

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES MARCHES **DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 JUIN 2014**

1- Les faits marquants au 30 juin 2014

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 :

- La tendance baissière des prix mesurée par le revenu moyen par minute (ARPM⁴ « Average Revenue Per Minute ») au niveau du mobile se poursuit et notamment pour le prépayé. En effet, l'ARPM est passé de 0,47 DHHT/min (0,48 DHHT/min pour le prépayé) à fin juin 2013 à 0,34 DHHT/min (0,32 DHHT/min pour le prépayé) à la même période de 2014 marquant ainsi une baisse de 28% (33% pour le prépayé).
- L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié entre fin juin 2013 et fin juin 2014 en passant de 80 à 89 minutes/client/mois marquant ainsi une croissance de l'usage moyen sortant mensuel par client mobile de 11% (17% pour le prépayé).

Pour le fixe :

- Le revenu moyen par minute (ARPM) fixe est passé de 0,68 DHHT/min au terme du mois de juin 2013 à 0,75 DHHT/min à fin juin 2014 marquant ainsi une hausse de 10%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de 3% entre fin juin 2013 et fin juin 2014 passant de 118 minutes par mois à 122 minutes par mois.

Pour l'Internet :

- La tendance baissière de la facture moyenne mensuelle par client Internet se confirme. En effet, elle est passée de 42 DHHT/mois/client au terme du mois de juin 2013 à 26 DHHT/mois/client pour la même période de 2014 marquant ainsi une baisse de 38%.
- Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 27 DHHT/mois/client à fin juin 2013 à 16 DHHT/mois/client au 30 juin 2014 soit une baisse de 41%. Alors que pour l'ADSL, elle est passée de 111 DHHT/mois/client à fin juin 2013 à 91 DHHT/mois/client pour la même période de 2014 enregistrant ainsi une baisse de 18%.

¹ARPM : Le revenu moyen par minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») 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.

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

⁴ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

TELEPHONIE MOBILE

- Le parc des abonnés à la téléphonie mobile a atteint 43 294 454 à fin juin 2014, en légère baisse de 0,2% par rapport au mois de mars dernier et en hausse de 8,26% par rapport à la même période de 2013. Le taux de pénétration au terme du deuxième trimestre 2014 est de l'ordre de 130,49%.
- Le parc des abonnés du mobile postpayé a enregistré un taux de croissance trimestriel de 2,62% au moment où celui des abonnés au prépayé a reculé de 0,35%. Sur une année, les parcs du mobile postpayé et prépayé ont augmenté de 15,75% et 7,87% respectivement.
- Le trafic voix sortant de la téléphonie mobile a atteint 11,73 milliards de minutes au cours du second trimestre 2014 enregistrant une hausse de 3% par rapport au trimestre précédent et une croissance annuelle de 20,13%.
- Le trafic SMS s'élève à 4,83 milliards d'unités envoyés durant le deuxième trimestre 2014. Ce chiffre est en forte hausse évaluée à 34,91% sur un trimestre et à 99,29% sur une année.

TELEPHONIE FIXE

- Le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2 667 370 à fin juin 2014 enregistrant une baisse trimestrielle de 5,58% et annuelle de 14,31%. Le taux de pénétration enregistré au terme de ce trimestre est de 8,04%.
- Le trafic sortant du fixe a atteint 1,03 milliard de minutes enregistrant une hausse de 1,95% par rapport au premier trimestre 2014 et une baisse de 17% sur une année.

INTERNET

- A fin juin 2014, le parc Internet a atteint 7 798 013 abonnés réalisant un taux de croissance trimestriel de 22,03% et annuel de 59,15%. Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 23,5%.
- Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse trimestrielle de 4% et annuelle de 22,39%. Les abonnés à l'ADSL ayant au moins un débit de 4 Mbits/s représentent 99,56% des abonnements ADSL à fin juin 2014.
- Les abonnés Internet 3G (88,15% du parc Internet global) ont enregistré un taux de croissance trimestriel de 24,95% et annuel de 65,86%.
- Les abonnements Internet 3G combinant « Voix + Data » s'élevant à 5 367 804 (78,09% du parc 3G global) ont connu une hausse trimestrielle de 37,37% et annuelle de 111,77%.
- Les abonnements Internet 3G de type « Data only » ont atteint 1 506 276 (21,91% du parc 3G global) enregistrant une baisse de 5,5% par rapport à fin mars dernier et de 6,43% sur une année.

2- Analyse trimestrielle de l'évolution des différents marchés

Le marché de la téléphonie mobile⁵

Au 30 juin 2014, le parc des abonnés mobile a atteint 43 294 454 en quasi-stagnation sur un trimestre (- 0,2%) et en hausse de 8,26% par rapport à juin 2013.

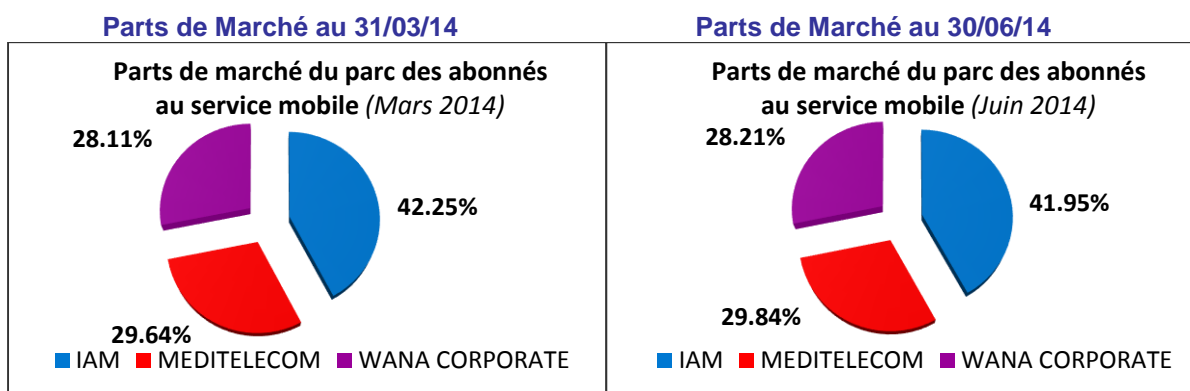
Le taux de pénétration a atteint 130,49% à fin juin 2014 contre 132,04% à fin mars 2014.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc global	39 991	43 380	43 295
Croissance nette trimestrielle ⁶	475	956	- 85
croissance en % ⁷	1,20%	2,25%	- 0,20%
Taux de pénétration ⁸	121,73%	132,04%	130,49%

L'analyse de l'évolution trimestrielle des parcs des trois opérateurs qui partagent le marché du mobile montre qu'IAM a vu son parc reculer de 0,9% en atteignant 18 163 (milliers d'abonnés) à fin juin 2014 contre 18 328 (milliers d'abonnés) à fin mars 2014, alors que Médi Telecom compte 12 919 (milliers d'abonnés) à la fin du deuxième trimestre 2014 contre 12 860 (milliers d'abonnés) à fin mars 2014 soit une hausse trimestrielle de 0,46% et Wana Corporate compte 12 213 (milliers d'abonnés) à fin juin 2014 contre 12 192 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit une hausse de 0,17%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 41,95% du parc mobile suivi de Médi Telecom avec 29,84% et de Wana Corporate avec 28,21%.



⁵Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

⁶La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

⁷La 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.

⁸Le 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 du taux de pénétration à partir du mois de juin d'une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année.

En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnements, le prépayé prédomine toujours avec une part de 94,71% contre 5,29% pour le postpayé.

Le parc des abonnés au mobile postpayé a enregistré un taux de croissance trimestriel de 2,62% et annuel de 15,75%. Pour le mobile prépayé, son parc a reculé de 0,35% sur un trimestre est a augmenté de 7,87% par rapport à juin 2013.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Postpayé (En milliers)	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc Postpayé	1 979	2 233	2 291
Croissance nette trimestrielle	27	101	58
croissance en %	1,40%	4,74%	2,62%
Taux de pénétration	6,03%	6,79%	6,91%

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc Prépayé	38 012	41 147	41 004
Croissance nette trimestrielle	448	855	- 143
croissance en %	1,19%	2,12%	- 0,35%
Taux de pénétration	115,7%	125,25%	123,58%

Trafic voix sortant⁹

Au cours du deuxième trimestre 2014, le trafic sortant mobile a atteint 11,73 milliards de minutes enregistrant une hausse de 3% par rapport au trimestre précédent. Sur une année, ce trafic a augmenté de 20,13%.

Trafic voix sortant du mobile (en millions de min)	2 ^{ème} Trim-13	1 ^{er} Trim-14	2 ^{ème} Trim-14
Trafic voix sortant global	9 762,35	11 386,36	11 727,39
Croissance nette trimestrielle ¹⁰	1 547,69	62,71	341,03
croissance en % ¹¹	18,84%	0,55%	3%

⁹Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre.

¹⁰La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

¹¹La 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.

Trafic SMS sortant¹²

Le nombre total des SMS envoyés durant le second trimestre 2014 est de l'ordre de 4,83 milliards d'unités, réalisant une forte augmentation de 34,91% sur un trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année 2013, ce trafic a presque doublé (+99,29%).

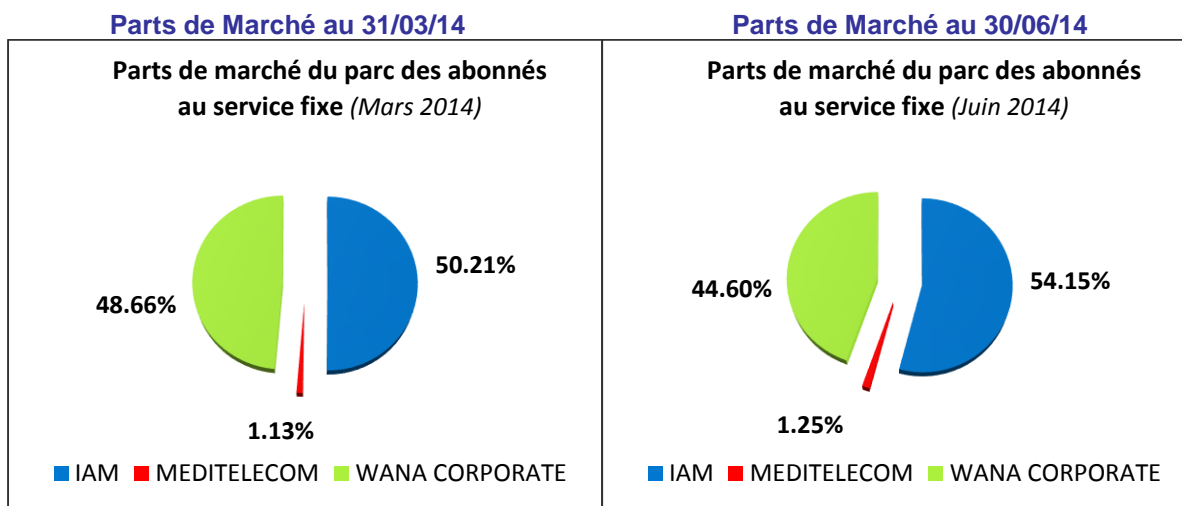
Trafic SMS sortant du mobile (en millions d'unités)	2 ^{ème} Trim-13	1 ^{er} Trim-14	2 ^{ème} Trim-14
Trafic SMS sortant global	2 421,31	3 576,89	4 825,52
Croissance nette trimestrielle ¹³	371,44	36,15	1 248,63
croissance en % ¹⁴	18,12%	1,02%	34,91%

Le marché de la téléphonie fixe

Au terme du mois de juin 2014, le parc global d'abonnés au fixe a atteint 2 667 370¹⁵ dont 1 033 436 en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu une baisse trimestrielle de 5,58% et un recul annuel de 14,31%.

Le taux de pénétration du fixe est passé de 8,6% à fin mars 2014 à 8,04% au 30 juin 2014.

En termes de part de marché, IAM détient 54,15% du parc fixe suivi de Wana Corporate avec 44,6% et de Médi Telecom avec 1,25%.



¹²Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre.

¹³La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

¹⁴La 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.

¹⁵Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc global	3 112 759	2 825 001	2 667 370
Dont mobilité restreinte	1 621 019	1 220 225	1 033 436
Croissance nette trimestrielle ¹⁶	- 22 387	- 99 860	- 157 631
croissance en % ¹⁷	- 0,71%	- 3,41%	- 5,58%
Taux de pénétration ¹⁸	9,47%	8,60%	8,04%

Nombre d'abonnés Résidentiels

TELEPHONIE FIXE	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc Résidentiel	2 631 115	2 344 567	2 184 052
Croissance nette trimestrielle	- 23 923	- 102 657	- 160 515
croissance en %	- 0,90%	- 4,19%	- 6,85%

Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc Professionnel	433 797	440 667	445 934
Croissance nette trimestrielle	4 244	5 561	5 267
croissance en %	0,99%	0,72%	1,20%

¹⁶La croissance nette du trimestre N : Le parc global à la fin du trimestre N – Le parc global à la fin du trimestre N-1.

¹⁷La 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.

¹⁸Le 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 du taux de pénétration à partir du mois de juin d'une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année.

Trafic voix sortant¹⁹

Durant le second trimestre de l'année 2014, les abonnés de la téléphonie fixe (y compris la mobilité restreinte) ont consommé 1,03 milliards de minutes enregistrant une hausse de 1,95% sur un trimestre et une baisse de 17% sur une année.

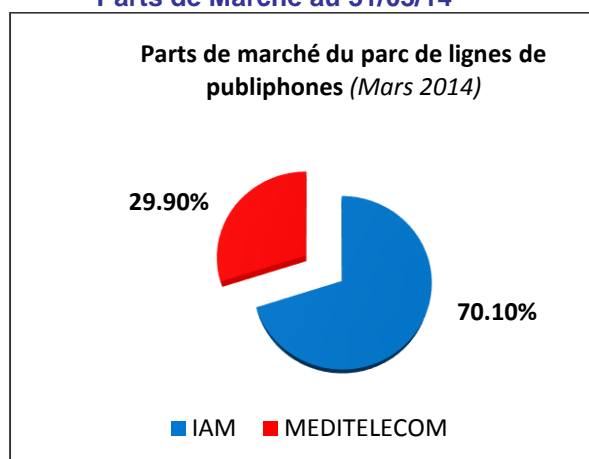
Trafic voix sortant du fixe (en millions de min)	2 ^{ème} Trim-13	1 ^{er} Trim-14	2 ^{ème} Trim-14
Trafic voix sortant global	1 245,25	1 013,75	1 033,51
Croissance nette trimestrielle ²⁰	57,05	- 96,11	19,76
croissance en % ²¹	4,80%	- 8,66%	1,95%

Le marché des publiphones

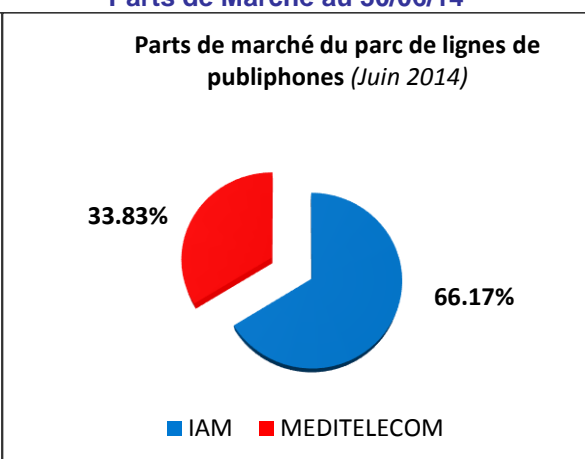
A fin juin 2014, le parc des lignes de publiphones²² a enregistré une légère baisse de 0,41% par rapport au mois de mars 2014 et de 17,51% sur une année. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 56 497.

Publiphonie	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc des lignes de publiphones	68 489	56 729	56 497
Croissance nette trimestrielle	- 9 009	- 1 561	- 232
croissance en %	- 11,62%	- 2,68%	- 0,41%

Parts de Marché au 31/03/14



Parts de Marché au 30/06/14



¹⁹Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie fixe et de la mobilité restreinte dans un trimestre.

²⁰La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

²¹La 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.

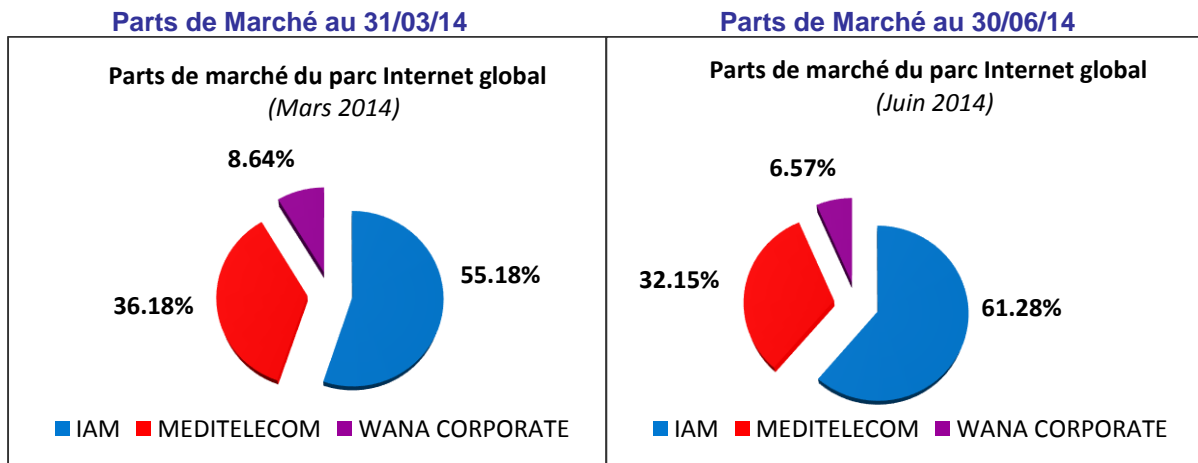
²²Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM

Le marché de l'Internet

A fin juin 2014, le parc total Internet a atteint 7 798 013 abonnés réalisant un taux de croissance trimestriel de 22,03% et annuel de 59,15%.

Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 23,5% à la fin du deuxième trimestre 2014.

En termes de part de marché, IAM détient 61,28% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 32,15% et de Wana Corporate avec 6,57%.



Parc Internet

MARCHE INTERNET	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc global	4 899 773	6 390 137	7 798 013
Croissance nette trimestrielle	838 341	613 964	1 407 876
croissance en %	20,64%	10,63%	22,03%

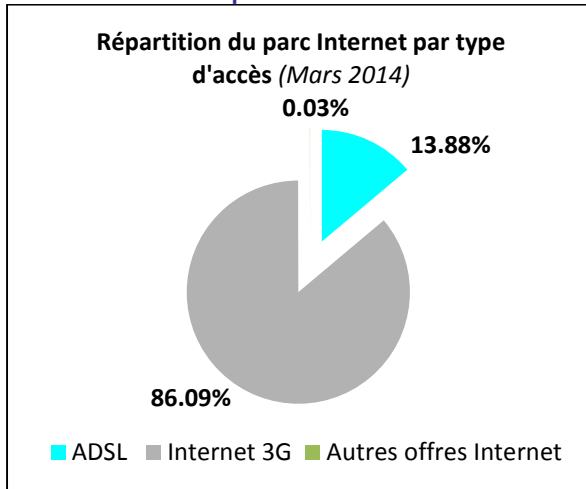
Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 651 abonnés en juin 2014 soit une baisse de 4,26% sur un trimestre et de 12,73% par rapport à juin 2013.

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 4% au cours du deuxième trimestre de l'année 2014 et de 22,39% sur une année. A fin juin 2014 ce parc a atteint 922 134 abonnés.

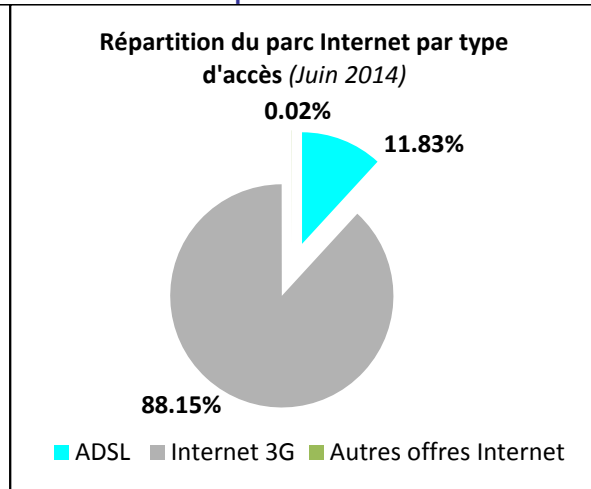
Le parc des accès Internet via des liaisons louées a atteint 1 148 (LL) à fin juin 2014. Ce parc est en hausse de 3,14% par rapport à fin mars 2014 et de 5,03% sur une année.

Au terme du deuxième trimestre de l'année 2014, l'accès Internet 3G représente 88,15% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 11,83%.

Abonnés Internet par mode d'accès au 31/03/14



Abonnés Internet par mode d'accès au 30/06/14

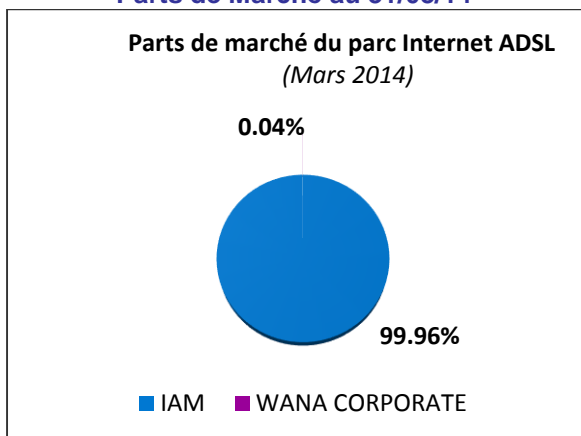


Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

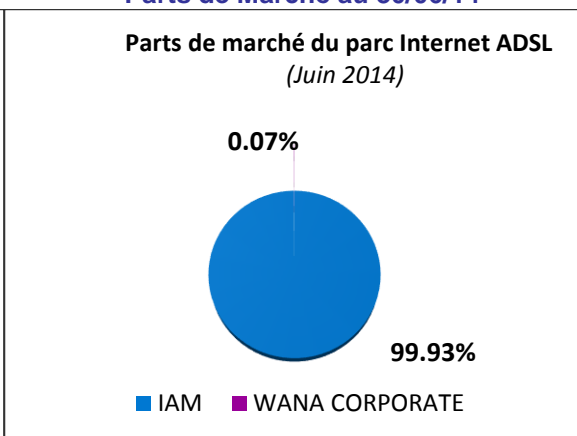
INTERNET ADSL	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc ADSL	753 446	886 784	922 134
Croissance nette trimestrielle	30 745	50 900	35 350
croissance en %	4,25%	6,09%	3,99%

En termes de part de marché, IAM détient 99,93% des abonnements Internet ADSL.

Parts de Marché au 31/03/14



Parts de Marché au 30/06/14



L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 74,72% des abonnements ADSL en juin 2014 suivi du 8 Mbits/s avec 13,74% et du 12.Mbits/s avec 10,12%.

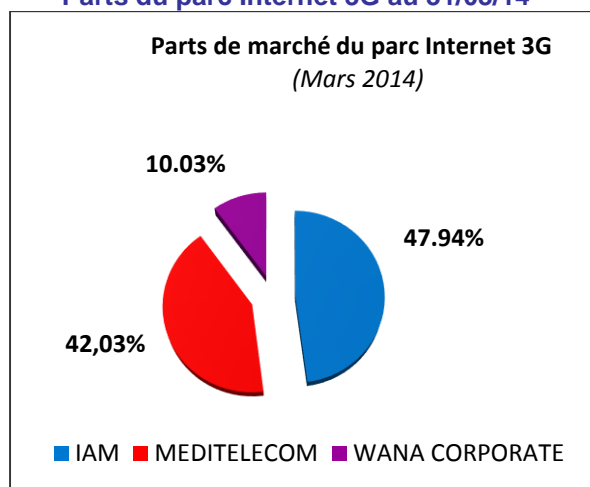
Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint 6 874 080 abonnés à fin juin 2014 réalisant un taux de croissance trimestriel de 24,95% et annuel de 65,86%.

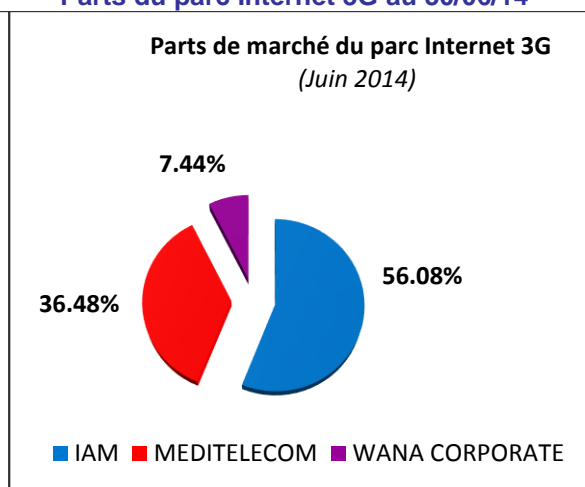
INTERNET 3G	Juin-13	Mars-14	Juin-14
Parc 3G	4 144 488	5 501 560	6 874 080
Croissance nette trimestrielle	807 570	563 059	1 372 520
croissance en %	24,20%	11,40%	24,95%

En termes de part de marché, IAM détient 56,08% du parc Internet 3G suivi de Medi Telecom avec 36,48% et de Wana Corporate avec 7,44%.

Parts du parc Internet 3G au 31/03/14



Parts du parc Internet 3G au 30/06/14



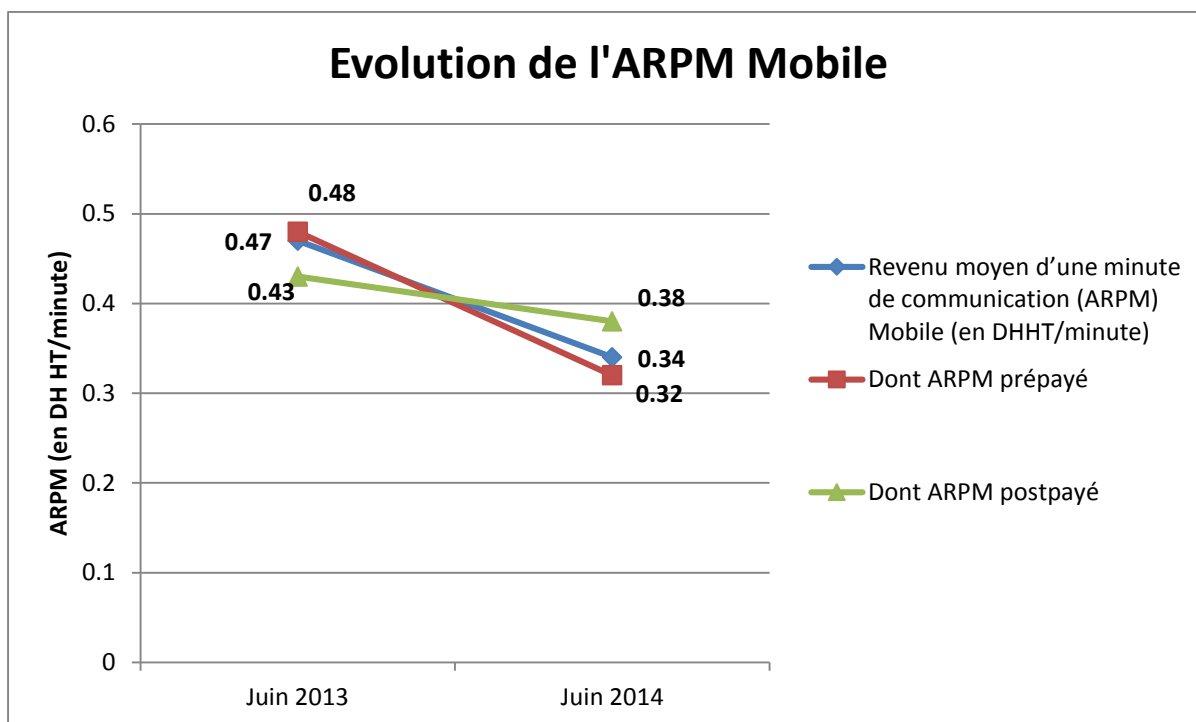
A fin juin 2014, les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 5 367 804 (78,09% du parc Internet 3G) enregistrant une forte hausse trimestrielle de 37,37% et annuel de 111,77%. L'autre composante du parc Internet 3G, à savoir, les abonnements à l'Internet 3G « Data Only » qui s'élèvent à 1.506 276 (21,91% du parc Internet 3G) ont connu une baisse de 5,5% par rapport à fin mars dernier et de 6,43% sur une année.

3- Analyse de l'évolution des prix (ARPM²³), de l'usage moyen sortant par client fixe et Mobile et de la facture moyenne Internet

MARCHE MOBILE

Évolution de l'ARPM Mobile

	Jun 2013	Jun 2014	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)	0,47	0,34	- 28%
➤ Dont ARPM prépayé	0,48	0,32	- 33%
➤ Dont ARPM postpayé	0,43	0,38	- 12%



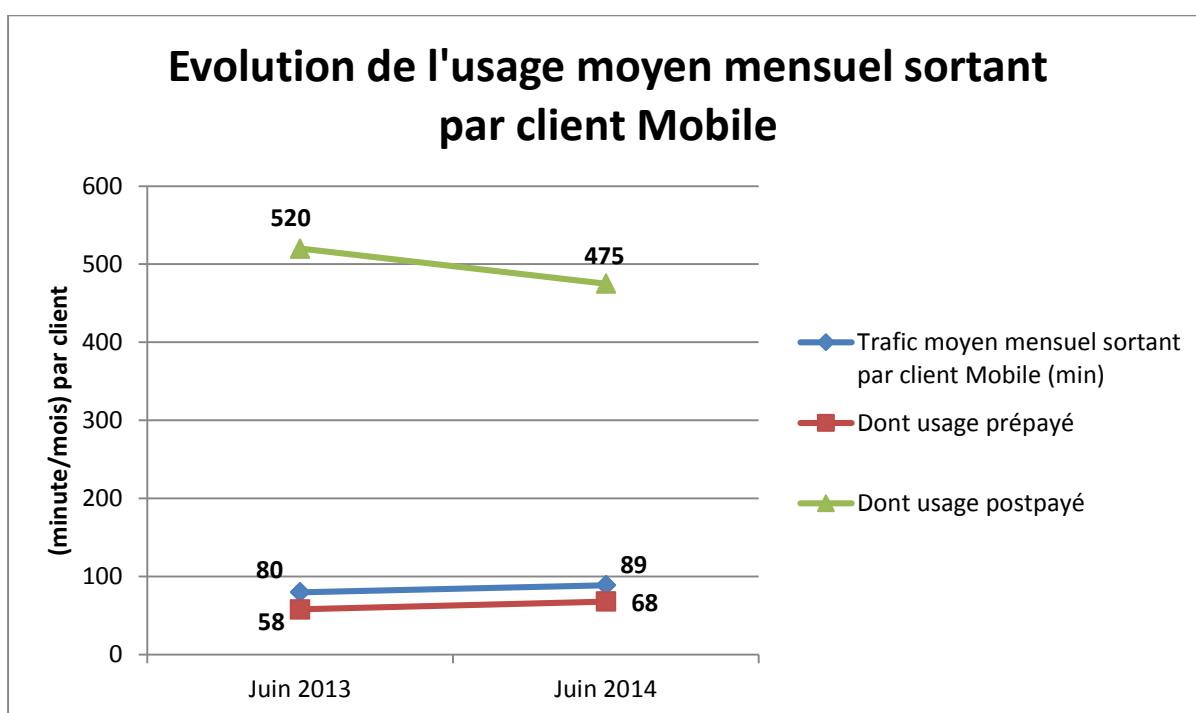
La tendance baissière des prix mesurée par le revenu moyen par minute (ARPM²⁴ « Average Revenue Per Minute ») au niveau du mobile se poursuit. En effet, l'ARPM est passé de 0,47 DHHT/min à fin juin 2013 à 0,34 DHHT/min à la même période de 2014 marquant ainsi une baisse de 28%.

²³ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

²⁴ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile²⁵

	Jun 2013	Jun 2014	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)	80	89	11%
➤ <i>Dont usage prépayé</i>	58	68	17%
➤ <i>Dont usage postpayé</i>	520	475	- 9%



L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié entre fin juin 2013 et fin juin 2014 en passant de 80 à 89 minutes/client/mois marquant ainsi une croissance de l'usage moyen sortant mensuel par client mobile de 11%.

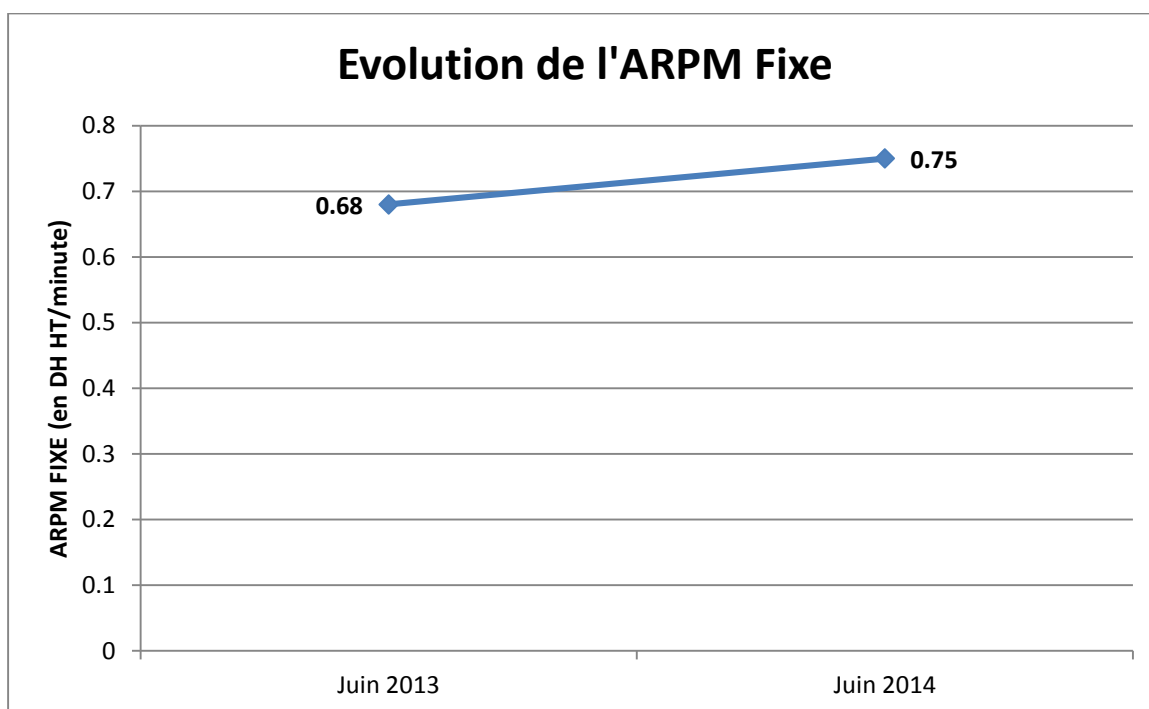
Pour le prépayé, l'usage a augmenté de 17% passant de 58 minutes/mois à 68 minutes par mois. Quant à l'usage postpayé, il a connu une baisse de 9% passant de 520 minutes/mois à 475 minutes par mois.

²⁵L'usage moyen mensuel sortant par client mobile est obtenu en divisant le trafic sortant mobile en minutes par le parc moyen des abonnés mobile et par la période concernée en mois.

MARCHE FIXE

Évolution de l'ARPM Fixe

	Jun 2013	Jun 2014	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Fixe (en DHHT/minute)	0,68	0,75	10%

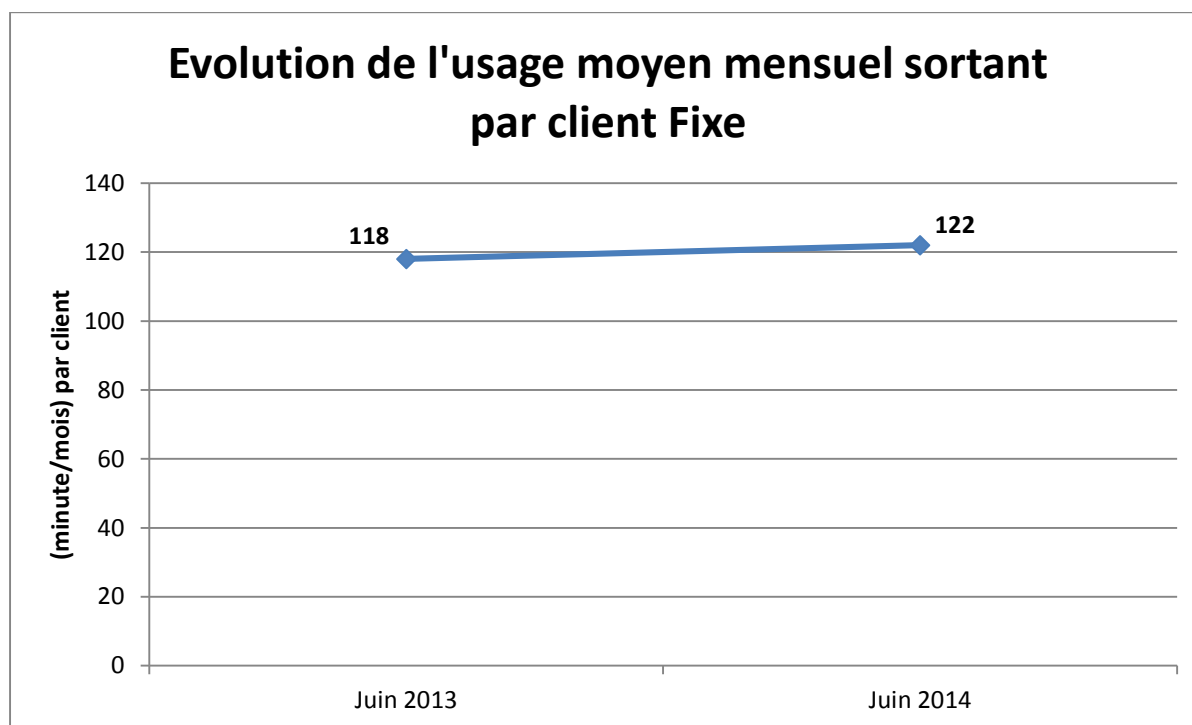


Le revenu moyen par minute (ARPM²⁶) fixe est passé de 0,68 DHHT/min au terme du mois de juin 2013 à 0,75 DHHT/min à fin juin 2014 marquant ainsi une hausse de 10%.

²⁶ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») Fixe est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes Fixe par le trafic sortant Fixe en minutes.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe²⁷

	Jun 2013	Jun 2014	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)	118	122	3%



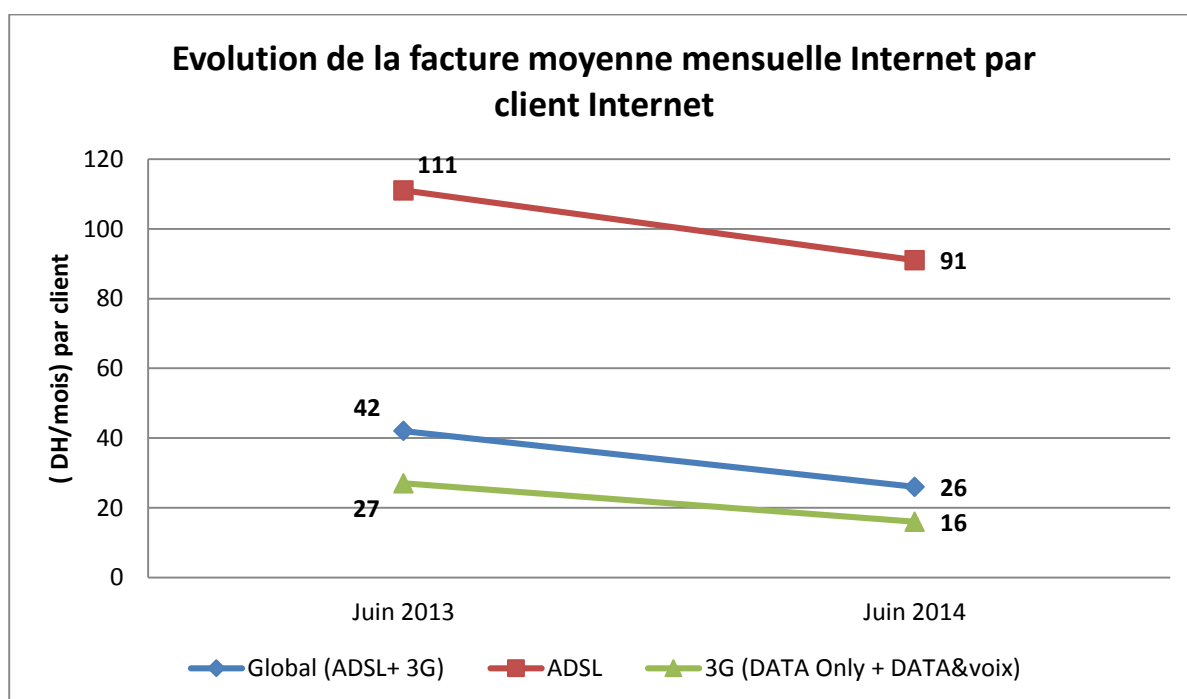
L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de 3% entre fin juin 2013 et fin juin 2014 passant de 118 minutes par mois à 122 minutes par mois.

²⁷L'usage moyen mensuel sortant par client Fixe est obtenu en divisant le trafic sortant Fixe en minutes par le parc moyen des abonnés Fixe et par la période concernée en mois.

MARCHE INTERNET

Évolution de la facture moyenne mensuelle par client²⁸

	Jun 2013	Jun 2014	Evolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	42	26	- 38%
➤ Dont ADSL	111	91	- 18%
➤ Dont 3G (DATA Only + DATA&Voix)	27	16	- 41%



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 42 DHHT/mois/client à fin juin 2013 à 26 DHHT/mois/client pour la même période de 2014 marquant ainsi une baisse de 38%.

Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 27 DHHT/mois/client au terme du mois de juin 2013 à 16 DHHT/mois/client à fin juin 2014 soit une baisse de 41%. Pour l'ADSL, cette facture est passée de 111 DHHT/mois/client au 30 juin 2013 à 91 DHHT/mois/client pour la même période de 2014 enregistrant ainsi une baisse de 18%.

²⁸La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois.