

TABLEAU DE BORD MARCHÉ INTERNET AU MAROC

Tableau de Bord * -Décembre 2011-

* 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	3
II. Etat du marché global à fin décembre 2011	4
Etat du marché Bas débit :.....	7
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'	7
II. Répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'	6
Etat du marché Internet Haut débit.....	8
I. Evolution du parc Internet ADSL.....	8
II. Evolution du parc LL Internet	9
Etat du marché Internet 3G.....	10
I. Evolution du parc Internet 3G.....	10
II. Offre Internet 3G (Data Only)	11
III. Offre Internet 3G (Voix+Data)	12
Facture moyenne mensuelle par client.....	13
Bande passante Internet.....	14

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.
- **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.

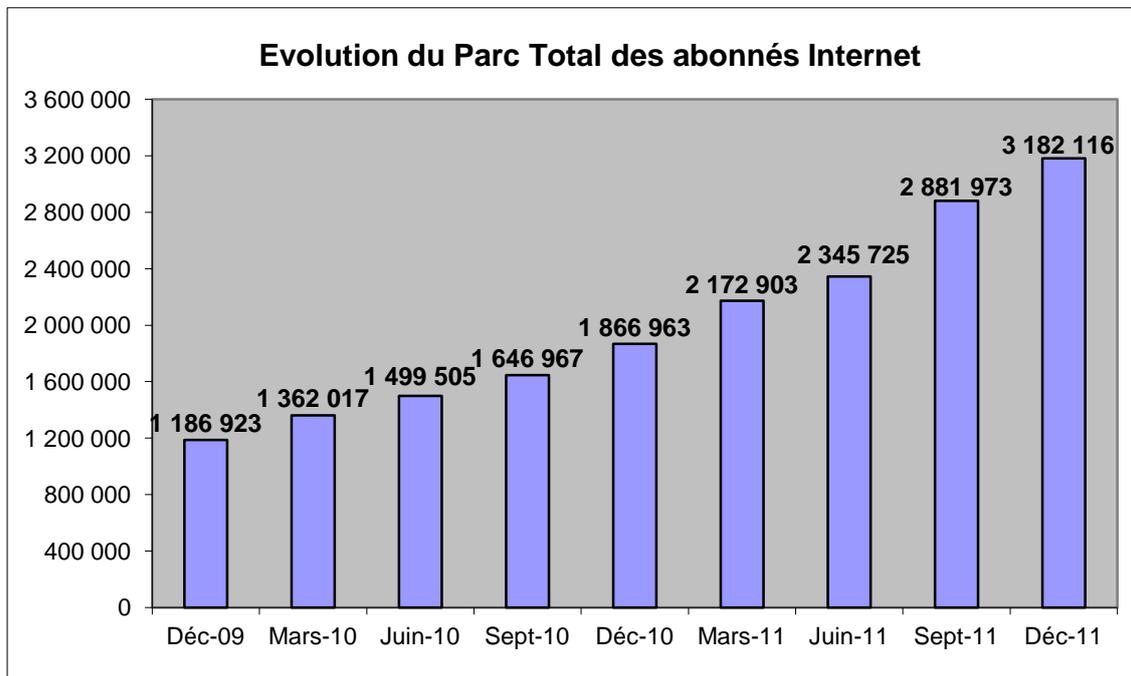
II. Etat du marché global à fin Décembre 2011

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 ».

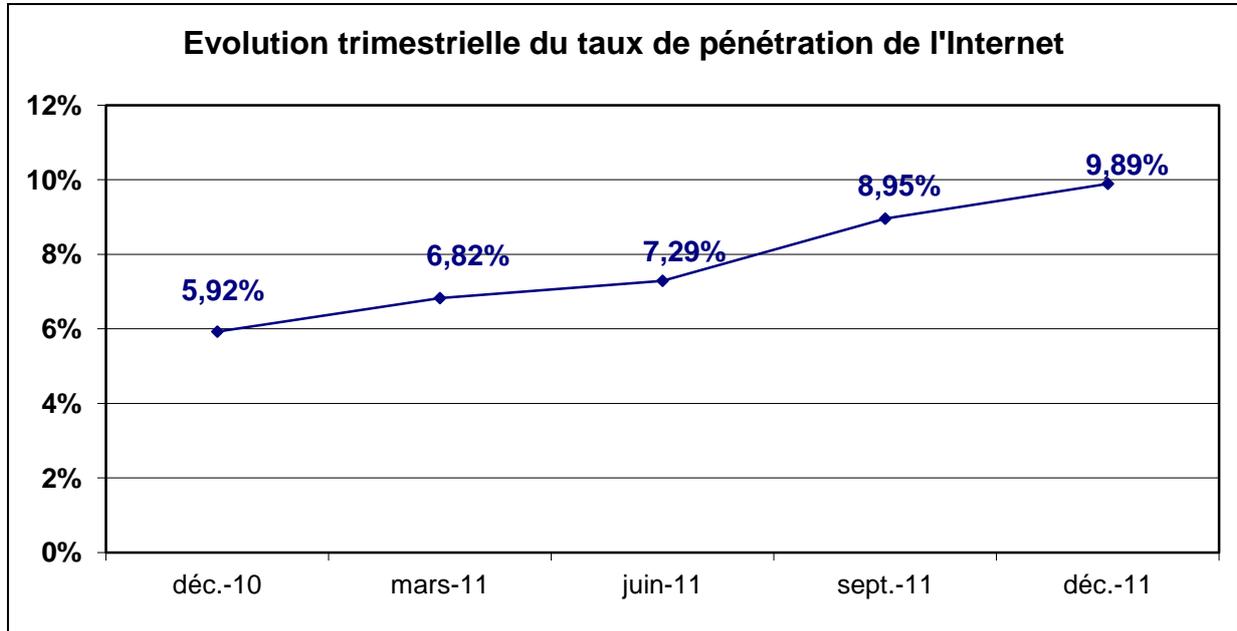
Ces deux offres seront prises en compte conjointement dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combinées « Voix + Data » n'étaient pas comptabilisées jusqu'à présent dans le parc 3G dans les précédentes publications.

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

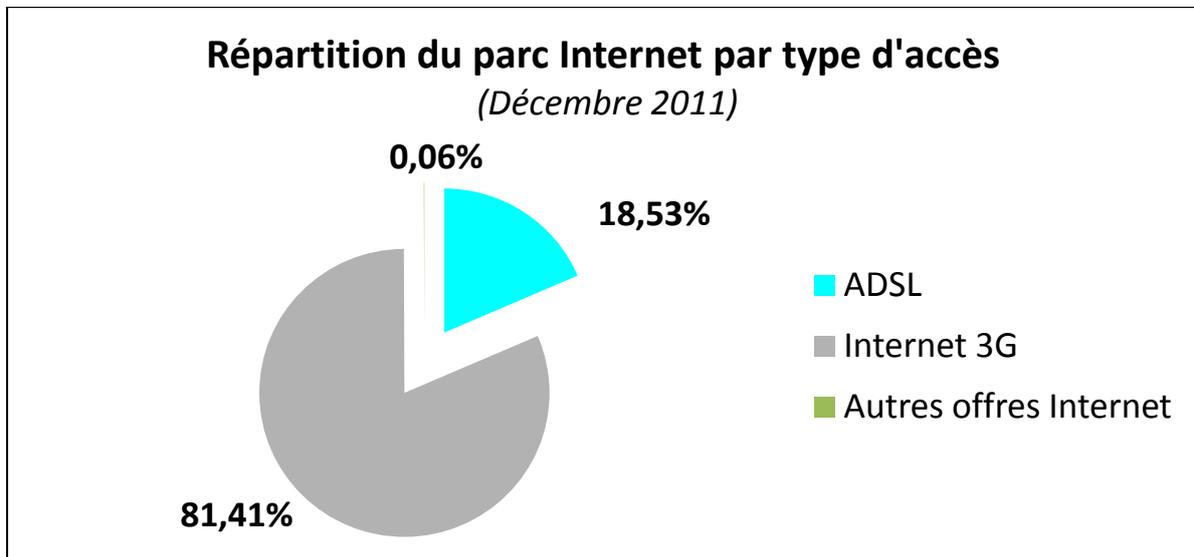


Le parc global des abonnés Internet continue dans la même tendance en enregistrant un taux de croissance de **10,41%** au cours du quatrième trimestre 2011 et de **70,44%** sur une année.

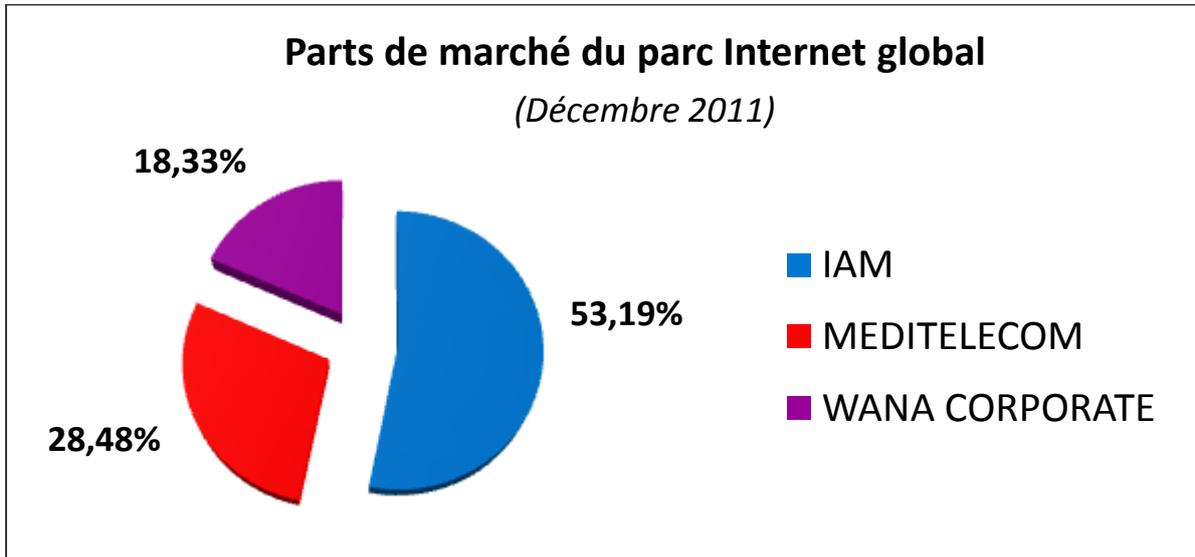
Cette tendance s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration de l'Internet qui a atteint **9,89%** au terme du quatrième trimestre 2011.



La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente **81,41%** du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 18,53%.



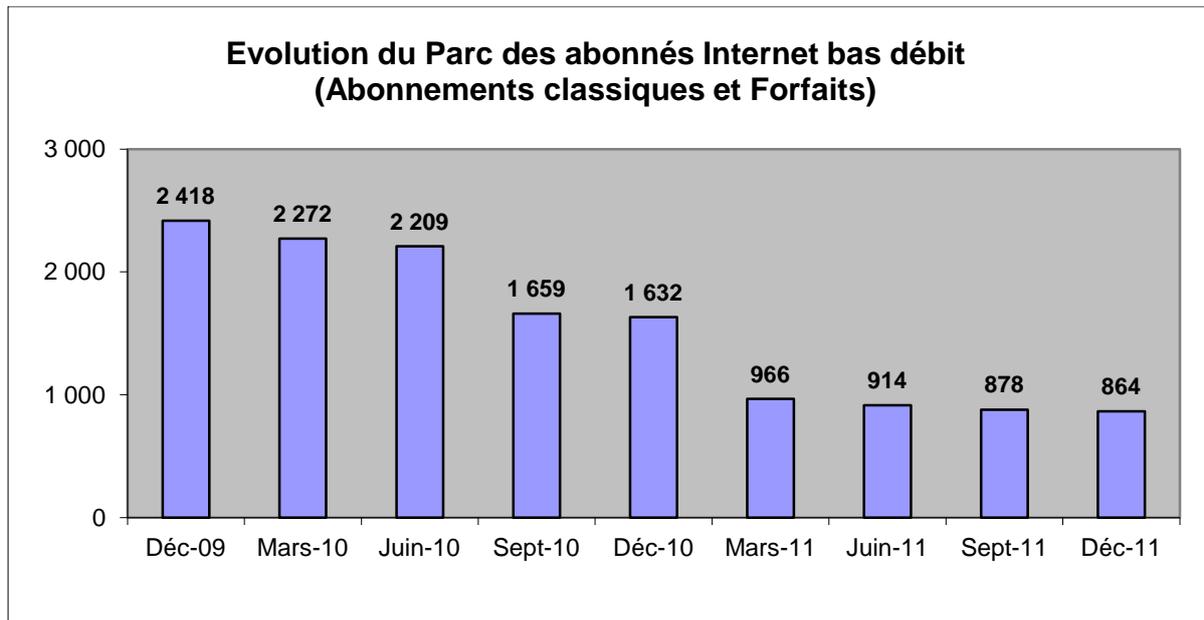
En termes de part de marché, IAM détient 53,19% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 28,48% et de Wana Corporate avec 18,33%.



Etat du marché Bas débit

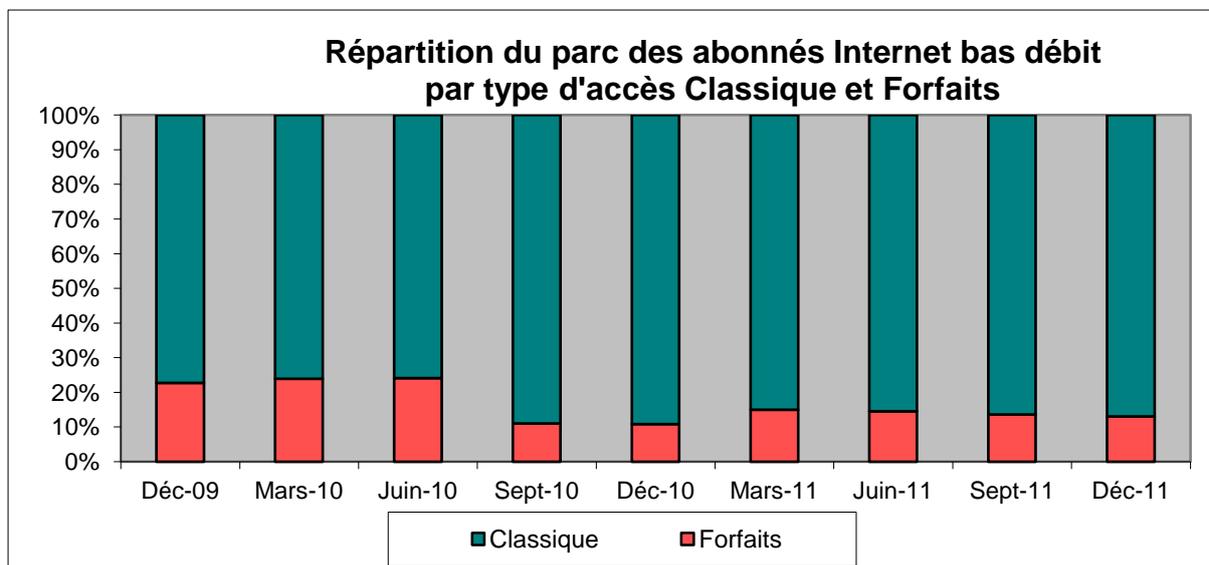
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Les données reçues de la part des FSI à fin décembre 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 **864 abonnés** en décembre 2011 soit un retrait de 1,59% sur un trimestre.



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

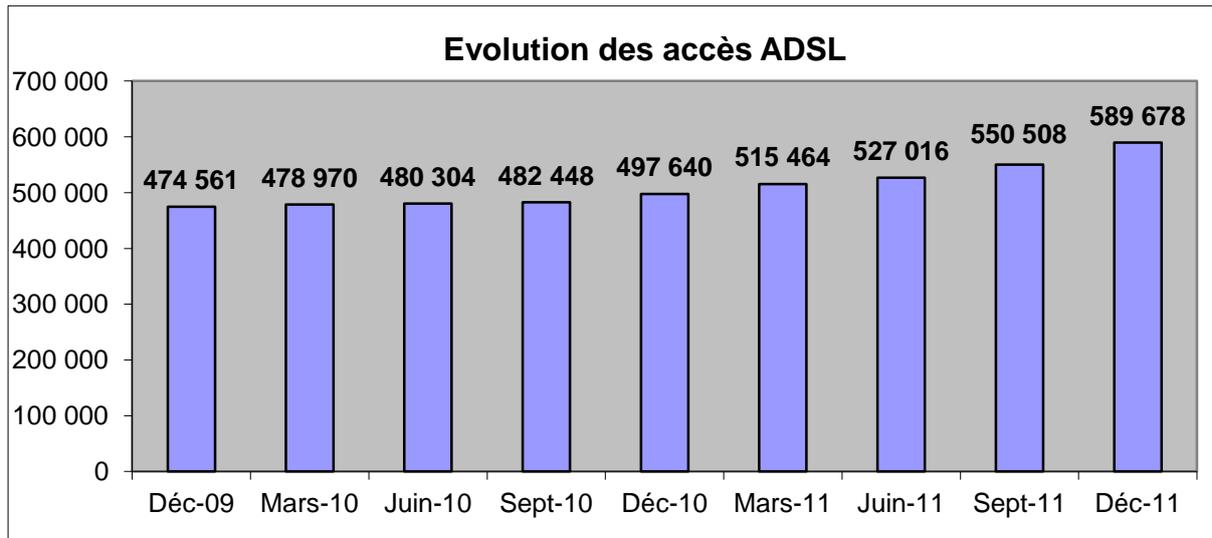
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



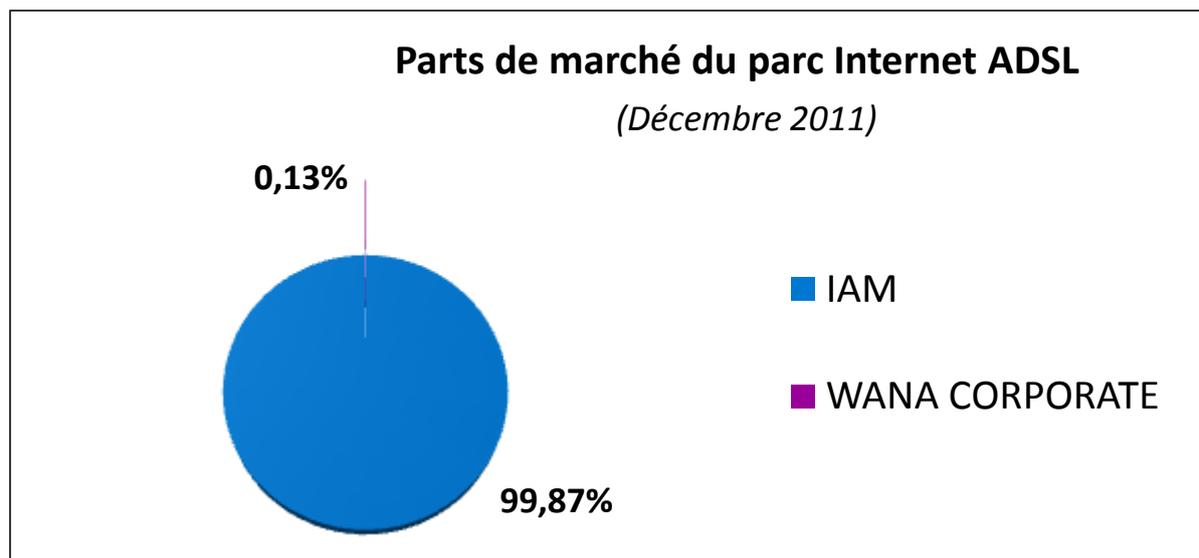
Etat du marché Internet Haut débit

I. Evolution du parc Internet ADSL

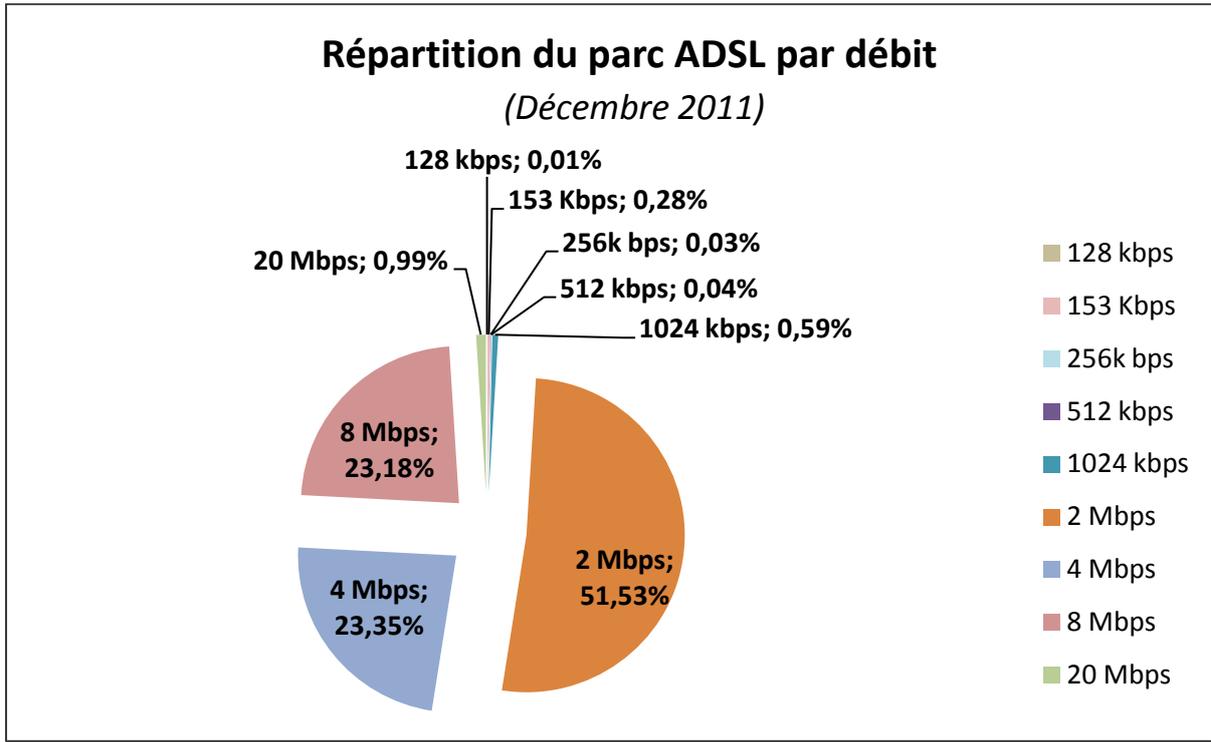
Le parc des abonnés Internet ADSL a réalisé **un taux de croissance de 7,12%** au cours du quatrième trimestre de l'année 2011. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de **18,49%**.



En termes de part de marché, IAM détient 99,87% des abonnements Internet ADSL.

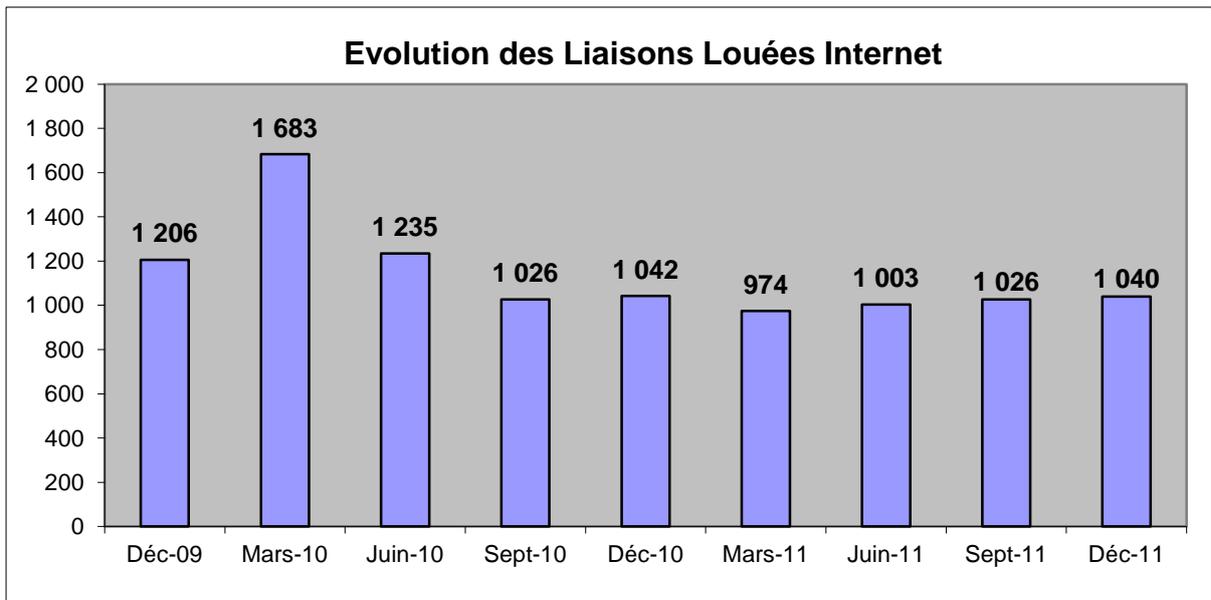


L'accès Internet ADSL à **2Mbits/s représente la plus grande part avec 51,53%** des abonnements ADSL en décembre 2011 suivi du 4 Mbits/s avec 23,35% et du 8 Mbits/s avec 23,18%.



II. Evolution du parc LL Internet

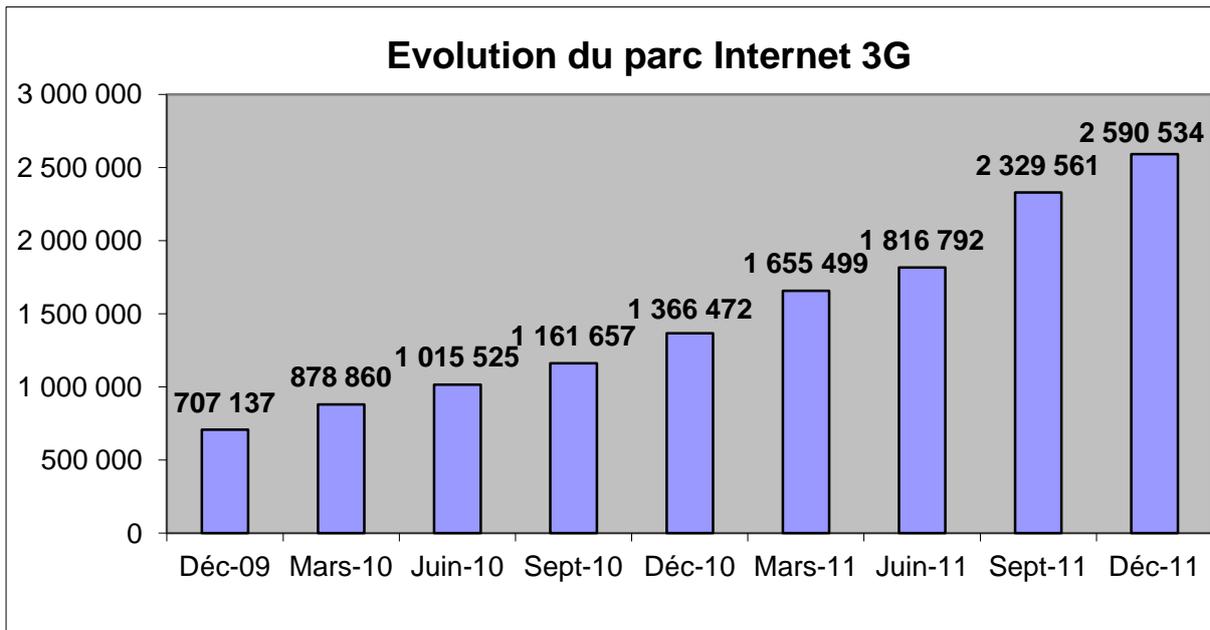
Le parc estimé des accès Internet via LL a connu **une légère hausse trimestrielle de 1,36%** au terme du quatrième trimestre 2011 avec un retour à la valeur enregistrée une année auparavant.



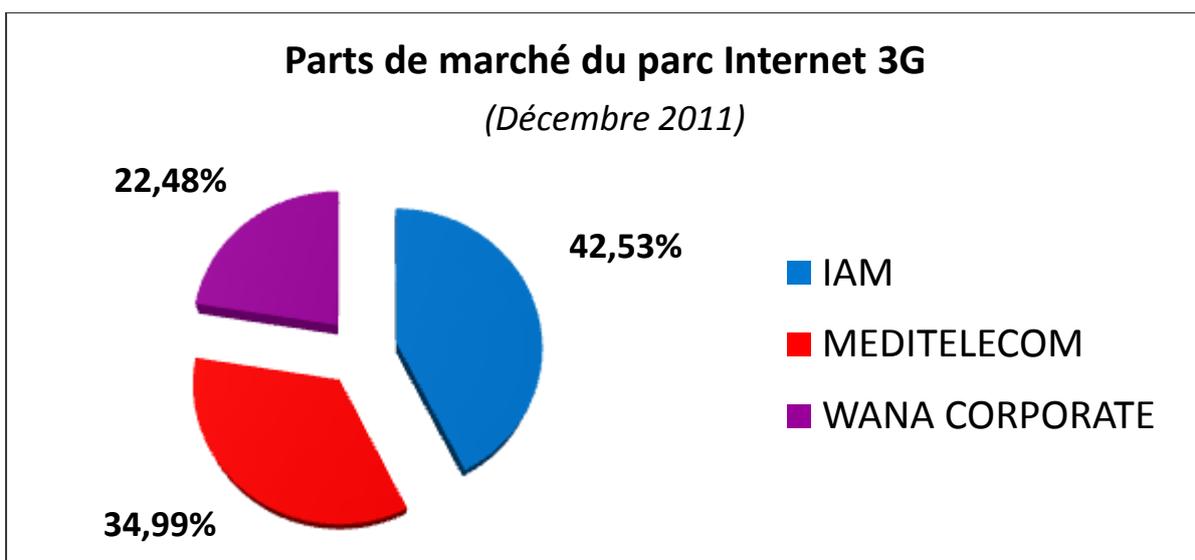
Etat du marché Internet 3G

I. Evolution du parc Internet 3G

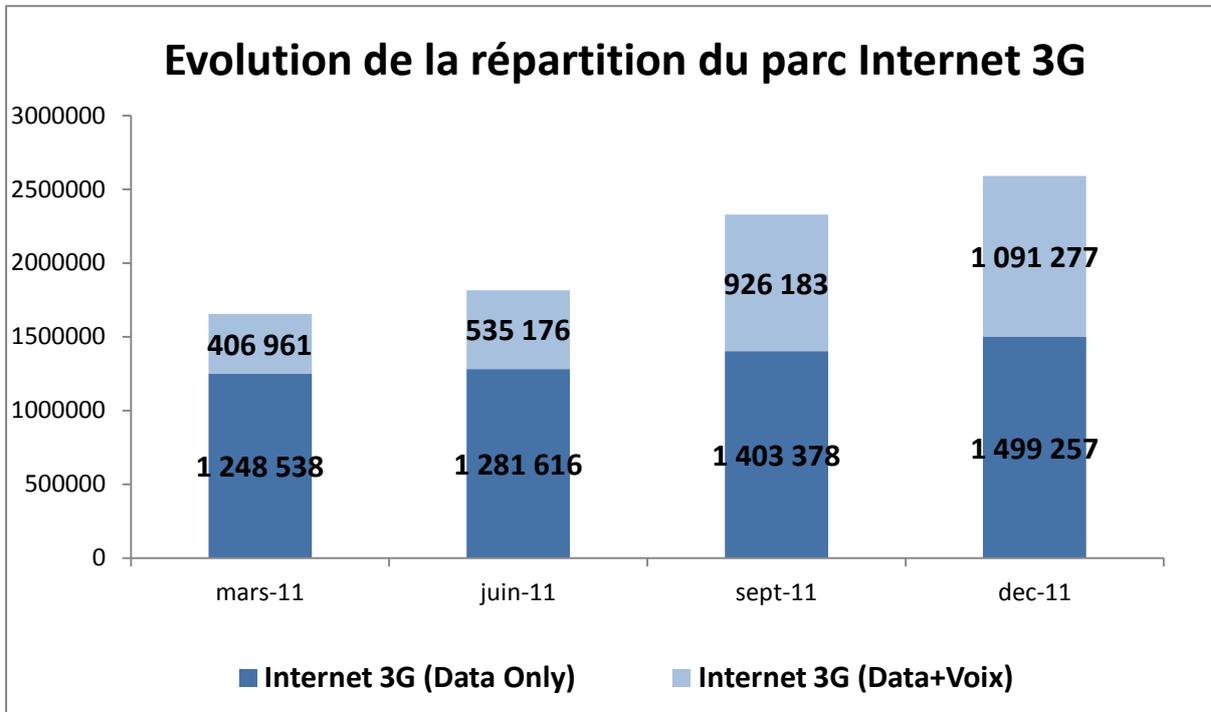
Le parc Internet 3G a atteint **2 590 534 abonnés** à fin décembre 2011 en réalisant un **taux de croissance de 11,2%** au quatrième trimestre 2011 et de **89,58%** sur une année.



En termes de part de marché, IAM détient 42,53% du parc Internet 3G suivi par Medi Telecom avec 34,99% et par Wana Corporate avec 22,48%.

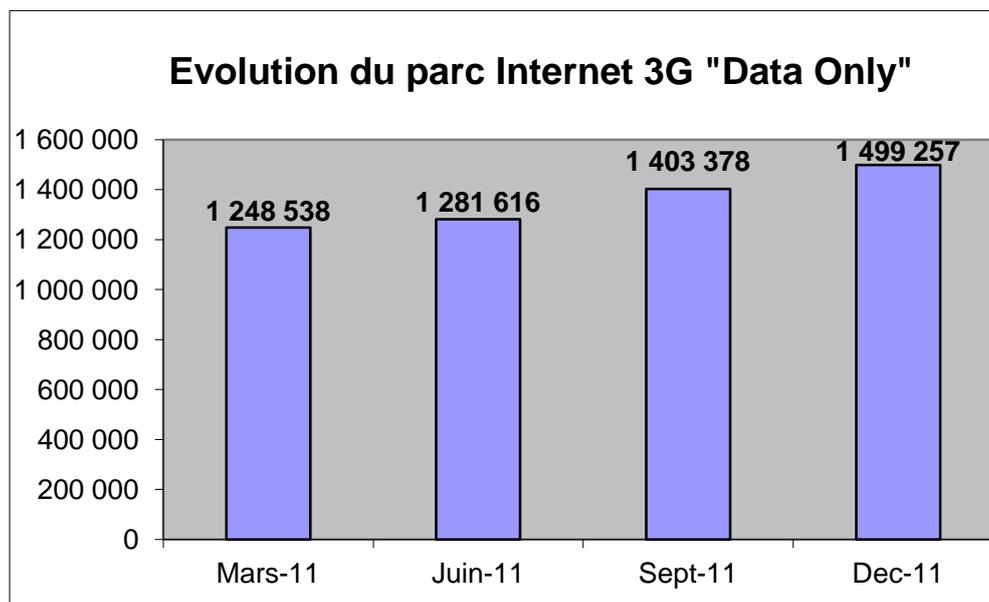


A fin décembre 2011, les abonnements au service Internet 3G « **Data Only** » s'élèvent à **1 499 257 (57,87%)** alors que les abonnements combinant « **Voix + Data** » atteignent **1 091 277 (42,13%)**.



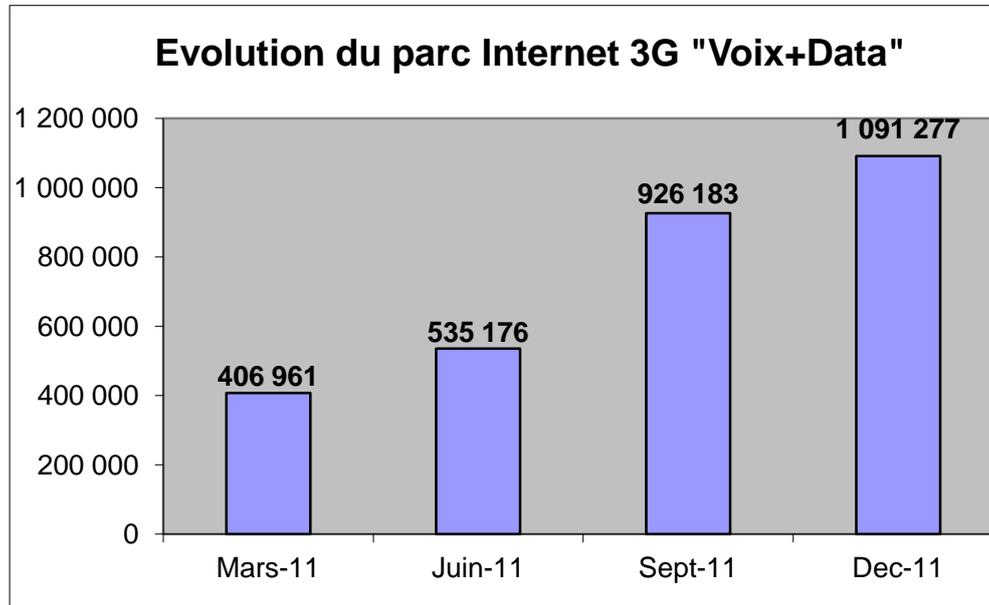
II. Offre Internet 3G (Data Only)

Le parc Internet 3G « **Data Only** » a atteint **1 499 257 abonnés** à fin décembre 2011 en réalisant **un taux de croissance de 6,83%** par rapport au trimestre précédent.



III. Offre Internet 3G (Voix+Data)

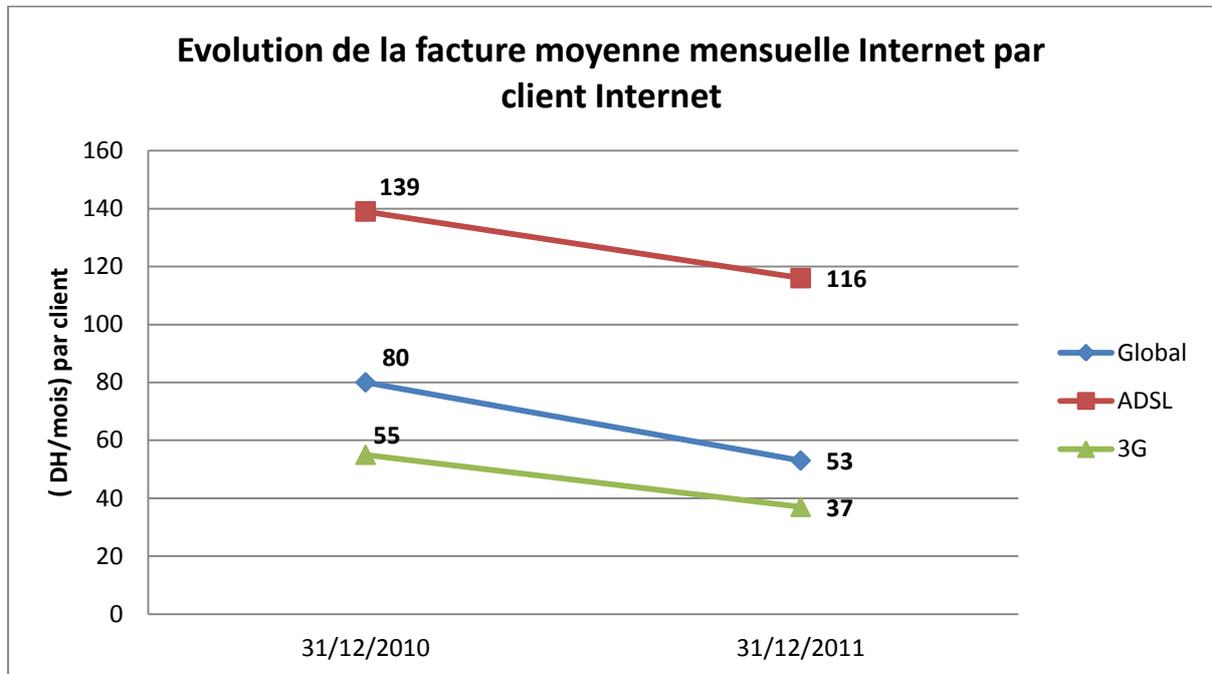
Le parc Internet 3G « voix+Data» a atteint **1 091 277 abonnés** à fin décembre 2011 en réalisant **un taux de croissance de 17,83%** par rapport au trimestre précédent.



FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client¹

	31/12/2010	31/12/2011	Évolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	80	53	-34%
➤ <i>Dont ADSL</i>	139	116	-17%
➤ <i>Dont 3G</i>	55	37	-33%



La tendance baissière des prix mesurés par la facture moyenne mensuelle par client Internet **se confirme. En effet, elle est passée de 80DHHT/mois/client à fin décembre 2010 à 53 DHHT/mois/client à fin décembre 2011** marquant ainsi une **baisse de 34%**.

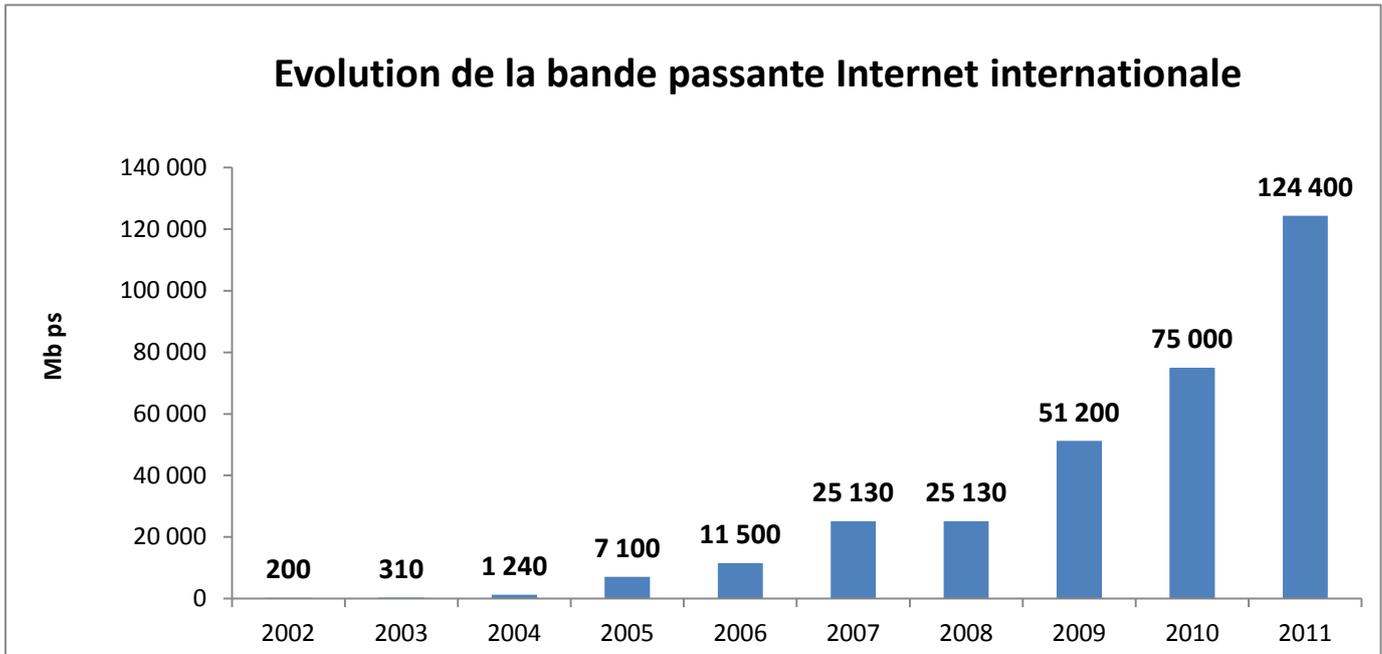
Pour l'Internet 3G, cette facture est passée **de 55 DHHT/mois/client au 31/12/2010 à 37 DHHT/mois/client au 31/12/2011** marquant ainsi une **baisse de 33%**.

Pour l'ADSL, cette facture est passée **de 139 DHHT/mois/client à fin décembre 2010 à 116DHHT/mois/client à fin décembre 2011** marquant ainsi une **baisse de 17%**.

¹La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois (12mois).

BANDE PASSANTE INTERNET

Evolution de la Bande passante Internet Internationale



La bande passante Internet internationale a connu une croissance considérable. Elle est passée de 75 000 Mbps en décembre 2010 à **124 400 Mbps** à fin 2011 soit une évolution de **65,87% sur une année**.