

## ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 JUIN 2009

### Marché de la téléphonie mobile<sup>1</sup>

A fin juin 2009, le parc des abonnés mobile a atteint **23 533 985** soit une **quasi-stagnation** par rapport au premier trimestre 2009 (+0,08% de croissance).

Par conséquent, le taux de pénétration n'a pas beaucoup évolué et il a atteint **75,49% au 30 juin 2009** contre 75,43% à fin mars dernier.

#### Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Juin-08	Mars-09	Juin-09
Parc global	21 412	23 516	23 534
Croissance nette trimestrielle <sup>2</sup>	796	700	18
croissance en % <sup>3</sup>	3,86%	3,07%	0,08%
Taux de pénétration <sup>4</sup>	69,43%	75,43%	75,49%

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 baissé de 2,34% sur un trimestre pour atteindre 14 288 (milliers d'abonnés) contre 14 630 (milliers d'abonnés) à fin mars dernier, alors que Medi Télécom compte 8 634 (milliers d'abonnés) contre 8 365 (milliers d'abonnés) soit + 3,21% de croissance trimestrielle et Wana Corporate compte 612 (milliers d'abonnés) contre 521 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit une hausse de 17,47%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 60,71% du parc mobile suivi de Medi Télécom avec 36,69% et Wana Corporate avec 2,60%.

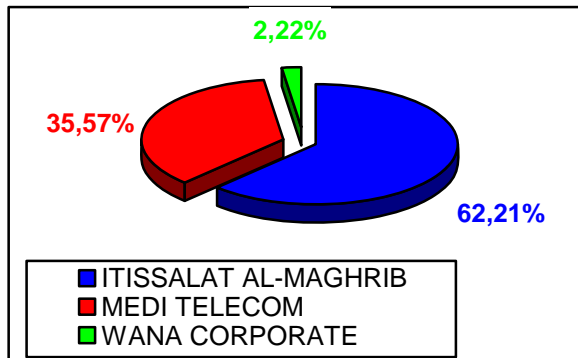
<sup>1</sup> Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

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

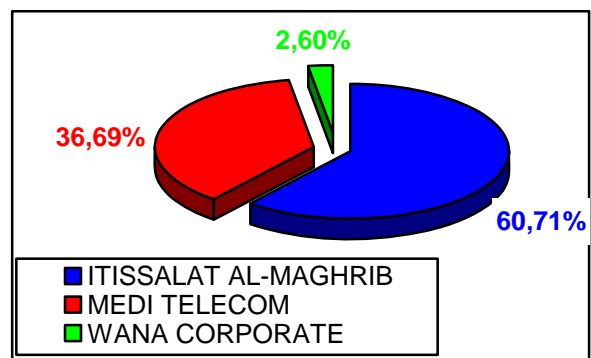
<sup>3</sup> La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

<sup>4</sup> 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 31/03/09**



**Parts de Marché au 30/06/09**



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 95,84% (96,01% à fin mars 2009) contre 4,16% pour le postpayé.

On note également que le parc des abonnés au mobile postpayé a réalisé une croissance de 4,28% au moment où le parc prépayé a reculé de 0,10%.

### Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Juin-08	Mars-09	Juin-09
Parc Postpayé	868	938	978
Croissance nette trimestrielle	39	16	40
croissance en %	4,76%	1,70%	4,28%
Taux de pénétration	2,81%	3,01%	3,14%

### Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

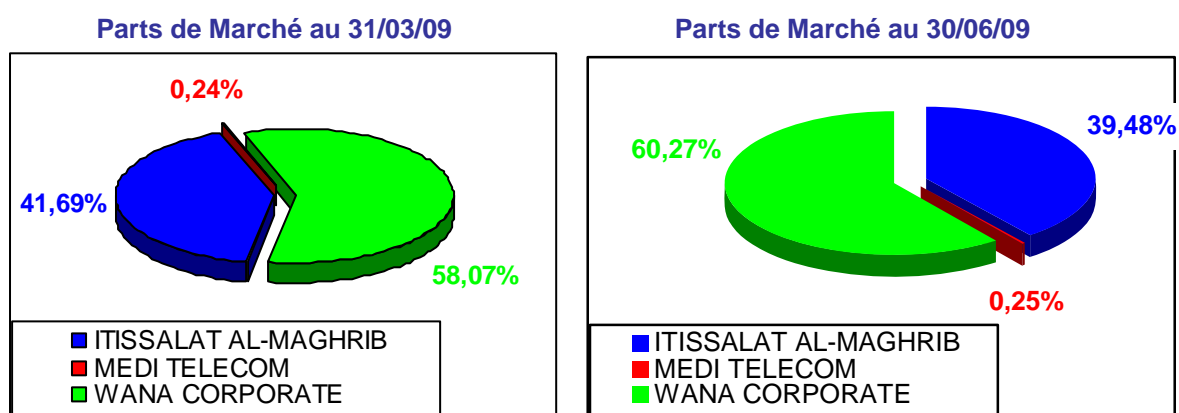
Marché du Prépayé (En milliers)	Juin-08	Mars-09	Juin-09
Parc Prépayé	20 544	22 578	22 556
Croissance nette trimestrielle	756	685	- 22
croissance en %	3,82%	3,13%	- 0,10%
Taux de pénétration	66,61%	72,42%	72,35%

## Marché de la téléphonie fixe

A la fin du deuxième trimestre 2009, le parc global d'abonnés au fixe a atteint **3 267 518<sup>5</sup>** (contre 3 093 054 abonnés à fin mars 2009) dont 1 963 994 en mobilité restreinte. L'analyse de l'évolution du parc de la téléphonie fixe montre que ce marché a enregistré **une croissance trimestrielle de 5,64%** à fin juin 2009 contre **3,41%** un trimestre auparavant.

Le taux de pénétration du fixe a atteint **10,48%** au 30 juin 2009 contre 9,92% en mars dernier.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 60,27% du parc fixe suivi d'IAM avec 39,48% et Medi Télécom avec 0,25%.



## Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Juin-08	Mars-09	Juin-09
<b>Parc global</b>	<b>2 761 783</b>	<b>3 093 054</b>	<b>3 267 518</b>
<b>Dont mobilité restreinte</b>	<b>1 426 493</b>	<b>1 791 199</b>	<b>1 963 994</b>
<b>Croissance nette trimestrielle<sup>6</sup></b>	<b>51 185</b>	<b>101 896</b>	<b>174 464</b>
<b>croissance en %<sup>7</sup></b>	<b>1,89%</b>	<b>3,41%</b>	<b>5,64%</b>
<b>Taux de pénétration<sup>8</sup></b>	<b>8,95%</b>	<b>9,92%</b>	<b>10,48%</b>

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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	Juin-08	Mars-09	Juin-09
Parc Résidentiel	2 232 632	2 551 969	2 716 312
Croissance nette trimestrielle	44 149	96 105	164 343
croissance en %	2,02%	3,91%	6,44%

## Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Juin-08	Mars-09	Juin-09
Parc Professionnel	367 338	380 737	387 512
Croissance nette trimestrielle	5 294	5 515	6 775
croissance en %	1,46%	1,47%	1,78%

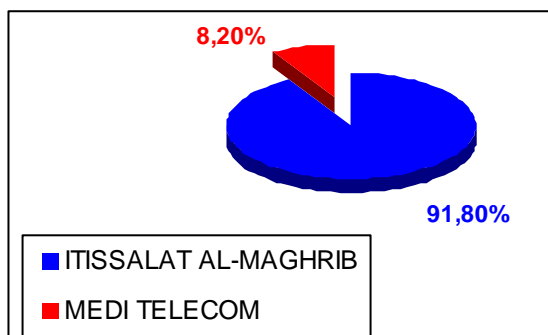
## Marché des publiphones

Au 30 juin 2009, le parc des publiphones a enregistré une croissance de 1,93% par rapport au mois de mars dernier. Ainsi, **le parc global des publiphones<sup>9</sup> a atteint 178 030** (contre 174 666 abonnés au 31 mars 2009).

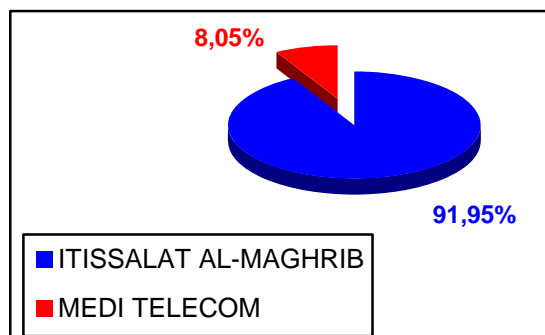
Publiphonie	Juin-08	Mars-09	Juin-09
Parc des Publiphones	177 422	174 666	178 030
Croissance nette trimestrielle	1 535	- 224	3 364
croissance en %	0,87%	- 0,13%	1,93%

<sup>9</sup> 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 31/03/09



Parts de Marché au 30/06/09

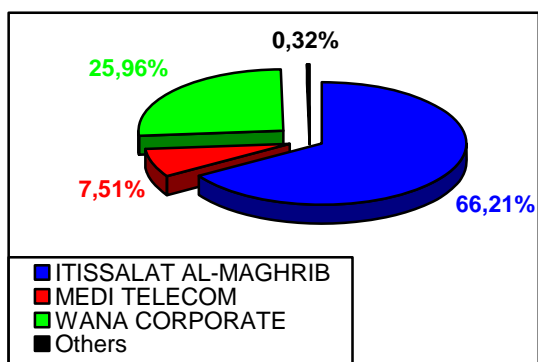


## Marché de l'Internet

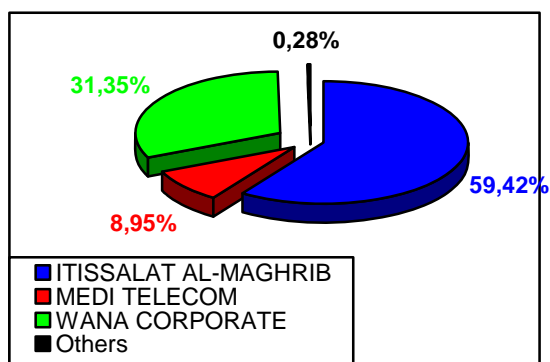
Au 30 juin 2009, le parc<sup>10</sup> total Internet a atteint **962 685** abonnés contre 834 463 à fin mars dernier, en enregistrant une augmentation dans le parc global de **15,37%** au cours du deuxième trimestre 2009 et de **47,29%** par rapport à juin 2008.

En termes de part de marché, IAM détient 59,42% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 31,35% et de Médi Télécom avec 8,95%.

Parts de Marché au 31/03/09



Parts de Marché au 30/06/09



## Parc Internet

MARCHE INTERNET	Juin-08	Mars-09	Juin-09
Parc global	653 591	834 463	962 685
Croissance nette trimestrielle	71 725	77 010	128 222
croissance en %	12,33%	10,17%	15,37%

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement, a chuté de 5 433 en juin 2008 à **4 227** abonnés en juin 2009.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a atteint **488 567** à fin juin 2009 en enregistrant un léger recul de 0,10% au cours du deuxième trimestre de l'année 2009. Par

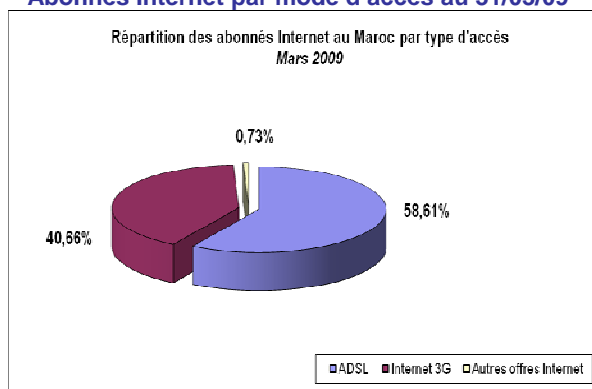
<sup>10</sup> A partir du mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi le parc de l'accès Internet 3G.

rapport à la même période de l'année 2008, le parc Internet ADSL a stagné (+ 0,06%) mais il a évolué de 9,88% depuis le même mois de 2007.

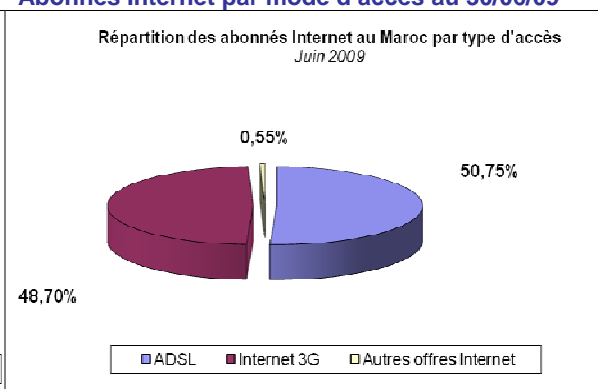
Le parc estimé des accès Internet via LL a connu une hausse de 1,19% durant ce deuxième trimestre 2009 et de 8,12% par rapport à juin 2008. Ce parc a atteint **1 110 abonnés** au terme du deuxième trimestre de 2009.

La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une répartition presque égale entre l'accès haut débit ADSL ( **50,75%** du parc Internet global) et l'Internet 3G (**48,70%**).

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



**Abonnés Internet par mode d'accès au 30/06/09**

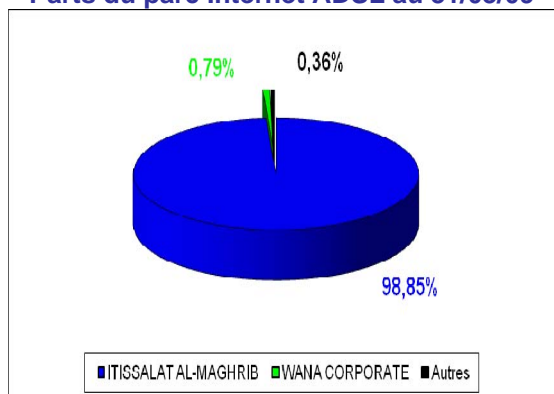


### Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

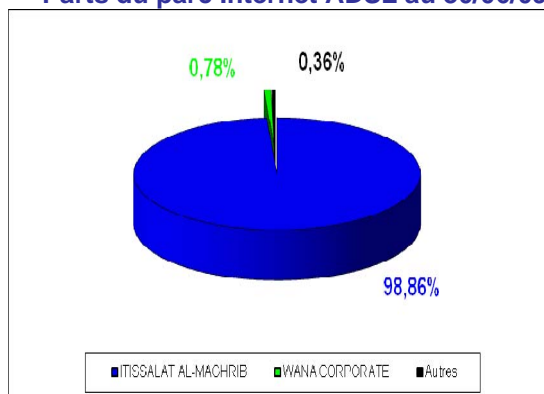
INTERNET ADSL	Juin-08	Mars-09	Mars-09
Parc ADSL	488 263	489 043	488 567
Croissance nette trimestrielle	434	6 252	- 476
croissance en %	0,09%	1,29%	- 0,10%

En termes de part de marché, IAM demeure le leader sur le marché de l'ADSL avec 98,86% des abonnements Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,78% et les autres FSI avec 0,36%.

**Parts du parc Internet ADSL au 31/03/09**

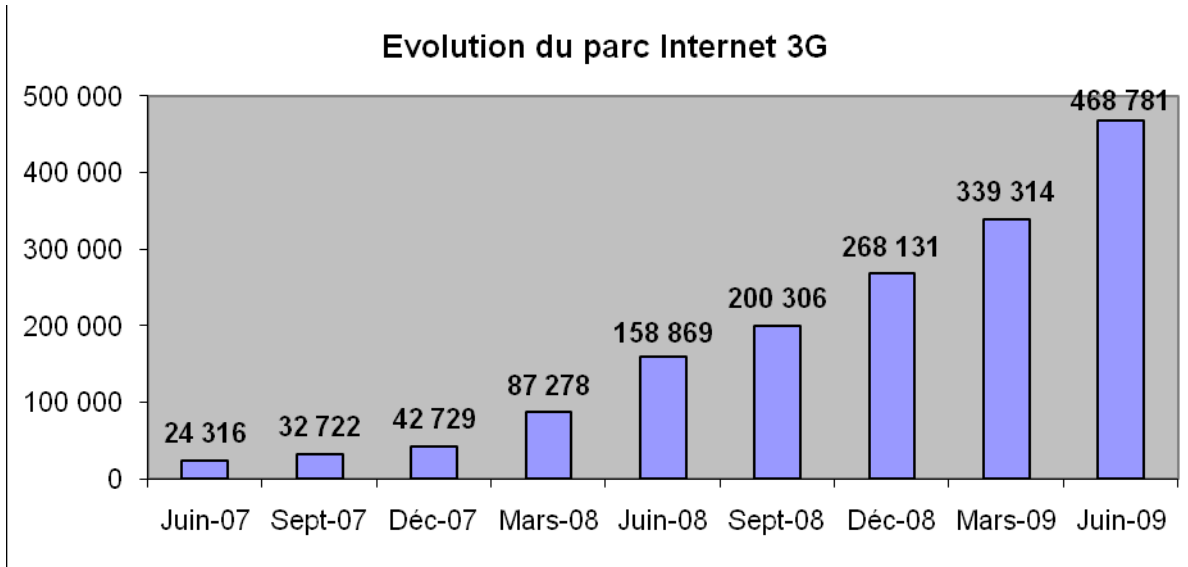


**Parts du parc Internet ADSL au 30/06/09**



## Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint **468 781 abonnés** à fin juin 2009 en réalisant une croissance de **38,16%** durant le deuxième trimestre 2009 et de **195,07%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana corporate détient 63,40% du parc Internet 3G suivi de Médi Télécom avec 18,38% et d'IAM avec 18,21%.

