

TABLEAU DE BORD
MARCHÉ INTERNET AU MAROC

Tableau de Bord Trimestriel*
Mars 2011

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

SOMMAIRE

<i>Introduction</i>	3
I. Rappel des différents types d'accès à Internet	3
II. Etat du marché global à fin mars 2011	4
<i>Etat du marché Bas débit :</i>	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
<i>Etat du marché Internet Haut débit</i>	7
I. Evolution du parc ADSL.....	7
II. Evolution du parc LL Internet	8
<i>Etat du marché Internet 3G</i>	9
I. Evolution du parc Internet 3G.....	9
II. Répartition des Offres Internet 3G « Data Only » et « Voix+Data »	10

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.
- **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 $n \times 64 \text{ kbit/s}$.
- **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.

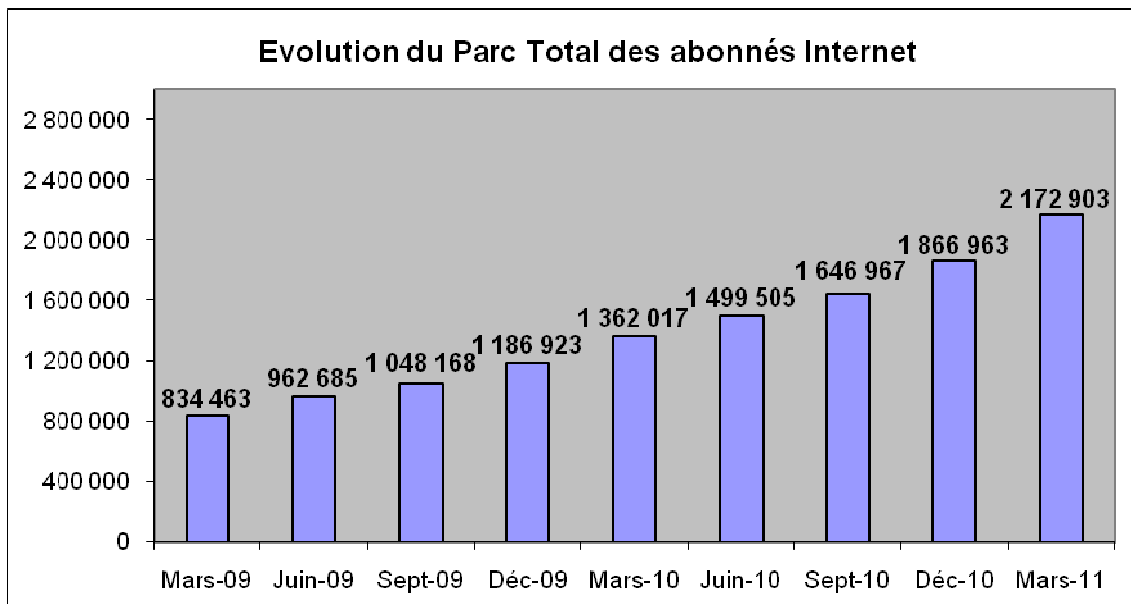
II. Etat du marché global à fin mars 2011:

Conformément à la nouvelle décision N°06/11 du 25 Janvier 2011 fixant les modalités de comptabilisation du parc des abonnés Internet 3G des exploitants de réseaux publics de télécommunications, et vu l'expansion qu'a connue le service 3G et le développement des offres des opérateurs pour l'accès Internet 3G combiné avec l'abonnement téléphonique mobile ainsi que le développement important qu'a connu le marché des téléphones mobiles de nouvelle génération supportant cette technologie (Smart Phones), le tableau de bord trimestriel de l'Internet a subi des modifications dans la partie relative au parc Internet 3G. Cette évolution s'aligne également avec les tendances observées au niveau des pratiques internationales en la matière.

Ainsi, le parc Internet 3G est désormais présenté en deux parties distinctes, une relative au parc « Data Only » et une autre pour le parc « Voix + Data ».

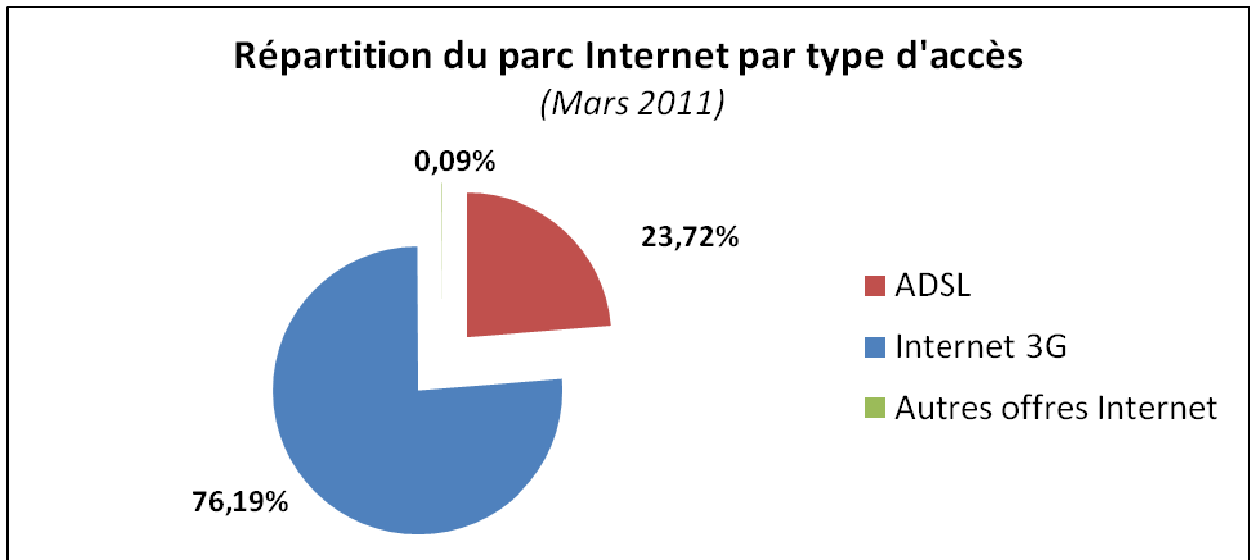
Ces deux offres seront prises en compte conjointement dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combinées « Voix + Data » n'étaient pas comptabilisées jusqu'à présent dans le parc 3G dans les précédentes publications.

A fin mars 2011, les données transmises par les FSI font état des évolutions suivantes des parcs d'abonnés Internet.

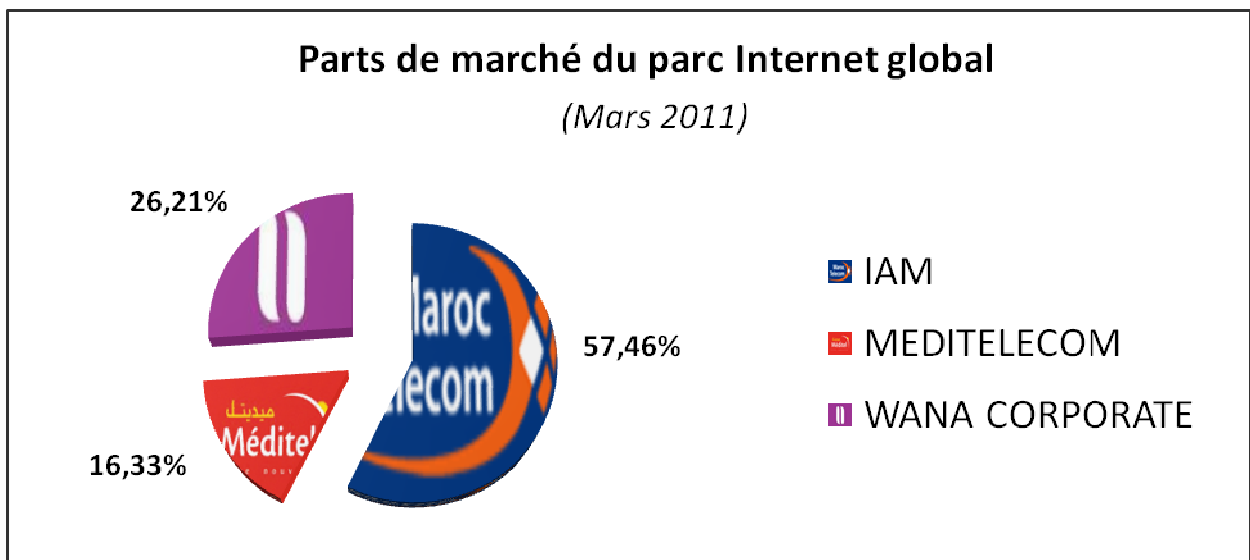


Le parc global des abonnés Internet continue dans sa forte croissance en enregistrant un taux de **16,39%** au cours du premier trimestre 2011 et de **59,54%** sur une année.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente **76,19%** du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 23,72%.



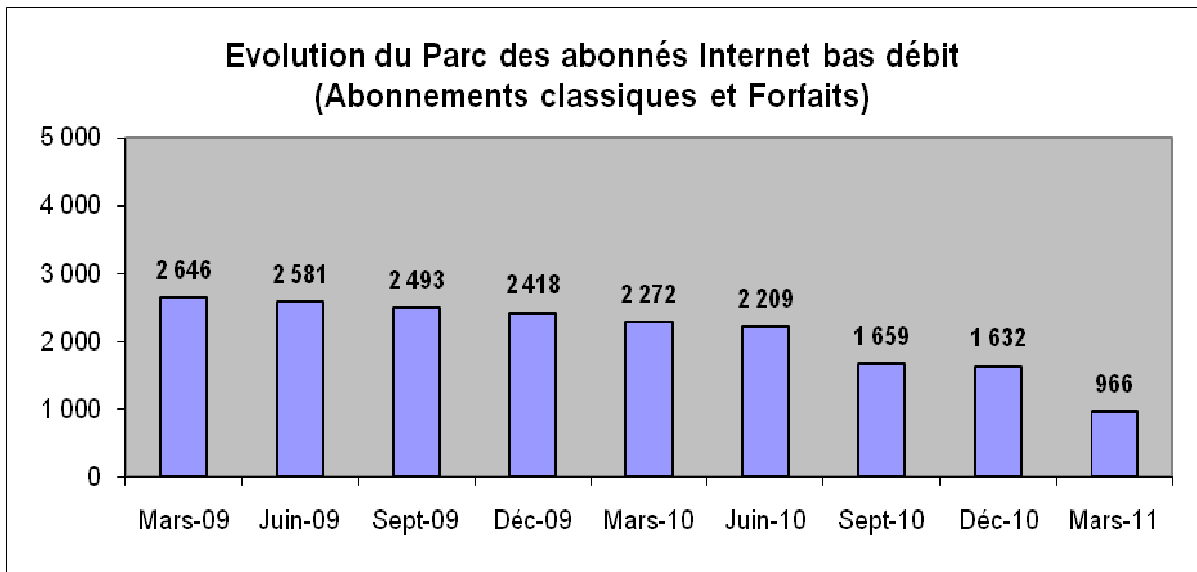
En termes de part de marché, IAM détient 57,46% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 26,21% et de Medi Telecom avec 16,33%.



Etat du marché Bas débit

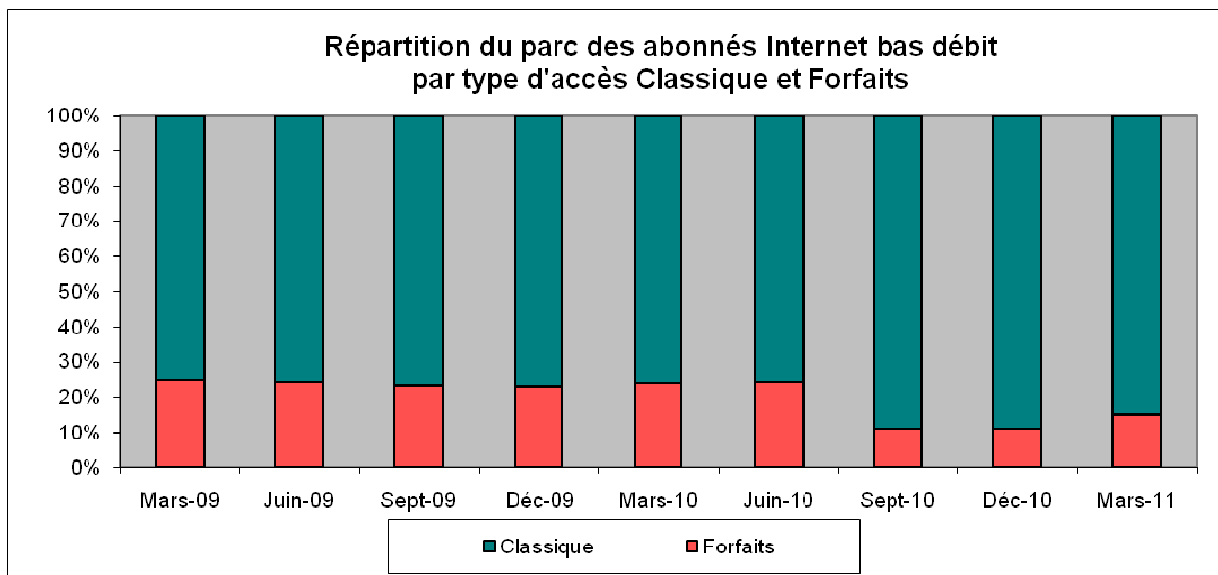
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Les données reçues de la part des FSI à fin mars 2011 font état d'une diminution du parc d'abonnés des options d'accès 'Abonnements classiques' et 'Forfaits'. Ce parc (classique et forfait) a atteint **966 abonnés** en mars 2011 soit un recul de - 40,8% sur un trimestre.



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

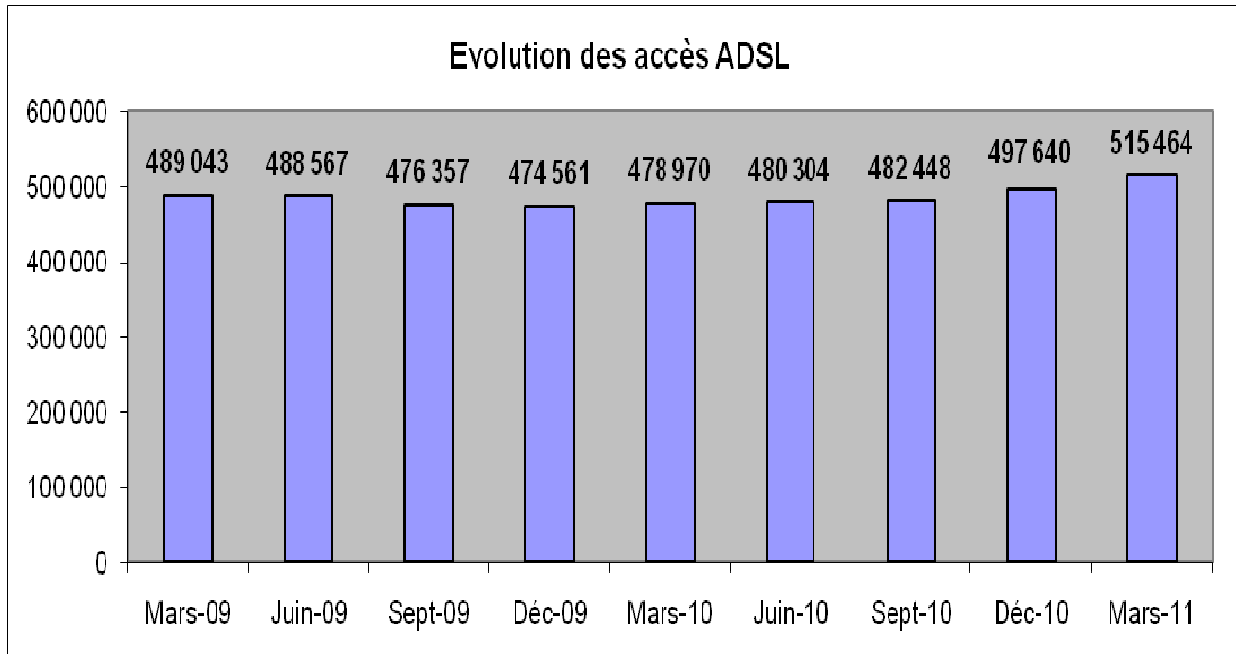
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



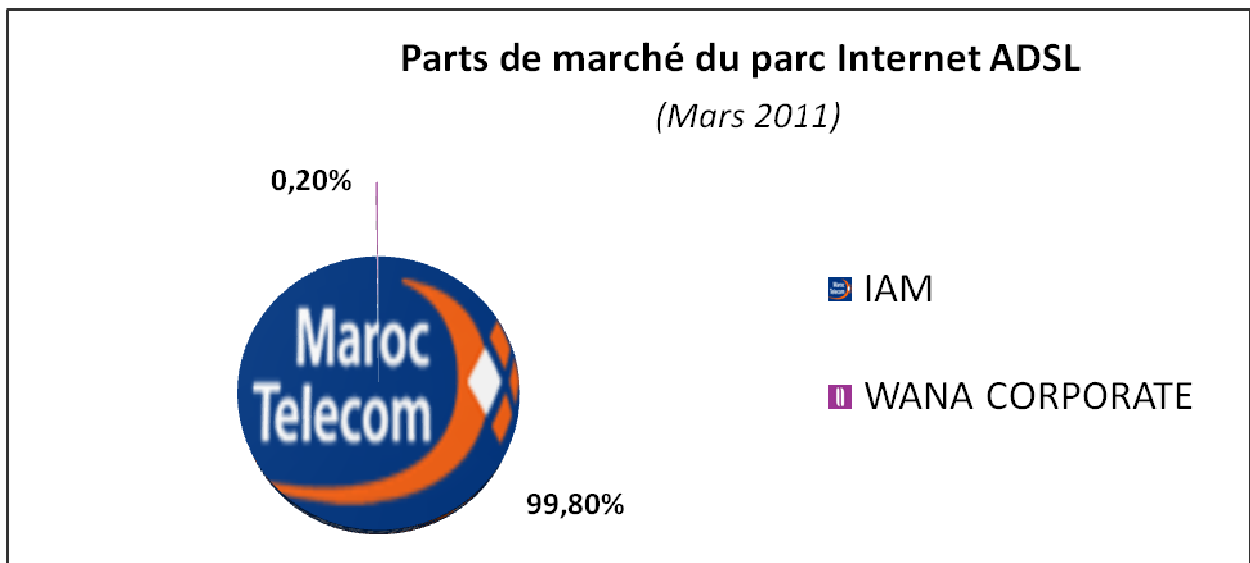
Etat du marché Internet Haut débit

I. Evolution du parc Internet ADSL

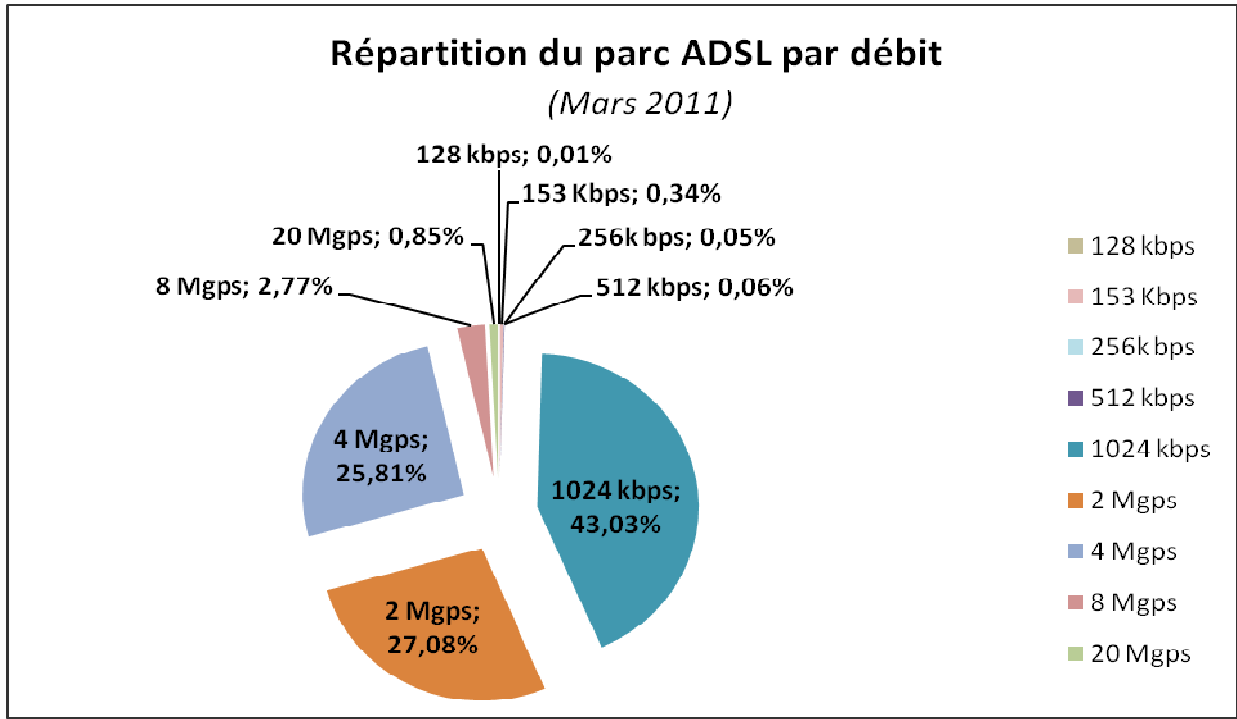
Le parc des abonnés Internet ADSL a réalisé **un taux de croissance de 3,58%** au cours du premier trimestre de l'année 2011. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de **7,62%**.



En termes de part de marché, IAM détient 99,8% des abonnements Internet ADSL.

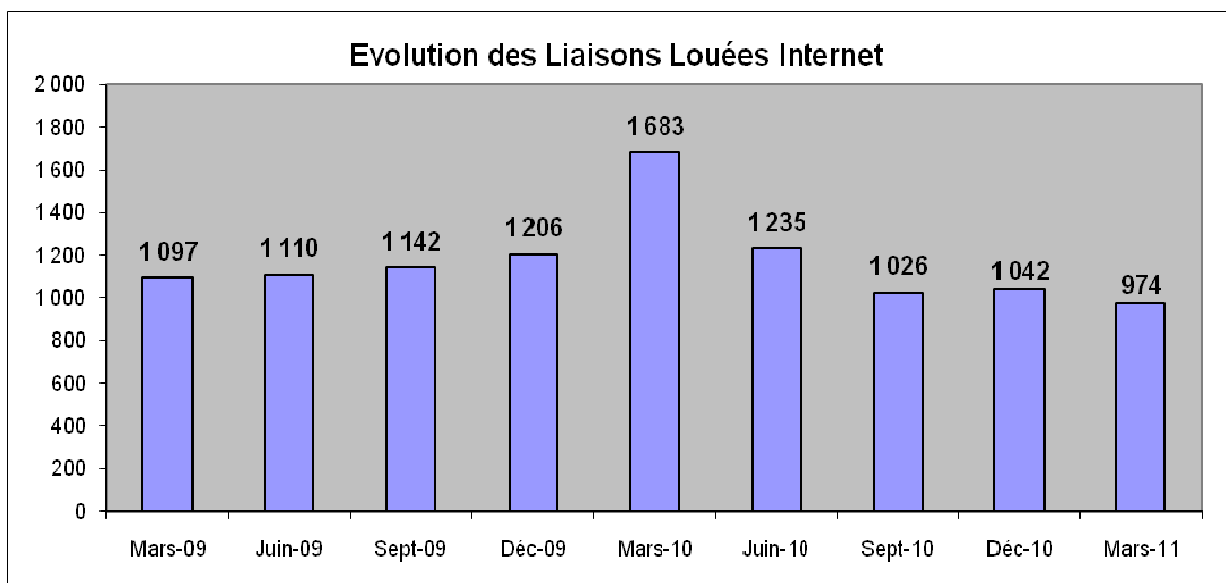


L'accès Internet ADSL à 1 024 Kbits/s représente la plus grande part avec **43,03%** des abonnements ADSL en mars 2011 suivi du 2 Mbits/s avec 27,08% et du 4 Mbits/s avec 25,81%.



II. Evolution du parc LL Internet

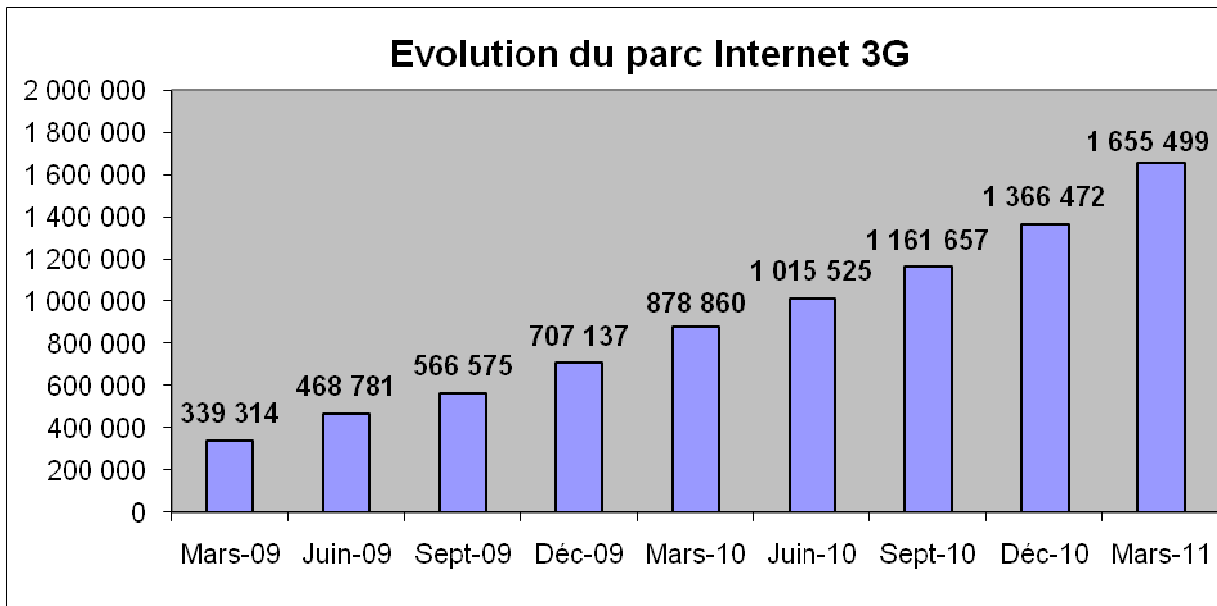
Le parc estimé des accès Internet via LL a connu **une baisse trimestrielle de 6,53%** au terme du premier trimestre 2011 et une baisse annuelle de 42,13%.



Etat du marché Internet 3G

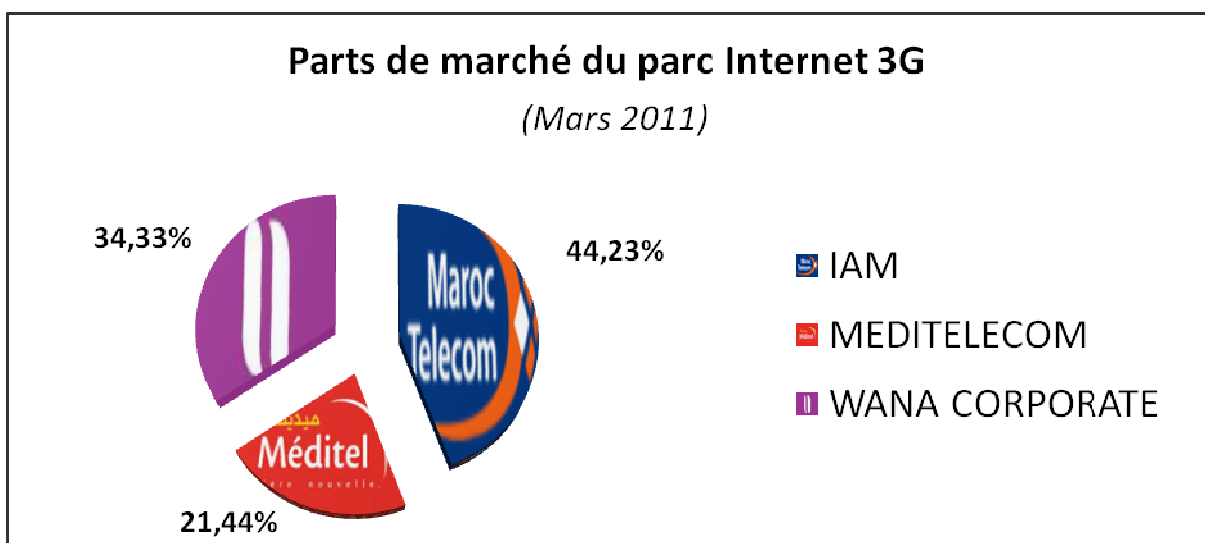
I-Evolution du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint **1 655 499 abonnés** à fin mars 2011 en réalisant **un taux de croissance de 21,15%** durant le premier trimestre 2011 et de **88,37%** sur une année.



A fin mars 2011, les abonnements au service **Internet 3G Data Only** s'élèvent à **1 248 538** alors que les abonnements combinant **Voix et Data** atteignent **406 961**.

En termes de part de marché, IAM détient 44,23% du parc Internet 3G suivi par Wana Corporate avec 34,33% et de Medi Telecom avec 21,44%.



II- Répartition des Offres Internet 3G Data « Only » et « Voix+Data »

Le parc Internet 3G est composé essentiellement des offres « Data Only » avec 75,42% du parc global 3G. Les offres combinant Voix et Data ne représentent que 24,58% de ce parc.

