

ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT



TABLEAU DE BORD **MARCHÉ INTERNET AU MAROC**

Tableau de Bord *
-Juin 2014-

* 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 juin 2014	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 Internet 3G	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

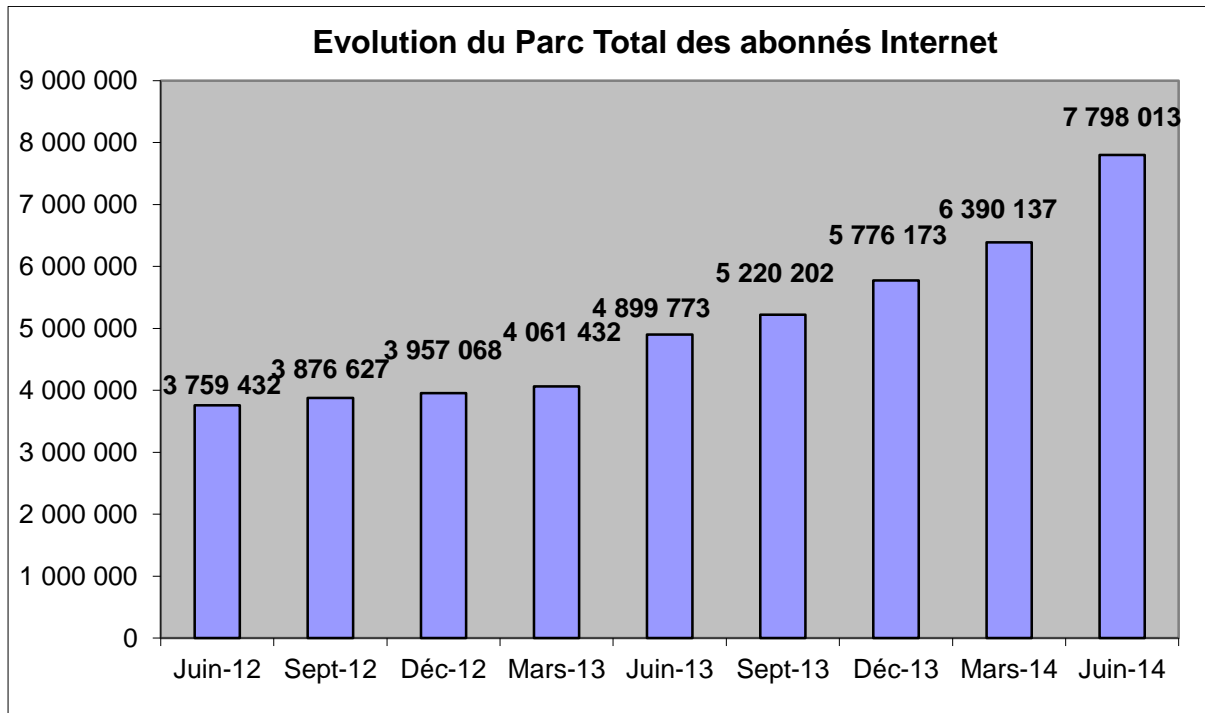
Différentes offres d'accès Internet sont disponibles. Ces dernières sont souscrites par l'utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres Internet sur le marché marocain sont les accès Dial Up avec et sans abonnement et les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

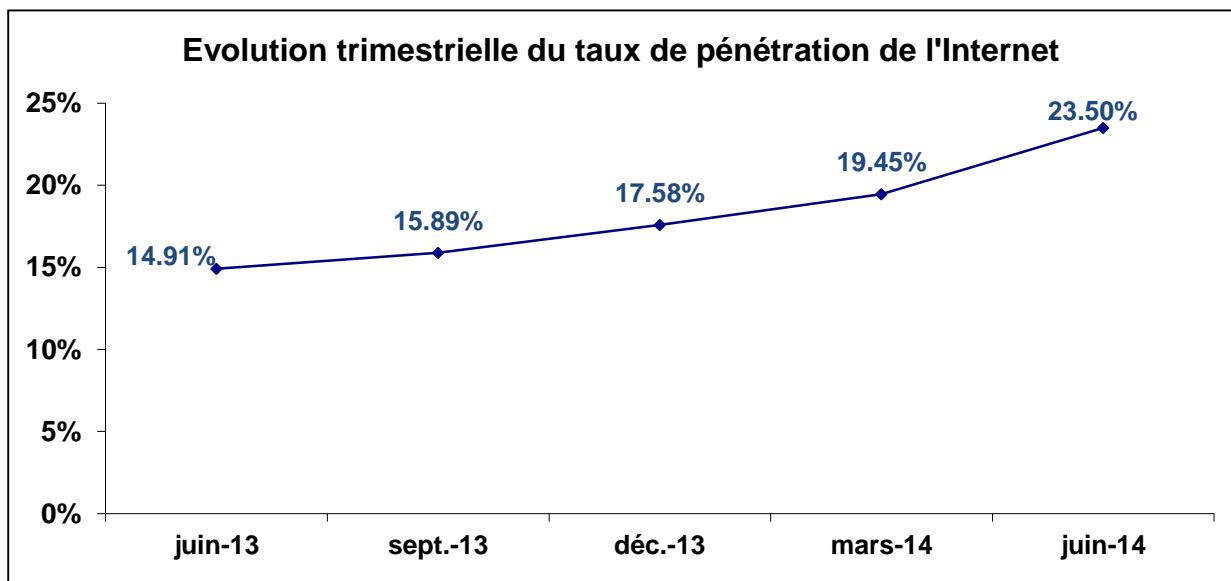
II. Etat du marché global à fin juin 2014

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

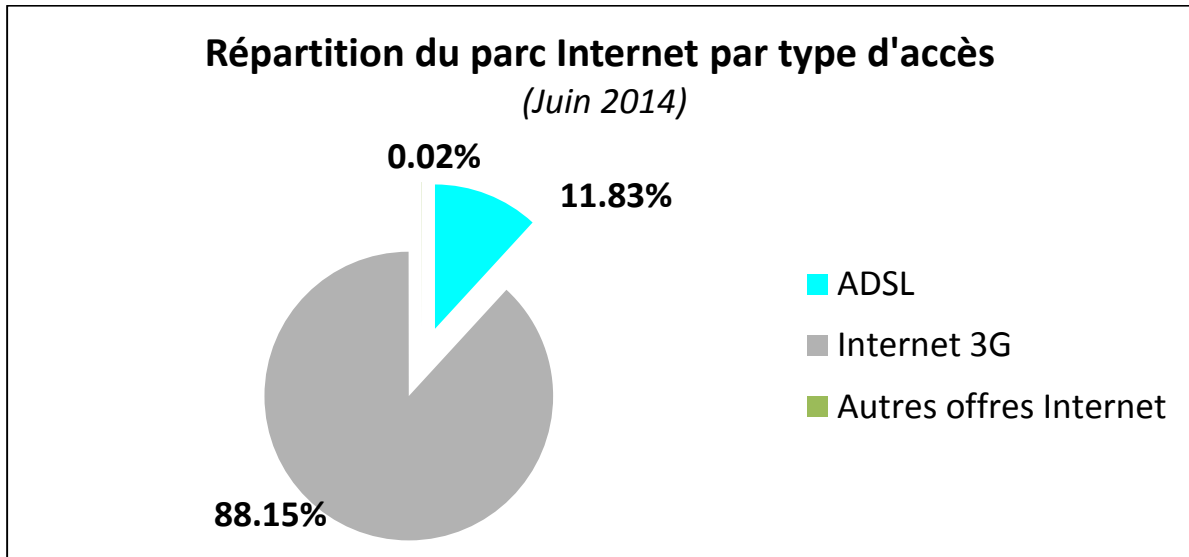


A fin juin 2014, le parc global des abonnés Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 22,03% et annuel de 59,15%.

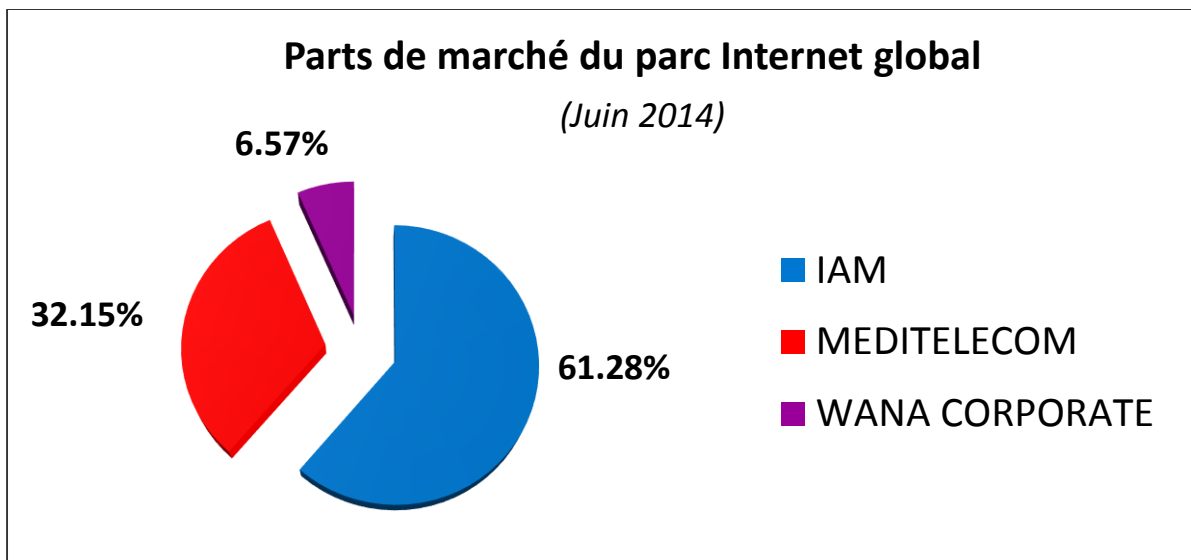
Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 23,5% à la fin du deuxième trimestre 2014.



L'accès Internet 3G représente 88,15% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 11,83%.



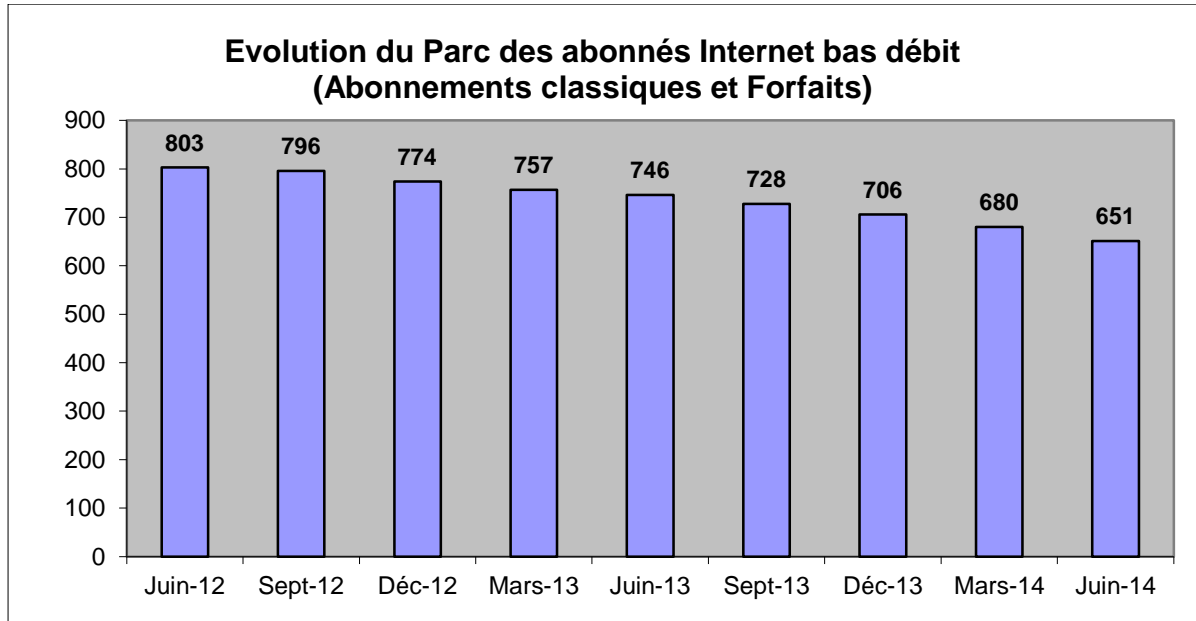
En termes de part de marché, IAM détient 61,28% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 32,15% et de Wana Corporate avec 6,57%.



Etat du marché Bas débit

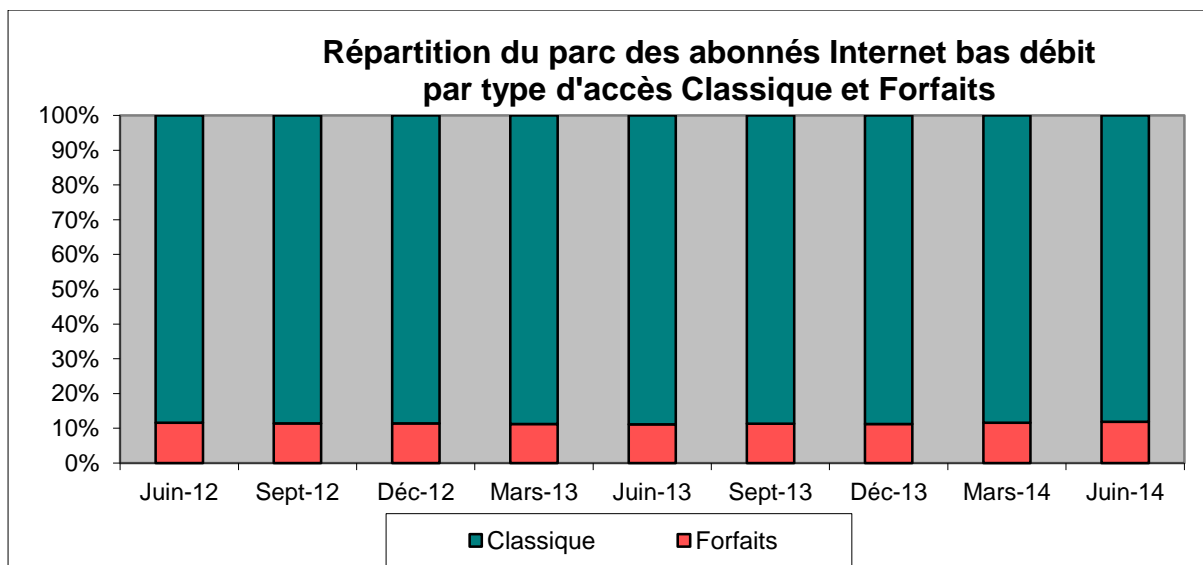
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 651 abonnés en juin 2014 soit une baisse de 4,26% sur un trimestre.



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

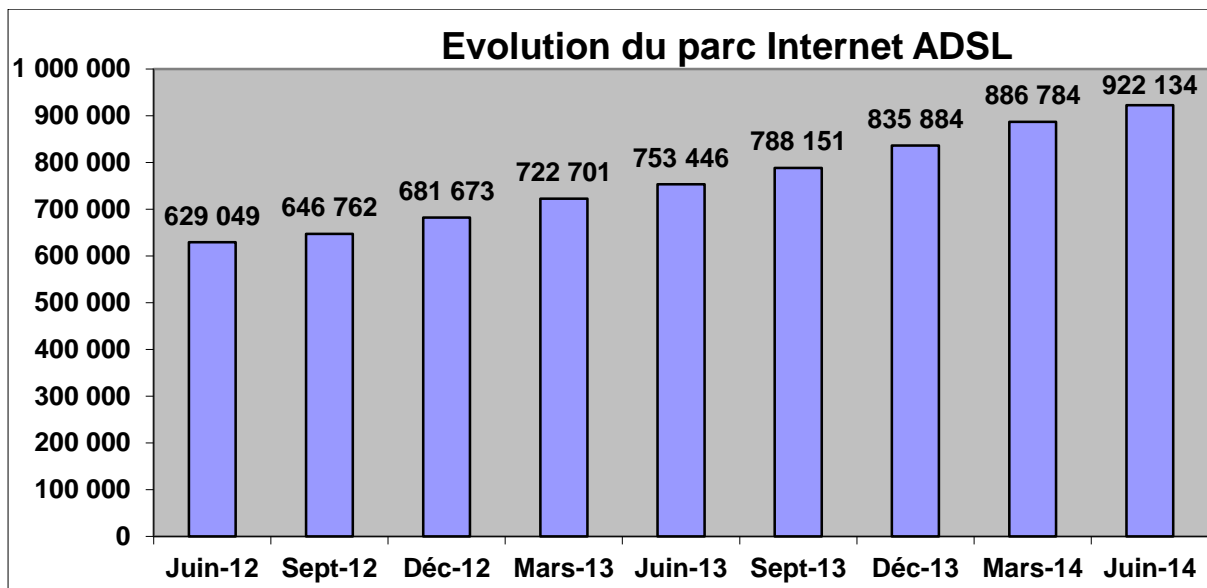
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



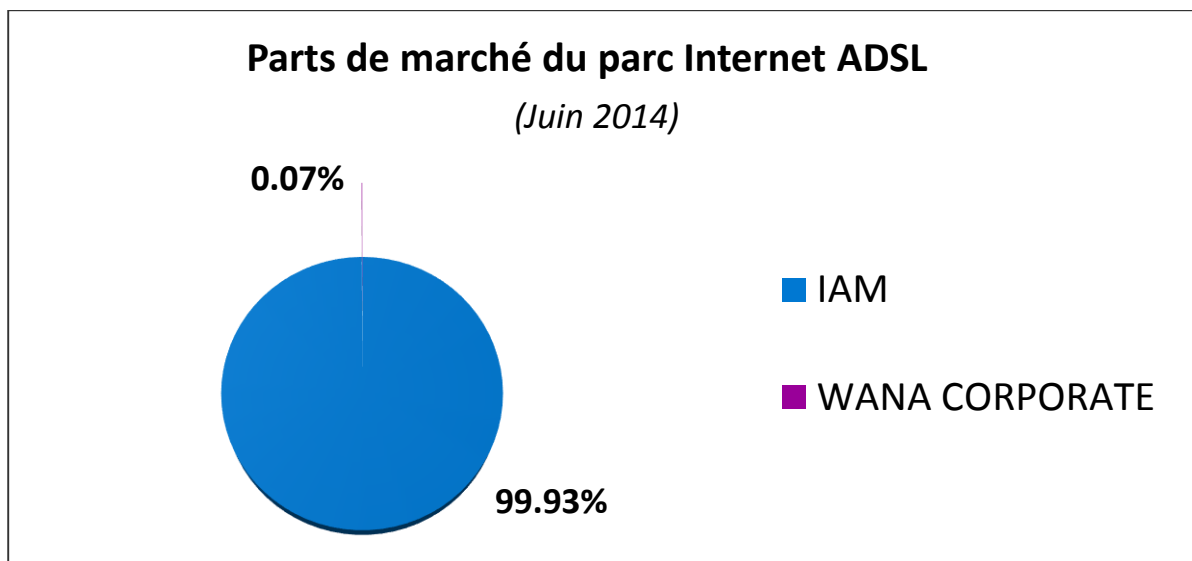
Etat du marché Internet Haut débit

I. Evolution du parc Internet ADSL

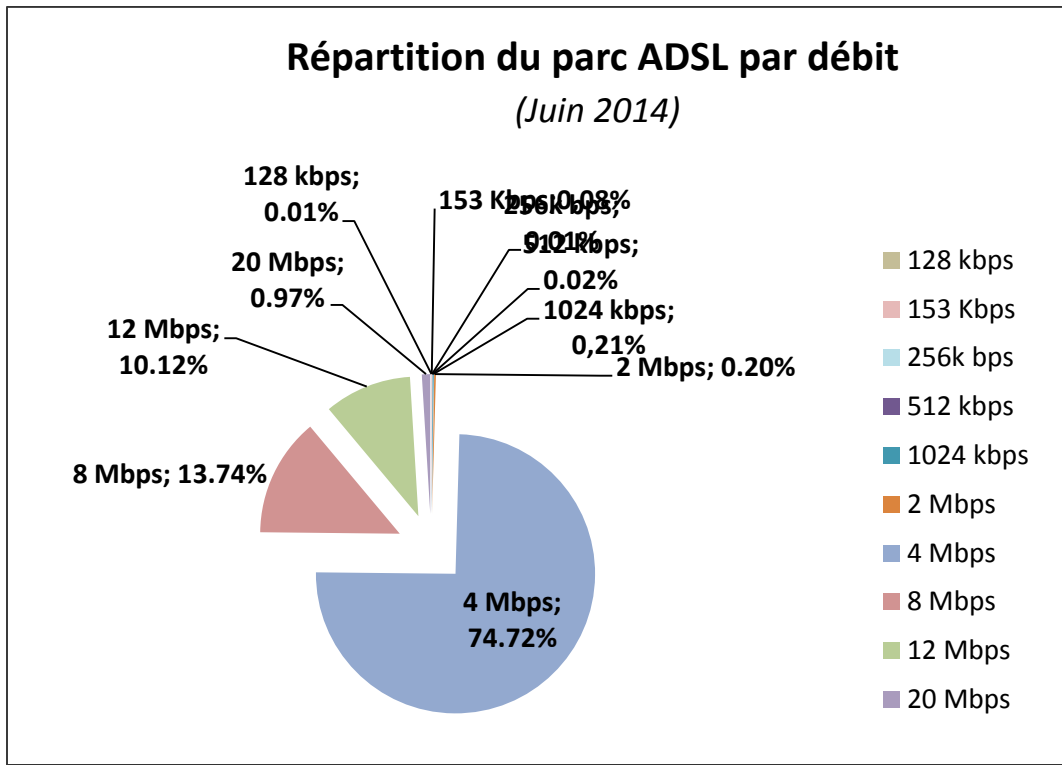
Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 4% au cours du deuxième trimestre de l'année 2014. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de 22,39%.



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

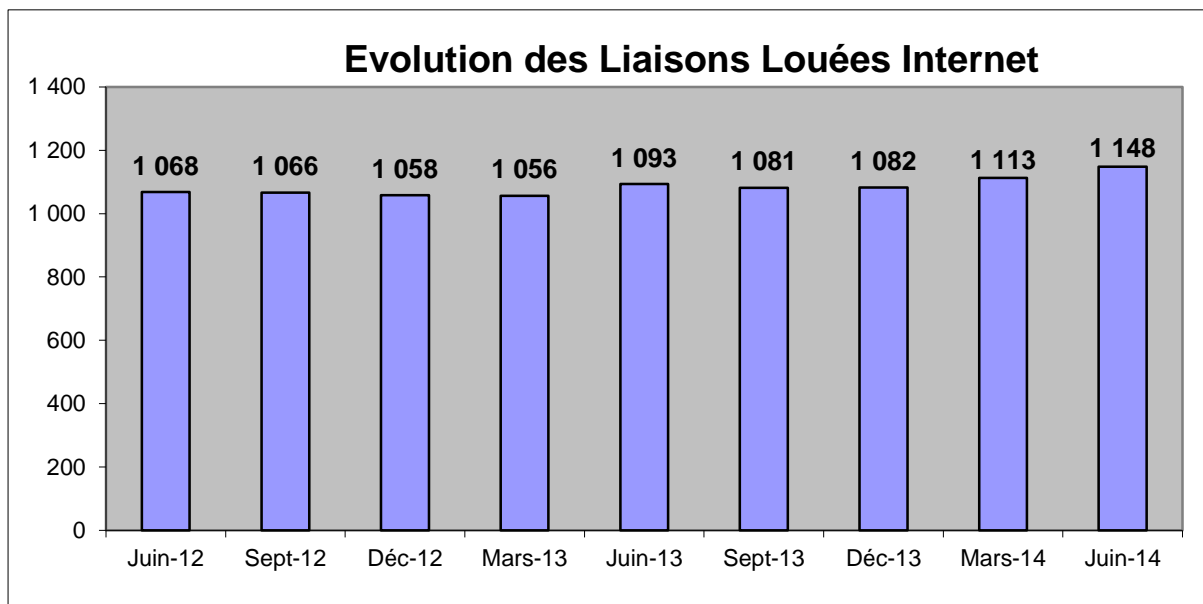


L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 74,72% des abonnements ADSL en juin 2014 suivi du 8 Mbits/s avec 13,74% et du 12 Mbits/s avec 10,12%.



II. Evolution du parc LL Internet

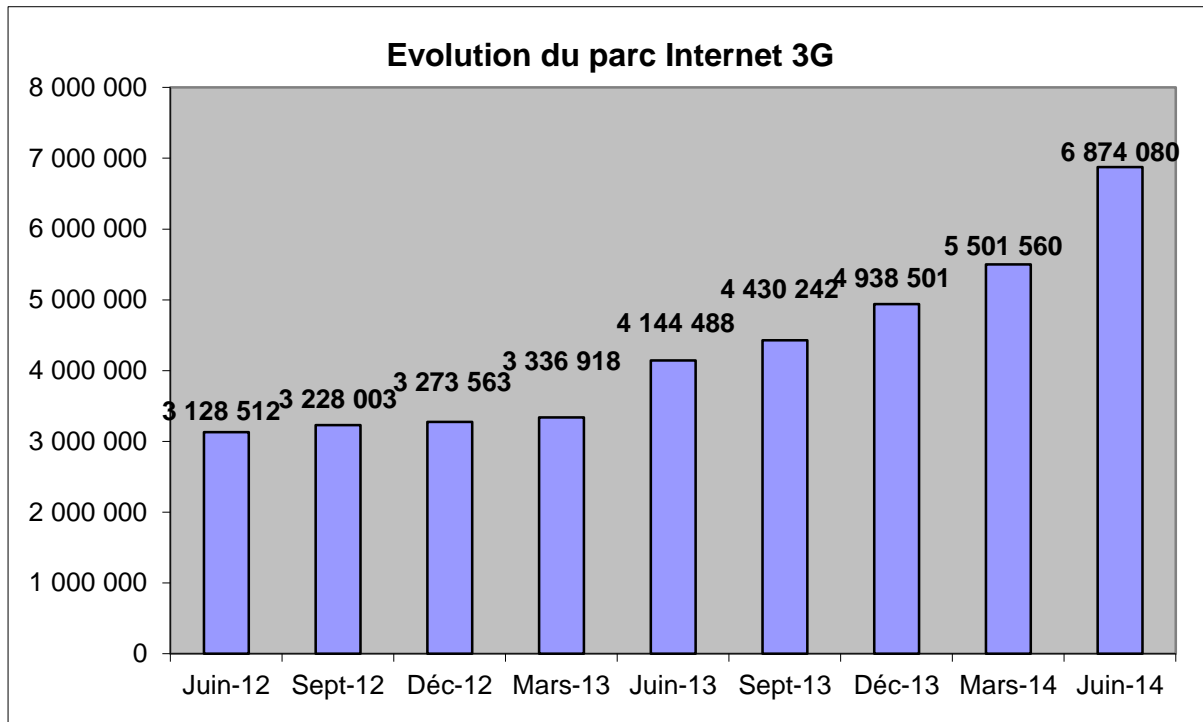
A fin juin 2014, le parc des accès Internet via LL est en hausse de 3,14% sur un trimestre et de 5,03% sur une année.



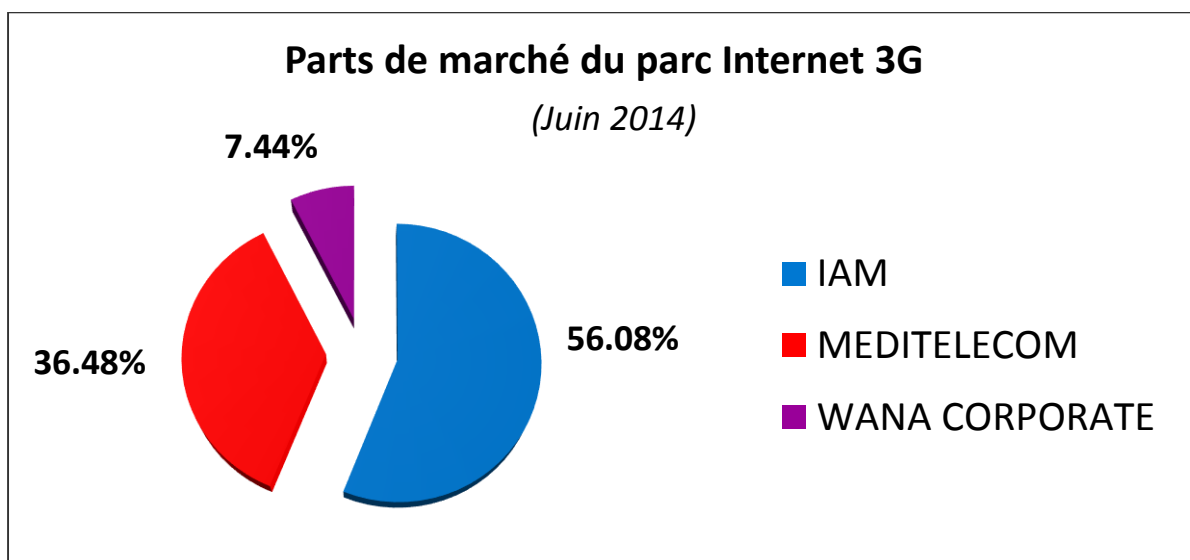
Etat du marché Internet 3G

I. Evolution du parc Internet 3G

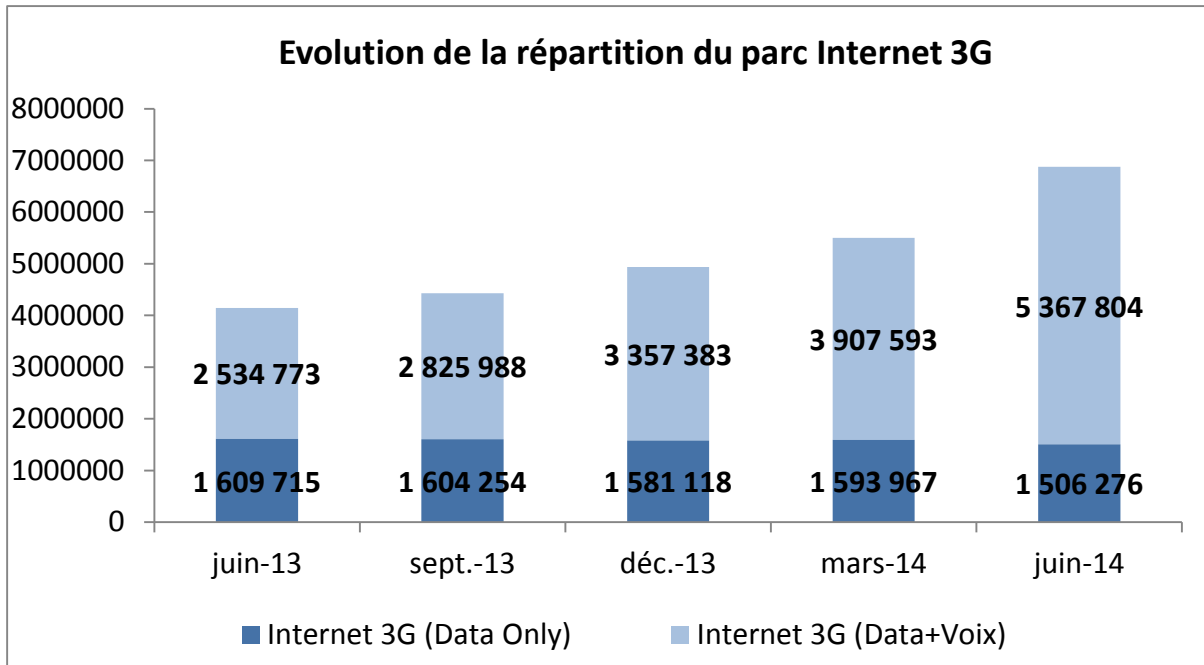
Le parc Internet 3G a atteint 6 874 080 abonnés à fin juin 2014 réalisant un taux de croissance trimestriel de 24,95% et annuel de 65,86%.



En termes de part de marché, IAM détient 56,08% du parc Internet 3G suivi de Medi Telecom avec 36,48% et de Wana Corporate avec 7,44%.

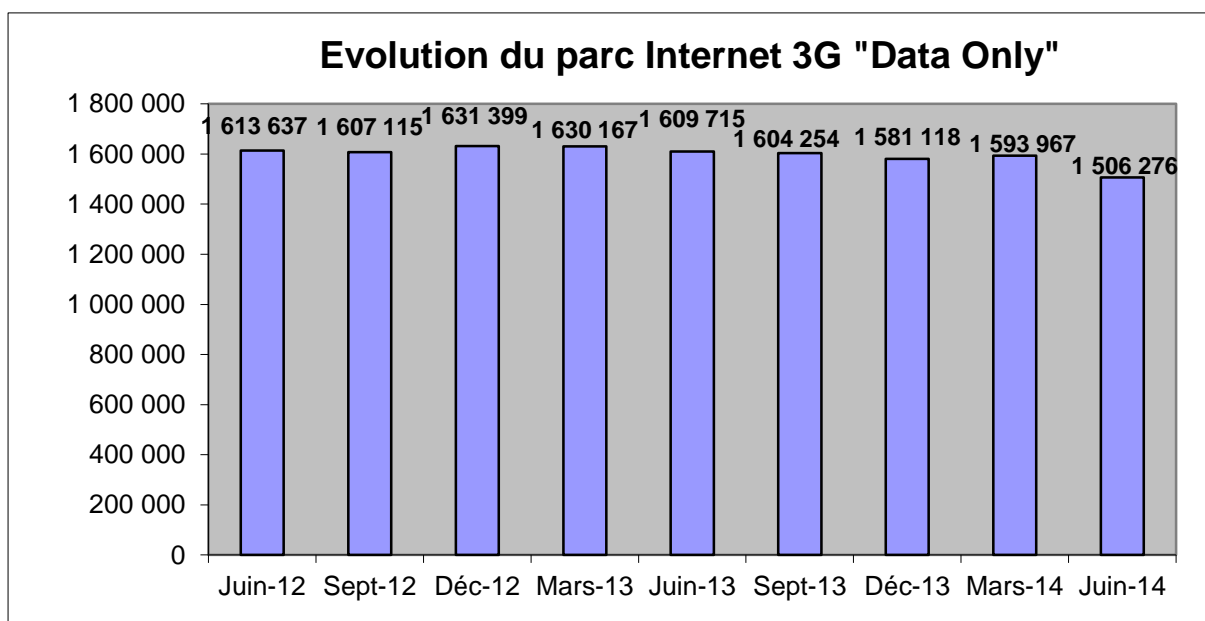


A fin juin 2014, les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 5 367 804 (78,09% du parc Internet 3G) alors que les abonnements au service Internet 3G « Data Only » s'élèvent à 1 506 276 (21,91% du parc Internet 3G).



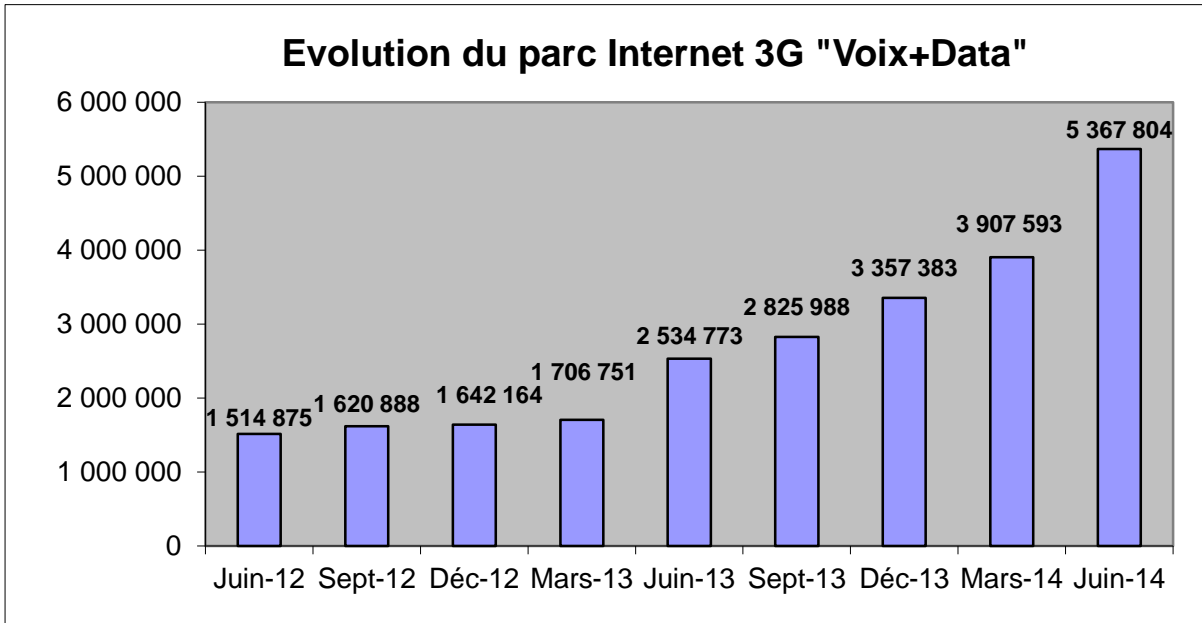
II. Offre Internet 3G (Data Only)

Le parc Internet 3G « Data Only » enregistre une baisse de 5,5% par rapport à fin mars dernier et de 6,43% sur une année. A fin juin 2014, ce parc a atteint 1 506 276 abonnés.



III. Offre Internet 3G (Voix+Data)

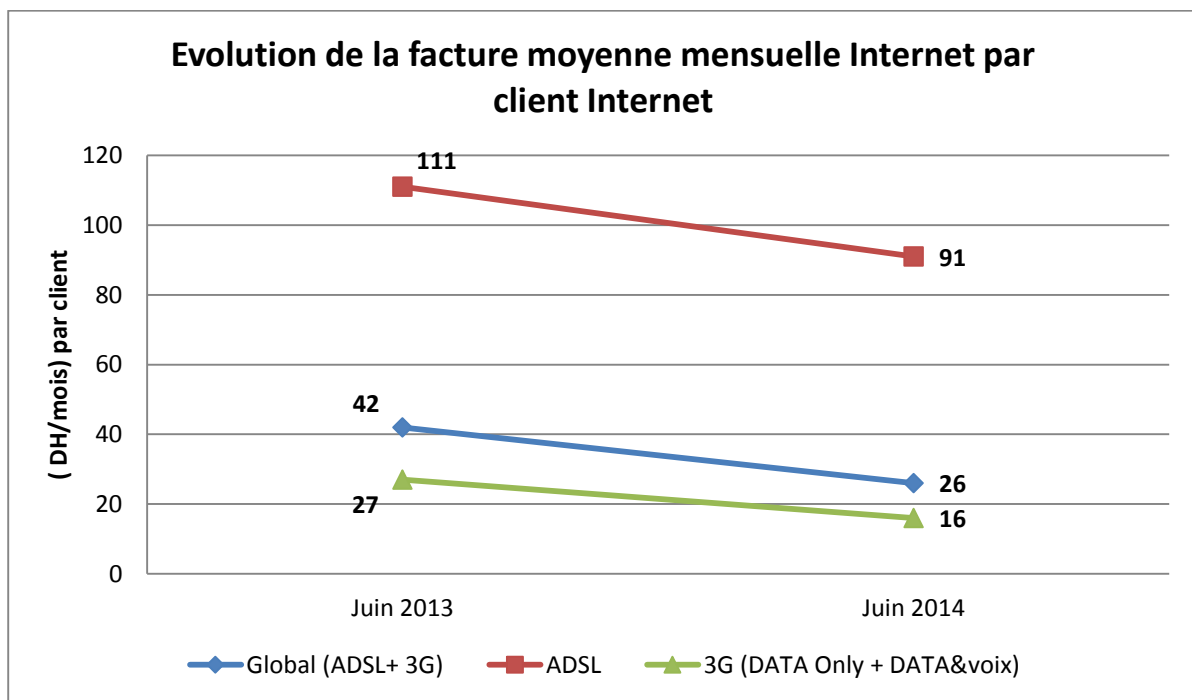
Le parc Internet 3G « Voix+Data» a atteint 5 367 804 abonnés à fin juin 2014 réalisant un taux de croissance trimestriel de 37,37% et annuel de 111,77%.



FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client¹

	Jun 2013	Jun 2014	Evolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	42	26	- 38%
➤ <i>Dont ADSL</i>	111	91	- 18%
➤ <i>Dont 3G (Data Only + Data&Voix)</i>	27	16	- 41%



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 42 DHHT/mois/client à fin juin 2013 à 26 DHHT/mois/client pour la même période de 2014 marquant ainsi une baisse de 38%.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 27 DHHT/mois/client au terme du mois de juin 2013 à 16 DHHT/mois/client à fin juin 2014 soit une baisse de 41%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 111 DHHT/mois/client au 30 juin 2013 à 91 DHHT/mois/client pour la même période de 2014 enregistrant ainsi une baisse de 18%.

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.