

ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT



TABLEAU DE BORD **MARCHÉ INTERNET AU MAROC**

Tableau de Bord *
-Septembre 2013-

* Ce document est publié à titre indicatif. Les dispositions y figurant sont à considérer à titre d'information.

SOMMAIRE

Introduction	3
I. Rappel des différents types d'accès à Internet	3
II. Etat du marché global à fin septembre 2013	4
Etat du marché Bas débit :.....	7
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'	7
II. Répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'	7
Etat du marché Internet Haut débit	8
I. Evolution du parc Internet ADSL.....	8
II. Evolution du parc LL Internet	9
Etat du marché Internet 3G	10
I. Evolution du parc Internet 3G.....	10
II. Offre Internet 3G (Data Only)	11
III. Offre Internet 3G (Voix+Data)	12
Facture moyenne mensuelle par client	13

Introduction

I. Rappel des différents types d'accès à Internet

Différentes offres d'accès Internet sont disponibles. Ces dernières sont souscrites par l'utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres Internet sur le marché marocain sont les accès Dial Up avec et sans abonnement et les accès 'Forfaits', les accès via 'Liaisons Louées Internet', les accès 'ADSL' et les accès 3G.

Le principe de ces différentes offres est précisé ci-après :

- **L'Accès Internet Dial Up classique** permet à tout utilisateur possédant une ligne téléphonique et un ordinateur avec modem de se connecter à Internet en contractant au préalable un abonnement mensuel auprès d'un Fournisseur de Services Internet. Cette offre permet à l'abonné d'accéder à Internet selon ses besoins ponctuels et de payer le temps de connexion selon le tarif téléphonique en vigueur.
- **Les offres forfaits** comprennent le paiement d'un montant fixe mensuel qui comprend 'Abonnement Internet et Communications.' Selon le Fournisseur de Services Internet, les volumes horaires inclus dans les forfaits sont différents. Cette offre permet aux abonnés de contrôler leurs consommations.
- **La technique d'accès haut débit via ADSL** permet à l'utilisateur final de se connecter à des débits importants (128, 153, 256, 512, 1024 kbit/s, 2, 4, 8 et 20 Mbit/s), sans se soucier ni du temps de connexion ni du volume de données échangées. Cependant, le débit souscrit n'est pas garanti et reste un débit maximum possible.
- **L'offre d'accès Internet via LL** est une offre d'accès Internet avec un débit fixe selon différents paliers n*64kbit/s.
- **L'offre d'accès Internet 3G** concerne tout détenteur d'un contrat d'abonnement post-payé au service Internet 3G qui n'est ni résilié, ni provisoirement suspendu pour une durée supérieure ou égale à trois (3) mois ou d'une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge (Internet) durant les trois (3) derniers mois ou dont la recharge est valide. Ces services peuvent être soit de type «Data Only», soit une offre voix nécessairement combinée avec une offre Internet.

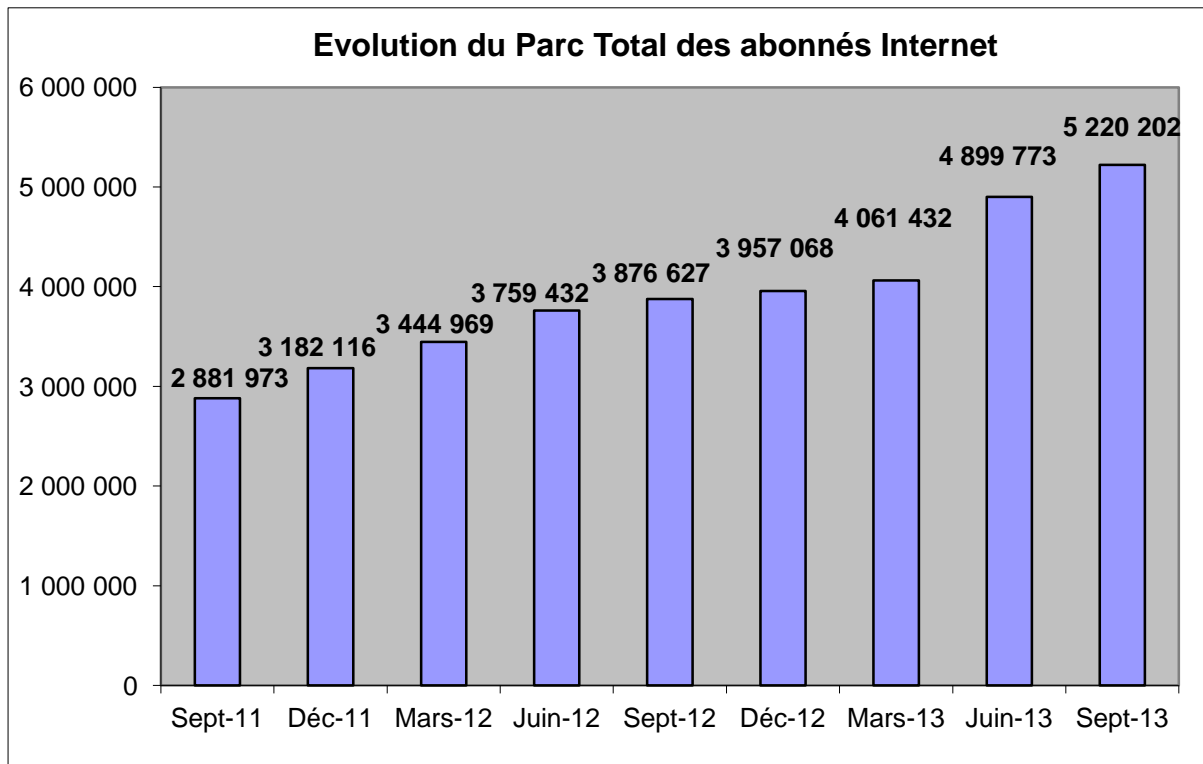
II. Etat du marché global à fin septembre 2013

Conformément à la nouvelle décision N°06/11 du 25 Janvier 2011 fixant les modalités de comptabilisation du parc des abonnés Internet 3G des exploitants de réseaux publics de télécommunications, et vu l'expansion qu'a connue le service 3G et le développement des offres des opérateurs pour l'accès Internet 3G combiné avec l'abonnement téléphonique mobile ainsi que le développement important qu'a connu le marché des téléphones mobiles de nouvelle génération supportant cette technologie (Smart Phones), le tableau de bord trimestriel de l'Internet a subi des modifications dans la partie relative au parc Internet 3G. Cette évolution s'aligne également avec les tendances observées au niveau des pratiques internationales en la matière.

Ainsi, le parc Internet 3G est désormais présenté en deux parties distinctes, une relative au parc « Data Only » et une autre pour le parc « Voix + Data ».

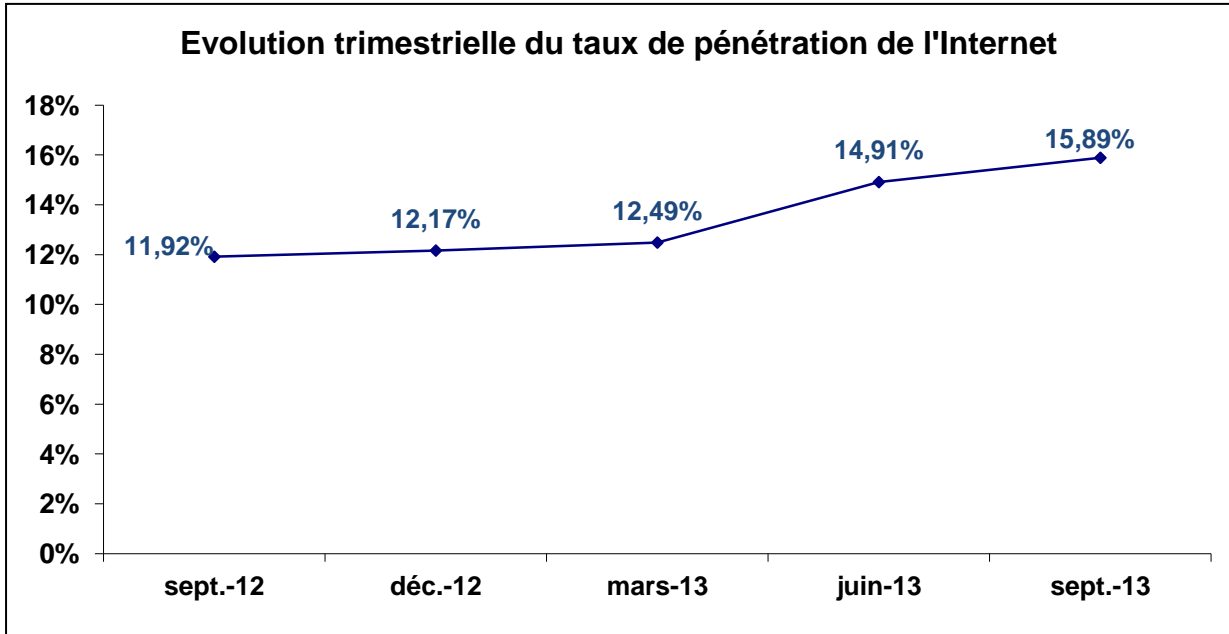
Ces deux offres seront prises en compte conjointement dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combinées « Voix + Data » n'étaient pas comptabilisées jusqu'à présent dans le parc 3G dans les précédentes publications.

A fin septembre 2013, les données transmises par les FSI font état des évolutions suivantes des parcs d'abonnés Internet.

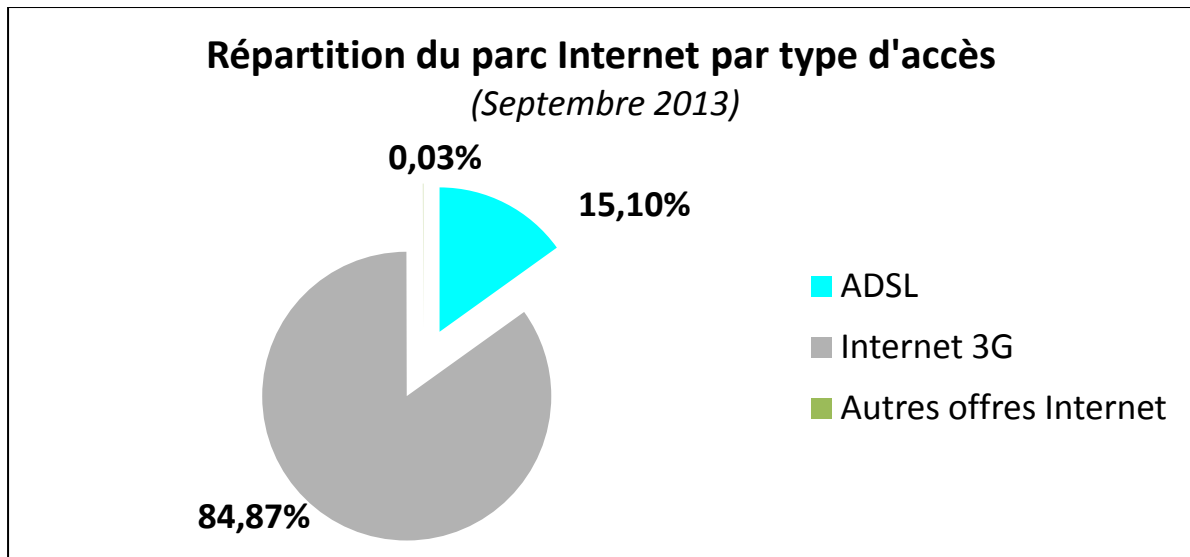


Au terme du troisième trimestre 2013, le parc global des abonnés Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 6,54% et annuel de 34,66%.

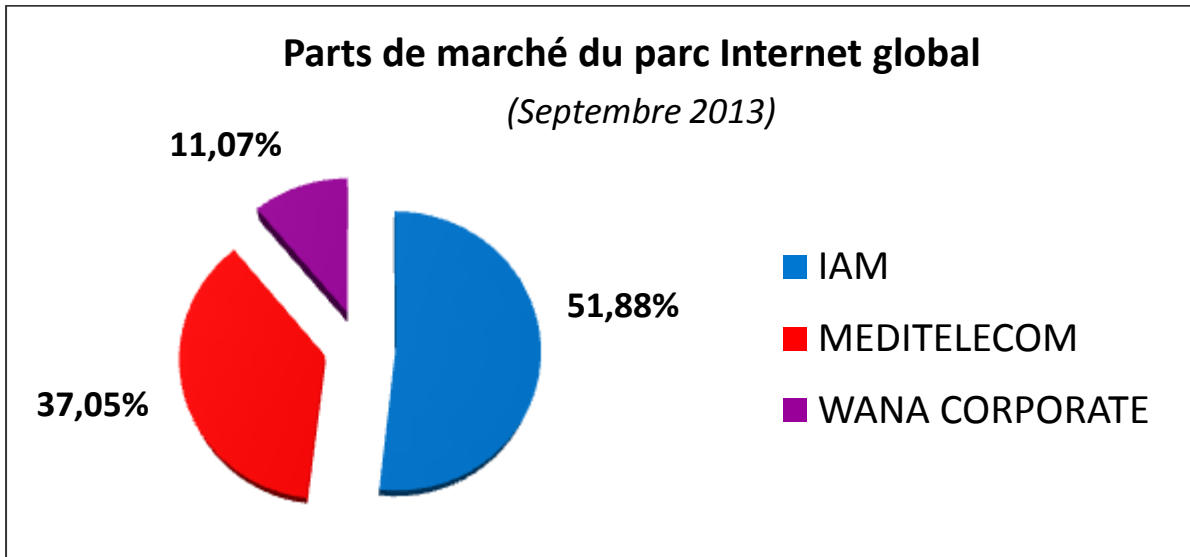
Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 15,89% à fin septembre 2013.



L'accès Internet 3G représente 84,87% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 15,10%.



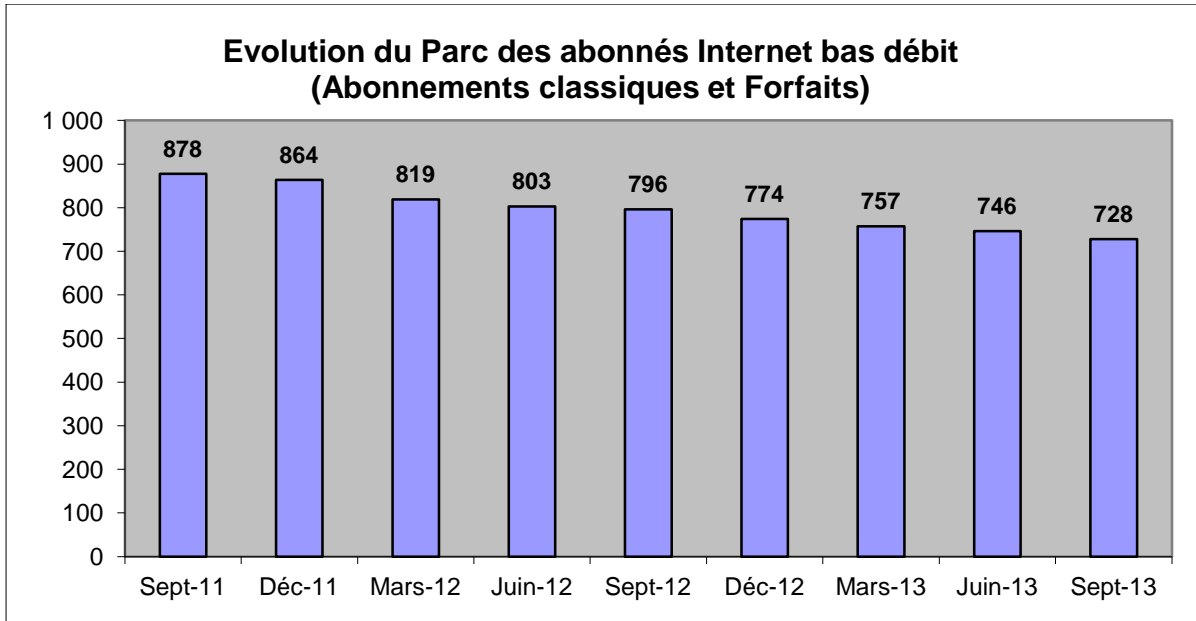
En termes de part de marché, IAM détient 51,88% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 37,05% et de Wana Corporate avec 11,07%.



Etat du marché Bas débit

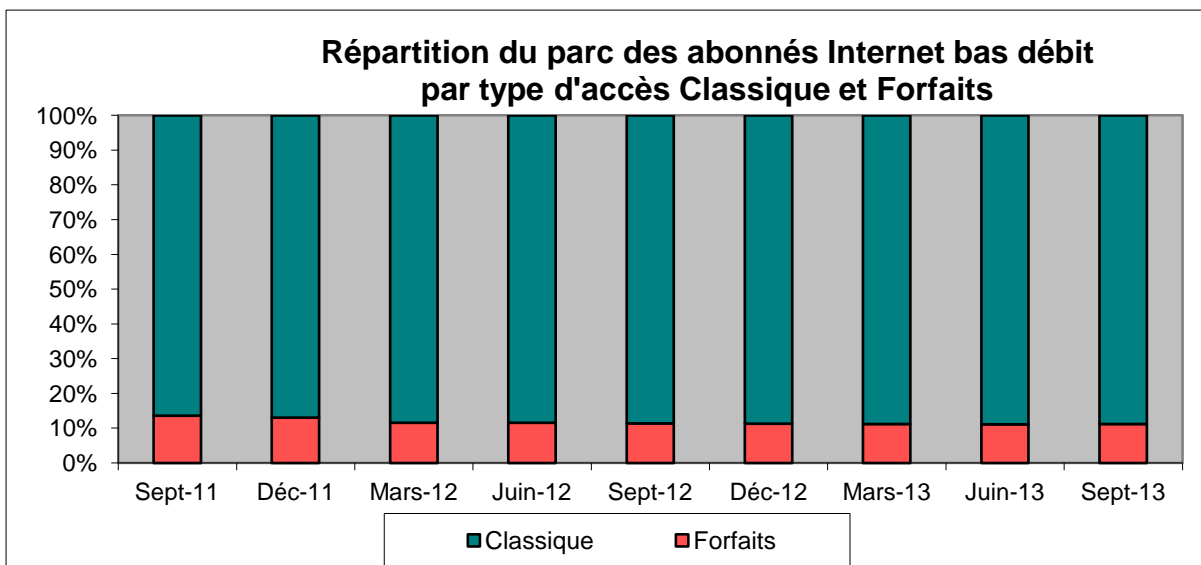
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 728 abonnés en septembre 2013 soit un retrait de 2,41% sur un trimestre.



II. Répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

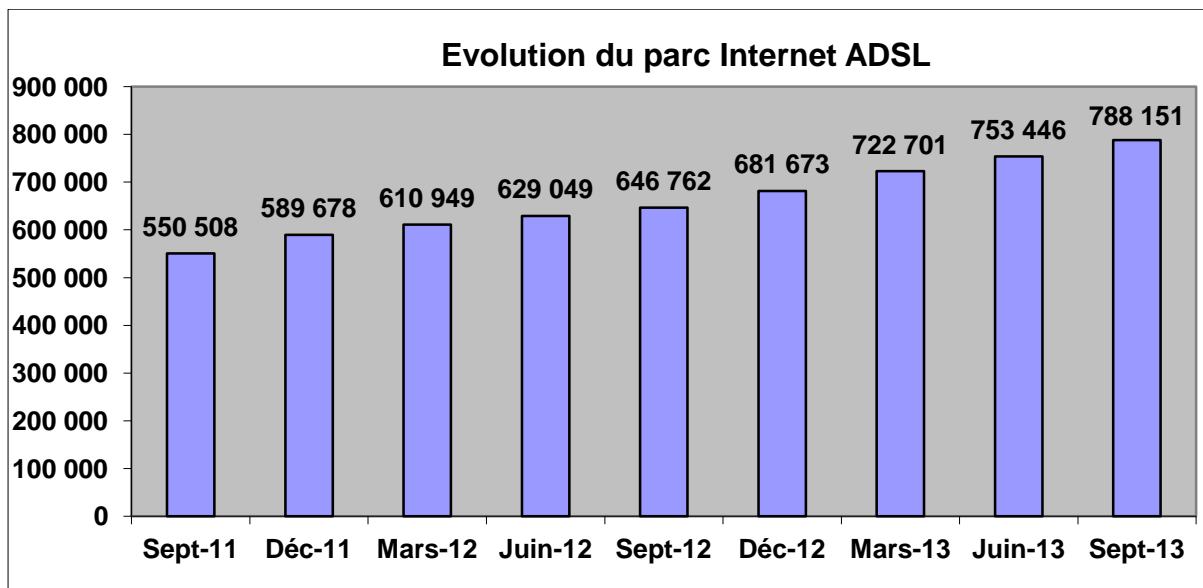
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



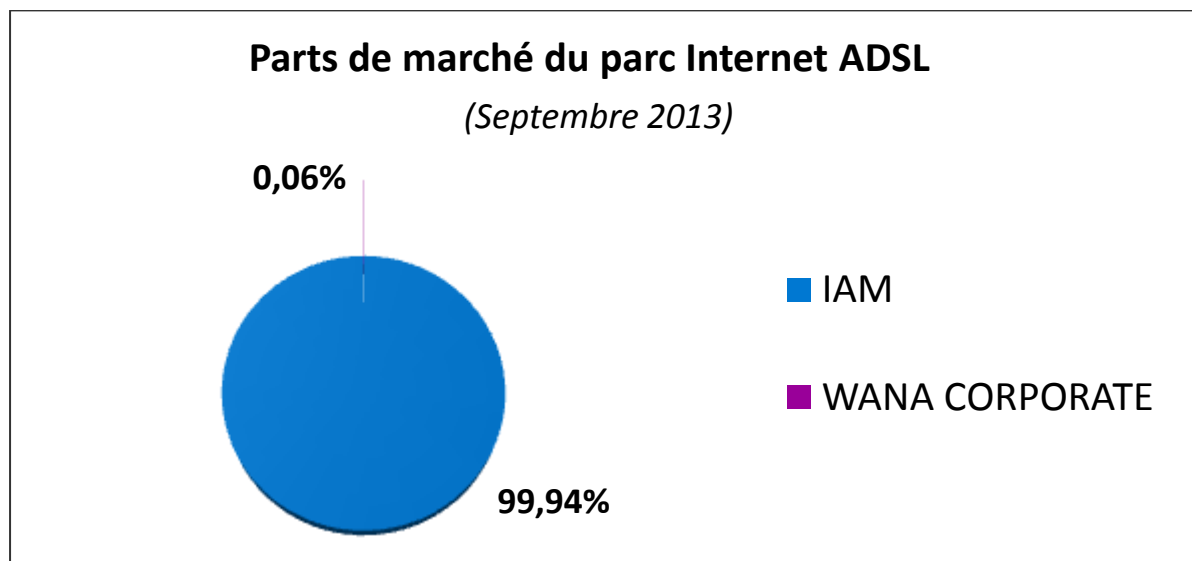
Etat du marché Internet Haut débit

I. Evolution du parc Internet ADSL

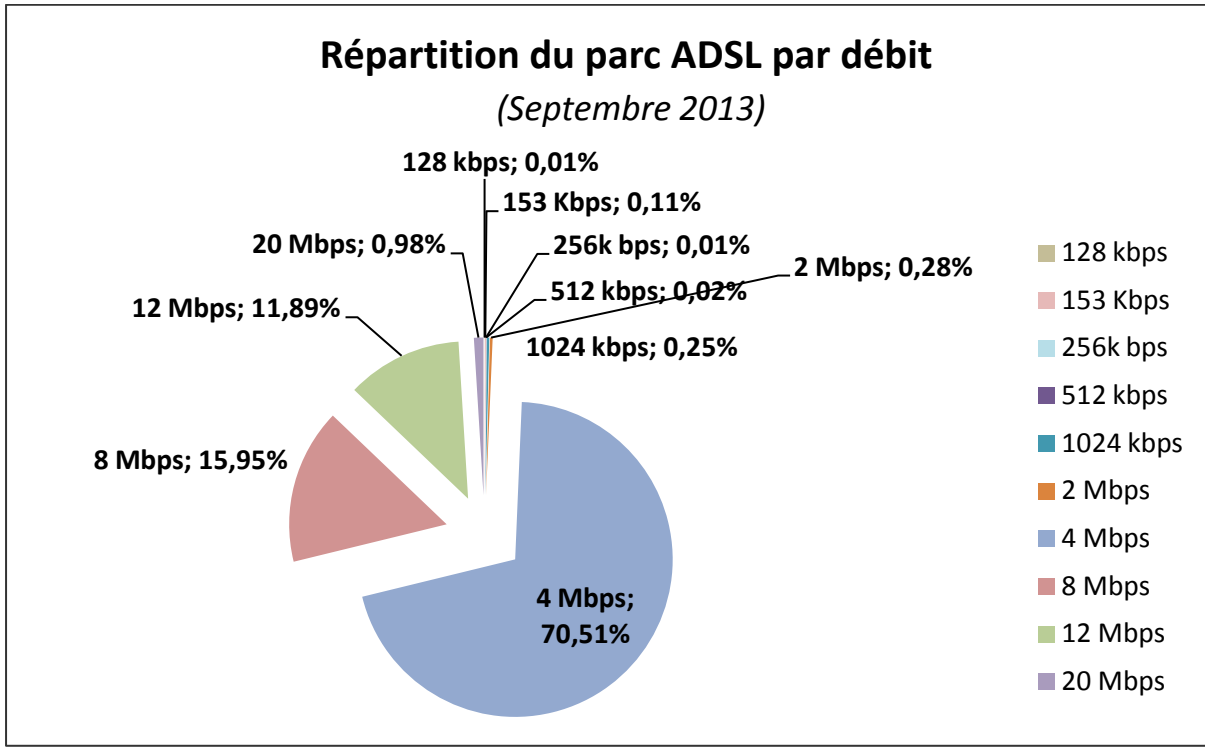
Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 4,61% au cours du troisième trimestre de l'année 2013. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de 21,86%.



En termes de part de marché, IAM détient 99,94% des abonnements Internet ADSL.

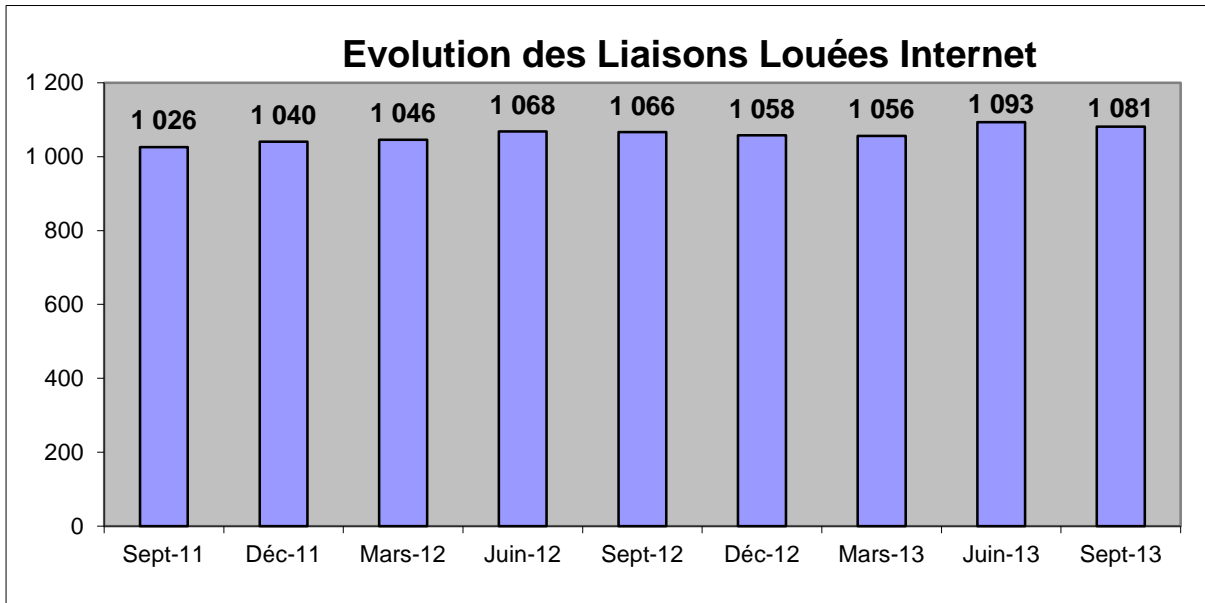


L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 70,51% des abonnements ADSL en septembre 2013 suivi du 8 Mbits/s avec 15,95% et du 12 Mbits/s avec 11,89%.



II. Evolution du parc LL Internet

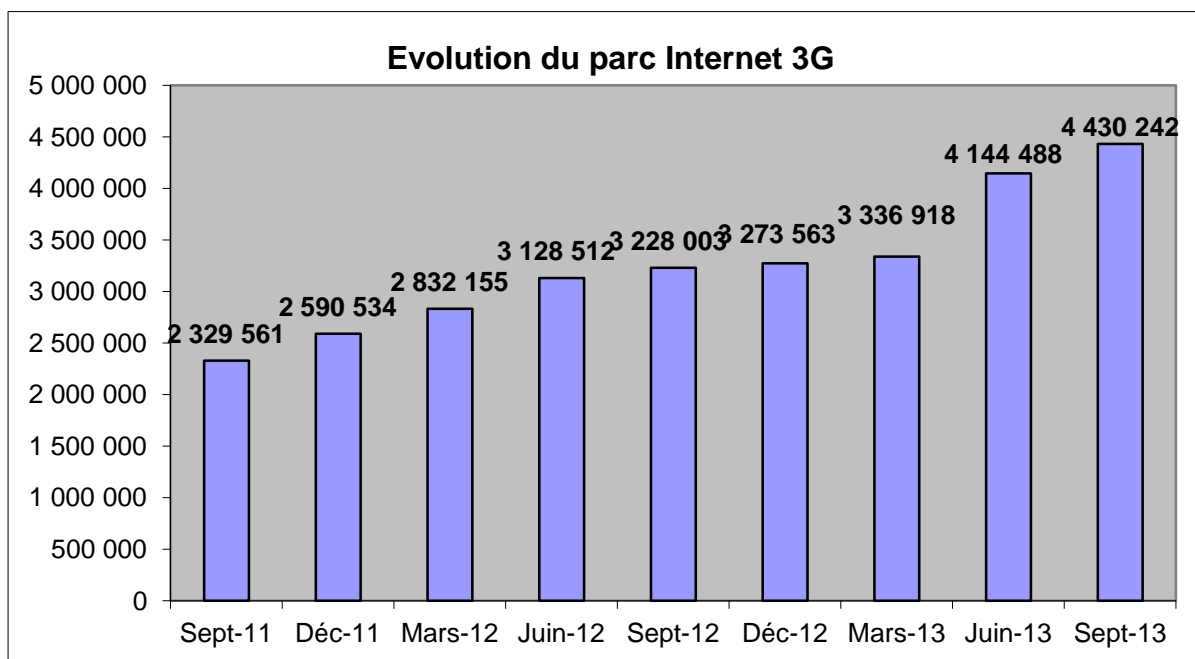
A fin septembre 2013, le parc estimé des accès Internet via LL est en baisse de 1,1% par rapport au deuxième trimestre et en hausse de 1,41% sur une année.



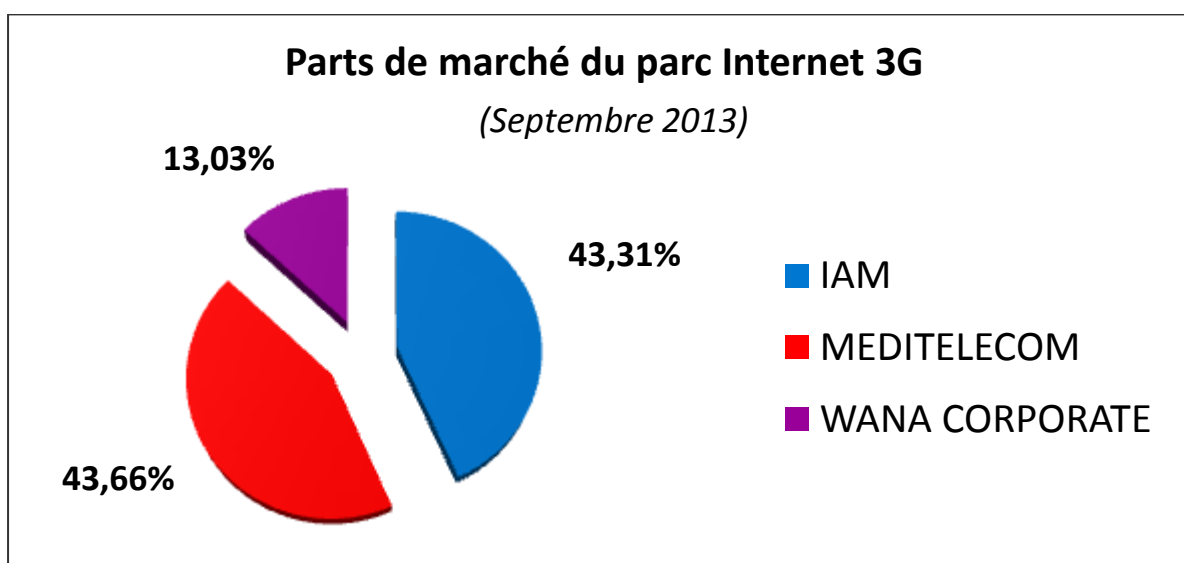
Etat du marché Internet 3G

I. Evolution du parc Internet 3G

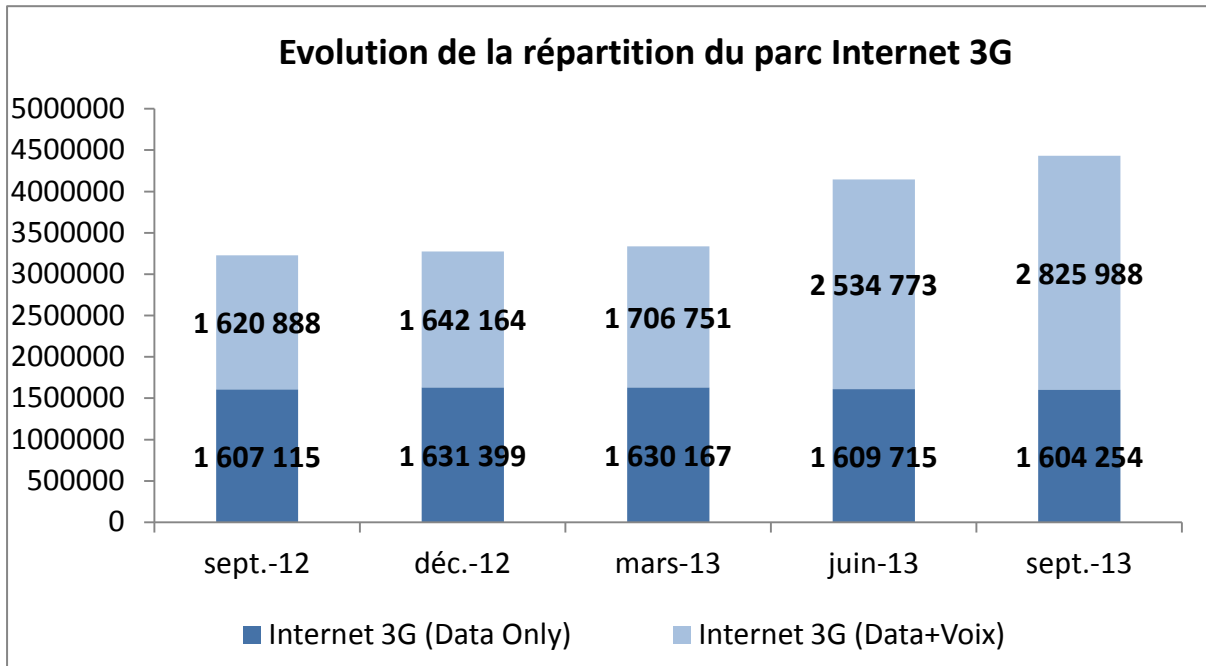
Le parc Internet 3G a atteint 4 430 242 abonnés à fin septembre 2013 réalisant un taux de croissance trimestriel de 6,89% et annuel de 37,24%.



En termes de part de marché, Medi Telecom détient 43,66% du parc Internet 3G une part presque égale à celle d'IAM avec 43,31% suivi de Wana Corporate avec 13,03%.

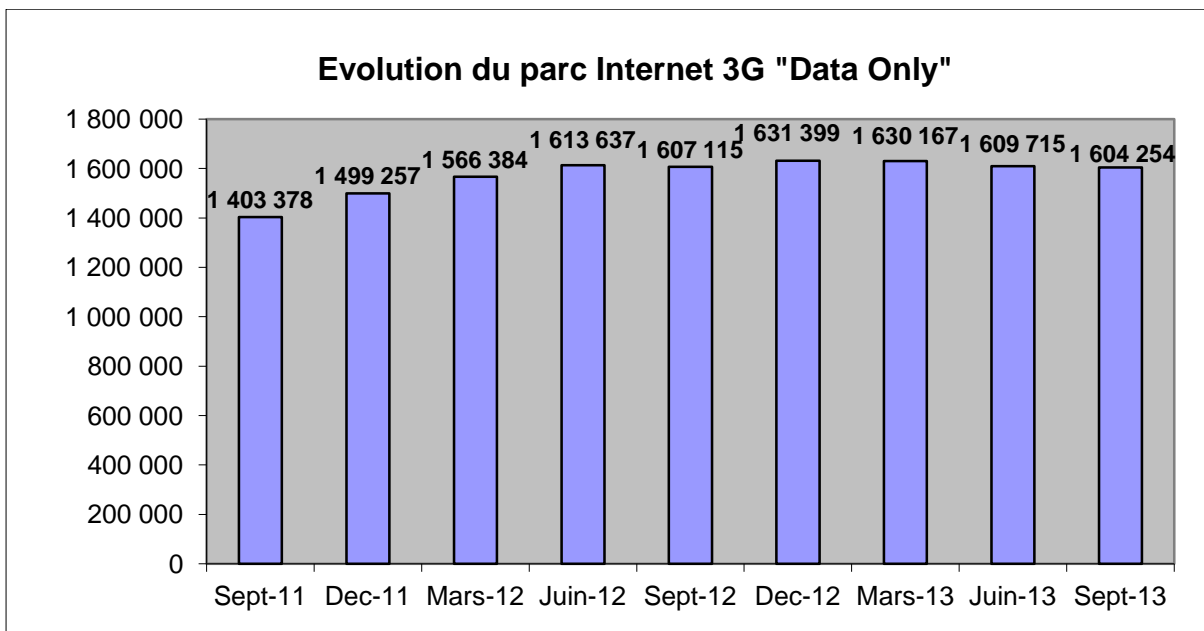


A fin septembre 2013, les abonnements au service Internet 3G « Data Only » s'élèvent à 1 604 254 (36,21% du parc 3G global) alors que les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 2 825 988 (63,79% du parc 3G global).



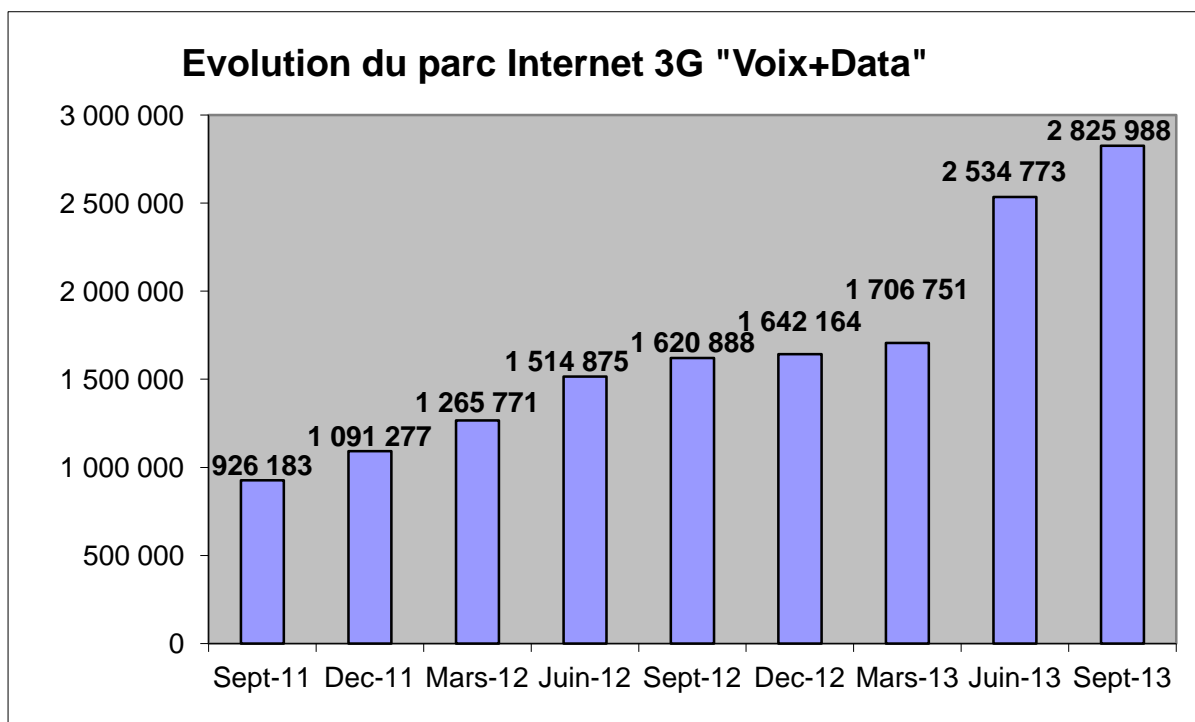
II. Offre Internet 3G (Data Only)

Le parc Internet 3G « Data Only » est en léger recul de 0,34% par rapport à fin juin dernier et de 0,18% sur une année. A fin septembre 2013 ce parc a atteint 1 604 254 abonnés.



III. Offre Internet 3G (Voix+Data)

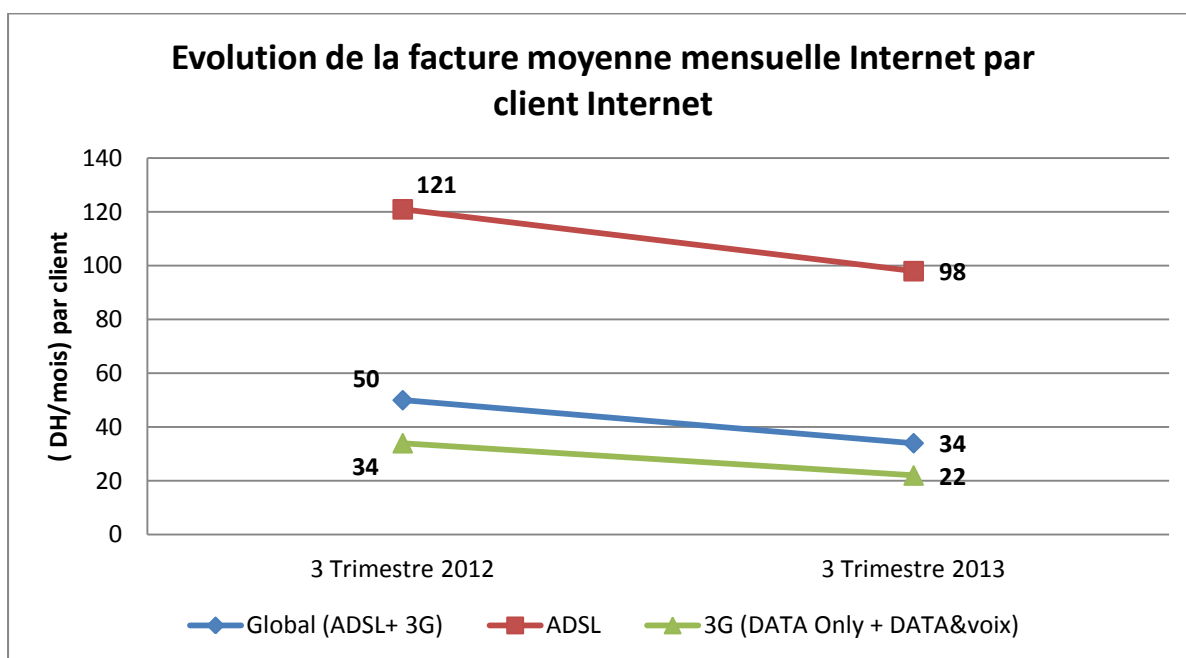
Le parc Internet 3G « Voix+Data » a atteint 2 825 988 abonnés à fin septembre 2013 réalisant un taux de croissance trimestriel de 11,49% et annuel de 74,35%.



FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client¹

	3 Trimestre 2012	3 Trimestre 2013	Evolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	50	34	- 32%
➤ Dont ADSL	121	98	- 19%
➤ Dont 3G (Data Only + Data&Voix)	34	22	- 35%



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 50 DHHT/mois/client à fin septembre 2012 à 34 DHHT/mois/client à fin septembre 2013 marquant ainsi une baisse de 32%.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 34 DHHT/mois/client au 30/09/2012 à 22 DHHT/mois/client au 30/09/2013 soit une baisse de 35%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 121 DHHT/mois/client à fin septembre 2012 à 98 DHHT/mois/client à fin septembre 2013 enregistrant ainsi une baisse de 19%.

¹La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois.