



République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



Observatoire de l'INT

Rapport
2^{ème} Trimestre 2018



Avant-propos

Le présent rapport a pour objectif de présenter l'évolution trimestrielle des principaux indicateurs du marché à savoir : le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnements, les taux de pénétration des différentes activités, le trafic par service, les parts de marché ainsi que les indicateurs d'infrastructure.

Les principaux résultats par marché sont résumés comme suit :

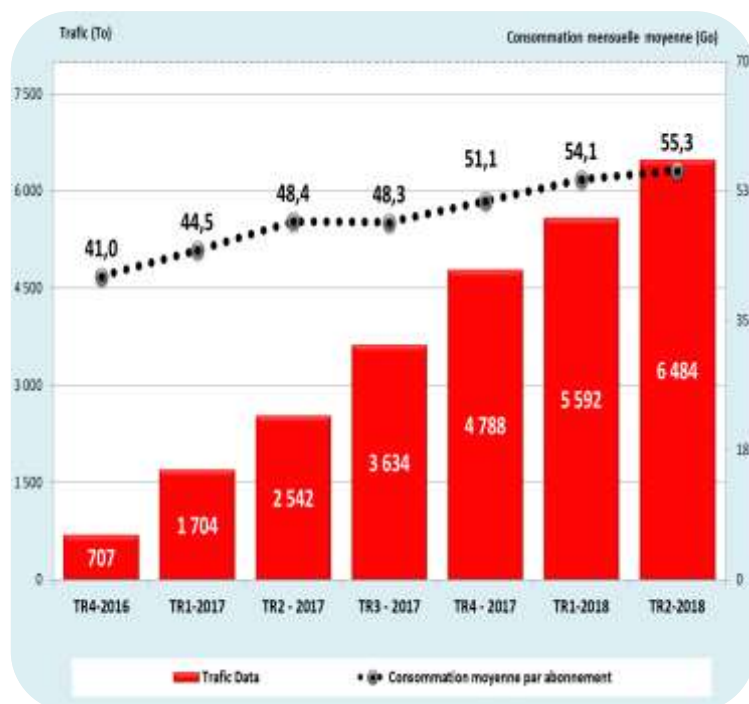
		TR2-2018			
		Téléphonie fixe	Téléphonie mobile	Data fixe	Data mobile
Abonnements	Parc global (en milliers)	1 218,3	14 574,6	942,2	7 807,7
	Evolution (TR2-2018/TR2-2017)	17,7%	2,6%	29,1%	7,2%
	Evolution (TR2-2018/TR1-2018)	4,7%	0,1%	6,8%	1,5%
Revenus	CA Global en (M.TND)	43,5	368,2	112,5	154,5
	Evolution (TR2-2018/TR2-2017)	-1,2%	3,0%	25,0%	16,1%
	Evolution (TR2-2018/TR1-2018)	0,1%	5,0%	10,0%	2,0%

Le deuxième trimestre de l'année 2018 a été marqué par une croissance significative de 10,0% du chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) par rapport au deuxième trimestre de 2017 (soit 67,4 M. TND supplémentaires en un an), ce qui représente un bon signe pour le développement du secteur en 2018.

Cette augmentation des revenus est le résultat de l'augmentation du nombre d'abonnements et du trafic des différents services de télécommunication.

En effet, la plus importante hausse est celle observée au service de la data fixe qui a marqué ce trimestre par une évolution importante des abonnements LTE-TDD (soit un taux de croissance significatif de 16%) par rapport au trimestre précédent qui a eu un effet direct sur l'évolution du trafic (soit un taux de croissance significatif de 16%) à la même période.

Cette évolution est présentée dans le graphique suivant :



Le trafic Data via la technologie LTE-TDD est en plein essor avec un taux de croissance significatif de 155,1% (soit plus que le triple) aux termes du deuxième trimestre de 2018 par rapport au deuxième trimestre de 2017.

De sa part, la consommation moyenne de cette technologie, a enregistré une croissance de 14,3% par rapport au TR2-2017 (soit 6,9 Go de plus par abonnement par mois), ceci s'explique par l'augmentation très importante du parc d'abonnement qui a atteint 41,2 mille abonnements à la fin de ce trimestre (soit un taux de croissance très important de 113% en un an).

En outre, le nombre d'abonnements Box-DATA et ADSL ont enregistré une croissance significative respectivement de 47,5% à 72,3 mille abonnements et 21,0% à 107,9 mille abonnements supplémentaires par rapport au deuxième trimestre de 2017.

L'impact de ces croissances des abonnements sur les trafics respectifs est présenté dans la figure suivante :



A fin de TR2-2018, la croissance des trafics data de l'ADSL et des Box-data s'accélère remarquablement avec des taux significatifs respectivement de 76,3% et 70,6% par rapport au deuxième trimestre de 2017.

Sommaire

1. Chiffre d'affaires	4
1.1. Evolution trimestrielle globale.....	4
1.2. Evolution trimestrielle par marché	6
1.3. Evolution trimestrielle des communications Voix mobile	11
2. Marché de la Téléphonie Fixe	15
2.1. Parc global.....	15
2.2. Taxiphones	20
2.3. Taux de pénétration.....	20
2.4. Trafic voix	21
2.5. Parts de marché	27
3. Marché de la Téléphonie Mobile	29
3.1. Parc global.....	29
3.2. Taux de pénétration.....	31
3.3. Trafic voix	32
3.4. Parts de marché... ..	43
3.5. Portabilité des numéros.....	45
4. Marché de la Data Fixe	47
4.1. Parc global	47
4.2. Pénétration	50
4.3. ADSL	51
4.4. Box Data	55
4.5. LTE-TDD.....	58
4.6. Autres technologie.....	59
4.7. Centres publics d'Internet.....	60
4.8. Bande Passante Internationale	61
4.9. Nom de domaine national	62
5. Marché de la Data Mobile	63
5.1. Parc global	63
5.2. Pénétration... ..	65
5.3. Offre Data 3G/4G	66
5.4. Clé 3G/4G	68
5.5. M2M.....	71
5.6. Trafic Data mobile.....	72
Définitions	78

1

Chiffre d'affaire¹

1.1. Evolution trimestrielle globale

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires¹ total du marché des télécommunications se présente comme suit :



Fig. 1 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total du marché des télécommunications.

Le chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) a enregistré une croissance significative de 4,7% au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, (soit 32,8 M. TND supplémentaires) et une hausse de 10,0% par rapport au deuxième trimestre de 2017 (soit 67,4 M. TND supplémentaires en un an).

L'évolution trimestrielle des revenus du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) est détaillée comme suit :

	TR2-2017	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T18/2T17
CA Global (M.TND)	670,4	721,8	708,8	704,9	737,7	67,4
Evolution en %	2,4%	7,7%	-1,8%	-0,6%	4,7%	10,0%

Tab 1 : Evolution trimestrielle du Chiffre d'affaires global.

¹ **Chiffre d'affaires (CA)** : Il correspond au total des ventes et/ou des prestations effectuées par l'entreprise au cours d'une période déterminée (exercice comptable, semestre, trimestre, mois). Il représente le montant hors taxes de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité normale et courante (activité sur le marché de détail et activité sur le marché de gros). Les chiffres d'affaires trimestriels de chaque acteur du marché sont communiqués par les différents acteurs du marché (ORPT-MVNO-FSI) dans le cadre du tableau de bord.

L'évolution du chiffre d'affaires total (M.TND) défalqué par acteur au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

	TR2-2017	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	Evolution 2T18/1T18	Variation 2T18/2T17
Tunisie Télécom	257,7	264,8	271,8	271,6	290,6	7,0%	12,7%
Ooredoo Tunisie	244,7	274,5	258,5	258,0	263,9	2,3%	7,8%
Orange Tunisie & Orange Internet	148,5	163,0	153,6	151,6	156,9	3,5%	5,6%
Lycamobile	0,9	0,9	1,5	1,8	2,0	10,0%	113,4%
Globalnet	5,7	5,0	7,8	6,1	7,3	19,6%	28,8%
Hexabyte	1,1	1,5	3,0	2,1	2,5	20,7%	127,6%
Topnet	11,6	12,1	12,6	13,6	14,6	6,8%	25,2%
Total	670,4	721,8	708,8	704,9	737,7	4,7%	10,0%

Tab2 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires défalqué par acteur.

Cette évolution est présentée par les deux figures suivantes :



Fig. 2 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par acteur².

Tous les acteurs ont enregistré une hausse de leurs chiffres d'affaires à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. La plus importante hausse est celle enregistré par Tunisie Télécom (l'opérateur historique), soit 18,9 M.TND supplémentaires en seulement un trimestre, suivi par Ooredoo Tunisie avec 5,9 M.TND supplémentaires.

² Le chiffre d'affaire de Lycamobile du TR2-2018 est une estimation communiquée par le MVNO.

Pareillement, en comparant ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2017 on observe une hausse globale du chiffre d'affaire dont la plus importante est celle de Tunisie Télécom (soit 32,8 M.TND supplémentaires en un an), suivi par Ooredoo Tunisie (soit 19,2 M.TND supplémentaires en un an).

1.2. Evolution trimestrielle par marché

L'évolution du chiffre d'affaires (M.TND) total défalqué par marché au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

	TR2-2017	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	Evolution 2T18/1T18	Variation 2T18/2T17
Téléphonie Fixe	44,0	46,0	49,9	43,4	43,5	0,1%	-1,2%
Téléphonie Mobile	357,6	377,5	351,3	350,8	368,2	5,0%	3,0%
Data Fixe	90,0	91,7	98,7	102,3	112,5	10,0%	25,0%
Data Mobile	133,1	159,2	153,1	151,4	154,5	2,0%	16,1%
Autres	45,6	47,5	55,9	56,9	59,0	3,6%	29,3%
Total	670,4	721,8	708,8	704,9	737,7	4,7%	10,0%

Tab 3 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires (M.TND) défalqué par marché.

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

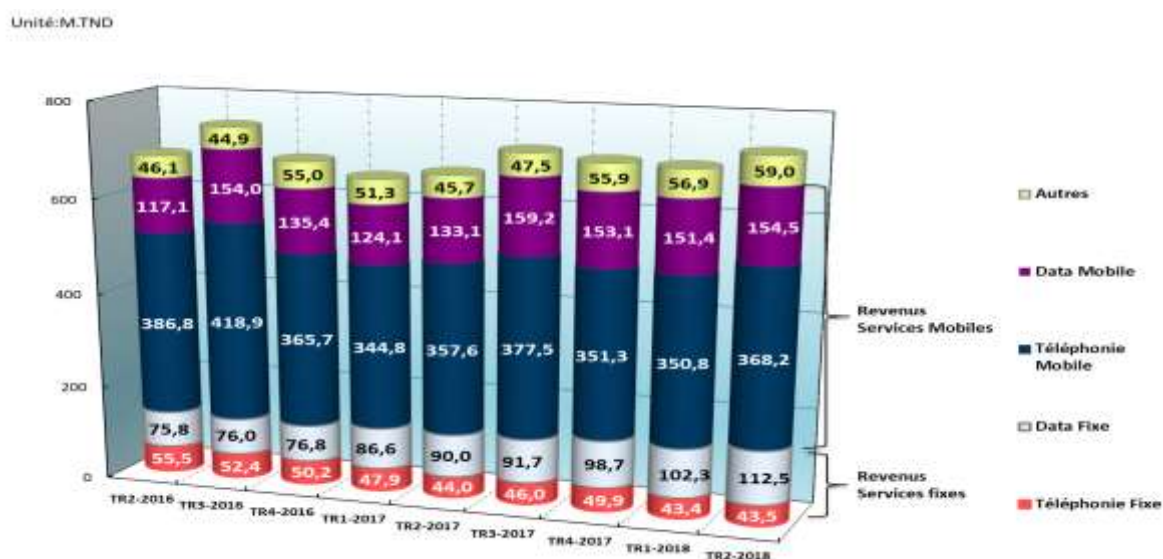


Fig. 3 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par marché.

Une croissance du chiffre d'affaires a été enregistrée par tous les services de télécommunication au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. La plus importante croissance est celle enregistrée par le service de la data fixe (soit un taux de croissance de 10,0%), suivi par la téléphonie mobile (soit un taux de croissance de 5,0%).

L'analyse des chiffres d'affaires de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2017 nous mène à conclure une baisse légère du revenu de la téléphonie fixe (soit un taux de décroissance de 1,2%), par contre une hausse du

CA de tous les autres services dont la plus importante est celle de la data fixe (soit un taux de croissance significatif de 25,0%).

La défalcation du CA en gros et détail par activité est présentée par la figure suivante :

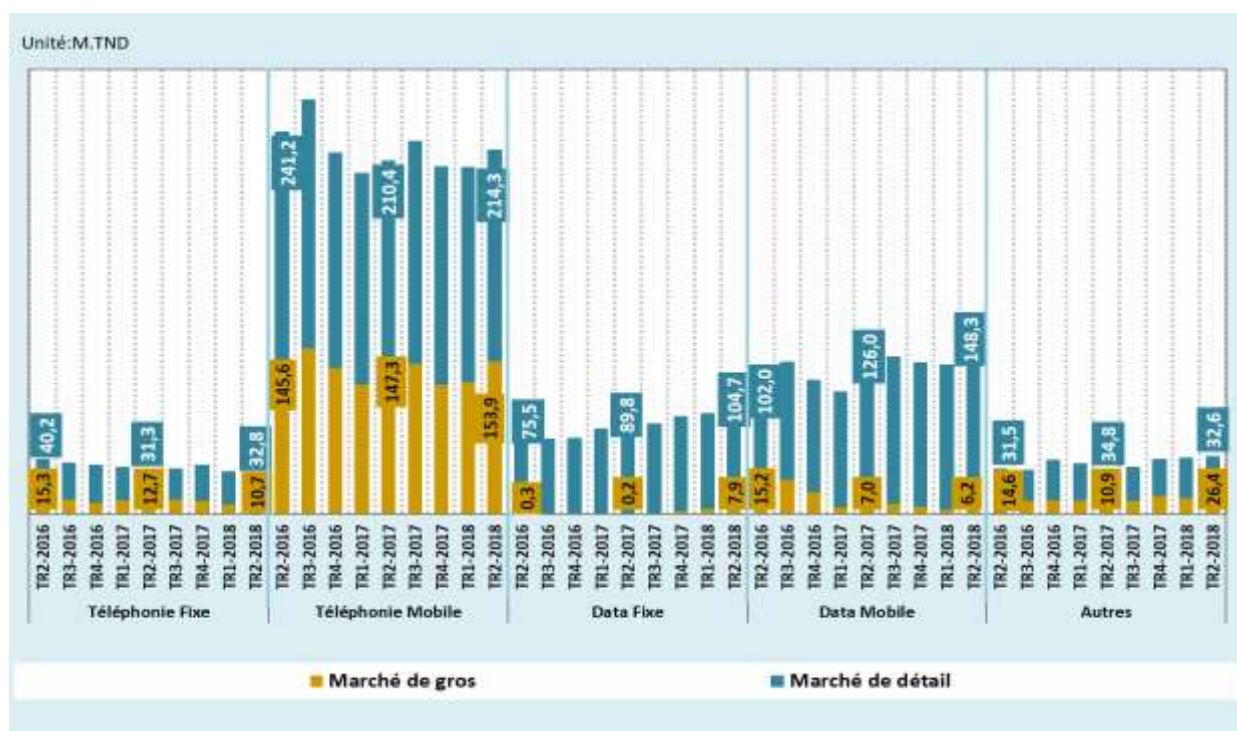


Fig. 4 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par marché et par service.

Le marché de détail est la source majeure des revenus du marché des télécommunications. En effet, au cours du deuxième trimestre de 2018, les revenus du marché de détail représentent une part importante de 72,2% du CA total (soit un total de 532,7 M.TND).

En analysant les revenus de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2017, on observe une croissance des revenus des deux marchés de gros et de détail respectivement de 15,1% (soit 26,9 M.TND supplémentaires) et 8,2% (soit 40,5 M.TND supplémentaires). Ceci dit, les revenus de gros de la data fixe et des autres services évoluent en plein essor, ils ont enregistré une croissance très importante respectivement de 3714,7% (soit 7,7 M.TND supplémentaires) et 142,7% (soit 15,5 M.TND supplémentaires) à la même période.

En revanche, on observe une décroissance des revenus du marché de détail au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, due essentiellement à la baisse considérable des revenus de détails des autres services (soit 8,6 M.TND en moins), contre une croissance des revenus du marché de gros de tous les services dont la plus importante est celle des revenus du service de la téléphonie mobile (soit 20,0 M.TND supplémentaires).

Le détail des autres revenus est présenté par la figure suivante :

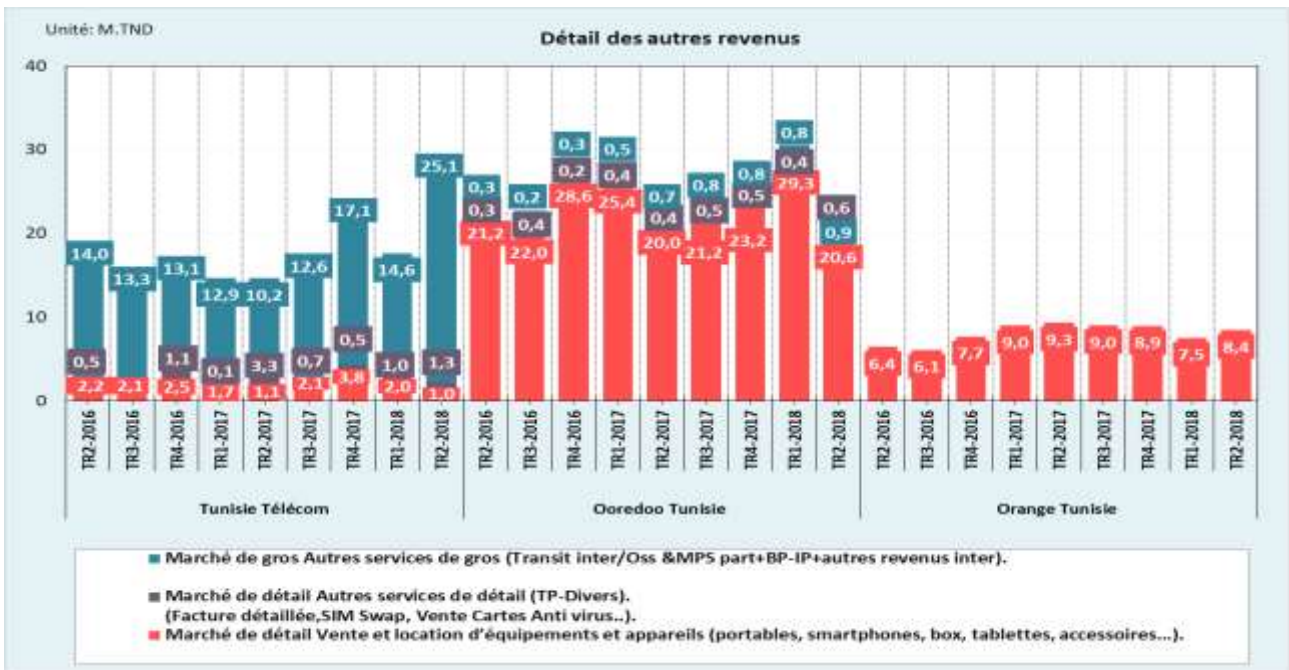


Fig. 5 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires des autres services défalqué par opérateur.

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires des trois opérateurs défalqué par marché est présentée par les figures suivantes :

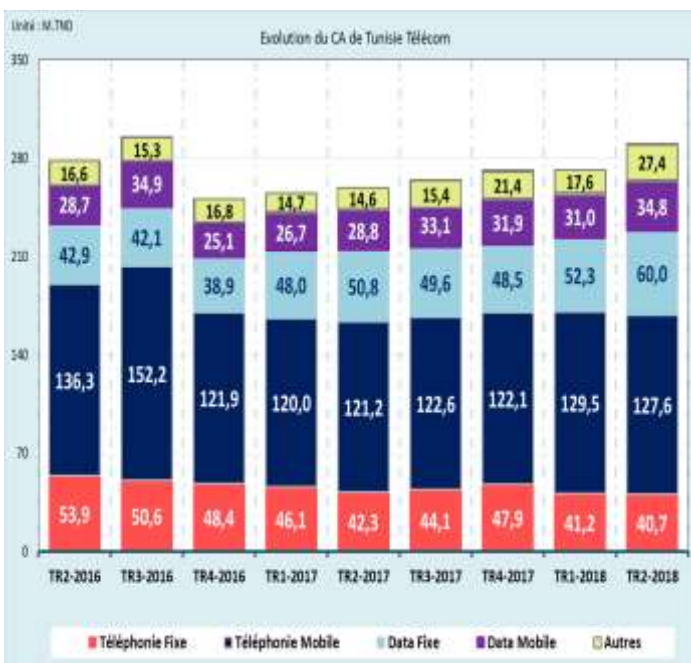


Fig. 6 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires de Tunisie Télécom défalqué par marché.

A la fin du TR2-2018, le CA des autres revenus de Tunisie Télécom ont évolué de la moitié par rapport au trimestre précédent (soit 9,8 M.TND supplémentaires). En outre, on observe une croissance du CA de la data fixe de l'ordre de 14,8% (soit 7,7 M.TND supplémentaires) ainsi que le CA de la data mobile de l'ordre de 12,1% (soit 3,7 M.TND supplémentaires). En revanche, les revenus des services de téléphonie mobile et fixe ont légèrement diminué respectivement de 1,8 et 0,5 M.TND, à la même période.

Par contre, en étalant la comparaison au TR2-2017 on observe une hausse du CA de toutes les activités à l'exception de la téléphonie fixe (soit 1,6 M.TND en moins en un an).



Fig. 7 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires d'Ooredoo Tunisie défalqué par marché.

Au cours de la période (TR1-2018/TR2-2018), Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation du CA des services de la téléphonie mobile et fixe respectivement de 17,4 M.TND (soit un taux de croissance de 12,5%) et 0,1 M.TND (soit un taux de croissance de 15,5%).

En revanche, on observe une baisse du CA des autres services dont la plus importante est celle du CA des autres revenus (soit 8,4 M.TND en moins) à la même période. En comparant ce trimestre au deuxième trimestre de 2017, on observe une croissance du CA de toutes les activités dont la plus importante est celle du CA de la téléphonie fixe qui s'est explosé (soit un taux de croissance impressionnant de 949,6% à 0,4 M.TND).

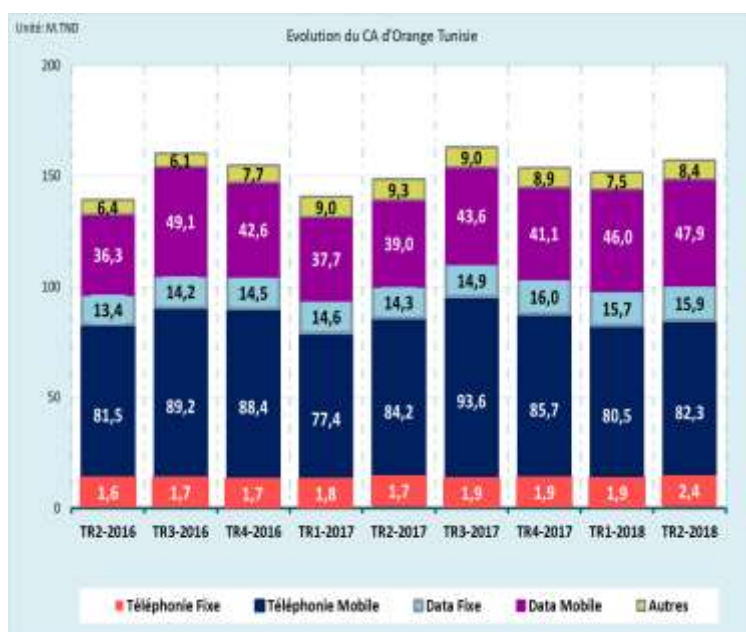


Fig. 8 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires d'Orange Tunisie défalqué par marché.

Orange Tunisie a enregistré une hausse du CA de toutes les activités au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, dont la plus importante est celle du CA de la data mobile (soit 1,9 M.TND supplémentaires), suivi de près par le marché de la téléphonie mobile (soit 1,8 M.TND supplémentaires).

Néanmoins, une croissance considérable du CA de la téléphonie fixe a été enregistrée à la fin de ce trimestre par rapport au TR2-2017 (soit un taux de croissance significatif de 39,2% 0,7 M.TND).

Il ressort de ce qui précède, que Tunisie Télécom a enregistré une baisse de son CA de la téléphonie fixe pour le deuxième trimestre consécutif de 0,5 M.TND (soit un taux de décroissance de 1,2%) au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, en faveur des opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie, enregistrant ainsi une hausse respectivement de 0,5 M.TND (soit un taux de croissance de 25,7%) et de 0,05 M.TND (soit un taux de croissance de 15,5%).

Le CA des autres revenus d'Ooredoo Tunisie rompt avec la croissance suite à une baisse considérable de 8,4 M.TND (soit un taux de décroissance significatif de 27,6%), au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, en faveur des deux autres opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont connu une hausse respectivement de 9,8 M.TND (soit un taux de croissance de 55,5%) et 0,9 M.TND (soit un taux de croissance de 12,2%).

Les plus importantes hausses du CA par opérateur observées aux termes de ce trimestre par rapport au trimestre précédent sont celles du CA de la téléphonie mobile d'Ooredoo Tunisie (soit 17,4 M.TND supplémentaires), le CA des autres revenus de Tunisie Télécom (soit 9,8 M.TND supplémentaires) et le CA de la data mobile d'Orange Tunisie (soit 1,9 M.TND supplémentaires).

1.3. Evolution trimestrielle du CA des communications Voix mobile

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires total des services voix mobile nationaux et des services voix mobiles internationaux se présente comme suit :

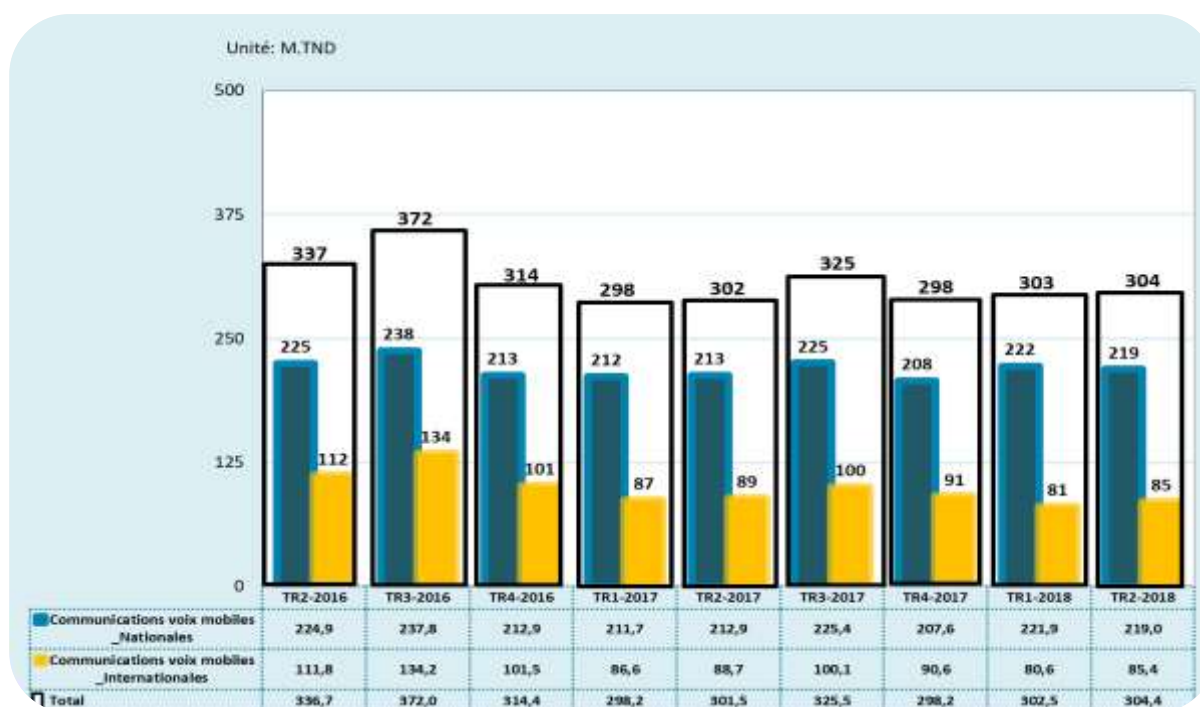


Fig. 9 : Evolution trimestrielle du CA des services voix mobile nationaux et internationaux.

Aux termes du deuxième trimestre de l'année 2018, les revenus globaux nationaux de la voix mobile ont enregistré une hausse de 6,1 M.TND (soit un taux de croissance de 2,9%) durant la période (TR2-2018/TR2-2017), par contre une baisse de 12,0 M.TND (soit un taux de décroissance de 5,4%) durant la période (TR2-2017/TR2-2016) et de 3,0 M.TND (soit un taux de décroissance de 1,3%) a été observée par rapport au trimestre précédent.

Pour ce qui est des revenus globaux internationaux, ils ont affiché une baisse de 3,3 M.TND (soit un taux de décroissance de 3,7%) au cours de la période (TR2-2018/TR2-2017) et de 23,1 M.TND (soit un taux de décroissance de 20,7%) durant la période (TR2-2017/TR2-2016), par contre une hausse de 4,9 M.TND (soit un taux de croissance de 6,1%) par rapport au deuxième trimestre de 2017.

Il est à noter que le CA de la voix mobile internationale a renforcé sa part de marché par rapport aux revenus des communications voix mobiles totales de 1,5 point supplémentaire au cours de ce trimestre avec un taux de 28,1% contre un taux de 26,6% enregistré le trimestre précédent.

1.3.1. Evolution du CA des communications voix mobile Nationales

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires total des services voix mobile nationaux pour chaque service se présente comme suit :

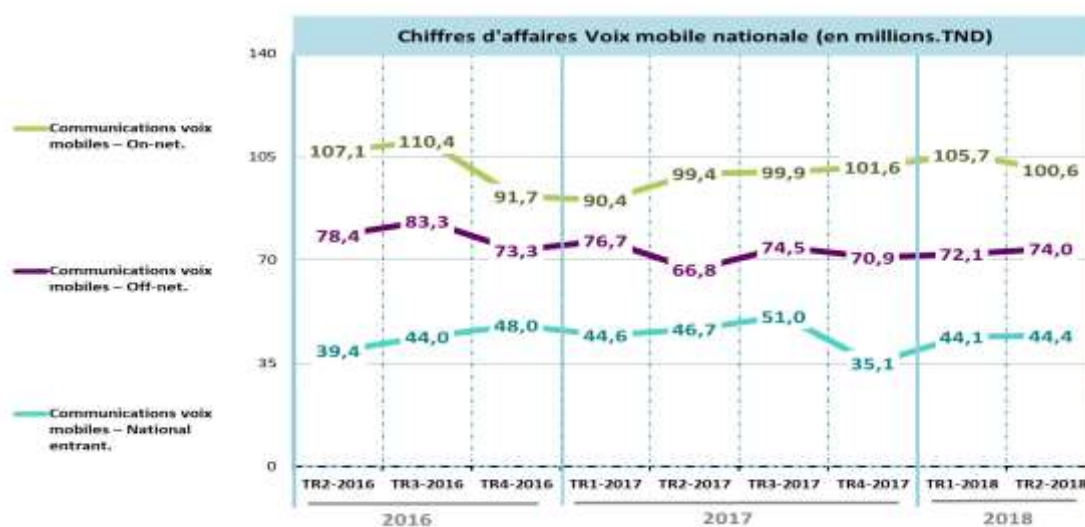


Fig. 10 : Evolution trimestrielle du CA des des communications voix mobile nationales par service³

Les revenus des communications voix mobiles nationales off-net et des communications voix mobiles nationales entrantes ont augmenté au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent respectivement de 1,9 M.TND (soit un taux de croissance de 2,6%) et 0,3 M.TND (soit un taux de croissance de 0,7%), par contre les revenus des communications voix mobiles nationales on-net ont baissé de 5,1 M.TND (soit un taux de décroissance de 4,8%).

En étalant l'analyse au deuxième trimestre de 2017, on remarque que les revenus des communications voix mobiles nationales off-net et on-net ont enregistré une croissance respectivement de 10,8% et 1,2%. En revanche, les revenus des communications voix mobiles nationales entrantes ont affiché une décroissance de 4,9% à la même période.

³Appel voix mobile on-net : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.

Appel voix mobile off-net : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur national différent de celui de départ d'appel.

Appel voix mobile national entrant : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d'un opérateur mobile national.

1.3.2. Evolution du CA des communications voix mobile Internationales

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires total des services voix mobile internationaux pour chaque service se présente comme suit :

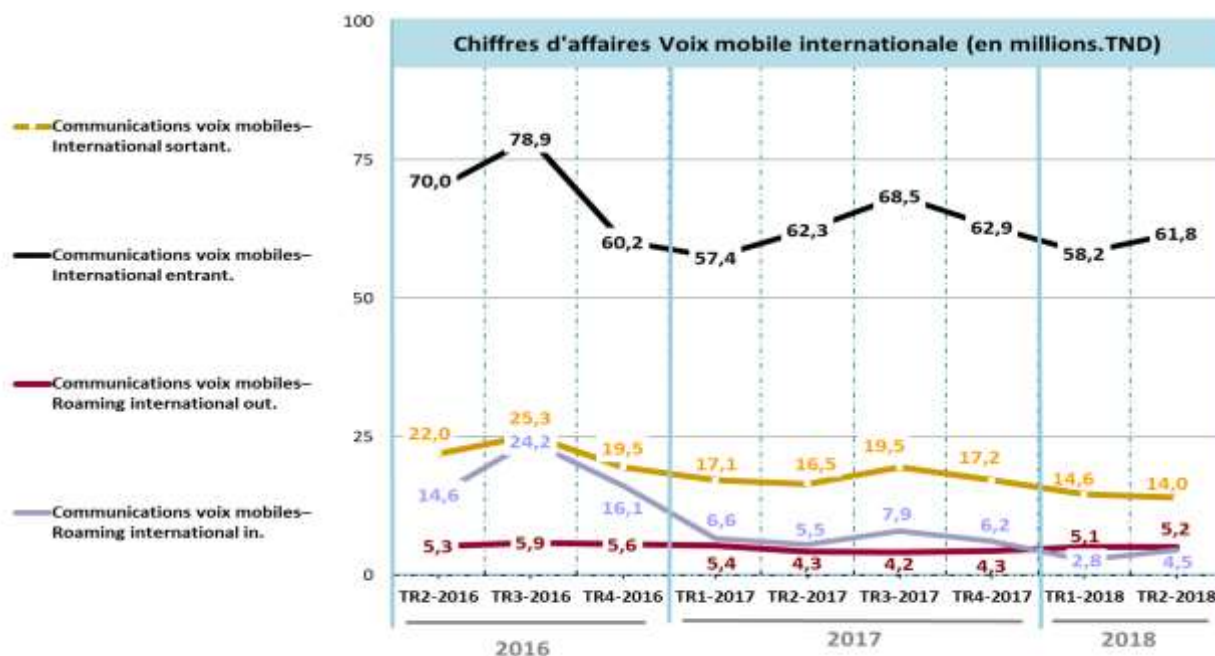


Fig. 11 : Evolution trimestrielle du CA des communications voix mobile internationales par service⁴.

A la fin de ce trimestre, tous les revenus des communications voix mobiles internationales ont enregistré une baisse par rapport au deuxième trimestre de l'année 2017, à l'exception des communications voix mobile en Roaming **OUT**, soit une croissance de 20,9% à 0,9 M.TND supplémentaires. La plus importante baisse a été observée au niveau des communications voix mobile internationales sortantes avec 2,5 M.TND en moins (soit taux de décroissance de 15,2%) et à un degré moindre, la baisse des communications voix mobiles en Roaming **IN** avec une baisse de 1,0 M.TND (soit un taux de décroissance de 18,2%).

L'analyse des revenus des services voix mobile internationaux par rapport au trimestre précédent nous mène à conclure une hausse de tous les revenus sauf pour le CA des communications voix mobile internationales sortantes, où il a enregistré une décroissance de 4,1% à 0,6 M.TND en moins, expliquée par la décroissance observée au niveau de son trafic de 4,8% à la même période.

⁴Appel voix mobile international sortant : tout appel voix émanant d'un abonnement mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur à l'étranger.

Appel voix mobile international entrant : tout appel voix émanant d'un abonnement fixe ou mobile chez un opérateur à l'étranger se terminant sur le réseau d'un opérateur mobile national.

Appel voix mobile sortant en Roaming international out (MOC) : tout appel voix émanant d'un abonnement mobile chez un opérateur mobile national en situation d'itinérance internationale.

Appel voix mobile sortant en Roaming international in (MOC) : tout appel voix émanant d'un abonnement mobile chez un opérateur international en situation d'itinérance internationale en Tunisie.

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires et du trafic des communications voix en Roaming international **IN** par opérateur se présente comme suit :

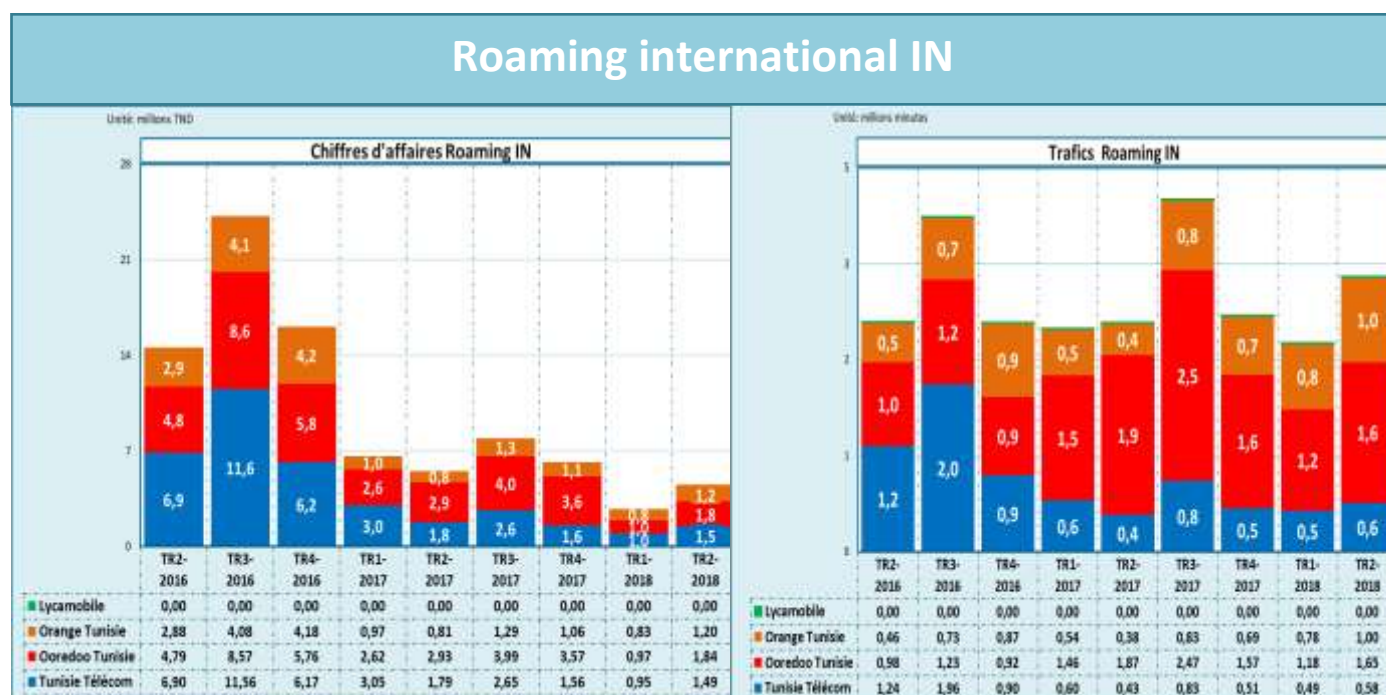


Fig. 12 : Evolution trimestrielle du CA du Roaming international **IN**

Fig. 13 : Evolution trimestrielle du trafic du Roaming international **IN**.

En termes de CA Roaming international **IN**, l'analyse de l'évolution des chiffres de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2017, nous mène à observer la croissance significative de 48,1% à 0,4 M.TND enregistrée par l'opérateur Orange Tunisie expliquée par la croissance importante de son trafic de 163,2%.

Contrairement aux deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom qui affichent une décroissance du CA respectivement de 37,2% à 1,1 M.TND et 16,8% à 0,3 M.TND, à la pareille période.

Néanmoins, tous les opérateurs ont affiché une croissance du CA à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, dont les plus importantes sont celles enregistrées par Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 89,7% (soit 0,9 M.TND de plus) et 56,8% (soit 0,5 M.TND de plus).

Ceci, résulte essentiellement de la croissance remarquable de leurs trafics Roaming international **IN** respectifs de 39,8% et 18,4% à la pareille période

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires et du trafic des communications voix en Roaming international **OUT** par opérateur est présentée par les deux figures suivantes :

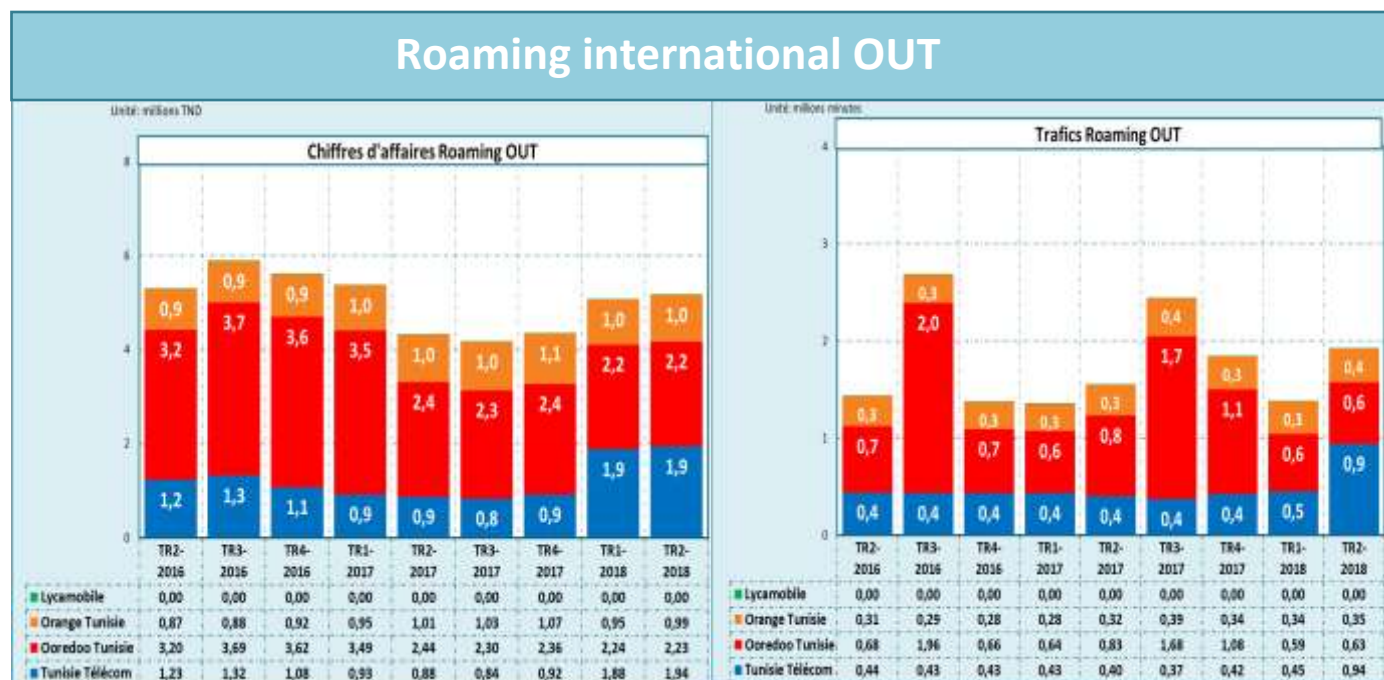


Fig. 14 : Evolution trimestrielle du CA du Roaming international **OUT**.

Fig. 15 : Evolution trimestrielle du trafic du Roaming international **OUT**.

En termes de CA Roaming international **OUT**, on peut conclure une croissance significative de plus que le double enregistrée par Tunisie Télécom au cours de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2017, (soit un taux de croissance de 120,5%), expliquée par la croissance de son trafic de 135,0%. Par contre, une décroissance du CA a été enregistrée par les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 8,6% et 1,9%.

En effet, la comparaison de ce trimestre par rapport au trimestre précédent nous mène à conclure qu'une croissance du trafic de Tunisie Télécom de 108,9% a engendré une croissance de son CA de l'ordre de 3,2% seulement (soit 0,06 M.TND de plus) par contre la croissance du trafic d'Orange Tunisie de 2,9% a engendré une croissance de son CA de l'ordre de 4,2% (soit 0,04 M.TND de plus).

De sa part, la croissance du trafic d'Ooredoo Tunisie de 6,8% a eu un effet très faible sur le chiffre d'affaire qui a enregistré une légère décroissance de 0,4%, ceci revient à la baisse des tarifs de gros.

2

Marché de la téléphonie fixe

2.1. Parc global de la téléphonie fixe

Le nombre d'abonnements fixes se présente au deuxième trimestre de 2018 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
951 235	170 976	96 069	1 218 280
Postpayés	798 076	Résidentiels	1 035 909
Prépayés	420 204	Professionnels	182 371

Tab4 : Répartition du parc téléphonie fixe à la fin du deuxième trimestre de 2018.

Schématiquement, l'évolution du parc téléphonie fixe est représentée comme suit :



Fig. 16 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le parc de la téléphonie fixe est en croissance trimestrielle continue, il s'est établi à 1 218,3 mille abonnés à fin du deuxième trimestre de 2018, marquant une progression de 4,7% par rapport au trimestre précédent et de 17,7% par rapport à la pareille période en 2017, (soit TR2-2017).

L'évolution trimestrielle du parc téléphonie fixe au est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018	Variation 2T17/2T18
Parc global	1 035 311	1 064 623	1 113 168	1 163 757	1 218 280	182 969
Evolution en %	2,9%	2,8%	4,6%	4,5%	4,7%	17,7%

Tab 5 : Evolution trimestrielle du parc téléphonie fixe.

En termes de répartition par opérateur, l'évolution du parc total d'abonnements à la téléphonie fixe se présente comme suit :

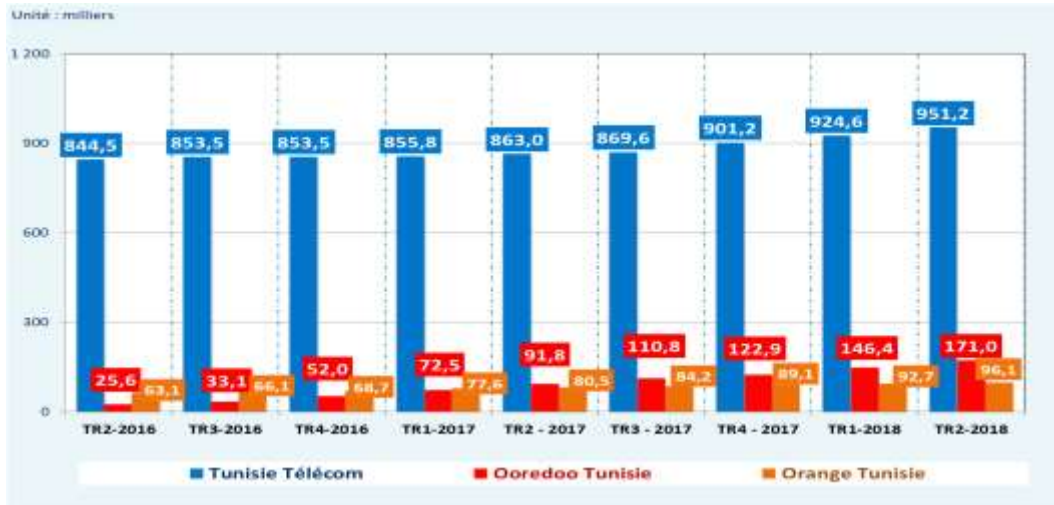


Fig. 17 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

A l'instar du trimestre précédent, tous les opérateurs ont enregistré une augmentation de leurs parts d'abonnements fixes au deuxième trimestre de l'année 2018 par rapport au trimestre précédent, la plus importante augmentation a été enregistrée par Tunisie Télécom avec 26,6 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 2,9%), suivi par Ooredoo Tunisie avec 24,6 mille abonnements de plus (soit un taux de croissance de 16,8%).

Les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché de la téléphonie fixe sont présentés aux paragraphes suivants.

En termes de répartition par type d'abonnement, l'évolution du parc total d'abonnements à la téléphonie fixe se présente comme suit :

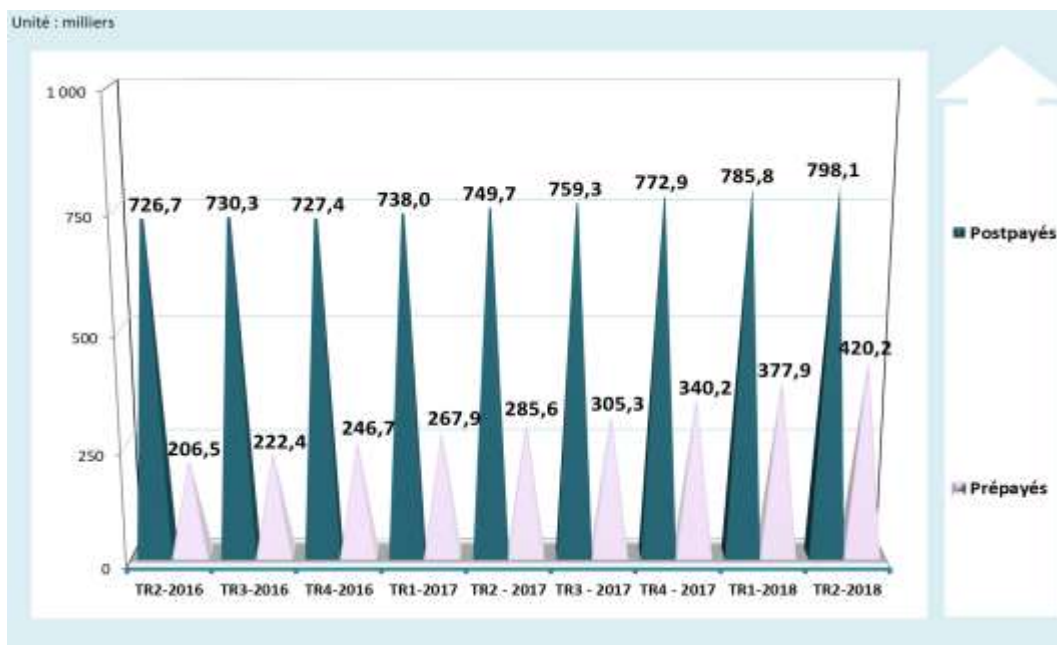


Fig. 18 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par type d'abonnement.

2.1.1. RTC

Les abonnements fixes-RTC représentent 77,3% du parc total fixe. Cette part importante d'abonnements est détenue par l'opérateur historique (Tunisie Télécom), le seul opérateur qui commercialise des offres fixes via la technologie RTC.

L'évolution des abonnements à la téléphonie fixe via RTC au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	855 585	861 731	892 296	915 688	941 850	86 265
Evolution en %	0,5%	0,7%	3,5%	2,6%	2,9%	10,1%

Tab 6 : Evolution trimestrielle du parc téléphonie fixe-RTC.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig. 19 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – RTC.

Tunisie Télécom a enregistré une augmentation importante dans son parc fixe-RTC au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent avec 26,2 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 2,9%).

2.1.2. VoIP

L'évolution des abonnements à la téléphonie fixe via VoIP (tout abonnement fixe dont le transport de la voix est fait sur un réseau IP filaire) au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	8 202	8 950	11 694	10 601	10 803	2 601
Evolution en %	45,7%	9,1%	30,7%	-9,3%	1,9%	31,7%

Tab 7 : Evolution trimestrielle du parc téléphonie fixe-VoIP.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

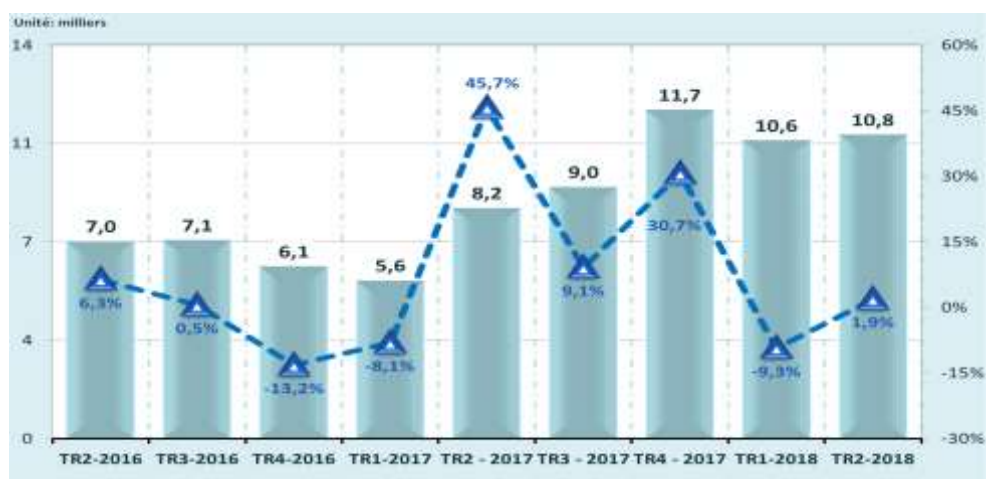


Fig. 20 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe -VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP a enregistré une hausse de 202 abonnements au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. Ceci, s'explique essentiellement par la hausse du nombre d'abonnements fixes-VoIP enregistrée par Tunisie Télécom (soit 244 abonnements de plus).

Afin de mieux expliciter l'évolution des abonnements à la téléphonie fixe via VoIP, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig. 21 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – VoIP par opérateur.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a connu une augmentation en plein essor qui a débuté le deuxième trimestre de 2017 et continue ce trimestre avec 244 abonnés supplémentaires atteignant ainsi 6 566 clients contre 4 256 clients enregistrés le deuxième trimestre de 2017. Ceci dit, Ooredoo Tunisie occupe la deuxième position avec 3 307 abonnés enregistrés à la fin de ce trimestre. Orange Tunisie, quant à lui est resté stable en termes de nombre d'abonnements depuis le deuxième trimestre de l'année 2016.

2.1.3. BLR

L'évolution des abonnements à la téléphonie fixe via BLR au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	171 524	193 942	209 178	237 468	265 627	94 103
Evolution en %	15,0%	13,1%	7,9%	13,5%	11,9%	54,9%

Tab 8 : Evolution trimestrielle du parc téléphonie fixe-BLR.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

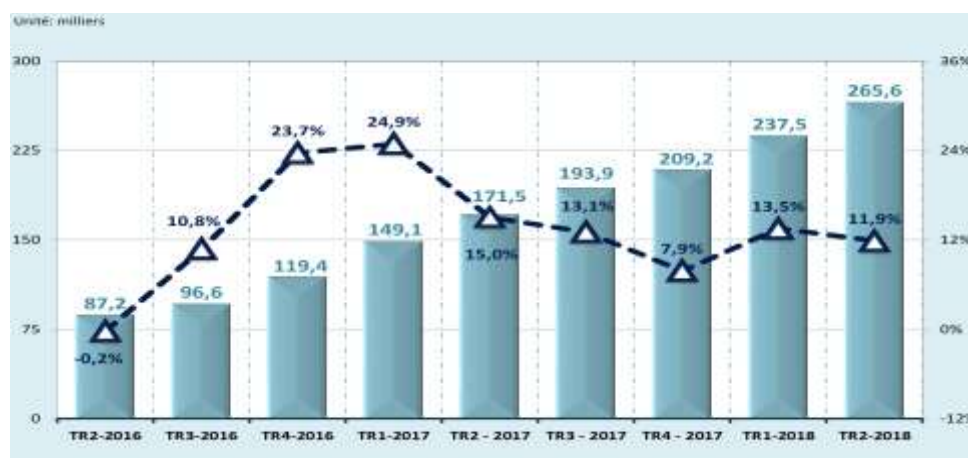


Fig. 22: Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

A l'instar du trimestre précédent, le deuxième trimestre de l'année 2018 a affiché une augmentation de 28,2 mille abonnements fixes-BLR, soit une croissance trimestrielle de 11,9% par rapport au trimestre précédent. Ceci provient principalement de l'augmentation observée dans le parc fixe-BLR d'Ooredoo Tunisie à la fin de ce trimestre, soit un taux de croissance de 17,2% par rapport au trimestre précédent et 89,1% par rapport au deuxième trimestre de 2017.

Cette évolution est détaillée par opérateur à la figure suivante :

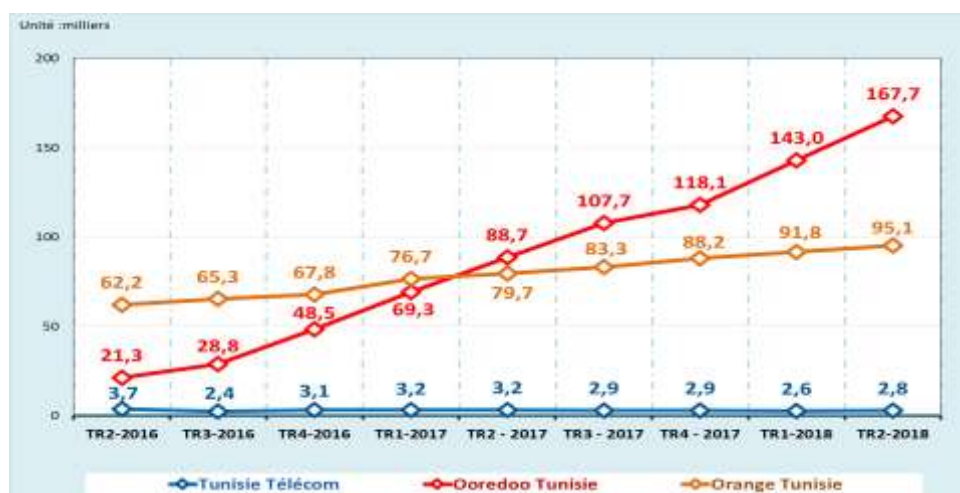


Fig. 23 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – BLR par opérateur.

Tous les opérateurs ont affiché une augmentation de leurs nombres d'abonnements à la téléphonie fixe via BLR, à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. La plus importante de ces augmentations a été enregistré par Ooredoo Tunisie avec 24,6 mille abonnements supplémentaires, contre 3,3 mille abonnements supplémentaires enregistrés par Orange Tunisie. Tunisie Télécom, quant à lui a affiché une hausse légère de son parc d'abonnements (soit 190 clients de plus). Ceci dit, le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe via BLR d'Ooredoo Tunisie reste très élevé par rapport à celui des deux autres opérateurs.

2.2. Taxiphones

L'évolution du nombre de taxiphones au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	9 866	9 675	9 445	9 230	9 116	-750
Evolution en %	-0,6%	-1,9%	-2,4%	-2,3%	-1,2%	-7,6%

Tab 9 : Evolution trimestrielle du nombre de taxiphones.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

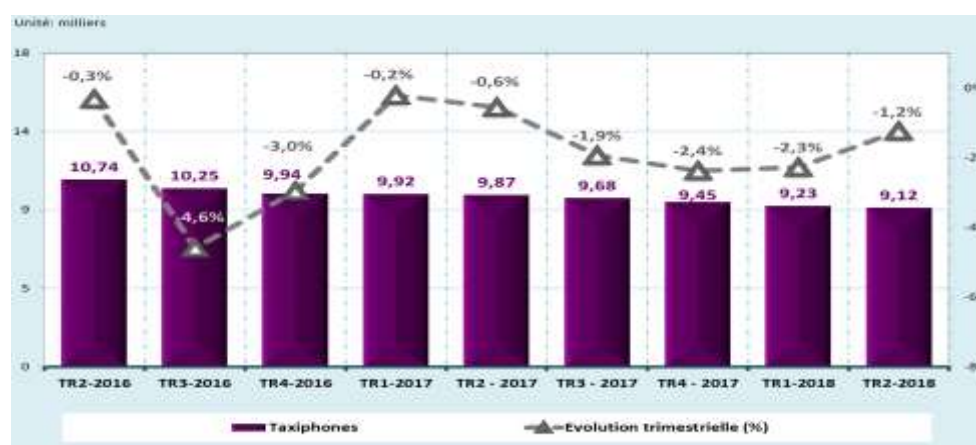


Fig. 24 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones est en phase de décroissance continue, il affiche à la fin du deuxième trimestre de 2018 une nouvelle décroissance trimestrielle de 1,2 %, soit une diminution de 114 abonnements.

2.3. Taux de pénétration de la téléphonie fixe

L'évolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe au cours des 5 derniers trimestres tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018
Taux de pénétration	35,6%	36,5%	37,9%	39,4%	41,0%
Evolution nette trimestrielle	0,8%	0,8%	1,5%	1,5%	1,6%

Tab 10 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

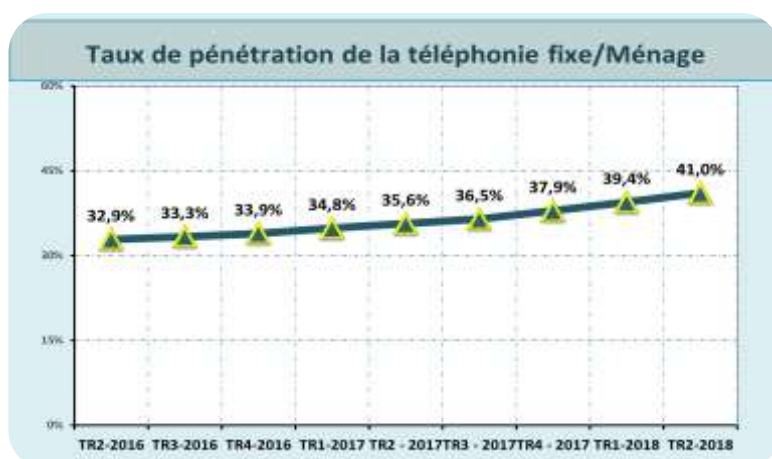


Fig. 25 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe continue sa croissance et atteint le seuil de 41,0% à la fin du deuxième trimestre de 2018, enregistrant ainsi une augmentation de 1,6 point par rapport au trimestre précédent.

2.4. Trafic voix

2.4.1. Trafic voix national

L'évolution trimestrielle du trafic voix on-net et off-net global (vers fixe et mobile) est présentée par la figure suivante :

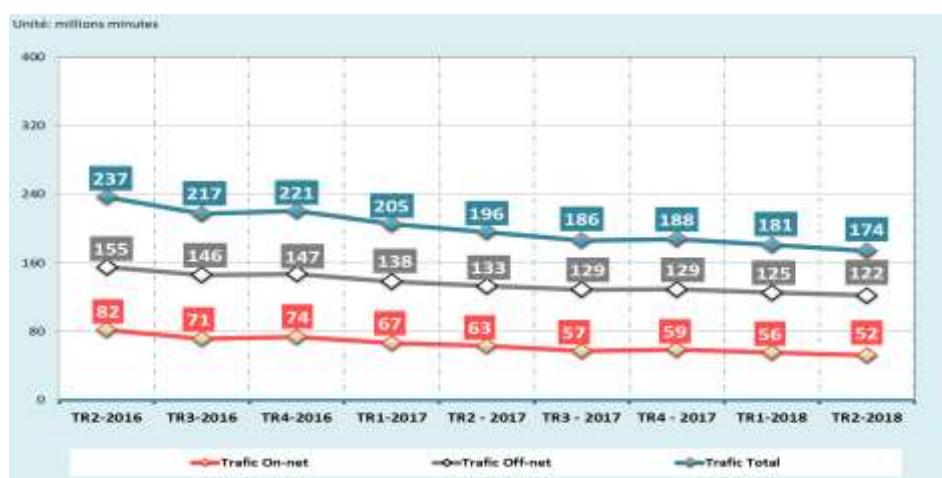


Fig. 26 : Evolution du trafic voix fixe national.

A l'instar du trimestre précédent, le trafic voix fixe national a baissé au cours de ce trimestre de 6,9 millions de minutes par rapport au trimestre précédent et de 21,9 millions de minutes par rapport au deuxième trimestre de 2017.

En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen indique que le trafic national journalier moyen a légèrement baissé au cours de ce trimestre comparé à celui du trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 3,8%).

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix fixe national journalier moyen :



Fig. 27 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Le trafic voix fixe national journalier moyen a connu une décroissance de 4,9 % au cours du deuxième trimestre de 2018, il affiche une baisse de 0,1 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

Afin de mieux expliciter l'évolution du trafic voix fixe national sur le marché, il est utile de l'observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix global (on-net et off-net) par opérateur :

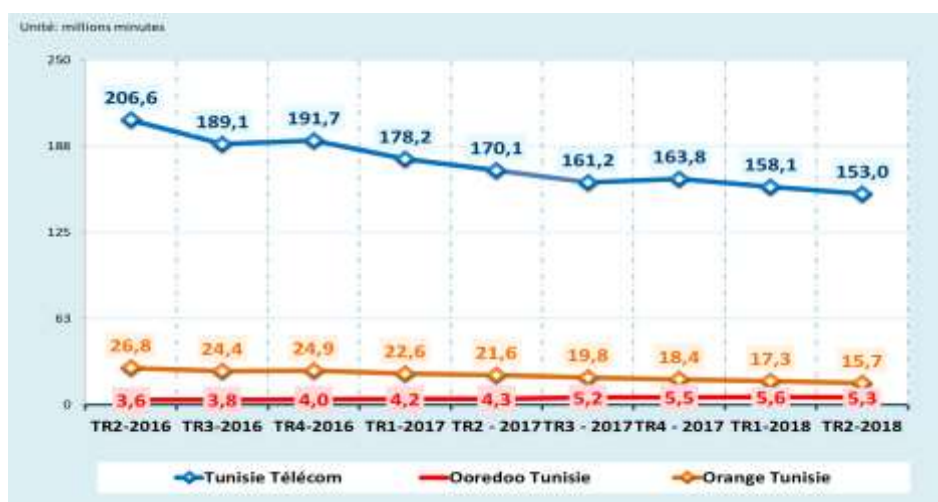


Fig. 28 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

A l'instar des trimestres précédents, le trafic voix fixe global de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) est très élevé par rapport aux autres opérateurs. A la fin du deuxième trimestre de 2018, les deux opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont enregistré une baisse respectivement de 1,6 et de 0,3 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix fixe national journalier moyen par opérateur :



Fig. 29 : Evolution du trafic voix fixe national sortant journalier moyen par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national sortant journalier moyen, les opérateurs Tunisie Télécom Orange Tunisie ont affiché une baisse respectivement de 0,08 et 0,02 million de minutes à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, par contre, Ooredoo Tunisie a conservé le même trafic pour le quatrième trimestre consécutif.

2.4.1.1. Trafic voix national entrant par opérateur

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix national entrant (fixe et mobile) par opérateur :

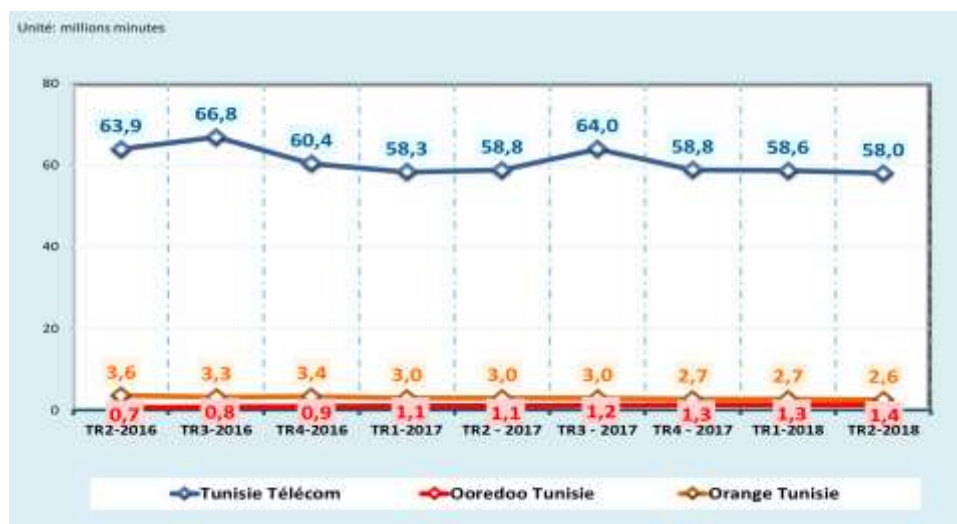


Fig. 30 : Evolution du trafic voix fixe national entrant par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national entrant, les trafics des opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont baissé au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, par contre celui d'Ooredoo Tunisie a affiché une légère hausse de 0,1 million de minutes (soit un taux de croissance de 7,7%).

Les mêmes constats sont observés en procédant à l'analyse de l'évolution en termes de trafic voix national journalier Moyen entrant par opérateur au cours de ce trimestre en se basant sur la figure suivante :



Fig. 31 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix fixe.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, le trafic voix fixe national journalier moyen entrant de Tunisie Télécom a enregistré une légère baisse de 0,01 million de minutes, par contre les trafics respectifs des deux autres opérateurs sont restés stables depuis TR1-2017. Il est à noter que le trafic voix fixe national entrant journalier moyen de Tunisie Télécom reste encore très élevé par rapport à celui des deux derniers entrants au marché expliqué par le fait qu'il détient le plus grand parc d'abonnements.

2.4.1.2. Rapport Off-net/On-net

L'évolution trimestrielle du rapport entre le trafic voix off-net et le trafic voix on-net (Off-net/On-net) chez les trois opérateurs est présentée par la figure suivante :



Fig. 32 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, les deux opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont enregistré une hausse de leurs rapports Off-net/On-net, respectivement de 4,1 points et 0,3 point par rapport au trimestre précédent. Il est à noter que les rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie)

restent encore très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom eu égard à leurs faibles parts de marché en termes de nombre d'abonnements.

2.4.1.3. Rapport Sortant/Entrant

La figure ci-dessous présente l'évolution trimestrielle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :

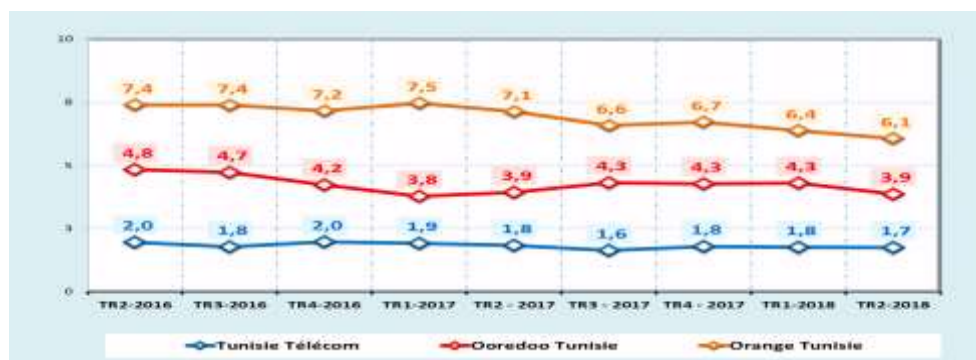


Fig. 33 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Au cours de ce trimestre, le rapport Sortant/Entrant de tous les opérateurs a baissé par rapport au trimestre précédent. En effet, la plus importante baisse est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit une baisse de 0,4 point), suivi par Orange Tunisie (soit une baisse de 0,3 point) au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. De sa part Tunisie Télécom, après deux trimestres de stabilité, affiche une légère baisse de 0,1 point à la même période (soit TR2-2018/TR1-2018).

Ceci dit, Orange Tunisie affiche un rapport moyennement élevé par rapport à ceux des deux autres opérateurs.

2.4.2. Trafic voix international

L'évolution trimestrielle du trafic voix fixe international (sortant et entrant) est détaillée à la figure suivante :



Fig. 34 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Au cours du deuxième trimestre de 2018, les deux trafics voix fixe internationaux sortant et entrant ont enregistré une baisse respectivement de 0,6 et 0,5 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

Et pour mieux expliciter l'évolution des dits trafics sur le marché, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix fixe sortant vers l'international par opérateur :

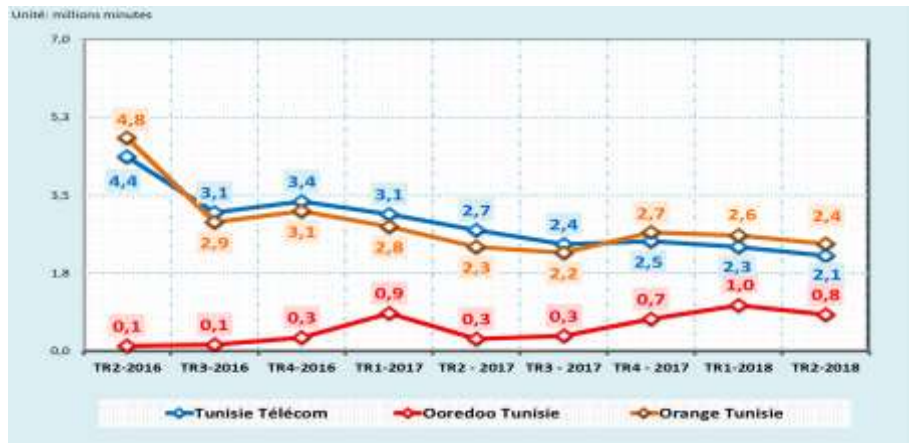


Fig. 35 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Au cours de ce trimestre, chacun des trois les opérateurs a enregistré une baisse de 0,2 million de minutes de son trafic voix fixe sortant vers l'international par rapport au trimestre précédent.

Il est à noter que la comparaison du trafic voix fixe sortant vers l'international de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2017 nous mène à conclure que les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré une hausse de leurs trafics respectivement de 0,5 et 0,1 million de minutes en défaveur de Tunisie Télécom qui a connu une baisse de 0,6 million de minutes.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur :



Fig. 36 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international aux réseaux fixes de chacun des deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie a diminué respectivement de 0,5 et 0,02 million de minutes au cours du deuxième trimestre de 2018, tandis

que celui d'Orange Tunisie est resté stable et conserve le même trafic que le trimestre précédent (soit 0,8 million de minutes).

Il est à noter que 81,2% de ce trafic (entrant de l'international) a été enregistré par l'opérateur historique (Tunisie Télécom).

2.5. Parts de marché de la téléphonie fixe

Les parts de marché de la téléphonie fixe sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur la base du trafic voix national par opérateur. Ces parts de marché à la fin du deuxième trimestre de 2018, sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

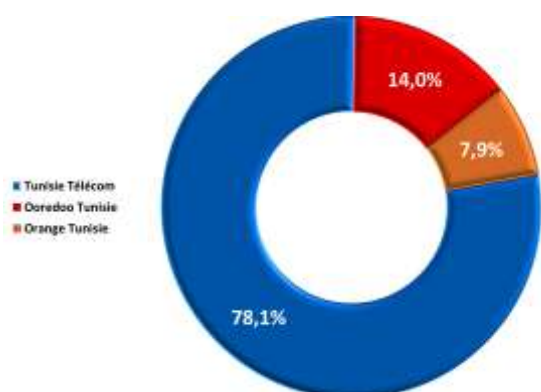


Fig. 37 : Parts de marché/Abonnements.

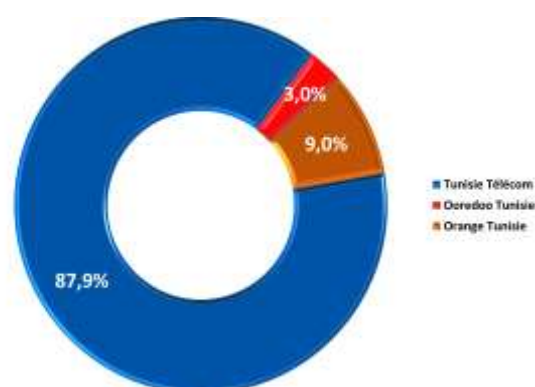


Fig. 38 : Parts de marché/Trafic voix national.

L'évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie fixe sur la base du nombre d'abonnements des trois opérateurs est présentée par le graphique suivant :



Fig. 39 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, Tunisie Télécom détient encore la plus grande part de marché de la téléphonie fixe calculée sur la base du nombre d'abonnements avec un taux de 78,1%, malgré une diminution de 1,4 point enregistrée à la fin de ce trimestre, suivi de loin par Ooredoo Tunisie avec une part de 14,0% (soit une hausse

de 1,4 point par rapport au trimestre précédent). Orange Tunisie, quant à lui, a enregistré une légère baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent.

L'évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie fixe sur la base du trafic voix national des trois opérateurs est présentée par le graphique suivant :

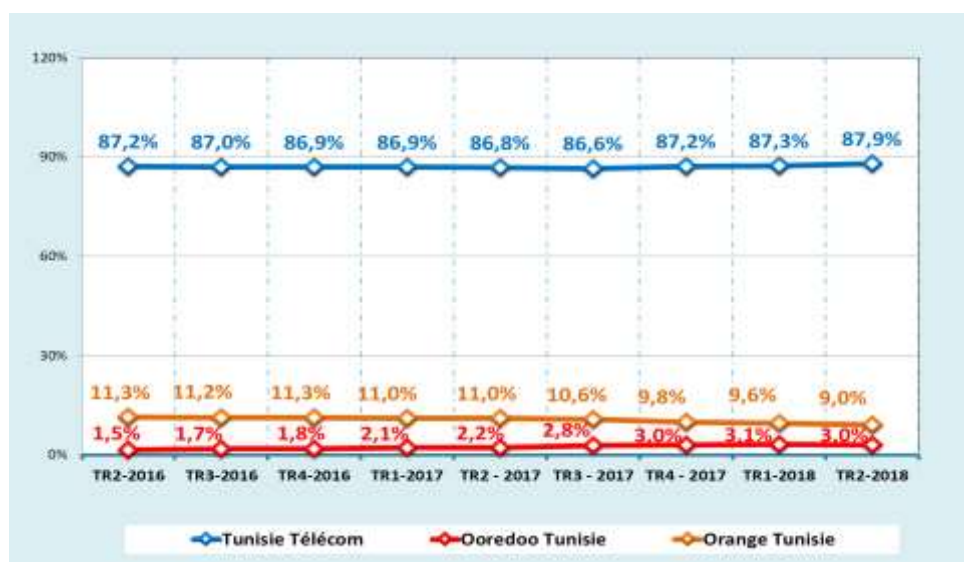


Fig. 40 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

Et en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Tunisie Télécom est le seul opérateur ayant enregistré une augmentation de sa part de marché (soit 0,6 point supplémentaires), au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En défaveur des deux opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ayant connu une baisse de leurs parts de marché respectivement de 0,6 et 0,1 point. De ce fait, Tunisie Télécom avec un taux de 87,9% est toujours en tête avec une part très élevée par rapport à celles détenues par les deux autres opérateurs.

3

Marché de la téléphonie mobile

2.3. Parc global de la téléphonie mobile

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile actifs pendant le deuxième trimestre de 2018 (RGS-90) se présente comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
4 471 478	5 884 012	3 745 818	473 279	14 574 587
Post payés	1 463 712	Résidentiels		13 237 842
Prépayés	13 110 875	Professionnels		1 336 745

Tab 11 : Répartition du parc téléphonie mobile (RGS-90) fin du deuxième trimestre de 2018.

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile actifs pendant le deuxième trimestre de 2018 (RGS 180), quant à lui, est présenté dans le tableau ci-dessous :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
5 269 848	7 969 455	4 329 861	531 676	18 100 840

Tab 12 : Répartition du parc téléphonie mobile (RGS-180) fin du deuxième trimestre de 2018.

Schématiquement, l'évolution du parc de la téléphonie mobile (RGS-90) est représentée comme suit :



Fig. 41 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90).

Au cours du deuxième trimestre de 2018, le parc total de la téléphonie mobile continu dans son trend haussier avec 19,9 mille abonnements supplémentaires, enregistrant de ce fait une légère croissance de 0,1% par rapport au trimestre précédent.

L'évolution du parc téléphonie mobile (RGS-90) au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2017	TR3 -2017	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Parc global	14 202 354	14 773 263	14 334 080	14 554 657	14 574 587	372 233
Evolution en %	0,1%	4,0%	-3,0%	1,5%	0,1%	2,6%

Tab 13 : Evolution trimestrielle du parc téléphonie mobile (RGS-90).

En termes de répartition par opérateur, l'évolution du parc total d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) se présente comme suit :

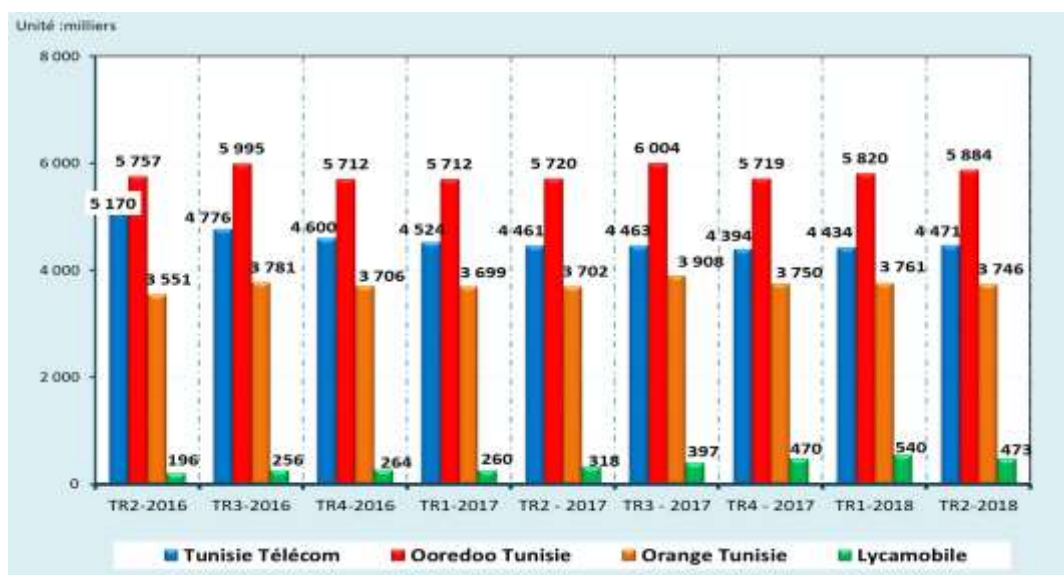


Fig. 42 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) par opérateur.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent on constate que les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une hausse du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile respectivement de 64,5 et 37,5 mille abonnements supplémentaires. Cette baisse est en en défaveur du MVNO Lycamobile et de l'opérateur Orange Tunisie qui ont enregistré une baisse respectivement de 66,9 et 15,2 mille abonnements à la même période.

En termes de répartition par type d'abonnement, l'évolution du parc total d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) se présente comme suit :

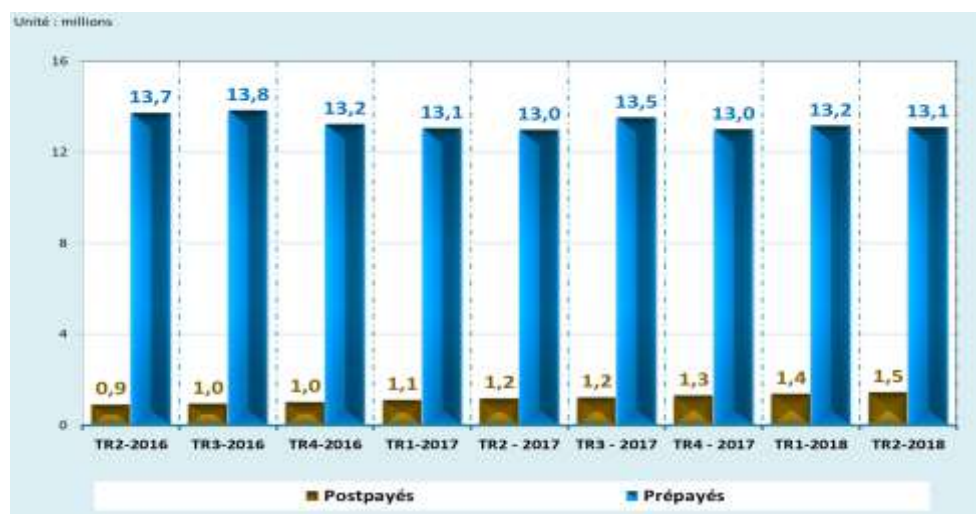


Fig. 43 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) Par type d'abonnement.

Bien que les abonnements post payés aient enregistré une hausse de 73,4 mille abonnements (soit un taux de croissance de 5,3%), la part des abonnements prépayés restent très importante soit 90,0% du parc total d'abonnements.

2.4. Taux de pénétration de la téléphonie mobile

L'évolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile au cours des 5 derniers trimestres tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018
Taux de pénétration	124,2%	128,9%	124,7%	126,3%	126,1%
Evolution nette trimestrielle	-0,3%	4,7%	-4,2%	1,6%	-0,2%

Tab 14 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration des habitants à la téléphonie mobile.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

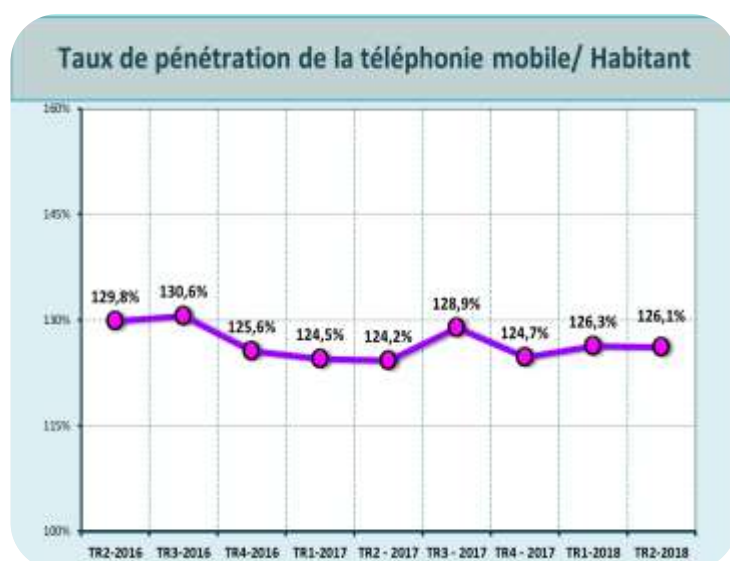


Fig. 44 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Bien que le parc d'abonnements de la téléphonie mobile ait augmenté au cours du deuxième trimestre de cette année (soit 19,9 mille abonnés de plus), le taux de pénétration de la téléphonie mobile a affiché une baisse légère de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. Cette baisse, revient essentiellement à une hausse plus importante du nombre d'habitants (soit une augmentation de la population de 35,4 mille à la pareille période).

Il est à rappeler que cet indicateur ne reflète pas réellement la pénétration de la population vu qu'une bonne partie des abonnés mobiles disposent de plus d'une SIM (double SIM ou triple SIM ou voire même plus).

2.5. Trafic voix

3.3.1. Trafic voix national

L'évolution trimestrielle du trafic voix on-net et off-net global (vers fixe et mobile) est présentée par la figure suivante :

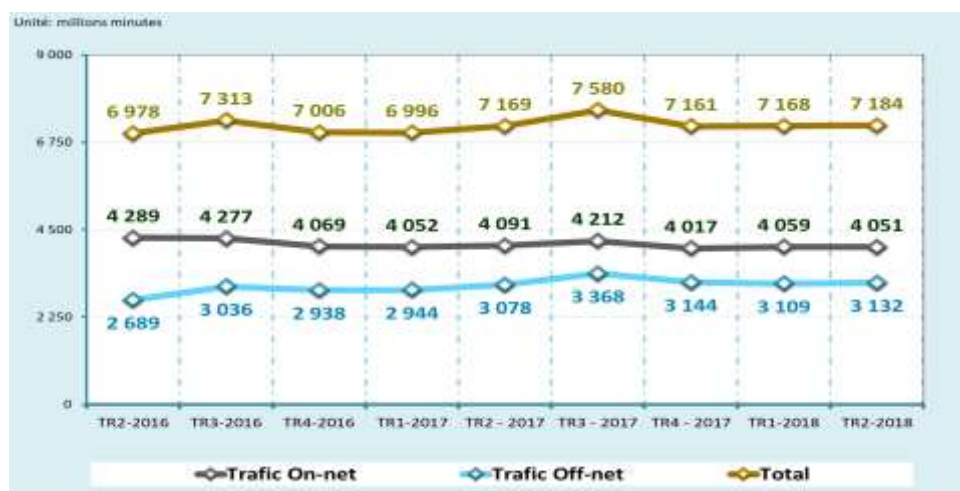


Fig. 45 : Evolution du trafic voix mobile national.

Le trafic voix mobile national repart à la hausse avec 15,9 millions de minutes supplémentaires (soit un taux de croissance de 0,2%) enregistrées à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Cette hausse découle de celle enregistrée dans le trafic off-net (soit 23,5 millions de minutes de plus).

La figure suivante représente l'évolution du trafic journalier moyen :

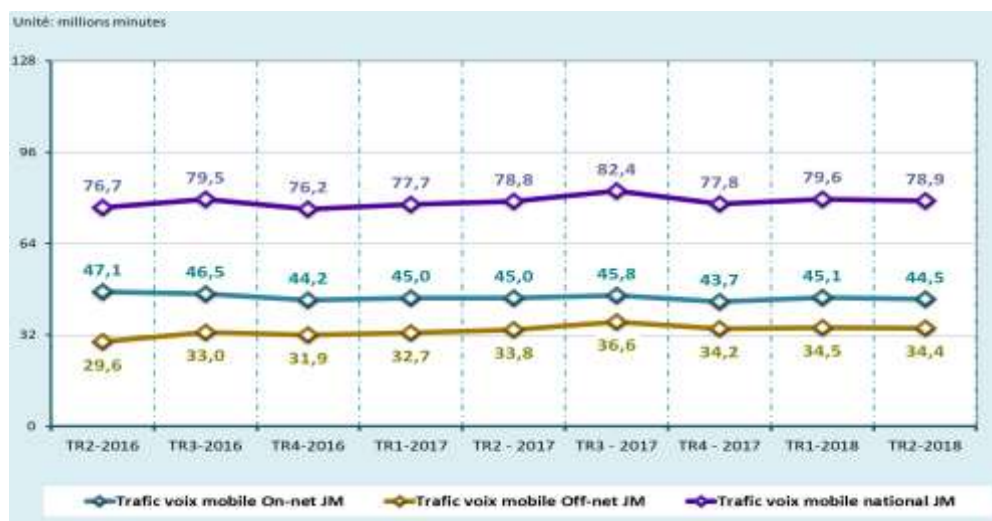


Fig. 46 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen de la voix mobile a affiché une baisse de 0,7 million de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Ceci résulte essentiellement, de la baisse du trafic On-net journalier moyen de 0,6 million de minutes. Il est à noter que le trafic voix on-net journalier moyen représente désormais 56,4 % du trafic voix national journalier moyen.

Afin de mieux expliciter l'évolution du trafic voix mobile national sur le marché, il est utile de l'observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix global (on-net et off-net) par opérateur :

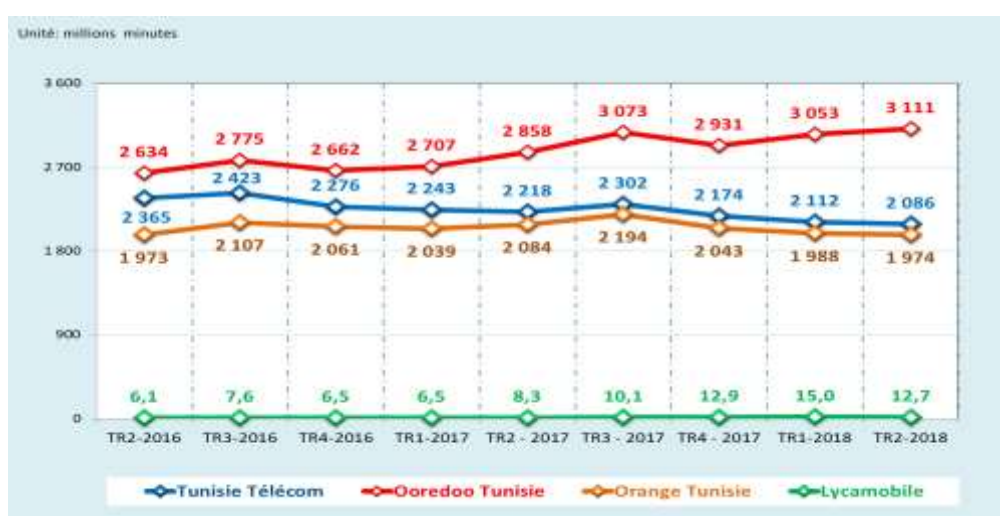


Fig. 47 : Evolution du trafic voix mobile national sortant par opérateur.

En termes de trafic voix national sortant, tous les opérateurs ont enregistré une baisse de leurs trafics au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, à l'exception d'Ooredoo Tunisie qui a enregistré une hausse importante de son trafic de l'ordre de 57,9 millions de minutes (soit un taux de croissance de 1,9%).

Ceci dit, Ooredoo Tunisie détient toujours le trafic le plus élevé atteignant ainsi un seuil de 3 111 millions de minutes à la fin du deuxième trimestre de 2018.

La figure suivante représente l'évolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile :

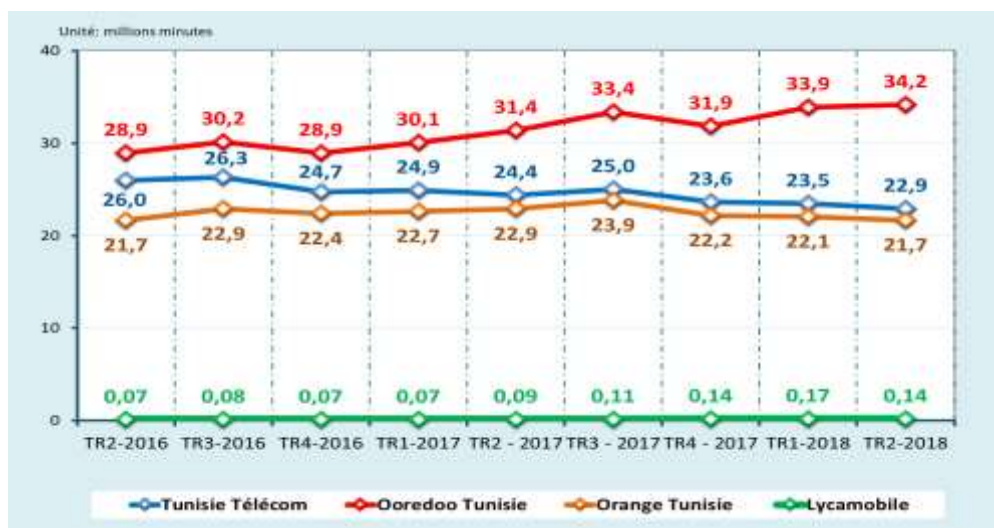
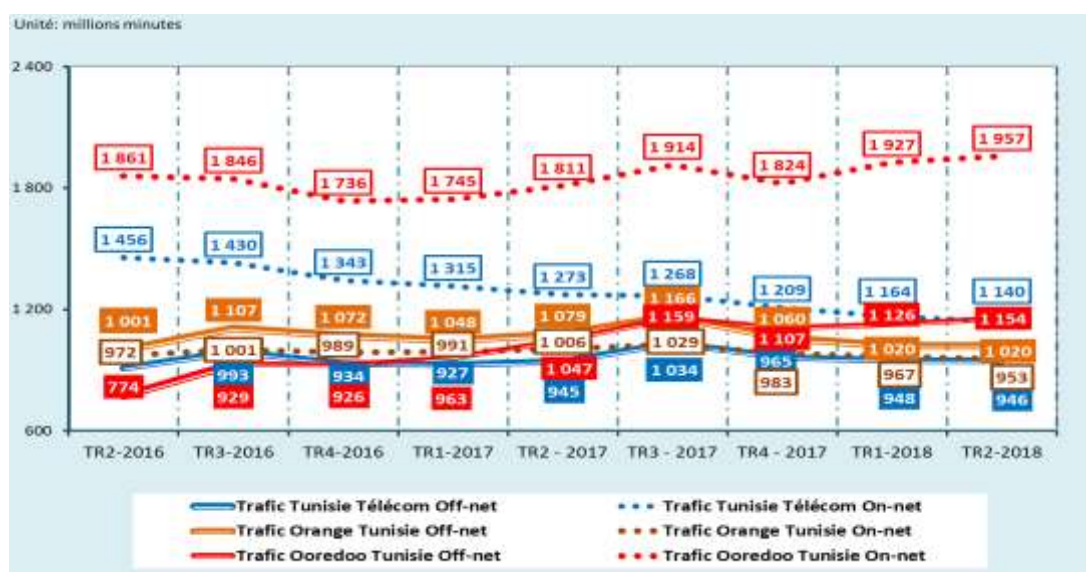


Fig. 48 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

L'analyse de ce trimestre en termes de trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie ont enregistré une baisse respectivement de 0,6 et 0,4 million de minutes par rapport au trimestre précédent. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule encore le trafic voix mobile national le plus élevé au cours de ce trimestre avec un seuil de 34,2 millions de minutes en hausse de 0,3 million de minutes par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 0,8%).

De sa part, le trafic journalier moyen de Lycamobile regagne le seuil du TR4-2017, soit 0,14 million de minutes enregistrés à la fin de ce trimestre.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix on-net et off-net par opérateur :



NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR2-2018 est de 1,0 million de minutes.

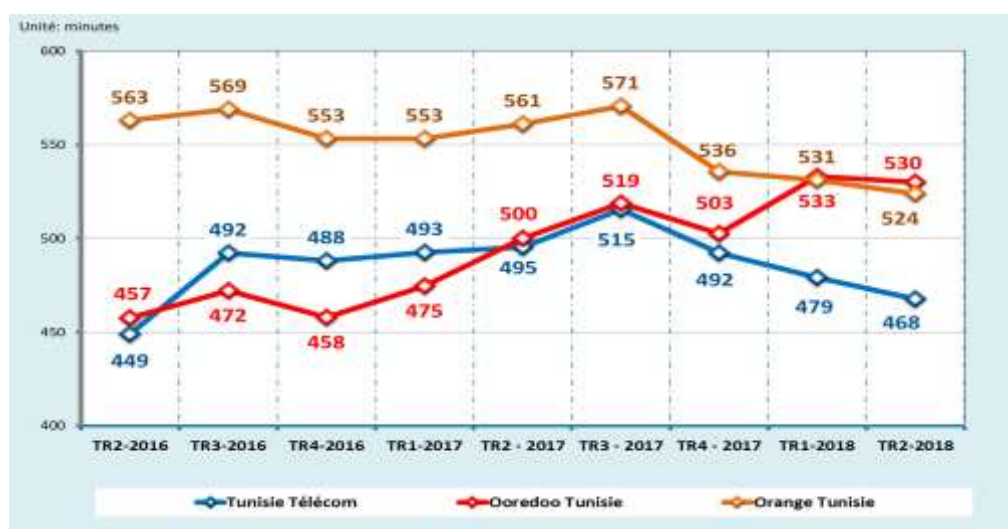
Le trafic off-net de Lycamobile au cours de TR2-2018 est de 11,8 millions de minutes.

Fig. 49 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

Identiquement au trimestre précédent, au cours de ce trimestre, les trafics voix mobiles nationaux On-net respectifs de Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie sont élevés par rapport aux trafics Off-net à la même période, contrairement à Orange Tunisie, qui se distingue par un trafic Off-net légèrement plus élevé que le trafic On-net.

Ceci dit, Ooredoo Tunisie détient le trafic On-net et Off-net le plus élevé par rapport aux autres opérateurs.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix trimestriel moyen des "communications globales (on-net et off-net)" par abonnement et par opérateur :



NB : Le trafic national trimestriel moyen par abonnement de Lycamobile au cours de TR2-2018 est de 24,7 minutes.

Fig. 50 : Evolution du trafic voix mobile national trimestriel moyen par abonnement et par opérateur.

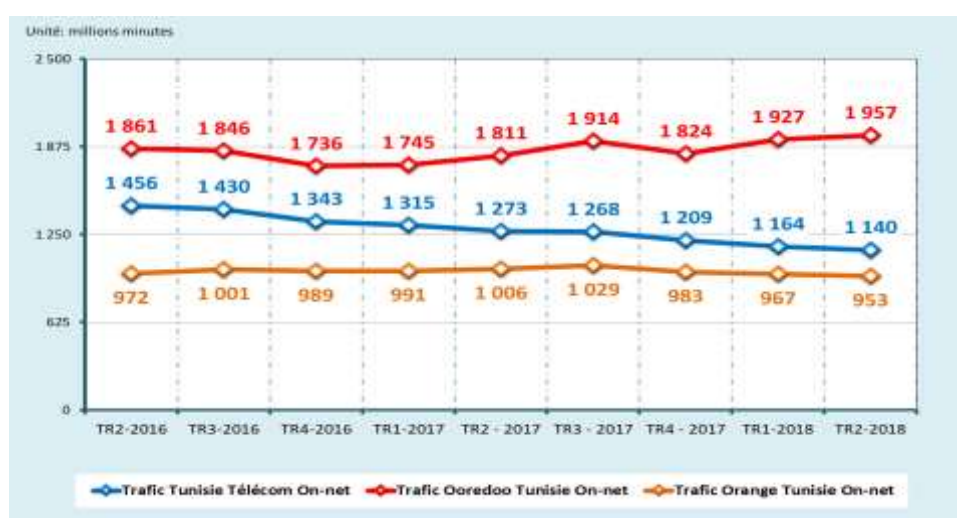
La consommation voix trimestrielle moyenne par abonnement au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, a enregistré une diminution pour chacun des trois opérateurs Tunisie Télécom, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie respectivement de 11,3 minutes, 7,2 minutes et 3,0 minutes.

Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie affiche la consommation trimestrielle moyenne en communications voix la plus élevée avec un seuil de 530,1 minutes suivi de près par Orange Tunisie avec un seuil de 523,9 minutes.

Pour mieux expliciter l'évolution du trafic voix on-net et off-net sur le marché, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

2.5.1.1. Trafic voix on-net

L'évolution trimestrielle du trafic voix on-net par opérateur est détaillée par la figure suivante :



NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR2-2018 est de 0,9 million de minutes

Fig. 51 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

En termes de trafics voix on-net, une baisse a été constatée chez les deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie respectivement de 23,5 et 14,1 millions de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Ooredoo Tunisie, quant à lui a enregistré une hausse de 30,1 millions de minutes (soit un taux de croissance de 1,6%) et reste en tête en termes de trafic voix on-net avec un seuil de 1 957 millions de minutes.

La figure suivante représente l'évolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net :

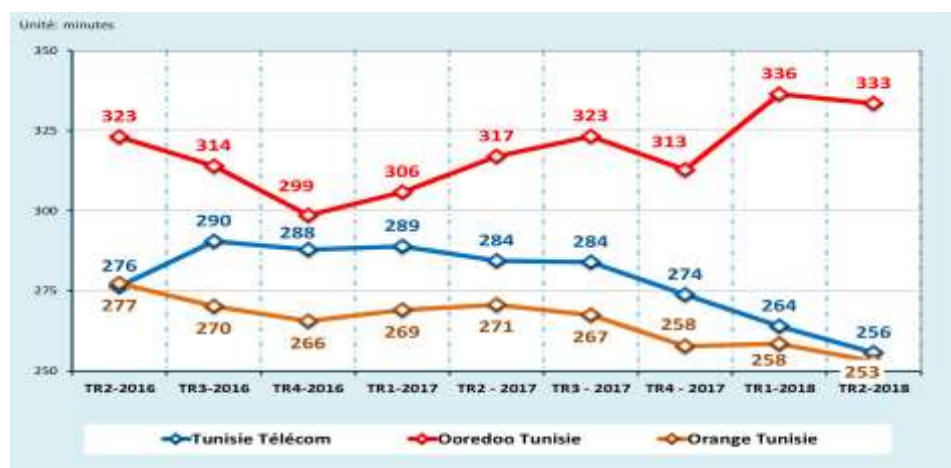


NB : Le trafic on-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR2-2018 est de 0,011 million de minutes

Fig. 52 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que les trafics journaliers moyens de la voix mobile on-net des opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont connu une baisse respectivement de 0,40 et 0,27 million de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, en faveur d'Ooredoo Tunisie qui a enregistré une hausse de 0,1 million de minutes à la même période.

Le raisonnement en termes du trafic voix trimestriel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur est présenté par la figure suivante :



NB : Le trafic on-net trimestriel moyen par abonnement de Lycamobile au cours de TR2-2018 est de 2,0 minutes.

Fig. 53 : Evolution du trafic trimestriel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, les opérateurs Tunisie Télécom, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont connu une baisse de leurs consommations trimestrielles moyennes en trafic voix on-net par abonnement respectivement de 8,3 minutes, 5,4 minutes et 3,0 minutes par rapport au trimestre précédent.

Ceci dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (333,5 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs.

2.5.1.2. Trafic voix off-net

L'évolution trimestrielle du trafic voix off-net par opérateur est présentée par la figure suivante :



Fig. 54 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

En termes de trafic voix off-net, Ooredoo Tunisie a enregistré une hausse de 27,9 millions de minutes en défaveur de Tunisie Télécom et Lycamobile qui ont connu une légère diminution respectivement de 2,3 et 2,2 millions de minutes au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent.

Orange Tunisie, quand à lui conserve son trend haussier au cours de ce trimestre en enregistrant une légère augmentation 0,1 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

La figure suivante représente l'évolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net :



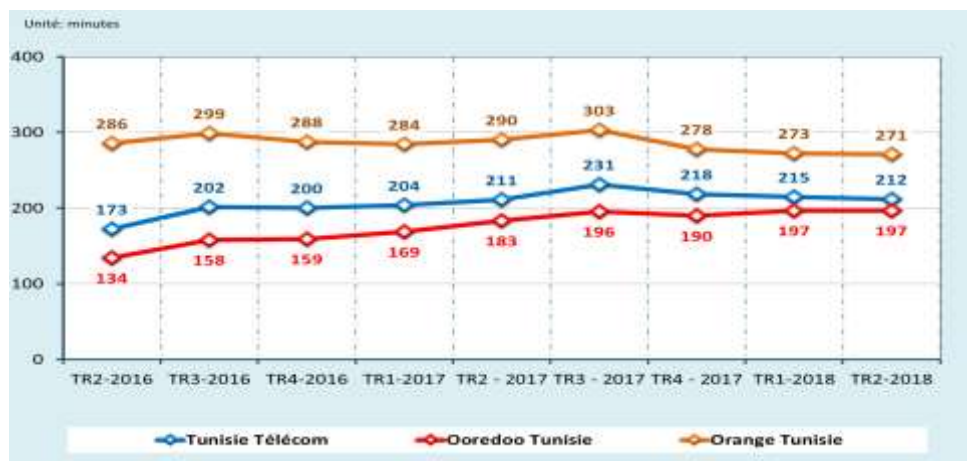
NB : Le trafic off-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR2-2018 est de 0,1 million de minutes.

Fig. 55 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que le trafic de la voix mobile off-net d'Ooredoo Tunisie continue dans son trend haussier au cours de ce trimestre avec 0,2 million de minutes supplémentaires par

rapport au trimestre précédent. En revanche, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont connu chacun une baisse de 0,1 million de minutes à la même période.

Le raisonnement en termes du trafic voix trimestriel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur est présenté par la figure suivante :



NB : Le trafic off-net mensuel moyen par abonnement de Lycamobile au cours de TR2-2018 est de 22,8 minutes

Fig. 56 : Evolution du trafic trimestriel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile off-net.

Au cours de ce trimestre, les clients d'Orange Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix off-net la plus importante (soit 270,9 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs, soit 212,1 et 196,6 minutes enregistrée respectivement par les clients de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie.

2.5.1.3. Trafic voix national entrant par opérateur

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix national entrant par opérateur :

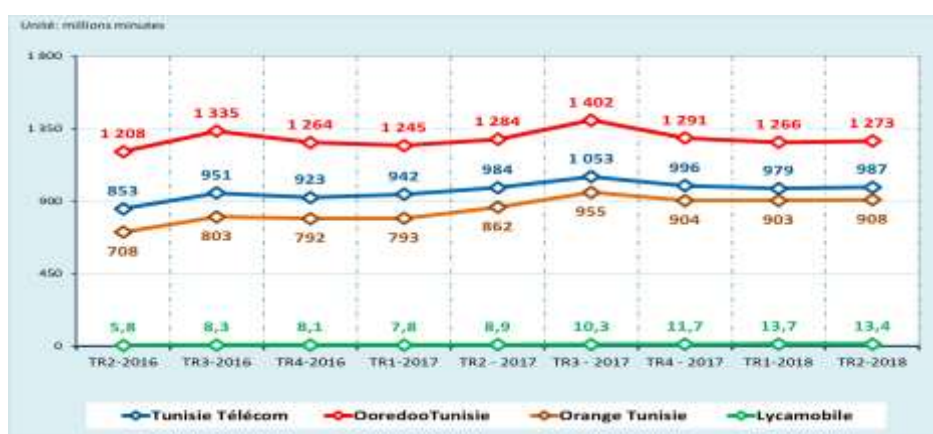


Fig. 57 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse trimestrielle de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une augmentation a été observée dans les trafics des trois opérateurs à la fin de ce trimestre. Bien que, la plus importante augmentation soit enregistrée par le trafic de Tunisie Télécom (soit 7,8 millions de minutes de plus) par rapport au trimestre précédent, le trafic d'Ooredoo Tunisie, reste toujours le plus élevé parmi ceux des autres opérateurs, soit 1 273 millions de minutes

contre 987 millions de minutes enregistrées par Tunisie Télécom et 908 millions de minutes enregistrées par Orange Tunisie. En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte que le trafic a baissé de 0,07 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, 0,06 million de minutes chez Orange Tunisie et 0,03 million de minutes chez Tunisie Télécom.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mobile entrant journalier moyen par opérateur :



NB : Le trafic entrant journalier moyen de Lycamobile au cours de TR2-2018 est de 0,1 million de minutes.

Fig. 58 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

3.3.1.4. Rapport On-net/Off-net

L'évolution trimestrielle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :

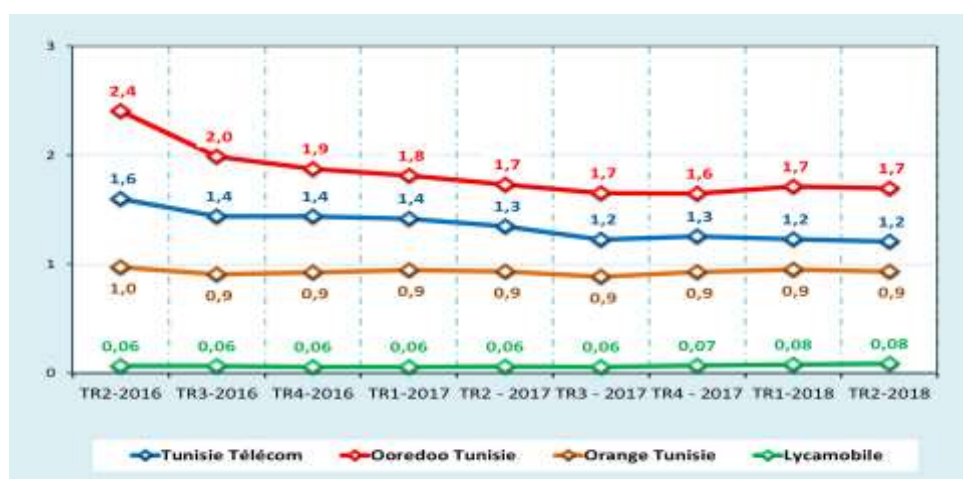


Fig. 59 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net est resté stable pour tous les opérateurs cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent.

Ceci-dit, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie étant encore le plus élevé parmi ces opérateurs, soit 1,7 point, il a tendance à s'approcher de la moyenne de ses concurrents.

3.3.1.5. Rapport Entrant/Sortant

La figure ci-dessous présente l'évolution trimestrielle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Fig. 60 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant de tous les opérateurs est resté stable au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, à l'exception du MVNO (Lycamobile) qui a affiché une hausse de 0,1 point.

3.3.2. Trafic voix international

L'évolution trimestrielle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante :



Fig. 61 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix mobile entrant de l'international a enregistré une hausse 3,9 millions de minutes (soit un taux de croissance de 5,9%), au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. En revanche, le trafic voix mobile sortant à l'international a enregistré une baisse légère de 1,8 millions de minutes au cours de la même période, (soit un taux de décroissance de 4,8%).

Afin de mieux expliciter l'évolution du trafic voix mobile international sortant et entrant sur le marché, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur :

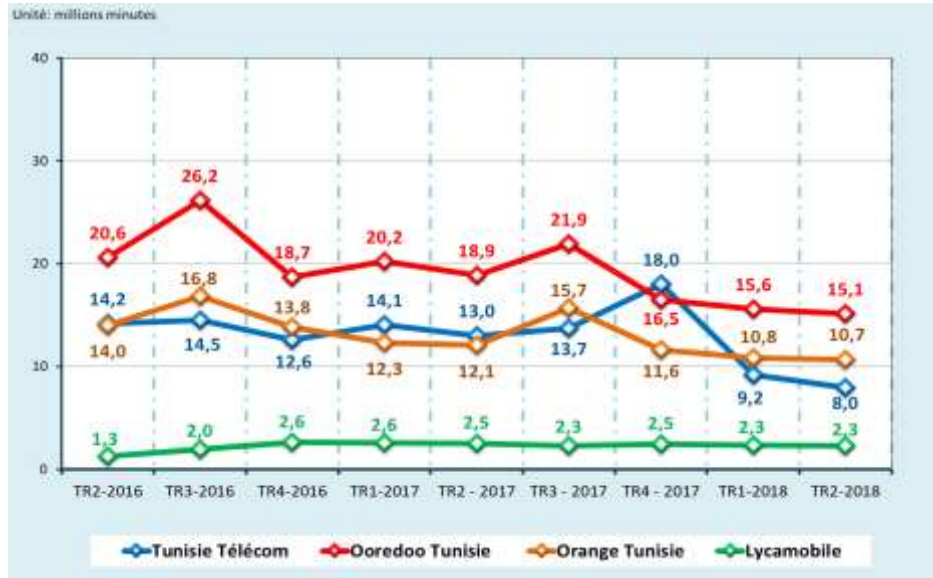


Fig. 62 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, le trafic voix mobile sortant vers l'international de tous les opérateurs a baissé par rapport au trimestre précédent. La plus importante baisse est celle de Tunisie Télécom avec 1,2 million de minutes en moins (soit un taux de décroissance de 13,3%), suivi par Ooredoo Tunisie avec 0,4 million de minutes en moins (soit un taux de décroissance de 2,9%).

De sa part Lycamobile, avec un trafic de 2,3 millions de minutes conserve son seuil du trimestre précédent (soit le seuil du TR3-2017).

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur :

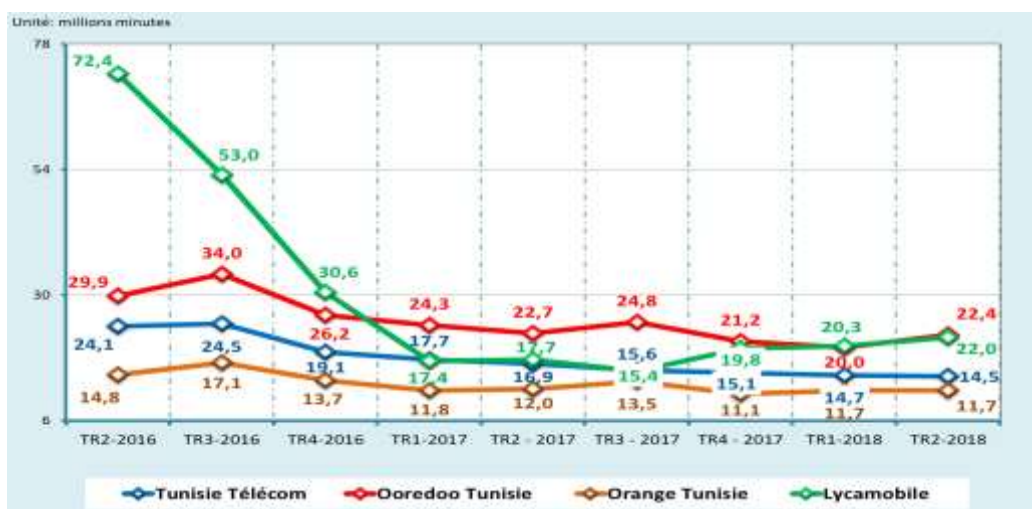


Fig. 63 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, Ooredoo Tunisie a enregistré une hausse de son trafic voix mobile entrant de l'international de 2,4 millions de minutes par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, une baisse légère a été observée au trafic de Tunisie Télécom (soit 0,2 millions de minutes en moins) à la même période.

De sa part Orange Tunisie a conservé son trafic du trimestre précédent (soit une hausse négligeable de 0,003 million de minutes).

Il est à noter que Ooredoo Tunisie enregistre le trafic international entrant le plus élevé au cours du deuxième trimestre de cette année 2018, avec une part de 31,7% du trafic international entrant total, une part qui est très proche de celle de Lycamobile (le premier MVNO entrant sur le marché tunisien) enregistrée durant ce trimestre (soit 31,2%).

3.4. Parts de marché de la téléphonie mobile

Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur la base du trafic voix national par opérateur. Ces parts de marché au à la fin du deuxième trimestre de 2018 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

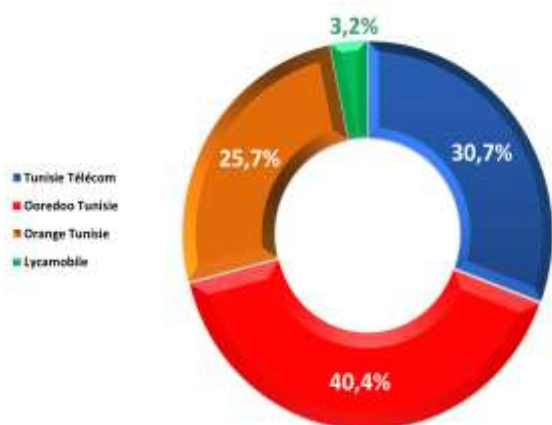


Fig. 64 : Parts de marché/Abonnements.

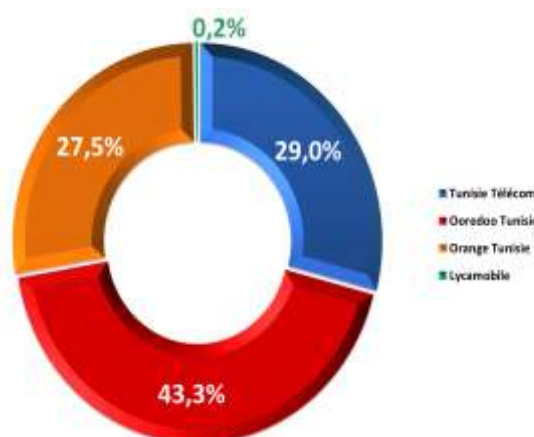


Fig. 65 : Parts de marché/Trafic voix national.

L'évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie mobile sur la base du nombre d'abonnements des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

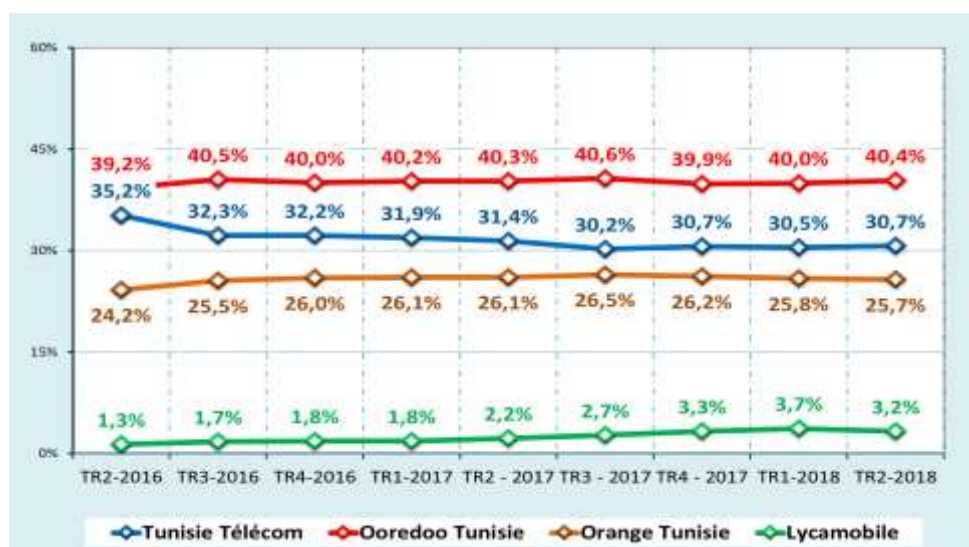


Fig. 66 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

En termes de part de marché sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont renforcé leurs parts respectivement de 0,4 et 0,2 point au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. Par contre, le MVNO Lycamobile et Orange Tunisie ont perdu respectivement 0,5 et 0,1 point. Ceci dit, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 40,4%.

L'évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie mobile sur la base du trafic voix national des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

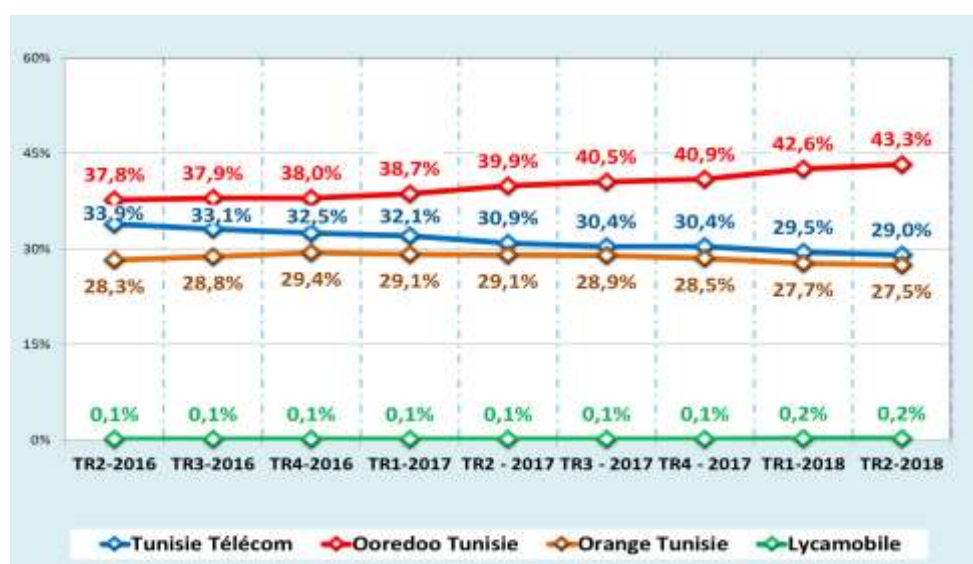


Fig. 67 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Ooredoo Tunisie a renforcé sa part avec 0,7 point supplémentaire en défaveur de Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont perdu respectivement 0,5 point et 0,2 point. Ceci dit Ooredoo Tunisie, continue dans son trend haussier en conservant la plus grande part de marché avec un taux de 43,3% atteint aux termes du deuxième trimestre de cette année.

3.5. Portabilité des numéros

Le cumul du nombre total de numéros mobiles portés réparti par opérateur receveur jusqu'à la fin de ce trimestre se présente comme suit :

Opérateurs receveurs					
Portage vers ->	Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
Nombre	51 389	242 950	277 477	64	571 880

Tab 15 : Répartition des numéros portés cumulés par opérateur receveur jusqu'à fin TR2- 2018.

La portabilité des numéros mobiles, lancée depuis le mois de mai 2016 et qui consiste à permettre à un client de changer d'opérateur mobile tout en conservant son numéro d'appel, a enregistré de nouveaux mouvements au cours du deuxième trimestre de 2018. En effet, 571,9 mille numéros mobiles ont été portés jusqu'à la fin de ce trimestre. Orange Tunisie conserve la première place en termes de part de marché et bénéficie de 48,5% de ces portages, (soit une perte de 0,9 point par rapport au trimestre précédent.

L'évolution trimestrielle du nombre (non cumulé) de nouveaux numéros mobiles portés jusqu'à la fin de ce trimestre se présente par la figure suivante :

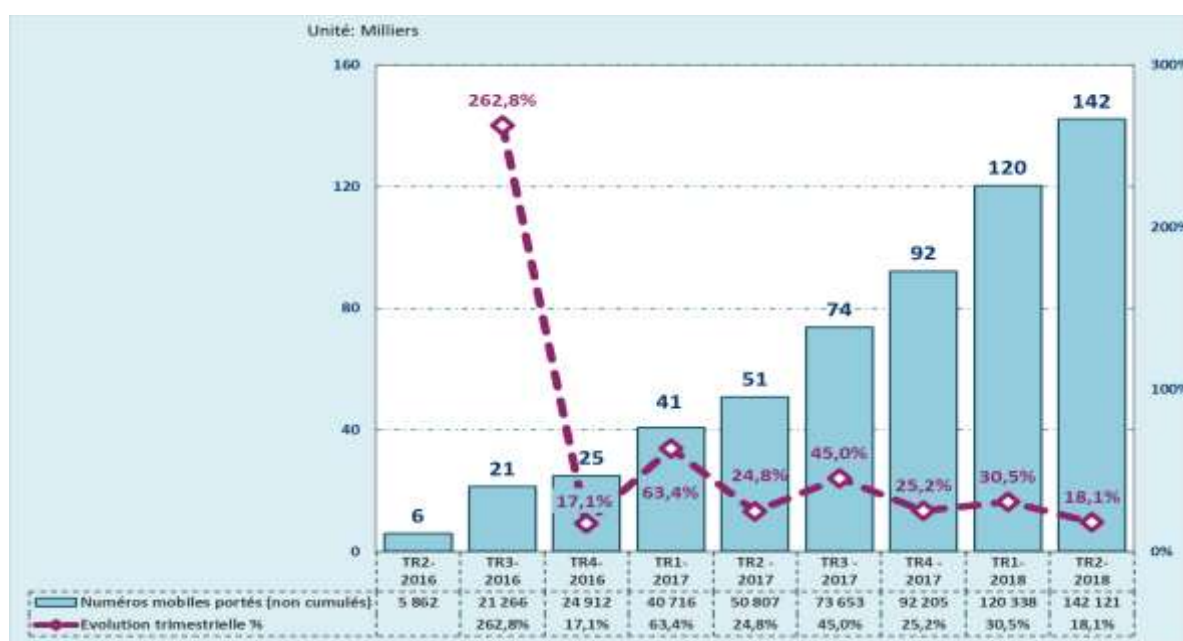


Fig. 68 : Evolution trimestrielle du service de portabilité des numéros mobiles.

Le nombre de numéros mobiles portés est en phase de croissance continue, il affiche à la fin du deuxième trimestre de 2018 une nouvelle croissance trimestrielle de 18,1 %, soit 142,1 mille numéros mobiles portés supplémentaires au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

Afin de mieux expliciter l'évolution du service de portabilité des numéros mobiles sur le marché, il est utile de l'observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

La figure suivante représente l'évolution du service de portabilité des numéros mobiles (non cumulé) par opérateur :

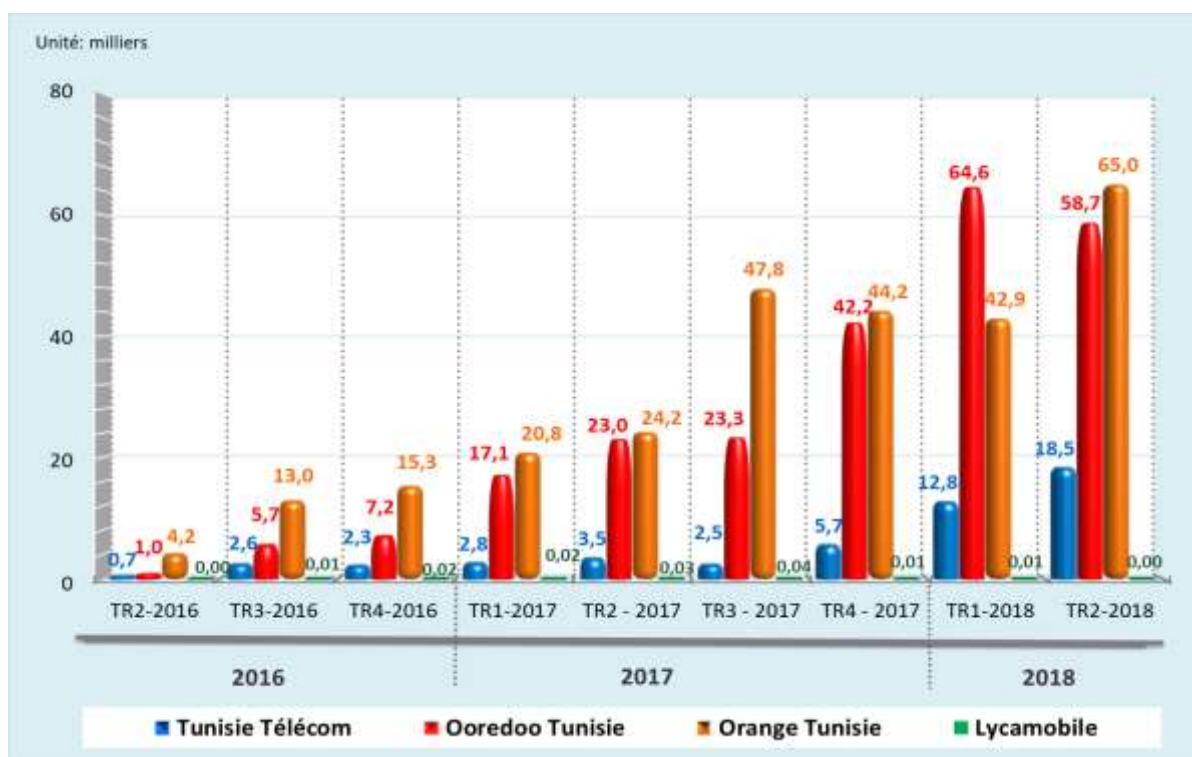


Fig. 69 : Evolution trimestrielle des nouveaux numéros mobiles portés par opérateur.

A l'instar des trimestres précédents, tous les opérateurs mobiles continuent à augmenter leurs nombres de numéros mobiles portés respectifs au cours de ce trimestre. La plus importante augmentation est enregistrée par Orange Tunisie avec 65,0 mille nouveaux portages enregistrés en ce trimestre (soit un taux de croissance significatif de 51,4% par rapport au trimestre précédent), il rattrape ainsi la première place en termes de nouveaux numéros mobiles portés.

Ceci dit, Ooredoo Tunisie affiche une décroissance du nombre de nouveaux portages de 9,2% à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, contrairement à Tunisie Télécom qui affiche une croissance significative de 44,1% à la même période

4

Marché de la Data Fixe

Cette partie traitera le marché de la data fixe composé des technologies suivantes :

4.1. Parc global

Le nombre d'abonnements data fixe se présente aux termes du deuxième trimestre de 2018 comme suit :

Filaire	Radio	Satellitaire	Total
ADSL, FO, VDSL, SDSL, LS, FR, RTC.	WiMAX, FH, LTE-TDD, Box data.	VSAT	
675 869	266 240	42	942 151

Résidentiels	Professionnels
858 068	84 083

Tab 16 : Répartition du parc data fixe à la fin du deuxième trimestre de 2018.

L'évolution trimestrielle du parc total d'abonnements data fixe se présente par la figure suivante :



Fig. 70 : L'évolution trimestrielle du parc total d'abonnements data fixe.

Le parc de la data fixe confirme sa tendance haussière, il affiche à la fin de ce trimestre un taux de croissance de 6,8%, soit une augmentation de 60,0 mille abonnements.

Afin de mieux expliciter l'évolution du parc total d'abonnements à la data fixe, il est utile de l'observer séparément pour chaque type d'utilisation.

L'évolution du parc total d'abonnements à la data fixe défalqué entre résidentiels et professionnels est présenté par la figure suivante :

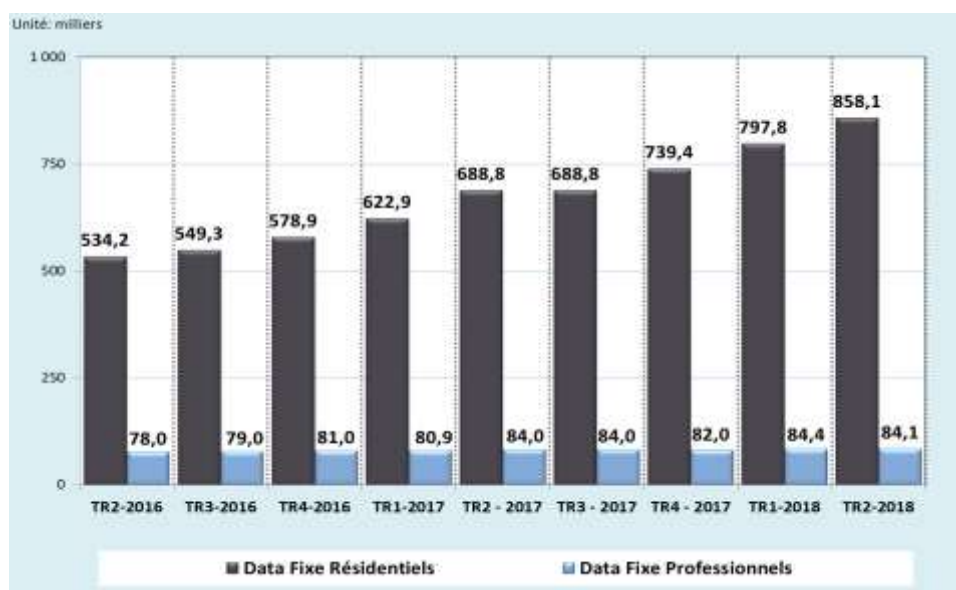


Fig. 71 : Evolution du parc d'abonnements data fixe par type d'utilisation.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, le nombre d'abonnements résidentiels a enregistré une croissance de 7,6% (soit 60,2 mille abonnements supplémentaires) par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, le nombre d'abonnements professionnels ont enregistré une légère décroissance de 0,3% (soit 291 abonnements en moins).

L'évolution du parc total d'abonnements data fixe au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018	Variation 2T17/2T18
Parc global	729 792	772 766	821 388	882 184	942 151	212 359
Evolution en %	3,7%	5,9%	6,3%	7,4%	6,8%	29,1%

Tab 17 : Evolution du parc data fixe au cours des 5 derniers trimestres.

Le parc de la data fixe s'est établi à 942,2 mille abonnés fin du deuxième trimestre de 2018, marquant une progression trimestrielle de 29,1% par rapport au deuxième trimestre de l'année 2017.

Ceci dit l'évolution de cette technologie est explicitée dans ce qui suit.

L'évolution du parc d'abonnements ADSL est représentée par la figure suivante :



Fig. 72 : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le deuxième trimestre de 2018, se marque par une augmentation considérable du nombre d'abonnements ADSL. Ce dernier, affiche un taux de croissance de 4,7% (Soit 27,9 mille abonnements de plus).

L'évolution du parc total d'abonnements box data est représentée par la figure suivante :

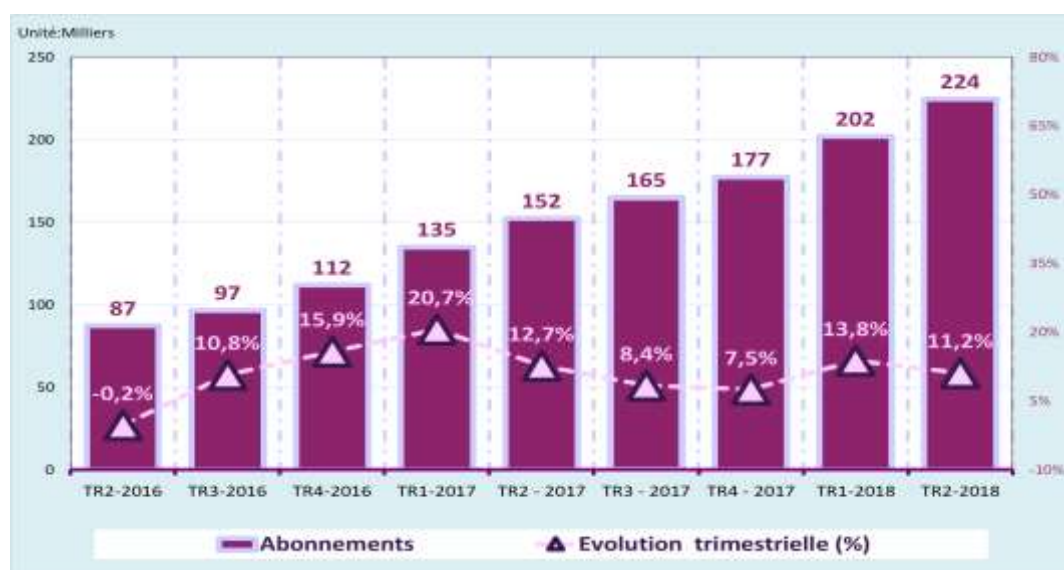


Fig. 73 : Evolution du parc d'abonnements box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une croissance trimestrielle de 11,2% à la fin du deuxième trimestre de 2018, soit 22,6 mille abonnements supplémentaires.

L'évolution du parc total d'abonnements data fixe aux technologies autres que l'ADSL et box data est représentée par la figure suivante :



Fig. 74 : Evolution du parc d'abonnements data fixe autres que l'ADSL et box data.

A la fin de ce trimestre, l'ensemble des technologies autres que l'ADSL et box data a enregistré une décroissance de 0,7% du nombre d'abonnements par rapport au trimestre précédent, (soit 181 abonnements en moins).

De sa part, la FO (Fibre Optique), confirme son trend haussier avec taux de croissance significatif, soit 16,6%, suite à une hausse considérable de 4,0 mille abonnements en seulement un trimestre.

4.2. Taux de pénétration

L'évolution du taux de pénétration de la data fixe au cours des 5 derniers trimestres tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs et les fournisseurs de services Internet (FSI) se présente comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018
Taux de pénétration Data Fixe	25,1%	26,5%	28,0%	29,9%	31,7%
Evolution nette trimestrielle	0,8%	1,3%	1,5%	1,9%	1,9%

Tab 18 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration des ménages à la data fixe résidentielle.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

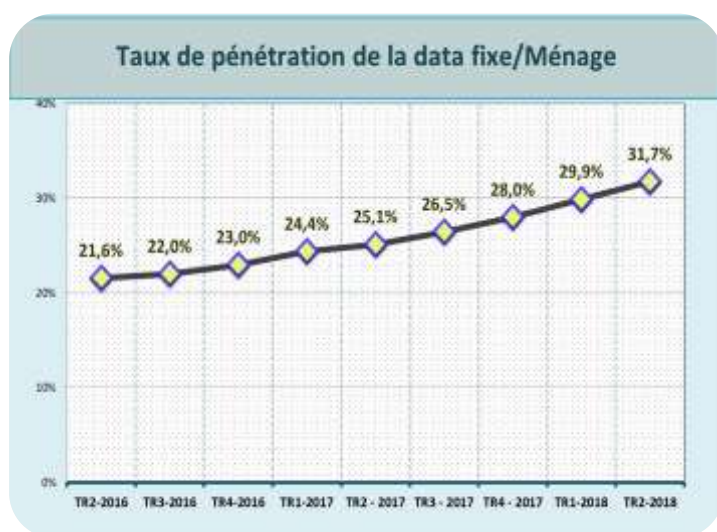


Fig. 76 : Evolution du taux de pénétration de data fixe.

Identiquement au trimestre précédent, le taux de pénétration des ménages pour la data fixe résidentielle au cours de ce trimestre continue dans sa phase de croissance avec 1,8 point supplémentaire par rapport au trimestre précédent, atteignant ainsi le seuil de 31,7 % à la fin du deuxième trimestre de 2018 contre un seuil de 25,1% à la même période en 2017 (soit TR2-2017).

4.3. ADSL

4.3.1. Abonnements ADSL

La répartition du nombre d'abonnements ADSL par FSI se présente au quatrième trimestre de 2017 comme suit :

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
100 553	47 405	20 145	77 692	360 382	10 594	4 903	621 674

Tab 19 : Répartition du parc ADSL par FSI à la fin du deuxième trimestre de 2018.

L'évolution du parc d'abonnements ADSL au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2 - 2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	513 734	532 613	563 857	593 757	621 674	107 940
Evolution en %	-0,1%	3,7%	5,9%	5,3%	4,7%	21,0%

Tab 20 : Evolution du parc ADSL au cours des 5 derniers trimestres.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une augmentation de 27,9 mille abonnements au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance trimestriel de 4,7%).

Afin d'avoir une vision plus claire sur l'évolution du marché, est présentée dans ces figures l'évolution trimestrielle du nombre d'abonnements ADSL de chacun des 5 FSI privés :



Fig. 77 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Globalnet.

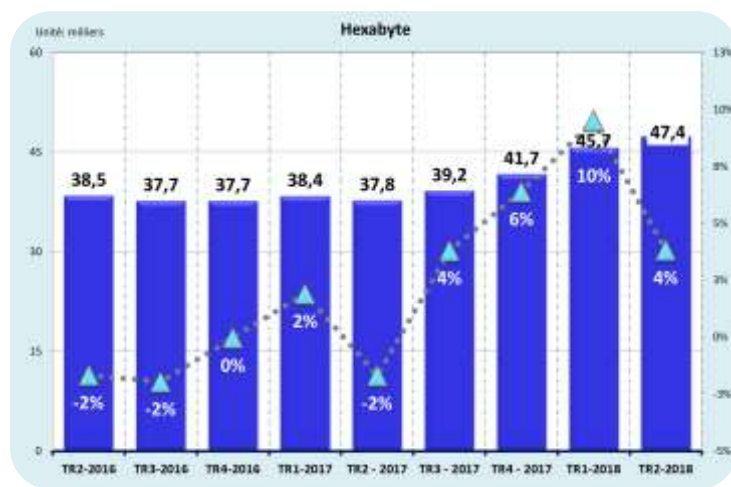


Fig. 78 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Hexabyte.

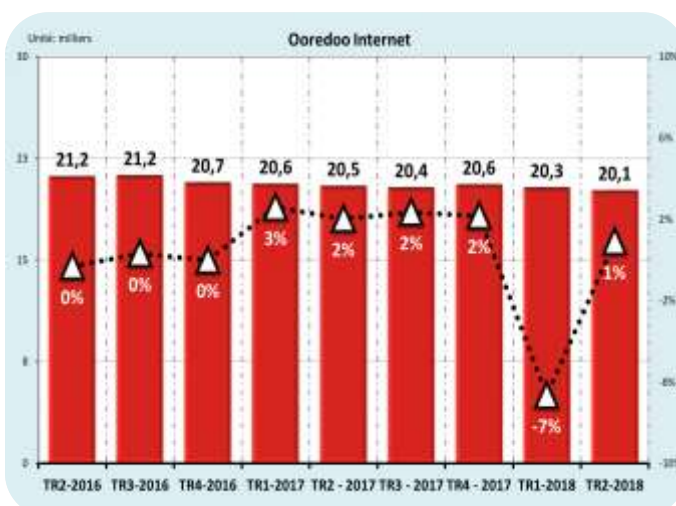


Fig. 79 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Ooredoo Internet.

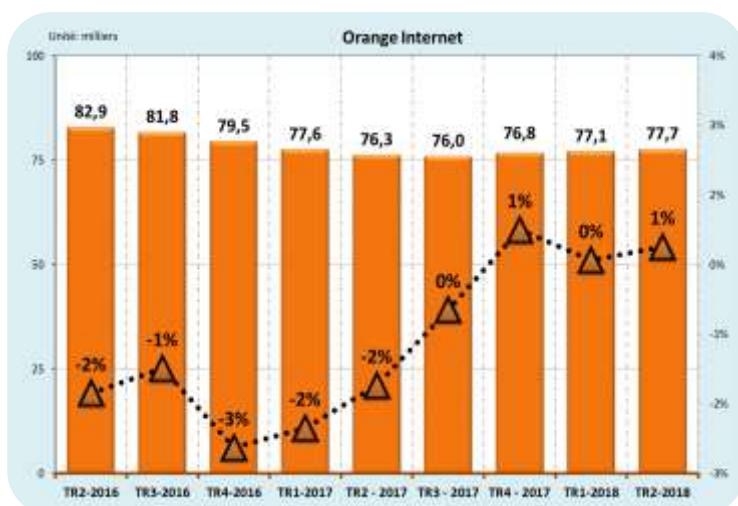


Fig. 80 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Orange Internet.

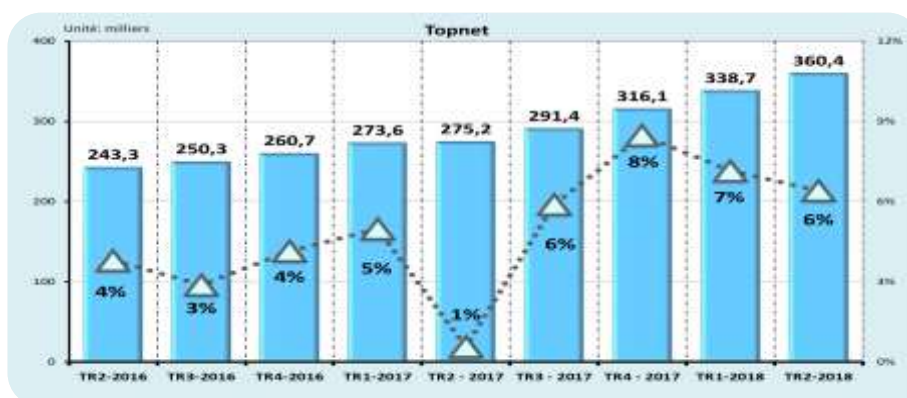


Fig. 81 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Topnet.

La répartition des abonnements ADSL par débit à la fin de ce trimestre est présentée comme suit :

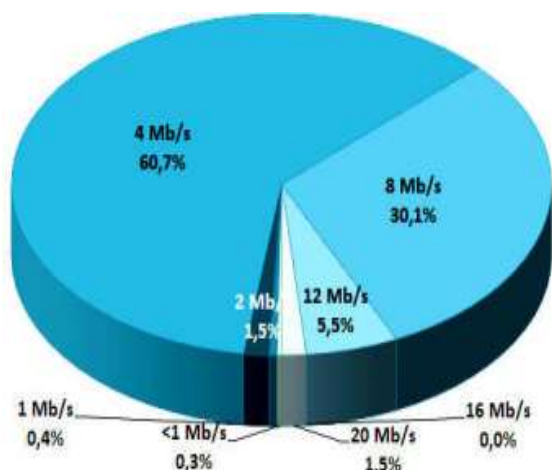


Fig. 82 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

Le tableau suivant indique l'évolution de la répartition des abonnements ADSL par débit au cours des quatre derniers trimestres :

Trimestres	<1 Mb/s	1 Mb/s	2 Mb/s	4 Mb/s	8 Mb/s	12 Mb/s	≥16 Mb/s
TR2-2018	0,3%	0,5%	1,5%	60,7%	30,1%	5,5%	1,5%
TR1-2018	0,3%	0,5%	1,7%	64,3%	27,2%	4,5%	1,4%
TR4-2017	0,4%	0,4%	2,0%	67,4%	24,8%	3,6%	1,4%
TR3-2017	0,5%	0,5%	2,3%	70,2%	21,8%	3,4%	1,3%

Tab 21 : Evolution trimestrielle de la répartition d'abonnements ADSL par débit.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, la part des abonnements ayant un débit de 4Mb/s et 2Mb/s ont diminué respectivement de 3,6 et 0,2 point en faveur des abonnements ayant un débit de 8Mb/s, 12Mb/s et 16Mb/s qui renforcent leurs parts respectivement de 2,9 points, 1,0 point et 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Ceci dit, les abonnements ayant un débit inférieur à 1Mb/s conservent leur part du trimestre précédent, soit 0,3%.

Il est à noter que 97,7% des abonnements ADSL disposent d'au moins d'un débit ≥ 4Mb/s.

4.3.2. Parts de marché de l'ADSL

En termes de part de marché, la répartition des abonnements ADSL est illustrée dans la figure suivante :

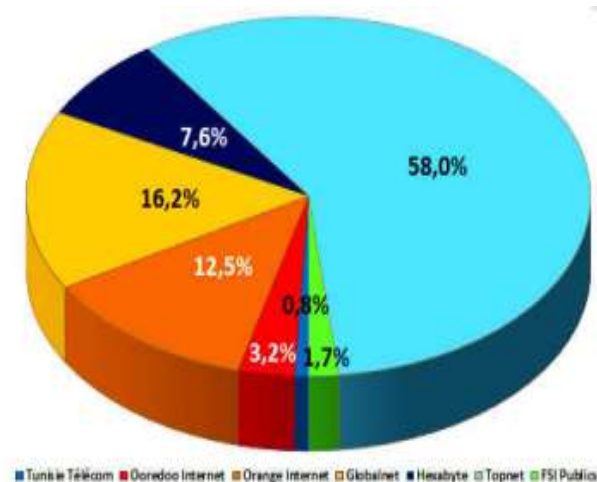


Fig. 83 : Parts de marché de l'ADSL (sur la base du nombre d'abonnements)

Le tableau suivant montre l'évolution des parts de marché de l'ADSL au cours des quatre derniers trimestres pour tous les FSI :

Trimestres	Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publicis	Tunisie Télécom (professionnels)
TR2-2018	16,2%	7,6%	3,2%	12,5%	58,0%	1,7%	0,8%
TR1-2018	16,3%	7,7%	3,4%	13,0%	57,0%	1,8%	0,8%
TR4-2017	16,5%	7,4%	3,6%	13,6%	56,1%	1,9%	0,9%
TR3-2017	16,9%	7,4%	3,8%	14,3%	54,7%	2,0%	1,0%

Tab 22 : Evolution trimestrielle des parts de marché de l'ADSL.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, tous les FSI ont enregistré une baisse dans leurs parts d'abonnement ADSL sauf Topnet, affichant ainsi une augmentation de 21,7 mille abonnements supplémentaires. En effet, cette augmentation a permis à Topnet de renforcer sa part de marché de 1,0 point supplémentaire.

Ceci dit, Topnet détient encore la plus importante part de marché de l'ADSL, soit 58,0% à la fin de ce trimestre, Il est suivi de loin par Globalnet avec une part de 16,2% (soit une perte de 0,1 point) et par Orange Internet avec une part de 12,5% (soit une perte de 0,5 point).

4.3.3. Trafic data de l'ADSL

L'évolution trimestrielle du trafic Data de l'ADSL ainsi que la consommation moyenne par abonnement défalquée par FSI se présente comme suit :

Trimestres	Trafic Data de l'ADSL (To)			Consommation moyenne		
	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018
Ooredoo Internet	6 408	5 225	6 811	104,3	85,6	112,8
Orange Internet	15 034	14 766	16 289	65,6	64,2	70,3
Globalnet	20 598	26 558	33 742	75,5	93,0	113,6
Hexabyte	9 964	11 053	12 604	81,6	82,8	89,9
Topnet	95 906	108 246	158 042	103,9	109,6	149,3

Tab 23 : Evolution trimestrielle du trafic data de l'ADSL et de la consommation moyenne par abonnement défalquée par FSI.

La figure suivante présente l'évolution du trafic data de l'ADSL par FSI :

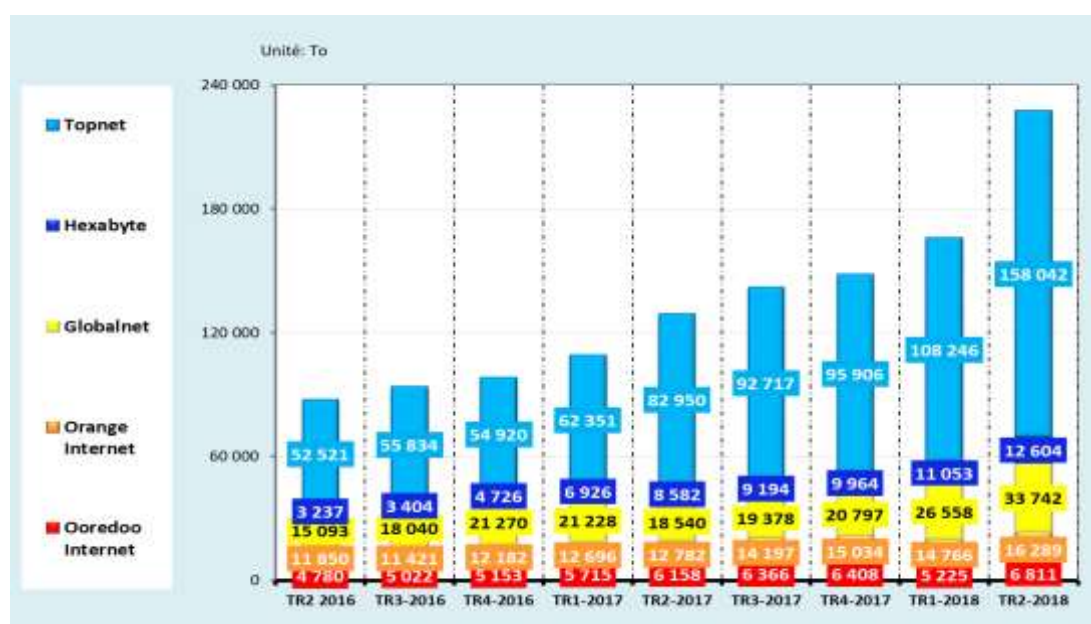


Fig. 84 : Evolution du trafic data de l'ADSL par FSI.

Le trafic data de l'ADSL a augmenté chez tous les FSI au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, la plus importante croissance a été enregistrée par Topnet avec un taux de 46,0% (soit 49,8 mille abonnements supplémentaires), suivi par Globalnet avec un taux de 27,0% (soit 7,2 mille abonnements supplémentaires), le trafic data de Topnet reste très élevé par rapport aux trafics de ces concurrents.

L'évolution de la consommation data trimestrielle moyenne data de l'ADSL par abonnement par FSI est représentée par la figure suivante :

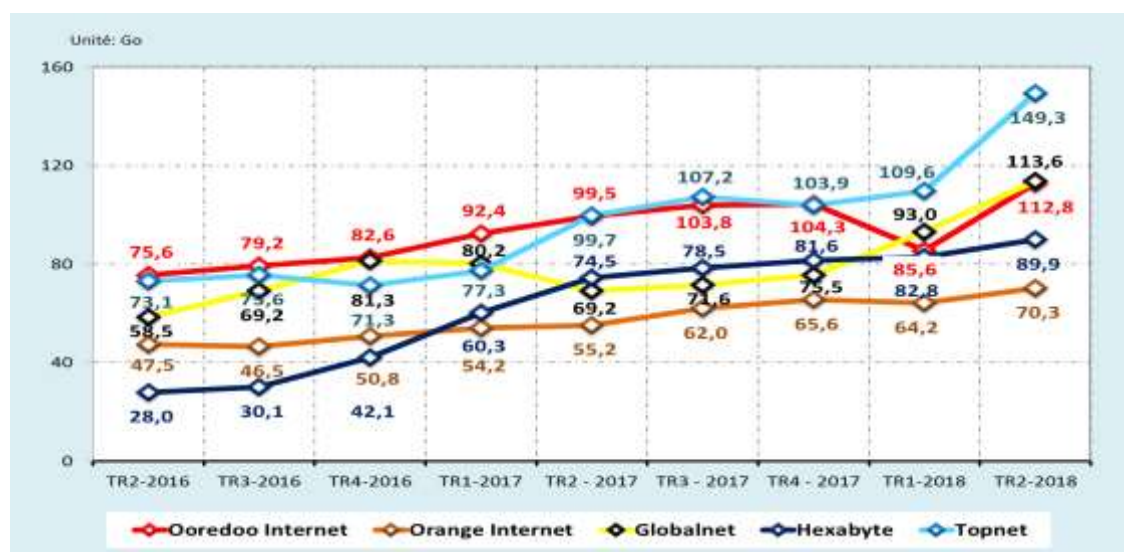


Fig. 85 : Evolution trimestrielle de la consommation data mensuelle moyenne de l'ADSL par abonnement par FSI.

Egalement, en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Topnet qui affiche la plus grande consommation moyenne par abonnement au cours de ce trimestre avec 149,3 Go, suivi de près par Globalnet avec une consommation moyenne de 113,6 Go.

4.4. Box Data

4.4.1. Abonnements Box Data

La répartition des abonnements box data entre les opérateurs se présente à la fin du deuxième trimestre de 2018 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
2 819	126 498	95 139	224 456

Tab 24 : Répartition du parc box data par opérateur à la fin du deuxième trimestre de 2018.

L'évolution du parc d'abonnements box data au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	152 186	164 996	177 372	201 862	224 456	72 270
Evolution en %	12,7%	8,4%	7,5%	13,8%	11,2%	47,5%

Tab 25 : Evolution trimestrielle du parc box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une augmentation considérable de 22,6 mille abonnements au cours du deuxième trimestre de 2018 (soit un taux de croissance significatif de 11,2%) par rapport au trimestre précédent. Ceci dit, ces abonnements s'établissent à 224,5 mille, ils présentent une solution alternative en l'absence des offres de dégroupage et de Bit Stream.

4.4.2. Parts de marché Box Data

En termes de part de marché, la répartition des abonnements box Data est illustrée dans la figure suivante :

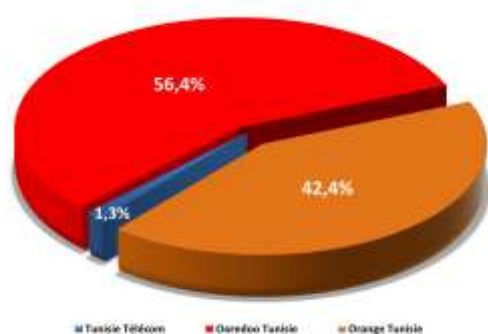


Fig. 85 : Parts de marché des box Data.
(sur la base du nombre d'abonnements)

L'évolution des parts de marché des abonnements box Data au cours des 5 derniers trimestres est présentée dans le tableau suivant :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Tunisie Télécom	2,1%	1,8%	1,6%	1,3%	1,3%	-0,8%
Ooredoo Tunisie	45,6%	47,8%	48,6%	53,2%	56,4%	10,8%
Orange Tunisie	52,4%	50,5%	49,7%	45,5%	42,4%	-10,0%

Tab 26 : Evolution trimestrielle des parts de marché box Data.

Aux termes du deuxième trimestre de 2018, tous les opérateurs ont affiché une hausse du nombre d'abonnements box Data dont la plus importante est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie soit une augmentation importante de 19,1 mille abonnements supplémentaires par rapport au trimestre précédent, décrochant ainsi la plus importante part de marché des box Data pour le deuxième trimestre consécutif avec un taux de 56,4 %, suivi par Orange Tunisie avec une part de 42,4%.

4.4.3. Trafic data des Box Data

L'évolution trimestrielle du trafic Data des box data ainsi que la consommation moyenne par abonnement défalquée par opérateur se présente comme suit :

Trimestres	Trafic Data des box data (To)			Consommation moyenne		
	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018
Tunisie Télécom	168	366	372	19,4	44,8	47,8
Ooredoo Tunisie	6 333	7 284	9 653	24,6	24,6	27,1
Orange Tunisie	4 552	4 690	5 000	17,5	17,1	17,6

Tab 27 : Evolution trimestrielle du trafic data des box data et de la consommation moyenne par abonnement défalquée par opérateur.

La figure suivante présente l'évolution du trafic data des box data par opérateur :



Fig. 86 : Evolution du trafic data des box data par opérateur.

Le trafic data des box Data a enregistré une croissance chez tous les opérateurs au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. En effet, la plus importante croissance a été enregistrée par Ooredoo Tunisie qui détient pour le cinquième trimestre consécutif le trafic le plus élevé avec une part de 64,2% en défaveur d'Orange Tunisie qui a perdu 4,7 points. Ceci dit, Tunisie Télécom détient un trafic très faible par rapport à ces concurrents.

L'évolution de la consommation data trimestrielle moyenne des box data par abonnement par opérateur est représentée par la figure suivante :



Fig. 87 : Evolution trimestrielle de la consommation data mensuelle moyenne des boxes data par abonnement par opérateur⁵.

En termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Tunisie Télécom qui affiche la plus grande consommation moyenne par abonnement pour le deuxième trimestre consécutif avec 45,5 Go contre une consommation moyenne de 27,5 Go chez Tunisie Télécom et 17,8 Go chez Orange Tunisie.

4.5. LTE-TDD

4.5.1. Abonnements LTE-TDD

L'évolution du parc d'abonnements LTE-TDD au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	19 338	28 946	31 806	35 606	41 171	21 833
Evolution en %	37%	50%	10%	12%	16%	113%

Tab 28 : Evolution du parc LTE-TDD au cours des 3 derniers trimestres.

Le nombre d'abonnements LTE-TDD a enregistré une augmentation de 5,6 mille abonnements au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au deuxième trimestre de 2017 (soit un taux de croissance considérable de 16,0%).

⁵ Le trafic data des abonnements box data de Tunisie Télécom pour les mois de janvier 2018 à mai 2018 a été mis à jour par l'opérateur.

4.5.2. Trafic Data des LTE-TDD

L'évolution du trafic Data des LTE-TDD ainsi que la consommation moyenne par abonnement au cours des trois derniers trimestres défalqués par opérateur se présente comme suit :

Trimestres	Trafic Data des LTE-TDD (To)			Consommation moyenne		
	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018
Ooredoo Tunisie	4 788	5 592	6 484	51,1	54,1	55,3

Tab 29 : Evolution du trafic data des LTE-TDD et de la consommation moyenne par abonnement au cours des trois derniers trimestres.

Ces évolutions sont représentées par la figure suivante :



Fig. 88 : Evolution trimestrielle du trafic data et de la consommation data mensuelle moyenne Des LTE-TDD par abonnement.

Le trafic Data via la technologie LTE-TDD est en plein essor avec un taux de croissance significatif de 155,1% (soit plus que le triple) aux termes du deuxième trimestre de 2018 par rapport au deuxième trimestre de 2017.

De sa part, la consommation moyenne de cette technologie, a enregistré une croissance de 2,2% par rapport au trimestre précédent (soit 1,2 Go de plus par abonnement par mois), ceci s'explique par l'augmentation très importante du parc d'abonnement qui a atteint 41,2 mille abonnements à la fin de ce trimestre (soit 5,6 mille abonnements supplémentaires en seulement 3 mois).

4.6. Autres technologies

Le nombre d'abonnements data fixe aux technologies autres que l'ADSL se présente schématiquement au deuxième trimestre de 2018 ainsi :



Fig. 89 : Répartition des abonnements data fixe autres que l'ADSL par type de technologie.

A la fin du deuxième trimestre de 2018, le nombre d'abonnements de la data fixe aux technologies autres que l'ADSL a enregistré une augmentation de 3,9 mille abonnements (soit un taux de croissance de 7,6%). Ceci est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'abonnements FO, soit 4,1 mille abonnements supplémentaires.

L'évolution du parc d'abonnements à "autres technologies" au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	44 534	46 211	48 353	50 959	54 850	10 316
Evolution en %	6,5%	3,8%	4,6%	5,4%	7,6%	23,2%

Tab 30 : Evolution du parc d'abonnements à "autres technologies" au cours des 5 derniers trimestres.

4.7. Centres publics d'Internet

L'évolution du nombre de centres publics d'Internet au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Nombre de centres publics	230	229	229	209	204	-26
Evolution en %	-2,1%	-0,4%	0,0%	-8,7%	-2,4%	-11,3%

Tab 31 : Evolution trimestrielle du nombre de centres publics d'Internet.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

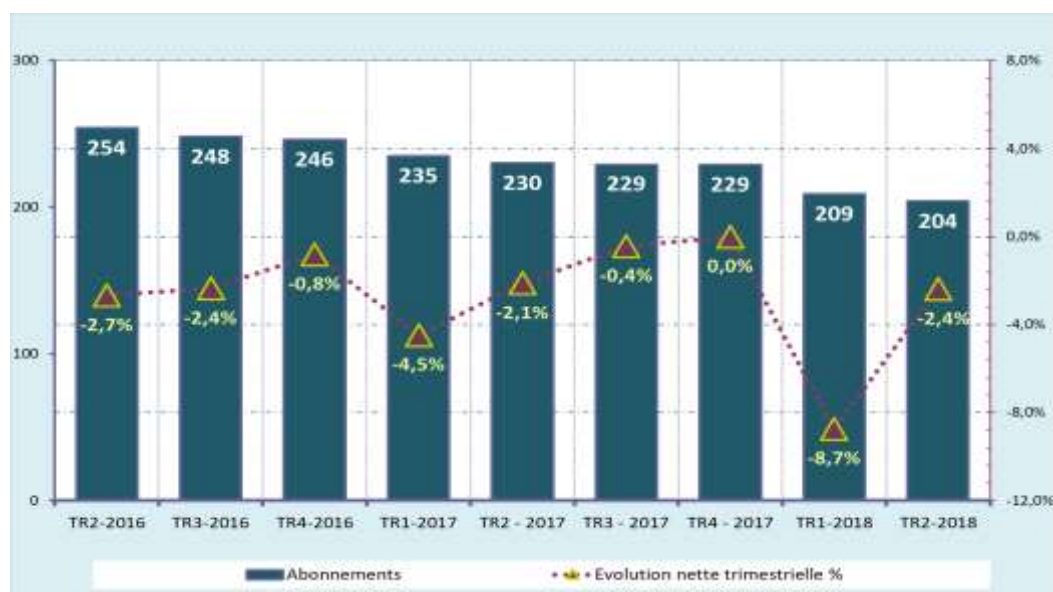


Fig. 90 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

A la fin du deuxième trimestre de 2018, le nombre de centres publics d'Internet continue sa baisse avec 5 centres publics d'internet en moins par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 2,4%). De ce fait, le nombre de ces centres atteint le seuil de 204 à la fin de ce trimestre.

4.8. Bande passante internationale

L'évolution de la capacité de la bande passante internationale au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Capacité (Gb/s)	300,0	300,0	320,0	320,0	330,0	30,0
Evolution en %	15,4%	0,0%	6,7%	0,0%	3,1%	10,0%

Tab 32 : Evolution trimestrielle de la capacité de la bande passante internationale.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, la bande passante internationale a enregistré une légère hausse par rapport au trimestre précédent atteignant ainsi une capacité de 330,0 Gb/s.

L'évolution trimestrielle de la capacité de la bande passante internationale est représentée par la figure suivante :



Fig. 91 : Evolution de la capacité de la bande passante internationale.

4.9. Nom de domaine national (.tn / تونس.)

L'évolution du nombre d'enregistrements de nom de domaine national (.tn / تونس.) au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Enregistrements	38 097	38 239	38 141	40 092	39 943	1 846
Evolution en %	3,4%	0,4%	-0,3%	5,1%	-0,4%	4,8%

Tab 33 : Evolution trimestrielle du nombre d'enregistrement de nom de domaine national.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig. 92 : Evolution du nombre d'enregistrement de nom de domaine national.

Le nombre d'enregistrements de nom de domaine national repart à la baisse avec 149 enregistrements en moins au cours du deuxième trimestre de 2018, soit une légère décroissance de 0,4%. Ceci dit, le nombre d'enregistrements affichés à la fin de ce trimestre s'élève à 39 943 enregistrements.

5

Marché de la Data mobile

5.1. Parc global

Le nombre d'abonnements data mobile se présente au deuxième trimestre de 2018 comme suit :

Dédiée		Ordinaire	Total
Clés 3G/4G	M2M	Offres Data 3G/4G	
661 005	110 380	7 036 294	7 807 679
Grand public		Professionnels	
6 679 983		1 127 696	

Tab 34 : Répartition du parc data mobile à la fin du deuxième trimestre de 2018.

L'évolution du parc total d'abonnements data mobile défalqué entre Grand Public et Professionnels se présente par la figure suivante :

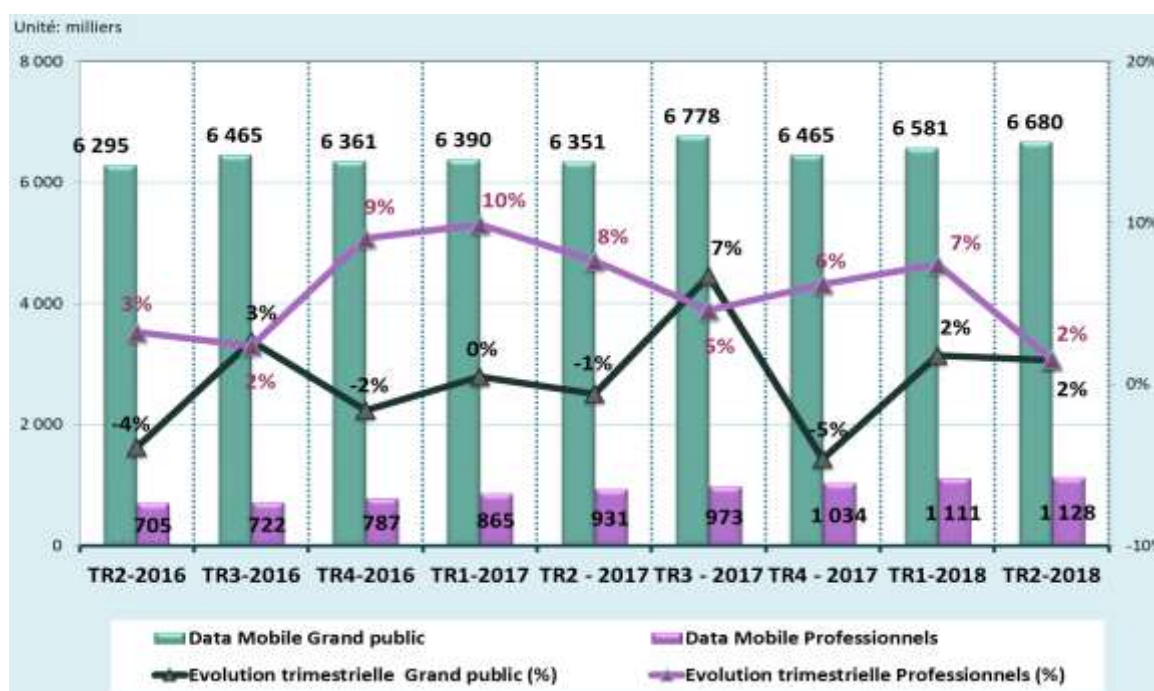


Fig. 93 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'utilisation.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, le parc de la Data mobile continue dans son trend haussier pour le deuxième trimestre consécutif. Ceci, est dû essentiellement à la hausse enregistrée dans le nombre d'abonnements Grand public avec 99,2 mille abonnements supplémentaires.

De sa part le nombre d'abonnements des professionnels a affiché une légère croissance de 1,5% au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 17,0 mille abonnements de plus.

L'évolution du parc total d'abonnements data mobile au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T18/2T17
Parc global	7 281 681	7 751 093	7 498 523	7 691 429	7 807 679	525 998
Evolution en %	0,4%	6,4%	-3,3%	2,6%	1,5%	7,2%

Tab 35 : Evolution du parc data mobile au cours des 5 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig. 94 : Evolution du parc d'abonnements data mobile.

Le parc de la data mobile s'est établi à 7,8 millions abonnés à fin du deuxième trimestre de 2018, marquant une progression de 7,2% par rapport à la même période en 2017 (soit 526,0 mille abonnements supplémentaires en un an) et une croissance de 1,5% par rapport au trimestre précédent (soit 116,3 mille abonnements de plus).

L'évolution du parc total d'abonnements data mobile défalqué par type d'abonnement est représentée par la figure suivante :

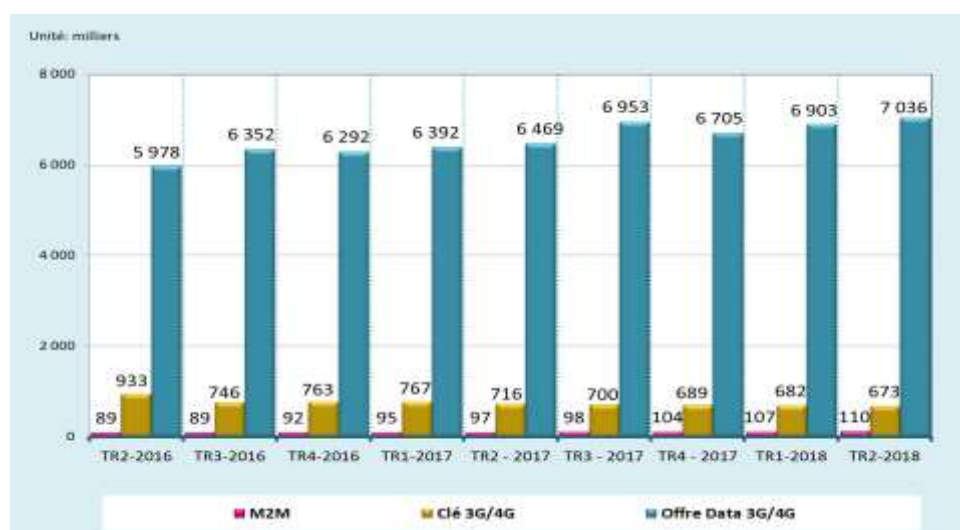


Fig. 95 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'abonnement.

Le deuxième trimestre de 2018 se marque par une hausse du parc d'abonnements des offres data 3G/4G de 133,7 mille abonnements (soit un taux de croissance de 1,9%) ainsi que les abonnements M2M de 3,3 mille abonnements (soit un taux de croissance de 3,1%) par rapport au trimestre précédent. En revanche, les abonnements Clé 3G/4G continuent dans leurs trend baissier pour le cinquième trimestre consécutif avec une baisse de 9,1 mille abonnements à la même période (soit un taux de décroissance de 1,3%).

En effet, les offres Data 3G/4G détiennent le plus grand parc d'abonnements avec 7 036 mille abonnements contre 673 mille abonnements clé 3G/4G et 110 mille abonnements M2M au cours de ce trimestre.

5.2. Taux de pénétration

L'évolution du taux de pénétration de la Data mobile au cours des 5 derniers mois tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Trimestres	TR2-2017	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018
Taux de pénétration Data mobile	63,7%	67,6%	65,2%	66,7%	67,7%
Evolution nette trimestrielle	0,1%	3,9%	-2,4%	1,5%	0,9%

Tab 36 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration des habitants à la data mobile.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

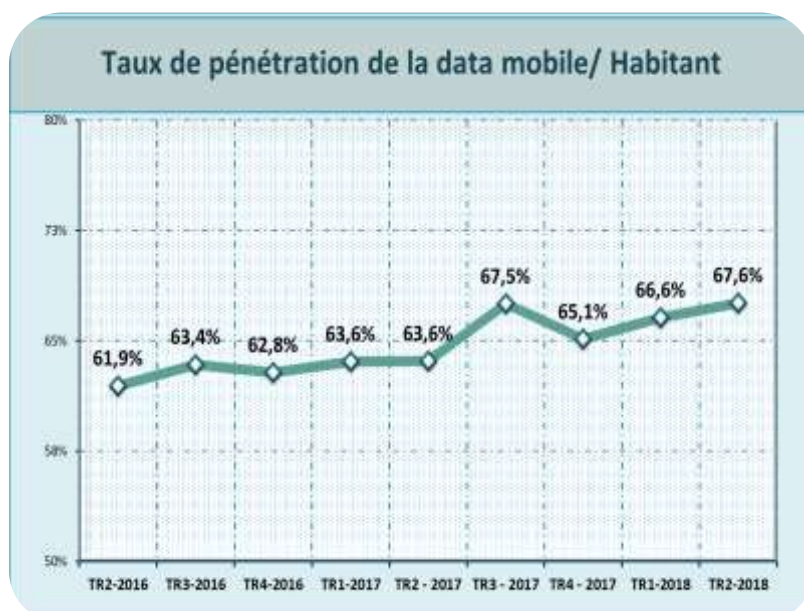


Fig. 96 : Evolution du taux de pénétration de la data mobile.

Au cours de ce trimestre le taux de pénétration de la population à la Data mobile est de 67,6% pour la première fois, suite à une hausse de 1,0 point supplémentaire par rapport au trimestre précédent, dépassant ainsi le seuil du troisième trimestre de 2017, (soit 67,5%).

5.3. Offres Data 3G/4G

5.3.1. Abonnements Offres Data 3G/4G

La répartition des abonnements aux offres Data 3G/4G entre les opérateurs se présente à la fin du deuxième trimestre de 2018 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
1 746 909	2 877 710	2 407 795	3 880	7 036 294

Tab 37 : Répartition du parc offres data 3G/4G par opérateur fin du TR2- 2018.

L'évolution du parc d'abonnements aux offres Data 3G/4G est représentée par la figure suivante :

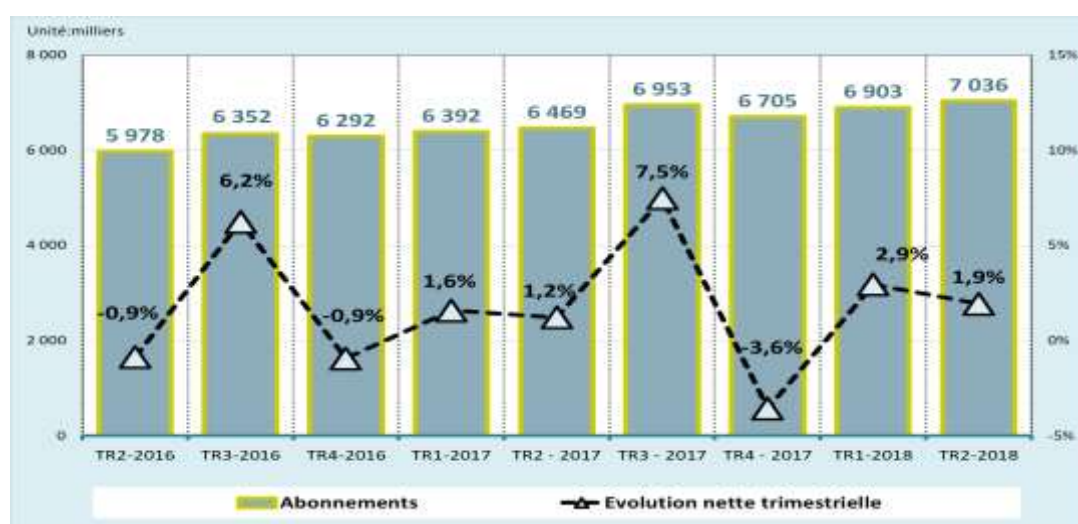


Fig. 97 : Evolution du nombre d'abonnements offres data 3G/4G (sur Smartphone).

Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G a enregistré une croissance trimestrielle de 1,9 % au cours du deuxième trimestre de 2018 (soit une hausse de 133,7 mille abonnements) par rapport au trimestre précédent et une croissance de 8,8% par rapport à la même période en 2017 (soit 567,0 mille abonnements de plus en un an).

L'évolution du parc d'abonnements aux offres Data 3G/4G par opérateur est représentée par la figure suivante :



Fig. 98 : Evolution du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

Les deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont affiché une hausse du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G respectivement de 108,6 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 6,6%), et 36,6 mille abonnements de plus (soit un taux de croissance de 1,3%), au cours du deuxième trimestre de l'année 2018 par rapport au trimestre précédent. En revanche, l'opérateur Orange Tunisie et le MVNO Lycamobile ont connu une baisse respectivement de 7,3 et 4,3 mille abonnements à la même période.

L'évolution du parc d'abonnements aux offres Data 3G/4G au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	6 469 265	6 952 763	6 704 954	6 902 552	7 036 294	567 029
Evolution en %	1,2%	7,5%	-3,6%	2,9%	1,9%	8,8%

Tab 38 : Evolution trimestrielle du parc offres data 3G/4G.

L'évolution de la pénétration des abonnements aux offres Data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles est présentée par la figure suivante :

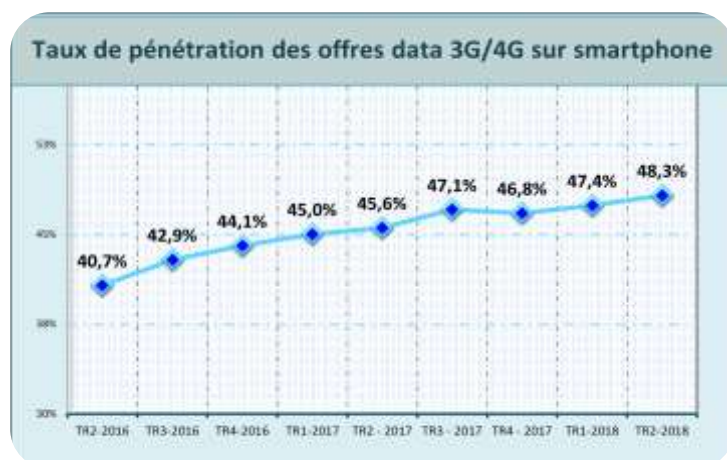


Fig. 99 : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles.

Le taux de pénétration des offres Data 3G/4G a enregistré une hausse de 0,9 point à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, ceci est le résultat de la hausse de son parc d'abonnement de 1,9% à la même période.

5.3.2. Parts de marché Offres Data 3G/4G

En termes de part de marché, la répartition des abonnements aux offres data 3G/4G est illustrée dans la figure suivante :

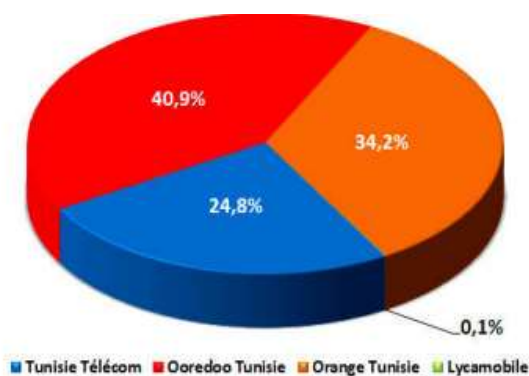


Fig. 100 : Parts de marché des offres data 3G/4G.

L'évolution des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G/4G au cours des 5 derniers trimestres est présentée dans le tableau suivant :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Tunisie Télécom	22,8%	22,8%	23,8%	23,7%	24,8%	2,1%
Ooredoo Tunisie	39,7%	40,1%	40,3%	41,2%	40,9%	1,2%
Orange Tunisie	37,5%	37,1%	35,8%	35,0%	34,2%	-3,3%
Lycamobile Tunisie	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%

Tab 39 : Evolution trimestrielle des parts de marché offres data 3G/4G.

A la fin du deuxième trimestre de 2018, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré une perte dans leurs parts de marché des abonnements aux offres Data 3G/4G respectivement de 0,8 point et 0,3 point par rapport au trimestre précédent, en faveur de Tunisie Télécom qui a renforcé sa part par 1,1 point de plus. De sa part, le MVNO Lycamobile a conservé la part de 0,1% pour le troisième trimestre consécutif.

Ceci dit, Ooredoo Tunisie détient encore la plus grande part, soit un taux de 40,9% à la fin du deuxième trimestre de 2018, suivi par Orange Tunisie avec un taux de 34,2%.

5.4. Clés 3G/4G

5.4.1. Abonnements Clés 3G/4G

La répartition des abonnements clés 3G/4G entre les opérateurs se présente à la fin du deuxième trimestre de 2018 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
130 120	215 720	315 165	661 005

Tab 40 : Répartition du parc clés 3G/4G par opérateur fin TR2-2018.

L'évolution du parc d'abonnements clés 3G/4G est représentée par la figure suivante :



Fig. 101 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G.

Le nombre d'abonnements clés 3G/4G a enregistré une décroissance trimestrielle de 3,0% au cours du deuxième trimestre de 2018 (soit une diminution de 20,7 mille abonnements) par rapport au trimestre précédent. Il s'est établi ainsi à 661,0 mille abonnements à la fin de ce trimestre.

L'évolution du parc d'abonnements clés 3G/4G par opérateur est représentée par la figure suivante :

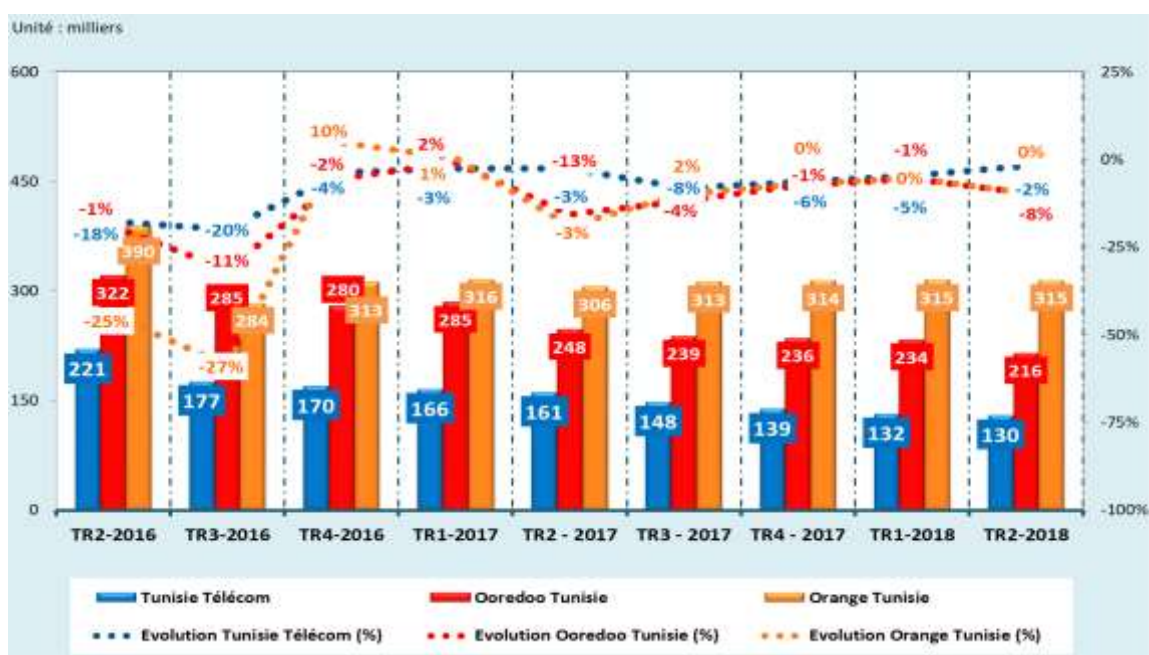


Fig. 102 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G par opérateur

L'évolution du parc d'abonnements clés 3G/4G au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	715 749	699 872	689 440	681 782	661 005	-54 744
Evolution en %	-6,7%	-2,2%	-1,5%	-1,1%	-3,0%	-7,6%

Tab 41 : Evolution trimestrielle du parc clés 3G/4G.

5.4.2. Parts de marché Clés 3G/4G

En termes de parts de marché, la répartition des abonnements clés 3G/4G est illustrée dans la figure suivante :

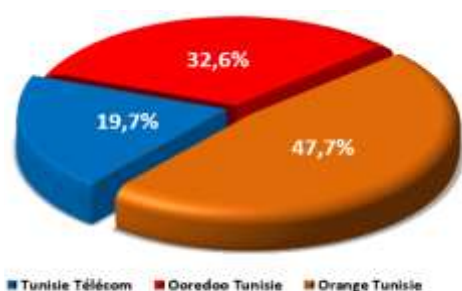


Fig. 103 : Parts de marché des clés 3G/4G

L'évolution des parts de marché des abonnements clés 3G/4G au cours des 5 derniers trimestres est présentée dans le tableau suivant :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T18/2T17
Tunisie Télécom	22,5%	21,2%	20,1%	19,4%	19,7%	-2,9%
Ooredoo Tunisie	34,6%	34,09%	34,2%	34,3%	32,6%	-2,0%
Orange Tunisie	42,8%	44,7%	45,6%	46,2%	47,7%	4,9%

Tab 42 : Evolution trimestrielle des parts de marché clés 3G/4G.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une hausse de leurs parts de marché des abonnements clés 3G/4G respectivement de 1,5 point et 0,3 point supplémentaires par rapport au trimestre précédent, en défaveur, d'Ooredoo Tunisie ayant affiché une perte respectivement de 1,7 point due à la baisse enregistrée dans son nombre d'abonnements des clés 3G/4G respectivement de 18,3 mille abonnements à la même période.

Il est à noter qu'Orange Tunisie détient encore la plus grande part avec 47,7%.

5.5. M2M

5.5.1. Abonnements M2M

La répartition des abonnements M2M entre les opérateurs se présente à la fin du deuxième trimestre de 2018 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
48 018	57 182	5 180	110 380

Tab 42 : Répartition du parc M2M par opérateur fin TR2-2018.

L'évolution du parc d'abonnements M2M est représentée par la figure suivante :

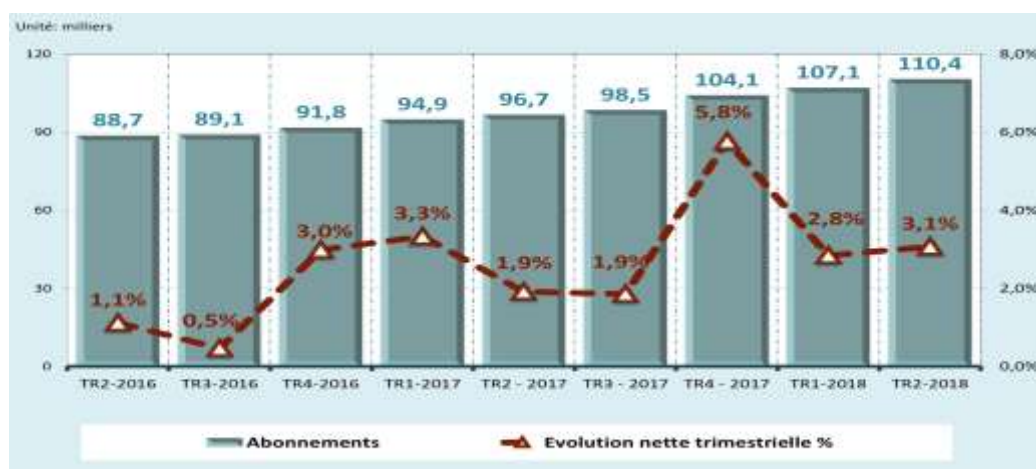


Fig. 104 : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M a enregistré une augmentation de 3,3 mille abonnements au cours du deuxième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, soit une croissance de 3,1%, atteignant ainsi pour la première fois un seuil de 110,4 abonnements.

L'évolution du parc d'abonnements M2M au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Nombre d'abonnements	96 667	98 458	104 129	107 095	110 380	13 713
Evolution en %	1,9%	1,9%	5,8%	2,8%	3,1%	14,2%

Tab 43 : Evolution du parc M2M au cours des 5 derniers trimestres.

5.5.2. Parts de marché M2M

En termes de parts de marché, la répartition des abonnements M2M est illustrée dans la figure suivante :

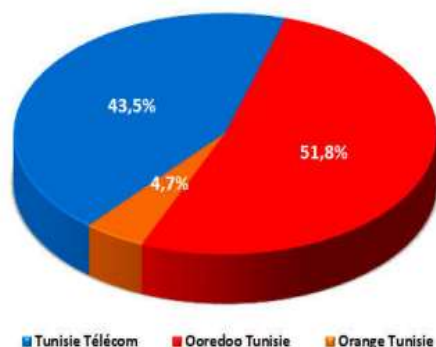


Fig. 105 : Parts de marché M2M

L'évolution des parts de marché des abonnements M2M au cours des 5 derniers trimestres est présentée dans le tableau suivant :

Trimestres	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Tunisie Télécom	39,8%	40,0%	41,9%	42,6%	43,5%	3,7%
Ooredoo Tunisie	55,9%	55,1%	53,7%	53,2%	51,8%	-4,0%
Orange Tunisie	4,4%	5,0%	4,4%	4,1%	4,7%	0,3%

Tab 44 : Evolution trimestrielle des parts de marché M2M.

En termes de parts de marché, bien qu'Ooredoo Tunisie, ait perdu 1,4 point, elle accapare encore la plus grande part de marché avec un taux de 51,8%, au cours du deuxième trimestre de 2018. Néanmoins, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont renforcé leurs parts respectivement de 0,9 et 0,6 point à la pareille période.

5.6. Trafic Data Mobile

L'évolution du trafic Data mobile (en To) au cours des cinq derniers trimestres défilés entre les opérateurs par type d'abonnement se présente comme suit :

Trimestres		TR2-2017	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	Variation 2T17/2T18
Tunisie Télécom	Smartphones	7 683	9 219	9 321	8 470	9 216	1 533
	Clés 3G/4G	6 228	4 761	4 106	7 466	7 293	1 065
	Total	13 911	13 980	13 427	15 936	16 509	2 598
Ooredoo Tunisie	Smartphones	15 429	18 354	18 010	18 779	21 345	5 916
	Clés 3G/4G	2 189	2 055	1 983	2 027	2 244	55
	Total	17 618	20 409	19 993	20 806	23 589	5 971
Orange Tunisie	Smartphones	10 211	12 363	11 921	12 308	13 220	3 010
	Clés 3G/4G	3 873	4 746	4 911	4 663	4 895	1 022
	Total	14 083	17 109	16 832	16 970	18 115	4 032
Lycamobile	Smartphones	9	9	12	13	16	7

Tab 45 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile par opérateur et par type d'abonnement.

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

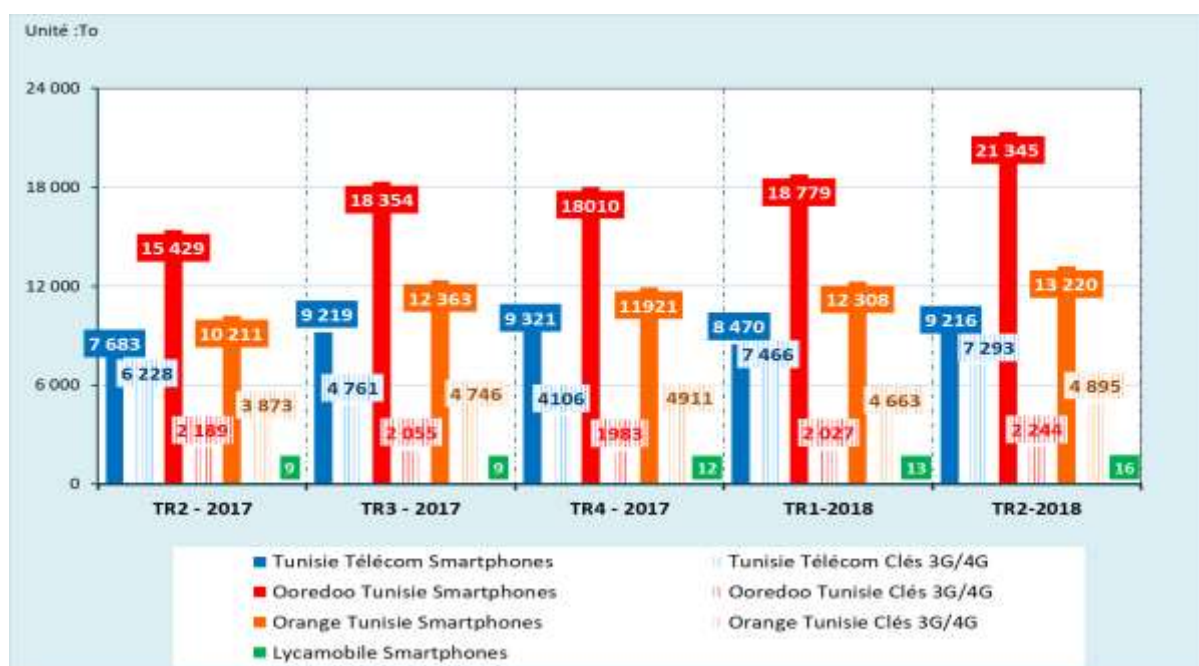


Fig. 106 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile par opérateur et par type d'abonnement.

A la fin du deuxième trimestre de 2018, tous les opérateurs ont affiché une croissance dans leurs trafics aux offres data mobiles respectifs. La plus importante de ces croissances a été enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit un taux de croissance de 13,7%). En ce qui concerne le trafic data sur clé 3G/4G, Tunisie Télécom a enregistré une décroissance de 2,3% en faveur de Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie qui ont enregistré une croissance respectivement de 10,7% et 5,0%. Ceci dit, les trafics sur Smartphone des trois opérateurs sont très élevés par rapport à leurs trafics sur clé 3G/4G.

L'évolution du trafic Data mobile par type d'abonnement est représentée dans cette figure :

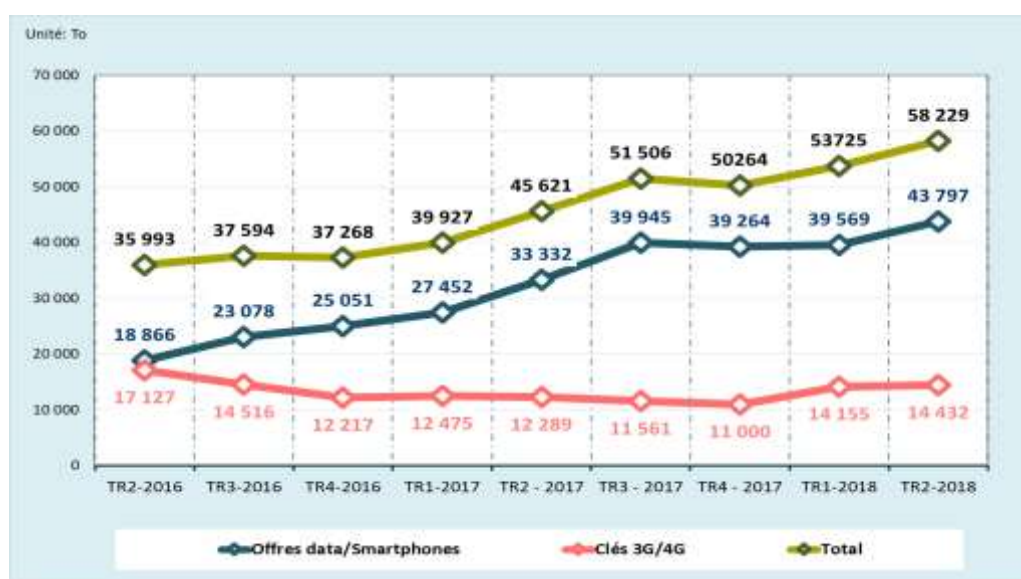


Fig. 107 : Evolution du trafic data mobile par type d'abonnement.

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2018, le trafic data mobile total repart à hausse (soit un taux de croissance de 8,4%). Ceci est dû essentiellement à la hausse du trafic data sur smartphone (soit un taux de croissance de 10,7%). En effet, le trafic data sur smartphone est très élevé par rapport au trafic data des abonnements Clé 3G/4G.

Le raisonnement en termes de trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement et selon le type d'abonnement est présenté par la figure suivante :

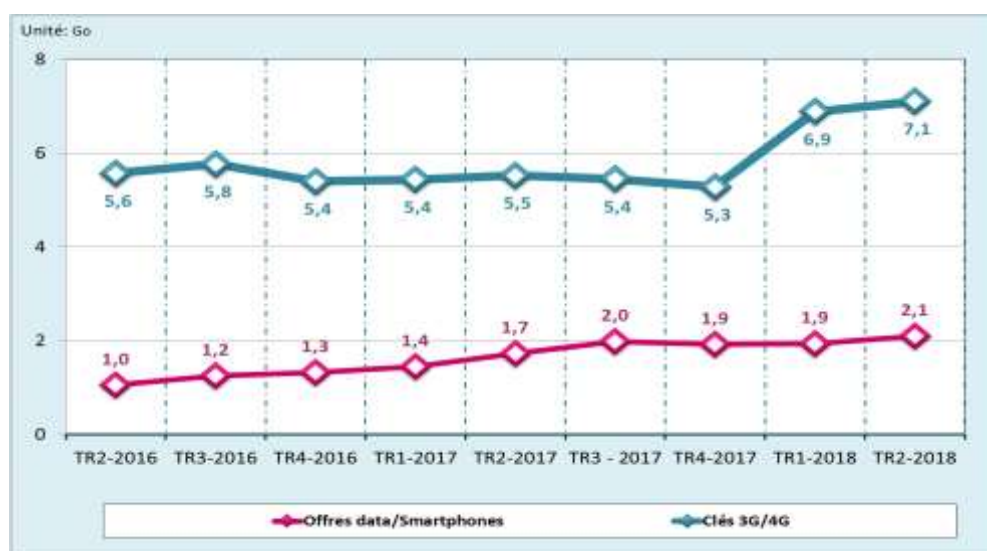


Fig. 108 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile mensuel moyen par abonnement.

L'évolution du trafic Data mobile par opérateur est représentée par la figure suivante :



Fig. 109 : Evolution du trafic data mobile par opérateur.

En termes de parts de marché, la répartition de la consommation Data mobile est illustrée dans la figure suivante :

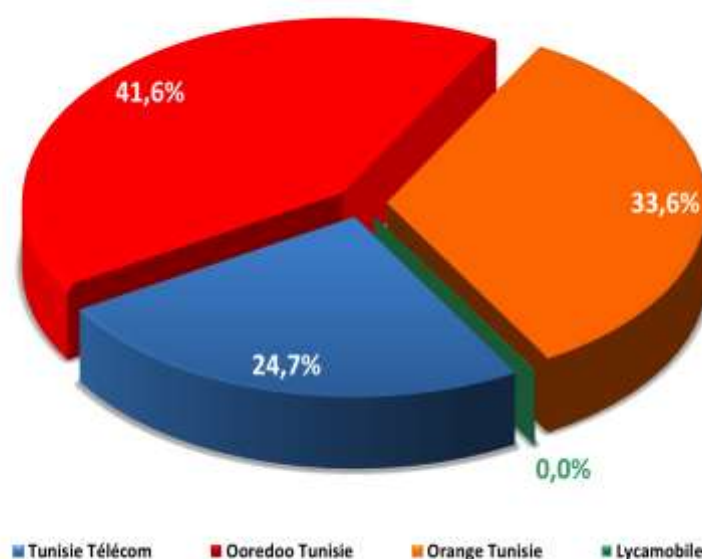


Fig. 110 : Parts de marché sur la base de la consommation data mobile.

L'évolution du trafic Data mobile sur smartphones par opérateur est représentée par la figure suivante :



Fig. 111 : Evolution du trafic data mobile sur smartphones
Par opérateur.

Le trafic data mobile sur smartphones d'Ooredoo Tunisie reste en tête au cours de ce trimestre avec une croissance de 13,7% par rapport au trimestre précédent étant donné qu'il dispose du plus grand parc d'abonnements avec un taux de 40,9%.

L'évolution du trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement sur smartphone et par opérateur est représentée par la figure suivante :



Fig. 112 : Evolution trimestrielle du trafic Data mobile mensuel moyen par abonnement sur smartphone et par opérateur.

En termes de trafic Data mobile sur smartphone trimestriel moyen, Ooredoo Tunisie affiche le plus grand trafic moyen au cours de ce trimestre avec un seuil de 2,5 Go (en hausse de 0,2 Go par rapport au trimestre précédent), contre un trafic moyen de 1,8 Go enregistré par chacun des deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie en hausse de 0,1 Go par rapport au trimestre précédent.

Ceci dit, les consommations moyennes respectives de la data mobile sur smartphone de ces deux opérateurs évoluent aux mêmes pas pour le deuxième trimestre consécutif.

L'évolution du trafic Data mobile des clés 3G/4G par opérateur est représentée par la figure suivante :



Fig. 113 : Evolution du trafic data mobile des clés 3G/4G par opérateur.

L'évolution du trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement clé 3G/4G et par opérateur est représentée par la figure suivante :

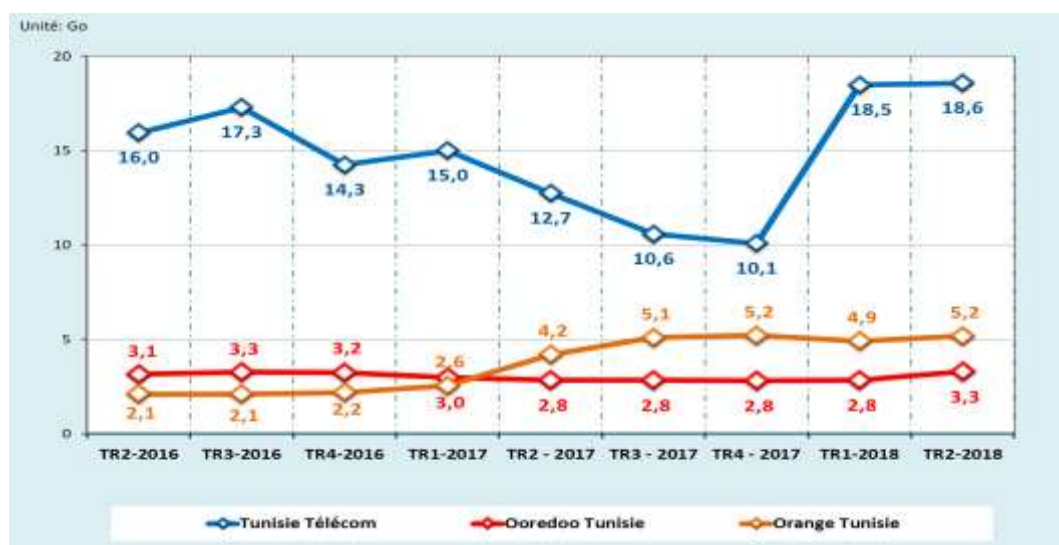


Fig. 114 : Evolution trimestrielle du trafic Data mobile mensuel moyen par abonnement clé 3G/4G et par opérateur.

Aux termes du deuxième trimestre de 2018, une hausse du trafic data mobile moyen des clés 3G/4G, a été enregistré par tous les opérateurs par rapport au trimestre précédent. En effet, les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré une hausse respectivement de 0,5 et 0,3 Go. Ceci dit, c'est encore Tunisie Télécom qui affiche le plus grand trafic moyen mobile des clés 3G/4G avec un seuil de 18,6 Go affiché à la fin de ce trimestre (en hausse de 0,1 Go par rapport au trimestre précédent), suivi de loin par Orange Tunisie avec seuil de 5,2 Go par abonné.

Définitions

Taux de pénétration téléphonie fixe = nombre d'abonnements fixes / nombre de ménages.

Abonnement téléphonie fixe : toute ligne reliée par une technologie filaire (cuivre, fibre optique...) ou radio permettant de faire des appels téléphoniques, et dont l'équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée. (Sont comptabilisés ici les abonnements au protocole IP et les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS)).

Abonnement téléphonie fixe post payé : tout abonnement téléphonie fixe dont le service fait l'objet d'une facturation récurrente (facture, forfait, etc.).

Abonnement téléphonie fixe prépayé : tout abonnement téléphonie fixe dont le service fait l'objet d'une facturation prépayée (prélèvement du solde rechargé par cartes de recharges, recharge électronique, etc.).

Abonnement téléphonie fixe résidentiel : tout abonnement téléphonie fixe desservant les particuliers.

Abonnement téléphonie fixe professionnel : tout abonnement téléphonie fixe desservant les entreprises ou les services publics ou servant à d'autres fins professionnelles.

Abonnement téléphonie fixe / RTC : tout abonnement téléphonie fixe dont la ligne téléphonique relie l'équipement terminal du client directement au réseau public commuté (RTPC) et qui dispose d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique. (Sont comptabilisé ici les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS), et ne sont pas comptabilisé ici les abonnements au protocole IP).

Abonnement téléphonie fixe / VoIP : tout abonnement téléphonie fixe dont le transport de la voix est fait sur un réseau IP filaire.

Abonnement téléphonie fixe / BLR : tout abonnement téléphonie fixe dont la liaison de la ligne est faite par une technologie radio et dont l'équipement terminal du client est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée.

Taxiphone : tout abonnement téléphonie fixe post payé dont le terminal est un téléphone public fonctionnant avec pièces ou avec cartes.

Appel voix fixe national : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile national.

Appel voix fixe On-net : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.

Appel voix fixe Off-net : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d'un opérateur national différent de celui de départ d'appel.

Appel voix fixe entrant : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d'un opérateur fixe national.

Trafic voix fixe journalier moyen = trafic voix fixe total du mois / nombre de jours du mois.

Rapport Off-net/On-net = trafic voix fixe off-net / trafic voix fixe on-net.

Rapport Sortant/Entrant = (trafic voix fixe on-net +trafic voix fixe off-net) /trafic voix fixe entrant.

Appel voix fixe international sortant : tout appel voix émanant d'un abonnement chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d'un opérateur à l'étranger.

Appel voix fixe international entrant : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile chez un opérateur à l'étranger se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe national.

Taux de pénétration téléphonie mobile = nombre d'abonnements mobiles / nombre d'habitants.

Abonnement téléphonie mobile (RGS-90) : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (émission ou réception d'un appel, ou émission d'un SMS ou d'un MMS, ou consultation d'un service multimédia (Internet, Wap, E-mail...)).

Abonnement téléphonie mobile (RGS-180) : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des six (06) derniers mois (émission ou réception d'un appel, ou émission d'un SMS ou d'un MMS, ou consultation d'un service multimédia (Internet, Wap, E-mail...)).

Abonnement téléphonie mobile postpayé : tout abonnement téléphonie mobile dont le service fait l'objet d'une facturation récurrente (facture, forfait, etc.).

Abonnement téléphonie mobile prépayé : tout abonnement téléphonie mobile dont le service fait l'objet d'une facturation prépayée (prélèvement du solde rechargé par cartes de recharges, recharge électronique, etc.).

Abonnement téléphonie mobile résidentiel : tout abonnement téléphonie mobile desservant les particuliers.

Abonnement téléphonie mobile professionnel : tout abonnement téléphonie mobile desservant les entreprises ou les services publics ou servant à d'autres fins professionnelles.

Appel voix mobile national : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile national.

Appel voix mobile on-net : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.

Appel voix mobile off-net : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur national différent de celui de départ d'appel.

Appel voix mobile entrant : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d'un opérateur mobile national.

Trafic voix mobile journalier moyen = trafic voix mobile total du mois / nombre de jours du mois.

Trafic voix mobile mensuel moyen /abonnement = trafic voix mobile total du mois / [(nombre d'abonnements à la fin du mois +nombre d'abonnements à la fin du mois précédent)/2].

Rapport On-net/Off-net = trafic voix mobile on-net / trafic voix mobile off-net.

Rapport Entrant/Sortant = trafic voix mobile entrant / (trafic voix mobile on-net +trafic voix mobile off-net).

Appel voix mobile international sortant : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur à l'étranger.

Appel voix mobile international entrant : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile chez un opérateur à l'étranger se terminant sur le réseau d'un opérateur mobile national.

Taux de pénétration Data Fixe résidentielle = nombre d'abonnements Data Fixe résidentiels / nombre de ménages.

Abonnement Data Fixe : tout abonnement (non résilié) à Internet et/ou Data au moyen d'un accès fixe filaire ou hertzien fixe de terre ou satellitaire (ADSL, FO, SDSL, VDSL, LS, FR, RTC, FH, LTE-TDD, WiMax, Box Data, VSAT...)

Abonnement Data Fixe résidentiel : tout abonnement Data Fixe desservant les particuliers.

Abonnement Data Fixe professionnel : tout abonnement Data Fixe desservant les entreprises ou les services publics ou à d'autres fins professionnelles.

Centre public d'Internet : tout lieu où l'accès à l'internet est offert au public à titre payant (publinet, cybercafé, etc.).

Taux de pénétration Data Mobile = nombre d'abonnements Data Mobile / nombre d'habitants.

Abonnement Data mobile : tout abonnement actif à Internet et/ou Data via réseaux cellulaires mobiles (il comprend les abonnements clé 3G/4G, les abonnements Box Data, les abonnements M2M et les abonnements offre Data 3G/4G).

Abonnement Data mobile grand public : tout abonnement Data mobile desservant les particuliers.

Abonnement Data mobile professionnel : tout abonnement Data mobile desservant les entreprises ou les services publics ou à d'autres fins professionnelles.

Abonnement Data mobile - Offre Data 3G/4G : tout abonnement mobile ayant accédé au moins une fois à l'internet sur téléphone mobile au cours des trois (03) derniers mois. (Les abonnés mobiles ayant souscrit à une offre Internet, les abonnés mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet incluse dans l'offre mobile et les abonnés mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet suite à une consommation ou à une recharge sont inclus à condition d'avoir accédé à Internet au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois).

NB : un abonné mobile ayant bénéficié de plusieurs offres Internet au cours des trois (03) derniers mois sera comptabilisé une seule fois.

Taux de pénétration Offre Data 3G/4G = nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G / nombre d'abonnements mobiles.

Abonnement Data mobile - Clé 3G/4G : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) placée dans une clé USB destinée pour un usage exclusif à internet en situation de mobilité, et dont le client a consulté l'internet au moins une fois au cours des trois (3) derniers mois.

Abonnement Data mobile – M2M : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée pour un usage exclusif à la Data, et permettant de faire des communications entre machines sans intervention humaine.