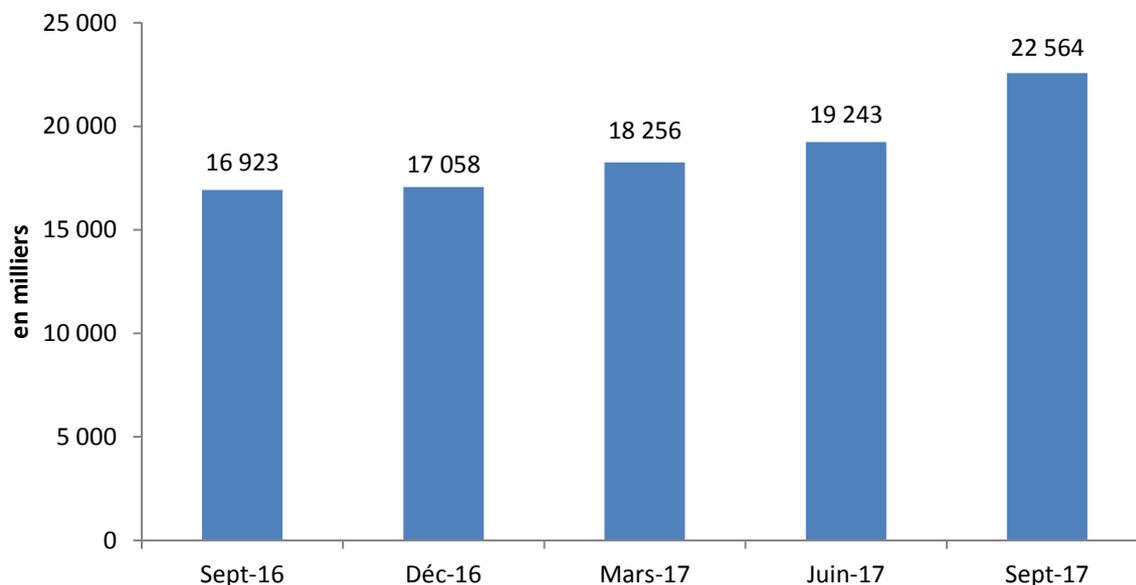


1. MARCHÉ GLOBAL DES ABONNEMENTS A L'INTERNET

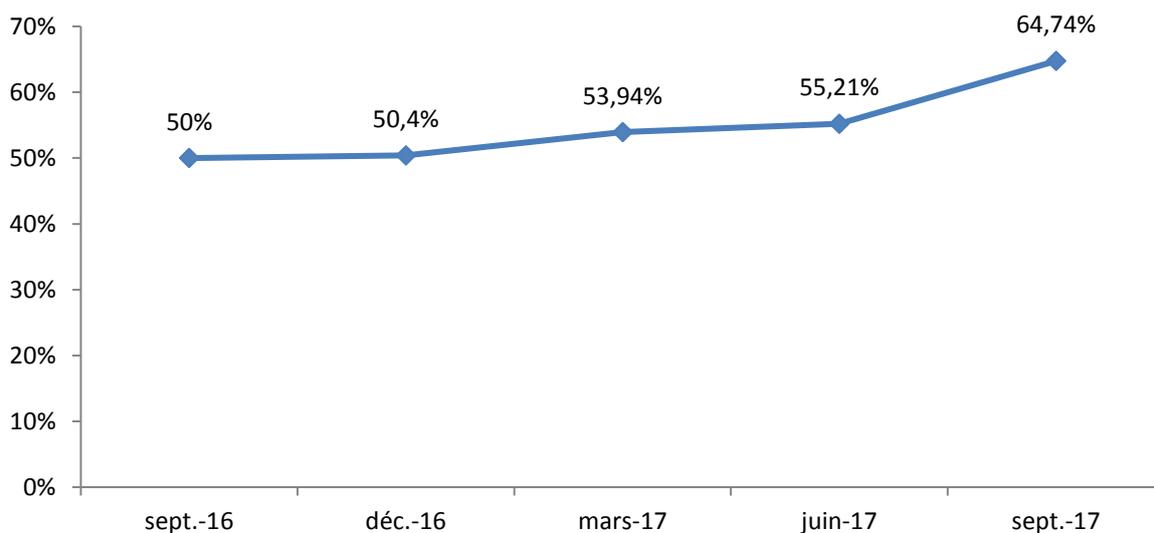
1.1. Evolution trimestrielle du parc global des abonnements à l'Internet

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



A fin septembre 2017, le parc global des abonnements à Internet enregistre une hausse de plus de 3,3 millions de nouveaux abonnements Internet au cours du troisième trimestre de 2017. Ce parc enregistre une progression de 33,34% sur une année, portant le taux de pénétration à 64,74%.

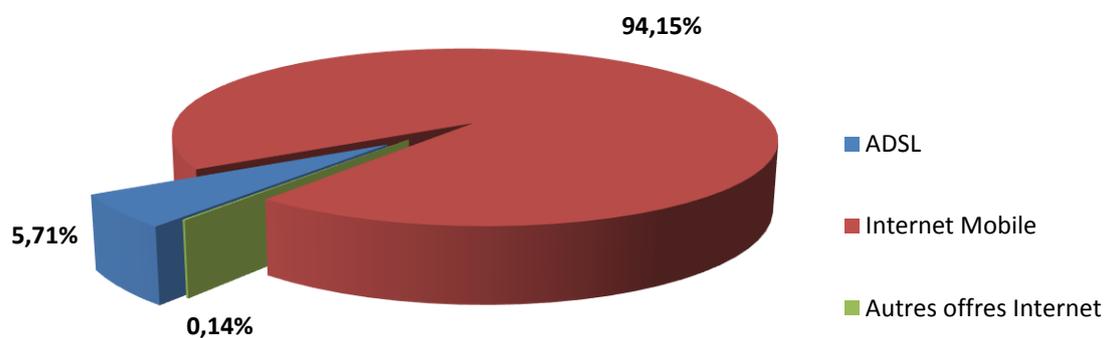
1.2. Evolution trimestrielle du taux de pénétration¹



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 septembre 2017

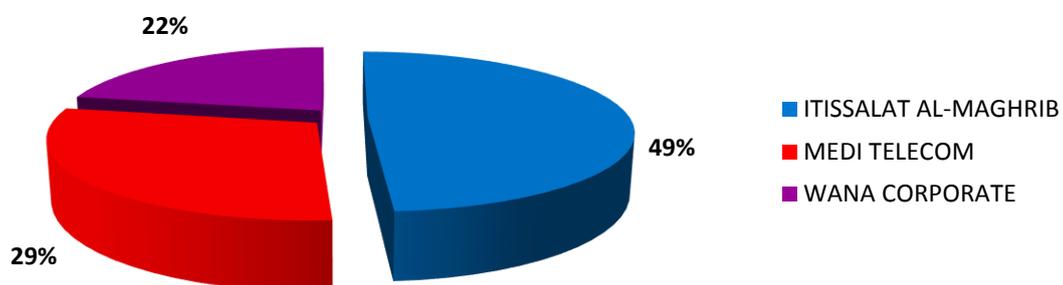
L'accès Internet mobile représente plus de 94% du parc global Internet.



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

Les parts de marché se présentent comme suit :

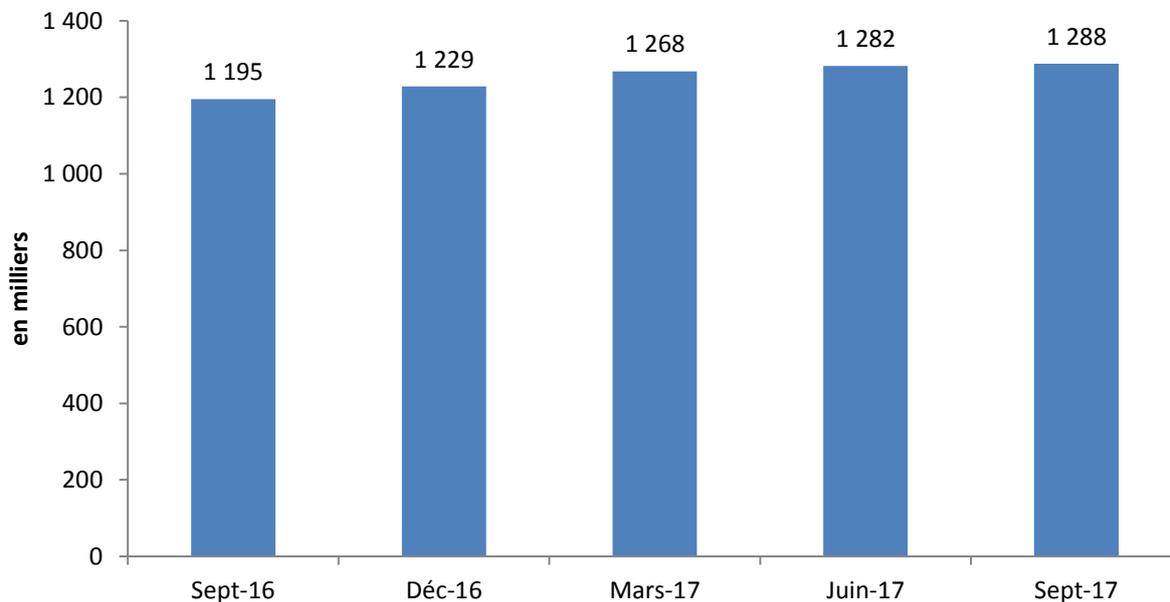
- 49% pour Ittissalat Al-Maghrib ;
- 29% pour Médi Telecom et ;
- 22% pour Wana Corporate.



2. MARCHE DES ABONNEMENTS A L'INTERNET HAUT DEBIT

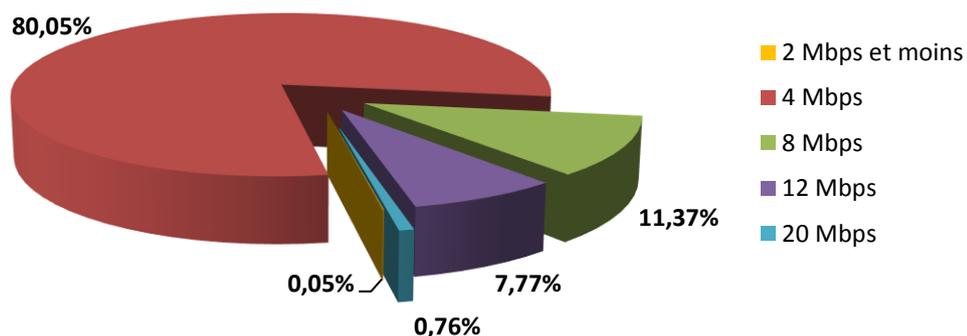
2.1. Evolution du parc Internet ADSL

Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré des hausses de 0,45% au cours du troisième trimestre de l'année 2017 et de 7,8% sur une année.



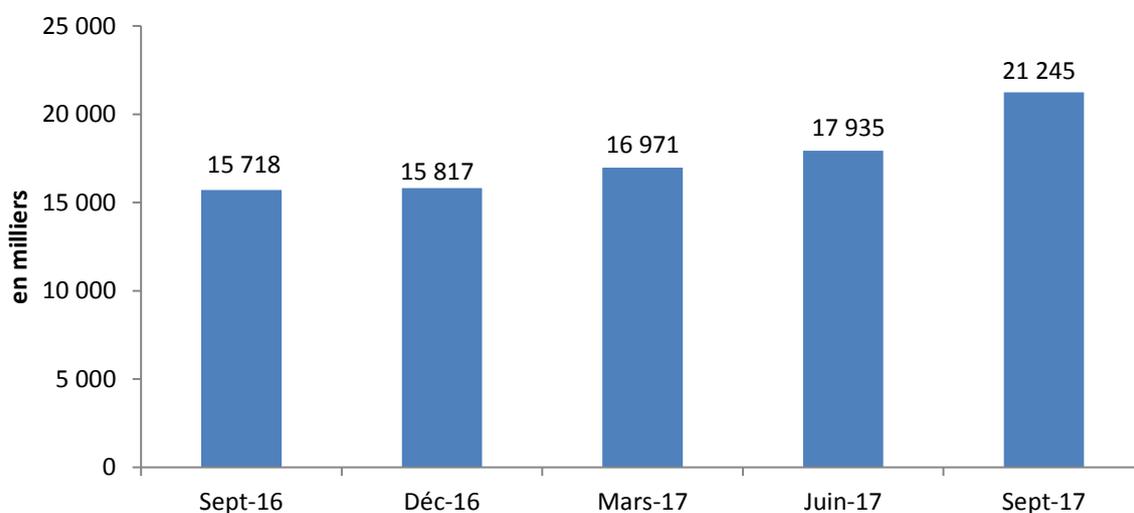
En termes de parts de marché, IAM détient 99,99% des abonnements Internet ADSL.

A fin septembre 2017, l'accès Internet ADSL à 4 Mbps représente 80% des abonnements.

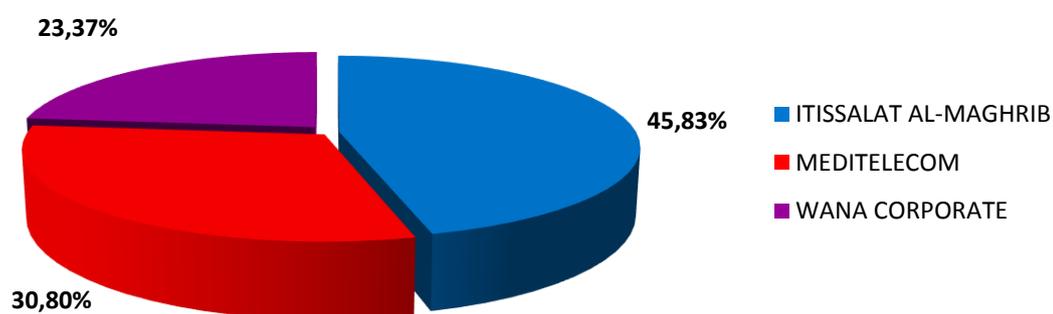


2.2. Evolution du parc Internet mobile

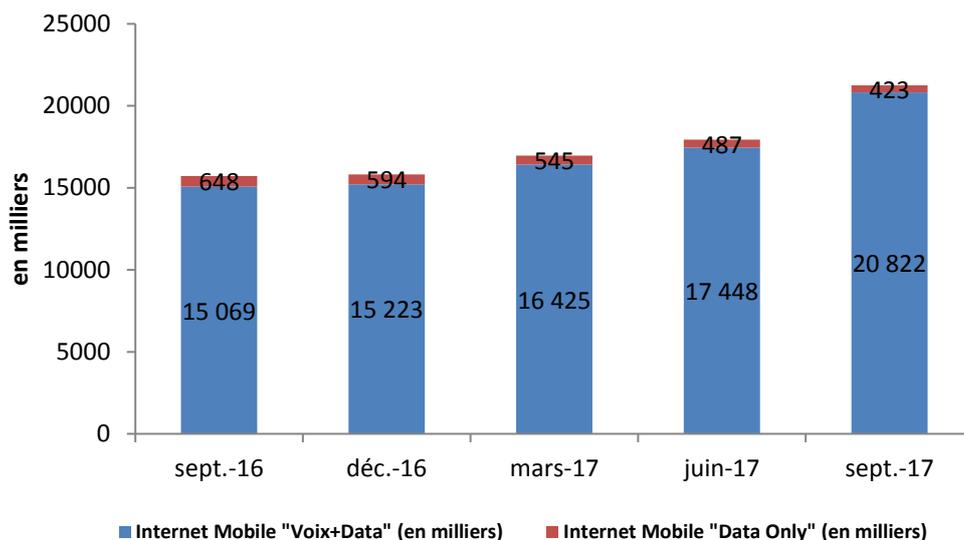
A fin septembre 2017, le parc Internet mobile enregistre une hausse trimestrielle de 18,5% (soit près de 3,3 millions abonnements nets) et annuelle de 35,2% (soit près de 5,5 millions abonnements nets).



En termes de parts de marché, IAM détient 45,8% du parc Internet mobile, suivi de Médi Telecom et de Wana Corporate avec des parts respectives de près de 30,8% et de 23,4%.

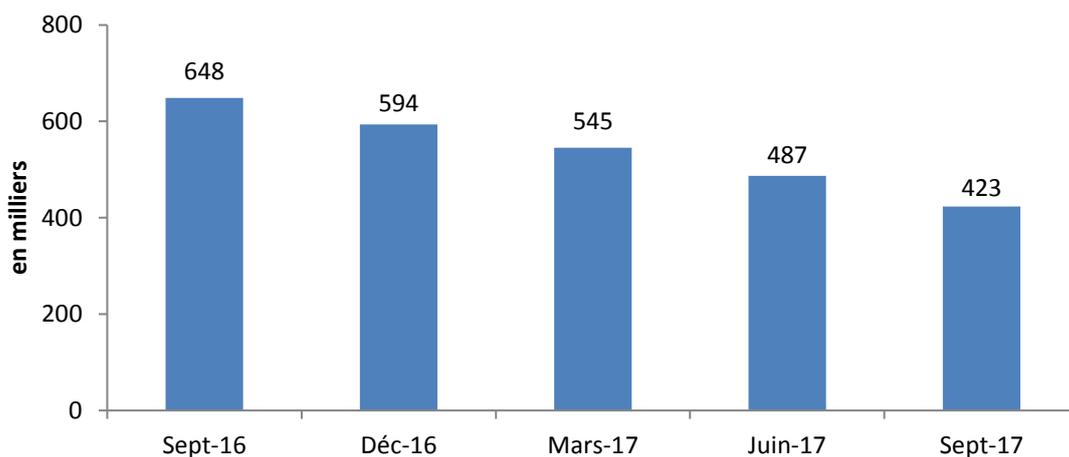


A fin septembre 2017, les abonnements combinant «Voix+Data» totalisent 20.821.514 (98% du parc Internet mobile) et les abonnements de type «Data Only» atteignent 423.346.



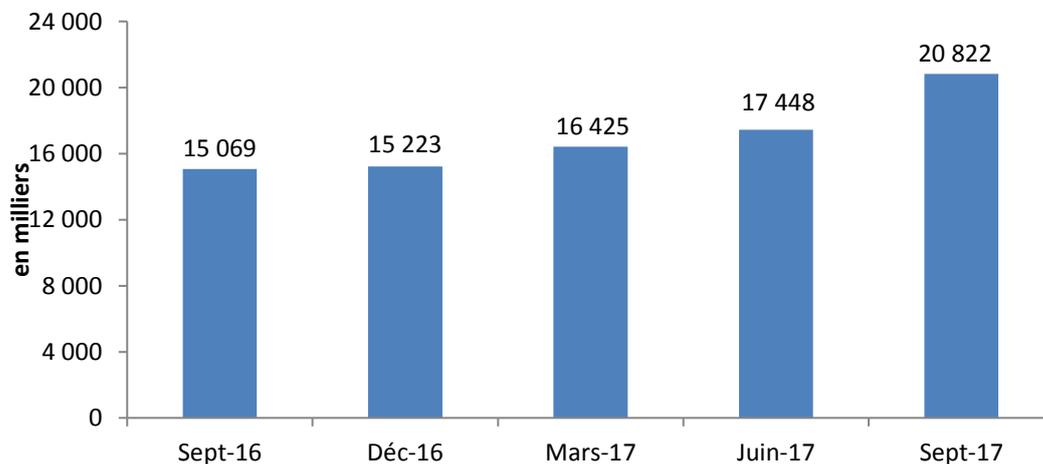
2.2.1. Parc Internet Mobile (Data Only)

Le parc Internet mobile de type «Data Only» enregistre une baisse de 13,1% par rapport à juin dernier et de 34,7% sur une année. Cette baisse se ferait au profit de l'évolution du parc des abonnements «Voix+Data».



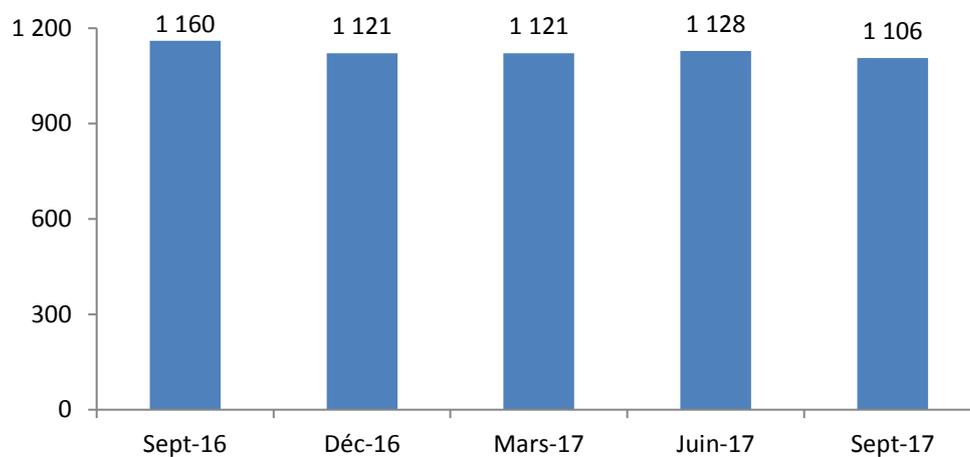
2.2.2. Parc Internet Mobile (Voix+Data)

Le parc Internet mobile de type «Voix+Data» a connu une hausse trimestrielle de 19,3% et annuelle de 38,2%, soit une croissance nette de près de 5,7 millions sur une année.



2.3. Evolution du parc des liaisons louées Internet

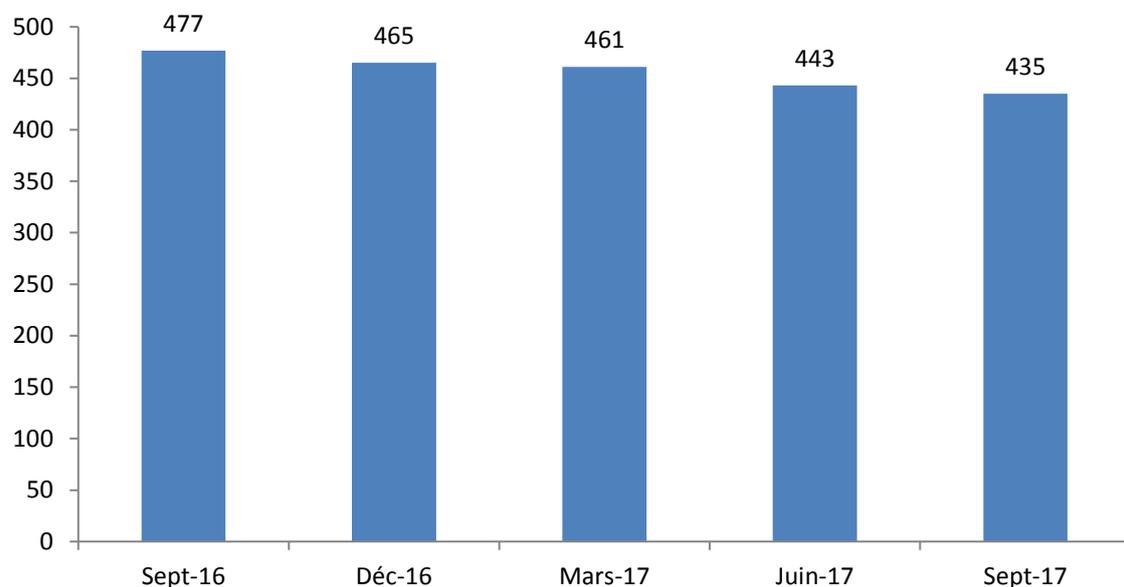
A fin septembre 2017, le parc des accès Internet via les liaisons louées est en baisse de près de 2% par rapport au trimestre précédent et de 4,7% sur une année.



3. MARCHE DES ABONNEMENTS A L'INTERNET BAS DEBIT

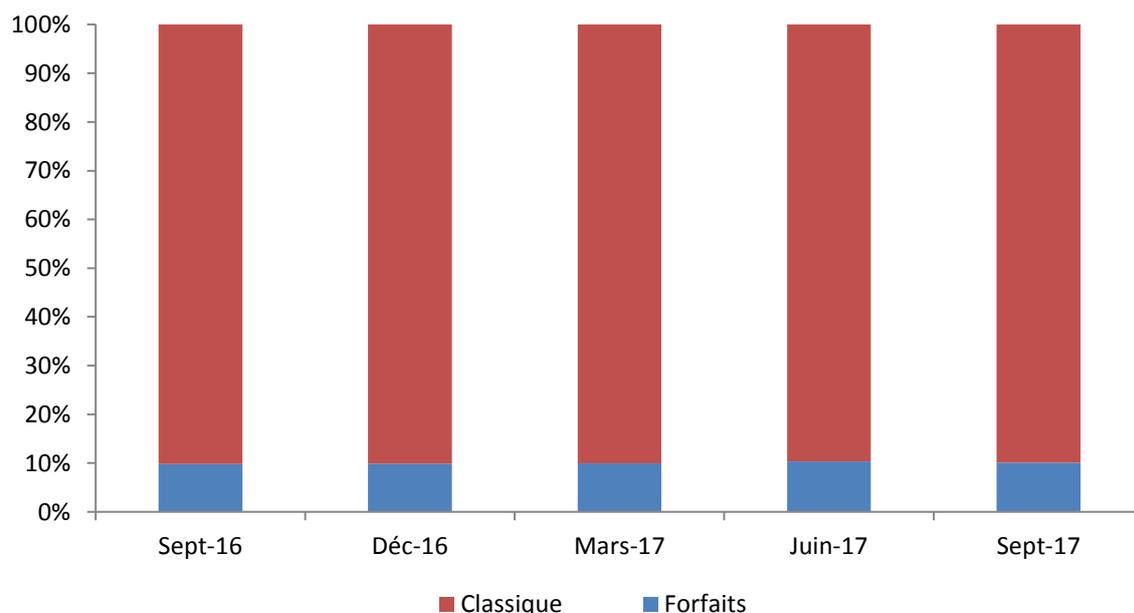
3.1. Evolution du parc Dial Up bas débit "Classiques" et "Forfaits"

Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 435 abonnés au 3^{ème} trimestre 2017, en baisse de 1,8% par rapport au trimestre précédent et de 8,8% sur une année.



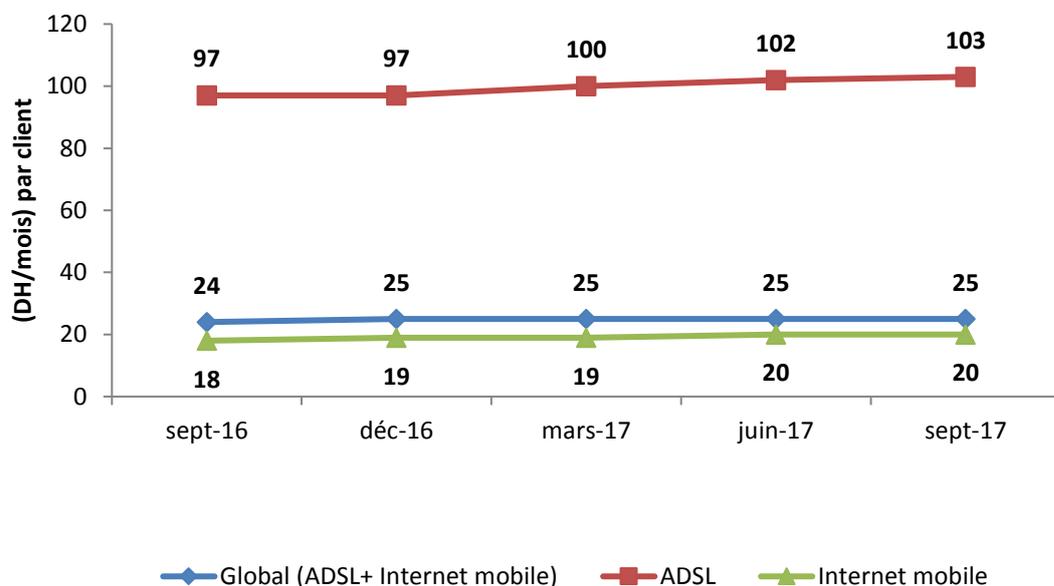
3.2. Répartition des parcs d'abonnés Dial Up bas débit par type d'accès

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

	Sept-16	Déc-16	Mars-17	Juin-17	Sept-17
Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client)	24	25	25	25	25
▪ ADSL³	97	97	100	102	103
▪ Internet Mobile	18	19	19	20	20



- Pour l'Internet mobile, le revenu moyen mensuel par abonné⁴ est passé, sur une année, de 18 DHHT (fin septembre 2016) à 20 DHHT (fin septembre 2017), soit une hausse de 11%, confirmant ainsi la dynamique de ce segment.
- Pour l'ADSL, la facture mensuelle atteint 103 DHHT/mois/client à fin septembre 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.