

ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT



TABLEAU DE BORD MARCHÉ INTERNET AU MAROC

Tableau de Bord *
-Septembre 2012-

* 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 septembre 2012	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

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.

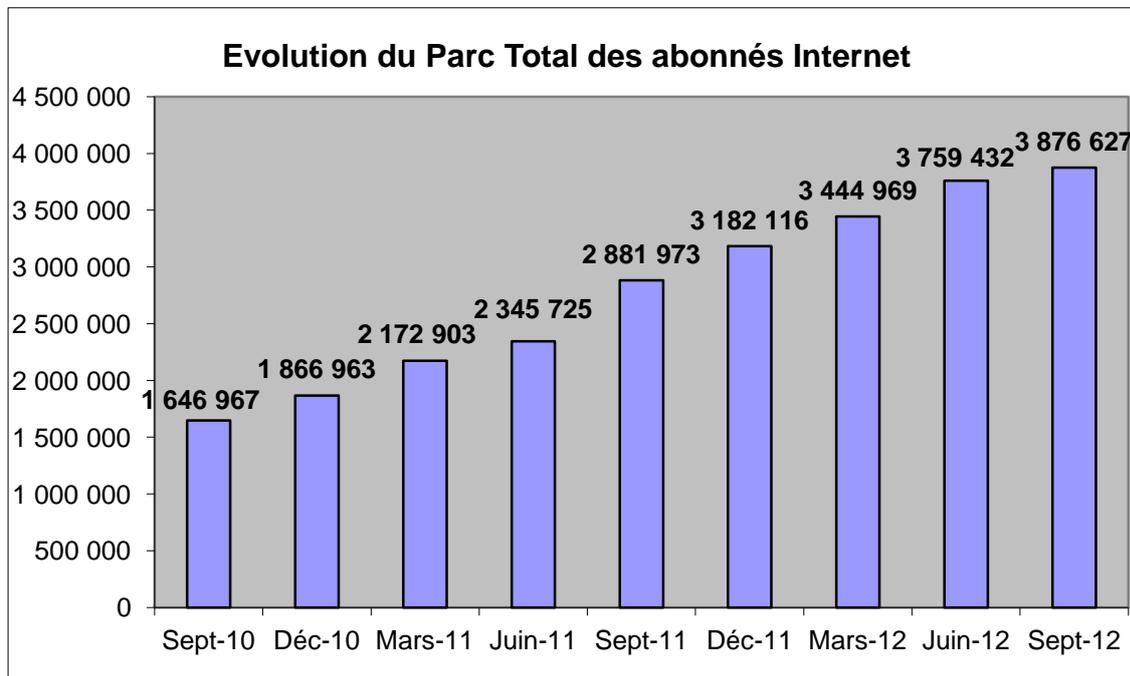
II. Etat du marché global à fin septembre 2012

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 ».

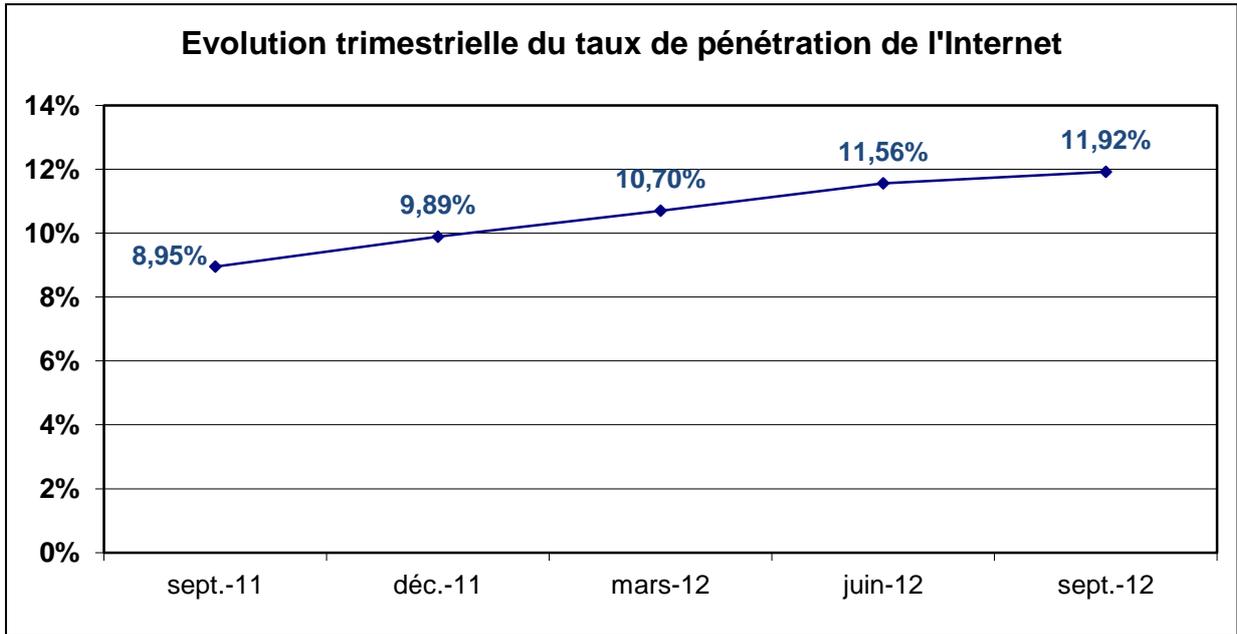
Ces deux offres seront prises en compte conjointement dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combinées « Voix + Data » n'étaient pas comptabilisées jusqu'à présent dans le parc 3G dans les précédentes publications.

A fin septembre 2012, les données transmises par les FSI font état des évolutions suivantes des parcs d'abonnés Internet.

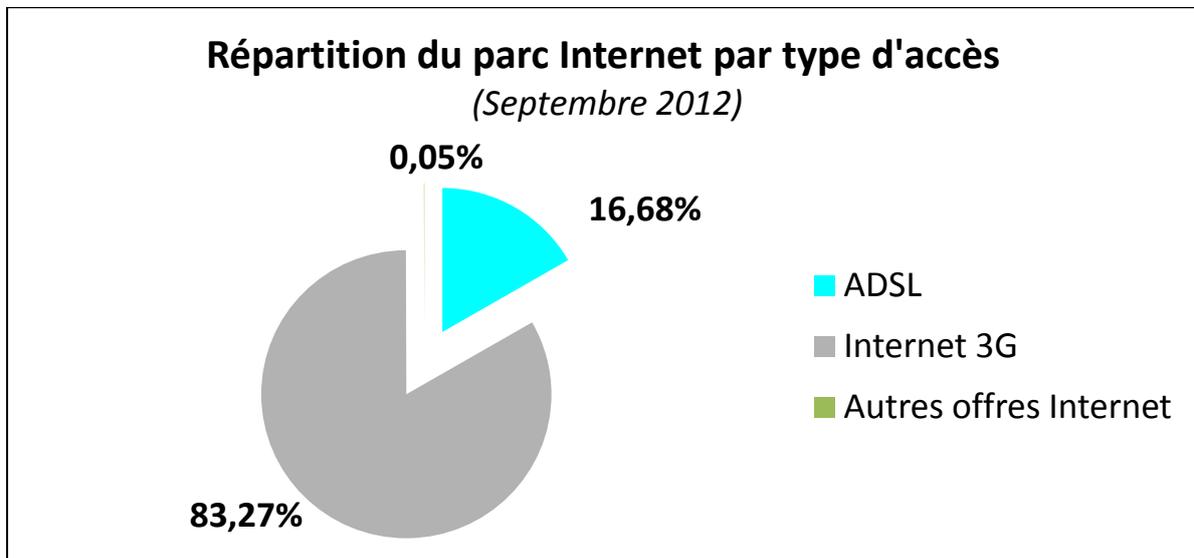


Au terme du troisième trimestre 2012, le parc global des abonnés Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 3,12% et annuel de 34,51%.

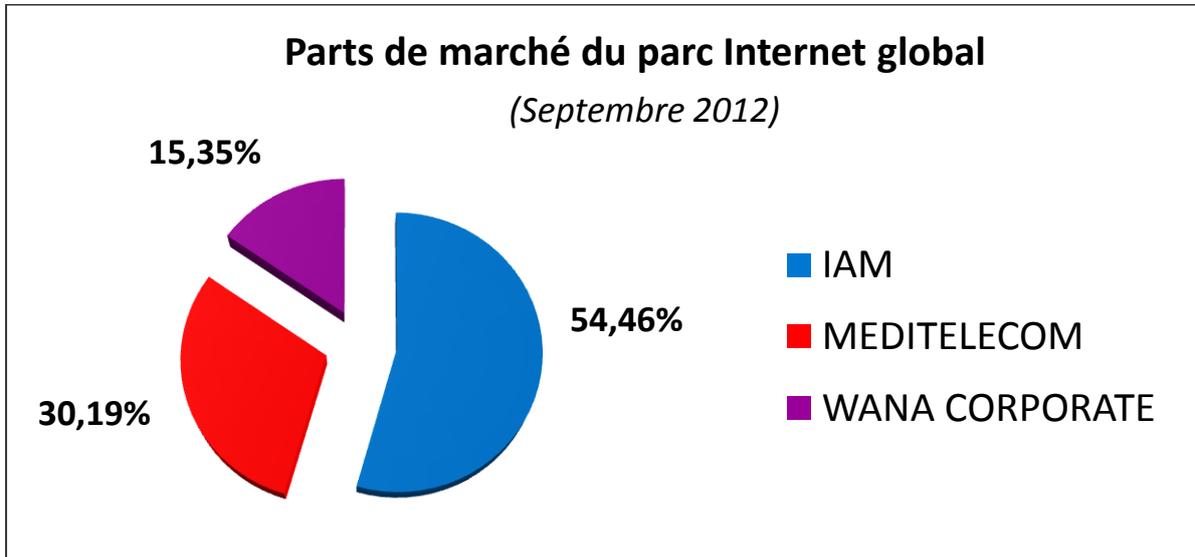
Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 11,92% à la fin du mois de septembre 2012.



L'accès Internet 3G représente 83,27% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 16,68%.



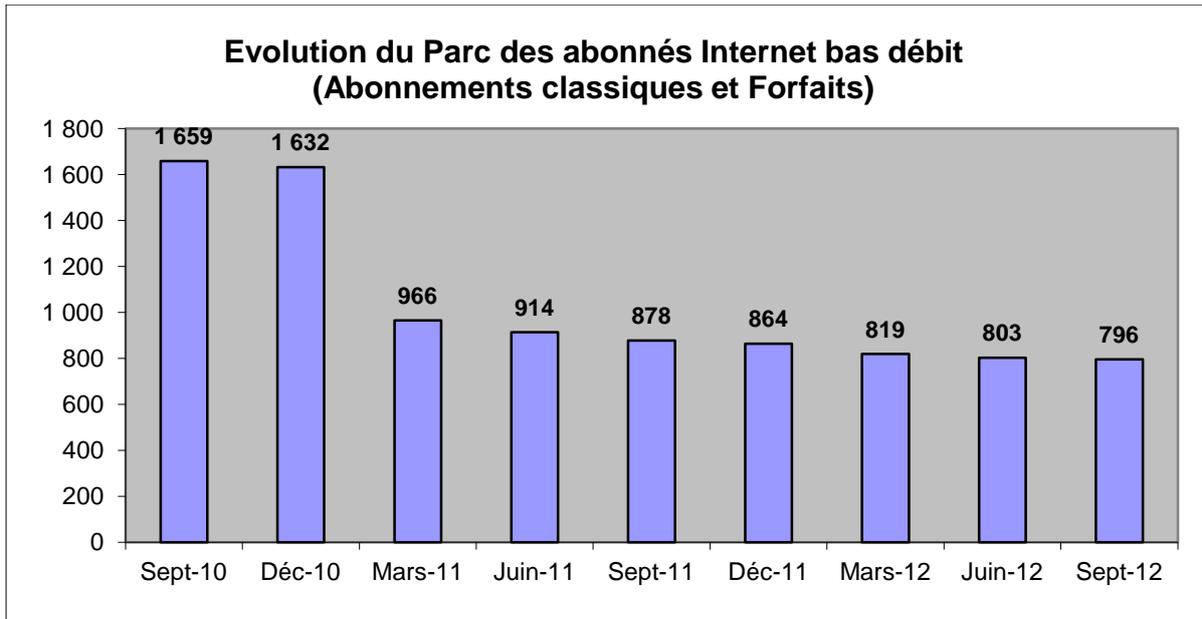
En termes de part de marché, IAM détient 54,46% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 30,19% et de Wana Corporate avec 15,35%.



Etat du marché Bas débit

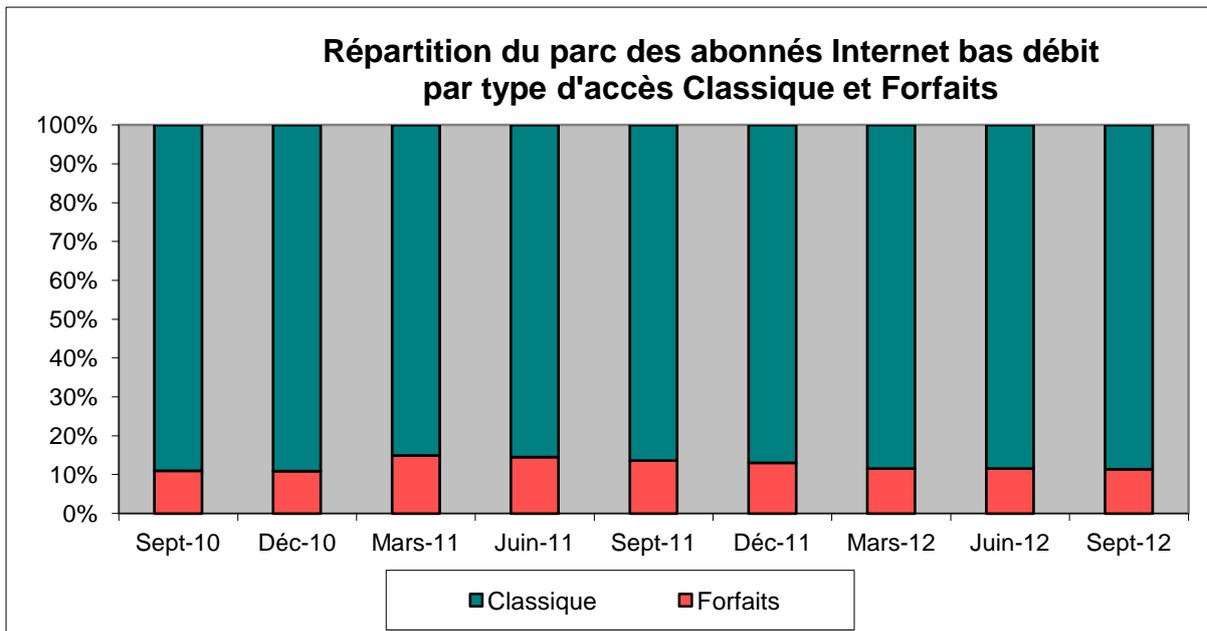
I. Evolution du parc Dial Up bas débit 'Classiques' et 'Forfaits'

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 796 abonnés en septembre 2012 soit un retrait de 0,87% sur un trimestre.



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

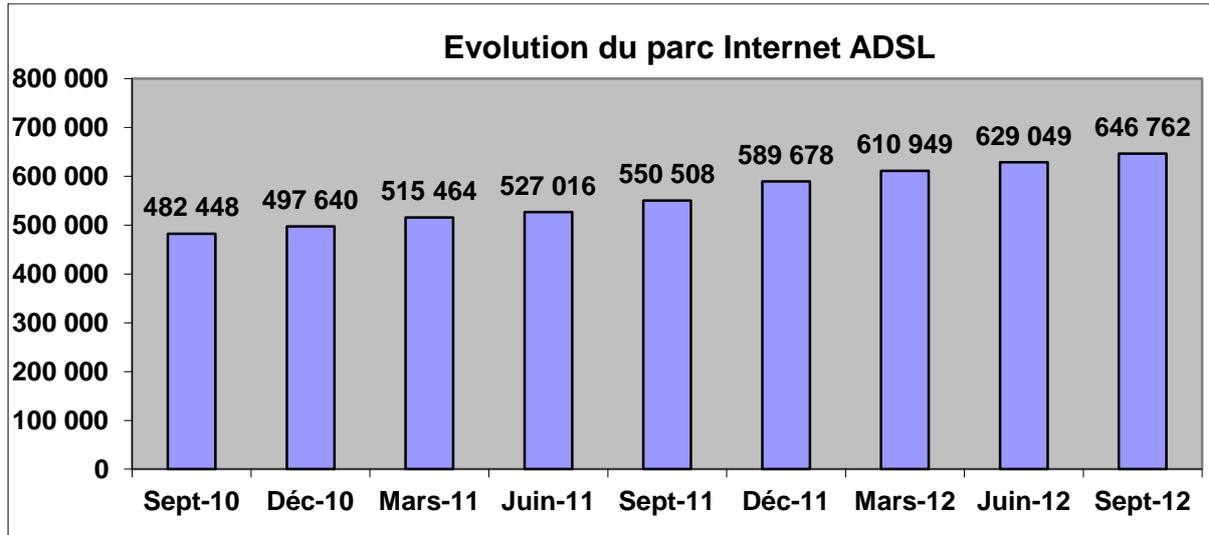
Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant :



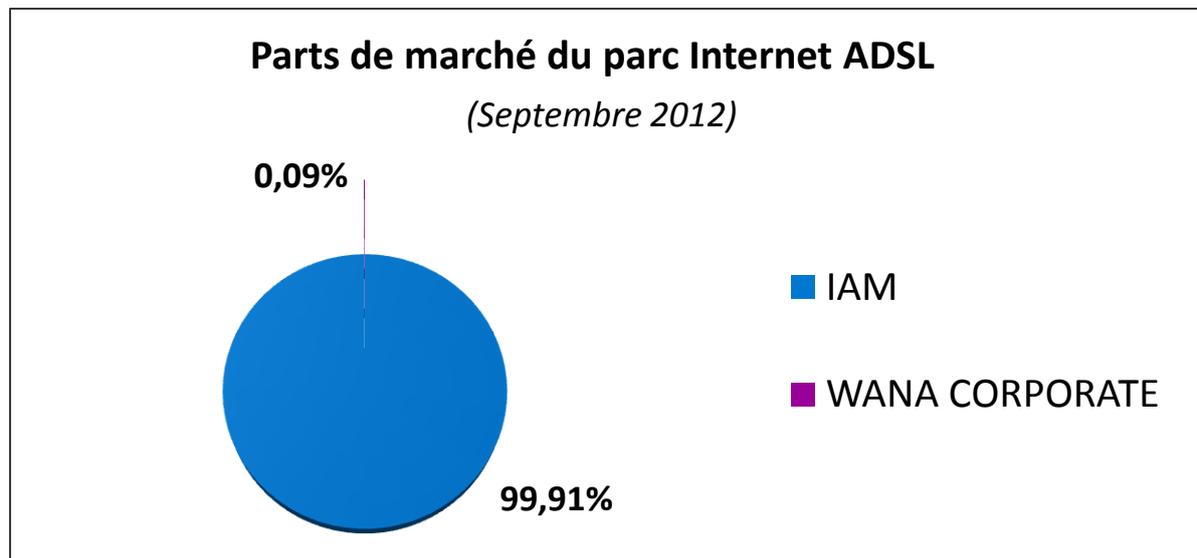
Etat du marché Internet Haut débit

I. Evolution du parc Internet ADSL

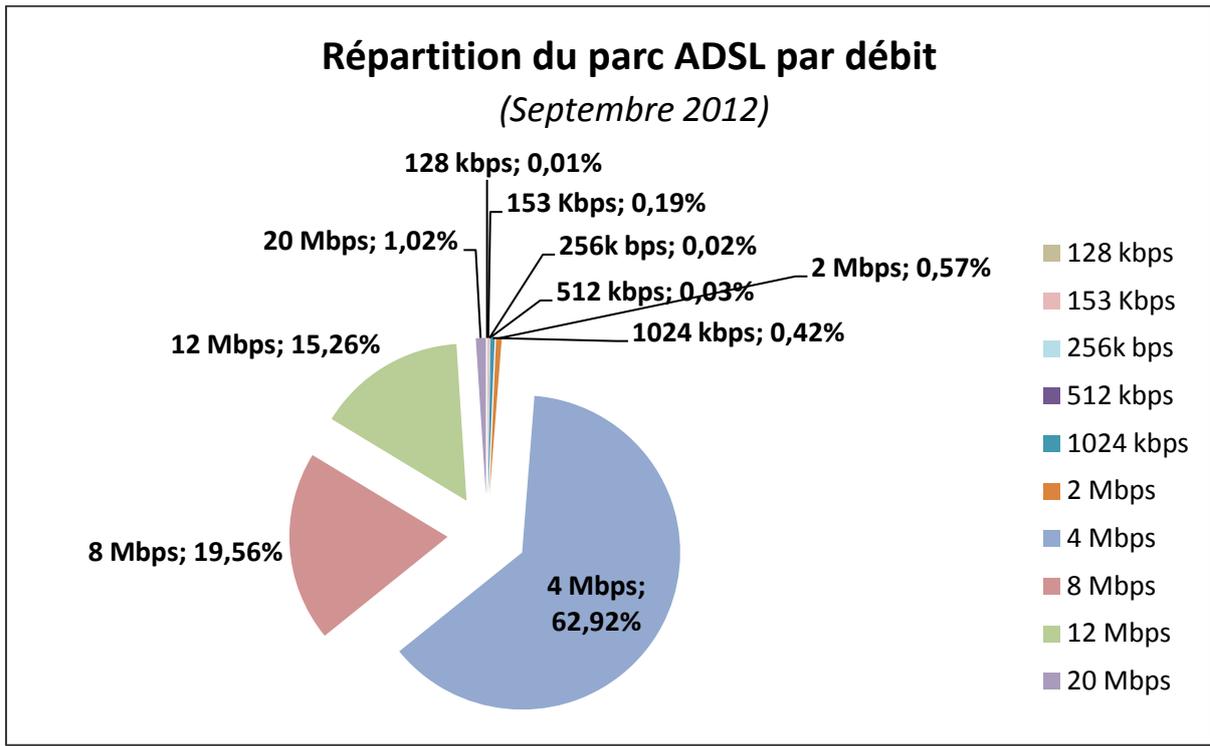
Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 2,82% au cours du troisième trimestre de l'année 2012. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de 17,48%.



En termes de part de marché, IAM détient 99,91% des abonnements Internet ADSL.

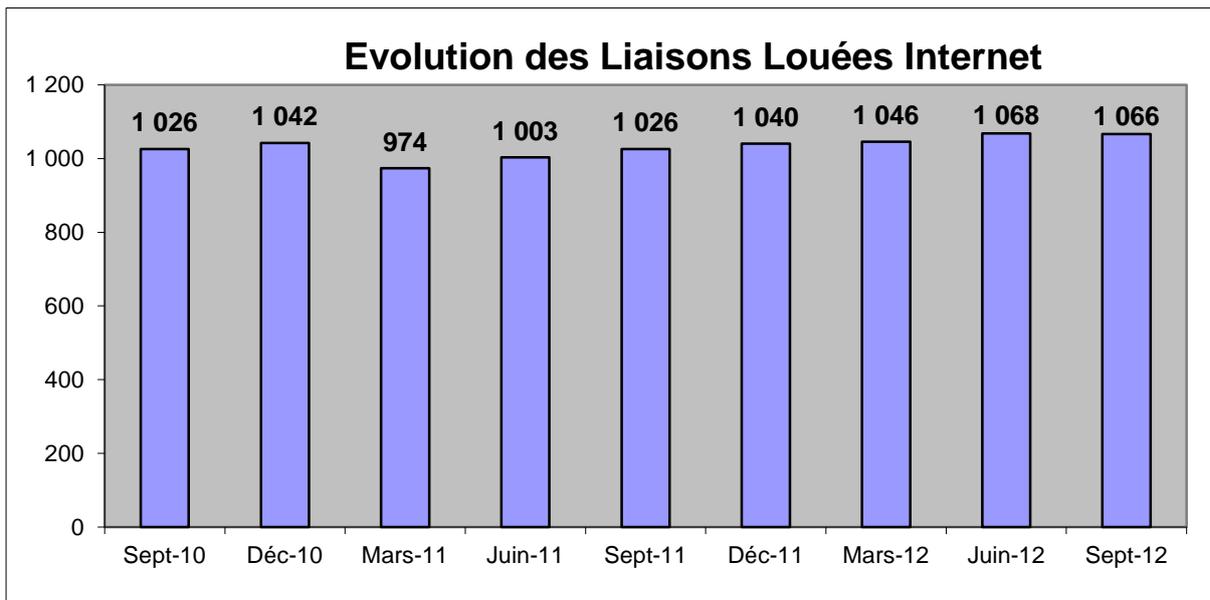


L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 62,92% des abonnements ADSL en septembre 2012 suivi du 8 Mbits/s avec 19,56% et du 12 Mbits/s avec 15,26%.



II. Evolution du parc LL Internet

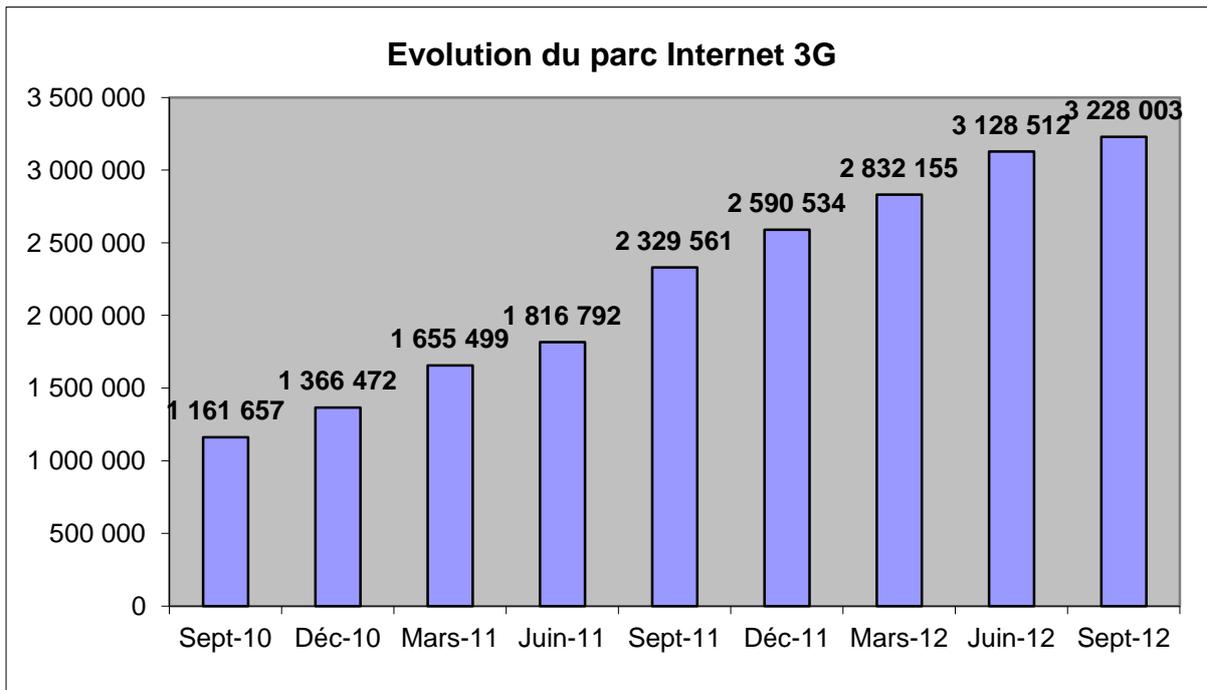
A fin septembre 2012, le parc estimé des accès Internet via LL est en quasi-stagnation par rapport au trimestre précédent (- 0,19%) et en hausse de 3,9% sur une année.



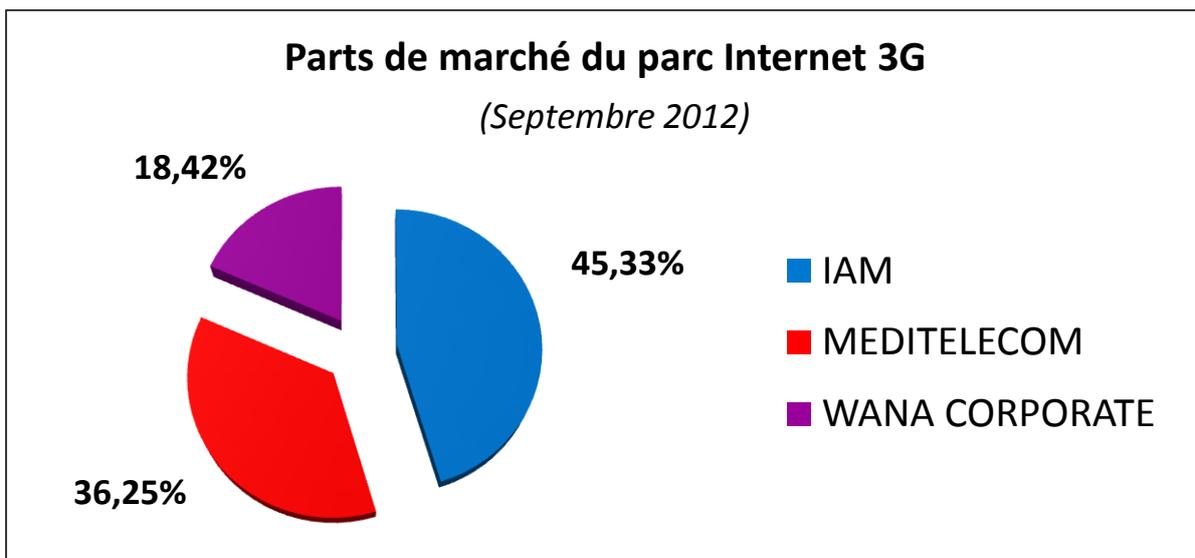
Etat du marché Internet 3G

I. Evolution du parc Internet 3G

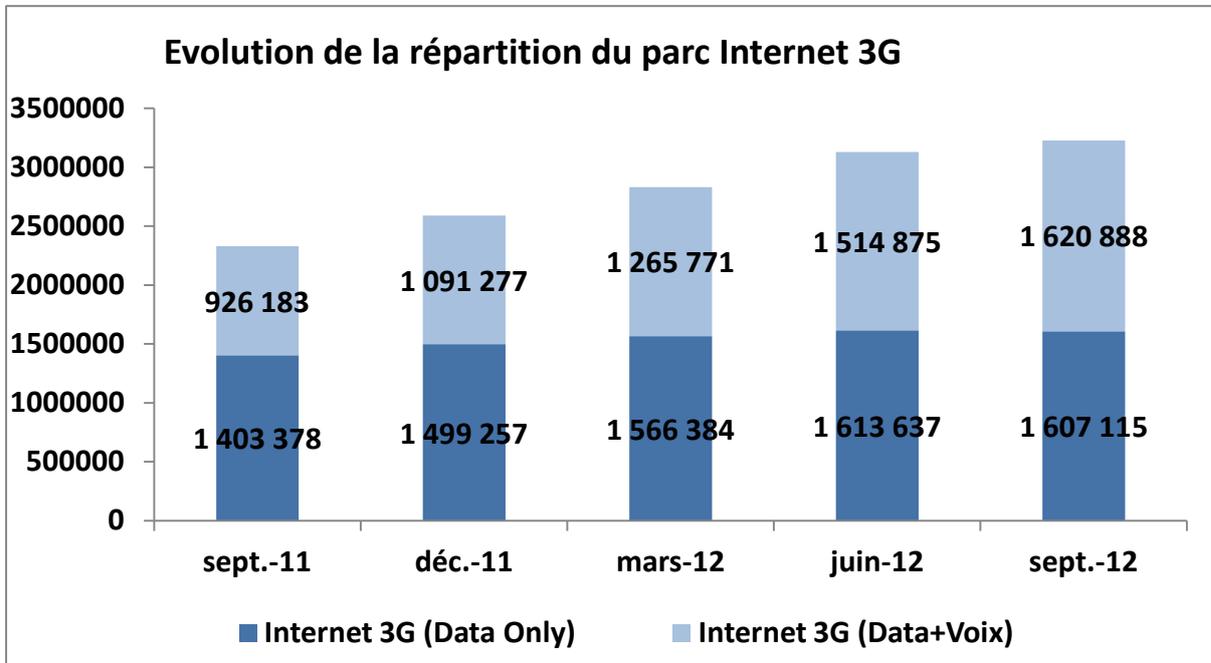
Le parc Internet 3G a atteint 3 228 003 abonnés à fin septembre 2012 en réalisant un taux de croissance trimestriel de 3,18% et annuel de 38,57%.



En termes de part de marché, IAM détient 45,33% du parc Internet 3G suivi par Medi Telecom avec 36,25% et par Wana Corporate avec 18,42%.

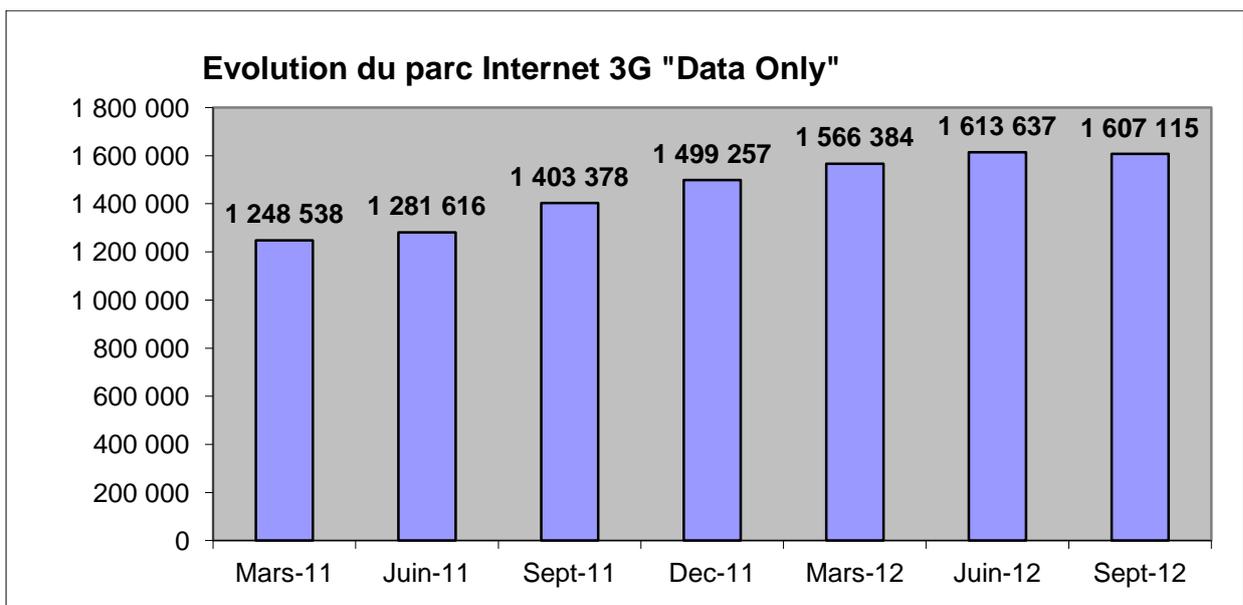


A fin septembre 2012, les abonnements au service Internet 3G « Data Only » s'élèvent à 1 607 115 (49,79% du parc 3G global) alors que les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 1 620 888 (50,21% du parc 3G global).



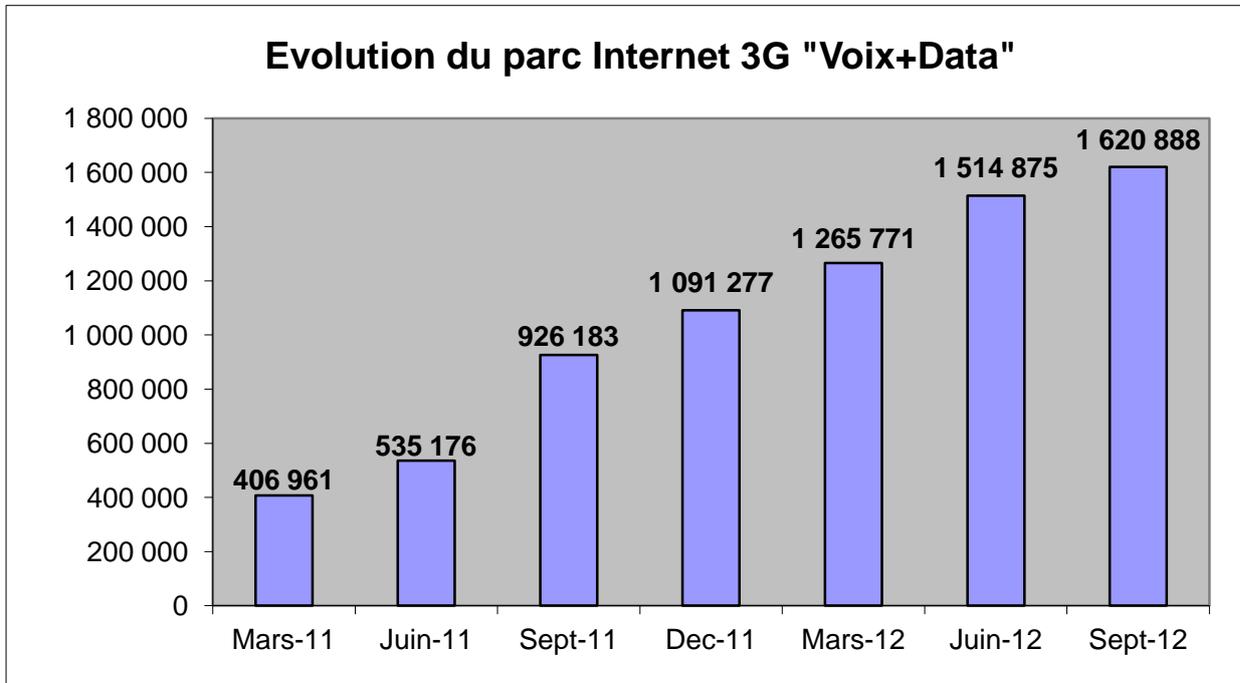
II. Offre Internet 3G (Data Only)

Le parc Internet 3G « Data Only » a atteint 1 607 115 abonnés à fin septembre 2012 en en enregistrant un léger recul trimestriel de 0,4%.



III. Offre Internet 3G (Voix+Data)

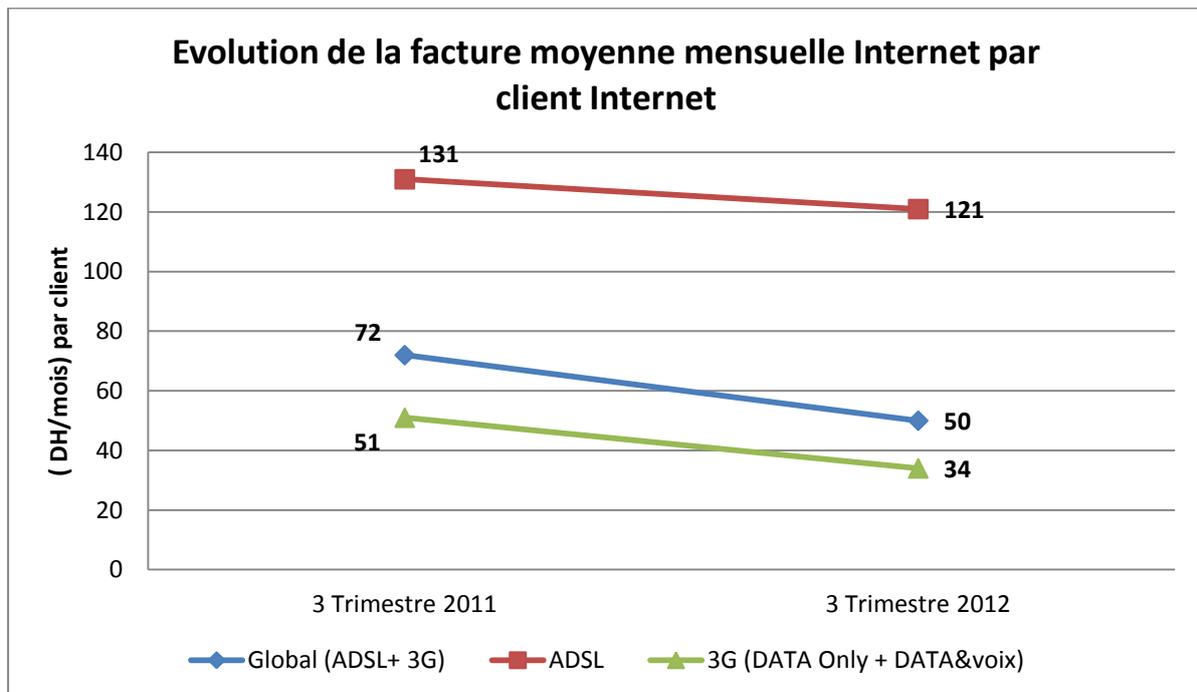
Le parc Internet 3G « voix+Data» a atteint 1 620 888 abonnés à fin septembre 2012 en réalisant un taux de croissance trimestriel de 7%.



FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client¹

	3 Trimestre 2011	3 Trimestre 2012	Evolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	72	50	- 31%
➤ <i>Dont ADSL</i>	131	121	- 8%
➤ <i>Dont 3G (Data Only + Data&Voix)</i>	51	34	- 33%



La facture moyenne mensuelle par client Internet est en baisse, elle est passée de 72 DHHT/mois/client à fin septembre 2011 à 50 DHHT/mois/client à fin septembre 2012 marquant ainsi une baisse de 31%.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 51 DHHT/mois/client au 30/09/2011 à 34 DHHT/mois/client au 30/09/2012 marquant ainsi une baisse de 33%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 131 DHHT/mois/client à fin septembre 2011 à 121 DHHT/mois/client à fin septembre 2012 marquant ainsi une baisse de 8%.

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.