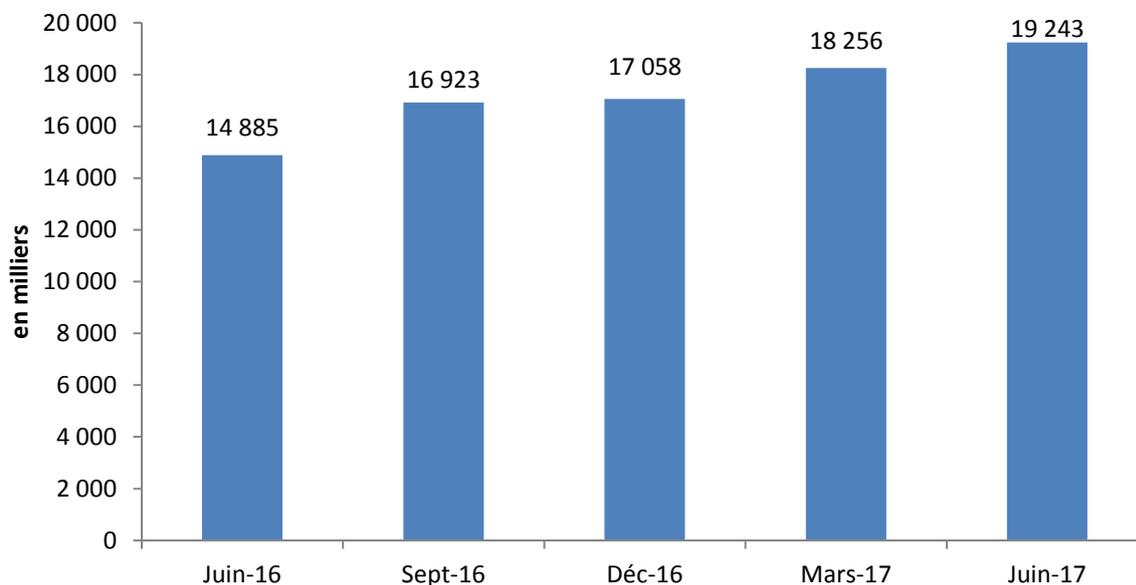


1. MARCHE GLOBAL DES ABONNEMENTS A L'INTERNET

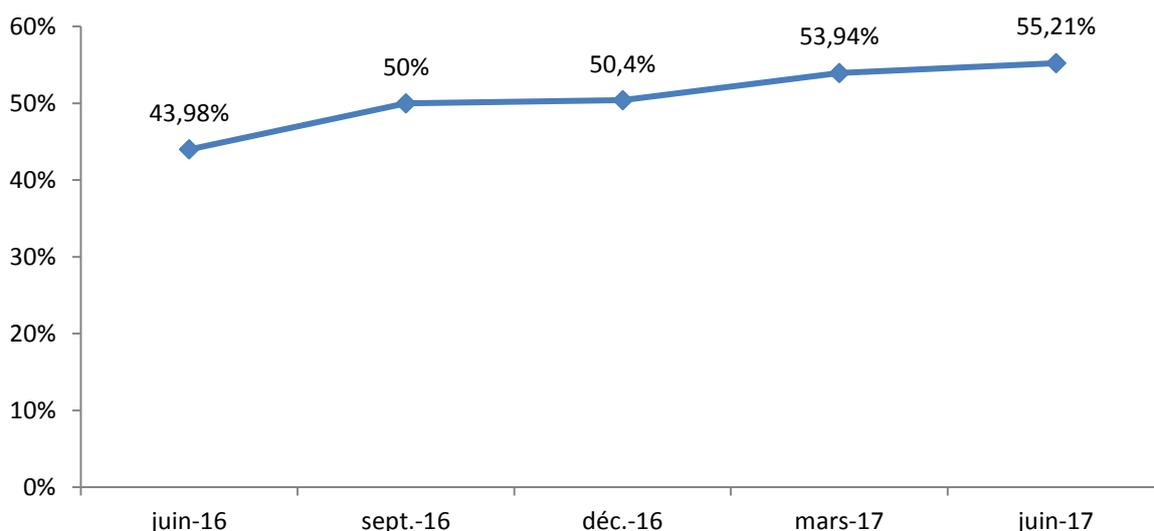
1.1. Evolution trimestrielle du parc global des abonnements à l'Internet

A fin juin 2017, l'évolution du parc global des abonnements à l'Internet se présente comme suit :



A fin juin 2017, le parc global des abonnements à Internet enregistre une hausse de près d'un million de nouveaux abonnements Internet au cours du deuxième trimestre de 2017. Ce parc enregistre une progression de 29,27% sur une année, portant le taux de pénétration à 55,21%.

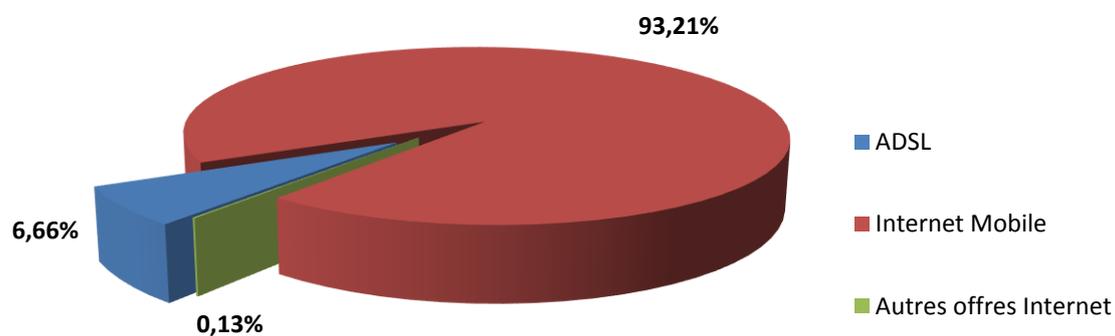
1.2. Evolution trimestrielle du taux de pénétration¹



¹ : A partir du mois de juin 2017, le calcul du taux de pénétration est basé sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP en mai 2017. Ainsi, la population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d'une année donnée correspond à la projection de la Direction de la Statistique pour cette année. Durant la période allant de mars 2015 à mars 2017, le calcul de ce taux était basé sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 2014/HCP).

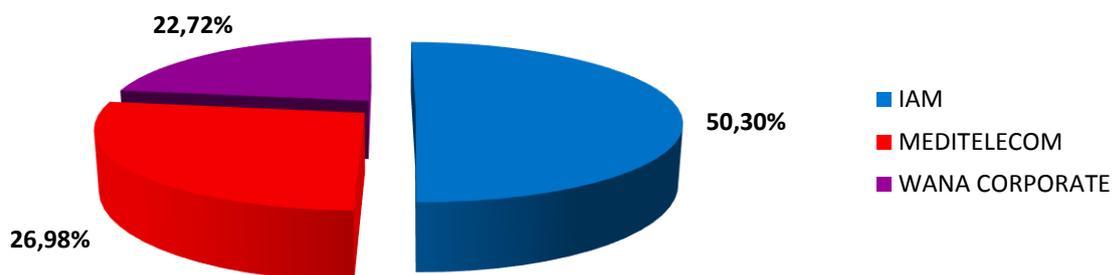
1.3. Répartition du parc Internet par type d'accès au 30 juin 2017

L'accès Internet mobile représente plus de 93% du parc global Internet.



1.4. Parts de marché du parc Internet global par opérateur au 30 juin 2017

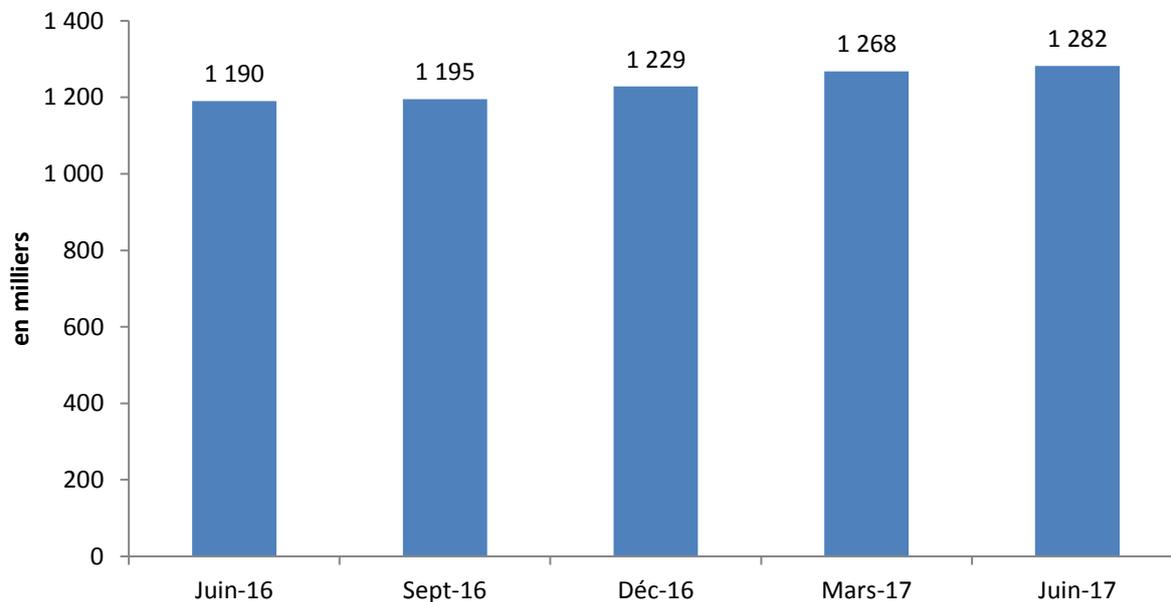
En termes de part de marché, IAM détient plus de la moitié du parc Internet, suivi de Médi Telecom et de Wana Corporate avec des parts respectives de près de 27% et 23%.



2. MARCHE DES ABONNEMENTS A L'INTERNET HAUT DEBIT

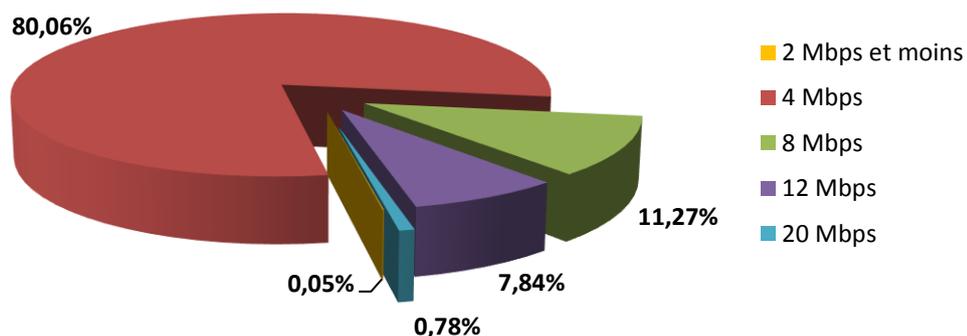
2.1. Evolution du parc Internet ADSL

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré des hausses de 1% au cours du deuxième trimestre de l'année 2017 et de près de 8% sur une année.



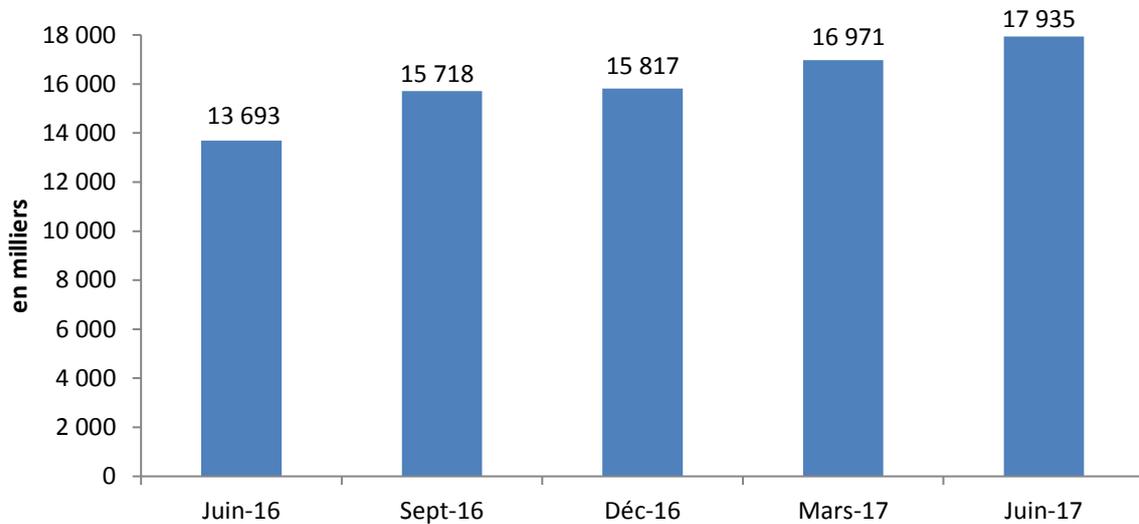
En termes de parts de marché, IAM détient 99,98% des abonnements Internet ADSL.

A fin juin 2017, l'accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente 80% des abonnements.

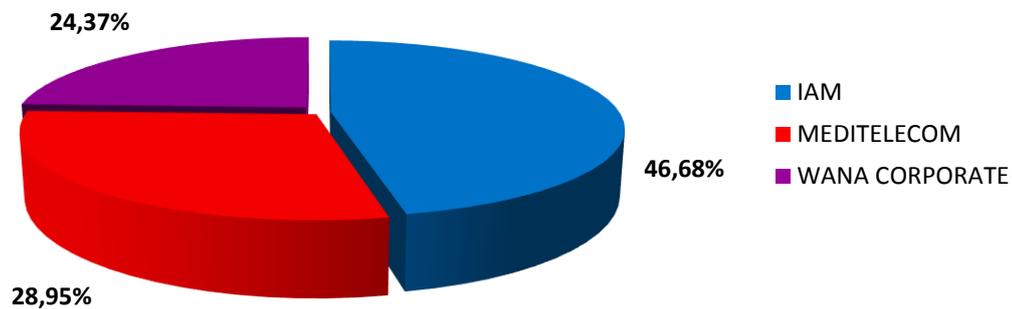


2.2. Evolution du parc Internet mobile

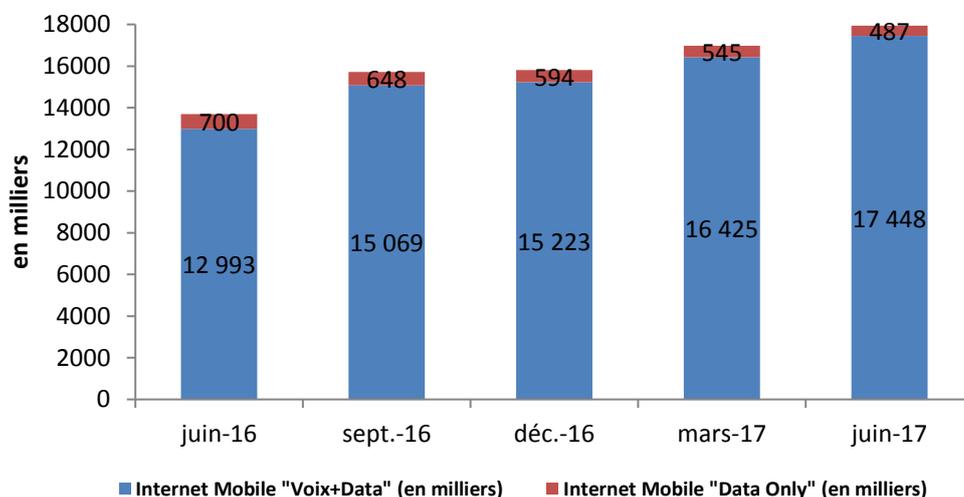
A fin juin 2017, le parc Internet mobile enregistre une hausse trimestrielle de 5,7% (soit près de 965.000 abonnements nets) et annuelle de 31% (soit près de 4,2 millions abonnements nets).



En termes de parts de marché, IAM détient 46,7% du parc Internet mobile, suivi de Médi Telecom et de Wana Corporate avec des parts respectives de près de 29% et de 24%.

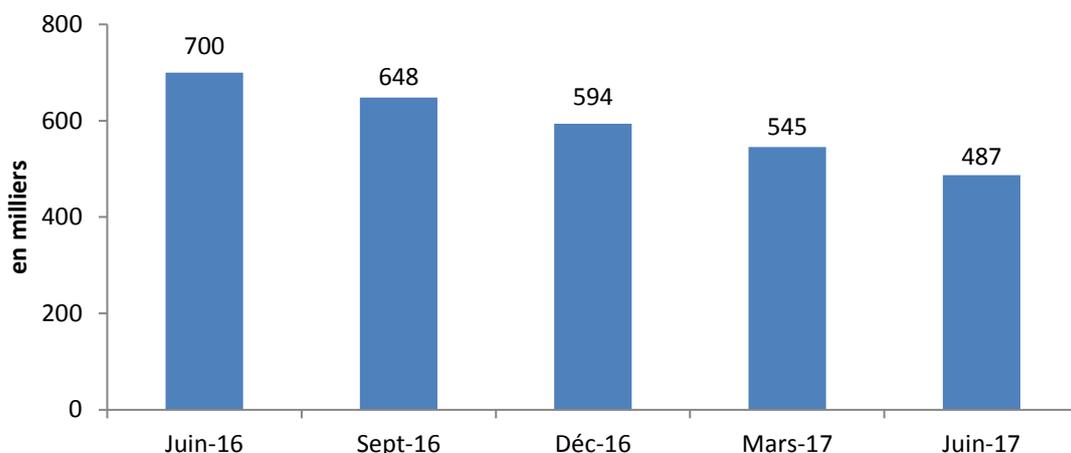


A fin juin 2017, les abonnements combinant «Voix+Data» totalisent 17.448.363 (97% du parc Internet mobile) alors que les abonnements de type «Data Only» atteignent 487.117.



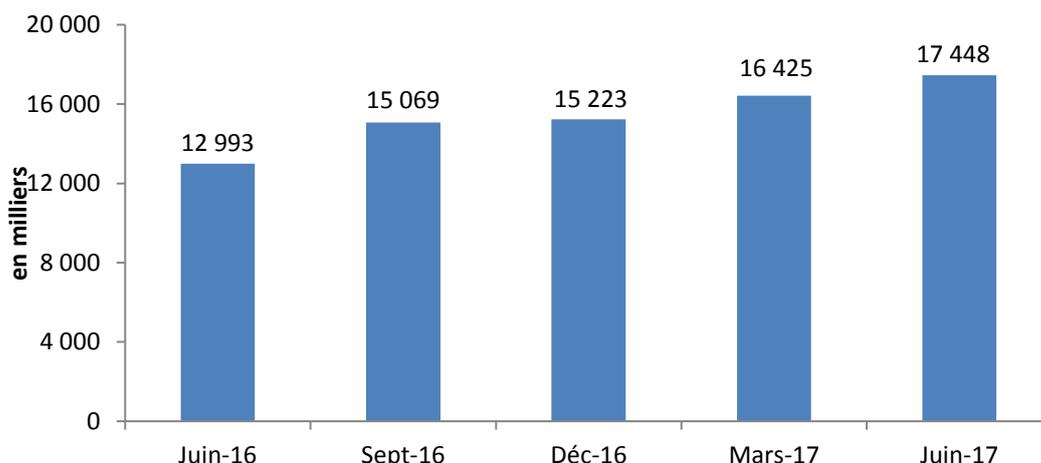
2.2.1. Parc Internet Mobile (Data Only)

Le parc Internet mobile de type «Data Only» enregistre une baisse de 10,7% par rapport à mars dernier et de 30,4% sur une année. Cette baisse se ferait au profit de l'évolution du parc de abonnements «Voix+Data».



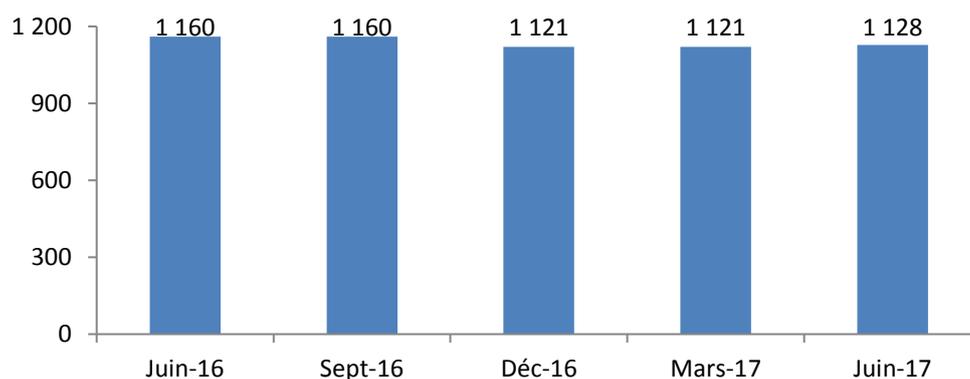
2.2.2. Parc Internet Mobile (Voix+Data)

Le parc Internet mobile de type «Voix+Data» a connu une hausse trimestrielle de 6,2% et annuelle de 34,3%, soit une croissance nette de près de 4,46 millions sur une année.



2.3. Evolution du parc des liaisons louées Internet

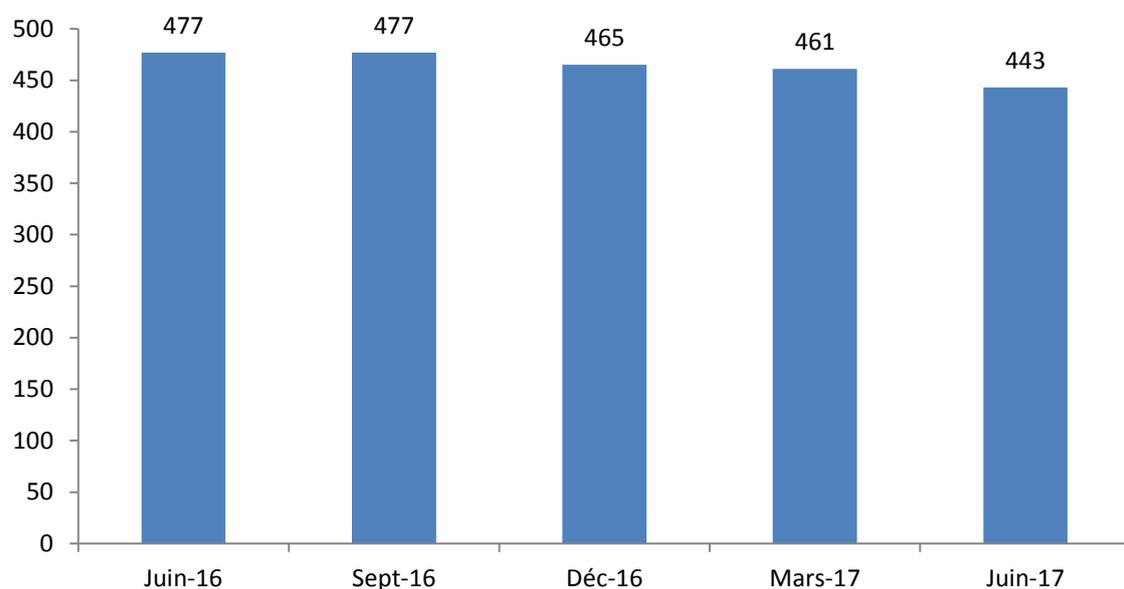
A fin juin 2017, le parc des accès Internet via les liaisons louées est en légère hausse de 0,6% par rapport au trimestre précédent et enregistre une baisse annuelle de 2,7%.



3. MARCHE DES ABONNEMENTS A L'INTERNET BAS DEBIT

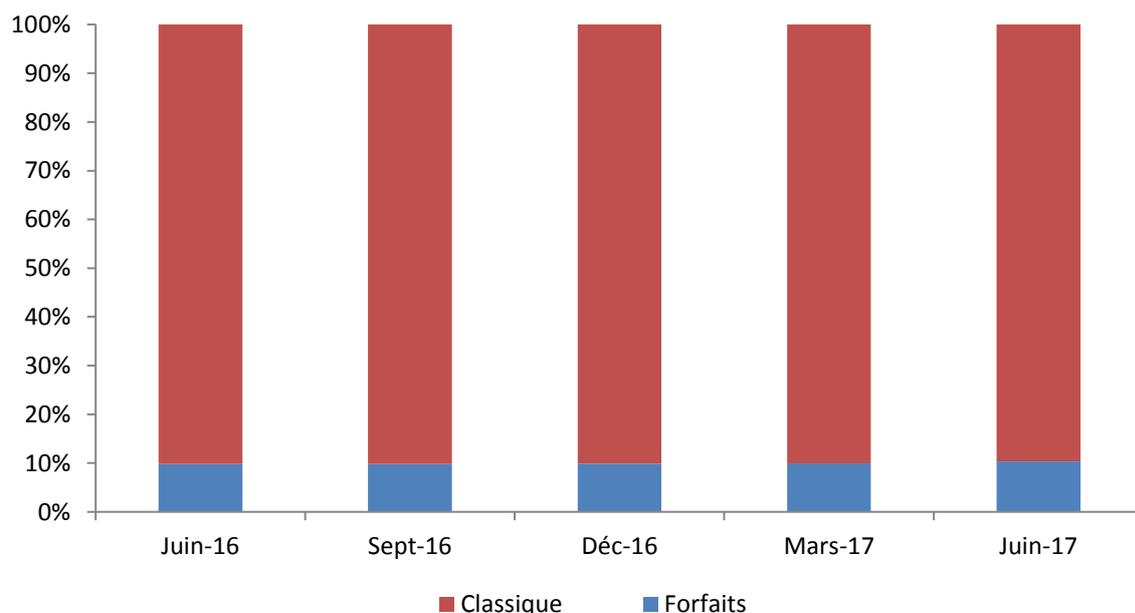
3.1. Evolution du parc Dial Up bas débit "Classiques" et "Forfaits"

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 443 abonnés au 2^{ème} trimestre 2017, en baisse de 3,9% par rapport au trimestre précédent et de 7,1% sur une année.



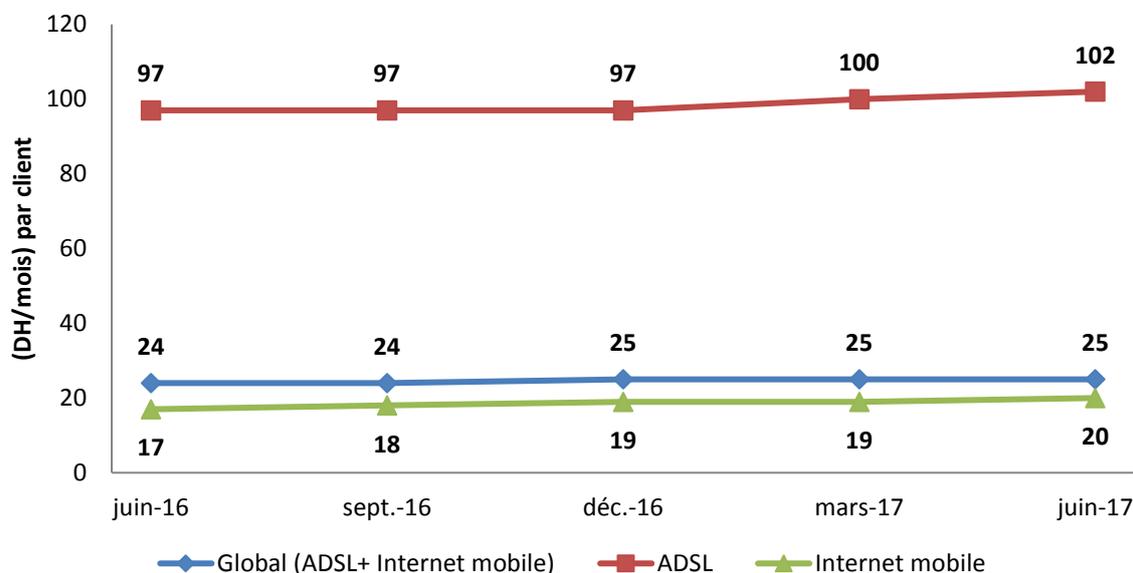
3.2. Répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit par type d'accès

Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique ci-dessous. Les offres classiques représentent près de 90%.



4. FACTURE/REVENU PAR ABONNE INTERNET²

	Juin-16	Sept-16	Déc-16	Mars-17	Juin-17
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	24	24	25	25	25
▪ ADSL³	97	97	97	100	102
▪ Internet Mobile	17	18	19	19	20



- Pour l'Internet mobile, le revenu moyen mensuel par abonné⁴ est passé, sur une année, de 17 DHHT (fin juin 2016) à 20 DHHT (fin juin 2017), soit une hausse de 18%, confirmant ainsi la dynamique de ce segment.
- Pour l'ADSL, la facture mensuelle atteint 102 DHHT/mois/client à fin juin 2017.

² : 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.

³ : Hors abonnement à la ligne téléphonique.

⁴ : calculé de la même manière que la facture moyenne mensuelle par client définie ci-dessus.