



Le mobile en masse: L'éveil du marché marocain



**Enjeux et perspectives de la libéralisation
Casablanca, le 24 février 2005**

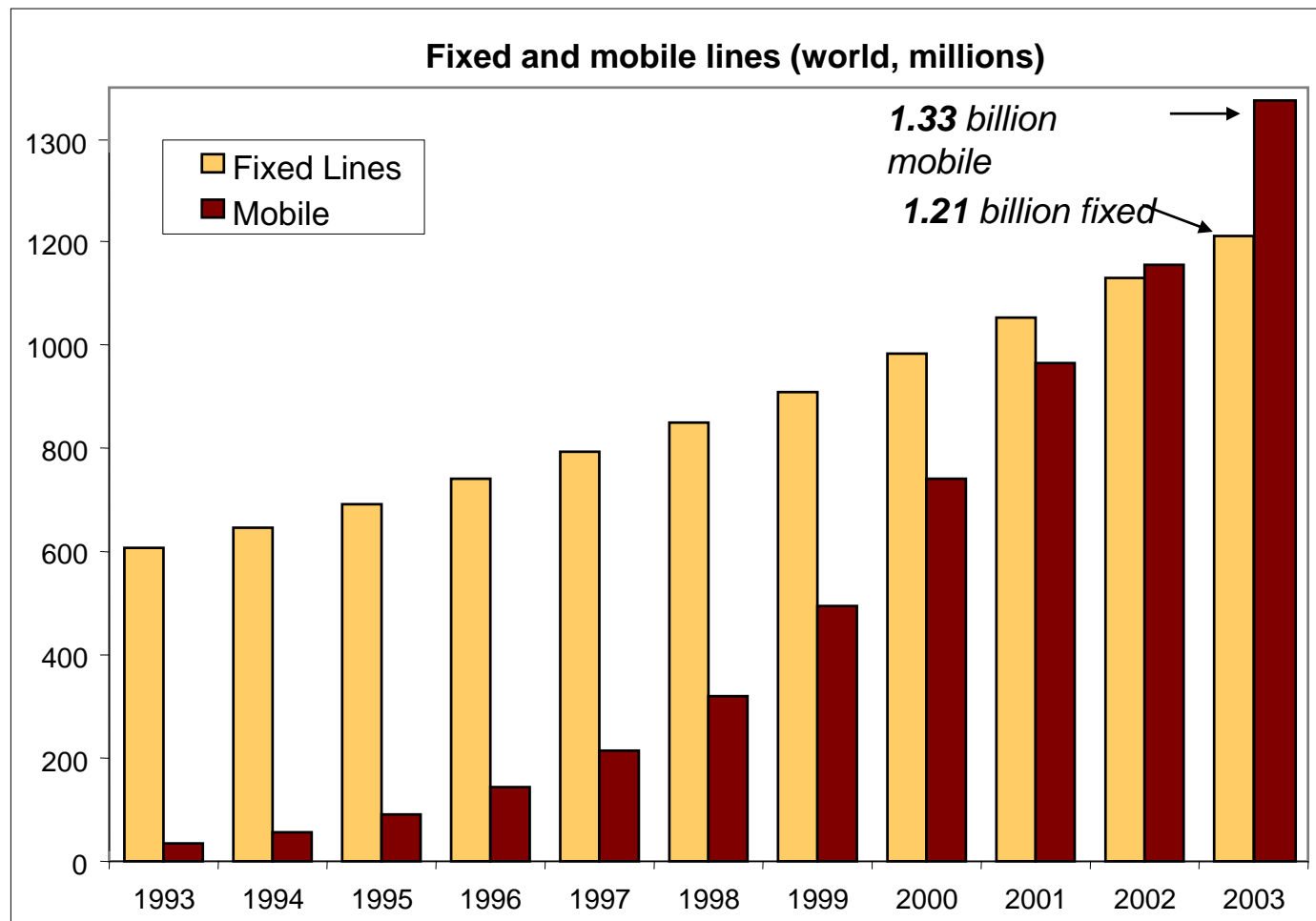
Lara Srivastava



Unité des Stratégies et Politiques
Union Internationale des Télécommunications

Note: The views expressed in this presentation are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of the ITU or its membership. Lara Srivastava can be contacted at lara.srivastava@itu.int

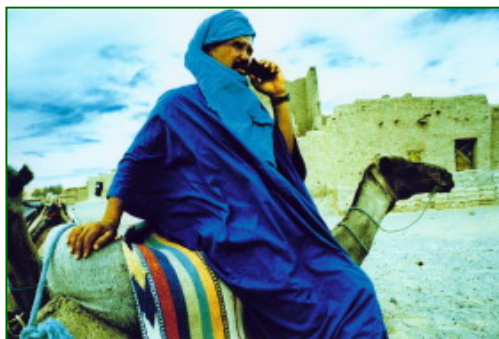
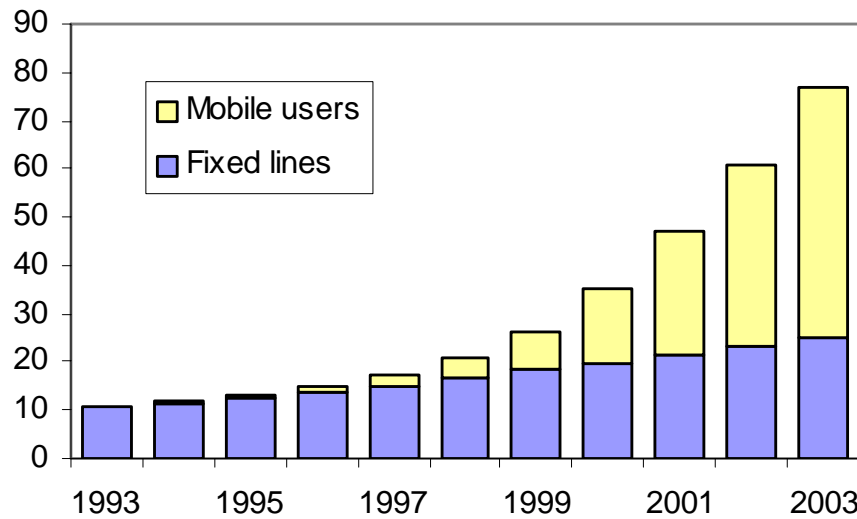
A l'échelle globale, l'impact du mobile sur le service universel



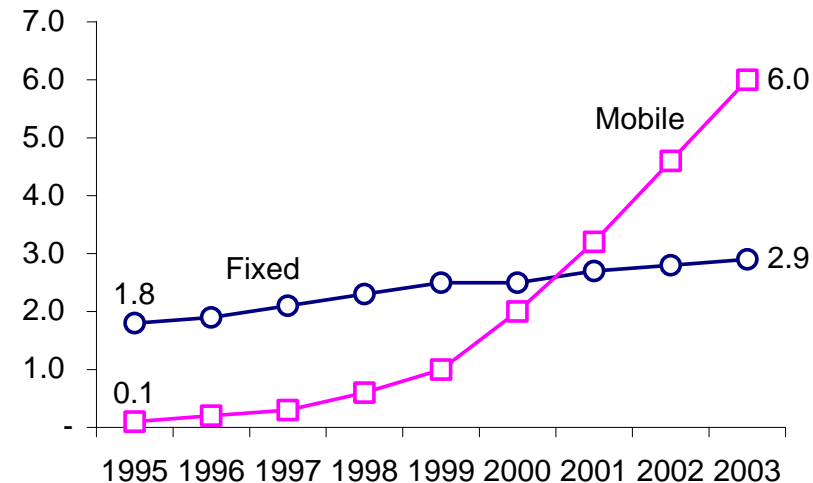
Source: ITU

En Afrique, le mobile a plus que doublé la télédensité dès 2001

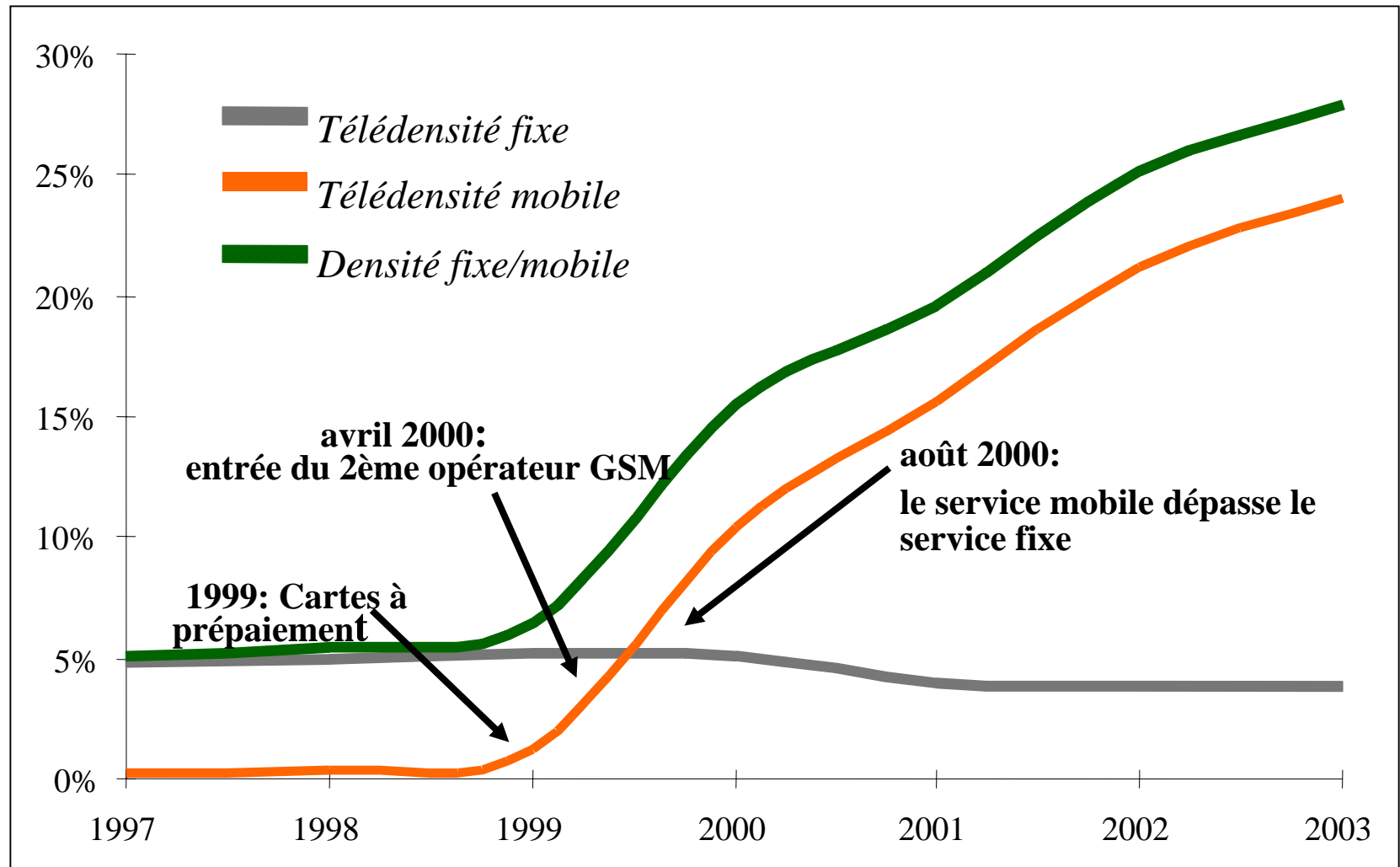
Fixed lines and mobile users, millions



Telephone subscribers per 100 inhabitants, Africa

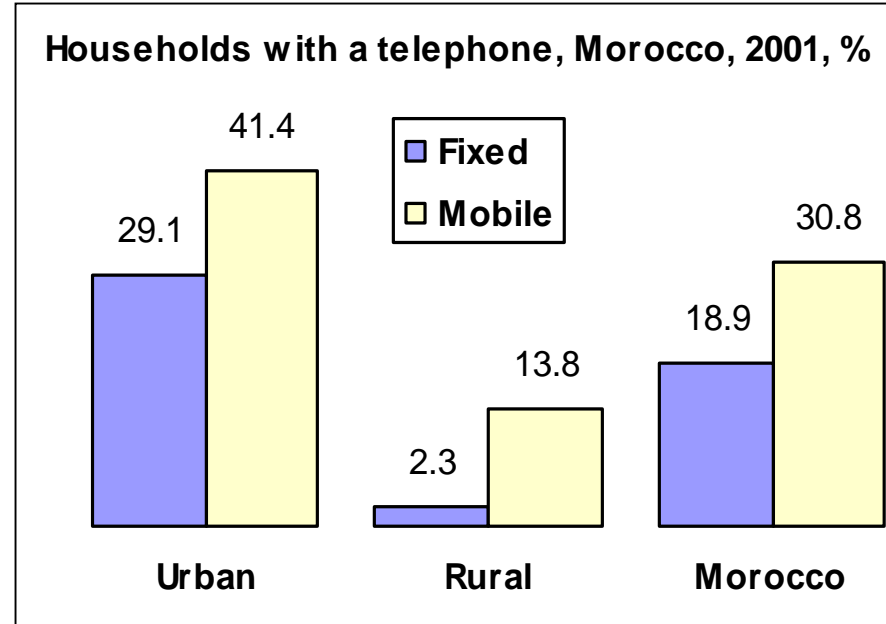
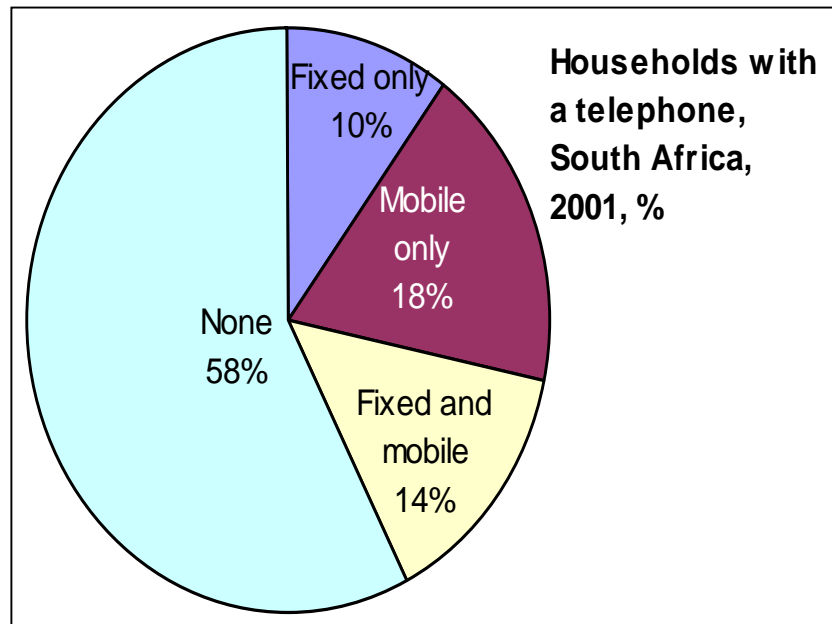


Mobile en tant que catalyste du marché marocain



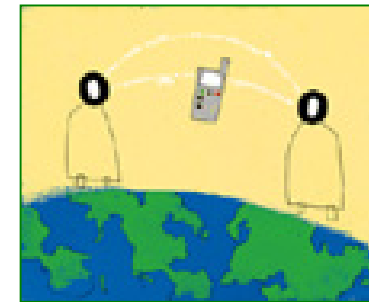
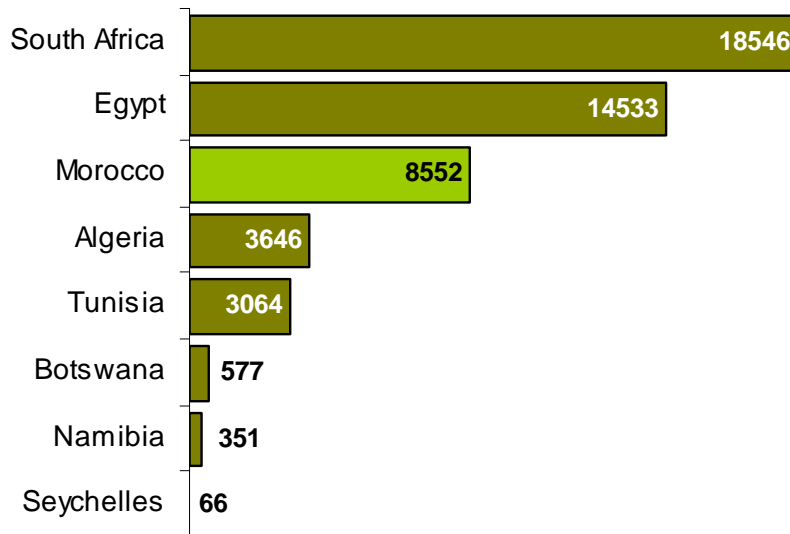
Le Maroc a de l'avance...

- ...déjà en 2001, le nombre de ménages avec un téléphone portable s'élevait à 31%, comparé à 19 % pour le fixe. Dans le Maroc rural, il y avait six fois plus de téléphones portables que de téléphones fixes.

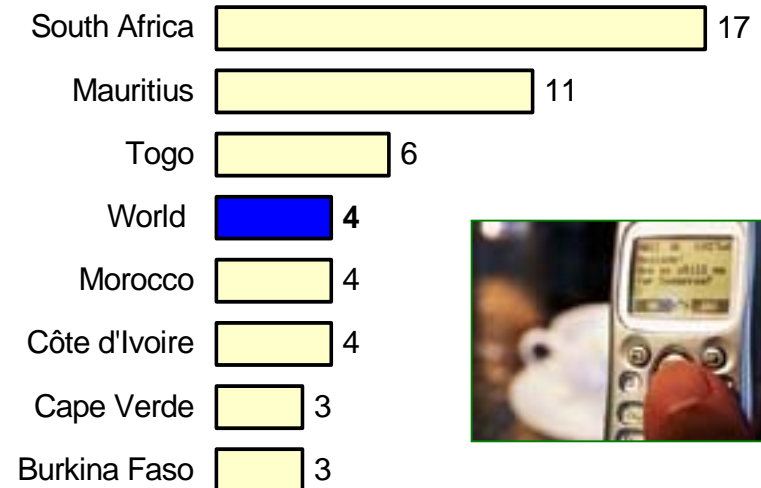


Le Maroc: Un pays qui se trouve très bien placé dans sa région

Nombre d'utilisateurs de téléphones (000), fin 2003

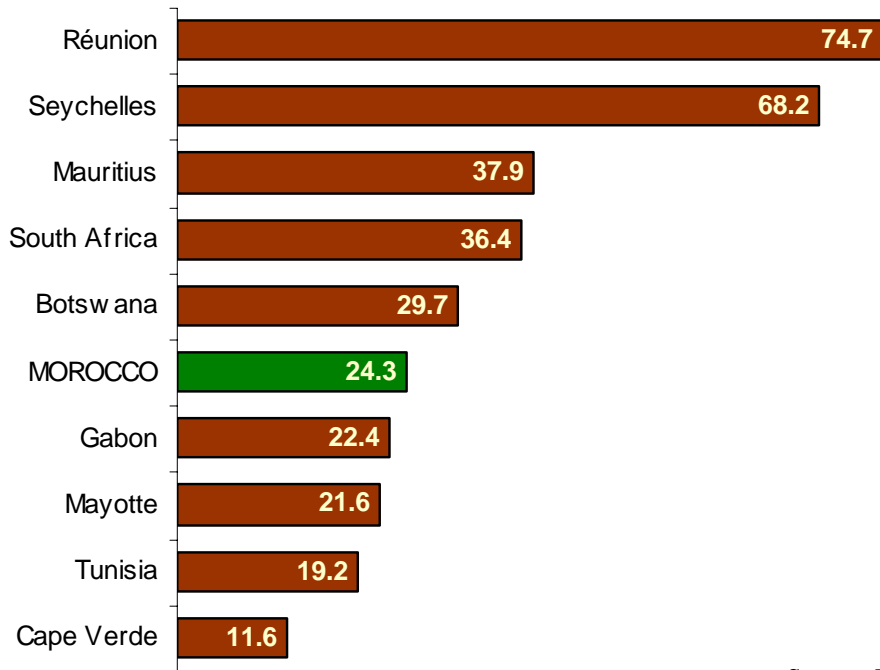


SMS per subscriber per month, 2002



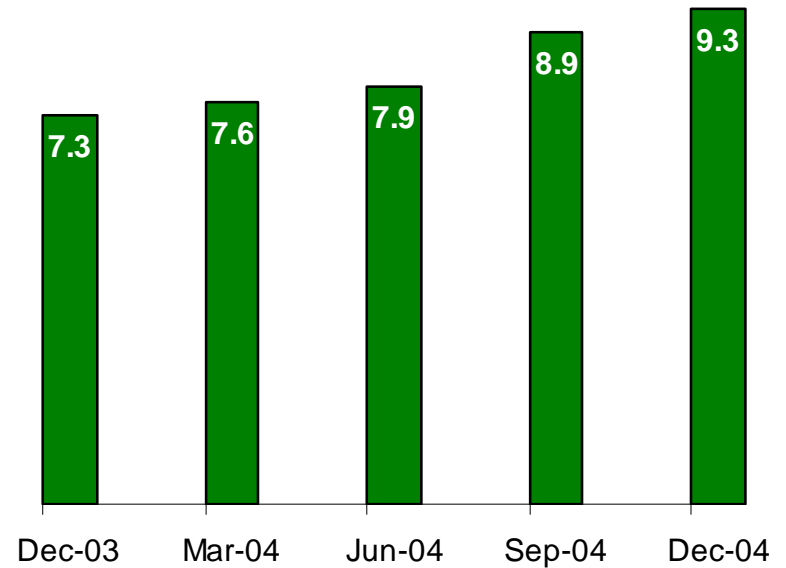
Pas surprenant qu'aujourd'hui, il y a presque 10 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles au Maroc:

Télédensité mobile: "Top 10" Afrique (fin 2003)



Source: UIT

Nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles au Maroc (millions)



Source: ANRT

Certes, des chiffres très prenants

- Plus de 9 millions abonnés, au service des deux opérateurs, Itissalat Al-Maghrib (67.5%) et Médi Telecom (32.5%)
 - en 12 mois, les 2 opérateurs ont gagné plus de 2 millions d'abonnés!
- Le taux de pénétration a dépassé 31% (comparé à 24% fin 2003, 20% fin 2002)
- Dominance à hauteur de 95% des abonnés prépayés.



En plus, les opérateurs marocains figurent dans les “top 10” de l’Afrique

Operator	Mobile subscribers		Mobile revenue		
	(000s)	Δ %	US\$ m	ARPU, US\$	Δ %
	2003	2002-03	2002	2002	2001-02
1 Vodacom (South Africa)	8'910	13%	1'877	21	0.0%
2 MTN (South Africa)	6'050	28%	1'167	23	0.8%
3 Maroc Telecom	5'214	13%	533	11	10.5%
4 MobINil (Egypt)	2'991	31%	572	22	-2.0%
5 Vodafone Egypt	2'740	29%	487	22	2.9%
6 Méditel (Morocco)	2'060	29%	210	13	45.0%
7 MTN Nigeria	1'650	82%	509	69	232.6%
8 Safaricom (Kenya)	1'376	112%	125	23	25.0%
9 Cell C (South Africa)	1'300	94%	181	30	233.4%
10 Djezzy (Algeria)	1'268	302%	123	65	-
Top 10	33'559	30%	5'784	19	15.1%

En général, le marché marocain offre d'énormes possibilités

- Sous l'effet de la libéralisation, le secteur des télécommunications est devenu un secteur à fort potentiel de développement.
- En 2002, le Maroc avait un des PIB du secteur les plus bas du continent – mais l'approche à la libéralisation a fait en sorte que le pays est devenu un leader dans les télécommunications, passant d'un taux de pénétration très bas à un taux très élevé.
- Voir: en 2003, le secteur des télécom a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 19 milliards de Dirhams = 4,53% du PIB du Royaume



“*Achkat 'aoued*”:

Pourquoi le Maroc est-il si “mobile” dans ses communications?

- Une culture fortement orale - “*qu’est-ce que tu as à me raconter?*”
 - En raison de sa situation linguistique (différences entre la langue écrite et la langue orale)
 - Faible taux d’alphabétisation (par exemple 35% chez les femmes adultes)
- Des liens sociaux et familiaux assez proches
 - Désir prononcé de garder le contact
- Un nombre de téléphones fixes assez limité
 - Succès des téléboutiques pour lancer des appels.
...sauf que celles-ci ne permettent pas d’en recevoir

Le succès du mobile grâce à un cadre favorable

● La régulation:

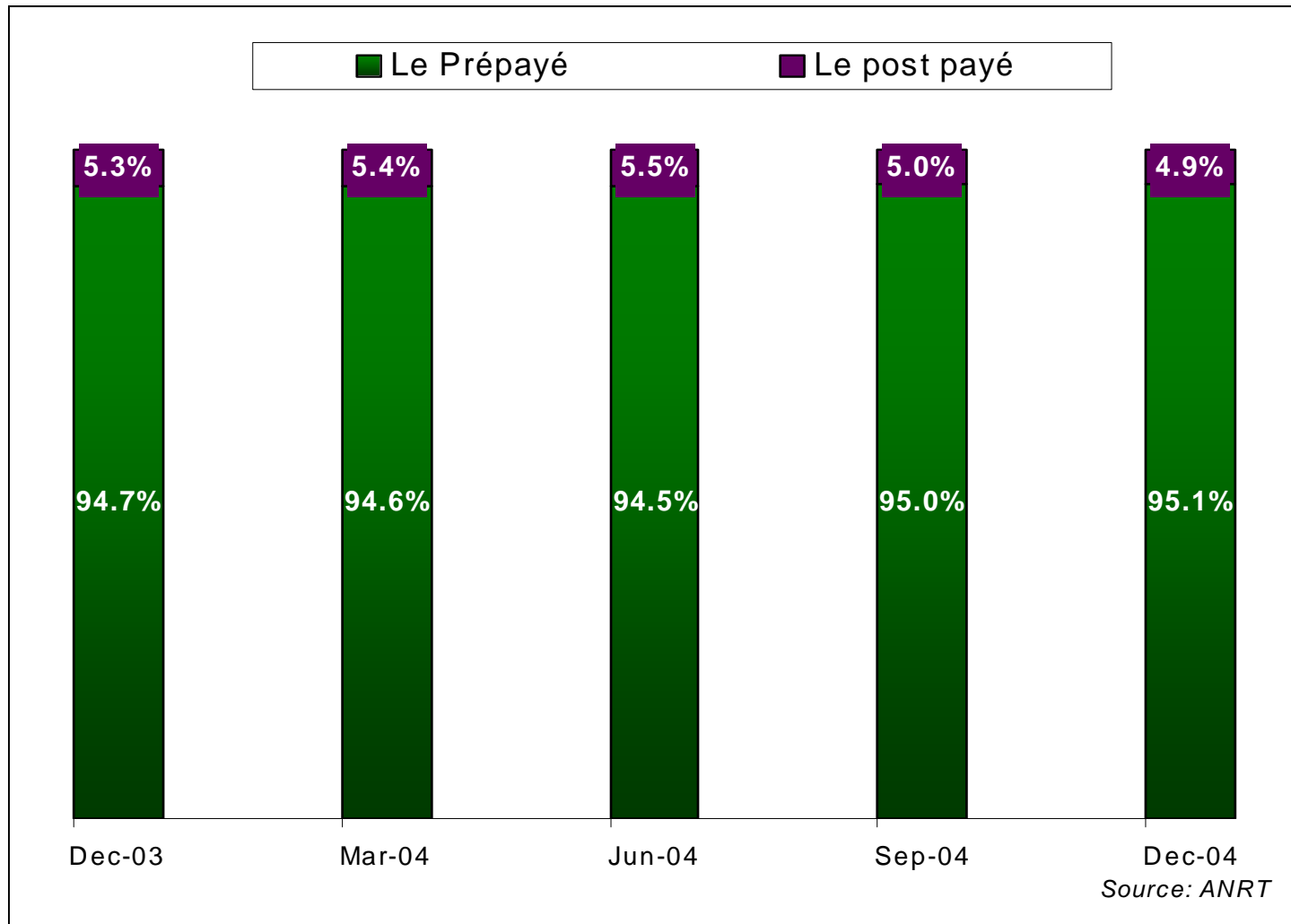


- Création d'une instance autonome de réglementation
- Etablissement d'un environnement et de procédures réglementaires clairs/transparents
- Mise en oeuvre de la concurrence
- Considération détaillée du besoin et du type de nouvelle licence

● Le marché:

- Entrée d'un deuxième opérateur Médi Telecom (2000)
 - N.B. Pour le postpayé, Médi Telecom enregistre des progrès rapides vis-à-vis de l'opérateur historique
- Nouvelles offres, et en particulier, le prépayé
- Baisse de tarifs

Structure du marché des mobiles: Une prépondérance du prépayé



Développement de services variés et innovateurs

- Les réseaux mobiles ont déclenché le marché du point de vue de quantité (utilisateurs) & de qualité
- Des nouveaux services innovateurs commencent à apparaître sur le marché, surtout ceux qui permette l'adaptation à la culture et à la société:
 - Offre au femmes – MediTel a mis sur le marché en 2003 un nouveau modèle qui comprend un étui élégant et des fonctions telles que le compte de calories etc...
 - Offre culturel: Horaires de prières par SMS, et service spécial d'itinérance avec l'Arabie Saoudite durant le Haj.



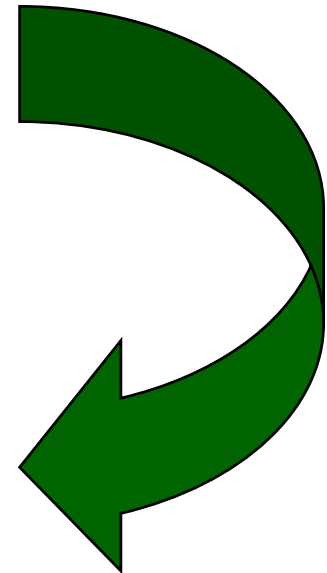
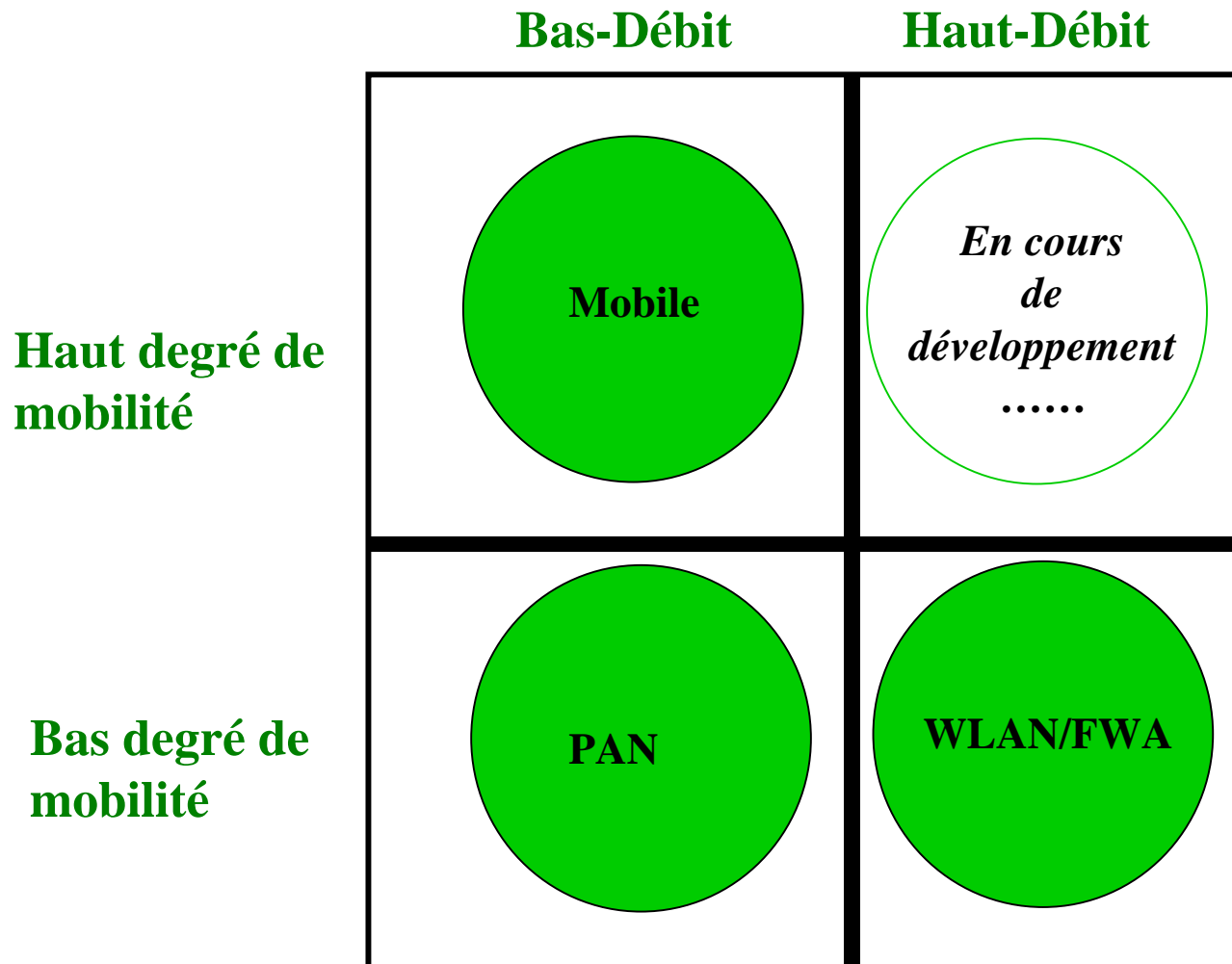
Il reste pourtant certains défis, par ex:

- Les défis d'un marché axé sur le prépayé:
 - La “télédensité” augmente depuis 4 ans, mais le **ARPU** (Chiffre d'affaires moyen par utilisateur) a baissé après l'introduction du prépayé en 1999.
 - En plus, le **trafic téléphonique** indique que presque la moitié des appels passe toujours par le réseau fixe. Les portables sont souvent utilisés pour recevoir des appels. Les téléboutique sont toujours utilisés pour faire des appels.
- D'où viendra la croissance de l'Internet Mobile:
 - prix des SMS - le Maroc et le Liban ont les taux les plus élevés par SMS dans le monde Arabe
(*Rapport de 01/2005 du Arab Advisers Group*)

Un fort potentiel de développement – basé sur les TIC et la mobilité

- Facteurs culturels
 - ...et sociologiques
- Manque d'infrastructure fixe “traditionnelle”
- Concurrence entre opérateur historique et le(s) nouvel (nouveaux) entrant(s)
- L'avenir des technologies de nouvelle generation, e.g. IMT-2000
- L'avenir de la convergence: systèmes d'accès hertzien fixes , e.g. WiMax, Wi-Fi etc...
...et la téléphonie IP

Un lacune à explorer?



Les conséquences positives du mobile sur la compétitivité du pays

- Augmentation des investissements étrangers directs
- Croissance de l'emploi
- Ouvertures de nouveaux débouchés commerciaux dans le secteur des télécom
- Nouvelles possibilités pour le commerce, apportant, entre autres, de nouveaux outils aux métiers traditionnels

La “mobilité” et la qualité de la vie humaine

- Ouverture de l'esprit innovateur/d'entreprise chez l'individu
- Maintien des relations humaines dans un environnement qui s'avère davantage global
- Equilibre entre le monde du travail et le monde de la famille
- Promotion de la sécurité et de l'indépendance
- Création de “réseaux” sociaux et promotion de l'esprit communautaire



*Ce qui est passé a fui ;
ce qu'on espère est absent ;
mais le présent est à nous...*

Sagesse arabe



Merci!

www.itu.int/futuremobile



www.itu.int/ubiquitous

Sucran!



lara.srivastava@itu.int