

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS POUR L'ANNEE 2014

### 1- Les faits marquants de l'année 2014

**Evolution des prix (ARPM<sup>1</sup>, «Revenu moyen par minute»), de l'usage moyen<sup>2</sup> dans le fixe et le mobile ainsi que de la facture moyenne mensuelle Internet<sup>3</sup> :**

#### **Pour le Mobile :**

- La baisse des prix au niveau du mobile s'est poursuivie en 2014. En effet, l'ARPM mobile est passé de 0,41 DHHT/min à fin 2013 à 0,32 DHHT/min à fin 2014, marquant ainsi une **baisse de 22%**.
- L'usage moyen sortant par client mobile s'est apprécié entre fin 2013 et fin 2014, passant de 83 à 92 minutes/client/mois et marquant une **croissance de 11%** sur une année.

#### **Pour le fixe :**

- L'ARPM dans le fixe est passé de 0,69 DHHT/min au terme de l'année 2013 à 0,78 DHHT/min à fin décembre 2014 marquant ainsi une **hausse de 13%**.
- L'usage moyen sortant par client fixe a connu une **baisse de 3%** entre fin 2013 et fin 2014, passant de 125 minutes à 121 minutes par mois.

#### **Pour l'Internet :**

- La facture moyenne mensuelle par client Internet (toute technologie confondue) est passée de 36 DHHT/mois/client à fin décembre 2013 à 23 DHHT/mois/client à fin décembre 2014, marquant ainsi une **baisse de 36%**.

<sup>1</sup> : ARPM (Average Revenue Per Minute), revenu moyen par minute de communication, est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

<sup>2</sup> : L'usage moyen est obtenu en divisant le trafic sortant en minutes par le parc moyen des abonnés et par la période concernée en mois (12 mois)

<sup>3</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 (12 mois).

- Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 21 DHHT/mois/client à fin 2013 à 18 DHHT/mois/client à fin 2014, soit une **baisse de 14%**.
- Pour l'ADSL, cette facture est passée de 98 DHHT/mois/client à fin décembre 2013 à 93 DHHT/mois/client à fin décembre 2014 enregistrant ainsi une **baisse de 5%**.

## Evolution des parcs des différents marchés

### Pour le Mobile :

- A fin 2014, le parc des abonnés à la téléphonie mobile est en hausse de 4% par rapport à fin 2013.  
Le parc des abonnés mobiles s'élève à 44.114.534 à fin décembre 2014, soit un taux de pénétration d'environ 133%.
- Le parc des abonnés post payés mobiles enregistre un taux de croissance de 9% sur 2014. Celui du parc mobile prépayé atteint 3,7%.
- Le trafic voix sortant<sup>4</sup> du mobile continue sa croissance pour atteindre 48,26 milliards de minutes, soit une hausse de 20,43% par rapport à 2013.
- Le trafic des SMS<sup>5</sup> sortant avoisine les 20 milliards d'unités en 2014 et enregistre une hausse de 74,25% sur une année.

### Pour le fixe :

- A fin 2014, le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2.487.738<sup>6</sup> enregistrant ainsi une baisse de près de 15% par rapport à fin 2013. Le taux de pénétration du fixe est de 7,5%.
- Le trafic sortant du fixe a connu une baisse de 16% sur une année pour s'établir à moins de 4 milliards de minutes.

### Pour l'Internet :

- A fin décembre 2014, le parc Internet affiche un taux de croissance annuelle de 72,59%, pour s'établir à 9.969.023 abonnés, soit un taux de pénétration de 30,05%.
- Au terme de l'année 2014, l'Internet 3G est toujours en évolution et enregistre un taux de croissance d'environ 82% sur une année. Sa part dans le parc Internet global est d'un peu plus de 90%.

<sup>4</sup> : Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées durant l'année par les clients de tous les opérateurs concernés par le service en question.

<sup>5</sup> : Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés durant l'année par les clients des opérateurs de la téléphonie mobile.

<sup>6</sup> : Ce chiffre regroupe les abonnés des réseaux de la téléphonie fixe et de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

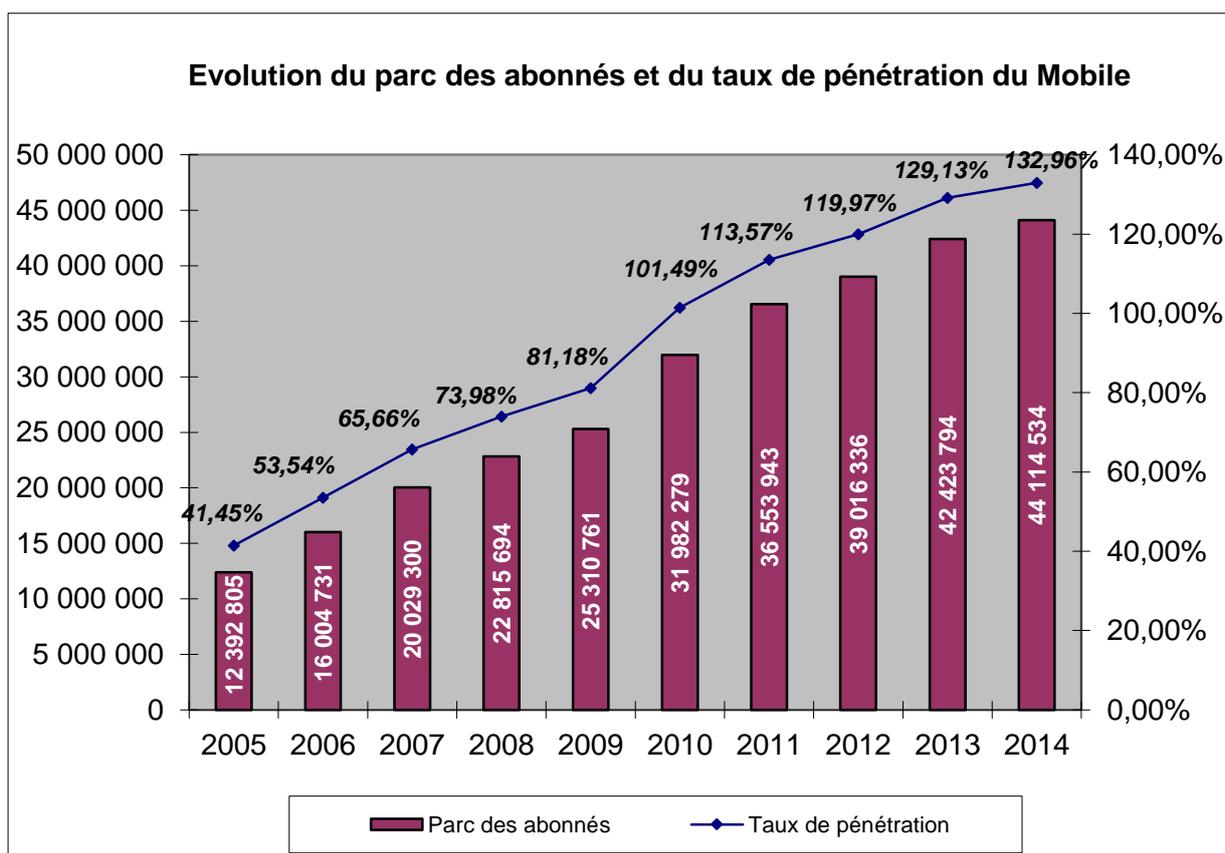
- Le parc ADSL constitue 9,86% du parc Internet global à fin décembre 2014, et enregistre une hausse annuelle de 17,6%. La totalité de ce parc (99,83%) a un débit minimum de 4 Mbps.
- La bande passante Internet internationale est passée de 412 GB/s à fin 2013 à 450 GB/s à fin 2014, soit une croissance de 9,22% sur une année.
- Le parc des noms de domaine «.ma» a atteint 54.450 noms à fin décembre 2014, enregistrant une croissance de 6,88% sur une année.

## 2- Analyse de l'évolution des différents marchés

### 2.1. Le marché de la téléphonie mobile<sup>7</sup>

A fin 2014, le parc des abonnés mobiles s'est établi à 44.114.534 abonnés enregistrant une croissance de 4% sur une année :

Le taux de pénétration a gagné près de 4 points en cette année 2014 en atteignant 132,96% à fin décembre 2014 contre 129,13% en 2013.

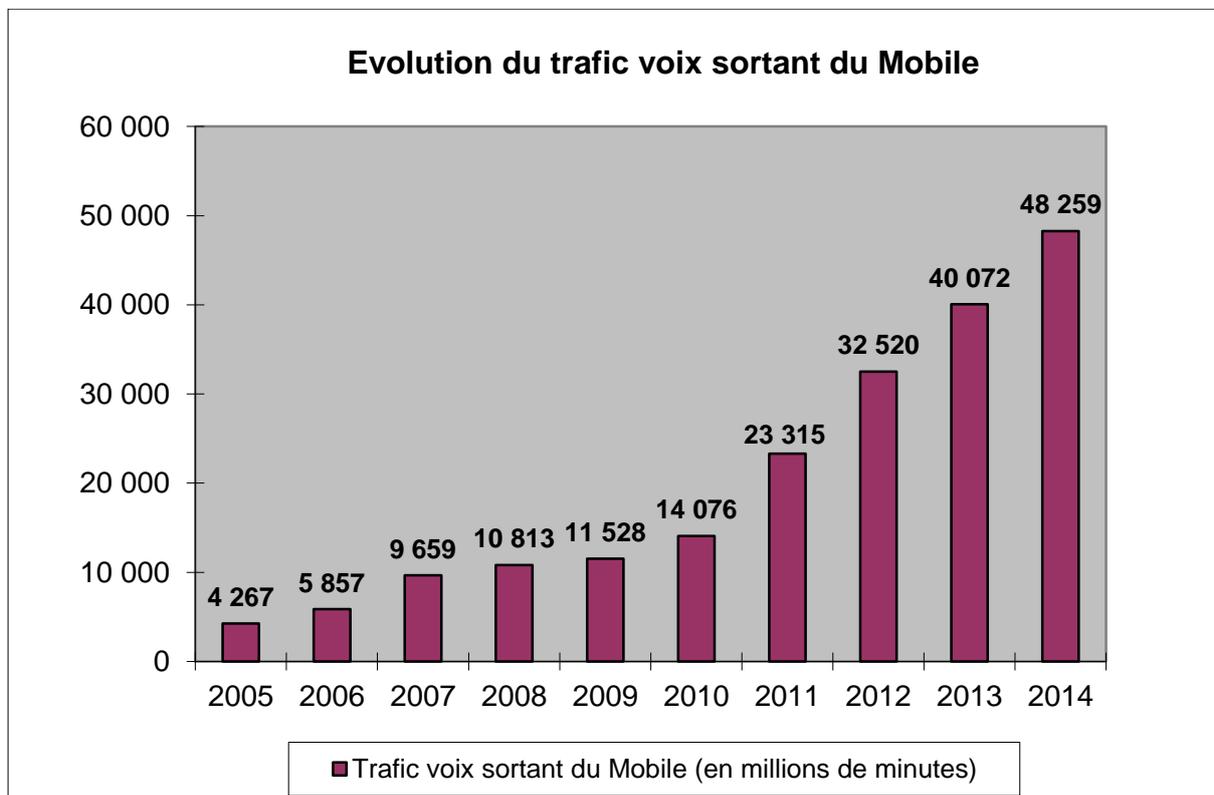


En termes de part de marché et à fin 2014, l'opérateur historique IAM détient 41,32% du marché, Médi Telecom en détient 30,81% et Wana Corporate est à 27,87%. Ces parts étaient, à fin 2013, respectivement de 42,85%, 29,18% et 27,97% pour les trois opérateurs une année auparavant.

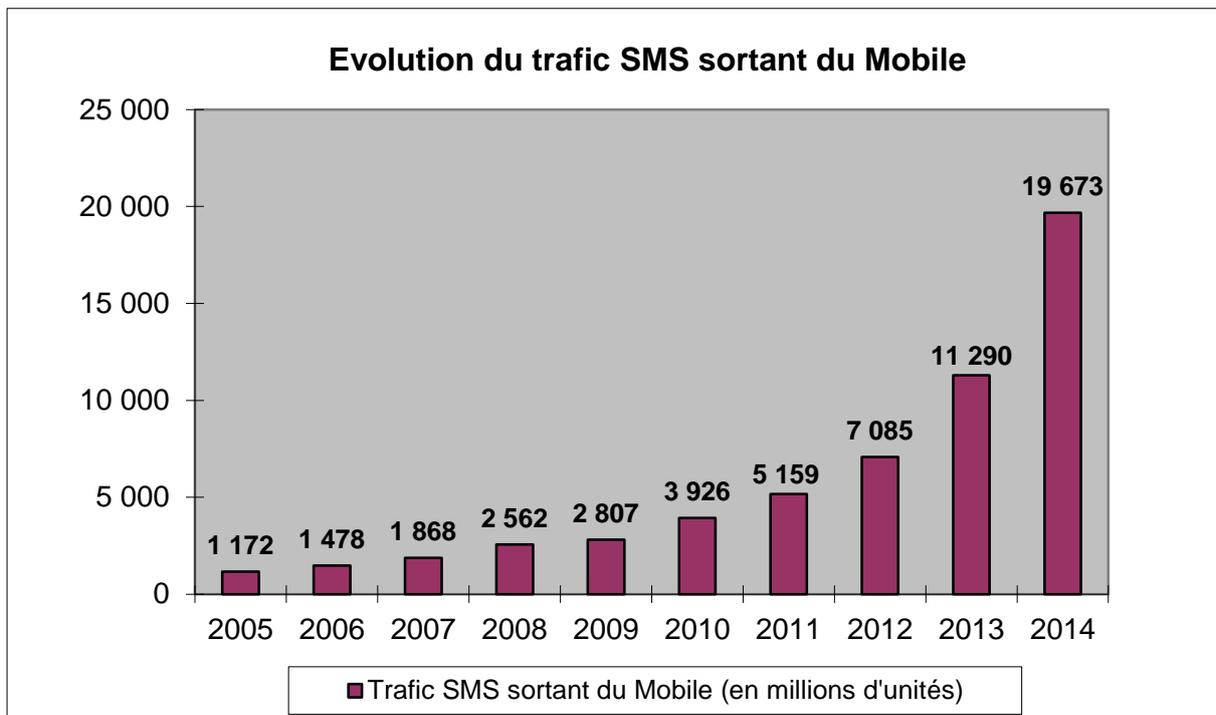
<sup>7</sup>Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

En ce qui concerne la répartition des clients par type d'abonnement, et comme en 2013, le prépayé prédomine toujours avec 94,73% (94,98% à fin 2013) du parc mobile global. On note également que les deux types d'abonnement ont terminé l'année avec une hausse de 9,02% pour le postpayé et de 3,72% pour le prépayé par rapport à fin 2013.

Le trafic voix sortant du mobile a atteint 48,26 milliards de minutes en 2014 enregistrant une hausse 20,43% par rapport à 2013.



Le trafic SMS sortant du mobile a atteint 19,67 milliards d'unités en 2014 réalisant un taux de croissance annuel de l'ordre de 74,25%.

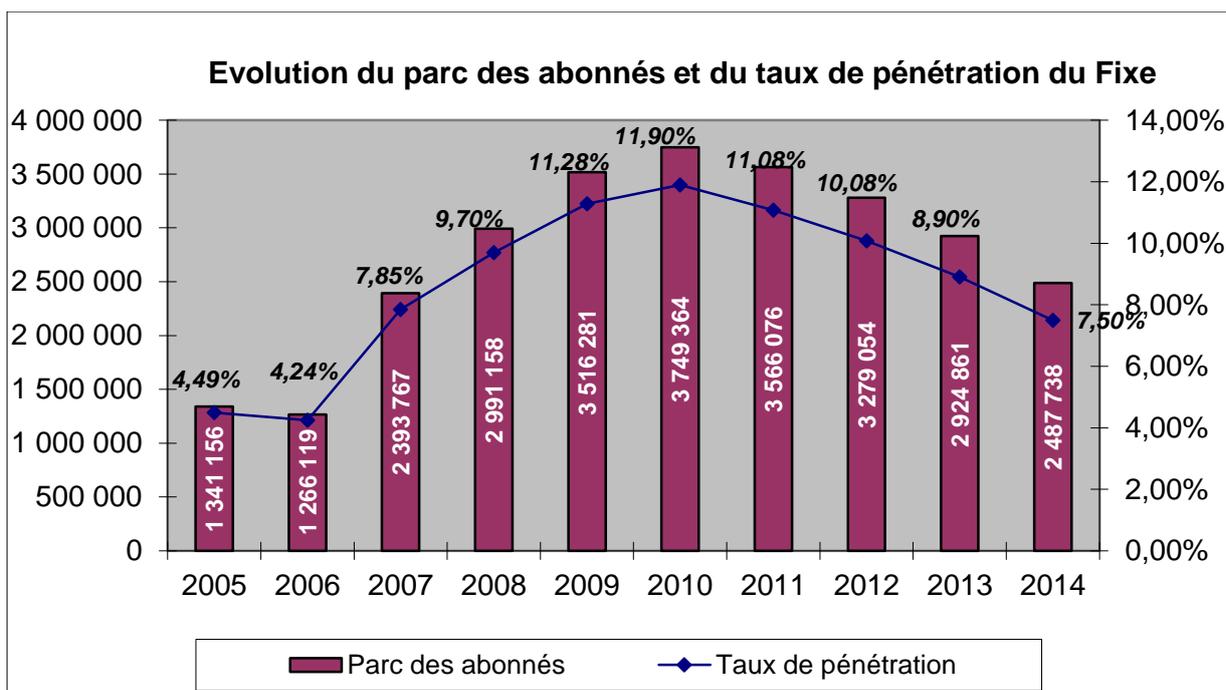


## 2.2. Le marché de la téléphonie fixe

Le marché de la téléphonie fixe (toute technologie confondue) a enregistré, à fin 2014, une baisse annuelle de 14,95%.

Le parc global d'abonnés a atteint 2.487.738<sup>8</sup> à fin 2014 dont 810.440 abonnés en mobilité restreinte.

Le taux de pénétration du fixe est de l'ordre de 7,50% à fin 2014 contre 8,9% à fin 2013.

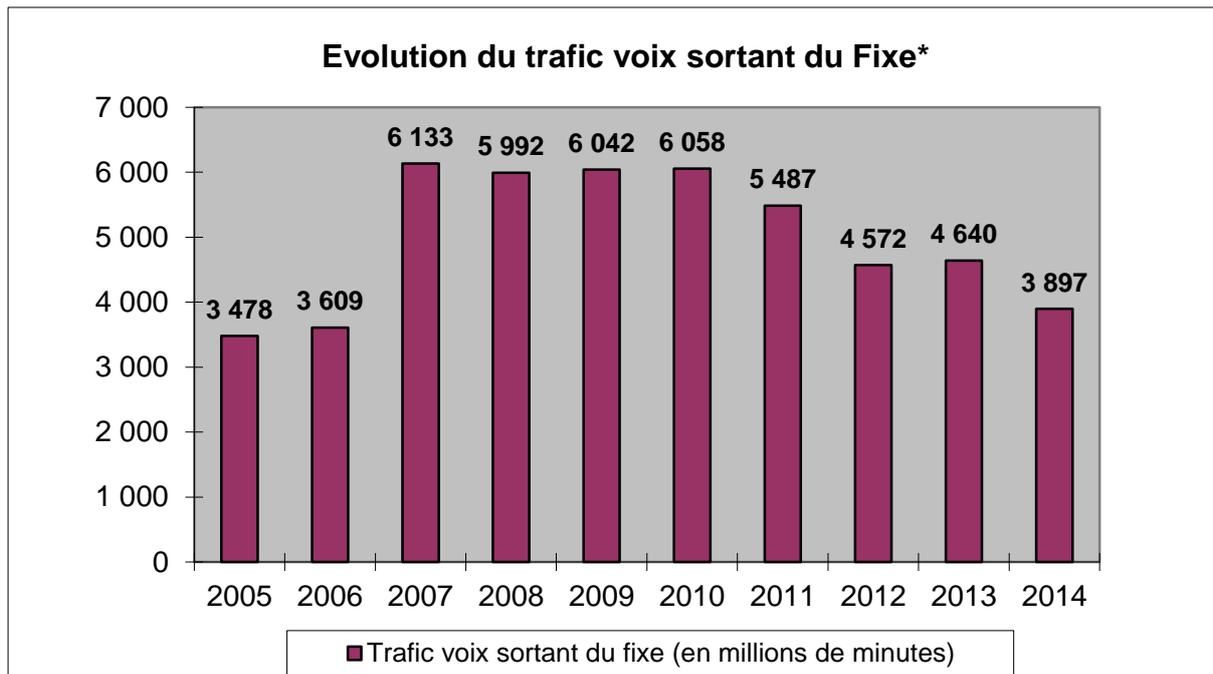


<sup>8</sup> : Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

En ce qui concerne les parts des différents segments du fixe, les clients résidentiels représentent 80,47% du parc fixe global, les professionnels sont à 18,18% et les publiphones fixes constituent 1,35%. Ces parts étaient, à fin 2013, respectivement de 83,67%, 14,88% et 1,45%.

En termes de part de marché, IAM détient 59,61% du parc fixe global, Wana Corporate en détient 38,92% et Médi Telecom est à 1,47%. Ces parts étaient, à fin 2013, respectivement de 47,33%, 51,62% et 1,05%.

Le trafic voix sortant du fixe est en baisse et a atteint 3.897 millions de minutes en 2014. Sur une année, ce trafic a baissé de 16%.

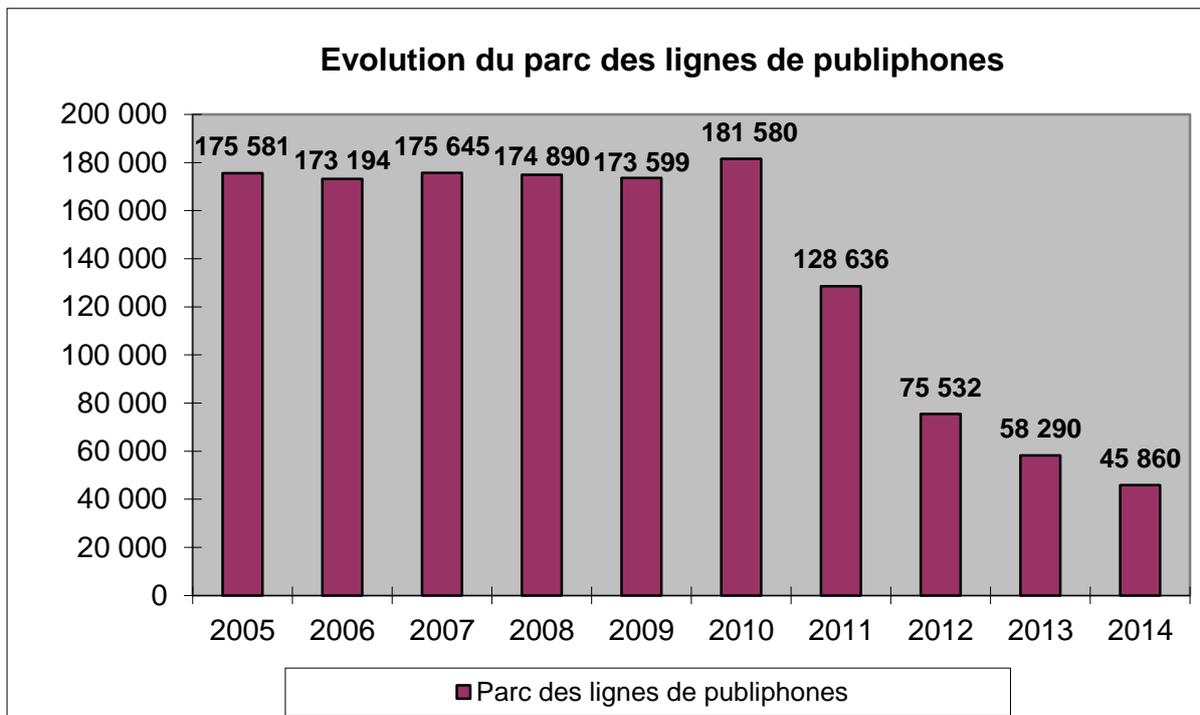


\*A partir de 2007, ce chiffre correspond au trafic sortant des réseaux fixe et fixe avec mobilité restreinte.

### 2.3. Le marché des publiphones (toute technologie)<sup>9</sup>

A fin 2014, le parc des publiphones a connu une baisse annuelle de 21,32%. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 45.860 à fin 2014.

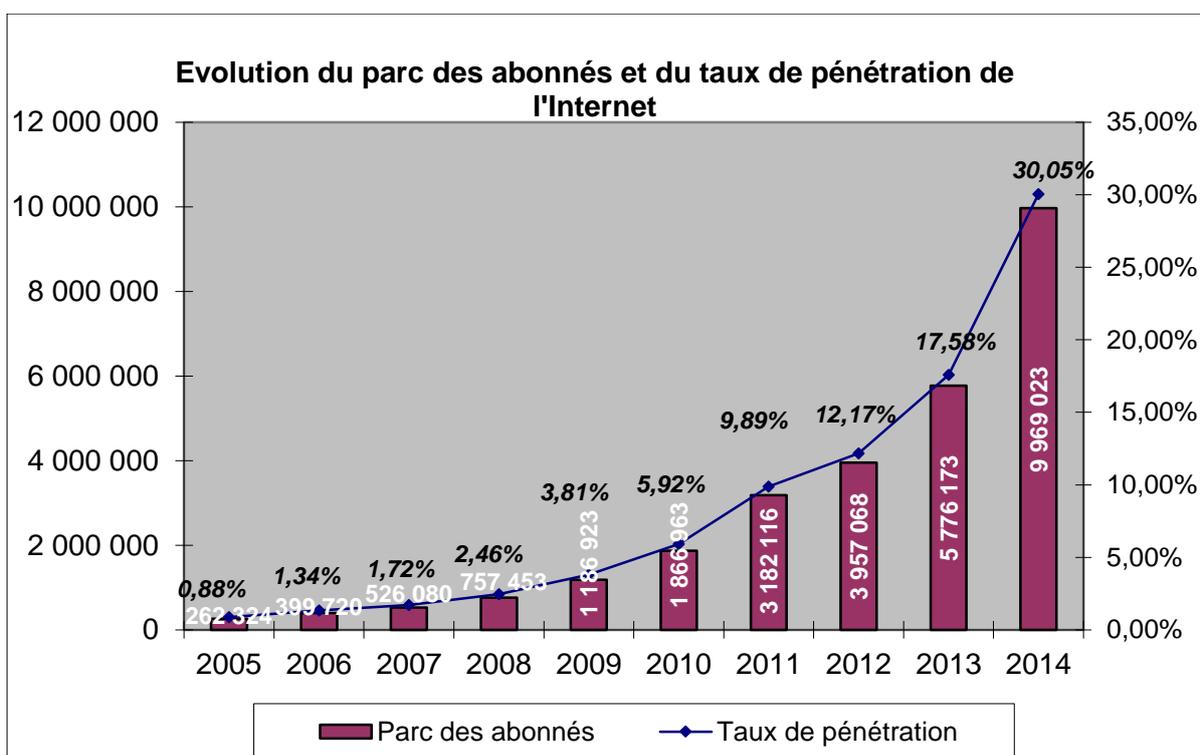
<sup>9</sup>: Le parc de lignes de publiphones comprend le parc des lignes dans les téléboutiques, le parc de lignes dans les cabines téléphoniques et le parc de ligne des publiphones à cartes fixes et GSM.



Quant aux parts de marché, IAM détient 73,31% (72,96% à fin 2013) du parc global des publiphones et Médi Telecom est à 26,69%.

#### 2.4. Le marché de l'Internet

A fin 2014, le parc global Internet (toute technologie confondue) a atteint 9.969.023 abonnés, réalisant une hausse de 72,59% par rapport à fin 2013. Cette hausse s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration de l'Internet qui a atteint 30,05% à fin 2014 (17,58% à fin 2013).



En termes de part de marché, à fin 2014, IAM détient 57,73% du parc global Internet, Médi Telecom est à 25,48% et Wana Corporate en détient 16,79%. Ces parts étaient, à fin 2013, respectivement de 55,1%, 35,13% et 9,77%.

Le parc des abonnés Internet bas débit a atteint 621 abonnés à fin décembre 2014, soit un recul de 12,04% sur une année.

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré un taux de croissance annuel de 17,58%, passant de 835.884 abonnés en décembre 2013 à 982.829 en décembre 2014.

Le parc des abonnés à l'Internet 3G<sup>10</sup> est en hausse et compte 8.984.400 abonnés à fin 2014 contre 4.938.501 un an auparavant, soit une croissance de 81,93%.

A fin décembre 2014, la répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente 90,12% (85,5% à fin 2013) du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 9,86% (14,47% à fin 2013).

La bande passante Internet internationale est passée de 412 GB/s à fin 2013 à 450 GB/s à fin 2014, soit une croissance de 9,22% sur une année.

Le parc des noms de domaine «.ma» a quant à lui atteint 54 450 noms à fin décembre 2014, enregistrant une croissance de 6,88% sur une année.

---

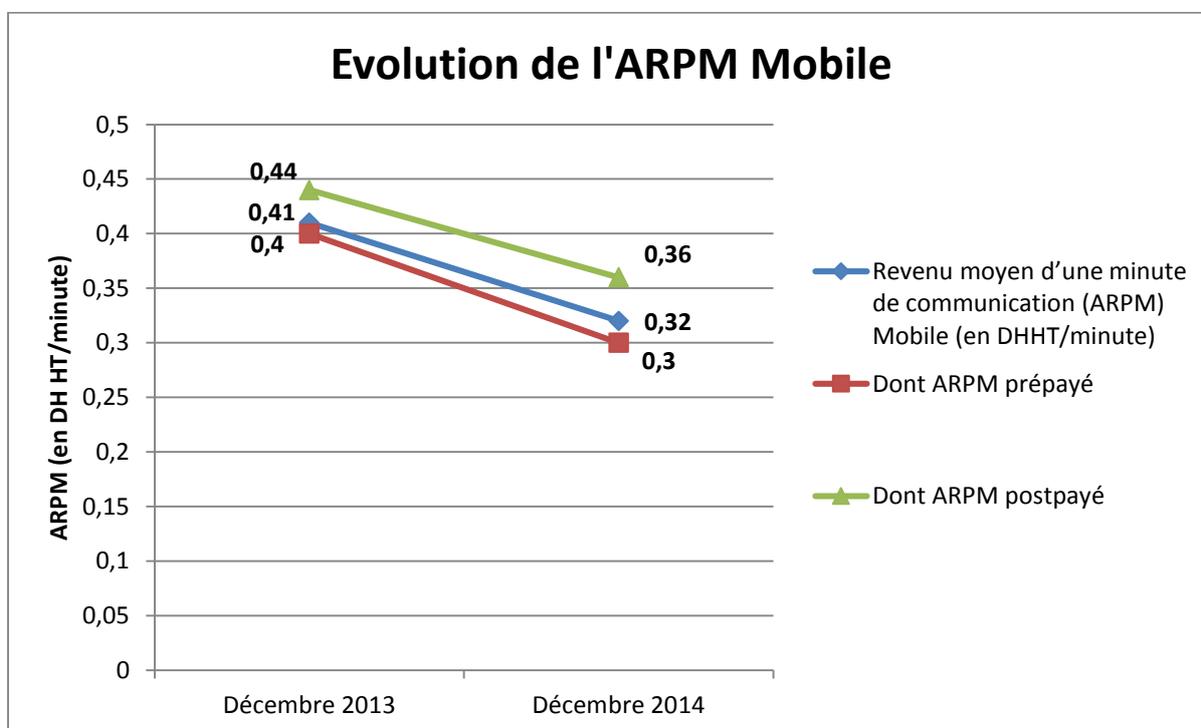
<sup>10</sup> : A partir de 2011 et conformément à la nouvelle décision N°06/11 du 25 janvier 2011 fixant les modalités de comptabilisation du parc des abonnés Internet 3G, le tableau de bord de l'Internet a subi des modifications dans la partie relative au parc Internet 3G. Ainsi, le parc Internet 3G est désormais présenté en deux parties distinctes, une relative au parc «Data Only» et une autre pour le parc «Voix+Data». Ces deux offres sont 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 fin 2010 dans le parc 3G.

### 3- Analyse de l'évolution des prix (ARPM), de l'usage moyen sortant par client Fixe et Mobile et de la facture moyenne Internet

#### 3.1. Le marché de la téléphonie mobile

##### 3.1.1. Evolution de l'ARPM Mobile

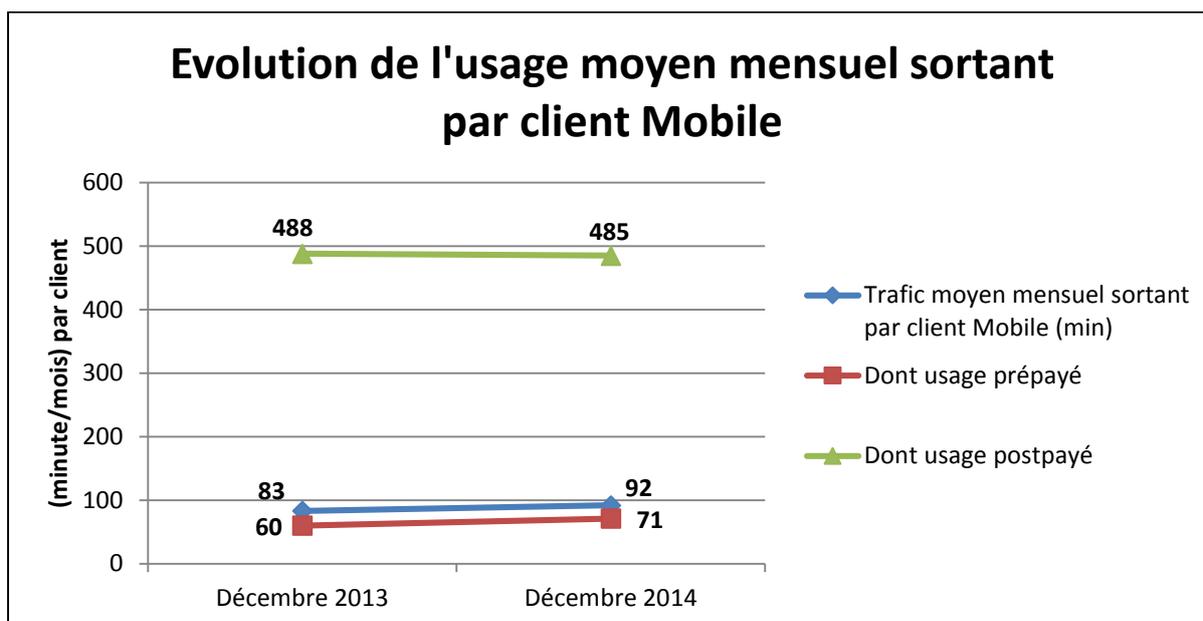
	Décembre 2013	Décembre 2014	Evolution
<b>Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)</b>	<b>0,41</b>	<b>0,32</b>	<b>- 22%</b>
➤ <i>Dont ARPM prépayé</i>	<i>0,40</i>	<i>0,30</i>	<i>- 25%</i>
➤ <i>Dont ARPM postpayé</i>	<i>0,44</i>	<i>0,36</i>	<i>- 18%</i>



L'année 2014 a été marquée par une baisse des prix mesurés par le revenu moyen par minute (ARPM). En effet, l'ARPM mobile est passé de 0,41 DHHT/min à fin 2013 à 0,32 DHHT/min à fin 2014 marquant ainsi une baisse de 22%.

### 3.1.2. Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client mobile

	Décembre 2013	Décembre 2014	Evolution
<b>Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)</b>	<b>83</b>	<b>92</b>	<b>11%</b>
➤ <i>Dont usage prépayé</i>	<i>60</i>	<i>71</i>	<i>18%</i>
➤ <i>Dont usage postpayé</i>	<i>488</i>	<i>485</i>	<i>- 1%</i>



L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié entre fin 2013 et fin 2014 en passant de 83 à 92 minutes/client/mois marquant ainsi une croissance de l'usage moyen sortant mensuel par client mobile de 11%.

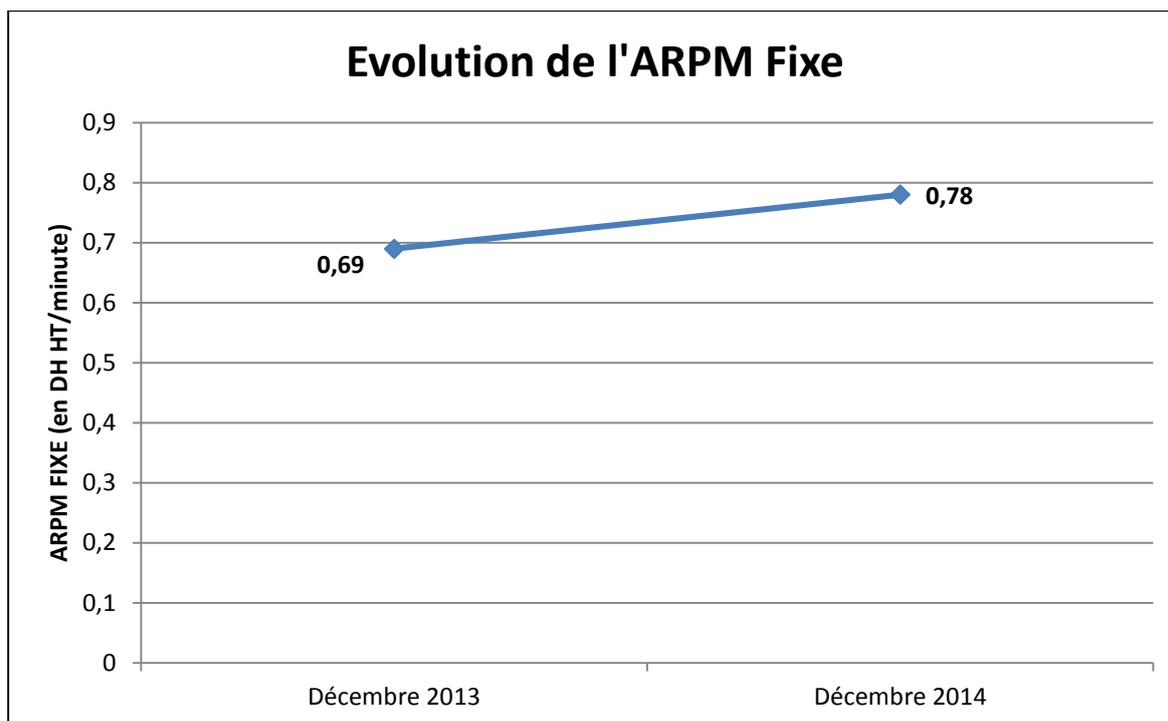
Pour le prépayé, l'usage a augmenté de 18% passant de 60 à 71 minutes/client/mois.

Quant au postpayé, l'usage a connu une légère baisse de 1% passant de 488 minutes/mois à 485 minutes par mois.

## 3.2. Le marché de la téléphonie fixe

### 3.2.1. Evolution de l'ARPM Fixe

	Décembre 2013	Décembre 2014	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Fixe (en DHHT/minute)	0,69	0,78	13%

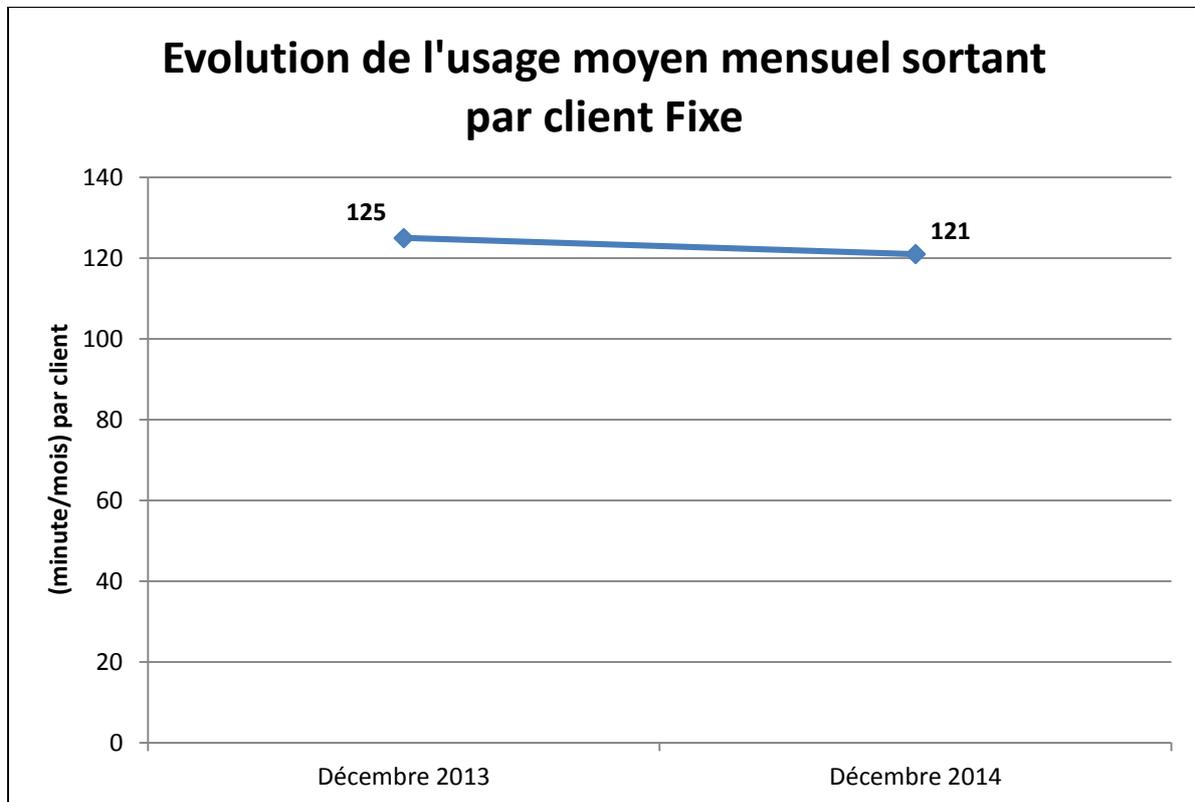


Le revenu moyen par minute fixe (ARPM<sup>11</sup>) est passé de 0,69 DHHT/min au 31/12/2013 à 0,78 DHHT/min au 31/12/2014 soit une hausse de 13%.

<sup>11</sup>ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « *Average Revenue Per Minute* ») Fixe est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes Fixe par le trafic sortant Fixe en minutes.

### 3.2.2. Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe

	Décembre 2013	Décembre 2014	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)	125	121	- 3%

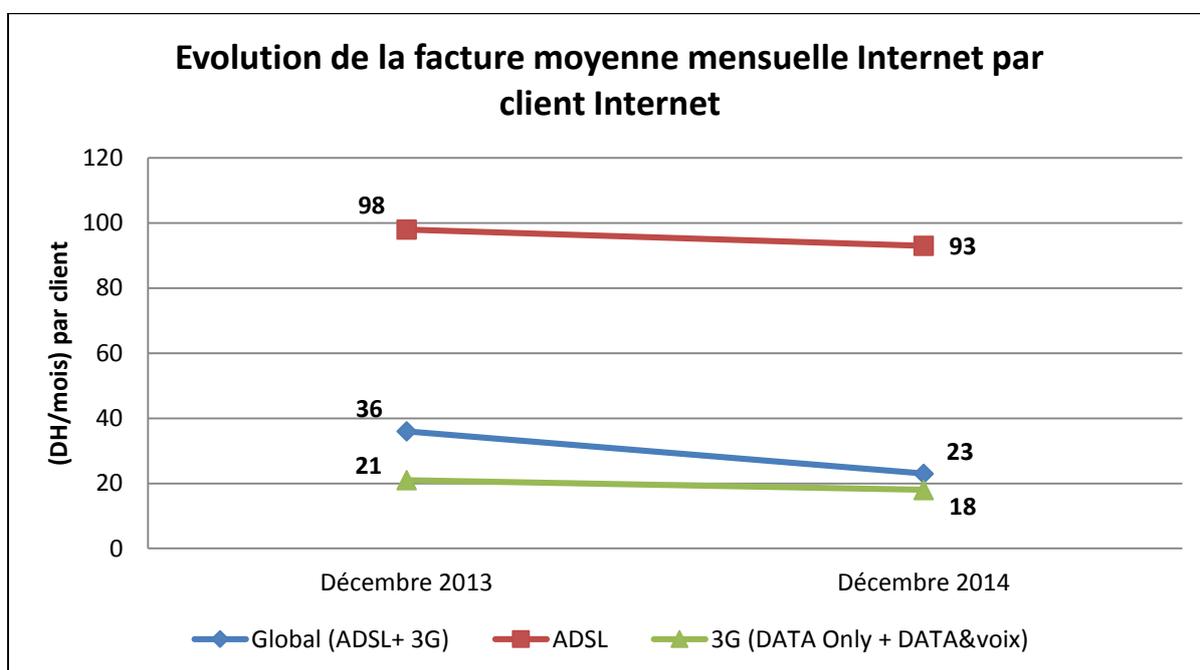


L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu un recul de 3% entre fin 2013 et fin 2014 passant de 125 minutes par mois à 121 minutes par mois.

### 3.3. Le marché de l'Internet

#### Evolution de la facture moyenne mensuelle par client

	Décembre 2013	Décembre 2014	Evolution
<b>Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>- 36%</b>
➤ <i>Dont ADSL</i>	<b>98</b>	<b>93</b>	<b>- 5%</b>
➤ <i>Dont 3G (Data Only + Data&amp;Voix)</i>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>- 14%</b>



En 2013, la facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 36 DHHT/mois/client à fin décembre 2013 à 23 DHHT/mois/client à fin décembre 2014 marquant ainsi une baisse de 36%.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 21 DHHT/mois/client à fin 2013 à 18 DHHT/mois/client à fin 2014, soit une baisse de 14%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 98 DHHT/mois/client à fin décembre 2013 à 93 DHHT/mois/client à fin décembre 2014, enregistrant ainsi une baisse de 5%.