

## ANALYSE DE L'EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES MARCHES DU MOBILE, DU FIXE, DES PUBLIPHONES ET DE L'INTERNET AU 30 SEPTEMBRE 2007

### Marché de la téléphonie mobile

Au troisième trimestre 2007, le parc des abonnés mobile a atteint **19 187 933** soit une **croissance trimestrielle de 8,8%**.

Par conséquent, cette croissance du parc de la téléphonie mobile s'est répercutée positivement sur le taux de pénétration qui a atteint **62,9% au 30 septembre 2007** contre 57,8% au terme du deuxième trimestre de l'année 2007.

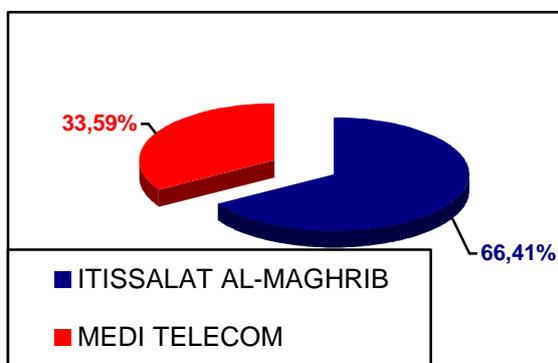
### Parc MOBILE

TELEPHONIE MOBILE (en milliers)	Sept-06	Juin-07	Sept-07
Parc global	14 900	17 638	19 188
Croissance nette trimestrielle <sup>1</sup>	<b>1 656</b>	<b>512</b>	<b>1 550</b>
croissance en % <sup>2</sup>	<b>12,50%</b>	<b>2,69%</b>	<b>8,79%</b>
Taux de pénétration	<b>49,85%</b>	<b>57,82%</b>	<b>62,90%</b>

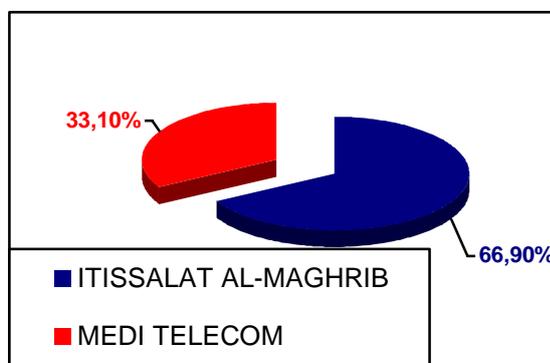
A travers l'analyse de l'évolution des parcs des deux opérateurs qui partagent le marché du mobile, on constate que le parc des abonnés de IAM a atteint 12 838 (milliers d'abonnés) contre 11 713 (milliers d'abonnés) à fin juin 2007, alors que Medi Télécom compte 6 350 (milliers d'abonnés) contre 5 925 (milliers d'abonnés) un trimestre auparavant, soit une progression de 9,6% pour IAM et de 7,2% pour Medi Télécom.

En termes de part de marché, l'opérateur historique détient les deux tiers du parc mobile avec 66,9% du marché contre 33,1% pour son concurrent Medi Télécom.

**Parts de Marché au 30/06/07**



**Parts de Marché au 30/09/07**



<sup>1</sup> La croissance nette du trimestre N : Le parc à la fin du trimestre N – Le parc à la fin du trimestre N-1.

<sup>2</sup> 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.

En ce qui concerne la répartition des clients du mobile par type d'abonnements, on constate qu'il n'y a eu aucun changement dans la structure du marché par rapport au dernier trimestre et que le prépayé prédomine toujours avec une part de 95,94% (95,75% à fin juin 2007) contre 4,06% pour le postpayé.

On note également que les deux types d'abonnements ont réalisé une hausse en enregistrant **une croissance trimestrielle de 9% pour le prépayé et de 3,9% pour le postpayé.**

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

Marché du Post-payé (En milliers)	Sept-06	Juin-07	Sept -07
Parc Postpayé	680	750	779
Croissance nette trimestrielle	20	34	29
croissance en %	2,95%	4,73%	3,90%
Taux de pénétration	2,28%	2,46%	2,55%

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

Marché du Prépayé (En milliers)	Sept-06	Juin-07	Sept -07
Parc Prépayé	14 219	16 888	18 409
Croissance nette trimestrielle	1 637	478	1 521
croissance en %	13%	2,92%	9%
Taux de pénétration	47,57%	55,36%	60,35%

### Marché de la téléphonie fixe

Au 30 septembre 2007, le marché de la téléphonie fixe a connu une hausse d'environ 16,77% par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le parc global d'abonnés a atteint 2 266 325<sup>3</sup> (contre 1 940 896 abonnés au 30 juin 2007). Cette bonne performance est due essentiellement à l'introduction sur le marché des services de la téléphonie fixe avec mobilité restreinte.

En conséquence, le taux de pénétration du fixe a connu quant à lui une hausse pour ce troisième trimestre de 2007. Ainsi, le taux de pénétration du fixe a atteint **7,43%** à fin septembre 2007 contre 6,36% en juin 2007.

### Parc FIXE

<sup>3</sup> Ce chiffre est calculé sur la base des données communiquées par les trois opérateurs. Il pourra être modifié dans les prochaines publications après l'adoption de la décision relative à la définition d'un abonné au Fixe.

TELEPHONIE FIXE	Sept-06	Juin-07	Sept-07
Parc global <sup>3</sup>	1 267 122	1 940 896	2 266 325
Dont mobilité restreinte	-	656 784	983 174
Croissance nette trimestrielle <sup>4</sup>	- 42 497	329 894	325 429
croissance en % <sup>5</sup>	- 3,24%	20,48%	16,77%
Taux de pénétration	4,24%	6,36%	7,43%

#### Nombre d'abonnés Résidentiels

TELEPHONIE FIXE	Sept-06	Juin-07	Sept-07
Parc Résidentiel	813 886	1 476 648	1 800 131
Croissance nette trimestrielle	- 35 589	322 766	323 483
croissance en %	- 4,19%	27,97%	21,91%

#### Nombre d'abonnés Professionnels

TELEPHONIE FIXE	Sept-06	Juin-07	Sept-07
Parc Professionnel	294 886	305 071	306 643
Croissance nette trimestrielle	- 3 885	5687	1 572
croissance en %	- 1,30%	1,9%	0,52%

<sup>4</sup> 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.

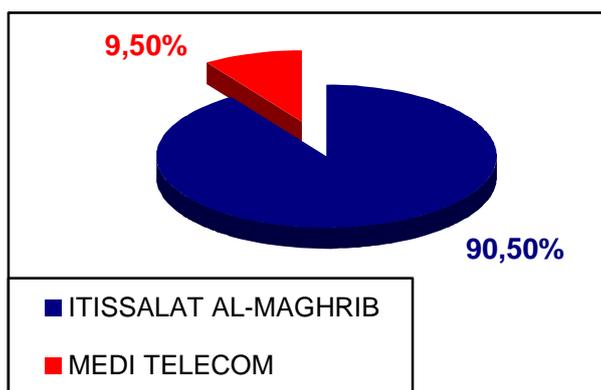
<sup>5</sup> La croissance en % du trimestre N : (Le parc global à la fin du trimestre N – Le parc global à la fin du trimestre N-1) / Le parc à la fin du trimestre N-1.

## Marché des publiphones

Au 30 septembre 2007, le parc des publiphones a connu une quasi stagnation par rapport au trimestre précédent. Ainsi, le parc global des publiphones<sup>6</sup> a atteint 176 307 (contre 175 770 lignes au 30 juin 2007).

Téléphonie Fixe	Sept-06	Juin-07	Sept-07
<b>Parc des Publiphones</b>	172 757	175 770	176 307
<b>Croissance nette trimestrielle</b>	- 1 489	1 462	537
<b>croissance en %</b>	- 0,85%	0,84%	0,31%

## Parts de Marché au 30 septembre 2007



<sup>6</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.

## Marché de l'Internet

Au 30 septembre 2007, le parc<sup>7</sup> total Internet a atteint 490 087 abonnés contre 476 909 au second trimestre de 2007, en enregistrant une augmentation globale de **2,8%** au cours des trois derniers mois et de **37,2%** par rapport à septembre 2006.

### Parc Internet

MARCHE INTERNET	Sept-06	Juin-07	Sept -07
Parc global	357 175	476 909	490 087
Croissance nette trimestrielle	<b>15 316</b>	<b>43 510</b>	<b>13 178</b>
croissance en %	<b>4,48%</b>	<b>10%</b>	<b>2,8%</b>

Le parc des abonnés Internet bas débit, en comptabilisant les utilisateurs de l'option d'accès Internet sans Abonnement et l'offre d'accès sans fil<sup>7</sup>, est passé de 7 999 en septembre 2006 à **39 219** en septembre 2007, faisant état d'une **hausse de plus de 390,3%** sur une année.

Le nombre d'abonnés Internet ADSL est en augmentation continue avec un **taux de croissance de près de 29,2%** sur une année et de près de **144,6%** depuis septembre 2005.

Le parc estimé des accès Internet via LL est en stagnation. Cette situation vient à la suite d'une baisse caractérisant ce type d'accès depuis plus de deux années déjà.

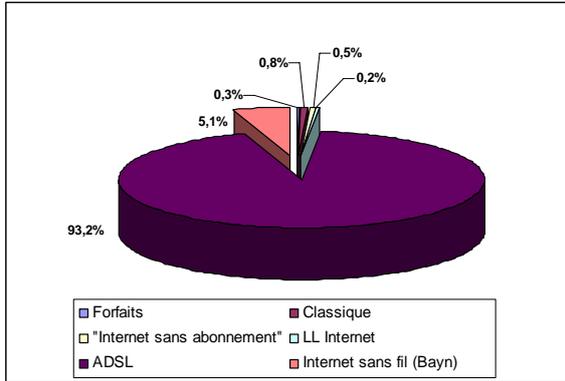
### Evolution de la croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL

INTERNET ADSL	Sept-06	Juin-07	Sept -07
Parc ADSL	348 144	444 633	449 852
Croissance nette trimestrielle	<b>16 398</b>	<b>19 920</b>	<b>5 219</b>
croissance en %	<b>4,94%</b>	<b>4,7%</b>	<b>1,17%</b>

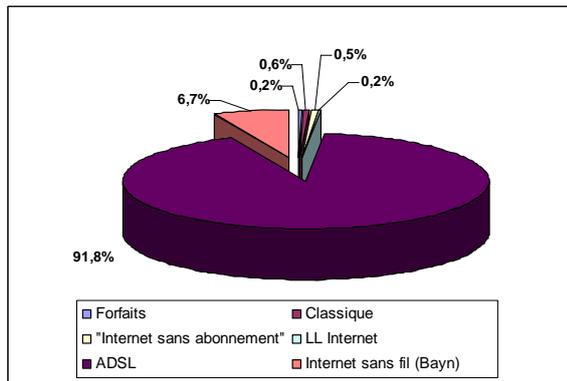
La répartition des abonnés par mode d'accès se présente comme suit, avec une prédominance des accès haut débit ADSL qui représentent **91,8%** du parc Internet global.

<sup>7</sup> A partir du mois de juin 2007, le parc global Internet inclut aussi le parc de l'accès Internet sans fil.

Abonnés Internet par mode d'accès au 30/06/07\*



Abonnés Internet par mode d'accès au 30/09/07\*



\* Le parc ADSL total a été calculé en totalisant les parcs ADSL des différents FSI