

ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 JUIN 2007

Marché de la téléphonie fixe

Au 30 juin 2007, le marché de la téléphonie fixe a connu une hausse d'environ 20,48% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint 1 940 896¹ (contre 1 611 002 abonnés au 31 mars 2007). 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 deuxième trimestre de 2007. Ainsi, le taux de pénétration du fixe a atteint **6,36%** à fin juin 2007 contre 5,39% en mars 2007.

Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Juin-06	Mars-07	Juin-07
Parc global ¹	1 309 619	1 611 002	1 940 896
Dont mobilité restreinte	-	337 376	656 784
Croissance nette trimestrielle ²	- 26 406	344 883	329 894
croissance en % ³	- 1,98%	27,24%	20,48%
Taux de pénétration	4,38%	5,39%	6,36%

Nombre d'abonnés Résidentiels

TELEPHONIE FIXE	Juin-06	Mars-07	Juin-07
Parc Résidentiel	849 475	1 153 882	1 476 648
Croissance nette trimestrielle	- 26 250	340 882	322 766
croissance en %	- 3%	41,93%	27,97%

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 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.

³ 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 Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Juin-06	Mars-07	Juin-07
Parc Professionnel	298 771	296 860	305 071
Croissance nette trimestrielle	3 363	1 098	5687
croissance en %	1,14%	0,37%	1,9%

Nombre de publiphones

TELEPHONIE FIXE	Juin-06	Mars-07	Juin-07
Parc des Publiphones ⁴	161 373	157 736	159 177
Croissance nette trimestrielle	- 3519	379	1 441
croissance en %	- 2,13%	0,24%	0,91%

⁴ 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

Au deuxième trimestre 2007, le parc des abonnés mobile a atteint 17 638 077 soit **une croissance trimestrielle de 2,7%**.

Par conséquent, cette croissance du parc de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration qui a atteint **57,82% au 30 juin 2007** contre 56,14% au terme du premier trimestre de l'année 2007.

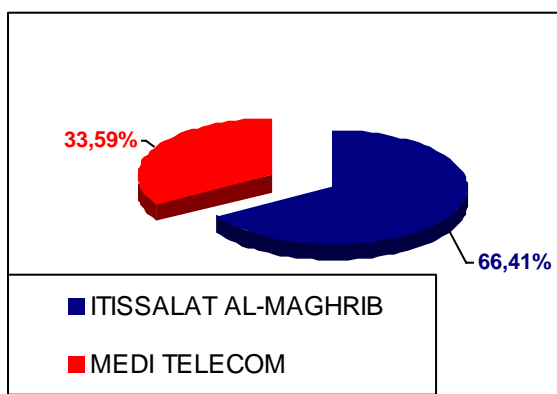
Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Juin-06	Mars-07	Juin-07
Parc global	13 244	17 126	17 638
Croissance nette trimestrielle ⁵	339	1 121	512
croissance en % ⁶	2,63%	7%	2,69%
Taux de pénétration	44,31%	56,14%	57,82%

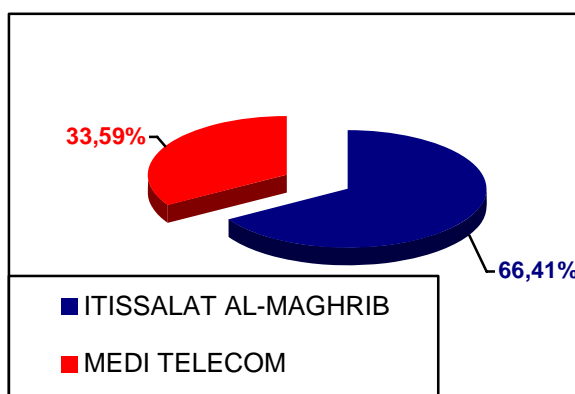
A travers l'analyse de l'évolution des parcs des deux opérateurs qui partagent le marché du mobile, on constate que le parc des abonnés de IAM a atteint 11 713 (milliers d'abonnés) contre 11 372 (milliers d'abonnés) à fin mars 2007, alors que Medi Télécom compte 5 925 (milliers d'abonnés) contre 5 753 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant, soit une progression d'environ 3% pour les deux opérateurs.

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 Medi Télécom. Il est à noter que les parts de marché sont restées stables au cours de ce deuxième trimestre de 2007.

Parts de Marché au 31/03/07



Parts de Marché au 30/06/07



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

⁵ La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

⁶ 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.

au dernier trimestre et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,75% (95,82% à fin mars 2007) contre 4,25% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnements ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 2,92% pour le prépayé et de 4,73% pour le postpayé.**

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Juin-06	Mars-07	Juin-07
Parc Postpayé	661	716	750
Croissance nette trimestrielle	25	26	34
croissance en %	3,94%	3,82%	4,73%
Taux de pénétration	2,21%	2,35%	2,46%

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Juin-06	Mars-07	Juin-07
Parc Prépayé	12 583	16 410	16 888
Croissance nette trimestrielle	314	1 095	478
croissance en %	2,56%	7,15%	2,92%
Taux de pénétration	42,09%	53,79%	55,36%

Marché de l'Internet

Au 30 juin 2007, le parc⁷ total Internet a atteint 476 909 abonnés contre 433 399 au premier trimestre de 2007, en enregistrant une augmentation globale de **10%** au cours des trois derniers mois et de **39,5%** par rapport à juin 2006.

Parc Internet

MARCHE INTERNET	Juin-06	Mars-07	Juin-07
Parc global	341 859	433 399	476 909
Croissance nette trimestrielle	25 976	33 679	43 510
croissance en %	8,2%	8,4%	10%

Le parc des abonnés Internet bas débit⁸, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement et l'offre d'accès Internet sans fil, est passé de 9 053 en juin 2006 à **31 269** en juin 2007, faisant état d'une **hausse de plus de 245%** sur une année.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec un **taux de croissance de près de 34%** sur une année et de près de **219%** depuis juin 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

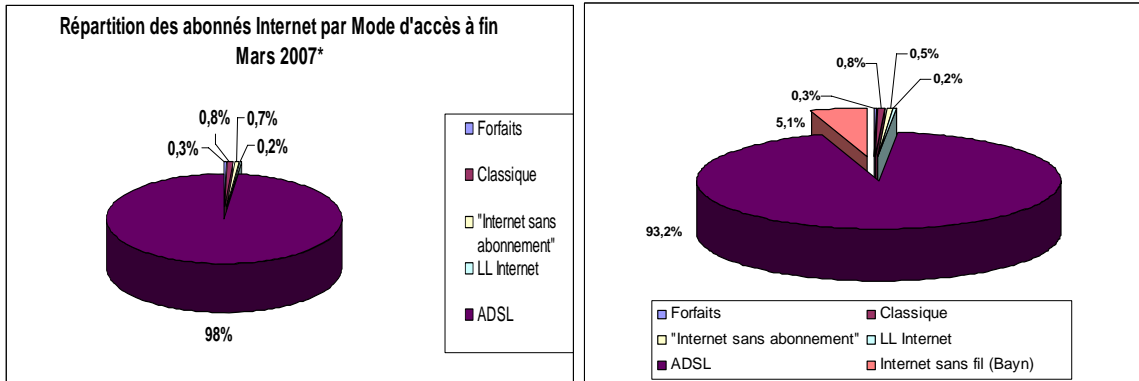
INTERNET ADSL	Juin-06	Mars-07	Juin-07
Parc ADSL	331 746	424 713	444 633
Croissance nette trimestrielle	29 325	33 879	19 920
croissance en %	9,7%	8,7%	4,7%

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **93,2%** du parc Internet global.

⁷ A partir du mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi le parc de l'accès Internet sans fil.

⁸ A partir du mois de juin 2007, le parc global bas débit inclut aussi le parc de l'accès Internet sans fil.

Répartition des abonnés Internet par mode d'accès à fin juin 2007*



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