

LE MEMO

anrt

agence nationale de réglementation
des télécommunications

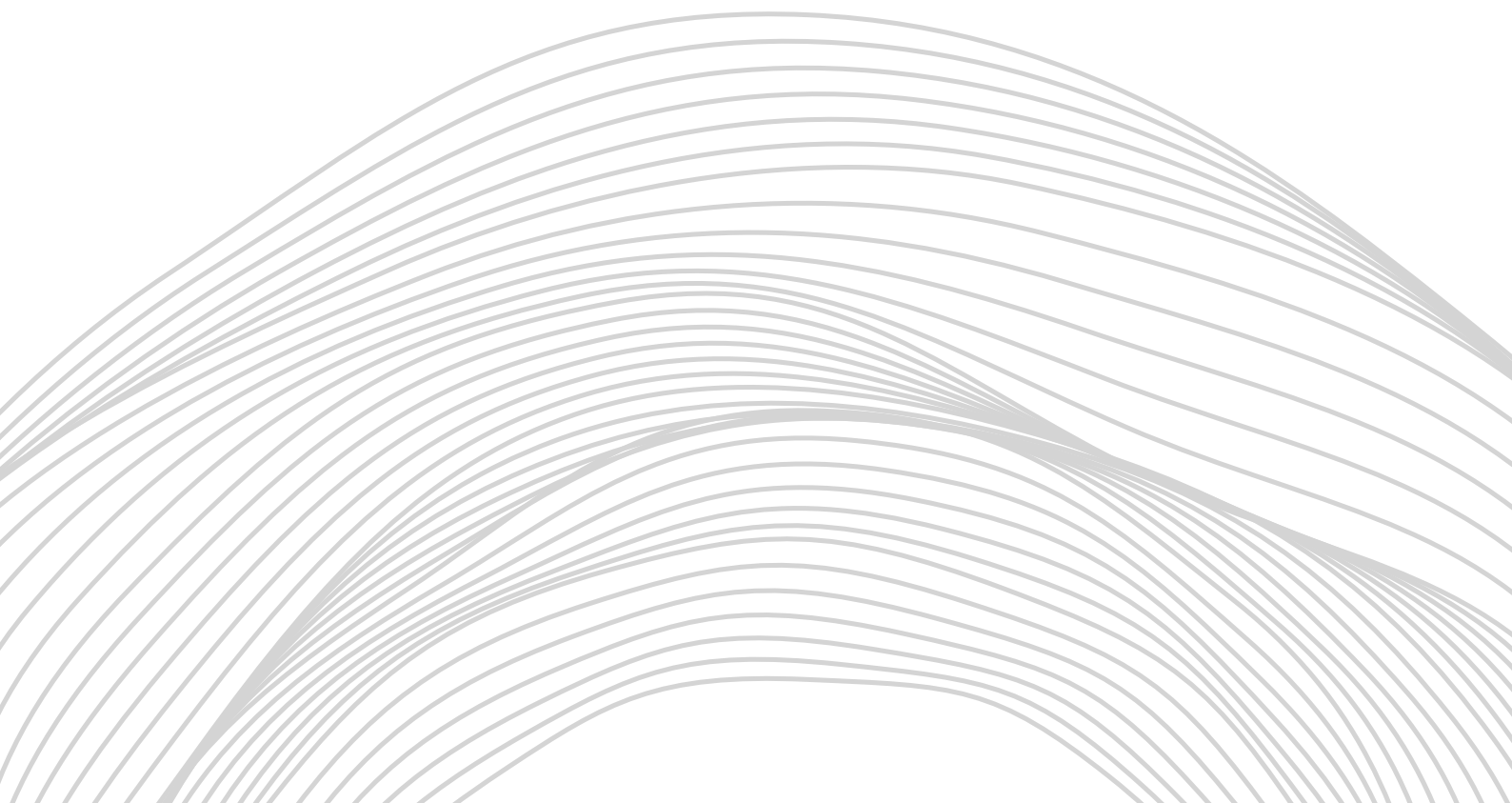
الوكالة الوطنية لتنظيم المواصلات

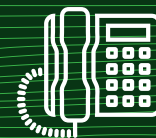
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵔⵉⵍⵉⵎⵓⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵜ

ANALYSE DE L'EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS AU MAROC

A FIN
SEPTEMBRE 2020

**DANS CE DOCUMENT, L'ANRT PRÉSENTE LES FAITS
MARQUANTS DE L'ÉVOLUTION DES DIFFÉRENTS
SEGMENTS DU SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020.**





Le parc enregistre une hausse annuelle¹ de 13,89% et confirme sa tendance évolutive constatée lors des derniers trimestres pour s'établir à 2,3 millions d'abonnés. Le taux de pénétration s'établit à 6,4% (vs 5,68% une année auparavant).

Le trafic sortant de la téléphonie fixe au cours du 3^{ème} trimestre 2020 a atteint 486,8 millions de minutes, atteignant ainsi durant les neuf premiers mois de 2020, 1,47 milliard de minutes.

- Sur un trimestre (entre T2 et T3-2020), ce trafic a très peu cru (0,36%). Par opérateur, les évolutions varient entre -0,24% et 23%.
- Par rapport à la même période de 2019, les trafics respectifs des opérateurs enregistrent des variations allant de -22,84% à 55,07%.
- Durant les neuf premiers mois de 2020, le trafic enregistre une baisse de 9,06% comparé à la même période de 2019.

L'USAGE MOYEN SORTANT MENSUEL PAR CLIENT FIXE ATTEINT 75 MINUTES DURANT LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2020 (VS 88 MINUTES DURANT LA MÊME PÉRIODE DE 2019).



2,3 MILLIONS
D'ABONNÉS²



1H15MIN PAR
MOIS ET PAR
ABONNÉ



PARC FTTH :
181.508 ABONNÉS (EN
HAUSE DE 73% PAR
RAPPORT À 2019).

¹ : Calculée entre fin septembre 2019 et fin septembre 2020.

² : Hors Box 4G qui sont comptabilisés dans le parc mobile et qui représentent plus de 25% du parc fixe actuel.



Le parc dépasse 48 millions d'abonnés dans les réseaux mobiles (2G/3G/4G). Ce marché connaît des hausses trimestrielle de 5,61% et annuelle³ de 1,20%. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 133,7% à fin septembre 2020.

- Par rapport au 2^{ème} trimestre 2020, les parcs des abonnés mobiles des trois opérateurs ont enregistré des évolutions comprises entre 0,71% et 16,35%. Sur une année, ces parcs marquent des variations entre -2,81% et 12,35%.
- Le parc mobile prépayé s'établit à 42,84 millions d'abonnés, enregistrant une hausse trimestrielle de 6,43% et une baisse annuelle de 0,39%.
- Le parc mobile postpayé s'élève à 5,23 millions d'abonnés marquant une hausse de 16,41% sur une année.

Le trafic sortant de la téléphonie mobile est de 41,5 milliards de minutes durant les neuf premiers mois de 2020.

- Sur un trimestre (entre T2 et T3-2020), il enregistre une hausse de 13,21%.
- Chez les trois opérateurs, ce trafic est en hausse par rapport au 2^{ème} trimestre 2020 avec des taux allant de 9,62% à 15,65%.
- Sur une année, les trafics respectifs des opérateurs enregistrent des évolutions variant entre -4,92% et 7,11%.
- Au titre des neuf premiers mois de 2020, le trafic sortant mobile enregistre une baisse de 2,15% comparé à la même période de 2019.

L'usage moyen sortant mensuel est en baisse enregistrant, durant les neuf premiers mois 2020, 100 minutes (vs 103 minutes durant la même période de l'année 2019).

- Pour le prépayé, l'usage moyen mensuel par client s'établit à 55 minutes à fin septembre 2020, en baisse de 14,99% par rapport à la même période de 2019 (65 min).
- Pour le postpayé, son usage moyen mensuel est passé de 481 à 462 minutes par abonné entre fin septembre 2019 et fin septembre 2020.

Le nombre de SMS envoyés au cours du 3^{ème} trimestre 2020 a dépassé 713 millions d'unités, enregistrant une hausse trimestrielle de 18,85% et une baisse annuelle de 29,07%. Au titre des neuf premiers mois de 2020, le trafic global de SMS atteint 2,05 milliards d'unités.



48,1 MILLIONS
D'ABONNÉS



TEMPS MOYEN
DE PAROLE : 1H40MIN



20 CENTIMES
LA MINUTE⁴



10,9% DU PARC
MOBILE EST
POSTPAYÉ

³ : Calculée entre fin septembre 2019 et fin septembre 2020.

⁴ : Le revenu moyen par minute (ARPM) du mobile est obtenu en divisant le chiffre d'affaires (HT) (des communications voix sortantes mobiles) par le trafic des communications voix sortantes mobiles de la période précitée.



Le parc s'élève à 28,75 millions d'abonnés, établissant le taux de pénétration à 79,96%. Ce parc enregistre des hausses trimestrielle de 5,67% et annuelle de 9,04%.

INTERNET MOBILE :

- Son parc a atteint 26,76 millions, en hausse de 5,85% sur un trimestre et de 8,25% par rapport à septembre 2019.
 - Au cours du 3^{ème} trimestre 2020, les parcs de l'Internet mobile des trois opérateurs ont connu des évolutions allant de -3,65% à 15,40%.
 - Sur une année, ces parcs ont connu des évolutions variant entre -8,06% et 30,07%.
- Le parc Internet mobile « Voix+Data » enregistre des hausses trimestrielle de 5,93% et annuelle de 8,35% pour s'établir à 26,55 millions.
- Le parc Internet mobile 4G enregistre des hausses trimestrielle de 10% et annuelle de 29,43% pour atteindre 19,53 millions à fin septembre 2020.

ADSL :

- Le parc ADSL s'élève à 1,59 million⁵ à fin septembre 2020, en légère hausse de 0,89% sur un trimestre et de 8,7% sur une année. .
- 56,58% des accès ADSL sont à des débits inférieurs ou égaux à 4 MB/s.

INTERNET FTTH :

- A fin septembre 2020, le parc FTTH est de 181.508, enregistrant des hausses trimestrielle de 13,61% et annuelle de près de 73%.

Le revenu Internet moyen mensuel⁶ est de 33,32 DHHT/mois/client sur les neuf premiers mois de 2020.



28,8 MILLIONS
D'ABONNÉS À
INTERNET



26,8 MILLIONS
D'ABONNÉS À
L'INTERNET MOBILE



33,3 DHHT PAR
MOIS ET PAR
CLIENT



80% DE TAUX DE
PÉNÉTRATION À
L'INTERNET

⁵ : Hors box mobile (4G) dans les ménages (résidentiel) qui ne sont pas actuellement incluses dans le parc fixe et qui représentent plus du tiers du parc Internet fixe.

⁶ : Le revenu Internet moyen mensuel par client est obtenu en divisant le chiffre d'Affaires hors taxes Internet global (ADSL + FTTH + Internet mobile) par le parc moyen d'abonnés Internet global et par le nombre de mois de la période concernée.



Le parc des "Liaisons Data Entreprises" est de 33.271 lignes enregistrant des hausses trimestrielle de 1,31% et annuelle de 12,89%.

Ce parc est constitué majoritairement des "Liaisons Entreprises Data Nationale" (99,85% du marché) :

- Le parc "Liaisons Entreprises Data Nationale" a connu une hausse trimestrielle de 1,31% et annuelle de 12,94%.
Par technologie, ce parc est composé de 86,93% de "VPN-IP", 7,33% de "LAN to LAN" et de 5,74% de "Liaisons Louées".
- Le parc des "Liaisons Louées Internationale" enregistre une stagnation durant ce trimestre et une baisse annuelle de 10,71%.

Le parc s'établit à 89.715 noms de domaine à fin septembre 2020, en hausse de 5,38% sur un trimestre et de 18% sur une année. Durant le 3^{ème} trimestre 2020, 7.768 nouveaux noms de domaine ont été enregistrés.

MOROCCO ICT DATA

Cette application vous permet de disposer des observatoires ANRT. L'application est disponible sur IOS et Android. En l'installant, vous suivez les indicateurs du secteur (téléphonie mobile, fixe, Internet, publiphones, noms de domaines, adresse IP, Data Entreprises et portabilité des numéros). Vous accédez également aux données sur l'évolution des parcs d'abonnés, les taux de pénétration, les parts de marchés, le trafic, le revenu, les usages et l'infrastructure télécom.

Ces indicateurs sont disponibles en français, arabe et anglais et peuvent se décliner selon la forme d'affichage choisie. Ils sont également consultables sur le lien www.anrt.ma/indicateurs/observatoires.