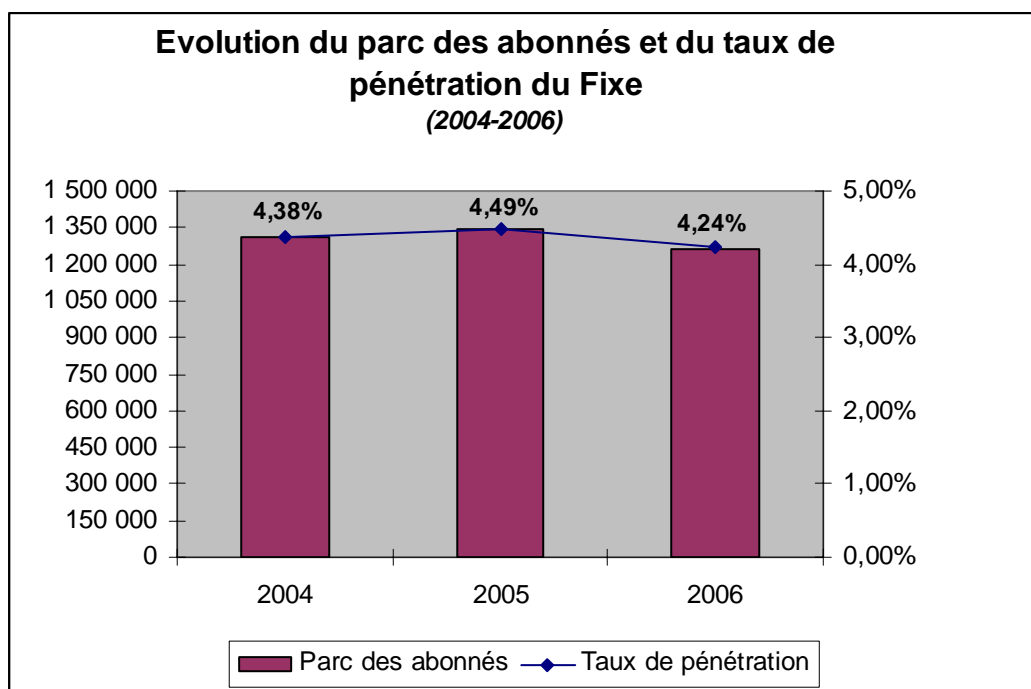


ANALYSE DE L'EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS POUR L'ANNEE 2006

Marché de la téléphonie fixe

Le marché de la téléphonie fixe n'a pas connu un réel changement. Au 31 décembre 2006, le nombre d'abonnés a enregistré **une baisse de 5,6%** par rapport à la même date de l'année précédente (1 266 119 abonnés à fin 2006 contre 1 341 156 en 2005). L'évolution du parc de la téléphonie fixe, tout au long de l'année 2006, était marquée par une stagnation entre les mois de janvier et avril 2006 (une croissance insignifiante de 0,24%) suivi d'un recul assez considérable de 5,7% jusqu'au mois de novembre 2006. Cependant, le mois de décembre a connu une légère hausse de 0,5% par rapport au mois de novembre 2006.

Cette situation s'est répercutée négativement sur le taux de pénétration qui a atteint **4,24%** à la fin de l'année 2006 contre 4,49% en 2005.



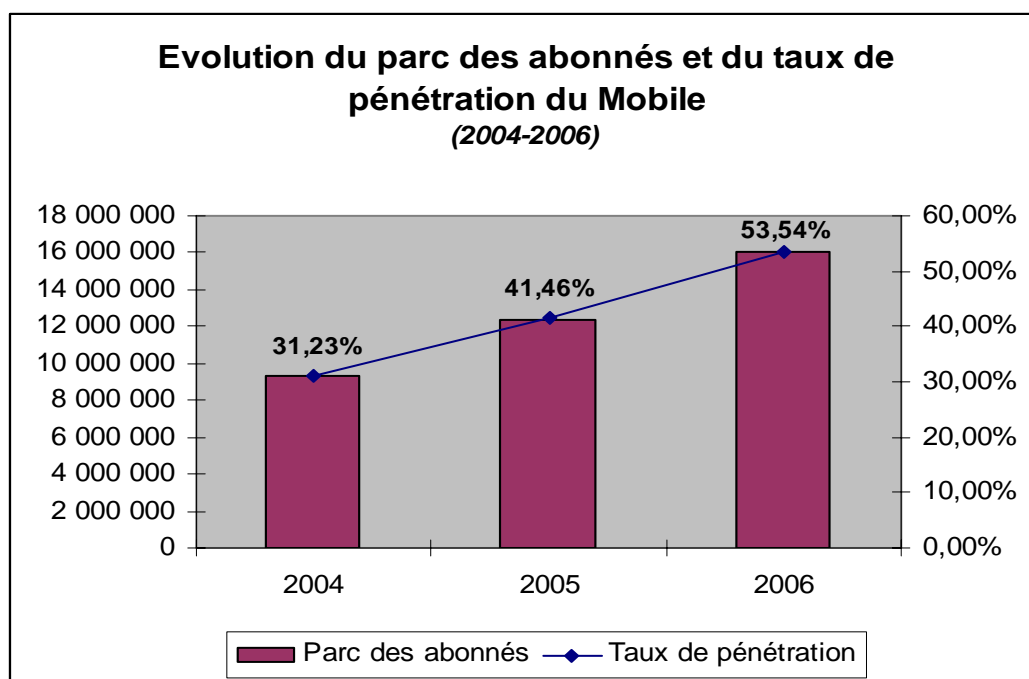
En ce qui concerne les parts des différents segments du marché, on remarque que la structure du marché de la téléphonie fixe est restée inchangée en 2006 tout en marquant une baisse de près de deux points dans la part des résidentiels au profit de celle des professionnels. En effet, la part des résidentiels est de 64,2% en 2006 contre 66% une année auparavant. Les professionnels détiennent 23,4% en 2006 contre 21,8% en 2005 et les publiphones ont gardé presque la même part de 12,4% (12,2% en 2005).

L'analyse des trois types d'abonnement qui constituent la clientèle de la téléphonie fixe fait ressortir que les parcs des résidentiels et des publiphones ont terminé l'année avec **une baisse de 8%** pour le premier et **de 4%** pour le second par rapport à 2005. Par contre, le parc des professionnels a augmenté d'environ 1% en 2006.

Marché de la téléphonie mobile

Au terme de l'année 2006, le parc des abonnés mobile a atteint 16 004 731, soit **une croissance annuelle d'un peu plus de 29%** (12 392 805 abonnés au 31 décembre 2005). Le taux de croissance trimestriel des abonnés du mobile a enregistré des évolutions notables tout au long de l'année 2006 mais avec des ampleurs différentes d'un trimestre à l'autre. En effet, le troisième trimestre de l'année écoulée a connu la plus grande hausse avec un taux de 12,5% suivi du dernier trimestre avec 7,4% de croissance (3,3% durant le dernier trimestre de 2005).

Par conséquent, cette bonne performance du segment de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration **qui a gagné 12 points en une année** en affichant **53,54%** à fin décembre 2006 contre 41,46% une année auparavant.



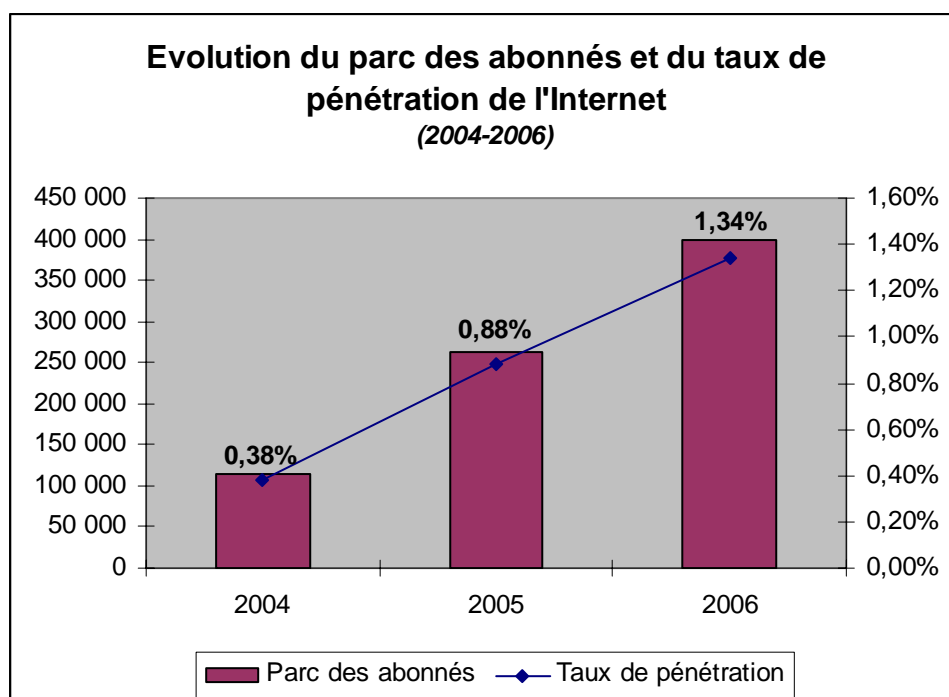
A travers l'analyse de l'évolution des parcs des deux opérateurs qui partagent le marché du mobile, on remarque que leurs courbes n'ont pas gardé la même allure parallèle observée en 2005. En effet, l'écart existant entre les deux opérateurs a augmenté au profit de IAM surtout pendant le troisième trimestre de 2006. Le deuxième opérateur Medi Telecom s'est rattrapé au cours du dernier trimestre. En termes de part de marché,

l'opérateur historique détient les deux tiers du parc mobile avec 67% du marché et 33% pour son concurrent Medi Telecom. Ces chiffres sont pratiquement les mêmes que ceux de 2005 (66,5% pour Maroc Télécom et 33,5% pour Médi Télécom).

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 à l'année dernière et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,7% (95% à fin décembre 2005) contre 4,3% pour le postpayé. On note également que les deux types d'abonnement ont terminé l'année avec une hausse assez remarquable en enregistrant **une croissance de 30% pour le prépayé et de 12,8% pour le postpayé** par rapport à 2005.

Marché de l'Internet

A fin 2006, le parc total Internet a atteint 399 720 abonnés en réalisant une augmentation de **52,4%** par rapport à 2005 (262 324 abonnés) et **253,2%** par rapport à 2004 (113 170).



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 7 862 en décembre 2006, faisant état d'une **baisse d'environ 40,4%** sur une année.

Le nombre des abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec **une croissance annuelle de près de 57,6%**, mais avec un rythme moins que

celui observé en 2005 (294% de croissance de 2004 à 2005), en passant de 248 011 abonnés en décembre 2005 à **390 834** abonnés en décembre 2006. Par contre, le parc des liaisons louées (LL) Internet est toujours en baisse avec un taux de 9% (une baisse de 33,76% de 2004 à 2005) en enregistrant 1 023 abonnés à fin 2006 contre 1 126 en 2005.

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 **97,8%** à fin décembre 2006 contre 94,5% à la même date de l'année précédente.