

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

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

A fin septembre 2009, le parc des abonnés mobile a atteint **25 077 266** soit une **croissance de 6,56%** par rapport au deuxième trimestre 2009.

Par conséquent, le taux de pénétration a relativement évolué et il a atteint **80,44%** au **30 septembre 2009** contre 75,49% à fin juin 2009.

#### Parc MOBILE

<b>TELEPHONIE MOBILE (en milliers)</b>	<b>Sept-08</b>	<b>Juin-09</b>	<b>Sept-09</b>
<b>Parc global</b>	22 294	23 534	25 077
<b>Croissance nette trimestrielle <sup>2</sup></b>	<b>882</b>	<b>18</b>	<b>1 543</b>
<b>croissance en %<sup>3</sup></b>	<b>4,12%</b>	<b>0,08%</b>	<b>6,56%</b>
<b>Taux de pénétration<sup>4</sup></b>	<b>72,29%</b>	<b>75,49%</b>	<b>80,44%</b>

L'analyse de l'évolution des parcs des trois opérateurs qui partagent le marché du mobile, montre que le parc des abonnés au mobile d'IAM a augmenté de 6,66% sur un trimestre pour atteindre 15 239 (milliers d'abonnés) contre 14 288 (milliers d'abonnés) à fin juin 2009, alors que Medi Telecom compte 9 209 (milliers d'abonnés) contre 8 634 (milliers d'abonnés) soit 6,67% de croissance trimestrielle et Wana Corporate compte 629 (milliers d'abonnés) contre 612 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit une hausse de 2,73%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 60,77% du parc mobile suivi de Medi Telecom avec 36,72% et Wana Corporate avec 2,51%.

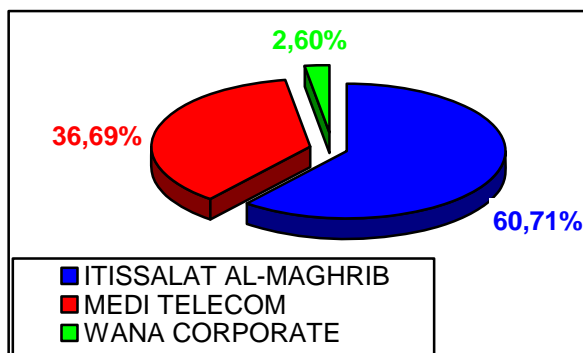
<sup>1</sup> Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

<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.

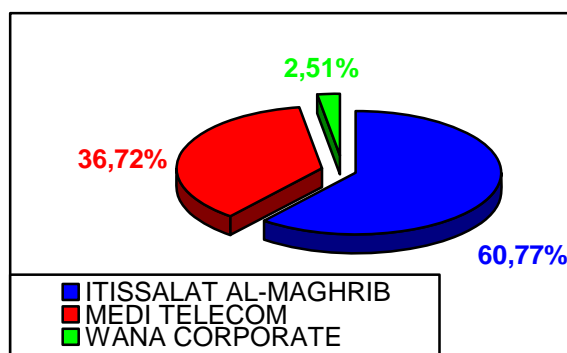
<sup>3</sup> La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

<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 30/06/09



#### Parts de Marché au 30/09/09



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 96,06% (95,84% à fin juin 2009) contre 3,94% pour le postpayé.

On note également que le parc des abonnés au mobile prépayé a réalisé une croissance trimestrielle de 6,80% (contrairement à la baisse de 0,10% enregistrée en juin 2009) au moment où le parc postpayé n'a progressé que de 0,92%.

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

Marché du Post-payé (En milliers)	Sept-08	Juin-09	Sept-09
Parc Postpayé	883	978	987
Croissance nette trimestrielle	16	40	9
croissance en %	1,83%	4,28%	0,92%
Taux de pénétration	2,86%	3,14%	3,17%

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

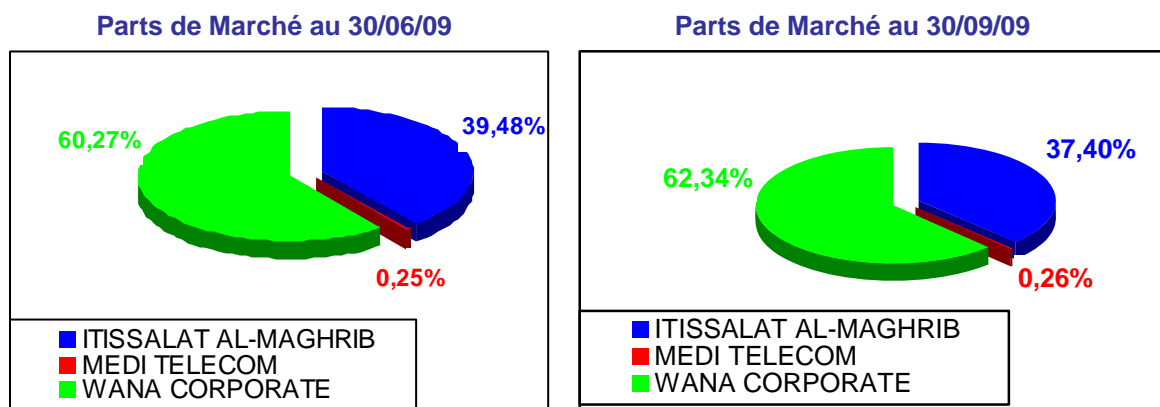
Marché du Prépayé (En milliers)	Sept-08	Juin-09	Sept-09
Parc Prépayé	21 410	22 556	24 090
Croissance nette trimestrielle	866	- 22	1 534
croissance en %	4,22%	- 0,10%	6,80%
Taux de pénétration	69,42%	72,35%	77,27%

## Marché de la téléphonie fixe

A la fin du troisième trimestre 2009, le parc global d'abonnés au fixe a atteint **3 393 992<sup>5</sup>** (contre **3 267 518** abonnés à fin juin 2009) dont 2 110 084 en mobilité restreinte. L'analyse de l'évolution du parc de la téléphonie fixe montre que ce marché a enregistré **une croissance trimestrielle de 3,87%** à fin septembre 2009 contre 5,64% un trimestre auparavant.

Le taux de pénétration du fixe a atteint **10,89%** au 30 septembre 2009 contre 10,48% en juin 2009.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 62,34% du parc fixe suivi d'IAM avec 37,40% et Medi Telecom avec 0,26%.



## Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Sept-08	Juin-09	Sept-09
<b>Parc global</b>	<b>2 834 475</b>	<b>3 267 518</b>	<b>3 393 992</b>
<b>Dont mobilité restreinte</b>	<b>1 510 801</b>	<b>1 963 994</b>	<b>2 110 084</b>
<b>Croissance nette trimestrielle<sup>6</sup></b>	<b>72 692</b>	<b>174 464</b>	<b>126 474</b>
<b>croissance en %<sup>7</sup></b>	<b>2,63%</b>	<b>5,64%</b>	<b>3,87%</b>
<b>Taux de pénétration<sup>8</sup></b>	<b>9,19%</b>	<b>10,48%</b>	<b>10,89%</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	Sept-08	Juin-09	Sept-09
Parc Résidentiel	2 301 348	2 716 312	2 843 789
Croissance nette trimestrielle	68 716	164 343	127 477
croissance en %	3,08%	6,44%	4,69%

### Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Sept-08	Juin-09	Sept-09
Parc Professionnel	372 629	387 512	386 632
Croissance nette trimestrielle	5 291	6 775	- 880
croissance en %	1,44%	1,78%	- 0,23%

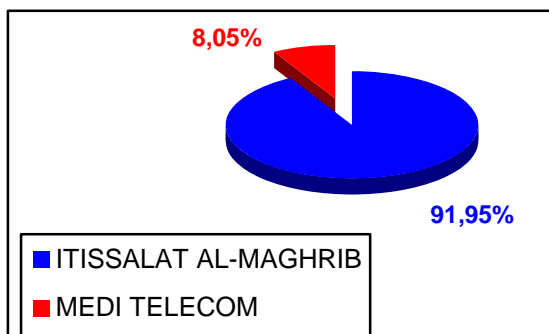
### Marché des publiphones

Au 30 septembre 2009, le parc des publiphones a enregistré une légère baisse de 0,30% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, **le parc global des publiphones<sup>9</sup> a atteint 177 495** (contre 178 030 abonnés au 30 juin 2009).

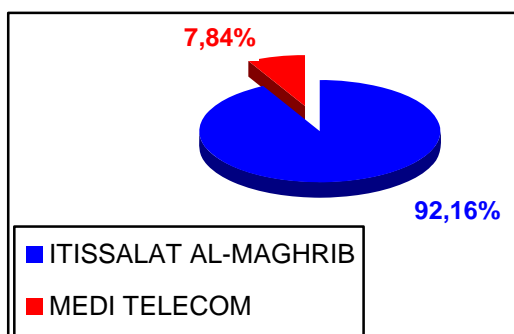
Publiphonie	Sept-08	Juin-09	Sept-09
Parc des Publiphones	175 914	178 030	177 495
Croissance nette trimestrielle	- 1 508	3 364	- 535
croissance en %	- 0,85%	1,93%	- 0,30%

<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 30/06/09



Parts de Marché au 30/09/09

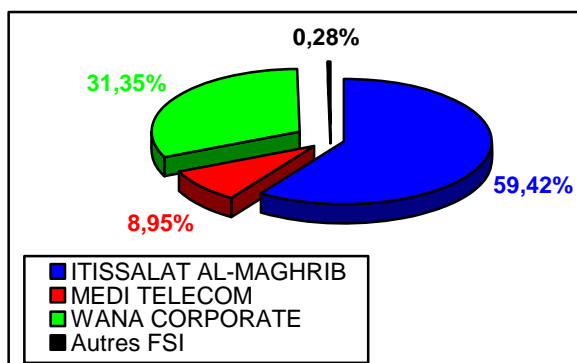


### Marché de l'Internet

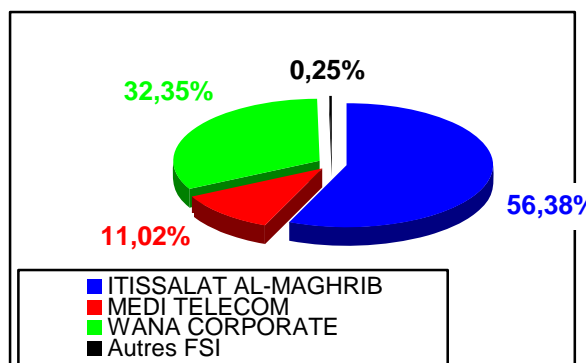
Au 30 septembre 2009, le parc<sup>10</sup> total Internet a atteint **1 048 168** abonnés contre 962 685 à fin juin dernier, en enregistrant une augmentation dans le parc global de **8,88%** au cours du troisième trimestre 2009 et de **52,01%** par rapport à septembre 2008.

En termes de part de marché, IAM détient 56,38% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 32,35% et de Medi Telecom avec 11,02%.

Parts de Marché au 30/06/09



Parts de Marché au 30/09/09



### Parc Internet

MARCHE INTERNET	Sept-08	Juin-09	Sept-09
Parc global	689 545	962 685	1 048 168
Croissance nette trimestrielle	35 954	128 222	85 482
croissance en %	5,50%	15,37%	8,88%

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès « Internet sans Abonnement », a chuté de 5 456 en septembre 2008 à **4 094** abonnés en septembre 2009.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a enregistré **un recul de 2,50%** au cours du troisième trimestre de l'année 2009. Par rapport à la même période de l'année

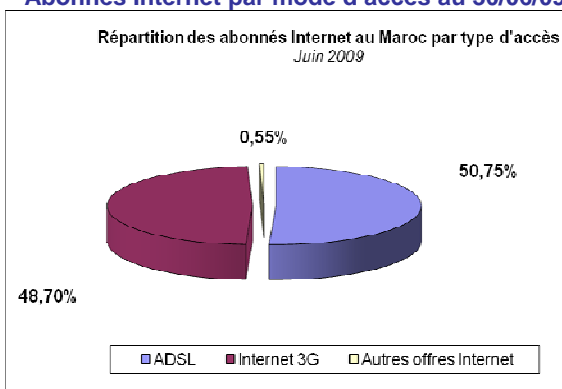
<sup>10</sup> A partir du mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi le parc de l'accès Internet 3G.

2008, le parc Internet ADSL a reculé de 1,32%. Ce parc a atteint **476 357 abonnés** au terme du troisième trimestre de 2009

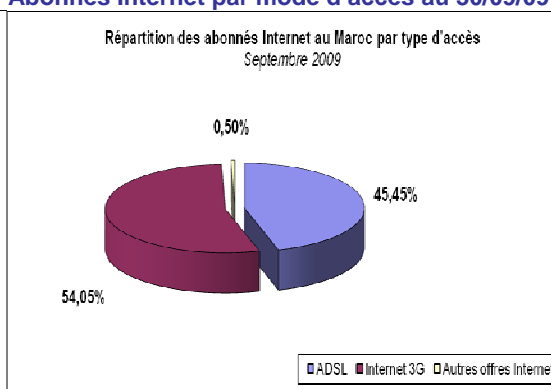
Le parc estimé des accès Internet via LL a connu une hausse de 2,88% durant ce troisième trimestre 2009 et de 10,12% par rapport à septembre 2008. Ce parc a atteint **1 142 abonnés** au terme du troisième trimestre de 2009.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage, et pour la première fois, à l'accès Internet 3G qui représente désormais **54,05%** du parc global Internet au détriment de l'ADSL qui arrive en deuxième position avec 45,45%.

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



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

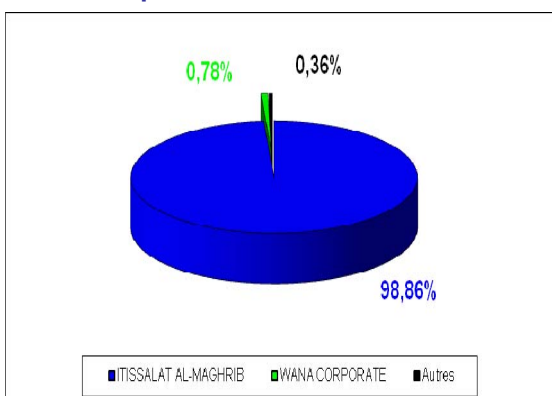


### Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

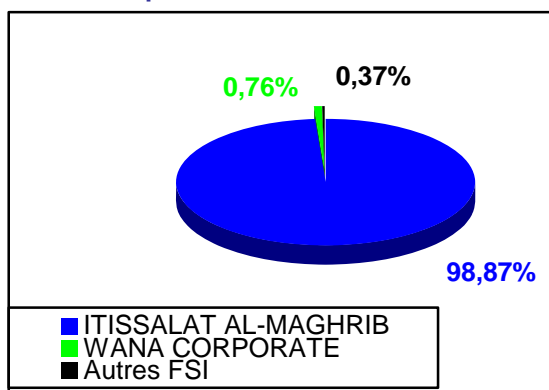
INTERNET ADSL	Sept-08	Juin-09	Sept-09
Parc ADSL	482 746	488 567	476 357
Croissance nette trimestrielle	- 5 517	- 476	- 12 210
croissance en %	- 1,13%	- 0,10%	- 2,50%

En termes de part de marché, IAM demeure le leader sur le marché de l'ADSL avec 98,87% des abonnements Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,76% et des autres FSI avec 0,37%.

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

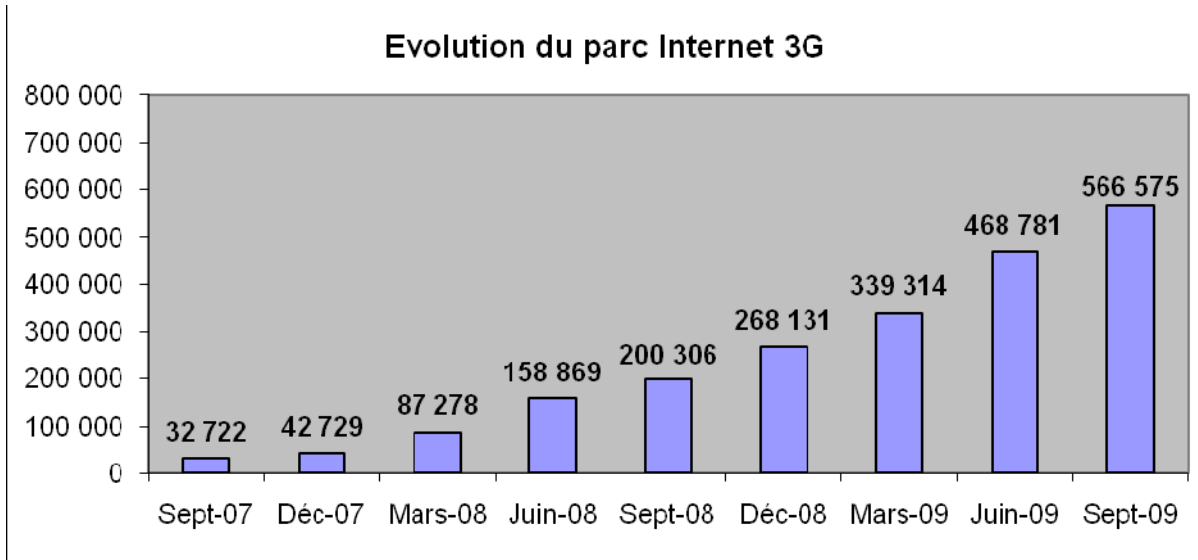


**Parts du parc Internet ADSL au 30/09/09**



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

Le parc Internet 3G a atteint **566 575 abonnés** à fin septembre 2009 réalisant ainsi une croissance de **20,86%** durant le troisième trimestre 2009 et de **182,85%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana corporate détient 59,08% du parc Internet 3G. Les deux opérateurs restants IAM et Medi Telecom se partagent le reste du marché à part égales, respectivement de 20,54% et de 20,38%.

