

Cette analyse présente les faits marquants de l'évolution du secteur des télécommunications durant le 2^{ème} trimestre 2017.

1. PARCS DES ABONNES :

Le parc Internet (fixe et mobile) a atteint 19,24 millions d'abonnés, portant le taux de pénétration de l'Internet à 55,21%. Ce parc est en hausse de 5,4% par rapport à fin mars 2017 et de 29,27% sur une année¹. Cette tendance confirme que l'Internet représente actuellement le levier de croissance du secteur des télécommunications. Cette tendance est la même observée à l'échelle internationale.

En ce qui concerne l'Internet Mobile :

- Des hausses trimestrielle et annuelle de 5,68% et 30,98% respectivement sont enregistrées dans le parc de l'Internet mobile.
 - Au cours du 2^{ème} trimestre 2017, les parcs de l'Internet mobile des trois opérateurs ont connu des hausses variant entre 0,18% et 14,26%.
 - Sur une année, ces parcs enregistrent des hausses allant de 20,57% à 57,06%.
- 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 6,23% et annuelle de 34,29%.
 - Les parcs y relatifs des trois opérateurs enregistrent la même tendance haussière avec des taux qui varient entre 0,59% et 15% durant ce 2^{ème} trimestre 2017.
 - Sur une année, ces parcs enregistrent des hausses allant de 22,55% à 61,87%.
- Quant au parc de l'Internet mobile «Data Only», la tendance baissière constatée durant les trimestres précédents se poursuit, au profit du parc « voix + data », avec un taux de 10,68% sur un trimestre et de 30,38% sur une année.

Pour l'Internet fixe (ADSL) :

- Des hausses trimestrielle de 1,14% et annuelle de 7,75% sont enregistrées dans le parc Internet ADSL. Elles restent inférieures aux tendances observées dans l'Internet mobile qui s'est caractérisée durant ce trimestre par le lancement d'offres Data 4G spécifiques au résidentiel.
- Les accès d'un débit de 4 MB/s représentent 80,06% des abonnements ADSL à fin juin 2017.

Le parc de noms de domaine «.ma» compte 65.543 noms de domaine à fin juin 2017, enregistrant une hausse trimestrielle de 1,52% et annuelle de 6,76%. Ainsi, 4.115 nouveaux noms de domaine ont été enregistrés pendant le 2^{ème} trimestre 2017, en majorité directement sous le .ma (au premier niveau). Le nombre total de prestataires «.ma» déclarés est de 40 à fin juin 2017.

Le parc de la téléphonie mobile s'élève à 42,05 millions d'abonnés dans les réseaux mobiles (2G, 3G et 4G). Ce marché a enregistré des hausses de 0,64% durant ce trimestre et de 1,48% par rapport à la même période de l'année précédente.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 120,66% à fin juin 2017.

- Les parcs des abonnés mobiles des trois opérateurs ont enregistré des hausses trimestrielles allant de 0,18% à 1,51%.
Sur une année, les parcs respectifs des opérateurs évoluent entre -7,34% et 8,52%.
- Le parc mobile prépayé a enregistré des hausses trimestrielle de 0,44% et

¹ : Calculée entre fin juin 2016 et fin juin 2017.

annuelle de 0,77% pour s'établir à 38,86 millions d'abonnés.

- Le parc mobile postpayé a connu des hausses trimestrielle de 3,11% et annuelle de 10,87%, pour s'établir à près de 3,2 millions d'abonnés. Ces évolutions confirment le regain d'intérêt et l'accessibilité des offres postpayées, dont l'adaptation et l'abordabilité (affordability) leur permettent d'attirer l'intérêt du consommateur.

Le parc de la téléphonie fixe² s'établit à 2,05 millions d'abonnés et continue sur sa tendance baissière, même si elle se réduit, enregistrée durant les dernières années. Cette baisse est de 0,42% sur un trimestre et de 3,69% sur une année. Le taux de pénétration s'établit à 5,9% à fin juin 2017.

Le parc des publiphones³ a enregistré une baisse de 11,31% par rapport au trimestre précédent et de 48,93% sur une année. Le parc global des publiphones atteint 8.933.

2. USAGES :

Le trafic sortant de la téléphonie mobile a atteint 13,68 milliards de minutes au cours du 2^{ème} trimestre 2017, enregistrant une légère hausse trimestrielle de 0,22%. Sur une année, ce trafic recule de 3,44%.

- Par opérateur, ce trafic enregistre des évolutions différentes par rapport au trimestre précédent, variant entre -1,41% et 2,09%.
- Par rapport au 2^{ème} trimestre de l'année 2016, les trafics respectifs des opérateurs ont connu des baisses variant entre 2,2% et 4,04%.

L'usage moyen sortant mensuel par client mobile a légèrement reculé entre fin juin 2016 et fin juin 2017, et passe de 112 à 109 minutes/client/mois.

- Pour le mobile prépayé, l'usage moyen mensuel par client est passé de 75 minutes à fin juin 2016 à 74 minutes à fin juin 2017.
- Une baisse de 13% est enregistrée pour le postpayé où l'usage moyen mensuel est passé de 634 à 549 minutes par abonné entre les 2^{èmes} trimestres de 2016 et 2017.

Le trafic sortant de la téléphonie fixe est de 715,5 millions de minutes au titre du 2^{ème} trimestre 2017, enregistrant des baisses de 4,62% sur un trimestre et de 11,77% par rapport au 2^{ème} trimestre 2016.

- Sur une année, la tendance est baissière chez les trois opérateurs avec des baisses variant entre 11,24% et 33,61%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a atteint 118 minutes à fin juin 2017, contre 124 minutes durant la même période de 2016.

Le trafic international fixe et mobile (tant entrant que sortant) enregistre, chez les trois opérateurs, des baisses (près de 29%).

Le nombre de SMS émis durant ce 2^{ème} trimestre 2017 s'élève à 1,57 milliard d'unités, enregistrant une légère hausse trimestrielle de 0,31% et une baisse annuelle de 23,08%.

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 juin 2017.

- Pour la téléphonie mobile prépayée, l'ARPM est de 0,22 DHHT/min à fin juin 2017 en baisse de 4% par rapport à juin 2016.
- Pour la téléphonie mobile postpayée, l'ARPM s'établit à 0,23 DHHT/min à fin juin 2017.

Le revenu moyen par minute de la téléphonie fixe (ARPM) est de 0,98 DHHT/min à fin juin 2017.

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

- Pour l'Internet mobile, le revenu moyen est passé de 17 DHHT/mois/client à fin juin 2016 à 20 DHHT/mois/client à fin juin 2017.
- Pour l'ADSL, la facture moyenne s'établit à 102 DHHT/mois/client 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
- Le marché des adresses IP.

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.**