

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

### Marché de la téléphonie fixe

Au 30 septembre 2006, le marché de la téléphonie fixe a connu une baisse d'environ 3,24% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint 1 267 122 (contre 1 309 619 abonnés à fin juin 2006).

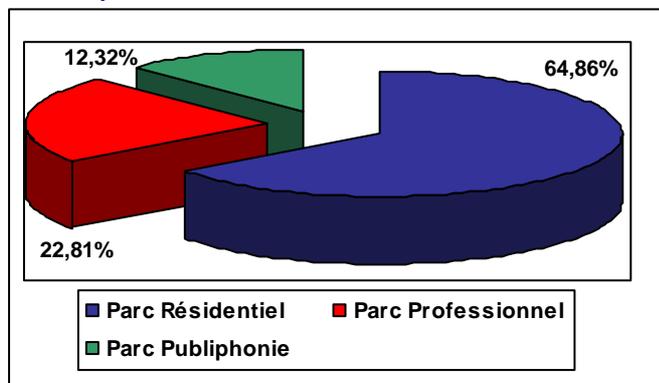
En conséquence, le taux de pénétration du fixe a connu quant à lui une baisse pour ce troisième trimestre de 2006. Ainsi, le taux de pénétration du fixe a atteint **4,24%** à fin septembre 2006 contre 4,38% en juin 2006.

### Parc FIXE

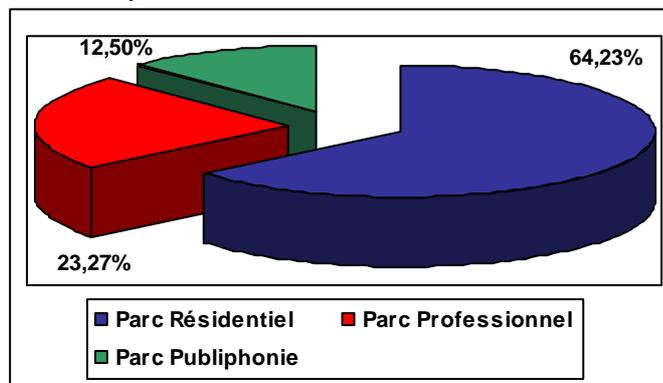
Téléphonie FIXE	Sept-05	Juin-06	Sept-06
Parc global	1 344 725	1 309 619	1 267 122
Croissance nette trimestrielle <sup>1</sup>	- 4 373	- 26 406	- 42 497
croissance en % <sup>2</sup>	- 0,32%	- 1,98%	- 3,24%
Taux de pénétration	4,50%	4,38%	4,24%

En ce qui concerne la structure du marché de la téléphonie fixe pour le troisième trimestre 2006, elle est restée inchangée par rapport au trimestre précédent tout en marquant une baisse insignifiante pour les résidentiels au profit des professionnels et des publiphones. En effet, la part des résidentiels est passée de 64,86% en juin 2006 à 64,23% en septembre 2006 au moment où les professionnels détiennent 23,27% du marché au lieu de 22,81% un trimestre auparavant. Les publiphones viennent tous derniers avec 12,50% un peu plus que 12,32% enregistré le trimestre précédent.

Répartition du Parc FIXE au 30/06/06



Répartition du Parc FIXE au 30/09/06



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

<sup>2</sup> 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 ces trois segments ont enregistré des baisses durant le troisième trimestre 2006. Cette baisse est d'environ 4,19% pour les résidentiels, 1,87% pour les publiphones et 1,30% pour les professionnels.

#### Nombre d'abonnés Résidentiels

Téléphonie Fixe	Sept-05	Juin-06	Sept-06
Parc Résidentiel	887 337	849 475	813 886
Croissance nette trimestrielle	- 9 246	- 26 250	- 35 589
croissance en %	- 1,03%	- 3%	- 4,19%

#### Nombre d'abonnés Professionnels

Téléphonie Fixe	Sept-05	Juin-06	Sept-06
Parc Professionnel	293 182	298 771	294 886
Croissance nette trimestrielle	1 835	3 363	- 3 885
croissance en %	0,63%	1,14%	- 1,30%

#### Nombre de publiphones

Téléphonie Fixe	Sept-05	Juin-06	Sept-06
Parc des Publiphones <sup>3</sup>	164 206	161 373	158 350
Croissance nette trimestrielle	3 038	- 3 519	- 3 023
croissance en %	1,88%	- 2,13%	- 1,87%

<sup>3</sup> 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 troisième trimestre 2006, le parc des abonnés mobile a atteint 14 899 641 soit **une croissance trimestrielle de 12,50%** (2,63% en juin 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 5 point** en affichant **49,85%** au 30 septembre 2006 contre 44,31% au terme du deuxième trimestre de l'année en cours.

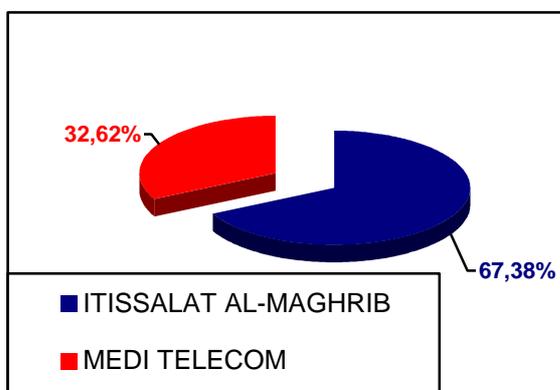
### Parc MOBILE

Marché MOBILE (en milliers)	Sept-05	Juin-06	Sept-06
Parc global	11 992	13 244	14 900
Croissance nette trimestrielle <sup>4</sup>	1 259	339	1 656
croissance en % <sup>5</sup>	11,74%	2,63%	12,50%
Taux de pénétration	40,12%	44,31%	49,85%

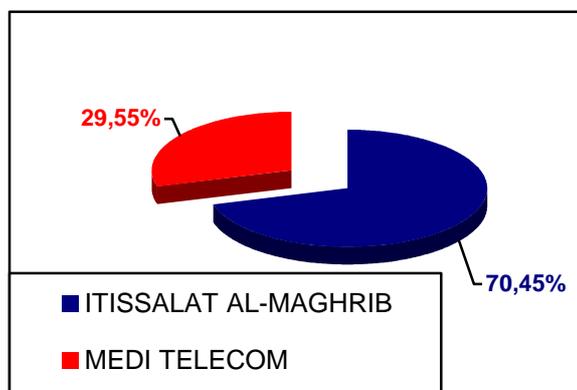
A travers l'analyse de l'évolution des parcs des deux opérateurs qui partagent le marché du mobile on constate que le parc des abonnés de Maroc Télécom a atteint 10 496 (milliers d'abonnés) contre 8 924 à fin juin 2006, soit une évolution d'environ 17,6%, alors que Médi Télécom possède 4 403 (milliers d'abonnés) contre 4 320 un trimestre auparavant, soit une progression d'environ 2% contrairement au léger recul enregistré pour Médi télécom au terme du deuxième trimestre 2006.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient un peu plus que les deux tiers du parc mobile avec 70,45% du marché contre 29,55% pour son concurrent Médi Télécom. Ce dernier a vu sa part diminuer d'environ 3% durant le troisième trimestre 2006 au profit de Maroc Telecom.

**Parts de Marché au 30/06/06**



**Parts de Marché au 30/09/06**



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

<sup>5</sup> 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 95,43% (95,01% à fin juin 2006) contre 4,56% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnements ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 13% pour le prépayé et de 2,95% pour le postpayé.**

#### Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Sept-05	Juin-06	Sept-06
Parc Postpayé	598	661	680
Croissance nette trimestrielle	22	25	20
croissance en %	3,85%	3,94%	2,95%
Taux de pénétration	2%	2,21%	2,28%

#### Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Sept-05	Juin-06	Sept-06
Parc Prépayé	11 394	12 583	14 219
Croissance nette trimestrielle	1 237	314	1 637
croissance en %	12,18%	2,56%	13%
Taux de pénétration	38,12%	42,09%	47,57%

## Marché de l'Internet

Au 30 septembre 2006, le parc total Internet a atteint 357 176 abonnés contre 341 859 au premier trimestre 2006, en enregistrant une augmentation globale de **4,5%** au cours des trois derniers mois (8,2% durant le deuxième trimestre 2006) et de **73%** par rapport à septembre 2005.

### Parc Internet

Internet	Sept-05	Juin-06	Sept-06
<b>Parc global</b>	206 452	341 859	357 176
<b>Croissance nette trimestrielle</b>	<b>38 269</b>	<b>25 975</b>	<b>15 317</b>
<b>croissance en %</b>	<b>22,75%</b>	<b>8,22%</b>	<b>4,48%</b>

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de 21 252 en septembre 2005 à **7 999** en septembre 2006, faisant état d'une **baisse d'environ 11,64%** durant le troisième trimestre de l'année en cours.

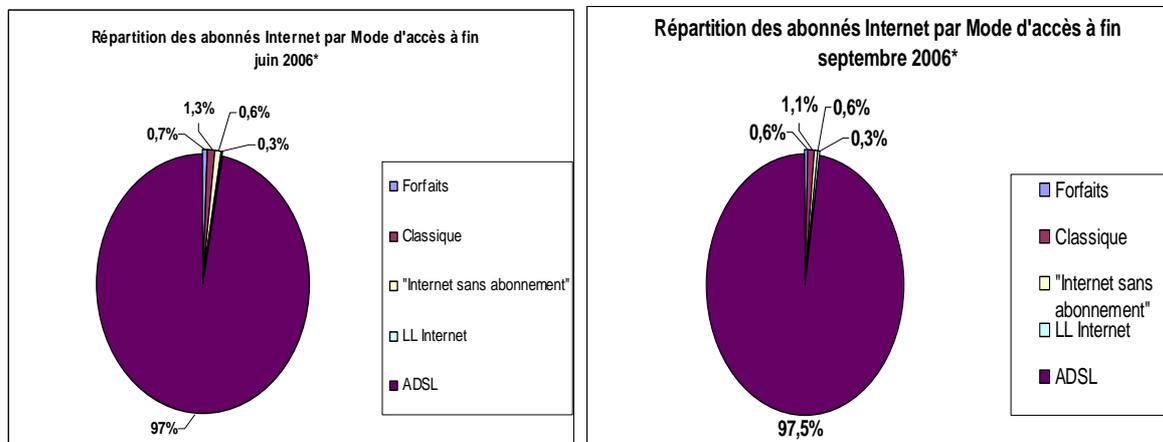
Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec un **taux de croissance de près de 89,3%** sur une année et de près de **40,4%** depuis le début de cette année.

Par contre, le parc des liaisons louées (LL) Internet a connu une baisse trimestrielle de **2,45%** avec 1 034 abonnés en septembre 2006 (1 060 en juin 2006 et 1 273 en septembre 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	Sept-05	Juin-06	Sept-06
<b>Parc ADSL</b>	183 927	331 746	348 144
<b>Croissance nette trimestrielle</b>	<b>44 598</b>	<b>29 324</b>	<b>16 398</b>
<b>croissance en %</b>	<b>32%</b>	<b>9,70%</b>	<b>4,94%</b>

La répartition des abonnés par mode d'accès donne toujours l'avantage à l'ADSL avec une part de plus en plus importante de **97,5%** à fin septembre 2006 contre 89% une année auparavant.



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