

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

## A fin juin 2018

L'ANRT présente les derniers chiffres de son observatoire des marchés.

L'analyse ci-dessous dresse les faits marquants de l'évolution du secteur des télécommunications durant le 1<sup>er</sup> semestre 2018.

## Fixe



Le **parc** s'établit à 2,09 millions d'abonnés, soit une hausse annuelle<sup>1</sup> de 1,57%. Le taux de pénétration est de 5,93% à fin juin 2018.

Le **trafic sortant** atteint 659,92 millions de minutes au titre du 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, soit une hausse trimestrielle de 4,97% et une baisse annuelle de 7,77%.

- Sur le semestre, la tendance d'évolution du fixe chez les trois opérateurs est différente avec des taux variant entre -5,67% et 13,27%.
- Sur une année, les trafics respectifs des opérateurs enregistrent des baisses avec des taux allant de 1,91% à 20,92%.

L'**usage moyen sortant mensuel** connaît une baisse de 11,86% sur une année, passant de 118 minutes (T2-2017) à 104 minutes (T2-2018) par mois.



**Plus de 2 millions d'abonnés**



**1H44 min par mois et par abonné**



**1,11 DH la minute (Revenu moyen par minute)<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> : Calculée entre fin juin 2017 et fin juin 2018.

<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** s'élève à 44,03 millions d'abonnés<sup>3</sup> dans les réseaux mobiles (2G/3G/4G). Ce marché enregistre des hausses de 0,76% durant le 2<sup>ème</sup> trimestre et de 4,7% par rapport à fin juin 2017. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 125% à fin juin 2018.

- Les parcs des abonnés mobiles des trois opérateurs enregistrent, sur une année, des croissances variant de 2,12% à 12,24%.
- Le parc mobile prépayé a connu une baisse semestrielle de 0,39% et une hausse annuelle de 4,15% pour s'établir à 40,47 millions d'abonnés.
- Le parc mobile postpayé continue dans sa tendance évolutive profitant de la diversification et de la concurrence sur ce segment. En effet, ce parc a enregistré des hausses semestrielle de 8,13% et annuelle de 11,38% pour s'établir à 3,56 millions d'abonnés.

Le **trafic sortant** atteint 13,06 milliards de minutes au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre, enregistrant une hausse trimestrielle de 1,97% et une baisse annuelle de 4,56%.

Par opérateur, ce trafic enregistre des hausses oscillant entre 0,36% et 4,79% par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2018. Par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2017, les trafics respectifs des opérateurs enregistrent des évolutions différentes variant entre -21,6% et 1,2%.

L'**usage moyen sortant mensuel** connaît une baisse de 10,09%, passant de 109 minutes (T2-2017) à 98 minutes (T2 2018) par mois.

Pour le prépayé, l'usage moyen mensuel est passé de 74 minutes durant le 2<sup>ème</sup> trimestre 2017 à 65 minutes durant le 2<sup>ème</sup> trimestre 2018.

Une baisse de 10,93% est enregistrée pour le postpayé où l'usage moyen mensuel est passé de 549 minutes (T2-2017) à 489 minutes (T2-2018).

Le **nombre de SMS émis** durant ce 2<sup>ème</sup> trimestre s'élève à 1,28 milliard d'unités, soit une baisse annuelle de 19,09% et une quasi-stagnation (-0,08%) par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre de 2018.



**Plus de 44 millions  
d'abonnés**



**Temps de parole : 1H38 min  
par mois et par abonné**



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



**1,28 milliard de  
texto**

<sup>3</sup> : Selon les trimestres, les variations sont différentes vu que ces parcs, y compris celui de la téléphonie mobile, subissent des effets saisonniers (retour des MRE, ...) qui peuvent impacter, durant un trimestre, le nombre d'activations de nouvelles cartes SIM, et qui s'expriment, durant les trimestres suivants, en résiliation, en raison de la définition de l'abonné mobile ( cf. décision n° ANRT/DG/N°02/15 du 21 septembre 2015 fixant les modalités de comptabilisation des parcs des abonnés mobiles des exploitants des réseaux mobiles de télécommunications).

<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.



Le **parc** atteint 21,47 millions d'abonnés, portant le taux de pénétration de l'Internet à 61%. Ce parc est en hausse de 11,58% sur une année.

### Internet mobile :

- Baisse semestrielle<sup>3</sup> de 3,86% et une hausse annuelle de 11,65% dans le parc qui s'établit à 20,02 millions à fin juin 2018. Au cours du 1<sup>er</sup> semestre, les parcs de l'Internet mobile des opérateurs connaissent des évolutions différentes variant entre -21,63% et 6,36%.
- Le parc Internet mobile «Voix+Data» connaît une hausse annuelle de 12,92%.
- Le parc de l'Internet mobile «Data Only» affiche une baisse qui s'établit à 34% sur une année.

### ADSL :

- Hausse trimestrielle de 2,37% dans le parc qui atteint désormais 1,39 million à fin juin 2018.
- Les accès Internet ADSL avec des débits inférieurs à 4 MB/s représentent 67% du parc global.

### Internet FTTH :

- Le parc atteint 58.023 à fin juin 2018, en hausse de 21,16% sur un trimestre.

Le **revenu moyen mensuel**<sup>5</sup> atteint 28,2 DHHT/mois/client à fin juin 2018, dénotant un changement progressif de la nature des usages, portés davantage par la Data.



**21,5 millions d'abonnés  
Internet**



**20 millions d'abonnés à  
l'Internet mobile**



**1125 GB/s de bande  
passante à fin 2017**

<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.





Le **parc** compte 69.159 noms de domaine à fin juin 2018. Il s'agit d'une hausse trimestrielle de 0,89% et annuelle de 5,52%.

3.965 nouveaux noms de domaine sont enregistrés pendant le 2<sup>ème</sup> trimestre 2018. Le nombre total de prestataires .ma déclarés est de 43 à fin juin 2018.

### Adresses IP :

Jusqu'à fin juin 2018, le Maroc détient 10% des plages d'adresses IPv4 allouées au niveau de l'Afrique et l'Océan Indien, et est le 3ème plus grand utilisateur des adresses IPv4 en Afrique, totalisant 10,6 millions d'adresses IPv4 attribuées par l'AFRINIC.

En termes de consommation des adresses IPv4 allouées par l'AFRINIC aux LIR marocains (dont principalement les trois opérateurs globaux), 76,8% des adresses IPv4 sont effectivement utilisées à fin juin 2018.

## Morocco ICT Data

Pour rester au fait de l'actualité télécoms, adoptez Morocco ICT Data. 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 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 pour chaque segment 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](http://www.anrt.ma/indicateurs/observatoires).