

Enquête de collecte des indicateurs TIC auprès des ménages et des entreprises pour l'année 2011

L'enquête nationale de collecte des indicateurs TIC auprès des ménages et des entreprises au Maroc a été réalisée de Janvier à Mars 2012

- L'enquête de collecte des indicateurs TIC est menée annuellement depuis 2005 par l'ANRT en conformité avec les recommandations internationales du Partenariat sur la Mesure des TIC pour le Développement (UIT, CNUCED, BM, OCDE, Eurostat, etc.)
- L'Agence fait évoluer les indicateurs de suivi de manière à en assurer la pertinence par rapport aux évolutions du marché des Technologies de l'Information et de la Communication au Maroc et aux évolutions attendues par les organismes internationaux (mise à jour de la liste des indicateurs ; adaptation et enrichissement du questionnaire; revue des critères de ventilation,...)
- Pour les ménages, l'enquête a été réalisée de Janvier à Février par interview direct (face à face) auprès de 1300 Ménages
- La collecte des indicateurs TIC auprès des Entreprises marocaines a été réalisée à travers une enquête téléphonique de Février à Mars 2012 ; Le questionnaire a été déroulé par téléphone auprès de 474 établissements en français ou en arabe dialectal (selon le profil linguistique du répondant)
- Comme l'année passée, l'enquête a bénéficié d'une collaboration avec le HCP qui a permis de valider les choix pour l'enquête Ménages et d'utiliser pour l'enquête Entreprises les fichiers d'enquêtes nationaux de cette institution en vue de construire un échantillon représentatif de 4 secteurs clés de l'économie marocaine (Industrie, BTP, Services, Commerce) ; l'échantillon des autres secteurs (secteur primaire et services financiers) étant toujours constitué selon le procédé de tirage aléatoire dans la base Kompass
- Pour l'enquête Entreprises, l'analyse porte cette année sur un échantillon des entreprises établies au Maroc dont l'effectif est supérieur ou égal à 4 personnes (contre 10 personnes pour l'enquête 2010).
- Les améliorations apportées cette année au questionnaire et à la constitution de l'échantillon représentatif des ménages et des entreprises marocaines renforce de manière significative la qualité et la robustesse des mesures effectuées en matière d'équipement TIC au Maroc.

Note méthodologique

Les points d'enquête en urbain, en rural profond et en rural aggloméré sont plus représentatifs cette année de la diversité du tissu marocain

Lieux d'administration de l'enquête Ménages

	Urbain	Rural aggloméré	Rural profond	Total
Casablanca	160	80	0	240
Rabat	38	19	0	57
Salé	46	20	0	66
Marrakech	117	35	30	182
Agadir	137	30	40	207
Tétouan	58	36	0	94
Oujda	84	0	47	131
Fes	69	0	38	107
Laayoune	30	0	0	30
Benguerri	19	11	0	30
Tiflet	19	0	19	38
Ouarzazate	30	0	18	48
Chefchaouen	50	0	30	80
Total	857	231	222	1310

hab par ville (milliers)

8 950
1 600
900
1 070
570
330
610
1 970
190
70
70
60
35
16 425

Commentaires

- Meilleur échantillonnage de la population :
 - Décomposition du rural en rural aggloméré et rural profond ;
 - Intégration de nouvelles régions ;
 - Diversification des villes et ajout de villes de petite taille ;
 - Diversification des quartiers au sein des villes.
- L'enquête a été réalisée de Janvier à Mars 2012 auprès de 1310 ménages.

Ville déjà dans l'échantillon 2010
 Ville ajoutée en 2011

Les individus et les ménages sont répartis en 6 Catégories Socio- Professionnelles (CSP) et 3 milieux

Catégories sociaux professionnelles (CSP)

CSP A	<ul style="list-style-type: none"> Métier : Directeur/Propriétaire d'une grande société ou Haut responsable dans une grande société ou Homme d'affaire ou Haut officier du gouvernement Habitat typique : Villa avec piscine, luxueux Riad Niveau d'études: Université, Etudes supérieures
CSP B	<ul style="list-style-type: none"> Métier : Haut responsable dans une société de taille moyenne ou Commerçant ou Officier ou Haut fonctionnaire ou Professeur universitaire Habitat typique : Villa ou appartement haut standing Niveau d'études: Université, Etudes supérieures
CSP C1	<ul style="list-style-type: none"> Métier : Directeur d'une société de taille moyenne ou Fonctionnaire ou Sous-officier ou Comptable ou propriétaires de magasins (autres qu'épicerie) ou de petites sociétés, Commerciaux Habitat typique : Villa traditionnelle ou maison traditionnelle marocaine Niveau d'études: secondaire ou universitaire
CSP C2	<ul style="list-style-type: none"> Métier : Salariés du secteur privé ou Instituteur ou Vendeur ou Technicien ou Artisan à son propre compte ou Gérant de magasins Habitat typique : Maison marocaine traditionnelle (1/2 étages) Niveau d'études: Sait lire et écrire, Primaire, collège, lycée, ...
CSP D	<ul style="list-style-type: none"> Métier : Pompier ou superviseur dans une usine ou Agriculteur ou Artisan ou Agents de sécurité ou Serveurs ou Cuisiniers Habitat typique : Maison marocaine traditionnelle ou appartement traditionnel dans une maison marocaine traditionnelle Niveau d'études: Analphabète, Sait lire et écrire, Primaire, collège, lycée, ...
CSP E	<ul style="list-style-type: none"> Métier : Gardien de nuit ou Concierge ou Coursier ou Chômeur ou Retraité ou Etudiant vivant généralement seul Habitat typique : appartement traditionnel ou vieille maison marocaine traditionnelle où vivent plusieurs familles Niveau d'études: Analphabète, Sait lire et écrire, Primaire, collège, lycée, ...

Milieux

Urbain	<ul style="list-style-type: none"> Ville / commune de plus de 10.000 habitants Bâtie urbain
Rural aggloméré	<ul style="list-style-type: none"> Rural sous forte influence urbaine Commune de 2.000 et 10.000 habitants et/ou située à moins de 30 km d'un centre ville de plus de 10.000 habitants Bâtie périurbain
Rural profond	<ul style="list-style-type: none"> Rural sous faible influence urbaine Commune de moins de 2.000 habitants et/ou située à plus de 30 km d'un centre ville de plus de 10.000 habitants Bâtie rural

Remarque : Par défaut, la CSP attribuée à l'individu est celle du chef de ménage

Les analyses sur les entreprises sont structurées autour de six secteurs

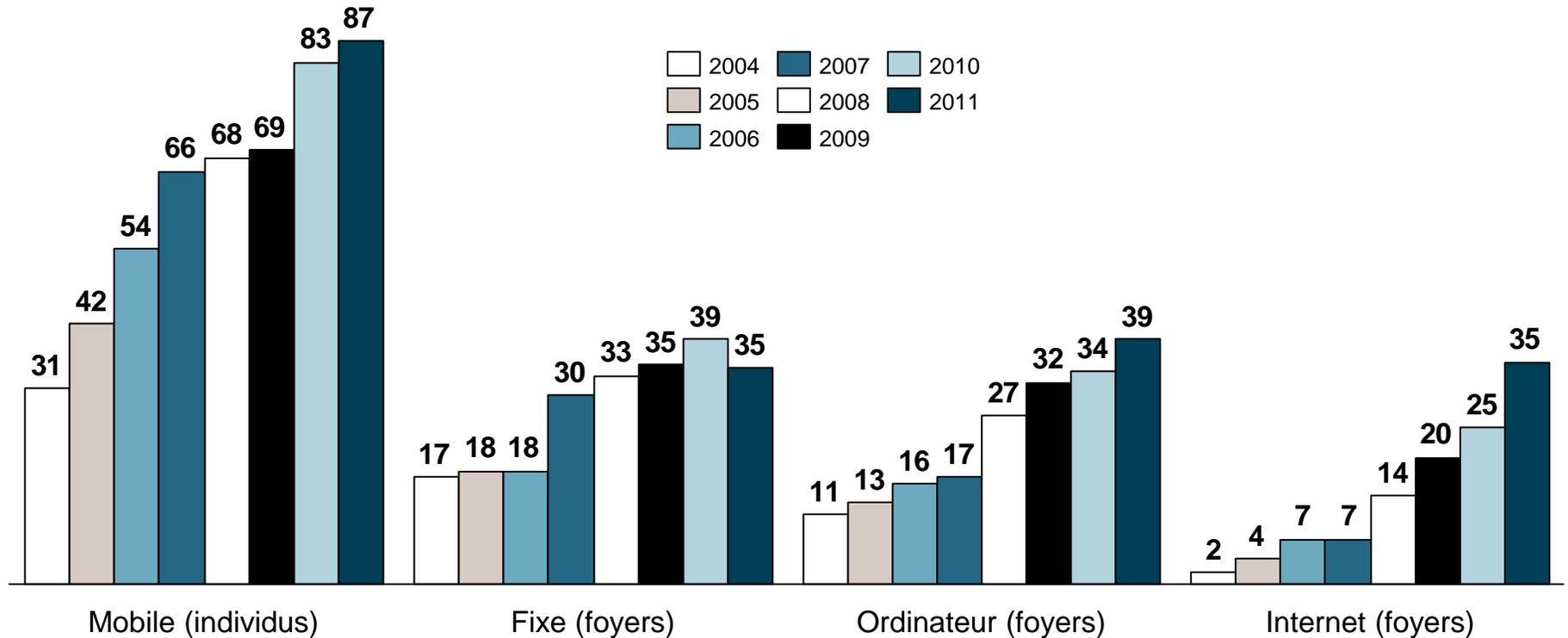
Découpage sectoriel des entreprises

INDUSTRIE	Industrie du textile, de l'habillement, du cuir ; Industrie du papier et du carton ; Fabrication de machines et équipements ; Activités d'extraction ; Métallurgie et travail des métaux ; Industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques ; Industrie alimentaire et du tabac ; Edition, imprimerie et reproduction ; Industrie automobile ; Fabrication de meubles et industries diverses ; etc
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	Préparation des sites ; Construction d'ouvrages de bâtiments ou de génie-civil ; Travaux d'installation et de finition ; Location avec opérateur de matériel de construction ; etc
COMMERCE	Commerce et réparation automobile ; Commerce de gros et intermédiaires du commerce ; Commerce de détail et réparation d'articles domestiques ; Autres commerces ; etc
SERVICES	Hôtels et restaurants ; Services de transport ; Postes et télécommunications ; Activités immobilières ; Activités de conseil ; Services aux entreprises ; Education, Santé, Action sociale ; Utilités ; Activités culturelles et sportives ; Services à la personne et domestiques ; etc
SERVICES FINANCIERS	Services bancaires et leurs agences ; Sociétés de crédit ; Sociétés d'intermédiation financière ; Sociétés d'Assurance ; Auxiliaires financiers et d'assurance ; etc
SECTEUR PRIMAIRE (AGRICOLE)	Grandes sociétés de production, de semences, d'agrumes, de produits agricoles oléagineux, de produits maraîchers (tomates, légumes, etc...) ; horticulture ; etc

Synthèse des résultats de l'enquête auprès des ménages et des individus pour l'année 2011

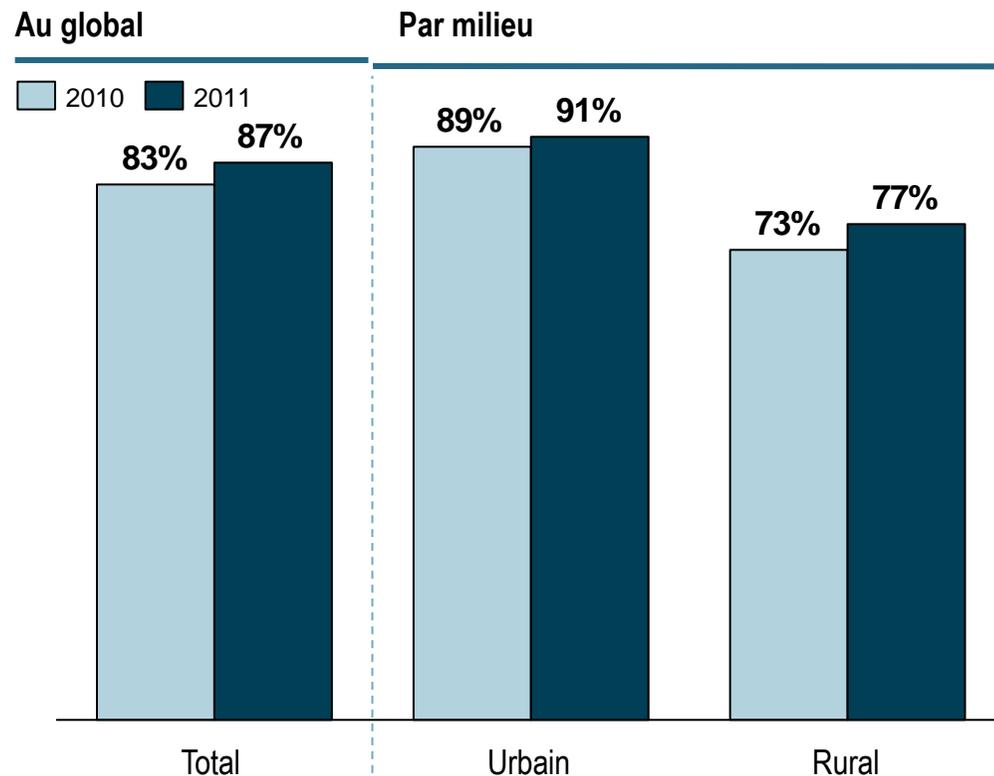
Malgré l'intégration du rural profond (moins équipé), les évolutions sont positives sur 2010-2011, hormis pour le fixe qui régresse

Equipement des individus et des ménages [% des ind.de 12-65 ans ; % du total des foyers]



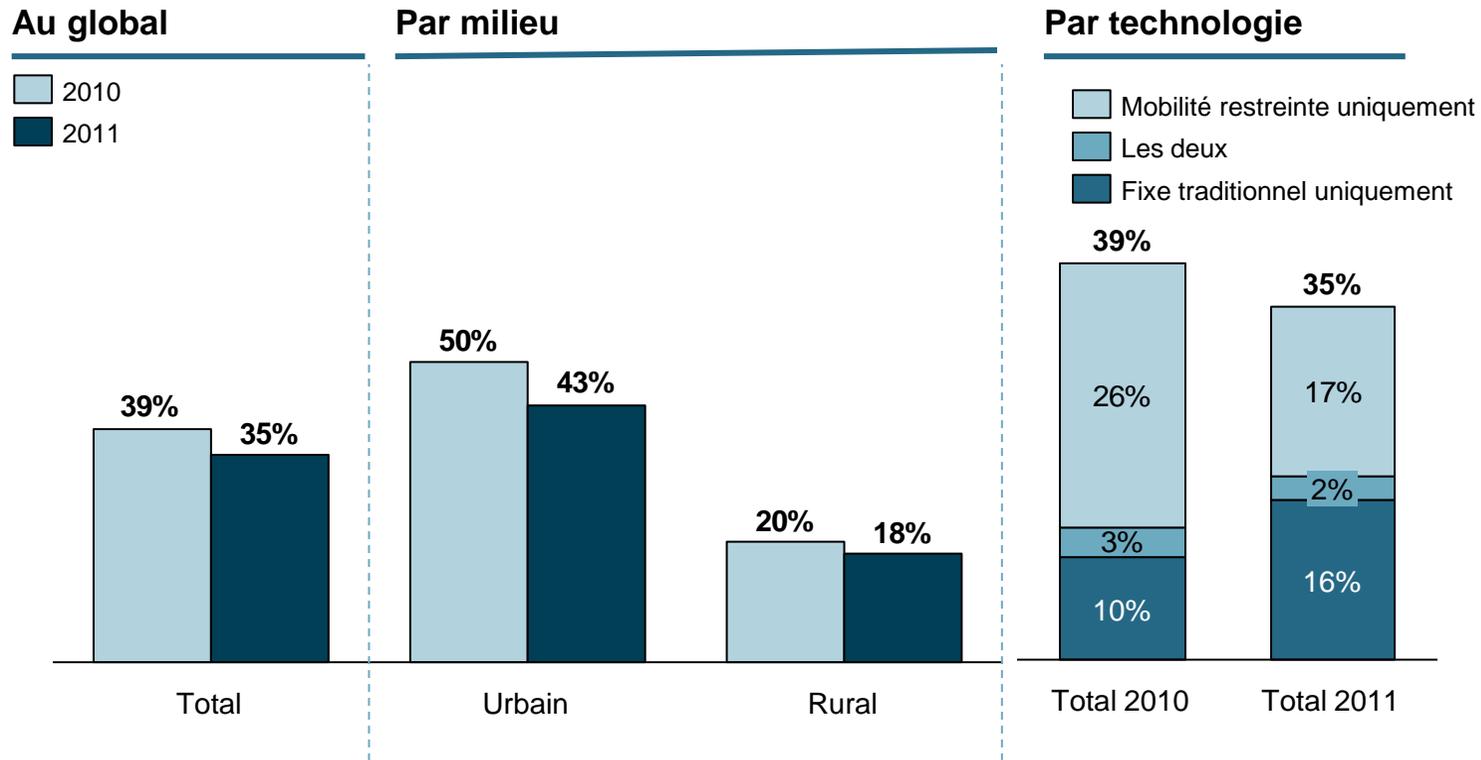
L'équipement mobile progresse sur l'ensemble du territoire

Equipement en Mobile personnel [% des individus 12-65 ans en zone électrifiée, 2011]



Plus du tiers des foyers sont équipés en téléphonie fixe en 2011, avec de fortes disparités urbain/rural et une baisse de la mobilité restreinte

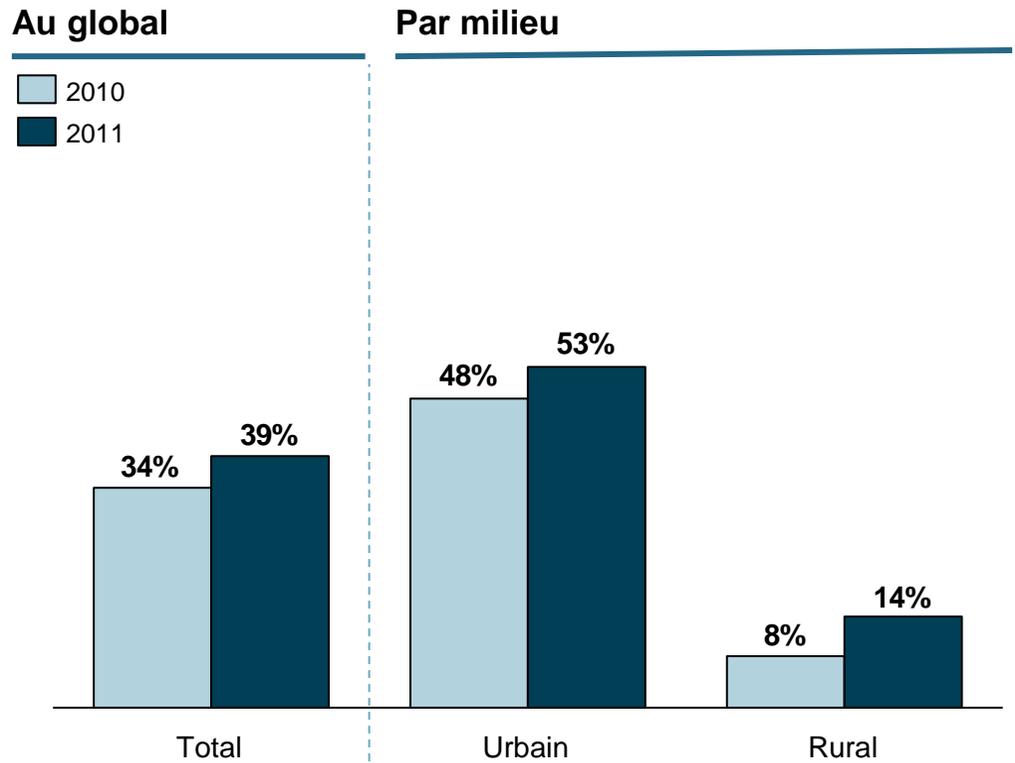
Equipement en Fixe [% des foyers totaux, 2011]



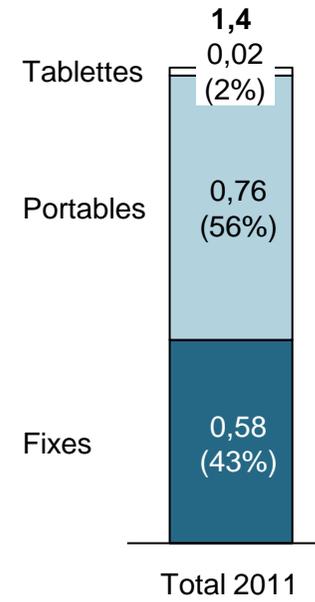
Note : le fixe traditionnel regroupe les lignes Maroc Telecom et Inwi fixe ; la mobilité restreinte regroupe Bayn fixe et Bayn portable

La pénétration de l'ordinateur progresse et l'équipement en PC portable devient aussi important

Equipement en Ordinateur [% des foyers totaux, 2011]



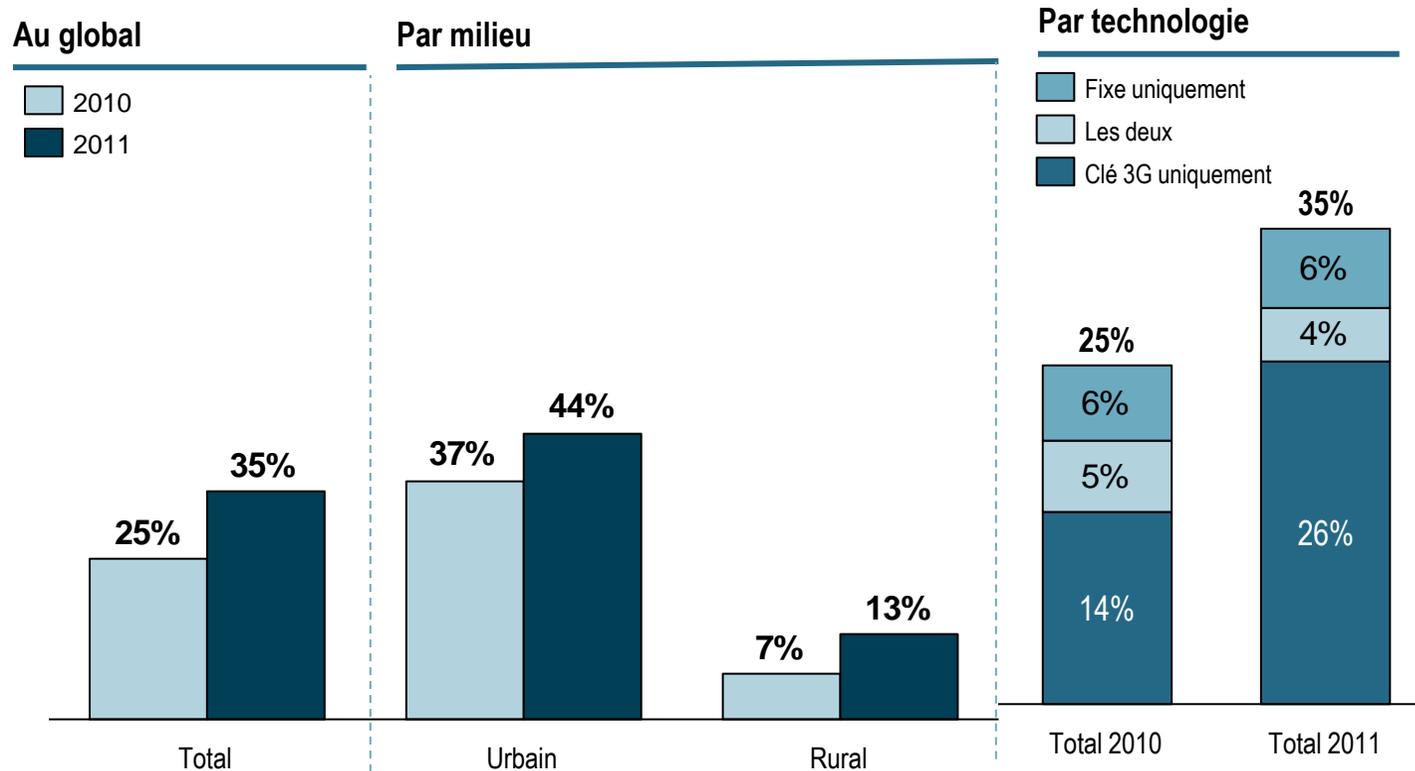
Nombre moyen d'ordinateur par foyer équipé et type [#]



Forte progression de l'Internet chez les ménages : près de la moitié des foyers urbains ont accès à Internet en 2011, contre seulement 13% des foyers ruraux

Forte progression des clés 3G

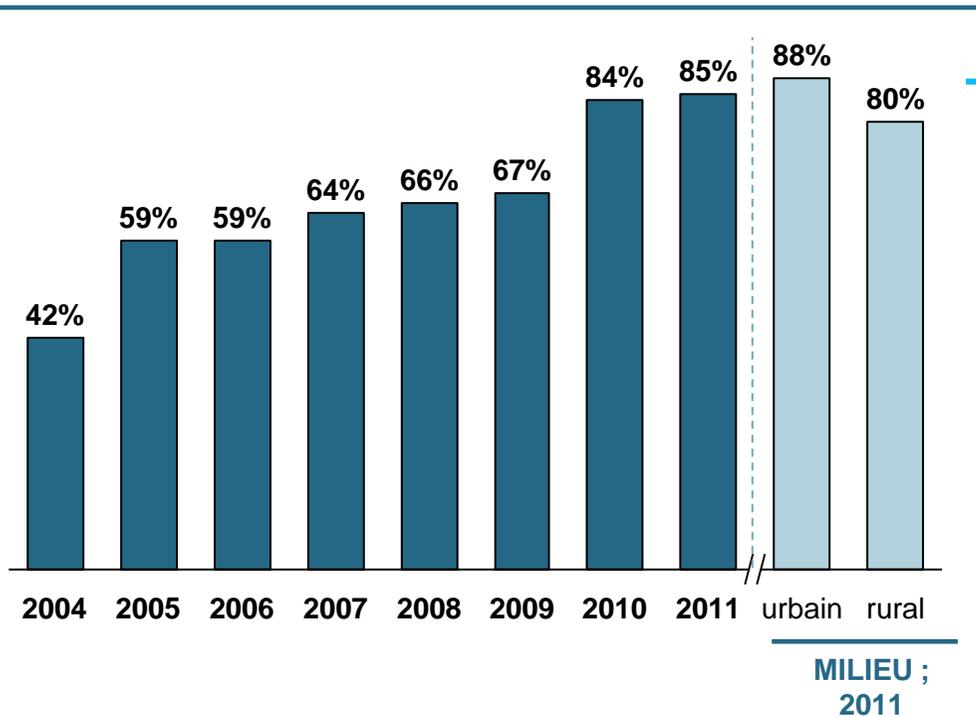
Equipement en accès Internet [% des foyers totaux, 2011]



Equipement en téléphonie mobile

La pénétration des foyers en téléphonie mobile progresse légèrement en 2011, pour atteindre 85%

PENETRATION DE LA TELEPHONIE MOBILE [% des foyers totaux]

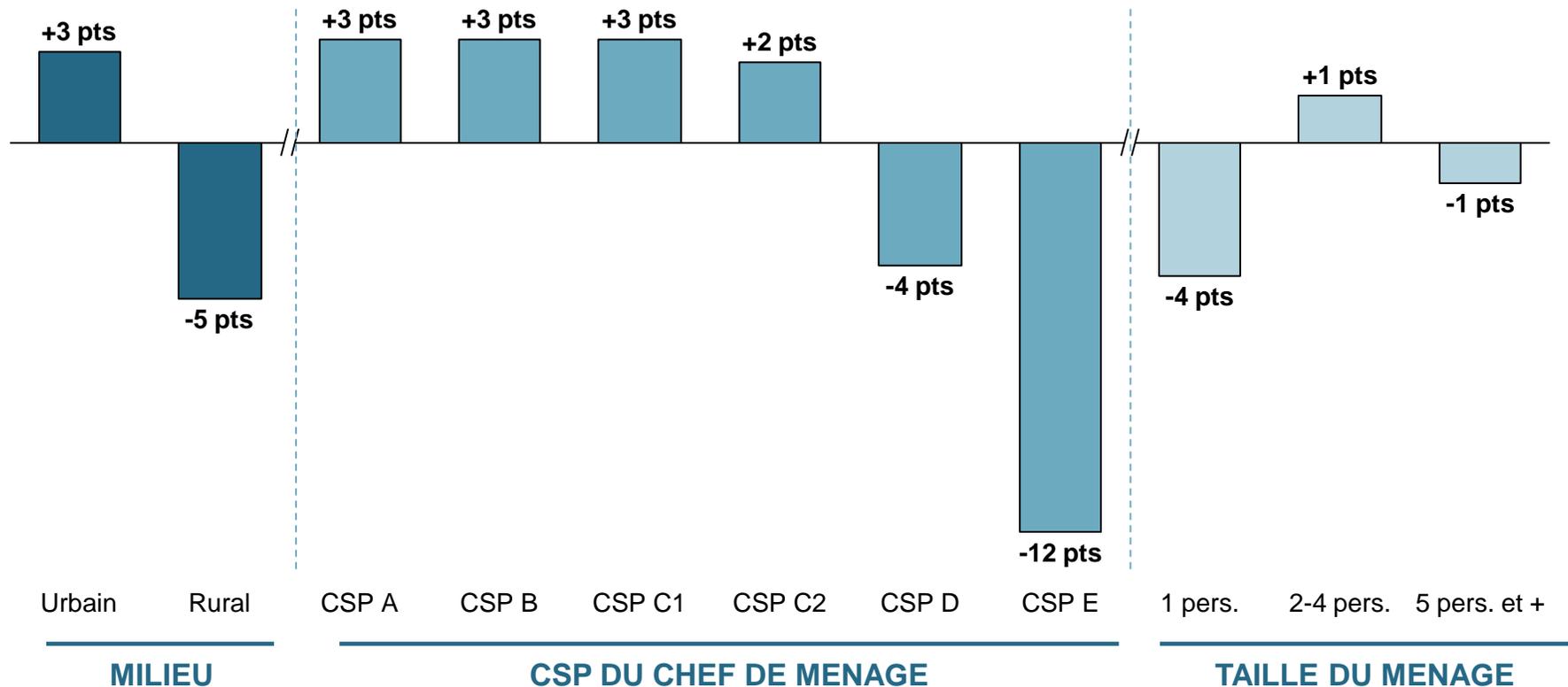


COMMENTAIRES

- En 2011, l'équipement des foyers en téléphonie mobile a connu une légère progression
- 85% des foyers ont désormais accès au téléphone mobile
- En milieu urbain, 88% des foyers sont équipés en téléphone mobile
- En milieu rural, 80% des foyers sont équipés en téléphone mobile.

Le non équipement est lié aux ménages du milieu rural, à ceux des CSP inférieures et à ceux composés d'une seule personne

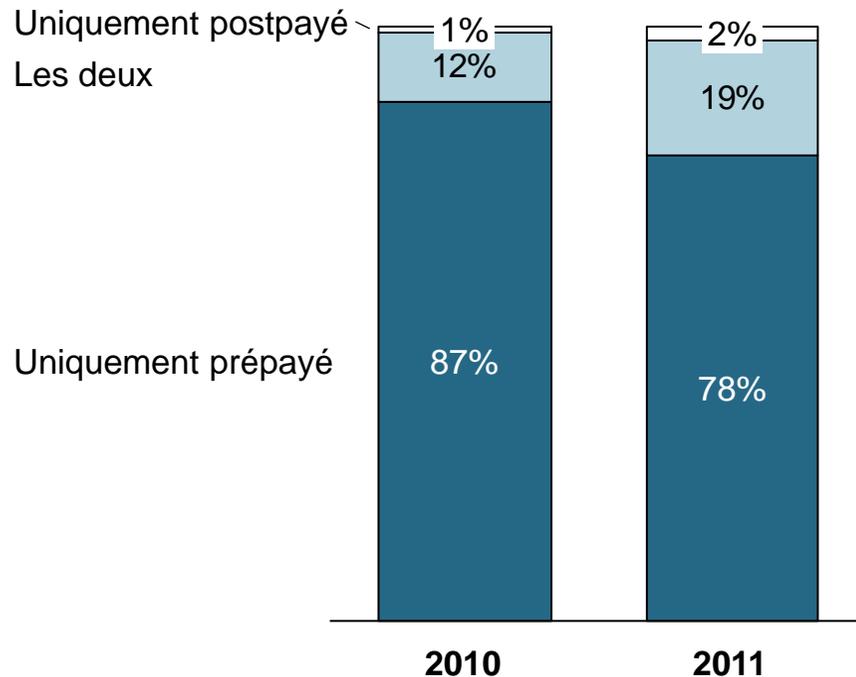
Équipement des ménages en téléphonie mobile [écarts à la moyenne, % des foyers totaux]



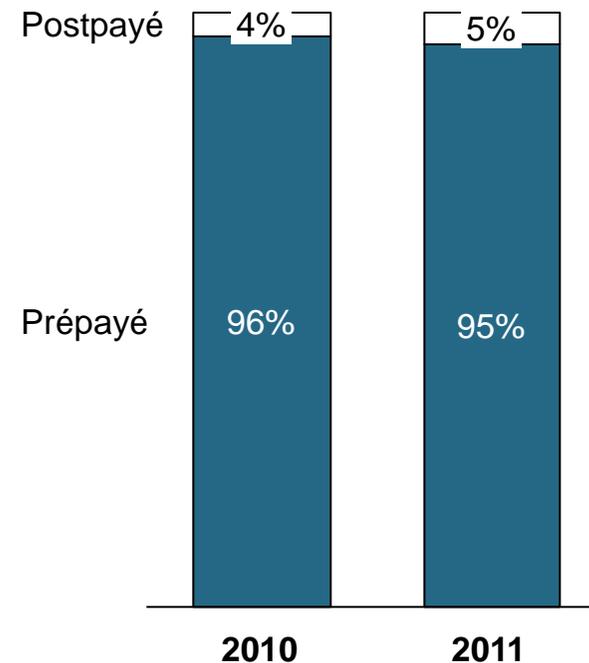
Le prépayé domine toujours l'équipement des foyers en téléphonie mobile mais le postpayé et le multi-équipement ont progressé

Répartition des foyers équipés et des accès en fonction du mode de facturation

Répartition des foyers
[% des foyers équipés ; 2010/2011]

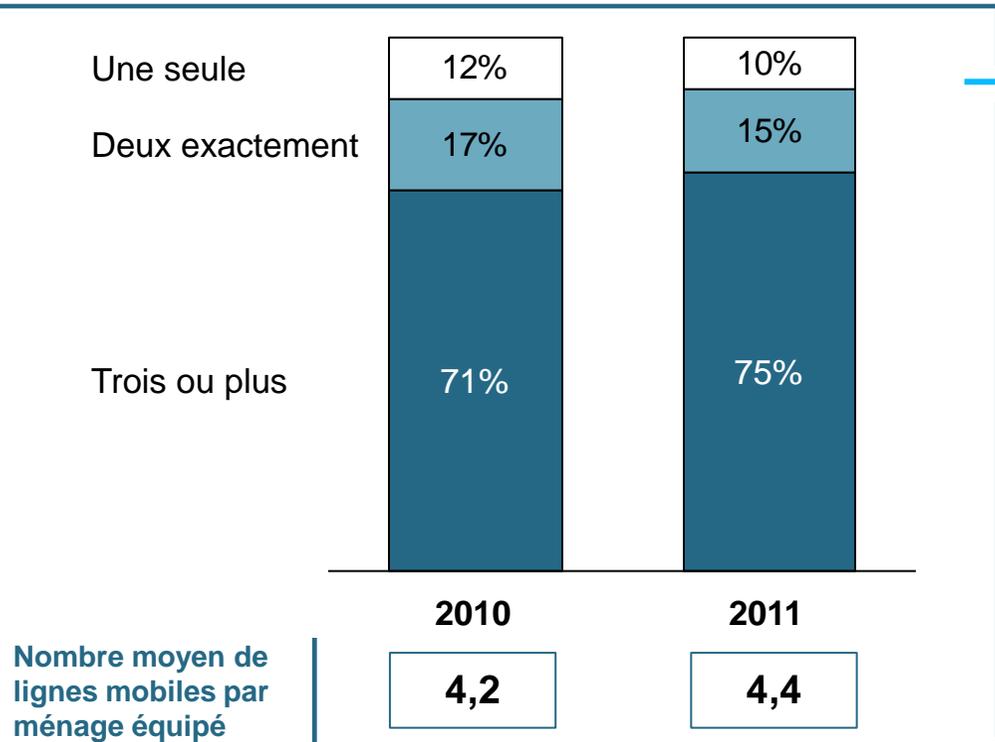


Répartition des lignes mobiles
[% des lignes mobiles ; 2010/2011]



Les foyers équipés en téléphonie mobile disposent en moyenne de 4,4 lignes, la quasi-totalité des ménages étant multi-équipée

RÉPARTITION DES MÉNAGES EN FONCTION DE LEUR ÉQUIPEMENT MOBILE 2011 [% des foyers en zone électrifiée équipés mobile]

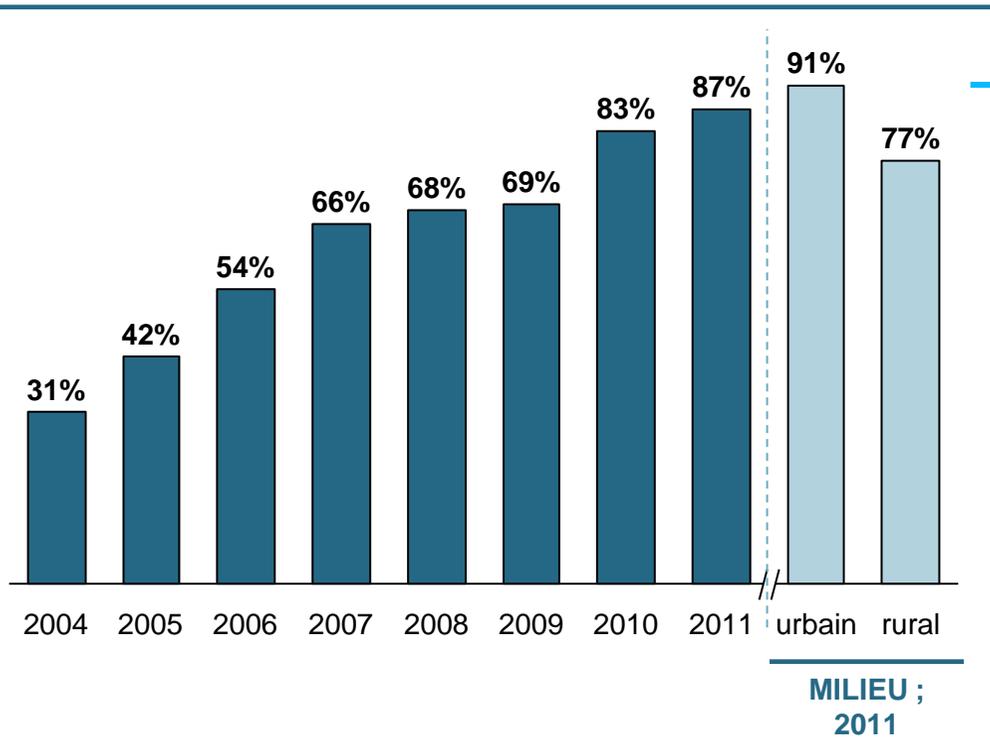


COMMENTAIRES

- La majorité des foyers sont aujourd'hui équipés en téléphonie mobile
- De plus quand un foyer est équipé, il dispose en général de plusieurs lignes téléphoniques (4,4 lignes mobiles en moyenne), la majorité des foyers étant multi-équipés (90%)
- Ainsi, seul 10% des foyers équipés n'ont qu'une seule ligne mobile, et une majorité (75%) trois lignes mobiles ou plus

La pénétration de la téléphonie mobile a continué de progresser en 2011, et les écarts entre zones urbaines et rurales se réduisent

INDIVIDUS EQUIPES EN TELEPHONIE MOBILE
 [% des individus de 12 à 65 ans en zone électrifiée]

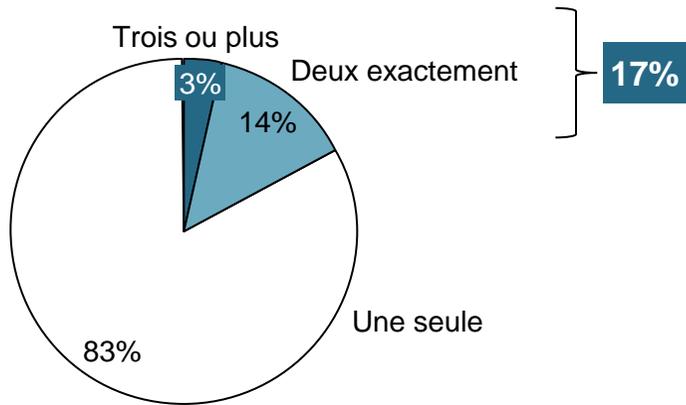


COMMENTAIRES

- Après un bond de 14 points entre 2009 et 2010, la pénétration du téléphone mobile chez les individus a continué sa progression, plus lentement, pour atteindre 87% en 2011
- Un écart important de 14 points reste à constater entre les milieux urbains et ruraux, mais celui-ci se restreint peu à peu (16 points en 2010)

17% des individus se sont multi-équipés, avec pour principale raison la volonté de profiter de l'offre promotionnelle du moment

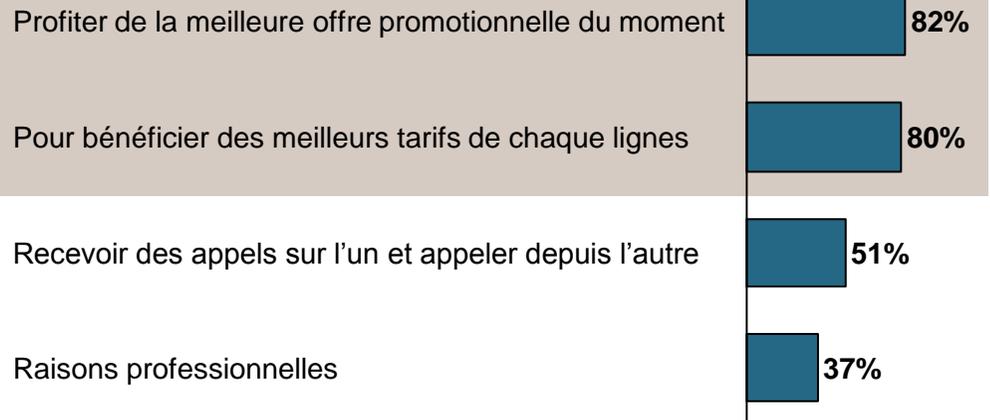
REPARTITION DES INDIVIDUS SELON LEUR NOMBRE DE MOBILES 2011 [% des indiv. de 12 à 65 ans en z. électrifiée équipés mobile]



Moyenne = 1,2 lignes mobiles par individu équipé

Environ 17% des équipés mobile sont multi-équipés, avec en général deux mobiles

RAISONS DU MULTI-EQUIPEMENT MOBILE 2011 [% des individus multi-équipés en mobile]

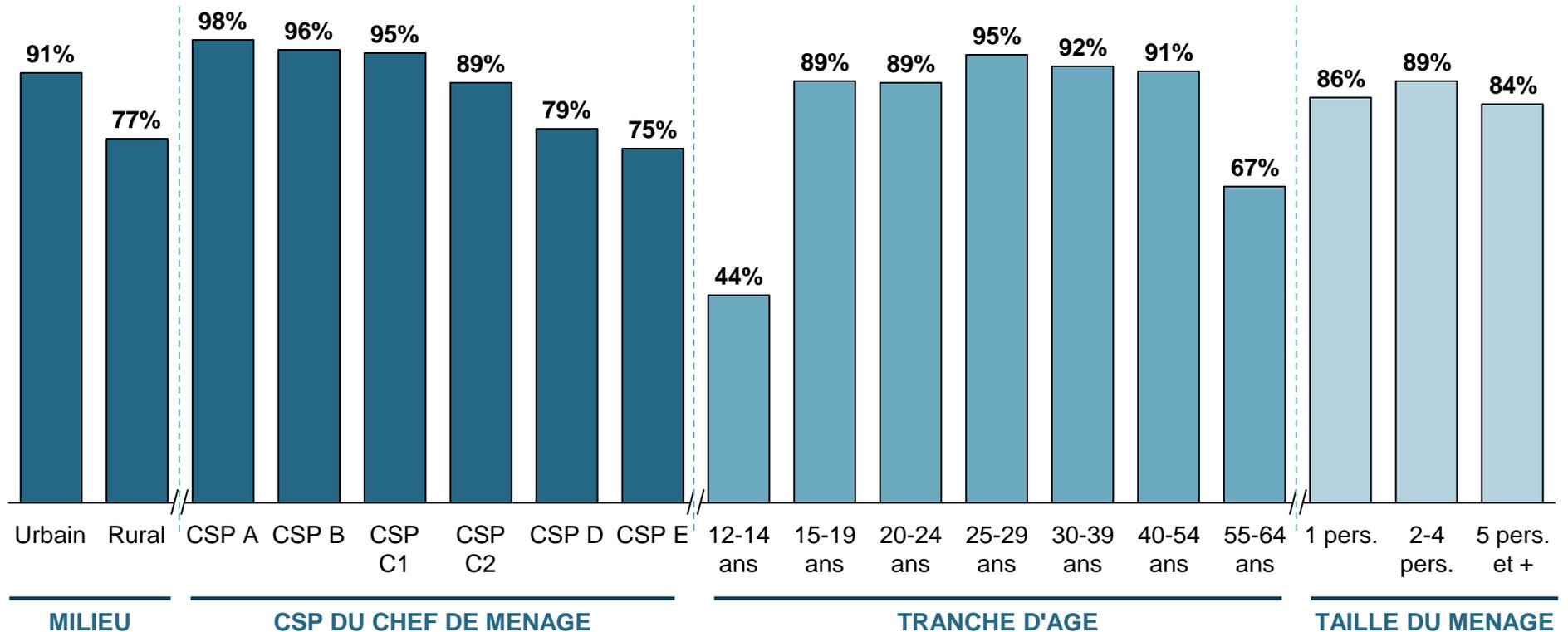


Le multi équipement est le plus souvent dû à une volonté d'optimiser sa facture téléphonique totale en :

- profitant d'offres promotionnelles
- bénéficiant des meilleurs tarifs de chaque ligne

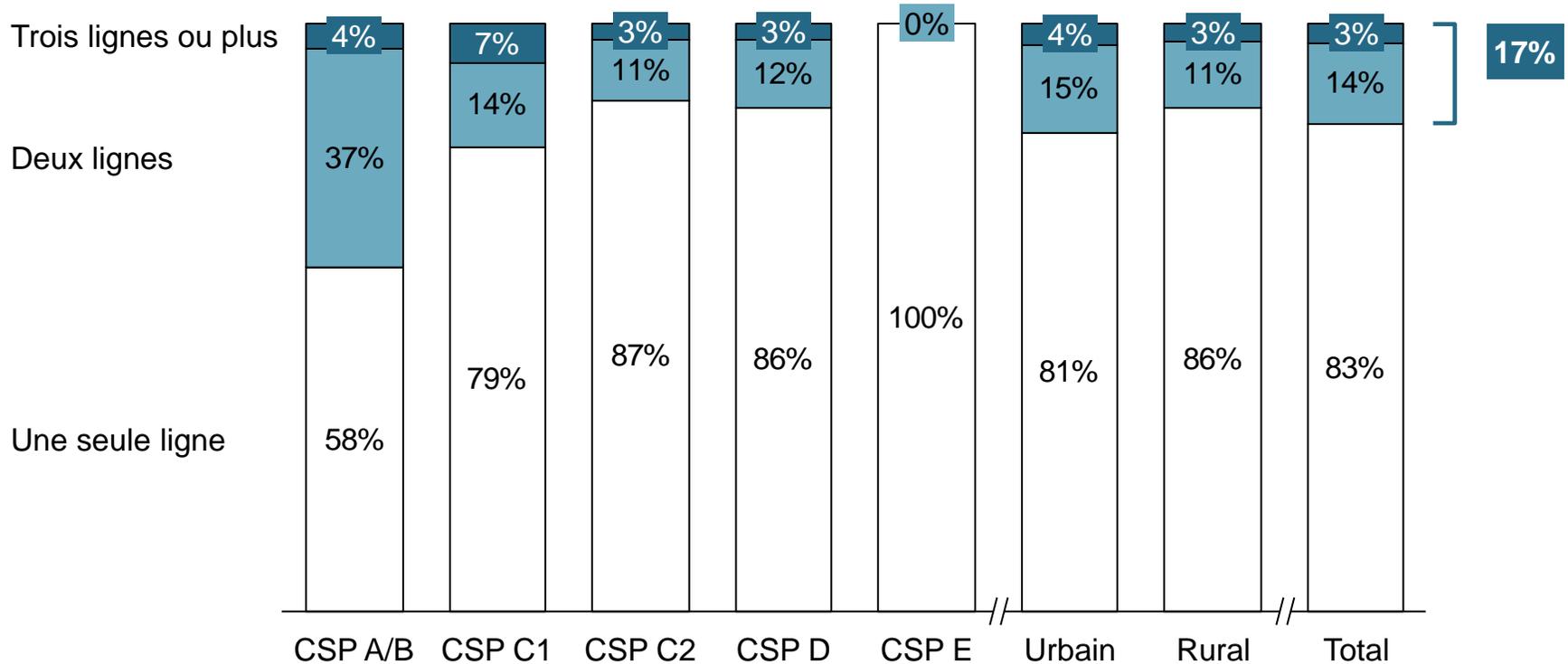
Les écarts se sont réduits en 2011, mais l'équipement des individus en téléphonie mobile reste inégal selon la CSP et le milieu

Individus équipés en téléphonie mobile
 [% des individus de 12 à 65 ans en zone électrifiée ; 2011]



Les CSP les plus favorisées et les personnes vivant en milieu urbain sont plus souvent multi-équipées en lignes mobiles

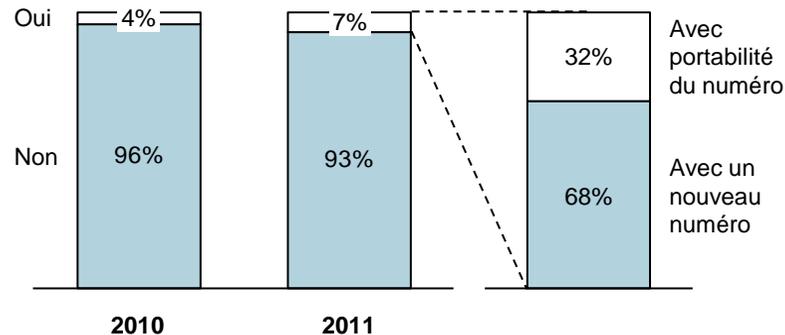
Répartition des individus selon leur nombre de mobiles 2011
 [% des individus de 12 à 65 ans en zone électrifiée équipés mobile]



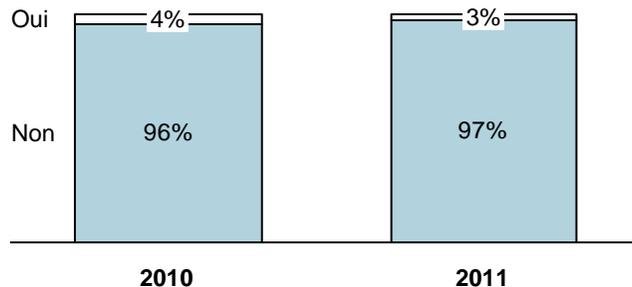
Le prix des communications et les offres promotionnelles sont les principaux facteurs qui ont poussé les individus à changer d'opérateur

CHANGEMENT D'OPÉRATEUR

[% des individus de 12 à 65 ans en zone électrifiée équipés en mobile]

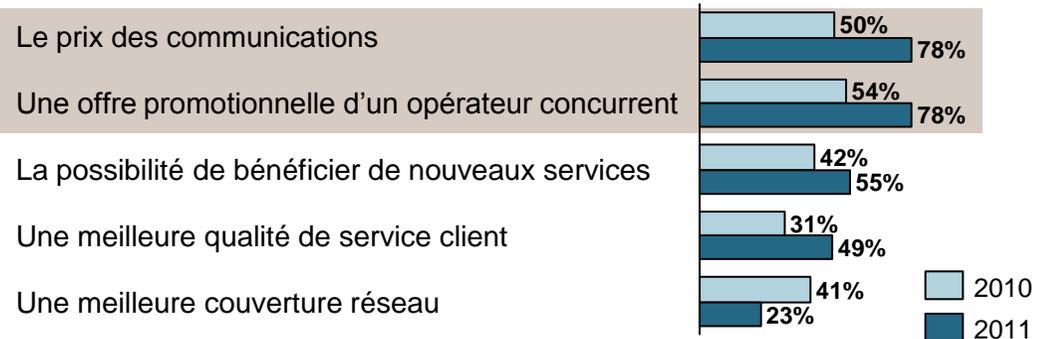


INTENTIONS DE CHANGEMENT D'OPÉRATEUR [même unité]



RAISONS DU CHANGEMENT D'OPÉRATEUR EN 2011

[% des individus ayant changé d'opérateur]

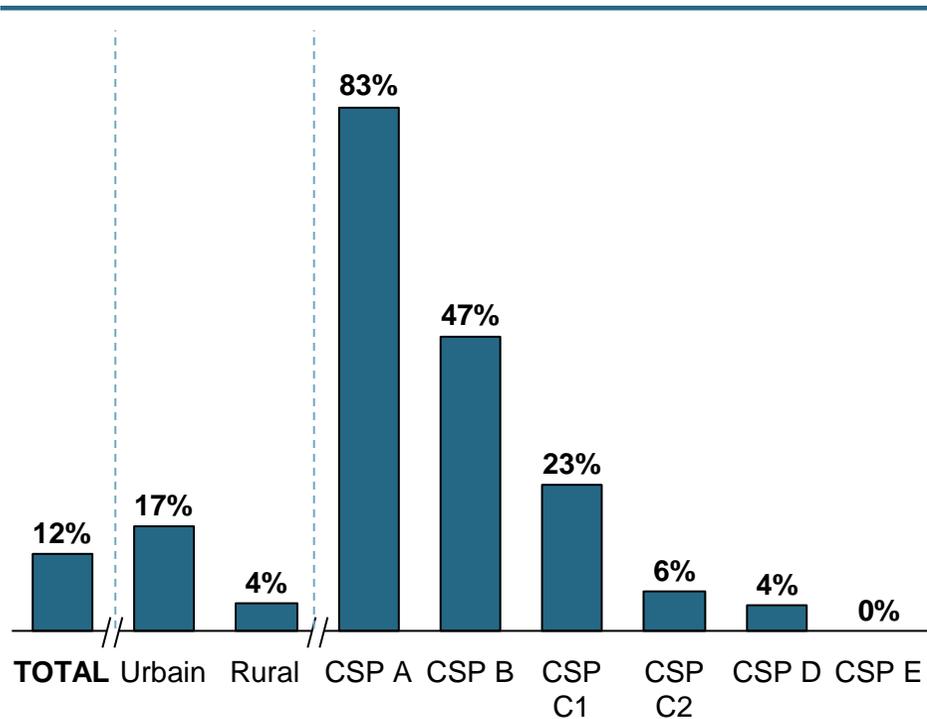


- Les facteurs de changement d'opérateur ont sensiblement évolué entre 2010 et 2011 :
 - la possibilité de bénéficier d'une offre promotionnelle ou d'un meilleur tarif et d'une meilleure qualité de service client ont davantage poussé les individus à changer d'opérateur
 - la couverture réseau est moins souvent un facteur de décision

Les Smartphones sont encore peu présents au global, mais représentent 83% des téléphones mobiles de la CSP supérieure

INDIVIDUS EQUIPES EN SMARTPHONE

[% des individus de 12 à 65 ans en z.e. équipés en mobile]

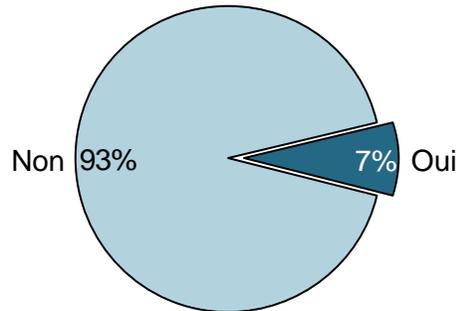


COMMENTAIRES

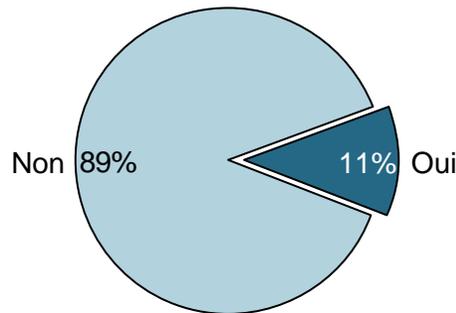
- 12% des individus équipés en mobile disposent de Smartphones
- Les individus en zone urbaine sont mieux équipés que ceux en zone rurale, avec un écart important de 13 points
- De grandes différences sont également constatées entre les différentes classes sociales: la majorité des individus de la CSP supérieure sont équipés en Smartphone, tandis que seule une part marginale de la CSP inférieure l'est

L'usage des services 3G sur téléphone mobile demeure encore modeste, le non équipement en Smartphones et l'absence de besoin sont les principales raisons

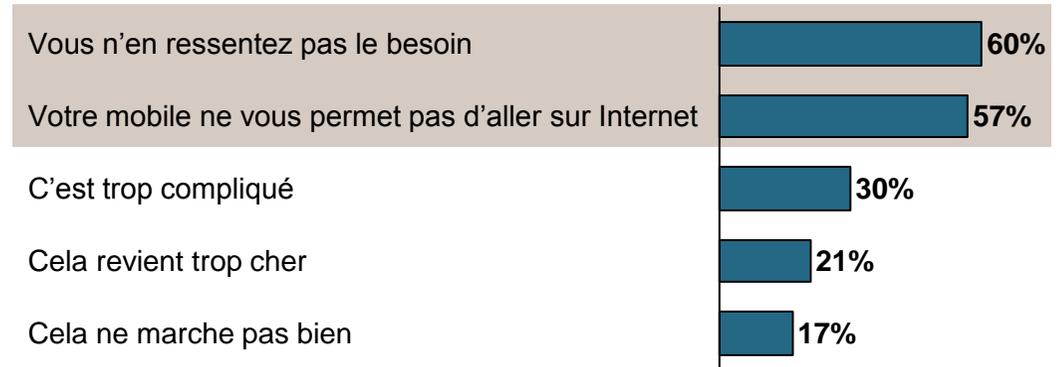
UTILISATION DES SERVICES 3G [% des individus équipés en mobile]



INTENTIONS D'UTILISATION [% des individus équipés en mobile]



RAISONS DE NON-CONNEXION A INTERNET SUR MOBILE [% des individus n'utilisant pas l'Internet sur leur mobile]

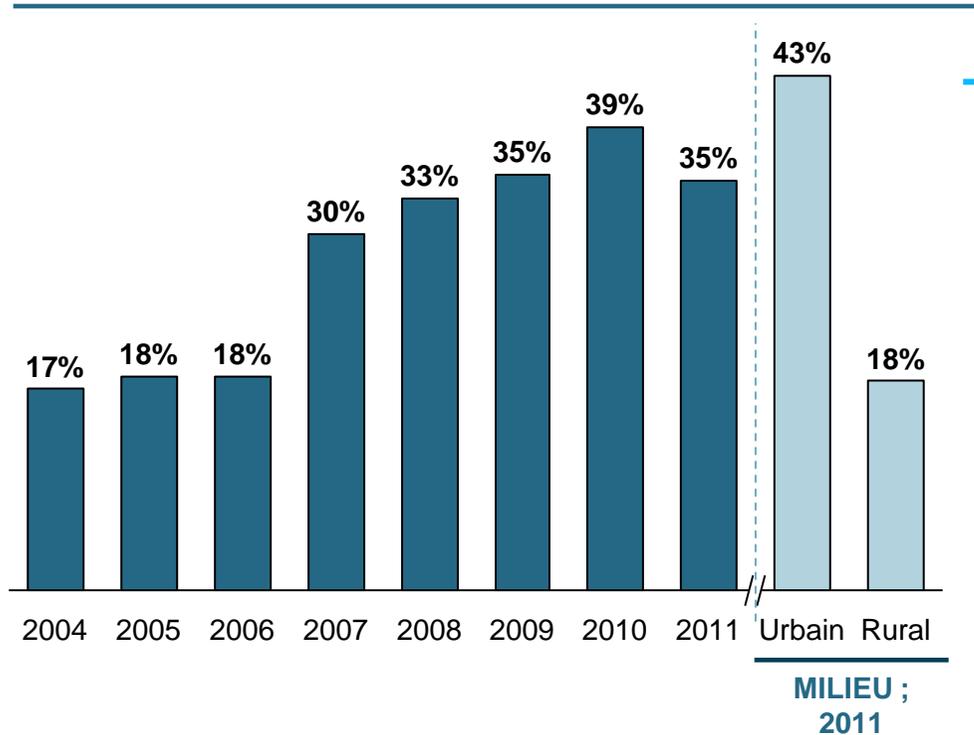


- Utilisation des services 3G en faible progression par rapport à 2010 (+1 point)
- Une majorité de Marocains ne ressent pas l'utilité de ce type de services
- Pour une grande partie d'entre eux, l'autre principal frein est le non équipement en Smartphones.

Accès et utilisation de la téléphonie fixe

Après une croissance jusqu'en 2010, la téléphonie fixe a entamé un recul et n'est présente plus que dans 35% des foyers Marocains

FOYERS EQUIPES EN TELEPHONIE FIXE
[% des foyers totaux]



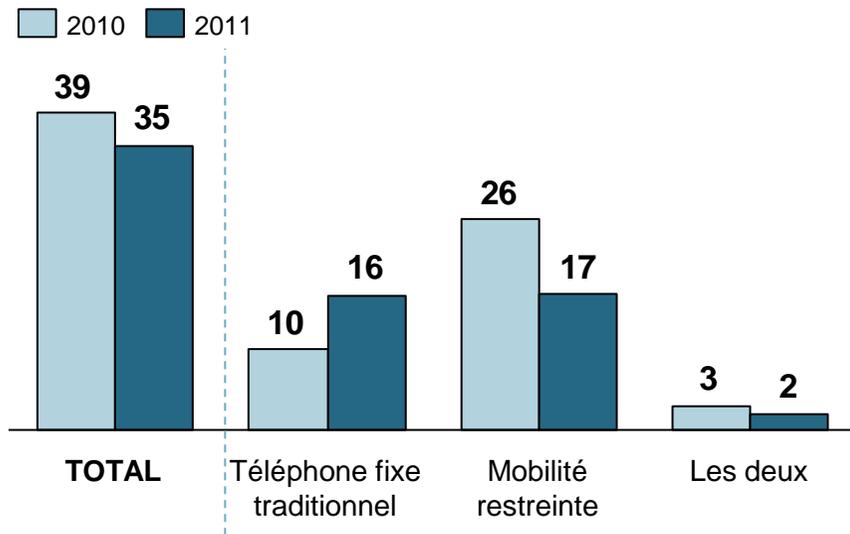
COMMENTAIRES

- L'équipement en téléphonie fixe avait connu un très fort accroissement en 2007, en partie en raison de l'arrivée des nouvelles offres de téléphonie fixe à mobilité restreinte, lancées par l'opérateur Wana
- Après cette hausse importante, la croissance de la pénétration des lignes fixes au niveau des ménages s'est ralentie entre 2007 et 2010, progressant de +2 à +4 points par an
- 2011 marque le retrait du téléphone fixe avec une baisse de 4 points par rapport à 2010

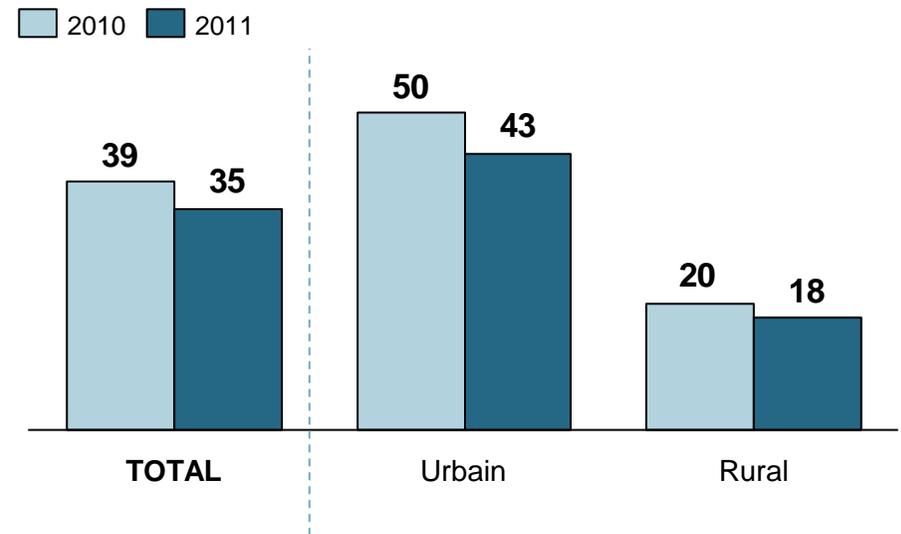
Le recul du fixe a été tiré par celui de la mobilité restreinte, tandis que des écarts subsistent entre urbain et rural

Taux de pénétration suivant la technologie et le milieu

PAR TECHNOLOGIE [% des foyers totaux]



PAR MILIEU [% des foyers totaux]

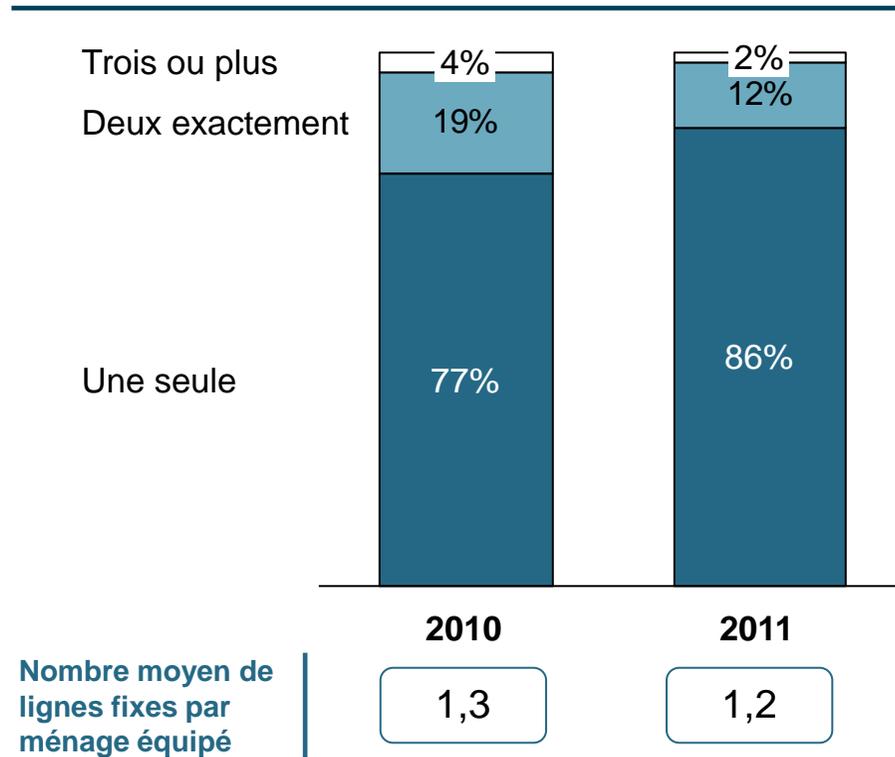


- La mobilité restreinte est présente dans 17% des foyers, en large recul par rapport à 2010 (26%).

- Les foyers en milieu urbain sont mieux équipés en téléphonie fixe mais l'écart entre milieux se réduit (30 points en 2010, 25 points en 2011).

Le multi-équipement ne concerne plus que 14% des foyers équipés en téléphonie fixe, contre 23% en 2010

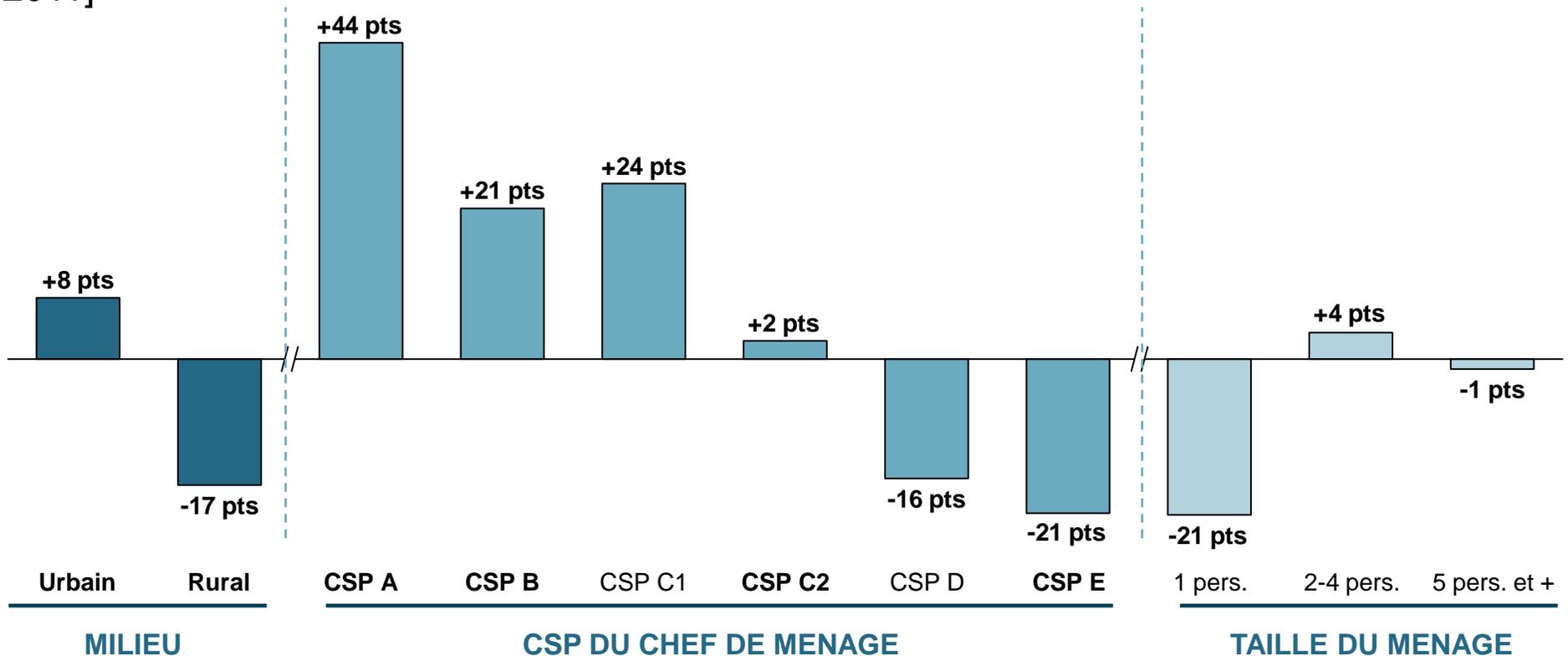
RÉPARTITION DES FOYERS EQUIPES EN FIXE EN FONCTION DE LEUR NOMBRE DE LIGNES



- La majorité des foyers marocains demeure non équipée en téléphonie fixe (seuls 1/3 des foyers sont équipés)
- Parmi les foyers équipés, seuls 14% sont multi-équipés et possèdent plus de 2 lignes fixes

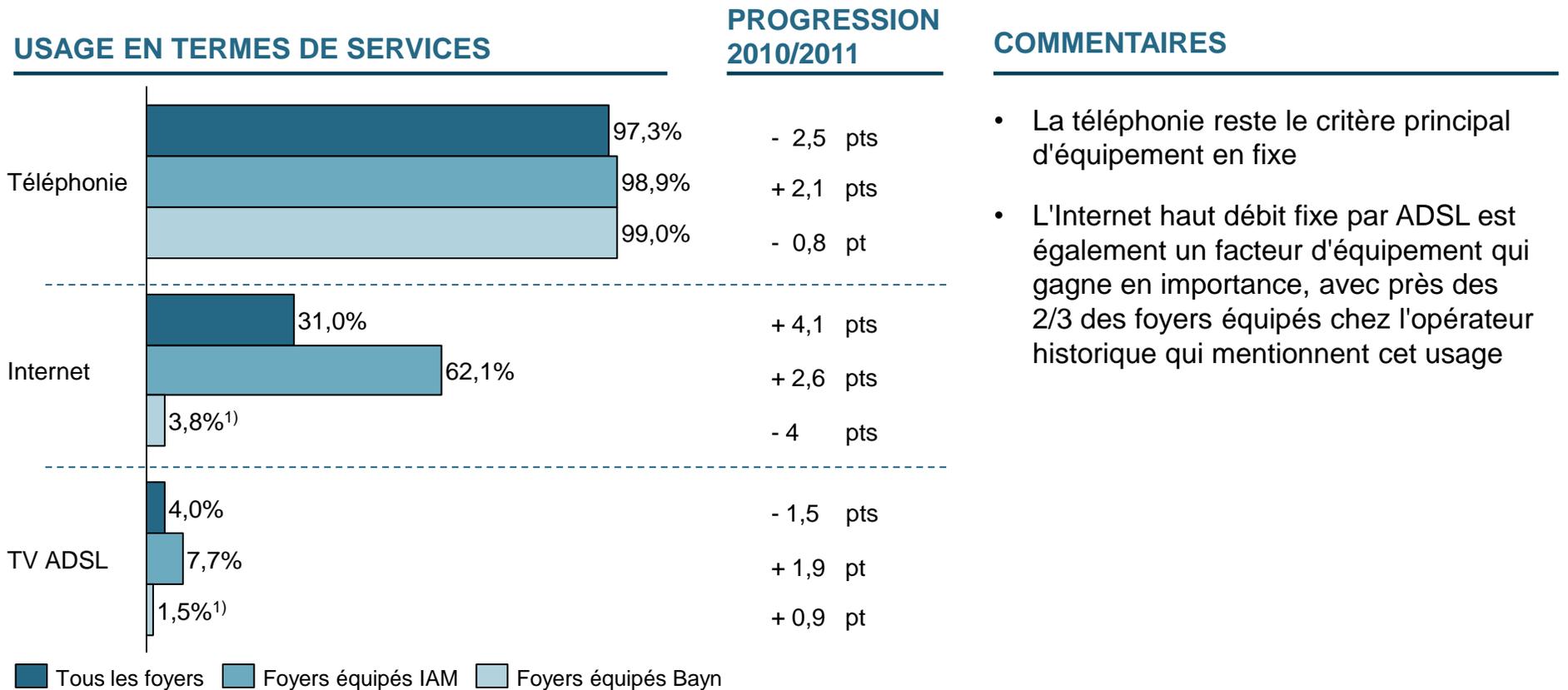
Les CSP inférieures, les personnes seules, les foyers ruraux sont nettement moins équipés en téléphonie fixe

Équipement des ménages en téléphonie fixe [écarts à la moyenne, % des foyers totaux ; 2011]



L'équipement en ligne fixe est avant tout centré sur la téléphonie tout en étant tiré par la progression de la demande en internet fixe

Raison de l'équipement en fixe [% des foyers équipés en fixe ; 2011]

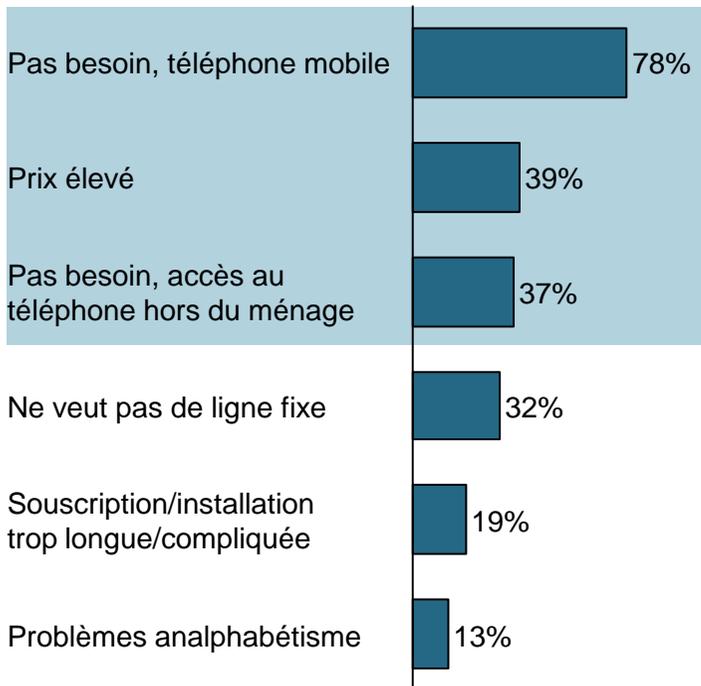


Note : Foyers multi-équipés Bayn et IAM – usage correspondant à la ligne IAM

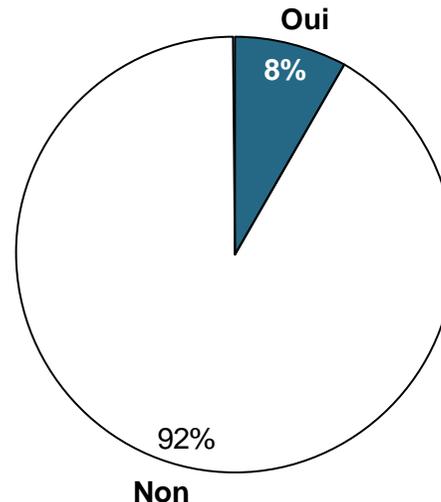
- La téléphonie reste le critère principal d'équipement en fixe
- L'Internet haut débit fixe par ADSL est également un facteur d'équipement qui gagne en importance, avec près des 2/3 des foyers équipés chez l'opérateur historique qui mentionnent cet usage

Le téléphone fixe est souvent perçu comme non nécessaire car substitué par le mobile, les intentions de s'équiper sont moins fortes qu'en 2010

RAISONS DU NON ÉQUIPEMENT EN FIXE
 [% des foyers non équipés en fixe en zone électrifiée ; 2011]



FOYERS DESIRANT S'ÉQUIPER
 [% des foyers en zone électrifiée non équipés en fixe ; 2011]



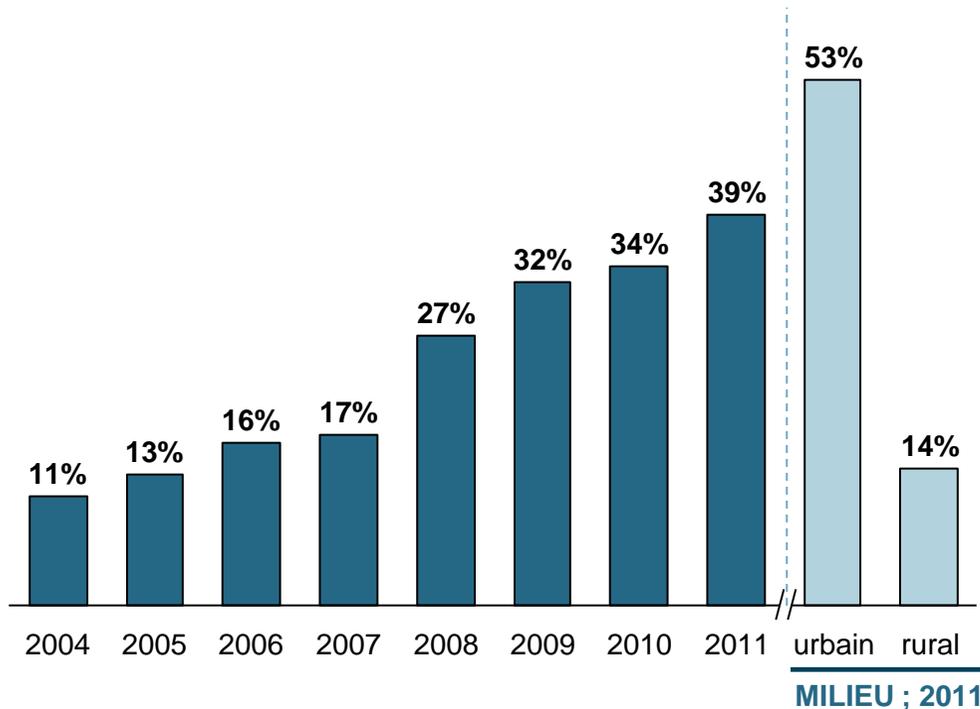
COMMENTAIRES

- La substitution fixe-mobile diminue fortement le besoin de disposer d'une ligne téléphonique fixe
- Seuls 8% des foyers non équipés envisagent de s'équiper dans les 12 prochains mois, contre 11% en 2010

Accès et utilisation de l'ordinateur

Le taux de pénétration des ordinateurs a continué sa progression en 2011 pour atteindre 39%

PENETRATION DE L'ORDINATEUR [% des foyers totaux]



COMMENTAIRES

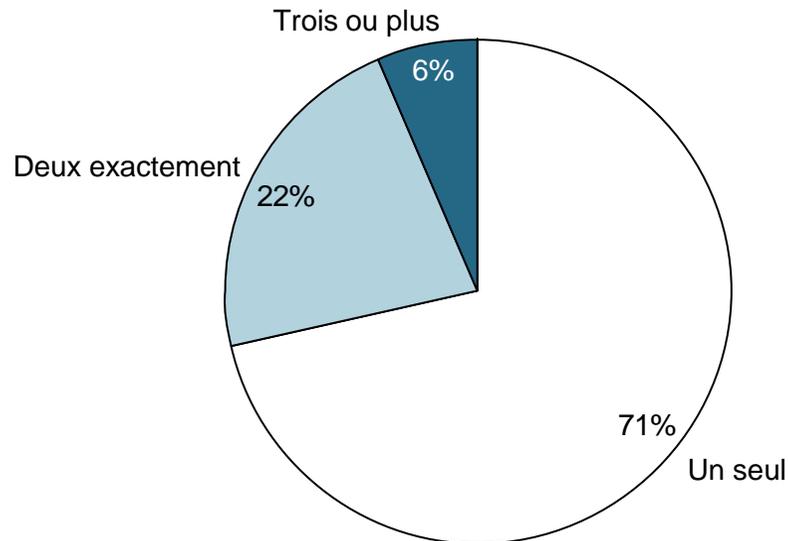
- Le taux d'équipement en ordinateur personnel a augmenté en 2011
- Les zones urbaines sont toujours beaucoup plus équipées que les zones rurales, avec un différentiel de 39 points (40 points en 2010)

Les foyers ont majoritairement un seul ordinateur

28% des foyers sont équipés de 2 ordinateurs ou plus

RÉPARTITION DES MÉNAGES EN FONCTION DE LEUR ÉQUIPEMENT EN ORDINATEURS

[% des foyers en zone électrifiée équipés ; 2011]



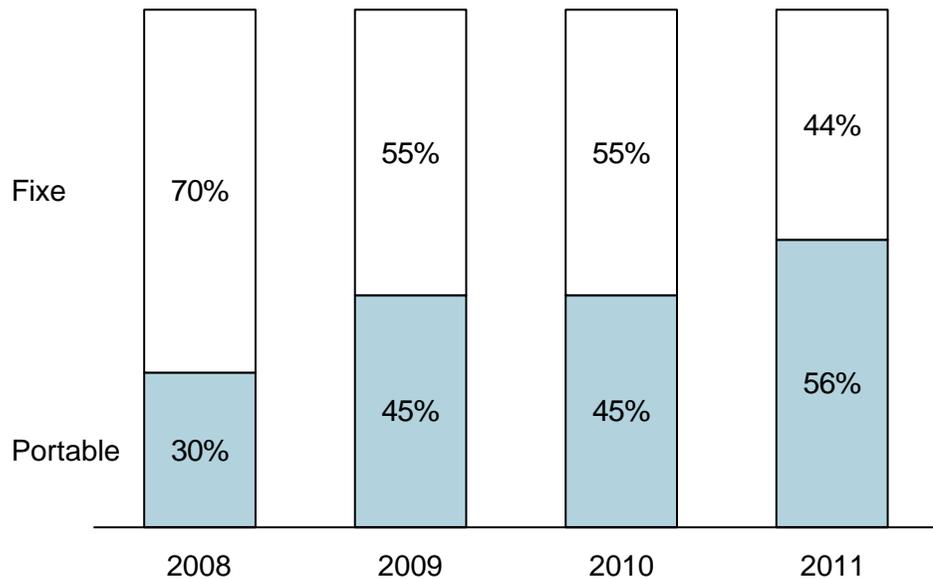
Moyenne = 1,4 ordinateurs par ménage équipé

COMMENTAIRES

- Les ménages équipés possèdent 1,4 ordinateurs en moyenne
- Le multi-équipement n'est pas négligeable:
 - 22% des foyers équipés ont 2 ordinateurs
 - 6% des foyers équipés ont 3 ordinateurs ou plus

Le PC portable a repris sa progression en 2011 après s'être stabilisé en 2010

TYPES D'ORDINATEURS [% des ordinateurs dans les ménages]

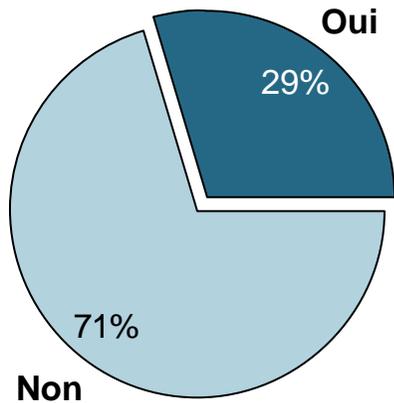


COMMENTAIRES

- La part du fixe s'était stabilisée entre 2009 et 2010
- Son recul au profit du portable a repris en 2011, le portable étant désormais plus souvent présent dans les foyers

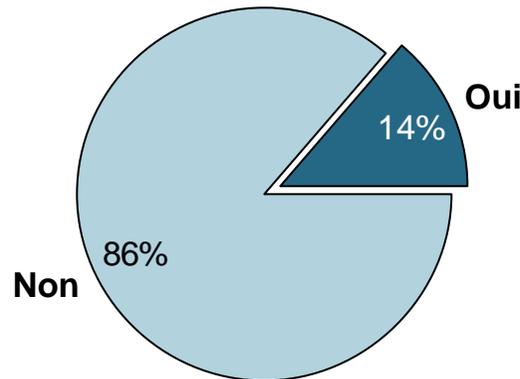
Les ventes d'ordinateur devraient encore progresser en 2011 avec des intentions d'équipement relativement élevées

INTENTION D'ACQUERIR UN ORDINATEUR
[% des foyers en z.e. non équipés]



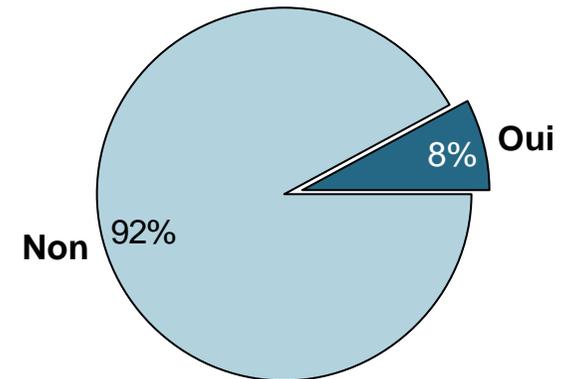
Les intentions d'acquérir un ordinateur sont élevées chez les foyers non équipés, concernant près d'un foyer sur trois

INTENTION D'ACQUERIR UN NOUVEL ORDINATEUR
[% des foyers en z.e. équipés]



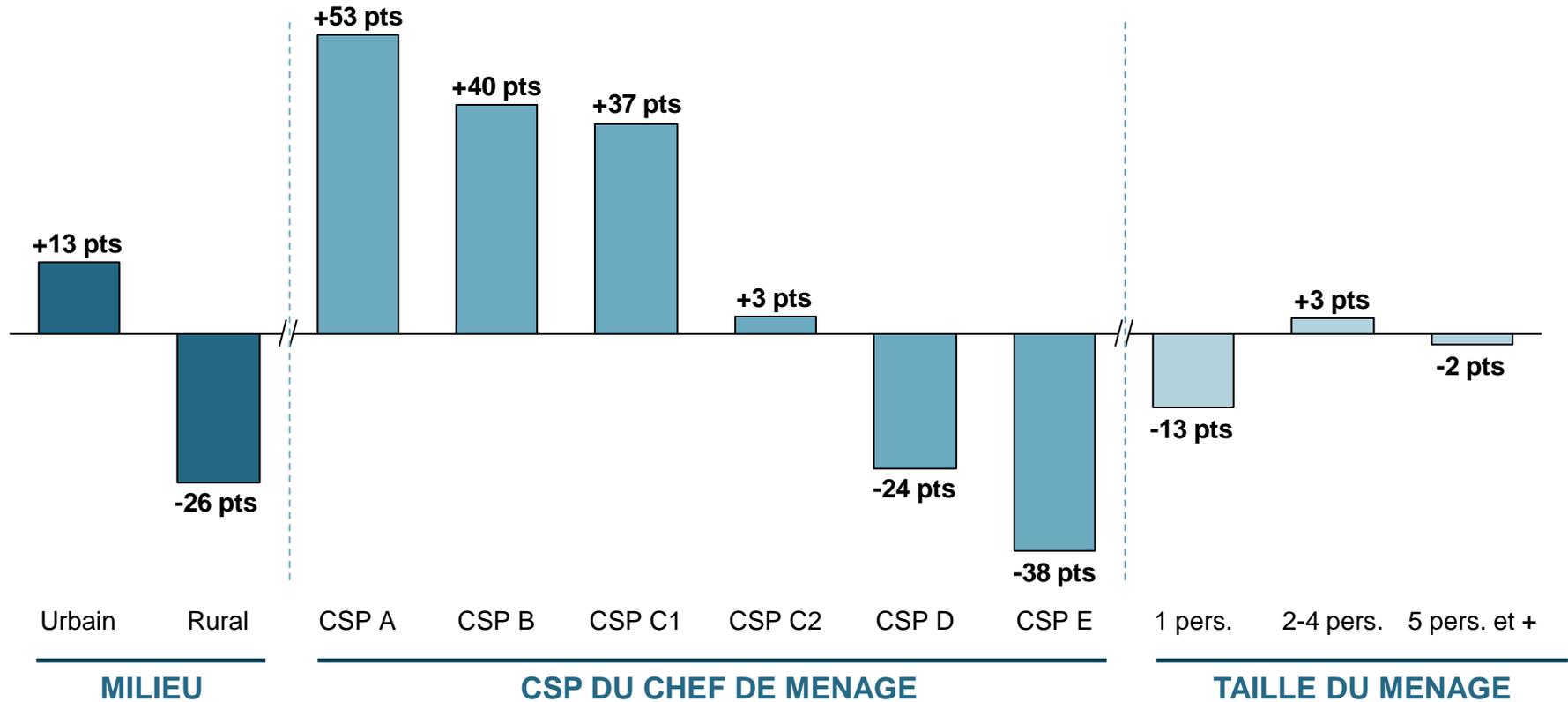
Les foyers équipés souhaitent acquérir un ordinateur supplémentaire, plus que de remplacer un ancien, ce qui pourrait conduire à une hausse du multi-équipement les années prochaines

REEMPLACER UN ORDINATEUR PAR UN NOUVEL ORDINATEUR
[% des foyers en z.e. équipés]



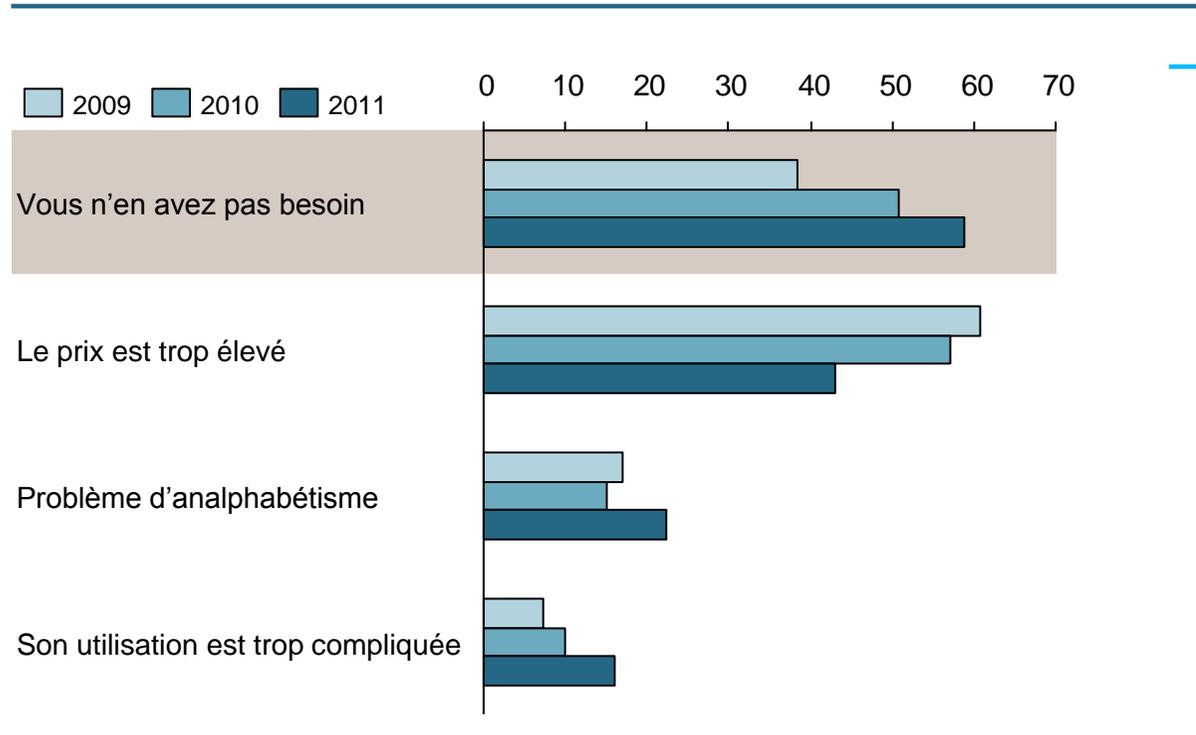
L'équipement des foyers en ordinateur est très variable selon la CSP et le milieu, les CSP supérieures et les foyers urbains étant plus équipés

Pénétration de l'ordinateur dans les ménages [écarts à la moyenne, % des foyers totaux]



Le principal facteur de non-équipement est le manque de besoin, suivi dans une moindre mesure par le prix

Facteurs de non équipement en ordinateur [% des foyers en z.e. non équipés en ordinateur]

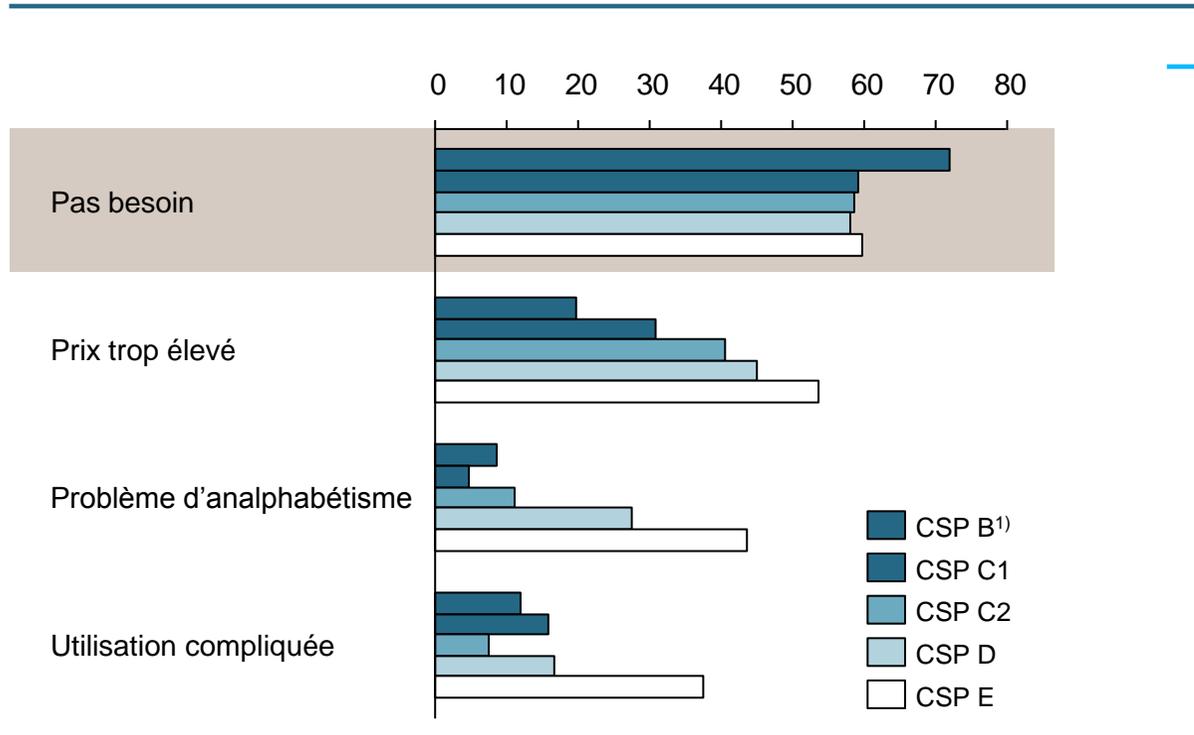


COMMENTAIRES

- Le principal frein à l'achat d'un ordinateur n'est plus le prix trop élevé, mais le manque de besoin
- La complexité d'utilisation ou l'analphabétisme restent également un frein à l'équipement
- Principal facteur de non-équipement en 2010, le facteur prix est désormais en 2^{ème} position et a perdu 14 points.

Ce manque de besoin est ressenti par toutes les CSP, tandis que les facteurs prix et analphabétisme sont surtout retenus par les CSP inférieures

Facteurs de non équipement en ordinateur [% des foyers en z.e. non équipés en ordinateur]



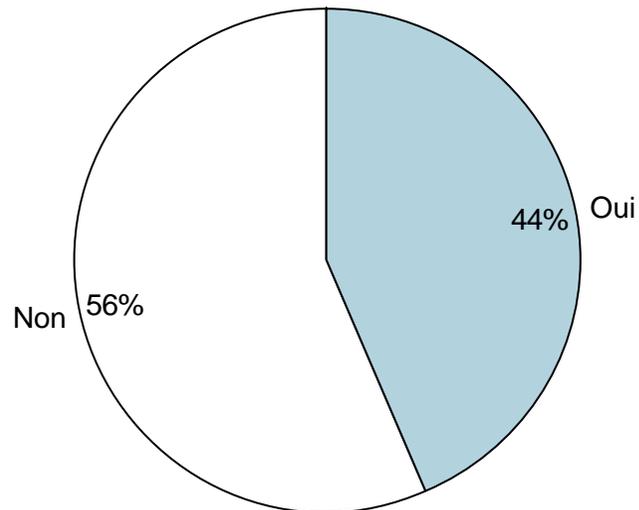
COMMENTAIRES

- Le principal facteur de non équipement de toutes les CSP est l'absence de besoin ressenti ;
- Les CSP inférieures sont plus sensibles au facteur prix, ainsi qu'à l'utilisation trop compliquée des ordinateurs ;
- Le problème d'analphabétisme représente également toujours un frein important pour les CSP inférieures.

1) 93% des CSP A sont équipés en ordinateur

44% des individus de 12 à 65 ans disposent d'un accès à l'ordinateur à travers leur ménage qui en est équipé

EQUIPEMENT DES INDIVIDUS EN ORDINATEURS [% des individus; 2011]

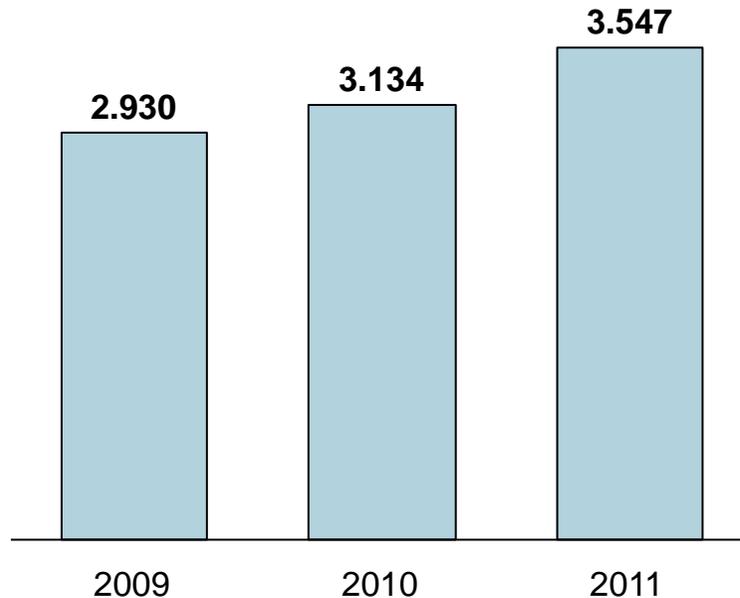


COMMENTAIRES

- 43,7% des individus déclaraient que leur foyer était équipé en ordinateur
- Ce chiffre est à nuancer car il concerne l'équipement du ménage et non des individus

Le parc d'ordinateur déclarés par les résidentiels a continuer à progresser en 2011 pour atteindre près de 3,6 millions d'unités

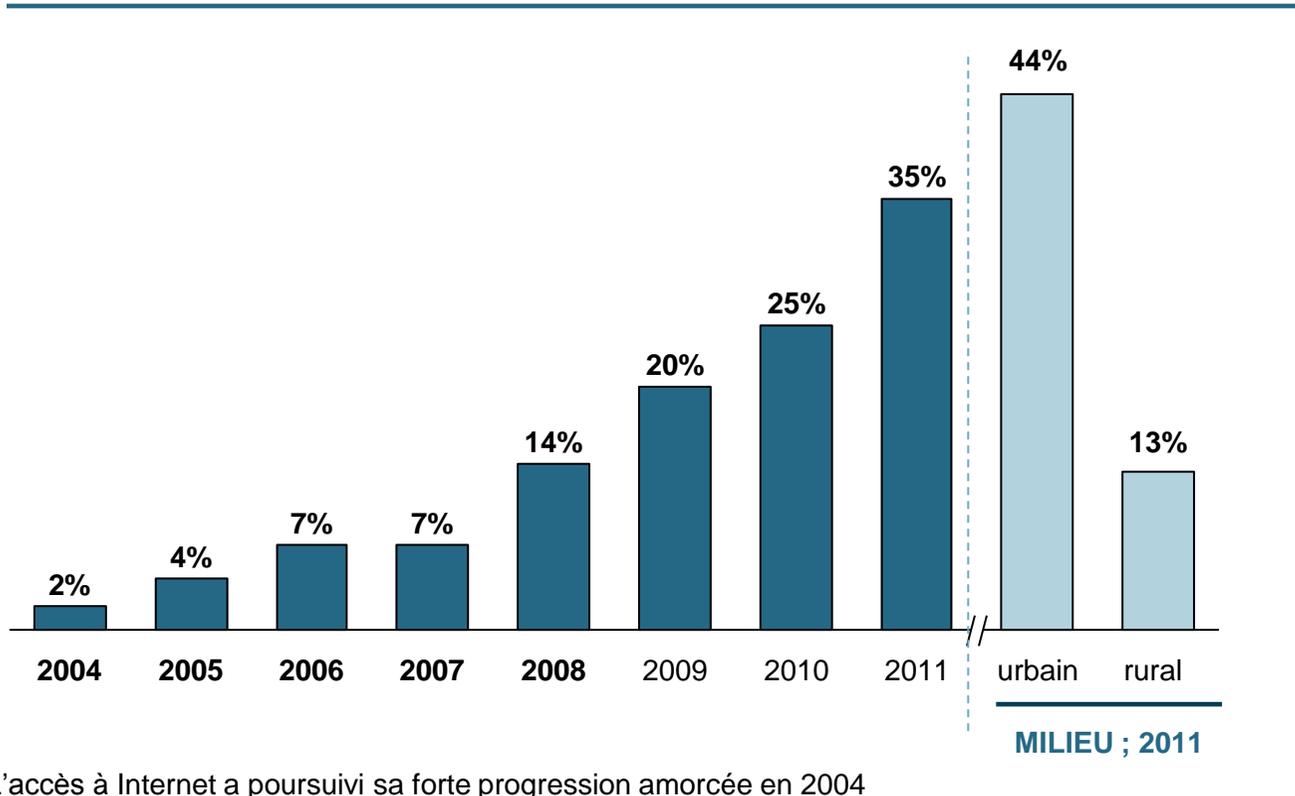
EVOLUTION DU PARC ORDINATEURS DES RESIDENTIELS
[# milliers d'unités ; 2009- 2011]



Accès et utilisation de l'Internet

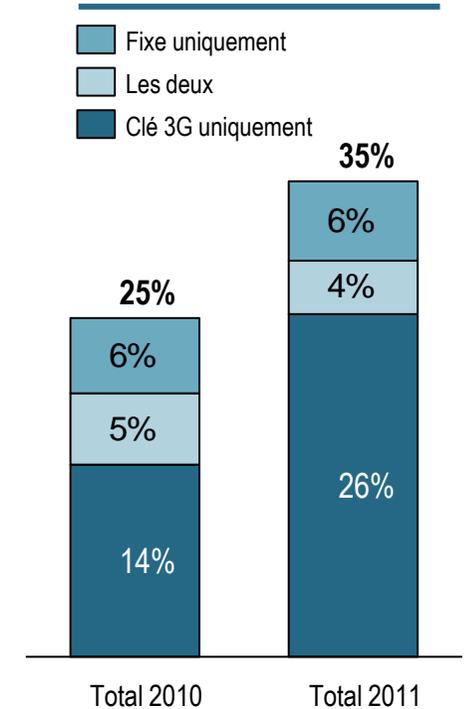
Le taux de pénétration d'Internet dans les foyers a encore plus augmenté en 2011, pour atteindre 35% en 2011

PENETRATION D'INTERNET DANS LES MENAGES [% des foyers totaux]



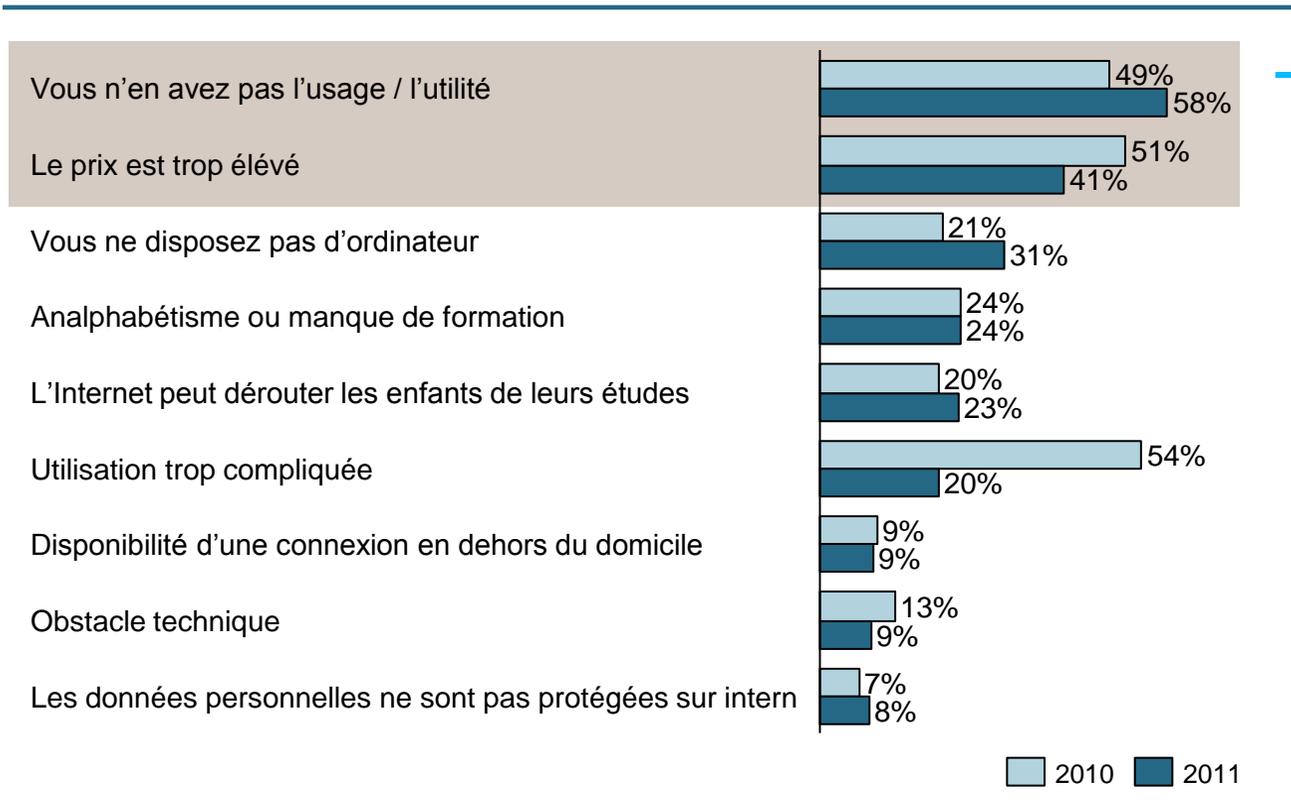
- L'accès à Internet a poursuivi sa forte progression amorcée en 2004
- La croissance de la 3G a vraisemblablement participé à la démocratisation de l'accès à Internet au domicile

Par technologie



L'absence d'utilité et dans une moindre mesure le prix sont les deux principaux freins à l'équipement en Internet des ménages

Freins à l'équipement Internet des ménages [% des foyers non équipés en zone électrifiée]

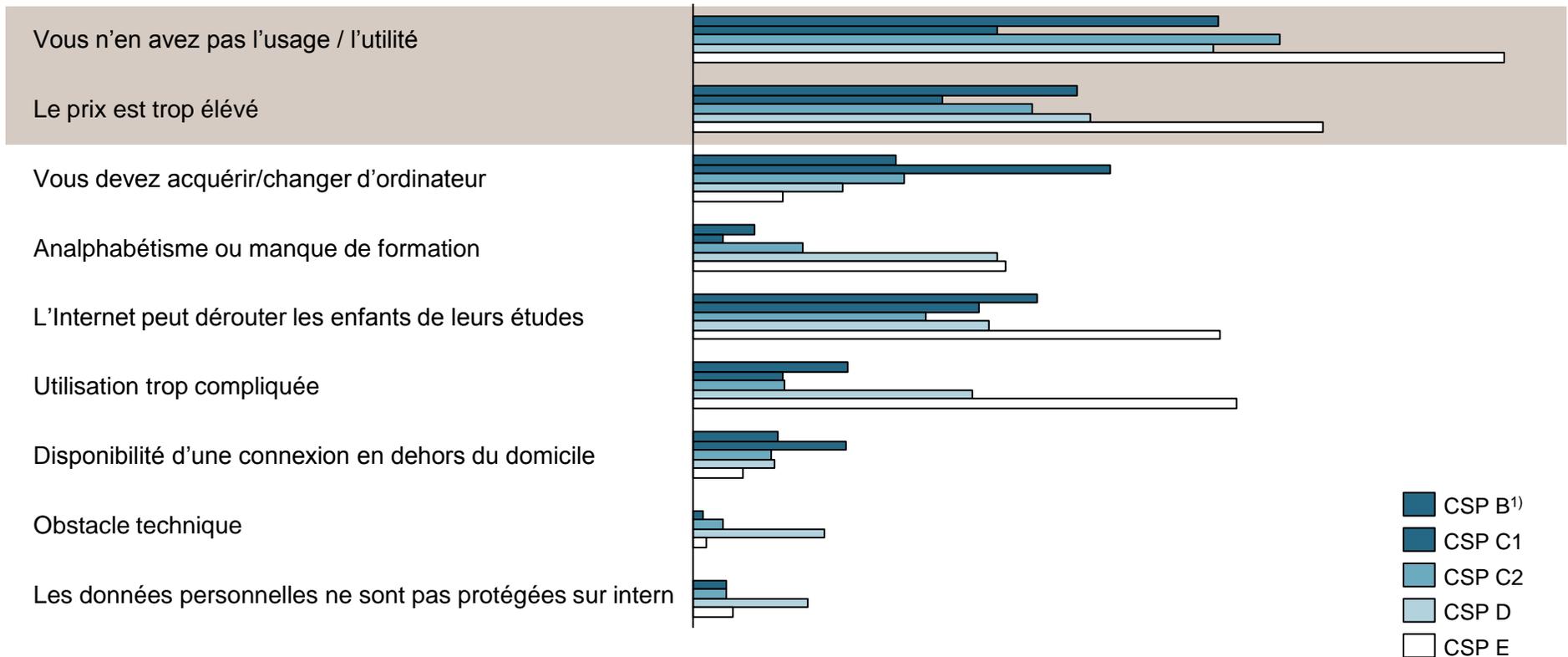


COMMENTAIRES

- Les principales raisons de non-équipement en Internet sont les mêmes que celles de non-équipement en ordinateur : le manque de besoin et le prix trop élevé ;
- L'an passé frein majeur, la complexité d'utilisation est moins évoquée par les non-équipés ;
- De même, le facteur prix était le principal facteur de non-équipement en 2010, mais il perd 10 points en 2011.

Les CSP inférieures voient moins l'utilité de l'Internet et le considèrent trop cher, compliqué et pouvant détourner les enfants de leurs études

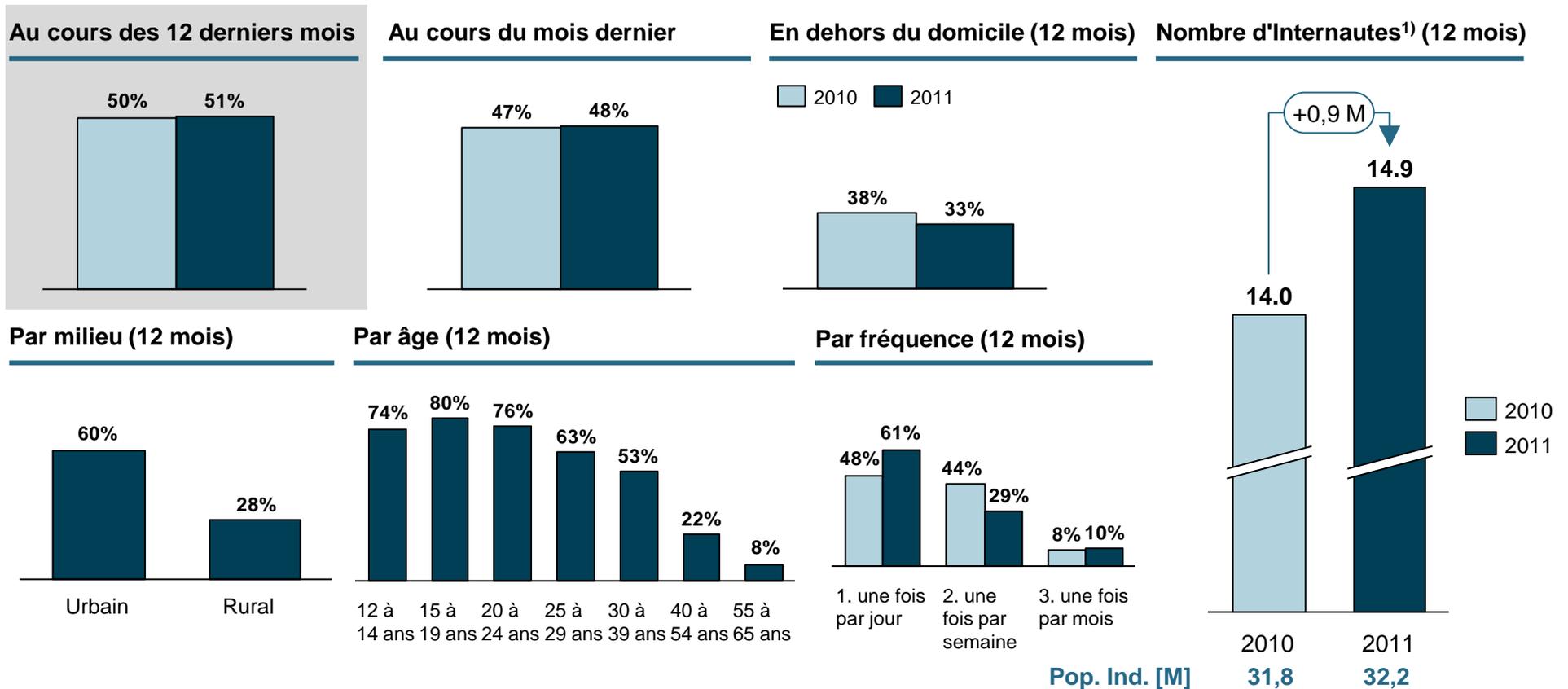
Freins à l'équipement Internet des ménages [% des foyers non équipés en z.e. ; 2011]



1) Plus de 90% des CSP A sont équipées en Internet

14,9 millions d'individus se sont connectés en 2011 à Internet avec un usage plus "quotidien" et plus "à domicile" qu'en 2010

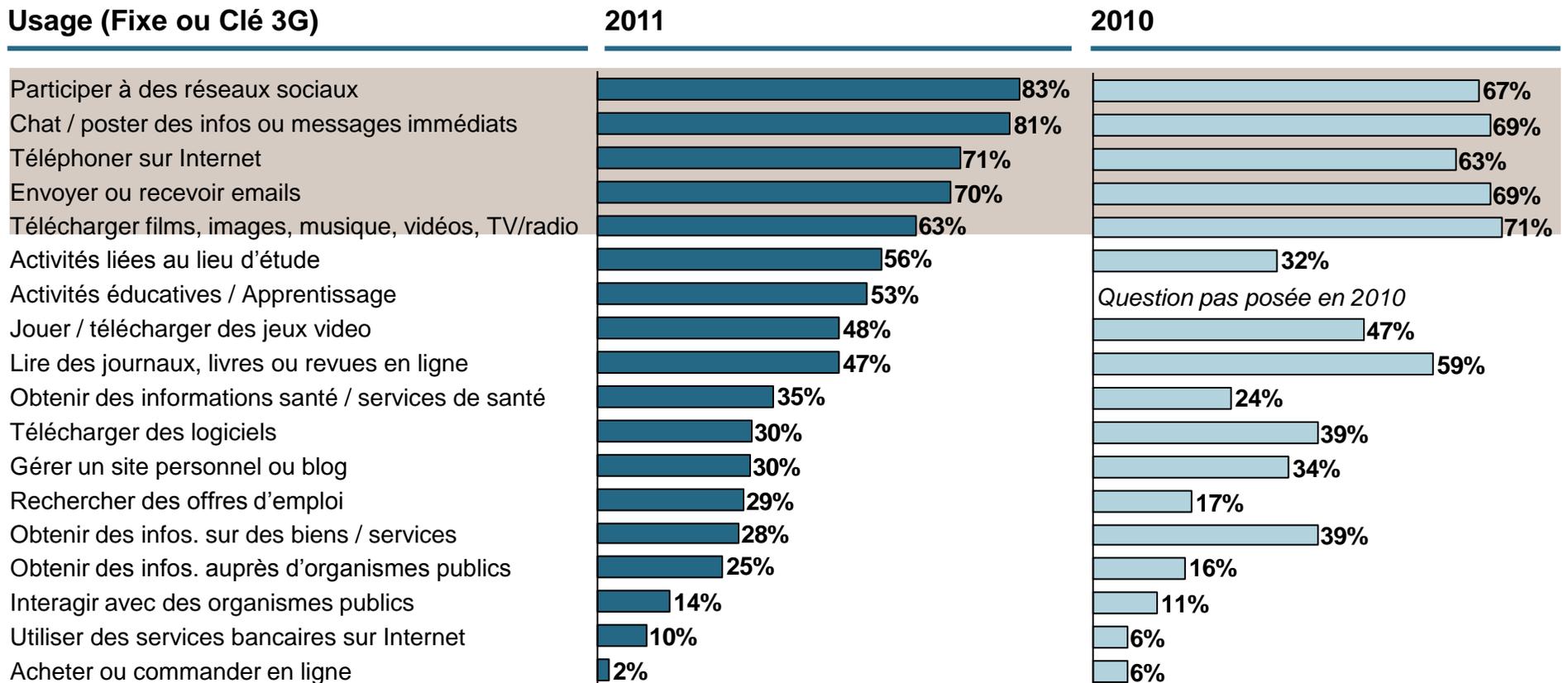
Internautes [% des individus 12-65 ans en zone électrifiée, 2011]



1) Méthode retenue en 2010 : Application des taux 12-15 ans (resp. 55-64 ans) aux 6-11 ans (resp. 65-74 ans)

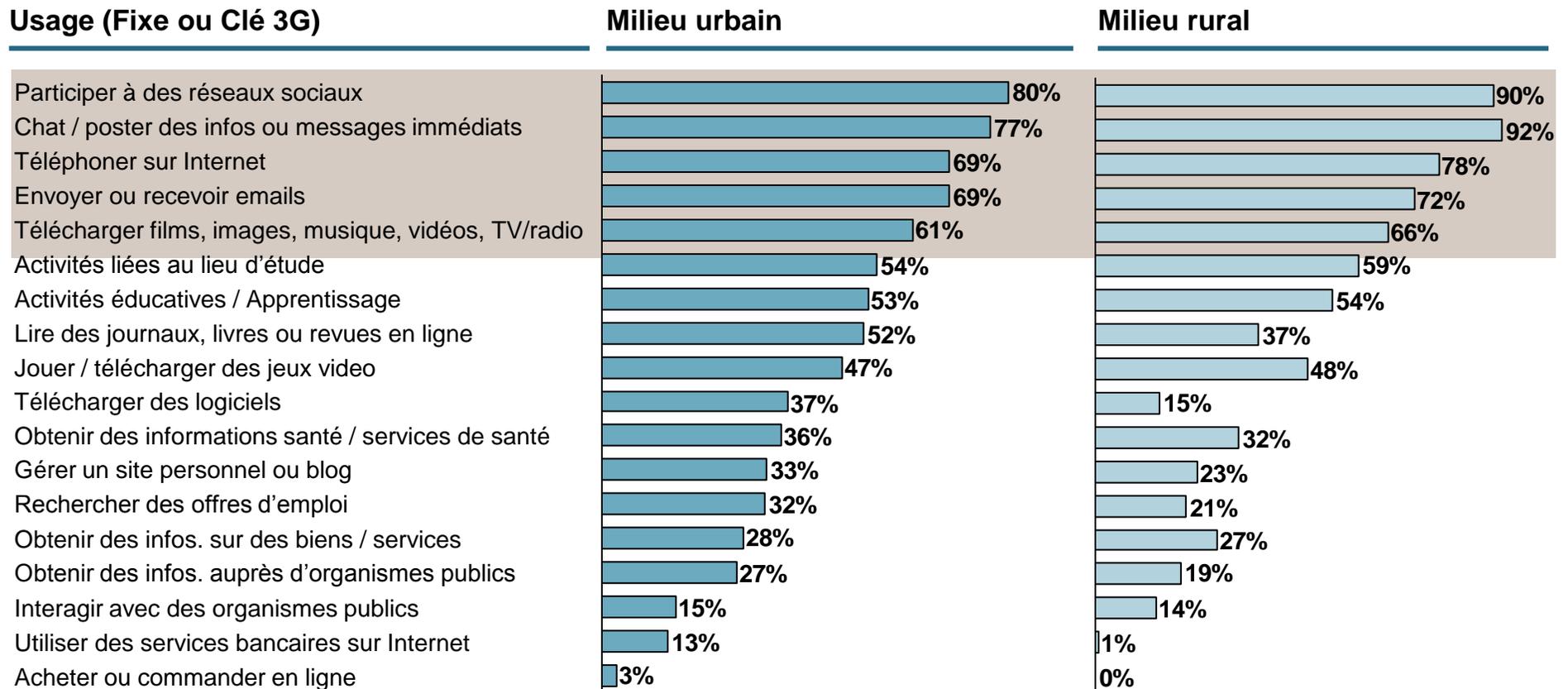
En 2011, les internautes ont un usage accru des réseaux sociaux et de la messagerie instantanée alors que le téléchargement semble être en retrait

Usages de l'Internet [% des individus s'étant connectés à Internet dans les 12 derniers mois]



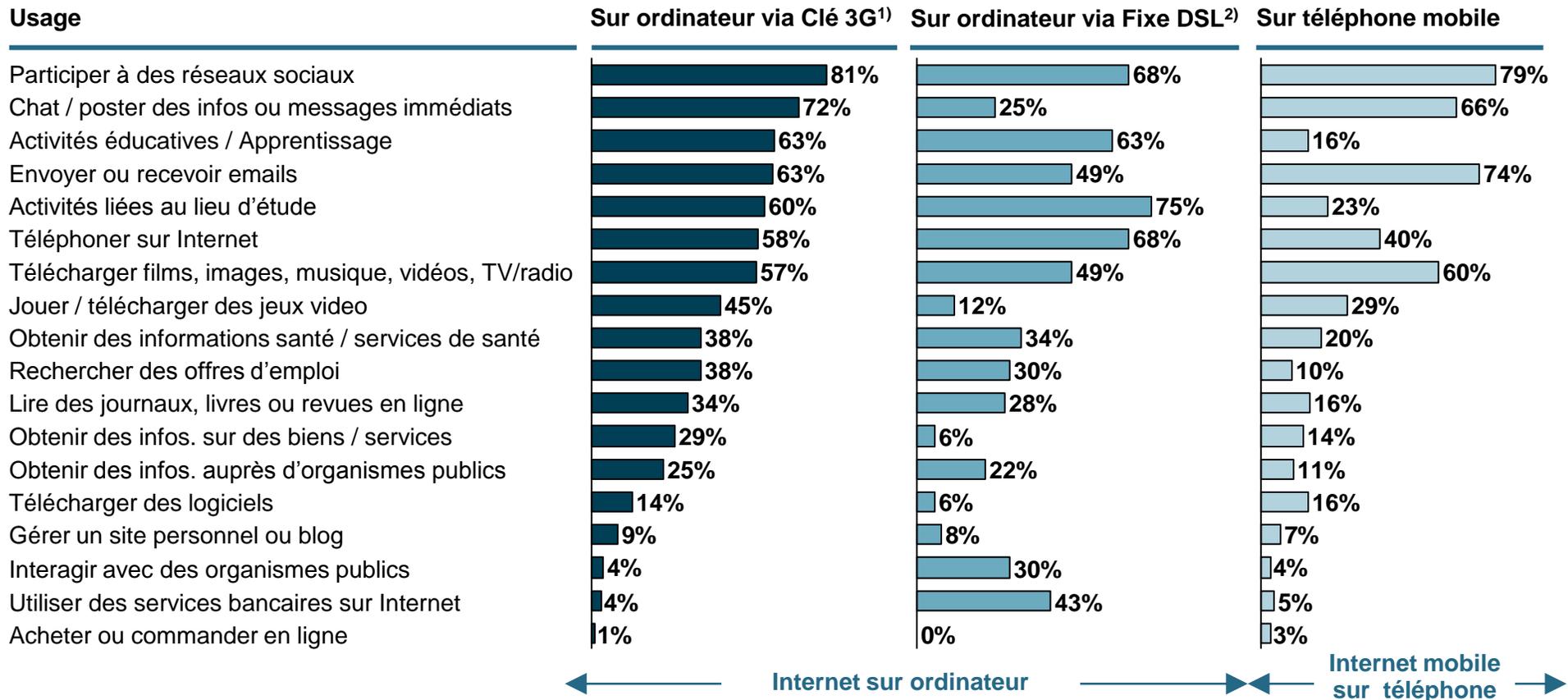
Les individus accédant à Internet en milieu rural manifestent un usage plus élevé qu'en urbain pour l'accès à l'information et aux réseaux sociaux

Usages de l'Internet [% des individus s'étant connectés à internet dans les 12 derniers mois]



Les réseaux sociaux, les emails, les messages immédiats, la formation et le téléchargement sont les principaux usages fixes comme en mobilité

Usages de l'Internet [% des individus s'étant connectés à internet dans les 12 derniers mois]

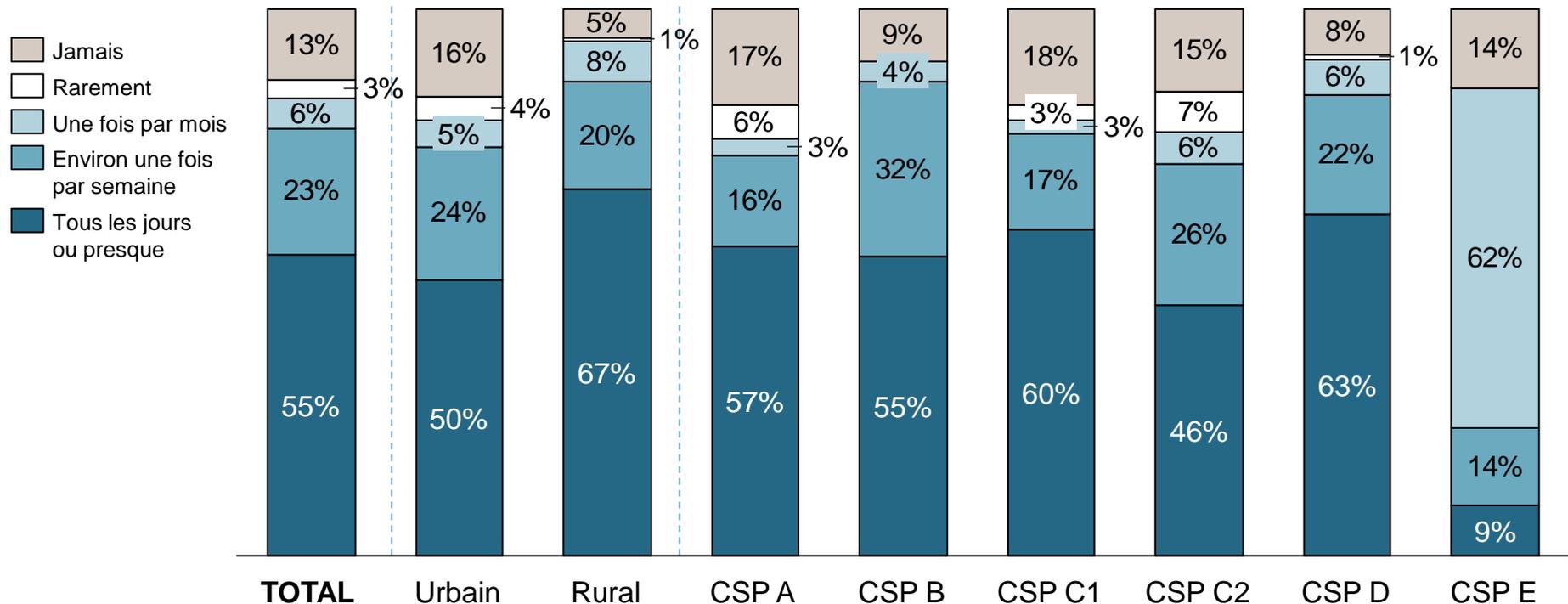


1) Individus équipés clé 3G uniquement; 2) Individus équipés Fixe DSL

Note : pénétration forte du DSL chez les CSP élevées avec des usages spécifiques (banque en ligne, skype,, org. publics, etc.)

Plus des deux tiers des Internautes se connectent au moins une fois par semaine aux réseaux sociaux

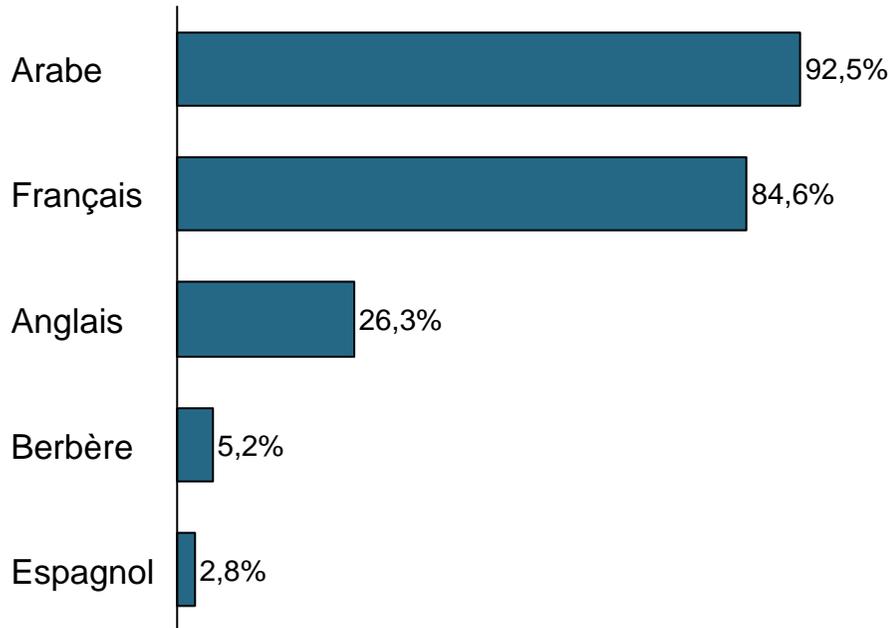
Fréquence d'utilisation des réseaux sociaux
 [Individus s'étant connectés à Internet dans les 12 derniers mois]



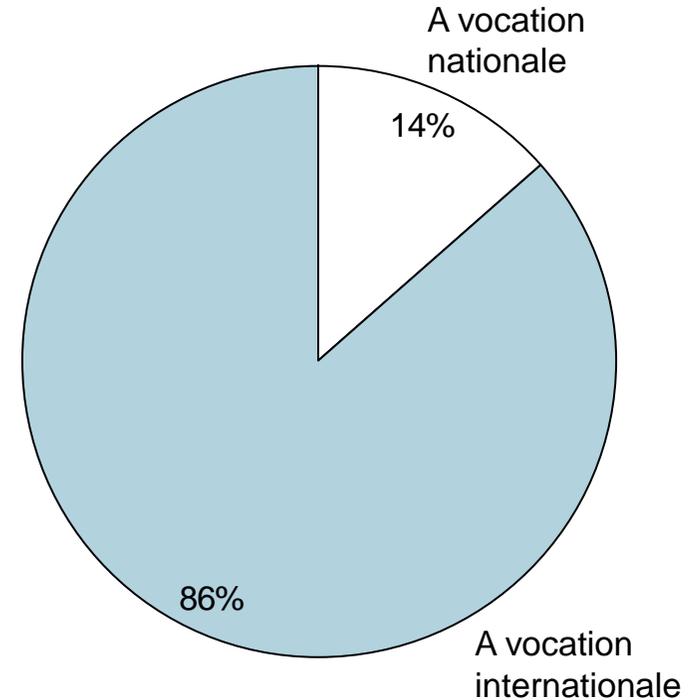
Le contenu des sites Internet consultés est majoritairement en Arabe ou en Français, mais à vocation internationale

Caractéristiques des sites le plus souvent visités
 [% des individus s'étant connectés lors des 12 derniers mois]

LANGUE



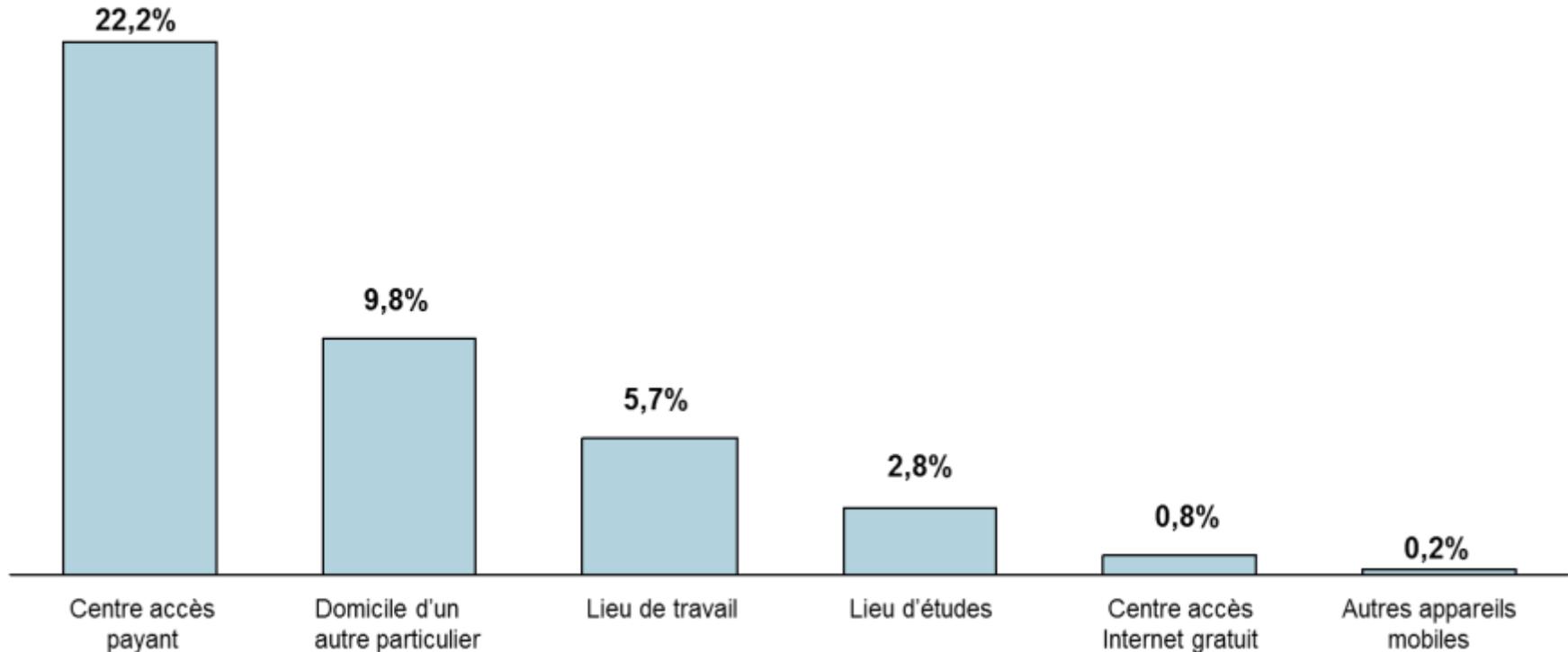
TYPE DE CONTENU



Les cybercafés restent le principal lieu de connexion hors domicile avec 22% des connexions, devant le domicile d'un autre particulier à 10%

Lieu d'accès à Internet en dehors du domicile

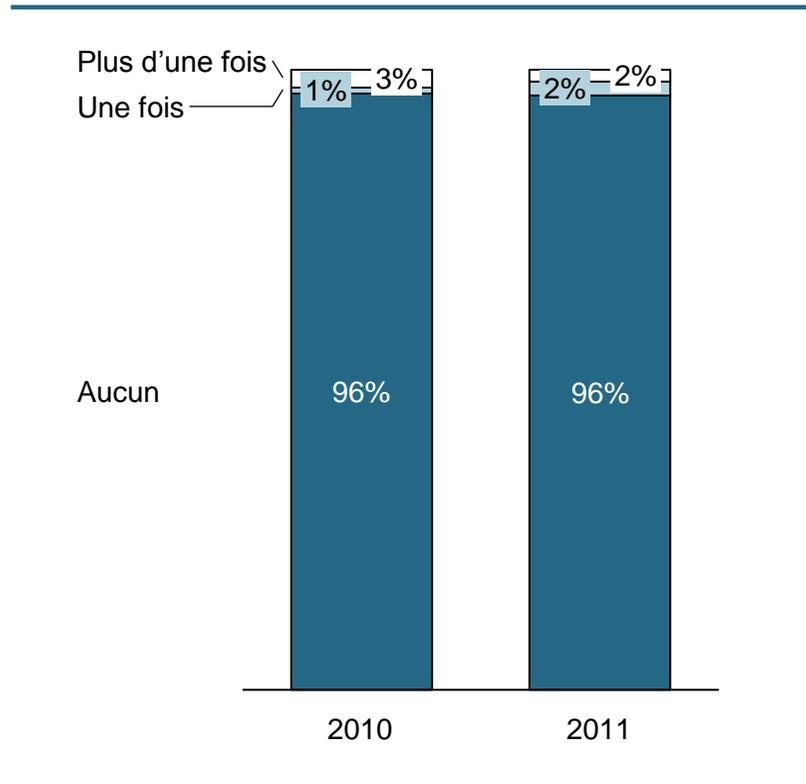
[% des individus]



La part des internautes achetant en ligne est encore faible, et ces derniers achètent principalement sur des sites marocains

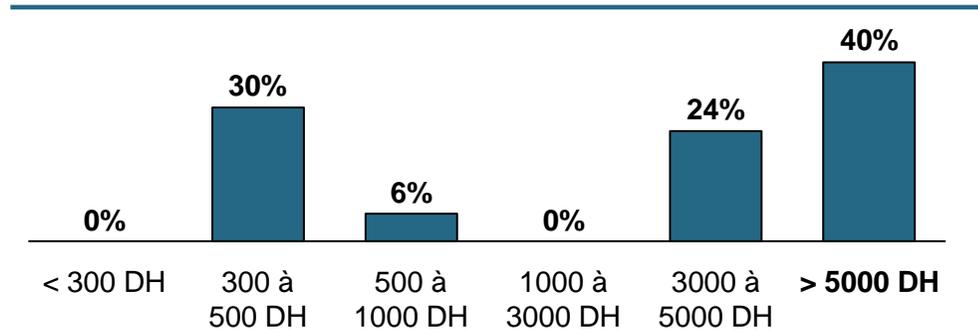
ACHATS EN LIGNE DANS L'ANNEE

[% des individus ayant utilisé internet dans les 12 derniers mois ; 2010/2011]



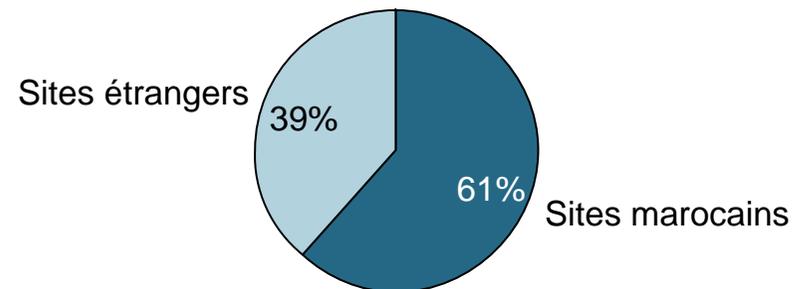
MONTANT ANNUEL DES ACHATS EN LIGNE

[% des individus ayant acheté en ligne en 2011]



NATIONALITE DU SITE

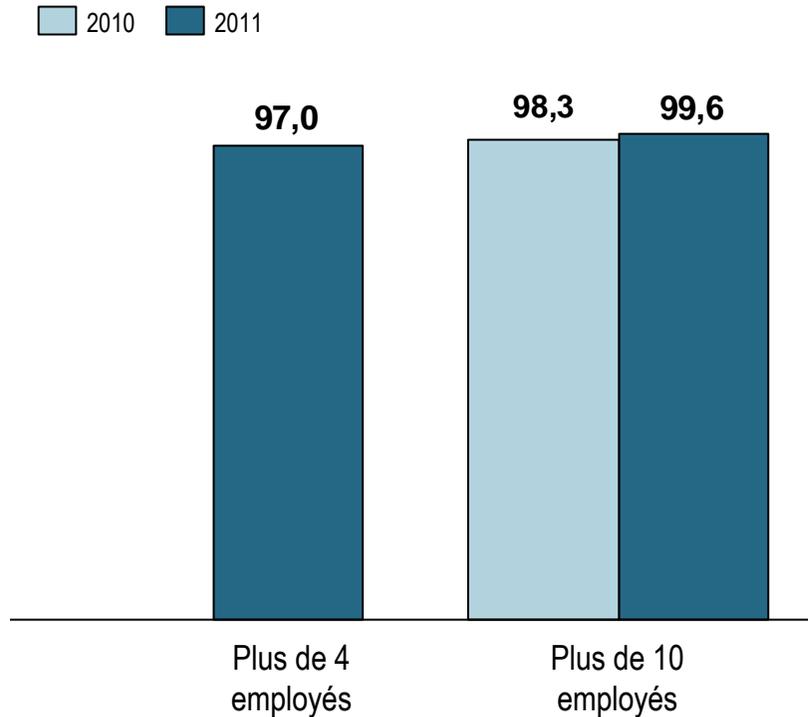
[% des individus ayant acheté en ligne en 2011]



Synthèse des résultats de l'enquête auprès des entreprises pour l'année 2011

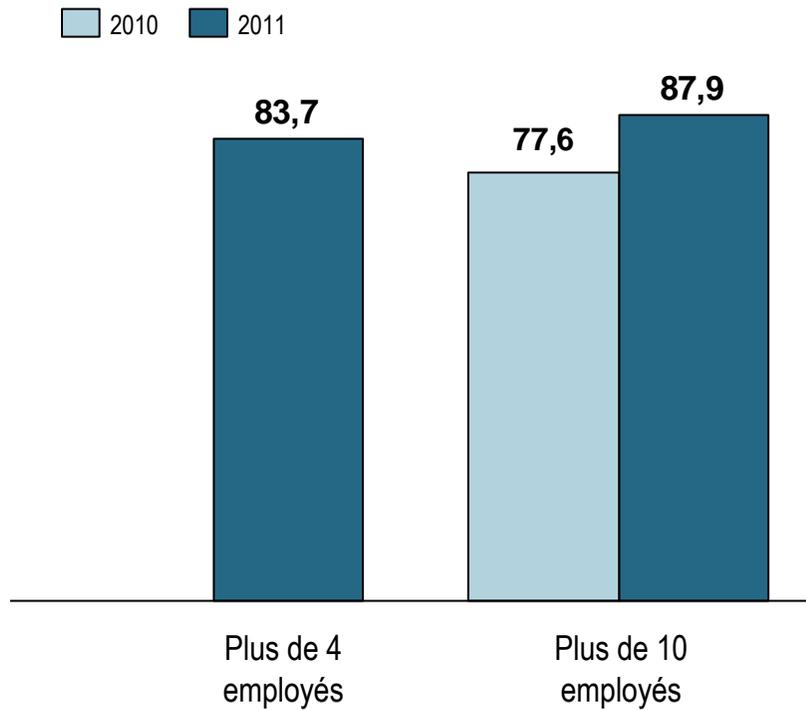
La quasi-totalité des entreprises marocaines est équipée en téléphonie fixe

TAUX D'EQUIPEMENT EN LIGNES FIXES DES ENTREPRISES TOUS SECTEURS [% ; 2010-2011]



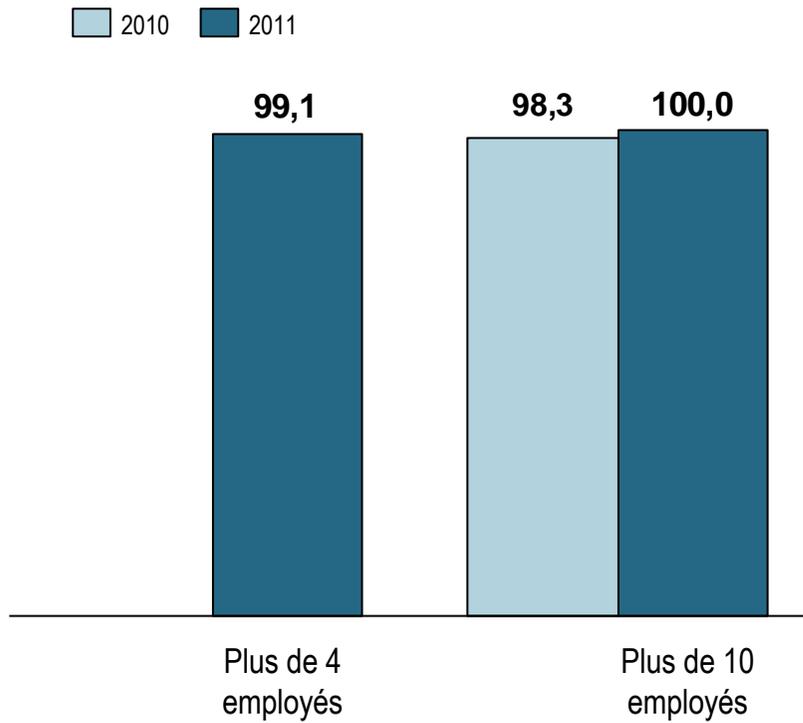
Le mobile est l'équipement qui a connu la plus forte progression, gagnant plus de 10 points en taux de pénétration

TAUX D'EQUIPEMENT EN LIGNES MOBILES DES ENTREPRISES TOUS SECTEURS [% ; 2010-2011]



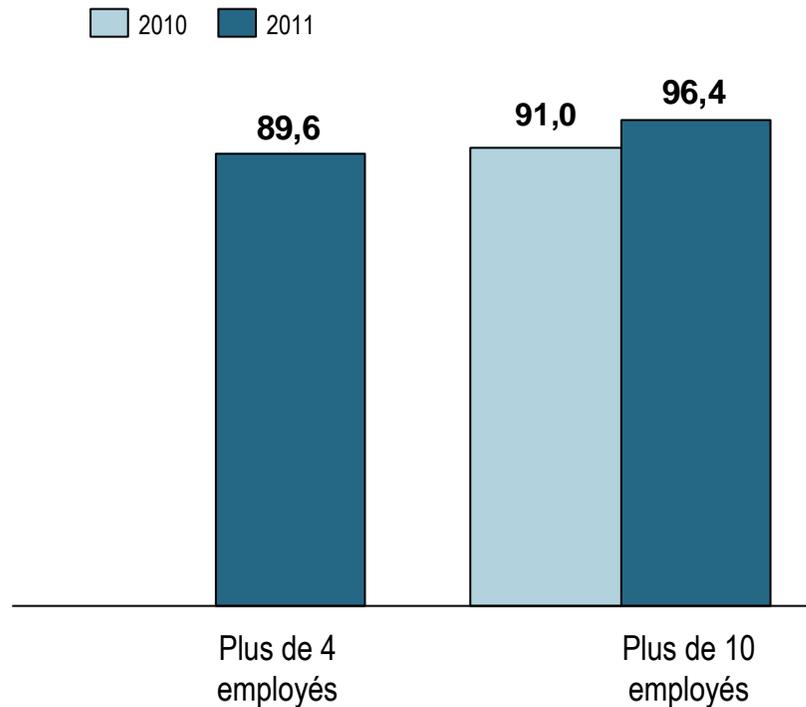
Toutes les entreprises de plus de 10 employés sont désormais équipées d'ordinateurs

**TAUX D'EQUIPEMENT EN ORDINATEURS DES
ENTREPRISES TOUS SECTEURS [% ; 2010-2011]**



Près de 90% des entreprises de plus de 4 employés ont désormais accès à l'Internet

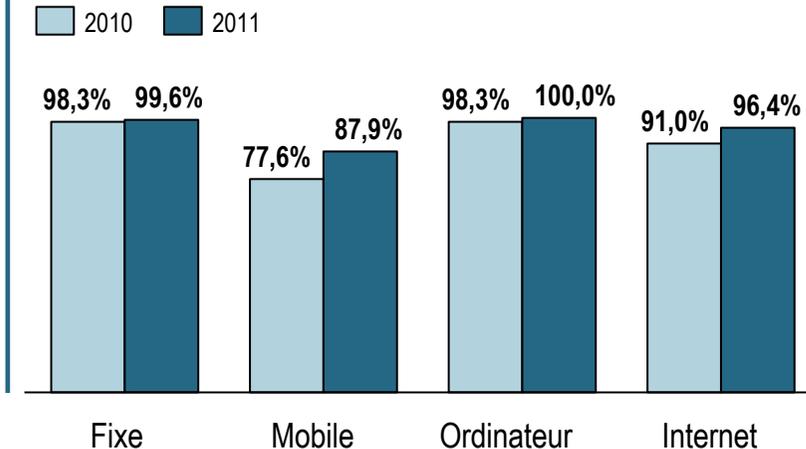
**TAUX D'EQUIPEMENT EN ACCES INTERNET DES
ENTREPRISES TOUS SECTEURS [% ; 2010-2011]**



Les taux d'équipement en TIC des entreprises de plus de 4 employés sont élevés : de 84% sur le mobile à 99% sur l'ordinateur

ENTREPRISES EQUIPEES [2010/2011]

plus de 10 employés



plus de 4 employés [2011]



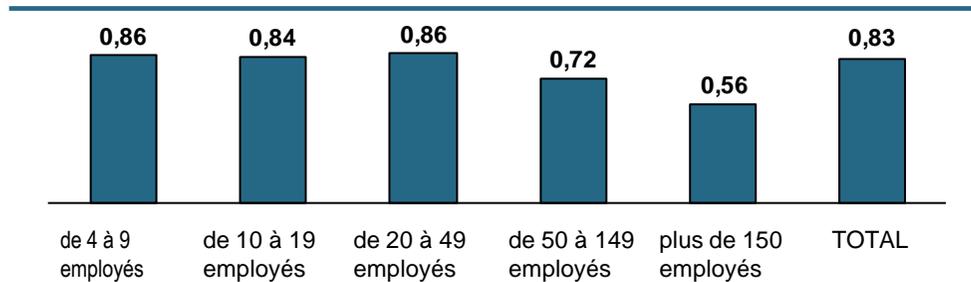
COMMENTAIRES

- La grande majorité des entreprises marocaines sont équipées en technologies de l'information et de la communication
- A part le mobile et l'Internet qui ont évolué, les autres équipements (téléphonie et ordinateur) restent globalement inchangés par rapport aux années précédentes pour les entreprises de plus de 10 salariés
- L'équipement en téléphonie mobile, historiquement moins élevé, progresse par rapport à 2010: 84% des entreprises de plus de 4 employés sont équipées en 2011
- 88% des entreprises de plus de 10 employés sont équipées en mobile en 2011, contre 78% en 2010
- Dans une moindre mesure, l'Internet progresse également dans les entreprises de plus 10 employés: 96,4% en 2011, contre 91% en 2010
- L'équipement Internet dans les entreprises de plus de 4 salariés est de près de 90%.

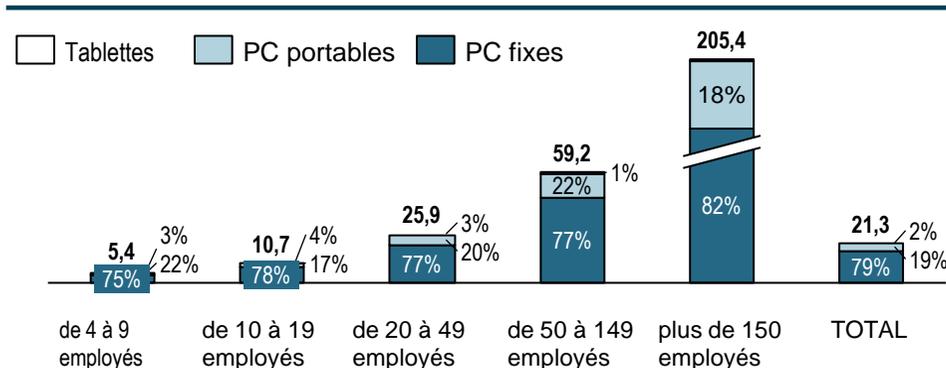
Les employés sont en moyenne plus équipés en ordinateurs dans les entreprises de petite ou moyenne taille

Equipement en ordinateurs des entreprises de plus de 4 employés

RATIO NOMBRE D'ORDINATEURS PAR EMPLOYÉ – PAR TAILLE D'ENTREPRISE [nombre d'ordinateurs ; 2011]



NATURE DU PARC D'ORDINATEURS PAR TAILLE D'ENTREPRISE [% fixe/portable/tablette ; 2011]

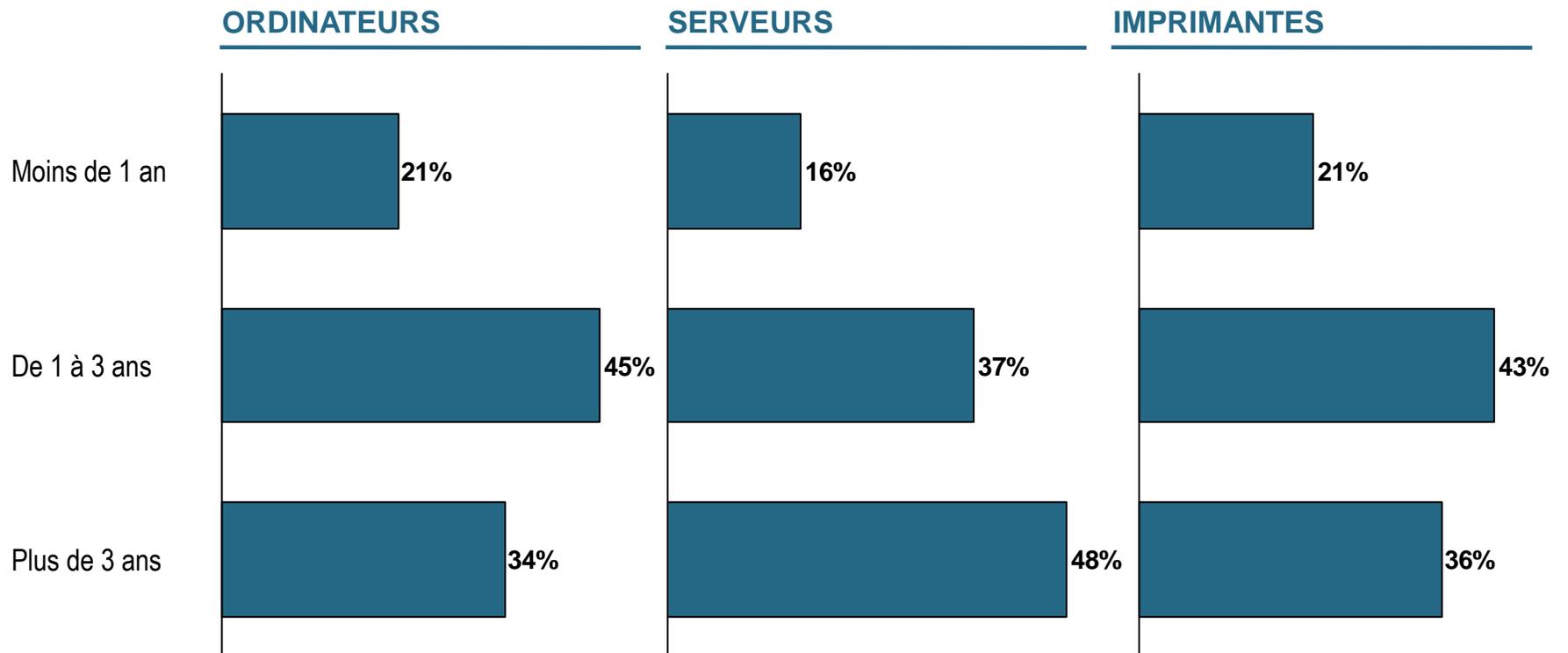


COMMENTAIRES

- Les employés des entreprises de moins de 50 personnes disposent en moyenne quasiment tous d'un ordinateur
- Les employés des entreprises de plus de 150 personnes sont relativement moins équipés, avec environ 56 ordinateurs pour 100 employés
- Cela peut s'expliquer par la mutualisation des équipements dans les plus grandes entreprises
- Quant au ratio ordinateurs portables / fixes, les résultats sont homogènes pour toutes les tailles d'entreprises, avec un parc constitué en moyenne de 19% d'ordinateurs portables
- Les tablettes type i-Pad ont fait leur apparition au sein des entreprises, mais représentent une part marginale du parc d'ordinateurs: moins de 2% du parc d'ordinateurs, soit 0,36 tablette par entreprise en moyenne

Les deux tiers des ordinateurs et imprimantes ont moins de 3 ans tandis que la moitié des serveurs a plus de 3 ans

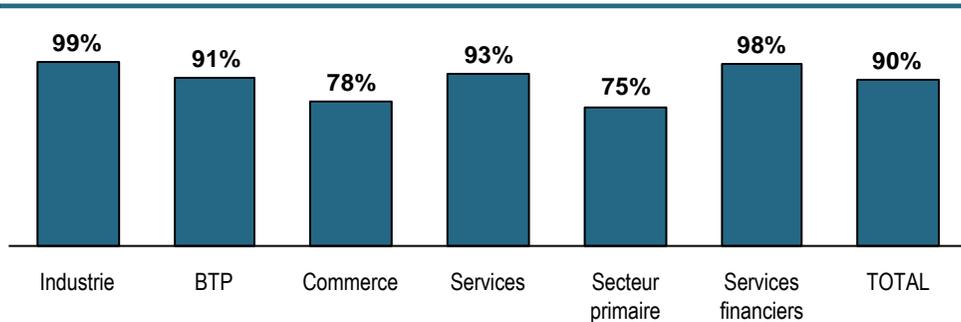
**Age moyen du parc informatique pour les entreprises de plus de 4 personnes
[% du parc informatique ; 2011]**



Le taux d'équipement en Internet augmente avec la taille de l'entreprise et diffère selon les secteurs

Equipement Internet [% des entreprises de plus de 4 employés ; 2011]

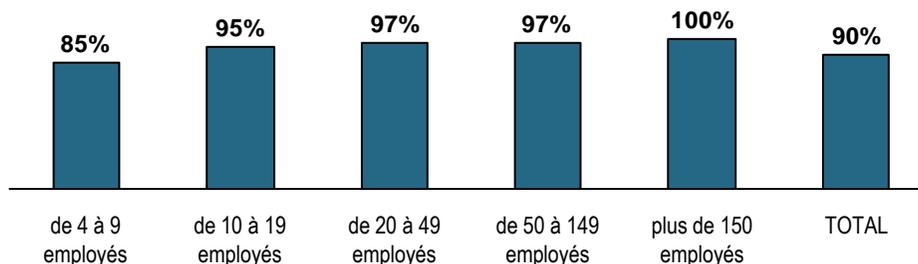
EQUIPEMENT EN CONNEXION INTERNET PAR SECTEUR



COMMENTAIRES

- **90% des entreprises de plus de 4 employés sont équipées en Internet**
- **L'industrie et les services financiers sont les secteurs les mieux équipés en internet**
- **La totalité des entreprises de plus de 150 salariés est connectée à Internet en 2011**

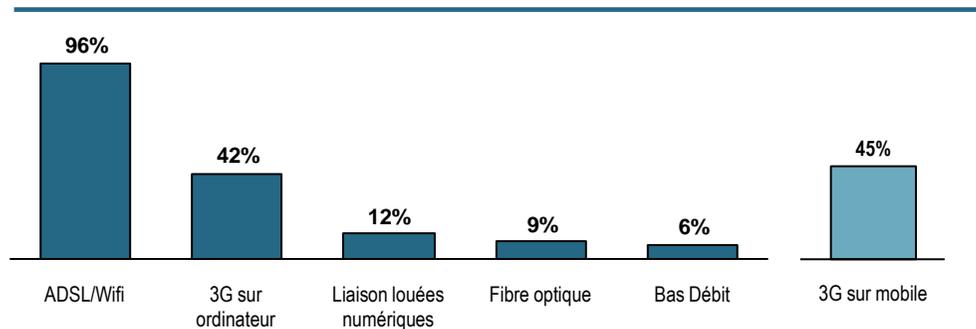
EQUIPEMENT EN CONNEXION INTERNET PAR TAILLE



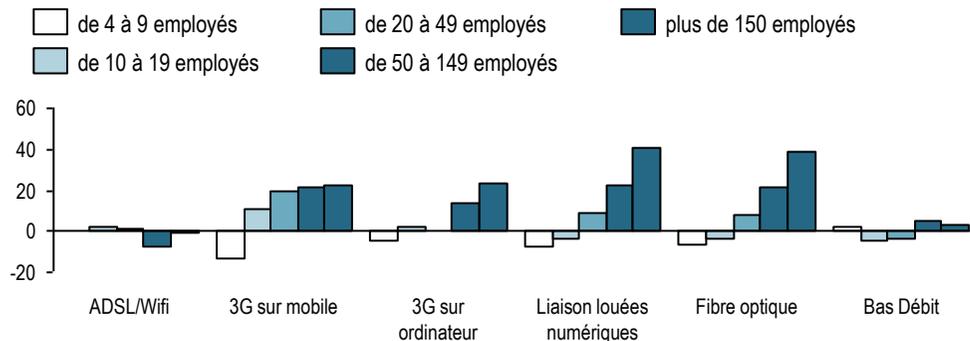
L'ADSL reste le moyen de connexion le plus utilisé par les entreprises et la 3G a considérablement progressé en 2011

Types de connexion à Internet des entreprises de plus de 4 employés

MODE DE CONNEXION INTERNET
[% des entreprises connectées ; 2011]



MODE DE CONNEXION INTERNET PAR TAILLE
[Ecart à la moyenne en points ; 2011]



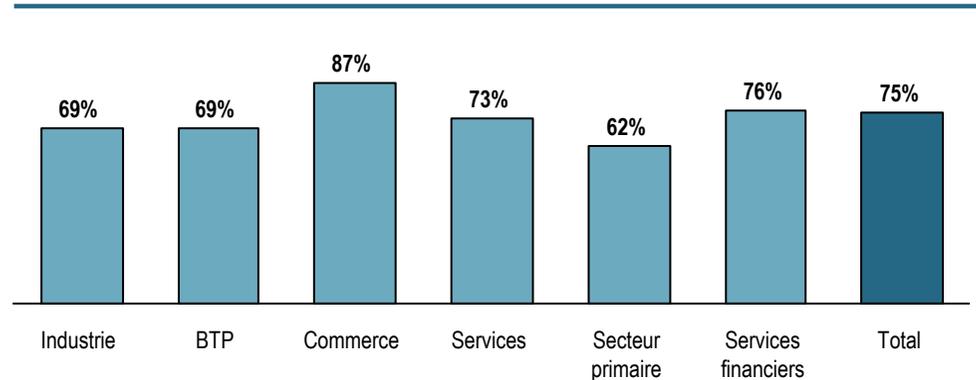
COMMENTAIRES

- Quasiment toutes les entreprises de plus de 4 employés ont accès à Internet via l'ADSL/Wifi
- La 3G sur mobile et ordinateur a considérablement progressé depuis 2010, avec désormais presque une entreprise sur deux utilisatrice de cette technologie (7% des entreprises de plus de 10 employés en 2010)
- La fibre optique fait également son apparition et est déjà déployée dans près d'une entreprise sur dix, principalement celles de grande taille
- Le bas débit est quant à lui en fort recul, avec seulement 6% des entreprises de plus de 4 employés équipées en 2011 (contre 20% des entreprises de plus de 10 employés en 2010)

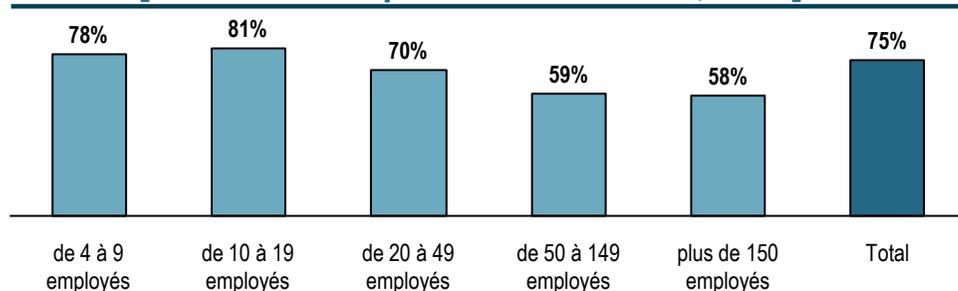
En moyenne, 75% des postes de travail étaient connectés à Internet en 2011; des disparités entre secteurs et tailles d'entreprises

Postes de travail connectés à Internet dans les entreprises de plus de 4 employés

POSTES DE TRAVAIL CONNECTÉS À INTERNET PAR SECTEUR [dans les entreprises connectées ; 2011]



POSTES DE TRAVAIL CONNECTÉS À INTERNET PAR TAILLE [dans les entreprises connectées ; 2011]



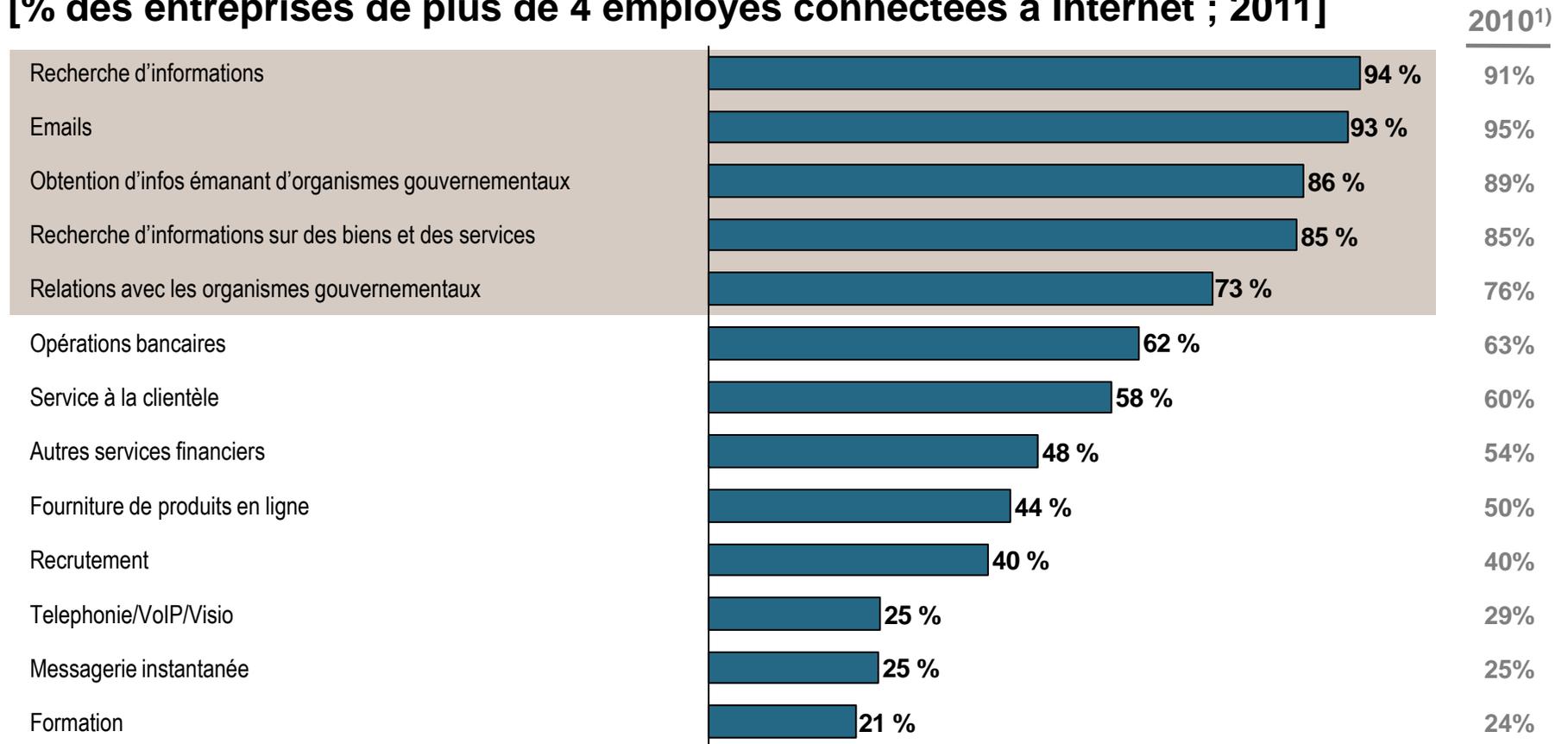
COMMENTAIRES

- En moyenne 75% des postes de travail sont connectés à internet dans les entreprises de plus de 4 employés ayant au moins un accès Internet
- Des hétérogénéités sont à constater entre les différents secteurs: le secteur du commerce a par exemple le ratio le plus élevé (87%), tandis que dans le secteur primaire seuls 62% des ordinateurs sont équipés d'Internet
- La taille de l'entreprise semble également avoir une influence sur ce ratio: plus l'entreprise est petite, plus ses ordinateurs seront équipés en accès Internet

La messagerie, la recherche d'informations commerciales et officielles et les relations avec les organismes gouvernementaux constituent les principaux usages de l'Internet par les entreprises

Utilisation d'Internet

[% des entreprises de plus de 4 employées connectées à Internet ; 2011]

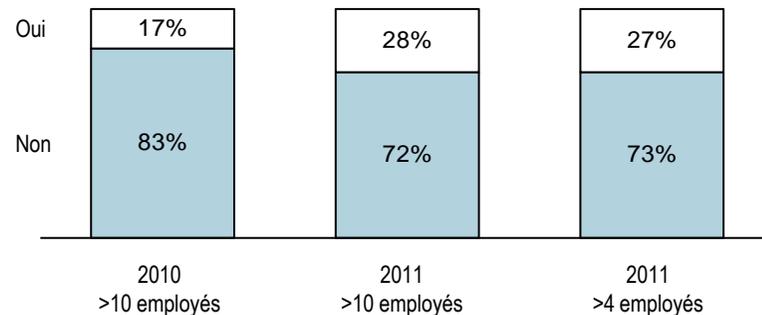


1) Entreprises de plus de 10 employées connectées à Internet

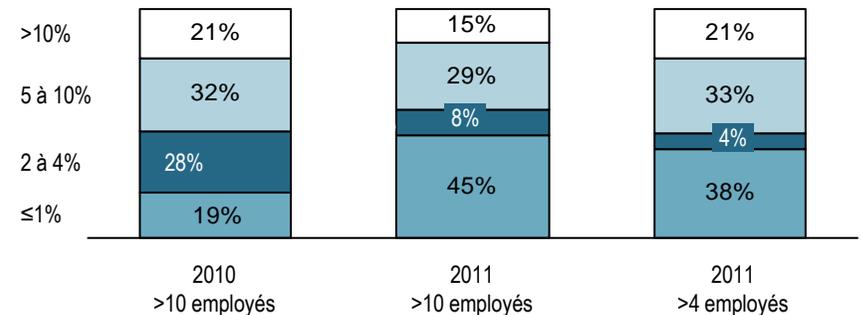
La pratique de l'achat en ligne se répand, avec désormais près d'un tiers des entreprises de plus de 10 personnes déjà adeptes ou prévoyant d'acheter en ligne dans les 12 prochains mois

Caractéristiques des achats en ligne par taille d'entreprise [2010/2011]

ACHAT EN LIGNE [% des entreprises connectées]



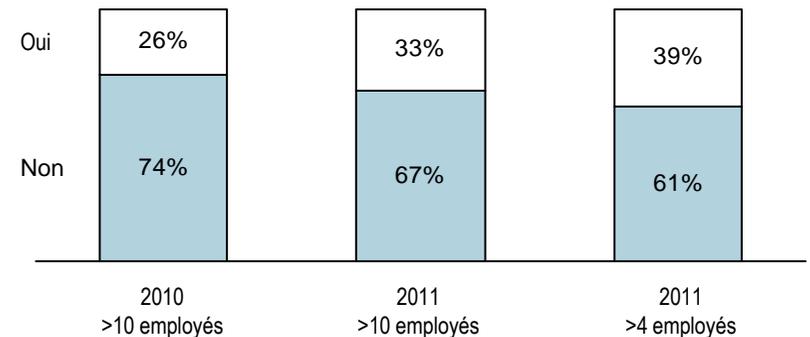
MONTANT EN LIGNE SUR ACHATS TOTAUX [% des entreprises achetant en ligne]



MODALITES D'ACHAT [% des entreprises achetant en ligne]



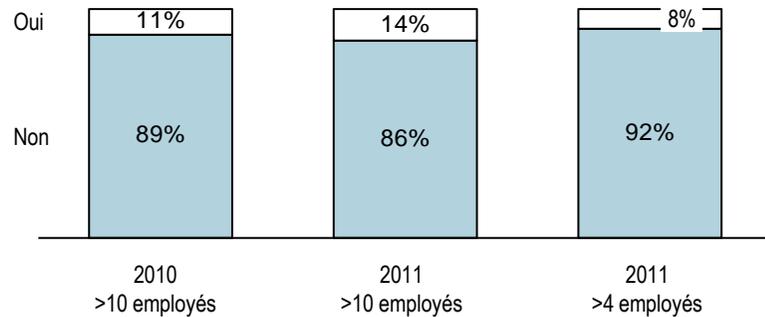
ACHAT EN LIGNE PREVU DANS 12 MOIS [% des entreprises connectées à Internet]



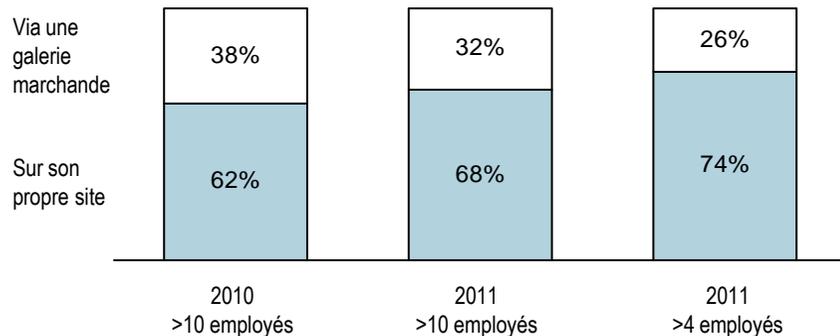
Par rapport à 2010, davantage d'entreprises pratiquent la vente en ligne, et de plus en plus sur leur propre site web

Caractéristiques de la vente de produits en ligne [2010/2011]

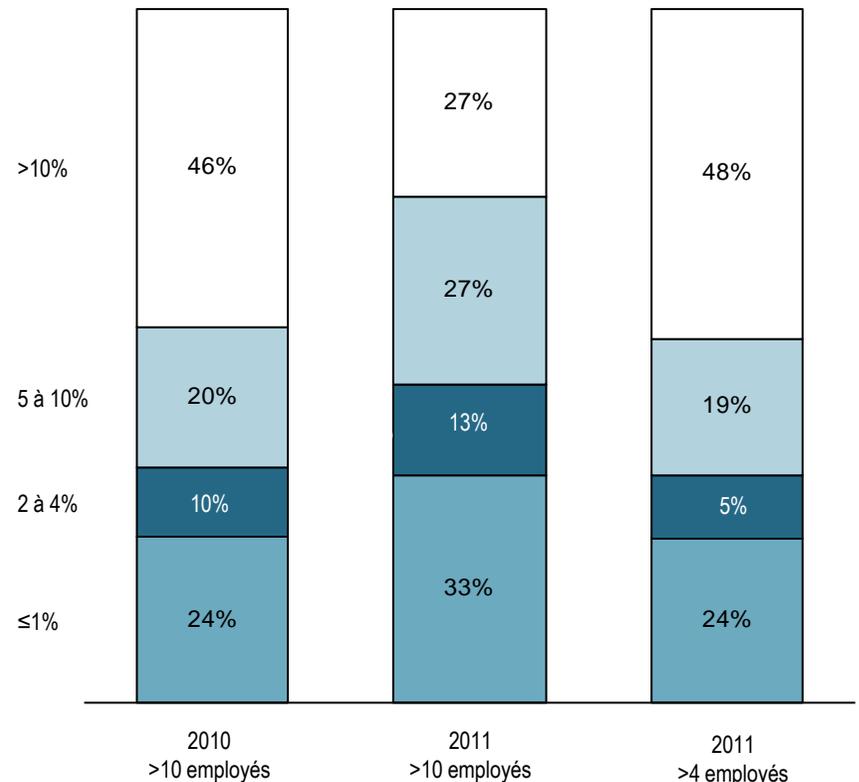
VENTE EN LIGNE [% des entreprises connectées]



MODALITES DE COMMERCIALISATION [% des entreprises vendant en ligne]

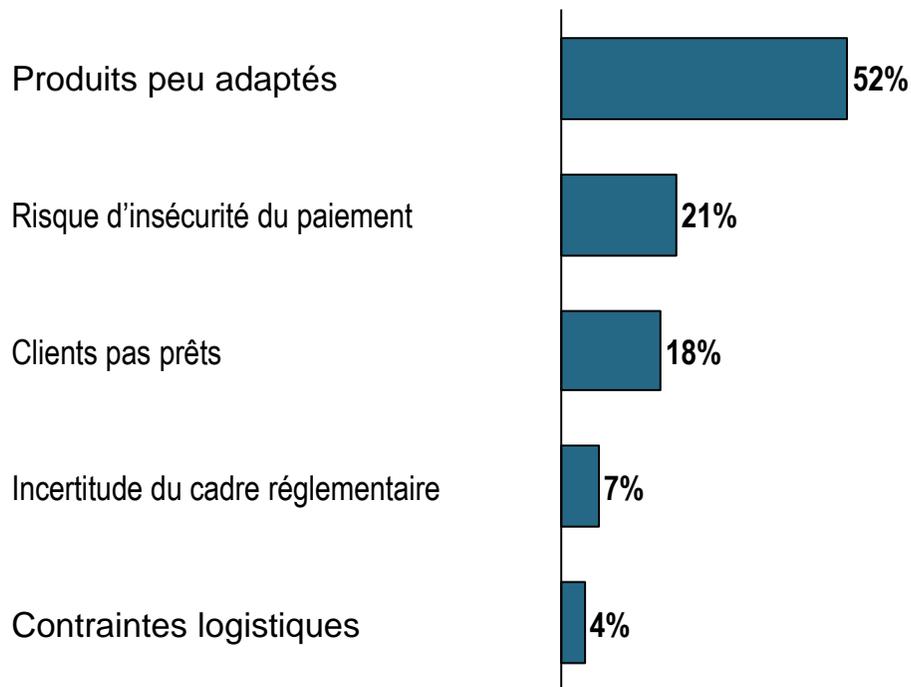


MONTANT EN LIGNE SUR VENTES TOTALES [% des entreprises vendant en ligne]



Les produits non adaptés à la vente en ligne sont considérés comme les principaux freins au développement du commerce électronique

RAISONS DE NON PRATIQUE DU COMMERCE ELECTRONIQUE
 [% des entreprises de plus de 4 employés ne pratiquant pas le commerce électronique ; 2011]

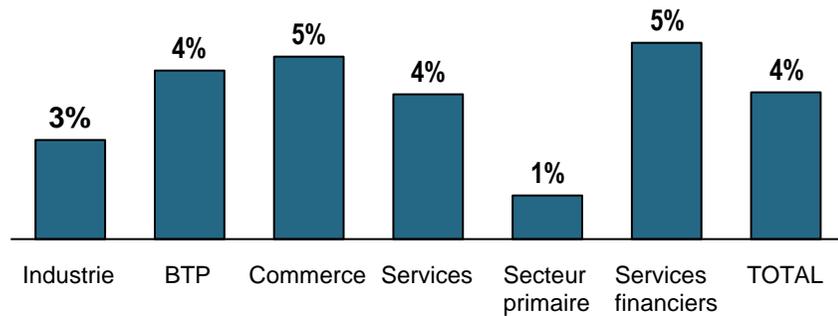


COMMENTAIRES

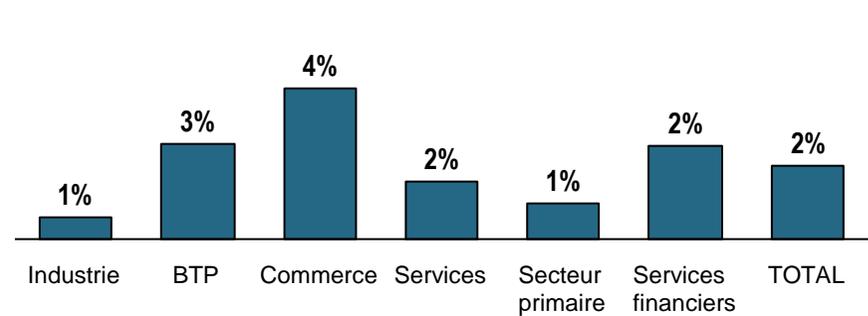
- Pour 52% des entreprises, l'un des principaux freins à l'utilisation du commerce électronique est lié à la nature des produits, non adaptée à la vente en ligne
- 21% des entreprises sont encore réfractaires à la vente en ligne en raison du risque d'insécurité du paiement
- Enfin, 18% considèrent que leurs clients ne seraient pas prêts à acquérir le type de produit ou service proposé par le biais d'internet

Les entreprises des secteurs Commerce et Services Financiers, ainsi que les entreprises de taille moyenne investissent une part plus importante dans les TIC

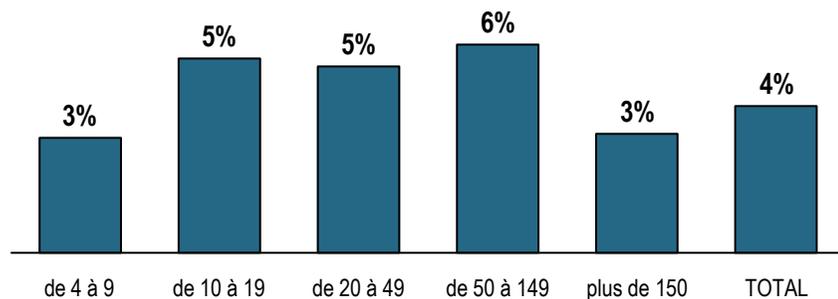
PART DE L'INVESTISSEMENT CONSACRÉE AUX TIC – PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
 [% des entreprises de plus de 4 employés ; 2011]



PART DU BUDGET FORMATION CONSACRÉE AUX TIC – PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
 [% des entreprises de plus de 4 employés ; 2011]



PART DE L'INVESTISSEMENT CONSACRÉE AUX TIC – PAR TAILLE D'ENTREPRISE
 [% des entreprises de plus de 4 employés; 2011]



PART DU BUDGET FORMATION CONSACRÉE AUX TIC – PAR TAILLE D'ENTREPRISE
 [% des entreprises de plus de 4 employés ; 2011]

