

TABLEAU DE BORD *MARCHÉ INTERNET AU MAROC*

*Tableau de Bord Trimestriel** *Septembre 2006*

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

SOMMAIRE

<i>Introduction</i>	3
I. Rappel des différents types d'accès à Internet possibles.....	3
II. Etat du marché global à fin septembre 2006 :	4
<i>Etat du marché Bas débit</i> :	5
I. Evolution du parc global bas débit :	5
II. Evolution du parc d'abonnés utilisant les accès 'Internet sans abonnement'	5
III. Evolution et répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'	6
<i>Etat du marché Haut débit</i>	7
I. Evolution du parc ADSL:.....	7
II. Evolution du parc LL Internet	8

Introduction

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

Les différentes offres d'accès Internet peuvent être classifiées en deux types : accès haut et bas débits. Ces dernières sont souscrites par l'utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres bas débits incluent les accès Dial Up avec et sans abonnement et les accès 'Forfaits', alors que les offres haut débits incluent les accès via 'Liaisons Louées Internet' et les accès 'ADSL'.

Le principe de ces différentes offres est précisé ci après :

Bas débit :

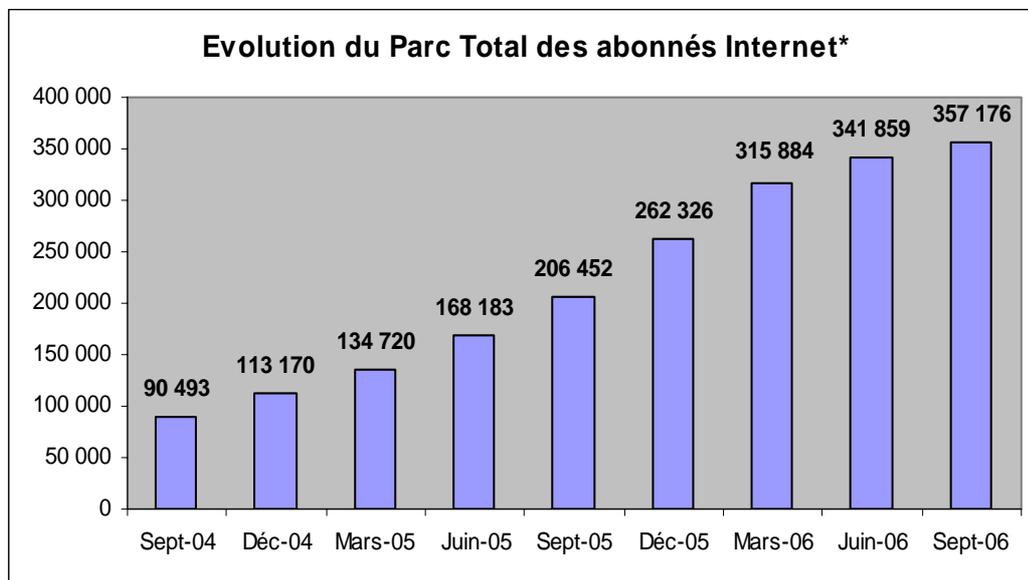
- **L'Accès Internet Dial Up classique** permet à tout utilisateur possédant une ligne téléphonique et un ordinateur avec modem de se connecter à Internet en contractant au préalable un abonnement mensuel auprès d'un Fournisseur de Services Internet. Cette offre permet à l'abonné d'accéder à Internet selon ses besoins ponctuels et de payer le temps de connexion selon le tarif téléphonique en vigueur.
- **L'Accès Internet Dial Up sans abonnement** permet à tout utilisateur possédant une ligne téléphonique et un ordinateur avec modem de se connecter à Internet sans aucun engagement contractuel ni frais d'abonnement récurrents. Cette offre permet à l'abonné d'accéder à Internet selon ses besoins ponctuels et de payer uniquement le temps de connexion selon un tarif spécial Internet de 12 DH/Heure.
- **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.

Haut débit :

- **La technique d'accès haut débit via ADSL** permet à l'utilisateur final de se connecter à des débits importants (128, 256, 512, 1024 kbit/s, 2, 4 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.

II. Etat du marché global à fin septembre 2006 :

A fin septembre 2006, les données transmises par les FSI font état des évolutions suivantes des parcs d'abonnés Internet.



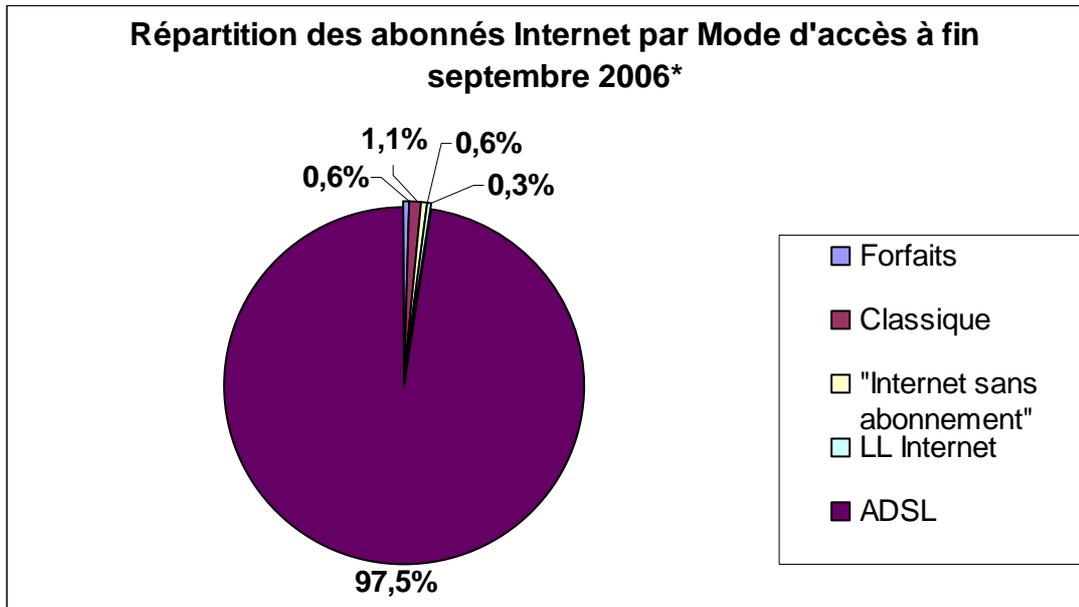
* Le parc ADSL a été calculé en totalisant les parcs ADSL des différents FSI

Il est à préciser que le parc des utilisateurs des accès 'Internet sans abonnement' est comptabilisé dans le parc total à partir de décembre 2004, et ce selon la définition retenue dans la décision du Directeur Général N° ANRT/DG/N01/05 du 9 mars 2005. Ainsi, le nombre total des accès Internet en décembre 2004 précisé dans le graphique ci-dessus a été actualisé.

Il est à noter également qu'à partir du mois d'Avril 2005, le parc total d'abonnés ADSL est calculé en faisant la somme des parcs ADSL des différents fournisseurs de service Internet.

Le marché Internet est toujours en progression en enregistrant une augmentation dans le parc global d'environ **4,5%** au cours des trois derniers mois, de **73%** par rapport à septembre 2005 et de près de **294,7%** depuis septembre 2004.

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **97,5%** du parc Internet global.



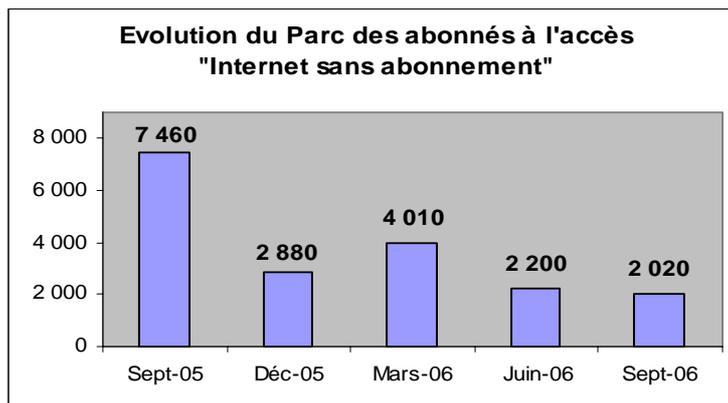
Etat du marché Bas débit :

I. Evolution du parc global bas débit :

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de 21 252 en septembre 2005 à **7 999** en septembre 2006, faisant état d'une **baisse d'environ 11,64%** durant le troisième trimestre de l'année en cours.

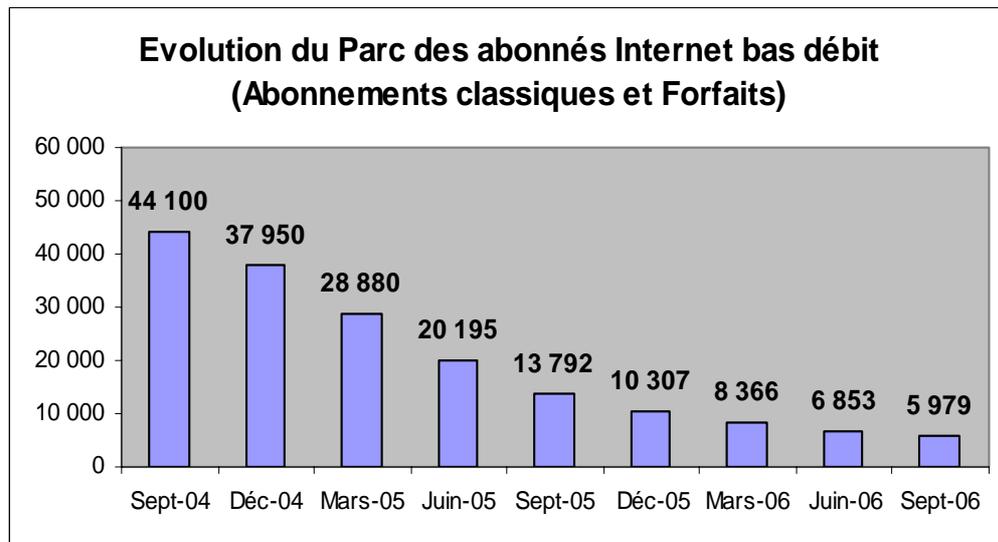
II. Evolution du parc d'abonnés utilisant les accès 'Internet sans abonnement'

L'article 2 de la Décision ANRT/DG/N01/05 du 09/03/2005 précise que tout utilisateur de l'option d'accès Internet sans abonnement ayant utilisé ce mode d'accès au moins une fois au cours des trois derniers mois sera comptabilisé en tant qu'abonné. Le graphique ci-dessous représente ainsi les évolutions de ce parc d'abonnés estimé depuis juin 2005 selon cette définition.

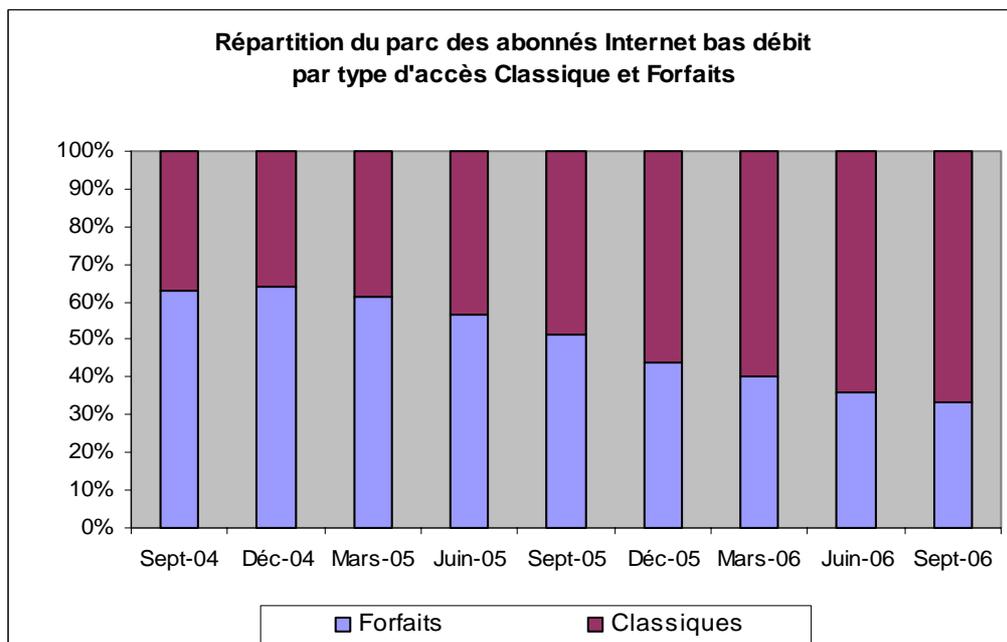


III. Evolution et répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Les données reçues de la part des FSI à fin septembre 2006 font état d'une diminution du parc d'abonnés des options d'accès 'Abonnements classiques' et 'Forfaits'. Sur une année, le parc des abonnés Dial Up bas débit a **reculé d'environ 56,6%** en passant de 13 792 abonnés à **5 979 abonnés**.



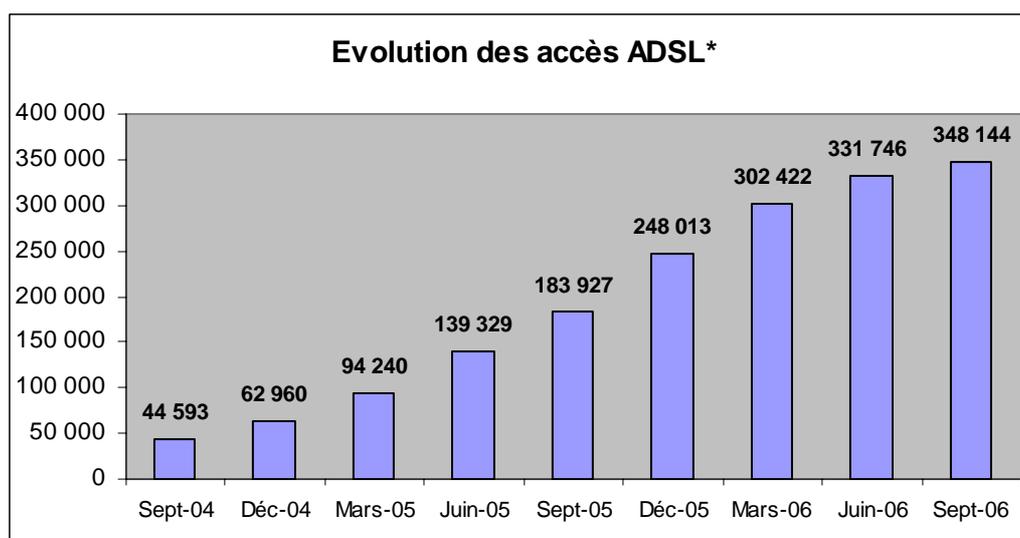
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



Etat du marché Haut débit

I. Evolution du parc ADSL:

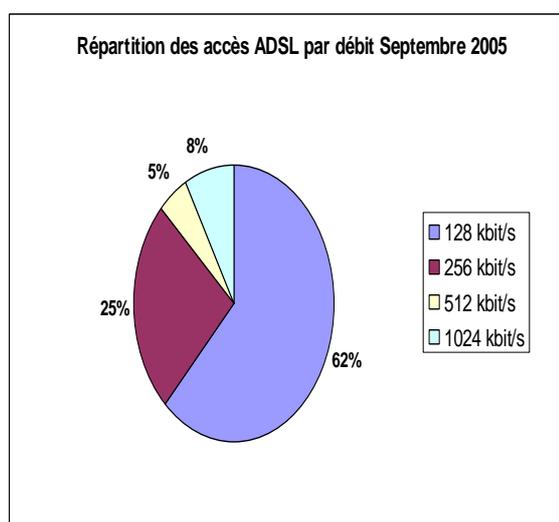
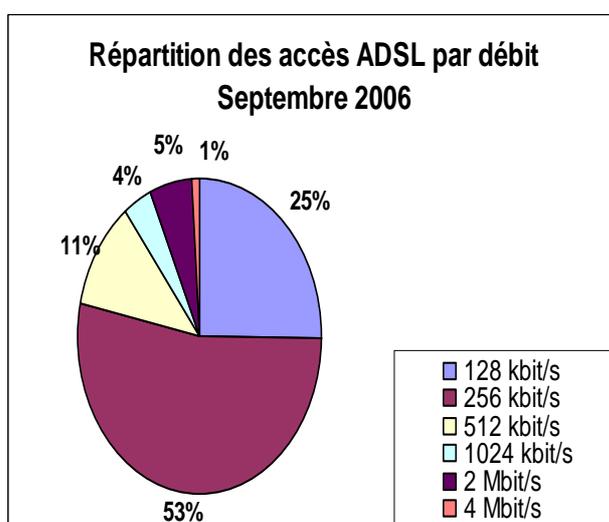
Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec un **taux de croissance de près de 89,3%** sur une année et de près de **40,4%** depuis le début de cette année.



* A partir du mois d'Avril 2005, le parc ADSL Total a été calculé en totalisant les parcs ADSL des différents FSI

L'accès à 256 kbits/s représente la plus grande part avec **53%** des abonnements ADSL en septembre 2006.

Ceci est principalement dû aux différentes baisses tarifaires qui ont marqué l'année ainsi que l'opération de doublement du débit des accès ce qui a encouragé les consommateurs à opter pour l'Internet via la technologie ADSL.



II. Evolution du parc LL Internet

Le parc estimé des accès Internet via LL est en baisse. Cette tendance pourrait être expliquée par un effet de substitution des accès LL au profit des accès ADSL.

