

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 31 MARS 2015

1- Les faits marquants au 31 mars 2015

Évolution des prix (ARPM¹), de l'usage moyen² du fixe et du mobile ainsi que de la facture moyenne mensuelle par client Internet³

Pour le Mobile :

- A fin mars 2015, le revenu moyen par minute (ARPM « Average Revenue Per Minute ») de la téléphonie mobile est en baisse de 9% par rapport à son niveau enregistré à la même date de 2014. En effet, l'ARPM est passé de 0,34 DHHT/min à fin mars 2014 à 0,31 DHHT/min à fin mars 2015. Pour cette même période la plus forte baisse de 22% est constatée au niveau du mobile postpayé dont l'ARPM est passé de 0,41 DHHT/min à 0,32 DHHT/min alors que celui du prépayé n'a reculé que de 3%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client mobile a augmenté de 3% entre fin mars 2014 et fin mars 2015 en passant de 88 à 91 minutes/client/mois. Pour le postpayé, cette croissance est de l'ordre de 17% alors qu'au niveau du mobile prépayé, un recul de 3% a été enregistré entre fin mars 2014 et fin mars 2015.

Pour le fixe :

- Le revenu moyen par minute (ARPM) fixe est passé de 0,75 DHHT/min au terme du mois de mars 2014 à 0,83 DHHT/min à fin mars 2015 marquant ainsi une hausse de 11%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de 8% entre fin mars 2014 et fin mars 2015 passant de 118 minutes par mois à 127 minutes par mois.

Pour l'Internet :

- La facture moyenne mensuelle par client Internet est en baisse. Sa valeur est passée de 32 DHHT/mois/client à fin mars 2014⁴ à 22 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 enregistrant un recul de 31%.

¹ARPM (Average Revenue Per Minute), revenu moyen par minute de communication, est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

²L'usage moyen est obtenu en divisant le trafic sortant en minutes par le parc moyen des abonnés et par la période concernée en mois (12 mois).

³La facture moyenne mensuelle par client est obtenue en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois (12 mois).

- Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 22 DHHT/mois/client au terme du mois de mars 2014⁵ à 15 DHHT/mois/client à fin mars 2015 soit une baisse de 32%. Pour l'ADSL, cette facture est passée de 90 DHHT/mois/client au 31 mars 2014 à 93 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 enregistrant ainsi une hausse de 3%.

Evolution des parcs des différents marchés

TELEPHONIE MOBILE

- Le parc des abonnés à la téléphonie mobile⁶ a atteint 43 387 041 à fin mars 2015, en baisse de 1,65% sur un trimestre et affiche pratiquement la même valeur observée en mars 2014 (+0,02% sur une année). Le taux de pénétration⁷ au terme du premier trimestre 2015 est de l'ordre de 128,18%.
- A fin mars 2015, le parc des abonnés du mobile postpayé a augmenté de 0,96% par rapport à fin 2014 au moment où celui des abonnés du prépayé a reculé de 1,79%. Sur une année, le parc des abonnés au mobile postpayé a connu une hausse de 5,08% contrairement à celui du prépayé qui est en quasi-stagnation (-0,26%).
- Le trafic voix sortant⁸ de la téléphonie mobile a atteint 11,86 milliards de minutes au cours du premier trimestre 2015 enregistrant une baisse de 5,43% par rapport au trimestre précédent et une croissance annuelle de 4,16%.
- Le trafic SMS⁹ s'élève à 4,55 milliards d'unités envoyés durant le premier trimestre 2015. Ce chiffre a connu un recul de 16,22% sur un trimestre et une hausse de 27,14% sur une année.

TELEPHONIE FIXE

- Le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2 392 877¹⁰ à fin mars 2015 enregistrant une baisse trimestrielle de 3,81% et annuelle de 15,30%. Le taux de pénétration enregistré au terme de ce trimestre est de 7,07%.
- Le trafic sortant du fixe a atteint 927 millions de minutes enregistrant une baisse de 1,83% sur un trimestre et de 8,53% sur une année.

INTERNET

- A fin mars 2015, le parc Internet a atteint 10 318 219 abonnés réalisant un taux de croissance trimestriel de 3,50% et annuel de 61,47%. Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 30,48%.

⁴ & ⁵ La valeur de la facture de mars 2014 telle qu'elle a été publiée dans le tableau de bord du premier trimestre 2014 a été revue pour prendre en considération la nouvelle assiette de calcul du chiffre d'affaires de l'Internet 3G appliquée par certains opérateurs en 2015.

⁶ Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G

⁷ A partir du mois de mars 2015, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 2014/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 2004/HCP).

⁸ Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées durant le trimestre par les clients de tous les opérateurs concernés par le service en question.

⁹ Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés durant le trimestre par les clients des opérateurs de la téléphonie mobile.

¹⁰ Ce chiffre regroupe les abonnés des réseaux de la téléphonie fixe et de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

- Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse trimestrielle de 4,63% au cours du premier trimestre de l'année 2015 et de 15,96% sur une année. Les accès ADSL ayant au moins un débit de 4 Mbits/s représentent 99,85% des abonnements ADSL à fin mars 2015.
- Les abonnements à l'Internet 3G (90,02% du parc Internet global) ont enregistré un taux de croissance trimestriel de 3,38% et annuel de 68,83%.
- Les abonnements Internet 3G combinant « Voix + Data » s'élèvent à 8 082 706 (87,02% du parc Internet 3G) et enregistrent un taux de croissance trimestriel de 5,60% et annuel de 106,85%.
- Les abonnements Internet 3G de type « Data Only » atteignent 1 205 410 (12,98% du parc Internet 3G) et connaissent une baisse de 9,38% par rapport à fin 2014 et de 24,38% sur une année.

2- Analyse trimestrielle de l'évolution des différents marchés

Le marché de la téléphonie mobile

Au 31 mars 2015, le parc des abonnés mobile a atteint 43 387 041 enregistrant une baisse de 1,65% sur un trimestre et une stagnation par rapport à mars 2014 (+0,02%). Le taux de pénétration a atteint 128,18% à fin mars 2015.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc global	43 380	44 115	43 387
Croissance nette trimestrielle ¹¹	956	- 143	- 728
croissance en %¹²	2,25%	- 0,33%	- 1,65%
Taux de pénétration¹³	132,04%	132,96%	128,18%

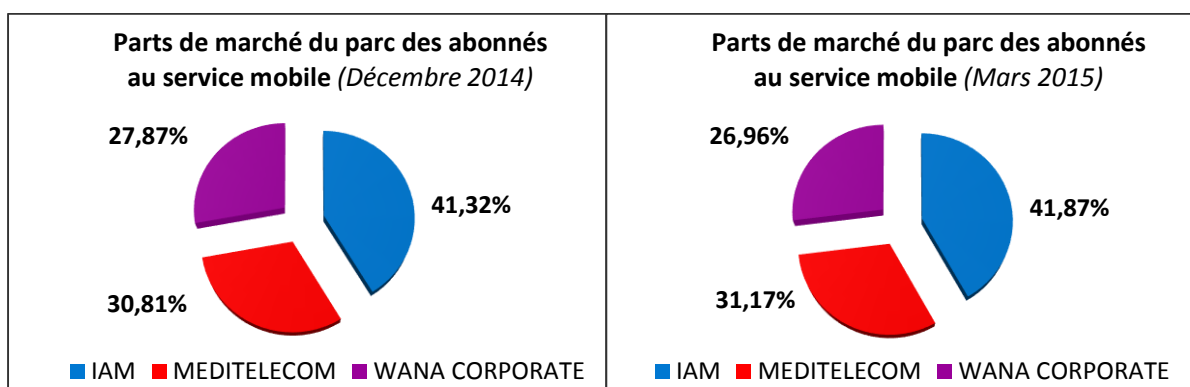
L'analyse de l'évolution trimestrielle des parcs des trois opérateurs qui se partagent le marché du mobile, montre une baisse générale dans leurs parcs respectifs. En effet, le parc de la téléphonie mobile d'IAM a reculé de 0,36% en atteignant 18 165 (milliers d'abonnés) à fin mars 2015 contre 18 230 (milliers d'abonnés) en décembre 2014. Celui de Médi Telecom a baissé de 0,51% en passant de 13 592 (milliers d'abonnés) à fin décembre 2014 à 13 523 (milliers d'abonnés) à fin mars 2015. Et celui de Wana Corporate a enregistré un tassement de 4,83% en atteignant 11 699 (milliers d'abonnés) à fin mars 2015 contre 12 293 (milliers d'abonnés) à fin décembre 2014.

¹¹La croissance nette du trimestre T : La valeur à la fin du trimestre T – La valeur à la fin du trimestre T-1.

¹²La croissance en % du trimestre T : (La valeur à la fin du trimestre T – La valeur à la fin du trimestre T-1) / La valeur à la fin du trimestre T-1.

¹³A partir du mois de mars 2015, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 2014/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 2004/HCP).

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 41,87% du parc de la téléphonie mobile suivi de Médi Telecom avec 31,17% et de Wana Corporate avec 26,96%.



En ce qui concerne la répartition des clients de la téléphonie mobile par type d'abonnements, le prépayé prédomine toujours avec une part de 94,59% contre 5,41% pour le postpayé.

Le parc des abonnés à la téléphonie mobile prépayée a enregistré une baisse trimestrielle de 1,79% et annuelle de 0,26%. Pour le mobile postpayé, son parc a connu une hausse de 0,96% sur un trimestre et de 5,08% par rapport à mars 2014.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Postpayé (En milliers)	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc Postpayé	2 233	2 324	2 346
Croissance nette trimestrielle	101	30	22
croissance en %	4,74%	1,26%	0,96%
Taux de pénétration	6,79%	7,00%	6,93%

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc Prépayé	41 147	41 791	41 041
Croissance nette trimestrielle	855	- 173	- 750
croissance en %	2,12%	- 0,41%	- 1,79%
Taux de pénétration	125,25%	125,96%	121,25%

Trafic voix sortant

Au cours du premier trimestre de l'année 2015, le trafic sortant mobile a atteint 11,86 milliards de minutes enregistrant une baisse de 5,43% par rapport au trimestre précédent. Sur une année, ce trafic a augmenté de 4,16%.

Trafic voix sortant du mobile (en millions de min)	1 ^{er} Trim-14	4 ^{ème} Trim-14	1 ^{er} Trim-15
Trafic voix sortant global	11 386,36	12 541,24	11 859,89
Croissance nette trimestrielle	62,71	- 62,83	- 681,35
croissance en %	0,55%	- 0,50%	- 5,43%

Trafic SMS sortant

Le nombre total des SMS envoyés durant le premier trimestre 2015 est de l'ordre de 4,55 milliards d'unités, soit un recul de 16,22% sur un trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année 2014, ce trafic a augmenté de 27,14%.

Trafic SMS sortant du mobile (en millions d'unités)	1 ^{er} Trim-14	4 ^{ème} Trim-14	1 ^{er} Trim-15
Trafic SMS sortant global	3 576,89	5 427,69	4 547,57
Croissance nette trimestrielle	36,15	- 415,41	- 880,13
croissance en %	1,02%	- 7,11%	- 16,22%

Le marché de la téléphonie fixe

Au 31 mars 2015, le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2 392 877¹⁴ dont 686 028 en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu une baisse trimestrielle de 3,81% et un recul annuel de 15,30%. Le taux de pénétration a atteint 7,07% à fin mars 2015.

Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc global	2 825 001	2 487 738	2 392 877
Dont mobilité restreinte	1 220 225	810 440	686 028
Croissance nette trimestrielle	- 99 860	- 85 443	- 94 861
croissance en %	- 3,41%	- 3,32%	- 3,81%
Taux de pénétration	8,60%	7,50%	7,07%

Nombre d'abonnés Résidentiels

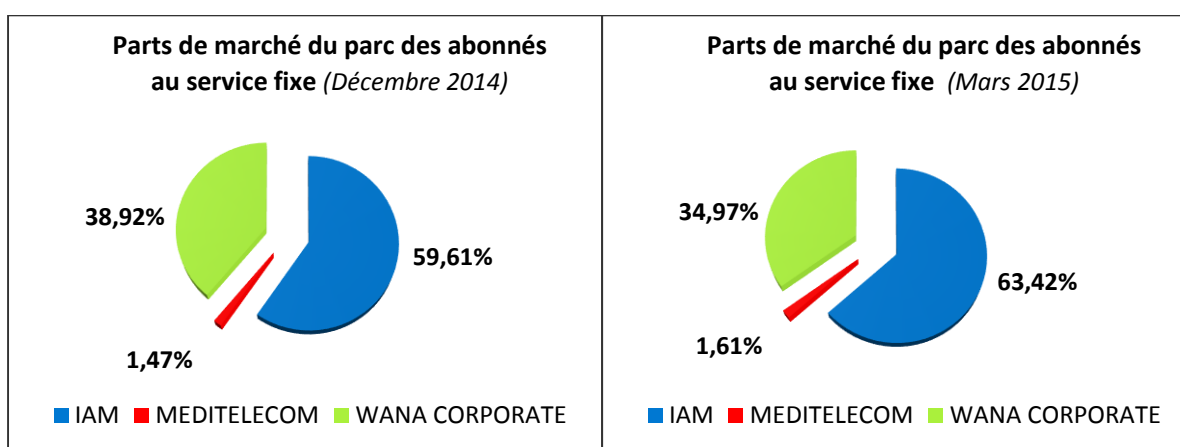
TELEPHONIE FIXE	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc Résidentiel	2 344 567	2 001 846	1 904 633
Croissance nette trimestrielle	- 102 657	- 87 127	- 97 213
croissance en %	- 4,19%	- 4,17%	- 4,86%

¹⁴Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc Professionnel	440 667	452 272	456 302
Croissance nette trimestrielle	5 561	4 075	4 030
croissance en %	0,72%	0,91%	0,89%

En termes de part de marché, IAM détient 63,42% du parc de la téléphonie fixe suivi de Wana Corporate avec 34,97% et de Médi Telecom avec 1,61%.



Trafic voix sortant

Durant le premier trimestre de l'année 2015, les abonnés de la téléphonie fixe (y compris la mobilité restreinte) ont consommé 927 millions de minutes enregistrant une baisse de 1,83% sur un trimestre et de 8,53% sur une année.

Trafic voix sortant du fixe (en millions de min)	1 ^{er} Trim-14	4 ^{ème} Trim-14	1 ^{er} Trim-15
Trafic voix sortant global	1 013,75	944,56	927,31
Croissance nette trimestrielle	- 96,11	39,52	- 17,24
croissance en %	- 8,66%	4,37%	- 1,83%

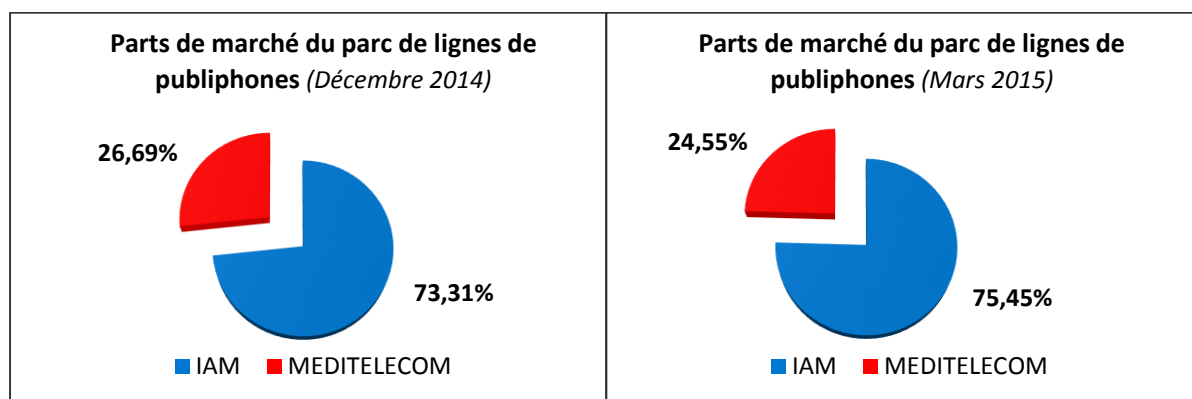
Le marché des publiphones

A fin mars 2015, le parc des lignes de publiphones¹⁵ a enregistré une baisse de 7,69% par rapport au mois de décembre 2014 et de 25,38% sur une année. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 42 334.

¹⁵Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM

Publiphonie	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc des lignes de publiphones	56 729	45 860	42 334
Croissance nette trimestrielle	- 1 561	- 5 048	- 3 526
croissance en %	- 2,68%	- 9,92%	- 7,69%

En termes de part de marché, 75,45% du parc des lignes de publiphones revient à IAM alors que Médi Telecom détient 24,55% de ce parc.



Le marché de l'Internet

A fin mars 2015, le parc total Internet a atteint 10 318 219 abonnés réalisant un taux de croissance trimestriel de 3,50% et annuel de 61,47%.

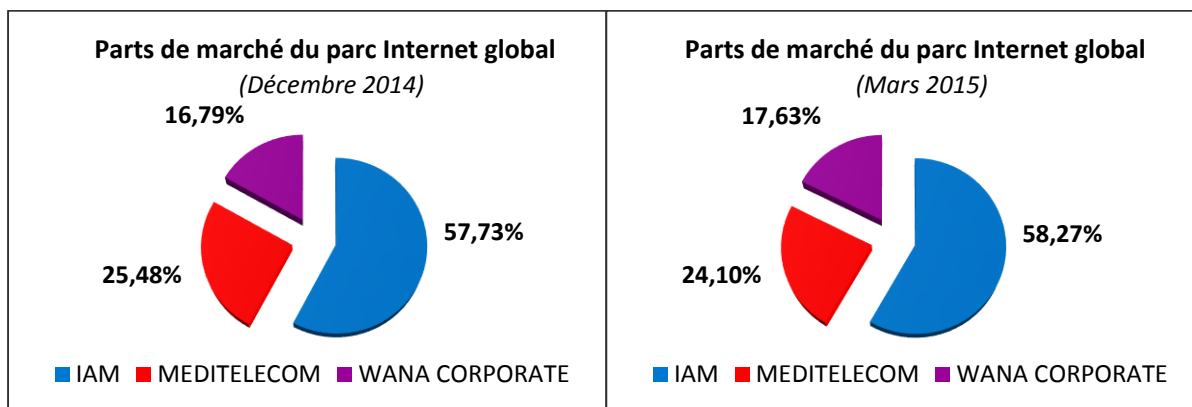
Le taux de pénétration¹⁶ de l'Internet a atteint 30,48% au terme du premier trimestre 2015.

Parc Internet

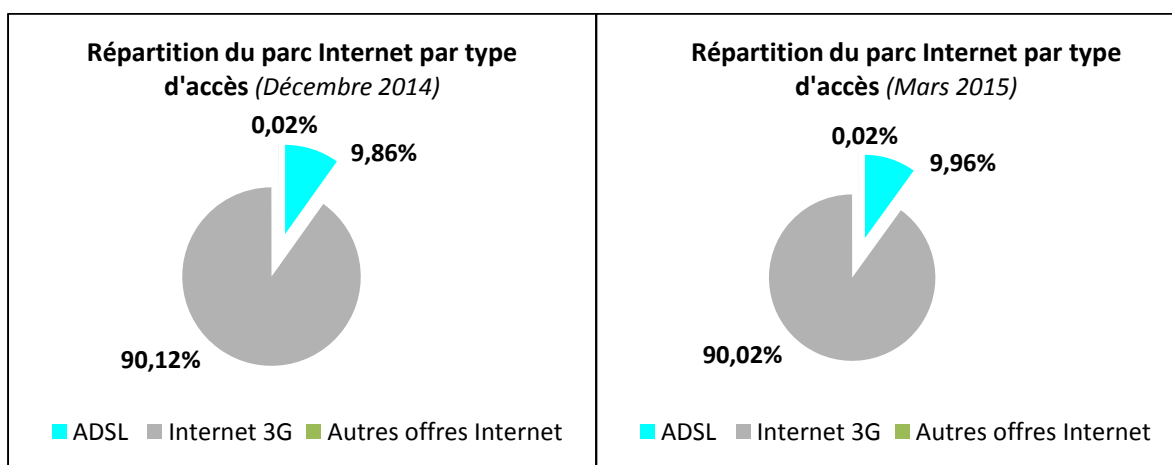
MARCHE INTERNET	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc global	6 390 137	9 969 023	10 318 219
Croissance nette trimestrielle	613 964	1 470 724	349 196
croissance en %	10,63%	17,31%	3,50%

En termes de part de marché, IAM détient 58,27% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 24,1% et de Wana Corporate avec 17,63%.

¹⁶ A partir du mois de mars 2015, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 2014/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 2004/HCP).



Au terme du premier trimestre de l'année 2015, l'accès Internet 3G représente 90,02% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 9,96%.



Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 607 abonnés à fin mars 2015 soit une baisse de 2,25% sur un trimestre et de 10,74% sur une année.

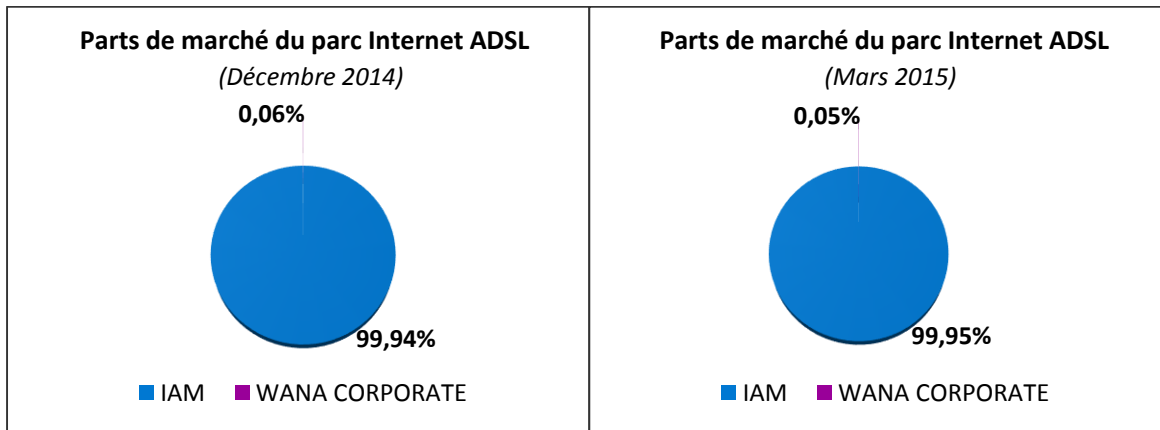
Les accès Internet via des liaisons louées (LL) ont atteint 1 165 à fin mars 2015. Ce parc est en quasi-stagnation par rapport au 4^{ème} trimestre de l'année 2014 (- 0,68%) et enregistre une hausse de 4,67% sur une année.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 4,63% au cours du premier trimestre de l'année 2015 et de 15,96% sur une année. Ainsi, à fin mars 2015, ce parc a atteint 1 028 331 abonnés.

INTERNET ADSL	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc ADSL	886 784	982 829	1 028 331
Croissance nette trimestrielle	50 900	40 090	45 502
croissance en %	6,09%	4,25%	4,63%

En termes de part de marché, IAM détient 99,95% des abonnements Internet ADSL.



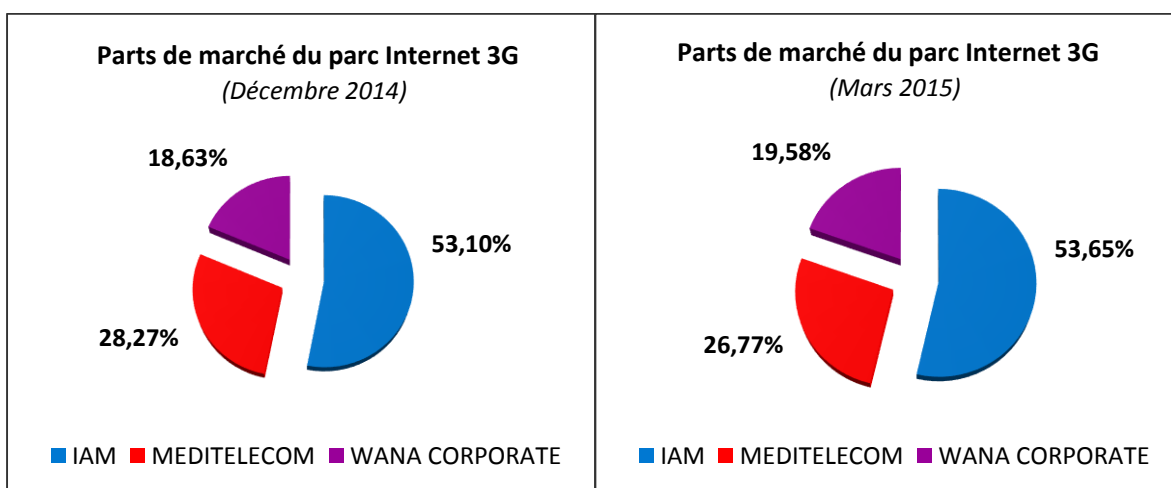
L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 77,41% des abonnements ADSL à fin mars 2015 suivi du 8 Mbits/s avec 12,42% et du 12 Mbits/s avec 9,08%.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint 9 288 116 abonnés à fin mars 2015 réalisant un taux de croissance trimestriel de 3,38% et annuel de 68,83%.

INTERNET 3G	Mars-14	Déc-14	Mars-15
Parc Internet 3G	5 501 560	8 984 400	9 288 116
Croissance nette trimestrielle	563 059	1 430 635	303 716
croissance en %	11,40%	18,94%	3,38%

En termes de part de marché, IAM détient 53,65% du parc Internet 3G suivi de Medi Telecom avec 26,77% et de Wana Corporate avec 19,58%.



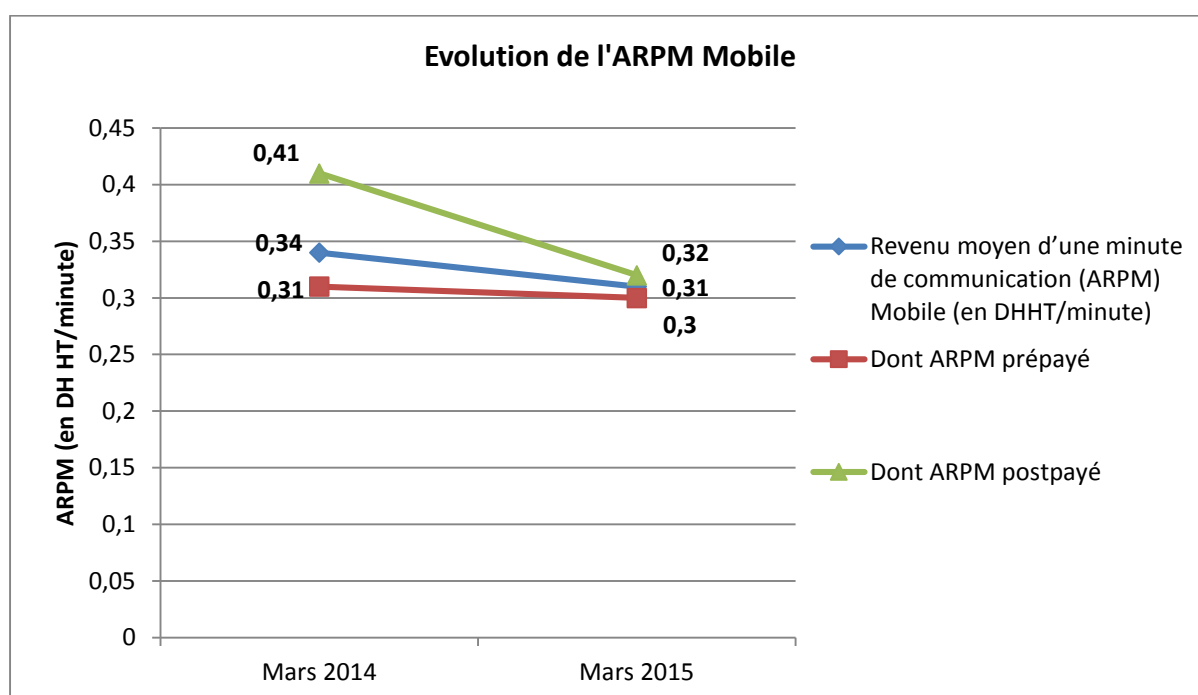
A fin mars 2015, les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 8 082 706 (87,02% du parc Internet 3G) enregistrant un taux de croissance trimestriel de 5,60% et annuel de 106,85%. L'autre composante du parc Internet 3G, à savoir les abonnements à l'Internet 3G « Data Only » s'élèvent à 1 205 410 (12,98% du parc Internet 3G) marquant une baisse de 9,38% par rapport à fin décembre 2014 et de 24,38% sur une année.

3- Analyse de l'évolution des prix (ARPM), de l'usage moyen sortant par client Fixe et Mobile et de la facture moyenne Internet

MARCHE MOBILE

Évolution de l'ARPM Mobile

	Mars 2014	Mars 2015	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)	0,34	0,31	- 9%
➤ <i>Dont ARPM prépayé</i>	<i>0,31</i>	<i>0,30</i>	<i>- 3%</i>
➤ <i>Dont ARPM postpayé</i>	<i>0,41</i>	<i>0,32</i>	<i>- 22%</i>

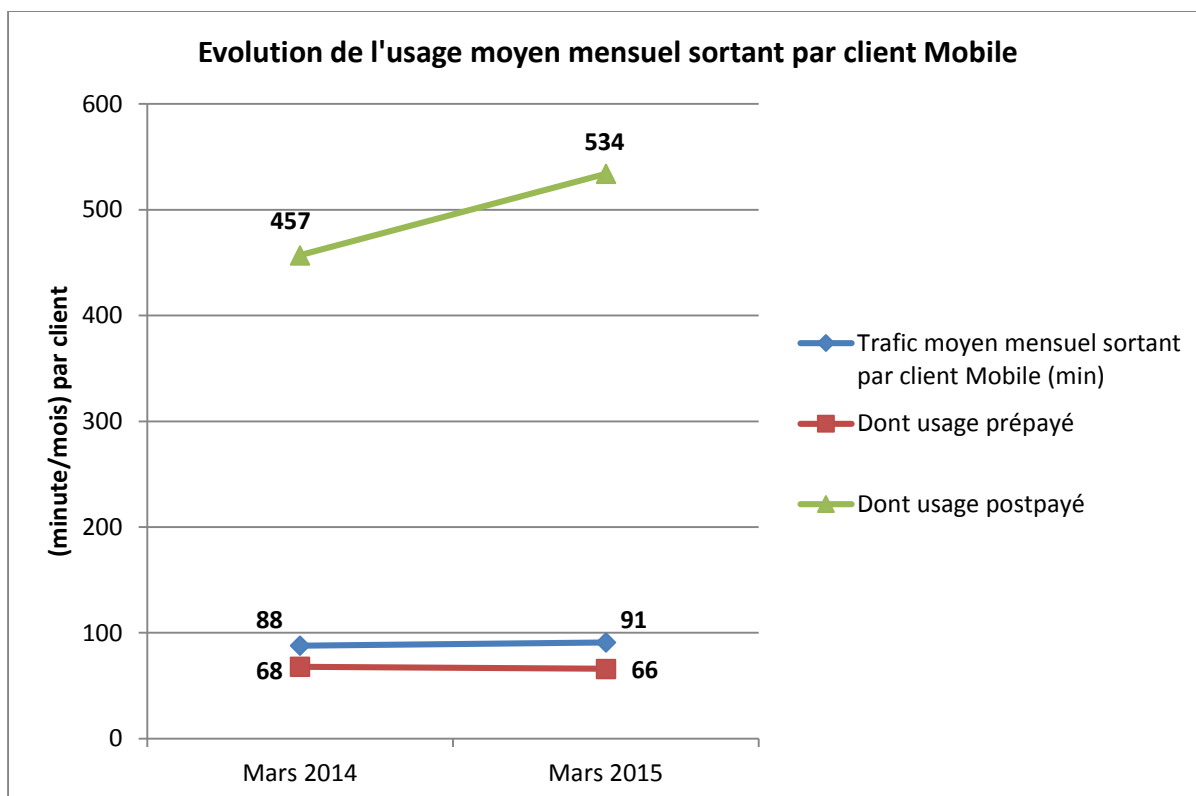


L'ARPM mobile est passé de 0,34 DHHT/min à fin mars 2014 à 0,31 DHHT/min à fin mars 2015 marquant ainsi une baisse de 9%.

Pour le mobile postpayé, l'ARPM est passé de 0,41 DHHT/min à 0,32 DHHT/min entre fin mars 2014 et fin mars 2015 enregistrant une baisse de 22%. Pour cette même période, l'ARPM du mobile prépayé a baissé de 3%.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client mobile

	Mars 2014	Mars 2015	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)	88	91	3%
➤ <i>Dont usage prépayé</i>	68	66	- 3%
➤ <i>Dont usage postpayé</i>	457	534	17%



L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié de 3% entre fin mars 2014 et fin mars 2015 en passant de 88 à 91 minutes/client/mois.

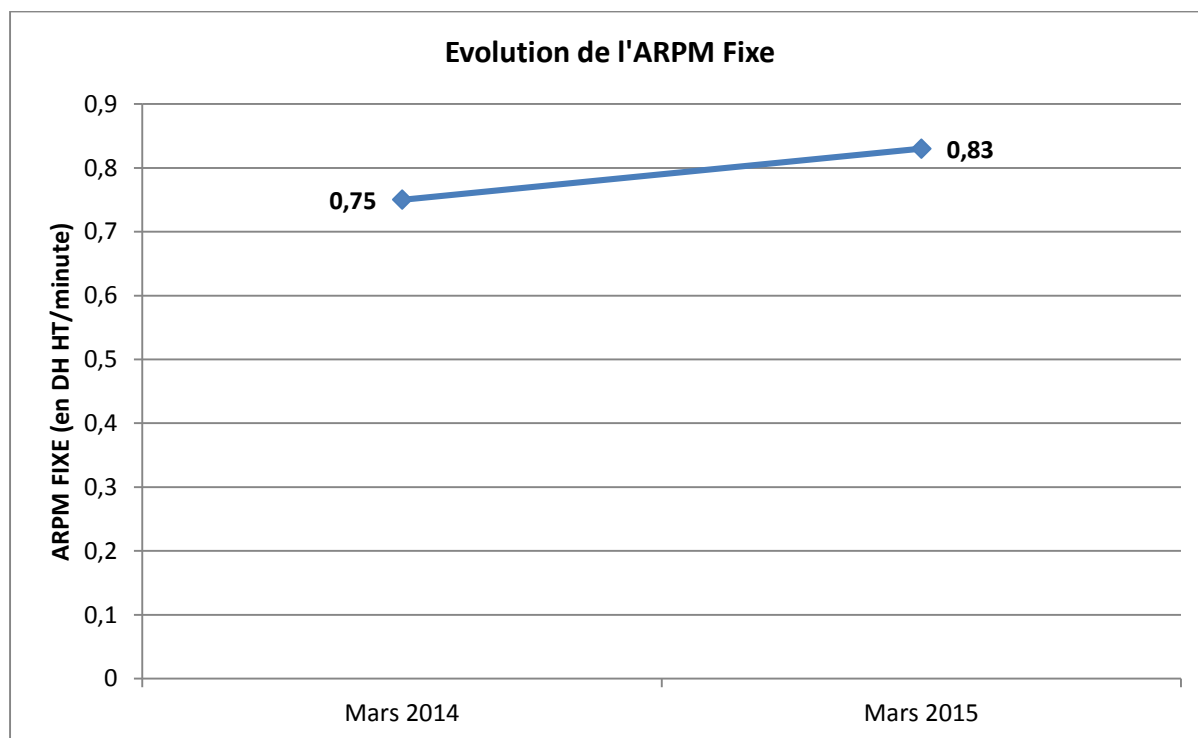
Pour le postpayé, l'usage a augmenté de 17% passant de 457 minutes/mois à 534 minutes par mois entre fin mars 2014 et fin mars 2015.

Pour le prépayé, l'usage moyen sortant mensuel a reculé de 3% entre fin mars 2014 et fin mars 2015 passant de 68 à 66 minutes par mois et par client mobile.

MARCHE FIXE

Évolution de l'ARPM Fixe

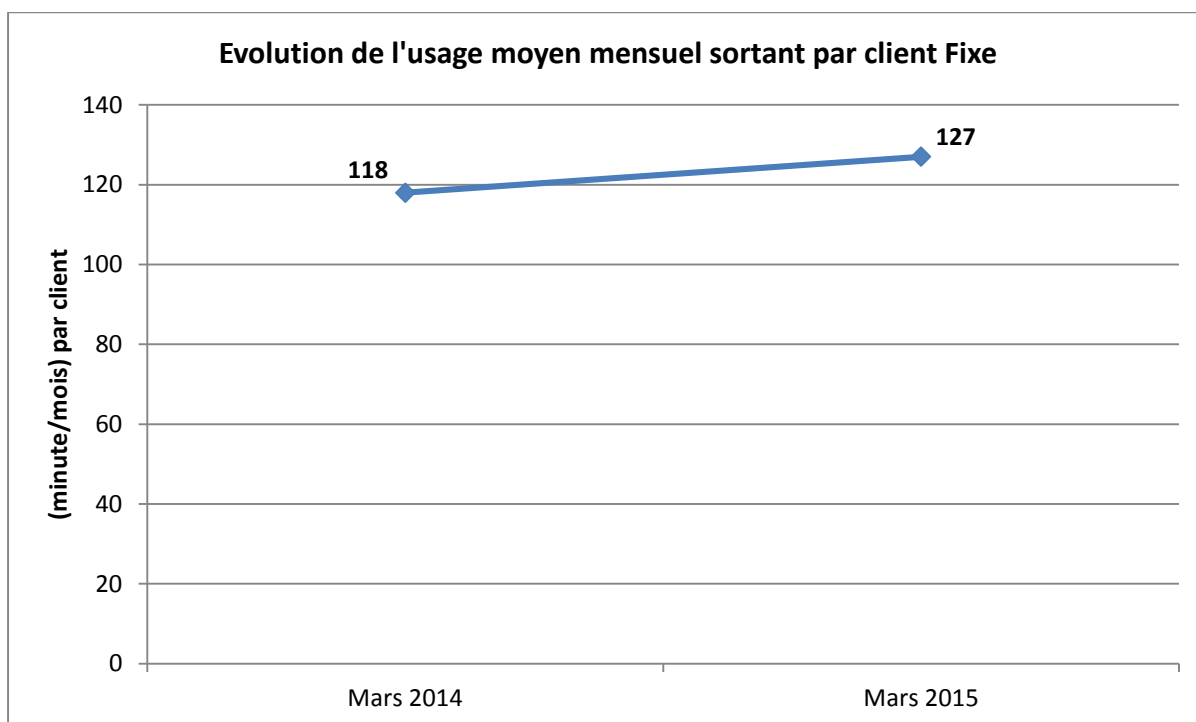
	Mars 2014	Mars 2015	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication(ARPM) Fixe (en DHHT/minute)	0,75	0,83	11%



Le revenu moyen par minute(ARPM) fixe est passé de 0,75 DHHT/min au terme du mois de mars 2014 à 0,83 DHHT/min à fin mars 2015 marquant ainsi une hausse de 11%.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe

	Mars 2014	Mars 2015	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)	118	127	8%



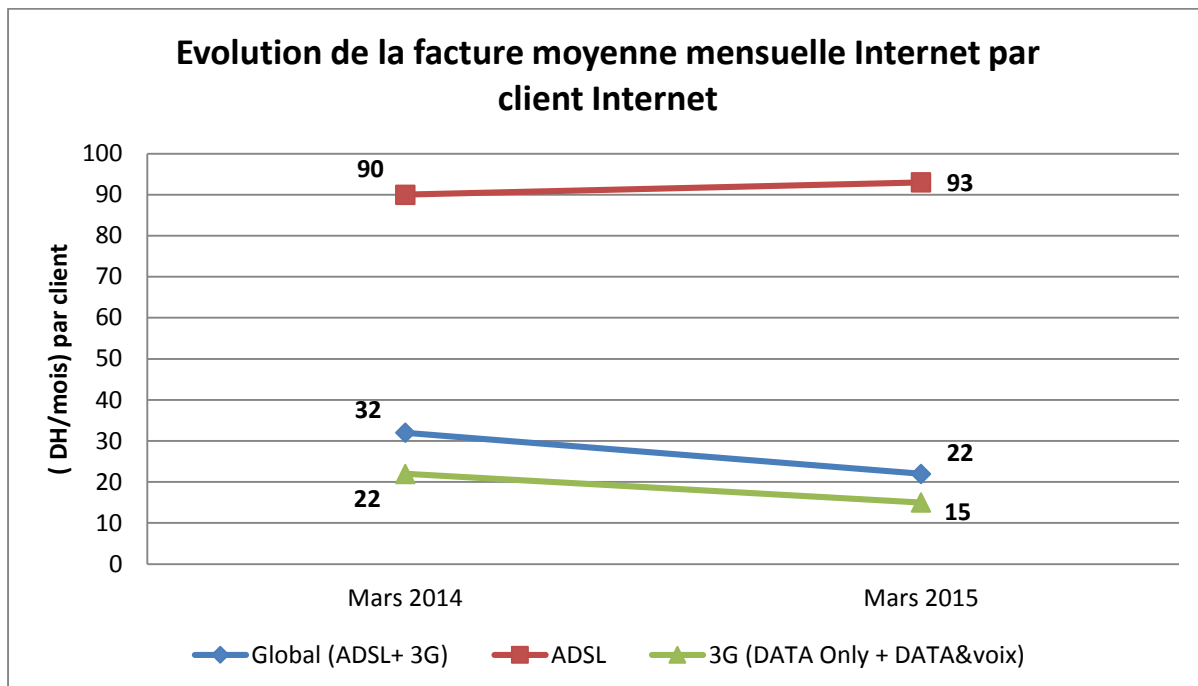
L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de 8% entre fin mars 2014 et fin mars 2015 passant de 118 minutes par mois à 127 minutes par mois.

MARCHE INTERNET

Évolution de la facture moyenne mensuelle par client¹⁷

	Mars 2014	Mars 2015	Evolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	32	22	- 31%
➤ <i>Dont ADSL</i>	<i>90</i>	<i>93</i>	<i>3%</i>
➤ <i>Dont 3G (DATA Only + DATA&Voix)</i>	<i>22</i>	<i>15</i>	<i>- 32%</i>

¹⁷ La valeur de la facture de mars 2014 telle qu'elle a été publiée dans le tableau de bord du premier trimestre 2014 a été revue pour prendre en considération la nouvelle assiette de calcul du chiffre d'affaires de l'Internet 3G appliquée par certains opérateurs en 2015.



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 32 DHHT/mois/client à fin mars 2014 à 22 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 marquant ainsi une baisse de 31%.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 22 DHHT/mois/client au terme du mois de mars 2014 à 15 DHHT/mois/client à fin mars 2015 soit une baisse de 32%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 90 DHHT/mois/client au 31 mars 2014 à 93 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 enregistrant ainsi une hausse de 3%.