

ROYAUME DU MAROC
LE CHEF DU GOUVERNEMENT



Evolution en chiffres du marché national des télécommunications sur la période 2010-2015

Janvier 2016

Sommaire

1- Evolution du marché mobile : Forte baisse des prix et développement significatif des parcs et des usages

- ✓ *Evolution du parc*
- ✓ *Evolution des usages*
- ✓ *Evolution des prix*
- ✓ *Benchmark international*

2- Evolution du marché Internet : Augmentation significative des parcs et baisse importante des prix

- ✓ *Evolution du parc*
- ✓ *Evolution des prix*
- ✓ *Benchmark international*

3- Evolution du marché du Fixe : Augmentation des prix moyens et faible évolution des parcs et des usages

- ✓ *Evolution du parc*
- ✓ *Evolution des prix et usages*

Introduction

Le bilan de l'évolution de la situation du marché des télécommunications sur la période 2010-2015 fait ressortir une amélioration significative des différents indicateurs d'usage, de parcs et de prix, en particulier en ce qui concerne les segments du mobile et d'Internet.

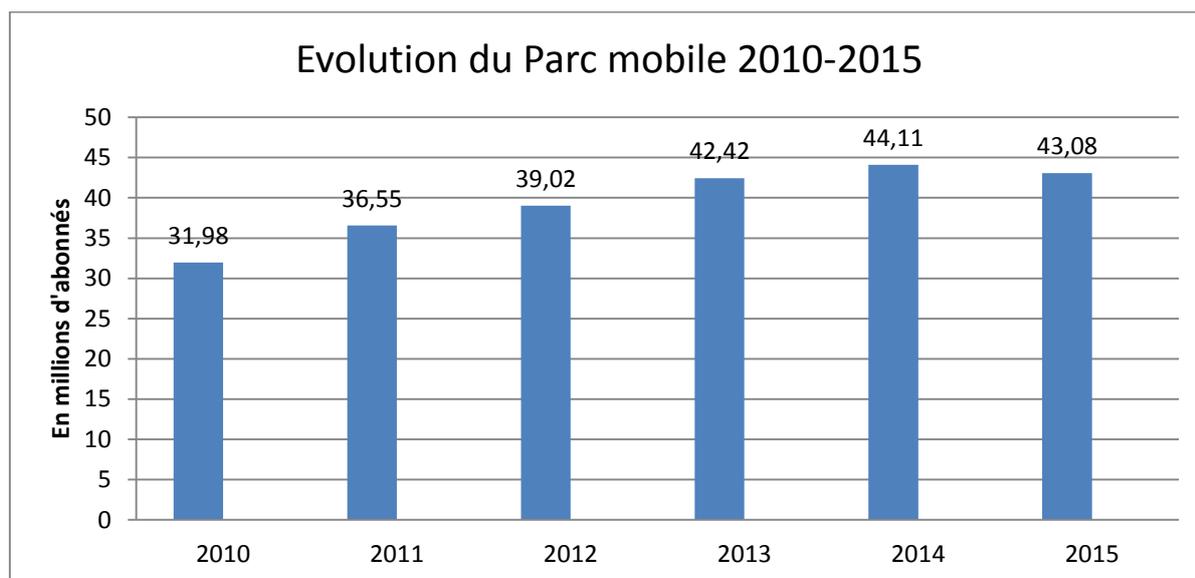
En revanche, le marché de la voix fixe n'a pas connu les mêmes progressions, à cause notamment de la faible concurrence sur ce segment.

L'évolution des indicateurs des marchés précités est due principalement à la mise en place, à partir de 2010, de leviers et de mesures de régulation visant l'intensification et le renforcement de la concurrence sur les différents segments du marché.

1- Evolution du marché mobile : Forte baisse des prix et développement significatif des parcs et des usages

✓ *Evolution du parc*

A partir de 2010, le parc mobile a connu une forte croissance notamment pour le segment prépayé.



Ainsi et avec un total de plus de 43 millions de clients, le taux de pénétration du parc mobile par rapport à la population avoisine actuellement les 127%.

✓ *Evolution des usages*

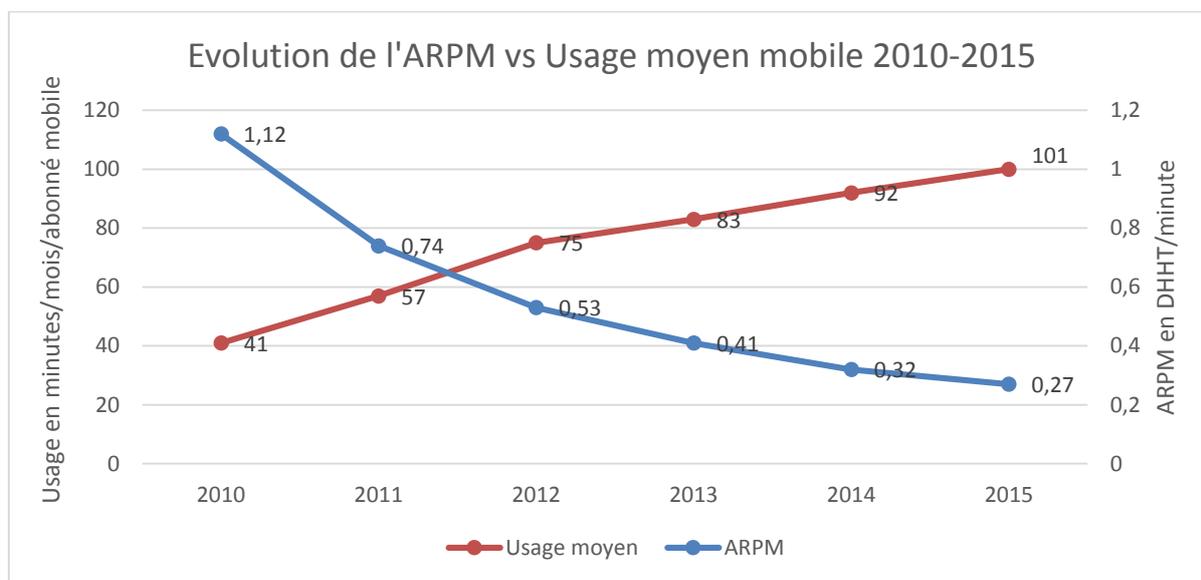
Une forte augmentation des usages a été observée à partir de 2010 en raison notamment d'une forte dynamique concurrentielle.

Au 31 décembre 2015, l'usage moyen mobile mensuel a atteint 101 minutes par ligne enregistrant ainsi une augmentation de plus de 146% par rapport à celui observé en 2010.

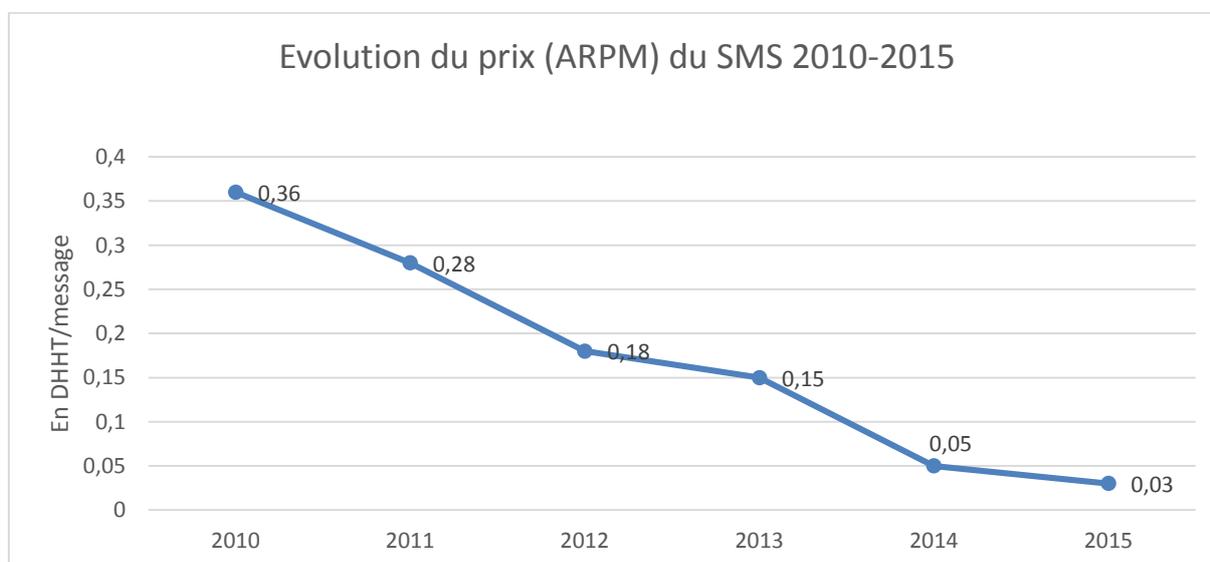
✓ *Evolution des prix*

L'accroissement important des volumes de minutes sortantes est dû principalement à la baisse significative des prix mesurée par l'ARPM. Ce dernier s'est situé, fin 2015, à 0.27 DHHT/minute, soit une baisse de près de 76% par rapport à la même période de 2010.

Le graph ci-après illustre cette évolution.

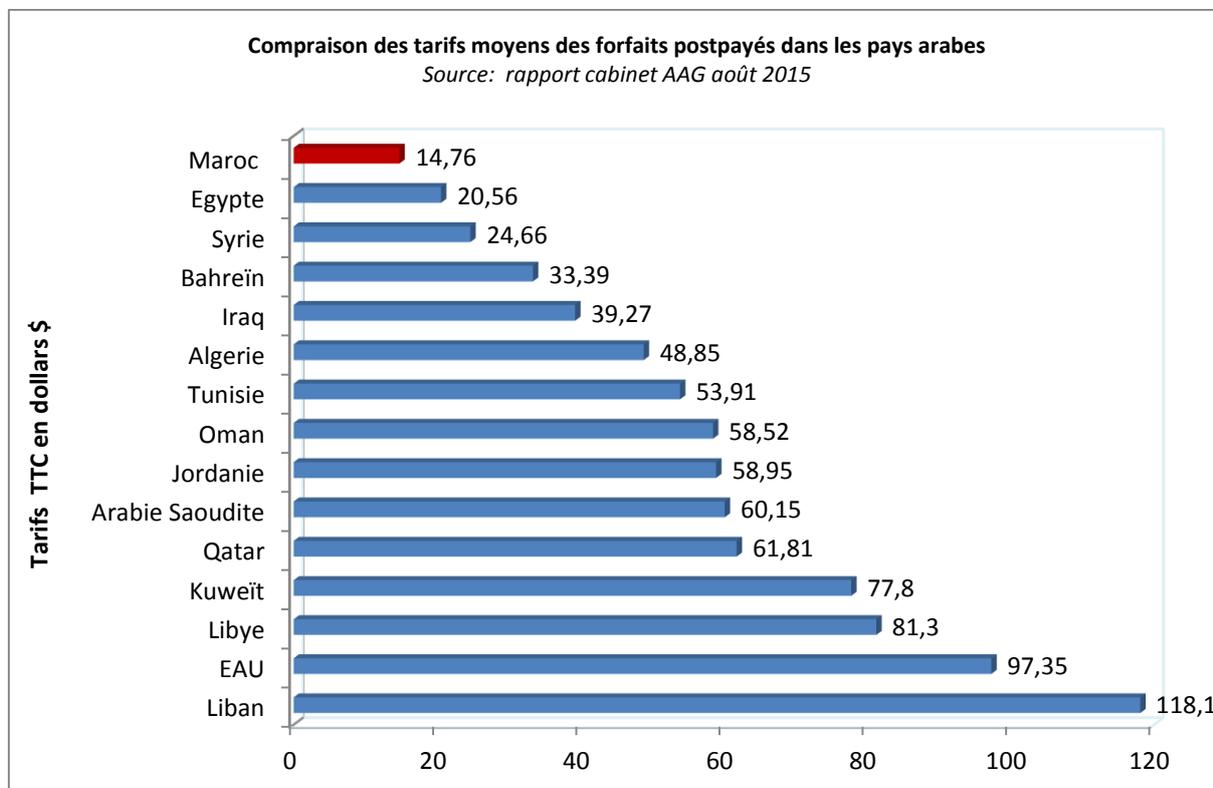


Les prix des SMS ont suivi la même tendance de baisse pour atteindre un ARPM de 0.03 DHHT/message fin 2015, soit une baisse d'environ 92% en comparaison avec l'année 2010.



✓ *Benchmark International.*

Les tarifs du postpayé au Maroc sont les moins chers dans les pays Arabe selon le rapport 2015 du cabinet Arab Advisors Group (AAG) spécialisé dans le benchmark des tarifs du monde arabe.

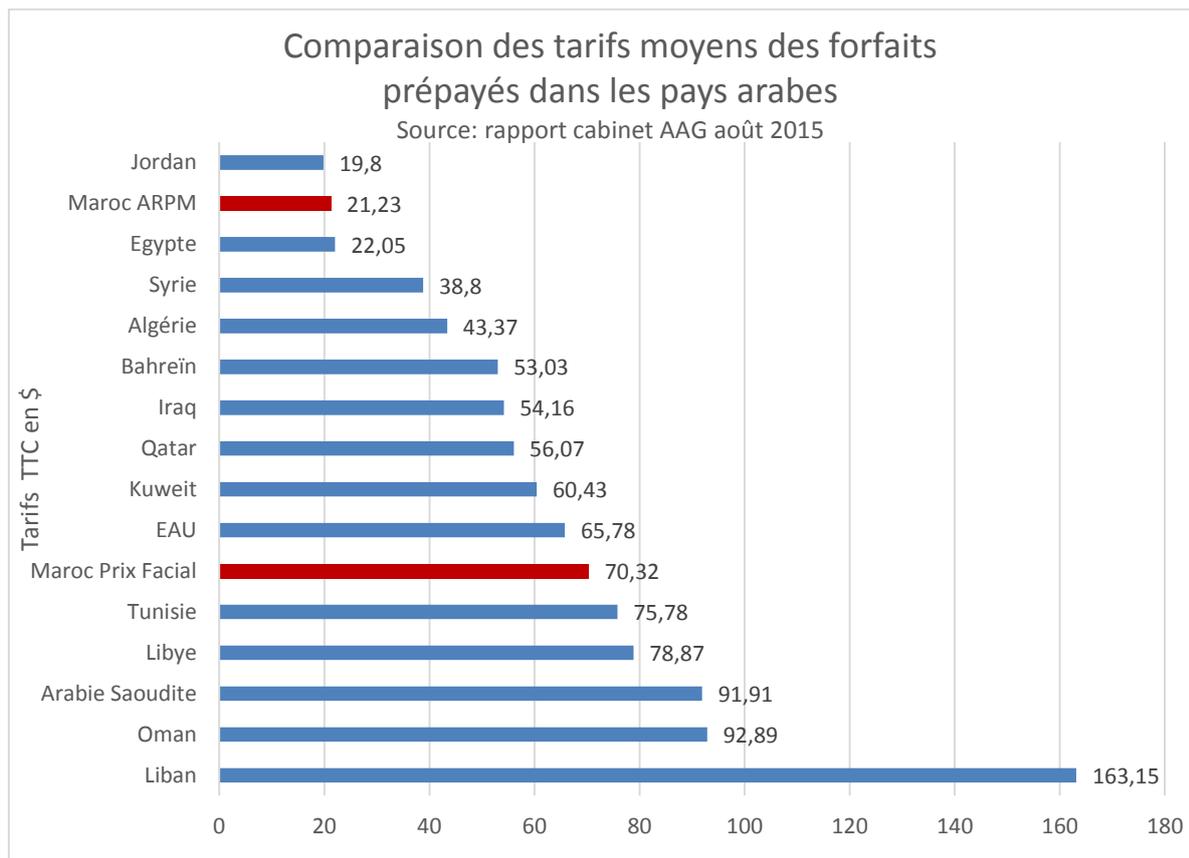


Pour les tarifs prépayés, le cabinet AAG a classé le Maroc dans la moyenne des pays arabes en se basant sur le prix facial (4.2 DH TTC/min voix) pour la valorisation des paniers pris en compte¹. Or, le prix facial ne tient pas compte des offres promotionnelles qui tendent à devenir des offres permanentes.

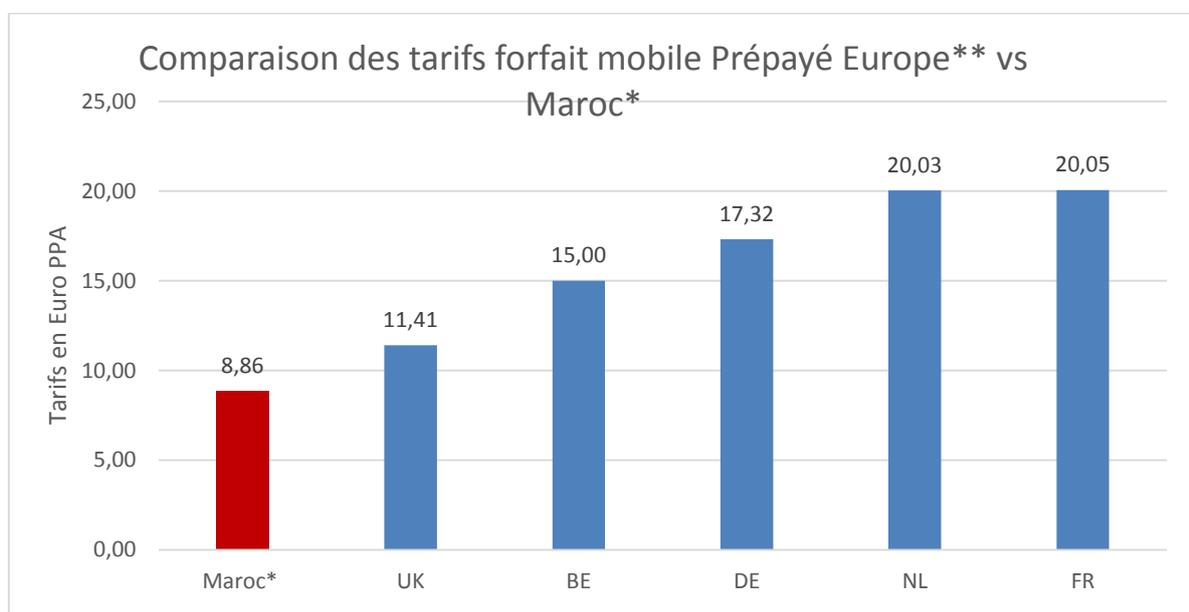
La prise en compte des dites promotions montre que le tarif moyen du panier prépayé du Maroc, tel que retenu par le cabinet AAG, mesuré par le revenu moyen par minute « ARPM » (0.32 DH TTC), devrait positionner le Maroc parmi les pays les moins chers dudit benchmark.

¹ Dans sa méthodologie de calcul des prix des offres postpayés et prépayés des 15 pays arabes étudiés, AAG a retenu la moyenne des tarifs des paniers suivants :

- usage faible comprenant 250-300 minutes locales et 300 Mo d'internet mobile mensuelles.
- usage moyen comprenant 500 minutes locales et 500 Mo d'internet mobile mensuelles.
- usage fort comprenant 1000 minutes locales et 1 Go d'internet mensuel



Par ailleurs, la comparaison avec certains pays d'Europe montre que les tarifs prépayés du Maroc (avec des volumes plus importants) sont largement moins chers.



*: Tarif Europe en PPA (parité du pouvoir d'achat) panier : 50 minutes d'appel + 50 SMS + 50MB

Source :(http://www.ibpt.be/public/files/fr/21409/Etude_des_prix)

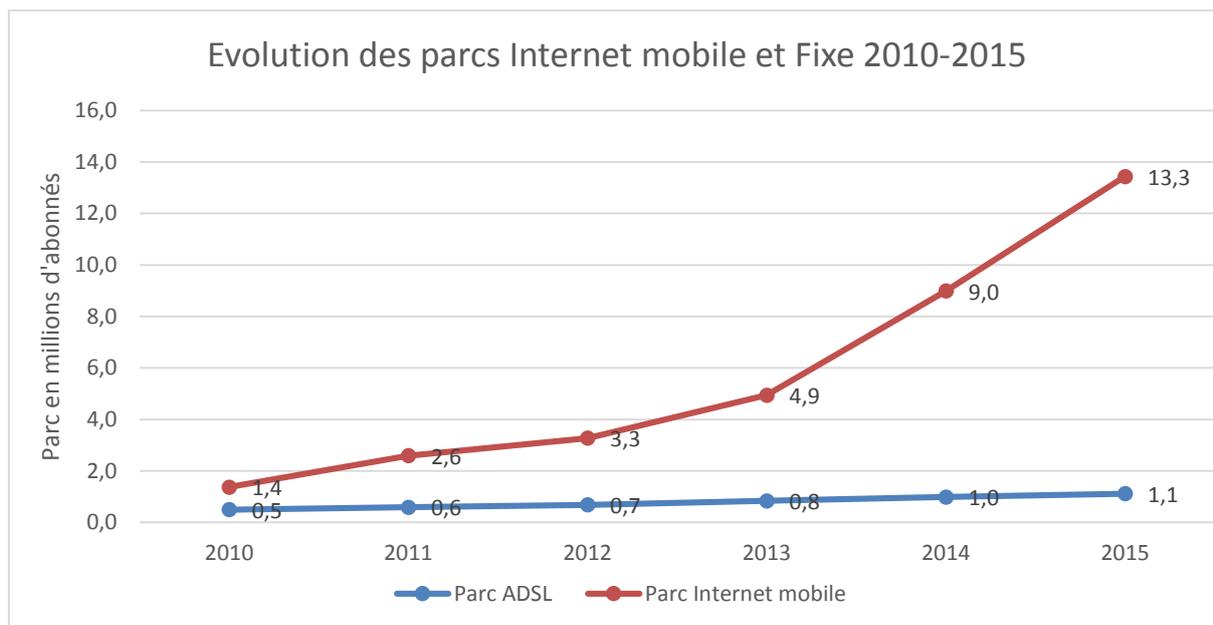
** : Tarif Maroc en PPA recharge 50 DH valable 1 mois panier: 180 min + 500MB+ 150 SMS

2- Evolution du marché Internet : Augmentation significative des parcs et baisse importante des prix

✓ Evolution du parc

Le parc Internet a connu une croissance soutenue durant les cinq dernières années. Cette croissance est due essentiellement au développement des offres Internet mobile.

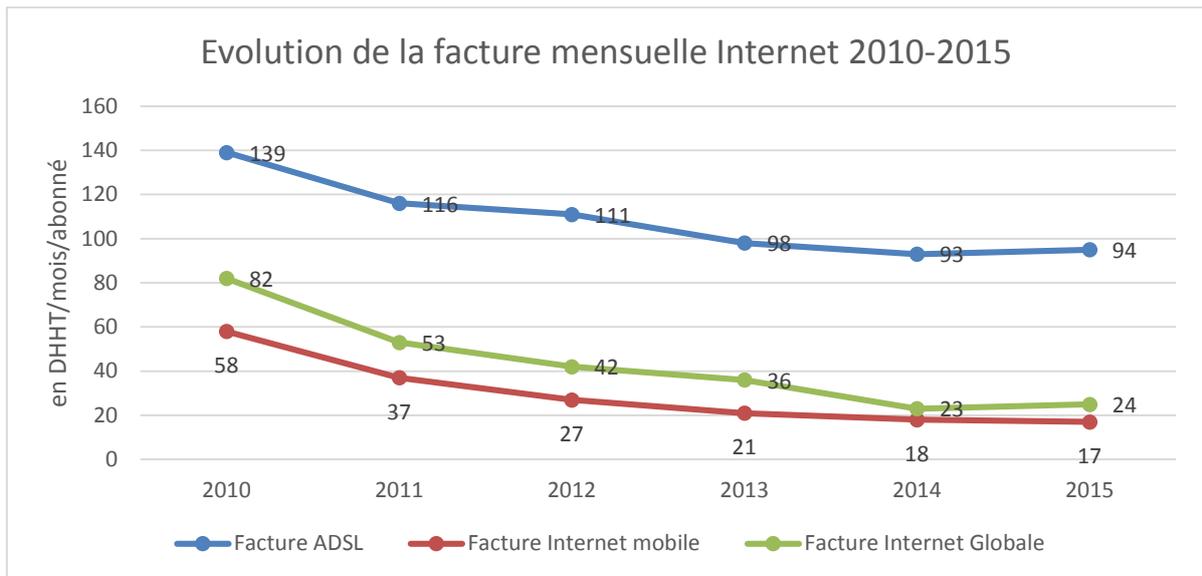
Plus de 90% des abonnés Internet utilisent les accès internet mobile.



✓ Evolution des prix

La facture mensuelle Internet (ADSL et Internet Mobile) a enregistré une baisse importante de l'ordre de 70% sur la période 2010-2015.

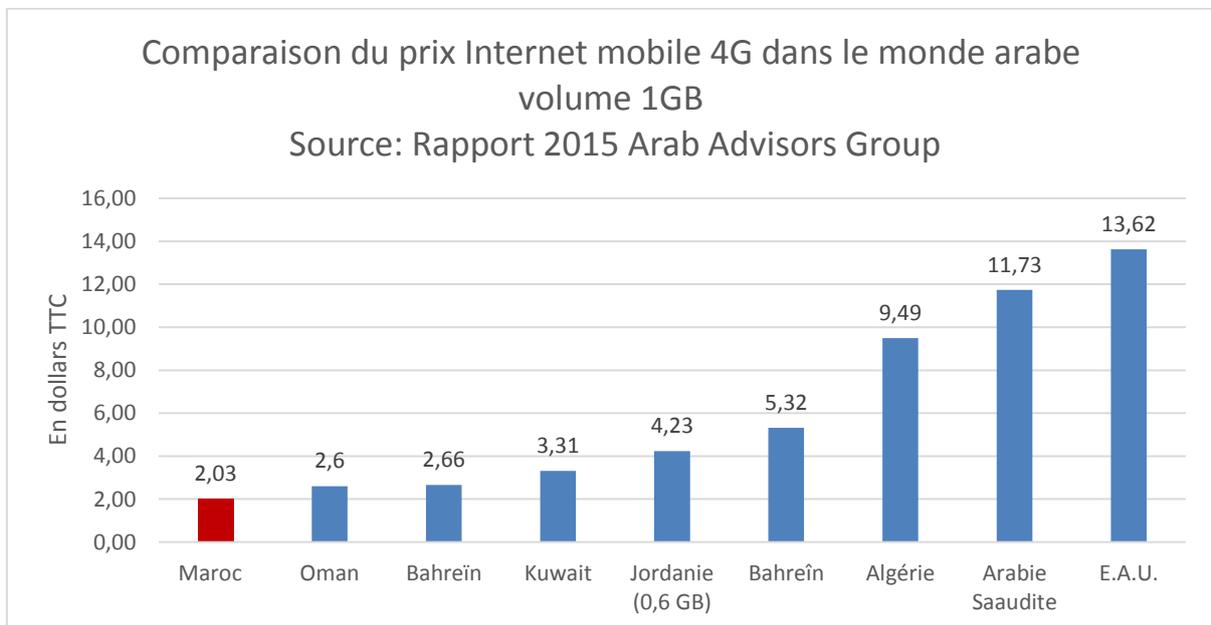
Pour l'Internet Mobile, cette facture s'établit à 17 DHHT par mois, soit une baisse de 71% entre 2010 et 2015.



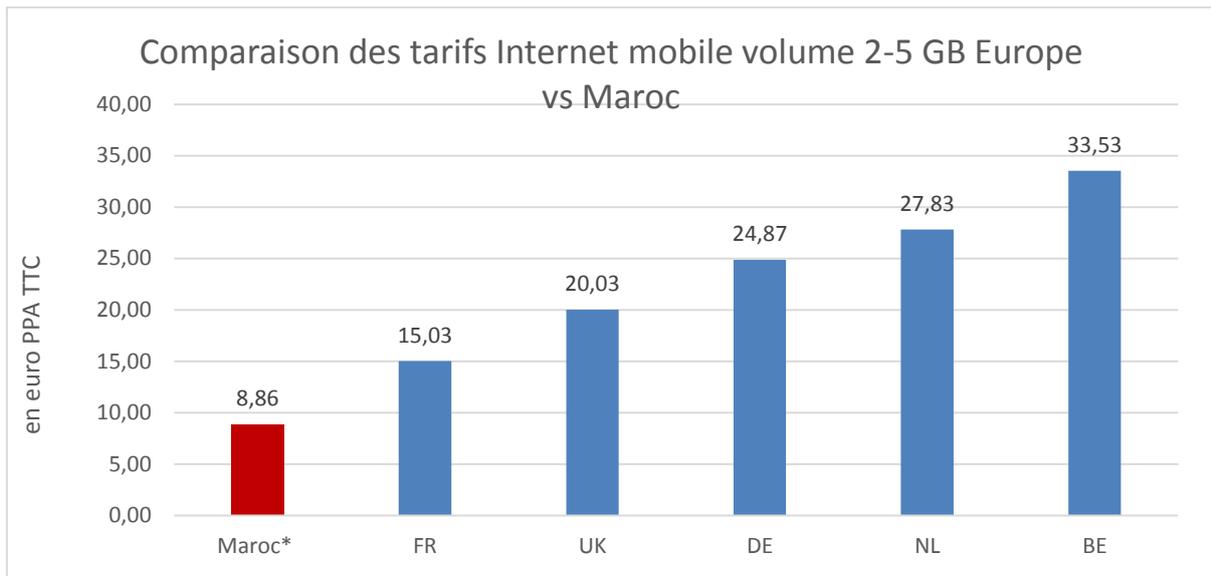
Quant à l'ADSL, la facture mensuelle moyenne y afférente par abonné a enregistré une baisse de près de 32% sur la période 2010-2015.

✓ *Benchmark International*

En comparaison avec les tarifs 4G du monde arabe publiés en 2015 par le cabinet précité AAG, pour un téléchargement d'un volume de 1GB, le Maroc se positionne au rang du pays le moins cher de la zone arabe.



Ce positionnement au niveau du monde arabe se confirme également à l'échelle européenne.

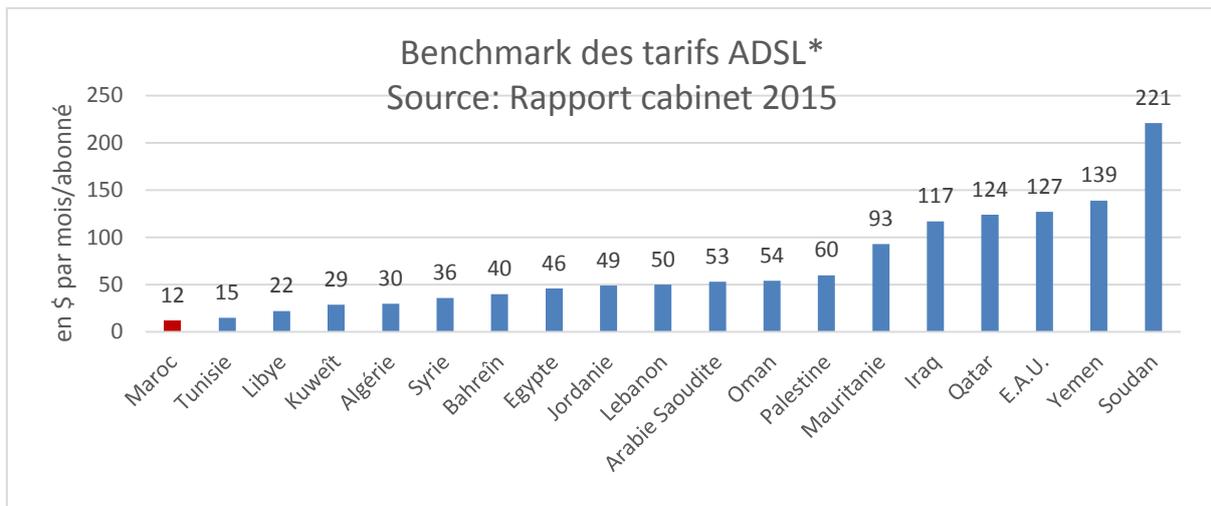


*: Tarif Maroc en PPA pass 4GB valable 1 mois

*: Tarif Europe en PPA volume >2 <5GB valable 1 mois

Source : (http://www.ibpt.be/public/files/fr/21409/Etude_des_prix)

S'agissant des tarifs ADSL, le Maroc est classé au rang du pays le moins cher dans la zone arabe selon le rapport du cabinet AAG.



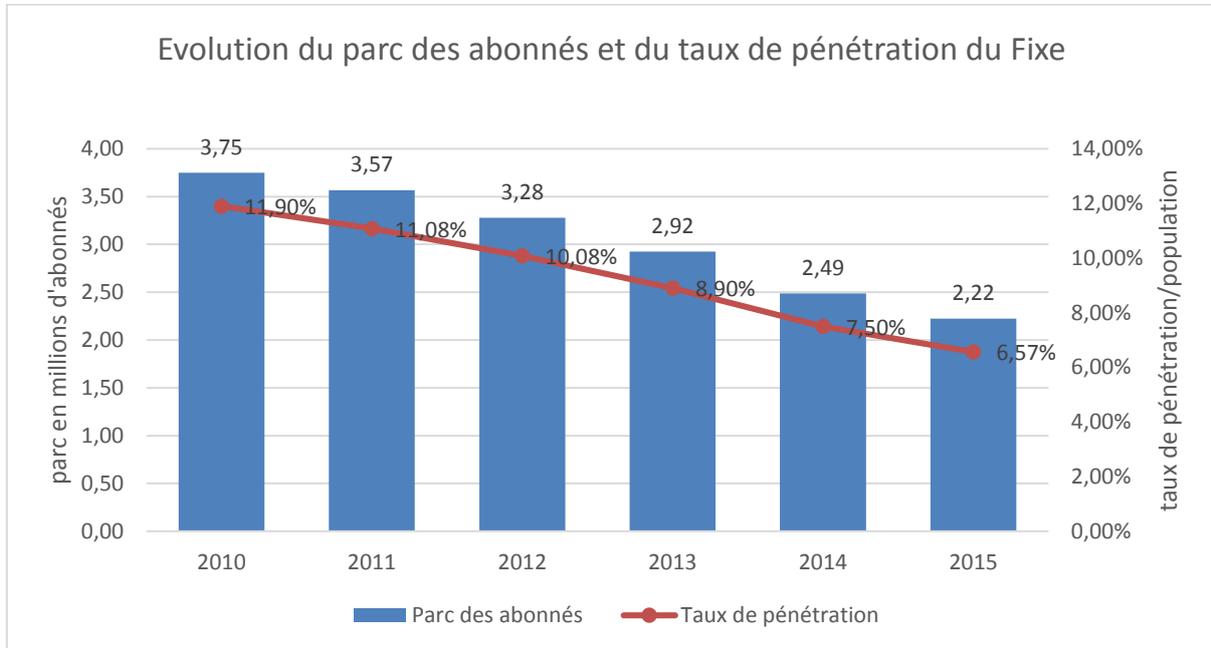
Source : cabinet AAG rapport ADSL 2015

* : débit compris entre 1 et 10 Mbits

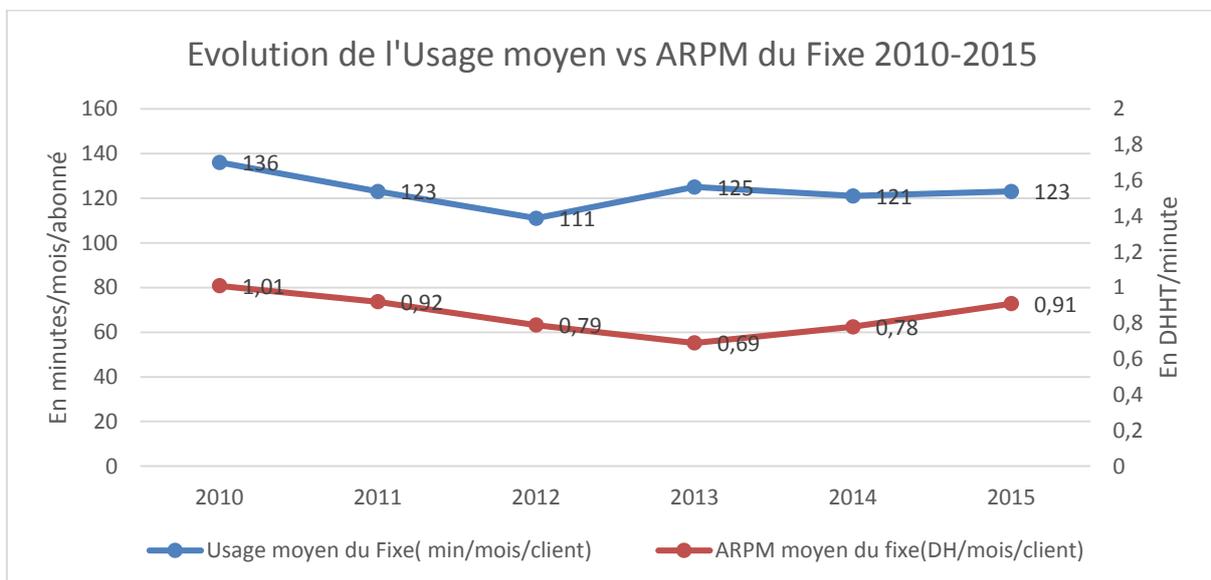
3- Evolution du marché du Fixe

Le marché du Fixe a peu évolué. Les indicateurs y afférents ne montrent pas les mêmes progressions que celles constatées pour les marchés Mobile et Internet.

✓ Evolution du parc



✓ Evolution des usages et des prix



Les principaux indicateurs du marché du fixe montrent :

- Une faible évolution des parcs et des usages moyens ;
- Une augmentation de l'ARPM Voix en raison d'une concurrence faible sur ce segment.