

ROYAUME DU MAROC  
LE CHEF DU GOUVERNEMENT



## TABLEAU DE BORD MARCHÉ INTERNET AU MAROC

Tableau de Bord \*  
-Décembre 2013-

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

## SOMMAIRE

<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>
I. Rappel des différents types d'accès à Internet .....	3
II. Etat du marché global à fin décembre 2013 .....	4
<b>Etat du marché Bas débit :.....</b>	<b>7</b>
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
<b>Etat du marché Internet Haut débit.....</b>	<b>8</b>
I. Evolution du parc Internet ADSL.....	8
II. Evolution du parc LL Internet .....	9
<b>Etat du marché Internet3G.....</b>	<b>10</b>
I. Evolution du parc Internet 3G.....	10
II. Offre Internet 3G (Data Only) .....	11
III. Offre Internet 3G (Voix+Data) .....	12
<b>Facture moyenne mensuelle par client.....</b>	<b>13</b>
<b>Bande passante Internet.....</b>	<b>14</b>

## 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.

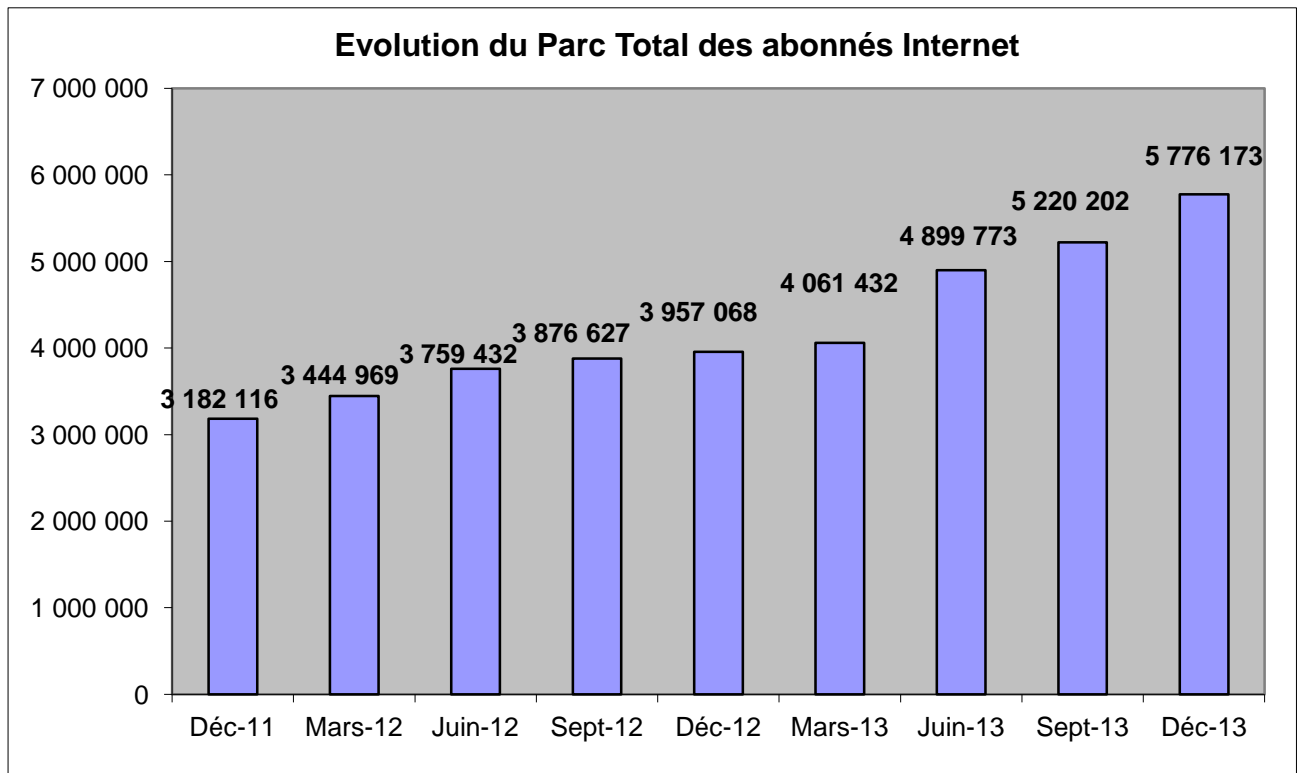
## II. Etat du marché global à fin décembre 2013

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 ».

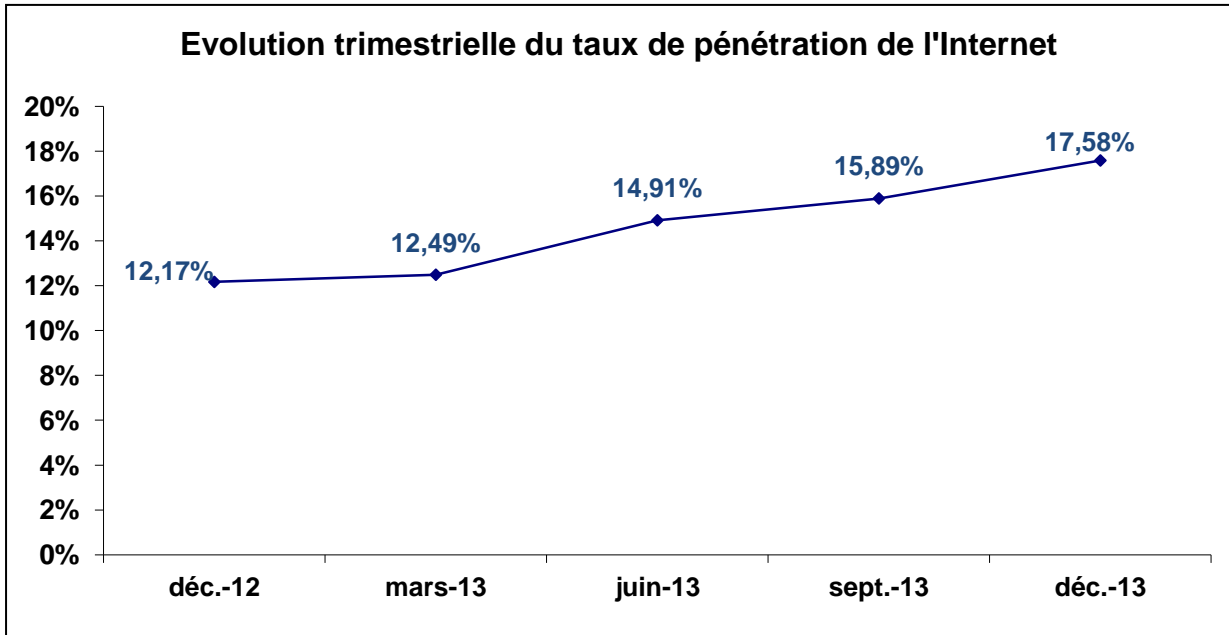
Ces deux offres seront prises en compte conjointement dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combinées « Voix + Data » n'étaient pas comptabilisées jusqu'à présent dans le parc 3G dans les précédentes publications.

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

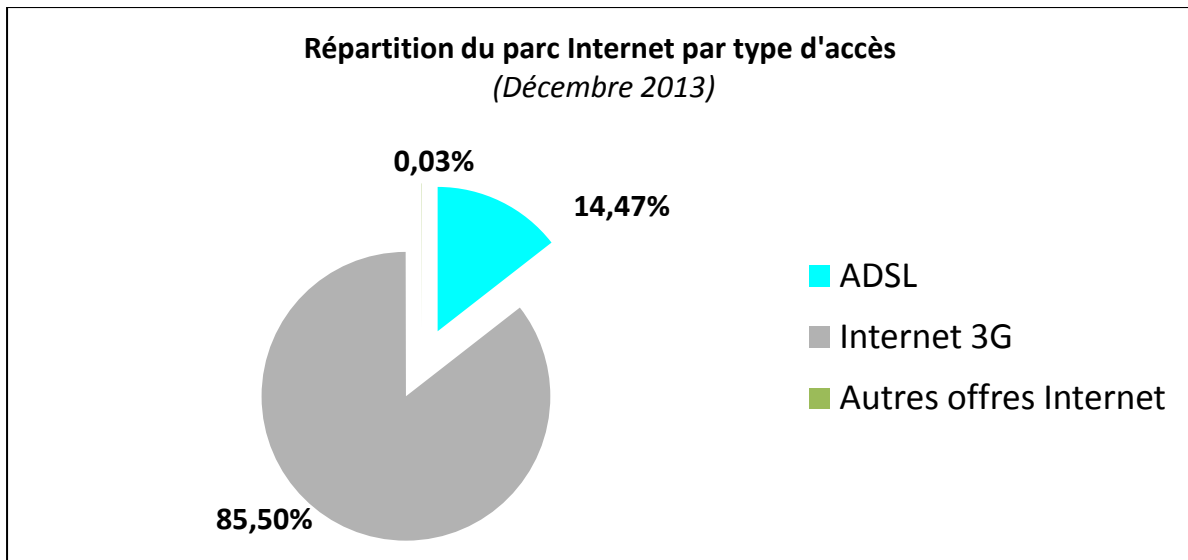


Au terme du dernier trimestre 2013, le parc global des abonnés Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 10,65% et annuel de 45,97%.

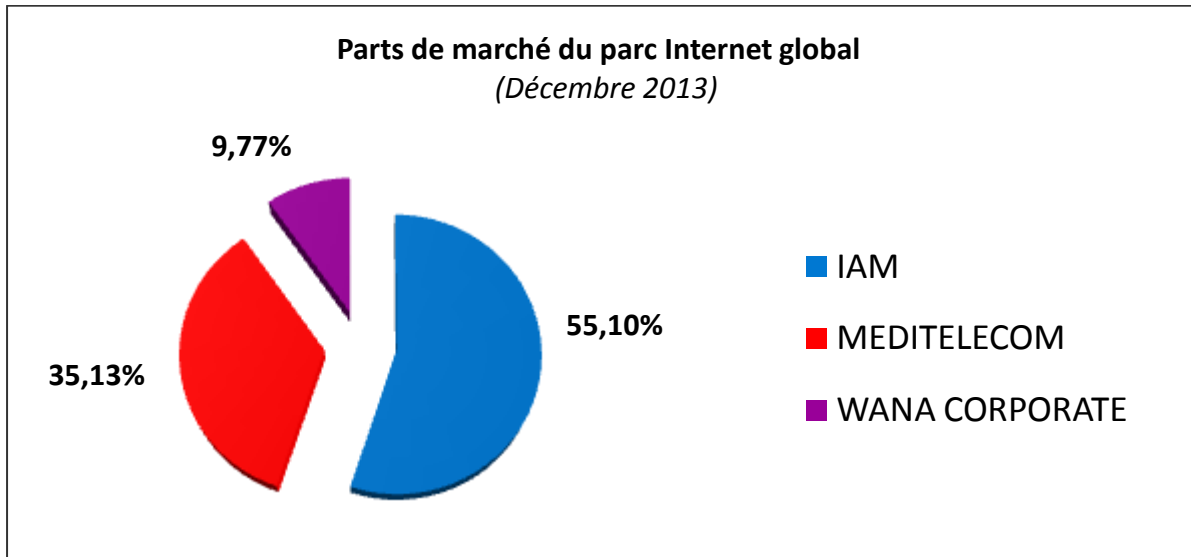
Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 17,58% à fin décembre 2013.



L'accès Internet 3G représente 85,5% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 14,47%.



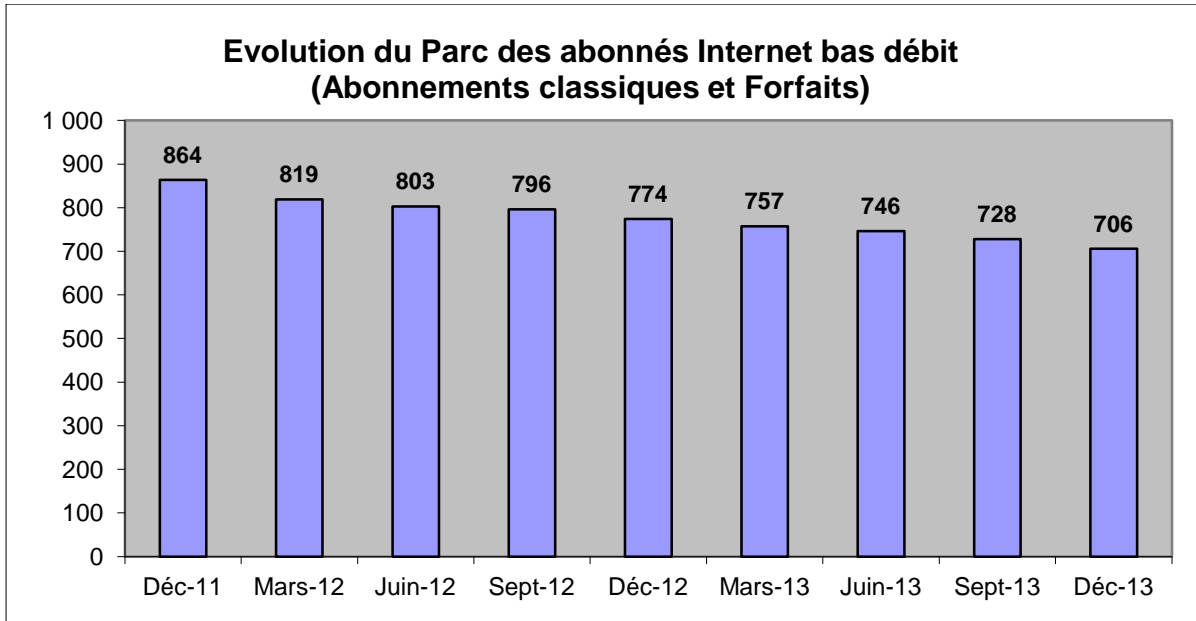
En termes de part de marché, IAM détient 55,1% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 35,13% et de Wana Corporate avec 9,77%.



## Etat du marché Bas débit

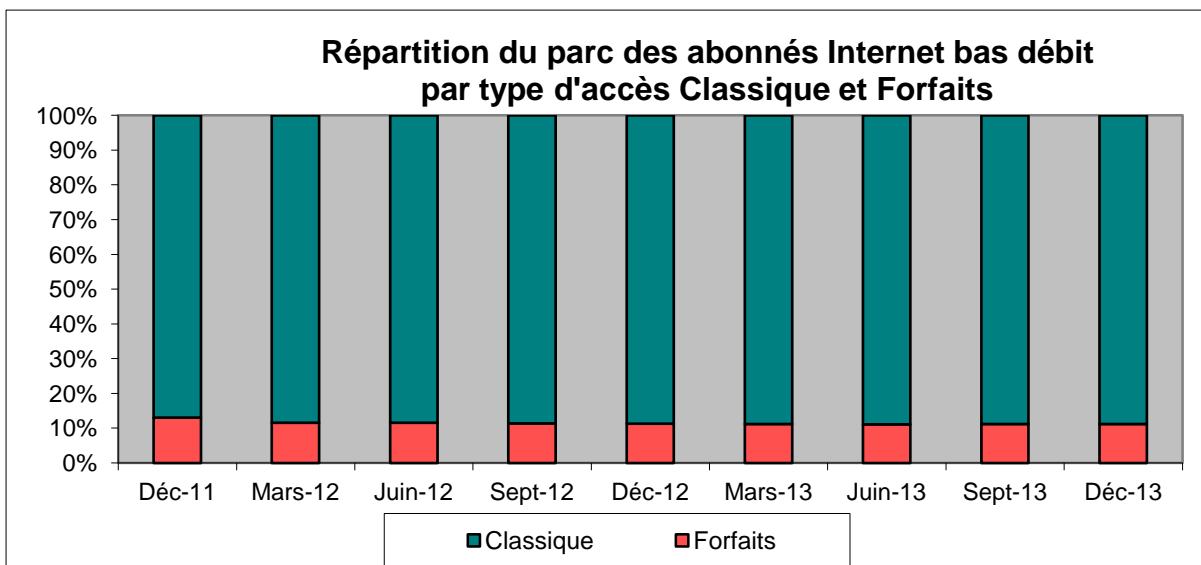
### I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 706 abonnés en décembre 2013 soit un retrait de 3,02% sur un trimestre.



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

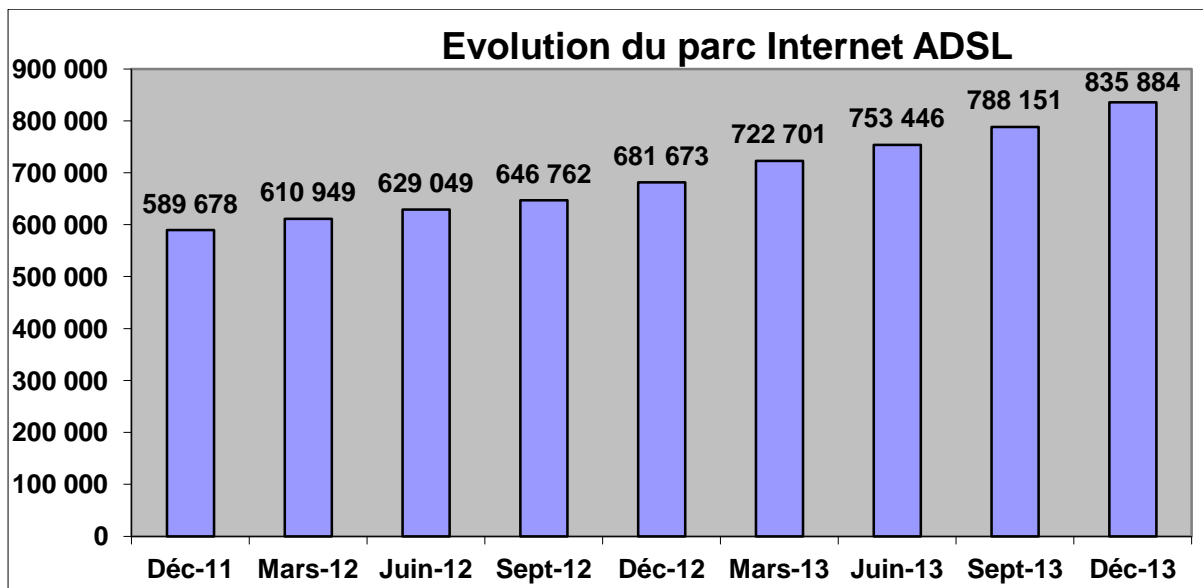
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



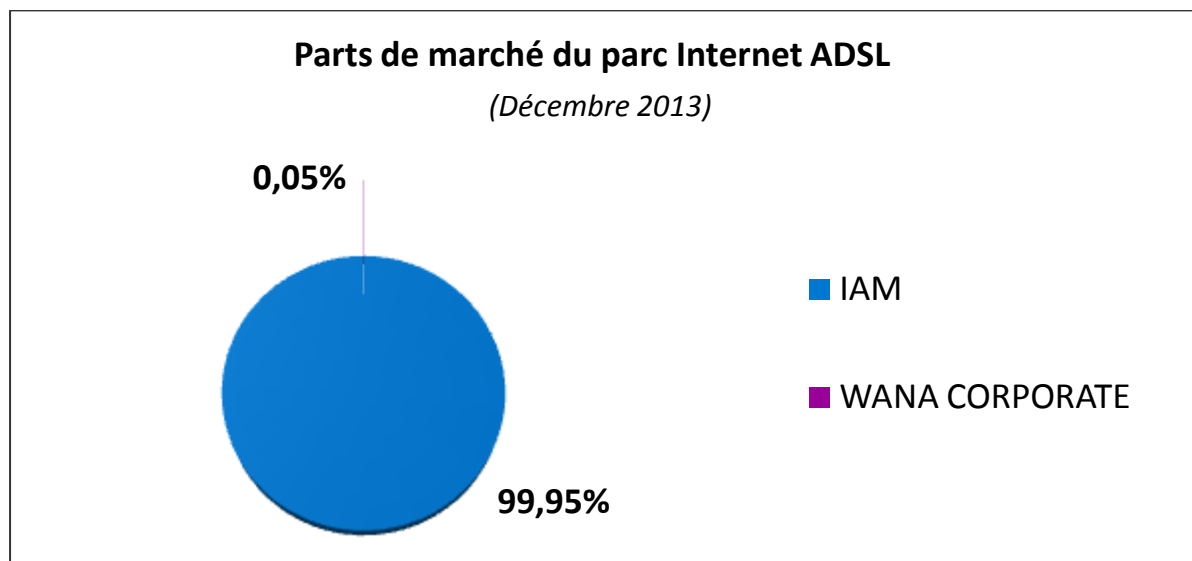
## Etat du marché Internet Haut débit

### I. Evolution du parc Internet ADSL

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 6,06% au cours du quatrième trimestre de l'année 2013. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de 22,62%.

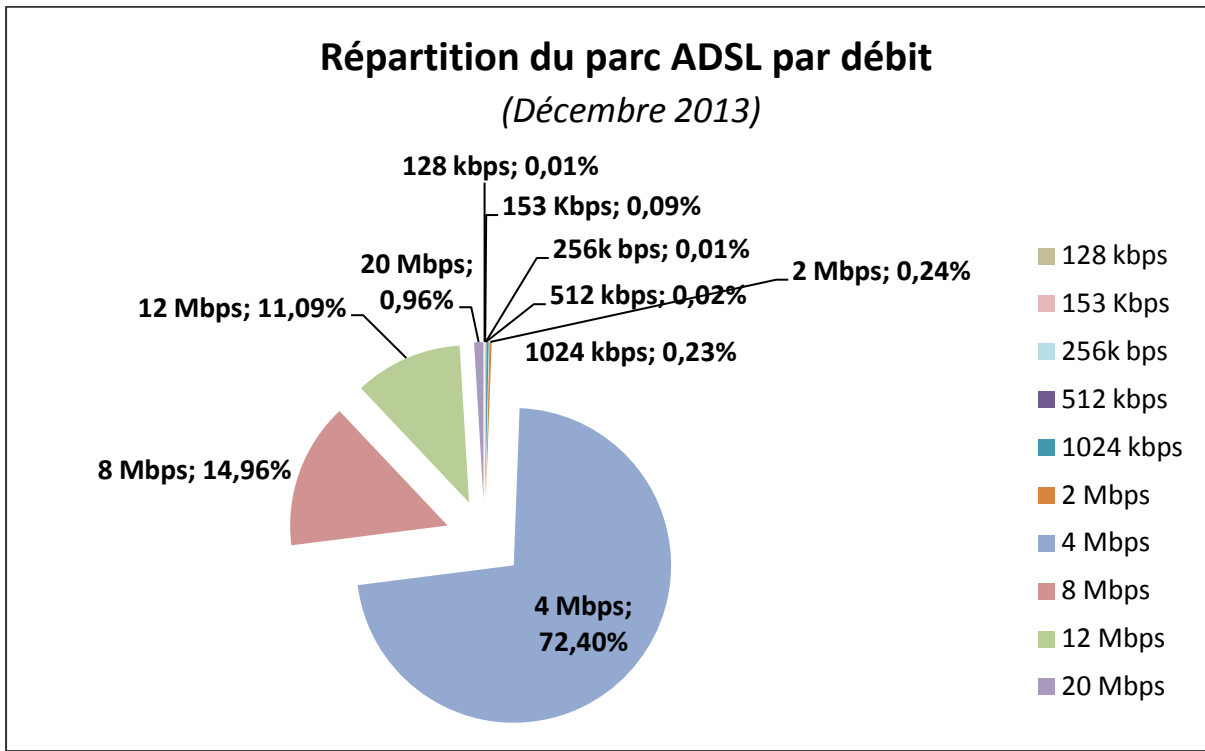


En termes de part de marché, IAM détient 99,95% des abonnements Internet ADSL.



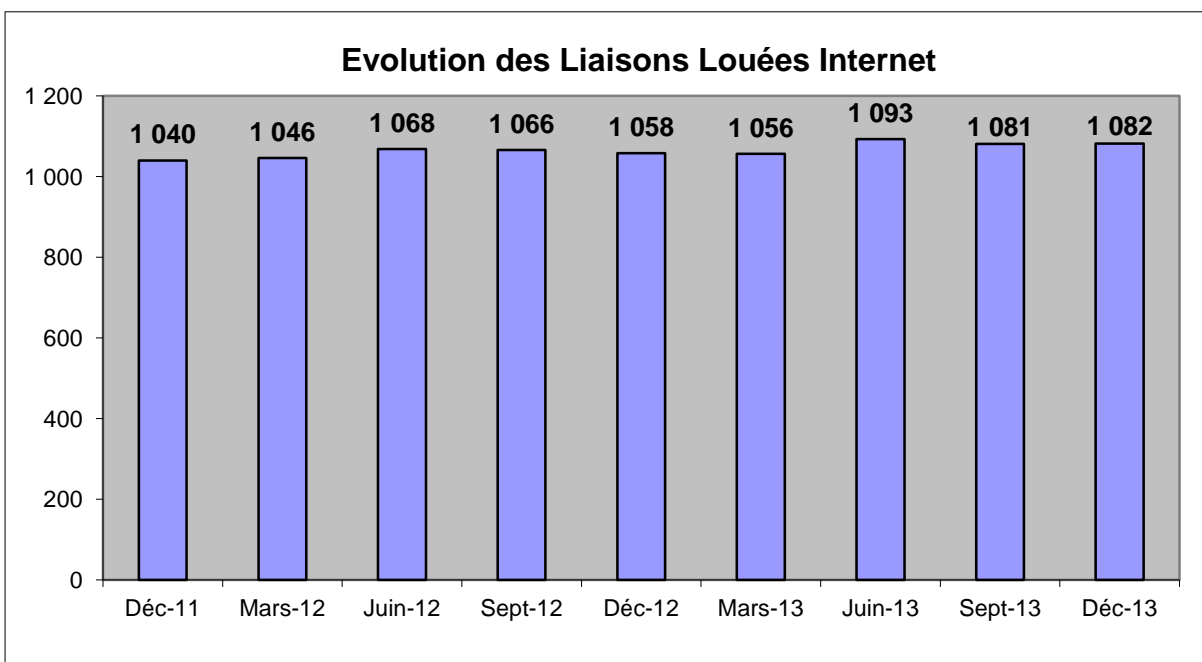
L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 72,4% des abonnements ADSL en décembre 2013 suivi du 8 Mbits/s avec 14,96% et du 12 Mbits/s avec 11,09%.





## II. Evolution du parc LL Internet

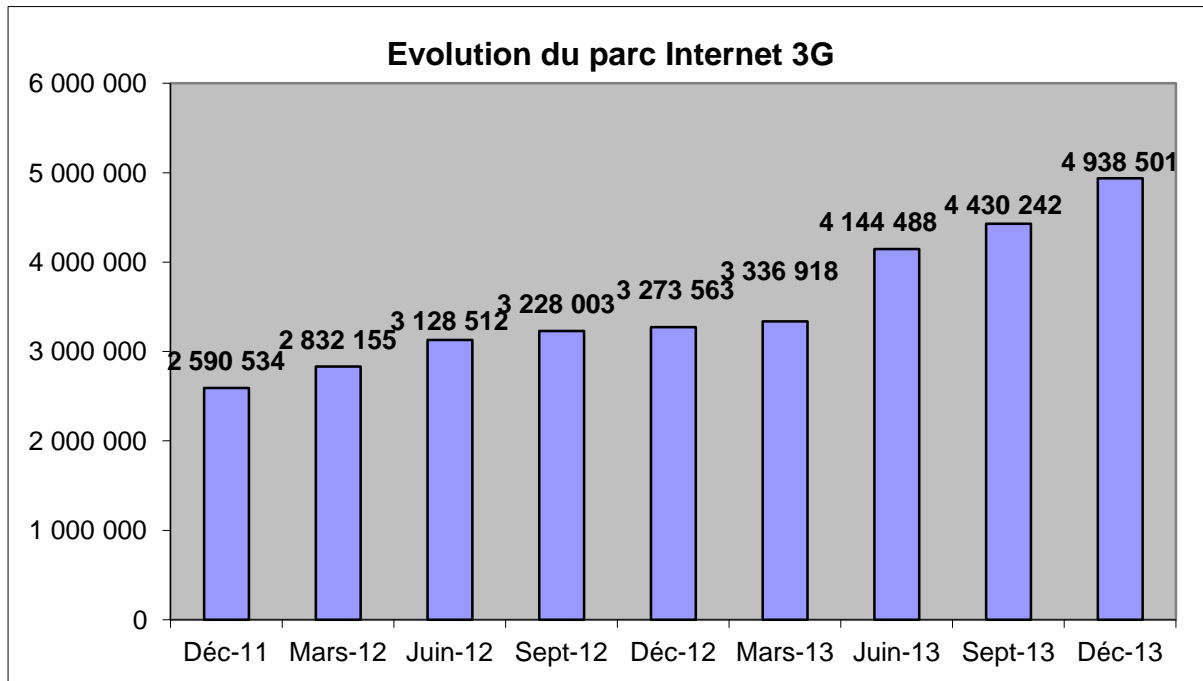
A fin décembre 2013, le parc estimé des accès Internet via LL est en quasi-stagnation (+ 0,09%) par rapport au troisième trimestre et en hausse de 2,27% sur une année.



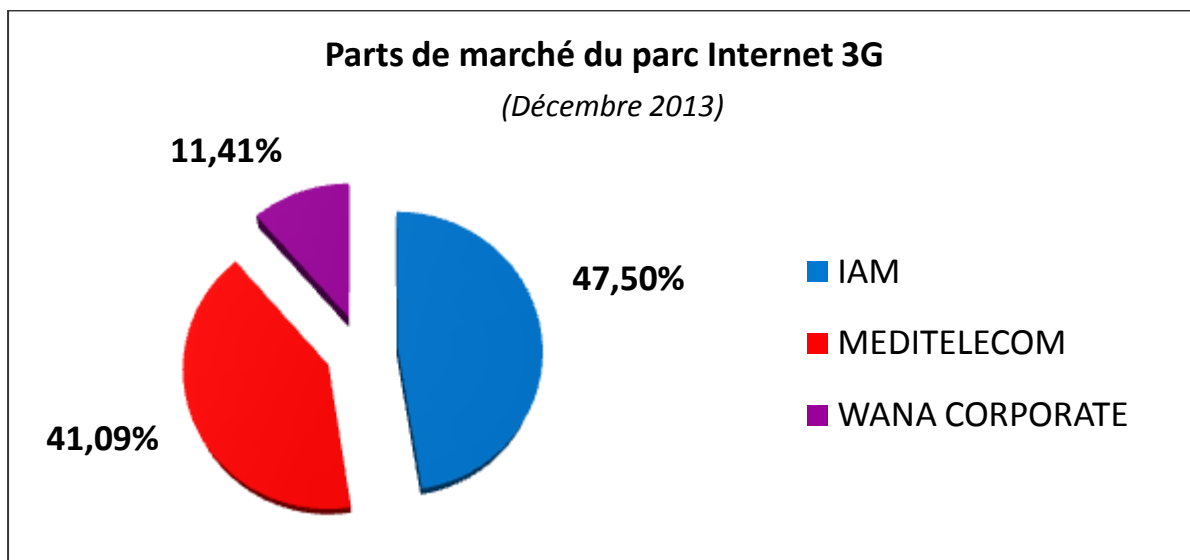
## Etat du marché Internet 3G

### I. Evolution du parc Internet 3G

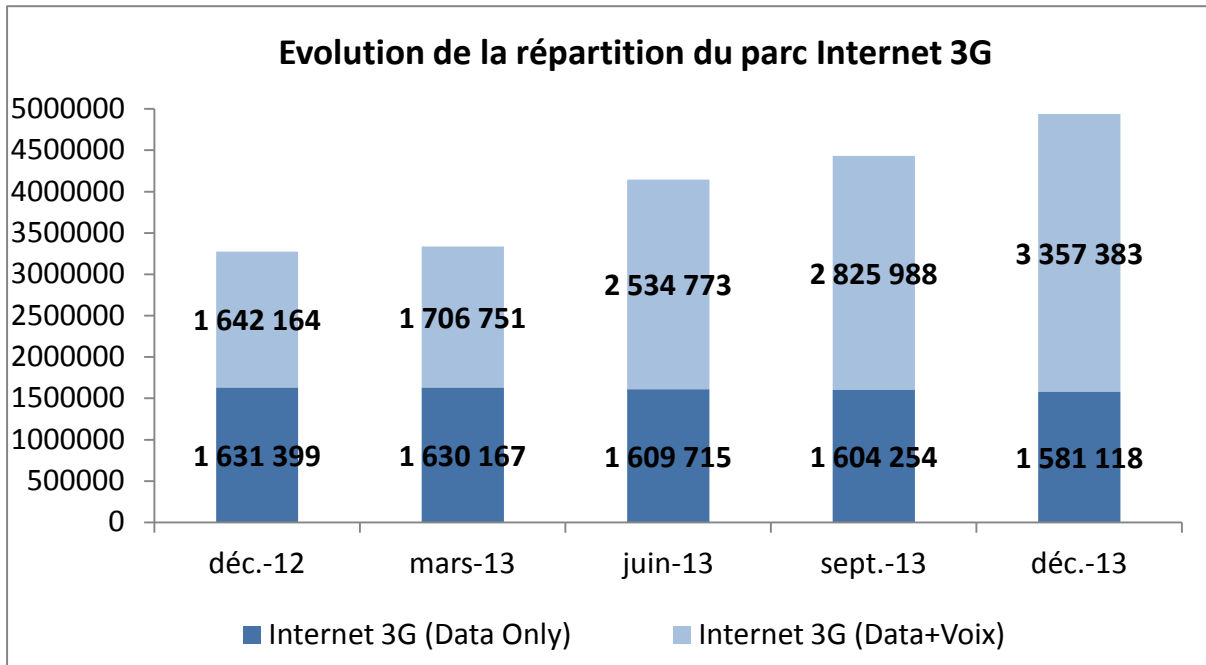
Le parc Internet 3G a atteint 4 938 501 abonnés à fin décembre 2013 réalisant un taux de croissance trimestriel de 11,47% et annuel de 50,86%.



En termes de part de marché, IAM détient 47,5% du parc Internet 3G suivi de Medi Telecom avec 41,09% et de Wana Corporate avec 11,41%.

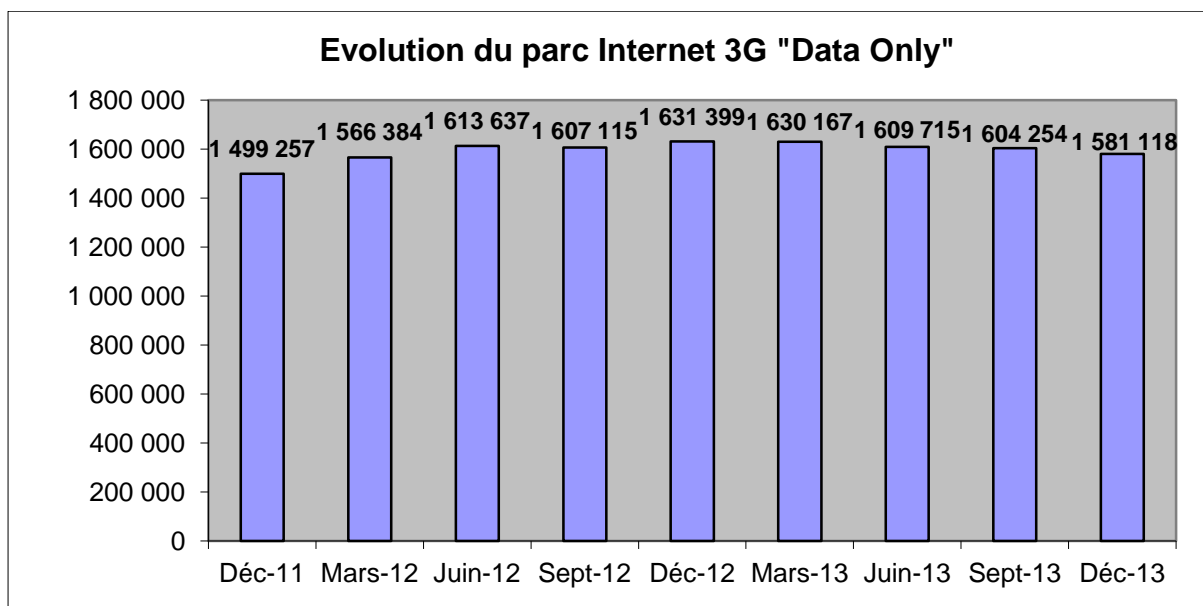


A fin décembre 2013, les abonnements au service Internet 3G « Data Only » s'élèvent à 1 581 118 (32,02% du parc Internet 3G) alors que les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 3 357 383 (67,98% du parc Internet 3G).



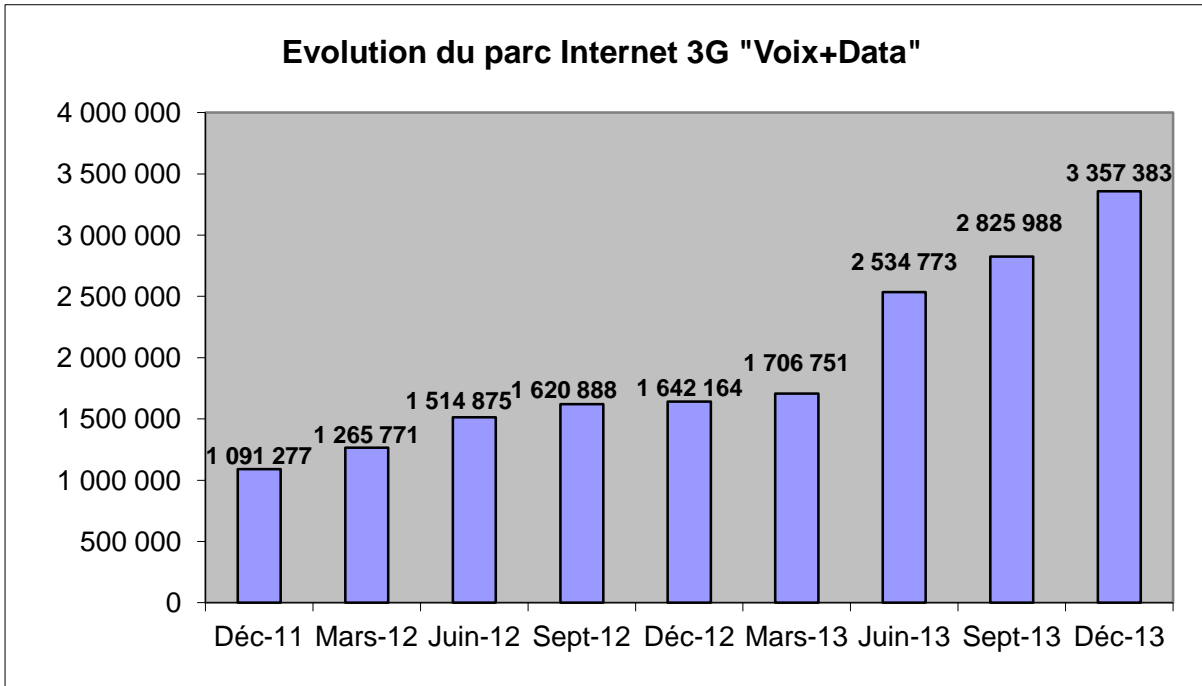
## II. Offre Internet 3G (Data Only)

Le parc Internet 3G « Data Only » est en baisse de 1,44% par rapport à fin septembre dernier et de 3,08% sur une année. A fin décembre 2013, ce parc a atteint 1 581 118 abonnés.



### III. Offre Internet 3G (Voix+Data)

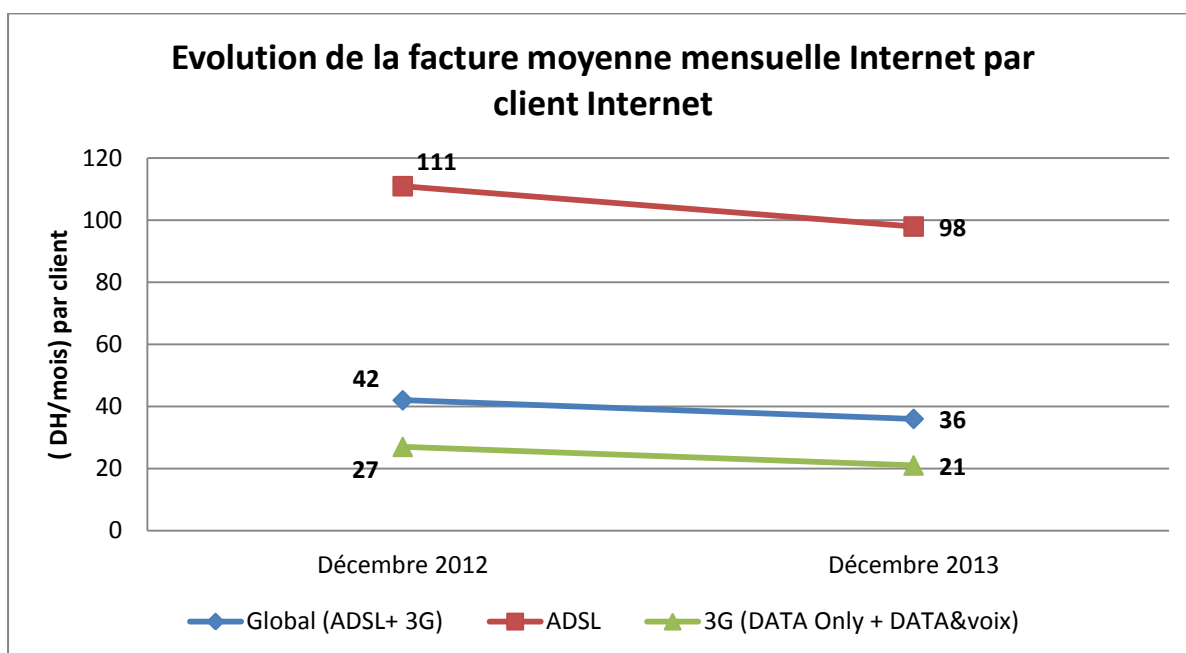
Le parc Internet 3G « Voix+Data » a atteint 3 357 383 abonnés à fin décembre 2013 réalisant un taux de croissance trimestriel de 18,80% et annuel de 104,45%.



## FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

### Evolution de la facture moyenne mensuelle par client<sup>1</sup>

	Décembre 2012	Décembre 2013	Evolution
<b>Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>- 14%</b>
➤ <b>Dont ADSL</b>	<b>111</b>	<b>98</b>	<b>- 12%</b>
➤ <b>Dont 3G (Data Only + Data&amp;Voix)</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>- 22%</b>



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 42 DHHT/mois/client à fin décembre 2012 à 36 DHHT/mois/client à fin décembre 2013 marquant ainsi une baisse de 14%.

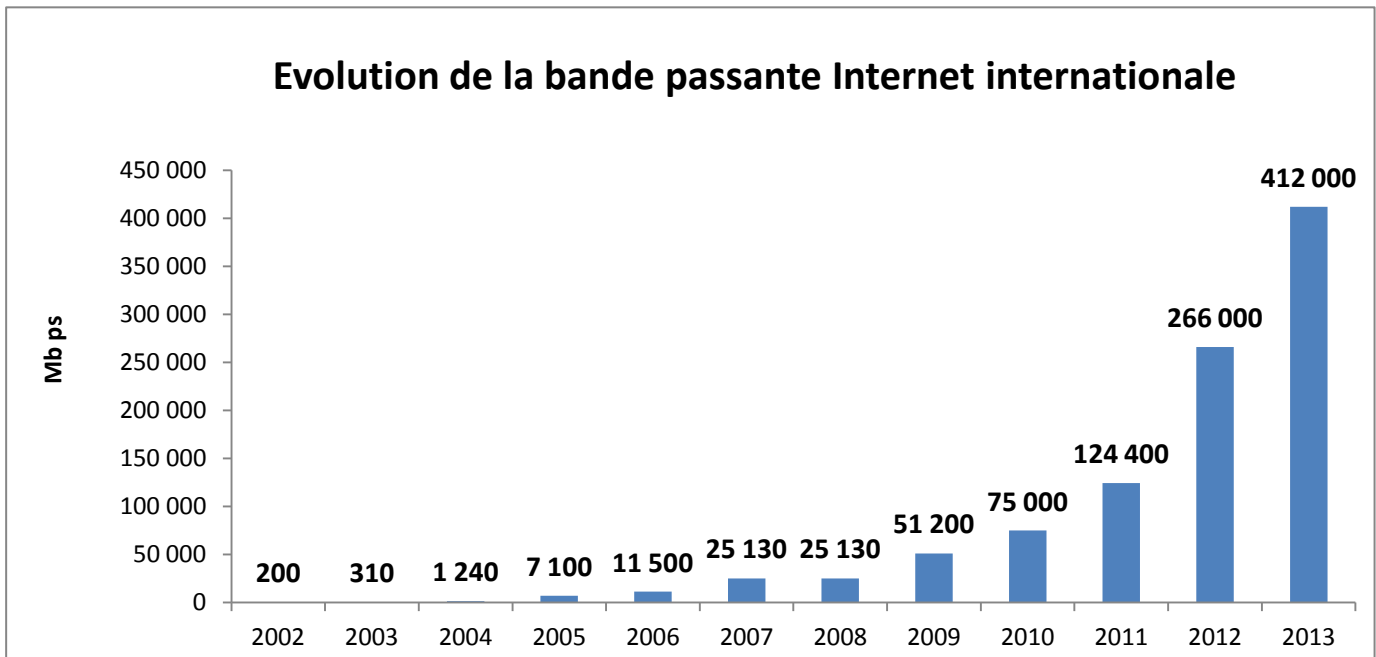
Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 27 DHHT/mois/client au 31/12/2012 à 21 DHHT/mois/client au 31/12/2013 soit une baisse de 22%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 111 DHHT/mois/client à fin décembre 2012 à 98 DHHT/mois/client à fin décembre 2013 enregistrant ainsi une baisse de 12%.

<sup>1</sup>La 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.

## BANDE PASSANTE INTERNET

### Evolution de la Bande passante Internet Internationale



La bande passante Internet internationale a connu une forte croissance passant de 266 000 Mbps à fin décembre 2012 à 412 000 Mbps à fin 2013 soit une évolution de 54,89% sur une année.