

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

## *Tableau de Bord Trimestriel\** *Juin 2008*

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

## SOMMAIRE

<b><i>Introduction</i></b> .....	<b>3</b>
I. Rappel des différents types d'accès à Internet possibles.....	3
II. Etat du marché global à fin juin 2008 .....	4
<b><i>Etat du marché Bas débit :</i></b> .....	<b>6</b>
I. Evolution du parc global bas débit .....	6
II. Evolution du parc d'abonnés utilisant les accès 'Internet sans abonnement' .....	6
III. Evolution et répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits' .....	6
<b><i>Etat du marché Haut débit</i></b> .....	<b>8</b>
I. Evolution du parc ADSL.....	8
II. Evolution du parc LL Internet .....	9
<b><i>Etat du marché Internet 3G</i></b> .....	<b>10</b>

## Introduction

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

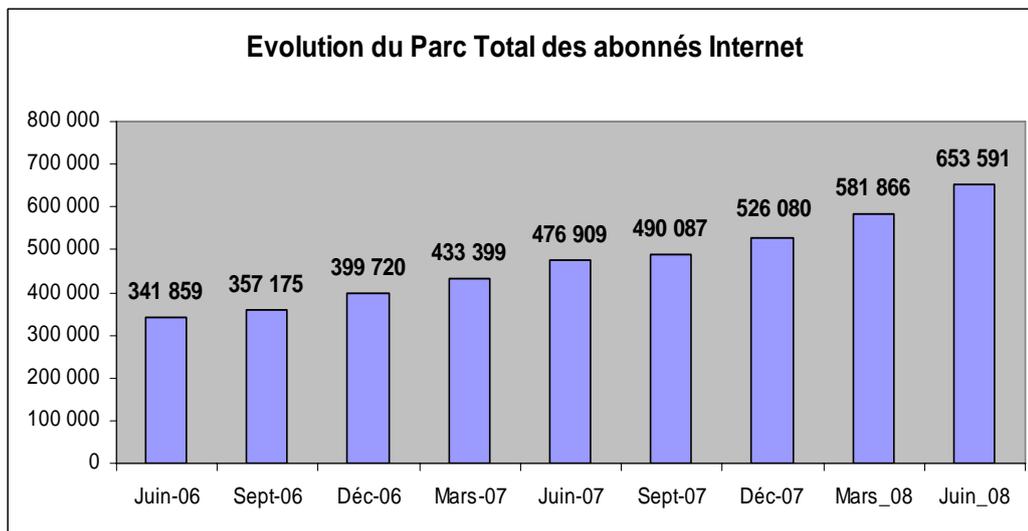
Des différentes offres d'accès Internet peuvent être disponibles. Ces dernières sont souscrites par l'utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres Internet sur le marché marocain sont les accès Dial Up avec et sans abonnement et les accès 'Forfaits', les accès via 'Liaisons Louées Internet' et les accès 'ADSL'.

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.
- **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.
- **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** permet à l'utilisateur de se connecter à Internet sans raccordement filaire à travers les réseaux 3G.

## II. Etat du marché global à fin juin 2008 :

A fin juin 2008, 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

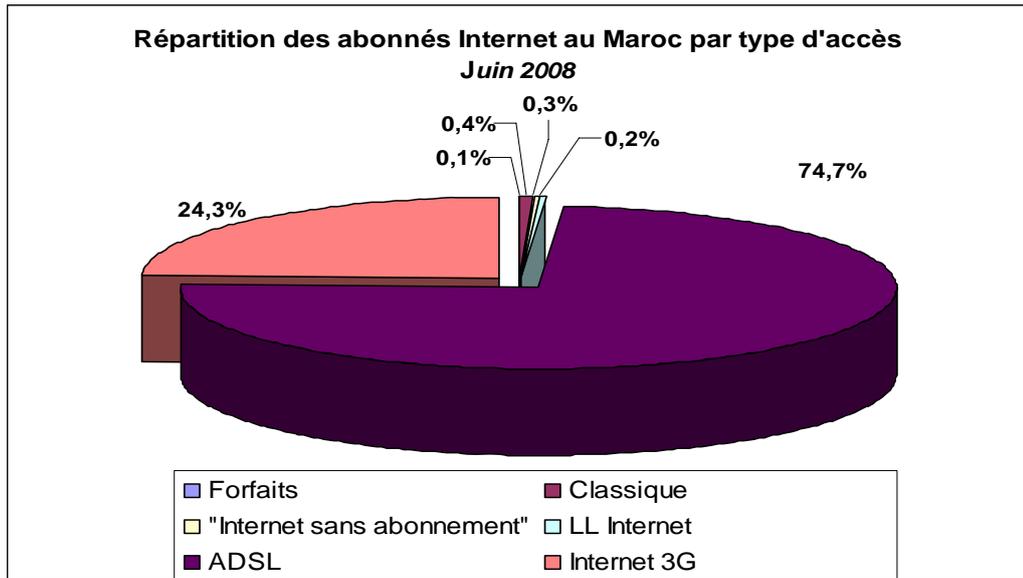
Il est à préciser que le parc des utilisateurs des accès 'Internet sans abonnement' est comptabilisé dans le parc total à partir de décembre 2004, et ce selon la définition retenue dans la décision du Directeur Général N° ANRT/DG/N01/05 du 9 mars 2005. Ainsi, le nombre total des accès Internet en décembre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

Depuis le mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi les offres d'accès Internet 3G.

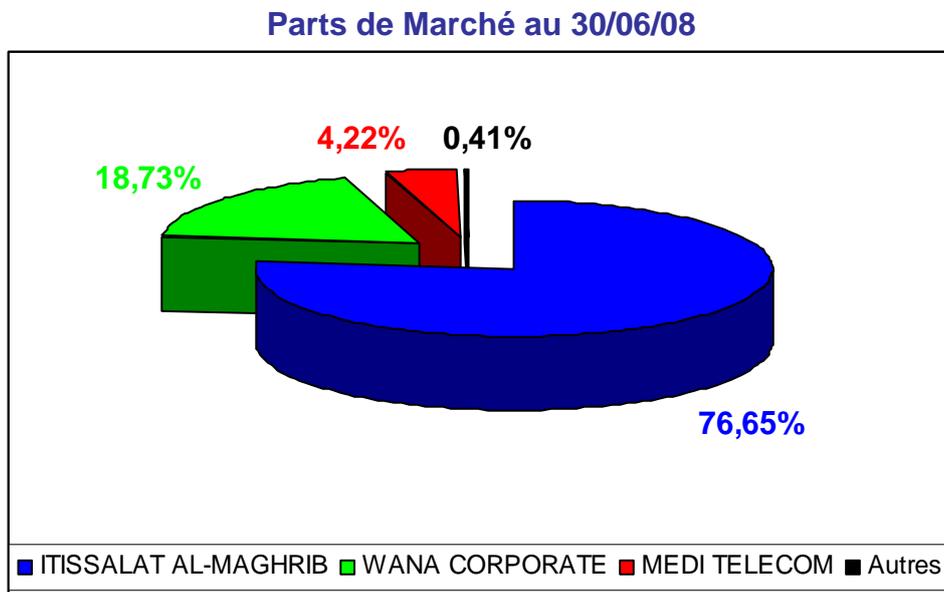
Le marché Internet est toujours en progression en enregistrant une augmentation dans le parc global de **12,33%** au cours des trois derniers mois, de **37,05%** par rapport à juin 2007 et de près de **91,19%** depuis juin 2006.

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **74,7%** du parc Internet global suivi de l'Internet 3G avec 24,3%.



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

En termes de part de marché, IAM détient 76,65% du parc Internet suivi de Wana corporate avec 18,73% et Medi Télécom avec 4,22%.



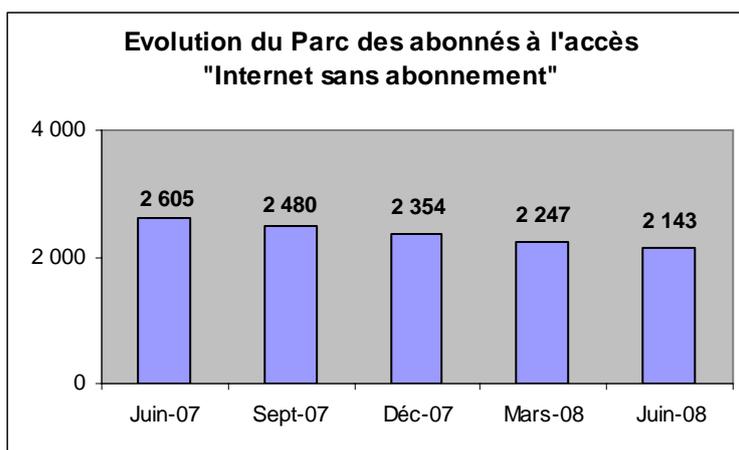
## Etat du marché Bas débit :

### I. Evolution du parc global bas débit :

Le parc des abonnés Internet bas débit<sup>1</sup>, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de 6 953 en juin 2007 à **5 433** en juin 2008.

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

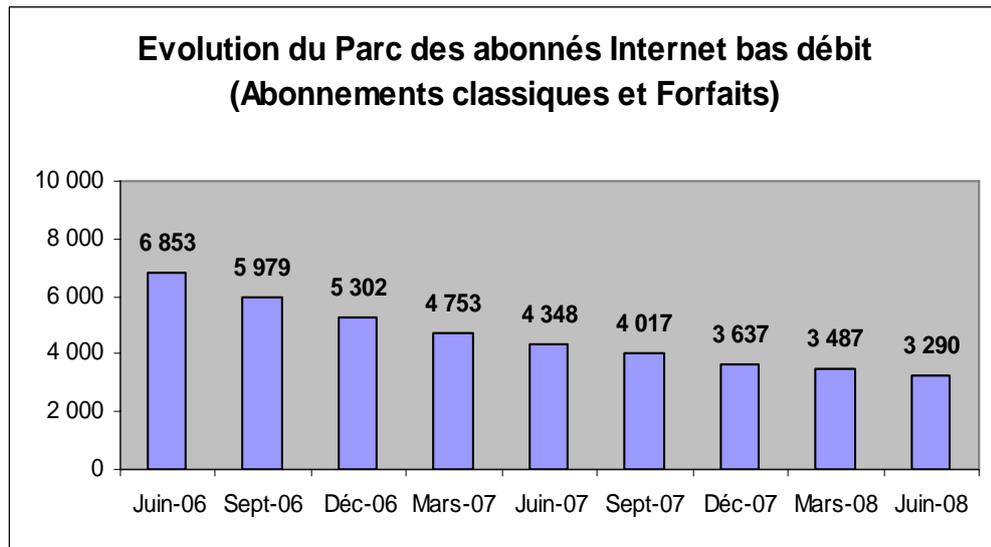
L'article 2 de la Décision ANRT/DG/N01/05 du 09/03/2005 précise que tout utilisateur de l'option d'accès Internet sans abonnement ayant utilisé ce mode d'accès au moins une fois au cours des trois derniers mois sera comptabilisé en tant qu'abonné. Le graphique ci-dessous représente ainsi les évolutions de ce parc d'abonnés estimé depuis juin 2007 selon cette définition.



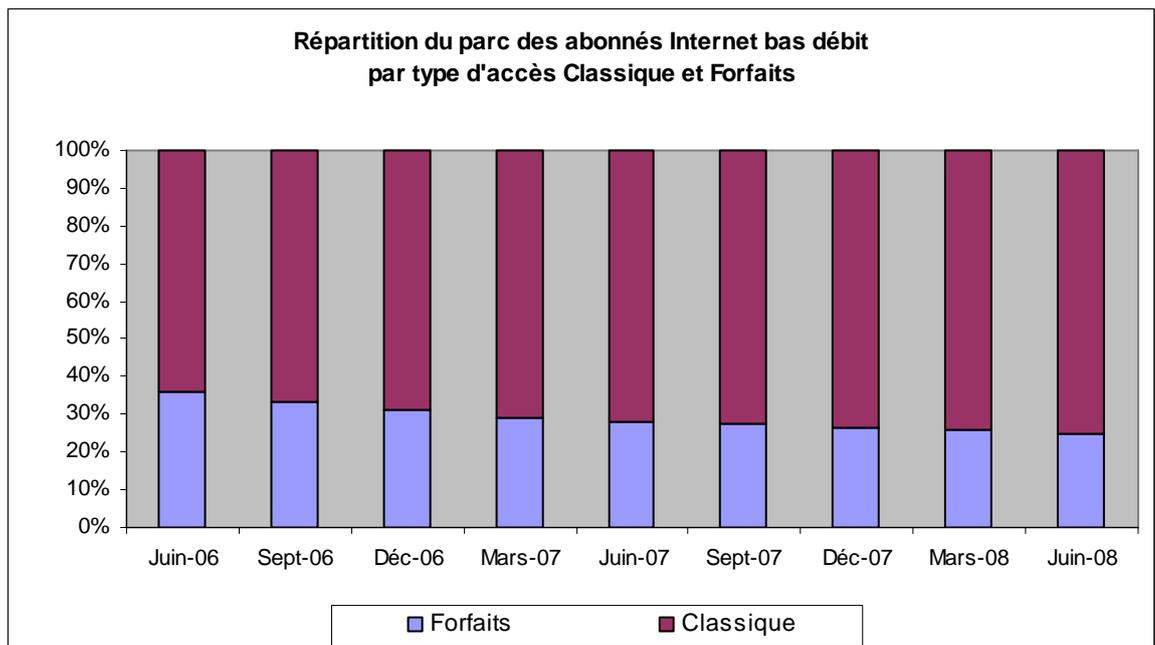
### III. Evolution et répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Les données reçues de la part des FSI à fin juin 2008 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 24,33%** en passant de 4 348 abonnés à **3 290 abonnés**.

<sup>1</sup> Les offres d'accès Internet sans fil comptabilisées jusqu'à présent dans le cadre des offres bas débit font l'objet d'une nouvelle rubrique intitulée « Etat du marché Internet 3G » à la fin de ce document.



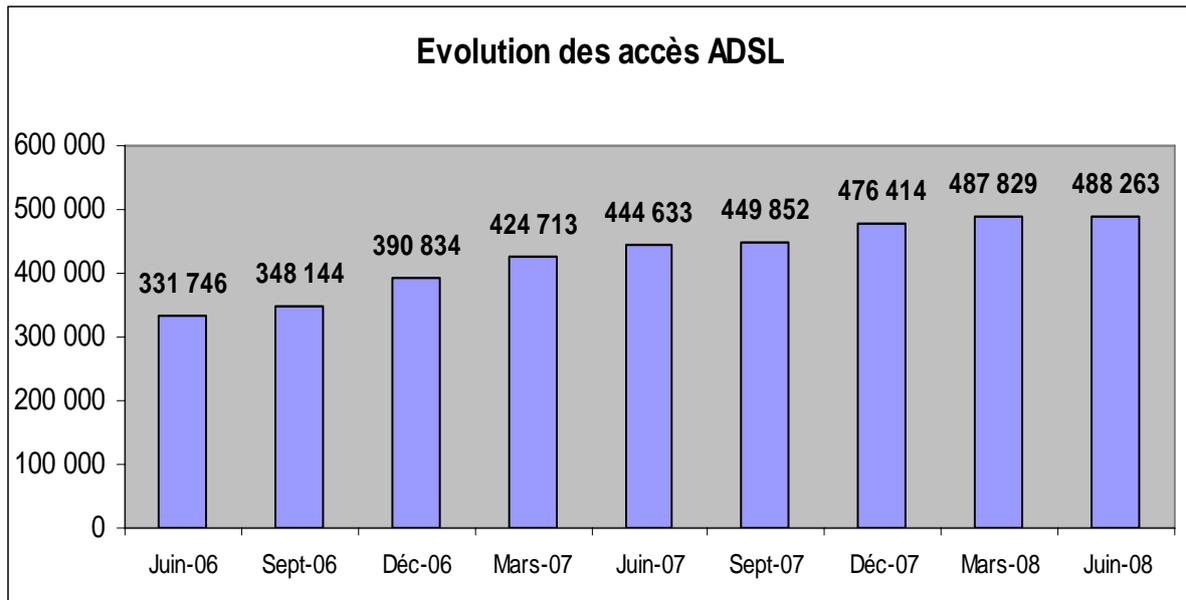
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



## Etat du marché Haut débit

### I. Evolution du parc ADSL:

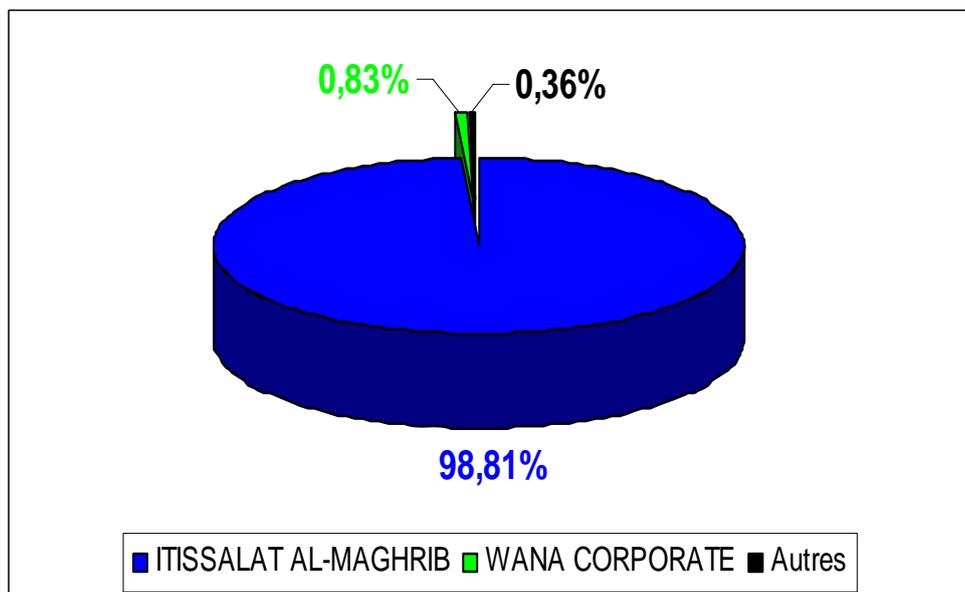
Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation avec un **taux de croissance de près de 9,81%** sur une année et de près de **47,18%** depuis juin 2006.



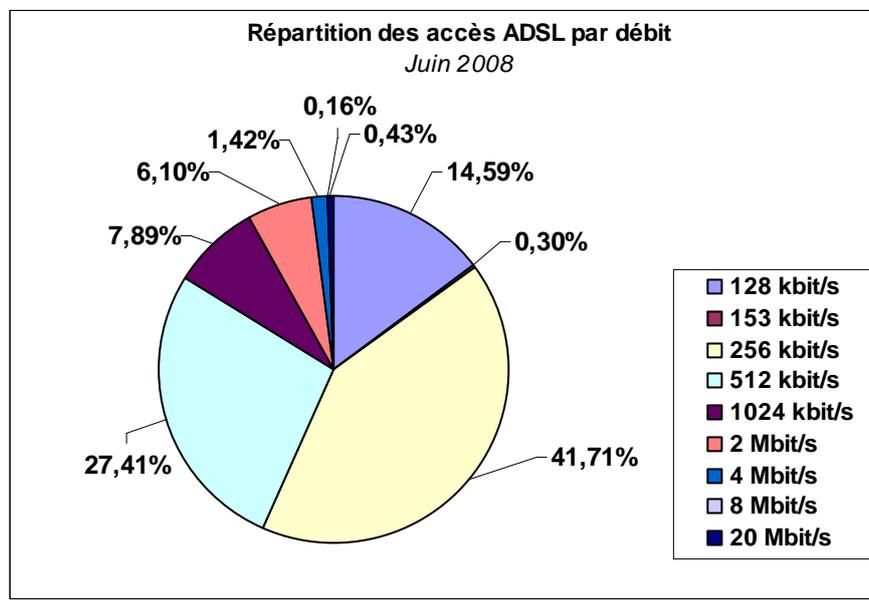
\* A partir du mois d'Avril 2005, le parc ADSL Total a été calculé en totalisant les parcs ADSL des différents FSI

En termes de part de marché, IAM détient 98,81% du parc Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,83% et les autres FAI avec 0,36%.

### Parts du parc Internet ADSL au 30/06/08

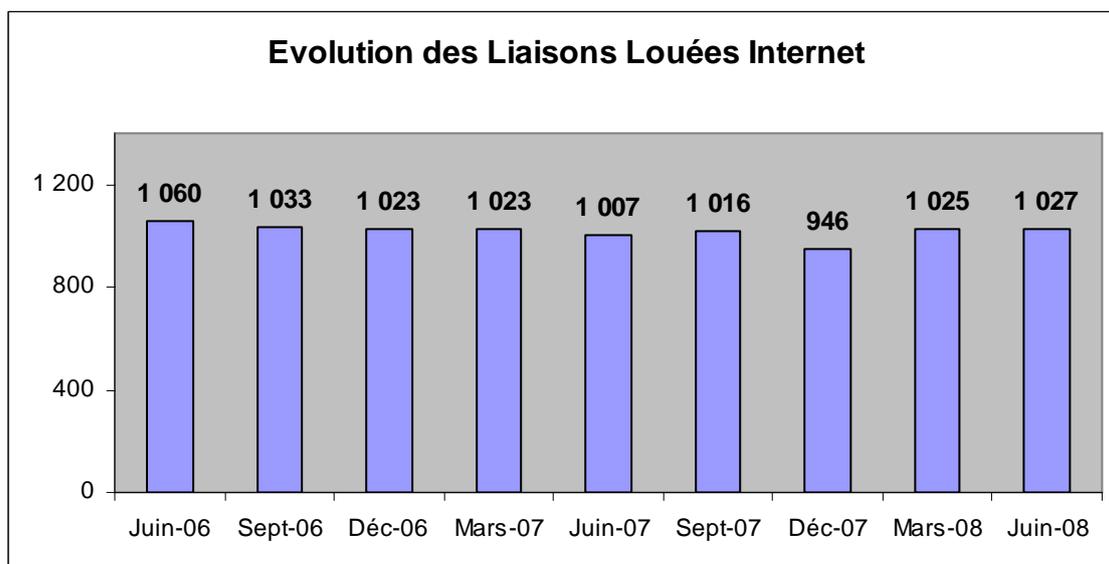


L'accès à 256 kbits/s représente la plus grande part avec **41,71%** des abonnements ADSL en juin 2008 suivi du 512 kbits/s avec 27,41%.



## II. Evolution du parc LL Internet

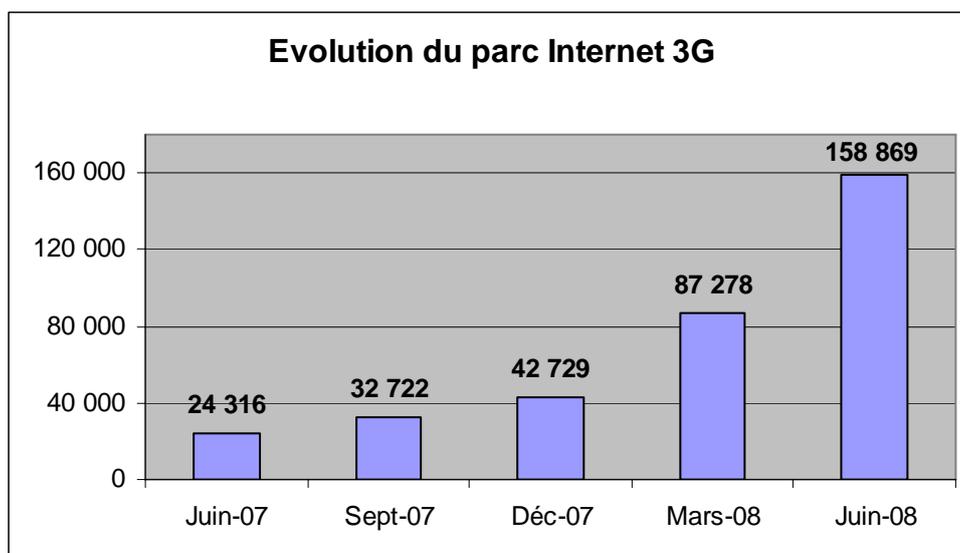
Le parc estimé des accès Internet via LL est en stagnation par rapport au trimestre précédent. Ce parc n'a pas connu une variation notable durant les deux dernières années.



## Etat du marché Internet 3G

De nouveaux services Internet 3G ont été lancés sur le marché marocain depuis le mois d'avril 2007. Ces services se caractérisent par leur facilité d'usage en offrant à l'utilisateur une connexion Internet avec mobilité totale à l'intérieur des zones couvertes par le réseau.

Ce parc a atteint pour ce mois de juin 2008, **158 869 abonnés** en réalisant une croissance de **82,03%** par rapport au dernier trimestre et de **553,35%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana corporate détient 73,98% du parc Internet 3G suivi de Medi Télécom avec 17,35% et IAM avec 8,68%.

