

ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT



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

-Septembre 2015-

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

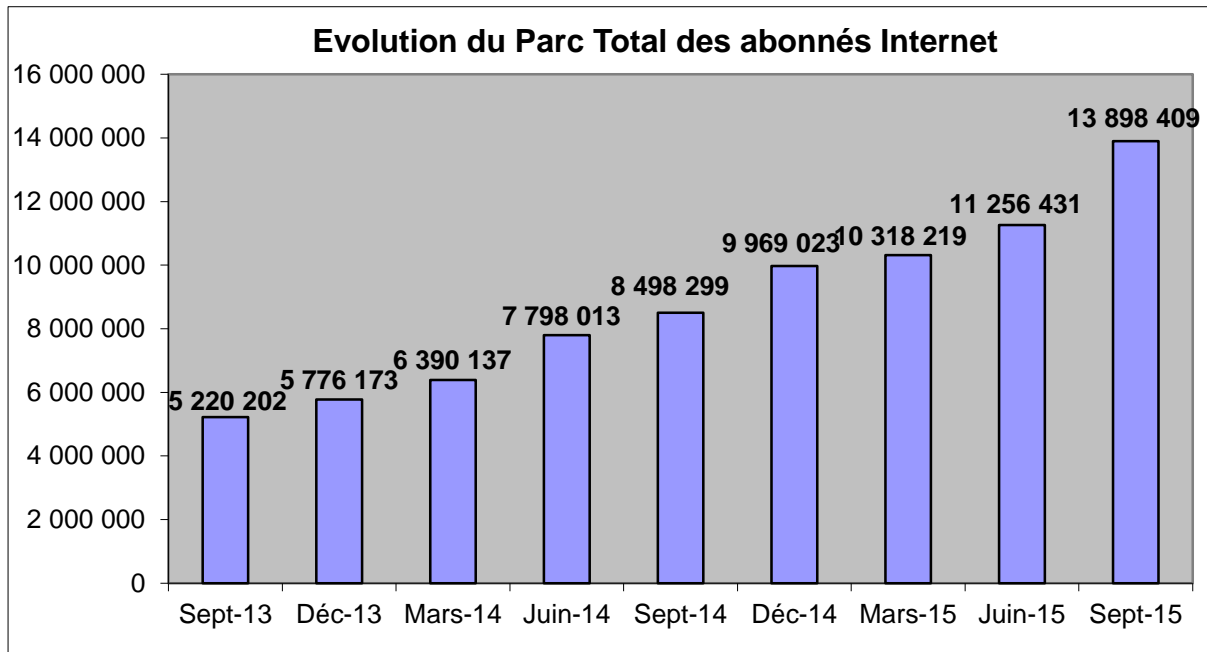
SOMMAIRE

Etat du marché Internet	3
I. Etat du marché global à fin septembre 2015	3
Etat du marché Bas débit :.....	5
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'	5
II. Répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'	5
Etat du marché Internet Haut débit.....	6
I. Evolution du parc Internet ADSL.....	6
II. Evolution du parc LL Internet	7
Etat du marché Internet Mobile.....	8
I. Evolution du parc Internet Mobile.....	8
II. Offre Internet Mobile (Data Only)	9
III. Offre Internet Mobile (Voix+Data)	10
Facture moyenne mensuelle par client.....	11

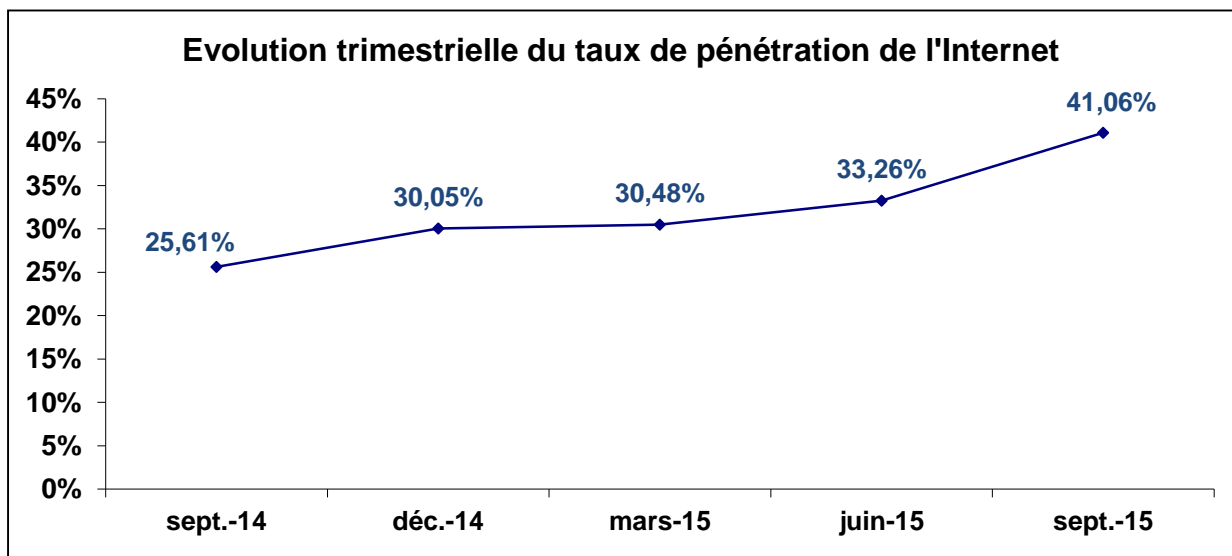
Etat du marché Internet

I. Etat du marché global à fin septembre 2015

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

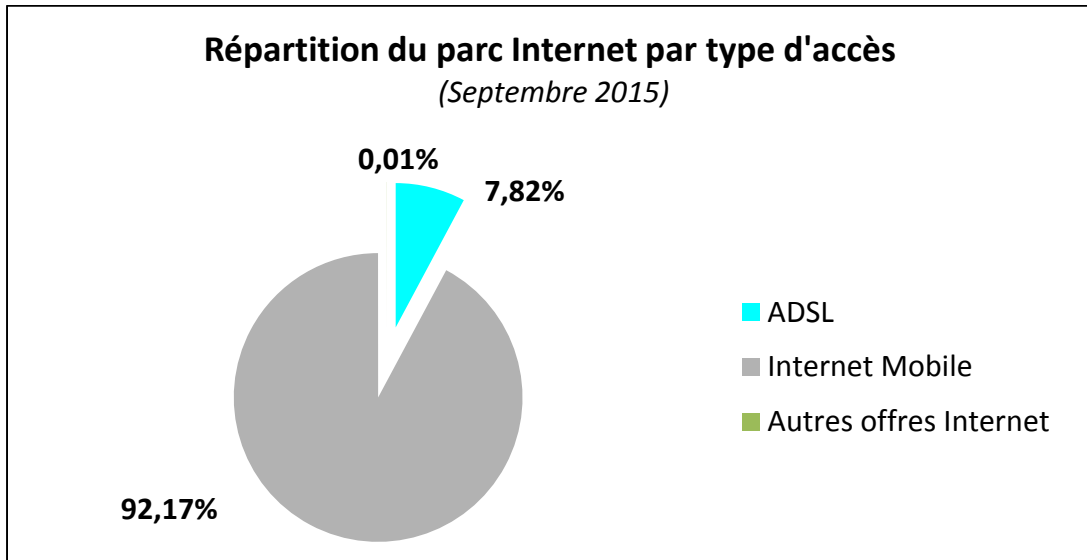


A fin septembre 2015, le parc global des abonnés Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 23,47% et annuel de 63,54%.
Le taux de pénétration¹ de l'Internet a atteint 41,06% au terme du troisième trimestre 2015.

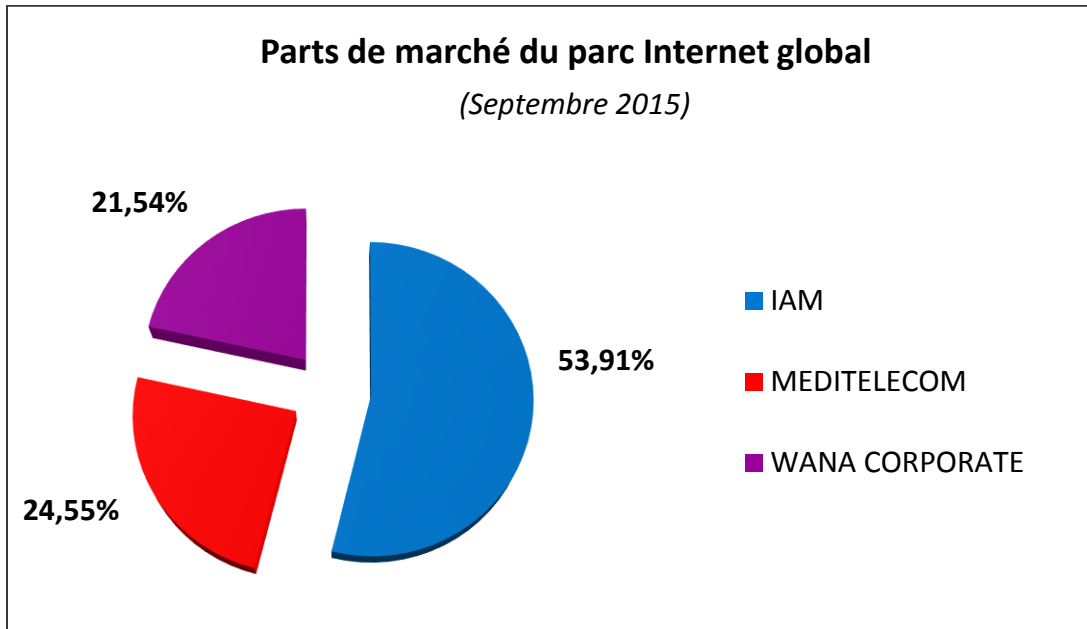


¹ A partir du mois de mars 2015, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 2014/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 2004/HCP).

L'accès Internet Mobile représente 92,17% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 7,82%.



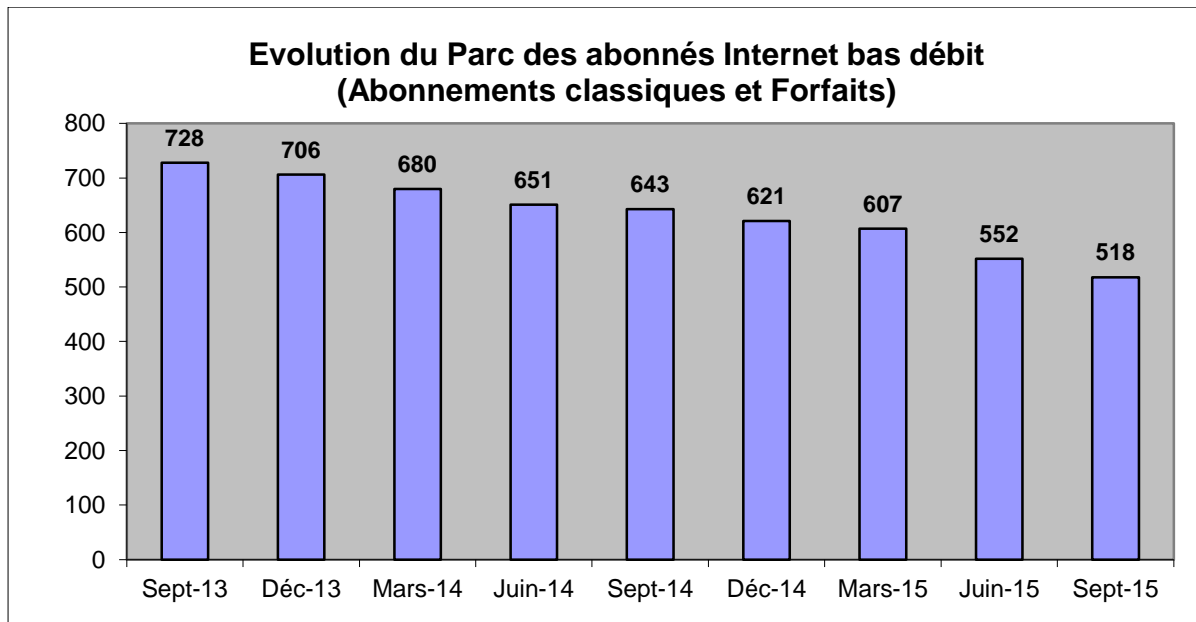
En termes de part de marché, IAM détient 53,91% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 24,55% et de Wana Corporate avec 21,54%.



Etat du marché Bas débit

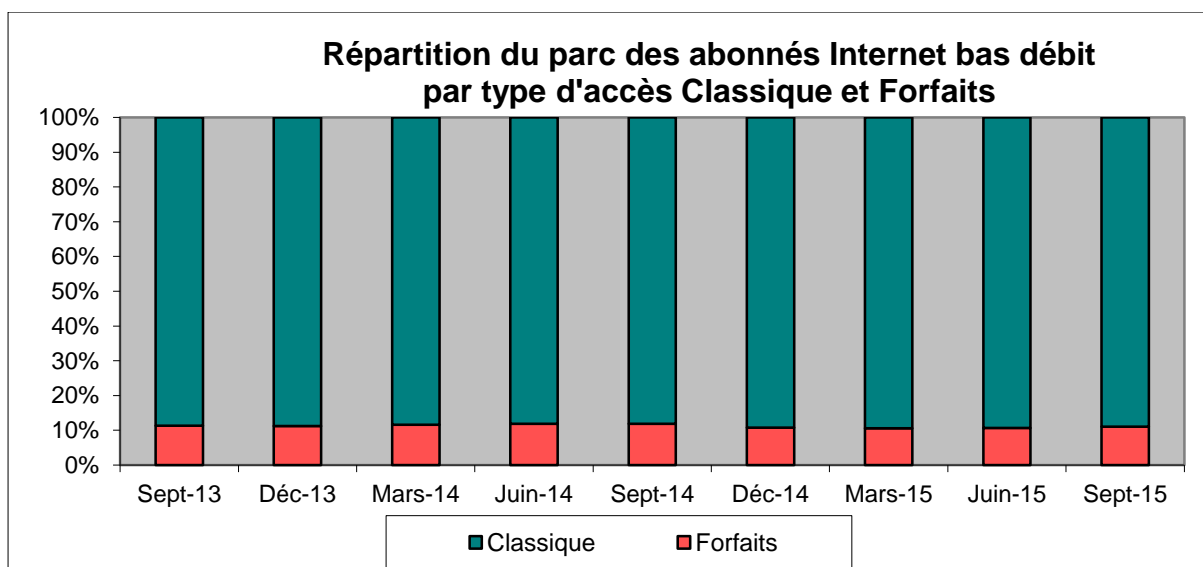
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 518 abonnés en septembre 2015 soit une baisse de 6,16% sur un trimestre.



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

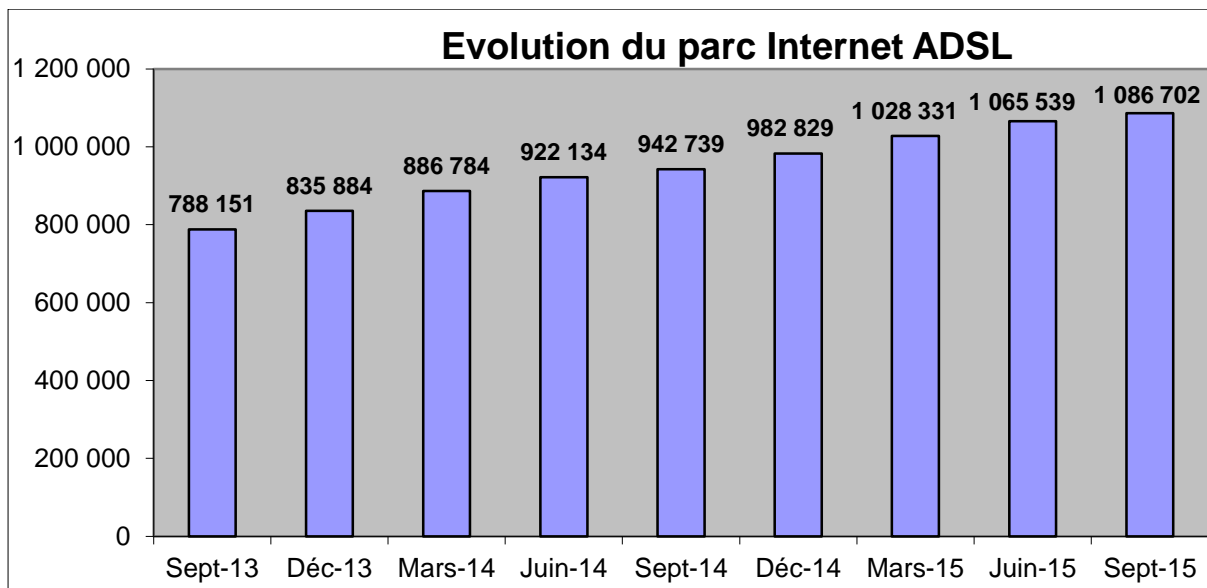
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



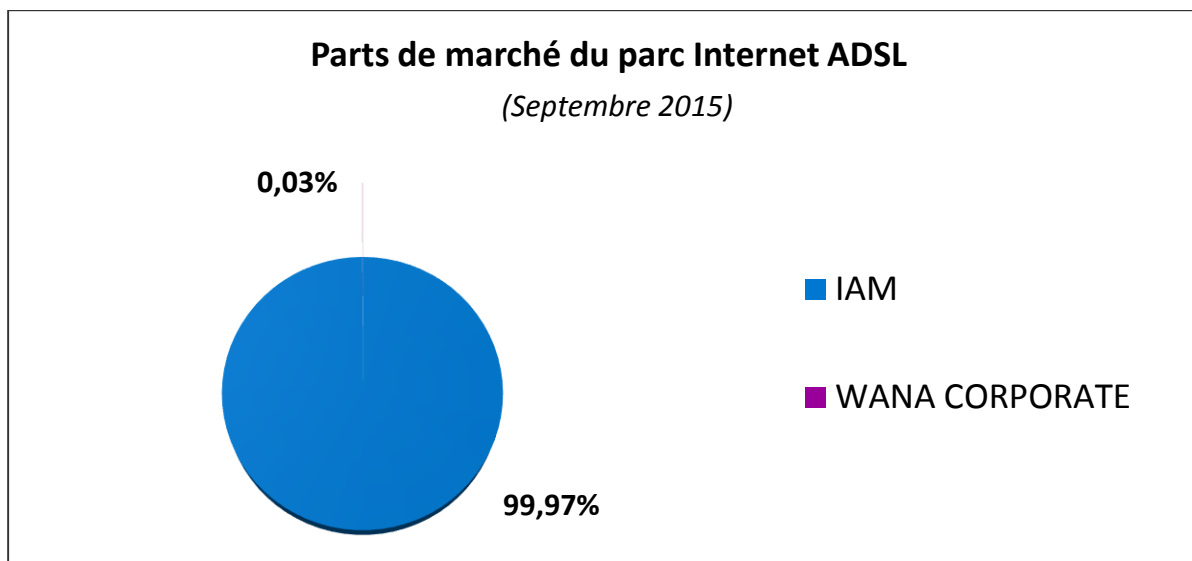
Etat du marché Internet Haut débit

I. Evolution du parc Internet ADSL

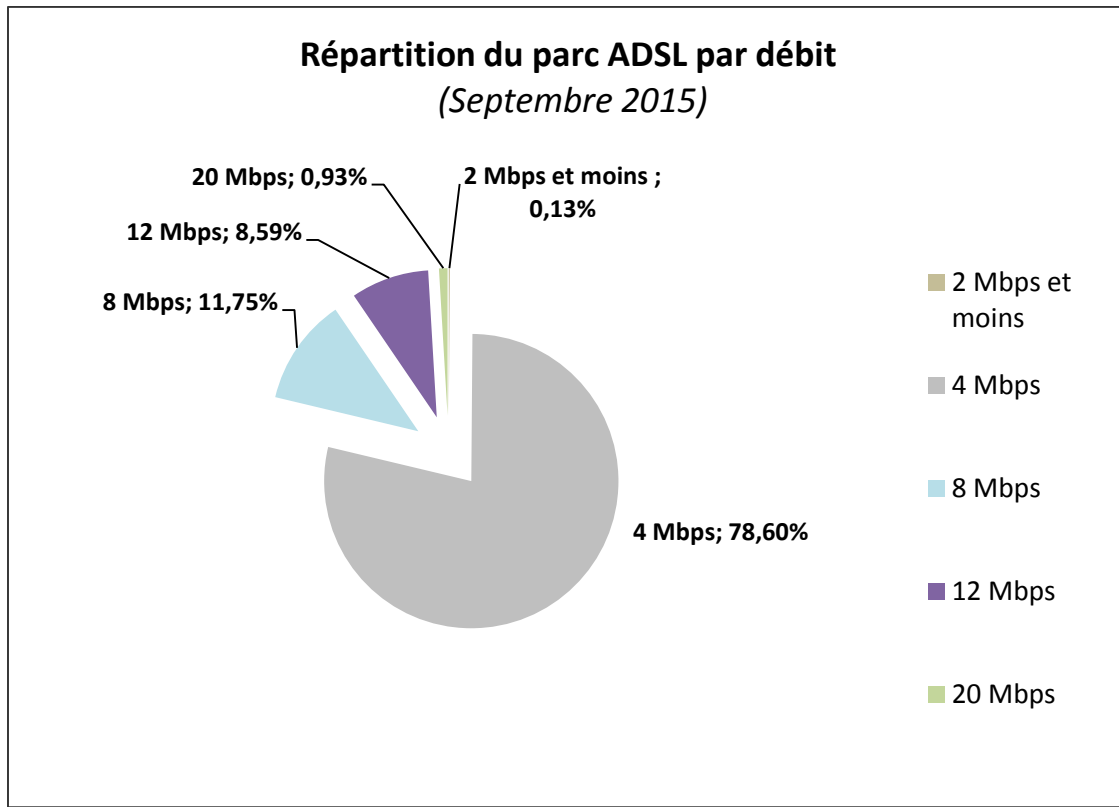
Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 1,99% au cours du troisième trimestre de l'année 2015. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de 15,27%.



En termes de part de marché, IAM détient 99,97% des abonnements Internet ADSL.

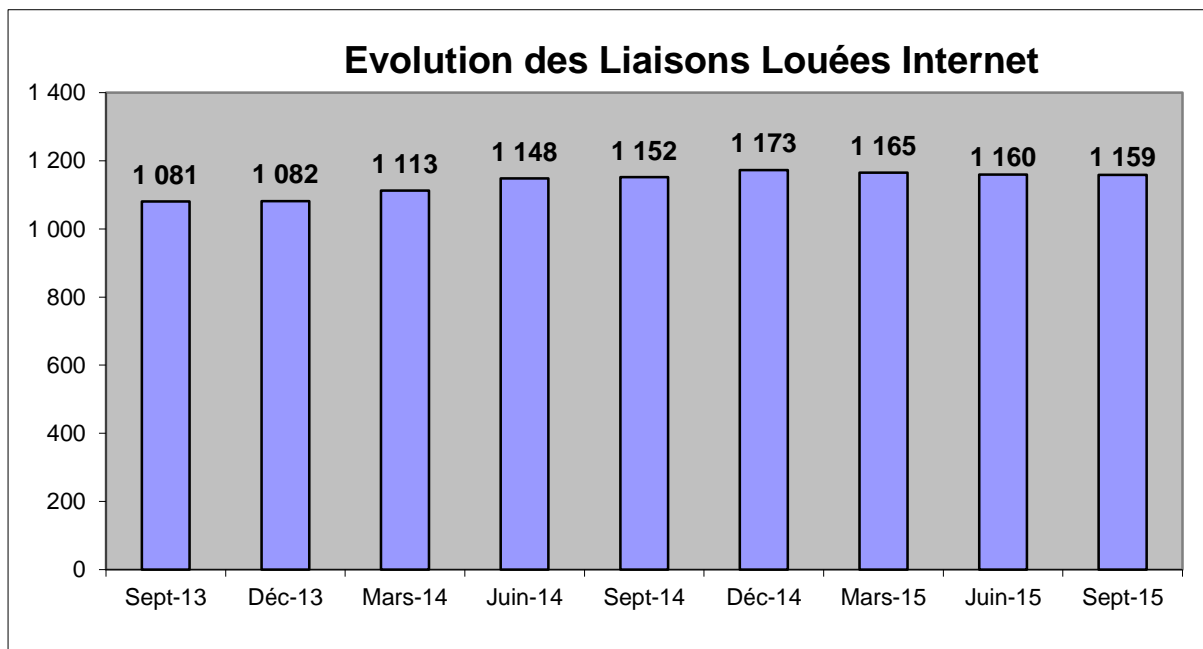


L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 78,60% des abonnements ADSL en septembre 2015 suivi du 8 Mbits/s avec 11,75% et du 12 Mbits/s avec 8,59%.



II. Evolution du parc LL Internet

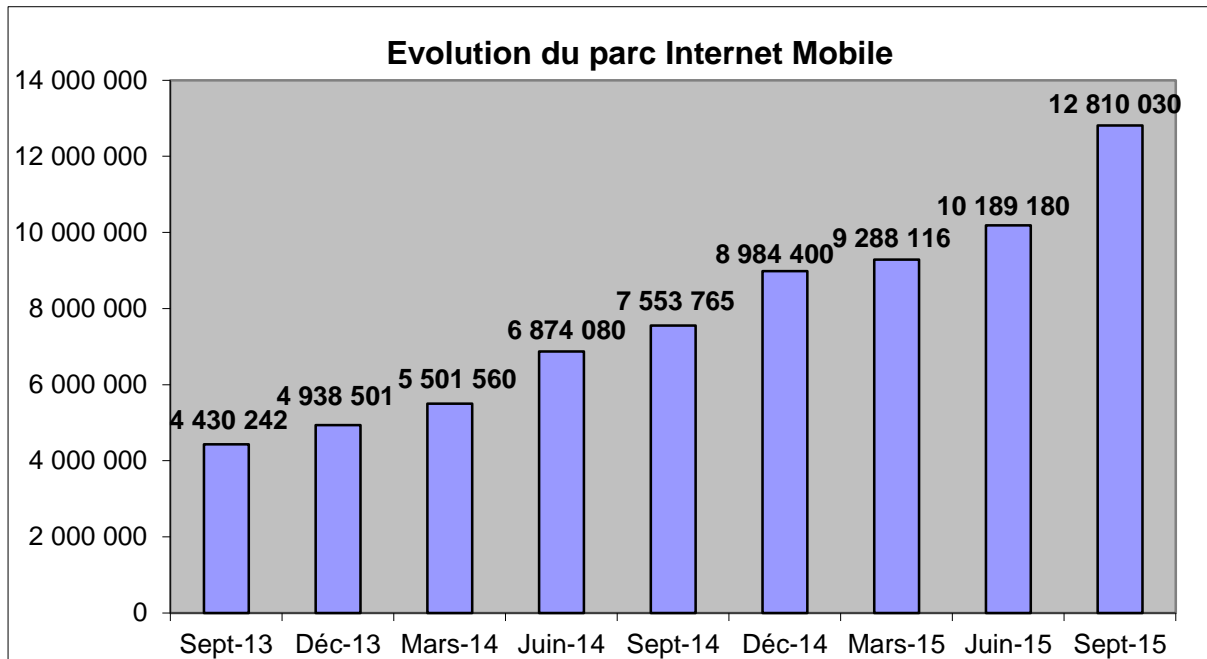
A fin septembre 2015, le parc des accès Internet via LL est en stagnation par rapport au trimestre précédent (-0,09%) et enregistre une légère hausse de 0,61% sur une année.



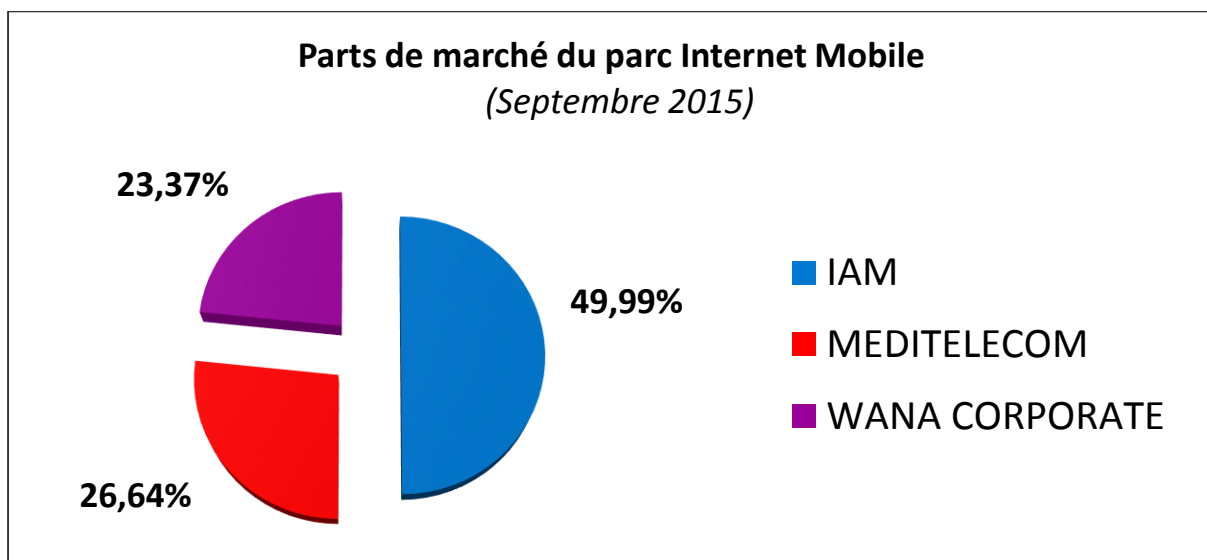
Etat du marché de l'Internet mobile

I. Evolution du parc Internet mobile

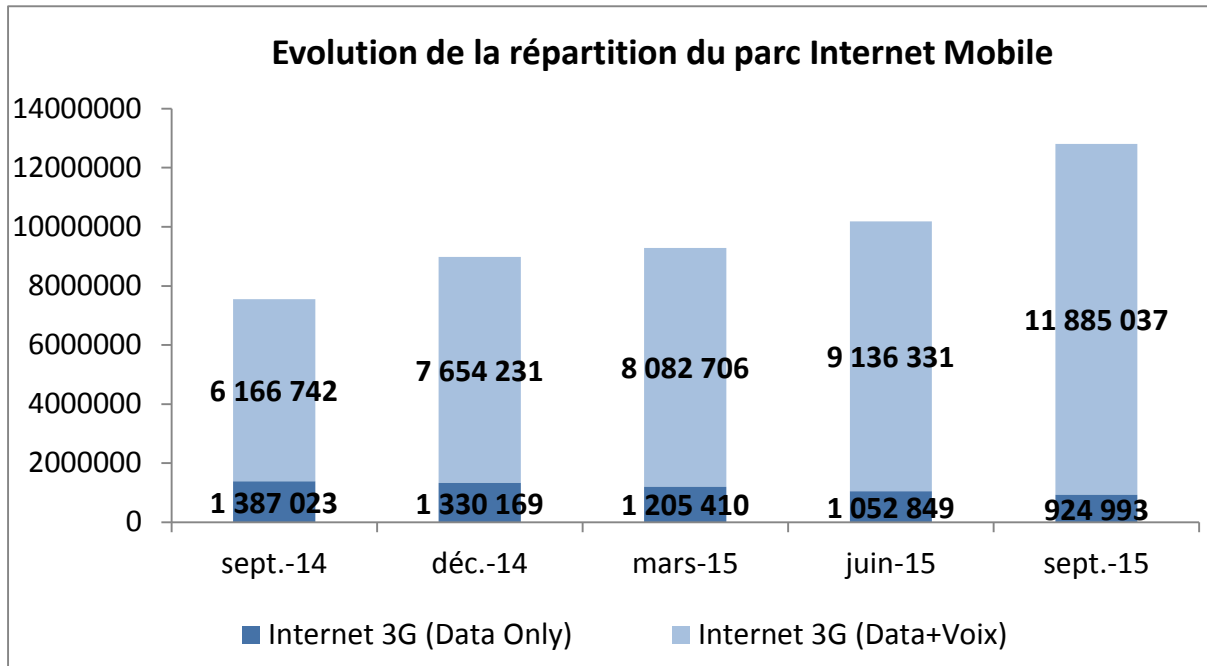
Au terme du troisième trimestre 2015, le parc Internet Mobile a réalisé un taux de croissance trimestriel de 25,72% et annuel de 69,58%.



En termes de part de marché, IAM détient 49,99% du parc Internet Mobile suivi de Medi Telecom avec 26,64% et de Wana Corporate avec 23,37%.

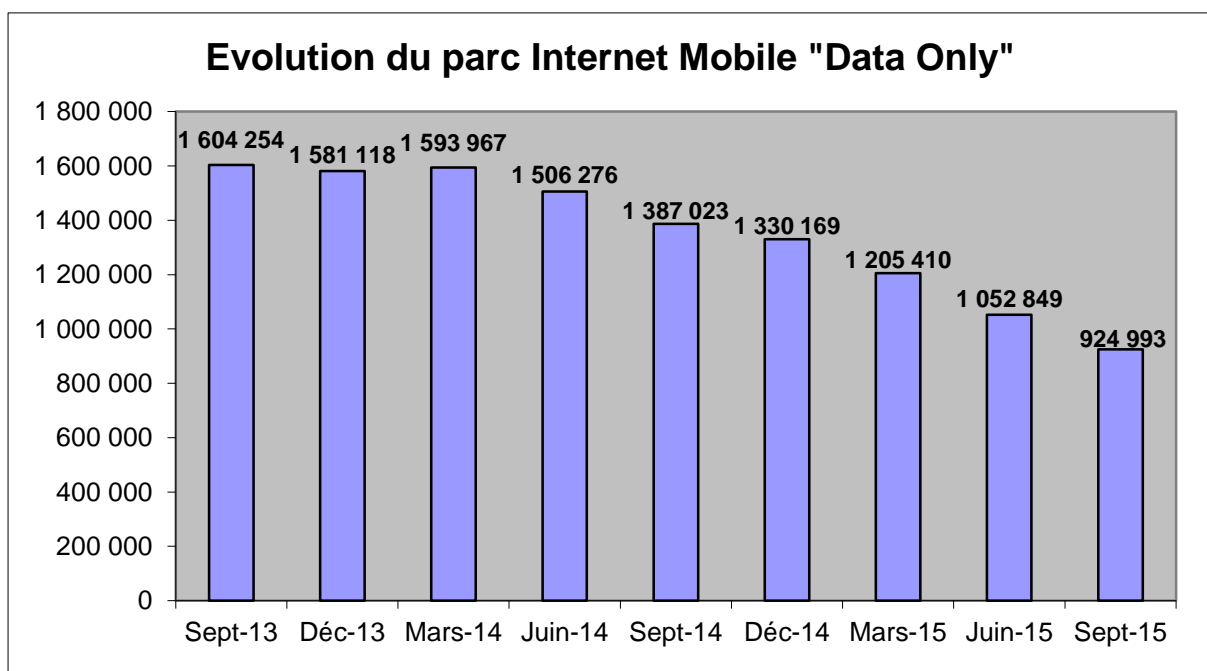


A fin septembre 2015, les abonnements combinant « Voix + Data » totalisent 11 885 037 (92,78% du parc Internet Mobile) alors que les abonnements au service Internet Mobile « Data Only » sont de l'ordre de 924 993 (7,22% du parc Internet Mobile).



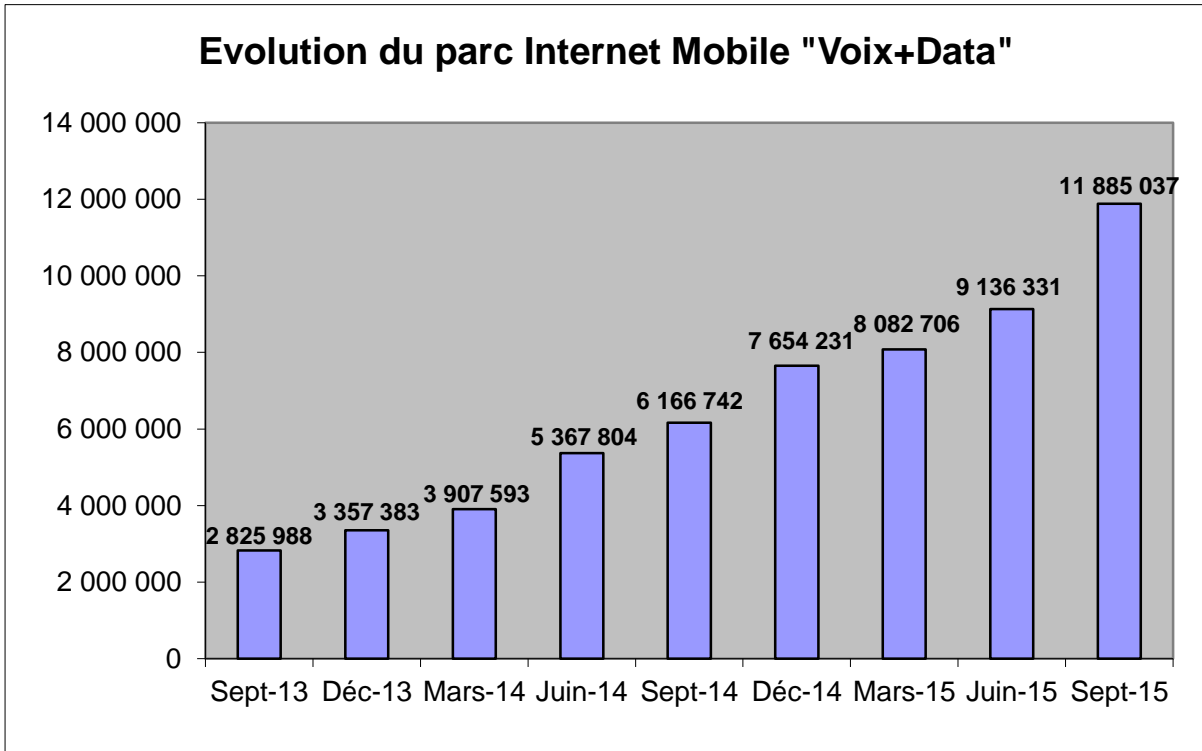
II. Offre Internet Mobile (Data Only)

Le parc Internet Mobile « Data Only » enregistre une baisse de 12,14% par rapport à fin juin 2015 et de 33,31% sur une année.



III. Offre Internet Mobile (Voix+Data)

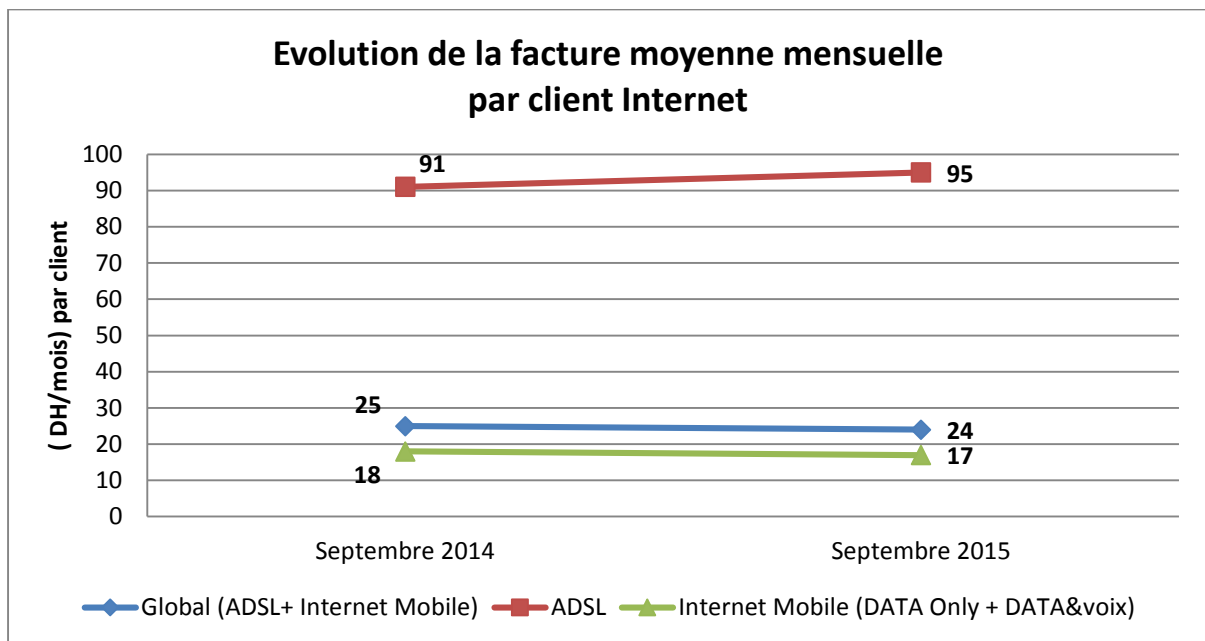
Le parc Internet Mobile « Voix+Data» a réalisé une hausse trimestrielle de 30,09% et annuelle de 92,73%.



FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

Evolution de la facture moyenne mensuelle² par client

	Septembre 2014	Septembre 2015	Evolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	25	24	- 4%
➤ Dont ADSL	91	95	4%
➤ Dont Internet Mobile (Data Only + Data&Voix)	18	17	- 6%



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 25 DHHT/mois/client à fin septembre 2014 à 24 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 marquant ainsi une baisse de 4%.

Pour l'Internet Mobile, cette facture est passée de 18 DHHT/mois/client au terme du mois de septembre 2014 à 17 DHHT/mois/client à fin septembre 2015 soit une baisse de 6%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 91 DHHT/mois/client au 30 septembre 2014 à 95 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 enregistrant ainsi une hausse de 4%.

² La valeur de la facture de septembre 2014, telle que publiée en 2014, a été revue pour prendre en considération la nouvelle assiette de calcul du chiffre d'affaires de l'Internet Mobile appliquée par certains opérateurs depuis janvier 2015.