

## ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 31 MARS 2008

### Marché de la téléphonie mobile

Au premier trimestre 2008, le parc des abonnés mobile a atteint **20 615 884** soit une **croissance trimestrielle d'environ 3%**.

Par conséquent, cette croissance du parc de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration qui a atteint **66,85% au 31 mars 2008** contre 65,66% à fin 2007.

### Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Mars-07	Déc-07	Mars-08
Parc global	17 126	20 029	20 616
Croissance nette trimestrielle <sup>1</sup>	1 121	841	587
croissance en % <sup>2</sup>	7%	4,38%	2,93%
Taux de pénétration <sup>3</sup>	56,14%	65,66%	66,85%

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 IAM a atteint 13 697 (milliers d'abonnés) contre 13 327 (milliers d'abonnés) à fin décembre 2007, alors que Medi Télécom compte 6 919 (milliers d'abonnés) contre 6 702 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant, soit une progression de 2,77% pour IAM et de 3,24% pour Medi Télécom.

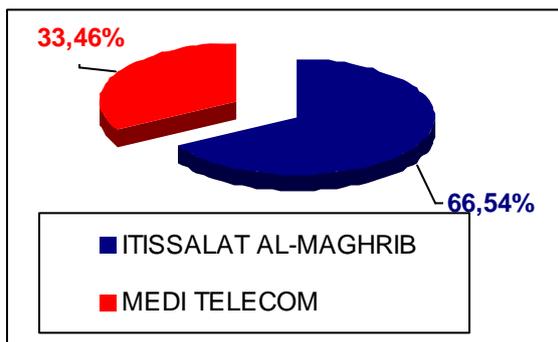
En termes de part de marché, l'opérateur historique détient à peu près les deux tiers du parc mobile avec 66,44% du marché contre 33,56% pour son concurrent Medi Télécom.

<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.

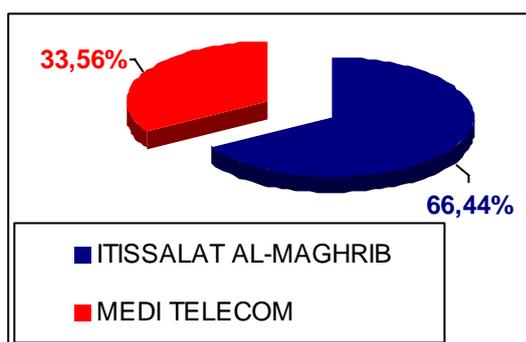
<sup>2</sup> La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

<sup>3</sup> Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l'observatoire des marchés de l'ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul de ce taux de pénétration à partir de mars de l'année N est celle issue des projections de l'année N-1 de la Direction de la Statistique.

Parts de Marché au 31/12/07



Parts de Marché au 31/03/08



En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnements, on constate qu'il n'y a eu aucun changement dans la structure du marché par rapport à fin 2007 et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,98% (96,01% à fin décembre 2007) contre 4,02% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnements ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 2,9% pour le prépayé et de 3,5% pour le postpayé.**

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

Marché du Post-payé (En milliers)	Mars-07	Déc-07	Mars-08
Parc Postpayé	716	800	828
Croissance nette trimestrielle	26	21	28
croissance en %	3,82%	2,70%	3,50%
Taux de pénétration	2,35%	2,62%	2,69%

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

Marché du Prépayé (En milliers)	Mars-07	Déc-07	Mars-08
Parc Prépayé	16 410	19 229	19 788
Croissance nette trimestrielle	1 095	820	559
croissance en %	7,15%	4,46%	2,90%
Taux de pénétration	53,79%	63,03%	64,16%

## Marché de la téléphonie fixe<sup>4</sup>

Au 31 mars 2008, le marché de la téléphonie fixe a connu une hausse d'environ 13,24% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint **2 710 598<sup>5</sup>** (contre 2 393 767 abonnés à fin 2007) dont 1 369 908 en mobilité restreinte.

En conséquence, le taux de pénétration du fixe a connu quant à lui une hausse pour ce premier trimestre de 2008. Ainsi, le taux de pénétration du fixe a atteint **8,79%** à fin mars 2008 contre 7,85% à fin 2007.

### Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Mars-07	Déc-07	Mars-08
<b>Parc global</b>	<b>1 611 002</b>	<b>2 393 767</b>	<b>2 710 598</b>
<b>Dont mobilité restreinte</b>	337 376	1 100 302	1 369 908
<b>Croissance nette trimestrielle<sup>6</sup></b>	<b>344 883</b>	<b>127 442</b>	<b>316 831</b>
<b>croissance en %<sup>7</sup></b>	<b>27,24%</b>	<b>5,62%</b>	<b>13,24%</b>
<b>Taux de pénétration<sup>8</sup></b>	<b>5,39%</b>	<b>7,85%</b>	<b>8,79%</b>

### Nombre d'abonnés Résidentiels

TELEPHONIE FIXE	Mars-07	Déc-07	Mars-08
<b>Parc Résidentiel</b>	1 153 882	1 924 816	2 188 483
<b>Croissance nette trimestrielle</b>	<b>340 882</b>	<b>124 685</b>	<b>263 667</b>
<b>croissance en %</b>	<b>41,93%</b>	<b>6,93%</b>	<b>13,70%</b>

<sup>4</sup> Un projet de décision arrêtant la définition d'un abonné au Fixe est en cours de finalisation avec les différents opérateurs. Ainsi, le parc du fixe calculé à la base des données communiquées par les trois opérateurs pourra être modifié dans les prochaines publications après l'adoption de cette définition.

<sup>5</sup> Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

<sup>6</sup> La croissance nette du trimestre N : Le parc global à la fin du trimestre N – Le parc global à la fin du trimestre N-1.

<sup>7</sup> La croissance en % du trimestre N : (Le parc global à la fin du trimestre N – Le parc global à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

<sup>8</sup> Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l'observatoire des marchés de l'ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 2004. La population de référence pour le calcul de ce taux de pénétration à partir de mars de l'année N est celle issue des projections de l'année N-1 de la Direction de la Statistique.

### Nombre d'abonnés Professionnels

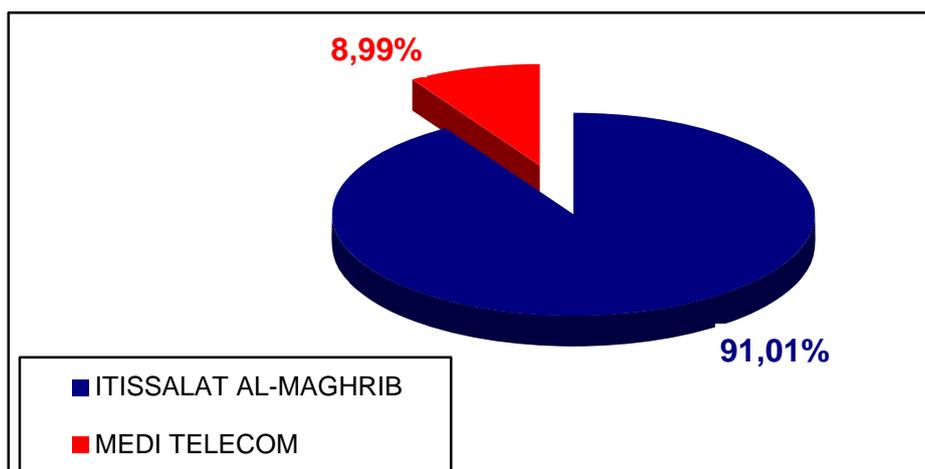
TELEPHONIE FIXE	Mars-07	Déc-07	Mars-08
Parc Professionnel	296 860	309 259	362 044
Croissance nette trimestrielle	1 098	2 616	52 785
croissance en %	0,37%	0,85%	17,07%

### Marché des publiphones

Au 31 mars 2008, le marché de la Publiphonie a connu une quasi stagnation d'environ 0,14% par rapport à fin 2007. Ainsi, le parc global des publiphones<sup>9</sup> a atteint 175 887 (contre 175 645 abonnés au 31 décembre 2007).

Téléphonie Fixe	Mars-07	Déc-07	Mars-08
Parc des Publiphones	174 308	175 645	175 887
Croissance nette trimestrielle	1 114	- 662	242
croissance en %	0,64%	- 0,38%	0,14%

### Parts de Marché au 31 mars 2008



<sup>9</sup> Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.

## Marché de l'Internet

Au 31 mars 2008, le parc<sup>10</sup> total Internet a atteint **581 866** abonnés contre 526 080 à fin décembre dernier, en enregistrant une augmentation de **10,6%** au cours du premier trimestre 2008 et de **34,26%** par rapport à mars 2007.

### Parc Internet

MARCHE INTERNET	Mars-07	Déc-07	Mars-08
Parc global	433 399	526 080	581 866
Croissance nette trimestrielle	<b>33 679</b>	<b>35 993</b>	<b>55 786</b>
croissance en %	<b>8,43%</b>	<b>7,34%</b>	<b>10,60%</b>

Le parc des abonnés Internet bas débit<sup>11</sup>, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de 7 663 en mars 2007 à **5 734** en mars 2008.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec un **taux de croissance de près de 14,86%** sur une année et de près de **61,31%** depuis mars 2006.

Le parc estimé des accès Internet via LL a réalisé une croissance de 8,35% par rapport à fin 2007. Ce parc n'a pas connu une variation notable durant les deux dernières années.

### Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

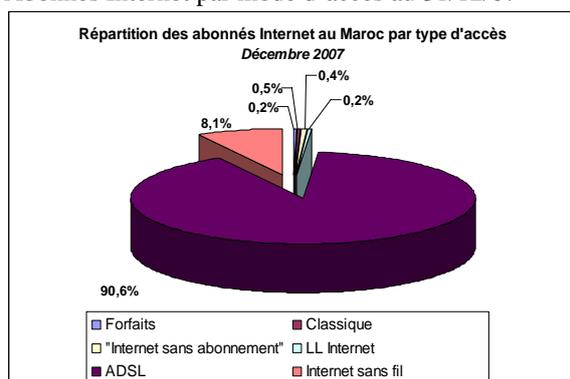
INTERNET ADSL	Mars-07	Déc-07	Mars-08
Parc ADSL	424 713	476 414	487 829
Croissance nette trimestrielle	<b>33 879</b>	<b>26 562</b>	<b>11 415</b>
croissance en %	<b>8,67%</b>	<b>5,90%</b>	<b>2,40%</b>

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **83,8%** du parc Internet global.

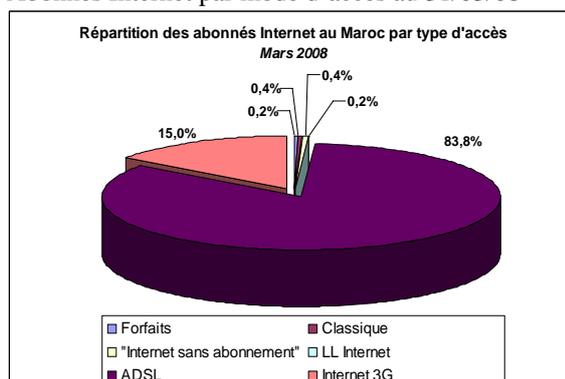
<sup>10</sup> A partir du mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi le parc de l'accès Internet 3G.

<sup>11</sup> Les offres d'accès Internet sans fil comptabilisées jusqu'à présent dans le cadre des offres bas débit font l'objet d'une nouvelle rubrique intitulée « Etat du marché Internet 3G » dans le tableau de bord du marché de l'Internet au Maroc publié trimestriellement par l'ANRT.

Abonnés Internet par mode d'accès au 31/12/07\*



Abonnés Internet par mode d'accès au 31/03/08\*

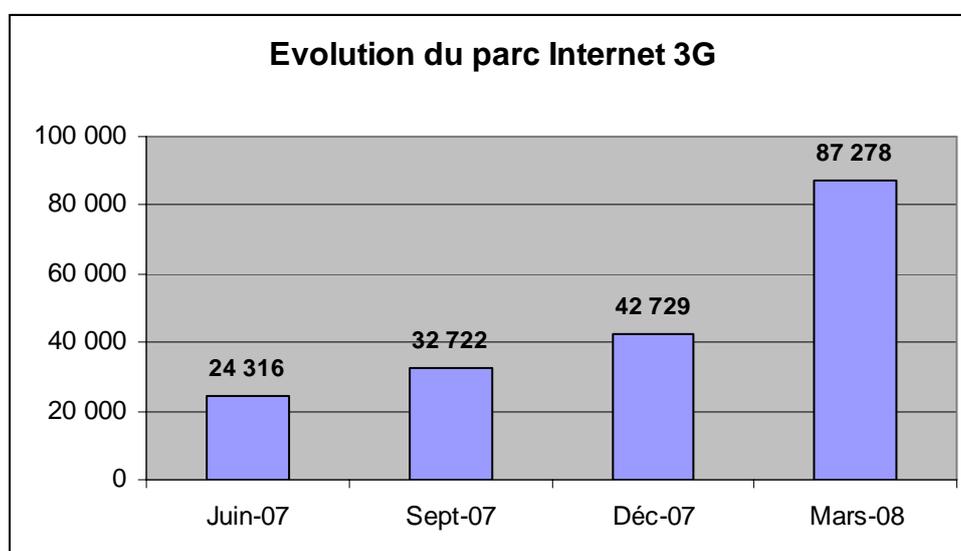


\* Le parc ADSL total a été calculé en totalisant les parcs ADSL des différents FSI

## Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

De nouveaux services Internet 3G ont été lancés sur le marché marocain depuis le mois d'avril 2007. Ces services se caractérisent par leur facilité d'usage en offrant à l'utilisateur une connexion Internet avec mobilité totale à l'intérieur des zones couvertes par le réseau.

Ce parc a atteint pour ce mois de mars 2008, **87 278<sup>12</sup> abonnés** en réalisant une croissance de **104,26%** pour le premier trimestre 2008.



<sup>12</sup> Ces données ne concernent pas tous les opérateurs.