



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 Entreprises

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 entreprises
 - 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 entreprises (UIT) ;
- Partenariat sur la mesure des TIC pour le développement (CNUCED, UIT, OCDE, Eurostat, etc.) :
 - Core list des indicateurs TIC pour les entreprises.

Méthodologie de l'Enquête

Modalités, Indicateurs, Echantillonnage

Méthodologie de l'enquête 1/5

Modalités générales

- L'enquête de collecte des indicateurs TIC auprès des entreprises 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 2/5

Liste des indicateurs

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

- 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 sur la Mesure des TIC pour le Développement.

* Cf. Liste en annexe

Méthodologie de l'enquête 3/5

Echantillonnage

- Deux critères permettent de décrire les entreprises :
 - La taille ;
 - Le secteur d'activité.

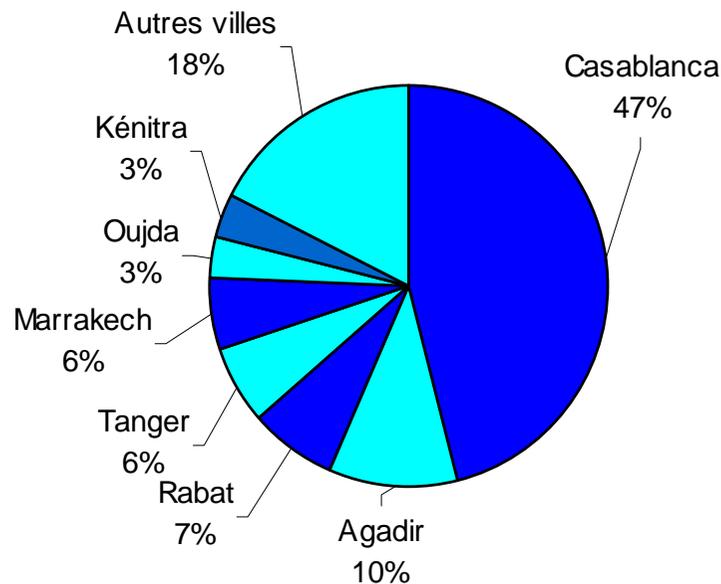
- La méthodologie d'échantillonnage repose sur un tirage aléatoire, ce qui garantit la représentativité de l'échantillon.

- La source d'informations utilisée pour construire l'échantillon est le Kompass (Répertoire des entreprises marocaines : 40 000).

- La taille de l'échantillon est de 250 entreprises, ce qui correspond à une marge d'erreur de $\pm 6,2\%$ avec un risque de première espèce de 95%.

Méthodologie de l'enquête 4/5

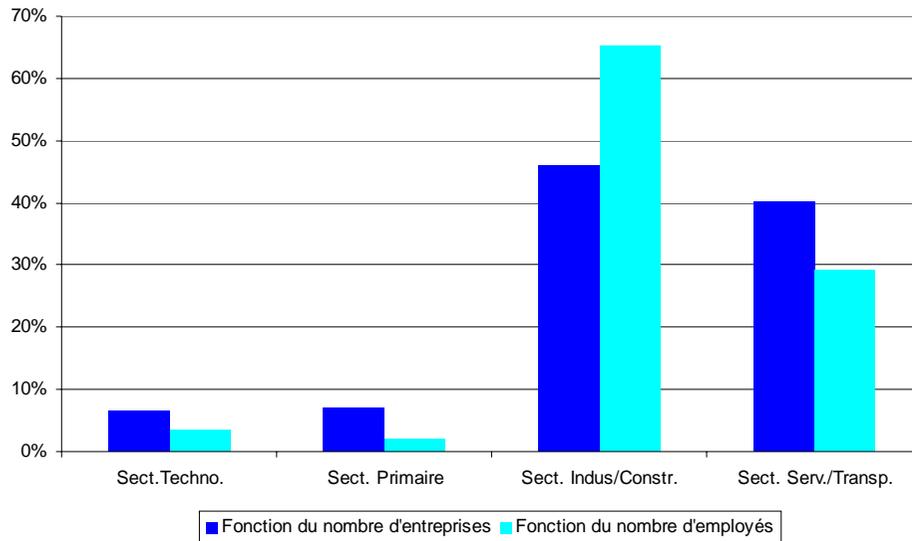
Répartition géographique des Entreprises



- Casablanca abrite près de la moitié des entreprises.
- Trois villes (Casablanca, Rabat et Agadir) concentrent plus de 60% des entreprises.

Méthodologie de l'enquête 5/5

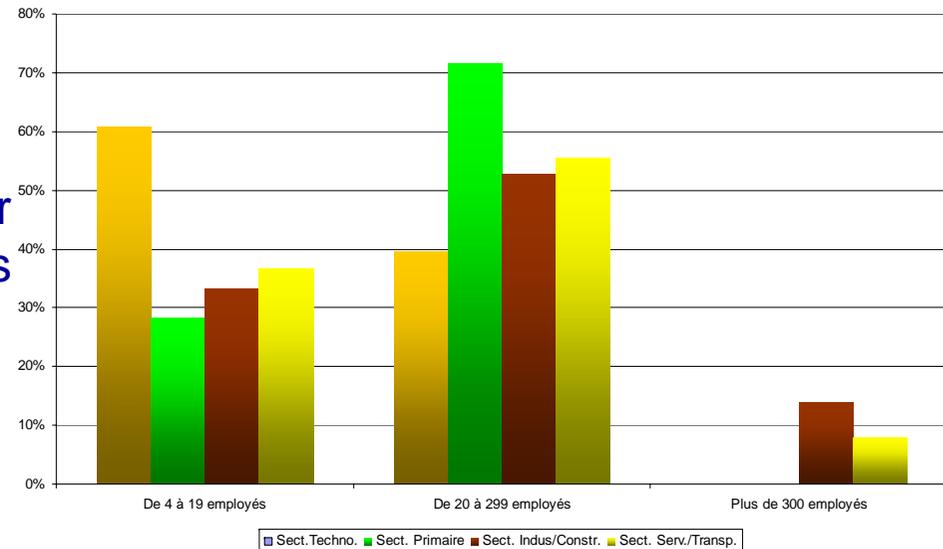
Répartition par secteur et taille



- Le secteur Industrie/Construction regroupe près de 50% des entreprises et plus de 60% des effectifs ;

• Le secteur Technologique compte pour plus de 7% des entreprises mais seulement 3% des effectifs.

Répartition des entreprises par taille



Méthodologie de l'enquête 5/5

Taille de l'Entreprise

- La taille de l'entreprise : fonction du nombre d'employé

de 4 à 9

de 10 à 19

de 20 à 49

de 50 à 99

de 100 à 299

de 300 à 499

Plus de 500

Méthodologie de l'enquête 5/5

Secteur d'activité (1)

- Une première distinction : Secteur des TIC - Autres secteurs
- Sont inclus dans le secteur des TIC les entreprises dont le domaine d'activité est le suivant :
 - Web et Multimédias,
 - Construction de Réseaux,
 - Solutions Intégrées d'Entreprises,
 - Développement de logiciels,
 - Mobile (applicatifs et services sur le mobile),
 - Centres d'Appels (CRM),
 - Télé-services et Outsourcing,
 - Équipements,
 - Electronique,
 - Services Informatiques,
 - Enseignement à distance
 - Consulting...

Méthodologie de l'enquête 5/5

Secteur d'activité (2)

Au sein des autres secteurs, les entreprises sont classées en fonction de leur branche d'activité. Trois grands secteurs sont retenus correspondant à la classification de la CNSS :

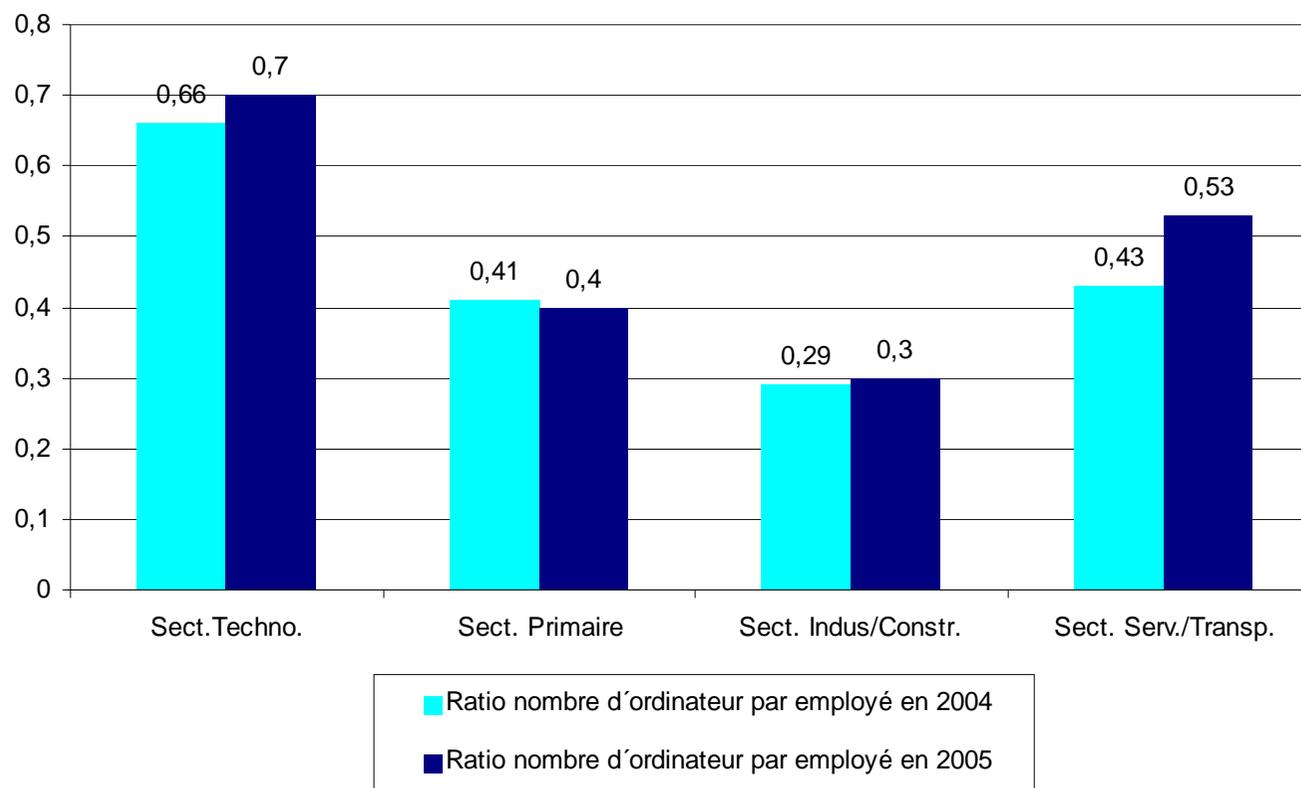
- Primaire : Pêche, Forêts/Chasse, Culture, Élevage, Activités annexes à l'agriculture.
- Industrie/Construction : Électricité et eau, Pétrole et carburant, Extraction et préparation des minéraux et minerais divers, Transformation de métaux, Industrie chimique, Industrie alimentaire, boissons, tabacs, Textiles et confections, Cuirs et chaussures, Bois et ameublement, papiers et cartons, imprimeries, presse et édition, Matériaux de construction et travaux publics.
- Services/Transport : Transport, Commerce, Finance, Hôtellerie et restauration, Intermédiaires et auxiliaires du service et de l'industrie, Affaires immobilières, Services domestiques, Hygiène, Autres services.

Les résultats

Indicateurs TIC pour les Entreprises

L'équipement des entreprises

Le nombre d'ordinateur par employé



- Une quasi stabilité du nombre d'ordinateurs par employé, seul le secteur service transport augmentant légèrement.

L'équipement des entreprises

Investissement matériel en **baisse**

et investissement humain en **hausse**

Part de l'investissement consacrée aux TIC

Part de l'investissement consacrée aux TIC

	% des entreprises 2004	% des entreprises 2005	
Sect. Techno.	53	42,6	↘
Sect. Primaire	17	11	↘
Sect. Indus/Constr.	16	16,5	→
Sect. Serv./Transp.	20	22	↗

La part de l'investissement consacré aux TIC est en légère diminution pour l'ensemble des secteurs, ce que confirme la diminution d'ordinateurs de moins d'1 an dans le parc (de 28% en 2004 à 19% en 2005)

Par contre, l'effort de formation est plus important, pour trois des secteurs étudiés.

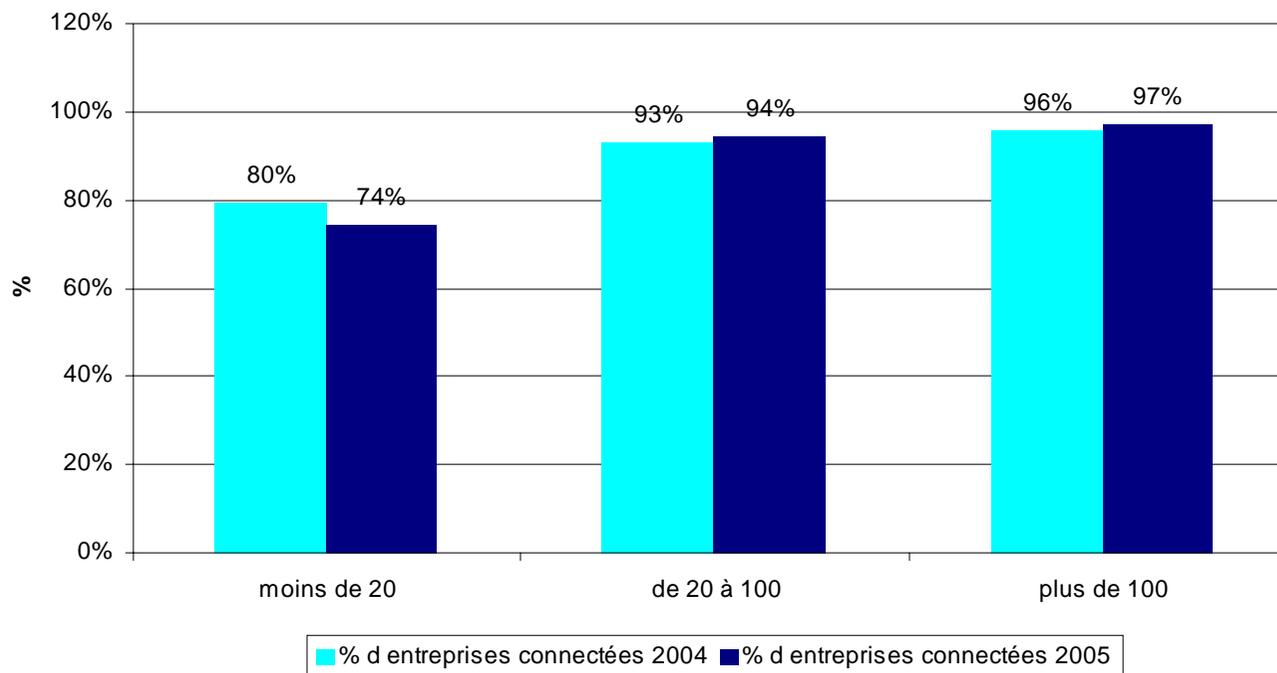
Part du budget formation consacrée aux TIC

	% des entreprises 2004	% des entreprises 2005	
Sect. Techno.	29	38	↗
Sect. Primaire	22	n.s.	
Sect. Indus/Constr.	18	20	↗
Sect. Serv./Transp.	17	21	↗

L'accès à Internet : une quasi stagnation

www.anrt.ma

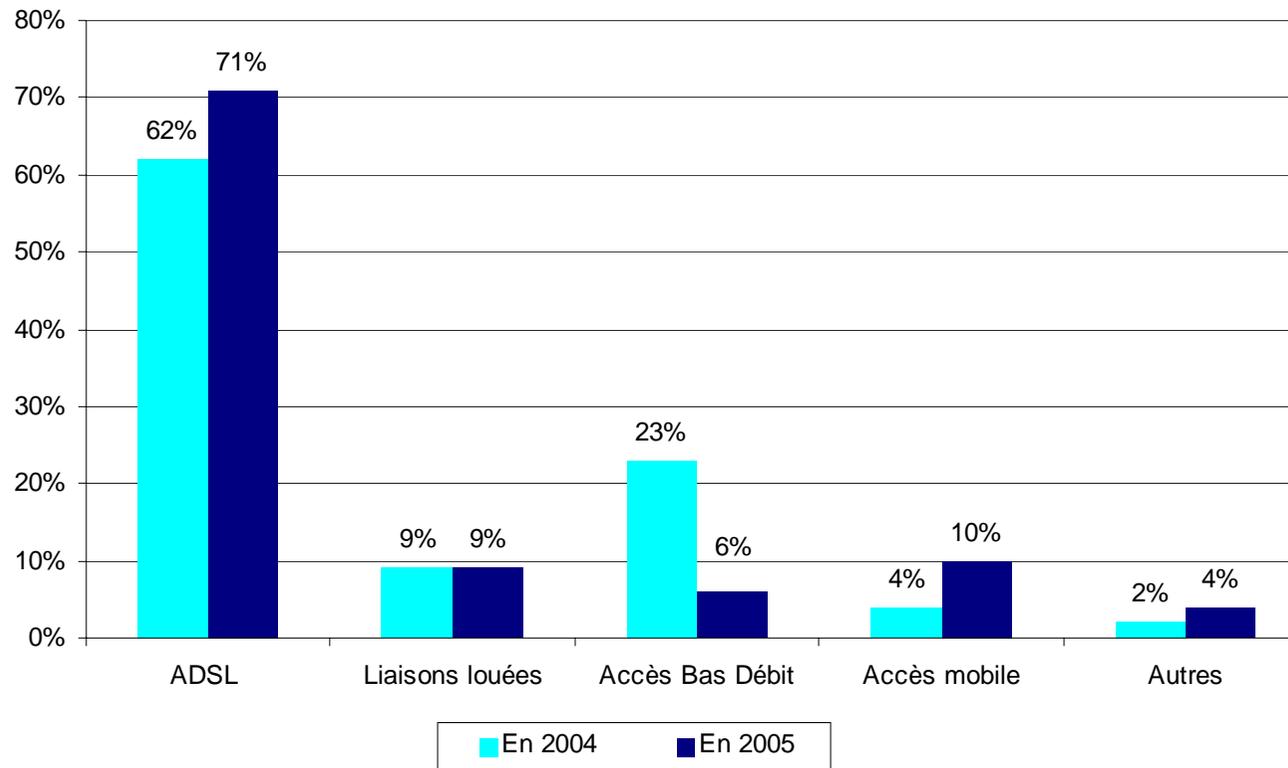
Part des entreprises connectées en fonction de leur taille



Une très légère progression des entreprises de taille supérieure à 20 employés

L'accès à Internet

Les modes de connexion



- Progression de l'ADSL et percée des offres mobile
- Les liaisons louées restent stables car correspondant à des besoins en débit non satisfaits par les offres actuelles ADSL

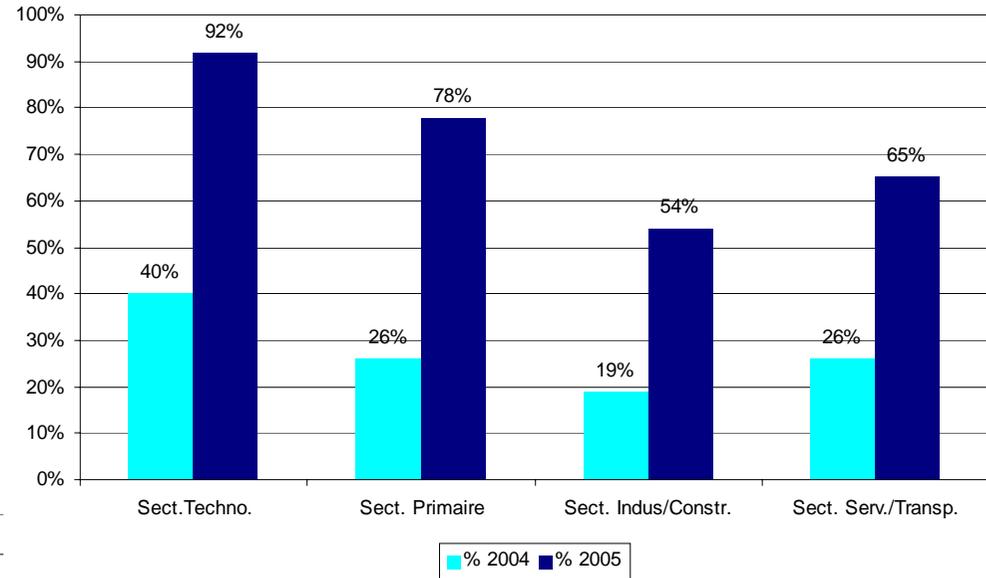
L'accès à Internet

L'accès à Internet au sein des entreprises se démocratise

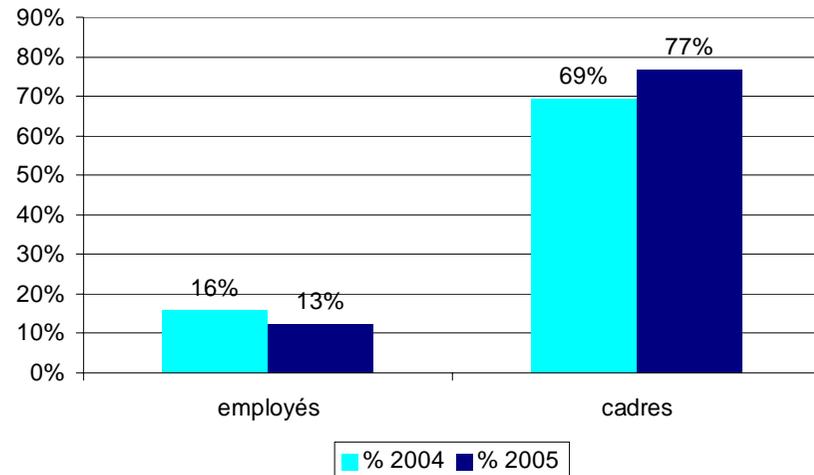
Les taux de raccordement demeurent différenciés selon les secteurs. Mais dans tous les secteurs, le nombre d'ordinateurs reliés à Internet augmente très fortement.



Part des ordinateurs de bureau connectés à l'Internet



Accès à l'Internet selon le statut

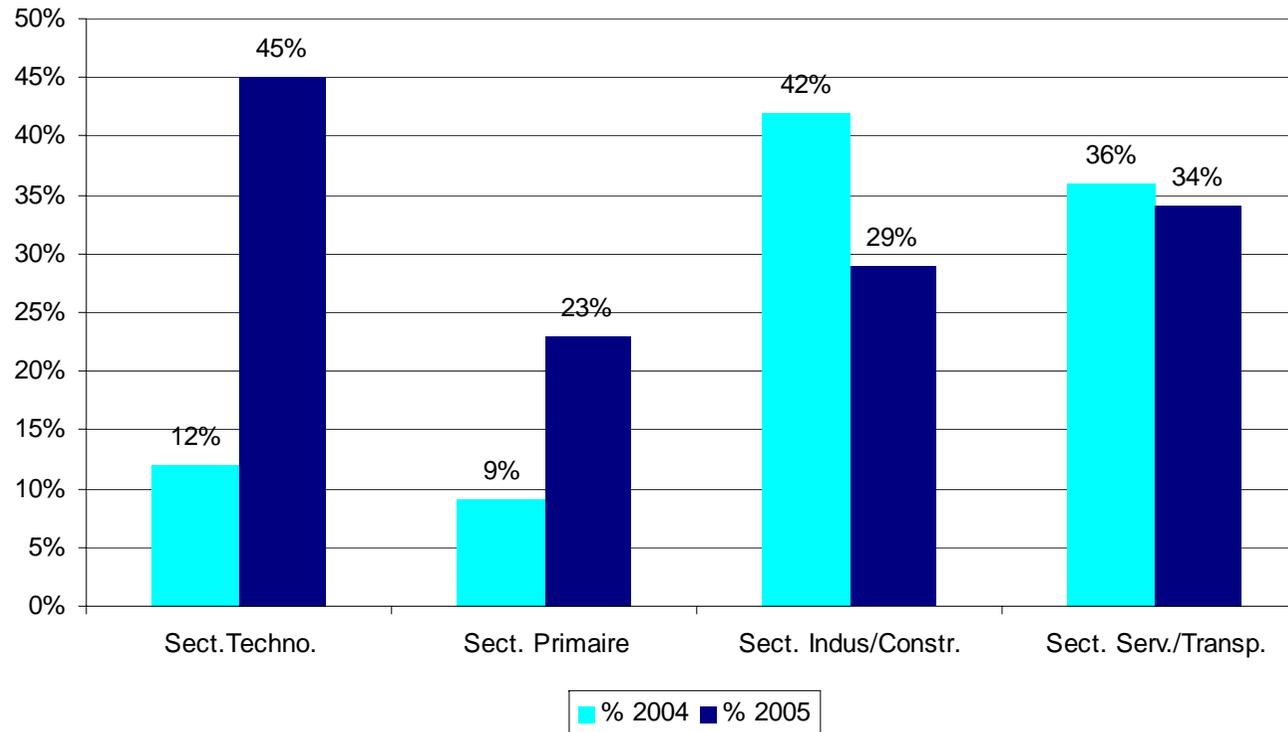


Un mouvement qui profite essentiellement aux cadres.

Les usages de l'Internet

La disposition d'un Intranet

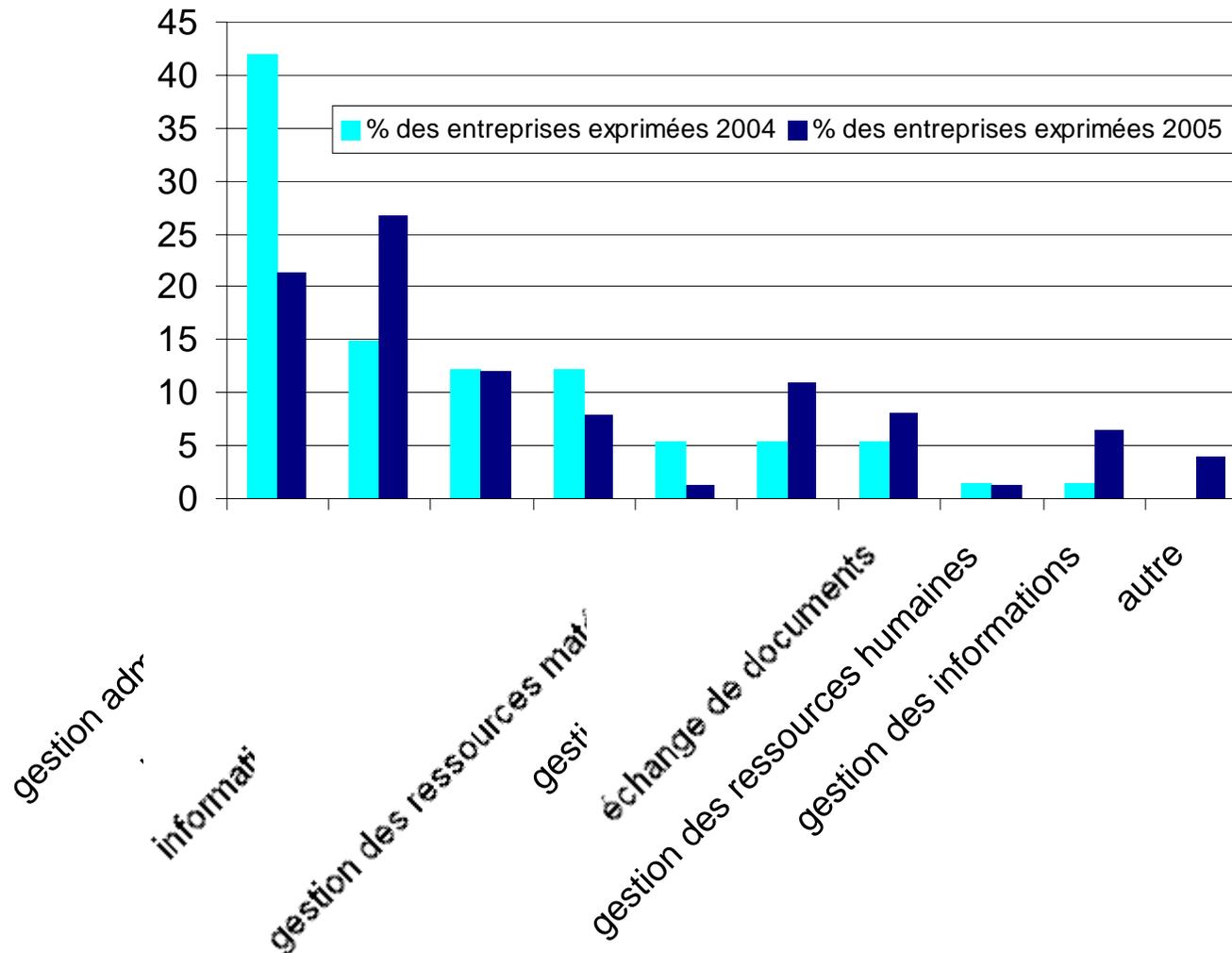
Part des entreprises déclarant être dotée d'un Intranet



Au sein des différents secteurs, la disposition d'un Intranet tend à se généraliser, particulièrement au sein du secteur « Technologique ».

Les usages d'internet

L'usage de l'Intranet



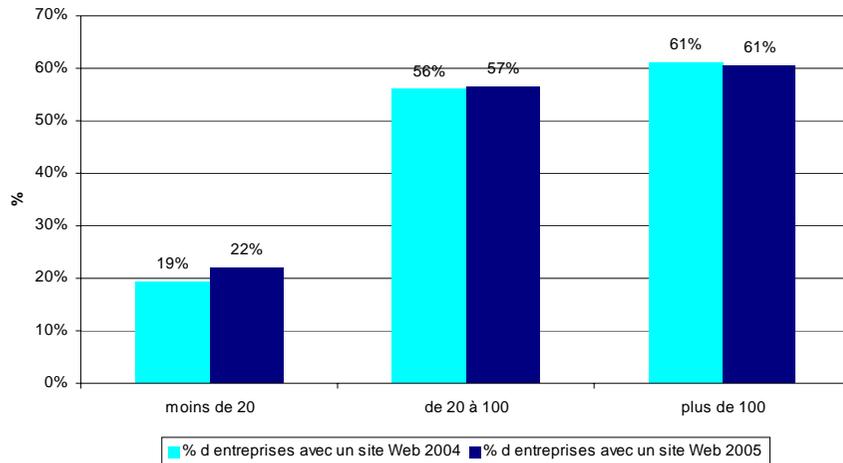
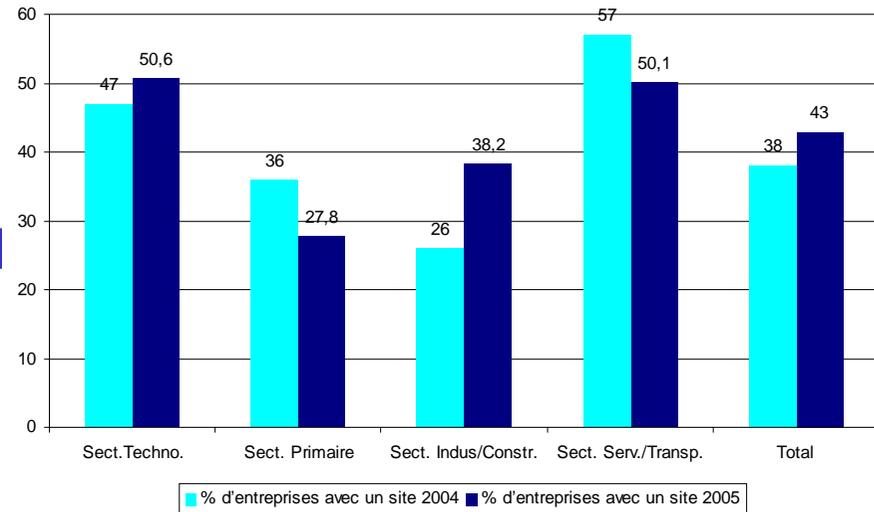
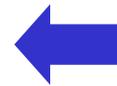
L'usage de l'Intranet se modifie et apparaît désormais plus comme un moteur de l'échange au sein de l'entreprise que comme un simple outil de gestion administrative.

Les usages d'internet

Présence d'un site web

- En moyenne 43% des entreprises disposent d'un site Web

Des variations d'un secteur à l'autre mais, en moyenne une progression du nombre d'entreprises en ligne.



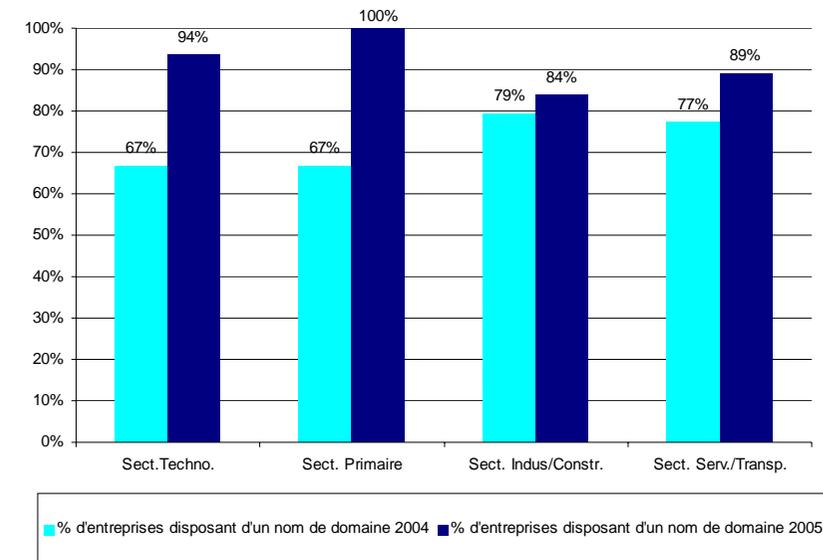
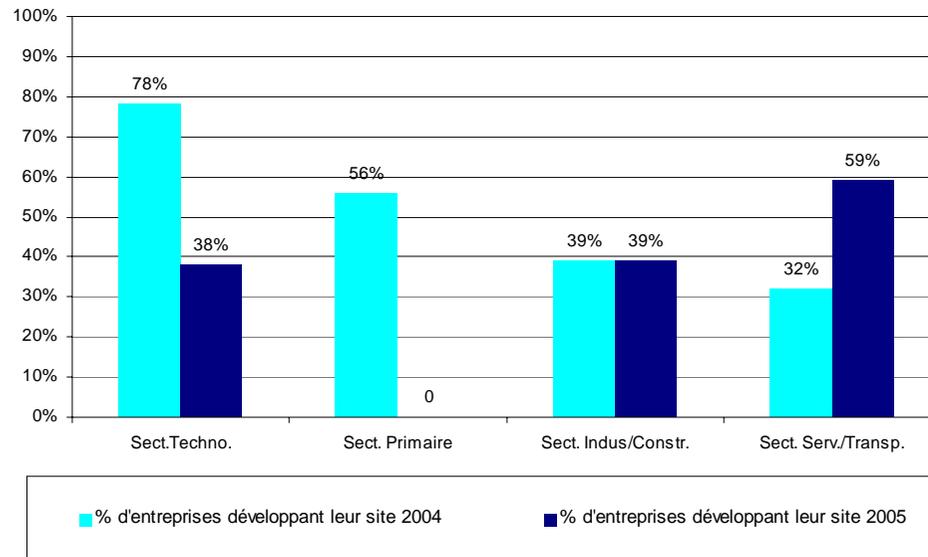
L'effet « taille » demeure déterminant dans la disposition d'un site web.

Les usages d'Internet

Les modes de développement des sites web

www.anrt.ma

- En moyenne, 88% des entreprises disposent de leur nom de domaine contre 78% il y un an. Cette tendance à la « professionnalisation » s'accompagne d'une modification des modes de développement des sites Web vers une externalisation plus importante de la conception.

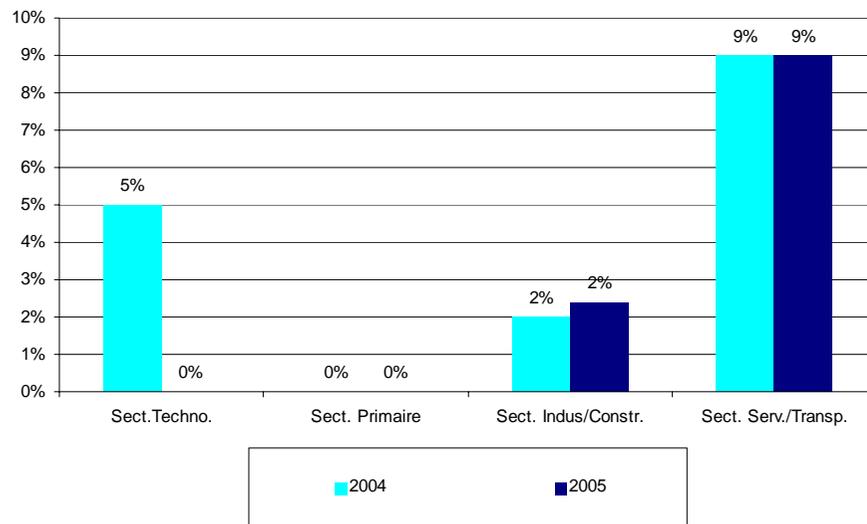


Les usages d'internet

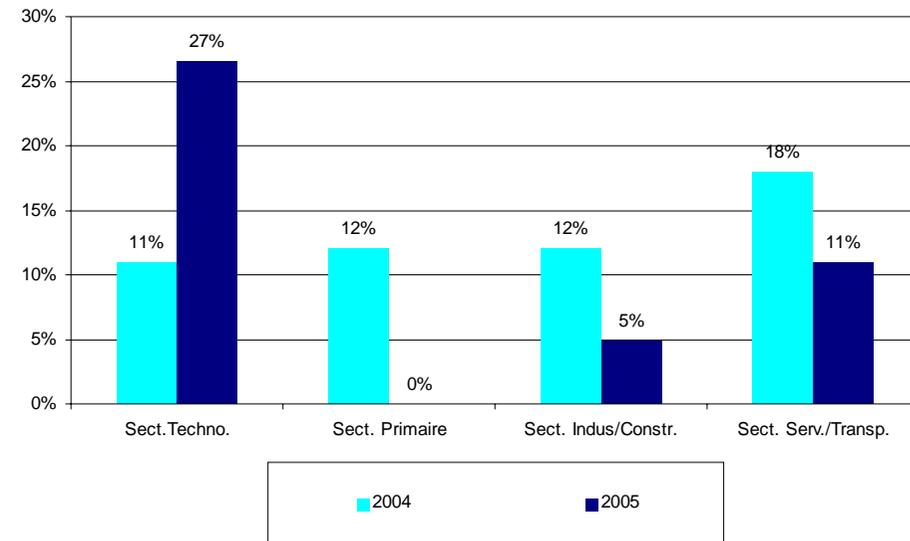
Le commerce en ligne : pas de décollage

- Apparemment, seul le secteur « Technologique » s'est engagé dans une réelle utilisation du B to B ...

Part des entreprises effectuant de la vente en ligne



Part des entreprises effectuant des achats en ligne



... mais s'est retiré de la vente en ligne, les deux seuls secteurs encore actifs n'ayant pas développé leurs activités.

Internet et Entreprises

Premiers bilans

- Entre 2004 et 2005, le passage de la pénétration à la diffusion dans les entreprises ;
- Un ralentissement des investissements en matériel ;
- Une augmentation des investissements en formation ;
- Une généralisation des usages internes (Intranet) et externes (site Web) ;
- Mais encore pas de décollage du commerce en ligne.

Je vous remercie

003

Annexes

- Liste des indicateurs TIC pour les entreprises ;
- Questionnaire d'enquête pour les entreprises ;
- « Core list » du Partenariat sur 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

<http://www.anrt.ma>