

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHÉS DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 31 MARS 2006

Marché de la téléphonie fixe

Au 31 mars 2006, le marché de la téléphonie fixe a connu une légère baisse de 0,38% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint 1 336 025 (contre 1 341 156 abonnés à fin 2005).

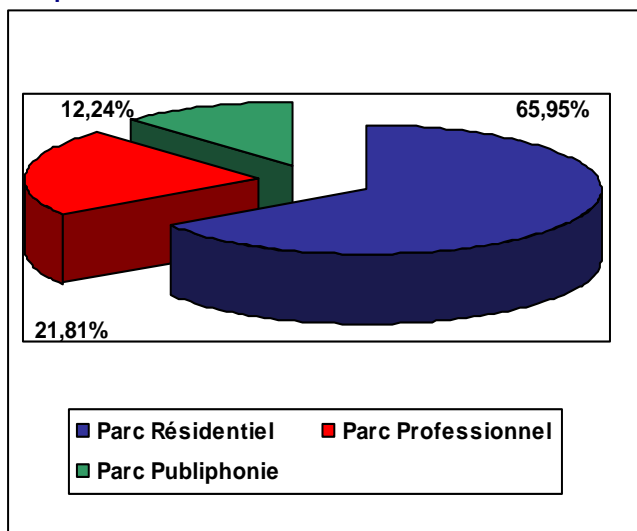
En conséquence, le taux de pénétration du fixe a connu quant à lui une baisse pour ce premier trimestre 2006. Ce taux a atteint **4,47%** à la fin du trimestre contre 4,49% au dernier trimestre de l'année 2005.

Parc FIXE

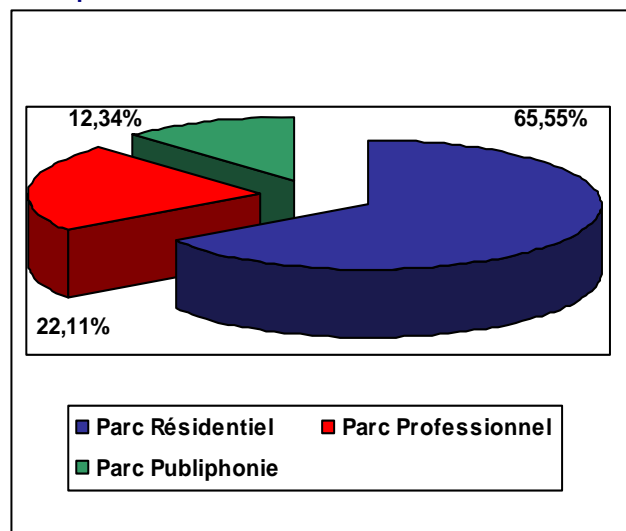
Téléphonie FIXE	Mars-05	Déc-05	Mars-06
Parc global	1 335 328	1 341 156	1 336 025
Croissance nette trimestrielle ¹	26 759	- 3 569	-5 131
croissance en % ²	2,04%	- 0,27%	-0,38%
Taux de pénétration	4,47%	4,49%	4,47%

En ce qui concerne la structure du marché de la téléphonie fixe pour le premier trimestre 2006, elle est restée inchangée par rapport au dernier trimestre de 2005 tout en marquant une baisse insignifiante. En effet, la part des résidentiels est à peu près de 65,55% à fin mars 2006 contre 66% pour décembre 2005, les professionnels ont gardé aussi presque la même part avec 22,11% (contre 22% au dernier trimestre de 2005) et les publiphones viennent tous derniers avec 12,34% contre 12% à fin 2005.

Répartition du Parc FIXE au 31 Décembre 2005



Répartition du Parc FIXE au 31 Mars 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'abonnement qui constituent la clientèle de la téléphonie fixe fait ressortir que le parc des résidentiels a marqué **une baisse de 1%** par rapport au dernier trimestre de 2005. Par contre, les autres segments du fixe ont enregistré une croissance trimestrielle positive. Au 31 mars 2006, les professionnels ont augmenté de 0,99% et les publiphones de 0,49% par rapport à Décembre 2005.

Nombre d'abonnés Résidentiels

Téléphonie Fixe	Mars-05	Déc-05	Mars-06
Parc Résidentiel	888 678	884 546	875 725
Croissance nette trimestrielle	- 945	- 2 791	-8 821
croissance en %	- 0,11%	- 0,31%	-1%

Nombre d'abonnés Professionnels

Téléphonie Fixe	Mars-05	Déc-05	Mars-06
Parc Professionnel	287 992	292 519	295 408
Croissance nette trimestrielle	4 806	- 663	2 889
croissance en %	1,70%	- 0,23%	0,99%

Nombre de publiphones

Téléphonie Fixe	Mars-05	Déc-05	Mars-06
Parc des Publiphones ³	158 658	164 091	164 892
Croissance nette trimestrielle	22 898	- 115	801
croissance en %	16,87%	- 0,07%	0,49%

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 terme du premier trimestre 2006, le parc des abonnés mobile a atteint 12 904 497 soit **une croissance trimestrielle de 4,13%** (12 392 805 abonnés au 31 décembre 2005).

Par conséquent, cette bonne performance du segment de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration **qui a gagné presque 2 points** en affichant **43,17%** au 31 mars 2006 contre 41,46% à fin 2005.

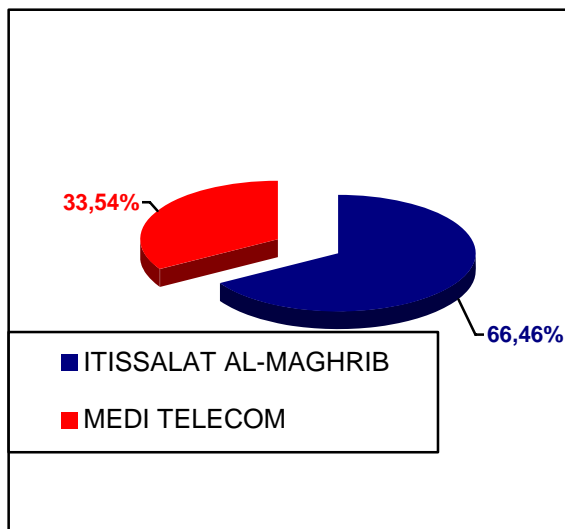
Parc MOBILE

Marché MOBILE (en milliers)	Mars-05	Déc-05	Mars-06
Parc global	10 028	12 393	12 904
Croissance nette trimestrielle ⁴	691	401	512
croissance en % ⁵	7,4%	3,34%	4,13%
Taux de pénétration	33,55%	41,46%	43,17%

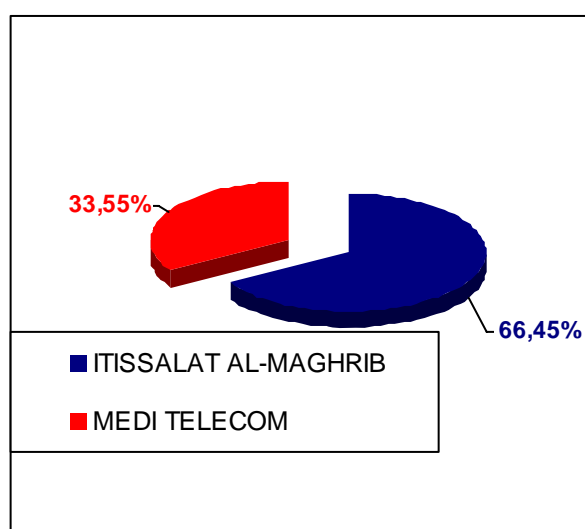
A travers l'analyse de l'évolution des parcs des deux opérateurs qui partagent le marché du mobile on remarque que tous les deux ont réalisé des performances similaires en gardant deux courbes parallèles pendant ce premier trimestre 2006. Ainsi, Maroc Télécom a enregistré un parc de 8 576 (milliers d'abonnés) contre 8 237 à fin 2005 et Médi Télécom a marqué 4 329 (milliers d'abonnés) au 31 mars 2006 contre 4 156 un trimestre auparavant.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient les deux tiers du parc mobile avec 66,45% du marché et 33,55% pour son concurrent Méditel. Ces chiffres sont pratiquement les mêmes que ceux du dernier trimestre 2005 (66,46% pour Maroc Télécom et 33,54% pour Méditel).

Parts de Marché au 31 décembre 2005



Parts de Marché au 31 mars 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'abonnement 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 95,07% (95,06% à fin décembre 2005) contre 4,93% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnement ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 4,14% pour le prépayé et de 3,98% pour le postpayé** par rapport au dernier trimestre de 2005.

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Mars-05	Déc-05	Mars-06
Parc Postpayé	515	612	636
Croissance nette trimestrielle	56	14	24
croissance en %	12,22%	2,27%	3,98%
Taux de pénétration	1,72%	2,05%	2,13%

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Mars-05	Déc-05	Mars-06
Parc Prépayé	9 513	11 781	12 269
Croissance nette trimestrielle	635	387	487
croissance en %	7,16%	3,40%	4,14%
Taux de pénétration	31,83%	39,41%	41,04%

Marché de l'Internet

Au 31 mars 2006, le parc total Internet a atteint 315 884 abonnés contre 262 326 à fin 2005, en réalisant une augmentation globale de 20,4 % au cours du premier trimestre 2006, de **134 % par rapport à Mars 2005** et de près de 349% depuis Mars 2004.

Parc Internet

Internet	Mars-05	Déc-05	Mars-06
Parc global	134 720	262 326	315 884
Croissance nette trimestrielle	21 550	55 874	53 558
croissance en %	19,04%	27,06%	20,41%

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de 13 187 en décembre 2005 à **12 376** à fin Mars 2006, faisant état d'une **baisse trimestrielle de 6,1%**.

Depuis Mars 2005, le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec **une croissance annuelle de près de 221%** en passant de 94 240 abonnés en mars 2005 à 302 422 abonnés en mars 2006.

Par contre, le parc des liaisons louées (LL) Internet a connu une baisse trimestrielle de 3,55% avec 1 086 en mars 2006 (1 126 en décembre 2005 et 1 600 en mars 2005). Cette tendance pourrait être expliquée par un effet de substitution des accès LL au profit des accès ADSL.

Parc Internet ADSL

Internet ADSL	Mars-05	Déc-05	Mars-06
Parc ADSL	94 240	248 013	302 422
Croissance nette trimestrielle	31 280	64 086	54 409
croissance en %	49,68%	34,84%	21,94%

La répartition des abonnés par mode d'accès donne toujours l'avantage à l'ADSL avec une part de marché de plus en plus importante de **95,7%** au 31 mars 2006 contre 94,5% à fin décembre 2005 et 70% à la même date de l'année précédente (mars 2005).

