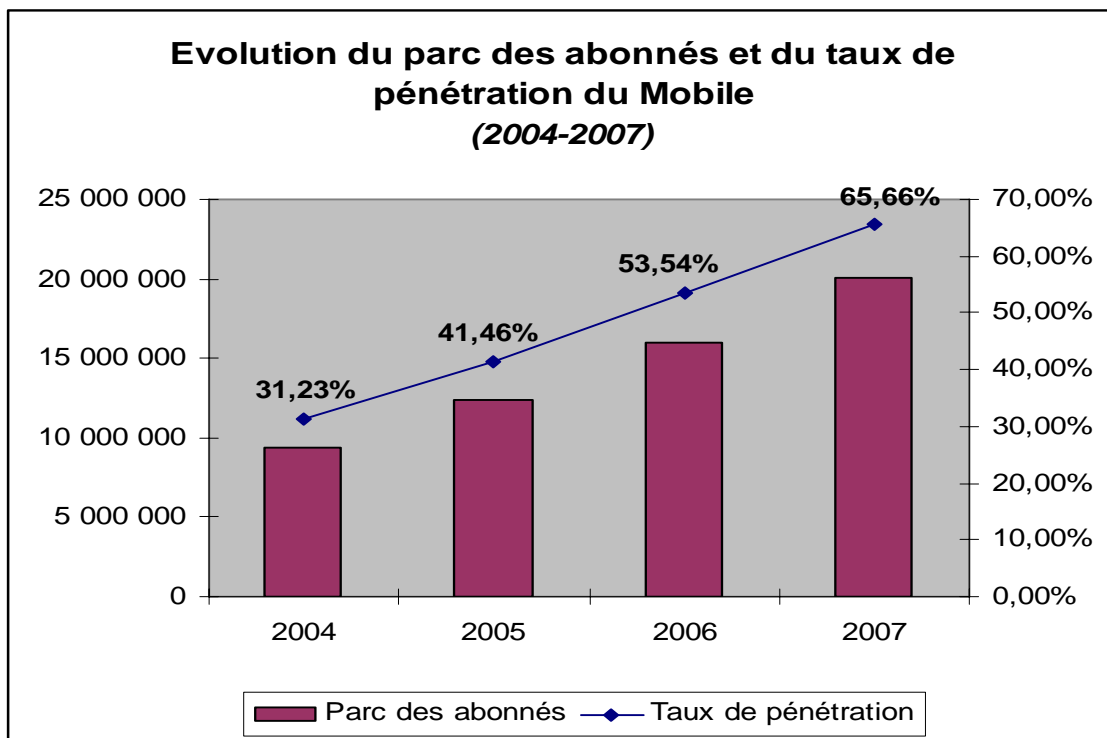


ANALYSE DE L'EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS POUR L'ANNEE 2007

Marché de la téléphonie mobile

Au terme de l'année 2007, le parc des abonnés mobile a atteint **20 029 300**, soit **une croissance annuelle d'un peu plus de 25%** (16 004 731 abonnés au 31 décembre 2006). Le taux de croissance trimestriel des abonnés du mobile a enregistré des évolutions notables tout au long de l'année 2007 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 croissance trimestrielle de 8,8% suivi du deuxième trimestre avec 7% de croissance.

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 **65,66%** à fin décembre 2007 contre 53,54% une année auparavant.



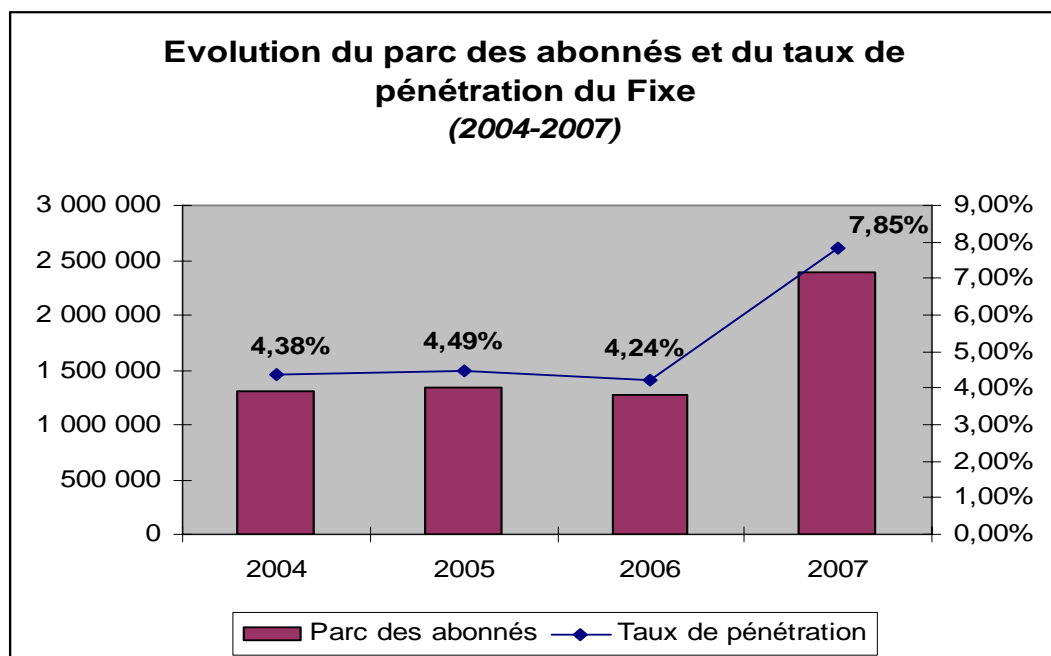
En termes de part de marché, l'opérateur historique détient les deux tiers du parc mobile avec 66,5% du marché et 33,5% pour son concurrent Médi Télécom (67% pour Maroc Télécom et 33% pour Médi Télécom à fin décembre 2006).

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 96% (95,7% à fin décembre 2006) contre 4% 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 25,6% pour le prépayé et de 16% pour le postpayé** par rapport à 2006.

Marché de la téléphonie fixe

Contrairement à ce qui a été observé en 2006, le marché de la téléphonie fixe a réalisé **une forte hausse d'environ 89%** par rapport à l'année précédente. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint au 31 décembre 2007 2 393 767 (contre 1 266 119 abonnés en décembre 2006). Cette bonne performance est due essentiellement à l'introduction sur le marché des services de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

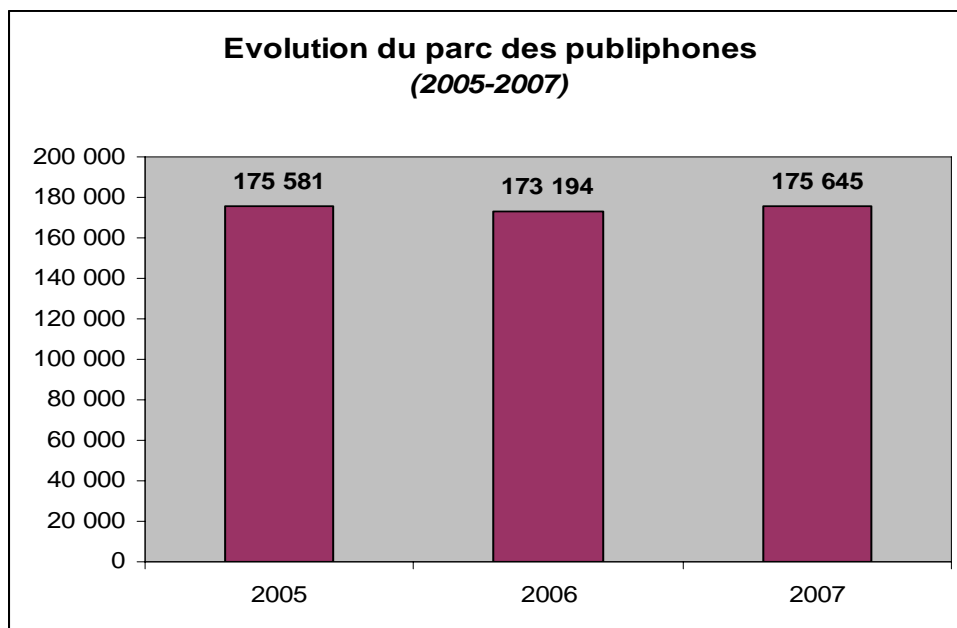
Cette situation s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration qui a atteint **7,85%** à la fin de l'année 2007 contre 4,24% en 2006.



En ce qui concerne les parts des différents segments du marché, on remarque que la structure du marché de la téléphonie fixe a connu un changement par rapport à 2006 au profit des résidentiels qui ont vu leur part passer de 64,2% en décembre 2006 à environ 80,4% en décembre 2007.

Marché des publiphones¹

Au 31 décembre 2007, le marché des publiphones a connu une quasi stagnation en réalisant une légère hausse de 1,42% par rapport à fin 2006. Ainsi, le parc global des publiphones a atteint 175 645 à fin décembre 2007 (contre 173 194 abonnés au 31 décembre 2006).

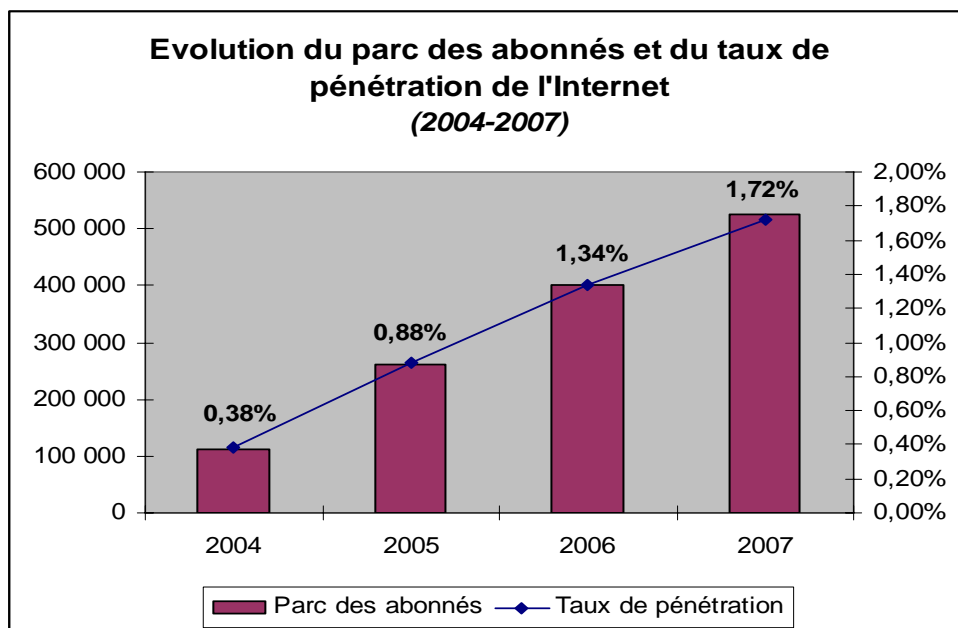


Quant aux parts de marché, IAM détient 90,92% du marché des publiphones à fin décembre 2007 contre 9,08% pour son concurrent Médi Télécom. Cette situation ne diffère pas de celle de l'année dernière avec une part de 90,86% pour IAM et de 9,14% pour Médi Télécom à fin 2006.

Marché de l'Internet

A fin 2007, le parc total Internet a atteint **526 080 abonnés** en réalisant une augmentation de **31,6%** par rapport à 2006 (399 720 abonnés) et **100,5%** par rapport à 2005 (262 324).

¹ Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.



Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement et l'offre d'accès sans fil², est passé de 7 862 en décembre 2006 à **47 968** en décembre 2007, faisant état d'une **hausse de plus de 510,1%** sur une année.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec un **taux de croissance annuelle de près de 21,9%** mais avec un rythme moins élevé que celui observé en 2006 (57,6% de croissance entre 2005 et 2006), en passant de 390 834 abonnés en décembre 2006 à **476 414** abonnés en 2007.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne toujours l'avantage à l'ADSL avec une part de **90,6%** à fin décembre 2007 contre 97,8% à la même date de l'année précédente.

² A partir du mois de juin 2007, le parc global bas débit inclut aussi le parc de l'accès Internet sans fil.