

TABLEAU DE BORD MARCHÉ INTERNET AU MAROC

Tableau de Bord Trimestriel* Mars 2009

* 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 mars 2009	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

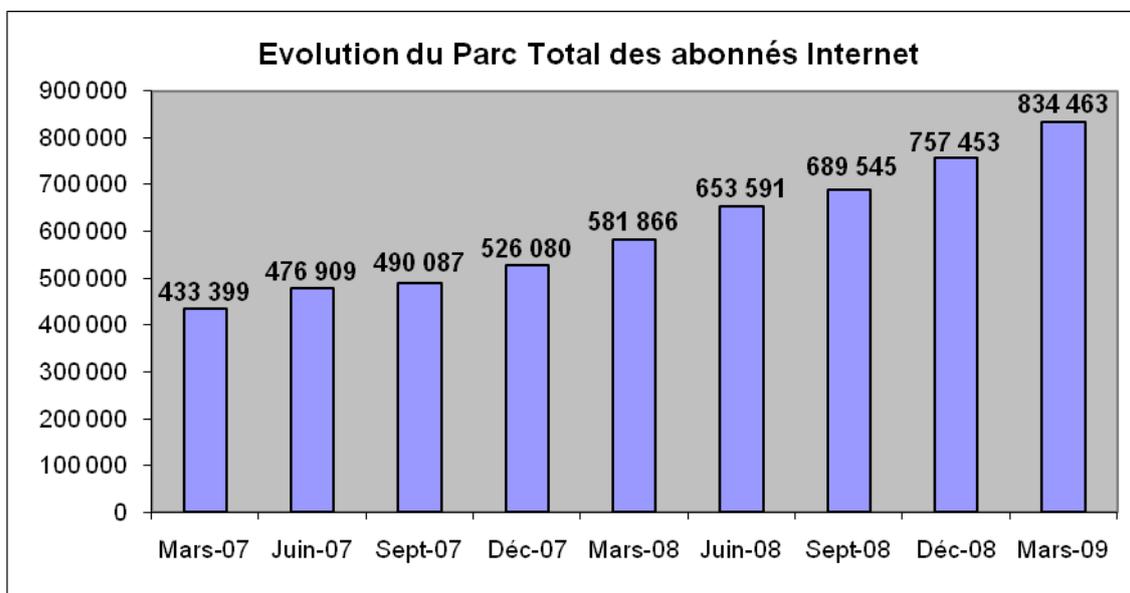
Des différentes offres d'accès Internet peuvent être disponibles. Ces dernières sont souscrites par l'utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres Internet sur le marché marocain sont les accès Dial Up avec et sans abonnement 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 mars 2009 :

A fin mars 2009, les données transmises par les FSI font état des évolutions suivantes des parcs d'abonnés Internet.



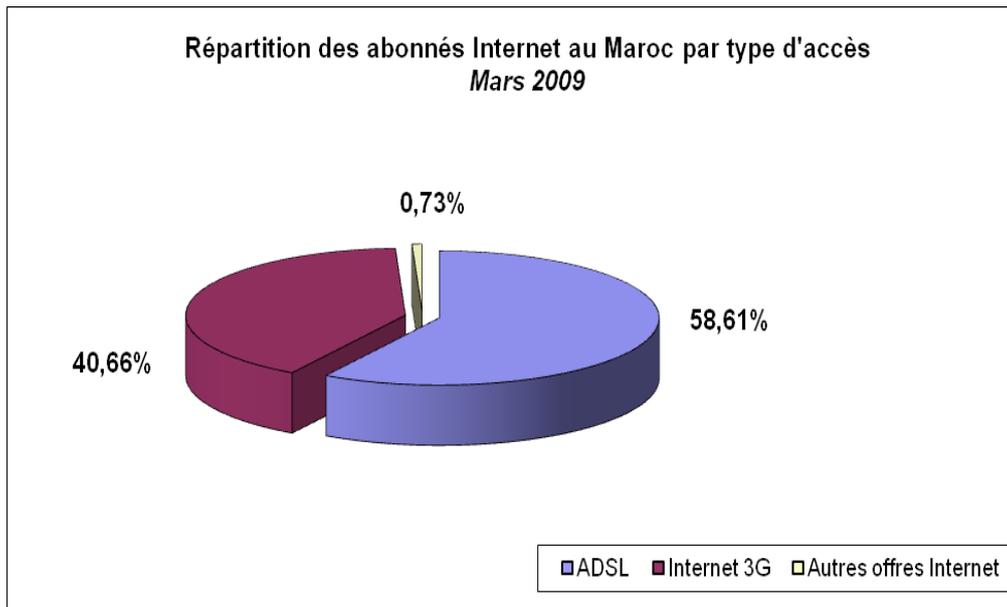
Il est à préciser que le parc des utilisateurs des accès 'Internet sans abonnement' est comptabilisé dans le parc total à partir de décembre 2004, et ce selon la définition retenue dans la décision du Directeur Général N° ANRT/DG/N01/05 du 9 mars 2005.

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.

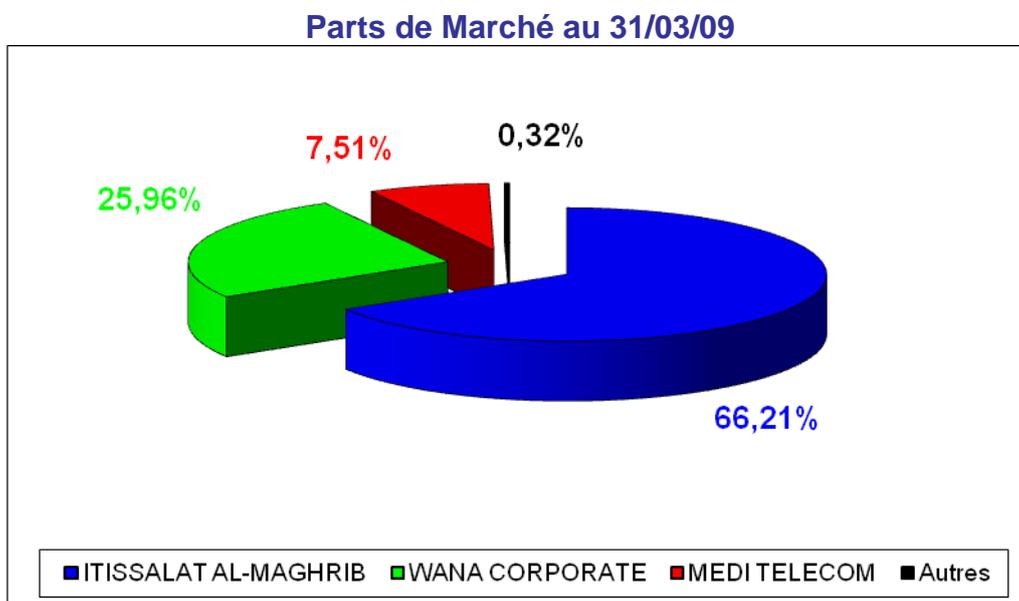
Depuis le mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi les offres d'accès Internet 3G.

Le marché Internet est toujours en progression en enregistrant une augmentation dans le parc global de **10,17%** au cours du premier trimestre 2009, de **43,41%** par rapport à mars 2008 et de **92,54%** depuis mars 2007.

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **58,6%** du parc Internet global suivi de l'Internet 3G avec **40,66%**.



En termes de part de marché, IAM détient 66,21% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 25,96% et de Médi Télécom avec 7,51%.



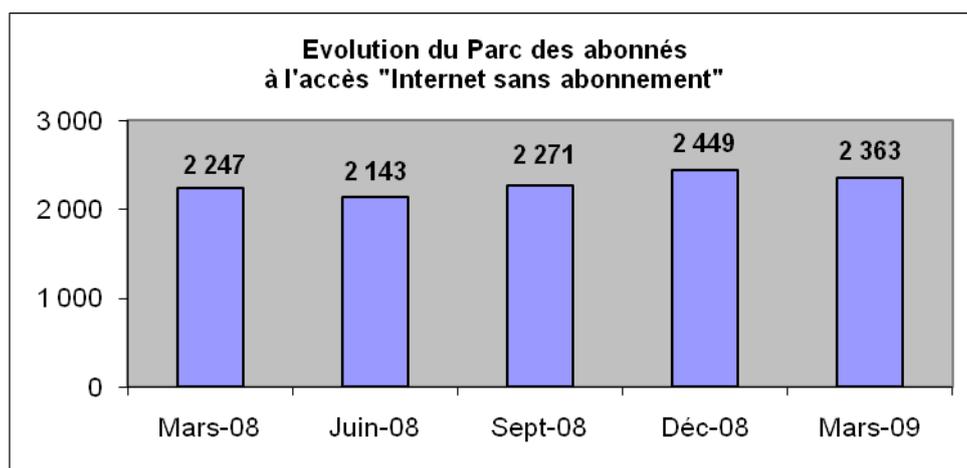
Etat du marché Bas débit :

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 sur une année de 5 734 en mars 2008 à **5 009** abonnés en mars 2009.

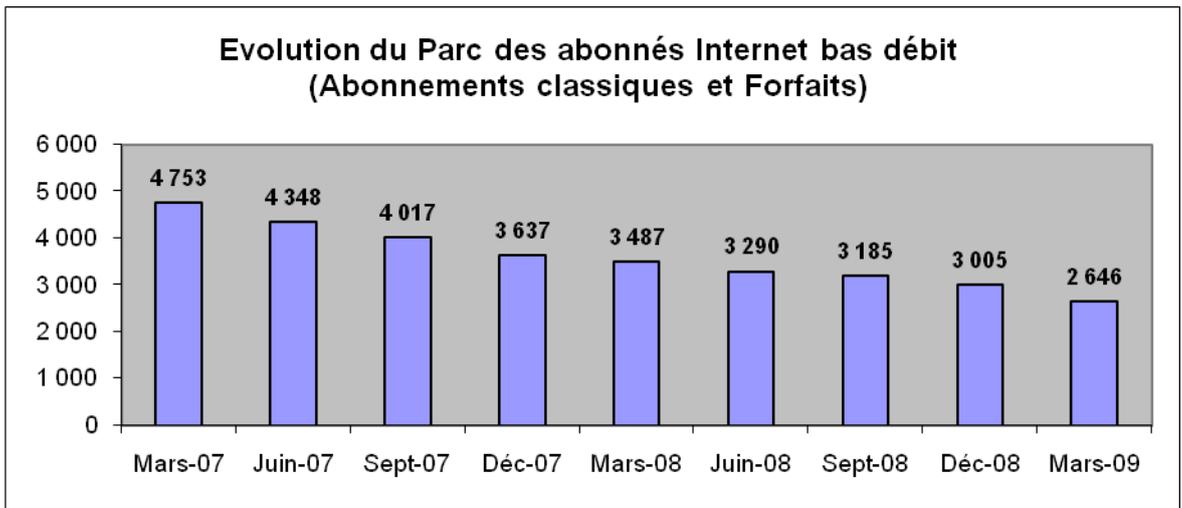
II. Evolution du parc d'abonnés utilisant les accès 'Internet sans abonnement'

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 mars 2008 selon cette définition.

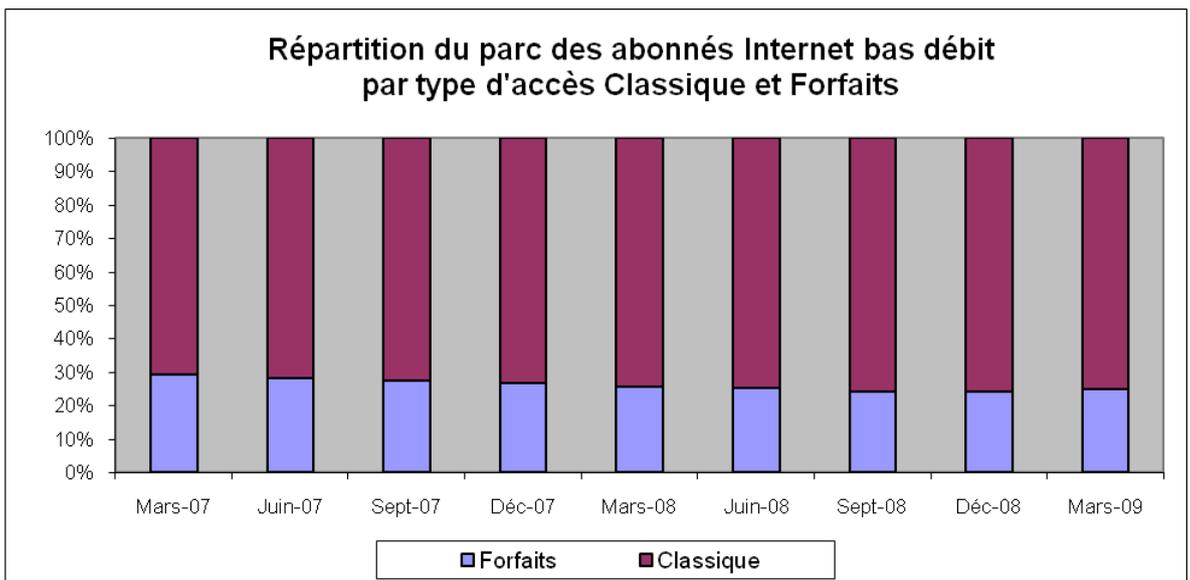


III. Evolution et répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Les données reçues de la part des FSI à fin mars 2009 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 24,12%** en passant de 3 487 abonnés à **2 646 abonnés**.



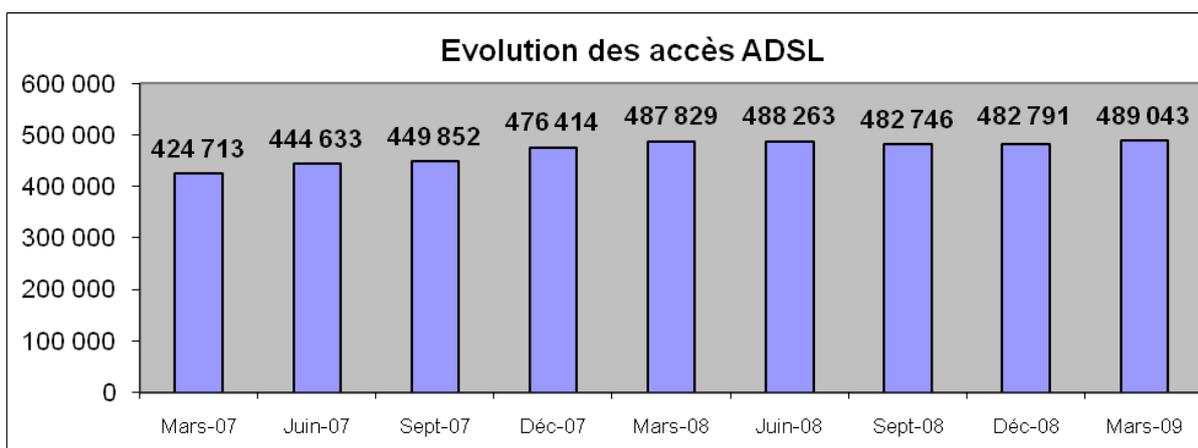
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



Etat du marché Haut débit

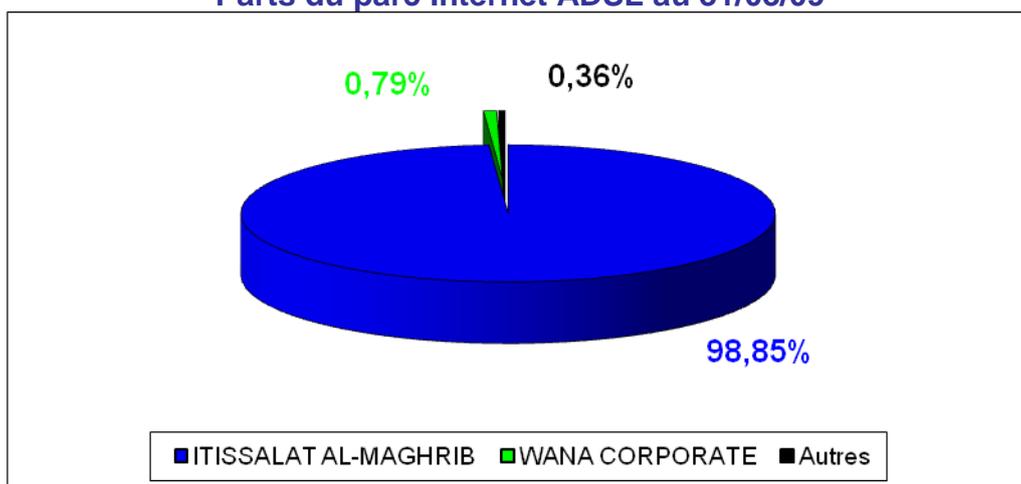
I. Evolution du parc ADSL:

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a enregistré une légère hausse de 1,29% lors du premier trimestre de l'année 2009. Par rapport à la même période de l'année 2008, le parc Internet ADSL est resté pratiquement inchangé (+ 0,25% seulement) mais il a augmenté de 15,15% depuis le mois de mars 2007.

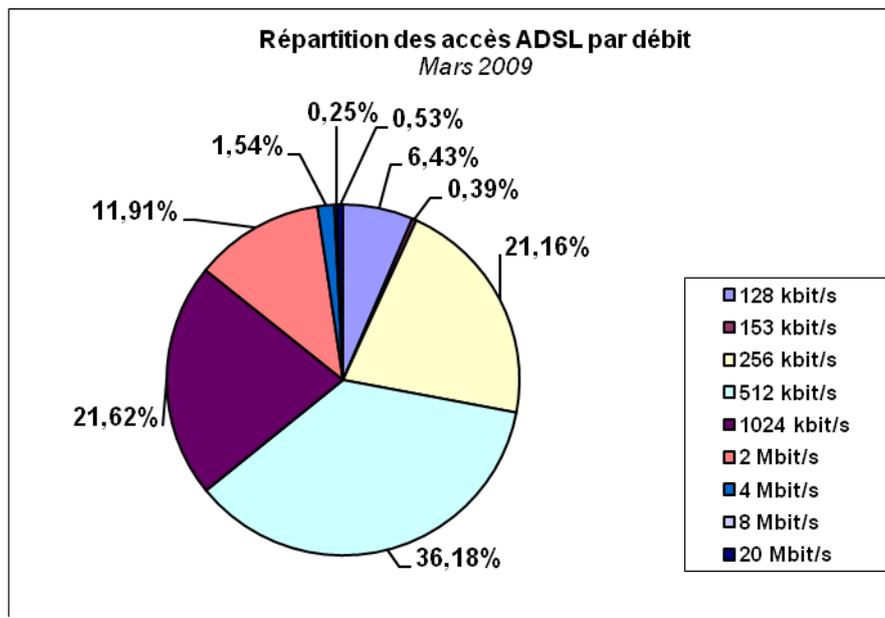


En termes de part de marché, IAM demeure le leader sur le marché de l'ADSL avec 98,85% des abonnements Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,79% et les autres FSI avec 0,36%.

Parts du parc Internet ADSL au 31/03/09

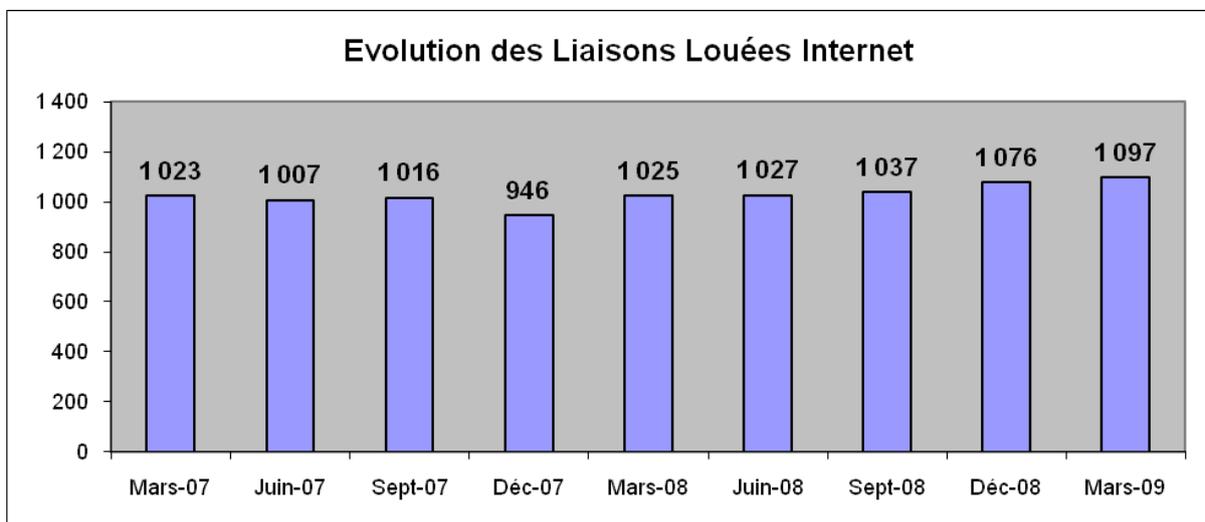


L'accès à 512 kbits/s représente la plus grande part avec **36,18%** des abonnements ADSL en mars 2009 suivi du 1 024 kbits/s avec 21,62% et 256 kbits/s avec 21,16%.



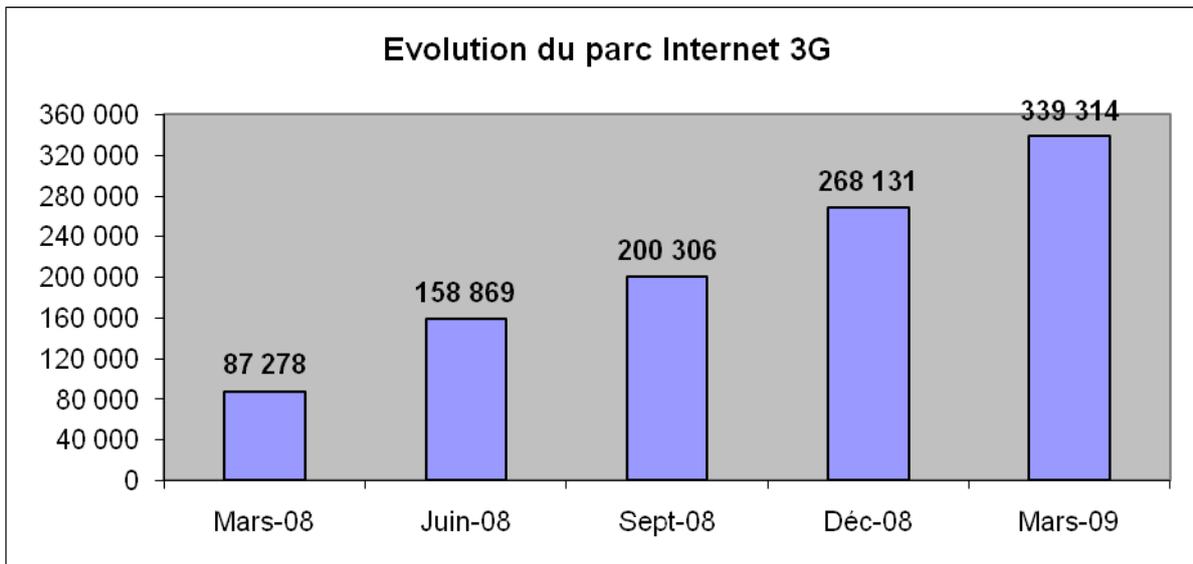
II. Evolution du parc LL Internet

Le parc estimé des accès Internet via LL a connu une évolution de 1,95% durant ce premier trimestre 2009 et de 7,02% par rapport à mars 2008.



Etat du marché Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint pour ce mois de mars 2009, **339 314 abonnés** en réalisant une croissance de **26,55%** durant le premier trimestre 2009 et de **288,77%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana corporate détient 62,49% du parc Internet 3G suivi de IAM avec 19,03% et Médi Télécom avec 18,48%.

