

Sommaire

A Contexte et cadre méthodologique

B Usages des TIC au niveau des Ménages

C Usages des TIC par les Individus

Sommaire

A Contexte et cadre méthodologique

B Usages des TIC au niveau des Ménages

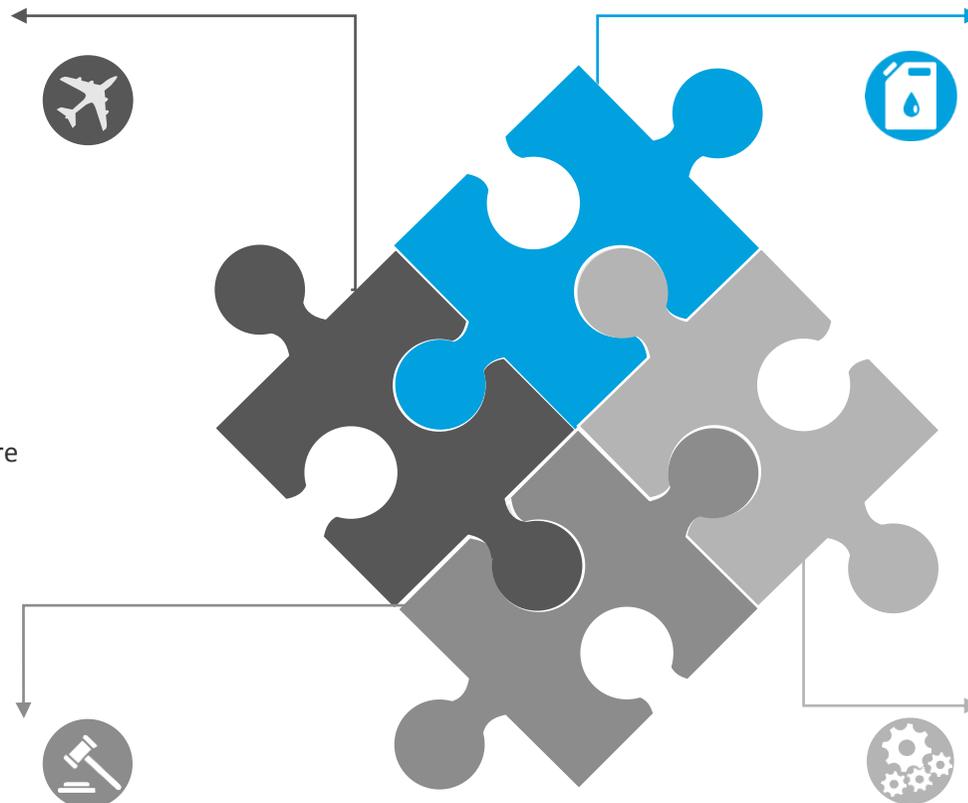
C Usages des TIC par les Individus

Un Contexte marqué par l'innovation et la forte pénétration des TIC dans la société

Innovations institutionnelles, L'Etat de Droit se renforce :

- Protection de la liberté d'expression et des droits liés à la citoyenneté
- Développement de l'e.gov
- Droit à l'information et à la donnée publique
- Régionalisation avancée
- Réforme de la Justice : Indépendance de la magistrature et du parquet

Les TIC se répandent dans toutes les sphères de la vie des ménages, des individus et des entreprises.



Innovations démographiques et socio-économique sociétales : Une société qui se modernise :

- Transition démographique : élargissement des classes d'âge intermédiaires (15-29 ans)
- Réduction de la taille des ménages
- Émergence de classes moyennes
 - 66,0% des revenus,
 - 65,5% des dépenses de consommation,
 - 72,0% de l'épargne.

Positionnement géostratégique renoué

- Coopération et développement commun Maroc-Afrique
- Développement du hub financier (Casa City Finance)
- Développement de plateformes industrielles avancées : Aéronautique, Electronique, Automobile

Cinq objectifs majeurs

1

Compléter les informations collectées auprès des opérateurs pour les segments fixe, mobile et Internet.

2

Cerner les questions des usages des TIC.

3

Analyser certains aspects qualitatifs.

4

Favoriser une connaissance chiffrée de l'état et de l'évolution de la société de l'information au Maroc.

5

Alimenter les bases de données internationales (notamment celles de l'UIT qui évaluent et comparent le niveau de développement des TIC dans les pays à l'échelle mondiale).

Une enquête probabiliste ciblant plus de 12.000 ménages et 12.000 individus



Population cible

- Les populations ciblées par l'enquête sont les ménages résidant en milieu urbain et rural dans les 12 régions du Royaume et les individus âgés de 5 ans et plus.
- 12.000 ménages.
- 12.000 individus.



Population de référence

L'échantillon-Maître (EM) le plus récent élaboré par le HCP en 2015 à partir des résultats du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2014 a été utilisé pour le sondage probabiliste.



Période de réalisation

Collecte de données sur le terrain du 12 Février au 12 mars 2018



Période de référence

- Année 2017 pour les équipements et accès des ménages.
- 3 derniers mois de l'année 2017 pour l'équipement et l'usage des individus.

1

Premier degré

Tirage de 680 unités primaires parmi les 4500 unités primaires formant l'échantillon maître

2

Deuxième degré

Chaque unité primaire comporte environ 6 unités secondaires. Le plan prévoit, au deuxième degré, le choix d'une unité secondaire par unité primaire-échantillon

3

Troisième degré

Tirage de 18 ménages par unité secondaire sélectionnées au second degré

4

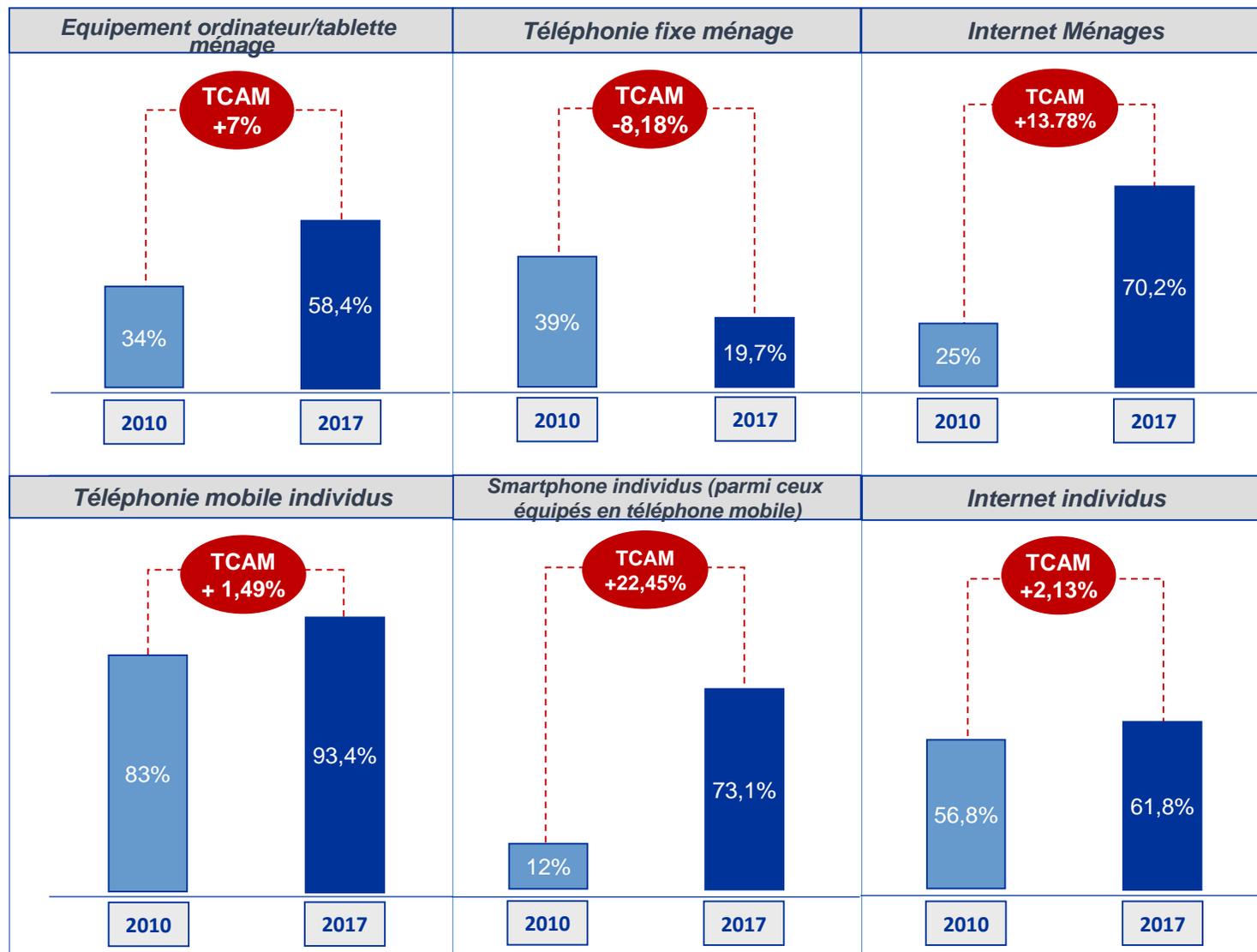
Quatrième degré

Enquête d'une seule personne âgée à partir de 5 ans par ménage

L'observation du Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) révèle la forte intégration des équipements TIC dans la vie quotidienne des marocains.

Quatre constats :

1. Le taux de croissance de l'accès à Internet dans les ménages enregistre une cadence soutenue. Il démontre une entrée forte dans la société de communication. Ainsi, l'accès Internet dans les ménages a augmenté de 181% entre 2010 et 2017.
2. Avec une augmentation de 72% en 8 ans, l'ordinateur, tiré par les PC portables, montre qu'il ne s'agit plus d'un équipement d'élite (ou de luxe) mais d'un bien fondamental.
3. Le TCAM est plus faible pour la téléphonie mobile individus car il a atteint pour de nombreuses strates des niveaux de saturation.
4. L'équipement en smartphone a augmenté de plus de 500% de 2011 à 2017.



Sommaire

A Contexte et cadre méthodologique

B Usages des TIC au niveau des Ménages

C Usages des TIC par les Individus

Sommaire

B Usage des TIC au niveau des Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

3 Ordinateur et tablette

4 Internet

5 Protection des enfants en ligne

Sommaire

B Usages des TIC au niveau des Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

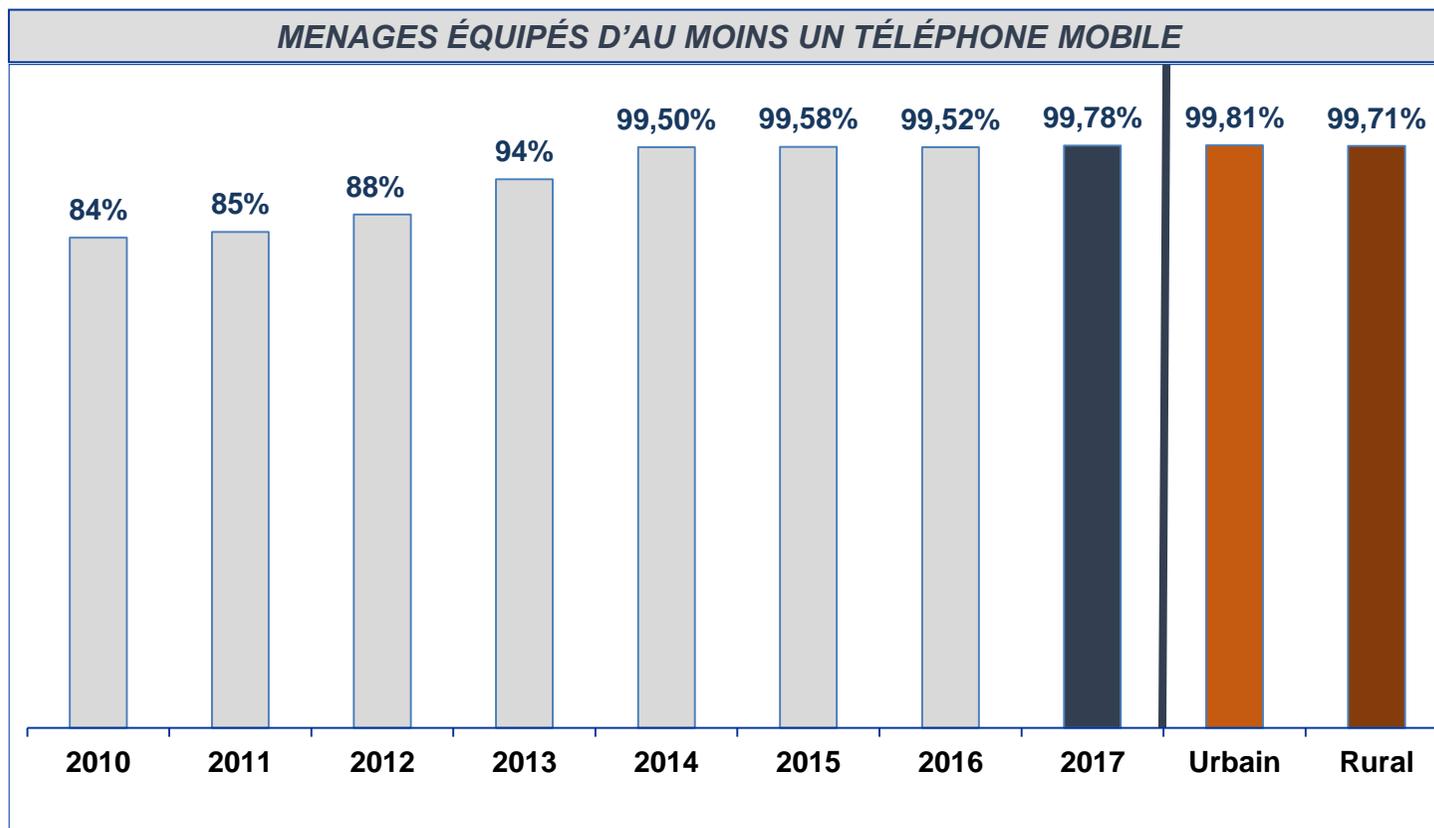
3 Ordinateur et tablette

4 Internet

5 Protection des enfants en ligne

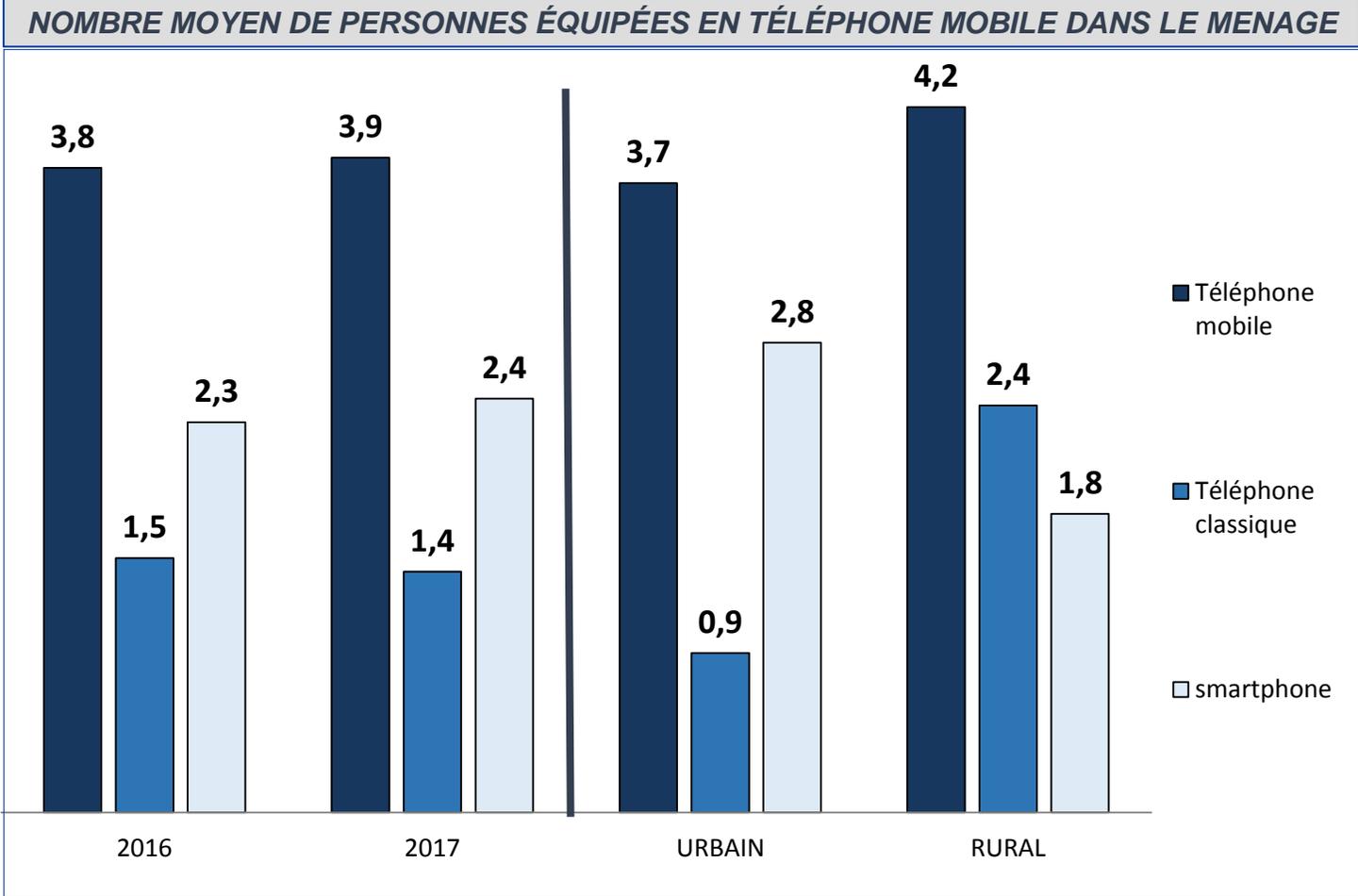
La téléphonie mobile est généralisée pour la quasi-totalité des ménages aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural.

Le marché du mobile est arrivé à maturité. Dans le futur, on sera dans une sorte de transition technologique (en Téléphone mobile) avec un processus de reproduction simple. Seuls les effectifs bougeront sous l'effet de l'évolution démographique.



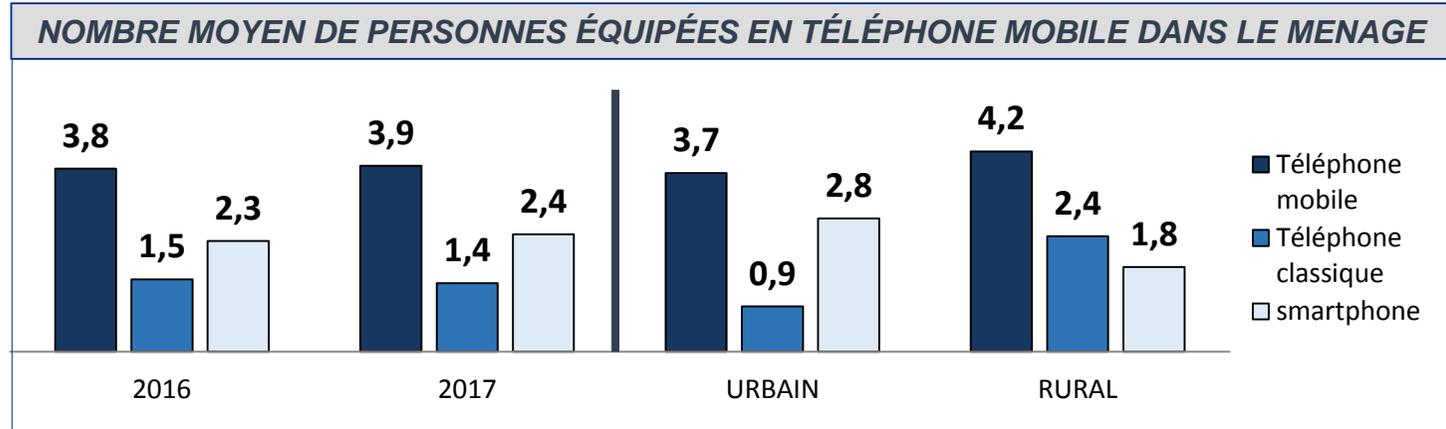
Le nombre moyen des individus dans le ménage équipés en téléphone mobile est de 3,9

- Cet indicateur est à lire à la lumière de la taille des ménages.
- Ainsi, si le taux d'équipement des ménages (au moins un téléphone) a tendance à se stabiliser, celui du nombre d'individus par ménage est appelé encore à croître.



Le taux d'équipement en téléphonie mobile en termes de nombre d'individus est appelé à augmenter dans le futur mené par le ménages ruraux

- Le taux d'équipement des ménages en termes de nombre d'individus dans le milieu urbain est de 11 points supérieur à celui du milieu rural.
- Le plus grand nombre d'individus équipés en rural s'explique par la taille du ménage qui est de 5,17 en rural contre 4,07 dans les ménages urbains.



Le potentiel d'équipement par individus dans le monde rural

	Personnes équipées	Taille du ménage	Taux d'équipement par ménage
Urbain	3,71	4,07	91%
Rural	4,16	5,17	80%
National	3,87	4,43	87%

Sommaire

B Usages des TIC au niveau des Ménages

1 Téléphonie mobile

2 **Téléphonie fixe**

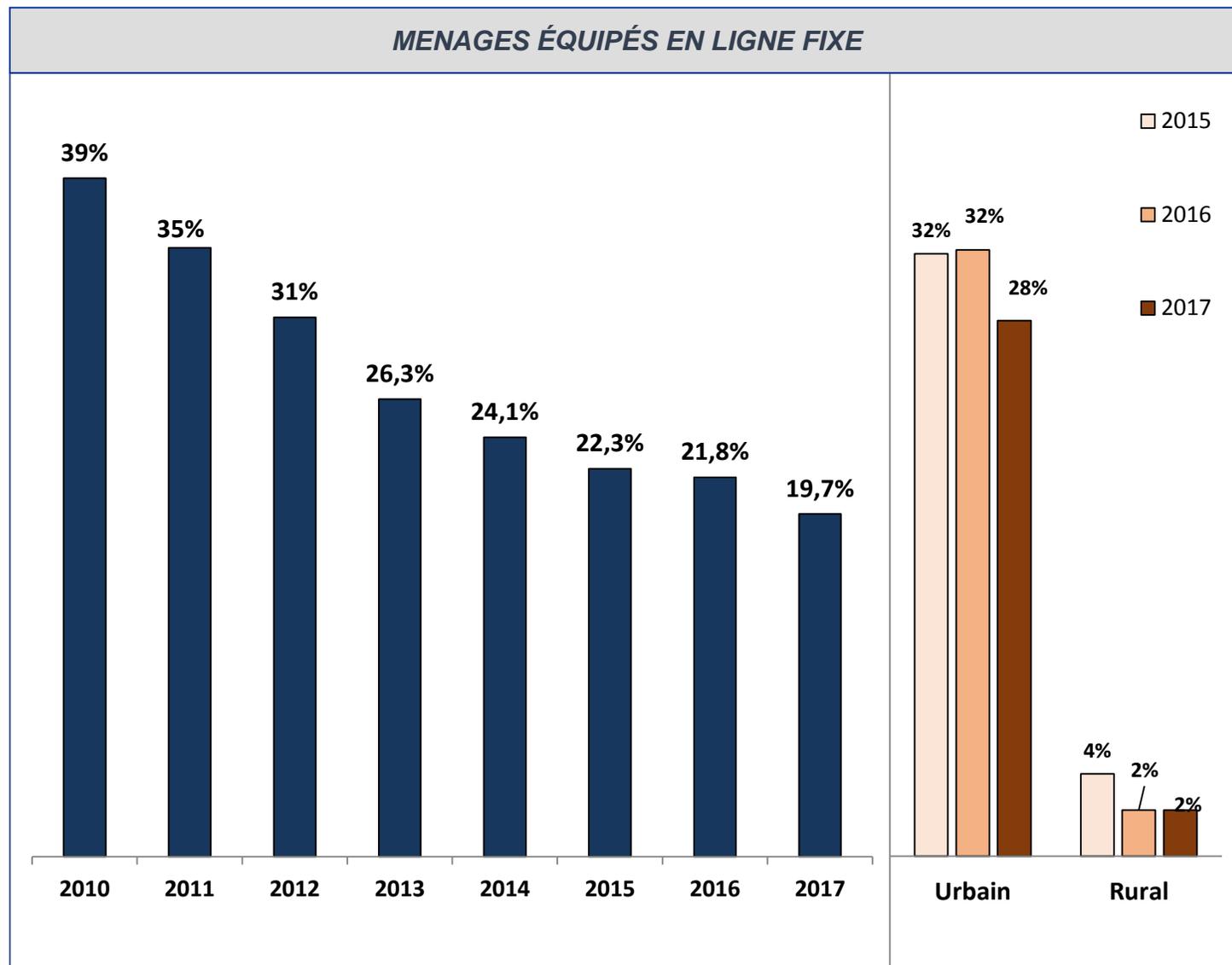
3 Ordinateur et tablette

4 Internet

5 Protection des enfants en ligne

Le taux d'équipement des ménages en téléphonie fixe est en baisse depuis les six dernières années avec moins d'un ménage sur cinq qui en est équipé en 2017

La tendance baissière de la téléphonie fixe s'explique par le recul du besoin : le téléphone mobile satisfait la demande croissante des ménages en téléphonie.



La tendance baissière du téléphone fixe est observée à l'échelle mondiale

Selon l'UIT, le parc téléphonique fixe mondiale enregistre une baisse globale de 22% entre 2010 et 2017.



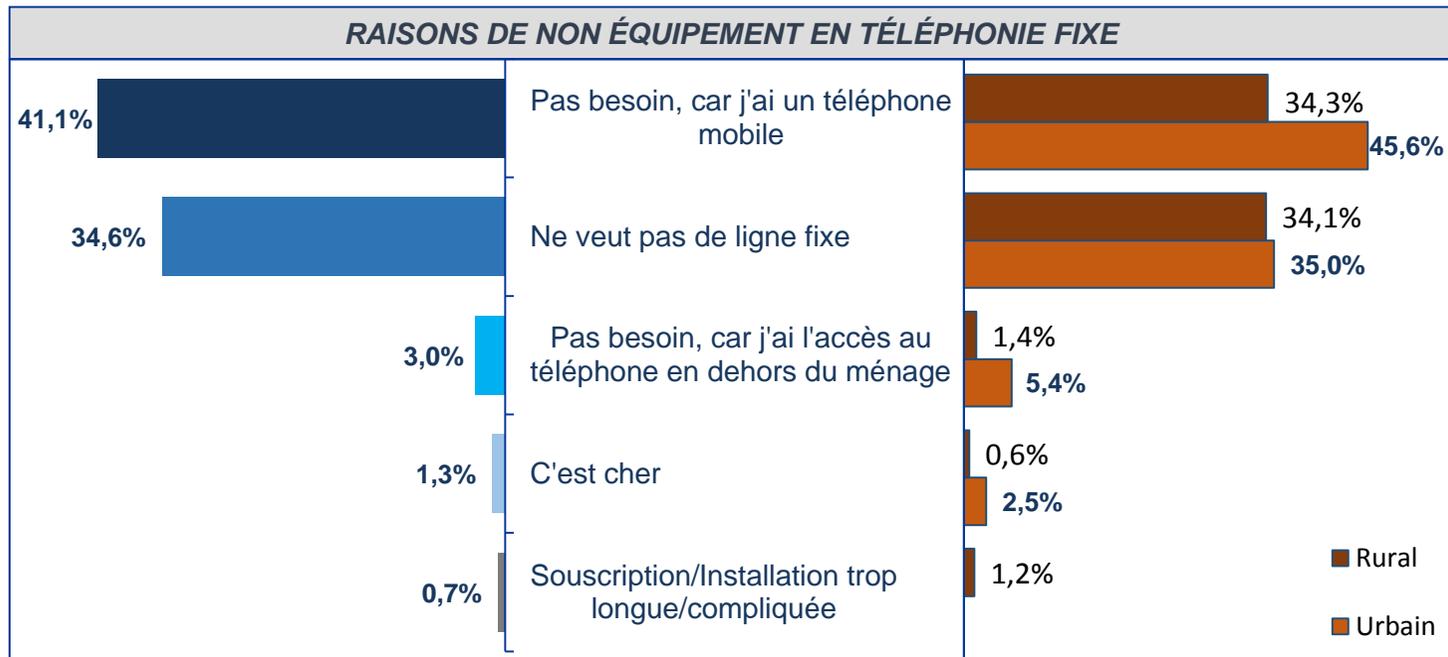
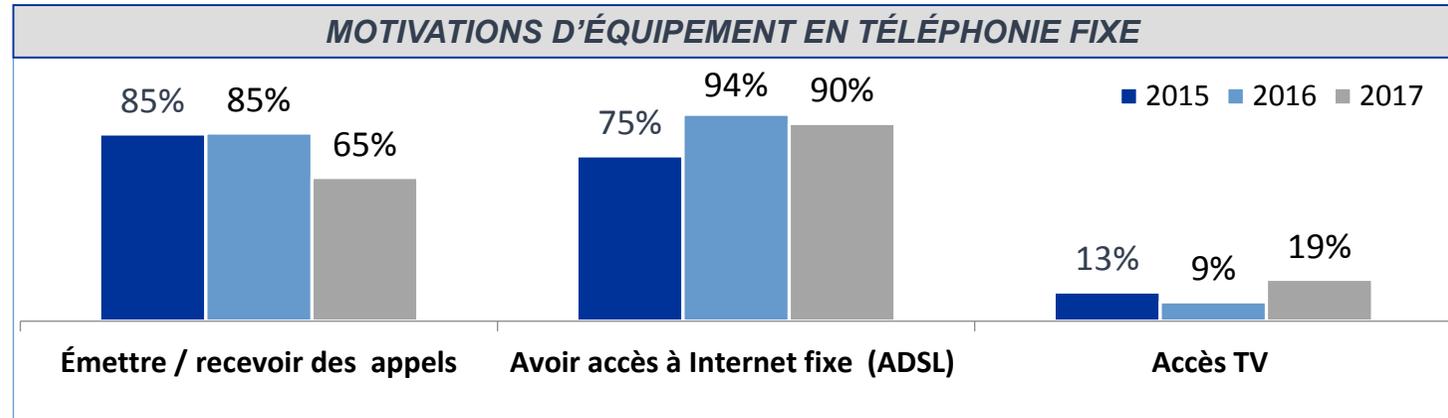
Source: UIT.

*: Estimation.

90% des ménages déclarent s'être équipés en téléphonie fixe pour avoir accès à Internet via ADSL

- Le service de la téléphonie (voix) est actuellement assuré essentiellement par le mobile.

- La population enquêtée déclare en premier qu'elle ne ressent pas le besoin d'avoir une ligne fixe puisqu'elle a un téléphone mobile.



Sommaire

B Usages des TIC au niveau des Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

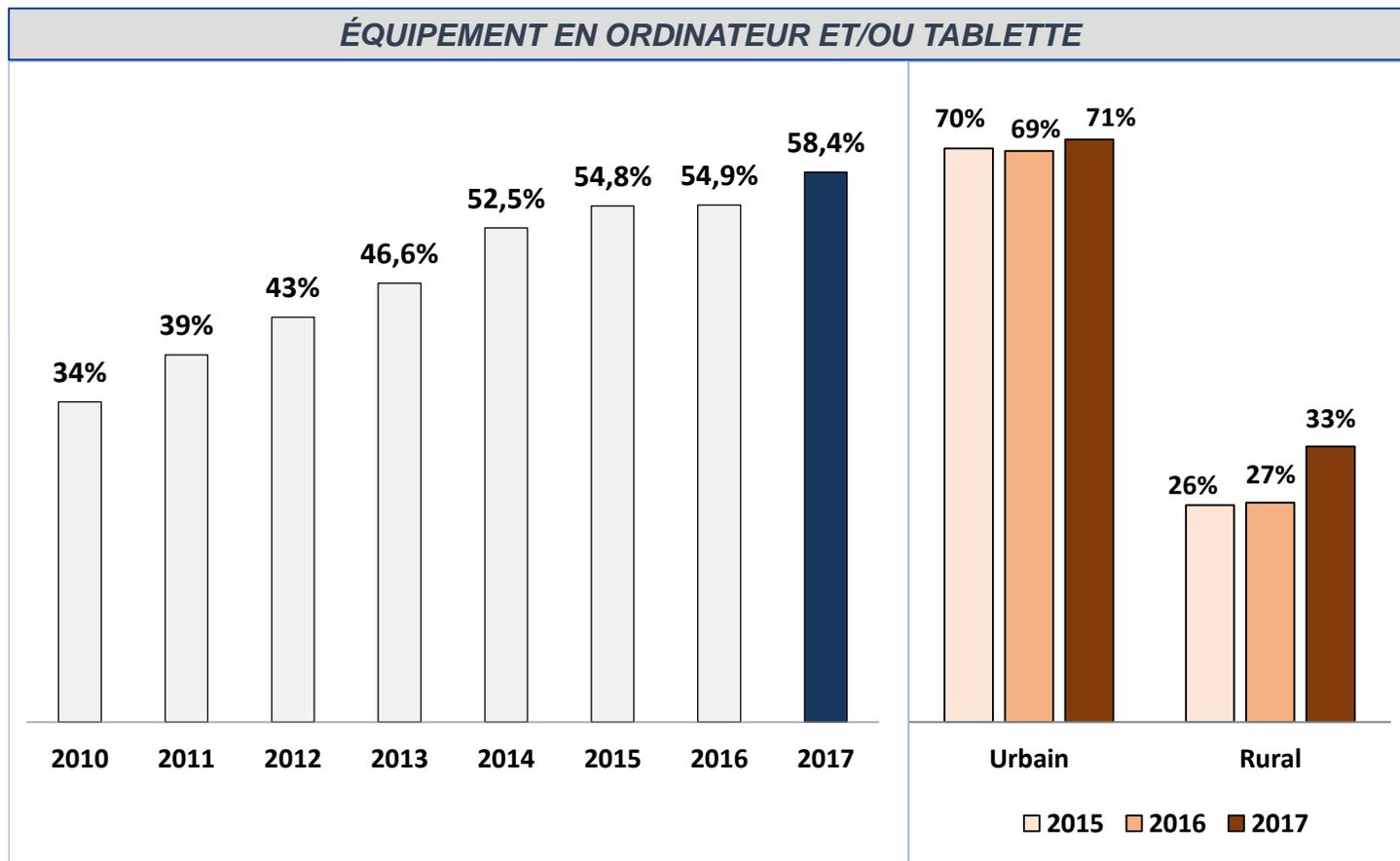
3 Ordinateur et tablette

4 Internet

5 Protection des enfants en ligne

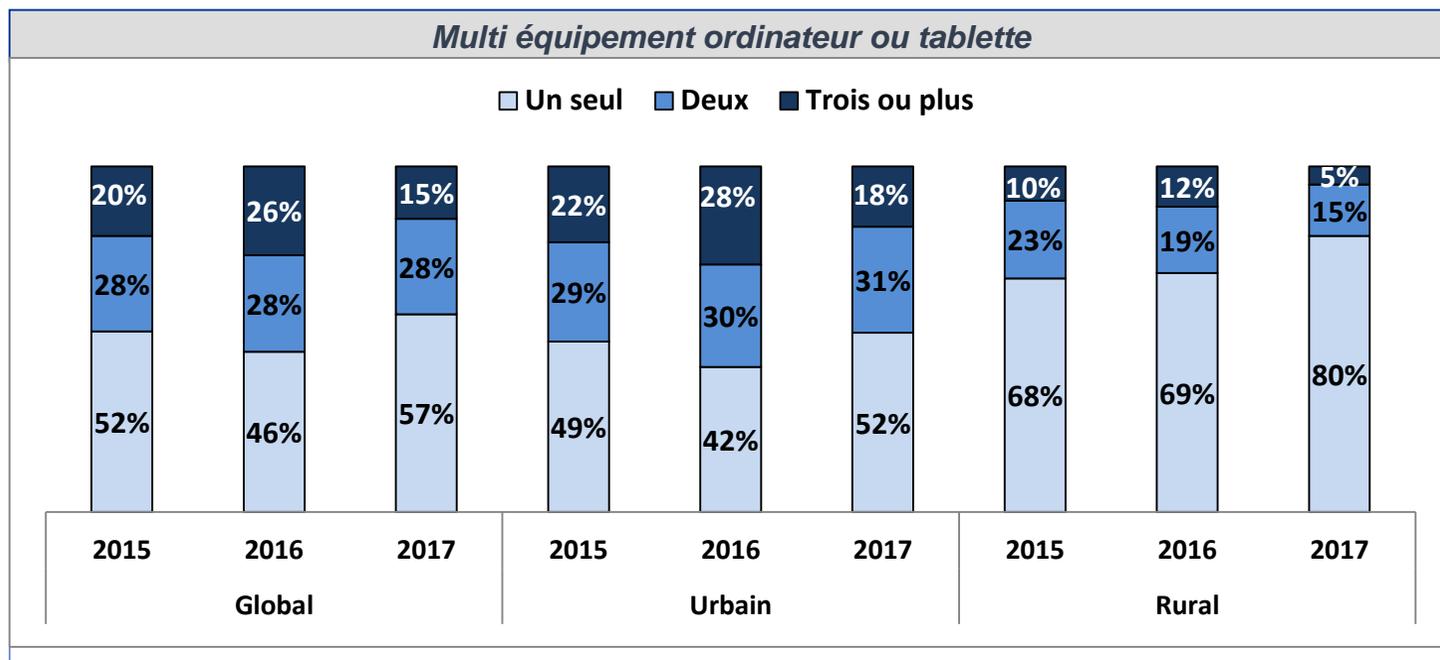
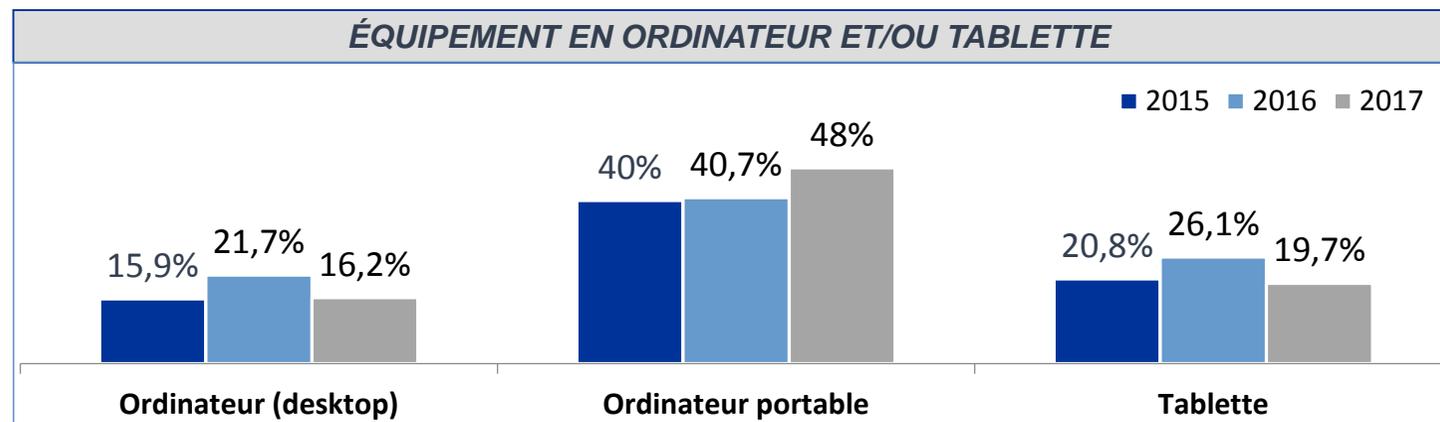
En 2017, 58,4% des ménages sont équipés en Ordinateur/Tablette, soit une augmentation de plus de 6% par rapport à 2016

- Un écart est observé entre le milieu urbain et le milieu rural avec respectivement 71% et 33%.
- Par contre, le taux de progression dans le rural est considérable: + 27% en rural et + 2,3 % en urbain (2015-2017).



La proportion des ménages équipés de plus d'un ordinateur/tablette enregistre une baisse

L'ordinateur portable capte la demande en ordinateurs au détriment de l'ordinateur de bureau et de la tablette.



Sommaire

B Usages des TIC au niveau des Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

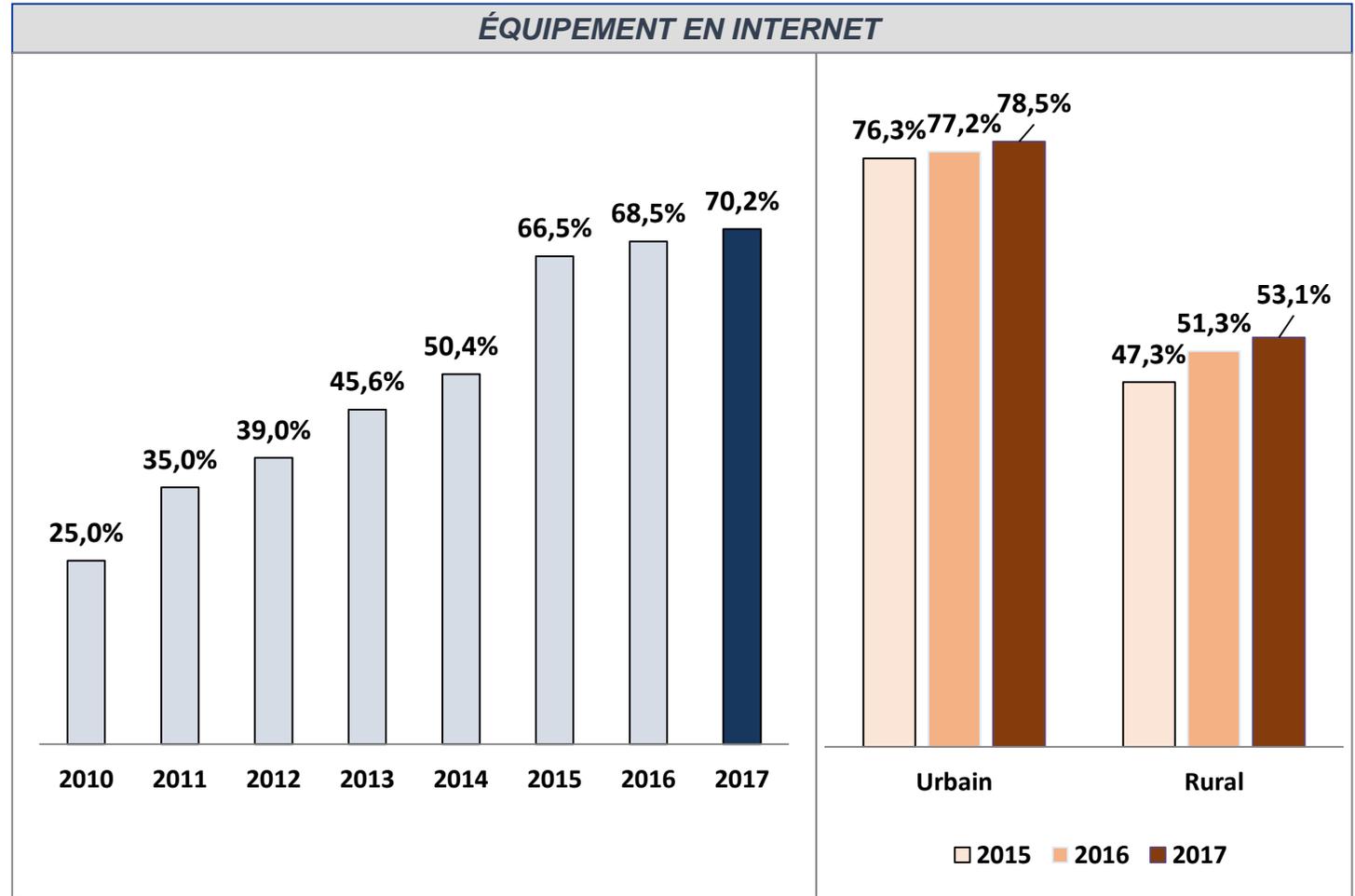
3 Ordinateur et tablette

4 **Internet**

5 Protection des enfants en ligne

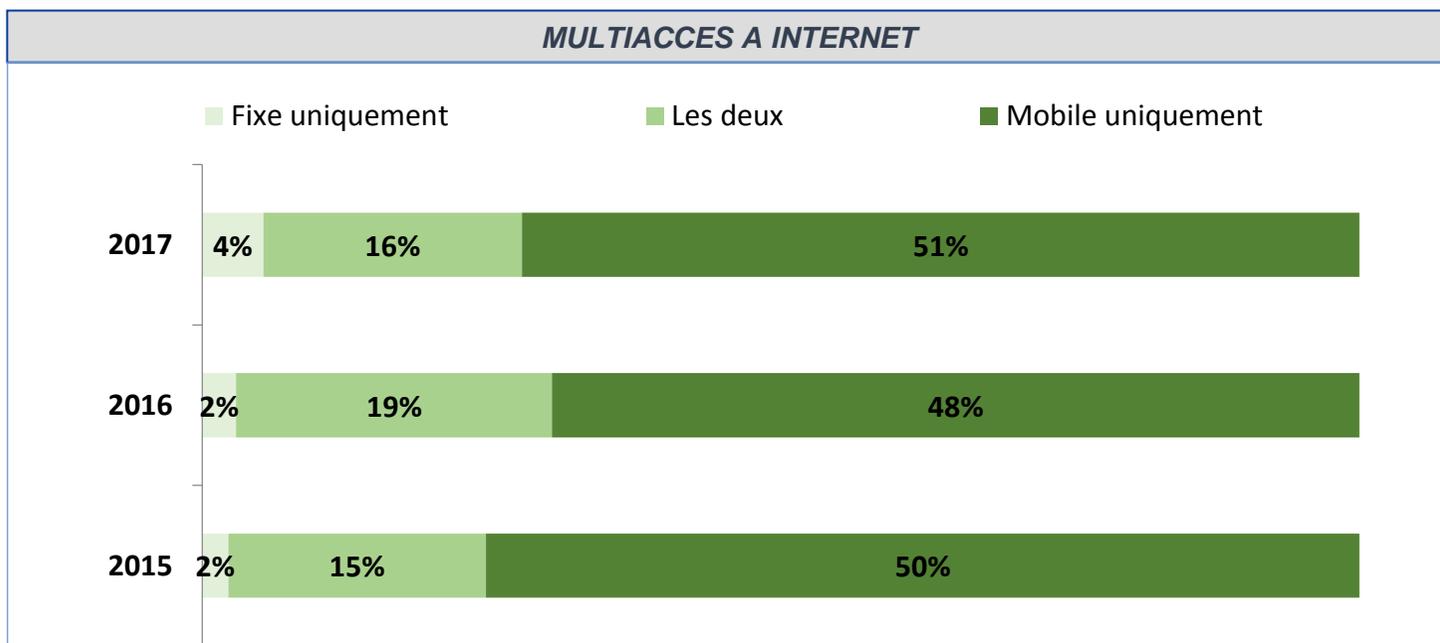
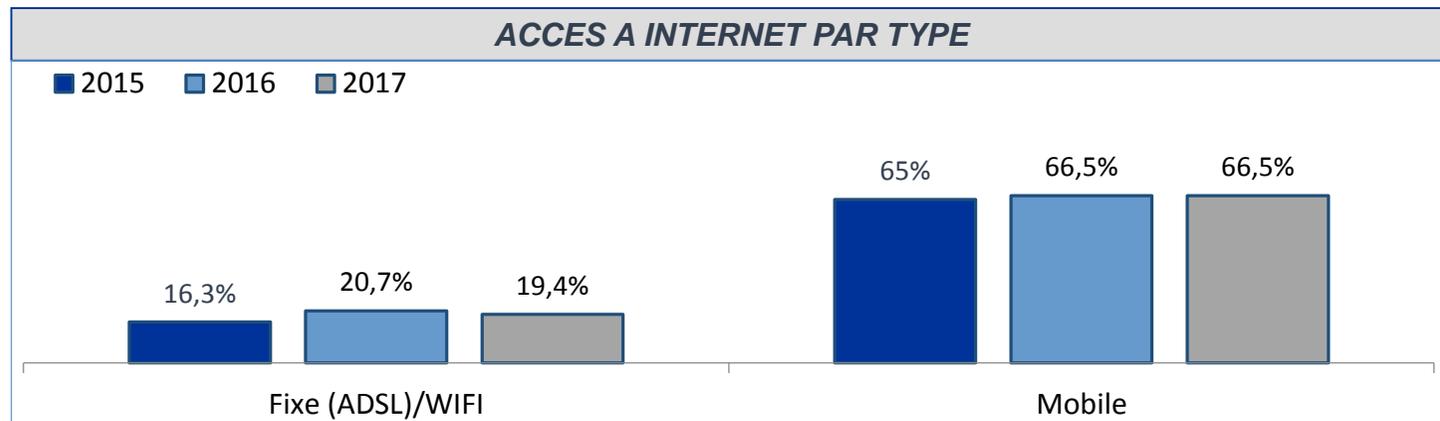
70,2 % des ménages sont équipés d'Internet avec 77,2% des ménages en milieu urbain et 51,3% en milieu rural.

Internet se popularise
et investit
progressivement le
rural.



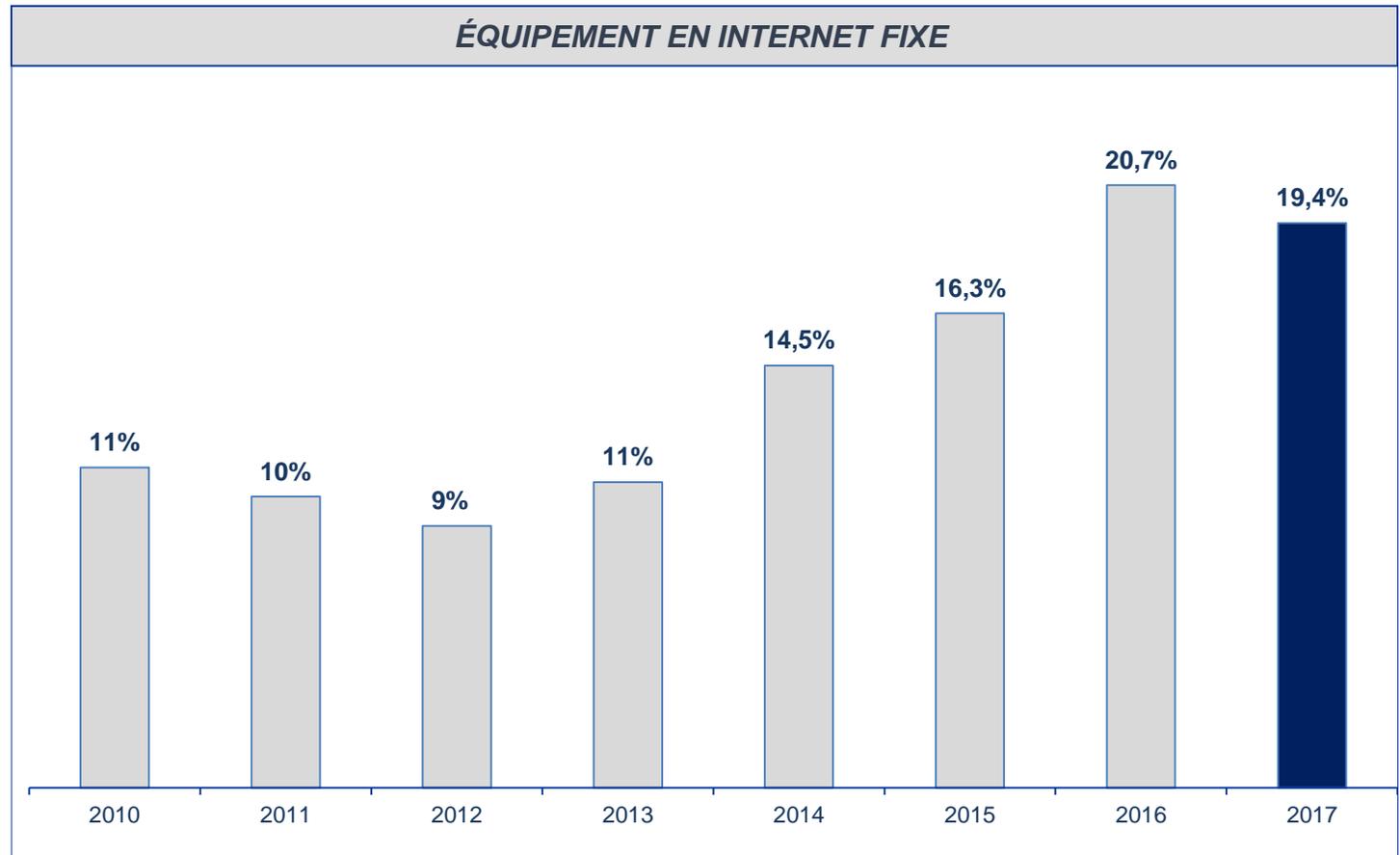
Internet mobile est le moyen principal d'accès à internet chez les ménages Marocains

Le mix accès Internet révèle que près de deux ménages sur 10 sont doublement équipés : accès fixe et mobile.



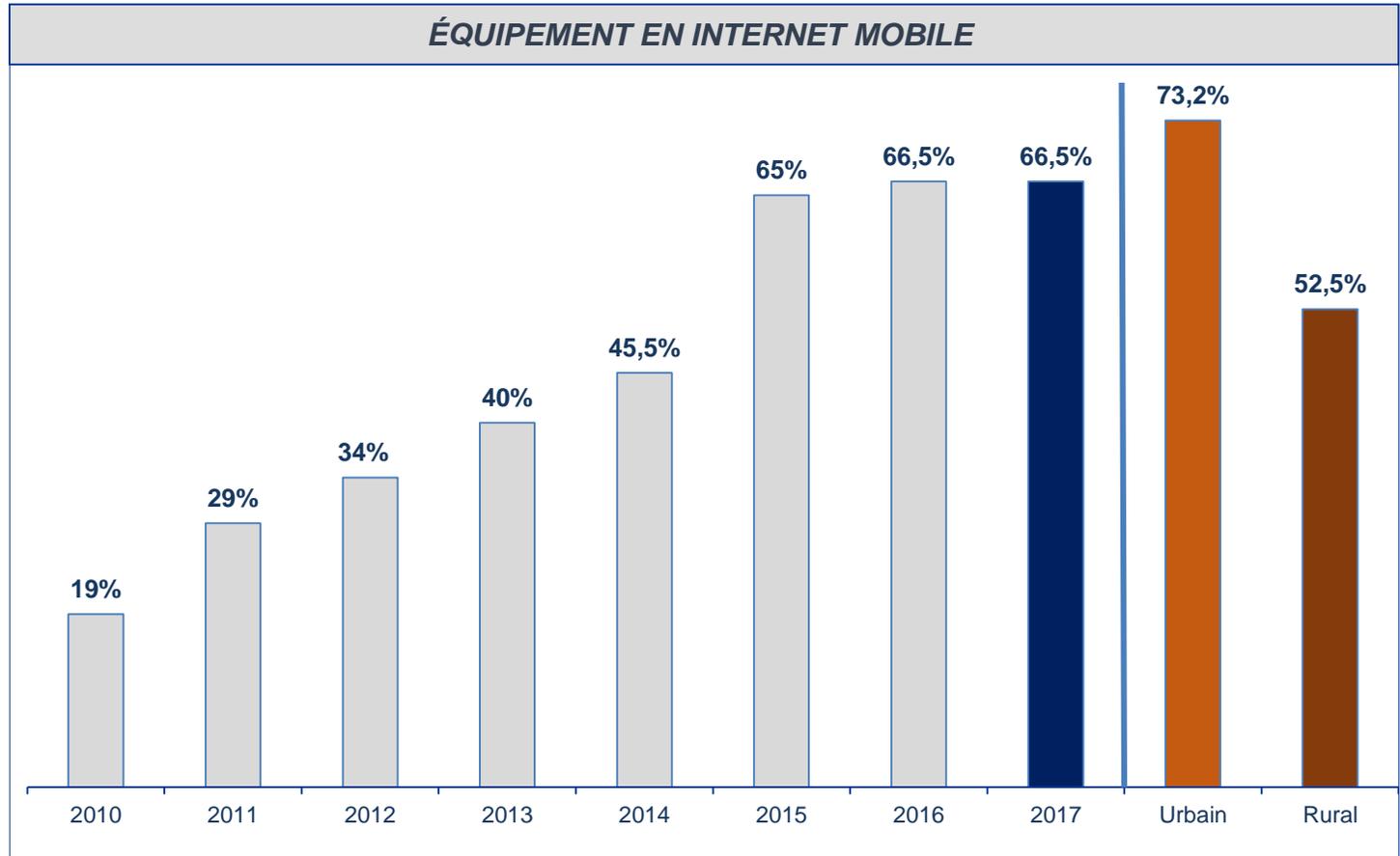
Une forte disparité urbain-rural en termes d'équipement en accès Internet fixe

19,4% des ménages sont équipés en accès Internet fixe dont 27,7% en milieu urbain.



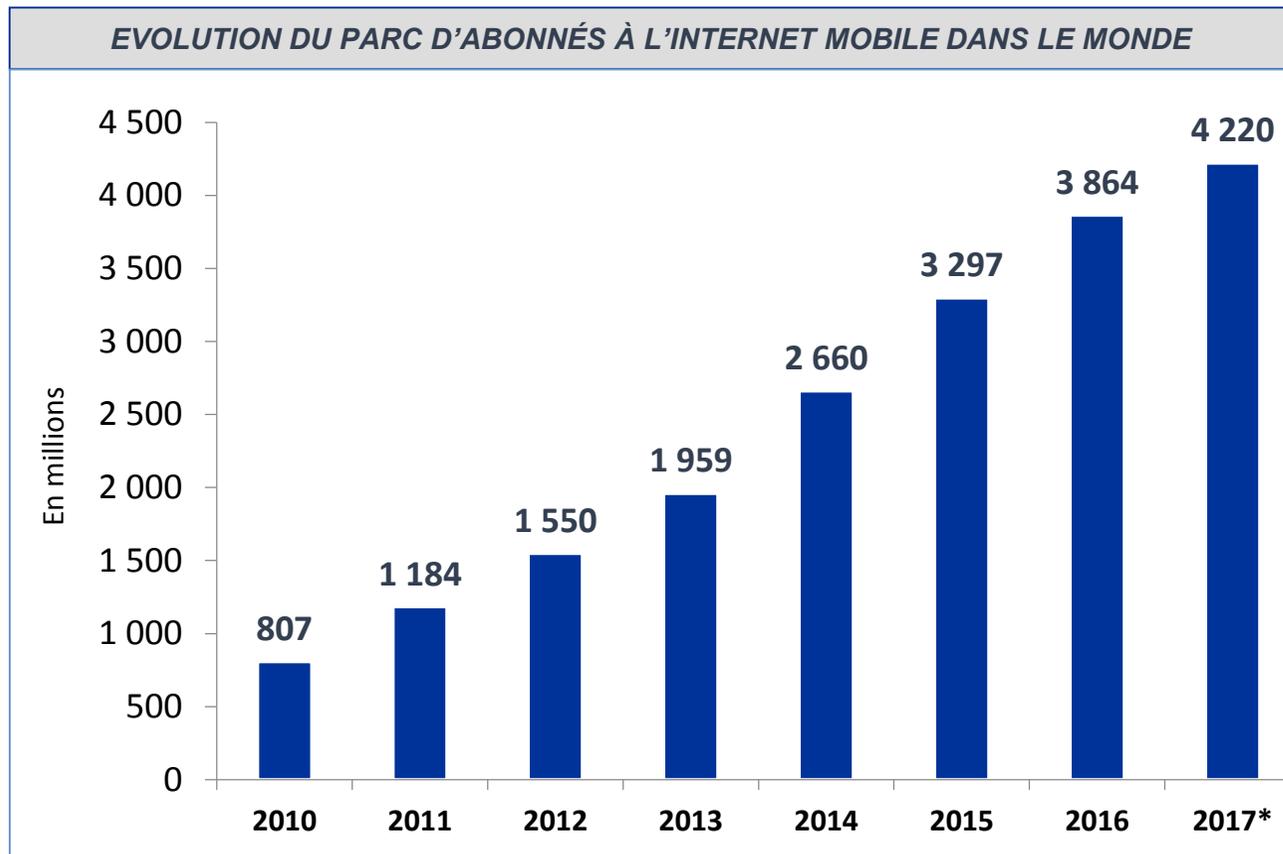
7 ménages urbains et 5 ménages ruraux sur 10 sont équipés en accès Internet mobile

66,5% des ménages sont équipés en accès Internet mobile dont 73% en milieu urbain et 52,5% en milieu rural.



L'Internet mobile connaît un grand essor au niveau mondial

Le parc Internet mobile dans le monde a été multiplié de plus de 5 entre 2010 et 2017.

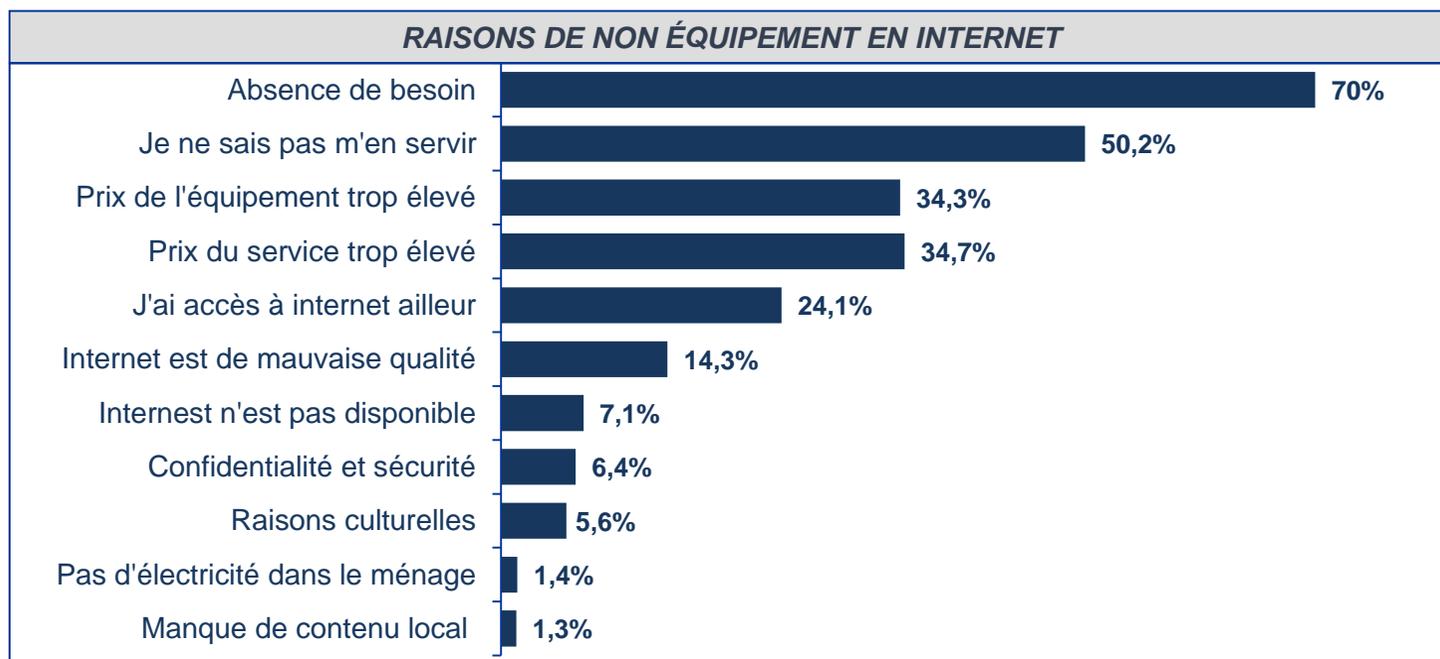
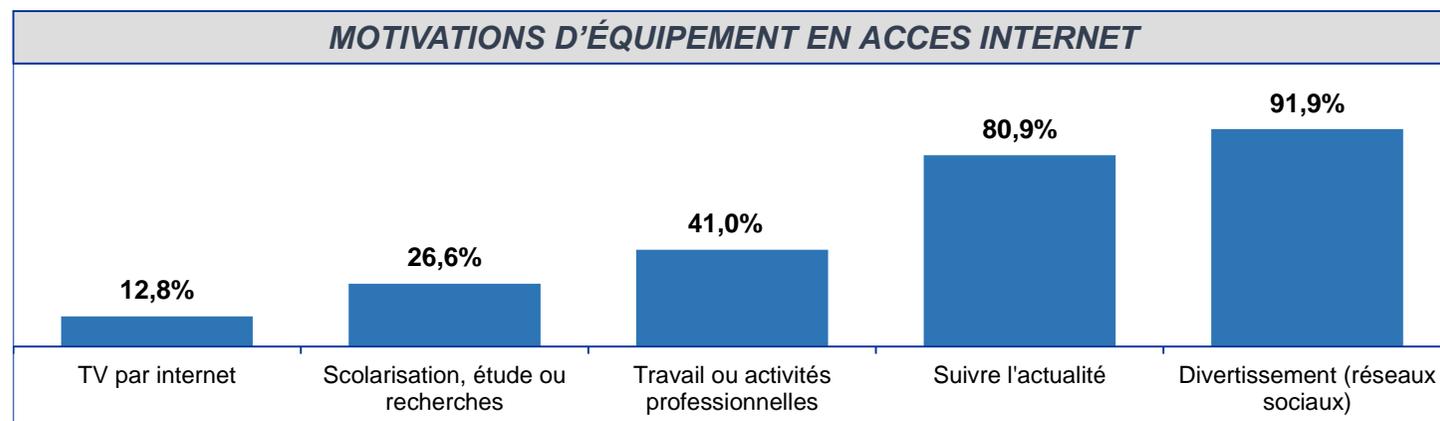


Source: UIT.

*: Estimation.

Le divertissement (réseaux sociaux) et l'actualité sont les plus fréquemment cités comme raison d'équipement en accès Internet

- Le divertissement arrive en tête des motivations pour avoir accès à Internet à domicile, suivi du besoin d'informations.
- Les activités professionnelles sont un motif pour 4 ménages sur 10.
- L'absence de besoin arrive en tête des freins à l'équipement en accès Internet.



Sommaire

B Usages des TIC au niveau des Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

3 Ordinateur et tablette

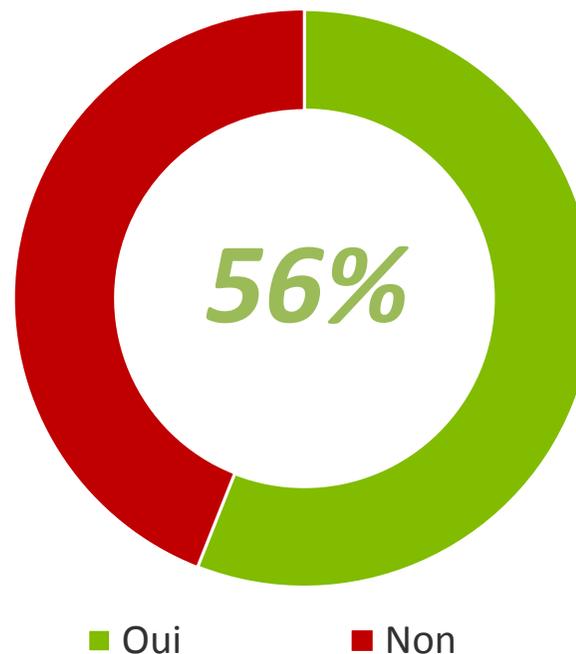
4 Internet

5 Protection des enfants en ligne

Dans un ménage sur deux, les enfants de moins de 15 ans utilisent Internet

Le niveau appréciable de l'utilisation d'Internet par les enfants de moins de 15 ans (56% des ménages) est conforté par le motif d'équipement en Internet (Scolarité et Etudes) cité par près d'un ménage sur 4.

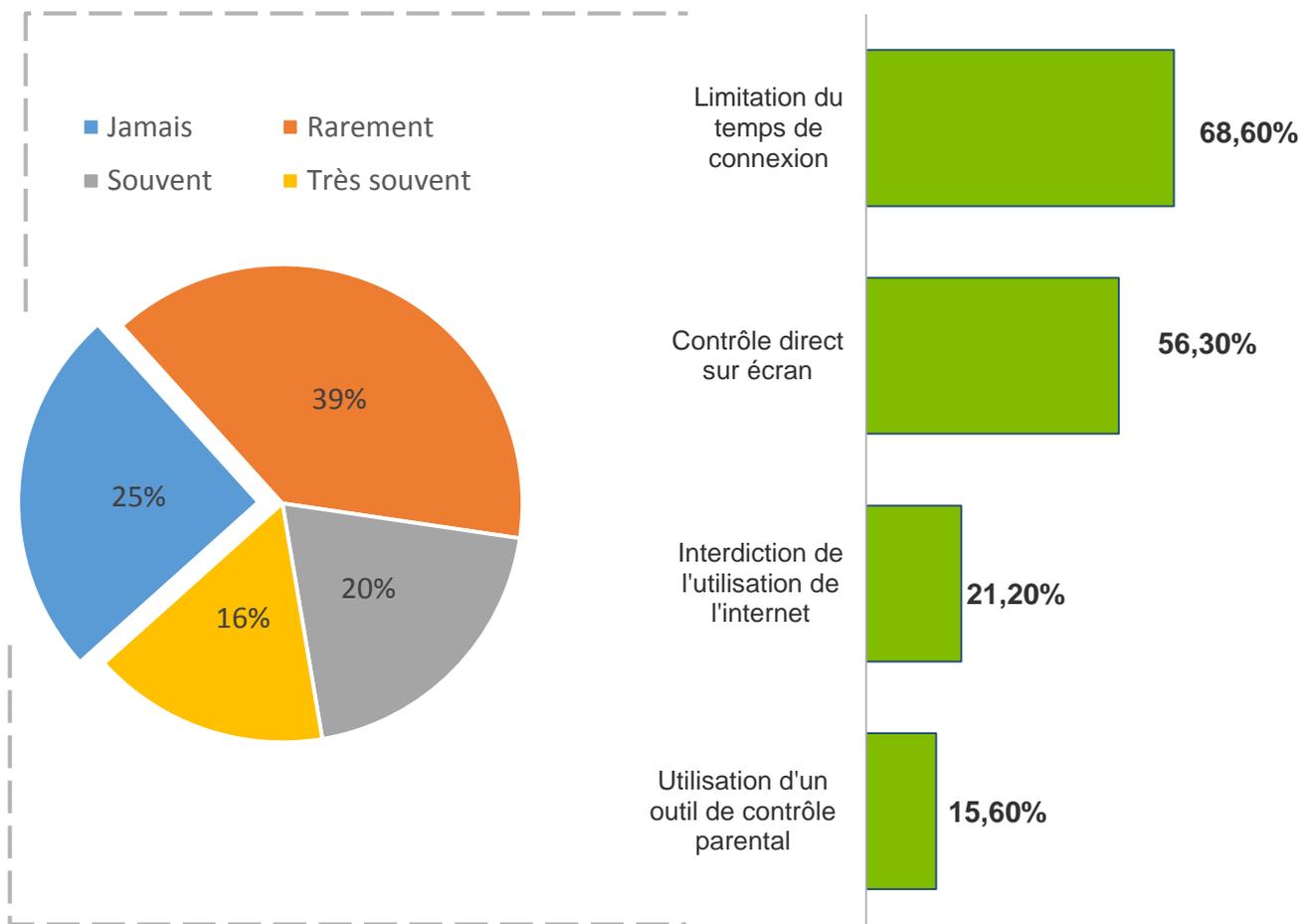
UTILISATION D'INTERNET PAR LES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 15 ANS



75% des parents déclarent contrôler les usages de leurs enfants sur Internet.

- La technique de contrôle parental la plus pratiquée est celle de la limitation du temps de connexion sur Internet, suivie du contrôle direct sur écran.
- Peu de parents (15,6%) utilisent des outils spécialisés de contrôle.

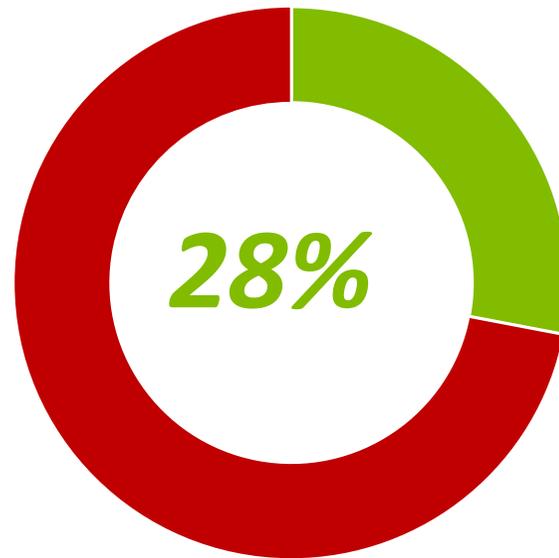
FRÉQUENCE ET TECHNIQUES DE CONTRÔLE PARENTAL



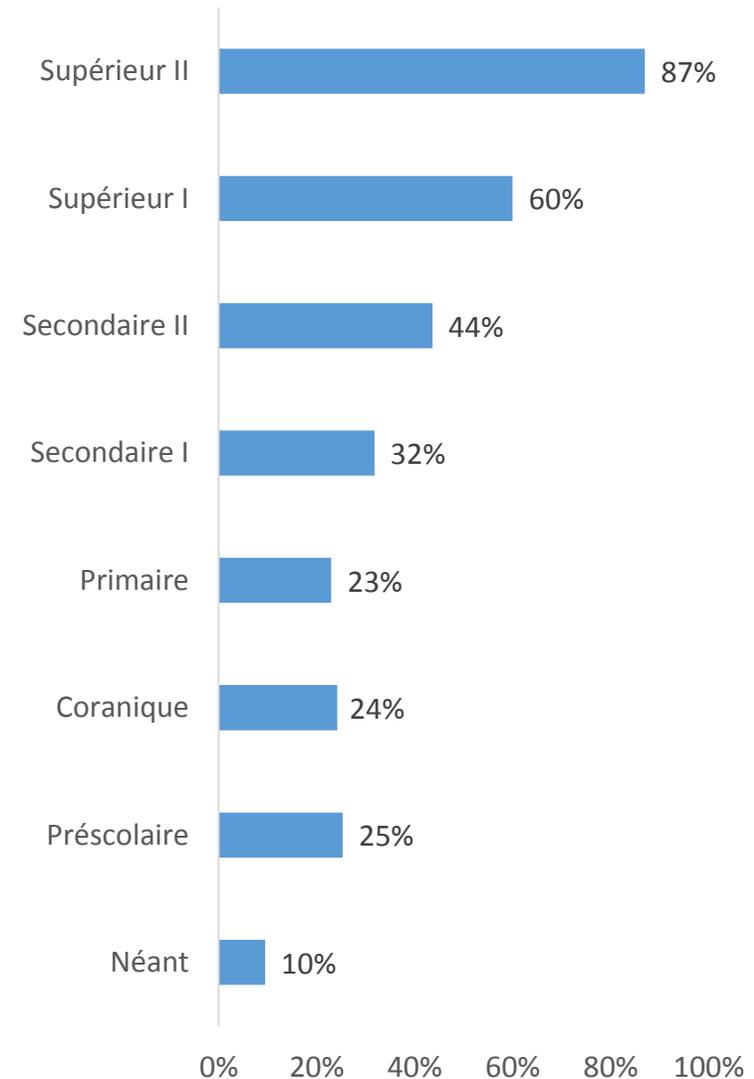
Plus de 7 parents sur 10 déclarent ne pas être outillés pour accompagner et orienter l'usage de leurs enfants d'internet.

- Seuls 28% des parents ont les compétences nécessaires pour orienter l'usage d'Internet par leurs enfants.
- Plus le niveau d'instruction des parents est élevé, plus ces derniers sont en mesure d'orienter et d'accompagner leurs enfants pour utiliser Internet.

COMPÉTENCE DES PARENTS POUR ORIENTER L'USAGE DE LEURS ENFANTS D'INTERNET

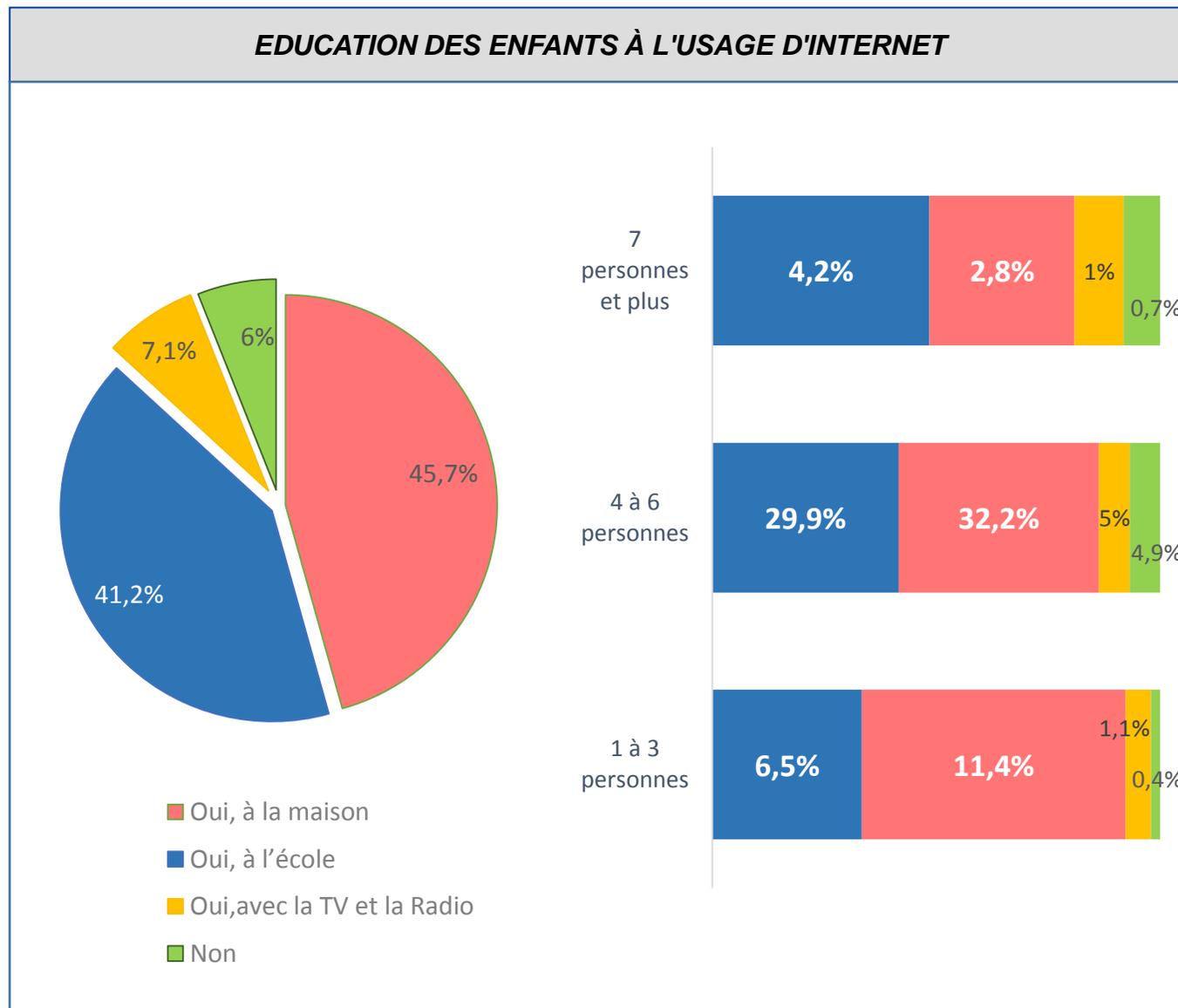


■ Oui ■ Non



41% des parents pensent que leurs enfants doivent être éduqués à l'usage d'Internet à l'école.

Dans les familles nombreuses, les parents ont tendance à concevoir l'école comme une alternative et/ou complément de l'éducation de leurs enfants à l'usage de l'Internet.



Sommaire

A Contexte et cadre méthodologique

B Usages des TIC au niveau des Ménages

C Usages des TIC par les Individus

Sommaire

C Usage des TIC par les Individus

1 Téléphonique mobile

2 Ordinateur et tablette

3 Internet

4 Réseaux sociaux

5 Achat en ligne

6 Risques liés à la sécurité en ligne

Sommaire

C Usage des TIC par les Individus

1 Téléphonique mobile

2 Ordinateur et tablette

3 Internet

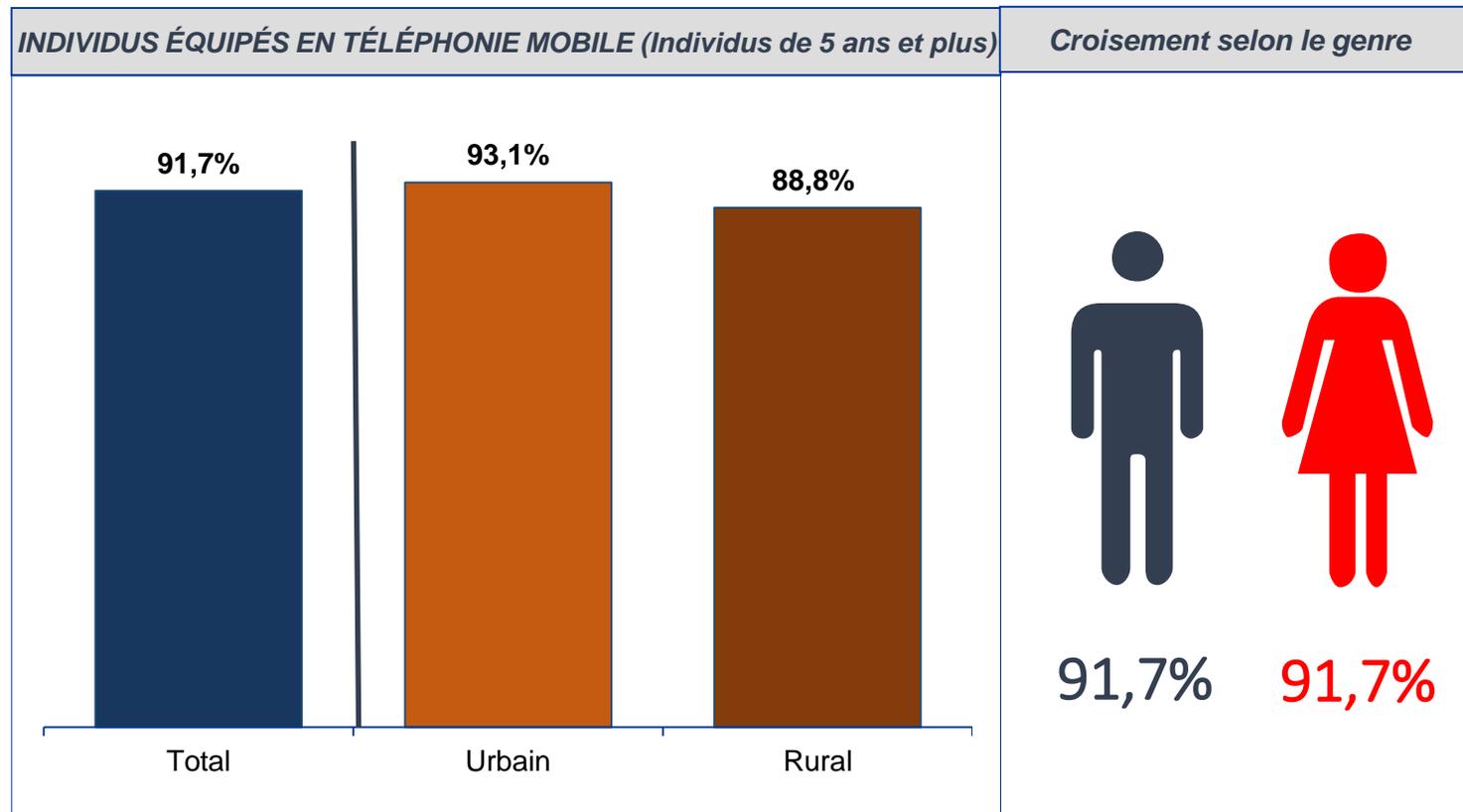
4 Réseaux sociaux

5 Achat en ligne

6 Risques liés à la sécurité en ligne

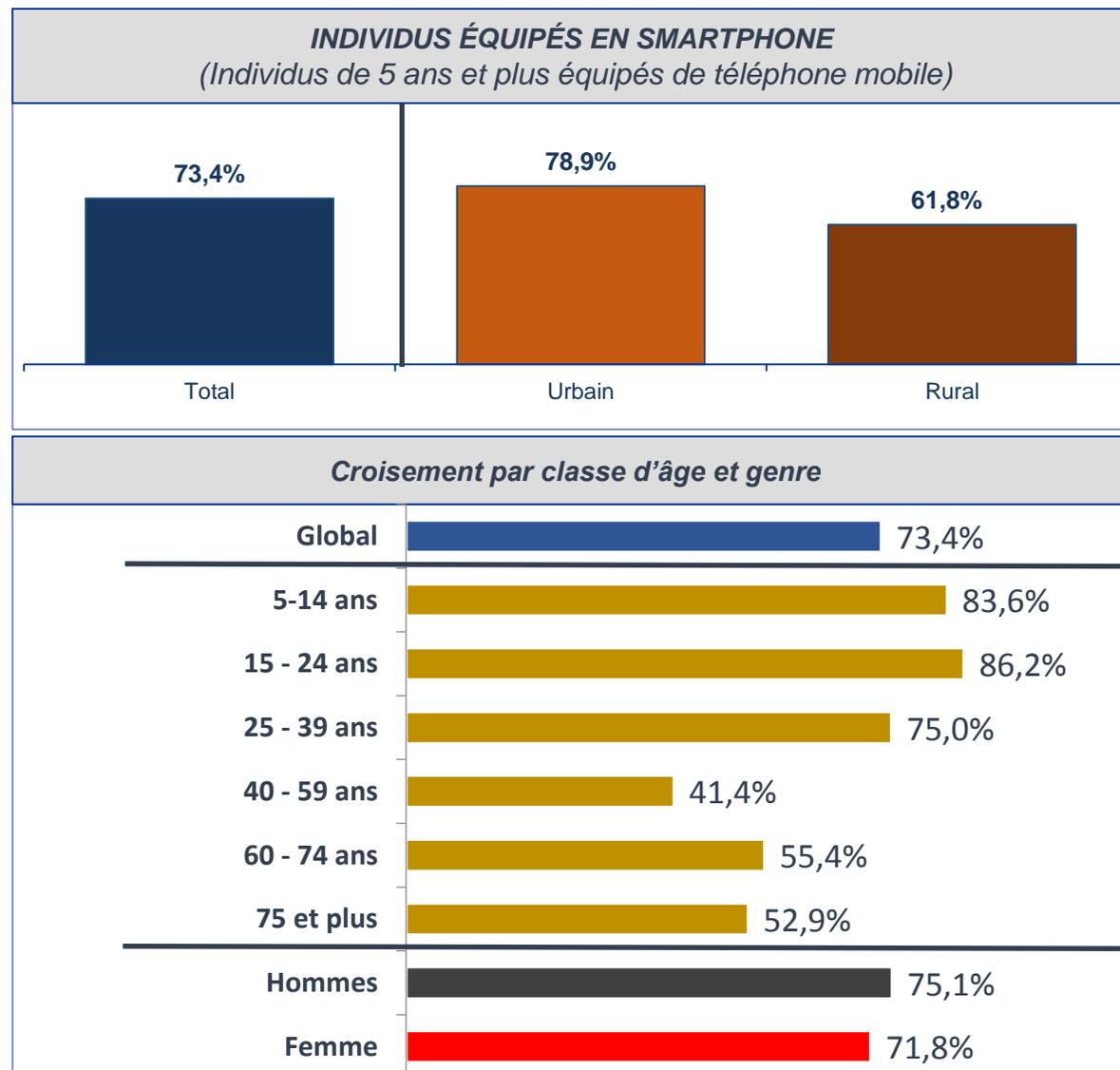
91,7% des individus âgés de 5 ans et plus sont équipés en téléphonie mobile

- Une égalité entre les femmes et les hommes



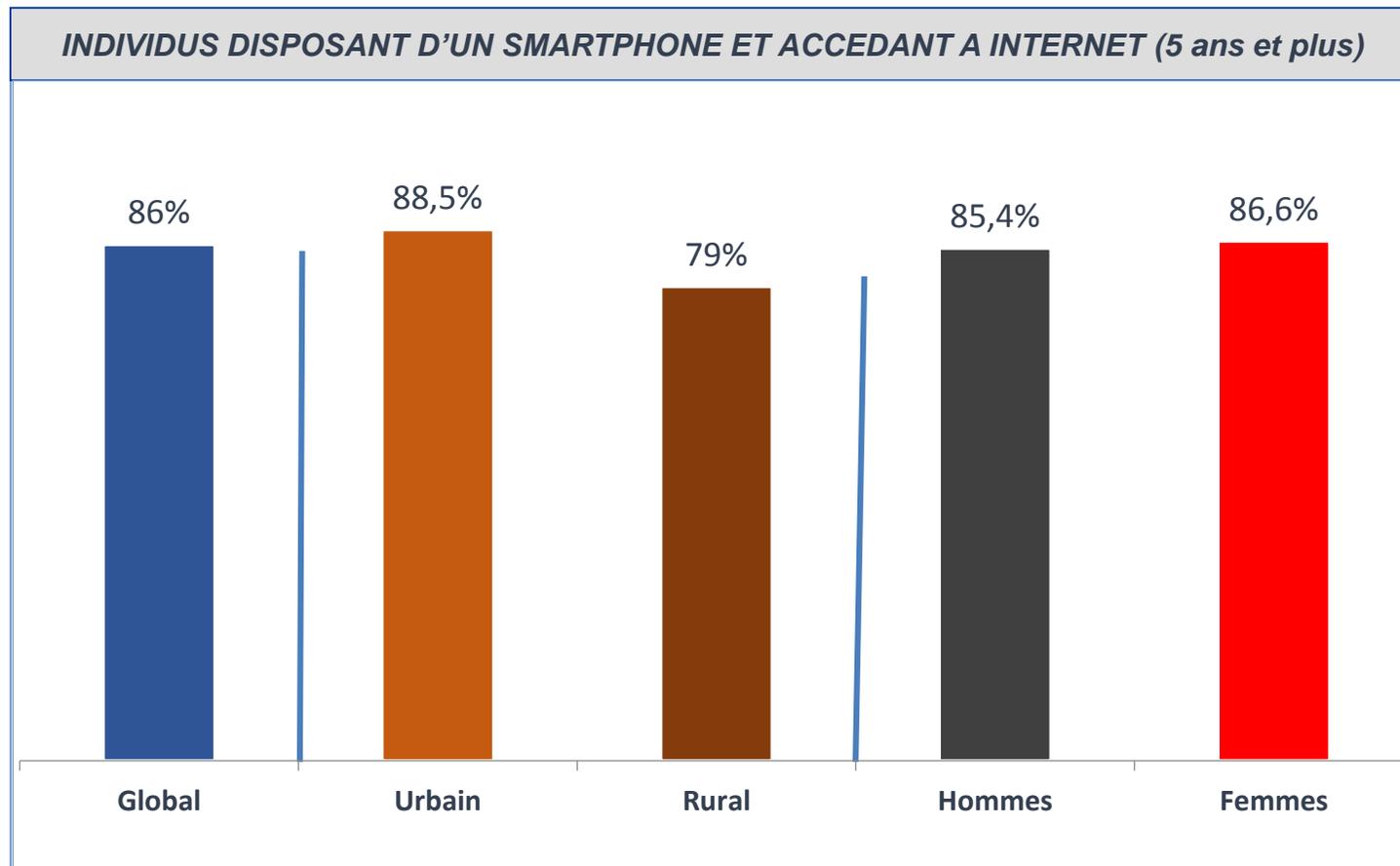
73,4% des individus âgés de 5 ans et plus équipés de téléphone possèdent un smartphone

- 73,4% des individus équipés d'un téléphone mobile possèdent un smartphone
- Les tranches d'âge des plus jeunes (de 5 à 39 ans) étant les plus équipés avec des taux de près de 80%
- Au total, le parc des Smartphones est estimé à près de 22.640.986



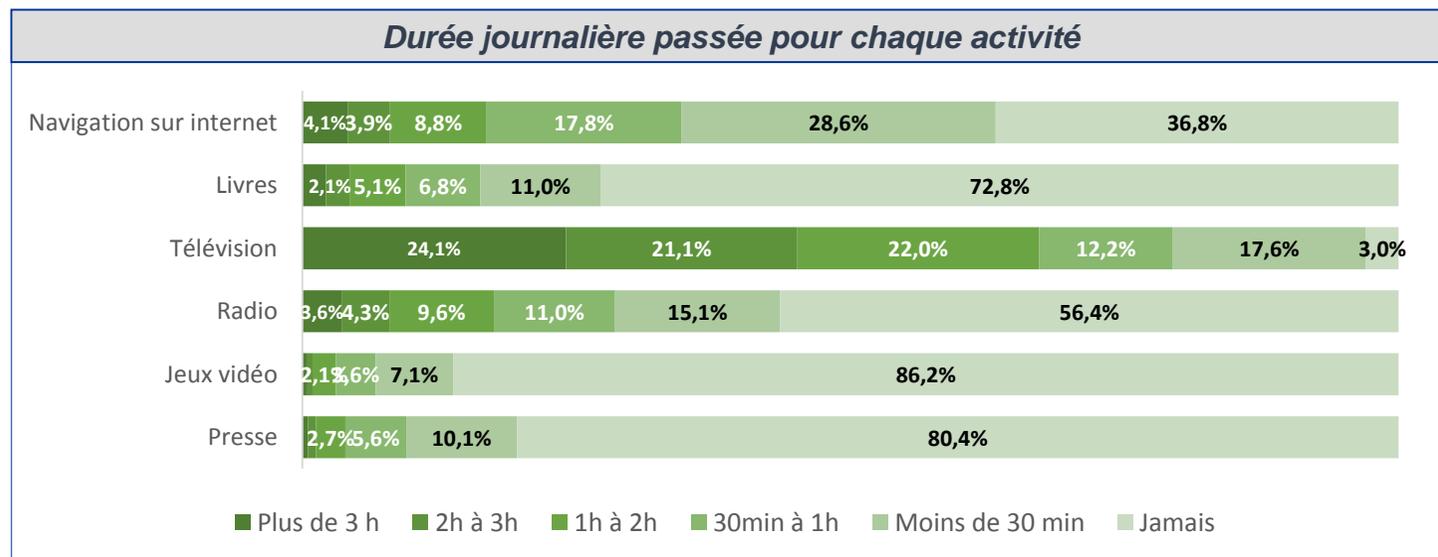
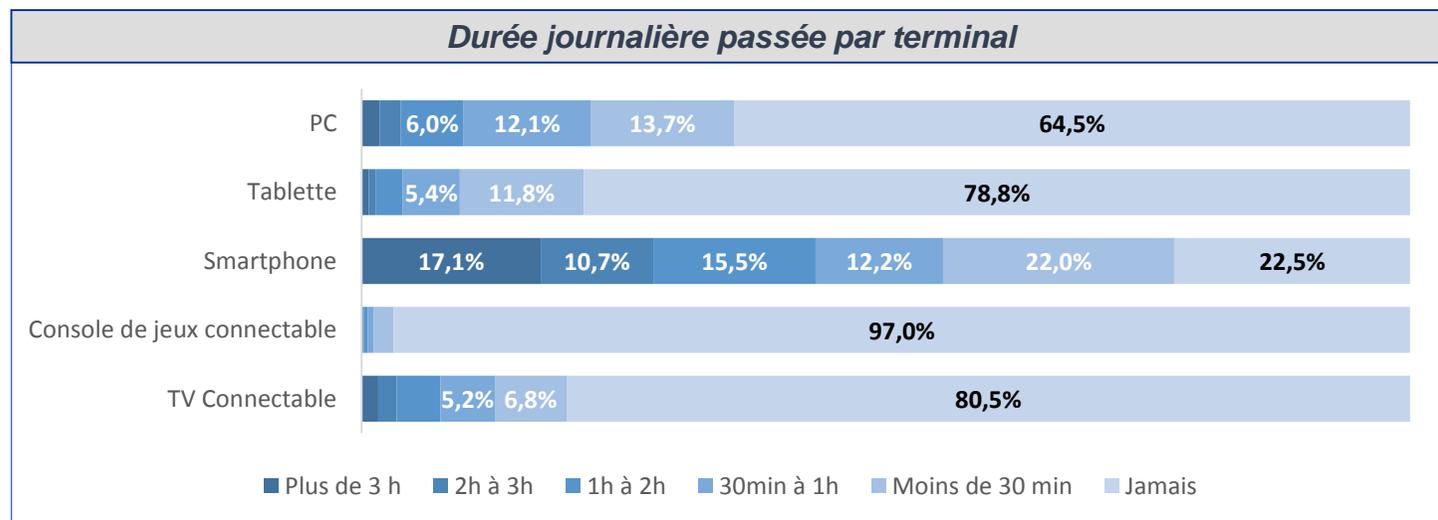
86% des individus (5 ans et plus) équipés en smartphone l'utilisent pour accéder à Internet

86% des individus disposant d'un smartphone l'utilisent pour accéder à Internet soit près de 19,6 millions d'individus.



Le smartphone est l'écran devant lequel les individus passent le plus de temps (plus de 3h par jour pour 20% d'entre eux)

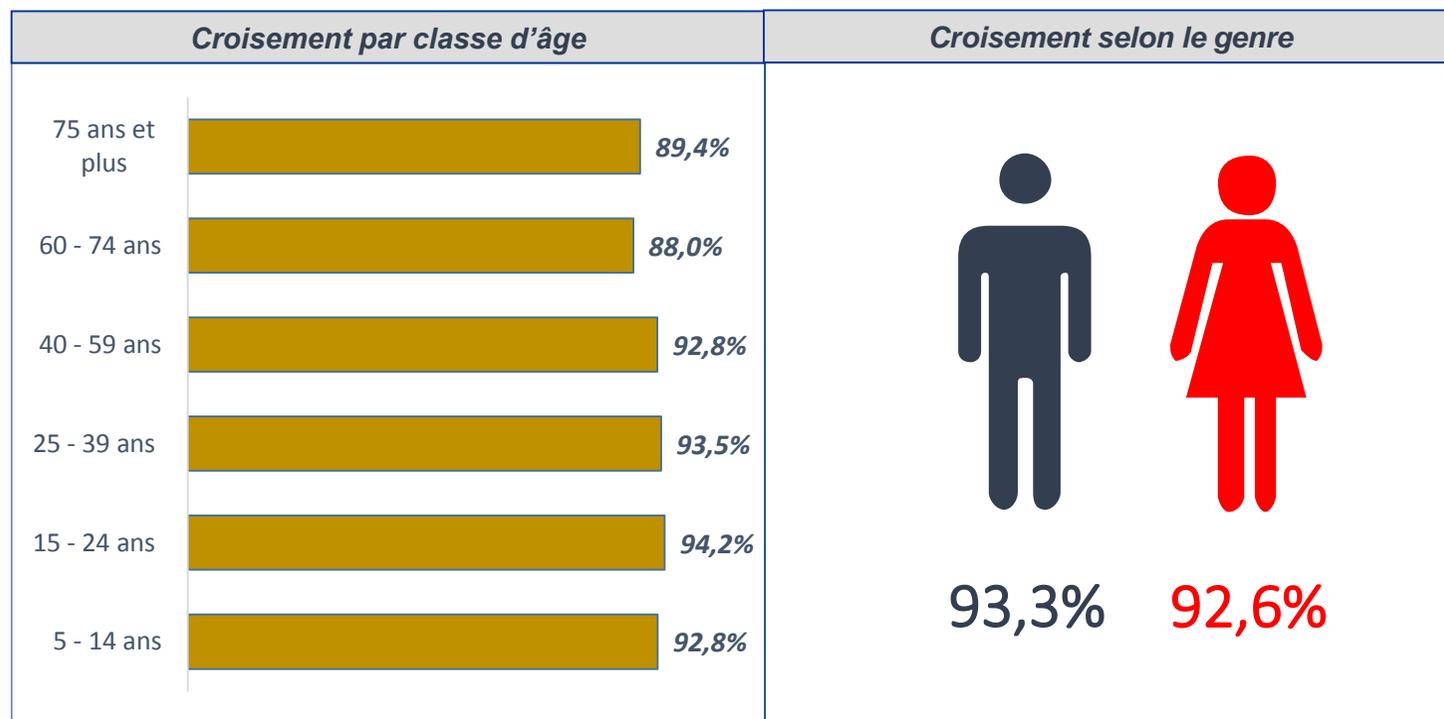
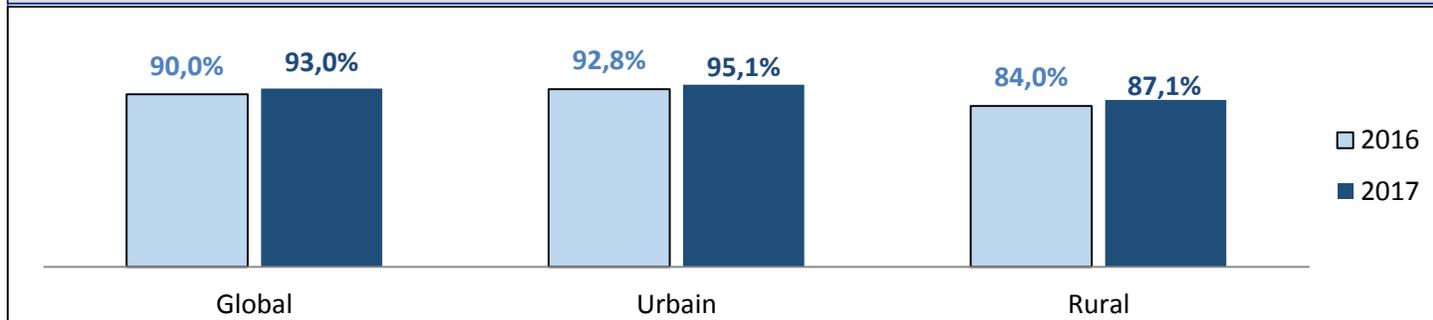
- Les jeux vidéo n'intéressent pas beaucoup les individus marocains (9/10 ne s'y adonnent pas).
- Par contre, la navigation est la seconde activité à laquelle un internaute sur 5 lui consacre entre 30 et 60 minutes.
- Les individus consacrent plus de temps à consulter les livres que la presse.
- 16% des individus consacrent un certain temps à consulter des livres (5% de 1 à 2 heures).



L'utilisation d'applications mobiles est une pratique courante dans les deux milieux

- Une hausse de 3% a été enregistrée de 2016 à 2017. Cette hausse a concerné de manière égale les urbains et les ruraux.
- Pas de différenciation au niveau de l'utilisation des applications mobiles selon l'âge et le genre.

UTILISATION D'APPLICATIONS MOBILES CHEZ LES INDIVIDUS ÉQUIPÉS EN SMARTPHONE



Sommaire

C Usage des TIC par les Individus

1 Téléphonique mobile

2 Ordinateur et tablette

3 Internet

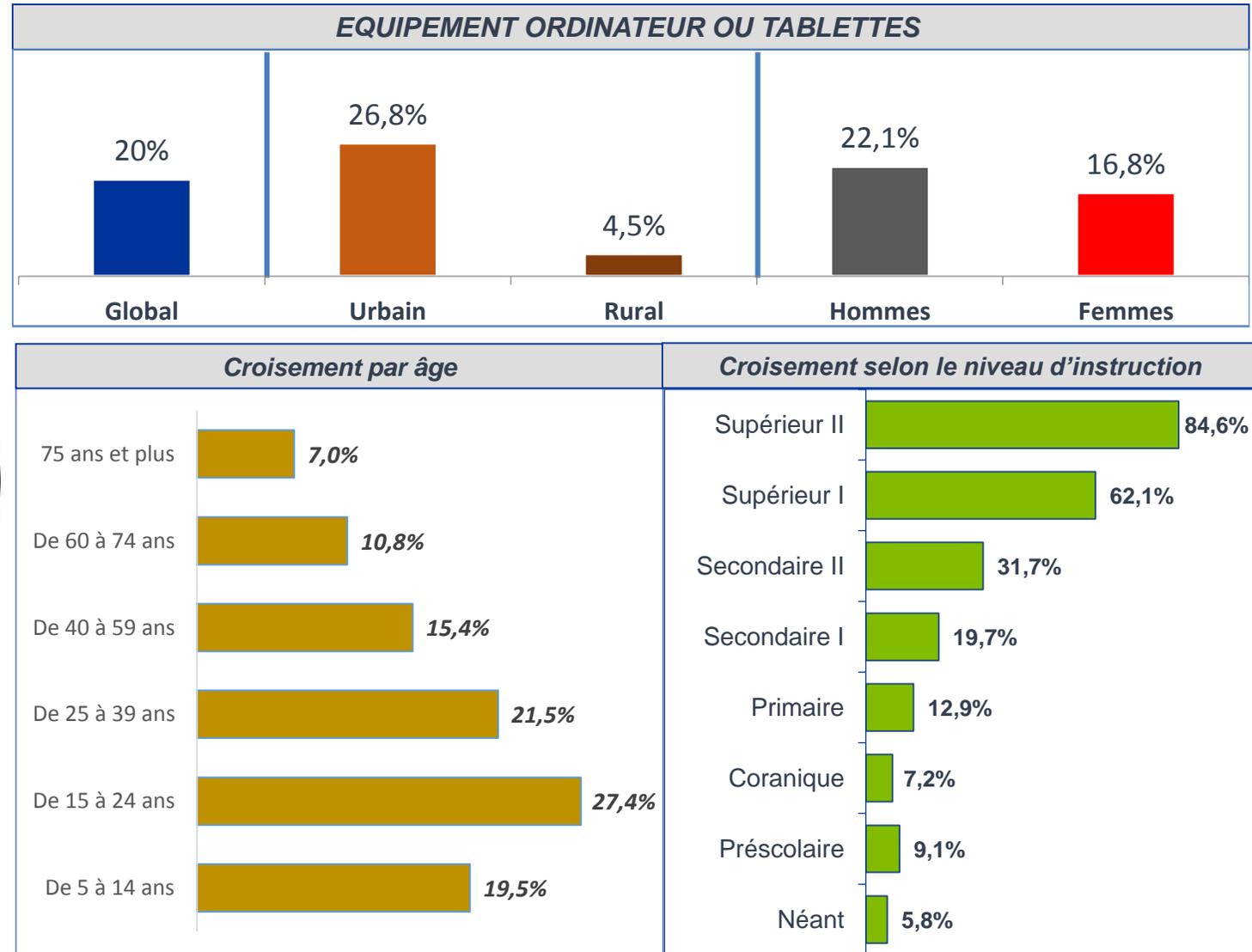
4 Réseaux sociaux

5 Achat en ligne

6 Risques liés à la sécurité en ligne

Une personne sur cinq dispose d'un ordinateur ou d'une tablette.

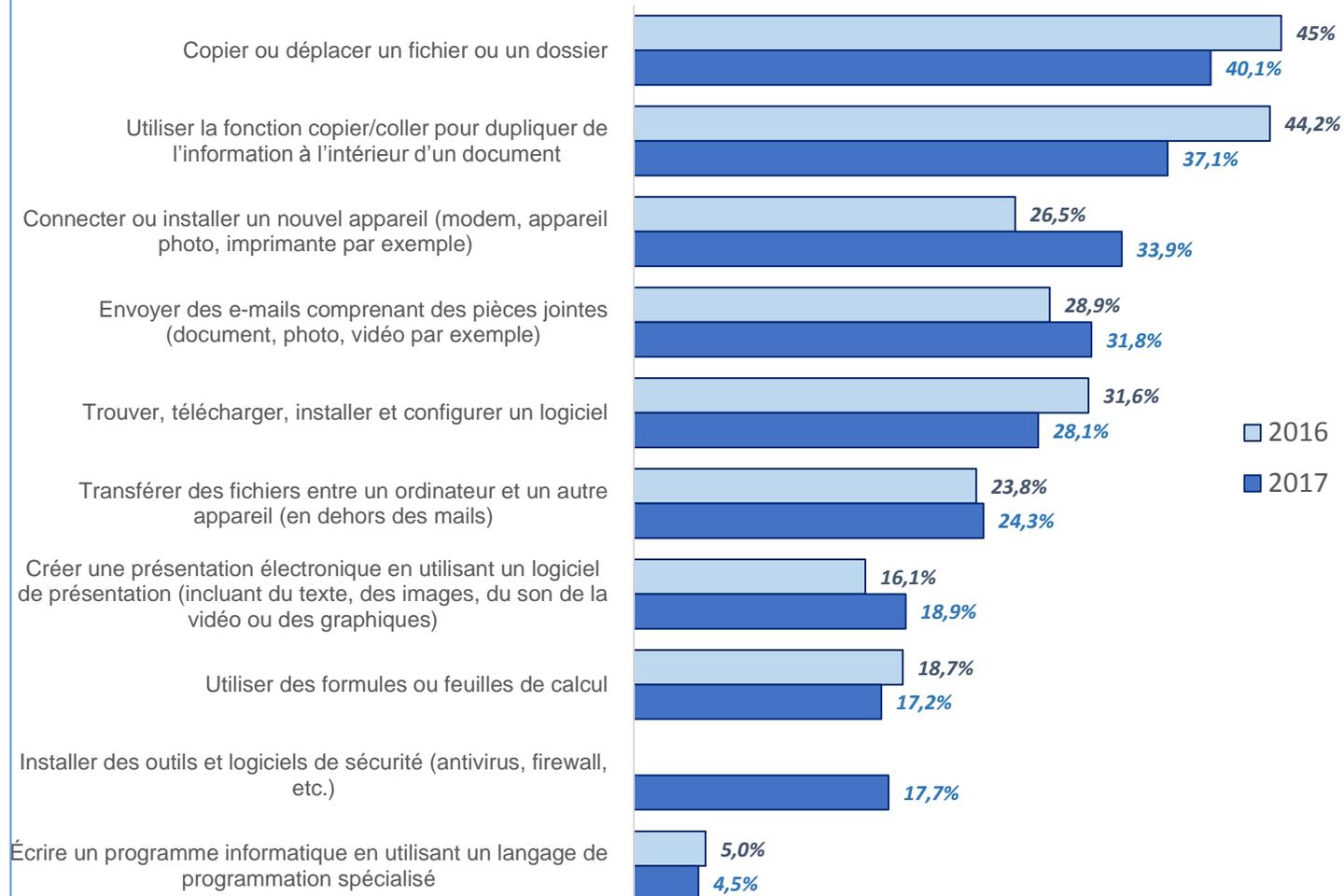
- La faible performance du monde rural peut avoir plusieurs causes : l'analphabétisme, la nature des activités productives (agricoles) qui ne nécessitent pas d'équipement informatique et enfin le coût.
- Les jeunes de 15 à 39 ans sont ceux qui sont les plus équipés en ordinateur/tablette.



Quatre marocains sur 10 maîtrisent les outils bureautiques

Les compétences informatiques qui ont connu une plus grande amélioration sont celles relatives à l'installation d'un nouvel appareil et l'envoi des e-mails.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES DES INDIVIDUS



Sommaire

C Usage des TIC par les Individus

1 Téléphonique mobile

2 Ordinateur et tablette

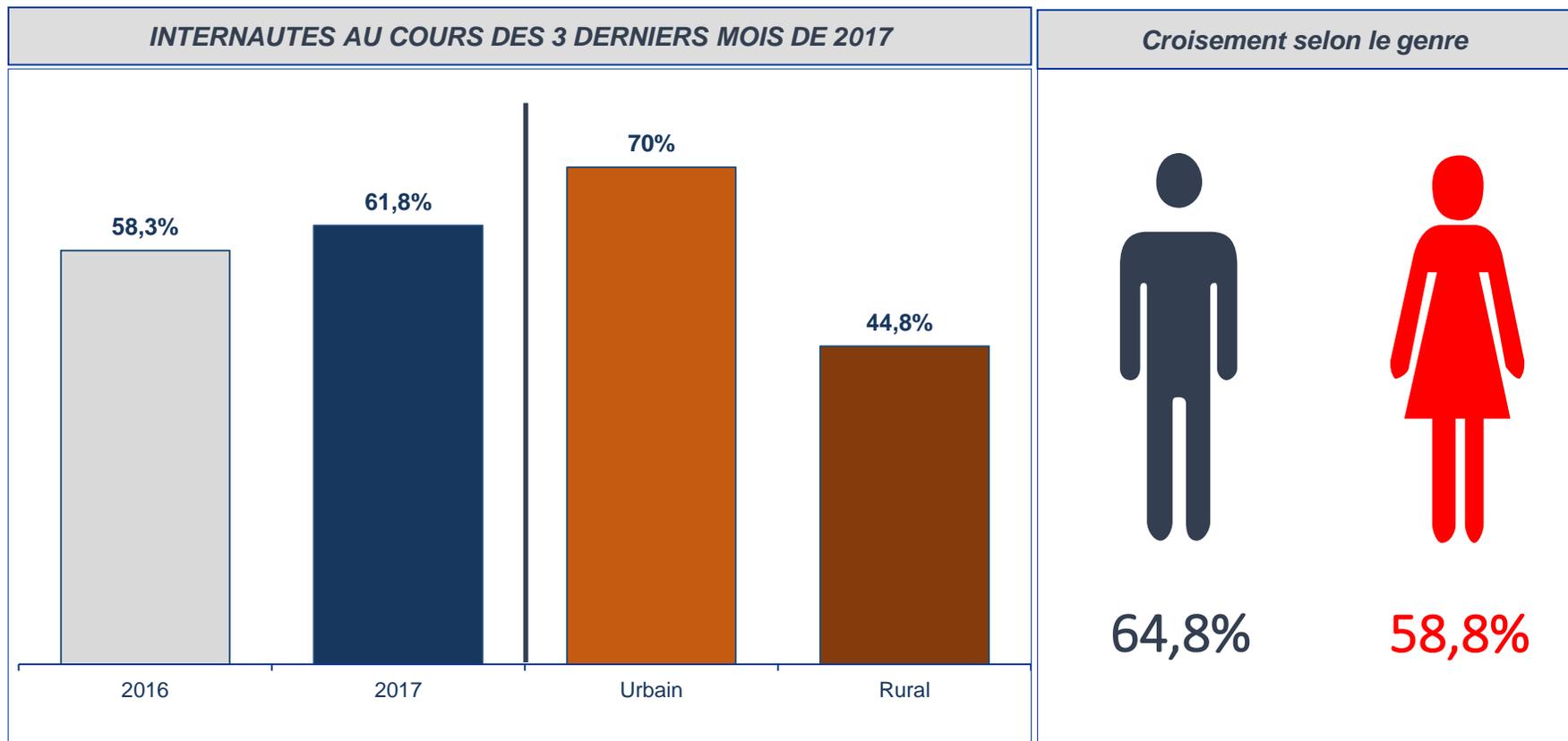
3 Internet

4 Réseaux sociaux

5 Achat en ligne

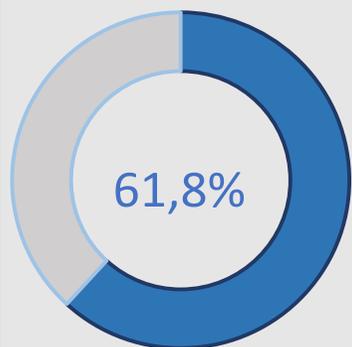
6 Risques liés à la sécurité en ligne

61,8% des individus âgés de 5 ans et plus ont utilisé Internet au cours des 3 derniers mois de 2017

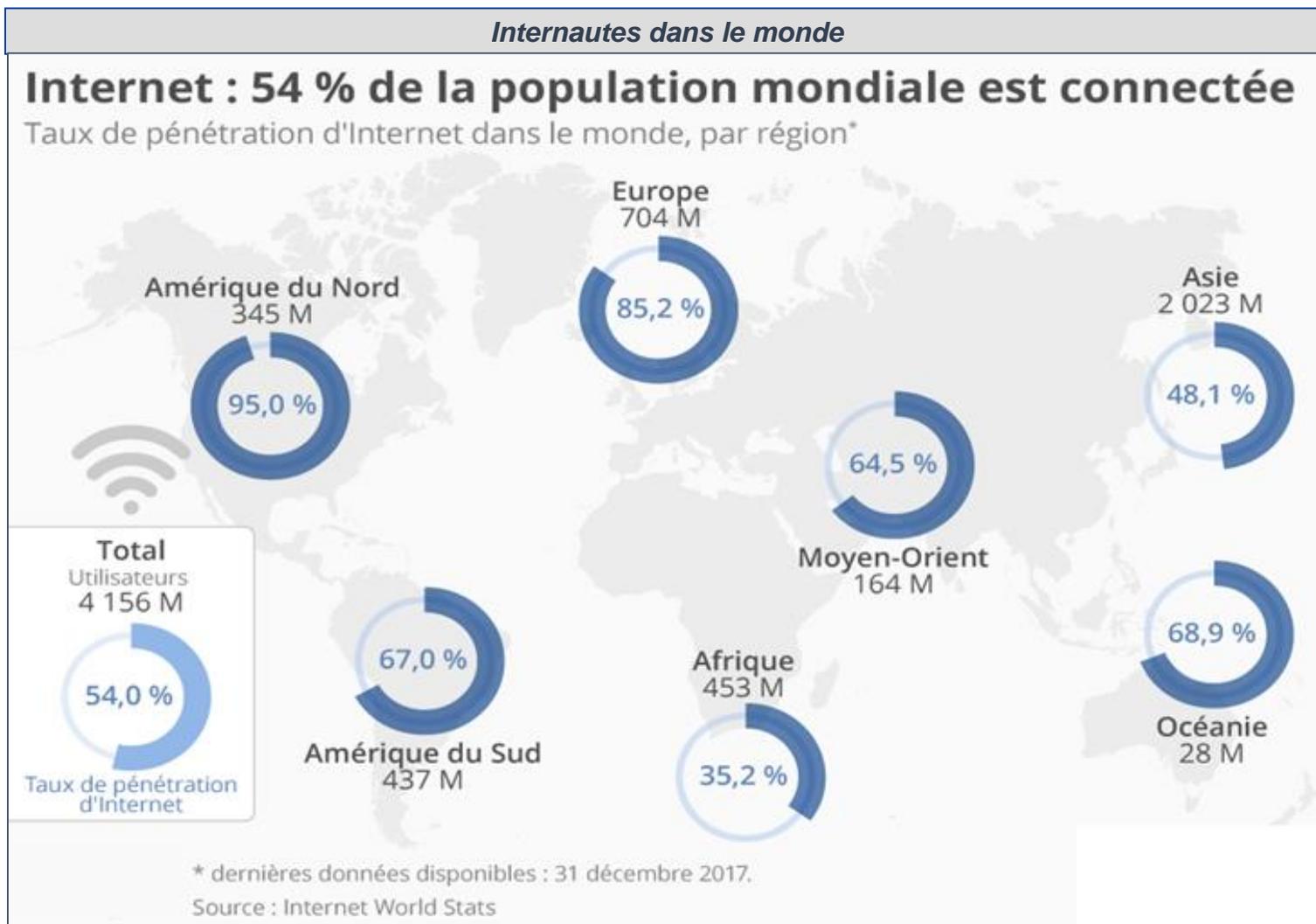


Le taux de pénétration d'internet au Maroc permet de tirer vers le haut celui du continent africain

- Le Maroc se situe au dessus de la moyenne mondiale de plus de 7 points.

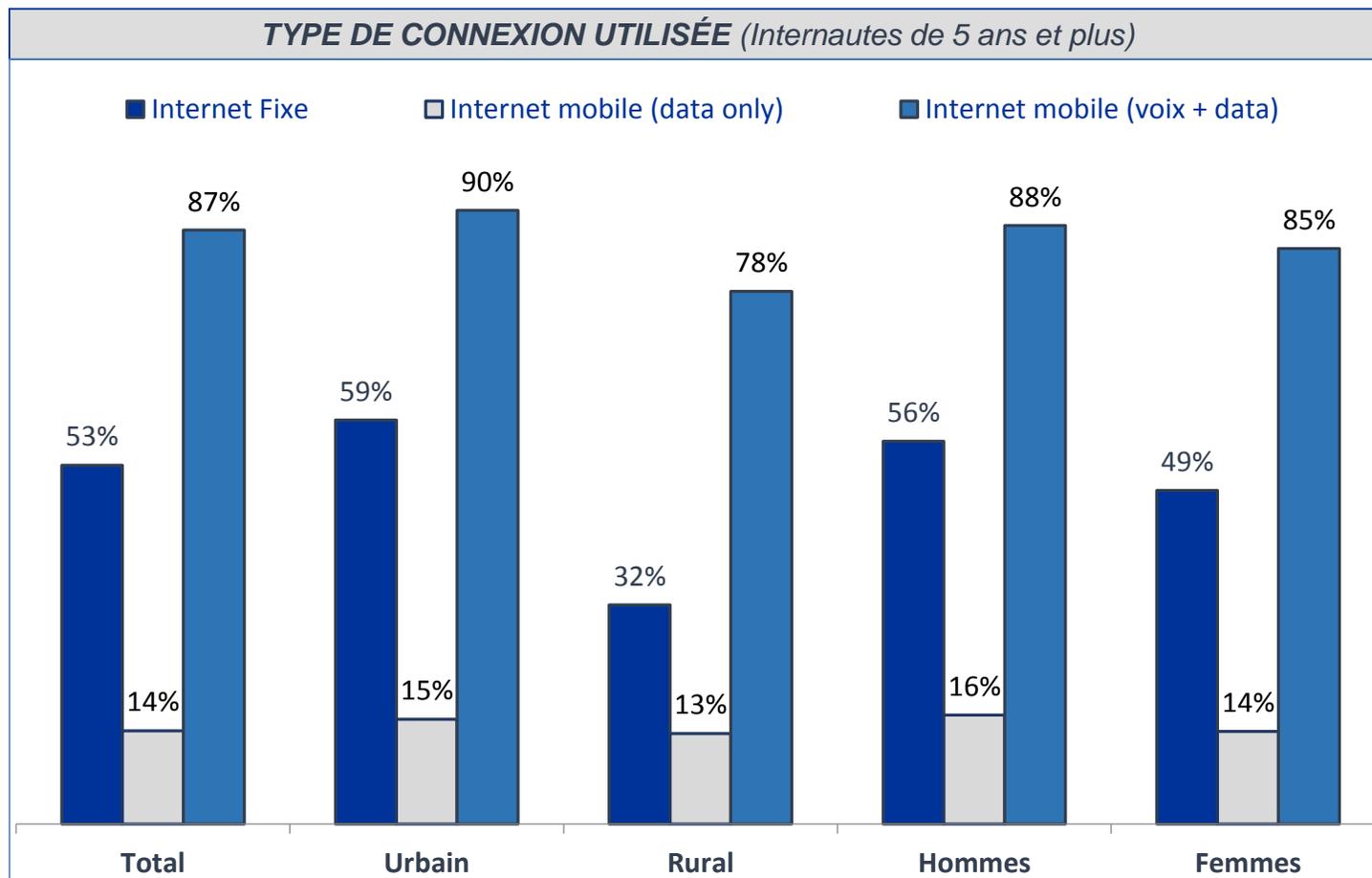


Maroc
19,6M



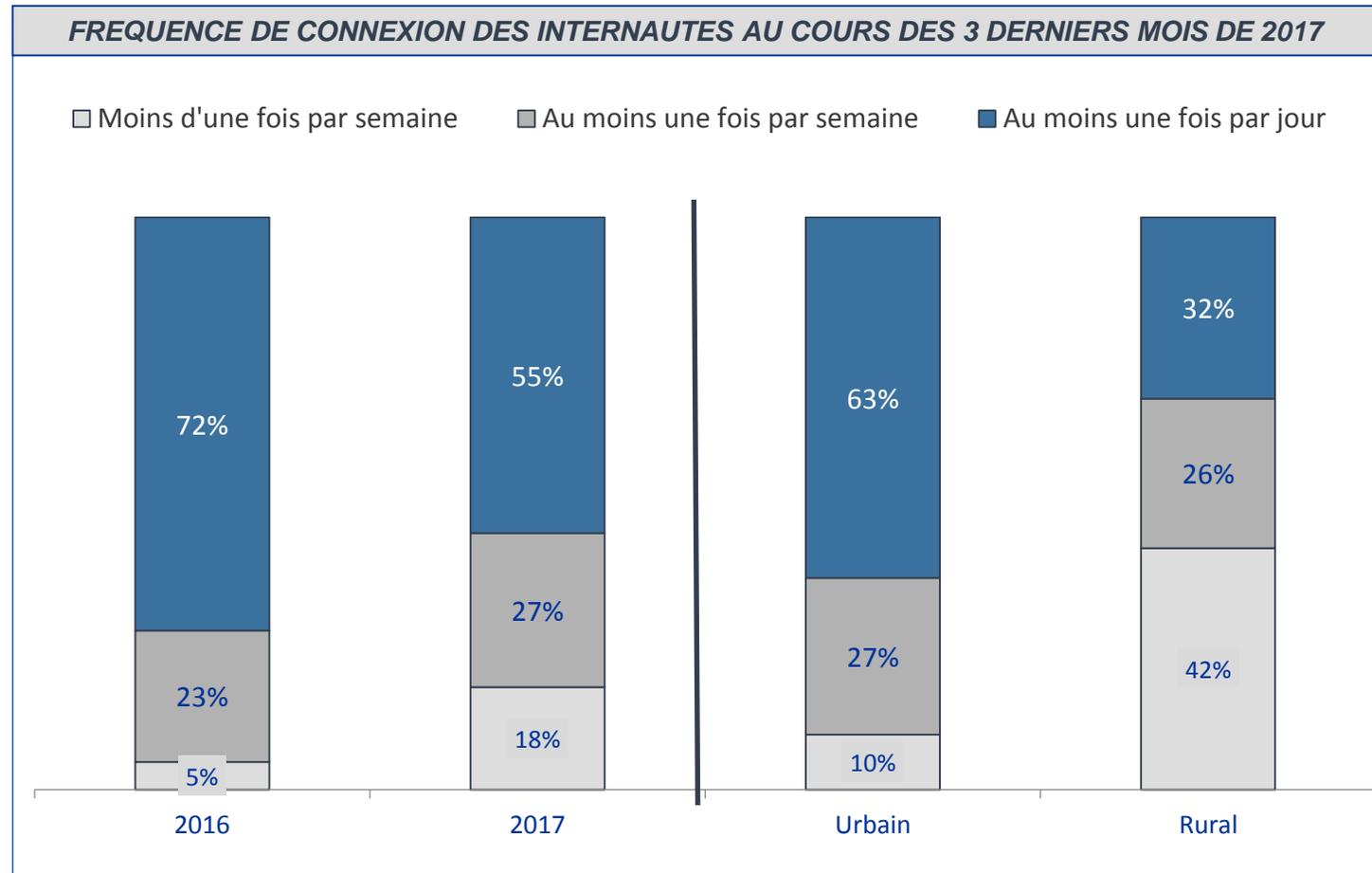
La grande majorité des internautes préfèrent recourir à des connexions mobiles pour accéder à Internet.

L'Internet mobile bénéficie également au rural



55% des internautes ont accédé à Internet au moins une fois par jour au cours des trois derniers mois de 2017, 27% y ont accédé au moins une fois par semaine

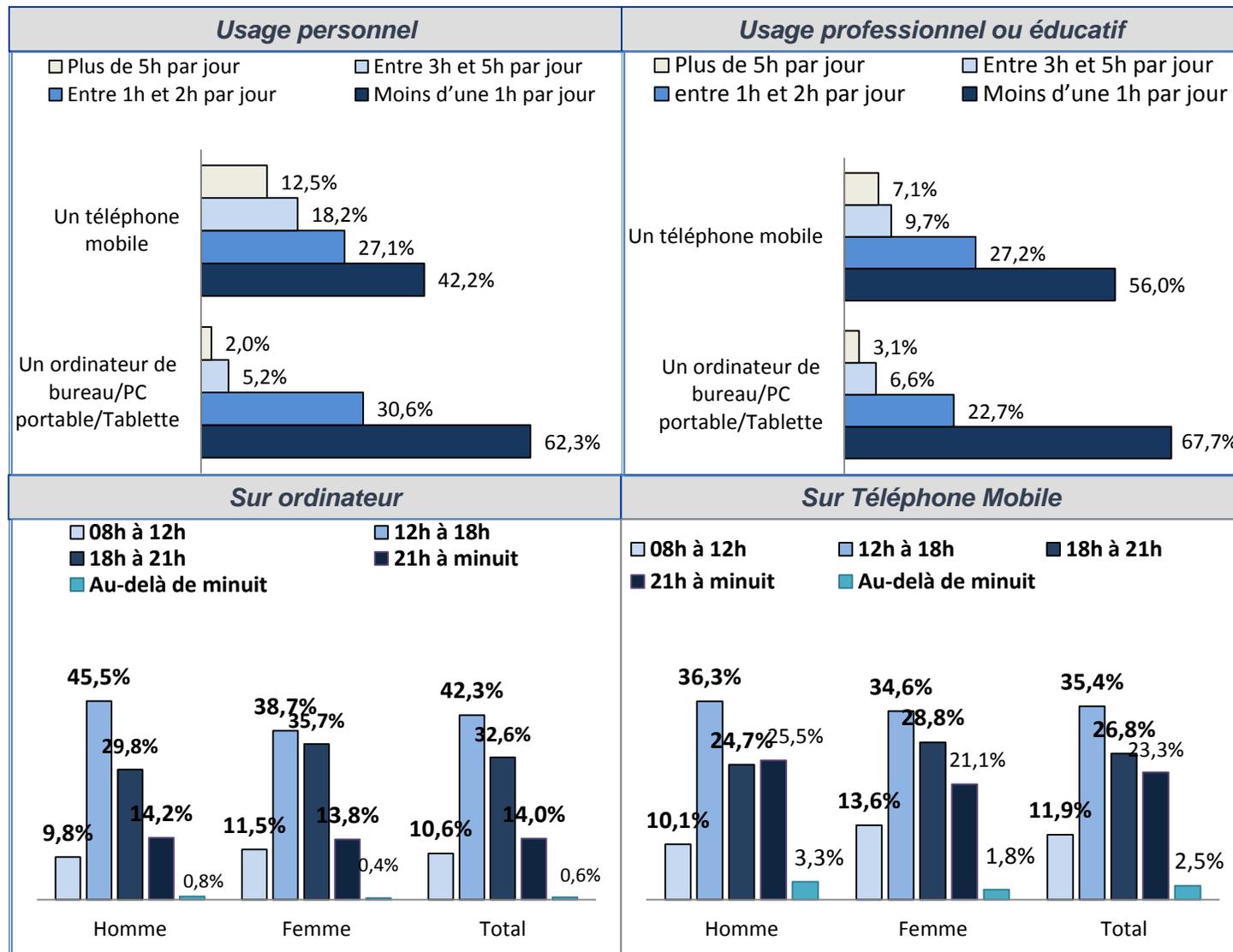
L'utilisation d'Internet est quotidienne pour plus de la moitié des internautes.



Près de la moitié des internautes passe plus d'une heure sur internet

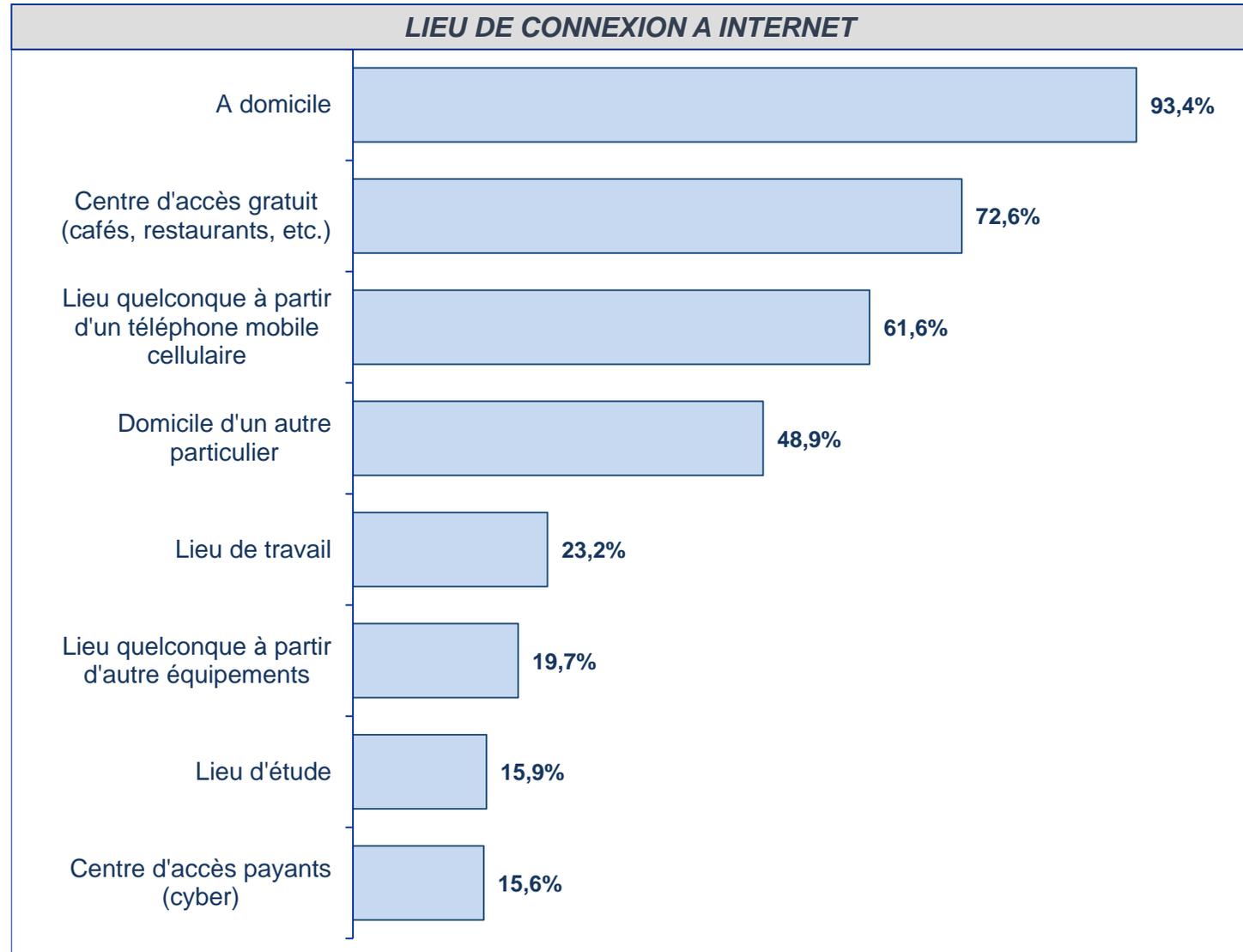
- Près de la moitié des internautes passe plus d'une heure sur Internet via un téléphone mobile : 57,8% pour un usage personnel et 44% pour un usage professionnel ou éducatif.

- Les durées journalières de connexion à Internet sont plus longues pour les usages personnels que pour les usages professionnels et éducatifs.



Le domicile arrive en tête des lieux de connexion, suivi par les centres d'accès gratuit.

93,4% des internautes déclarent accéder à Internet depuis leur domicile.



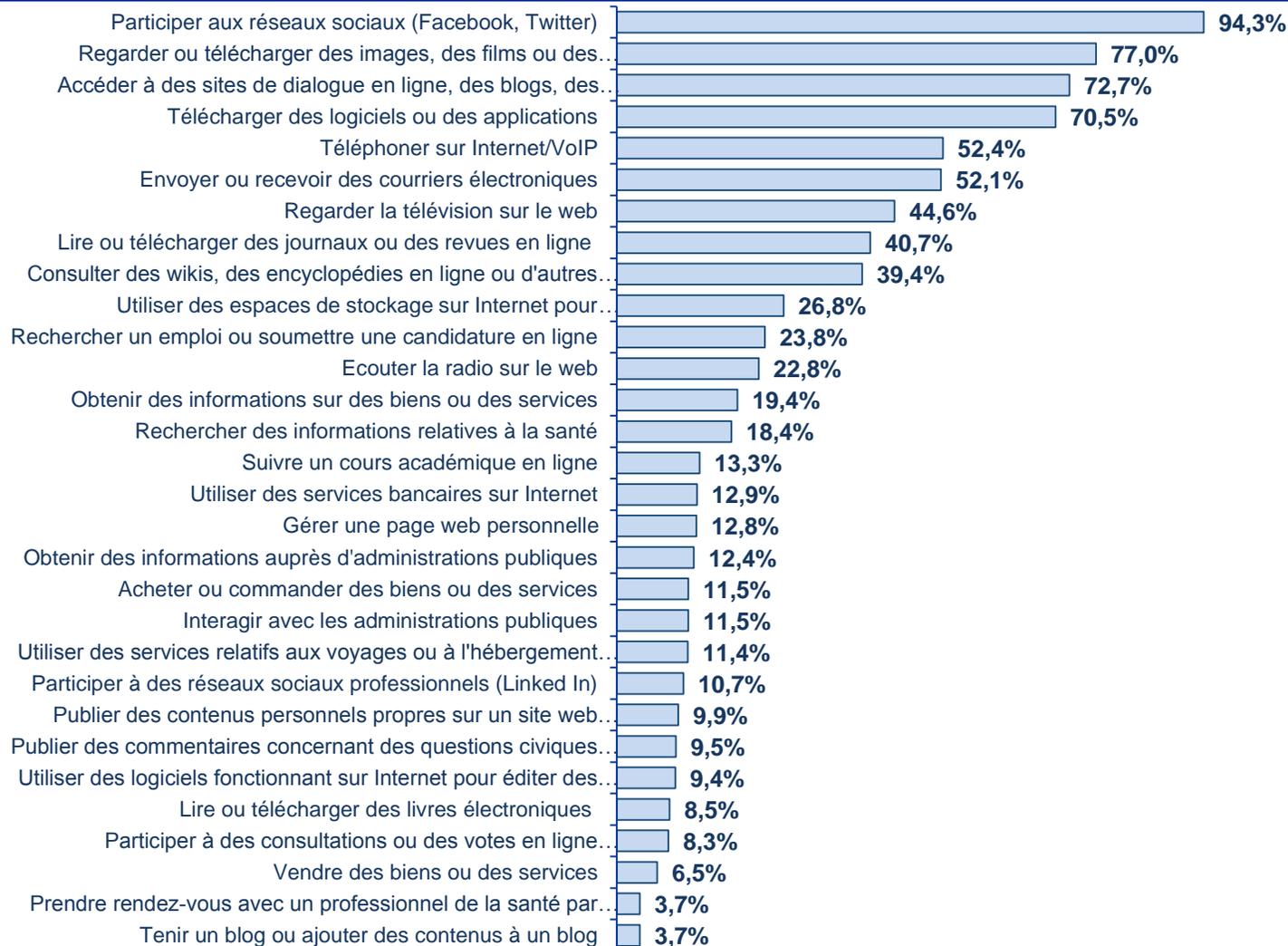
Des usages qui connaissent des taux de pratique qui s'échelonnent entre 1 internaute sur 10 (publier des contenus personnels) et 9 internautes sur 10 (participer aux réseaux sociaux)

- Les usages sont croissants à mesure qu'ils présentent des caractéristiques de disponibilité à volonté (Réseaux sociaux, téléchargements, sites de dialogue...etc.).

- Il en est autrement dès lorsque les usages requièrent une disponibilité du service (RDV avec le médecin) ou une compétence particulière (tenir un blog).

LES USAGES DE L'INTERNET (TOUS SUPPORTS CONFONDUS)

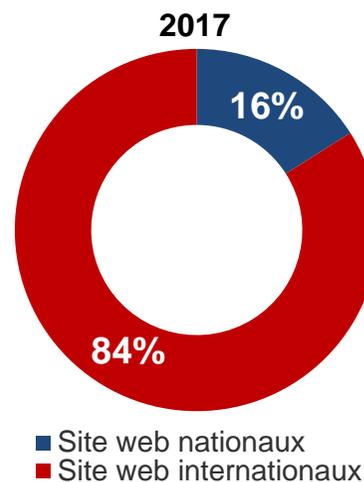
(Internaute âgés de 5ans et plus – 3 derniers mois de 2017)



84% des sites web consultés par les internautes sont internationaux

Les sites internationaux étant les plus nombreux et les plus riches en contenus sont cités comme sites de grande fréquentation.

TYPE DE SITES WEB LES PLUS VISITÉS PAR LES INTERNAUTES



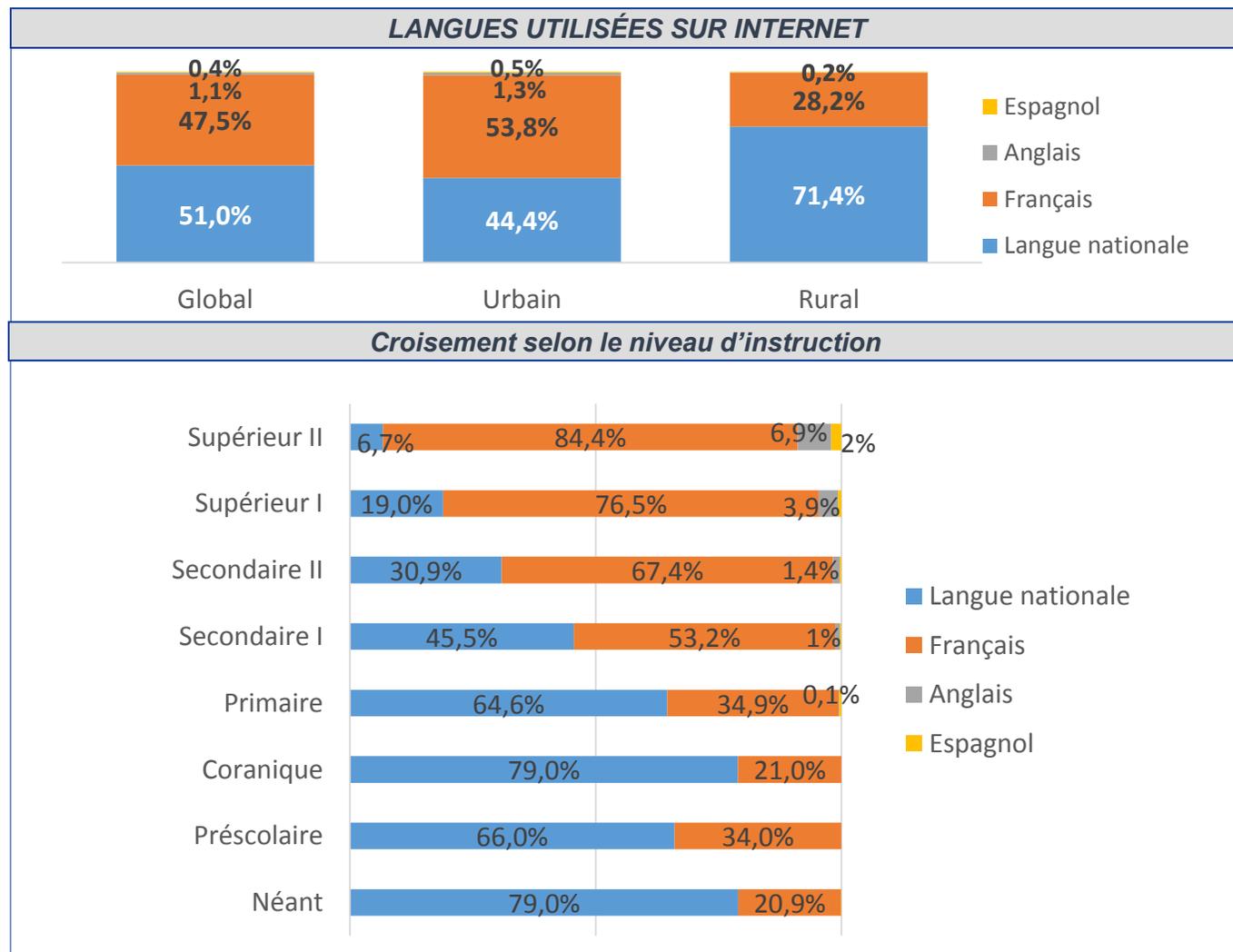
CONTENUS SOUHAITÉS SUR LES SITES WEB NATIONAUX



Les internautes marocains utilisent autant la langue nationale que la langue française

- Dans le milieu rural, 71,4% des internautes utilisent la langue nationale.

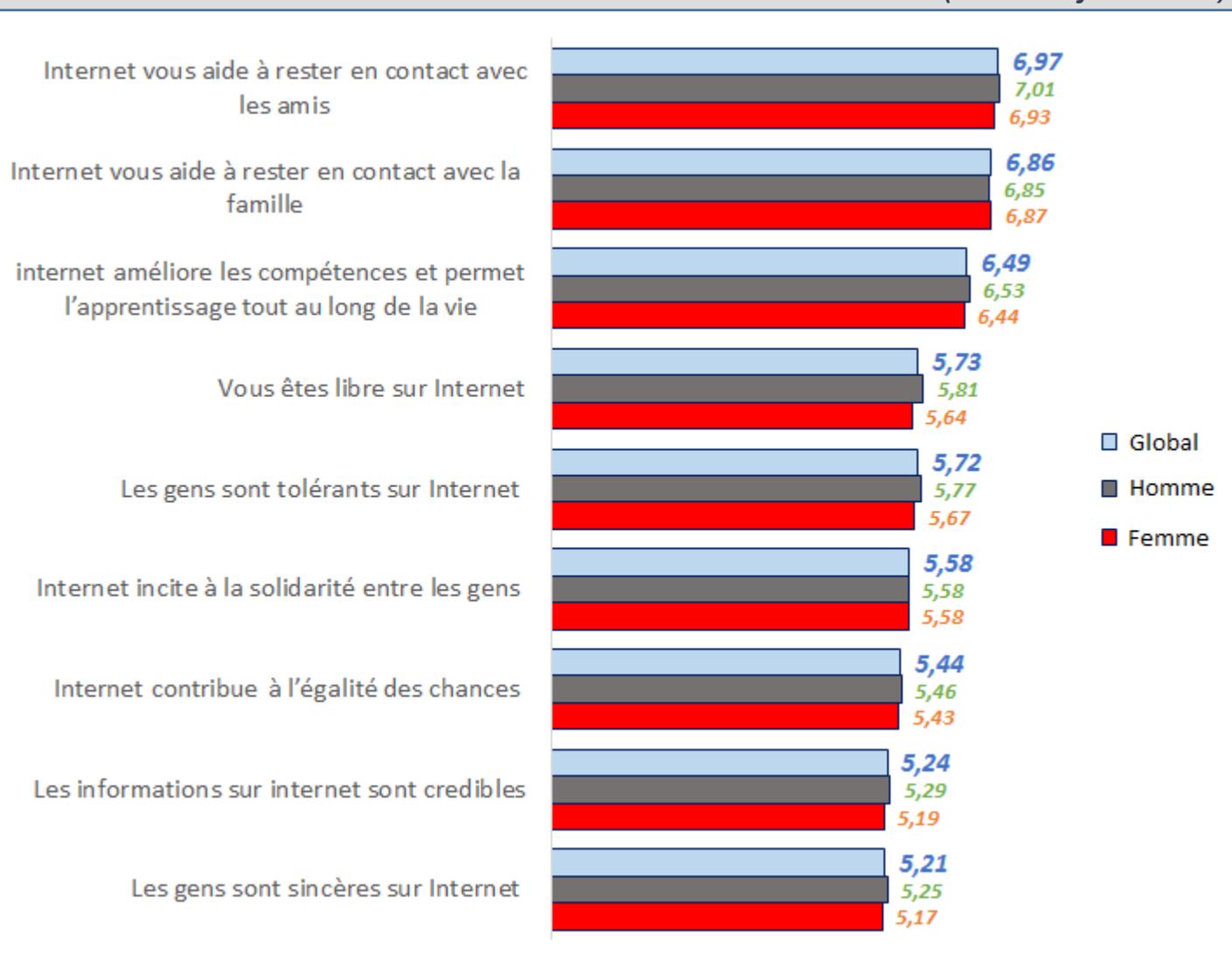
- Les langues anglaise et espagnole ne sont utilisées que chez les individus ayant un niveau d'instruction supérieur au secondaire.



Attitudes mitigées des internautes vis-à-vis des avantages d'Internet

- Les internautes placent l'utilité sociale en tête des avantages d'Internet. Ils lui trouvent une bonne contribution en matière de renforcement des compétences et d'apprentissage.
- Par contre, ils sont sceptiques quant à la crédibilité des informations qui sont diffusées sur Internet.

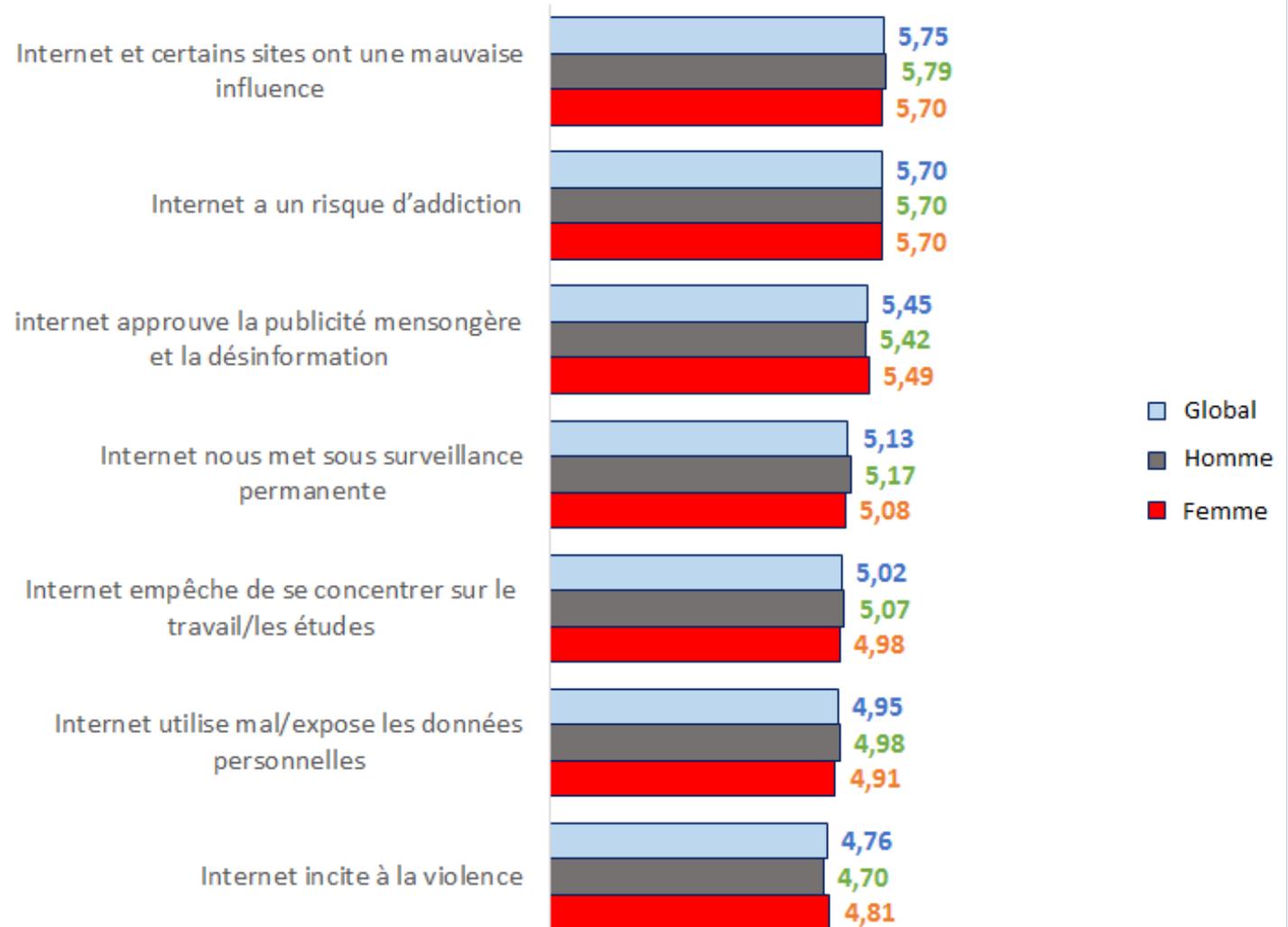
EVALUATION PAR LES INTERNAUTES DES AVANTAGES D'INTERNET (notes moyennes /10)



Les internautes gardent une égale distance vis-à-vis des risques éventuels que pourraient induire internet

- Les internautes ne partagent pas totalement les risques liés à l'utilisation d'Internet.
- D'après les internautes, les risques les plus élevés d'internet seraient la mauvaise influence de quelques sites web et le risque d'addiction.

EVALUATION PAR LES INTERNAUTES DES RISQUES D'INTERNET (notes moyennes /10)



Sommaire

C Usage des TIC par les Individus

1 Téléphonique mobile

2 Ordinateur et tablette

3 Internet

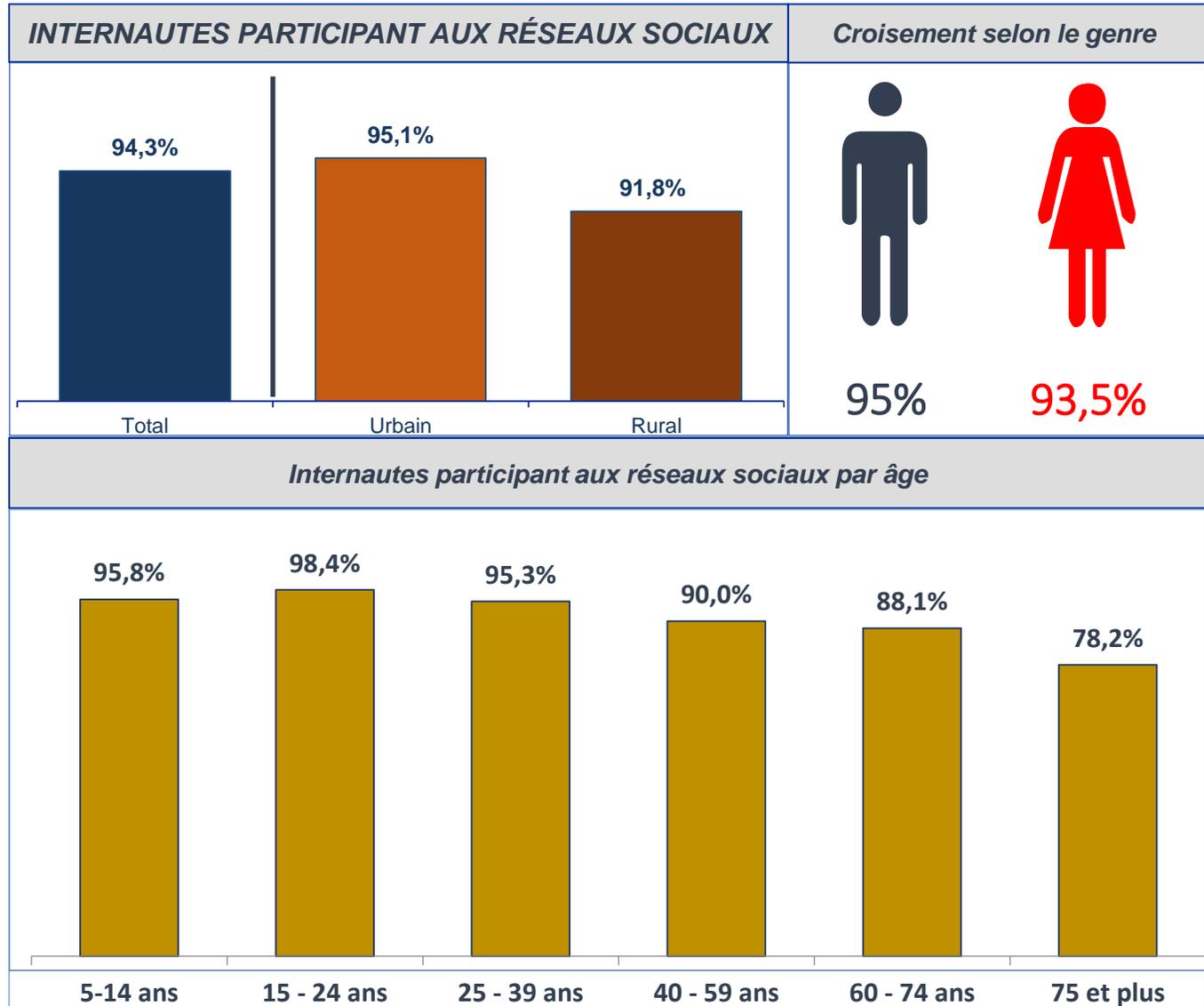
4 Réseaux sociaux

5 Achat en ligne

6 Risques liés à la sécurité en ligne

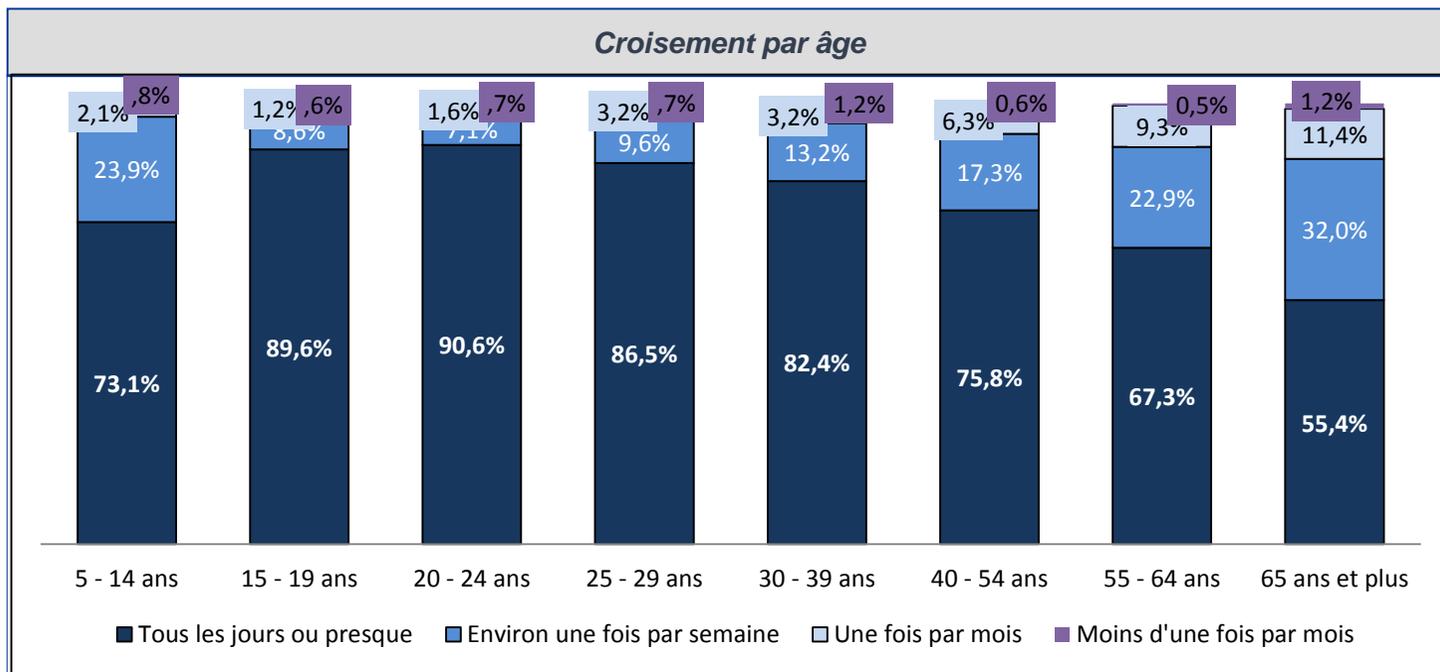
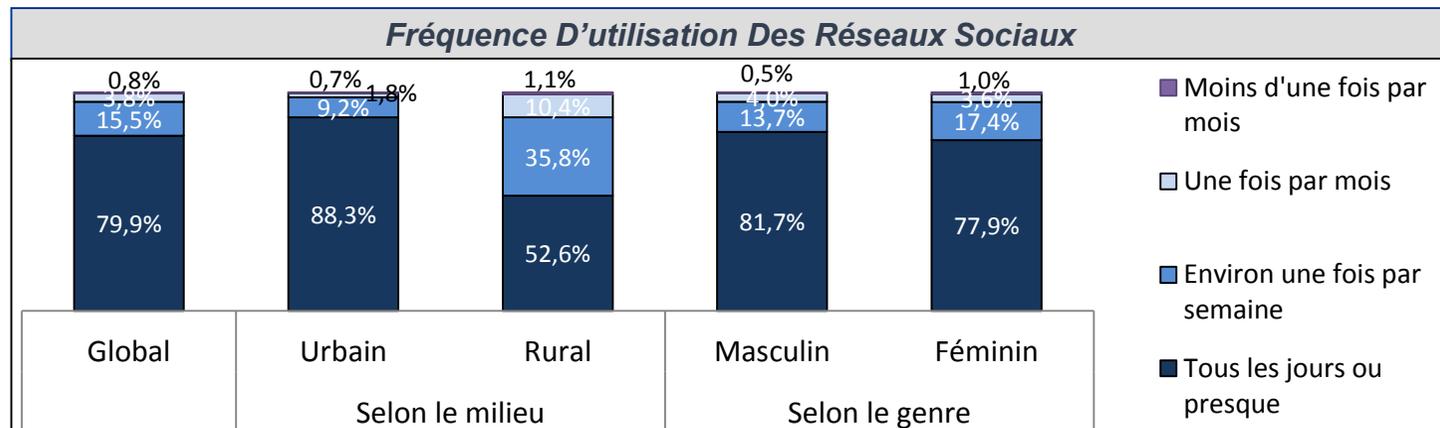
94,3% des internautes âgés de 5 ans et plus ont accédé aux réseaux sociaux pendant les trois derniers mois. 98,4% des jeunes internautes âgés de 15 à 24 ans y accèdent.

- Pour l'accès aux réseaux sociaux, les pratiques ne sont pas très disparates selon le genre et le milieu d'habitation.
- 9 enfant internautes sur dix accèdent aux réseaux sociaux. Autant pour les 25-39 ans.
- Aucune classe d'âge ne s'en détourne puisque 8 personnes sur 10 parmi les internautes âgés de 75 ans et plus fréquentent les réseaux sociaux.



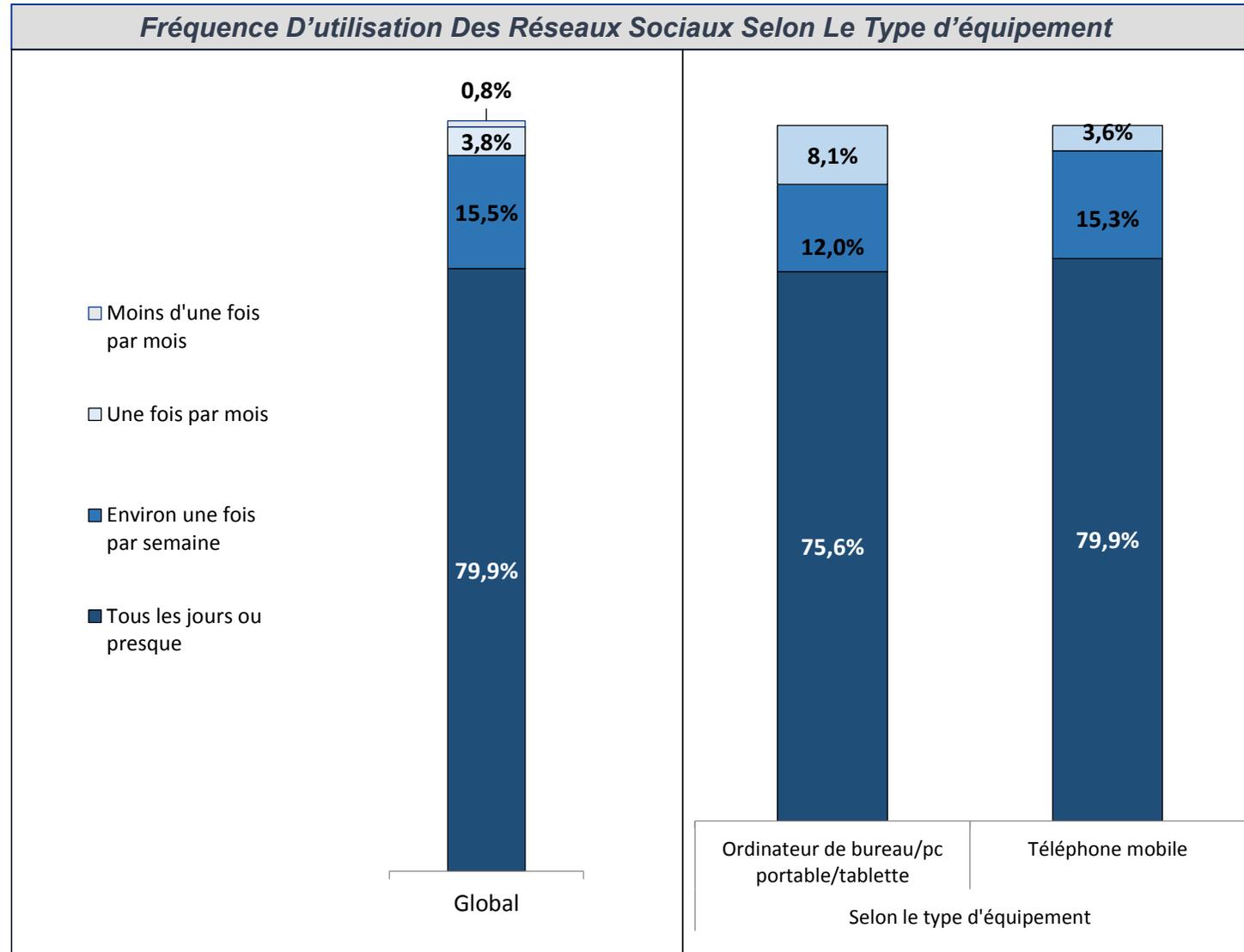
Les réseaux sociaux sont visités tous les jours par 90,6% des jeunes internautes âgés de 20 à 24 ans

Les jeunes âgés de 20 à 39 ans accèdent tous les jours aux réseaux sociaux pour plus de 80% d'entre eux.



La fréquentation des réseaux sociaux est quotidienne pour 8 internautes sur 10

- Les internautes ont recours au téléphone mobile plus qu'à l'ordinateur ou tablette pour accéder aux réseaux sociaux quotidiennement.
- Cependant, près de 95% y accèdent plus tous les jours ou au moins une fois par semaine.

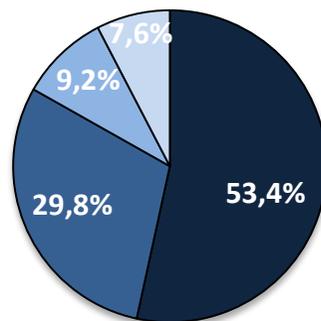


Plus de la moitié des utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux y consacrent moins d'une heure.

Un internaute sur 10 accède aux réseaux sociaux entre 2 à 4 heures par jour.

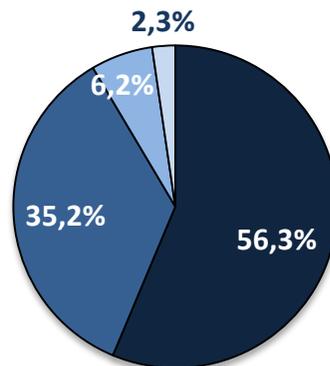
DURÉE D'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

DURÉE D'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

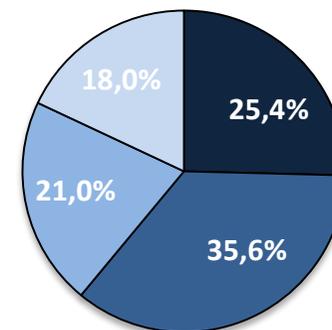


- Moins d'une heure
- 1 heure à 2 heures
- 2 heures-4 heures
- Plus de 4 heures

DURÉE D'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX DEPUIS LE TÉLÉPHONE MOBILE

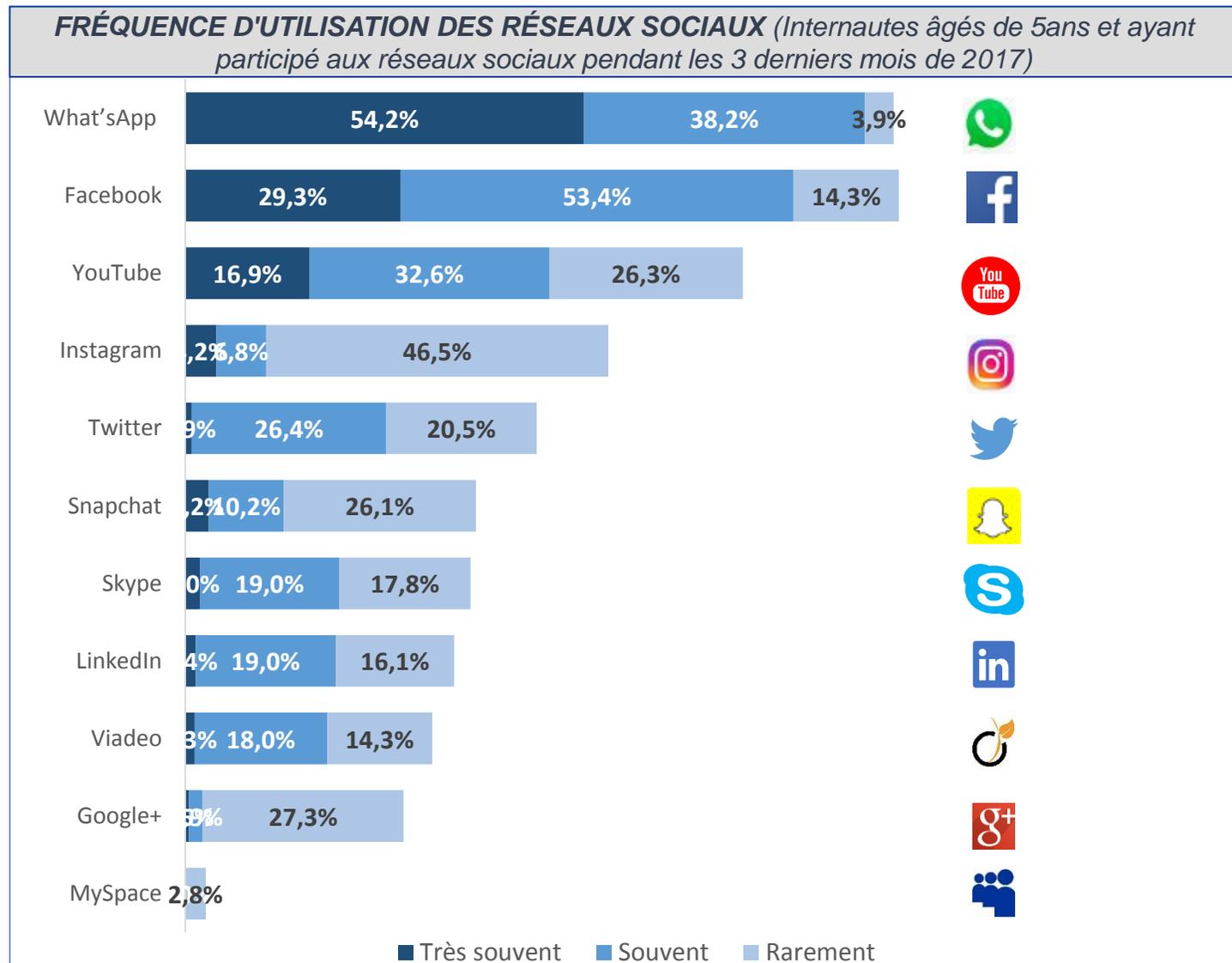


DURÉE D'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX DEPUIS L'ORDINATEUR DE BUREAU/PC PORTABLE/TABLETTE



La fréquence d'utilisation la plus élevée est sur What'sApp : 54,2% des internautes déclarent y accéder très souvent.

- What'sApp, Facebook et YouTube sont les réseaux les plus utilisés par les internautes.
- Les réseaux sociaux professionnels sont consultés de façon fréquente par plus d'un internaute sur 5.



Sommaire

C Usage des TIC par les Individus

1 Téléphonique mobile

2 Ordinateur et tablette

3 Internet

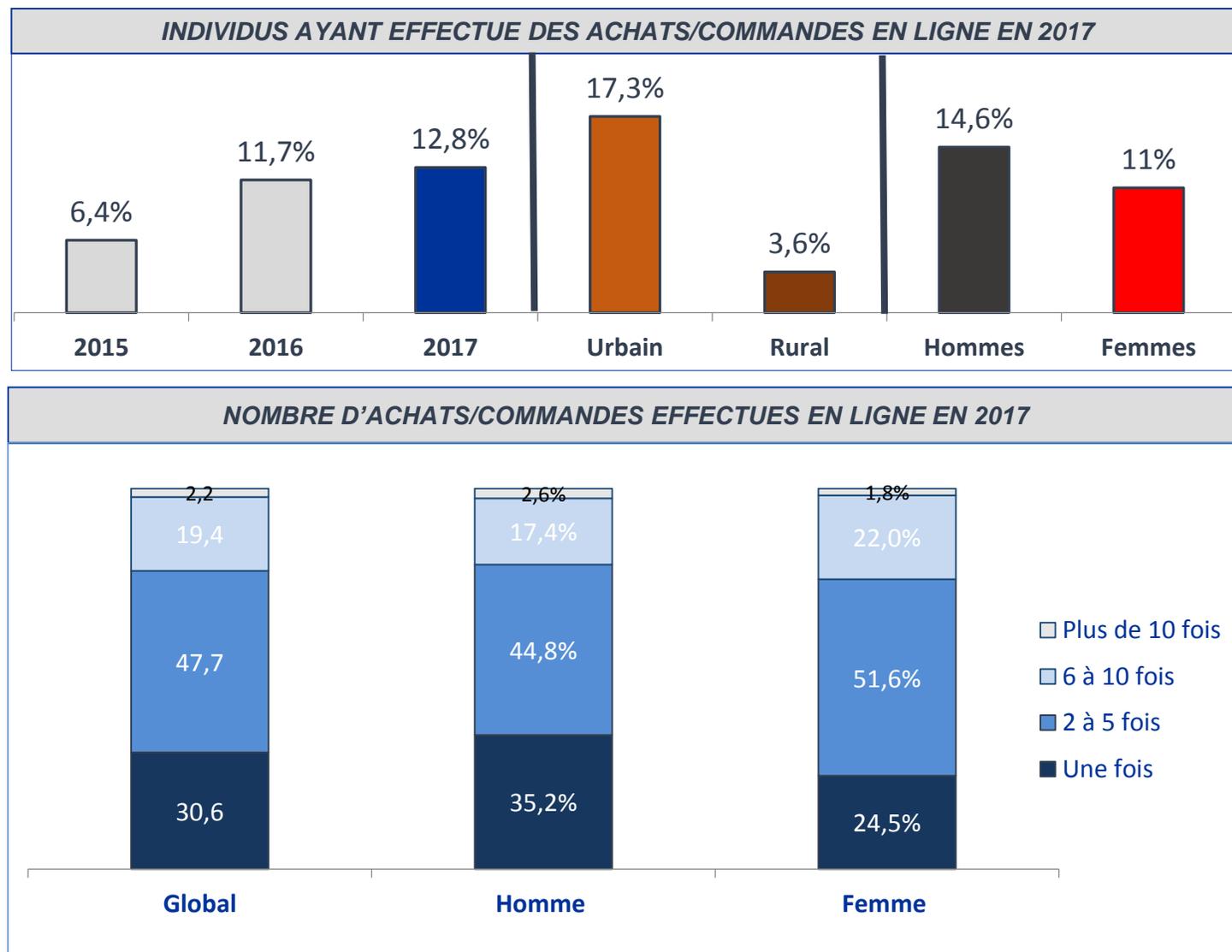
4 Réseaux sociaux

5 Achat en ligne

6 Risques liés à la sécurité en ligne

L'achat en ligne entre progressivement dans les pratiques

La multiplication des sites de commerce électronique ainsi que le recours à des vendeurs avec des promotions spéciales (via des sites) favorise l'achat par Internet.

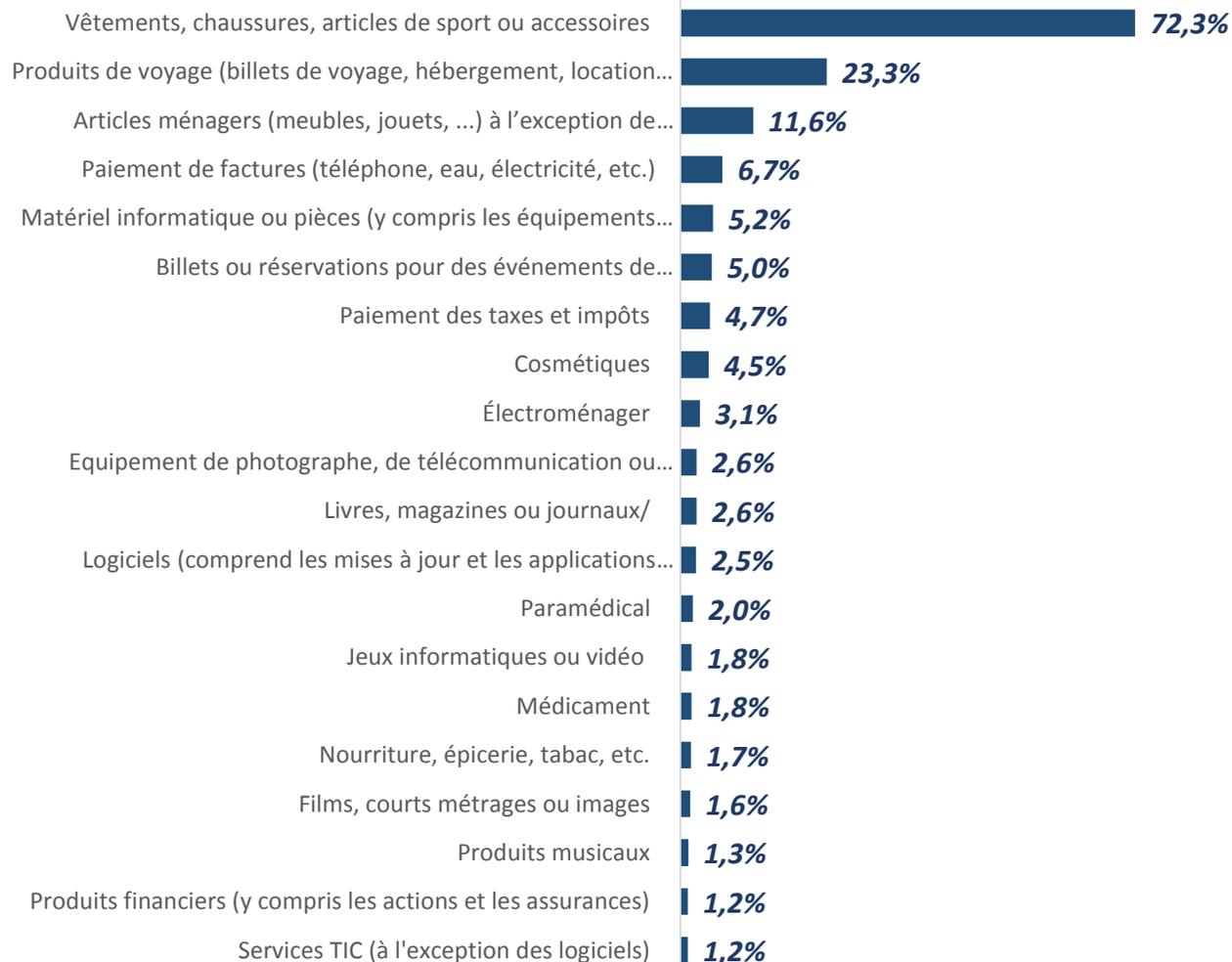


Les vêtements arrivent en tête des achats en ligne (72,3%) suivis par les produits de voyage (23,8%) et les articles ménagers (11,9%)

- Les usages personnels déterminent la quasi-totalité des actes d'achat.
- Les achats sont assez faibles lorsqu'ils mettent en concurrence les sources d'approvisionnement de proximité (épicerie) ou une décision basée sur la différenciation des produits selon la qualité ou les spécificités techniques (appareils ménagers).

CATEGORIE DE PRODUIT/SERVICE ACHETES OU COMMANDES EN LIGNE

(Individus âgés de 5 ans et plus ayant effectué des achats en ligne en 2017)



Motivation et freins à l'achat en ligne

- Pour plus des trois quarts des internautes n'achetant pas sur Internet, le manque de confiance ou de connaissance est un frein majeur.
- Le gain de temps est la principale motivation pour acheter en ligne.

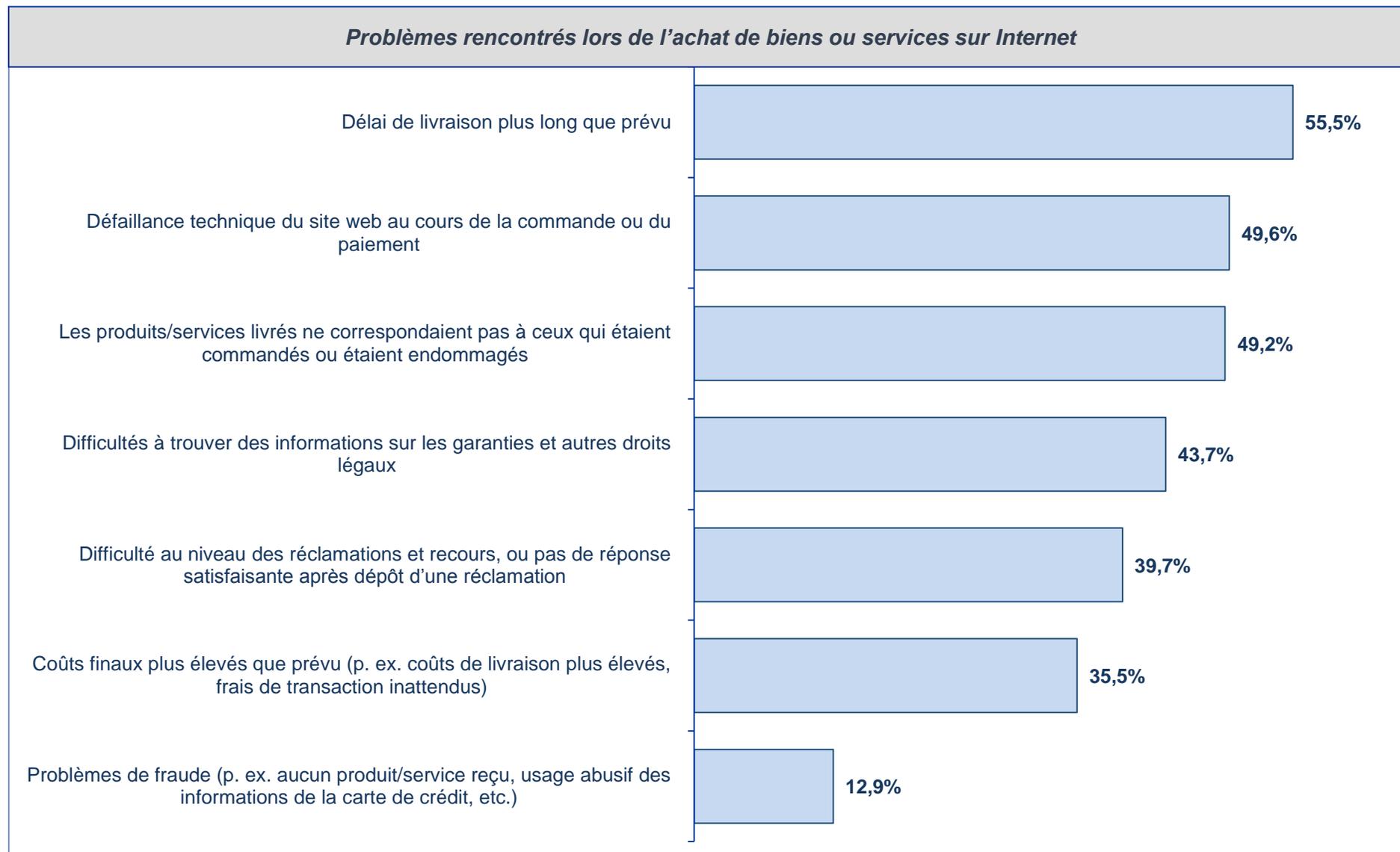
FREINS QUI EMPECHENT D'ACHETER SUR INTERNET



MOTIVATION POUR EFFECTUER DES ACHATS EN LIGNE



Problèmes rencontrés lors de l'achat de biens ou services sur Internet



Sommaire

C Usage des TIC par les Individus

1 Téléphonique mobile

2 Ordinateur et tablette

3 Internet

4 Réseaux sociaux

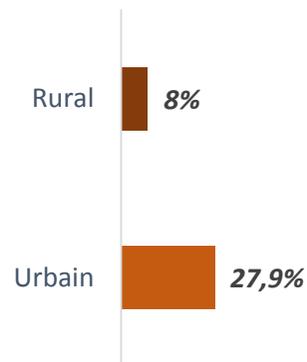
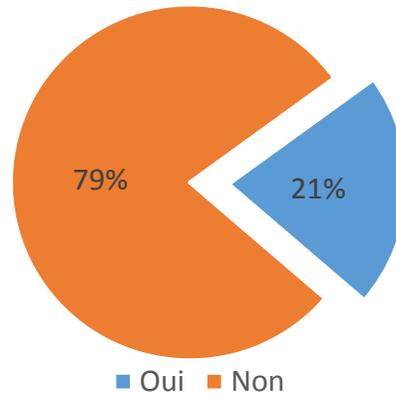
5 Achat en ligne

6 Risques liés à la sécurité en ligne

21,4% des individus sont conscients des risques et menaces de l'utilisation d'Internet sans outils de protection

- Les internautes marocains ne se sentent pas encore concernés par la sécurité des systèmes informatiques et la protection des données.

CONSCIENCES DES RISQUES ET MENACES DE L'UTILISATION D'INTERNET SANS OUTILS DE PROTECTION



26,1%

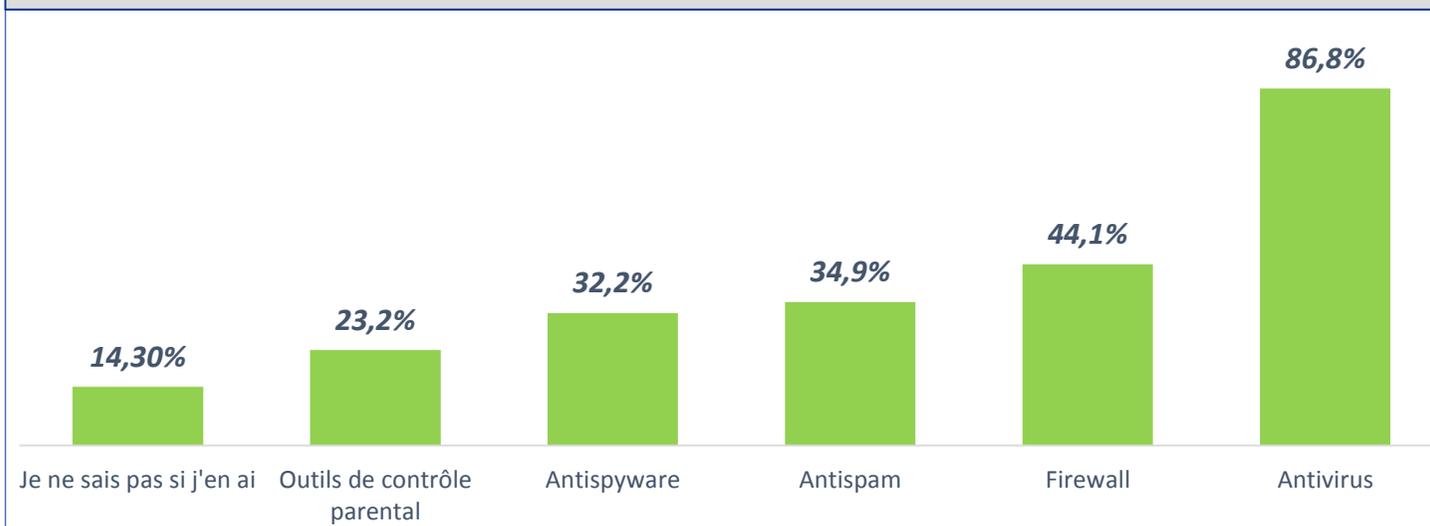


16,6%

L'Anti-Virus est l'outil le plus utilisé par les marocains

- Les individus optent plus pour des antivirus.
- 75,8% des individus ne se protègent pas contre les risques d'Internet parce qu'ils n'ont pas d'information sur les outils existants.

LES OUTILS DE SÉCURITÉ UTILISÉS



FREINS À L'UTILISATION DES OUTILS DE SÉCURITÉ

