

ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 31 MARS 2011

Marché de la téléphonie mobile¹

Au 31 mars 2011, le parc des abonnés mobile a atteint **33 375 498** soit une **croissance de 4,36%** sur un trimestre.

Le taux de pénétration a évolué pour atteindre **104,78% à fin mars 2011** contre 101,49% à fin décembre 2010.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc global	27 046	31 982	33 375
Croissance nette trimestrielle²	1 735	1 479	1 393
croissance en %³	6,86%	4,85%	4,36%
Taux de pénétration⁴	85,82%	101,49%	104,78%

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 reculé de 1,39% sur un trimestre pour atteindre 16 655 (milliers d'abonnés) contre 16 890 (milliers d'abonnés) à fin décembre 2010, alors que Medi Telecom compte 11 121 (milliers d'abonnés) contre 10 789 (milliers d'abonnés) soit 3,08% de croissance trimestrielle et Wana Corporate compte 5 599 (milliers d'abonnés) contre 4 303 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit une hausse de 30,12%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 49,90% du parc mobile suivi de Medi Telecom avec 33,32% et Wana Corporate avec 16,78%.

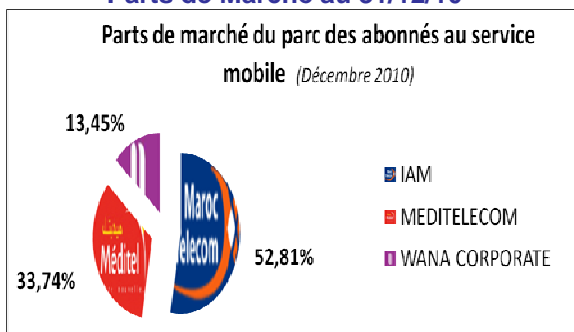
¹ Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

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

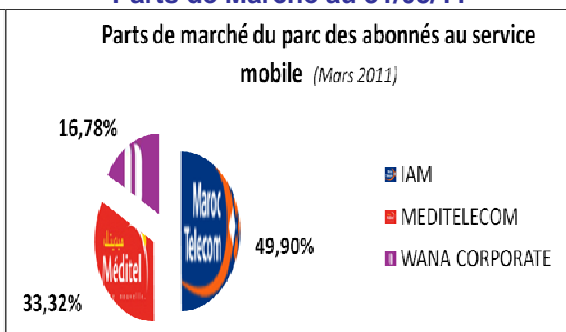
³ La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

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 du taux de pénétration à partir du mois de juin d'une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année.

Parts de Marché au 31/12/10



Parts de Marché au 31/03/11



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 96,02% (96,16% à fin décembre 2010) contre 3,98% pour le postpayé.

Le taux de croissance trimestrielle pour le parc des abonnés au mobile prépayé est de l'ordre de 4,2% et celui du parc postpayé a atteint 8,16%.

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Post-payé (En milliers)	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc Postpayé	1 037	1 229	1329
Croissance nette trimestrielle	25	103	100
croissance en %	2,51%	9,16%	8,16%
Taux de pénétration	3,29%	3,90%	4,17%

Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

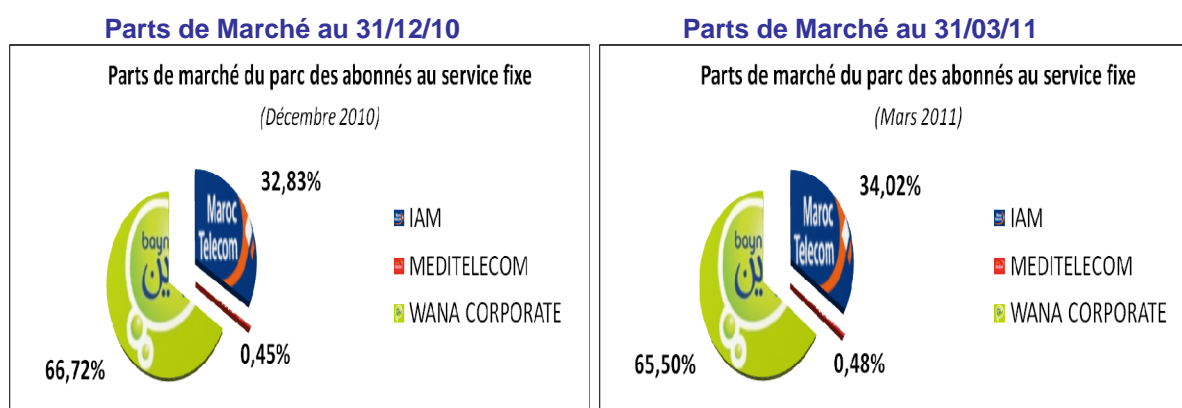
Marché du Prépayé (En milliers)	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc Prépayé	26 009	30 752	32 046
Croissance nette trimestrielle	1 710	1 376	1 293
croissance en %	7,04%	4,68%	4,20%
Taux de pénétration	82,53%	97,59%	100,61%

Marché de la téléphonie fixe

Au 31 mars 2011, le parc global d'abonnés au fixe a atteint **3 643 106⁵** (contre 3 749 364 abonnés à fin décembre 2010) dont **2 377 618** en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu **une baisse trimestrielle de 2,83%** au terme du premier trimestre de cette année 2011.

Le taux de pénétration du Fixe est passé de 11,90% à fin décembre 2010 à **11,44%** au 31 mars 2011.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 65,5% du parc fixe suivi d'IAM avec 34,02%.



Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc global	3 444 658	3 749 364	3 643 106
Dont mobilité restreinte	2 193 863	2 493 336	2 377 618
Croissance nette trimestrielle⁶	- 71 623	43 793	- 106 258
croissance en %⁷	- 2,04%	1,18%	- 2,83%
Taux de pénétration⁸	10,93%	11,90%	11,44%

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 du taux de pénétration à partir du mois de juin d'une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année.

Nombre d'abonnés Résidentiels

TELEPHONIE FIXE	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc Résidentiel	2 897 894	3 200 750	3 097 732
Croissance nette trimestrielle	- 72 885	43 479	- 103 018
croissance en %	- 2,45%	1,38%	- 3,22%

Nombre d'abonnés Professionnels

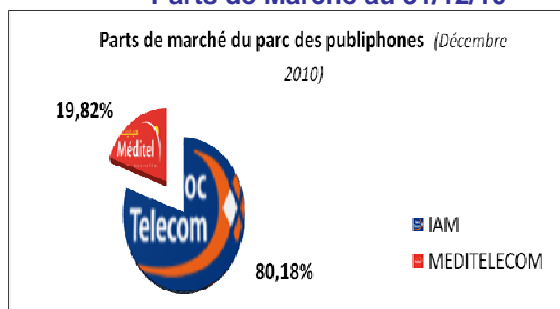
TELEPHONIE FIXE	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc Professionnel	391 403	403 028	406 344
Croissance nette trimestrielle	4 319	4 404	3 316
croissance en %	1,12%	1,10%	0,82%

Marché des publiphones

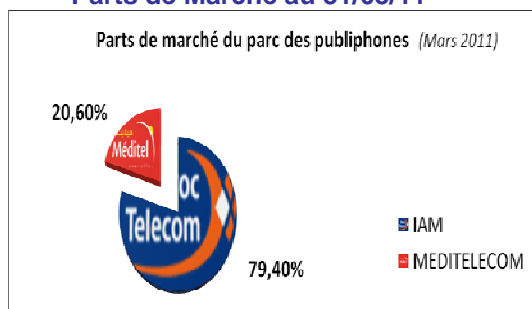
A fin mars 2011, le parc des publiphones a enregistré **une baisse de 3,57%** par rapport à fin 2010. Ainsi, **le parc global des publiphones⁹ a atteint 175 090** (contre 181 580 au 31 décembre 2010).

Publiphonie	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc des Publiphones	185 197	181 580	175 090
Croissance nette trimestrielle	11 598	- 2 204	- 6 490
croissance en %	6,68%	- 1,20%	- 3,57%

Parts de Marché au 31/12/10



Parts de Marché au 31/03/11

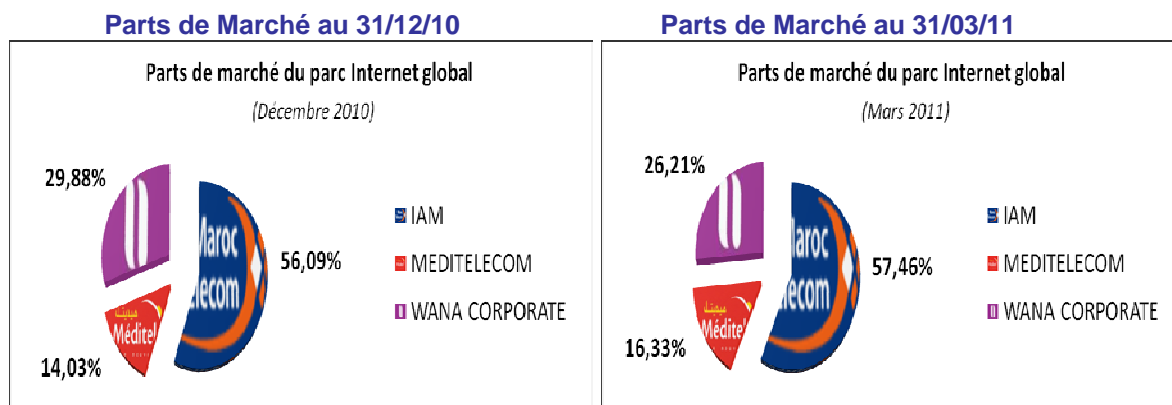


⁹ Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.

Marché de l'Internet

Au 31 mars 2011, le parc¹⁰ total Internet a atteint **2 172 903** abonnés contre 1 866 963 à fin décembre 2010, enregistrant un taux de croissance de **16,39%** au cours du premier trimestre 2011 et de **59,54%** sur une année.

En termes de part de marché, IAM détient 57,46% du parc Internet suivi de Wana Corporate avec 26,21% et de Medi Telecom avec 16,33%.



Parc Internet

MARCHE INTERNET	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc global	1 362 017	1 866 963	2 172 903
Croissance nette trimestrielle	175 094	219 996	305 940
croissance en %	14,75%	13,36%	16,39%

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint **966 abonnés** en mars 2011 soit un recul de - 40,8% sur un trimestre.

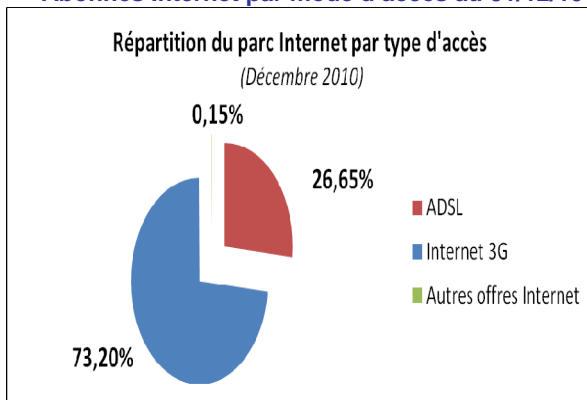
Le nombre d'abonnés Internet ADSL a réalisé **un taux de croissance de 3,58%** au cours du premier trimestre de l'année 2011. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de **7,62%**. Ce parc a atteint **515 464 abonnés** à fin mars 2011.

Le parc estimé des accès Internet via LL a connu **une baisse trimestrielle de 6,53%** au terme du premier trimestre 2011 et une baisse annuelle de 42,13%. Ce parc a atteint **974 abonnés** au 31 mars 2011.

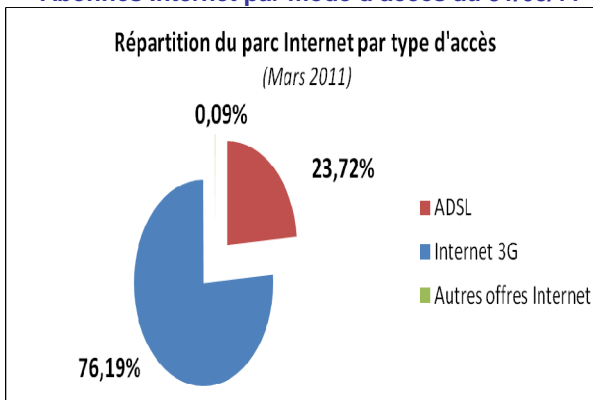
¹⁰ A partir du premier trimestre 2011 et Conformément à la nouvelle décision N°06/11 du 25 Janvier 2011 fixant les modalités de comptabilisation du parc des abonnés Internet 3G des exploitants de réseaux publics de télécommunications, le tableau de bord de l'Internet a subi des modifications dans la partie relative au parc Internet 3G. Ainsi, le parc Internet 3G est désormais présenté en deux parties distinctes, une relative au parc « Data Only » et une autre pour le parc « Voix + Data ». Ces deux offres seront prises en compte conjointement dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combinées « Voix + Data » n'étaient pas comptabilisées jusqu'à présent dans le parc 3G dans les précédentes publications.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente **76,19%** du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 23,72%.

Abonnés Internet par mode d'accès au 31/12/10



Abonnés Internet par mode d'accès au 31/03/11

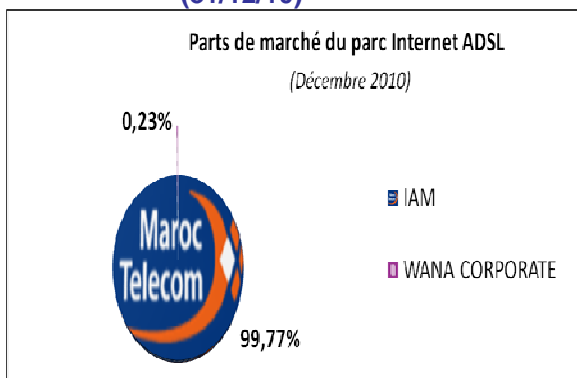


Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

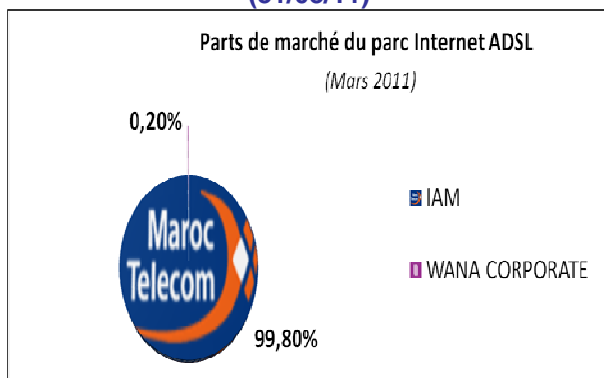
INTERNET ADSL	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc ADSL	478 970	497 640	515 464
Croissance nette trimestrielle	4 409	15 192	17 824
croissance en %	0,93%	3,15%	3,58%

En termes de part de marché, IAM détient 99,8% des abonnements Internet ADSL.

**Répartition du parc Internet ADSL
(31/12/10)**



**Répartition du parc Internet ADSL
(31/03/11)**



Le parc Internet ADSL est composé essentiellement des accès à 1 024 Kbits/s qui représentent 43,03% des abonnements ADSL en mars 2011 suivis du 2 Mbits/s avec 27,08% et du 4 Mbits/s avec 25,81%.

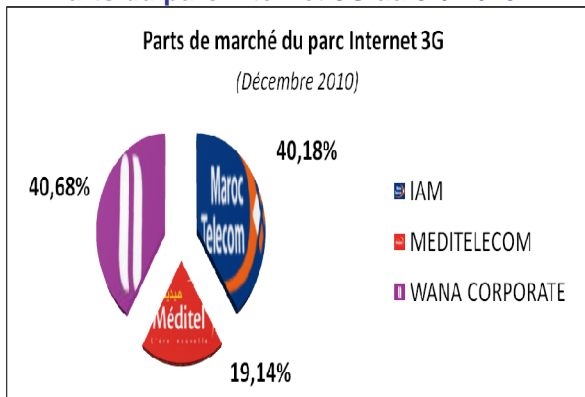
Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint **1 655 499 abonnés** à fin mars 2011 en réalisant **un taux de croissance de 21,15%** durant le premier trimestre 2011 et de **88,37%** sur une année.

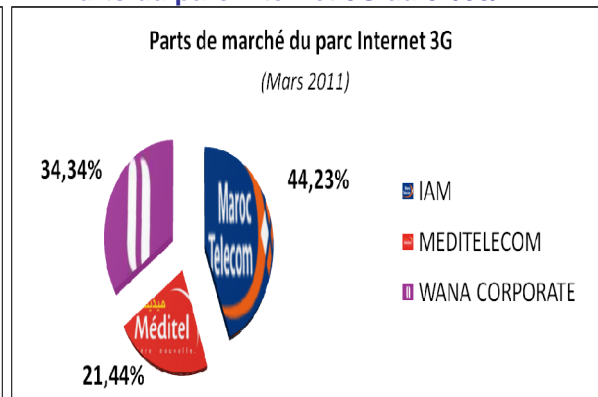
INTERNET 3G	Mars-10	Déc-10	Mars-11
Parc 3G	878 860	1 366 472	1 655 499
Croissance nette trimestrielle	171 723	204 815	289 027
croissance en %	24,28%	17,63%	21,15%

En termes de part de marché, IAM détient 44,23% du parc Internet 3G suivi par Wana Corporate avec 34,33% et de Medi Telecom avec 21,44%.

Parts du parc Internet 3G au 31/12/10



Parts du parc Internet 3G au 31/03/11



A fin mars 2011, les abonnements au service **Internet 3G Data Only** s'élèvent à **1 248 538** (75,42% du parc 3G) alors que les abonnements combinant **Voix et Data** atteignent **406 961** (24,58% du parc 3G).