

## **ANALYSE DE L'EVOLUTION DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 31 MARS 2016**

### **1- Les faits marquants au 31 mars 2016**

**Évolution des prix (ARPM<sup>1</sup>), de l'usage moyen<sup>2</sup> du fixe et du mobile ainsi que de la facture moyenne mensuelle par client Internet<sup>3</sup>**

#### **Pour le Mobile :**

- A fin mars 2016, le revenu moyen par minute (ARPM « Average Revenue Per Minute ») de la téléphonie mobile est en baisse de 29% par rapport à son niveau enregistré à la même période de 2015. En effet, l'ARPM est passé de 0,31 DHHT/min à fin mars 2015 à 0,22 DHHT/min à fin mars 2016.
- L'usage moyen sortant mensuel par client mobile a augmenté de 23% entre fin mars 2015 et fin mars 2016 en passant de 91 à 112 minutes/client/mois. Cette croissance est de l'ordre de 19% pour le mobile postpayé et de 15% pour le prépayé.

#### **Pour le fixe :**

- Le revenu moyen par minute (ARPM) fixe est passé de 0,83 DHHT/min au terme du mois de mars 2015 à 0,97 DHHT/min à fin mars 2016 marquant ainsi une hausse de 17%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une baisse de 5% entre fin mars 2015 et fin mars 2016 passant de 127 minutes par mois à 121 minutes par mois.

#### **Pour l'Internet :**

- La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 22 DHHT/mois/client à fin mars 2015 à 24 DHHT/mois/client à fin mars 2016 marquant ainsi une hausse de 9%.
- Pour l'Internet Mobile, cette facture est passée de 15 DHHT/mois/client à fin mars 2015 à 17 DHHT/mois/client à fin mars 2016 soit une hausse de 13%. Pour l'ADSL, cette facture est passée de 93 DHHT/mois/client à fin mars 2015 à 98 DHHT/mois/client à fin mars 2016 enregistrant ainsi une hausse de 5%.

---

<sup>1</sup>ARPM (Average Revenue Per Minute), revenu moyen par minute de communication, est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.

<sup>2</sup>L'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).

<sup>3</sup>La facture moyenne mensuelle par client est obtenue en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d'abonnés Internet et par la période concernée en mois (9 mois).

## Evolution des parcs des différents marchés

### TELEPHONIE MOBILE

- Le parc des abonnés à la téléphonie mobile a atteint 42 063 961 à fin mars 2016, en baisse de 2,36% sur un trimestre et de 3,05% sur une année. Le taux de pénétration<sup>4</sup> au terme du premier trimestre 2016 est de l'ordre de 124,27%.
- A fin mars 2016, le parc des abonnés du mobile postpayé a augmenté de 5,10% alors que celui des abonnés au mobile prépayé a reculé de 2,85% par rapport à fin décembre 2015. Sur une année, le parc des abonnés au mobile postpayé a réalisé une hausse de 19,48% au moment où le parc du prépayé a enregistré une baisse de 4,34%.
- Le trafic voix sortant<sup>5</sup> de la téléphonie mobile a atteint 14,28 milliards de minutes enregistrant une baisse de 1,18% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 20,41% sur une année.
- Le trafic SMS<sup>6</sup> est de l'ordre de 2,37 milliards d'unités, soit un recul de 27,44% sur un trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année 2015, ce trafic a baissé de 47,84%.

### TELEPHONIE FIXE

- Le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2 173 874<sup>7</sup> à fin mars 2016 enregistrant une baisse trimestrielle de 2,18% et annuelle de 9,15%. Le taux de pénétration enregistré au terme de ce trimestre est de 6,42%.
- Le trafic sortant du fixe a atteint 798,54 millions de minutes marquant une baisse de 3,18% par rapport au dernier trimestre 2015 et de 13,89% sur une année.

### INTERNET

- A fin mars 2016, le parc global Internet est de 14 480 047 abonnés. Ce parc est en quasi-stagnation par rapport au trimestre précédent (+0,06%) et enregistre une croissance annuelle de 40,33%. Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 42,78%.
- Au terme du premier trimestre 2016, le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse trimestrielle de 3,29% et annuelle de 13,67%. Les accès ADSL ayant au moins un débit de 4 Mbits/s représentent 99,90% des abonnements ADSL à fin mars 2016.

<sup>4</sup> A partir du mois de mars 2015, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 2014/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 2004/HCP).

<sup>5</sup> Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées durant le trimestre par les clients de tous les opérateurs concernés par le service en question.

<sup>6</sup> Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés durant le trimestre par les clients des opérateurs de la téléphonie mobile.

<sup>7</sup> Ce chiffre regroupe les abonnés des réseaux de la téléphonie fixe et de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

- Les abonnements à l'Internet Mobile, qui représente 91,91% du parc Internet global, ont enregistré une légère baisse de 0,21% sur un trimestre et une hausse annuelle de 43,29%.
- Les abonnements Internet Mobile combinant « Voix + Data » s'élèvent à 12 545 691 (94,27% du parc Internet Mobile) enregistrant un taux de croissance trimestriel de 0,40% et annuelle de 55,22%.
- Les abonnements Internet Mobile de type « Data Only » atteignent 763 033 (5,73% du parc Internet Mobile) et marquent une baisse de 9,31% par rapport à fin décembre dernier et de 36,70% sur une année.

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

### Le marché de la téléphonie mobile

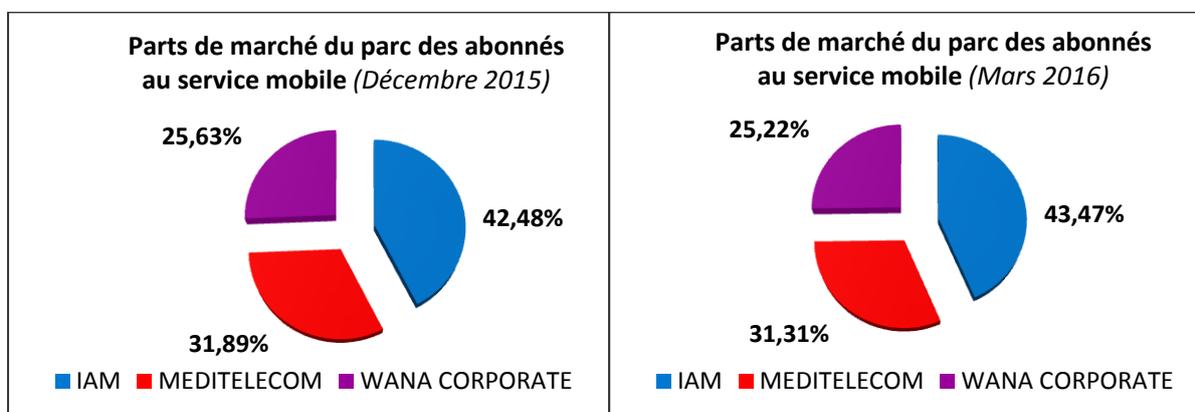
Au 31 mars 2016, le parc des abonnés mobile a atteint 42 063 961 enregistrant une baisse de 2,36% sur un trimestre et de 3,05% par rapport à mars 2015. Le taux de pénétration a atteint 124,27% à fin mars 2016.

#### Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc global	43 387	43 080	42 064
Croissance nette trimestrielle <sup>8</sup>	- 728	- 1 369	- 1 016
croissance en % <sup>9</sup>	- 1,65%	- 3,08%	- 2,36%
Taux de pénétration <sup>10</sup>	128,18%	127,27%	124,27%

L'analyse de l'évolution trimestrielle des parcs des trois opérateurs de la téléphonie mobile, montre que le parc d'IAM est en quasi-stagnation (-0,06%) alors que ceux de Médi Telecom et Wana Corporate sont en baisse de 4,14% et de 3,94% respectivement.

En termes de part de marché, IAM détient 43,47% du parc de la téléphonie mobile suivi de Médi Telecom avec 31,31% et de Wana Corporate avec 25,22%.



En ce qui concerne la répartition des clients de la téléphonie mobile par type d'abonnements, le prépayé prédomine toujours avec une part de 93,34% contre 6,66% pour le postpayé.

<sup>8</sup>La croissance nette du trimestre T : La valeur à la fin du trimestre T – La valeur à la fin du trimestre T-1.

<sup>9</sup>La croissance en % du trimestre T : (La valeur à la fin du trimestre T – La valeur à la fin du trimestre T-1) / La valeur à la fin du trimestre T-1.

<sup>10</sup>A partir du mois de mars 2015, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 2014/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 2004/HCP).

Le parc des abonnés à la téléphonie mobile prépayée a enregistré une baisse trimestrielle de 2,85% et annuelle de 4,34%. Pour le mobile postpayé, son parc a connu une hausse de 5,10% sur un trimestre et de 19,48% sur une année.

### Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Postpayé (En milliers)	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc Postpayé	2 346	2 667	2 803
Croissance nette trimestrielle	22	17	136
croissance en %	0,96%	0,65%	5,10%
Taux de pénétration	6,93%	7,88%	8,28%

### Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc Prépayé	41 041	40 413	39 261
Croissance nette trimestrielle	- 750	- 1 386	- 1 152
croissance en %	- 1,79%	- 3,32%	- 2,85%
Taux de pénétration	121,25%	119,39%	115,99%

### Trafic voix sortant mobile

Au cours du premier trimestre de l'année 2016, le trafic sortant de la téléphonie mobile a atteint 14,28 milliards de minutes enregistrant une baisse de 1,18% par rapport au trimestre précédent. Sur une année, ce trafic a augmenté de 20,41%.

Trafic voix sortant du mobile (en millions de min)	1 <sup>er</sup> Trim-15	4 <sup>ème</sup> Trim-15	1 <sup>er</sup> Trim-16
Trafic voix sortant global	11 859,89	14 451,50	14 280,42
Croissance nette trimestrielle	- 681,35	432,75	- 171,08
croissance en %	- 5,43%	3,09%	- 1,18%

### Trafic SMS sortant

Le nombre total des SMS envoyés durant le premier trimestre 2016 a atteint 2,37 milliards d'unités, soit un recul de 27,44% sur un trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année 2015, ce trafic a baissé de 47,84%.

Trafic SMS sortant du mobile (en millions d'unités)	1 <sup>er</sup> Trim-15	4 <sup>ème</sup> Trim-15	1 <sup>er</sup> Trim-16
Trafic SMS sortant global	4 547,57	3 268,80	2 371,87
Croissance nette trimestrielle	- 880,13	- 1 026,21	- 896,93
croissance en %	- 16,22%	- 23,89%	- 27,44%

### Le marché de la téléphonie fixe

Au terme du mois de mars 2016, le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2 173 874<sup>11</sup> dont 407 993 en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu une baisse trimestrielle de 2,18% et annuelle de 9,15%. Le taux de pénétration a atteint 6,42% à fin mars 2016.

#### Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc global	2 392 877	2 222 370	2 173 874
Dont mobilité restreinte	686 028	470 344	407 993
Croissance nette trimestrielle	- 94 861	- 73 523	- 48 496
croissance en %	- 3,81%	- 3,20%	- 2,18%
Taux de pénétration	7,07%	6,57%	6,42%

#### Nombre d'abonnés Résidentiels

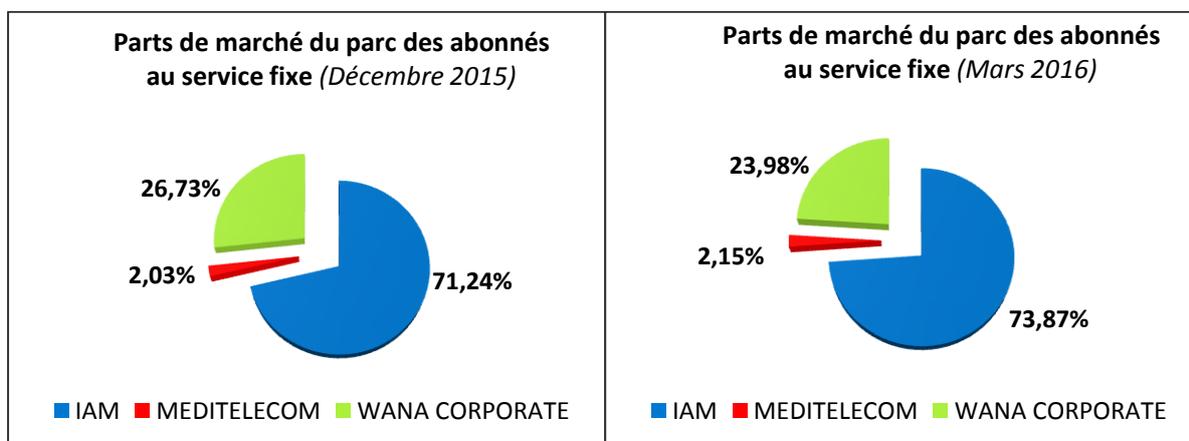
TELEPHONIE FIXE	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc Résidentiel	1 904 633	1 733 151	1 688 857
Croissance nette trimestrielle	- 97 213	- 70 178	- 44 294
croissance en %	- 4,86%	- 3,89%	- 2,56%

#### Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc Professionnel	456 302	465 403	468 952
Croissance nette trimestrielle	4 030	2 432	3 549
croissance en %	0,89%	0,53%	0,76%

<sup>11</sup>Ce chiffre regroupe les abonnés résidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le réseau fixe.

En termes de part de marché, IAM détient 73,87% du parc de la téléphonie fixe suivi de Wana Corporate avec 23,98% et de Médi Telecom avec 2,15%.



### Trafic voix sortant fixe

Au cours du premier trimestre de l'année 2016, les abonnés de la téléphonie fixe (y compris la mobilité restreinte) ont consommé 798,54 millions de minutes enregistrant une baisse de 3,18% sur un trimestre et de 13,89% sur une année.

Trafic voix sortant du fixe (en millions de min)	1 <sup>er</sup> Trim-15	4 <sup>ème</sup> Trim-15	1 <sup>er</sup> Trim-16
Trafic voix sortant global	927,31	824,80	798,54
Croissance nette trimestrielle	- 17,24	10,20	- 26,26
croissance en %	- 1,83%	1,25%	- 3,18%

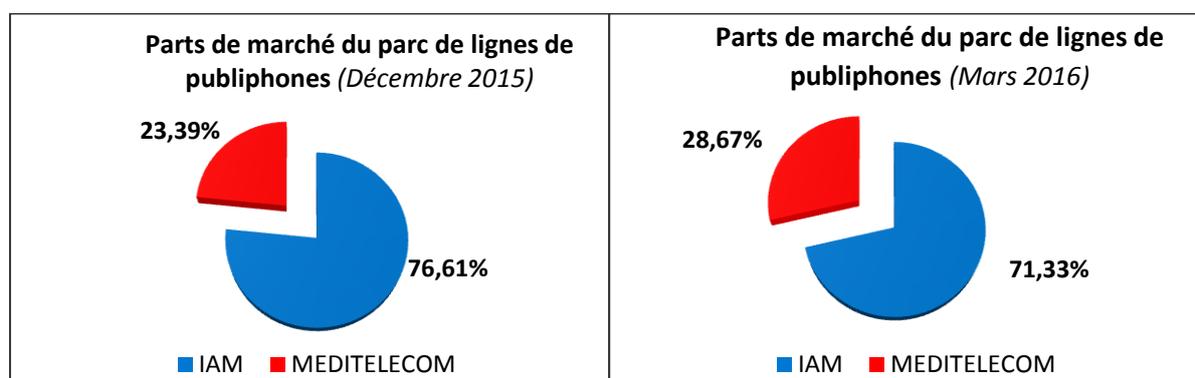
### Le marché des publiphones

A fin mars 2016, le parc des lignes de publiphones<sup>12</sup> a enregistré une baisse de 27,55% par rapport au mois de décembre 2015 et de 46,80% sur une année. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 22 523.

Publiphonie	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc des lignes de publiphones	42 334	31 087	22 523
Croissance nette trimestrielle	- 3 526	- 6 937	- 8 564
croissance en %	- 7,69%	- 18,24%	- 27,55%

<sup>12</sup>Le parc de publiphones comprend le parc des téléboutiques, le parc des cabines téléphoniques et le parc des publiphones à cartes fixes et GSM.

En termes de part de marché, 71,33% du parc des lignes de publiphones reviennent à IAM alors que Médi Telecom détient 28,67% de ce parc.



### Le marché de l'Internet

A fin mars 2016, le parc total Internet est de 14 480 047 abonnés. Ce parc est en quasi-stagnation par rapport au trimestre précédent (+0,06%) et enregistre une croissance annuelle de 40,33%.

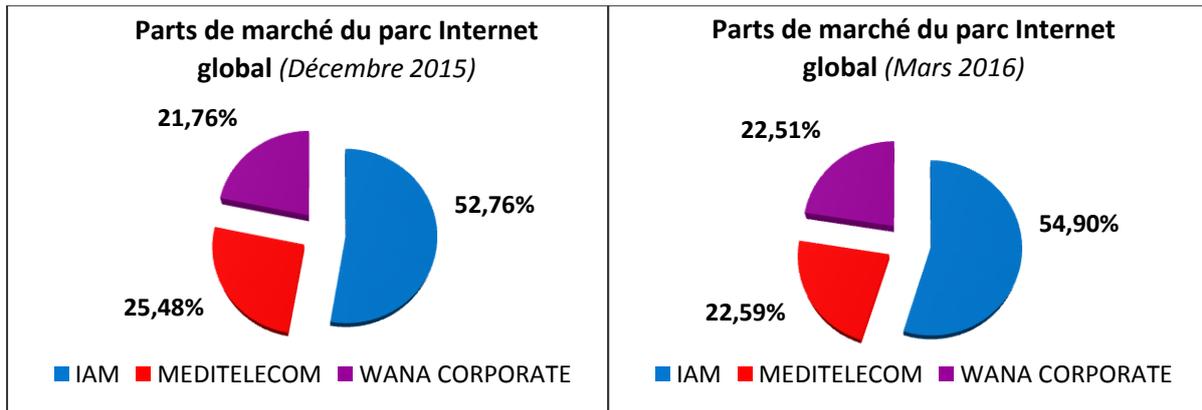
Le taux de pénétration<sup>13</sup> de l'Internet a atteint 42,78% au terme du premier trimestre 2016.

### Parc Internet

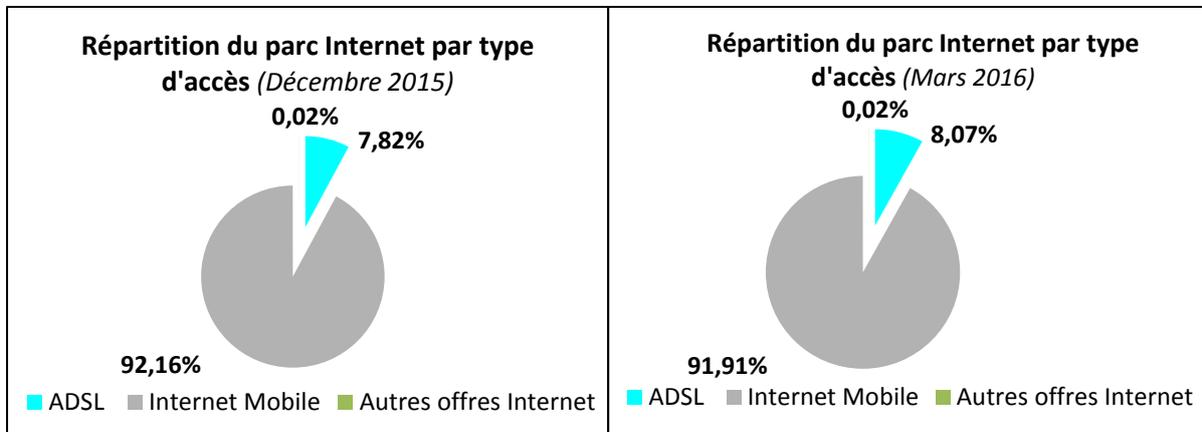
MARCHE INTERNET	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc global	10 318 219	14 471 106	14 480 047
Croissance nette trimestrielle	349 196	572 697	8 941
croissance en %	3,50%	4,12%	0,06%

En termes de part de marché, IAM détient 54,9% du parc Internet global suivi de Medi Telecom et Wana Corporate à parts égales avec 22,59% pour le premier et 22,51% pour le second.

<sup>13</sup> A partir du mois de mars 2015, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 2014/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 2004/HCP).



A fin mars 2016, l'accès Internet Mobile représente 91,91% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 8,07%.



Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 489 abonnés à fin mars 2016 soit une baisse de 3,93% sur un trimestre et de 19,44% sur une année.

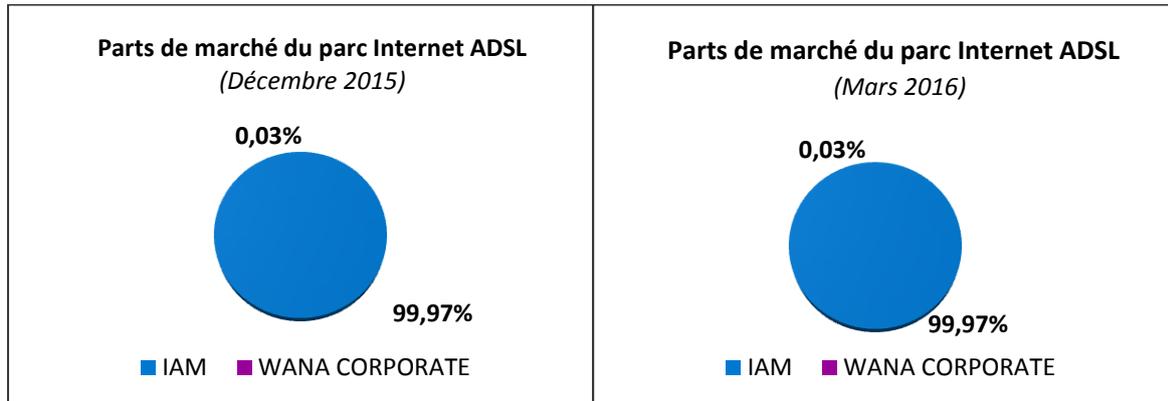
Les accès Internet via des liaisons louées (LL) ont atteint 1 163 à fin mars 2016. Ce parc en hausse de 0,87% par rapport au trimestre précédent et enregistre une légère baisse de 0,17% sur une année.

### Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 3,29% au cours du premier trimestre de l'année 2016 et de 13,67% sur une année. Ainsi, à fin mars 2016, ce parc a atteint 1 168 638 abonnés.

INTERNET ADSL	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc ADSL	1 028 331	1 131 369	1 168 638
Croissance nette trimestrielle	45 502	44 992	37 255
croissance en %	4,63%	4,14%	3,29%

En termes de part de marché, IAM détient 99,97% des abonnements Internet ADSL.



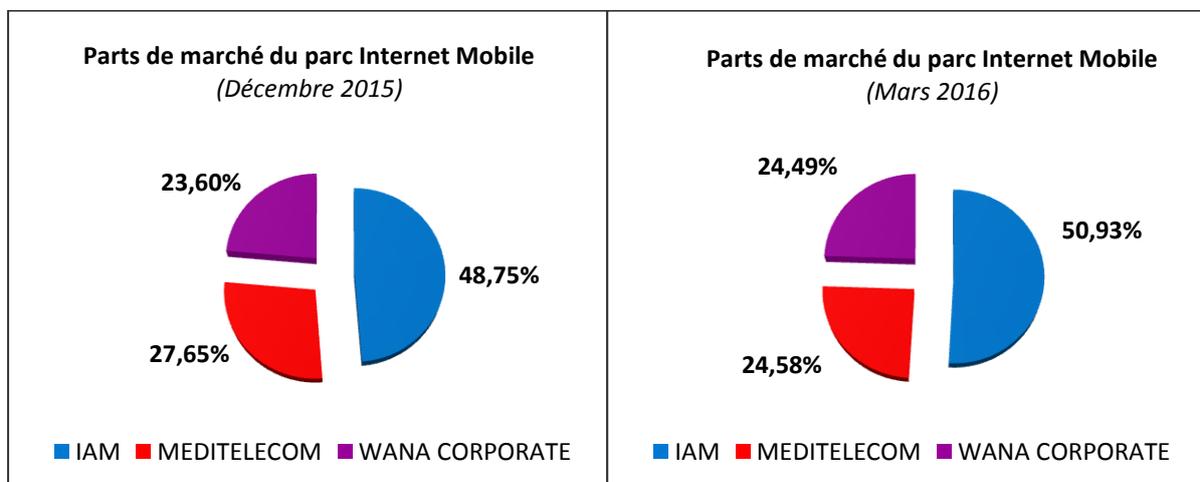
L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 79,88% des abonnements ADSL en mars 2016 suivi du 8 Mbits/s avec 11,03% et du 12.Mbits/s avec 8,09%.

### Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet Mobile

Le parc Internet Mobile a atteint 13 308 724 abonnés à fin mars 2016. Ce parc est en légère baisse de 0,21% sur un trimestre et affiche une hausse annuelle de 43,29%.

INTERNET MOBILE	Mars-15	Déc-15	Mars-16
Parc Internet Mobile	9 288 116	13 337 087	13 308 724
Croissance nette trimestrielle	303 716	527 057	- 28 363
croissance en %	3,38%	4,11%	- 0,21%

En termes de part de marché, IAM détient 50,93% du parc Internet mobile suivi de Medi Telecom et Wana Corporate avec des parts égales respectives de 24,58% et 24,49%.



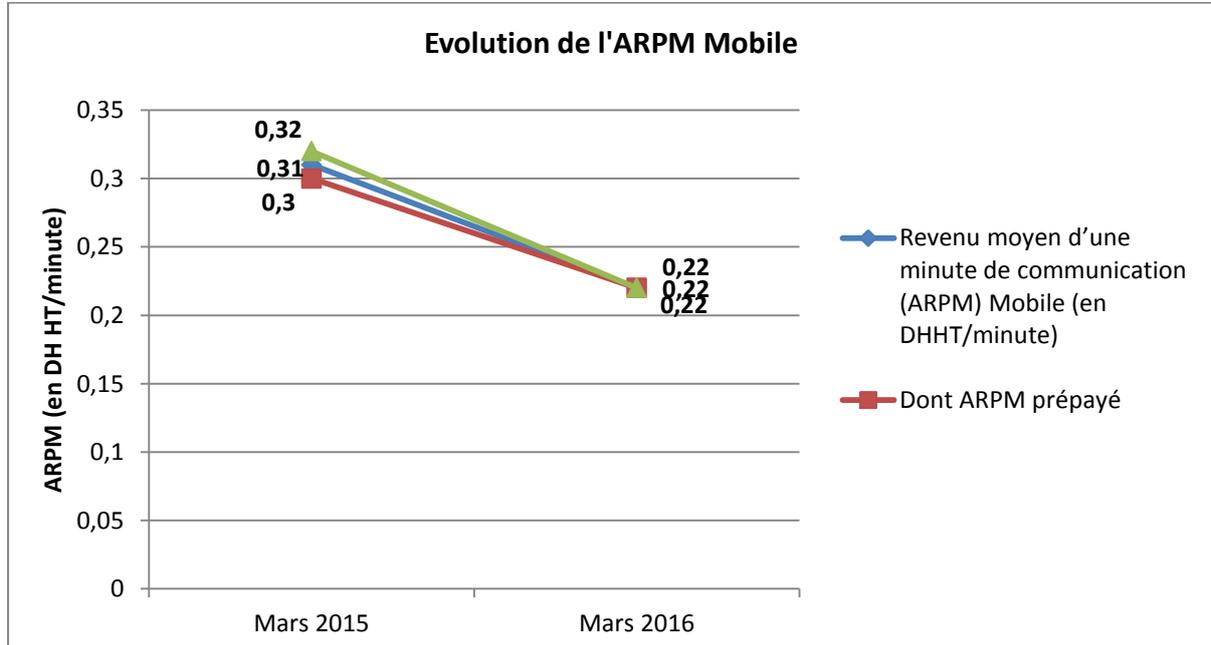
A fin mars 2016, les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 12 545 691 (94,27% du parc Internet Mobile) enregistrant un taux de croissance trimestriel de 0,40% et annuelle de 55,22%. L'autre composante du parc Internet Mobile, à savoir les abonnements à l'Internet Mobile « Data Only » s'élèvent à 763 033 (5,73% du parc Internet Mobile) marquant une baisse de 9,31% par rapport à fin décembre 2015 et de 36,70% sur une année.

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

#### MARCHE MOBILE

#### Évolution de l'ARPM Mobile

	Mars 2015	Mars 2016	Evolution
<b>Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute)</b>	<b>0,31</b>	<b>0,22</b>	<b>- 29%</b>
➤ <i>Dont ARPM prépayé</i>	<i>0,30</i>	<i>0,22</i>	<i>- 27%</i>
➤ <i>Dont ARPM postpayé</i>	<i>0,32</i>	<i>0,22</i>	<i>- 31%</i>

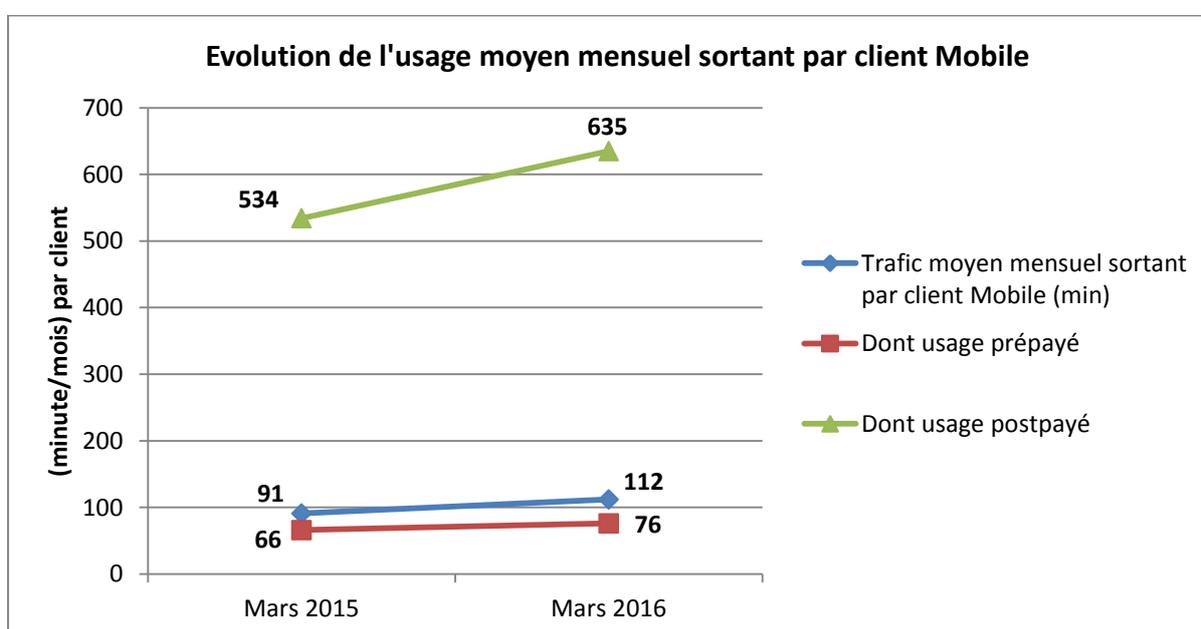


L'ARPM mobile est passé de 0,31 DHHT/min à fin mars 2015 à 0,22 DHHT/min à fin mars 2016 marquant ainsi une baisse de 29%.

Pour le mobile postpayé, l'ARPM est passé de 0,32 DHHT/min à 0,22 DHHT/min entre fin mars 2015 et fin mars 2016 enregistrant une baisse de 31%. Durant cette même période, l'ARPM du mobile prépayé a baissé de 27%.

## Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client mobile

	Mars 2015	Mars 2016	Evolution
<b>Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)</b>	<b>91</b>	<b>112</b>	<b>23%</b>
➤ <i>Dont usage prépayé</i>	<b>66</b>	<b>76</b>	<b>15%</b>
➤ <i>Dont usage postpayé</i>	<b>534</b>	<b>635</b>	<b>19%</b>



L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié de 23% entre fin mars 2015 et fin mars 2016 en passant de 91 à 112 minutes/client/mois.

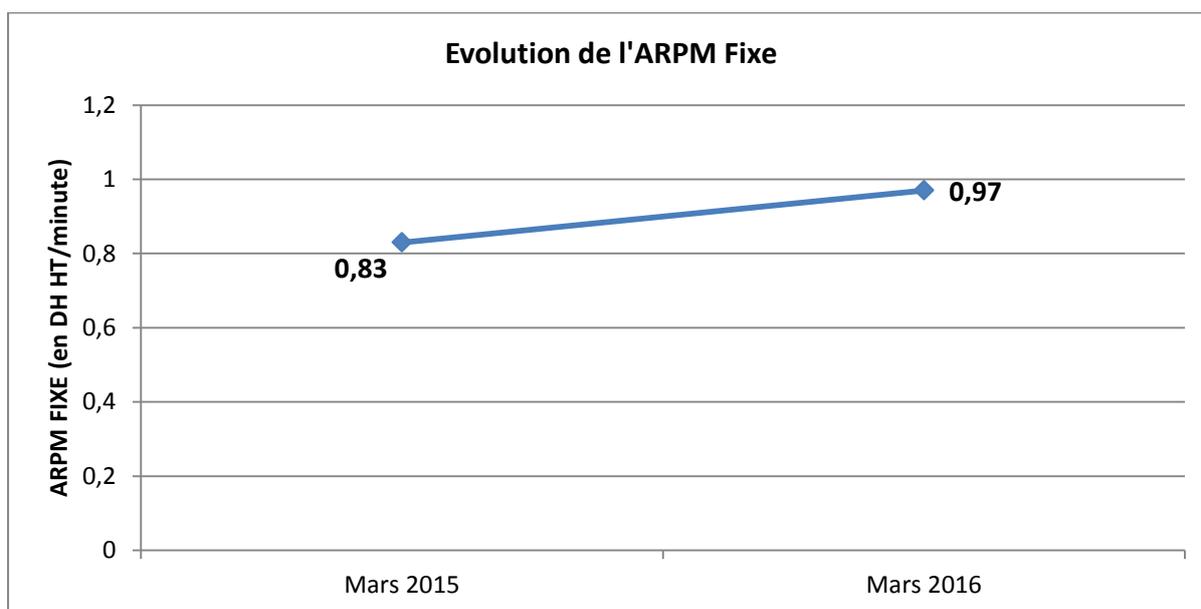
Pour le postpayé, l'usage a augmenté de 19% passant de 534 minutes/mois à 635 minutes par mois entre fin mars 2015 et fin mars 2016.

Pour le prépayé, l'usage moyen sortant mensuel a augmenté de 15% durant la même période pour atteindre 76 minutes par mois et par client mobile.

## MARCHE FIXE

### Évolution de l'ARPM Fixe

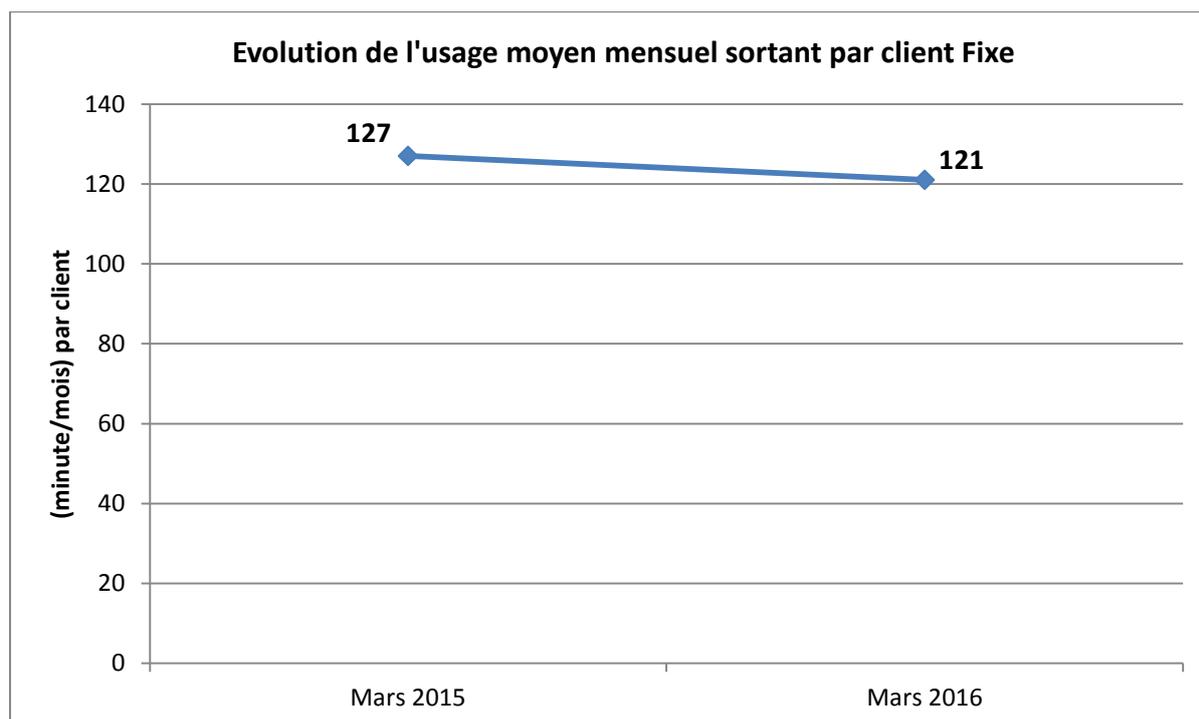
	Mars 2015	Mars 2016	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Fixe (en DHHT/minute)	0,83	0,97	17%



Le revenu moyen par minute (ARPM) fixe est passé de 0,83 DHHT/min au terme du mois de mars 2015 à 0,97 DHHT/min à fin mars 2016 marquant ainsi une hausse de 17%.

## Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe

	Mars 2015	Mars 2016	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)	127	121	- 5%



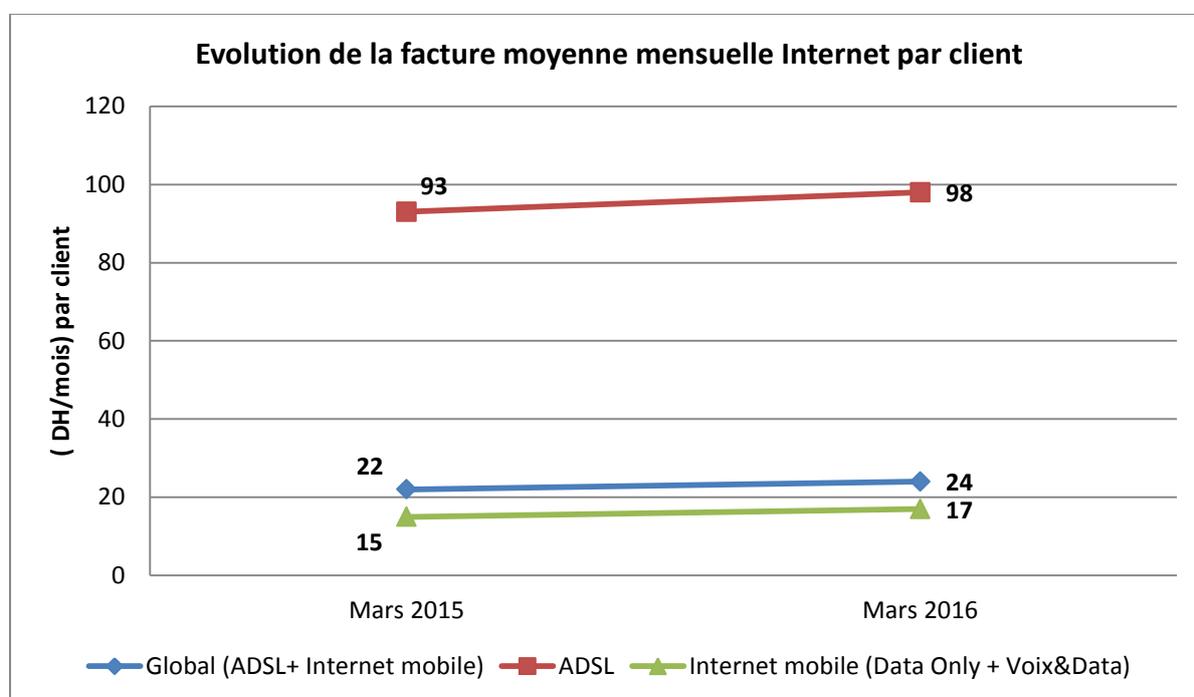
L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une baisse de 5% entre fin mars 2015 et fin mars 2016 passant de 127 minutes par mois à 121 minutes par mois.



## MARCHE INTERNET

### Évolution de la facture moyenne mensuelle par client Internet

	Mars 2015	Mars 2016	Evolution
<b>Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>9%</b>
➤ <i>Dont ADSL</i>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>5%</b>
➤ <i>Dont 3G (DATA Only + DATA&amp;Voix)</i>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>13%</b>



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 22 DHHT/mois/client à fin mars 2015 à 24 DHHT/mois/client à fin mars 2016 marquant ainsi une hausse de 9%.

Pour l'Internet Mobile, cette facture est passée de 15 DHHT/mois/client à fin mars 2015 à 17 DHHT/mois/client à fin mars 2016 soit une hausse de 13%.

Pour l'ADSL, cette facture est passée de 93 DHHT/mois/client à fin mars 2015 à 98 DHHT/mois/client à fin mars 2016 enregistrant ainsi une hausse de 5%.