

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

1^{er} trimestre 2017

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

Cette analyse présente les faits marquants de l'évolution du secteur des télécommunications durant le 1^{er} trimestre 2017.

1. PARCS DES ABONNES :

Le parc Internet (fixe et mobile) a atteint 18,26 millions d'abonnés, portant le taux de pénétration de l'Internet à 53,94%. Ce parc est en hausse de 7,02% par rapport à fin décembre 2016 et de 26,08% sur une année¹.

En ce qui concerne l'Internet Mobile :

- Des hausses trimestrielle et annuelle de 7,29% et 27,52% respectivement sont enregistrées dans le parc de l'Internet mobile.
 - Au cours du 1^{er} trimestre 2017, les parcs de l'Internet mobile des trois opérateurs ont connu des hausses variant entre 2,8% et 20,97%.
 - Sur une année, ces parcs enregistrent des hausses allant de 18,95% à 38,90%.
- En ce qui concerne le parc Internet mobile «Voix+Data», il continue sur sa tendance positive enregistrée durant ces dernières années et marque des hausses trimestrielle de 7,9% et annuelle de 30,92%.
 - Les parcs des trois opérateurs enregistrent la même tendance haussière dont les taux varient entre 3,18% et 21,93% durant ce 1^{er} trimestre 2017.
 - Sur une année, ces parcs enregistrent des hausses allant de 21% à 43,09%.
- 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 un taux de 8,16% sur un trimestre et de 28,53% sur une année.

Pour l'Internet fixe (ADSL) :

- Des hausses trimestrielle de 3,2% et annuelle de 8,47% sont enregistrées dans le parc Internet ADSL.
Les accès d'un débit de 4 MB/s représentent 80,14% des abonnements ADSL à fin mars 2017.

Le parc de noms de domaine .ma compte 64.564 noms de domaine à fin mars 2017, enregistrant une hausse trimestrielle de 1,54% et annuelle de 6,38%. Ainsi, 4.518 nouveaux noms de domaine ont été enregistrés pendant le 1^{er} trimestre 2017, en majorité directement sous le .ma (au premier niveau). Le nombre total de prestataires .ma déclarés est de 39 à fin mars 2017.

Le parc de la téléphonie mobile s'élève à 41,78 millions d'abonnés dans les réseaux mobiles (2G, 3G et 4G). Ce marché a enregistré une hausse de 0,65% durant ce trimestre et un léger repli de 0,66% par rapport à la même période de l'année dernière. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 123,45% à fin mars 2017.

- Les parcs des abonnés mobiles des trois opérateurs ont enregistré des évolutions différentes, variant entre -2,10% et 3,47%.
Sur une année, les parcs respectifs des opérateurs évoluent entre -11,81% et 6,97%.
- Le parc mobile prépayé a enregistré une hausse trimestrielle de 0,4% pour s'établir à 38,68 millions d'abonnés.
Cependant, il enregistre une baisse annuelle de 1,47% sur une année.

¹ : Calculée entre fin mars 2016 et fin mars 2017.

- Le parc mobile postpayé a connu des hausses trimestrielle de 3,92% et annuelle de 10,56% pour s'établir à près de 3,1 millions d'abonnés.

Le parc de la téléphonie fixe² s'établit à 2,06 millions d'abonnés et continue sur sa tendance baissière entamée durant les dernières années. Cette baisse est de 0,31% sur un trimestre et de 5,06% sur une année.

- Ces évolutions sont portées par une baisse dans le parc de la mobilité restreinte, qui n'est pas compensée par l'augmentation du parc de la téléphonie filaire.
- Le taux de pénétration s'établit à 6,1% à fin mars 2017.

Le parc des publiphones³ a enregistré une baisse de 14,26% par rapport au trimestre précédent et de 55,28% sur une année. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones atteint 10.072.

2. TRAFICS ET USAGES :

Le trafic sortant de la téléphonie mobile a atteint 13,65 milliards de minutes au cours du 1^{er} trimestre 2017, enregistrant une baisse trimestrielle de 2,76%. Sur une année, ce trafic recule de 4,42%.

- Par opérateur, ce trafic enregistre des évolutions différentes par rapport au trimestre précédent, variant entre -5,74% et 2,47%.
- Par rapport au 1^{er} trimestre de l'année 2016, les trafics respectifs des opérateurs évoluent entre -7,90% et 5,11%.

L'usage moyen sortant mensuel par client mobile a légèrement reculé entre fin mars 2016 et fin mars 2017, et passe de 112 à 110 minutes/client/mois.

- Pour le mobile prépayé, l'usage moyen mensuel par client est passé de 76 minutes à fin mars 2016 à 75 minutes à fin mars 2017.
- Une baisse de 12% est enregistrée pour le mobile postpayé où l'usage moyen mensuel est passé de 635 à 561 minutes par abonné entre mars 2016 et mars 2017.

Le trafic sortant de la téléphonie fixe est de 750,2 millions de minutes au titre du 1^{er} trimestre 2017, enregistrant une baisse de 2,13% sur un trimestre et de 5,7% par rapport au 1^{er} trimestre 2016.

- La tendance d'évolution de ce trafic observée sur le trimestre chez les trois opérateurs est différente avec des taux variant entre -11,93% et 0,32%. Par contre, sur une année, elle est baissière chez les trois opérateurs avec des baisses variant entre 5,13% et 38,96%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a atteint 121 minutes à fin mars 2017 soit la même valeur enregistrée une année auparavant.

Le trafic international fixe et mobile (tant entrant que sortant) enregistre, chez les trois opérateurs des baisses (près de 26%), impactant de fait leurs revenus.

Le nombre de SMS émis durant ce 1^{er} trimestre 2017 s'élève à 1,56 milliard d'unités, enregistrant une baisse trimestrielle de 4,48% et annuelle de 34,09%.

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

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

La tendance d'évolution de ce trafic observée sur le trimestre n'est pas la même chez les trois opérateurs. Par contre, sur une année, elle est baissière chez les trois opérateurs.

3. PRIX :

Le revenu moyen par minute de la téléphonie mobile (ARPM)⁴ est en stagnation par rapport à la même période de 2016 et s'établit à 0,22 DHHT/min à fin mars 2017.

- Pour la téléphonie mobile prépayée, l'ARPM est de 0,22 DHHT/min à fin mars 2017 soit la même valeur affichée il y a une année.
- Pour la téléphonie mobile postpayée, l'ARPM est passée de 0,22 DHHT/min à fin mars 2016 à 0,23 DHHT/min à fin mars 2017.

Le revenu moyen par minute de la téléphonie fixe (ARPM) est passé de 0,97 DHHT/min à 0,96 DHHT/min entre mars 2016 et mars 2017.

La facture mensuelle moyenne⁵ de l'Internet a atteint 25 DHHT/mois/client à fin mars 2017 contre 24 DHHT/mois/client à fin mars 2016.

- Pour l'Internet mobile, le revenu moyen est passé de 17 DHHT/mois/client à fin mars 2016 à 19 DHHT/mois/client à fin mars 2017.
- Pour l'ADSL, la facture moyenne s'établit à 100 DHHT/mois/client à fin mars 2017.

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

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

⁴ : **ARPM: Average Revenue per Minute.**

⁵ : **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.**