

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L'INTERNET AU 30 JUIN 2016

1- Les faits marquants au 30 juin 2016

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 :

- A fin juin 2016, le revenu moyen par minute (ARPM « Average Revenue Per Minute ») de la téléphonie mobile est en baisse de 23% par rapport à son niveau enregistré à la même période de 2015. En effet, l'ARPM est passé de 0,30 DHHT/min à fin juin 2015 à 0,23 DHHT/min à fin juin 2016.
- L'usage moyen sortant mensuel par client mobile a augmenté de 19% entre fin juin 2015 et fin juin 2016 en passant de 94 à 112 minutes/client/mois. Cette croissance est de l'ordre de 14% pour le mobile postpayé et de 10% pour le prépayé.

Pour le fixe :

- Le revenu moyen par minute (ARPM) fixe est passé de 0,85 DHHT/min au terme du mois de juin 2015 à 0,95 DHHT/min à fin juin 2016 marquant ainsi une hausse de 12%.
- L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une baisse de 4% entre fin juin 2015 et fin juin 2016 passant de 129 minutes par mois à 124 minutes par mois.

Pour l'Internet :

- La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 23 DHHT/mois/client à fin juin 2015 à 24 DHHT/mois/client à fin juin 2016 marquant ainsi une hausse de 4%.
- Pour l'Internet Mobile, cette facture est passée de 15 DHHT/mois/client à fin juin 2015 à 17 DHHT/mois/client à fin juin 2016 soit une hausse de 13%. Pour l'ADSL, cette facture a atteint 97 DHHT/mois/client à fin juin 2016 soit la même valeur observée à fin juin 2015.

¹ARPM (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.

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.

³La 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.

Evolution des parcs des différents marchés

TELEPHONIE MOBILE

- Le parc des abonnés à la téléphonie mobile a atteint 41 439 725 à fin juin 2016, en baisse de 1,48% sur un trimestre et de 3,65% sur une année. Le taux de pénétration⁴ au terme du second trimestre 2016 est de l'ordre de 122,43%.
- A fin juin 2016, le parc des abonnés du mobile postpayé a augmenté de 2,83% contrairement à celui des abonnés au mobile prépayé qui a reculé de 1,79% par rapport à fin mars dernier. Sur une année, le parc des abonnés au mobile postpayé a réalisé une hausse de 19,08% au moment où le parc du prépayé a enregistré une baisse de 5,01%.
- Le trafic voix sortant⁵ de la téléphonie mobile a atteint 14,17 milliards de minutes enregistrant une baisse de 0,80% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 12,94% sur une année.
- Le trafic SMS⁶ est de l'ordre de 2,04 milliards d'unités, soit un recul de 14,04% sur un trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année 2015, ce trafic a baissé de 54,62%.

TELEPHONIE FIXE

- Le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2 133 815⁷ à fin juin 2016 enregistrant une baisse trimestrielle de 1,84% et annuelle de 8,66%. Le taux de pénétration enregistré au terme de ce trimestre est de 6,30%.
- Le trafic sortant du fixe a atteint 814,73 millions de minutes marquant une hausse de 2,03% par rapport au premier trimestre 2016 et une baisse de 12,02% sur une année.

INTERNET

- A fin juin 2016, le parc global Internet est de 14 885 321 abonnés. Ce parc est en hausse de 2,80% par rapport au trimestre précédent et de 32,24% par rapport à juin 2015. Le taux de pénétration de l'Internet a atteint 43,98%.
- Au terme du deuxième trimestre 2016, le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse trimestrielle de 1,81% et annuelle de 11,69%. Les accès ADSL ayant au moins un débit de 4 Mbits/s représentent 99,91% des abonnements ADSL à fin juin 2016.

⁴ 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).

⁵ 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.

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

⁷ 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 92% du parc Internet global, ont enregistré une hausse de 2,89% sur un trimestre et de 34,39% sur une année.
- Les abonnements Internet Mobile combinant « Voix + Data » s'élèvent à 12 993 136 (94,89% du parc Internet Mobile) enregistrant un taux de croissance trimestriel de 3,57% et annuelle de 42,21%.
- Les abonnements Internet Mobile de type « Data Only » atteignent 699 726 (5,11% du parc Internet Mobile) et marquent une baisse de 8,30% par rapport à fin mars dernier et de 33,54% sur une année.

2- Analyse trimestrielle de l'évolution des différents marchés

Le marché de la téléphonie mobile

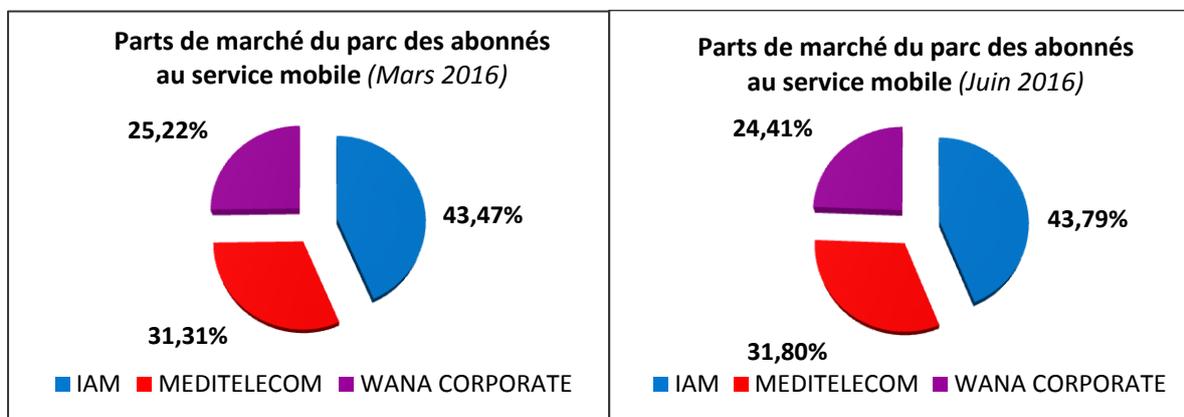
Au 30 juin 2016, le parc des abonnés mobile a atteint 41 439 725 enregistrant une baisse de 1,48% sur un trimestre et de 3,65% par rapport à juin 2015. Le taux de pénétration a atteint 122,43% à fin juin 2016.

Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Juin-15	Mars-16	Juin-06
Parc global	43 010	42 064	41 440
Croissance nette trimestrielle ⁸	- 284	- 1 016	- 624
croissance en % ⁹	- 0,87%	- 2,36%	- 1,48%
Taux de pénétration ¹⁰	127,07%	124,27%	122,43%

L'analyse de l'évolution trimestrielle des parcs des trois opérateurs de la téléphonie mobile, montre que le parc de Médi Telecom est en quasi-stagnation (+0,06%) alors que ceux de Wana Corporate et d'IAM sont en baisse de 4,65% et de 0,76% respectivement.

En termes de part de marché, IAM détient 43,79% du parc de la téléphonie mobile suivi de Médi Telecom avec 31,80% et de Wana Corporate avec 24,41%.



En ce qui concerne la répartition des clients de la téléphonie mobile par type d'abonnements, le prépayé prédomine toujours avec une part de 93,05% contre 6,95% pour le postpayé.

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

⁹La 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.

¹⁰A 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 1,79% et annuelle de 5,01%. Pour le mobile postpayé, son parc a connu une hausse de 2,83% sur un trimestre et de 19,08% sur une année.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpayé

Marché du Postpayé (En milliers)	Juin-15	Mars-16	Juin-16
Parc Postpayé	2 420	2 803	2 882
Croissance nette trimestrielle	74	136	79
croissance en %	3,17%	5,10%	2,83%
Taux de pénétration	7,15%	8,28%	8,52%

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Prépayé

Marché du Prépayé (En milliers)	Juin-15	Mars-16	Juin-16
Parc Prépayé	40 590	39 261	38 558
Croissance nette trimestrielle	- 451	- 1 152	- 703
croissance en %	- 1,10%	- 2,85%	- 1,79%
Taux de pénétration	119,92%	115,99%	113,91%

Trafic voix sortant mobile

Au cours du second trimestre de l'année 2016, le trafic sortant de la téléphonie mobile a atteint 14,17 milliards de minutes enregistrant une baisse de 0,80% par rapport au trimestre précédent. Sur une année, ce trafic a augmenté de 12,94%.

Trafic voix sortant du mobile (en millions de min)	2 ^{ème} Trim-15	1 ^{er} Trim-16	2 ^{ème} Trim-16
Trafic voix sortant global	12 543,69	14 280,42	14 166,88
Croissance nette trimestrielle	683,80	-171,08	-113,54
croissance en %	5,77%	-1,18%	-0,80%

Trafic SMS sortant

Le nombre total des SMS envoyés durant le deuxième trimestre 2016 a atteint 2,04 milliards d'unités, en recul de 14,04% sur un trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année 2015, ce trafic a baissé de 54,62%.

Trafic SMS sortant du mobile (en millions d'unités)	2 ^{ème} Trim-15	1 ^{er} Trim-16	2 ^{ème} Trim-16
Trafic SMS sortant global	4 492,60	2 371,87	2 038,82
Croissance nette trimestrielle	- 54,97	- 896,93	- 333,05
croissance en %	- 1,21%	- 27,44%	- 14,04%

Le marché de la téléphonie fixe

Au terme du mois de juin 2016, le parc global d'abonnés à la téléphonie fixe a atteint 2 133 815¹¹ dont 362 661 en mobilité restreinte. Le parc de la téléphonie fixe a connu une baisse trimestrielle de 1,84% et annuelle de 8,66%. Le taux de pénétration a atteint 6,30% à fin juin 2016.

Parc FIXE

TELEPHONIE FIXE	Juin-15	Mars-16	Juin-16
Parc global	2 336 038	2 173 874	2 133 815
Dont mobilité restreinte	610 727	407 993	362 661
Croissance nette trimestrielle	- 56 839	-48 496	- 40 059
croissance en %	-2,38%	-2,18%	-1,84%
Taux de pénétration	6,90%	6,42%	6,30%

Nombre d'abonnés Résidentiels

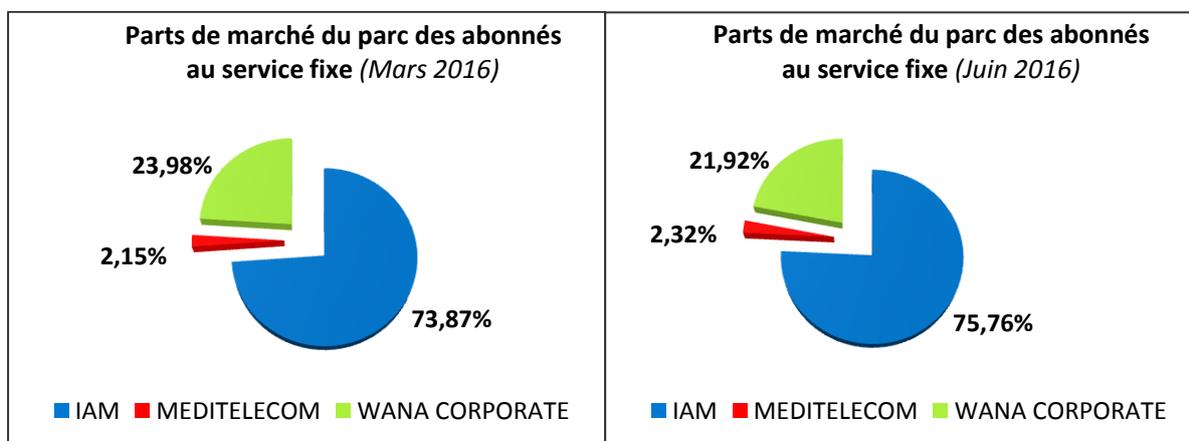
TELEPHONIE FIXE	Juin-15	Mars-16	Juin-16
Parc Résidentiel	1 845 693	1 688 857	1 649 160
Croissance nette trimestrielle	- 58 940	- 44 294	- 39 697
croissance en %	- 3,09%	- 2,56%	- 2,35%

Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Juin-15	Mars-16	Juin-16
Parc Professionnel	459 575	468 952	473 048
Croissance nette trimestrielle	3 273	3 549	4 096
croissance en %	0,72%	0,76%	0,87%

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

En termes de part de marché, IAM détient 75,76% du parc de la téléphonie fixe suivi de Wana Corporate avec 21,92% et de Médi Telecom avec 2,32%.



Trafic voix sortant fixe

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2016, les abonnés de la téléphonie fixe (y compris la mobilité restreinte) ont consommé 814,73 millions de minutes enregistrant une hausse de 2,03% sur un trimestre et une baisse de 12,02% sur une année.

Trafic voix sortant du fixe (en millions de min)	2 ^{ème} Trim-15	1 ^{er} Trim-16	2 ^{ème} Trim-16
Trafic voix sortant global	926,02	798,54	814,73
Croissance nette trimestrielle	- 1,29	-26,26	16,19
croissance en %	- 0,14%	-3,18%	2,03%

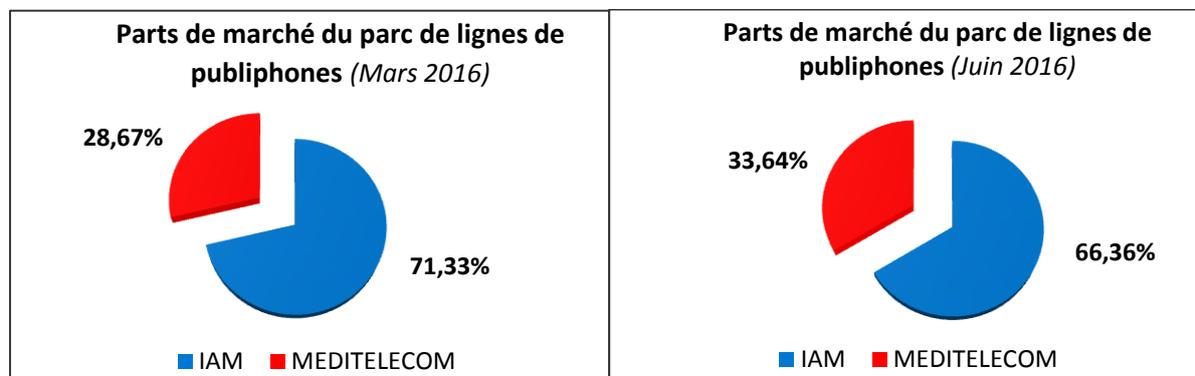
Le marché des publiphones

A fin juin 2016, le parc des lignes de publiphones¹² a enregistré une baisse de 22,34% par rapport au mois de mars 2016 et de 56,26% sur une année. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 17 492.

Publiphonie	Juin-15	Mars-16	Juin-16
Parc des lignes de publiphones	39 995	22 523	17 492
Croissance nette trimestrielle	-2 339	- 8 564	-5 031
croissance en %	-5,53%	- 27,55%	-22,34%

¹²Le 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, 66,36% du parc des lignes de publiphones reviennent à IAM alors que Médi Telecom détient 33,64% de ce parc.



Le marché de l'Internet

A fin juin 2016, le parc total Internet a atteint 14 885 321 abonnés. Ce parc est en hausse de 2,80% par rapport au trimestre précédent et de 32,24% par rapport à juin 2015.

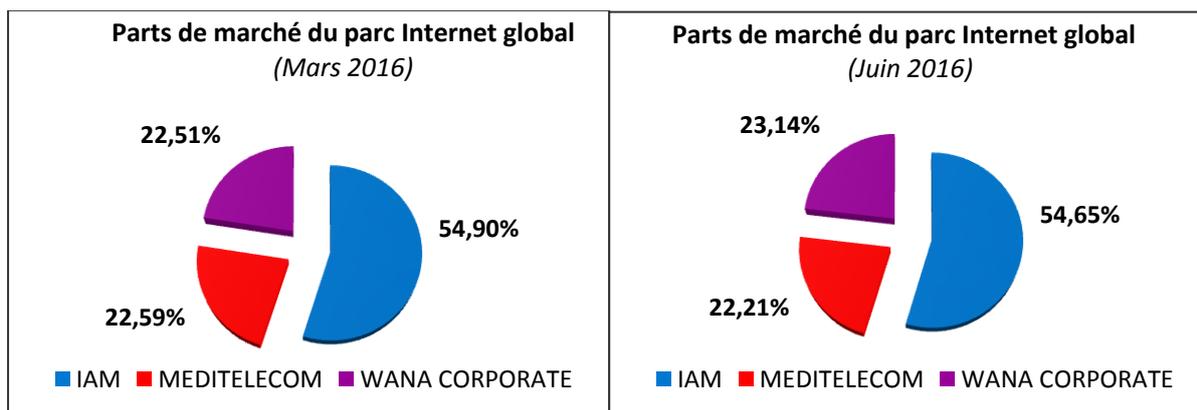
Le taux de pénétration¹³ de l'Internet a atteint 43,98% au terme du deuxième trimestre 2016.

Parc Internet

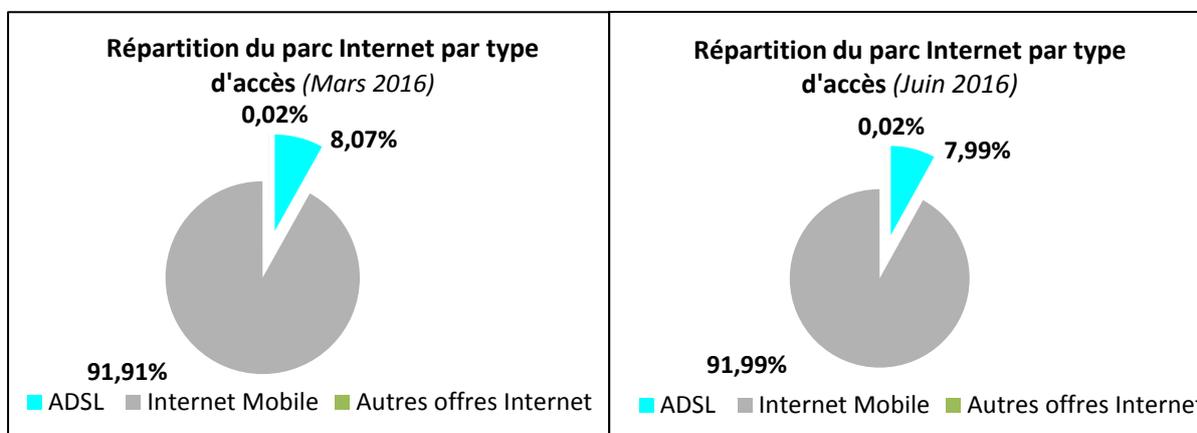
MARCHE INTERNET	Juin-15	Mars-16	Juin-16
Parc global	11 256 431	14 480 047	14 885 321
Croissance nette trimestrielle	938 212	8 941	405 274
croissance en %	9,09%	0,06%	2,80%

En termes de part de marché, IAM détient 54,65% du parc Internet global suivi de Wana Corporate et de Medi Telecom avec des parts respectives de 23,14% et 22,21%.

¹³A 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 juin 2016, L'accès Internet Mobile représente 92% du parc global Internet suivi de l'ADSL avec 8%.



Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 477 abonnés à fin juin 2016 soit une baisse de 2,45% sur un trimestre et de 13,59% sur une année.

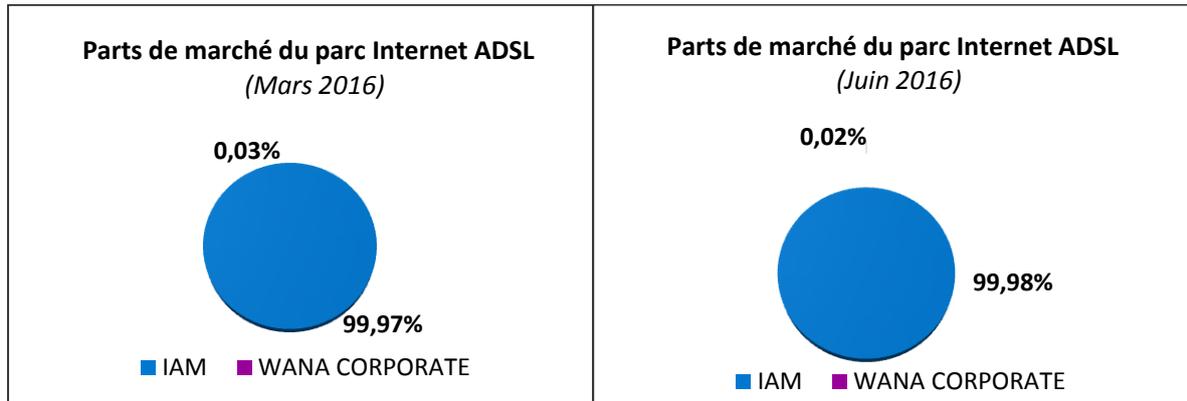
Les accès Internet via des liaisons louées (LL) ont atteint 1 160 à fin juin 2016. Ce parc est en baisse de 0,26% par rapport au trimestre précédent et il est en stagnation par rapport à juin 2015.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 1,81% au cours du deuxième trimestre de l'année 2016 et de 11,69% sur une année. Ainsi, à fin juin 2016, ce parc a atteint 1 190 092 abonnés.

INTERNET ADSL	Juin-15	Mars-16	Juin-16
Parc ADSL	1 065 539	1 168 638	1 190 092
Croissance nette trimestrielle	37 208	37 255	21 143
croissance en %	3,62%	3,29%	1,81%

En termes de part de marché, IAM détient 99,98% des abonnements Internet ADSL.



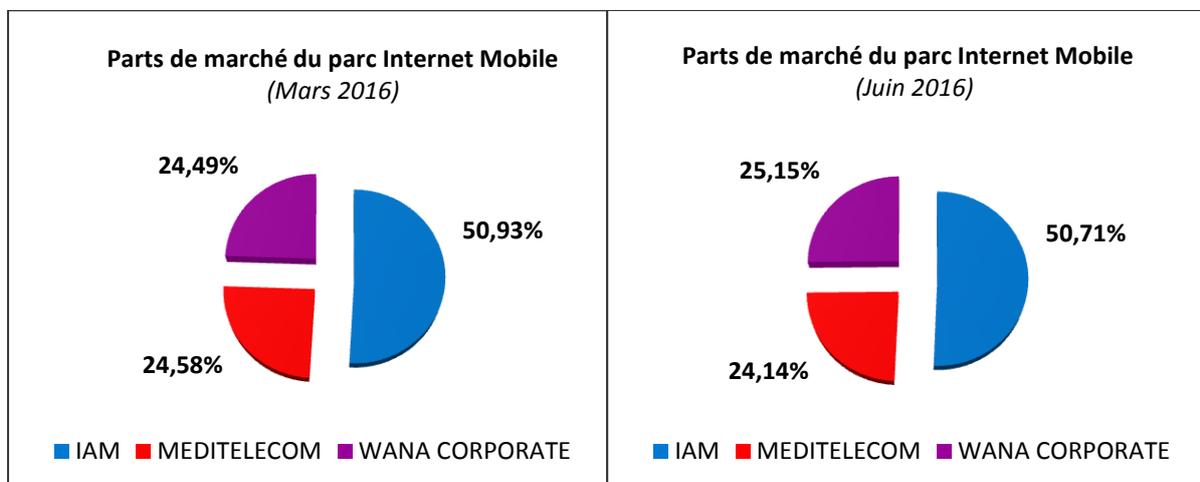
L'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 80,1% des abonnements ADSL en juin 2016 suivi du 8 Mbits/s avec 10,92% et du 12.Mbits/s avec 7,99%.

Évolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet Mobile

Le parc Internet Mobile a atteint 13 692 862 abonnés à fin juin 2016. Ce parc est en hausse de 2,89% sur un trimestre et affiche une hausse annuelle de 34,39%.

INTERNET MOBILE	Juin-15	Mars-16	Juin-16
Parc Internet Mobile	10 189 180	13 308 724	13 692 862
Croissance nette trimestrielle	901 064	- 28 363	384 138
croissance en %	9,70%	- 0,21%	2,89%

En termes de part de marché, IAM détient 50,71% du parc Internet mobile suivi de Wana Corporate et de Medi Telecom avec des parts respectives de 25,15% et 24,14%.



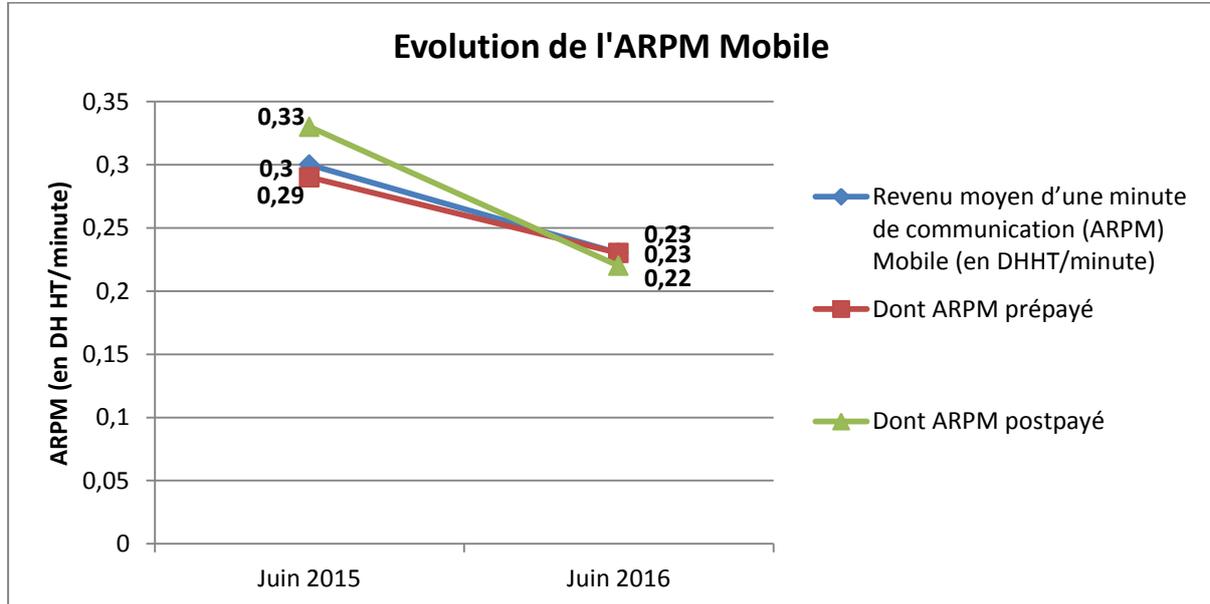
A fin juin 2016, les abonnements combinant « Voix + Data » atteignent 12 993 136 (94,89% du parc Internet mobile) enregistrant un taux de croissance trimestriel de 3,57% et annuelle de 42,21%. L'autre composante du parc Internet Mobile, à savoir les abonnements à l'Internet Mobile « Data Only » s'élèvent à 699 726 (5,11% du parc Internet mobile) marquant une baisse de 8,30% par rapport à fin mars dernier et de 33,54% 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

	Jun 2015	Jun 2016	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Mobile (enDHHT/minute)	0,30	0,23	- 23%
➤ <i>Dont ARPM prépayé</i>	<i>0,29</i>	<i>0,23</i>	<i>- 21%</i>
➤ <i>Dont ARPM postpayé</i>	<i>0,33</i>	<i>0,22</i>	<i>- 33%</i>

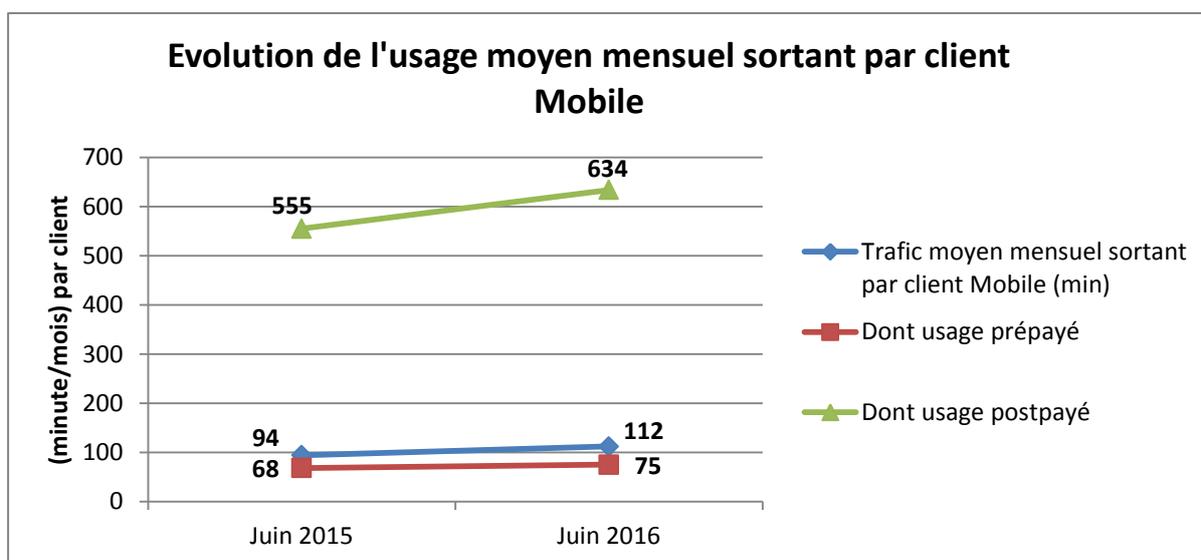


L'ARPM mobile est passé de 0,30 DHHT/min à fin juin 2015 à 0,23 DHHT/min à fin juin 2016 marquant ainsi une baisse de 23%.

Pour le mobile postpayé, l'ARPM est passé de 0,33 DHHT/min à 0,22 DHHT/min entre fin juin 2015 et fin juin 2016 enregistrant une baisse de 33%. Durant cette même période, l'ARPM du mobile prépayé a baissé de 21%.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client mobile

	Jun 2015	Jun 2016	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client)	94	112	19%
➤ <i>Dont usage prépayé</i>	68	75	10%
➤ <i>Dont usage postpayé</i>	555	634	14%



L'usage moyen sortant mensuel par client mobile s'est apprécié de 19% entre fin juin 2015 et fin juin 2016 en passant de 94 à 112 minutes/client/mois.

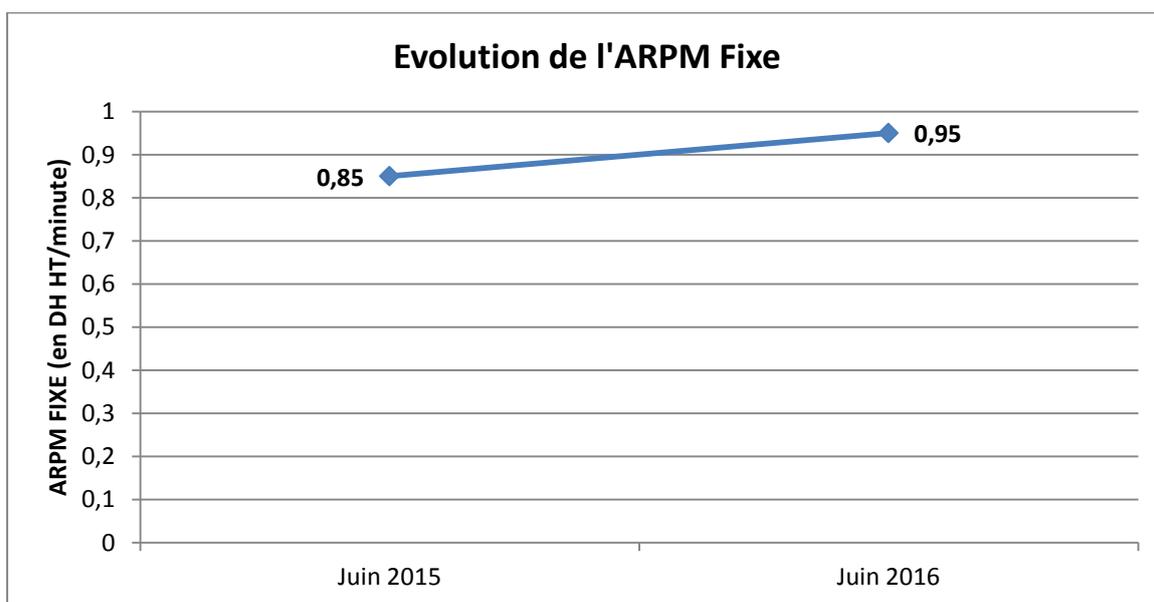
Pour le postpayé, l'usage a augmenté de 14% passant de 555 minutes/mois à 634 minutes par mois entre fin juin 2015 et fin juin 2016.

Pour le prépayé, l'usage moyen sortant mensuel a augmenté de 10% durant la même période pour atteindre 75 minutes par mois et par client mobile.

MARCHE FIXE

Évolution de l'ARPM Fixe

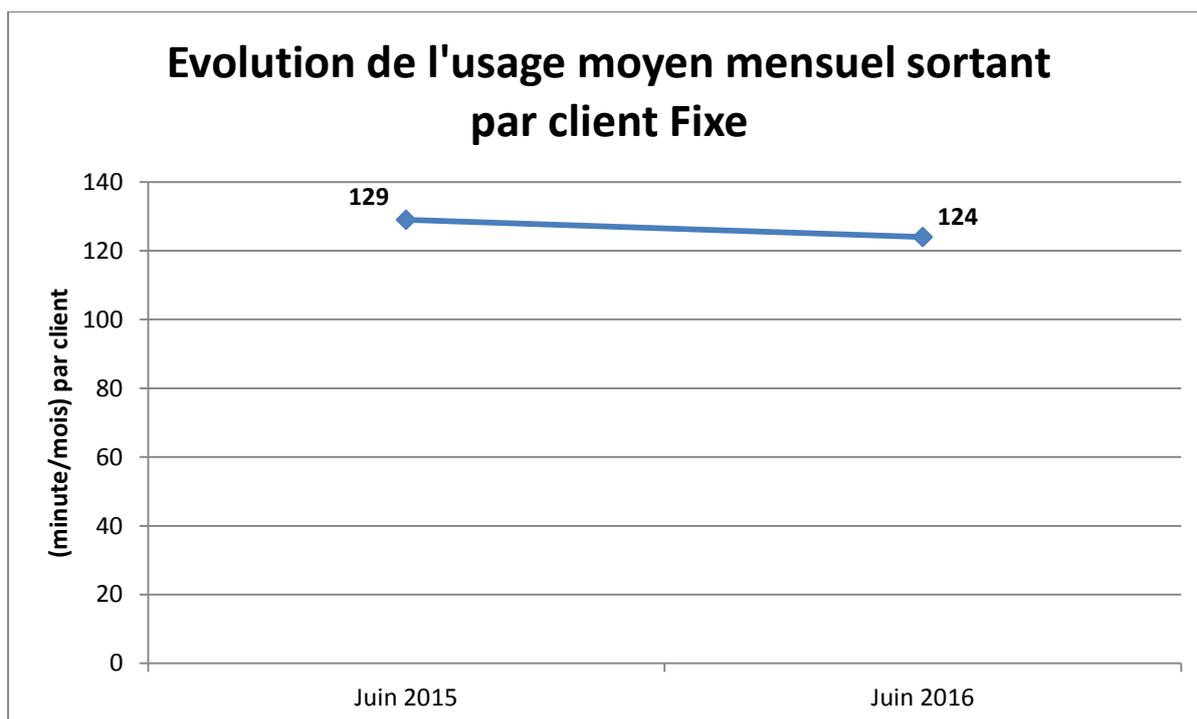
	Jun 2015	Jun 2016	Evolution
Revenu moyen d'une minute de communication (ARPM) Fixe (en DHHT/minute)	0,85	0,95	12%



Le revenu moyen par minute (ARPM) fixe est passé de 0,85 DHHT/min au terme du mois de juin 2015 à 0,95 DHHT/min à fin juin 2016 marquant ainsi une hausse de 12%.

Évolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe

	Jun 2015	Jun 2016	Evolution
Usage moyen mensuel sortant par client Fixe (en minute/mois/client)	129	124	- 4%

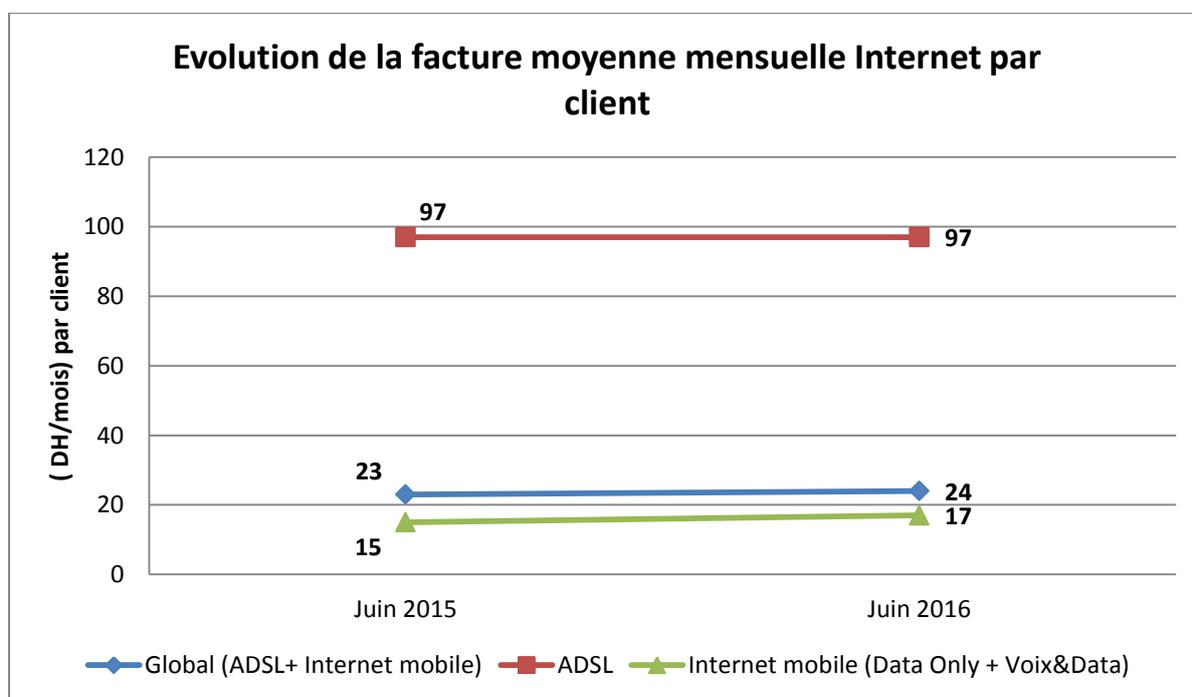


L'usage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une baisse de 4% entre fin juin 2015 et fin juin 2016 passant de 129 minutes par mois à 124 minutes par mois.

MARCHE INTERNET

Évolution de la facture moyenne mensuelle par client Internet

	Jun 2015	Jun 2016	Evolution
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	23	24	4%
➤ <i>Dont ADSL</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>0%</i>
➤ <i>Dont Internet Mobile (Data Only + Voix & Data)</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>13%</i>



La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 23 DHHT/mois/client à fin juin 2015 à 24 DHHT/mois/client à fin juin 2016 marquant ainsi une hausse de 4%.

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

Pour l'ADSL, cette facture a atteint 97 DHHT/mois/client à fin juin 2016 soit la même valeur observée à fin juin 2015.