

Observatoire des TIC au Maroc 2007

Résultats de l'enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006

Ménages/Particuliers et Indépendants

Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Éléments méthodologiques et échantillonnage

- ▶ 100% des ménages urbains et 89% des ménages ruraux (source ONE) sont électrifiés (contre respectivement 81% et 71.9% selon les mêmes sources à fin 2005 et 2004)
- ▶ La population cible est constituée des plus de 12 ans (jusqu'à 65 ans) vivant en zones électrifiées soit 20.2 millions de personnes (ou encore 68% de la population nationale)
- ▶ En pratique nous touchons 3.8 millions de foyers directement, soit 66% des foyers nationaux (et par projection l'ensemble des ménages résidants en zones électrifiées soit 5.2 millions des foyers marocains)
- ▶ *Remarque : il n'a pas été possible d'utiliser les dernières estimations publiées par la Direction de la Statistique car il nous manque plusieurs informations sur les ménages comme par exemple le nombre de ménages et leur répartition suivant le milieu de résidence. Cependant l'impact sur les résultats est peu significatif.*

Population mère et population cible

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

Base : répartition de la population issue du recensement 2004

Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Éléments méthodologiques et échantillonnage

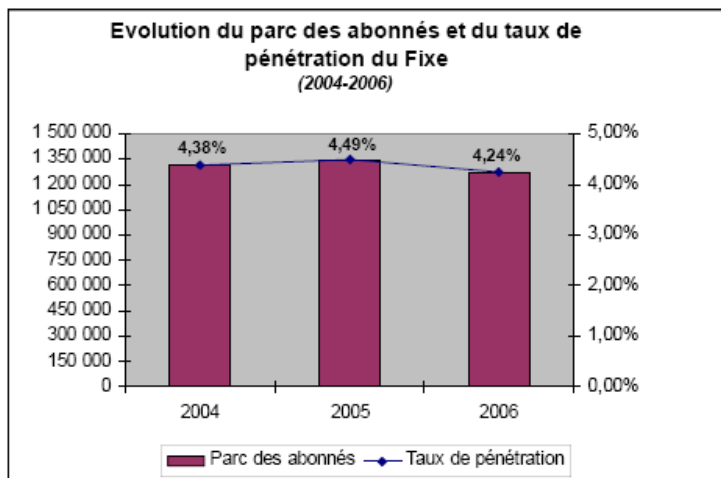
- ▶ 1327 questionnaires ont été administrés entre le 28 février et le 23 mars 2007
- ▶ L'échantillon est constitué et redressé suivant des quotas structurels de la population qui autorisent la répartition de la population selon : le milieu de résidence, le sexe, la CSP (du chef de ménage)
- ▶ On estime 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 2007

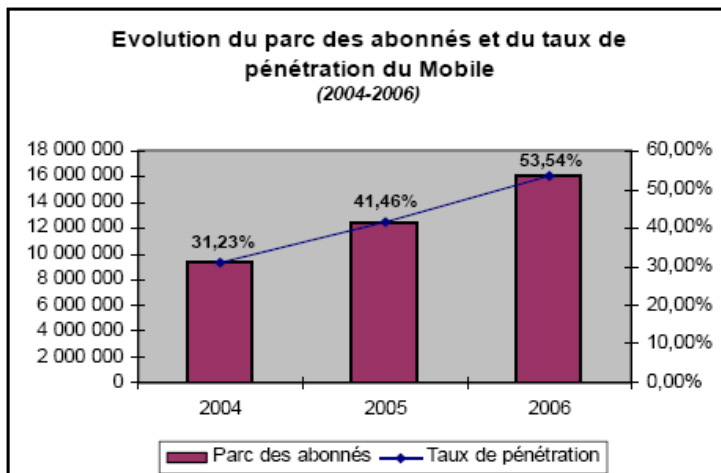
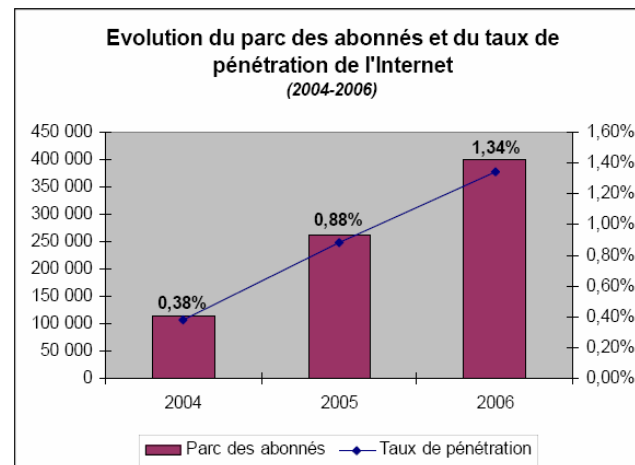
enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Indicateurs de pénétration (source ANRT)

► Tendence générale : poursuite de la croissance du mobile et stagnation du fixe



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

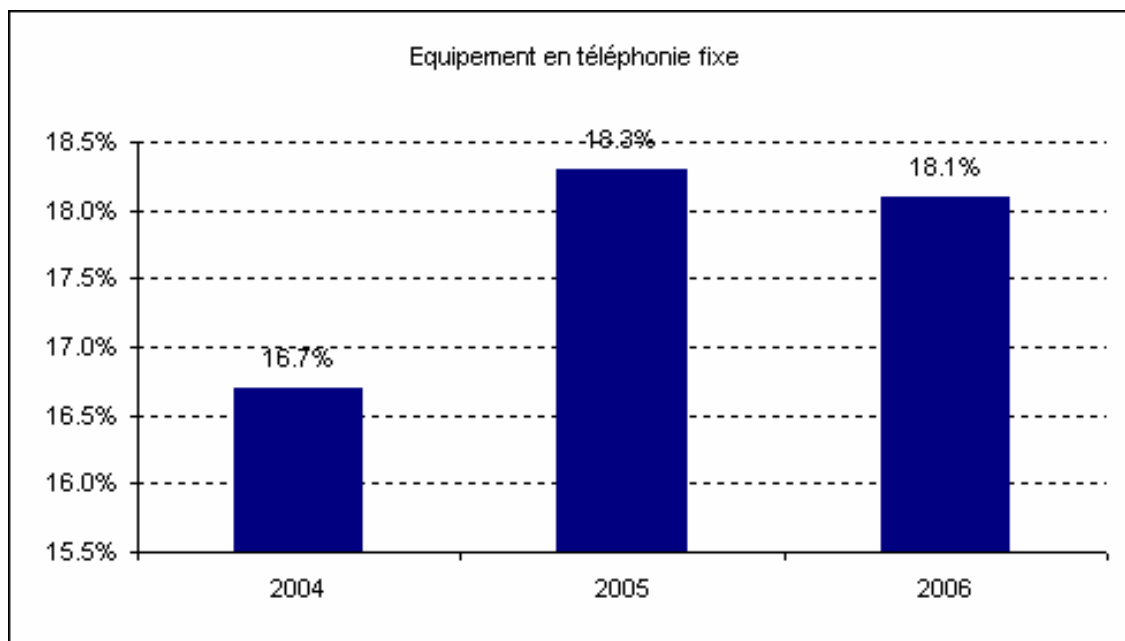


Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

La téléphonie fixe : taux d'équipement

- ▶ seulement 18% des foyers marocains sont équipés,
- ▶ peu de multi-équipement : seuls 1,7% des foyers étudiés ont plus d'une ligne fixe.

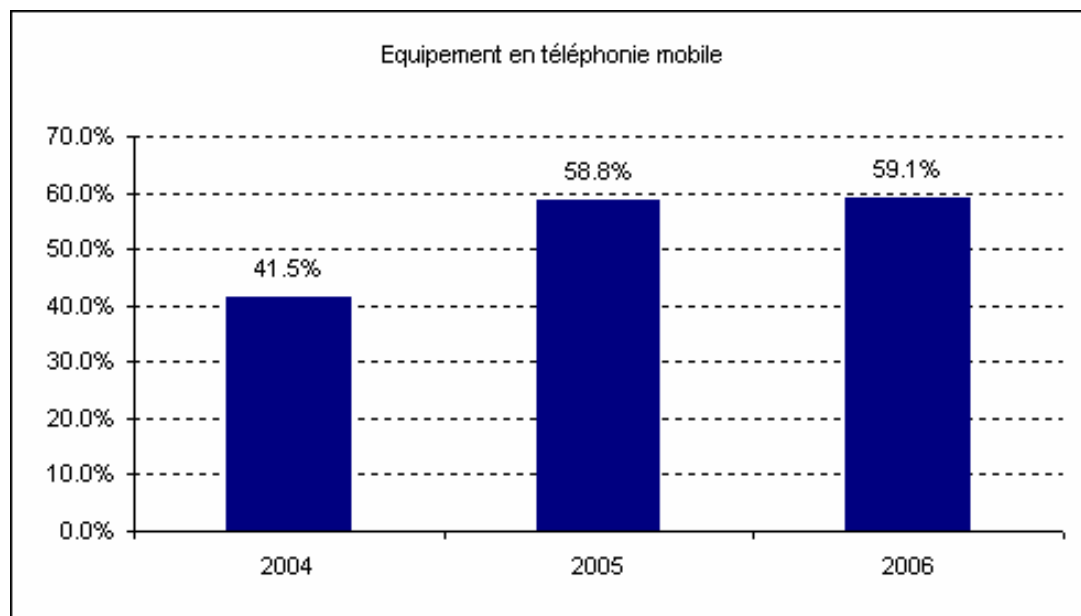


Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

La téléphonie mobile : taux d'équipement

- ▶ boom de l'équipement des foyers entre 2004 et 2005,
- ▶ ralentissement en 2006 avec cependant presque 60% des foyers équipés,
- ▶ fort multi-équipement : 68% des personnes interrogées ont plusieurs téléphones mobiles (dans leur foyer).



Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

La téléphonie : arbitrage fixe – mobile

- ▶ le besoin de communication des foyers marocains est majoritairement satisfait par l'usage d'un téléphone mobile,
- ▶ 34,4% des ménages sont dotés à la fois d'un fixe (au moins) et d'un mobile (au moins).

Equipement des ménages en téléphonie fixe et/ou mobile (en %)

	2004	2005	Evolution 05/04	2006	Evolution 06/05
Est équipé d'un téléphone fixe et d'un téléphone mobile	26.5	25.7	-0.8	34.4	+8.7
Est équipé d'un téléphone fixe seulement	4.1	1.1	-3	2.0	+0.9
Est équipé d'un téléphone mobile seulement	45.9	62.7	+16.8	65.6	+2.9

Base : ménages

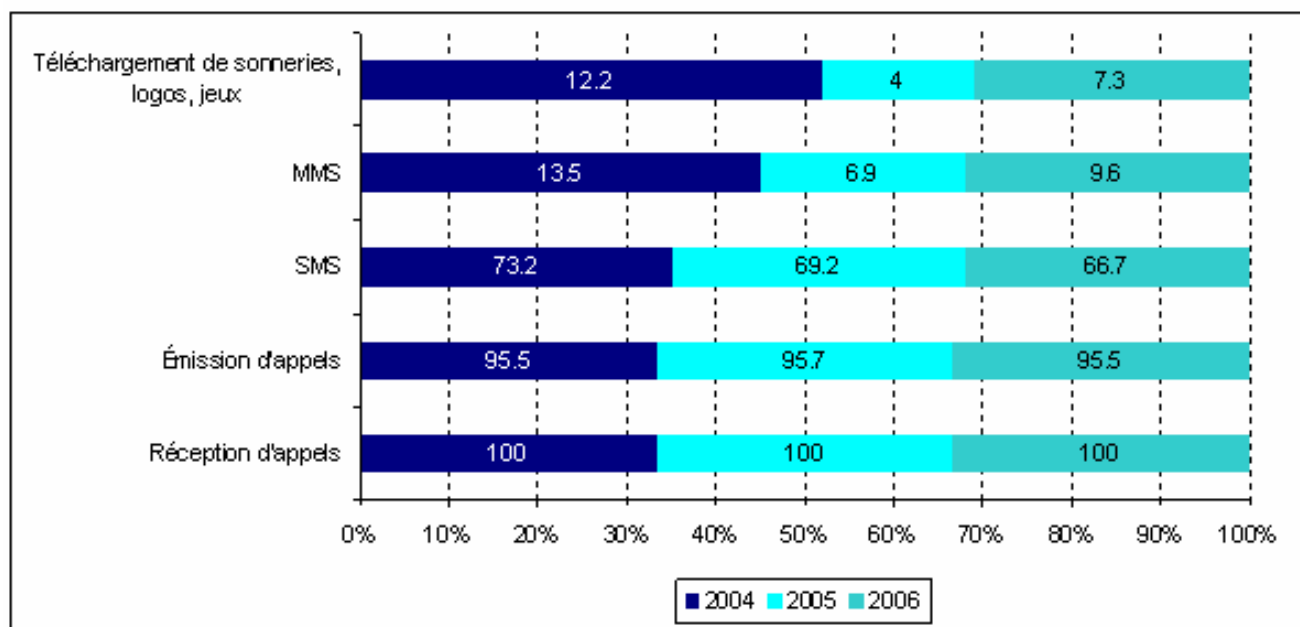
Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

La téléphonie mobile : usages

- ▶ peu d'évolution dans les usages,
- ▶ démocratisation confirmée du SMS : 70% des utilisateurs de mobiles,
- ▶ 20% des utilisateurs de SMS résident en zone rural.

Les 5 principaux usages du mobile dans le foyer



Individus disposant d'un téléphone mobile au sein du foyer et l'utilisant personnellement

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006

Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

La téléphonie mobile : le changement d'opérateur mobile « switching »

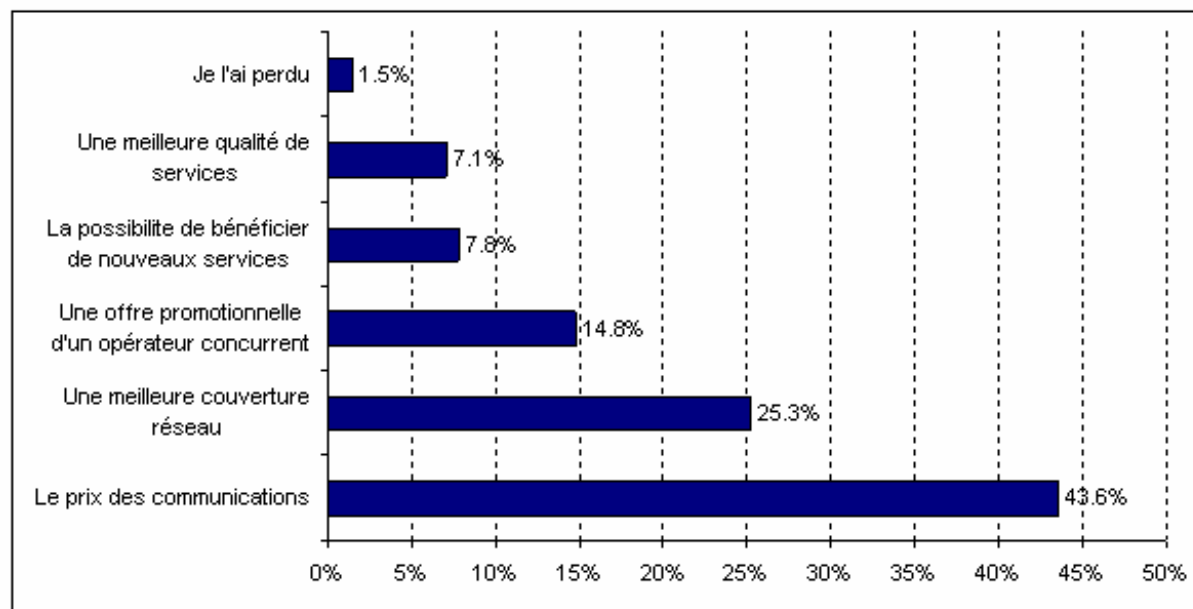
Tableau 37 : Personnes ayant changé d'opérateur mobile en 2006 (%)

Churn (%)	2006
Oui	13.5%
Non	86.5%

Base : individus disposant d'un téléphone mobile

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Figure 15 : Raisons du changement d'opérateur mobile (2006)



Base : individus disposant d'un téléphone mobile

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006

Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

La téléphonie mobile : le changement d'opérateur mobile « switching »

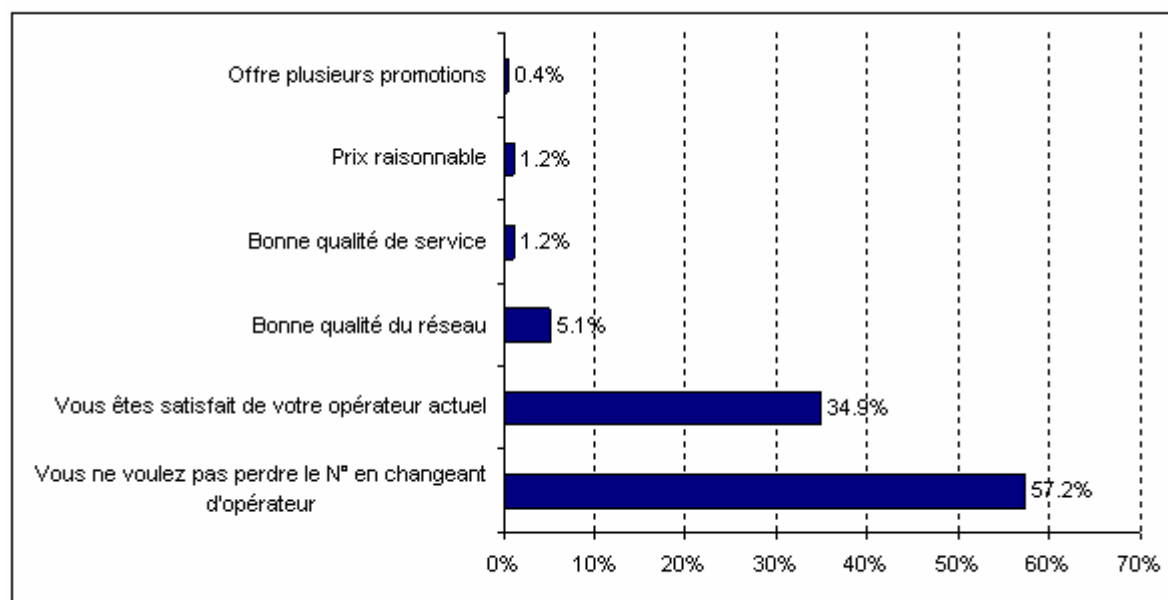
Tableau 38 : Personnes désirant changer d'opérateur mobile en 2007 (%)

Churn (%)	2006
Oui	20.7%
Non	57.7%
NSP	23.6%

Base : individus disposant d'un téléphone mobile

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Figure 16 : Motivations pour changer d'opérateur mobile (2006-07)



Base : individus disposant d'un téléphone mobile

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006

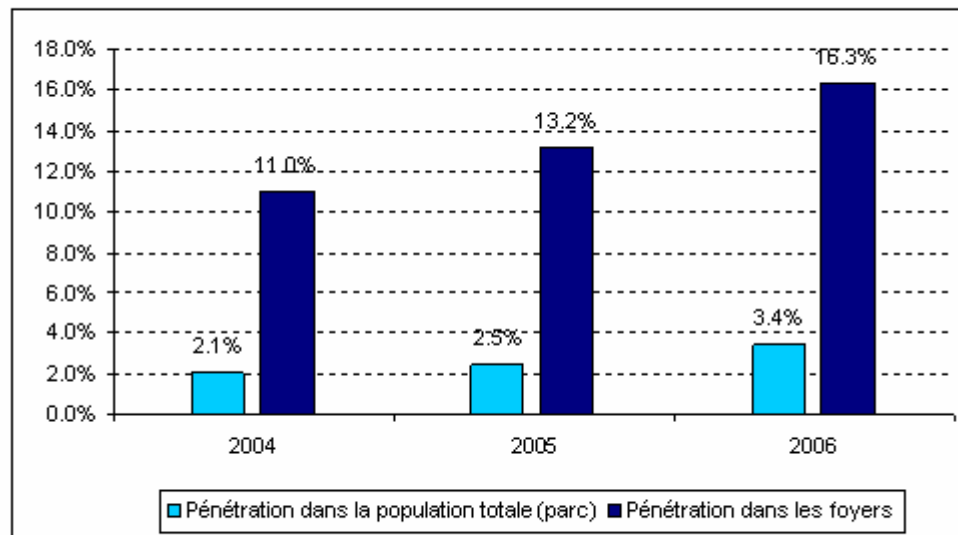
Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Le micro ordinateur : taux d'équipement au foyer

- ▶ parc estimé d'ordinateurs individuels de 920 000 unités en 2006 (745 000 unités en 2005 et 620 000 unités en 2004),
- ▶ les individus vivant en zone rurale sont très peu équipés au sein de leur foyer, seulement 1.8% en sont dotés en 2006,
- ▶ en zone urbaine près de 24% des individus ont au moins un ordinateur à disposition au sein de leur foyer.

Figure 5 : Taux d'équipement en ordinateur
2004 - 2006



Base : foyers / individus

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006

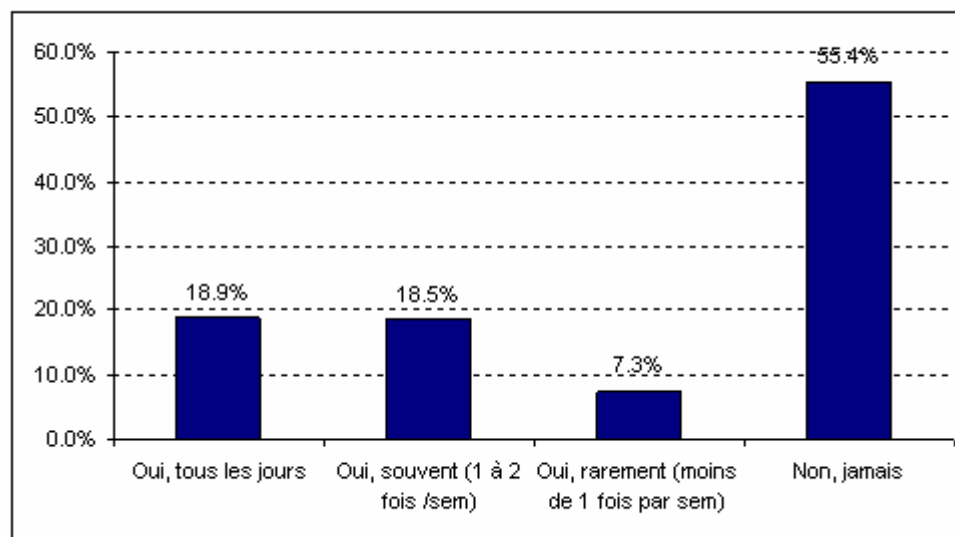
Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Le micro ordinateur : accès hors du foyer

- ▶ 27% des individus interrogés utilisent un ordinateur fréquemment hors du foyer,
- ▶ 75% des individus disposant d'un ordinateur au foyer ont également accès à un ordinateur hors du foyer,
- ▶ 65% des individus n'ayant pas d'ordinateur au foyer n'ont pas non plus accès à un ordinateur en dehors.

Fréquence d'utilisation d'un ordinateur hors du foyer (2006)



Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Le micro ordinateur : parc

- ▶ 74% des ordinateurs (les plus récents) dans les foyers ont moins de 1 an,
- ▶ 34% des individus interrogés déclarent une intention d'équipement durant l'année, seulement 23% en 2005.

Répartition des ordinateurs dans le foyer selon l'ancienneté de l'équipement (en %)

Age	TOTAL
- de 1 an	73.9
de 1 à 4 ans	26.1
TOTAL	100

Base : foyers disposant d'un ordinateur

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Répartition des intentions d'achats d'un PC dans le foyer au cours des 12 prochains mois (en %)

Intention d'achat ?	TOTAL
Oui	33.7
Non	37.3
NSP	29.0
TOTAL	100

Base : foyers

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

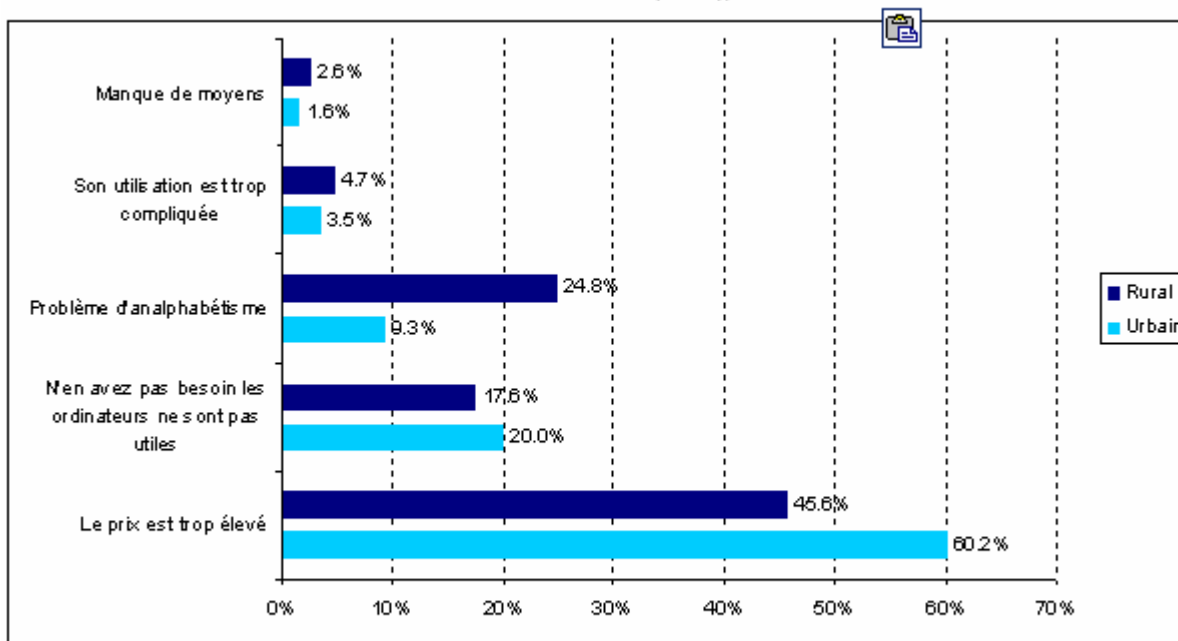
Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Le micro ordinateur : freins à l'équipement

- ▶ en milieu rural, l'« analphabétisme » est cité par plus de 24% des individus,
- ▶ en milieu urbain le « prix trop élevé » est mentionné par 60% des individus comme principal frein à l'acquisition d'un ordinateur.

Les cinq raisons les plus fréquemment citées pour justifier de l'absence d'un ordinateur à domicile selon le milieu de résidence (en %), 2004 – 2006



Base : foyers non équipé en PC

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006

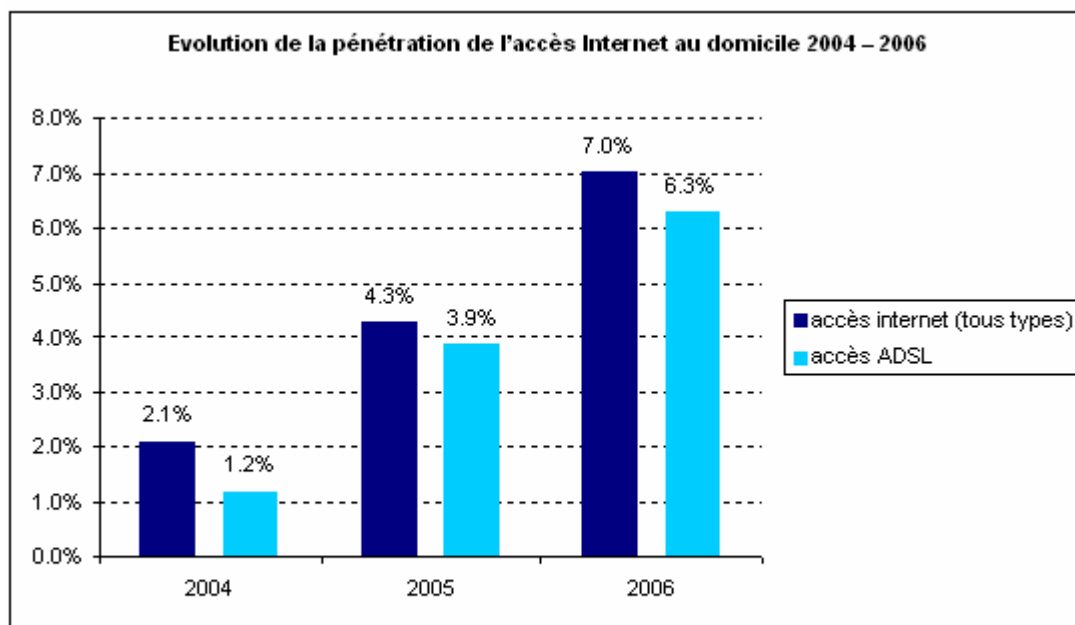
Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

L'Internet : équipement à domicile

- ▶ 62% des foyers qui déclarent posséder au moins un ordinateur déclarent également disposer d'un accès internet au domicile,
- ▶ on estime que 390 000 foyers (fin mars 2007) sont connectés,
- ▶ 89% des accès à domicile sont de type ADSL.

Evolution de la pénétration de l'accès Internet au domicile 2004 – 2006



Base : foyers / individus

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006

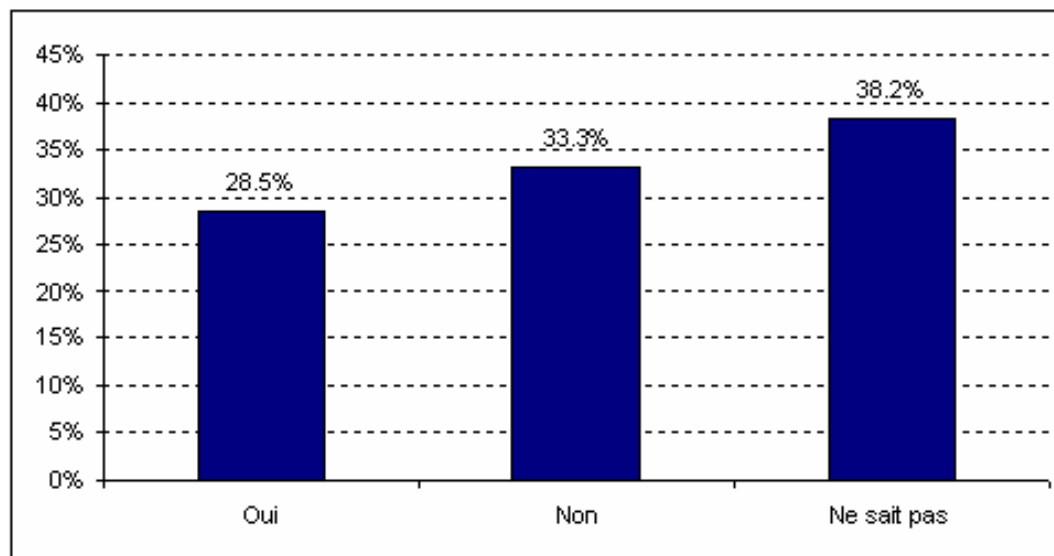
Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

L'Internet : potentiel de l'accès à domicile

- ▶ plus de 28% des ménages qui ne sont pas encore équipés expriment le souhait de se doter dans l'année d'une connexion Internet à leur domicile : ce qui représente un potentiel de 1 million d'accès supplémentaires, si les anticipations des ménages se concrétisent.

Intentions d'équipement dans les 12 prochains mois



Base : foyers non équipés

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

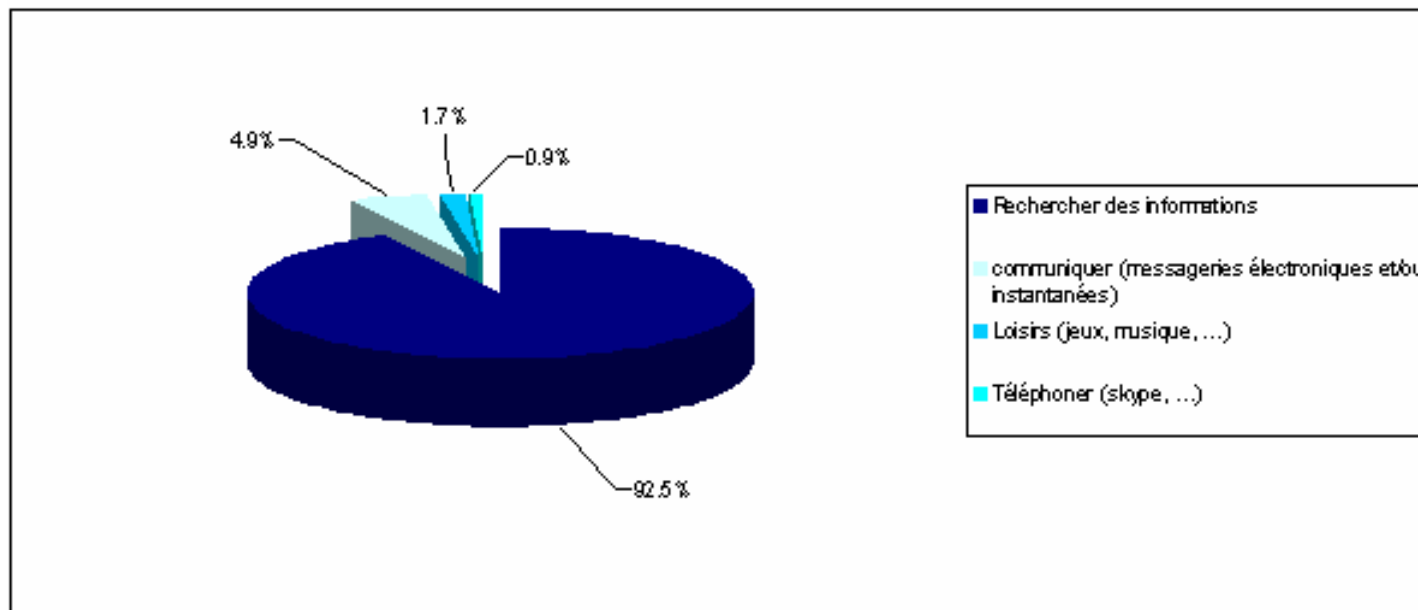
Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

L'Internet : usages

- ▶ le principal usage reste « rechercher des informations » à plus de 90%.

Utilisation de l'internet hors et au domicile (en %)



Base : individus disposant d'un accès au domicile/hors domicile

Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

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

- ▶ usage « régulier » pour ceux qui disposent d'une connexion tous lieux confondus,
- ▶ 55% ont l'habitude de se connecter plus de 5h par semaine (35% plus de 20h),
- ▶ la dépense moyenne déclarée en 2006 est de 117 DH / mois au cours d'un mois habituel,
- ▶ pas d'achats en ligne : 96% des individus disposant d'un accès (tous lieux confondus),
- ▶ et seulement 8% expriment le désir d'en effectuer dans les 12 prochains mois.

Fréquence d'utilisation de l'internet (tous lieux confondus) (en %) au cours d'un mois habituel, et dans les 12 derniers mois

Fréquence (par mois)	2006
Tous les jours	55.2%
1 à 2 fois par semaine	33.8%
Rarement (moins de 1 fois par semaine)	7.8%
Au moins une fois par mois	3.2%

Base : individus disposant d'un accès au domicile/hors domicile

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Fréquence d'utilisation de l'internet (tous lieux confondus) (en %) dans les 12 derniers mois

Fréquence (par semaine)	2006
Une heure ou moins	15.5%
Plus de 1 heure et moins de 5h	29.5%
De 5 heures à 20h	20.0%
Plus de 20h	34.9%

Base : individus disposant d'un accès au domicile/hors domicile

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

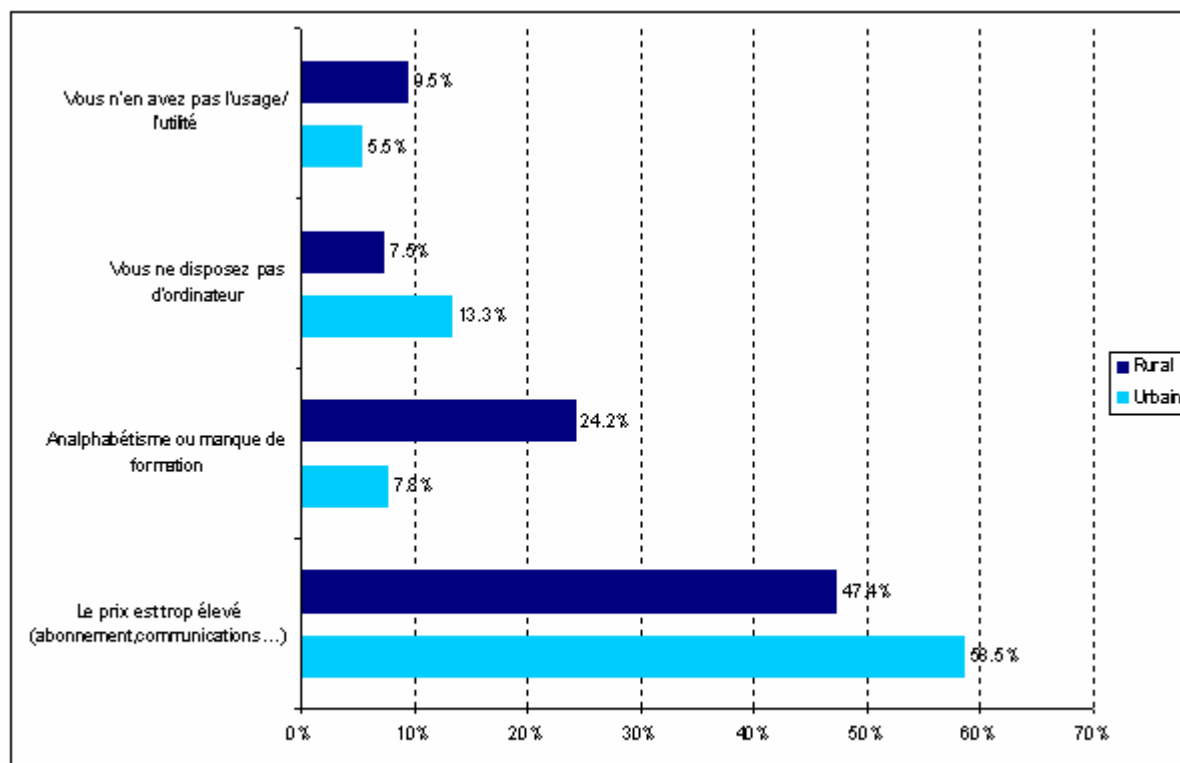
Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

L'Internet : freins à l'équipement au domicile

- ▶ la principale raison est « le prix trop élevé » : 58% en 2006 (contre 41% seulement en 2005).

Répartition des individus ne disposant pas d'un accès Internet au domicile en 2006 (en %)



Base : individus ne disposant pas d'accès au domicile

Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006

Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

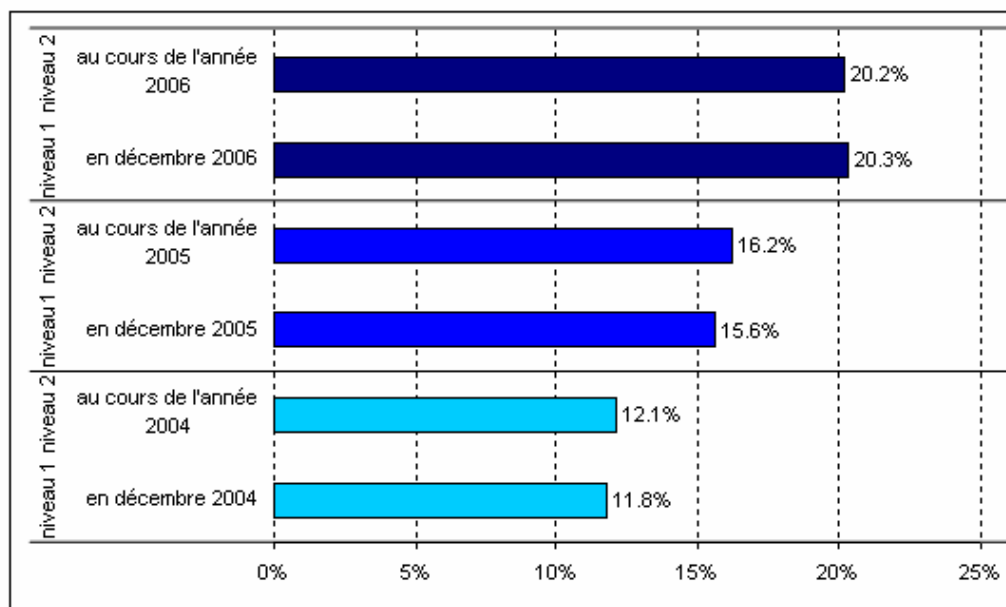
L'Internet : internautes

- hausse sensible, on estime le nombre d'internautes à 6,1 millions en 2006

Evolution du nombre d'internautes 2004 vs 2006 (projection population totale)

Internaute (en millions)	2004	2005	Evolution 2004/05	2006	Evolution 2005/06
niveau 1	3,5	4,6	+31%	6,1	+33%
niveau 2	3,6	4,8	+33%	6,1	+27%

Evolution du nombre d'internautes 2004 vs 2006 (% population totale)



Source : IDATE, Enquête de collecte des indicateurs TIC 2007

Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006

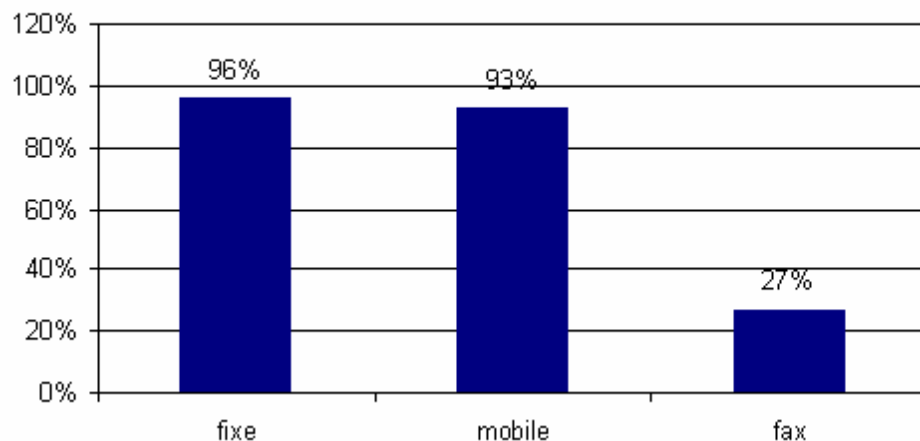
Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Les TIC chez les indépendants (professions libérales) :

- ▶ équipement élevé en téléphonie fixe et mobile,
- ▶ 18% des indépendants ne possèdent pas d'ordinateurs.

Taux d'équipement en fixe, mobile et fax



Nombre d'ordinateurs utilisé pour l'exercice de l'activité

Base	population enquêtée
0	18.0%
1	43.0%
2	18.0%
3	11.0%
4 et plus	10.0%

Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Les TIC chez les indépendants (professions libérales) :

- ▶ 42% des indépendants consultés disposent d'une connexion à Internet sur le lieu d'exercice de leur activité,
- ▶ dans les douze derniers mois, 71% d'entre eux se sont connectés plus d'une fois,
- ▶ usage régulier : 32% se connectent au moins une fois par jour, 66% se connectent au moins une fois par semaine.

Disposition d'une connexion internet sur le lieu d'exercice de l'activité

Base	Population enquêtée	Population disposant d'un ou plusieurs ordinateurs personnels
Non	58.0%	49.0%
Oui	42.0%	51.0%

Observatoire des TI Maroc 2007

enquêtes particuliers / ménages et indépendants

Les TIC chez les indépendants (professions libérales) :

- ▶ la « recherche d'information » (96%) et la « messagerie » (68%) sont les services les plus utilisés,
- ▶ faible attrait du e-commerce : moins de 3% ont réalisé une opération d'achat en ligne sur les douze derniers mois,
- ▶ défiance à l'égard du e-commerce : manque de confiance dans la sécurité des transactions (30%) et dans le sérieux du marchand en ligne (30%)

Usages d'internet dans le cadre de l'activité professionnelle

Base	Population disposant d'une connexion tous lieux confondus
Rechercher des informations	95,7
Communiquer (messageries électroniques et/ou instantanées)	68,1
Téléphoner (skype, ...)	39,1
Formation (études, apprentissage personnel)	27,5
Accomplir des formalités administratives	11,6
Loisirs (téléchargement/pratique de jeux musique/film, ...)	10,1
Banque en ligne	8,7
Achat en ligne	2,9

Entreprises

Échantillon

Structure de l'échantillon

Les échantillons étaient constitués par quotas de taille. A l'intérieur de ces quotas, les entreprises consultées étaient tirées aléatoirement à partir de la base de données Kompass Maroc (édition 2006). Par rapport aux enquêtes précédentes la taille de l'échantillon est passée de 249 entreprises à 406 entreprises.

	Population		Échantillon consulté
	Effectif	%	
Entreprises de 4 à 19 personnes	81 362	91,1%	128
Entreprises de 20 Personnes et plus	7 918	9,8%	278
Total	89 280	100%	406

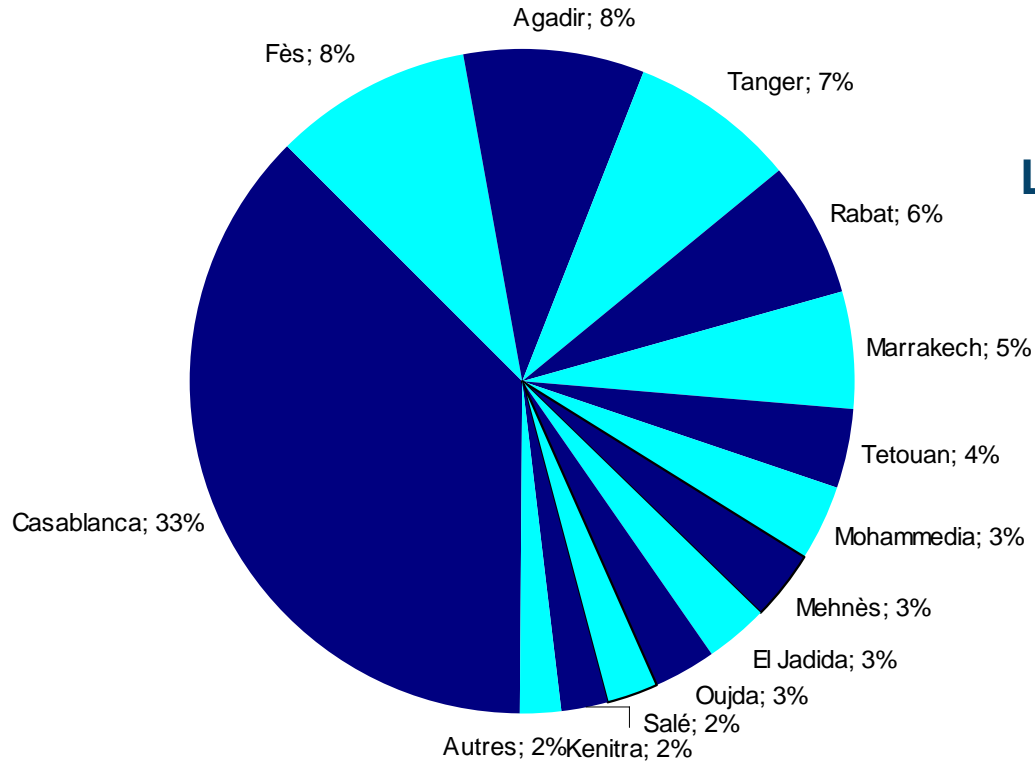
Source : Recensement «économique de 2002

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 **4,86** avec une probabilité de 95% contre plus ou moins **6,2** avec une probabilité de 95% l'année précédente.

Éléments contextuels

La répartition géographique

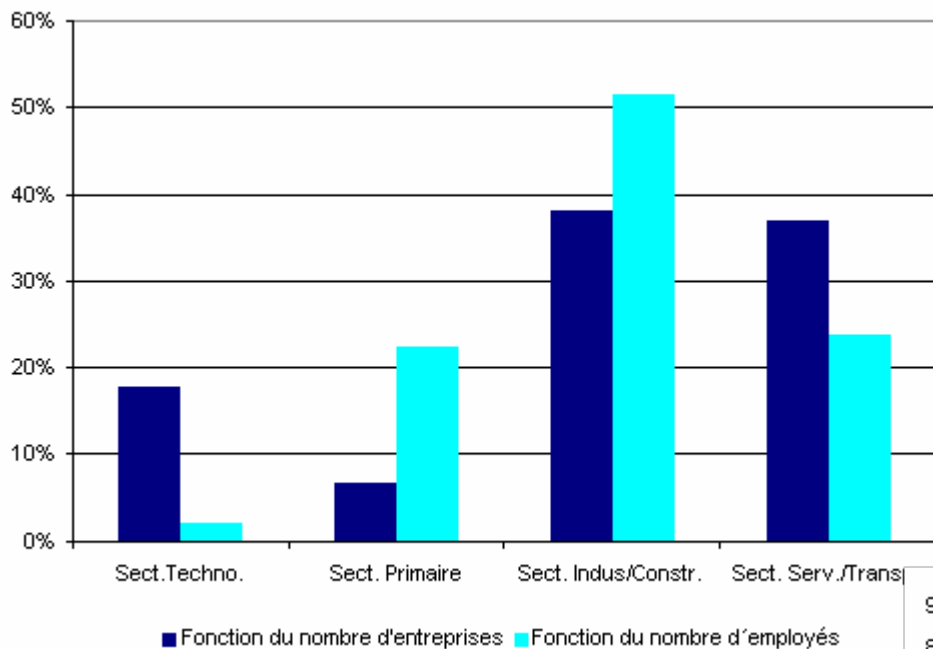


La répartition géographique

- ▶ Casablanca abrite le tiers des entreprises
- ▶ Cinq villes (Casablanca, Fès, Tanger, Rabat et Agadir) concentrent plus de 60% des entreprises

Éléments contextuels

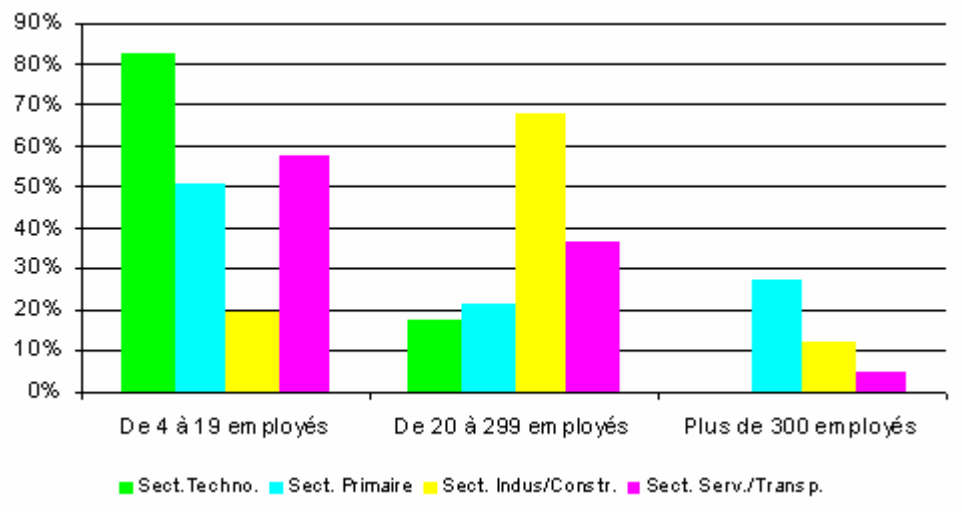
La répartition par secteur d'activité et taille



- Le secteur Industrie/Construction regroupe près de 40% des entreprises et plus de 50% des effectifs

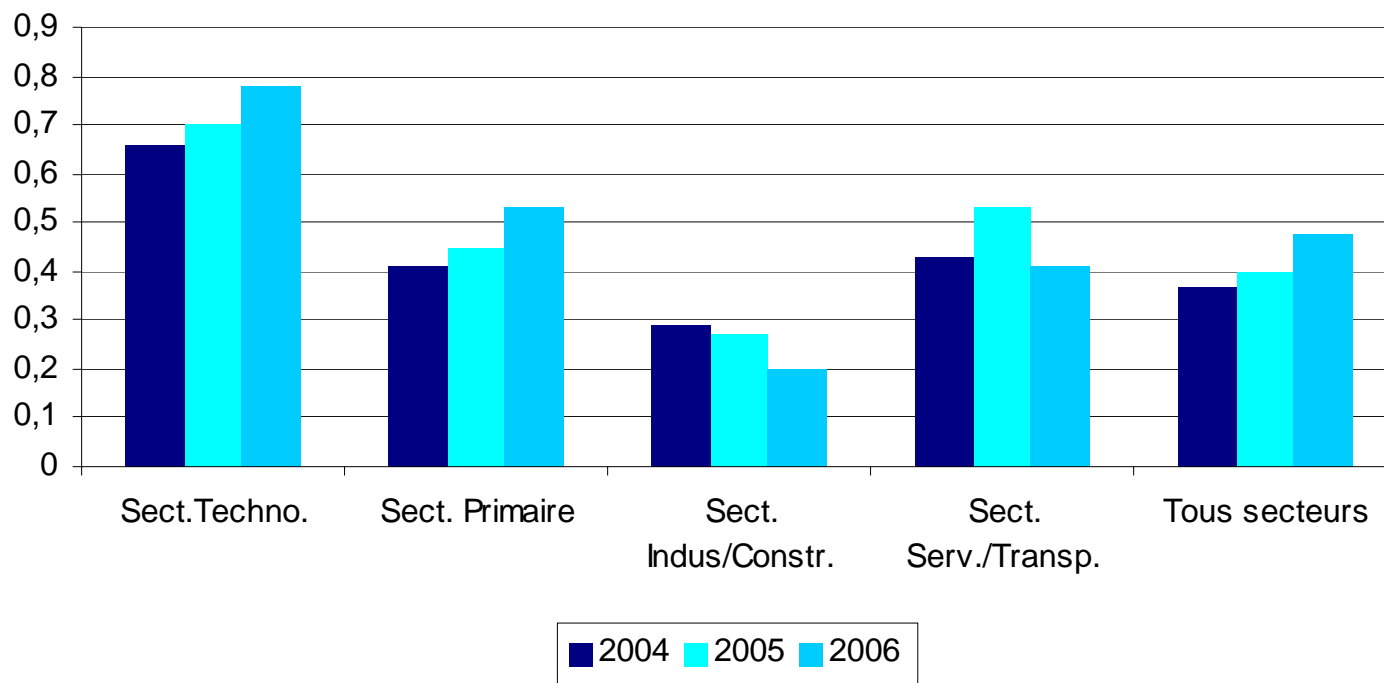
- Le secteur Technologique compte pour plus de 18% des entreprises mais seulement 3% des effectifs

Répartition par taille des entreprises



L'équipement des entreprises

Ratio nombre d'ordinateurs par employé

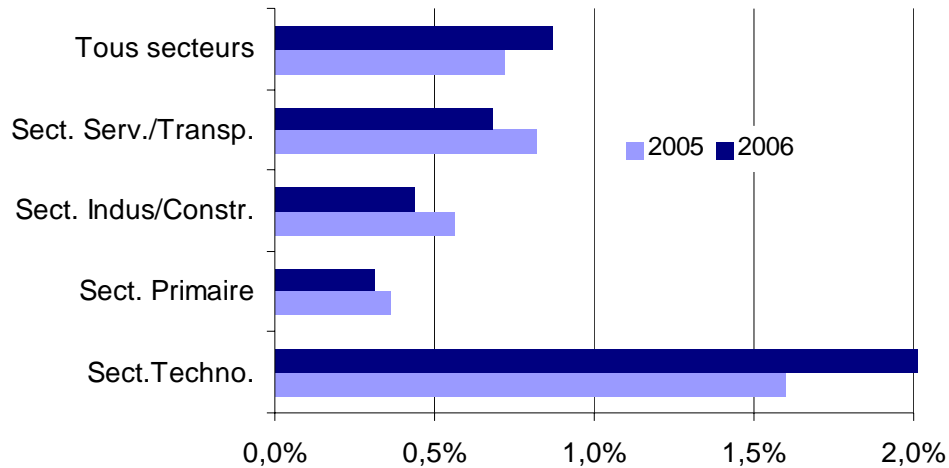


- En moyenne une augmentation du nombre d'ordinateurs par employé

L'équipement des entreprises

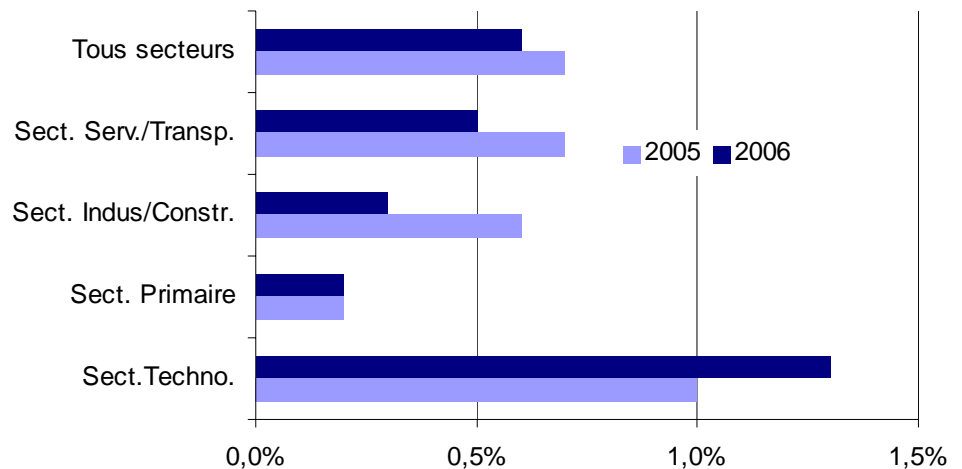
Investissement matériel en **hausse** et investissement humain en **baisse**

Part de l'investissement consacrée aux TIC



→ La part de l'investissement consacré aux TIC est en légère augmentation pour quasi l'ensemble des secteurs ce que confirme l'augmentation des ordinateurs de moins d'1 an dans le parc (de 19% en 2005 à 32% en 2006)

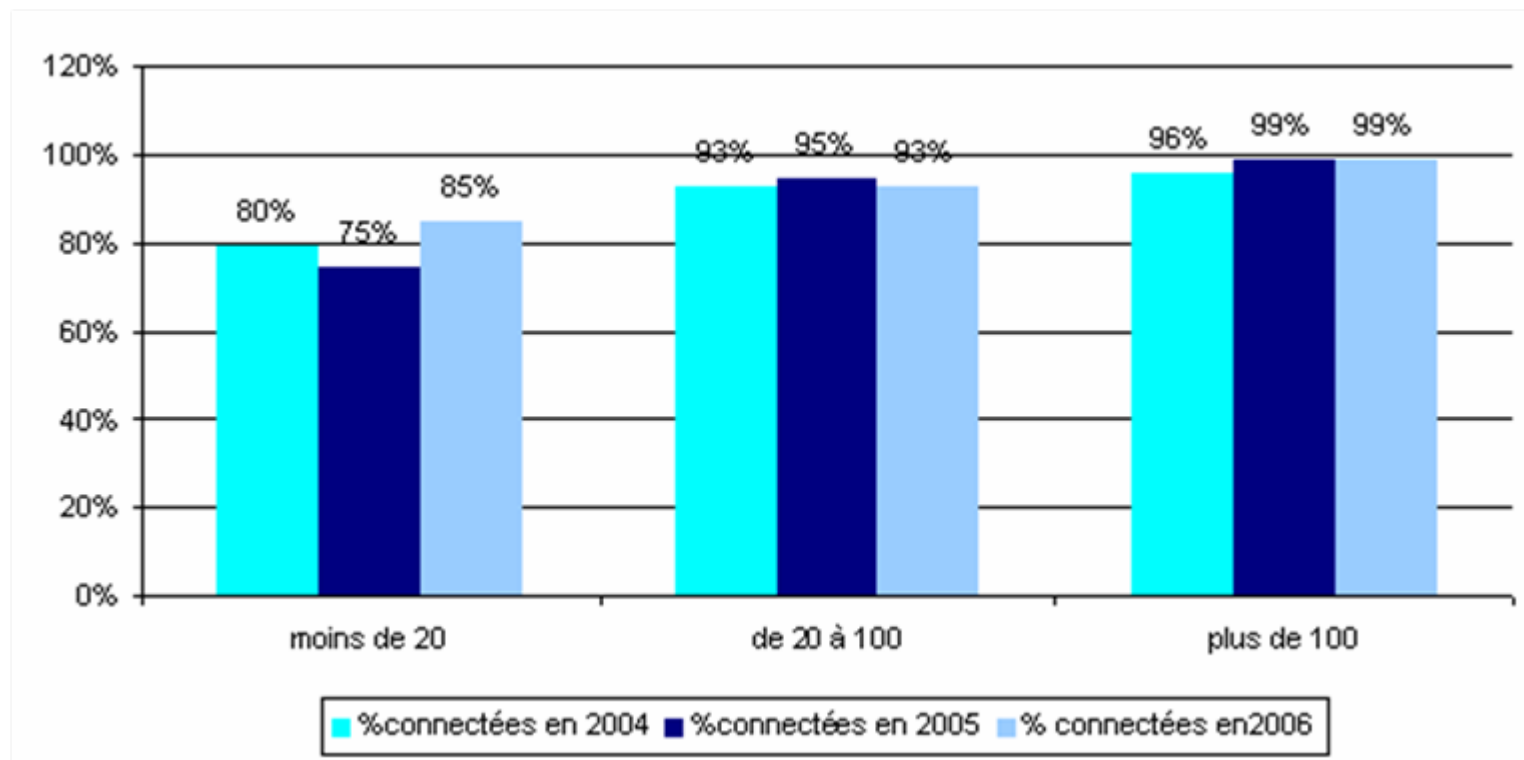
Part du budget formation consacrée aux TIC



← A l'inverse, l'effort de formation est moins important, pour trois des secteurs étudiés, seul le secteur Techno consacrant une part plus importante de son budget formation aux TIC

L'accès à Internet : une faible progression

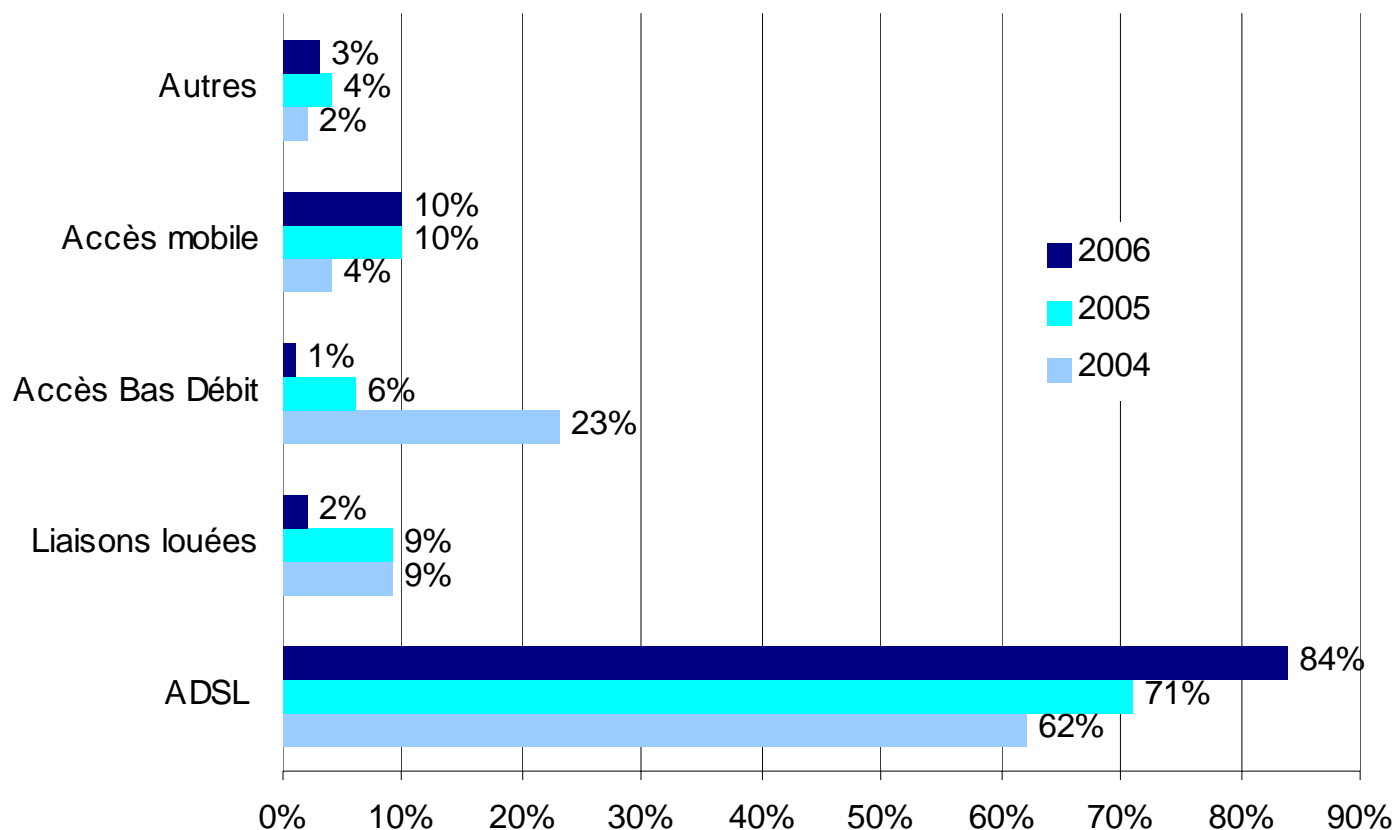
Part des entreprises connectées en fonction de leur taille



Une progression des entreprises de taille inférieure à 20 employés, et une quasi stabilité pour les entreprises de taille supérieure

L'accès à internet

Les modes de connexion



Progression de l'ADSL, quasi disparition du RTC et forte diminution des liaisons louées qui peut s'interpréter comme une amélioration de la qualité et du débit des offres ADSL qui de ce fait peuvent concurrencer les LL

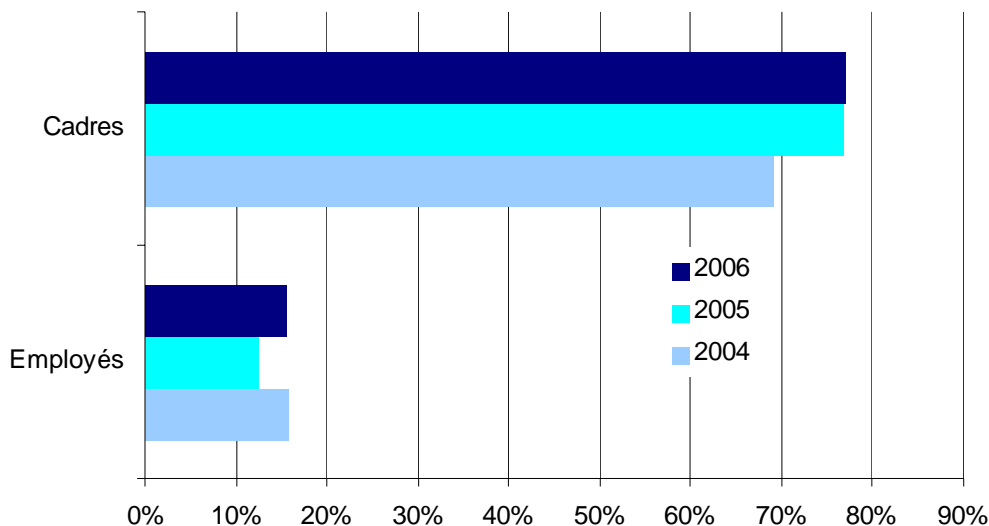
L'accès à internet

L'accès à Internet au sein des entreprises se démocratise

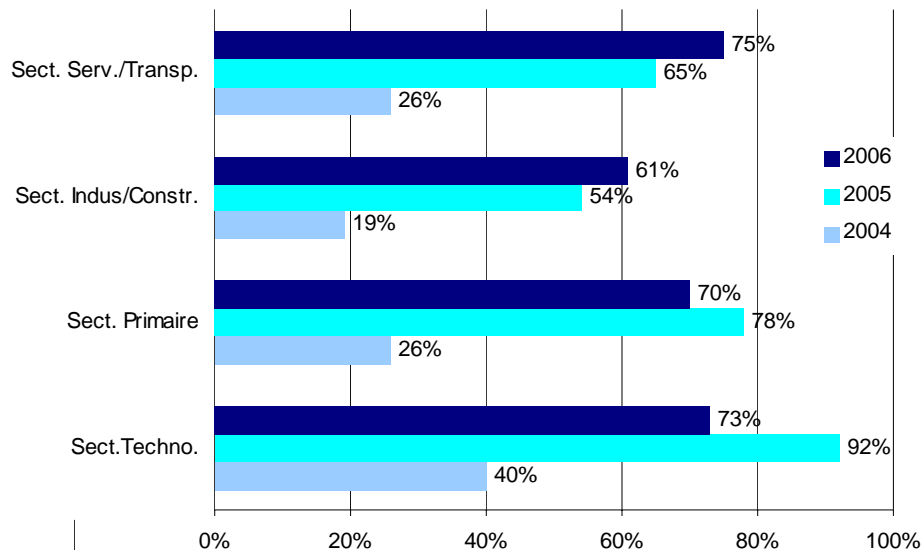
Les taux de raccordement tendent à s'harmoniser entre les secteurs autour de 70% des postes



Accès à l'Internet selon le statut



Part des ordinateurs de bureau connectés à l'Internet

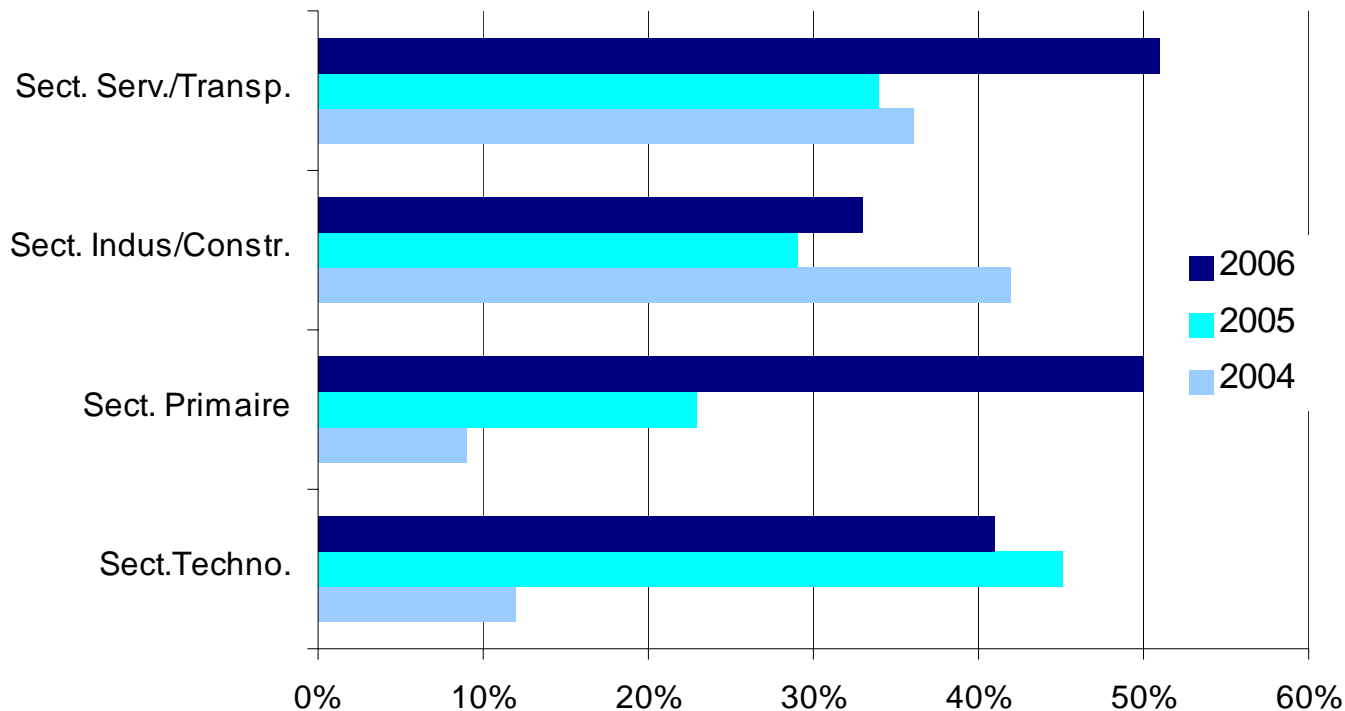


Mais un mouvement qui profite essentiellement aux cadres

Les usages d'internet

La disposition d'un Intranet

Part des entreprises déclarant être dotée d'un Intranet



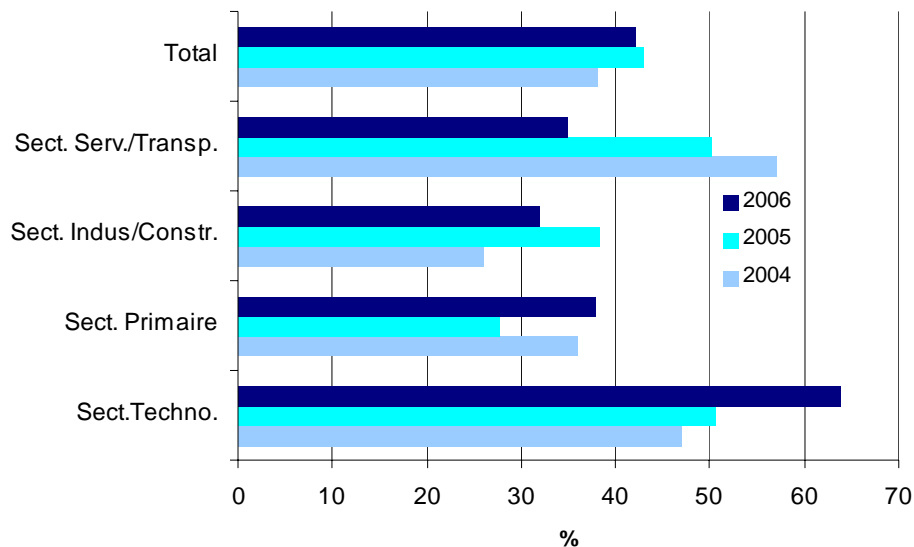
Modulo, les biais statistiques qui peuvent expliquer certaines « petites » variations atypiques (baisse dans le secteur Techno), la disposition d'un intranet tend à se généraliser

Les usages d'internet

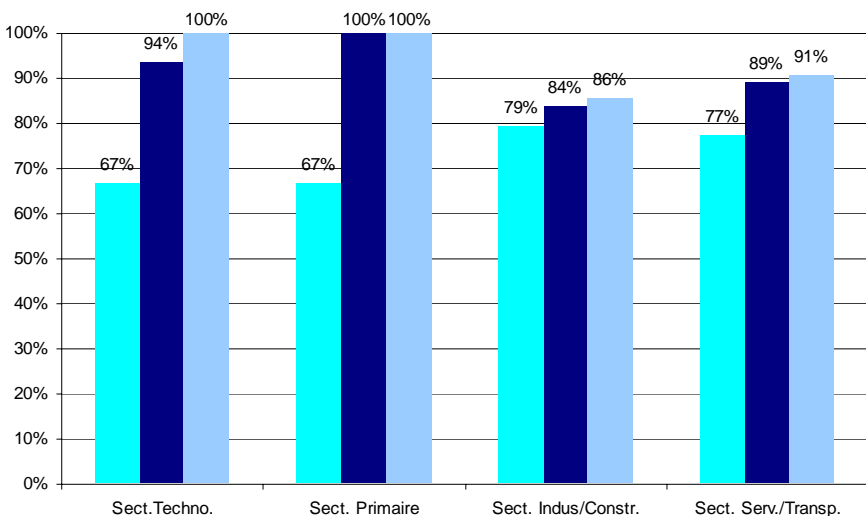
Présence d'un site web

En estimation haute 42% des entreprises disposent d'un site Web (contre 43% en moyenne en 2005)

Des évolutions différentes d'un secteur à l'autre mais en moyenne une quasi stagnation du nombre d'entreprises présentes sur le web



Par contre les entreprises présentes sur le Web sont de plus en plus nombreuses à disposer d'un nom de domaine en propre

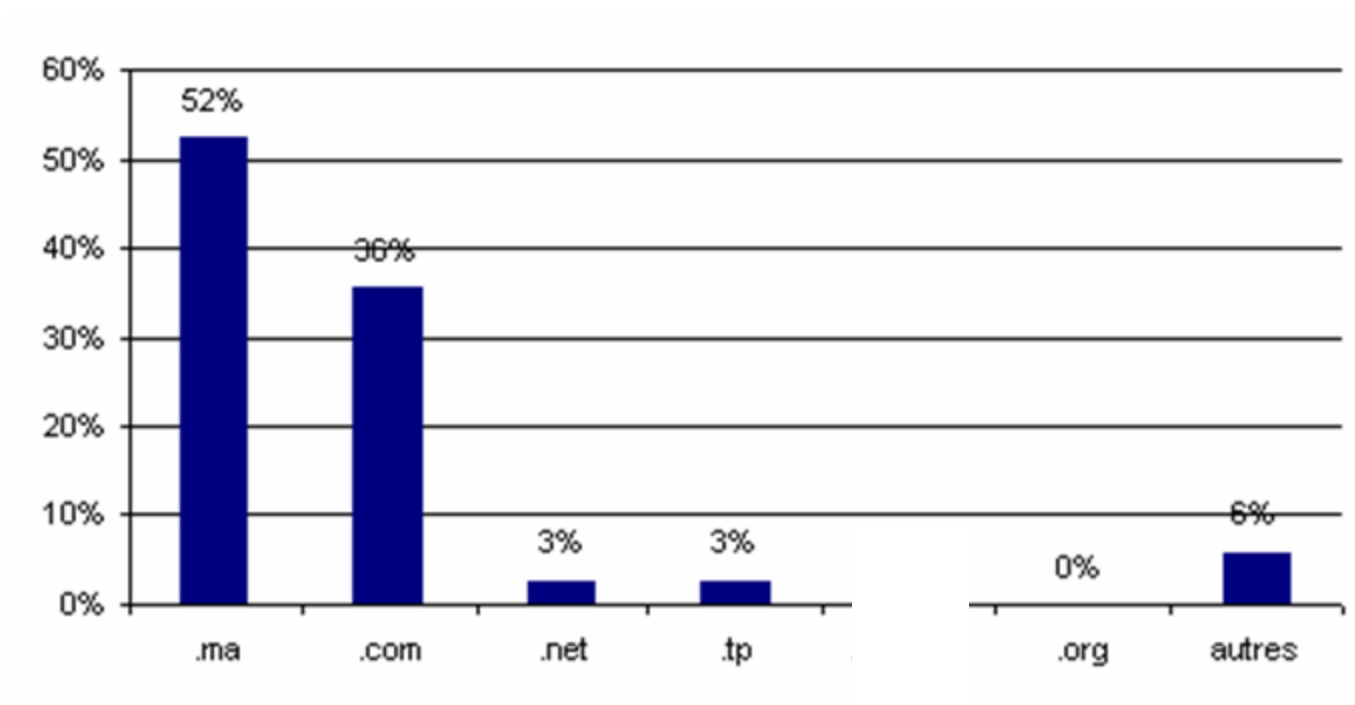


■ % d'entreprises disposant d'un nom de domaine 2004 ■ % d'entreprises disposant d'un nom de domaine 2005 ■ % d'entreprises disposant d'un nom de domaine 2006

Les usages d'Internet

L'extension .ma plébiscitée par les entreprises

Pas de comparaison possible avec les années précédentes, mais une nette préférence pour l'extension « .ma » suivie de « .com »

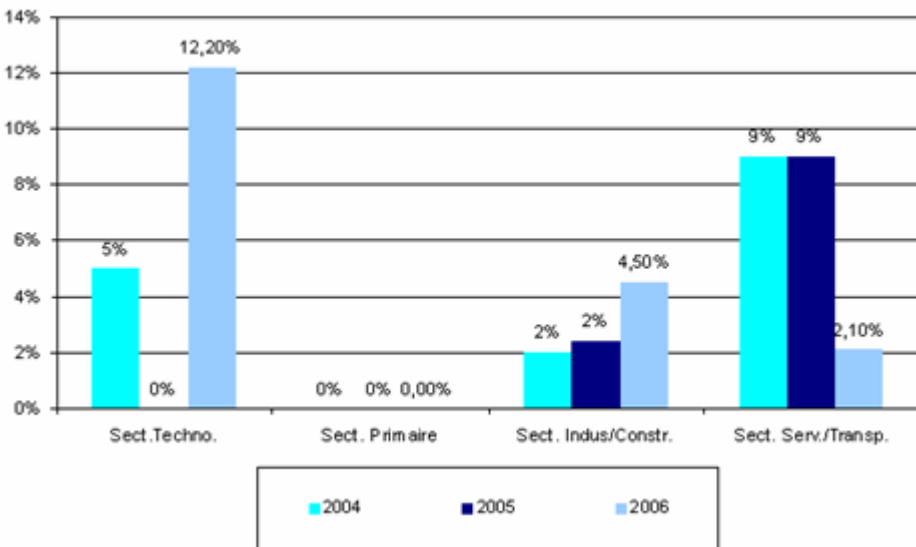


Les usages d'internet

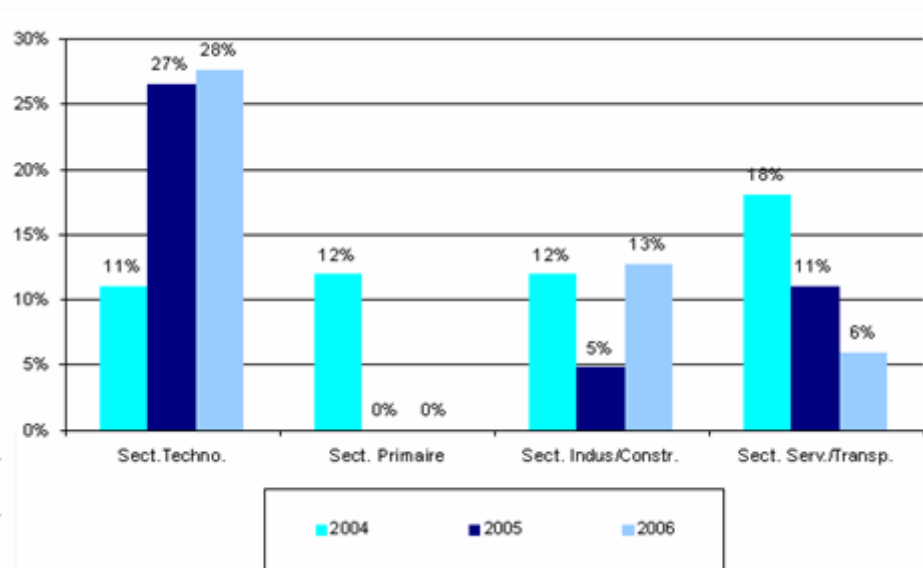
Le commerce en ligne : pas de décollage

Apparemment seul le secteur « Technologique » s'est engagé dans une réelle utilisation du B to B qui se confirme encore cette année...

Part des entreprises effectuant de la vente en ligne



Part des entreprises effectuant des achats en ligne



... Tandis que la vente en ligne ne décolle pas réellement