



**ENQUETE DE COLLECTE DES INDICATEURS TIC
AUPRES DES MENAGES ET DES INDIVIDUS AU
NIVEAU NATIONAL AU TITRE DE L'ANNEE 2018**

Résultats

Juillet 2019

SOMMAIRE

A Cadre méthodologique

B Synthèse des résultats

C Résultats Ménages

D Résultats Individus

SOMMAIRE

A Cadre méthodologique

B Synthèse des résultats

C Résultats Ménages

D Résultats Individus

Une enquête probabiliste ayant ciblé plus de 5820 ménages et 5820 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.
- **5820** ménages ciblés.
- **5820** individus ciblés.
- **92%** questionnaires valides.



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 **18 Février au 22 mars 2019**



Période de référence

- Année 2018 pour les équipements et accès des ménages.
- 3 derniers mois de l'année 2018 pour l'équipement et l'usage des individus.

Il s'agit d'un tirage aléatoire stratifié à quatre degrés réalisé par le HCP (stratification par rapport aux strates d'habitat)

1

Premier degré

Tirage de 291 UP parmi les 4500 UP formant l'EM.

2

Deuxième degré

Chaque UP comporte environ 6 US. Le plan prévoit, au deuxième degré, le choix d'une US par UP-échantillon.

3

Troisième degré

Tirage de 20 ménages par US sélectionnées au second degré

4

Quatrième degré

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

SOMMAIRE

A Cadre méthodologique

B Synthèse des résultats

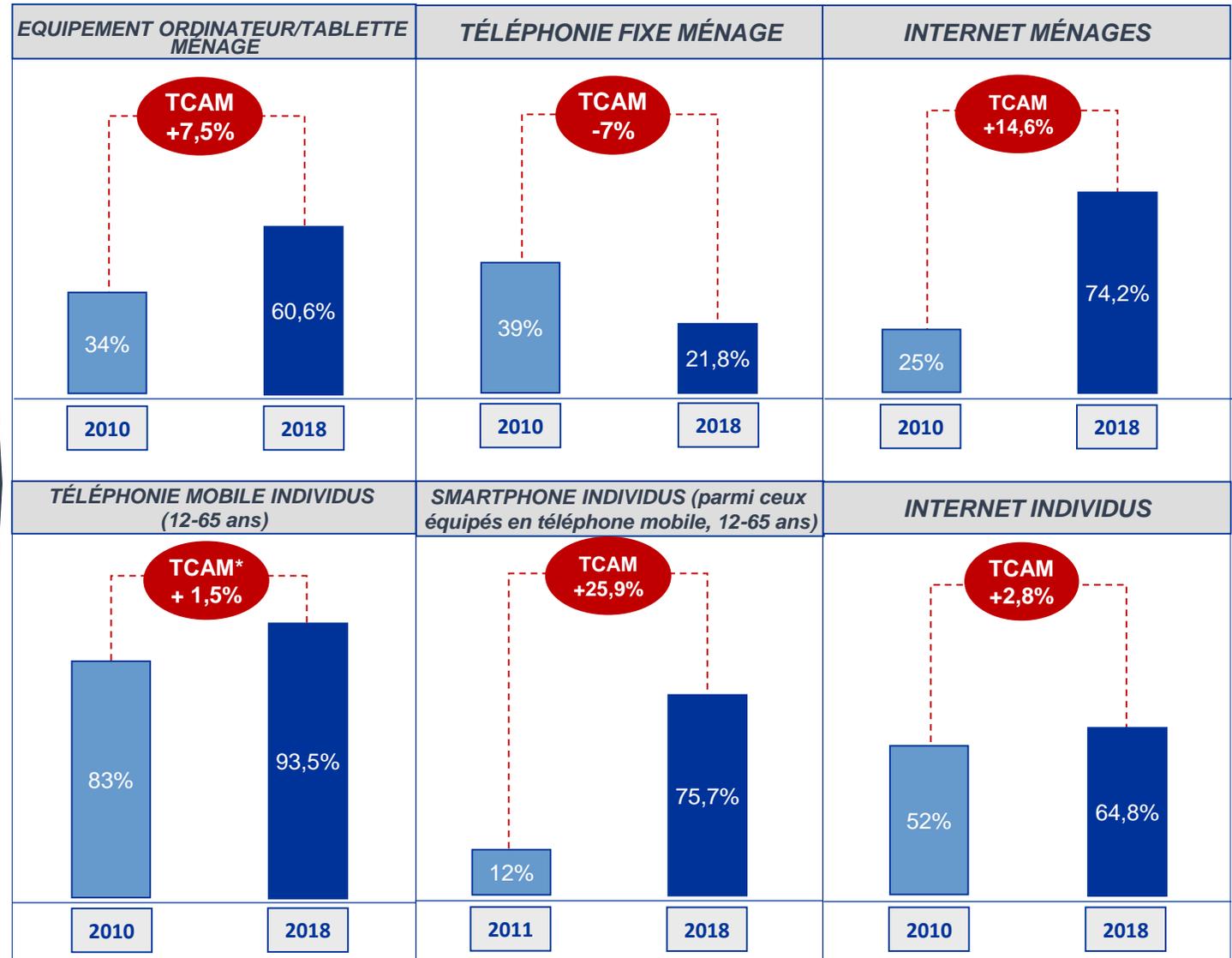
C Résultats Ménages

D Résultats Individus

L'observation des évolutions des différents indicateurs TIC chez les ménages et les individus révèle la forte adoption des TIC dans la société marocaine

Deux paramètres montrent l'importante progression des équipements permettant l'usage d'Internet, à la fois chez les ménages et chez les individus :

- Internet ménages : 14,6% de croissance moyenne du taux de pénétration (2010-2018) ;
- Smartphone individus : 25,9% de croissance moyenne du taux de pénétration du smartphone (2011-2018).



SOMMAIRE

A Contexte et cadre méthodologique

B Synthèse des résultats

C Résultats Ménages

D Résultats Individus

SOMMAIRE

C Résultats Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

3 Ordinateur et tablette

4 Internet

5 Protection des enfants en ligne

SOMMAIRE

C Résultats Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

3 Ordinateur et tablette

4 Internet

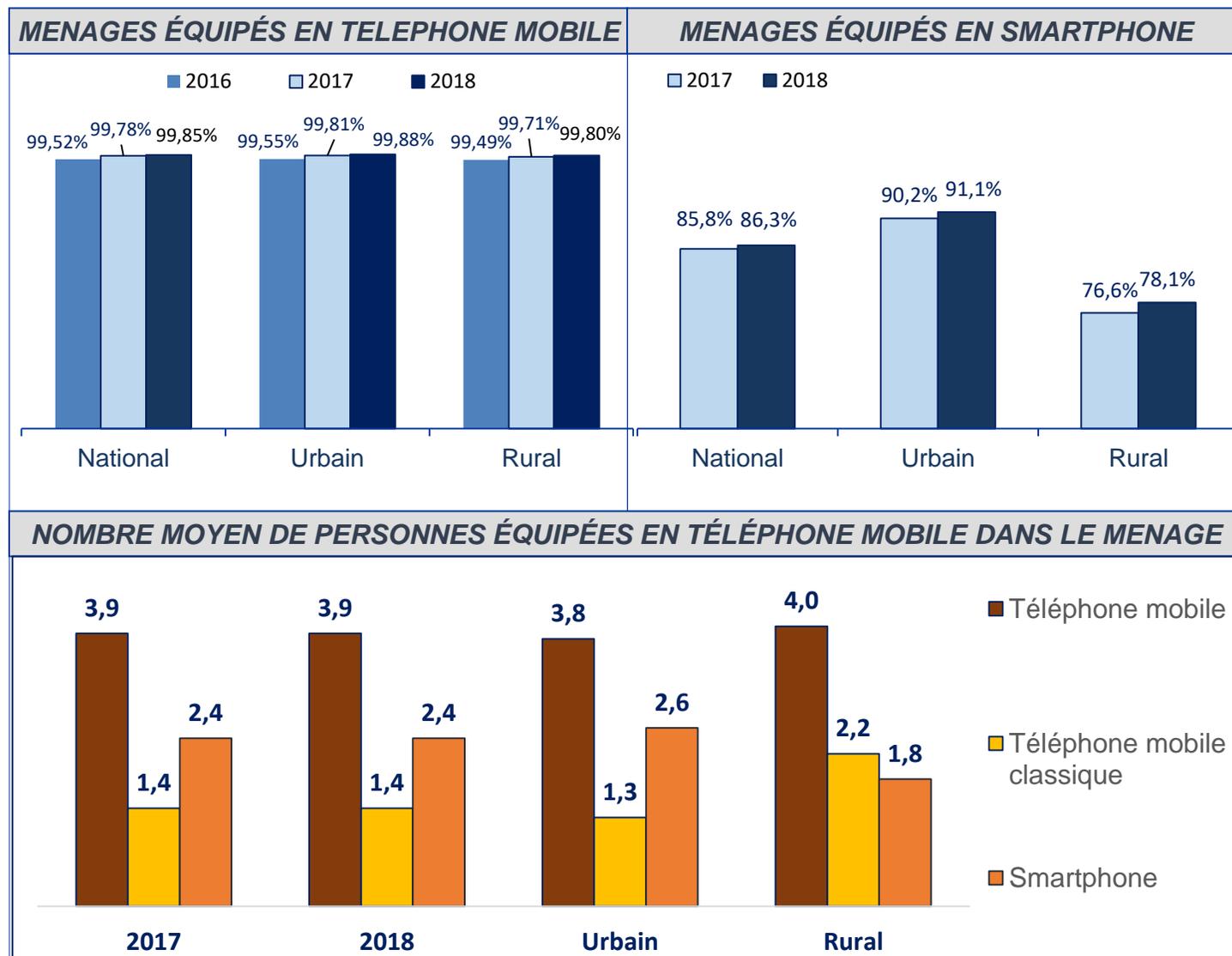
5 Protection des enfants en ligne

La quasi-totalité des ménages urbains et ruraux possèdent au moins un téléphone mobile

Le nombre d'individus équipés en téléphonie tout type confondu dans le ménage se stabilise par rapport à 2017.

Ce phénomène est le résultat de deux facteurs de changements démographiques :

1. La taille des ménages a tendance à se réduire d'une année sur l'autre
2. La croissance de la population urbaine est plus forte que celle de la population rurale une année sur l'autre



SOMMAIRE

C Résultats Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

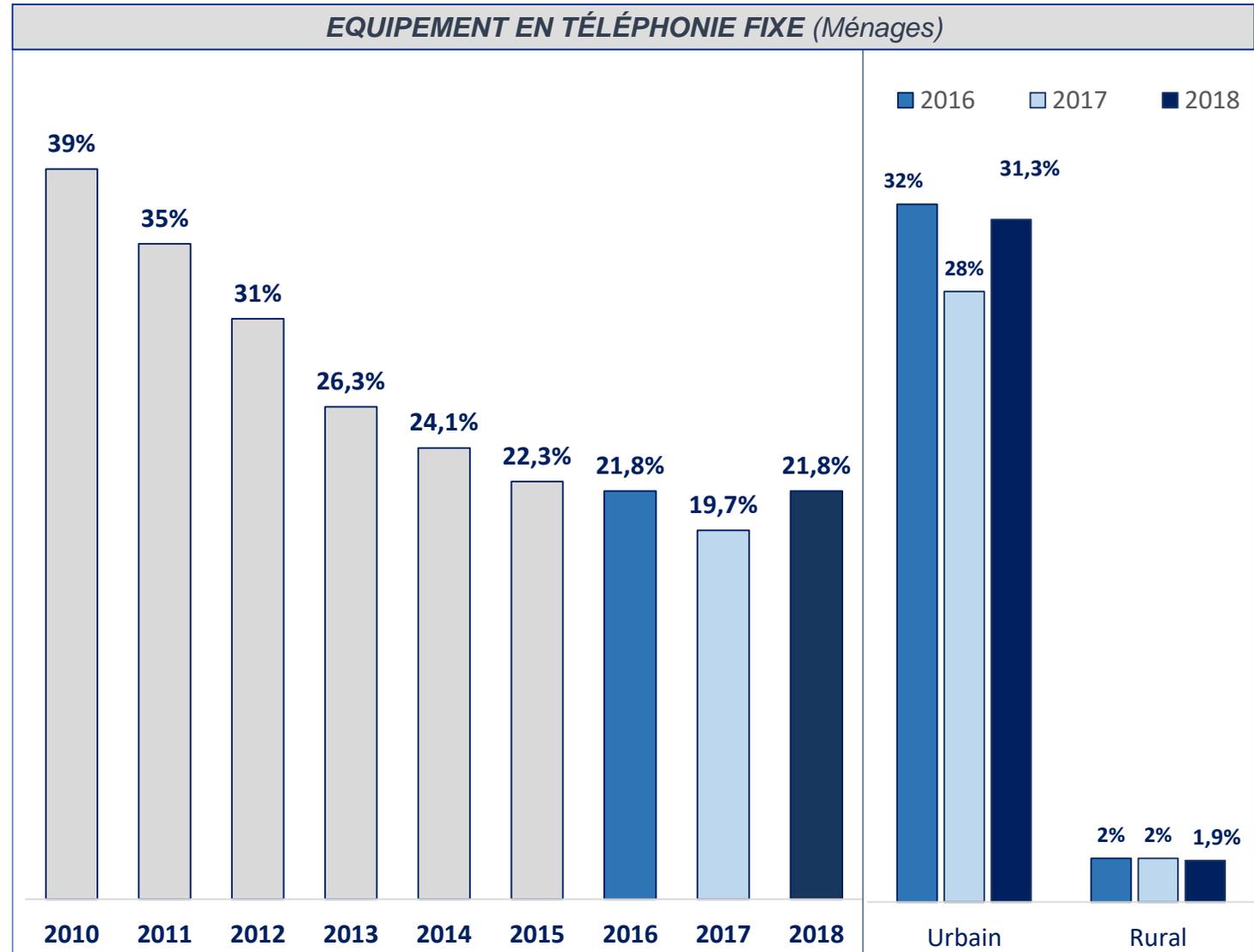
3 Ordinateur et tablette

4 Internet

5 Protection des enfants en ligne

Équipement en téléphonie fixe chez les ménages

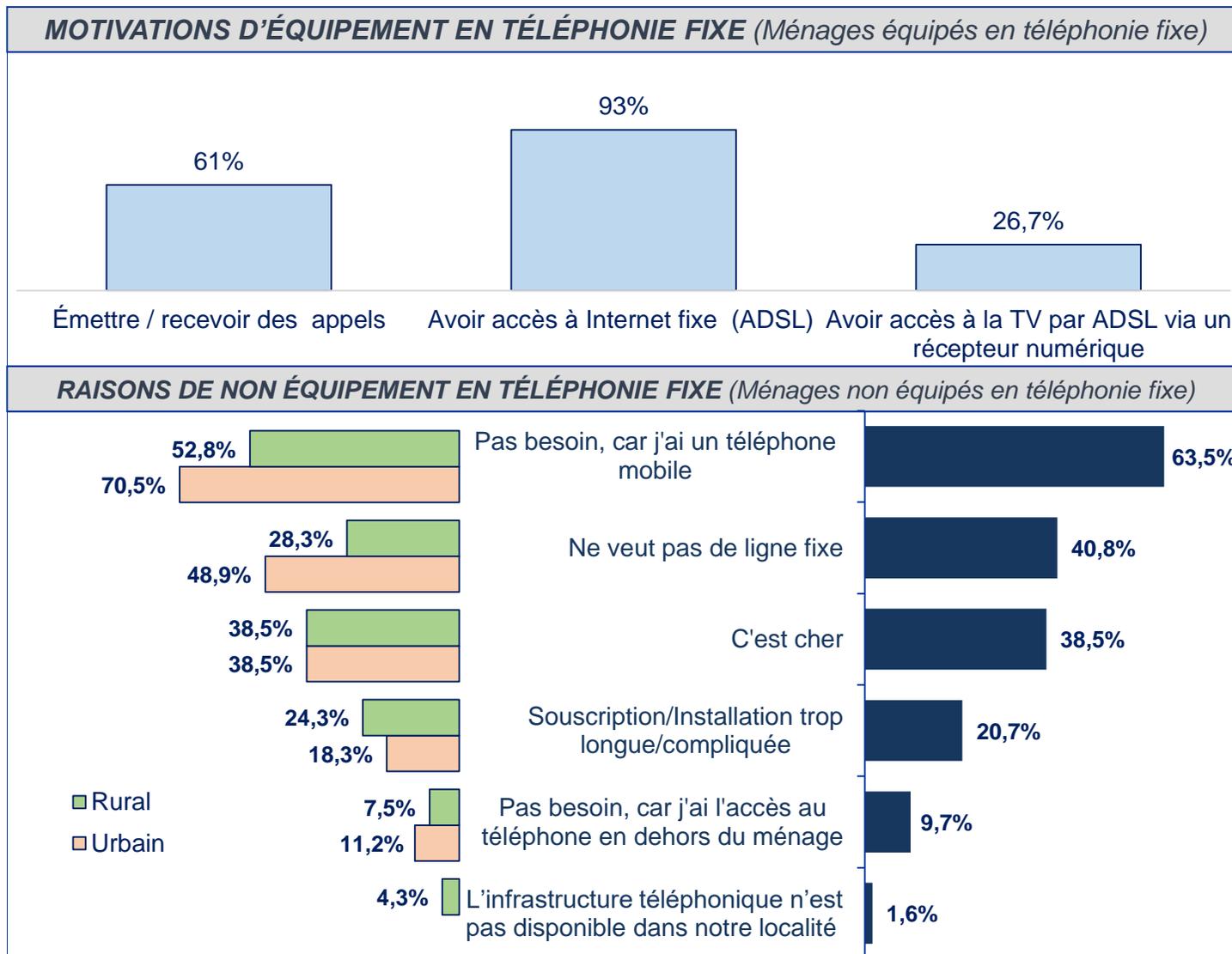
La téléphonie fixe connaît une hausse en 2018.



L'équipement des ménages en téléphone fixe est toujours motivé par le besoin d'accès à internet

Motivations de l'équipement en ligne fixe :

- Le ménage connecté est la principale caractéristique de l'équipement en ligne fixe.
- Un des usages montant est l'accès à la TV via un récepteur numérique qui passe de 19% en 2017 à 26,7% en 2018.



SOMMAIRE

C Résultats Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

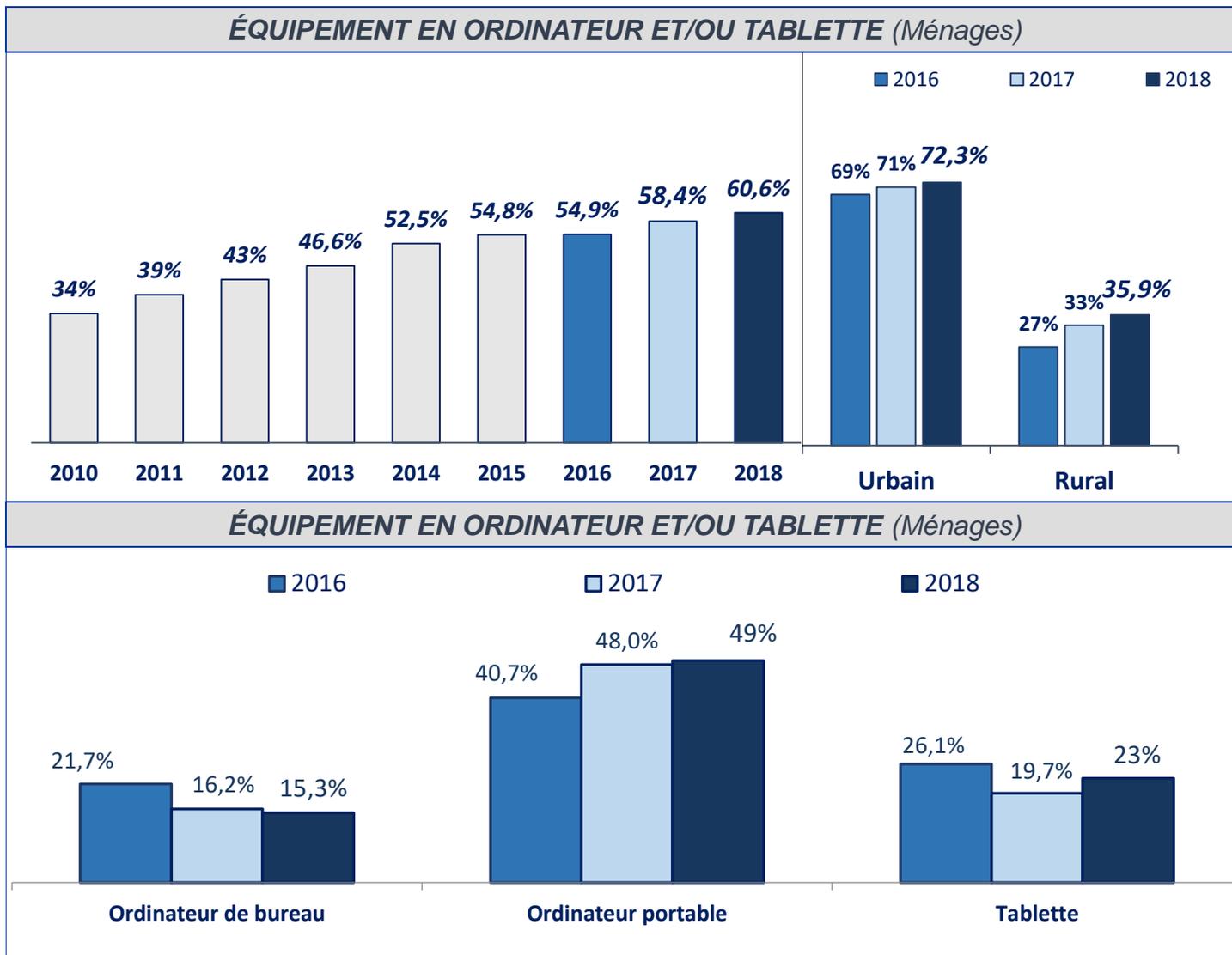
3 Ordinateur et tablette

4 Internet

5 Protection des enfants en ligne

Le taux d'équipement des ménages en ordinateurs* est en hausse et s'établit à 60,6%

L'équipement en tablette a connu un trend haussier en 2018 après un repli en 2017 (23% vs 19,7%).

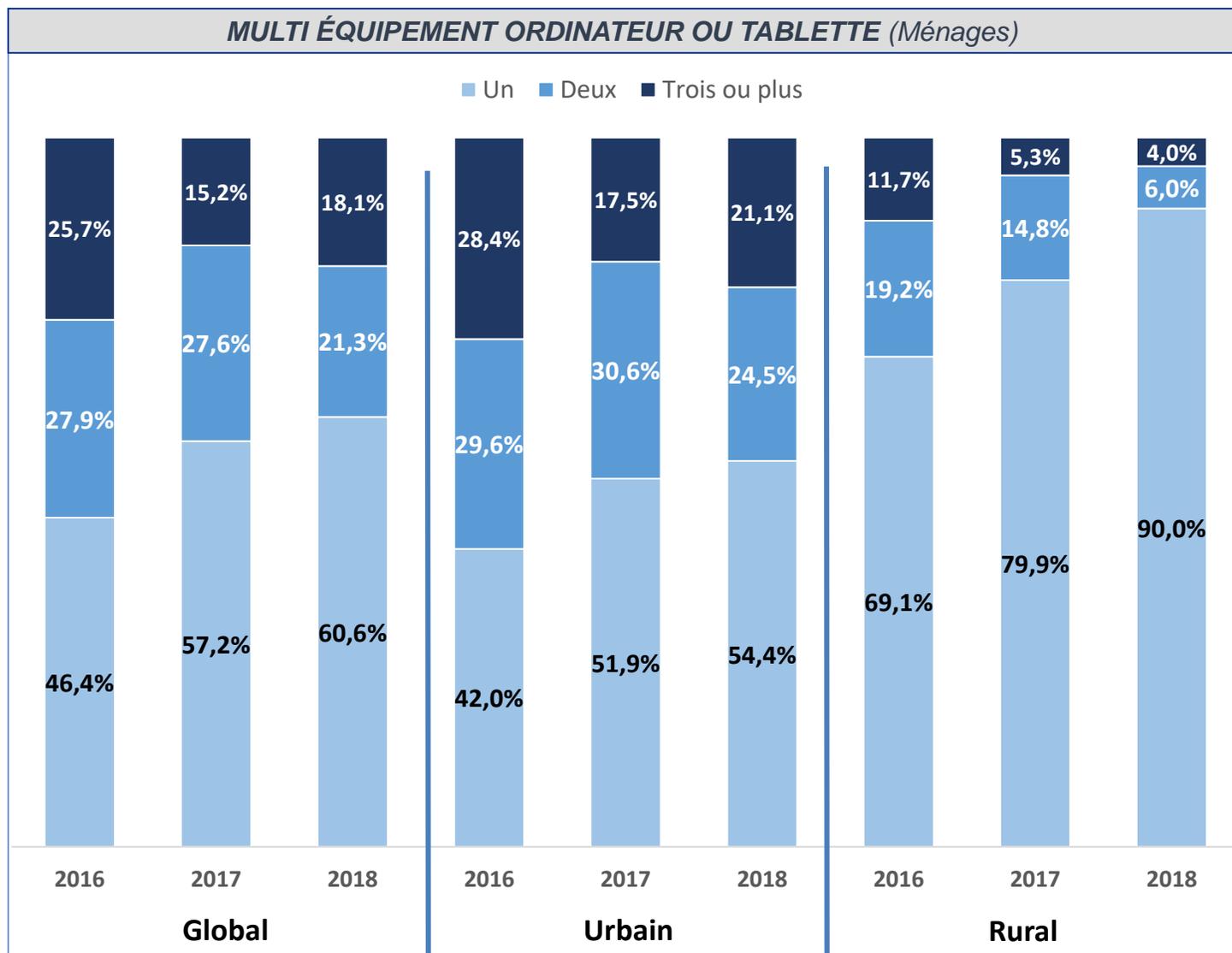


* L'ordinateur comprend le PC de bureau, le PC portable et la tablette.

Le multi- équipement en ordinateur montre que près de 4 ménages sur 10 disposent de plus d'un PC ou Tablette.

Près d'un ménage sur cinq dispose de trois ou plus.

- Le PC et la tablette font partie de l'équipement de base des ménages marocains ou la moitié des ménages urbains dispose de plus d'un appareil.



SOMMAIRE

C Résultats Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

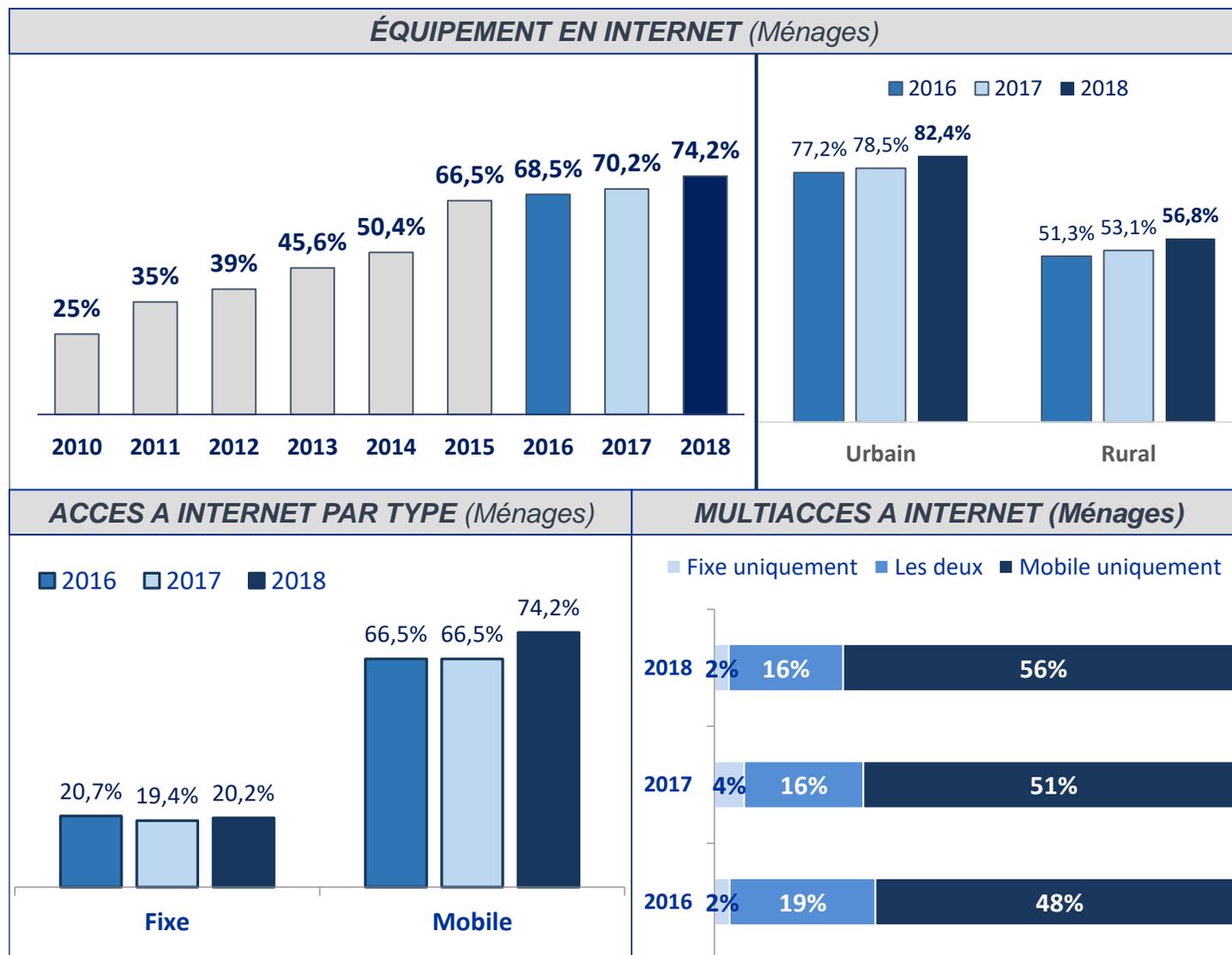
3 Ordinateur et tablette

4 **Internet**

5 Protection des enfants en ligne

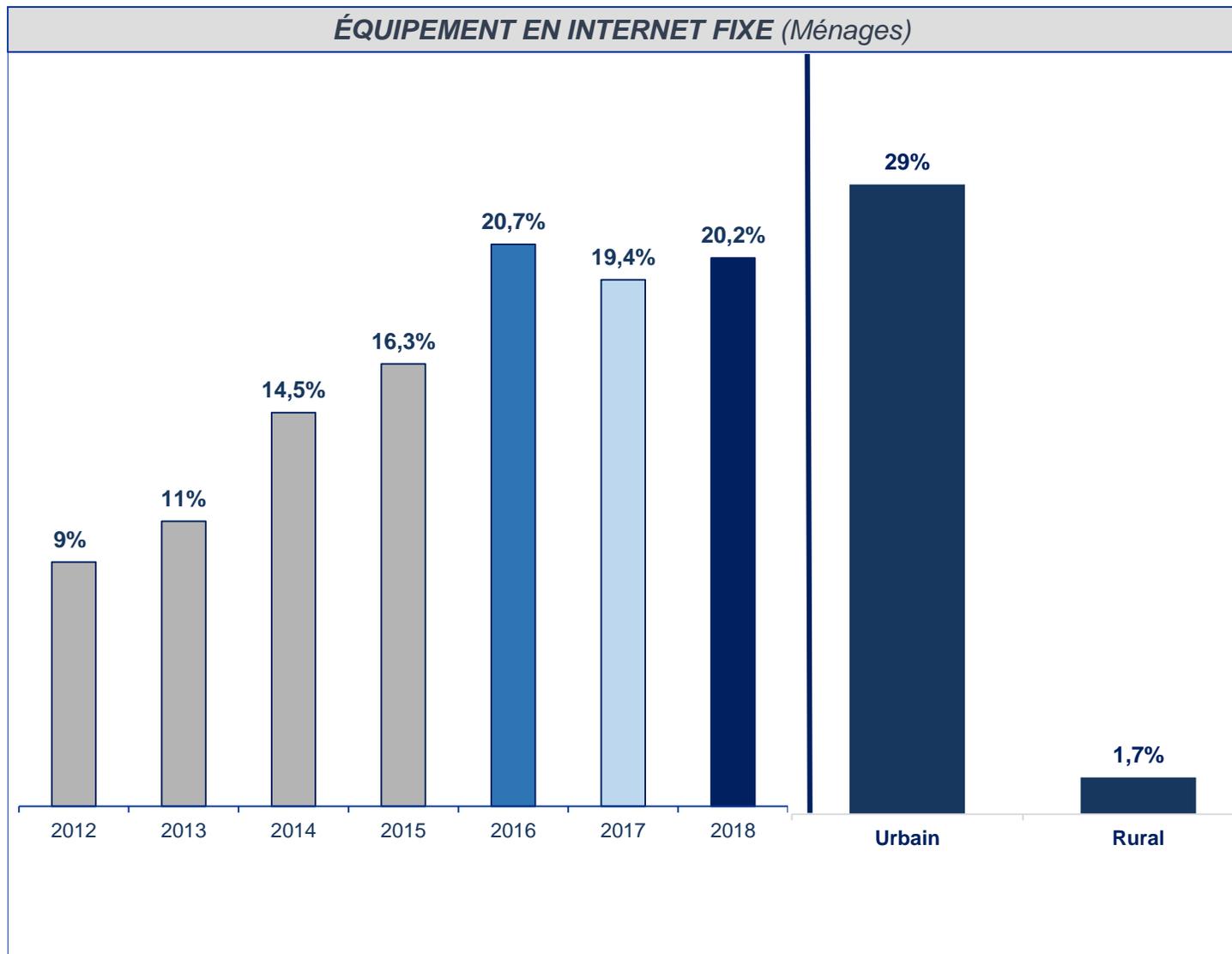
Huit ménages sur dix ont accès à Internet dans le milieu urbain. Plus d'un ménage sur deux dans le milieu rural y a accès

En 8 ans,
l'équipement des
ménages en accès
Internet a été
multiplié par 3.



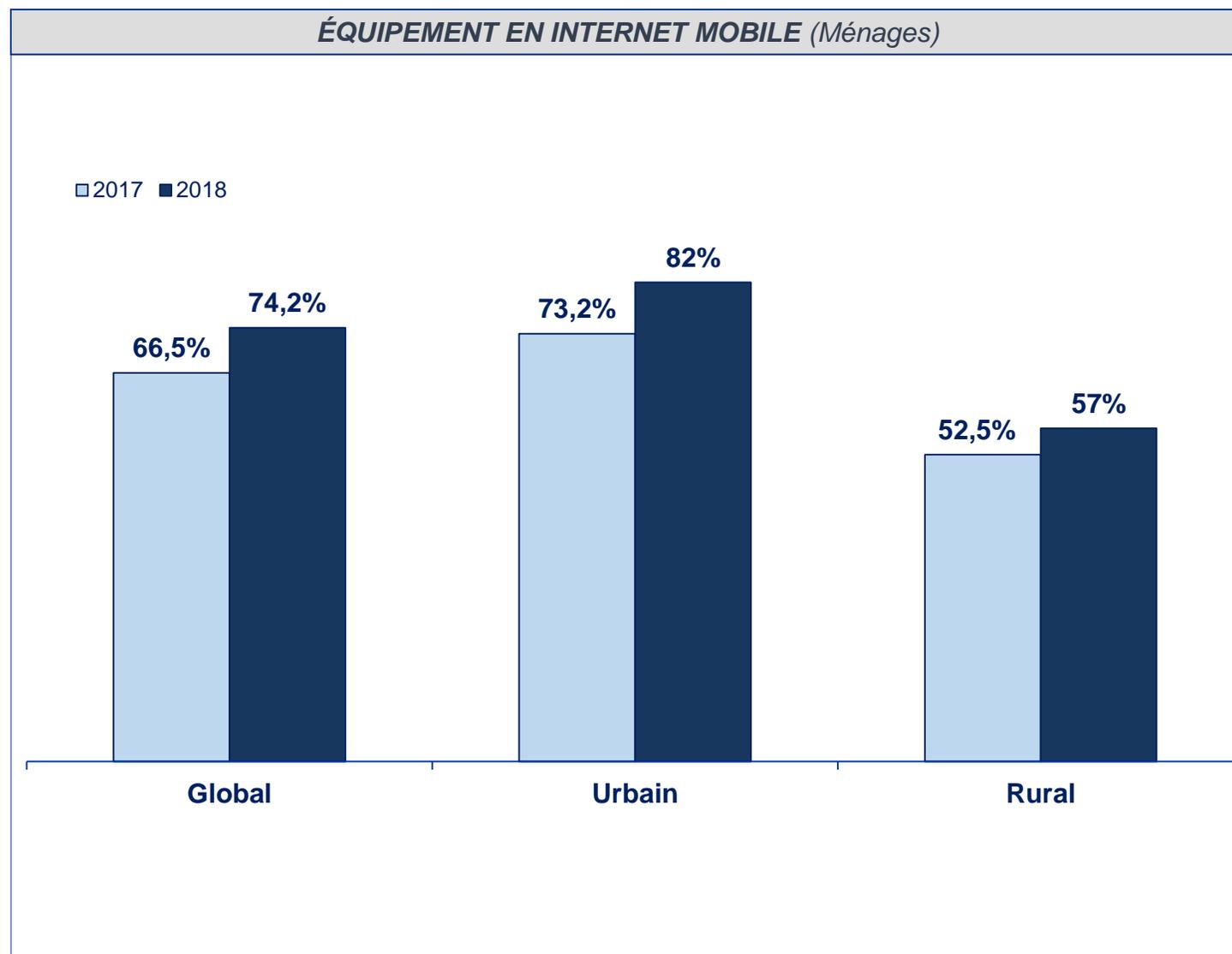
Internet fixe connaît une légère hausse chez les ménages en 2018.

Internet fixe reste l'apanage des ménages urbains : trois ménages sur dix en sont équipés.



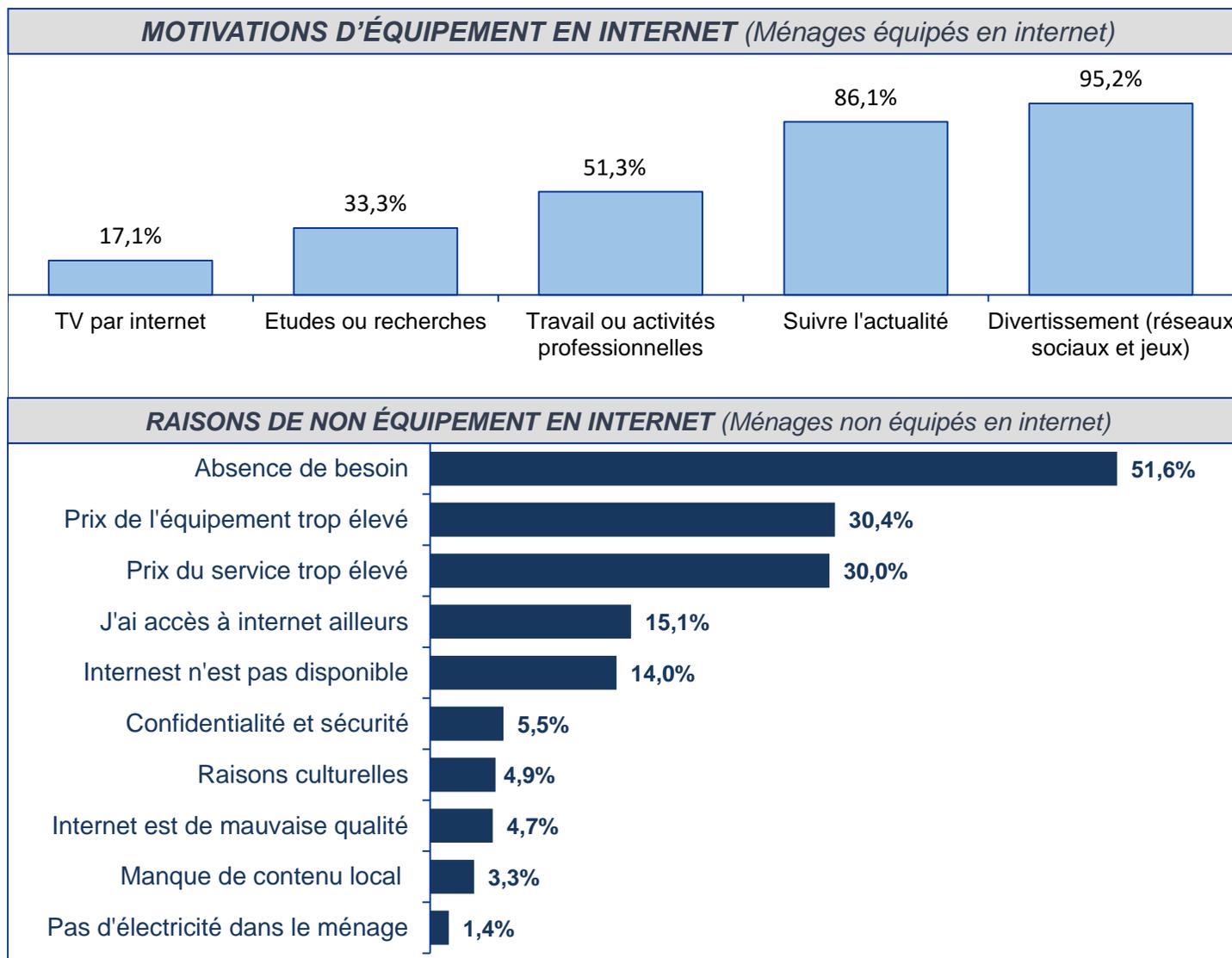
Trois ménages sur quatre sont équipés en internet mobile dont la quasi-totalité par le biais d'un téléphone mobile

Un ménage rural sur deux se connecte à internet par téléphone mobile



Les motivations d'équipement des ménages en accès Internet sont principalement les réseaux sociaux et l'actualité

Le divertissement et l'actualité sont les principales motivations d'équipement des ménages en accès Internet, suivies des usages professionnels et scolaires.



SOMMAIRE

C Résultats Ménages

1 Téléphonie mobile

2 Téléphonie fixe

3 Ordinateur et tablette

4 Internet

5 Protection des enfants en ligne

Dans six ménages sur dix les enfants utilisent Internet

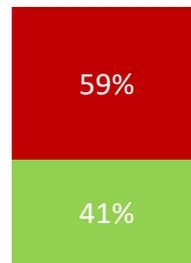
- Le contrôle parental est exercé dans les trois quart des ménages enquêtés.
- Deux tiers des contrôles s'effectuent sous forme de limitation du temps de connexion suivi du contrôle direct sur écran dans un cas sur deux.

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

(Ménages ayant au moins un enfant âgé de moins de 15 ans)

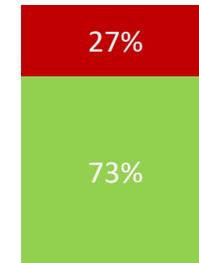
Utilisation de l'Internet par les enfants

■ Oui ■ Non



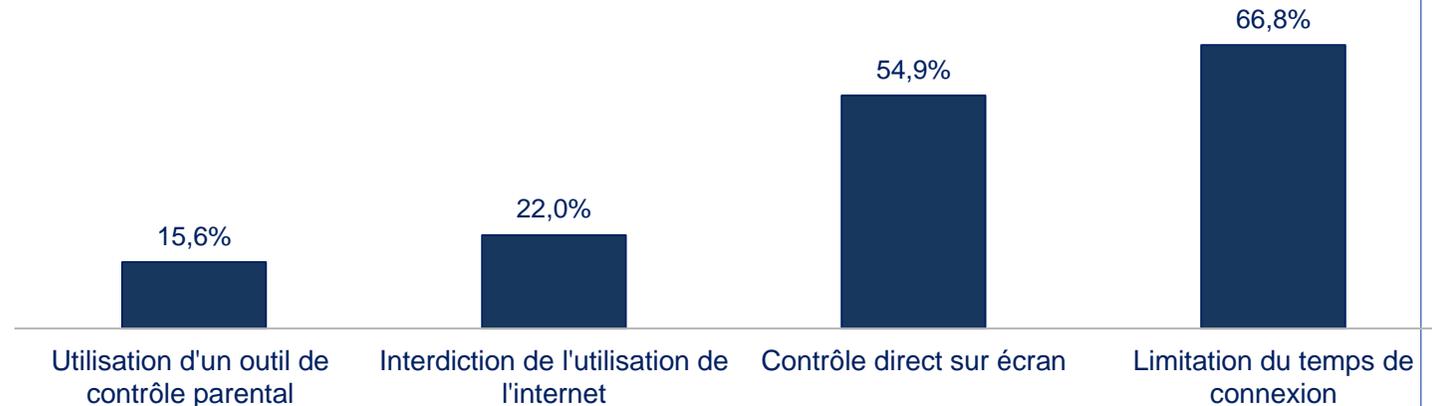
Contrôle par les parents

■ Oui ■ Non



TECHNIQUES DE CONTRÔLE PARENTAL

(Ménages ayant au moins un enfant âgé de moins de 15 ans)



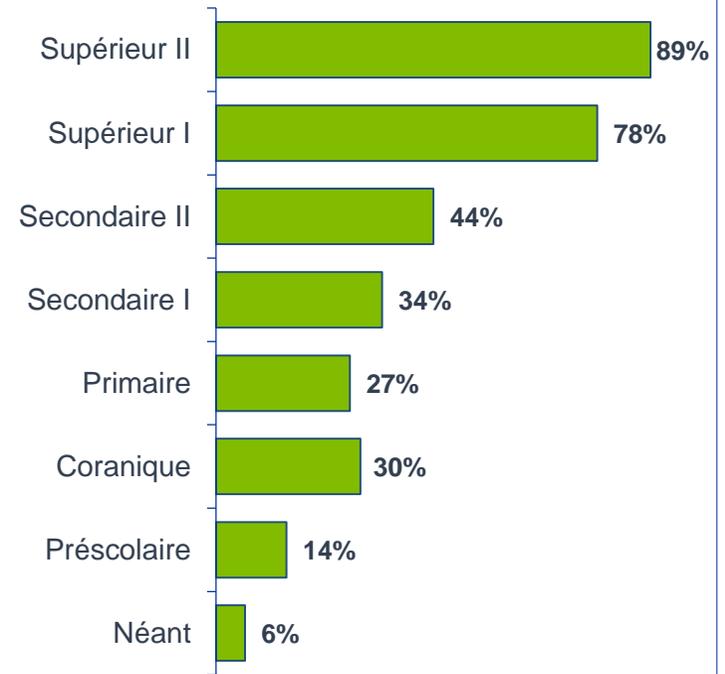
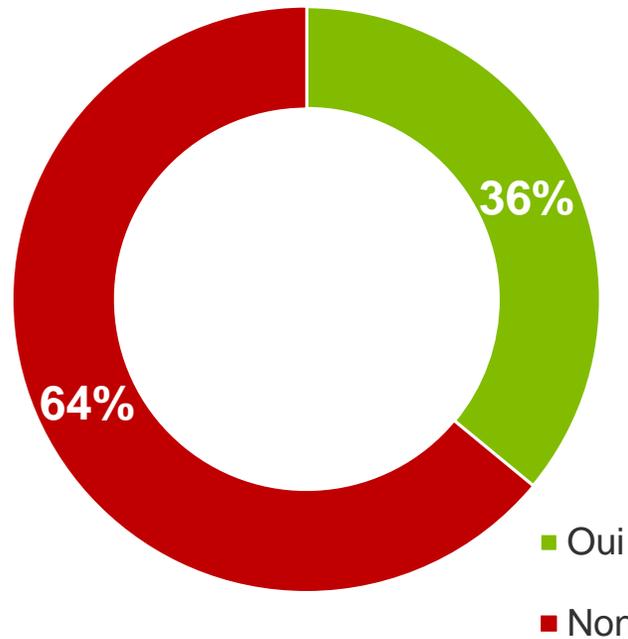
Un ménage sur trois déclare que les parents savent comment orienter l'usage d'Internet par les enfants.

Le niveau de compétence est fonction du niveau éducatif des parents

Les capacités de contrôle des usages d'Internet par les enfants sont étroitement liés au niveau éducatif des parents.

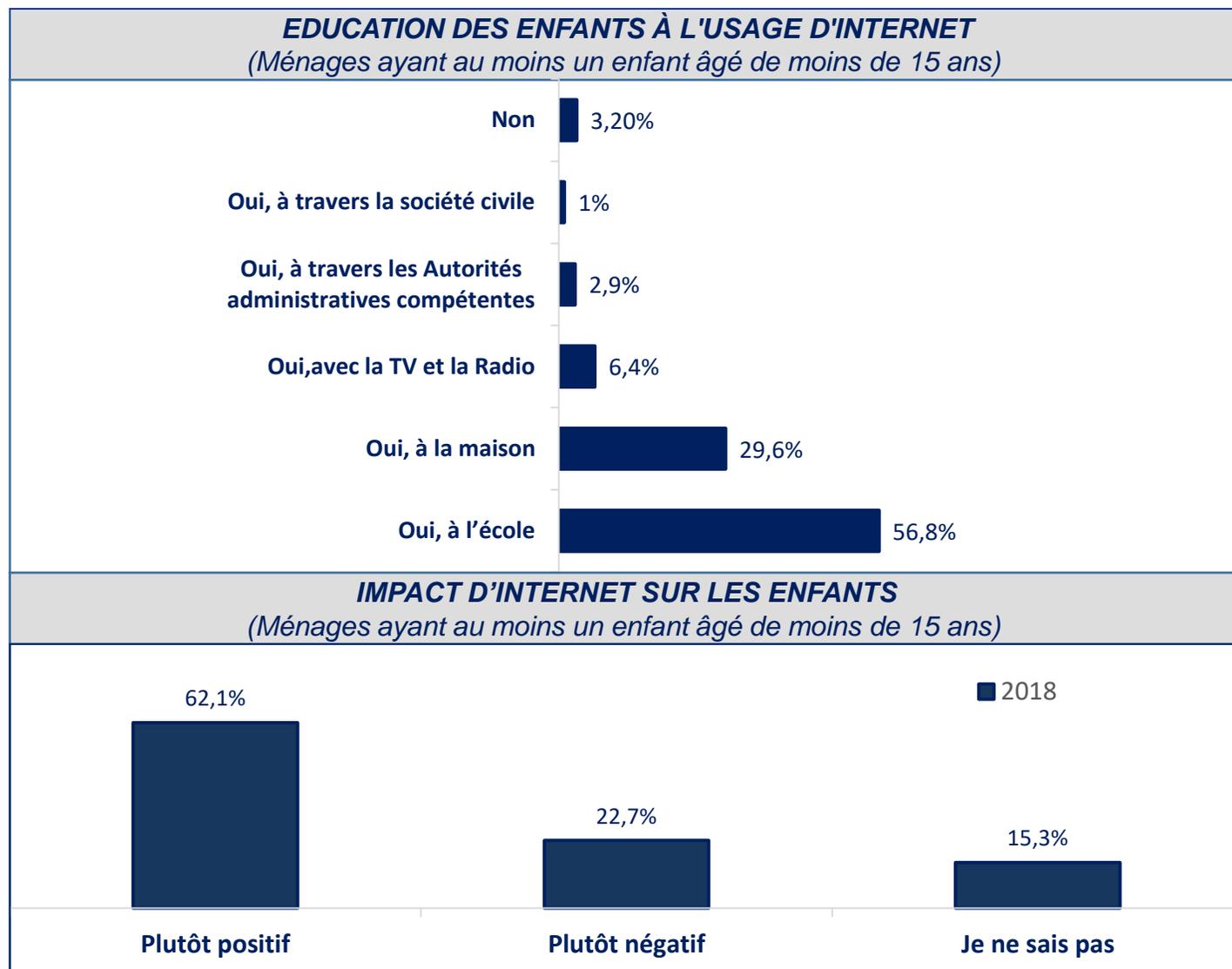
Plus le niveau d'instruction est élevé, plus les individus ont tendance à se sentir compétent pour orienter l'usage de leurs enfants.

COMPÉTENCE DES PARENTS POUR ORIENTER L'USAGE DE LEURS ENFANTS D'INTERNET
(Ménages ayant au moins un enfant âgé de moins de 15 ans)



Les ménages interrogés considèrent que la responsabilité de l'éducation des enfants à l'usage de l'Internet incombe à l'école.

Pour près des deux tiers des ménages, Internet est positif pour leurs enfants.



SOMMAIRE

A Contexte et cadre méthodologique

B Synthèse des résultats

C Résultats Ménages

D Résultats Individus

SOMMAIRE

C Résultats Individus

- 1 Téléphonie mobile**
- 2 Ordinateur et tablette**
- 3 Internet**
- 4 Réseaux sociaux**
- 5 Achat en ligne**
- 6 Risques liés à la sécurité en ligne**

SOMMAIRE

C Résultats Individus

1 Téléphonie mobile

2 Ordinateur et tablette

3 Internet

4 Réseaux sociaux

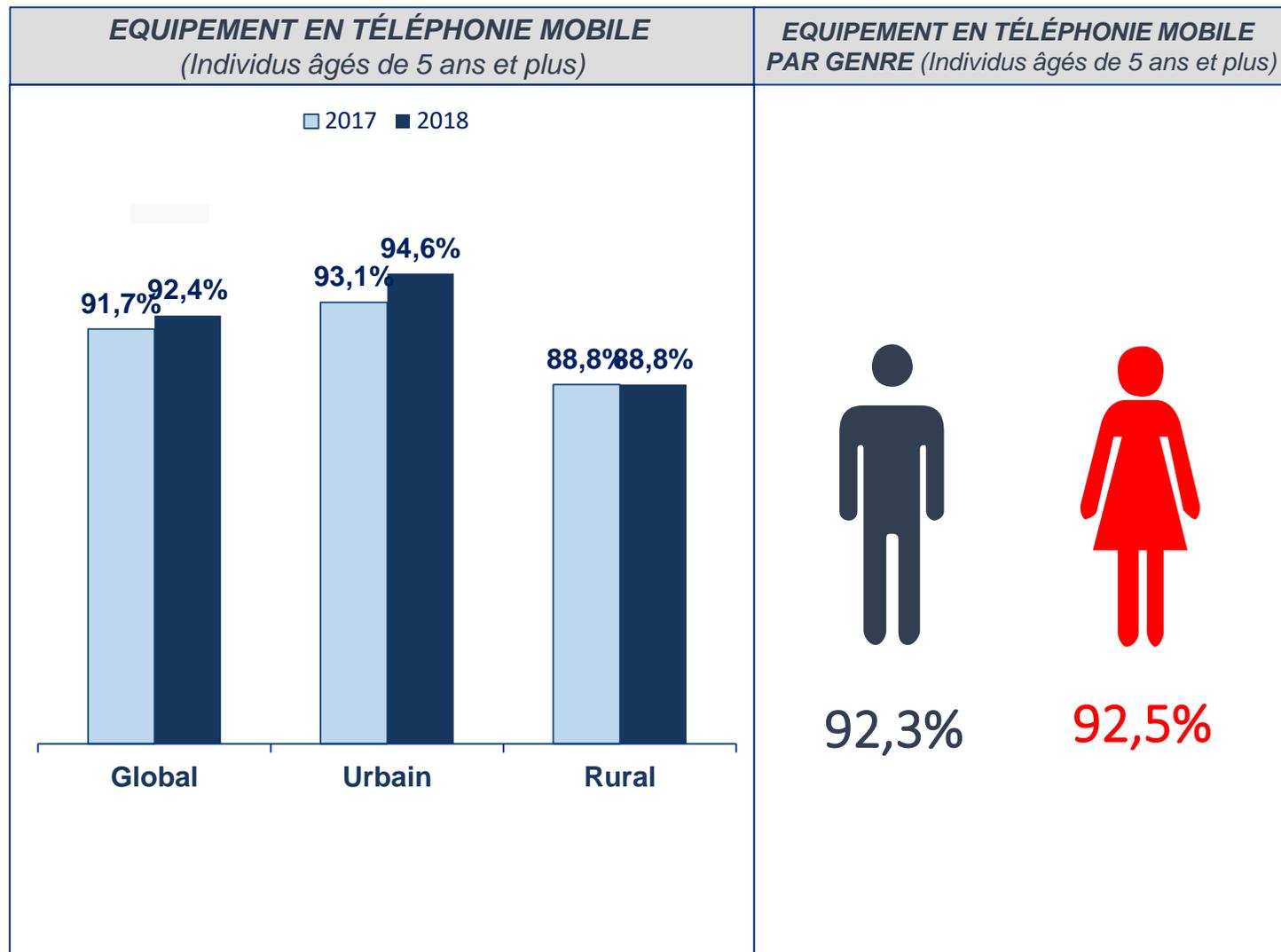
5 Achat en ligne

6 Risques liés à la sécurité en ligne

Le rythme de croissance de l'équipement en téléphone mobile dépasse celui de la croissance démographique de la population âgée de plus de 5 ans.

- En 2018, 29,7 millions de la population âgée de 5 ans et plus est équipée en téléphone mobile contre 29 millions en 2017.

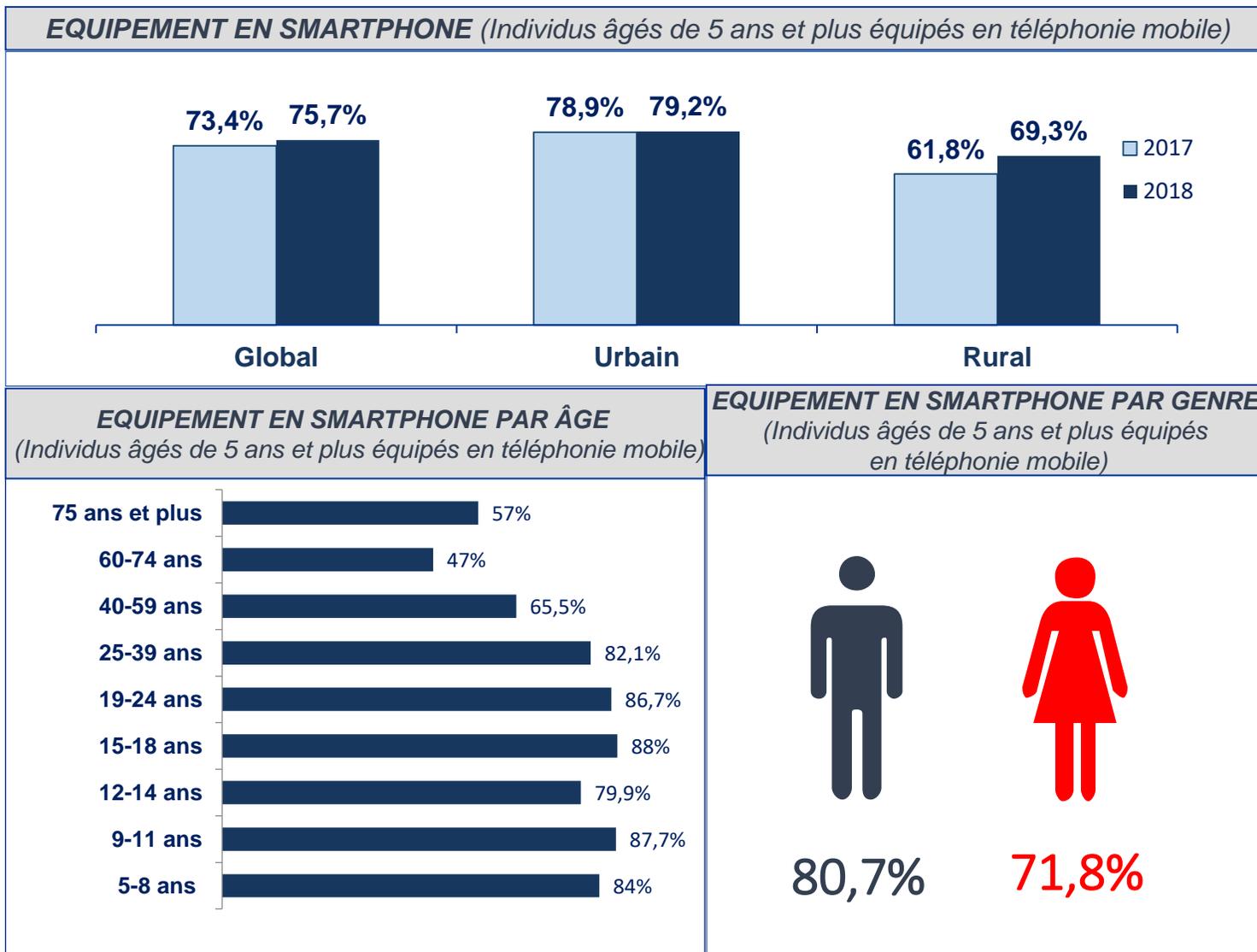
- Ainsi, près de 690.897 personnes se seraient équipées une première fois en téléphone mobile.



Le taux de pénétration du smartphone connaît une progression plus rapide (3,1%) que celle du téléphone mobile (2,3%)

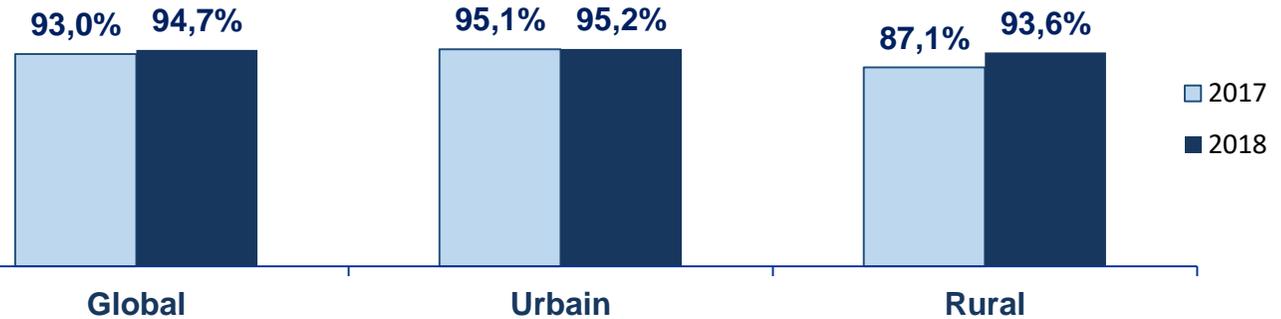
- Parmi les 29,7 millions disposant d'un téléphone mobile près de 22,5 millions détiennent un smartphone.

- Le parc des smartphones se chiffre à près de 23,4 millions.

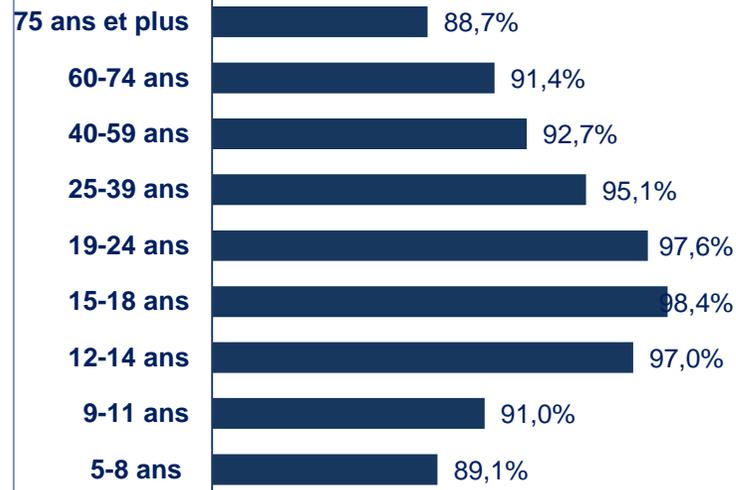


Un fort engouement pour les applications mobiles aussi bien en milieu urbain qu'en rural

UTILISATION D'APPLICATIONS (Individus âgés de 5 ans et plus et équipés en smartphone)



UTILISATION D'APPLICATIONS MOBILES PAR CLASSE D'ÂGE (Individus âgés de 5 ans et plus et équipés en smartphone)



UTILISATION D'APPLICATIONS MOBILES PAR GENRE (Individus âgés de 5 ans et plus et équipés en smartphone)



- Les applications mobiles sont particulièrement utilisées par les classes d'âge se situant entre 15 et 39 ans.
- Les jeunes âgés entre 12 et 24 ans se situent au-dessus de la moyenne globale.

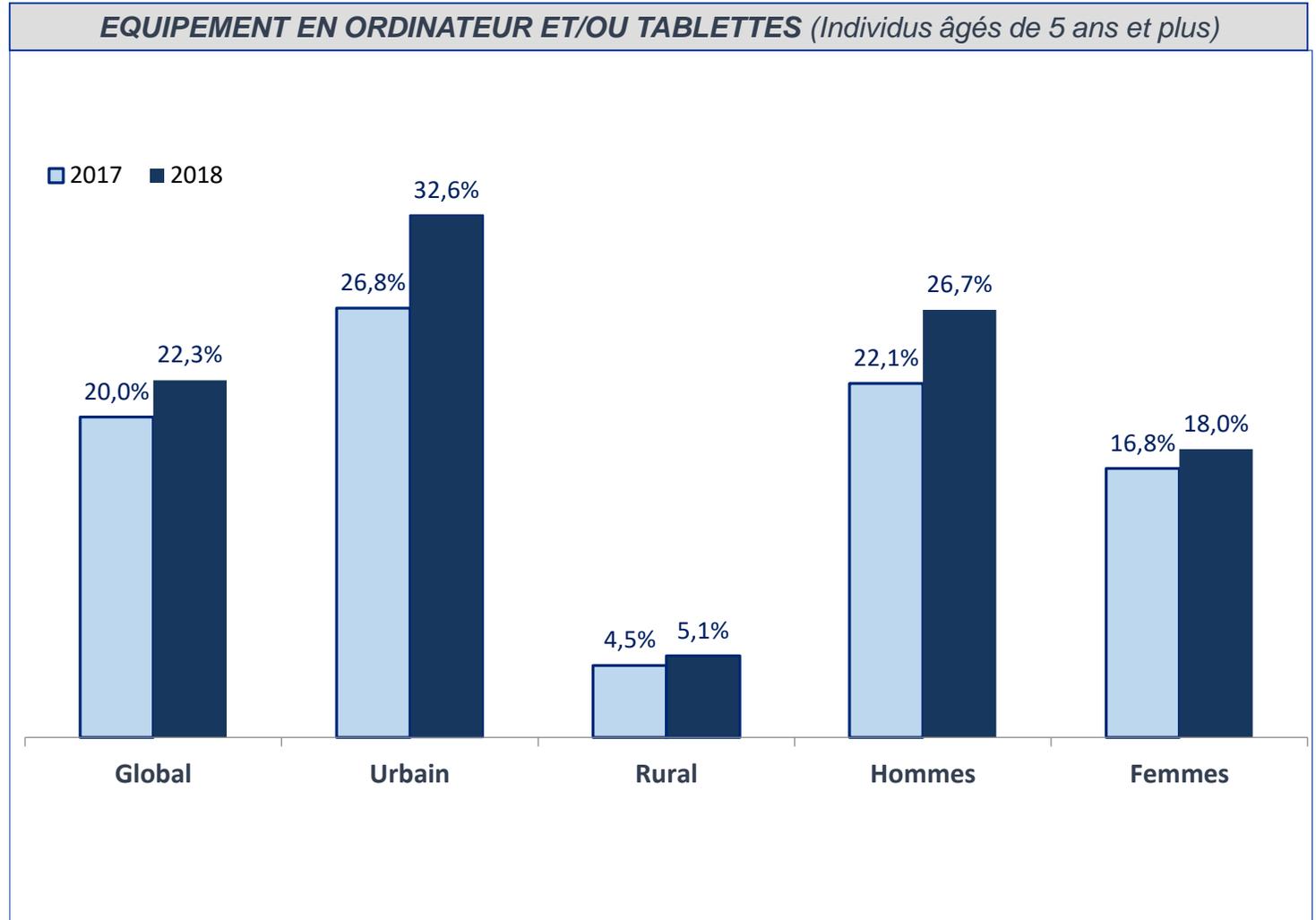
SOMMAIRE

C Résultats Individus

- 1 Téléphonie mobile
- 2 Ordinateur et tablette**
- 3 Internet
- 4 Réseaux sociaux
- 5 Achat en ligne
- 6 Risques liés à la sécurité en ligne

22,3% des individus possèdent un ordinateur ou une tablette

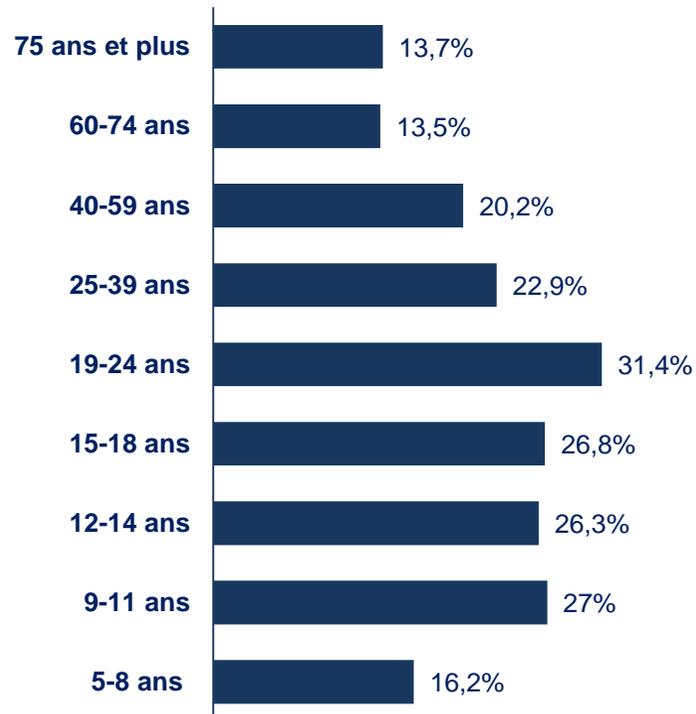
Une évolution de l'équipement en ordinateurs chez les individus (2 points) en particulier en milieu urbain et chez les hommes.



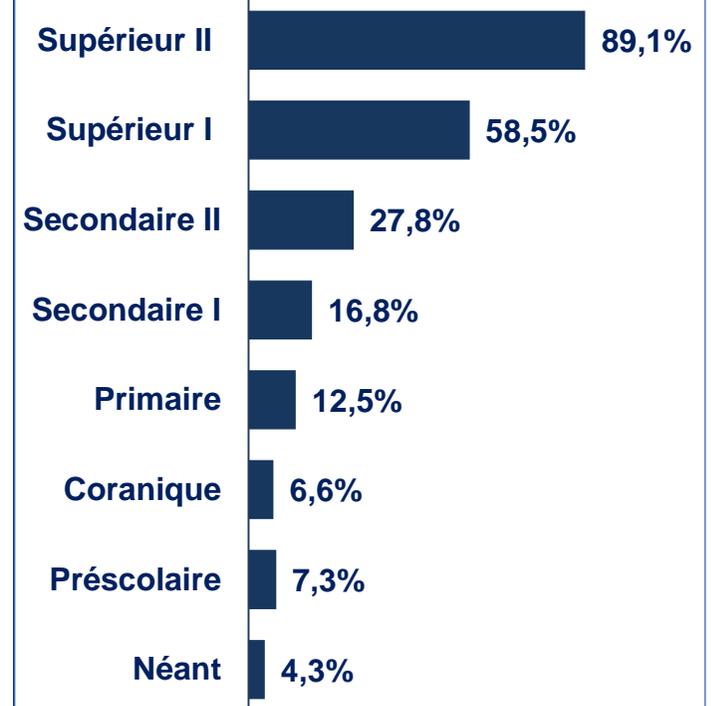
Le taux d'équipement en ordinateurs chez les individus serait corrélé à leurs âges et à leurs niveaux d'instruction

- Les jeunes de 9 à 24 ans sont les plus équipés en ordinateurs.

EQUIPEMENT EN ORDINATEUR ET/OU TABLETTES PAR ÂGE (Individus âgés de 5 ans et plus)



EQUIPEMENT EN ORDINATEUR/TABLETTES PAR NIVEAU D'INSTRUCTION (Individus âgés de 5 ans et plus)

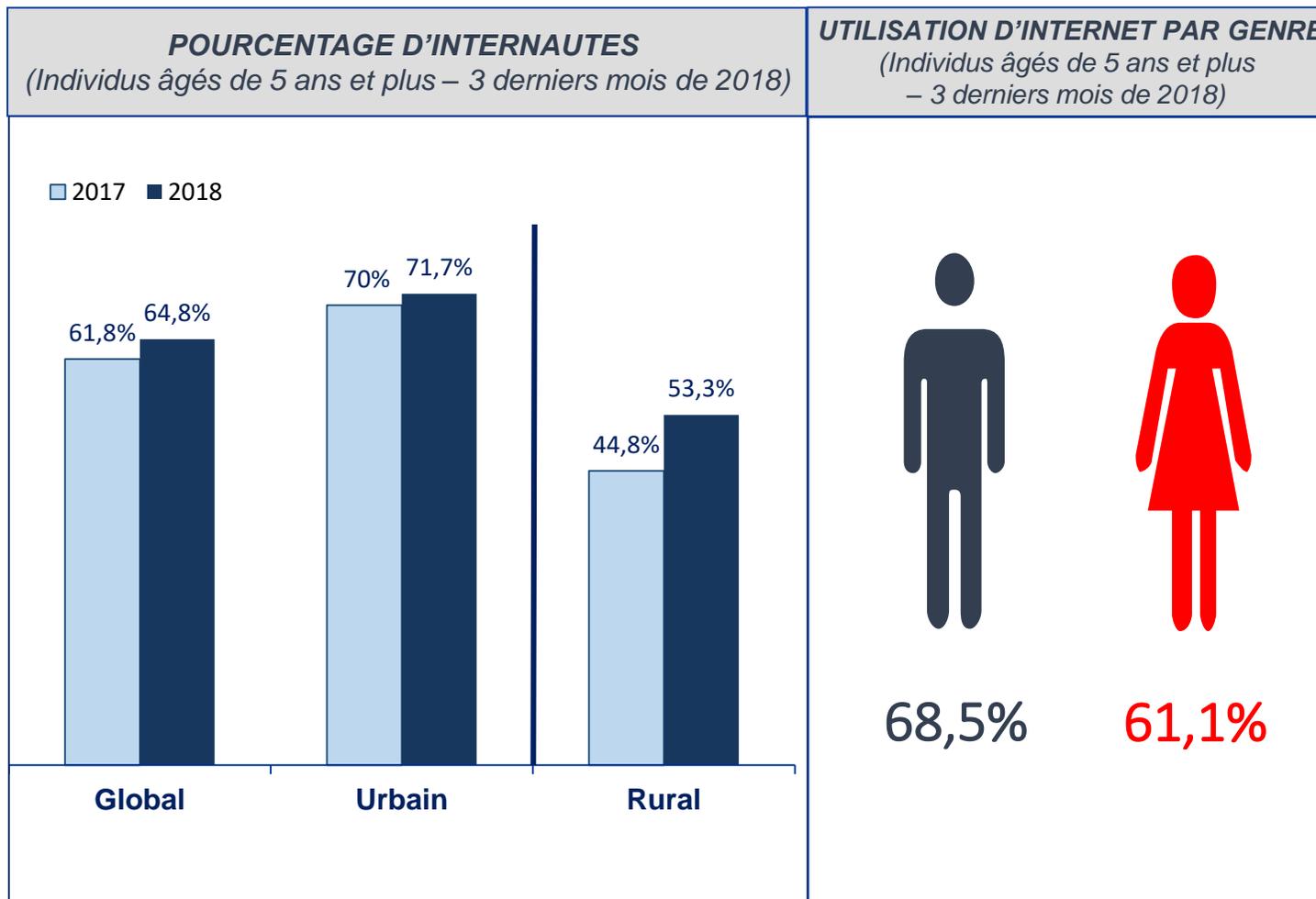


SOMMAIRE

C Résultats Individus

- 1 Téléphonie mobile
- 2 Ordinateur et tablette
- 3 Internet**
- 4 Réseaux sociaux
- 5 Achat en ligne
- 6 Risques liés à la sécurité en ligne

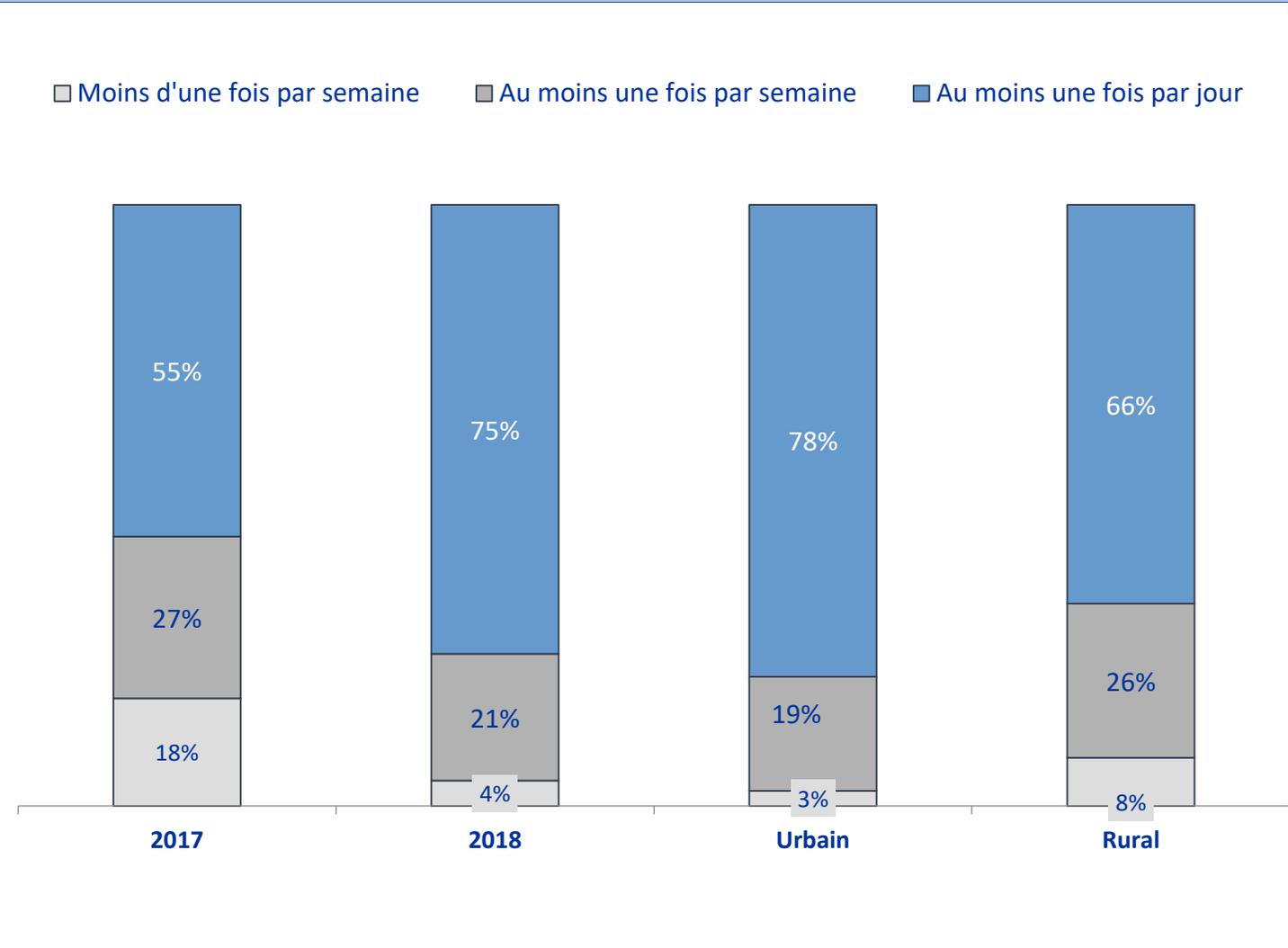
Le taux de pénétration d'Internet connaît une augmentation de 3 points, soit un accroissement de 1,3 million d'internautes.



Trois internautes sur quatre se connectent au moins une fois par jour

A l'échelle nationale, les connexions quotidiennes concernent 75% de la population contre 55% un an auparavant.

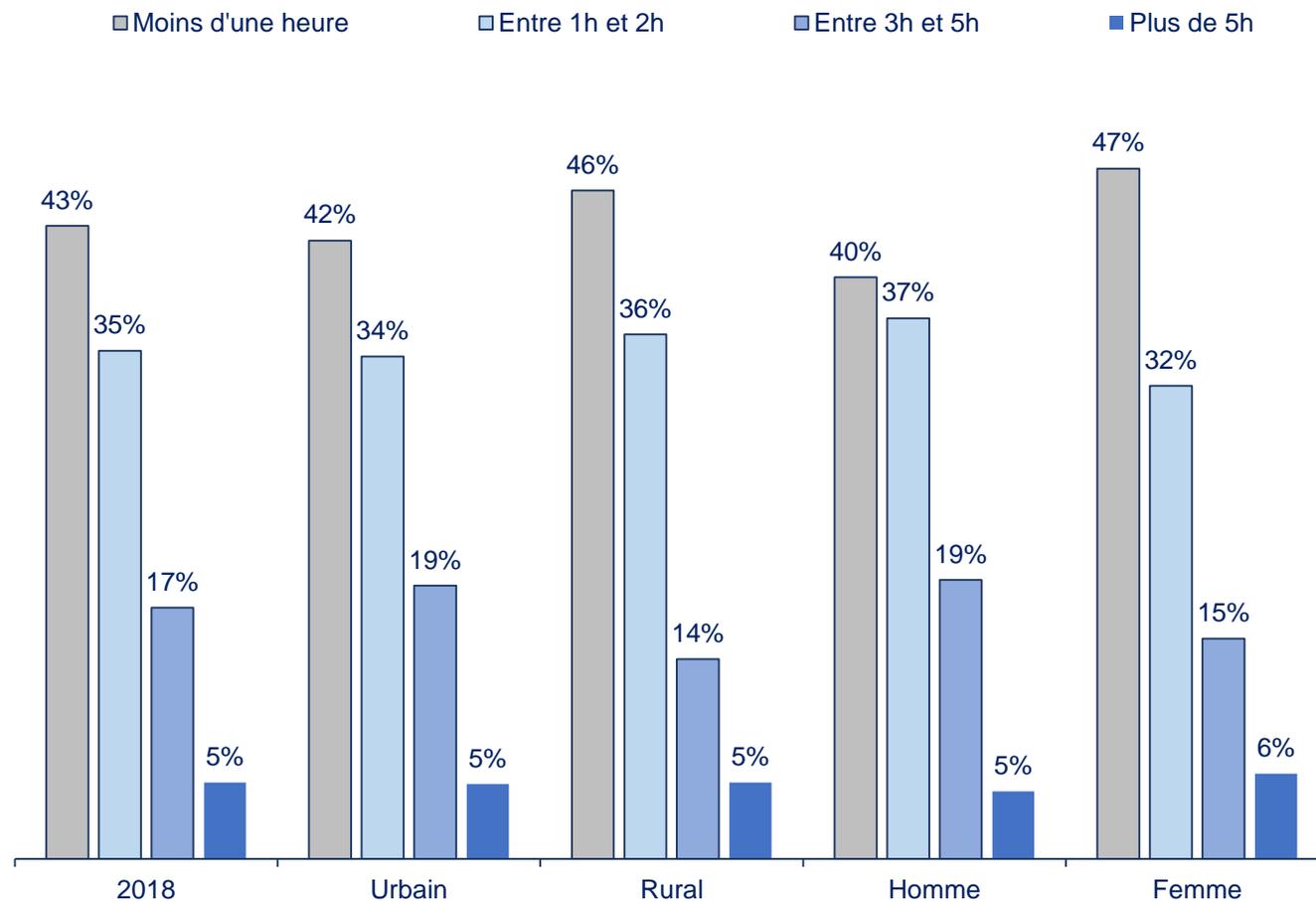
FREQUENCE DE CONNEXION À INTERNET (Internaute âgés de 5 ans et plus – 3 derniers mois de 2018)



Près de six internautes sur dix passent plus d'une heure par jour sur Internet

- Internet rythme la vie des internautes aussi bien urbains que ruraux.
- Les plus adeptes, ceux qui passent plus de 3 heures sur Internet (22%) sont plutôt des hommes urbains.

TEMPS PASSÉ SUR INTERNET PAR JOUR (Internaute âgés de 5 ans et plus – 3 derniers mois de 2018)



Le smartphone détrône tout les autres supports en termes de temps d'utilisation quotidienne.

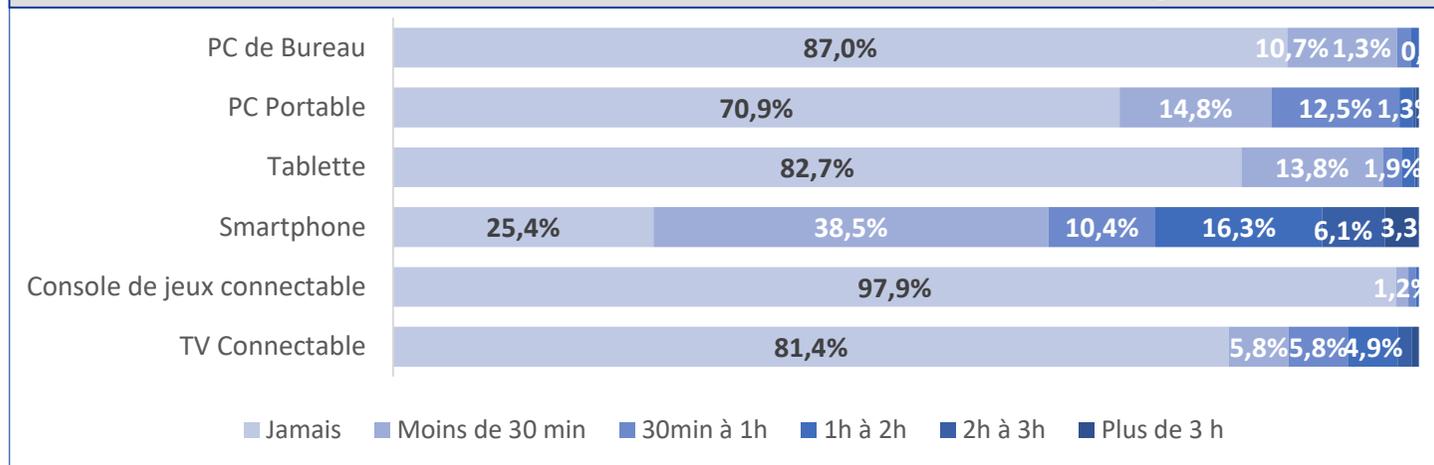
75% y passe plus de 30 minutes par jour.

- La répartition du temps passé par support montre que les marocains privilégient le smartphone.

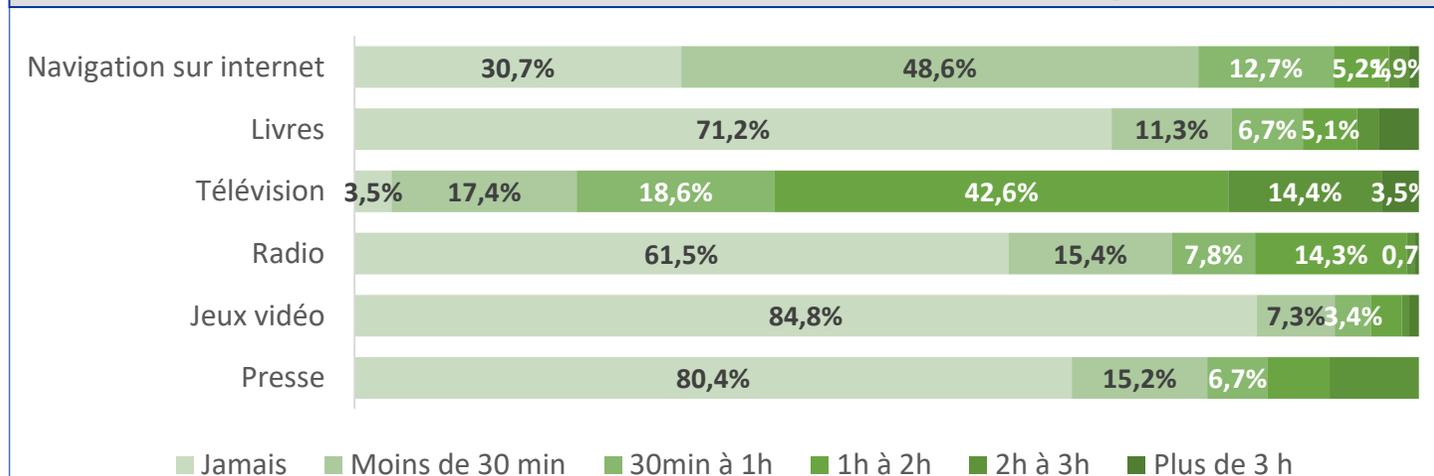
- Les marocains consacrent 1 à 2 heures par jour aux activités suivantes :

- TV : 42,6%
- Radio : 14%
- Presse : 7%
- Lecture : 5,1%

DURÉE JOURNALIÈRE PASSÉE SUR INTERNET PAR TERMINAL (individus âgés de 5 ans et plus)



DURÉE JOURNALIÈRE PASSÉE POUR CHAQUE ACTIVITÉ (individus âgés de 5 ans et plus)



La hiérarchie des usages Internet en 2018 a peu changé par rapport à 2017

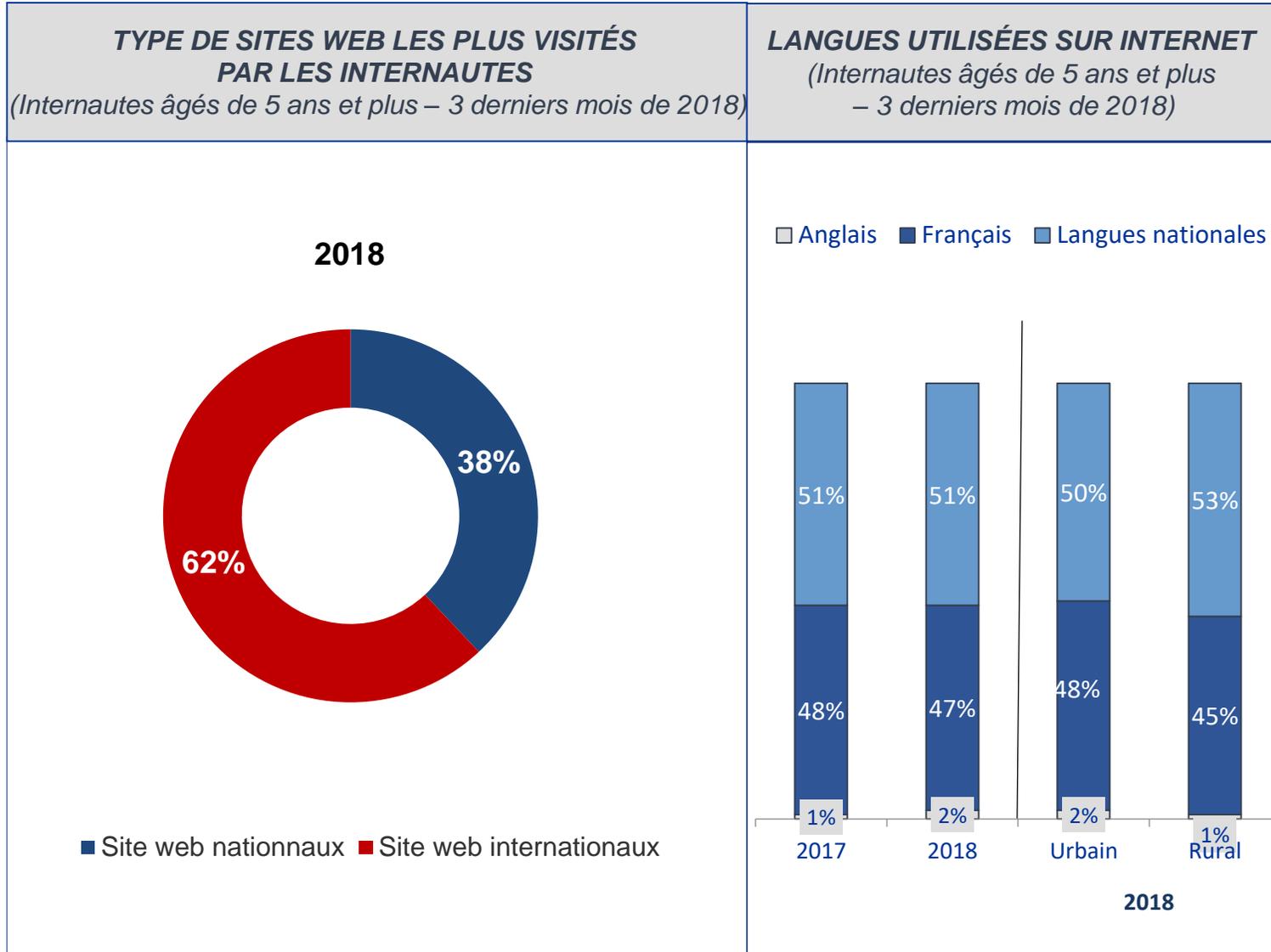
- Les taux d'usage ont connu des variations qui placent toujours les réseaux sociaux au premier rang pour lesquels l'accès est plutôt facile et n'exigeant pas de compétences particulières.
- Les réseaux sociaux continuent de progresser.

LES USAGES DE L'INTERNET (Internaute âgés de 5 ans et plus – 3 derniers mois de 2018)



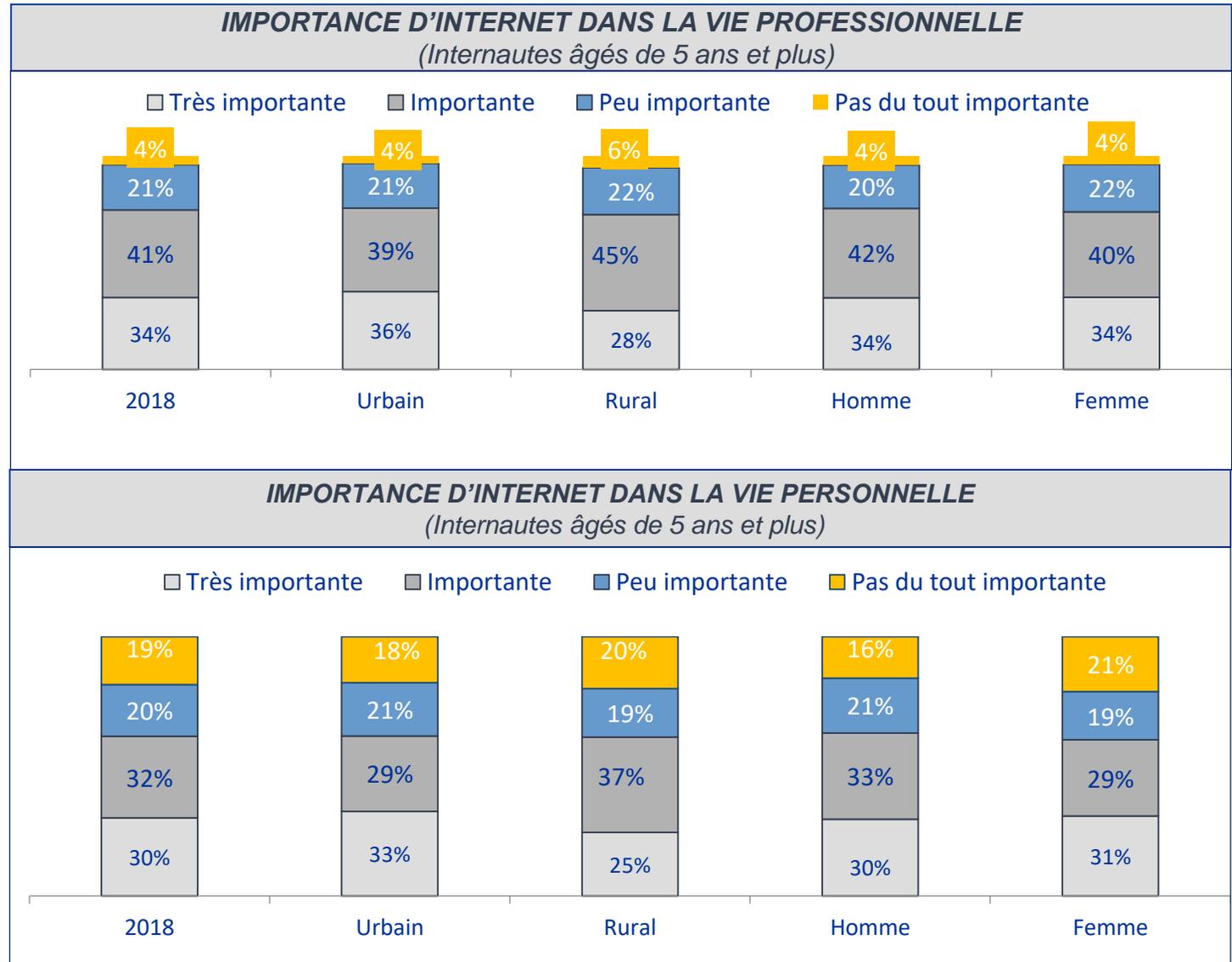
Les langues nationales et le français sont les plus utilisées sur Internet

- Le contenu web en langue française et en langues nationales est le préféré des marocains.
- L'accès aux sites nationaux progresse et atteint 38% en 2018 au lieu de 16% en 2017.



Pour une grande partie de la population, Internet revêt une importance de premier ordre

Trois internautes sur quatre reconnaissent l'importance de l'Internet dans leurs vies professionnelles contre quatre internautes sur cinq qui estiment qu'Internet est important dans leurs vies personnelles.



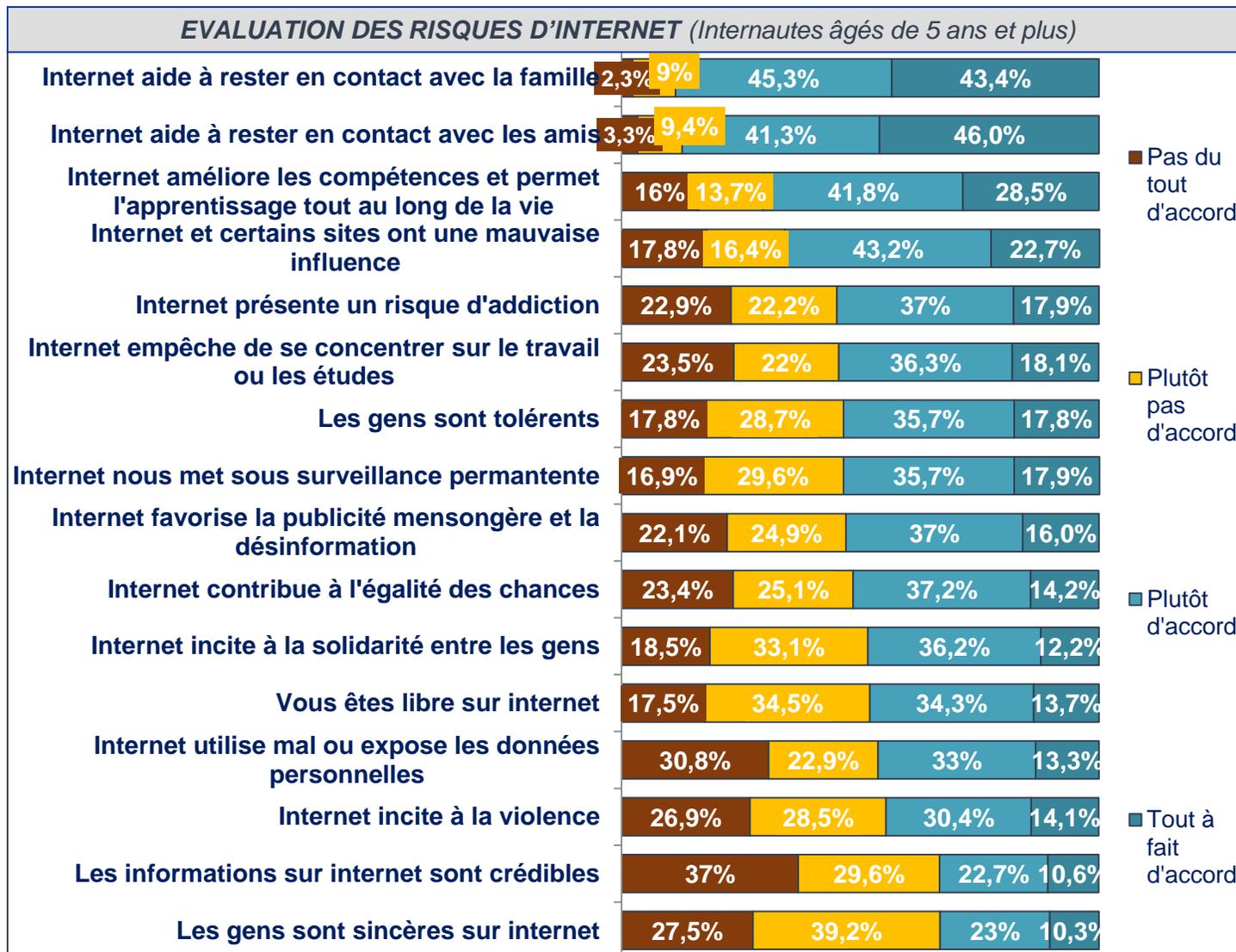
Les perceptions et attitudes des internautes vis-à-vis d'Internet sont mitigées : positives et négatives selon la finalité

❑ Les risques (aspects négatifs) les plus ressentis par les internautes sont ceux relatifs :

- Au manque de crédibilité de l'information (67%)
- A la menace sur les données personnelles (54%).
- A l'incitation à la violence (44%).
- A la distraction par rapport au travail ou aux études (54%).

❑ Les appréciations positives les plus fortes sont :

- Le maintien du lien social (88%).
- L'amélioration des compétences (71%)



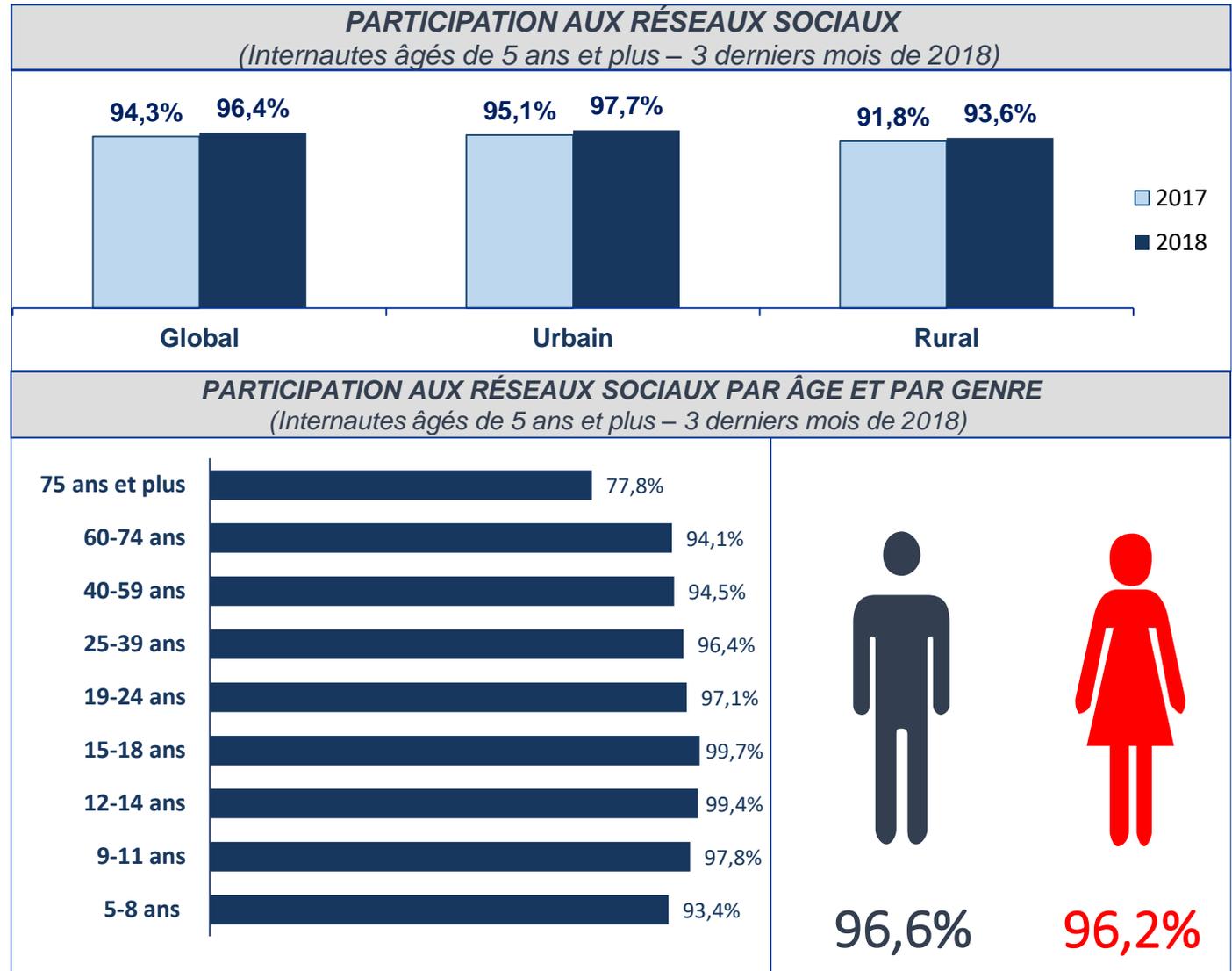
SOMMAIRE

C Résultats Individus

- 1 Téléphonie mobile
- 2 Ordinateur et tablette
- 3 Internet
- 4 Réseaux sociaux**
- 5 Achat en ligne
- 6 Risques liés à la sécurité en ligne

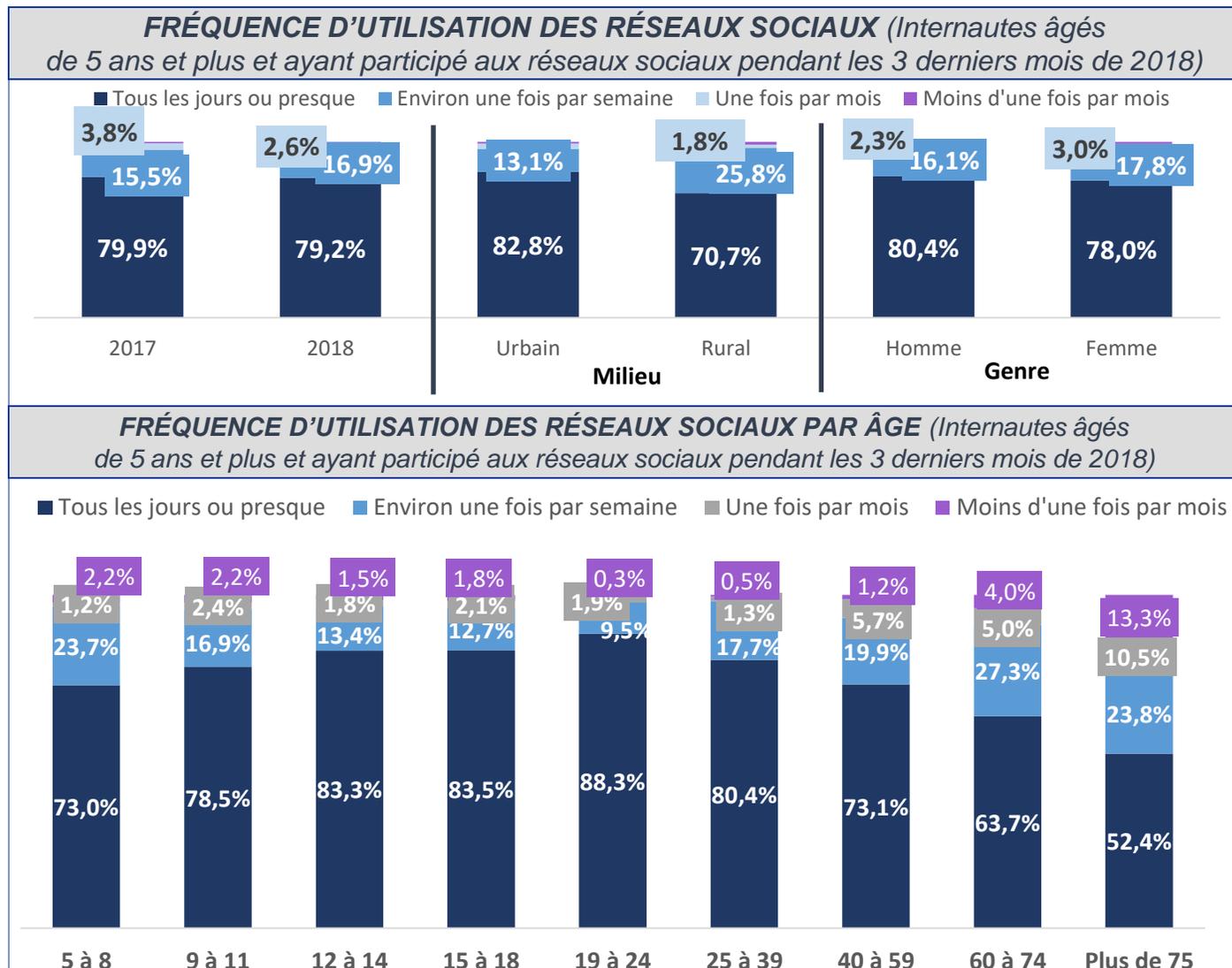
La fréquentation des réseaux sociaux évolue et se généralise quelque soit le milieu.

- La génération dite Z (12-18 ans) connaît un niveau de fréquentation des réseaux sociaux qui frôle les 100%.
- Les réseaux sociaux connaissent une utilisation généralisée quelque soit l'âge et le genre.



Près de huit internautes sur dix utilisent les réseaux sociaux quotidiennement

Les jeunes âgés entre 12 et 24 ans sont ceux qui fréquentent massivement les réseaux sociaux quotidiennement.

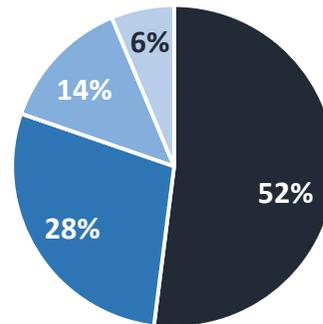


La moitié des internautes qui fréquente les réseaux sociaux y passe plus d'une heure

Près de la moitié des internautes passent plus d'une heure par jour sur les réseaux sociaux.

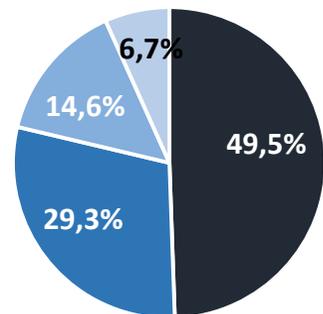
DURÉE D'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX (Internautes âgés de 5 ans et ayant participé aux réseaux sociaux pendant les 3 derniers mois de 2018)

Durée d'utilisation journalière des réseaux sociaux

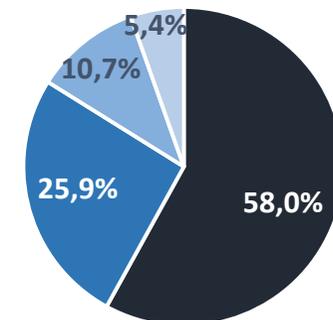


- Moins d'une heure
- 1 heure à 2 heures
- 2 heures-4 heures
- Plus de 4 heures

Durée d'utilisation des réseaux sociaux en milieu urbain



Durée d'utilisation des réseaux sociaux en milieu rural

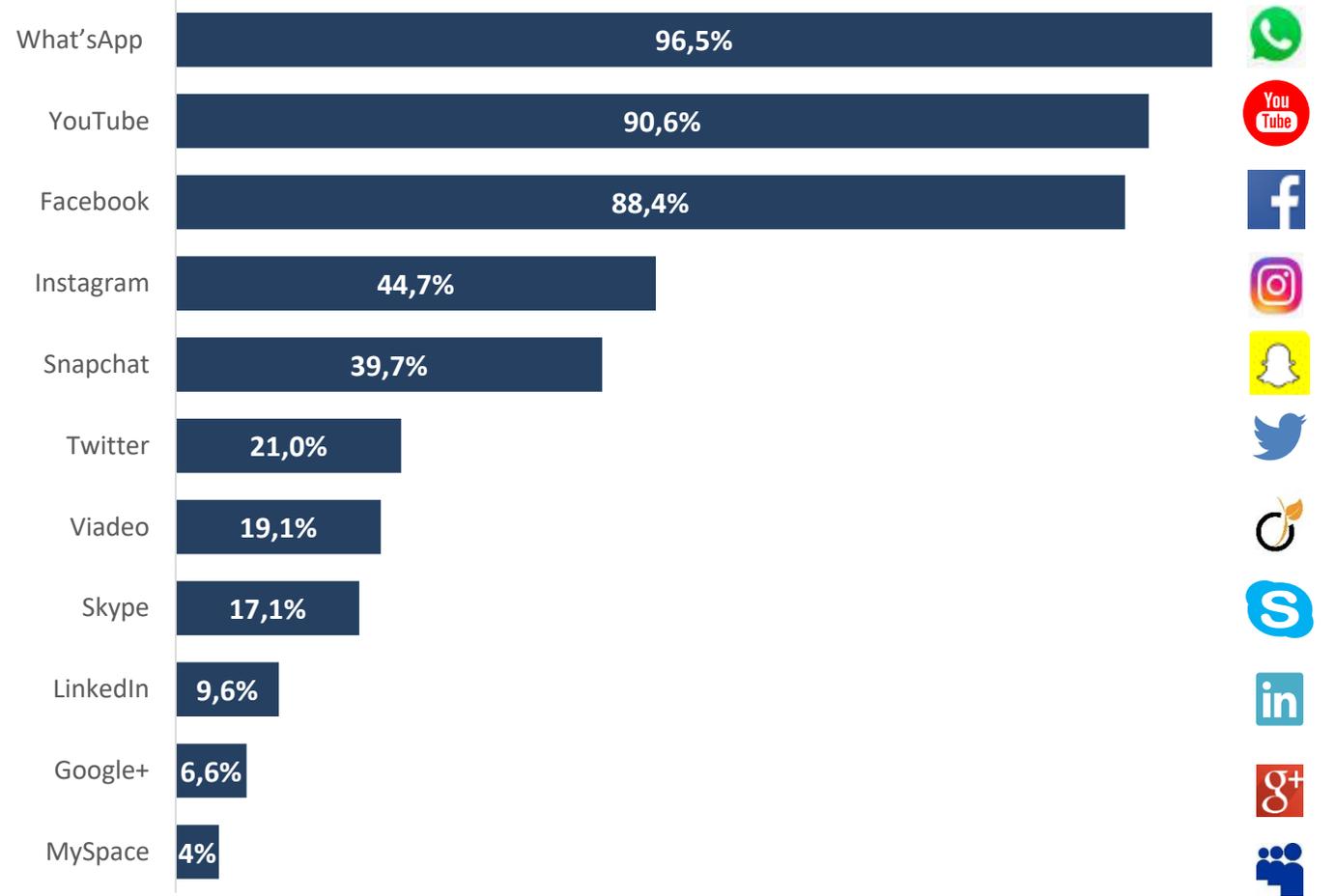


WhatsApp arrive en tête de liste des réseaux sociaux

Le top 10 des réseaux sociaux dans le monde

- **Facebook** : 2,3 milliards
- **Youtube** : 1,9 milliard
- **What'sApp** : 1,5 milliard
- **FB Messenger** : 1,3 milliard
- **We chat** : 1,1 milliard
- **Instagram** : 1 milliard
- **QQ** : 803 millions
- **Qzone** : 531 millions
- **Tik Tok** : 500 millions
- **Sina Weibo** : 446 millions

UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX (Internautes âgés de 5 ans et ayant participé aux réseaux sociaux pendant les 3 derniers mois de 2018)



Source : Hoot Suite & We are social (Jan. 2019)

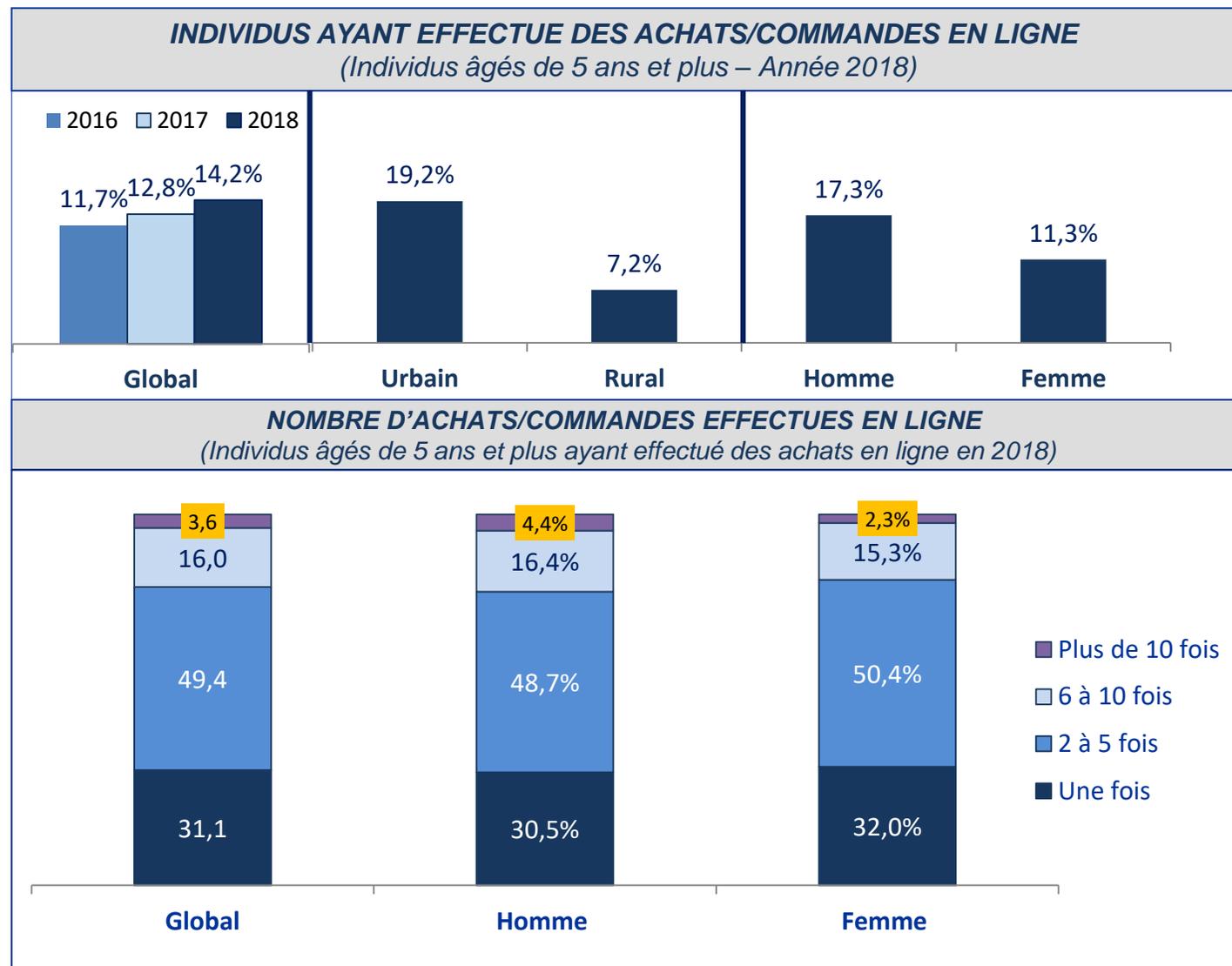
Sommaire

C Résultats Individus

- 1 Téléphonie mobile
- 2 Ordinateur et tablette
- 3 Internet
- 4 Réseaux sociaux
- 5 Achat en ligne**
- 6 Risques liés à la sécurité en ligne

Le e-commerce continue sa progression en augmentant de près de 21,3% entre 2016 et 2018. Près d'une personne sur cinq utilise le e-commerce dans le milieu urbain

- La pratique du e-commerce évolue et a plus d'intérêt en milieu urbain qu'en rural.
- Les hommes recourent plus au e-commerce que les femmes.
- Près de la moitié des individus ayant effectué des achats en ligne l'ont fait de 2 à 5 fois en 2018.



Les vêtements arrivent en tête des produits achetés sur Internet avec près de 70%

Les vêtements arrivent en tête des produits achetés sur Internet avec près de 70% et dépassent de loin les autres produits et services tels que le paiement des factures, les cosmétiques, les produits de voyage et les équipements informatiques.

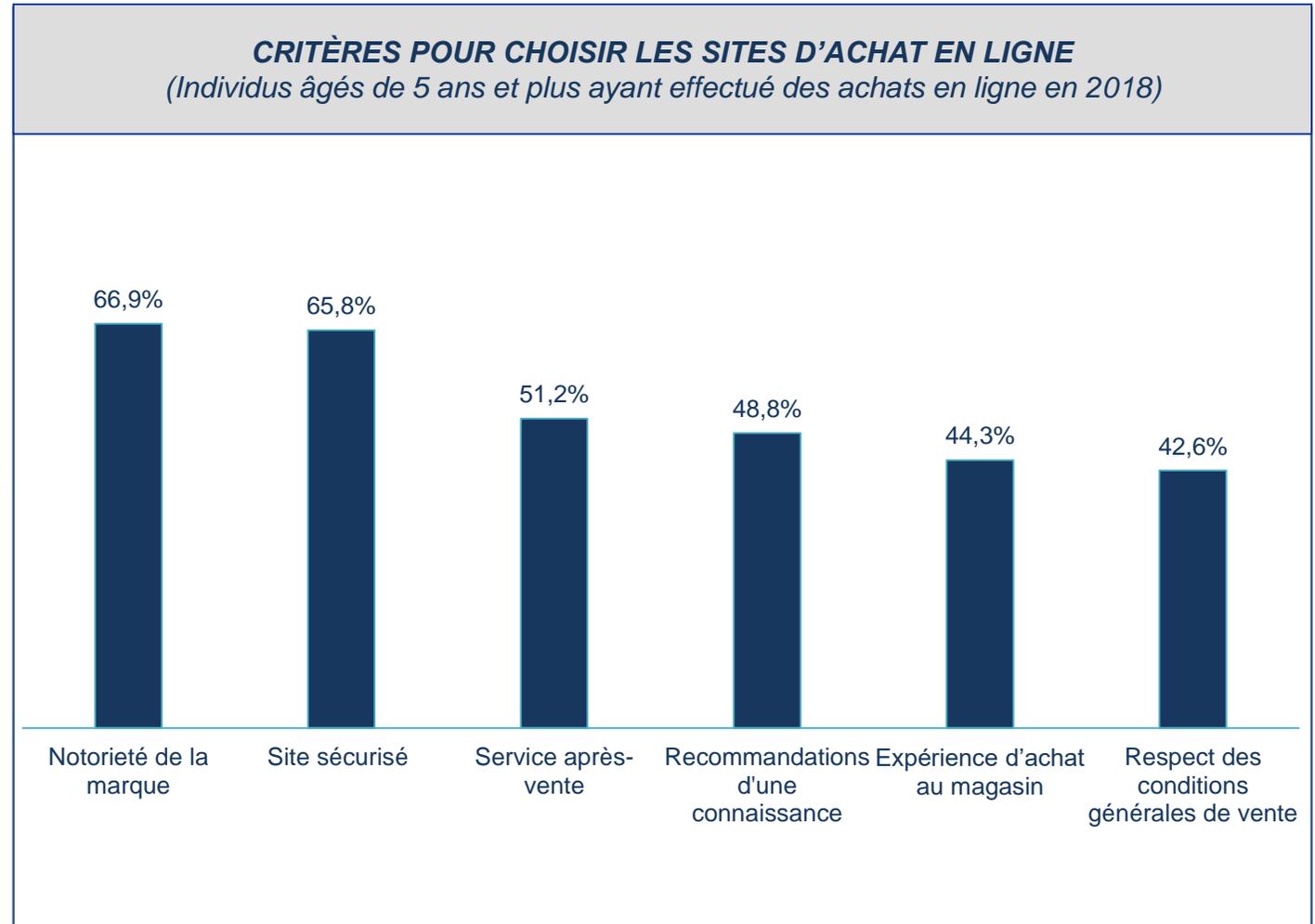
CATEGORIE DE PRODUIT/SERVICE ACHETES OU COMMANDES EN LIGNE

(Individus âgés de 5 ans et plus ayant effectué des achats en ligne en 2018)



Le critère de sélection d'un site e-commerce couvre un large spectre d'exigences

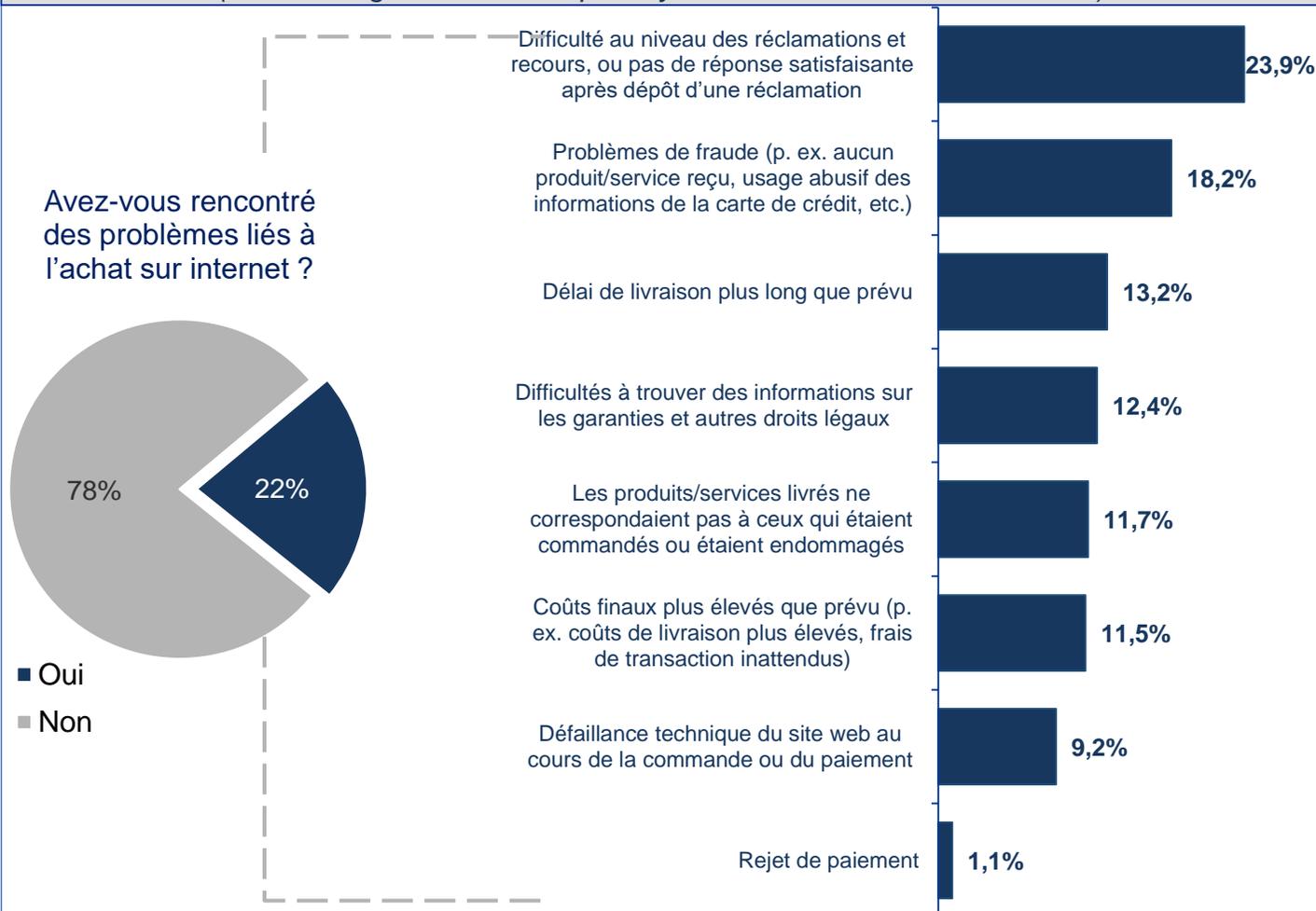
La notoriété de la marque et la sécurité du site marchand arrivent en tête des critères de choix des sites d'achat en ligne.



Les difficultés au niveau des réclamations et la fraude représentent les problèmes majeurs de l'achat en ligne

La proportion des individus ayant rencontré un problème lors de l'achat en ligne reste faible (22%).

PROBLÈMES RENCONTRÉS LORS DE L'ACHAT DE BIENS OU SERVICES SUR INTERNET (Individus âgés de 5 ans et plus ayant effectué des achats en 2018)

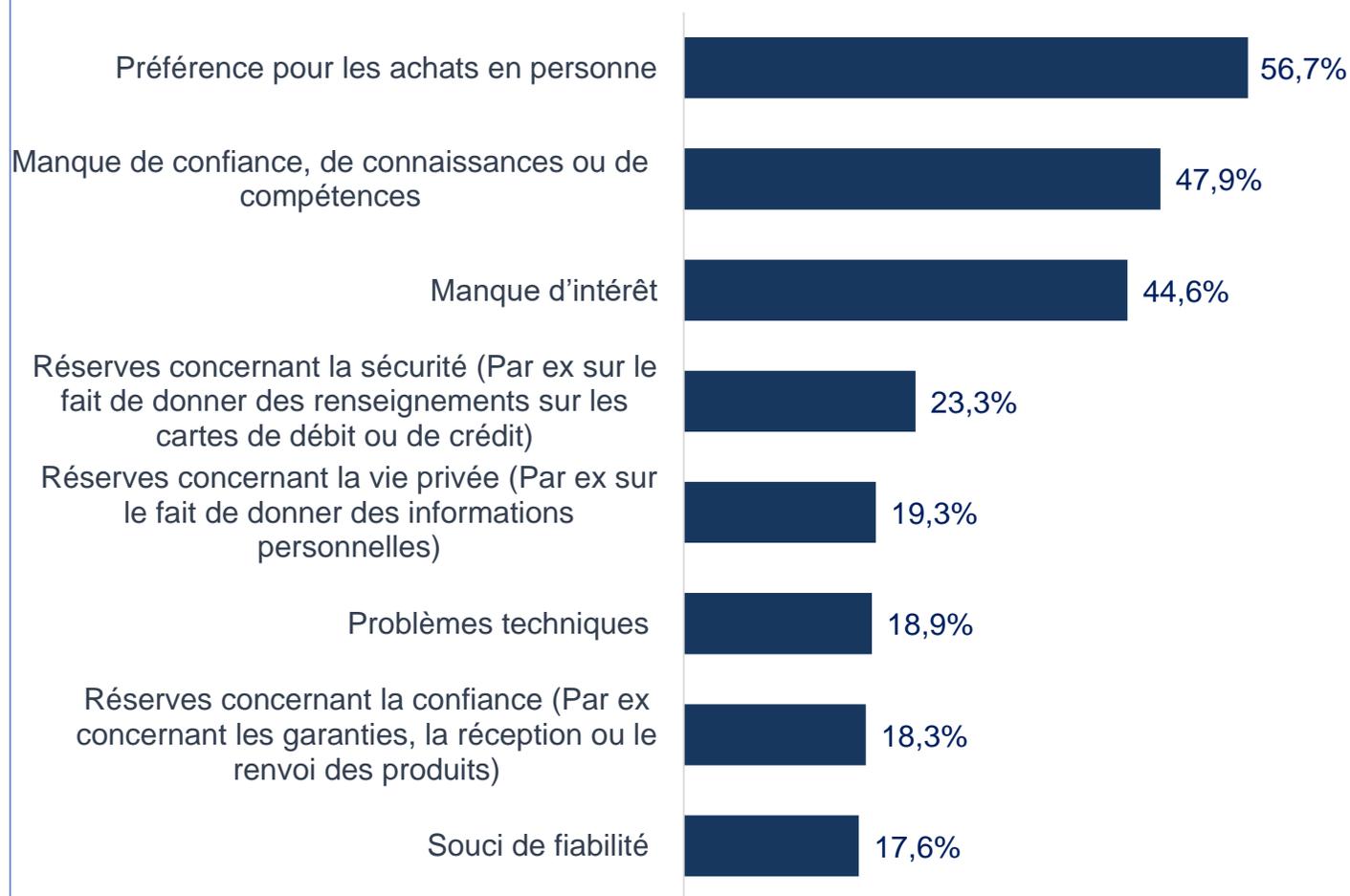


Six personnes sur dix ne recourent pas à l'achat en ligne par préférence pour l'acte d'achat direct dans le lieu de commerce

La préférence pour le commerce direct, le manque de confiance et de compétences ainsi que le manque d'intérêt constituent les principaux freins au recours au e-commerce.

FREINS QUI EMPECHENT D'ACHETER SUR INTERNET

(Individus âgés de 5 ans et plus n'ayant pas effectué d'achats en ligne en 2018)



SOMMAIRE

C Résultats Individus

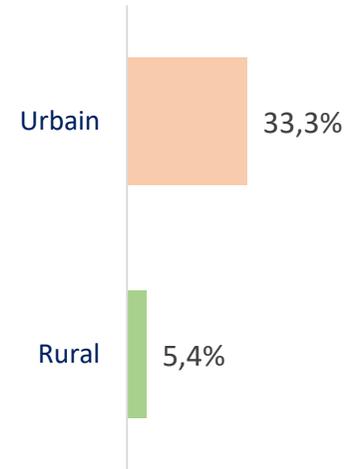
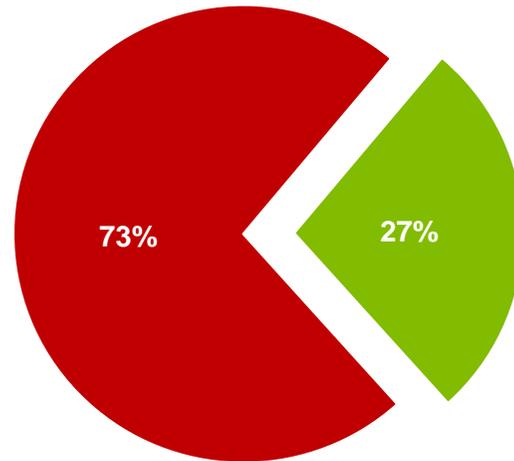
- 1 Téléphonie mobile
- 2 Ordinateur et tablette
- 3 Internet
- 4 Réseaux sociaux
- 5 Achat en ligne
- 6 Risques liés à la sécurité en ligne**

Trois quart de la population ne mesurent pas le risque de l'absence de protection sur Internet

Les urbains sont six fois plus conscients des risques de l'Internet que les ruraux.

CONSCIENCE DES RISQUES ET MENACES DE L'UTILISATION D'INTERNET SANS OUTILS DE PROTECTION
(Individus âgés de 5 ans et plus)

■ Oui
■ Non



L'antivirus est l'outil de sécurité privilégié (9 personnes sur 10).

Les personnes qui ne recourent à aucun moyen de protection le justifient par la non connaissance des moyens de le faire.

