie	40.778.745	2,0%
Articles chaussants	22.981.160	1,1%
Dinanderie	15.044.049	0,7%
Bijouterie	14.230.493	0,7%
Autres	36.346.291	1,8%
Total	2.021.595.175	100,0%

- En termes de CA, l'activité artisanale en milieu rural se concentre également dans les métiers du bois, du vêtement, du tapis et de la poterie et pierre avec toutefois des disparités dans l'évolution de l'activité des différents secteurs. Ainsi, les plus forts taux de

DISTRIBUTION PAR MÉTIERS DU CA RURAL 2012



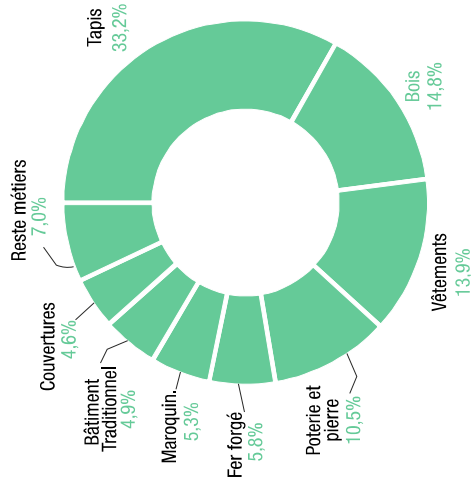
croissance correspondent aux métiers des couvertures (22,7%) et les vêtements (11,5%), tandis que le bois (7,9%), le fer forgé (5,8%) ou les articles chaussants (3,5%) affichent des évolutions plus modestes.

DISTRIBUTION PAR MÉTIER DE L'EMPLOI 2012

Métiers	2012	%
Tapis	41.579	33,2%
Bois	18.501	14,8%
Vêtements	17.382	13,9%
Poterie et pierre	13.202	10,5%
Fer forgé	7.295	5,8%
Maroquinerie	6.630	5,3%
Bâtiment Traditionnel	6.159	4,9%
Couvertures	5.745	4,6%
Vannerie	3.330	2,7%
Articles chaussants	1.462	1,2%
Bijouterie	992	0,8%
Dinanderie	745	0,6%
Autres	2.252	1,8%
Total	125.275	100,00%

- L'emploi rural de l'artisanat a connu en 2012 une augmentation de 3,21% par rapport à 2011.
- Il s'agit d'une activité qui emploie 125.275 artisans en 2012, principalement dans les métiers du tapis (33.2%), du bois (14,8%), du vêtement (13,9%) et de la poterie et pierre (10,5%).

DISTRIBUTION PAR MÉTIER DE L'EMPLOI 2012

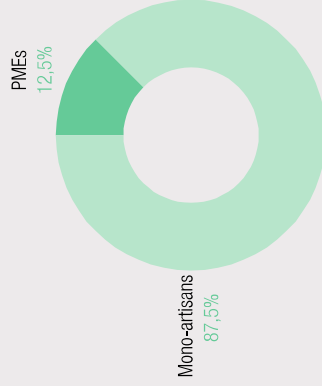




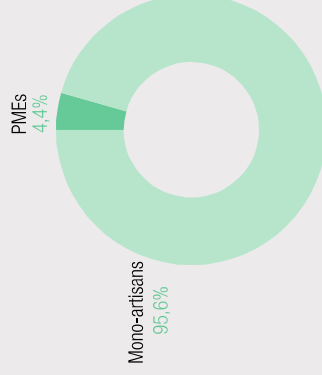
8 Focus sur les PME

- Bien qu'en termes de chiffre d'affaires et d'emploi, le poids de la cible PME reste très en deçà de celui des deux autres cibles, le secteur table sur les PME en tant que moteurs de modernisation et de structuration. Selon les estimations de 2012, le tissu productif de l'artisanat est composé d'environ 730 petites et moyennes entreprises (PME), qui sont localisées dans les principaux pôles productifs du pays (Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat-Salé, Tanger-Tétouan, et Agadir/Tiznit).
- L'activité des PME se concentre principalement dans les métiers de la bijouterie, le bois, le tapis, les vêtements et la maroquinerie; ces métiers représentent près de 70 % du chiffre d'affaires total. En termes d'emploi, la structure est similaire, avec toutefois la disparition de la bijouterie dans les 5 principaux métiers, qui est remplacée par la poterie et pierre.

POIDS DES PME DANS LE CA TOTAL



POIDS DES PME DANS L'EMPLOI TOTAL 2012



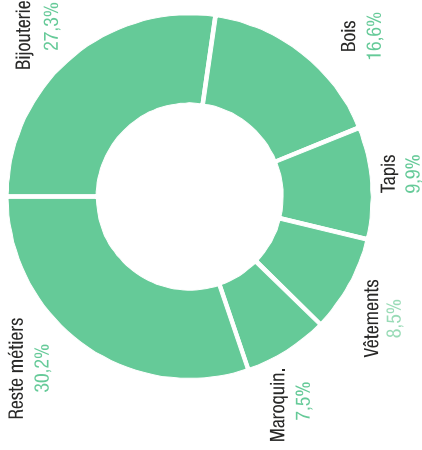


8.1. Analyse du CA par métier

- Cinq métiers concentrent environ 70% du chiffre d'affaires des PME : la bijouterie (27,3%), le bois (16,6%), le tapis (9,9%), les vêtements (8,5%) et la maroquinerie (7,5%).
- L'évolution du chiffre d'affaires des PME en 2012 est positive: Elle est de 6,1%. La majorité des métiers ont

ainsi connu des évolutions positives qui dans certains cas dépassent de loin la moyenne. C'est le cas des articles chaussants, du bois ou encore des vêtements. D'autres métiers par contre comme la maroquinerie, la vannerie ou le bâtiment traditionnel, ont enregistré des taux de croissance en deçà de la moyenne.

DISTRIBUTION PAR MÉTIERS DU CA PME 2012



CA MÉTIER TOTAL PME	2012	%
Bijouterie	653.376.687	27,3%
Bois	396.679.053	16,6%
Tapis	237.204.985	9,9%
Vêtements	204.562.068	8,5%
Maroquinerie	179.107.270	7,5%
Poterie et pierre	141.971.933	5,9%
Fer forgé	104.159.041	4,4%
Bâtiment traditionnel	95.159.001	4,0%
Dinanderie	36.787.399	1,5%
Couvertures	30.058.742	1,3%
Vannerie	9.593.509	0,4%
Articles chaussants	8.647.006	0,4%
Autres	296.896.108	12,4%
TOTAL	2.394.202.800	100,0%

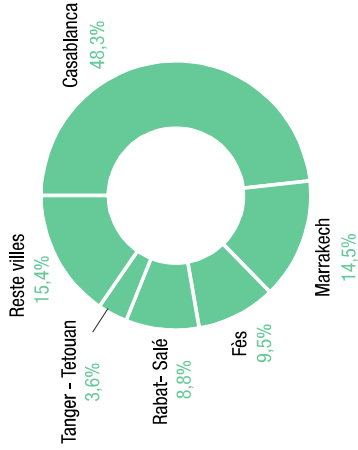
8.2. Analyse du CA par ville

- A l'exception des villes de Fès et Agadir – Tiznit, toutes les autres villes affichent un rythme de croissance du chiffre d'affaires positif. Outre Tanger-Tétouan (où l'augmentation est due principalement à la création des nouvelles PME), ce sont les PME de Casablanca celles

qui affichent les taux de croissance du chiffre d'affaires les plus élevés. En fait, comme les années antérieures, Casablanca reste le principal centre productif des PME artisanales, avec près de 50% du chiffre d'affaires. Si l'on prend les 5 principaux pôles productifs, la part de marché qu'ils détiennent est de près de 85%.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU CA PME 2012

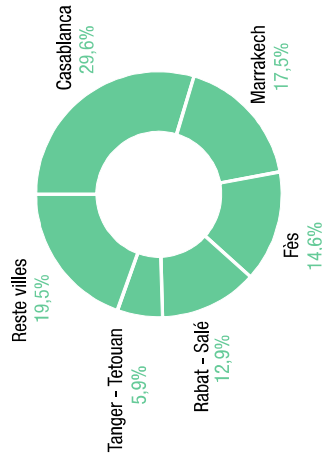
CA VILLES TOTAL PME	2012	%
Casablanca	1.155.336.281	48,3%
Marrakech	346.385.626	14,5%
Fès	227.585.635	9,5%
Rabat-Salé	210.660.300	8,8%
Tanger - Tetouan	85.666.407	3,6%
Agadir-Tiznit	72.451.573	3,0%
Autres villes	296.116.977	12,4%
TOTAL	2.394.202.800	100,0%



8.3. Analyse de l'emploi par ville

- La structure géographique des PME est un peu plus diversifiée en termes d'emploi, puisque Casablanca, qui est la première ville en termes de CA, ne représente plus que 30% des effectifs totaux. Les autres 4 pôles productifs concentrent 50% de l'emploi des PME artisanales.

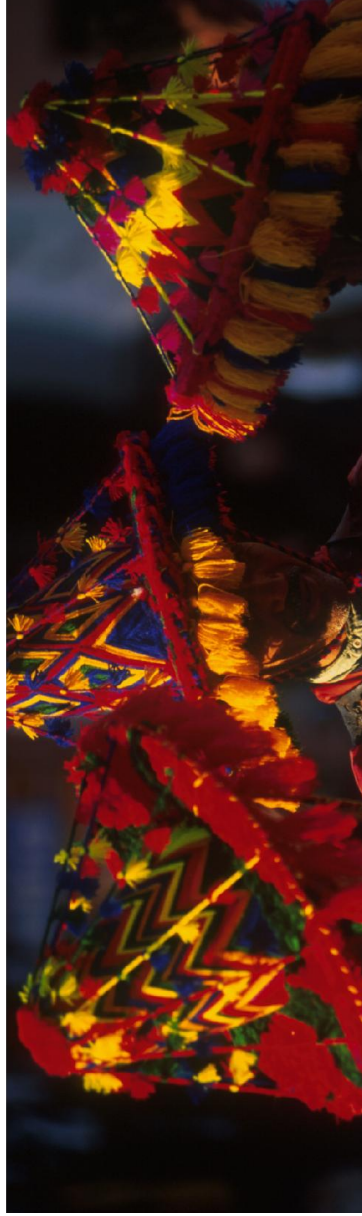
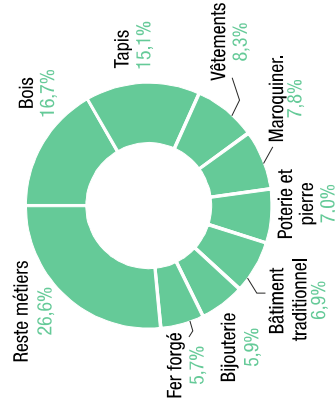
DISTRIBUTION PAR VILLE DE L'EMPLOI PME 2012



8.4. Analyse de l'emploi par métier

- La répartition de l'emploi des PME par métiers rejoint en quelque sorte celle du CA puisqu'on retrouve les métiers du bois, du tapis et des vêtements qui assurent à eux trois 40% des effectifs totaux des PME.

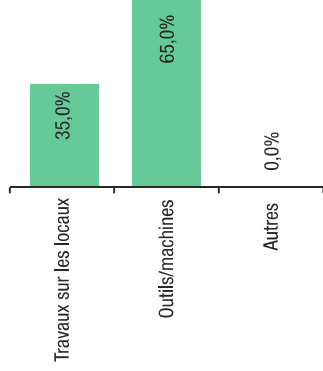
DISTRIBUTION PAR MÉTIER DE L'EMPLOI PME 2012



8.5. Investissements

- Le niveau d'investissement dans le secteur de l'artisanat est réduit, en raison de sa faible capacité financière, mais ce sont les PME, parmi les acteurs du secteur, qui affichent des dépenses d'investissement les plus importantes.
- La majeure partie des investissements effectués ont servi à l'achat d'outils ou de machines de production (65% des cas) et dans 35% des cas, ils ont porté sur des travaux dans les locaux.

TYPE D'INVESTISSEMENT REALISE



RÉALISATION INVESTISSEMENTS PME 2012

