

ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 31 MARS 2010

Marché de la téléphonie mobile¹

Au 31 mars 2010, le parc des abonnés mobile a atteint **27 045 951** soit une **croissance de 6,86%** sur les trois premiers mois de l'année 2010.

Le taux de pénétration a évolué pour atteindre **85,82% à fin mars 2010** contre 81,18% au 31 décembre 2009.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Mars-09	Déc-09	Mars-10
Parc global	23 516	25 311	27 046
Croissance nette trimestrielle ²	700	233	1 735
croissance en % ³	3,07%	0,93%	6,86%
Taux de pénétration ⁴	75,43%	81,18%	85,82%

L'analyse de l'évolution des parcs des trois opérateurs qui partagent le marché du mobile, montre que le parc des abonnés au mobile d'IAM a augmenté de 2,01% sur un trimestre pour atteindre 15 579 (milliers d'abonnés) contre 15 272 (milliers d'abonnés) à fin décembre 2009, alors que Medi Telecom compte 10 178 (milliers d'abonnés) contre 9 434 (milliers d'abonnés) soit 7,88% de croissance trimestrielle et Wana Corporate compte 1 290 (milliers d'abonnés) contre 604 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit un bond de 113,47% suite au lancement sur le marché marocain à fin février dernier de la nouvelle offre de la téléphonie mobile GSM.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 57,60% du parc mobile suivi de Medi Telecom avec 37,63% et Wana Corporate avec 4,77%.

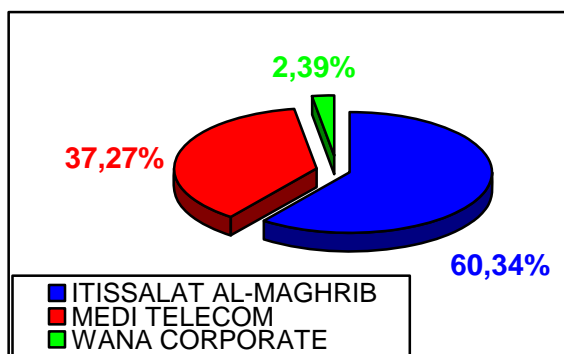
¹ Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

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

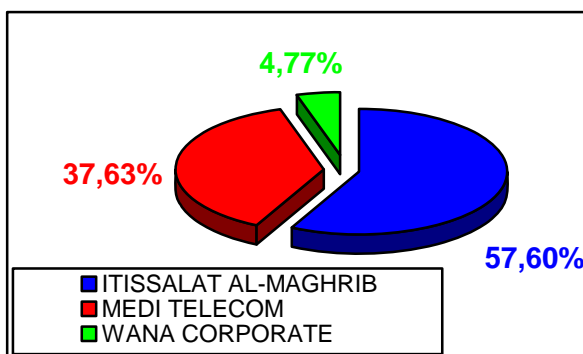
³ La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

⁴ 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 31/12/09



Parts de Marché au 31/03/10



En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnements, on constate un léger recul dans la part du postpayé au profit du prépayé par rapport à fin 2009. Ainsi, le prépayé prédomine toujours avec une part de 96,17% (96% à fin décembre 2009) contre 3,83% pour le postpayé.

Le taux de croissance trimestrielle pour le parc des abonnés au mobile prépayé s'élève à 7,04% (0,87% seulement en décembre 2009) et celui du parc postpayé est de l'ordre de 2,51%.

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Mars-09	Déc-09	Mars-10
Parc Postpayé	938	1 011	1 037
Croissance nette trimestrielle	16	24	25
croissance en %	1,70%	2,44%	2,51%
Taux de pénétration	3,01%	3,24%	3,29%

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

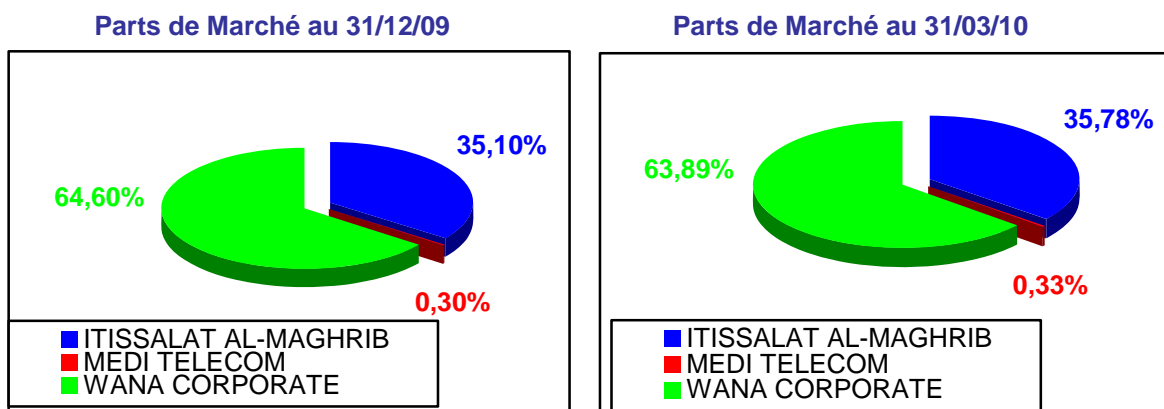
Marché du Prépayé (En milliers)	Mars-09	Déc-09	Mars-10
Parc Prépayé	22 578	24 300	26 009
Croissance nette trimestrielle	685	209	1 710
croissance en %	3,13%	0,87%	7,04%
Taux de pénétration	72,42%	77,94%	82,53%

Marché de la téléphonie fixe

Au 31 mars 2010, le parc global d'abonnés au fixe a atteint **3 444 658⁵** (contre **3 516 281** abonnés à fin décembre 2009) dont 2 193 863 en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu donc **une baisse trimestrielle de 2,04%** à la fin du premier trimestre de cette année 2010 contre une croissance de 3,60% réalisé en décembre dernier.

Le taux de pénétration du fixe est passé à **10,93%** au 31 mars 2010 alors qu'il était de 11,28% en décembre 2009.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 63,89% du parc fixe suivi d'IAM avec 35,78% et Medi Telecom avec 0,33%.



Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Mars-09	Déc-09	Mars-10
Parc global	3 093 054	3 516 281	3 444 658
Dont mobilité restreinte	1 791 199	2 265 023	2 193 863
Croissance nette trimestrielle⁶	101 896	122 289	- 71 623
croissance en %⁷	3,41%	3,60%	- 2,04%
Taux de pénétration⁸	9,92%	11,28%	10,93%

⁵ Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie fixe 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	Mars-09	Déc-09	Mars-10
Parc Résidentiel	2 551 969	2 970 779	2 897 894
Croissance nette trimestrielle	96 105	126 990	- 72 885
croissance en %	3,91%	4,47%	- 2,45%

Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Mars-09	Déc-09	Mars-10
Parc Professionnel	380 737	387 084	391 403
Croissance nette trimestrielle	5 515	452	4 319
croissance en %	1,47%	0,12%	1,12%

Marché des publiphones

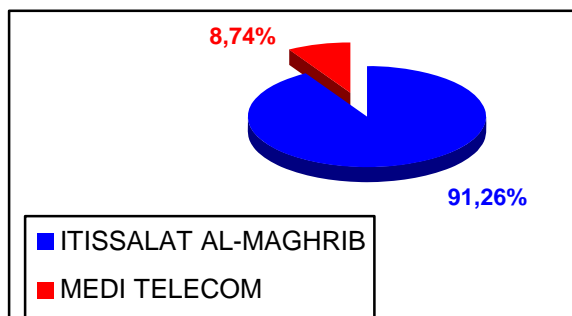
A fin mars 2010, le parc des publiphones a enregistré **une croissance de 6,68%** par rapport au mois de décembre dernier. Ainsi, **le parc global des publiphones⁹ a atteint 185 197** (contre 173 599¹⁰ au 31 décembre 2009).

Publiphonie	Mars-09	Déc-09	Mars-10
Parc des Publiphones	174 666	173 599	185 197
Croissance nette trimestrielle	- 224	- 3 896	11 598
croissance en %	- 0,13%	- 2,19%	6,68%

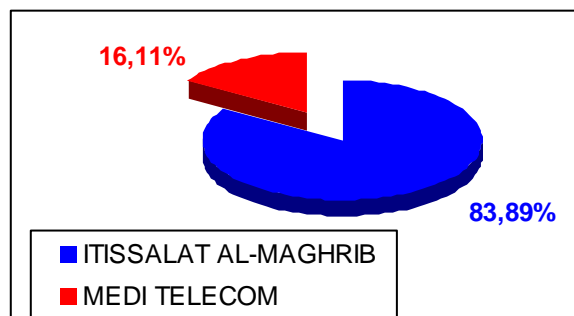
⁹ Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.

¹⁰ Ce chiffre annule et remplace l'ancien chiffre de 172 101 communiqué dans la précédente publication du mois de décembre dernier. Cette modification vient suite à la révision du parc des publiphones par l'un des opérateurs de ce marché.

Parts de Marché au 31/12/09



Parts de Marché au 31/03/10

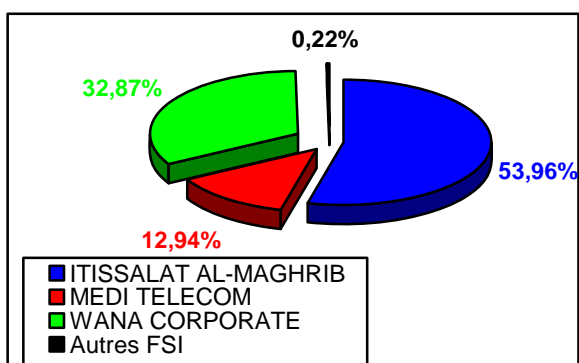


Marché de l'Internet

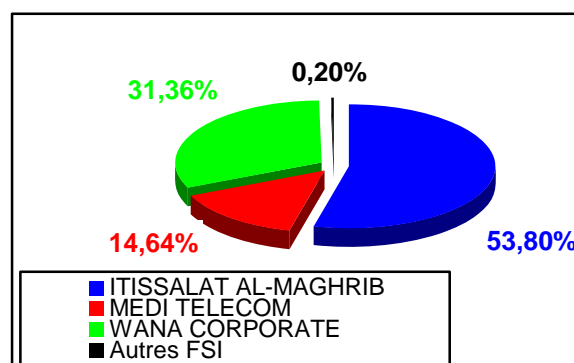
Au 31 mars 2010, le parc¹¹ total Internet a atteint **1 362 017** abonnés contre 1 186 923 à fin décembre dernier, en enregistrant une augmentation dans le parc global de **14,75%** au cours du premier trimestre 2010 et de **63,22%** par rapport à mars 2009.

En termes de part de marché, IAM détient 53,80% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 31,36% et de Medi Telecom avec 14,64%.

Parts de Marché au 31/12/09



Parts de Marché au 31/03/10



Parc Internet

MARCHE INTERNET	Mars-09	Déc-09	Mars-10
Parc global	834 463	1 186 923	1 362 017
Croissance nette trimestrielle	77 010	138 756	175 094
croissance en %	10,17%	13,24%	14,75%

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet « sans abonnement » a atteint **2 504 abonnés** en mars 2010 soit un recul de 50% sur une année.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a enregistré **une croissance de 0,93%** au cours du premier trimestre de l'année 2010 contrairement au léger recul connu en

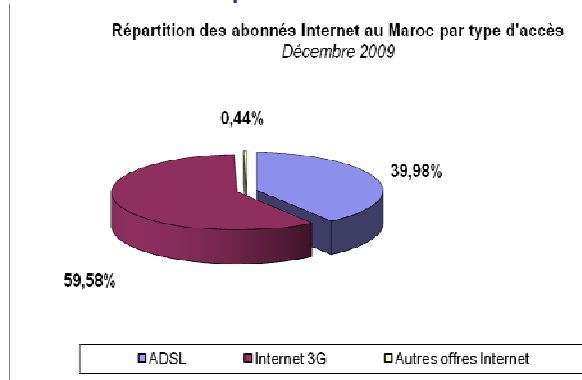
¹¹ A partir du mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi le parc de l'accès Internet 3G.

décembre dernier. Sur une année, le parc Internet ADSL a reculé de 2,06%. Ce parc a atteint **478 970 abonnés** au terme du premier trimestre de 2010.

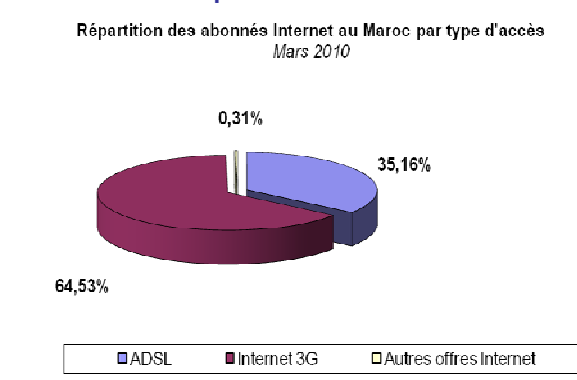
Le parc estimé des accès Internet via LL a connu une forte hausse trimestrielle de 39,52% à la fin du premier trimestre 2010 et de 53,45% par rapport à mars 2009. Ce parc a atteint **1 683 abonnés** au terme du premier trimestre de 2010.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente **64,53%** du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 35,16%.

Abonnés Internet par mode d'accès au 31/12/09



Abonnés Internet par mode d'accès au 31/03/10

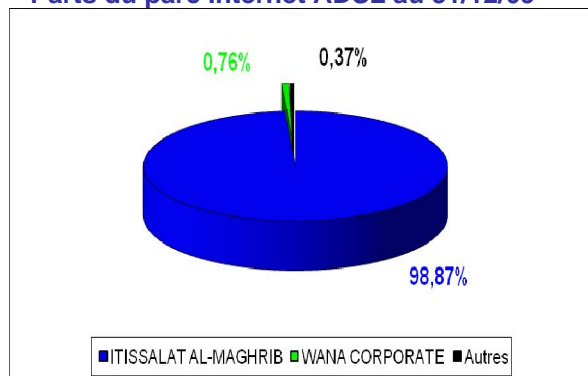


Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

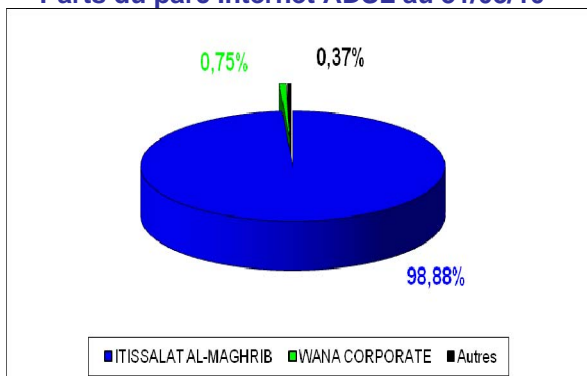
INTERNET ADSL	Mars-09	Déc-09	Mars-10
Parc ADSL	489 043	474 561	478 970
Croissance nette trimestrielle	6 252	-1 796	4 409
croissance en %	1,29%	-0,38%	0,93%

En termes de part de marché, IAM demeure le leader sur le marché de l'ADSL avec 98,88% des abonnements Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,75% et les autres FSI avec 0,37%.

Parts du parc Internet ADSL au 31/12/09

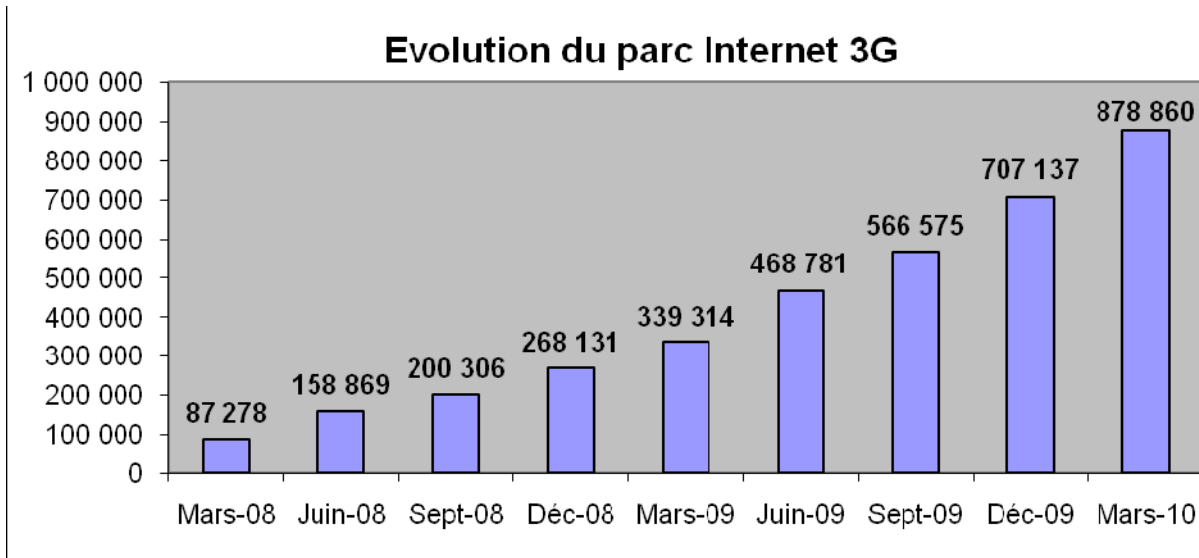


Parts du parc Internet ADSL au 31/03/10



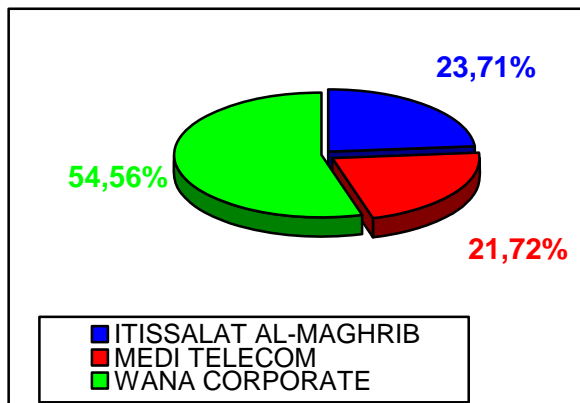
Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint **878 860 abonnés** à fin mars 2010 en réalisant une croissance de **24,28%** durant le premier trimestre 2010 et de **159%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana Corporate détient 48,11% du parc Internet 3G suivi d'IAM avec 29,20% et de Medi Telecom avec 22,69%.

Parts du parc Internet 3G au 31/12/09



Parts du parc Internet 3G au 31/03/10

