

# NOTE D'ANALYSE SUR L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS AU MAROC

**4<sup>ème</sup> trimestre 2016**

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

Cette note présente les principaux faits marquants de l'évolution du secteur des télécommunications durant le 4<sup>ème</sup> trimestre 2016.

## 1. Parcs des abonnés :

**Le parc Internet** (fixe et mobile) a atteint 17,06 millions d'abonnés, portant le taux de pénétration de l'Internet à 50,4%. Ce parc enregistre une évolution de 17,9% sur une année<sup>1</sup>.

### En ce qui concerne l'Internet Mobile :

- Une hausse annuelle de 18,6% est enregistrée dans le parc de l'Internet mobile.
  - Au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2016, les parcs de l'Internet mobile des trois opérateurs ont connu des évolutions différentes, variant entre -3,7% et 5%.
  - Sur une année, ces mêmes parcs enregistrent des hausses entre 1,9% et 34%.
- En ce qui concerne le parc Internet mobile «Voix+Data», il continue sur sa tendance positive enregistrée durant ces dernières années et marque une hausse annuelle de 21,8%.
  - Les parcs des trois opérateurs enregistrent des évolutions différentes dont les taux varient entre -3,2% et 5,4% durant ce 4<sup>ème</sup> trimestre 2016.
  - Sur une année, les parcs enregistrent des hausses allant de 3,6% à 41,1%.
- Quant au parc de l'Internet mobile «Data Only», la tendance baissière constatée durant les trimestres précédents se poursuit (au profit du parc « voix + data ») avec une baisse trimestrielle de 8,42% et annuelle évaluée à 29,42%.

### Pour l'Internet fixe (ADSL) :

- Des hausses trimestrielle et annuelle respectivement de 2,8% et 8,6% sont enregistrées dans le parc. Les accès ADSL d'un débit de 4 MB/s représentent 80% des abonnements ADSL à fin décembre 2016.

**La bande passante Internet internationale** a connu une hausse annuelle de 44%, atteignant 650 GB/s à fin 2016.

**Le parc de noms de domaine .ma** compte 63.586 noms de domaine à fin 2016, enregistrant une hausse de 7,5% par rapport à fin 2015.

Le nombre total de prestataires «.ma» déclarés est de 36 à fin décembre 2016.

**Le parc de la téléphonie mobile** s'élève à 41,5 millions d'abonnés dans les réseaux mobiles (2G, 3G et 4G). Ce marché enregistre une baisse annuelle de 3,6%.

- Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 122,65% à fin décembre 2016.
- Les parcs des abonnés mobiles des trois opérateurs ont enregistré des baisses trimestrielles variant entre 1,4% et 8,9%.  
Sur une année, les parcs respectifs des opérateurs évoluent entre -13,5% et 0,25%.
- Le parc mobile prépayé a connu une baisse trimestrielle de 4,7% pour s'établir à 38,53 millions d'abonnés. Sur une année, ce parc est en recul de 4,65%.
- Le parc mobile postpayé a connu une hausse trimestrielle de 2,7% pour s'établir à près de 3 millions d'abonnés.  
Sur une année, ce parc enregistre une hausse de 11,8%.

---

<sup>1</sup> : Calculée entre fin décembre 2015 et fin décembre 2016.

**Le parc de la téléphonie fixe**<sup>2</sup> s'établit à 2,1 millions d'abonnés et continue sur sa tendance baissière entamée durant les cinq dernières années. Cette baisse est de 2,4% sur un trimestre et de 6,85% sur une année.

- Ces évolutions sont portées par une baisse continue dans le parc de la mobilité restreinte, qui ne sont pas compensées par l'augmentation du parc de la téléphonie filaire.
- Le taux de pénétration est de 6,12% à fin décembre 2016.

**Le parc des publiphones**<sup>3</sup> a enregistré une baisse de 40,8% par rapport au trimestre précédent et de 62,2% sur une année. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 11.747.

## **2. Trafics et usages :**

**Le trafic sortant de la téléphonie mobile** a légèrement dépassé 14 milliards de minutes au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2016.

Au cours de l'année 2016, le trafic sortant de la téléphonie mobile a atteint 57,61 milliards de minutes, contre 52,87 milliards en 2015, soit une hausse de près de 9%.

Cette tendance haussière est observée chez les trois opérateurs avec des taux de croissance variant entre 4,7% et 22,4%.

**L'usage moyen sortant mensuel par client mobile** s'est apprécié de 12% entre fin décembre 2015 et fin décembre 2016, en passant de 101 à 113 minutes/client/mois.

- Pour le mobile prépayé, l'usage moyen mensuel par client a connu une hausse de 7% durant la même période, passant de 72 minutes à fin décembre 2015 à 77 minutes à fin décembre 2016.
- Une croissance de 3% est enregistrée pour le mobile postpayé où l'usage moyen mensuel est passé de 591 minutes par abonné à fin décembre 2015 à 611 minutes par abonné à fin décembre 2016.

**Le nombre de SMS émis** durant ce 4<sup>ème</sup> trimestre 2016 s'élève à 1,64 milliard d'unités, enregistrant une baisse trimestrielle de 17,7% et annuelle de 49,9%.

- La tendance d'évolution annuelle de ce trafic est baissière chez les trois opérateurs et varient entre 45,9% et 57,4%.
- Le nombre de SMS échangés est passé de 16,6 milliards en 2015 à 8,04 milliards en 2016 enregistrant une baisse de 51,6%.

**Le trafic sortant de la téléphonie fixe** est de près de 767 millions de minutes au titre du 4<sup>ème</sup> trimestre 2016, enregistrant une hausse de 2,7% sur un trimestre et une baisse de 7,1% sur une année.

- La tendance d'évolution de ce trafic, observée chez les trois opérateurs d'un trimestre à l'autre, est différente, avec des taux variant entre -6,4% et 2,9%. Par contre, elle est baissière sur une année chez les trois opérateurs avec des baisses variant entre 4,4% et 43,9%.
- Au cours de l'année 2016, le trafic sortant de la téléphonie fixe a atteint 3,12 milliards de minutes, contre 3,49 milliards en 2015, soit une baisse de 10,7%. Par opérateur, l'évolution d'une année à l'autre est différente, avec des taux

---

<sup>2</sup> : Ce chiffre regroupe les abonnés des réseaux de la téléphonie fixe (filaire, BLR, etc.) et de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

<sup>3</sup> : Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes (fixes et mobiles).

variant entre -57,6% et 6,5%.

- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une baisse de 2% sur une année, entre fin décembre 2015 et fin décembre 2016, passant de 124 à 122 minutes par mois.

### **3. Prix :**

**Le revenu moyen par minute de la téléphonie mobile (ARPM)<sup>4</sup>** est en baisse annuelle de 15% et s'établit à 0,23 DHHT/min à fin décembre 2016, contre 0,27 DHHT/min à fin décembre 2015.

- Sur une année, la baisse est de 21% pour la téléphonie mobile postpayée dont l'ARPM est passé de 0,29 DHHT/min à fin décembre 2015 à 0,23 DHHT/min à fin décembre 2016.
- Pour la téléphonie mobile prépayée, cette baisse est de l'ordre de 12%.

**Le revenu moyen par minute de la téléphonie fixe (ARPM)** est passé de 0,91 DHHT/min à 0,94 DHHT/min entre décembre 2015 et décembre 2016, soit une hausse de 3%.

**La facture mensuelle moyenne<sup>5</sup> de l'Internet** a atteint 25 DHHT/mois/client à fin décembre 2016 contre 24 DHHT/mois/client à fin décembre 2015 soit une hausse annuelle de 4%.

- Pour l'Internet mobile, cette facture est passée de 17 DHHT/mois/client à fin décembre 2015 à 19 DHHT/mois/client à fin décembre 2016.
- Pour l'ADSL, cette facture moyenne s'établit à 97 DHHT/mois/client à fin décembre 2016.

Les tableaux de bord détaillés des différents marchés de télécommunications sont accessibles sur les liens ci-dessous :

- Le marché de la téléphonie mobile
- Le marché de la téléphonie fixe
- Le marché de l'Internet
- Le marché des publiphones
- Le marché des noms de domaine .ma
- Le marché des adresses IP.

---

<sup>4</sup> : **ARPM: Average Revenue per Minute.**

<sup>5</sup> : **La facture moyenne mensuelle par client est obtenue en divisant le chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois.**