



République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



Observatoire de l'INT

Rapport
2^{ème} Trimestre 2019



Synthèse

Le présent rapport a pour objectif de présenter l'évolution trimestrielle des principaux indicateurs du marché à savoir: le chiffre d'affaires (CA), 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.

Le deuxième trimestre de l'année 2019 a été marqué par une croissance de 9,7% du chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) par rapport au deuxième trimestre de 2018 (soit 70,0 M.TND supplémentaires en un an).

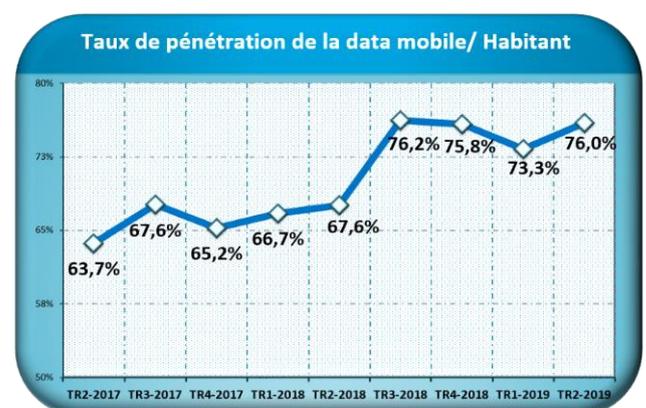
En effet le chiffre d'affaires trimestriel global du secteur atteint pour la première fois de seuil de 790,9 M.TND ce qui est un bon signe pour le développement du secteur.

Les principaux résultats par marché enregistrés aux termes du deuxième trimestre de 2019 sont résumés comme suit :

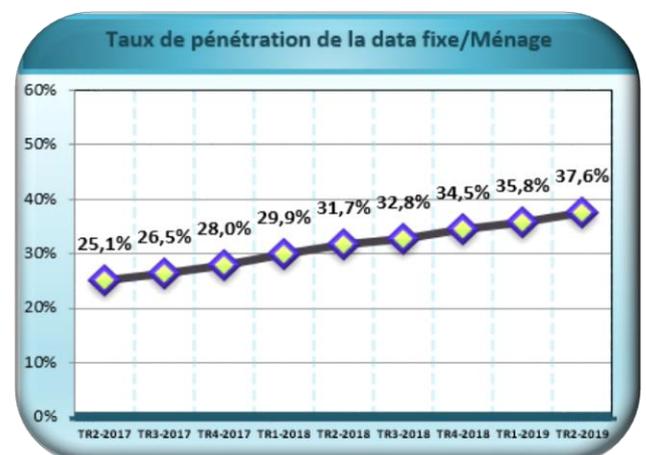
	Téléphonie Fixe	Téléphonie Mobile	Data Fixe	Data Mobile
Abonnements				
Parc global (En milliers)	1 392,9	14 509,8	1140,5	8 865,6
Evolution (T2-2019/T2-2018)	14,3%	-0,4%	21,1%	13,5%
Evolution (T2-2019/T1-2019)	3,8%	-1,8%	5,6%	3,9%
Revenus				
CA global (En millions TND)	43,4	342,5	138,3	220,5
Evolution (T2-2019/T2-2018)	4,8%	-3,4%	26,4%	43,5%
Evolution (T2-2019/T1-2019)	0,5%	-1,2%	3,9%	18,5%

D'après le tableau récapitulatif ci-dessus, on constate que les croissances les plus importantes du CA aux termes de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, ont été enregistrées par les services de la data mobile (+18,5%) et fixe (+3,9%).

Cette augmentation considérable des revenus des services de la data mobile et à un degré moindre celui de la data fixe, est le résultat direct de l'augmentation du nombre d'abonnements et du trafic de ses services. Les figures ci-dessous illustrent la croissance du taux de pénétration des deux services susmentionnés :



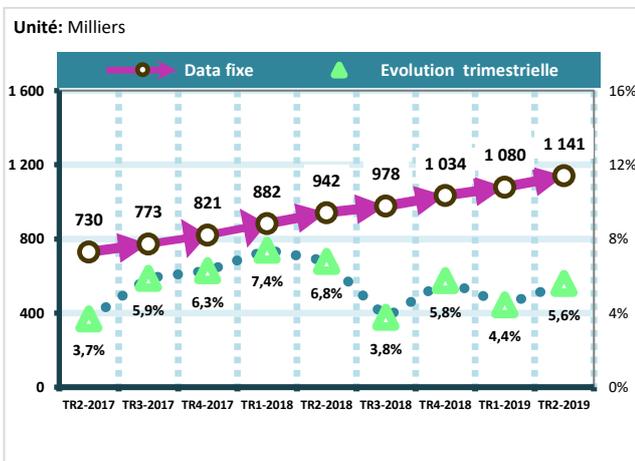
D'après la figure ci-dessus, le taux de pénétration de la data mobile repart à la hausse au cours de ce trimestre avec une croissance considérable par rapport au trimestre précédent, soit un gain de 2,7 points, à la suite de la croissance considérable du nombre d'abonnements de l'ordre de 3,9% à la même période. En effet, ce taux a remarquablement évolué depuis le deuxième trimestre de 2018 (soit une croissance importante de 8,4 points en un an).



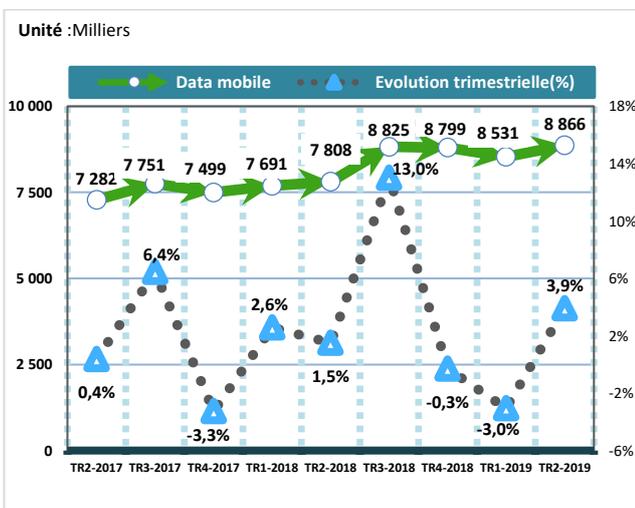
La figure ci-dessus nous montre une croissance continue du taux de pénétration des ménages pour la data fixe résidentielle.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, ce taux de pénétration confirme sa croissance avec 1,8 point supplémentaire par rapport au trimestre précédent, franchissant ainsi le seuil de 37% pour la première fois, contre un seuil de 31,7% à la même période en 2018 (soit TR2-2018).

La croissance continue des abonnements des services data fixe et data mobile est présentée par les figures ci-après :



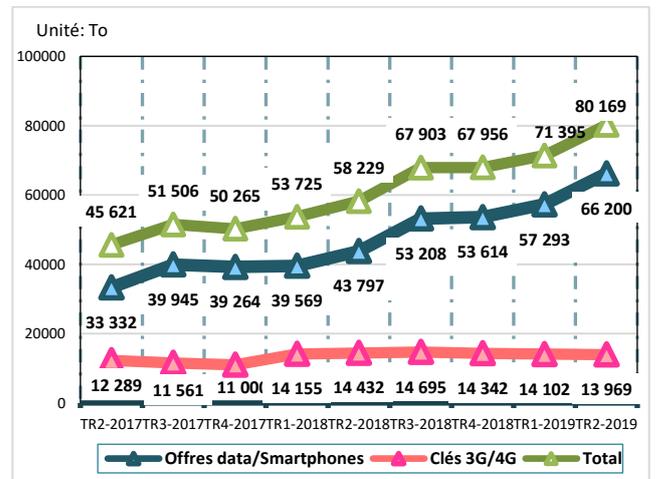
Le parc de la data fixe s'est établi à 1140,5 mille abonnements à la fin du deuxième trimestre de 2019, et dépasse de ce fait la barre d'un million d'abonnés marquant une progression de 21,1% par rapport au deuxième trimestre de l'année 2018, (soit 198,3 mille abonnements supplémentaires en un an).



Le parc de la data mobile s'est établi à 8,9 millions abonnements à fin du deuxième trimestre de 2019, il repart à la hausse avec 334,7 mille abonnements supplémentaires par rapport au trimestre précédent.

Mis à part l'augmentation des abonnements data fixe et mobile qui a joué un rôle important dans la hausse du CA de ces services. On trouve une autre variable à savoir le trafic qui peut engendrer une croissance du CA à la suite d'une consommation importante de la data.

L'augmentation du trafic data mobile par utilisation est illustrée par la figure ci-dessous :



D'après la figure ci-dessus, on constate une croissance continue du trafic de la data mobile sur smartphone depuis TR4-2017 avec une montée en plein essor depuis TR2-2018, soit un taux de croissance de 51,2% en un an, enregistré à la fin de ce trimestre.

A la fin du deuxième trimestre de l'année 2019, le trafic de la data sur smartphone a enregistré une croissance considérable de 17,0% par rapport au trimestre précédent. Cependant, celui de la Clé 3G/4G et a légèrement décliné de 0,9% à la même période.

En effet, la croissance du trafic data sur smartphone n'est pas une surprise, étant donné les croissances de 21,4% et 10,7% enregistrées aux mêmes périodes des deux années précédentes, soit respectivement (TR2-2017/TR1-2017) et (TR2-2018/TR1-2018). Ceci dit, c'est une croissance périodique qui se répète à cette période de chaque année due à la saison estivale.

Sommaire

1. Chiffre d'affaires	1
1.1. Evolution trimestrielle globale	1
1.2. Evolution trimestrielle par marché	2
1.3. Evolution trimestrielle des communications Voix mobile	5
2. Marché de la Téléphonie Fixe	9
2.1. Parc global	9
2.2. Taxiphones	11
2.3. Taux de pénétration	11
2.4. Trafic voix	12
2.5. Parts de marché	15
3. Marché de la Téléphonie Mobile	17
3.1. Parc global	17
3.2. Taux de pénétration	19
3.3. Trafic voix	19
3.4. Parts de marché...	19
3.5. Portabilité des numéros	27
4. Marché de la Data Fixe	29
4.1. Parc global	29
4.2. Pénétration	31
4.3. ADSL	33
4.4. Box Data	37
4.5. LTE-TDD	39
4.6. Autres technologies	40
4.7. Centres publics d'Internet	40
4.8. Bande Passante Internationale	40
4.9. Nom de domaine national	41
5. Marché de la Data Mobile	39
5.1. Parc global	39
5.2. Pénétration...	40
5.3. Offre Data 3G/4G	41
5.4. Clé 3G/4G	42
5.5. M2M..	44
5.6. Trafic Data mobile	45
Définitions	48

1 – Chiffres d'affaires

1.1. Evolution trimestrielle globale

Le (CA)¹ total du secteur des télécommunications poursuivi sa croissance pour le deuxième trimestre consécutif, son évolution trimestrielle est présentée comme suit :

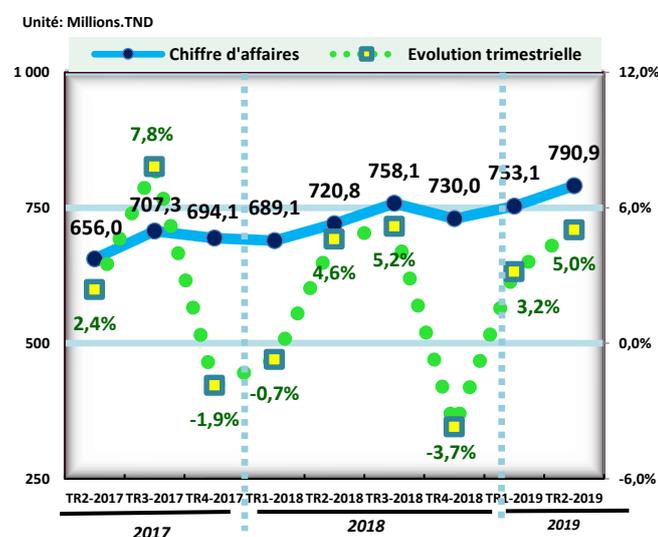


Fig. 1 : Evolution trimestrielle du CA total du marché des télécommunications².

Le CA total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) continue sa croissance à la fin du TR2-2019, il a crû de 5,0% par rapport au trimestre précédent, (soit 37,7 M.TND de plus).

En effet, une croissance de 9,7% a été observée par rapport au deuxième trimestre de 2018 (soit 70,0 M.

TND supplémentaires en un an), franchissant ainsi pour la première fois le seuil de 790 M.TND.

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

	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
CA Global (Millions. TND)	720,8	758,1	730,0	753,1	790,9	70,0
Evolution en %	4,6%	5,2%	-3,7%	3,2%	5,0%	9,7%

Tab 1 : Evolution trimestrielle du CA global.

L'évolution du chiffre d'affaires total en millions de dinars défalquée par acteur est détaillée comme suit :

Acteurs	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation	Variation
				2T19/1T19	2T19/2T18
Tunisie Télécom	274,2	276,1	282,6	2,4%	3,1%
Ooredoo Tunisie	263,9	283,7	302,9	6,8%	14,8%
Orange Tunisie & Orange internet	156,9	161,8	169,1	4,5%	7,8%
Lycamobile	1,2	3,3	3,8 *	15,1%	213,8%
BEE *		0,0	0,0	-22,0%	
Globalnet	7,3	8,3	8,9	7,9%	21,7%
Hexabyte	2,5	2,5	3,2	27,8%	30,5%
Topnet	14,8	17,4	20,3	16,2%	37,4%
Total	720,8	753,1	790,9	5,0%	9,7%

Tab 2 : Evolution trimestrielle du CA défalquée par acteur³.

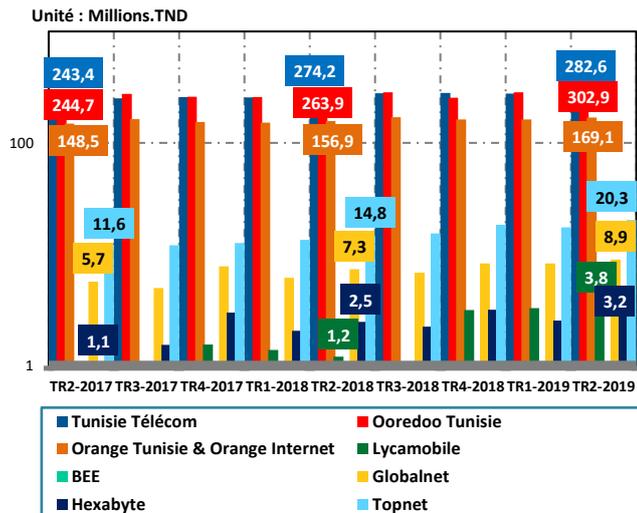
Les chiffres d'affaires trimestriels de chaque acteur du marché sont communiqués par les différents acteurs du marché (ORPT-MVNO-FSI) dans le cadre du tableau de bord.

² Les Chiffres d'affaires (CA) présentés sont tous en HT et hors redevance FDC, afin de refléter la réalité des revenus nets des opérateurs.

³ BEE est un nouveau FSI entrant au marché, il a obtenu sa License fin décembre 2018.

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 et hors redevance FDC 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).

Cette évolution est présentée par la figure suivante :



NB : Le CA du nouveau FSI BEE au cours de TR2-2019 est de 0,02 million de dinars.

Fig. 2 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalquée par acteur.

Tous les acteurs du secteur de télécommunications ont enregistré une hausse de leurs CA respectifs à la fin de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de l'année 2018.

La plus importante hausse du CA a été affichée par Ooredoo Tunisie avec 39,0 M.TND supplémentaires en un an (soit un taux de croissance significatif de 14,8%), suivi par Orange Tunisie et Tunisie Télécom enregistrant respectivement une hausse de 12,2 M.TND, (soit un taux de croissance de 7,8%) et de 8,4 M.TND, (soit un taux de croissance de 3,1%), à la même période.

La figure ci-dessus nous montre que le CA du MVNO Lycamobile, a explosé il s'élève à 3,8 M. TND à la fin de ce trimestre contre 1,2 M.TND enregistré au deuxième trimestre de l'année 2018, soit plus que le triple.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent on constate que les chiffres d'affaire d'Hexabyte, Topnet et Globalnet repartent à la croissance avec des taux significatifs respectivement de 27,8%, 16,2% et 7,9%. Néanmoins, la plus importante hausse du CA est affichée par Ooredoo Tunisie soit 19,2 M.TND de plus, suivi par Orange Tunisie et Tunisie Télécom avec des hausses respectives du chiffre d'affaires de 7,3 et 6,5 M.TND.

De sa part le sixième FSI entrant au marché, affiche un chiffre d'affaire de 0,02 M.TND au cours de ce trimestre, conservant ainsi le même chiffre du trimestre précédent.

1.2. Evolution trimestrielle par marché

L'évolution du chiffre d'affaires (M.TND) total défalquée par marché est détaillée comme suit :

	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation	Variation
				2T19/1T19	2T19/2T18
Téléphonie Fixe	41,4	43,1	43,4	0,5%	4,8%
Téléphonie Mobile	354,4	346,6	342,5	-1,2%	-3,4%
Data Fixe	109,4	133,1	138,3	3,9%	26,4%
Data Mobile	153,6	186,0	220,5	18,5%	43,5%
Autres	62,0	44,2	46,3	4,6%	-25,3%
Total	720,8	753,1	790,9	5,0%	9,7%

Tab 3 : Evolution trimestrielle du CA (M.TND) défalquée par marché.

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

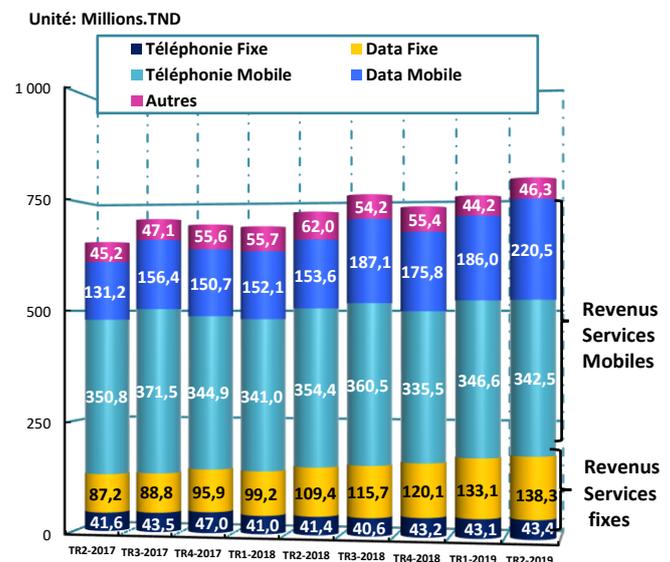


Fig. 3 : Evolution trimestrielle du CA total défalquée par marché.

D'après la figure ci-dessus, on constate une croissance du CA de tous les services cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au trimestre précédent sauf pour la téléphonie mobile qui affiche une légère décroissance de 1,2% à 4,2 M.TND. En effet, la plus importante croissance du CA a été enregistré par le service de la data mobile, soit un taux de 18,5% à 34,5 M.TND, suivie de loin par les services fixes de la data et la téléphonie avec des taux de croissance respectivement de 3,9% à 5,2 M.TND et 0,5% à 0,2 M.TND.

L'analyse des chiffres d'affaires de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2018 nous mène à conclure une croissance importante des revenus de la data mobile, soit un taux de 43,5% à 66,9 M.TND et à un degré

moins ceux de la data fixe, soit un taux de 26,4% à 28,9 M.TND.

En outre, on constate une croissance de 4,8% à 2,0 M.TND du CA du service de la téléphonie fixe.

En revanche, les revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils..) et ceux du service de la téléphonie mobile affichent une décroissance considérable respectivement de 25,3% à 15,7 M.TND et 3,4% à 12,1 M.TND à la même période.

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

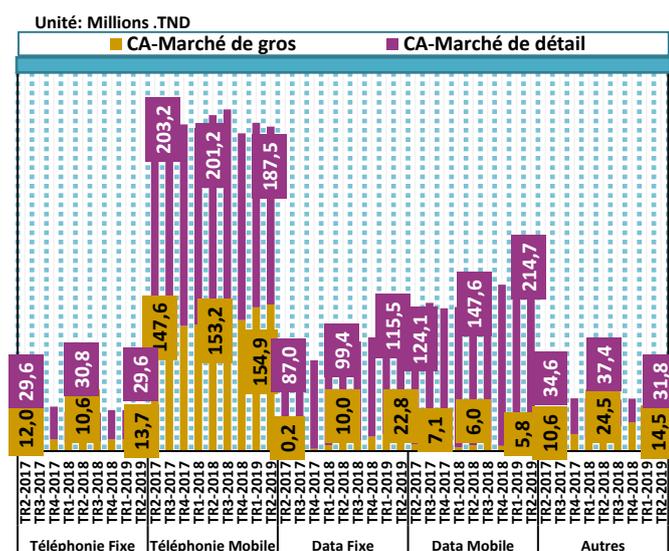


Fig. 4 : Evolution trimestrielle du CA total défalquée par marché et par service.

Le marché de détail est la source majeure des revenus du marché des télécommunications.

En effet, au cours du deuxième trimestre de 2019, les revenus du marché de détail représentent une part importante de 73,2% du CA total (soit un total de 579,1 M.TND).

Au cours de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2018, on constate une hausse des revenus du marché de détail, de 62,6 M.TND (soit une croissance considérable de 12,1%). Cette hausse est due essentiellement à la hausse importante des revenus de la data mobile soit 67,1 M.TND supplémentaires réalisant ainsi un taux de croissance significatif de 45,5%.

Néanmoins, en termes de revenus de gros on observe une hausse de 7,3 M.TND (soit un taux de croissance de 3,6%), à la même période malgré la décroissance significative des revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils..) de 40,8% à 10,0 M.TND. Cette hausse s'explique par la hausse importante

du CA de la data fixe qui a dépassé le double, soit 12,8 M.TND de plus.

Ceci dit, les revenus de gros de la data fixe évoluent en plein essor.

La comparaison de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, nous mène à constater une croissance du CA du marché de détail et de gros respectivement de 26,4 M.TND (soit un taux de croissance de 4,8%) et 11,0 M.TND (soit un taux de croissance de 5,5%).

La plus importante croissance du CA du marché de détail enregistrée à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent est celle de la data mobile, soit un taux considérable de 17,9% à 32,5 M.TND.

En ce qui concerne le marché de gros, la plus importante hausse du CA a été enregistré par la data fixe avec 4,9 M.TND de plus (soit un taux de croissance de 27,2%), à la même période.

Les revenus des « Autres » services par opérateur sont détaillés comme suit :

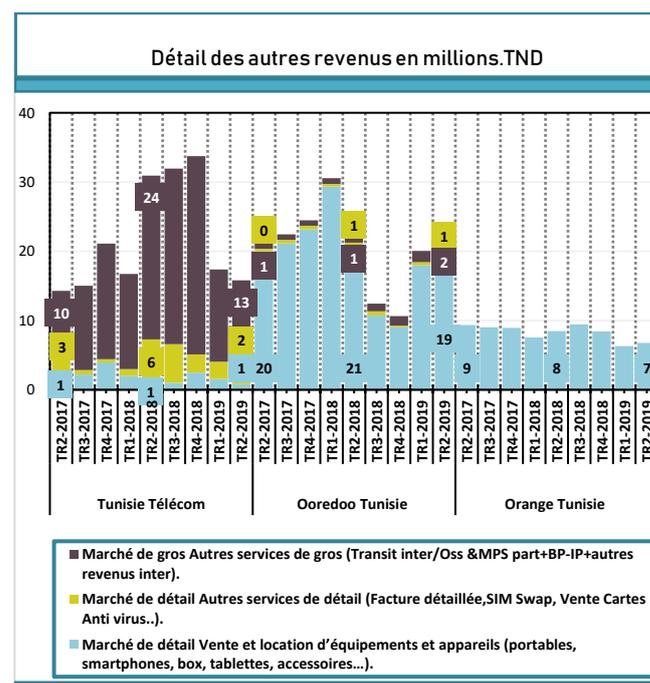


Fig. 5 : Evolution trimestrielle du CA des autres services.

L'évolution trimestrielle du CA des trois opérateurs, défalquée par marché est présentée par les figures suivantes:

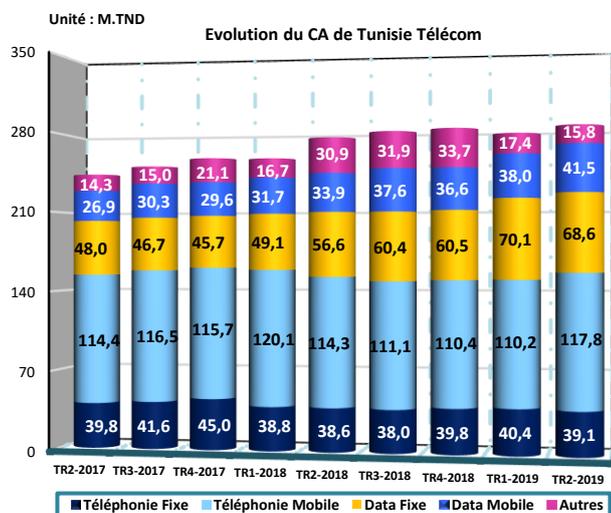


Fig. 6 : Evolution trimestrielle du CA de Tunisie Télécom défalquée par marché.

A la fin du TR2-2019, Tunisie Télécom (l'opérateur historique) a affiché une hausse du CA des services mobiles de la téléphonie et de la data respectivement de 7,5 M.TND (+6,8%) et 3,5 M.TND (+9,1%) par rapport au trimestre précédent, par contre une baisse du reste des services a été observée à la même période.

En étalant la comparaison au TR2-2018, on observe une hausse du CA de toutes les activités à l'exception des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...), soit une décroissance considérable de 49,0%.

En effet, la plus importante hausse du CA a été affichée par la data fixe, soit 12,0 M.TND de plus en un an (+21,2%).

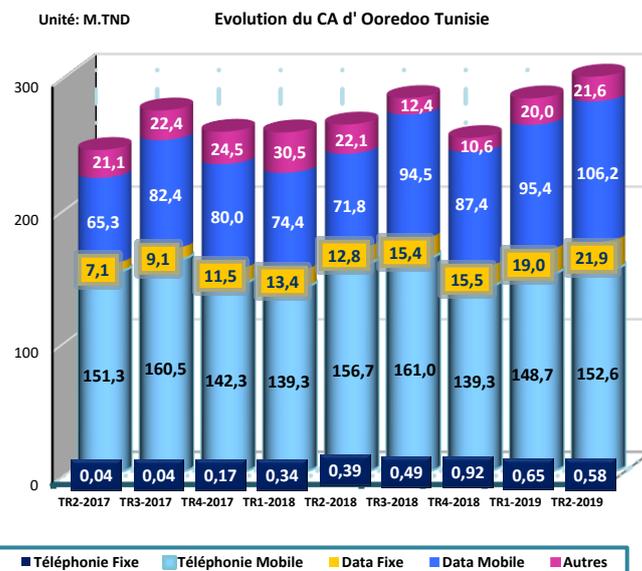


Fig. 7 : Evolution trimestrielle du CA d'Ooredoo Tunisie défalquée par marché.

Au cours de la période (TR2-2019/TR1-2019), Ooredoo Tunisie continue à afficher une hausse du CA de tous les services à l'exception des revenus de la téléphonie fixe, soit une légère baisse de 0,07 M.TND mais générant une décroissance de 11,0%.

En effet, la plus importante hausse du CA a été affichée par le CA de la data mobile soit une hausse de 10,9 M.TND (+11,4%) suivi de loin par la téléphonie mobile et la data fixe avec des hausses respectivement de 3,9 M.TND (+2,6%) et 3,0 M.TND (+15,6%)

En comparant ce trimestre au deuxième trimestre de 2018, on observe une importante croissance du CA de la data fixe de plus que les deux tiers (soit +71,2% à 9,1 M.TND), une croissance du CA de la téléphonie fixe de quasiment la moitié en un an (soit +49,1% à 0,2 M.TND). Néanmoins, la data mobile avec une importante hausse de 34,4 M.TND (+47,9%), affiche la plus importante hausse du CA.

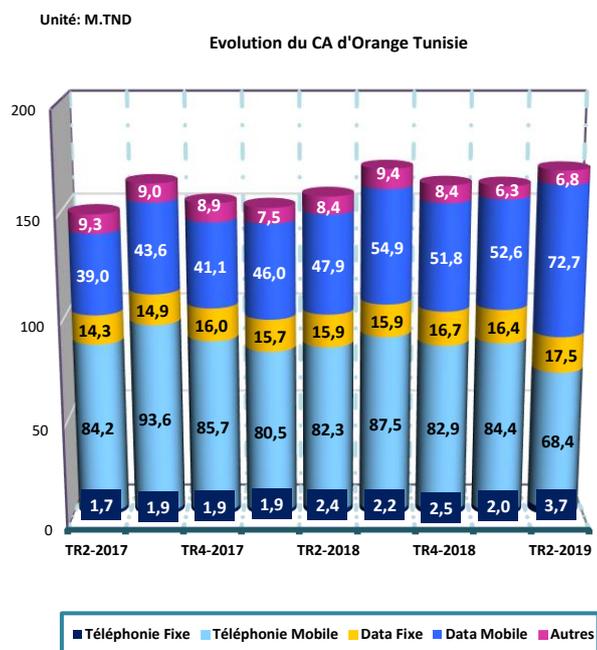


Fig. 8 : Evolution trimestrielle du CA d'Orange Tunisie défalquée par marché.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'opérateur Orange Tunisie affiche une hausse de CA de tous les services, au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, à l'exception de celui de la téléphonie mobile soit une décroissance considérable de 19,0% à 16,0 M.TND.

En effet, la plus importante croissance du CA a été affichée par le service de la téléphonie fixe, soit un taux important de 80,4% à 1,6 M.TND, et la plus importante hausse a été enregistrée par la data mobile, soit 20,1 M.TND supplémentaires (+ 38,2%).

L'analyse de ce trimestre par rapport au TR2-2018 nous mène à conclure une croissance du CA des services de la téléphonie fixe, la data mobile et la data fixe respectivement de 53,7% à 1,3 M.TND, 51,9% à 24,9 M.TND et 9,9% à 1,6 M.TND.

Néanmoins, une décroissance a été affichée par les revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...) de 19,8% à 1,7 M.TND, ainsi que la téléphonie mobile de 16,9% à 13,9 M.TND, à la pareille période.

Il ressort de ce qui précède, que les trois opérateurs ont enregistré une croissance de leurs CA respectifs de la téléphonie fixe, data fixe et data mobile, à la fin de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2018. Cependant, chacun affiche une décroissance du CA des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...).

En comparant ce trimestre au trimestre précédent, on constate une croissance du CA de la data mobile affichée

par les trois opérateurs, dont la plus importante a été enregistrée par l'opérateur Orange Tunisie, soit un taux de 38,2% à 20,1 M.TND suivi par Ooredoo Tunisie avec taux de 11,4% à 10,9 M.TND.

En effet, la plus importante hausse du CA observée par service, aux termes de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, est celle du CA de la data mobile d'Orange Tunisie (soit 20,1 M.TND supplémentaires), et la plus importante baisse est celle du CA de la téléphonie mobile d'Orange Tunisie (soit 16,0 M.TND en moins).

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 :

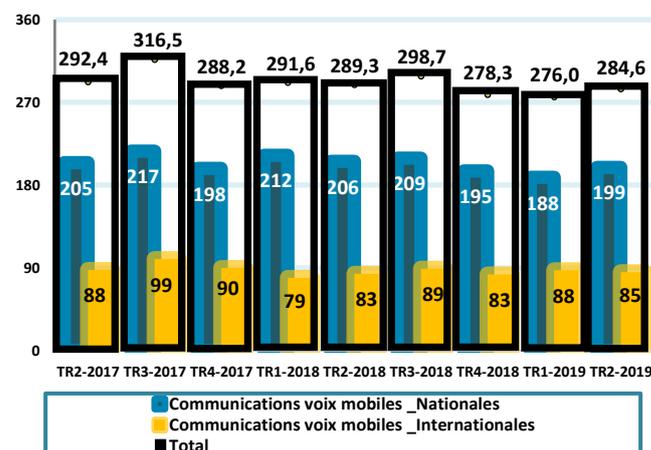


Fig. 9 : Evolution trimestrielle du CA des services de la voix mobile nationale et internationale.

En termes de revenus des communications de la voix mobile nationale, une croissance de 5,8% a été observée après deux trimestres consécutifs de décroissance.

En effet, l'observation de l'évolution de ces revenus, nous mène à constater une baisse durant la période (TR2-2019/TR2-2018) de 6,4 M.TND (soit un taux de décroissance de 3,1%), contrairement à la hausse affichée durant la période (TR2-2018/TR2-2017) de l'ordre de 1,3 M.TND à un taux de croissance de 0,6%.

Pour ce qui est des revenus globaux internationaux, ils affichent un taux de décroissance de 2,7% à 2,4 M.TND à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

En effet, l'évolution de ces revenus sur la période (TR2-2019/TR2-2018), repart à la hausse, soit une croissance de 2,1% à 1,7 M.TND, contre une baisse importante de 4,5 M.TND

(soit un taux de décroissance de 5,1%) durant la période (TR2-2018/TR2-2017).

Il est à noter que quasiment le tiers des revenus de la voix mobile totale proviennent des communications voix mobile internationale, soit une part de marché considérable de 29,9% affichée à la fin du TR2-2019.

1.3.1. Evolution du CA des communications voix mobile Nationale

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

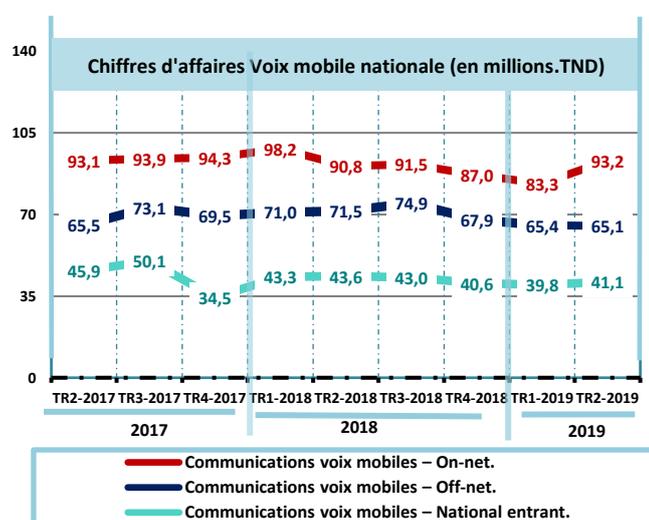


Fig. 10 : Evolution trimestrielle du CA-communications voix mobile nationales par service4.

A la fin de ce trimestre, on remarque une croissance de l'ordre de 11,9% du CA des communications voix mobiles nationales On-net contre une décroissance du CA des communications voix mobiles nationale Off-net de 0,5% par rapport au trimestre précédent.

De sa part, le CA Des communications voix mobiles nationale **entrantes**, repart à la hausse avec 1,3 M.TND de plus par rapport au trimestre précédent.

⁴Appel 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.

En étalant l'analyse au deuxième trimestre de 2018, on remarque aussi une croissance de l'ordre de 2,6% du CA des communications voix mobiles nationales **On-net** contre une décroissance du CA des communications voix mobiles nationale **Off-net** et nationale **entrantes** respectivement de l'ordre de 8,9% à 6,4 M.TND et 5,6% à 2,5 M.TND.

1.3.2. Evolution du CA des communications voix mobile Internationale

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

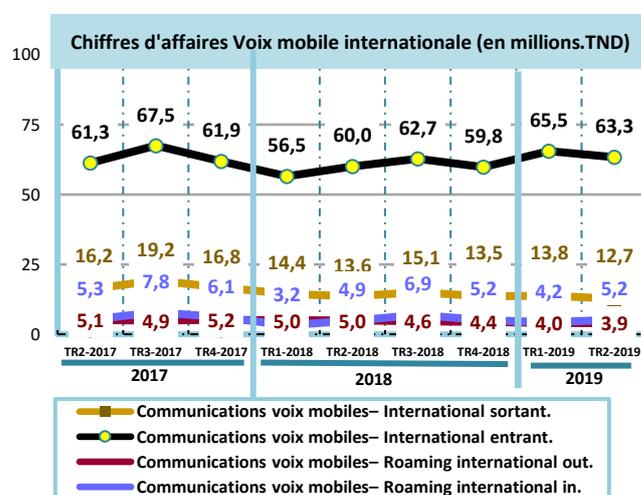


Fig. 11 : Evolution trimestrielle du CA- communications voix mobile internationales par service5.

D'après la figure ci-dessus on constate que le CA des communications voix mobile internationale a baissé pour tous les services à l'exception du CA du service Roaming-IN où on observe une croissance de 22,4% à 1,0 M.TND par rapport au trimestre précédent.

Sur la période (TR2-2019/TR2-2018), la figure ci-dessus nous montre une croissance du CA des services de la voix mobile internationale Roaming-IN et internationales-

⁵Appel 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.

entrantes respectivement de 7,0% à 0,3 M.TND et 5,5% à 3,3 M.TND de plus.

Cependant, le CA des communications Voix mobile Roaming-OUT et internationales- sortantes affichent une décroissance respectivement de 20,9% et 6,2%.

Les évolutions trimestrielles du chiffre d'affaires et du trafic des communications voix en Roaming international IN par opérateur se présentent comme suit :

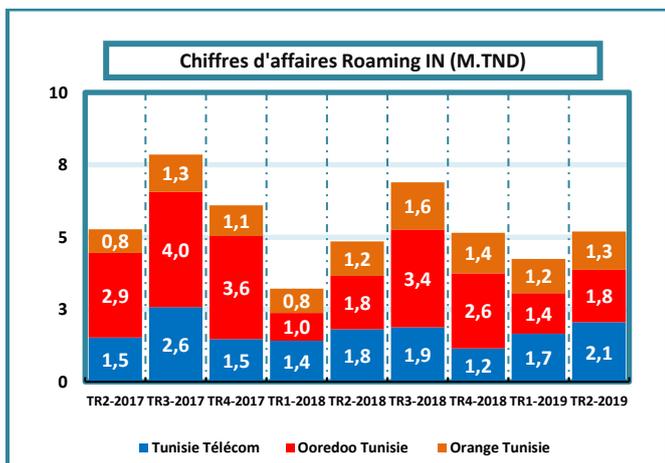


Fig. 12: Evolution trimestrielle du CA-Roaming international IN.

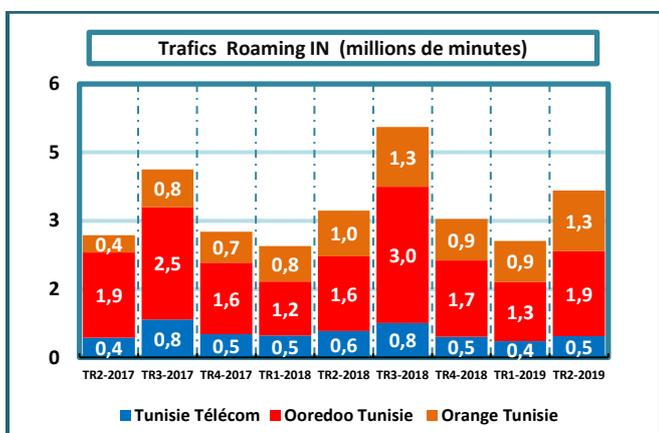


Fig. 13: Evolution trimestrielle du trafic- Roaming international IN.

L'analyse de l'évolution des chiffres d'affaires Roaming IN de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2018, nous mène à constater que les deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré une croissance de leurs CA respectivement de 13,3% et 10,9%. Cependant, Orange Tunisie affiche une décroissance de l'ordre de 1,7%, à la même période.

En effet, tous les opérateurs ont affiché une croissance du CA à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. La plus importante a été enregistrée par Ooredoo Tunisie, soit un taux de croissance significatif de

29,5% à 0,4 M.TND, expliquée par la croissance de son trafic de l'ordre de 43,0% à la même période, suivi de près par Tunisie Télécom avec un taux de 23,8% à 0,4 M.TND dû à la croissance de son trafic de l'ordre de 31,6%.

Les évolutions trimestrielles du chiffre d'affaires et du trafic des communications voix en Roaming international OUT par opérateur se présentent comme suit :

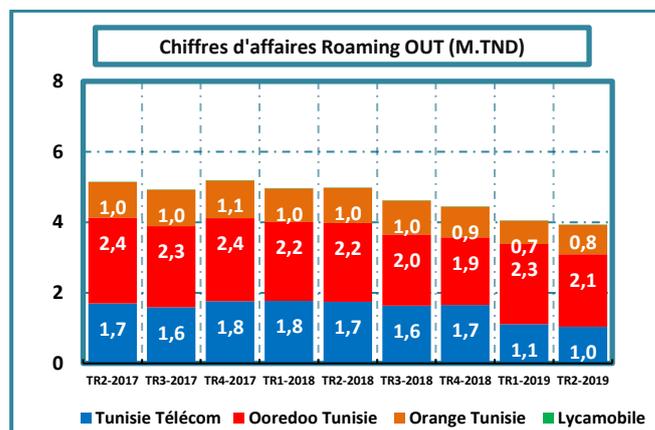


Fig. 14: Evolution trimestrielle du CA-Roaming international OUT.

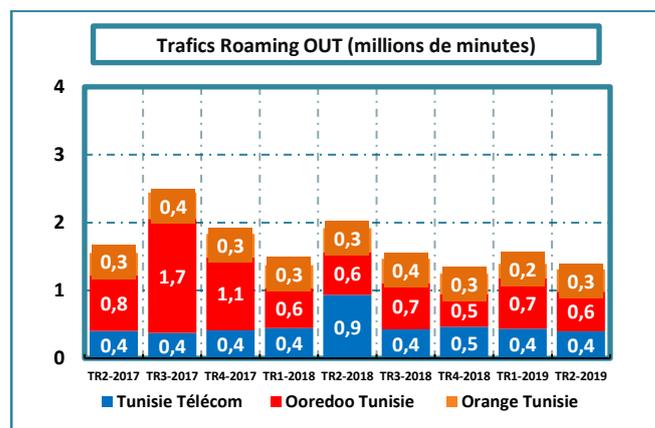


Fig. 15: Evolution trimestrielle du trafic-Roaming international OUT.

En termes de CA Roaming international-OUT, tous les opérateurs ont connu une décroissance au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent ceci est dû à la baisse du trafic affichée par les trois opérateurs à la pareille période. On remarque que la plus importante décroissance a été affichée par Tunisie Télécom soit un taux significatif de 40,5% (à la suite d'une décroissance de son trafic de l'ordre de 57,2%).

Suivi par Orange Tunisie, soit un taux de 15,3% (à la suite d'une décroissance de son trafic de l'ordre de 6,2%).

De sa part Ooredoo Tunisie, à cause de la décroissance de son trafic de l'ordre de 7,5%, a subi une décroissance de son CA de l'ordre de 8,1%.

On peut conclure que la décroissance du trafic Roaming-OUT a eu un effet plus important sur le CA d'Orange Tunisie par rapport à ces concurrents.

En effet, la comparaison de ce trimestre par rapport au trimestre précédent nous mène à conclure qu'une décroissance du trafic de Ooredoo Tunisie de l'ordre de 22,1% a induit une décroissance de son CA de l'ordre de 9,5% (soit 0,2 M.TND en moins), et une décroissance du trafic de Tunisie Télécom de 8,1% a engendré une décroissance de son CA de l'ordre de 6,7% (soit 0,07 M.TND en moins).

De sa part, Orange Tunisie rompt avec la décroissance avec une hausse de son CA de l'ordre de 0,18 M.TND soit un taux de croissance considérable de 26,5%, cette croissance résulte essentiellement de la croissance importante de son trafic associé de l'ordre de 57,2% à la même période.

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 2019 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
1 038 628	257 731	96 631	1 392 990
Postpayés	1 065 767	Résidentiels	1 223 516
Prépayés	327 223	Professionnels	169 474

Tab 4 : Répartition du parc téléphonie fixe.

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

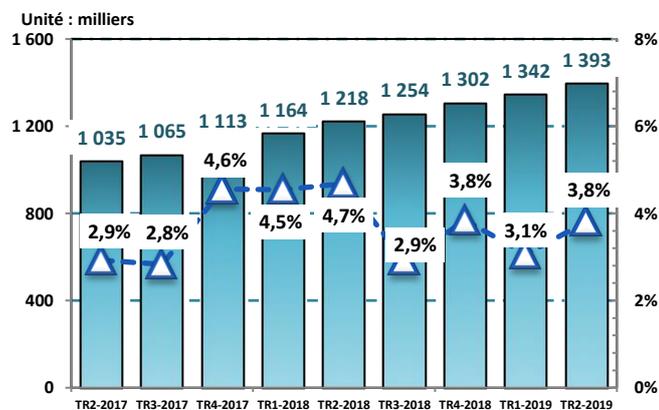


Fig. 16 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le parc de la téléphonie fixe est en croissance trimestrielle continue, il a atteint 1 393 mille abonnements à fin du deuxième trimestre de 2019, marquant une progression de 3,8% par rapport au trimestre précédent et de 14,3% par rapport au TR2-2018.

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

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Parc global	1 218 280	1 341 860	1 392 990	174 710
Evolution (%)	4,7%	3,1%	3,8%	14,3%

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 :

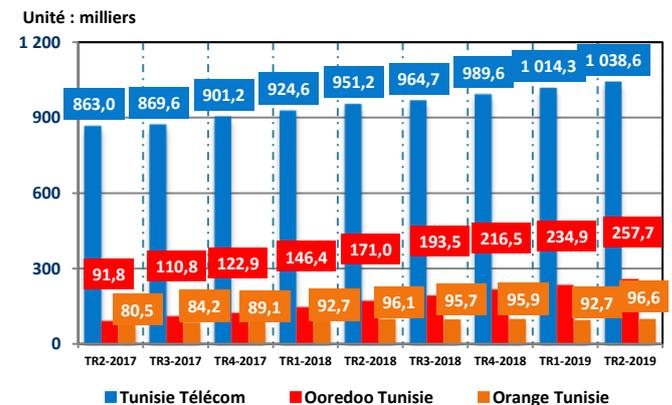


Fig. 17 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

A la fin du deuxième trimestre de 2019, tous les opérateurs ont enregistré une hausse de leurs parcs d'abonnements fixes par rapport au trimestre précédent.

La plus importante hausse a été enregistrée par Tunisie Télécom avec 24,4 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 2,4%), suivi par Ooredoo Tunisie avec 22,8 mille abonnements de plus (soit un taux de croissance de 9,7%) par rapport au trimestre précédent.

Orange Tunisie, quant à lui, a affiché une hausse de 3,9 mille abonnements (soit un taux de croissance de 4,2%).

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 :

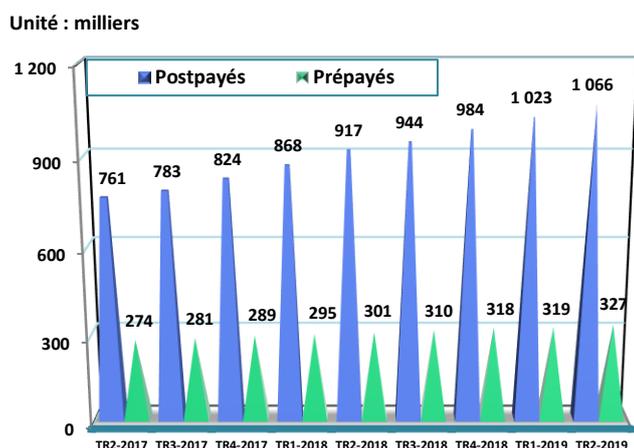


Fig. 18 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par type d'abonnement.

2.1.1. RTC

Les abonnements fixes-RTC représentent 73,5% 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 est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	941 850	1 001 102	1 023 995	82 145
Evolution (%)	2,9%	2,4%	2,3%	8,7%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

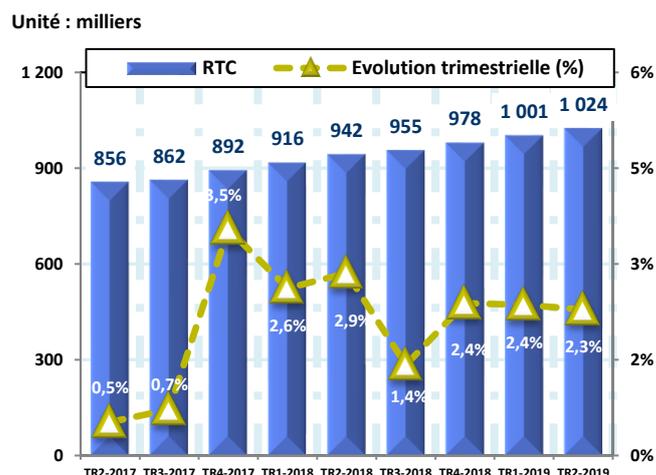


Fig. 19 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC.

Les abonnements fixes-RTC continuent dans leur trend haussier, atteignant plus d'un million d'abonnements.

En effet, à la fin de ce trimestre le nombre total d'abonnements s'élève à 1 393 mille marquant une progression de 2,3% par rapport au trimestre précédent et de 8,7% par rapport au TR2-2018.

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) est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	10 803	11 526	11 506	703
Evolution (%)	1,9%	3,6%	-0,2%	6,5%

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 baisse légère de 20 abonnements au cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 0,2%).

Ceci, s'explique est due à la baisse du nombre d'abonnements fixes-VoIP enregistrée par Orange Tunisie (soit 111 abonnements en moins) et à un degré moindre la baisse enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit 30 abonnements en moins).

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 :

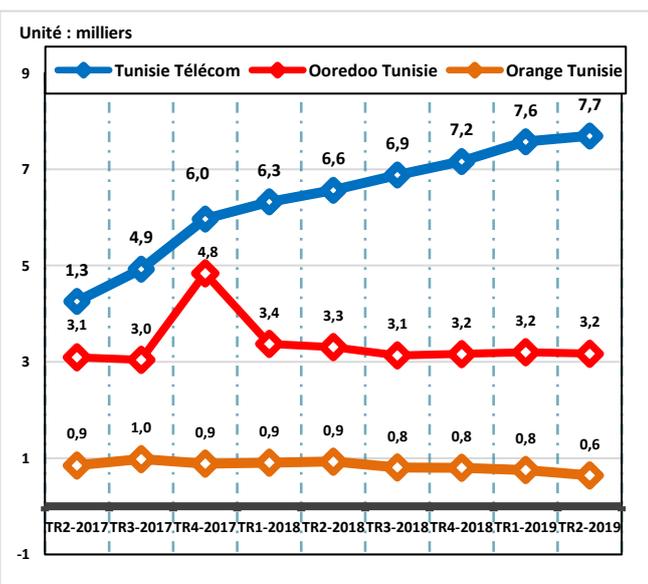


Fig. 21 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe -VoIP par opérateur.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a affiché une augmentation en plein essor qui a débuté le deuxième trimestre de 2017 et continue ce trimestre avec 121 abonnements supplémentaires atteignant ainsi 7 693 clients contre 6 566 clients enregistrés le deuxième trimestre de 2018. Il est à noter, qu'Ooredoo Tunisie occupe la deuxième position avec 3170 abonnements enregistrés à la fin de ce trimestre.

Orange Tunisie, quant à lui a connu une baisse de 111 abonnements (soit un taux de décroissance de 14,0%) par rapport au trimestre précédent.

2.1.3. BLR

L'évolution des abonnements à la téléphonie fixe via BLR est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	265 627	329 232	357 489	91 862
Evolution (%)	11,9%	5,2%	8,6%	34,6%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

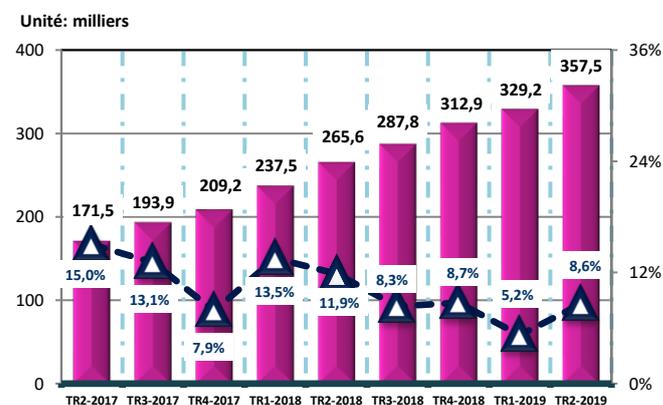


Fig. 22 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe -BLR.

Les abonnements fixes-BLR continuent dans leur trend haussier au deuxième trimestre de l'année 2019, affichant ainsi une augmentation de 28,3 mille abonnements fixes-BLR, soit une croissance de 8,6% 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 22,9 mille abonnements de plus par rapport

au trimestre précédent et 86,9 mille par rapport au deuxième trimestre de 2018.

Cette évolution est détaillée par opérateur dans la figure suivante :

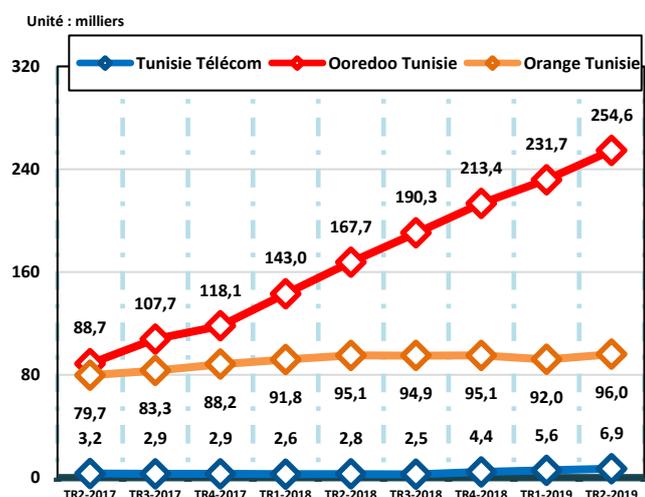


Fig. 23 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR par opérateur.

D'après la figure ci-dessus on constate que tous les opérateurs ont affiché une augmentation du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe via BLR, à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

Bien que la plus importante croissance soit enregistrée par l'opérateur Tunisie Télécom soit un taux de croissance de 24,1%, le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe via BLR d'Ooredoo Tunisie reste très élevé par rapport à ses concurrents.

2.2. Taxiphones

L'évolution du nombre de taxiphones est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	9 116	8 631	8 516	-600
Evolution (%)	-1,2%	-1,9%	-1,3%	-6,6%

Tab 9 : Evolution trimestrielle du nombre de taxiphones.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

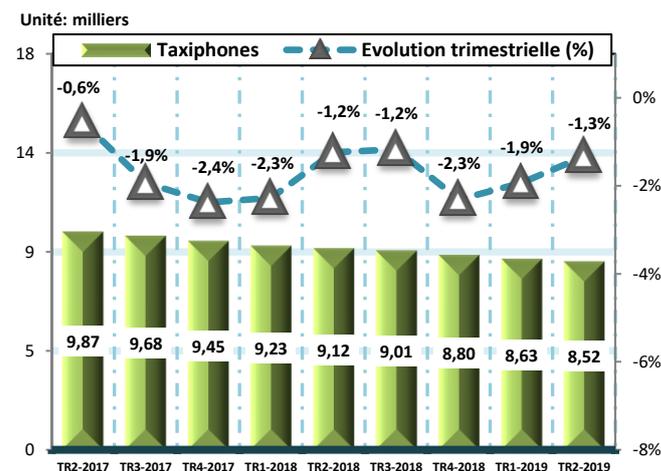


Fig. 24 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones est en phase de décroissance continue, il affiche à la fin du deuxième trimestre de 2019 une nouvelle décroissance trimestrielle de 1,3 %, soit une diminution de 115 abonnements.

2.3. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019
Taux de pénétration	41,1%	44,5%	45,9%
Evolution nette	1,6%	1,1%	1,4%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

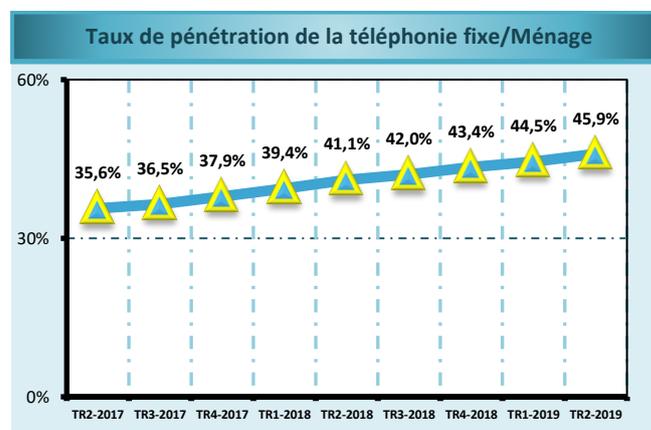


Fig. 25 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe continue sa croissance et atteint le seuil de 45,9% à la fin du deuxième trimestre de 2019, enregistrant ainsi une augmentation de 1,4 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 :

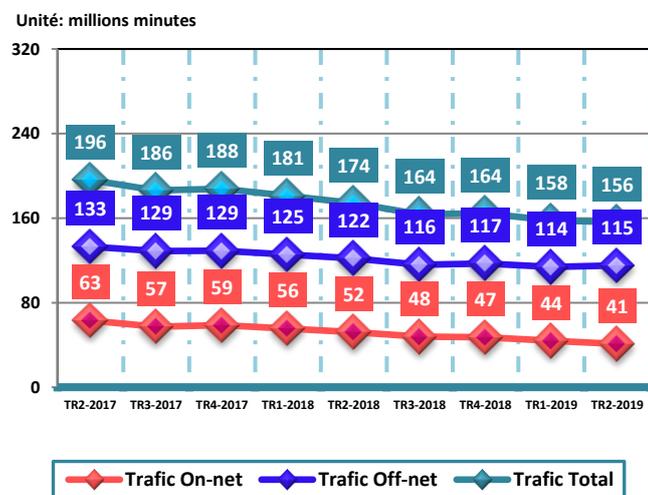


Fig. 26 : Evolution du trafic voix fixe national.

A la fin du TR2-2019, le trafic voix fixe national continue dans sa phase de décroissance pour le sixième trimestre consécutif. Ceci dit, on remarque que l'écart en termes de trafic voix fixe national entre ce trimestre et le deuxième trimestre de 2018 devient de plus en plus important (soit un taux de décroissance de 10,3%).

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 diminué après une légère hausse pendant le quatrième trimestre de 2018, en enregistrant une baisse de 17,9 mille minutes par rapport au trimestre précédent.

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

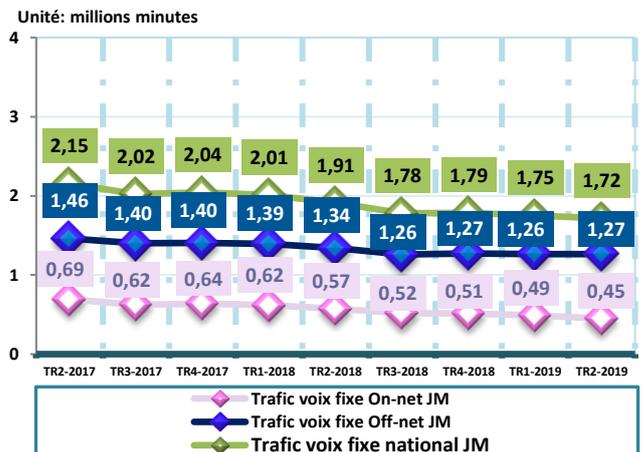


Fig. 27 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Comme le montre la figure ci-dessus, une décroissance trimestrielle de 2,2% du trafic voix fixe national journalier moyen a été observée au cours du deuxième trimestre de 2019, contre un taux de 1,9% enregistré le trimestre précédent.

En effet, cette décroissance est due essentiellement à la diminution du trafic on-net et off-net journalier moyen de 39,3 et 1,3 mille minutes, respectivement (soit un taux de décroissance de 8,0% pour le trafic on-net et 0,1% pour le trafic off-net).

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 :

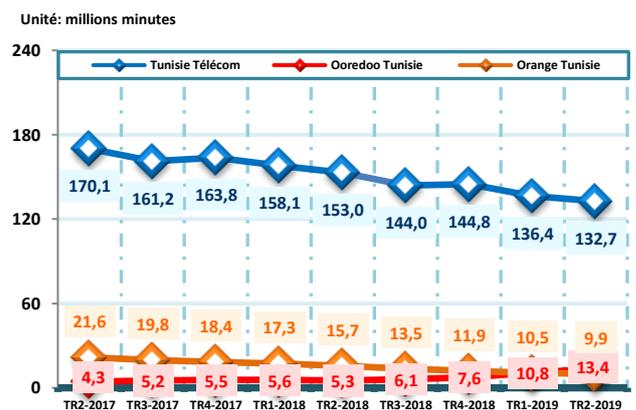


Fig. 28 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

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 2019, Ooredoo Tunisie continue sa tendance haussière avec une croissance de

23,7% par rapport au trimestre précédent, cependant Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont affiché une décroissance respectivement de 5,8% et 2,7% à la même période.

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

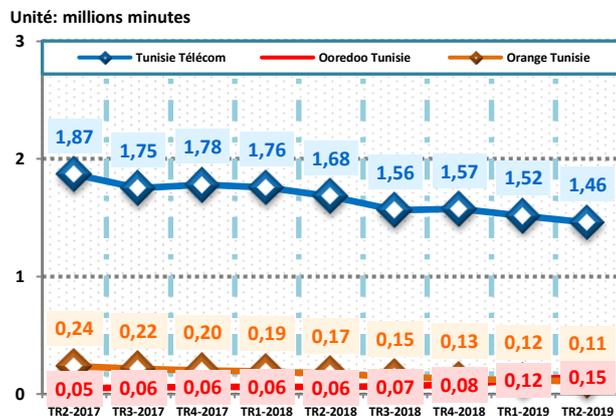


Fig. 29 : Evolution du trafic voix fixe national sortant journalier moyen par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national sortant journalier moyen, les opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont affiché une baisse de 0,06 et 0,01 million de minutes, respectivement, à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, cependant, le trafic d'Ooredoo Tunisie a augmenté pour le quatrième trimestre consécutif de 0,03 million de minutes.

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 :

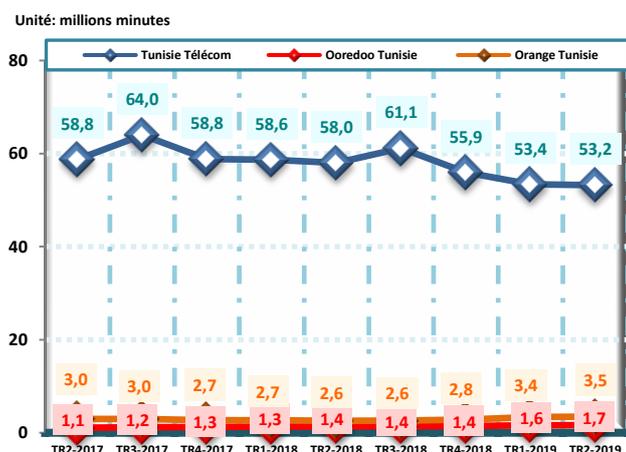


Fig. 30 : Evolution du trafic voix fixe national entrant par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national entrant, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré une croissance de 3,3%, et 1,9%, respectivement, tandis qu'une décroissance

de 0,3% a été observé pour Tunisie Télécom au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

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 :

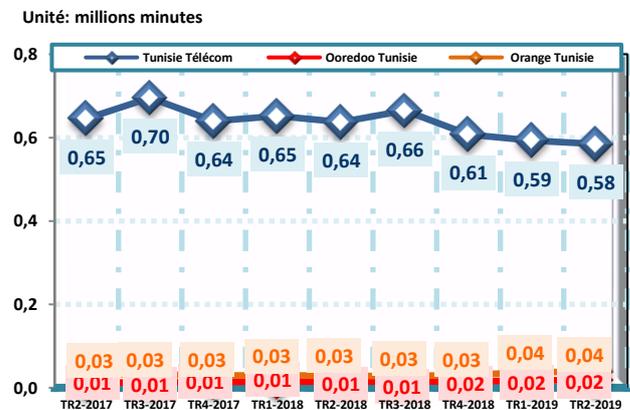


Fig. 31 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix fixe.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le trafic voix fixe national journalier moyen entrant de Tunisie Télécom a enregistré une baisse de 0,01 million de minutes (soit un taux de décroissance de 1,4%), cependant les trafics respectifs des deux autres opérateurs sont restés stables (avec une légère hausse).

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 :

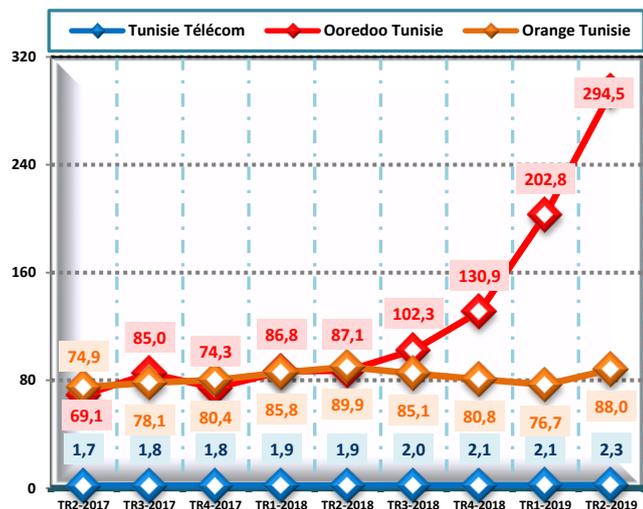


Fig. 32 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, les trois opérateurs Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une hausse de leurs rapports Off-net/On-net, respectivement de 91,7 points, 11,3 points et 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Il est à noter que les rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et surtout 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 :

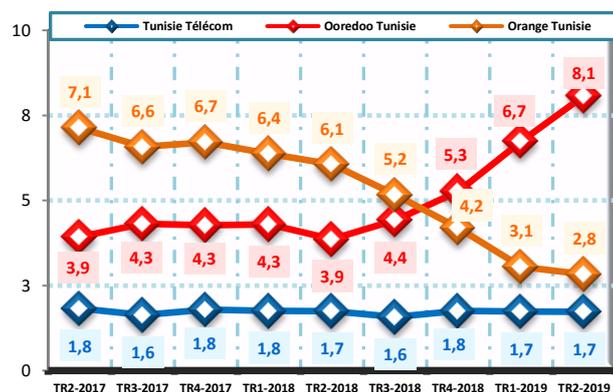


Fig. 33 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Au cours de ce trimestre, le rapport Sortant/Entrant de l'opérateur Ooredoo Tunisie, continue dans son trend haussier (1,3 point de plus par rapport au trimestre précédent) pour le quatrième trimestre consécutif, avec une hausse de 1,3 points, en comparant avec TR2-2018.

Cependant, les rapports des deux opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont diminué respectivement de 0,2 et 0,01 point.

2.4.2. Trafic voix international

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

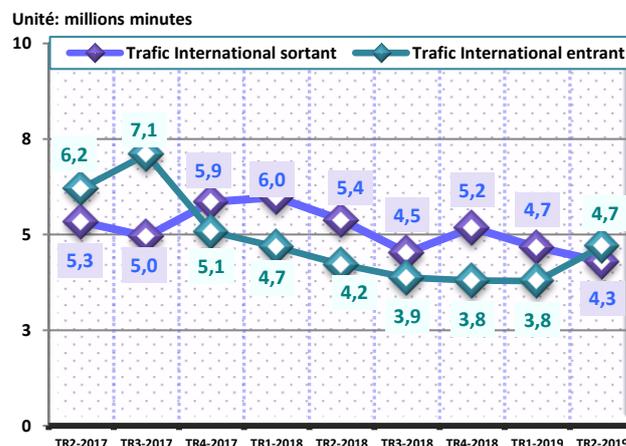


Fig. 34 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le trafic voix fixe international entrant repart à la hausse avec 0,9 million de minutes de plus par rapport au trimestre précédent. En revanche, le trafic voix fixe international sortant a enregistré une baisse de 0,4 million de minutes à la même période.

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 :

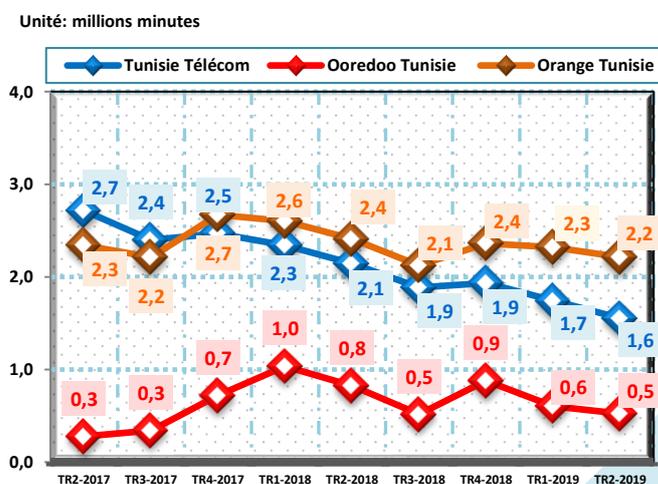


Fig. 35 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Au cours de ce trimestre en comparaison au trimestre précédent, les trois les opérateurs ont enregistré une baisse de leurs trafics voix fixe sortant vers l'international pour le deuxième trimestre consécutif. En effet, la figure ci-dessus nous montre que la baisse affichée par chacun des trois opérateurs est de 0,1 million de minutes.

Il est à noter que la comparaison du trafic voix fixe sortant vers l'international de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2018 nous mène à conclure que les trois opérateurs ont enregistré une baisse de leurs trafics dont la plus importante est celle de Tunisie Télécom, soit 0,5 million de minutes en moins, suivi par Ooredoo Tunisie avec une perte de 0,3 million de minute.

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

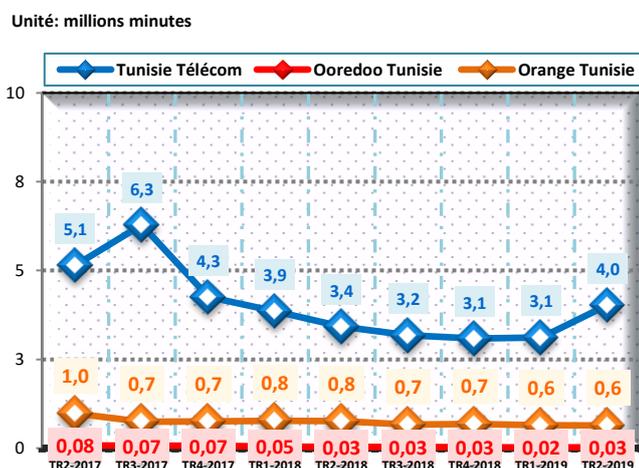


Fig. 36 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international aux réseaux fixes d'Orange Tunisie est resté stable au cours du deuxième trimestre de 2019, tandis que celui de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie a augmenté par rapport au trimestre précédent (soit 0,9 et 0,01 million de minutes en moins, respectivement).

Il est à noter que 85,8% 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 2019, sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs.

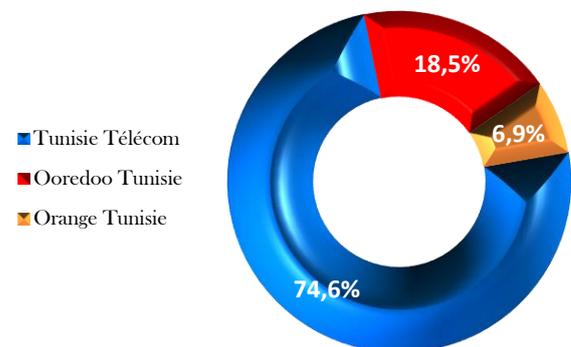


Fig. 37 : Parts de marché/Abonnements.

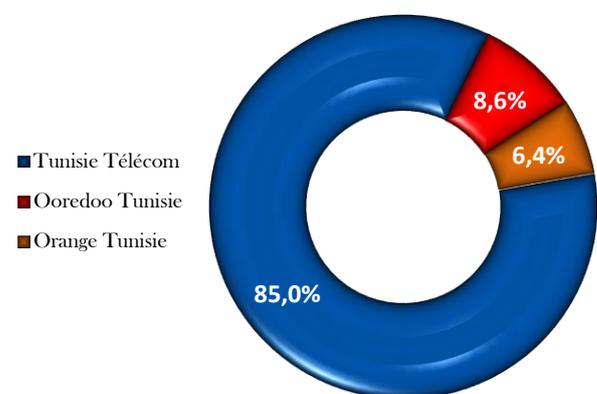


Fig. 38 : Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

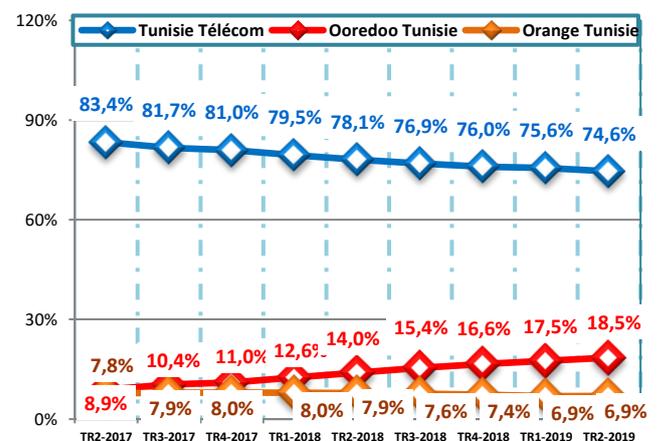


Fig. 39 : Evolution des parts de marché/Abonnements.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, Tunisie Télécom (l'opérateur historique) détient encore la plus grande part de marché de la téléphonie fixe calculée sur la base du

nombre d'abonnements avec un taux de 74,6%, malgré une diminution de 1,0 point par rapport au trimestre précédent en faveur d'Ooredoo Tunisie qui avec une part de 18,5% (soit une hausse de 1,0 point par rapport au trimestre précédent) occupe le deuxième classement en termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements. Orange Tunisie, quant à lui, a conservé la même part de marché du 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 :

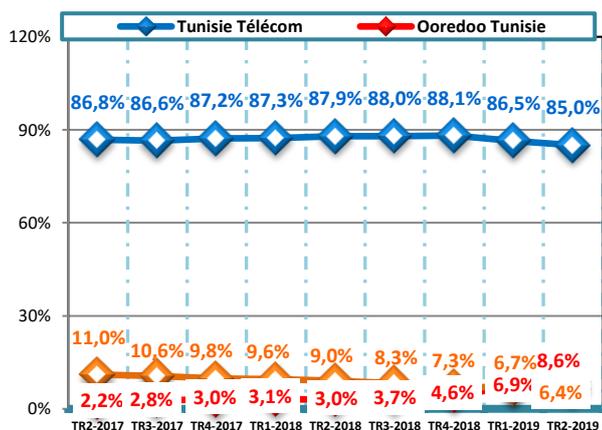


Fig. 40 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

Et en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré une diminution de leurs parts de marché (soit 1,5 et 0,3 point en moins, respectivement), en faveur de l'opérateur Ooredoo Tunisie (soit 1,7 points de plus) au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

Néanmoins, Tunisie Télécom avec un taux de 85,0% est toujours en tête avec une part très élevée par rapport à celles détenues par ces concurrents.

3 - Marché de la téléphonie mobile

3.1. Parc global

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile actifs pendant le deuxième trimestre de 2019 (RGS-90) se présente comme suit :

Parc Total (RGS - 90)			
14 509 763			
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile
4 474 988	6 166 046	3 654 175	214 554
Postpayés	1 492 893	Résidentiels	13 113 378
Prépayés	13 016 870	Professionnels	1 396 385

Tab 11 : Répartition du parc téléphonie mobile (RGS-90) fin du TR2- 2019.

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile actifs pendant le deuxième trimestre de 2019 (RGS180), quant à lui, est présenté dans le tableau ci-dessous :

Parc Total (RGS - 180)			
18 016 104			
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile
5 048 650	8 339 559	4 346 177	281 718

Tab 12 : Répartition du parc téléphonie mobile (RGS-180) fin du TR2- 2019.

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

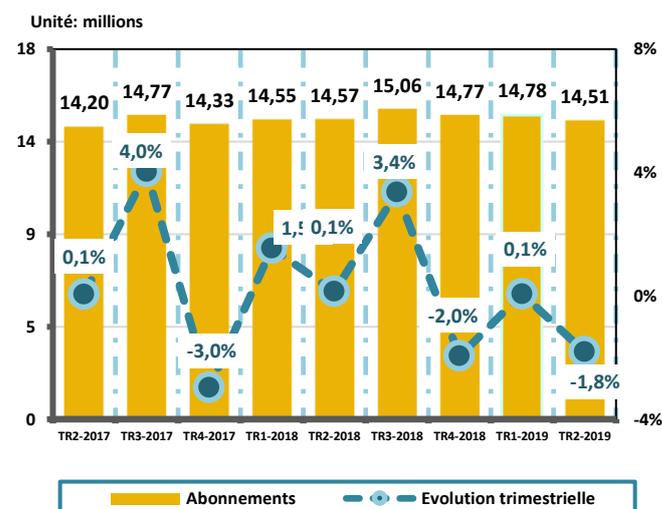


Fig. 41 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90).

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une diminution de 269 mille abonnements, soit un taux de décroissance de 1,8% par rapport au trimestre précédent et de 0,4% par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente.

L'évolution du parc téléphonie mobile (RGS-90) est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Parc global	14 574 587	14 778 729	14 509 763	-64 824
Evolution (%)	0,1%	0,1%	-1,8%	-0,4%

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 :

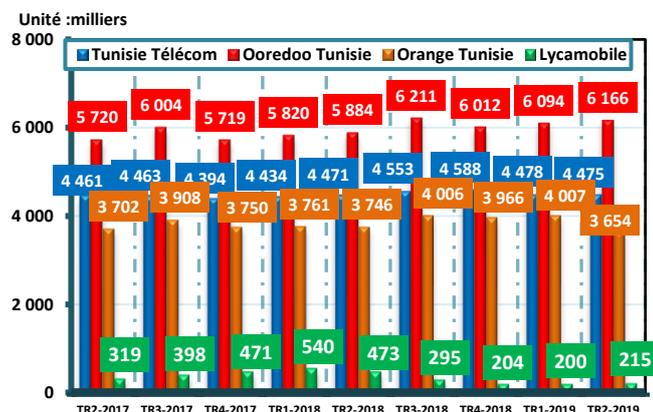


Fig. 42 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) par opérateur.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate qu'Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré respectivement une baisse du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile respectivement de 352,8 et 2,7 mille abonnements.

Contrairement, Tunisie Télécom a affiché une hausse de 71,8 mille abonnements à la même période.

En outre, le MVNO Lycamobile, affiche une hausse de 15 mille abonnements par rapport au trimestre précédent.

Il est à noter que Lycamobile a perdu plus que la moitié de ses abonnements (soit 54,7%), et ce en une année seulement.

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 :

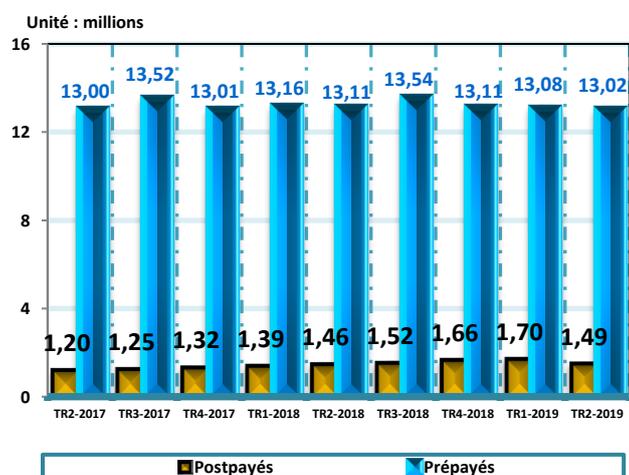


Fig. 43 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) Par type d'abonnement.

Au cours de ce trimestre, les abonnements postpayés prépayés ont décliné respectivement de 12,1% et 0,5% par rapport au trimestre précédent.

Il est à noter que, la part des abonnements prépayés reste très importante soit 89,7% du parc total d'abonnements.

3.2. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019
Taux de pénétration	126,2%	127,0%	124,3%
Evolution nette	-0,1%	-0,3%	-2,6%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

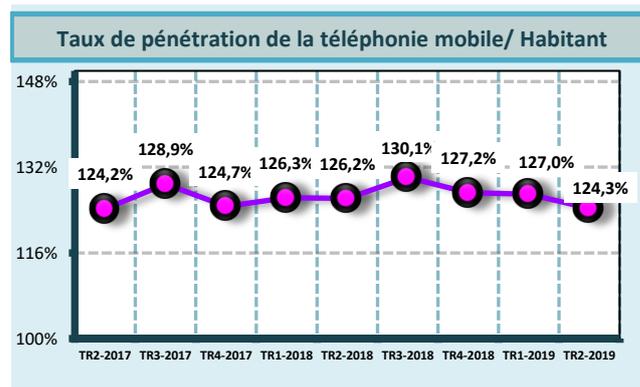


Fig. 44 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

D'après la figure ci-dessus, on constate que le taux de pénétration de la téléphonie mobile continue dans son trend baissier pour le troisième trimestre consécutif.

En effet, la perte enregistrée à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent est de l'ordre de 2,6 points, elle est due à la baisse des abonnements enregistrée à la même période de l'ordre de 269 mille abonnements.

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

3.3. 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 :

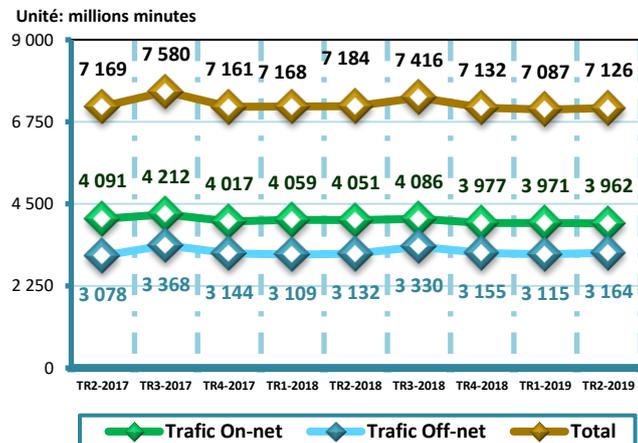


Fig. 45 : Evolution du trafic voix mobile national.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le trafic voix mobile national a enregistré une hausse de 39,7 millions de minutes (soit un taux de croissance de 0,6%) par rapport au trimestre précédent. Cette hausse est due essentiellement à la hausse enregistrée par le trafic off-net (soit 49,1 millions de minutes de plus).

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

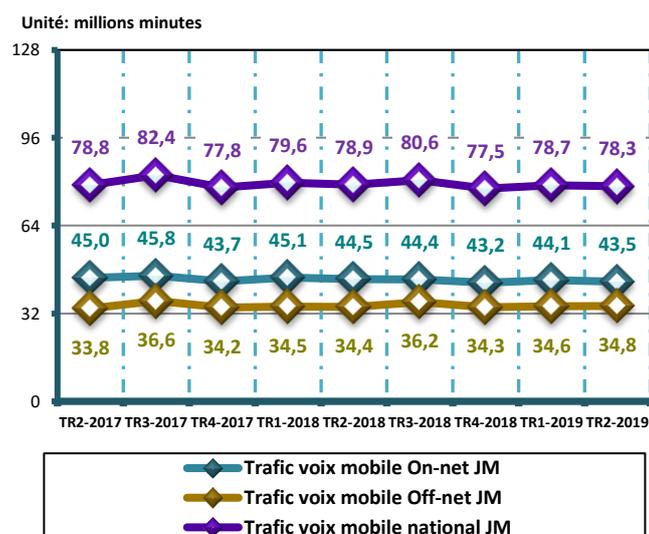


Fig. 46 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

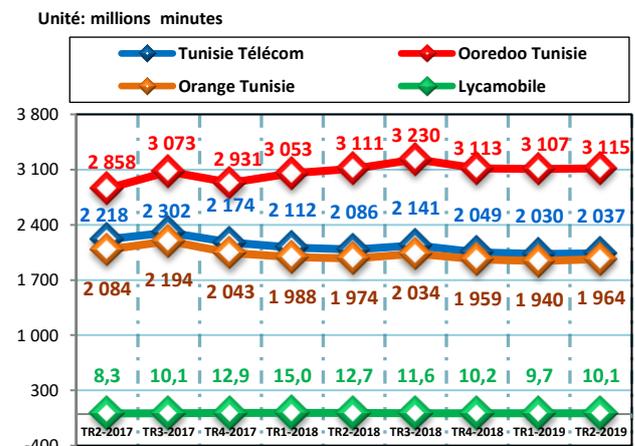
L'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen de la voix mobile a

affiché une baisse de 0,4 million de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

Ceci résulte de la baisse du trafic On-net journalier moyen de 0,6 millions de minutes. Il est à noter que le trafic voix on-net journalier moyen représente plus que la moitié du trafic voix national journalier moyen (soit une part de 55,6 %).

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 :



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

En termes de trafic voix national sortant, tous les opérateurs ont enregistré une hausse de leurs trafics au cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au trimestre précédent. La plus importante hausse est celle enregistrée par Orange Tunisie avec 24,1 millions de minutes de plus (soit un taux de croissance de 1,2%).

En outre, l'opérateur mobile virtuel (MVNO) Lycamobile, a enregistré une hausse de 0,4 million de minutes (soit un taux de croissance de 3,7%), par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, Ooredoo Tunisie détient toujours le trafic le plus élevé atteignant ainsi un seuil de 3 115 millions de minutes à la fin de ce trimestre.

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

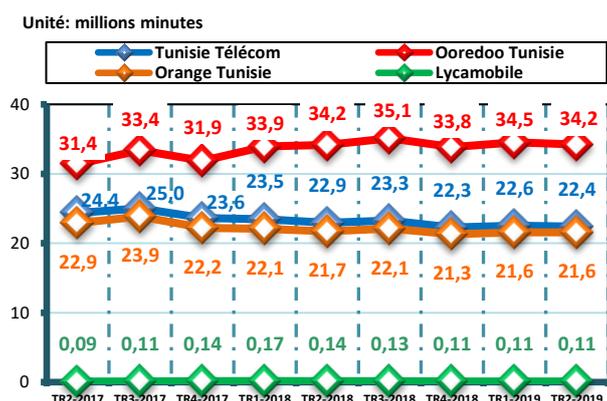


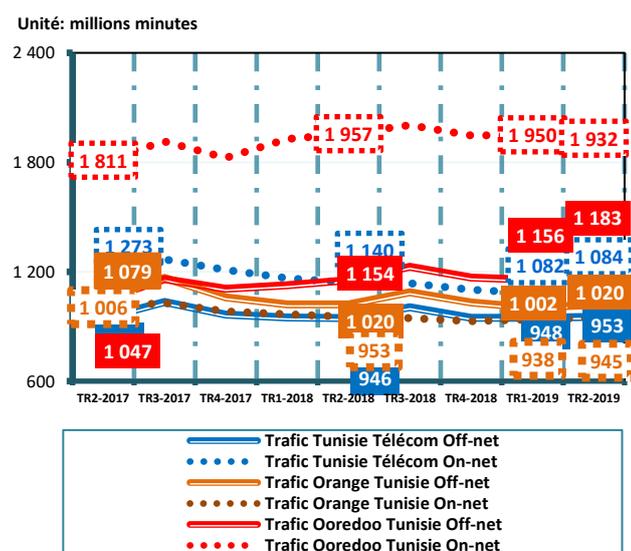
Fig. 48 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

L'analyse de ce trimestre en termes de trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens de des opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une baisse respectivement de 0,3 et 0,2 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

Cela 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, suivi par Tunisie Télécom avec un seuil de 22,4 millions de minutes.

Cependant, les trafics voix mobile nationaux journaliers moyens d'Orange Tunisie et de Lycamobile sont restés stable au cours de ce trimestre.

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



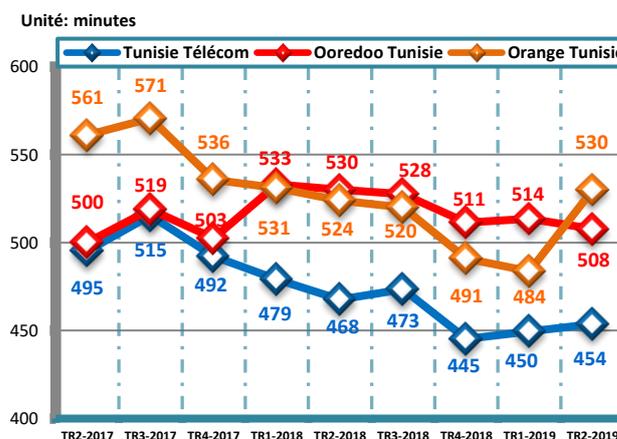
NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR2-2019 est de 1,0 million de minutes.
Le trafic off-net de Lycamobile au cours de TR2-2019 est de 9,1 millions de minutes.

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.

La figure ci-dessus nous montre qu'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 TR2-2019 est de 48,4 minutes.

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

On constate que la consommation voix trimestrielle moyenne par abonnement d'Orange Tunisie a enregistré une augmentation importante de 46,3 minutes, au cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 9,6%).

A un degré moindre, on observe une augmentation de 4,1 minutes affichée par Tunisie Télécom.

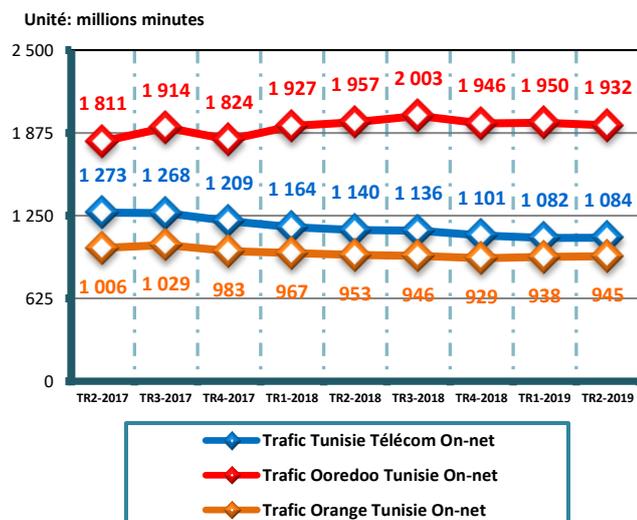
Cependant, une baisse a été enregistrée par Ooredoo Tunisie et Lycamobile respectivement de 5,8 et 0,6 minutes.

Il est à noter qu'Orange Tunisie affiche la consommation trimestrielle moyenne en communications voix la plus élevée pour la première fois depuis une année (depuis TR2-2018) avec un seuil de 530 minutes, suivi par Ooredoo Tunisie avec un seuil de 508 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.

3.3.1.1. Trafic voix on-net

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

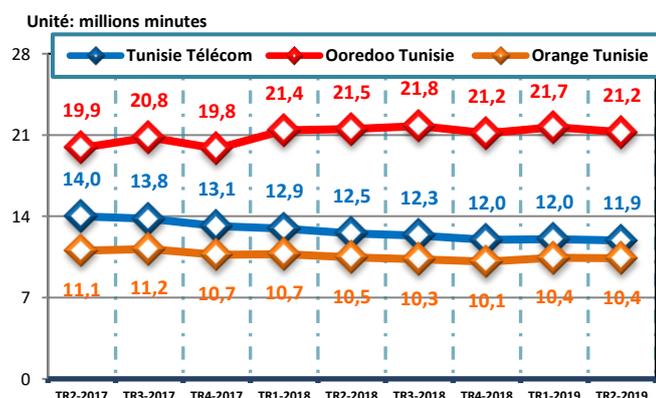


NB: Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR2-2019 est de 1,0 million de minutes.

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

En termes de trafics voix on-net, une hausse a été constatée chez les deux opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 6,6 et 2,4 millions de minutes de plus, respectivement. Tandis qu'Ooredoo Tunisie a enregistré une diminution de 18,5 millions de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie reste en tête en termes de trafic voix on-net avec un seuil de 1932 millions de minutes.

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



NB: Le trafic on-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR2-2019 est de 0,01 million de minutes

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

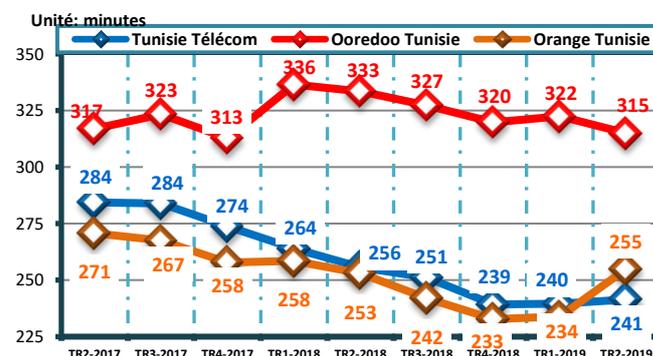
L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que les trafics journaliers moyens de la

voix mobile on-net des trois opérateurs ont connu une baisse par rapport au trimestre précédent.

D'après la Fig.52, la plus importante baisse est celle d'Ooredoo Tunisie qui est de l'ordre de 0,4 million de minutes, suivi par Tunisie Télécom avec 0,1 million de minutes en moins.

En effet, la baisse enregistrée par Orange Tunisie est négligeable, soit 0,04 million de minutes en moins à la pareille 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 TR2-2019 est de 5,0 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 2019, on constate une montée en flèche de la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net par abonnement d'Orange Tunisie, soit une hausse de 21,0 minutes contre une hausse légère de 1,9 minute affichée par Tunisie Télécom par rapport au trimestre précédent.

Cependant, l'opérateur Ooredoo Tunisie, a connu une baisse de sa consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net par abonnement de 7,5 minutes, à la même période.

Il est à noter que, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (315 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs.

3.3.1.2. Trafic voix off-net

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

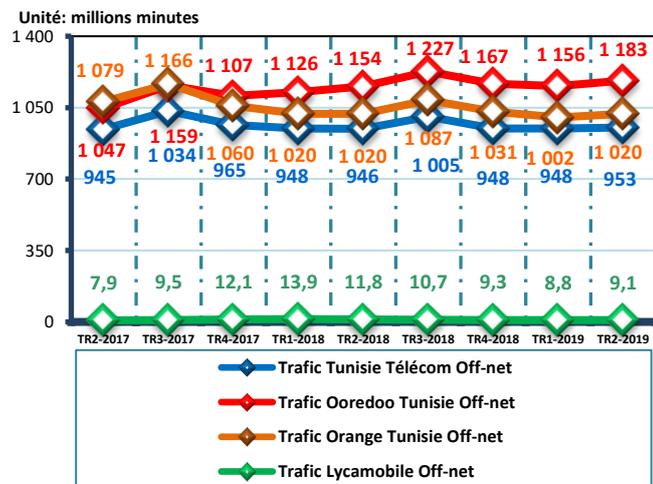
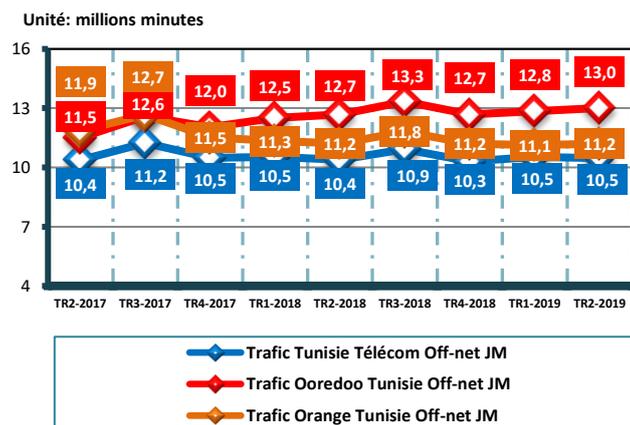


Fig. 54 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

En termes de trafic voix off-net, tous les opérateurs ont enregistré une hausse dont la plus importante est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie avec 26,7 millions de minutes de plus, suivi par Orange Tunisie avec 17,5 millions de minutes supplémentaires, au cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au trimestre précédent.

Tunisie Télécom quant à lui, il a enregistré une légère augmentation de 4,7 millions de minutes au cours du deuxième trimestre de 2019, à la même période.

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 TR2-2019 est de 0,1 million de minutes.

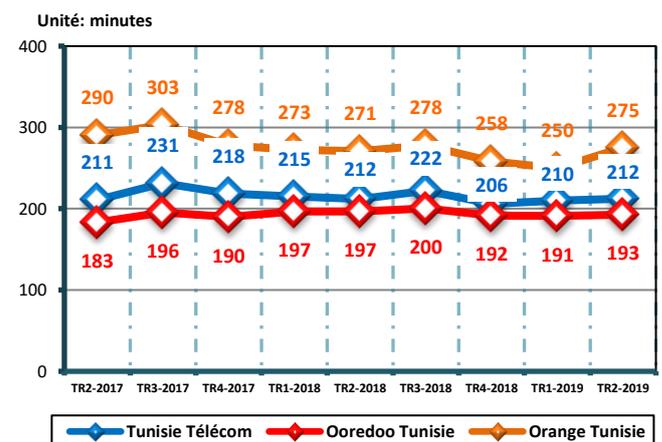
Fig. 55 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que le trafic de la voix mobile off-net des

deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie a augmenté respectivement 0,2 et 0,1 million de minutes. Cependant, Tunisie Télécom a enregistré une baisse de 0,1 million de minutes.

On peut remarquer aussi que les trafics enregistrés au cours du deuxième trimestre de 2019 par tous les opérateurs reviennent vers des valeurs proches de celles enregistrées au deuxième trimestre de 2018.

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 TR2-2019 est de 43,0 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 abonnements d'Orange Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix off-net la plus importante (soit 275 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs, soit 212 et 193 minutes enregistrée respectivement par les clients de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie.

3.3.1.3. Trafic voix national entrant par opérateur

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

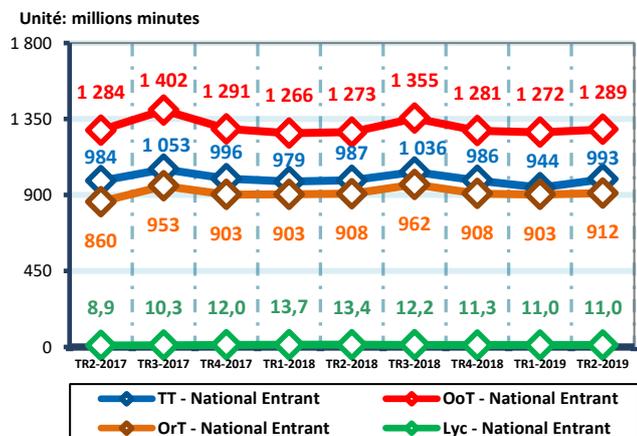
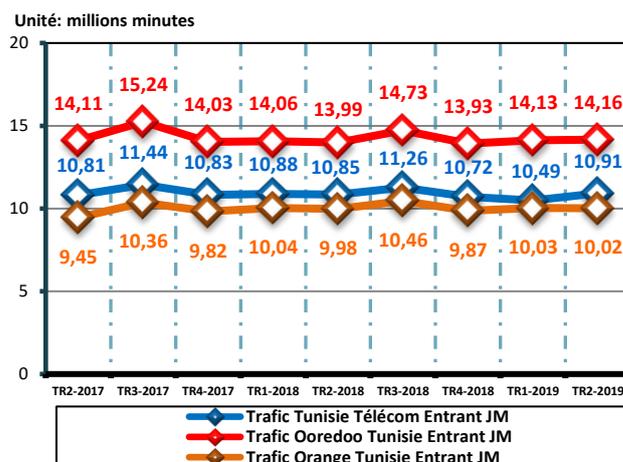


Fig. 57 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse trimestrielle de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une hausse a été observée dans les trafics des trois opérateurs à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En effet, la plus importante baisse de trafic a été enregistrée par Tunisie Télécom (soit 49,3 millions de minutes de plus) par rapport au trimestre précédent, suivi par Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie (soit 16,6 et 8,9 millions de minutes, respectivement).

Ceci dit, le trafic d'Ooredoo Tunisie reste toujours le plus élevé parmi ceux des autres opérateurs, soit 1 289 millions de minutes contre 993 millions de minutes enregistrées par Tunisie Télécom et 912 millions de minutes enregistrées par Orange Tunisie.

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 TR2-2019 est de 0,1 million de minutes.

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

En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il en résulte que le trafic a augmenté de 0,4 million de minutes chez Tunisie Télécom et de 0,03 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, En revanche, on constate une baisse de 0,01 million de minute affichée par Orange Tunisie.

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 :

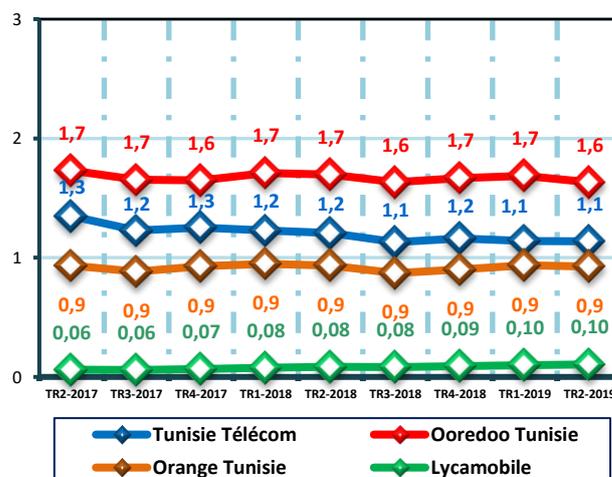


Fig. 59 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net de chacun de Tunisie Télécom, Orange Tunisie et Lycamobile est resté stable au cours du

deuxième trimestre de 2019 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 1,6 point (bien qu'il ait diminué de 0,1 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 :

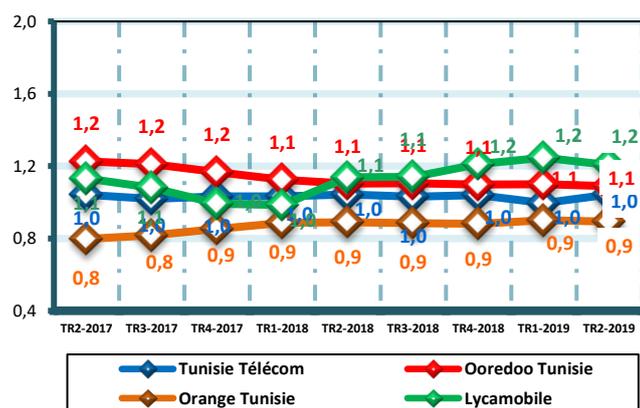


Fig. 60 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant de tous les opérateurs est resté stable au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

3.3.1.6. Trafic voix international

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

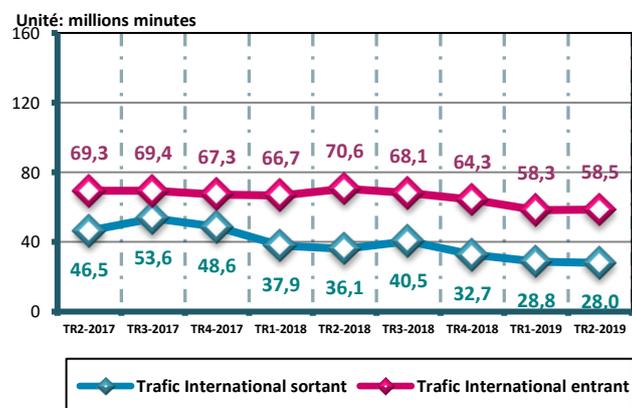


Fig. 61 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix mobile entrant de l'international a enregistré une légère hausse de 0,2 million de minutes (soit un taux de

croissance de 0,4%), au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. On constate aussi une diminution du trafic voix mobile sortant à l'international de 0,8 million de minutes au cours de la même période, (soit un taux de décroissance de 2,8%).

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 :

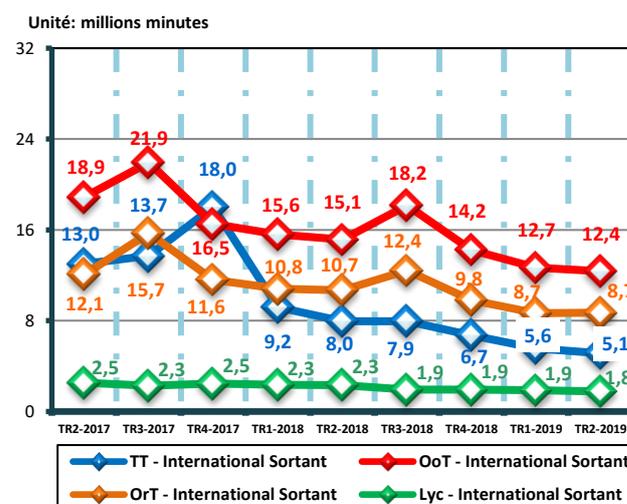


Fig. 62 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le trafic voix mobile sortant vers l'international de chacun des deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie a enregistré une diminution respectivement de 0,4 et 0,3 millions de minutes par rapport au trimestre précédent.

De sa part Orange Tunisie, a affiché un trafic stable par rapport au trimestre précédent, soit 8,7 millions de minutes.

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 2019, les trois opérateurs; Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une baisse de leurs trafics voix mobile entrant de l'international respectivement de 1,2, 0,3 et 0,1 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

Il est à noter que Ooredoo Tunisie enregistre le trafic international entrant le plus élevé pour le cinquième trimestre consécutif, avec une part de 33,9% 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 32,2%).

3.4. Parts de marché

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 à la fin du deuxième trimestre de 2018 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

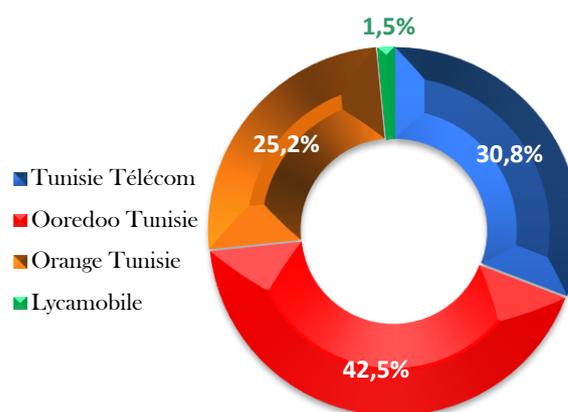


Fig. 64 : Parts de marché/Abonnements.

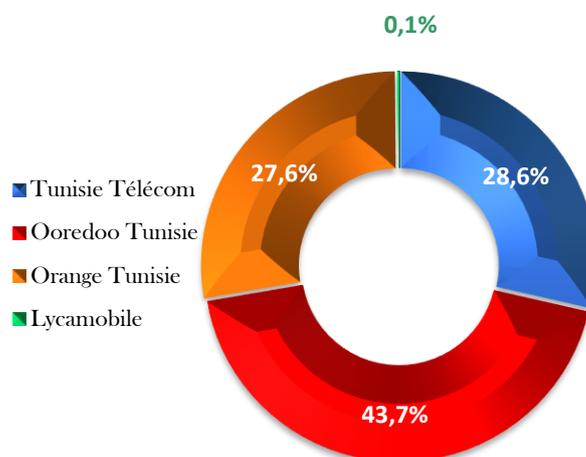


Fig. 65 : Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

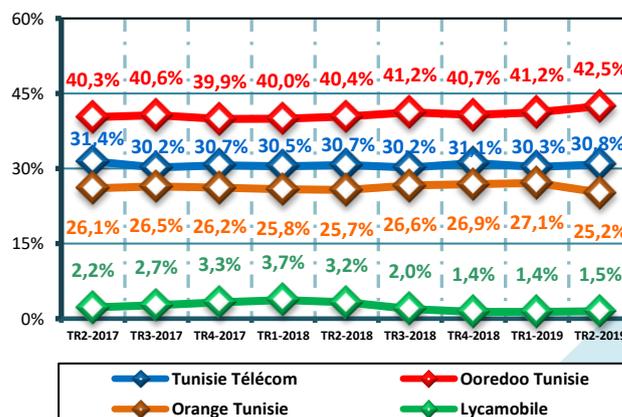


Fig. 66 : Evolution des parts de marché/Abonnements.

En termes de part de marché sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont renforcé leurs parts de marché respectivement de 1,3 et 0,5 points supplémentaires au cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au trimestre précédent, en défaveur d'Orange Tunisie qui a perdu 1,9 point.

De sa part, Le MVNO Lycamobile, a gagné 0,1 point à la même période. Ceci dit, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 42,5%.

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 :

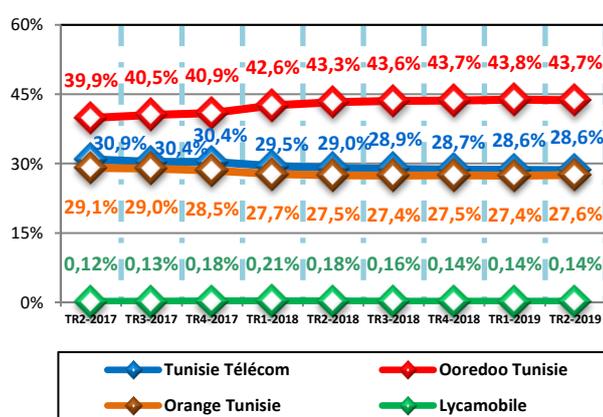


Fig. 67 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Ooredoo Tunisie a renforcé sa part de marché de 0,2 point supplémentaire, en défaveur de Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont perdu 0,1 point chacun. Cela dit Ooredoo Tunisie, continue dans son trend haussier en conservant la plus grande part de marché avec un taux de 43,7% atteint aux termes du deuxième trimestre de 2019.

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 :

Portage vers ->

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile
131 218	373 316	367 050	67
Total	871 651		

Tab 15 : Répartition des numéros portés cumulés par opérateur receveur jusqu'à fin TR2- 2019.

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 2019. En effet, 965,3 mille numéros mobiles ont été portés jusqu'à la fin de ce trimestre. Ooredoo Tunisie gagne la première place en termes de part de marché et bénéficie de 43,0% de ces portages (même avec une perte de 0,2 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 :

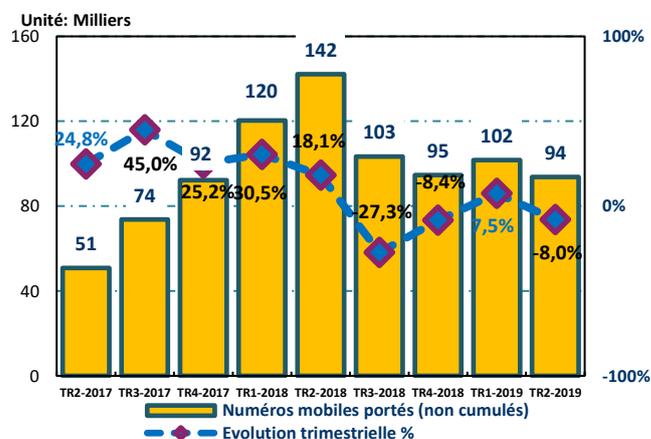


Fig. 68 : Evolution trimestrielle du service de portabilité des numéros mobiles.

Le nombre de nouveaux numéros mobiles portés continue sa tendance baissière, il affiche à la fin du deuxième trimestre de 2019 une décroissance trimestrielle de 8,0 %, soit 93,7 mille nouveaux numéros mobiles portés au cours de ce trimestre contre 101,8 enregistrés le 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 :

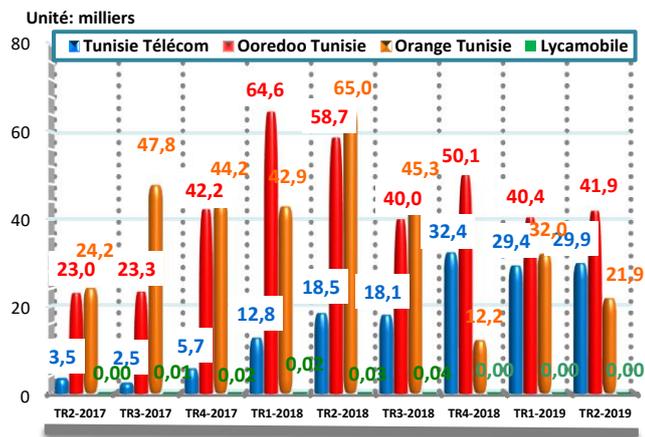


Fig. 69 : Evolution trimestrielle des nouveaux numéros mobiles portés par opérateur.

Au cours de ce trimestre, les opérateurs mobiles Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une hausse de leurs nombres de nouveaux numéros mobiles portés respectivement de 1,5 mille (soit un taux de croissance de 3,8%) et 0,5 mille (soit un taux de croissance de 1,8%). En revanche, une importante baisse a été observée chez Orange Tunisie avec 10,2 mille nouveaux portages en moins enregistrés en ce trimestre par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance significatif de 31,8%).

Ceci dit, Ooredoo Tunisie maintient sa place, en tête des nouveaux portages pour le troisième trimestre consécutif avec un seuil de 41,8 mille enregistré à la fin de ce trimestre

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 2019 comme suit :

Filaire	Radio	Satellitaire	Total
ADSL, FO, VDSL, SDSL, LS, FR, RTC	WIMAX, FH, LTE-TDD, Box data.	VSAT	
782 320	358 090	71	1 140 481
Résidentiels	1 058 672	Professionnels	81 809

Tab 16 : Répartition du parc data fixe fin du deuxième trimestre de 2019.

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

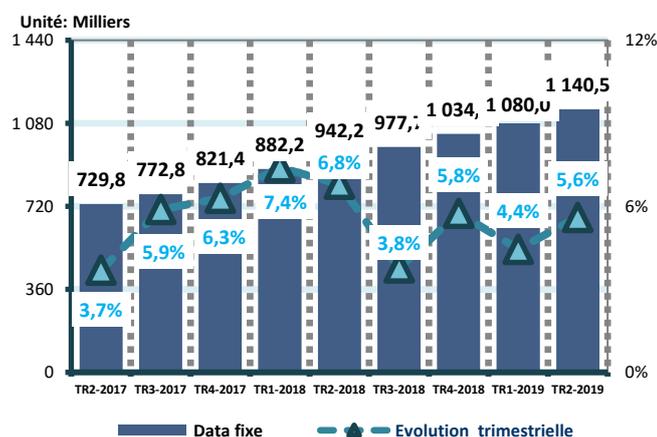


Fig. 70 : L'évolution trimestrielle du parc total d'abonnements data fixe.

Le parc de la data fixe continue sur sa tendance haussière, il affiche à la fin de ce trimestre un taux de croissance de 5,6%, soit une augmentation de 60,5 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 détalquée entre résidentiels et professionnels est présentée par la figure suivante :

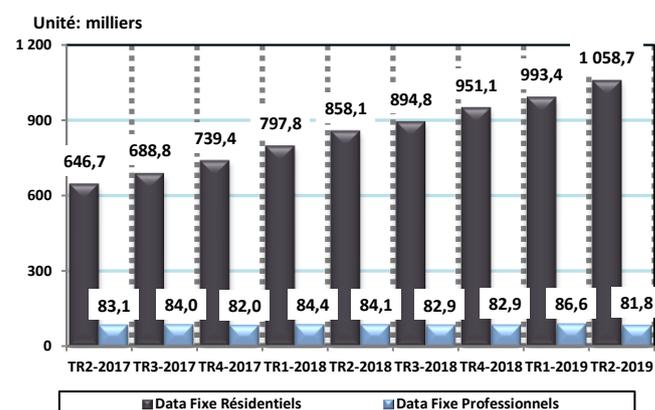


Fig. 71 : Evolution du parc d'abonnements data fixe par type d'utilisation.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le nombre d'abonnements résidentiels a enregistré une croissance de 6,6% (soit 65,5 mille abonnements supplémentaires) par rapport au trimestre précédent. Cependant, les abonnements professionnels ont décri de 5,8% (soit 5,0 mille abonnements en moins).

L'évolution du parc total d'abonnements data fixe est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Parc global	942 151	1 079 983	1 140 481	198 330
Evolution (%)	6,8%	4,4%	5,6%	21,1%

Tab 17 : Evolution du parc data fixe.

Le parc de la data fixe s'est établi à 1140,5 mille abonnements à la fin du deuxième trimestre de 2019, marquant une progression de 21,1% par rapport au deuxième trimestre de l'année 2018, (soit 198,3 mille abonnements supplémentaires en un an).

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

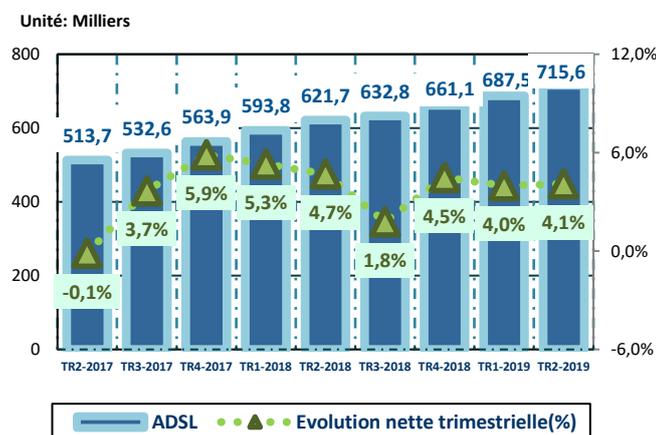


Fig. 72 : Evolution du parc d'abonnements ADSL

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le nombre d'abonnements ADSL continue dans son trend haussier. Ce dernier, affiche un taux de croissance de 4,1% par rapport au trimestre précédent (Soit 28,2 mille abonnements de plus).

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

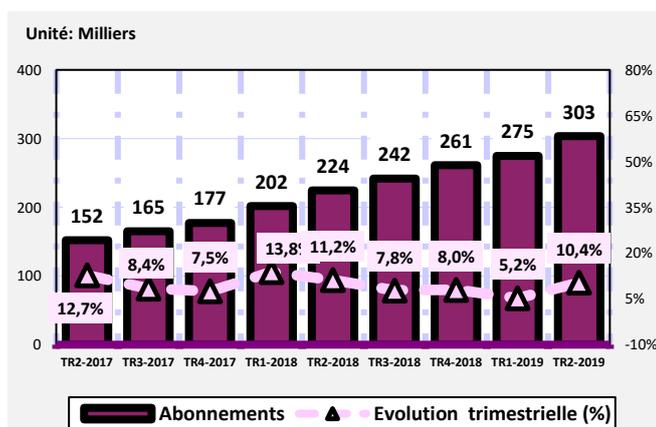


Fig. 73 : Evolution du parc d'abonnements box data.

La figure ci-dessus nous montre une montée en flèche du nombre d'abonnements box data sur la période (TR2-2017/TR2-2019), soit le double en deux ans, ainsi qu'une croissance de 10,4% à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 28,5 mille

abonnements supplémentaires en seulement un trimestre.

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

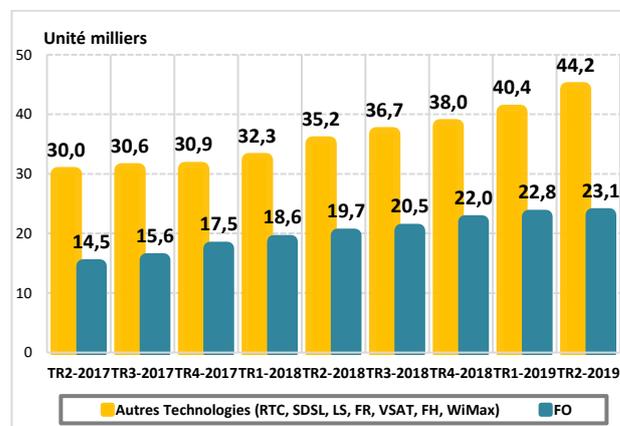


Fig. 74 : Evolution du parc d'abonnements data fixe autres que l'ADSL et box data.

A la fin de ce trimestre, l'ensemble des technologies autres que l'ADSL, box data, LTE-TDD et FO a enregistré une croissance du nombre d'abonnements de 9,4% par rapport au trimestre précédent, (soit 3,8 Mille abonnements de plus).

De sa part, la FO (Fibre Optique), confirme son trend haussier avec taux de croissance de 1,3%, à la suite de la hausse de son parc d'abonnements de 0,3 mille abonnements supplémentaires enregistrés à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

En effet, le parc total d'abonnements à la FO atteint pour la première fois 23,1 mille abonnements, soit une croissance significative de 17,5% par rapport au nombre d'abonnements affiché au TR2-2018.

4.2. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019
Taux de pénétration	31,7%	35,8%	37,6%
Evolution (%)	1,9%	1,3%	1,8%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

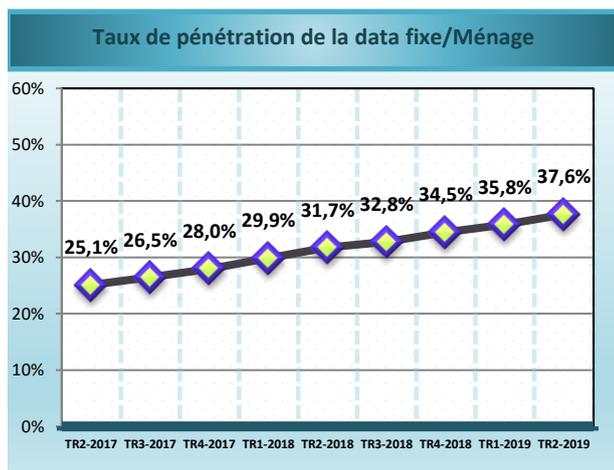


Fig. 75 : Evolution du taux de pénétration de la data fixe.

La figure ci-dessus nous montre une croissance continue du taux de pénétration des ménages pour la data fixe résidentielle.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, ce taux de pénétration confirme sa croissance avec 1,8 point supplémentaire par rapport au trimestre précédent, atteignant ainsi le seuil de 37,6% pour la première fois, contre un seuil de 31,7% à la même période en 2018 (soit TR2-2018).

4.3. ADSL

La répartition du nombre d'abonnements ADSL par FSI se présente au deuxième trimestre de 2019 comme suit :

Total abonnements ADSL							
715 645							
Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	BEE
108 507	46 042	18 632	82 509	430 536	10 726	16 134	2 559

Tab 19 : Répartition du parc ADSL par FSI à la fin du TR2-2019.

L'évolution du parc d'abonnements ADSL est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	621 674	687 486	715 645	93 971
Evolution (%)	4,7%	4,0%	4,1%	15,1%

Tab 20 : Evolution du parc ADSL.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une augmentation de 94,0 mille abonnements au cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2018, soit un taux de croissance de 15,1% en un an.

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 :

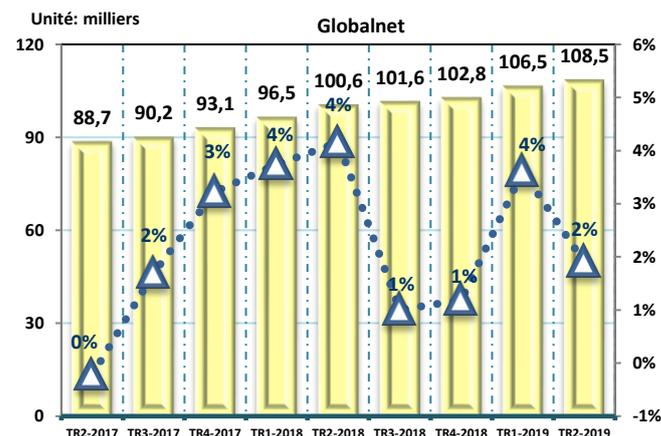


Fig. 76 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Globalnet.

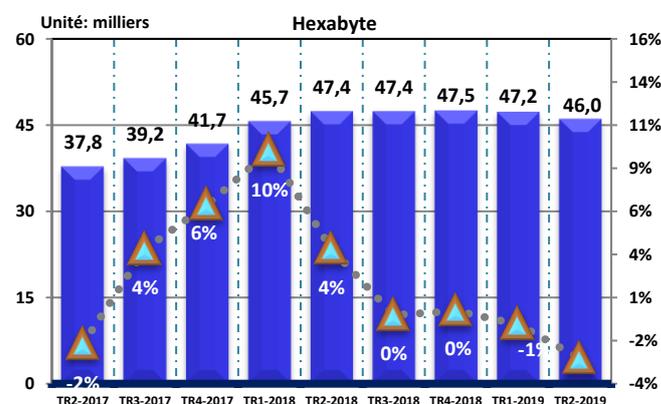


Fig. 77 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Hexabyte.

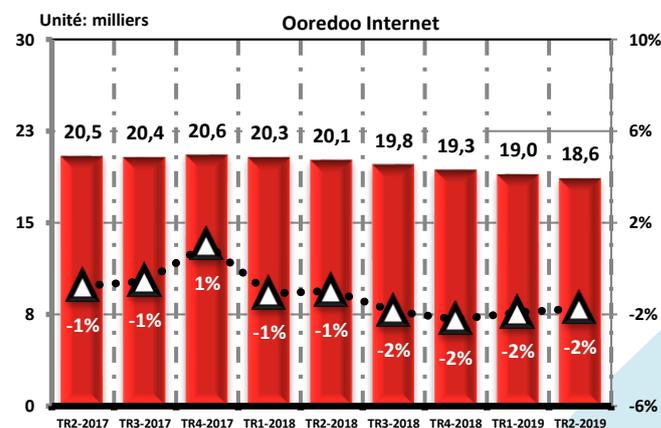


Fig. 78 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Ooredoo Internet.

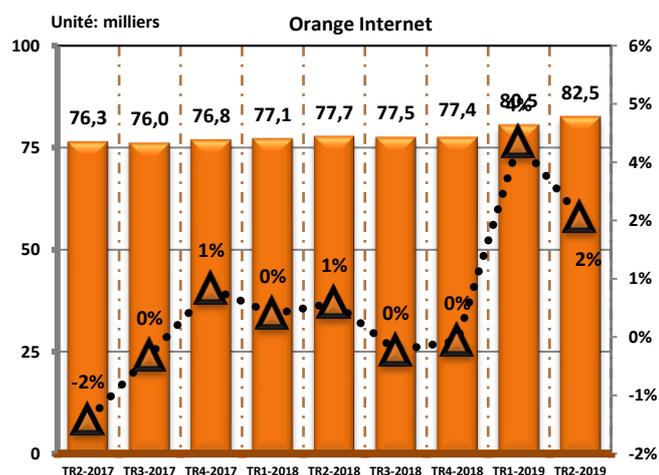


Fig. 79 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Orange Internet.

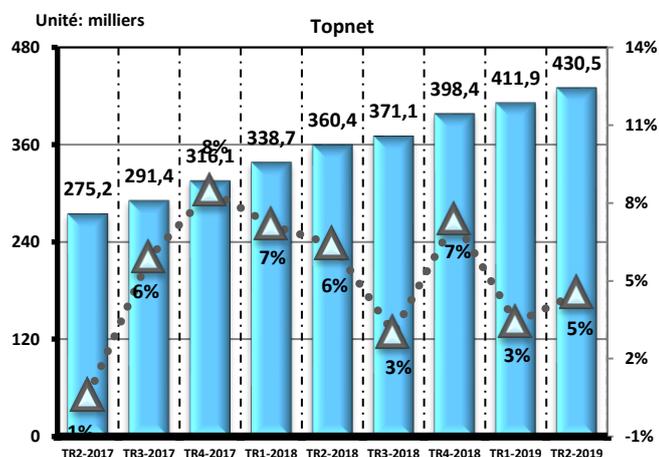


Fig. 80 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Topnet.

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

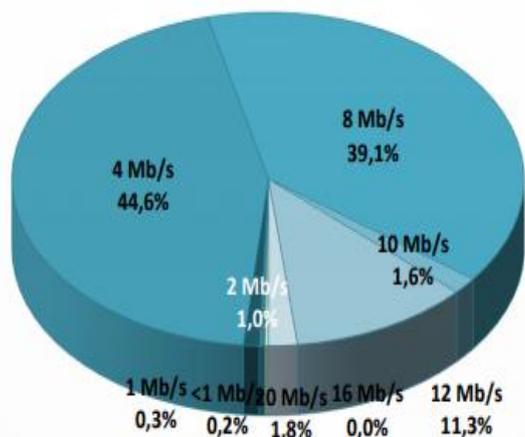


Fig. 81 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

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

Abonnements / Débit	TR3-2018	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019
<1 Mb/s	0,3%	0,3%	0,2%	0,23%
1 Mb/s	0,4%	0,4%	0,4%	0,34%
2 Mb/s	1,4%	1,2%	1,1%	1,00%
4 Mb/s	58,0%	54,2%	48,8%	44,61%
8 Mb/s	32,4%	34,1%	37,4%	39,08%
10 Mb/s			0,84%	1,61%
12 Mb/s	6,0%	8,0%	9,5%	11,32%
16 Mb/s	0,0%	0,0%	0,0%	0,01%
20 Mb/s	1,5%	1,8%	1,8%	1,82%

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

Au cours du deuxième trimestre de 2019, la part des abonnements ayant un débit de 4Mb/s et 2Mb/s et 1Mb/s ont diminué respectivement de 4,2 points, 0,1 point et 0,03 point en faveur des abonnements ayant un débit de 12Mb/s, 8Mb/s et 10Mb/s et qui ont renforcé leurs parts respectivement de 1,8 point, 1,7 point et 0,8 % point par rapport au trimestre précédent.

De leurs parts, les abonnements ayant un débit ≥ 16Mb/s conservent leur part du trimestre précédent.

Il est à noter que 98,4% des abonnements ADSL disposent d'au moins d'un débit ≥ 4Mb/s.

4.3.1. Parts de marché de l'ADSL

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

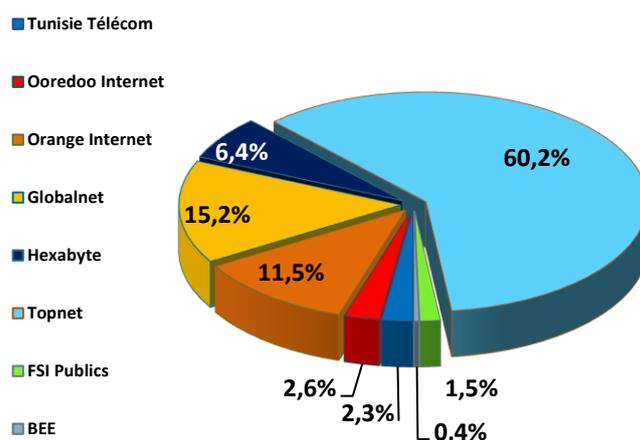


Fig. 82 : Parts de marché de l'ADSL (Sur la base du nombre d'abonnements).

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

Trimestres	TR3-2018	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019
Globalnet	16,1%	15,5%	15,5%	15,2%
Hexabyte	7,5%	7,2%	6,9%	6,4%
Ooredoo Internet	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%
Orange Internet	12,2%	11,7%	11,7%	11,5%
Topnet	58,7%	60,3%	59,9%	60,2%
FSI Publics	1,7%	1,6%	1,6%	1,5%
Tunisie Télécom (professionnels)	0,8%	0,8%	1,6%	2,3%

Tab 22 : Evolution trimestrielle des parts de marché par FSI.

D'après le tableau ci-dessus, on constate que tous les FSI ont enregistré une baisse dans leurs parts d'abonnement ADSL sauf Tunisie Télécom (professionnels), où il renforce sa part avec 0,7 point supplémentaire à la suite de la hausse enregistrée par son parc d'abonnements de l'ordre de 5,4 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance significatif de 150,6%), au cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au trimestre précédent.

Topnet, quant à lui, détient encore plus que la moitié du marché de l'ADSL, soit 60,2% à la fin de ce trimestre. Il est suivi de loin par Globalnet avec une part de 15,2% et par Orange Internet avec une part de 11,5%.

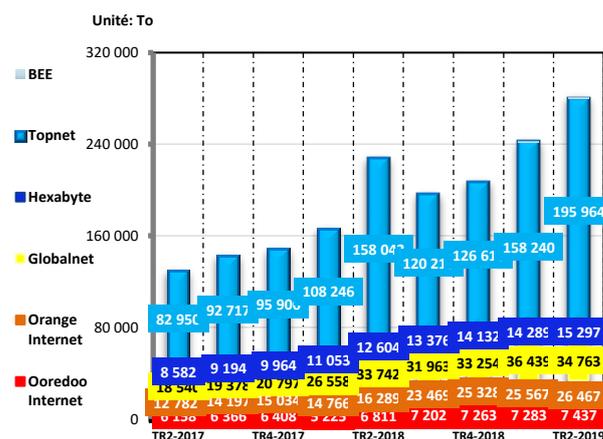
4.3.2. Trafic data de l'ADSL

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

	Trafic Data de l'ADSL (To)			Consommation moyenne		
	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019
Ooredoo Internet	7 263	7 283	7 437	124,8	127,5	132,8
Orange Internet	25 328	25 567	26 467	109,5	107,8	107,4
Globalnet	33 254	36 439	34 763	108,8	115,5	107,3
Hexabyte	14 132	14 289	15 297	100,0	100,7	110,1
Topnet	126 616	158 240	195 964	108,7	130,0	153,8
BEE	0	160	520	0,0	112,0	84,4

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 :



NB : Le trafic data du nouveau FSI BEE au cours de TR2-2019 est de 520 To.

Fig. 83 : Evolution du trafic data de l'ADSL par FSI.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, tous les FSI ont enregistré une croissance de leurs trafics data de l'ADSL respectifs par rapport au trimestre précédent.

En effet, la plus importante croissance a été affichée par Topnet (soit +23,8%).

En étalant l'observation au deuxième trimestre de 2018, on remarque une croissance du trafic ADSL enregistrée par tous les FSI et dont la plus importante cette fois-ci est celle affichée par Orange Internet (soit +62,5%).

Il est à noter que, le trafic data de Topnet reste très élevé par rapport aux trafics de ces concurrents, sa part de marché aux termes du deuxième trimestre de 2019 dépasse la moitié du total trafic ADSL (soit une part de 69,9%).

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

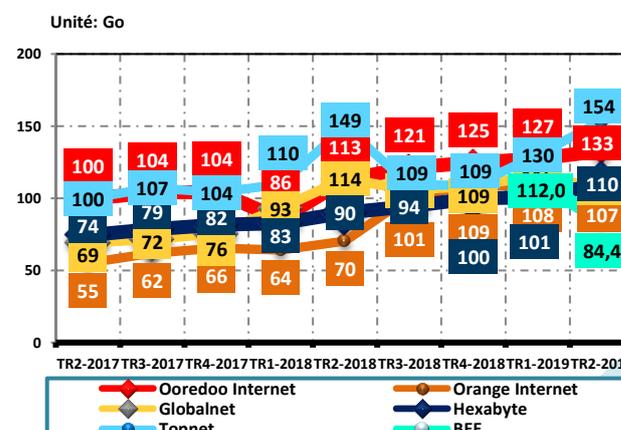


Fig. 84 : Evolution trimestrielle de la consommation data mensuelle moyenne de l'ADSL par abonnement par FSI.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Topnet qui affiche la plus grande consommation moyenne par abonnement avec 154 Go, suivi de près par Ooredoo Internet et Hexabyte avec une consommation moyenne respectivement de 133 et 110 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 2019 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
6 940	201 169	95 228	303 337

Tab 24 : Répartition du parc box data par opérateur à la fin du TR2- 2019.

L'évolution du parc d'abonnements box est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	224 456	274 880	303 337	78 881
Evolution (%)	11,2%	5,2%	10,4%	35,1%

Tab 25 : Evolution trimestrielle du parc box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une augmentation considérable de 28,4 mille abonnements au cours du deuxième trimestre de 2019 (soit un taux de croissance considérable de 10,4%) par rapport au trimestre précédent.

En effet, ces abonnements s'établissent à 303,3 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 :

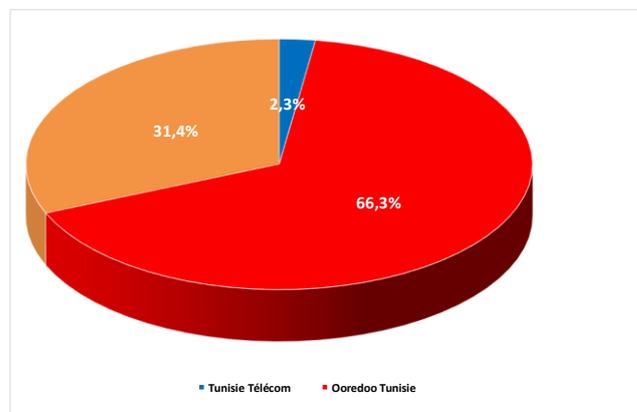


Fig. 85 : Parts de marché des box Data. (sur la base du nombre d'abonnements).

L'évolution des parts de marché des abonnements box Data est présentée dans le tableau suivant :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Tunisie Télécom	1,3%	2,0%	2,3%	1,0%
Ooredoo Tunisie	56,4%	64,5%	66,3%	10,0%
Orange Tunisie	42,4%	33,5%	31,4%	-11,0%

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

Aux termes du deuxième trimestre de 2019, Ooredoo Tunisie a renforcé sa part de marché de 1,8 point supplémentaire à la suite d'une augmentation importante de 23,8 mille abonnements supplémentaires par rapport au trimestre précédent, en défaveur d'Orange Tunisie qui a perdu 2,1 points. Tunisie Télécom, quant à lui, a gagné 0,3 point par rapport au trimestre précédent et 1,0 point par rapport au deuxième trimestre de 2018.

Cela dit, Ooredoo Tunisie détient la plus importante part de marché des box Data pour le sixième trimestre consécutif avec un taux de 66,3 %, suivi par Orange Tunisie avec une part de 31,4%.

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		
	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019
Tunisie Télécom	352	452	426	27,1	29,7	21,8
Ooredoo Tunisie	12 762	14 831	16 061	27,1	28,6	27,7
Orange Tunisie	6 234	6 398	7 851	21,7	23,1	27,5

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 :

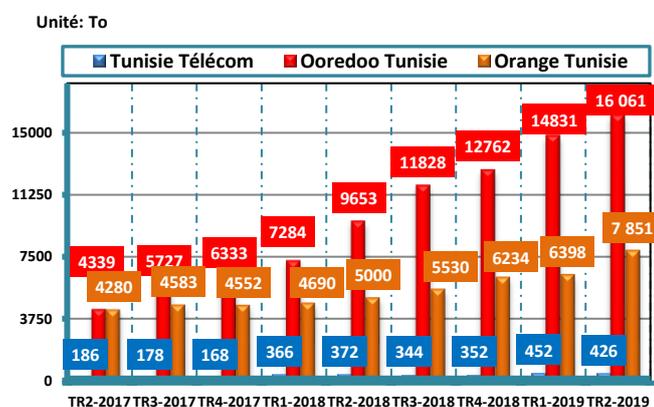


Fig. 86 : Evolution du trafic data des box data par opérateur.

Le trafic data des box Data a enregistré une croissance chez les opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent contre une légère baisse affichée par Tunisie Télécom.

D'après la figure ci-dessus, Ooredoo Tunisie continue à détenir le trafic le plus élevé depuis le deuxième trimestre de 2017 jusqu'à ce trimestre, avec une part de 66%, suivi par Orange Tunisie avec une part de 32%.

Ceci dit, Tunisie Télécom détient encore un trafic très faible par rapport à ces concurrents (soit une petite part de 2%).

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

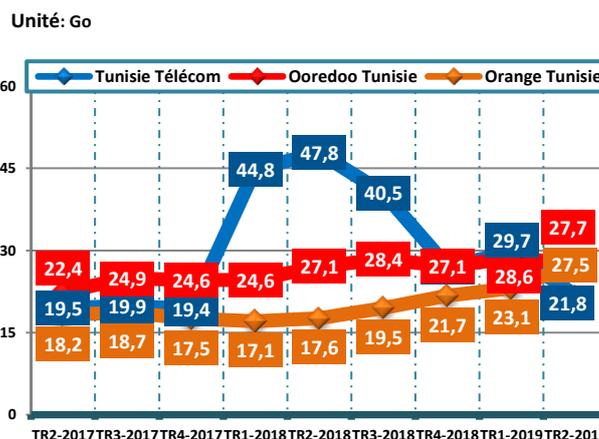


Fig. 87 : Evolution trimestrielle de la consommation data mensuelle moyenne des boxes data par abonnement par opérateur.

En termes de consommation moyenne par abonnement, Ooredoo Tunisie affiche la plus importante consommation moyenne par abonnement au cours de ce trimestre soit 27,7 Go, contre une consommation moyenne de 27,5 et 21,8 Go affichée respectivement par Orange Tunisie et Tunisie Télécom.

4.5. LTE-TDD

4.5.1. Abonnements LTE-TDD

L'évolution du parc d'abonnements LTE-TDD est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	41 171	54 352	54 152	12 981
Evolution (%)	15,6%	5,3%	-0,4%	31,5%

Tab 28 : Evolution du parc LTE-TDD.

Le nombre d'abonnements LTE-TDD a enregistré une hausse de 13,0 mille abonnements au cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2018, et une baisse pour la première fois de 0,2 mille abonnements par rapport au trimestre précédent.

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 détalqués par opérateur se présente comme suit :

Trimestres	Trafic Data des LTE-TDD (To)			Consommation moyenne		
	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019
Ooredoo Tunisie	8 701	10 149	10 444	58,3	62,7	64,9
Orange Tunisie			89			38,8

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 :

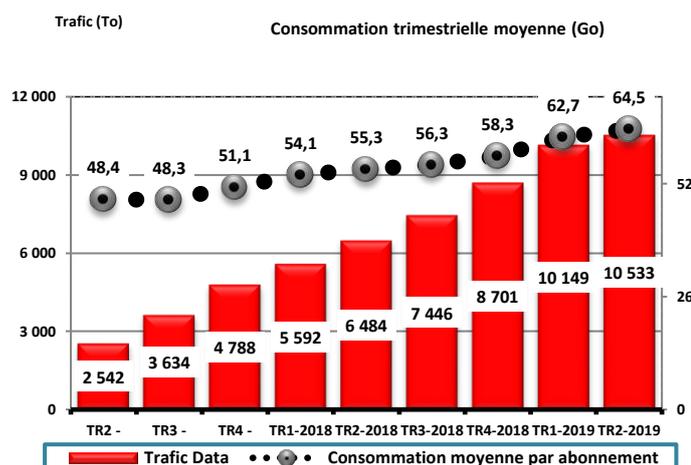


Fig. 88 : Evolution trimestrielle du trafic data et de la consommation data mensuelle moyenne des LTE-TDD par abonnement.

Le trafic Data via la technologie LTE-TDD est en plein essor avec un taux de croissance significatif de 62,4% aux termes du deuxième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2018, cette croissance du trafic est due essentiellement à une croissance de 31,5% du nombre d'abonnements à la même période.

De sa part, la consommation moyenne de cette technologie, a enregistré une croissance de 2,8% par rapport au trimestre précédent (soit 1,8 Go de plus par abonnement par mois).

4.6. Autres technologies

Le nombre d'abonnements data fixe aux technologies autres que l'ADSL, box data et LTE-TDD se présente schématiquement au deuxième trimestre de 2019 ainsi :

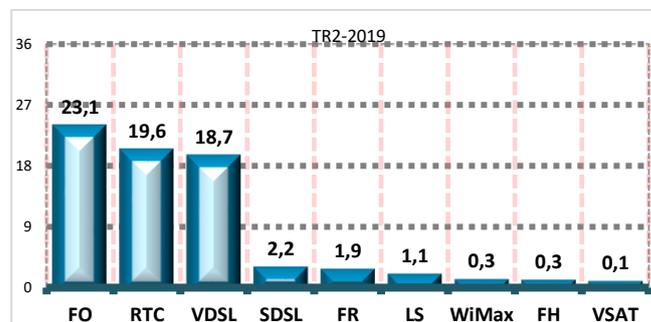


Fig. 89 : Répartition des abonnements data fixe aux « autres technologies ».

A la fin du deuxième trimestre de 2019, le nombre d'abonnements de la data fixe aux technologies autres que l'ADSL, box data et LTE-TDD a enregistré une augmentation de 4,1 mille abonnements (soit un taux de croissance de 6,5%) par rapport au trimestre précédent et une augmentation de 12,5 mille abonnements par rapport au deuxième trimestre de 2018 (soit un taux de croissance significatif de 22,8%). Ceci est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'abonnements FO, soit 3,4 mille abonnements supplémentaires en un an, à la même période.

L'évolution du parc d'abonnements à "autres technologies" est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	54 850	63 265	67 347	12 497
Evolution (%)	7,6%	5,5%	6,5%	22,8%

Tab 30 : Evolution du parc d'abonnements à "autres technologies".

4.7. Centres publics d'Internet

L'évolution du nombre de centres publics d'Internet est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnement	204	175	168	-36
Evolution (%)	-2,4%	-3,8%	-4,0%	-17,6%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

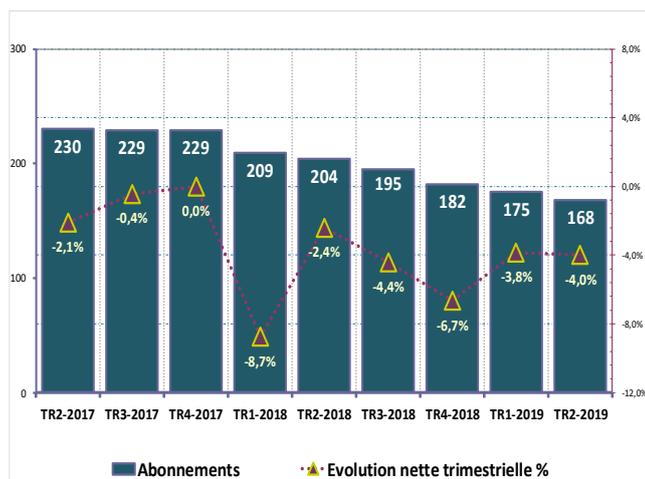


Fig. 90 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

A la fin du deuxième trimestre de 2019, le nombre de centres publics d'Internet continue sa baisse avec 7 centres publics d'internet en moins par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 4,0%). De ce fait, le nombre de ces centres continue dans son trend baissier, il atteint le seuil de 168 centres à la fin de ce trimestre.

4.8. Bande passante internationale

L'évolution de la capacité de la bande passante internationale est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Capacité (Gb/s)	330	430	430	100
Evolution (%)	0,0%	0,0%	0,0%	30,3%

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

Au cours du deuxième trimestre de 2019, la bande passante internationale a conservé son niveau de capacité du trimestre précédent, soit 430,0 Gb/s, enregistrant ainsi une croissance de 30,3% par rapport au deuxième trimestre de 2018.

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

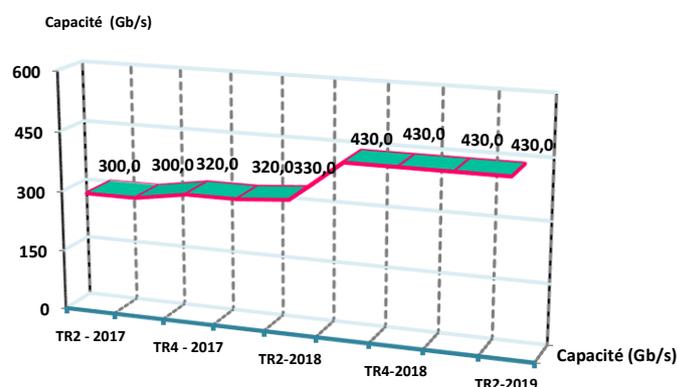


Fig. 91 : Evolution de la capacité de la bande passante internationale.

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

L'évolution du nombre d'enregistrements de nom de domaine national (توننس/.tn) est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Enregistrements	39 943	42 077	42 924	2 981
Evolution (%)	0,3%	1,0%	2,0%	7,5%

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 a enregistré une hausse pour le sixième trimestre consécutif avec 0,8 mille enregistrements de plus par rapport au trimestre précédent, soit une croissance de 2,0%.

En effet, à la fin de ce trimestre le nombre d'enregistrements s'est établi à 42 924 enregistrements.

5 - Marché de la data mobile

5.1. Parc global

Le nombre d'abonnements data mobile se présente au deuxième trimestre de 2019 comme suit :

Dédiée		Ordinaire		Total
Clés 3G/4G	M2M	Offres Data 3G/4G		
452 755	114 485	8 298 324		8 865 564
Grand public			Professionnels	
7 588 684			1 276 880	

Tab 34 : Répartition du parc data mobile à la fin du TR2-2019.

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

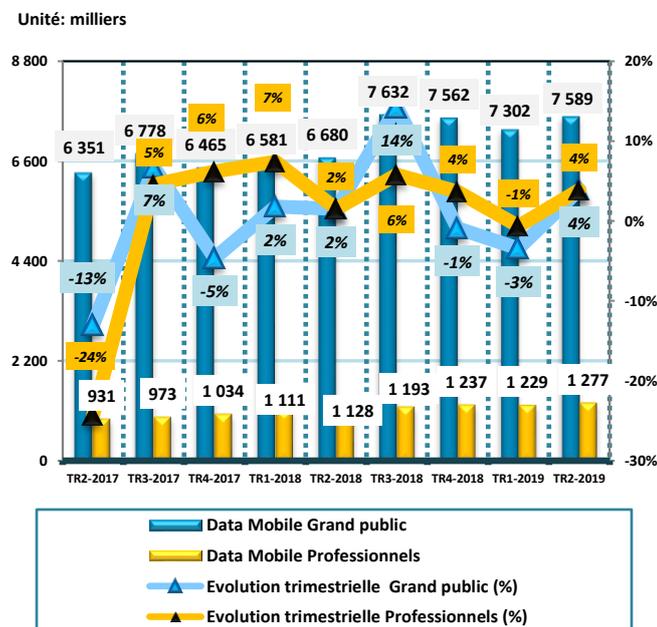


Fig. 93 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'utilisation.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le parc de la Data mobile des résidentielles rompt avec la décroissance à la suite d'une hausse de 287,0 mille abonnements.

De sa part le nombre d'abonnements des professionnels a aussi affiché une croissance de 3,9% au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 47,7 mille abonnements de plus.

L'évolution du parc total d'abonnements data mobile est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Parc global	7 807 679	8 530 866	8 865 564	1 057 885
Evolution (%)	1,5%	-3,0%	3,9%	13,5%

Tab 35 : Evolution du parc data mobile.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

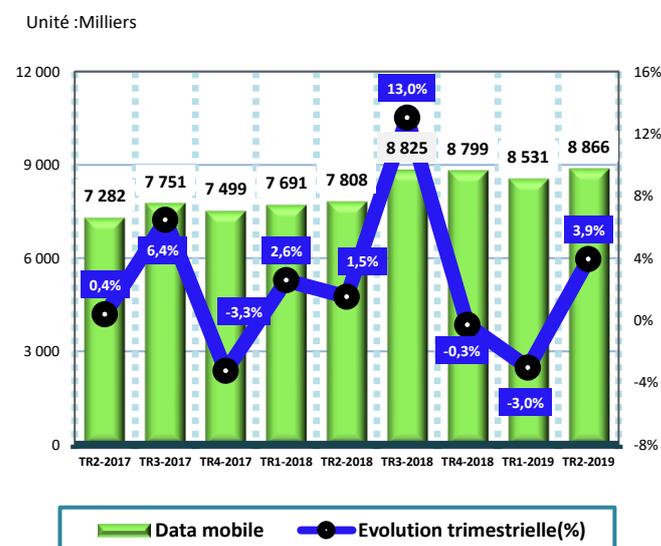


Fig. 94 : Evolution du parc d'abonnements data mobile.

Le parc de la data mobile s'est établi à 8,9 millions abonnements à fin du deuxième trimestre de 2019, il repart à la hausse avec 334,7 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 3,9%) par rapport au trimestre précédent.

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

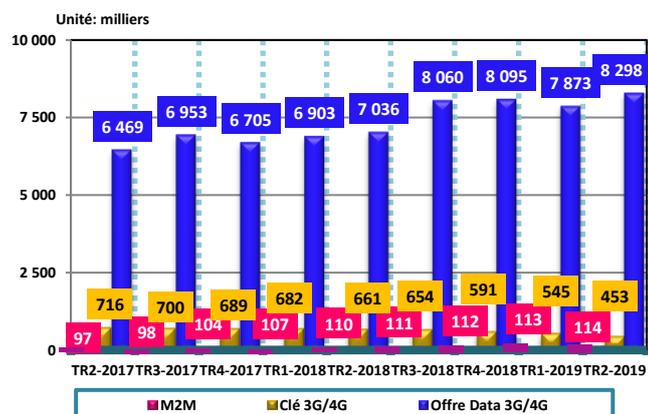


Fig. 95 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'abonnement.

Le deuxième trimestre de 2019 se marque par une hausse du parc d'abonnements des offres data 3G/4G de 425,2 mille abonnements (soit un taux de croissance de 5,4%) ainsi que les abonnements M2M (soit un taux de croissance de 1,6%) par rapport au trimestre précédent.

En revanche, les abonnements Clé 3G/4G affichent une baisse de 92,3 mille abonnements à la même période (soit un taux de décroissance de 16,9%).

En effet, les offres Data 3G/4G détiennent le plus grand parc d'abonnements avec 8 298 mille abonnements contre 453 mille abonnements clé 3G/4G et 114 mille abonnements M2M affichés au cours de ce trimestre.

5.2. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019
Taux de pénétration	67,6%	73,3%	76,0%
Evolution (%)	0,8%	-2,5%	2,7%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

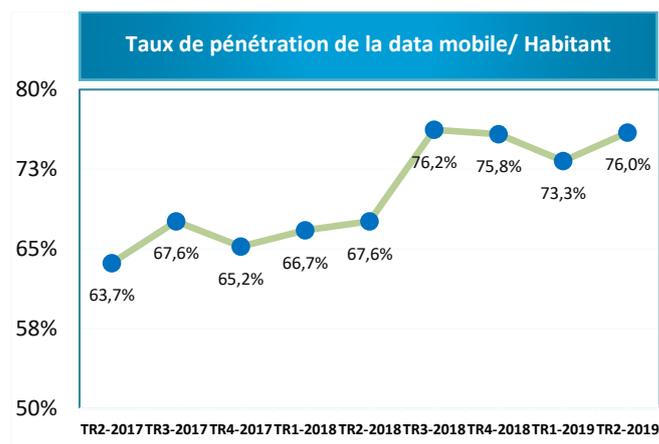


Fig. 96 : Evolution du taux de pénétration de la data mobile.

D'après la figure ci-dessus, le taux de pénétration de la data mobile repart à la hausse au cours de ce trimestre avec une croissance significative par rapport au trimestre précédent, soit un gain de 2,7 points, à la suite de la croissance du nombre d'abonnements de 3,9% à la même période.

En effet, ce taux a évolué considérablement depuis le deuxième trimestre de 2018 (soit une croissance importante de 8,4 points en un an).

5.3. Offres Data 3G/4G

5.1.1. 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 2019 comme suit :

Total abonnements			
8 298 324			
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile
2 545 387	3 159 706	2 589 878	3 353

Tab 37 : Répartition du parc offres- data 3G/4G par opérateur à la fin du TR2- 2019.

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

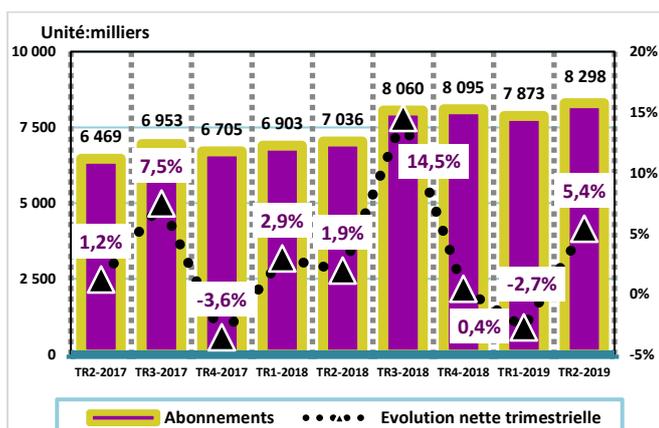


Fig. 97 : Evolution du nombre d'abonnements Offres data 3G/4G (sur Smartphone).

Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G a enregistré une croissance trimestrielle de 5,4% au cours du deuxième trimestre de 2019 (soit 425,2 mille abonnements de plus) par rapport au trimestre précédent et une croissance de 17,9% par rapport à la même période en 2018 (soit 1262,0 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 :

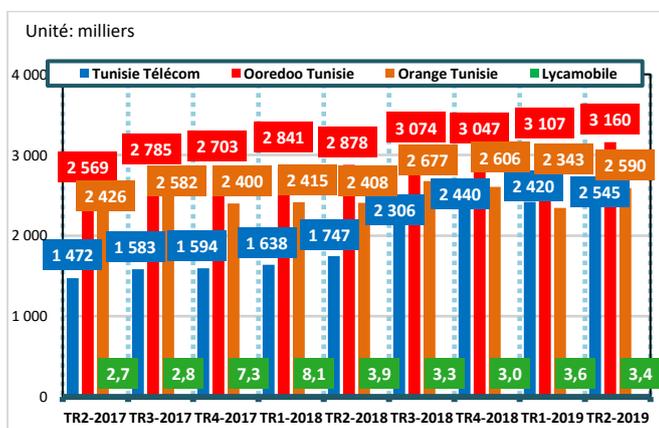


Fig. 98 : Evolution du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

A la fin de ce trimestre, les trois opérateurs Orange Tunisie, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont affiché une hausse du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G par rapport au trimestre précédent, soit respectivement 247,0 mille, 125,5 mille et 53,0 mille abonnements supplémentaires.

De sa part, le MVNO Lycamobile, a connu une baisse de 0,3 mille abonnements à la même période (soit un taux de décroissance de 7,4%).

L'évolution du parc d'abonnements aux offres Data 3G/4G est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	7 036 294	7 873 125	8 298 324	1 262 030
Evolution (%)	1,9%	-2,7%	5,4%	17,9%

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 :

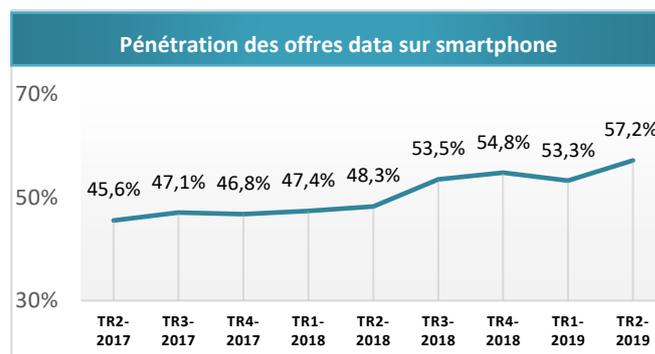


Fig. 99 : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles.

La figure ci-dessus nous montre une hausse significative du taux de pénétration des offres Data 3G/4G de l'ordre de 3,9 points à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, ceci est le résultat de la croissance de son parc d'abonnement de 5,4% à la même période (soit 425,2 mille abonnements de plus).

Ceci dit, le taux de pénétration des abonnements aux offres data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles atteint pour la première fois le seuil de 57,2%.

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

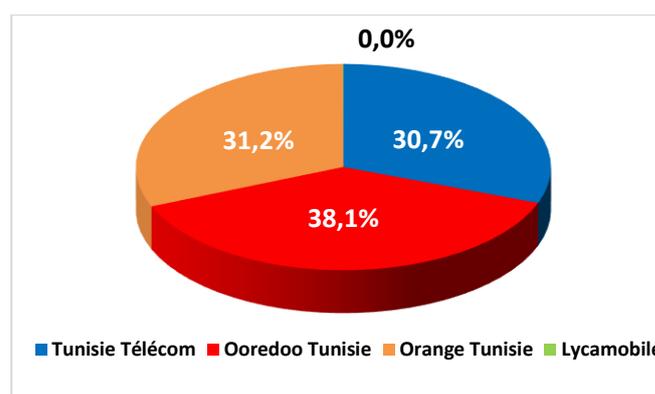


Fig. 100 : Parts de marché des offres data 3G/4G.

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

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Tunisie Télécom	24,8%	30,7%	30,7%	5,8%
Ooredoo Tunisie	40,9%	39,5%	38,1%	-2,8%
Orange Tunisie	34,2%	29,8%	31,2%	-3,0%
Lycamobile Tunisie	0,06%	0,05%	0,04%	0,0%

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

A la fin du deuxième trimestre de 2019, Tunisie Télécom renforce sa part de marché avec le gain de 5,8 points supplémentaires par rapport au trimestre précédent, en défaveur d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie qui ont perdu respectivement 3,0 et 2,8 points.

De sa part, le MVNO Lycamobile a perdu 0,01 point par rapport au trimestre précédent.

En effet, Ooredoo Tunisie détient encore la plus grande part, soit un taux de 38,1% à la fin du deuxième trimestre de 2019, suivi de près par Orange Tunisie et Tunisie Télécom et avec des taux respectifs de 31,2% et 30,7%.

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 2019 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
107 334	168 424	176 997	452 755

Tab 40 : Répartition du parc clés 3G/4G par opérateur fin TR2-2019.

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

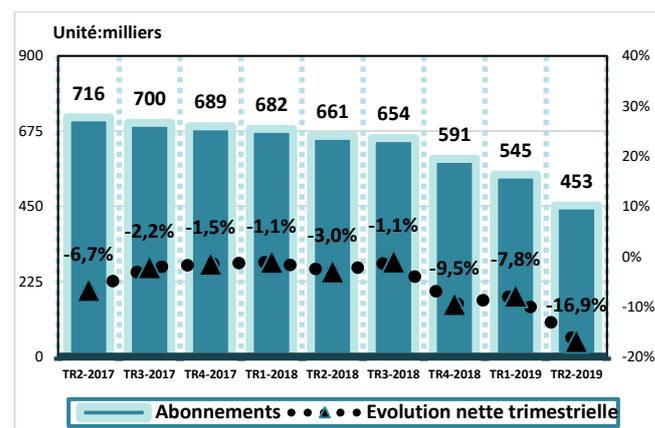


Fig. 101 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G.

Le nombre d'abonnements clés 3G/4G a enregistré une décroissance trimestrielle considérable de 16,9% au cours du deuxième trimestre de 2019 (soit une diminution de 92,3 mille abonnements) par rapport au trimestre précédent. Il s'est établi à 452,7 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 :

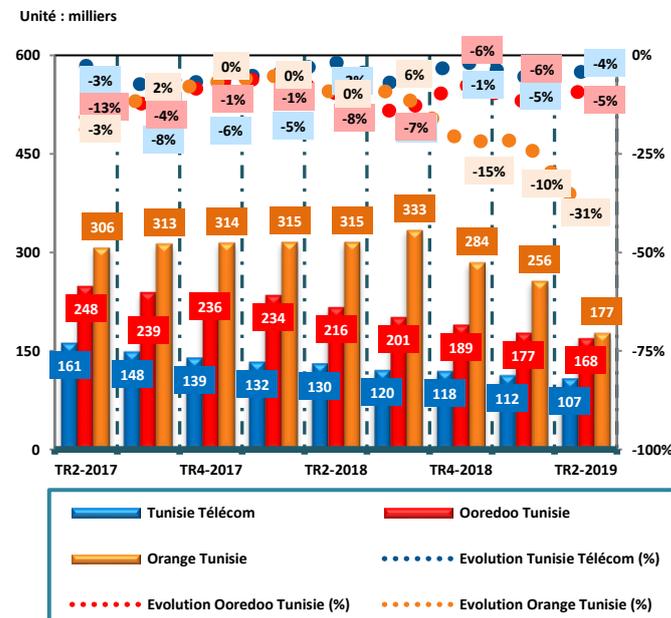


Fig. 102 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G par opérateur.

D'après la figure ci-dessus, on constate qu'Orange Tunisie reste encore l'opérateur détenant le plus grand parc d'abonnements à la Clé 3G/4G avec un seuil de 177,0 mille abonnements suivi par Ooredoo Tunisie avec un seuil de 168,0 mille abonnements.

L'évolution du parc d'abonnements clés 3G/4G est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	661 005	545 084	452 755	-208 250
Evolution (%)	-3,0%	-7,8%	-16,9%	-31,5%

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 :

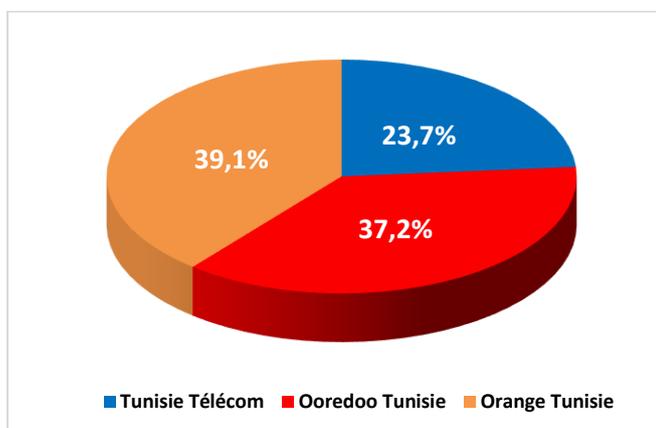


Fig. 103 : Parts de marché des Clés 3G/4G.

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

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Tunisie Télécom	19,7%	20,5%	23,7%	4,0%
Ooredoo Tunisie	32,6%	32,5%	37,2%	4,6%
Orange Tunisie	47,7%	47,0%	39,1%	-8,6%

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

Au cours du deuxième trimestre de 2019, Orange Tunisie est le seul opérateur ayant enregistré une baisse de sa part de marché des abonnements clés 3G/4G, soit 7,9 points en moins par rapport au trimestre précédent, en faveur d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom qui ont renforcé leurs parts respectivement avec 4,7 et 3,2 points de plus.

Il est à noter qu'Orange Tunisie détient encore la plus grande part avec un taux significatif de 39%.

5.5. M2M

5.6. Abonnements M2M

La répartition des abonnements M2M entre les opérateurs se présente à la fin du deuxième trimestre de 2019 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
54 041	55 179	5 265	114 485

Tab 42 : Répartition du parc M2M par opérateur à la fin du TR2-2019.

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

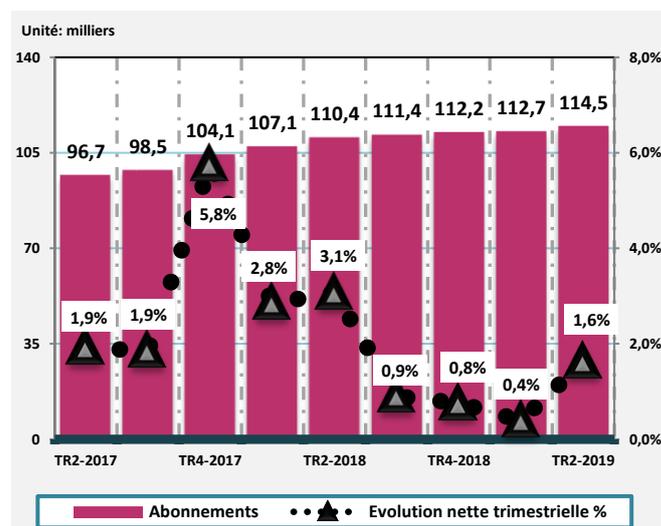


Fig. 104 : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M continue dans son trend haussier, il a enregistré une augmentation de 1,8 mille abonnements au cours du deuxième trimestre de 2019 par rapport au trimestre précédent, soit une croissance de 1,6%, atteignant ainsi pour la première fois un seuil de 114,5 mille abonnements.

L'évolution du parc d'abonnements M2M est détaillée comme suit :

Trimestres	TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Nombre d'abonnements	110 380	112 657	114 485	4 105
Evolution (%)	3,1%	0,4%	1,6%	3,7%

Tab 43 : Evolution du parc M2M.

5.7. Parts de marché M2M

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

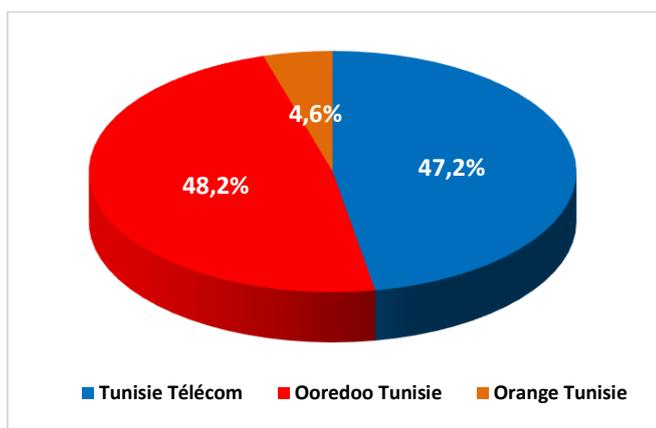


Fig. 105 : Parts de marché M2M.

L'évolution des parts de marché des abonnements M2M est présentée dans le tableau suivant :

Trimestres	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Tunisie Télécom	43,5%	44,5%	45,5%	46,1%	47,2%	3,7%
Ooredoo Tunisie	51,8%	50,7%	49,9%	48,9%	48,2%	-3,6%
Orange Tunisie	4,7%	4,8%	4,6%	5,0%	4,6%	-0,1%

Tab 44 : Evolution trimestrielle des parts de marché M2M.

En termes de parts de marché, bien qu'Ooredoo Tunisie, ait perdu 0,7 point par rapport au trimestre précédent et 3,6 points par rapport à TR2- 2018, elle accapare encore presque la moitié du marché avec un taux de 48,2%, au cours de ce trimestre. Néanmoins, Tunisie Télécom a renforcé sa part de marché avec 3,7 points supplémentaires en un an.

5.8. Trafic Data Mobile

L'évolution du trafic Data mobile (en To) défalquée entre les opérateurs par type d'abonnement se présente comme suit :

Trimestres		TR2-2018	TR1-2019	TR2-2019	Variation 2T19/2T18
Tunisie Télécom	Smartphones	9 216	10 400	11 700	2 484
	Clés 3G/4G	7 293	6 255	6 294	-999
	Total	16 509	16 655	17 994	1 485
Ooredoo Tunisie	Smartphones	21 345	29 168	33 698	12 353
	Clés 3G/4G	2 244	3 355	3 331	1 088
	Total	23 589	32 523	37 029	13 440
Orange Tunisie	Smartphones	13 220	17 712	20 791	7 571
	Clés 3G/4G	4 895	4 492	4 343	-552
	Total	18 115	22 205	25 134	7 019
Lycamobile	Smartphones	16	12	11	-5

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

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

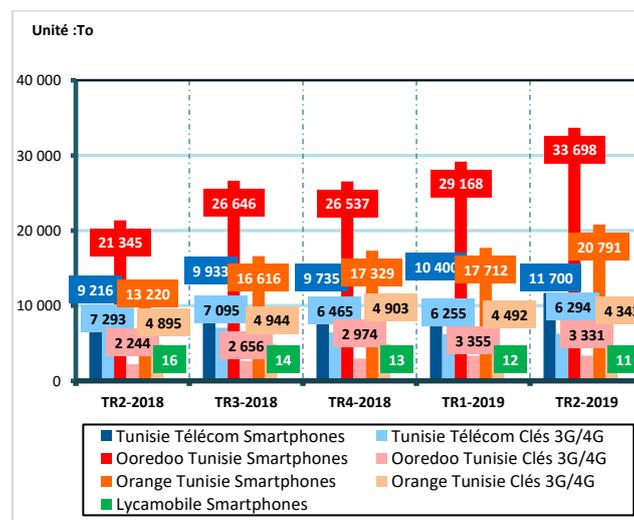


Fig. 106 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile par opérateur et par type d'abonnement.

Aux termes du deuxième trimestre de 2019, tous les opérateurs ont enregistré une croissance dans leurs trafics aux offres data mobiles sur smartphones par rapport au trimestre précédent. La plus importante croissance a été enregistrée par Orange Tunisie (soit un taux de croissance de 17,4%).

Cependant, le (MVNO) Lycamobile a décliné de 8,0% à la même période.

En ce qui concerne le trafic data sur clé 3G/4G, Tunisie Télécom est le seul opérateur ayant affiché une croissance

dans son trafic à la Clé 3G/4G par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 0,6%).

Il est à noter que, 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 :

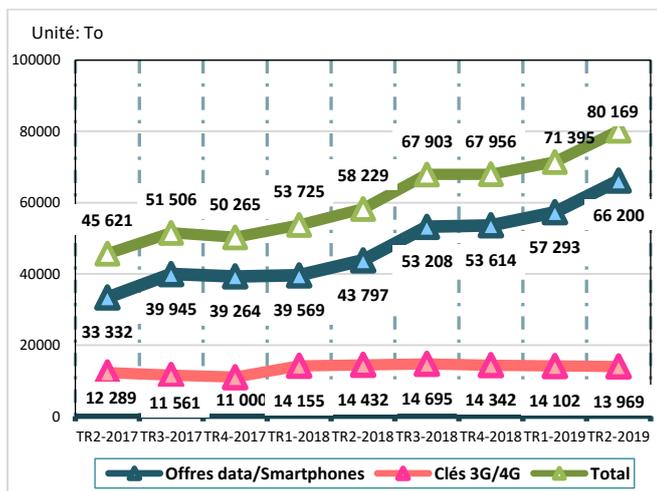


Fig. 107 : Evolution du trafic data mobile par type d'abonnement.

D'après la figure ci-dessus, on constate une croissance continue du trafic de la data mobile sur smartphone depuis TR4-2017 avec une montée en plein essor depuis TR2-2018, soit un taux de croissance de 51,2% en un an, enregistré à la fin de ce trimestre.

A la fin du deuxième trimestre de l'année 2019, le trafic de la data sur smartphone a enregistré une croissance considérable de 17,0% par rapport au trimestre précédent. Cependant, celui de la Clé 3G/4G et a légèrement décliné de 0,9% à la même période.

En effet, la croissance du trafic data sur smartphone n'est pas une surprise, étant donné les croissances de 21,4% et 10,7% enregistrées aux mêmes périodes des deux années précédentes, soit respectivement (TR2-2017/TR1-2017) et (TR2-2018/TR1-2018). Ceci dit, c'est une croissance périodique qui se répète à cette période de chaque année due à la saison estivale.

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

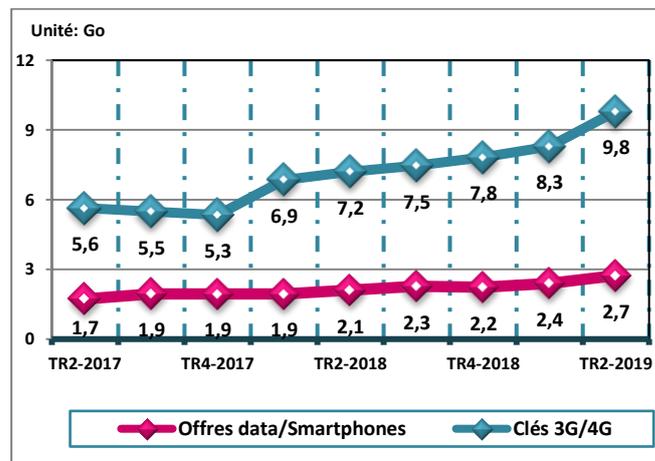


Fig. 108 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile mensuel moyen par abonnement.

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

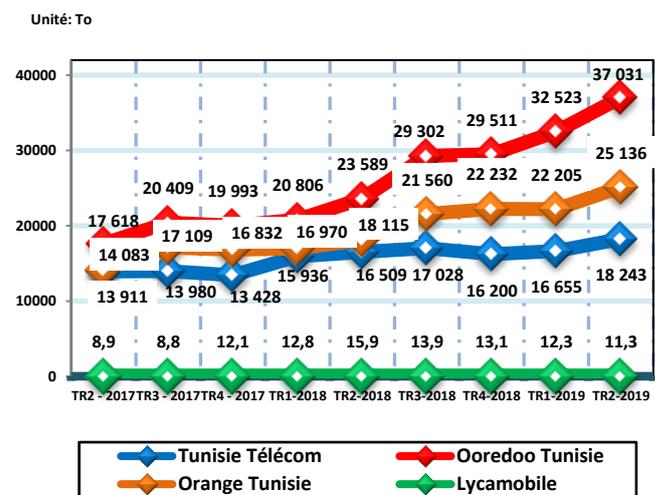
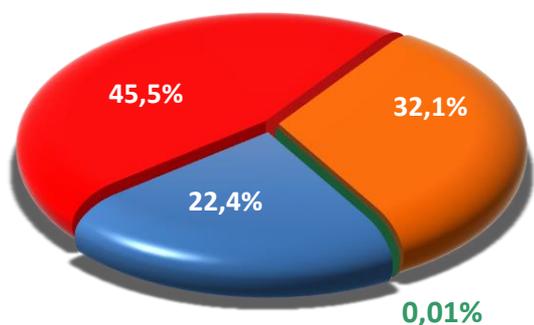


Fig. 109 : Evolution du trafic data mobile par opérateur.

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



■ Tunisie Télécom ■ Ooredoo Tunisie ■ Orange Tunisie ■ Lycamobile

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 :

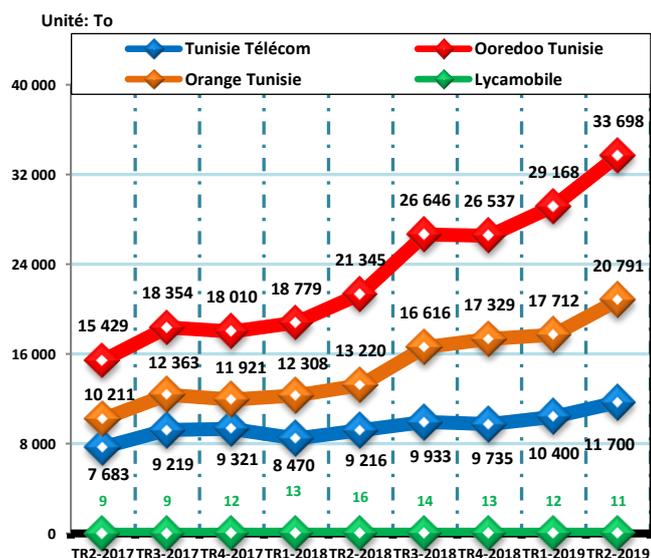


Fig. 111 : Evolution du trafic data mobile sur smartphones par opérateur.

Le trafic data mobile sur smartphones d'Ooredoo Tunisie reste en tête au cours de ce trimestre, ce dernier a enregistré une croissance considérable de 15,5% par rapport au trimestre précédent étant donné qu'il dispose du plus grand parc d'abonnements avec une part de marché de 38,1%.

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

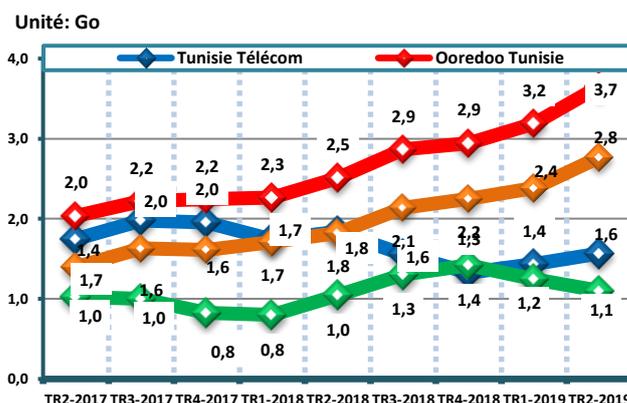


Fig. 112 : Evolution trimestrielle du trafic Data mobile mensuel moyen par abonnement sur smartphone et par opérateur.

En termes de trafic data mobile trimestriel moyen sur smartphone, Ooredoo Tunisie affiche le plus grand trafic moyen au cours de ce trimestre avec un seuil de 3,7Go (en hausse de 0,5 Go par rapport au trimestre précédent), contre un trafic moyen de 2,8 Go enregistré par Orange Tunisie en hausse de 0,4 Go par rapport au trimestre précédent et un trafic moyen de 1,6 Go enregistré par Tunisie Télécom en hausse de 0,2 Go par rapport au trimestre précédent.

De sa part, la consommation moyenne du (MVNO) Lycamobile continue sa baisse pour le deuxième trimestre consécutif, il atteint un trafic moyen de 1,1 Go à la fin de ce trimestre.

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

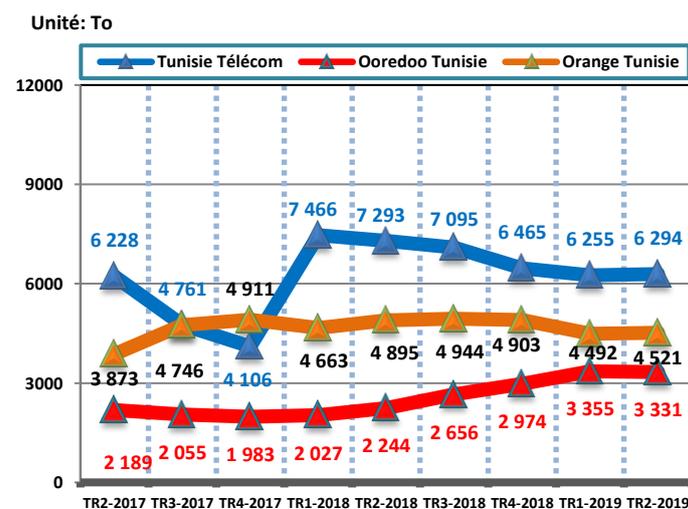


Fig. 113 : Evolution du trafic data mobile des clés 3G/4G par opérateur.

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

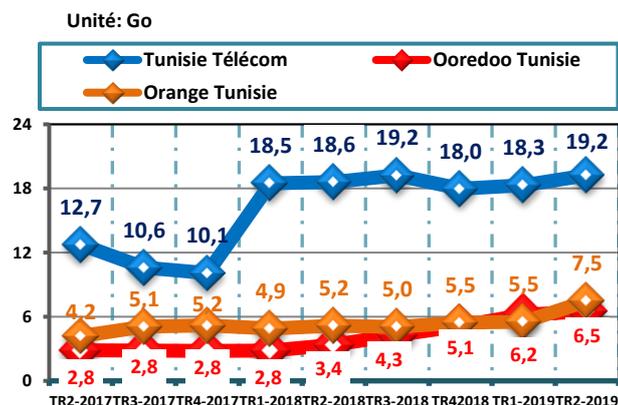


Fig. 114 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile mensuel moyen par abonnement clé 3G/4G et par opérateur.

Aux termes du deuxième trimestre de 2019, une croissance du trafic data mobile moyen des clés 3G/4G, a été enregistré par tous les opérateurs, par rapport au trimestre précédent, dont la plus importante est celle affichée par Orange Tunisie (soit 2,0 Go de plus), suivi par Tunisie Télécom (soit 0,9 Go de plus).

De sa part, le trafic data mobile moyen des clés 3G/4G de l'opérateur Ooredoo Tunisie a enregistré une légère croissance de 0,3 Go à la même période.

On remarque d'après la figure ci-dessus que, Tunisie Télécom affiche encore le plus grand trafic moyen mobile des clés 3G/4G avec un seuil de 19,2 Go enregistré à la fin de ce trimestre, suivi de loin par Orange Tunisie avec un seuil de 7,5 Go par abonnement par mois.

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 abonnements mobiles ayant

souscrit à une offre Internet, les abonnements mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet incluse dans l'offre mobile et les abonnements 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 abonnement 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.