

ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 31 MARS 2007

Marché de la téléphonie fixe

Au 31 mars 2007, le marché de la téléphonie fixe a connu une hausse d'environ 27,24% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint 1 611 0021 (contre 1 266 119 abonnés à fin décembre 2006). Cette bonne performance est due essentiellement à l'introduction sur le marché des services de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

En conséquence, le taux de pénétration du fixe a connu quant à lui une hausse pour ce premier trimestre de 2007. Ainsi, le taux de pénétration du fixe a atteint **5,39%** à fin mars 2007 contre 4,24% en décembre 2006.

Parc FIXE

| TELEPHONIE FIXE | Mars-06 | Déc-06 | Mars-07 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Parc global ² | 1 336 025 | 1 266 119 | 1 611 002 |
| Dont mobilité restreinte | - | - | 337 376 |
| Croissance nette trimestrielle ³ | - 5 131 | - 1 003 | 344 883 |
| croissance en % ⁴ | - 0,38% | - 0,08% | 27,24% |
| Taux de pénétration | 4,47% | 4,24% | 5,39% |

¹ Ce chiffre est calculé sur la base des données communiquées par les trois opérateurs. Il pourra être modifié dans les prochaines publications après l'adoption de la décision relative à la définition d'un abonné au Fixe.

² Ce chiffre est calculé sur la base des données communiquées par les trois opérateurs. Il pourra être modifié dans les prochaines publications après l'adoption de la décision relative à la définition d'un abonné au Fixe.

³ 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.

⁴ 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.

Nombre d'abonnés Résidentiels

| Téléphonie Fixe | Mars-06 | Déc-06 | Mars-07 |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| Parc Résidentiel | 875 725 | 813 000 | 1 153 882 |
| Croissance nette trimestrielle | - 8 821 | - 886 | 340 882 |
| croissance en % | - 1% | - 0,11% | 41,93% |

Nombre d'abonnés Professionnels

| Téléphonie Fixe | Mars-06 | Déc-06 | Mars-07 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Parc Professionnel | 295 408 | 295 762 | 296 860 |
| Croissance nette trimestrielle | 2 889 | 876 | 1 098 |
| croissance en % | 0,99% | 0,30% | 0,37% |

Nombre de publiphones

| Téléphonie Fixe | Mars-06 | Déc-06 | Mars-07 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Parc des Publiphones ⁵ | 164 892 | 157 357 | 157 736 |
| Croissance nette trimestrielle | 801 | - 993 | 379 |
| croissance en % | 0,49% | - 0,63% | 0,24% |

⁵ Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes.

Marché de la téléphonie mobile

A la fin du premier trimestre 2007, le parc des abonnés mobile a atteint 17 125 754 soit **une croissance trimestrielle de 7%**.

Par conséquent, cette croissance du parc de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration qui a atteint **56,14%** au 31 mars 2007 contre 53,54% au terme du dernier trimestre de l'année 2006.

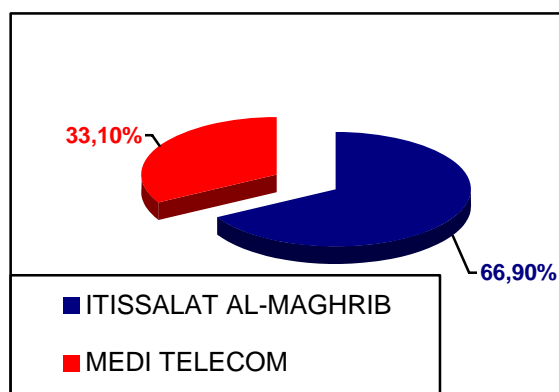
Parc MOBILE

| Marché MOBILE (en milliers) | Mars-06 | Déc-06 | Mars-07 |
|---|---------|--------|---------|
| Parc global | 12 904 | 16 005 | 17 126 |
| Croissance nette trimestrielle ⁶ | 512 | 1 105 | 1 121 |
| croissance en % ⁷ | 4,13% | 7,42% | 7% |
| Taux de pénétration | 43,17% | 53,54% | 56,14% |

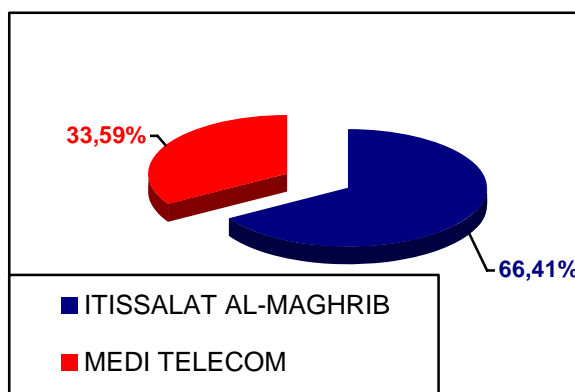
A travers l'analyse de l'évolution des parcs des deux opérateurs qui partagent le marché du mobile on constate que le parc des abonnés de IAM a atteint 11 372 (milliers d'abonnés) contre 10 708 à fin décembre 2006, soit une évolution d'environ 6,22%, alors que Médi Télécom possède 5 753 (milliers d'abonnés) contre 5 298 un trimestre auparavant, soit une progression d'environ 8,59%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient à peu près les deux tiers du parc mobile avec 66,41% du marché contre 33,59% pour son concurrent Médi Télécom. Ce dernier a vu sa part augmenter d'environ un demi point durant le premier trimestre 2007 au détriment de IAM.

Parts de Marché au 31/12/06



Parts de Marché au 31/03/07



En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnements, on constate qu'il n'y a aucun changement dans la structure du marché par rapport au

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

⁷ 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.

trimestre dernier et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,82% (95,69% à fin décembre 2006) contre 4,18% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnements ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 7,15% pour le prépayé et de 3,82% pour le postpayé.**

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

| Marché du Post-payé (En milliers) | Mars-06 | Déc-06 | Mars-07 |
|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| Parc Postpayé | 636 | 690 | 716 |
| Croissance nette trimestrielle | 24 | 9 | 26 |
| croissance en % | 3,98% | 1,34% | 3,82% |
| Taux de pénétration | 2,13% | 2,31% | 2,35% |

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

| Marché du Prépayé (En milliers) | Mars-06 | Déc-06 | Mars-07 |
|------------------------------------|---------|--------|---------|
| Parc Prépayé | 12 269 | 15 315 | 16 410 |
| Croissance nette trimestrielle | 487 | 1 096 | 1 095 |
| croissance en % | 4,14% | 7,71% | 7,15% |
| Taux de pénétration | 41,04% | 51,24% | 53,79% |

Marché de l'Internet

Au 31 mars 2007, le parc total Internet a atteint 433 399 abonnés contre 399 720 au dernier trimestre 2006, en enregistrant une augmentation globale de **8,4%** au cours des trois derniers mois et de **37,2%** par rapport à mars 2006.

Parc Internet

| Internet | Mars-06 | Déc-06 | Mars-07 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Parc global | 315 883 | 399 720 | 433 399 |
| Croissance nette trimestrielle | 53 559 | 42 545 | 33 679 |
| croissance en % | 20,4% | 11,9% | 8,4% |

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de 12 376 en mars 2006 à **7 663** en mars 2007, faisant état d'une **baisse d'environ 38,1%** sur une année.

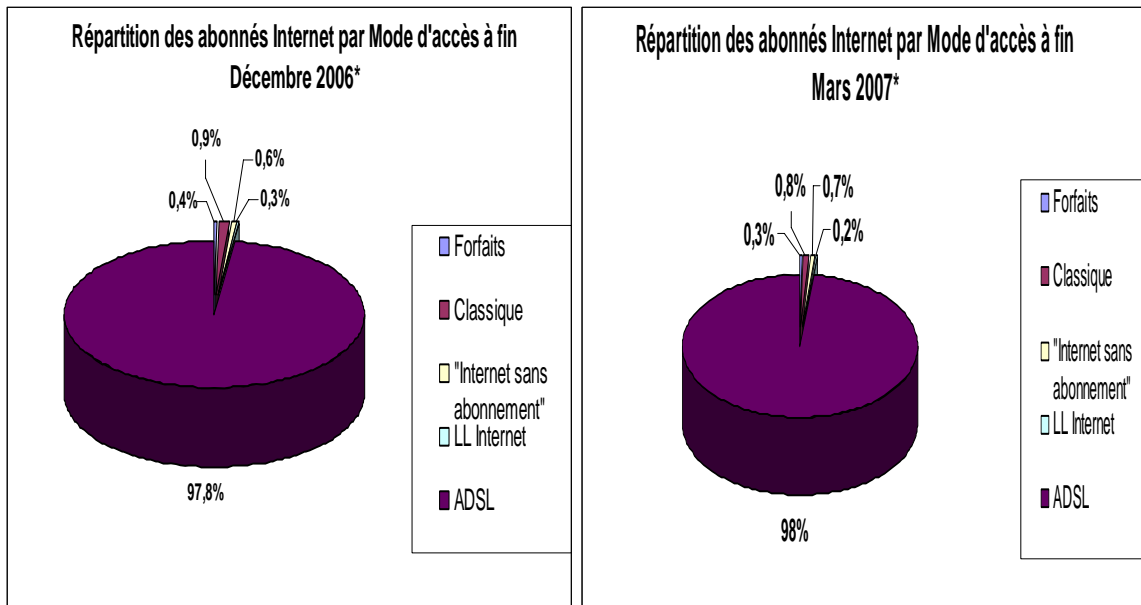
Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec un **taux de croissance de près de 40,4%** sur une année et de près de **350,7%** depuis mars 2005.

Le parc estimé des accès Internet via LL est en stagnation. Cette situation vient à la suite d'une baisse caractérisant ce type d'accès depuis deux années déjà.

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

| Internet ADSL | Mars-06 | Déc-06 | Mars-07 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Parc ADSL | 302 421 | 390 834 | 424 713 |
| Croissance nette trimestrielle | 54 410 | 42 690 | 33 879 |
| croissance en % | 21,9% | 12,3% | 8,7% |

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **98%** du parc Internet global.



* Le parc ADSL total a été calculé en totalisant les parcs ADSL des différents FSI