

تحليل تطور أسواق الهاتف الثابت والمنتقل والانترنت إلى غاية 31 يونيو 2011

1 أهم الوقائع المسجلة إلى غاية يونيو 2011

تطور سعر العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات (ARPM¹)، والاستعمال المتوسط² للهاتف الثابت والمنتقل وكذا معدل الفاتورة الشهرية للانترنت لكل زبون³.

بالنسبة للهاتف المتنقل:

• مواصلة المنحى التخفيضي للأسعار بالنسبة للهاتف المتنقل، قياسا على الانخفاض الذي عرفه سعر العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات (ARPM)، إذ انتقل سعر هذه الدقيقة من 1.29 درهم (دون احتساب الرسوم) خلال النصف الأول من سنة 2010، إلى 0.78 درهم (دون احتساب الرسوم) خلال النصف الأول من سنة 2011، مسجلا بذلك انخفاضا تقدر نسبته ب 40%.

• تحسن متوسط الاستعمال الشهري من المكالمات الصادر بالنسبة لكل زبون الهاتف المتنقل مقارنة بين النصف الأول من سنة 2010 و النصف الأول من سنة 2011، حيث ارتفع من 38 إلى 55 دقيقة شهريا بالنسبة لكل زبون، مسجلا بذلك نموا تقدر نسبته ب 46%.

بالنسبة للهاتف الثابت:

• مواصلة المنحى التخفيضي للأسعار بالنسبة للهاتف الثابت، قياسا على الانخفاض الذي عرفه سعر العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات (ARPM)، إذ انتقل سعر هذه الدقيقة من 0.81 درهم (دون احتساب الرسوم) خلال النصف الأول من سنة 2010، إلى 0.69 درهم (دون احتساب الرسوم) برسم النصف الأول من سنة 2011، مسجلا بذلك انخفاضا تقدر نسبته ب 14%.

• سجل متوسط الاستعمال الشهري الصادر من المكالمات بالنسبة لكل زبون الهاتف الثابت بين 30 يونيو سنة 2010 و 30 يونيو سنة 2011، تراجعا تقدر نسبته ب 7%. حيث انتقل من 141 إلى 131 دقيقة شهريا بالنسبة لكل زبون.

بالنسبة للانترنت:

• تأكيد المنحى التخفيضي للأسعار بالنسبة للانترنت، قياسا على انخفاض المتوسط الشهري لفاتورة كل زبون، حيث انتقل متوسط الفاتورة من 108 درهم شهريا لكل زبون (دون احتساب الرسوم) خلال

¹ الحصول على سعر العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات (ARPM)، يتم بقسمة رقم معاملات (دون احتساب الرسوم) المكالمات الصوتية الصادرة على الرواج الصادر بالدقيقة.

² الحصول على الاستعمال المتوسط يتم بقسمة الرواج الصادر بالدقيقة على متوسط عدد المشتركين والفترة المعنية حسب عدد الشهور (6 أشهر).

³ الحصول على الفاتورة المتوسطة الشهرية للزبون يتم بقسمة رقم معاملات (دون احتساب الرسوم) على متوسط حظيرة الانترنت والفترة المعنية حسب عدد الشهور (6 أشهر).

النصف الأول من سنة 2010، إلى 70 درهم (دون احتساب الرسوم) برسم النصف الأول من سنة 2011، مسجلا بذلك انخفاضا تقدر نسبته ب 35%.

- وبالنسبة للإنترنت من الجيل الثالث(3G)، فقد انتقل هذا متوسط الفاتورة، من 84 درهم شهريا لكل زبون (دون احتساب الرسوم) خلال النصف الأول من سنة 2010، إلى 51 درهم (دون احتساب الرسوم) خلال النصف الأول من سنة 2011، مسجلا بذلك انخفاضا تقدر نسبته ب 40%. أما بالنسبة للإنترنت من نوع ADSL، فقد انتقل متوسط الفاتورة الشهرية لكل زبون، من 143 درهم شهريا لكل زبون (دون احتساب الرسوم) في النصف الأول من سنة 2010، إلى 127 درهم (دون احتساب الرسوم) في النصف الأول من سنة 2011، مسجلا بذلك انخفاضا تقدر نسبته ب 11%.

الهاتف المتنقل

- واصلت حظيرة المشتركين في الهاتف المتنقل منحها التصاعدي برسم الفصل الثاني من سنة 2011 مسجلة بذلك نموا فصليا يقدر ب 4.79% و نسبة نفاذ تقدر ب 108.66% مقابل 104.78%، عند نهاية مارس 2011.

- يكرس هذا الفصل النتائج القياسية التي تحققتها حظيرة مشتركي الهاتف المتنقل بالدفع اللاحق والتي سبق تسجيلها خلال الفصول الثلاث الأخيرة، حيث عرفت الحظيرة خلال هذا الفصل نموا فصليا مهما يقدر ب 7.19% متقدمة بذلك على حظيرة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق التي سجلت نسبة نمو تقدر ب 4.69%.

ويعزى النمو الفصلي لحظيرة مشتركي الهاتف المتنقل بالدفع اللاحق، والذي لم يكن يتجاوز 4% خلال نفس الفترة من سنة 2010، إلى الارتفاع المتواصل لعدد المشتركين في هذه الحظيرة، والذي بلغ ابتداء من الفصل الأخير من هذه السنة، 100 000 مشتركا برسم كل فصل.

- كما سجلت نسبة الرواج من المكالمات الصادرة بالنسبة للهاتف المتنقل ارتفاعا فصليا استثنائيا يقدر ب 22.83%، وذلك بالرغم من ارتفاع الحظيرة بنسبة 4.79%. وللتذكير فقد سجل مؤشر الرواج الصادر بالنسبة للهاتف المتنقل نسبة نمو تقدر ب 10.07% مع نهاية مارس من هذه السنة و 5.91% خلال الفصل الثاني من سنة 2010. و يعكس هذا التطور الرغبة المتزايدة في التواصل لدى المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل.

- وبالنسب للرسائل النصية القصيرة، نلاحظ استرجاع هذه الخدمة لمكانتها بقوة، حيث سجلت خلال هذا الفصل ارتفاعا يقدر بنسبة 26.83% مقابل 8% بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2010.

الهاتف الثابت

- عرفت حظيرة الهاتف المتنقل استقرارا مع نهاية الفصل الثاني من سنة 2011 و سجلت نسبة نفاذ تقدر ب 33,11 % .
- ورغم استقرار حظيرته فقد سجلت نسبة الرواج الصادر بالنسبة للهاتف الثابت نموا خلال هذا الفصل يقدر ب 4.19%.

الانترنت

- لازالت حظيرة مشتركي الانترنت تشهد نموا متواصلا، مستفيدة من الدينامكية التي يعرفها الانترنت من الجيل الثالث (3G)، حيث سجلت هذه الحظيرة مع نهاية الفصل الثاني من سنة 2011 نموا فصليا يقدر ب 7.95%.
- كما سجلت حظيرة مشتركي الانترنت من الجيل الثالث (3G)، التي تمثل نسبة 77.45% من حظيرة الانترنت نموا فصليا يقدر ب 9.74%. أما حظيرة مشتركي الانترنت بالصيبيب العالي ADSL، التي تمثل نسبة 22.47% من حظيرة الانترنت، فقد عرفت بدورها نموا فصليا خلال نفس الفترة يقدر ب 2.24%. وتتأكد نسبة نمو هذه الحظيرة للفصل الثالث على التوالي بعد فترة الاستقرار التي سجلتها من قبل، حيث لم تكن تتعدى نسبة نموها 0.28% مع نهاية الفصل الثاني من سنة 2010.
- كما سجل مستوى صيبيب الانترنت بالصيبيب العالي ADSL مع نهاية هذا الفصل تحسنا من حيث الجودة. حيث أصبح 96.46% من المشتركين يتوفرون على صيبيب يساوى على الأقل (2Mbits/S)، في حين لم تكن تتجاوز هذه النسبة 56.51% مع نهاية مارس من هذه السنة.
- فبعد مرور فصلان على تطبيق قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المحدد لكيفيات احتساب حظيرة مشتركي الانترنت من الجيل الثالث والتميز بين نوعين من الخدمات (خدمة المعطيات) و(خدمة الصوت+خدمة المعطيات) يلاحظ أن حظيرة المشتركين التي توفق بين خدمة الصوت وخدمة المعطيات تعرف نجاحا متواصلا إذ سجل نموا فصليا بنسبة 31.51% مع نهاية يونيو 2011.

2 التحليل الفصلي لتطور مختلف الأسواق

سوق الهاتف المتنقل⁴

عند نهاية شهر يونيو 2011، بلغ عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل 34 975 076 مشتركا، مسجلا بذلك نموا فصليا يقدر ب 4.79% .

كما سجلت، خلال نفس الفترة، نسبة نفاذ الهاتف المتنقل نموا بنسبة 108.66%، مقابل 104.78% عند نهاية مارس من سنة 2010.

حظيرة الهاتف المتنقل:

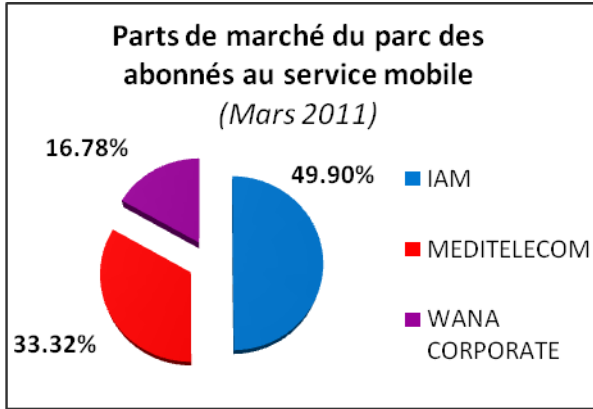
الهاتف المتنقل(بالآلاف)	يونيو 2010	مارس 2011	يونيو 2011
مجمّل الحظيرة	27 879	33 375	34 975
النمو الفصلي الصافي ⁵	833	1 393	1 600
نسبة النمو ⁶	3,08%	4,36%	4,79%
نسبة النفاذ ⁷	88,47%	104,78%	108,66%

من خلا تحليل نمو حظيرة المتعهدين الثالث اللذين يتفاسمون سوق الهاتف المتنقل، نلاحظ خلال الفصل الثاني من سنة 2011، ارتفاع عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل للمتعهدين اتصالات المغرب ب 2.04% إذ بلغت 16994000 مشتركا، مقابل 16655000 عند نهاية مارس 2011 . في حين بلغت حظيرة الهاتف المتنقل للمتعهدين ميني تيليكوم 11353000 مشتركا، مقابل 11 121 000، أي بنمو فصلي يقدر ب 2.09%. وبلغ عدد المشتركين في حظيرة المتعهد وانا كور بوريت 6 628 000 مشتركا، مقابل 5 599 000 مشتركا عند متم مارس 2011، مسجلا ارتفاعا فصليا يقدر ب 18.3% .

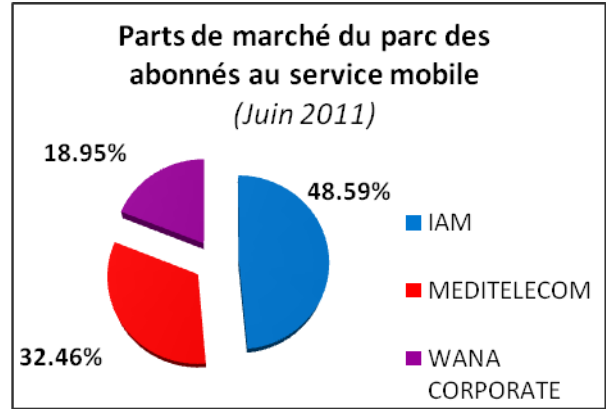
أما بنسبة لتوزيع حصص سوق الهاتف المتنقل، فنجد المتعهد التاريخي اتصالات المغرب يحوز على نسبة 48.59% ، مقابل 32.46% لميدي تيليكوم، و 18.95% للمتعهد وانا كور بوريت.

⁴تضم حظيرة الهاتف المتنقل المشتركين في شبكات الهاتف المتنقل من الجيل الثاني والثالث.
⁵النمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل (N) ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله (N-1).
⁶النسبة المئوية للنمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي (مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل N ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله N-1) تقسيم حظيرة الفصل N-1 .
⁷ لحساب نسبة النفاذ يستند مرصد السوق بالوكالة على نتائج إحصاء السكان للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2004، واعتماد عدد الساكنة المرجعية برسم شهر يونيو من السنة (N) وتلك المستخرجة من نتائج مديرية الإحصاء برسم هذه السنة .

حصص سوق الهاتف المتنقل - 31 مارس 2011



حصص سوق الهاتف المتنقل - 30 يونيو 2011



و فيما يتعلق بتوزيع زبناء الهاتف المتنقل حسب نوعية الاشتراك، فنلاحظ خلال هذا الفصل، استمرار هيمنة الاشتراك بالأداء المسبق بحصة 95.93% (96.02% نهاية مارس 2011). مقابل 4.07% بالأداء اللاحق.

و بلغت نسبة نمو الفصلي للاشتراك بالأداء المسبق 4.69%، مقابل 7.19% بالنسبة للأداء اللاحق.

النمو الفصلي الصافي بالنسبة لاشتراك بالأداء اللاحق.

يونيو 2011	مارس 2011	يونيو 2010	الاشتراك بالأداء اللاحق (بالآف)
1 425	1 329	1 078	مجمّل حظيرة الأداء اللاحق
96	100	41	النمو الفصلي لصافي
7,19%	8,16%	3,99%	نسبة النمو
4,43%	4,17%	3,42%	نسبة النفاذ

النمو الفصلي الصافي بالنسبة لاشتراك بالأداء المسبق .

يونيو 2011	مارس 2011	يونيو 2010	الاشتراك بالأداء المسبق (بالآف)
33 550	32 046	26 801	مجمّل حظيرة الأداء المسبق
1504	1 293	792	النمو الفصلي لصافي
4,69%	4,20%	3,04%	نسبة النمو
104,23%	100,61%	85,05%	نسبة النفاذ

رواج المكالمات الصوتية الصادرة⁸

بلغ حجم رواج المكالمات الصوتية الصادرة خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ما مجموعه 72، 814 5 مليون دقيقة، مسجلة بذلك نموا فصليا قويا بنسبة 22.83% مقارنة مع الفصل الأول من نفس السنة.

الفصل الثاني 2011	الفصل الأول 2011	الفصل الثاني 2010	رواج المكالمات الصوتية الصادرة (بملايين الدقائق)
5814,72	4733,94	3035,70	الرواج الإجمالي للمكالمات الصوتية الصادرة
78,1080	433,19	169,37	النمو الفصلي لصافي ⁹
22,83%	10,07%	5,91%	نسبة النمو ¹⁰

⁸ رواج المكالمات الصوتية الصادرة يساوي مجموع الدقائق المستهلكة من طرف زبناء الهاتف المتنقل للمتعهدين الثلاثة خلال فصل.
⁹ النمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل (N) ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله (N-1).

رواج الرسائل النصية القصيرة الصادرة¹¹

بلغ عدد الرسائل النصية القصيرة المرسله خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ما مجموعه 61, 154 مليون وحدة، مسجلة بذلك نموا فصليا مرتفعا بنسبة 26.83%.

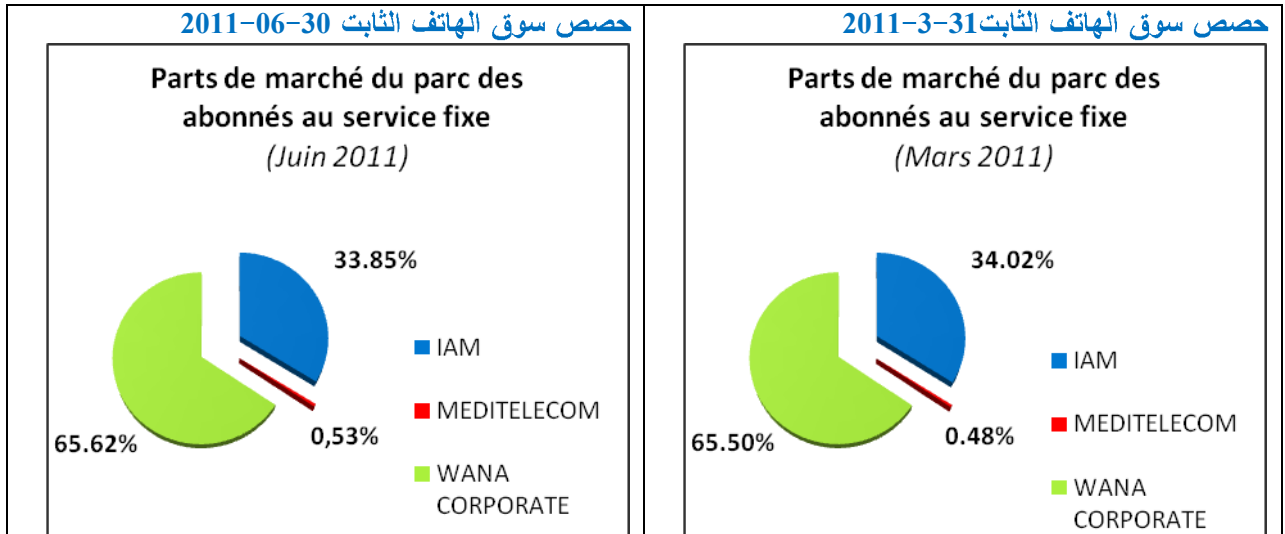
الفصل الثاني 2011	الفصل الاول 2011	الفصل الثاني 2010	رواج الرسائل النصية القصيرة الصادرة (بملايين الوحدات)
1154,61	910,37	870,31	الرواج الإجمالي للرسائل الصادرة
244,24	-190,60	64,54	النمو الفصلي لصادفي ¹²
26,83%	-17,31%	8,01%	نسبة النمو ¹³

سوق الهاتف الثابت

مع نهاية شهر يونيو 2011، بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في حظيرة الهاتف الثابت¹⁴ 3 646 318 مشتركا، (مقابل 3 643 106 مشتركا عند نهاية شهر مارس من نفس السنة)، منهم 2 383 290 بتنقل محدود. مسجلا بذلك شبه ركود خلال هذا الفصل.

وانتقلت نسبة نفاذ الهاتف الثابت من 11.44% عند نهاية الفصل الثاني لسنة 2011، الى 11.33% مع نهاية شهر يونيو من نفس السنة.

و بالنسبة لحصص سوق الهاتف الثابت، نجد المتعهد وانا كوربوريت يحوز على نسبة 65.62%، متبوعا باتصالات المغرب ب 33.85% .



¹⁰النسبة المئوية للنمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي (مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل N ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله N-1) تقسيم حظيرة الفصل N-1 .

¹¹رواج الرسائل النصية القصيرة الصادرة يساوي مجموع الرسائل المرسله من طرف زبناء الهاتف المتنقل للمتعهدين الثلاثة خلال فصل.

¹²النمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل (N) ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله (N-1) .

¹³النسبة المئوية للنمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي (مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل N ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله N-1) تقسيم حظيرة الفصل N-1 .

¹⁴ يشمل هذا العدد المشتركين المقيمين والمهنيون والمخادع الهاتفية المرتبطة بشبكات الهاتف الثابت.

حظيرة الهاتف الثابت:

سوق الهاتف الثابت	يونيو 2010	مارس 2011	يونيو 2011
مجمّل الحظيرة	3 682 748	3 643 106	3 646 318
التنقل المحدود	2 425 608	2 377 618	2 383 290
النمو الفصلي الصافي ¹⁵	238 090	- 106 623	3 212
نسبة النمو ¹⁶	6,91%	- 2,83%	0,09%
نسبة النفاذ ¹⁷	11,69%	11,44%	11,33%

عدد المشتركين المقيمين:

سوق الهاتف الثابت	يونيو 2010	مارس 2011	يونيو 2011
مجمّل حظيرة المقيمين	3 130 860	3 097 732	3 107 030
النمو الفصلي الصافي	232 966	- 103018	9298
نسبة النمو	8,04%	-3,22%	0,30%

عدد المشتركين المهنيين:

سوق الهاتف الثابت	يونيو 2010	مارس 2011	يونيو 2011
مجمّل الحظيرة	397 891	406 344	411 977
النمو الفصلي الصافي	6488	3 316	5 633
نسبة النمو	1,66%	0,82%	1,39%

رواج المكالمات الصوتية الصادرة¹⁸

خلال الفصل الثاني من سنة 2011 بلغت مدة المكالمات الصوتية الصادرة عن مشتركي الهاتف الثابت و الهاتف الثابت بتنقل محدود ما مجموعه 36، 1 452 مليون دقيقة، مسجلا بذلك نموا فصليا بنسبة 4.19 % مقارنة مع الفصل الأول من نفس السنة.

رواج المكالمات الصوتية الصادرة (بملايين الدقائق)	الفصل الثاني 2010	الفصل الأول 2011	الفصل الثاني 2011
الرواج الإجمالي للمكالمات الصوتية الصادرة	64,1536	1394	36,1452
النمو الفصلي لصافي ¹⁹	119,37	105,25	58,35
نسبة النمو ²⁰	8,42%	-7,02%	4,19%

سوق الهاتف العمومي:

¹⁵النمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل (N) ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله (N-1).
¹⁶النسبة المئوية للنمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي (مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل N ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله N-1) تقسيم حظيرة الفصل N-1.

¹⁷لحساب نسبة النفاذ يستند مرصد السوق بالوكالة على نتائج إحصاء السكان للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2004، واعتماد عدد الساكنة المرجعية برسم شهر يونيو من السنة (N) وتلك المستخرجة من نتائج مديرية الإحصاء برسم هذه السنة.

¹⁸رواج المكالمات الصوتية الصادرة يساوي مجموع الدقائق المستهلكة من طرف زبناء الهاتف الثابت والثابت بتنقل محدود للمتعهدين الثلاثة خلال فصل.

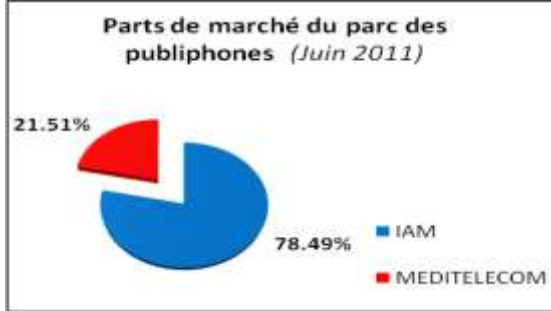
¹⁹النمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل (N) ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله (N-1).

²⁰النسبة المئوية للنمو الفصلي الصافي برسم فصل N: يساوي (مجموع الحظيرة عند نهاية هذا الفصل N ناقص مجموع الحظيرة عند نهاية الفصل الذي قبله N-1) تقسيم حظيرة الفصل N-1.

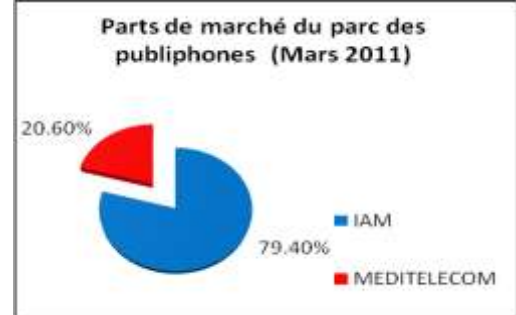
مع متم يونيو 2011 سجل سوق الهاتف العمومي تراجعا فصليا يقدر ب 7.37 %، إذ بلغت حظيرته الإجمالية ²¹ 162 193 مشتركا، مقابل 175090 مشتركا، مع نهاية مارس من نفس السنة.

يونيو 2010	مارس 2011	يونيو 2010	سوق الهاتف العمومي
162 193	175 090	188 119	مجملة حظيرة الهاتف العمومي
- 12 897	- 6490	2 922	النمو الفصلي الصافي
- 7,37%	-3,57%	1,58%	نسبة النمو

ححص سوق الهاتف العمومي 2011-06-30



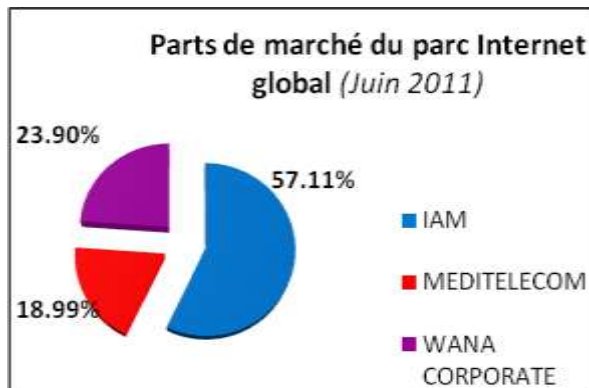
ححص سوق الهاتف العمومي 2011-3-31



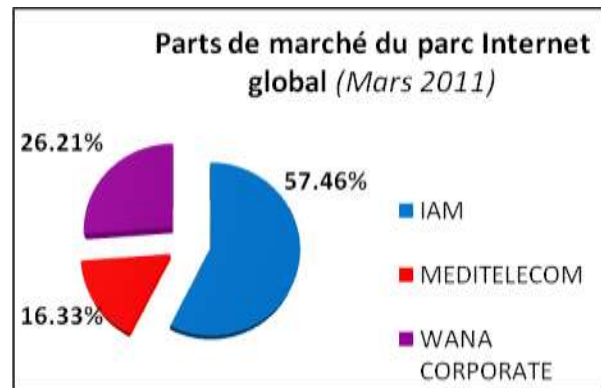
سوق الانترنت: +

بلغت الحظيرة ²² الإجمالية للانترنت 2 345 725 مشتركا، عند متم يونيو 2011، مقابل 2 172 725 عند نهاية الفصل الثاني من نفس السنة، أي بنمو فصلي إجمالي يقدر ب 7.95 % . وعلى مستوى حصة السوق، يحوز المتعهد اتصالات المغرب على 57.11% من حصة السوق، متبوعا بوانا كور بريت ب 23.9% و ميدي تيليكوم ب 18.99% .

ححص سوق الانترنت إلى غاية 2011-06-30



ححص سوق الانترنت إلى غاية 2011-3-31



²¹ يشمل سوق الهاتف العمومي المخادع والأكشاك الهاتفية وحظيرة الهاتف العمومي التي تستعمل البطائق الثابتة والمتنقلة.
²² ابتداء من الفصل الأول لسنة 2011، وتطبقا للقرار رقم 11/06 بتاريخ 11-25-2011 المحدد لكيفيات احتساب حظيرة مشتركي الانترنت من الجيل الثالث لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، فقد خضع نظام معلومات الانترنت لتعديلات همت الجزء المتعلق بالانترنت من الجيل الثالث. وهكذا أصبح الانترنت من هذا الصنف يشمل جزأين منفصلين (خدمة المعطيات) (خدمة المعطيات و الصوت) وسيتم احتساب العرضين معا لإحصاء مشتركى الانترنت من الجيل الثالث، في حين لم يتم إلى حد الآن احتساب العروض المزدوجة (خدمة المعطيات+ خدمة الصوت) خلال الإصدارات السابقة.

حظيرة الإنترنت:

يونيو 2011	مارس 2011	يونيو 2010	سوق الإنترنت
2 345 725	2172903	1 499 505	مجمل حظيرة الإنترنت
172 822	305 940	137 487	النمو الصافي حسب الفصل
7,95%	16,39%	10,09%	نسبة النمو

وبلغ عدد المشتركين في حظيرة الإنترنت بالصيبيب المنخفض (الكلاسيكي والجزافي)، 914 مشتركا عند نهاية شهر يونيو 2011، مسجلا بذلك تراجعا فصليا قدرة 38,5% .

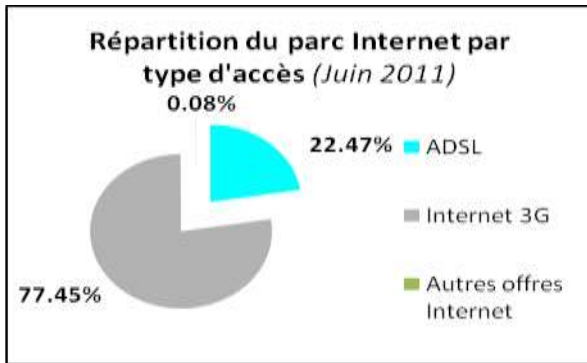
أما بالنسبة للإنترنت بالصيبيب العالي فقد سجل نسبة نمو تقدر ب2.24% خلال الفصل الثاني من سنة 2011، و62.7% خلال سنة، وانتقلت الحظيرة بذلك إلى 527 016 مشترك مع نهاية يونيو 2011.

أما حظيرة الولوج للإنترنت عبر الوصلات المؤجرة فقد بلغ عدد زبناءها 1003 مشتركا مع نهاية يونيو 2011، مسجلا بذلك نموا فصليا يقدر ب2.98%.

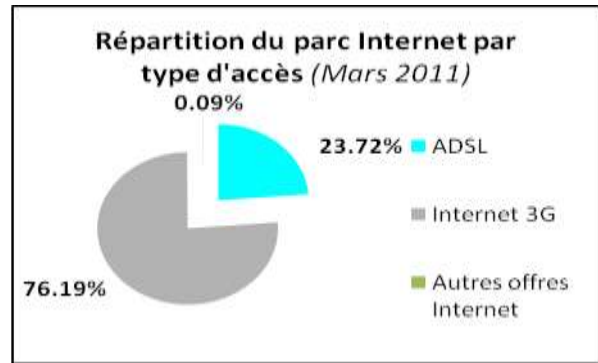
و فيما يتعلق بتوزيع الزبناء حسب نوعية الولوج، فنجد الإنترنت من الجيل الثالث بنسبة 77.45%، من الحظيرة الإجمالية، متبوعا بالإنترنت بالصيبيب العالي بنسبة 22.47% .

توزيع الزبناء حسب نوعية الولوج

يونيو 2011



مارس 2011



النمو الفصلي الصافي لحظيرة الإنترنت بالصيبيب العالي:

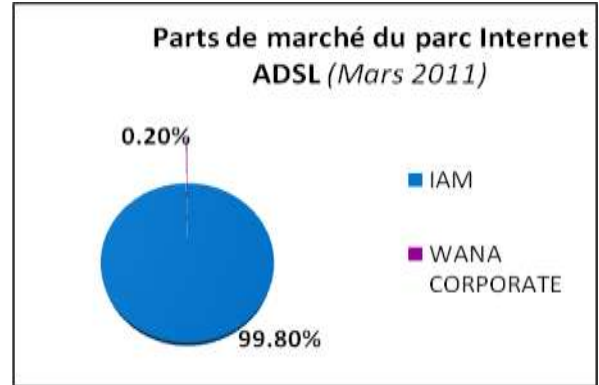
يونيو 2011	مارس 2011	يونيو 2010	الإنترنت بالصيبيب العالي
527016	515464	480304	مجمل الحظيرة
11552	17824	1334	النمو الفصلي الصافي
2.24%	3.58%	0.28%	نسبة النمو

وعلى مستوى حصة سوق الإنترنت بالصيبيب العالي، يمتلك المتعهد اتصالات المغرب 99.83% من هذه السوق.

30 يونيو 2011



31 مارس 2011



إلى غاية يونيو 2011، ضمت حظيرة الإنترنت بالصبيب العالي: سعة 2Mbits في الثانية، بنسبة 41.9 % من المشتركين، متبوعا بسعة 8Mbits بنسبة 27.28 % من المشتركين و 4Mbits بنسبة 26.27 %.

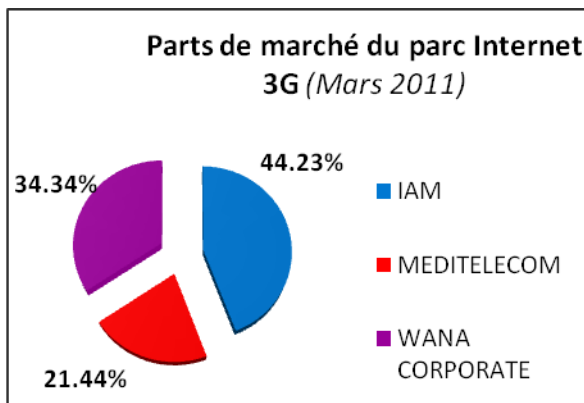
تطور النمو الصافي لحظيرة الإنترنت من الجيل الثالث (3G).

بلغ عدد المشتركين بحظيرة الإنترنت من الجيل الثالث 1 816 792 مشتركا مع نهاية يونيو 2011، مسجلا نسبة نمو فصلي يقدر ب 9.74% خلال الفصل الثاني من هذه السنة.

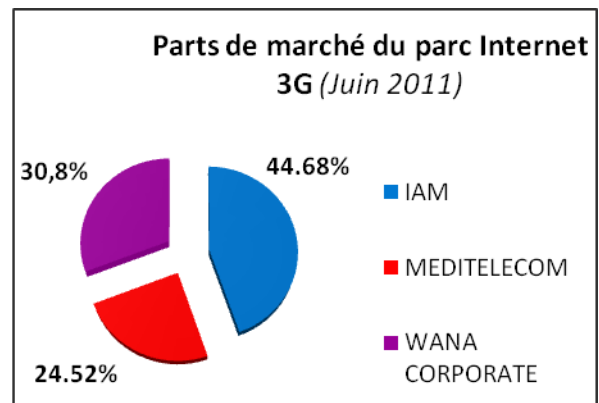
يونيو 2011	مارس 2011	يونيو 2010	الإنترنت من الجيل الثالث
1816792	1655499	1 015525	مجمل الحظيرة
161 293	289027	136 665	النمو الفصلي الصافي
% 9.74	%21.15	% 15,55	نسبة النمو

وبالنسبة لتوزيع حصص سوق الإنترنت من الجيل الثالث إلى غاية 30 يونيو 2011، يحوز المتعهد اتصالات المغرب على نسبة 44.68 % من هذه السوق متبوعا بالمتعهد وانا كوربوريت ب 30.8% وميدي تيليكوم ب 24.52 %.

توزيع حصص سوق الإنترنت من الجيل الثالث
الى غاية 31 مارس 2011،



توزيع حصص سوق الإنترنت من الجيل الثالث
الى غاية 30 يونيو 2011،



مع نهاية يونيو 2011، بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت من الجيل الثالث (خدمة المعطيات) 1 281 616 مشتركا محققا نموا فصليا يقدر ب 2.65% .

3 تحليل التطور النصف السنوي لسعر العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات (ARPM)، والاستعمال

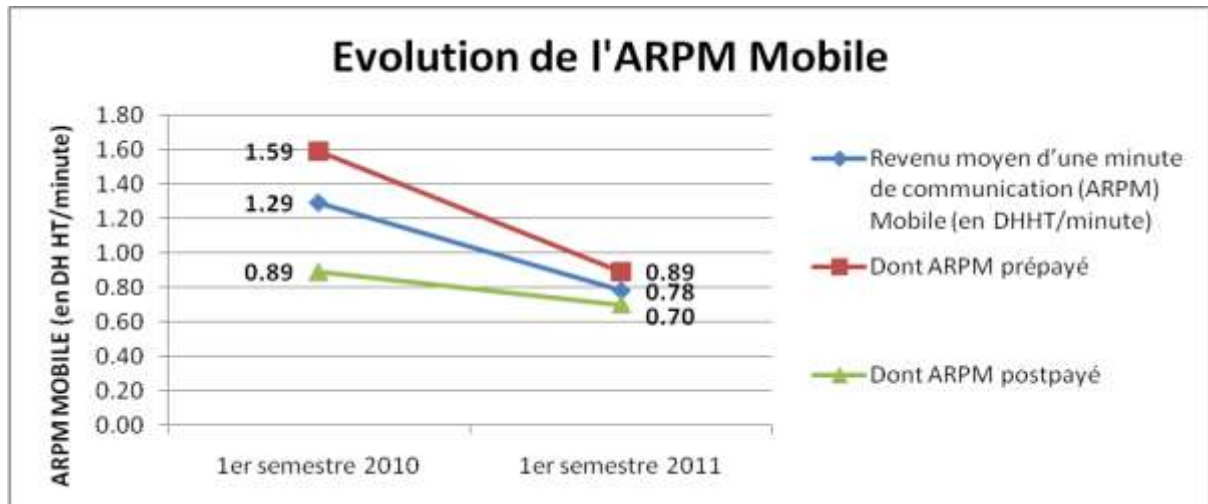
المتوسط لزبناء الهاتف الثابت والمنتقل وكذا متوسط الفاتورة الشهرية للانترنت لكل زبون.

سوق الهاتف المتنقل:

تطور سعر العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات (ARPM)، للهاتف المتنقل

التطور	الفصل الأول 2011	الفصل الأول 2010	
- 40%	0,78	1,29	العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات للهاتف المتنقل
- 49%	0,89	1,59	الدفع المسبق
- 21%	0,70	0,89	الدفع اللاحق

تطور العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات للهاتف المتنقل

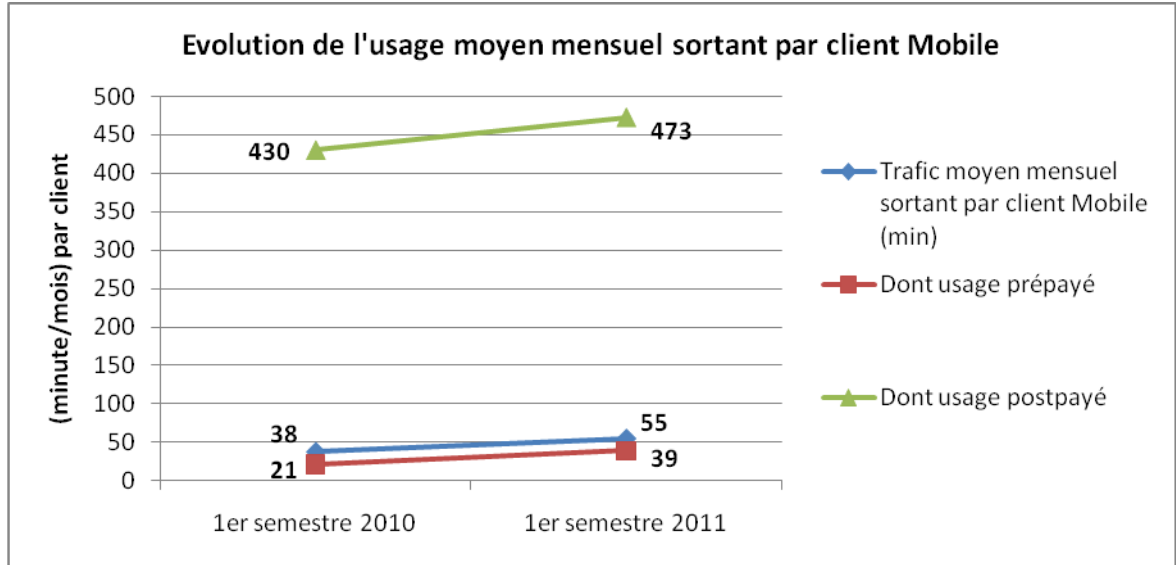


- مواصلة المنحى التخفيضي للأسعار بالنسبة للهاتف المتنقل، قياسا على الانخفاض الذي عرفه سعر العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات (ARPM)، إذ انتقل سعر هذه الدقيقة من 1.29 درهم (دون احتساب الرسوم) خلال النصف الأول من سنة 2010، إلى 0.78 درهم (دون احتساب الرسوم) في النصف الأول من سنة 2011، مسجلا بذلك انخفاضا تقدر نسبته بـ40%.

تطور متوسط الاستعمال الشهري الصادر بالنسبة لكل زبون الهاتف المتنقل

التطور	الفصل الأول 2011	الفصل الأول 2010	
46%	55	38	متوسط الاستعمال الشهري الصادر بالنسبة لكل زبون
83%	39	21	الدفع المسبق
10%	473	430	الدفع اللاحق

تطور متوسط الاستعمال الشهري الصادر بالنسبة لكل زبون الهاتف المتنقل



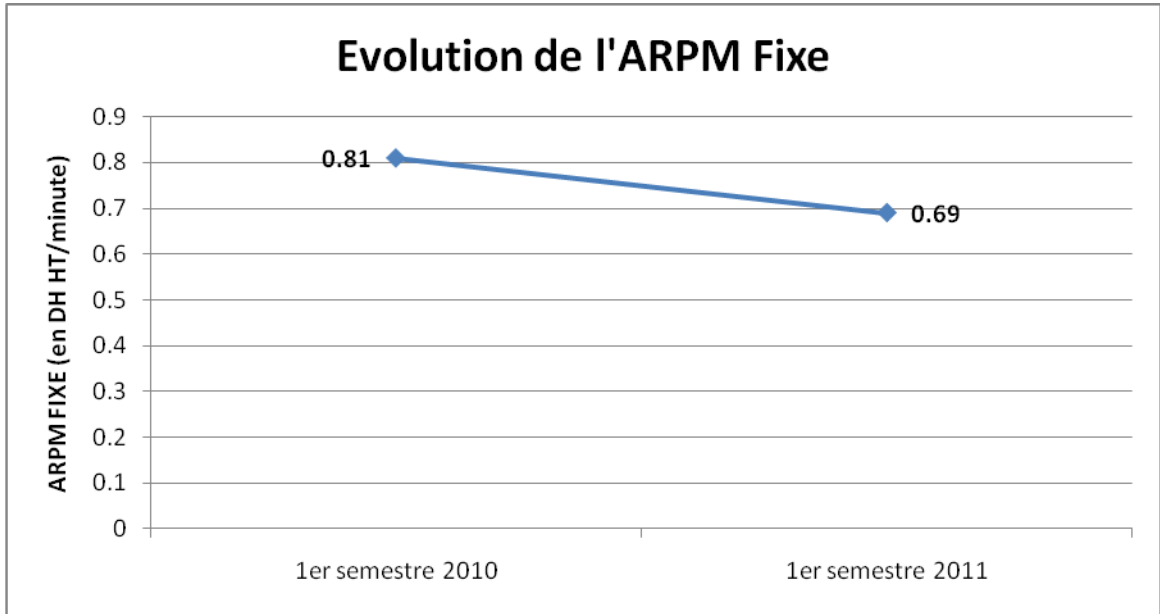
يجب ملاحظة الارتفاع المهم بالنسبة لحجم الرواج الذي انتقل من 5,8 إلى 10,4 مليار دقيقة بين 31 مارس و 30 يونيو 2011 وكذا تحسن متوسط الاستعمال الشهري الصادر بالنسبة لكل زبون مقارنة بين النصف الأول من سنة 2010 و النصف الأول من سنة 2011، حيث انتقل من 38 إلى 55 دقيقة شهريا بالنسبة لكل زبون، مسجلا بذلك نموا تقدر نسبته بـ46%.

فبالنسبة للهاتف المتنقل بالدفع المسبق فقد انتقل من 21 إلى 39 دقيقة شهريا مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 49%. أما بالنسبة للهاتف المتنقل بالدفع اللاحق، فقد انتقل من 430 إلى 473 دقيقة شهريا بالنسبة لكل زبون، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 49%.

سوق الهاتف الثابت:

تطور العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات للهاتف الثابت

التطور	الفصل الأول 2011	الفصل الأول 2010	تطور العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات للهاتف الثابت
-14%	0,69	0,81	

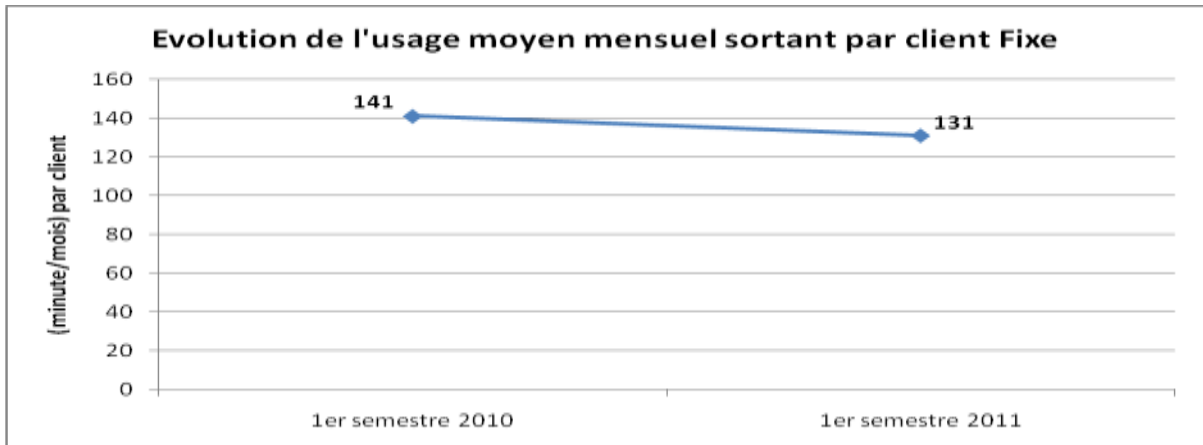


مواصلة المنحى التخفيضي للأسعار بالنسبة للهاتف الثابت، قياسا على انخفاض سعر العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات (ARPM)، إذ انتقل سعر هذه الدقيقة من 0.81 درهم (دون احتساب الرسوم) برسم النصف الأول من سنة 2010، إلى 0.69 درهم (دون احتساب الرسوم) برسم النصف الأول من سنة 2011، مسجلا بذلك تخفيضا تقدر نسبته بـ14%.

تطور متوسط الاستعمال الشهري الصادر بالنسبة لكل زبون الهاتف الثابت بالدقيقة

التطور	الفصل الأول 2011	الفصل الأول 2010	متوسط الاستعمال الشهري الصادر بالنسبة لكل زبون الهاتف الثابت بالدقيقة
-7%	141	131	

تطور متوسط الاستعمال الشهري الصادر بالنسبة لكل زبون الهاتف الثابت بالدقيقة



- سجل متوسط الاستعمال الشهري الصادر بالنسبة لكل زبون بين 30 يونيو سنة 2010 و 30 يونيو سنة 2011، تراجعاً تقدر نسبته بـ7%. حيث انتقل من 141 إلى 131 دقيقة شهرياً بالنسبة لكل زبون.
سوق الإنترنت:

تطور الفاتورة الشهرية المتوسطة لكل زبون الإنترنت

التطور	الفصل الأول 2011	الفصل الأول 2010	
-35%	70	108	تطور الفاتورة الشهرية المتوسطة لكل زبون
-11%	127	143	الإنترنت بالدرهم
-40%	51	84	الصبيب العالي الجيل الثالث

تطور الفاتورة الشهرية المتوسطة لكل زبون الإنترنت

