



République Tunisienne

°°°

Instance Nationale des Télécommunications



Observatoire de l'INT

Rapport
3^{ème} Trimestre 2017



Avant-propos

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

Le troisième trimestre de l'année 2017 a été marqué par le rebondissement haussier du chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) qui se maintient pour le deuxième trimestre consécutif. En effet, le revenu global du secteur s'élève à 725,2 millions TND aux termes du troisième trimestre de 2017 contre 673,1 millions TND enregistrés le trimestre précédent (soit un taux de croissance significatif de 7,7%). Les principaux résultats par marché sont résumés comme suit :

		TR3-2017			
		Téléphonie fixe	Téléphonie mobile	Data fixe	Data mobile
Abonnement	Parc global (en milliers)	1 068,3	14 771,9	776,5	7 751,1
	Evolution (TR3-2017/TR3-2016)	12,1% ↑	-0,2% ↓	23,6% ↑	7,9% ↑
	Evolution (TR3-2017/TR2-2017)	2,9% ↑	4,0% ↑	6,0% ↑	6,4% ↑
Revenus	CA Global en (M.TND)	49,6	384,5	97,2	152,2
	Evolution (TR3-2017/TR3-2016)	-10,6% ↓	-14,7% ↓	22,3% ↑	20,8% ↑
	Evolution (TR3-2017/TR2-2017)	4,1% ↑	5,6% ↑	3,3% ↑	19,5% ↑

L'analyse du troisième trimestre de 2017 par rapport au troisième trimestre de 2016, nous mène à conclure que les chiffres d'affaires de la data mobile et de la data fixe sont toujours ancrés dans une tendance haussière qui se poursuivie au cours de ce trimestre avec une hausse significative respectivement de 26,2 M.TND (soit un taux de croissance de 20,8%) et 17,7 M.TND (soit un taux de croissance de 22,3%). Ceci est dû essentiellement à l'augmentation continue de leurs trafics respectifs ainsi que l'essor fulgurant du nombre d'abonnements des offres 3G/4G sur Smartphones de 601,1 mille abonnements pour la data mobile et du nombre d'abonnements Box data de 68,4 mille abonnements pour la data fixe.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate une augmentation globale des revenus de toutes les activités, dont la plus importante est celle du marché de la data mobile avec 24,8 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance significatif de 19,5%), suivi de près par le marché de la téléphonie mobile avec 20,9 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance de 5,7%). De sa part, la hausse du CA du marché de la téléphonie mobile s'explique essentiellement par l'accroissement de son trafic national de 5,7% ainsi que l'accroissement du nombre d'abonnements de 570,9 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 4,0% en TR3-2017 contre un taux de 0,0% en TR2-2017).

Il convient de souligner qu'une croissance globale des abonnements de toutes les activités a été enregistrée au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

L'évolution de ces indicateurs témoignent d'une tendance du marché vers une appétence à adopter les nouvelles technologies, notamment pour l'activité mobile (voix et data).

Ceci dit, il est à noter que l'effet qui a marqué ce trimestre est la baisse importante des revenus de tous les services Voix mobiles internationaux (Communications Voix mobiles internationales **entrantes**, Communications Voix mobiles internationales **sortantes**, Roaming international **IN** et Roaming international **out**) par rapport au troisième trimestre de l'année 2016. En effet, ces revenus sont passés d'une valeur globale de 167,8 M.TND au troisième trimestre de 2016 à 109,2 M.TND au troisième trimestre de 2017 (soit une décroissance globale significative de 34,9%). L'essentiel de cette baisse est expliqué par la baisse importante du Roaming international **IN** et à un degré moindre, la baisse des communications Voix mobiles internationales **entrantes** affectant ainsi l'économie en matière d'entrée de devise. Comme illustrées ci-dessous :

Chiffre d'affaires (M.TND)			
	Roaming international IN	Communications Voix mobiles internationales entrantes	TOTAL
Total TR1-TR2-TR3 (2016)	100,9	222,5	323,4
Total TR1-TR2-TR3 (2017)	38,8	191,7	230,5
Evolution nette	-62,1	-30,8	-92,9
Evolution en%	-61,5% ↓	-13,8% ↓	-28,7% ↓
TR3-2016	54,2	82,6	136,8
TR3-2017	16,1	69,4	85,5
Evolution nette	-38,1	-13,2	-51,3
Evolution en%	-70,3% ↓	-16,0% ↓	-37,5% ↓

Une perte importante de devise de 28,7% a été enregistrée au cours des trois premiers trimestres de 2017 par rapport aux mêmes trimestres de 2016. Ceci, présente une perte de 3,3% du CA total de l'année dernière en termes de dinars tunisien (soit 92,9 M.TND en moins).

En ce qui concerne le Roaming international **IN**, en comparant son CA de ce trimestre par rapport à celui du troisième trimestre de 2016 on observe une forte baisse de l'ordre de 70,3% (soit 38,1 M.TND en moins).

Aussi, une baisse importante de 61,5% (soit 62,1 M.TND en moins) a été remarquée en analysant les revenus des trois premiers trimestres de 2017 par rapport à ceux des trois premiers trimestres de 2016.

En ce qui concerne les communications Voix mobiles internationales **entrantes**, la baisse de leur CA est d'une moindre ampleur que celle du CA du Roaming international **IN**. En effet, il s'agit d'une décroissance de 16,0% (soit 13,2 M.TND en moins) enregistrée aux termes de ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2016 et d'une baisse de 13,8% (soit 30,8 M.TND en moins) des revenus des trois premiers trimestres de 2017 par rapport à ceux des trois premiers trimestres de 2016.

Nous ne faisons pas référence ici à une baisse ponctuelle du chiffre d'affaires liée à un événement exceptionnel, nous faisons plutôt référence à une baisse lente et persistante du chiffre d'affaires qui se révèle clairement au tableau ci-dessus, des mesures drastiques doivent donc s'imposer.

Il est à noter que le marché du trafic international (Roaming, Terminaison d'appel international, etc....) n'est pas régulé et il est soumis à une libre négociation.

Sommaire

1. Chiffre d'affaires	4
1.1. Evolution trimestrielle globale.....	4
1.2. Evolution trimestrielle par marché	6
1.3. Evolution trimestrielle des services Voix mobile Nationaux et Internationaux	11
2. Marché de la Téléphonie Fixe	16
2.1. Parc global.....	16
2.2. Taxiphones.....	21
2.3. Taux de pénétration.....	22
2.4. Trafic voix.....	23
2.5. Parts de marché	28
3. Marché de la Téléphonie Mobile	30
3.1. Parc global.....	30
3.2. Taux de pénétration.....	32
3.3. Trafic voix.....	33
3.4. Parts de marché.....	43
3.5. Portabilité des numéros.....	44
4. Marché de la Data Fixe	46
4.1. Parc global	46
4.2. Pénétration	49
4.3. ADSL	50
4.4. Box Data	54
4.5. LTE-TDD.....	57
4.6. Autres technologie.....	59
4.7. Centres publics d'Internet.....	59
4.8. Bande Passante Internationale	60
4.9. Nom de domaine national	61
5. Marché de la Data Mobile	62
5.1. Parc global	62
5.2. Pénétration.....	64
5.3. Offre Data 3G/4G	65
5.4. Clé 3G/4G	68
5.5. M2M.....	71
5.6. Trafic Data mobile.....	73
Définitions	78

1. Chiffre d'affaire¹

1.1. Evolution trimestrielle globale

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

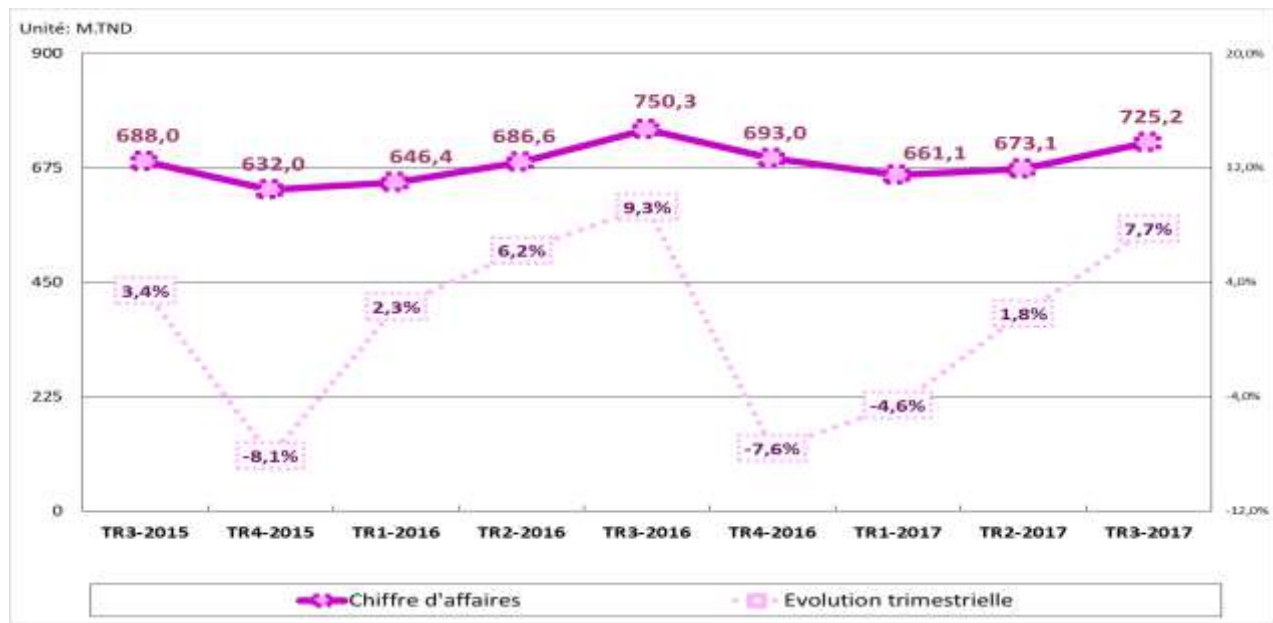


Fig.1 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total du marché des télécommunications.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
CA Global (M.TND)	750,3	693,0	661,1	673,1	725,2	-25,1
Evolution nette trimestrielle	63,6	-57,2	-32,0	12,0	52,1	-11,5
Evolution en %	9,8%	-7,6%	-4,6%	1,8%	7,7%	-3,3%

Tab1 : Evolution trimestrielle du Chiffre d'affaires global.

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

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 2T17/3T17	Variation 3T16/3T17
Tunisie Télécom	295,10	258,02	255,43	257,74	264,80	2,7%	-10,3%
Ooredoo Tunisie	272,80	257,89	239,13	244,73	274,50	12,2%	0,6%
Orange Tunisie & Orange Internet	160,21	154,80	144,20	148,50	163,17	9,9%	1,8%
Lycamobile	5,51	3,76	2,70	2,09	2,06	-1,4%	-62,7%
Globalnet	4,61	5,16	5,71	5,76	5,11	-11,3%	10,8%
Hexabyte	1,45	2,29	1,98	1,14	1,62	42,3%	11,7%
Topnet	10,63	11,06	11,90	13,11	13,92	6,1%	31,0%
Total	750,3	693,0	661,1	673,2	725,2	7,7%	-3,3%

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

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

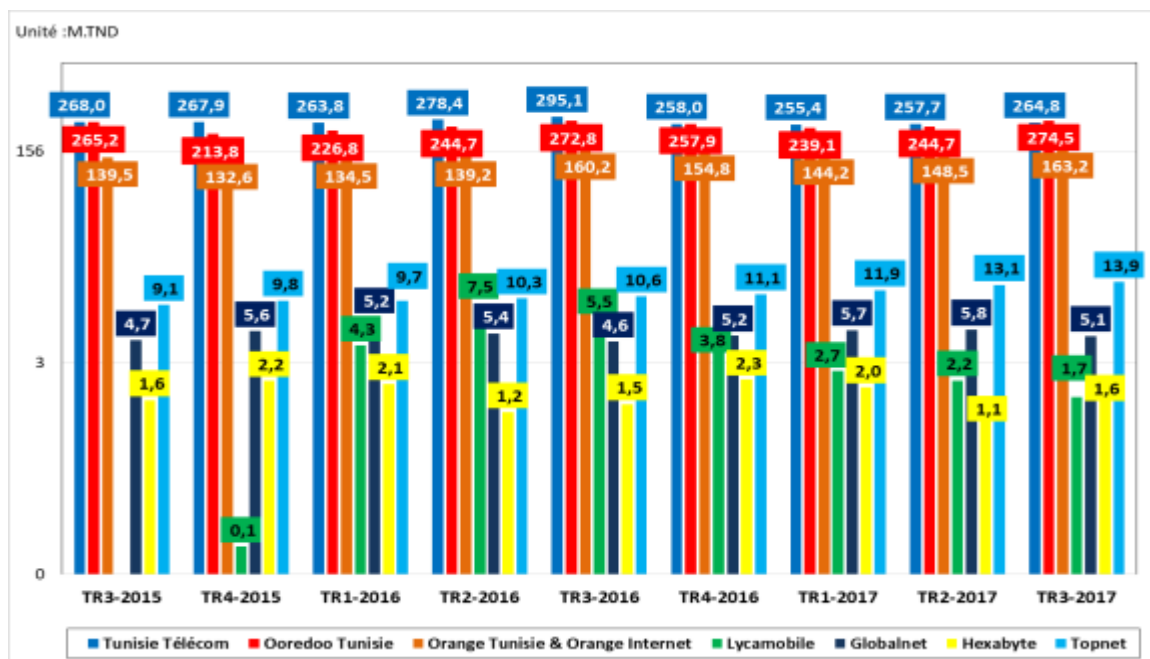


Fig.2 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par acteur.

Le chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) a enregistré une augmentation importante de 7,7% au cours du troisième trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent, soit 52 M.TND de plus. Cette augmentation a été enregistrée par tous les acteurs du marché sauf Lycamobile et Globalnet. La plus importante augmentation a été enregistrée par Ooredoo Tunisie avec une augmentation remarquable de 29,8 M.TND au cours de ce trimestre (soit un taux de croissance trimestriel de 12,2%).

Les deux autres opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une augmentation respectivement de 14,7 et de 7,1 M.TND au cours de ce trimestre. Ceci dit, ces trois opérateurs (Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie) maintiennent le rebondissement haussier de leurs chiffres d'affaires pour le deuxième trimestre consécutif.

1.2. Evolution trimestrielle par marché

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 2T17/3T17	Variation 3T16/3T17
Téléphonie Fixe	55,5	64,6	51,7	47,7	49,6	4,1%	-10,6%
Téléphonie Mobile	450,5	382,6	354,0	363,9	384,8	5,7%	-14,6%
Data Fixe	79,5	80,9	91,7	94,1	97,2	3,3%	22,3%
Data Mobile	126,0	116,8	119,5	127,3	152,2	19,5%	20,8%
Autres	38,8	48,1	44,2	40,0	41,4	3,4%	6,7%
Total	750,3	693,0	661,1	673,2	725,2	7,7%	-3,3%

Tab3 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires défalqué par marché.

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

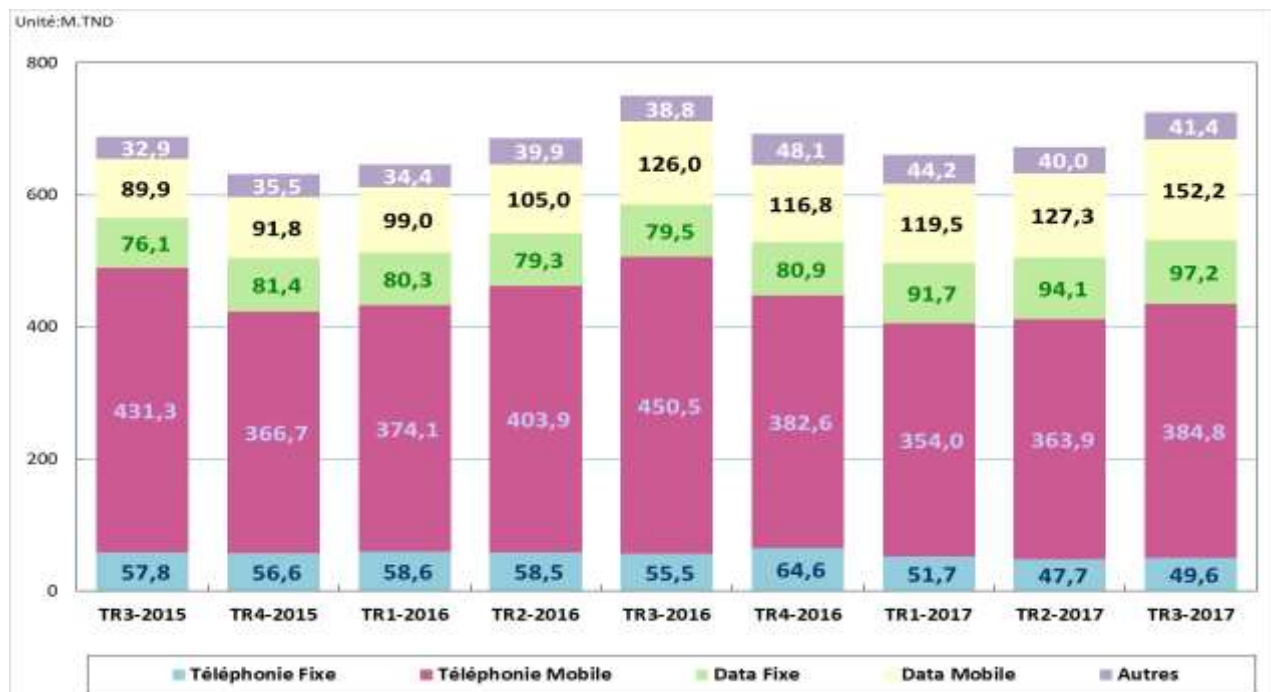


Fig.3 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par marché.

Une augmentation du chiffre d'affaires a été enregistrée par toutes les activités au cours du troisième trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent.

La plus importante augmentation de CA a été enregistrée par le marché de la Data mobile avec 24,8 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance de 19,5%) au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent et 26,2 M.TND par rapport à la même période en 2016 (soit un taux de croissance de 20,8%), suivi par le marché de la téléphonie mobile avec 20,9 M.TND supplémentaires par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 5,7%).

Les marchés de la data fixe, téléphonie fixe et les autres revenus (vente et location d'équipement, appareils...) ont affiché chacun, une légère hausse au cours de ce trimestre respectivement de 3,1 M.TND, 2,0 M.TND et 1,4 M.TND.

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

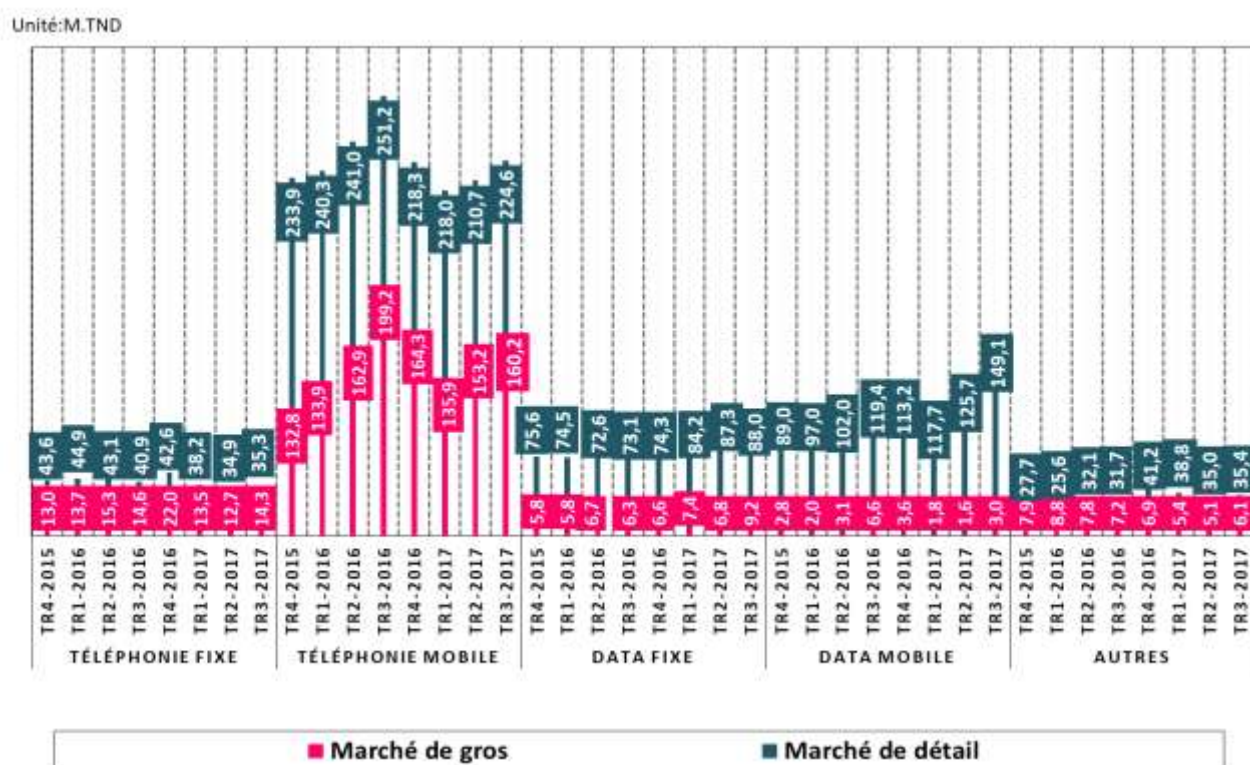


Fig.4 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par marché et par activité.

D'après la figure ci-dessus on peut conclure que les revenus du marché de télécommunications proviennent essentiellement des revenus du marché de détail. Identiquement au trimestre précédent, la part du marché de détail représente 73% du total CA du troisième trimestre de 2017 (Soit 532,4 M.TND) contre une part de 27% enregistrée par le marché de gros à la même période (Soit 192,8 M.TND). En effet, les revenus du marché de détail ont augmenté pour toutes les activités dont la plus importante est celle de la data mobile avec 23,4 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance trimestriel de 18,6%). Le marché de gros également, a enregistré une augmentation des revenus de toutes les activités dont la plus importante est celle du marché de la téléphonie mobile avec 7,0 M.TND supplémentaires par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance trimestriel de 4,6%).

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par opérateur et par marché est présentée par la figure suivante :

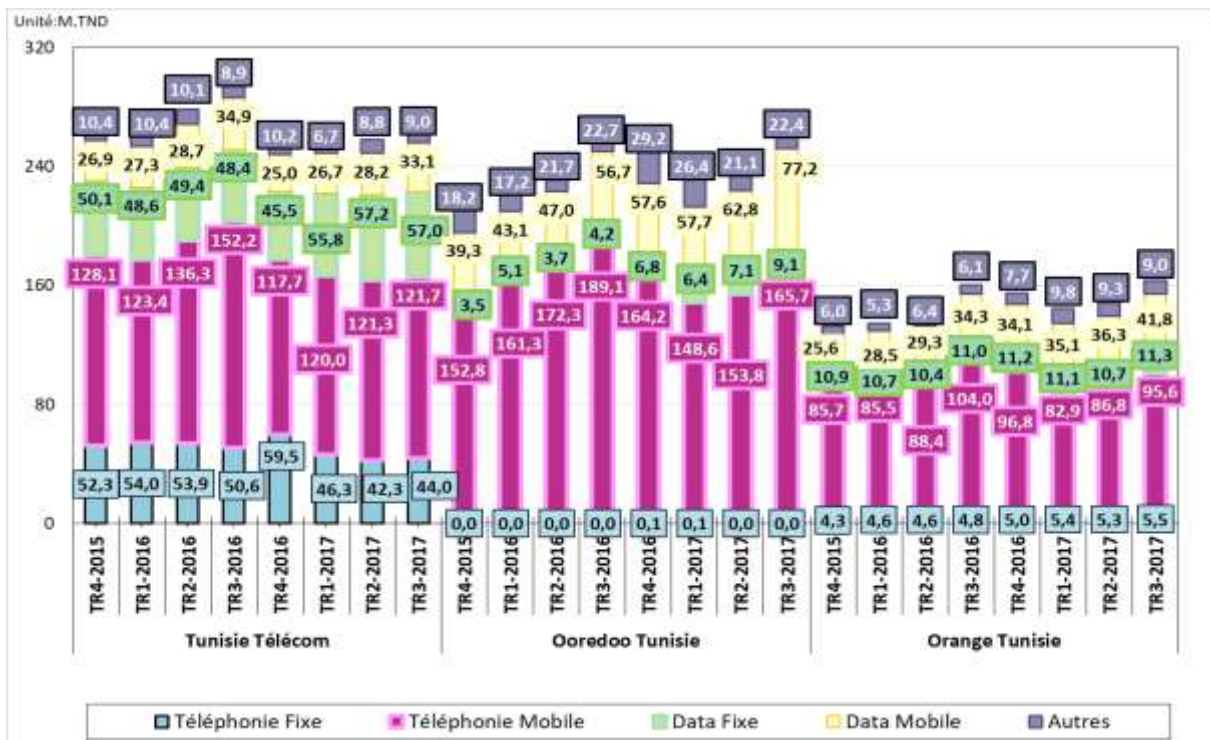


Fig.5 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par opérateur et par marché.

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

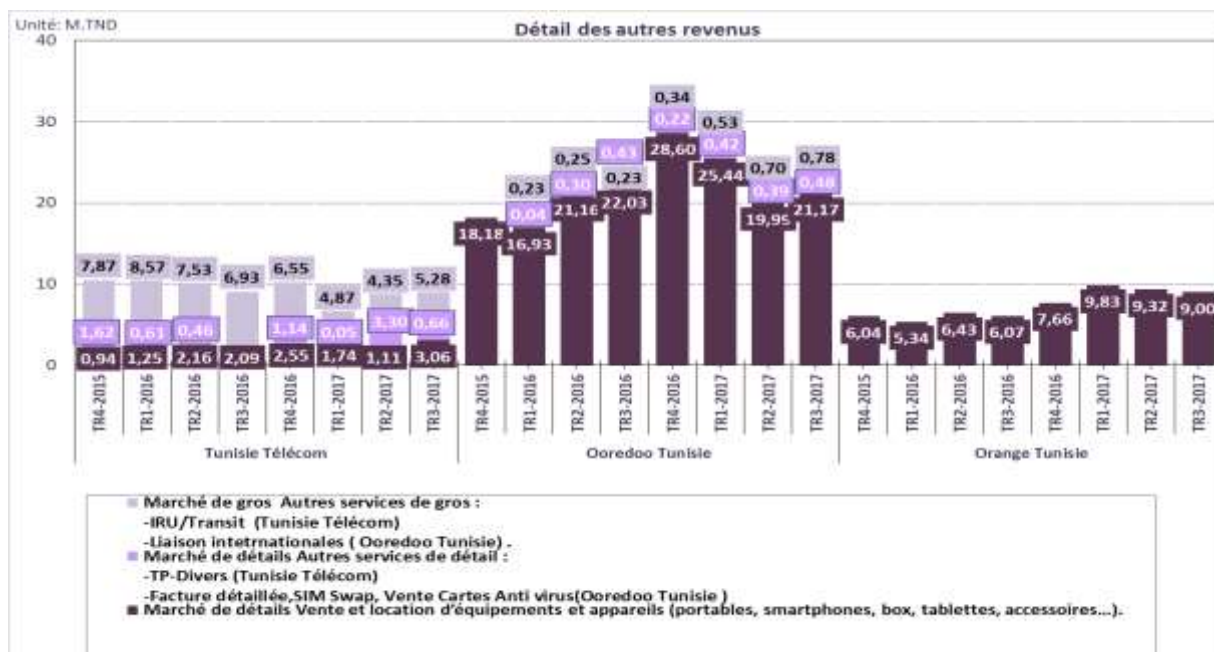


Fig.6 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires des autres services défalqué par opérateur.

A l'instar du trimestre précédent, tous les opérateurs du marché des télécommunications ont enregistré une augmentation de leurs revenus du marché de la data mobile. La plus importante de ces augmentations

a été constatée chez Ooredoo Tunisie qui a affiché une augmentation remarquable de 14,5 M.TND au cours de ce trimestre (soit un taux de croissance trimestriel de 23,0%), contre 5,5 M.TND chez Orange Tunisie (soit un taux de croissance trimestriel de 15,1%) et 4,9 M.TND chez Tunisie Télécom (Soit un taux de croissance trimestriel de 17,3%).

Par ailleurs, l'augmentation du total CA de ce trimestre résulte essentiellement de l'augmentation importante du CA du marché de la data mobile chez les trois opérateurs et surtout Ooredoo Tunisie avec 14,5 M.TND supplémentaires. En Outre, l'augmentation du CA du marché de la téléphonie mobile chez les trois opérateurs dont la plus importante hausse est observée chez Ooredoo Tunisie avec 12M.TND supplémentaires.

Afin de mieux expliciter l'évolution du chiffre d'affaires, il est utile de l'observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

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

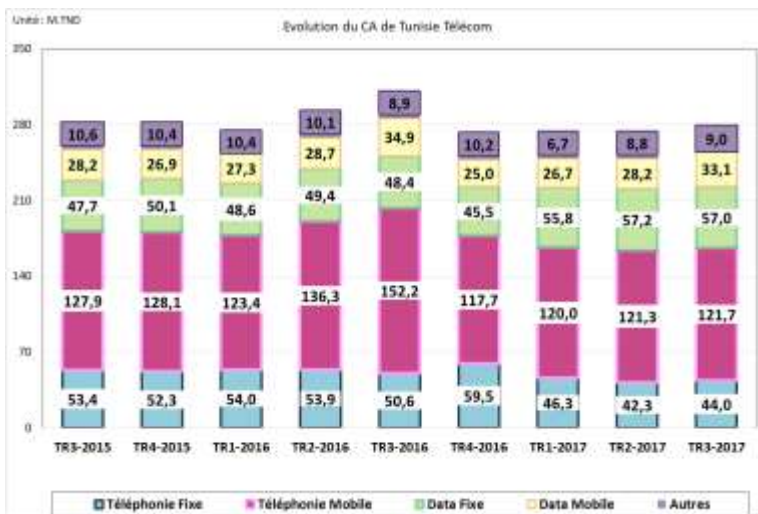


Fig.7 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires de Tunisie Télécom défalqué par marché.

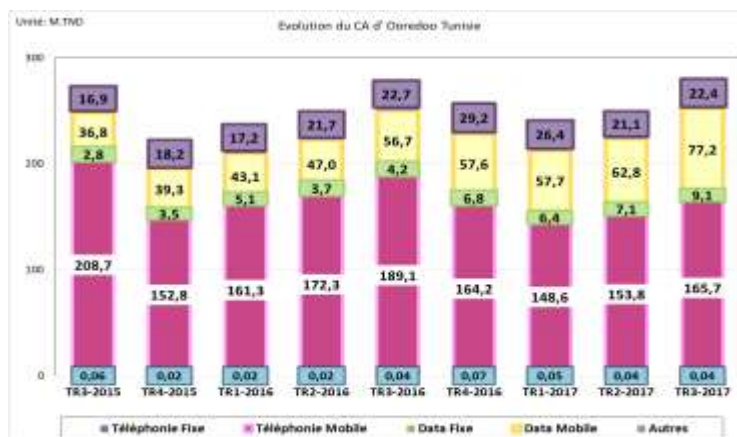


Fig.8 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires d'Ooredoo Tunisie défalqué par marché



Fig.9 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires d'Orange Tunisie défalqué par marché.

L'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) durant la période (TR2-2017/TR3-2017) nous mène à constater une augmentation du CA de toutes les activités, sauf celui de la data fixe (soit une baisse légère de 0,15 M.TND). La plus importante augmentation du CA est celle de la data mobile avec 4,9 M.TND supplémentaires, (soit un taux de croissance considérable de 17,3%), suivie par la téléphonie fixe avec 1,8 M.TND supplémentaire (soit un taux de croissance de 4,2%).

Au cours de la période (TR2-2017/TR3-2017), Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation globale du chiffre d'affaires, la plus importante a été enregistrée par le marché de la data mobile avec 14,5 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance considérable de 7,8%), suivie par la téléphonie mobile avec 12,5 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance considérable de 23,0%).

Orange Tunisie a enregistré une augmentation du chiffre d'affaires de toutes les activités au cours de la période (TR2-2017/TR3-2017), sauf pour les autres revenus. La plus grande augmentation de CA a été enregistrée dans le marché de la téléphonie mobile avec 8,7 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance de 10,1%), suivie par la data mobile avec 5,5 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance considérable de 15,1%).

1.3. Evolution trimestrielle des services 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 :

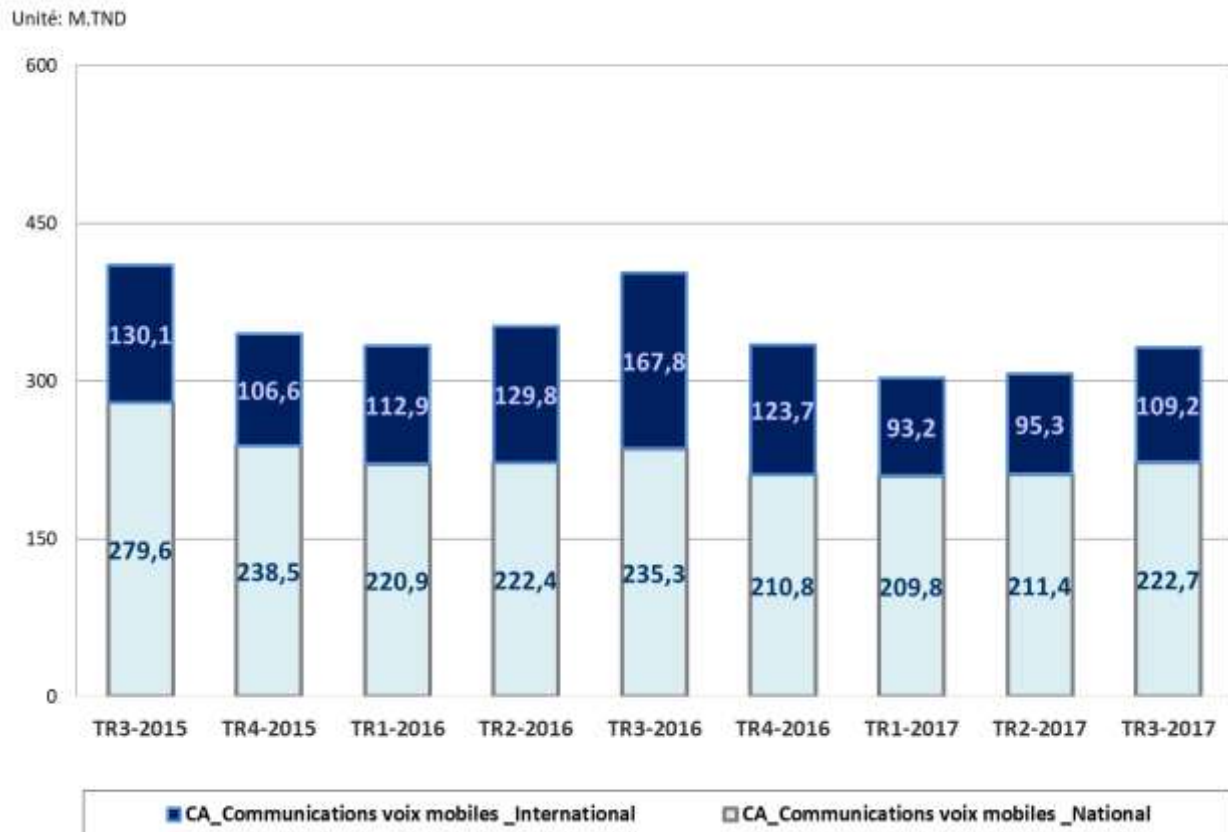


Fig.10 : Evolution trimestrielle du CA des services voix mobile nationaux et internationaux.

En procédant à l'analyse de l'évolution du CA des communications voix mobiles nationales avec celle internationales, il s'est avéré que les revenus globaux internationaux et nationaux de la voix mobile ont enregistré une augmentation au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En effet, la plus importante augmentation a été enregistrée par les revenus internationaux, soit 13,9 M.TND supplémentaires contre 11,4 M.TND enregistrés par revenus nationaux.

En effet, bien que les revenus des communications internationales et nationales ont augmenté par rapport au trimestre précédent, ils restent inférieurs à ceux enregistrés au troisième trimestre de 2016, soit des taux de décroissance respectivement de 34,9% et 5,4%.

Il est à noter que la part des revenus de la voix mobile internationale par rapport aux revenus des communications mobiles totales a légèrement augmenté de 1,9 point au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent avec un taux de 32,9%.

1.3.1. Evolution du CA des services voix mobile Nationaux

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



Fig.11 : Evolution trimestrielle du CA des services voix mobile nationaux par service²

Les revenus des communications voix mobiles off-net ont augmenté de 7,7 M.TND, soit un taux de croissance trimestriel de 11,5%, contrairement aux communications voix mobiles on-net qui ont baissé de 0,6 M.TND au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, soit un taux de décroissance trimestriel de 0,6% et ce bien que le trafic voix mobiles on-net a augmenté au cours de ce trimestre (soit 121,1 millions de minutes de plus). Ceci peut s'expliquer par le fait de la baisse des tarifs. Ceci dit, les revenus des communications voix nationales entrantes ont augmenté de 9,4%, soit 4,4 M.TND de plus en seulement un trimestre.

En comparant les revenus des communications voix mobiles off-net et on-net affichés ce trimestre à ceux du troisième trimestre de 2016 on remarque une décroissance respectivement de 10,6% et 9,9%. Par contre le revenu national entrant a affiché un taux de croissance de 15,9% à la même période.

² **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 national entrant : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d'un opérateur mobile national.

1.3.2. Evolution du CA des services voix mobile Internationaux

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

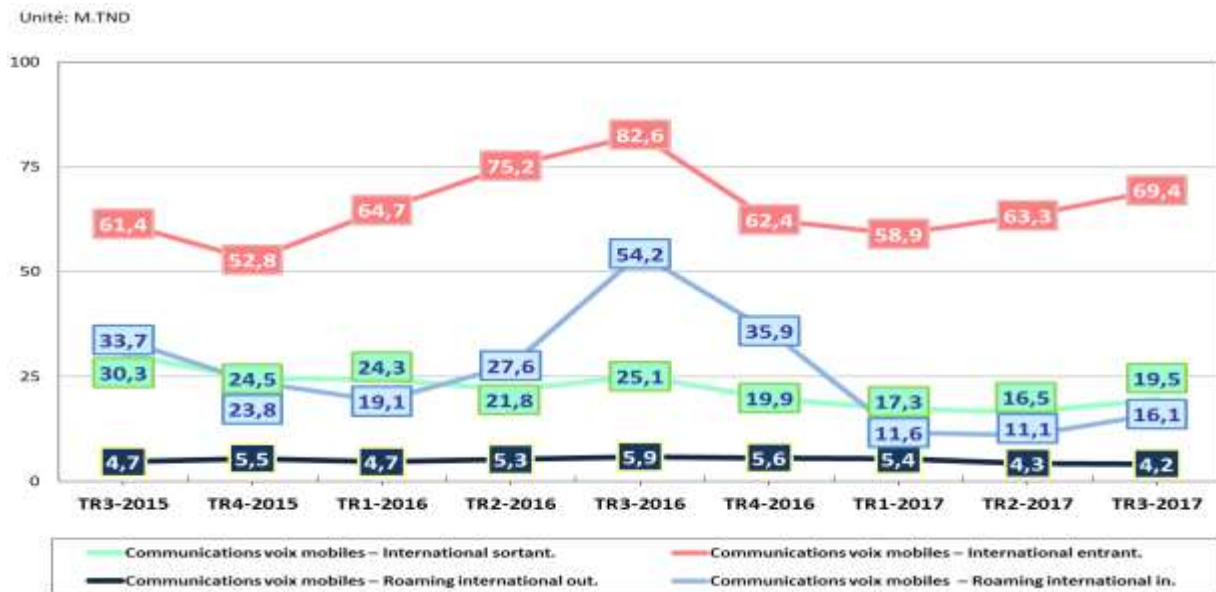


Fig.12 : Evolution trimestrielle du CA des services voix mobile internationaux par service³.

Les revenus des communications voix mobiles entrantes de l'international ont considérablement augmenté de 6,1 M.TND, enregistrant de ce fait un taux de croissance de 9,6% au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent ; par contre, ils ont diminué par rapport au troisième trimestre de 2016 de 13,2 M.TND, (soit un taux de décroissance de 16,0%). Egalement, les revenus des communications voix en roaming international **IN** ont augmenté de 5,0 M.TND (soit un taux de croissance de 45,0%) au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent et ont diminué par rapport au troisième trimestre de 2016 de 38,1 M.TND (soit un taux de décroissance de 70,4%).

Les revenus des communications voix sortantes vers l'international ont augmenté de 3,0 M.TND (soit un taux de croissance de 18,4%) par rapport au trimestre précédent et ont diminué de 5,5 M.TND (soit un taux de décroissance de 22,0%) par rapport au troisième trimestre de 2016. Les revenus des communications voix en roaming international **OUT**, quant à eux ont légèrement baissé de 0,15 M.TND (soit un taux de décroissance de 3,4%) par rapport au trimestre précédent et de 1,7 M.TND (soit un taux de décroissance de 28,9%) par rapport au troisième trimestre de 2016.

³ **Appel 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.

Globalement, les revenus des communications voix mobiles internationales ont remarquablement augmenté de 14,4% par rapport au trimestre précédent, soit 13,7 M.TND de plus.

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

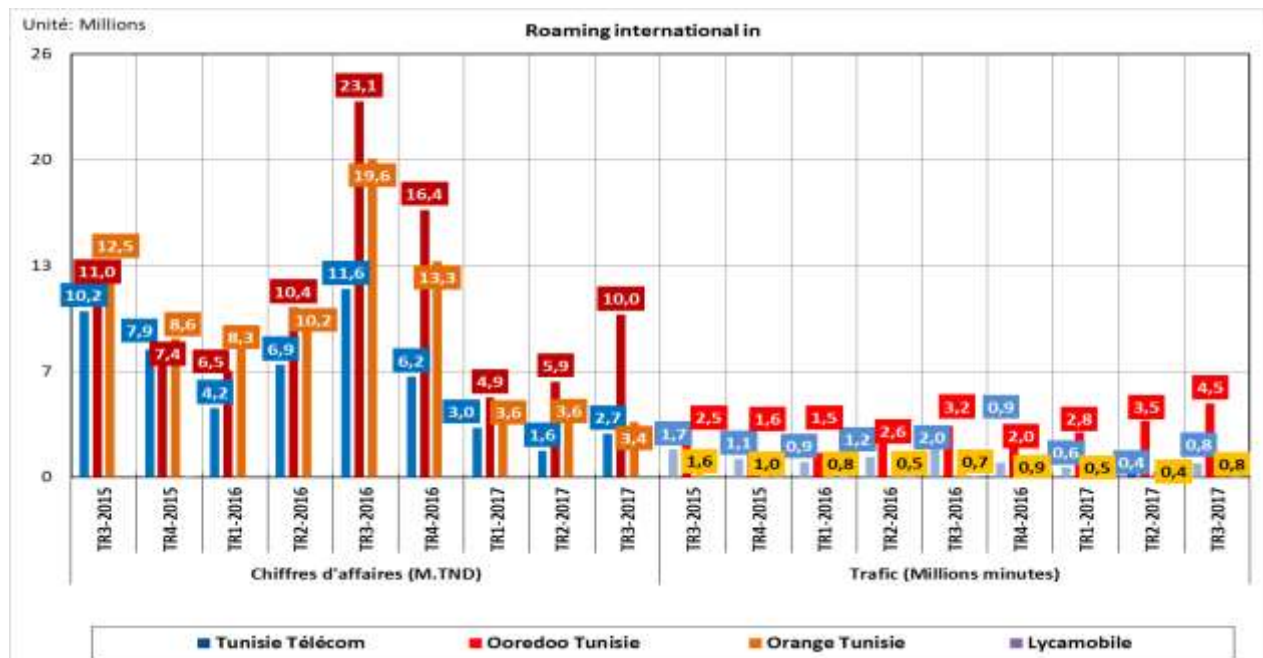


Fig.13 : Evolution trimestrielle du CA et du trafic du Roaming international **IN**.

En termes de Roaming international **IN**, le CA de Tunisie Télécom a enregistré une augmentation importante avec un taux de 68,7% (soit 1,1 M.TND supplémentaires) au cours du troisième trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent, ceci résulte essentiellement de la hausse remarquable de son trafic qui a doublé à la pareille période. Egalement, Ooredoo Tunisie a affiché une augmentation considérable de son CA qui a presque doublé suite à la hausse de son trafic.

Le CA d'Orange Tunisie, quant à lui a légèrement diminué à la même période malgré la hausse importante de son trafic qui a doublé. L'augmentation importante du trafic des trois opérateurs s'explique par le changement du comportement du consommateur durant la saison estivale.

En revanche, en comparant ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2016 on observe une diminution importante du CA d'Ooredoo Tunisie de l'ordre de 56,7% (soit 13,1 M.TND en moins) bien que son trafic a augmenté de l'ordre de 42,9%. Egalement, Orange Tunisie a connu une baisse importante de son CA de l'ordre de 82,6% bien que son trafic a enregistré une hausse de 14,3%.

De sa part, Tunisie Télécom a connu une baisse importante de son CA de l'ordre de 76,9% (soit 8,9 M.TND en moins) expliquée par la baisse de son trafic de l'ordre de 57,5%.

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires et du trafic des communications voix en roaming international **OUT** par opérateur est présentée par la figure suivante :

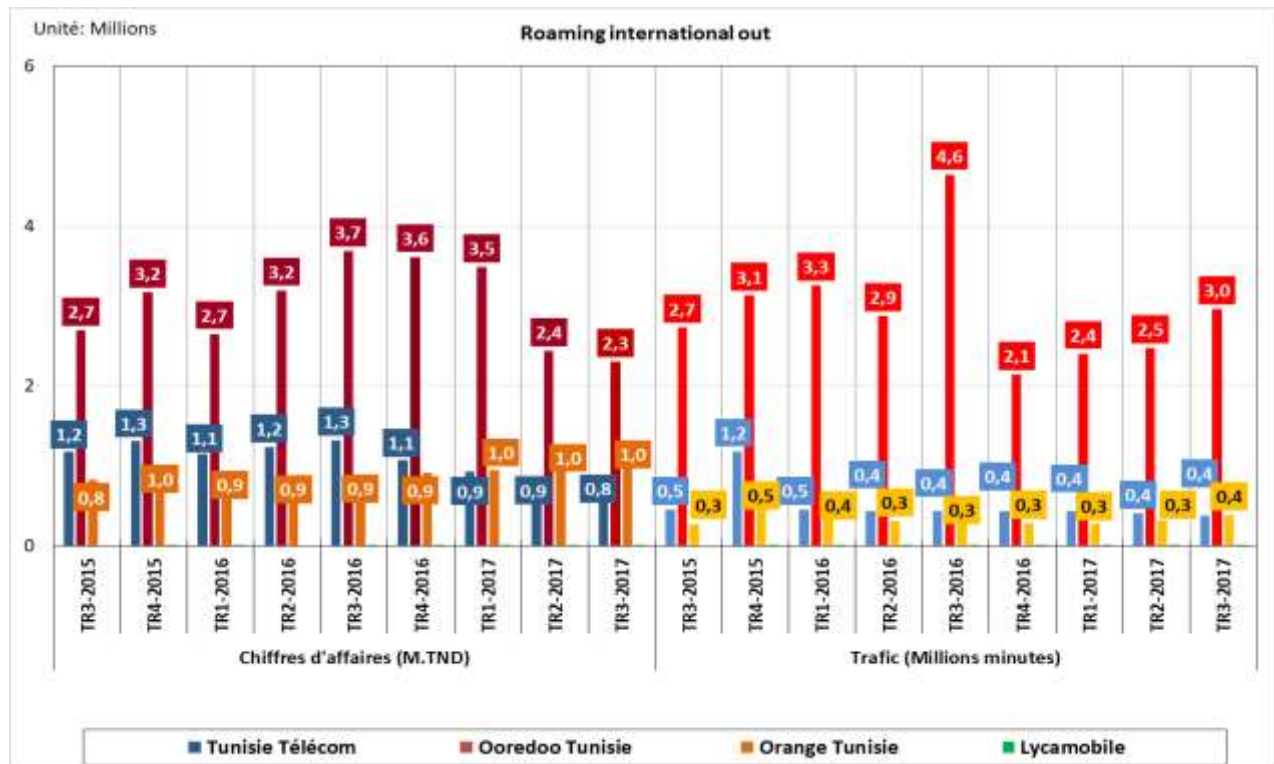


Fig.14 : Evolution trimestrielle du CA et du trafic du Roaming international **OUT**.

En termes de Roaming international **OUT**, on peut conclure une évolution inverse du CA et du trafic des trois opérateurs. En effet, le CA de chacun des opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie a baissé de 0,1 M.TND au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent bien que le trafic de Tunisie Télécom est resté stable et celui d'Ooredoo a augmenté.

De sa part, Orange Tunisie a conservé le même chiffre d'affaires que le trimestre précédent malgré la hausse de son trafic (soit un taux de croissance de 20,1%).

2. Marché de la téléphonie fixe

2.1. Parc global de la téléphonie fixe

Le nombre d'abonnements fixes se présente au troisième trimestre de 2017 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
873 263	110 790	84 240	1 068 293

Postpayés	762 947	Résidentiels	883 113
Prépayés	305 346	Professionnels	185 180

Tab4 : Répartition du parc téléphonie fixe à la fin du troisième trimestre de 2017.

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



Fig.15 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le parc de la téléphonie fixe est en croissance trimestrielle continue, il s'est établi à 1068,3 mille abonnés à fin du troisième trimestre de 2017, marquant une progression de 2,9% par rapport au trimestre précédent et de 12,1% par rapport à la pareille période en 2016 (TR3-2016).

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Parc global	952 830	974 975	1 007 816	1 038 310	1 068 293	115 463
Evolution nette trimestrielle	19 627	22 145	32 841	30 494	29 983	10 356
Evolution en %	2,1%	2,3%	3,4%	3,0%	2,9%	12,1%

Tab5 : 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 :

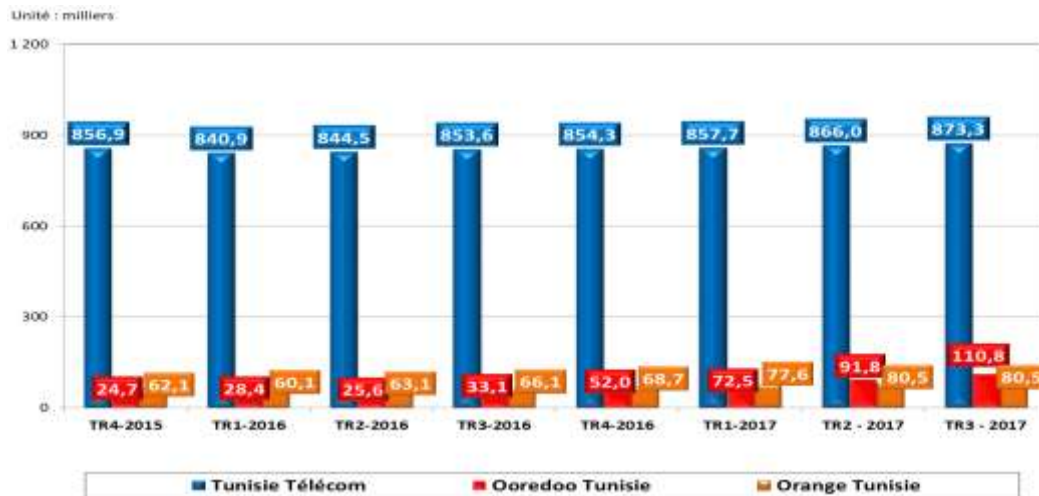


Fig.16 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

Le troisième trimestre de l'année 2017 se marque par une augmentation des parcs d'abonnements fixes des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 19,0 mille et 7,3 mille abonnements supplémentaires. Orange Tunisie, quant à lui, est resté stable à la même période en termes d'abonnements à la téléphonie fixe.

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 :

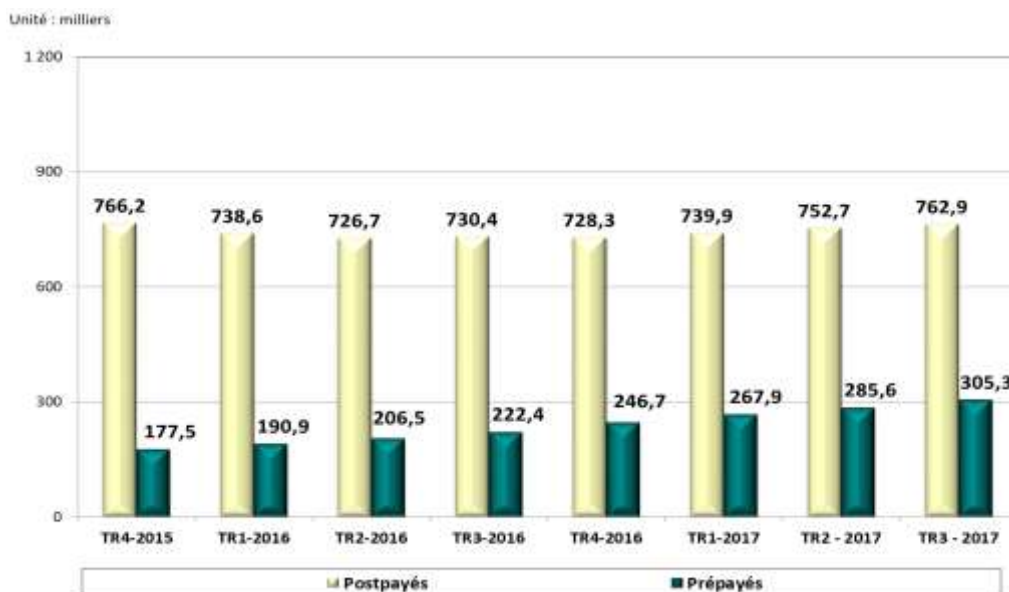


Fig.17 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par type d'abonnement

2.1.1. RTC

Les abonnements fixes-RTC représentent 80,7 % du parc total fixe. Cette part importante d'abonnements est détenue par l'opérateur historique (Tunisie Télécom), le seul opérateur qui commercialise des offres fixes via la technologie RTC.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	849 093	848 593	851 125	855 585	861 731	12 638
Evolution nette trimestrielle	10 074	-500	2532	4 460	6 146	-3 928
Evolution en %	1,2%	-0,1%	0,3%	0,5%	0,7%	1,5%

Tab6 : Evolution trimestrielle du parc téléphonie fixe-RTC

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.18 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – RTC

Tunisie Télécom a enregistré une augmentation dans son parc fixe-RTC de 6,1 mille au cours du troisième trimestre de l'année 2017, soit une croissance trimestrielle de 0,7%.

2.1.2. VoIP

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	7 176	6 970	7 561	11 201	12 620	5 444
Evolution nette trimestrielle	155	-206	591	3640	1 419	1 264
Evolution en %	2,2%	-2,9%	8,5%	48,1%	12,7%	75,9%

Tab7 : Evolution trimestrielle du parc téléphonie fixe-VoIP

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



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

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP a enregistré une augmentation de 1 419 abonnements au cours du troisième trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent. Ceci s'explique essentiellement par l'augmentation du nombre d'abonnements fixes-VoIP de Tunisie Télécom de 1 340 clients au cours de ce trimestre.

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 :

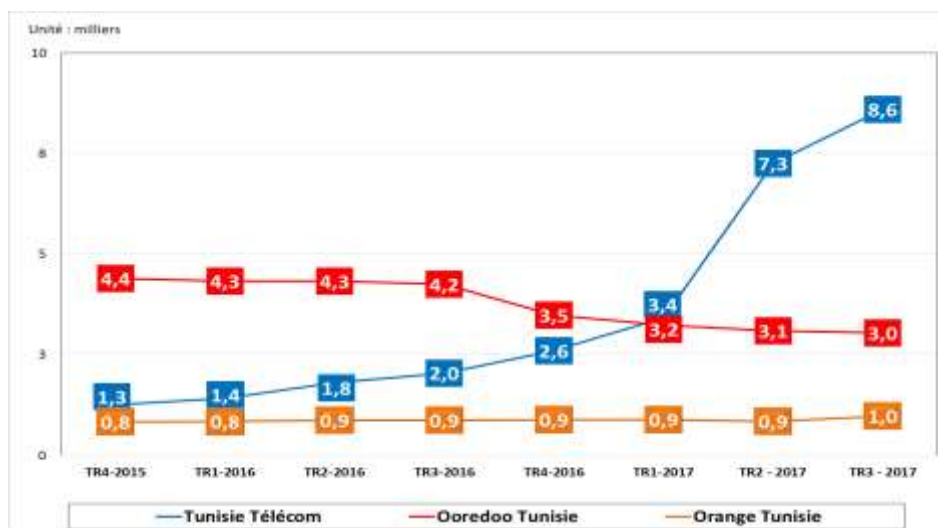


Fig.20 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – VoIP par opérateur

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) continue à augmenter avec 1 340 clients supplémentaires (soit un taux de croissance de 18 %), suivi de loin par Orange Tunisie qui a enregistré une augmentation de 132 clients supplémentaires. En revanche, Ooredoo Tunisie a enregistré une baisse de 53 abonnements à la même période (soit un taux de décroissance de 2%)

2.1.3. BLR

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	96 561	119 412	149 130	171 524	193 942	97 381
Evolution nette trimestrielle	9 398	22 851	29 718	22 394	22 418	13 020
Evolution en %	10,8%	23,7%	24,9%	15,0%	13,1%	100,8%

Tab8 : Evolution trimestrielle du parc téléphonie fixe-BLR.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

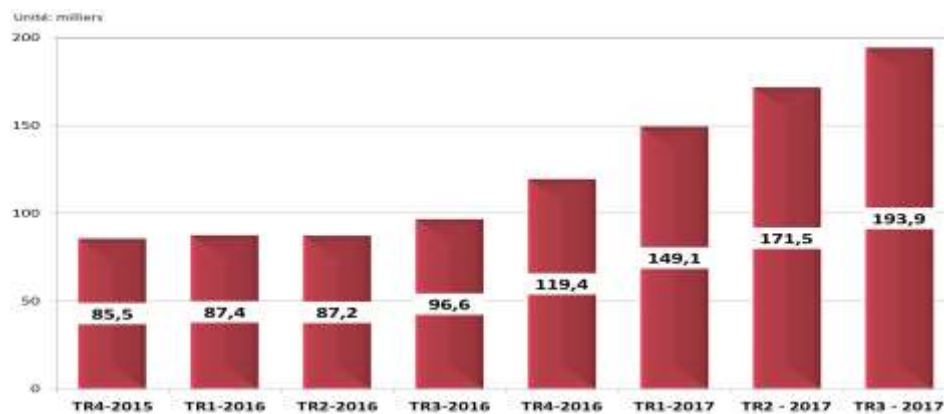


Fig.21 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

A l'instar du trimestre précédent, le troisième trimestre de l'année 2017 a affiché une augmentation de 22,4 mille abonnements fixes-BLR, soit une croissance trimestrielle de 13%. Ceci provient principalement de l'augmentation observée dans le parc fixe-BLR d'Ooredoo Tunisie à la fin de ce trimestre, soit un taux de croissance de 22%. Ceci dit, Ooredoo Tunisie maintient le même taux de croissance que le trimestre précédent.

Cette évolution est détaillée par opérateur à la figure suivante :

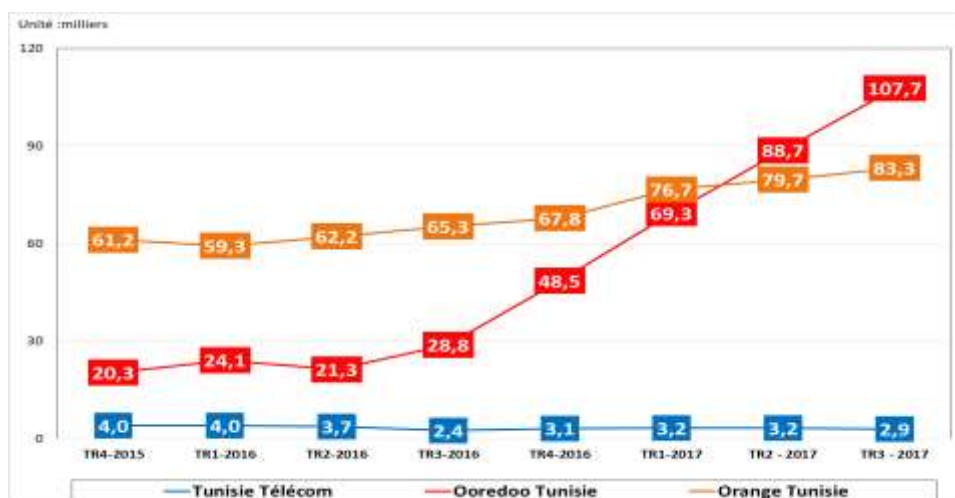


Fig.22 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – BLR par opérateur

Le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe via BLR, a enregistré une augmentation chez chacun des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, à la fin de ce trimestre. La plus importante de ces augmentations a été enregistré chez Ooredoo Tunisie avec 19,4 mille abonnements supplémentaires, contre 3,6 mille abonnements supplémentaires chez Orange Tunisie. Tunisie Télécom, quant à lui a connu une baisse légère de son parc d'abonnements (soit 234 clients en moins).

2.2. Taxiphones

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	10 246	9 943	9 921	9 866	9 675	-571
Evolution nette trimestrielle	-494	-303	-22	-55	-191	303
Evolution en %	-4,6%	-3,0%	-0,2%	-0,6%	-1,9%	-5,6%

Tab9 : Evolution trimestrielle du nombre de taxiphones.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

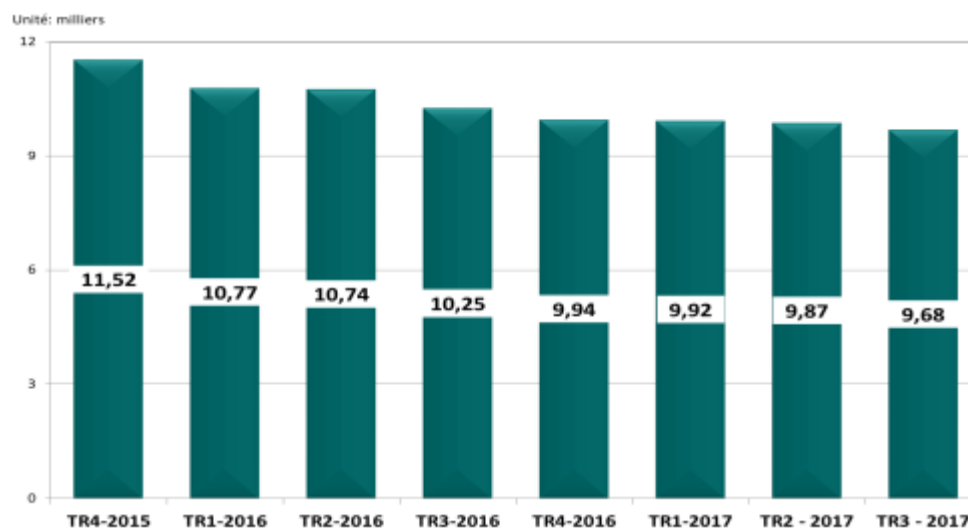


Fig.23 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones est en phase de décroissance continue, il affiche à la fin du troisième trimestre de 2017 une nouvelle décroissance trimestrielle de 1,9 %, soit une diminution de 191 abonnements.

2.3. Taux de pénétration de la téléphonie fixe

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Taux de pénétration	33,9%	33,90%	34,90%	35,70%	36,5%	2,6%
Evolution nette trimestrielle	0,6%	0,6%	1,0%	0,8%	0,8%	0,2%

Tab10 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

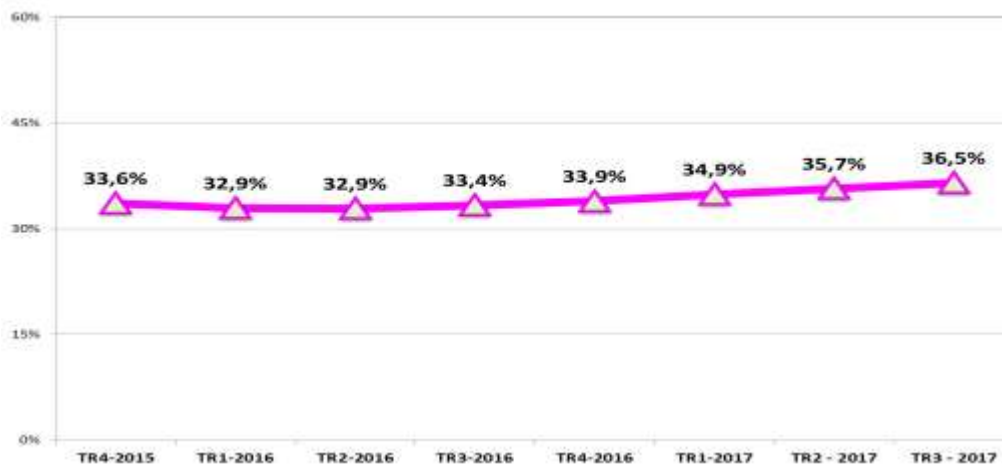


Fig.24 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe continue sa croissance et atteint le seuil de 36,5% à la fin du troisième trimestre de 2017, enregistrant ainsi une augmentation de 0,8 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 :

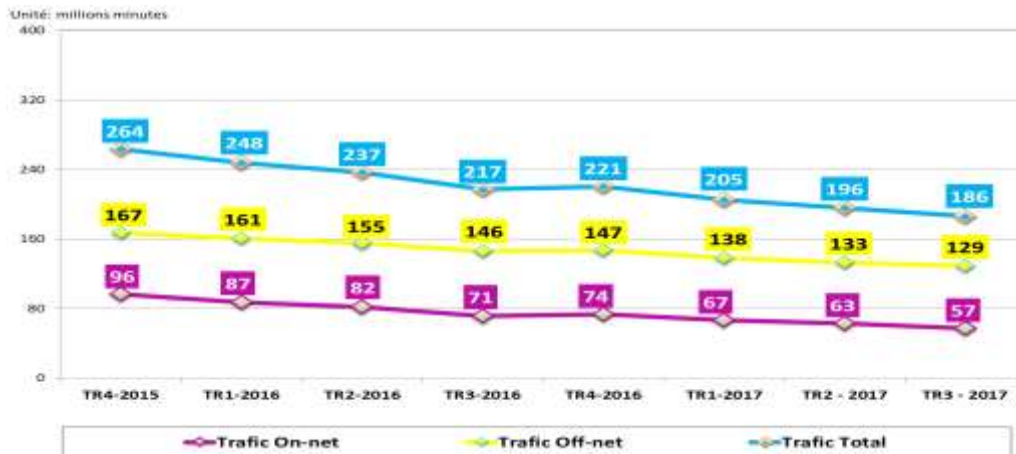


Fig.25 : Evolution du trafic voix fixe national.

Le trafic voix fixe national a baissé au cours du troisième trimestre de 2017 de 10,0 millions de minutes par rapport au trimestre précédent et de 31 millions de minutes par rapport au troisième trimestre de 2016.

En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen indique que le trafic national journalier moyen a légèrement diminué au cours de ce trimestre comparé à celui du trimestre précédent.

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

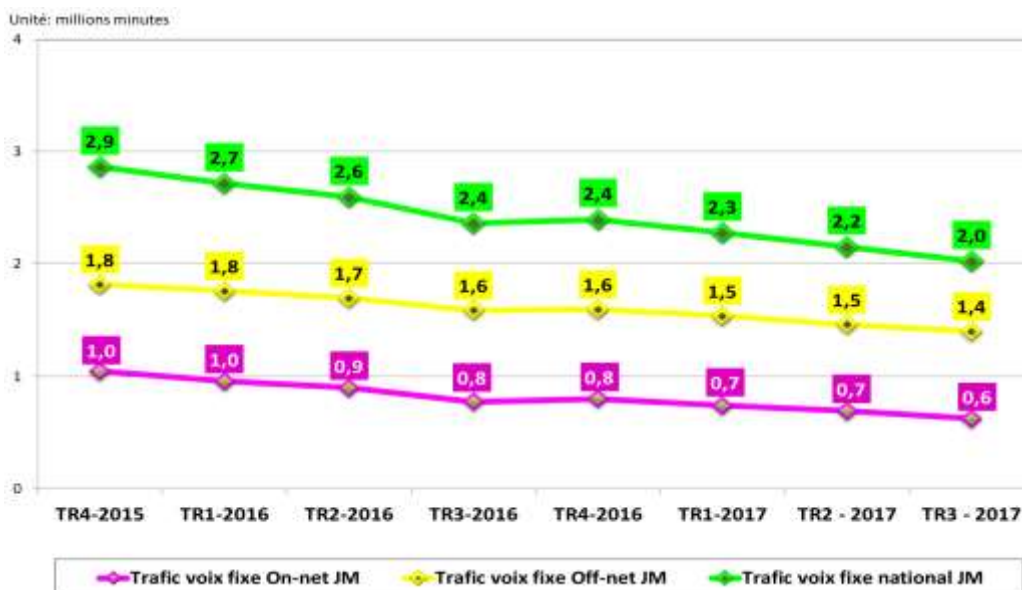


Fig.26 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Le trafic voix fixe national journalier moyen continue dans sa phase de décroissance au cours du troisième trimestre de 2017, il affiche une baisse trimestrielle de 0,2 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

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

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



Fig.27 : 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 troisième trimestre de 2017, Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de 0,9 million de minutes, en revanche, une diminution de 1,8 million de minutes a été enregistrée chez Orange Tunisie à la pareille période.

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

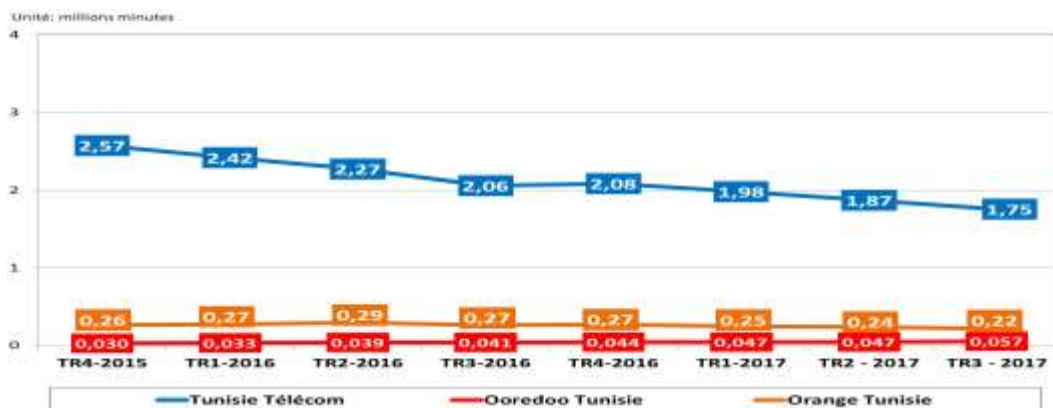


Fig.28 : Evolution du trafic voix fixe national sortant journalier moyen par opérateur.

En termes de Trafic voix national sortant journalier moyen, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré une diminution respectivement de 0,12 million de minutes et de 0,02 million de minutes à la fin du troisième trimestre de 2017. Ooredoo Tunisie, quant à lui, a enregistré une légère augmentation de 0,01 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 :

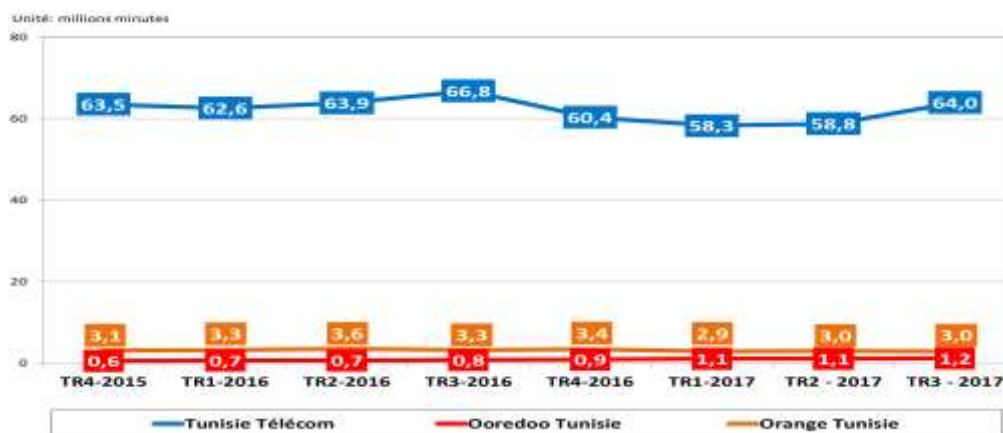


Fig.29 : Evolution du trafic voix fixe national entrant par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national entrant, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont affiché une augmentation respectivement de 5,2 millions de minutes et 0,1 million de minutes. Le trafic d'Orange Tunisie est resté stable au cours de ce trimestre (soit une diminution négligeable de 0,06 million de minutes).

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 :

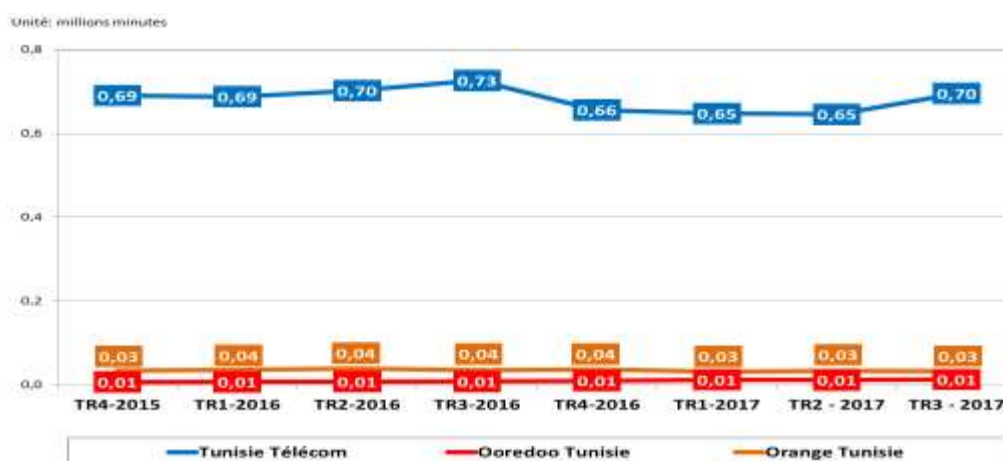


Fig.30 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix fixe.

Au cours du troisième trimestre de 2017, le trafic voix fixe national journalier moyen entrant de Tunisie Télécom a enregistré une légère augmentation de 0,05 million de minutes, par contre le trafic des deux autres opérateurs reste stable par rapport au trimestre précédent. 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 a 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 :

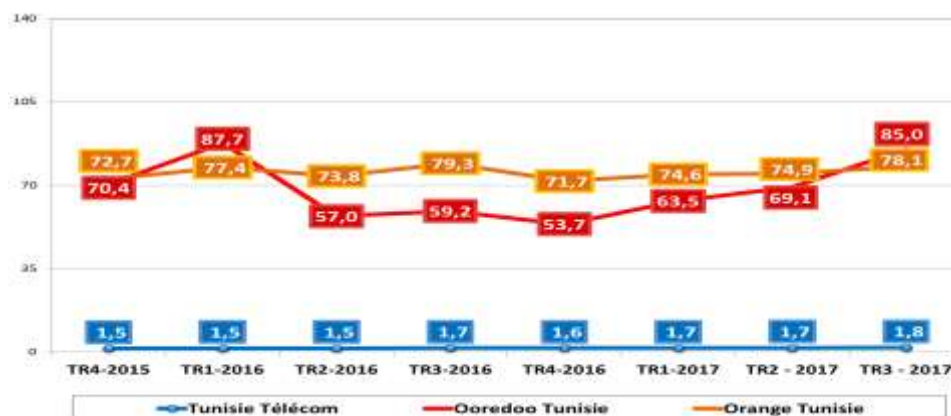


Fig.31 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Au cours du troisième trimestre de 2017, les trois opérateurs ont enregistré une augmentation de leurs rapports Off-net/On-net. La plus importante augmentation est celle d'Ooredoo Tunisie avec 15,9 points suivi de loin par Orange Tunisie avec 3,2 points. Il est à noter que les rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) restent encore très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom eu égard à leurs faibles parts de marché en termes de nombre d'abonnements.

2.4.1.3. Rapport Sortant/Entrant

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



Fig.32 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur

Le rapport Sortant/Entrant d' Ooredoo Tunisie affiche une augmentation de 0,4 point par rapport au trimestre précédent. Par contre, les rapports Sortant/Entrant d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom ont légèrement diminué respectivement de 0,4 point et 0,2 point au cours de ce trimestre par rapport au

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

2.4.2. Trafic voix international

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



Fig.33 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Au cours du troisième trimestre de 2017, le trafic voix fixe sortant vers l'international a diminué de 0,3 million de minutes, tandis que le trafic voix fixe entrant de l'international a augmenté de 0,9 million de minutes.

Et pour mieux expliciter l'évolution du trafic voix fixe 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 fixe international sortant par opérateur :

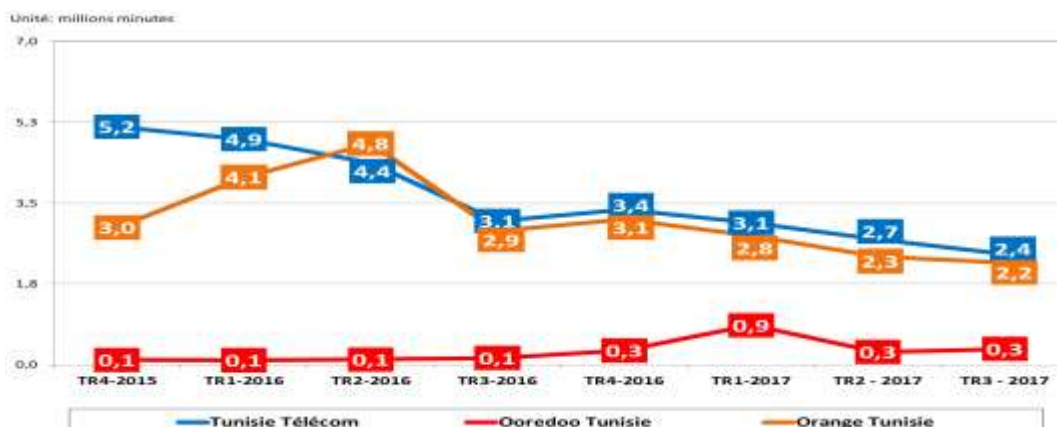


Fig.34 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Au cours de ce trimestre, le trafic voix fixe sortant vers l'international a diminué chez les opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie respectivement de 0,3 million de minutes chez Tunisie Télécom et de 0,1 million

de minutes chez Orange Tunisie, tandis qu'Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de 0,06 million de minutes à la pareille période.

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

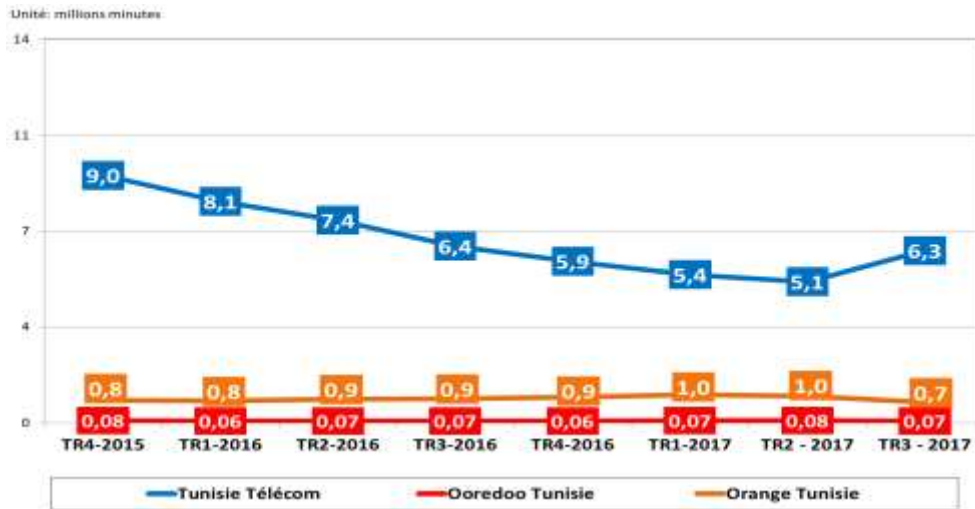


Fig.35 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international aux réseaux fixes de Tunisie Télécom a augmenté de 1,2 million de minutes au cours du troisième trimestre de 2017, tandis qu'il a diminué chez Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie respectivement de 0,3 million de minutes et 0,01 million de minutes.

Il est à noter que 88% de ce trafic (entrant de l'international) a été enregistré chez 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 troisième trimestre de 2017, sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

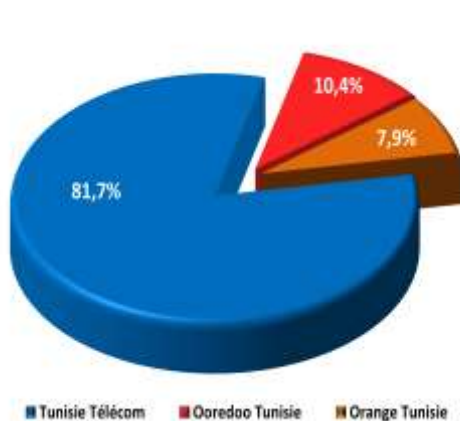


Fig.36 : Parts de marché/Abonnements.

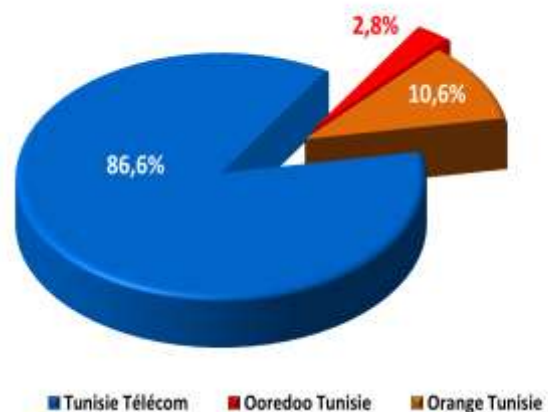


Fig.37 : Parts de marché/Trafic voix national

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 :

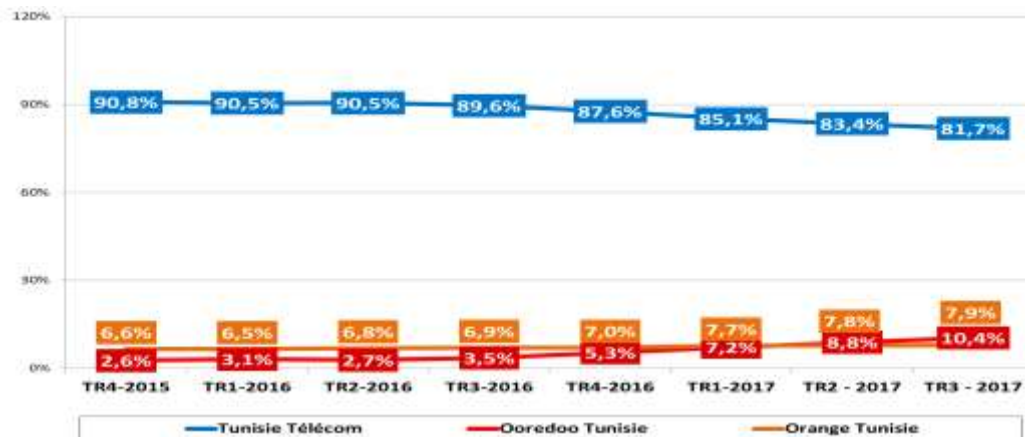


Fig.38 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

Au cours du troisième trimestre de 2017, Tunisie Télécom détient encore la plus grande part de marché de la téléphonie fixe calculée sur la base du nombre d'abonnements avec un taux de 81,7%, malgré une diminution de 1,7 point enregistrée à la fin de ce trimestre (la même diminution a été observée le trimestre précédent). Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, quant à eux, ont affiché une augmentation de leurs parts de marché respectivement de 1,6 point et 0,1 point et cumulent ainsi respectivement 10,4 % et 7,9 % de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements.

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 :

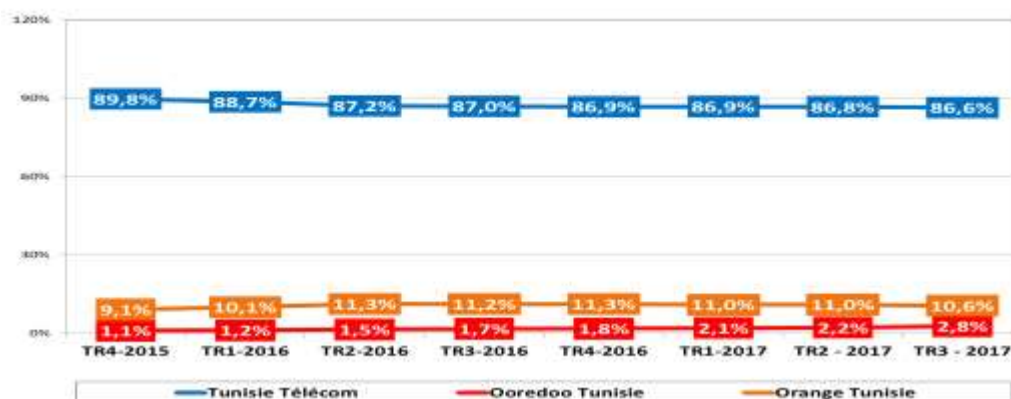


Fig.39 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

Et en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de sa part de 0,6 point au cours de ce trimestre. En revanche, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont connu une diminution de leurs parts de marché respectivement de 0,4 point et 0,2 point. De ce fait, Tunisie Télécom avec un taux de 86,6% est toujours en tête avec une part très élevée par rapport à celles détenues par les deux autres opérateurs.

3. Marché de la téléphonie mobile

3.1. Parc global de la téléphonie mobile

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile actifs pendant le troisième trimestre de 2017 (RGS-90) se présente comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
4 462 998	6 004 176	3 907 791	396 914	14 771 879

Postpayés	1 249 104	Résidentiels	13 672 668
Prépayés	13 522 775	Professionnels	1 099 211

Tab11 : Répartition du parc téléphonie mobile (RGS-90) fin du troisième trimestre de 2017.

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile actifs pendant le troisième trimestre de 2017 (RGS-180), quant à lui, est présenté dans le tableau ci-dessous :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
5 204 935	7 878 893	4 290 275	408 822	17 782 925

Tab12 : Répartition du parc téléphonie mobile (RGS-180) fin du troisième trimestre de 2017.

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

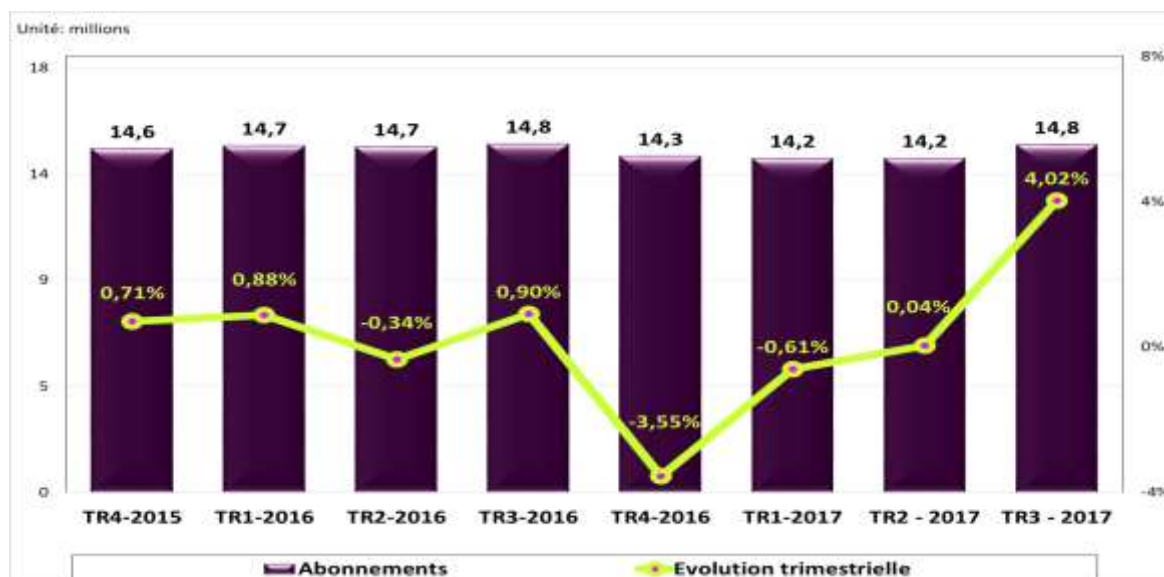


Fig.40 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90).

Au cours du troisième trimestre de 2017, le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation considérable de 570,9 mille abonnements, enregistrant de ce fait une croissance de 4,02% par rapport au trimestre précédent.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Parc global	14 807 981	14 282 078	14 194 955	14 200 970	14771879	-36 102
Evolution nette trimestrielle	132 713	525 903	-87 123	6 015	570 909	438 196
Evolution en %	0,9%	-3,6%	-0,6%	0,0%	4,0%	-0,2%

Tab13 : 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 :

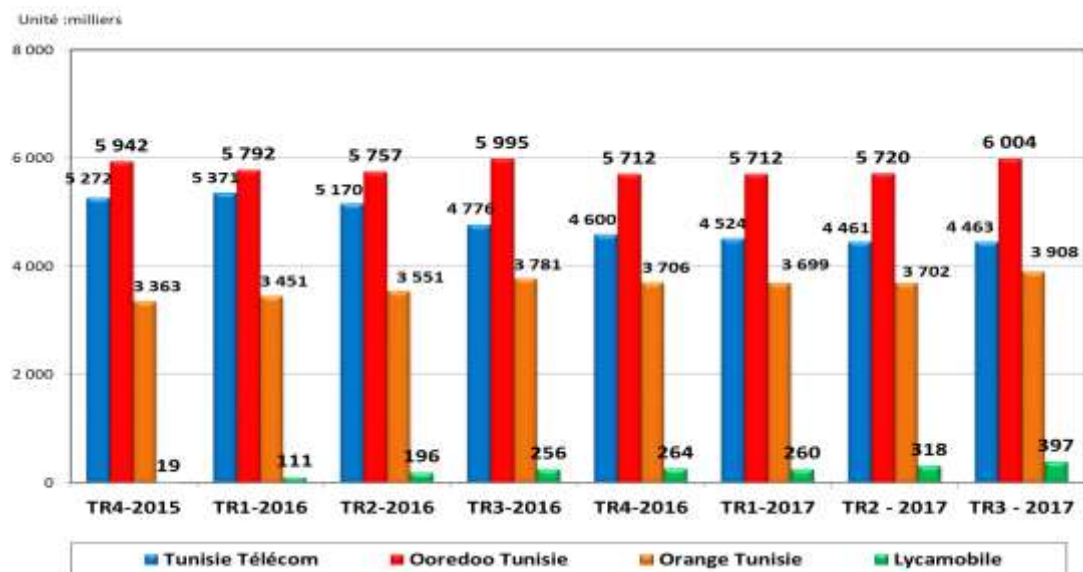


Fig.41 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) par opérateur.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent on constate une augmentation globale du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile. En effet, tous les opérateurs affichent une hausse de leurs nombre d'abonnements dont la plus importante est celle d'Ooredoo Tunisie avec 283,7 mille abonnements supplémentaires, suivi de près par Orange Tunisie avec 205,8 mille abonnements de plus.

Les augmentations respectives du nombre d'abonnements de Lycamobile et Tunisie Télécom sont de 79,0 mille et 2,4 mille.

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 :

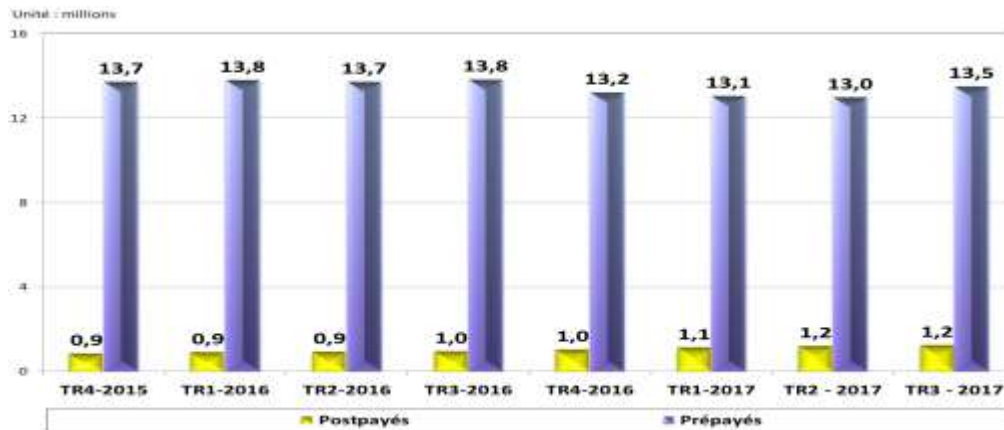


Fig.42 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) par type d'abonnement.

Les abonnements prépayés restent très élevés par rapport aux abonnements postpayés. En effet, au cours de ce trimestre, les abonnements prépayés ont augmenté contrairement à ceux postpayés qui sont restés stables.

3.2. Taux de pénétration de la téléphonie mobile

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Taux de pénétration	130,6%	125,6%	124,4%	124,1%	128,7%	-2,0%
Evolution nette trimestrielle	0,8%	-5,0%	-1,2%	-0,3%	4,6%	3,8%

Tab14 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration des habitants à la téléphonie mobile.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.43 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Au cours du troisième trimestre de l'année 2017, le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'est établi au seuil de 128,7%, après avoir enregistré une augmentation de 4,6 points par rapport au trimestre précédent.

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

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 :

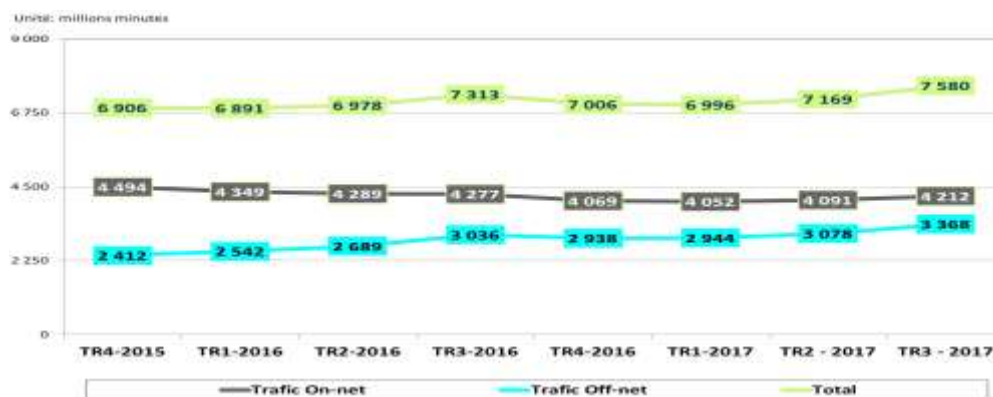


Fig.44 : Evolution du trafic voix mobile national.

Le trafic voix mobile national a enregistré une croissance significative de 5,7 % (soit 410,8 millions de minutes supplémentaires) au cours du troisième trimestre de 2017. Cette augmentation découle de celles enregistrées dans le trafic Off-net (289,7 millions de minutes de plus) et on-net (121,0 millions de minutes de plus).

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

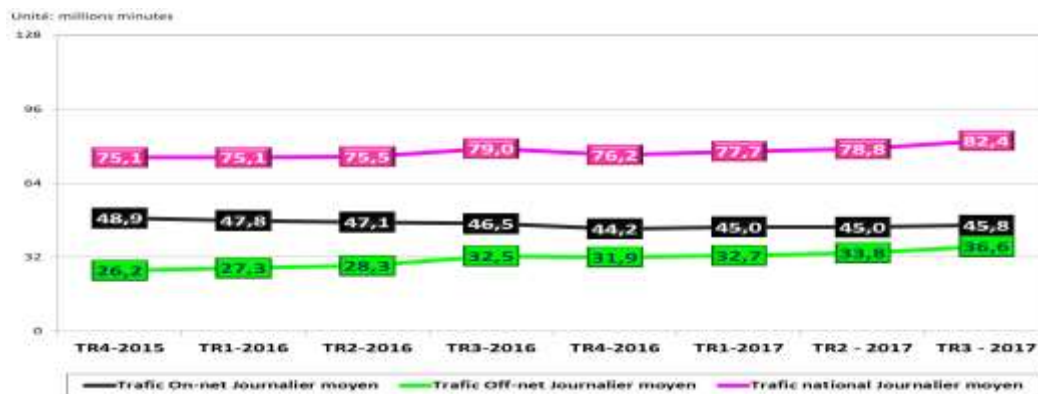


Fig.45 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen de la voix mobile a augmenté de 3,6 millions de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Ceci résulte essentiellement, de l'augmentation du trafic Off-net de 2,8 millions de minutes. Il est à noter que le trafic voix off-net représente désormais 55,6% du trafic voix national.

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

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

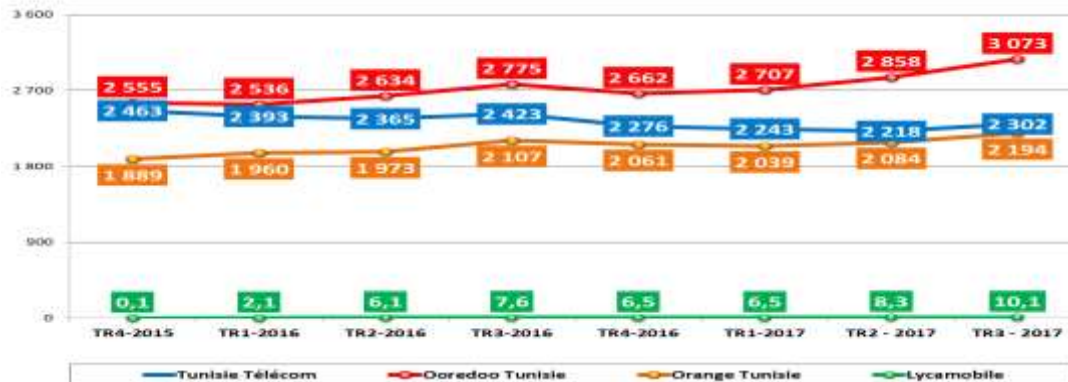
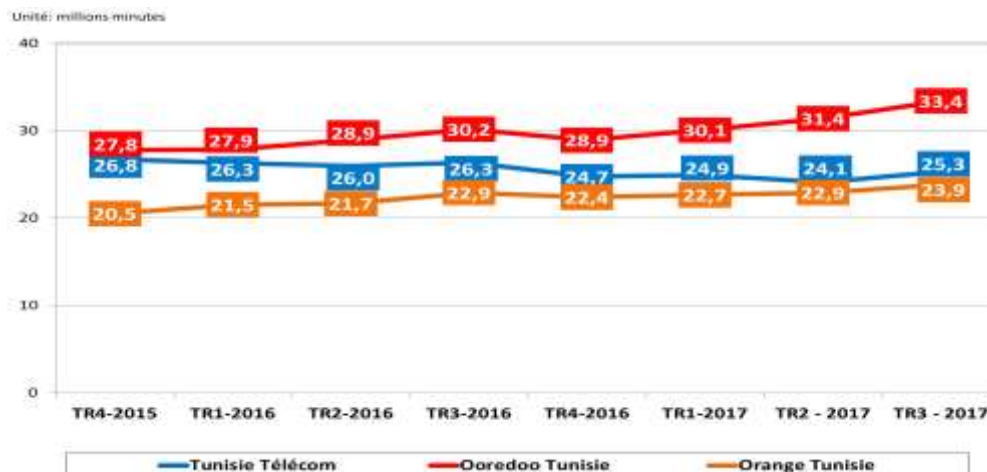


Fig.46 : Evolution du trafic voix mobile national sortant par opérateur.

En termes de trafic voix national sortant, tous les opérateurs ont enregistré une augmentation de leurs trafics au cours du troisième trimestre de 2017. En effet, Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont affiché une croissance respectivement de 7,5 %, (soit 214,6 millions de minutes supplémentaires), 5,3 % (soit 110,1 millions de minutes supplémentaires) et 3,8 %, (soit 84,4 millions de minutes en moins), à la même période. Lycamobile, quant à lui, bien qu'il ait eu le plus petit trafic, il a affiché la plus importante croissance avec un taux de 20,9 %, (soit 1,9 millions de minutes supplémentaires).

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

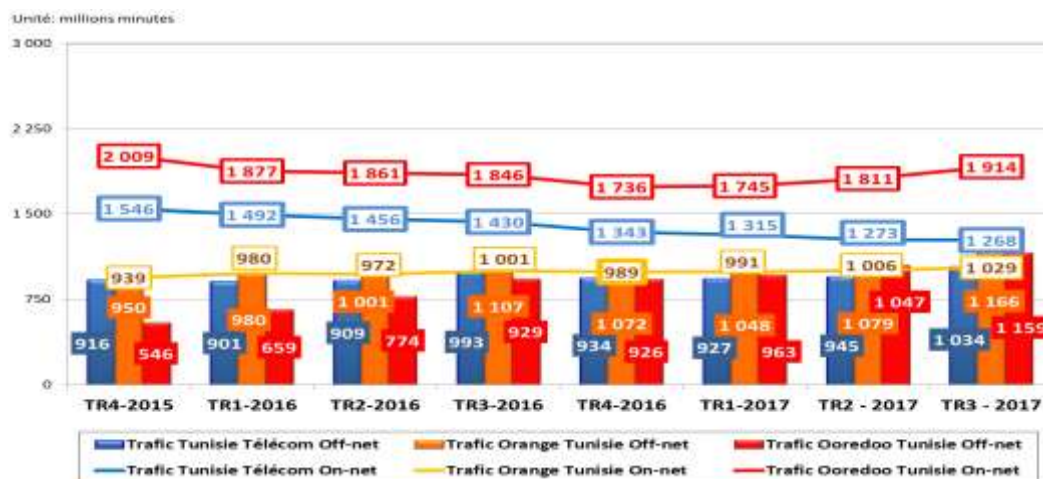


NB : Le trafic national journalier moyen de Lycamobile au cours de TR3-2017 est de 0,1 million de minutes.

Fig.47 : 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 d'Ooredoo Tunisie, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré une augmentation respectivement de 2,0 millions de minutes, 1,2 million de minutes et 1,0 million de minutes. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule encore le trafic voix mobile national le plus élevé au cours de ce trimestre avec un seuil de 33,4 millions de minutes.

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



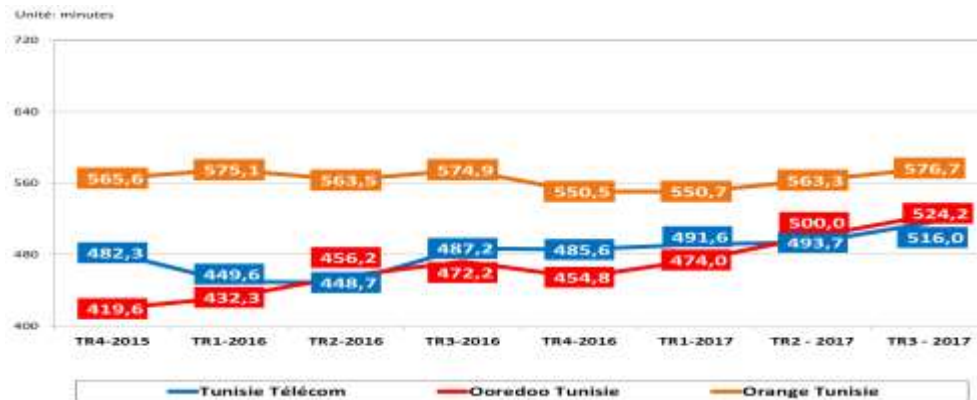
NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR3-2017 est de 0,6 million de minutes.

Le trafic off-net de Lycamobile au cours de TR3-2017 est de 9,5 millions de minutes.

Fig.48 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

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

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 TR3-2017 est de 28,2 minutes.

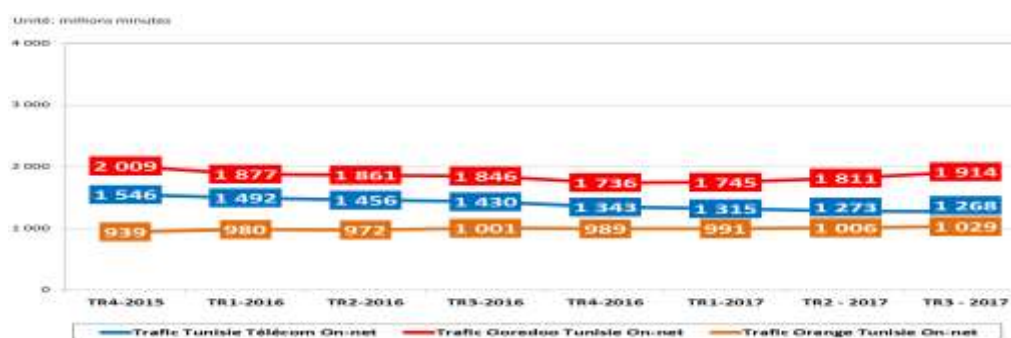
Fig.49 : Evolution du trafic voix mobile national trimestriel moyen par abonnement et par opérateur.

A l'instar du trimestre précédent, la consommation voix trimestrielle moyenne par abonnement au cours du troisième trimestre de 2017, a enregistré une augmentation pour chacun des trois opérateurs. Ces augmentations ont été de 24,2 minutes pour Ooredoo Tunisie, 22,3 minutes pour Tunisie Télécom et 13,4 minutes pour Orange Tunisie. Orange Tunisie affiche encore la consommation trimestrielle moyenne en communications voix la plus élevée parmi les opérateurs avec un seuil de 576,7 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 :

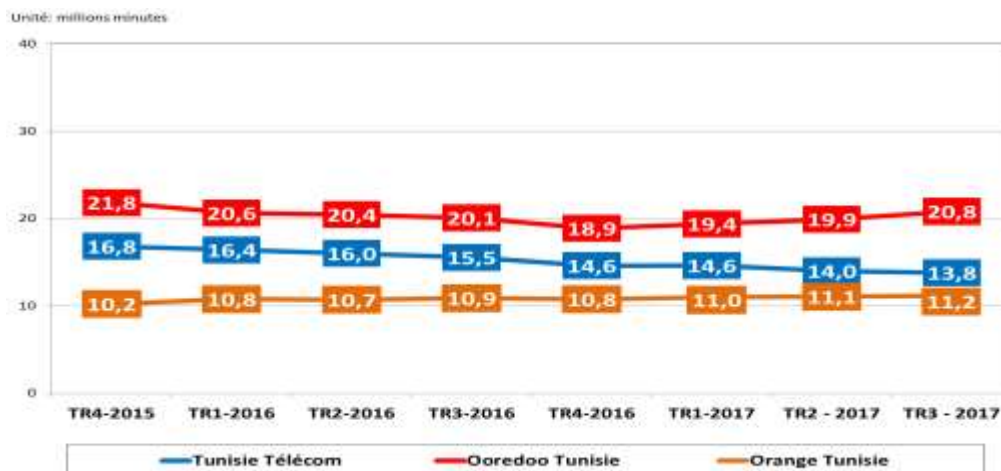


NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR3-2017 est de 0,6 million de minutes

Fig.50 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

Une augmentation dans le trafic voix on-net a été constatée chez Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 103,0 millions de minutes et 23,0 millions de minutes, au cours du troisième trimestre de 2017. En revanche, Tunisie Télécom a affiché une baisse de son trafic voix on-net de 5,0 millions de minutes à la même période.

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

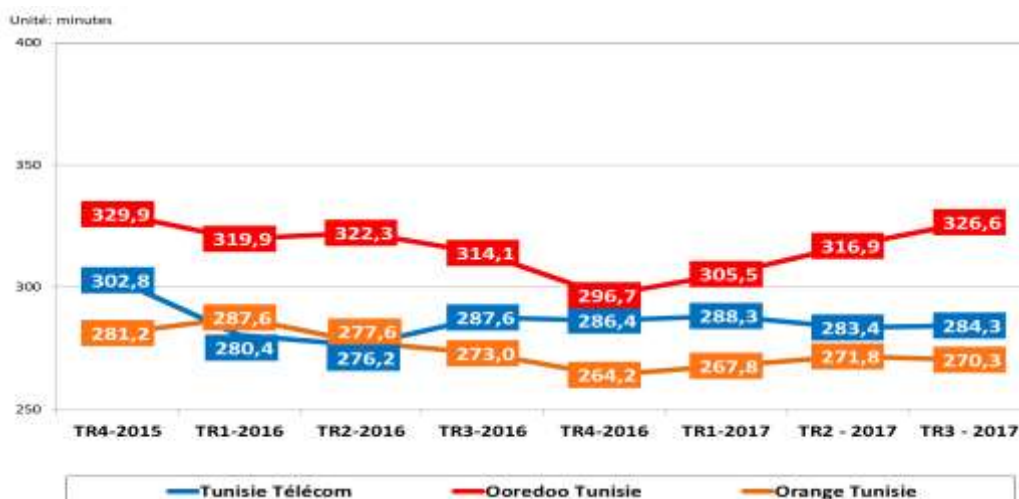


NB : Le trafic on-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR3-2017 est de 0,006 million de minutes

Fig.51 : 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 d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont légèrement augmenté respectivement de 0,9 et de 0,1 million de minutes au cours de ce trimestre, tandis que le trafic de Tunisie Télécom a diminué de 0,2 million de minutes.

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 TR3- 2017 est de 1,6 minute

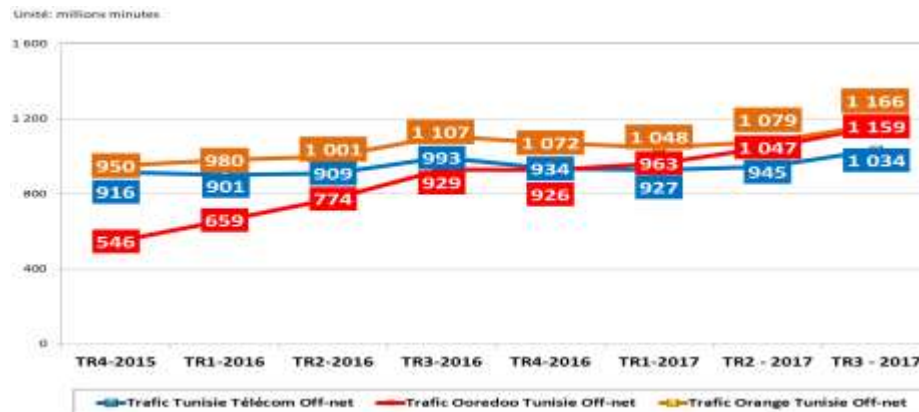
Fig.52 : Evolution du trafic trimestriel moyen par abonnement et par opérateur- de la voix mobile on-net.

Au cours du troisième trimestre de 2017, la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a augmenté de 9,7 minutes chez les clients d'Ooredoo Tunisie et de 0,9 minutes chez les clients de Tunisie Télécom, par contre, elle a diminué de 1,5 minute chez les clients d'Orange Tunisie.

Ceci dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (326,6 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs au cours de ce trimestre.

3.3.1.2. Trafic voix off-net

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

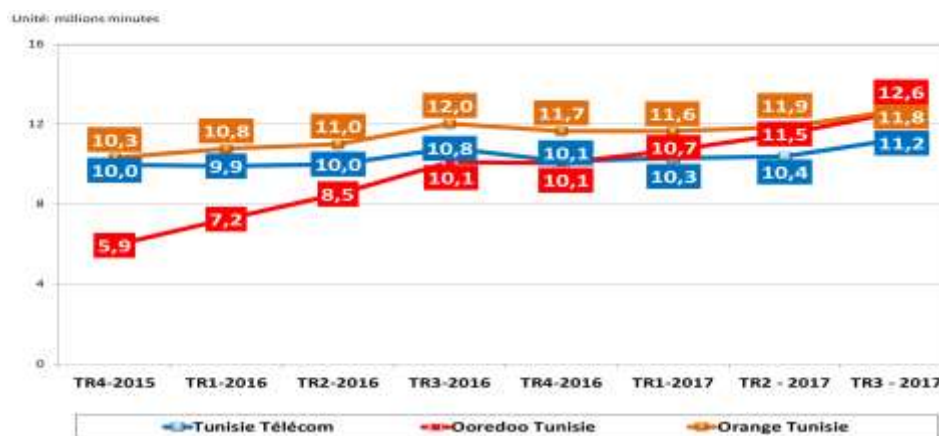


NB : Le trafic off-net de Lycamobile au cours de TR3-2017 est de 9,5 millions de minutes

Fig.53 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

En termes de trafic voix off-net, une augmentation a été observée chez les trois opérateurs Ooredoo Tunisie, Tunisie Télécom et Orange Tunisie respectivement de 111,5 millions de minutes, de 89,4 millions de minutes et de 87,1 millions de minutes, au cours du troisième trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent.

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



NB : Le trafic off-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR3-2017 est de 0,1 million de minutes

Fig.54 : 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 les trafics journaliers moyens de la voix mobile off-net des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont augmenté

respectivement de 1,1 et 0,8 million de minutes, contrairement à Orange Tunisie qui a connu une légère baisse de 0,1 million de minutes à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

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 TR3-2017 est de 26,6 minutes

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

Au cours de ce trimestre, les clients d'Orange Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix off-net la plus importante (306,4 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs, malgré une augmentation de 21,4 minutes chez les clients de Tunisie Télécom et 14,4 minutes chez les clients 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 :

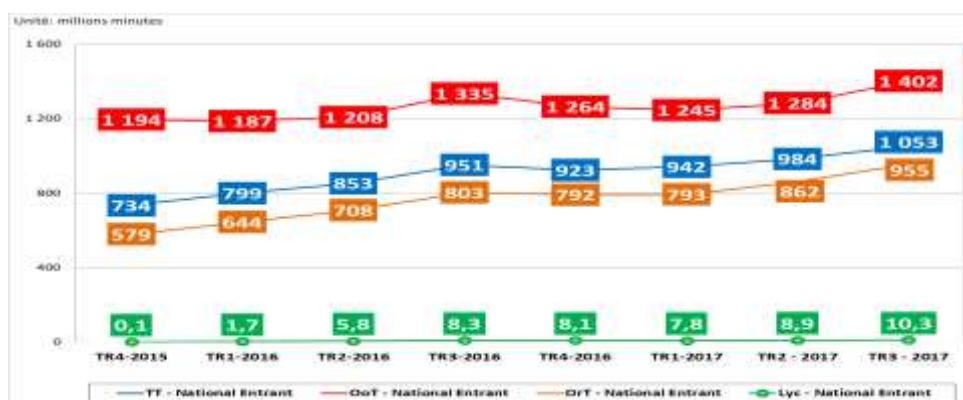


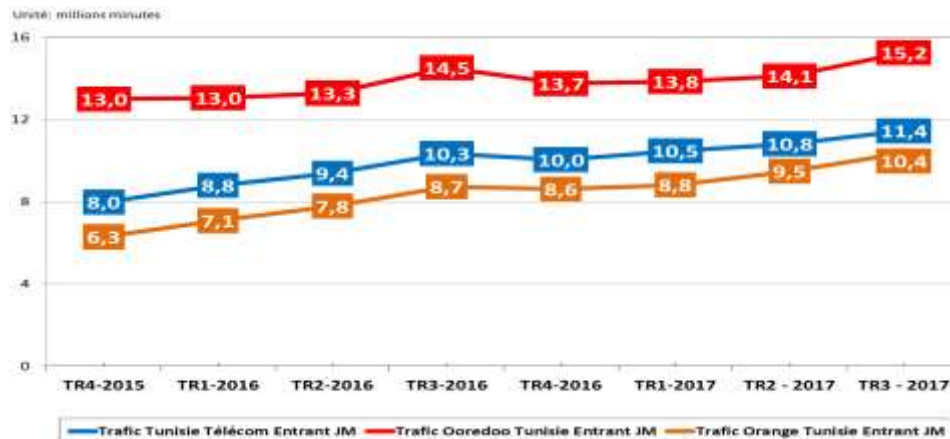
Fig.56 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse trimestrielle de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une augmentation a été observée dans les trafics des trois opérateurs. La plus importante augmentation a été enregistrée chez Ooredoo Tunisie avec 118,5 millions de minutes supplémentaires.

Ceci dit, le trafic d'Ooredoo Tunisie reste toujours le plus élevé parmi ceux des autres opérateurs, soit 1402 millions de minutes contre 1053 millions de minutes chez Tunisie Télécom et 955 millions de minutes chez Orange Tunisie.

En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte que le trafic a augmenté de 1,1 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, 0,9 million de minutes chez Orange Tunisie et 0,6 million de minutes chez Tunisie Télécom.

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



NB : Le trafic entrant journalier moyen de Lycamobile au cours de TR3-2017 est de 0,1 million de minutes

Fig.57 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

3.3.1.4. Rapport On-net/Off-net

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

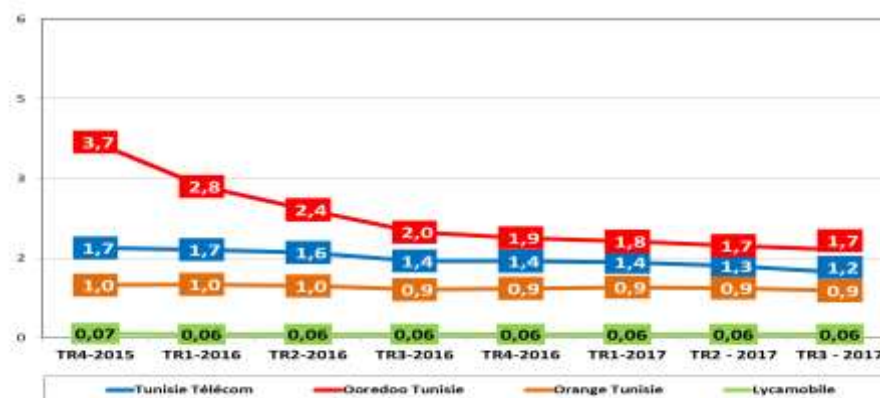


Fig.58 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net est resté stable pour tous les opérateurs, sauf une légère baisse de 0,1 point observée chez Tunisie Télécom au cours du troisième trimestre de 2017.

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

3.3.1.5. Rapport Entrant/Sortant

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

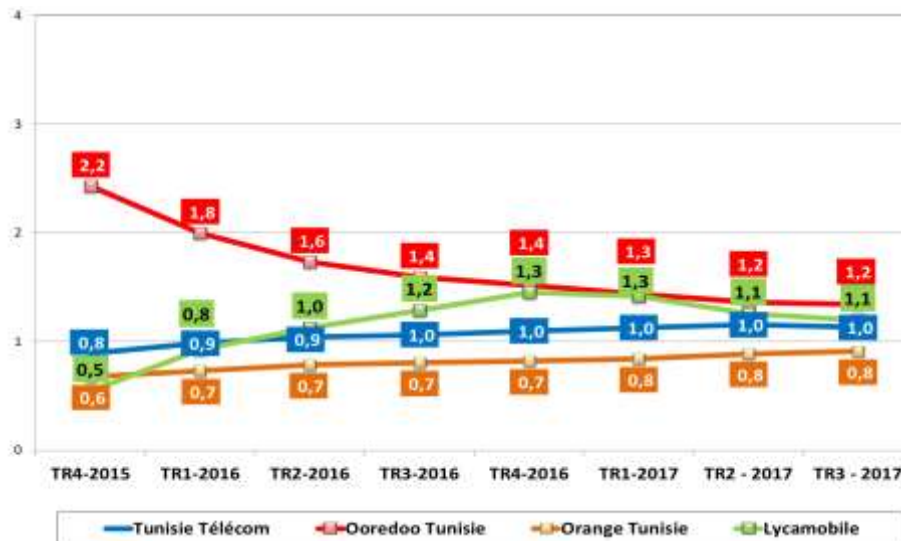


Fig.59 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Les rapports Entrant/Sortant de tous les opérateurs sont restés stables au cours du troisième trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent.

3.3.2. Trafic voix international

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



Fig.60 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Les trafics voix mobiles entrants et sortants de l'international ont enregistré chacun une hausse respectivement de 7,1 et 0,1 millions de minutes au cours du troisième trimestre de 2017.

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.61 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du troisième trimestre de 2017, Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une augmentation respectivement de 3,6 millions de minutes, 3,0 millions de minutes et 0,7 million de minutes dans son trafic voix mobile sortants vers l'international. Contrairement à Lycamobile dont le trafic a enregistré une légère diminution de 0,2 million de minutes.

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

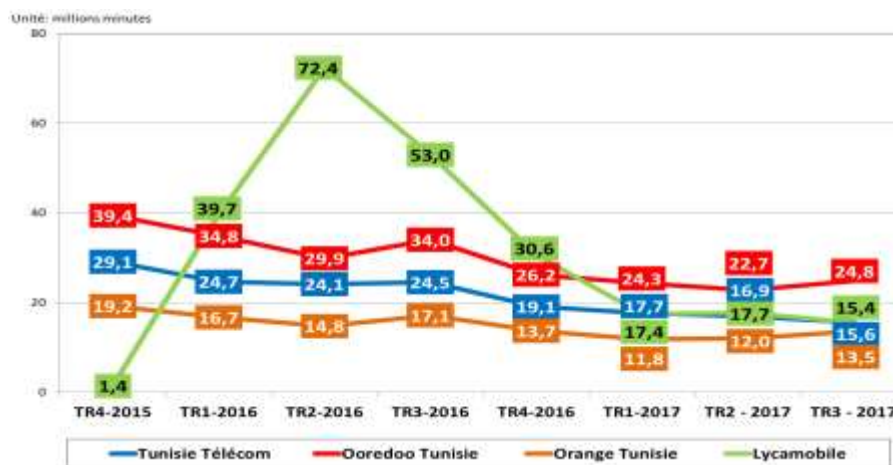


Fig.62 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du troisième trimestre de 2017, le trafic voix mobile entrant de l'international a enregistré une augmentation de 2,1 millions de minutes chez Ooredoo Tunisie et 1,5 million de minutes chez Orange Tunisie, par contre une diminution chez Lycamobile et Tunisie Télécom respectivement de 2,3 et 1,3 million de minutes. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie enregistre encore le trafic international entrant le plus élevé parmi tous les opérateurs au cours du troisième trimestre de cette année 2017 avec une part de 36% du trafic international entrant total et ce, suite aux baisses importantes du trafic de Lycamobile durant ces derniers trimestres (le premier MVNO entrant sur le marché tunisien).

3.4. Parts de marché de la téléphonie mobile

Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur la base du trafic voix national par opérateur. Ces parts de marché au à la fin du troisième trimestre de 2017 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

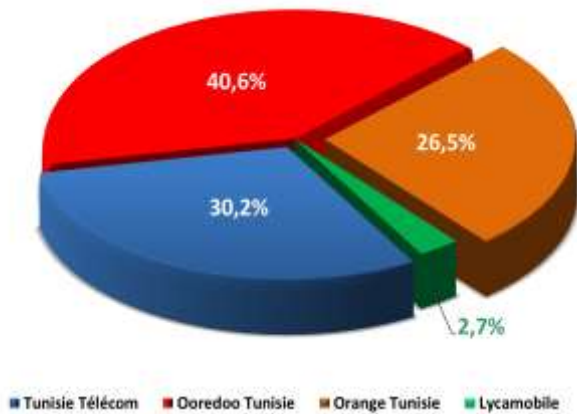


Fig.63 : Parts de marché/Abonnements.

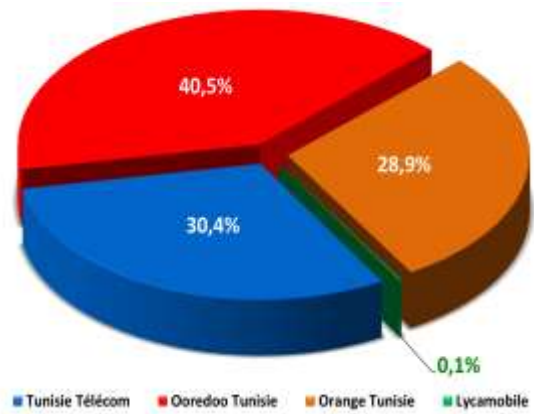


Fig.64 : Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

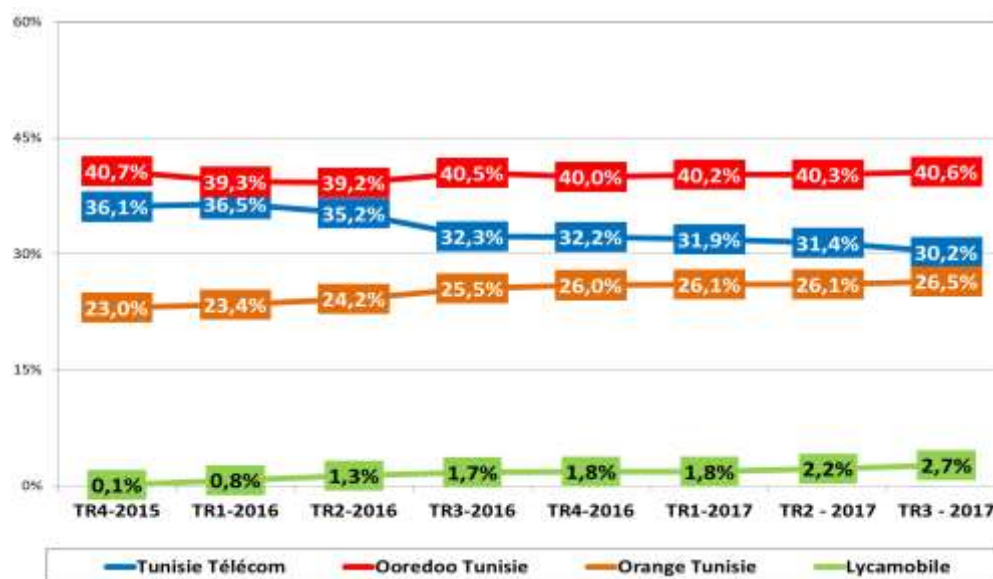


Fig.65 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

En termes de part de marché sur la base du nombre d'abonnements, Lycamobile, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont enregistré chacun une légère augmentation de leurs parts respectivement de 0,5 point 0,4 et 0,3 point au cours du troisième trimestre de 2017, par contre une baisse de 1,2 point a été enregistrée chez Tunisie Télécom. Ceci dit, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 40,6%.

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 :

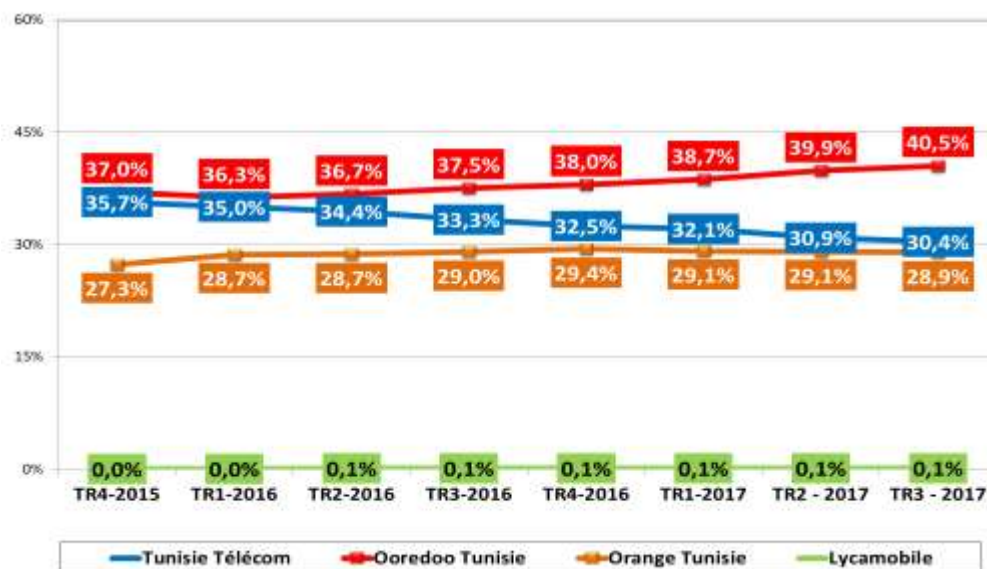


Fig.66 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, les parts de marché de Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont baissé respectivement de 0,5 et 0,2 point en faveur d'Ooredoo Tunisie, qui au cours de ce trimestre renforce sa part de 0,6 point supplémentaire et conserve la plus grande part de marché avec un taux de 40,5%.

3.5. Portabilité des numéros

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

Portage vers ->	Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
Nombre	13 985	77 027	120 077	37	211 126

Tab15 : Répartition des numéros portés jusqu'à fin TR3- 2017.

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 troisième trimestre de 2017. En effet, 211,1 mille numéros mobiles ont été portés jusqu'à la fin de ce trimestre. Orange Tunisie en a bénéficié de 56% de ces portages, soit 120,0 mille numéros portés vers son réseau mobile.

L'évolution du nombre total de numéros mobiles portés jusqu'à la fin de ce trimestre se présente par la figure suivante :

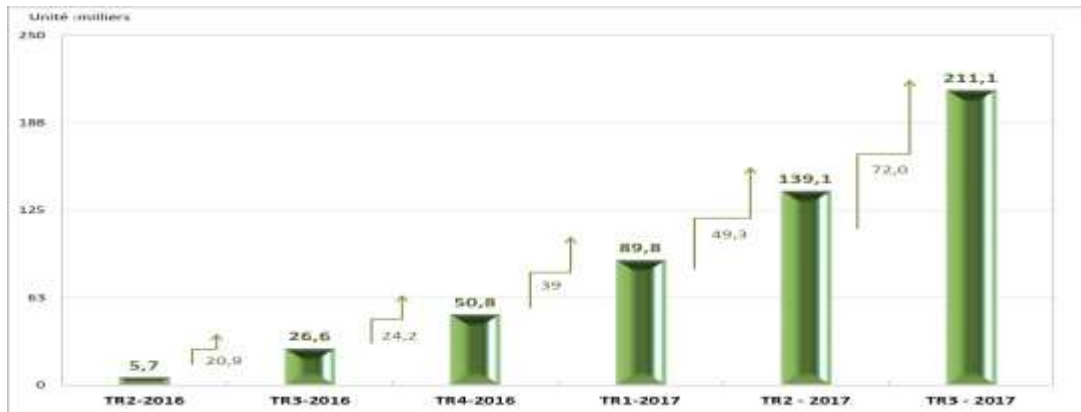


Fig.67 : Evolution trimestrielle du service de portabilité des numéros mobiles

Le nombre de numéros mobiles portés est en phase de croissance continue, il affiche à la fin du troisième trimestre de 2017 une nouvelle croissance trimestrielle de 51,8 %, soit 72,0 mille numéros mobiles portés supplémentaires au cours de ce trimestre.

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 par opérateur :

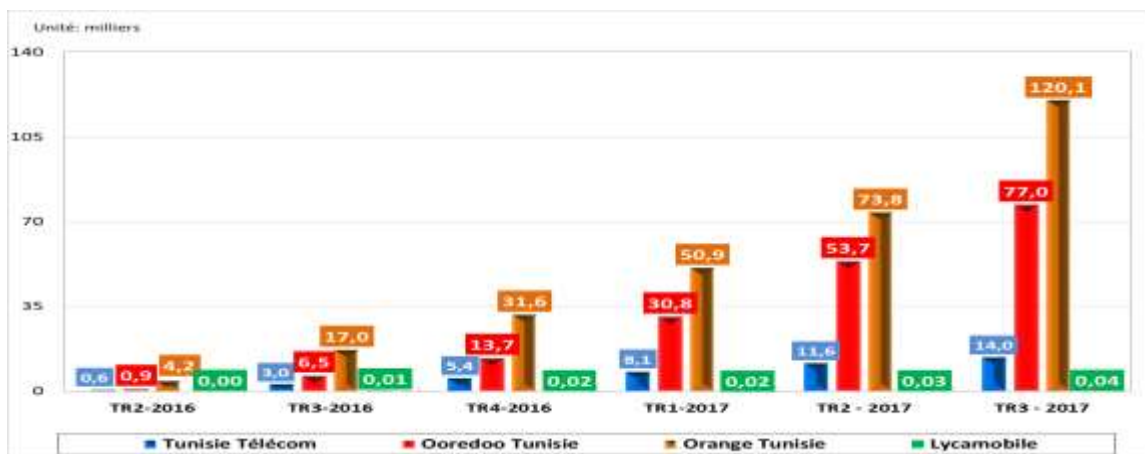


Fig.68 : Evolution trimestrielle du service de portabilité des numéros mobiles par opérateur

A l'instar des trimestres précédents, tous les opérateurs mobiles continuent à augmenter leurs nombres de numéros mobiles portés respectifs au cours de ce trimestre. La plus importante de ces augmentations est constatée chez Orange Tunisie avec un taux de croissance significatif de 63 %. Ceci dit, le nombre de numéros mobiles portés d'Orange Tunisie, reste très élevé en comparaison avec les autres opérateurs.

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 troisième trimestre de 2017 comme suit :

Filaire	Radio	Satellitaire	Total
ADSL, FO, VDSL, SDSL, LS, FR, RTC.	WiMAX, FH, LTE-TDD, Box data.	VSAT	
581 888	194 537	43	776 468
Résidentiels		Professionnels	
692 461		84 007	

Tab16 : Répartition du parc data fixe à la fin du troisième trimestre de 2017.

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



Fig.69 : L'évolution trimestrielle du parc total d'abonnements data fixe

Le parc de la data fixe confirme sa tendance haussière, il affiche à la fin de ce trimestre un taux de croissance de 6,0%, soit une augmentation de 44 mille abonnements.

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

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

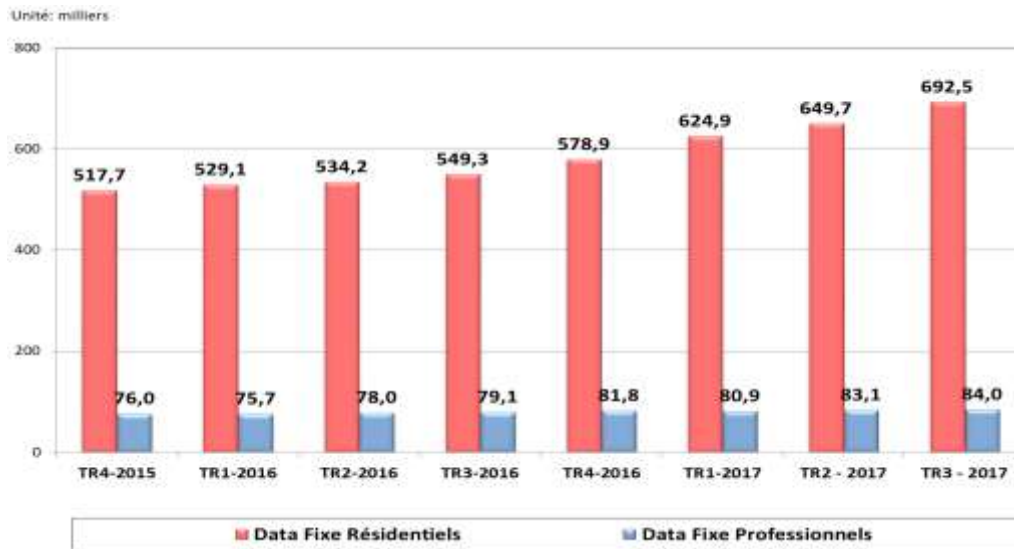


Fig.70 : Evolution du parc d'abonnements data fixe par type d'utilisation.

Au cours du troisième trimestre de 2017, les nombres d'abonnements résidentiels et professionnels ont enregistré chacun une croissance respectivement de 6,6%, (soit 42,8 mille abonnements supplémentaires) et 1,1 % (soit 0,9 mille abonnements de plus).

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Parc global	628 368	660 726	705 744	732 807	776 468	148 100
Evolution nette trimestrielle	16 160	32 358	45 018	27 063	43 661	27 501
Evolution en %	2,6%	5,1%	6,8%	3,8%	6,0%	23,6%

Tab17 : Evolution du parc data fixe au cours des 5 derniers trimestres.

Le parc de la data fixe s'est établi à 776,5 mille abonnés fin du troisième trimestre de 2017, marquant une progression trimestrielle de 6,0%. Ceci dit l'évolution de cette technologie est explicité dans ce qui suit.

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



Fig.71 : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le troisième trimestre de 2017, se marque par une augmentation considérable du nombre d'abonnements ADSL. Ce dernier, affiche un taux de croissance de 3,7% (Soit 18,9 mille abonnements de plus).

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



Fig.72 : Evolution du parc d'abonnements box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une croissance trimestrielle de 8,4% à la fin du troisième trimestre de 2017, soit 12,8 mille abonnements supplémentaires.

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

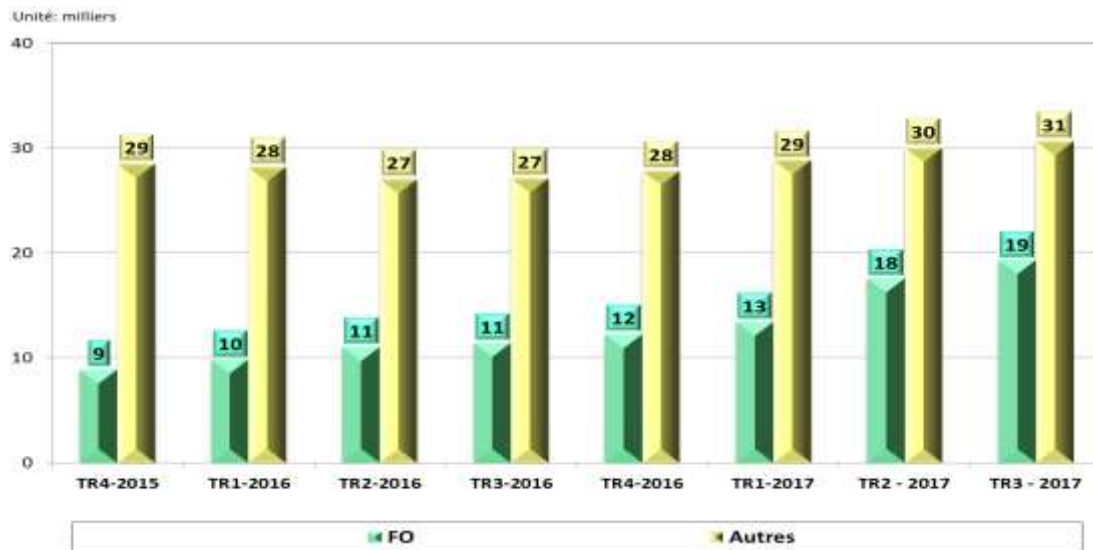


Fig.73 : Evolution du parc d'abonnements data fixe autres que l'ADSL et box data.

La FO (Fibre Optique) a enregistré une augmentation de son nombre d'abonnements à la fin de ce trimestre avec un taux de croissance de 9,8% (soit 1,7 mille abonnements supplémentaires), suivie par l'ensemble des technologies autres que l'ADSL et box data qui ont enregistré une augmentation de leurs nombres d'abonnements avec un taux de croissance de 2,1% (soit 640 mille abonnements supplémentaires).

4.2. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Taux de pénétration Data Fixe	22,0%	23,0%	24,4%	25,2%	26,5%	4,5%
Evolution nette trimestrielle	0,4%	1,0%	1,4%	0,8%	1,3%	0,9%

Tab18 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration des ménages à la data fixe résidentielle.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

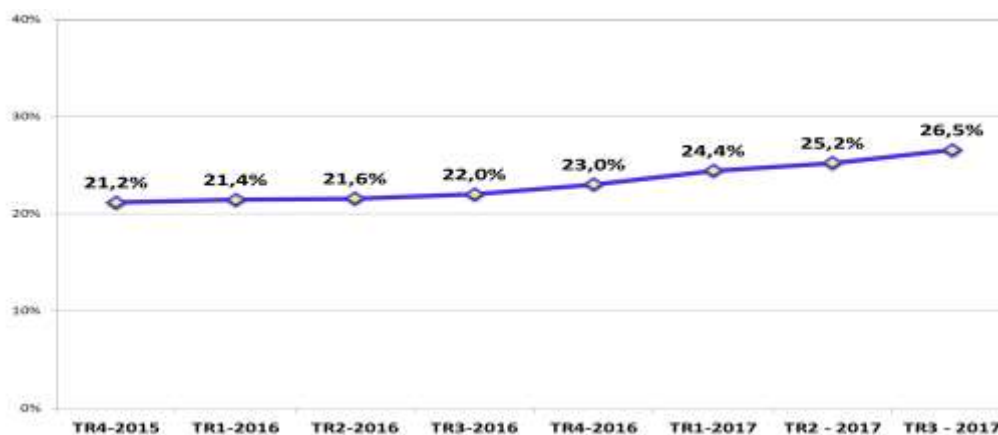


Fig.74 : Evolution du taux de pénétration de data fixe.

A l'instar des trimestres précédents, le taux de pénétration de la population pour la Data Fixe résidentielle au cours de ce trimestre continue dans sa phase de croissance avec 1,3 point supplémentaire, atteignant ainsi le seuil de 26,5 % à la fin de ce trimestre.

4.3. ADSL

4.3.1. Abonnements ADSL

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
90 155	39 197	20 355	76 019	291 389	10 404	5 094	532 613

Tab19 : Répartition du parc ADSL par FSI à la fin du troisième trimestre de 2017.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	493 262	501 251	514 382	513 734	532 613	39 351
Evolution nette trimestrielle	6 279	7 989	13 131	-648	18879	12 600
Evolution en %	1,3%	1,6%	2,6%	-0,1%	3,7%	8,0%

Tab20 : Evolution du parc ADSL au cours des 5 derniers trimestres.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une augmentation de 18,9 mille abonnements au cours du troisième trimestre de 2017 (soit un taux de décroissance trimestriel de 3,7%).

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

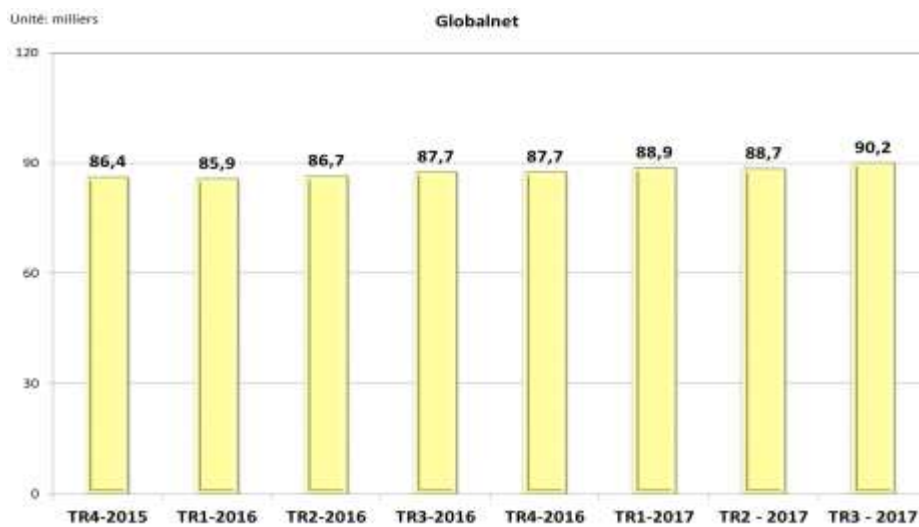


Fig.75 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Globalnet.

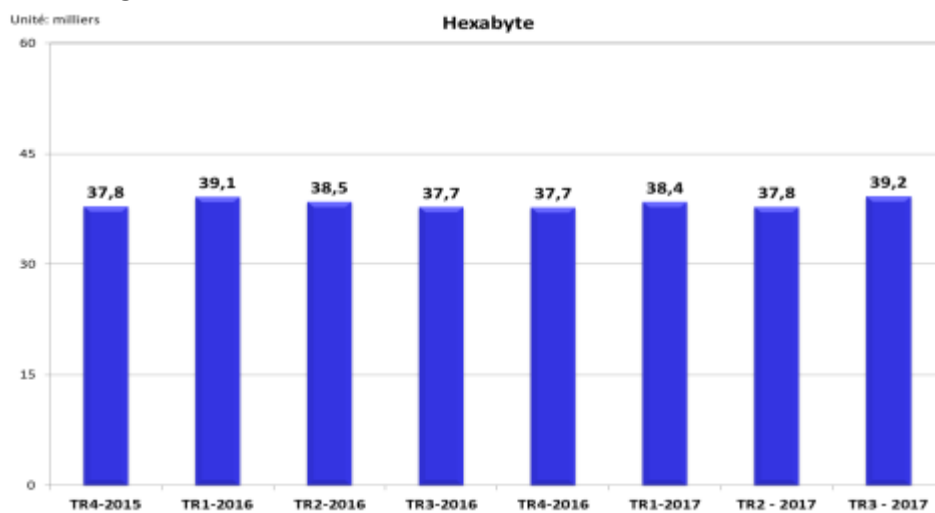


Fig.76 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Hexabyte.

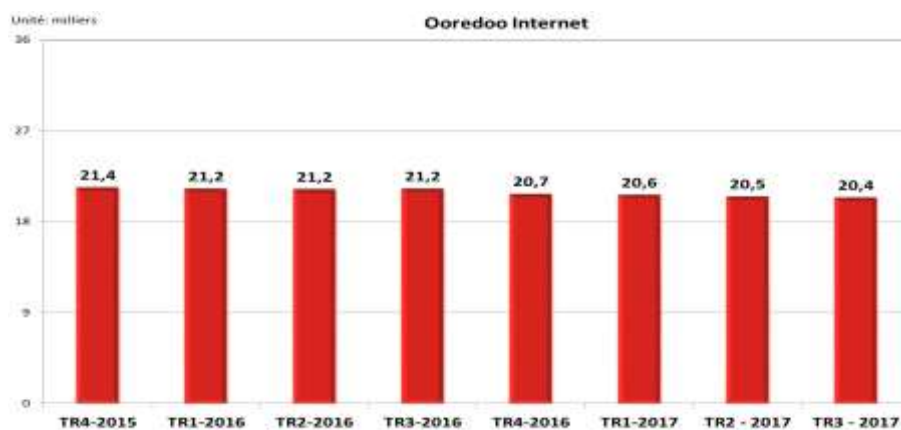


Fig.77 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Ooredoo Internet.

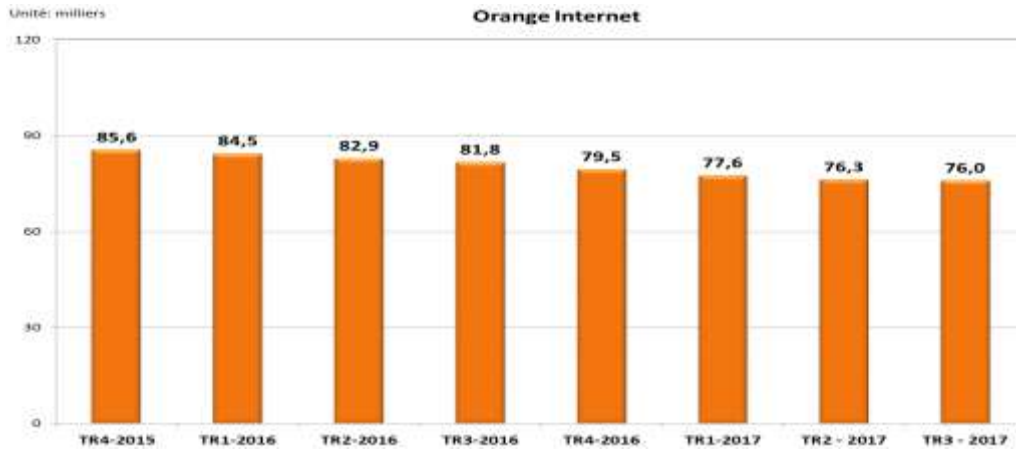


Fig.78 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Orange Internet.

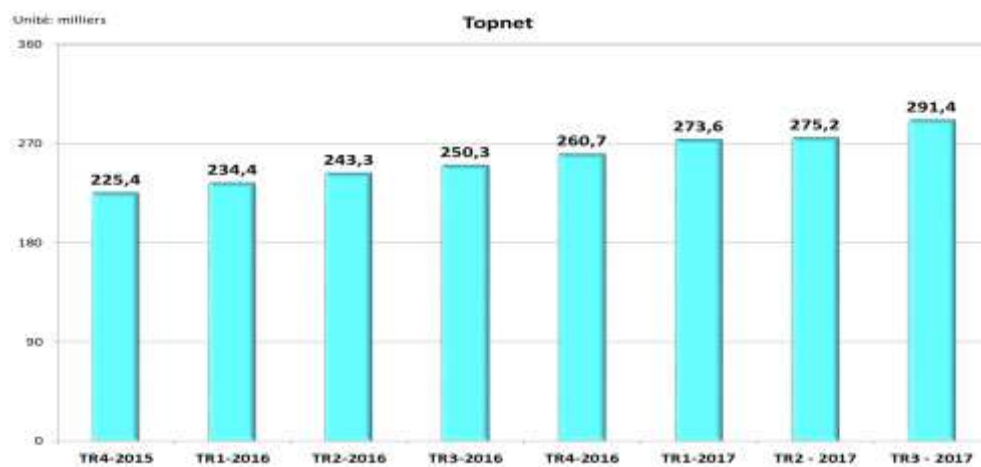


Fig.79 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Topnet.

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

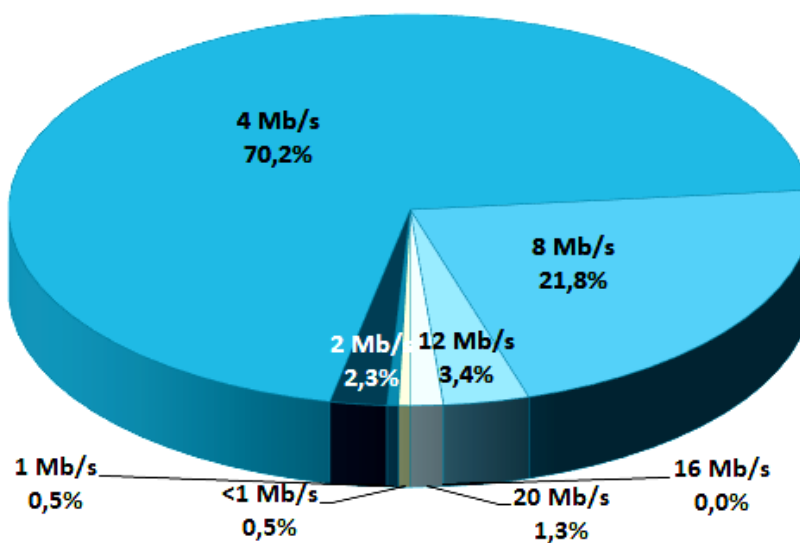


Fig.80 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

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

	<1 Mb/s	1 Mb/s	2 Mb/s	4 Mb/s	8 Mb/s	12 Mb/s	≥16 Mb/s
TR3-2017	0,50%	0,50%	2,30%	70,20%	21,80%	3,40%	1,30%
TR2-2017	0,50%	0,50%	2,50%	70,90%	21,00%	3,30%	1,30%
TR1-2017	0,50%	0,50%	2,70%	70,90%	20,80%	3,30%	1,30%
TR4-2016	0,50%	0,60%	3,00%	70,40%	20,70%	3,50%	1,30%

Tab21 : Evolution trimestrielle de la répartition d'abonnements ADSL par débit.

Au cours du troisième trimestre de 2017, la part des abonnements ayant un débit de 2Mb/s a diminué de 0,2 point en faveur des abonnements ayant un débit de 8Mb/s et 12Mb/s qui renforcent leurs parts respectivement de 0,8 point et 0,1. Les abonnements 1Mb/s et ≥16Mb/s sont restés stables au cours de ce trimestre.

Il est à noter que 96% des abonnements ADSL disposent d'au moins d'un débit ≥ 4Mb/s.

4.3.2. Parts de marché de l'ADSL

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

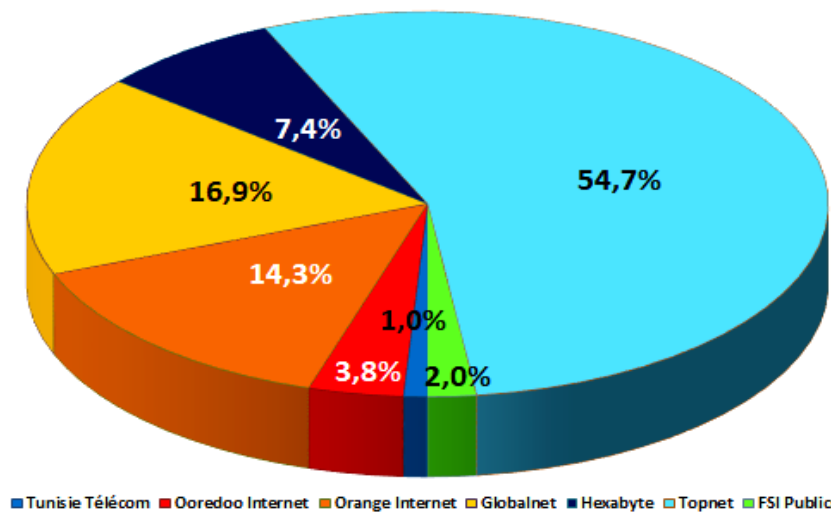


Fig.81 : Parts de marché de l'ADSL (sur la base du nombre d'abonnements).

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

	Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)
TR3-2017	16,90%	7,40%	3,80%	14,30%	54,70%	2,00%	1,00%
TR2-2017	17,30%	7,40%	4,00%	14,90%	53,60%	2,00%	1,00%
TR1-2017	17,30%	7,50%	4,00%	15,10%	53,20%	2,00%	0,90%
TR4-2016	17,50%	7,50%	4,10%	15,90%	52,00%	2,00%	0,90%

Tab22 : Evolution trimestrielle des parts de marché de l'ADSL

Au cours du troisième trimestre de 2017, Orange Internet, Globalnet et Ooredoo Internet ont enregistré une baisse dans leurs parts d'abonnement ADSL en faveur de Topnet, affichant ainsi une augmentation de 16,2 mille abonnements supplémentaires. En effet, cette augmentation a permis à Topnet de renforcer sa part de marché de 1,1 point supplémentaire, accumulant ainsi à lui seul 54,7% de part de marché à la fin de ce trimestre de 2017. Il est suivi par Globalnet avec une part de 16,9%. Hexabyte, Tunisie Télécom (professionnels) et les FSI public, quant à eux, ont conservé leurs parts respectives du trimestre précédent.

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 troisième trimestre de 2017 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
2 937	78 801	83 258	164 996

Tab23 : Répartition du parc box data par opérateur à la fin du troisième trimestre de 2017.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	96 561	111 883	135 010	152 186	164 996	68 435
Evolution nette trimestrielle	9 398	15 322	23 127	17 176	12 810	3 412
Evolution en %	10,8%	15,9%	20,70%	12,70%	8,42%	70,9%

Tab24 : Evolution trimestrielle du parc box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une augmentation significative de 12,8 mille abonnements au cours du troisième trimestre de 2017 (soit un taux de croissance trimestriel de 8,4%) par rapport au trimestre précédent. Ceci dit, ces abonnements s'établissent à 165 mille, 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 :

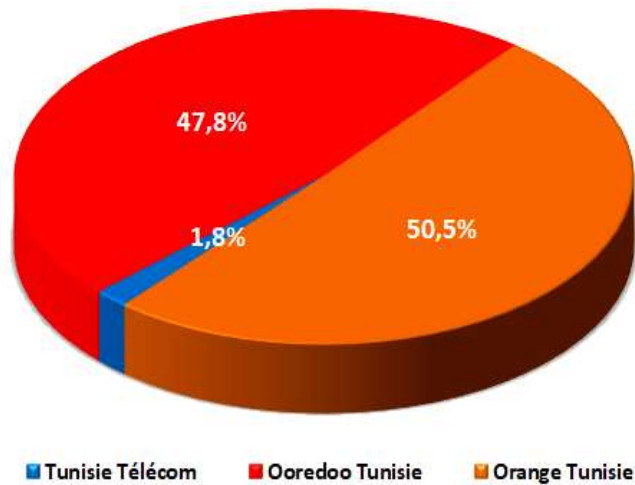


Fig.82 : Parts de marché des box Data.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Tunisie Télécom	2,5%	2,8%	2,4%	2,1%	1,8%	-0,7%
Ooredoo Tunisie	29,9%	36,6%	40,9%	45,6%	47,8%	17,9%
Orange Tunisie	67,6%	60,6%	56,8%	52,4%	50,5%	-28,9%

Tab25 : Evolution trimestrielle des parts de marché box Data.

Aux termes du troisième trimestre de 2017, une légère diminution du nombre d'abonnement box Data de Tunisie Télécom a été constatée par contre, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont affiché une augmentation de leurs parcs d'abonnements respectivement de 9,5 et 3,6 mille abonnements supplémentaires. Il est à noter qu'Orange Internet accapare encore la part de marché la plus élevée en termes d'abonnements box Data pour le cinquième trimestre consécutif avec un taux de 50,5 %. Il est suivi par Ooredoo Tunisie avec une part très proche de 47,8 %.

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 par abonnement (Go)		
	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017
Tunisie Télécom	165	186	178	17,5	19,6	19,5
Ooredoo Tunisie	2 844	4 339	5 727	19,7	23,2	25,8
Orange Tunisie	3 743	4 280	4 583	17,3	18,3	18,8

Tab26 : 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 :

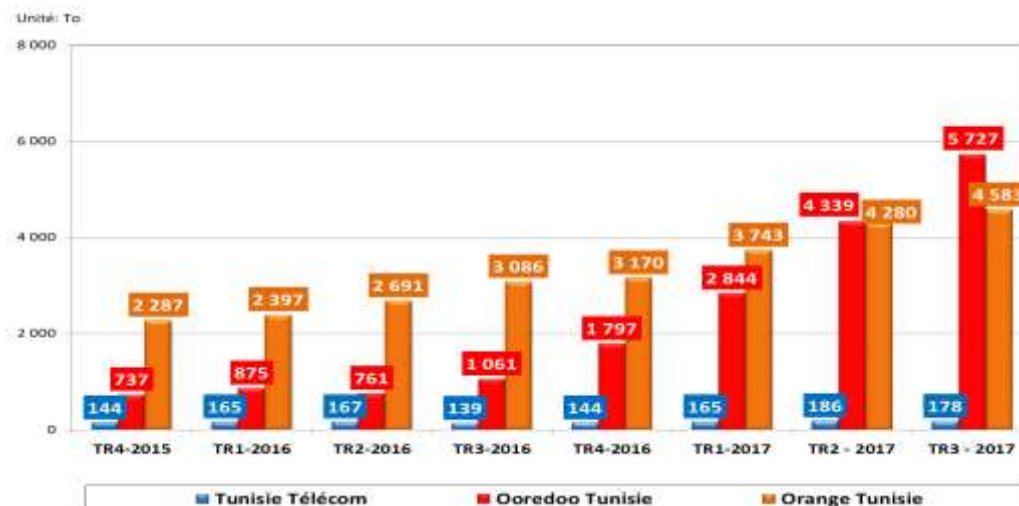


Fig.83 : Evolution du trafic data des box data par opérateur.

Le trafic data des box Data a augmenté chez Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie avec un taux de croissance respectivement de 32,0% et 7,1% au troisième trimestre de 2017. En effet Ooredoo Tunisie détient pour le deuxième trimestre consécutif le trafic le plus élevé avec une part de 54,6%.

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

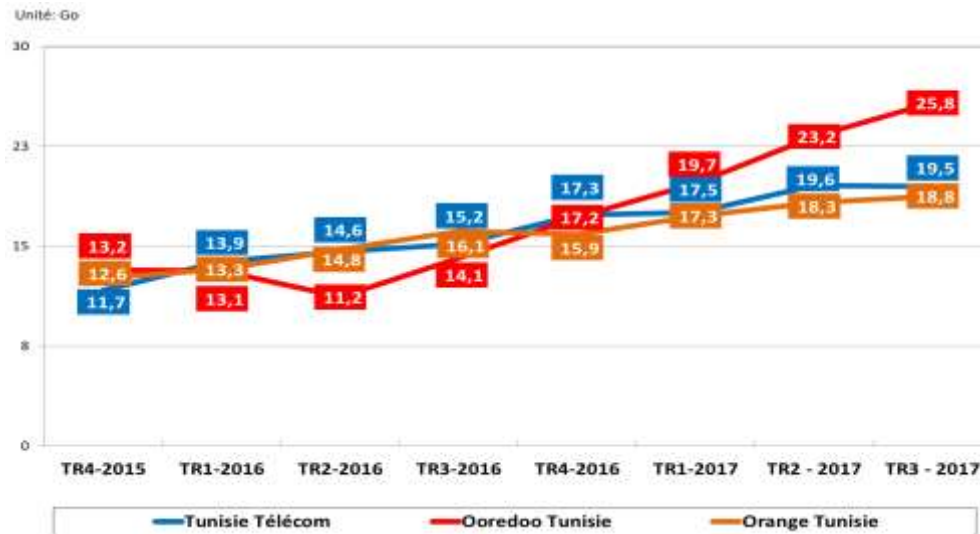


Fig.84 : Evolution de la consommation data trimestrielle moyenne des box data par abonnement par opérateur.

Egalement, en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Ooredoo Tunisie qui affiche la plus grande consommation moyenne par abonnement au cours de ce trimestre avec 25,8 Go contre une consommation moyenne de 19,5 Go chez Tunisie Télécom et 18,8 Go chez Orange Tunisie.

4.5. LTE-TDD

4.5.1. Abonnements LTE-TDD

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

Trimestres	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017
Nombre d'abonnements	14 120	19 338	28 946
Evolution nette trimestrielle	6 591	5 218	9 608
Evolution en %	88%	37%	50%

Tab27 : Evolution du parc LTE-TDD au cours des 3 derniers trimestres.

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 défalquées par opérateur se présente comme suit :

Trimestres	Trafic Data des LTE-TDD (To)			Consommation moyenne par abonnement (Go)		
	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017
Ooredoo Tunisie	1 704,0	2 542,0	3 634,0	157,4	152,0	150,5

Tab28 : 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 :

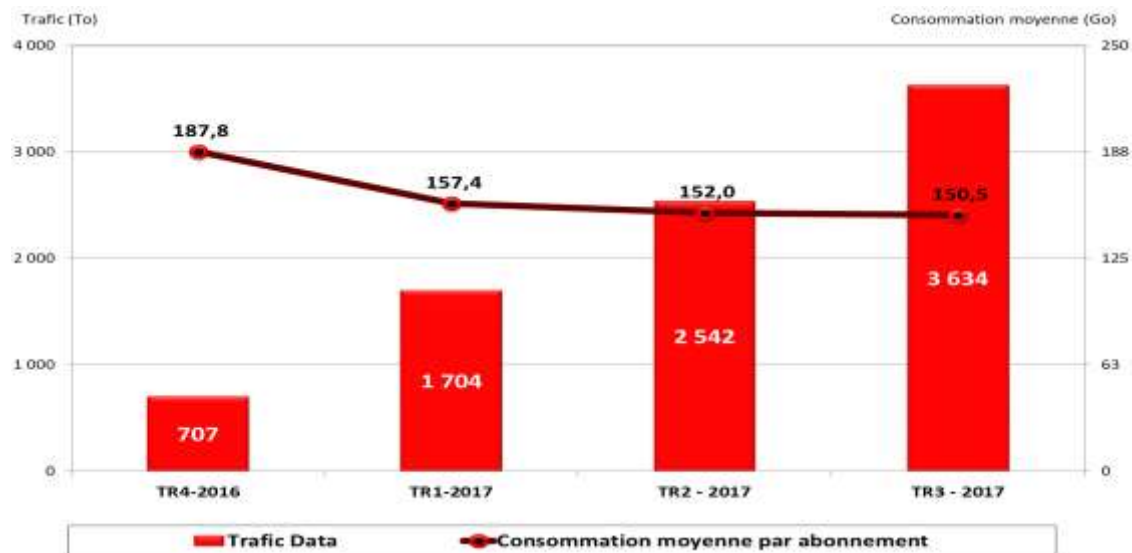


Fig.85 : Evolution du trafic data et de la consommation data trimestrielle moyenne des LTE-TDD par abonnement.

Le trafic Data via la technologie LTE-TDD est en plein essor avec un taux de croissance significatif de 43% aux termes du troisième trimestre de 2017. Par contre la consommation moyenne de cette technologie est en baisse continue, ceci s'explique par l'augmentation très importante du parc d'abonnement qui atteint 28,9 mille abonnements à la fin de ce trimestre.

4.6. Autres technologies

Le nombre d'abonnements data fixe aux technologies autres que l'ADSL se présente schématiquement au troisième trimestre de 2017 ainsi :



Fig. 86 : Répartition des abonnements data fixe autres que l'ADSL par type de technologie

A la fin du troisième trimestre de 2017, le nombre d'abonnements Data Fixe aux technologies autres que l'ADSL a enregistré une augmentation de 2,4 mille abonnements (soit un taux de croissance de 5%). Ceci est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'abonnements FO, soit 1,72 mille abonnements supplémentaires, suivie par les offres « VDSL » avec 0,68 mille abonnements supplémentaires.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	38 545	40 063	42 232	47 549	49 913	11 368
Evolution nette trimestrielle	1 612	9 047	8 760	10 535	7 617	6 005
Evolution en %	1,4%	23,50%	18,40%	18,70%	5,5%	29,5%

Tab29 : Evolution du parc d'abonnements à "autres technologies" au cours des 5 derniers trimestres.

4.7. Centres publics d'Internet

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre de centres publics	248	246	235	230	229	-19
Evolution nette trimestrielle	-6	-2	-11	-5	-1	5
Evolution en %	-2,4%	-0,8%	-4,5%	-2,1%	-0,4%	-7,7%

Tab30 : Evolution trimestrielle du nombre de centres publics d'Internet.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.87 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

A l'instar des trimestres précédents, le nombre de centres publics d'Internet continue sa baisse. En effet, il a enregistré une baisse de 1 centre au cours du troisième trimestre de 2017. De ce fait, le nombre de ces centres atteint le seuil de 229 à la fin de ce trimestre.

4.8. Bande passante internationale

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Capacité (Gb/s)	190,0	220,0	260,0	305,0	305,0	115,0
Evolution nette trimestrielle	0,0	30,0	40,0	45,0	0,0	0,0
Evolution en %	0,0%	15,8%	18,2%	17,3%	0,0%	60,5%

Tab31 : Evolution trimestrielle de la capacité de la bande passante internationale.

Au cours du troisième trimestre de 2017, la bande passante internationale reste stable et conserve ainsi le seuil du trimestre précédent (soit une capacité de 305,0 Gb/s).

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

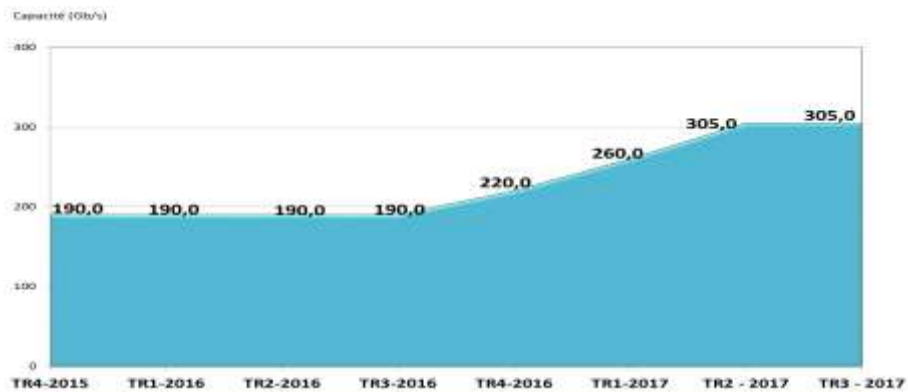


Fig.88 : Evolution de la capacité de la bande passante internationale.

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

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Enregistrements	34 266	35 900	36 848	38 097	38 239	3 973
Evolution nette trimestrielle	1 103	1 634	948	1 249	142	-961
Evolution en %	3,3%	4,8%	2,6%	3,4%	0,4%	11,6%

Tab32 : Evolution trimestrielle du nombre d'enregistrement de nom de domaine national.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.89 : Evolution du nombre d'enregistrement de nom de domaine national.

Le nombre d'enregistrements de nom de domaine national a affiché une augmentation de 142 enregistrements supplémentaires au cours du troisième trimestre de 2017, soit une croissance de 0,4%. Il atteint ainsi le seuil de 38 239 enregistrements à la fin de ce trimestre.

5. Marché de la Data mobile

5.1. Parc global

Le nombre d'abonnements data mobile se présente au troisième trimestre de 2017 comme suit :

Dédiée		Ordinaire	Total
Clés 3G/4G	M2M	Offres Data 3G/4G	
699 872	98 458	6 952 763	7 751 093
Grand public		Professionnels	
6 777 843		973 250	

Tab33 : Répartition du parc data mobile à la fin du troisième trimestre de 2017.

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

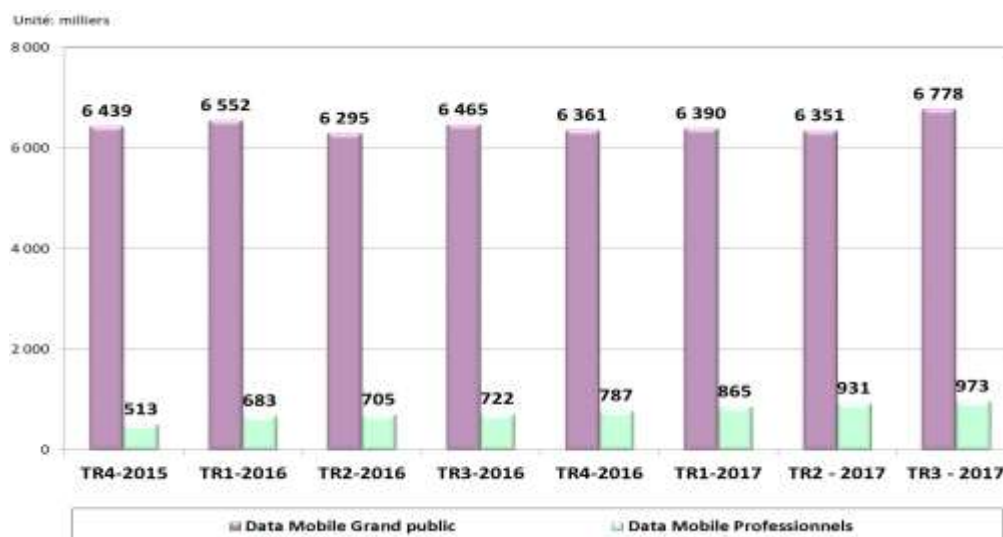


Fig.90 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'utilisation.

Au cours du troisième trimestre de 2017, le parc de la Data mobile a enregistré une croissance de 6,4 %, soit 469,4 mille abonnements supplémentaires. Ceci est dû à l'augmentation enregistrée dans le nombre d'abonnements Grand public avec soit 426,8 mille abonnements supplémentaires.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Parc global	7 186 551	7 147 378	7 254 097	7 281 681	7 751 093	564 542
Evolution nette trimestrielle	186 530	-39 173	106 719	27 584	469 412	282 882
Evolution en %	2,7%	-0,5%	1,5%	0,4%	6,4%	7,9%

Tab34 : Evolution du parc data mobile au cours des 5 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.91 : Evolution du parc d'abonnements data mobile.

Le parc de la data mobile s'est établi à 7,8 millions abonnés à fin du troisième trimestre de 2017, marquant une progression de 7,9% par rapport à la même période en 2016 (soit 564,5 mille abonnements supplémentaires depuis TR3-2016) et de 6,4% par rapport au trimestre précédent (soit 469,4 mille abonnements supplémentaires).

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



Fig.92 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'abonnement.

Le troisième trimestre de 2017 se marque par une augmentation des parcs d'abonnements des différents types d'abonnements de la data mobile à l'exception des abonnements clé 3G/4G. La plus importante de ces augmentations a été enregistrée chez les offres Data 3G/4G sur smartphone avec une augmentation de 483,5 mille abonnements.

En effet, ces dernières (les offres Data 3G/4G) détiennent le plus grand parc d'abonnements avec 6953 mille abonnements contre 700 mille abonnements clé 3G/4G et 98 mille abonnements M2M au cours de ce trimestre.

5.2. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Taux de pénétration Data mobile	63,4%	62,8%	63,6%	63,6%	67,5%	4,1%
Evolution nette trimestrielle	1,4%	0,5%	0,7%	0,0%	3,9%	2,4%

Tab35 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration des habitants à la data mobile.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.93 : Evolution du taux de pénétration de la data mobile.

Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a augmenté considérablement de 3,9 points au cours du troisième trimestre de 2017, et atteint ainsi le seuil de 67,5%.

5.3. Offres Data 3G/4G

5.3.1. Abonnements Offres Data 3G/4G

La répartition des abonnements aux offres Data 3G/4G entre les opérateurs se présente à la fin du troisième trimestre de 2017 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
1 583 055	2 785 321	2 581 598	2 789	6 952 763

Tab36 : Répartition du parc offres data 3G/4G par opérateur fin du TR3- 2017.

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

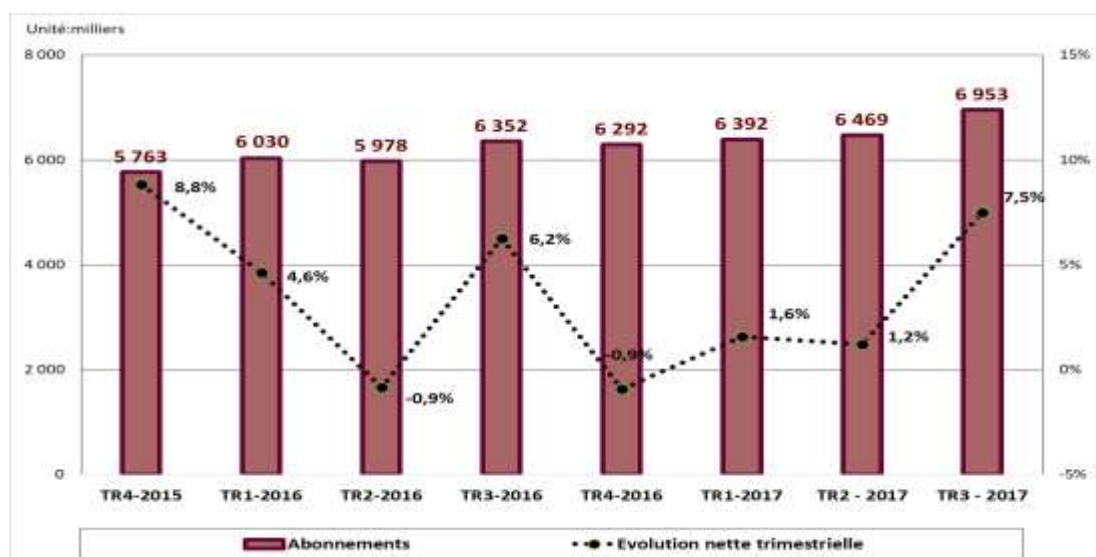


Fig.94 : Evolution du nombre d'abonnements offres data 3G/4G (sur Smartphone).

Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G a enregistré une croissance trimestrielle de 7,5, % au cours du troisième trimestre de 2017 (soit une hausse de 483,5 mille abonnements) par rapport au trimestre précédent et une croissance de 9,5% par rapport à la même période en 2016 (soit une hausse de 601,1 mille abonnements).

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

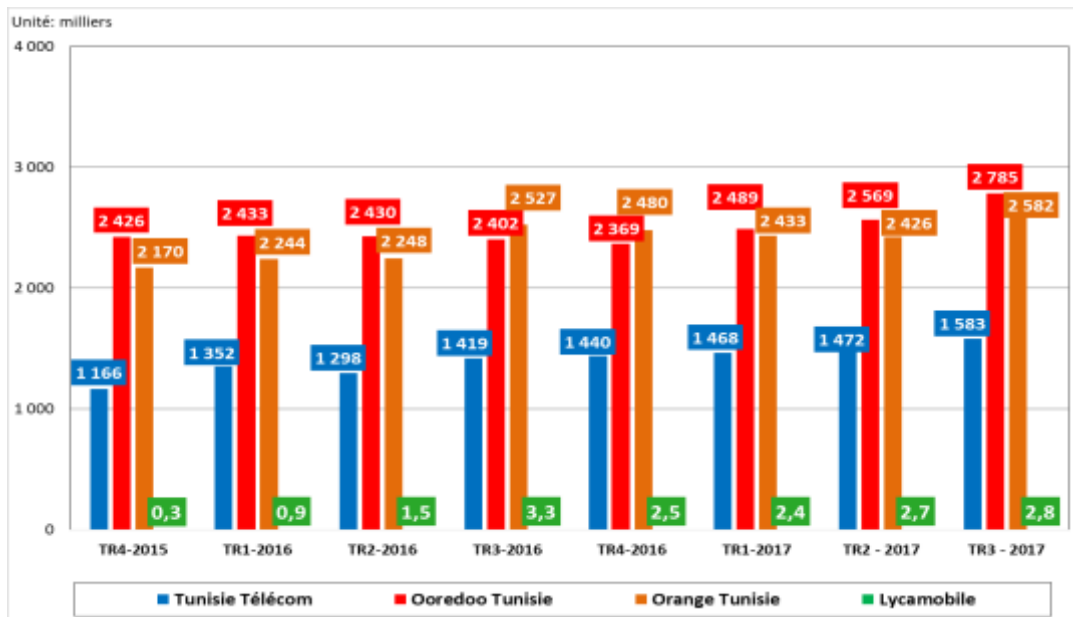


Fig.95 : Evolution du nombre d'abonnements offres data 3G/4G.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	6 351 658	6 292 369	6 391 824	6 469 265	6 952 763	601 105
Evolution nette trimestrielle	373 321	-59 289	99 455	77 441	483 498	110 177
Evolution en %	6,2%	-0,90%	1,60%	1,20%	7,5%	9,5%

Tab37 : 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 :

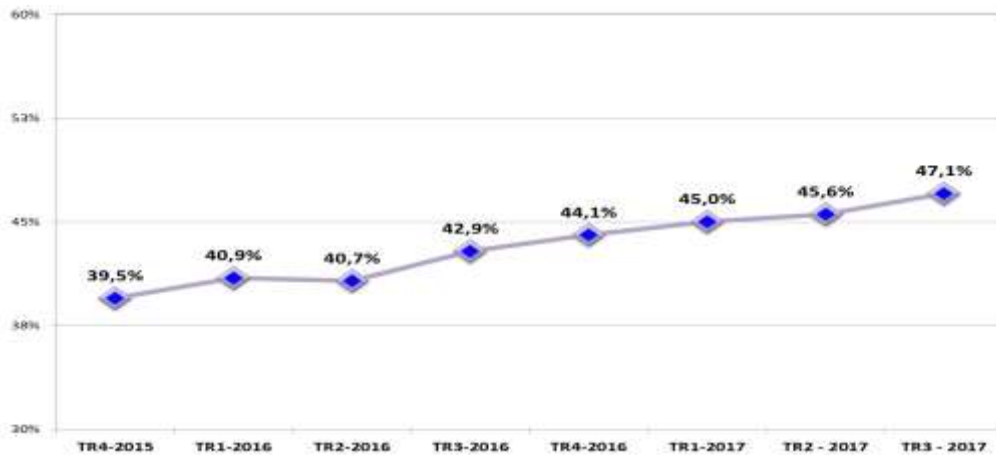


Fig.96 : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles.

Le taux de pénétration des offres Data 3G/4G a enregistré une augmentation de 1,5 point et atteint ainsi le seuil de 47,1% à la fin de ce trimestre, ceci est le résultat de l'augmentation continue de son parc d'abonnements.

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

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

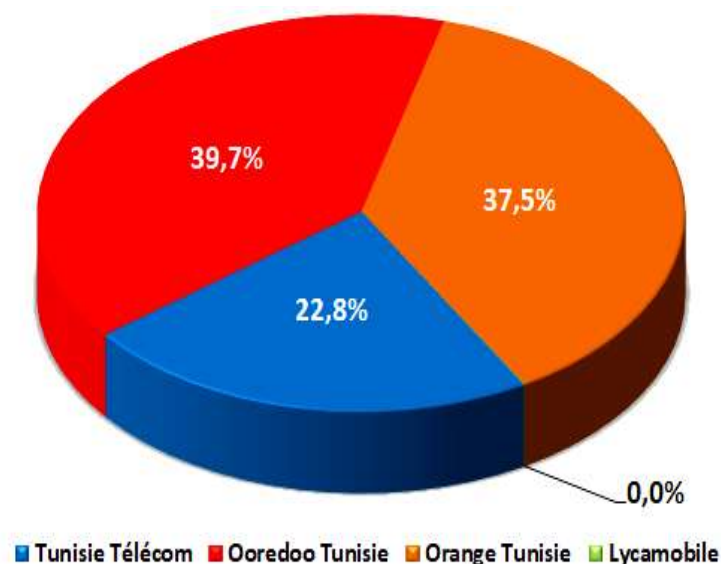


Fig.97 : Parts de marché des offres data 3G/4G.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Tunisie Télécom	22,3%	22,9%	23,0%	22,8%	22,8%	0,4%
Ooredoo Tunisie	37,8%	37,7%	38,9%	39,7%	40,1%	2,2%
Orange Tunisie	39,8%	39,4%	38,1%	37,5%	37,1%	-2,7%
Lycamobile Tunisie	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tab38 : Evolution trimestrielle des parts de marché offres data 3G/4G.

A la fin du troisième trimestre de 2017, Orange Tunisie a été le seul opérateur à enregistrer une perte dans sa part de marché des abonnements aux offres Data 3G/4G (soit 0,4 point en moins), bien qu'il a enregistré 156,1 mille abonnements supplémentaires. Contrairement à Ooredoo Tunisie qui a renforcé sa part par 0,4 point de plus avec 216,5 mille abonnements supplémentaires. Tunisie Télécom et Lycamobile, quant à eux, ont conservé les mêmes parts de marché que le trimestre précédent. Ooredoo Tunisie détient la plus grande part avec un taux de 40,1% à la fin du troisième trimestre de 2017 suivie par Orange Tunisie avec un taux de 37,1%.

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 troisième trimestre de 2017 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
148 364	238 593	312 915	699 872

Tab39 : Répartition du parc clés 3G/4G par opérateur fin TR3-2017.

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

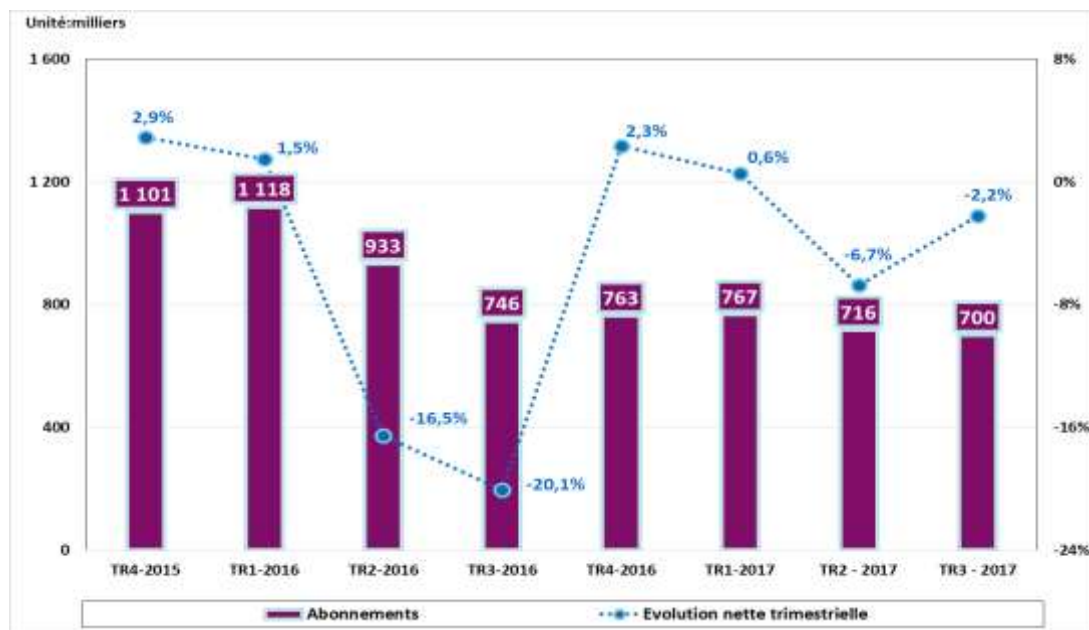


Fig.98 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G.

Le nombre d'abonnements clés 3G/4G a enregistré une décroissance trimestrielle de 2,2% au cours du troisième trimestre de 2017 (soit une diminution de 15,9 mille abonnements). Il atteint ainsi 699,9 mille à la fin de ce trimestre.

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

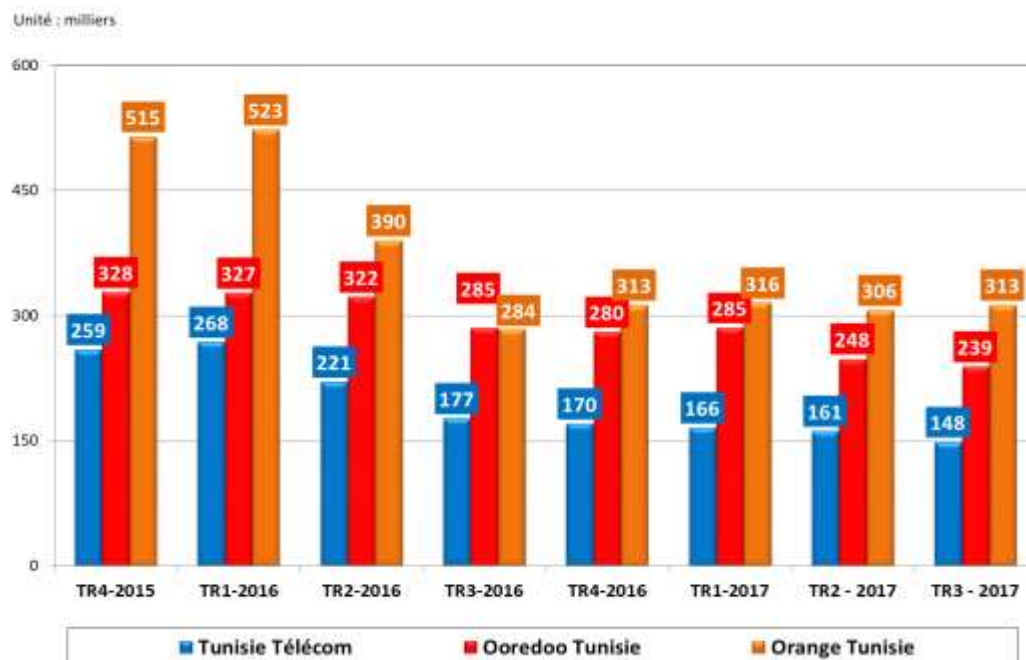


Fig.99 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G par opérateur.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	745 758	763 216	767 422	715 749	699 872	-45 886
Evolution nette trimestrielle	-187 202	17 458	4 206	-51 673	-15 877	171 325
Evolution en %	-20,1%	2,3%	0,6%	-6,7%	-2,2%	-6,2%

Tab40 : 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

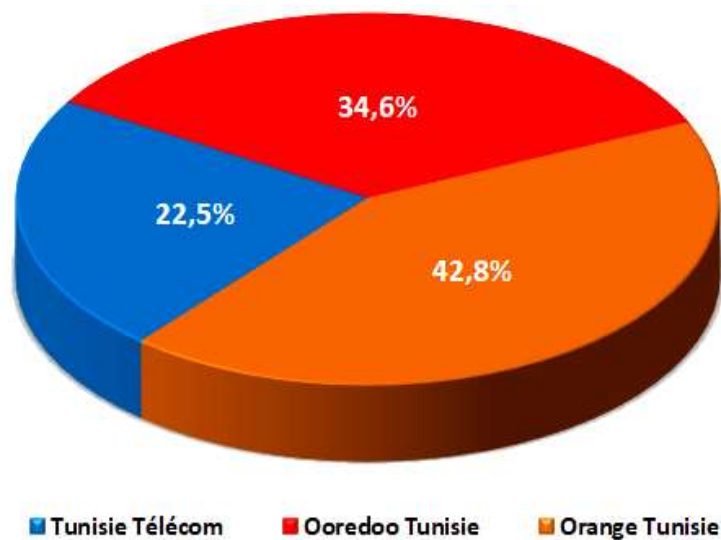


Fig.100 : Parts de marché des clés 3G/4G.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Tunisie Télécom	23,7%	22,3%	21,6%	22,5%	21,2%	-2,5%
Ooredoo Tunisie	38,3%	36,7%	37,2%	34,6%	34,1%	-4,2%
Orange Tunisie	38,1%	41,0%	41,2%	42,8%	44,7%	6,6%

Tab41 : Evolution trimestrielle des parts de marché clés 3G/4G.

Au cours du troisième trimestre de 2017, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré une diminution dans leurs parcs d'abonnements clés 3G/4G respectivement de 12,9 mille (soit un taux de décroissance de 8,0%) et 9,4 mille (soit un taux de décroissance de 3,8%).

De ce fait, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré une diminution de leurs parts de marché respectivement de 1,3 et 0,5 point au cours de ce trimestre, en faveur d'Orange Tunisie qui renforce sa part de marché avec 1,9 point supplémentaire (avec 6,5 mille abonnements de plus) .Il est à noter qu'Orange Tunisie détient encore la plus grande part avec 44,7%.

5.5. M2M

5.5.1. Abonnements M2M

La répartition des abonnements M2M entre les opérateurs se présente à la fin du troisième trimestre de 2017 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
39 356	54 214	4 888	98 458

Tab42 : Répartition du parc M2M par opérateur fin TR3- 2017.

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

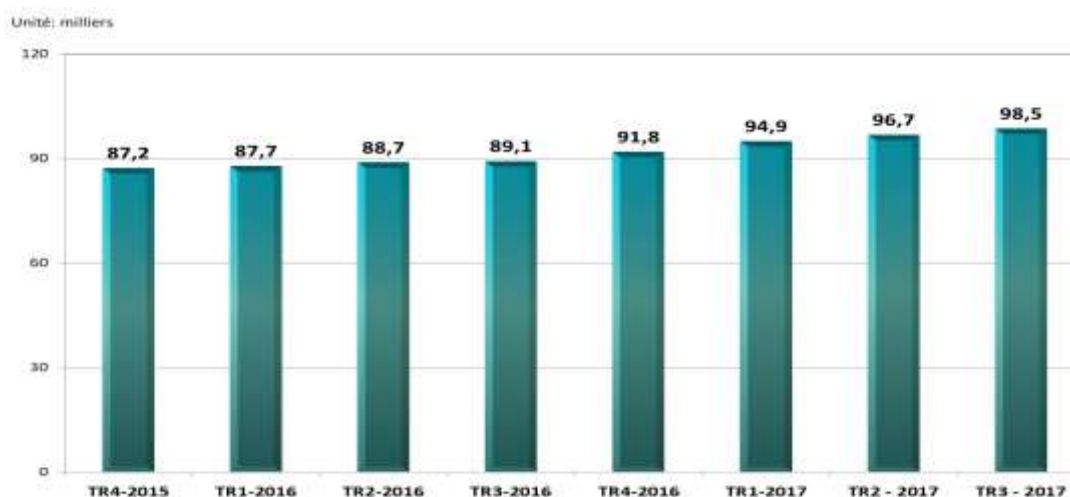


Fig.102 : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M a enregistré une augmentation de 1,8 mille abonnements au cours du troisième trimestre de 2017, soit une croissance trimestrielle de 1,9%.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Nombre d'abonnements	89 135	91 793	94 851	96 667	98 458	9323
Evolution nette trimestrielle	411	2 658	3 058	1 816	1 791	1380
Evolution en %	0,5%	3,00%	3,30%	1,90%	1,9%	10,5%

Tab43 : Evolution du parc M2M au cours des 5 derniers trimestres.

5.5.2. Parts de marché M2M

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

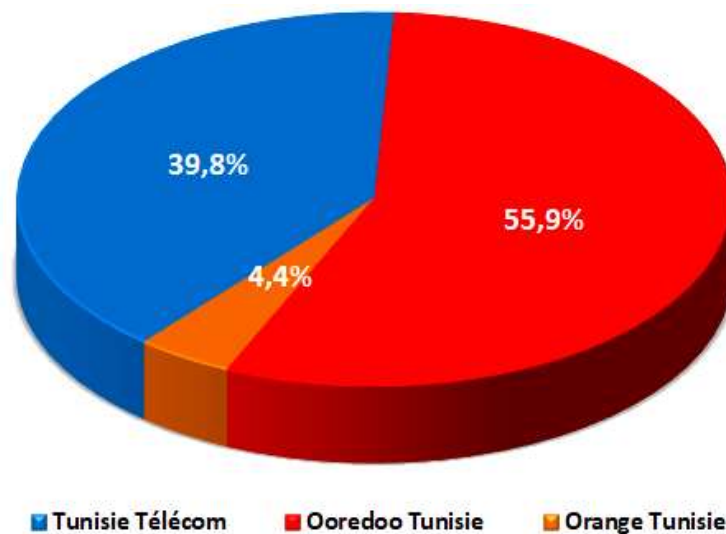


Fig.103 : Parts de marché M2M

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Tunisie Télécom	35,6%	37,00%	38,40%	39,80%	40,0%	4,3%
Ooredoo Tunisie	61,2%	59,60%	57,90%	55,90%	55,1%	-6,1%
Orange Tunisie	3,2%	3,40%	3,70%	4,40%	5,0%	1,8%

Tab44 : Evolution trimestrielle des parts de marché M2M.

En termes de parts de marché, bien qu'Ooredoo Tunisie, ait perdu 0,8 point, elle accapare encore la plus grande part de marché avec un taux de 55,1 %, au cours du troisième trimestre de 2017. Néanmoins, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une augmentation respectivement de 0,6 point et 0,2 point à la pareille période.

5.6. Traffic Data Mobile

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

Trimestres		TR2-2016	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	Variation 3T16/3T17
Tunisie Télécom	Smartphones	3 460	4 010	4 535	5 517	7 683	9 219	5 209
	Clés 3G/4G	11 306	9 626	7 435	7 518	6 228	4 761	-4 865
	Total	14 766	13 636	11 970	13 035	13 911	13 980	344
Ooredoo Tunisie	Smartphones	9 244	11 672	12 412	13 251	15 429	18 354	6 682
	Clés 3G/4G	3 083	2 943	2 748	2 534	2 189	2 055	-888
	Total	12 326	14 615	15 160	15 785	17 618	20 409	5 794
Orange Tunisie	Smartphones	6 158	7 385	8 096	8 676	10 211	12 363	4 978
	Clés 3G/4G	2 739	1 947	2 034	2 423	3 873	4 746	2 799
	Total	8 896	9 332	10 130	11 099	14 083	17 109	7 777
Lycamobile	Smartphones	4	10	9	8	9	9	-1

Tab45 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile par opérateur et par type d'abonnement.

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

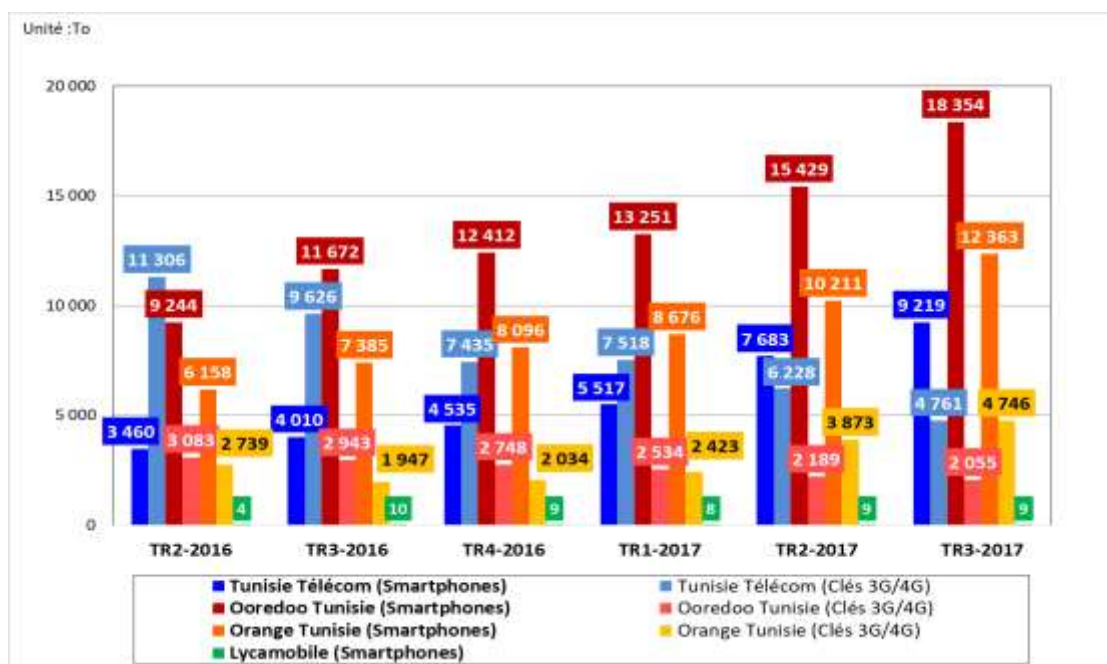


Fig.104 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile par opérateur et par type d'abonnement

A la fin du troisième trimestre de 2017, tous les opérateurs ont enregistré une augmentation dans leurs trafics data mobiles sur smartphone. D'ailleurs, les trafics sur Smartphone d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie sont très élevés par rapport à leurs trafics sur clé 3G/4G contrairement à Tunisie Télécom où le trafic data mobile sur clé 3G/4G accapare 44,7% de son trafic Data total quasiment proche du trafic data mobile sur smartphone.

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

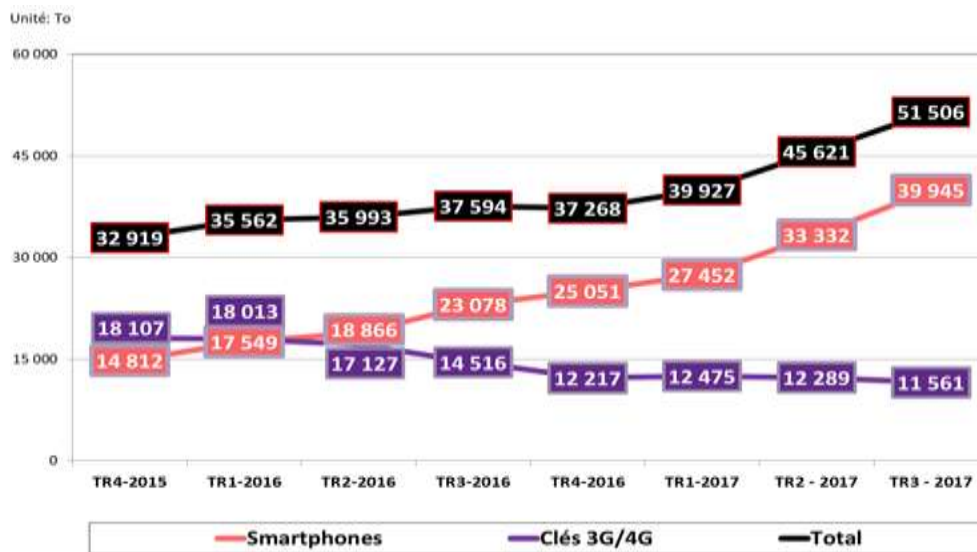


Fig.105 : Evolution du trafic data mobile par type d'abonnement.

Au cours du troisième trimestre de l'année 2017, le trafic Data total a augmenté continuant ainsi dans sa phase de croissance avec un taux trimestriel de 12,9%. Ceci est dû à l'augmentation continue du trafic data sur smartphone. En effet, le trafic data sur smartphone est très élevé par rapport au trafic data par abonnement Clé 3G/4G.

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



Fig.106 : Evolution du trafic data mobile trimestriel moyen par abonnement.

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

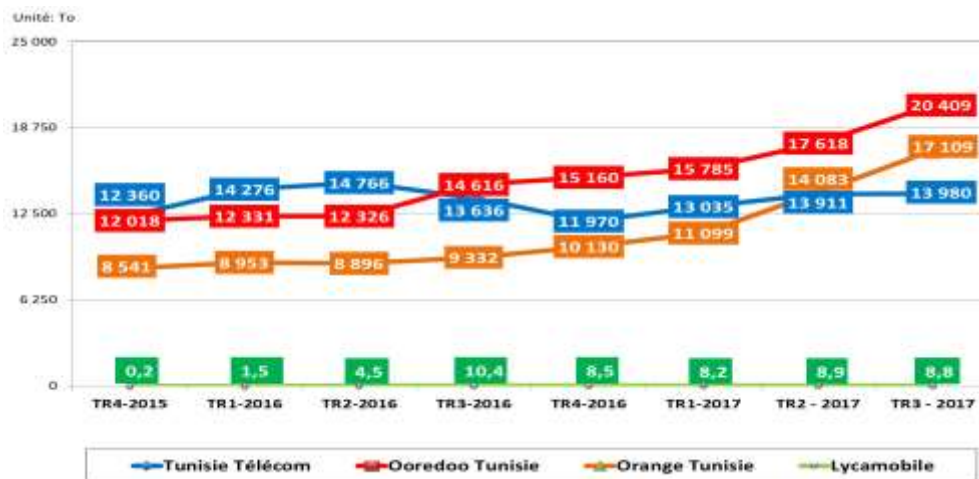


Fig.107 : Evolution du trafic data mobile par opérateur.

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

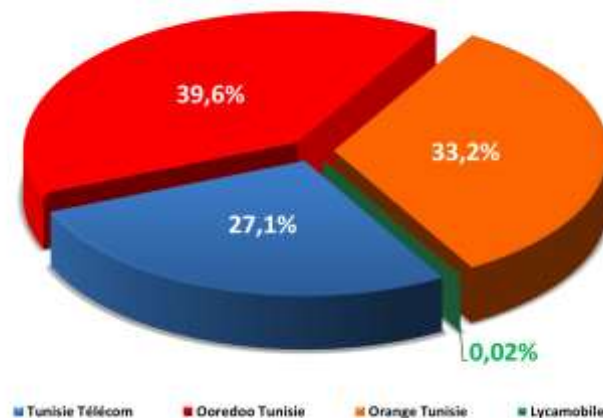


Fig.108 : Parts de marché sur la base de la consommation data mobile.

L'évolution trimestrielle du trafic Data mobile sur smartphones par opérateur est présentée dans le tableau suivant :

Trafic (To)	TR3	TR4	TR1	TR2	TR3	Variation 3T16/3T17
	2016	2016	2017	2017	2017	
Tunisie Télécom	4 010	4 535	5 517	7 683	9 219	5 209
Ooredoo Tunisie	11 672	12 412	13 251	15 429	18 354	6 682
Orange Tunisie	7 385	8 096	8 676	10 211	12 363	4 978
Lycamobile	10	9	8	9	9	-1
Total	23 078	25 051	27 452	33 332	39 945	16 867

Tab46 : Evolution trimestrielle du trafic Data mobile sur smartphones par opérateur.

Le trafic data mobile sur smartphones a augmenté de 19,8% au cours du troisième trimestre de l'année 2017 par rapport au trimestre précédent, et de 73,1% par rapport au troisième trimestre de l'année 2016.

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

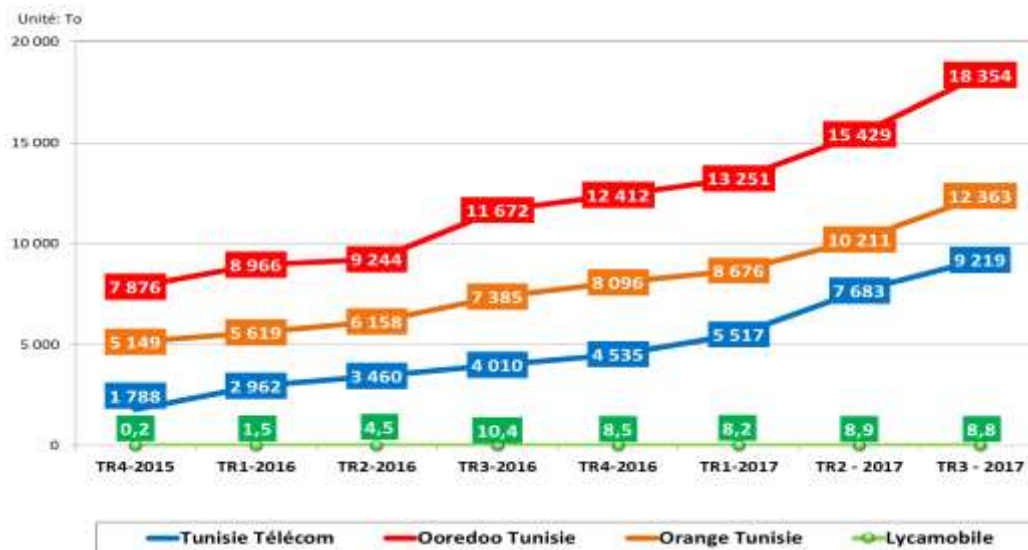


Fig. 109 : Evolution du trafic data mobile sur smartphones par opérateur.

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

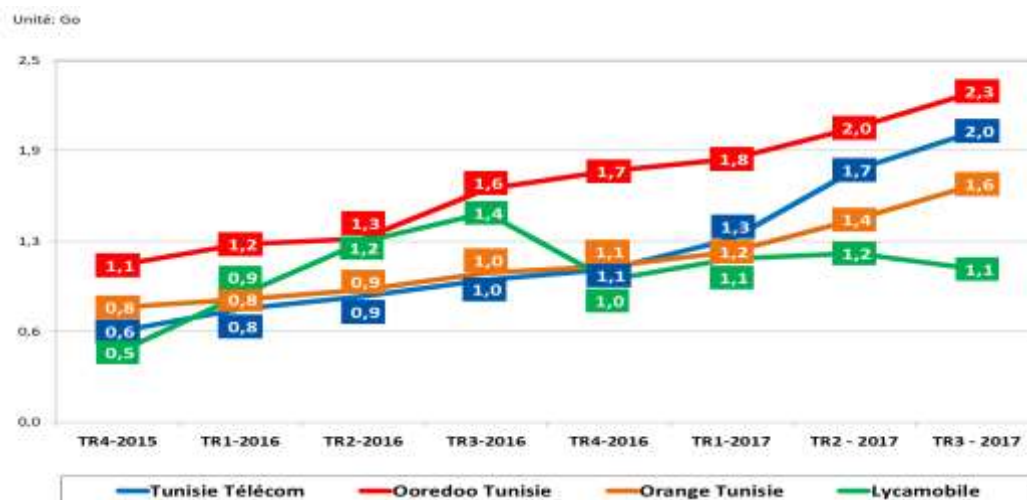


Fig.110 : Evolution du trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement sur smartphone et par opérateur.

Le troisième trimestre de 2017, a enregistré une augmentation des trafics data mobile sur smartphones de tous les opérateurs sauf Lycamobile. La plus importante croissance trimestrielle a été enregistrée chez Orange Tunisie avec un taux de 21,1%. Cela n'empêche que c'est Ooredoo Tunisie qui détient le trafic le plus élevé étant donné qu'il dispose du plus grand parc d'abonnements avec un taux de 40,1%.

En termes de trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement, c'est encore Ooredoo Tunisie qui affiche le plus grand trafic moyen au cours de ce mois avec un seuil de 2,3 Go, suivi par Tunisie Télécom avec 2,0 Go.

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

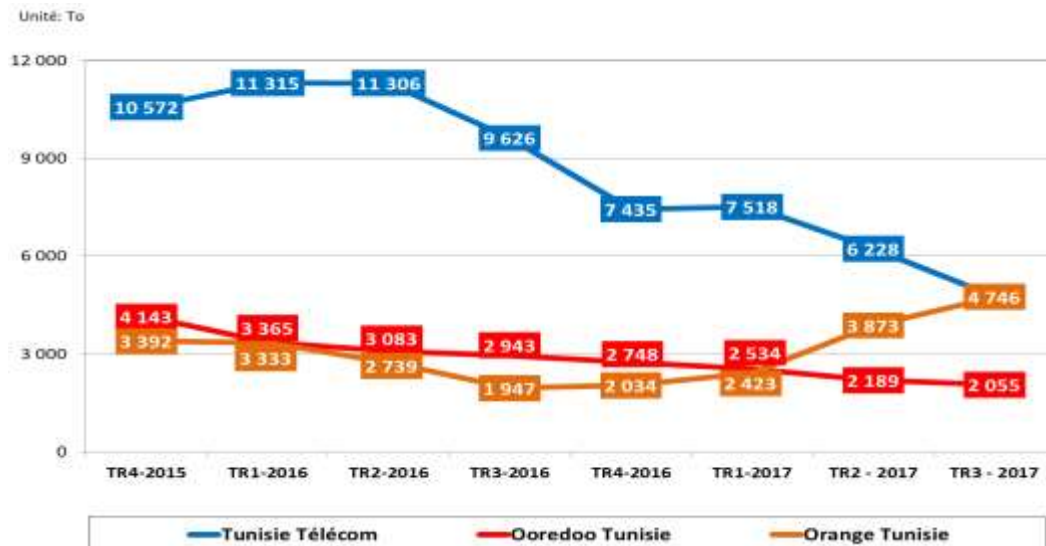


Fig.111 : Evolution du trafic data mobile des clés 3G/4G par opérateur.

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

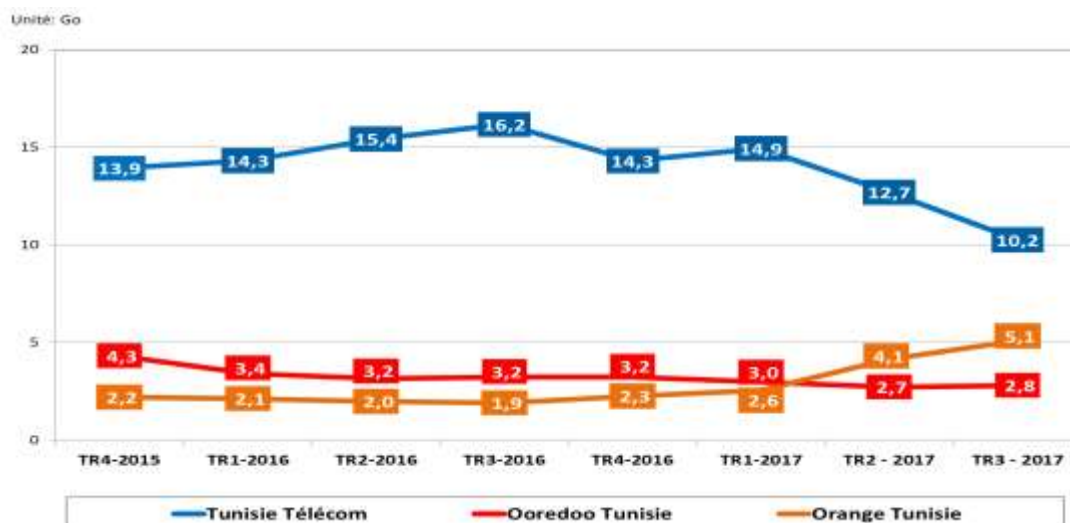


Fig.112 : Evolution du trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement clé 3G/4G et par opérateur.

Le trafic data mobile des clés 3G/4G, a diminué chez Tunisie Télécom au cours du troisième trimestre de 2017, contrairement au trafic d'Orange Tunisie qui a augmenté considérablement avec un taux de croissance de 22,6%. Cela n'empêche que c'est encore Tunisie Télécom qui affiche le plus grand trafic moyen mobile des clés 3G/4G avec 10,2 Go au cours de ce trimestre, suivi par Orange Tunisie avec 5,1 Go.

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 postpayé : 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 comptabilisés ici les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS), et ne sont pas comptabilisés 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 postpayé dont le terminal est un téléphone public fonctionnant avec pièces ou avec cartes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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