

NOTE¹ D'ANALYSE SUR L'EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS AU MAROC

Au 31 décembre 2017

¹ : Cette note est publiée 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 2017.

1. Parcs des abonnés :

1.1. Internet :

Le **parc Internet** (fixe et mobile) a atteint un total de 22,2 millions d'abonnés, portant le taux de pénétration de l'Internet à 63,7%. Ce parc enregistre une évolution notable de 30,1% sur une année², soit une croissance nette de 5,1 millions d'abonnements.

En ce qui concerne l'Internet Mobile :

- Une hausse annuelle de 31,7%³ est enregistrée dans le parc de l'Internet mobile. Selon les opérateurs, elle enregistre des hausses importantes variant entre 20,9% et 63,5% entre 2016 et 2017.
- 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 34,4%.
Les parcs des trois opérateurs enregistrent, sur une année, des hausses variant entre 22,9% et 67,1%.
- Quant au parc de l'Internet mobile «Data Only», la tendance baissière constatée durant les précédents exercices se poursuit (au profit du parc «voix + data»), avec une baisse annuelle qui s'est établie à 37,6%.

Pour l'Internet fixe (ADSL) :

- Le parc enregistre une hausse annuelle de 7,8%, faible comparée à celle des exercices précédents. L'évolution de ce parc pourrait s'améliorer davantage et plus rapidement grâce à l'opérationnalisation effective et l'accélération du dégroupage de la boucle et sous-boucle locale.
- Les accès ADSL d'un débit de 4 MB/s représentent, à fin décembre 2017, 72,5% du parc ADSL. Les accès avec à un débit de 12 MB/s représentent 17% du parc global.

Concernant la **bande passante Internet internationale**, elle a connu une hausse annuelle de 73,1%, atteignant 1125 GB/s à fin 2017, accompagnant ainsi positivement les augmentations des volumes des échanges des abonnés sur Internet.

1.2. Téléphonie fixe :

Le **parc de la téléphonie fixe**⁴ s'établit à 2 millions d'abonnés et enregistre une baisse de 1,1% entre 2016 et 2017. Le taux de pénétration est de 5,9% à fin décembre 2017.

1.3. Téléphonie mobile :

Le **parc de la téléphonie mobile** s'élève à 43,9⁵ millions d'abonnés dans les réseaux

² : Calculée entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017.

³ : Selon les trimestres, les variations sont différentes vu que ces parcs, y compris celui de la téléphonie mobile, subissent des effets saisonniers (retour des MRE, ...) qui peuvent impacter, durant un trimestre, considérablement le nombre d'activations de nouvelles cartes SIM.

⁴ : Ce chiffre regroupe les abonnés des réseaux de la téléphonie fixe (filaire, BLR, etc.) et de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

⁵ : Selon les trimestres, les variations sont différentes vu que ces parcs, y compris celui de la téléphonie mobile, subissent des effets saisonniers (retour des MRE, ...) qui peuvent impacter, durant un trimestre, considérablement le nombre d'activations de nouvelles cartes SIM.

mobiles (2G/3G/4G). Ce segment enregistre une hausse annuelle de 5,8%, soit une croissance nette de 2,4 millions de lignes.

- Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 126% à fin décembre 2017.
- Sur une année, les parcs respectifs des trois opérateurs évoluent positivement avec des taux variant entre 0,9% et 12,2%.
- Le parc mobile prépayé s'établit à 40,6 millions d'abonnés, enregistrant une hausse de 5,4% entre 2016 et 2017.
- Le parc mobile postpayé poursuit son trend haussier et s'établit à 3,3 millions d'abonnés, enregistrant une hausse annuelle de 10,4%.

Le **flux de portabilité des numéros** mobiles a atteint 484.710 à fin 2017, réalisant une hausse annuelle de 31,8%. Les demandes de portabilité abouties ont atteint 382.957, en hausse de 33% par rapport à 2016.

Quant à la portabilité des numéros fixes, le flux s'établit à 28.840, enregistrant une hausse annuelle de 26%. En ce qui concerne les demandes de portabilités abouties pour les numéros fixes, elles enregistrent une hausse annuelle de 26,6%.

Le taux de rejet des demandes de portabilité connaît une tendance baissière, étant entendu que le principal motif de rejet concerne les incohérences liées à l'identité des demandeurs de portage et qui représente plus de 75% des motifs de rejet.

L'amélioration des taux de demandes abouties est le résultat des efforts déployés par les opérateurs pour l'opérationnalisation de ce levier, en attendant la mise en place prochaine de la base de données centralisée de la portabilité des numéros.

2. Trafics et usages :

2.1. Réseaux mobiles :

Le **trafic sortant de la téléphonie mobile** enregistre une baisse annuelle de 4,2%. Il atteint, durant 2017, 55,2 milliards de minutes.

Par opérateur, le trafic annuel sortant du mobile enregistre des évolutions différentes par rapport à 2016, variant entre -9% et 1,7%.

L'**usage moyen sortant mensuel par client mobile** a diminué de 4% entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017, passant de 113 à 108 minutes/client/mois. Cette baisse est la conjugaison des effets de la baisse du trafic sortant global et de l'augmentation du parc des abonnés mobiles durant la même période :

- Pour le mobile prépayé, l'usage moyen mensuel par client a connu une baisse de 4% durant la même période, passant de 77 minutes à fin décembre 2016 à 74 minutes à fin décembre 2017.
- Cette baisse est de 13% pour le mobile postpayé où l'usage moyen mensuel est passé de 611 minutes par abonné à fin 2016 à 534 minutes en fin 2017.

Le trafic international fixe et mobile comptabilisé au cours de l'année 2017 (tant entrant que sortant) enregistre, chez les trois opérateurs, des baisses importantes totalisant 29%, impactant directement leurs revenus.

Le **nombre de SMS échangés** durant 2017 s'élève à 6,3 milliards d'unités (au lieu de 8 milliards en 2016), enregistrant une baisse annuelle de 22,1%.

Par opérateur, le trafic annuel des SMS sortant enregistre des évolutions, par rapport à 2016, variant entre -33,2% et 15,6%.

2.2. Réseaux fixes :

Le **trafic sortant de la téléphonie fixe** a atteint 2,8⁶ milliards de minutes durant 2017, contre 3,1 milliards en 2016, soit une baisse de 11%. Par opérateur, la tendance baissière du trafic annuel sortant du fixe est généralisée avec des taux allant de 9,2% à 31,9%.

L'**usage moyen sortant mensuel par client fixe** connaît, en conséquence, une baisse de 10% sur une année, entre fin 2016 et 2017, passant de 122 à 110 minutes par mois.

3. Prix :

Le **revenu moyen par minute de la téléphonie mobile** (ARPM)⁷ a gardé son même niveau enregistré à la même période de 2016 et s'établit à 0,23 DHHT/min à fin décembre 2017. Cependant, une baisse de 4% est constatée pour le mobile prépayé dont l'ARPM est passé de 0,23 DHHT/min à fin 2016 à 0,22 DHHT/min à fin 2017.

Le **revenu moyen par minute de la téléphonie fixe** (ARPM) est passé de 0,94 DHHT/min à 1,05 DHHT/min entre décembre 2016 et décembre 2017.

La **facture mensuelle moyenne⁸ de l'Internet** a connu une stagnation au cours de cette année et s'est stabilisée à 25 DHHT/mois/client (fin décembre 2017).

4. Noms de domaine .ma :

Le **parc de noms de domaine .ma** compte 67.082 noms de domaine à fin 2017, enregistrant une hausse de 5,5% par rapport à fin 2016. Durant l'année 2017, 16.008 nouveaux noms de domaine .ma ont été enregistrés, avec une moyenne mensuelle de 1.333 enregistrements.

Le nombre total de prestataires «.ma» déclarés est de 42 à fin décembre 2017.

Les tableaux de bord détaillés des différents segments du marché de télécommunications sont accessibles sur le site Web de l'ANRT :

- 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 ;
- Le tableau de bord de la portabilité des numéros.

⁶ : malgré une hausse trimestrielle de 2,2% entre T3-2017 et T4-2017.

⁷ : ARPM: Average Revenue per Minute.

⁸ : 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.