

ROYAUME DU MAROC  
LE CHEF DU GOUVERNEMENT



# TABLEAU DE BORD MARCHÉ INTERNET AU MAROC

Tableau de Bord \*  
-Septembre 2014-

\* 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 septembre 2014 .....	4
<b>Etat du marché Bas débit</b> :.....	<b>6</b>
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits' .....	6
II. Répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits' .....	6
<b>Etat du marché Internet Haut débit</b> .....	<b>7</b>
I. Evolution du parc Internet ADSL.....	7
II. Evolution du parc LL Internet .....	8
<b>Etat du marché Internet 3G</b> .....	<b>9</b>
I. Evolution du parc Internet 3G.....	9
II. Offre Internet 3G (Data Only) .....	10
III. Offre Internet 3G (Voix+Data) .....	11
<b>Facture moyenne mensuelle par client</b> .....	<b>12</b>

## Introduction

### I. Rappel des différents types d'accès à Internet

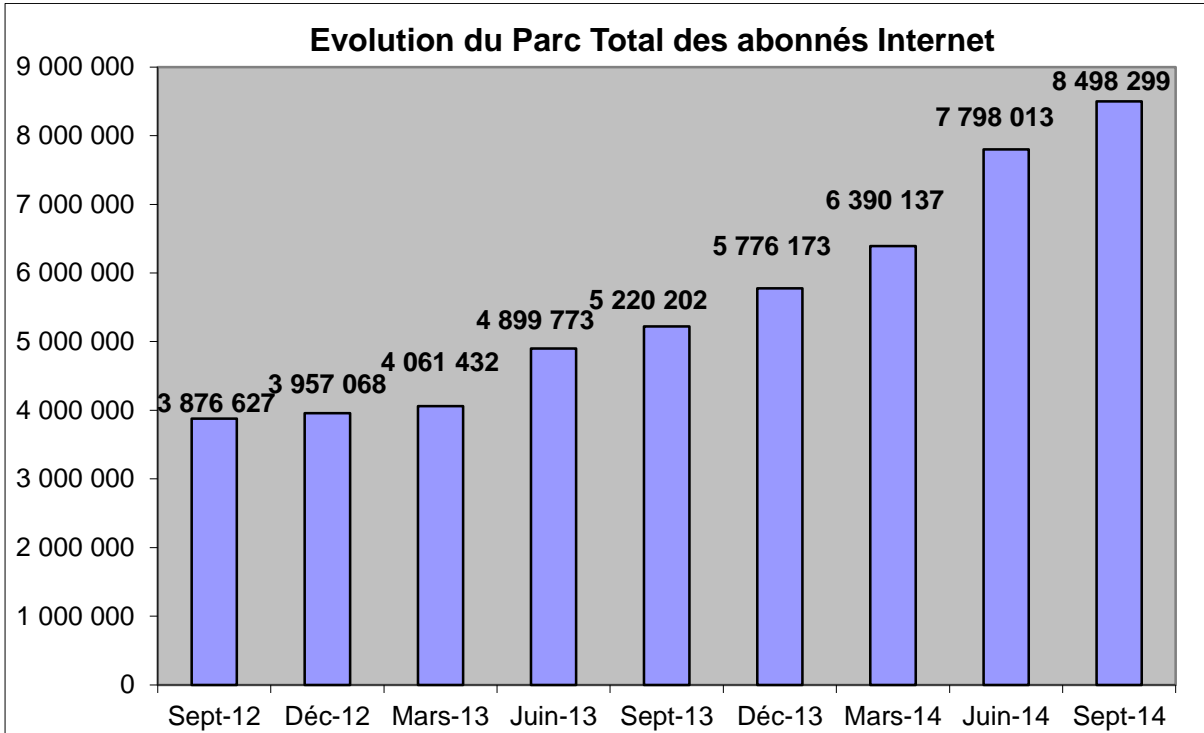
Différentes offres d'accès Internet sont disponibles. Ces dernières sont souscrites par l'utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres Internet sur le marché marocain sont les accès Dial Up avec et sans abonnement et les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

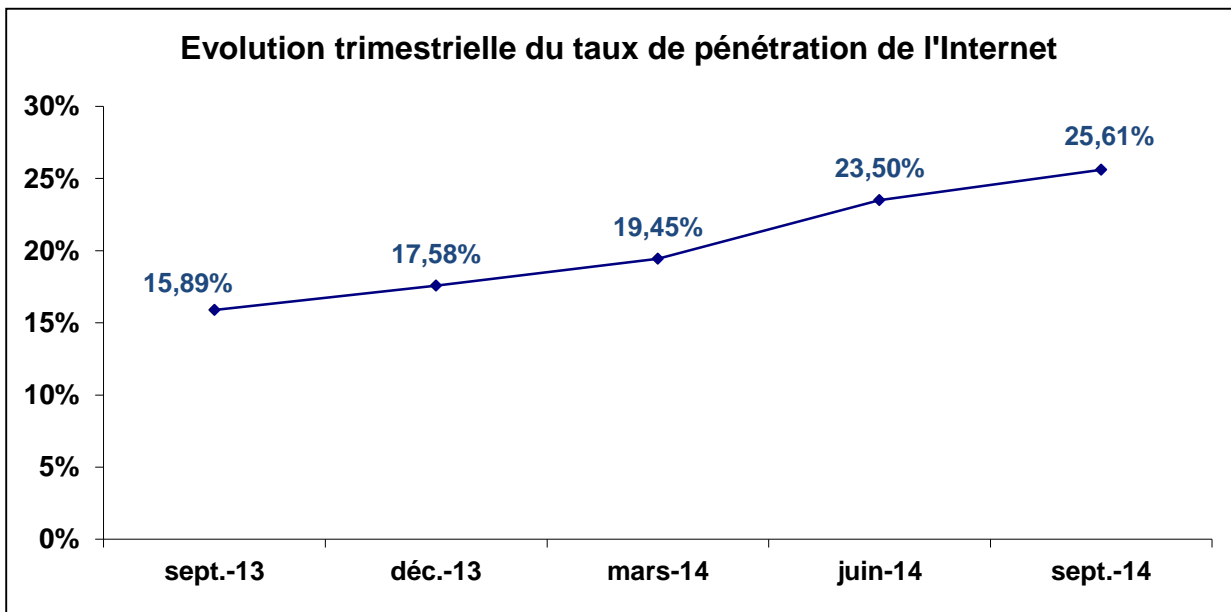
## II. Etat du marché global à fin septembre 2014

A fin septembre 2014, les données transmises par les FSI font état des évolutions suivantes des parcs d'abonnés Internet :

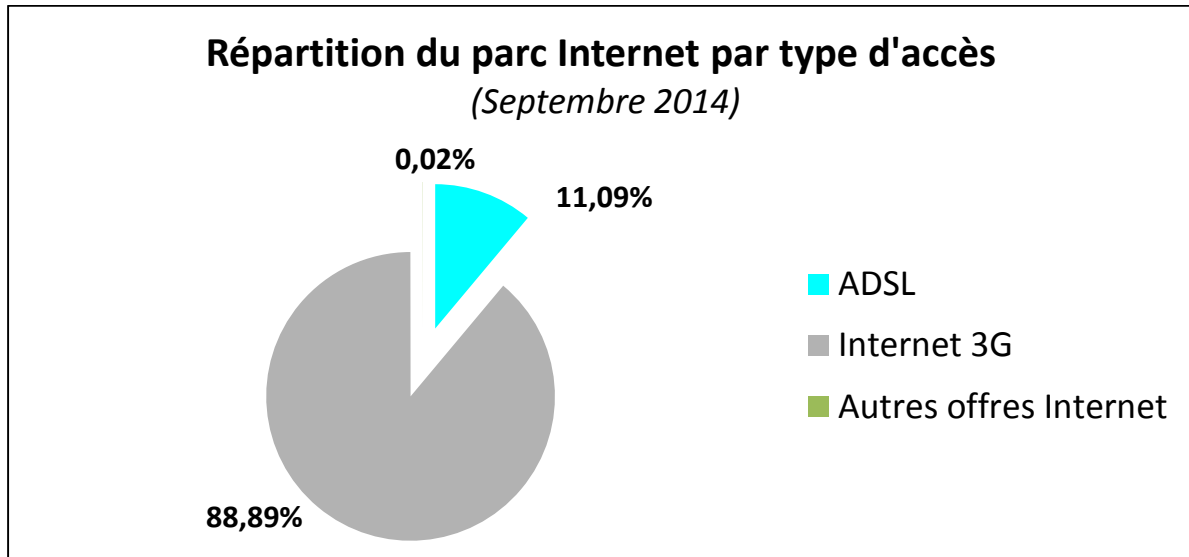


A fin septembre 2014, le parc global des abonnés Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 8,98% et annuel de 62,80%.

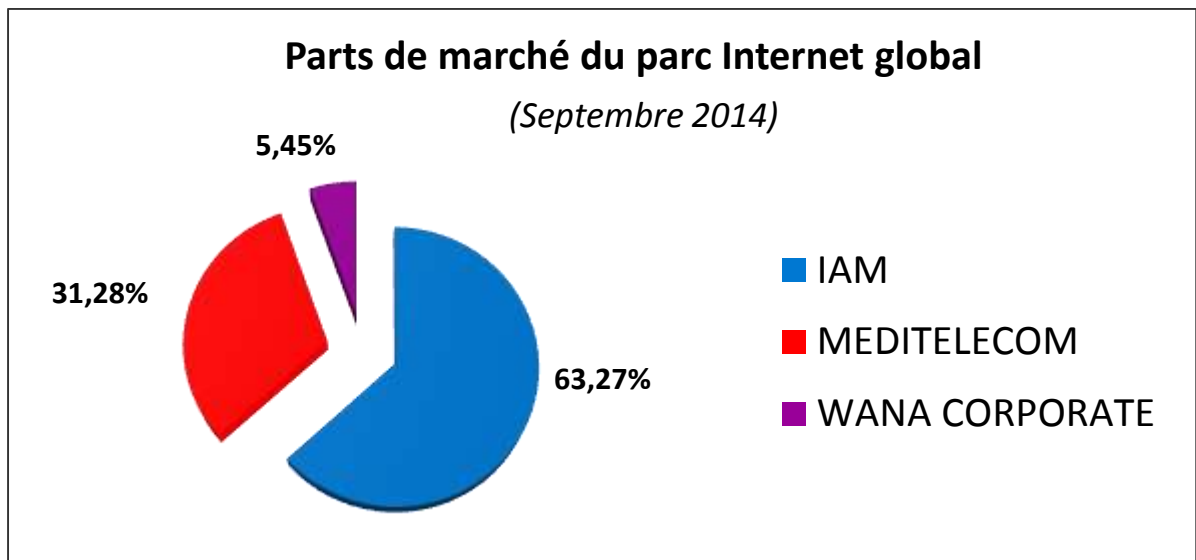
Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 25,61% au terme du troisième trimestre 2014.



L'accès Internet 3G représente 88,89% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 11,09%.



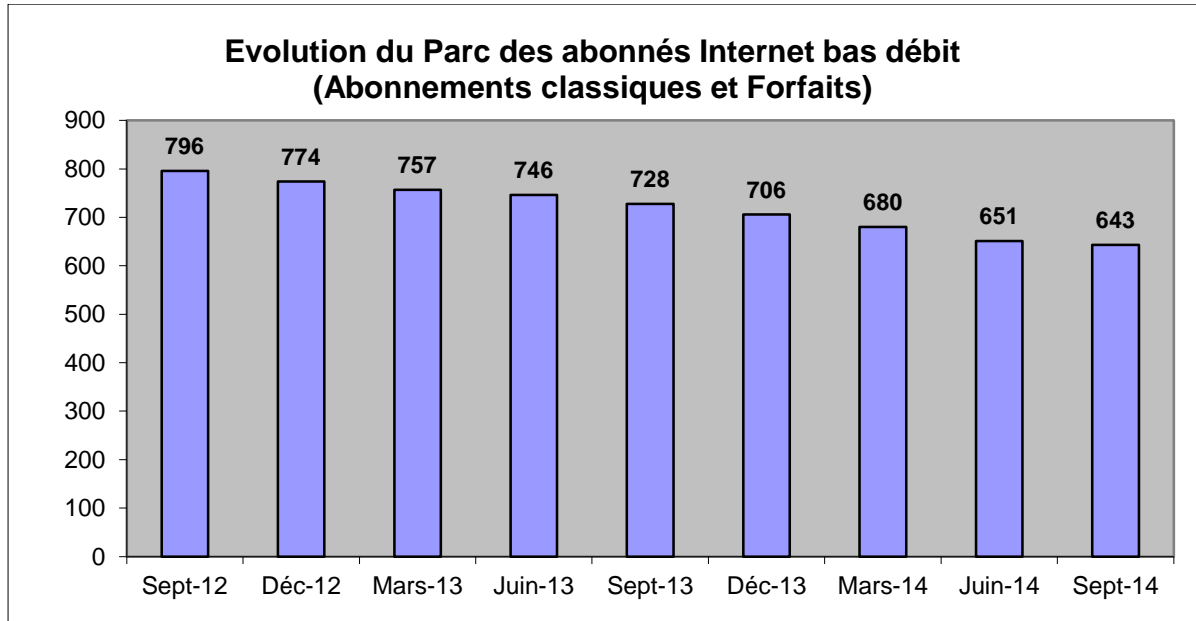
En termes de part de marché, IAM détient 63,27% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 31,28% et de Wana Corporate avec 5,45%.



## Etat du marché Bas débit

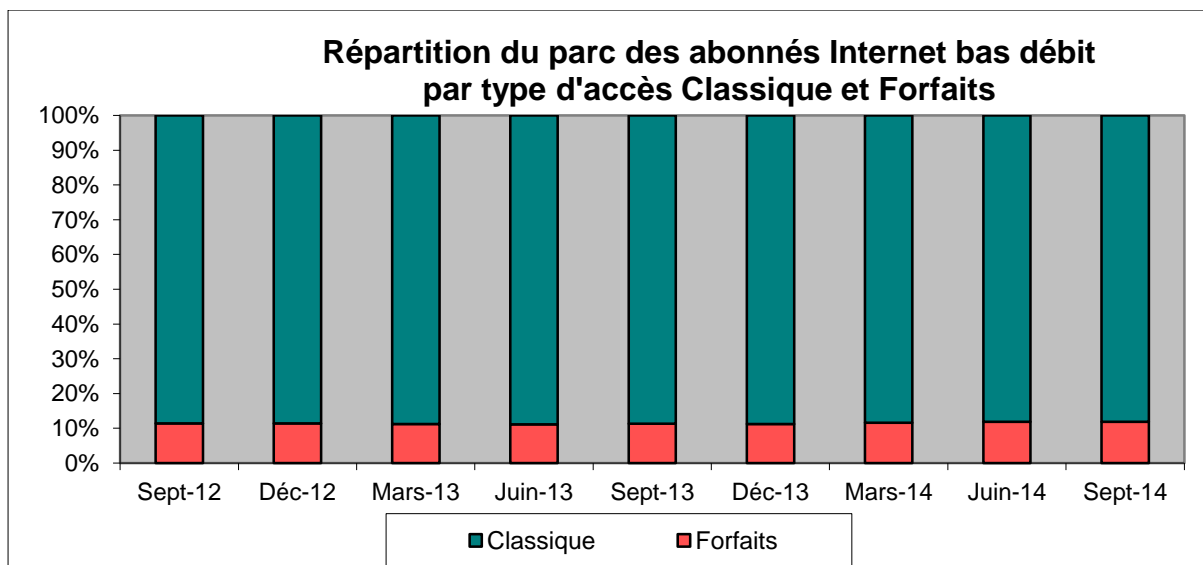
### I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 643 abonnés en septembre 2014 soit une baisse de 1,23% sur un trimestre.



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

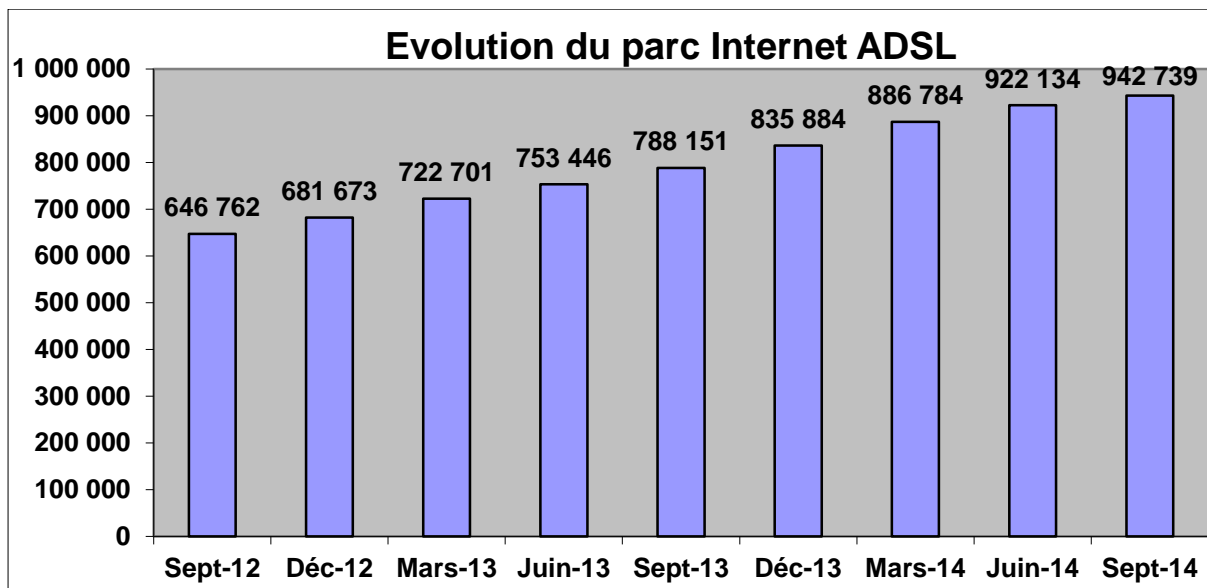
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



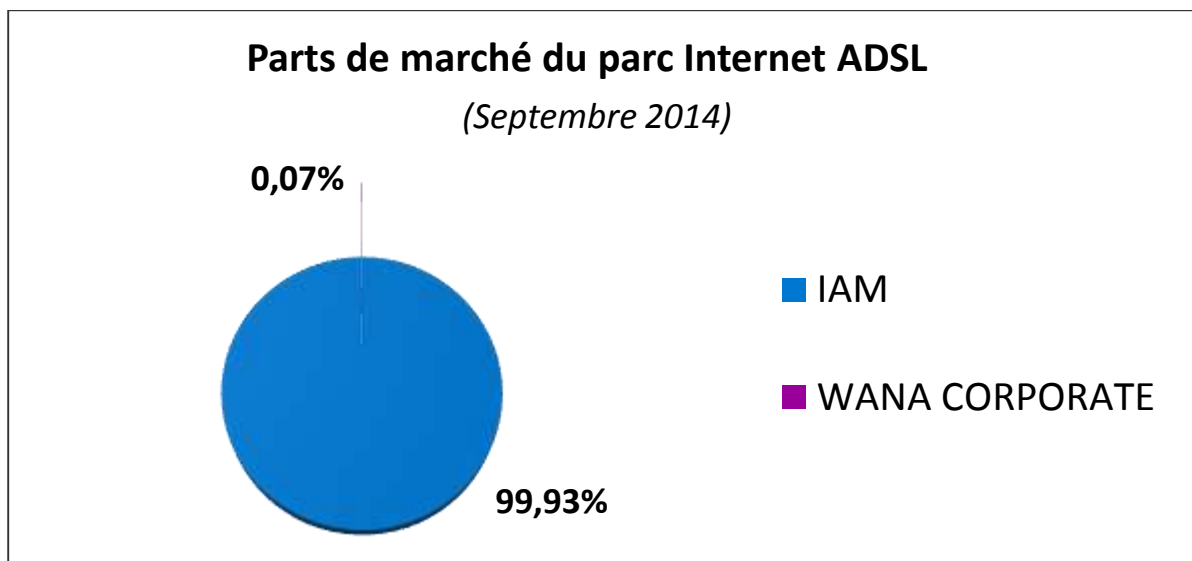
## Etat du marché Internet Haut débit

### I. Evolution du parc Internet ADSL

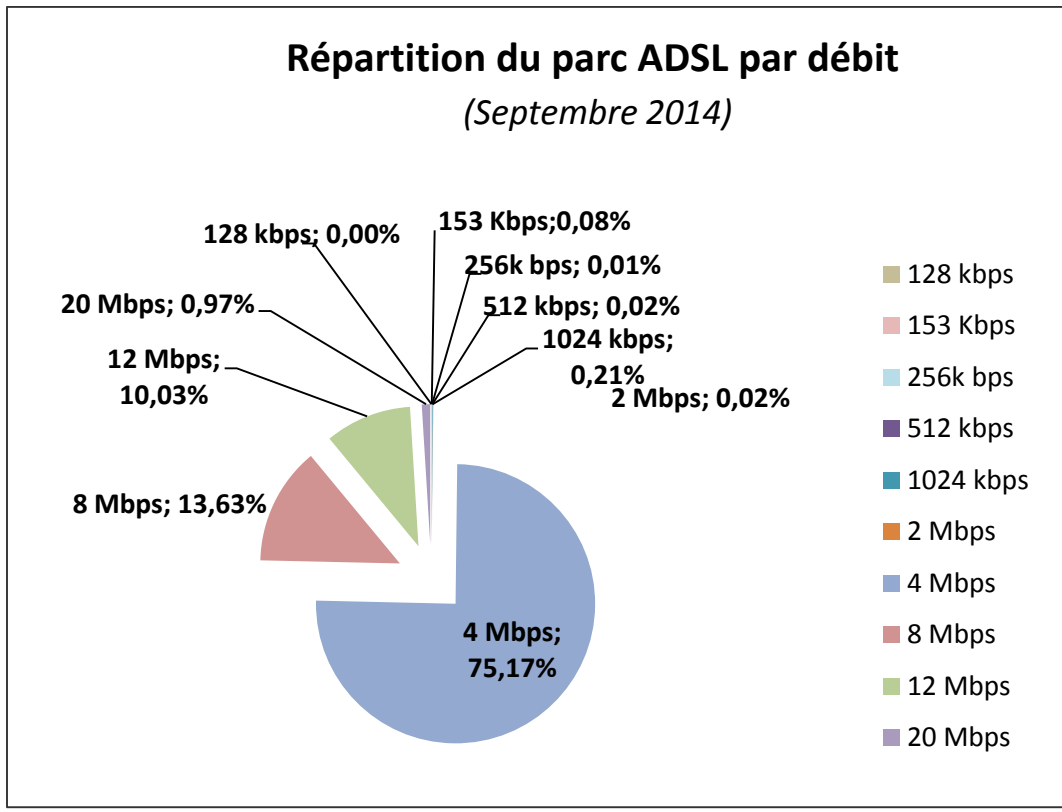
Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 2,23% au cours du troisième trimestre de l'année 2014. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de 19,61%.



En termes de part de marché, IAM détient 99,93% des abonnements Internet ADSL.

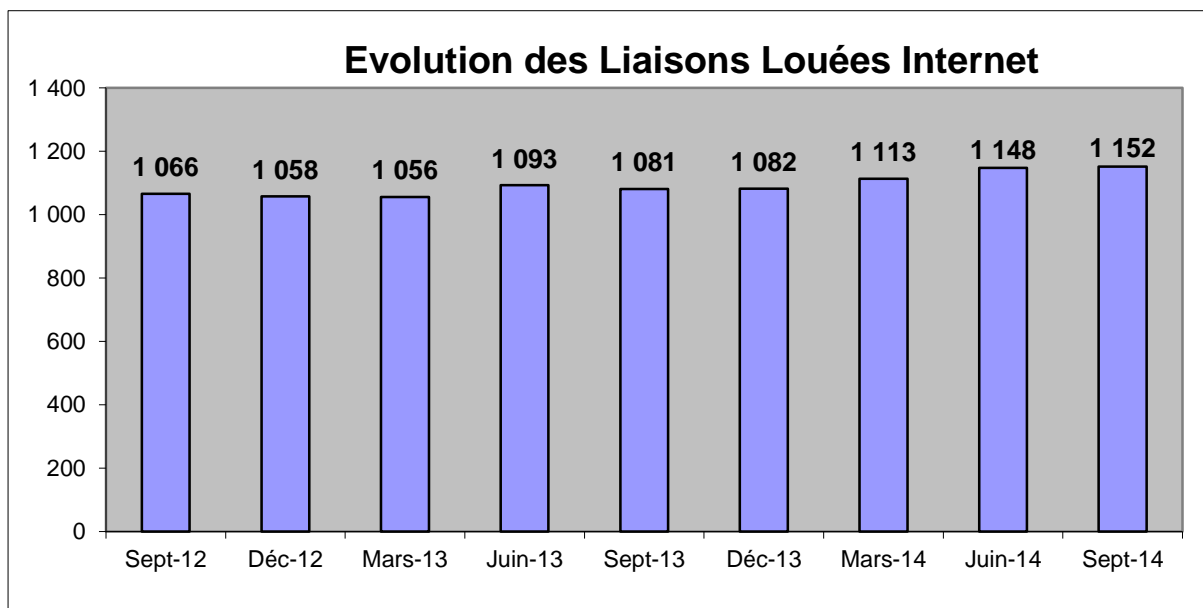


L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 75,17% des abonnements ADSL en septembre 2014 suivi du 8 Mbits/s avec 13,63% et du 12 Mbits/s avec 10,03%.



## II. Evolution du parc LL Internet

A fin septembre 2014, le parc des accès Internet via LL affiche une légère hausse de 0,35% sur un trimestre et augmente de 6,57% sur une année.

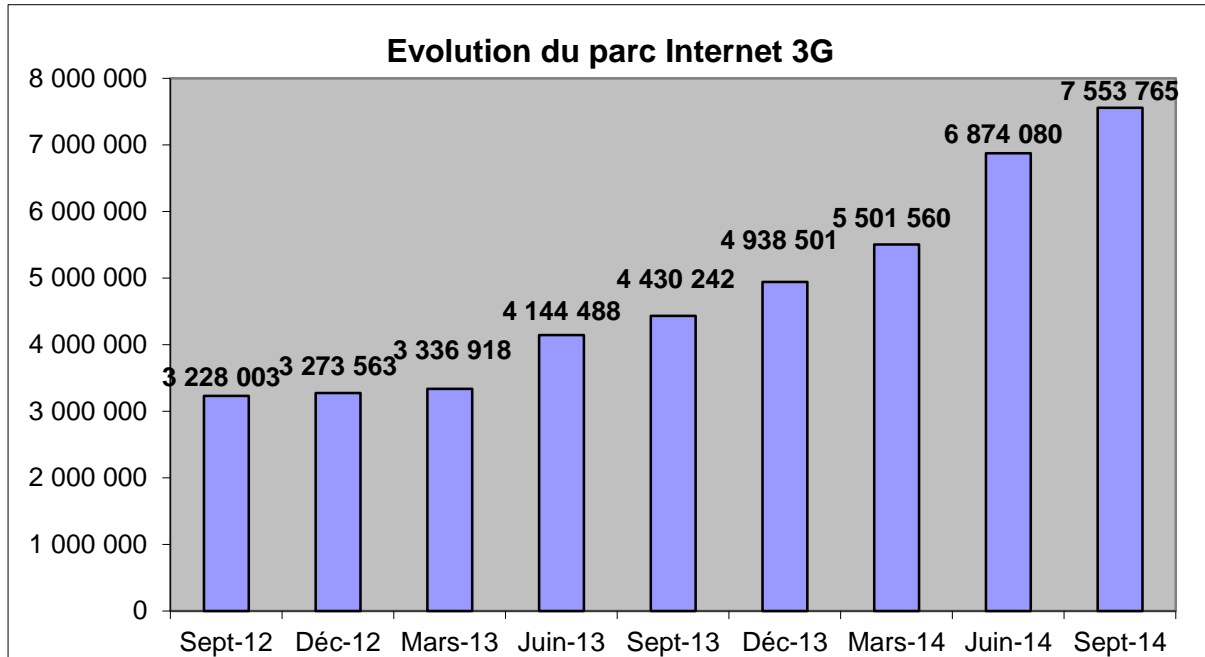




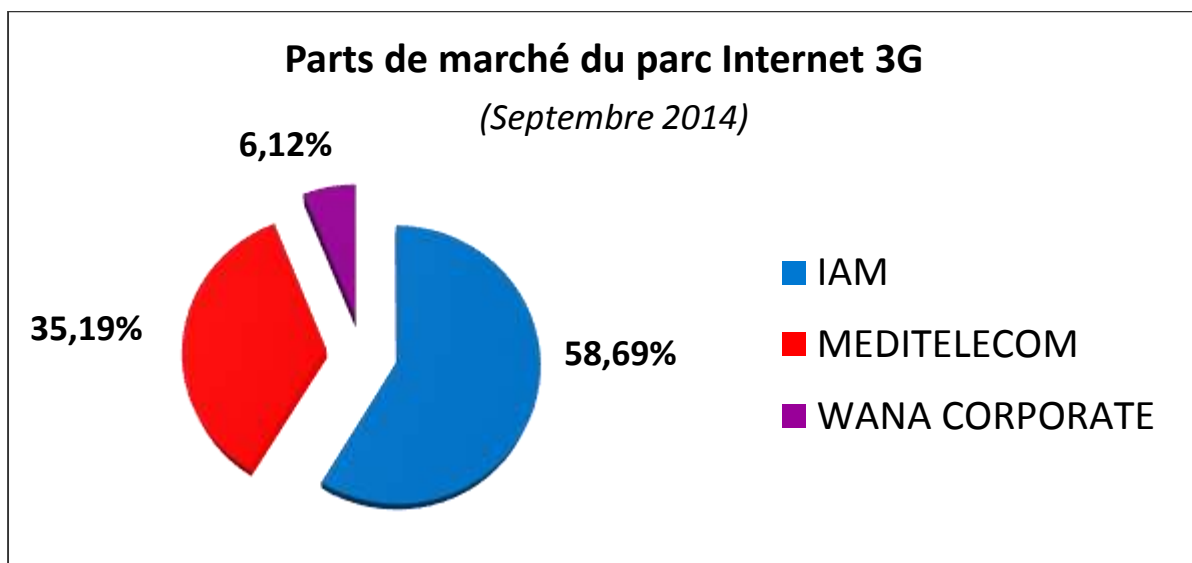
## Etat du marché Internet 3G

### I. Evolution du parc Internet 3G

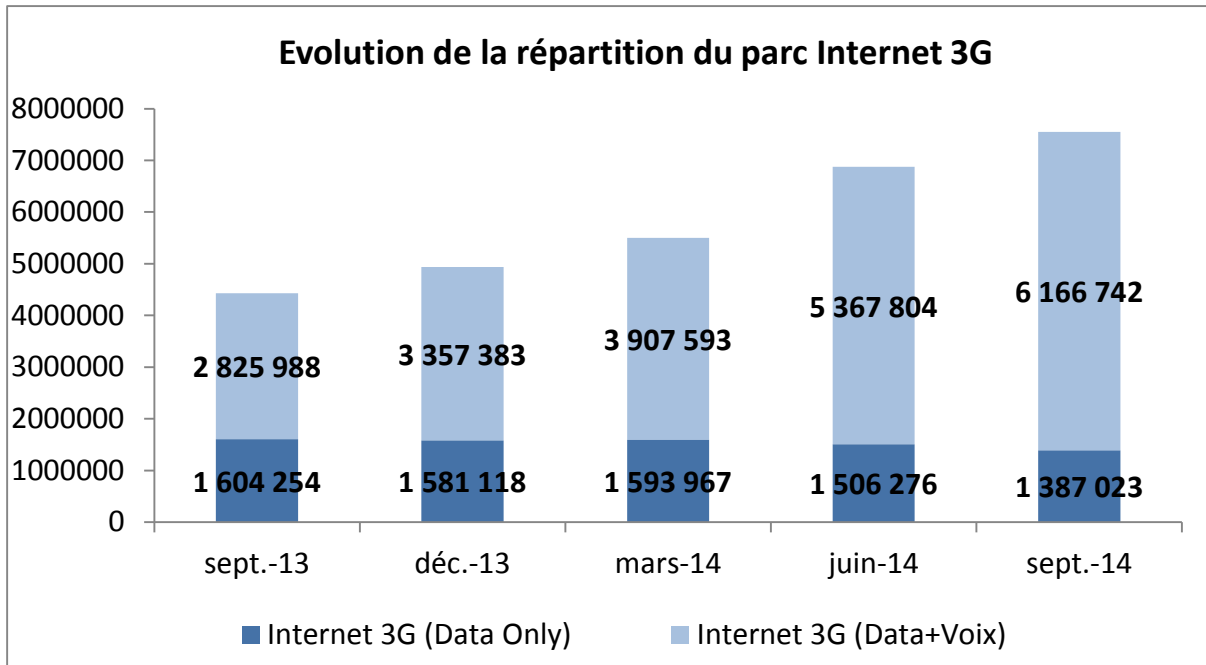
Le parc Internet 3G a atteint 7 553 765 abonnés à fin septembre 2014 réalisant un taux de croissance trimestriel de 9,89% et annuel de 70,50%.



En termes de part de marché, IAM détient 58,69% du parc Internet 3G suivi de Medi Telecom avec 35,19% et de Wana Corporate avec 6,12%.

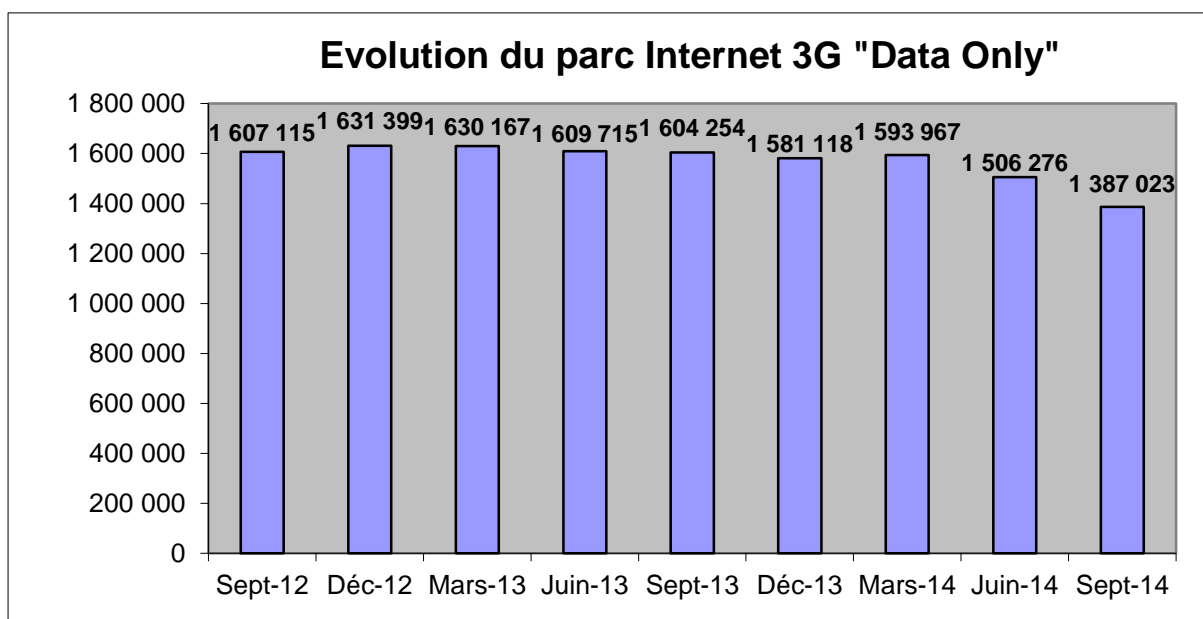


A fin septembre 2014, les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 6 166 742 (81,64% du parc Internet 3G) alors que les abonnements au service Internet 3G « Data Only » s'élèvent à 1 387 023 (18,36% du parc Internet 3G).



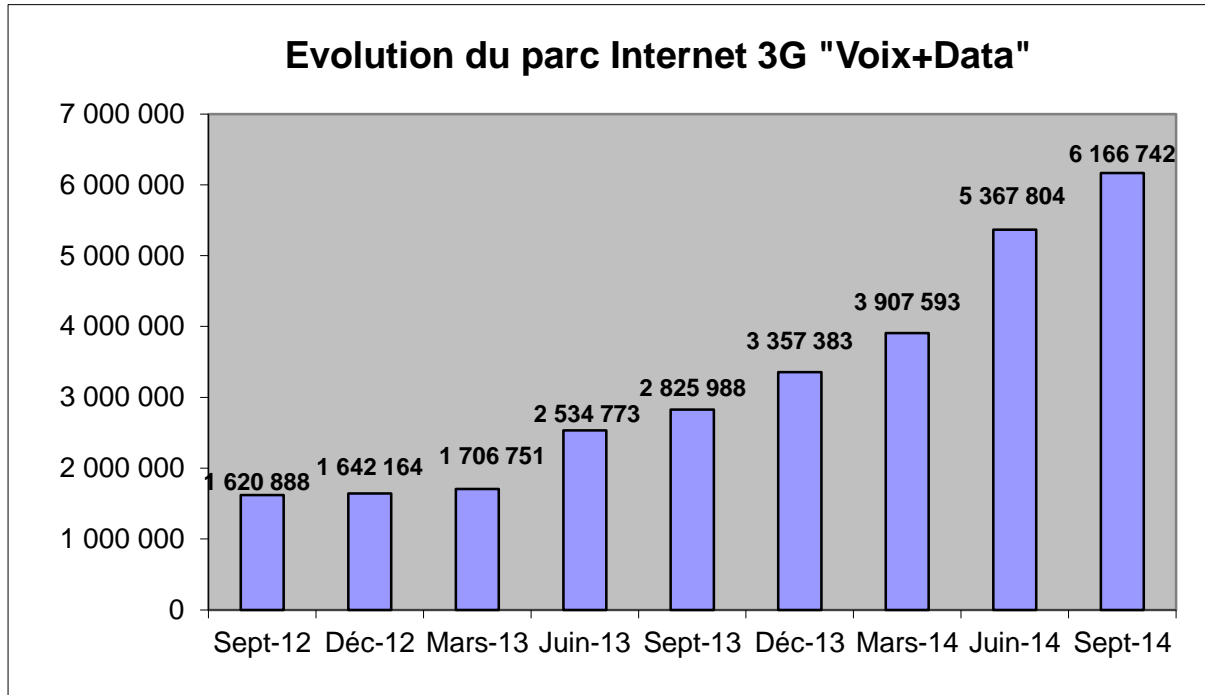
## II. Offre Internet 3G (Data Only)

Le parc Internet 3G « Data Only » enregistre une baisse de 7,92% par rapport à fin juin dernier et de 13,54% sur une année. A fin septembre 2014, ce parc a atteint 1 387 023 abonnés.



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

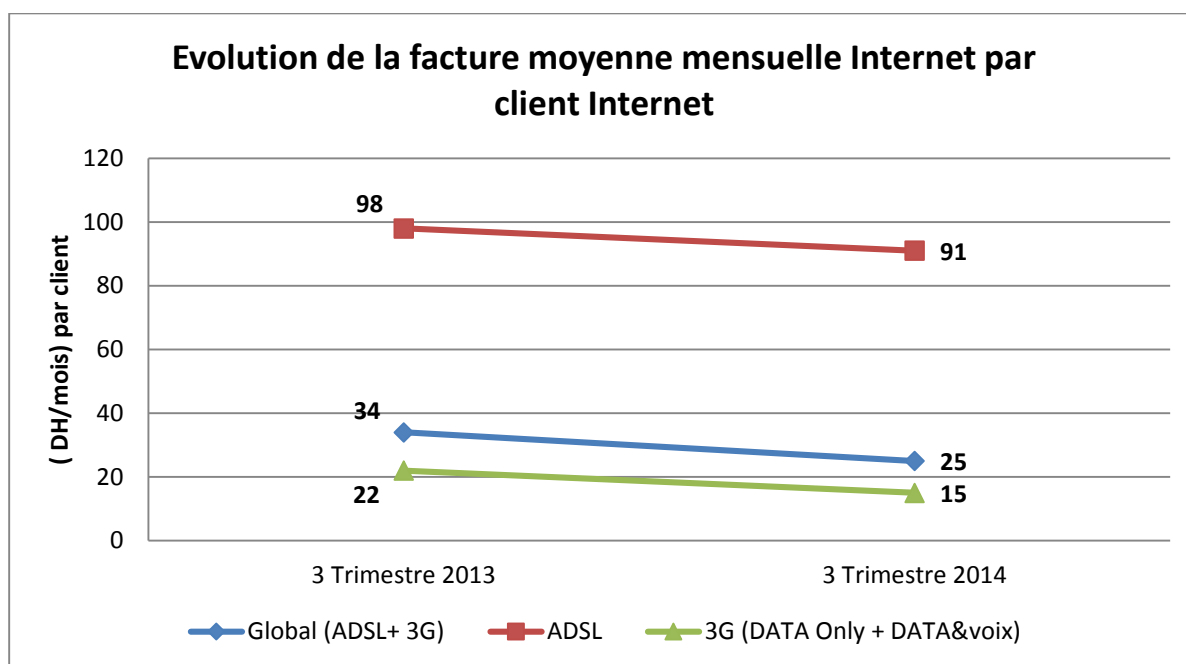
Le parc Internet 3G « Voix+Data » a atteint 6 166 742 abonnés à fin septembre 2014 réalisant un taux de croissance trimestriel de 14,88% et annuel de 118,22%.



## FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

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

	3 Trimestre 2013	3 Trimestre 2014	Evolution
<b>Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>- 26%</b>
➤ <i>Dont ADSL</i>	<b>98</b>	<b>91</b>	<b>- 7%</b>
➤ <i>Dont 3G (Data Only + Data&amp;Voix)</i>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>- 32%</b>



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 34 DHHT/mois/client à fin septembre 2013 à 25 DHHT/mois/client pour la même période de 2014 marquant ainsi une baisse de 26%.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 22 DHHT/mois/client au terme du mois de septembre 2013 à 15 DHHT/mois/client à fin septembre 2014 soit une baisse de 32%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 98 DHHT/mois/client au 30 septembre 2013 à 91 DHHT/mois/client pour la même période de 2014 enregistrant ainsi une baisse de 7%.

<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.