

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 JUIN 2011

1- Les faits marquants au 30 juin 2011

Évolution des prix (ARPM¹), de l'usage moyen² du fixe et du mobile ainsi que de la facture moyenne mensuelle par client Internet³

Pour le Mobile :

- La tendance baissière des prix mesurée par le revenu moyen par minute (ARPM « Average Revenue Per Minute ») au niveau du mobile se poursuit. En effet, l'ARPM est passé de 1.29 DHHT/min au premier semestre (S1) 2010 à 0.78 DHHT/min au premier semestre (S1) 2011 marquant ainsi une **baisse de 40%**.
- L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié entre S1 2010 et S1 2011 passant de 38 à 55 minutes/ client/ mois marquant ainsi une **croissance de l'usage de 46%**.

Pour le fixe :

- La tendance baissière des prix mesurée par le revenu moyen par minute au niveau du Fixe se poursuit également. En effet, l'ARPM est passé de 0.81 DHHT/min au premier semestre (S1) 2010 à 0.69 DHHT/min au premier semestre (S1) 2011 marquant ainsi une **baisse de 14%**.
- L'usage moyen sortant mensuel par client par client fixe a connu une baisse de 7% entre le 30 juin 2010 et le 30 juin 2011 passant de 141 minutes par mois à 131 minutes par mois.

Pour l'Internet :

- La tendance baissière des prix mesurée par la facture moyenne mensuelle par client Internet se confirme. En effet, elle est passée de 108 DHHT/mois/client au premier semestre (S1) 2010 à 70 DHHT/mois/client au premier semestre (S1) 2011 marquant ainsi une **baisse de 35%**.
- Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 84 DHHT/mois/client au premier semestre (S1) 2010 à 51 DHHT/mois/client au premier semestre (S1) 2011 marquant ainsi une **baisse de 40%**. Alors que pour l'ADSL, elle est passée de 143 DHHT/mois/client au premier semestre (S1) 2010 à 127 DHHT/mois/client au premier semestre (S1) 2011 marquant ainsi une **baisse de 11%**.

¹ARPM : Le revenu moyen par minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

²L'usage moyen est obtenu en divisant le trafic sortant en minutes par le parc moyen des abonnés et par la période concernée en mois (6 mois)

³La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois (6 mois).

Téléphonie MOBILE

- Le parc des abonnés mobiles continue dans sa tendance haussière en enregistrant une hausse trimestrielle de **4,79% au terme du premier trimestre 2011 et en affichant un taux de pénétration de 108,66%** contre 104,78% à fin mars 2011.
- La **bonne performance du parc mobile postpayé** observée durant les trois derniers trimestres déjà se confirme aussi pour ce trimestre avec un taux de **croissance trimestrielle important de 7,19%** supérieur au taux de 4,69% enregistré chez les abonnés prépayés. Pour la même période de l'année 2010 le taux d'évolution trimestriel du postpayé n'était que de 4%. Cette tendance se traduit par l'ajout net d'environ 100 000 abonnés postpayés par trimestre depuis la fin du dernier trimestre 2010.
- Le trafic sortant **mobile** a connu une **hausse trimestrielle exceptionnelle de 22,83%** et ce malgré une hausse du parc de 4,79 % à peu près similaire à celle des trimestres précédents. Pour rappel, l'évolution trimestrielle de cet indicateur était de l'ordre de 10,07% à fin mars dernier et de 5,91% lors du deuxième trimestre de l'année 2010. Cette évolution constatée laisse présager que les abonnés au mobile ont une tendance à communiquer d'avantage.
- **le trafic SMS a connu une forte reprise durant ce trimestre** en réalisant **une hausse importante de 26,83%** au terme du second trimestre. Pour la même période de l'année 2010 le taux d'évolution trimestriel du trafic SMS n'était que 8%.

Téléphonie FIXE

- le parc global d'abonnés au **fixe se stabilise et affiche un taux de pénétration de 11,33%** au terme du second trimestre 2011.
- Malgré la stagnation du parc de la téléphonie fixe, le trafic sortant du **fixe lors de ce trimestre a enregistré une croissance de l'ordre de 4,19%**.

INTERNET

- Le **parc Internet est toujours en évolution** en profitant de la dynamique que connaît le parc 3G et affiche un taux de **croissance trimestriel de 7,95%** au terme du second trimestre de cette année.
- Les abonnés à l'Internet **3G qui constitue 77,45% du parc Internet** ont enregistré un taux de **croissance trimestrielle de 9,74%**. L'autre composante du parc Internet à savoir **l'ADSL qui en représente 22,47%** a réalisé une **hausse trimestrielle de 2,24%**. Cette croissance de l'ADSL se confirme pour le troisième trimestre consécutif après une période de stagnation qu'a connue ce parc avant. A la fin du deuxième trimestre 2010, ce taux ne dépassait pas 0,28%.

- La **qualité des débits de l'Internet ADSL s'est améliorée** au terme de ce trimestre. Les abonnés à l'ADSL ayant **au moins un débit de 2 Mbits/s représentent 96,46%** de ce parc à fin juin 2011 alors ils n'étaient que **56,51%** à fin mars dernier.
- Deux trimestres après la mise en vigueur de la nouvelle décision de l'ANRT fixant les modalités de comptabilisation du parc des abonnés Internet 3G en distinguant deux types de services, « Data Only » et « Voix + Data », on constate que le **parc des abonnés combinant voix et Data connaît un franc succès et enregistre un taux décroissance trimestriel important de 31,51% à fin juin 2011.**

2- Analyse trimestrielle de l'évolution des différents marchés :

Le marché de la téléphonie mobile⁴

Au 30 juin 2011, le parc des abonnés mobile a atteint **34 975 076** soit une **croissance de 4,79%** sur un trimestre.

Le taux de pénétration enregistré est de **108,66%** à fin juin 2011 contre 104,78% à fin mars 2011.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc global	27 879	33 375	34 975
Croissance nette trimestrielle ⁵	833	1 393	1 600
croissance en % ⁶	3,08%	4,36%	4,79%
Taux de pénétration ⁷	88,47%	104,78%	108,66%

L'analyse de l'évolution des parcs des trois opérateurs qui partagent le marché du mobile montre qu'IAM a vu son parc mobile augmenter de 2,04% sur un trimestre pour atteindre 16 994 (milliers d'abonnés) contre 16 655 (milliers d'abonnés) à fin mars 2011, alors que MediTelecom compte 11 353 (milliers d'abonnés) contre 11 121 (milliers d'abonnés) soit 2,09% de croissance trimestrielle et WanaCorporate compte 6 628 (milliers d'abonnés) contre 5 599 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit une hausse de 18,37%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 48,59% du parc mobile suivi de MediTelecom avec 32,46% et WanaCorporate avec 18,95%.

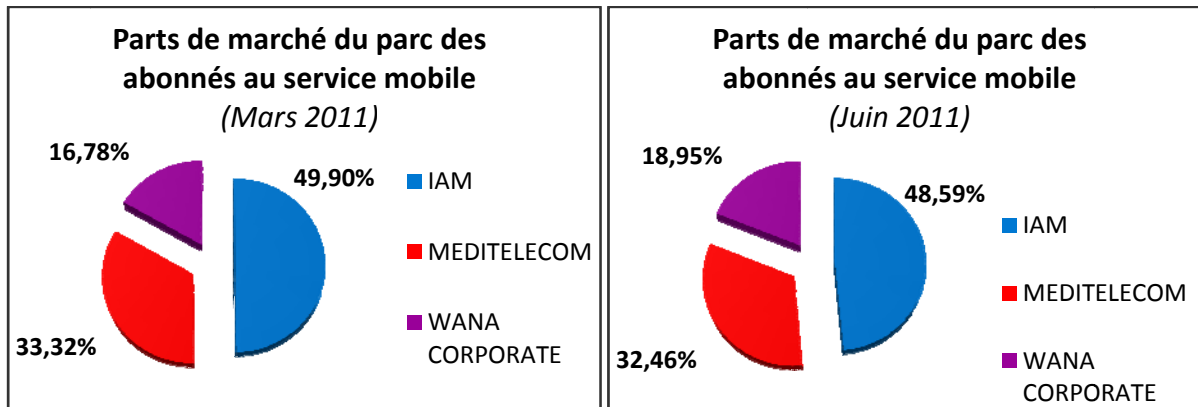
⁴Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

⁵La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

⁶La 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.

⁷Le 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 31/03/11 Parts de Marché au 30/06/11



En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnements, le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,93% (96,02% à fin mars 2011) contre 4,07% pour le postpayé.

Le taux de croissance trimestrielle pour le parc des abonnés au mobile prépayé est de l'ordre de 4,69% et celui du parc postpayé a atteint 7,19%.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Postpayé (En milliers)	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc Postpayé	1 078	1 329	1 425
Croissance nette trimestrielle	41	100	96
croissance en %	3,99%	8,16%	7,19%
Taux de pénétration	3,42%	4,17%	4,43%

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc Prépayé	26 801	32 046	33 550
Croissance nette trimestrielle	792	1 293	1 504
croissance en %	3,04%	4,20%	4,69%
Taux de pénétration	85,05%	100,61%	104,23%

Trafic voix sortant⁸

Au terme du second trimestre de l'année 2011, le trafic sortant mobile durant ce trimestre a atteint **5 814,72 million de minutes soit une forte croissance de 22,83%** par rapport au premier trimestre de l'année en cours.

Trafic voix sortant du mobile (en million de min)	2 ^{ème} Trim-10	1 ^{er} Trim-11	2 ^{ème} Trim-11
Trafic voix sortant global	3 035,70	4 733,94	5 814,72
Croissance nette trimestrielle ⁹	169,37	433,19	1 080,78
croissance en % ¹⁰	5,91%	10,07%	22,83%

Trafic SMS sortant¹¹

Le nombre de SMS envoyés au cours du deuxième trimestre 2011 est de l'ordre de **1 154,61 million d'unités** en réalisant un taux de **croissance trimestriel élevé de 26,83%**.

Trafic SMS sortant du mobile (en million d'unités)	2 ^{ème} Trim-10	1 ^{er} Trim-11	2 ^{ème} Trim-11
Trafic SMS sortant global	870,31	910,37	1 154,61
Croissance nette trimestrielle ¹²	64,54	- 190,60	244,24
croissance en % ¹³	8,01%	- 17,31%	26,83%

Le marché de la téléphonie fixe

Au 30juin2011,le parc global d'abonnés au fixe a atteint **3 646 318¹⁴** (contre3 643 106abonnés à finmars 2011) dont 2 383 290en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu **une quasi-stagnation** au termedu deuxième trimestre de cette année 2011.

Le taux de pénétration du fixeest passé de 11,44% à fin mars2011à**11,33%** au 30juin 2011.

⁸Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre.

⁹La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

¹⁰La 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.

¹¹Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre.

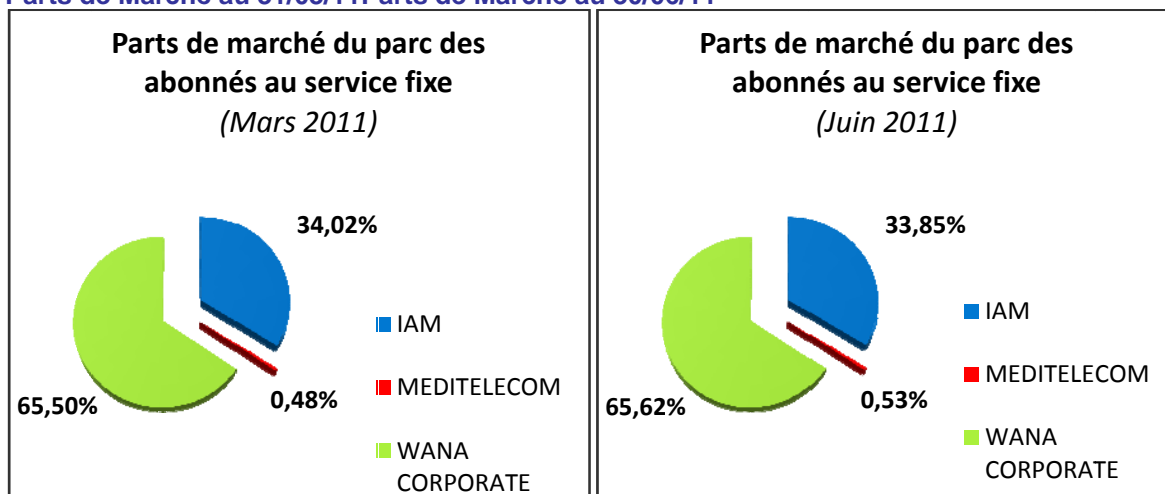
¹²La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

¹³La 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.

¹⁴ Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

En termes de part de marché, l'opérateur WanaCorporate détient 65,62% du parc fixe suivi d'IAM avec 33,85%.

Parts de Marché au 31/03/11 Parts de Marché au 30/06/11



Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc global	3 682 748	3 643 106	3 646 318
Dont mobilité restreinte	2 425 608	2 377 618	2 383 290
Croissance nette trimestrielle¹⁵	238 090	- 106 258	3 212
croissance en %¹⁶	6,91%	- 2,83%	0,09%
Taux de pénétration¹⁷	11,69%	11,44%	11,33%

Nombre d'abonnés Résidentiels

TELEPHONIE FIXE	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc Résidentiel	3 130 860	3 097 732	3 107 030
Croissance nette trimestrielle	232 966	- 103 018	9 298
croissance en %	8,04%	- 3,22%	0,30%

¹⁵La croissance nette du trimestre N : Le parc global à la fin du trimestre N – Le parc global à la fin du trimestre N-1.

¹⁶La 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.

¹⁷Le 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 Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc Professionnel	397 891	406 344	411 977
Croissance nette trimestrielle	6 488	3 316	5 633
croissance en %	1,66%	0,82%	1,39%

Trafic voix sortant¹⁸

Durant le second trimestre de l'année 2011, les abonnés de la téléphonie fixe et ceux du fixe avec mobilité restreinte ont émis **1 452,36 million de minutes** soit une **hausse de 4,19%** par rapport au premier trimestre.

Trafic voix sortant du fixe (en million de min)	2 ^{ème} Trim-10	1 ^{er} Trim-11	2 ^{ème} Trim-11
Trafic voix sortant global	1 536,64	1 394	1 452,36
Croissance nette trimestrielle ¹⁹	119,37	-105,25	58,35
croissance en % ²⁰	8,42%	-7,02%	4,19%

Le marché des publiphones

A fin juin 2011, le parc des publiphones a enregistré une **baissede 7,37%** par rapport à fin mars dernier. Ainsi, le **parc global des publiphones²¹ a atteint 162 193** (contre 175 090 au 31 mars 2011).

Publiphonie	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc des Publiphones	188 119	175 090	162 193
Croissance nette trimestrielle	2 922	- 6 490	-12 897
croissance en %	1,58%	- 3,57%	-7,37%

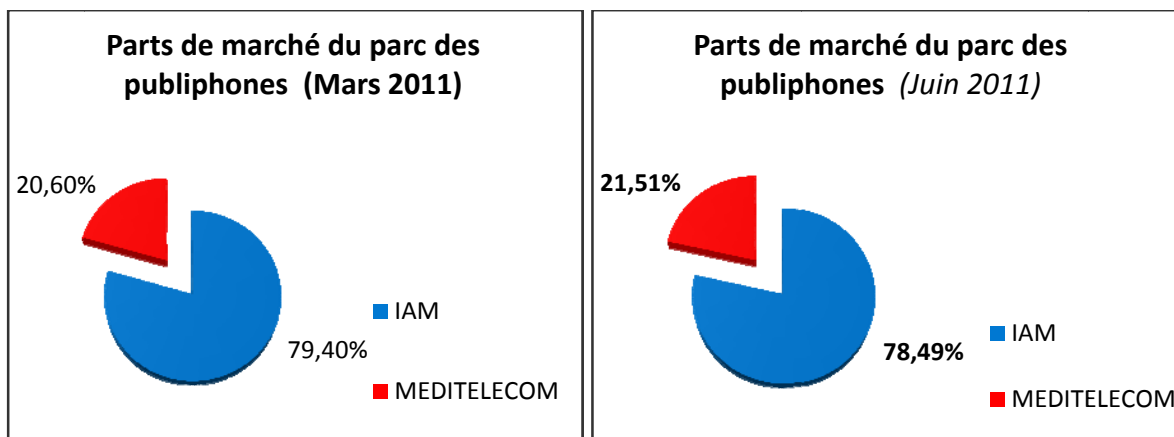
¹⁸Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie fixe et de la mobilité restreinte dans un trimestre.

¹⁹La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

²⁰La 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.

²¹Le 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 31/03/11 Parts de Marché au 30/06/11

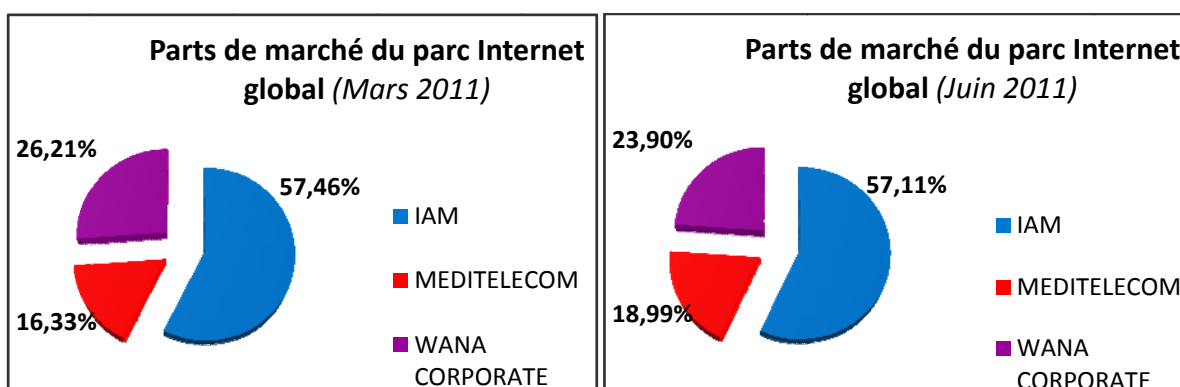


Le marché de l'Internet

Au 30 juin 2011, le parc²² total Internet a atteint 2 345 725 abonnés contre 2 172 903 à fin mars dernier, en enregistrant un taux de croissance de 7,95% au cours du second trimestre 2011.

En termes de part de marché, IAM détient 57,11% du parc Internet suivi de WanaCorporate avec 23,9% et de Médi Telecom avec 18,99%.

Parts de Marché au 31/03/11 Parts de Marché au 30/06/11



²²A 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.

Parc Internet

MARCHE INTERNET	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc global	1 499 505	2 172 903	2 345 725
Croissance nette trimestrielle	137 487	305 940	172 822
croissance en %	10,09%	16,39%	7,95%

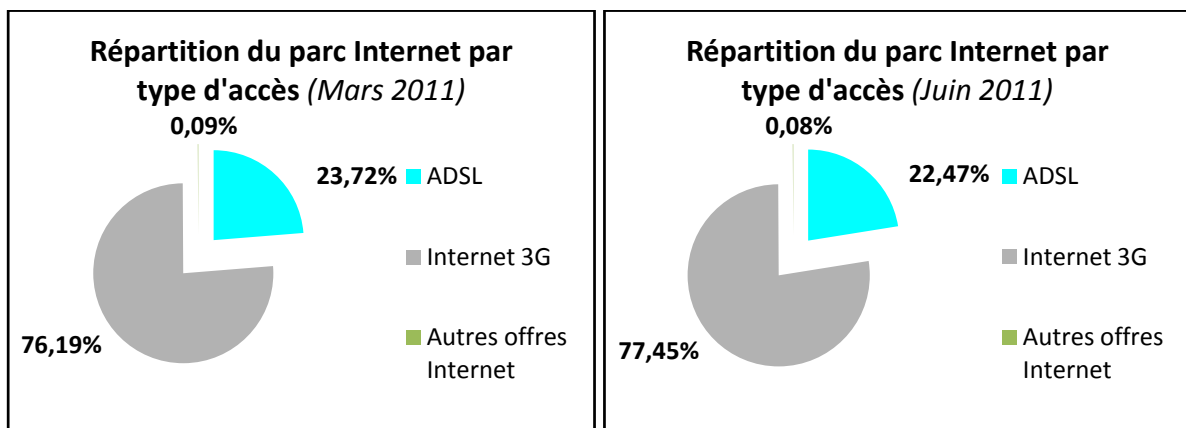
Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint **914 abonnés** en juin 2011 soit un recul de 5,38% sur un trimestre.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL a réalisé **un taux de croissance de 2,24%** au cours du second trimestre de l'année 2011. Ce parc a atteint **527 016 abonnés** à fin juin 2011.

Le parc estimé des accès Internet via LL a connu **une hausse trimestrielle de 2,98%** au terme du deuxième trimestre 2011. Ce parc a atteint **1 003 abonnés** au 30 juin 2011.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente **77,45%** du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 22,47%.

Abonnés Internet par mode d'accès au 31/03/11 Abonnés Internet par mode d'accès au 30/06/11

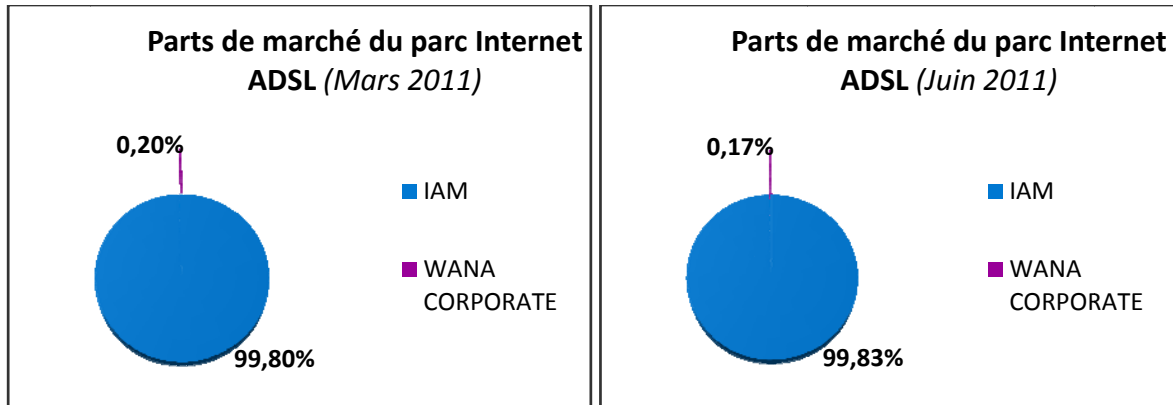


Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

INTERNET ADSL	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc ADSL	480 304	515 464	527 016
Croissance nette trimestrielle	1 334	17 824	11 552
croissance en %	0,28%	3,58%	2,24%

En termes de part de marché, IAM détient 99,83% des abonnements Internet ADSL.

Parts de Marché au 31/03/11 Parts de Marché au 30/06/11



Le parc Internet ADSL est composé essentiellement des accès à 2 Mbits/s qui représente la plus grande part avec 41,99% des abonnements ADSL en juin 2011 suivi du 8 Mbits/s avec 27,28% et du 4 Mbits/s avec 26,27%.

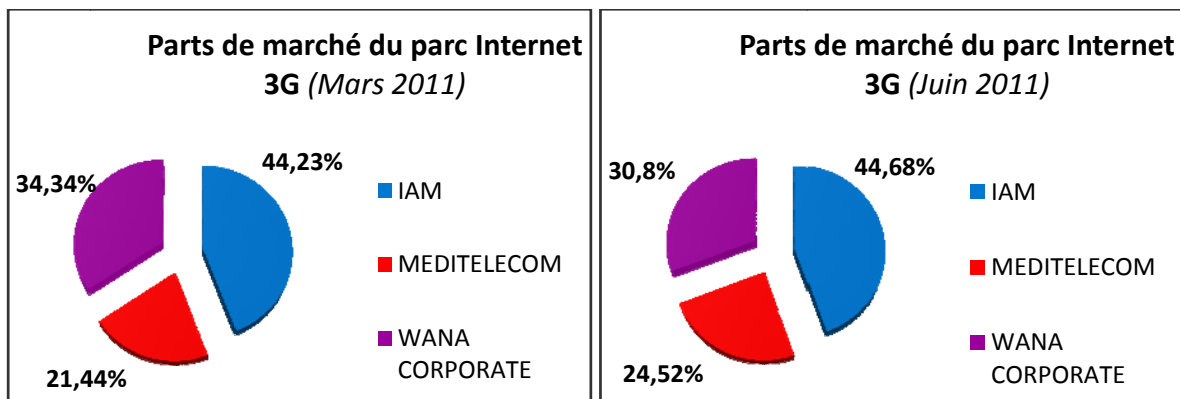
Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint **1 816 792 abonnés** à fin juin 2011 en réalisant **un taux de croissance de 9,74%** au deuxième trimestre 2011.

INTERNET 3G	Juin-10	Mars-11	Juin-11
Parc 3G	1 015 525	1 655 499	1 816 792
Croissance nette trimestrielle	136 665	289 027	161 293
croissance en %	15,55%	21,15%	9,74%

En termes de part de marché, IAM détient 44,68% du parc Internet 3G suivi par WanaCorporate avec 30,8% et de Médi Telecom avec 24,52%.

Parts du parc Internet 3G au 31/03/11 Parts du parc Internet 3G au 30/06/11



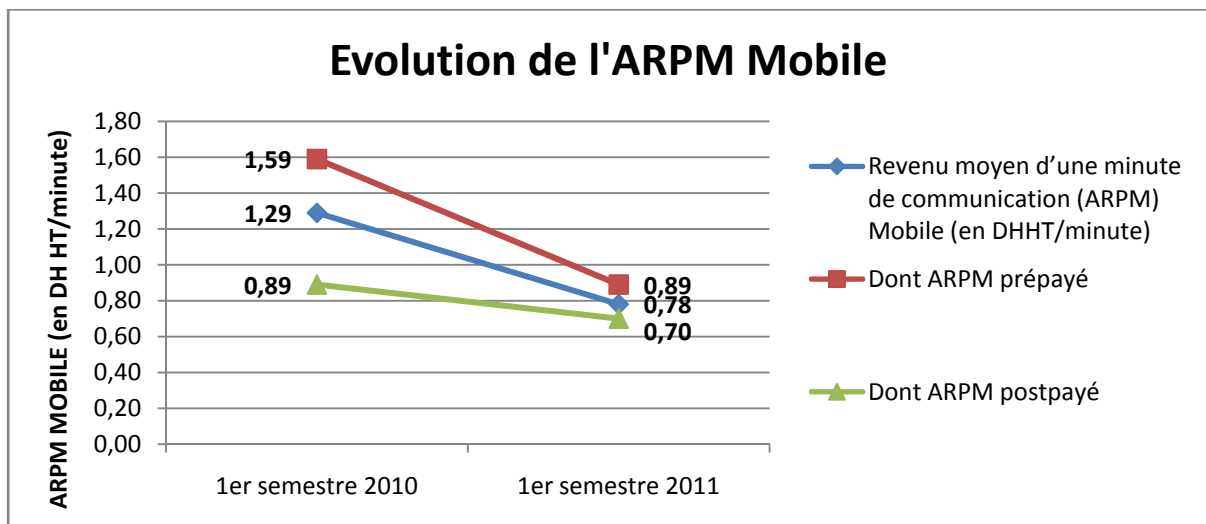
A fin juin 2011, les abonnements au service Internet 3G « Data Only » s'élèvent à 1 281 616 (70,54%) en réalisant un taux de croissance trimestriel de 2,65% alors que les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 535 176 (29,46%) en enregistrant 31,51% de croissance par rapport à fin mars dernier.

3- Analyse de l'évolution semestrielle des prix (ARPM²³) et de l'usage moyen sortant par client Fixe et Mobile et de la facture moyenne mensuelle par client Internet

MARCHE MOBILE

Évolution de l'ARPM Mobile

	1er semestre 2010	1er semestre 2011	Évolution
Revenu moyen par minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)	1,29	0,78	- 40%
➤ Dont ARPM prépayé	1,59	0,89	- 49%
➤ Dont ARPM postpayé	0,89	0,70	- 21%



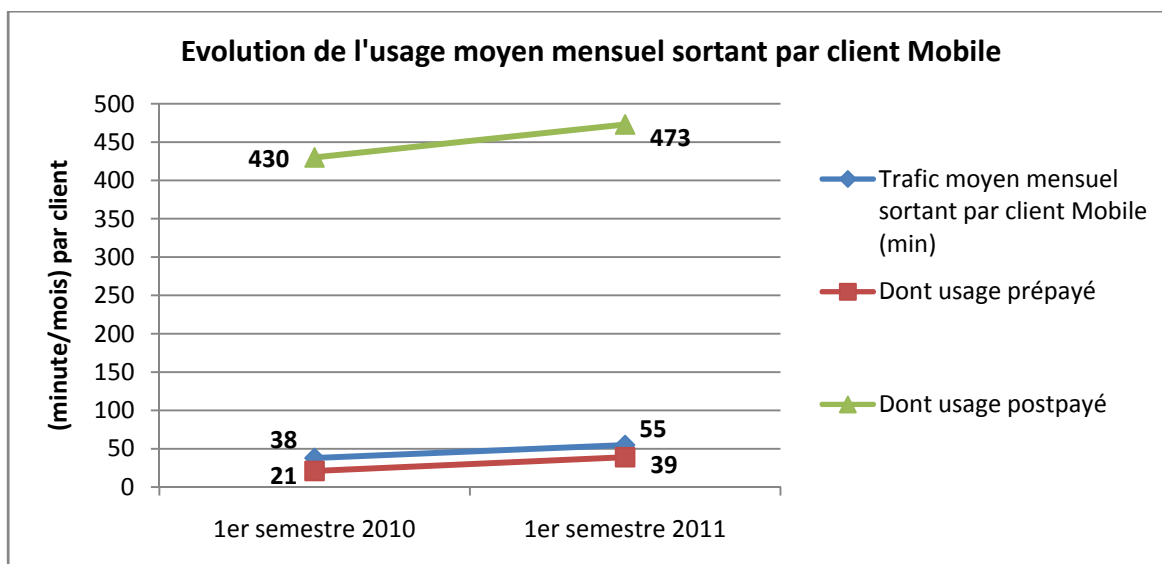
La tendance baissière des prix mesurée par le revenu moyen par minute (ARPM²⁴ « Average Revenue Per Minute ») au niveau du mobile se poursuit. En effet, l'ARPM est passé de 1,29 DHHT/min au premier semestre (S1) 2010 à 0,78 DHHT/min au premier semestre (S1) 2011 marquant ainsi une baisse de 40%.

²³ ARPM : Le revenu moyen par minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

²⁴ ARPM : Le revenu moyen par minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile²⁵

	1er semestre 2010	1er semestre 2011	Évolution
Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)	38	55	46%
➤ <i>Dont usage prépayé</i>	21	39	83%
➤ <i>Dont usage postpayé</i>	430	473	10%



Il est intéressant de noter tout d'abord, l'augmentation importante (+78% passant de 5.8 à 10.4 Milliards de minutes) qu'a connue le trafic sortant mobile entre le 30 juin 2010 et le 30 juin 2011.

Ainsi, l'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié entre S1 2010 et S1 2011 passant de **38 à 55 minutes/ client/ mois** marquant ainsi **une croissance de l'usage moyen sortant mensuel par client mobile de 46%**.

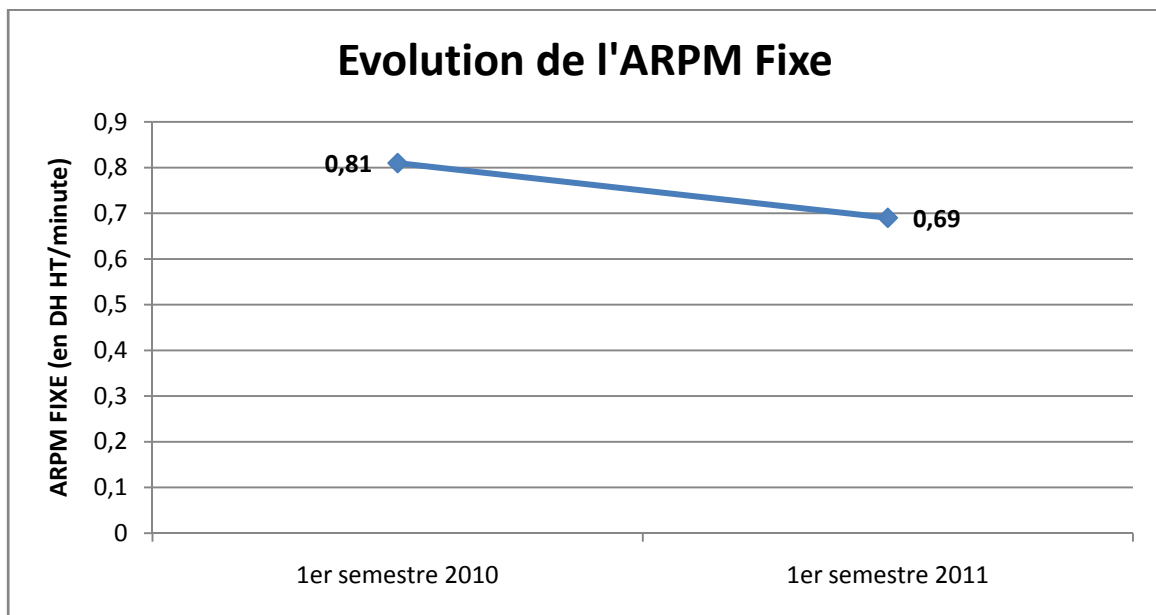
Pour le prépayé l'usage a augmenté de **49%** passant de **21** minutes/mois à **39** minutes par mois. Quant à l'usage postpayé, il a connu une augmentation de **10%** passant de **430** minutes/mois à **473** minutes par mois.

²⁵L'usage moyen mensuel sortant par client mobile est obtenu en divisant le trafic sortant mobile en minutes par le parc moyen des abonnés mobile et par la période concernée en mois (6 mois)

MARCHE FIXE

Évolution de l'ARPM Fixe

	1er semestre 2010	1er semestre 2011	Évolution
Revenu moyen par minute de communication (ARPM) Fixe (en DH HT/minute)	0,81	0,69	-14%

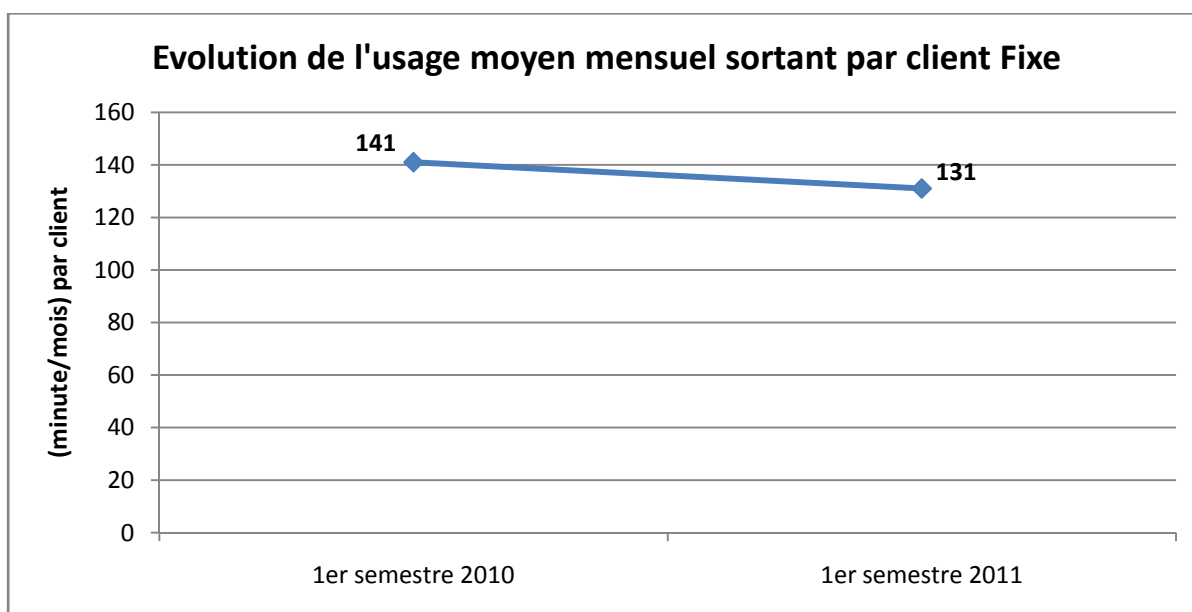


La tendance baissière des prix mesurée par le revenu moyen par minute (ARPM²⁶) au niveau du Fixe se poursuit également. En effet, l'ARPM est passé de 0.81 DHHT/min au premier semestre (S1) 2010 à 0.69 DHHT/min au premier semestre (S1) 2011 marquant ainsi une baisse de 14%.

²⁶ARPM : Le revenu moyen par minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») Fixe est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes Fixe par le trafic sortant Fixe en minutes.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe²⁷

	1er semestre 2010	1er semestre 2011	Évolution
Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)	141	131	-7%



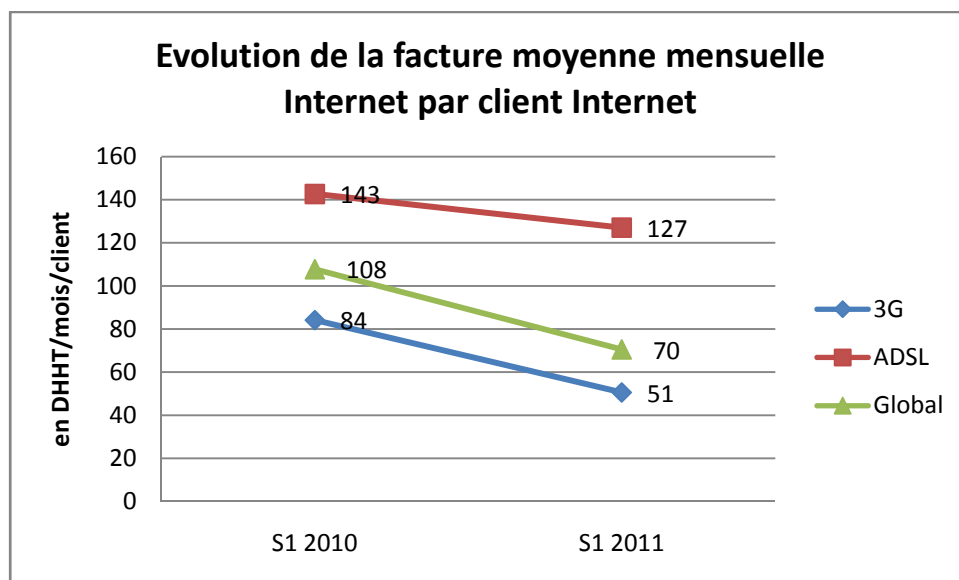
L'usage moyen sortant mensuel par client par client fixe a connu une baisse de **7%** entre le 30 juin 2010 et le 30 juin 2011 passant de **141** minutes par mois à **131** minutes par mois.

²⁷L'usage moyen mensuel sortant par client Fixe est obtenu en divisant le trafic sortant Fixe en minutes par le parc moyen des abonnés Fixe et par la période concernée en mois (6 mois)

MARCHE Internet

Évolution de la facture moyenne mensuelle par client internet²⁸

	1er semestre 2010	1er semestre 2011	Évolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	108	70	-35%
➤ <i>Dont ADSL</i>	143	127	-11%
➤ <i>Dont 3G</i>	84	51	-40%



²⁸La facture moyenne mensuelle par client internet : est obtenue en divisant Chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois (6mois).