

ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 JUIN 2010

Marché de la téléphonie mobile¹

Au 30 juin 2010, le parc des abonnés mobile a atteint **27 879 117** soit une **croissance de 3,08%** par rapport à la fin du premier trimestre de l'année 2010.

Le taux de pénétration a évolué pour atteindre **88,47% à fin juin 2010** contre 85,82% au 31 mars 2010.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Juin-09	Mars-10	Juin-10
Parc global	23 534	27 046	27 879
Croissance nette trimestrielle²	18	1 735	833
croissance en %³	0,08%	6,86%	3,08%
Taux de pénétration⁴	75,49%	85,82%	88,47%

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 2,06% sur un trimestre pour atteindre 15 900 (milliers d'abonnés) contre 15 579 (milliers d'abonnés) à fin mars 2010, alors que Medi Telecom compte 10 396 (milliers d'abonnés) contre 10 178 (milliers d'abonnés) soit 2,14% de croissance trimestrielle et Wana Corporate compte 1 583 (milliers d'abonnés) contre 1 290 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit une hausse de 22,78%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 57,03% du parc mobile suivi de Medi Telecom avec 37,29% et Wana Corporate avec 5,68%.

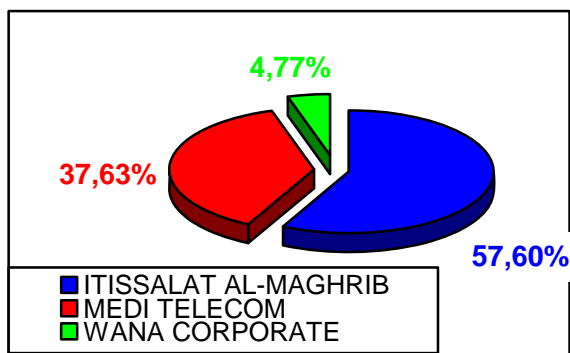
¹ Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

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

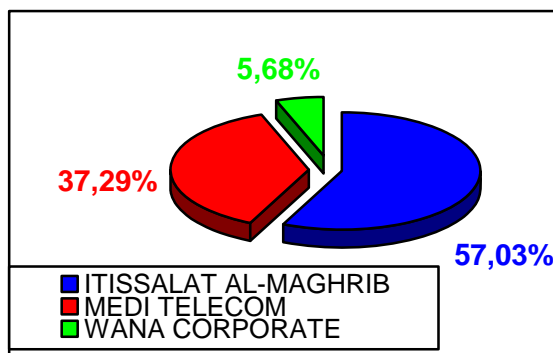
³ La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

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 31/03/10



Parts de Marché au 30/06/10



En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnements, on constate qu'il n'y a aucun changement et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 96,13% (96,17% à fin mars 2010) contre 3,87% pour le postpayé.

Le taux de croissance trimestrielle pour le parc des abonnés au mobile prépayé s'élève à 3,04% (7,04% en mars 2010) et celui du parc postpayé est de l'ordre de 3,99%.

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Juin-09	Mars-10	Juin-10
Parc Postpayé	978	1 037	1 078
Croissance nette trimestrielle	40	25	41
croissance en %	4,28%	2,51%	3,99%
Taux de pénétration	3,14%	3,29%	3,42%

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

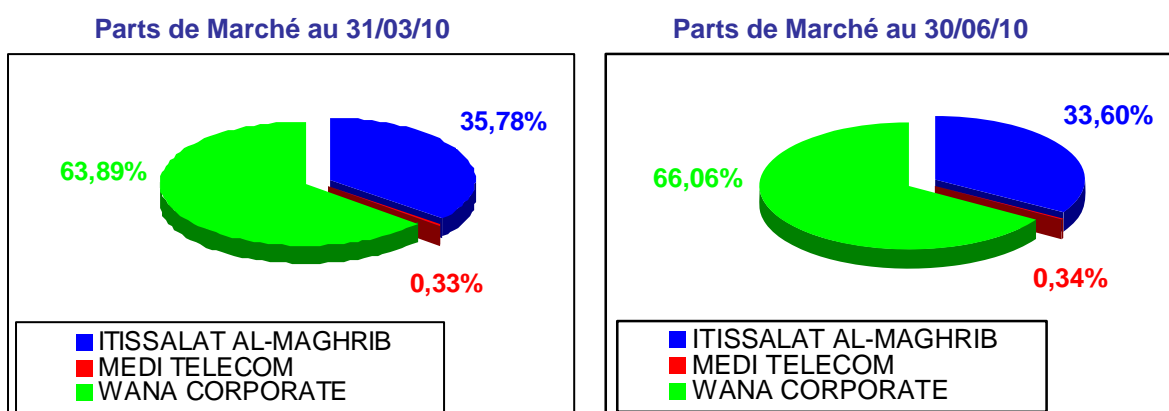
Marché du Prépayé (En milliers)	Juin-09	Mars-10	Juin-10
Parc Prépayé	22 556	26 009	26 801
Croissance nette trimestrielle	- 22	1 710	792
croissance en %	- 0,10%	7,04%	3,04%
Taux de pénétration	72,35%	82,53%	85,05%

Marché de la téléphonie fixe

Au 30 juin 2010, le parc global d'abonnés au fixe a atteint **3 682 748**⁵ (contre **3 444 658** abonnés à fin mars 2010) dont 2 425 608 en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu donc **une croissance trimestrielle de 6,91%** à la fin du deuxième trimestre de cette année 2010 contre une baisse de 2,04% enregistrée en mars dernier.

Le taux de pénétration du fixe est passé à **11,69%** au 30 juin 2010 contre **10,93%** réalisé en mars 2010.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 66,06% du parc fixe suivi d'IAM avec 33,6% et Medi Telecom avec 0,34%.



Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Juin-09	Mars-10	Juin-10
Parc global	3 267 518	3 444 658	3 682 748
Dont mobilité restreinte	1 963 994	2 193 863	2 425 608
Croissance nette trimestrielle ⁶	174 464	- 71 623	238 090
croissance en % ⁷	5,64%	- 2,04%	6,91%
Taux de pénétration ⁸	10,48%	10,93%	11,69%

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	Juin-09	Mars-10	Juin-10
Parc Résidentiel	2 716 312	2 897 894	3 130 860
Croissance nette trimestrielle	164 343	- 72 885	232 966
croissance en %	6,44%	- 2,45%	8,04%

Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Juin-09	Mars-10	Juin-10
Parc Professionnel	387 512	391 403	397 891
Croissance nette trimestrielle	6 775	4 319	6 488
croissance en %	1,78%	1,12%	1,66%

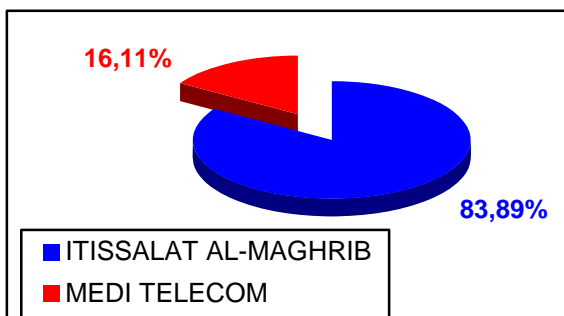
Marché des publiphones

A fin juin 2010, le parc des publiphones a enregistré **une légère hausse de 1,58%** par rapport au mois de mars dernier. Ainsi, **le parc global des publiphones⁹ a atteint 188 119** (contre 185 197 au 31 mars 2010).

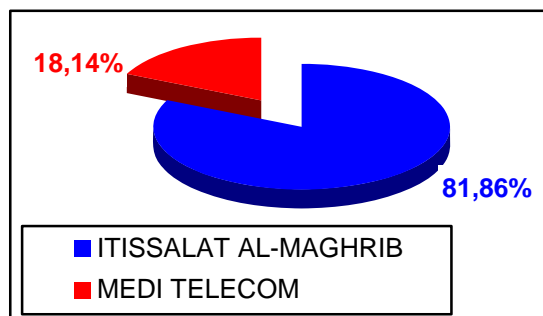
Publiphonie	Juin-09	Mars-10	Juin-10
Parc des Publiphones	178 030	185 197	188 119
Croissance nette trimestrielle	3 364	11 598	2 922
croissance en %	1,93%	6,68%	1,58%

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 31/03/10



Parts de Marché au 30/06/10

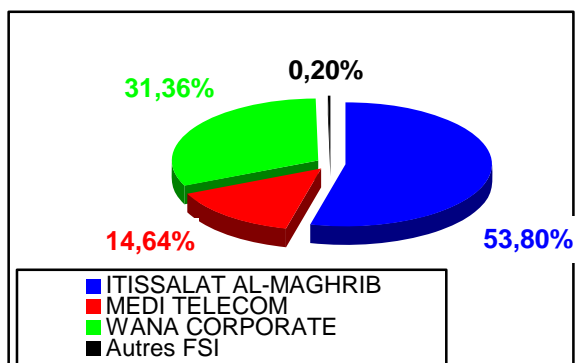


Marché de l'Internet

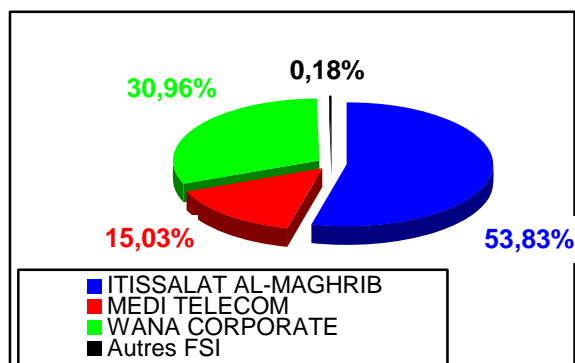
Au 30 juin 2010, le parc¹⁰ total Internet a atteint **1 499 505** abonnés contre 1 362 017 à fin mars dernier, en enregistrant une augmentation dans le parc global de **10,09%** au cours du deuxième trimestre 2010 et de **55,76%** par rapport à juin 2009.

En termes de part de marché, IAM détient 53,83% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 30,96% et de Medi Telecom avec 15,03%.

Parts de Marché au 31/03/10



Parts de Marché au 30/06/10



Parc Internet

MARCHE INTERNET	Juin-09	Mars-10	Juin-10
Parc global	962 685	1 362 017	1 499 505
Croissance nette trimestrielle	128 222	175 094	137 487
croissance en %	15,37%	14,75%	10,09%

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet « sans abonnement » a atteint **2 441 abonnés** en juin 2010 soit un recul de 42,26% sur une année.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a enregistré un léger taux de croissance de **0,28%** au cours du deuxième trimestre de l'année 2010. Sur une année, le parc

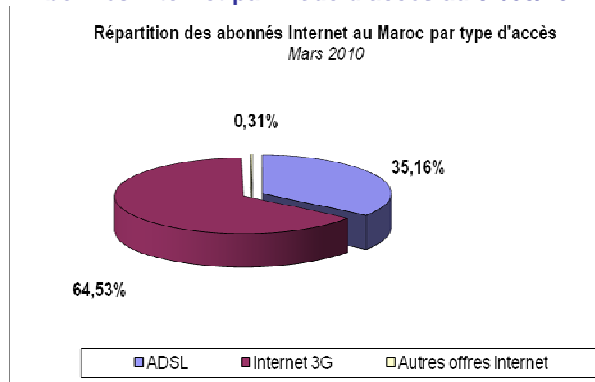
¹⁰ A partir du mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi le parc de l'accès Internet 3G.

Internet ADSL a reculé de 1,69%. Ce parc a atteint **480 304 abonnés** au terme du deuxième trimestre de 2010.

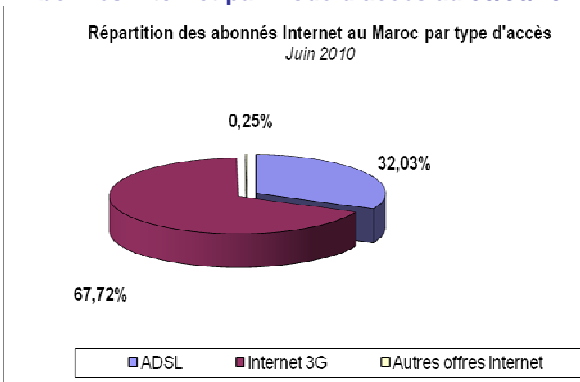
Le parc estimé des accès Internet via LL a connu une baisse trimestrielle de 26,62% à la fin du deuxième trimestre 2010 et une croissance de 11,26% par rapport à juin 2009. Ce parc a atteint **1 235 abonnés** au terme du deuxième trimestre de 2010.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente **67,72%** du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 32,03%.

Abonnés Internet par mode d'accès au 31/03/10



Abonnés Internet par mode d'accès au 30/06/10

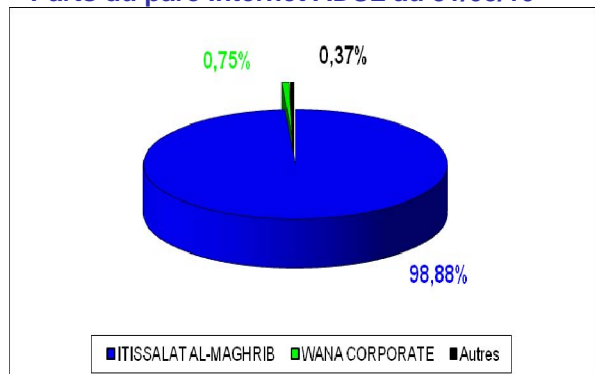


Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

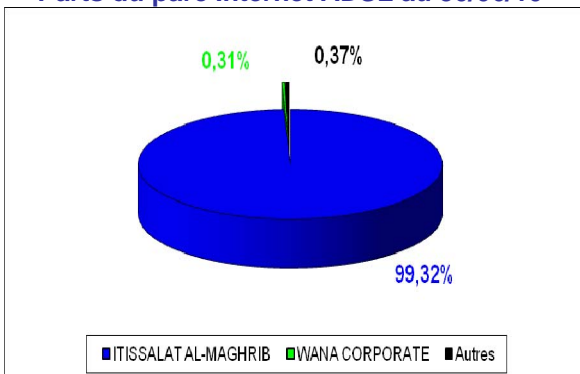
INTERNET ADSL	Juin-09	Mars-10	Juin-10
Parc ADSL	488 567	478 970	480 304
Croissance nette trimestrielle	- 476	4 409	1 334
croissance en %	- 0,10%	0,93%	0,28%

En termes de part de marché, IAM demeure le leader sur le marché de l'ADSL avec 99,32% des abonnements Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,31% et les autres FSI avec 0,37%.

Parts du parc Internet ADSL au 31/03/10

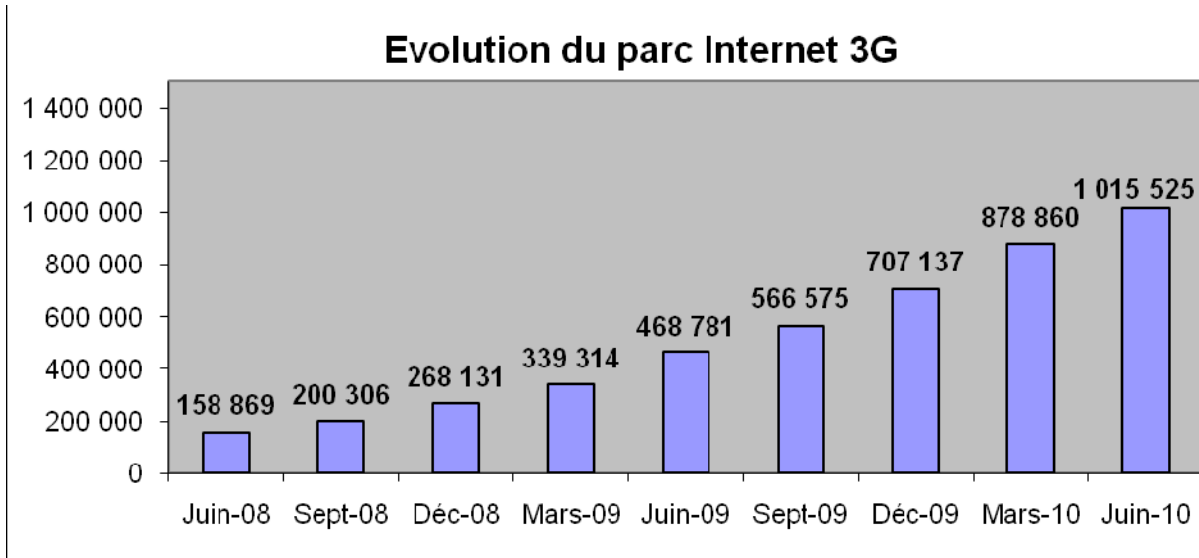


Parts du parc Internet ADSL au 30/06/10



Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint **1 015 525 abonnés** à fin juin 2010 en réalisant une croissance de **15,55%** durant le deuxième trimestre 2010 et de **116,63%** sur une année.



En termes de part de marché, Wana Corporate détient 45,50% du parc Internet 3G suivi d'IAM avec 32,30% et de Medi Telecom avec 22,20%.

