



Economic Commission for Africa



International
Telecommunication
Union



UNCTAD



www.anrt.ma

Atelier Régional conjoint CEA-UIT-CNUCED sur la Mesure de la Société de l'Information en Afrique

Indicateurs TIC pour les Ménages

Cas du MAROC

Mme Ikrame BELABBES
(ANRT/MAROC)

Mars 2007

Sommaire

- Cadre général
- Objectifs de l'Observatoire des TIC au Maroc
- Références internationales
- Méthodologie de l'Enquête
 - Les modalités de l'enquête
 - Les indicateurs
 - L'échantillonnage
- Les résultats : TIC dans les ménages
 - Equipement
 - Accès
 - Usage

Cadre général

- Loi des télécommunications au Maroc (55/01) : mission de suivi du développement des technologies de l'information pour le compte de l'Etat ;
- ANRT : centralisateur, interlocuteur et fournisseur de l'information fiable et actualisée sur les indicateurs du secteur des TIC au Maroc ;
- Mise en place de l'Observatoire des Technologies de l'Information au Maroc en 2005 :
 - Mécanisme de collecte, d'analyse et de diffusion de données sur le secteur des TIC ;
 - Première enquête de collecte des indicateurs TIC lancée par l'ANRT en 2005 auprès des ménages et des entreprises ;
 - Outil d'aide à la prise de décisions et à la formulation d'une politique en matière de promotion des TIC au niveau national.

Objectifs de l'Observatoire des TIC



www.anrt.ma

- Connaissance précise et chiffrée de l'état de la société de l'information au Maroc ;
- Suivi du secteur des technologies de l'information au Maroc ;
- Mise à disposition d'une batterie d'indicateurs pertinents permettant de:
 - Orienter au mieux la prise de décisions en matière de développement de la société de l'information ;
 - Suivre au cours du temps l'impact des politiques et programmes mis en place ;
 - Evaluer ex post l'efficacité des politiques en faveur du développement des TIC au Maroc ;
 - Positionner le Maroc au niveau international en matière d'accès, d'usage et de développement des TIC.

Références internationales

- Conformité avec les recommandations des organismes internationaux permettant une comparaison pertinente avec d'autres pays ;
- Recommandations du SMSI en matière de suivi et de mesure de la société de l'information ;
- Suivi des travaux menées au niveau international en matière de collecte et de production de statistiques sur le secteur des TIC auprès des ménages (UIT) ;
- Partenariat sur la mesure des TIC pour le développement (CNUCED, UIT, OCDE, Eurostat, etc.) :
 - Core list des indicateurs TIC pour les ménages.

Méthodologie de l'Enquête

Modalités, Indicateurs, Echantillonnage

Méthodologie de l'enquête 1/3

Modalités générales

- L'enquête de collecte des indicateurs TIC auprès des ménages est conduite annuellement (depuis 2005) ;
- Enquête par sondage spécifique aux TIC ;
- Date de lancement : janvier/février de l'année (n) en vue de collecter les données de l'année (n-1) ;
- Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l'année 2006 (3^{ème} édition) en cours de lancement (février 2007) ;

Méthodologie de l'enquête 2/3

Liste des indicateurs

- Les indicateurs visent à décrire :
 - Le niveau d'équipement des ménages ;
 - L'accès aux TIC par les ménages et les individus ;
 - L'usage des TIC par les ménages et les individus.

- La liste des indicateurs* est conforme à la dernière liste recommandée par l'UIT (réunion sur la mesure de la société de l'information, Genève, février 2006) ;

- Enrichissement de la liste à partir de la « Core list » du partenariat pour la mesure des TIC pour le développement.

* Cf. Liste en annexe

Méthodologie de l'enquête 3/3

Echantillonnage (1)

La structure de la population marocaine

100% des ménages urbains et 81% des ménages ruraux (source ONE)
sont électrifiés (contre 71.9% selon les mêmes sources à fin 2004)

	Ensemble	Urbain	Rural
Population Totale du Maroc	29 680 069	16 339 561	13 340 508
	%	55%	45%
<i>ménages</i>	5 665 264	3 439 755	2 225 509
	%	61%	39%
Population de 12 à 65 ans zones électrifiées (interrogée)	20 252 295	12 521 397	7 730 898
	%	62%	38%
<i>ménages</i>	3 765 438	2 455 116	1 310 322
	%	65%	35%

Base : répartition de la population issue du recensement 2004

Méthodologie de l'enquête 3/3

Echantillonnage (2)

- La représentativité de l'échantillon
 - La base de référence pour la population étudiée fait appel à l'échantillon maître issu du dernier recensement disponible (2004) ;
 - La population cible est constituée des individus âgés de 12 ans et plus (jusqu'à 65 ans) vivant sur le territoire national, indépendamment de leur nationalité. L'étude de cette population se limite aux individus vivant en zones électrifiées pour le milieu rural, soit 20.2 millions de personnes (ou encore 68% de la population nationale) issue du dernier recensement (2004) ;
 - En milieu urbain, la catégorie des 12 à 65 ans représente 77% de la population totale tandis qu'en milieu rural, elle représente 72% de cette même population ;
 - L'enquête touche 3.8 millions de foyers directement (soit 66% des foyers nationaux) et indirectement l'ensemble des ménages résidants en zones électrifiées (soit 5.2 millions des foyers marocains).

Méthodologie de l'enquête 3/3

Echantillonnage (3)

- L'échantillon est constitué en prenant en considération les quotas structurels de la population marocaine dont les choix sont guidés par le thème de l'enquête, qui autorisent la répartition de la population selon :
 - Le milieu de résidence : distinction entre zone urbaine et zone rurale ;
 - Le sexe et l'âge des individus : critère d'âge 12 ans et plus ;
 - La région et la taille de la ville ;
 - La CSP du chef de ménage (un ménage est un foyer composé de 1 ou plusieurs individus demeurant à une même adresse située en zone électrifiée).
- L'enquête auprès des ménages est réalisée en face-à-face et a porté en 2006 sur un échantillon de 1327 individus: 869 urbains et 458 ruraux (contre un échantillon de 1019: 866 urbains et 153 ruraux en 2005) ;
- Intervalles de confiance :
 - Urbains : Intervalle de confiance de +/- 3,3% (probabilité de 95%)
 - Ruraux : Intervalle de confiance de +/- 4,6% (probabilité de 95%)

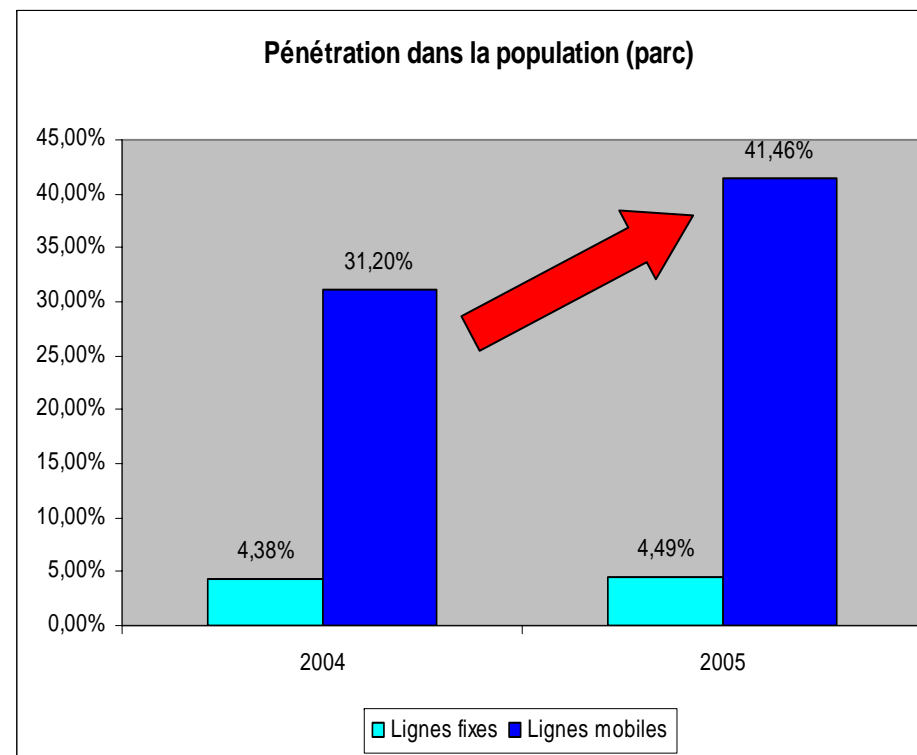
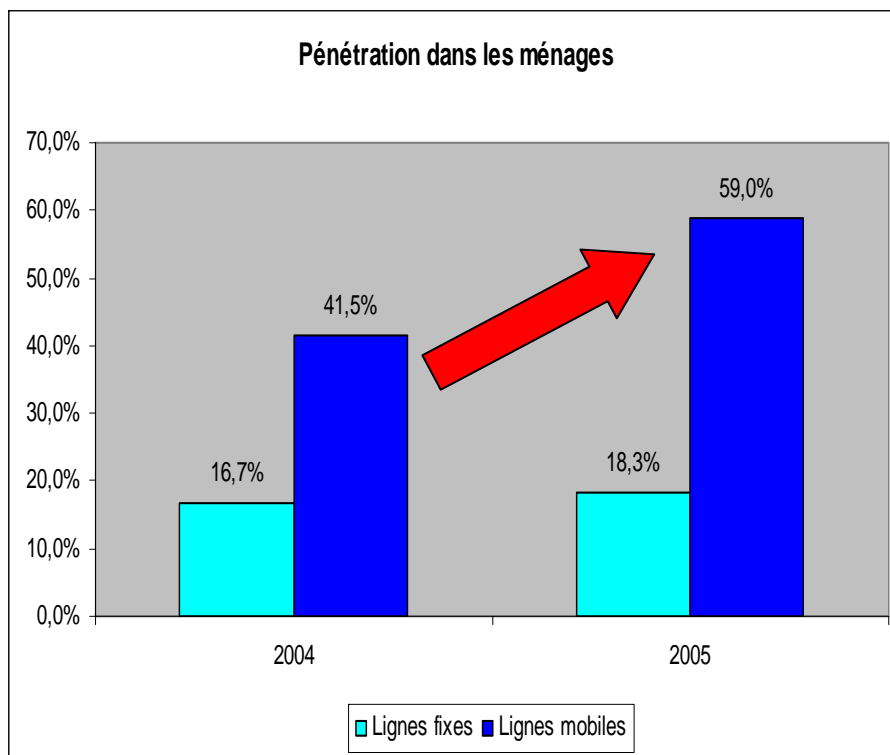
Les résultats

Indicateurs TIC

pour les ménages et les individus

Téléphonie fixe et mobile 1/2

- Les indicateurs d'équipement en téléphonie



Téléphonie fixe et mobile 2/2

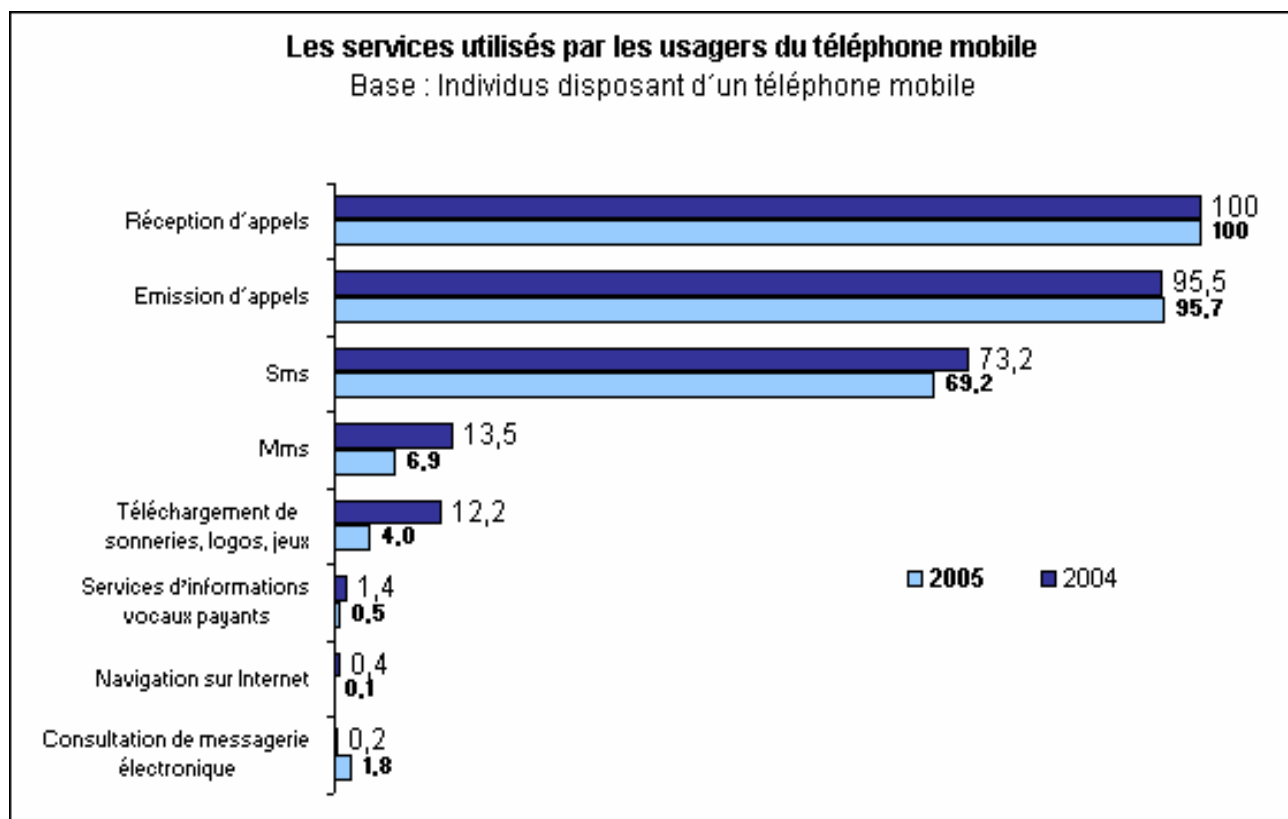
- Les indicateurs d'équipement en téléphonie
 - Très forte progression du mobile chez les individus étudiés qui confirme la tendance nationale observée sur l'explosion du nombre d'abonnés mobile...

	Individus disposant dans leur foyer enquête 2004	Individus disposant dans leur foyer enquête 2005	Evolution	Pénétration dans la population marocaine 2004 (parc)	Pénétration dans la population marocaine 2005 (parc)	Evolution
Lignes fixes						
en %	28.5%	26.8%	- 1.7	4.38%	4.49%	2.3%
en millions	-	-	-	1.31	1.34	+ 0.03
<i>dont résidentiels</i>	-	-	-	0.89	0.88	- 0.01
Lignes mobiles						
en %	48.1%	88.5%	+ 40.4	31.2%	41.4%	33.3%
en millions	-	-	-	9.3	12.4	+ 3.1

- ... qui vient pallier la faible progression de la pénétration du fixe au niveau national

La téléphonie mobile

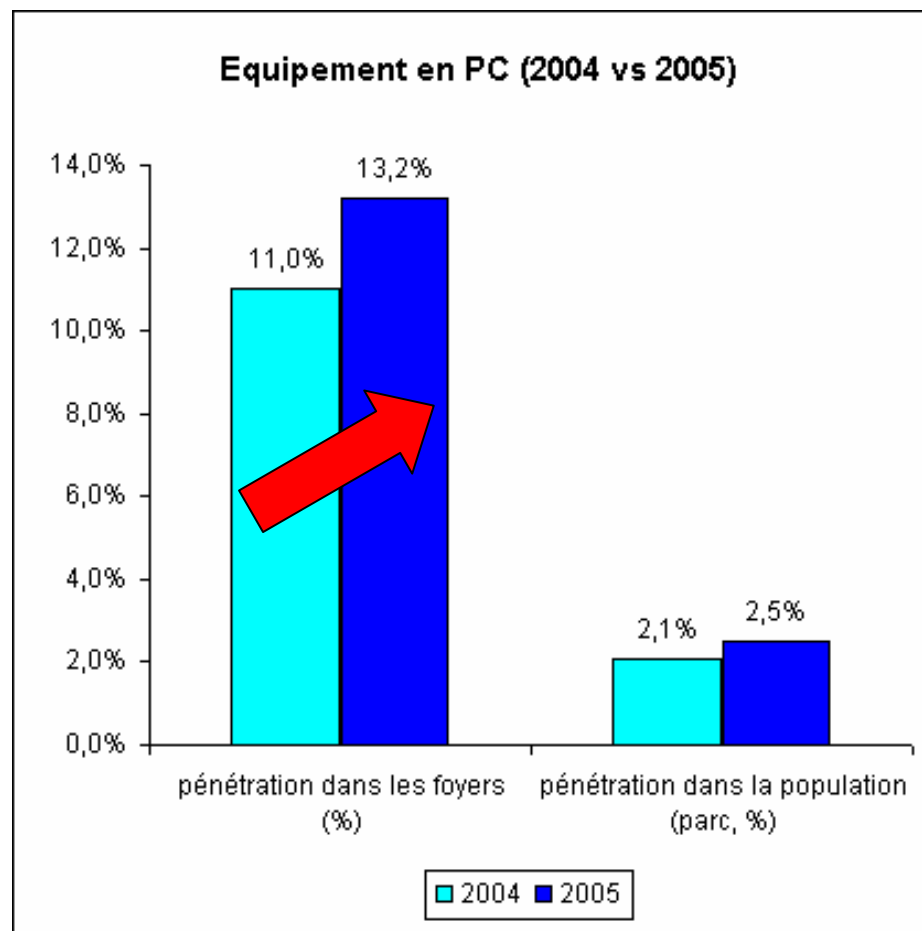
Les usages



Hormis les SMS, les services à valeur ajoutée restent encore peu développés.

Informatique 1/3

- Les indicateurs d'équipement en PC



Informatique 2/3

- Les indicateurs d'équipement en PC

- Le taux de pénétration des ordinateurs est en nette augmentation...

Ordinateur personnel	Pénétration dans les foyers		Pénétration dans la population totale		Evolution 2004-2005
	2004	2005	2004 (parc)	2005 (parc)	
en %	11.0%	13.2%	2.1%	2.5%	19%
en millions	0.62	0.74	0.62	0.74	+0.12

- ... mais les foyers les plus équipés sont toujours ceux bénéficiant à la fois d'un pouvoir d'achat (revenus mensuels moyens excédant généralement 2500 DH) déjà bien équipés en autres équipements TIC, et ayant un niveau d'études supérieur qui favorise l'acquisition des nouvelles technologies.

Informatique 3/3

- Les usages de l'ordinateur personnel

Les usages du PC à domicile (selon le milieu de résidence)

	Ensemble 2004	Milieu rural 2005	Milieu urbain 2005	Ensemble 2005	Evolution
Achats en ligne	1,4%	7,7%	1,5%	1,8%	→
Internet	23,2%	7,7%	53,3%	50,8%	↗↗
Travail à domicile	34,8%	38,5%	35,5%	35,6%	↗
Jeux	63,9%	61,5%	70,1%	69,6%	↗
Bureautique	66,2%	84,6%	69,3%	70,1%	↗
Loisirs/Photos	85,0%	69,2%	67,1%	67,2%	↘↘

- L'ordinateur personnel, outre les usages classiques de bureautique et de loisirs / jeux, est désormais plus largement utilisé pour se connecter à Internet.

Les ordinateurs

Les raisons de non équipement

Raisons du non-équipement	% rural 2004	% rural 2005	% urbain 2004	% urbain 2005
Analphabétisme	50,8	46,3	24,2	28,4
Prix trop élevé	30,1	44,0	55,3	50,5
Absence de besoin	22,4	24,5	27,0	30,5
Manque de moyens	17,0	5,8	4,9	1,8
Utilisation compliquée	16,1	8,3	20,0	15,4

- En milieu rural, « l'analphabétisme » est cité par plus de 46% des individus et en milieu urbain c'est le « prix trop élevé » mentionné par 50,5% des individus qui constitue le principal frein à l'acquisition d'un ordinateur.

Internet 1/6

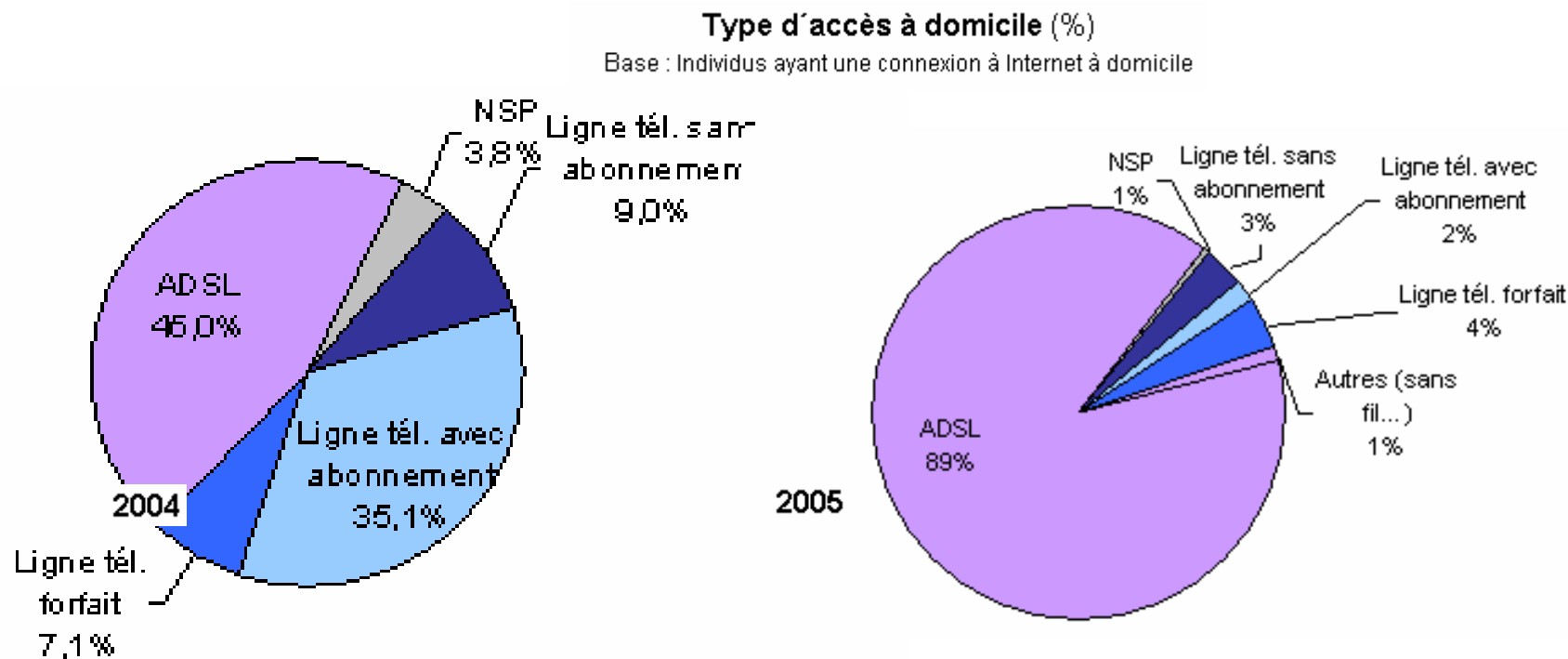
▪ Les indicateurs d'équipement Internet

- Confirmation de la pénétration de l'Internet dans la population : le nombre estimé de foyers raccordés a doublé en un an pour s'établir autour de 240K lignes tous accès confondus

Accès Internet	Pénétration dans les foyers Enquête 2004	Pénétration dans les foyers Enquête 2005	Evolution	Pénétration dans la population totale 2004 (parc)	Pénétration dans la population totale 2005) (parc)	Evolution
Tous accès en %	2,1%	4,3%	100%	-	-	-
en millions	0,12	0,24	+0.12	0.113	0.262	+0.149
Accès ADSL en %	1,2%	3,9%	166%	-	-	-
en millions	0,06	0,22	+0	0.063	0.248	+0.185

Internet 2/6

- Le point le plus marquant reste la très forte pénétration de l'ADSL
 - à la fois en valeur absolue : on estime le nombre à 220K lignes ;
 - et comme mode privilégié de connexion dans les foyers : 89% des accès.



Internet 3/6

- Un nombre d'internautes élevé : au delà de la connexion Internet à domicile, la population enquêtée profite pour 34% d'un accès en dehors du domicile (à plus de 83% un point d'accès Internet public de type cyber).

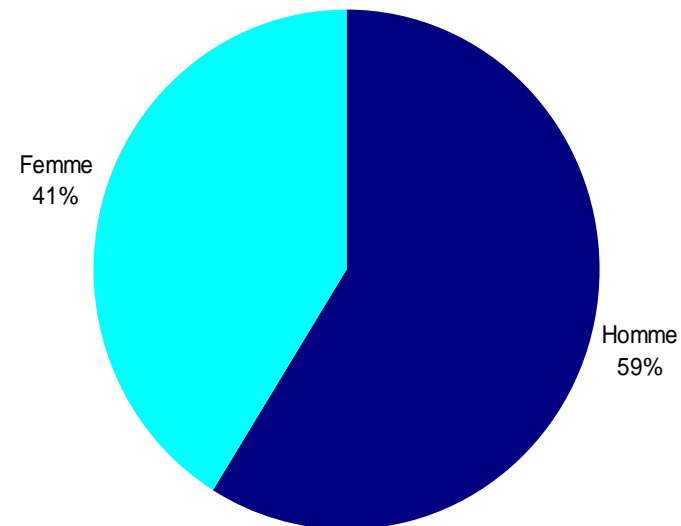
Nombre d'internautes en 2005 (projection population totale)

Internautes	connectés	en % de la population (2005)	en millions (2005)	Evolution 2004/2005 (en %)	Evolution 2004/2005 (en millions)
Internautes de niveau 1	en décembre 2005	15,6%	4,6	+31%	+1,1
Internautes de niveau 2	au cours de l'année 2005	16,2%	4,8	+33%	+1,2

- En 2004, 96% des individus disposant d'une connexion (tous lieux confondus) utilisaient Internet pour rechercher des informations contre 91% en 2005 : les loisirs et l'utilisation des différents type de messageries (instantanées ou email) constituent toujours les principaux usages.

Internet 4/6

- Répartition par sexe des individus déclarant avoir accédé à Internet au cours des 12 derniers mois



Internet 5/6

■ Les freins à l'équipement Internet

Principales raisons de l'absence d'accès Internet à domicile (selon le milieu de résidence)

	Ensemble 2004	Milieu rural 2005	Milieu urbain 2005	Ensemble 2005	Evolution
Vous n'en avez pas l'usage/utilité	21,9%	18,3%	13,9%	15,8%	↘
Vous ne disposez pas d'ordinateur	34,1%	30,1%	37,4%	34,3%	↗
Analphabétisme ou manque de formation	36,5%	48,7%	28,8%	37,2%	→
Le prix est trop élevé	52,8%	38,2%	43,5%	41,3%	↘↘

Base : Individus ne disposant pas d'un accès à Internet à domicile

- Si le défaut d'équipement en ordinateur est toujours une des principales raisons qui freinent l'accès à Internet, le prix ne semble plus désormais un obstacle que pour un peu plus de 40% des individus (contre près de 53% en 2004).

Internet 6/6

- Les dépenses mensuelles moyennes liées à Internet
 - Parmi les individus qui disposent d'un accès Internet, la dépense moyenne mensuelle est sensiblement moins élevée que pour la téléphonie mobile et se situe à 112 DH pour l'année 2005 :

2005	Rural	Urbain	Ensemble
Dépense mensuelle moyenne (en DH)	61,1	122,8	112,0

- Cependant, peu d'entre eux expriment le désir d'effectuer des achats en ligne dans les 12 prochains mois, seulement 2,9% (et 98% ne l'ont même jamais fait durant les 12 derniers mois).

Je vous remercie

003

Annexes

- Liste des indicateurs TIC pour les ménages ;
- Questionnaire d'enquête pour les ménages ;
- « Core list » du Partenariat pour la mesure des TIC pour le développement.

Contact

- Mme Ikrame BELABBES
Responsable de l'Observatoire des Marchés,
Entité Prospectives et Nouvelles Technologies
Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (MAROC).
Tél : 00 212 37 71 86 63
Fax : 00 212 37 71 85 48

e-mail : ikrame@anrt.net.ma

Site web : <http://www.anrt.ma>