



ROYAUME DU MAROC
Ministère du Tourisme, de L'Artisanat, du
Transport Aérien et de L'Economie Sociale



PANORAMA DE L'ARTISANAT

12^{ème} EDITION

Observatoire de l'Artisanat





SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI



PANORAMA DE L' ARTISANAT, EDITION 2020

Observatoire de l'Artisanat



Sommaire

Mot de Madame la Ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien, et de l'Economie Sociale.....	06
Aperçu méthodologique.....	07
1. Indicateurs Stratégiques de l'année 2018	08
2. Analyse du Volume d'Activité.....	09
2.1. CA par acteurs	10
2.2. CA par ville.....	11
2.3. CA par métier	12
2.4. CA Par clients.....	13
3. Analyse de l'emploi	17
3.1. Emploi par acteur	18
3.2. Emploi par ville	18
3.3. Emploi par métier	20
4. Analyse de la productivité	22
5. Analyse de la Valeur Ajoutée	26
6. Analyse des exportations.....	30
6.1. Analyse des exportations par famille de produits.....	31
6.2. Analyse des exportations par pays de destination	32
6.3. Analyse des exportations par ville d'exportation.....	33
7. Focus sur les principaux pôles d'activité.....	35
7.1. Casablanca	36
7.2. Fès.....	38
7.3. Marrakech	40
7.4. Tanger -Tétouan.....	42
7.5. Rabat-Salé.....	44
8. Focus sur l'Artisanat rural.....	47
9. Focus sur les PME	50
10. Artisanat à Fort Contenu Culturel Vs Artisanat Utilitaire.....	56





MOT DE MADAME LA MINISTRE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT,
DU TRANSPORT AERIEN, ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

Mme. Nadia FETTAH

Les performances du secteur de l'Artisanat pour l'année 2018 montrent que ce secteur stratégique continue à constituer pour notre pays une source de valeur ajoutée économique et sociale. Pour accompagner son développement et renforcer sa plus-value, le Ministère fait preuve d'un engagement continu et ne ménage aucun effort pour soutenir son évolution.

Depuis le lancement de la stratégie de développement du sous-secteur de l'Artisanat à Fort Contenu Culturel en 2006, Vision « 2015 », l'Observatoire de l'Artisanat publie annuellement un Panorama de l'Artisanat dont le principal objectif est de présenter l'évolution de l'activité artisanale, moyennant une série d'indicateurs stratégiques et de chiffres clefs. Cette 12^{ème} édition du Panorama reflète l'esprit de celles qui l'ont précédées, et met en lumière les performances et le progrès du secteur de l'Artisanat dans ses deux composantes : le Fort Contenu Culturel abordé depuis le début de cette dynamique et l'Utilitaire couvert à partir de 2017.

Les indicateurs stratégiques pour l'année 2018 révèlent un secteur de l'Artisanat ayant fait preuve, encore une fois, de dynamisme et de potentiel de croissance incontestables. En 2018, son CA a dépassé les 76 Milliards de Dhs, marquant une hausse de 4% par rapport à 2017, et son emploi a enregistré un effectif de 1,4 millions de personnes, ce qui dénote de gains de productivité significatifs. Malgré des différences selon les acteurs et en fonction des métiers et des villes, l'évolution reste globalement favorable.

En 2018, la demande pour les produits de l'Artisanat marocain a crû, tant sur le marché national que sur le marché international. Ainsi, les exportations ont exprimé une tendance croissante de 18,4% par rapport à 2017, atteignant près de 795 millions de Dhs. Cette tendance à la hausse survient pour la cinquième année consécutive.

Cette bonne santé et ce dynamisme soutenu dont fait preuve ce secteur depuis plusieurs années, nous incite à plus d'efforts pour explorer les pistes susceptibles de tirer davantage vers le haut ses performances ainsi que son rayonnement à l'international. Ceci, en veillant à accompagner les acteurs du secteur dans leur parcours d'épanouissement professionnel et individuel, se traduisant par l'amélioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie et de travail.

Comme ce fut le cas pour les éditions précédentes, la collaboration des artisans du secteur demeure l'apport incontournable pour l'élaboration de ce Panorama. C'est pour cette raison que je voudrais réitérer mes vifs remerciements, à tous les acteurs, qu'ils soient mono artisans, ou patrons de micros ou très petites entreprises ou encore de PME. C'est grâce à leur adhésion que la concrétisation de la présente édition a été possible.

Enfin, je saisis cette occasion pour confirmer notre acharnement et notre prédisposition, nous institutionnels, à travailler main dans la main avec les professionnels, afin de permettre à ce secteur magnifique d'aller de l'avant et d'être rehaussé au sein de l'échiquier économique marocain.

APERÇU METHODOLOGIQUE

L'étude pour l'estimation des indicateurs stratégiques du secteur de l'Artisanat d'Art et de Production au titre de l'année 2018, a été réalisée en adoptant la même approche méthodologique que l'année précédente et ce, dans un souci d'objectivité et de comparabilité avec les résultats de la précédente édition.

Il a été tenu compte lors de la présente édition, de l'élargissement du champ de l'étude introduit depuis l'année dernière, et qui englobe désormais, les deux sous-secteurs de l'Artisanat d'Art et de Production (AAP) à savoir l'Artisanat à Fort Contenu Culturel (FCC) et l'Artisanat Utilitaire (UT).

Une enquête a été menée auprès d'un échantillon d'acteurs de l'artisanat, constitué de plus de 3800 unités, représentant les mono artisans et les PME. Pour ce faire, il a été procédé au respect d'un certain nombre de critères dans le choix des éléments constitutifs de cet échantillon dont le critère de l'activité (toutes les filières sont représentées), le critère de la répartition géographique (milieux urbain et rural, principaux pôles de l'activité artisanale...), et le critère de la taille notamment pour les PME.

Deux types de questionnaires ont été utilisés pour la collecte des données auprès des unités ciblées : l'un destiné aux mono artisans urbains et ruraux et l'autre aux PME. Le mode de collecte qui a été utilisé dans le cadre de la présente enquête est le face à face pour toutes les unités ciblées.

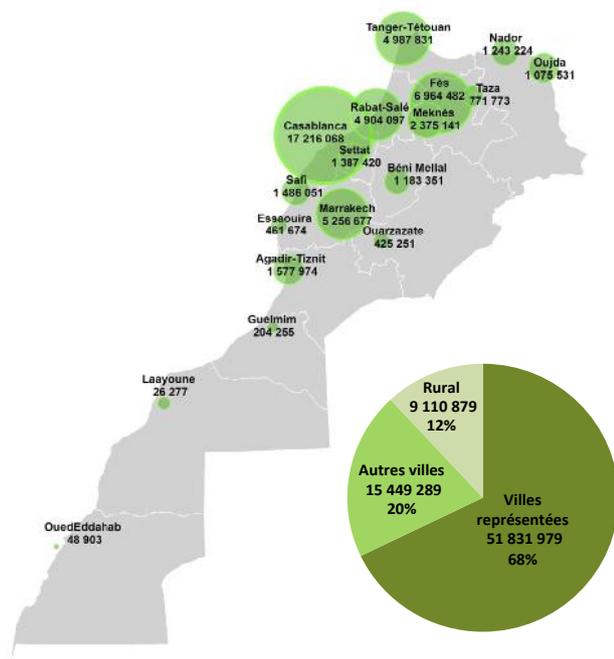
L'étude a été menée en plusieurs phases qui ont permis d'aboutir aux résultats présentés dans cette publication. Une phase préparatoire a permis de concevoir les documents support de la collecte de l'information auprès des acteurs du secteur ciblés, la formation du personnel chargé des travaux de terrain et la mise en place du dispositif de collecte des données. Une seconde phase a été consacrée à l'exécution de l'enquête terrain auprès des mono artisans et des PME, et une troisième phase a été dédiée au traitement, à l'exploitation des données et à l'analyse des résultats en utilisant les techniques statistiques et outils informatiques appropriés.

I. INDICATEURS STRATEGIQUES DE L'ANNEE 2018

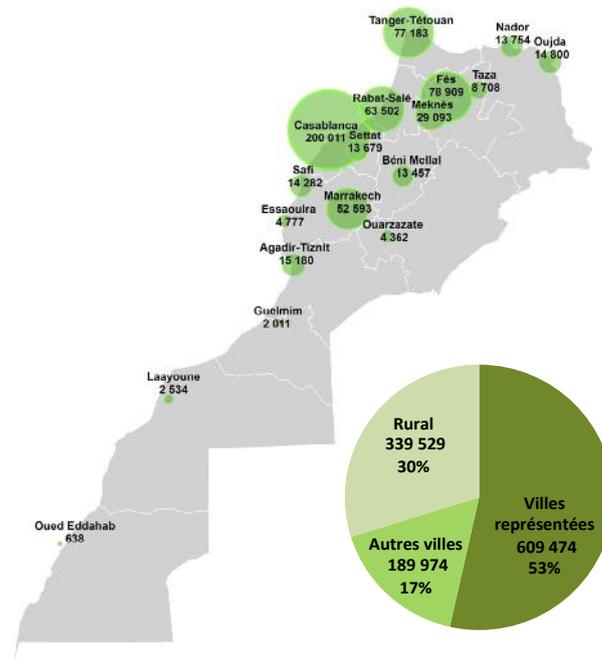
ARTISANAT D'ART ET DE PRODUCTION

- ☒ Emploi : 1 138 977 artisans
 - Artisans urbains : 799 448 (PME incluses)
 - Artisans ruraux : 339 529
- ☒ Chiffre d'affaires : 76,4 milliards de dirhams
- ☒ Exportations : 795,6 millions de dirhams
- ☒ Valeur ajoutée : 38,3 milliards de dirhams

Chiffre d'Affaires de 2018 selon les villes (en Milliers de DH)



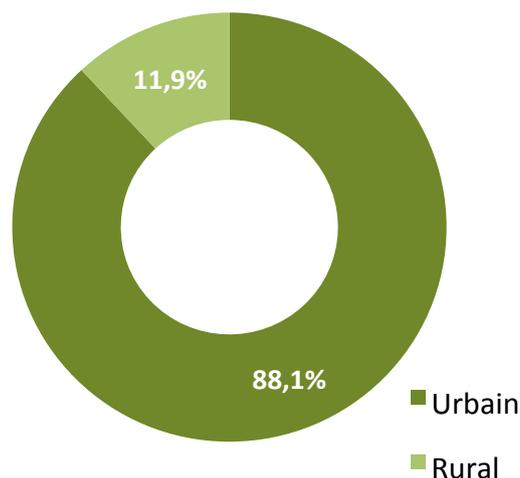
Emploi de 2018 selon les villes



2. ANALYSE DU VOLUME D'ACTIVITE

- En 2018, l'Artisanat d'Art et de Production marocain a réalisé un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 76,4 Milliards de DH ; soit un taux d'accroissement de 4% par rapport à 2017.
- La répartition géographique du CA, confirme l'importance du poids des unités exerçant leur activité en milieu urbain et qui assurent 88,1 % du CA total généré par le secteur, contre 11,9% réalisé par les unités du milieu rural. De plus, 58,5% du volume de l'activité de l'Artisanat urbain est réalisé par les cinq principaux pôles (Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé).
- L'activité de l'Artisanat d'Art et de Production est dominée par quatre métiers qui génèrent 80,2% du CA du secteur : les vêtements (29,6%), le bâtiment traditionnel (26,3%), le bois (16,7%) et la maroquinerie (7,6%).
- Nonobstant la tendance haussière des exportations durant les cinq dernières années, leur poids dans le CA global reste très modeste et la demande intérieure continue de booster l'activité du secteur. En effet, 87,8% du CA du secteur est réalisé par les deux principales composantes de la demande intérieure : les ménages résidents et les commerçants.

Distribution du CA 2018 selon le milieu géographique

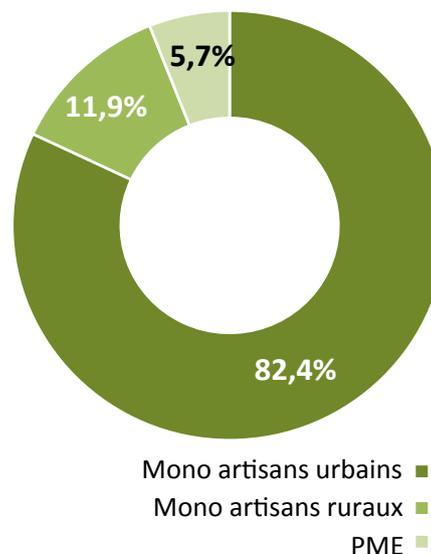


2.1. CA PAR ACTEURS

L'essentiel du volume de l'activité est assuré par la principale composante de l'Artisanat d'Art et de Production, en l'occurrence les mono artisans urbains ; soit 82,4% du CA total. La contribution des mono artisans ruraux est de 11,9% et celle des PME est de 5,7%.

La comparaison des volumes d'activité des années 2017 et 2018 montre une évolution positive pour les trois acteurs. Le taux d'accroissement le plus élevé a été enregistré par les PME ; soit 9,5%. Le taux de croissance réalisé par les mono artisans ruraux est de 4,4%. Certes, le chiffre d'affaires des mono artisans urbains en 2018 n'a enregistré qu'une hausse de 3,6% par rapport à 2017, mais son augmentation en termes absolus est la plus importante (+2 199 408 108 Dhs).

Distribution du CA 2018 par acteur



Evolution du volume d'activité entre 2017 et 2018

Acteur	CA 2017 (DH)	CA 2018 (DH)	% CA 2018	Variation 2017/2018
Mono artisans urbains	60 720 075 204	62 919 483 312	82,4%	3,6%
Mono artisans ruraux	8 724 506 642	9 110 878 968	11,9%	4,4%
PME	3 982 144 978 ¹	4 361 785 318	5,7%	9,5%
Total	73 426 726 824¹	76 392 147 598	100,0%	4,0%

1 : CA 2017 rectifié suite a un changement dans la base de données des PME

2.2. CA PAR VILLE

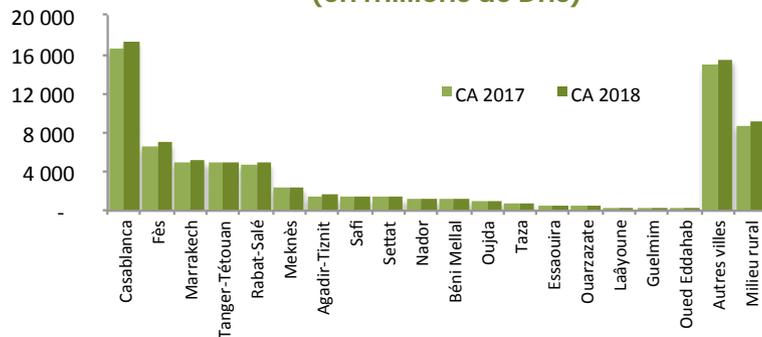
La répartition géographique de la production de l'artisanat marocain dégage des disparités territoriales. En effet, 22,5% du CA total est réalisé à Casablanca suivi par Fès (9,1%), puis Marrakech (6,9%), Tanger-Tétouan (6,5%), et Rabat-Salé (6,4%). Plus de la moitié (51,5%) du CA revient à ces cinq pôles de l'artisanat.

En termes d'évolution par ville, en 2018, les plus forts dynamismes ont été observés dans les pôles d'activité de Fès (5,2%) et Marrakech (5,1%) et la ville de Guelmim (5,1%). Les villes d'Agadir-Tiznit, Casablanca et Ouarzazate ont affiché des taux de croissance supérieurs à la moyenne du secteur (4%) ; soit respectivement 4,8% ; 4,2% et 4,1%. Les taux de croissance des CA des autres villes oscillent entre 1,8% et 4%.

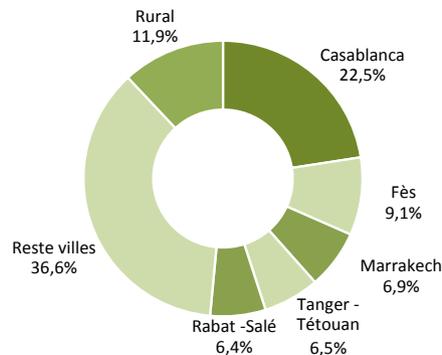
Distribution géographique du CA (DH)

	CA 2017	CA 2018	%CA 2018	Variation 2017/2018
TOTAL URBAIN	64 702 220 182	67 281 268 630	88,1%	4,0%
Casablanca	16 528 572 243	17 216 067 690	22,5%	4,2%
Fès	6 623 326 970	6 964 482 499	9,1%	5,2%
Marrakech	5 000 685 856	5 256 676 857	6,9%	5,1%
Tanger--Tétouan	4 836 382 013	4 987 831 455	6,5%	3,1%
Rabat--Salé	4 734 349 564	4 904 096 794	6,4%	3,6%
Meknès	2 304 709 124	2 375 141 428	3,1%	3,1%
Agadir--Tiznit	1 506 195 132	1 577 973 995	2,1%	4,8%
Safi	1 428 869 082	1 486 050 857	1,9%	4,0%
Settat	1 342 812 226	1 387 419 600	1,8%	3,3%
Nador	1 212 202 327	1 243 224 195	1,6%	2,6%
Béni Mellal	1 145 065 600	1 183 350 906	1,5%	3,3%
Oujda	1 042 849 210	1 075 530 635	1,4%	3,1%
Taza	756 789 143	771 772 817	1,0%	2,0%
Essaouira	443 713 489	461 673 679	0,6%	4,0%
Ouarzazate	408 543 031	425 250 564	0,6%	4,1%
Laâyoune	257 532 377	262 277 193	0,3%	1,8%
Guelmim	194 358 930	204 255 027	0,3%	5,1%
Oued Eddahab	47 002 915	48 903 205	0,1%	4,0%
Autres villes	14 888 260 951	15 449 289 233	20,2%	3,8%
TOTAL RURAL	8 724 506 642	9 110 878 968	11,9%	4,4%
TOTAL ARTISANAT	73 426 726 824	76 392 147 598	100 %	4,0%

Evolution du CA par ville entre 2017 et 2018 (en millions de Dhs)



Répartition du CA 2018 selon les villes



2.3. CA PAR METIER

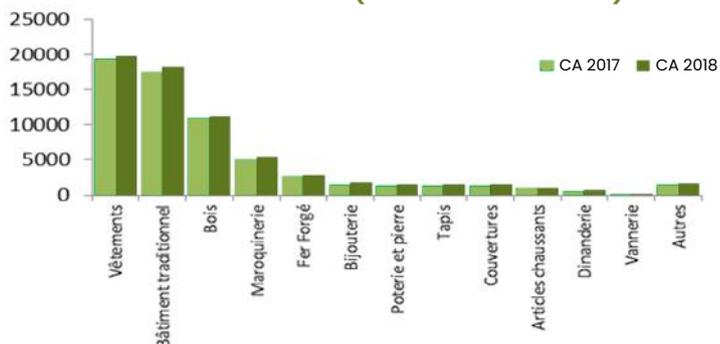
Trois métiers phares génèrent 64,6% du CA total du secteur de l'Artisanat d'Art et de Production. Il s'agit des vêtements, du bâtiment traditionnel et du bois.

En termes de progression, la dinanderie est à la tête des métiers ayant affiché des taux de croissance dépassant largement la moyenne ; soit 10,2%. Elle est étroitement suivie de la bijouterie (9,9%), de la vannerie (9,6%) et de la poterie et pierre (8%). D'autres métiers par contre, malgré leurs poids importants dans le CA global, ont vu leurs ventes évoluer à un rythme relativement modeste tels que les vêtements (2,1%), le bois (3%) et le bâtiment traditionnel (3,8%).

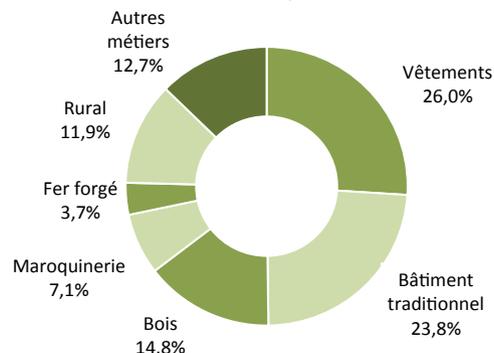
Distribution du CA par métier (DH) en 2018

	CA 2017	CA 2018	%CA 2018	Variation 2017/2018
TOTAL URBAIN	64 702 220 182	67 281 268 630	88,1%	4,0%
Vêtements	19 461 579 377	19 872 795 087	26,0%	2,1%
Bâtiment traditionnel	17 514 917 644	18 181 617 365	23,8%	3,8%
Bois	10 971 078 012	11 305 315 242	14,8%	3,0%
Maroquinerie	5 067 518 264	5 418 640 716	7,1%	6,9%
Fer forgé	2 617 761 085	2 794 960 591	3,7%	6,8%
Bijouterie	1 592 624 294	1 749 609 752	2,3%	9,9%
Poterie et pierre	1 412 828 190	1 526 237 291	2,0%	8,0%
Tapis	1 441 447 325	1 500 722 201	2,0%	4,1%
Couvertures	1 430 781 292	1 486 254 719	1,9%	3,9%
Articles chaussants	945 383 984	994 072 700	1,3%	5,2%
Dinanderie	624 856 031	688 294 178	0,9%	10,2%
Vannerie	125 980 299	138 058 622	0,2%	9,6%
Autres filières	1 495 464 385	1 624 690 168	2,1%	8,6%
TOTAL RURAL	8 724 506 642	9 110 878 968	11,9%	4,4%
TOTAL ARTISANAT	73 426 726 824	76 392 147 598	100,0%	4,0%

Evolution du CA urbain par métier entre 2017 et 2018 (en millions de Dhs)



Distribution du CA urbain par métier en 2018



2.4. CA PAR CLIENT

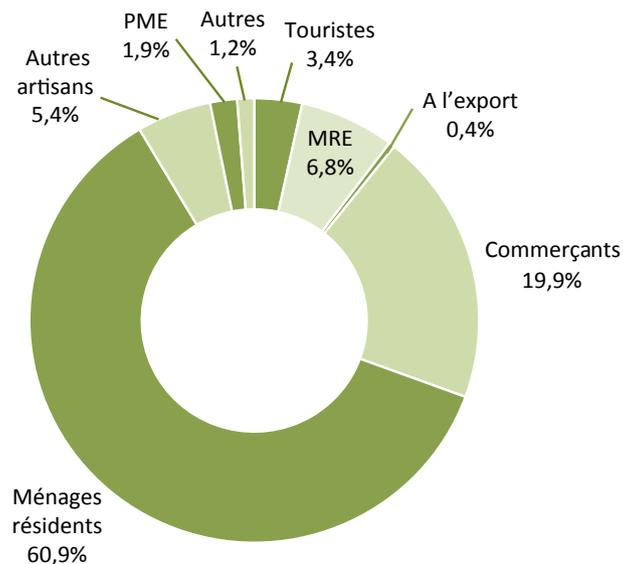
Mono-artisans-urbains :

La partie la plus importante du CA des mono artisans urbains est constituée par les ventes aux ménages résidents avec une proportion de 60,9% du CA total de ces acteurs. Les commerçants occupent la seconde place avec 19,9%. Quant aux ventes aux MRE et aux touristes, elles représentent respectivement 6,8% et 3,4%. Le poids des ventes via l'export est le plus faible et reste négligeable chez les mono artisans urbains, avec une part de 0,4% du CA total de cette catégorie d'acteurs.

Les ventes selon le type de clientèle au niveau des villes sont caractérisées par les faits suivants:

- A l'exception de Fès, qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires avec les ventes aux commerçants (46%), toutes les villes ont réalisé la proportion la plus importante de leur CA avec les ménages résidents. Les taux les plus élevés ont été enregistrés au niveau des villes d'Oujda (89,9%), Nador (88,5%), Guelmim (84,3%) et Casablanca (74%).
- Les commerçants constituent après les ménages résidents, le second client le plus important en termes de volume de ventes générées pour la plupart des villes. Certaines spécificités ont été cependant relevées. Il s'agit des villes d'Agadir et d'Ouarzazate dont les ventes aux touristes arrivent en seconde position après celles des ménages résidents, ou les villes de Rabat -Salé et Taza dont les ventes aux MRE arrivent en seconde place dans le classement des poids de ventes selon le type de clientèle.

Distribution du CA des mono artisans urbains selon le type de clientèle en 2018



2.4. CA PAR CLIENT

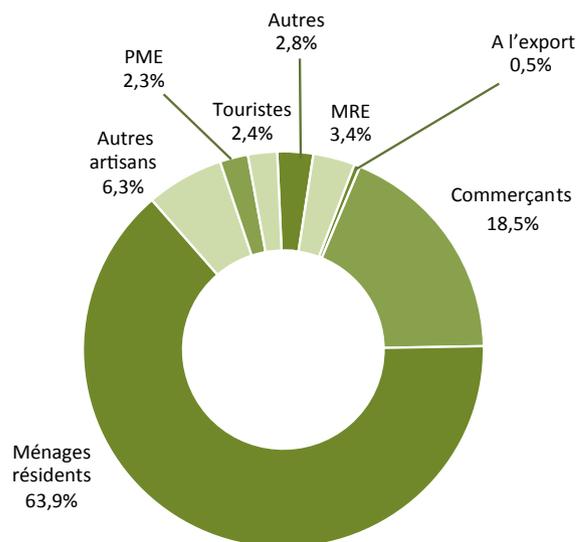
Mono-artisans ruraux :

A l'instar des mono artisans urbains, les principaux clients des mono artisans ruraux sont les ménages résidents (63,9% du CA global) et dans une moindre mesure, les commerçants (18,5% du volume des ventes). Les ventes destinées aux MRE et aux touristes restent modestes. Elles sont respectivement de 3,4% et de 2,4%. La proportion la plus faible du CA des mono artisans ruraux est celle des ventes à l'export. Elle est quasi égale à celle des mono artisans urbains (0,5%).

La ventilation selon les provinces et le type de clientèle montre que les ventes aux ménages résidents représentent les proportions les plus élevées des CA pour l'ensemble des provinces, sauf à El Jadida où la proportion des ventes aux commerçants est la plus élevée.

Pour les autres clientèles, on remarque certaines spécificités provinciales. Ainsi, la province de Khémisset et Settât réalisent des proportions de ventes auprès des commerçants (46,6% et 44,4%) nettement plus élevées que celles enregistrées par les autres provinces pour ce type de clients. Par ailleurs, on remarque que la proportion la plus élevée des ventes destinées aux touristes étrangers a été observée au niveau de Taroudant et celle destinée au MRE a été observée à Settât.

Distribution du CA des mono artisans ruraux selon le type de clientèle en 2018



2.4. CA PAR CLIENT

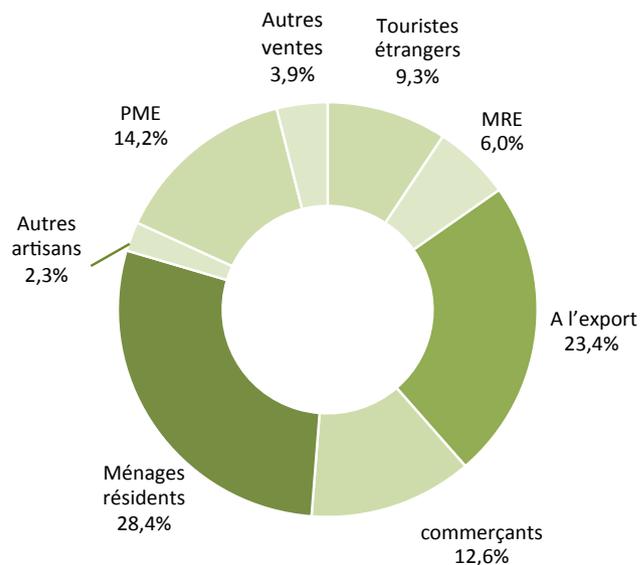
Petites et Moyennes Entreprises (PME) :

La distribution du CA des PME selon les catégories de clientèle présente des particularités qui les distinguent des mono artisans :

- Les ménages résidents constituent le principal client des PME, mais son poids dans l'ensemble des ventes est à peine de 28,4%. Ce poids n'atteint pas la moitié des proportions enregistrées par les mono artisans.
- Les ventes à l'export se positionnent au second rang, avec une proportion de 23,4%. Ceci peut s'expliquer par les structures organisationnelles des PME et les moyens humains et matériels dont elles disposent qui leur facilitent les transactions avec les marchés extérieurs.
- Le troisième client de par le volume des ventes réalisées est représenté par les PME avec 14,2% du CA total, ce qui dénote des relations commerciales établies entre les différentes composantes de cette catégorie d'acteurs.

Analysés selon les villes, les résultats de la répartition du CA selon le type de clients montrent que les PME des villes de Taza et Ouarzazate réalisent plus de 60% de leur CA auprès des ménages résidents.

Distribution du CA des PME selon le type de clientèle en 2018





3. ANALYSE DE L'EMPLOI

L'effectif global d'emplois généré par le secteur en 2018 est de 1 138 977 contre 1 127 907 emplois enregistrés en 2017; soit 11 071 emplois additionnels et un taux d'accroissement annuel de 1%.

La répartition des effectifs employés selon le milieu géographique montre qu'il y a une forte concentration des emplois en milieu urbain avec 70,2% de l'effectif total.

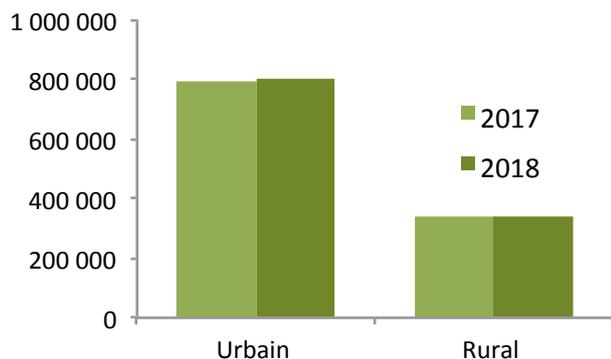
Les bassins d'emploi qui ont généré cette concentration sont constitués des cinq principaux pôles de l'activité artisanale (41,5% du total des emplois) et les secteurs d'activité qui pourvoient le plus d'emplois sont les vêtements, le bâtiment traditionnel et le bois (73,4% du total des emplois).

Evolution de l'emploi 2017-2018

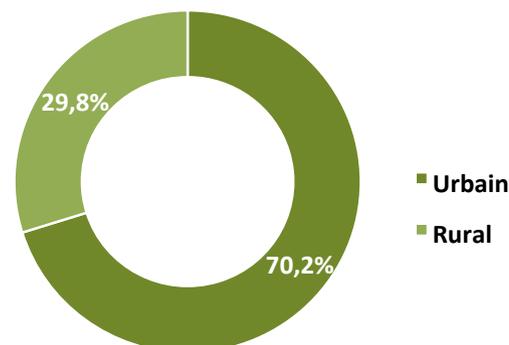
Année \ Milieu	2017		2018		Taux d'accroissement
	Effectif	%	Effectif	%	
Urbain ¹	789 214	70,0%	799 448	70,2%	1,3%
Rural	338 693	30,0%	339 529	29,8%	0,2%
Total	1 127 907	100,0%	1 138 977	100,0%	1,0%

1: Emploi 2017 rectifié suite a un changement dans la base de données des PME

Evolution de l'emploi entre 2017 et 2018



Distribution de l'emploi en 2018 selon le milieu

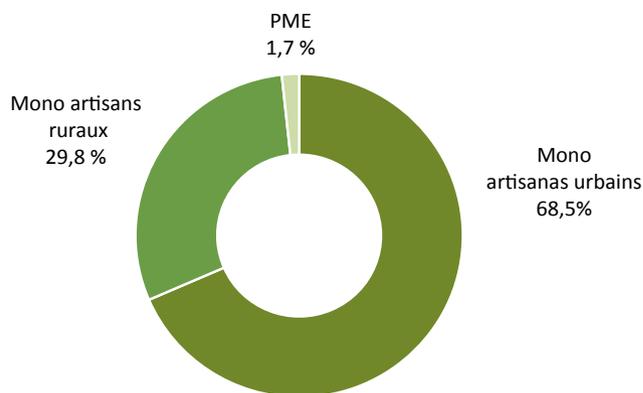


3.1. EMPLOI PAR ACTEUR

La répartition des effectifs d'emplois selon les trois types d'acteurs du secteur se présente comme suit :

- 68,5% travaillent dans des unités de mono artisans urbains
- 29,8% exercent dans les unités de mono artisans ruraux
- 1,7% sont employés dans des PME

Répartition des emplois selon les acteurs



3.2. EMPLOI PAR VILLE

L'examen de la distribution de l'emploi selon les villes révèle les constats suivants :

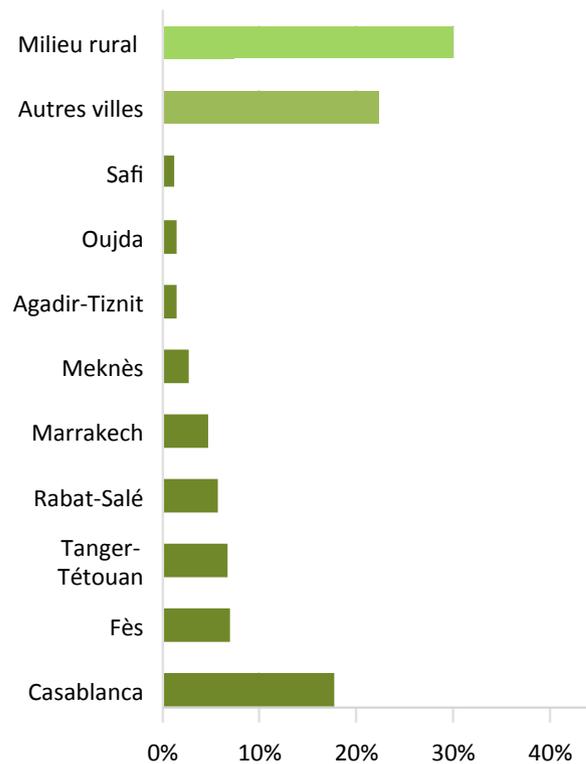
- Une forte concentration des emplois ; soit 59,1% dans les principaux pôles de l'Artisanat : Casablanca (25%), Fès (9,9%), Tanger-Tétouan (9,7%), Rabat-Salé (7,9%) et Marrakech (6,6%).
- Les plus faibles poids de main d'œuvre sont enregistrés dans les villes d'Essaouira (0,6%), Ouarzazate (0,5%), et les villes du sud du Maroc, à savoir Laâyoune (0,3%), Guelmim (0,3%) et Oued Eddahab (0,1%),



Distribution géographique de l'emploi en 2018

Villes	Effectifs	Poids
Casablanca	200 011	17,6%
Fès	78 909	6,9%
Tanger-Tétouan	77 183	6,8%
Rabat-Salé	63 502	5,6%
Marrakech	52 593	4,6%
Meknès	29 093	2,6%
Agadir-Tiznit	15 180	1,3%
Oujda	14 800	1,3%
Safi	14 282	1,3%
Nador	13 754	1,2%
Settat	13 679	1,2%
Béni Mellal	13 457	1,2%
Taza	8 708	0,8%
Essaouira	4 777	0,4%
Ouarzazate	4 362	0,4%
Laâyoune	2 534	0,2%
Guelmim	2 011	0,2%
Oued Eddahab	638	0,1%
Autres villes	189 974	16,7%
Total Urbain	799 448	70,2%
Total rural	339 529	29,8%
Total Emploi	1 138 977	100%

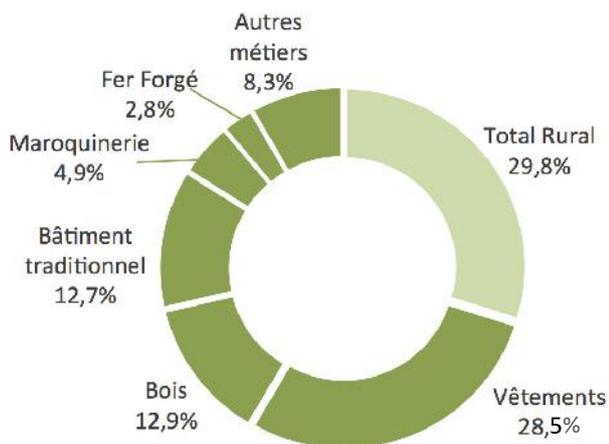
Distribution géographique de l'emploi en 2018



3.3. EMPLOI PAR METIER

Trois métiers pourvoyeurs d'emplois se distinguent du reste des autres métiers par une forte concentration d'emplois (54,1% de l'effectif total). Il s'agit des vêtements (28,5%); du bois (12,9%) et du bâtiment traditionnel (12,7%) qui nécessitent généralement un travail collectif et plus de main d'œuvre que d'autres branches d'activité. D'autres métiers voient leurs proportions relativement réduites car ils exigent généralement un travail individuel, et un savoir-faire précis, subtil et minutieux. Ce sont des métiers comme la bijouterie (0,7%), la dinanderie (0,3%) ou la vannerie (0,2%).

Distribution de l'emploi par métier 2018



Distribution de l'emploi par métier en 2018

Métiers	Effectifs	Poids
Vêtements	324 710	28,5%
Bois	147 269	12,9%
Bâtiment traditionnel	144 595	12,7%
Maroquinerie	55 413	4,9%
Fer Forgé	32 417	2,8%
Poterie et pierre	19 585	1,7%
Tapis	18 653	1,6%
Couvertures	15 337	1,3%
Articles chaussants	9 194	0,8%
Bijouterie	8 303	0,7%
Dinanderie	3 732	0,3%
Vannerie	2 259	0,2%
Autres	17 981	1,6%
Total Urbain	799 448	70,2%
Total Rural	339 529	29,8%
Total Emploi	1 138 977	100%



4. ANALYSE DE LA PRODUCTIVITE

Le taux annuel de croissance du CA du secteur est de 4% alors que celui de l'emploi n'a été que de 1%. Ceci se traduit par un gain de productivité de l'ordre de 3%. En effet, en 2018, la productivité moyenne enregistrée pour le secteur de l'Artisanat d'Art et de Production est de 67 071 DH/employé contre 65 100 DH/employé en 2017.

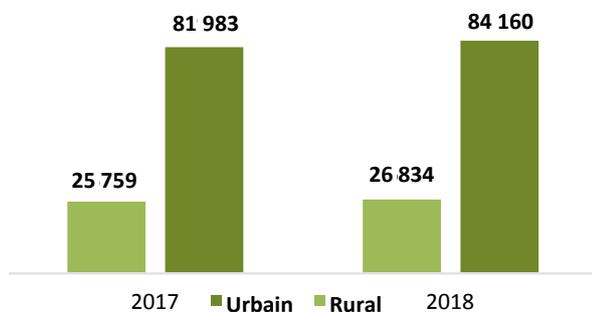
Des écarts significatifs existent entre les trois catégories d'acteurs. Ainsi, la productivité des mono artisans urbains (80 675 DH/employé) est trois fois plus importante que celle des mono artisans ruraux (26 834 DH/employé), bien que le taux de croissance annuelle de la productivité en milieu urbain (2,7%) soit inférieur à celui du milieu rural (4,2%).

Aussi, la productivité moyenne des PME est nettement supérieure à celles des mono artisans (2,7 fois celle des mono artisans urbains et 8,3 fois celle des mono artisans ruraux).

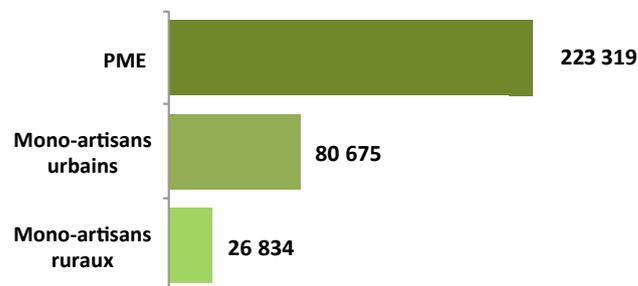
PRODUCTIVITE 2018 (EN DH/EMPLOYE)

Milieu géographique	2017	2018	Variation 2017/2018
Urbain	81 983	84 160	2,7%
Rural	25 759	26 834	4,2%
Total	65 100	67 071	3,0%

Evolution de la productivité par milieu 2018-2017



Productivité selon les acteurs en 2018 (DH par employé)

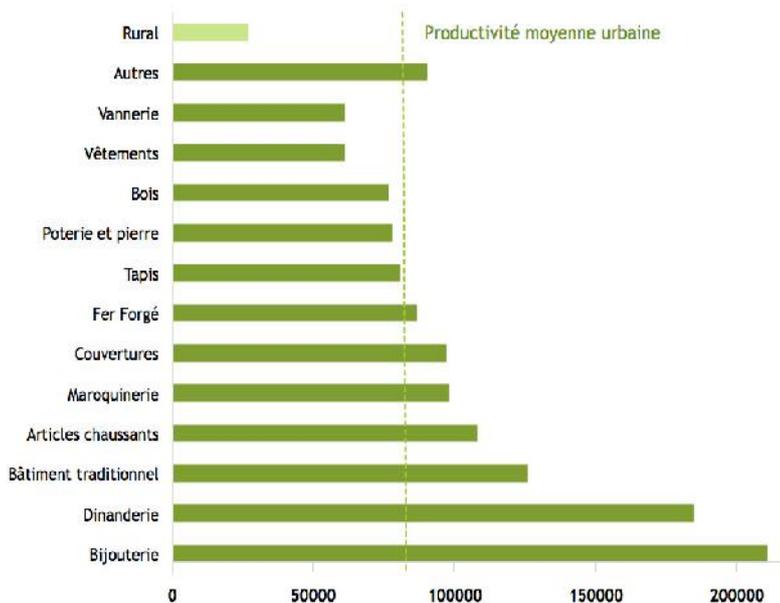


4.1. PRODUCTIVITE PAR METIER

La répartition des productivités selon les métiers révèle que la filière où la productivité est la plus élevée est la bijouterie avec 210 719 DH par employé. Les métiers de la dinanderie et du bâtiment traditionnel arrivent en seconde et troisième positions avec respectivement 184 441 et 125 741 DH par employé.

Les trois métiers les moins productifs sont la vannerie (61 123), les vêtements (61 202) et le bois (76 766). Cette réduction de productivité s'explique soit par la faiblesse des chiffres d'affaires réalisés, soit par les effectifs élevés de personnes employées dans ces métiers.

Ditribution de la productivité par métier 2018
(en DH par employé)



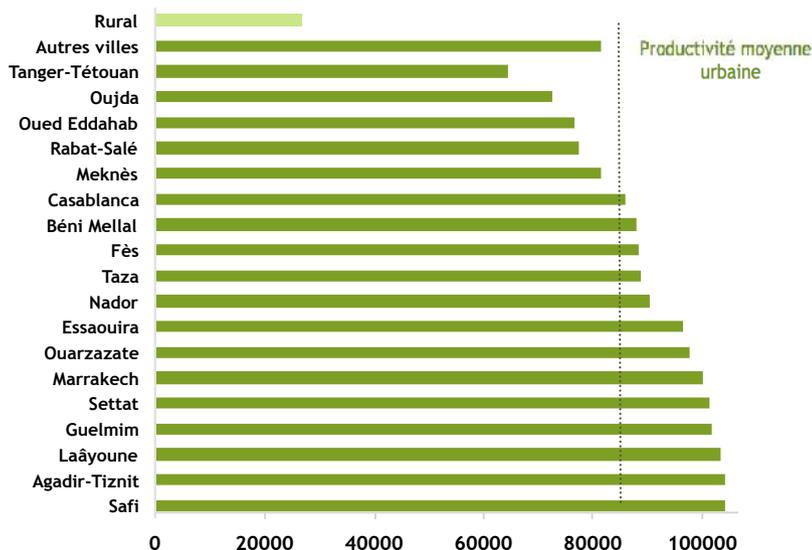
4.2. PRODUCTIVITE PAR VILLE

L'examen des productivités selon les villes fait ressortir les faits suivants :

- La plus grande productivité a été observée à Safi avec 104 048 DH par employé. D'autres villes ont enregistré des performances aussi élevées. Il s'agit d'Agadir -Tiznit (103 951) et Laâyoune (103 492).
- Les productivités les plus faibles et qui sont inférieures à la moyenne du secteur de l'Artisanat en milieu urbain ont été affichées par les villes de Tanger-Tétouan (64 624), d'Oujda (72 671) et Oued Eddahab (76 645). Ceci pourrait s'expliquer par l'importance des effectifs d'emploi dans les secteurs de l'Artisanat de ces villes comparativement à d'autres villes ayant des niveaux de CA similaires.

Au niveau des cinq principaux pôles de l'Artisanat, trois pôles ont des productivités dépassant la productivité moyenne en milieu urbain: Casablanca (86 076), Fès (88 259) et Marrakech (99 951).

Distribution de la productivité par ville en 2018 (en DH par employé)





5. VALEUR AJOUTEE

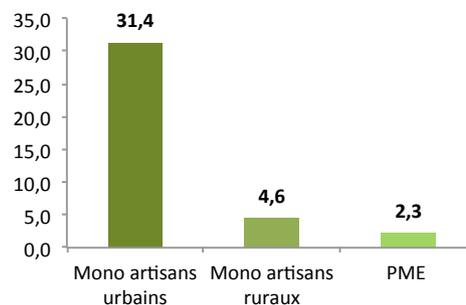
En 2018, la VA du secteur de l'Artisanat d'Art et de Production s'est établie à 38,3 Milliards de DH contre 36,3 Milliards de DH en 2017 ; soit une augmentation de 5,5%. La contribution des mono artisans urbains est la plus importante ; soit 82%. Celles des mono artisans ruraux et des PME sont respectivement de 12% et 6%.

Par ailleurs, la VA représente la moitié (50,1%) du CA réalisé par le secteur.

Valeur ajoutée 2018 (DH)

Milieu	CA	VA	% CA
Urbain	67 281 268 630	33 711 913 198	50,1%
Rural	9 110 878 968	4 577 207 717	50,2%
Total	76 392 147 598	38 289 120 915	50,1%

Répartition de la VA par acteur (en milliards de DH)

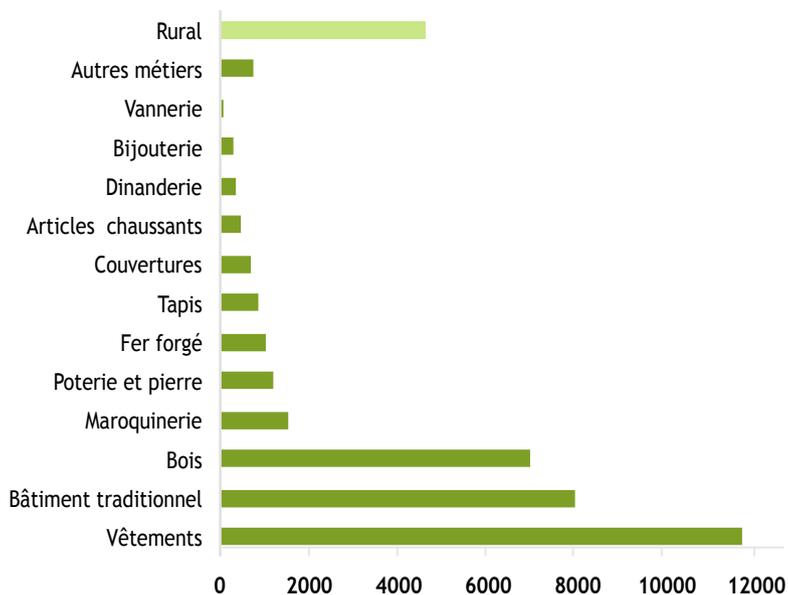


5.1. VALEUR AJOUTÉE PAR MÉTIER

La distribution des VA selon les métiers montre qu'il y a des disparités importantes en termes de contributions à la création de richesse dans le secteur de l'Artisanat. En effet, trois secteurs génèrent 78,8% de la VA totale: les vêtements (34,6%) ; le bâtiment traditionnel (23,6%) et le bois (20,6%). En revanche, les contributions d'autres métiers à la VA totale sont relativement faibles. C'est le cas de la vannerie (0,1%), de la bijouterie (0,9%) et de la dinanderie (1%).

Entre 2017 et 2018, hormis la vannerie, tous les métiers ont affiché des croissances positives en termes de VA. Les plus forts taux de croissance ont été enregistrés au niveau des métiers de la poterie et pierre (19%), du tapis (18,7%) et des articles chaussants (12,7%). Les métiers ayant observé une évolution inférieure à la moyenne sont le bois (2,8%) et les vêtements (4%).

Distribution de la VA par métier
(en millions de DH)

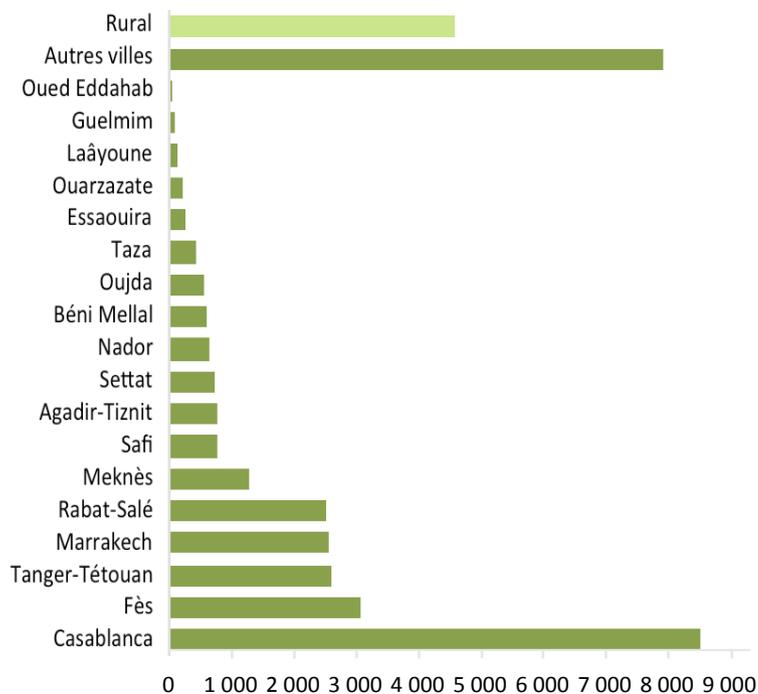


5.2. VALEUR AJOUTÉE PAR VILLE

En 2018, la distribution de la VA selon les villes révèle que la moitié (50,2%) de la VA totale est générée par les cinq principaux pôles de l'activité de l'Artisanat : Casablanca (22,2%), Fès (8%), Tanger-Tétouan (6,8%), Marrakech (6,6%) et Rabat-Salé (6,6%). Les poids des autres villes varient entre 0,1% observé à Oued Eddahab et 3,4% enregistré à Meknès.

Les évolutions de cet indicateur selon les villes par rapport à l'année 2017 ne sont pas homogènes. Les plus forts taux de croissance ont été affichés par les villes d'Oued Eddahab (13,3%) ; Essaouira (8,8%) ; Guelmim (8,7%) et Meknès (8,2%). Parmi les principaux pôles de l'Artisanat, Casablanca et Fès se distinguent par des taux d'accroissement supérieurs à la moyenne avec respectivement 6,6% et 5,8%. Par ailleurs, les villes de Nador et d'Oujda ont enregistré les taux de croissance les plus modestes ; soit respectivement 3,2% et 3,3%.

Distribution de la VA par ville en 2018
(en millions de DH)





6. ANALYSE DES EXPORTATIONS

Les exportations réalisées en 2018 par le secteur de l'Artisanat sont en nette évolution. En effet, leur valeur a été de 795 505 025 DH contre 671 679 149 DH en 2017 ; soit une augmentation de 18,4%, sachant que les exportations marocaines globales ont augmenté de 10,6% en 2018. Cette performance s'inscrit dans la tendance à la hausse observée depuis six ans.

Les principaux clients étrangers des produits de l'Artisanat demeurent les pays d'Europe avec le tiers des exportations, et les pays arabes qui importent 29,4% des produits de l'Artisanat marocain.

Il faut souligner que les Etats-Unis d'Amérique est une destination prometteuse dont la valeur des ventes (25,6% du total des exportations) ne cesse d'augmenter et se rapproche de celles enregistrées au niveau des premières destinations citées précédemment.

La distribution par ville d'exportation confirme le classement des villes de Casablanca et Marrakech, premières villes exportatrices des produits de l'Artisanat avec respectivement 50% et 31% du total des exportations.



6.1. ANALYSE DES EXPORTATIONS PAR FAMILLE DE PRODUITS

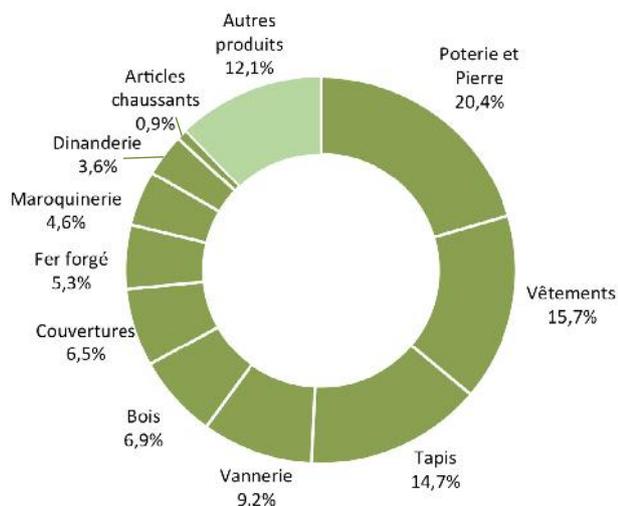
En 2018, un peu plus de la moitié des exportations (50,8%) a été réalisé par trois familles de produits: la poterie et pierre (20,4%) avec une augmentation de 49,3% par rapport à 2017, suivie des vêtements (15,7%) bien qu'ils aient enregistré une régression de 18,3%. Vient ensuite le tapis (14,7%) qui a évolué de 4%.

Par ailleurs, il faut noter une progression dans les exportations de la plupart des produits. Néanmoins deux familles de produits ont affiché des baisses importantes : les articles chaussants (-46,2%) et la bijouterie (-31,3%) ; baisse qui n'a pas impacté l'ensemble des exportations puisque la contribution de ces deux métiers ne représente que 1% de la valeur totale des exportations.

Evolution des exportations par famille de produits 2018-2017 (DH)

Famille de produits	2017	2018	Var 2017-2018
Articles chaussants	13 238 057	7 115 890	-46,2% ↓
Bijouterie	934 819	641 943	-31,3% ↓
Bois	42 304 750	55 131 702	30,3% ↑
Couvertures	28 335 769	51 912 578	83,2% ↑
Dinanderie	15 371 911	28 272 653	83,9% ↑
Fer forgé	32 695 109	42 543 164	30,1% ↑
Maroquinerie	36 989 511	36 711 466	-0,8% ↓
Poterie et Pierre	108 875 599	162 530 231	49,3% ↑
Tapis	112 166 568	116 676 528	4,0% ↑
Vannerie	57 239 820	73 271 842	28,0% ↑
Vêtements	152 725 029	124 741 097	-18,3% ↓
Autres produits	70 802 208	95 955 931	35,5% ↑
Total général	671 679 149	795 505 025	18,4% ↑

Distribution des exportations par famille de produits



6.2. ANALYSE DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION

L'Europe demeure le premier client des produits de l'Artisanat. 33,3% des produits exportés sont écoulés en Europe.

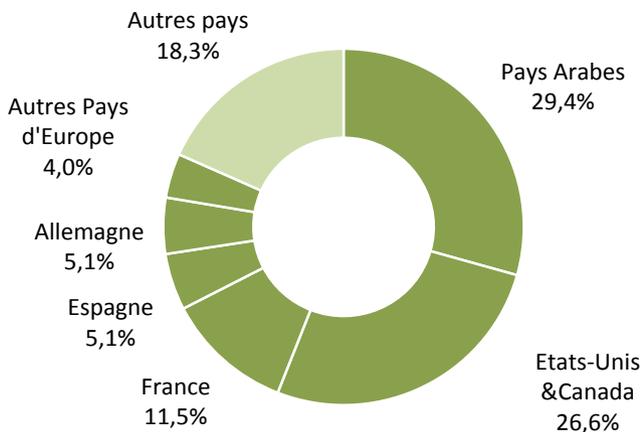
S'agissant de l'évolution des exportations des différents marchés, des taux de croissance positifs ont été enregistrés pour les Etats Unis et le Canada (30,9%) et les pays arabes (18,7%), avec des taux d'évolution nettement supérieurs à celui affiché par le marché européen.

La demande des pays africains a connu une importante régression de l'ordre de 55% par rapport à 2017. En Europe, il y'a un fléchissement de l'Allemagne (-12,3%), l'Angleterre (-10,7%), la Hollande (-14,5%) et la Belgique (-13,7%) par rapport à 2017. En contrepartie, une reprise des exportations pour l'Italie (46,2%), la France (52,4%) et l'Espagne (14,6%) a été enregistrée.

Evolution des exportations par pays de destination 2017-2018 (DH)

Pays de destination	2017	2018	Var 2017-2018
Europe dont :	232 513 616	265 151 933	14,0% ↑
France	59 869 711	91 225 109	52,4% ↑
Allemagne	46 188 262	40 496 951	-12,3% ↓
Espagne	35 666 593	40 881 049	14,6% ↑
Angleterre	21 040 943	18 791 643	-10,7% ↓
Italie	8 833 235	12 915 473	46,2% ↑
Hollande	17 459 931	14 926 305	-14,5% ↓
Belgique	16 069 112	13 863 523	-13,7% ↓
Autres Pays d'Europe	27 419 729	32 051 880	16,9% ↑
Etats-Unis & Canada	161 526 293	211 468 764	30,9% ↑
Australie	19 093 171	19 233 093	0,7% ↑
Japon	11 412 536	10 620 732	-6,9% ↓
Pays Arabes	196 884 959	233 639 168	18,7% ↑
Pays Africains	15 342 502	6909316	-55,0% ↓
Autres pays	34 872 172	48 482 019	39,0% ↑
Total général	671 679 149	795 505 025	18,4% ↑

Distribution des exportations 2018 par pays de destination



6.3. ANALYSE DES EXPORTATIONS PAR VILLE D'EXPORTATION

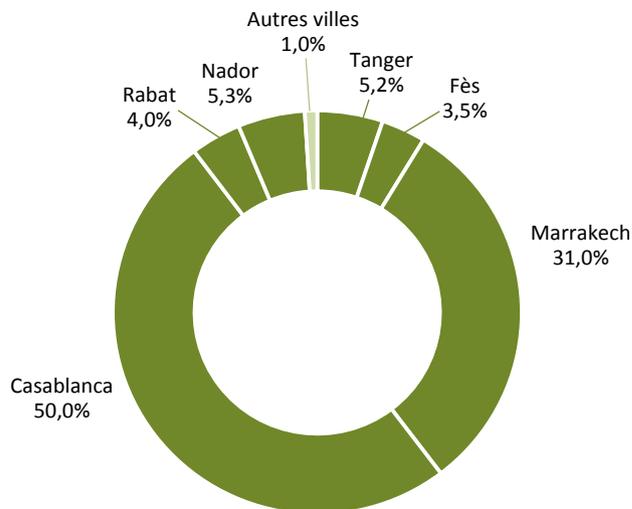
Casablanca est incontestablement la première ville exportatrice des produits de l'Artisanat. Sa contribution a atteint en 2018, 50% du total des exportations contre 45,6% en 2017. La seconde place revient à la ville de Marrakech avec 31% de la valeur totale des exportations ; soit une progression de sa part dans le total des exportations de trois points par rapport à l'année d'avant.

Par ailleurs, l'année 2018 a été marquée par une chute importante du CA à l'export au niveau de la ville de Nador. Sa part est passée de 14,4% en 2017 à 5,3% en 2018.

Evolution des exportations par ville d'exportation 2018-2017 (DH)

Ville d'exportation	2017	2018	Var 2017-2018
Casablanca	306 120 712	398 119 690	30,1% ↑
Marrakech	187 698 884	246 348 282	31,2% ↑
Nador	96 529 708	42 207 243	-56,3% ↓
Tanger	24 426 537	41 331 802	69,2% ↑
Rabat	32 157 084	31 888 523	-0,8% ↓
Fès	17 190 943	27 836 845	61,9% ↑
Autres villes	7 555 281	7 772 640	2,9% ↑
Total général	671 679 149	795 505 025	18,4% ↑

Distribution des exportations 2018 par ville

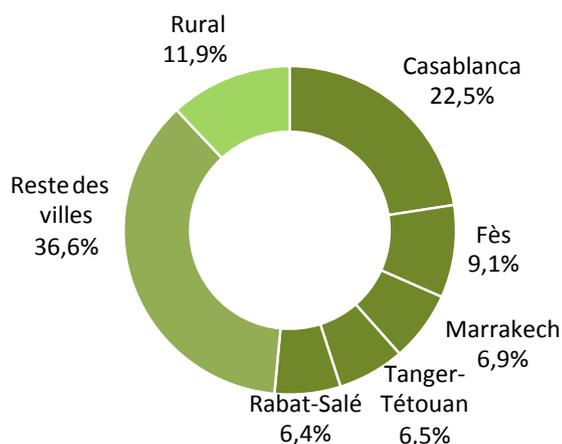




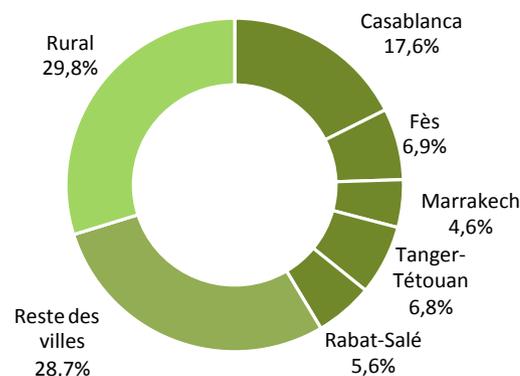
7. FOCUS SUR LES PRINCIPAUX POLES D'ACTIVITE

Le secteur de l'Artisanat d'Art et de Production est caractérisé par la concentration de l'activité dans cinq principaux pôles : Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé. Ces cinq poches de concentration réunies ont contribué pour 51,5% du CA du secteur en générant un CA de 39,3 milliards de DH. Les métiers de ces pôles occupent 41% des employés du secteur. Ils ont également contribué à hauteur de 94% du CA à l'export réalisé avec 745,5 millions de DH de produits artisanaux exportés vers différents pays du monde.

Distribution géographique du CA



Distirbution géographique de l'emploi



CA ET EMPLOI 2018 PAR POLE D'ACTIVITE

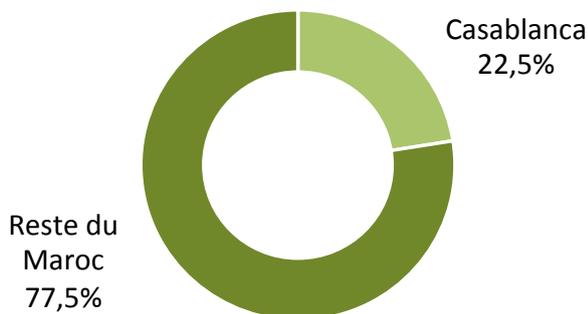
Villes	CA (DH)	%	Emploi	%
TOTAL URBAIN	67 281 268 630	88,1%	799 448	70,2%
Casablanca	17 216 067 690	22,5%	200 011	17,6%
Fès	6 964 482 499	9,1%	78 909	6,9%
Marrakech	5 256 676 857	6,9%	52 593	4,6%
Tanger-Tétouan	4 987 831 455	6,5%	77 183	6,8%
Rabat-Salé	4 904 096 794	6,4%	63 502	5,6%
Reste des villes	27 952 113 335	36,6%	327 250	28,7%
TOTAL RURAL	9 110 878 968	11,9%	339 529	29,8%
TOTAL ARTISANAT	76 392 147 598	100,0%	1 138 977	100,0%

7.1. CASABLANCA

Le pôle de Casablanca constitue le premier pourvoyeur d'emplois à l'échelle nationale. Il emploie plus de 200 000 artisans contribuant ainsi à hauteur de 17,6% dans le secteur de l'Artisanat. Casablanca occupe également la première place en CA généré qui a atteint 17,2 MMDHS, soit une part de 22,5% du CA total du secteur.

Entre 2017 et 2018, le CA et l'emploi de ce pôle ont enregistré des hausses respectives de 4,2% et 1,3%.

Part de Casablanca dans le CA global du secteur de l'Artisanat



Part de Casablanca dans l'emploi global du secteur de l'Artisanat



En 2018, les exportations en produits de l'Artisanat à Casablanca ont atteint un montant total de 398 millions de DH contre 306 millions de DH en 2017, enregistrant ainsi une hausse de près de 30,1%. Il faut noter que ce pôle réalise la moitié du CA à l'export du secteur de l'Artisanat.

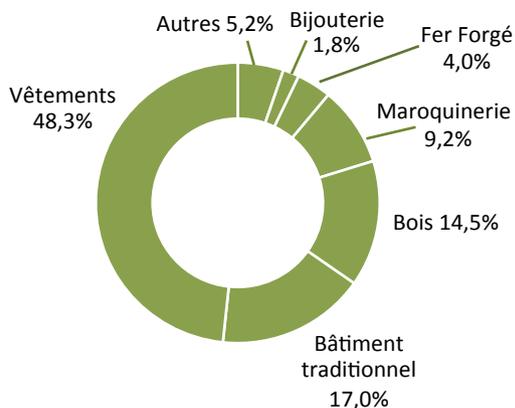
La gamme des produits artisanaux exportés est variée, mais 70% du CA à l'export de Casablanca a été généré par quatre métiers : la poterie et pierre (23%), les vêtements (19%), le tapis (17%) et la vannerie (12%). Les principales destinations des articles exportés sont les pays arabes (34%), les Etats Unis d'Amérique (32%) et les pays européens (24%).

7.1. CASABLANCA

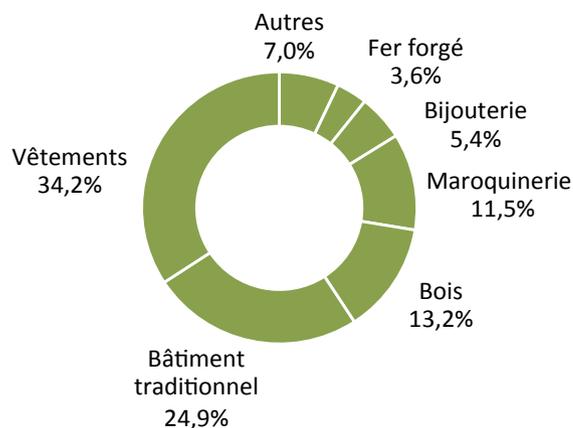
La distribution selon les métiers met en exergue la prédominance de quatre branches d'activité en termes d'emploi et de CA. Il s'agit selon leur poids :

- Des vêtements qui a employé en 2018 un effectif de 96 653 personnes (48,3% de l'effectif total) et a réalisé un CA de 5,9 MM DHS, représentant 34,2% du CA total généré au niveau de Casablanca.
- Du bâtiment traditionnel avec 33 906 artisans, soit 17% de l'effectif total d'employés et un CA de 4,3 MMDHS, soit 24,9% du chiffre d'affaires total.
- Du bois avec 29 092 employés et donc 14,5% de l'effectif total d'artisans, et un CA représentant 13,2% du chiffre d'affaires total avec une valeur d'environ 2,3 MM DHS.
- De la maroquinerie dont la part dans l'effectif total des employés est de 9,2% avec 18 330 artisans, et la contribution au CA du secteur de l'AAP est de 11,5% avec une valeur de près de 2MM DHS.

Emploi de Casablanca selon les métiers en 2018



CA de Casablanca selon les métiers en 2018

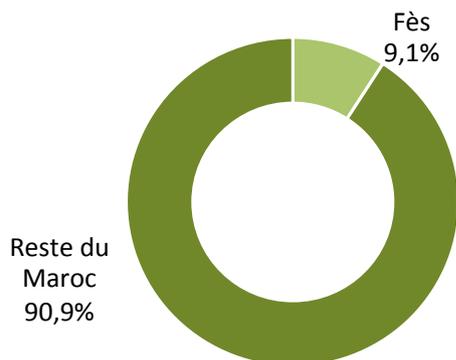


7.2. FES

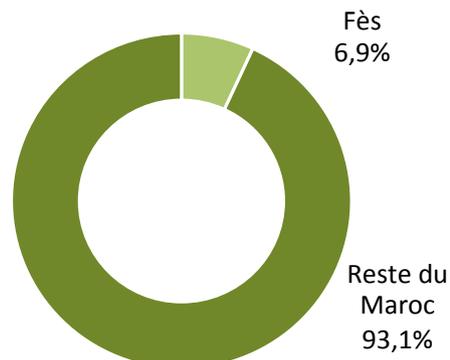
Fès est le second pôle de production et de commercialisation des produits de l'Artisanat avec un CA de 6,9 MMDHS et près de 79 000 artisans, représentant ainsi 9,1% du CA du secteur et une proportion d'emplois de 6,9%.

Comparativement aux autres pôles de l'Artisanat, Fès a réalisé la meilleure performance en termes d'évolution du CA avec un taux de croissance de 5,2% entre 2017 et 2018.

Part de Fès dans le CA global du secteur de l'Artisanat



Part de Fès dans l'emploi global du secteur de l'Artisanat



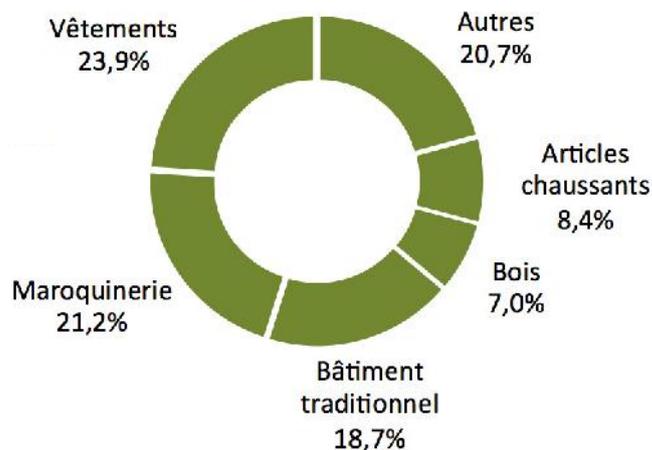
En 2018, la valeur des exportations du pôle de Fès est de 27 millions de DH. Sa contribution au CA total à l'export reste modeste et ne dépasse pas 3,5%. Néanmoins, il a réalisé une bonne performance puisque la valeur des exportations a augmenté de 62% entre 2017 et 2018. Les métiers qui génèrent les plus grandes parts du CA à l'export sont la poterie et pierre (53%), la vannerie (20%) et les vêtements (18%). Les données concernant les destinations, montrent que les Etats-Unis d'Amérique est le premier importateur de produits artisanaux exportés de Fès avec 45% de son CA à l'export, suivi des pays européens (41%), notamment l'Espagne (19%) et la France (9%). Les pays arabes se classent au 3ème rang avec une proportion de 7% du CA à l'export.

7.2. FES

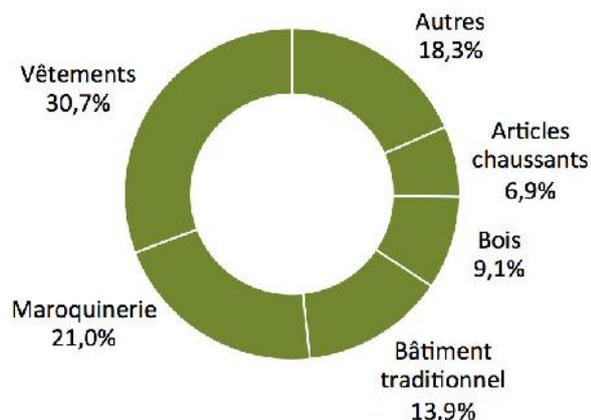
L'activité artisanale à Fès est caractérisée par la prédominance de trois métiers : vêtements, maroquinerie, et bâtiment traditionnel qui assurent 63,8% du CA total et emploient 65,6% de l'effectif total des personnes exerçant dans le secteur de l'Artisanat d'Art et de Production à Fès.

En effet, l'examen des indicateurs du CA et de l'emploi selon les métiers montre que les vêtements sont le premier pourvoyeur d'emplois avec 24 264 artisans, soit 30,7% des travailleurs dans le secteur de l'Artisanat à Fès. Ils génèrent 23,9% du CA, avec une valeur de près de 1,7MM DHS. La maroquinerie occupe la seconde place avec une contribution de 21% aussi bien de l'emploi que du CA généré, à travers des effectifs d'artisans de l'ordre de 16 544 et un CA d'environ 1,5 MM DHS. Le bâtiment traditionnel se classe en 3ème position avec des proportions de 13,9% de l'emploi à Fès avec 10 972 artisans, et 18,7% du CA avec une valeur de CA de 1,3 MMDHS.

Distribution du CA de Fès selon les métiers en 2018



Distribution de l'emploi de Fès selon les métiers en 2018

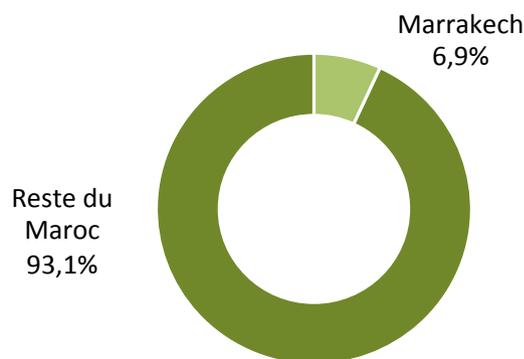


7.3. MARRAKECH

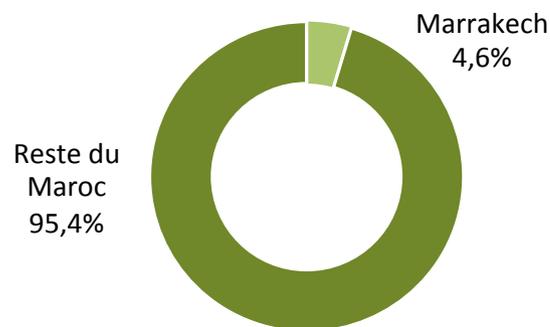
Marrakech continue à se positionner comme troisième pôle de l'Artisanat en réalisant un CA de 5,25 MM DHS et en employant plus de 52 590 personnes. Ses contributions au chiffre d'affaires global et à l'emploi du secteur sont respectivement de 6.9% et 4.6%.

Sur la période 2017-2018, le CA et les emplois générés ont marqué respectivement une évolution de 5,2% et 1,3%.

Part de Marrakech dans le CA global du secteur de l'Artisanat



Part de Marrakech dans l'emploi global du secteur de l'Artisanat



Au titre de l'année 2018, les exportations de Marrakech ont atteint 246 millions de DH et sa part dans le CA total à l'export a été de 31%. Son CA à l'export a augmenté de 31% par rapport à 2017. Cinq groupes d'articles se distinguent du reste des produits exportés en termes de volume et d'évolution. Il s'agit des couvertures dont la part est de 18% dans le CA à l'export; des articles en fer forgé avec 16% de la valeur des exportations ; des articles de bois dont les exportations représentent 15% du CA à l'export; les articles de poterie et pierre qui ont réalisé 14% du CA à l'export et les articles de la dinanderie qui a marqué la plus forte progression de 149% par rapport à 2017 et dont le poids dans les exportations totales de Marrakech est de 10%.

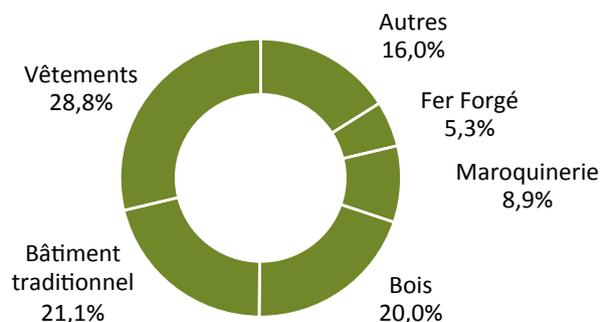
Les principales destinations des produits exportés par le pôle de Marrakech sont en premier lieu les pays de l'Europe (39% du CA à l'export), puis les Etats-Unis d'Amérique (22%) et les pays arabes (20%).

7.3. MARRAKECH

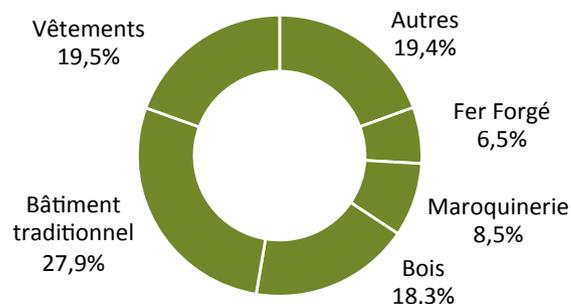
Trois principaux métiers se distinguent au niveau de ce pôle en termes d'emploi et de CA. Il s'agit selon leur poids dans les structures du CA et des emplois, des métiers ci-après :

- Le bâtiment traditionnel qui occupe 21,1% des employés avec 11 087 artisans et génère 27,9% du CA, soit une valeur de près de 1,5 MM DHS.
- Les vêtements avec 15 122 employés représentant 28,8% des emplois de la ville et 19,5% du CA global du pôle, à travers une valeur de 1,02 MM DHS.
- Le bois qui emploie 10 518 artisans, soit 20% des travailleurs de Marrakech et génère 18,3% du CA total avec un CA de 0,96 MM DHS.

Distribution de l'emploi de Marrakech selon les métiers en 2018



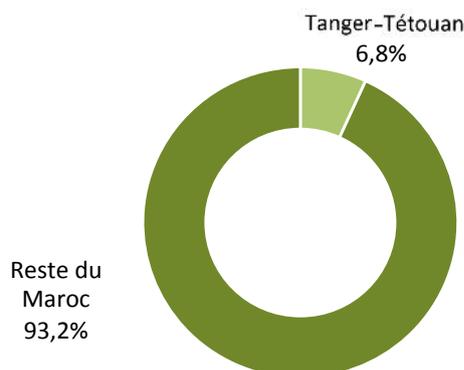
Distribution du CA de Marrakech selon les métiers en 2018



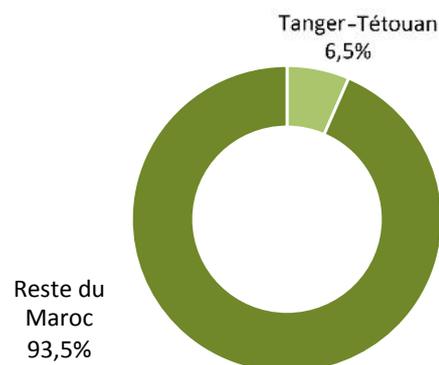
7.4. TANGER-TÉTOUAN

Tanger-Tétouan a gardé sa position comme quatrième pôle du secteur de l'Artisanat avec un CA d'environ 5 MMDHS et des effectifs d'artisans dépassant 77 180, soit une participation de 6,5% au chiffre d'affaires global et de 6,8% aux emplois du secteur. Ces deux indicateurs ont évolué en comparaison avec ceux de 2017, à des taux de croissance de 3,1% pour le CA et 1,2% pour l'emploi.

Part de Tanger-Tétouan dans l'emploi global du secteur de l'Artisanat



Part de Tanger-Tétouan dans le CA global du secteur de l'Artisanat



En termes d'exportation, le pôle de Tanger-Tétouan a réalisé un CA de 41 millions de DH soit 5,2% du CA total à l'export. Il faut noter que ce pôle a réalisé la plus forte croissance du CA à l'export en comparaison à 2017 avec un taux de 69%. Ce score a été atteint grâce aux performances réalisées par plusieurs familles de produits, et tout particulièrement la poterie et pierre dont le niveau de progression du CA à l'export a atteint 414% comparativement à 2017, et dont le poids dans les exportations totales transitant par Tanger est de 49%. D'autres familles de produits ont contribué à ce bon résultat : le tapis et les couvertures dont les parts dans le CA à l'export sont respectivement de 25% et de 10%.

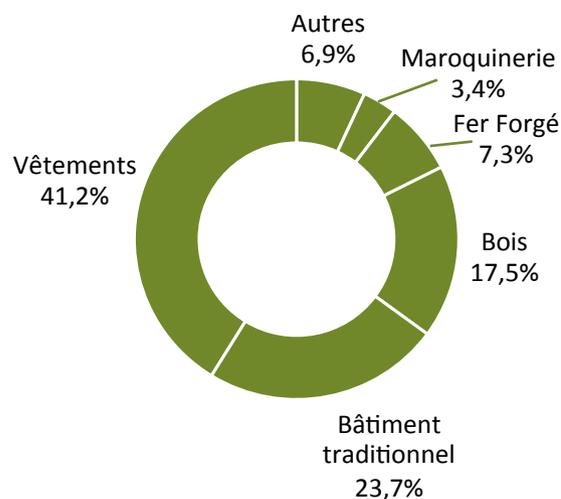
La répartition du CA à l'export du pôle de Tanger -Tétouan selon les pays destinataires révèle une forte concentration des exportations au niveau des pays européens (78% du CA à l'export), notamment la France (52%) et l'Espagne (16%). Le marché américain est la seconde principale destination avec 17% du volume des exportations de Tanger - Tétouan.

7.4. TANGER-TETOUAN

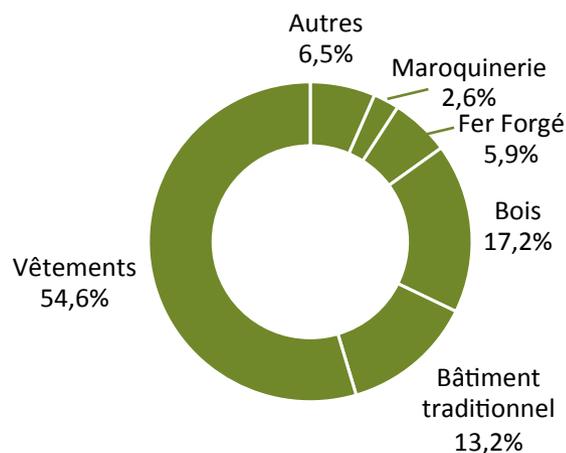
Ce pôle est caractérisé par la prédominance de trois métiers clés qui participent à hauteur de 85% de l'effectif total d'employés et de 82,4% du CA total, avec une nette concentration au niveau de la filière des vêtements. Cette dernière emploie à elle seule près de 42 130 artisans, soit 54,6% des actifs exerçant dans le secteur à Tanger-Tétouan, et génère un CA dépassant 2MM DHS, soit 41,2% de son CA total.

Le second métier est le bâtiment traditionnel avec un CA d'environ 1,2 MM DHS et un nombre d'emplois dépassant 10 220 artisans, représentant respectivement 13,2% des artisans et 23,7% du CA total de la ville. Le troisième métier est le bois dont l'apport est de 17,2% dans l'effectif total des employés et de 17,5% du CA du secteur à travers un CA de 0,87 MM DHS et un effectif d'artisans de plus de 13 240.

Distribution du CA de Tanger-Tétouan selon les métiers en 2018



Distribution de l'emploi de Tanger-Tétouan selon les métiers en 2018

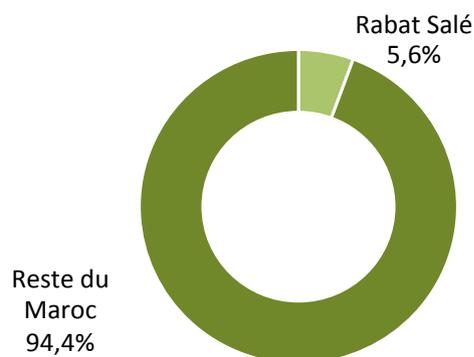


7.5. RABAT-SALE

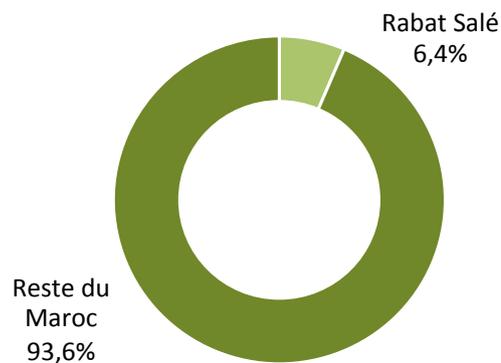
Le cinquième pôle représenté par Rabat-Salé a réalisé un CA dépassant 4,9 MMDHS et a contribué à hauteur de 6,4% dans le chiffre d'affaires global du secteur. Avec un nombre d'emplois dépassant 63 500, ce pôle a réalisé une part de 5,6% de l'effectif des artisans exerçant dans le secteur.

Le CA et l'emploi de Rabat-Salé ont enregistré respectivement des évolutions de 3,6% et 1,3% entre 2017 et 2018.

Part de Rabat-Salé dans l'emploi global du secteur de l'Artisanat



Part de Rabat-Salé dans le CA global du secteur de l'Artisanat



En 2018, le pôle de Rabat-Salé a généré 32 millions de DH de CA à l'export ; soit 4% de la valeur totale des exportations du secteur . Cet indicateur a connu un fléchissement de 1% par rapport à 2017. La distribution des exportations selon les familles de produits montre que le tapis est le produit phare au niveau de Rabat Salé avec une part de 73% du CA à l'export de ce pôle. Le bois et la poterie et pierre suivent avec 9% chacun.

Les principaux marchés extérieurs de commercialisation des produits exportés à partir de Rabat-Salé sont le continent européen avec une proportion de 78% du CA à l'export et tout particulièrement l'Allemagne (61%). Les exportations passant par ce pôle sont également destinées à la demande émanant de pays arabes qui est de l'ordre de 18% de son CA à l'export.

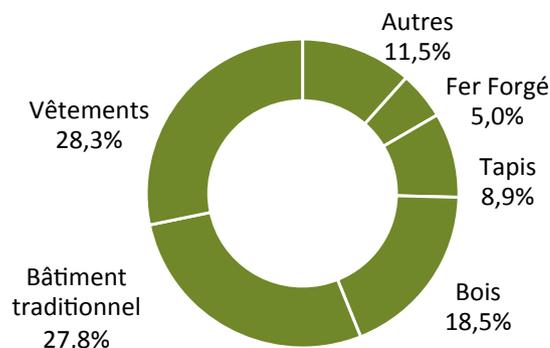
7.5. RABAT-SALE

L'examen des indicateurs de l'emploi et du CA selon les métiers montre que :

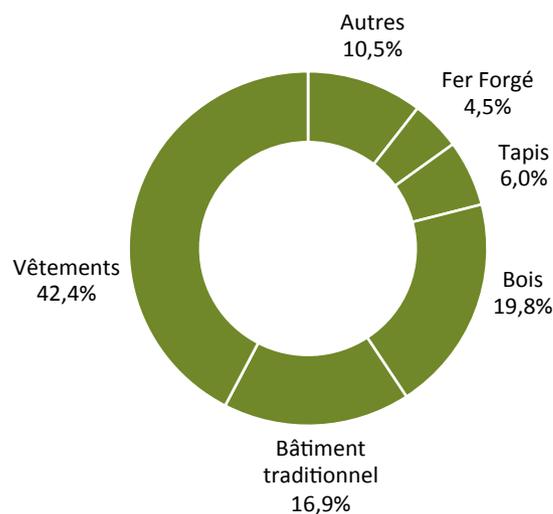
- Les vêtements représentent le premier employeur avec plus de 28 890 artisans, soit 42,4% des actifs travaillant dans l'ensemble des métiers au niveau de Rabat-Salé. Ce métier réalise également le CA le plus élevé qui atteint 1,39 MM DHS et qui représente 28,3% du CA total.
- Le bâtiment traditionnel se positionne en seconde place par le CA généré qui est de 1,4MM DHS soit 27,8% du CA du pôle, et en 3ème place en termes d'emplois avec plus de 10 730 artisans et une part de 16,9% dans l'emploi global. Cet ordre de classement est interverti pour la filière bois (seconde place pour l'emploi (19,8%) et 3ème place pour le CA (18,5%).
- La filière tapis qui distingue ce pôle, a réalisé en 2018 un CA de 0,44 MM DHS représentant 8,9% du CA global. Sa contribution à l'emploi est de l'ordre de 6% de l'ensemble des actifs travaillant à Rabat- Salé avec des effectifs d'artisans dépassant 3820 personnes.



Distribution du CA de Rabat -Salé selon les métiers en 2018



Distribution de l'emploi de Rabat- Salé selon les métiers en 2018





8. FOCUS SUR L'ARTISANAT RURAL

L'Artisanat rural est une composante essentielle de l'artisanat marocain. Plusieurs métiers artisanaux sont exercés par une bonne partie de la population active en milieu rural à titre d'activité principale ou secondaire. Ces métiers se distinguent de ceux du milieu urbain par les spécificités propres au monde rural se rapportant aux matières premières locales, au design, aux motifs et aux couleurs utilisées.

Les principaux indicateurs relatifs à cette composante sont généralement inférieurs à ceux observés en milieu urbain.

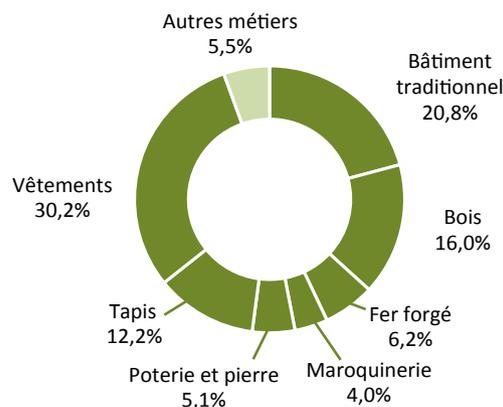
8.1. Analyse DU CA

Le CA généré par les unités exerçant leur activité en milieu rural s'est établie en 2018 à 9,1 milliards de DH ; soit 12% du CA réalisé au niveau de l'ensemble du secteur de l'artisanat d'art et de production. Le taux de croissance de cet indicateur par rapport à 2017 est de 4,4%.

La structure du CA généré par les mono artisans ruraux met en évidence le poids de quatre métiers dont les ventes représentent 79,2% de l'ensemble des ventes réalisées en milieu rural. Il s'agit des métiers des vêtements (30,2%), du bâtiment traditionnel (20,8%), du bois (16%) et du tapis (12,2%).

La comparaison des distributions des CA de 2018 et 2017 révèle que tous les métiers ont connu des progressions excepté deux d'entre eux dont les CA ont accusé un léger fléchissement : la vannerie (-1%) et la maroquinerie (-0,2%). Plusieurs métiers ont affiché des taux de croissance supérieurs à la moyenne et notamment les articles chaussants (24,6%) ; les couvertures (14,3%) la bijouterie (13,1%) et les vêtements (7,9%).

Distribution du CA rural par métier



Evolution du CA rural 2017-2018 (DH)

Métier	CA 2017	CA 2018	Variation 2017/2018
Vêtements	2 552 239 498	2 754 357 392	7,9%
Bâtiment traditionnel	1 852 762 699	1 896 570 279	2,4%
Bois	1 433 910 774	1 458 582 123	1,7%
Tapis	1 085 071 714	1 111 221 241	2,4%
Fer Forgé	548 211 390	564 476 845	3,0%
Poterie et pierre	436 773 819	463 637 326	6,2%
Maroquinerie	361 136 441	360 535 912	-0,2%
Couvertures	167 041 781	190 846 789	14,3%
Vannerie	82 920 782	82 061 375	-1,0%
Articles chaussants	33 938 792	42 287 914	24,6%
Bijouterie	18 203 661	20 585 149	13,1%
Dinanderie	16 123 145	16 400 386	1,7%
Autres Métiers	136 172 146	149 316 238	9,7%
Total	8 724 506 642	9 110 878 968	4,4%

8.2. ANALYSE DE L'EMPLOI

L'effectif d'emplois en milieu rural s'élève en 2018 à 339 529 artisans ; soit 30% de l'effectif total du secteur. Sa répartition selon les métiers met en exergue une forte concentration dans les métiers des vêtements (28,8%), du bâtiment traditionnel (20,4%), du bois (15,3%) et du tapis (13,8%).

Les métiers où les intensités de main d'œuvre sont faibles sont la bijouterie (0,3%), la dinanderie (0,2%) et la vannerie (1,1%).

8.3. ANALYSE DE LA PRODUCTIVITE

En 2018, la productivité moyenne enregistrée en milieu rural est 26 834 DH par employé. Elle a connu une augmentation de 4% par rapport à 2017.

Les métiers qui ont enregistré les plus hauts niveaux de productivité sont les couvertures (29 559 DH par employé), les vêtements (28 201) et le bois (28 061). En revanche, les métiers qui ont affiché les plus faibles valeurs de productivité sont la vannerie (21 386), la dinanderie (19 586) et la bijouterie (18 467).

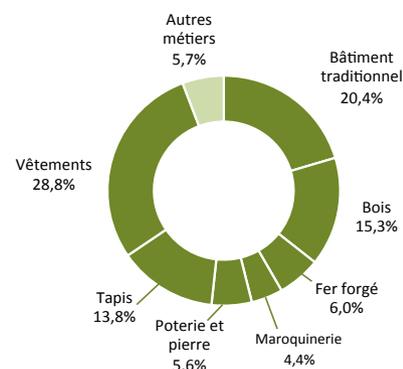
8.4. Analyse de la VA

En 2018, la VA générée par les mono artisans ruraux est de 4,58 milliards de DH ; soit 12% de la VA du secteur de l'artisanat.

Les métiers qui ont créé le plus de richesse en milieu rural sont ceux qui ont réalisé les plus grandes valeurs de CA : les vêtements (34,4%), le bois (19,6%), le bâtiment traditionnel (17,5%) et le tapis (11,5%).

Les métiers dont les poids en termes de valeurs ajoutées sont les plus faibles sont la dinanderie (0,2%) et la bijouterie 0,05%

Distribution de l'emploi rural par métier

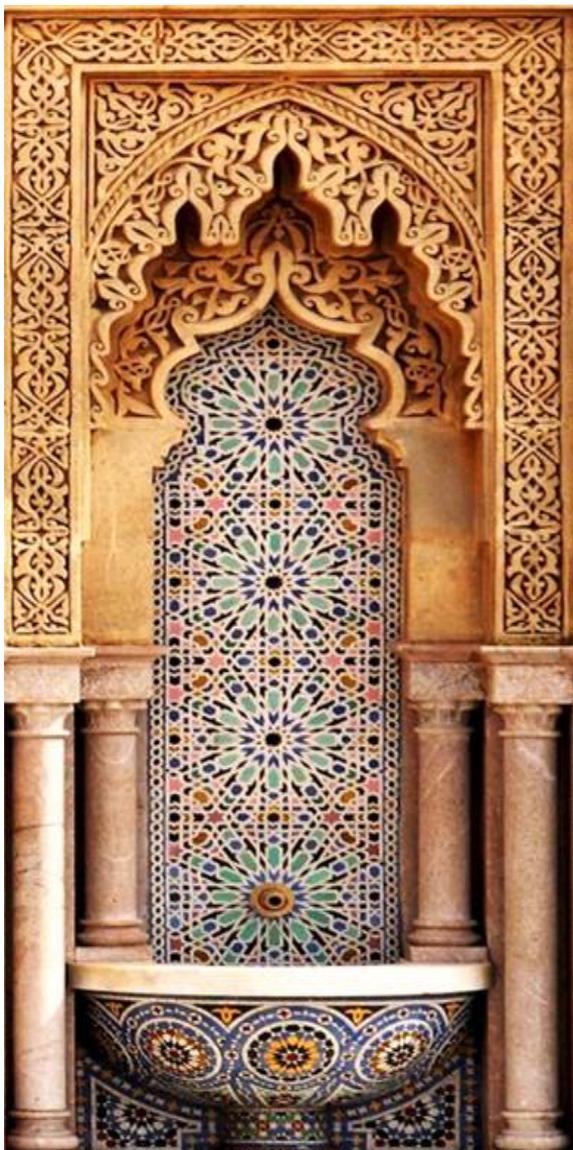


Emploi en milieu rural 2018

Métier	Effectifs	%
Vêtements	97 669	28,8%
Bâtiment traditionnel	69 223	20,4%
Bois	51 979	15,3%
Tapis	46 727	13,8%
Fer Forgé	20 494	6,0%
Poterie et pierre	18 967	5,6%
Maroquinerie	14 884	4,4%
Couvertures	6 457	1,9%
Vannerie	3 837	1,1%
Articles chaussants	1 644	0,5%
Bijouterie	1 115	0,3%
Dinanderie	837	0,2%
Autres	5 696	1,7%
Total	339 529	100,0%



9. FOCUS SUR LES PME



La contribution des PME à l'activité économique telle qu'elle ressort des principaux indicateurs stratégiques demeure relativement modeste par rapport aux réalisations des deux autres composantes du secteur : les mono artisans urbains et ruraux. En 2018, cette composante essentielle du tissu productif de l'Artisanat a employé 1,7% des travailleurs dans le secteur, a réalisé 5,7% du CA total et 6% de la VA totale du secteur. Toutefois, les taux de croissance enregistrés par cette catégorie d'acteurs par rapport à 2017 dépassent largement ceux des mono artisans, que ce soit en termes de CA (9,5% contre 3,7% pour les mono artisans) ou en termes d'emploi (5,3% contre 1% pour les mono artisans).

9.1. ANALYSE DU CA

En 2018, les PME ont pu réaliser un CA de 4,36 milliards de DH ; soit une augmentation de 9,5% par rapport à 2017.

Analysé selon la localisation géographique, 84,4% du CA des PME est généré par les cinq principaux pôles de l'activité artisanale : Casablanca (37,5%), Marrakech (22,3%) , Fès (13,1%), Rabat-Salé (7,6%) et Tanger-Tétouan (3,9%). De plus, les CA de ces pôles ont connu des progressions significatives par rapport à 2017, notamment à Rabat-Salé (11,8%), Marrakech (10,9%) et Fès (10,7%). En dehors des pôles d'activité, Agadir-Tiznit se distingue des autres villes par sa contribution au CA qui atteint 4,2% et son taux d'évolution par rapport à 2017 qui est de 11,8%.

La répartition du CA des PME selon les métiers montre que le bois réalise 20,5% du CA total, le bâtiment traditionnel génère 13,6% du CA total et se classe en seconde position. La moitié des métiers ont des poids du CA rapprochés variant entre 7,4% et 9,3%. Pour le reste des métiers, les apports en CA varient entre 0,9% et 4%, En termes d'évolution, tous les métiers ont affiché des progressions positives par rapport à 2017 hormis les articles chaussants qui a enregistré une légère réduction de 1,3%.

CA des PME 2018 selon les villes

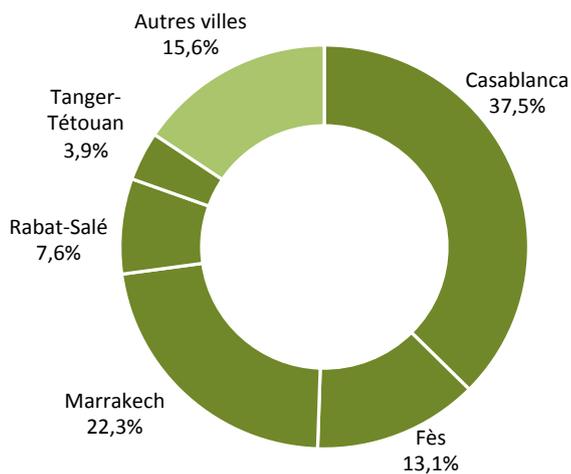
Métier	CA (DH)	% CA
Casablanca	1 633 639 029	37,5%
Marrakech	973 778 227	22,3%
Fès	570 046 904	13,1%
Rabat-Salé	332 662 631	7,6%
Tanger-Tétouan	171 086 774	3,9%
Autres villes	680 571 754	15,6%
Total	4 361 785 318	100,0%

CA des PME 2018 selon les métiers

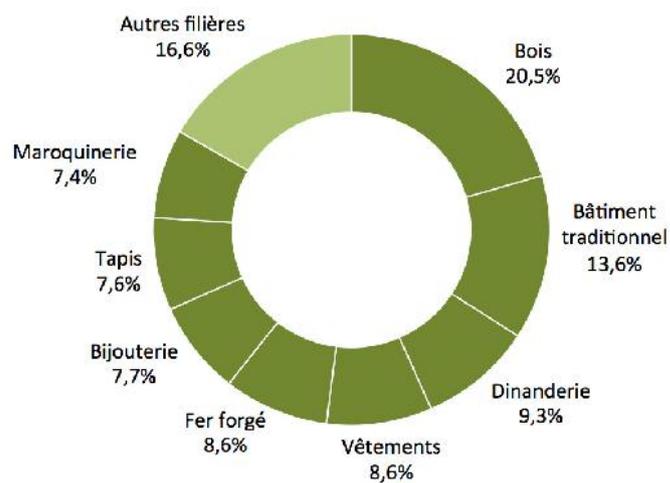
Métier	CA (DH)	% CA
Articles chaussants	87 203 156	2,0%
Bâtiment traditionnel	593 253 318	13,6%
Bijouterie	337 341 407	7,7%
Bois	896 031 039	20,5%
Couvertures	122 299 798	2,8%
Dinanderie	404 539 791	9,3%
Fer Forgé	374 158 920	8,6%
Maroquinerie	322 039 584	7,4%
Poterie et pierre	174 442 965	4,0%
Tapis	333 634 167	7,6%
Vannerie	39 251 777	0,9%
Vêtements	375 016 429	8,6%
Autres Métiers	302 572 968	6,9%
Total	4 361 785 318	100,0%

9.1. ANALYSE DU CA

Distribution du CA des PME selon les villes en 2018



Distribution du CA des PME selon les métiers en 2018



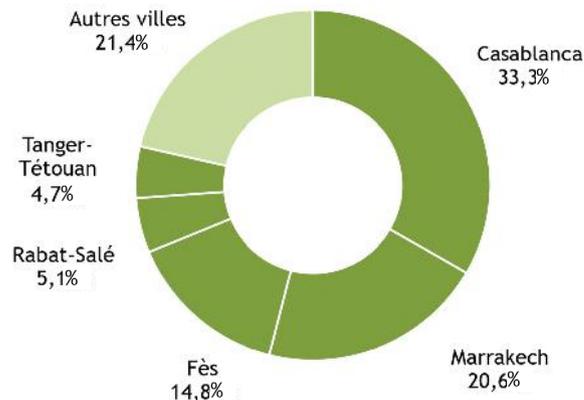
9.2. ANALYSE DE L'EMPLOI

Le nombre d'employés des PME en 2018 s'élève à 19 532 personnes en augmentation de 5,3% par rapport à l'effectif observé en 2017.

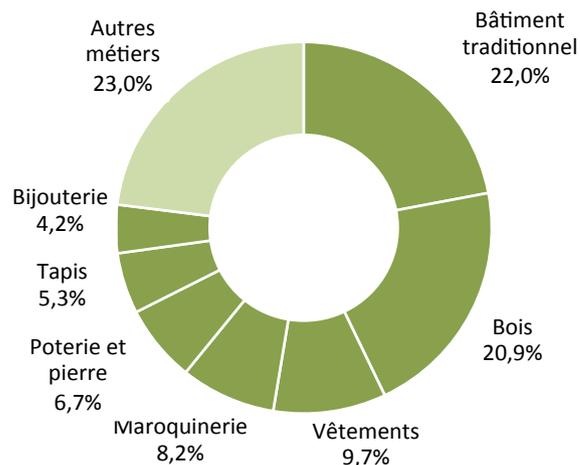
La structure de la distribution des effectifs d'emploi est similaire à celle des CA. Elle est caractérisée par une concentration des effectifs dans les principaux pôles de l'activité: Casablanca (33,3%), Marrakech (20,6%), Fès (14,8%), Rabat - Salé (5,1%) et Tanger -Tétouan (4,7%). Ces pôles ont enregistré des évolutions positives en termes d'emploi par rapport à 2017. Les taux de croissance varient entre 1,6% observé à Tanger - Tétouan et 7,1% affiché par Rabat - Salé.

La distribution par métier révèle que les PME qui emploient plus de travailleurs ont pour principales activités le bâtiment traditionnel (22%) ; le bois (20,9%) ; les vêtements (9,7%) et la maroquinerie (8,2%). En termes d'évolution de l'emploi par métier entre 2017 et 2018, tous les métiers ont enregistré des taux de croissance positifs hormis articles chaussants qui ont connu une réduction de 1,8%. Ce sont les filières des couvertures, du tapis et de la vannerie qui ont affiché les taux de croissance les plus élevés (7,1% chacun).

Emploi des PME 2018 selon les villes



Emploi des PME 2018 selon les métiers



9.3. ANALYSE DE LA PRODUCTIVITÉ

En 2018, la productivité moyenne affichée au niveau des PME est 223 319 DH/Employé. La distribution selon les villes montre une distinction du pôle Rabat-Salé avec une productivité de 334 774 DH par employé. Deux autres pôles présentent des productivités dépassant la moyenne à savoir, Casablanca (250 834) et Marrakech (242 156).

L'examen de la productivité selon les métiers montre que certains tels que la dinanderie, le fer forgé, la bijouterie et le tapis affichent des productivités nettement supérieures à la moyenne. Rapportées à la productivité moyenne, elles sont respectivement de 2,7 ; 2,2 ; 1,85 et 1,45. En contrepartie, les métiers de la poterie et pierre, du bâtiment traditionnel et des articles chaussants présentent les productivités les plus faibles. Rapportées à la productivité moyenne, elles sont respectivement de 0,6 ; 0,6 et 0,7.

9.4. ANALYSE DE LA VA

La VA générée par les PME en 2018 est de 2,3 MMDH ; soit un taux de croissance de 6,3% par rapport à 2017.

Sa structure selon les villes est caractérisée par la prépondérance des principaux pôles d'artisanat avec toutefois des écarts significatifs dans leurs contributions. En effet, Casablanca vient en tête avec un poids de 38,3% de la VA totale, suivie par Marrakech et Fès (20,6% et 12,8 respectivement). En revanche les contributions de Rabat-Salé et de Tanger-Tétouan sont relativement modestes ; soit respectivement 7,7% et 4,2%.

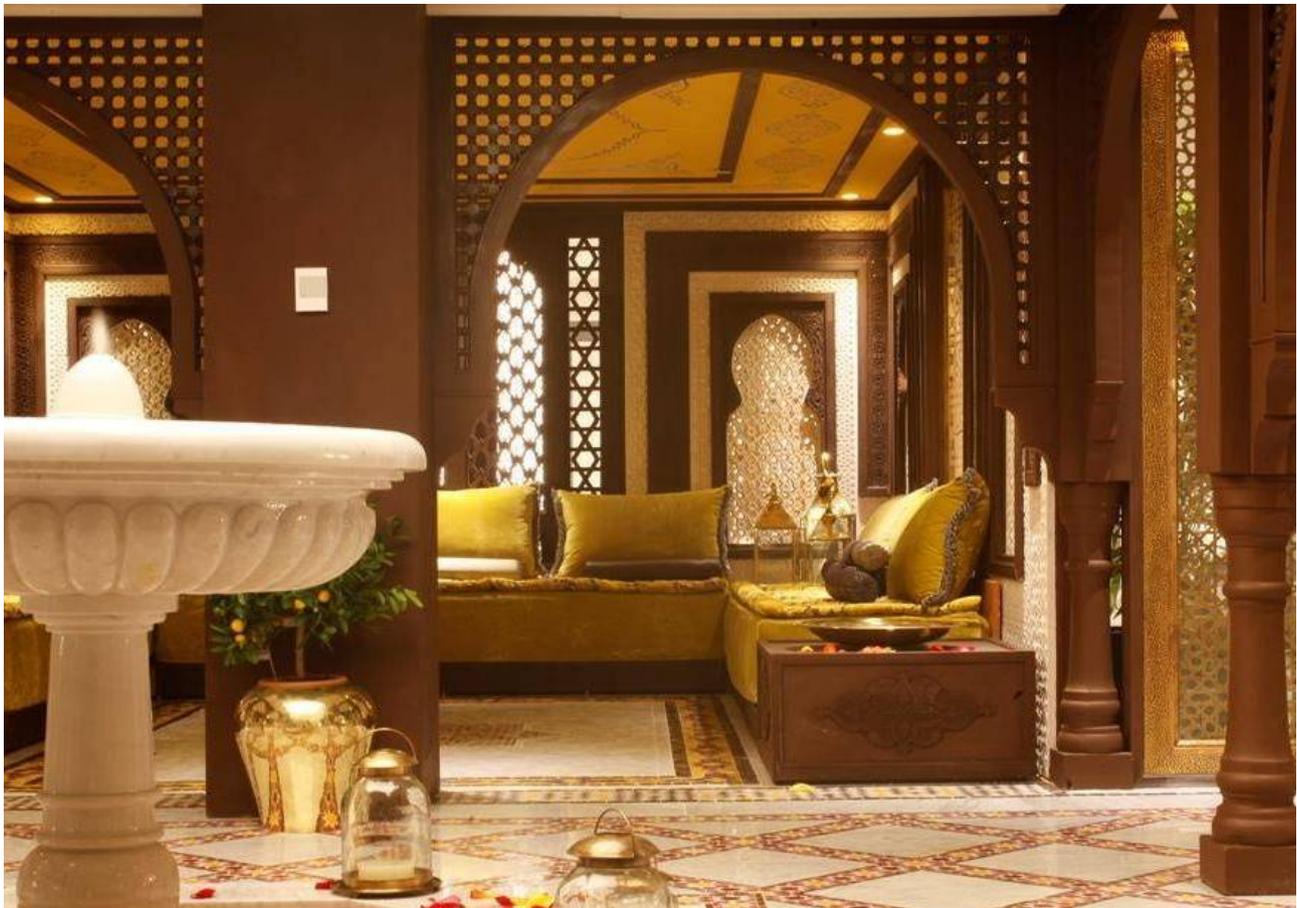
L'analyse de la VA des PME par métier montre que deux d'entre eux génèrent le tiers de la VA totale : le bois (19,5%) et le bâtiment traditionnel (14,5). Les contributions les plus modestes ont été affichées par les métiers des couvertures (3%), des articles chaussants (2,4%) et de la vannerie (0,7%).





10. ARTISANAT A FORT CONTENU CULTUREL VS ARTISANAT UTILITAIRE

Cette partie sera consacrée à la présentation et à l'analyse des indicateurs relatifs aux sous- secteurs de l'Artisanat à Fort Contenu Culturel (FCC) et de l'Artisanat Utilitaire, tout en dégagant leurs spécificités et caractéristiques permettant de mieux appréhender l'état actuel de ces sous-secteurs dont le processus d'intégration dans cette étude a été déclenché en 2017.



10.1. ANALYSE DU CA PAR ACTEUR

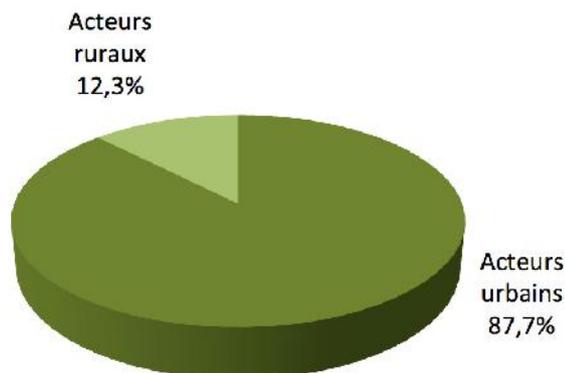
Le CA du sous-secteur de l'Artisanat FCC s'est établi en 2018 à 29,5 Milliards de DH contre 46,9 Milliards de DH pour l'utilitaire ; soit des contributions respectives dans le CA global du secteur de 38,7% et 61,3%. Il ressort donc que les ventes des produits artisanaux utilitaires constituent la part la plus importante du secteur de l'Artisanat.

CA des sous-secteurs de l'Artisanat en 2018 selon les acteurs (DH)

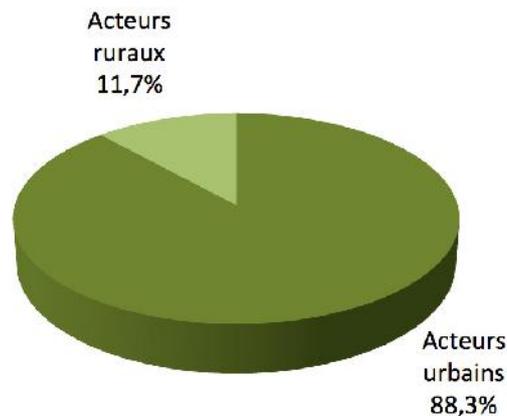
Acteur	FCC	% CA FCC	Utilitaire	% CA Utilitaire	Total en 2018
Acteurs urbains	25 907 618 587	38,5%	41 373 650 043	61,5%	67 281 268 630
Acteurs ruraux	3 620 603 499	39,7%	5 490 275 468	60,3%	9 110 878 968
Total	29 528 222 086	38,7%	46 863 925 512	61,3%	76 392 147 598

La distribution du CA selon les acteurs dans les deux sous-secteurs montre que les structures des participations respectives des acteurs du milieu urbain et du milieu rural ne présentent pas de différences significatives.

CA du sous secteur de l'Artisanat FCC selon le milieu géographique en 2018



CA du sous secteur de l'Artisanat utilitaire selon le milieu géographique en 2018



10.1. ANALYSE DU CA PAR METIER

La ventilation des CA des sous-secteurs de l'Artisanat FCC et de l'Artisanat Utilitaire selon les métiers fait ressortir qu'à l'instar de ce qui a été observé au niveau du CA global du secteur de l'Artisanat, les métiers phares qui génèrent les CA les plus élevés au niveau des sous-secteurs de l'Artisanat FCC et de l'Artisanat utilitaire sont les vêtements, le bâtiment traditionnel et le bois. Néanmoins, la concentration du volume de l'activité de ces trois métiers est plus forte dans l'Artisanat utilitaire puisqu'ils réalisent 72,6% du CA contre 47,7% pour l'Artisanat FCC.



10.1. ANALYSE DU CA PAR VILLE

Examinée selon les villes, la distribution des CA des deux sous-secteurs de l'Artisanat FCC et utilitaire révèle que :

- Les ventes en articles D'Artisanat utilitaire sont supérieures à celles des produits de l'Artisanat FCC dans la majorité des villes.
- Que ce soit pour l'Artisanat FCC ou l'Artisanat utilitaire, l'activité artisanale se concentre dans les cinq principaux pôles de production. Leur part dans le CA de l'Artisanat FCC est de 55% contre 49,25% dans l'Artisanat utilitaire



10.2. ANALYSE DE L'EMPLOI PAR ACTEUR

En 2018, l'effectif d'artisans exerçant leur emploi dans l'Artisanat FCC est de 425 147 artisans, soit 37,3% des emplois du secteur de l'Artisanat. Le sous-secteur de l'Artisanat utilitaire concentre plus d'emplois avec un effectif de 713 831 artisans, soit une proportion de 62,7% du total des employés.

La répartition des emplois selon le milieu géographique révèle une prédominance du sous-secteur de l'utilitaire dans les deux milieux urbains et rural. Toutefois, ce sous-secteur est plus présent en milieu urbain (64,4%) qu'en milieu rural (58,5%).

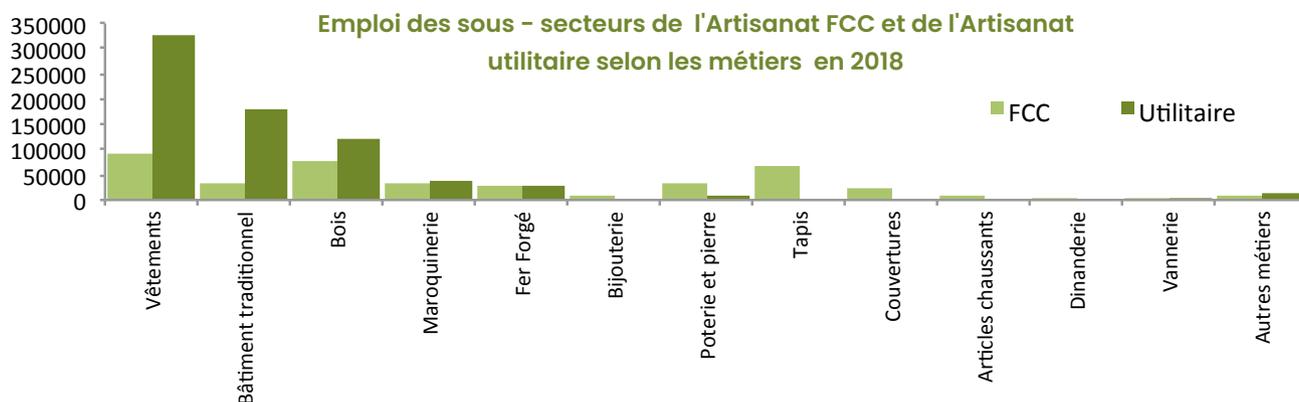
Aussi, la comparaison des écarts entre les deux sous-secteurs en effectifs d'emploi montre que ces écarts sont plus importants en milieu urbain qu'en milieu rural.

Distribution de l'emploi des sous-secteurs de l'Artisanat selon les acteurs en 2018

Acteur	FCC	% FCC	Utilitaire	% Utilitaire	Total
Acteurs urbains	284 362	35,6%	515 086	64,4%	799 448
Acteurs ruraux	140 785	41,5%	198 745	58,5%	339 529
Total	425 147	37,3%	713 831	62,7%	1 138 977

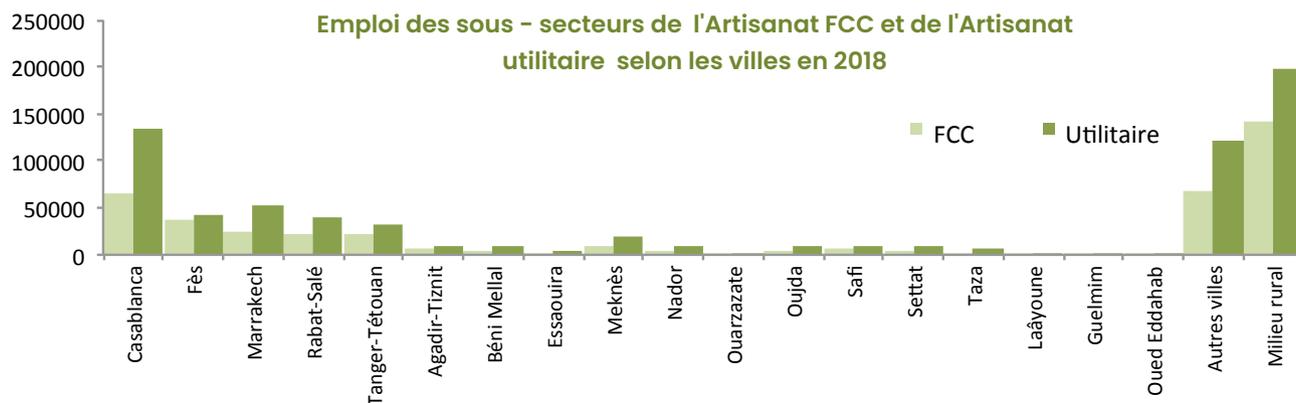
10.2. ANALYSE DE L'EMPLOI PAR METIER

La ventilation des emplois selon les métiers fait ressortir que pour l'Artisanat FCC, trois métiers se distinguent par une concentration des artisans employés : les vêtements (21,8%), le bois (18,4%) et le tapis (15,4%). Pour l'Artisanat utilitaire, la concentration de la main d'œuvre se fait au niveau des vêtements (46,1%), du bâtiment traditionnel (25,4%) et du bois (17%).



10.2. ANALYSE DE L'EMPLOI PAR VILLES

La répartition des emplois des deux sous-secteurs de l'Artisanat FCC par ville révèle que les deux tiers de la population active de l'Artisanat FCC travaillent en milieu urbain avec une concentration dans les cinq principaux pôles de l'Artisanat (40%). Il en est de même pour l'Artisanat utilitaire où la concentration des artisans se fait en milieu urbain et atteint 42% dans les cinq pôles d'artisanat.



10.3. ANALYSE DE LA PRODUCTIVITÉ

En 2018, la productivité dans le sous-secteur de l'Artisanat FCC a été de 69 454 DH/Employé. Elle est légèrement supérieure à celle de l'Artisanat utilitaire qui s'est établie à 65 651 DH/employé.

Ce constat est valable également pour les acteurs urbains (91 108 pour le FCC contre 80 324 pour l'utilitaire). En revanche les acteurs ruraux exerçant dans l'Artisanat utilitaire sont plus productifs que ceux travaillant dans l'Artisanat FCC (25 717 pour le FCC contre 27 624 pour l'utilitaire).

La distribution des productivités moyennes du sous-secteur de l'Artisanat FCC selon les métiers montre que les filières les plus productives sont la bijouterie (187 964), la dinanderie (154 229) et le bâtiment traditionnel (106 436).

Pour le sous-secteur de l'Artisanat utilitaire, ce sont les métiers du bâtiment traditionnel (91 623), de la maroquinerie (80 096) et du bois (61 222) qui enregistrent les valeurs les plus élevées.

Répartition des productivités moyennes de l'Artisanat FCC et de l' Artisanat utilitaire selon les acteurs en 2018 (DH par employé)

Acteur	FCC	Utilitaire	Total
Acteurs urbains	91 108	80 324	84 160
Acteurs ruraux	25 717	27 625	26 834
Total	69 454	65 651	67 071



10.4. ANALYSE DE LA VA

En 2018, la VA générée par le sous-secteur de l'Artisanat FCC est de 14,5 Milliards de DH contre 13,5 Milliards de DH en 2017 ; soit une augmentation de 6,8%.

Avec un rythme de croissance de 4,7% le sous-secteur de l'Artisanat utilitaire a réalisé une VA de 23,8 Milliards de DH.

VA des sous-secteurs de l'Artisanat en 2018 selon les acteurs (DH)

Acteur	FCC	% FCC	Utilitaire	%Utilitaire	Total
Acteurs urbains	12 682 889 213	37,6%	21 029 023 984	62,4%	33 711 913 198
Acteurs ruraux	1 798 214 013	39,3%	2 778 993 704	60,7%	4 577 207 717
Total	14 481 103 226	37,8%	23 808 017 688	62,2%	38 289 120 915

La répartition selon les acteurs montre que l'Artisanat utilitaire génère plus de VA que l'Artisanat FCC ; soit 62,2% contre 37,8%. Ce constat est valable aussi bien pour les acteurs urbains que pour les acteurs ruraux.

La répartition selon le milieu géographique montre le poids prépondérant du milieu urbain qui génère 87,6% de la VA du sous-secteur FCC et 88,3% de la VA du sous-secteur de l'Artisanat utilitaire.

Par villes, la VA est concentrée au niveau des principaux pôles de l'activité artisanale pour les deux sous-secteurs. Ces pôles réalisent 52,4% de la VA de l'Artisanat FCC et 48,9% de la VA de l'Artisanat utilitaire.

Par métier, la distribution montre que les vêtements, le bâtiment traditionnel et le bois génèrent 54,2% de la VA du sous-secteur FCC et 92,2% de la VA du sous-secteur de l'Artisanat utilitaire.



