

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

Marché de la téléphonie mobile¹

Au 30 septembre 2010, le parc des abonnés mobile a atteint **30 502 991** soit une **croissance de 9,41%** par rapport à la fin du deuxième trimestre de l'année 2010.

Le taux de pénétration a évolué pour atteindre **96,79% à fin septembre 2010** contre 88,47% au 30 juin 2010.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc global	25 077	27 879	30 503
Croissance nette trimestrielle ²	1 543	833	2 624
croissance en % ³	6,56%	3,08%	9,41%
Taux de pénétration ⁴	80,44%	88,47%	96,79%

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 5,29% sur un trimestre pour atteindre 16 740 (milliers d'abonnés) contre 15 900 (milliers d'abonnés) à fin juin 2010, alors que Medi Telecom compte 10 674 (milliers d'abonnés) contre 10 396 (milliers d'abonnés) soit 2,67% de croissance trimestrielle et Wana Corporate compte 3 089 (milliers d'abonnés) contre 1 583 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit une hausse de 95,07%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 54,88% du parc mobile suivi de Medi Telecom avec 34,99% et Wana Corporate avec 10,13%.

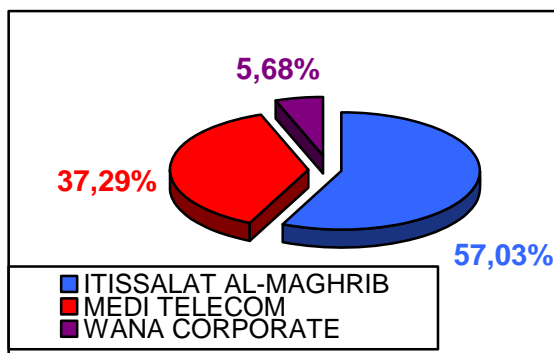
¹ Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

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

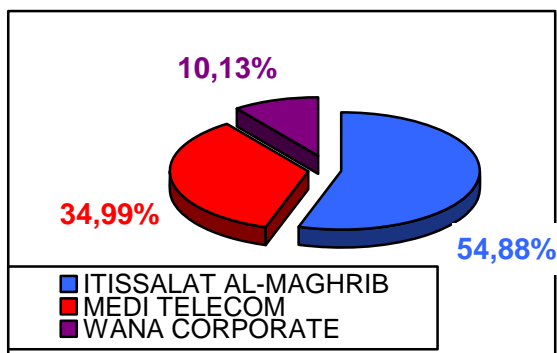
³ La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

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 30/06/10



Parts de Marché au 30/09/10



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 96,31% (96,13% à fin juin 2010) contre 3,69% pour le postpayé.

Le taux de croissance trimestrielle pour le parc des abonnés au mobile prépayé s'élève à 9,61% (3,04% en juin 2010) et celui du parc postpayé est de l'ordre de 4,48%.

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc Postpayé	987	1 078	1 126
Croissance nette trimestrielle	9	41	48
croissance en %	0,92%	3,99%	4,48%
Taux de pénétration	3,17%	3,42%	3,57%

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

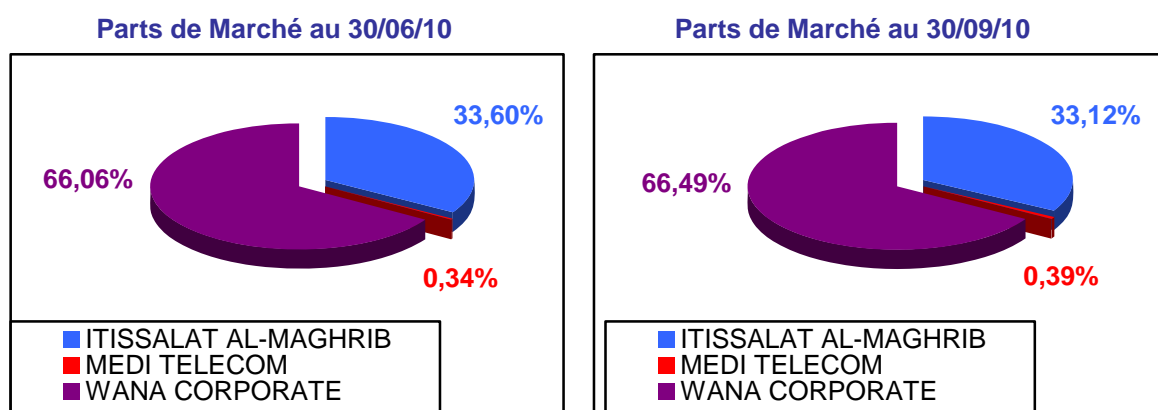
Marché du Prépayé (En milliers)	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc Prépayé	24 090	26 801	29 377
Croissance nette trimestrielle	1 534	792	2 576
croissance en %	6,80%	3,04%	9,61%
Taux de pénétration	77,27%	85,05%	93,22%

Marché de la téléphonie fixe

Au 30 septembre 2010, le parc global d'abonnés au fixe a atteint **3 705 571⁵** (contre 3 682 748 abonnés à fin juin 2010) dont 2 456 121 en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu **une croissance trimestrielle de 0,62%** à la fin du troisième trimestre de cette année 2010.

Le taux de pénétration du fixe est passé à **11,76%** au 30 septembre 2010 contre 11,69% réalisé en juin dernier.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 66,49% du parc fixe suivi d'IAM avec 33,12% et Medi Telecom avec 0,39%.



Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc global	3 393 992	3 682 748	3 705 571
Dont mobilité restreinte	2 110 084	2 425 608	2 456 121
Croissance nette trimestrielle⁶	126 474	238 090	22 823
croissance en %⁷	3,87%	6,91%	0,62%
Taux de pénétration⁸	10,89%	11,69%	11,76%

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	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc Résidentiel	2 843 789	3 130 860	3 157 271
Croissance nette trimestrielle	127 477	232 966	26 411
croissance en %	4,69%	8,04%	0,84%

Nombre d'abonnés Professionnels

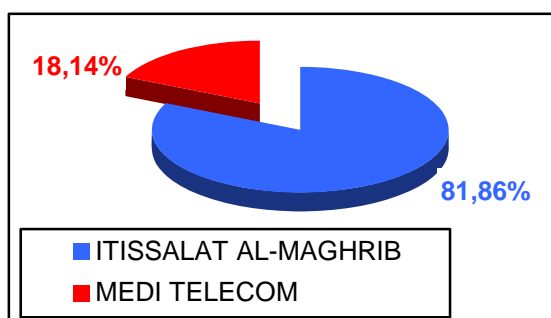
TELEPHONIE FIXE	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc Professionnel	386 632	397 891	398 624
Croissance nette trimestrielle	- 880	6 488	733
croissance en %	- 0,23%	1,66%	0,18%

Marché des publiphones

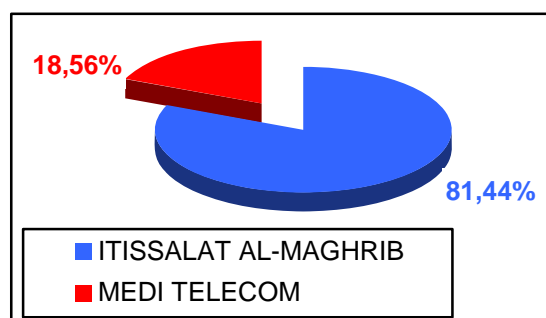
A fin septembre 2010, le parc des publiphones a enregistré **une baisse de 2,3%** par rapport au mois de juin dernier. Ainsi, **le parc global des publiphones⁹ a atteint 183 784** (contre 188 119 au 30 juin 2010).

Publiphonie	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc des Publiphones	177 495	188 119	183 784
Croissance nette trimestrielle	- 535	2 922	- 4 335
croissance en %	- 0,30%	1,58%	- 2,30%

Parts de Marché au 30/06/10



Parts de Marché au 30/09/10

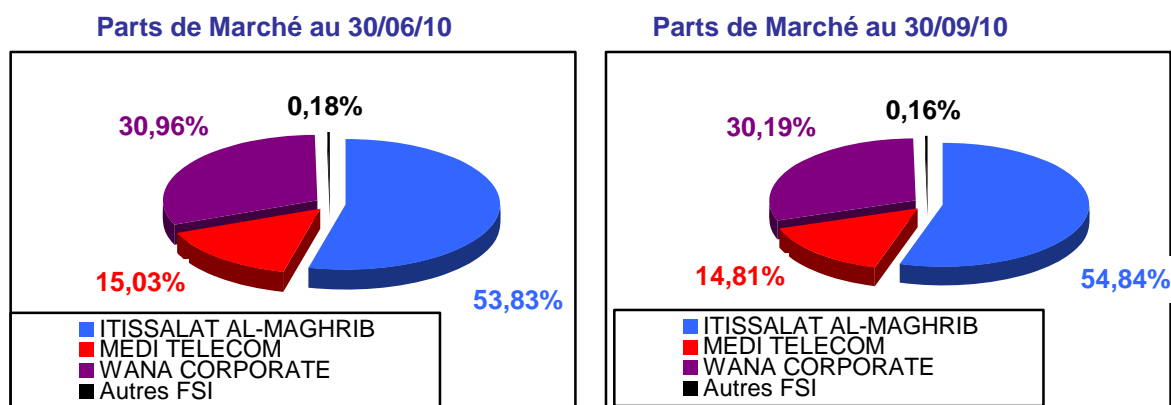


⁹ Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.

Marché de l'Internet

Au 30 septembre 2010, le parc¹⁰ total Internet a atteint **1 646 967** abonnés contre 1 499 505 à fin juin dernier, en enregistrant une augmentation dans le parc global de **9,83%** au cours du troisième trimestre 2010 et de **57,13%** par rapport à septembre 2009.

En termes de part de marché, IAM détient 54,84% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 30,19% et de Medi Telecom avec 14,81%.



Parc Internet

MARCHE INTERNET	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc global	1 048 168	1 499 505	1 646 967
Croissance nette trimestrielle	85 482	137 487	147 463
croissance en %	8,88%	10,09%	9,83%

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet « sans abonnement » a atteint **1 836 abonnés** en septembre 2010 soit un recul de 55,15% sur une année.

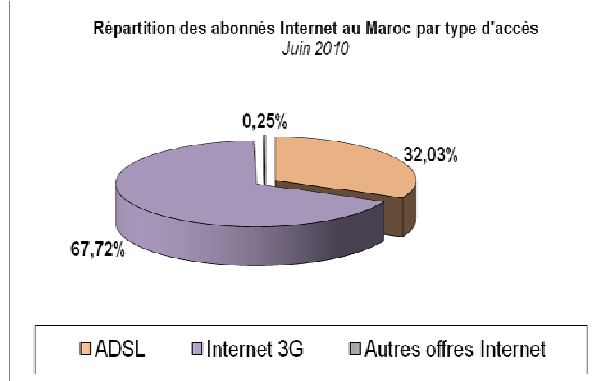
Le nombre d'abonnés Internet ADSL a enregistré **une légère croissance de 0,45%** au cours du troisième trimestre de l'année 2010. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de 1,28%. Ce parc a atteint **482 448 abonnés** au terme du troisième trimestre de 2010.

Le parc estimé des accès Internet via LL a connu une baisse trimestrielle de 16,92% à la fin du troisième trimestre 2010 et une baisse annuelle de 10,16%. Ce parc a atteint **1 026 abonnés** au terme du troisième trimestre de 2010.

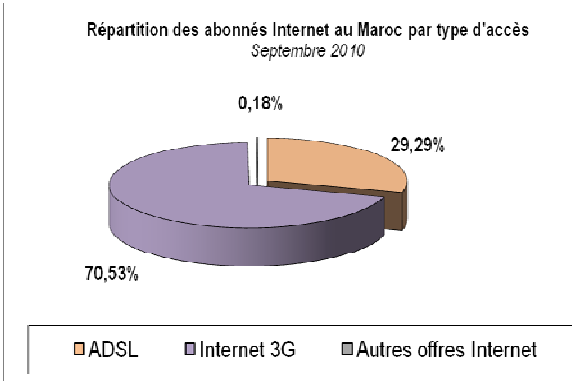
¹⁰ A partir du mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi le parc de l'accès Internet 3G.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente **70,53%** du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 29,29%.

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



Abonnés Internet par mode d'accès au 30/09/10

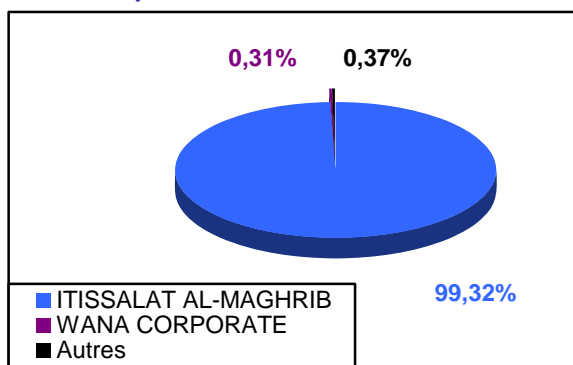


Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

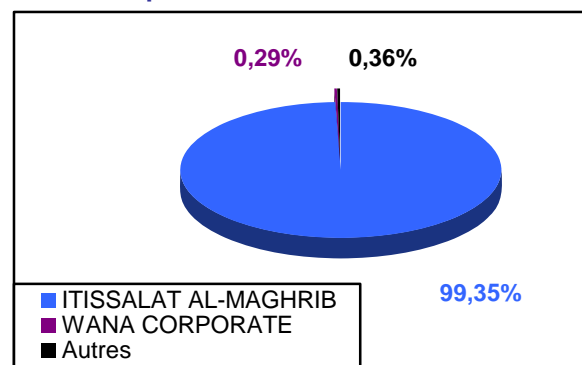
INTERNET ADSL	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc ADSL	476 357	480 304	482 448
Croissance nette trimestrielle	- 12 210	1 334	2 144
croissance en %	- 2,50%	0,28%	0,45%

En termes de part de marché, IAM détient la plus grande part du marché de l'ADSL avec 99,35% des abonnements Internet ADSL suivi de Wana Corporate avec 0,29% et les autres FSI avec 0,36%.

Parts du parc Internet ADSL au 30/06/10



Parts du parc Internet ADSL au 30/09/10



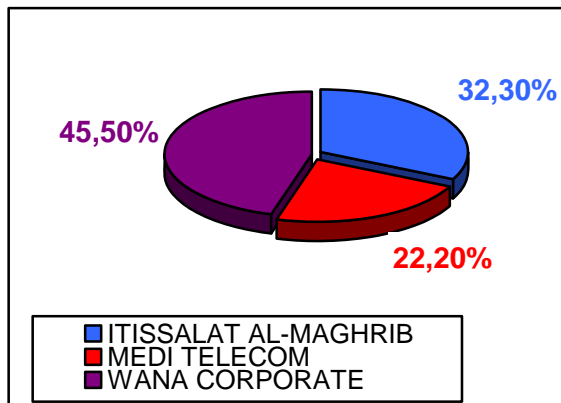
Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint **1 161 657 abonnés** à fin septembre 2010 en réalisant une croissance de **14,39%** durant le troisième trimestre 2010 et de **105,03%** sur une année.

INTERNET 3G	Sept-09	Juin-10	Sept-10
Parc 3G	566 575	1 015 525	1 161 657
Croissance nette trimestrielle	97 794	136 665	146 132
croissance en %	20,86%	15,55%	14,39%

En termes de part de marché, Wana Corporate détient 42,68% du parc Internet 3G suivi d'IAM avec 36,33% et de Medi Telecom avec 20,99%.

Parts du parc Internet 3G au 30/06/10



Parts du parc Internet 3G au 30/09/10

