

Observatoire des Technologies de l'Information : Enquête de collecte des indicateurs TIC 2005

Résultats

Sommaire

- Éléments de méthodologie
 - Les indicateurs
 - L'échantillonnage
- Les résultats :
 - Les individus et ménages
 - Les entreprises.

Eléments de méthodologie

Les indicateurs et l'échantillonnage



La liste des indicateurs

Pour chaque population cible, les indicateurs visent à décrire :

- Le niveau d'équipement ;
- L'accès aux TIC ;
- L'usage des TIC.

Echantillonnage : ménages et individus

www.anrt.net.ma

- La structure de la population marocaine
 - 100% des ménages urbains et 81% des ménages ruraux (source ONE) sont électrifiés (contre 71.9% selon les mêmes sources à fin 2004)

	Ensemble	Urbain	Rural
Population Totale du Maroc	29 680 069	16 339 561	13 340 508
	%	55%	45%
<i>ménages</i>	5 665 264	3 439 755	2 225 509
	%	61%	39%
Population de 12 à 65 ans zones électrifiées (interrogée)	20 252 295	12 521 397	7 730 898
	%	62%	38%
<i>ménages</i>	3 765 438	2 455 116	1 310 322
	%	65%	35%

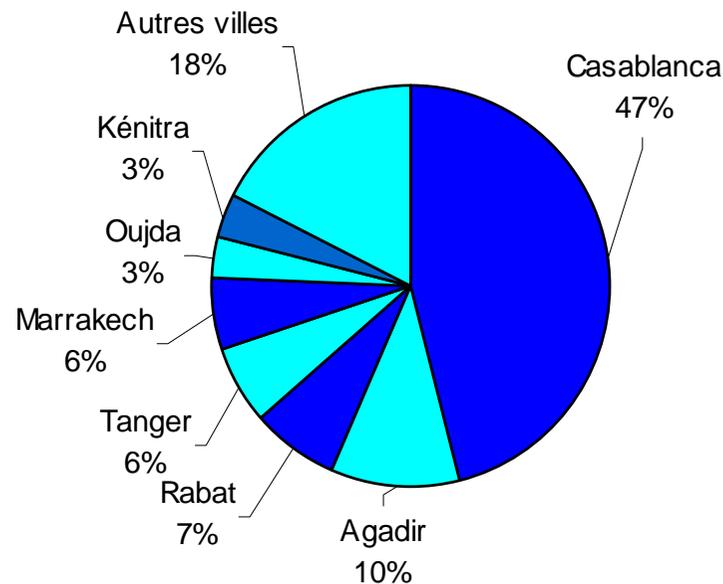
Base : répartition de la population issue du recensement 2004

Echantillonnage : ménages et individus

▪ La représentativité de l'échantillon

- La population cible est constituée des plus de 12 ans (jusqu'à 65 ans) vivant en zones électrifiées soit 20.2 millions de personnes (ou encore 68% de la population nationale)
- En milieu urbain, la catégorie des 12 à 65 ans représente 77% de la population totale tandis qu'en milieu rural, elle représente 72% de cette même population
- En pratique nous touchons 3.8 millions de foyers directement, soit 66% des foyers nationaux (et indirectement l'ensemble des ménages résidants en zones électrifiées soit 5.2 millions des foyers marocains)

Entreprises* : La répartition géographique

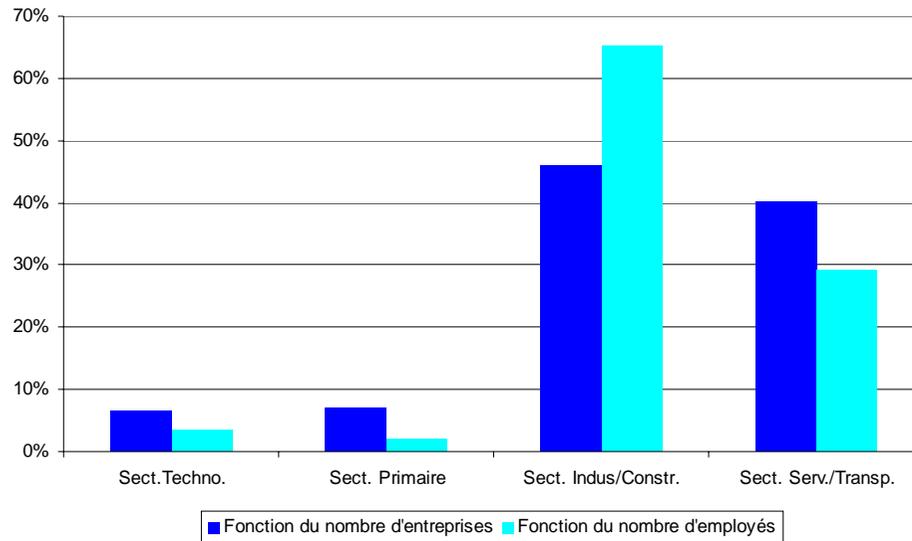


- Casablanca abrite près de la moitié des entreprises.
- Trois villes (Casablanca, Rabat et Agadir) concentrent plus de 60% des entreprises.

* Les 40.000 entreprises marocaines présentes dans le kompass.

Entreprises :

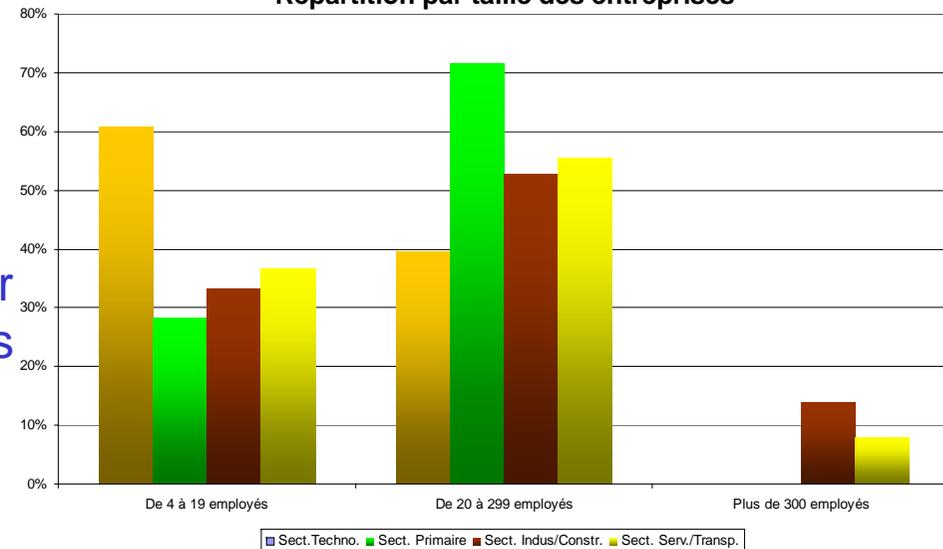
La répartition par secteur d'activité et taille



- Le secteur Industrie/Construction regroupe près de 50% des entreprises et plus de 60% des effectifs ;

- Le secteur Technologique compte pour plus de 7% des entreprises mais seulement 3% des effectifs.

Répartition par taille des entreprises



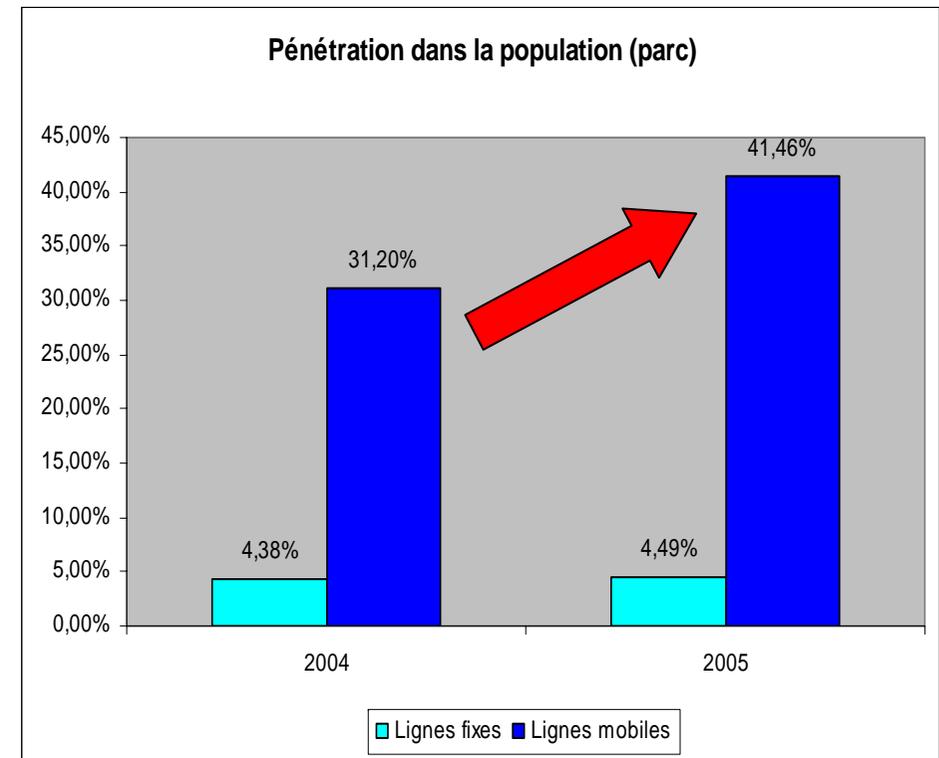
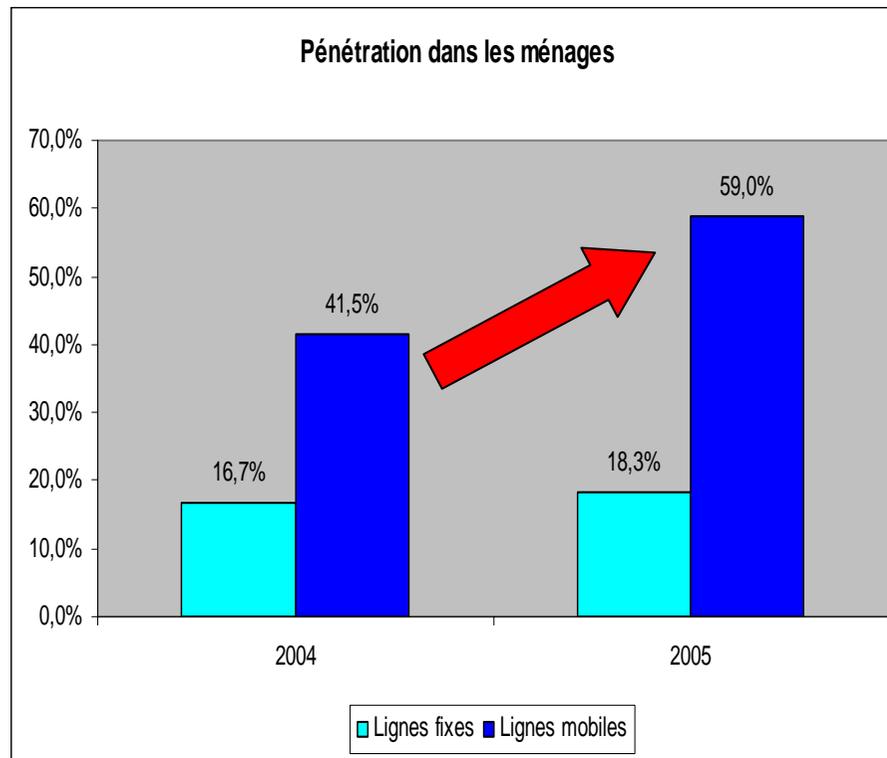
Les résultats

Les individus et les ménages



Téléphonie (fixe et mobile) 1/2

- Les indicateurs d'équipement en téléphonie



Téléphonie (fixe et mobile) 2/2



www.anrt.net.ma

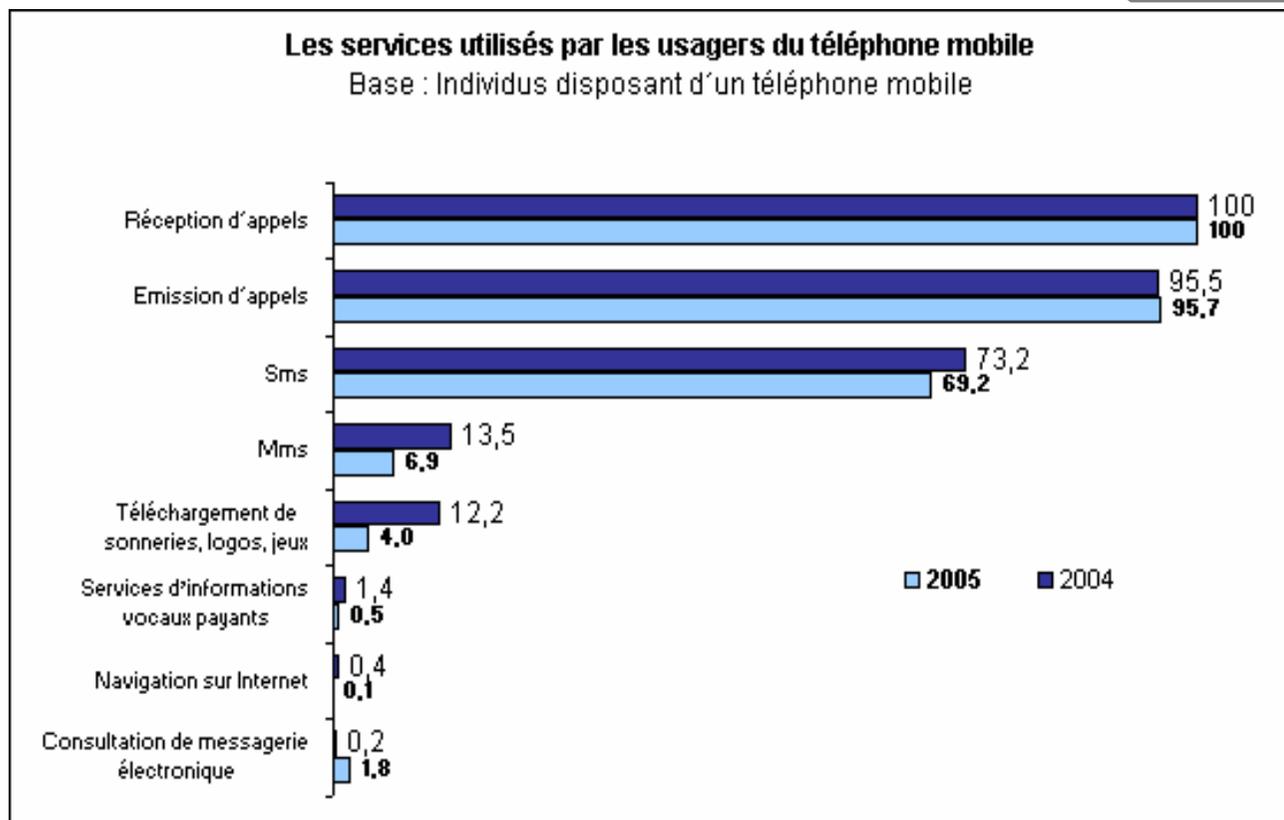
- Les indicateurs d'équipement en téléphonie
 - Très forte progression du mobile chez les individus étudiés qui confirme la tendance nationale observée sur l'explosion du nombre d'abonnés

	Individus disposant dans leur foyer enquête 2004	Individus disposant dans leur foyer enquête 2005	Evolution	Pénétration dans la population marocaine 2004 (parc)	Pénétration dans la population marocaine 2005 (parc)	Evolution
Lignes fixes						
en %	28.5%	26.8%	- 1.7	4.38%	4.49%	2.3%
en millions	-	-	-	1.31	1.34	+ 0.03
<i>dont résidentiels</i>	-	-	-	0.89	0.88	- 0.01
Lignes mobiles						
en %	48.1%	88.5%	+ 40.4	31.2%	41.4%	33.3%
en millions	-	-	-	9.3	12.4	+ 3.1

- ... qui vient pallier la faible progression de la pénétration du fixe au niveau national

La téléphonie mobile

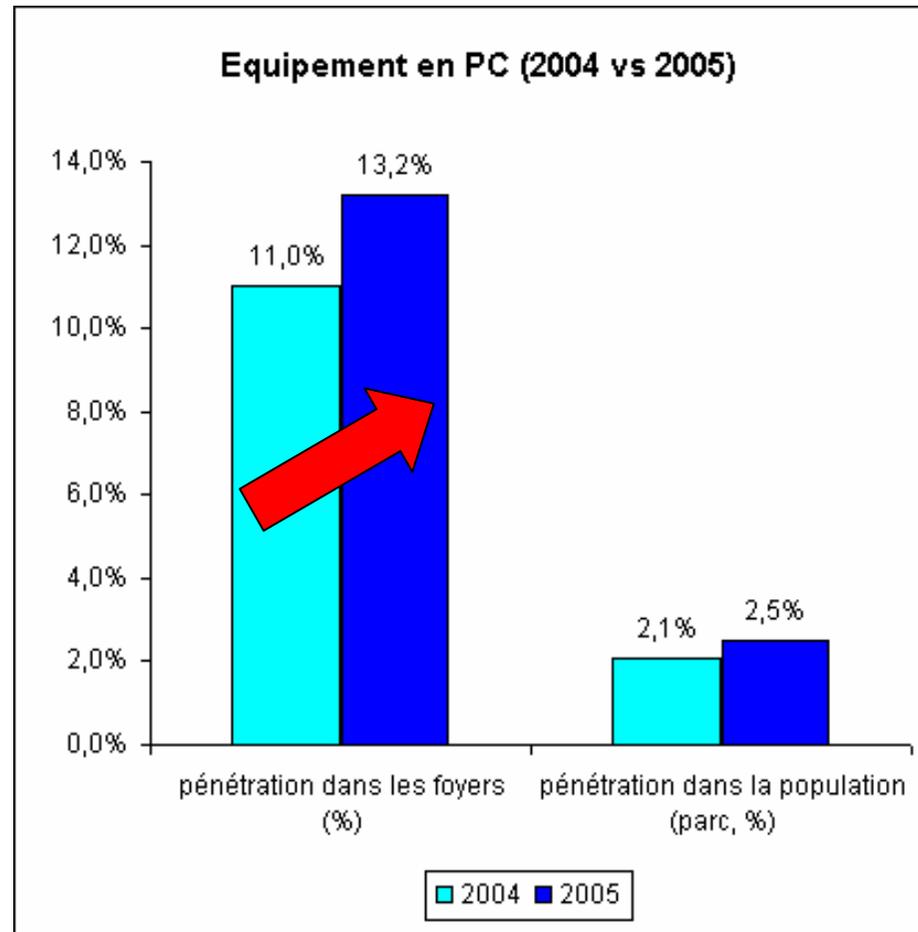
Les usages



Hormis les SMS, les services à valeur ajoutée restent encore peu développés.

Informatique 1/3

- Les indicateurs d'équipement en PC



Informatique 2/3

▪ Les indicateurs d'équipement en PC

- le taux de pénétration des ordinateurs est en nette augmentation

Ordinateur personnel	Pénétration dans les foyers	Pénétration dans les foyers	Pénétration dans la population totale	Pénétration dans la population totale	Evolution 2004-2005
	2004	2005	2004 (parc)	2005 (parc)	
en %	11.0%	13.2%	2.1%	2.5%	19%
en millions	0.62	0.74	0.62	0.74	+0.12

- ... mais les foyers les plus équipés sont toujours ceux bénéficiant à la fois d'un pouvoir d'achat (revenus mensuels moyens excédant généralement 2500 DH) déjà bien équipés en autres équipements TIC, et ayant un niveau d'études supérieur qui favorise l'acquisition des nouvelles technologies.

Informatique 3/3

▪ Les usages de l'ordinateur personnel

Les usages du PC à domicile (selon le milieu de résidence)

	Ensemble 2004	Milieu rural 2005	Milieu urbain 2005	Ensemble 2005	Evolution
Achats en ligne	1,4%	7,7%	1,5%	1,8%	→
Internet	23,2%	7,7%	53,3%	50,8%	↗↗
Travail à domicile	34,8%	38,5%	35,5%	35,6%	↗
Jeux	63,9%	61,5%	70,1%	69,6%	↗
Bureautique	66,2%	84,6%	69,3%	70,1%	↗
Loisirs/Photos	85,0%	69,2%	67,1%	67,2%	↘↘

- L'ordinateur personnel, outre les usages classiques de bureautique et de loisirs / jeux, est désormais plus largement utilisé pour se connecter à Internet.

Les ordinateurs

Les raisons de non équipement



www.anrt.net.ma

Raisons du non-équipement	% rural 2004	% rural 2005	% urbain 2004	% urbain 2005
Analphabétisme	50,8	46,3	24,2	28,4
Prix trop élevé	30,1	44,0	55,3	50,5
Absence de besoin	22,4	24,5	27,0	30,5
Manque de moyens	17,0	5,8	4,9	1,8
Utilisation compliquée	16,1	8,3	20,0	15,4

En milieu rural, « l'analphabétisme » est cité par plus de 46% des individus et en milieu urbain c'est le « prix trop élevé » mentionné par 50,5% des individus qui constitue le principal frein à l'acquisition d'un ordinateur.

Internet 1/6

■ Les indicateurs d'équipement Internet

- Confirmation de la pénétration de l'Internet dans la population : le nombre estimé de foyers raccordés a doublé en un an pour s'établir autour de 240K lignes tous accès confondus

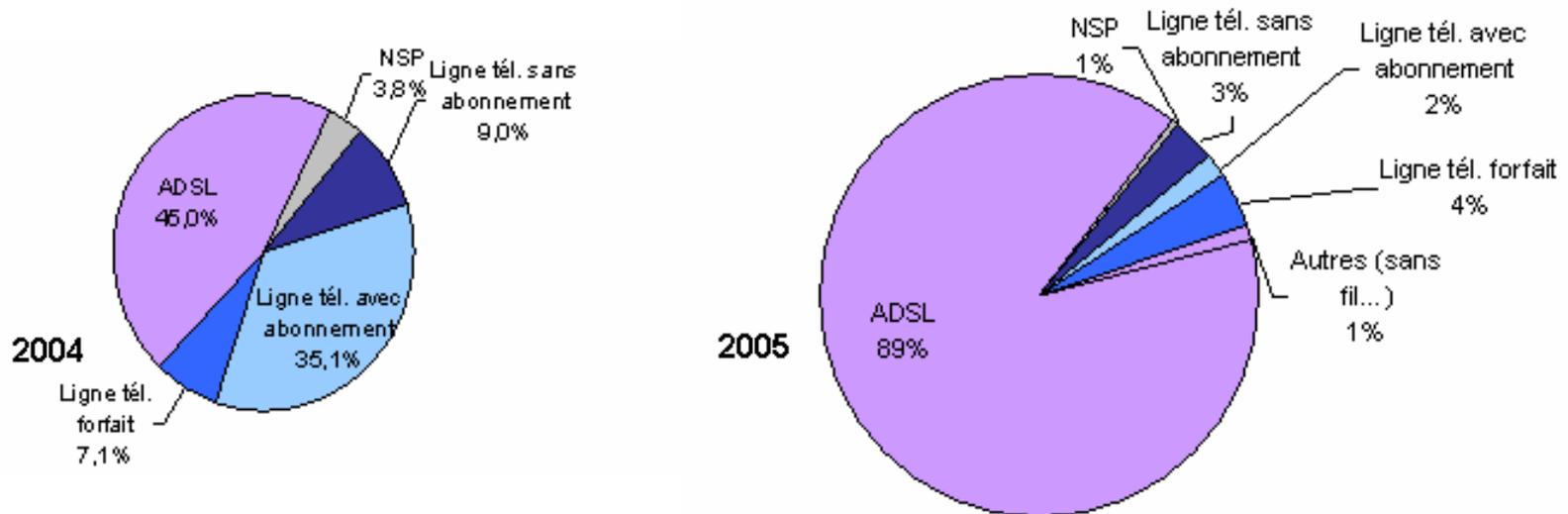
Accès Internet	Pénétration dans les foyers Enquête 2004	Pénétration dans les foyers Enquête 2005	Evolution	Pénétration dans la population totale 2004 (parc)	Pénétration dans la population totale 2005) (parc)	Evolution
Tous accès en %	2,1%	4,3%	100%	-	-	-
en millions	0,12	0,24	+0.12	0.113	0.262	+0.149
Accès ADSL en %	1,2%	3,9%	166%	-	-	-
en millions	0,06	0,22	+0	0.063	0.248	+0.185

Internet 2/6

- Le point le plus marquant reste cependant la très forte pénétration de l'ADSL
 - à la fois en valeur absolue : on estime le nombre à 220K lignes
 - et surtout comme mode privilégié de connexion dans les foyers : 89% des accès à domicile

Type d'accès à domicile (%)

Base : Individus ayant une connexion à Internet à domicile



Internet 3/6



www.anrt.net.ma

- Un nombre d'internautes élevé : au delà de la connexion Internet à domicile la population enquêtée profite pour 34% d'un accès en dehors du domicile (à plus de 83% un point d'accès Internet public de type cyber).

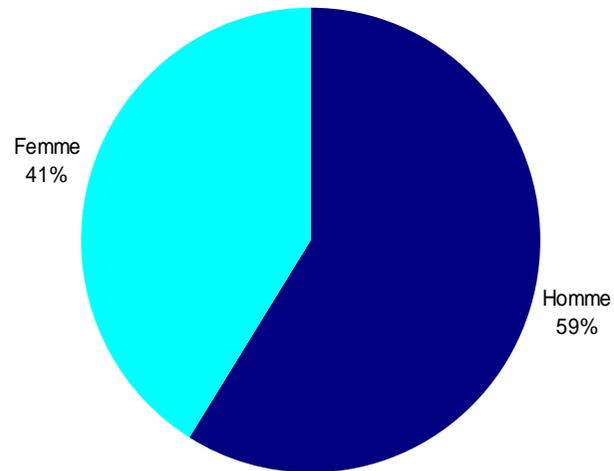
Nombre d'internautes en 2005 (projection population totale)

Internautes	connectés	en % de la population (2005)	en millions (2005)	Evolution 2004/2005 (en %)	Evolution 2004/2005 (en millions)
Internautes de niveau 1	en décembre 2005	15,6%	4,6	+31%	+1,1
Internautes de niveau 2	au cours de l'année 2005	16,2%	4,8	+33%	+1,2

- En 2004, 96% des individus disposant d'une connexion (tous lieux confondus) utilisaient Internet pour rechercher des informations contre 91% en 2005 : les loisirs et l'utilisation des différents type de messageries (instantanées ou email) constituent toujours les principaux usages.

Internet 4/6

- Répartition par sexe des individus déclarant avoir accédé à Internet au cours des 12 derniers mois



Internet 5/6

▪ Les freins à l'équipement Internet

Principales raisons de l'absence d'accès Internet à domicile (selon le milieu de résidence)

	Ensemble 2004	Milieu rural 2005	Milieu urbain 2005	Ensemble 2005	Evolution
Vous n'en avez pas l'usage/utilité	21,9%	18,3%	13,9%	15,8%	↘
Vous ne disposez pas d'ordinateur	34,1%	30,1%	37,4%	34,3%	↗
Analphabétisme ou manque de formation	36,5%	48,7%	28,8%	37,2%	→
Le prix est trop élevé	52,8%	38,2%	43,5%	41,3%	↘↘

Base : Individus ne disposant pas d'un accès à Internet à domicile

- Si le défaut d'équipement en ordinateur est toujours une des principales raisons qui freinent l'accès à Internet, le prix ne semble plus désormais un obstacle que pour un peu plus de 40% des individus (contre près de 53% en 2004)

Internet 6/6

- Les dépenses mensuelles moyennes liées à Internet

- Parmi les individus qui disposent d'un accès Internet la dépense moyenne mensuelle est sensiblement moins élevée que pour la téléphonie mobile et se situe à 112 DH pour l'année 2005 :

2005	Rural	Urbain	Ensemble
Dépense mensuelle moyenne (en DH)	61,1	122,8	112,0

- Cependant peu d'entre eux expriment le désir d'effectuer des achats en ligne dans les 12 prochains mois, seulement 2,9% (et 98% ne l'ont même jamais fait durant les 12 derniers mois).

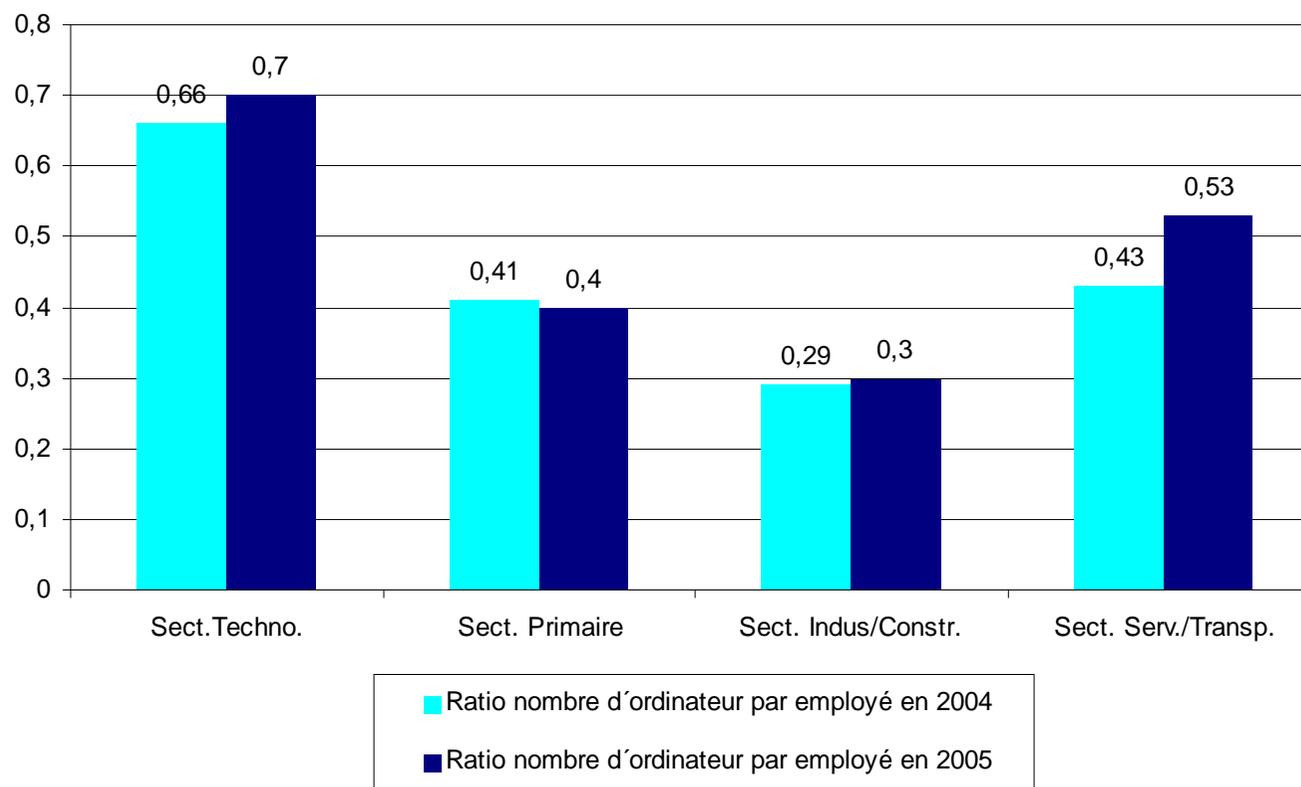
Les résultats

Les entreprises



L'équipement des entreprises

Le nombre d'ordinateur par employé



- Une quasi stabilité du nombre d'ordinateurs par employé, seul le secteur service transport augmentant légèrement.

L'équipement des entreprises

Investissement matériel en **baisse**

et investissement humain en **hausse**



www.anrt.net.ma

Part de l'investissement consacrée aux TIC

Part de l'investissement consacrée aux TIC

	% des entreprises 2004	% des entreprises 2005	
Sect. Techno.	53	42,6	↘
Sect. Primaire	17	11	↘
Sect. Indus/Constr.	16	16,5	→
Sect. Serv./Transp.	20	22	↗

La part de l'investissement consacré aux TIC est en légère diminution pour quasi l'ensemble des secteurs ce que confirme la diminution d'ordinateurs de moins d'1 an dans le parc (de 28% en 2004 à 19% en 2005)

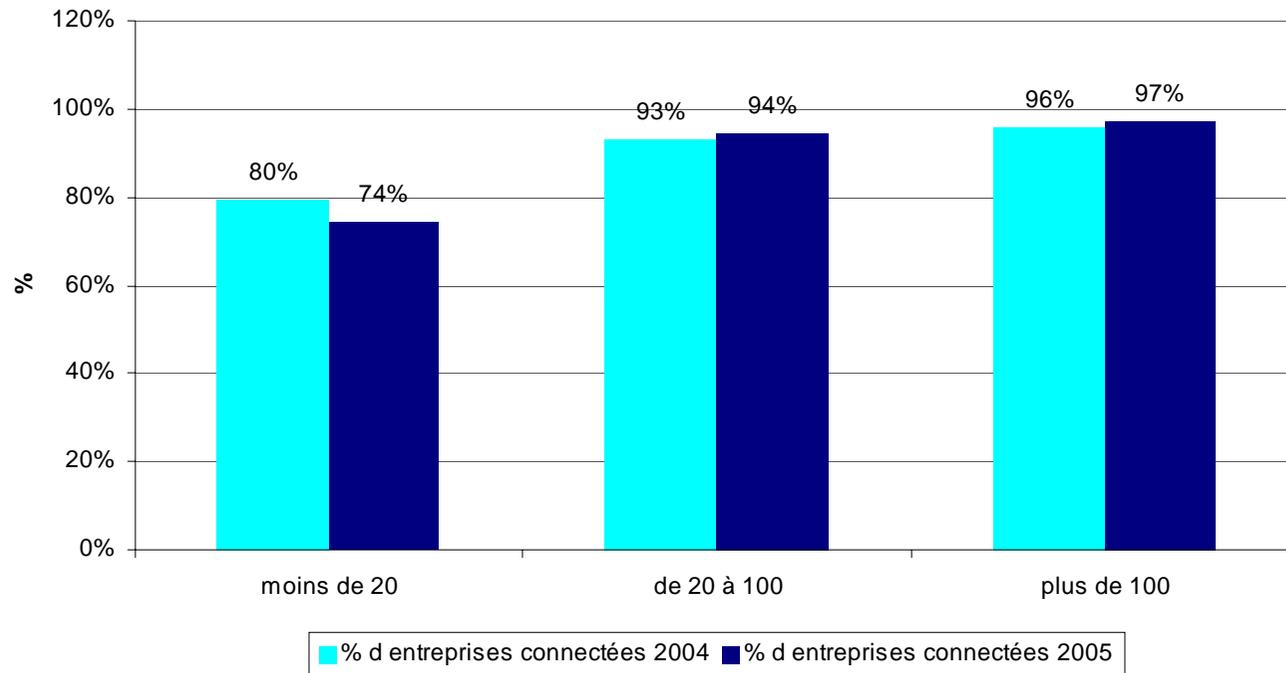
Par contre, l'effort de formation est plus important, pour trois des secteurs étudiés

Part du budget formation consacrée aux TIC

	% des entreprises 2004	% des entreprises 2005	
Sect. Techno.	29	38	↗
Sect. Primaire	22	n.s.	
Sect. Indus/Constr.	18	20	↗
Sect. Serv./Transp.	17	21	↗

L'accès à Internet : une quasi stagnation

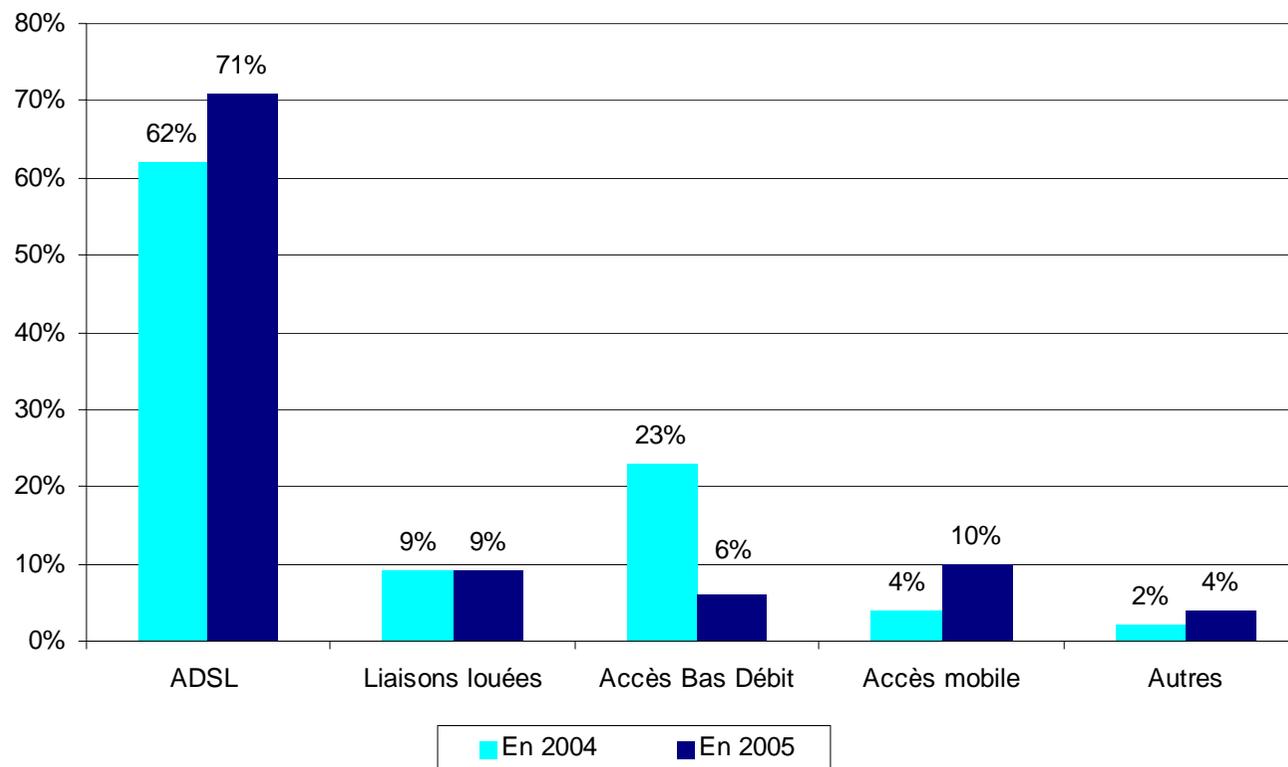
Part des entreprises connectées en fonction de leur taille



Une très légère progression des entreprises de taille supérieure à 20 employés

L'accès à internet

Les modes de connexion



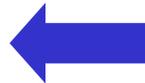
- Progression de l'ADSL et percée des offres mobile
- Les liaisons louées restent stables car correspondant à des besoins en débit non satisfaits par les offres actuelles ADSL

L'accès à internet

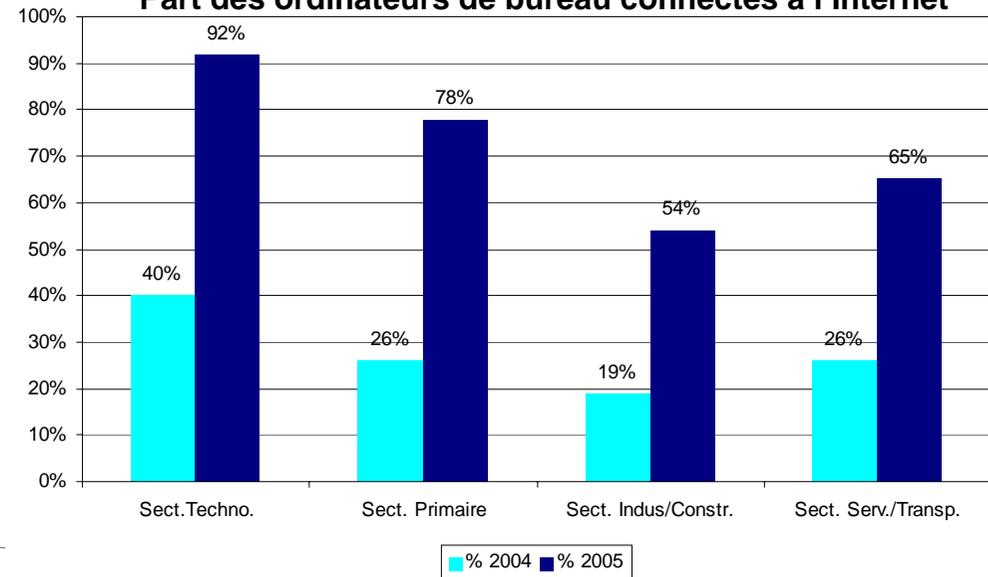
L'accès à Internet au sein des entreprises se démocratise

www.anrt.net.ma

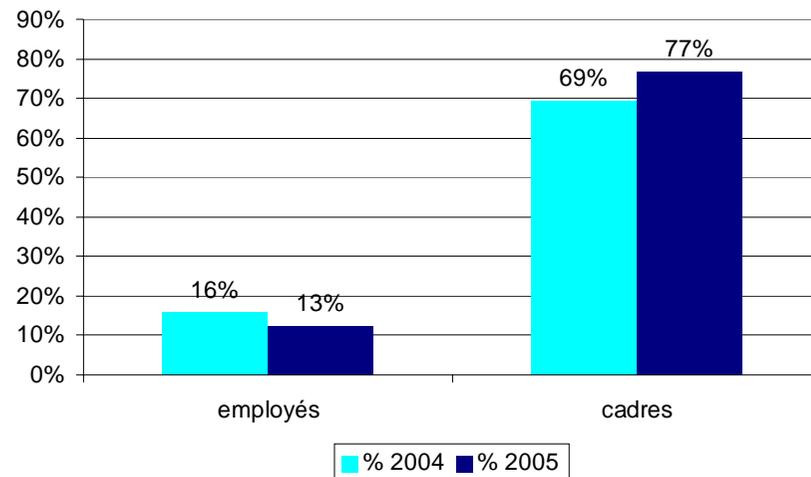
Les taux de raccordement demeurent différenciés selon les secteurs mais dans tous les secteurs le nombre d'ordinateurs reliés à Internet augmente très fortement



Part des ordinateurs de bureau connectés à l'Internet



Accès à l'Internet selon le statut

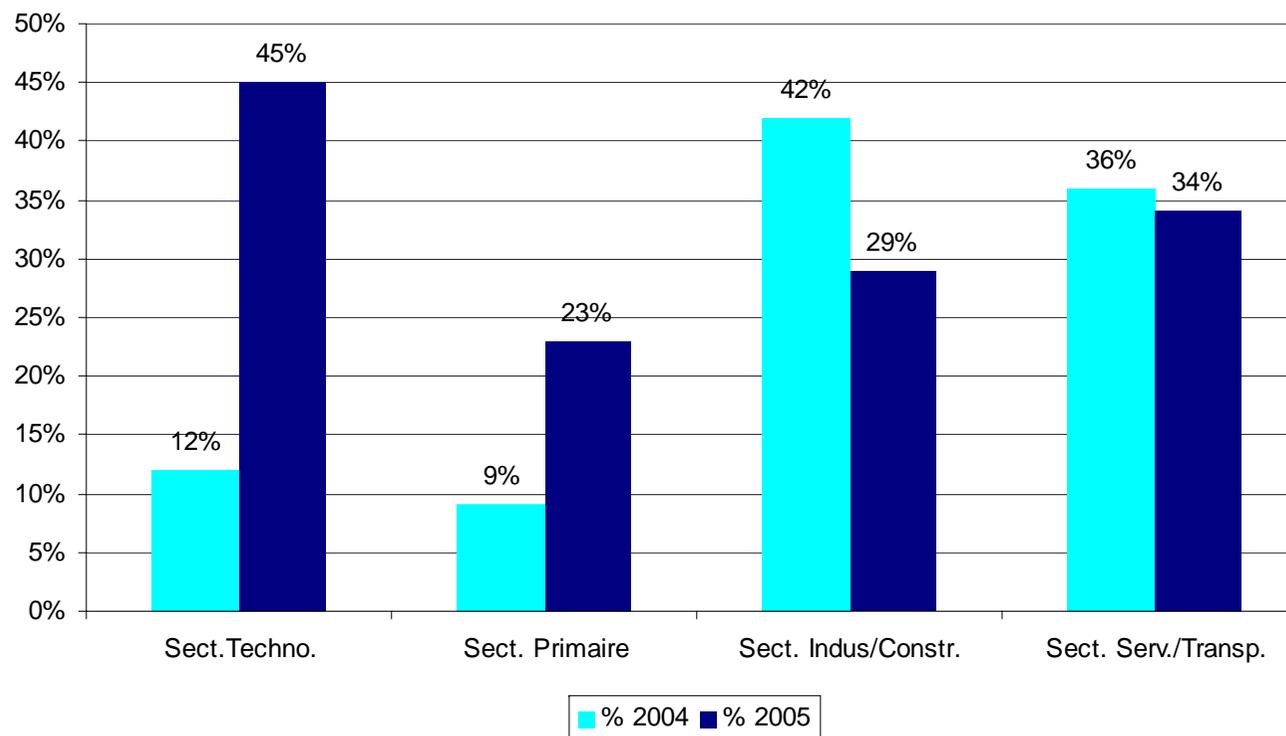


Mais un mouvement qui profite essentiellement aux cadres

Les usages d'internet

La disposition d'un Intranet

Part des entreprises déclarant être dotée d'un Intranet



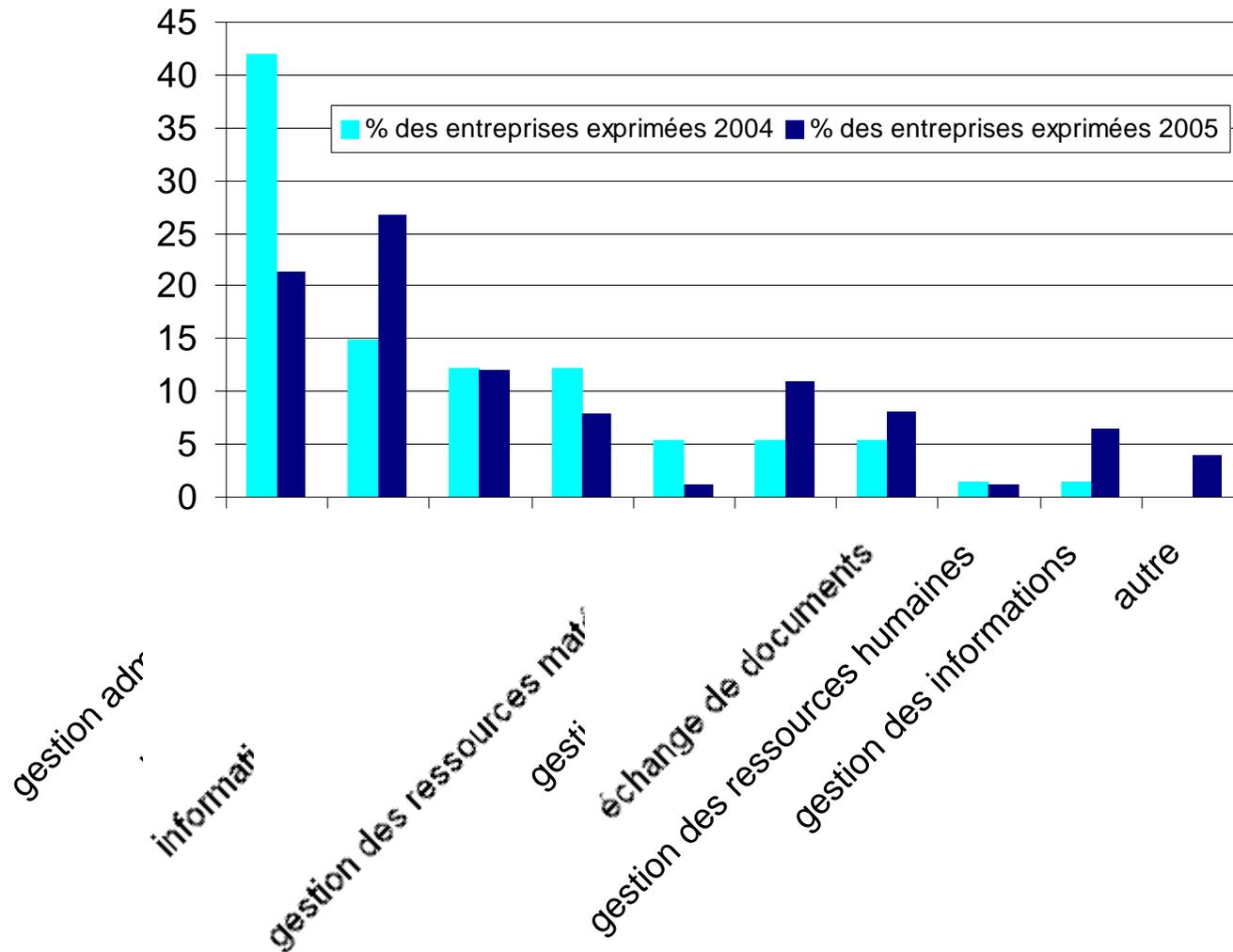
Au sein des différents secteurs, la disposition d'un Intranet tend à se généraliser, particulièrement au sein du secteur « Technologique ».

Les usages d'internet

L'usage de l'intranet



www.anrt.net.ma



L'usage de l'Intranet se modifie et apparaît désormais plus comme un moteur de l'échange au sein de l'entreprise que comme un simple outil de gestion administrative.

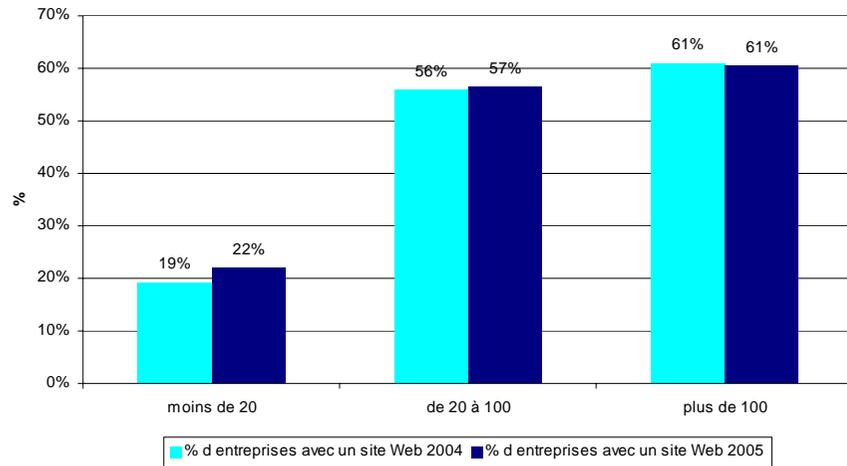
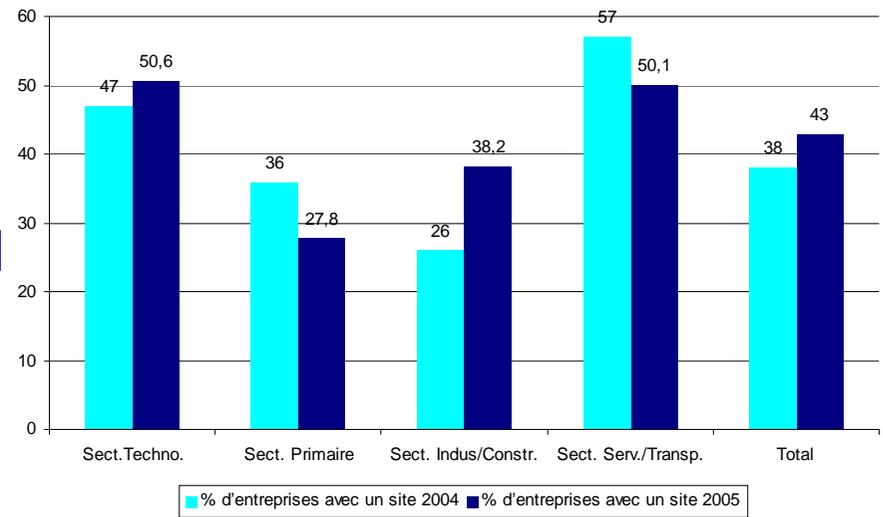
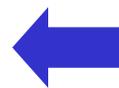
Les usages d'internet

Présence d'un site web



- En moyenne 43% des entreprises disposent d'un site Web

Des variations d'un secteur à l'autre mais en moyenne une progression du nombre d'entreprises en ligne.



L'effet « taille » demeure déterminant dans la disposition d'un site web

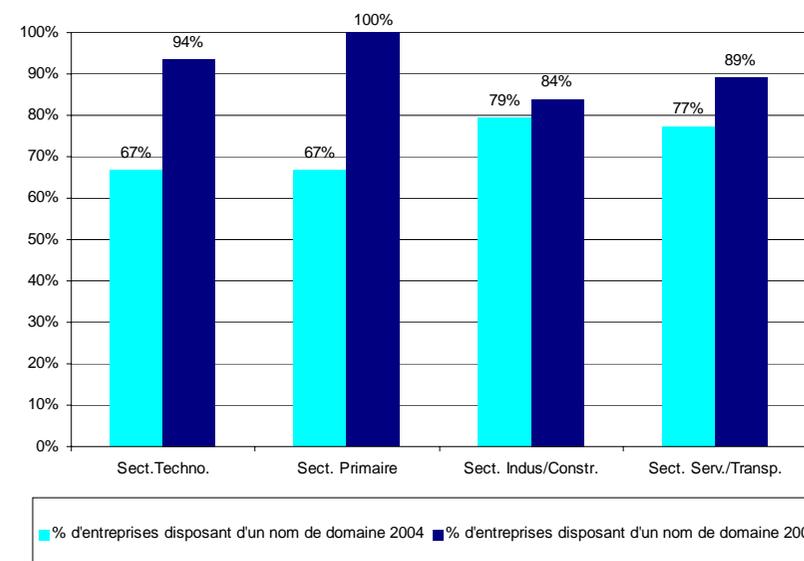
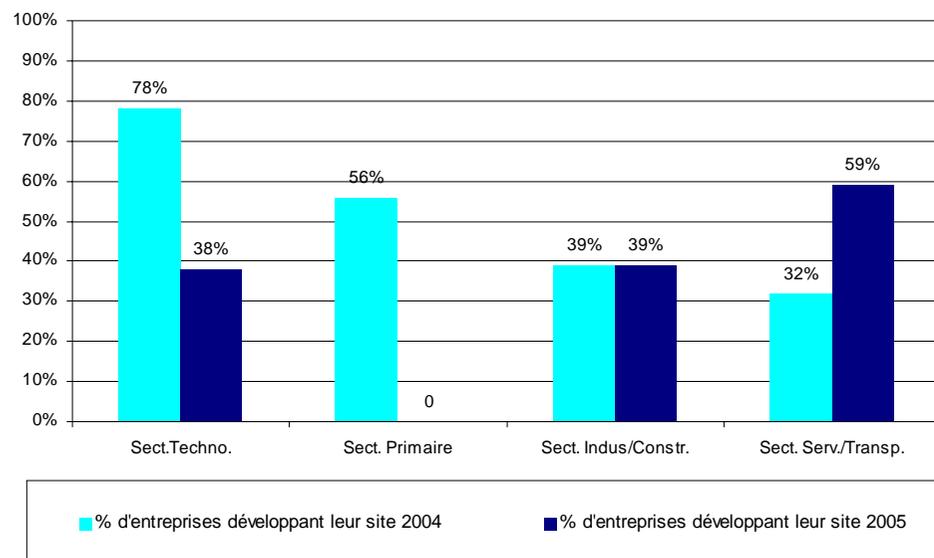
Les usages d'Internet



Les modes de développement des sites web

www.anrt.net.ma

- En moyenne, 88% des entreprises disposent de leur nom de domaine contre 78% il y un an. Cette tendance à la « professionnalisation » s'accompagne d'une modification des modes de développement des sites Web vers une externalisation plus importante de la conception.



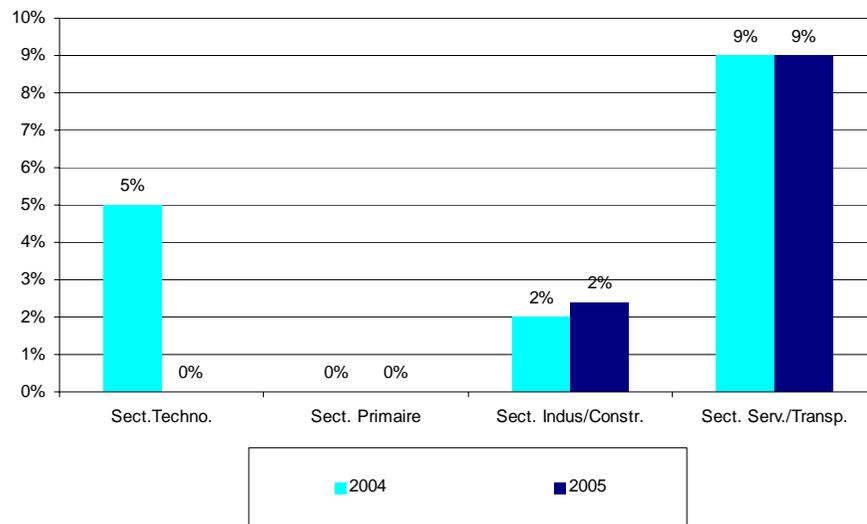
Les usages d'internet

Le commerce en ligne : pas de décollage

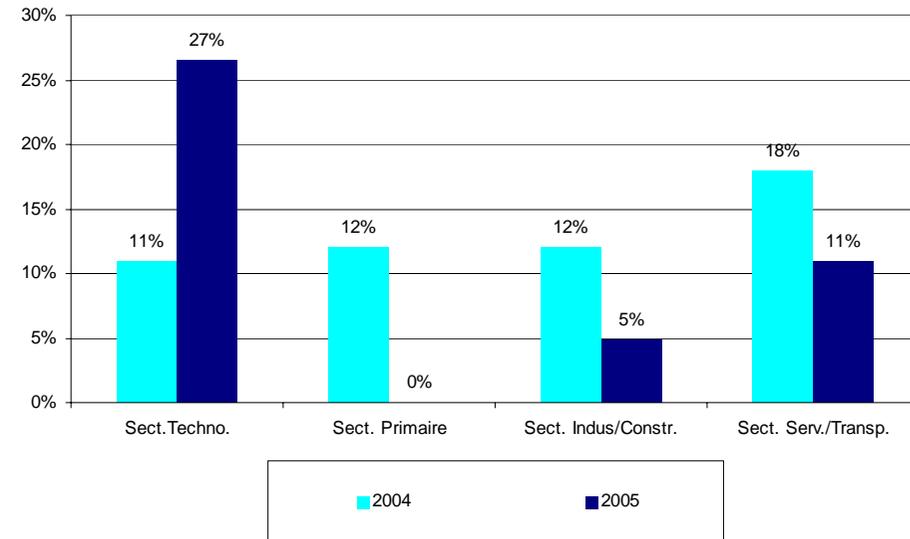
www.anrt.net.ma

- Apparemment, seul le secteur « Technologique » s'est engagé dans une réelle utilisation du B to B ...

Part des entreprises effectuant de la vente en ligne



Part des entreprises effectuant des achats en ligne



... mais s'est retiré de la vente en ligne, les deux seuls secteurs encore actifs n'ayant pas développé leurs activités.

Internet et entreprises

Premiers bilans



www.anrt.net.ma

- Entre 2004 et 2005, le passage de la pénétration à la diffusion dans les entreprises ;
- Un ralentissement des investissements en matériel ;
- Une augmentation des investissements en formation ;
- Une généralisation des usages internes (Intranet) et externes (site Web) ;
- Mais pas de décollage du commerce en ligne.