

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 SEPTEMBRE 2011

1- Les faits marquants au 30 septembre 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 (ARPM⁴ « Average Revenue Per Minute ») au niveau du mobile se poursuit. En effet, l'ARPM est passé de 1,17 DHHT/min à fin septembre 2010 à 0,76 DHHT/min au 30/09/2011 marquant ainsi une baisse de 35%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié entre fin septembre 2010 et fin septembre 2011 en passant de 39 à 56 minutes/client/mois marquant ainsi une croissance de l'usage moyen sortant mensuel par client mobile de 44%.

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 Fixe est passé de 1,02 DHHT/min à fin septembre 2010 à 0,97 DHHT/min au 30/09/2011 marquant ainsi une baisse de 5%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une baisse de 7% entre le 30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011 passant de 137 minutes par mois à 128 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 93 DHHT/mois/client à fin septembre 2010 à 60 DHHT/mois/client à fin septembre 2011 marquant ainsi une baisse de 35%.
- Pour l'Internet 3G, cette facture est passée de 68 DHHT/mois/client au 30/09/2010 à 41 DHHT/mois/client au 30/09/2011 marquant ainsi une baisse de 40%. Alors que pour l'ADSL, elle est passée de 140 DHHT/mois/client à fin

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 (9 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 (9 mois).

⁴ARPM : Le revenu moyen d'une 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.

septembre 2010 à **124 DHHT/mois/client** à fin septembre 2011 marquant ainsi une **baisse de 11%**.

Téléphonie MOBILE

- Le **parc** des abonnés à la téléphonie mobile s'élève à **36 150 267** à fin septembre 2011 et continue dans sa tendance haussière en enregistrant une croissance trimestrielle de **3,36%** et annuelle de **18,51%**. Le **taux de pénétration** au terme du troisième trimestre 2011 est de **112,31%** contre 108,66% à fin juin 2011.
- La **bonne performance du parc mobile postpayé** observée durant les derniers trimestres se confirme aussi pour ce trimestre avec un taux de **croissance trimestrielle de 4,29%** légèrement supérieur au taux de 3,32% enregistré chez les abonnés prépayés. La croissance annuelle du parc postpayé est de 32% contre 18% pour le prépayé.
- Le trafic sortant **mobile** a enregistré une **hausse trimestrielle de 7,92%** et **annuelle de 62%**.
- Le **trafic SMS continue dans son évolution pour ce troisième trimestre 2011** en réalisant **une hausse importante de 29,48%** par rapport au second trimestre 2011 et de 30,1% par rapport au troisième trimestre de l'année 2010. La même tendance d'évolution trimestrielle a été observée durant les mêmes périodes de 2010 (évolution trimestrielle de 32% entre le 2^{ème} trimestre 2010 et le 3^{ème} trimestre 2010).

Téléphonie FIXE

- Le **parc** global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint **3 523 707** à fin septembre 2011 en enregistrant **une légère baisse trimestrielle de 3,36%** durant ce 3^{ème} trimestre 2011 et **annuelle de 4,91%**. Le **taux de pénétration** enregistré au terme de ce trimestre est de **10,95%**.
- Le **trafic sortant du fixe** a enregistré, lors de ce trimestre, **une baisse de l'ordre de 10%**.

INTERNET

- Au 30 septembre 2011 le **parc Internet s'élève à 2 881 973** et marque ainsi **une évolution** très importante en profitant de la dynamique que connaît le parc 3G et affiche un taux de **croissance trimestrielle de 22,86%** et **annuelle de 74,98%** au terme du troisième trimestre de cette année.

- Les abonnés Internet **3G** qui constituent désormais **80,83%** du parc Internet ont enregistré un taux de **croissance trimestrielle importante de 28,2%** et **annuelle de 100,54%**. L'autre composante du parc Internet à savoir l'**ADSL** qui en représente **19,1%** a réalisé une **hausse trimestrielle de 4,46%** et **annuelle de 14,11%**.
- Les abonnés à l'**ADSL** ayant **au moins un débit de 2 Mbits/s** représentent **près de 99%** au terme du troisième trimestre 2011. En septembre 2010, ils représentaient **61%** des accès ADSL.
- Le **parc des abonnés combinant Voix et Data** connaît un franc succès et enregistre un **taux de croissance trimestrielle important de 73** contre une évolution trimestrielle de **9,5%** et annuelle de **20,81%** pour le mode « **Data Only** ».

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

Le marché de la téléphonie mobile⁵

Au 30 septembre 2011, le parc des abonnés mobile a atteint **36150 267** soit une **croissance de 3,36%** sur un trimestre.

Le taux de pénétration enregistré est de **112,31%** à fin septembre 2011 contre 108,66% à fin juin 2011.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc global	30 503	34 975	36 150
Croissance nette trimestrielle ⁶	2 624	1 600	1 175
croissance en % ⁷	9,41%	4,79%	3,36%
Taux de pénétration ⁸	96,79%	108,66%	112,31%

L'analyse de l'évolution des parcs des trois opérateurs qui partagent le marché du mobile montre qu'IAM a vu son parc mobile légèrement diminuer de 0,15% sur un trimestre pour atteindre 16 969 (milliers d'abonnés) contre 16 994 (milliers d'abonnés) à fin Juin 2011, alors que Médi Telecom compte 11 865 (milliers d'abonnés) contre 11 353 (milliers d'abonnés) soit 4,5% de croissance trimestrielle et Wana Corporate compte 7 317 (milliers d'abonnés) contre 6 628 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant soit une hausse de 10,4%.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient 46,94% du parc mobile suivi de Médi Telecom avec 32,82% et Wana Corporate avec 20,24%.

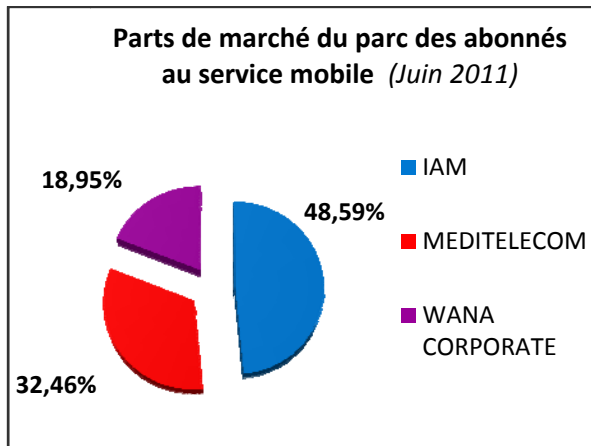
⁵Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G.

⁶La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

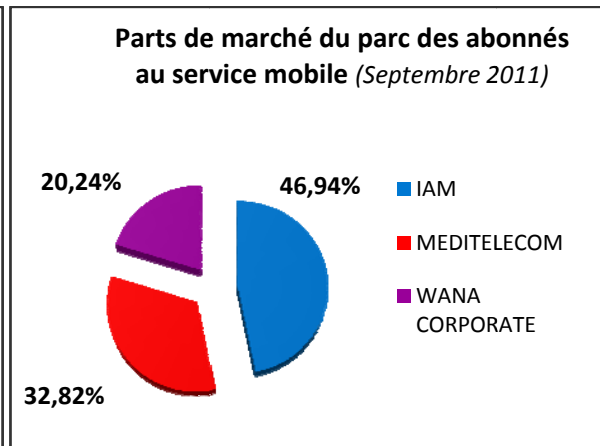
⁷La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

⁸Le 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 30/06/11



Parts de Marché au 30/09/11



En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnements, le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,89% (95,93% à fin Juin 2011) contre 4,11% pour le postpayé.

Le taux de croissance trimestrielle pour le parc des abonnés au mobile prépayé est de l'ordre de 3,32% et celui du parc postpayé atteint 4,29%.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Postpayé (En milliers)	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc Postpayé	1 126	1 425	1 486
Croissance nette trimestrielle	48	96	61
croissance en %	4,48%	7,19%	4,29%
Taux de pénétration	3,57%	4,43%	4,62%

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc Prépayé	29 377	33 550	34 664
Croissance nette trimestrielle	2 576	1 504	1 114
croissance en %	9,61%	4,69%	3,32%
Taux de pénétration	93,22%	104,23%	107,70%

Trafic voix sortant⁹

Au terme du troisième trimestre de l'année 2011, le trafic sortant mobile durant ce trimestre a atteint **6 275,15 million de minutes** soit **une croissance de 7,92%** par rapport au second trimestre de l'année en cours.

Trafic voix sortant du mobile (en million de min)	3 ^{ème} Trim-10	2 ^{ème} Trim-11	3 ^{ème} Trim-11
Trafic voix sortant global	3 872,72	5 814,72	6 275,15
Croissance nette trimestrielle ¹⁰	837,02	1 080,78	460,43
croissance en % ¹¹	27,57%	22,83%	7,92%

Trafic SMS sortant¹²

Le nombre de SMS envoyés au cours du troisième trimestre 2011 est de l'ordre de **1 494,96 million d'unités** en réalisant un taux de **croissance trimestriel élevé de 29,48%**.

Trafic SMS sortant du mobile (en million d'unités)	3 ^{ème} Trim-10	2 ^{ème} Trim-11	3 ^{ème} Trim-11
Trafic SMS sortant global	1 149,24	1 154,61	1 494,96
Croissance nette trimestrielle ¹³	278,93	244,24	340,35
croissance en % ¹⁴	32,05%	26,83%	29,48%

Le marché de la téléphonie fixe

Au 30 septembre 2011, le parc global d'abonnés au fixe a atteint **3 523 707¹⁵** (contre 3 646 318 abonnés à fin juin 2011) dont 2 260 871 en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu **une légère baisse** au terme du troisième trimestre de cette année 2011.

Le taux de pénétration du fixe est passé de 11,33% à fin juin 2011 à 10,95% au 30 septembre 2011.

En termes de part de marché, l'opérateur Wana Corporate détient 64,41% du parc fixe suivi d'IAM avec 34,98%.

⁹Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre.

¹⁰La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

¹¹La 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.

¹²Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre.

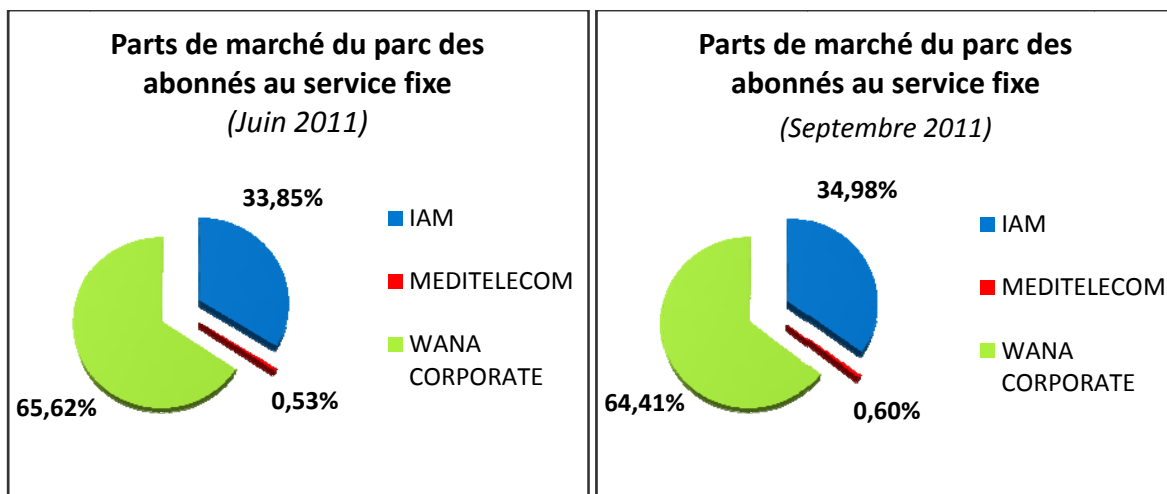
¹³La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

¹⁴La 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.

¹⁵Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

Parts de Marché au 30/06/11

Parts de Marché au 30/09/11



Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc global	3 705 571	3 646 318	3 523 707
Dont mobilité restreinte	2 456 121	2 383 290	2 260 871
Croissance nette trimestrielle ¹⁶	22 823	3 212	-122 611
croissance en % ¹⁷	0,62%	0,09%	-3,36%
Taux de pénétration ¹⁸	11,76%	11,33%	10,95%

Nombre d'abonnés Résidentiels

TELEPHONIE FIXE	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc Résidentiel	3 157 271	3 107 030	3 00 809
Croissance nette trimestrielle	26 411	9 298	-106 221
croissance en %	0,84%	0,30%	-3,42%

¹⁶La croissance nette du trimestre N : Le parc global à la fin du trimestre N – Le parc global à la fin du trimestre N-1.

¹⁷La 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.

¹⁸Le 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	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc Professionnel	398 624	411 977	412 910
Croissance nette trimestrielle	733	5 633	933
croissance en %	0,18%	1,39%	0,23%

Trafic voix sortant¹⁹

Durant le troisième trimestre de l'année 2011, les abonnés de la téléphonie fixe et ceux du fixe avec mobilité restreinte ont émis **1 307 million de minutes** soit une **baisse de 10%** par rapport au second trimestre 2011.

Trafic voix sortant du fixe (en million de min)	3 ^{ème} Trim-10	2 ^{ème} Trim-11	3 ^{ème} Trim-11
Trafic voix sortant global	1 604,54	1 452,36	1 306,93
Croissance nette trimestrielle ²⁰	67,9	58,35	- 145,42
croissance en % ²¹	4,42%	4,19%	- 10,01%

Le marché des publiphones

A fin septembre 2011, le parc des lignes de publiphones a enregistré **une baisse de 11,33%** par rapport au trimestre précédent. Ainsi, **le parc global des lignes de publiphones²² a atteint 143 812** (contre 162 193 au 30 juin 2011).

Publiphonie	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc des lignes de publiphones	183 784	162 193	143 812
Croissance nette trimestrielle	-4 335	-12 897	-18 381
croissance en %	-2,30%	-7,37%	-11,33%

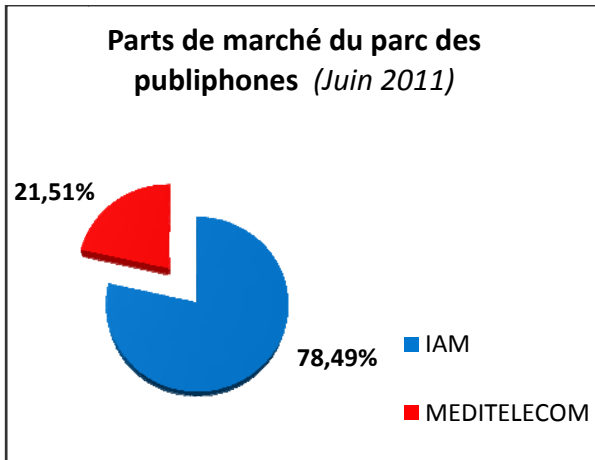
¹⁹Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie fixe et de la mobilité restreinte dans un trimestre.

²⁰La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

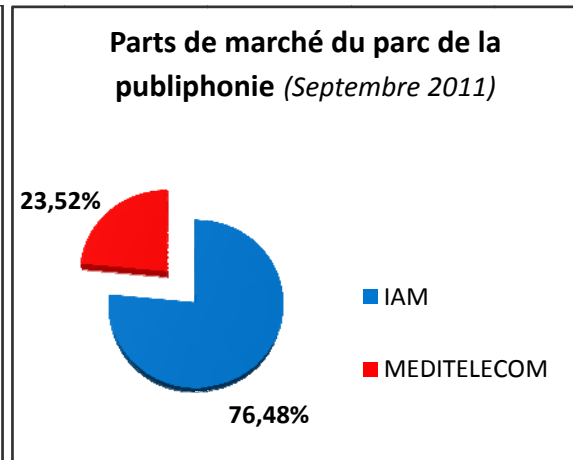
²¹La croissance en % du trimestre N : (Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

²²Le 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 30/06/11



Parts de Marché au 30/09/11

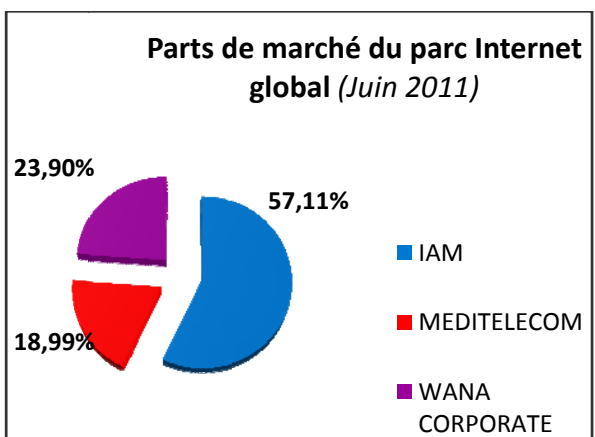


Le marché de l'Internet

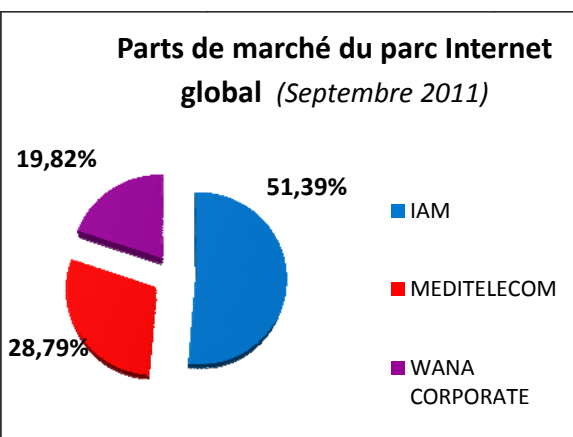
A fin septembre 2011, le parc²³ total Internet a atteint 2 881 973 abonnés contre 2 345 725 au second trimestre 2011, en enregistrant un taux de croissance de **22,86%** au cours du troisième trimestre 2011.

En termes de part de marché, IAM détient 51,39% du parc Internet suivi de Médiatelecom avec 28,79% et de Wana Corporate avec 19,82%.

Parts de Marché au 30/06/11



Parts de Marché au 30/09/11



²³A 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	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc global	1 646 967	2 345 725	2 881 973
Croissance nette trimestrielle	147 462	172 822	536 248
croissance en %	9,83%	7,95%	22,86%

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint **878 abonnés** en septembre 2011 soit un recul de 3,94% sur un trimestre.

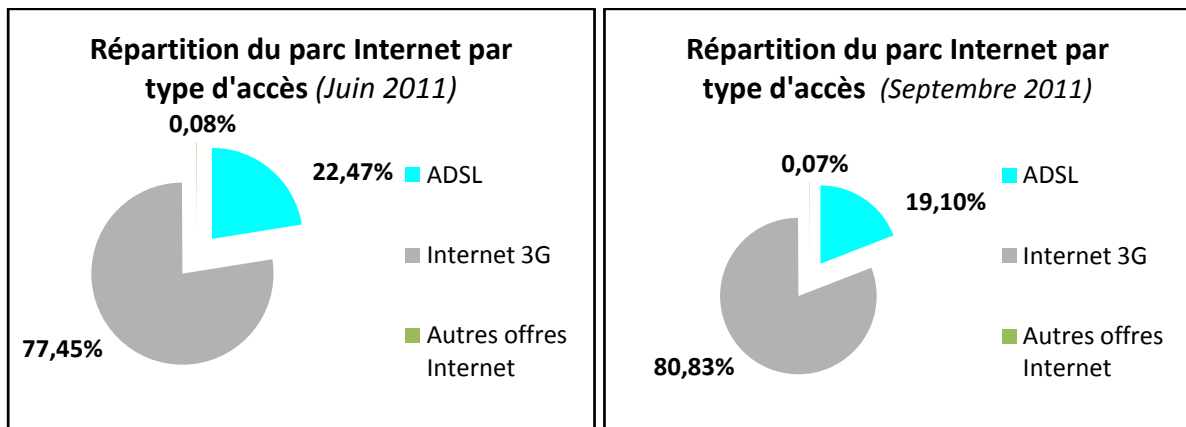
Le nombre d'abonnés Internet ADSL a réalisé **un taux de croissance de 4,46%** au cours du troisième trimestre de l'année 2011. Ce parc a atteint **550 508 abonnés** à fin septembre 2011.

Le parc estimé des accès Internet via LL a connu **une hausse trimestrielle de 2,29%** au terme du troisième trimestre 2011. Ce parc a atteint **1 026 abonnés** au 30 septembre 2011.

La répartition des abonnés par mode d'accès donne l'avantage à l'accès Internet 3G qui représente **80,83%** du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 19,10%.

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

Abonnés Internet par mode d'accès au 30/09/11

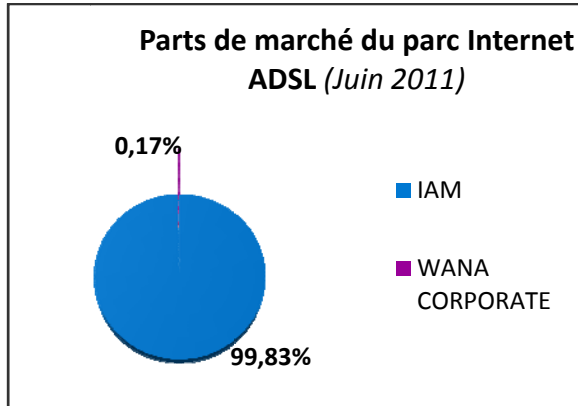


Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

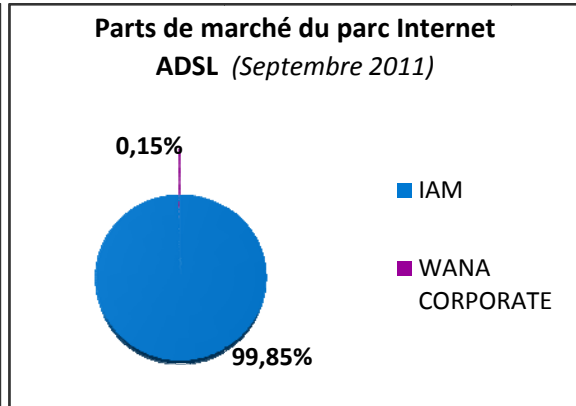
INTERNET ADSL	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc ADSL	482 448	527 016	550 508
Croissance nette trimestrielle	2 144	11 552	23 492
croissance en %	0,45%	2,24%	4,46%

En termes de part de marché, IAM détient 99,85% des abonnements Internet ADSL.

Parts de Marché au 30/06/11



Parts de Marché au 30/09/11



Le parc Internet ADSL est composé essentiellement des accès à 2 Mbits/s qui représente la plus grande part avec 48,41% des abonnements ADSL en septembre 2011 suivi du 8 Mbits/s avec 25% et du 4 Mbits/s avec 24,56%.

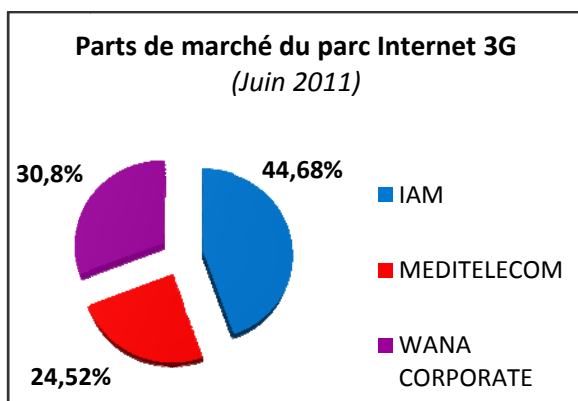
Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet 3G

Le parc Internet 3G a atteint **2 329 561 abonnés** à fin septembre 2011 en réalisant un **taux de croissance de 28,22%** au troisième trimestre 2011.

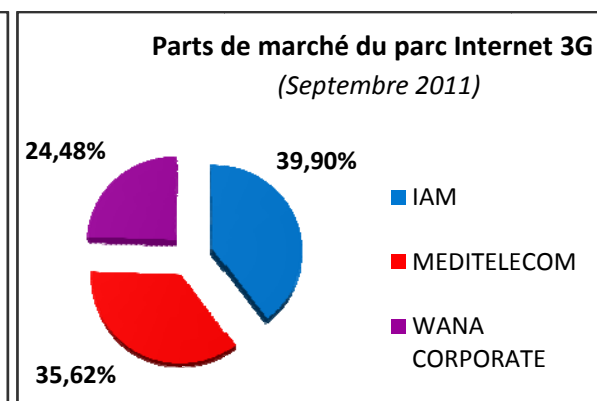
INTERNET 3G	Sept-10	Juin-11	Sept-11
Parc 3G	1 161 657	1 816 792	2 329 561
Croissance nette trimestrielle	146 132	161 293	512 769
croissance en %	14,39%	9,74%	28,22%

En termes de part de marché, IAM détient 39,90% du parc Internet 3G suivi par Médiatelecom avec 35,62% et de Wana Corporate avec 24,48%.

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



Parts du parc Internet 3G au 30/09/11



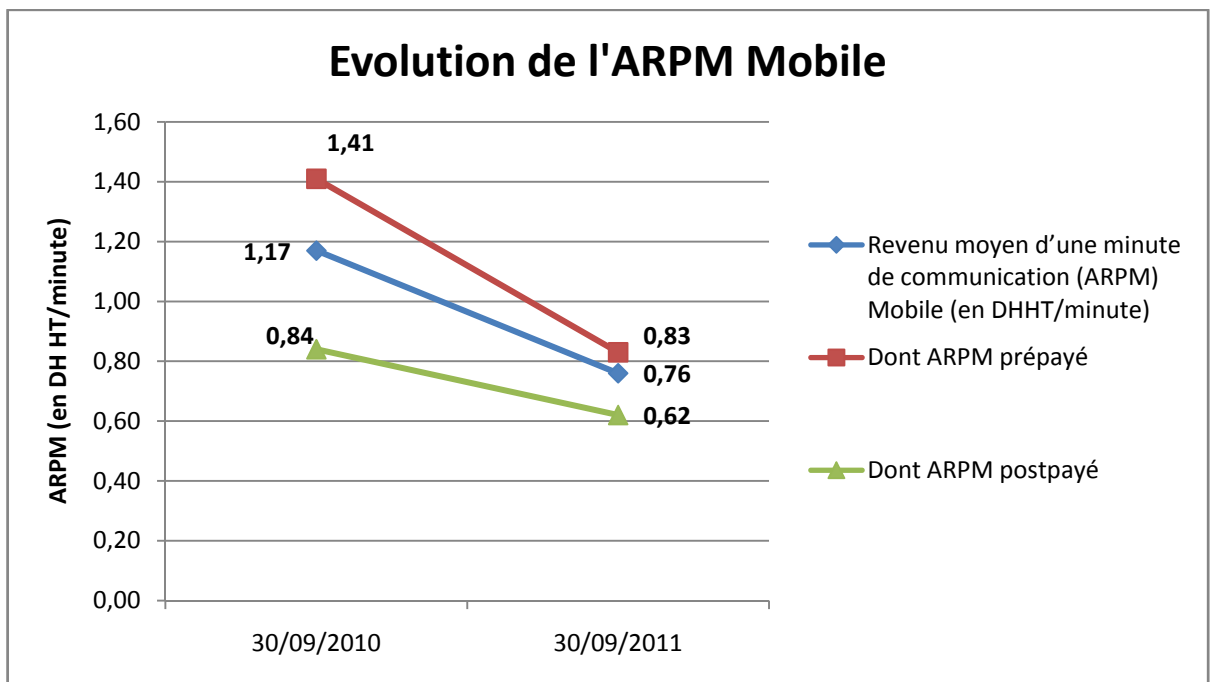
A fin septembre 2011, les abonnements au service Internet 3G « Data Only » s'élevèrent à 1 403 378 (60,24%) en réalisant un taux de croissance trimestriel de 9,5% alors que les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 926 183 (39,76%) en enregistrant 73,06% de croissance par rapport à fin juin dernier.

3- Analyse de l'évolution des prix (ARPM²⁴), de l'usage moyen sortant par client Fixe et Mobile et de la facture moyenne Internet

MARCHE MOBILE

Évolution de l'ARPM Mobile

	30/09/2010	30/09/2011	Évolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)	1,17	0,76	- 35%
➤ <i>Dont ARPM prépayé</i>	<i>1,41</i>	<i>0,83</i>	<i>- 41%</i>
➤ <i>Dont ARPM postpayé</i>	<i>0,84</i>	<i>0,62</i>	<i>- 26%</i>

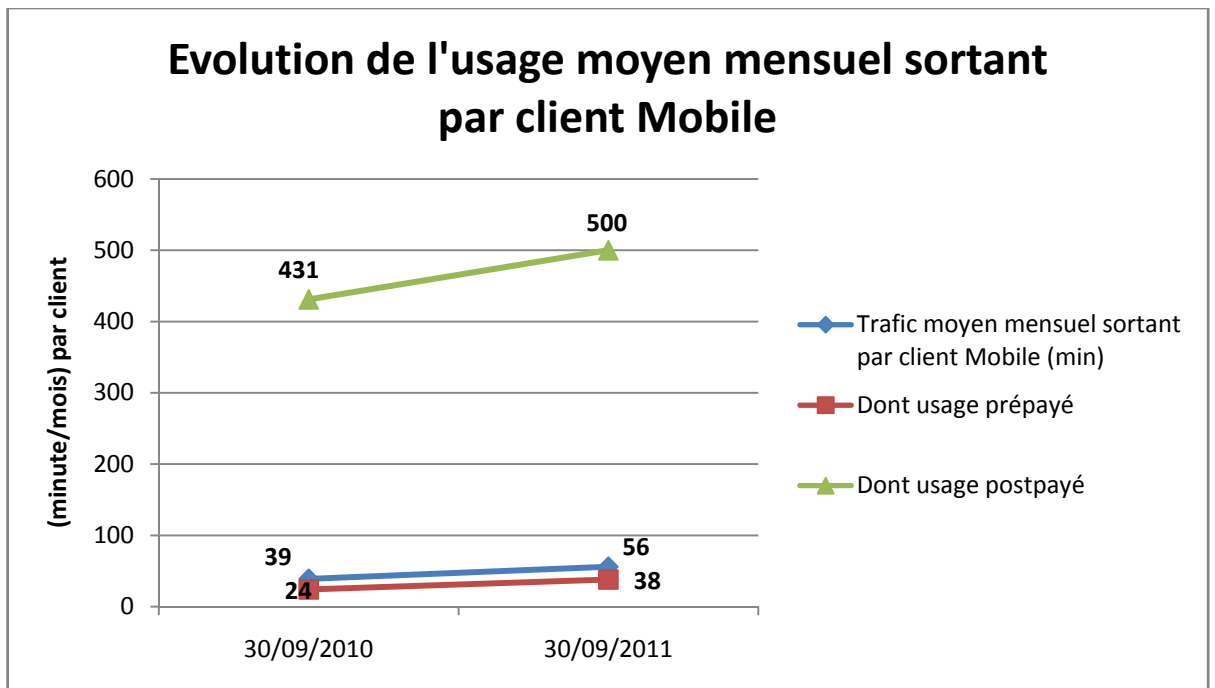


²⁴ARPM : Le revenu moyen d'une minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

La tendance baissière des prix mesurée par le revenu moyen par minute (ARPM²⁵ « Average Revenue Per Minute ») au niveau du mobile se poursuit. En effet, l'ARPM est passé de 1,17 DHHT/min à fin septembre 2010 à 0,76 DHHT/min au 30/09/2011 marquant ainsi une baisse de 35%.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile²⁶

	30/09/2010	30/09/2011	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)	39	56	44%
➤ Dont usage prépayé	24	38	61%
➤ Dont usage postpayé	431	500	16%



²⁵ ARPM : Le revenu moyen d'une 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.

²⁶ L'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 (9 mois)

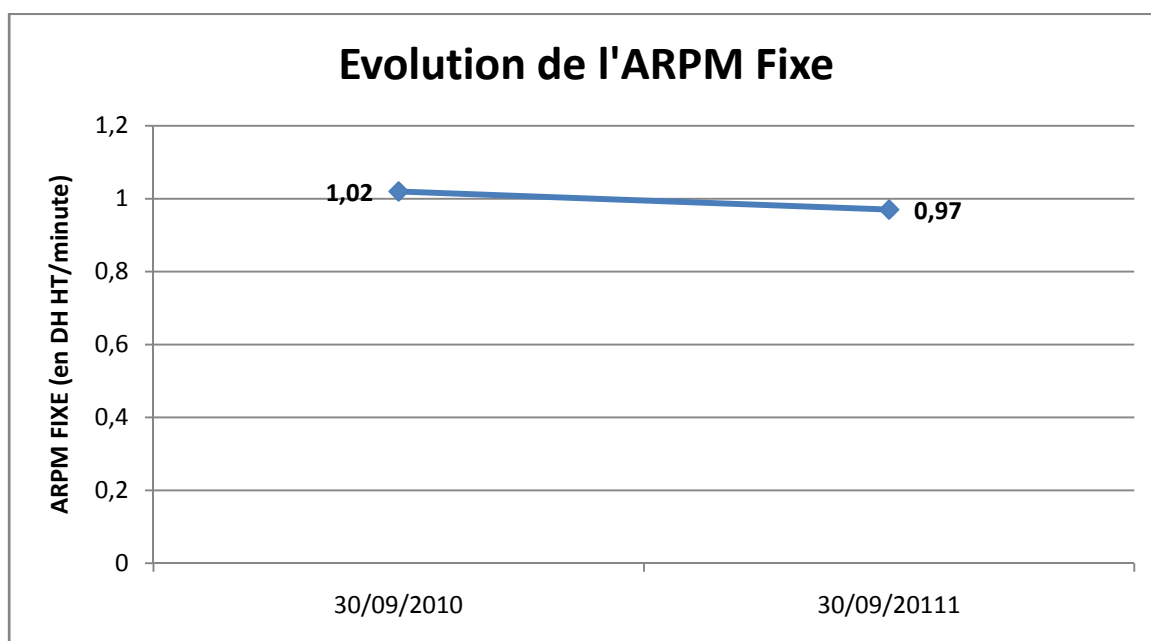
L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié entre fin septembre 2010 et fin septembre 2011 en passant de **39 à 56 minutes/client/mois** marquant ainsi **une croissance de l'usage moyen sortant mensuel par client mobile de 44%**.

Pour le prépayé l'usage a augmenté de **61%** passant de **24 minutes/mois à 38 minutes** par mois. Quant à l'usage postpayé, il a connu une augmentation de **16%** passant de **431 minutes/mois à 500 minutes** par mois.

MARCHE FIXE

Évolution de l'ARPM Fixe

	30/09/2010	30/09/2011	Évolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Fixe (en DHHT/minute)	1,02	0,97	- 5%

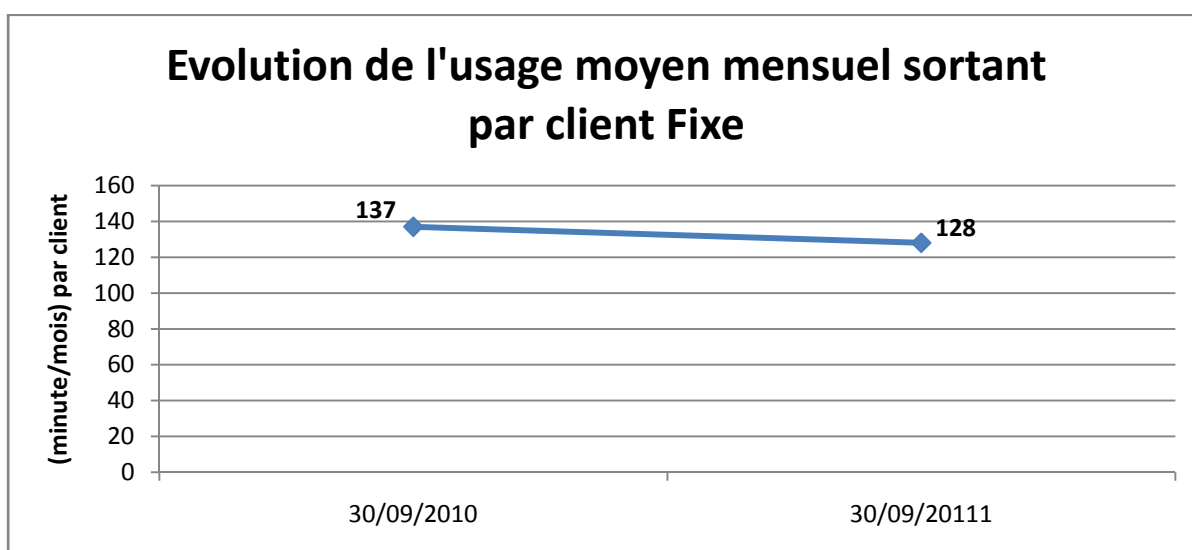


Le revenu moyen par minute (**ARPM²⁷**) Fixe **est passé de 1,02 DHHT/min** à fin septembre 2010 à **0,97 DHHT/min** au 30/09/2011 marquant ainsi une **baisse de 5%**.

²⁷ARPM : Le revenu moyen d'une 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 Fixe²⁸

	30/09/2010	30/09/2011	Évolution
Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)	137	128	- 7%



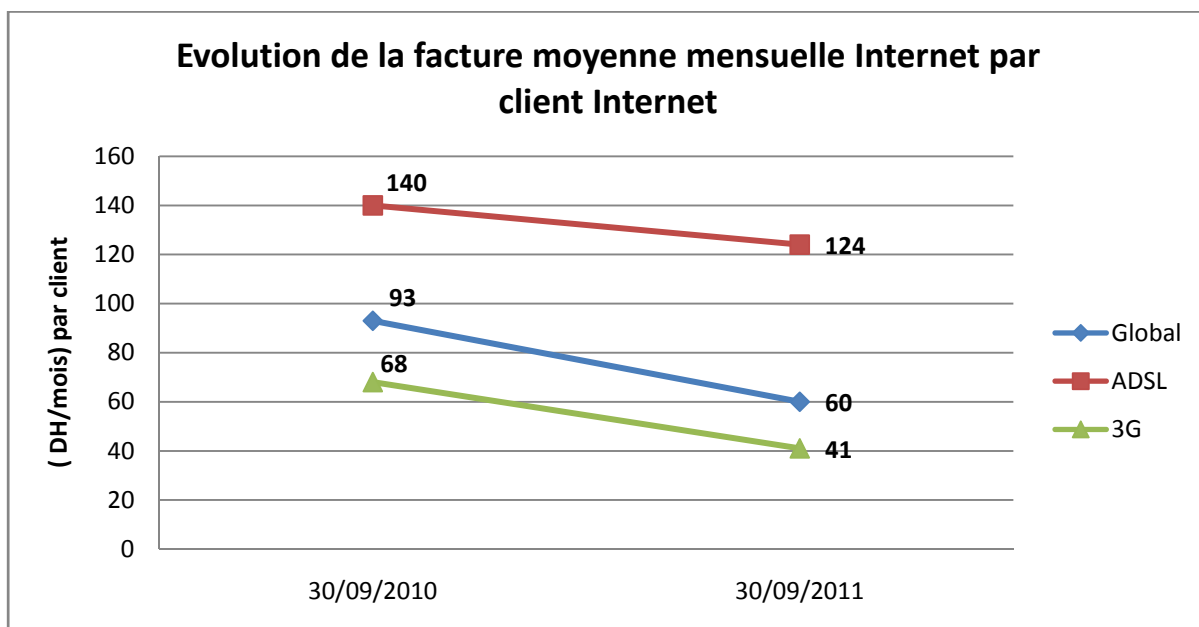
L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une baisse de **7%** entre le 30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011 passant de **137** minutes par mois à **128** minutes par mois.

²⁸L'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 (9 mois)

MARCHE Internet

Évolution de la facture moyenne mensuelle par client²⁹

	30/09/2010	30/09/2011	Évolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	93	60	- 35%
➤ Dont ADSL	140	124	- 11%
➤ Dont 3G	68	41	- 40%



²⁹La 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 (9 mois).