

# ➤ Une enquête probabiliste ciblant plus de 5760 ménages et 5760 individus



## Population cible

- L'enquête quantitative a couvert **5760 unités** ciblant les ménages et les individus résidant en milieu urbain et rural dans du Royaume.
- Les échantillons enquêtés sont
- **5760 ménages**
  - 3840 urbains
  - 1920 Ruraux
- **5760 individus** âgés de 5 ans et plus
  - 3840 urbains
  - 1920 Ruraux



## Population de référence

- L'échantillon est tiré de manière aléatoire à partir de l'échantillon-Maître (EM) le plus récent élaboré par le HCP en 2015 sur la base des résultats du RGPH de 2014.
- L'échantillon (dossier cartographique) a été élaboré en concertation avec le HCP.



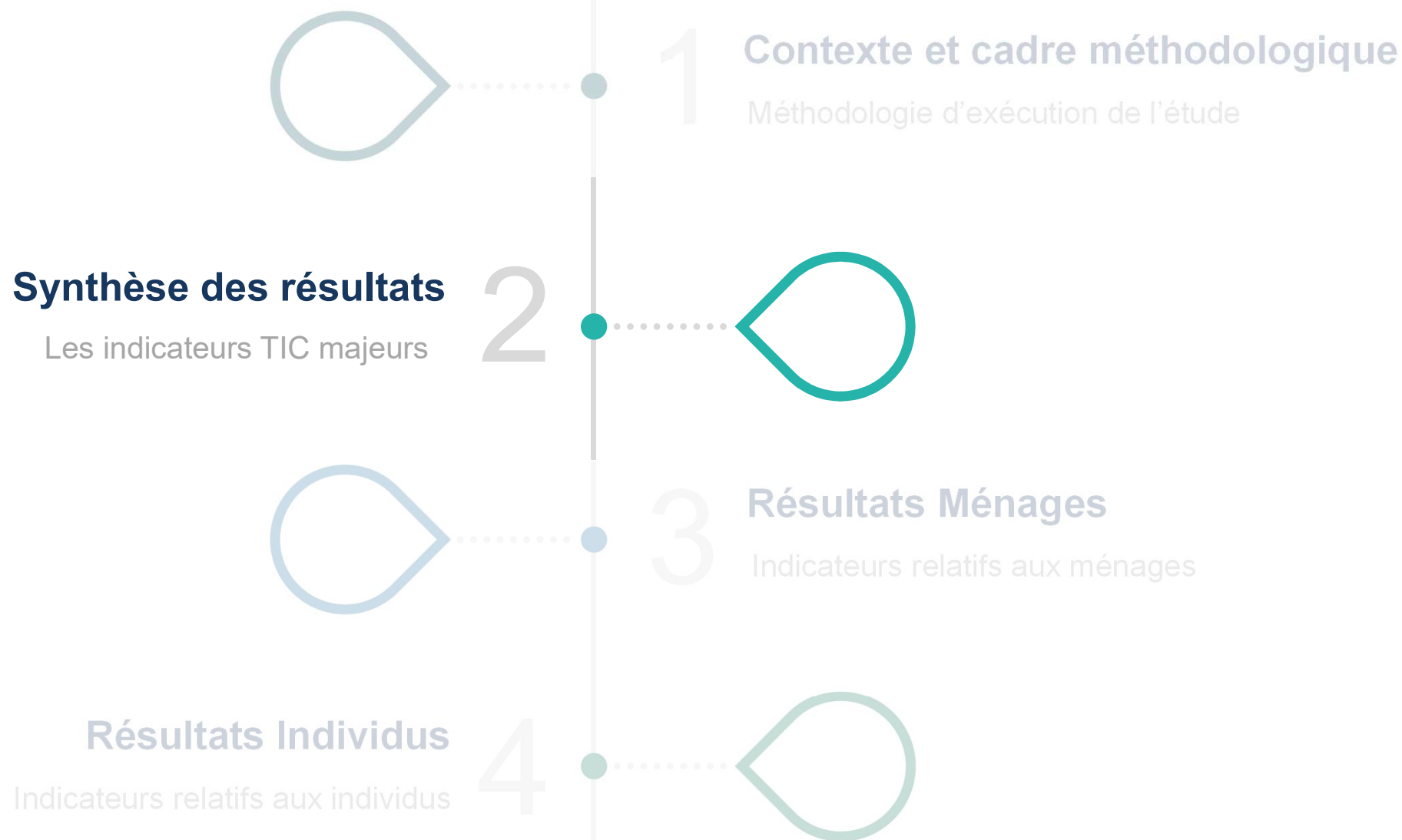
## Période de réalisation

- L'administration du questionnaire auprès des ménages et des individus s'est étalée entre le **18 janvier et le 24 février 2023**.
- La collecte a mobilisé :
  - 40 Enquêteurs
  - 8 Contrôleurs
  - 4 Superviseurs
  - 1 Coordonnateur de Terrain
  - 1 unité de Contrôle en back office



## Période de référence

- **Année 2022** pour l'équipement et l'accès aux TIC par **les ménages**.
- **3 derniers mois de l'année 2022** pour l'usage des TIC par les **individus**.



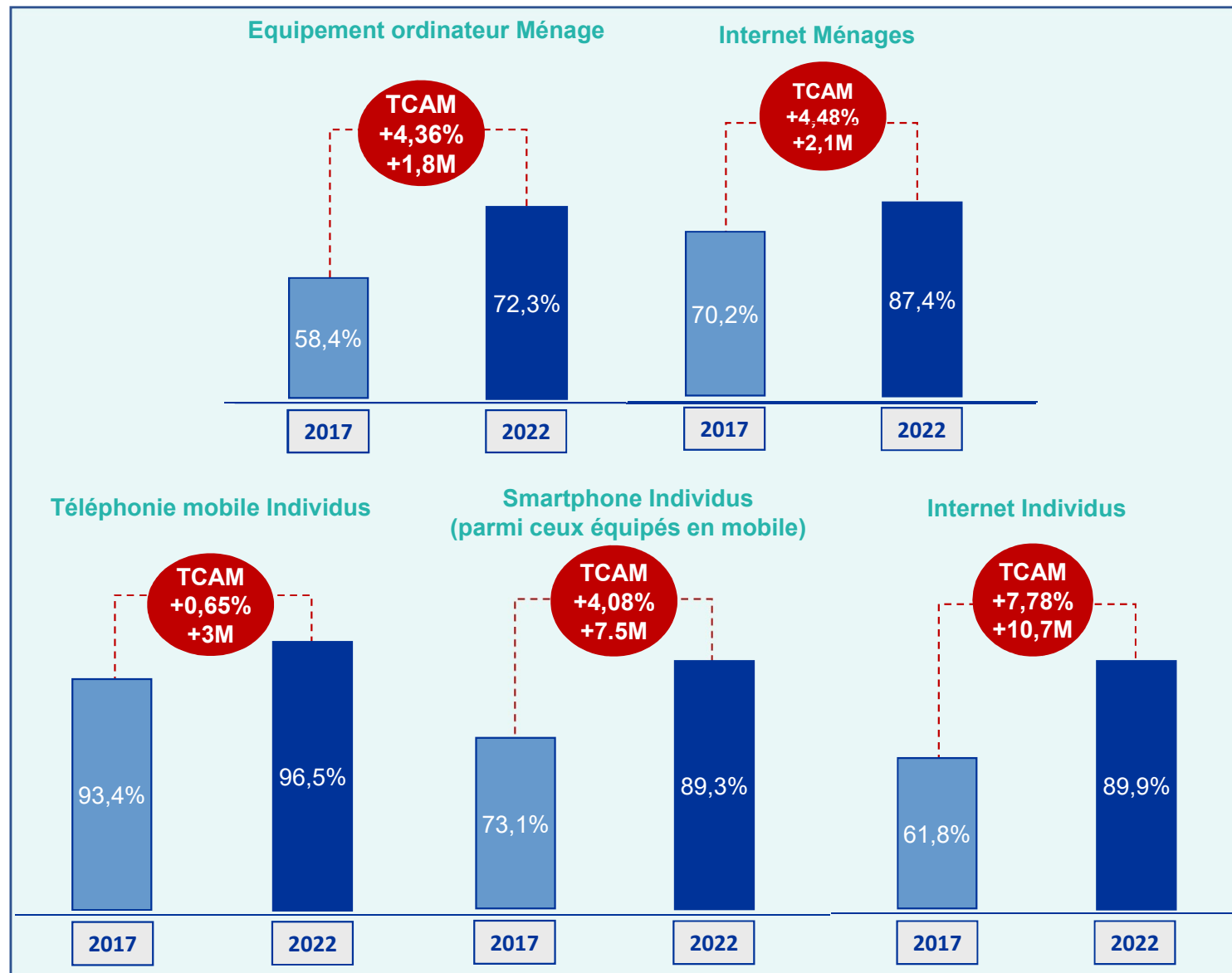


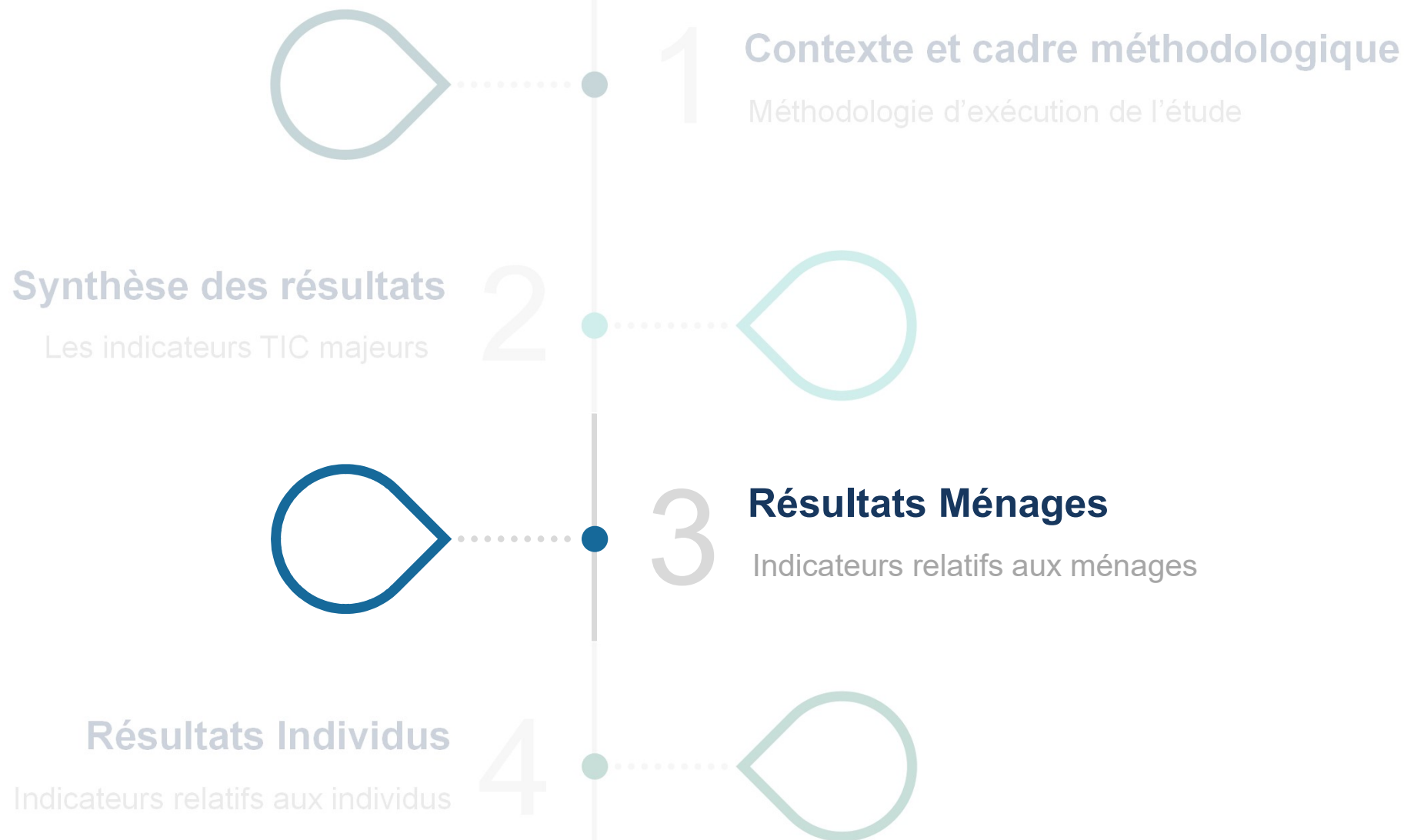
# La société marocaine a pris le tournant du numérique en termes d'équipement et d'usages

- En 5 ans, on observe la progression substantielle de la pénétration des TIC et des pratiques numériques dans la société marocaine.

## Exemple :

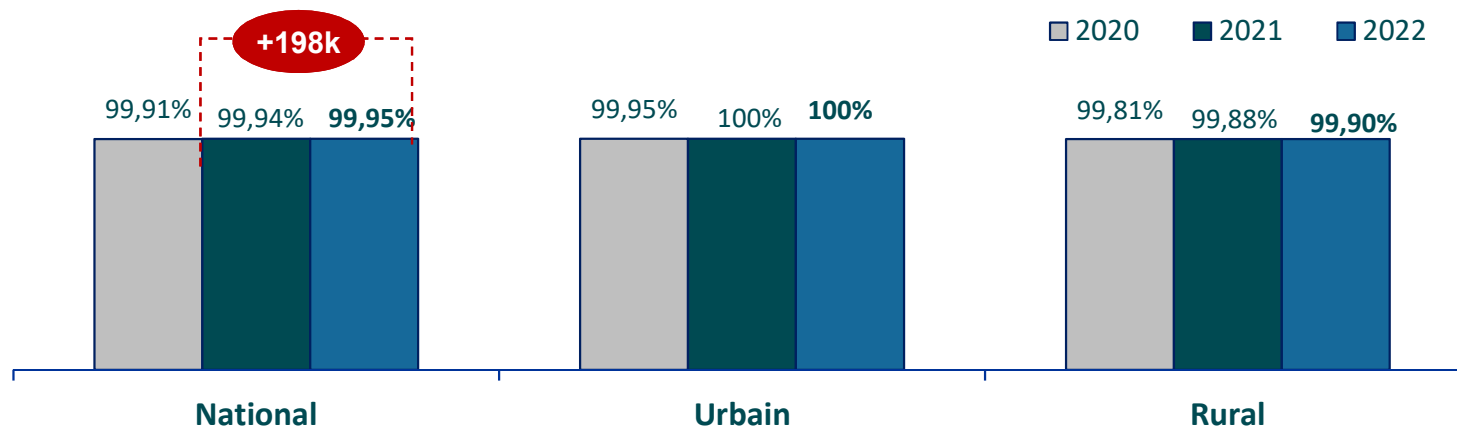
- Smartphone : 89,3% (2022) vs 73,1% (2017)
- Internet individus : 89,9% (2022) vs 61,8% (2017)
- Internet ménages : 87,4% (2022) vs 70,2% (2017).





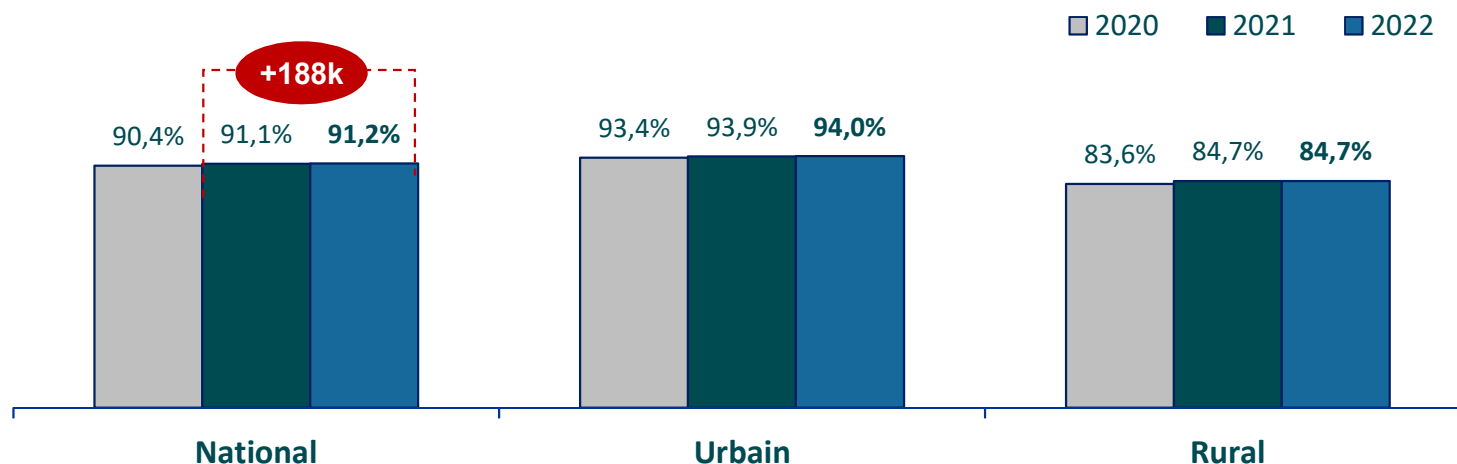
# Le taux d'équipement des ménages en téléphonie mobile demeure stable

## Ménages équipés en téléphone mobile



- Ayant atteint un palier de saturation, le niveau d'équipement des ménages en téléphones mobiles est quasi stationnaire. La légère variation indique que l'évolution dépasse la seule absorption de la croissance démographique annuelle.

## Ménages équipés en smartphone



- Cependant, le pourcentage de ménages équipés a légèrement augmenté. Cette hausse est deux fois supérieure dans le milieu rural qu'urbain (R : +1,3% , U:+0,6%).



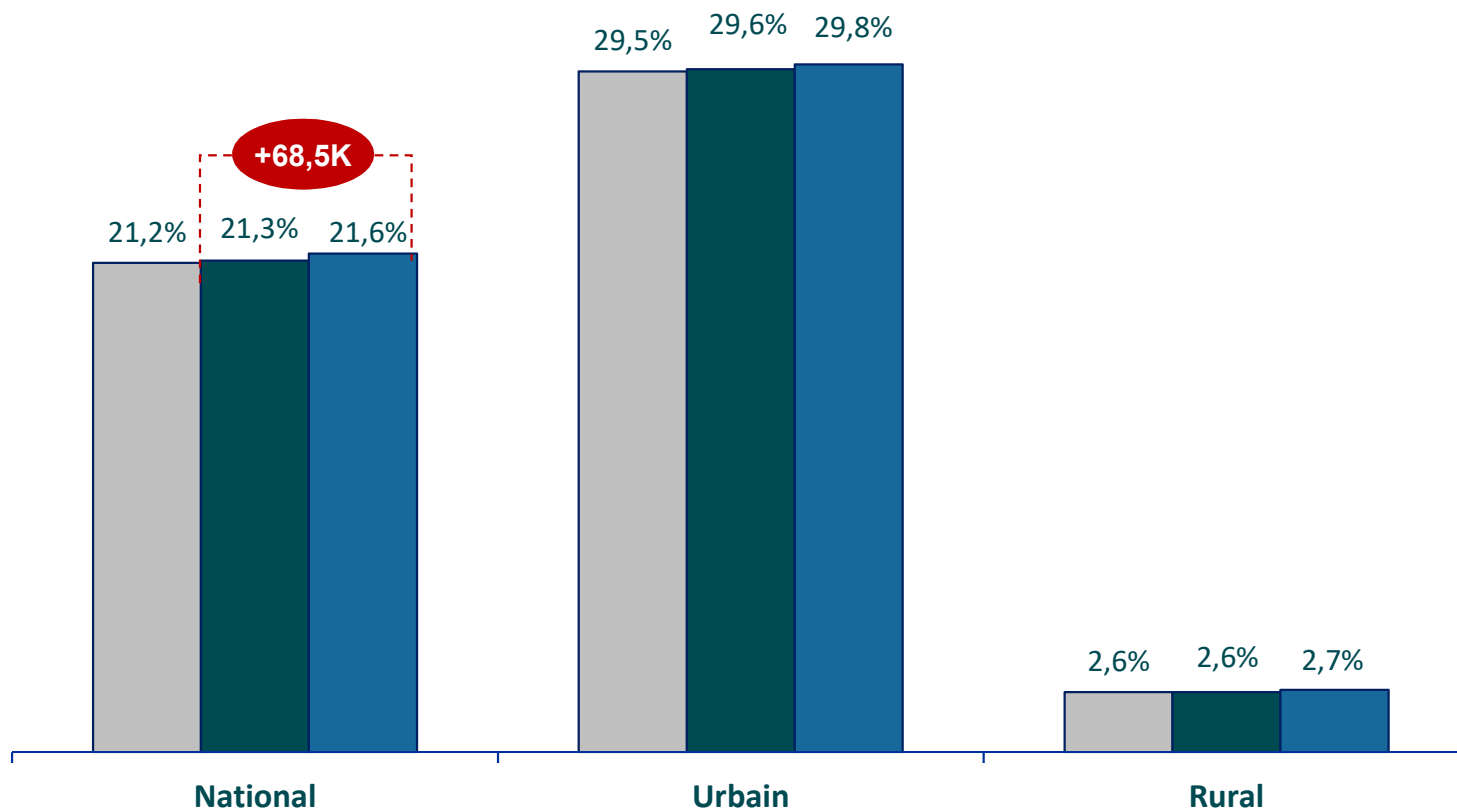


# Plus d'un ménage sur cinq possède une ligne téléphonique fixe

## Ménages équipés en téléphone fixe

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

- On observe une stabilité du taux de pénétration de la téléphonie fixe chez les ménages au cours des trois dernières années.
- La téléphonie fixe cède la place aux téléphones mobiles et aux connexions Internet haut débit.

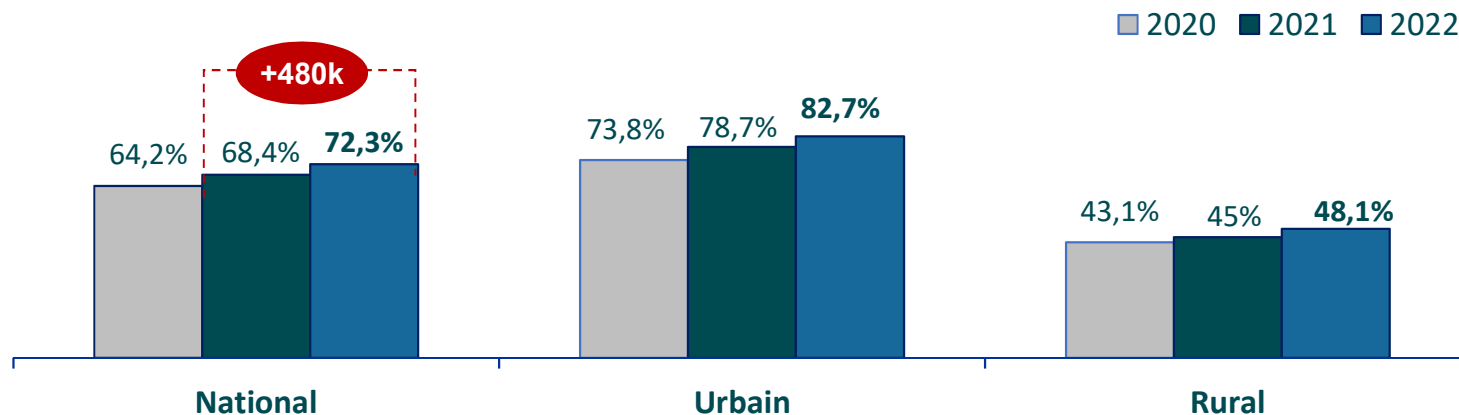




# Sept ménages sur dix possèdent un ordinateur et/ou une tablette

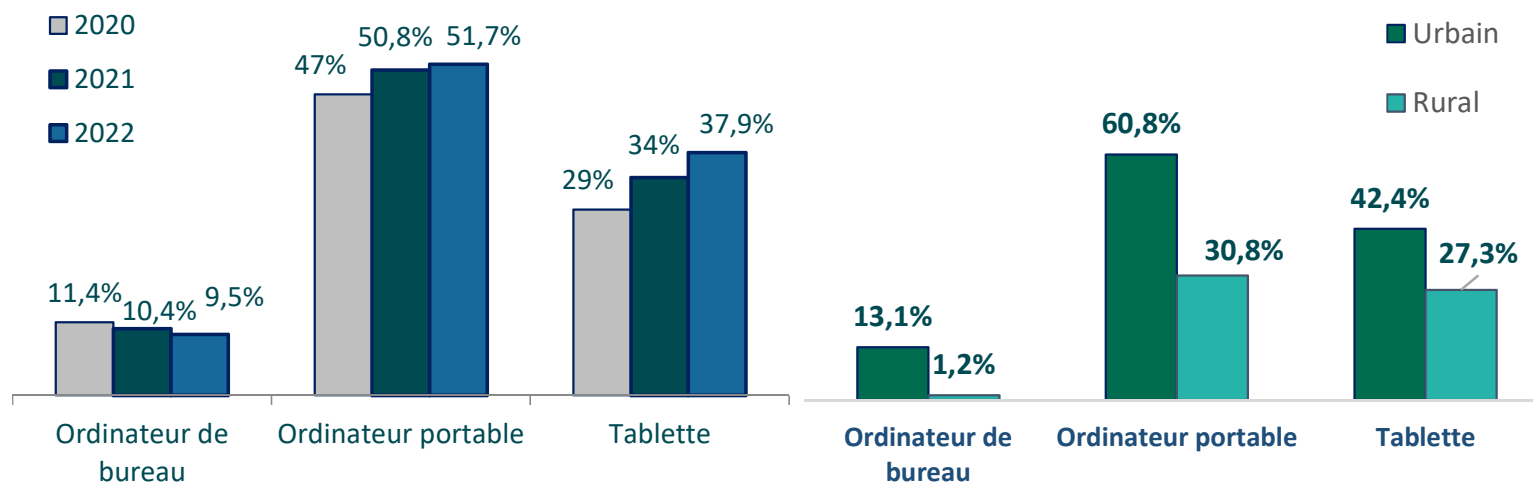
## Equipement des ménages en ordinateur et/ou tablette

- La majorité des ménages marocains sont équipés d'une tablette ou d'un ordinateur.
- Cela est un signe de l'importance croissante des TIC dans la vie quotidienne, notamment pour le travail, l'éducation et les loisirs.



- Dans le monde rural, plus de deux ménages sur cinq ont un ordinateur ou une tablette.
- L'ordinateur portable demeure l'équipement le plus répandu.

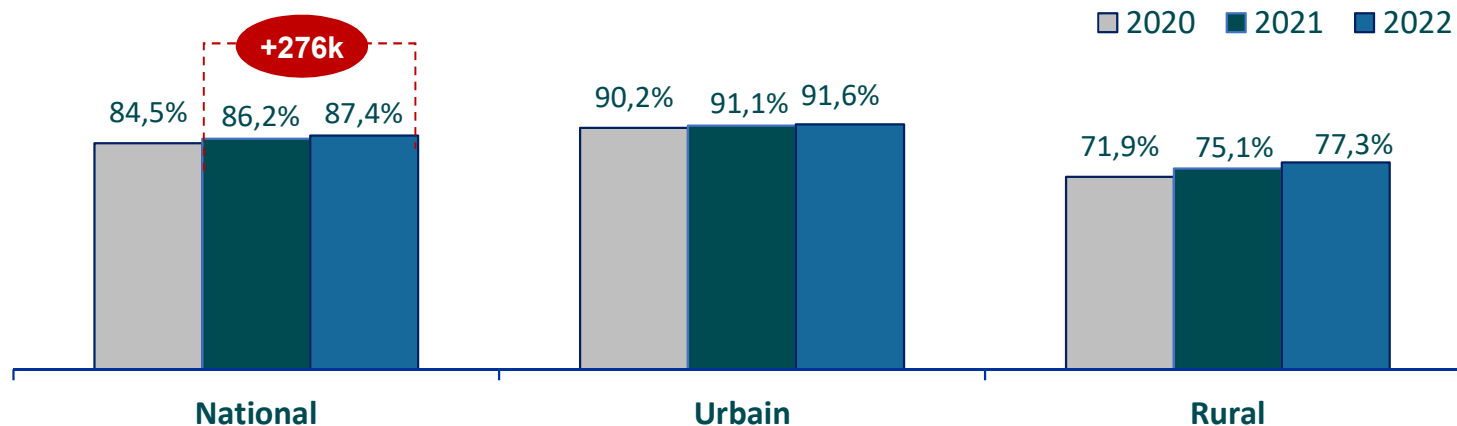
## Ventilation par type d'équipement





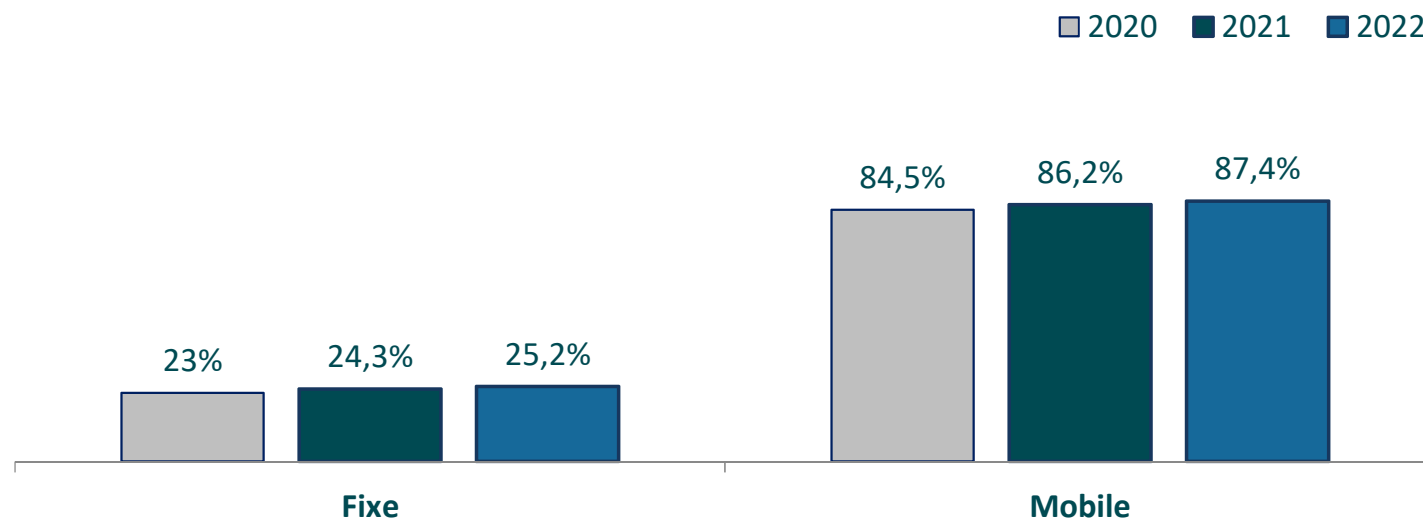
# L'accès à Internet se démocratise : 87% des ménages marocains possèdent une connexion Internet

## Equipement des ménages en accès Internet



- Le taux de pénétration d'Internet parmi les ménages marocains s'établit à 87,4%.
- Cette connectivité offre aux ménages un accès plus large à l'information, aux opportunités économiques, à l'éducation, à la santé et à une variété de services en ligne.

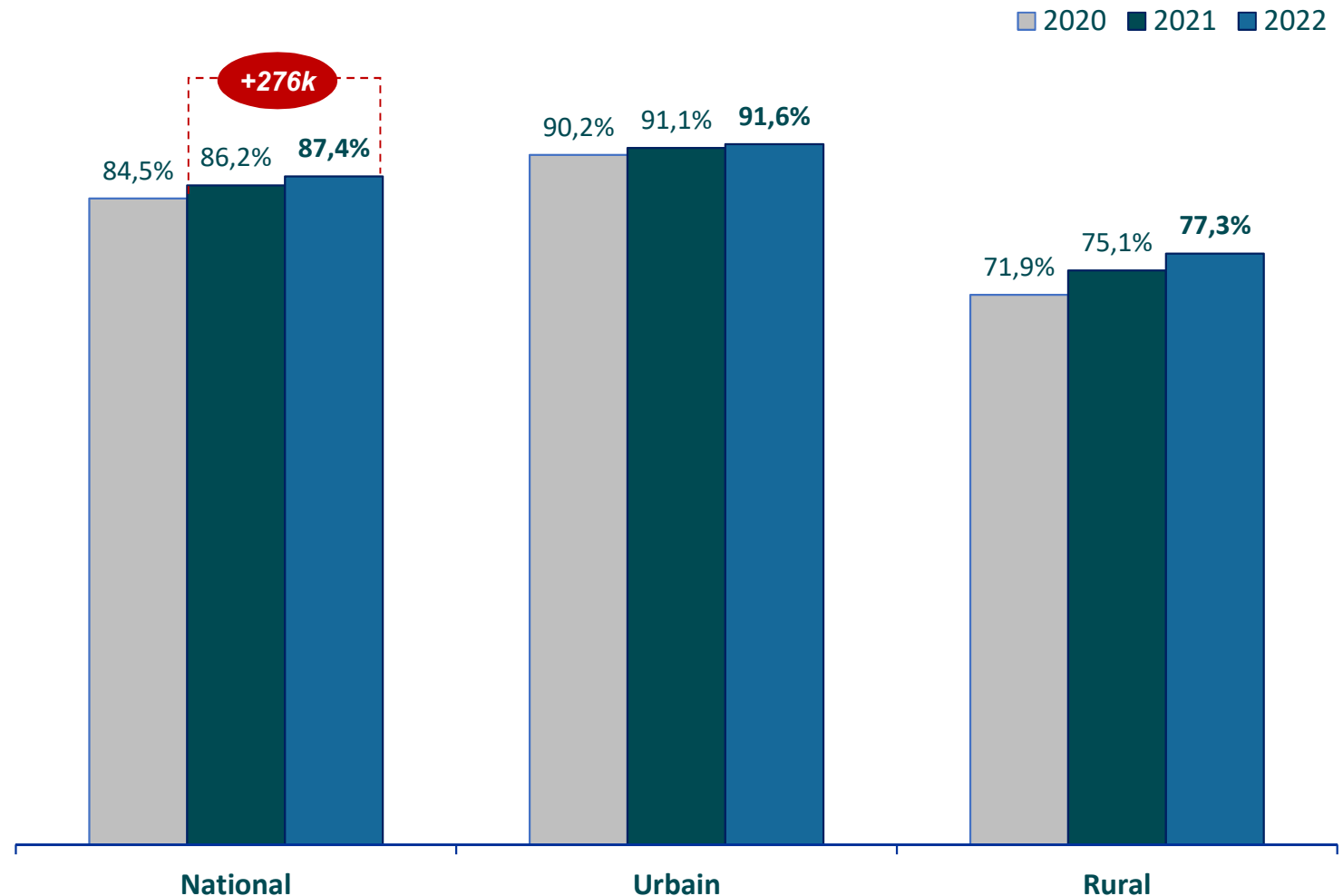
## Equipement des ménages en accès Internet par type





## Le taux d'équipement des ménages en accès Internet mobile continue son trend haussier entre 2021 et 2022.

### Ménages équipés en accès Internet mobile



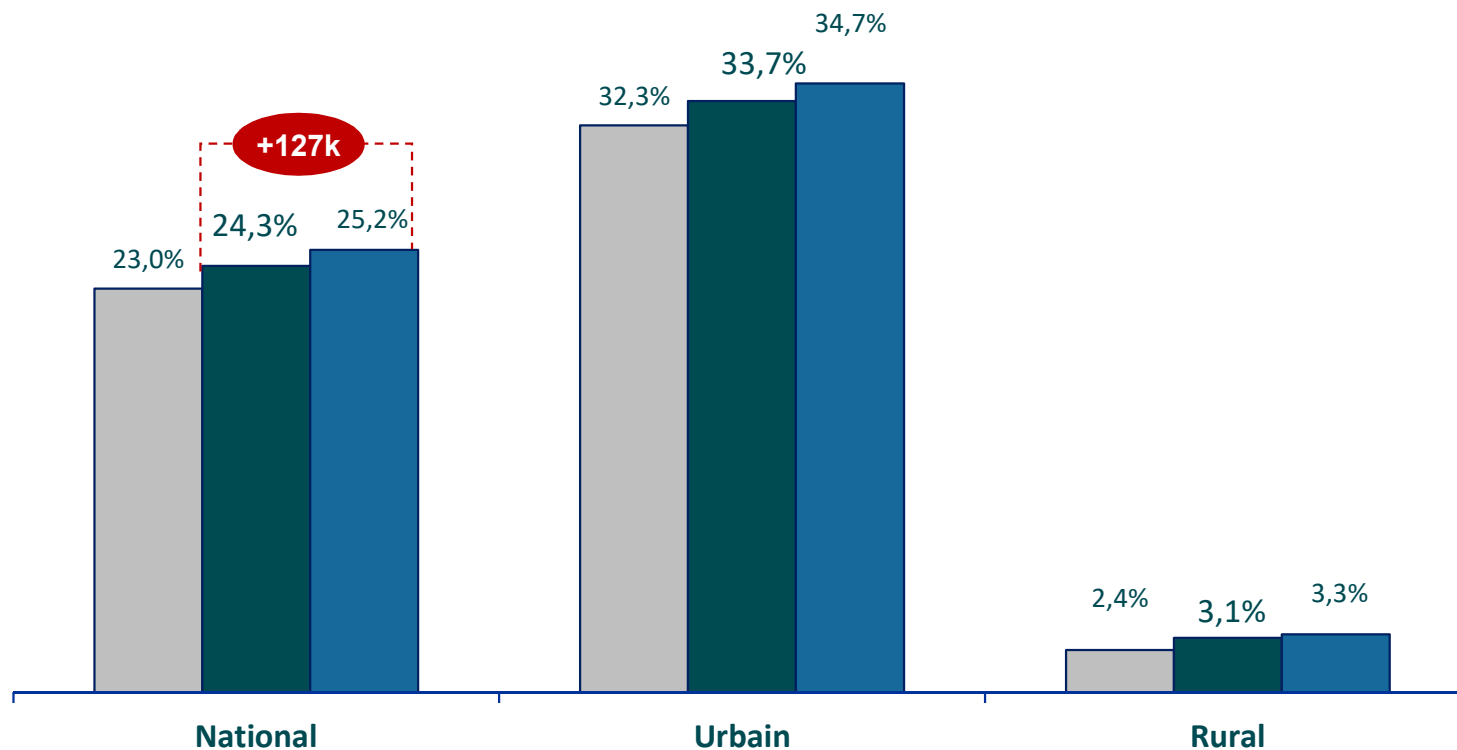
- Le taux de pénétration de l'Internet mobile dans les ménages continue de croître : + 1,39% en 2022 (+ 3% en milieu rural).
- Ce sont près de 276 000 ménages nouvellement connectés à Internet mobile



# Un ménage sur quatre possède une connexion Internet fixe

## Equipement des ménages en accès Internet fixe

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

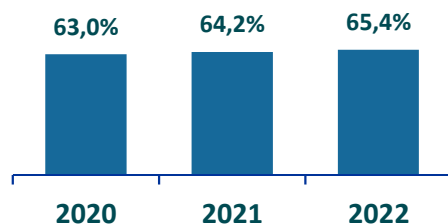


- L'accès Internet fixe continue dans son trend haussier.
- Un ménage sur quatre possède un accès Internet fixe.

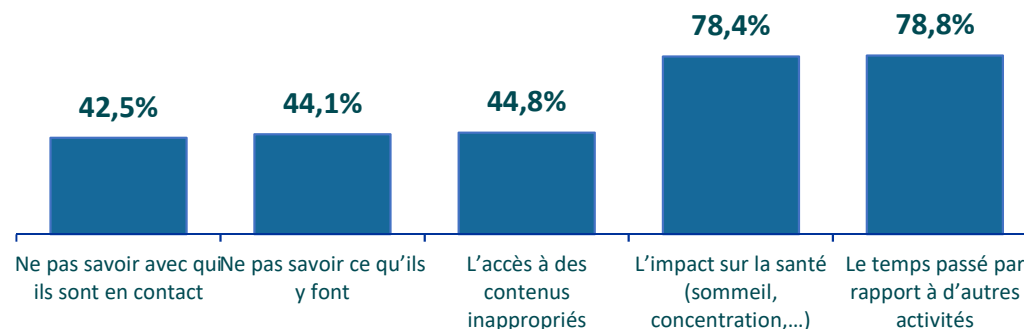
# De plus en plus d'enfants utilisent Internet et les parents restent préoccupés par cet usage

- Près de 80% des parents se déclarent soucieux du temps passé sur Internet par leurs enfants et de son impact.
- Les sources de préoccupation sont multiples :
  - Santé (78%).
  - Accès à des contenus inappropriés (45%).
- Pour 30% des parents, Internet est source de tension notamment le temps passé et l'utilisation durant la nuit

Utilisation d'Internet par les enfants\*

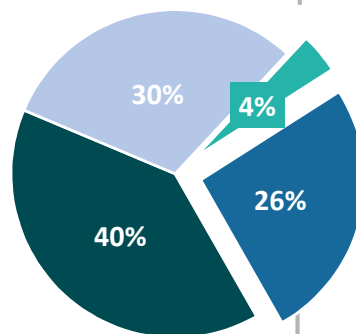


Sujet de préoccupations concernant les enfants et Internet\*\*



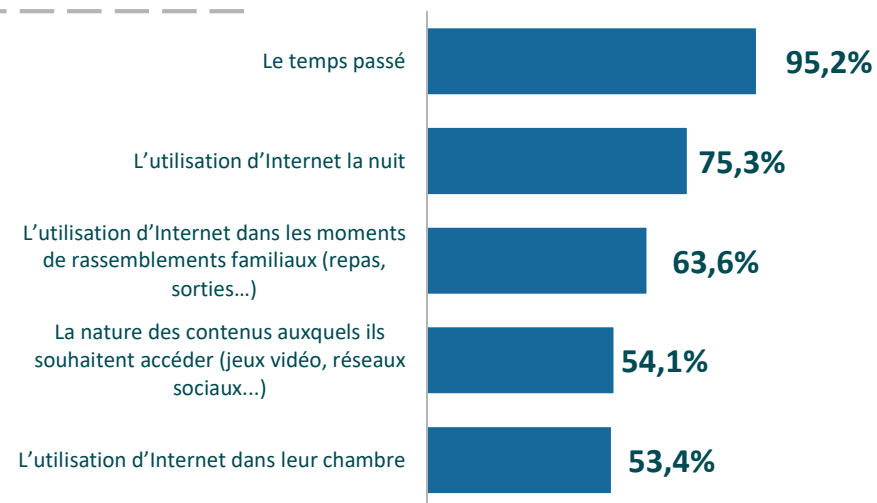
Tensions entre les parents et leurs enfants au sujet d'Internet\*\*

Internet est-il un sujet de tension avec vos enfants ?



- Oui, souvent
- Oui, de temps en temps
- Non, rarement
- Non, jamais

Sujets de tension

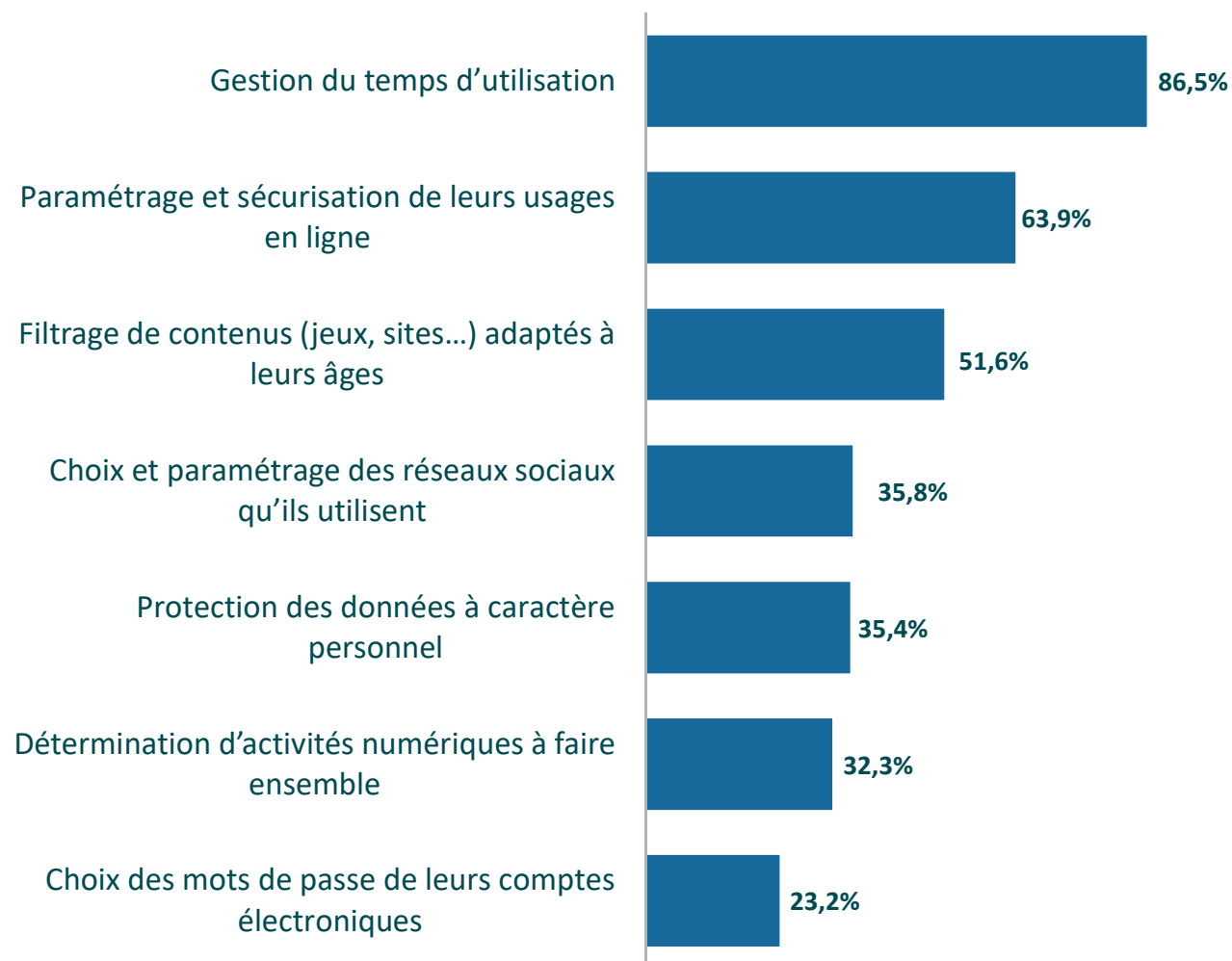




## Les parents auraient besoin de compétences numériques pour jouer un rôle actif dans l'encadrement de l'usage d'Internet par leurs enfants

### Besoins des parents en vue d'encadrer leurs enfants dans l'usage d'Internet\*

- Les parents ont exprimé leurs besoins en compétences numériques pour contrôler le temps d'utilisation (96,5%).
- Plus d' 1 parent sur 2 souhaitent être assistés pour la sécurisation des usages en ligne et le filtrage des contenus.

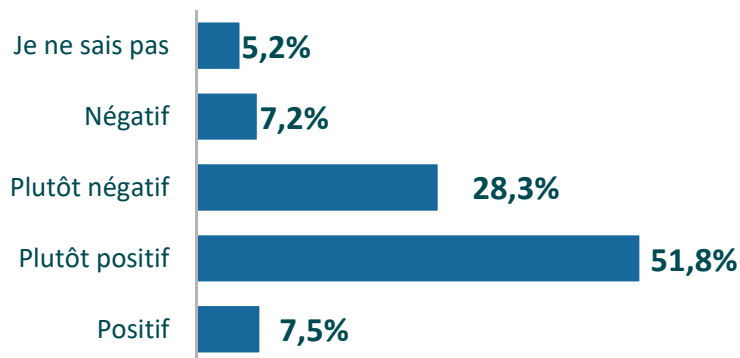




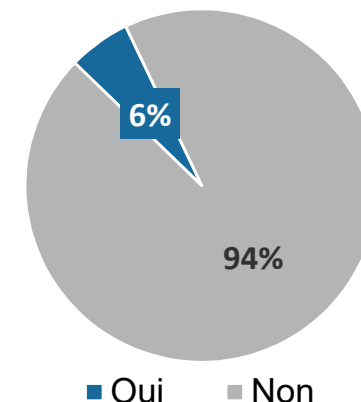
# Les parents sont plutôt favorables à l'utilisation d'Internet par leurs enfants

- 60% des parents ont une bonne perception de l'utilité d'Internet pour leurs enfants.
- Seuls 6% des parents connaissent les initiatives lancées par les acteurs concernés au niveau national relatives à la sensibilisation et la protection des enfants en ligne
- 72% des parents exercent un certain contrôle sur l'usage d'Internet par leurs enfants.
- Parmi eux près de 9 sur 10 se contentent d'un contrôle direct sur écran. Ce qui laisse supposer que le contrôle n'est pas en continu.
- Pour 4 parents sur 5, le contrôle qu'ils effectuent est efficace.

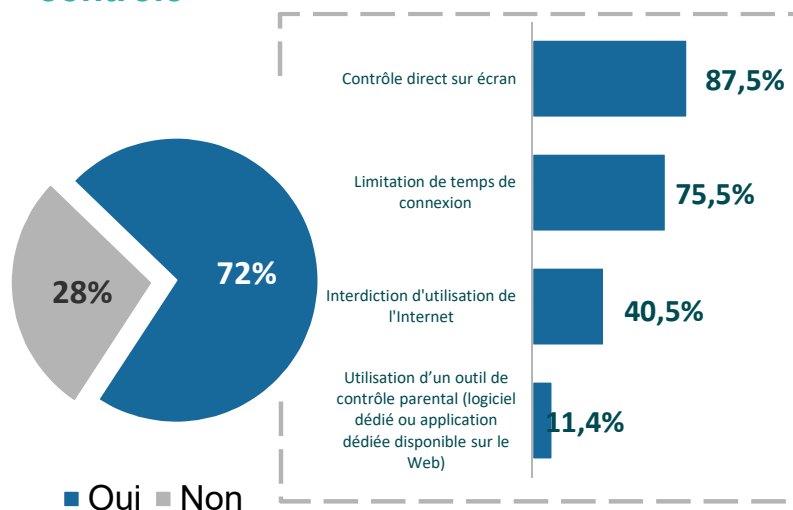
## Attitude des parents vis-à-vis de l'usage d'Internet par leurs enfants\*



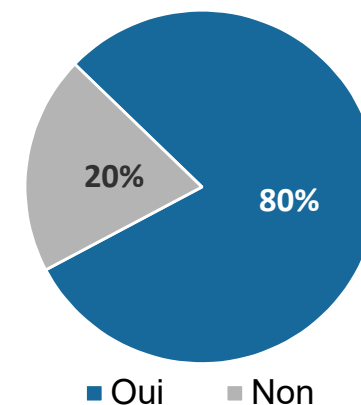
## Connaissance des initiatives pour la protection des enfants en ligne\*



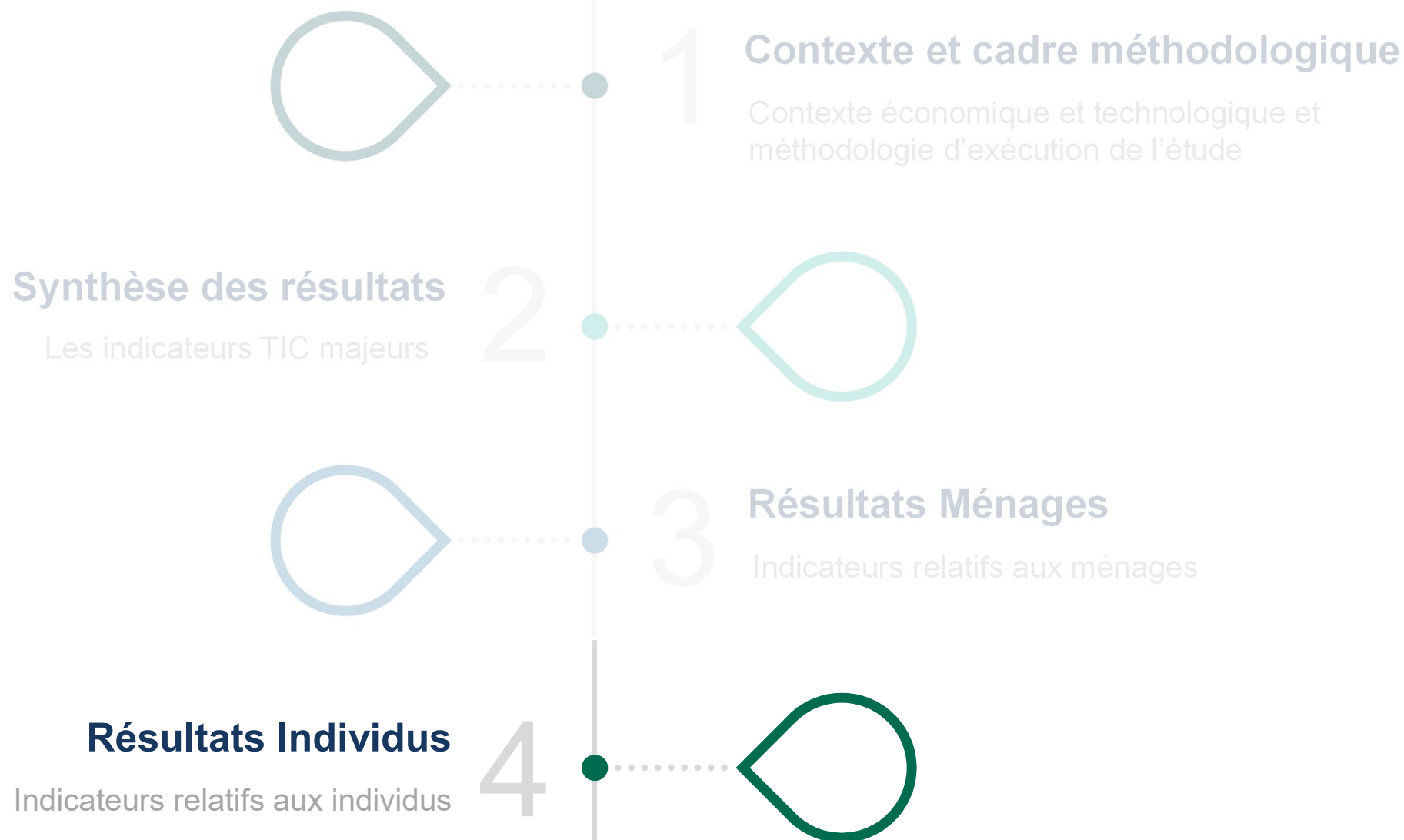
## Contrôle parental et technique de contrôle\*



## Efficacité du contrôle parental\*\*

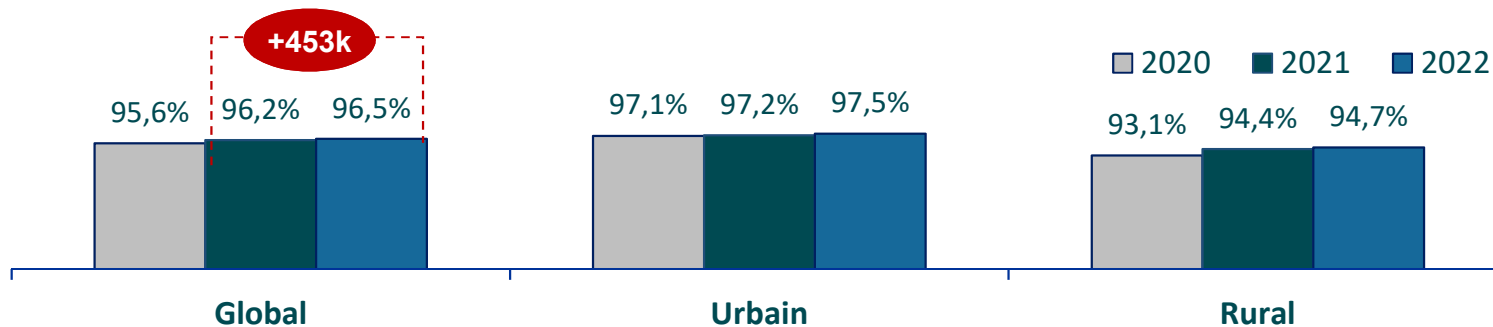






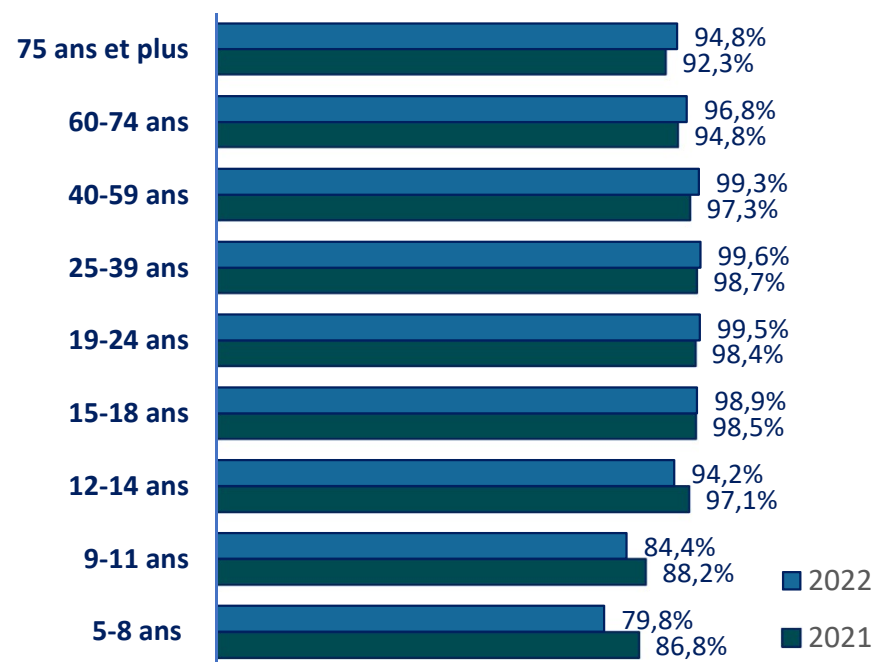
# ➤ L'équipement en téléphonie mobile des individus continue de progresser

## Equipement en téléphonie mobile\*

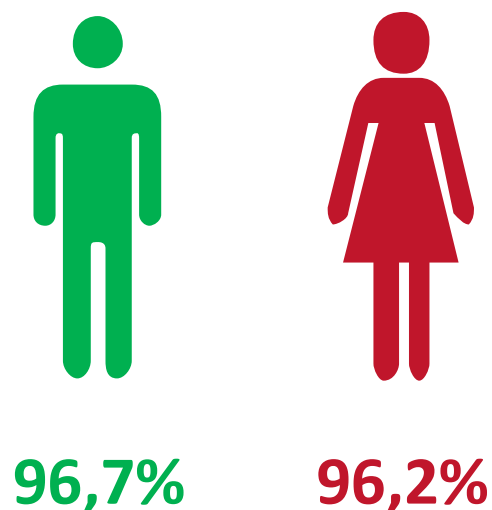


- En 2022, 453.000 nouveaux individus se sont équipés en téléphonie mobile.
- Sur 5 ans, l'équipement en téléphonie mobile est passé de 92,4% (2018) à 96,5% (2022).
- L'équipement en téléphone mobile est égal entre les genres, avec des taux de plus de 96% chez les femmes et les hommes

## Equipement en téléphonie mobile par âge\*



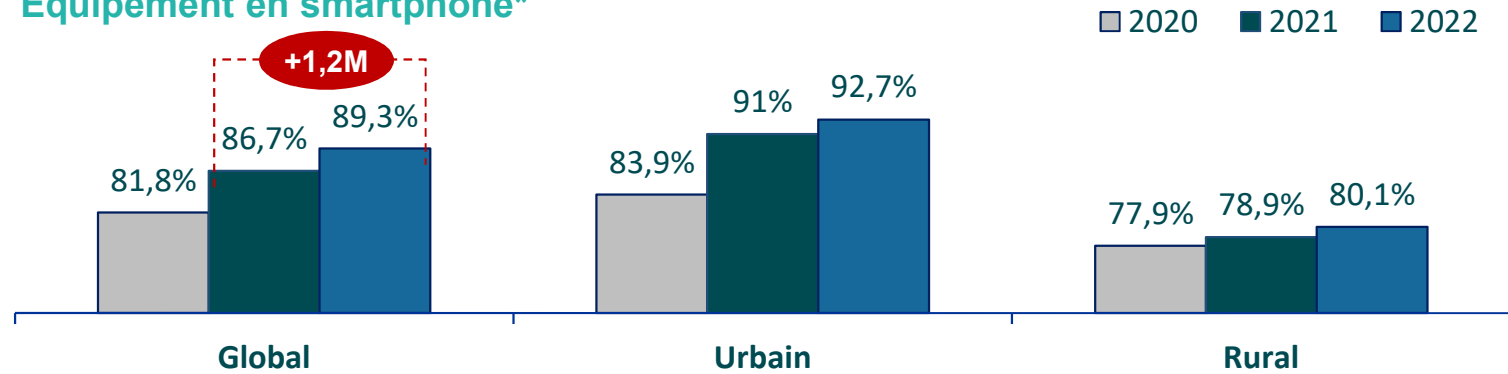
## Equipement en téléphonie mobile par genre\*



\* Les données concernent les individus âgés de 5 ans et plus

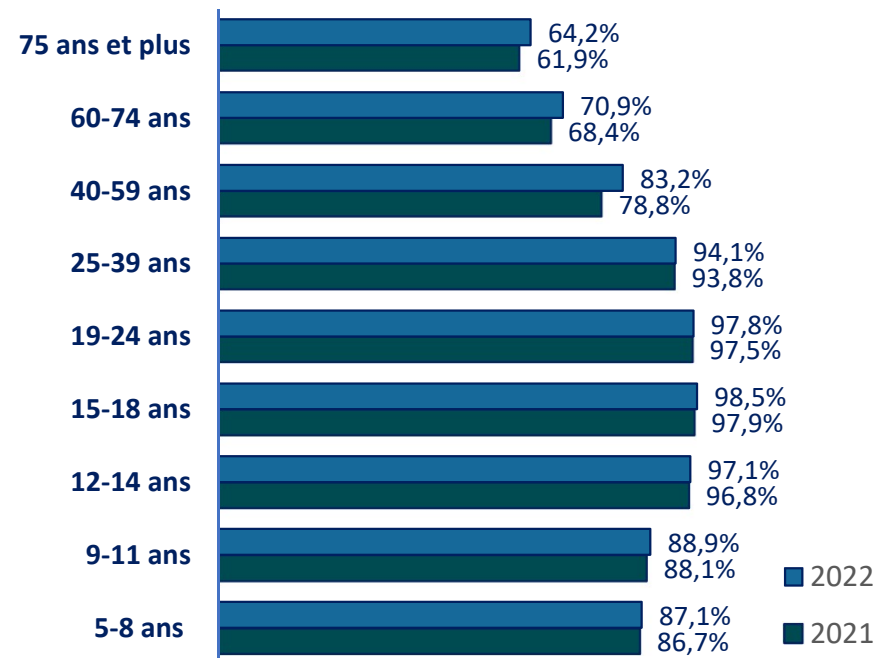
# ➤ L'équipement en smartphone continue de progresser

## Equipement en smartphone\*

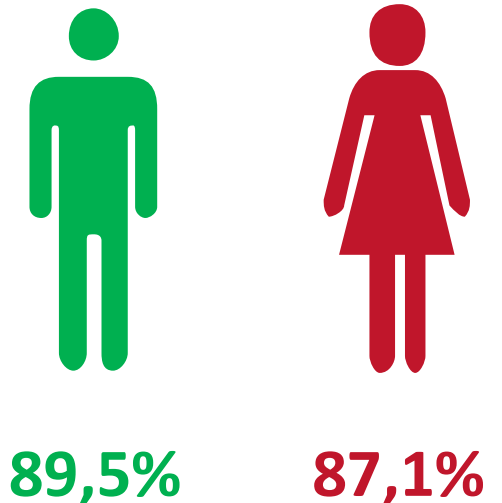


- Le smartphone continue dans son trend haussier et se substitue au téléphone classique.
- 29 Millions de personnes âgées de 5 ans et plus sont équipées en smartphone.

## Equipement en smartphone par âge\*



## Equipement smartphone par genre\*

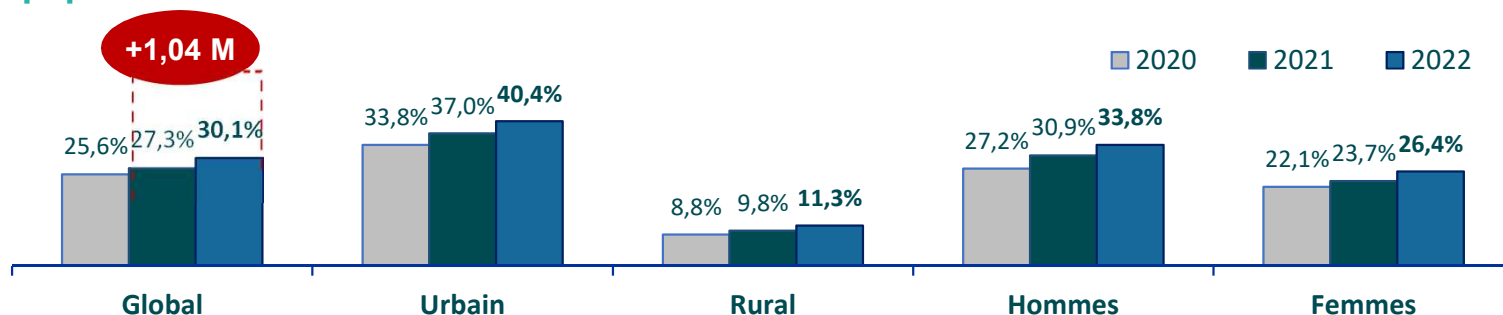


\* Les données concernent les individus âgés de 5 ans et plus équipés en téléphone mobile



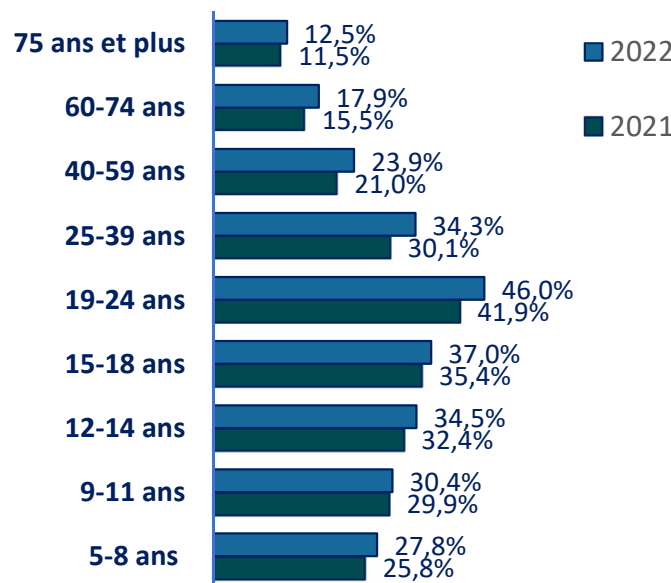
# L'équipement en ordinateur et/ou tablette poursuit son trend haussier particulièrement dans le milieu urbain

Equipement en ordinateur et/ou tablette\*

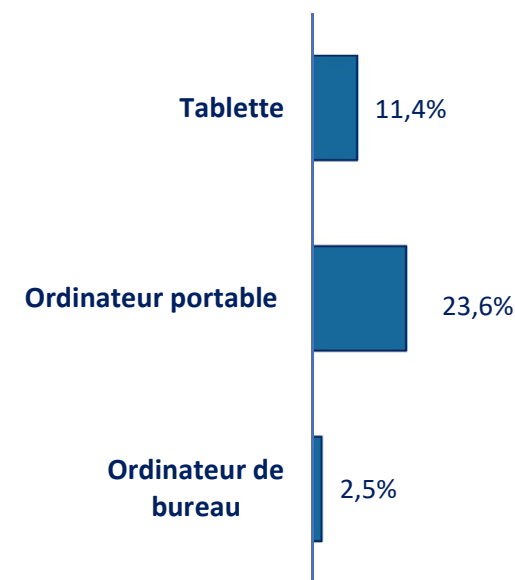


- La croissance du taux d'équipement en Ordinateur/Tablette concerne aussi bien les hommes (+9%) que les femmes (+11%).

Equipement en ordinateur et/ou tablette par âge\*



Equipement par type d'ordinateur\*



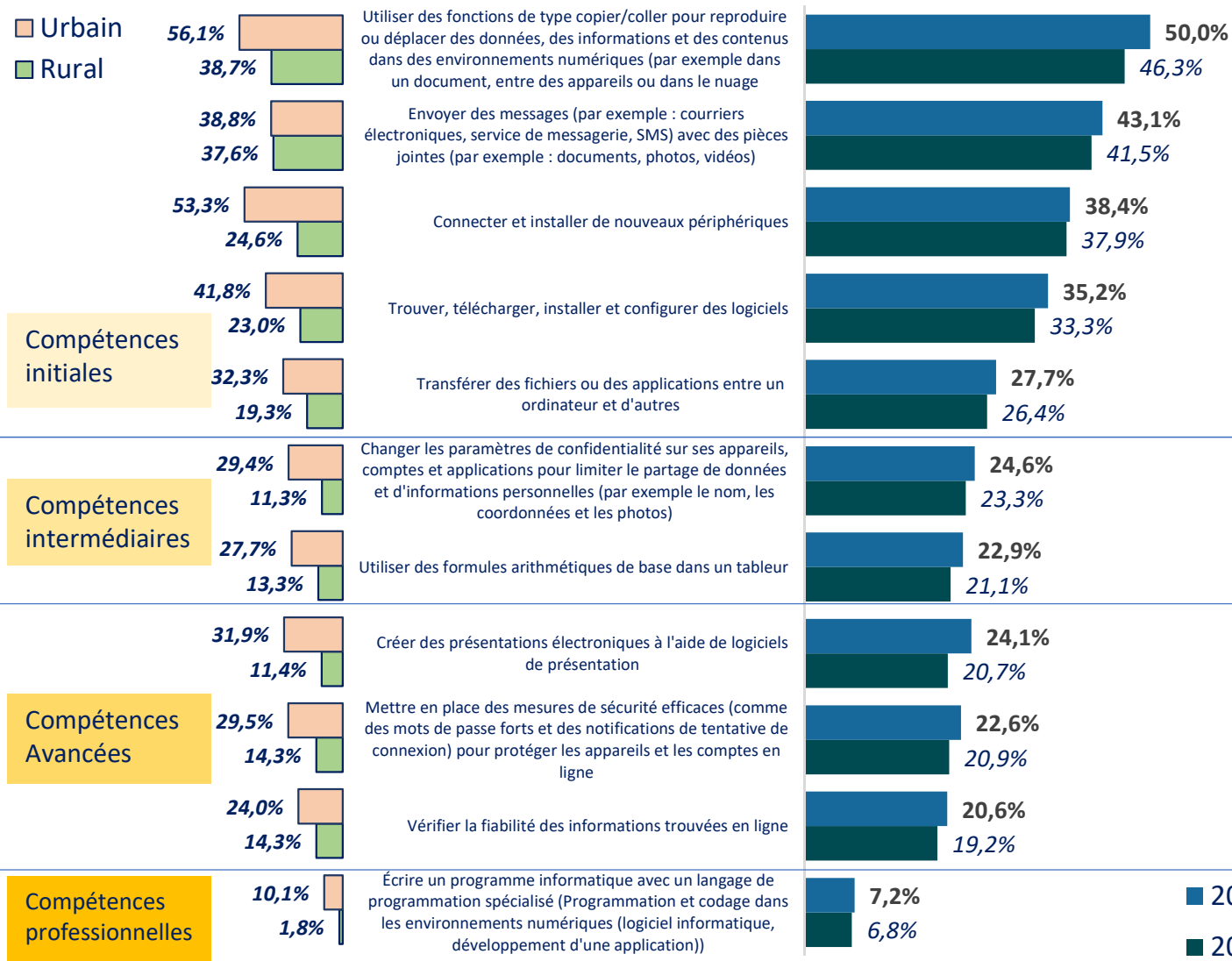
- Toutes les classes d'âge sont concernées par cette croissance.
- 23,6% des marocains disposent d'un ordinateur portable, et seulement 2,5% d'un ordinateur de bureau.

\* Les données concernent les individus âgés de 5 ans et plus



# Les compétences numériques progressent dans tous les niveaux : initial, intermédiaire et avancé

## Compétences numériques\*



- Grâce notamment aux possibilités offertes par le matériel technologique : tactile, reconnaissance vocale et illustrations informatiques, les compétences basiques progressent. Elles se situent entre 50% (reproduire ou déplacer des données) et 27,7% (transférer des fichiers).

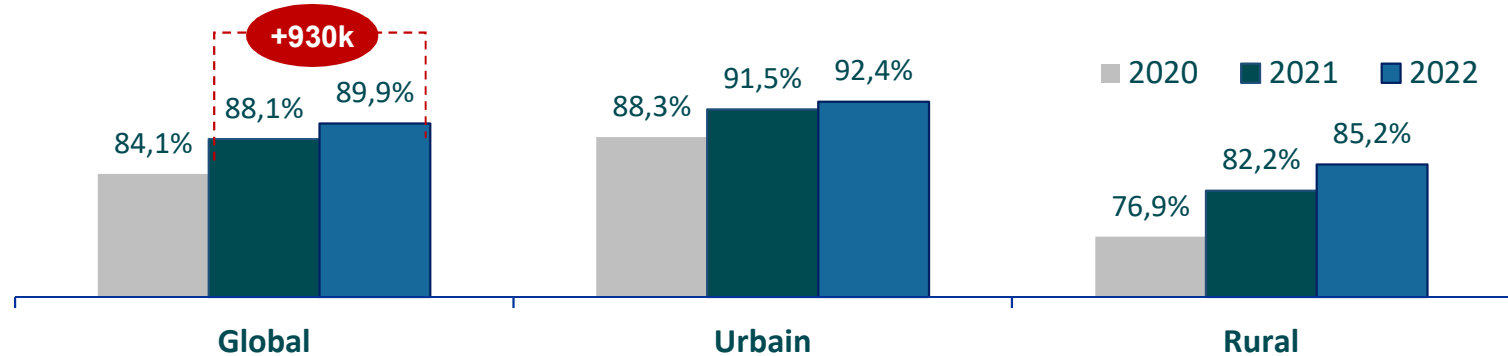
- A mesure que l'utilisation du matériel requiert une manipulation conceptuelle, les compétences se font plus rares allant de l'action sur les paramètres de confidentialité (24,6%) à la capacité de coding (7,2%).

\* Les données concernent les individus âgés de 5 ans et plus



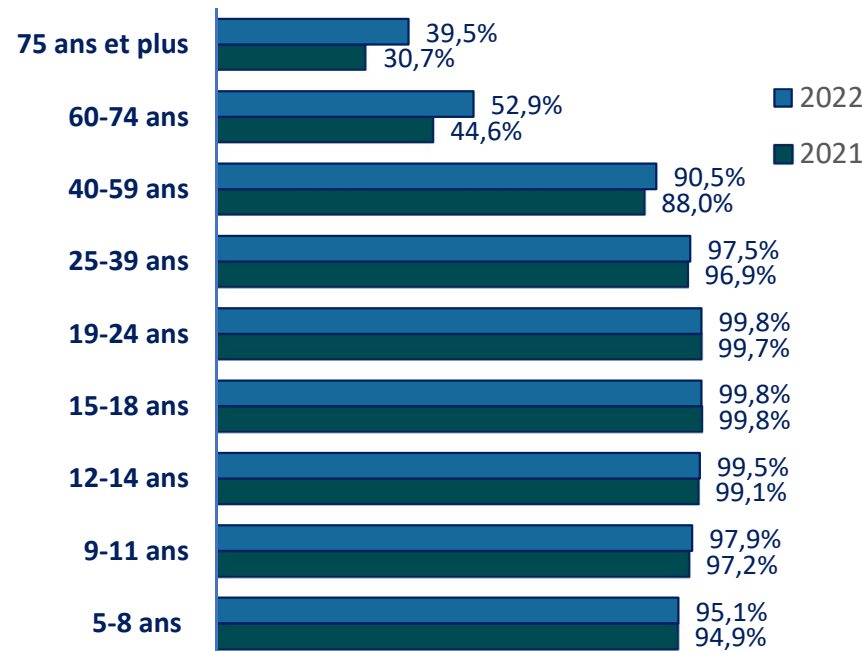
# L'utilisation d'Internet se généralise de plus en plus et affiche un taux de croissance de 2% entre 2021 et 2022

## Utilisation d'Internet au cours des trois derniers mois\*

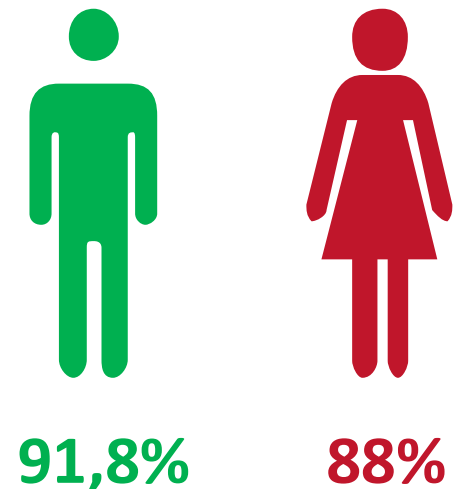


- La proportion des internautes avoisine les 100% chez les 15 – 24 ans.
- Les femmes internautes s'affirment avec un taux de 88%.
- La hausse de la proportion des internautes est plus importante dans le milieu rural que dans le milieu urbain.
- Le nombre des internautes est estimé à 30,3 millions.

## Utilisation d'Internet au cours des trois derniers mois par âge\*



## Utilisation d'Internet par genre\*

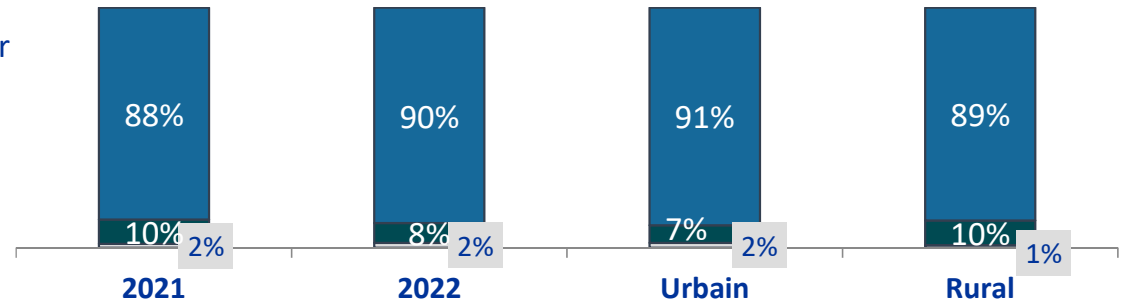


\* Les données concernent les individus âgés de 5 ans et plus

# 9 personnes sur 10 déclarent se connecter à Internet au moins une fois par jour

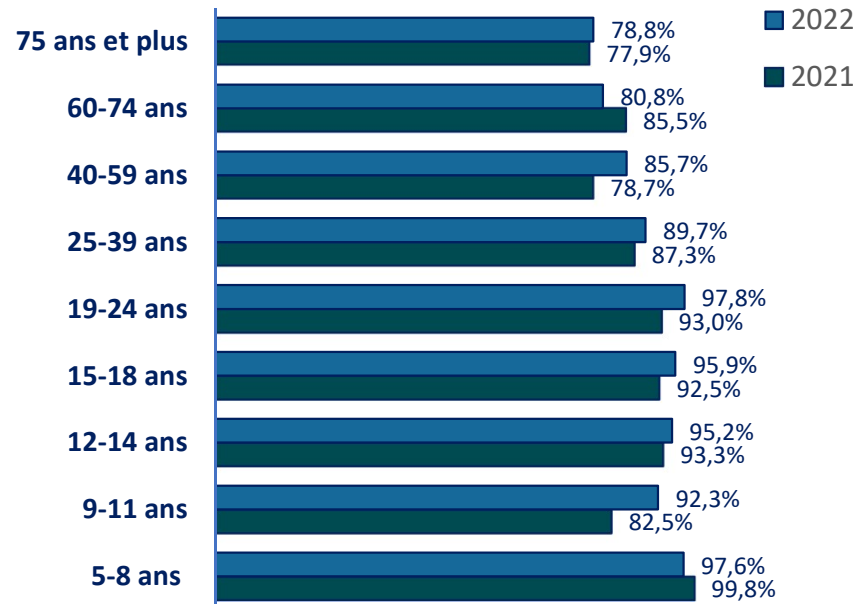
## Fréquence d'utilisation d'Internet\*

- Moins d'une fois par semaine
- Au moins une fois par semaine
- Au moins une fois par jour



- Les générations les plus jeunes sont les plus présentes sur Internet. Elles sont 96% à se connecter quotidiennement.

## Proportion d'internautes utilisant Internet quotidiennement par âge\*



- Une grande proportion de femmes a une utilisation quotidienne de l'Internet (89%).

## Proportion d'internautes utilisant Internet quotidiennement par genre\*

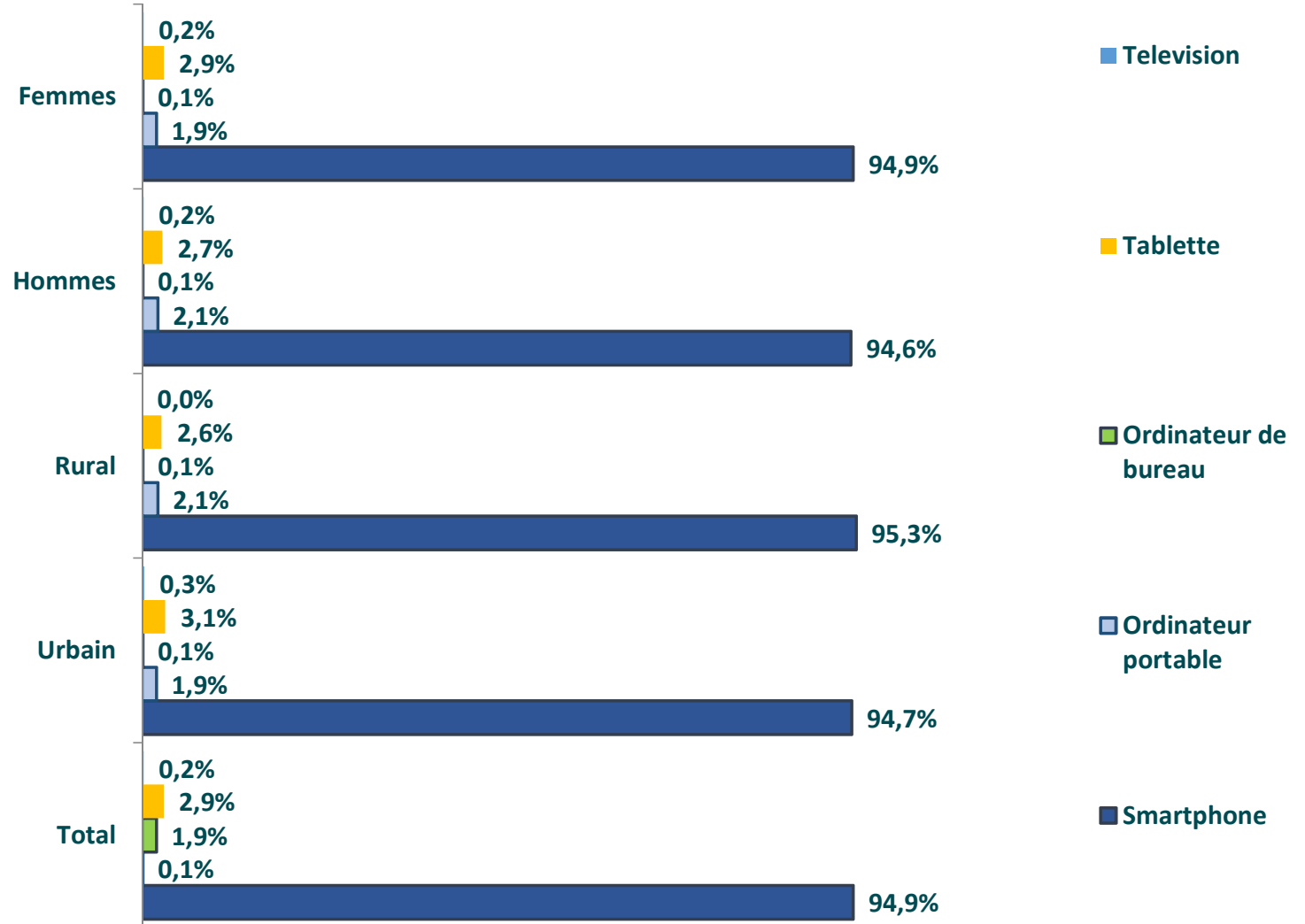


\* Les données concernent les internautes âgés de 5 ans et plus



# Le smartphone reste le moyen quasi exclusif pour se connecter à Internet

## Support privilégié par les usagers pour naviguer sur Internet\*



- La navigation sur Internet se fait sur smartphone de manière quasi-globale : 94,9% des individus enquêtés.

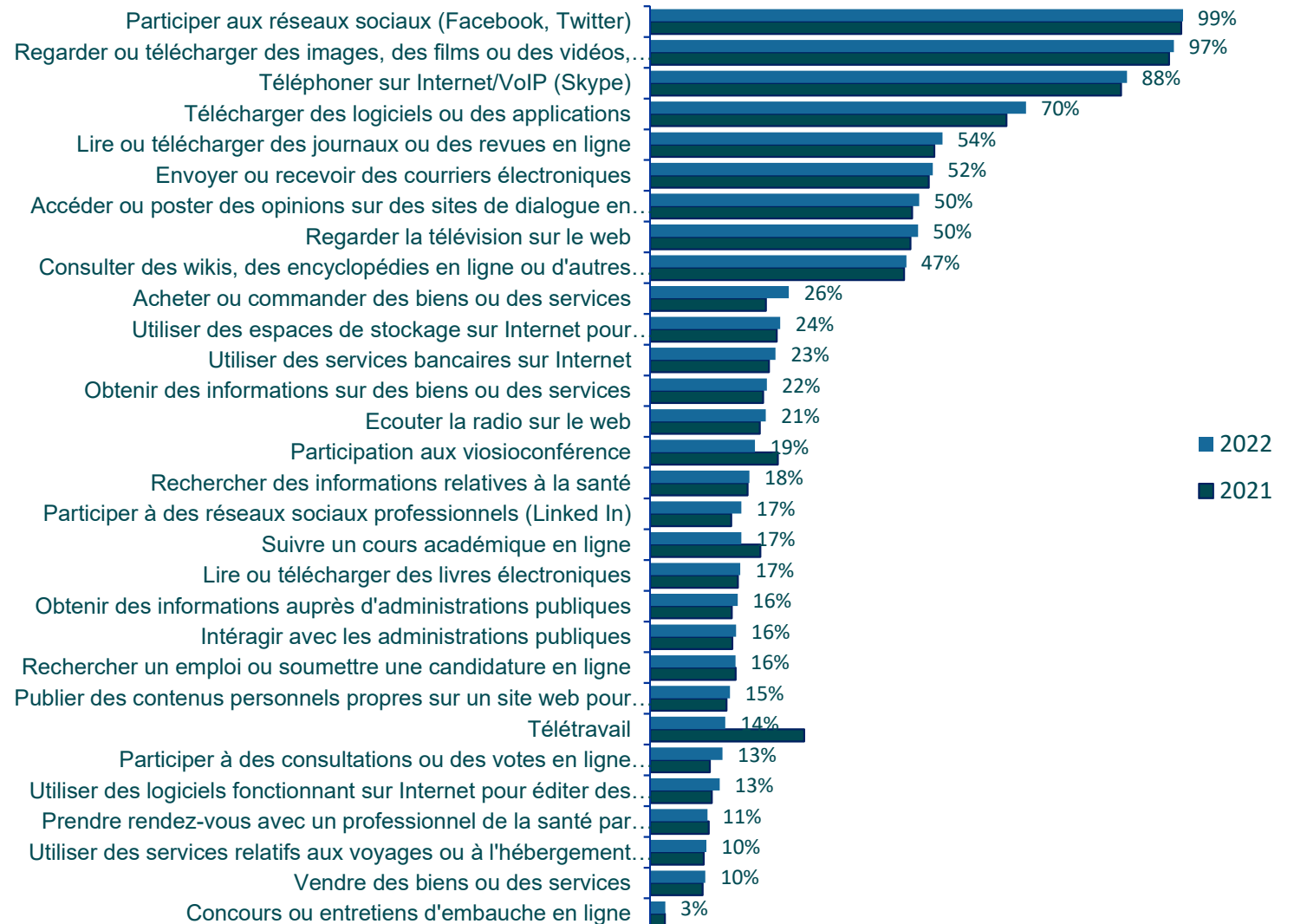
\* Les données concernent les internautes âgés de 5 ans et plus





# A quelques exceptions près, la hiérarchie des usages reste identique à la structure observée en 2021

## Les usages des internautes\*



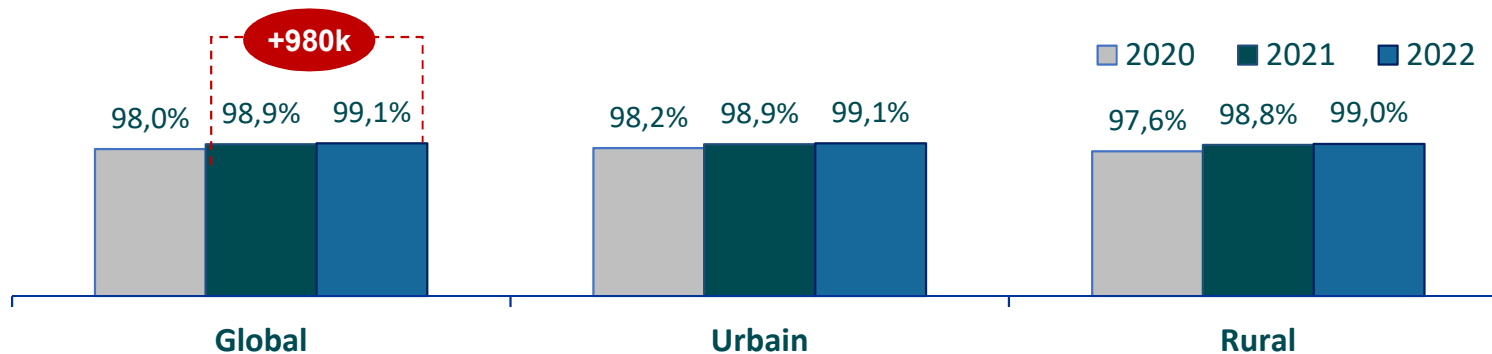
- Les plus grandes proportions d'utilisateurs sont observées au niveau des usages basiques.
- En 2022, on constate que certains usages ont baissé après avoir augmenté pendant la pandémie :
  - Télétravail : 13,9% (2022) Vs 28,5% (2021).
  - Suivre des cours académiques : 16,9% (2022) vs 20,4% (2021)

\* Les données concernent les internautes âgés de 5 ans et plus



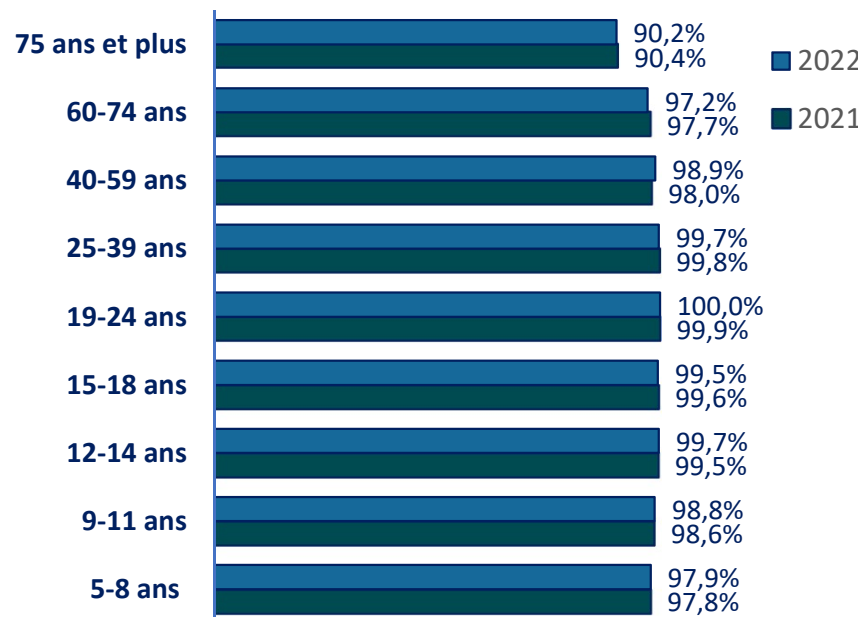
# La participation des internautes marocains aux réseaux sociaux est quasi générale : 99,1%

Utilisation des réseaux sociaux\*



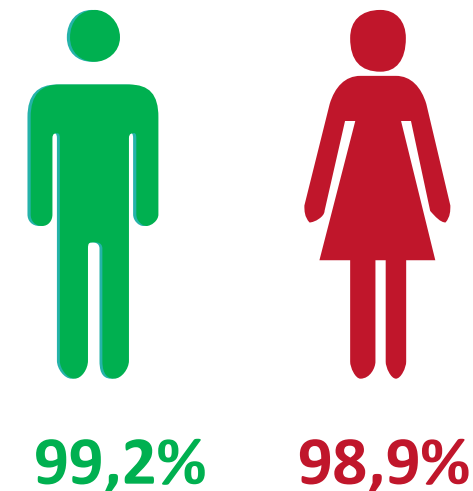
- La participation aux réseaux sociaux en 2022 tend vers les 100% chez les internautes de toutes les catégories d'âge (100% chez les 19-24ans).

Utilisation des réseaux sociaux par âge\*



- Le gap de parité Homme/Femme et entre milieu Urbain/Rural est presque inexistant.

Utilisation des réseaux sociaux par genre\*

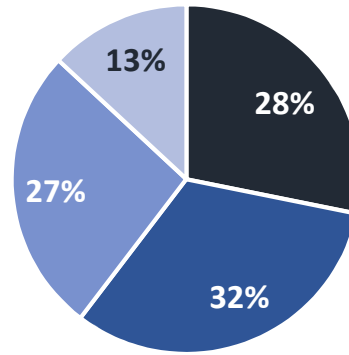


\* Les données concernent les internautes âgés de 5 ans et plus



## Le temps passé sur les réseaux sociaux est resté plutôt stable entre 2021 et 2022

### Durée d'utilisation des réseaux sociaux 2021\*

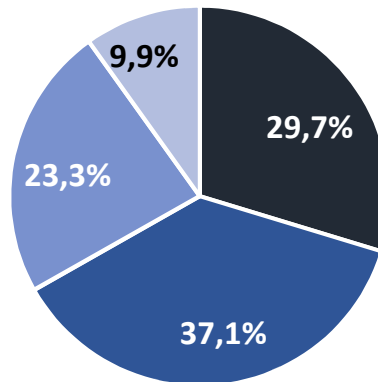


- 36% des internautes qui participent aux réseaux sociaux y ont passé plus de deux heures par jour contre 40% en 2021.

- Près de 3 sur 10 ont passé moins d'une heure (identique à 2021).

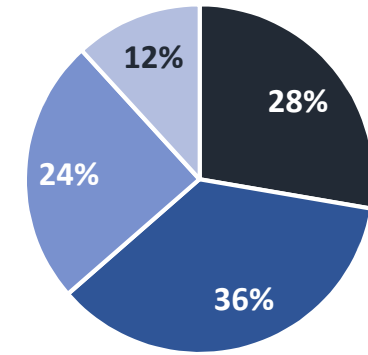
- Les ruraux sont plus nombreux en 2022 à consacrer plus de 4 h aux réseaux sociaux (15,5% vs 9,9% en 2021).

### Durée d'utilisation des réseaux sociaux en milieu urbain 2022

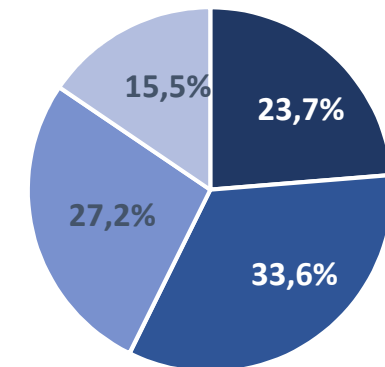


### Durée d'utilisation des réseaux sociaux 2022\*

- Moins d'une heure
- 1 heure à 2 heures
- 2 heures-4 heures
- Plus de 4 heures



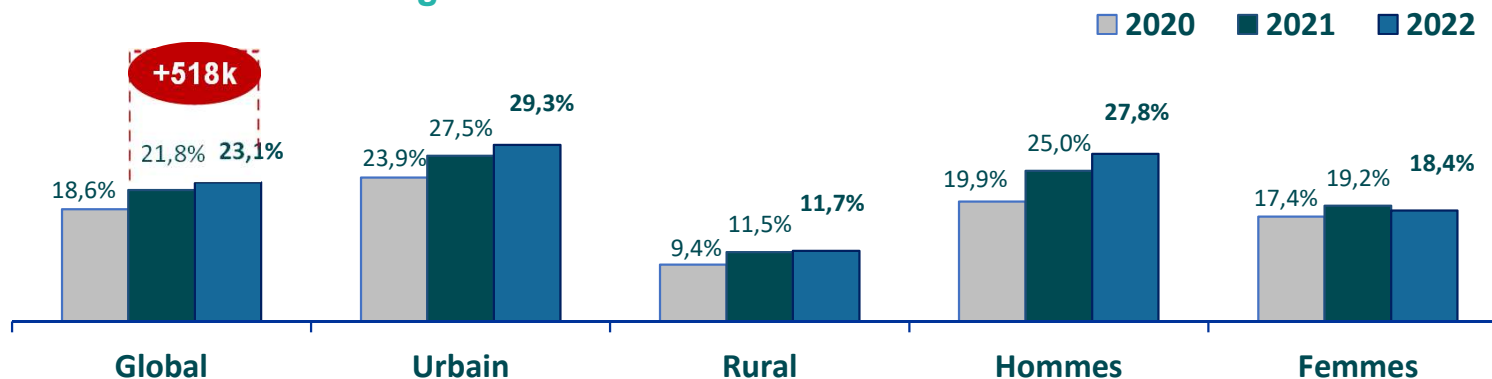
### Durée d'utilisation des réseaux sociaux en milieu rural 2022





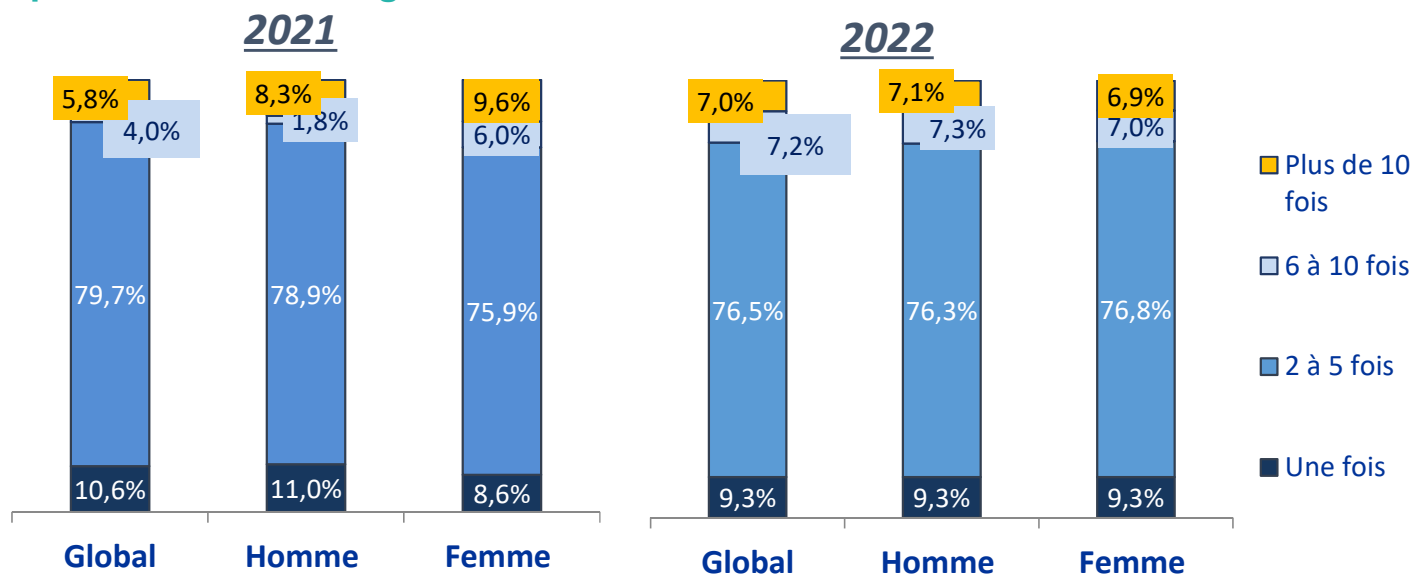
# Les pratiques d'achat des marocains évoluent : l'achat en ligne poursuit son trend haussier (+6%)

## Achat/commande en ligne\*



- Un internaute sur 4 a effectué un achat ou a passé une commande en ligne en 2022.
- 3 internautes sur 4 ont effectué des achats multiples au cours de l'année 2022 : 2 à 5 opérations.
- La baisse de la fréquence des achats/commandes en ligne en 2022 pourrait s'expliquer par la levée des restrictions sanitaires en vigueur en 2021.

## Fréquence d'achat en ligne\*\*



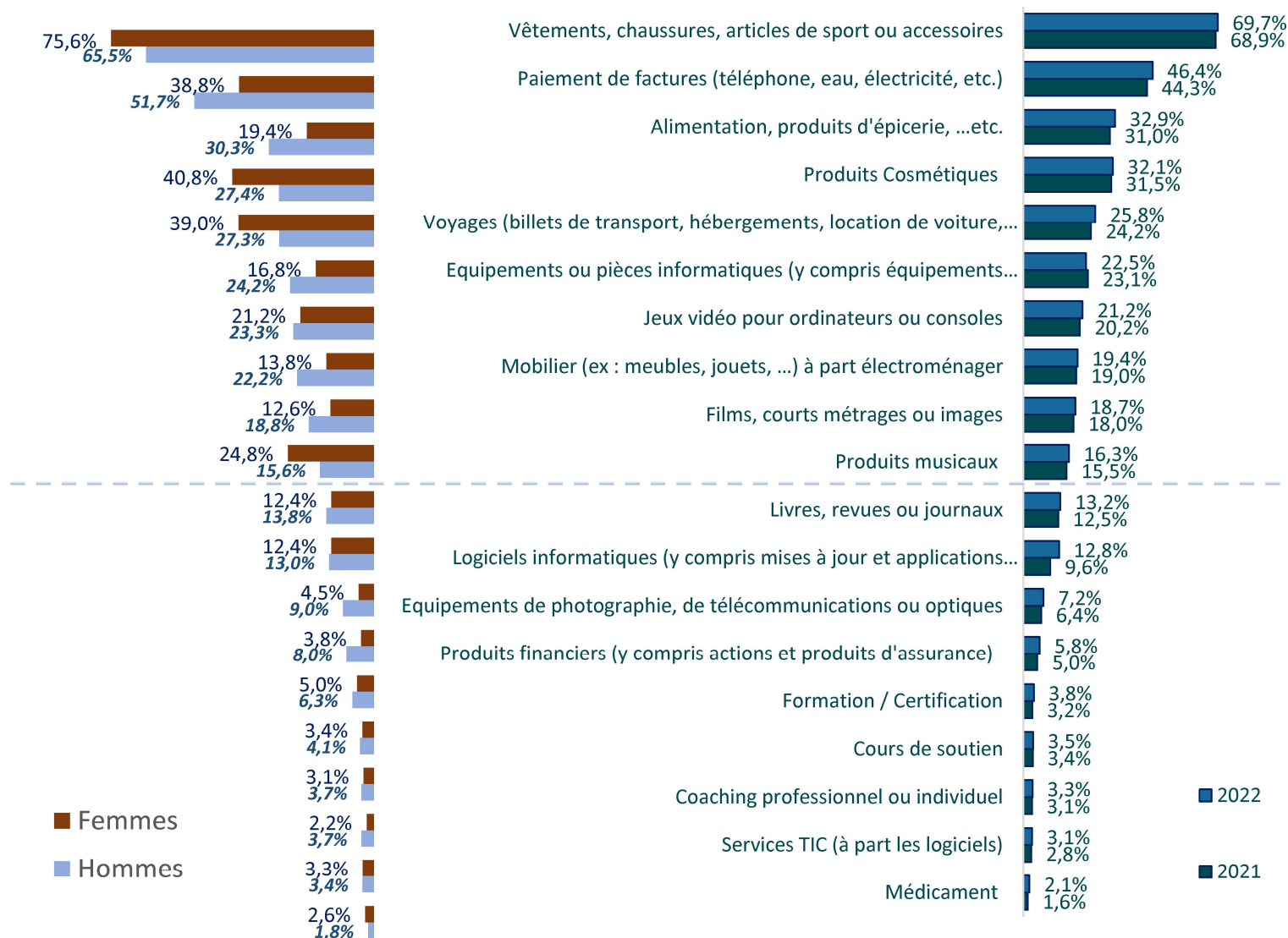
\* Les données concernent les individus âgés de 5 ans et plus / \*\* individus âgés de 5ans et plus ayant acheté en ligne en 2022



# En 2022, la structure du panier de l'achat en ligne est quasi-identique à celle de 2021

## Catégorie de produits/services commandés en ligne\*

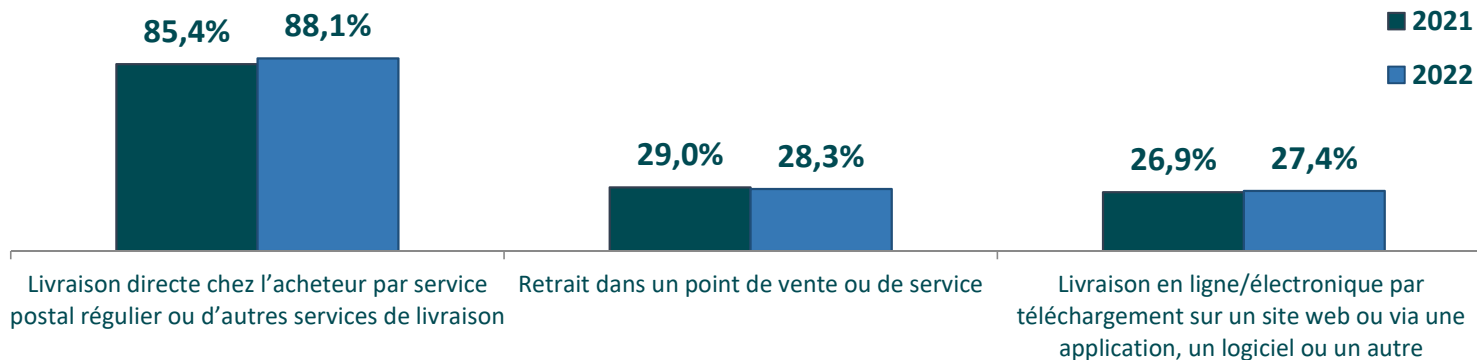
- Quatre types d'achats dominent les opérations réalisées en ligne par les internautes marocains durant 2022 :
  - Vestimentaire : 7 sur 10
  - Paiement de factures : 5 sur 10
  - Alimentation : 3 sur 10
  - Produits cosmétiques : 3 sur 10
- 9 types d'achats se situent en-dessous de la médiane (16,3%).



\* Les données concernent les individus âgés de 5 ans et plus ayant acheté en ligne en 2022

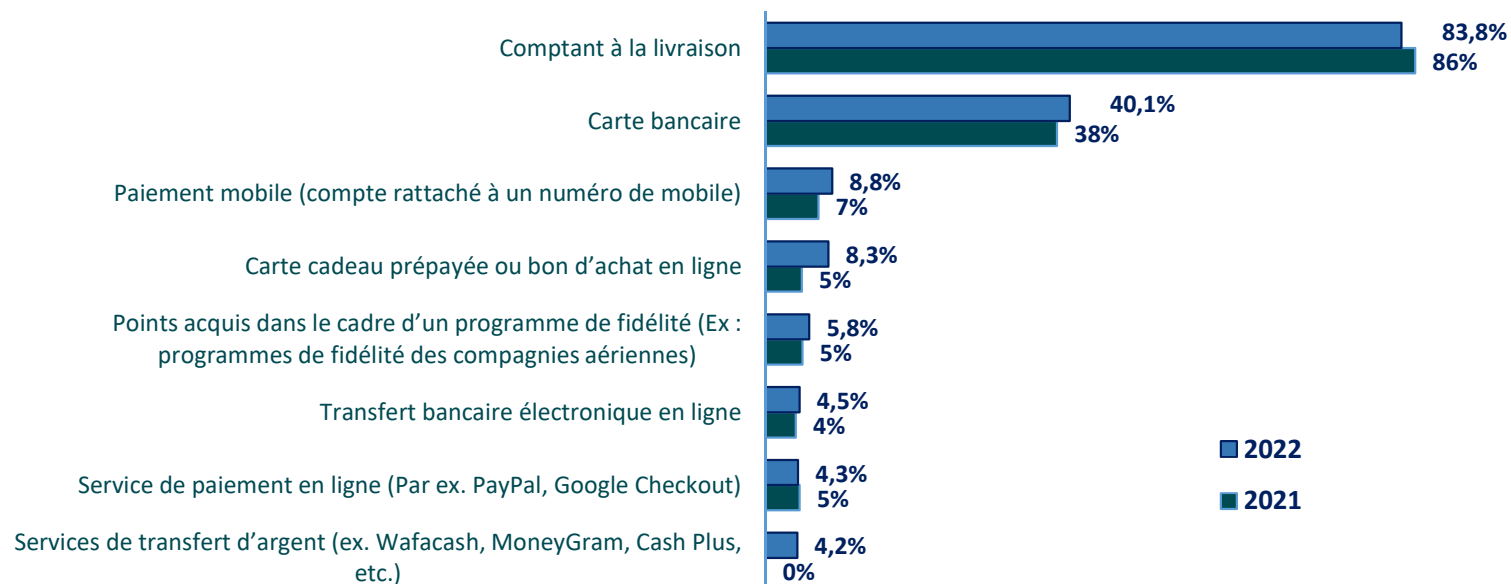
# La livraison directe chez l'acheteur est le mode dominant de l'achat en ligne

## Achat/commande en ligne\*



- Le paiement cash à la livraison accuse un léger repli passant de 86% en 2021 à 83,8% en 2022.

## Modalité de paiement des achats en ligne\*



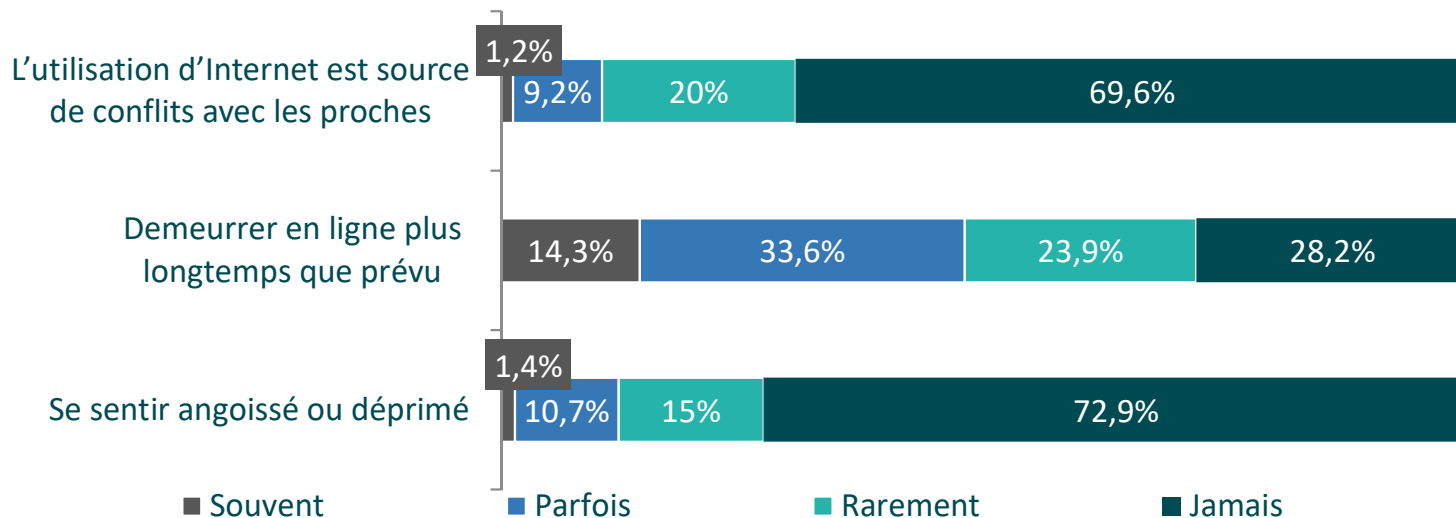
- Ce repli bénéficie principalement au paiement par carte (+5%) et au paiement mobile (+25%) en 2022.

\* Les données concernent les individus âgés de 5 ans et plus ayant acheté en ligne en 2022



# Le temps passé sur Internet constitue le principal souci des internautes

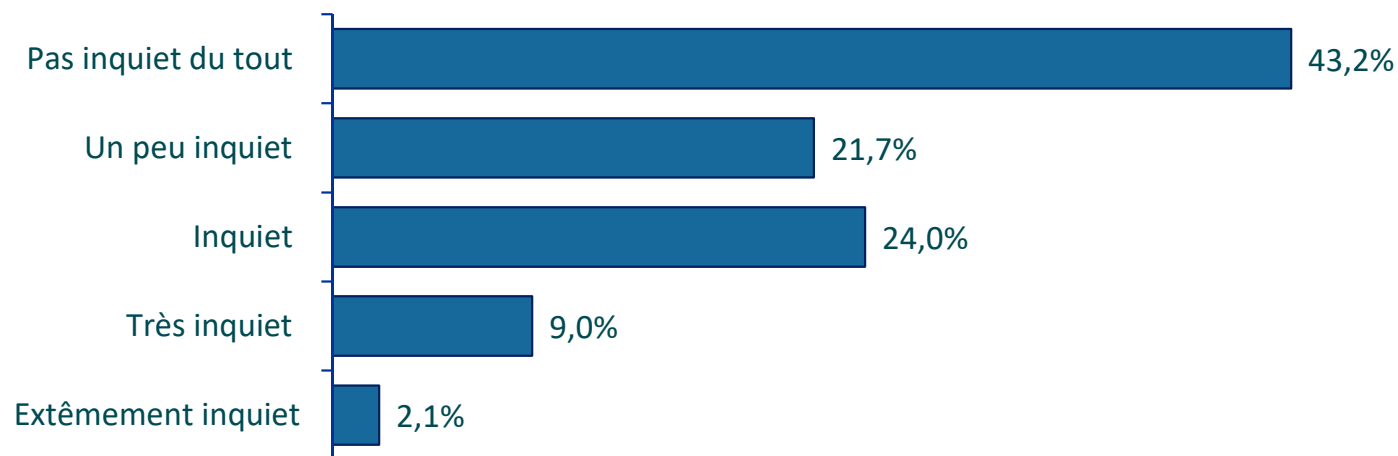
## Perception de l'impact négatif d'internet par les usagers



Bien que les internautes soient amenés à faire des arbitrages entre le temps passé sur Internet et les autres activités, cela n'est que rarement générateur de conflits :

- 2 internautes sur 3 renient qu'Internet soit une source de conflits.
- Près de 3 internautes sur 4 déclinent tout sentiment d'angoisse causé par l'utilisation d'Internet.

## Degré d'inquiétude concernant les menaces à la sécurité en ligne\*

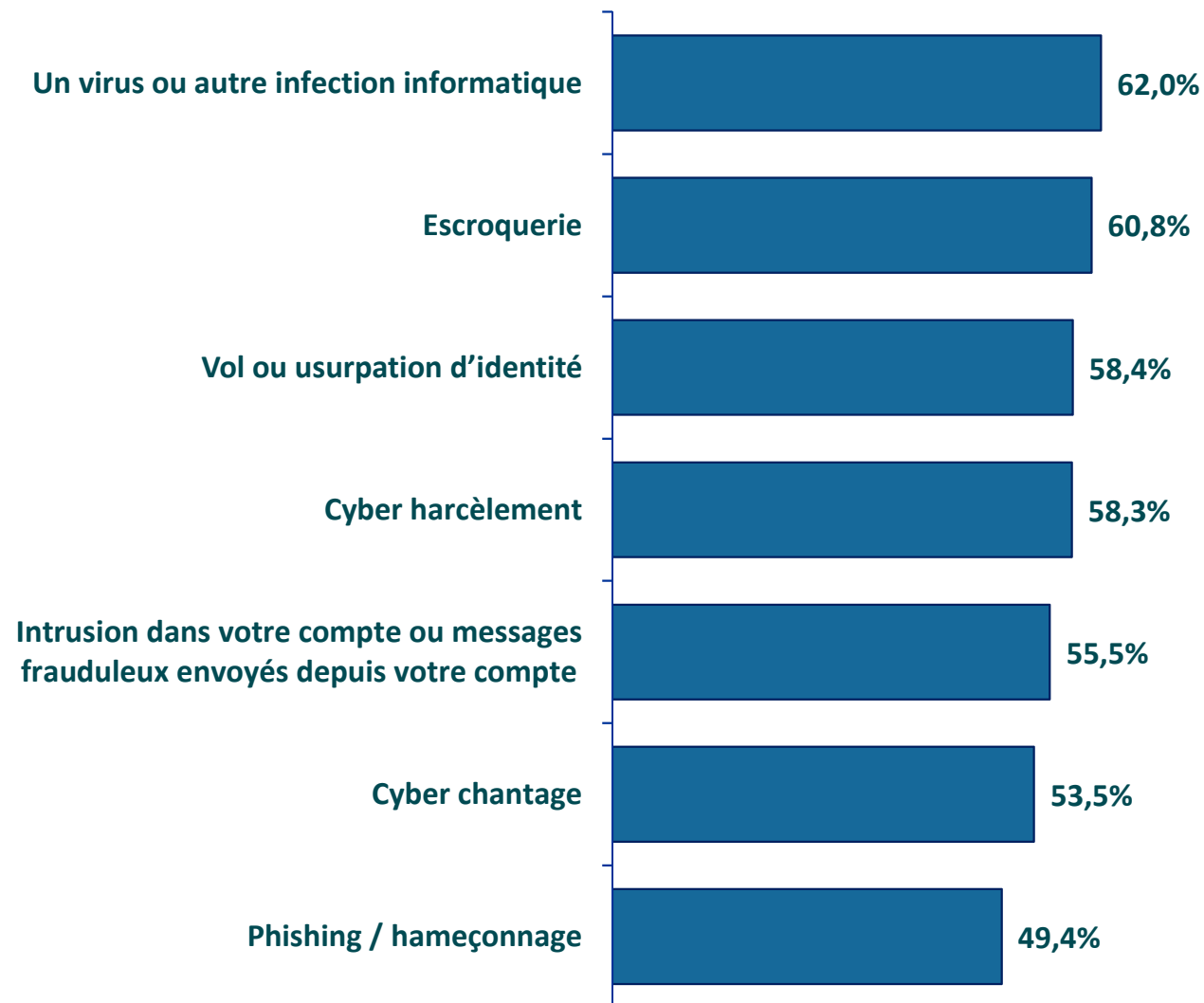


\* Les données concernent les internautes âgés de 5 ans et plus

## Les internautes sont au fait des différents types de risques et menaces sur le net

### Connaissance des risques ou menaces liées à l'utilisation d'Internet\*

- Plus d'un individu sur deux connaît les multiples risques liés à l'utilisation d'Internet.

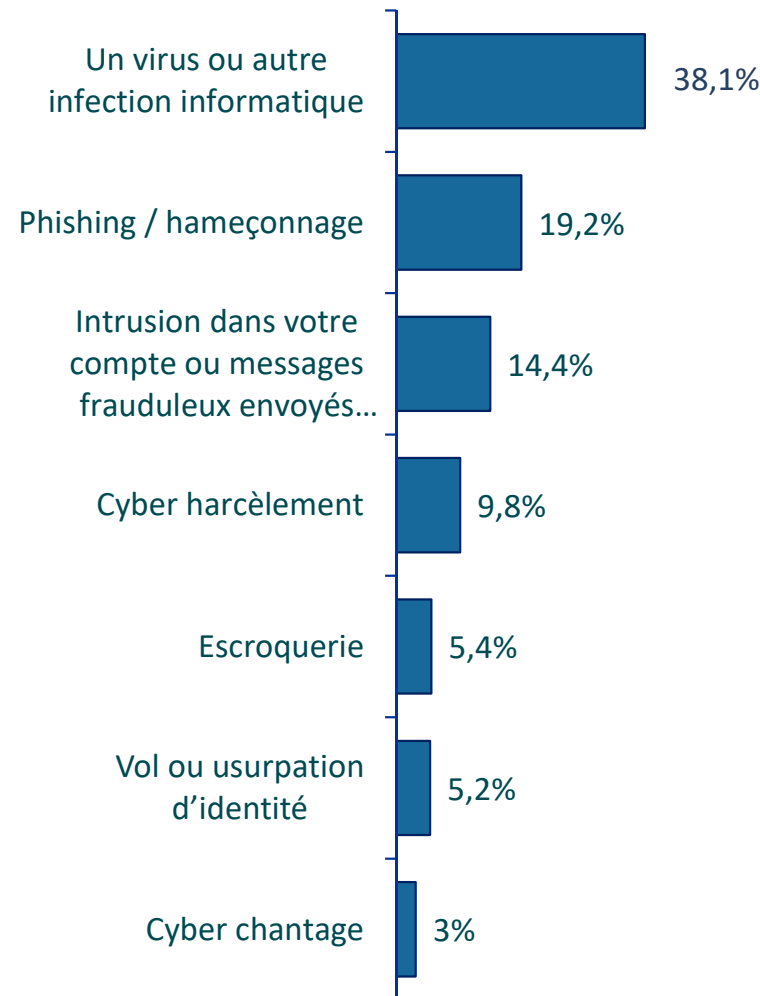




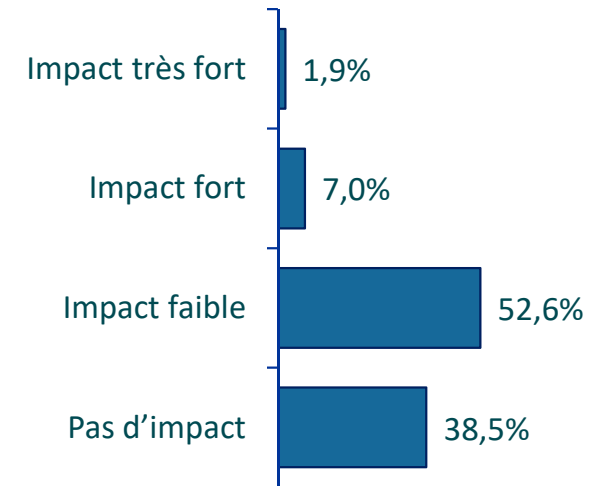
# Près de 2 internautes sur 5 déclarent avoir été victimes d'au moins une menace

## Victime de risques ou menaces liées à l'utilisation d'Internet\*

- 38% des internautes ont déjà été victimes des virus et autres infections informatiques.
- Le cyber-chantage est le risque auquel ont été exposés le moins d'internautes : 3% en sont victimes.
- La moitié des victimes de risques ou menaces liées à l'utilisation d'Internet estime leur impact comme étant faible.
- Près de 3 victimes sur 5 ont peur que cette menace liée à l'utilisation d'Internet se reproduise.



## L'impact du cybercrime\*\*



## Peur que ça se reproduise\*\*

