

## ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 JUIN 2008

### Marché de la téléphonie mobile

Au deuxième trimestre 2008, le parc des abonnés mobile a atteint **21 411 705** soit une **croissance trimestrielle d'environ 3,86%**.

Par conséquent, cette croissance du parc de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration qui a atteint **69,43% au 30 juin 2008** contre 66,85% à fin mars dernier.

### Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Juin-07	Mars-08	Juin-08
Parc global	17 638	20 616	21 412
Croissance nette trimestrielle <sup>1</sup>	512	587	796
croissance en % <sup>2</sup>	2,69%	2,93%	3,86%
Taux de pénétration <sup>3</sup>	57,82%	66,85%	69,43%

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 14 211 (milliers d'abonnés) contre 13 697 (milliers d'abonnés) à fin mars 2008, alors que Medi Télécom compte 7 201 (milliers d'abonnés) contre 6 919 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant, soit une progression de 3,75% pour IAM et de 4,08% pour Medi Télécom.

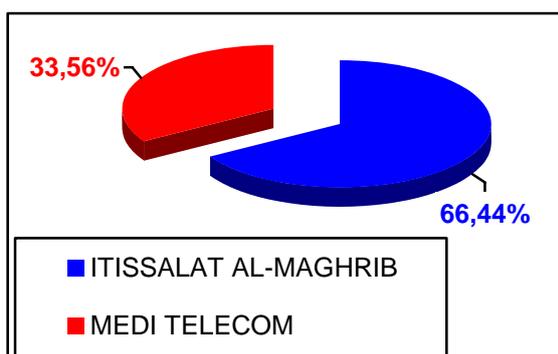
En termes de part de marché, l'opérateur historique détient à peu près les deux tiers du parc mobile avec 66,37% du marché contre 33,63% pour son concurrent Medi Télécom.

<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.

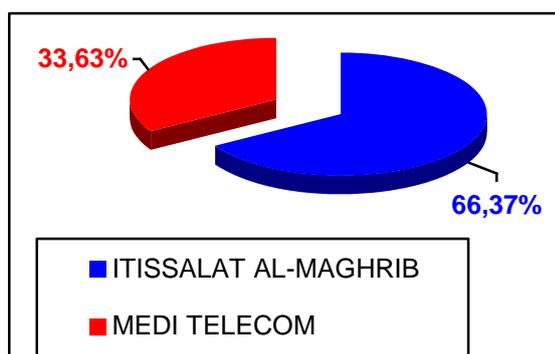
<sup>2</sup> La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

<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 la Direction de la Statistique pour l'année N-1.

Parts de Marché au 31/03/08



Parts de Marché au 30/06/08



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 au trimestre précédent et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,95% (95,98% à fin mars 2008) contre 4,05% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnements ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 4,76% pour le postpayé et de 3,82% pour le prépayé.**

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

Marché du Post-payé (En milliers)	Juin-07	Mars-08	Juin-08
Parc Postpayé	750	828	868
Croissance nette trimestrielle	34	28	39
croissance en %	4,73%	3,50%	4,76%
Taux de pénétration	2,46%	2,69%	2,81

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

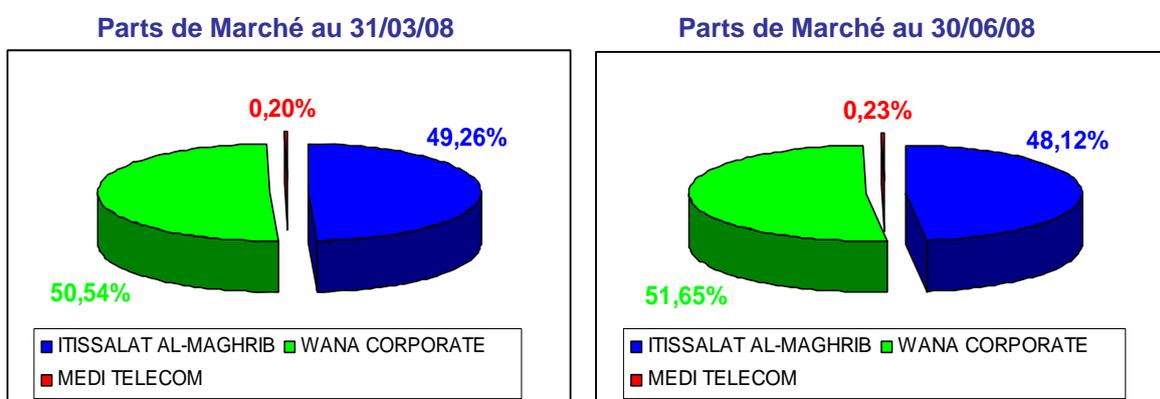
Marché du Prépayé (En milliers)	Juin-07	Mars-08	Juin-08
Parc Prépayé	16 888	19 788	20 544
Croissance nette trimestrielle	478	559	756
croissance en %	2,92%	2,90%	3,82%
Taux de pénétration	55,36%	64,16%	66,61%

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

Au 30 juin 2008 le parc global d'abonnés au fixe a atteint **2 761 783**<sup>5</sup> (contre 2 710 598 abonnés à fin mars 2008) dont **1 426 493** en mobilité restreinte. L'analyse de l'évolution du parc de la téléphonie fixe montre que ce marché a connu un ralentissement durant le deuxième trimestre de cette année en réalisant **un taux de croissance de 1,89%** à fin juin 2008 contre 13,24% un trimestre auparavant.

Le taux de pénétration du fixe a atteint **8,95%** au 30 juin 2008 contre 8,79% en mars dernier.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 51,65% du parc fixe suivi d'IAM avec 48,12% et Medi Télécom avec 0,23%.



## Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Juin-07	Mars-08	Juin-08
<b>Parc global</b>	<b>1 940 896</b>	<b>2 710 598</b>	<b>2 761 783</b>
<b>Dont mobilité restreinte</b>	656 784	1 369 908	1 426 493
<b>Croissance nette trimestrielle<sup>6</sup></b>	<b>329 894</b>	<b>316 831</b>	<b>51 185</b>
<b>croissance en %<sup>7</sup></b>	<b>20,48%</b>	<b>13,24%</b>	<b>1,89%</b>
<b>Taux de pénétration<sup>8</sup></b>	<b>6,36%</b>	<b>8,79%</b>	<b>8,95%</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 la Direction de la Statistique pour l'année N-1.

### Nombre d'abonnés Résidentiels

TELEPHONIE FIXE	Juin-07	Mars-08	Juin-08
Parc Résidentiel	1 476 648	2 188 483	2 232 632
Croissance nette trimestrielle	322 766	263 667	44 149
croissance en %	27,97%	13,70%	2,02%

### Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Juin-07	Mars-08	Juin-08
Parc Professionnel	305 071	362 044	367 338
Croissance nette trimestrielle	5 687	52 785	5 294
croissance en %	1,9%	17,07%	1,46%

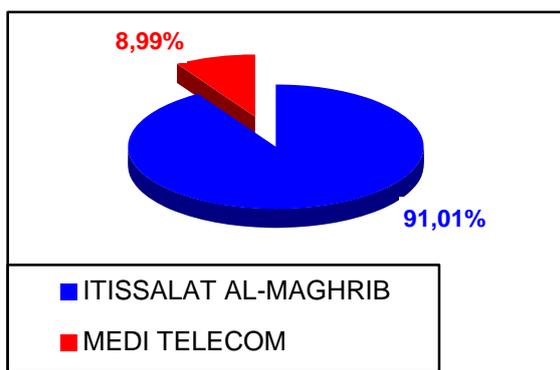
### Marché des publiphones

Au 30 juin 2008, le marché de la Publiphonie a connu une quasi stagnation avec une croissance de 0,87% par rapport à mars 2008. Ainsi, **le parc global des publiphones<sup>9</sup> a atteint 177 422** (contre 175 887 abonnés au 31 mars 2008).

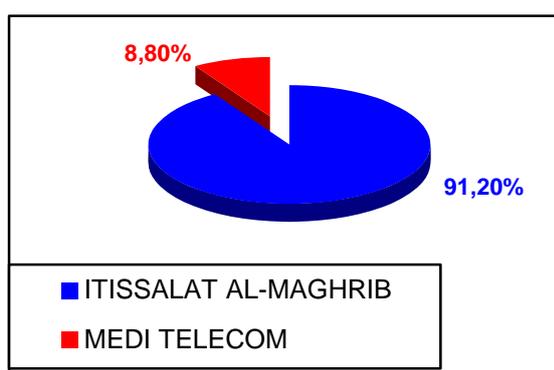
Publiphonie	Juin-07	Mars-08	Juin-08
Parc des Publiphones	175 770	175 887	177 422
Croissance nette trimestrielle	1 462	242	1 535
croissance en %	0,84%	0,14%	0,87%

<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.

Parts de Marché au 31/03/08



Parts de Marché au 30/06/08

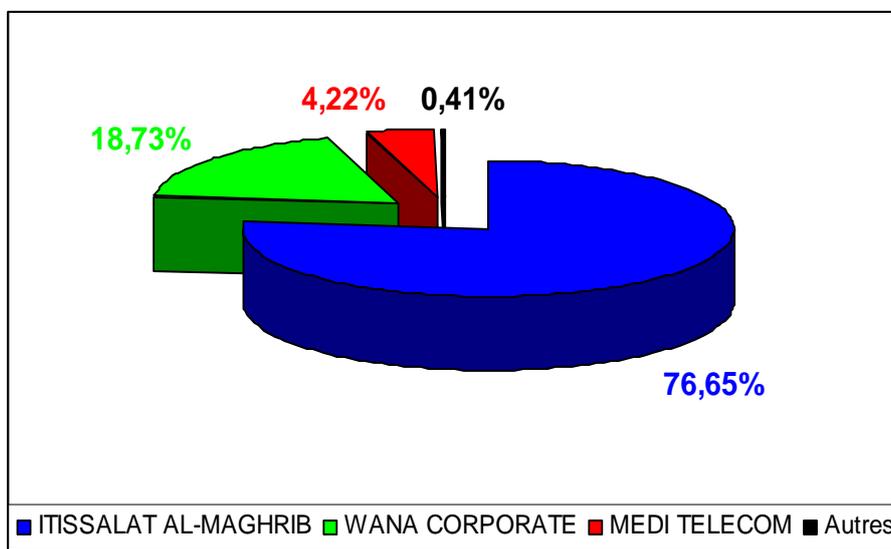


### Marché de l'Internet

Au 30 juin 2008, le parc<sup>10</sup> total Internet a atteint **653 591** abonnés contre 581 866 à fin mars dernier, en enregistrant une augmentation dans le parc global de **12,33%** au cours du deuxième trimestre de 2008 et de **37,05%** par rapport à juin 2007.

En termes de part de marché, IAM détient 76,65% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 18,73% et Medi Télécom avec 4,22%.

Parts de Marché au 30/06/08



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

## Parc Internet

MARCHE INTERNET	Juin-07	Mars-08	Juin-08
Parc global	476 909	581 866	653 591
Croissance nette trimestrielle	43 510	55 786	71 725
croissance en %	10,04%	10,60%	12,33%

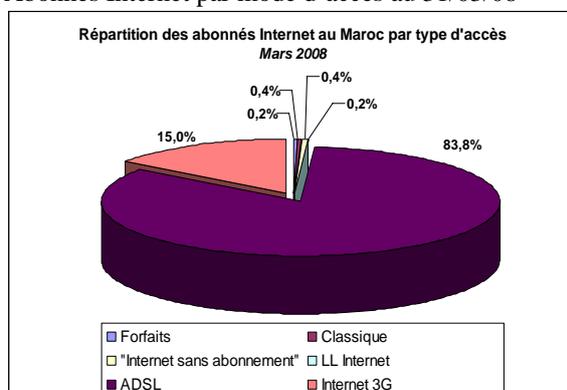
Le parc des abonnés Internet bas débit<sup>11</sup>, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de 6 953 en juin 2007 à **5 433** en juin 2008.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation avec un **taux de croissance d'environ 9,81%** depuis juin 2007.

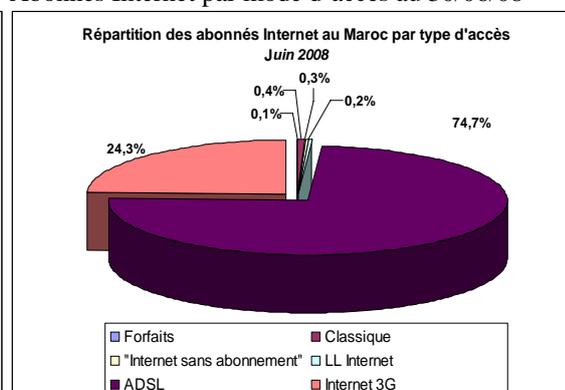
Le parc estimé des accès Internet via LL est en stagnation par rapport au trimestre précédent. Ce parc a atteint **1 027 abonnés** au terme du deuxième trimestre de 2008.

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **74,7%** du parc Internet global suivi de l'Internet 3G avec 24,3%.

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



Abonnés Internet par mode d'accès au 30/06/08\*



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

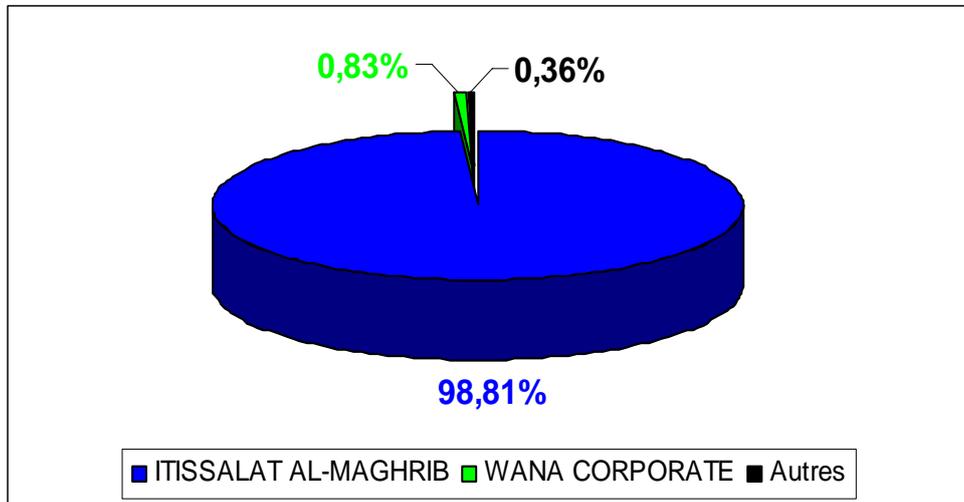
## Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

INTERNET ADSL	Juin-07	Mars-08	Juin-08
Parc ADSL	444 633	487 829	488 263
Croissance nette trimestrielle	19 920	11 415	434
croissance en %	4,69%	2,40%	0,09%

<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.

En termes de part de marché, IAM détient 98,81% du parc Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,83% et les autres FAI avec 0,36%.

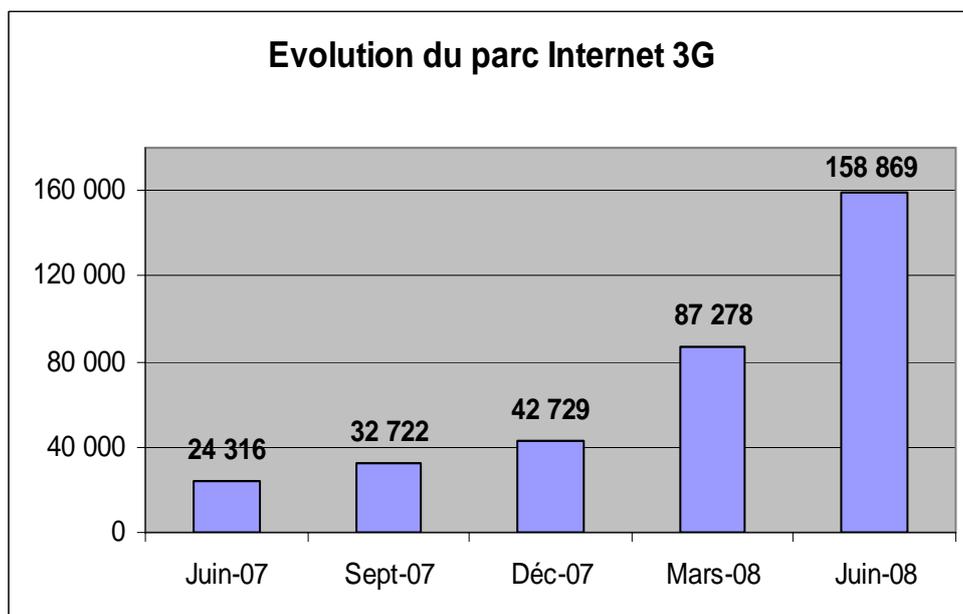
### Parts du parc Internet ADSL au 30/06/08



### 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 juin 2008, **158 869 abonnés** en réalisant une croissance de **82,03%** par rapport au dernier trimestre et de **553,35%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana Corporate détient 73,98% du parc Internet 3G suivi de Medi Télécom avec 17,35% et IAM avec 8,68%.

**Parts du parc Internet 3G au 30/06/08**

