

# *Le Mémo*

## ANALYSE SUR L'EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS AU MAROC

**A fin septembre 2019**

Dans cette note d'analyse, l'ANRT présente les faits marquants de l'évolution des différents segments du secteur des télécommunications durant le 3<sup>ème</sup> trimestre 2019.

## Fixe



Le **parc** enregistre une baisse annuelle<sup>1</sup> de 3,15% pour s'établir à 2,02 millions d'abonnés. Le taux de pénétration a atteint 5,68% à fin septembre 2019.

Le **trafic sortant** de la téléphonie fixe est de 534 millions de minutes au titre du 3<sup>ème</sup> trimestre 2019, enregistrant une baisse annuelle de 14,79%.

- Sur un trimestre, ce trafic a augmenté de 1,85%. Par opérateur, les évolutions varient entre -13,42% et 5,69%.
- Par rapport à la même période de 2018, les trafics respectifs des opérateurs enregistrent des variations allant de -16,03% à 43,62%.

L'**usage moyen sortant mensuel** par client fixe a atteint 88 minutes à fin septembre 2019, contre 103 minutes une année auparavant.



2,02 millions d'abonnés



1,32 DHHT la minute<sup>2</sup>



1H28 min par mois et par abonné

<sup>1</sup> : Calculée entre fin septembre 2018 et fin septembre 2019.

<sup>2</sup> : Le revenu moyen par minute (ARPM) du Fixe est obtenu en divisant le chiffre d'affaires (HT) du segment Fixe par le parc moyen d'abonnés Fixe et par la période concernée en nombre de mois.

# Mobile



Le **parc** a atteint 47,5 millions d'abonnés dans les réseaux mobiles (2G/3G/4G). Ce marché connaît une hausse annuelle de 3,16%. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 133,47% à fin septembre 2019.

- Par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019, les parcs des abonnés mobiles des trois opérateurs ont enregistré des hausses variant entre 3,76% et 6,36%.
- Sur une année, ces parcs marquent des variations allant de -3,50% à 8,07%.
- Le parc mobile prépayé s'établit à 43,01 millions d'abonnés, enregistrant des hausses trimestrielle de 5,12% et annuelle de 1,56%.
- Le parc mobile postpayé s'élève à 4,49 millions d'abonnés marquant des hausses trimestrielle de 4,5% et annuelle de 21,55%.

Le **trafic sortant** de la téléphonie mobile durant le 3<sup>ème</sup> trimestre est de 14,71 milliards de minutes, enregistrant des hausses trimestrielle de 5,11% et annuelle de 2,16%.

- Chez les trois opérateurs, ce trafic est en hausse par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019 avec des taux allant de 4,72% à 5,26%.
- Sur une année, les trafics respectifs des opérateurs enregistrent des évolutions variant entre -3,63% et 13,96%.

L'**usage moyen sortant mensuel** est en hausse de 2,97% passant de 101 minutes (T3-2018) à 104 minutes (T3-2019).

- Pour le prépayé, l'usage moyen mensuel par client s'établit à 65 minutes à fin septembre 2019 en baisse de 4,41% par rapport à la même période de 2018 (68 min).
- Pour le postpayé, son usage moyen mensuel est passé de 485 à 482 minutes par abonné entre fin septembre 2018 et fin septembre 2019.

Le **nombre de SMS envoyés** au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2019 s'élève à 1005,54 millions d'unités, enregistrant une hausse trimestrielle de 6,5% et une baisse annuelle de 21,04%.

## Qualité de service (Voix) :

L'ANRT a réalisé, en août 2019, une campagne de mesure de la qualité de service (QoS) des réseaux des trois opérateurs mobiles, qui a concerné 10 villes, et durant laquelle 15.000 appels (voix 2G/3G) ont été réalisés.

Les résultats de cette campagne se résument comme suit :

	Valeur moyenne mesurée
Taux d'échec (1)	0,93%
Taux de coupure (2)	1,51%
Taux de non réussite (1+2) <sup>3</sup>	2,44%



**47,5 millions d'abonnés**



**Temps moyen de parole :  
1H44**



**21 centimes la minute<sup>4</sup>**



**97,56% est le taux  
moyen de réussite des  
appels**

<sup>3</sup> : Le seuil réglementaire prévu dans les cahiers des charges des opérateurs est de 5%.

<sup>4</sup> : Le revenu moyen par minute (ARPM) du Mobile est obtenu en divisant le chiffre d'affaires (HT) du segment Mobile par le parc moyen d'abonnés mobile et par la période concernée en nombre de mois.

# Internet



Le **parc** s'élève à 26,18 millions d'abonnés avec un taux de pénétration de 73,58%. Ce parc enregistre des hausses trimestrielle de 11,1% et annuelle de 9%.

## Internet Mobile :

- Son parc a atteint 24,54 millions, en hausse de 11,71% sur un trimestre et de 8,78% par rapport à septembre 2018.
  - ✓ Au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2019, les parcs de l'Internet mobile des trois opérateurs ont connu des hausses variant entre 10,88% et 14,31%.
  - ✓ Sur une année, les parcs de l'Internet mobile des trois opérateurs ont connu des hausses variant entre 8,06% et 10,36%.
- Le parc Internet mobile «Voix+Data» enregistre des hausses trimestrielle de 11,87% et annuelle de 9,25%.
- Le parc Internet mobile «Data Only» est marqué par des baisses de 3,7% sur un trimestre et de 26,19% sur une année.
- Le parc Internet mobile 4G enregistre des hausses trimestrielle de 14,9% et annuelle de 40,12% pour s'établir à 13,4 millions à fin septembre 2019, soit plus de 55% du parc de l'Internet mobile.

## ADSL :

- Le parc ADSL s'élève à 1,46 millions à fin septembre 2019 en hausse annuelle de 4,7%.
- 61,3% des accès ADSL sont à des débits inférieurs ou égaux à 4 MB/s.

## Internet FTTH :

- A fin septembre 2019, le parc FTTH est de près de 105.000, enregistrant des hausses trimestrielle de 10,35% et annuelle de 65,18%.

Le **revenu moyen mensuel**<sup>5</sup> est de 32 DHHT/mois/client à fin septembre 2019.

## Qualité de service (Data) :

L'ANRT a réalisé, en août 2019, une campagne de mesure de la qualité de service (QoS) de l'Internet mobile, qui a concerné 10 villes, durant laquelle 15.000 mesures Data (en mode automatique 2G/3G/4G) ont été réalisées. Les résultats de cette campagne se résument comme suit et dénotent d'une importante amélioration de la qualité suite aux actions entreprises par les opérateurs :

	Valeur moyenne mesurée
Débit Upload (envoi)	20,72 MB/s
Débit Download (téléchargement)	24,23 MB/s



**26,2 millions**  
d'abonnés à Internet



**Plus de 24,5 millions**  
abonnés à l'Internet mobile



**Débit moyen Download :**  
**24,23 MB/s**

<sup>5</sup> : Le revenu moyen mensuel par client est obtenu en divisant le chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en nombre de mois.

# Liaisons Data Entreprises

Dans le cadre du suivi du marché marocain des télécommunications, et soucieuse de l'importance que revêtent les offres de connectivité destinées aux entreprises pour le développement et la compétitivité de ce segment de la clientèle B2B, l'ANRT a mis en place un observatoire dédié à l'évolution des indicateurs afférents aux offres de "Liaisons Data Entreprises".

Les "Liaisons Data Entreprises" sont des offres destinées à la clientèle B2B et regroupent les parcs des services "liaisons louées", "VPN-IP", "LAN to LAN", "Liaisons Louées internationales" et "Ethernet International" et ce, telles que commercialisées par les trois opérateurs globaux (Itissalat Al-Maghrib, Médi Telecom et Wana Corporate).

Le parc des "Liaisons Data Entreprises" est de 29.472 lignes enregistrant des hausses trimestrielle de 4,25% et annuelle de 20,44%. Ce parc est constitué majoritairement des "liaisons Entreprises Data Nationale" (99,81% du marché global) :

- Le parc "Liaisons Entreprises Data Nationale" a connu une hausse trimestrielle de 4,27% et annuelle de 20,51%.  
Par technologie, ce parc est composé de 86,13% de "VPN-IP", 7,14% de "LAN to LAN" et de 6,73% de "Liaisons Louées".
- Le parc des "Liaisons Louées Internationale" affiche une baisse trimestrielle de 3,45%.

Par opérateur, le parc "Liaisons Data Entreprises" est réparti comme suit : 63,87% pour Itissalat Al-Maghrib, 22,75% pour Wana Corporate et 13,38% pour Medi Telecom.

# Noms de domaine .ma



Le **parc** s'établit à 76.006 noms de domaine à fin septembre 2019, en hausse de 2,26% sur un trimestre et de 8,88% sur une année.

Durant le 3<sup>ème</sup> trimestre 2019, 4.537 nouveaux noms de domaine ont été enregistrés. Le nombre total de prestataires .ma déclarés est de 47 à fin septembre 2019.

## Morocco ICT Data

Pour suivre les données actualisées, adoptez Morocco ICT Data. L'application est disponible sur IOS et Android. En l'installant, vous avez accès aux indicateurs du secteur (téléphonie mobile, fixe, Internet, publiphones, noms de domaines, adresse IP 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 télécoms.

Ces indicateurs sont également consultables sur le lien [www.anrt.ma/indicateurs/observatoires](http://www.anrt.ma/indicateurs/observatoires).