

Secteur du développement des télécommunications



**7ème réunion sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde
Le Caire (Egypte), 3-5 mars 2009**

**Document 012(Rév.1)-F
5 mars 2009**

Original: anglais

SOURCE: LIRNEasia

TITRE: Mesure de l'évolution vers la société de l'information de certains pays émergents d'Asie

Mesure de l'évolution vers la société de l'information de certains pays émergents d'Asie

Résultats d'une étude menée dans six pays sur l'utilisation des télécommunications (Teleuse) par les personnes en bas de la pyramide (BOP)

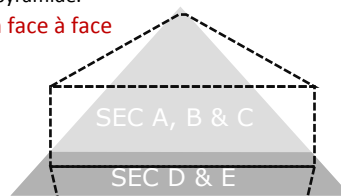
Helani Galpaya – galpaya@lirne.net
7^{ème} réunion de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications dans le monde

Le Caire, 5 mars 2009



Teleuse@BOP: généralités

- **Objectif:** comprendre comment les personnes en bas de la pyramide (BOP) interagissent avec les TIC (essentiellement les téléphones) pour mieux orienter la politique
 - De vastes enquêtes auprès de personnes en bas de la pyramide ont été menées en 2005, 2006, 2008
 - Ce n'est pas exactement une pyramide, mais la combinaison D&E comme base de la pyramide conduit à une pyramide.
 - Près de **20 000 entretiens en face à face** dans **6 pays** depuis 2005:
 - Bangladesh (2008)
 - Pakistan
 - Inde
 - Sri Lanka
 - Philippines
 - Thaïlande
- Financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada avec des contributions de Telenor Research and Innovation



Pourquoi s'intéresser au bas de la pyramide?

- Parce que si on peut résoudre les problèmes d'accès et d'utilisation pour le bas de la pyramide, on peut les résoudre pour le haut de la pyramide (TOP)
- Parce que le haut de la pyramide ne pose pas vraiment de problème
 - Il est plus près d'obtenir rapidement l'accès universel
 - Les forces du marché s'appliquent
 - Il devrait moins avoir besoin de subventions ou de crédits du secteur public
- C'est en bas de la pyramide que les défis politiques se trouvent

Echantillons

	Bangladesh	Pakistan ^[1]	Inde	Sri Lanka ^[2]	Philippines ^[3]	Thaïlande ^[4]	Total
Utilisateurs de télécom. en bas de la pyramide	2 050	1 814	3 152	924	800	800	9 540
Marge d'erreur pour 95% CL (%)	± 3%	± 2%	± 2%	± 3%	± 4%	± 4%	
Personnes tenant un journal	1 025	900	1 600	450	400	400	4 775
Travailleurs immigrés	350	300	400	200	200	100	1 550

[1] Pakistan: à l'exclusion des régions tribales

[2] Sri Lanka: à l'exclusion du nord et de l'est

[3] Philippines: l'enquête a été menée uniquement auprès du groupe SEC E

[4] Thaïlande: à l'exclusion de Bangkok car la population de Bangkok appartenant aux groupes SEC DE est très faible

Méthodes

Quantitative

- 9,950 face-to-face interviews
- 1 week usage patterns via diary method (50% of sample)
- Sep-Oct 2008

Qualitative

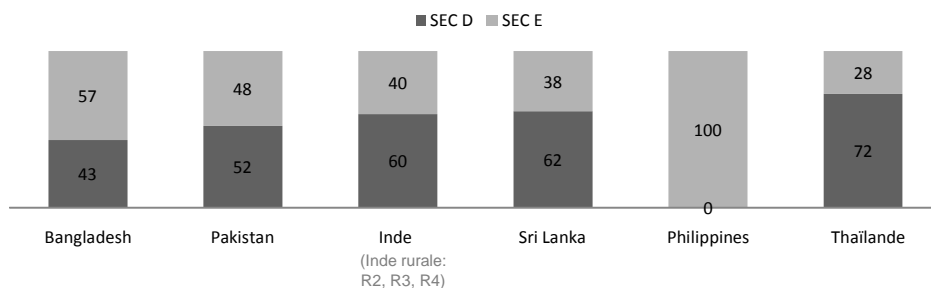
- Focused group discussions
- Mini-ethnographies
- Depth interviews with migrant teleusers
- Feb-Mar 2009

- Echantillonnage stratifié à plusieurs niveaux, choix aléatoire de foyers et de personnes
- Utilisateurs de télécommunication en "bas de la pyramide" qui sont des travailleurs immigrés
 - Groupes SEC C** + D + E*
 - Immigrés "internes" et "externes" qui envoient de l'argent dans leur famille
 - Résultats disponibles en mars 2009

Environ 518 millions de citoyens en bas de la pyramide âgés de 15 à 60 ans ont participé aux enquêtes dans les 6 pays.

- Utilisateurs de télécommunication en "bas de la pyramide"
 - appartenant aux groupes SEC D + E
 - âgés de 15 à 60 ans

Groupes socio-économiques (SEC) (% de l'échantillon)



Personnes gagnant 38 USD par mois, en moyenne

Revenu mensuel moyen (USD)

	Bangladesh	Pakistan	Inde	Sri Lanka	Philippines	Thaïlande
Personnel	36	37	38	54	45	79
Du foyer	117	127	99	151	127	172

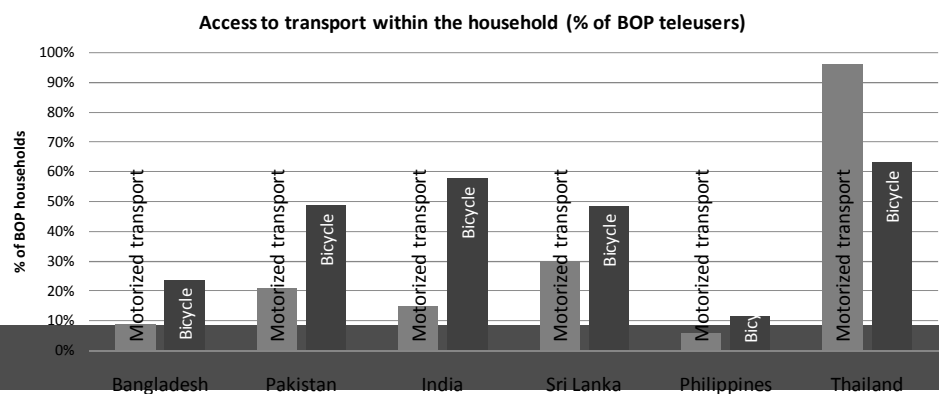
Relation entre les groupes SEC D+E et la définition "2 USD par jour"

Proportions effectives de la population

	Bangladesh	Pakistan	Inde	Sri Lanka	Philippines	Thaïlande
SEC D+E (% de la population)	73	59	69	44	38 [SEC E]	33
Moins de 2 USD par jour (% de la population)	78	85	86	45	40	28

PROFIL DU BAS DE LA PYRAMIDE

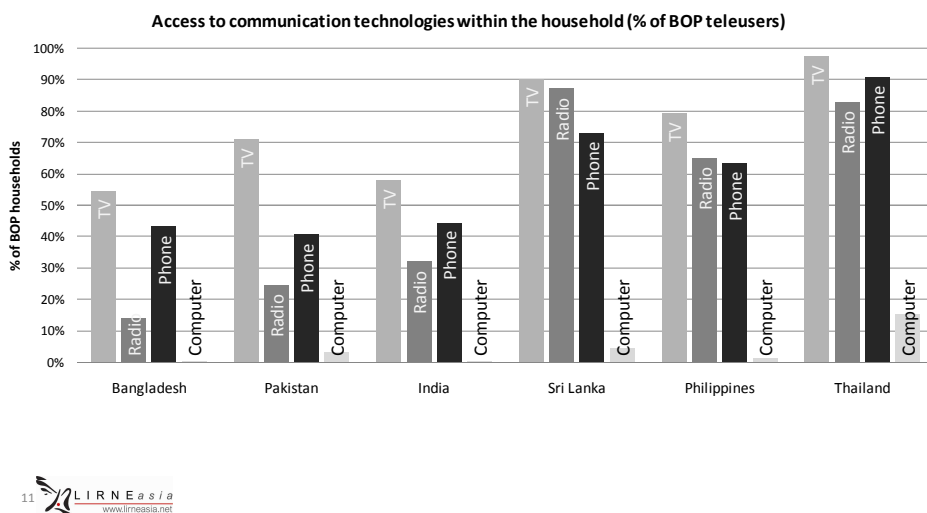
Accès au transport: essentiellement des bicyclettes



Note: "motorized transport" includes: motorbike, three-wheeler (trishaw), scooter, tractor, "jeepney" (Philippines), "Qingqi" (Pakistan) + other kinds of auto-rickshaws

Among BOP teleusers

Accès à d'autres formes de communications: le téléphone dépasse la radio dans le sud de l'Asie. L'accès à l'ordinateur est toujours faible partout

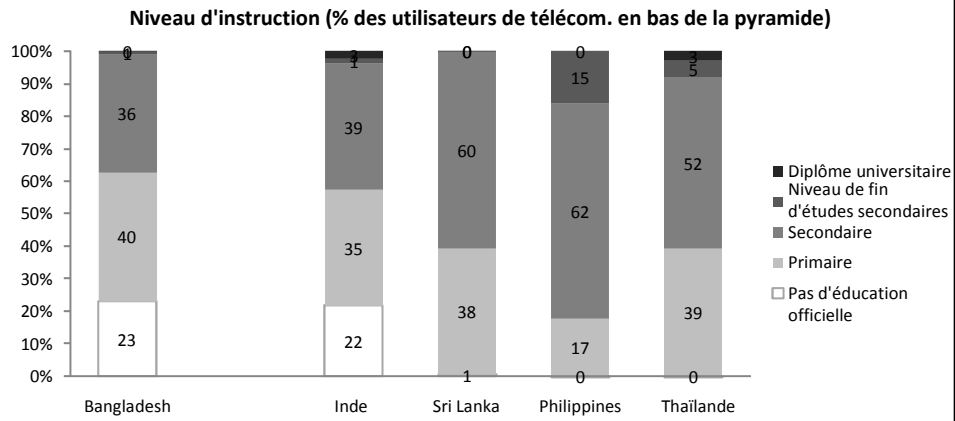


41% des foyers indiens qui sont des utilisateurs de télécommunication en bas de la pyramide ont accès à un "compte bancaire" (au sens large)

Accès (propre ou au sein du foyer) à un compte bancaire ou à une carte de crédit (% des utilisateurs de télécom. en bas de la pyramide)

	Bangladesh	Pakistan	Inde	Sri Lanka	Philippines	Thaïlande
Compte bancaire	31%	11%	41%	93%	13%	84%
Carte de crédit	3%	2%	3%	10%	1%	11%

Le niveau d'instruction ne dépasse pas le primaire ou le secondaire



**BAS DE LA PYRAMIDE = NIVEAUX ÉLEVÉS D'ACCÈS ET D'UTILISATION.
NOMBRE MODÉRÉ DE PROPRIÉTAIRES**

La plupart ont utilisé un téléphone au cours des 3 derniers mois pour lancer et recevoir des appels. Un grand nombre en ont utilisé un au cours de la dernière semaine.

Ont utilisé un téléphone au cours des 3 derniers mois

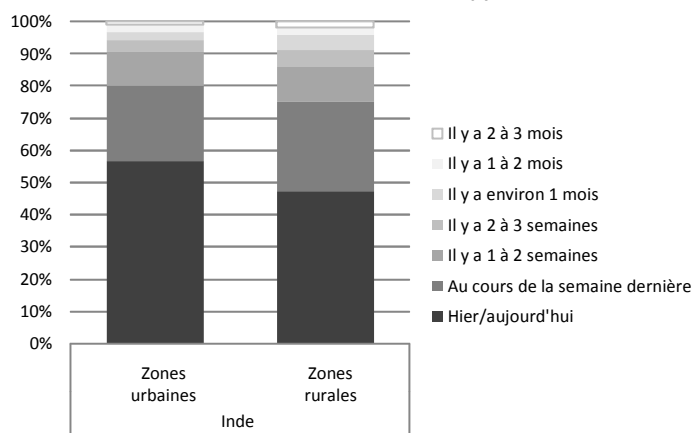
	Bangladesh	Pakistan	Inde	Sri Lanka	Philippines	Thaïlande
% des personnes en bas de la pyramide (échantillon externe)	95%	96%	86%	88%	79%	77%

Ont utilisé un téléphone au cours de la dernière semaine

	Bangladesh	Pakistan	Inde	Sri Lanka	Philippines	Thaïlande
% des personnes en bas de la pyramide (échantillon externe)	82%	66%	65%	77%	38%	72%

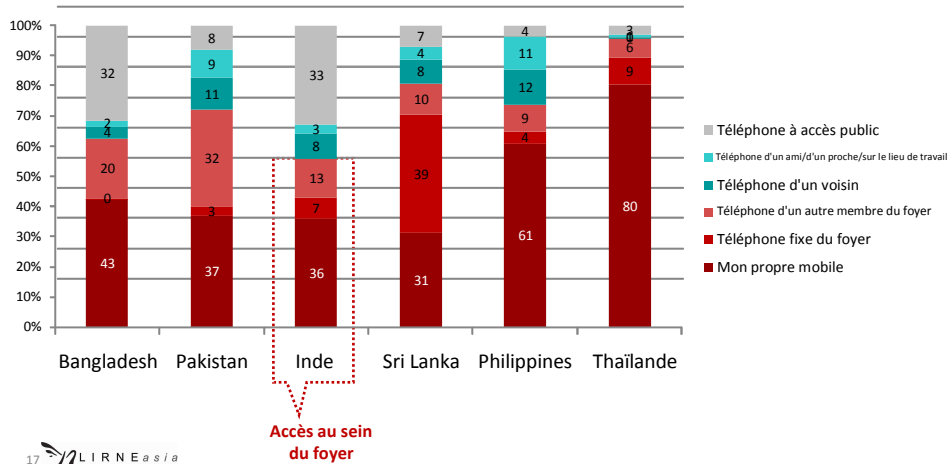
Niveau d'utilisation également élevé dans les zones rurales: par exemple, plus des deux tiers des utilisateurs de télécommunication en bas de la pyramide vivant dans les zones rurales de l'Inde ont utilisé un téléphone au cours de la dernière semaine

**Dernière fois que la personne interrogée a lancé/reçu un appel
(% des utilisateurs de télécom. en bas de la pyramide)**



Les principaux téléphones utilisés sont des mobiles, viennent ensuite les téléphones publics

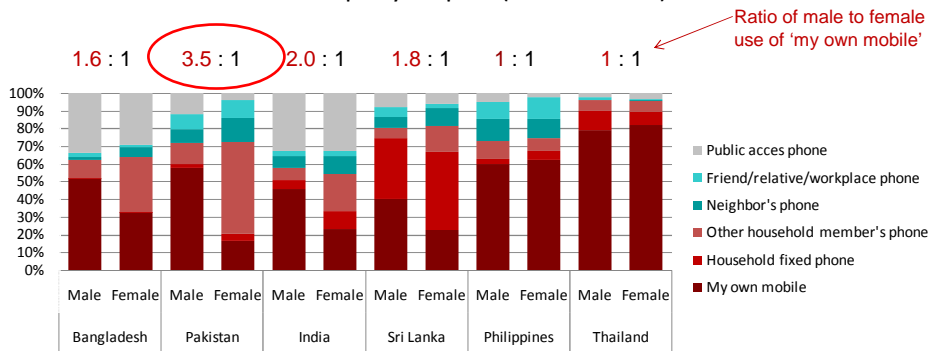
Téléphone le plus fréquemment utilisé (% des utilisateurs de télécom. En bas de la pyramide)



Parmi les utilisateurs de télécommunication en bas de la pyramide

Les femmes du sud de l'Asie sont moins nombreuses à utiliser des téléphones publics. Pas de différence entre les hommes et les femmes dans le sud-est de l'Asie

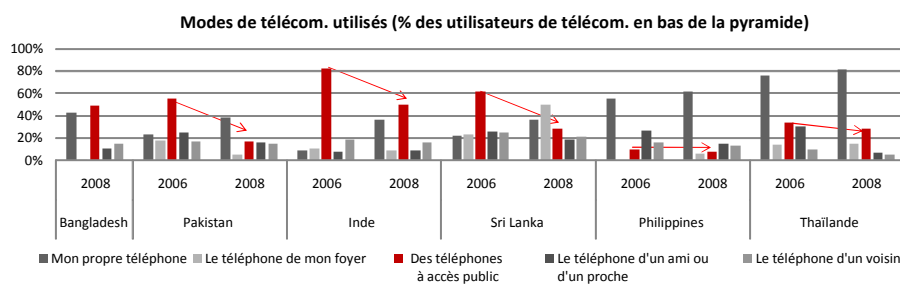
Most frequently used phone (% of BOP teleusers)



- Les femmes ont moins tendance à utiliser leur propre mobile ou des téléphones publics et ont davantage tendance à utiliser les téléphones d'autres personnes.

Among BOP teleusers

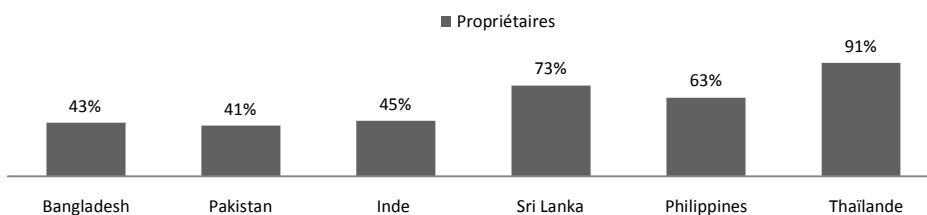
Baisse de l'accès public depuis 2006



BAS DE LA PYRAMIDE = NOMBRE PLUTÔT ÉLEVÉ DE PROPRIÉTAIRES DE TÉLÉPHONE

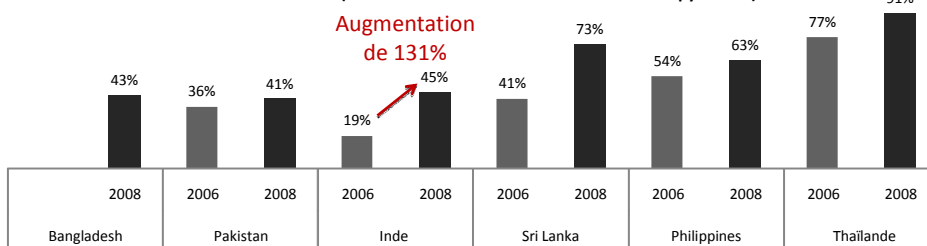
Nombre élevé de propriétaires de téléphone (fixe + mobile), mais qui peut augmenter

Total des propriétaires de téléphone (% des utilisateurs de télécom. en bas de la pyramide)



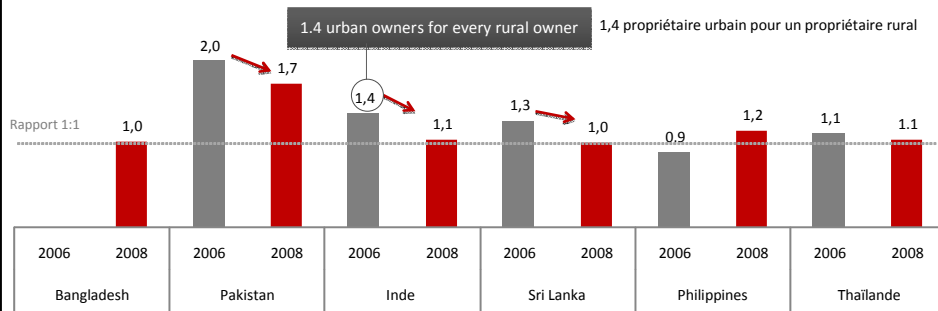
La progression en pourcentage du nombre de propriétaires de téléphone est la plus forte en Inde

Total des propriétaires de téléphone en bas de la pyramide en 2006 et en 2008 (% des utilisateurs de télécom. en bas de la pyramide)



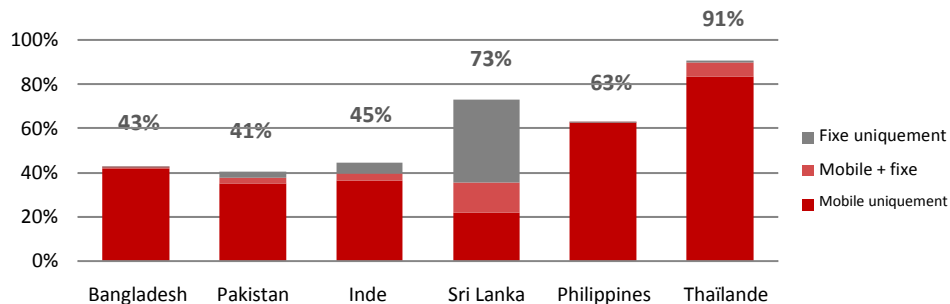
Baisse de l'écart entre zones urbaines et zones rurales concernant le total des propriétaires de téléphone en bas de la pyramide

Ecart entre zones urbaines et zones rurales concernant les propriétaires de téléphone (urbain: rural)



Essentiellement des mobiles: 90% des propriétaires de téléphone en bas de la pyramide possèdent un mobile

Propriétaires de téléphone (% des utilisateurs de télécom. en bas de la pyramide)



L'adoption d'un mobile est fonction de **données démographiques, des équipements du foyer et des effets de réseau**

Modèle LOGIT pour l'adoption d'un mobile:

$$1 + e^{-3,98 + 0,50A - 0,60B + 0,36C + 0,79D + 1,30E - 0,01F - 0,01G + 1,70H - 0,20I - 0,79J - 0,87K - 0,31L + 1,13M + 0,38N + 2,76O - 0,62P + 0,81Q}$$

Où

A = revenus personnels
B = femme (1 si c'est le cas)
C = enseignement primaire (1 si c'est le cas)
D = enseignement secondaire (1 si c'est le cas)
E = enseignement supérieur (1 si c'est le cas)
F = temps qu'il faut pour aller à pied à la ville la plus proche
G = âge * âge
H = pourcentage de contacts ayant un mobile parmi les 5 premiers
I = Bangladesh
J = Pakistan
K = Sri Lanka
L = Philippines
M = Thaïlande
N = électricité dans la maison (1 si c'est le cas)
O = pourcentage de membres du foyer ayant un mobile
P = téléphone fixe dans la maison (1 si c'est le cas)
Q = téléviseur dans la maison (1 si c'est le cas)

R² = 0,23

L'adoption d'un mobile est fonction de **données démographiques, des équipements du foyer et des effets de réseau**

• Variables importantes:

- Données démographiques: revenus personnels, sexe, niveau d'instruction, âge, proximité de la ville la plus proche
- Équipements du foyer: électricité, téléphone fixe, téléviseur
- Effets de réseau: % de contacts ayant déjà un mobile, nombre de membres du foyer ayant déjà un mobile

• Variables peu importantes:

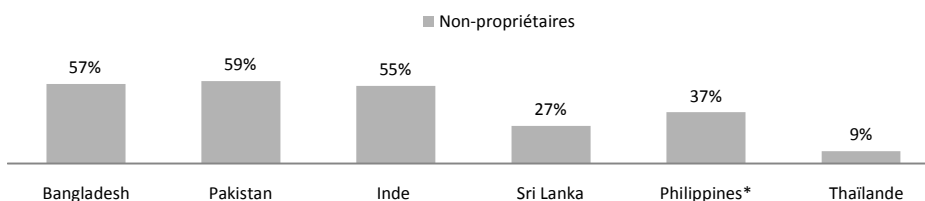
- Zone urbaine/rurale, perception des avantages offerts par l'accès au téléphone, profession

Propriétaires de plus d'une carte SIM (active)

	Bangladesh		Pakistan		Inde		Sri Lanka		Philippines		Thaïlande	
	2008	2006	2008	2006	2008	2006	2008	2006	2008	2006	2008	
Plus d'une carte SIM	10%	12%	23%	5%	9%	9%	16%	9%	19%	1%	13%	

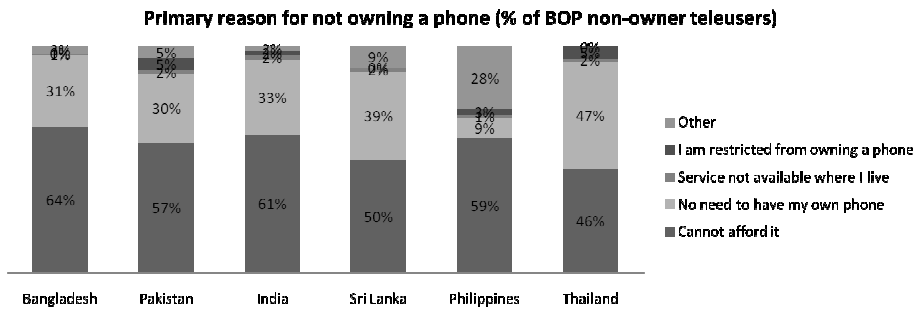
Mais les non-propriétaires continuent de représenter une proportion importante des utilisateurs

Non-propriétaires (% des utilisateurs de télécom. en bas de la pyramide)



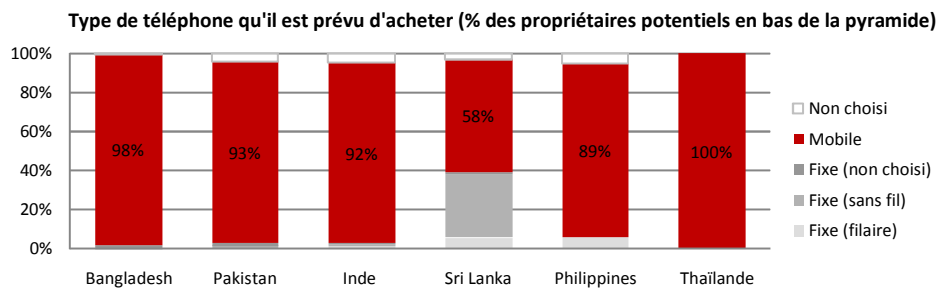
- 76% de ces non-propriétaires peuvent accéder à un téléphone en moins de 5 minutes

Les principales raisons avancées par les non-proprétaires sont l'abordabilité et l'absence de besoin



- Seules 2% des personnes disent que le service n'est pas disponible là où elles habitent → le déploiement du réseau n'est plus un problème

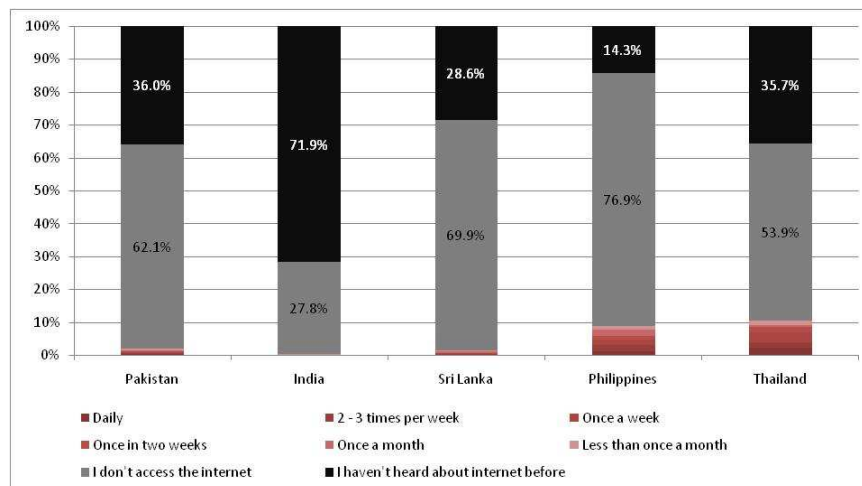
Parmi ceux qui prévoient un achat, 92% prévoient d'acheter un téléphone mobile



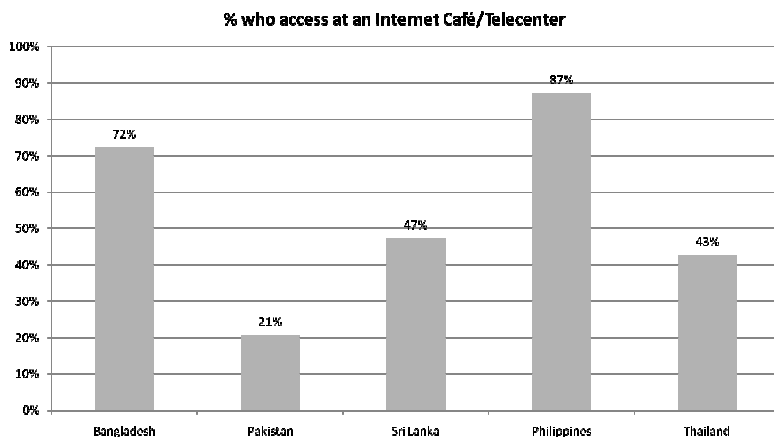
- Situation identique en Inde rurale

ET QU'EN EST-IL DE L'INTERNET?

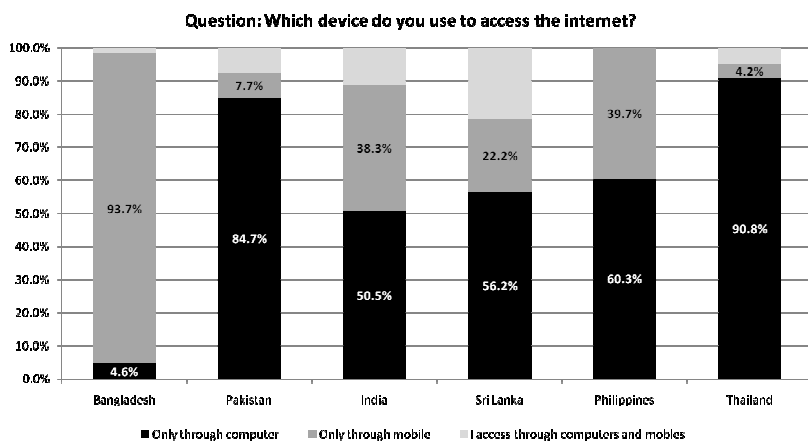
La plupart des personnes en bas de la pyramide n'avaient pas entendu parler de l'Internet ou n'y accèdent pas



Le peu de personnes qui utilisent l'Internet sont tributaires des télécentres/cafés Internet



Dispositif d'accès (ordinateur ou téléphone mobile) lié au PIB?



L'UTILISATION DES TÉLÉPHONES RESTE SOMMAIRE - VOIX, SMS

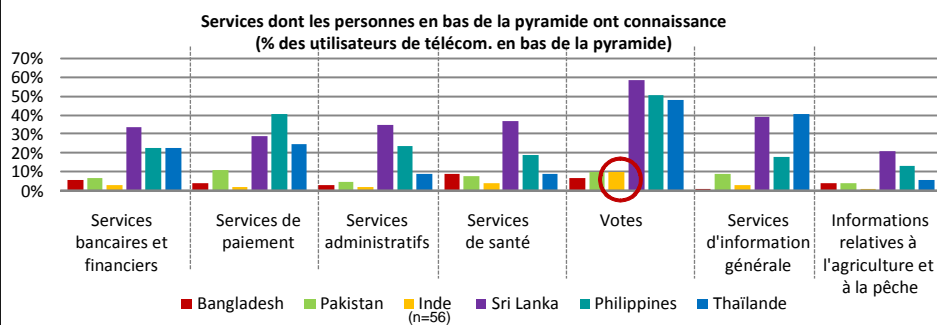
Surtout des appels, des SMS, des appels manqués, la vérification du solde

Parmi les propriétaires de mobile en bas de la pyramide

	Bangladesh	Pakistan	Inde	Sri Lanka	Philippines	Thaïlande
% des propriétaires de mobile en bas de la pyramide						
Lancer des appels téléphoniques	100%	100%	99%	100%	89%	100%
Recevoir des appels téléphoniques	100%	100%	98%	100%	99%	100%
Envoyer/recevoir des 'appels manqués'	94%	84%	84%	73%	86%	39%
Envoyer/recevoir des SMS (messages avec du texte)	32%	47%	33%	52%	100%	53%
Envoyer/recevoir des MMS (messages avec des images)	1%	4%	4%	6%	13%	4%
Envoyer/recevoir des emails	0%	0%	1%	0%	0%	1%
Naviguer sur l'Internet	0%	1%	1%	2%	0%	2%
Faire des photos/des clips vidéo	4%	2%	1%	8%	4%	18%
Jouer à des jeux (individuels)	13%	18%	7%	21%	14%	17%
Jouer à des jeux (interactifs)	1%	1%	1%	1%	3%	1%
Ecouter la radio	0%	7%	3%	12%	5%	22%
Ecouter de la musique (fichiers que vous avez téléchargés ou que d'autres vous ont envoyés, pas la radio)	4%	5%	3%	7%	3%	22%
Partager des contenus que vous avez créés (par ex. sonneries d'appel, fonds d'écran, images, jeux et clips vidéo)	1%	2%	2%	6%	5%	3%
Envoyer, recevoir ou télécharger d'autres contenus (par ex. sonneries d'appel, fonds d'écran, images, jeux et clips vidéo)	0%	2%	3%	8%	10%	9%
Comme agenda électronique (rendez-vous, rappels, alarme et horloge)	1%	7%	8%	4%	9%	14%
Vérifier ma facture/mon solde	11%	40%	25%	50%	3%	39%

POTENTIEL POUR DES SERVICES AUTRES QUE LA TÉLÉPHONIE?

Ceux qui ont connaissance de services autres que la téléphonie sont peu nombreux dans le sud de l'Asie, plus nombreux dans le sud-est de l'Asie

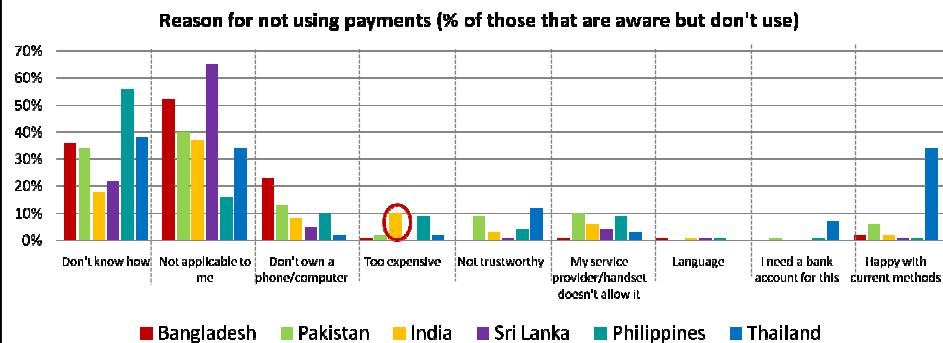


- Par exemple en Inde, 10% ont connaissance des applications de vote (concours, sondage en temps réel, participation en direct à des programmes télévisuels/radiophoniques, etc.)

L'utilisation est encore plus faible

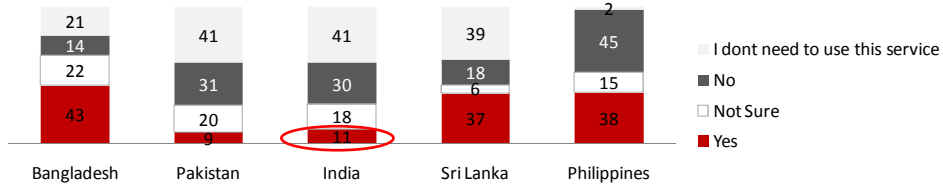
	India (% of BOP teleusers who are aware of such services)	
	Use regularly	Use, but not regularly
Banking and financial services		1%
Payment services		
Government services		
Health services		1%
Voting	1%	1%
General information services		
Agricultural or fisheries information		

Paiements: la plupart de ceux qui ont connaissance de ces services ne savent pas comment les utiliser ou n'éprouvent pas le besoin de les utiliser

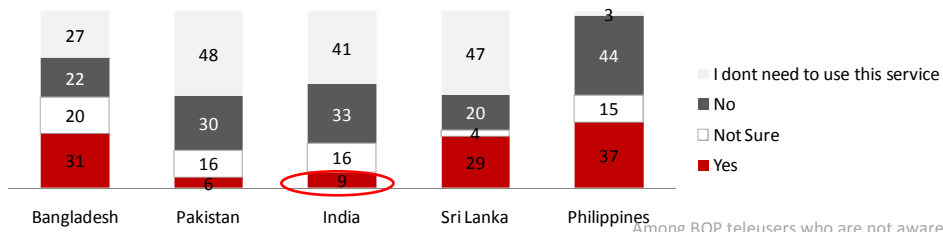


Peu de personnes parmi celles qui ne connaissent pas les services de transfert d'argent et les services administratifs seraient prêtes à les utiliser via un mobile

Willingness to try **sending or receiving money** (% of BOP teleusers who are currently unaware of such services)



Willingness to try **accessing government services** (% of BOP teleusers who are currently unaware of such services)

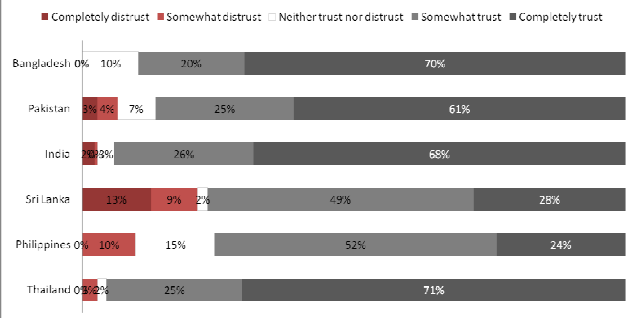


Among BOP teleusers who are not aware

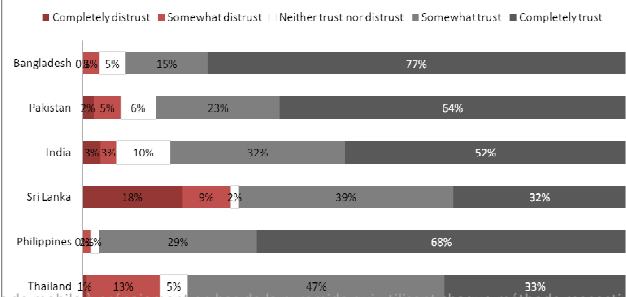
Forte utilisation du rechargement électronique → potentiel pour les paiements par téléphone?

- 68% des utilisateurs indiens de cartes de recharge "font complètement confiance" à leur méthode
- 53% des utilisateurs indiens du rechargement électronique "font complètement confiance" à leur méthode

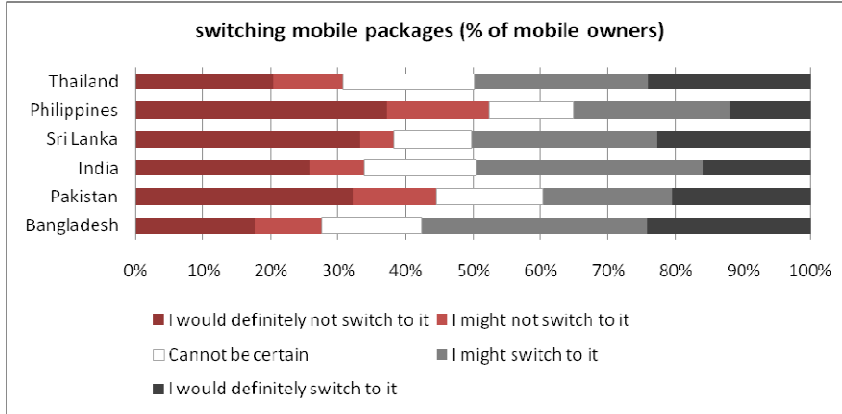
Degree of trust in top-up cards (% of BOP top-up card users)



Degree of trust in electronic reloads (% of BOP e-load users)



Environ 50% ne changeraient pas pour avoir un produit meilleur marché → le téléphone est devenu un dispositif "personnel"



- 40% de ceux qui ne sont pas prêts à changer déclarent qu'il est important de conserver le numéro actuel → nécessité de la portabilité du numéro mobile + capacité d'aménager des services "personnalisés" pour téléphoner

Merci

QUELS SONT LES AVANTAGES OBTENUS À PRÉSENT?

Dans l'enquête, les personnes ont été interrogées au sujet des avantages perçus de l'accès aux télécom.:

comment l'accès aux télécom. a-t-il modifié ...

- votre capacité à:
 - gagner plus d'argent (d'une manière générale, et via la vente de temps de parole)
 - découvrir des opportunités d'emploi/de travail
 - accéder à des informations sur les prix ou sur le marché
 - économiser de l'argent
 - faire des économies sur les coûts des déplacements
 - agir en cas d'urgence
 - contacter d'autres personnes en cas d'urgence
- l'efficacité de votre travail quotidien
- vos relations avec votre famille et vos amis
- votre statut social/reconnaissance dans la communauté

Avantages économiques

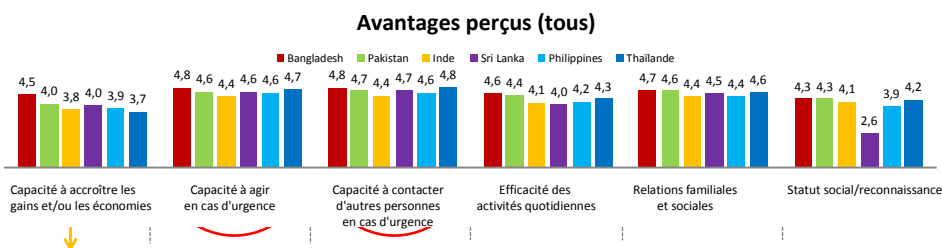
Communications en cas d'urgence

Efficacité

Avantages affectifs / en société

Les avantages les plus importants concernent les communications en cas d'urgence et l'entretien des relations.

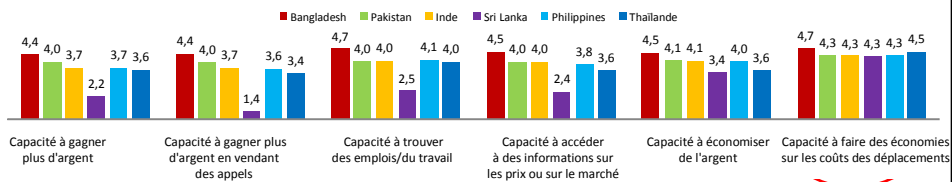
1 = détérioration 2 = légère détérioration 3 = pas de changement 4 = légère amélioration 5 = amélioration



- Les avantages les plus faibles (mais néanmoins positifs) concernent les facteurs économiques

Parmi les avantages sur le plan économique, la capacité à faire des économies sur les coûts des déplacements est en tête

Avantages perçus (liés aux moyens de subsistance)

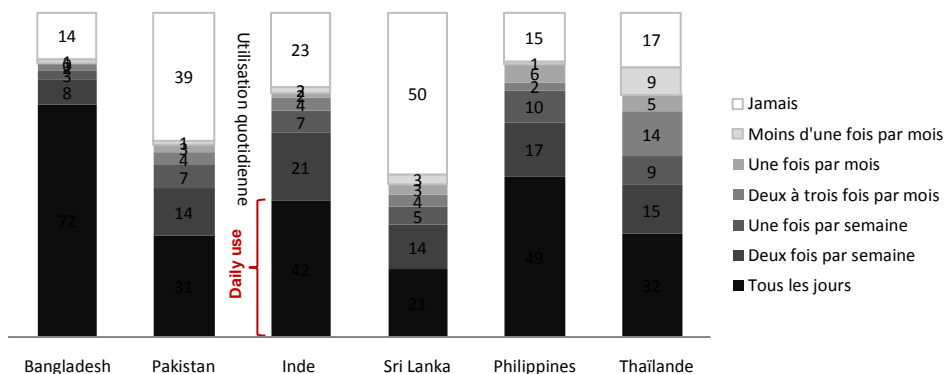


- Les **hommes** indiens voient un avantage plus grand que les femmes pour:
 - découvrir des opportunités d'emploi

- Les **femmes** indiennes voient un avantage plus grand pour:
 - économiser de l'argent (d'une manière générale, et pour les coûts des déplacements)
 - entretenir les relations

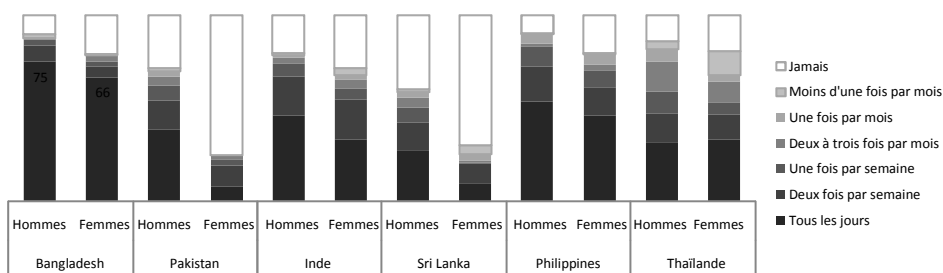
Utilisation du téléphone pour les affaires? 77% des utilisateurs de télécom. indiens en bas de la pyramide utilisent leur mobile à des fins commerciales, financières ou professionnelles

Utilisation du téléphone à des fins financières, commerciales ou professionnelles (% des propriétaires de mobile en bas de la pyramide)



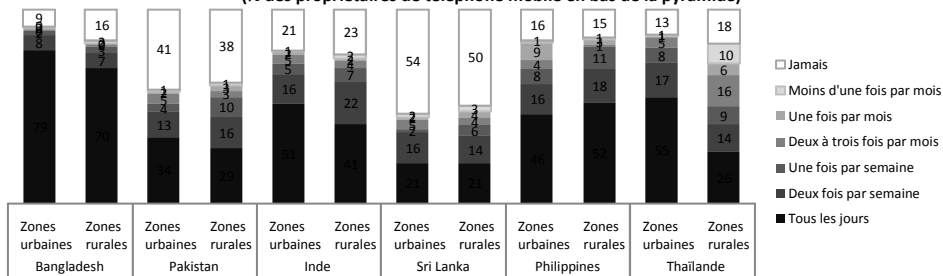
Les hommes du Pakistan et du Sri Lanka utilisent davantage leur téléphone à des fins commerciales/financières.

Utilisation du téléphone à des fins commerciales, financières ou professionnelles (% des propriétaires de téléphone mobile en bas de la pyramide)



L'écart entre zones urbaines et zones rurales concernant l'utilisation du téléphone à des fins commerciales/financières par les personnes en bas de la pyramide est le plus prononcé en Thaïlande

Utilisation du téléphone à des fins commerciales, financières ou professionnelles (% des propriétaires de téléphone mobile en bas de la pyramide)



NOTRE MISSION:

Améliorer la vie des populations des pays émergents d'Asie-Pacifique en facilitant leur utilisation des TIC et des infrastructures associées; en encourageant la réforme des législations, des politiques et des réglementations pour favoriser ces utilisations et, pour cela, mener des activités de recherche, de formation et de soutien utiles pour les politiques, l'accent étant mis sur l'acquisition de compétences sur place

WWW.LIRNEASIA.NET