

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

### Marché de la téléphonie mobile<sup>1</sup>

Au troisième trimestre 2008, le parc des abonnés mobile a atteint **22 293 751** soit une **croissance trimestrielle d'environ 4,12%**.

Par conséquent, cette croissance du parc de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration qui a atteint **72,29% au 30 septembre 2008** contre 69,43% à fin juin dernier.

#### Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Sept-07	Juin-08	Sept-08
Parc global	19 188	21 412	22 294
Croissance nette trimestrielle <sup>2</sup>	1 550	796	882
croissance en % <sup>3</sup>	8,79%	3,86%	4,12%
Taux de pénétration <sup>4</sup>	62,90%	69,43%	72,29%

Pour ce trimestre, les abonnés du mobile du nouvel opérateur Wana Corporate ont été comptabilisés dans le parc global du mobile. A travers l'analyse de l'évolution des parcs des opérateurs qui partagent le marché du mobile, on constate que le parc des abonnés d'IAM a atteint 14 628 (milliers d'abonnés) contre 14 211 (milliers d'abonnés) à fin juin 2008, alors que Medi Télécom compte 7 404 (milliers d'abonnés) contre 7 201 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant, soit une progression de 2,94% pour IAM et de 2,81% pour Medi Télécom. Pour Wana Corporate, son parc des abonnés au mobile est évalué à 261 (milliers d'abonnés).

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient à peu près les deux tiers du parc mobile avec 65,62% du marché suivi de Medi Télécom avec 33,21% et Wana Corporate avec 1,17%.

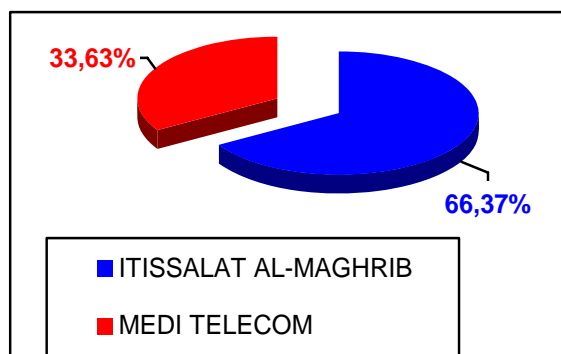
<sup>1</sup> Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

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

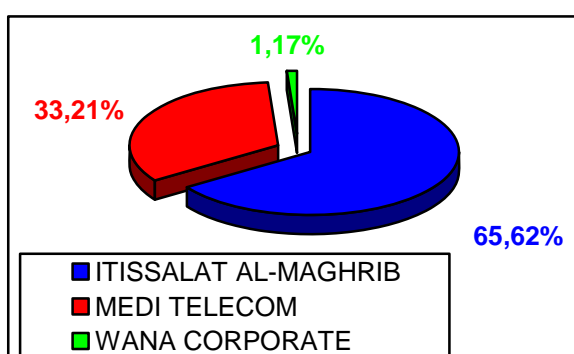
<sup>3</sup> La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

<sup>4</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 30/06/08



Parts de Marché au 30/09/08



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 96,04% (95,95% à fin juin 2008) contre 3,96% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnements ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 4,22% pour le prépayé et de 1,83% pour le postpayé.**

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

Marché du Post-payé (En milliers)	Sept-07	Juin-08	Sept-08
Parc Postpayé	779	868	883
Croissance nette trimestrielle	29	39	16
croissance en %	3,90%	4,76%	1,83%
Taux de pénétration	2,55%	2,81%	2,86%

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

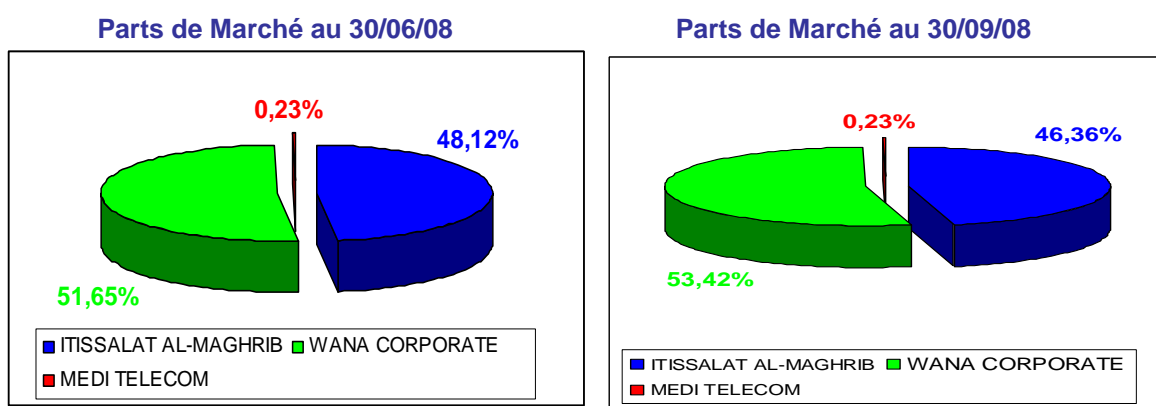
Marché du Prépayé (En milliers)	Sept-07	Juin-08	Sept-08
Parc Prépayé	18 409	20 544	21 410
Croissance nette trimestrielle	1 521	756	866
croissance en %	9%	3,82%	4,22%
Taux de pénétration	60,35%	66,61%	69,42%

## Marché de la téléphonie fixe<sup>5</sup>

Au 30 septembre 2008, le parc global d'abonnés au fixe a atteint **2 834 475<sup>6</sup>** (contre 2 761 783 abonnés à fin juin 2008) dont 1 510 801 en mobilité restreinte. L'analyse de l'évolution du parc de la téléphonie fixe montre que ce marché a enregistré **une croissance trimestrielle de 2,63%** à fin septembre 2008 contre 1,89% un trimestre auparavant.

Le taux de pénétration du fixe a atteint **9,19%** au 30 septembre 2008 contre 8,95% en juin dernier.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 53,42% du parc fixe suivi d'IAM avec 46,36% et Medi Télécom avec 0,23%.



## Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Sept-07	Juin-08	Sept-08
Parc global	2 266 325	2 761 783	2 834 475
Dont mobilité restreinte	983 174	1 426 493	1 510 801
Croissance nette trimestrielle <sup>7</sup>	325 429	51 185	72 692
croissance en % <sup>8</sup>	16,77%	1,89%	2,63%
Taux de pénétration <sup>9</sup>	7,43%	8,95%	9,19%

<sup>5</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>6</sup> Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

<sup>7</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>8</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>9</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	Sept-07	Juin-08	Sept-08
Parc Résidentiel	1 800 131	2 232 632	2 301 348
Croissance nette trimestrielle	<b>323 483</b>	<b>44 149</b>	<b>68 716</b>
croissance en %	<b>21,91%</b>	<b>2,02%</b>	<b>3,08%</b>

### Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Sept-07	Juin-08	Sept-08
Parc Professionnel	306 643	367 338	372 629
Croissance nette trimestrielle	<b>1 572</b>	<b>5 294</b>	<b>5 291</b>
croissance en %	<b>0,52%</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,44%</b>

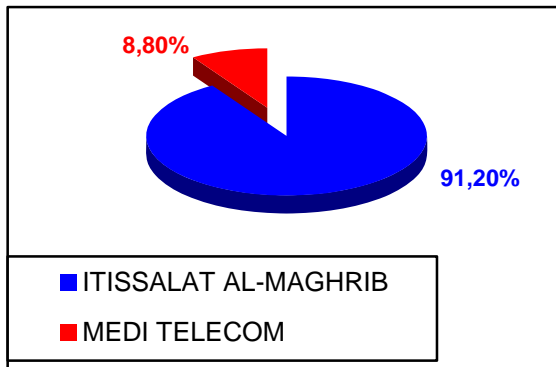
### Marché des publiphones

Au 30 septembre 2008, le marché de la Publiphonie a connu une quasi stagnation en enregistrant un léger recul de -0,85% par rapport à juin 2008. Ainsi, **le parc global des publiphones<sup>10</sup> a atteint 175 914** (contre 177 422 abonnés au 30 juin 2008).

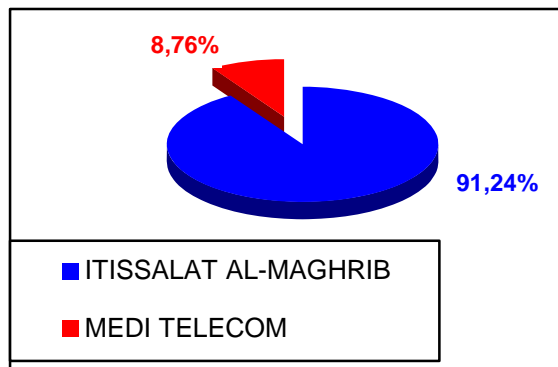
Publiphonie	Sept-07	Juin-08	Sept-08
Parc des Publiphones	176 307	177 422	175 914
Croissance nette trimestrielle	<b>537</b>	<b>1 535</b>	<b>- 1 508</b>
croissance en %	<b>0,31%</b>	<b>0,87%</b>	<b>- 0,85%</b>

<sup>10</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 30/06/08



Parts de Marché au 30/09/08

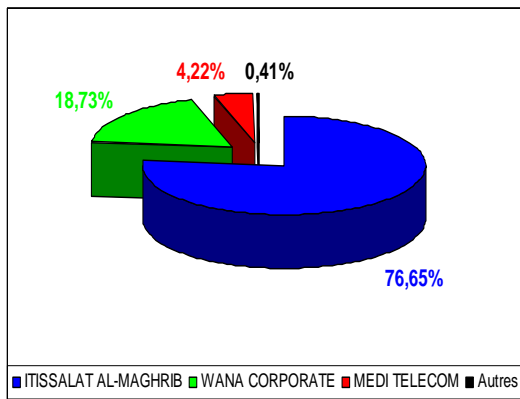


### Marché de l'Internet

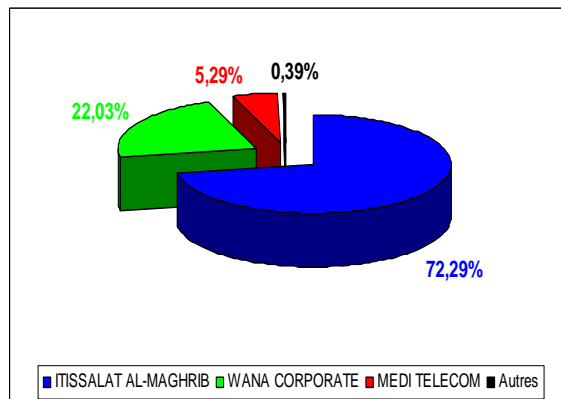
Au 30 septembre 2008, le parc<sup>11</sup> total Internet a atteint **689 545** abonnés contre 653 591 à fin juin dernier, en enregistrant une augmentation dans le parc global de **5,5%** au cours des trois derniers mois et de **40,7%** par rapport à septembre 2007.

En termes de part de marché, IAM détient 72,29% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 22,03% et de Medi Télécom avec 5,29%.

Parts de Marché au 30/06/08



Parts de Marché au 30/09/08



<sup>11</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	Sept-07	Juin-08	Sept-08
Parc global	490 087	653 591	689 545
Croissance nette trimestrielle	13 178	71 725	35 954
croissance en %	2,8%	12,33%	5,50%

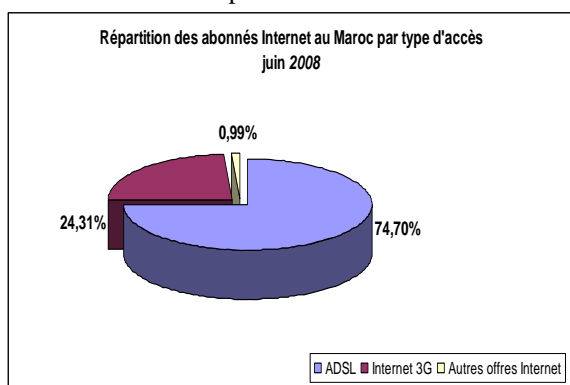
Le parc des abonnés Internet bas débit<sup>12</sup>, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de 6 497 en septembre 2007 à **5 456** en septembre 2008.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a enregistré pour la première fois un recul estimé à **-1,13%** par rapport au trimestre précédent. Par rapport à septembre 2007, le parc Internet ADSL a augmenté de **7,31%** et de 38,66% par rapport au même mois de 2006.

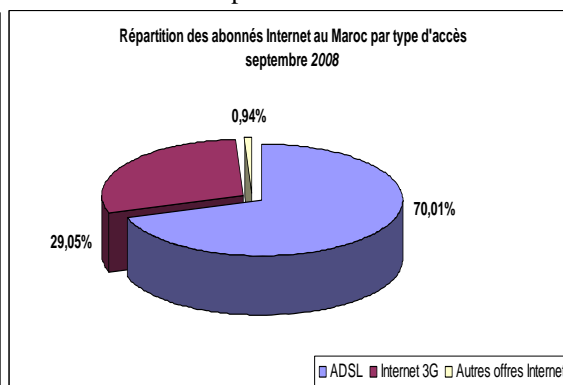
Le parc estimé des accès Internet via LL a connu une évolution de **1%** par rapport au deuxième trimestre 2008 et de 2,07% par rapport à septembre 2007. Ce parc a atteint **1 037 abonnés** au terme du troisième trimestre de 2008.

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **70%** du parc Internet global suivi de l'Internet 3G avec 29%.

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



Abonnés Internet par mode d'accès au 30/09/08



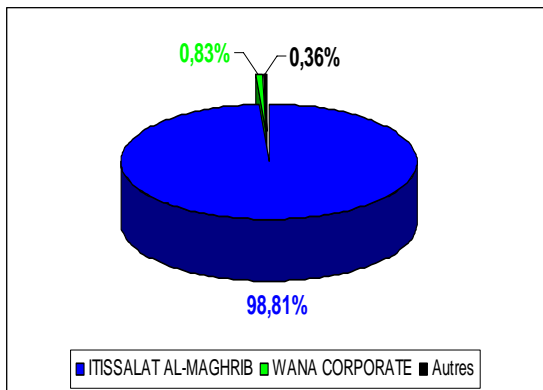
## Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

INTERNET ADSL	Sept-07	Juin-08	Sept-08
Parc ADSL	449 852	488 263	482 746
Croissance nette trimestrielle	5 219	434	- 5 517
croissance en %	1,17%	0,09%	- 1,13%

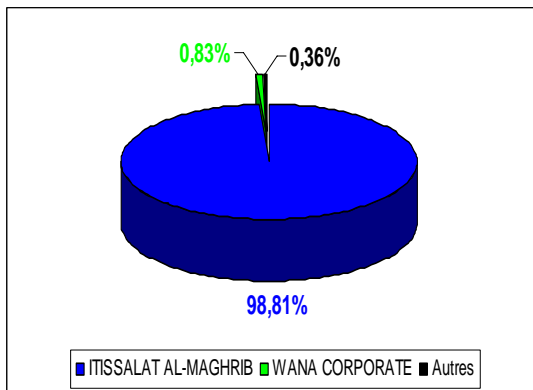
<sup>12</sup> Les offres d'accès Internet sans fil comptabilisées jusqu'à présent dans le cadre des offres bas débit font l'objet d'une nouvelle rubrique intitulée « Etat du marché Internet 3G » à la fin de ce document.

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%. Cette structure n'a connu aucun changement par rapport au trimestre précédent.

Parts du parc Internet ADSL au 30/06/08



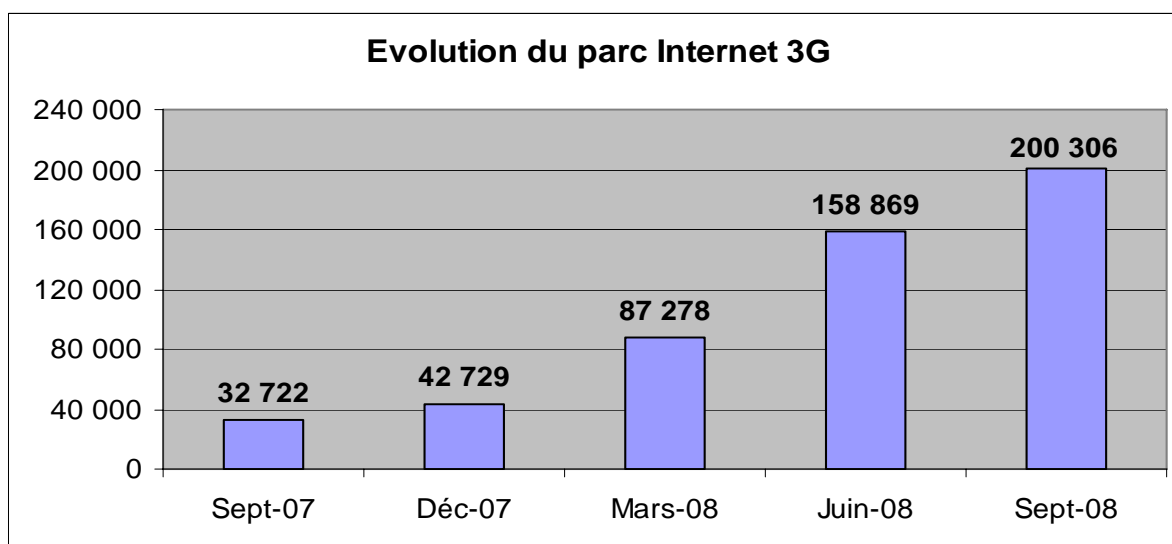
Parts du parc Internet ADSL au 30/09/08



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

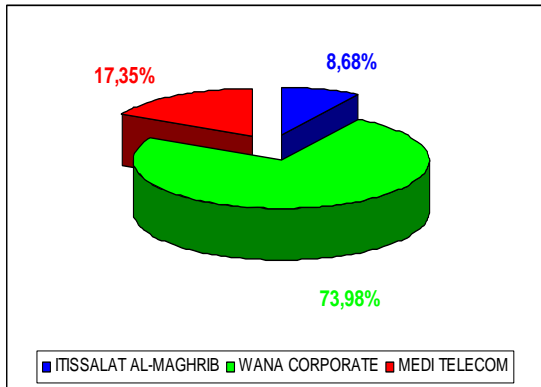
De nouveaux services Internet 3G ont été lancés sur le marché marocain depuis le mois d'avril 2007. Ces services se caractérisent par leur facilité d'usage en offrant à l'utilisateur une connexion Internet avec mobilité totale à l'intérieur des zones couvertes par le réseau.

Ce parc a atteint pour ce mois de septembre 2008, **200 306 abonnés** en réalisant une croissance de **26,08%** par rapport au dernier trimestre et de **512,12%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana corporate détient 73,46% du parc Internet 3G suivi de Medi Télécom avec 18,22% et IAM avec 8,32%.

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



Parts du parc Internet 3G au 30/09/08

