

Observatoire des TIC au Maroc 2008

Résultats de l'enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2007

Résultats de l'enquête Ménages et Particuliers

Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

Éléments méthodologiques et échantillonnage

- ▶ 100% des ménages urbains et 93% des ménages ruraux (source ONE) sont électrifiés à fin 2007 (le taux d'électrification en milieu rural était de 88% à fin 2006)
- ▶ La population cible est constituée des plus de 12 ans (jusqu'à 65 ans) vivant en zones électrifiées soit 21.1 millions de personnes (ou encore 69% de la population nationale)
- ▶ *Remarque : nous avons utilisé les dernières estimations publiées par la Direction de la Statistique sur les ménages et sur la structure de la population suivant le milieu de résidence.*

Population mère et population cible

En milliers	Ensemble	Urbain	Rural
Population Totale du Maroc	30 841	17 404	13 437
<i>ménages</i>	6 111	3 815	2 296
Population de 12 à 65 ans zones électrifiées (interrogée)	21 148	12 840	8 308
<i>ménages</i>	4 199	2 791	1 408

Base : répartition de la population issue du recensement 2004 et projections 2007

Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

Eléments méthodologiques et échantillonnage

- ▶ 1317 questionnaires ont été administrés
- ▶ L'échantillon est constitué et redressé suivant des quotas structurels de la population qui autorisent la répartition de la population selon : le milieu de résidence et le sexe
- ▶ On estime que la précision obtenue par les échantillons consultés est :

Urbains : Intervalle de confiance de +/- 3,3% avec une probabilité de 95%

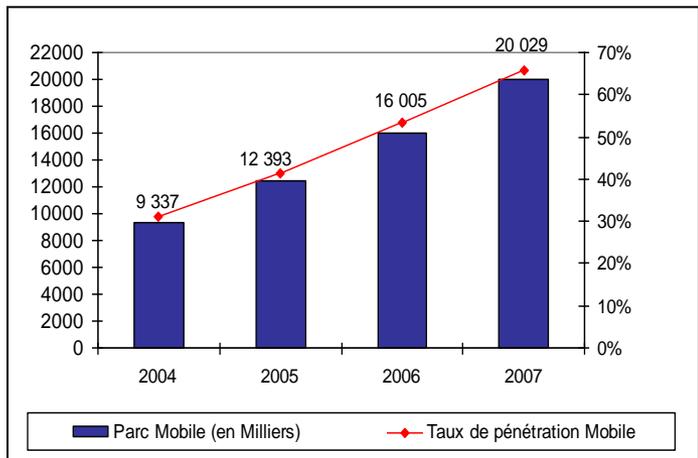
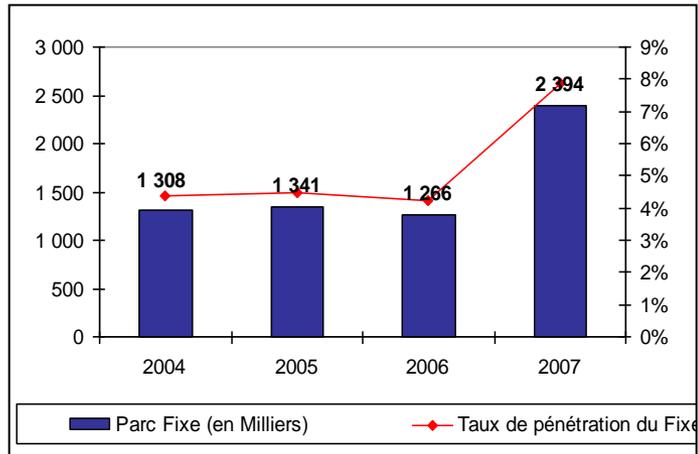
Ruraux : Intervalle de confiance de +/- 4,6% avec une probabilité de 95%

Observatoire des TI Maroc 2008

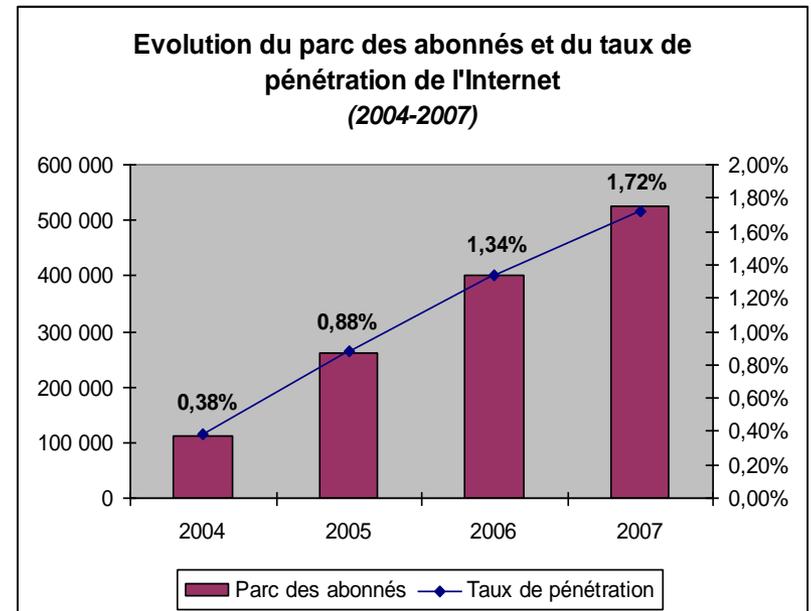
enquêtes particuliers / ménages

Indicateurs de pénétration (source ANRT)

- Tendence générale : relance du fixe et croissance soutenue du mobile.



- Croissance continue des abonnés Internet, domination très forte de l'ADSL.

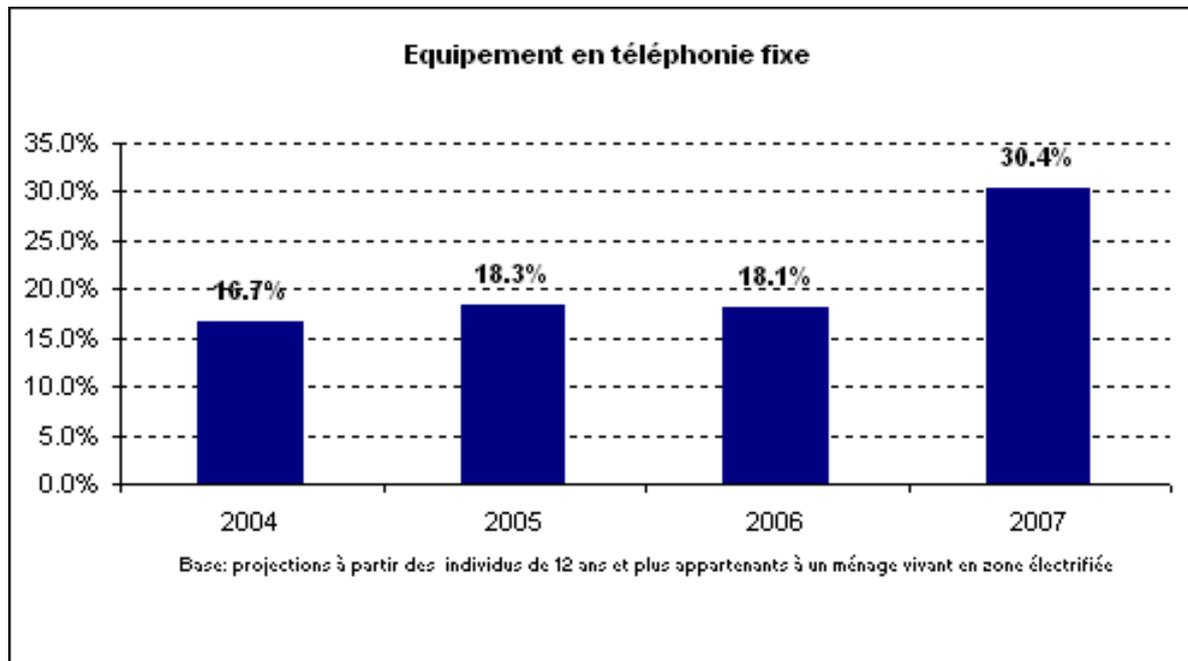


Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

La téléphonie fixe : taux d'équipement

- ▶ On estime que près de 30% des ménages marocains sont équipés
- ▶ La hausse par rapport à 2006 s'explique par le succès de Wana

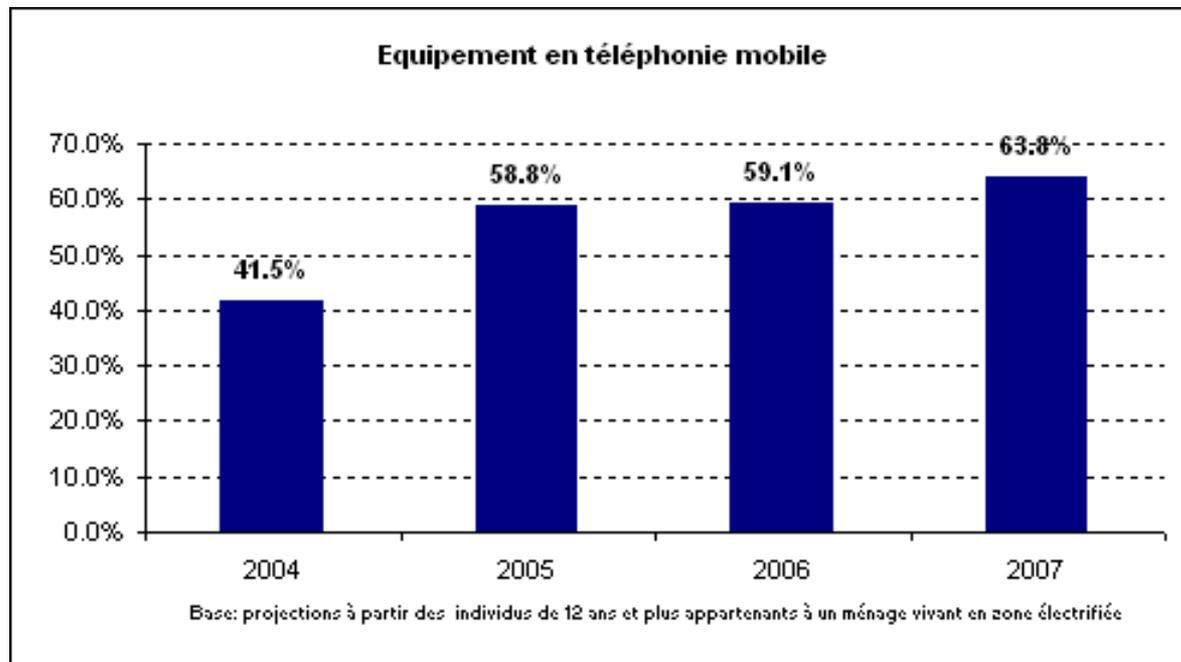


Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

La téléphonie mobile : taux d'équipement

- ▶ Après le boom de l'équipement des ménages entre 2004 et 2005, la croissance se poursuit en 2006 et 2007 à un taux moins élevé
- ▶ Cependant le taux d'équipement reste fort avec une estimation d'équipement des ménages de près de 64%
- ▶ Le multi-équipement reste élevé: 71% des personnes interrogées ont plusieurs téléphones mobiles (au sein de leur ménage).



Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

La téléphonie : arbitrage fixe – mobile

- ▶ Le besoin de communication des ménages marocains est toujours majoritairement satisfait par l'usage d'un téléphone mobile: plus de 55% des individus déclarent que le mobile (au moins un) est le seul équipement de téléphonie du ménage
- ▶ Près de 37% des individus interrogés déclarent que leur ménage est doté à la fois d'un fixe (au moins) et d'un mobile (au moins)

Équipement au domicile en téléphonie fixe et/ou mobile (en %)

	2004	2005	2006	2007	Evolution 0706
Est équipé d'un téléphone fixe et d'un téléphone mobile	26.5	25.7	34.4	36.7	+2.3
Est équipé d'un téléphone fixe seulement	4.1	1.1	2.0	1.6	-0.4
Est équipé d'un téléphone mobile seulement	45.9	62.7	65.6	55.4	-10.2

Base : Individus de 12 ans et plus vivant en zone électrifiée

Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

La téléphonie mobile : usages

- ▶ Démocratisation confirmée du SMS : plus de 50% des utilisateurs de mobiles utilisent les SMS, en moyenne 10.36 SMS sont envoyés chaque mois
- ▶ Usage toujours modeste des MMS: moins de 10% des utilisateurs de mobiles utilisent les MMS
- ▶ La durée totale des appels effectués au cours d'un mois habituel est de 45 minutes en moyenne:
 - égale à 49 min pour les résidents en zone urbaine, et 38 min pour ceux des zones rurales
 - entre 80 min et 70 min en moyenne pour les CSP A et B
 - Inférieure à 40 min pour les CSP C, D et E

Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

La téléphonie mobile : les services 3G

- ▶ 21% des individus déclarent connaître les nouveaux services 3G

Connaissance des services 3G, Internet mobile, visio... (%)

Services 3G	TOTAL
Oui	21.4
Non	62.3
NSP/PDR	16.3
TOTAL	100

Base : Individus de 12 ans et plus vivant en zone électrifiée

- ▶ 14% des individus interrogés disent vouloir utiliser ces nouveaux services dans les 12 prochains mois sur leur mobile (8% sur leur ordinateur)

Intention d'utilisation des services 3G, Internet mobile, visio...
dans les 12 prochains mois (%)

Services 3G	TOTAL
sur mobile	14.3
sur PC	8.1
ni l'un ni l'autre	33.3

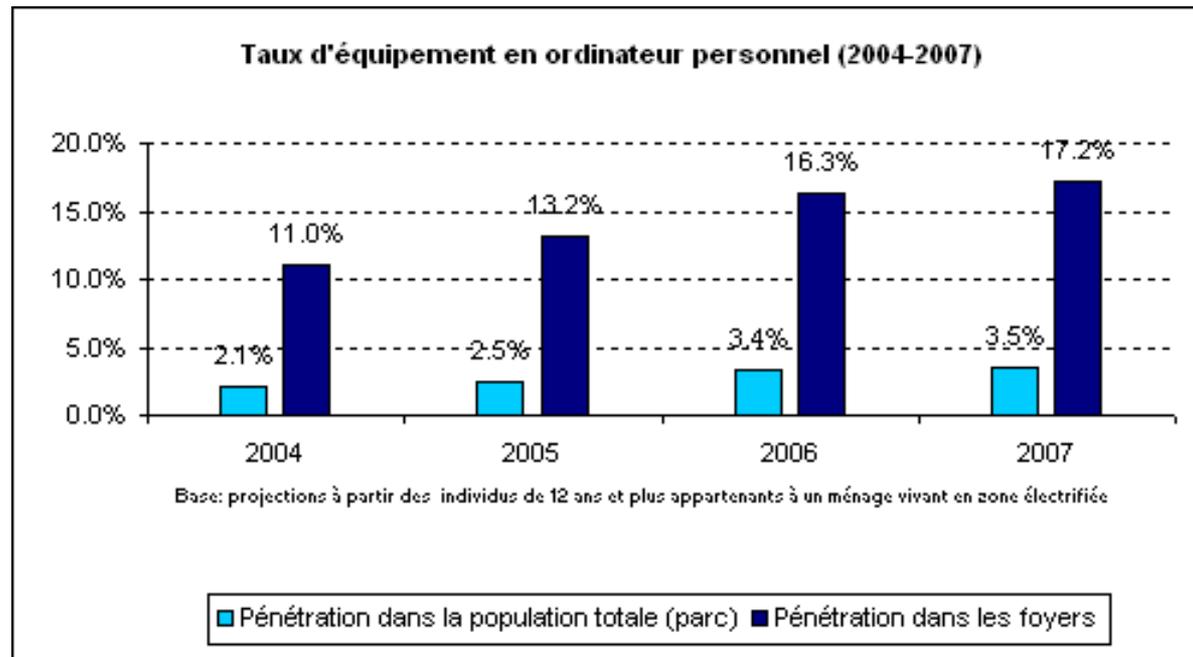
Base : Individus de 12 ans et plus vivant en zone électrifiée

Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

Le micro ordinateur : taux d'équipement au sein du ménage

- ▶ Le parc estimé d'ordinateurs individuels est de 1 100 000 unités en 2007 (920 000 unités en 2006 et 745 000 unités en 2005)
- ▶ Les principaux usages de l'ordinateur personnel reste la bureautique (69% des individus) et l'Internet (55% des individus)
- ▶ Parmi les individus équipés au sein de leur ménage 16% disent posséder un ordinateur portable

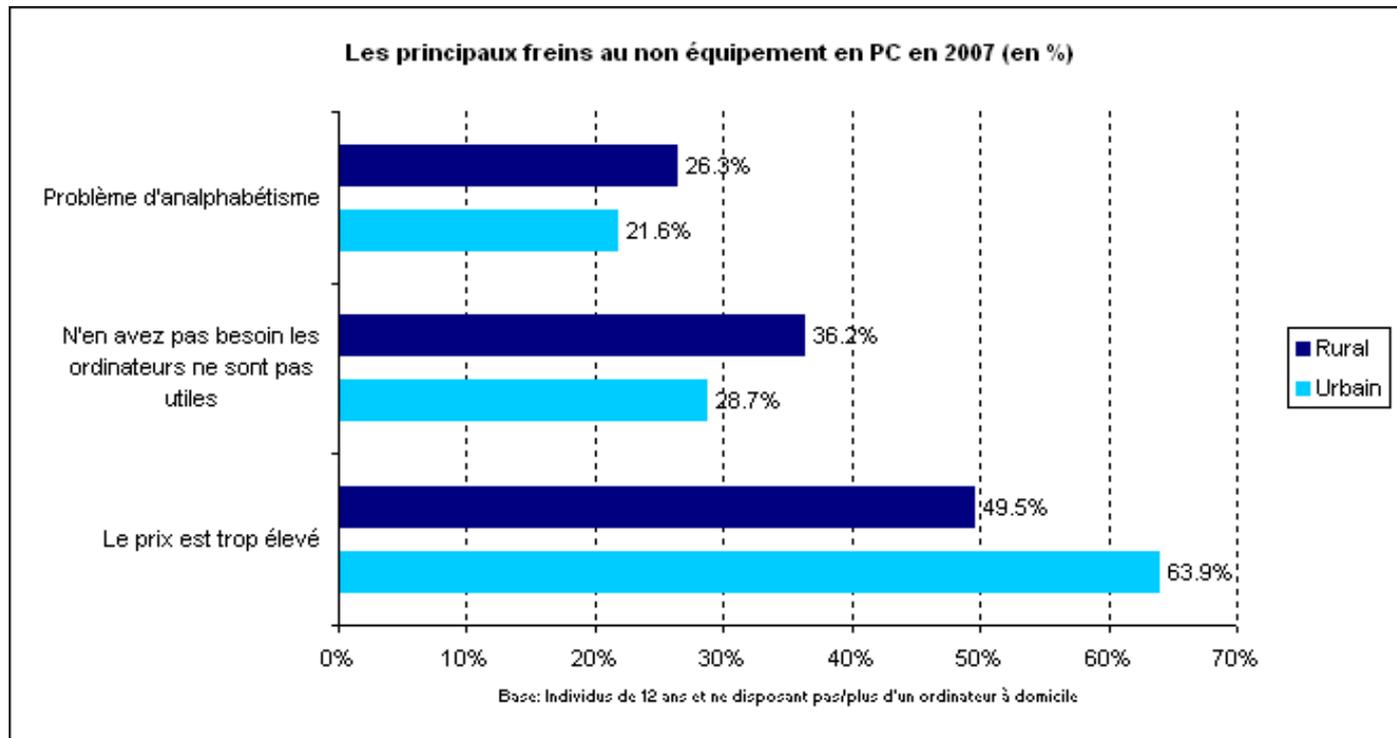


Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

Le micro ordinateur : freins à l'équipement

- ▶ l'« analphabétisme » est cité par près de 24% des individus,
- ▶ le « prix trop élevé » est mentionné par près de 57% des individus comme principal frein à l'acquisition d'un ordinateur suivi de l'absence de besoin (32%).

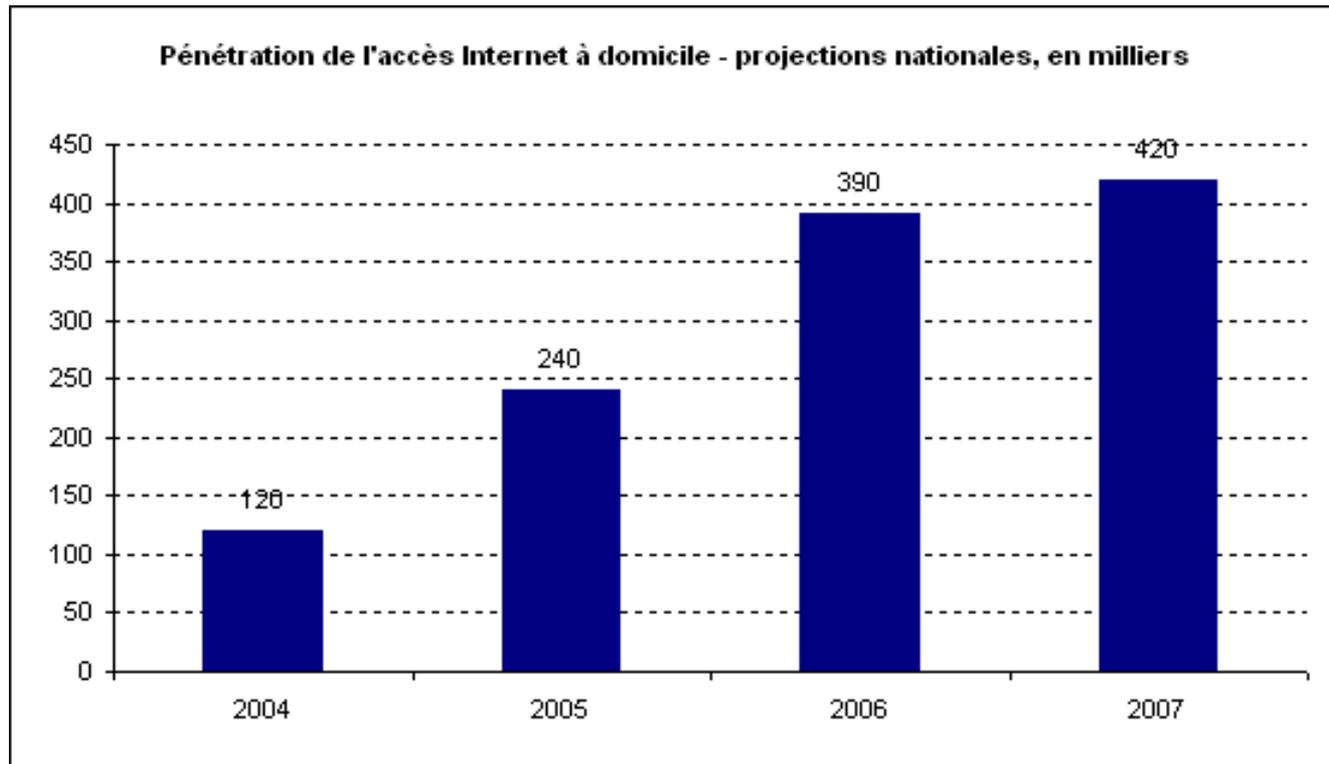


Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

L'Internet : équipement à domicile

- ▶ On estime que environ 420 000 ménages sont connectés
- ▶ Plus de 88% des accès à domicile sont de type haut débit (ADSL, 3G)



Observatoire des TI Maroc 2008

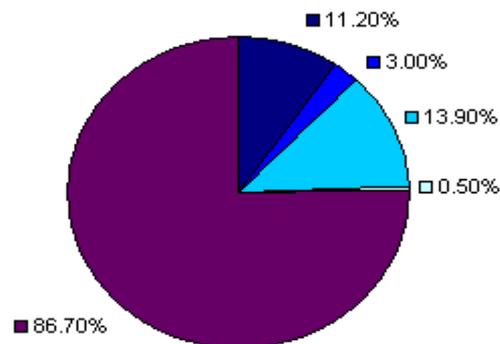
enquêtes particuliers / ménages

L'Internet : usages et accès hors domicile

- ▶ le principal usage des individus qui accèdent à l'Internet reste « rechercher des informations » à près de 92%
- ▶ 70% des individus qui disposent d'une connexion Internet à domicile utilisent la téléphonie sur Internet (Skype, MSN, ...)
- ▶ 36% des individus déclarent disposer d'un accès hors domicile, et 28.4% des individus ne disposent que d'un accès hors domicile
- ▶ Les cybercafés représentent 86,7% des lieux d'accès à Internet hors domicile.

Accès Internet hors domicile (en %)

Base : individus de 12 ans et plus vivant en zones électrifiées



■ travail ■ lieu d'étude ■ domicile d'une autre personne □ lieu d'accès communautaire ■ lieu d'accès payant (type cyber)

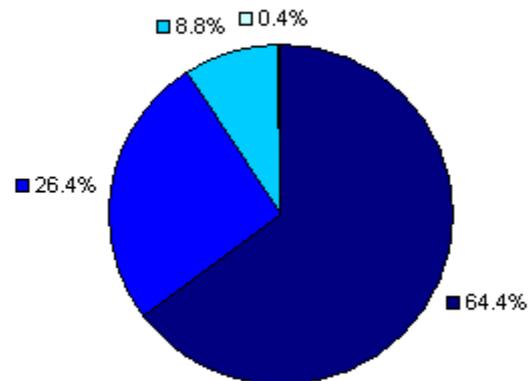
Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

L'Internet : fréquence d'utilisation, achats en ligne

- ▶ Usage « régulier » pour ceux qui disposent d'une connexion à domicile: plus de 80% se connectent au moins 1 à 2 fois par semaine et 58% le font tous les jours
- ▶ Très peu d'achats en ligne : 94% des répondants, pourtant 10% expriment le désir d'effectuer un achat en ligne dans les 12 prochains mois

Fréquence d'utilisation d'Internet au cours d'un mois habituel (en %)
Base : individus de 12 ans et plus vivant en zones électrifiées et utilisant Internet



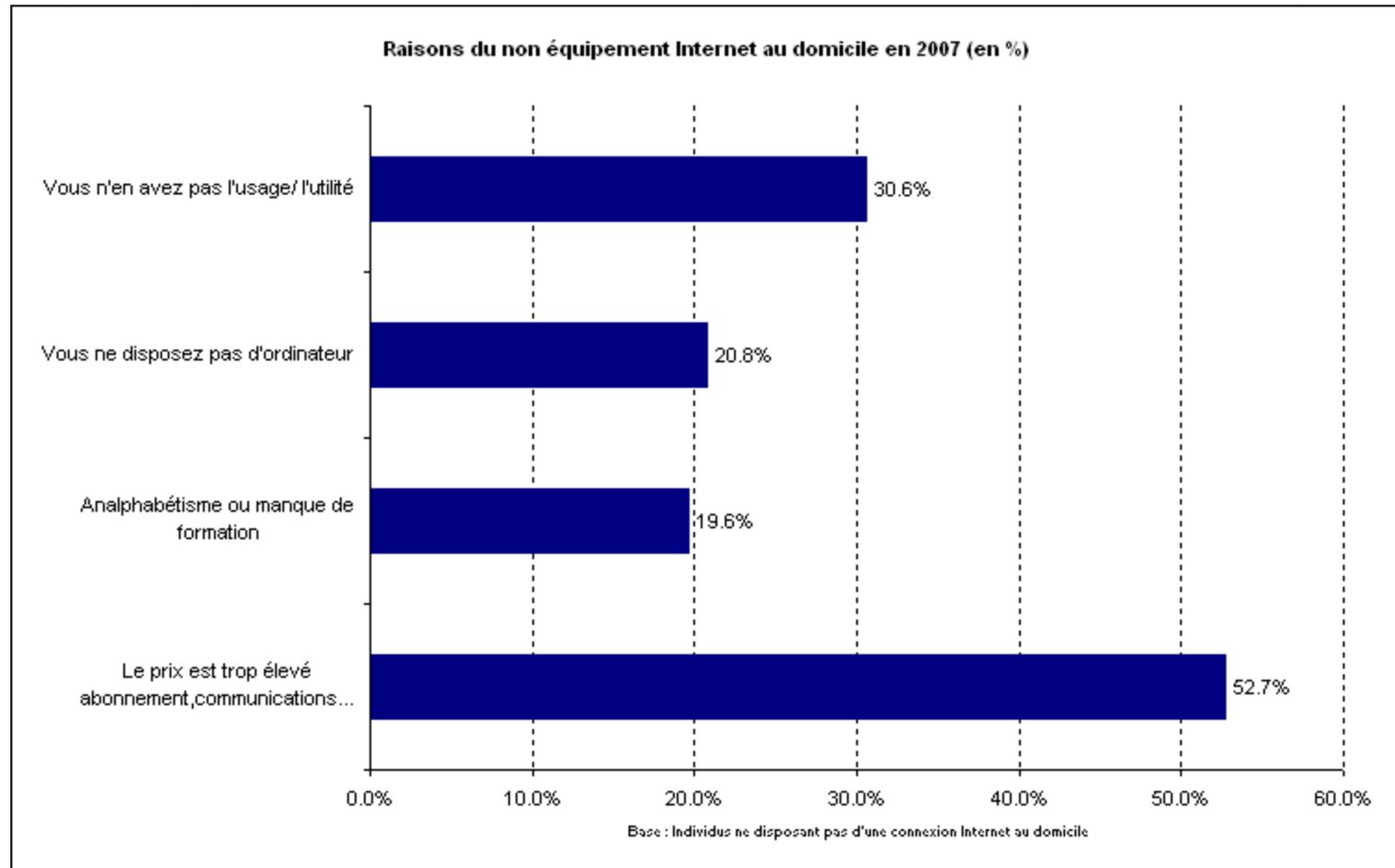
■ tous les jours ■ 1 à 2 fois par semaine ■ moins de 1 fois par semaine □ au moins une fois par mois

Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

L'Internet : freins à l'équipement au domicile

- ▶ la principale raison est « le prix trop élevé » pour plus de 50% des personnes qui ne disposent pas d'un accès au domicile suivie de l'absence d'utilité et d'usage.



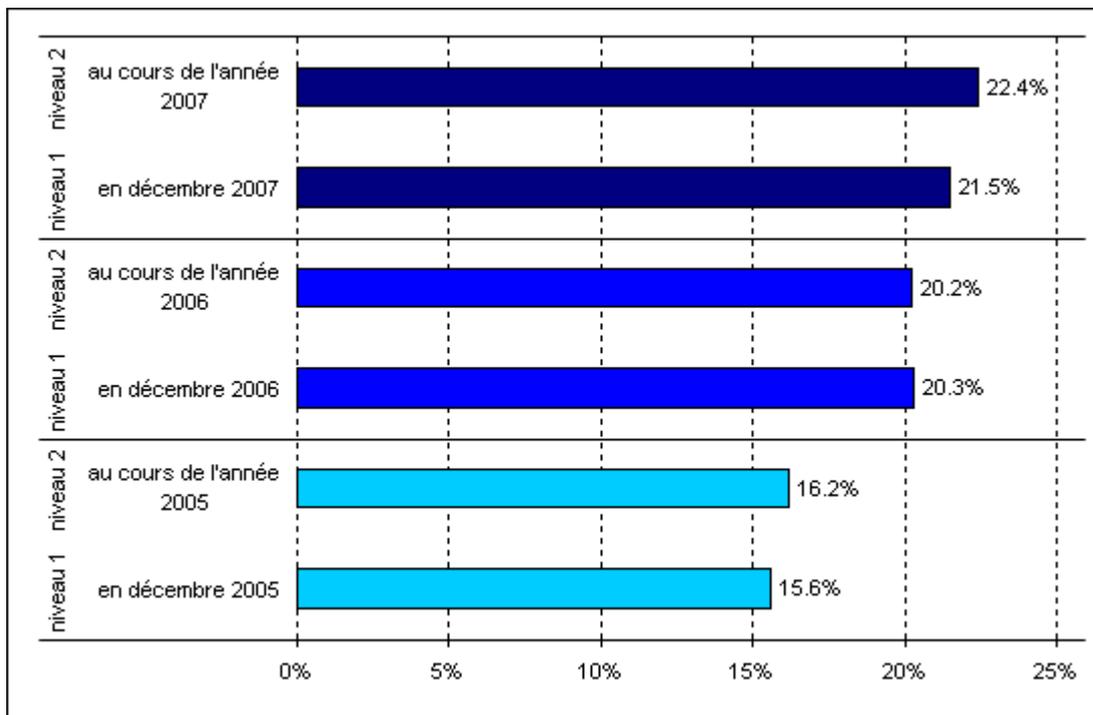
Observatoire des TI Maroc 2008

enquêtes particuliers / ménages

L'Internet : internautes

- Ralentissement de la croissance, on estime le nombre d'internautes à 6,6 millions

Internaute (en millions)	2004	2005	2006	2007	Evolution 2006/07
niveau 1	3,5	4,6	6,1	6,6	+8%
niveau 2	3,8	4,8	6,1	6,9	+13%



Les données antérieures à 2007 ont été estimées à partir des chiffres du recensement de population de 2004

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2007

Résultats de l'enquête Entreprises

Principe

- ✓ Les questionnaires ont été administrés auprès des responsables au sein des entreprises de 4 personnes et plus établies au Maroc ;
- ✓ Le questionnaire utilisé en 2008 est le même que celui utilisé lors des enquêtes précédentes ;
- ✓ Le questionnaire et les procédures d'enquête ont été soumis à une enquête pilote afin d'éprouver leur adéquation. La version définitive du questionnaire a été ensuite arrêtée, et les procédures validées ;
- ✓ Les questionnaires ont été administrés par téléphone par des enquêteurs de Créargie Maroc. L'équipe était constituée d'un superviseur et de six enquêteurs ;
- ✓ Les réponses aux questions ont été ensuite codifiées, saisis, et traités ;
- ✓ Les réponses recueillies ont été pondérées lors du traitement afin de donner à l'échantillon de 2008 la même structure que celle des échantillons des enquêtes précédentes.

Structure de l'échantillon

Les échantillons sont constitués par quotas de taille. A l'intérieur de ces quotas, les entreprises consultées sont tirées aléatoirement à partir de la base de données Kompass Maroc (édition 2007). Au total, 500 entreprises ont été consultées. Elles sont réparties ainsi :

	Échantillon consulté
Entreprises de 4 à 19 personnes	250
Entreprises de 20 Personnes et plus	250
Total	500

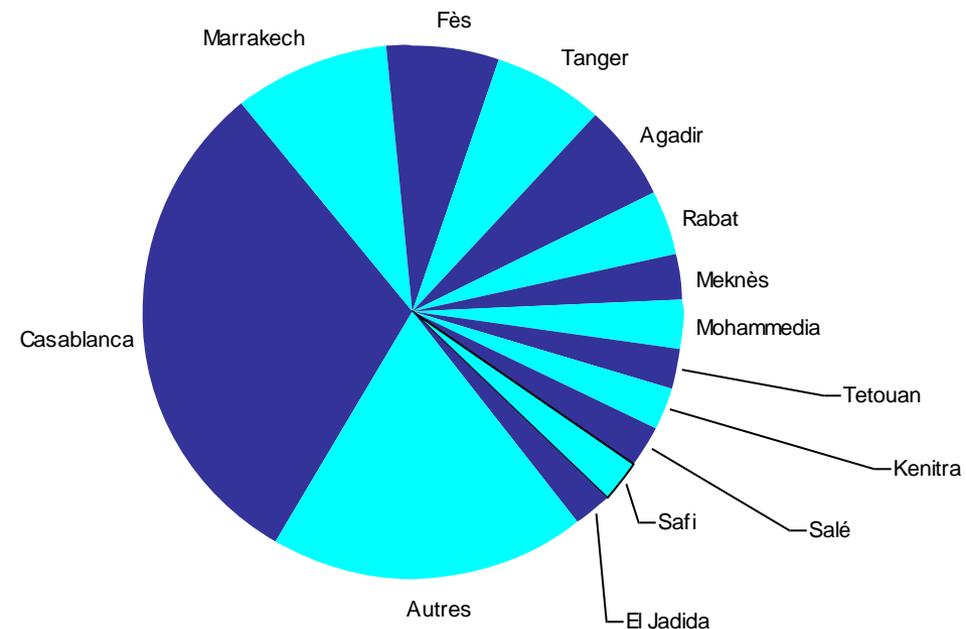
Source : Recensement «économique de 2002

Intervalle de confiance des résultats

L'intervalle de confiance des résultats présentés, fonction de la taille de l'échantillon est amélioré par rapport à l'année précédente du fait de l'augmentation de la taille de l'échantillon. L'intervalle de confiance des résultats présentés, fonction de la taille de l'échantillon est de plus ou moins **4,4%** avec une probabilité de 95% contre plus ou moins **4,86%** avec une probabilité de 95% l'année précédente.

Éléments contextuels

La répartition géographique des entreprises du Kompas



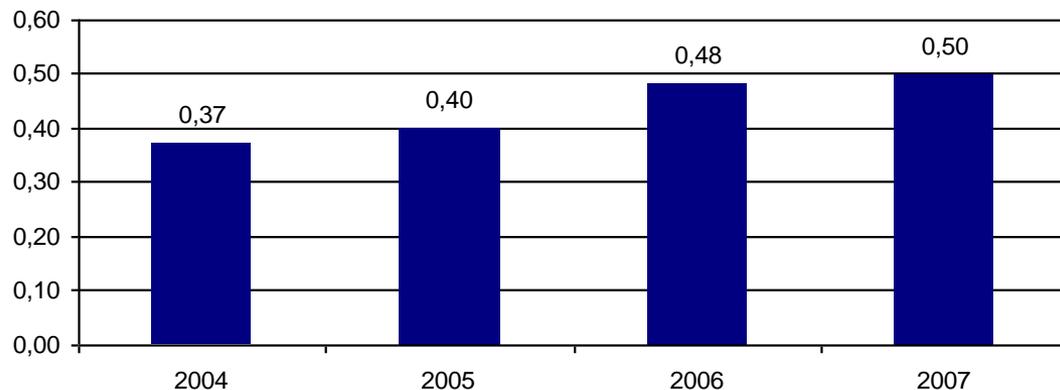
La répartition géographique

- un tiers des entreprises interrogées sont situées à Casablanca

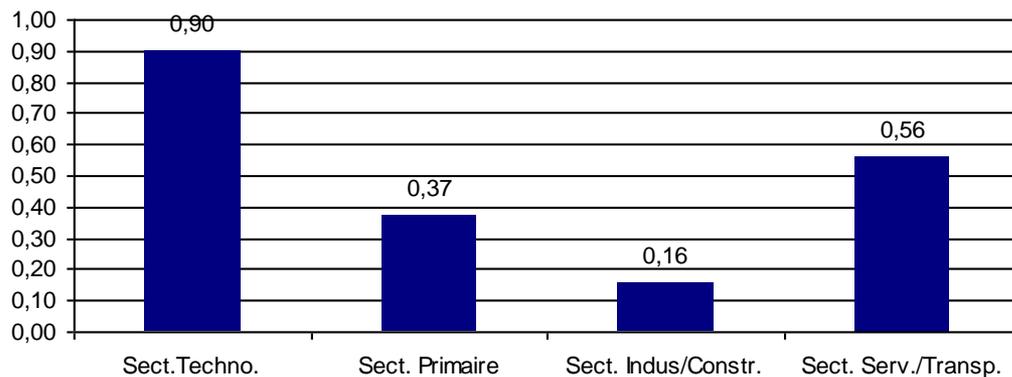
L'équipement des entreprises

Ratio nombre d'ordinateurs par employé

Entreprises du Kompass



Répartition par secteurs



- En moyenne une augmentation du nombre d'ordinateurs par employé, avec des disparités importantes entre secteurs

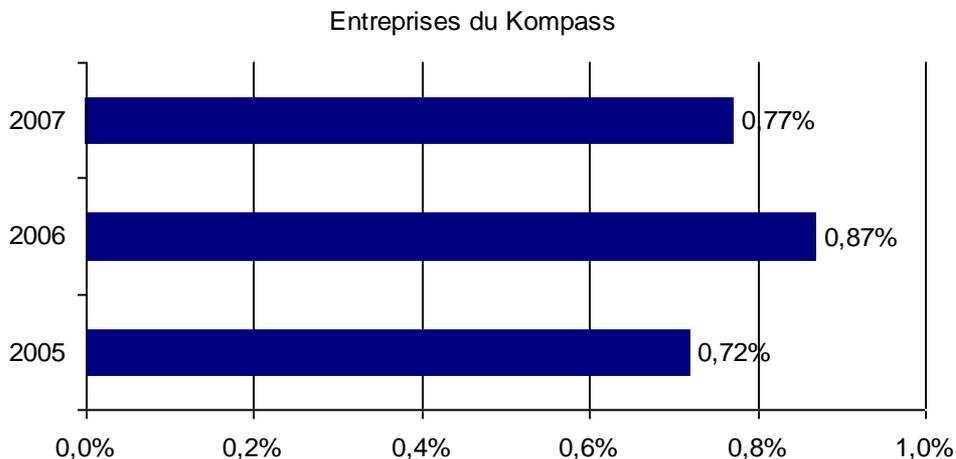
Base : entreprises du Kompass disposant d'ordinateurs

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2007

L'équipement des entreprises

Investissement matériel stable autour de 80% et investissement humain en retrait

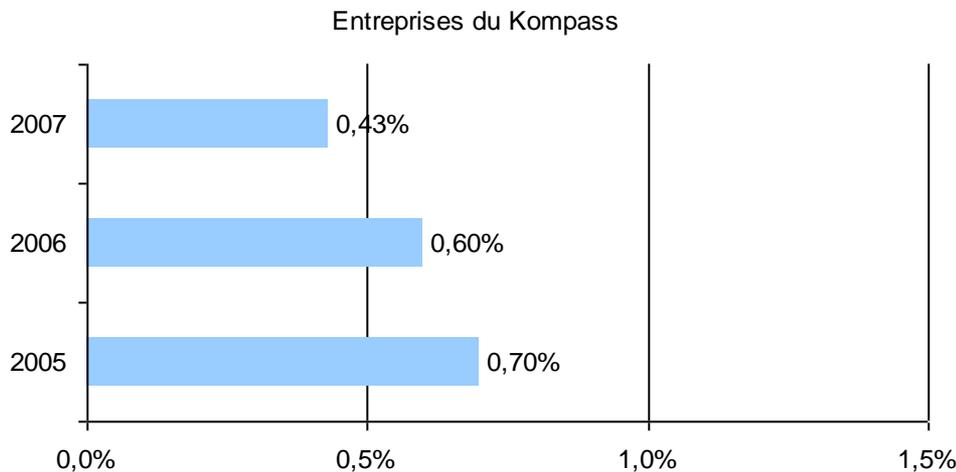
Part de l'investissement consacrée aux TIC



→ La part de l'investissement consacré aux TIC est en légère diminution mais reste autour des 0,8% avec un taux de réponse supérieur à 58%

Pour la troisième année consécutive, la part du budget formation consacrée aux TIC diminue. Toutefois, moins de 50% des entreprises ont été à même de répondre

Part du budget formation consacrée aux TIC

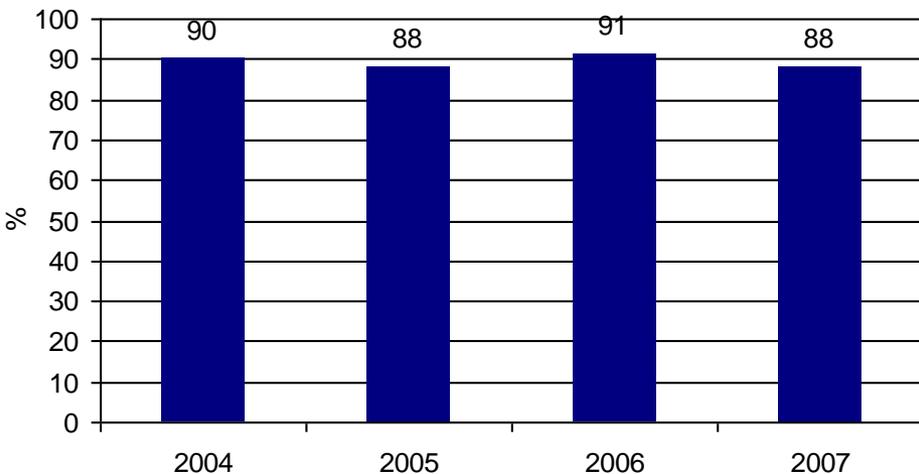


← Base : entreprises du Kompass ayant répondu

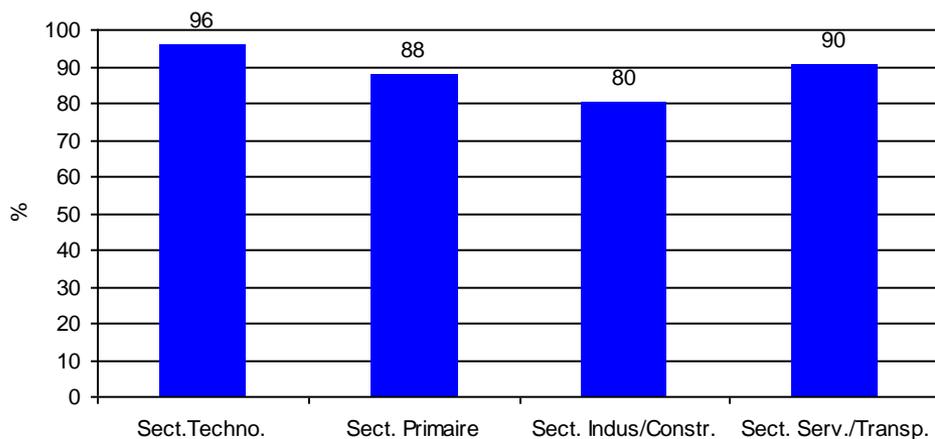
L'accès à Internet : une légère progression

Part des entreprises connectées

Entreprises du Kompass



Une stabilisation du nombre global d'entreprises connectées autour de 90%



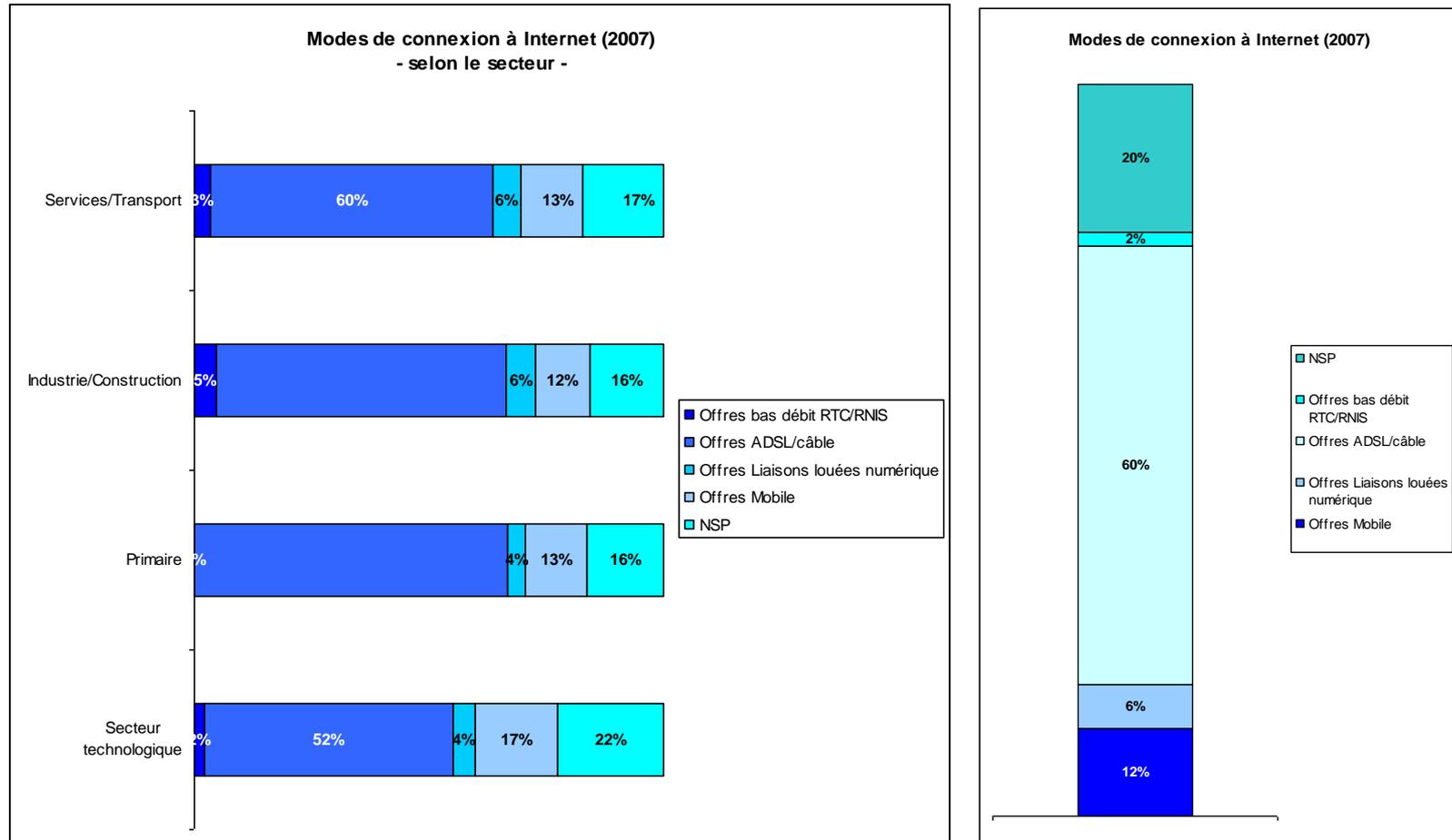
Des taux de connexion particulièrement élevés dans les secteurs « Technologique » et « Services & Transport »

Base : entreprises du Kompass

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2007

L'accès à Internet

Les modes de connexion



Base : entreprises du Kompass disposant d'une connexion Internet (2007)

L'ADSL est le principal mode de connexion à Internet les accès bas débit sont très faibles et les liaisons louées peu utilisées, les offres mobiles sont le troisième mode d'accès privilégié

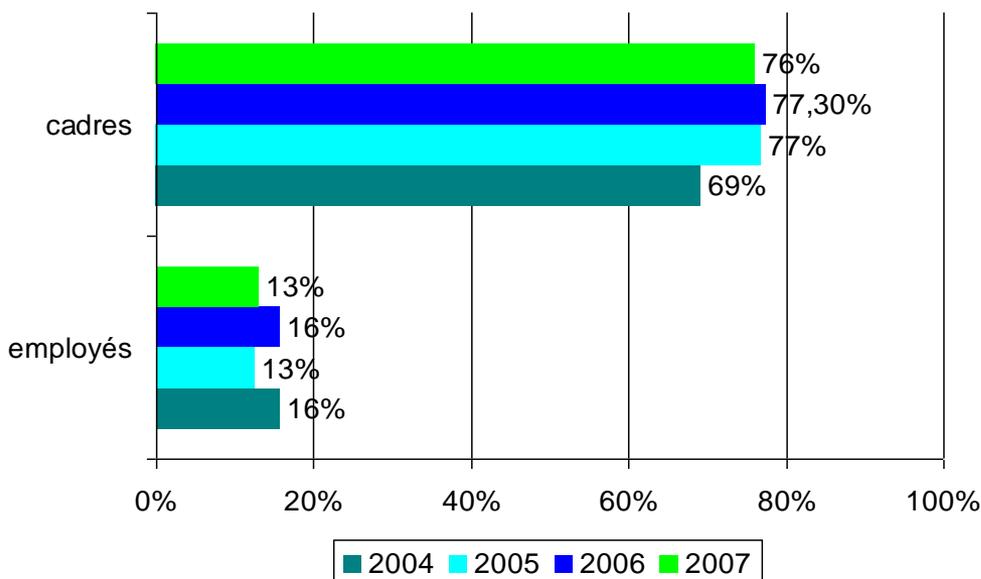
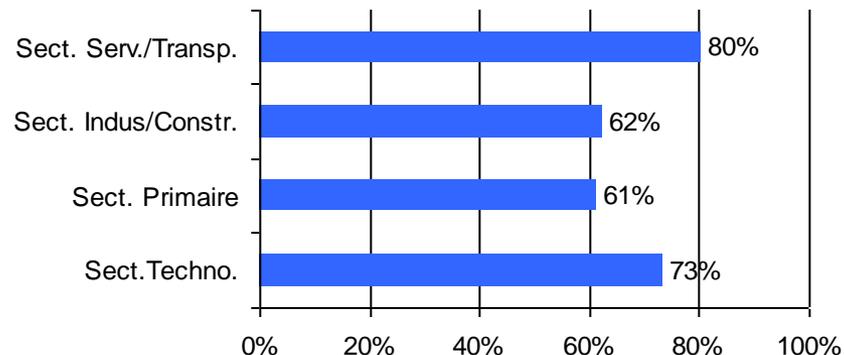
L'accès à Internet au sein des entreprises se démocratise

Les taux de raccordement tendent à s'harmoniser entre les secteurs autour de 70% des postes



Part des ordinateurs de bureau connectés à l'Internet

Répartition par secteurs

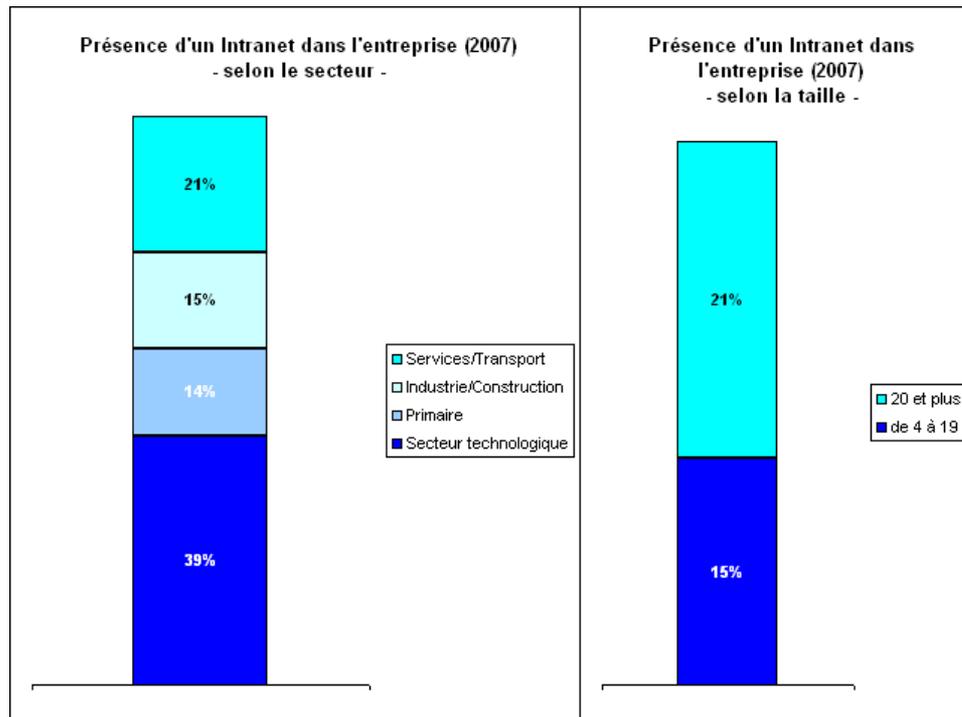


La répartition cadres/employés reste figée

Les usages d'Internet

La disposition d'un Intranet

Part des entreprises déclarant être dotée d'un Intranet



Base : entreprises du Kompass (2007)

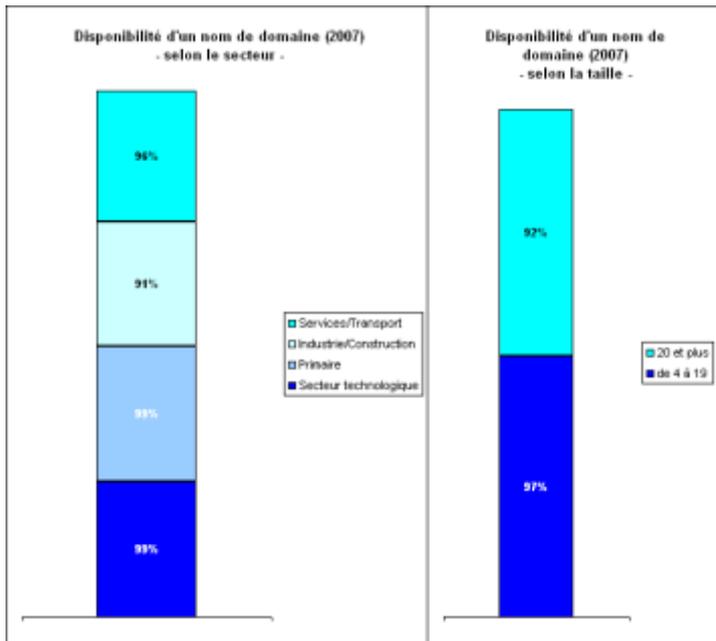
16 % des entreprises déclarent être dotées d'un Intranet, les grandes entreprises sont mieux équipées et le secteur technologique présente le taux le plus élevé

Les usages d'Internet

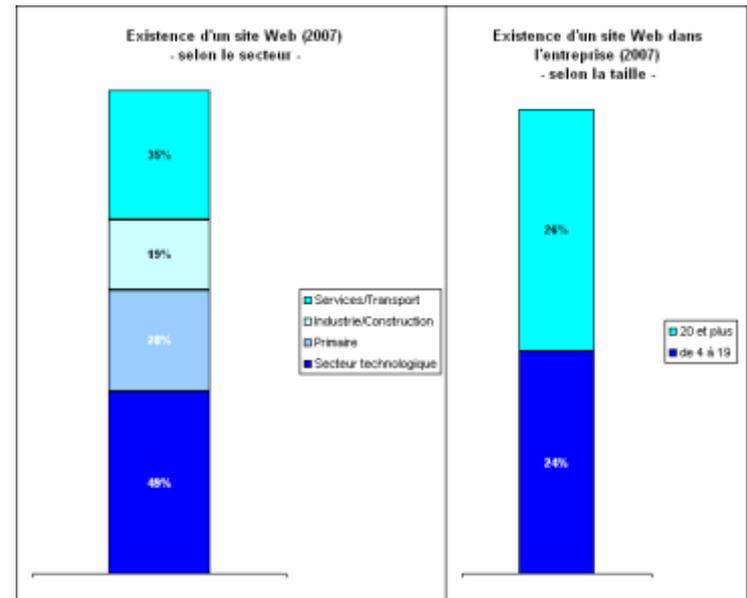
Présence d'un site web

Près de 30% des entreprises disposent d'un site Web

Des évolutions différentes d'un secteur à l'autre, le secteur technologique et celui des services/transport sont bien équipés
La taille de l'entreprise semble moins déterminante



Base : entreprises du Kompass disposant d'un site Web (2007)



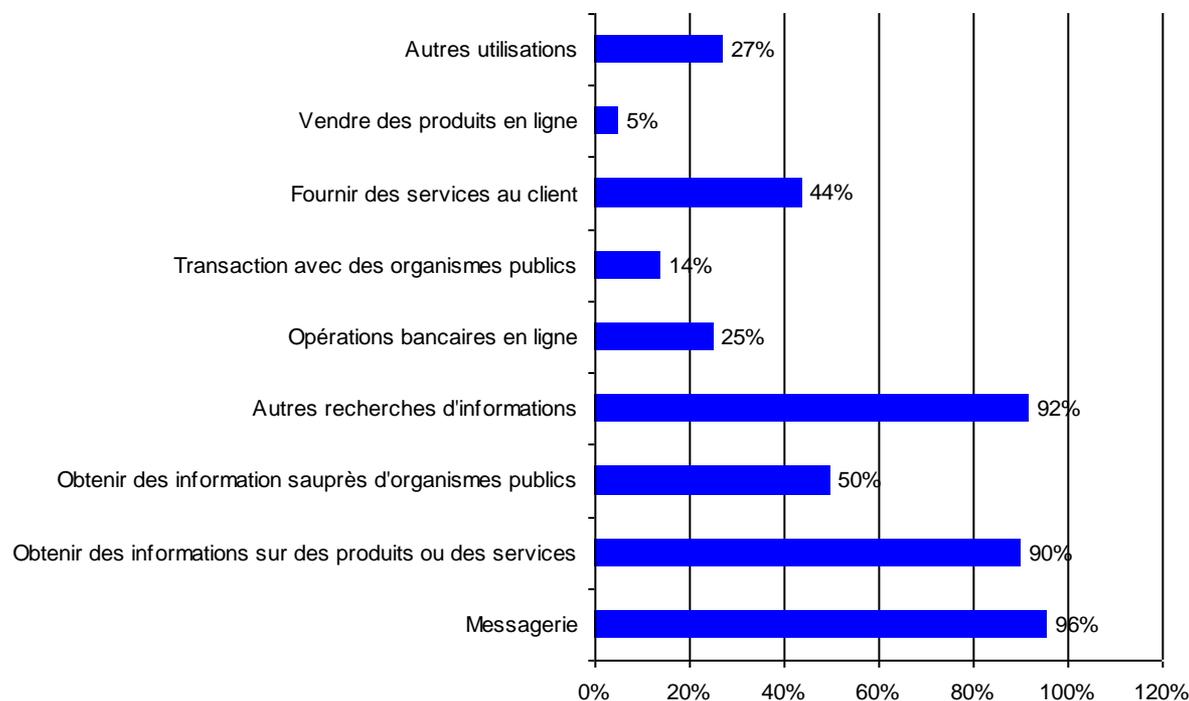
Base : entreprises du Kompass (2007)



Les entreprises présentes sur le Web sont nombreuses à disposer d'un nom de domaine en propre, plus de 90% dans chacun des cas de figure

Les usages d'Internet au sein des entreprises du Kompass

Les principaux usages d'internet au sein des entreprises connectées



La messagerie et la recherche d'informations sont les usages dominants. Par contre à noter que si la recherche d'information auprès d'organismes publics est pratiquée par plus de 50% des entreprises, elles ne sont plus que 14% à franchir le pas de l'interactivité avec les administrations.

Base : entreprises du Kompass disposant d'une connexion internet (2007)

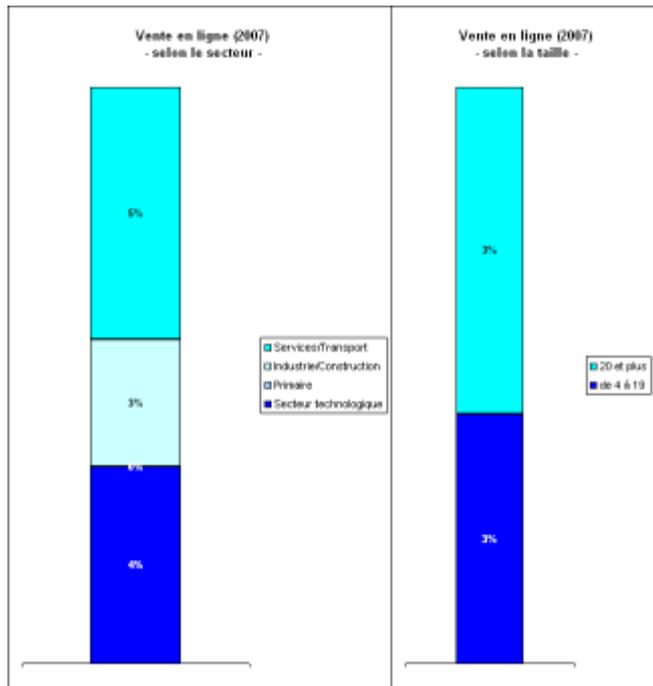
Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2007

Les usages d'Internet

Le commerce en ligne : pas de décollage

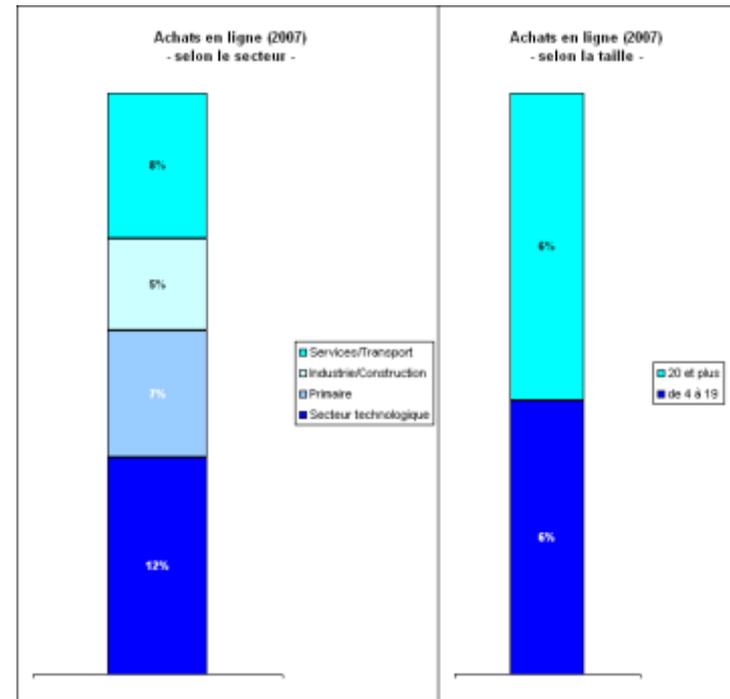
Près de 7% des entreprises effectuent des achats en ligne, le secteur « Technologique » semble être le seul significativement engagé dans une utilisation du B to B

Part des entreprises effectuant de la vente en ligne



Base : entreprises du Kompass (2007)

Part des entreprises effectuant des achats en ligne



Base : entreprises du Kompass (2007)

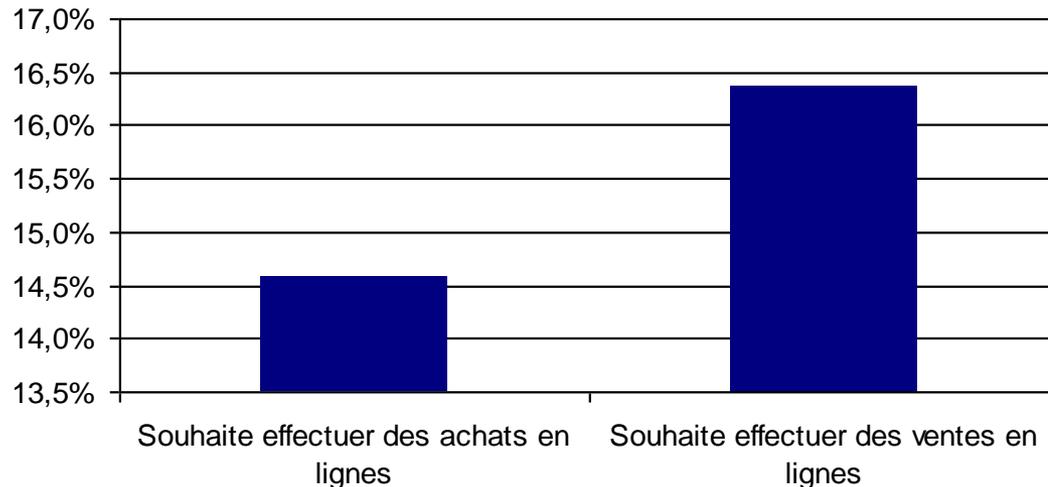
... Tandis que la vente en ligne ne décolle toujours pas réellement, moins de 4% des entreprises réalisent de la vente en ligne

Les usages d'Internet

Le commerce en ligne dans les douze prochains mois

Seuls 14% des entreprises interrogées déclarent avoir l'intention de faire des achats en ligne dans les 12 prochains mois et 16% avoir l'intention de recourir à des ventes en ligne

Intention dans les 12 prochains mois des entreprises du Kompass vis-à-vis du commerce en ligne



Base : entreprises du Kompass (2007)

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2007