

ANALYSE DE L'EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS POUR L'ANNEE 2011

1- Les faits marquants de l'année 2011

Evolution des prix (ARPM¹), de l'usage moyen² du fixe et du mobile ainsi que de la facture moyenne mensuelle par client Internet³

Pour le Mobile :

- La tendance baissière des prix mesurée par le revenu moyen par minute (**ARPM⁴ « Average Revenue Per Minute »**) **au niveau du mobile se poursuit. En effet, l'ARPM est passé de 1,12 DHHT/min à fin 2010 à 0,74 DHHT/min au 31/12/2011** marquant ainsi une **baisse de 34%**.
- L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié entre fin 2010 et fin 2011 **en passant de 41 à 57 minutes/client/mois** marquant ainsi **une croissance de l'usage moyen sortant mensuel par client mobile de 39%**.

Pour le fixe :

- La tendance baissière des prix mesurée par le revenu moyen par minute **au niveau du Fixe se poursuit également. En effet, l'ARPM Fixe est passé de 1,01 DHHT/min à fin 2010 à 0,95 DHHT/min au 31/12/2011** marquant ainsi une **baisse de 6%**.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu **une baisse de 7%** entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 **passant de 136 minutes par mois à 126 minutes par mois.**

Pour l'Internet :

- **La tendance baissière** des prix mesurée par la facture moyenne mensuelle par client Internet **se confirme. En effet, elle est passée de 80DHHT/mois/client à fin décembre 2010 à 53 DHHT/mois/client à fin décembre 2011** marquant ainsi **une baisse de 34%**.

¹ARPM : Le revenu moyen par minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

²L'usage moyen est obtenu en divisant le trafic sortant en minutes par le parc moyen des abonnés et par la période concernée en mois (12 mois)

³La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois (12 mois).

⁴ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée **de 55 DHHT/mois/client** au 31/12/2010 à **37 DHHT/mois/client** au 31/12/2011 marquant ainsi une **baisse de 33%**. Pour l'ADSL, cette facture est passée **de 139 DHHT/mois/client** à fin décembre 2010 à **116 DHHT/mois/client** à fin décembre 2011 marquant ainsi une **baisse de 17%**.

Téléphonie MOBILE

- A fin 2011, Le parc des abonnés à la téléphonie mobile est en **évolution de 14,29%** par rapport à 2010. Ainsi, le parc des abonnés au mobile **s'élève à 36 553 943 à fin décembre 2011** avec un **taux de pénétration de l'ordre de 113,57%** soit 12 point de plus par rapport à l'année précédente.
- Le parc des abonnés au **mobile postpayé** enregistre un **taux de croissance annuel d'environ 26,66%** soit le double de celui des **abonnés prépayés qui s'élève à 13,8%**.
- **Le trafic sortant⁵ mobile** a enregistré une **hausse annuelle considérable de 65,6%** ce qui confirme la hausse de la consommation constatée suite à la baisse des prix de communication.
- Comme pour le trafic voix, **le trafic SMS⁶** a connu une **croissance annuelle de l'ordre 31,38% par rapport à 2010**.

Téléphonie FIXE

- A fin 2011, le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint **3 566 076⁷** en accusant une **baisse de 4,89%** par rapport à 2010. Le **taux de pénétration** enregistré à décembre 2011 est de **11,08%**.
- Le **trafic sortant du fixe** a enregistré une **baisse annuelle** de l'ordre de **9,42%**.

INTERNET

- Le **parc Internet** continue dans sa **tendance évolutive** en profitant de la dynamique que connaît le parc 3G et affiche un taux de **croissance**

⁵Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans une année.

⁶Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans une année.

⁷ Ce chiffre regroupe les abonnés des réseaux de la téléphonie fixe et de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

annuelle de 70,44% par rapport à 2010. A fin 2011, le parc Internet a atteint 3 182 116 abonnés avec un taux de pénétration évalué à 9,89%

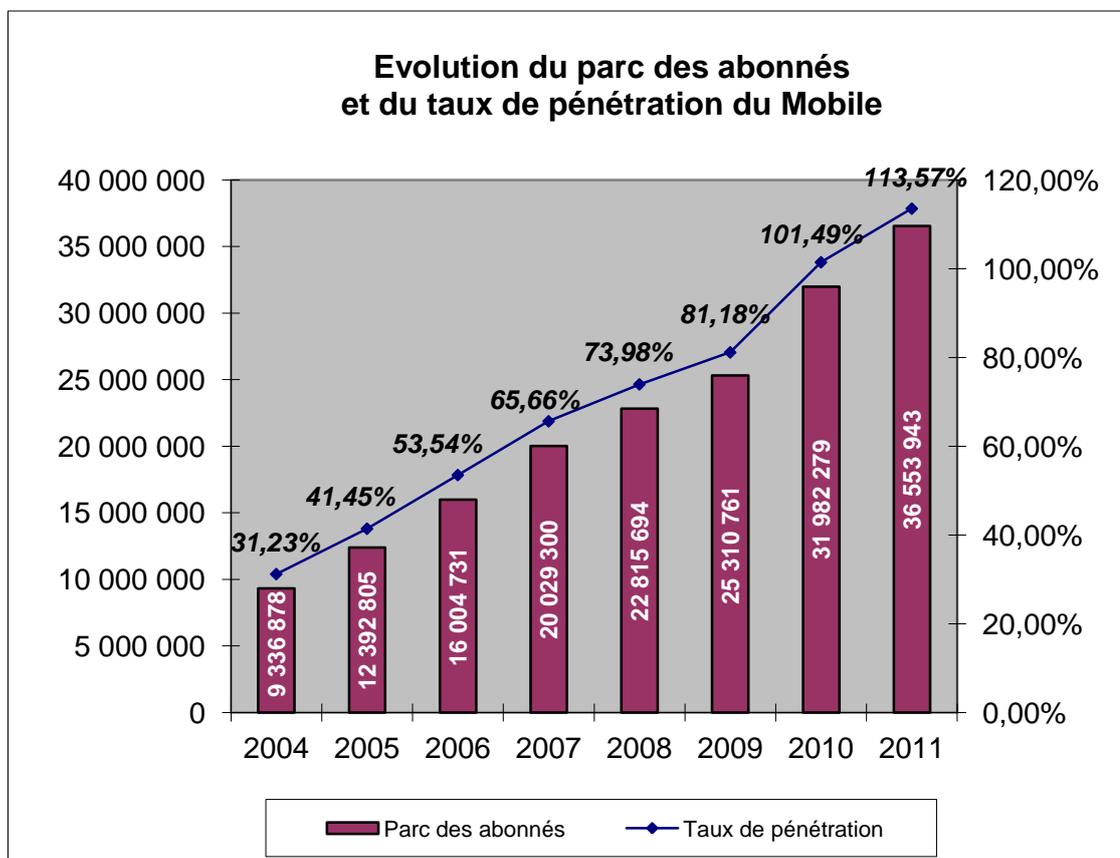
- L'Internet **3G tire toujours le parc Internet vers le haut** en enregistrant un taux de **croissance annuel de 89,58%**. A fin décembre 2011, **la part de l'internet 3G** dans le parc global est de **81,41%** suivi de **l'ADSL avec 18,53%**. Ce dernier affiche un taux de **croissance annuel de l'ordre de 18,49%**.
- En décembre 2011, les abonnés à l'Internet ADSL ayant **un débit de 2 Mbits/s et plus représentent 99,04%** du parc ADSL global. Une année auparavant cette part ne dépassait pas 58,88%.
- La bande passante Internet internationale a connu une croissance considérable. Elle est passée de 75 000 Mbps en décembre 2010 à **124 400 Mbps** à fin 2011 soit une évolution de **65,87% sur une année**.

2- Analyse annuelle de l'évolution des différents marchés :

Le marché de la téléphonie mobile⁸

Au terme de l'année 2011, le parc des abonnés mobile a enregistré **une croissance annuelle de 14,29%** atteignant **36 553 943 abonnés** contre **31 982 279** abonnés une année auparavant.

Cette performance du segment de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration **qui a gagné plus de 12 points en une année** en affichant **113,57%** à fin décembre 2011 contre 101,49% en 2010.



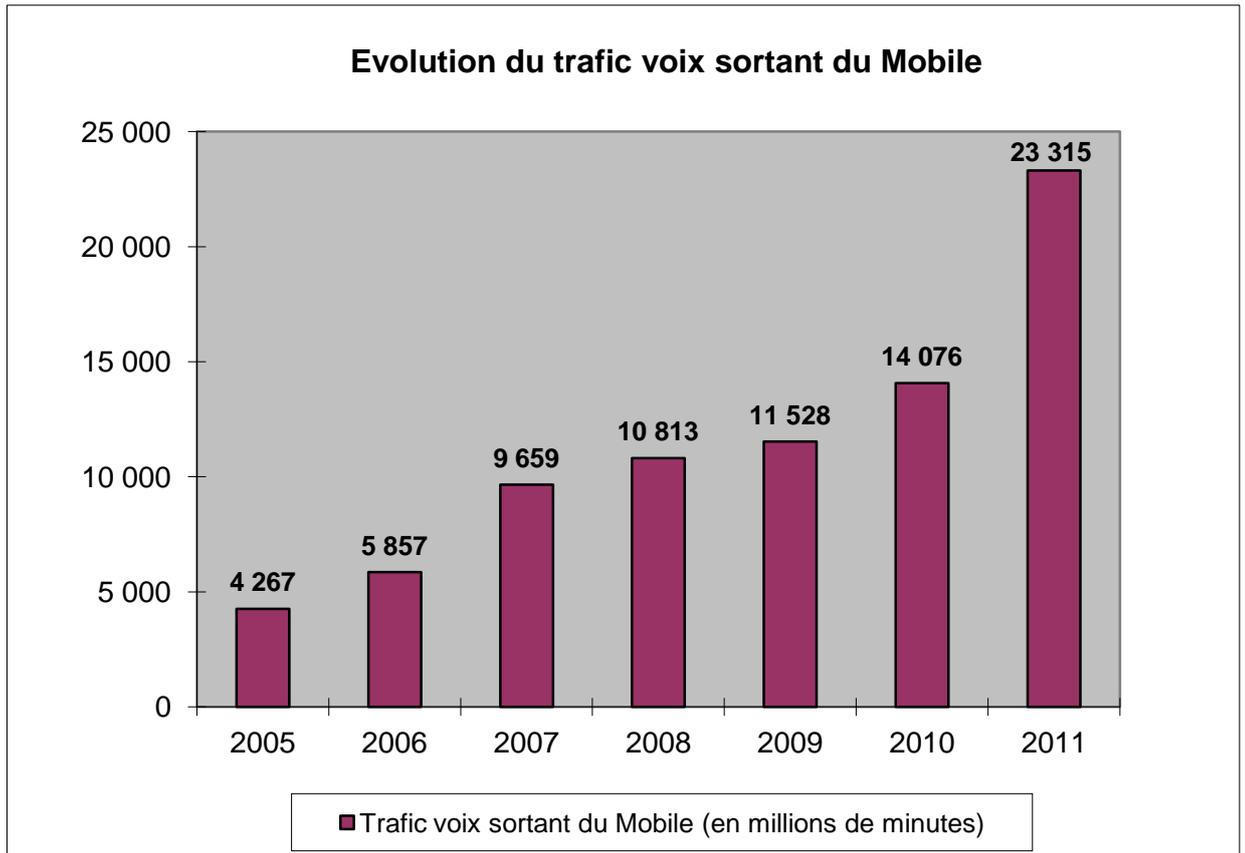
En termes de part de marché, l'opérateur historique détient la plus grande part du parc mobile avec 46,85% du marché et 32,92% pour son concurrent Medi Telecom alors que Wana Corporate détient désormais 20,23% du marché à fin 2011. Ces parts étaient respectivement de 52,81%, 33,74% et 13,45% pour les trois opérateurs respectivement une année auparavant.

En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnement, on constate qu'il n'y a pas de changement dans la structure du marché par rapport à l'année dernière et que le prépayé

⁸Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

prédomine toujours avec une part de 95,74% (96,16% à fin décembre 2010) contre 4,26% pour le postpayé. On note également que les deux types d'abonnement ont terminé l'année avec une hausse **de 26,66% pour le postpayé** et **de 13,8% pour le prépayé** par rapport à fin 2010.

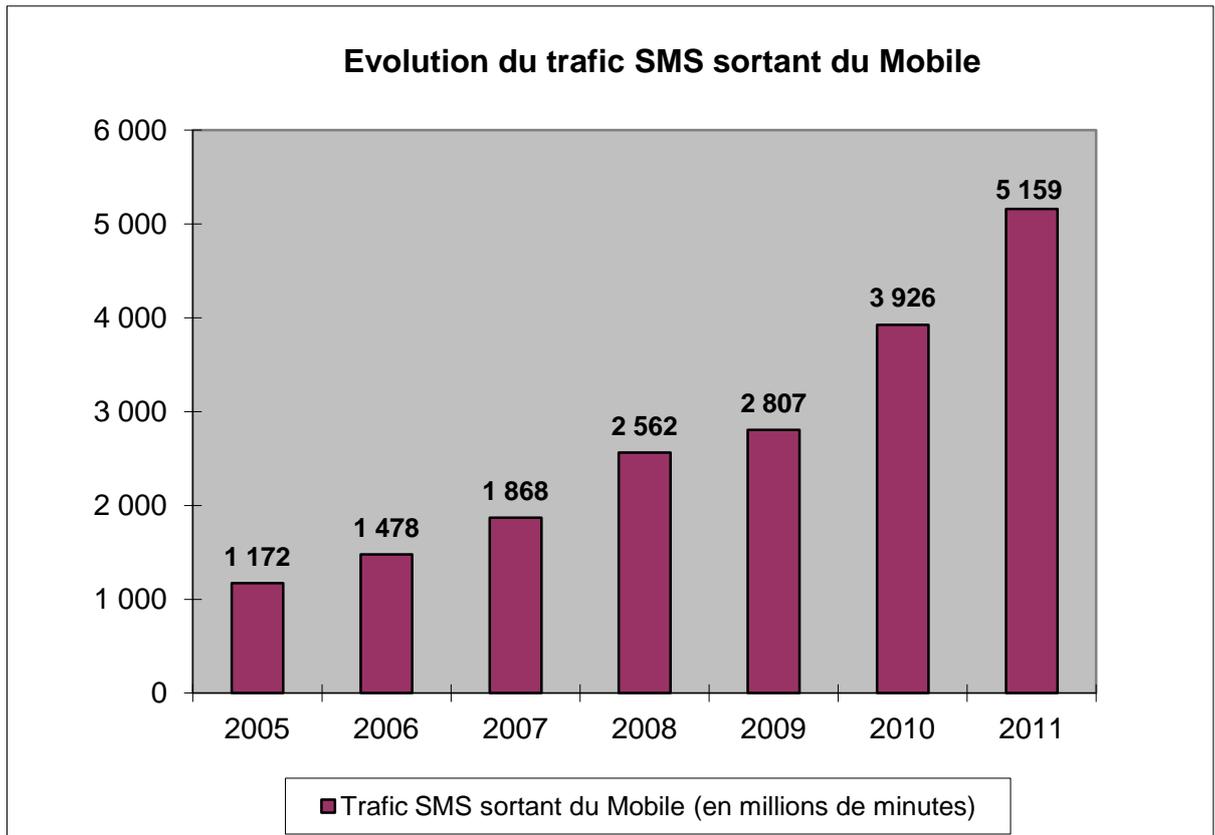
Le trafic voix sortant⁹ du mobile a atteint **23,31 milliards de minutes** en 2011 enregistrant **une croissance importante d'environ 65,6%** par rapport à 2010.



Le trafic SMS sortant¹⁰ du mobile a atteint **5 159 millions d'unités** en 2011 réalisant **un taux de croissance annuel considérable de l'ordre de 31,38%** par rapport à l'année précédente.

⁹Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans une année.

¹⁰Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans une année.

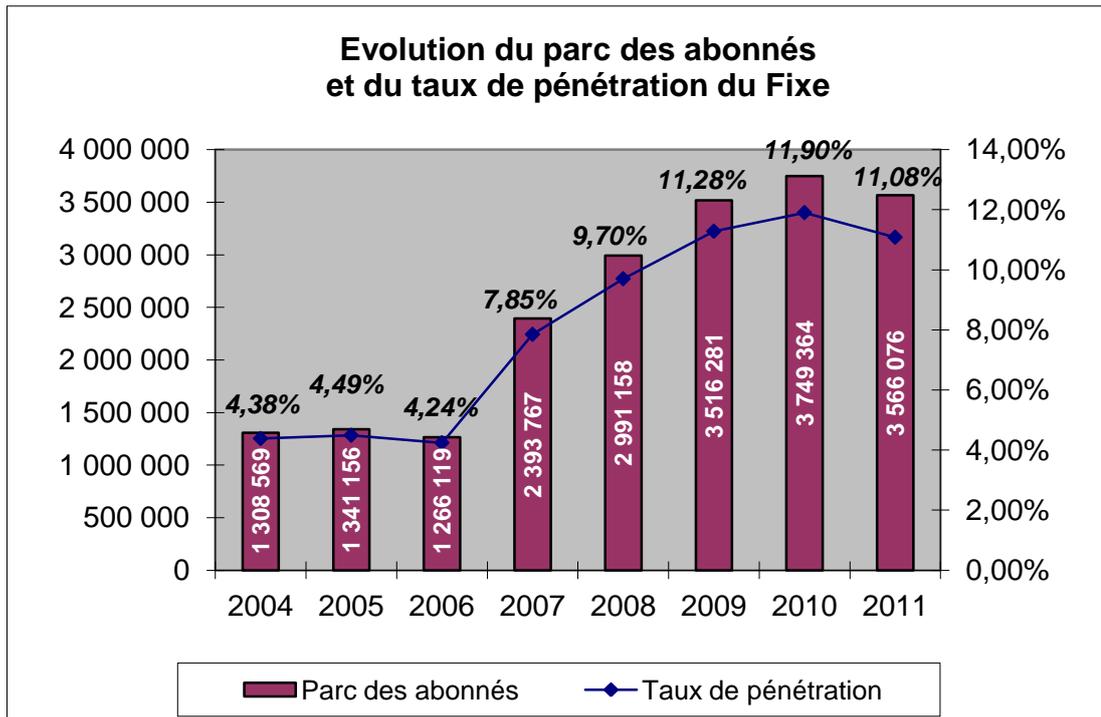


Le marché de la téléphonie fixe

Le marché de la téléphonie fixe a enregistré **une baisse annuelle de 4,89%** à fin 2011. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint **3 566 076¹¹** au 31 décembre 2011 (contre **3 749 364** abonnés en décembre 2010) dont 2 294 781 en mobilité restreinte.

Le taux de pénétration du fixe est de l'ordre de **11,08%** à la fin de 2011 contre 11,9% en 2010.

¹¹Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

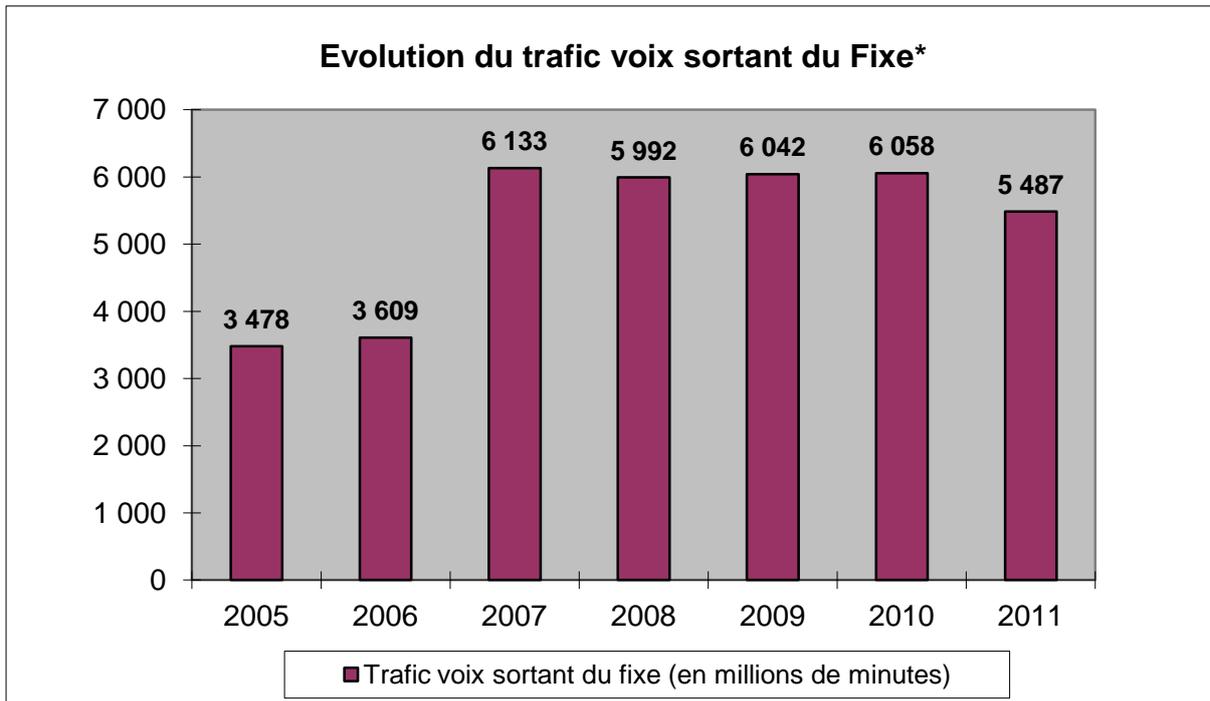


En ce qui concerne les parts des différents segments du marché, on remarque que les clients résidentiels occupent toujours la première place avec 85,66% suivis des professionnels avec 11,68% et des publiphones avec 2,67%. Ces parts étaient respectivement de 85,37%, 10,75% et 3,88% à fin 2010.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 64,59% du marché, suivi d'IAM avec 34,79% et de Medi Telecom avec 0,62%.

Le trafic voix sortant¹² du fixe **est en baisse et a atteint 5 487 millions** de minutes en 2011. Sur une année, ce trafic **a reculé de 9,42%**.

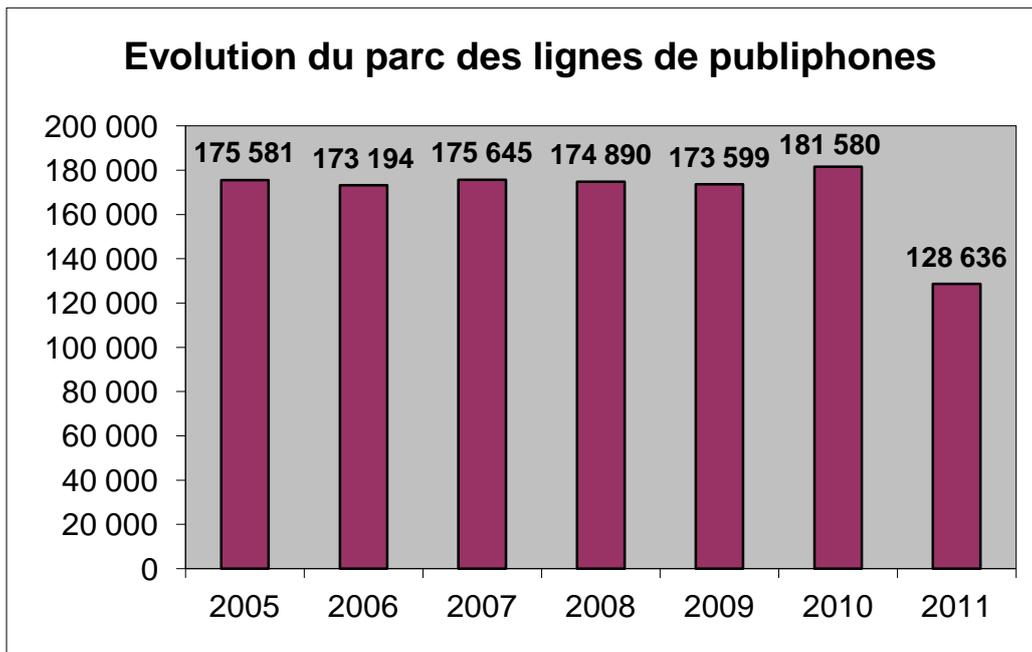
¹²Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie fixe et de la mobilité restreinte dans une année.



*A partir de 2007 ce chiffre correspond au trafic sortant des réseaux fixe et fixe avec mobilité restreinte.

Le marché des lignes de publiphones¹³

Au 31 décembre 2011, le marché des lignes de publiphones a connu **une baisse de 29,16%** par rapport à fin 2010. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 128 636 à fin décembre 2011 (contre 181 580 à fin 2010).

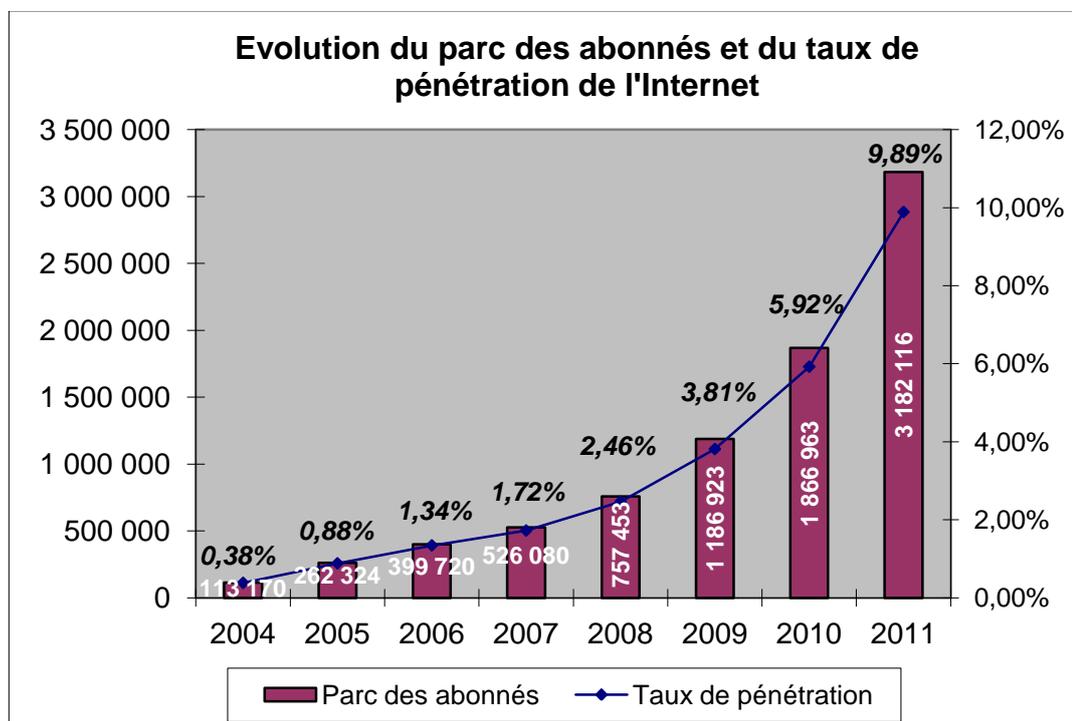


¹³Le parc de lignes de publiphones comprend le parc des lignes dans les téléboutiques, le parc de lignes dans les cabines téléphoniques et le parc de ligne des publiphones à cartes fixes et GSM.

Quant aux parts de marché, IAM détient 73,92% (80,18% en 2010) du marché des publiphones à fin décembre 2011 contre 26,08% pour son concurrent Medi Telecom.

Le marché de l'Internet

A fin 2011, le parc total Internet a atteint **3 182 116 abonnés** en réalisant **une hausse de 70,44%** par rapport à 2010 (1 866 963 abonnés). Cette tendance s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration de l'Internet qui a atteint **9,89%** à fin 2011 (5,92% en 2010).



En termes de part de marché, IAM détient 53,19% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 28,48% et de Wana Corporate avec 18,33% à fin 2011. Ces parts étaient respectivement de 56%, 14% et 29,86% pour les trois opérateurs, une année auparavant.

Le parc des abonnés Internet bas débit a atteint **864 abonnés** en décembre 2011 soit un recul de 47,06% sur une année.

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré **un taux de croissance annuel de 18,49%** pour l'année 2011 (4,86% en 2010), en passant de 497 640 abonnés en décembre 2010 à **589 678 en 2011**.

Le parc des abonnés à l'Internet 3G¹⁴ continue dans sa tendance évolutive en passant de 1 366 472 à fin 2010 à **2 590 534 abonnés** à fin 2011 soit une croissance annuelle de **89,58%**.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet **3G qui représente 81,41%**(73,2% en 2010) du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 18,53% (26,65% en 2010).

A fin 2011, la bande passante Internet internationale a connu une croissance annuelle remarquable de **65,87%** en passant de 75 000 Mbps en décembre 2010 à **124 400 Mbps** en décembre 2011.

Le parc de noms de domaine «.ma» a quant à lui atteint **42 187** noms en décembre 2011, enregistrant une croissance de **11,11%** sur une année.

3- Analyse de l'évolution des prix (ARPM¹⁵), de l'usage moyen sortant par client Fixe et Mobile et de la facture moyenne Internet

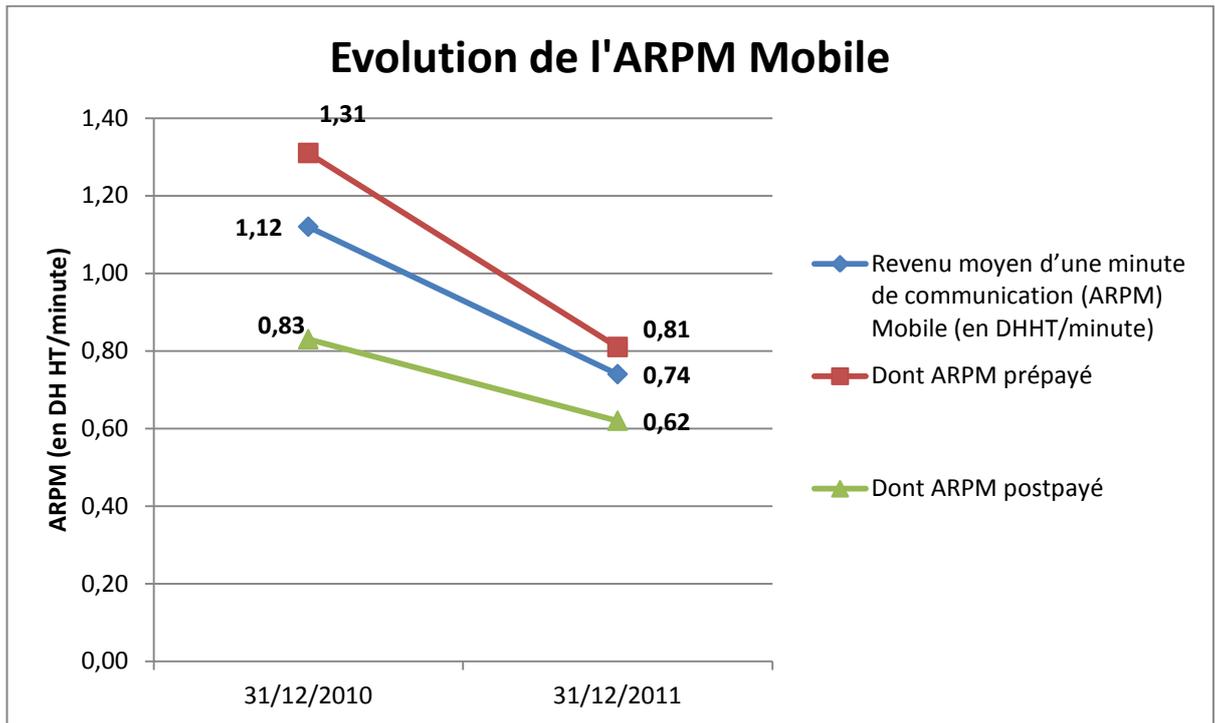
MARCHE MOBILE

Evolution de l'ARPM Mobile

	31/12/2010	31/12/2011	Évolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)	1,12	0,74	- 34%
➤ <i>Dont ARPM prépayé</i>	1,31	0,81	- 38%
➤ <i>Dont ARPM postpayé</i>	0,83	0,62	- 25%

¹⁴A partir du premier trimestre 2011 et Conformément à la nouvelle décision N°06/11 du 25 Janvier 2011 fixant les modalités de comptabilisation du parc des abonnés Internet 3G des exploitants de réseaux publics de télécommunications, le tableau de bord de l'Internet a subi des modifications dans la partie relative au parc Internet 3G. Ainsi, le parc Internet 3G est désormais présenté en deux parties distinctes, une relative au parc « Data Only » et une autre pour le parc «Voix + Data». Ces deux offres seront prises en compte conjointement dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combinées « Voix + Data » n'étaient pas comptabilisées jusqu'à présent dans le parc 3G dans les précédentes publications.

¹⁵ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « *Average Revenue Per Minute* ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.



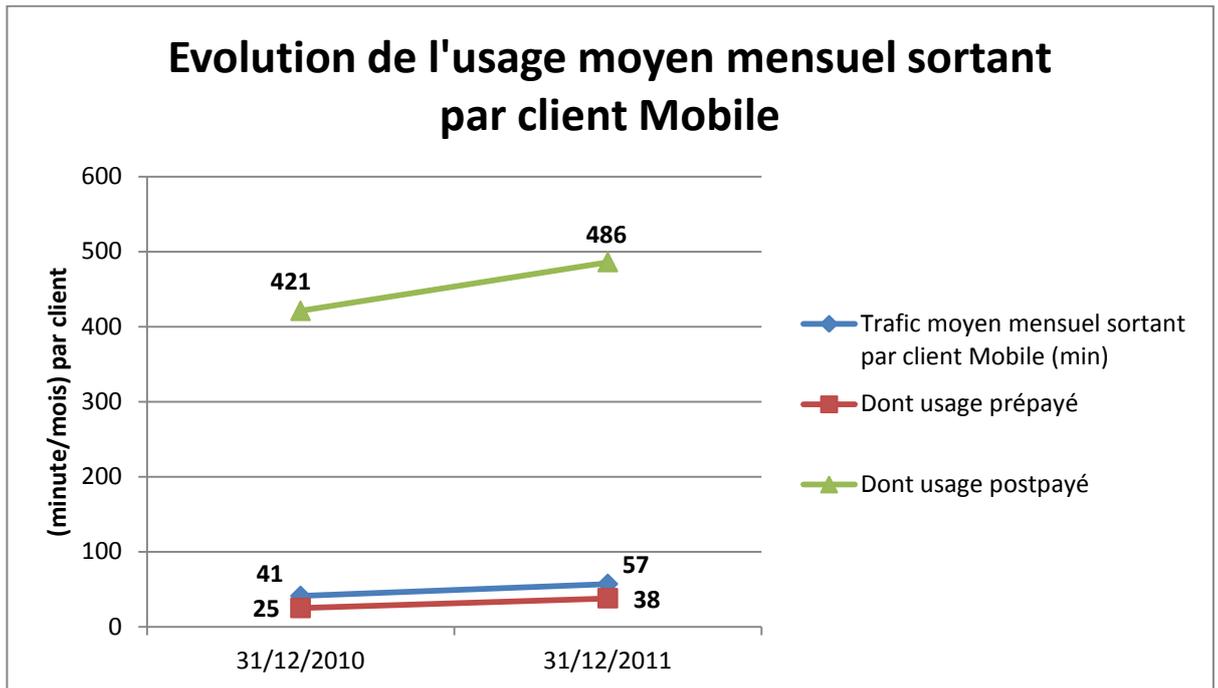
L'année 2011 a été marquée par une baisse des prix mesurés par le revenu moyen par minute (**ARPM¹⁶ « Average Revenue Per Minute »**). En effet, **l'ARPM mobile est passé de 1,12 DHHT/min à fin 2010 à 0,74 DHHT/min au 31/12/2011** marquant ainsi une **baisse de 34%**.

Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile¹⁷

	31/12/2010	31/12/2011	Évolution
Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)	41	57	39%
➤ <i>Dont usage prépayé</i>	25	38	52%
➤ <i>Dont usage postpayé</i>	421	486	15%

¹⁶ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « *Average Revenue Per Minute* ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

¹⁷L'usage moyen mensuel sortant par client mobile est obtenu en divisant le trafic sortant mobile en minutes par le parc moyen des abonnés mobile et par la période concernée en mois (12 mois)



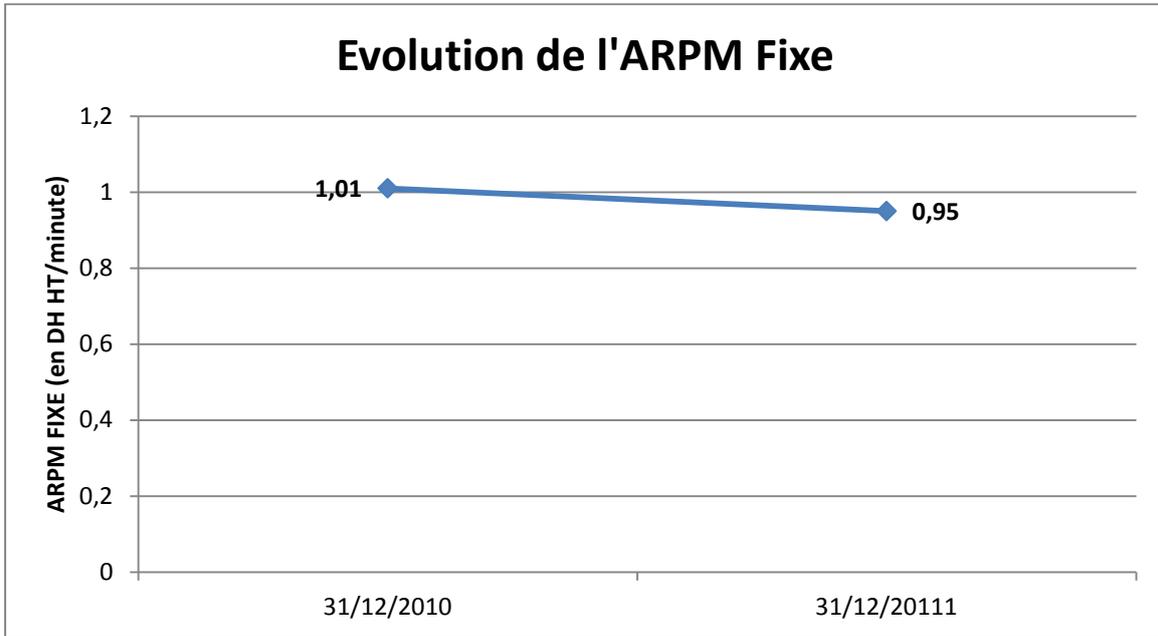
L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié entre fin 2010 et fin 2011 en passant de **41 à 57 minutes/client/mois** marquant ainsi **une croissance de l'usage moyen sortant mensuel par client mobile de 39%**.

Pour le prépayé, l'usage a augmenté de **52%** passant de **25** minutes/mois à **38** minutes par mois. Quant à l'usage postpayé, il a connu une croissance de **15%** passant de **421** minutes/mois à **486** minutes par mois.

MARCHE FIXE

Evolution de l'ARPM Fixe

	31/12/2010	31/12/2011	Évolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Fixe (en DHHT/minute)	1,01	0,95	- 6%



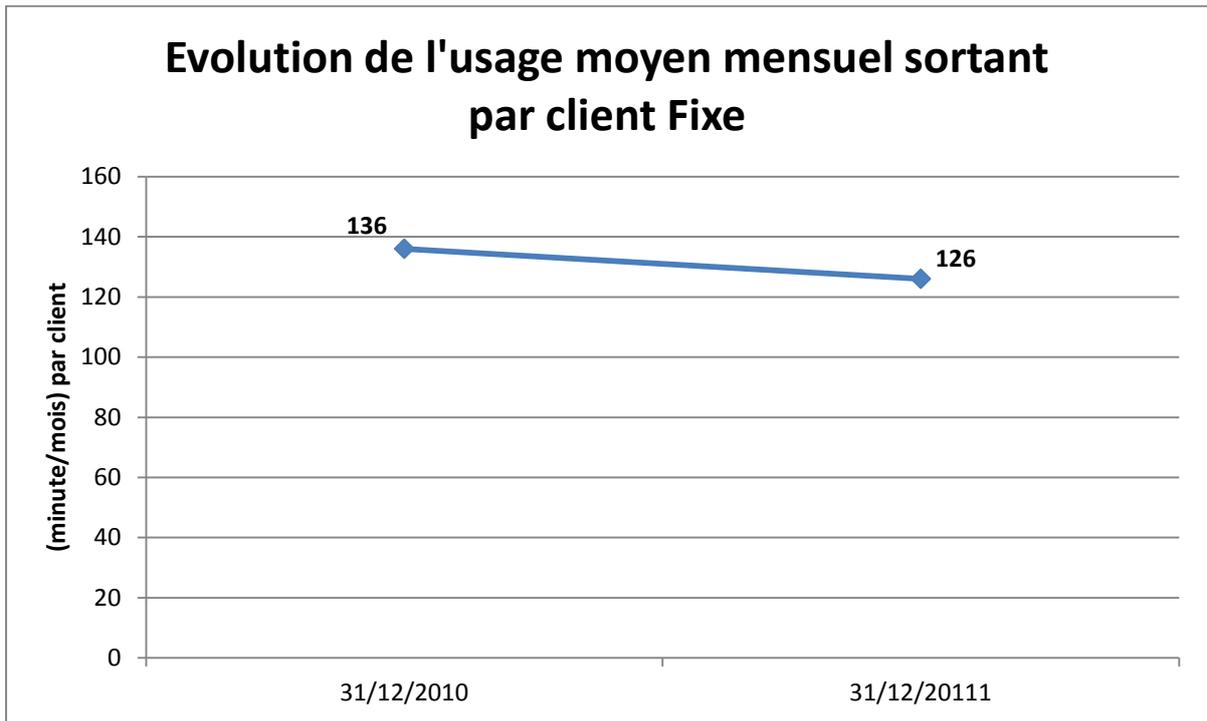
Le revenu moyen par minute (**ARPM¹⁸**) Fixe **est passé de 1,01 DHHT/min** à fin 2010 à **0,95 DHHT/min** au 31/12/2011 soit une **baisse de 6%**.

Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe¹⁹

	31/12/2010	31/12/2011	Évolution
Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)	136	126	- 7%

¹⁸ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « *Average Revenue Per Minute* ») Fixe est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes Fixe par le trafic sortant Fixe en minutes.

¹⁹L'usage moyen mensuel sortant par client Fixe est obtenu en divisant le trafic sortant Fixe en minutes par le parc moyen des abonnés Fixe et par la période concernée en mois (12 mois)



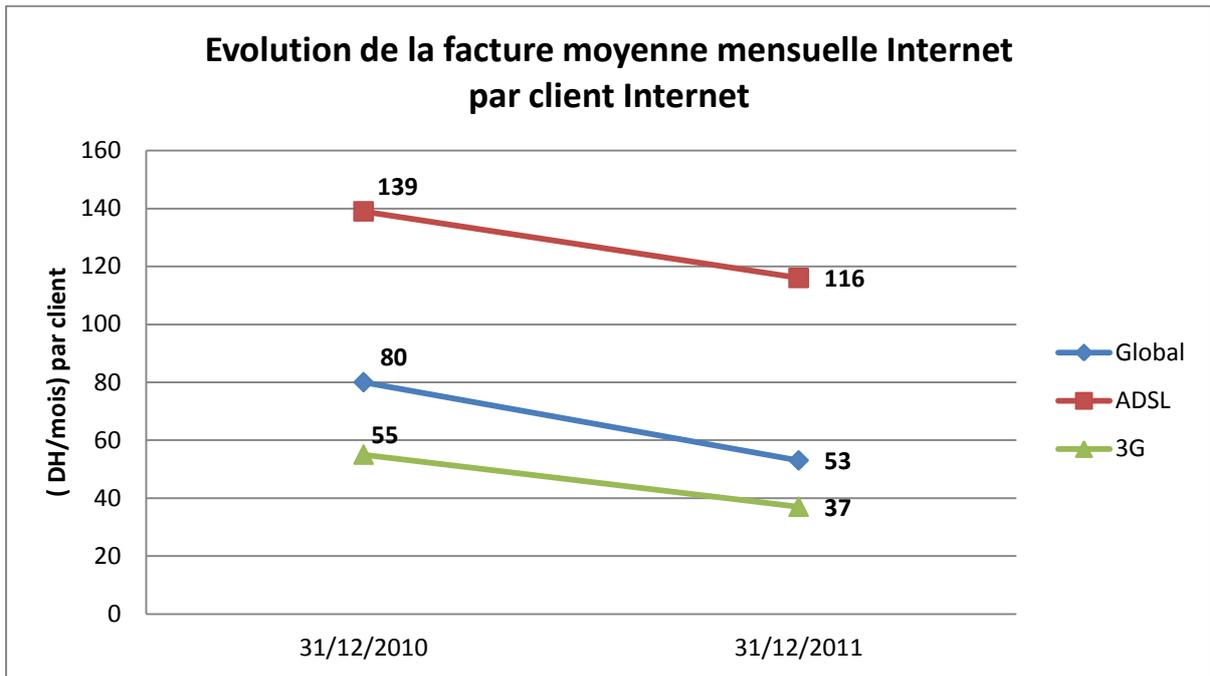
L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu un recul de **7%** entre fin 2010 et fin 2011 passant de **136** minutes par mois à **126** minutes par mois.

MARCHE INTERNET

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client²⁰

	31/12/2010	31/12/2011	Évolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	80	53	- 34%
➤ <i>Dont ADSL</i>	139	116	- 17%
➤ <i>Dont 3G</i>	55	37	- 33%

²⁰La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois (12 mois).



En 2011, la tendance baissière des prix mesurés par la facture moyenne mensuelle par client Internet **se confirme. En effet, elle est passée de 80DHHT/mois/client à fin décembre 2010 à 53 DHHT/mois/client à fin décembre 2011** marquant ainsi une **baisse de 34%**.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée **de 55 DHHT/mois/client au 31/12/2010 à 37 DHHT/mois/client au 31/12/2011** marquant ainsi une **baisse de 33%**. Pour l'ADSL, cette facture est passée **de 139 DHHT/mois/client à fin décembre 2010 à 116 DHHT/mois/client à fin décembre 2011** marquant ainsi une **baisse de 17%**.