

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

3^{ème} 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 3^{ème} trimestre 2017.

1. PARCS DES ABONNES :

Le parc Internet (fixe et mobile) a atteint 22,56 millions d'abonnés, portant le taux de pénétration de l'Internet à 64,74% et enregistrant une évolution nette de 3,3 millions d'abonnements soit une hausse de plus de 17% par rapport à fin juin 2017 et de 33,34% sur une année¹. Cette tendance installe l'Internet en tant que principal levier de croissance du secteur des télécommunications.

En ce qui concerne l'Internet Mobile :

- Des hausses trimestrielle et annuelle de 18,45% et 35,17% respectivement sont enregistrées dans le parc de l'Internet mobile.
 - Au cours du 3^{ème} trimestre 2017, les parcs de l'Internet mobile des trois opérateurs ont connu des hausses variant entre 13,55% et 26,04%.
 - Sur une année, ces parcs enregistrent des hausses allant de 14,18% à 67,81%.
- 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 19,33% et annuelle de 38,17%.
 - Les parcs y relatifs des trois opérateurs enregistrent la même tendance haussière avec des taux qui varient entre 14,86% et 26,58%.
 - Sur une année, ces parcs enregistrent des hausses allant de 17,04% à 71,83%.

Ces tendances sont le fruit d'une importante dynamique concurrentielle, d'offres innovantes (notamment postpayées) au bénéfice du consommateur final, ainsi que des investissements importants dans les réseaux 3G et 4G, ayant porté la couverture de la population (en 4G) à près de 70%.

Pour l'Internet fixe :

- Une hausse trimestrielle de 0,45% est enregistrée dans le parc Internet ADSL. Elle reste inférieure aux tendances observées dans l'Internet mobile qui s'est renforcée cette année par le lancement d'offres Data 4G spécifiques au résidentiel.
- Les accès avec des débits de 4 MB/s représentent près de 80% des abonnements ADSL à fin septembre 2017.
- Le parc Internet FTTH entame sa pénétration progressive dans les modes de consommation, notamment dans le résidentiel. En faveur de prix de lancement attractifs, le parc FTTH dépasse les 32.000 abonnés même s'il reste en phase de démarrage et ne concerne qu'un nombre encore limité de villes.

Le parc de la téléphonie mobile s'élève à 44,25 millions d'abonnés dans les réseaux mobiles (2G, 3G et 4G). Ce marché a enregistré des hausses de 5,23% durant ce 3^{ème} trimestre et de 2,1% par rapport à la même période de l'année précédente.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 127% à fin septembre 2017.

- Les parcs des abonnés mobiles des trois opérateurs ont enregistré des hausses trimestrielles allant de 2,65% à 7,56%.
- Le parc mobile prépayé a enregistré des hausses trimestrielle de 5,63% et annuelle de 1,5% pour s'établir à 41,04 millions d'abonnés.

¹ : Calculée entre début octobre 2016 et fin septembre 2017.

- Le parc mobile postpayé a connu des hausses trimestrielle de 0,32% et annuelle de 10,4%, pour s'établir à plus de 3,2 millions d'abonnés.

Le parc de la téléphonie fixe² s'établit à 2,04 millions d'abonnés enregistrant des baisses de 0,54% sur un trimestre et de 3,67% sur une année. Le taux de pénétration s'établit à 5,87% à fin septembre 2017.

Le parc des publiphones³ a enregistré une baisse de 6,37% par rapport au trimestre précédent et de 57,87% sur une année. Le parc global des publiphones atteint 8.364.

Le parc de noms de domaine (NDD) «.ma» compte 66.208 noms de domaine à fin septembre 2017, enregistrant une hausse annuelle de 6,22%. Ainsi, 3.299 nouveaux noms de domaine ont été enregistrés pendant le 3^{ème} trimestre 2017, en majorité directement sous le .ma (au premier niveau). Le nombre de NDD renouvelés a dépassé, depuis le début de l'année 2017, plus de 34.000 noms, montrant une dynamique dans cette activité. Le nombre total de prestataires «.ma» déclarés est de 40 à fin septembre 2017. 866 NDD ont changé de prestataires durant cette même période (9 mois) et deux (2) dossiers d'arbitrage ont été traités auprès de l'OMPI, conformément aux procédures en vigueur.

2. USAGES :

Le trafic sortant de la téléphonie mobile a atteint 14,84 milliards de minutes au cours du 3^{ème} trimestre 2017, enregistrant une hausse trimestrielle de 8,49%. Sur une année, ce trafic recule de 1,9%. Par opérateur, ce trafic enregistre des évolutions différentes par rapport au trimestre précédent, variant entre -4% et 7,35%.

L'usage moyen sortant mensuel par client mobile a légèrement reculé entre fin septembre 2016 et septembre 2017, et passe de 115 à 111 minutes/client/mois.

- Pour le mobile prépayé, l'usage moyen mensuel par client est passé de 78 minutes à 76 minutes à fin septembre 2017.
- Pour le postpayé, l'usage moyen mensuel est passé de 621 à 551 minutes par abonné entre les 3^{èmes} trimestres de 2016 et 2017.

Le trafic sortant de la téléphonie fixe atteint 647,57 millions de minutes au titre du 3^{ème} trimestre 2017, enregistrant des baisses de 9,5% sur un trimestre et de 13,22% par rapport au 3^{ème} trimestre 2016.

- Sur une année, la tendance est baissière chez les trois opérateurs avec des baisses variant entre 13,04% et 26,21%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a atteint 114 minutes à fin septembre 2017, contre 121 minutes durant la même période de 2016.

Le trafic international fixe et mobile (tant entrant que sortant) enregistre, chez les trois opérateurs, des baisses importantes totalisant 32%.

Le nombre de SMS émis durant ce 3^{ème} trimestre 2017 s'élève à 1,63 milliard d'unités, enregistrant une hausse trimestrielle de 3,72% (effet période estivale) et une baisse annuelle de 18,23%.

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

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 0,23 DHHT/min à fin septembre 2017.

- Pour la téléphonie mobile prépayée, l'ARPM est de 0,23 DHHT/min à fin septembre 2017 soit la même valeur enregistrée une année auparavant.
- Pour la téléphonie mobile postpayée, l'ARPM s'établit à 0,22 DHHT/min à fin septembre 2017.

Le revenu moyen par minute de la téléphonie fixe (ARPM) est de 1,02 DHHT/min à fin septembre 2017, contre 0,98 DH à fin juin 2017, en raison de la baisse du trafic durant ce trimestre.

Le revenu mensuel moyen⁵ **de l'Internet** a atteint 25 DHHT/client à fin septembre 2017, contre 24 DHHT/client à fin septembre 2016.

- Pour l'Internet mobile, le revenu moyen est passé de 18 DHHT/mois/client à fin septembre 2016 à 20 DHHT/mois/client à fin septembre 2017, confirmant la dynamique de ce segment.
- Pour l'ADSL, la facture moyenne s'établit à 103 DHHT/mois/client à fin septembre 2017, contre 102 DHHT à fin juin 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.**