

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES MARCHES **DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 SEPTEMBRE 2015**

1- Les faits marquants au 30 septembre 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 septembre 2015, le revenu moyen par minute (ARPM « Average Revenue Per Minute ») de la téléphonie mobile est en baisse de 15% par rapport à son niveau enregistré à la même période de 2014. En effet, l'ARPM est passé de 0,33 DHHT/min à fin septembre 2014 à 0,28 DHHT/min à fin septembre 2015.
- L'usage moyen sortant mensuel par client mobile a augmenté de 6,5% entre fin septembre 2014 et fin septembre 2015 en passant de 92 à 98 minutes/client/mois. Pour le postpayé, cette croissance est de l'ordre de 20% alors qu'au niveau du mobile prépayé, l'usage moyen a connu une stagnation durant la même période.

Pour le fixe :

- Le revenu moyen par minute (ARPM) fixe est passé de 0,77 DHHT/min au terme du mois de septembre 2014 à 0,9 DHHT/min à fin septembre 2015 marquant ainsi une hausse de 17%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de 5% entre fin septembre 2014 et fin septembre 2015 passant de 119 minutes par mois à 125 minutes par mois.

Pour l'Internet :

- La facture moyenne mensuelle par client Internet est en baisse de 4%. Sa valeur est passée de 25 DHHT/mois/client à fin septembre 2014⁴ à 24 DHHT/mois/client pour la même période de 2015.
- Pour l'Internet Mobile, cette facture est passée de 18 DHHT/mois/client au terme du mois de septembre 2014⁵ à 17 DHHT/mois/client à fin septembre 2015 soit une baisse de 6%. Pour l'ADSL, cette facture est passée de 91 DHHT/mois/client au 30 septembre 2014 à 95 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 enregistrant ainsi une hausse de 4%.

Evolution des parcs des différents marchés

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 (9 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 (9 mois).

⁴ & ⁵ La valeur de la facture de septembre 2014, telle que publiée en 2014, a été revue pour prendre en considération la nouvelle assiette de calcul du chiffre d'affaires de l'Internet Mobile appliquée par certains opérateurs depuis janvier 2015.

TELEPHONIE MOBILE

- Le parc des abonnés à la téléphonie mobile a atteint 44 448 887 à fin septembre 2015, en hausse de 3,34% sur un trimestre et de 0,43% sur une année. Le taux de pénétration⁶ au terme du troisième trimestre 2015 est de l'ordre de 131,32%.
- A fin septembre 2015, le parc des abonnés du mobile postpayé a augmenté de 9,47% et celui des abonnés au mobile prépayé de 2,98% par rapport à fin juin 2015. Sur une année, le parc des abonnés au mobile postpayé a réalisé une hausse de 15,47% contrairement à celui du prépayé qui a marqué un léger recul de 0,39%.
- Le trafic voix sortant⁷ de la téléphonie mobile a dépassé 14 milliards de minutes au cours du troisième trimestre 2015 enregistrant une hausse trimestrielle de 11,76% et annuelle de 11,22%.
- Le trafic SMS⁸ a atteint 4,29 milliards d'unités envoyés durant le troisième trimestre 2015. Ce chiffre a connu un recul de 4,4% sur un trimestre et de 26,49% sur une année.

TELEPHONIE FIXE

- Le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2 295 893⁹ à fin septembre 2015 enregistrant une baisse trimestrielle de 1,72% et annuelle de 10,78%. Le taux de pénétration enregistré au terme de ce trimestre est de 6,78%.
- Le trafic sortant du fixe a atteint 814,6 millions de minutes marquant une baisse de 12,03% par rapport au deuxième trimestre 2015 et de 9,99% sur une année.

INTERNET

- A fin septembre 2015, le parc Internet a atteint 13 898 409 abonnés réalisant un taux de croissance trimestriel de 23,47% et annuel de 63,54%. Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 41,06%.
- Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse trimestrielle de 1,99% au cours du troisième trimestre de l'année 2015 et de 15,27% sur une année. Les accès ADSL ayant au moins un débit de 4 Mbits/s représentent 99,88% des abonnements ADSL à fin septembre 2015.

⁶ 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).

⁷ 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.

⁸ Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés durant le trimestre par les clients des opérateurs de la téléphonie mobile.

⁹ Ce chiffre regroupe les abonnés des réseaux de la téléphonie fixe et de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

- Les abonnements à l'Internet Mobile (92,17% du parc Internet global) ont enregistré un taux de croissance trimestriel de 25,72% et annuel de 69,58%.
- Les abonnements Internet Mobile combinant « Voix + Data » s'élèvent à 11 885 037 (92,78% du parc Internet Mobile) et enregistrent un taux de croissance trimestriel de 30,09% et annuel de 92,73%.
- Les abonnements Internet Mobile de type « Data Only » atteignent 924 993 (7,22% du parc Internet Mobile) et marquent une baisse de 12,14% par rapport à fin juin 2015 et de 33,31% sur une année.

2- Analyse trimestrielle de l'évolution des différents marchés

Le marché de la téléphonie mobile

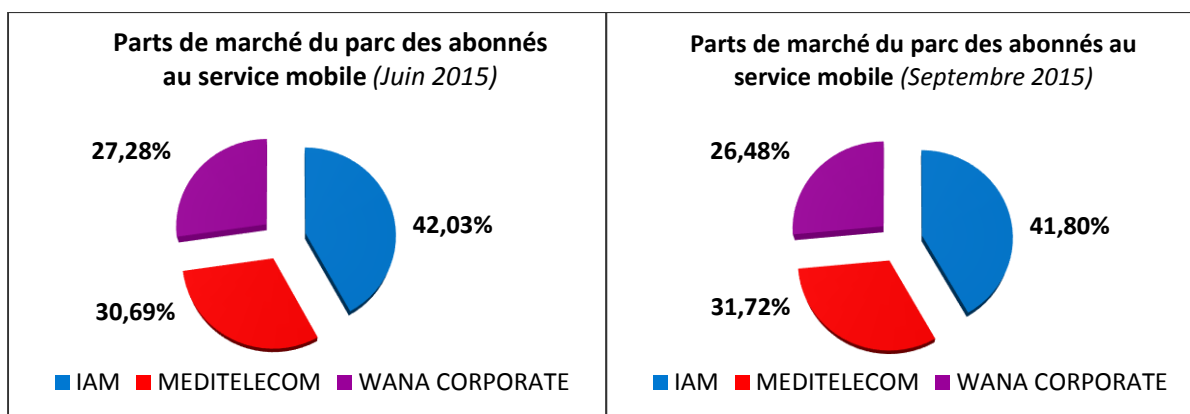
Au 30 septembre 2015, le parc des abonnés mobile a atteint 44 448 887 enregistrant une hausse de 3,34% sur un trimestre et de 0,43% par rapport à septembre 2014. Le taux de pénétration a atteint 131,32% à fin septembre 2015.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Sept-14	Juin-15	Sept-15
Parc global	44 258	43 010	44 449
Croissance nette trimestrielle ¹⁰	963	- 284	1 439
croissance en %¹¹	2,23%	- 0,87%	3,34%
Taux de pénétration¹²	133,39%	127,07%	131,32%

L'analyse de l'évolution trimestrielle des parcs des trois opérateurs qui se partagent le marché de la téléphonie mobile, montre qu'IAM a vu son parc augmenter de 2,77% atteignant 18 581 (milliers d'abonnés) à fin septembre 2015 contre 18 080 (milliers d'abonnés) à fin juin dernier, que Médi Telecom a enregistré une hausse trimestrielle de 6,81% de son parc qui compte 14 098 (milliers d'abonnés) à la fin du troisième trimestre 2015 contre 13 198 (milliers d'abonnés) à fin juin 2015 et que Wana Corporate compte 11 770 (milliers d'abonnés) à fin septembre 2015 contre 11 732 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit une hausse de 0,32%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 41,8% du parc de la téléphonie mobile suivi de Médi Telecom avec 31,72% et de Wana Corporate avec 26,48%.



En ce qui concerne la répartition des clients de la téléphonie mobile par type d'abonnements, le prépayé prédomine toujours avec une part de 94,04% contre 5,96% pour le postpayé.

¹⁰La croissance nette du trimestre T : La valeur à la fin du trimestre T – La valeur à la fin du trimestre T-1.

¹¹La 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.

¹²A 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).

Le parc des abonnés à la téléphonie mobile prépayée a enregistré une hausse trimestrielle de 2,98% et une baisse annuelle de 0,39%. Pour le mobile postpayé, son parc a connu une hausse de 9,47% sur un trimestre et de 15,47% sur une année.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Postpayé (En milliers)	Sept-14	Juin-15	Sept-15
Parc Postpayé	2 294	2 420	2 650
Croissance nette trimestrielle	3	74	229
croissance en %	0,16%	3,17%	9,47%
Taux de pénétration	6,91%	7,15%	7,83%

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Sept-14	Juin-15	Sept-15
Parc Prépayé	41 964	40 590	41 799
Croissance nette trimestrielle	960	- 451	1 209
croissance en %	2,34%	- 1,10%	2,98%
Taux de pénétration	126,48%	119,92%	123,49%

Trafic voix sortant mobile

Au cours du troisième trimestre de l'année 2015, le trafic sortant de la téléphonie mobile a atteint 14,02 milliards de minutes enregistrant une hausse de 11,76% par rapport au trimestre précédent. Sur une année, ce trafic a augmenté de 11,22%.

Trafic voix sortant du mobile (en millions de min)	3 ^{ème} Trim-14	2 ^{ème} Trim-15	3 ^{ème} Trim-15
Trafic voix sortant global	12 604,07	12 543,69	14 018,74
Croissance nette trimestrielle	876,68	683,80	1 475,05
croissance en %	7,48%	5,77%	11,76%

Trafic SMS sortant

Le nombre total des SMS envoyés durant le troisième trimestre 2015 a atteint 4,29 milliards d'unités, soit un recul de 4,4% sur un trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année 2014, ce trafic a baissé de 26,49%.

Trafic SMS sortant du mobile (en millions d'unités)	3 ^{ème} Trim-14	2 ^{ème} Trim-15	3 ^{ème} Trim-15
Trafic SMS sortant global	5 843,10	4 492,60	4 295,01

Croissance nette trimestrielle	1 017,58	- 54,97	- 197,58
croissance en %	21,09%	- 1,21%	- 4,40%

Le marché de la téléphonie fixe

Au 30 septembre 2015, le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2 295 893¹³ dont 565 584 en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu une baisse trimestrielle de 1,72% et annuelle de 10,78%. Le taux de pénétration a atteint 6,78% à fin septembre 2015.

Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Sept-14	Juin-15	Sept-15
Parc global	2 573 181	2 336 038	2 295 893
Dont mobilité restreinte	931 697	610 727	565 584
Croissance nette trimestrielle	- 94 189	- 56 839	- 40 145
croissance en %	- 3,53%	- 2,38%	- 1,72%
Taux de pénétration	7,76%	6,90%	6,78%

Nombre d'abonnés Résidentiels

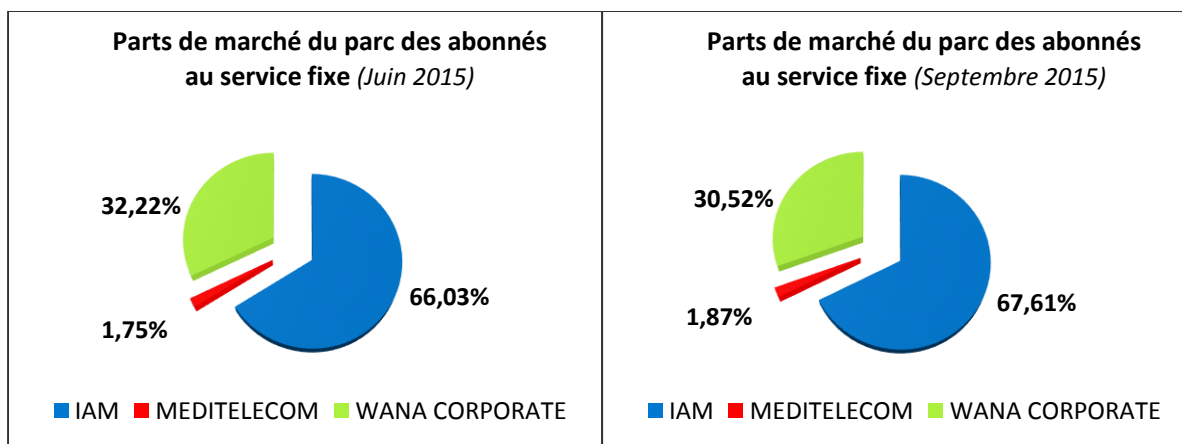
TELEPHONIE FIXE	Sept-14	Juin-15	Sept-15
Parc Résidentiel	2 088 973	1 845 693	1 803 329
Croissance nette trimestrielle	- 95 079	- 58 940	- 42 364
croissance en %	- 4,35%	- 3,09%	- 2,30%

Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Sept-14	Juin-15	Sept-15
Parc Professionnel	448 197	459 575	462 971
Croissance nette trimestrielle	2 263	3 273	3 396
croissance en %	0,51%	0,72%	0,74%

En termes de part de marché, IAM détient 67,61% du parc de la téléphonie fixe suivi de Wana Corporate avec 30,52% et de Médi Telecom avec 1,87%.

¹³Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.



Trafic voix sortant fixe

Durant le troisième trimestre de l'année 2015, les abonnés de la téléphonie fixe (y compris la mobilité restreinte) ont consommé 814,6 millions de minutes enregistrant une baisse de 12,03% sur un trimestre et de 9,99% sur une année.

Trafic voix sortant du fixe (en millions de min)	3 ^{ème} Trim-14	2 ^{ème} Trim-15	3 ^{ème} Trim-15
Trafic voix sortant global	905,04	926,02	814,60
Croissance nette trimestrielle	- 128,47	- 1,29	- 111,42
croissance en %	- 12,43%	- 0,14%	- 12,03%

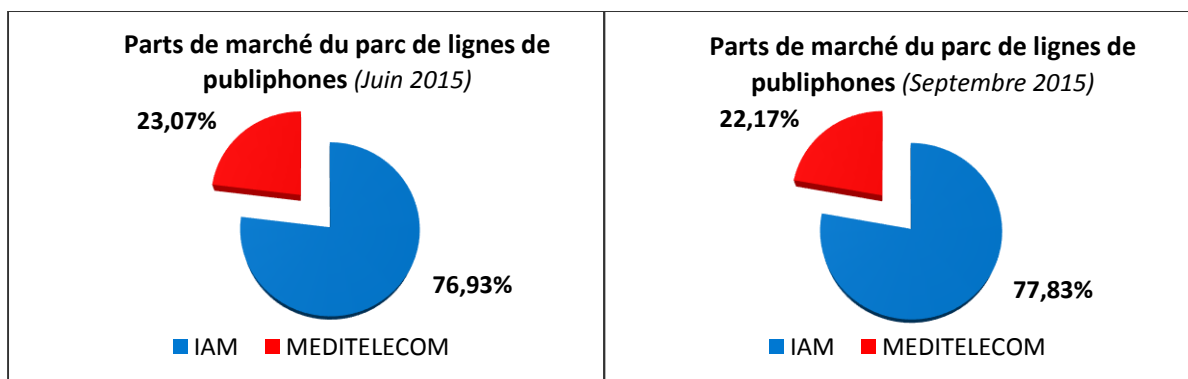
Le marché des publiphones

A fin septembre 2015, le parc des lignes de publiphones¹⁴ a enregistré une baisse de 4,93% par rapport au mois de juin 2015 et de 25,31% sur une année. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 38 024.

Publiphonie	Sept-14	Juin-15	Sept-15
Parc des lignes de publiphones	50 908	39 995	38 024
Croissance nette trimestrielle	- 5 589	- 2 339	- 1 971
croissance en %	- 9,89%	- 5,53%	- 4,93%

En termes de part de marché, 77,83% du parc des lignes de publiphones reviennent à IAM alors que Médi Telecom détient 22,17% de ce parc.

¹⁴Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.



Le marché de l'Internet

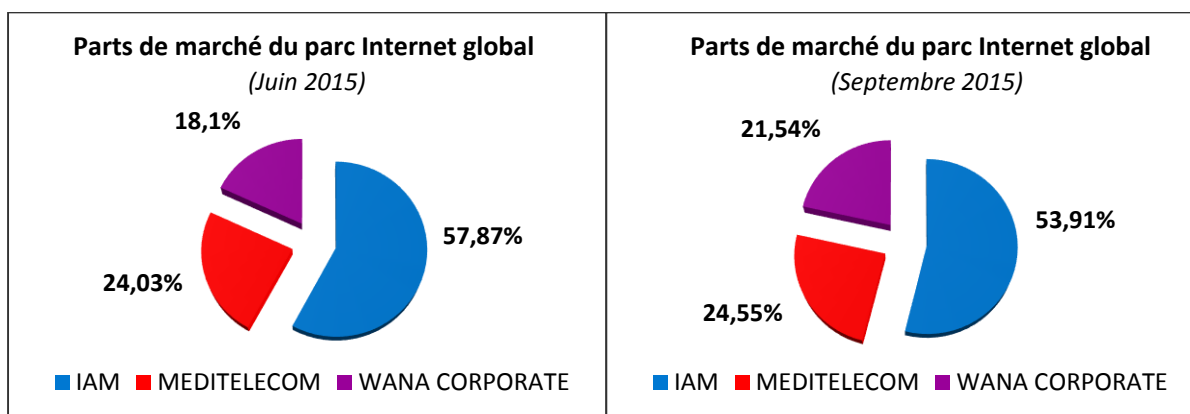
A fin septembre 2015, le parc total Internet a atteint 13 898 409 abonnés réalisant un taux de croissance trimestriel de 23,47% et annuel de 63,54%.

Le taux de pénétration¹⁵ de l'Internet a atteint 41,06% au terme du troisième trimestre 2015.

Parc Internet

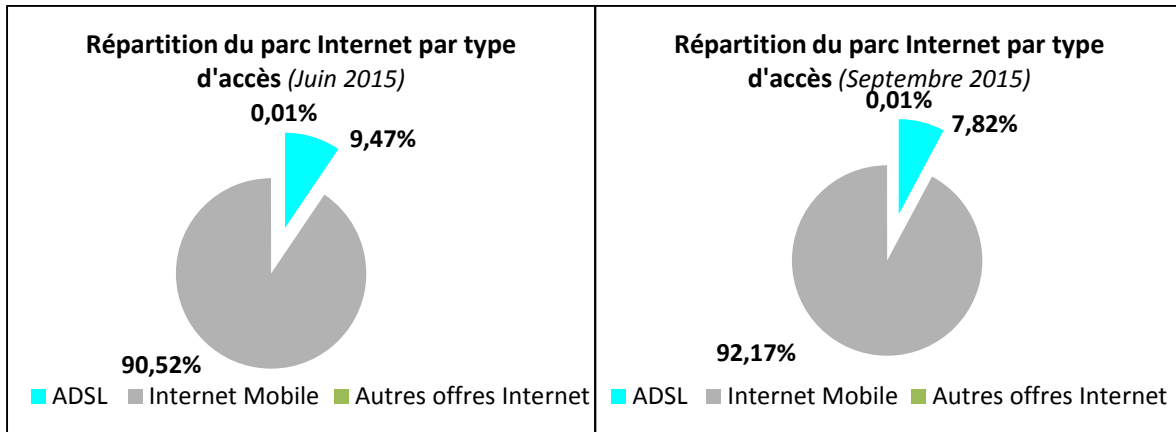
MARCHE INTERNET	Sept-14	Jun-15	Sept-15
Parc global	8 498 299	11 256 431	13 898 409
Croissance nette trimestrielle	700 286	938 212	2 641 978
croissance en %	8,98%	9,09%	23,47%

En termes de part de marché, IAM détient 53,91% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 24,55% et de Wana Corporate avec 21,54%.



Au terme du troisième trimestre de l'année 2015, l'accès Internet Mobile représente 92,17% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 7,82%.

¹⁵ 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).



Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 518 abonnés en septembre 2015 soit une baisse de 6,16% sur un trimestre et de 19,44% sur une année.

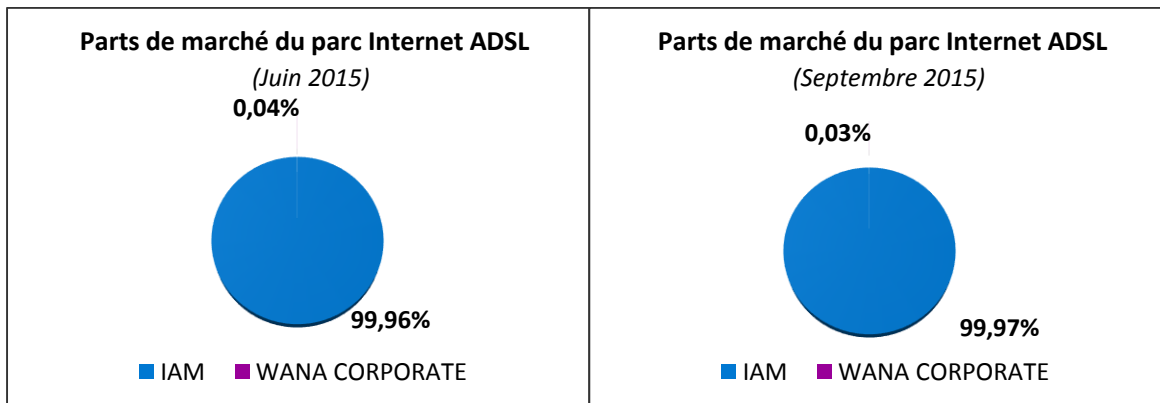
Les accès Internet via des liaisons louées (LL) ont atteint 1 159 à fin septembre 2015. Ce parc est en stagnation par rapport au trimestre précédent (- 0,09%) et enregistre une légère hausse de 0,61% sur une année.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 1,99% au cours du troisième trimestre de l'année 2015 et de 15,27% sur une année. Ainsi, à fin septembre 2015, ce parc a atteint 1 086 702 abonnés.

INTERNET ADSL	Sept-14	Juin-15	Sept-15
Parc ADSL	942 739	1 065 539	1 086 702
Croissance nette trimestrielle	20 605	37 208	21 163
croissance en %	2,23%	3,62%	1,99%

En termes de part de marché, IAM détient 99,97% des abonnements Internet ADSL.



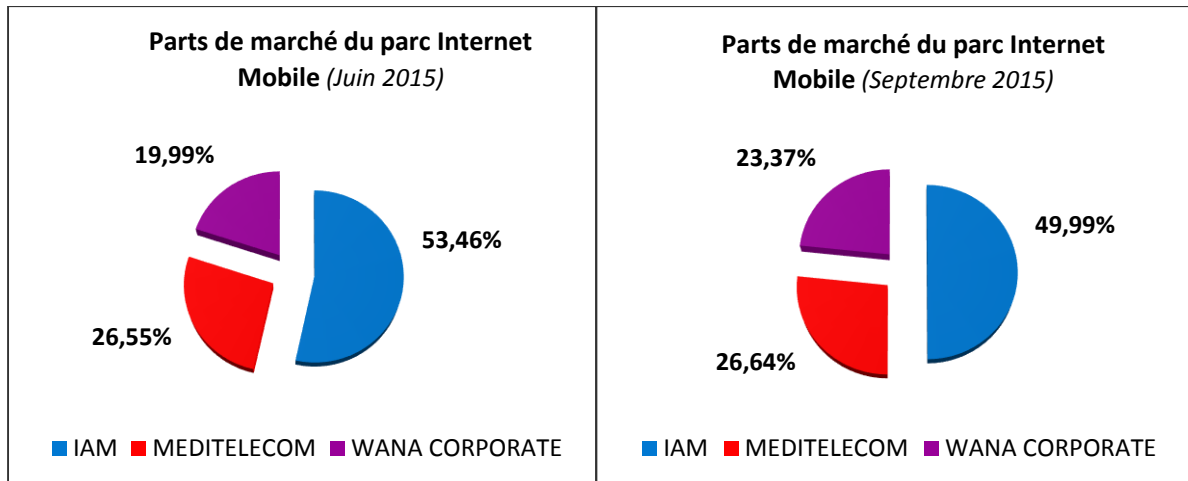
L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 78,60% des abonnements ADSL en septembre 2015 suivi du 8 Mbits/s avec 11,75% et du 12 Mbits/s avec 8,59%.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet Mobile

Le parc Internet Mobile a atteint 12 809 341 abonnés à fin septembre 2015 réalisant un taux de croissance trimestriel de 25,72% et annuel de 69,58%.

INTERNET MOBILE	Sept-14	Juin-15	Sept-15
Parc Internet Mobile	7 553 765	10 189 180	12 810 030
Croissance nette trimestrielle	679 685	901 064	2 620 850
croissance en %	9,89%	9,70%	25,72%

En termes de part de marché, IAM détient 49,99% du parc Internet Mobile suivi de Medi Telecom avec 26,64% et de Wana Corporate avec 23,37%.



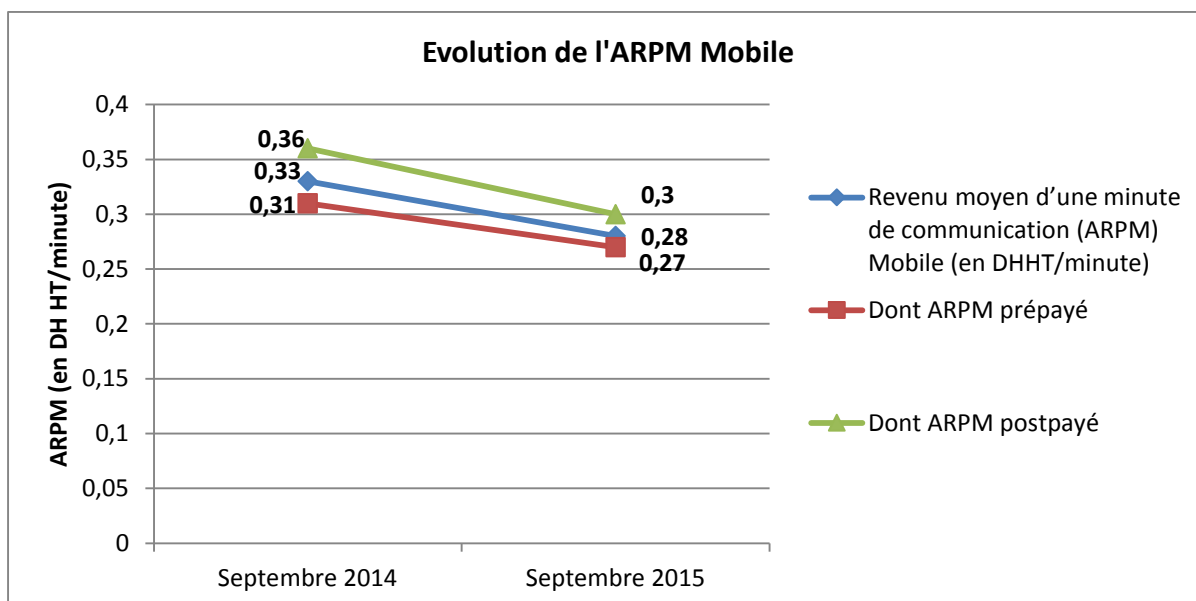
A fin septembre 2015, les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 11 885 037 (92,78% du parc Internet Mobile) enregistrant un taux de croissance trimestriel de 30,09% et annuel de 92,73%. L'autre composante du parc Internet Mobile, à savoir les abonnements à l'Internet Mobile « Data Only » s'élèvent à 924 993 (7,22% du parc Internet Mobile) marquant une baisse de 12,14% sur un trimestre et de 33,31% 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

	Septembre 2014	Septembre 2015	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)	0,33	0,28	- 15%
➤ <i>Dont ARPM prépayé</i>	<i>0,31</i>	<i>0,27</i>	<i>- 13%</i>
➤ <i>Dont ARPM postpayé</i>	<i>0,36</i>	<i>0,30</i>	<i>- 17%</i>



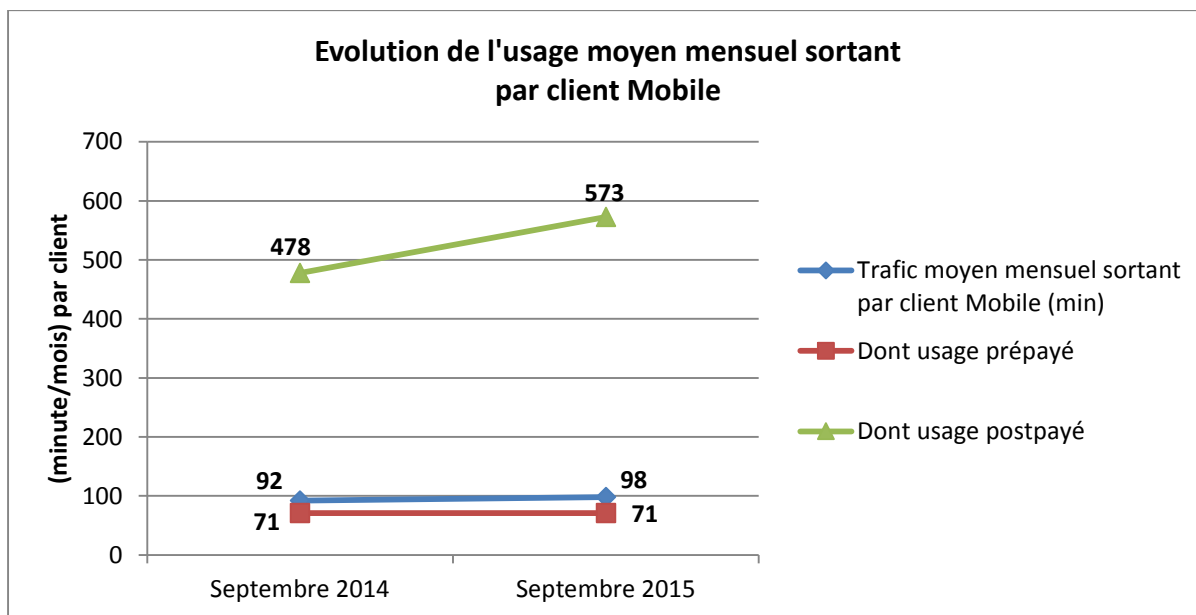
L'ARPM mobile est passé de 0,33 DHHT/min à fin septembre 2014 à 0,28 DHHT/min à fin septembre 2015 marquant ainsi une baisse de 15%.

Pour le mobile postpayé, l'ARPM est passé de 0,36 DHHT/min à 0,30 DHHT/min entre fin septembre 2014 et fin septembre 2015 enregistrant une baisse de 17%. Durant cette même période, l'ARPM du mobile prépayé a baissé de 13%.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client mobile

	Septembre 2014	Septembre 2015	Evolution
--	----------------	----------------	-----------

Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client) ➤ <i>Dont usage prépayé</i> ➤ <i>Dont usage postpayé</i>	92	98	6,5%
	71	71	0%
	478	573	20%



L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié de 6,5% entre fin septembre 2014 et fin septembre 2015 en passant de 92 à 98 minutes/client/mois.

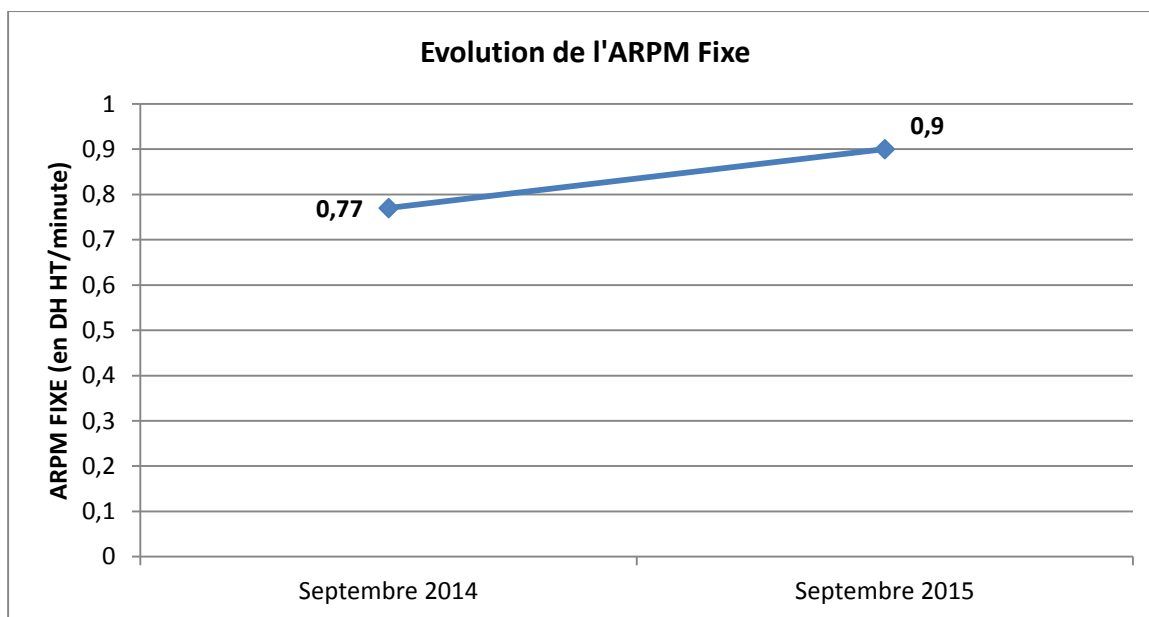
Pour le postpayé, l'usage a augmenté de 20% passant de 478 minutes/mois à 573 minutes par mois entre fin septembre 2014 et fin septembre 2015.

Pour le prépayé, l'usage moyen sortant mensuel a stagné durant la même période en affichant 71 minutes par mois et par client mobile.

MARCHE FIXE

Évolution de l'ARPM Fixe

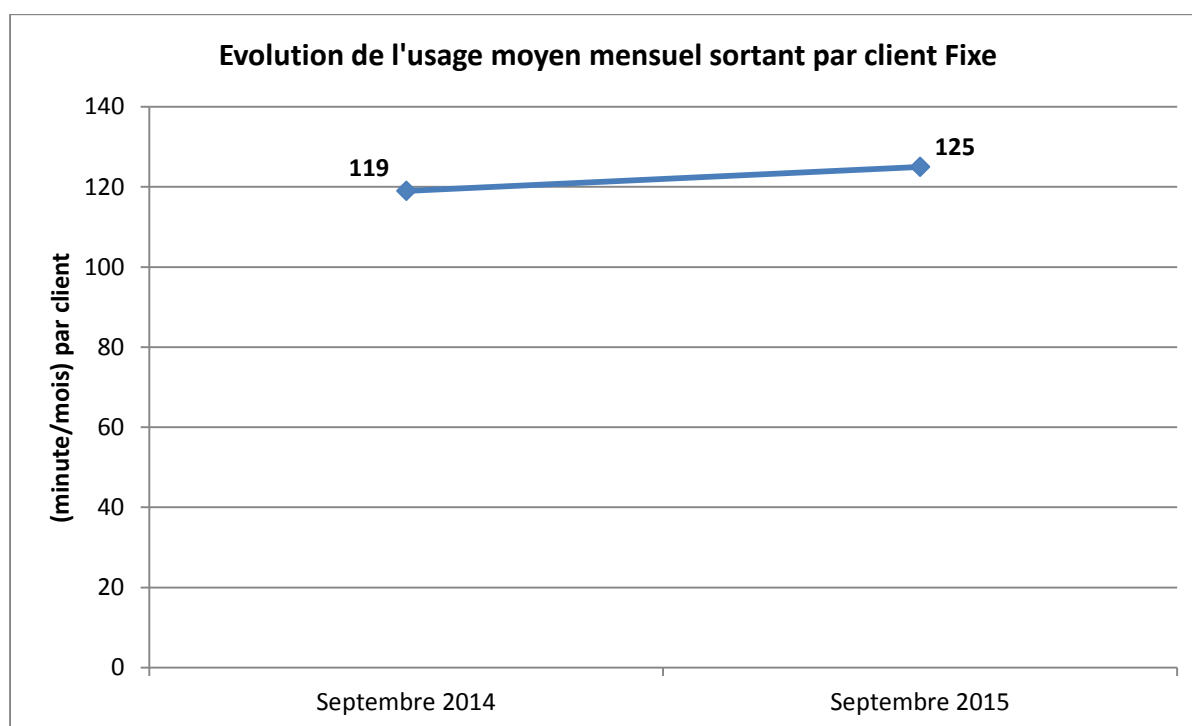
	septembre 2014	Septembre 2015	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication(ARPM) Fixe (en DHHT/minute)	0,77	0,9	17%



Le revenu moyen par minute(ARPM) fixe est passé de 0,77 DHHT/min au terme du mois de septembre 2014 à 0,9 DHHT/min à fin septembre 2015 marquant ainsi une hausse de 17%.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe

	septembre 2014	Septembre 2015	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)	119	125	5%

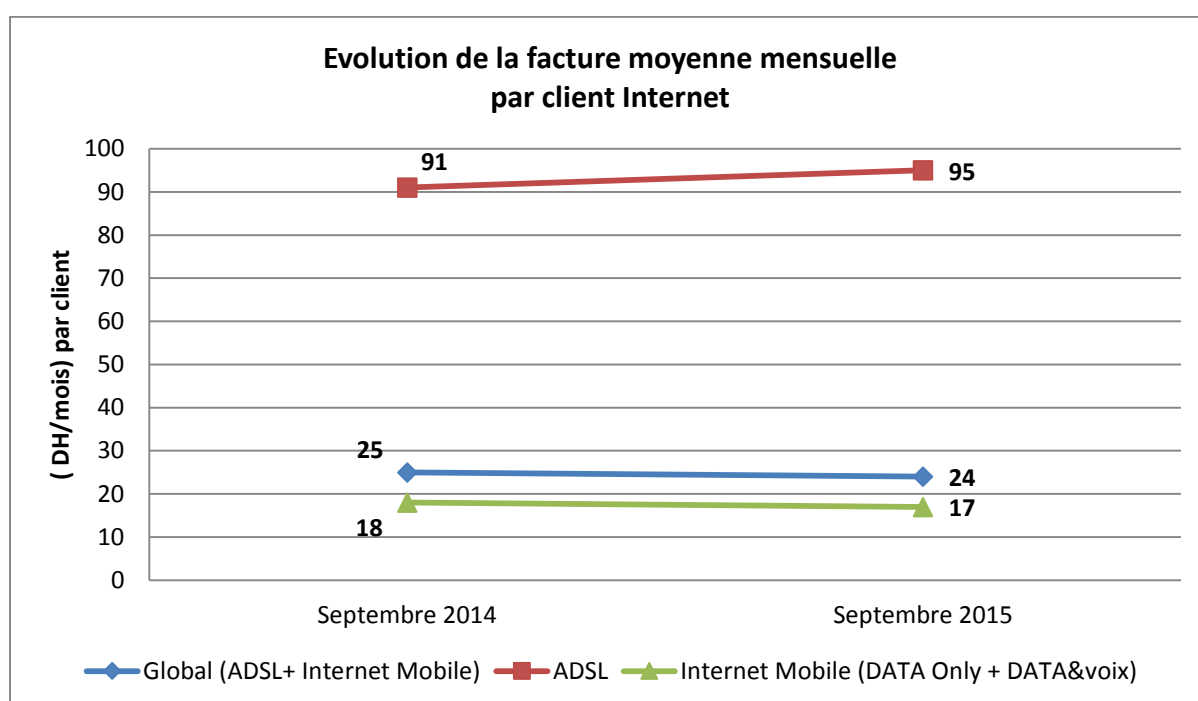


L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de 5% entre fin septembre 2014 et fin septembre 2015 passant de 119 minutes par mois à 125 minutes par mois.

MARCHE INTERNET

Évolution de la facture moyenne mensuelle par client Internet¹⁶

	Septembre 2014	Septembre 2015	Evolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	25	24	- 4%
➤ Dont ADSL	91	95	4%
➤ Dont Internet mobile (DATA Only + DATA&Voix)	18	17	- 6%



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 25 DHHT/mois/client à fin septembre 2014 à 24 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 marquant ainsi une baisse de 4%.

Pour l'Internet Mobile, cette facture est passée de 18 DHHT/mois/client au terme du mois de septembre 2014 à 17 DHHT/mois/client à fin septembre 2015 soit une baisse de 6%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 91 DHHT/mois/client au 30 septembre 2014 à 95 DHHT/mois/client pour la même période de 2015 enregistrant ainsi une hausse de 4%.

¹⁶ La valeur de la facture de septembre 2014, telle que publiée en 2014, a été revue pour prendre en considération la nouvelle assiette de calcul du chiffre d'affaires de l'Internet Mobile appliquée par certains opérateurs depuis janvier 2015.