

ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 31 MARS 2009

Marché de la téléphonie mobile¹

Au premier trimestre 2009, le parc des abonnés mobile a atteint **23 516 161** soit une **croissance trimestrielle d'environ 3,07%**.

Par conséquent, cette croissance du parc de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration qui a atteint **75,43% au 31 mars 2009** contre 73,98% à fin décembre dernier.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Mars-08	Déc-08	Mars-09
Parc global	20 616	22 816	23 516
Croissance nette trimestrielle ²	587	522	700
croissance en % ³	2,93%	2,34%	3,07%
Taux de pénétration ⁴	66,85%	73,98%	75,43%

L'analyse de l'évolution des parcs des trois opérateurs qui partagent le marché du mobile, montre que le parc des abonnés d'IAM a atteint 14 630 (milliers d'abonnés) contre 14 456 (milliers d'abonnés) à fin décembre 2008, alors que Medi Télécom compte 8 365 (milliers d'abonnés) contre 7 9251 (milliers d'abonnés) et Wana Corporate compte 521 (milliers d'abonnés) contre 435 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant, soit une progression de 1,21% pour IAM, de 5,56% pour Medi Télécom et de 19,68% pour Wana Corporate.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 62,21% du parc mobile suivi de Medi Télécom avec 35,57% et Wana Corporate avec 2,22%.

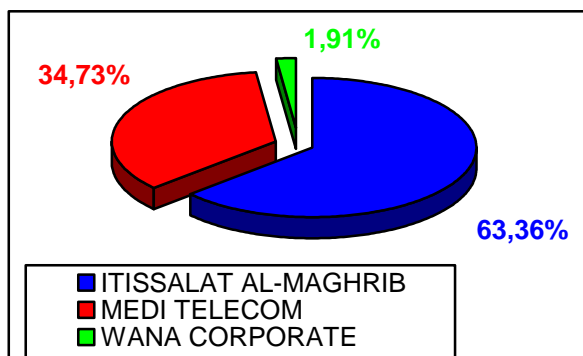
¹ Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

² La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

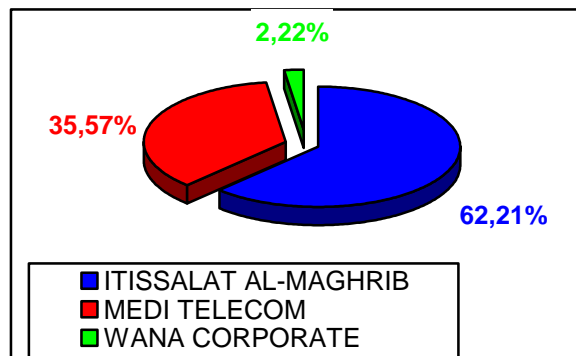
³ La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

⁴ Le 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 de ce taux de pénétration à partir de mars de l'année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour l'année N-1.

Parts de Marché au 31/12/08



Parts de Marché au 31/03/09



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 au trimestre précédent et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 96,01% (95,96% à fin décembre 2008) contre 3,99% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnements ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 3,13% pour le prépayé et de 1,70% pour le postpayé.**

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Mars-08	Déc-08	Mars-09
Parc Postpayé	828	922	938
Croissance nette trimestrielle	28	39	16
croissance en %	3,50%	4,39%	1,70%
Taux de pénétration	2,69%	2,99%	3,01%

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

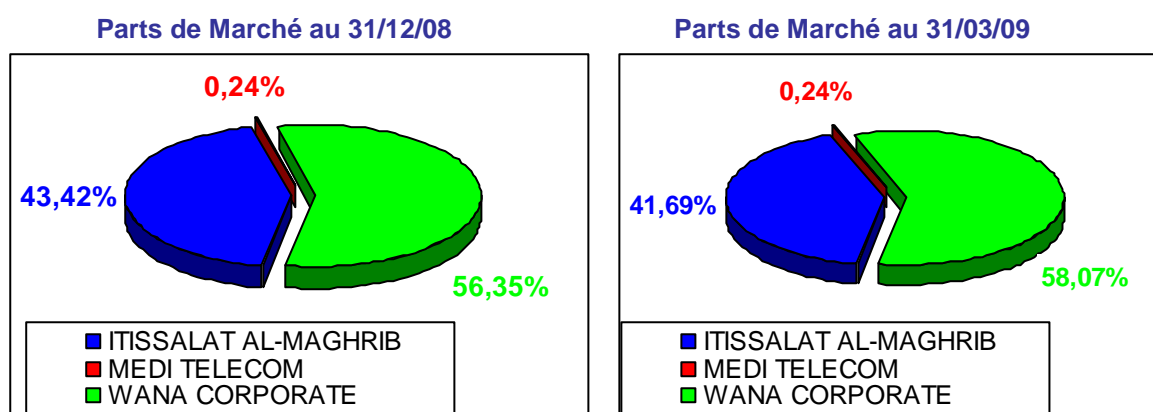
Marché du Prépayé (En milliers)	Mars-08	Déc-08	Mars-09
Parc Prépayé	19 788	21 894	22 578
Croissance nette trimestrielle	559	483	685
croissance en %	2,90%	2,26%	3,13%
Taux de pénétration	64,16%	70,99%	72,42%

Marché de la téléphonie fixe

Au 31 mars 2009, le parc global d'abonnés au fixe a atteint **3 093 054⁵** (contre 2 991 158 abonnés à fin décembre 2008) dont 1 791 199 en mobilité restreinte. L'analyse de l'évolution du parc de la téléphonie fixe montre que ce marché a enregistré **une croissance trimestrielle de 3,41%** à fin mars 2009 contre **5,53%** un trimestre auparavant.

Le taux de pénétration du fixe a atteint **9,92%** au 31 mars 2009 contre 9,7% en décembre dernier.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 58,07% du parc fixe suivi d'IAM avec 41,69% et Medi Télécom avec 0,24%.



Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Mars-08	Déc-08	Mars-09
Parc global	2 710 598	2 991 158	3 093 054
Dont mobilité restreinte	1 369 908	1 681 819	1 791 199
Croissance nette trimestrielle⁶	316 831	156 683	101 896
croissance en %⁷	13,24%	5,53%	3,41%
Taux de pénétration⁸	8,79%	9,70%	9,92%

⁵ Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Le 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 de ce taux de pénétration à partir de mars de l'année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour l'année N-1.

Nombre d'abonnés Résidentiels

TELEPHONIE FIXE	Mars-08	Déc-08	Mars-09
Parc Résidentiel	2 188 483	2 455 864	2 551 969
Croissance nette trimestrielle	263 667	154 516	96 105
croissance en %	13,70%	6,71%	3,91%

Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Mars-08	Déc-08	Mars-09
Parc Professionnel	362 044	375 222	380 737
Croissance nette trimestrielle	52 785	2 593	5 515
croissance en %	17,07%	0,7%	1,47%

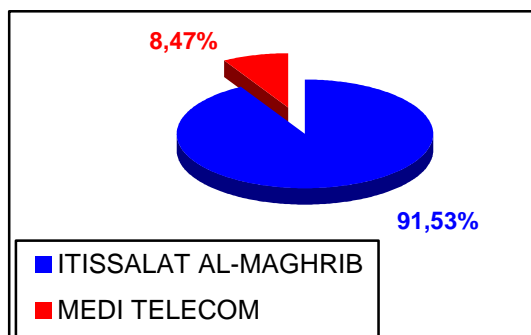
Marché des publiphones

Au 31 mars 2009, le marché de la Publiphonie a enregistré un léger recul de 0,13% par rapport à décembre 2008. Ainsi, **le parc global des publiphones⁹ a atteint 174 666** (contre 174 890 abonnés au 31 décembre 2008).

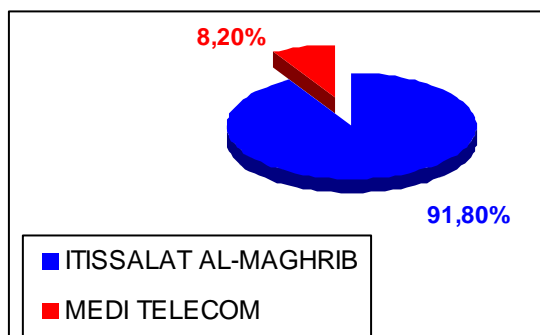
Publiphonie	Mars-08	Déc-08	Mars-09
Parc des Publiphones	175 887	174 890	174 666
Croissance nette trimestrielle	242	- 1 024	- 224
croissance en %	0,14%	- 0,58%	- 0,13%

⁹ Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.

Parts de Marché au 31/12/08



Parts de Marché au 31/03/09

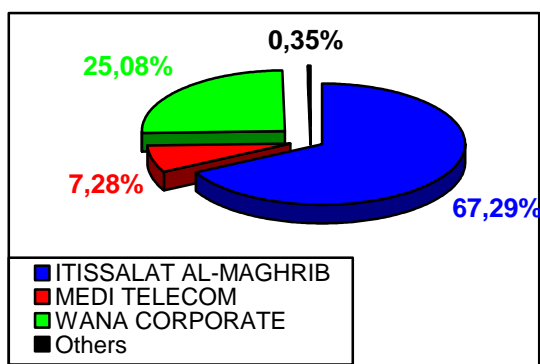


Marché de l'Internet

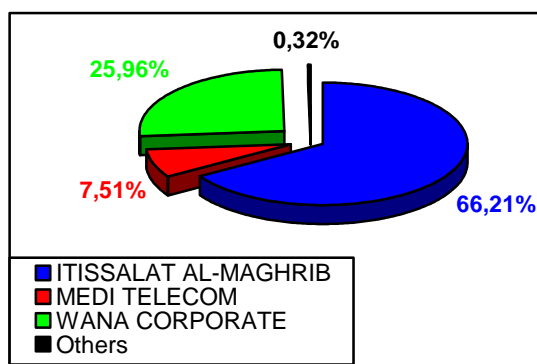
Au 31 mars 2009, le parc¹⁰ total Internet a atteint **834 463** abonnés contre 757 453 à fin décembre dernier, en enregistrant une augmentation dans le parc global de **10,17%** au cours du premier trimestre 2009, de **43,41%** par rapport à mars 2008.

En termes de part de marché, IAM détient 66,21% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 25,96% et de Médi Télécom avec 7,51%.

Parts de Marché au 31/12/08



Parts de Marché au 31/03/09



Parc Internet

MARCHE INTERNET	Mars-08	Déc-08	Mars-09
Parc global	581 866	757 453	834 463
Croissance nette trimestrielle	55 786	67 908	77 010
croissance en %	10,60%	9,85%	10,17%

Le parc des abonnés Internet bas débit¹¹, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, est passé sur une année de 5 734 en mars 2008 à **5 009** abonnés en mars 2009.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a atteint **489 043** en enregistrant une légère hausse de **1,29%** lors du premier trimestre de l'année 2009. Par rapport à la même

¹⁰ A partir du mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi le parc de l'accès Internet 3G.

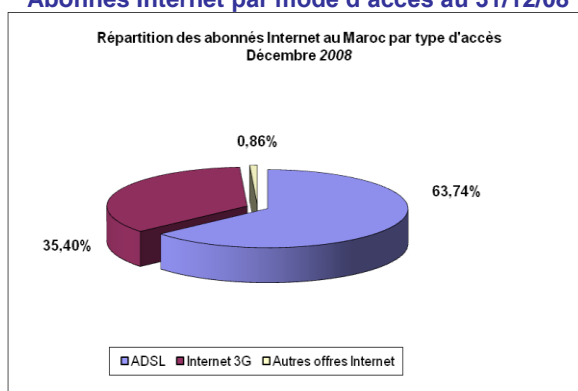
¹¹ Les offres d'accès Internet sans fil comptabilisées jusqu'à présent dans le cadre des offres bas débit font l'objet d'une nouvelle rubrique intitulée « Etat du marché Internet 3G » à la fin de ce document.

période de l'année 2008, le parc Internet ADSL est resté pratiquement inchangé (+ 0,25% seulement) mais il a augmenté de 15,15% depuis le mois de mars 2007.

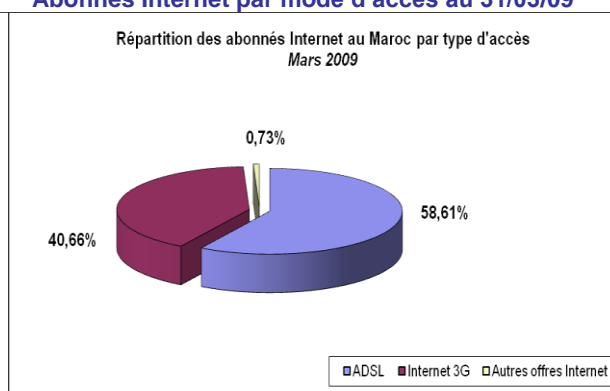
Le parc estimé des accès Internet via LL a connu une évolution de **1,95%** durant ce premier trimestre 2009 et de 7,02% par rapport à mars 2008. Ce parc a atteint **1 097 abonnés** au terme du premier trimestre de 2009.

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **58,6%** du parc Internet global suivi de l'Internet 3G avec 40,66%.

Abonnés Internet par mode d'accès au 31/12/08



Abonnés Internet par mode d'accès au 31/03/09

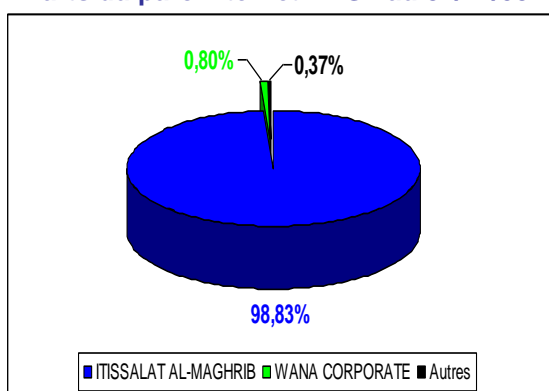


Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

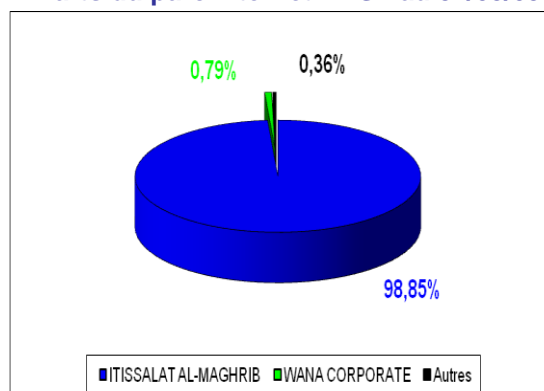
INTERNET ADSL	Mars-08	Déc-08	Mars-09
Parc ADSL	487 829	482 791	489 043
Croissance nette trimestrielle	11 415	45	6 252
croissance en %	2,40%	0,01%	1,29%

En termes de part de marché, IAM demeure le leader sur le marché de l'ADSL avec 98,85% des abonnements Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,79% et les autres FSI avec 0,36%.

Parts du parc Internet ADSL au 31/12/08

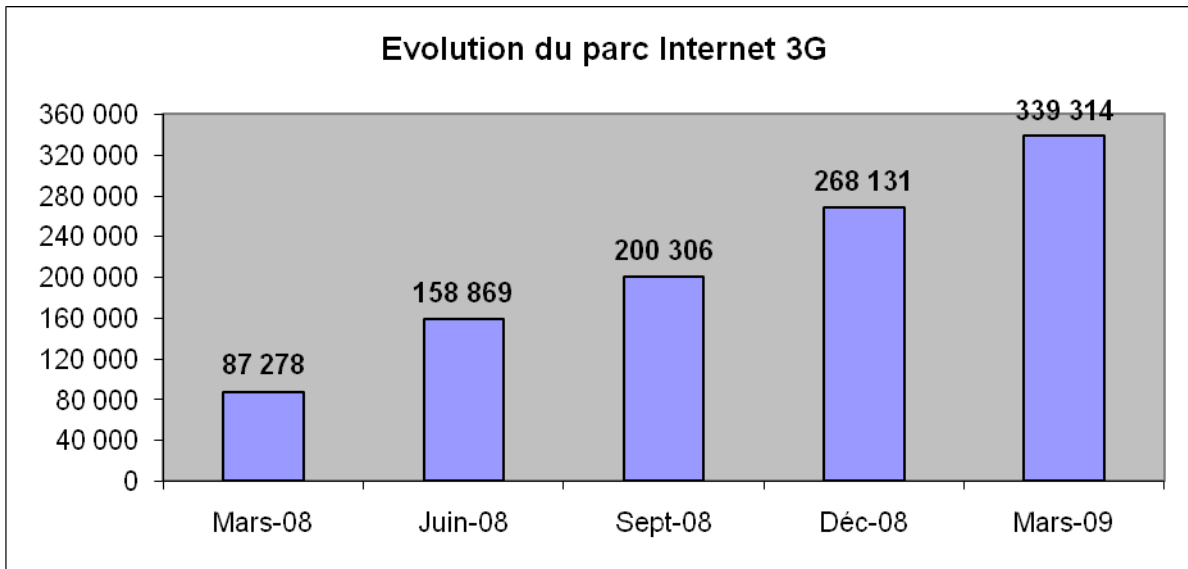


Parts du parc Internet ADSL au 31/03/09



Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint pour ce mois de mars 2009, **339 314 abonnés** en réalisant une croissance de **26,55%** durant le premier trimestre 2009 et de **288,77%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana corporate détient 62,49% du parc Internet 3G suivi de IAM avec 19,03% et Médi Télécom avec 18,48%.

