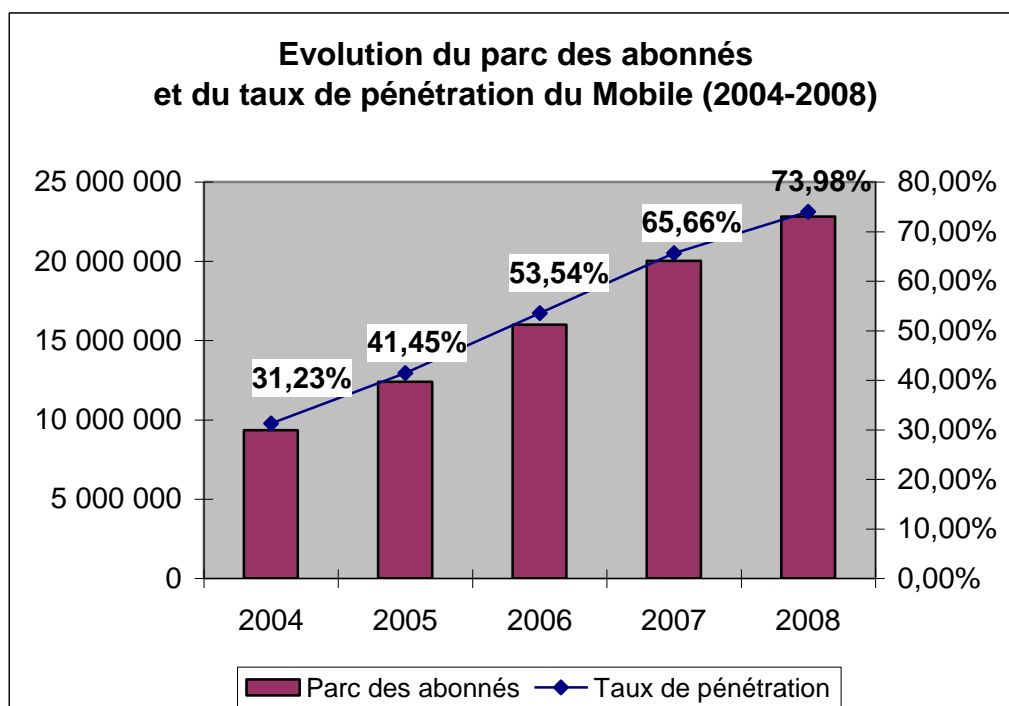


ANALYSE DE L'EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS POUR L'ANNEE 2008

Marché de la téléphonie mobile

Au terme de l'année 2008, le parc des abonnés mobile a atteint **22 815 694**, soit **une croissance annuelle d'un peu plus de 13,9%** (20 029 300 abonnés au 31 décembre 2007). Le taux de croissance trimestriel des abonnés du mobile a enregistré des évolutions moyennes tout au long de l'année 2008 mais avec des ampleurs différentes d'un trimestre à l'autre. En effet, le troisième trimestre de l'année écoulée a connu la plus grande hausse avec un taux de croissance trimestrielle de 4,12% suivi du deuxième trimestre avec 3,86% de croissance.

Cette performance du segment de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration **qui a gagné plus de 8 points en une année** en affichant **73,98%** à fin décembre 2008 contre 65,66% une année auparavant.



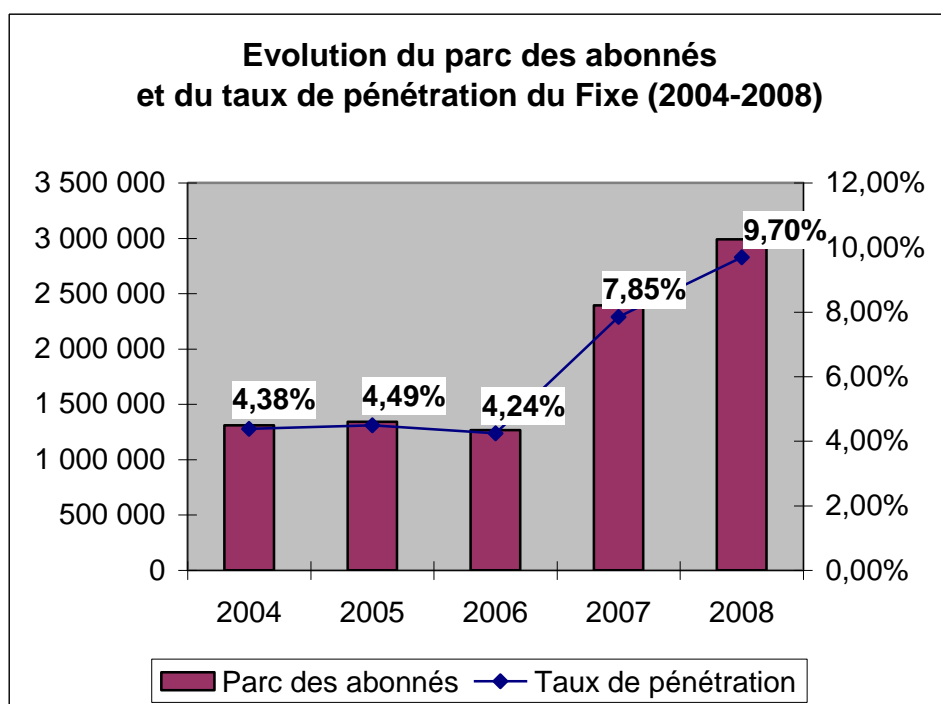
En termes de part de marché, l'opérateur historique détient près des deux tiers du parc mobile avec 63,36% du marché et 34,73% pour son concurrent Médi Télécom alors que Wana Corporate détient désormais 1,91% du marché.

En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnement, on constate qu'il n'y a aucun changement dans la structure du marché par rapport à l'année dernière et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,96% (96% à fin décembre 2007) contre 4,04% pour le postpayé. On note également que les deux types d'abonnement ont terminé l'année avec une hausse **de 13,86% pour le prépayé** et **de 15,25% pour le postpayé** par rapport à 2007.

Marché de la téléphonie fixe

Le marché de la téléphonie fixe a réalisé **une hausse de 24,96%** par rapport à l'année précédente. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint 2 991 158 au 31 décembre 2008 (contre 2 393 767 abonnés en décembre 2007). Ce parc inclut les abonnés aux services fixes avec mobilité restreinte introduits sur le marché depuis février 2007.

Le taux de pénétration a connu une nette amélioration pour atteindre **9,70%** à la fin de l'année 2008 contre 7,85% en 2007.

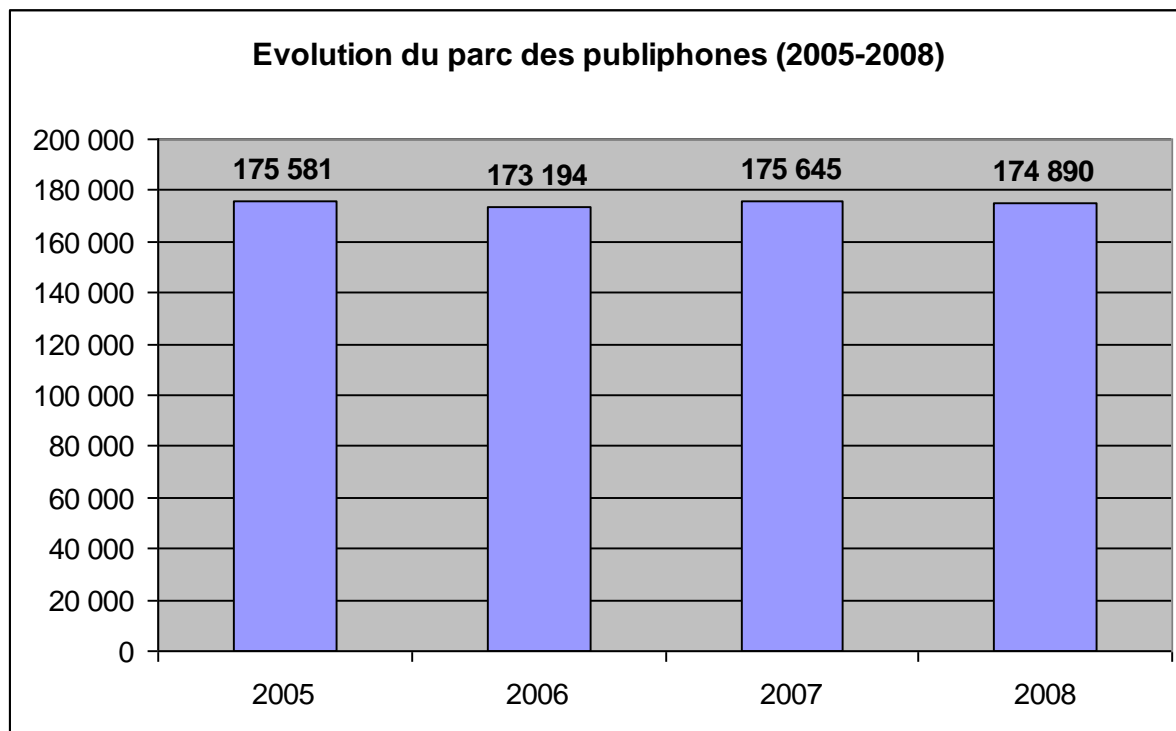


En ce qui concerne les parts des différents segments du marché, on remarque que les clients résidentiels occupent la première place avec 82,10% (+1,69% par rapport à fin 2007) suivi des professionnels avec 12,54% et les publiphones avec 5,35% (12,92% et 6,67% respectivement en décembre 2007).

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 56,35% du marché suivi d'IAM avec 43,42% et Médi Télécom avec 0,24%.

Marché des publiphones¹

Au 31 décembre 2008, le marché des publiphones a connu une légère baisse de 0,43% par rapport à fin 2007. Ainsi, le parc global des publiphones a atteint 174 890 à fin décembre 2008 (contre 175 645 à fin 2007).

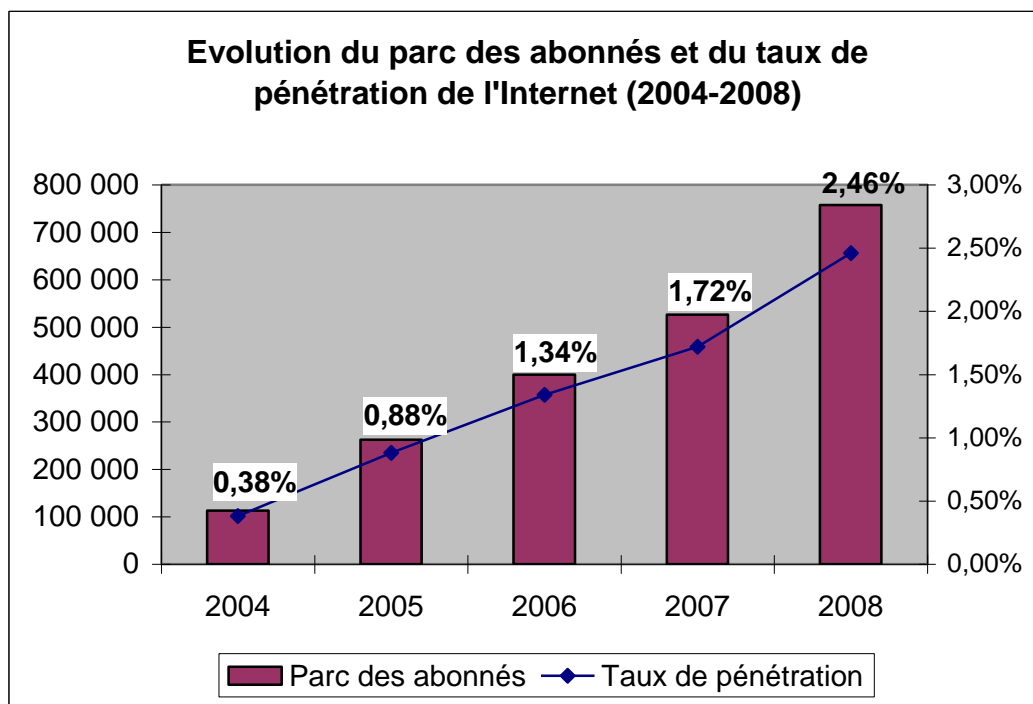


Quant aux parts de marché, IAM détient 91,53% du marché des publiphones à fin décembre 2008 contre 8,47% pour son concurrent Médi Télécom. Cette situation est légèrement différente par rapport à l'année précédente au profit d'IAM qui détenait 90,92% du marché contre 9,08% pour Médi Télécom à fin 2007.

Marché de l'Internet

A fin 2008, le parc total Internet a atteint **757 453 abonnés** en réalisant une hausse de **43,98%** par rapport à 2007 (526 080 abonnés) et de **89,49%** par rapport à 2006 (399 720).

¹ Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.



En termes de part de marché, IAM détient 67,29% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 25,08% et de Médi Télécom avec 7,28%.

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé de **5 991** à fin 2007 à **5 454** à fin 2008, faisant état d'une **baisse de 8,96%** sur une année.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a connu une quasi stagnation avec seulement **1,34%** de croissance annuelle soit un rythme de croissance atténué par rapport aux années précédentes (21,9% en 2007 et 57,6% de croissance en 2006), en passant de 476 414 abonnés en décembre 2007 à **482 791** abonnés en 2008.

Le parc des abonnés à l'Internet 3G a connu une croissance soutenue durant l'année écoulé en passant de 42 729 à **268 131 abonnés** soit une hausse annuelle de plus de 527,51%.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne toujours l'avantage à l'ADSL avec une part de **63,74%** à fin décembre 2008 et l'Internet 3G qui prend de l'ampleur avec 35,4% de part.