

ROYAUME DU MAROC  
LE CHEF DU GOUVERNEMENT



# **TABLEAU DE BORD** **MARCHÉ DU MOBILE AU MAROC**

**Tableau de Bord\***  
**-Septembre 2013-**

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

# **SOMMAIRE**

**Marché global de la téléphonie mobile**

**Marché du Post-payé**

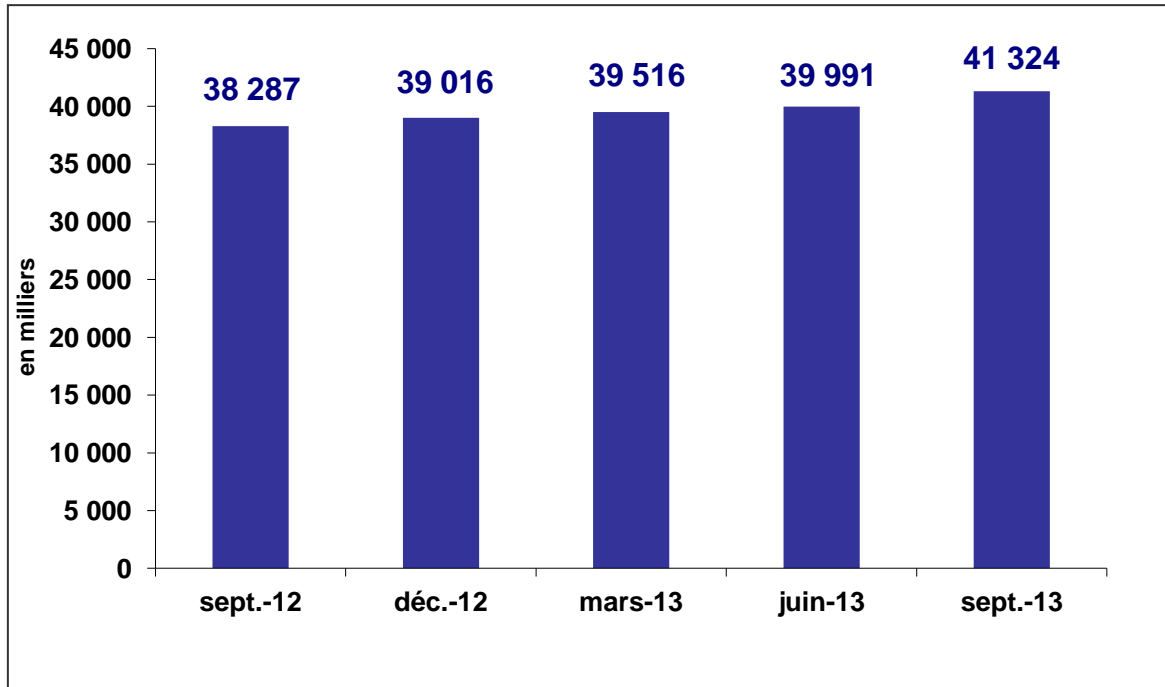
**Marché du Prépayé**

**Trafic voix sortant**

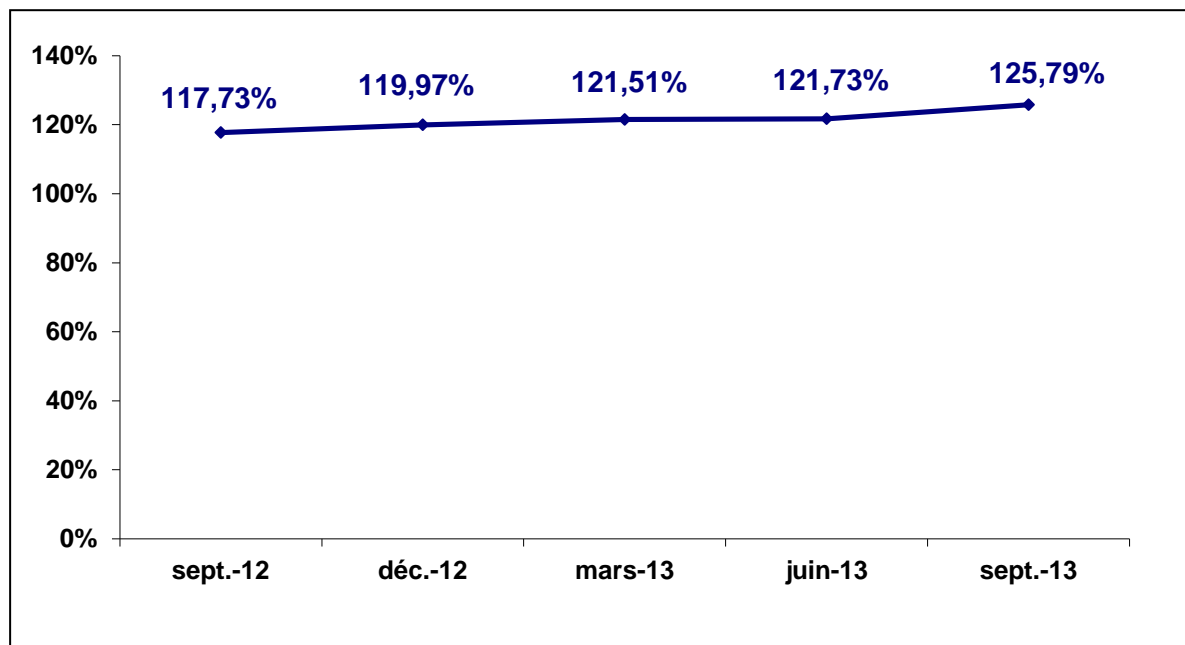
**Trafic SMS sortant**

**Evolution des prix (ARPM) et de l'usage moyen sortant par client mobile**

## Evolution trimestrielle du parc global de la téléphonie mobile



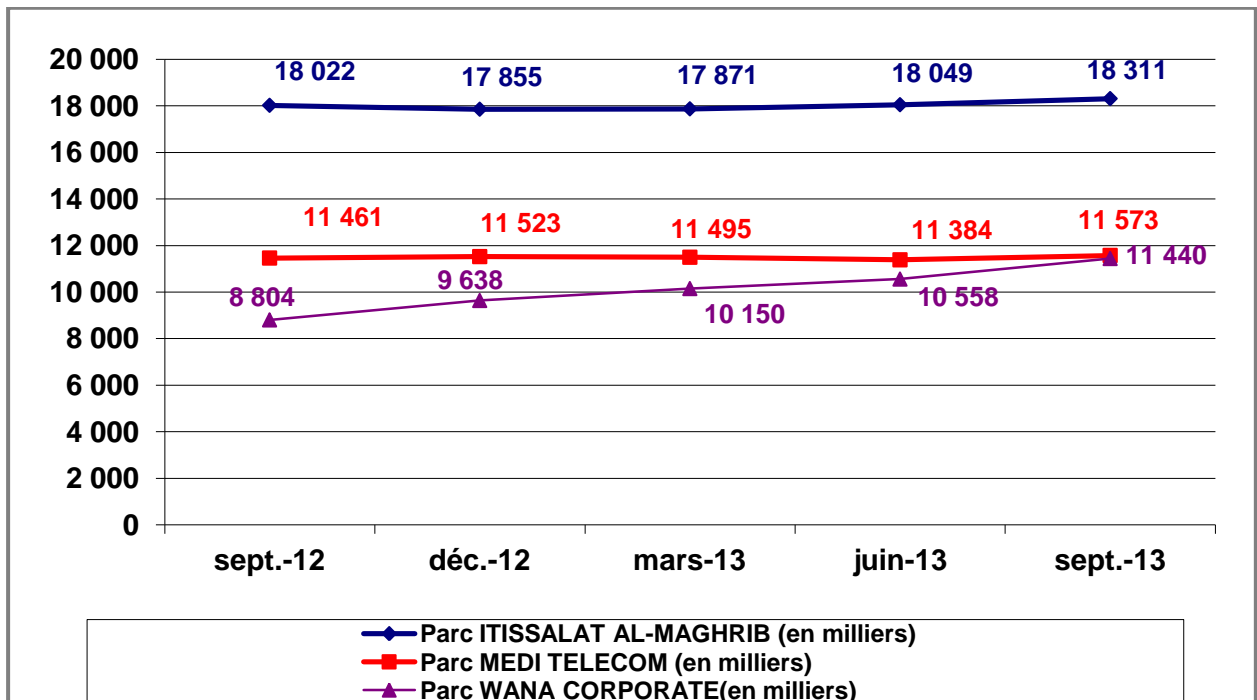
## Evolution trimestrielle du taux de pénétration<sup>2</sup>



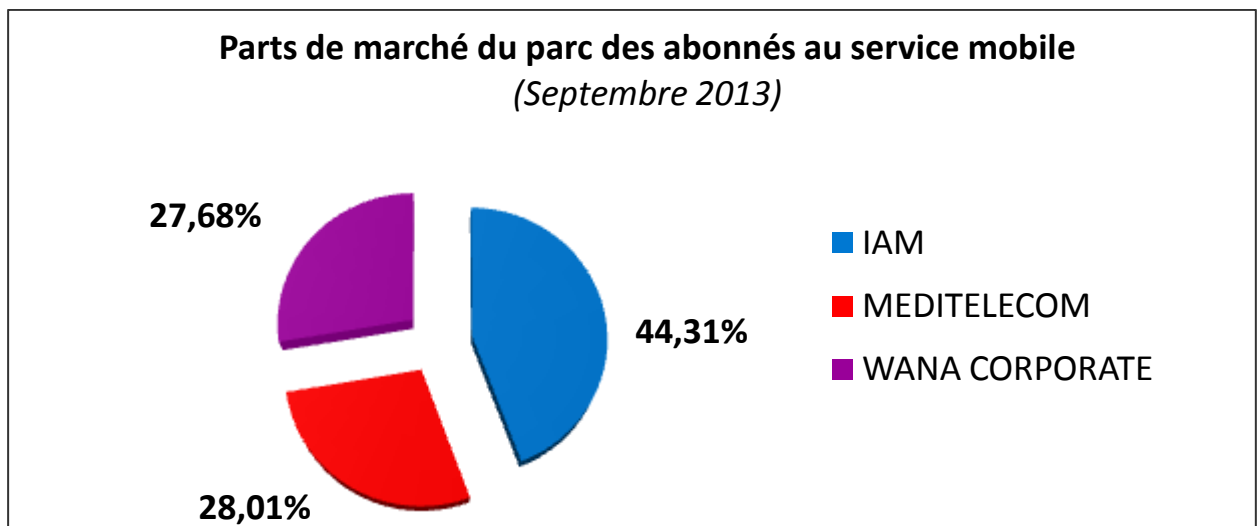
<sup>1</sup>Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

<sup>2</sup>Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l'observatoire des marchés de l'ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d'une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année.

## Evolution trimestrielle du parc de la téléphonie mobile par opérateur



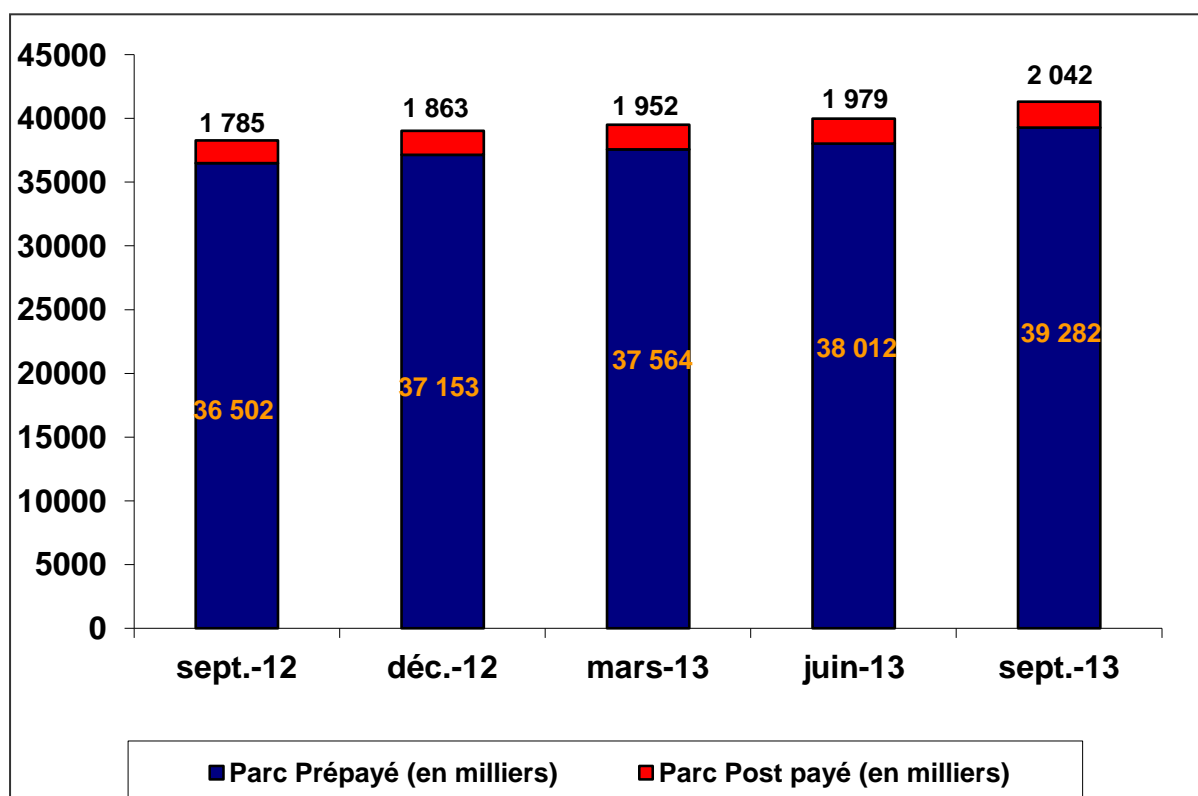
## Parts de Marché au 30 septembre 2013



## Evolution de la croissance trimestrielle

Marché du mobile (en milliers)	Sept-12	Déc-12	Mars-13	Juin-13	Sept-13
Croissance nette <sup>3</sup>	865	729	500	475	1 333
croissance en % <sup>4</sup>	2,31%	1,90%	1,28%	1,20%	3,33%

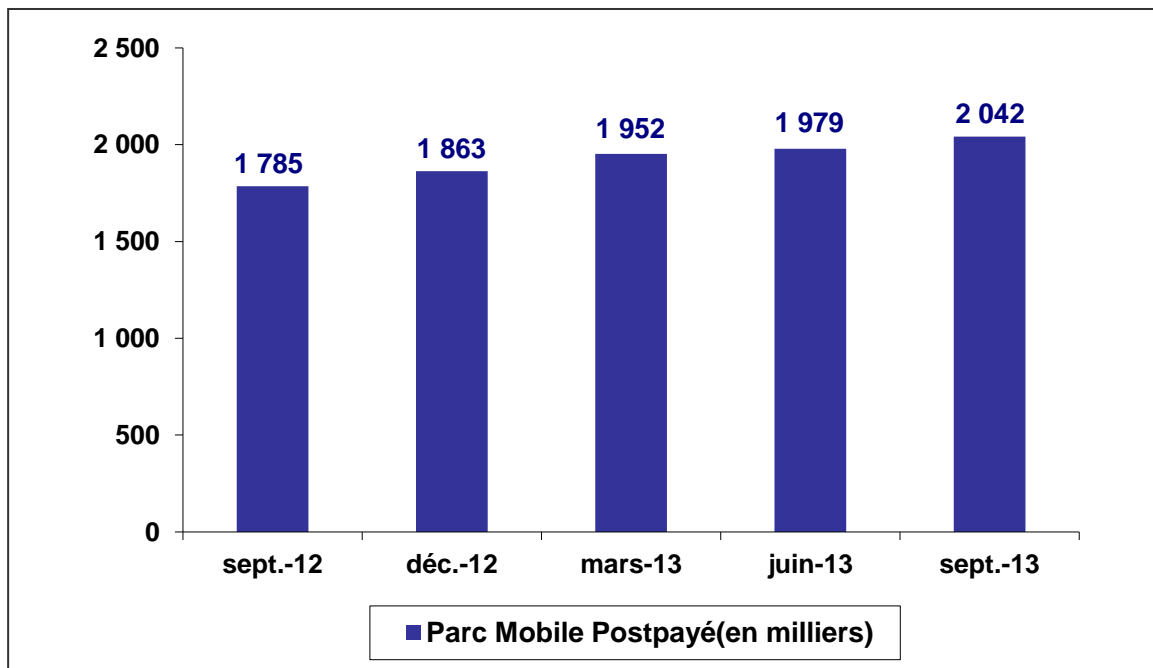
## Répartition Post payé/ Prépayé



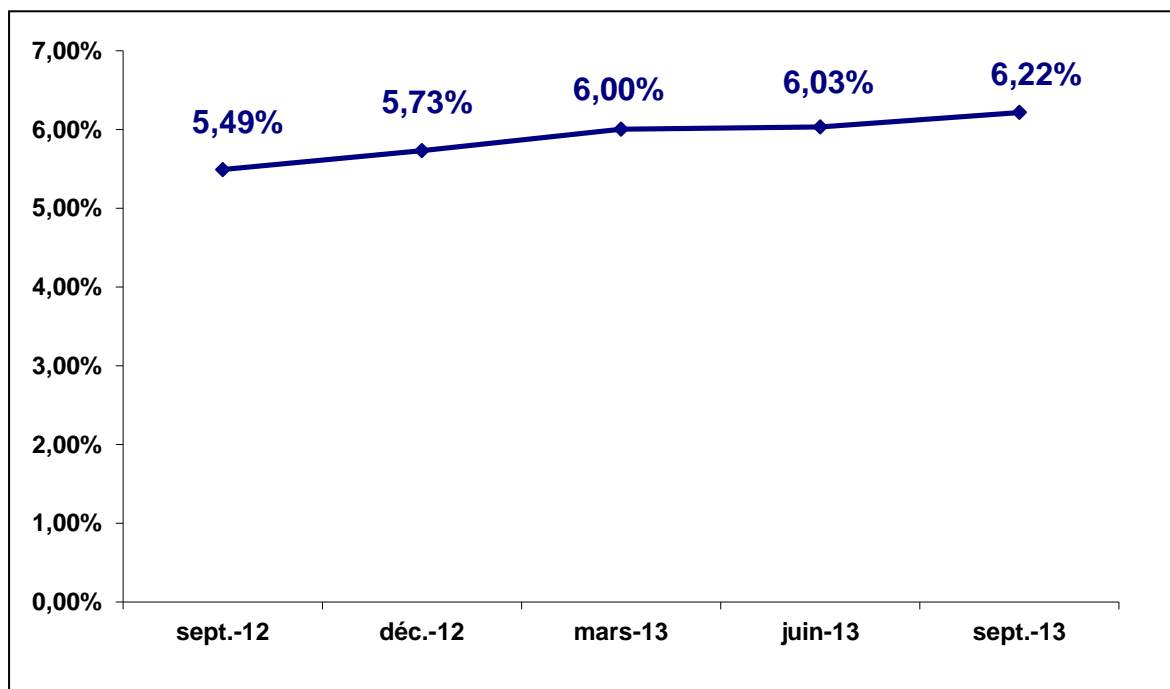
<sup>3</sup>La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3

<sup>4</sup>La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3

Evolution trimestrielle du parc Post-payé

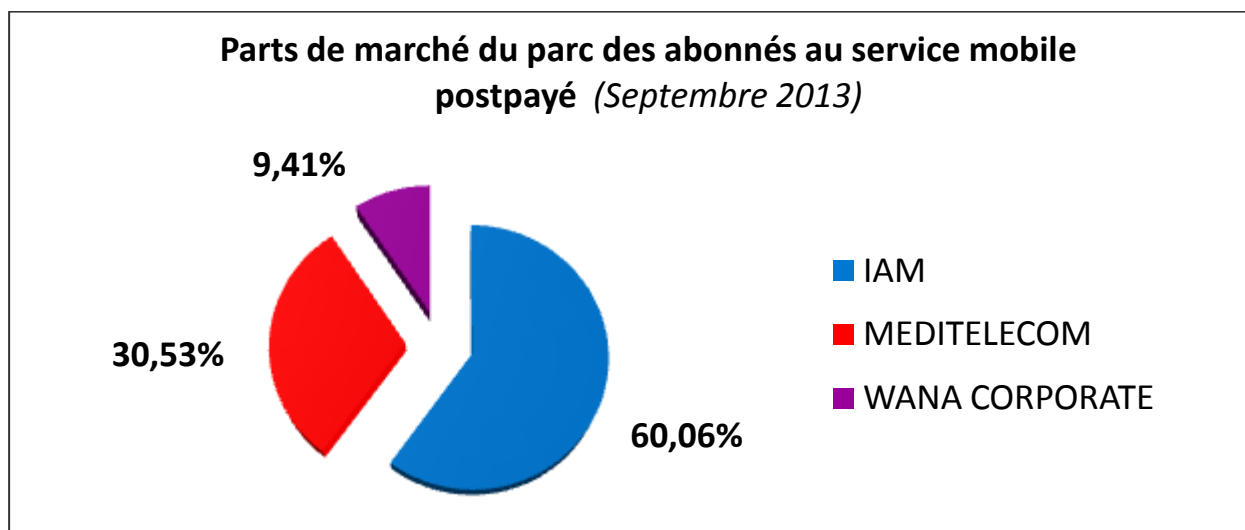


Evolution du taux de pénétration<sup>5</sup> du Mobile Postpayé



<sup>5</sup> Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l'observatoire des marchés de l'ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d'une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année.

## Parts de Marché Post-payé au 30 septembre 2013



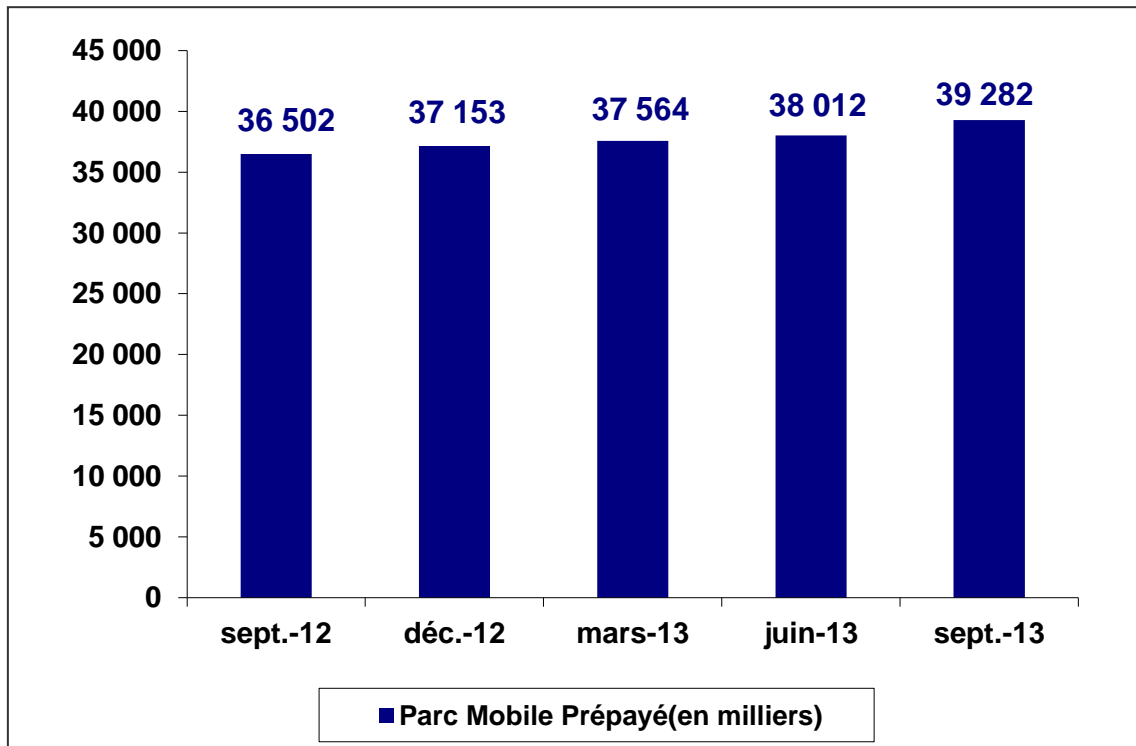
## Evolution de la croissance trimestrielle

Marché du Post-payé (en milliers)	Sept-12	Déc-12	Mars-13	Juin-13	Sept-13
Croissance nette <sup>6</sup>	45	79	88	27	63
croissance en % <sup>7</sup>	2,63%	4,40%	4,75%	1,40%	3,17%

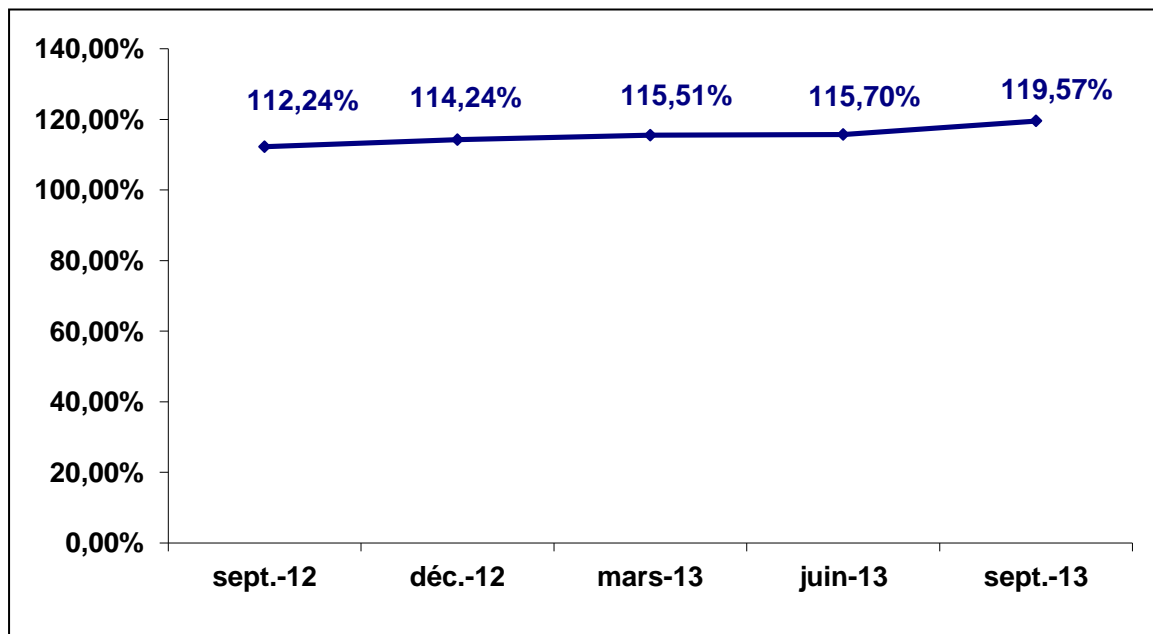
<sup>6</sup> La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3

<sup>7</sup> La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3

Evolution trimestrielle du parc Prépayé



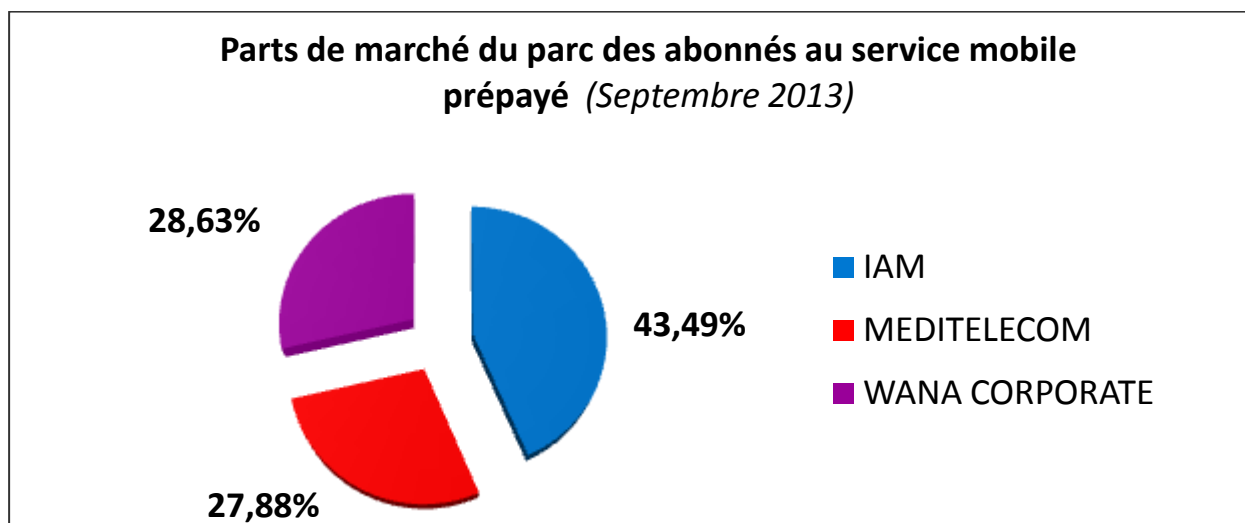
Evolution du taux de pénétration<sup>8</sup> du mobile Prépayé



<sup>8</sup> Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l'observatoire des marchés de l'ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d'une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année.



## Parts de Marché Prépayé au 30 septembre 2013



## Evolution de la croissance trimestrielle

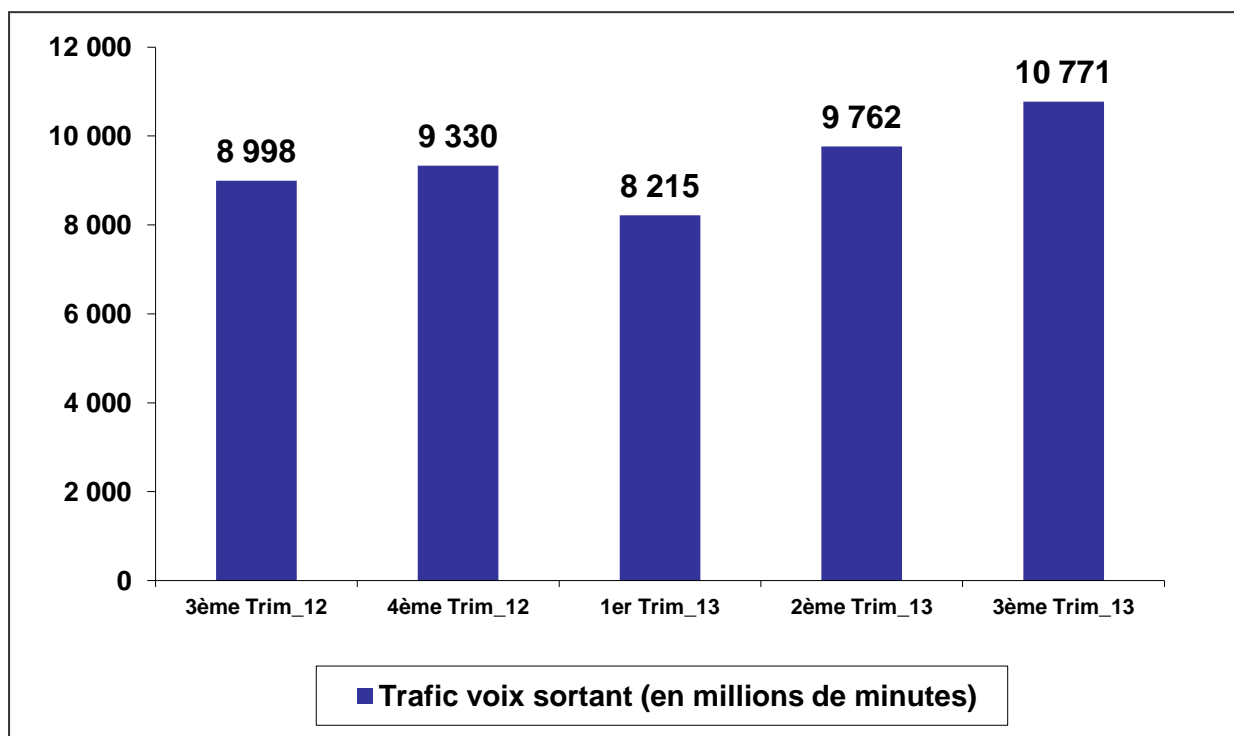
Marché du Prépayé (en milliers)	Sept-12	Déc-12	Mars-13	Juin-13	Sept-13
Croissance nette <sup>9</sup>	819	651	412	448	1 270
croissance en % <sup>10</sup>	2,30%	1,78%	1,11%	1,19%	3,34%

<sup>9</sup> La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3

<sup>10</sup> La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3

## TRAFIC VOIX SORTANT

### Evolution trimestrielle du trafic voix sortant<sup>11</sup>



### Evolution de la croissance trimestrielle

Trafic voix sortant du mobile (en million de min)	3 <sup>ème</sup> Trim-12	4 <sup>ème</sup> Trim-12	1 <sup>er</sup> Trim-13	2 <sup>ème</sup> Trim-13	3 <sup>ème</sup> Trim-13
Croissance nette <sup>12</sup>	1 262,71	331,56	- 1 114,97	1 547,69	1 008,74
croissance en % <sup>13</sup>	16,32%	3,68%	- 11,95%	18,84%	10,33%

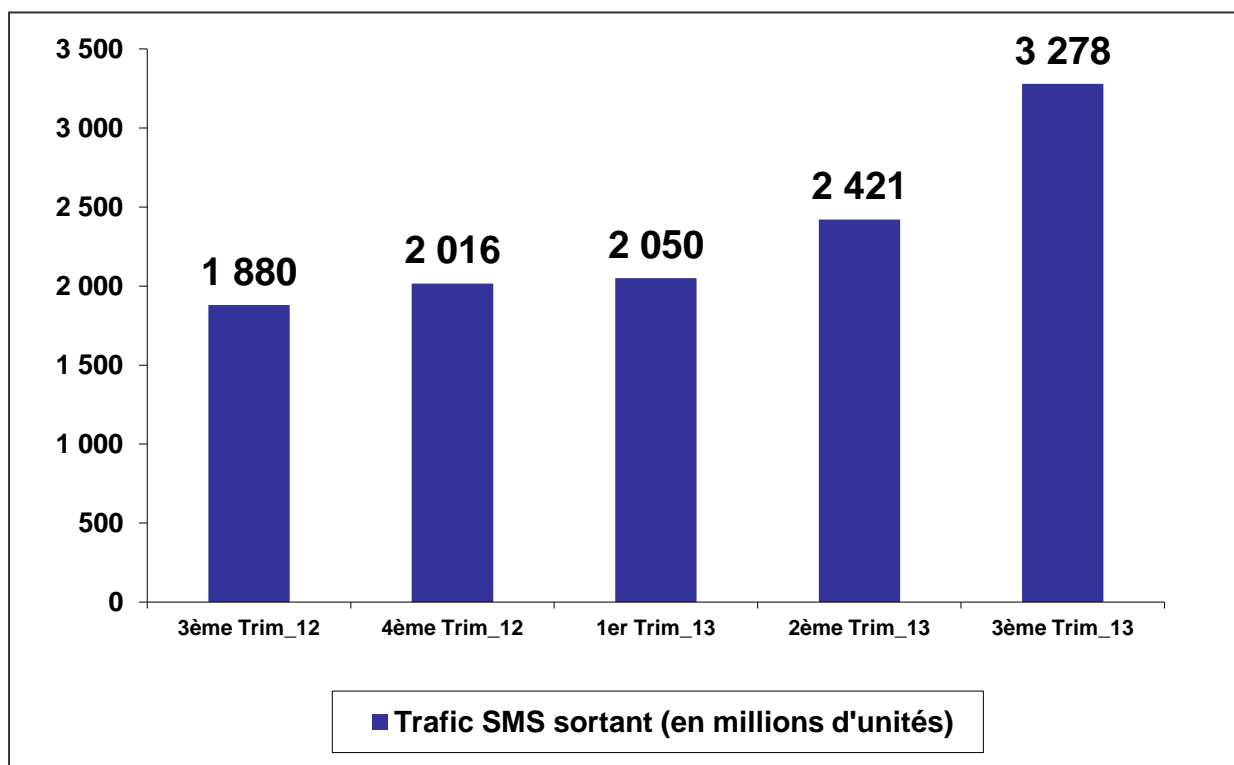
<sup>11</sup> Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre.

<sup>12</sup> La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3

<sup>13</sup> La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3

## TRAFIC SMS SORTANT

### Evolution trimestrielle du trafic SMS sortant<sup>14</sup>



### Evolution de la croissance trimestrielle

Trafic SMS sortant (en million d'unités)	3 <sup>ème</sup> Trim-12	4 <sup>ème</sup> Trim-12	1 <sup>er</sup> Trim-13	2 <sup>ème</sup> Trim-13	3 <sup>ème</sup> Trim-13
Croissance nette <sup>15</sup>	- 76,26	136,36	33,51	371,44	856,96
croissance en % <sup>16</sup>	- 3,90%	7,25%	1,66%	18,12%	35,39%

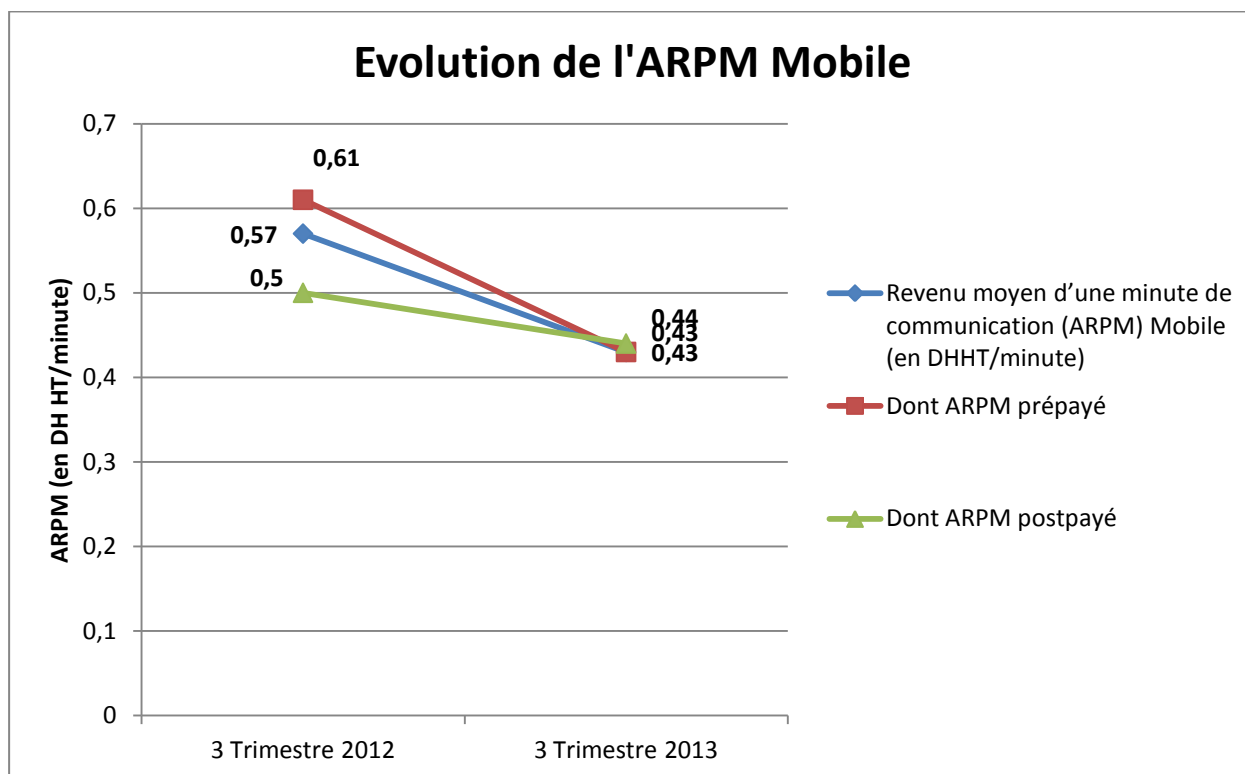
<sup>14</sup>Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre.

<sup>15</sup> La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3

<sup>16</sup> La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3

## EVOLUTION DES PRIX (ARPM) ET DE L'USAGE MOYEN SORTANT PAR CLIENT MOBILE

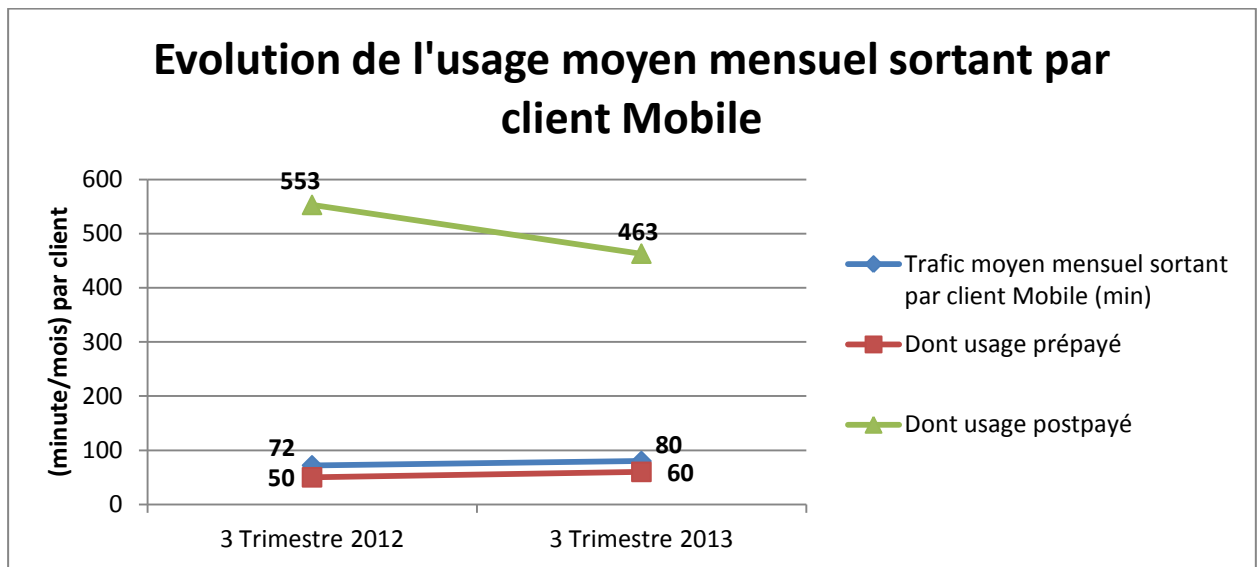
### Evolution du revenu moyen par minute de communication (ARPM<sup>17</sup>) Mobile



	3 Trimestre 2012	3 Trimestre 2013	Evolution
<b>Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)</b>	<b>0,57</b>	<b>0,43</b>	<b>- 25%</b>
➤ <i>Dont ARPM prépayé</i>	<i>0,61</i>	<i>0,43</i>	<i>- 30%</i>
➤ <i>Dont ARPM postpayé</i>	<i>0,5</i>	<i>0,44</i>	<i>- 12%</i>

<sup>17</sup>Le revenu moyen par minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») mobile est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes mobile par le trafic sortant mobile en minutes.

## Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile<sup>18</sup>



	3 Trimestre 2012	3 Trimestre 2013	Evolution
<b>Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)</b>	<b>72</b>	<b>80</b>	<b>11%</b>
➤ <i>Dont usage prépayé</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>20%</i>
➤ <i>Dont usage postpayé</i>	<i>553</i>	<i>463</i>	<i>- 16%</i>

<sup>18</sup>L'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.