ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'ARTISANAT

Artisanat du Maroc

PANORAMA DE L'ARTISANAT

6ème édition de l'Observatoire National de l'Artisanat

Ministère de l'Artisanat - Edition 2012

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI

PANORAMA DE L'ARTISANAT
Est une édition du Ministère de l'Artisanat

PANORAMA DE L'ARTISANAT

6ème édition de l'Observatoire National de l'Artisanat

Sommaire

Mot de M. Le Ministre de l'Artisanat 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 22
5.2. Analyse des exportations par pays de destination 23
5.3. Analyse des exportations par ville de provenance 24
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 M. Le Ministre de l'Artisanat

M. Abdessamad Kayouh

La sixième édition du Panorama de l'Artisanat coincide avec un évènement notable pour le secteur: pour la 1ère fois, le Département est érigé en Ministère, dénotant ainsi de l'importance accordée par les plus hautes instances du pays au développement de ce secteur stratégique pour le Maroc. Outre sa contribution à la croissance économique et à l'emploi, le secteur de l'artisanat reste, en effet, un vecteur fondamental d'aménagement du territoire et une activité essentielle pour la préservation de l'identité culturelle et la richesse patrimoniale du Royaume.

Le Ministère de l'Artisanat publie la sixième édition du Panorama de l'Artisanat, poursuivant ainsi sa trajectoire en matière d'appréhension et de connaissance de la réalité du secteur de l'artisanat d'art à fort contenu culturel. L'accueil favorable que les acteurs du secteur ont toujours accordé à cette initiative depuis son apparition, en participant notamment aux enquêtes effectuées pour l'élaboration des chiffres publiés, démontre son utilité pour les opérateurs de l'artisanat et confirme la nécessité de pérenniser cette initiative, sans pour autant renoncer à l'introduction d'améliorations méthodologiques, comme cela a été le cas à plusieurs reprises.

L'un des principaux mérites de ce travail est de permettre le suivi de l'évolution du secteur, à travers la construction d'un certain nombre d'indicateurs, tels que le chiffre d'affaires ou l'emploi, entre autres. Ainsi, et en continuité avec les vagues antérieures, l'étude relative aux indicateurs stratégiques de 2011 a permis de confirmer la tendance favorable que traverse le secteur durant les dernières années, et ceci malgré un environnement international peu favorable.

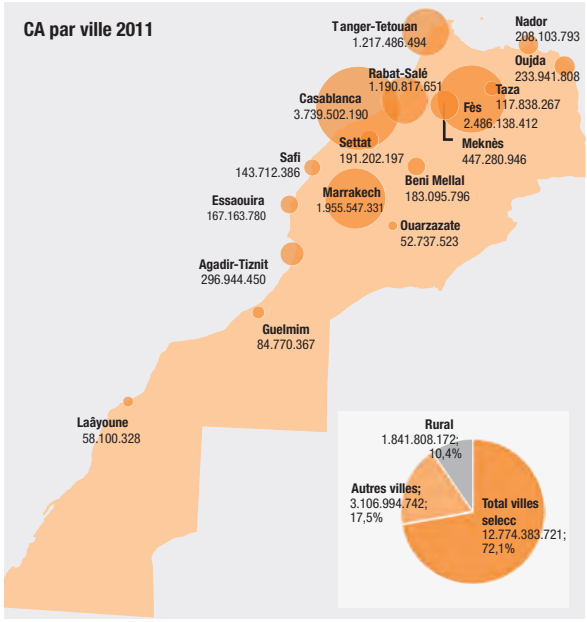
Cette évolution positive est, certes, inégale selon les villes et les métiers. Le Panorama permet aussi d'apprécier ces distinctions géographiques et sectorielles et d'effectuer une radiographie détaillée du secteur, en portant un regard soutenu sur les principaux pôles de production artisanale, ainsi que sur la production en milieu rural.

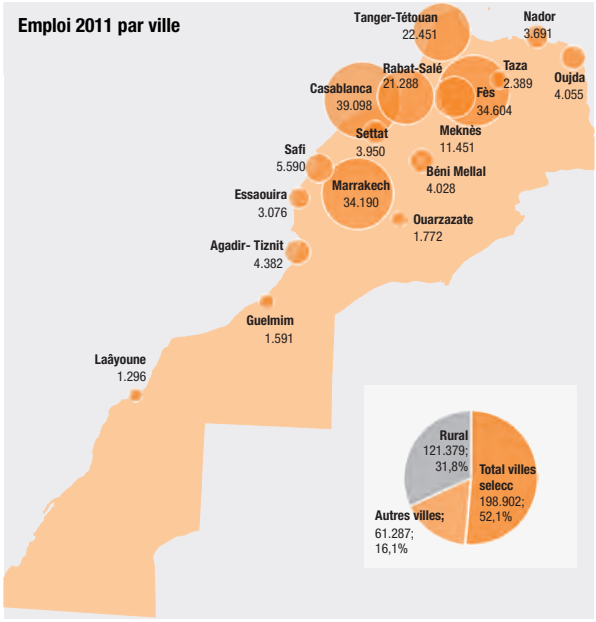
Finalement, il va sans dire que, sans l'engagement et la collaboration de l'ensemble des mono artisans et des PME du secteur, ce travail n'aurait pu voir le jour. Je tiens donc à les remercier d'avoir bien voulu participer à l'élaboration de cette nouvelle édition du Panorama de l'Artisanat qui, je l'espère, suscitera le même intérêt, sinon davantage, que les éditions précédentes.

1 Indicateurs stratégiques

ARTISANAT D'ART À FORT CONTENU CULTUREL (FCC)

• Emploi	381.568 artisans
- Artisans urbains	260.189 (PME incluse)
- Artisans ruraux	121.379
• Chiffre D'Affaires	17,7 Milliards Dhs
• Exportations	340 Millions Dhs
• Valeur ajoutée	10,7 Milliards Dhs

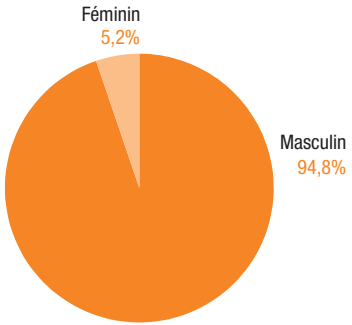




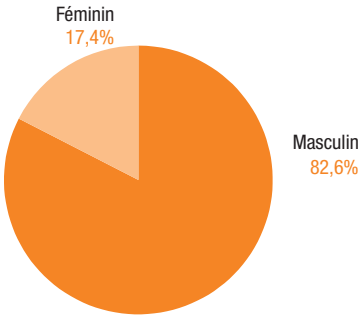
2 Analyse genre des artisans

La très grande majorité des travailleurs du secteur (artisans + employés) sont des hommes et ceci quelle que soit la cible (mono-artisans urbains, ruraux et PME). C'est pourtant au niveau des PME et de l'artisanat rural, que la proportion des femmes est la plus importante: autour de 20%, contre moins de 10% chez les mono-artisans urbains. La proportion de femmes dans le secteur de l'artisanat est aussi inégale en fonction du métier; chez les mono-artisans urbains et ruraux, les métiers du vêtement et du tapis concentrent plus de 90% des femmes, tandis que dans les PME, la distribution des femmes par métiers est plus diversifiée.

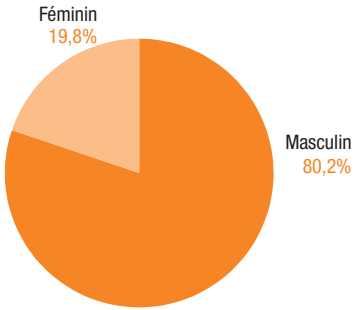
GENRE DES MONO-ARTISANS URBAINS



GENRE DES MONO-ARTISANS RURAUX



GENRE DES MONO-ARTISANS ENTREPENEURS



3 Analyse du volume d'activité

En 2011, l'artisanat d'art à fort contenu culturel affiche un CA de 17,7 Md DH, ce qui représente une augmentation de 10,3% par rapport à 2010.

- Par type d'acteurs, les mono-artisans représentent 87% du CA total du secteur, mais ce sont les PME qui affichent le rythme de croissance le plus élevé, 14%, contre 9,9% chez les mono-artisans urbains et 8,7%, chez les ruraux.

- Par régions, en milieu urbain il existe une forte concentration géographique de la production artisanale, puisque les 5 grands pôles du secteur (Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé) représentent près de 60% du CA.

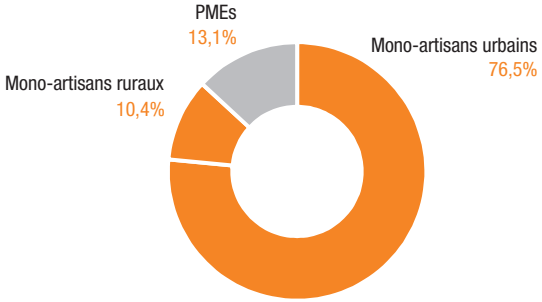
- Par métiers, les métiers du bois, du vêtement et de la bijouterie représentent plus de 50% du chiffre d'affaires total de l'artisanat urbain.

- Par type de client, les ménages résidents constituent le principal client du secteur avec plus de la moitié des ventes, suivis des commerçants, ce qui indique que l'activité de l'artisanat au Maroc est très dépendante de la demande interne.

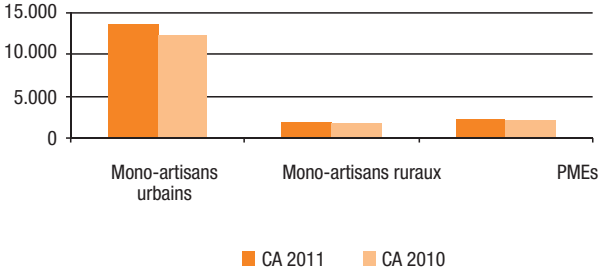
VOLUME D'ACTIVITÉ

Acteur	2011	%	2010	11 / 10
Mono-artisans urbains	13.552.774.530	76,5%	12.330.090.172	9,9%
Mono-artisans ruraux	1.841.808.172	10,4%	1.695.125.834	8,7%
PMEs	2.328.603.933	13,1%	2.043.106.994	14,0%
Total	**17.723.186.635**	**100,0%**	**16.068.323.000**	**10,3%**

DISTRIBUTION DU CA 2011



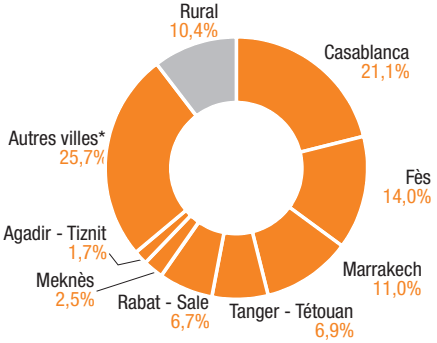
EVOLUTION DU CA 2010 - 2011 (Millions Dhs)



3.1. CA par ville

- L'artisanat urbain représente près de 90% du chiffre d'affaires total. En milieu urbain, il existe aussi une forte concentration géographique de la production artisanale, puisque les 5 grands pôles du secteur représentent près de 60% du CA: Casablanca (21% du CA), Fès (14% du CA), Marrakech (11% du CA), Tanger-Tétouan (7%) et Rabat-Salé (7%).

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU CA 2011



* Autres villes: Oujda, Nador, Settat, Béni Mellal, Essaouira, Safi, Taza, Guelmin, Laâyoune, Ouarzazate et Autres Villes.

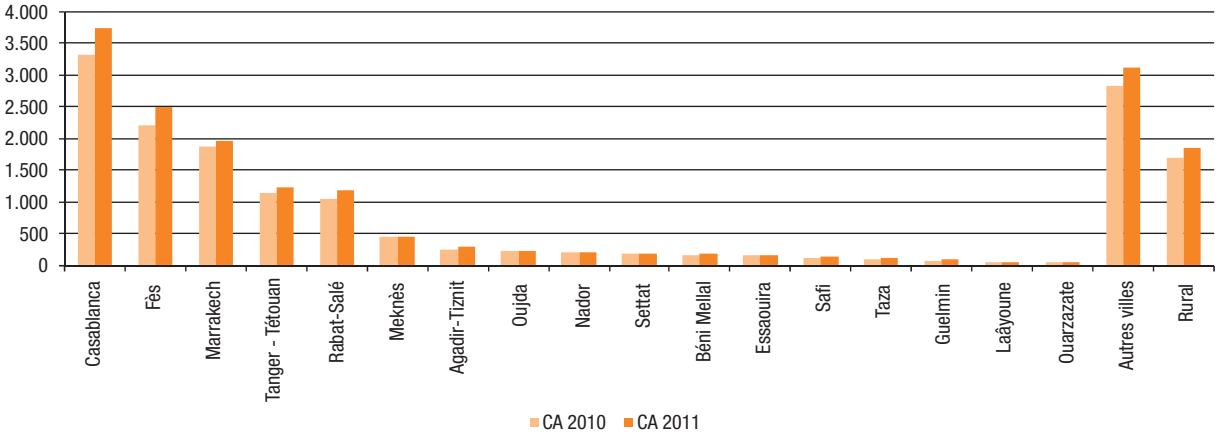
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU CA PAR VILLE EN 2011

Région	CA Total	
	2.011	%
Urbain	**15.881.378.463**	**89,6%**
Casablanca	3.739.502.190	21,1%
Fès	2.486.138.412	14,0%
Marrakech	1.955.547.331	11,0%
Tanger - Tétouan	1.217.486.494	6,9%
Rabat-Salé	1.190.817.651	6,7%
Meknès	447.280.946	2,5%
Agadir-Tiznit	296.944.450	1,7%
Oujda	233.941.808	1,3%
Nador	208.103.793	1,2%
Settat	191.202.197	1,1%
Béni Mellal	183.095.796	1,0%
Essaouira	167.163.780	0,9%
Safi	143.712.386	0,8%
Taza	117.838.267	0,7%
Guelmin	84.770.367	0,5%
Laâyoune	58.100.328	0,3%
Ouarzazate	52.737.523	0,3%
Autres villes	3.106.994.742	17,5%
Rural	**1.841.808.172**	**10,4%**
Total	17.723.186.635	100,0%

- En 2011, le CA a augmenté de 10,3% par rapport à 2010. La progression de l'artisanat urbain (+10,5%) a été supérieure à celle de l'artisanat rural (+8,7%).

- L'évolution de l'activité est, toutefois, inégale selon les villes. Parmi les 5 principaux pôles d'activité, Casablanca (13%), Fès (13%) et Rabat-Salé (13,7%) affichent des taux de croissance de leur chiffre d'affaires dépassant la moyenne, tandis que Tanger-Tétouan (6,9%) et surtout Marrakech (4,2%) présentent des rythmes de croissance de leur activité inférieurs à la moyenne (10,3%). Dans le cas de Marrakech, cette évolution pourrait être attribuable au ralentissement de l'activité touristique.

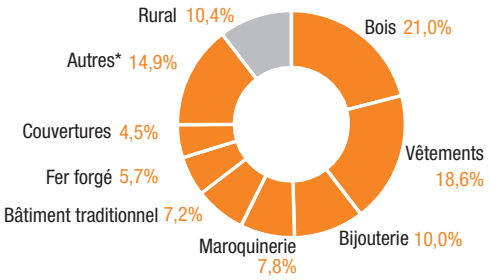
EVOLUTION DU CA 2010 - 2011 PAR VILLE (Millions Dhs)



3.2. CA par métiers

- Il existe une forte concentration sectorielle: avec 21% du chiffre d'affaires de l'artisanat urbain, le bois est le métier qui arrive en tête suivi des vêtements (18,6%) et de la bijouterie (10%). A eux trois, ces métiers représentent près de 50% du chiffre d'affaires total de l'artisanat urbain.

REPARTITION DU CA PAR METIERS



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

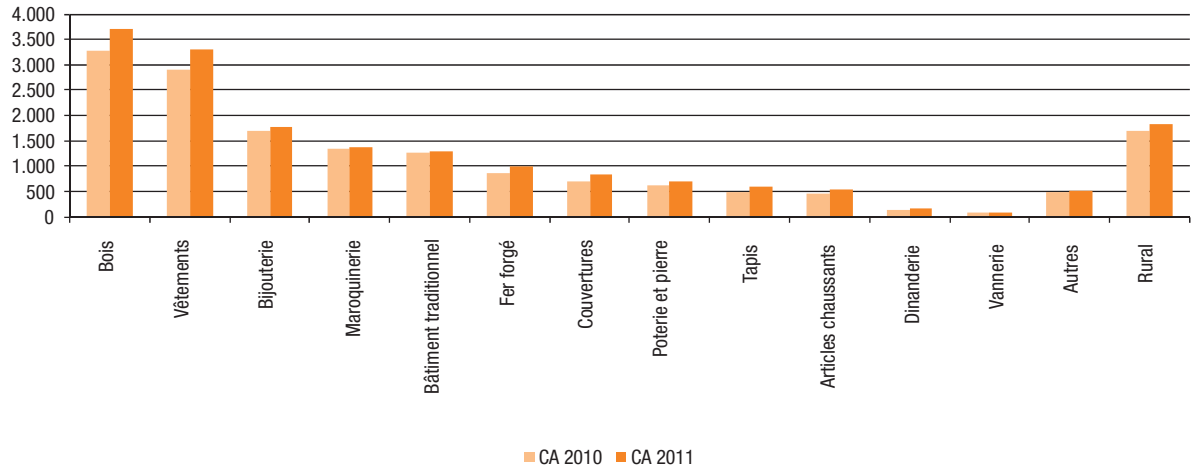
- L'évolution de l'activité est aussi inégale par métiers: la dinanderie (21,4%), le tapis (19,2%), les articles chaussants (17,5%) ou encore les couvertures (13,6%) affichent des rythmes de croissance de leur chiffre d'affaire très supérieurs à la moyenne tandis que l'activité d'autres métiers comme la bijouterie (3,9%), la maroquinerie (2,4%), vannerie (2,2%) et le bâtiment traditionnel (0,7%) a évolué en 2011 de façon plus modeste.

- Dans le cas de la bijouterie, l'augmentation du prix des métaux précieux et, en particulier, de l'or peut expliquer, en partie, cette évolution. En ce qui concerne le bâtiment traditionnel, le ralentissement qu'a connu la construction résidentielle en 2011 a certainement impacté négativement l'activité des artisans de ce métier.

DISTRIBUTION PAR METIER DU CA

Mètier	Total CA	
	2.011	%
Urbain	**15.881.378.463**	**89,6%**
Bois	3.713.324.961	21,0%
Vêtements	3.301.764.394	18,6%
Bijouterie	1.767.681.862	10,0%
Maroquinerie	1.374.065.011	7,8%
Bâtiment traditionnel	1.284.050.106	7,2%
Fer forgé	1.005.503.161	5,7%
Couvertures	801.123.285	4,5%
Poterie et pierre	701.242.178	4,0%
Tapis	588.448.307	3,3%
Articles chaussants	530.038.545	3,0%
Dinanderie	165.496.708	0,9%
Vannerie	95.002.103	0,5%
Autres	553.637.842	3,1%
Rural	**1.841.808.172**	**10,4%**
Total	**17.723.186.635**	**100,0%**

EVOLUTION DU CA 2010 - 2011 PAR METIER (Millions Dhs)

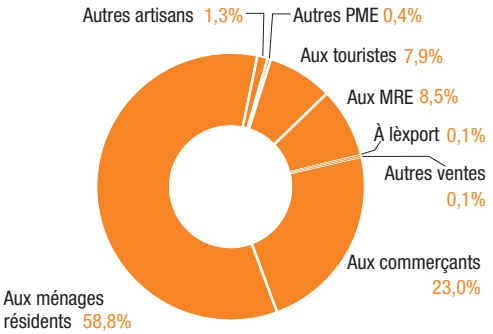


3.3. CA par client

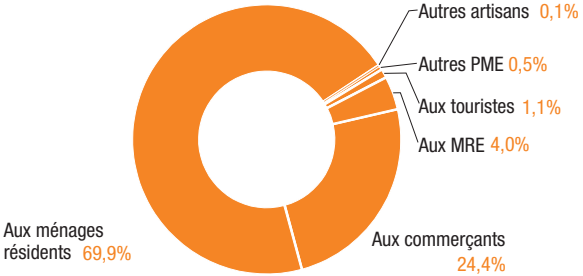
- L'activité de l'artisanat au Maroc est très dépendante de la demande interne et ceci quelque-soit la cible considérée. Les ménages résidents constituent, ainsi, le principal client du secteur avec plus de la moitié des ventes, suivis des commerçants.

- Mono-artisans urbains: la majorité des ventes sont destinées aux ménages résidents (58,8 %) et aux commerçants (23%). En outre, les ventes aux autres artisans et PME ne représentent que 1,7% du total du chiffre d'affaires de la cible, et les ventes adressées aux touristes étrangers (7,9%), aux MRE (8,5%) et à l'exportation (0,1%) cumulent 16% du total des ventes.

REPARTITION DU CA 2011 DES MONO ARTISANS URBAINS PAR TYPE DE CLIENTS



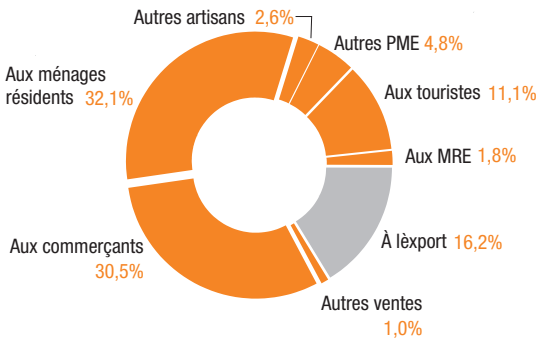
REPARTITION DU CA 2011 DES MONO ARTISANS RURAUX PAR TYPE DE CLIENTS



- Mono-artisans ruraux: la structure des clients de l'artisanat rural est très proche de celle de l'artisanat urbain, la seule différence importante réside dans le poids des touristes dans leurs portefeuilles de clients respectifs: les touristes ne représentent, en effet, que 1% des ventes de l'artisanat rural, tandis qu'ils assurent près de 8% du chiffre d'affaires des mono-artisans urbains. La contrepartie de cette faible représentativité des touristes dans la clientèle des artisans ruraux est une dépendance accrue des ventes aux ménages résidents, qui représentent près de 70% de leur chiffre d'affaires, contre 60% chez les mono-artisans urbains.

- Petites et Moyennes Entreprises (PME): des trois cibles considérées, les PME présentent le portefeuille de clients le plus équilibré: un tiers de ménages résidents, un tiers de commerçants et un tiers de clients non-résidents (exportations et touristes). Les PME sont les seules à pouvoir exporter directement, ce qui explique la spécificité de la structure de leurs ventes.

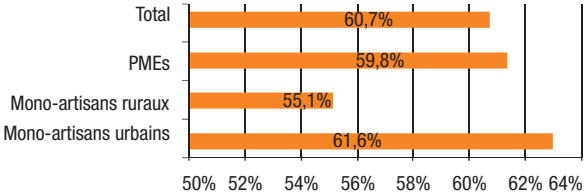
REPARTITION DU CA 2011 DES PME PAR TYPE DE CLIENTS



3.4. Analyse de la Valeur Ajoutée

- Le secteur de l'artisanat génère un valeur ajoutée de 10,7 Md Dhs, ce qui représente 60,7% de son chiffre d'affaires.
- Des trois cibles, les mono-artisans ruraux sont ceux qui affichent le taux de valeur ajoutée (% du CA) le plus faible: 55%, contre 61.6% chez les mono-artisans urbains et 59.8% chez les PME.

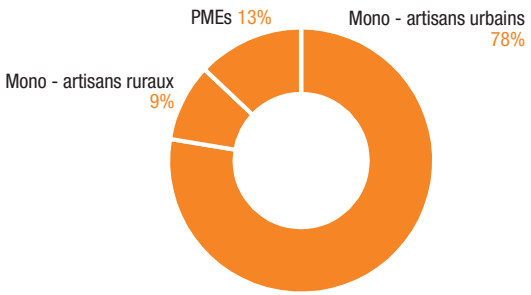
VALEUR AJOUTEE EN 2011 PAR CIBLE (% CA)



VALEUR AJOUTEE PAR CIBLE

	CA 2011	Valeur Ajoutée 2011	% CA
Mono-artisans urbains	13.552.774.530	8.349.904.698	61,6%
Mono-artisans ruraux	1.841.808.172	1.015.938.092	55,1%
PMEs	2.328.603.933	1.392.972.069	59,8%
Total	**17.723.186.635**	**10.758.814.858**	**60,7%**

PARTICIPATION DANS LA VALEUR AJOUTEE EN 2011 PAR CIBLE



4 Analyse de l'emploi

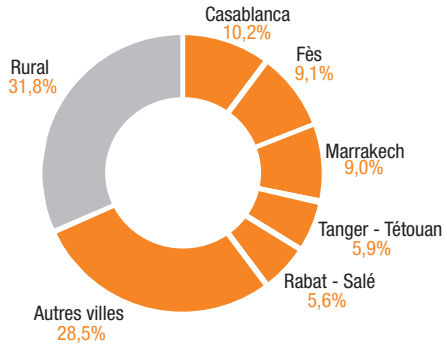
- En 2011, l'emploi de l'artisanat à fort contenu culturel a augmenté de 2,66 % par rapport à 2010. La comparaison des rythmes de croissance du chiffre d'affaires (10,3%) et de l'emploi (2,66%) en 2011 par rapport à 2010 indique que la progression du chiffre d'affaires du secteur de l'artisanat en 2011 s'explique, principalement, par une amélioration de la productivité.

- L'évolution de l'emploi en milieu urbain et rural a été similaire: 2,7% dans le premier cas et 2,4% dans le deuxième. En outre, il est important de noter que les activités artisanales affichent une dynamique au niveau de l'emploi supérieure à la moyenne nationale: selon le HCP, la croissance de l'emploi pour l'ensemble de l'économie marocaine en milieu urbain et rural en 2011 aurait été de 2% et 0,04%, respectivement.

4.1. Emploi par ville

- Le milieu urbain concentre la majeure partie de l'emploi, totalisant 70% de l'emploi du secteur. Il existe aussi une forte concentration dans les cinq principaux pôles producteurs du secteur, à savoir Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé, qui emploient environ 58% des effectifs en milieu urbain, et 40% de l'emploi global, soit près de 152.000 artisans.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE L'EMPLOI 2011

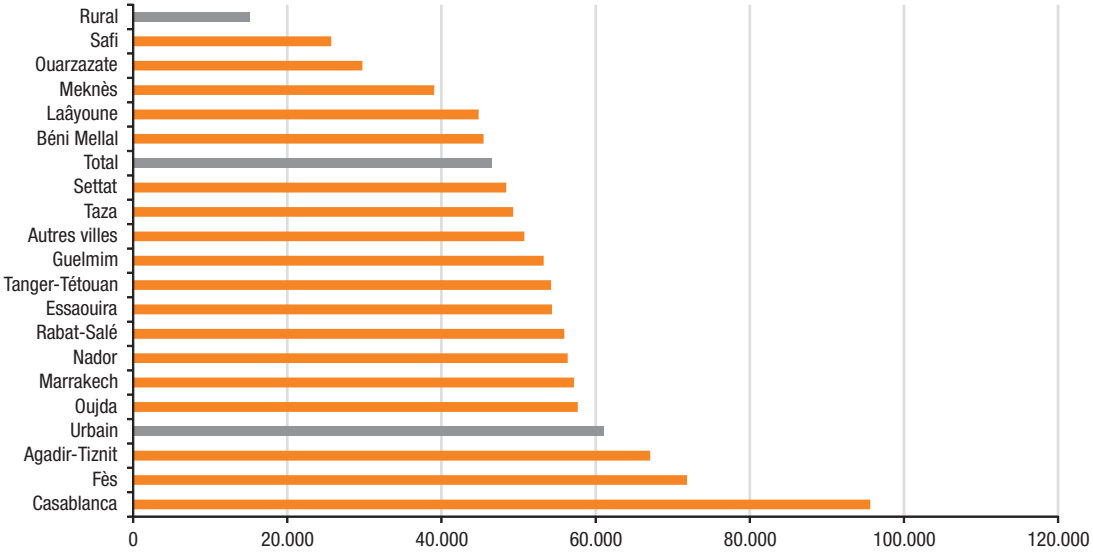


* Autres villes: Meknès, Safi, Agadir-Tiznit, Oujda, Béni Mellal, Settat, Nador, Essaouira, Taza, Ouarzazate, Guelmin, Laâyoune et Autres Villes.

	Emploi	
Région	Total	%
Urbain	**260.189**	**68,2%**
Casablanca	39.098	10,2%
Fès	34.604	9,1%
Marrakech	34.190	9,0%
Tanger - Tétouan	22.451	5,9%
Rabat -Salé	21.288	5,6%
Meknès	11.451	3,0%
Safi	5.590	1,5%
Agadir - Tiznit	4.382	1,1%
Oujda	4.055	1,1%
Béni Mellal	4.028	1,1%
Settat	3.950	1,0%
Nador	3.691	1,0%
Essaouira	3.076	0,8%
Taza	2.389	0,6%
Ouarzazate	1.772	0,5%
Guelmin	1.591	0,4%
Laâyoune	1.296	0,3%
Autres villes	61.287	16,1%
Rural	**121.379**	**31,8%**
Total	**381.568**	**100,0%**

- La comparaison des taux de croissance du CA (+10,3%) et de l'emploi (+ 2,66%) en 2011 par rapport à 2010 indique une nette amélioration de la productivité du secteur. Des différences en matière de productivité subsistent, toutefois, en fonction du milieu de production. Ainsi, la productivité en milieu rural est 4 fois inférieure à celle en milieu urbain. On constate également des écarts en fonction des villes. Les productivités les plus importantes sont localisées dans les principaux centres productifs, notamment à Casablanca. Sa spécialisation relative dans les activités à haute productivité, telles que la bijouterie, ainsi que la forte concentration de PME artisanales qu'elle accueille, expliquent, en particulier, la productivité élevée qu'affiche Casablanca.

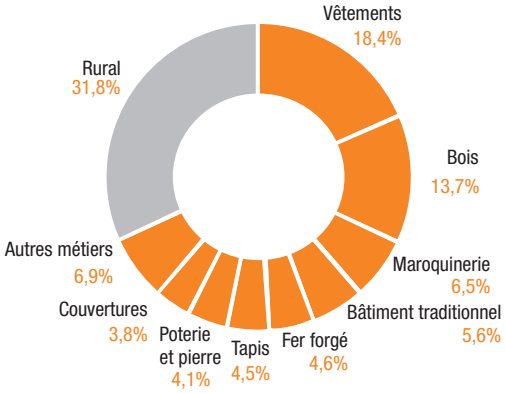
CA/EMPLOI PAR VILLE 2011 (DHS)



4.2. Emploi par métier

- Les métiers des vêtements (18,4%), du bois (13,7%) et de la maroquinerie (6,5%), concentrent la plupart des effectifs du secteur, puis qu'ils représentent près de 57% de l'emploi urbain et près de 40% de l'emploi total.

DISTRIBUTION PAR METIERS DU EMPLOI 2011

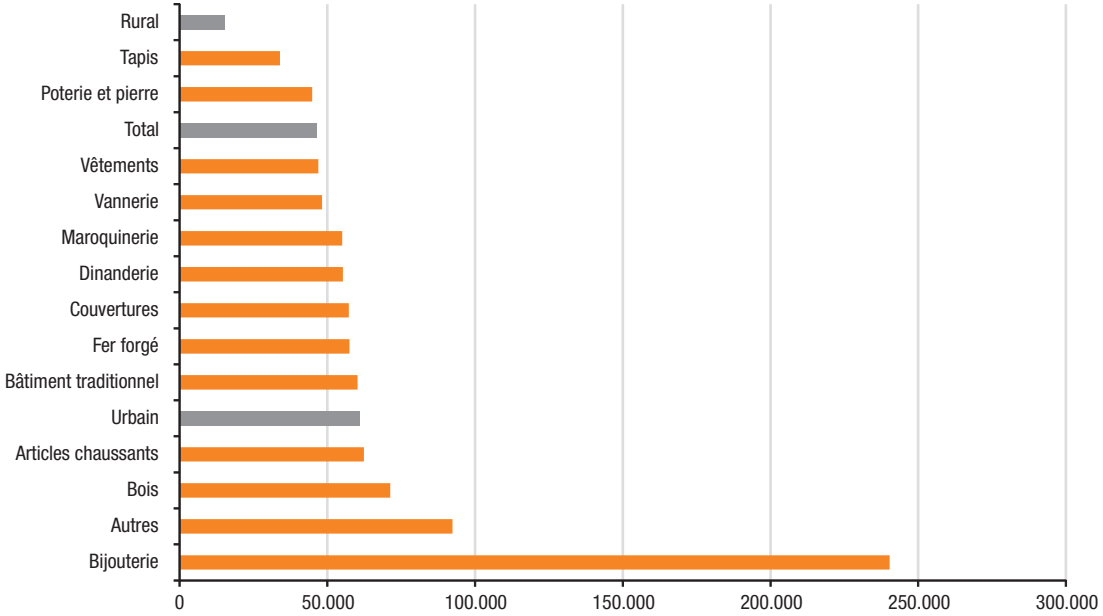


* Autres métiers: Articles chaussants, Bijouterie, Dinanderie, Vannerie et Autres

	Emploi	
Métiers	Total	%
Urbain	**260.189**	**68,2%**
Vêtements	70.369	18,4%
Bois	52.112	13,7%
Maroquinerie	24.957	6,5%
Bâtiment traditionnel	21.316	5,6%
Fer forgé	17.482	4,6%
Tapis	17.311	4,5%
Poterie et pierre	15.629	4,1%
Couvertures	14.524	3,8%
Art. chaussants	8.501	2,2%
Bijouterie	7.356	1,9%
Dinanderie	2.996	0,8%
Vannerie	1.971	0,5%
Autres filières	5.664	1,5%
Rural	**121.379**	**31,8%**
Total	**381.568**	**100,0%**

- On constate également des différences de productivité en fonction des métiers. Ce sont les métiers les plus intensifs en main d'œuvre, comme le tapis ou la poterie et pierre, ceux 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.

CA/EMPLOI PAR METIER 2011 (DHS)



5 Analyse des exportations

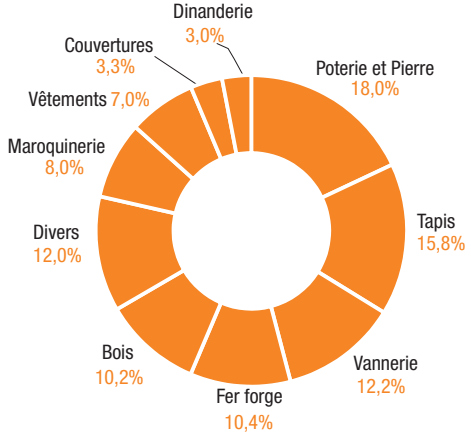
- Les ventes à l'extérieur de produits artisanaux marocains s'élèvent en 2011 à 340 millions de Dhs. En 2011, tout comme en 2010, la baisse des exportations a été, toutefois, moins prononcée (6% et 6,5% en 2010 et 2011, respectivement) que dans les années antérieures, et ceci malgré un contexte international qui s'est fortement détérioré, spécialement en Europe, principal débouché des produits marocains.

- Ces exportations se caractérisent par une forte concentration, aussi bien par métiers (les métiers poterie et pierre, tapis, vannerie, fer forgé, et bois représentent plus de 65%), que par destinations géographiques (la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni concentrent 44% des ventes), et par ville de provenance (plus de 80% des exportations marocaines sont originaires de Marrakech et Casablanca).

5.1. Analyse des exportations par métier

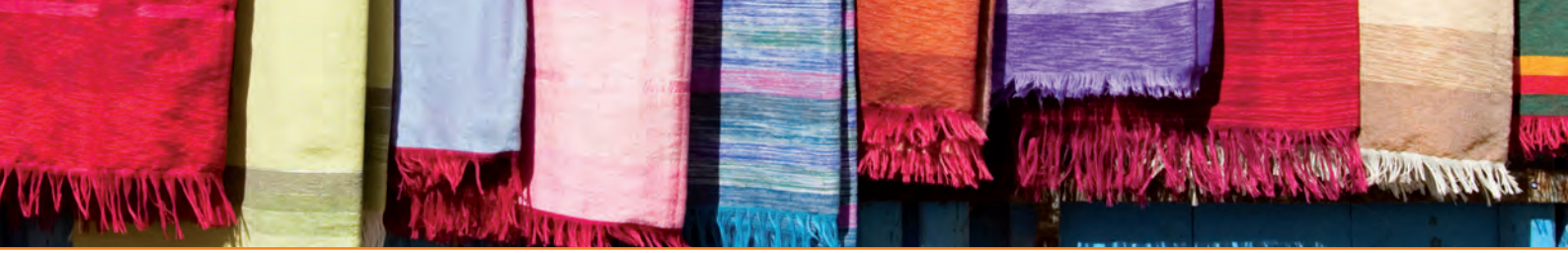
- Cinq métiers ont compté pour plus de 65% des exportations d'artisanat: poterie et pierre (18%), tapis (15,8%), vannerie (12,2%), fer forgé (10,4%) et bois (10,2%).

REPARTITION DES EXPORTATIONS 2011 PAR METIER



EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR METIER (Million Dhs)

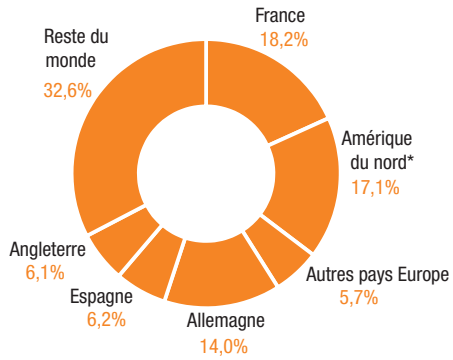
Métier	2010	2011	Var. 10/11
Tapis	59,9	53,6	-10,5%
Maroquinerie	24,8	27,4	10,5%
Vêtements	23,3	23,9	2,6%
Couvertures	15,4	11,3	-26,6%
Dinanderie	8,4	10,3	22,6%
Bois	47,8	34,8	-27,2%
Vannerie	41,4	41,4	-
Articles chaussants	8,8	9,9	12,5%
Poterie et Pierre	58,6	61,3	4,6%
Bijouterie	2,0	2,2	10,0%
Fer forge	40,0	35,5	-11,3%
Divers	33,6	28,6	-14,9%
Total	**364,0**	**340,2**	**-6,5%**



5.2. Analyse des exportations par pays de destination

- L'Europe est la principale destination des exportations de la production artisanale avec 60% des ventes. Par pays de destination, la France accueille 18% des exportations totales, elle est suivie de l'Allemagne (14%), de l'Espagne (6%) et du Royaume-Uni (6%).
- Les Etats-Unis et le Canada qui apparaissent sous la nomenclature «Amérique du nord», accueillent 17% des exportations marocaines; les «Autres pays», principalement asiatiques, ont réduit leur part de marché en passant de 18% en 2010, à 15% en 2011.

REPARTITION DES EXPORTATIONS 2011 PAR PAYS DE DESTINATION



EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR PAYS/REGION (Million Dhs)

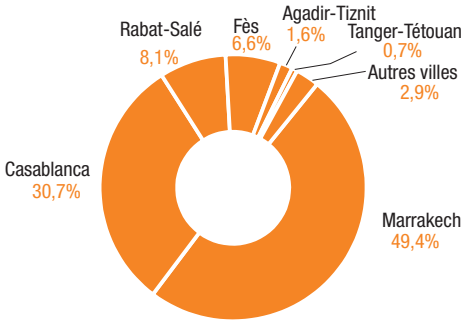
Pays / Région	2010	2011	Var. 10/11
Europe dont :	**206,8**	**205,1**	**-0,8%**
France	66,0	62,0	-6,1%
Allemagne	49,5	47,7	-3,6%
Espagne	25,8	21,2	-17,8%
Angleterre	20,7	20,7	-
Italie	11,4	12,4	8,8%
Belgique	10,9	18,8	72,5%
Suisse	3,3	2,9	-12,1%
Autres P. Europe	19,1	19,4	1,6%
Amérique du nord*	57,4	58,2	1,4%
Australie	9,1	9,3	2,2%
Japon	14,4	11,1	-22,9%
Pays Arabes	11,1	4,1	-63,1%
Pays Afrique	0,8	0,7	-12,5%
Autres pays	64,4	51,8	-19,6%
Total	364,0	340,2	-6,5%

*Amerique du nord: Etats-Unis & Canada

5.3. Analyse des exportations par ville de provenance

• Les principales villes de provenance des exportations sont celles qui concentrent la majorité de la production par chiffre d'affaires: Marrakech et Casablanca réalisent plus de 80% des exportations marocaines.

REPARTITION DES EXPORTATIONS 2011 PAR VILLE DE PROVENANCE



EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR VILLE (Million Dhs)

Ville	2010	2011	Var. 10/11
Marrakech	**177,4**	**168,1**	**-5,2%**
Casablanca	110,5	104,5	-5,4%
Rabat	40,1	27,5	-31,4%
Fès	20,6	22,6	9,7%
Agadir	3,8	5,4	42,1%
Tanger	3,3	2,3	-30,3%
Oujda	0,2	0,2	-
Meknès	-	-	-
Autres villes*	8,0	9,5	18,8%
Total	363,9	340,1	-6,5%

*Essaouira, Kenitra et Ouarzazate

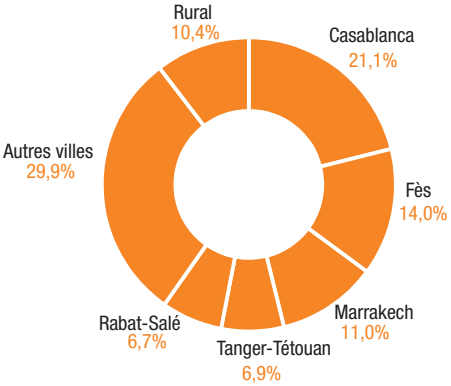
6 Focus sur les 5 principaux pôles producteurs

• L'activité artisanale se concentre dans les villes de Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé aussi bien en matière d'emploi que de chiffre d'affaires. Les cinq grands pôles de l'activité artisanale feront objet d'une analyse plus approfondie dans cette section.

ANALYSE PAR POLE D'ACTIVITE

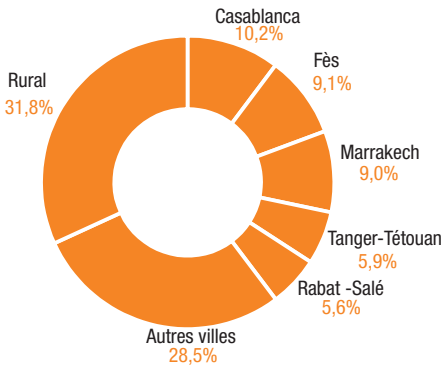
Ville	CA Total 2011	%	Emploi	%
Urbain	**15.881.378.463**	**89,6%**	**260.189**	**68,2%**
Casablanca	3.739.502.190	21,1%	39.098	10,2%
Fès	2.486.138.412	14,0%	34.604	9,1%
Marrakech	1.955.547.331	11,0%	34.190	9,0%
Tanger - Tétouan	1.217.486.494	6,9%	22.451	5,9%
Rabat-Salé	1.190.817.651	6,7%	21.288	5,6%
Meknès	447.280.946	2,5%	11.451	3,0%
Agadir-Tiznit	296.944.450	1,7%	4.382	1,1%
Oujda	233.941.808	1,3%	4.055	1,1%
Nador	208.103.793	1,2%	3.691	1,0%
Settat	191.202.197	1,1%	3.950	1,0%
Béni Mellal	183.095.796	1,0%	4.028	1,1%
Essaouira	167.163.780	0,9%	3.076	0,8%
Safi	143.712.386	0,8%	5.590	1,5%
Taza	117.838.267	0,7%	2.389	0,6%
Guelmim	84.770.367	0,5%	1.591	0,4%
Laâyoune	58.100.328	0,3%	1.296	0,3%
Ouarzazate	52.737.523	0,3%	1.772	0,5%
Autres villes	3.106.994.742	17,5%	61.287	16,1%
Rural	**1.841.808.172**	**10,4%**	**121.379**	**31,8%**
Total	**17.723.186.635**	**100%**	**381.568**	**100%**

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU CA 2011



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

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE L'EMPLOI 2011



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

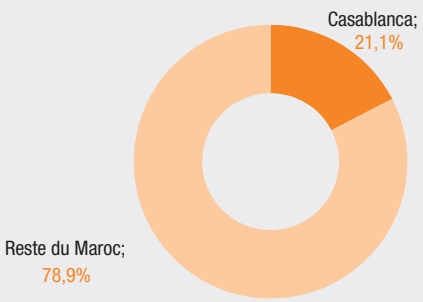
6.1. Casablanca

- La capitale économique et industrielle du pays figure comme le premier pôle de l'activité artisanale du Royaume, tant au niveau de chiffre d'affaires que de l'emploi. Il représente 21,1% du chiffre d'affaires, 10,2% de l'emploi et 30,7% des exportations du secteur.

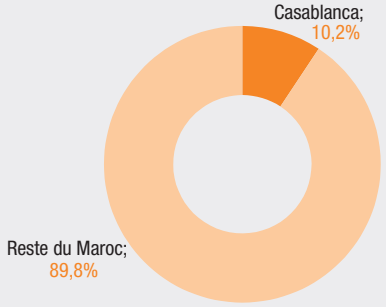
- Tout en affichant une grande diversification productive, l'activité de Casablanca se concentre dans les métiers de la bijouterie, le bois et les vêtements.

- En 2011, la production artisanale de Casablanca a progressé de 13% par rapport à 2010.

PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE CASABLANCA DANS LE CA GLOBAL 2011

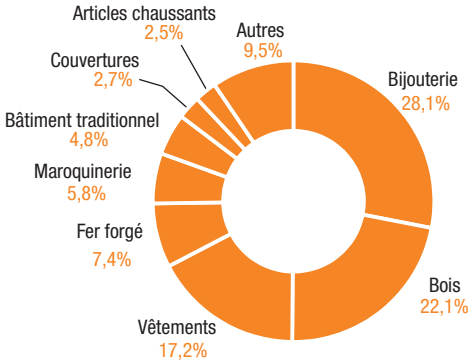


PART DE L'EMPLOI DE CASABLANCA DANS L'EMPLOI GLOBAL 2011

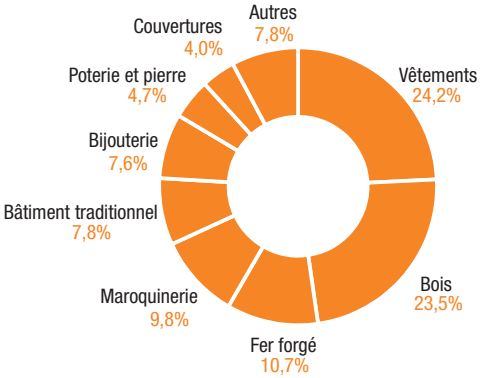


• En termes de structure productive, Casablanca affiche une concentration de son chiffre d'affaires dans les métiers de la bijouterie (28,1%), du bois (22,1%) et des vêtements (17,2%). En ce qui concerne l'emploi, on retrouve une spécialisation similaire, avec en tête les métiers des vêtements et du bois (environ 24% chacun), suivis du fer forgé.

REPARTITION DU CA PAR METIER A CASABLANCA

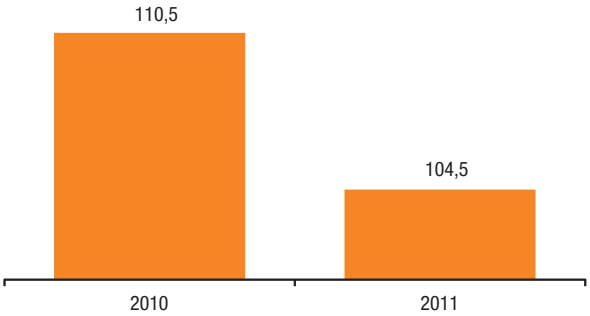


REPARTITION DE L'EMPLOI PAR METIER A CASABLANCA



• Le poids des exportations dans le CA de la ville est réduit: 2,8%. Les exportations à Casablanca ont diminué légèrement en 2011 pour atteindre 104,5 millions Dhs.

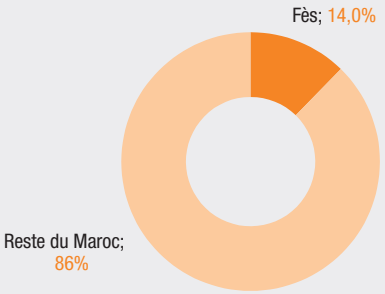
EVOLUTION EXPORTATIONS CASABLANCA (MILLIONS DHS)



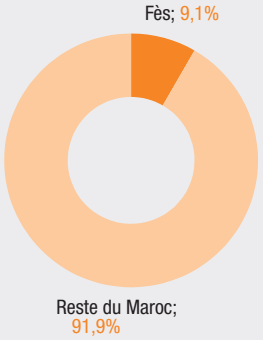
6.2. Fès

- Avec un CA et un emploi qui représentent, respectivement, 14% et 9% du total secteur, Fès apparaît comme le 2ème pôle artisanal du pays.
- L'activité artisanale de la ville se concentre autour des métiers de la maroquinerie, de la bijouterie, des articles chaussants et des vêtements..
- En 2011, la production artisanale de Fès a connu une hausse de 13% par rapport à 2010.

PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE FES DANS LE CA GLOBAL 2011

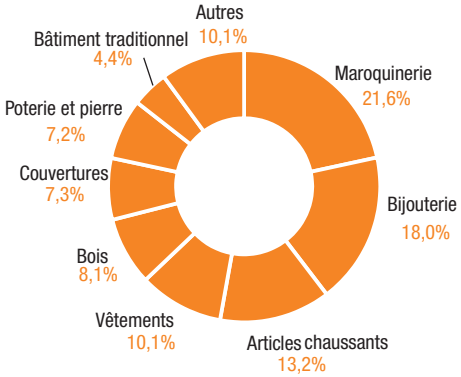


PART DE L'EMPLOI DE FES DANS L'EMPLOI GLOBAL 2011

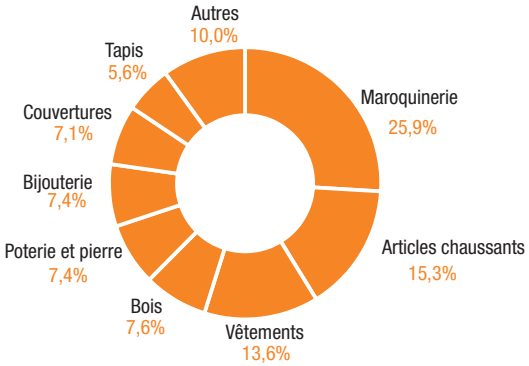


• En termes de CA, les trois métiers principaux sont la Maroquinerie (21,6%), la Bijouterie (18%) et les Articles chaussants (13,2%). En revanche, la bijouterie ne représente que 7,4% de l'emploi total alors que la maroquinerie, les articles chaussants et les vêtements pèsent respectivement 25,9%, 15,3% et 13,6% de l'emploi total.

REPARTITION DU CA PAR METIER A FES

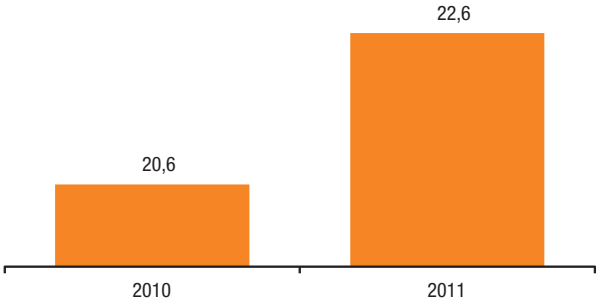


REPARTITION DE L'EMPLOI PAR METIER A FES



• En continuité avec l'évolution de 2010, les exportations de Fès affichent une augmentation de 9,7%, pour se situer dans les 22,6 Millions de Dhs. Leur poids dans le CA de la ville est réduit: 1%.

EVOLUTION EXPORTATIONS FES
(Million Dhs)



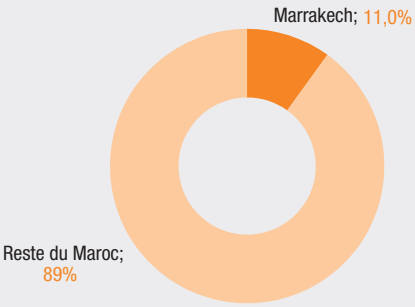
6.3. Marrakech

- Marrakech représente le principal pôle exportateur du Royaume avec plus de 50% des ventes de produits artisanaux à l'étranger. Il occupe également une position importante dans le secteur de l'artisanat, avec respectivement 11% et 9% du chiffre d'affaires et de l'emploi total.

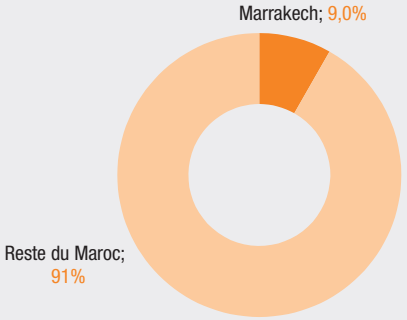
- La spécialisation productive de la région se concentre autour du bâtiment traditionnel, des vêtements et du bois, aussi bien en termes de CA que d'emploi pour lesquels ces trois secteurs représentent près de 70% du total.

- En 2011, l'activité artisanale de Marrakech a enregistré une hausse de 4,2% par rapport à 2010.

PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE MARRAKECH DANS LE CA GLOBAL 2011

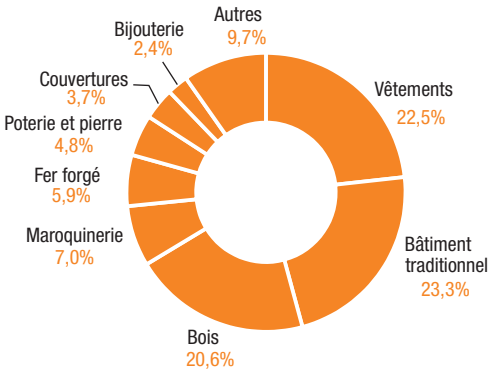


PART DE L'EMPLOI DE MARRAKECH DANS L'EMPLOI GLOBAL 2011

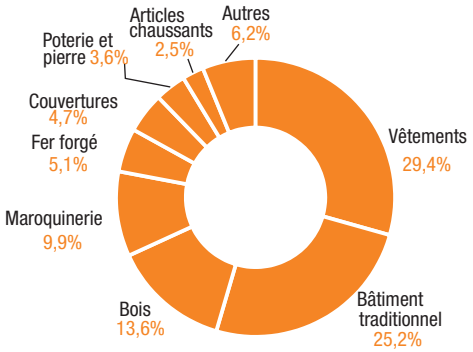


- Les trois métiers d'activité principaux de Marrakech, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que d'emploi, sont le bâtiment traditionnel, les vêtements et le bois. Cependant si l'on considère le CA, le bâtiment est le secteur principal (23,3% de l'activité), suivi des vêtements (22,5%) et du bois (20,6%). En revanche, le secteur des vêtements est le premier si l'on considère l'emploi (29,4%), suivi par le bâtiment traditionnel (25,2%); la part du bois dans l'emploi est moindre (13,6%).

REPARTITION DU CA PAR METIER A MARRAKECH

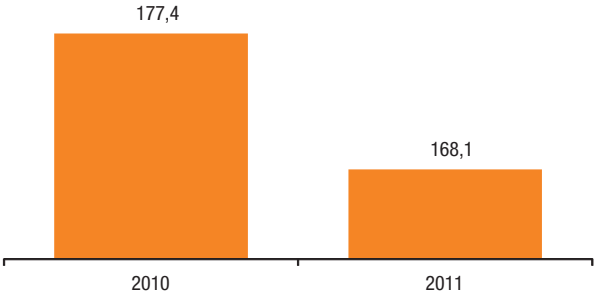


REPARTITION DE L'EMPLOI PAR METIER A MARRAKECH



- Marrakech est la première ville exportatrice du Maroc dans le secteur de l'artisanat à fort contenu culturel, puisque elle assure plus de la moitié des exportations. Toutefois, les exportations ne représentent que 8,6% du chiffre d'affaires de la ville. En 2011, elles affichent un recul de 5,2% par rapport à 2010, pour se situer dans les 168,1 millions de Dhs.

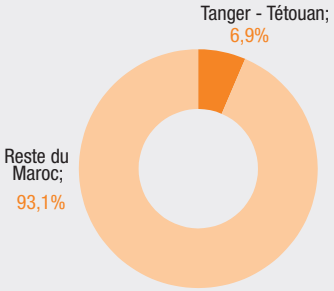
EVOLUTION EXPORTATIONS MARRAKECH (Million Dhs)



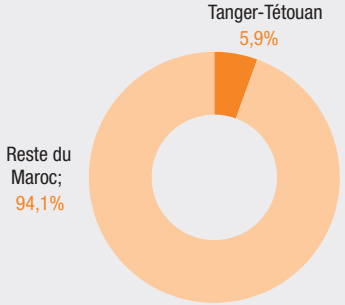
6.4. Tanger-Tétouan

- La région de Tanger-Tétouan figure aussi parmi les principaux pôles de production de l'artisanat du Royaume, avec 6,9% et 5,9% du chiffre d'affaires et de l'emploi, respectivement.
- L'activité de l'artisanat dans la région se concentre autour des métiers des vêtement et, dans une moindre mesure, dans le travail du bois et le fer forgé, tant en termes de CA que d'emploi.
- L'activité artisanale a enregistré une progression positive par rapport à 2010 de 6,9%.

PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE TANGER - TETOUAN DANS LE CA GLOBAL 2011

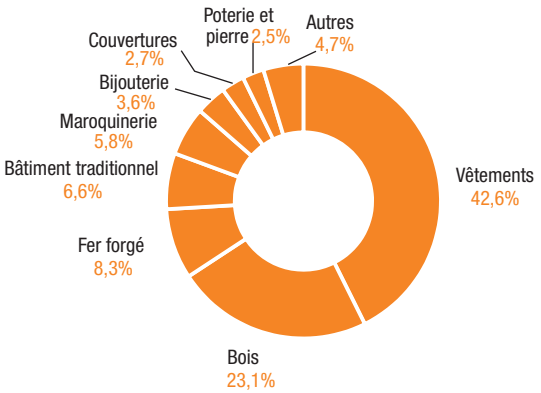


PART DE L'EMPLOI DE TANGER - TETOUAN DANS L'EMPLOI GLOBAL 2011

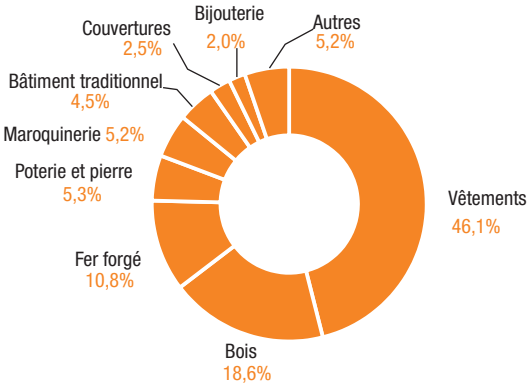


- Les vêtements est le principal métier à Tanger-Tétouan, tant en ce qui concerne le CA (42,6% du total) que l'emploi (46,1%). Il est suivi du bois (23,1% du CA de la région et 18,6% de l'emploi) et du fer forgé (8,3% du CA et 10,8% de l'emploi).

REPARTITION DU CA PAR METIER A TANGER - TETOUAN

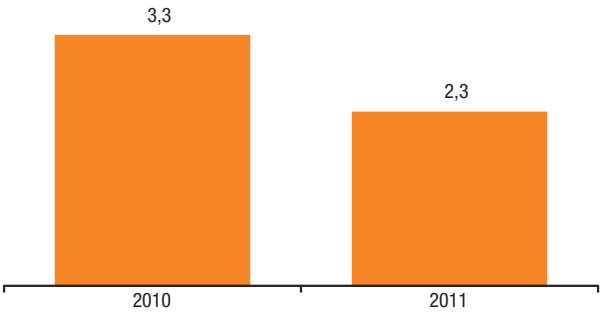


REPARTITION DE L'EMPLOI PAR METIER A TANGER - TETOUAN



- Malgré sa forte tradition exportatrice, la région de Tanger-Tétouan n'exporte que 0,2% de son chiffre d'affaires. En outre, les exportations affichent un recul en 2011 de 30,3%, pour atteindre 2,3 millions de Dhs.

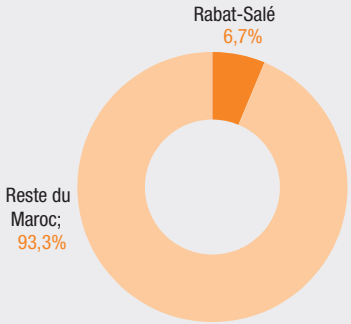
EVOLUTION EXPORTATIONS TANGER-TETOUAN (Million Dhs)



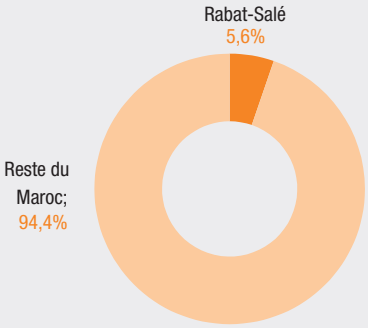
6.5. Rabat-Salé

- Le 5ème place dans l'artisanat marocain revient à Rabat-Salé, avec 6,7% du chiffre d'affaires et 5,6% de l'emploi total du secteur.
- Sa spécialisation productive se concentre autour des métiers du vêtement, bois et tapis, qui accueillent près de 65% de l'activité artisanale tant en termes de CA (64,8%) que d'emploi (65,2%).
- En 2011, la production artisanale de Rabat-Salé a progressé de 13,66% par rapport à 2010 pour atteindre 1.191 millions de dirhams.

PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE RABAT-SALE DANS LE CA GLOBAL 2011

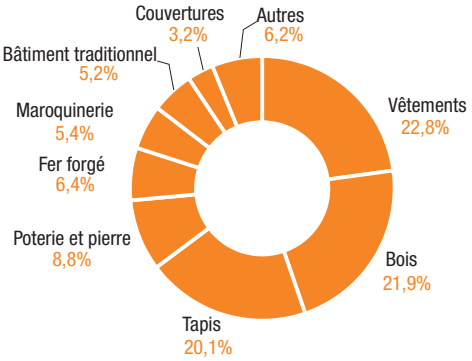


PART DE L'EMPLOI DE RABAT-SALE DANS L'EMPLOI GLOBAL 2011

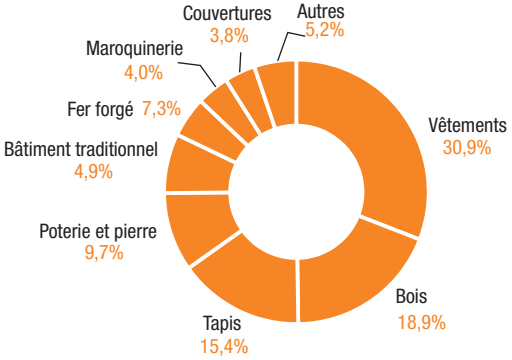


• Pour ce qui est du CA, les vêtements représentent 23% du total de la région, le bois 22% et le tapis 20%. En termes d'emploi, la répartition est la suivante: les vêtements (31%), suivi du bois (19%) et du tapis (15,4%).

REPARTITION DU CA PAR METIER A RABAT-SALE

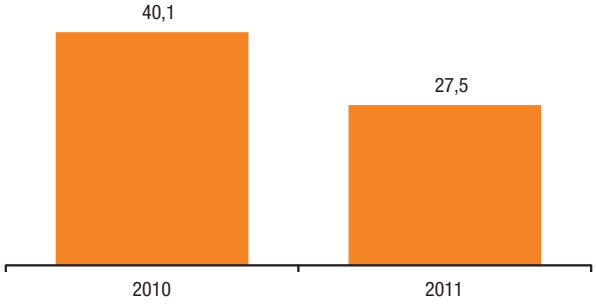


REPARTITION DE L'EMPLOI PAR METIER A RABAT-SALE



• Après avoir enregistré une évolution positive importante en 2010 (33%), les exportations de Rabat-Salé marquent une baisse en 2011par rapport à 2010 de 31,4%. Comme pour les 4 autres principaux pôles de production, les ventes vers l'extérieur ne représentent que 2% du total du chiffre d'affaires de la région.

EVOLUTION EXPORTATIONS RABAT-SALE (Million Dhs)



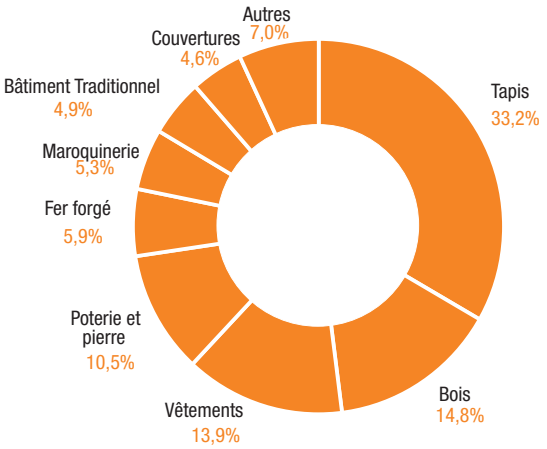
7 Focus sur l'artisanat rural

- L'artisanat en milieu rural est un vecteur fondamental de création d'emploi et d'aménagement du territoire. Il possède un certain nombre de spécificités par rapport à l'artisanat urbain, aussi bien sur le plan artistique qu'économique. Au niveau artistique, alors que l'artisanat urbain est imprégné des traditions orientales (tapis, étoffes et broderies) et andalouses (céramique, métal, bois et cuir), les produits artisanaux ont plutôt une influence berbère et présentent un aspect à la fois plus « authentique » et utilitaire.
- Sur le plan économique, les unités productives en milieu rural sont de petite taille et ne possèdent pas souvent de local fixe. L'activité artisanale est, en outre, complémentaire à une activité principale de type agricole et emploie des processus de production fondamentalement manuels, ce qui explique que leur productivité soit très inférieure à celle des unités urbaines.
- L'activité artisanale en milieu rural se concentre principalement dans les métiers du tapis, du bois, du vêtement et de la poterie et pierre, bien que leur classement diffère selon que l'on prend en compte le critère de l'emploi ou celui du chiffre d'affaires.
- En termes d'emploi, ces quatre métiers génèrent 72% de l'emploi rural total, quoi que le tapis reste prépondérant avec une représentation de l'ordre de 33%. En outre, il convient de noter que l'emploi rural de l'artisanat a connu en 2011 une augmentation de 2,4%, alors qu'en moyenne, l'emploi en milieu rural aurait progressé seulement de 0,04%, selon le HCP. Cette évolution a permis la création de 2.902 nouveaux emplois.

EVOLUTION DE L'EMPLOI PAR METIER (MILIEU RURAL)

Métiers	2011	%
Tapis	40.286	33,2%
Bois	17.925	14,8%
Vêtements	16.842	13,9%
Poterie et pierre	12.792	10,5%
Fer forgé	7.068	5,9%
Maroquinerie	6.424	5,3%
Bâtiment Traditionnel	5.968	4,9%
Couvertures	5.566	4,6%
Vannerie	3.226	2,7%
Articles chaussants	1.417	1,2%
Bijouterie	961	0,8%
Dinanderie	722	0,7%
Autres	2.182	1,8%
Total	**121.379**	**100,00%**

EMPLOI PAR METIER 2011 (MILIEU RURAL)



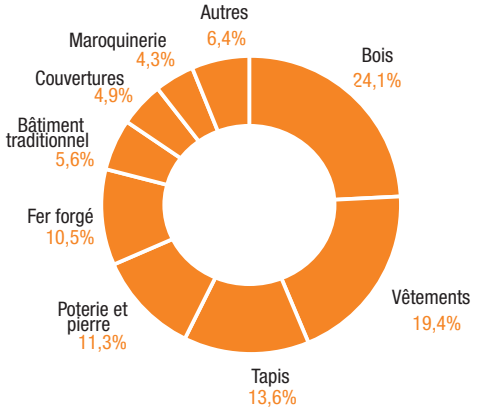
- En ce qui concerne le critère du CA, les métiers du bois, du vêtement, du tapis et de la poterie et pierre génèrent 68,4% du CA rural.

- La combinaison du chiffre d'affaires et de l'emploi permet de dégager une productivité qui est, en moyenne, 4 fois inférieure à celle qu'affichent les unités artisanales urbaines. C'est le tapis, qui concentre un tiers de la force de travail.

DISTRIBUTION DU CA PAR METIER (MILIEU RURAL)

Métiers	2011	%
Bois	444.775.789	24,1%
Vêtements	356.492.731	19,4%
Tapis	249.714.558	13,6%
Poterie et pierre	208.404.019	11,3%
Fer forgé	192.545.992	10,5%
Bâtiment traditionnel	103.785.888	5,6%
Couvertures	89.705.105	4,9%
Maroquinerie	79.163.676	4,3%
Vannerie	37.195.319	2,0%
Articles chaussants	22.209.381	1,2%
Dinanderie	13.728.008	0,7%
Bijouterie	12.978.853	0,7%
Autres	31.108.854	1,7%
Total	**1.841.808.172**	**100,0%**

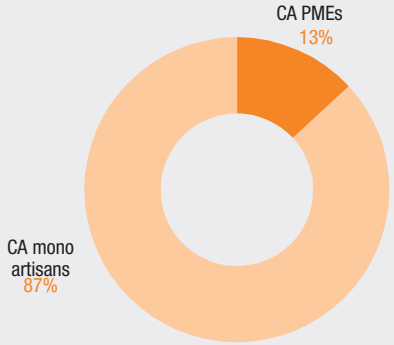
CA PAR METIER 2011 (MILIEU RURAL)



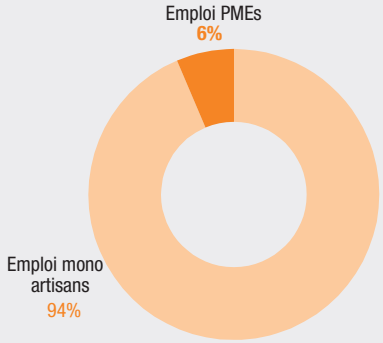
8 Focus sur les PME

- Le tissu productif de l'artisanat est composé d'environ 700 petites et moyennes entreprises (PME), selon les chiffres de 2011, qui sont localisées dans les principaux pôles productifs du pays et interviennent principalement dans les métiers de la bijouterie, du bois, du tapis et de la maroquinerie. Leur poids en termes de chiffre d'affaires et d'emploi reste modeste: 13% et 6%, respectivement, bien que celui-ci tend à augmenter au fil du temps. En outre, les PME jouent un rôle fondamental comme moteurs de la modernisation et de la structuration du secteur de l'artisanat.
- 4 principaux métiers représentent 60% du chiffre d'affaires des PME: la bijouterie (28%), le bois (15%), le tapis (9,3%) et la maroquinerie (9,2%). En termes d'emploi, la structure est similaire, avec toutefois la disparition de la bijouterie dans les 4 principaux métiers, qui est remplacée par couvertures. Sur le plan géographique, on constate une même concentration de l'activité dans les 5 principaux pôles d'activité.

POIDS DES PME DANS LE CA TOTAL



POIDS DES PME DANS L'EMPLOI TOTAL



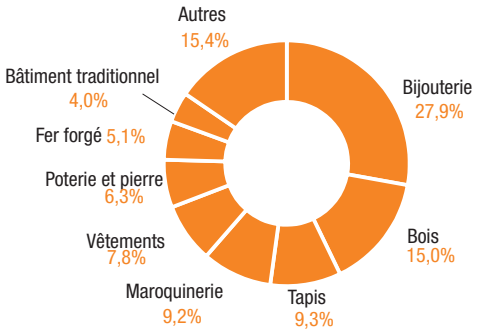
8.1. Analyse du CA par métier

- L'activité des PME est concentrée en 4 grands métiers: la bijouterie, le bois, la maroquinerie et le tapis qui comptent pour 60% du chiffre d'affaires total.

- Par métier, l'évolution du chiffre d'affaires des PME en 2011 est très positive, avec un taux de croissance généralisé à deux chiffres, sauf dans le cas de la vannerie, qui a été le seul métier qui a connu un recul cette année, où la fermeture de 3 grandes PME explique, en partie, cette évolution.

CA MÉTIER TOTAL PME	2011	%
Bijouterie	648.601.321	27,9%
Bois	349.166.013	15,0%
Tapis	216.697.742	9,3%
Maroquinerie	214.355.420	9,2%
Vêtements	182.335.711	7,8%
Poterie et pierre	146.154.841	6,3%
Fer forgé	118.529.396	5,1%
Bâtiment traditionnel	93.295.477	4,0%
Couvertures	22.573.071	1,0%
Dinanderie	37.556.331	1,6%
Vannerie	13.935.091	0,6%
Article chausants	3.249.743	0,1%
Autres	282.153.778	12,1%
TOTAL	**2.328.603.933**	**100,0%**

ANALYSE DU CA DES PME 2011 PAR METIER

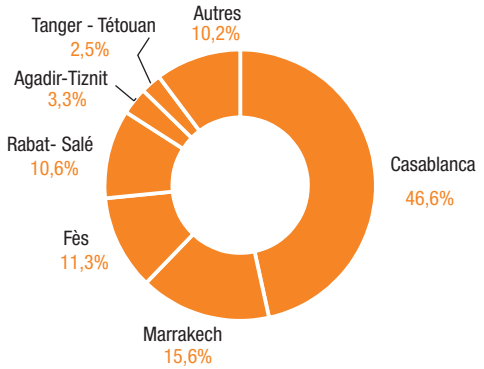


8.2. Analyse du CA par ville

- Casablanca reste le principal pôle productif des PME artisanales, avec près de 50% du chiffre d'affaires. Si à cette ville on ajoute le chiffre d'affaires des quatre autres pôles productifs, la part de marché que détiennent ces cinq villes est de 86%.
- En 2011, le chiffre d'affaires des PME a augmenté de 14%, par rapport à 2010, en affichant ainsi un rythme supérieur à celui des mono-artisans.
- Dans toutes les villes, la croissance du chiffre d'affaires est positive, mais ce sont les PME de Rabat-Salé, Marrakech et Casablanca qui affichent les taux de croissance du les plus élevés.

CA VILLES TOTAL PME	2011	%
Casablanca	1.084.558.067	46,6%
Marrakech	363.189.188	15,6%
Fès	262.928.815	11,3%
Rabat-Salé	246.299.075	10,6%
Agadir-Tiznit	76.202.148	3,3%
Tanger-Tétouan	57.138.666	2,5%
Autres	238.287.974	10,2%
TOTAL	**2.328.603.933**	**100,0%**

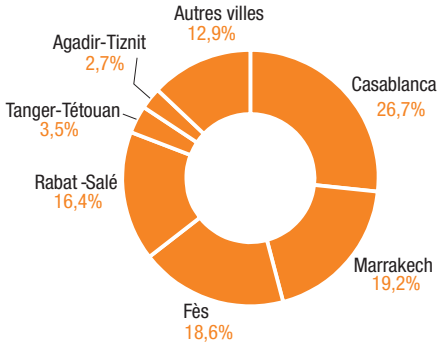
ANALYSE DU CA DES PME 2011 PAR VILLE



8.3. Analyse de l'emploi par ville

- En termes d'emploi, la structure géographique des PME est un peu plus diversifiée, puisque Casablanca, tout en restant la première ville, ne représente plus que 26% des effectifs totaux. Les autres 4 pôles productifs concentrent 57,7% de l'emploi des PME artisanales.

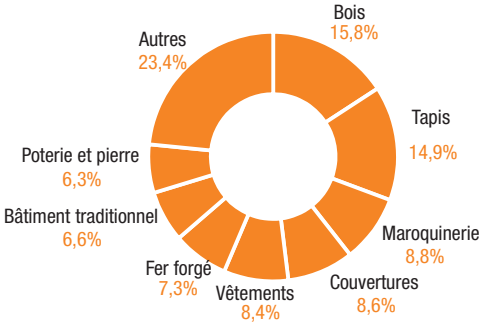
ANALYSE DE L'EMPLOI DES PME 2011 PAR VILLE



8.4. Analyse de l'emploi par métier

- Le bois et le tapis demeurent les métiers qui emploient le plus, assurant à eux deux 30,7% des effectifs totaux. Les autres métiers avec le plus d'effectifs sont la maroquinerie (8,8%), les couvertures (8,6%) et les vêtements (8,4%).

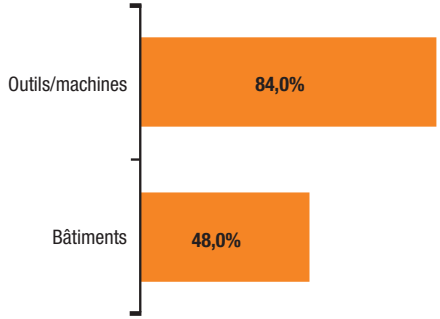
ANALYSE DE L'EMPLOI DES PME 2011 PAR MÉTIER



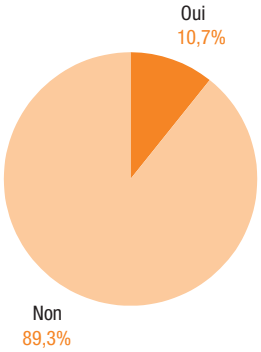
8.6. Investissements

- La majeure partie des investissements effectués ont servi à l'achat d'outils ou de machines de production (84% des cas) et dans un peu moins de la moitié des cas (48%), ils ont porté sur des travaux d'aménagement et réhabilitation. Pour les PME qui ont fait des investissements, le montant moyen d'investissement a été de près de 800.000 Dhs.

TYPE D'INVESTISSEMENT REALISE



REALISATION D'INVESTISSEMENTS



Artisanat
du Maroc