



Tableau de Bord ORPT Professionnels



Instance Nationale des
Télécommunications

Année 2018

Introduction

Depuis l'ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence en Tunisie, le secteur n'a cessé d'afficher un fort dynamisme. Les effets sont particulièrement visibles sur le marché des résidentiels. Ils sont le résultat d'une régulation pragmatique qui a poussé la concurrence en levant peu à peu les barrières à l'entrée¹.

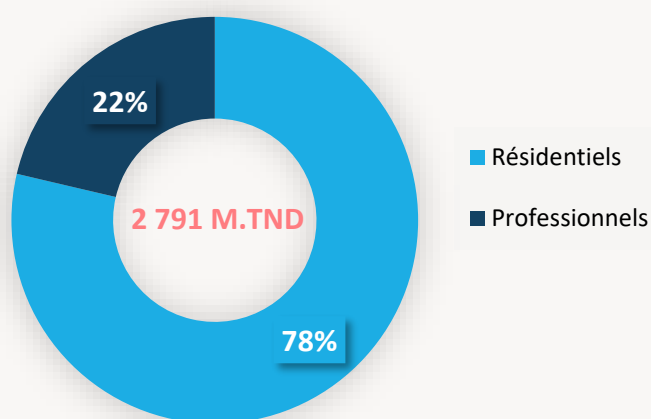
Le marché des professionnels quant à lui est resté pour longtemps loin des analyses malgré son importance. Vu ce qui précède, l'observatoire de l'Instance Nationale des Télécommunications (INT) met à votre disposition la première note relative au marché des abonnements professionnels en 2018.

Dans ce qui suit, nous présentons le marché professionnel des télécommunications sous différents angles, et ce en termes de chiffre d'affaires², du nombre d'abonnements et de dynamique concurrentielle.

1. Chiffre d'affaires

1.1. Chiffre d'affaires/Utilisation

Répartition du CA total des trois opérateurs par type d'utilisation



Lorsqu'on évoque le marché des télécommunications, on pense essentiellement au grand public (soit 78% du chiffre d'affaires total³). Pourtant les entreprises s'avèrent un moteur important pour le développement du secteur.

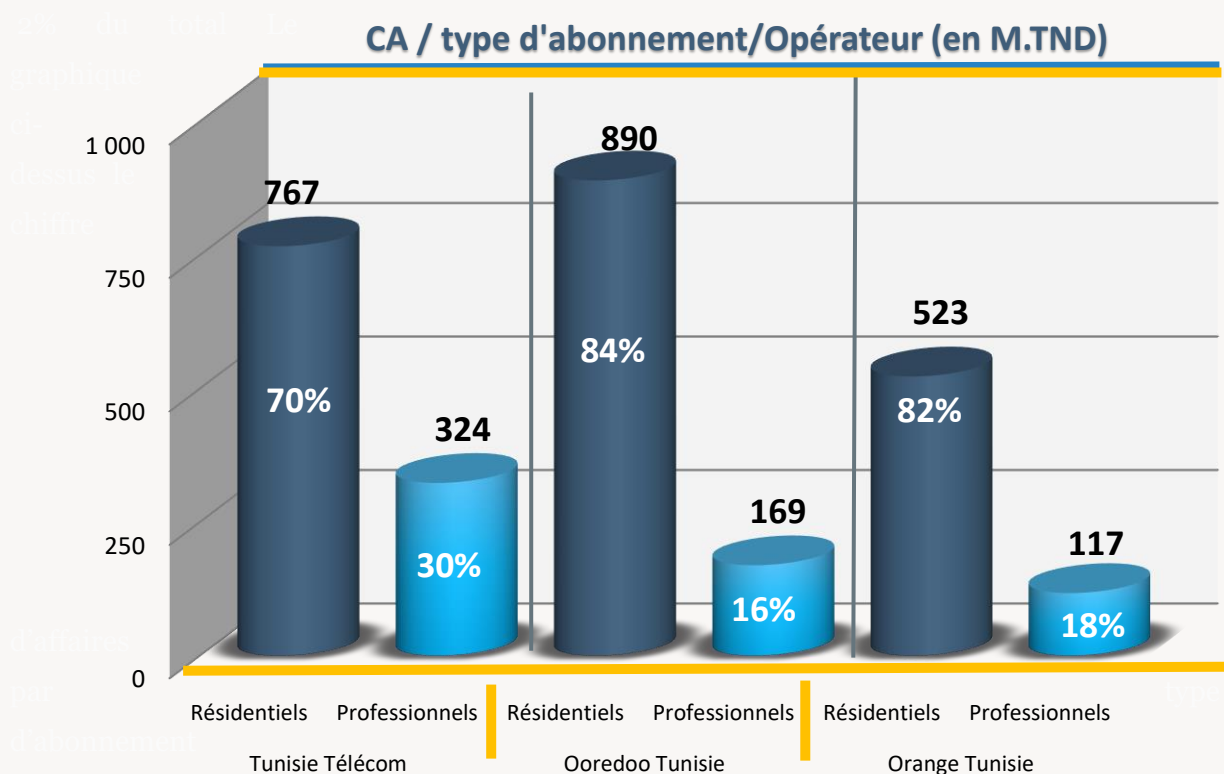
En effet, le revenu annuel global des abonnements professionnels enregistré par les trois opérateurs de télécommunications a atteint 611 M.TND aux termes de l'année 2018, soit une part considérable de 22% du chiffre d'affaires total (CA).

¹ Pour plus de détails concernant les décisions prises par l'INT au niveau du marché de détail, veuillez consulter le lien suivant : <http://www.intt.tn/fr/index-les-decisions-274-334.html> .

² Les chiffres d'affaires Professionnels des FSI n'est pas pris en considération dans la présente note.

³ La somme des chiffres d'affaires (CA) communiqués par les trois opérateurs (résidentiels+ professionnels). Afin de refléter la réalité des revenus nets des opérateurs, on a pris le CA en HT et hors redevance DFC.

1.2. Chiffre d'affaires/Opérateur

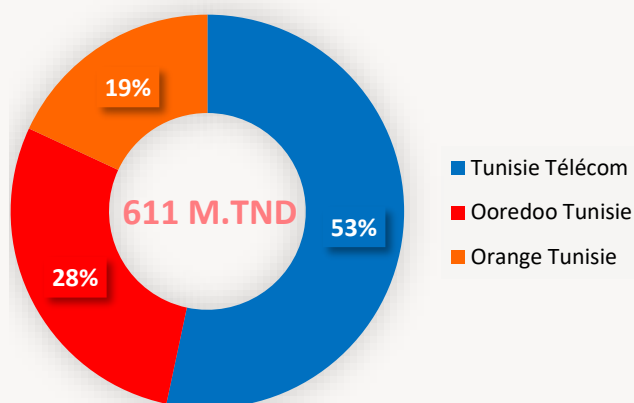


Le graphique ci-dessus représente le chiffre d'affaires défalqué par opérateur par type d'abonnement (Résidentiels/professionnels).

En termes de CA, l'opérateur qui détient la plus importante part du chiffre d'affaires-professionnels est Tunisie Télécom (soit une part de 30% de son CA total), suivi par Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie avec des parts relativement proches, soit respectivement 18% et 16% du total CA de chaque opérateur.

Une analyse détaillée par activité est nécessaire pour comprendre le dynamisme du marché.

Parts de marché du CA-professionnels



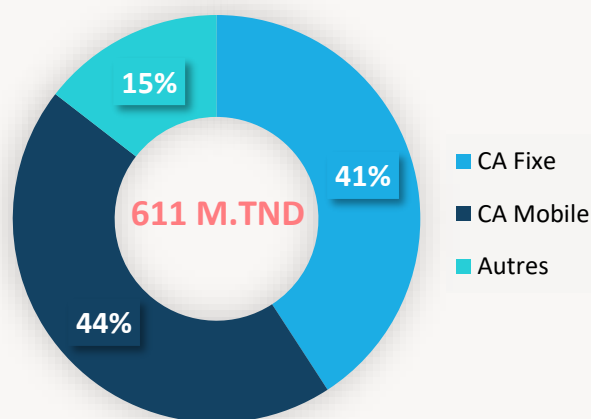
Tunisie Télécom accapare la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires (CA) professionnels global (fixe et mobile), se plaçant ainsi en tête du classement avec 324 M.TND, soit plus que la moitié des revenus professionnels du secteur, suivi par Ooredoo Tunisie avec 169 M.TND (soit 28%) et Orange Tunisie avec 117 M.TND (soit 19%).

1.3. Chiffre d'affaires/Marché

Le chiffre d'affaires annuel global des abonnements professionnels enregistré par les trois opérateurs de télécommunications, soit 611 millions de dinars, est réparti à des parts très proches entre les deux marchés fixe et mobile, soit 249 M.TND pour le marché fixe et 273 M.TND pour le marché mobile.

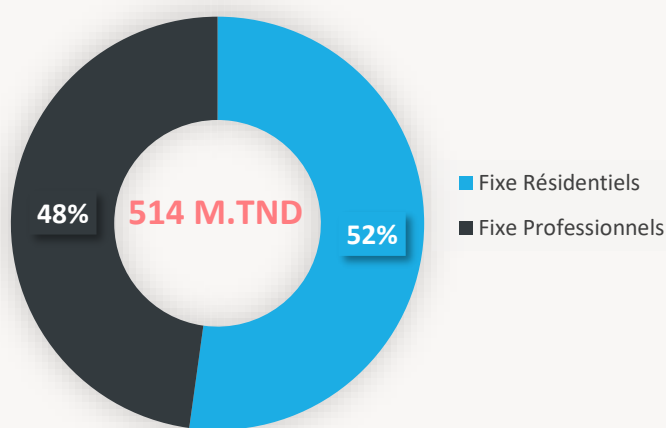
Il est à noter que les revenus des autres services sont significatifs, soit une part de 15% du total CA-professionnels des trois opérateurs.

Répartition du CA Professionnel par marché Fixe et Mobile



Les deux premiers marchés susmentionnés sont analysés séparément dans ce qui suit.

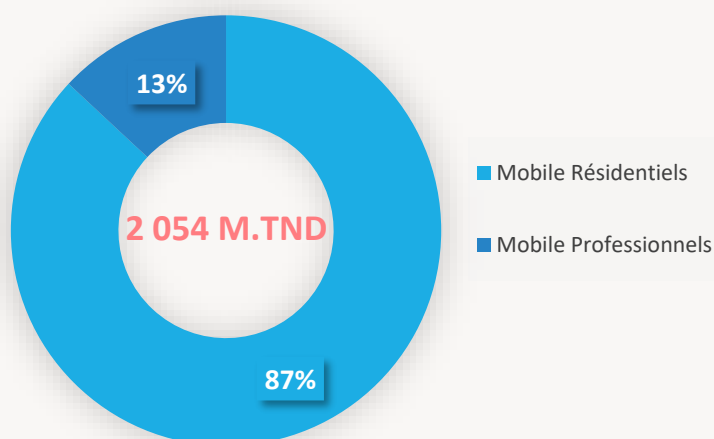
Répartition du chiffre d'affaires du marché fixe par type d'abonnement



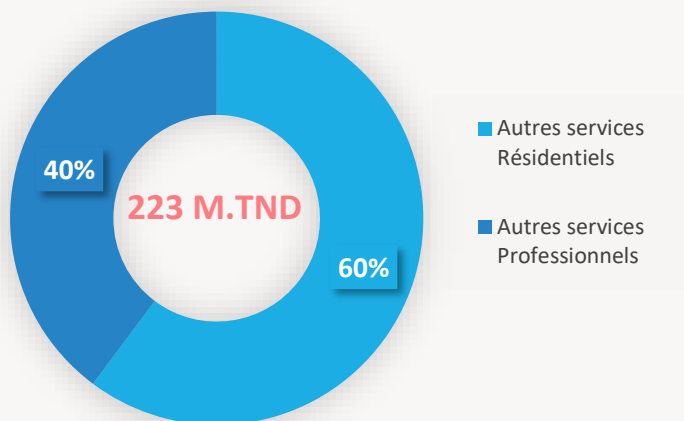
D'après la figure ci-contre, on observe que le chiffre d'affaires du marché fixe est divisé en deux parts très proches détenues par les abonnements résidentiels et professionnels, (soit 265 M.TND pour les résidentiels et 249 M.TND pour les professionnels).

Cependant, la répartition du chiffre d'affaires du marché mobile entre les abonnements résidentiels et professionnels, nous montre un écart très important entre les deux types d'abonnement. En effet, la grande part (87%) est détenue par les résidentiels (soit 1781 M.TND), tandis que la contribution des abonnements professionnels est de 13% seulement (soit 273 M.TND).

Répartition du chiffre d'affaires du marché mobile par type d'abonnement



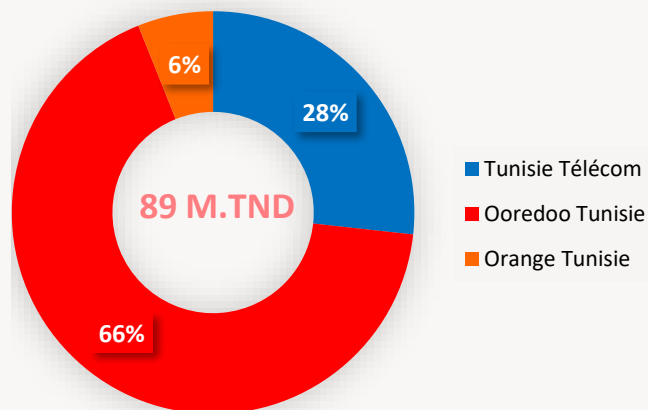
Répartition du chiffre d'affaires des autres services par type d'abonnement



Une part considérable du chiffre d'affaires est contribué par les autres services, soit 223 millions de dinars. Celle du marché des professionnels représente 40% (soit 89 M.TND).

Ooredoo Tunisie détient la plus importante part du CA-autres services-professionnels (soit 66%) par rapport aux deux autres opérateurs (28% pour Tunisie Télécom et 6% pour Orange Tunisie).

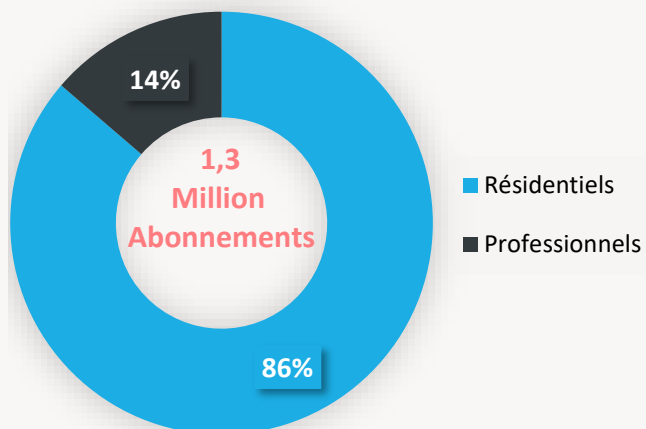
Parts de marché du CA-Autres services-professionnels par opérateur



2. Marché Fixe

2.1. Abonnements

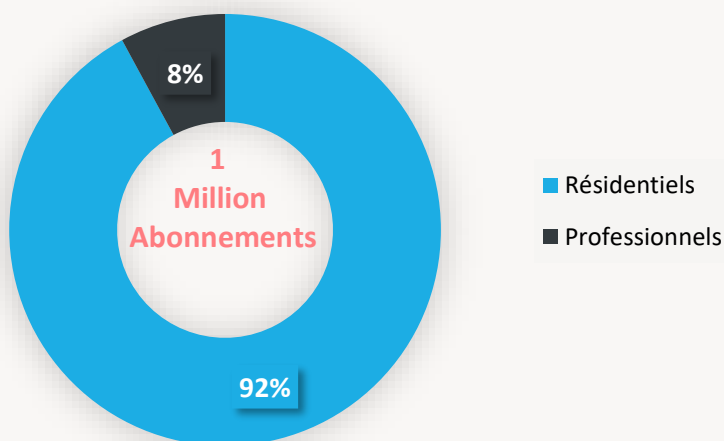
Part de marché en termes du nombre d'abonnements de la téléphonie fixe



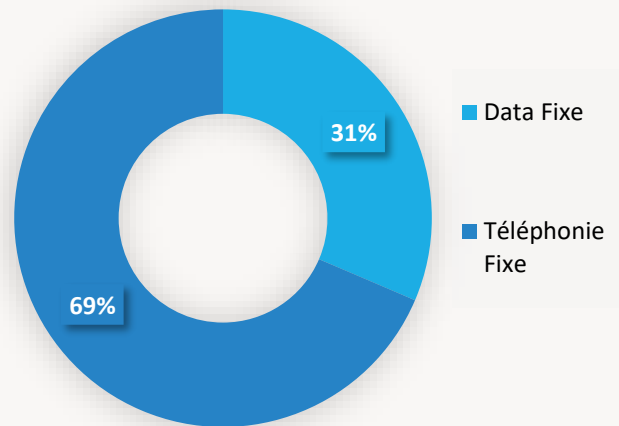
En 2018, bien que le nombre total d'abonnements à la téléphonie fixe ait franchi 1,3 million, la part des abonnements professionnels ne dépasse pas 14%, soit 178,5 mille.

Part de marché en termes du nombre d'abonnements de la data fixe

Pour la première fois, le nombre d'abonnements à la data fixe dépasse un million. En revanche, les abonnements professionnels ne représentent que 8% (soit 82,9 mille).



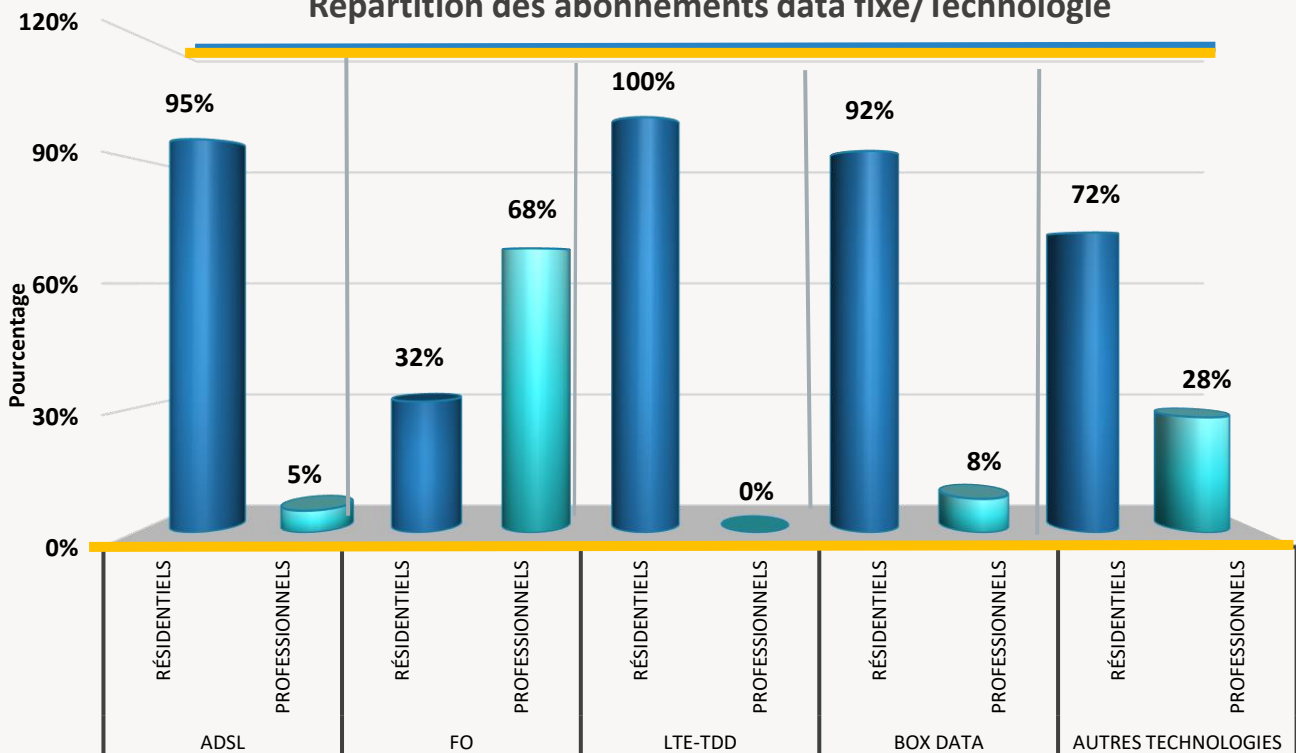
Répartition du nombre d'abonnements du marché fixe par service téléphonie et data



En termes d'abonnements aux services fixes professionnels, la répartition du nombre d'abonnements par service, nous mène à déduire que 31% des abonnements professionnels aux services fixes bénéficient de la data fixe.

La figure ci-dessus illustre la répartition des abonnements du marché data fixe par type d'abonnement et par technologie utilisée :

Répartition des abonnements data fixe/Technologie



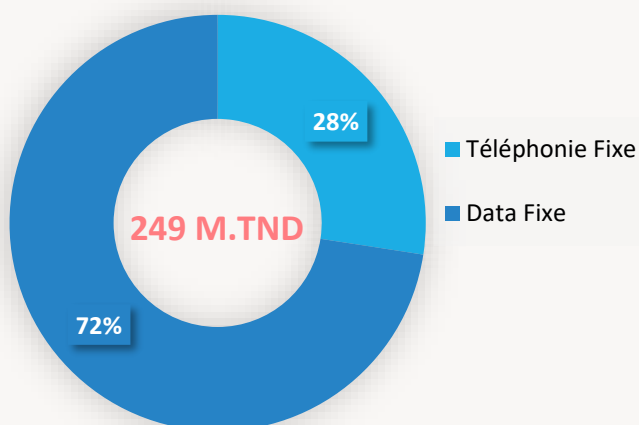
Sans surprise, les abonnements professionnels sont majoritaires seulement pour la technologie FO, qui fournit aux entreprises la meilleure connexion et qui répond le plus à leurs besoins en QoS et en services rendus.

Les services de l'ADSL et de la Box-data sont dominés par les abonnements résidentiels avec une faible part des professionnels (soit respectivement 5% et 8%).

De sa part la technologie LTE-TDD est utilisée pour le moment par une clientèle 100% résidentielle vu le débit fournit, soit un minimum assuré de 4 Mo.

2.2. Chiffre d'affaires

Répartition du CA Professionnel Fixe par service téléphonie et data

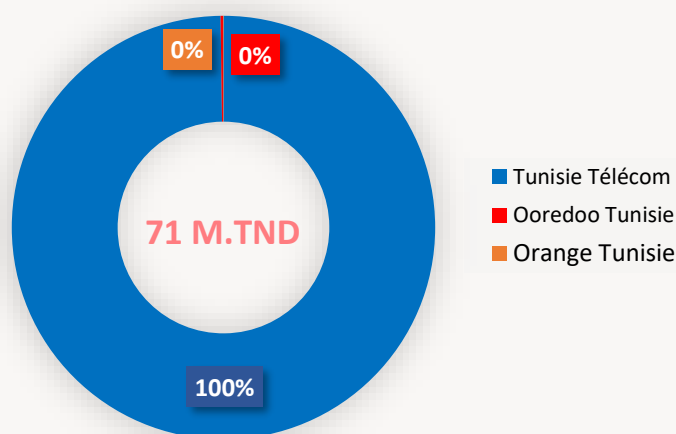


Le marché fixe professionnel suit la même tendance que le marché résidentiel en termes de comportement et non en valeurs.

En effet, 72% du CA du marché fixe professionnel provient de la data fixe et 28% seulement de la téléphonie fixe.

D'après la figure ci-contre, on constate que Les deux autres opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie présentent des parts de marché négligeables par rapport à l'opérateur historique (Tunisie Télécom). En effet, Tunisie Télécom a enregistré un CA de 70,76 millions de TND, contre des CA affichés par chacun des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 0,13 et 0,02 million de TND.

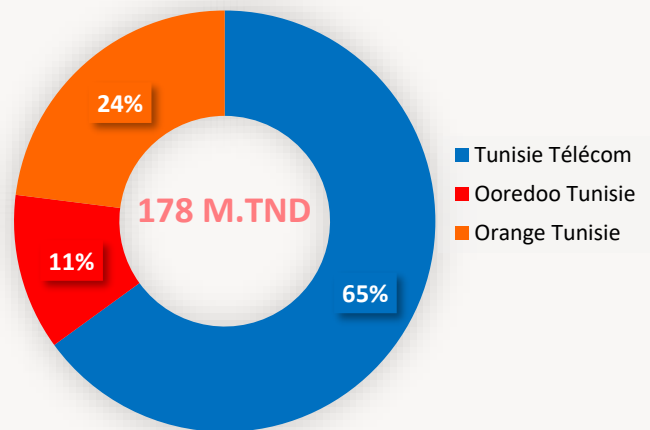
Parts de marché du CA-professionnels téléphonie fixe



En termes de parts de marché du CA-Professionnels de la data fixe, Tunisie Télécom accapare la plus grande part de marché, soit une part importante de 65%, suivi de loin par Orange Tunisie avec une part de 24% (soit quasiment le tiers de la part de Tunisie Télécom).

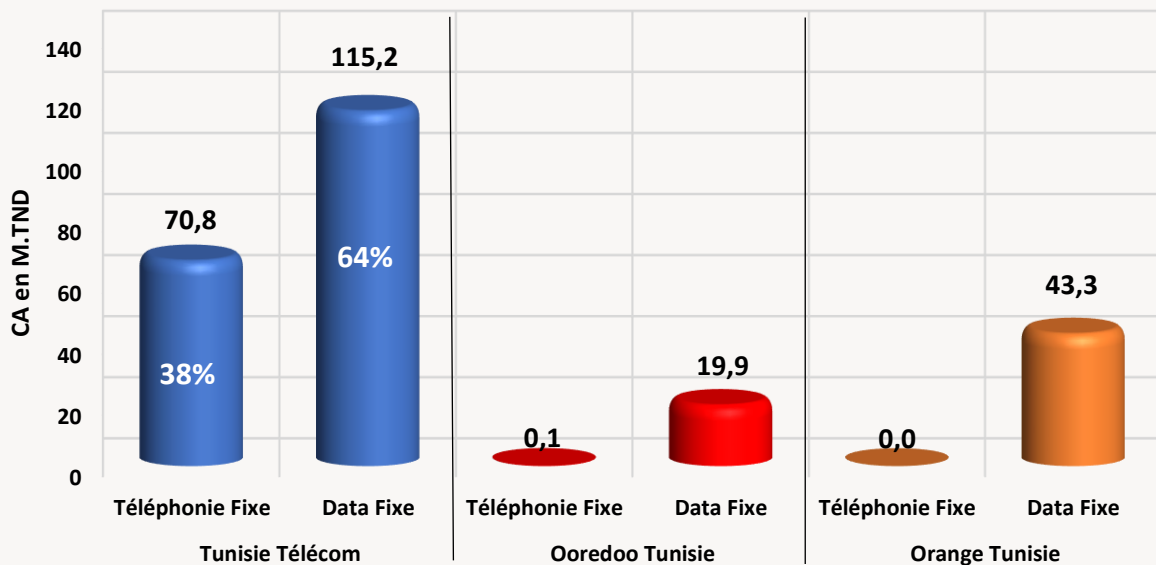
Ooredoo Tunisie, quant à lui, se contente d'une part de 11% (soit quasiment la moitié de la part d'Orange Tunisie).

Parts de marché du CA-professionnels data fixe



Le chiffre d'affaires du marché fixe par service (téléphonie et data) et par opérateur est présenté par le graphique suivant :

CA Marché Fixe Professionnels / Opérateur



Le constat est pareil à celui du marché résidentiel vu que l'ouverture du marché de la téléphonie fixe n'a été faite qu'en 2010. Il est à noter que le chiffre d'affaires data fixe de Tunisie Télécom

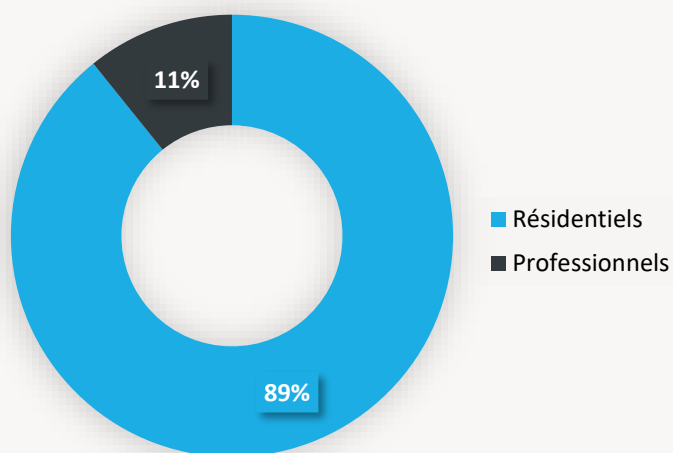
provient principalement des abonnements des technologies ; SDSL, VDSL, RNIS, LS, FR, VSAT, représentant 86% de son CA data fixe.

Le même cas se présente pour Orange Tunisie où la part de ces technologies représente 73% de son CA data fixe. Cependant, les revenus d'Ooredoo Tunisie proviennent principalement de la fibre optique qui rapporte 65% de son CA data fixe.

3. Marché Mobile

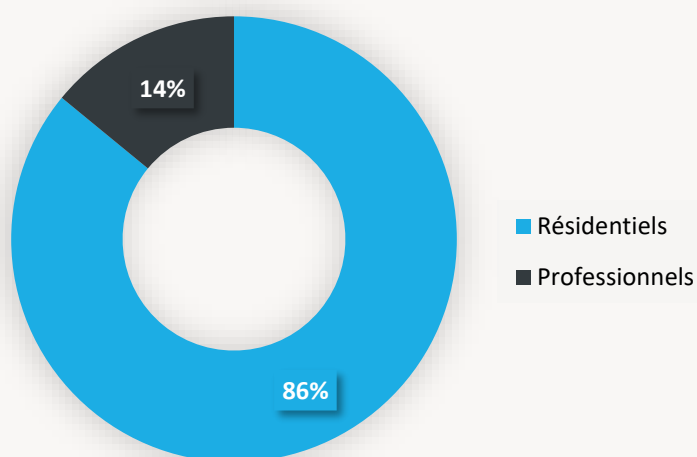
3.1. Abonnements

Part de marché en termes du nombre d'abonnements de la téléphonie mobile



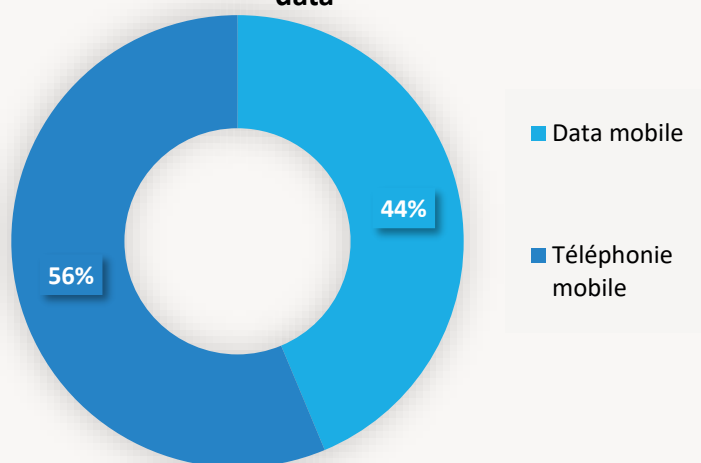
Le nombre d'abonnements professionnels à la téléphonie mobile en 2018 est de l'ordre de 1,7 million, ce qui représente 11% du parc total.

Part de marché en termes du nombre d'abonnements de la data mobile



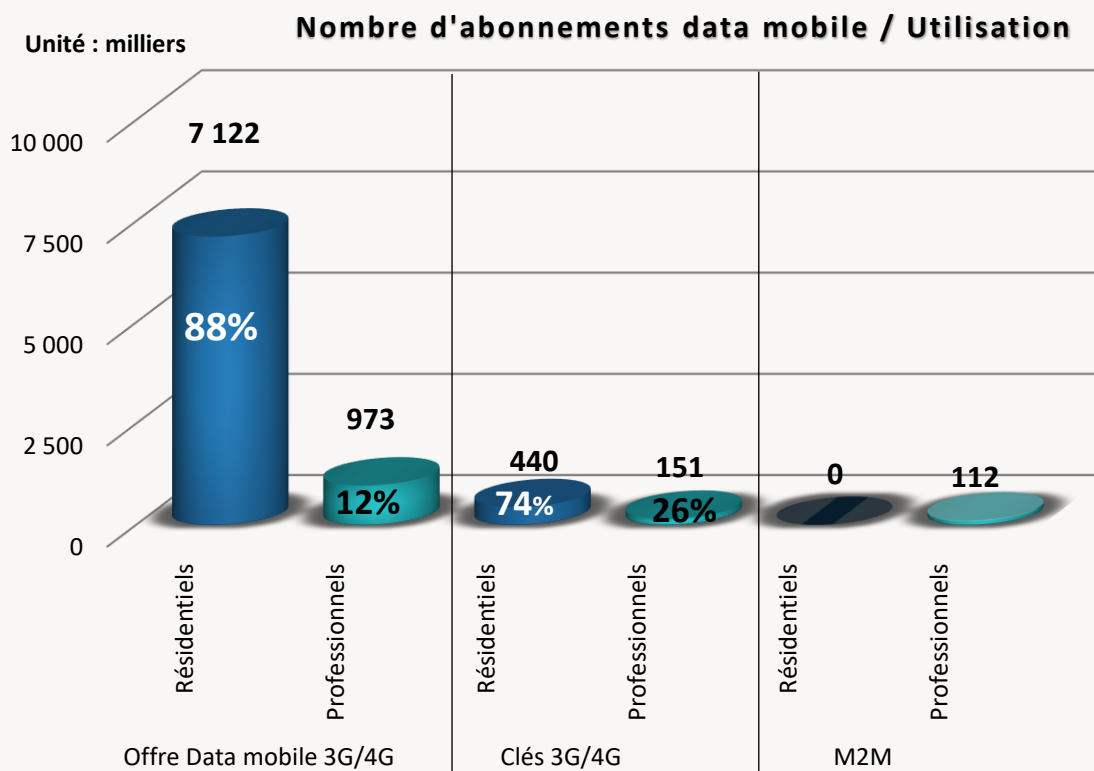
Pour le marché data mobile, le nombre d'abonnements professionnels en 2018 a franchi 1,2 million, représentant ainsi 14% du nombre d'abonnements total.

Répartition du nombre d'abonnements du marché mobile par service téléphonie et data



D'après la répartition du nombre d'abonnements du marché mobile professionnel. On peut déduire que quasiment la moitié des abonnements professionnels bénéficient de la data mobile.

Le nombre d'abonnements de la data mobile par type d'abonnement et par utilisation (Offre data mobile 3G/4G, les clés 3G/4G et M2M) est présenté par la figure suivante :



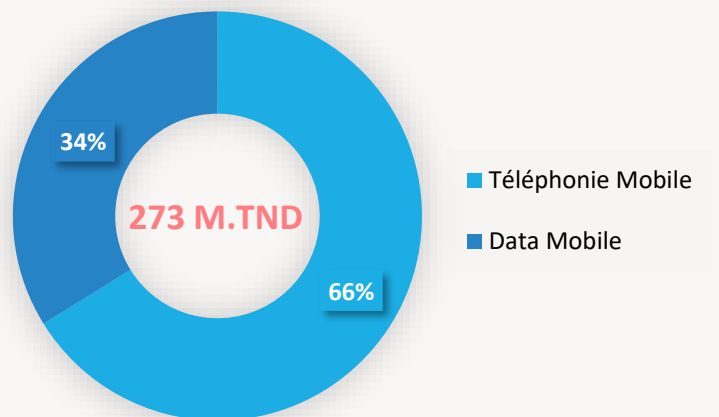
La part des abonnements data mobile-professionnels par rapport au nombre d'abonnements total par service représente 100%, 26% et 12% respectivement pour les services M2M, clés 3G/4G et les offres data mobile 3G/4G.

Les abonnements professionnels de la Clé data 3G/4G accaparent une part significative de 26%, soit quasiment le tiers du marché de la Clé data fin de 2018. Ceci est dû notamment à l'utilisation de ces clés comme solution de backup.

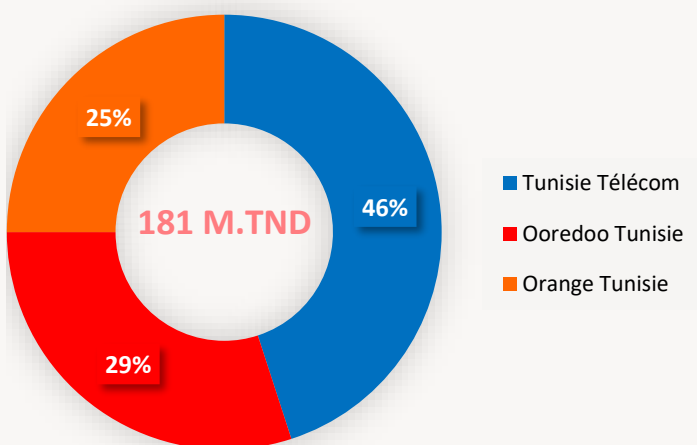
3.2. Chiffre d'affaires

Le CA de la téléphonie mobile professionnels (soit 181 M.TND), accapare les deux tiers du CA total du marché mobile. De sa part, le CA de la data mobile-professionnels, contribue à l'ordre de 34% du total CA mobile-professionnels (soit 92 M.TND).

Répartition du CA Professionnel Mobile par service téléphonie et data



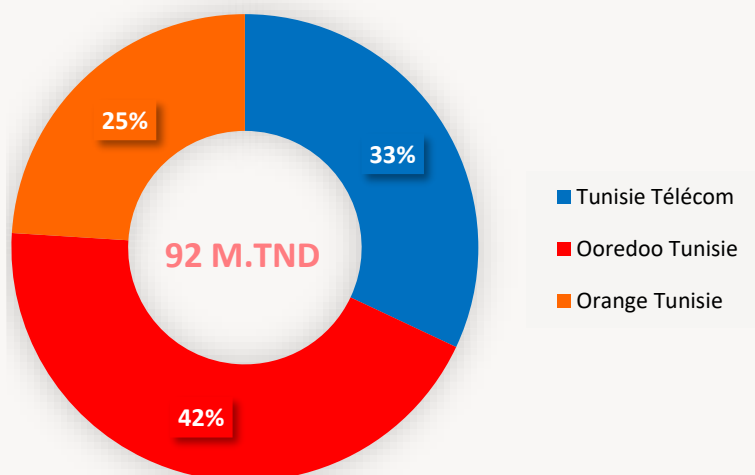
Parts de marché du CA-professionnels Téléphonie mobile



La part de marché du chiffre d'affaires téléphonie mobile pour chaque opérateur est comme suit : 46% pour Tunisie Télécom, 29% pour Ooredoo Tunisie et 25% pour Orange Tunisie.

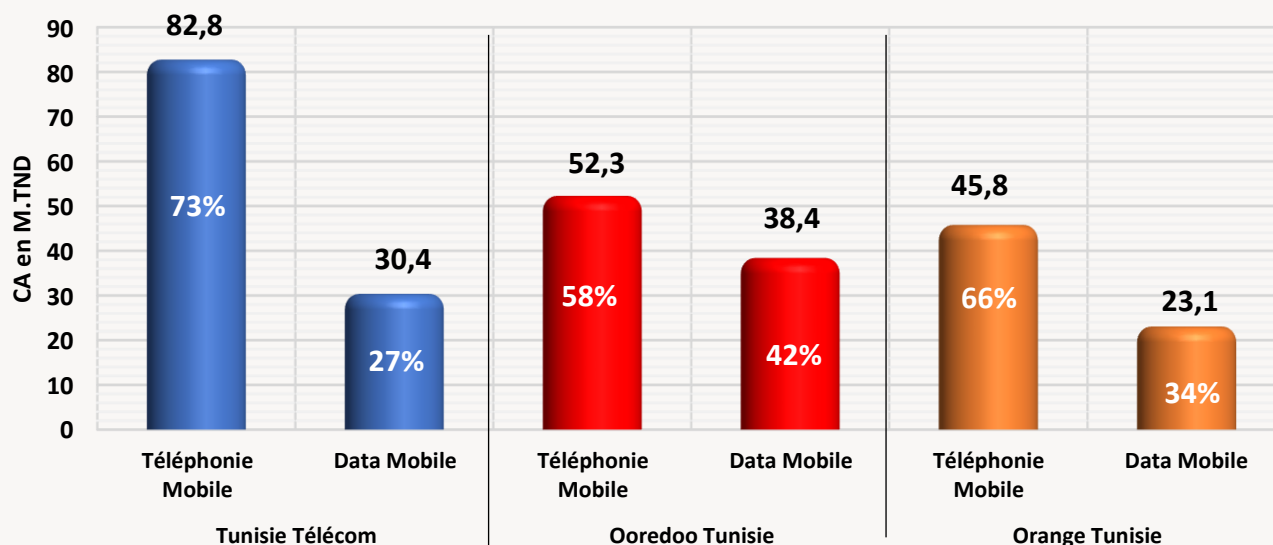
Parts de marché du CA- data mobile- professionnels

La figure ci-contre, nous montre que Ooredoo Tunisie accapare la plus importante part de marché du CA-data-mobile-professionnels, soit une part de 42%, suivi de Tunisie Télécom avec 33% et Orange Tunisie avec 25%.



La Figure ci-dessous illustre le chiffre d'affaires du marché mobile par service (téléphonie et data) et par opérateur :

CA Marché Mobile Professionnels / Opérateur



La part de la data mobile chez chaque opérateur se présente comme suit : 42% pour Ooredoo Tunisie, 34% pour Orange Tunisie et 27% pour Tunisie Télécom.

Il est intéressant de souligner que la plus grande part du chiffre d'affaires data mobile provient principalement des offres data sur les smartphones à l'exception de Tunisie Télécom qui a en outre, une part importante provenant des Clés data (45% de son CA data mobile).