

ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT



TABLEAU DE BORD* **MARCHÉ INTERNET AU MAROC**

-Données à fin mars 2015-

* 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 mars 2015	4
Etat du marché Bas débit :.....	6
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
Etat du marché Internet Haut débit.....	7
I. Evolution du parc Internet ADSL.....	7
II. Evolution du parc LL Internet	8
Etat du marché Internet3G.....	9
I. Evolution du parc Internet 3G.....	9
II. Offre Internet 3G (Data Only)	10
III. Offre Internet 3G (Voix+Data)	11
Facture moyenne mensuelle par client.....	12

Introduction

I. Rappel des différents types d'accès à Internet

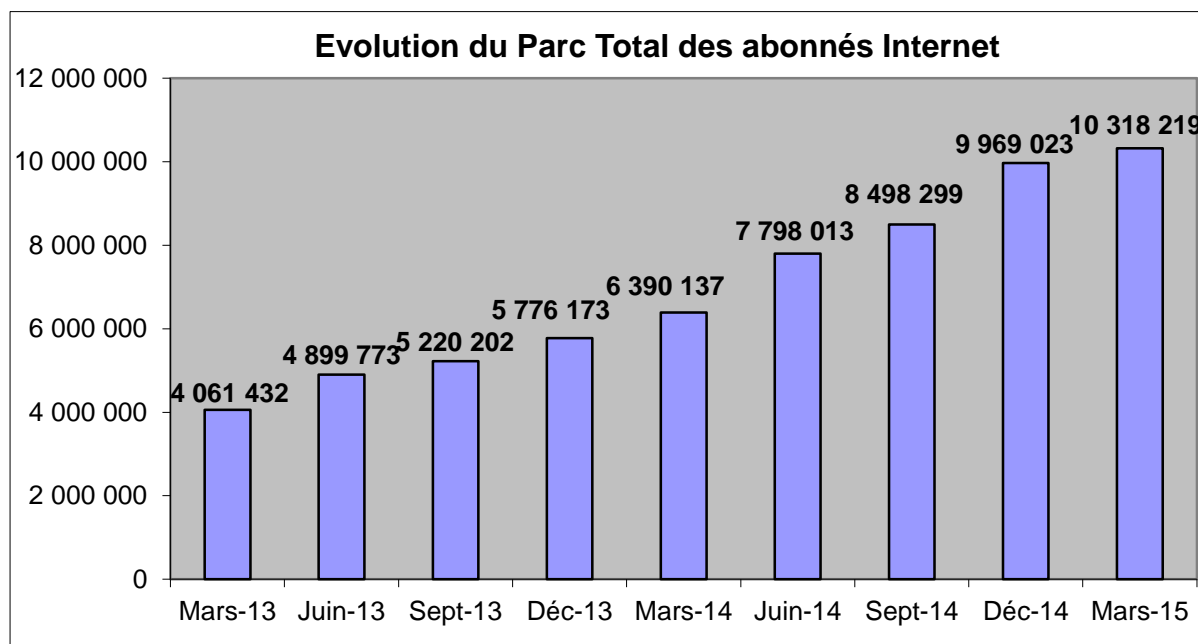
Différentes offres d'accès Internet sont disponibles. Ces dernières sont souscrites par l'utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres Internet sur le marché marocain sont les accès Dial Up avec et sans abonnement et les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

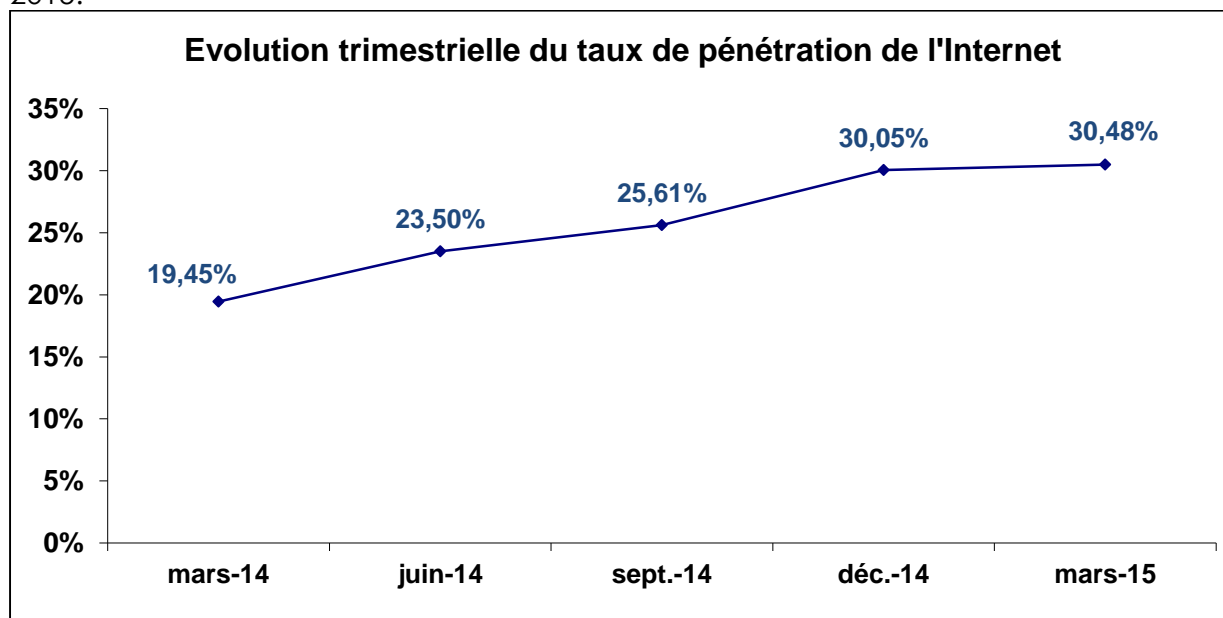
II. Etat du marché global à fin mars 2015

A fin mars 2015, les données transmises par les FSI font état des évolutions suivantes des parcs d'abonnés Internet :



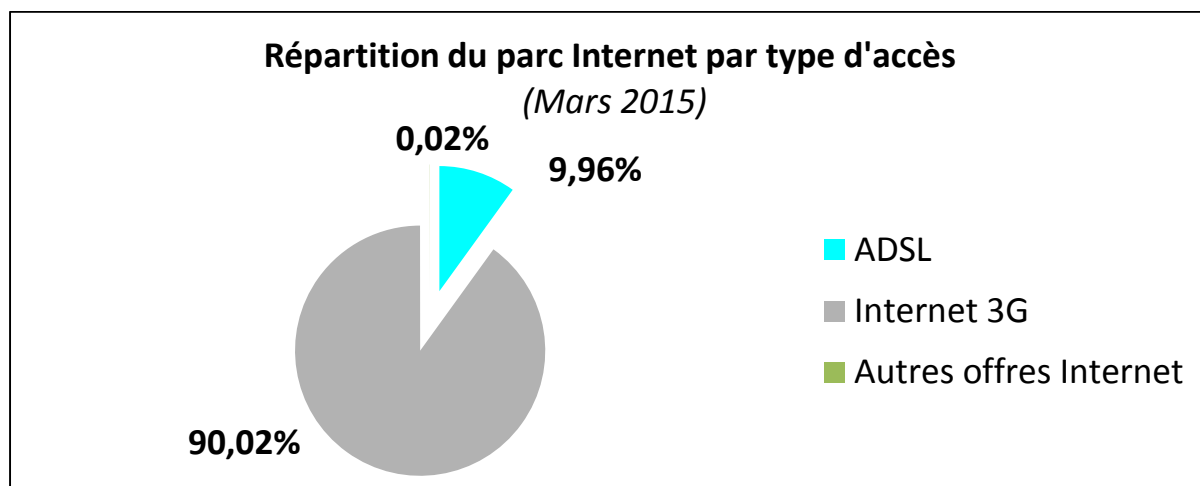
A fin mars 2015, le parc global des abonnés Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 3,50% et annuel de 61,47%.

Le taux de pénétration¹ de l'Internet a atteint 30,48% au terme du premier trimestre 2015.

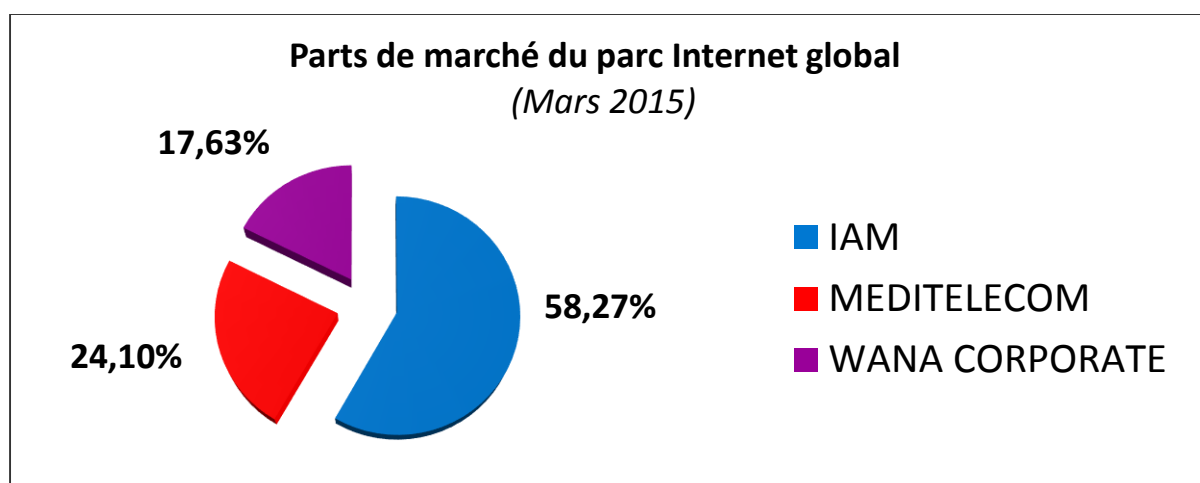


¹ A partir du mois de mars 2015, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 2014/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 2004/HCP).

L'accès Internet 3G représente 90,02% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 9,96%.



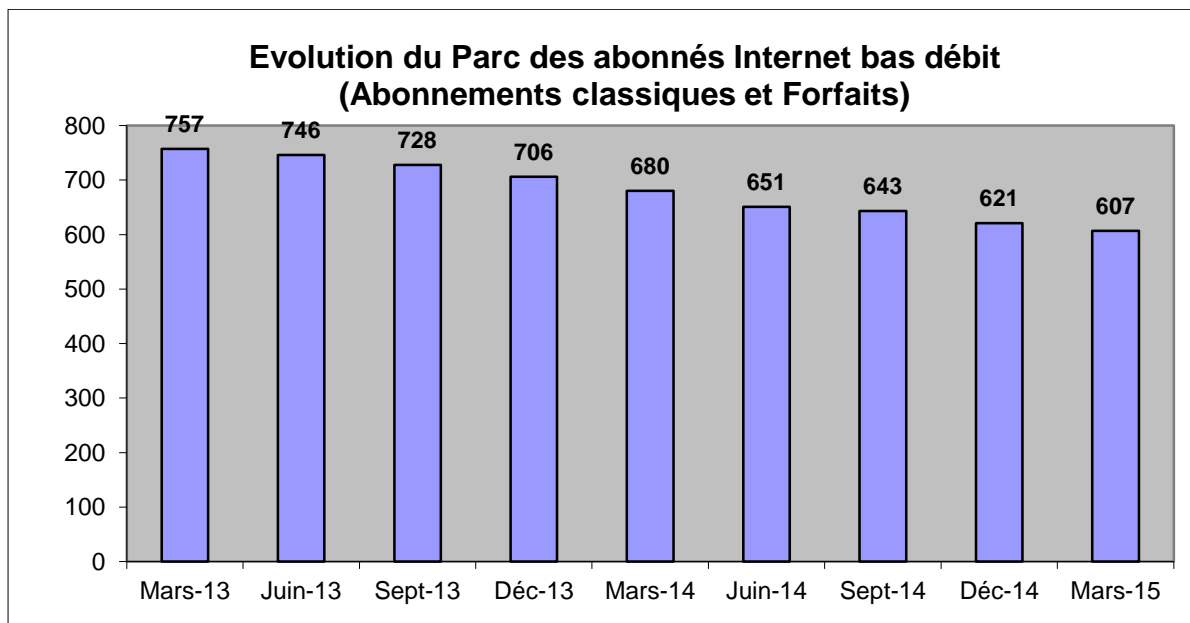
En termes de part de marché, IAM détient 58,27% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 24,1% et de Wana Corporate avec 17,63%.



Etat du marché Bas débit

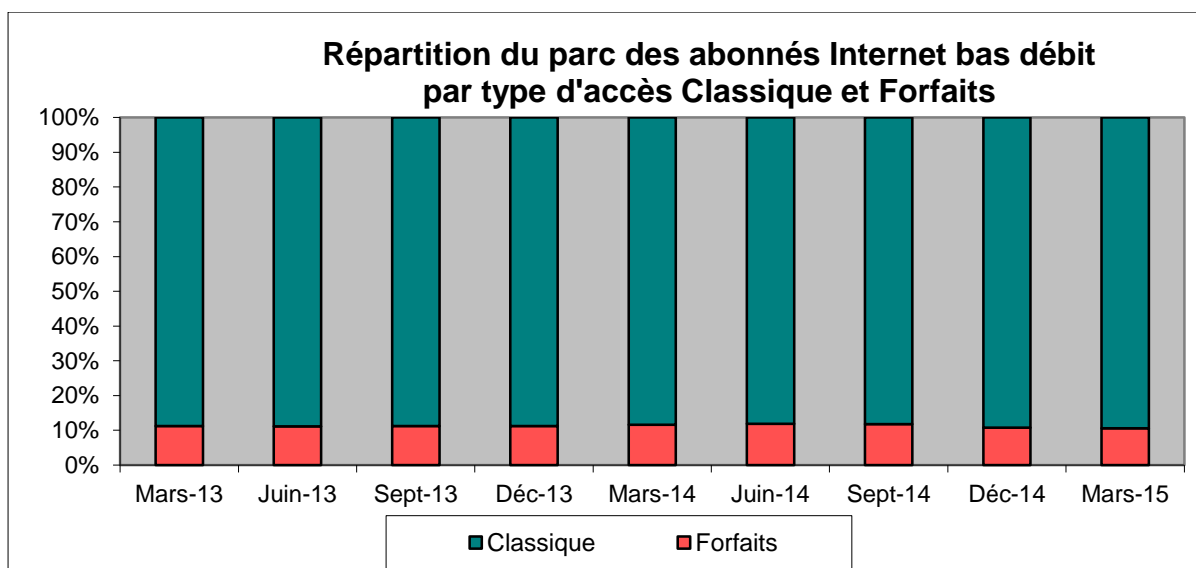
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 607 abonnés en mars 2015 soit une baisse de 2,25% sur un trimestre.



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

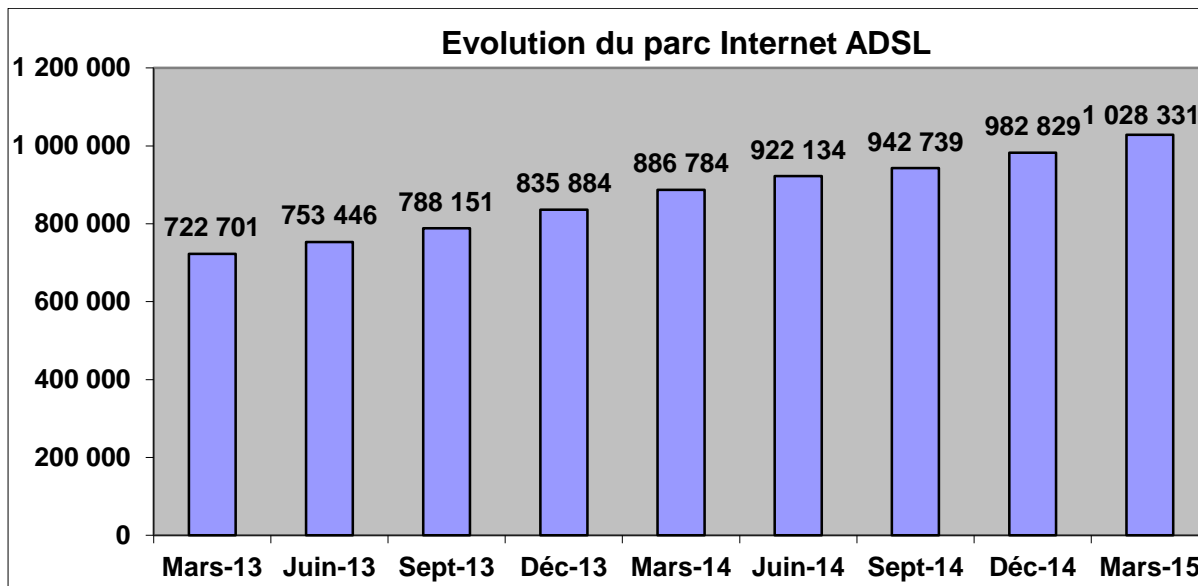
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



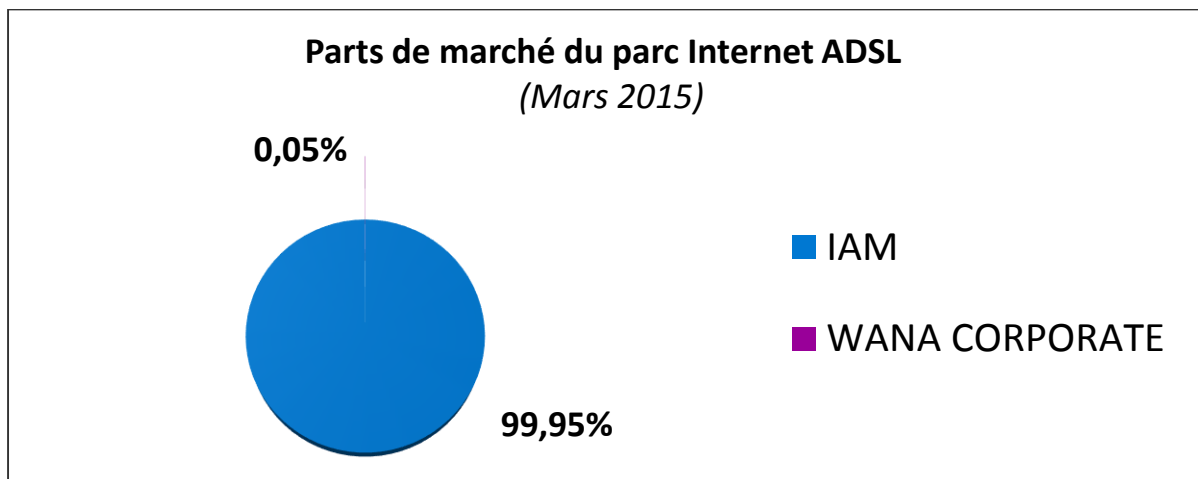
Etat du marché Internet Haut débit

I. Evolution du parc Internet ADSL

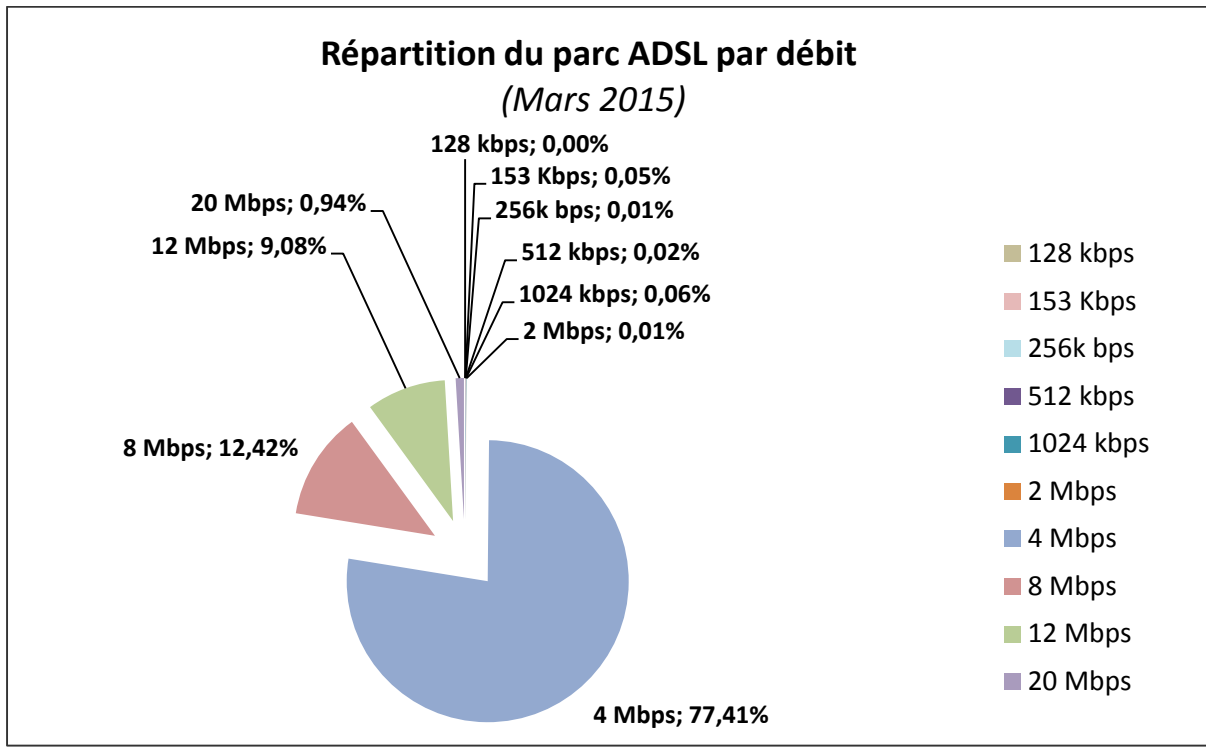
Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 4,63% au cours du premier trimestre de l'année 2015. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de 15,96%.



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

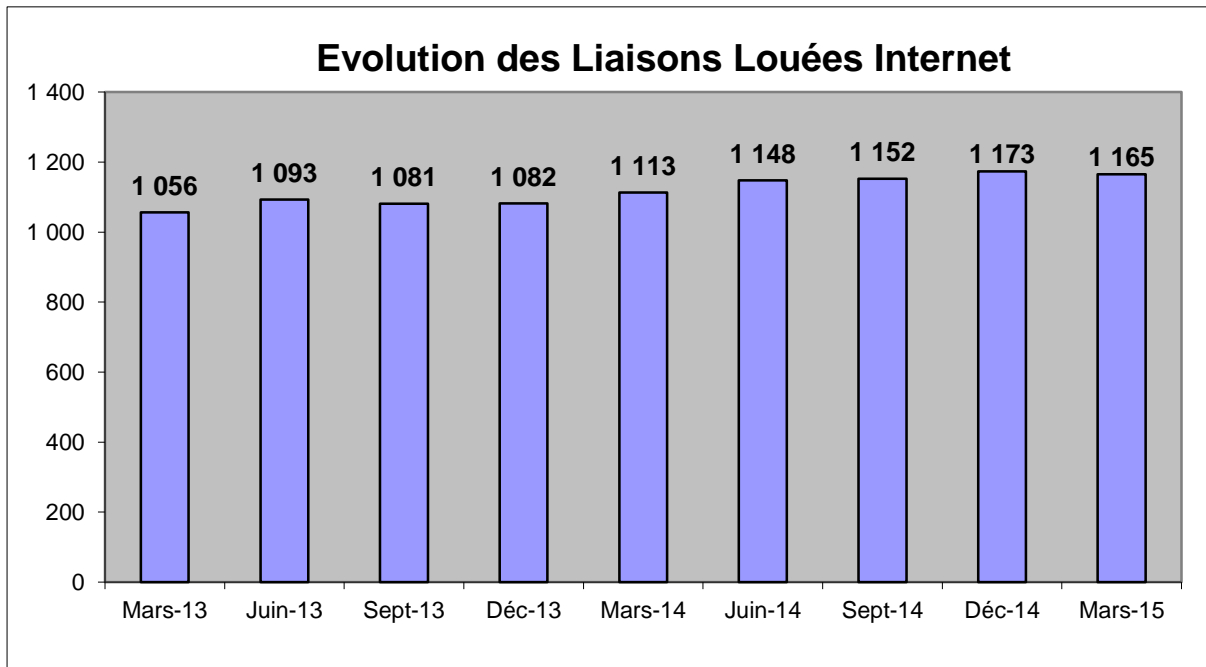


L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 77,41% des abonnements ADSL en mars 2015 suivi du 8 Mbits/s avec 12,42% et du 12 Mbits/s avec 9,08%.



II. Evolution du parc LL Internet

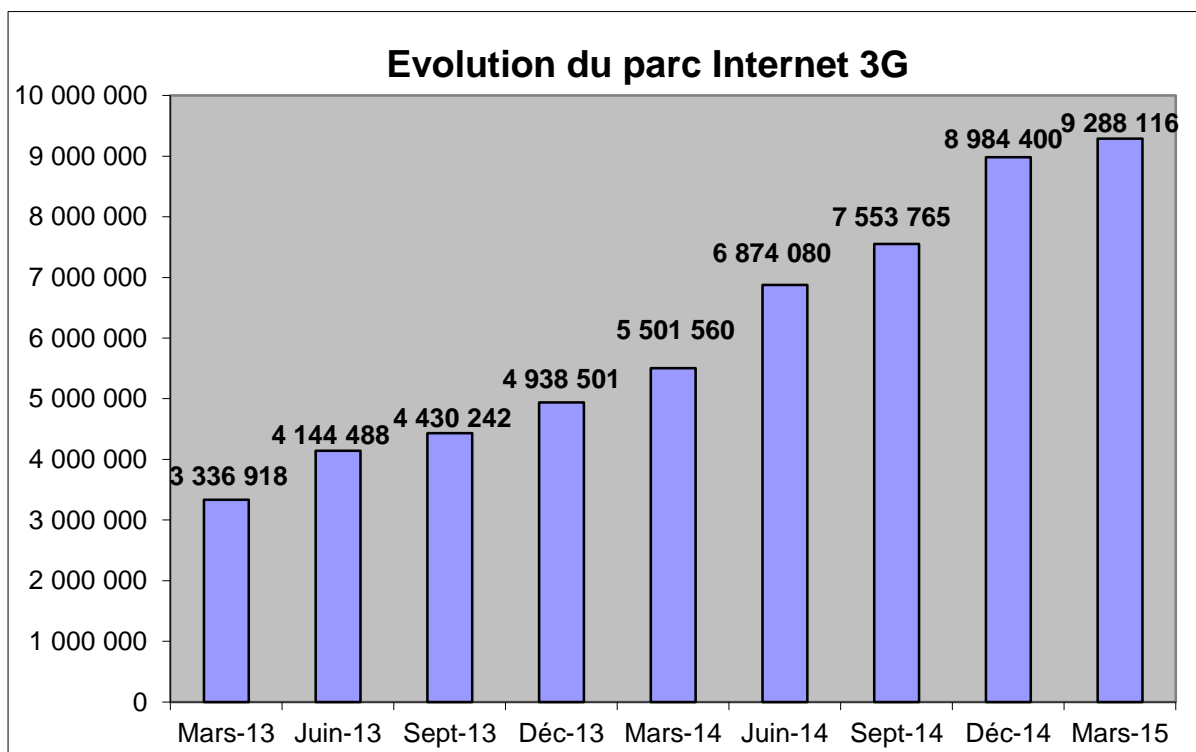
A fin mars 2015, le parc des accès Internet via LL est en quasi-stagnation par rapport au trimestre précédent (- 0,68%) et enregistre une hausse de 4,67% sur une année.



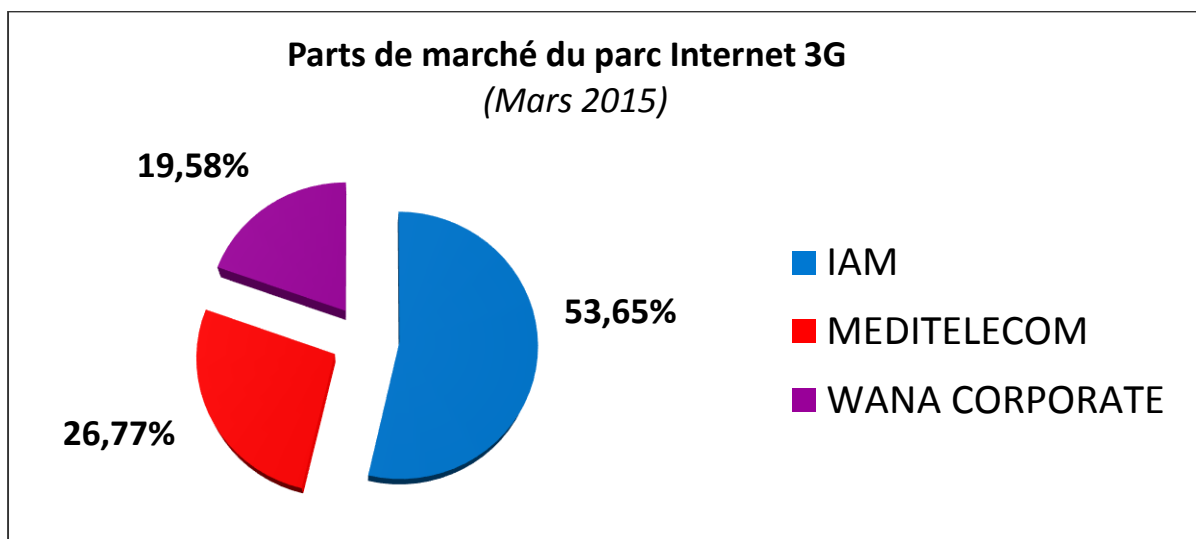
Etat du marché Internet 3G

I. Evolution du parc Internet 3G

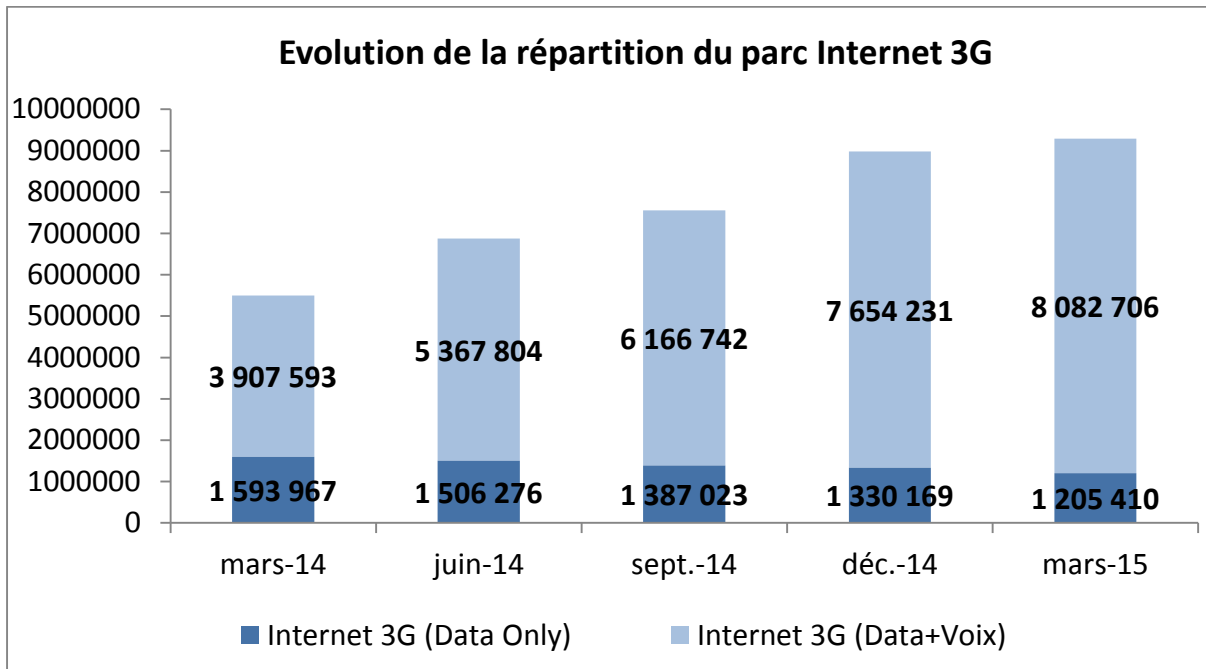
Au terme du premier trimestre 2015, le parc Internet 3G a réalisé un taux de croissance trimestriel de 3,38% et annuel de 68,83%.



En termes de part de marché, IAM détient 53,65% du parc Internet 3G suivi de Medi Telecom avec 26,77% et de Wana Corporate avec 19,58%.

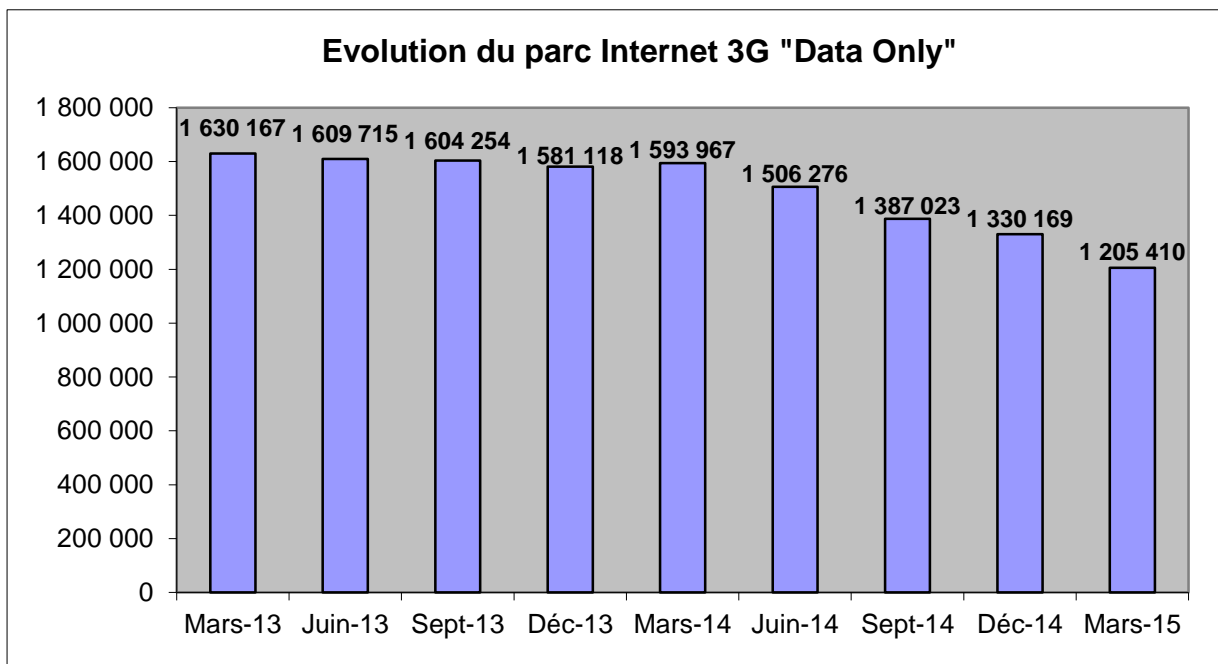


A fin mars 2015, les abonnements combinant « Voix + Data » totalisent 8 082 706 (87,02% du parc Internet 3G) alors que les abonnements au service Internet 3G « Data Only » s'élèvent à 1 205 410 (12,98% du parc Internet 3G).



II. Offre Internet 3G (Data Only)

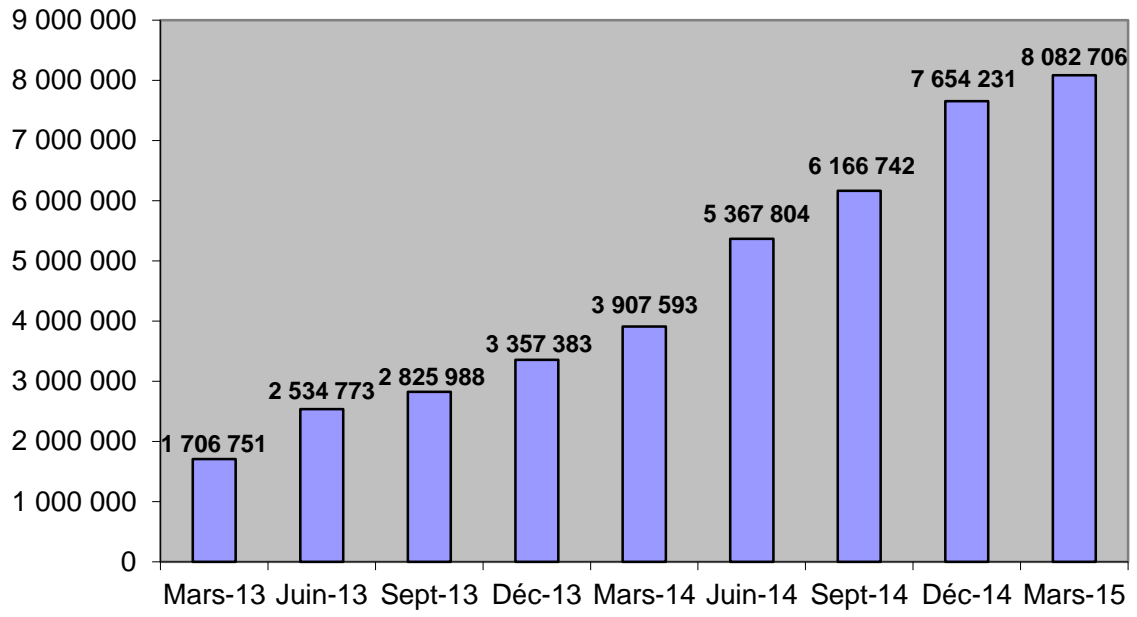
Le parc Internet 3G « Data Only » enregistre une baisse de 9,38% par rapport à fin décembre 2014 et de 24,38% sur une année.



III. Offre Internet 3G (Voix+Data)

Le parc Internet 3G « Voix+Data » a réalisé une hausse trimestrielle de 5,60% et annuelle de 106,85%.

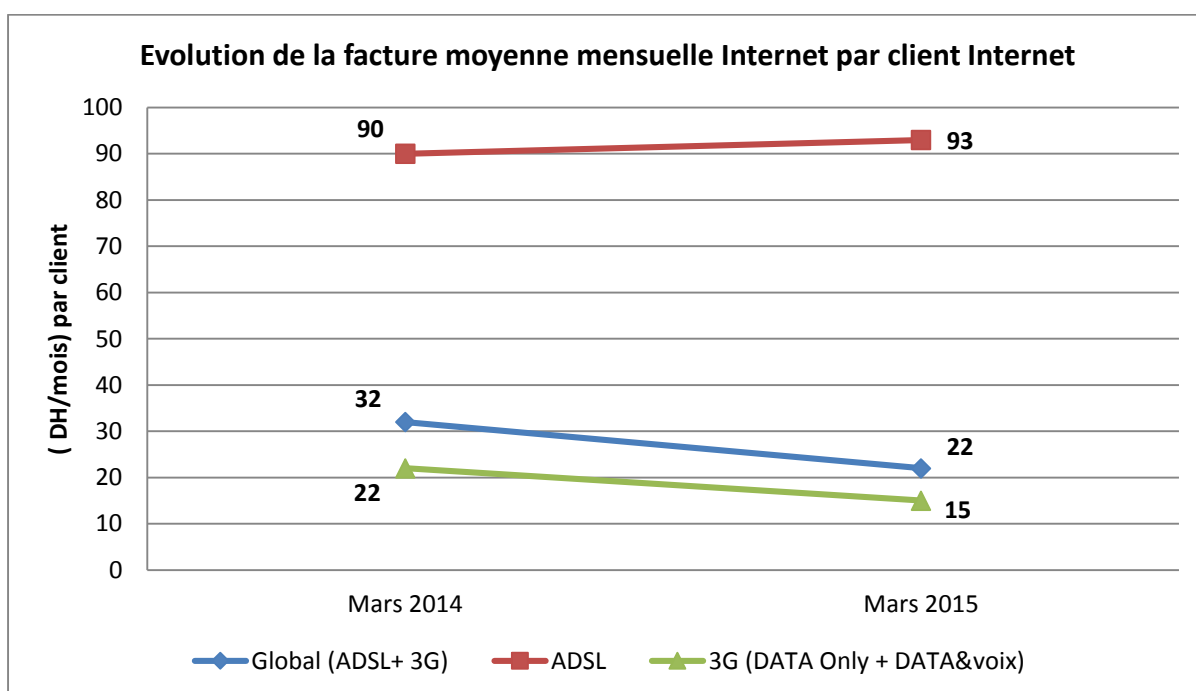
Evolution du parc Internet 3G "Voix+Data"



FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

Evolution de la facture moyenne mensuelle² par client

	Mars 2014	Mars 2015	Evolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	32	22	- 31%
➤ <i>Dont ADSL</i>	<i>90</i>	<i>93</i>	<i>3%</i>
➤ <i>Dont 3G (Data Only + Data&Voix)</i>	<i>22</i>	<i>15</i>	<i>- 32%</i>



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 32 DHHT/mois/client à fin mars 2014 à 22 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 marquant ainsi une baisse de 31%.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 22 DHHT/mois/client au terme du mois de mars 2014 à 15 DHHT/mois/client à fin mars 2015 soit une baisse de 32%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 90 DHHT/mois/client au 31 mars 2014 à 93 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 enregistrant ainsi une hausse de 3%.

² La valeur de la facture de mars 2014 telle qu'elle a été publiée dans le tableau de bord du premier trimestre 2014 a été revue pour prendre en considération la nouvelle assiette de calcul du chiffre d'affaires de l'Internet 3G appliquée par certains opérateurs en 2015.