

ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 JUIN 2006

Marché de la téléphonie fixe

Au 30 juin 2006, le marché de la téléphonie fixe a connu une baisse d'environ 2% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint 1 309 619 (contre 1 336 025 abonnés à fin mars 2006).

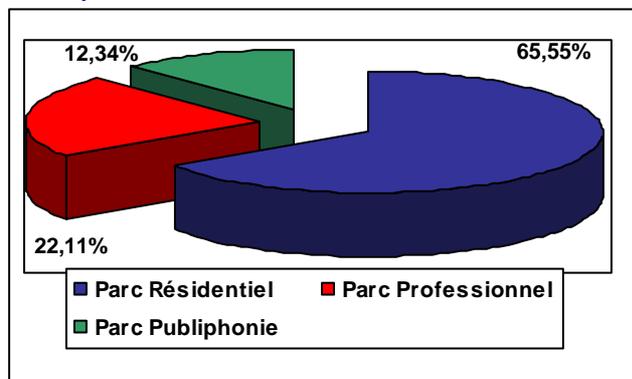
En conséquence, le taux de pénétration du fixe a connu quant à lui une baisse pour ce deuxième trimestre de 2006. Ainsi, le taux de pénétration du fixe a atteint **4,38%** à fin juin 2006 contre 4,47% au premier trimestre de 2006.

Parc FIXE

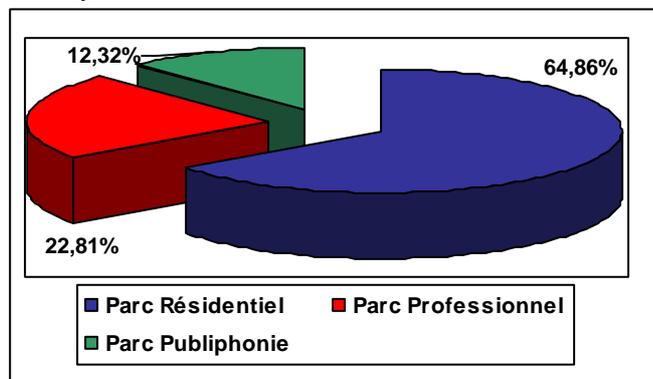
Téléphonie FIXE	Juin-05	Mars-06	Juin-06
Parc global	1 349 098	1 336 025	1 309 619
Croissance nette trimestrielle ¹	13 770	-5 131	-26 406
croissance en % ²	1,03%	-0,38%	-1,98%
Taux de pénétration	4,51%	4,47%	4,38%

En ce qui concerne la structure du marché de la téléphonie fixe pour le deuxième trimestre 2006, elle est restée inchangée par rapport au trimestre précédent tout en marquant une baisse insignifiante pour les résidentiels au profit des professionnels. En effet, la part des résidentiels est passée de 65,55% en mars 2006 à 64,86% en juin 2006 au moment où les professionnels détiennent 22,81% du marché au lieu de 22,11% un trimestre auparavant. Les publiphones viennent tous derniers avec 12,32% ce qui est identique au premier trimestre 2006 (12,34% à fin mars 2006).

Répartition du Parc FIXE au 31 Mars 2006



Répartition du Parc FIXE au 30 Juin 2006



¹ La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

² La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

L'analyse des trois types d'abonnements qui constituent la clientèle de la téléphonie fixe fait ressortir que le parc des résidentiels et des publiphones ont marqué **une baisse de 3%** pour les premiers et de **2,13%** pour les seconds par rapport au premier trimestre 2006. Par contre, les professionnels ont enregistré une croissance trimestrielle positive de **1,14%** à fin juin 2006.

Nombre d'abonnés Résidentiels

Téléphonie Fixe	Juin-05	Mars-06	Juin-06
Parc Résidentiel	896 583	875 725	849 475
Croissance nette trimestrielle	7 905	-8 821	-26 250
croissance en %	0,89%	-1%	-3%

Nombre d'abonnés Professionnels

Téléphonie Fixe	Juin-05	Mars-06	Juin-06
Parc Professionnel	291 347	295 408	298 771
Croissance nette trimestrielle	3 355	2 889	3 363
croissance en %	1,16%	0,99%	1,14%

Nombre de publiphones

Téléphonie Fixe	Juin-05	Mars-06	Juin-06
Parc des Publiphones ³	161 168	164 892	161 373
Croissance nette trimestrielle	2 510	801	-3 519
croissance en %	1,58%	0,49%	-2,13%

³ Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes.

Marché de la téléphonie mobile

Au deuxième trimestre 2006, le parc des abonnés mobile a atteint 13 243 602 soit **une croissance trimestrielle de 2,63%** (12 904 497 abonnés au 31 mars 2006).

Par conséquent, cette croissance du parc de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration **qui a gagné un peu plus de 1 point** en affichant **44,31%** au 30 juin 2006 contre 43,17% au terme du premier trimestre de l'année en cours.

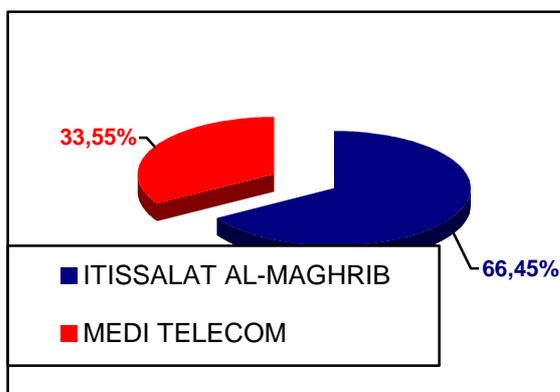
Parc MOBILE

Marché MOBILE (en milliers)	Juin-05	Mars-06	Juin-06
Parc global	10 732	12 904	13 244
Croissance nette trimestrielle ⁴	704	512	339
croissance en %⁵	7,02%	4,13%	2,63%
Taux de pénétration	35,9%	43,17%	44,31%

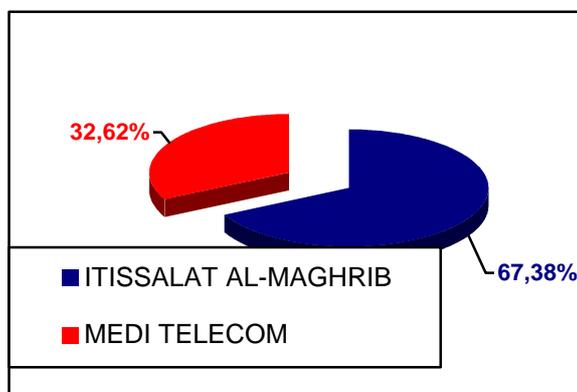
A travers l'analyse de l'évolution des parcs des deux opérateurs qui partagent le marché du mobile on constate que Maroc Télécom a enregistré un parc de 8 924 (milliers d'abonnés) contre 8 576 à fin mars 2006, soit une évolution d'environ 4%, alors que Médi Télécom possède 4 320 (milliers d'abonnés) contre 4 329 un trimestre auparavant, soit un léger recul de 0,2% dans le parc des abonnés de Médi Télécom.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient les deux tiers du parc mobile avec 67,38% du marché et 32,62% pour son concurrent Médi Télécom soit un léger recul pour Médi Télécom au profit de Maroc Télécom par rapport au premier trimestre 2006.

Parts de Marché au 31 Mars 2006



Parts de Marché au 30 Juin 2006



⁴ La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

⁵ La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnements, on constate qu'il n'y a aucun changement dans la structure du marché par rapport au trimestre dernier et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,01% (95,07% à fin mars 2006) contre 4,99% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnements ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 2,56% pour le prépayé et de 3,94% pour le postpayé** par rapport au premier trimestre 2006.

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Juin-05	Mars-06	Juin-06
Parc Postpayé	576	636	661
Croissance nette trimestrielle	61	24	25
croissance en %	11,89%	3,98%	3,94%
Taux de pénétration	1,93%	2,13%	2,21%

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Juin-05	Mars-06	Juin-06
Parc Prépayé	10 157	12 269	12 583
Croissance nette trimestrielle	643	487	314
croissance en %	6,76%	4,14%	2,56%
Taux de pénétration	33,98%	41,04%	42,09%

Marché de l'Internet

Au 30 juin 2006, le parc total Internet a atteint 341 859 abonnés contre 315 884 au premier trimestre 2006, en enregistrant une augmentation globale de **8,2%** au cours des trois derniers mois, de **103,3%** par rapport à juin 2005.

Parc Internet

Internet	Juin-05	Mars-06	Juin-06
Parc global	168 183	315 884	341 859
Croissance nette trimestrielle	33 463	53 558	25 975
croissance en %	24,84%	20,41%	8,22%

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans abonnement, est passé de 12 376 en mars 2006 à **9 053** en juin 2006, faisant état d'une **baisse trimestrielle** de **26,85%**.

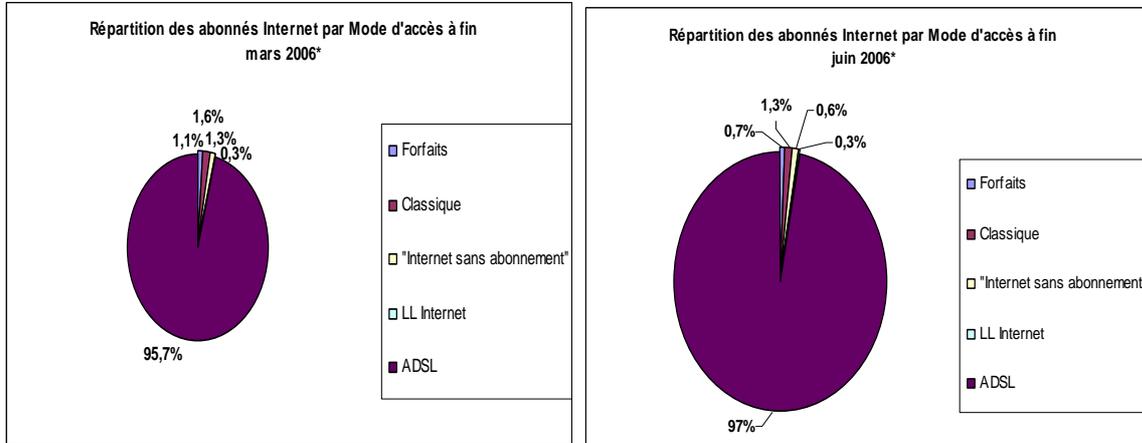
Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec un **taux de croissance de près de 138%** depuis juin 2005 et de près de **34%** pendant le premier semestre de l'année en cours.

Par contre, le parc des liaisons louées (LL) Internet a connu une baisse trimestrielle de **2,39%** avec 1 060 en juin 2006 (1 086 en mars 2006 et 1 309 en juin 2005). Cette tendance pourrait être expliquée par un effet de substitution des accès LL au profit des accès ADSL.

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

Internet ADSL	Juin-05	Mars-06	Juin-06
Parc ADSL	139 329	302 422	331 746
Croissance nette trimestrielle	45 089	54 409	29 324
croissance en %	47,84%	21,94%	9,70%

La répartition des abonnés par mode d'accès donne toujours l'avantage à l'ADSL avec une part de plus en plus importante de **97%** à fin juin 2006 contre 95,7% à fin mars 2006 et 82,8% à la même date de l'année précédente (juin 2005).



* Le parc ADSL total a été calculé en totalisant les parcs ADSL des différents FSI