

ROYAUME DU MAROC
LE PREMIER MINISTRE



TABLEAU DE BORD MARCHÉ INTERNET AU MAROC

Tableau de Bord Trimestriel* Décembre 2008

* 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 possibles.....	3
II. Etat du marché global à fin décembre 2008	4
Etat du marché Bas débit :.....	6
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
Etat du marché Haut débit.....	8
I. Evolution du parc ADSL.....	8
II. Evolution du parc LL Internet	9
Etat du marché Internet 3G.....	10

Introduction

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

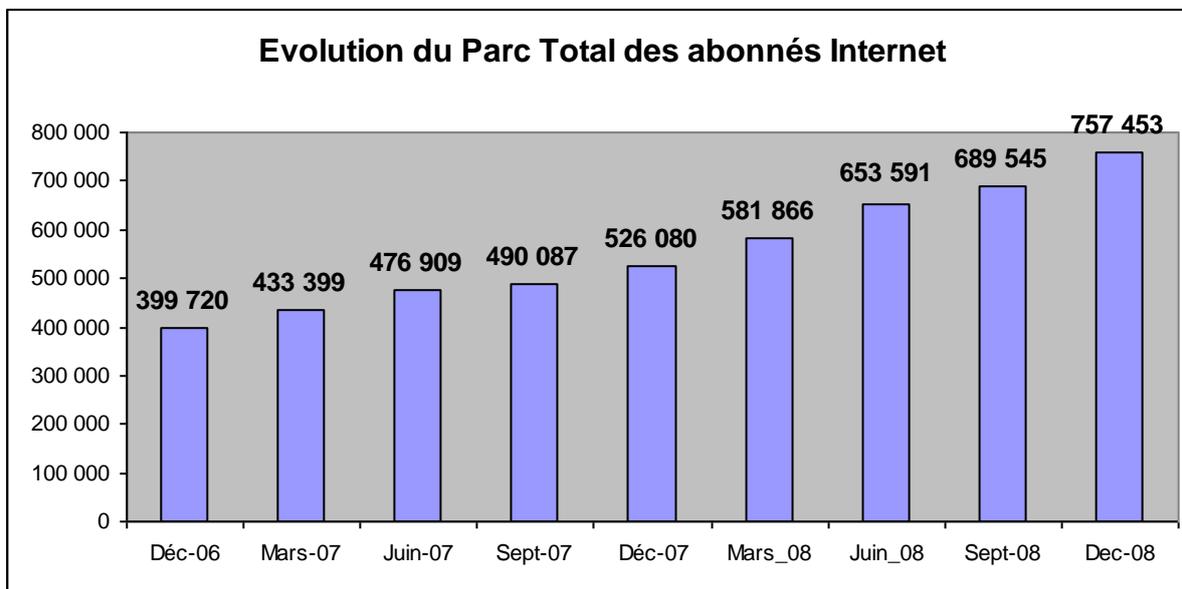
Des différentes offres d'accès Internet peuvent être disponibles. Ces dernières sont souscrites par l'utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres Internet sur le marché marocain sont les accès Dial Up avec et sans abonnement 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 décembre 2008 :

A fin décembre 2008, les données transmises par les FSI font état des évolutions suivantes des parcs d'abonnés Internet.



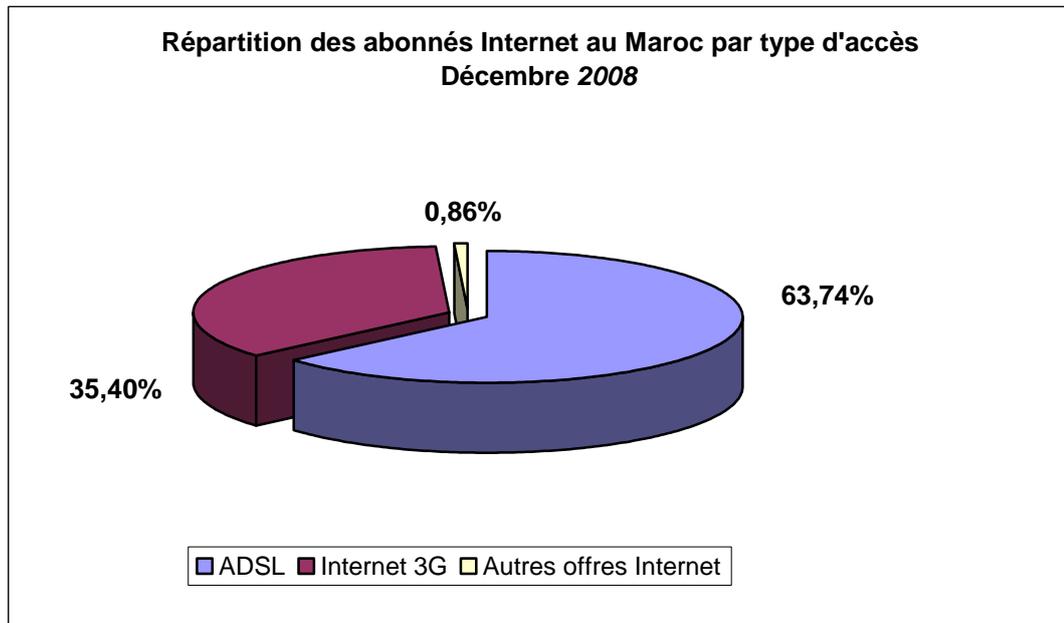
Il est à préciser que le parc des utilisateurs des accès 'Internet sans abonnement' est comptabilisé dans le parc total à partir de décembre 2004, et ce selon la définition retenue dans la décision du Directeur Général N° ANRT/DG/N01/05 du 9 mars 2005.

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.

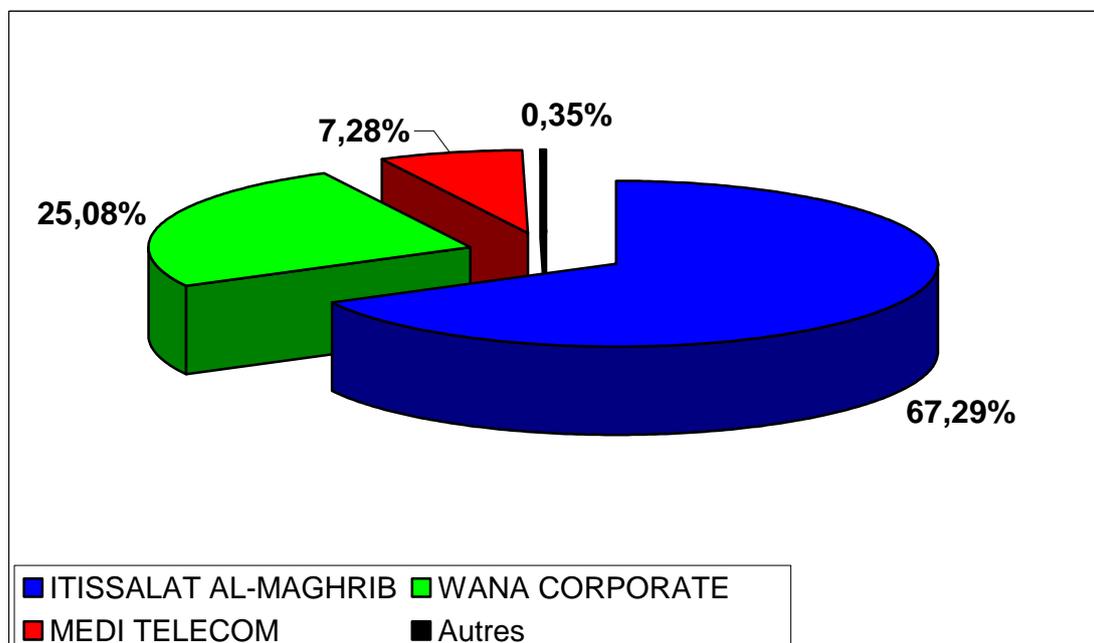
Le marché Internet est toujours en progression en enregistrant une augmentation dans le parc global de **9,85%** au cours du dernier trimestre 2008, de **43,98%** par rapport à décembre 2007 et de **89,49%** depuis décembre 2006.

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **63,7%** du parc Internet global suivi de l'Internet 3G avec 35,4%.



En termes de part de marché, IAM détient 67,29% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 25,08% et de Médi Télécom avec 7,28%.

Parts de Marché au 31/12/08



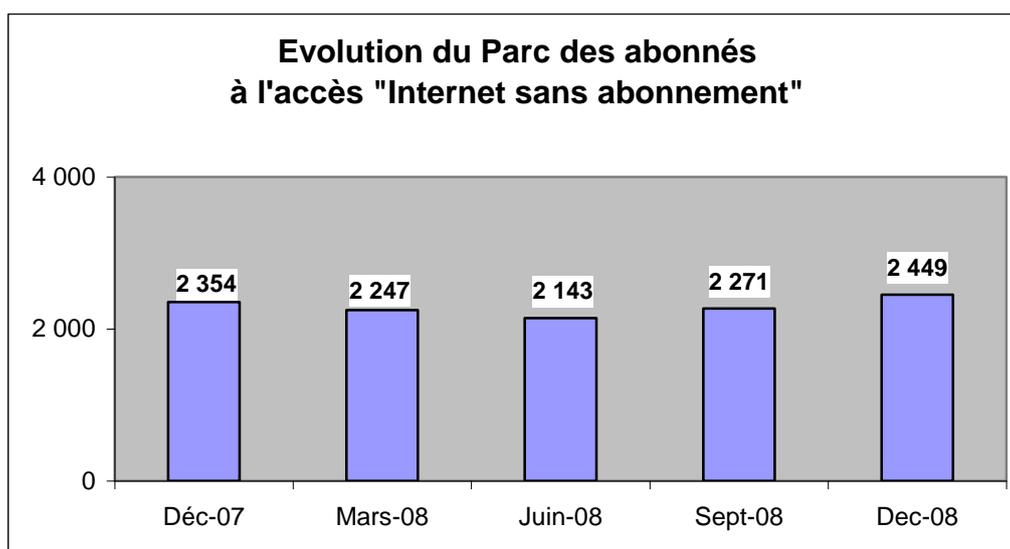
Etat du marché Bas débit :

I. Evolution du parc global bas débit :

Le parc des abonnés Internet bas débit¹, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de 5 991 en décembre 2007 à **5 454** en décembre 2008.

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

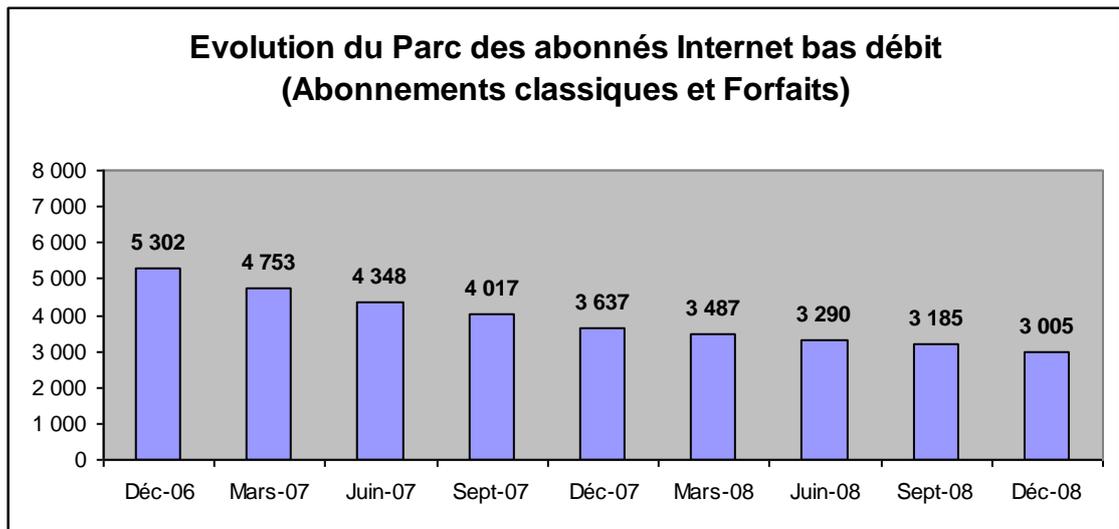
L'article 2 de la Décision ANRT/DG/N01/05 du 09/03/2005 précise que tout utilisateur de l'option d'accès Internet sans abonnement ayant utilisé ce mode d'accès au moins une fois au cours des trois derniers mois sera comptabilisé en tant qu'abonné. Le graphique ci-dessous représente ainsi les évolutions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



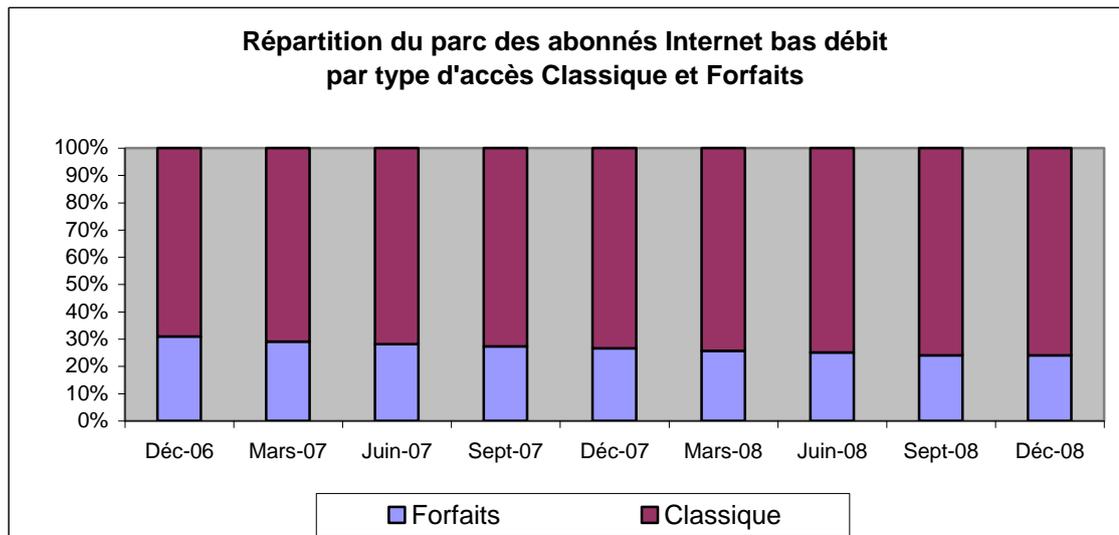
III. Evolution et répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Les données reçues de la part des FSI à fin décembre 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 17,38%** en passant de 3 637 abonnés à **3 005 abonnés**.

¹ 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.



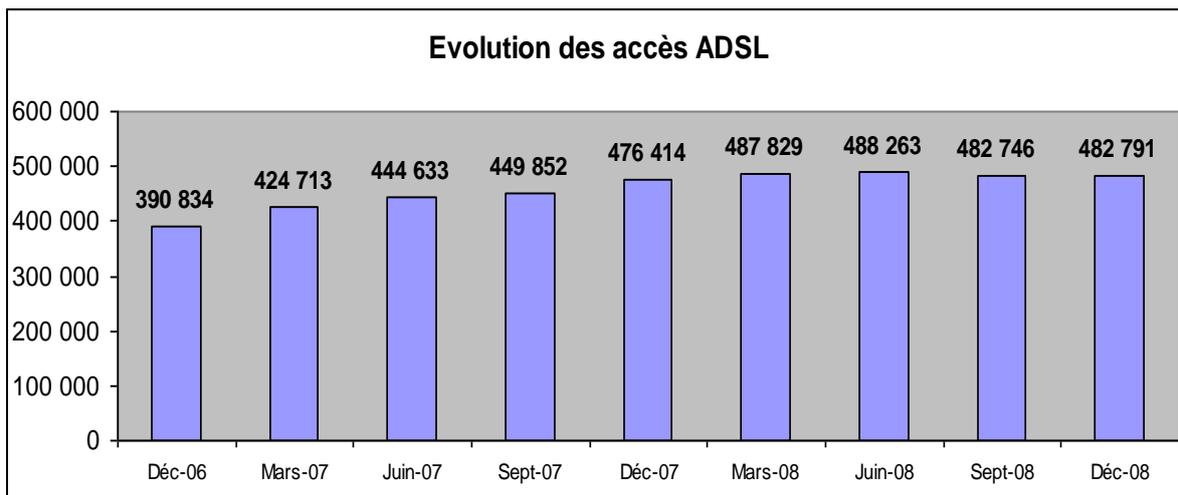
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



Etat du marché Haut débit

I. Evolution du parc ADSL:

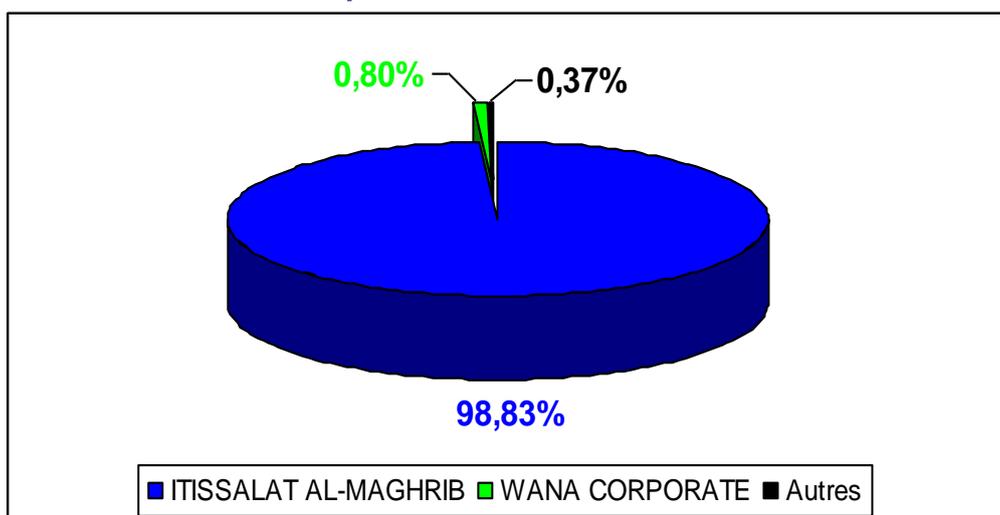
Le nombre d'abonnés Internet ADSL a enregistré une quasi stagnation durant ce dernier trimestre de l'année 2008. Par rapport à l'année 2007, le parc Internet ADSL a augmenté de **1,34%** et de 23,53% par rapport à 2006.



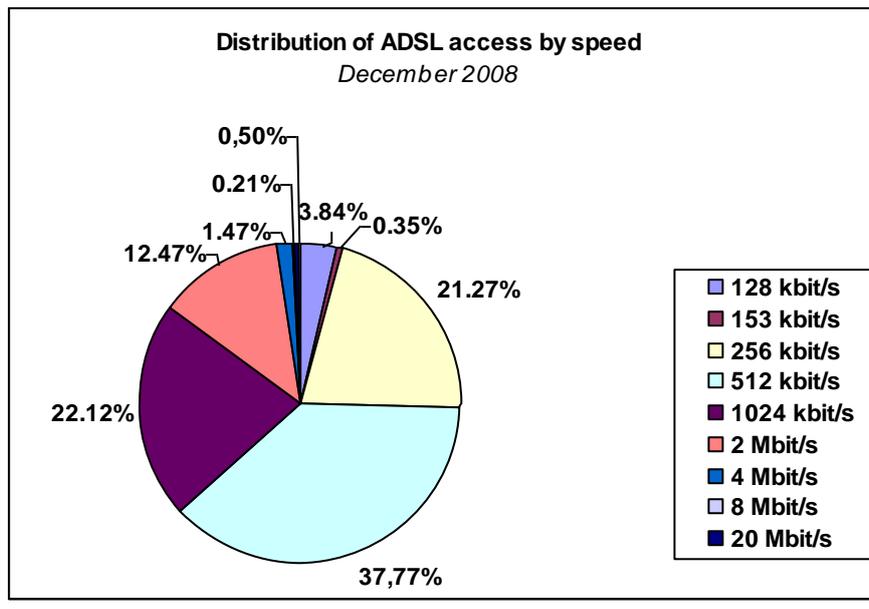
* A partir du mois d'Avril 2005, le parc ADSL Total a été calculé en totalisant les parcs ADSL des différents FSI

En termes de part de marché, IAM détient 98,83% du parc Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,80% et les autres FAI avec 0,37%.

Parts du parc Internet ADSL au 31/12/08

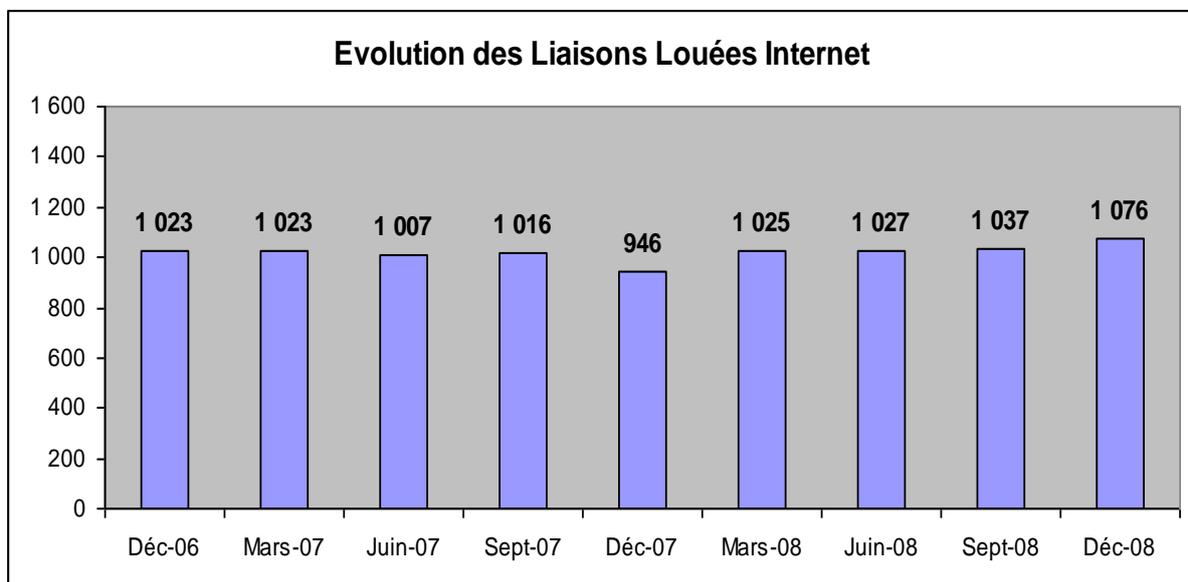


L'accès à 512 kbits/s représente la plus grande part avec **37,77%** des abonnements ADSL en décembre 2008 suivi du 1 024 kbits/s avec 22,12%.



II. Evolution du parc LL Internet

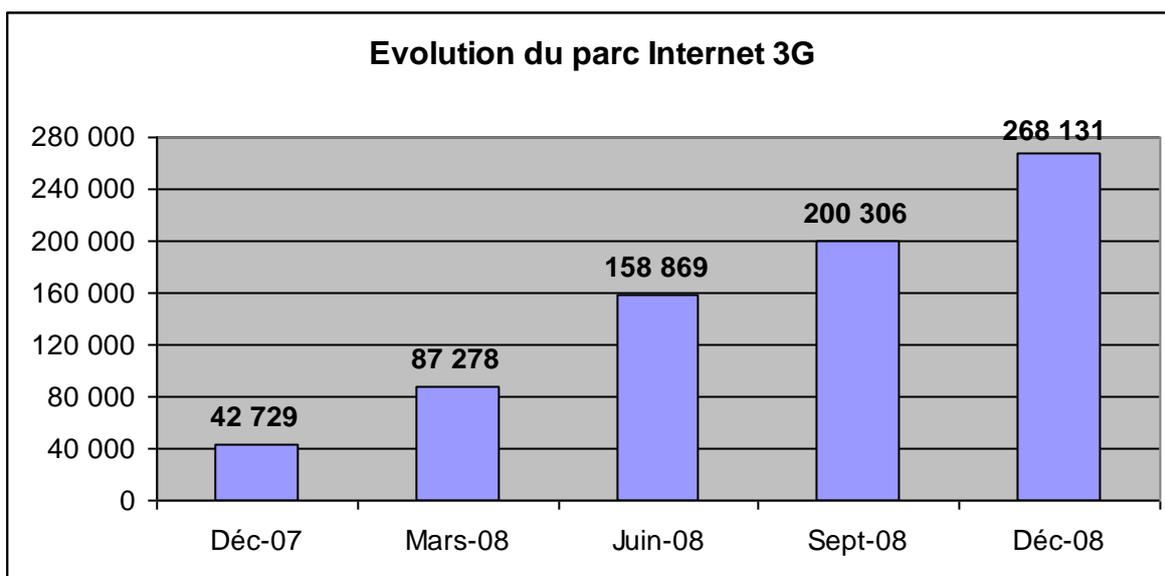
Le parc estimé des accès Internet via LL a connu une évolution de 3,7% durant ce dernier trimestre 2008 et de 13,7% par rapport à décembre 2007.



Etat du marché Internet 3G

Le service Internet 3G a été lancé sur le marché marocain en Avril 2007. Ce service se caractérise par sa 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 décembre 2008, **268 131 abonnés** en réalisant une croissance de **33,86%** durant ce dernier trimestre et de **527,5%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana corporate détient 69,11% du parc Internet 3G suivi de Médi Télécom avec 20,56% et IAM avec 10,33%.

Parts du parc Internet 3G au 31/12/08

