



République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



Observatoire de l'INT

## Rapport 1<sup>er</sup> Trimestre 2018



### Avant-propos

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

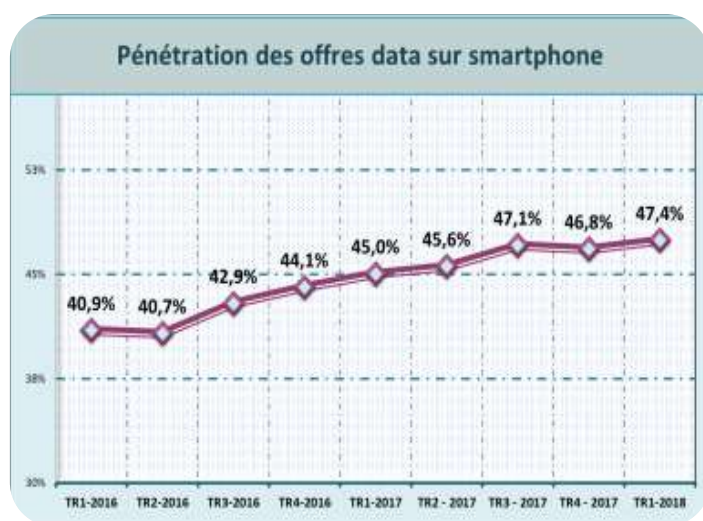
Les principaux résultats par marché sont résumés comme suit :

		TR1-2018			
		Téléphonie fixe	Téléphonie mobile	Data fixe	Data mobile
Abonnements	Parc global (en milliers)	<b>1 163,8</b>	<b>14 554,7</b>	<b>882,2</b>	<b>7 691,4</b>
	<i>Evolution (TR1-2018/TR1-2017)</i>	15,7%	2,5%	25,3%	6,0%
	<i>Evolution (TR1-2018/TR4-2017)</i>	4,5%	1,5%	7,4%	2,6%
Revenus	CA Global en (M.TND)	<b>43,4</b>	<b>350,8</b>	<b>102,3</b>	<b>151,4</b>
	<i>Evolution (TR1-2018/TR1-2017)</i>	-9,4%	1,7%	18,2%	22,0%
	<i>Evolution (TR1-2018/TR4-2017)</i>	-12,9%	-0,2%	3,6%	-1,1%

Le premier trimestre de l'année 2018 a été marqué par une hausse de 7,7% du chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) par rapport au premier trimestre de 2017 (soit 50,1 M. TND supplémentaires en un an), ce qui représente un bon signe pour le développement du secteur en 2018.

Cette augmentation des revenus est le résultat des augmentations du nombre d'abonnements et du trafic. En effet, ce trimestre a été marqué par une évolution importante des taux de pénétration des deux services data fixe et data mobile pour atteindre leurs niveaux les plus élevés depuis 2016.

Ci-dessous les graphiques présentant ces évolutions.

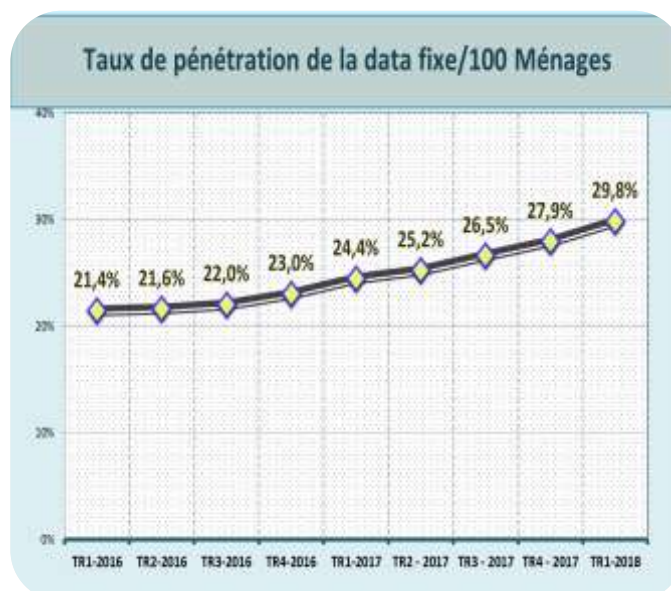


La pénétration des abonnements aux offres data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles repart à la hausse au cours de ce trimestre avec 0,6 point supplémentaires, atteignant ainsi pour la première fois un seuil de 47,4%.

Ceci, est le résultat de la hausse de son parc d'abonnement de 2,9% à la pareille période

De sa part, le taux de pénétration de la population pour la data fixe résidentielle est en croissance continue atteignant ainsi un seuil important de 29,8 % à la fin de ce trimestre en hausse de 5,4 points par rapport au premier trimestre de 2017. Ce seuil est atteint pour la première fois dans l'histoire des services de la data fixe.

Ceci, s'explique essentiellement par la croissance significative de son parc d'abonnements à la même période (soit un taux de croissance de 25,3% en un an).



# Sommaire

<b>1. Chiffre d'affaires .....</b>	<b>4</b>
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
<b>2. Marché de la Téléphonie Fixe .....</b>	<b>16</b>
2.1. Parc global .....	16
2.2. Taxiphones .....	21
2.3. Taux de pénétration .....	22
2.4. Trafic voix .....	22
2.5. Parts de marché .....	29
<b>3. Marché de la Téléphonie Mobile .....</b>	<b>30</b>
3.1. Parc global .....	30
3.2. Taux de pénétration .....	32
3.3. Trafic voix .....	33
3.4. Parts de marché.....	44
3.5. Portabilité des numéros .....	45
<b>4. Marché de la Data Fixe .....</b>	<b>48</b>
4.1. Parc global .....	48
4.2. Pénétration .....	51
4.3. ADSL .....	52
4.4. Box Data .....	57
4.5. LTE-TDD .....	59
4.6. Autres technologie.....	60
4.7. Centres publics d'Internet.....	61
4.8. Bande Passante Internationale .....	62
4.9. Nom de domaine national .....	62
<b>5. Marché de la Data Mobile .....</b>	<b>64</b>
5.1. Parc global .....	64
5.2. Pénétration.....	66
5.3. Offre Data 3G/4G .....	67
5.4. Clé 3G/4G .....	69
5.5. M2M.....	72
5.6. Trafic Data mobile .....	73
<b>Définitions .....</b>	<b>79</b>

## 1

Chiffre d'affaire<sup>1</sup>

## 1.1. Evolution trimestrielle globale

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires<sup>1</sup> total du marché des télécommunications se présente comme suit :



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

Le chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) a enregistré une légère baisse de 0,6% au cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, (soit 3,9 M. TND en moins) et une hausse de 7,7% par rapport au premier trimestre de 2017 (soit 53,6 M. TND supplémentaires en un an).

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

	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	Variation 1T18/1T17
CA Global (M.TND)	654,7	670,4	721,8	708,8	704,9	50,1
Evolution en %	-4,2%	2,4%	7,7%	-1,8%	-0,6%	7,7%

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

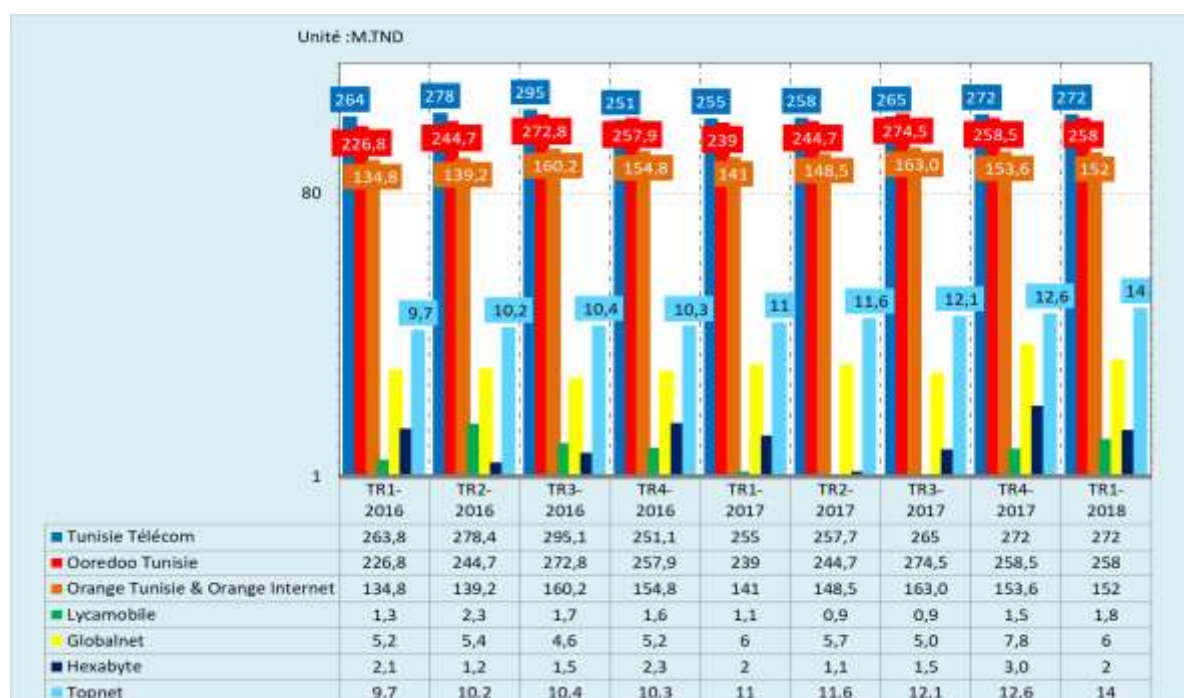
<sup>1</sup> **Chiffre d'affaires (CA)** : Il correspond au total des ventes et/ou des prestations effectuées par l'entreprise au cours d'une période déterminée (exercice comptable, semestre, trimestre, mois). Il représente le montant hors taxes de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise 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 :

	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	Evolution 4T17/1T18	Evolution 1T18/1T17
Tunisie Télécom	255,4	257,7	264,8	271,8	271,6	-0,1%	6,3%
Ooredoo Tunisie	239,1	244,7	274,5	258,5	258,0	-0,2%	7,9%
Orange Tunisie & Orange Internet	140,5	148,5	163,0	153,6	151,6	-1,3%	7,9%
Lycamobile	1,1	0,9	0,9	1,5	1,8	15,4%	63,6%
Globalnet	5,7	5,7	5,0	7,8	6,1	-21,1%	7,6%
Hexabyte	1,9	1,1	1,5	3,0	2,1	-31,3%	9,0%
Topnet	10,9	11,6	12,1	12,6	13,6	8,2%	24,9%
Total	654,7	670,4	721,8	708,8	704,9	-0,6%	7,7%

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

Cette évolution est présentée par les deux figures suivantes :



**Fig. 2** : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par acteur<sup>2</sup>.

Tous les acteurs ont enregistré une baisse de leurs chiffres d'affaires à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, à l'exception de Lycamobile et Topnet qui affichent une croissance proportionnellement à leurs chiffres d'affaires respectivement de 15,4% (soit 0,3 M. TND de plus) et de 8,2% (soit 1,0 M. TND de plus).

<sup>2</sup> Le chiffre d'affaire de Lycamobile du TR1-2018 est une estimation communiquée par le MVNO.

Néanmoins, en comparant ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2017 on observe une hausse du chiffre d'affaire enregistrée par tous les acteurs dont la plus importante est celle de Lycamobile (soit un taux de croissance significatif de 63,6%), suivi de près par Topnet (soit un taux de croissance significatif de 24,9%).

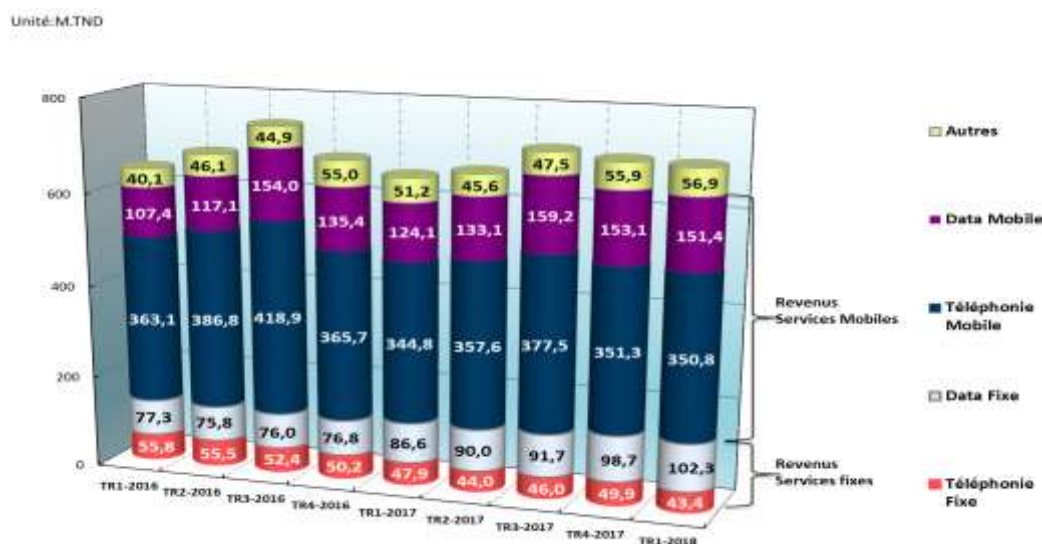
## 1.2. Evolution trimestrielle par marché

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

	TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	Evolution 4T17/1T18	Evolution 1T17/1T18
Téléphonie Fixe	47,9	44,0	46,0	49,9	43,4	-13,0%	-9,4%
Téléphonie Mobile	344,8	357,6	377,5	351,3	350,8	-0,2%	1,7%
Data Fixe	86,6	90,0	91,7	98,7	102,3	3,6%	18,2%
Data Mobile	124,1	133,1	159,2	153,1	151,4	-1,1%	22,0%
Autres	51,2	45,6	47,5	55,9	56,9	1,8%	11,1%
Total	654,7	670,4	721,8	708,8	704,9	-0,6%	7,7%

**Tab 3** : 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 croissance du chiffre d'affaires a été enregistrée par la data fixe et autres services respectivement de 3,6%, 1,8% cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. Par contre, une décroissance du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe, de la data mobile et de la téléphonie mobile a été observée respectivement de 13,0% 1,1% et 0,2% à la pareille période.

En revanche, l'analyse des chiffres d'affaires de ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2017 nous mène à conclure une hausse des revenus de tous les services de télécommunication sauf celui de la téléphonie fixe (soit un taux de décroissance de 9,4%).

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

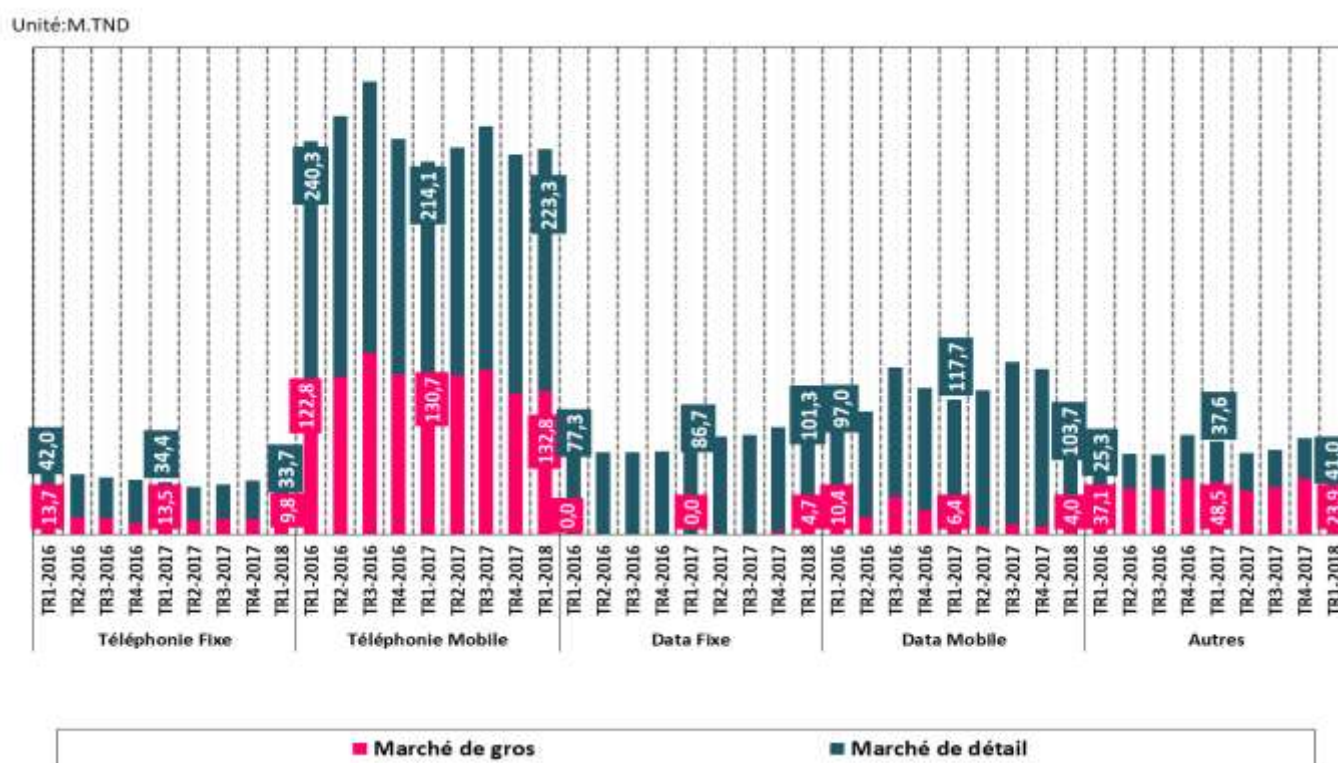


Fig. 4 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par marché et par activité.

Le marché de détail est la source majeure des revenus du marché des télécommunications. En effet, au cours du premier trimestre de 2018, la part du marché de détail représente 76% du total CA total, (Soit un total de 536,6 M. TND) contre une part de 24% enregistrée par le marché de gros (Soit un total de 168,3 M. TND). Ceci dit, les revenus du marché de détail ont enregistré une croissance par rapport au premier trimestre de 2017 pour toutes les activités sauf la téléphonie fixe. La plus importante croissance a été affichée par la data mobile soit un taux de 25,2%.

Contre une baisse du CA de toutes les activités du marché de gros sauf le CA de la téléphonie mobile et les autres revenus. La plus importante baisse du CA a été affichée par la data mobile suite à une perte de 2,4 M.TND (soit un taux de décroissance significatif de 37,5% en un an), par rapport au premier trimestre de 2017.



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

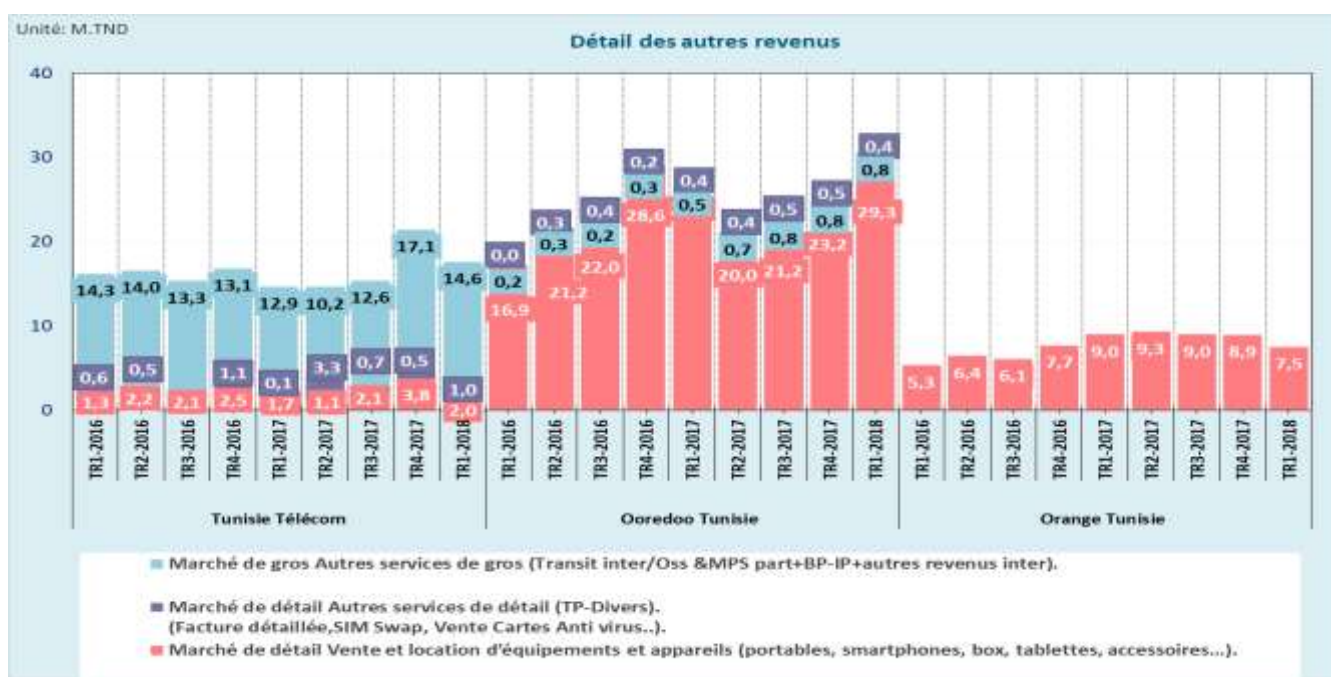


Fig. 5 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires des autres services délégué par opérateur.

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

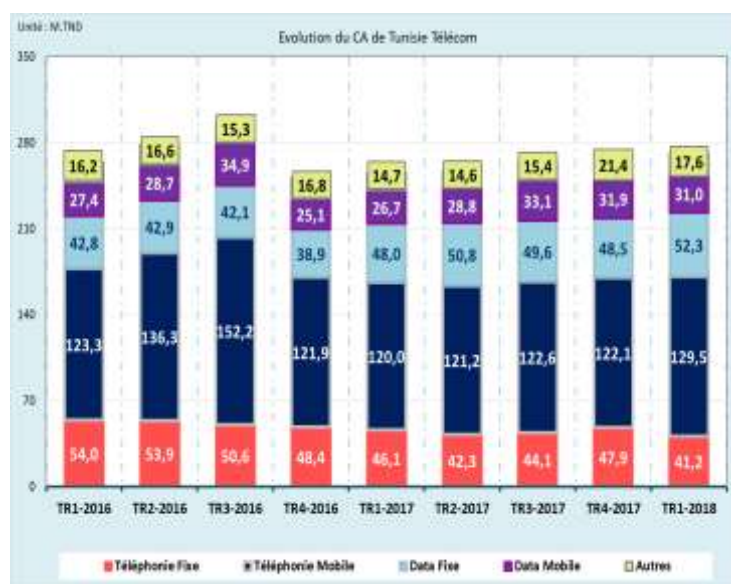


Fig. 6 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires de Tunisie Télécom délégué par marché.

L'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une croissance du CA de la téléphonie mobile de l'ordre de 6,1% (soit 7,4 M.TND supplémentaire) ainsi que la data fixe de l'ordre de 7,8% (soit 3,8 M.TND supplémentaire) contre une baisse du CA des autres activités durant la période (TR4-2017/TR1-2018).

Par contre, en étalant la comparaison au TR1-2017 on observe une hausse des CA de toutes les activités à l'exception de la téléphonie fixe (soit 4,9 M.TND en moins en un an).

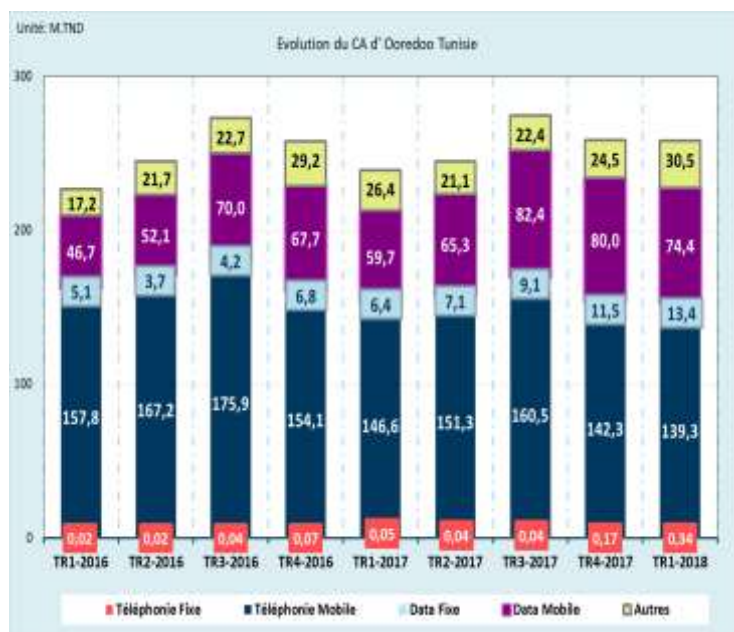


Fig. 7 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires d'Ooredoo Tunisie défalqué par marché.

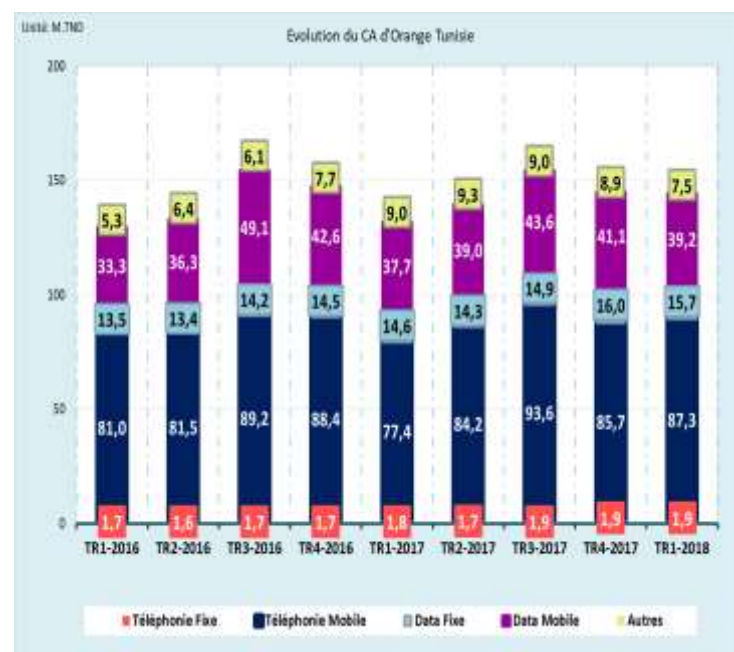


Fig. 8 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires d'Orange Tunisie défalqué par marché.

A l'instar du trimestre précédent, au cours de la période (TR4-2017/TR1-2018), Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation des CA des autres revenus, de la data fixe et de la téléphonie fixe respectivement de 6,8 M.TND, 1,9 M.TND et 0,2 M.TND contre une baisse considérable des CA de la data mobile (soit 5,6 M.TND en moins) et de la téléphonie mobile (soit 3,0 M.TND en moins).

En comparant ce trimestre au quatrième trimestre de 2016, on observe une hausse du CA de toutes les activités sauf pour la téléphonie mobile (soit 7,3 M.TND en moins).

Orange Tunisie a enregistré une baisse des CA de toutes les activités à l'exception la téléphonie mobile (soit une hausse de 1,6 M.TND) et de la téléphonie fixe (soit une hausse légère de 0,03 M.TND) au cours de la période ((TR4-2017/TR1-2018).

Néanmoins, une hausse du CA de toutes les activités a été enregistrée à la fin de ce trimestre par rapport au TR1-2017 sauf pour les autres revenus (soit 1,4 M.TND en moins en un an).

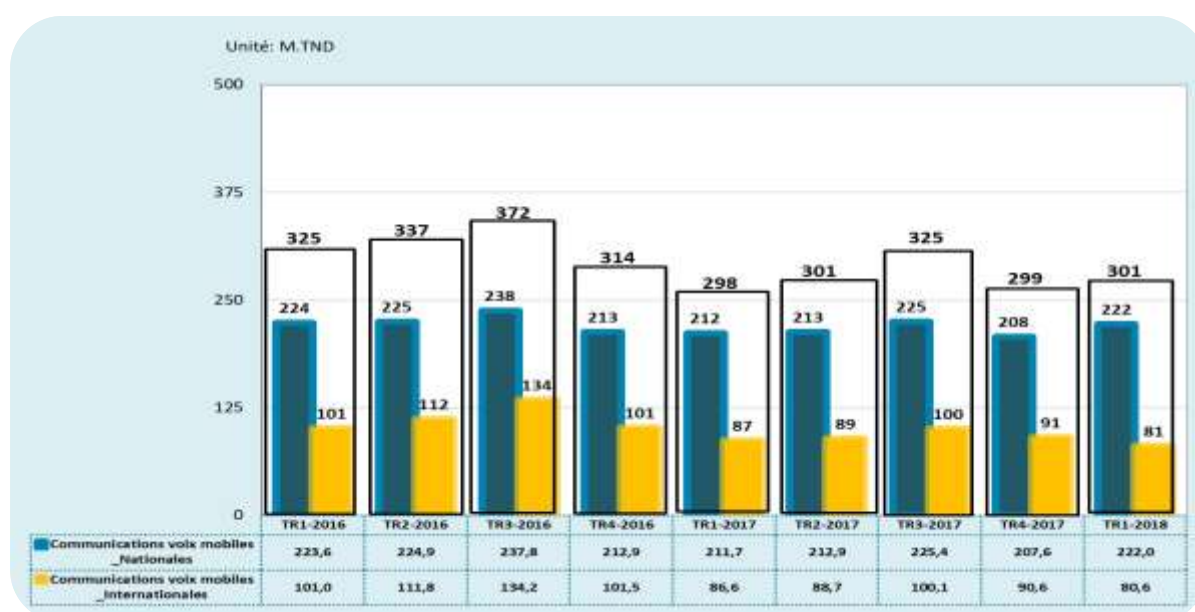
Il ressort de ce qui précède, que contrairement au trimestre précédent, Tunisie Télécom a enregistré une baisse de son CA de la téléphonie fixe de 6,7 M.TND (soit un taux de décroissance de 13,9%) au cours de ce trimestre, en faveur des opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie qui ont enregistré une hausse de leurs CA de la téléphonie fixe respectivement de 0,2 M.TND (soit un taux de croissance très important de 99,5%) et de 0,03 M.TND (soit un taux de croissance de 1,8%). Néanmoins, les trois opérateurs ont connu une baisse des revenus de data

mobile au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. La plus importante de ces baisses a été enregistrée par Ooredoo Tunisie avec 5,6 M.TND en moins (soit un taux de décroissance de 7,0%), suivi par Orange Tunisie avec 2,0 M.TND en moins (soit un taux de décroissance de 4,7%).

De sa part, Ooredoo Tunisie a enregistré une hausse des autres revenus pour le quatrième trimestre consécutif avec 6,8 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance significatif de 24,8%), au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, en défaveur des deux autres opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont connu une baisse respectivement de 3,8 M.TND (soit un taux de décroissance de 17,7%) et 1,4 M.TND (soit un taux de décroissance de 15,7%).

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

Aux termes du premier trimestre de l'année 2018, les revenus globaux nationaux de la voix mobile ont enregistré une hausse de 14,4 M.TND (soit un taux de croissance de 6,9%) par rapport au trimestre précédent et de 10,0 M.TND (soit un taux de croissance de 4,7%) par rapport au premier trimestre de 2017, contrairement à la période (TR1-2017/TR4-2016), où une baisse de 1,2 M.TND a été enregistrée (soit un taux de croissance de 0,6%).

Pour ce qui est des revenus globaux internationaux, ils ont connu une baisse considérable de 10,0 M.TND (soit un taux de décroissance de 11,1%) au cours de la période (TR1-2018/TR4-2017), de 14,9 M.TND (soit un taux de décroissance de 14,7%) durant la période (TR1-2017/TR4-2016) et de 6,0 M.TND (soit un taux de décroissance de 6,9%) par rapport au premier trimestre de 2017.

Il est à noter que la part des revenus de la voix mobile internationale par rapport aux revenus des communications mobiles totales a considérablement régressé de 4,0 points au cours de ce trimestre avec un taux de 26,6% contre un taux de 30,6% enregistré le trimestre précédent.

### 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 :

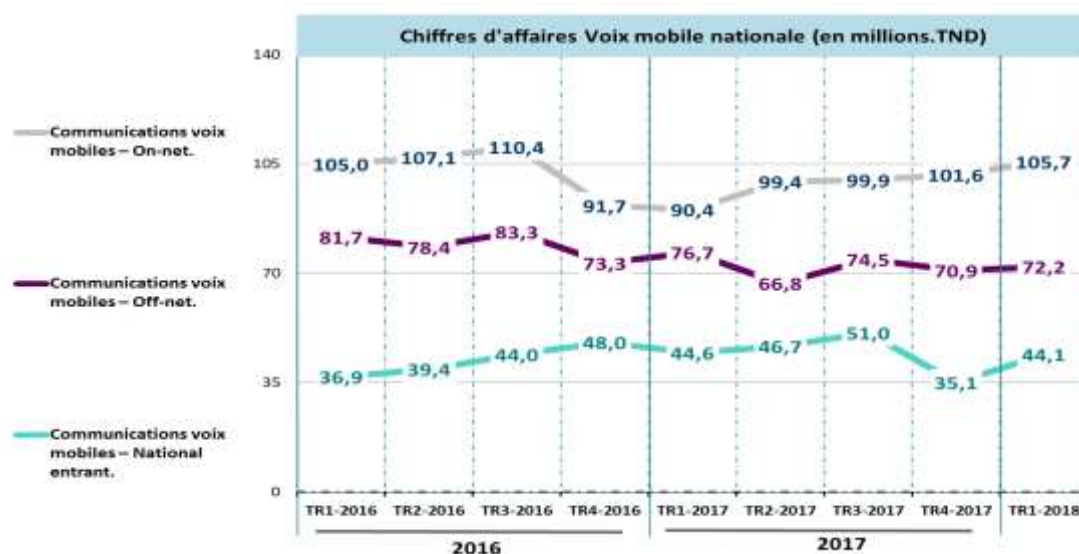


Fig.10 : Evolution trimestrielle du CA des services voix mobile nationaux par service<sup>3</sup>

Les revenus des communications voix mobiles nationales entrantes, on-net et off-net ont augmenté au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent respectivement de 9,0 M.TND (soit un taux de croissance significatif de 25,6%), 4,1 M.TND (soit un taux de croissance de 4,0%) et 1,3 M.TND (soit un taux de croissance de 1,8%).

En comparant le revenu des communications voix mobiles nationales off-net et nationales entrantes affichés ce trimestre à ceux du premier trimestre de 2017, on remarque une décroissance respectivement de 4,5% et 1,1%.

Par contre, le revenu des communications voix mobiles on-net a affiché une croissance de 16,9% à la pareille période.

<sup>3</sup>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 :

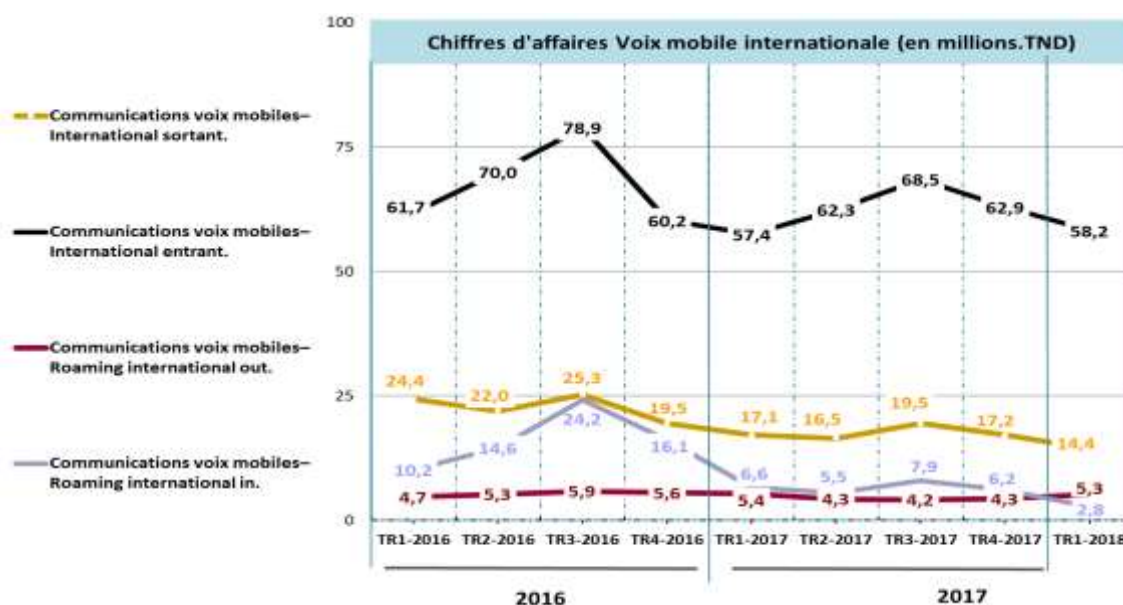


Fig. 12 : Evolution trimestrielle du CA des services voix mobile internationaux par service<sup>4</sup>.

A la fin de ce trimestre, tous les revenus des communications voix mobiles internationales ont baissé par rapport au premier trimestre de l'année 2017, à l'exception des communications Voix mobiles internationales entrantes avec 0,7 M.TND en moins (soit taux de décroissance de 1,3%). La plus forte baisse a été observée au niveau des communications Voix mobiles en Roaming international **IN** avec 3,8 M.TND en moins (soit taux de décroissance significatif de 58,0%) et à un degré moindre, la baisse des communications Voix mobiles internationales sortantes avec une baisse de **2,7** M.TND (soit un taux de décroissance de 16,0%).

L'analyse des revenus des services voix mobile internationaux par rapport au trimestre précédent nous mène à conclure une baisse de tous les revenus sauf pour le CA du Roaming international Out, où il a enregistré une croissance de 20,8% à 0,9 M.TND, malgré la baisse observée au niveau de son trafic (soit un taux de décroissance significatif de 25,5%). La plus forte baisse a été observée au niveau des communications Voix mobiles internationales **entrantes** avec 4,8 M.TND en moins (soit taux de décroissance de 7,6%) suivi par les

<sup>4</sup>**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.

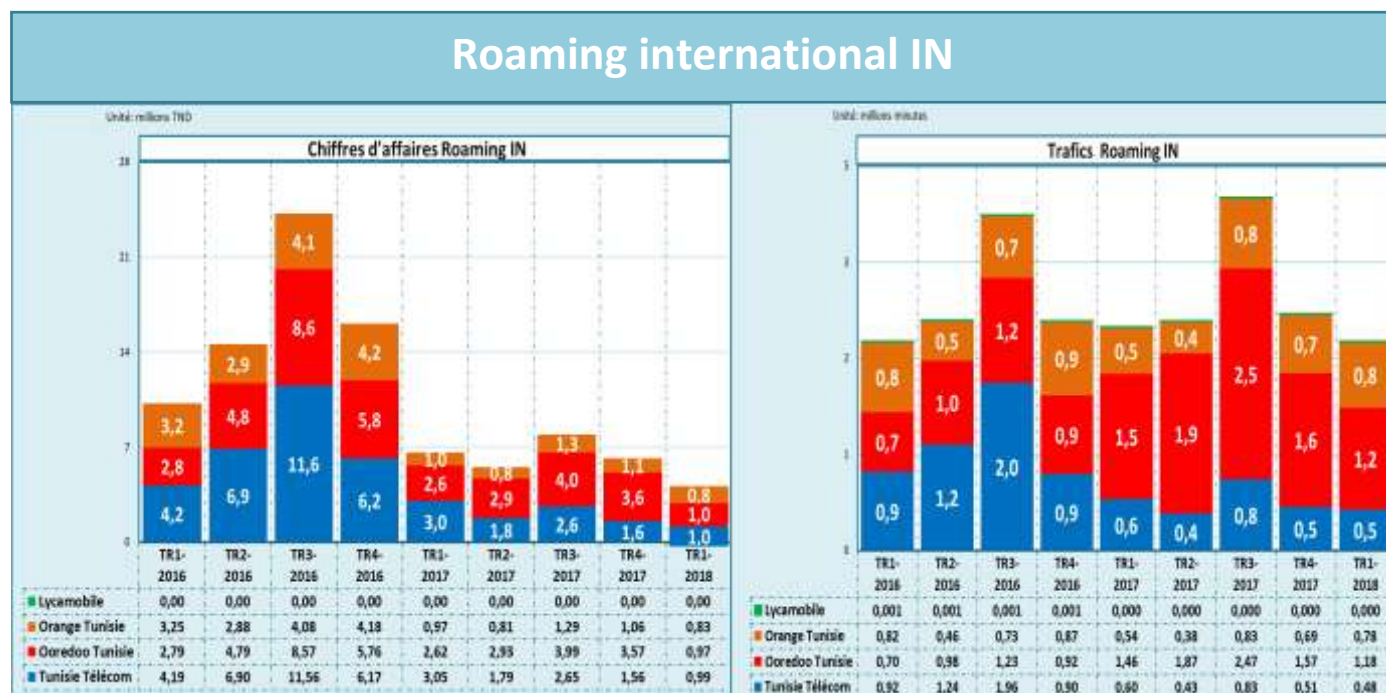
**Appel voix mobile international entrant** : tout appel voix émanant d'un abonnement fixe ou mobile chez un opérateur à l'étranger se terminant sur le réseau d'un opérateur mobile national.

**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.

communications Voix mobiles en Roaming international **IN** avec 3,4 M.TND en moins (soit taux de décroissance significatif de 55,0%) et à un degré moindre, la baisse des communications Voix mobiles internationales sortantes avec une baisse de **2,8 M.TND** (soit un taux de décroissance de 16,1%).

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 du Roaming international **IN**

**Fig. 14** : Evolution trimestrielle du trafic du Roaming international **IN**.

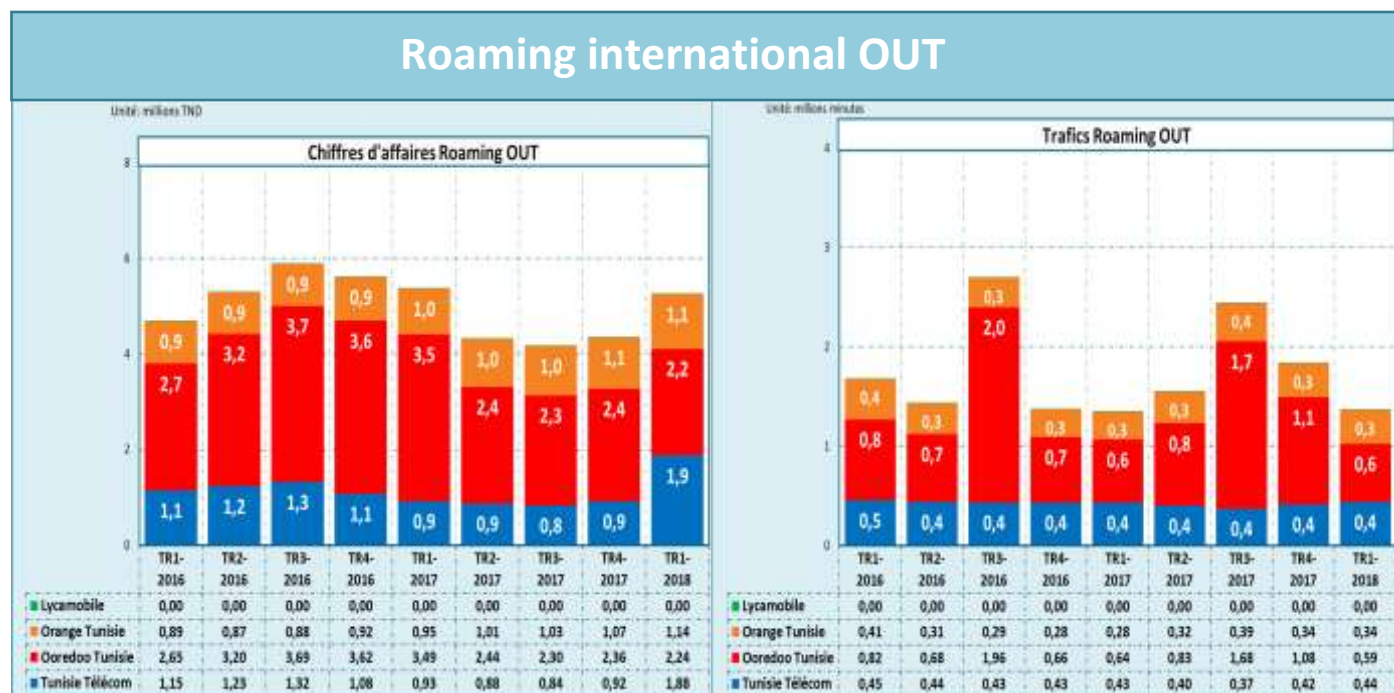
En termes de CA Roaming international **IN**, tous les opérateurs ont affiché une décroissance à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent dont les plus importantes sont celles enregistrées par Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 72,2% (soit 2,6 M.TND en moins) et 37,5% (soit 0,6 M.TND en moins).

Ceci, résulte essentiellement de la décroissance remarquable de leurs trafics Roaming international **IN** respectifs de 24,6% et 5,2%.

L'analyse de l'évolution des revenus Roaming international **IN** de ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2017, nous mène à observer une diminution globale des revenus de tous les opérateurs dont la plus importante est celle enregistrée par Tunisie Télécom (soit un taux de décroissance important de 46,1% à 1,6 M.TND en moins).

Cette baisse du CA est le résultat de la baisse de leurs trafics respectifs à la même période.

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



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

**Fig. 16** : Evolution trimestrielle du trafic du Roaming international **OUT**.

En termes de CA Roaming international **OUT**, on peut conclure une hausse du CA enregistrée par les deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie respectivement de 0,96 M.TND (soit un taux de croissance important de 104,3%) et 0,07 M.TND (soit une croissance de 6,3%), à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En revanche, Ooredoo Tunisie a connu une baisse de 0,12 M.TND (soit une décroissance de 5,1%), à la pareille période.

En effet, la comparaison de ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2017 nous mène à conclure que la décroissance du trafic d'Ooredoo Tunisie de 7,7% a engendré la baisse de son CA de l'ordre de 53,1% (soit 1,25 M.TND en moins en un an). Par contre, la croissance du trafic de Tunisie Télécom de 2,0% a engendré une croissance de 102,2% de son CA à la même période.

De sa part, Orange Tunisie a enregistré une hausse du CA de l'ordre de 17,4% expliquée par la hausse de son trafic (soit un taux de croissance significatif de 20,8% en un an) à la même période.

## 2

## Marché de la téléphonie fixe

## 2.1. Parc global de la téléphonie fixe

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
924 639	146 381	92 737	<b>1 163 757</b>
Postpayés	785 815	Résidentiels	979 639
Prépayés	377 942	Professionnels	184 118

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

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



**Fig. 17** : 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 1164,0 mille abonnés à fin du premier trimestre de 2018, marquant une progression de 4,5% par rapport au trimestre précédent et de 15,7% par rapport à la pareille période en 2017(TR1-2017).

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Parc global	1 005 883	1 035 311	1 064 623	1 113 168	1 163 757	157 874
Evolution en %	3,3%	2,9%	2,8%	4,6%	4,5%	15,7%

**Tab 5** : Evolution trimestrielle du parc téléphonie fixe.



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



Fig. 18 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

A l'instar du trimestre précédent, tous les opérateurs ont enregistré une augmentation de leurs parcs d'abonnements fixes au premier trimestre de l'année 2018, la plus importante augmentation a été enregistrée par Ooredoo Tunisie avec 23,480 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 19,1%), suivi de près par Tunisie Télécom avec 23,460 mille abonnements de plus (soit un taux de croissance de 2,6%).

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

### 2.1.1. RTC

Les abonnements fixes-RTC représentent 80,0% 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	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	851 125	855 585	861 731	892 296	915 688	64 563
Evolution en %	0,3%	0,5%	0,7%	3,5%	2,6%	7,6%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig. 20** : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – RTC.

Tunisie Télécom a enregistré une augmentation importante dans son parc fixe-RTC de 23,4 mille au cours du premier trimestre de l'année 2018, soit une croissance trimestrielle de 2,6%.

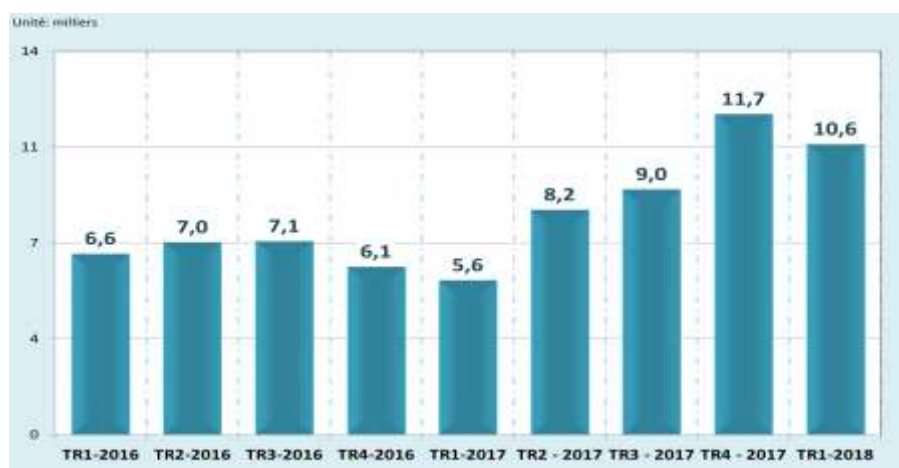
### 2.1.2. VoIP

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	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	5 628	8 202	8 950	11 694	10 601	4 973
Evolution en %	-8,1%	45,7%	9,1%	30,7%	-9,3%	88,4%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

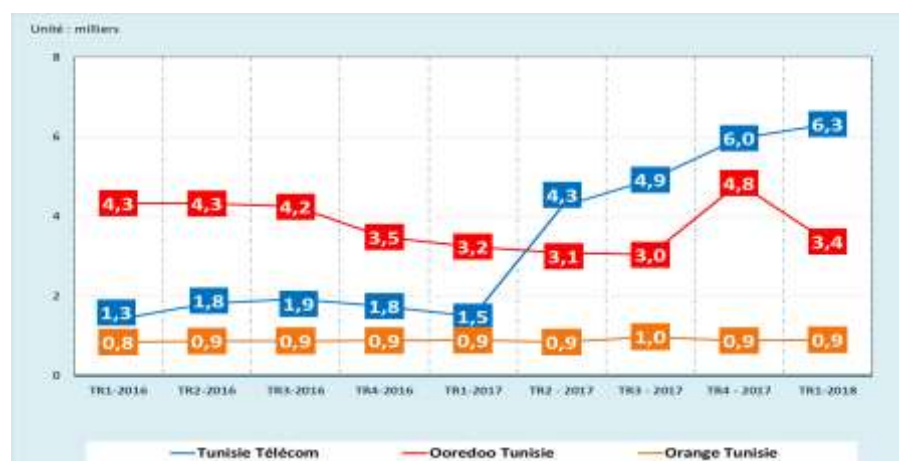


**Fig. 21** : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe -VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP a enregistré une baisse de 1 093 abonnements au cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. Ceci, s'explique essentiellement par la baisse du nombre d'abonnements fixes-VoIP d'Ooredoo Tunisie de 1 467 abonnements.

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

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a connu une augmentation en plein essor qui a débuté le deuxième trimestre de 2017 et continue ce trimestre avec 353 abonnés supplémentaires atteignant ainsi 6 322 clients contre 1 492 clients, enregistrés le premier trimestre de 2017. Ceci dit, Ooredoo Tunisie occupe la deuxième position avec 3 372 enregistrés à la fin de ce trimestre. Orange Tunisie, quant à lui est resté stable en termes de nombre d'abonnements depuis le deuxième trimestre de l'année 2016.

### 2.1.3. BLR

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	149 130	171 524	193 942	209 178	237 468	88 338
Evolution en %	24,9%	15,0%	13,1%	7,9%	13,5%	59,2%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



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

A l'instar du trimestre précédent, le quatrième trimestre de l'année 2017 a affiché une augmentation de 15,2 mille abonnements fixes-BLR, soit une croissance trimestrielle de 8% par rapport au trimestre précédent. Ceci provient principalement de l'augmentation observée dans le parc fixe-BLR d'Ooredoo Tunisie à la fin de ce trimestre, soit un taux de croissance de 10% par rapport au trimestre précédent et 143% par rapport au quatrième trimestre de 2016.

Cette évolution est détaillée par opérateur à la figure suivante :



**Fig. 24 :** 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 10,3 mille abonnements supplémentaires, contre 4,9 mille abonnements supplémentaires chez Orange Tunisie. Tunisie Télécom, quant à lui a connu une baisse légère de son parc d'abonnements (soit 23 clients en moins).

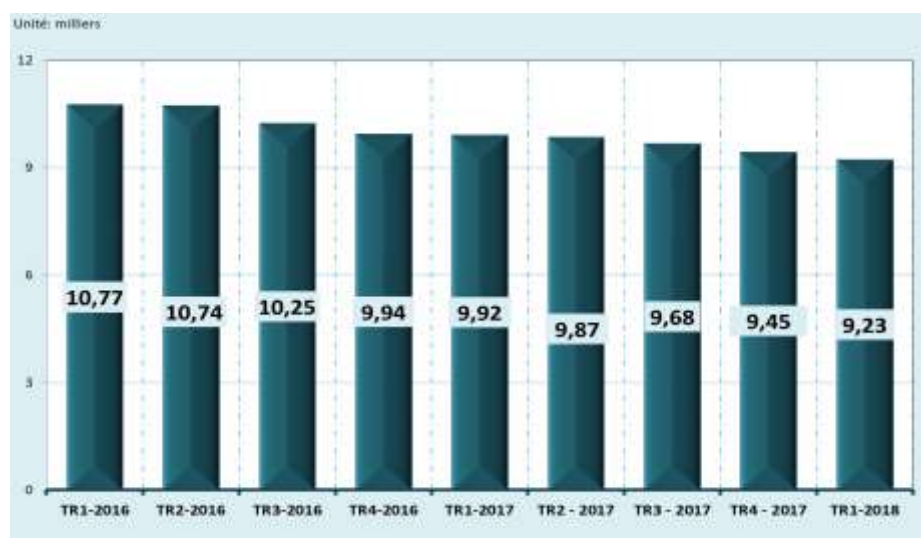
## 2.2. Taxiphones

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	9 921	9 866	9 675	9 445	9 230	-691
Evolution en %	-0,2%	-0,6%	-1,9%	-2,4%	-2,3%	-7,0%

**Tab 9** : Evolution trimestrielle du nombre de taxiphones.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig. 25** : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones est en phase de décroissance continue, il affiche à la fin du premier trimestre de 2018 une nouvelle décroissance trimestrielle de 2,3 %, soit une diminution de 215 abonnements.

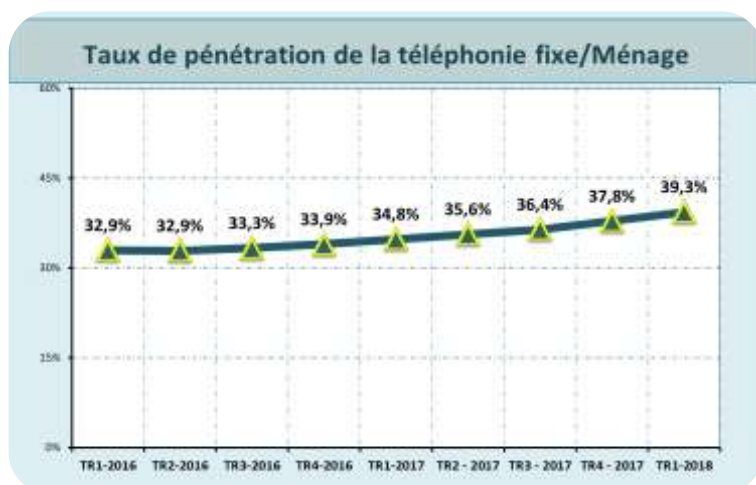
## 2.3. Taux de pénétration de la téléphonie fixe

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	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Taux de pénétration	34,8%	35,6%	36,4%	37,8%	39,3%	4,5%
Evolution nette trimestrielle	0,9%	0,8%	0,8%	1,4%	1,5%	0,7%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe continue sa croissance et atteint le seuil de 39,3% à la fin du premier trimestre de 2018, enregistrant ainsi une augmentation de 1,5 point par rapport au trimestre précédent.

**Fig. 26** : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

## 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. 27** : Evolution du trafic voix fixe national.

Le trafic voix fixe national a baissé au cours du premier trimestre de 2018 de 6,8 millions de minutes par rapport au trimestre précédent et de 24,1 millions de minutes par rapport au premier trimestre de 2017.

En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen indique que le trafic national journalier moyen a légèrement augmenté 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. 28 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Le trafic voix fixe national journalier moyen a connu une décroissance de 1,5 % au cours du premier trimestre de 2018, il affiche une baisse de 0,3 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 :

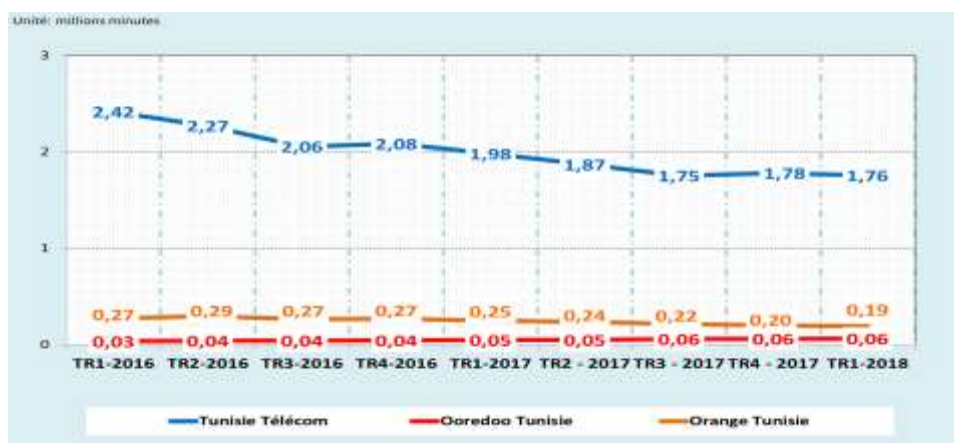


Fig. 29 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

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 premier trimestre de 2018, Ooredoo Tunisie a enregistré une

augmentation de 0,1 million de minutes, en revanche, une diminution de 1,1 million de minutes a été enregistrée par Orange Tunisie à la pareille période.

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

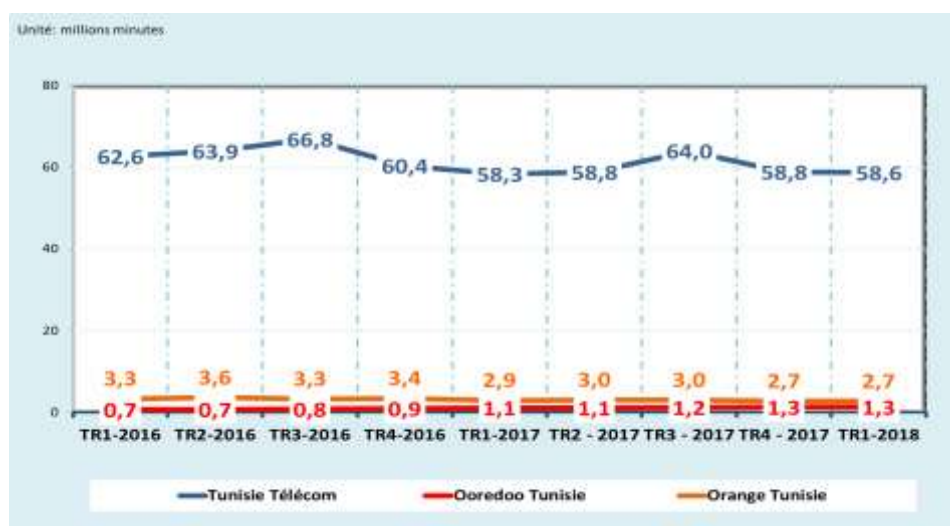


**Fig.30** : Evolution du trafic voix fixe national sortant journalier moyen par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national sortant journalier moyen, les opérateurs Tunisie Télécom Orange Tunisie ont affiché une baisse respectivement de 0,02 et 0,01 million de minutes à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, par contre, Ooredoo Tunisie a conservé le même trafic pour le troisième trimestre consécutif.

#### 2.4.1.1. Trafic voix national entrant par opérateur

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



**Fig. 31** : Evolution du trafic voix fixe national entrant par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national entrant, les trafics des opérateurs d'Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie sont restés stables au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, par contre celui de Tunisie Télécom a affiché une légère diminution de 0,2 millions de minutes (soit un taux de décroissance de 0,3%).



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 :

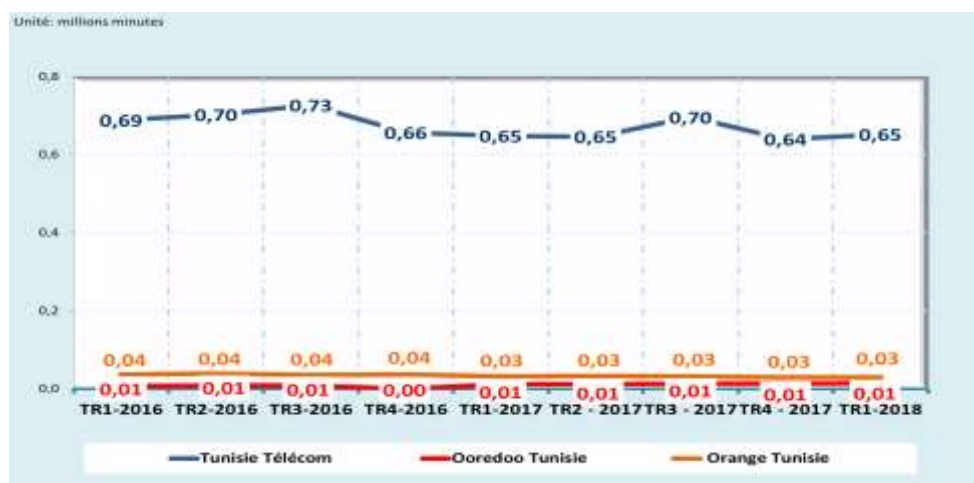


Fig.32: Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix fixe.

Au cours du premier trimestre de 2018, le trafic voix fixe national journalier moyen entrant de Tunisie Télécom a enregistré une légère hausse de 0,01 million de minutes, par contre les trafics respectifs des deux autres opérateurs sont restés stables 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. 33 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Au cours du premier trimestre de 2018, les trois opérateurs ont enregistré une hausse de leurs rapports Off-net/On-net. La plus importante hausse a été enregistrée par Ooredoo Tunisie de 12,5 points par rapport au trimestre

précédent, suivi par Orange Tunisie avec une hausse de 5,4 points à la même période. 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 :

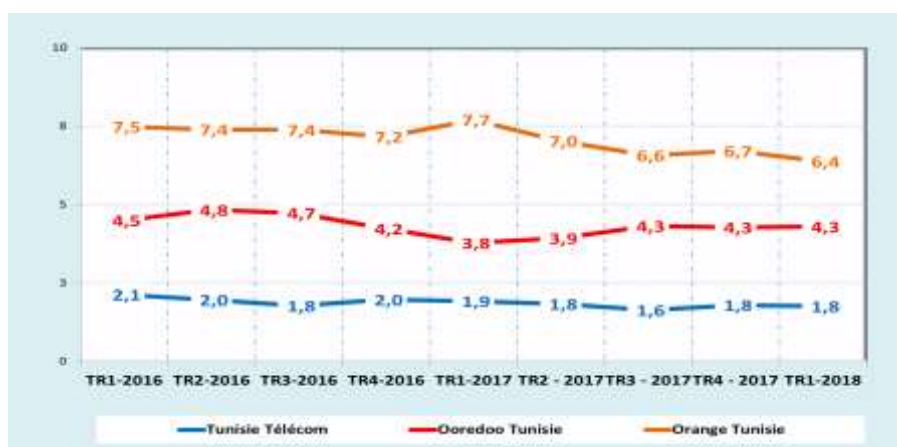


Fig. 34 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Le rapport Sortant/Entrant d'Orange Tunisie affiche une baisse de 0,3 point au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

Les rapports Sortant/Entrant de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie, quant à eux, sont restés stables 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.35 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Au cours du premier trimestre de 2018, le trafic voix fixe sortant vers l'international a enregistré une hausse de 0,1 million de minutes, tandis que le trafic voix fixe entrant de l'international a connu une baisse de 0,4 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. 36: Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Au cours de ce trimestre, Ooredoo Tunisie est le seul opérateur ayant enregistré une hausse du trafic voix fixe sortant vers l'international (soit 0,3 millions de minutes de plus) par rapport au trimestre précédent. Tunisie Télécom et Orange Tunisie quant à eux ont connu chacun une baisse respectivement de 0,2 et 0,1 millions de minutes à la même période.

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



Fig. 37: Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international aux réseaux fixes de chacun des deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie a diminué respectivement de 0,4 et 0,02 million de minutes au cours du premier trimestre de

2018, tandis que celui d'Orange Tunisie repart à la hausse avec 0,1 million de minutes supplémentaires par rapport au trimestre précédent.

Il est à noter que 82,5% 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 premier trimestre de 2018, sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

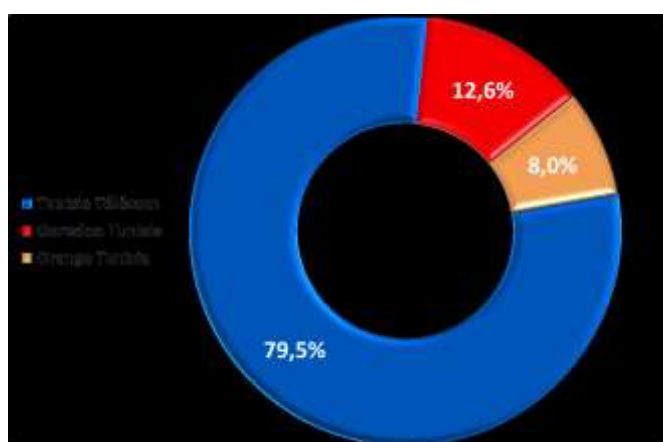


Fig. 38: Parts de marché/Abonnements.

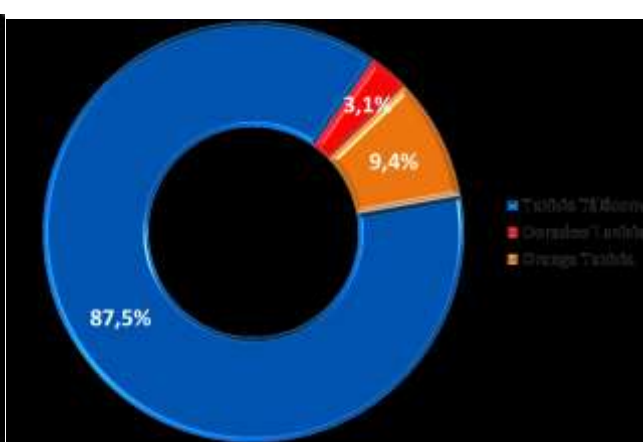


Fig. 39 : Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

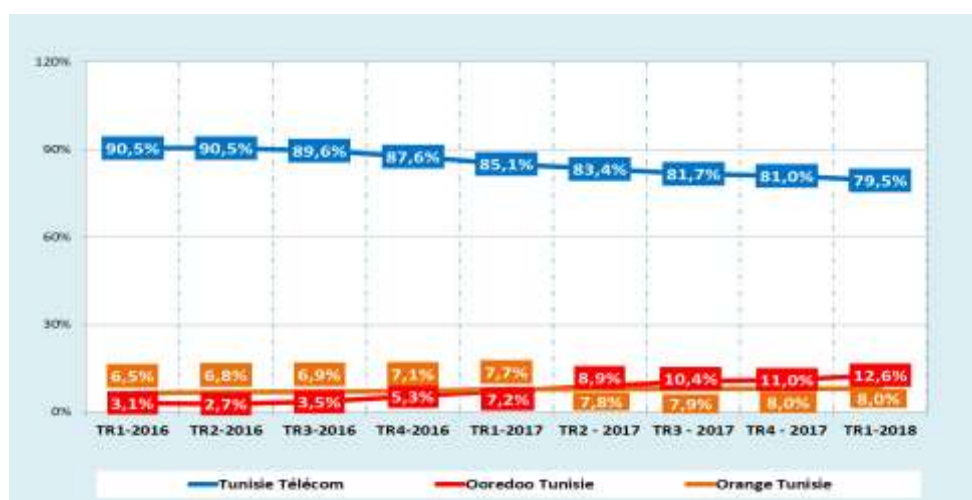


Fig.40 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

Au cours du premier trimestre de 2018, Tunisie Télécom détient encore la plus grande part de marché de la téléphonie fixe calculée sur la base du nombre d'abonnements avec un taux de 79,5%, malgré une diminution de 1,5 point enregistrée à la fin de ce trimestre, suivi de loin par Ooredoo Tunisie avec une part de 12,6% (soit une hausse de 1,6 point par rapport au trimestre précédent). Orange Tunisie, quant à lui, maintient la part du trimestre précédent soit 8,0%.

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. 41 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

Et en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré une augmentation de leurs parts respectives de 0,3 point et 0,1 point au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

En revanche, Orange Tunisie a connu une baisse de sa part de marché de 0,4 point. De ce fait, Tunisie Télécom avec un taux de 87,5% est toujours en tête avec une part très élevée par rapport à celles détenues par les deux autres opérateurs.

## 3

## Marché de la téléphonie mobile

## 2.3. Parc global de la téléphonie mobile

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
4 433 966	5 819 513	3 761 026	540 152	<b>14 554 657</b>
Post payés	1 390 318	Résidentiels		13 293 891
Prépayés	13 164 339	Professionnels		1 260 766

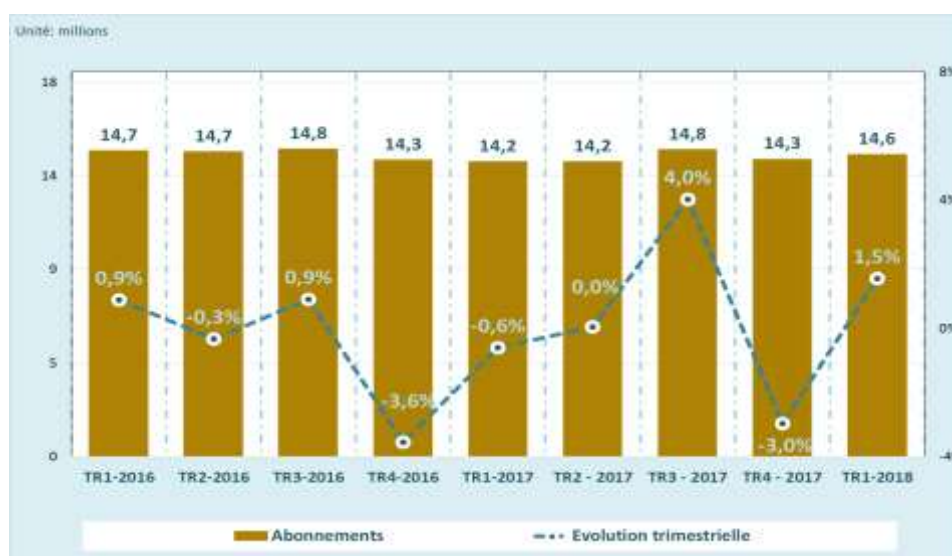
**Tab 11** : Répartition du parc téléphonie mobile (RGS-90) fin du premier trimestre de 2018.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
5 146 960	8 080 979	4 351 457	560 110	18 139 506

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

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



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

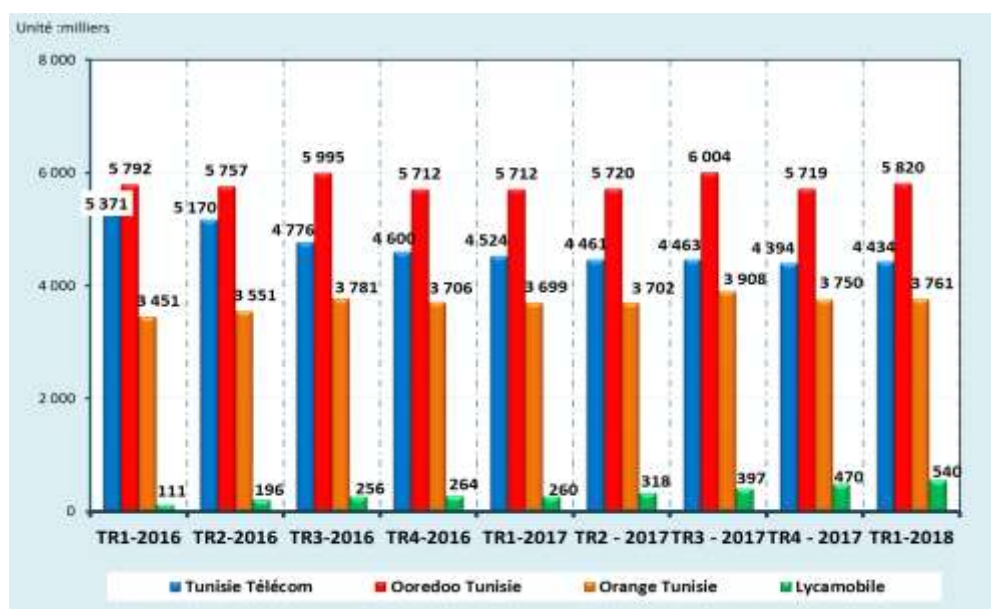
Au cours du premier trimestre de 2018, le parc total de la téléphonie mobile repart à la hausse avec 221,9 mille abonnements supplémentaires, enregistrant de ce fait une croissance de 1,5% par rapport au trimestre précédent.

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Parc global	14 194 955	14 200 970	14 771 879	14 332 696	14 554 657	359 702
Evolution en %	-0,6%	0,0%	4,0%	-3,0%	1,5%	2,5%

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

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

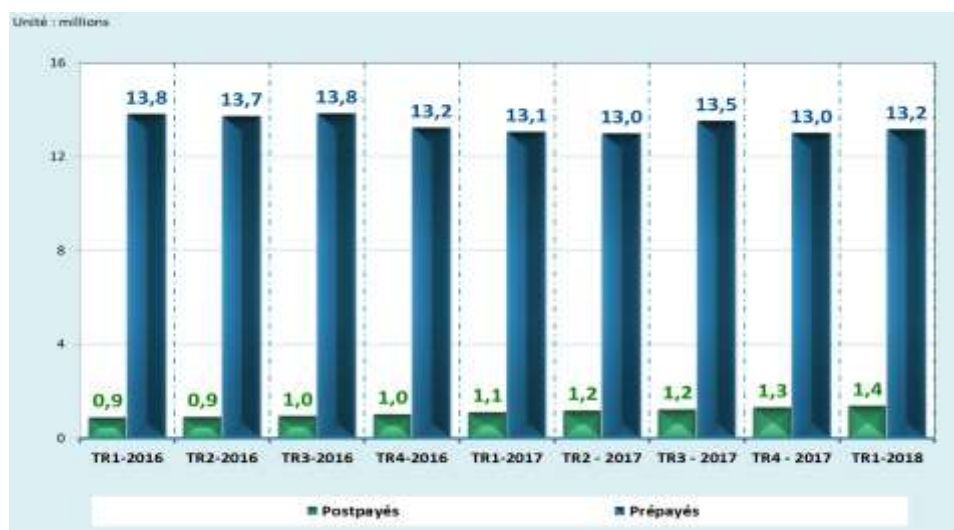


**Fig. 43** : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) par opérateur.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent on constate que les trois opérateurs ont enregistré une hausse du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile dont la plus importante est celle d'Ooredoo Tunisie avec 100,2 mille abonnements supplémentaires, suivi par Orange Tunisie avec 40,4 mille abonnements de plus.

Le MVNO Lycamobile, quant à lui, continue la croissance de son nombre d'abonnements avec 70,1 mille abonnements supplémentaires par rapport au trimestre précédent, il atteint ainsi un seuil de 540,2 abonnés, soit plus que le double de son parc du premier trimestre de l'année 2017.

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. 44** : 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 post payés. En effet, au cours de ce trimestre, les abonnements postpayés et prépayés ont enregistré une croissance respectivement de 5,0% et 1,2%.

## 2.4. Taux de pénétration de la téléphonie mobile

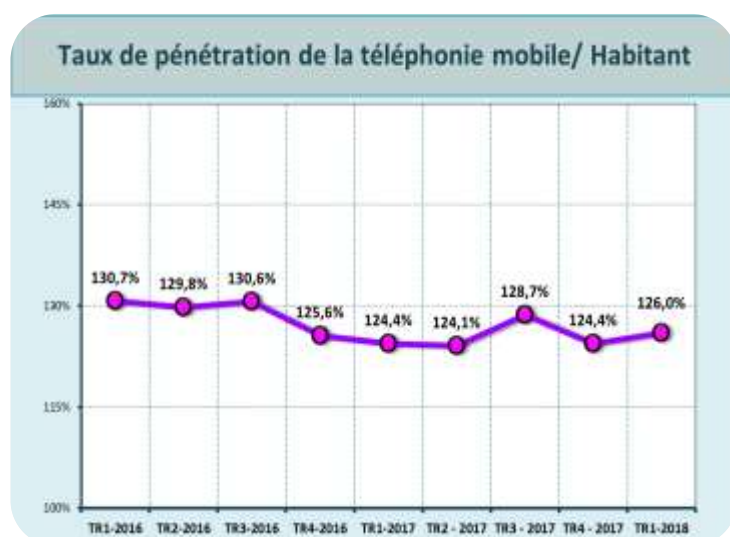
L'évolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile au cours des 5 derniers trimestres tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Taux de pénétration	124,4%	124,1%	128,7%	124,4%	126,0%	1,6%
Evolution nette trimestrielle	-1,2%	-0,3%	4,6%	-4,3%	1,6%	2,8%

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



Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig.45 :** Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Au cours du premier trimestre de l'année 2018, le taux de pénétration de la téléphonie mobile repart à la hausse avec 1,6 points supplémentaires par rapport au trimestre précédent il atteint le seuil de 126,0%.

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

## 2.5. Trafic voix

### 3.3.1. Trafic voix national

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



**Fig. 46 :** Evolution du trafic voix mobile national.

Le trafic voix mobile national repart à la hausse avec 6,5 millions de minutes supplémentaires (soit un taux de croissance de 0,1%) enregistrées à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Cette hausse découle de celle enregistrée dans le trafic on-net (soit 41,9 millions de minutes de plus).

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

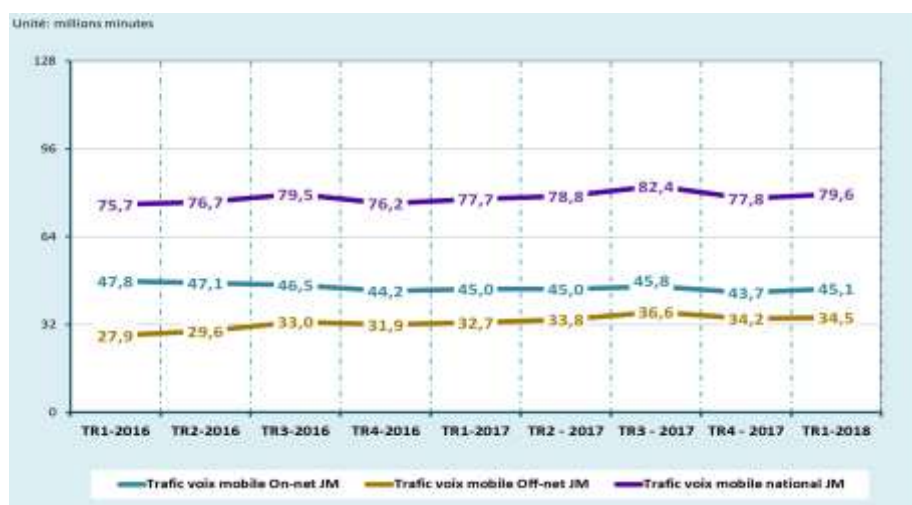


Fig. 47 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen de la voix mobile a affiché une hausse de 1,8 millions de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Ceci résulte essentiellement, de la hausse du trafic On-net journalier moyen de 1,4 millions de minutes. Il est à noter que le trafic voix on-net journalier moyen représente désormais 56,6 % du trafic voix national journalier moyen. Afin de mieux expliciter l'évolution du trafic voix mobile national sur le marché, il est utile de l'observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

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

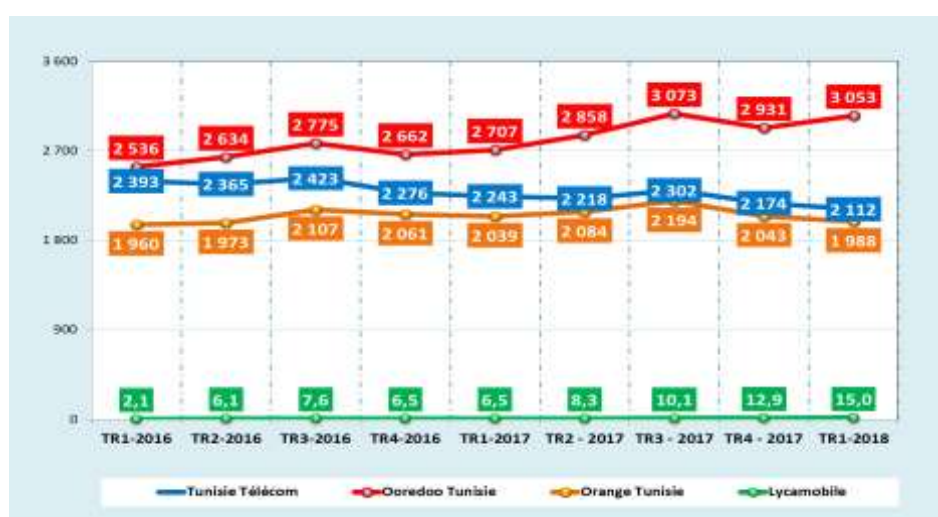


Fig. 48 : Evolution du trafic voix mobile national sortant par opérateur.

En termes de trafic voix national sortant, Ooredoo Tunisie a enregistré une hausse de son trafic au cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent de l'ordre de 121,6 millions de minutes (soit un taux de croissance de 4,1%). En revanche, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont connu une baisse de leurs trafics

respectivement de 62,1 et 55,0 millions de minutes. Lycamobile, quant à lui, bien qu'il ait eu le plus petit trafic, il a affiché une croissance significative de 16,3 % à la pareille période, (soit 2,1 millions de minutes supplémentaires).

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

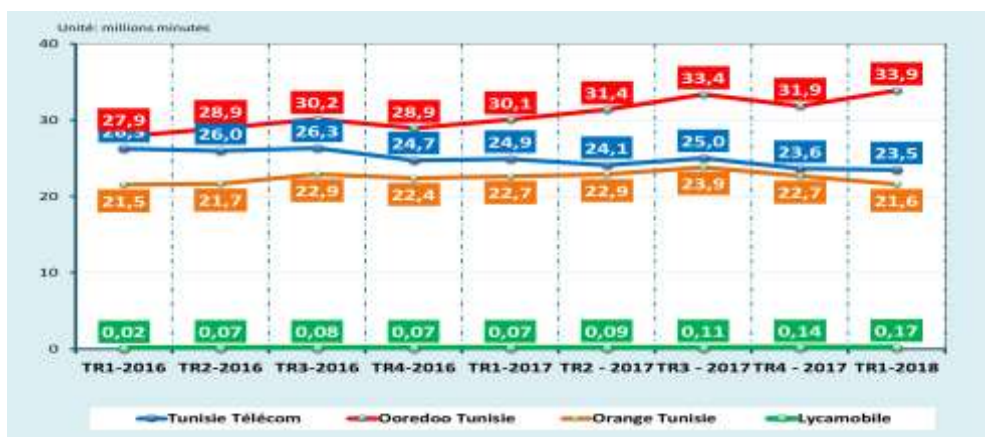
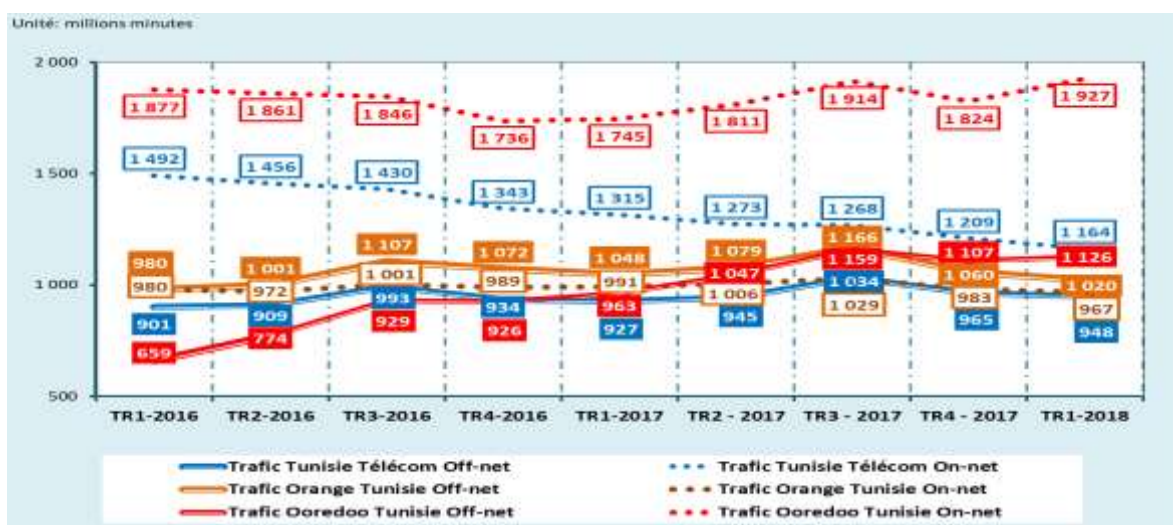


Fig. 49 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

L'analyse de ce trimestre en termes de trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom ont enregistré une baisse respectivement de 1,0 et 0,2 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 33,9 millions de minutes en hausse de 2,0 million de minutes par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 6,5%).

De sa part, le trafic journalier moyen de Lycamobile continu dans son trend haussier avec 0,03 million de minutes supplémentaires (soit un taux de croissance de 18,9%).

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 TR1-2018 est de 1,1 million de minutes.

Le trafic off-net de Lycamobile au cours de TR1-2018 est de 13,9 millions de minutes.

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

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

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



**NB :** Le trafic national trimestriel moyen par abonnement de Lycamobile au cours de TR1-2018 est de 29,7 minutes.

**Fig. 51 :** Evolution du trafic voix mobile national trimestriel moyen par abonnement et par opérateur.

La consommation voix trimestrielle moyenne par abonnement au cours du premier trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent, a enregistré une diminution pour chacun des deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie respectivement de 12,5 et 4,2 minutes. Pour ce qui est d'Ooredoo Tunisie, elle a enregistré une croissance de 5,8% à la même période.

Il est à noter qu'Orange Tunisie consommation trimestrielle moyenne en communications voix la plus élevée parmi les opérateurs avec un seuil de 529,3 minutes suivi de près par Ooredoo Tunisie avec un seuil de 529,1.

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

### 2.5.1.1. Trafic voix on-net

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

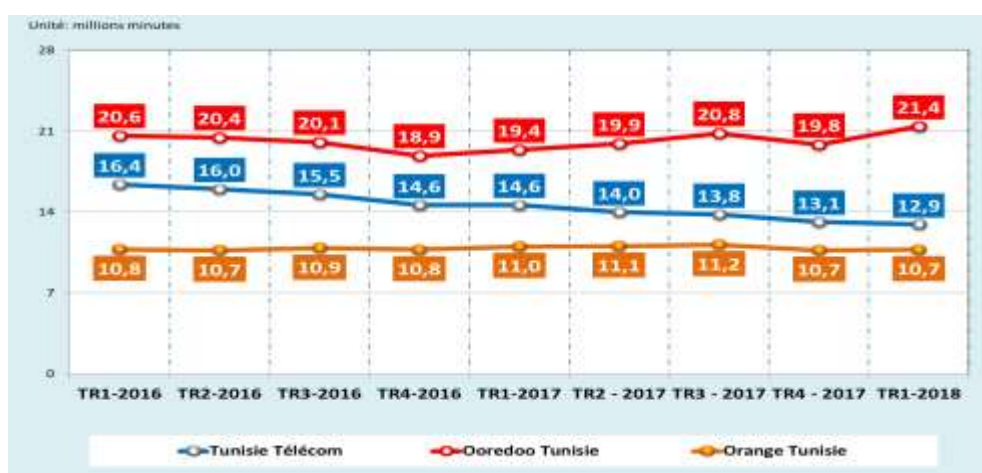


**NB :** Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR1-2018 est de 1,1 million de minutes

**Fig. 52 :** Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

En termes de trafics voix on-net, une baisse a été constatée chez les deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie respectivement de 45,3 et 15,6 millions de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Ooredoo Tunisie, quant à lui a connu une hausse de 102,5 millions de minutes (soit un taux de croissance de 5,6%) et reste en tête en termes de trafic voix on-net avec un seuil de 1 927 millions de minutes.

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



**NB :** Le trafic on-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR1-2018 est de 0,011 million de minutes

**Fig.53 :** Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que les trafics journaliers moyens de la voix mobile on-net des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont augmenté au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, respectivement de 1,6 et 0,06 million de minutes.

En revanche Tunisie Télécom a connu une baisse de son trafic journalier moyen on-net, soit 0,2 million de minutes en moins.

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 TR1- 2018 est de 2,1 minutes

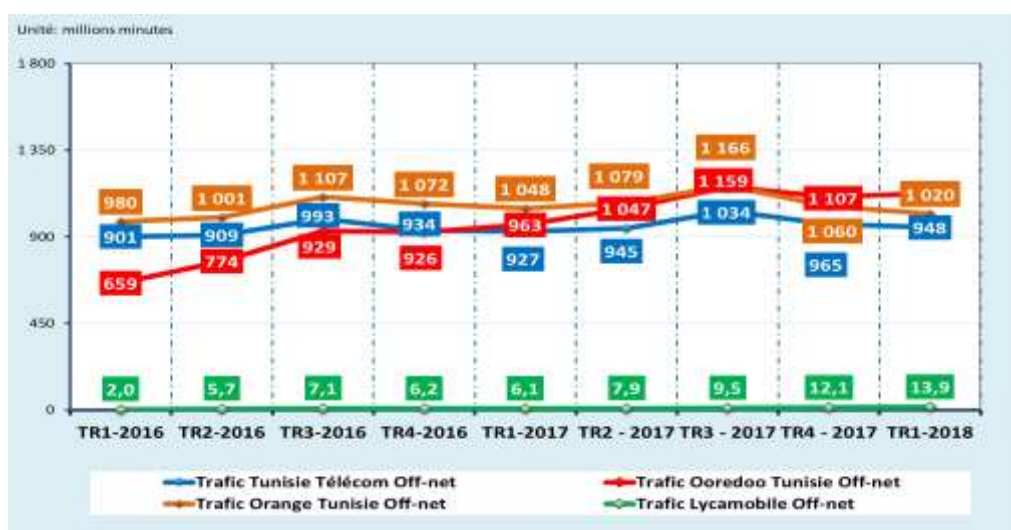
**Fig. 54 :** Evolution du trafic trimestriel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net.

Au cours du premier trimestre de 2018 Tunisie Télécom a connu une baisse de sa consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net par abonnement de 9,4 minutes par rapport au trimestre précédent.

Par contre, les autres opérateurs ont connu une hausse dont la plus importante est celle d'Ooredoo Tunisie avec 22,7 minutes supplémentaires (soit un taux de croissance de 7,3%). Ceci dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (333,9 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs au cours de ce trimestre.

### 2.5.1.2. Trafic voix off-net

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



**Fig. 55 :** Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

En termes de trafic voix off-net, une diminution a été observée chez les deux opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 39,5, et 16,8 millions de minutes au cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent.

Le MVNO Lycamobile, quant à lui, conserve son trend haussier au cours de ce trimestre en enregistrant une augmentation de 1,8 millions de minutes par rapport au trimestre précédent.

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



**NB :** Le trafic off-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR1-2018 est de 0,2 million de minutes

**Fig. 56 :** Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que le trafic de la voix mobile off-net d'Ooredoo Tunisie repart à la hausse au cours de ce trimestre avec 0,5 million de minutes supplémentaires par rapport au trimestre précédent. En revanche, Orange Tunisie a connu une baisse de 0,3 million de minutes à la même période. Tunisie Télécom quant à lui conserve son trafic du trimestre précédent, soit 10,5 million de minutes par jour.

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 TR4-2017 est de 27,6 minutes

**Fig. 57 :** 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 (271,7 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs, soit 214,8 chez les clients de Tunisie Télécom et 195,2 minutes chez les clients d'Ooredoo Tunisie.

### 2.5.1.3. Trafic voix national entrant par opérateur

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



Fig.58 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse trimestrielle de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une diminution a été observée dans les trafics des trois opérateurs. Bien que, la plus importante diminution soit enregistrée par le trafic d'Ooredoo Tunisie (soit 25,4 millions de minutes en moins), ce dernier reste toujours le plus élevé parmi ceux des autres opérateurs, soit 1 266 millions de minutes contre 979 millions de minutes enregistrées par Tunisie Télécom et 903 millions de minutes enregistrées par Orange Tunisie.

En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte que le trafic a augmenté de 0,2 million de minutes chez Orange Tunisie, 0,05 chez Tunisie Télécom et 0,03 million de minutes chez Ooredoo Tunisie.

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



NB : Le trafic entrant journalier moyen de Lycamobile au cours de TR1-2018 est de 0,2 million de minutes

Fig.59 : 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.60 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net est resté stable pour Orange Tunisie, par contre une légère variation a été observée chez Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, soit une hausse de 0,1 point affichée par Ooredoo Tunisie et une baisse de 0,1 point affichée par Tunisie Télécom. 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. 61 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

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

### 3.3.2. Trafic voix international

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



Fig. 62 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Les trafics voix mobiles sortants et entrants de l'international ont enregistré chacun une baisse respectivement de 13,7 et 0,6 millions de minutes au cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent.

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 :

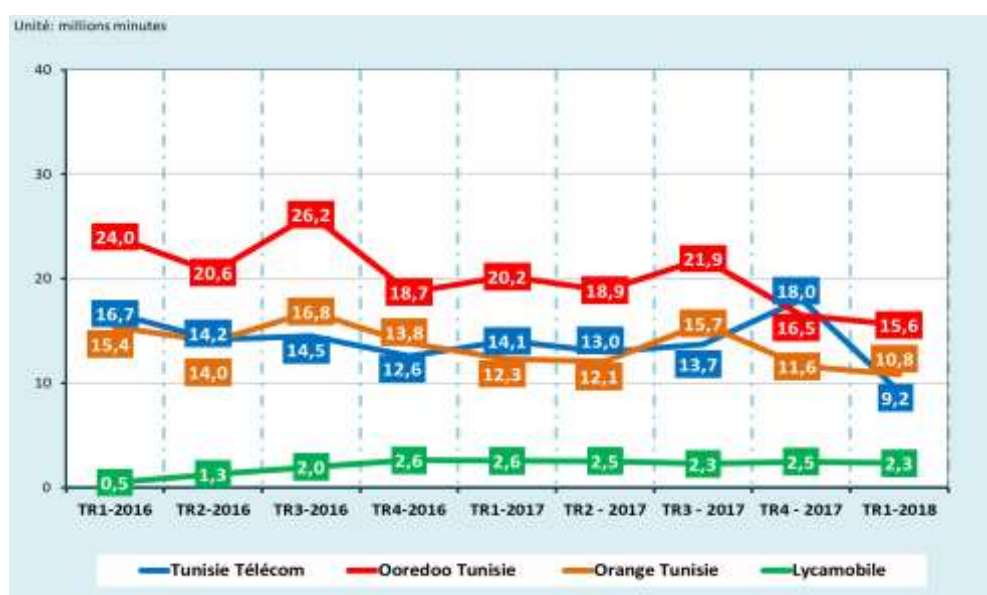


Fig. 63 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du premier trimestre de 2018, le trafic voix mobile sortant vers l'international de tous les opérateurs a baissé par rapport au trimestre précédent. La plus importante baisse est celle de Tunisie Télécom qui a chuté de la moitié (soit 8,8 millions de minutes en moins), suivi par Ooredoo Tunisie avec 0,9 millions de minutes en moins. De sa part Lycamobile, avec une baisse de son trafic de 0,2 million de minutes regagne son seuil du troisième trimestre de l'année 2017 (soit 2,3 millions de minutes).

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

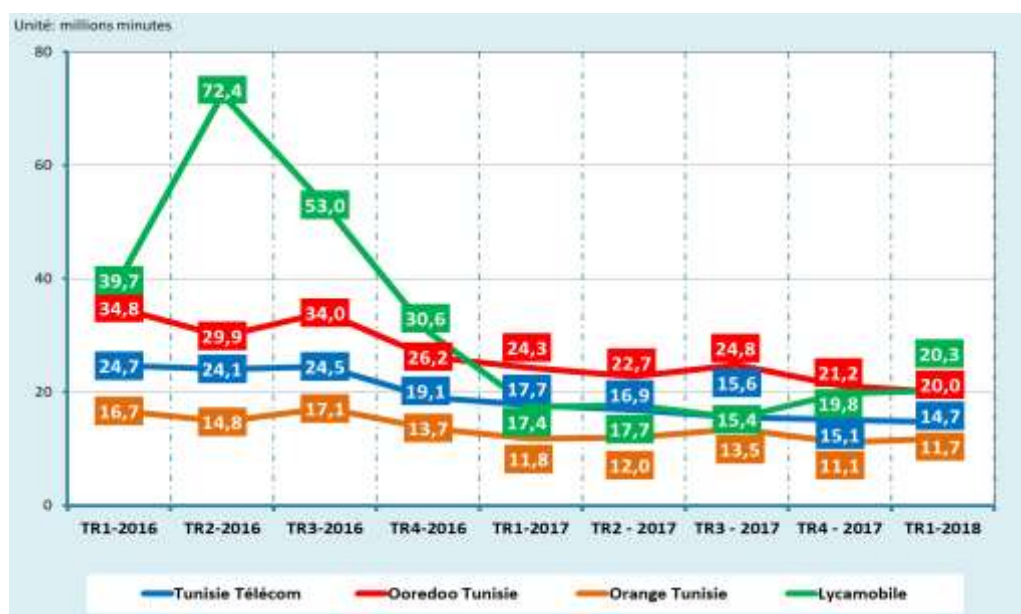


Fig.64 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du premier trimestre de 2018, le trafic voix mobile entrant de l'international a enregistré une diminution chez Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie respectivement de 0,4 et 1,2 millions de minutes. Néanmoins, une hausse a été observée chez Orange Tunisie (soit 0,6 millions de minutes de plus) à la même période.

Il est à noter que Lycamobile (le premier MVNO entrant sur le marché tunisien) enregistre le trafic international entrant le plus élevé au cours du premier trimestre de cette année 2018 avec une part de 30,4% du trafic international entrant total et ce, suite à la baisse du trafic d'Ooredoo Tunisie enregistrée durant ce trimestre.

### 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 premier trimestre de 2018 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

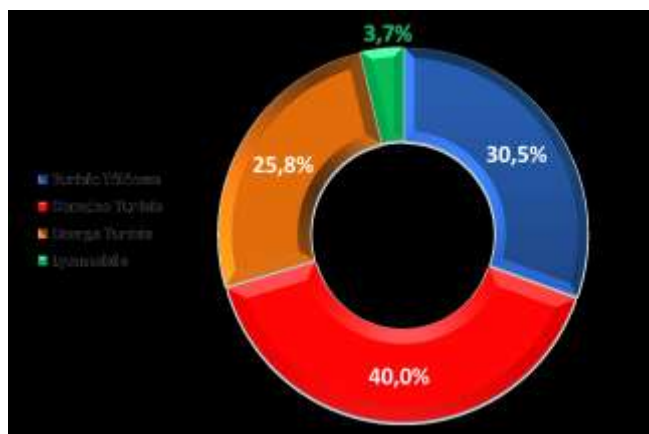


Fig. 65 : Parts de marché/Abonnements.

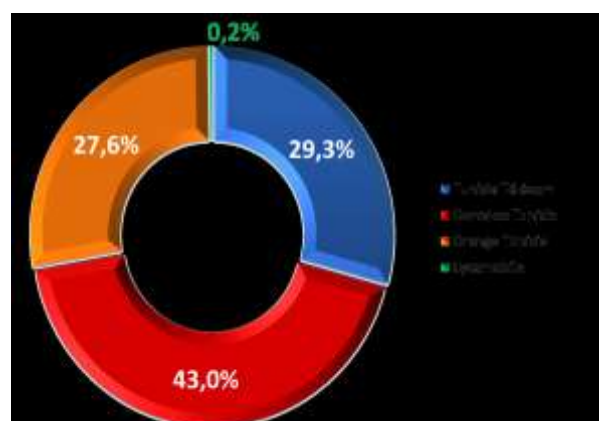


Fig. 66 : Parts de marché/Trafic voix national.

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.67 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

En termes de part de marché sur la base du nombre d'abonnements, Lycamobile et Ooredoo Tunisie ont enregistré chacun une augmentation de sa part respectivement de 0,4 point et 0,1 au cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. Par contre, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont connu une baisse respectivement de 0,4 et 0,2 point. Ceci dit, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 40,0%.

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. 68 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Ooredoo Tunisie a renforcé sa part avec 2,0 points supplémentaires en défaveur de Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont perdu respectivement 1,1 point et 1,0 point. Ceci dit Ooredoo Tunisie, conserve la plus grande part de marché avec un taux de 43,0%.

### 3.5. Portabilité des numéros

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

Portage vers ->	Opérateurs receveurs				Total
	Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	
Nombre	32 436	205 662	204 652	57	<b>442 807</b>

Tab 15 : Répartition des numéros portés cumulés par opérateur receveur jusqu'à fin TR1- 2018.

La portabilité des numéros mobiles, lancée depuis le mois de mai 2016 et qui consiste à permettre à un client de changer d'opérateur mobile tout en conservant son numéro d'appel, a enregistré de nouveaux mouvements au cours du premier trimestre de 2018. En effet, 442,8 mille numéros mobiles ont été portés jusqu'à la fin de ce trimestre. Ooredoo Tunisie devient en tête à la place d'Orange Tunisie et bénéficie de 46,4% de ces portages, soit 205,6 mille numéros portés vers son réseau mobile.

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

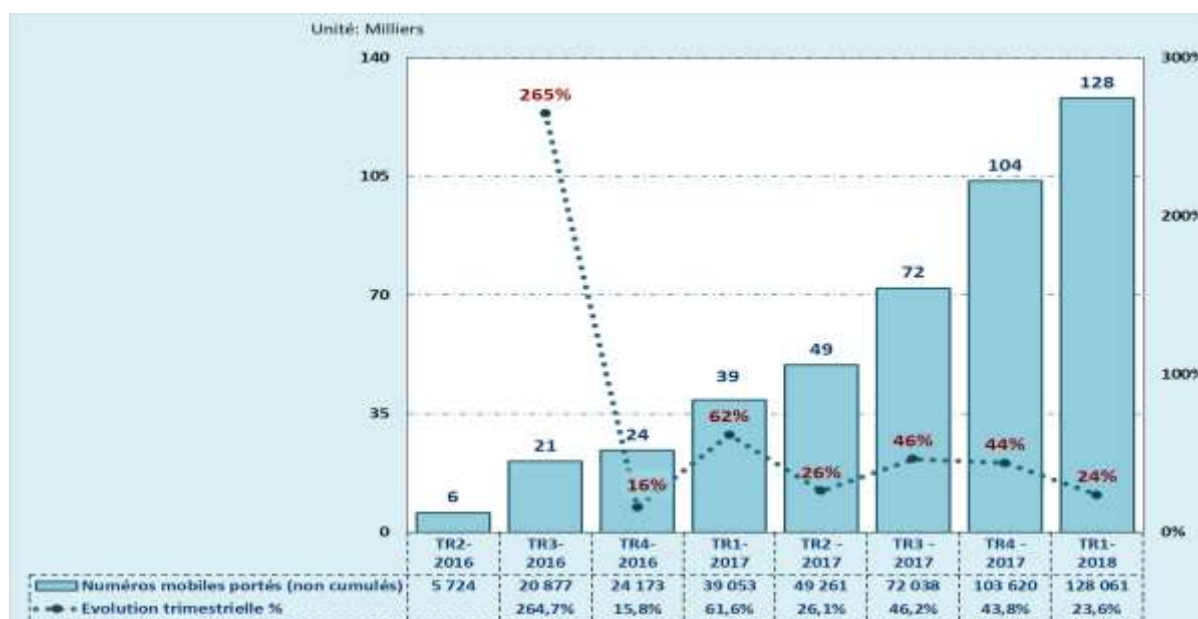


Fig.69: Evolution trimestrielle du service de portabilité des numéros mobiles.

Le nombre de numéros mobiles portés est en phase de croissance continue, il affiche à la fin du premier trimestre de 2018 une nouvelle croissance trimestrielle de 23,6 %, soit 24,4 mille numéros mobiles portés supplémentaires au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

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

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



Fig.70: 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 augmentation est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie avec 73,6 mille nouveaux portages enregistrés en ce trimestre (soit un taux de croissance significatif de 33,6% par rapport au trimestre précédent), ainsi il devient en tête avec un cumul de 205,7 nombres de numéros mobiles portés, suivi par Orange Tunisie (soit 41,7 nouveaux portages au cours de ce trimestre en décroissance de 2,8% par rapport au trimestre précédent).

## 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 premier trimestre de 2018 comme suit :

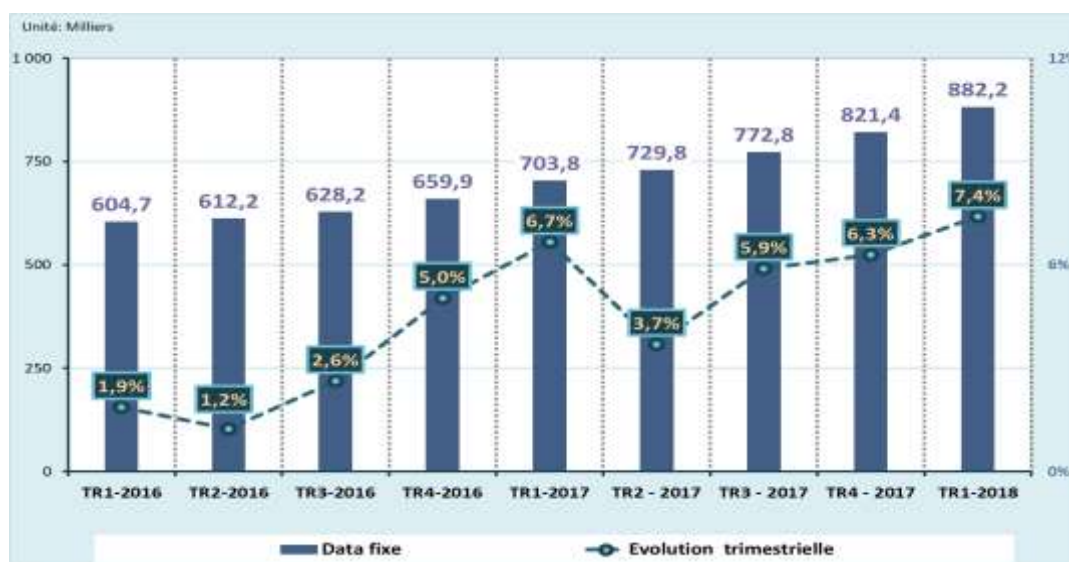
Filaire	Radio	Satellitaire	Total
ADSL, FO, VDSL, SDSL, LS, FR, RTC.	WiMAX, FH, LTE-TDD, Box data.	VSAT	
644 052	238 090	42	<b>882 184</b>

Résidentiels	Professionnels
797 810	84 374

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

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



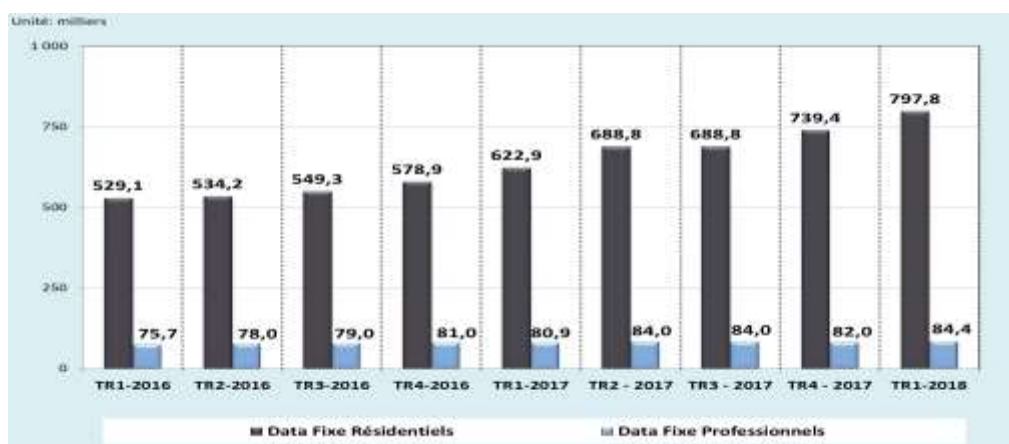
**Fig. 71** : L'évolution trimestrielle du parc total d'abonnements data fixe.

Le parc de la data fixe confirme sa tendance haussière, il affiche à la fin de ce trimestre un taux de croissance de 7,4%, soit une augmentation de 60,8 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. 72** : Evolution du parc d'abonnements data fixe par type d'utilisation.

Au cours du premier trimestre de 2018, les nombre d'abonnements résidentiels et professionnels ont enregistré une croissance respectivement de 7,9%, (soit 58,4 mille abonnements supplémentaires) et 2,9%, (soit 2,4 mille abonnements supplémentaires).

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Parc global	703 811	729 792	772 766	821388	882 184	178 373
Evolution en %	6,7%	3,7%	5,9%	6,3%	7,4%	25,3%

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

Le parc de la data fixe s'est établi à 882,2 mille abonnés fin du premier trimestre de 2018, marquant une progression trimestrielle de 7,4%.

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

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



**Fig. 73** : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le premier trimestre de 2018, se marque par une augmentation considérable du nombre d'abonnements ADSL. Ce dernier, affiche un taux de croissance de 5,3% (Soit 29,9 mille abonnements de plus).

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



Fig. 74: Evolution du parc d'abonnements box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une croissance trimestrielle de 13,8% à la fin du premier trimestre de 2018, soit 24,5 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 :

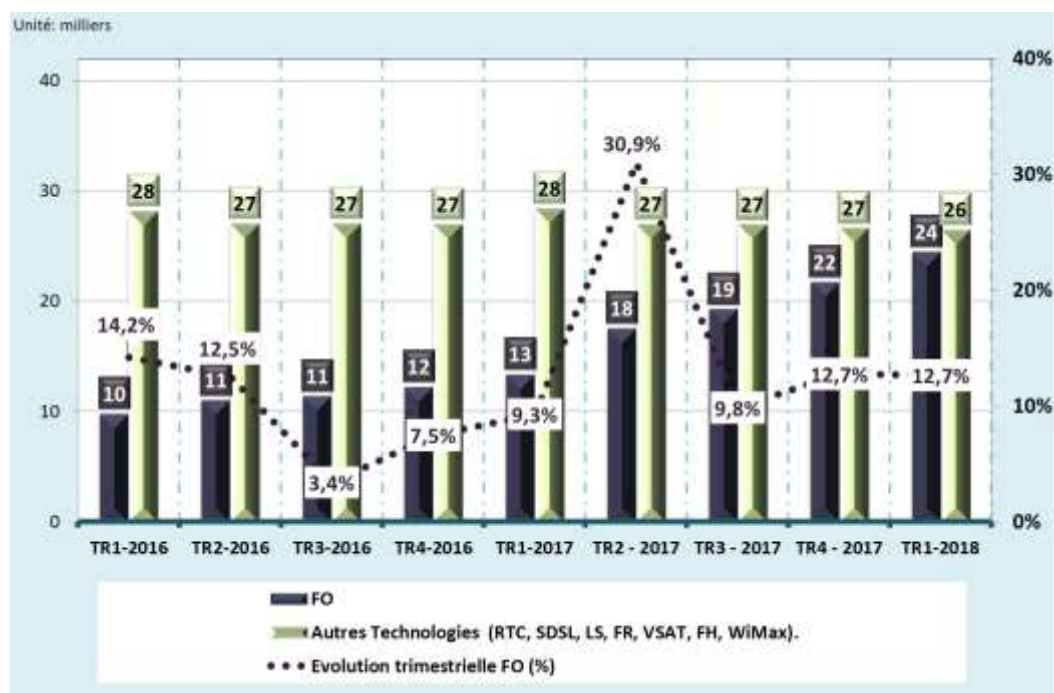


Fig. 75 : Evolution du parc d'abonnements data fixe autres que l'ADSL et box data.

A la fin de ce trimestre, l'ensemble des technologies autres que l'ADSL et box data a enregistré une croissance de 5,4% du nombre d'abonnements par rapport au trimestre précédent, (soit 2,6 mille abonnements supplémentaires).

De sa part, la FO (Fibre Optique), confirme son trend haussier en conservant le même taux de croissance que le trimestre précédent, soit 12,7%, suite à une hausse considérable de 2,8 mille abonnements en seulement un trimestre.

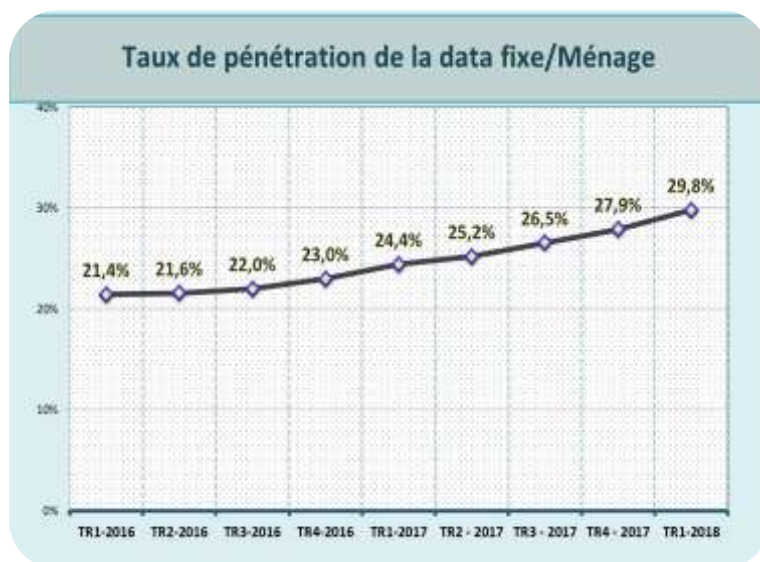
## 4.2. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Taux de pénétration Data Fixe	24,4%	25,2%	26,5%	27,9%	29,8%	5,4%
Evolution nette trimestrielle	1,4%	0,8%	1,3%	1,4%	1,9%	0,5%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



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

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 1,9 point supplémentaire, atteignant ainsi le seuil de 29,8 % 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 quatrième trimestre de 2017 comme suit :

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
96 544	45 663	20 343	77 146	338 696	10 506	4 859	<b>593 757</b>

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

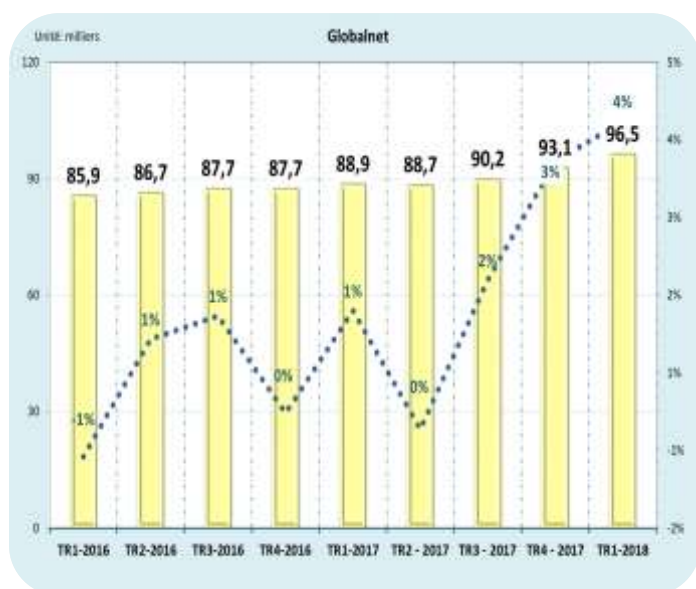
L'évolution du parc d'abonnements ADSL au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	514 382	513 734	532 613	563 857	593 757	79 375
Evolution en %	2,6%	-0,1%	3,7%	5,9%	5,3%	15,4%

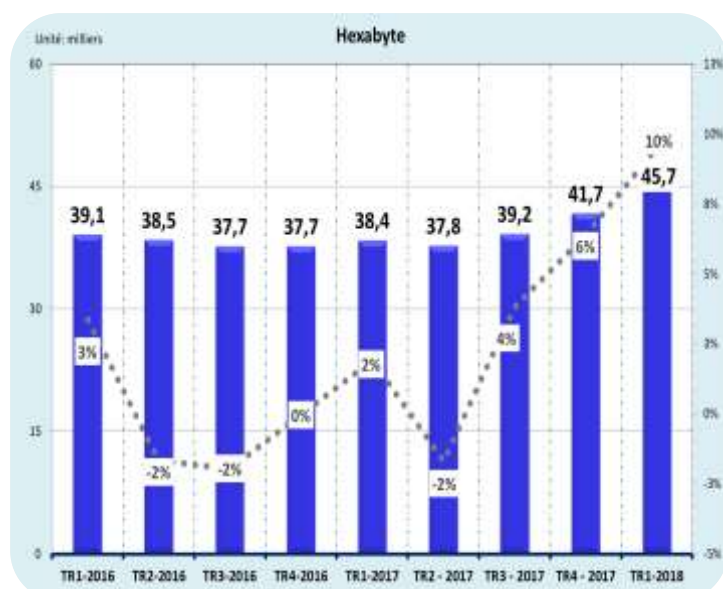
**Tab 20** : Evolution du parc ADSL au cours des 5 derniers trimestres.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une augmentation de 29,9 mille abonnements au cours du premier trimestre de 2018 (soit un taux de croissance trimestriel de 5,3%).

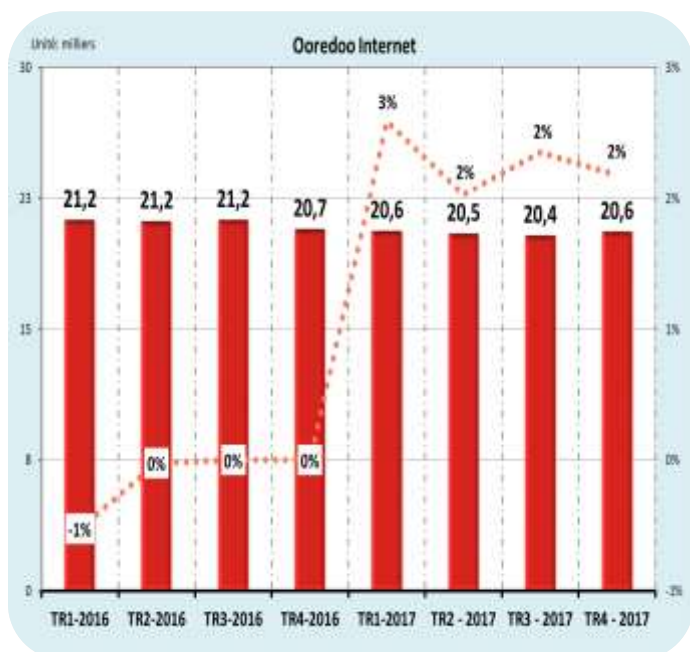
Afin d'avoir une vision plus claire sur l'évolution du marché, est présentée dans ces figures l'évolution trimestrielle du nombre d'abonnements ADSL de chacun des 5 FSI privés :



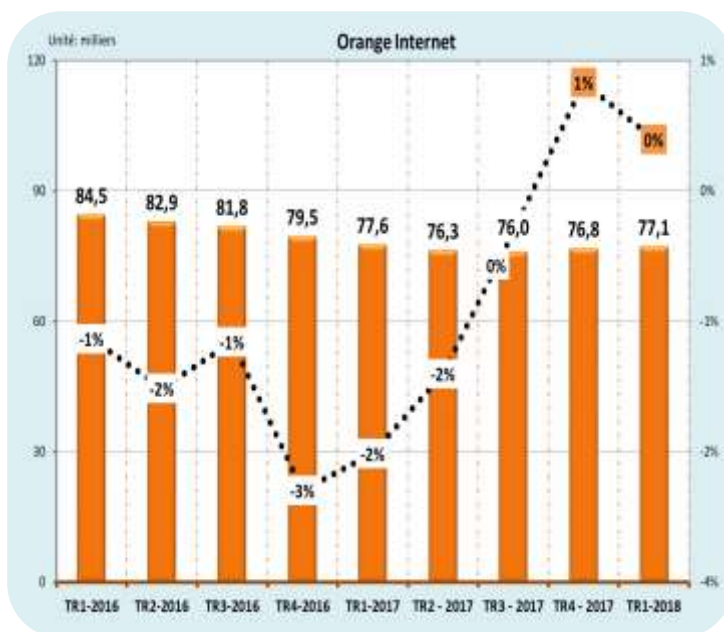
**Fig. 77** : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Globalnet.



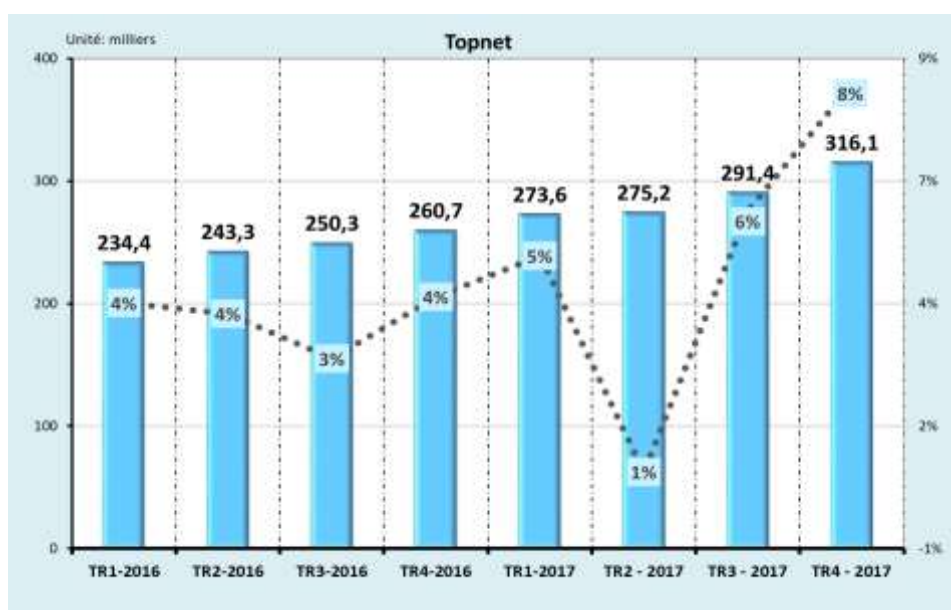
**Fig.78** : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Hexabyte.



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

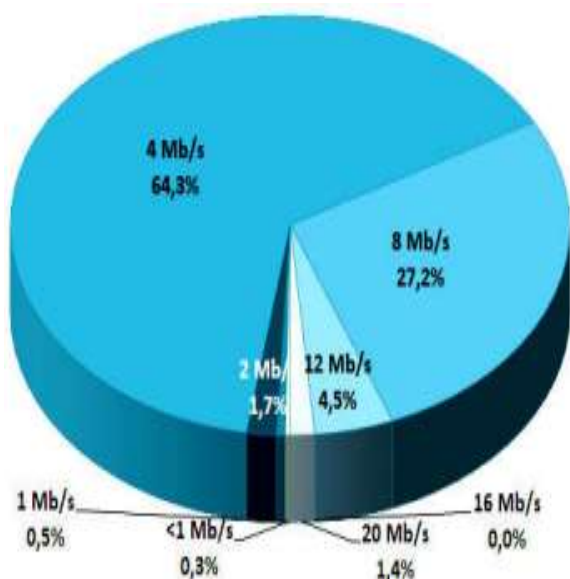


**Fig.80** : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Orange Internet.



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

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



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

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

Trimestres	<1 Mb/s	1 Mb/s	2 Mb/s	4 Mb/s	8 Mb/s	12 Mb/s	≥16 Mb/s
TR1-2018	0,3%	0,5%	1,7%	64,3%	27,2%	4,5%	1,4%
TR4-2017	0,4%	0,4%	2,0%	67,4%	24,8%	3,6%	1,4%
TR3-2017	0,5%	0,5%	2,3%	70,2%	21,8%	3,4%	1,3%
TR2-2017	0,5%	0,5%	2,5%	70,9%	21,0%	3,3%	1,3%

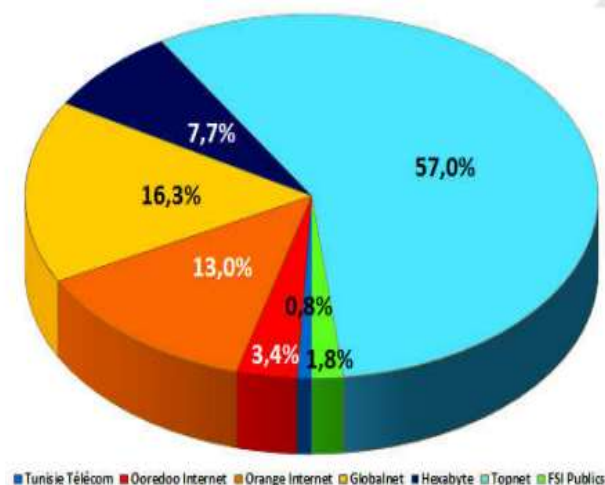
**Tab 21** : Evolution trimestrielle de la répartition d'abonnements ADSL par débit.

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

Il est à noter que 97,5% des abonnements ADSL disposent d'au moins d'un débit  $\geq 4$ Mb/s.

### 4.3.2. Parts de marché de l'ADSL

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



**Fig. 83** : Parts de marché de l'ADSL

(sur la base du nombre d'abonnements).

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

Trimestres	Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (profession)
TR1-2018	16,3%	7,7%	3,4%	13,0%	57,0%	1,8%	0,8%
TR4-2017	16,5%	7,4%	3,6%	13,6%	56,1%	1,9%	0,9%
TR3-2017	16,9%	7,4%	3,8%	14,3%	54,7%	2,0%	1,0%
TR2-2017	17,3%	7,4%	4,0%	14,9%	53,6%	2,0%	1,0%

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

Au cours du premier trimestre de 2018, tous les FSI ont enregistré une baisse dans leurs parts d'abonnement ADSL sauf Topnet et Hexabyte, affichant ainsi une augmentation de 22,6 mille et 3,9 mille abonnements supplémentaires. En effet, ces augmentations ont permis à Topnet et Hexabyte de renforcer leurs parts de marché respectives de 1,1 point et 0,3 point supplémentaires.

Ceci dit, Topnet détient encore la plus importante part de marché de l'ADSL, soit 57,0% à la fin de ce trimestre, il est suivi de loin par Globalnet avec une part de 16,3% et par Orange Internet avec une part de 13,0%.

### 4.3.3. Trafic data de l'ADSL

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

Trimestres	Trafic Data de l'ADSL (To)			Consommation moyenne		
	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018
Ooredoo Internet	6 366	6 408	5 225	104,0	104,4	85,1
Orange Internet	14 197	15 034	14 766	62,1	65,6	64,0
Globalnet	19 378	20 598	26 558	72,2	75,7	93,4
Hexabyte	9 194	9 964	11 053	79,6	82,1	84,3
Topnet	92 717	95 906	108 246	109,1	105,3	110,2

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

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

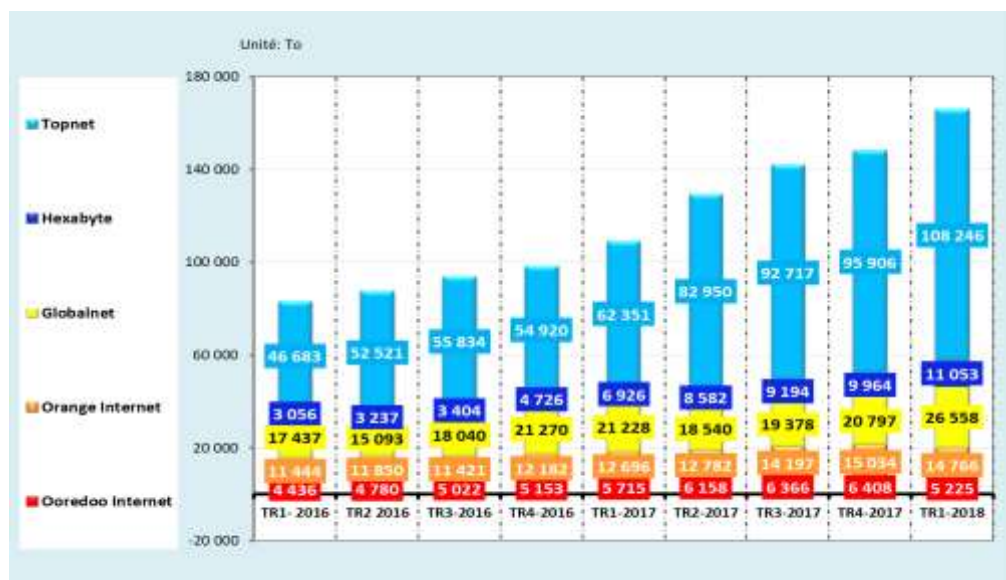


Fig. 84 : Evolution du trafic data de l'ADSL par FSI.

Le trafic data de l'ADSL a augmenté chez tous les FSI au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, sauf pour Ooredoo internet et Orange internet. Bien que, la plus importante croissance soit enregistrée par Globalnet avec un taux de 27,7%, suivi par Topnet avec un taux de 12,9%, le trafic data de Topnet reste très élevé par rapport aux trafics de ces concurrents.

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



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



Egalement, en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Topnet qui affiche la plus grande consommation moyenne par abonnement au cours de ce trimestre avec 110,2 Go, suivi de près par Globalnet avec une consommation moyenne de 93,4 GO.

#### 4.4. Box Data

##### 4.4.1. Abonnements Box Data

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
2 629	107 403	91 830	<b>201 862</b>

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

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

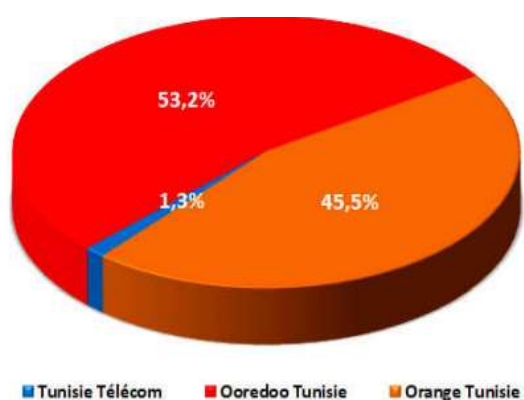
Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	135 010	152 186	164 996	177372	201 862	66 852
Evolution en %	20,7%	12,7%	8,4%	7,5%	13,8%	49,5%

**Tab 25** : Evolution trimestrielle du parc box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une augmentation considérable de 24,5 mille abonnements au cours du premier trimestre de 2018 (soit un taux de croissance significatif de 13,8%) par rapport au trimestre précédent. Ceci dit, ces abonnements s'établissent à 201,8 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. 86** : 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	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Tunisie Télécom	2,4%	2,1%	1,8%	1,6%	1,3%	-1,0%
Ooredoo Tunisie	40,9%	45,6%	47,8%	48,6%	53,2%	12,3%
Orange Tunisie	56,8%	52,4%	50,5%	49,7%	45,5%	-11,3%

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

Aux termes du premier trimestre de 2018, une baisse du nombre d'abonnement box Data d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom respectivement de 3,6 et 0,2 mille et a été constatée en faveur d'Ooredoo Tunisie qui a affiché une augmentation importante de son parc d'abonnements de 21,2 mille abonnements supplémentaires, décrochant ainsi la plus importante part de marché des box Data à la place d'Orange Internet avec un taux de 53,2 %.

#### 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		
	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018
Tunisie Télécom	178	168	158	19,5	19,2	19,0
Ooredoo Tunisie	5 727	6 333	7 284	25,8	25,6	25,1
Orange Tunisie	4 583	4 552	4 690	18,8	17,7	17,4

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

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



**Fig.87** : Evolution du trafic data des box data par opérateur.

Le trafic data des box Data a enregistré une croissance chez chacun des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 16,6% et 3% au cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. En effet, Ooredoo Tunisie détient pour le quatrième trimestre consécutif le trafic le plus élevé avec une part de 61,8% en défaveur d'Orange Tunisie qui a perdu 4,1 points. Ceci dit, Tunisie Télécom détient un trafic très faible par rapport à ces concurrents.

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



**Fig. 88** : Evolution de la consommation data trimestrielle moyenne des boxes 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 25,6 Go contre une consommation moyenne de 19,2 Go chez Tunisie Télécom et 17,7 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	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	14 120	19 338	28 946	31 806	35 606	21 486
Evolution en %	88%	37%	50%	10%	12%	152,2%

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

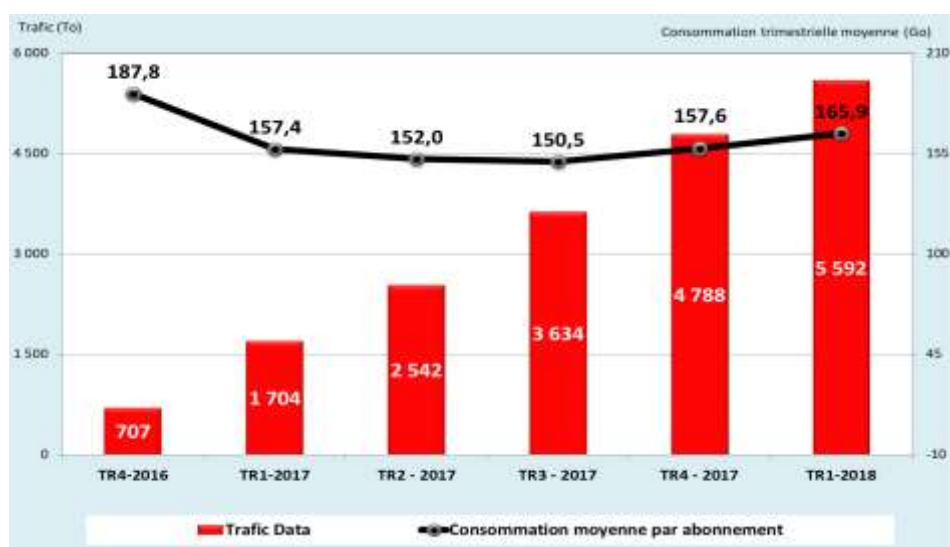
### 4.5.2. Trafic Data des LTE-TDD

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

Trimestres	Trafic Data des LTE-TDD (To)			Consommation moyenne		
	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018
Ooredoo Tunisie	3 634,0	4 788	5 592	150,5	157,6	165,9

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

Ces évolutions sont représentées par la figure suivante :

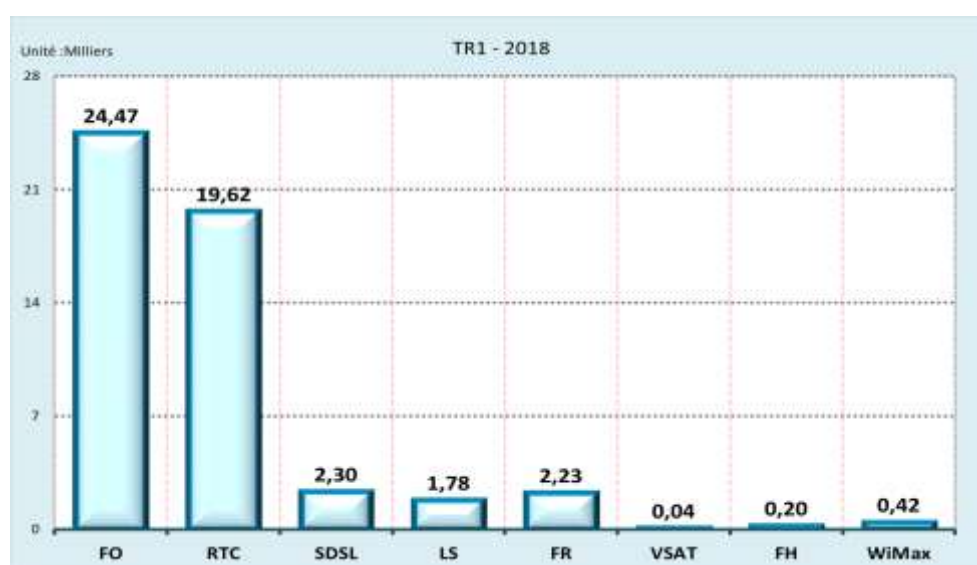


**Fig.89** : Evolution du trafic data et de la consommation data trimestrielle moyenne Des LTE-TDD par abonnement.

Le trafic Data via la technologie LTE-TDD est en plein essor avec un taux de croissance significatif de 16,8% aux termes du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. De sa part, la consommation moyenne de cette technologie, a enregistré une croissance de 5,2% (soit 165 Go par abonnement), ceci s'explique par l'augmentation très importante du parc d'abonnements qui atteint 35,6 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 premier trimestre de 2018 ainsi :



**Fig. 90** : Répartition des abonnements data fixe autres que l'ADSL par type de technologie.

A la fin du premier trimestre de 2018, le nombre d'abonnements de la data fixe aux technologies autres que l'ADSL a enregistré une augmentation de 2,6 mille abonnements (soit un taux de croissance de 5,4%). Ceci est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'abonnements FO, soit 2,7 mille abonnements supplémentaires. L'évolution du parc d'abonnements à "autres technologies" au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	41 798	44 534	46 211	48 353	50 959	9 161
Evolution en %	6,6%	6,5%	3,8%	4,6%	5,4%	21,9%

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

#### 4.7. Centres publics d'Internet

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre de centres publics	235	230	229	229	209	-26
Evolution en %	-4,5%	-2,1%	-0,4%	0,0%	-8,7%	-11,1%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig. 91** : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

A la fin du premier trimestre de 2018, le nombre de centres publics d'Internet repart à la baisse avec 20 centres publics d'internet en moins par rapport au trimestre précédent. De ce fait, le nombre de ces centres atteint le seuil de 209 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	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Capacité (Gb/s)	260,0	300,0	300,0	320,0	320,0	60,0
Evolution nette trimestrielle	40,0	40,0	0,0	20,0	0,0	-40,0
Evolution en %	18,2%	15,4%	0,0%	6,7%	0,0%	23,1%

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

Au cours du premier trimestre de 2018, la bande passante internationale a conservé la même capacité que le trimestre précédent (soit une capacité de 320,0 Gb/s).

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



**Fig. 92** : 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	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Enregistrements	36 848	38 097	38 239	38 141	40 092	3 244
Evolution nette trimestrielle	948	1 249	142	-98	1 951	1 003
Evolution en %	2,6%	3,4%	0,4%	-0,3%	5,1%	8,8%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig. 93** : Evolution du nombre d'enregistrement de nom de domaine national.

Le nombre d'enregistrements de nom de domaine national repart à la hausse avec 1 951 enregistrements supplémentaires au cours du premier trimestre de 2018, soit une croissance de 5,1%. Ceci dit, le nombre d'enregistrements affichés à la fin de ce trimestre s'élève à 40 092 enregistrements.

## 5

## Marché de la Data mobile

## 5.1. Parc global

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

Dédiée		Ordinaire	Total
Clés 3G/4G	M2M	Offres Data 3G/4G	
681 782	107 095	6 902 552	<b>7 691 429</b>
Grand public		Professionnels	
6 580 751		1 110 678	

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

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

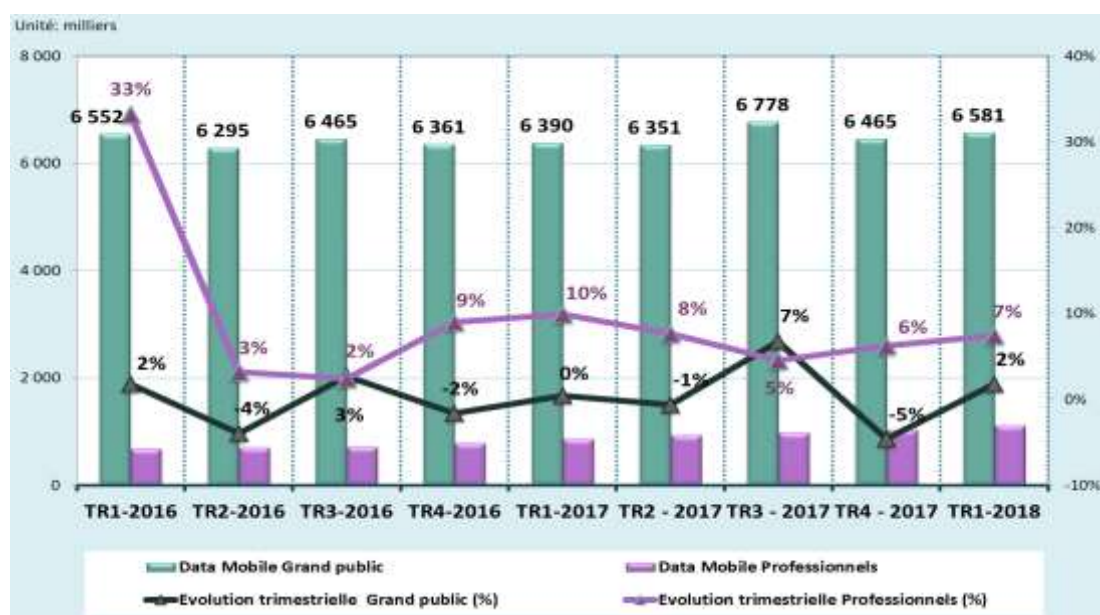


Fig. 94 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'utilisation.

Au cours du premier trimestre de 2018, le parc de la Data mobile a enregistré une croissance de 2,6 %, soit 192,9 mille abonnements supplémentaires. Ceci, est dû à la hausse enregistrée dans le nombre d'abonnements Grand public avec soit 116,0 mille abonnements de plus ainsi que la croissance remarquable du nombre d'abonnements des professionnels de 7%, soit 76,9 mille abonnements de plus.



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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Parc global	7 254 097	7 281 681	7 751 093	7 498 523	7 691 429	437 332
Evolution en %	1,5%	0,4%	6,4%	-3,3%	2,6%	6,0%

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

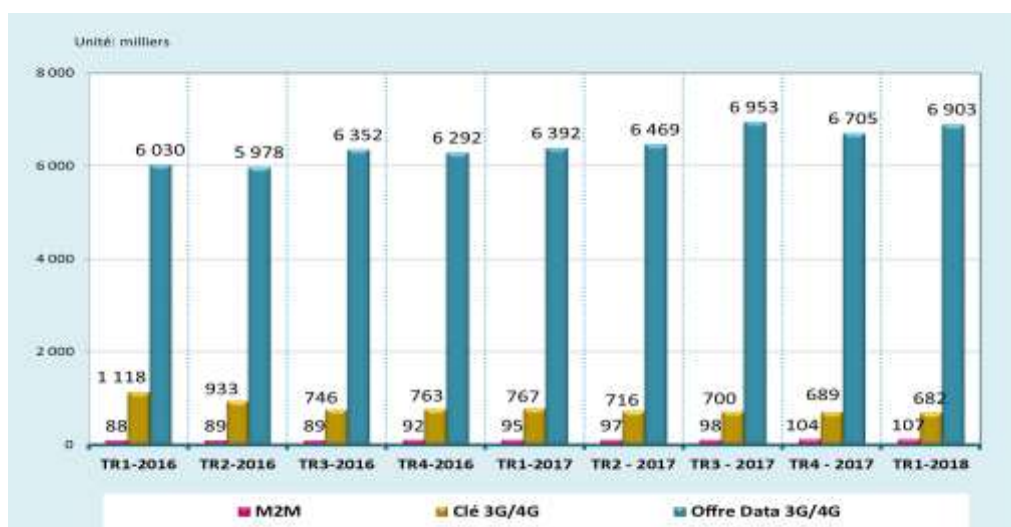
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig. 95** : Evolution du parc d'abonnements data mobile.

Le parc de la data mobile s'est établi à 7,7 millions abonnés à fin du premier trimestre de 2017, marquant une progression de 6,0% par rapport à la même période en 2017 (soit 437,3 mille abonnements supplémentaires en un an) et une croissance de 2,6% par rapport au trimestre précédent (soit 192,9 mille abonnements de plus).

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



**Fig. 96** : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'abonnement.

Le premier trimestre de 2018 se marque par une hausse des parcs d'abonnements des offres data 3G/4G de 197,6 mille abonnements (soit un taux de croissance de 2,9%) et une baisse des abonnements Clé 3G/4G de 7,7 mille abonnements (soit un taux de décroissance de 1,1%) par rapport au trimestre précédent.

Pour ce qui est des abonnements M2M, ils ont enregistré une augmentation de de 2,9 mille abonnements (soit un taux de croissance de 2,8%).

En effet, les offres Data 3G/4G détiennent le plus grand parc d'abonnements avec 6 903 mille abonnements contre 682 mille abonnements clé 3G/4G et 107 mille abonnements M2M au cours de ce trimestre.

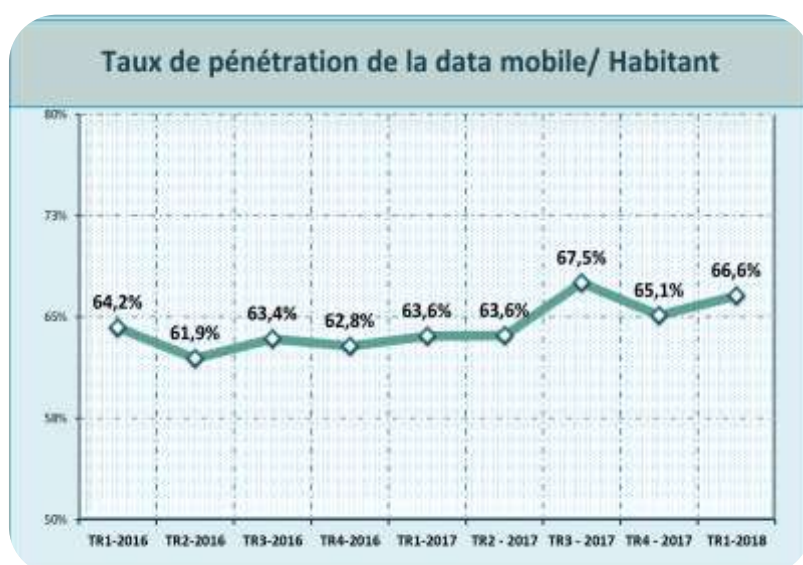
## 5.2. Taux de pénétration

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	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Taux de pénétration Data mobile	63,6%	63,6%	67,5%	65,1%	66,6%	3,0%
Evolution nette trimestrielle	0,7%	0,0%	3,9%	-2,4%	1,5%	0,7%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile repart à la hausse avec 1,5 point supplémentaire au cours de ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2017, et atteint ainsi le seuil de 66,6%.

**Fig.97** : Evolution du taux de pénétration de la data mobile.

### 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 premier trimestre de 2018 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
1 638 307	2 841 047	2 415 067	8 131	<b>6 902 552</b>

**Tab37** : Répartition du parc offres data 3G/4G par opérateur fin du TR1- 2018.

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



**Fig.98** : 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 2,9 % au cours du premier trimestre de 2018 (soit une hausse de 197,6 mille abonnements) par rapport au trimestre précédent et une croissance de 8,0% par rapport à la même période en 2017 (soit 510,7 mille abonnements de plus en un an).

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



**Fig. 99** : Evolution du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G

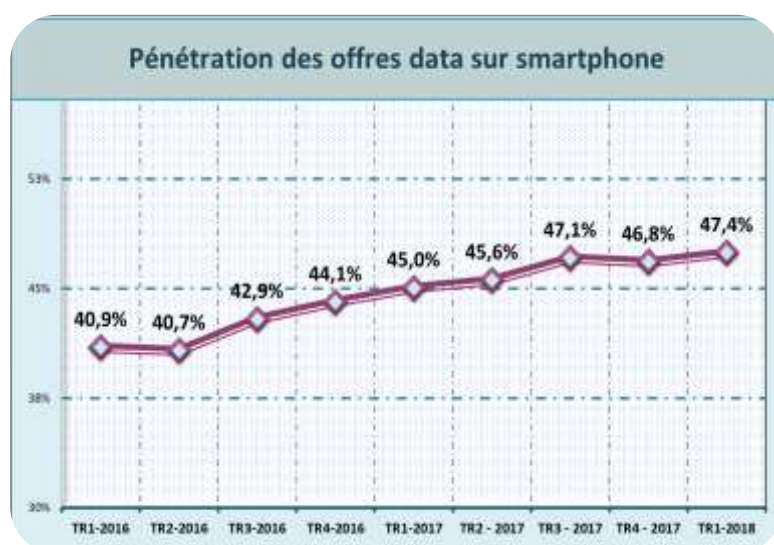
Tous les opérateurs ont affiché une hausse du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G, au cours du premier trimestre de l'année 2018. La plus importante hausse a été enregistrée par Ooredoo Tunisie avec 137,6 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 4,9%), suivi par Tunisie Télécom avec 44,4 mille abonnements de plus (soit un taux de croissance de 2,8%), par rapport au trimestre précédent.

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	6 391 824	6 469 265	6 952 763	6 704 954	6 902 552	510 728
Evolution en %	1,6%	1,2%	7,5%	-3,6%	2,9%	8,0%

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

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



Le taux de pénétration des offres Data 3G/4G a enregistré une hausse de 0,6 point à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, ceci est le résultat de la hausse de son parc d'abonnement de 2,9% à la même période.

**Fig.100** : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles.

### 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 :

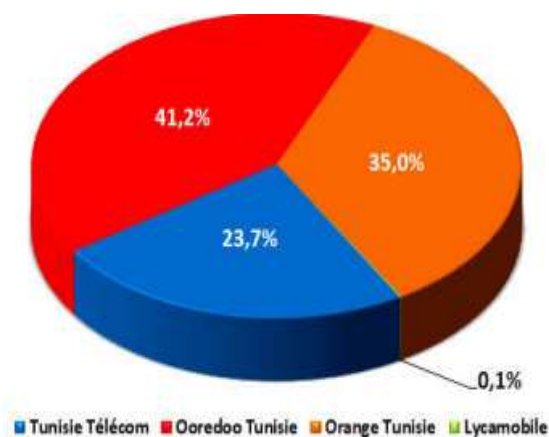


Fig. 101 : Parts de marché des offres data 3G/4G.

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	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Tunisie Télécom	23,0%	22,8%	22,8%	23,8%	23,7%	0,8%
Ooredoo Tunisie	38,9%	39,7%	40,1%	40,3%	41,2%	2,2%
Orange Tunisie	38,1%	37,5%	37,1%	35,8%	35,0%	-3,1%
Lycamobile Tunisie	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%

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

A la fin du premier trimestre de 2018, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une perte dans leurs parts de marché des abonnements aux offres Data 3G/4G respectivement de 0,8 point et 0,1 point par rapport au trimestre précédent, en faveur d'Ooredoo Tunisie qui a renforcé sa part par 0,9 point de plus, détenant ainsi la plus grande part avec un taux de 41,2% à la fin du premier trimestre de 2018 suivie par Orange Tunisie avec un taux de 35,0%.

Le MVNO Lycamobile a conservé sa part du trimestre précédent soit 0,1%.

## 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 quatrième trimestre de 2017 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
132 458	234 015	315 309	<b>681 782</b>

Tab 40 : Répartition du parc clés 3G/4G par opérateur fin TR1-2018.

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



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

Le nombre d'abonnements clés 3G/4G a enregistré une décroissance trimestrielle de 1,5% au cours du quatrième trimestre de 2017 (soit une diminution de 10,4 mille abonnements). Il atteint ainsi 689,4 mille à la fin de ce trimestre.

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

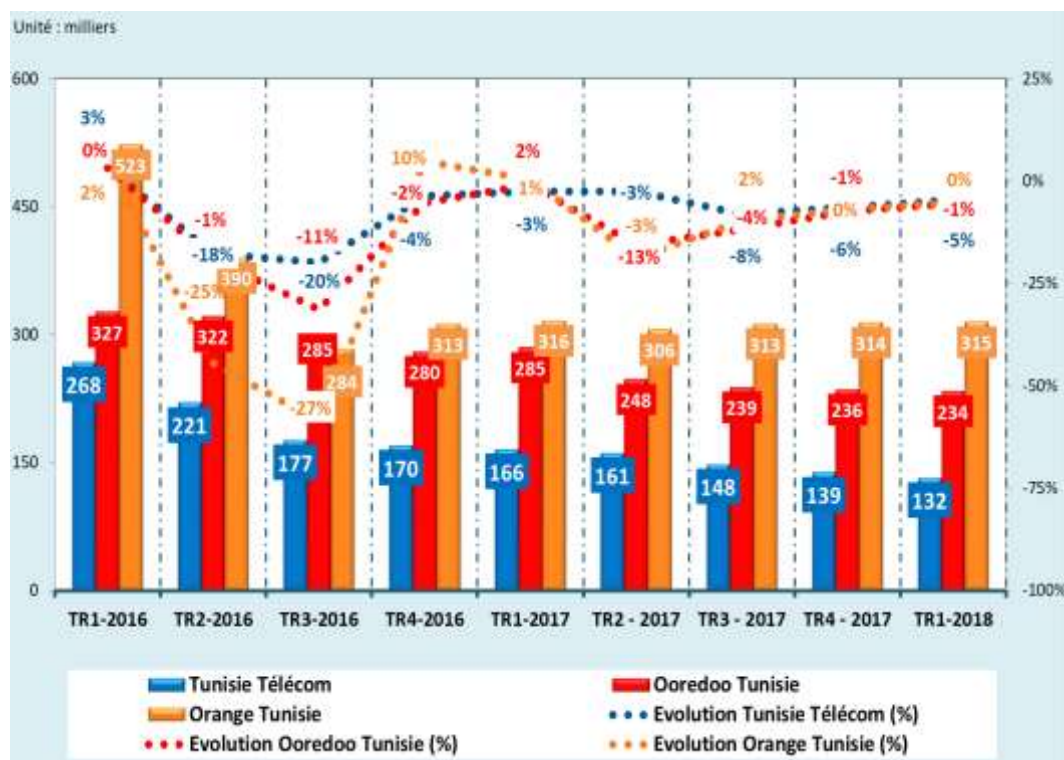


Fig. 103 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G par opérateur.

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

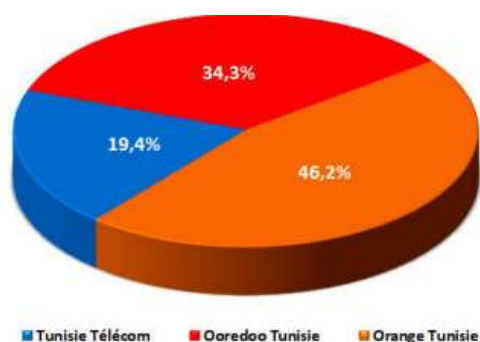
Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	767 422	715 749	699 872	689 440	681 782	-85 640
Evolution en %	0,6%	-6,7%	-2,2%	-1,5%	-1,1%	-11,2%

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

#### 5.4.2. Parts de marché Clés 3G/4G

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

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



Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Tunisie Télécom	21,6%	22,5%	21,2%	20,1%	19,4%	-2,2%
Ooredoo Tunisie	37,2%	34,6%	34,09%	34,2%	34,3%	-2,8%
Orange Tunisie	41,2%	42,8%	44,710%	45,6%	46,2%	5,0%

**Fig. 104** : Parts de marché des clés 3G/4G

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

Au cours du premier trimestre de 2018, Tunisie Télécom est le seul opérateur ayant enregistré une perte dans sa part de marché des abonnements clés 3G/4G de 0,7 point rapport au trimestre précédent, ceci est dû à la baisse enregistrée dans son nombre d'abonnements des clés 3G/4G (soit 6,4 mille abonnements en moins) à la même période.

Contrairement à Tunisie Télécom, Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie ont renforcé leurs parts de marché respectivement avec 0,6 et 0,1 points supplémentaires. Il est à noter qu'Orange Tunisie détient encore la plus grande part avec 46,2%.

## 5.5. M2M

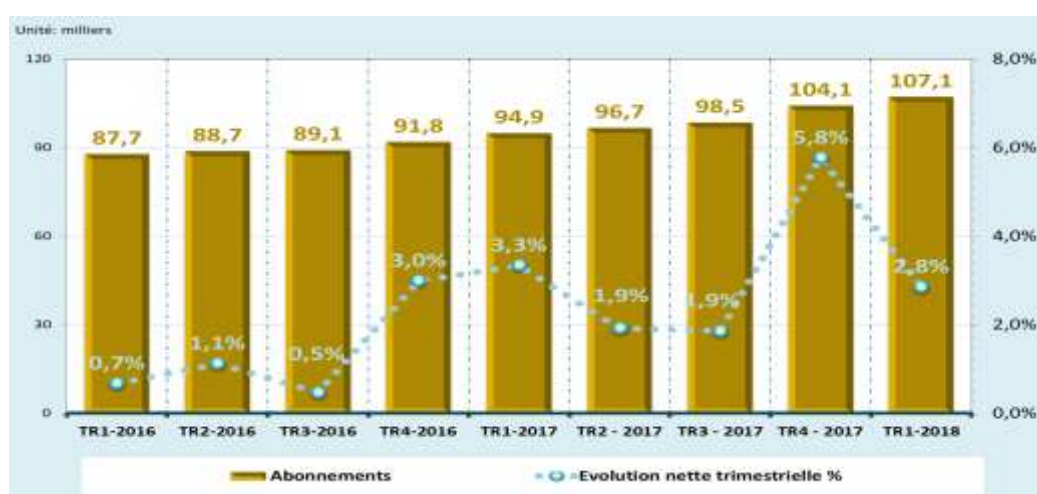
### 5.5.1. Abonnements M2M

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
45 657	57 028	4 410	<b>107 095</b>

**Tab 42** : Répartition du parc M2M par opérateur fin TR1-2018.

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



**Fig. 105** : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M a enregistré une augmentation de 2,9 mille abonnements au cours du premier trimestre de 2018, soit une croissance trimestrielle de 2,8%.

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Nombre d'abonnements	94 851	96 667	98 458	104 129	107 095	12 244
Evolution en %	3,3%	1,9%	1,9%	5,8%	2,8%	12,9%

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



### 5.5.2. Parts de marché M2M

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

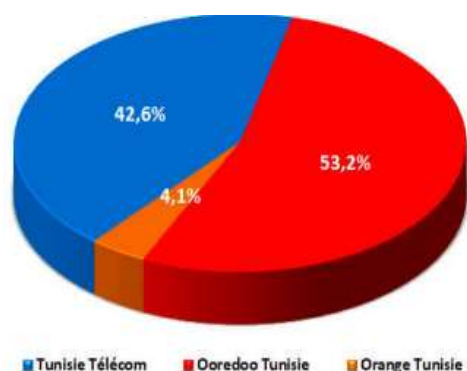


Fig. 106 : Parts de marché M2M

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

Trimestres	TR1-2017	TR2 - 2017	TR3 - 2017	TR4 - 2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Tunisie Télécom	38,4%	39,8%	40,0%	41,9%	42,6%	4,3%
Ooredoo Tunisie	57,9%	55,9%	55,1%	53,7%	53,2%	-4,7%
Orange Tunisie	3,7%	4,4%	5,0%	4,4%	4,1%	0,4%

Tab 44 : Evolution trimestrielle des parts de marché M2M.

En termes de parts de marché, bien qu'Ooredoo Tunisie, ait perdu 0,5 point, elle accapare encore la plus grande part de marché avec un taux de 53,2%, au cours du premier trimestre de 2018. Néanmoins, Tunisie Télécom a enregistré une augmentation de 1,7 point à la pareille période. Orange Tunisie, quant à lui, il a perdu 0,3 point.

## 5.6. Trafic Data Mobile

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

Trimestres		TR1-2017	TR2-2017	TR3-2017	TR4-2017	TR1-2018	Variation 1T17/1T18
Tunisie Télécom	Smartphones	5 517	7 683	9 219	9321	11 095	5 578
	Clés 3G/4G	7 518	6 228	4 761	4 106	4 574	-2 944
	Total	13 035	13 911	13 980	13 427	15 669	2 634
Ooredoo Tunisie	Smartphones	13 251	15 429	18 354	18010	18 779	5 528
	Clés 3G/4G	2 534	2 189	2 055	1983	2 027	-507
	Total	15 785	17 618	20 409	19993	20806	5 021
Orange Tunisie	Smartphones	8 676	10 211	12 363	11921	12 308	3 632
	Clés 3G/4G	2 423	3 873	4 746	4 911	4 663	2 240
	Total	11 099	14 083	17 109	16 832	16 970	5 871
Lycamobile	Smartphones	8	9	9	12	13	5

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

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

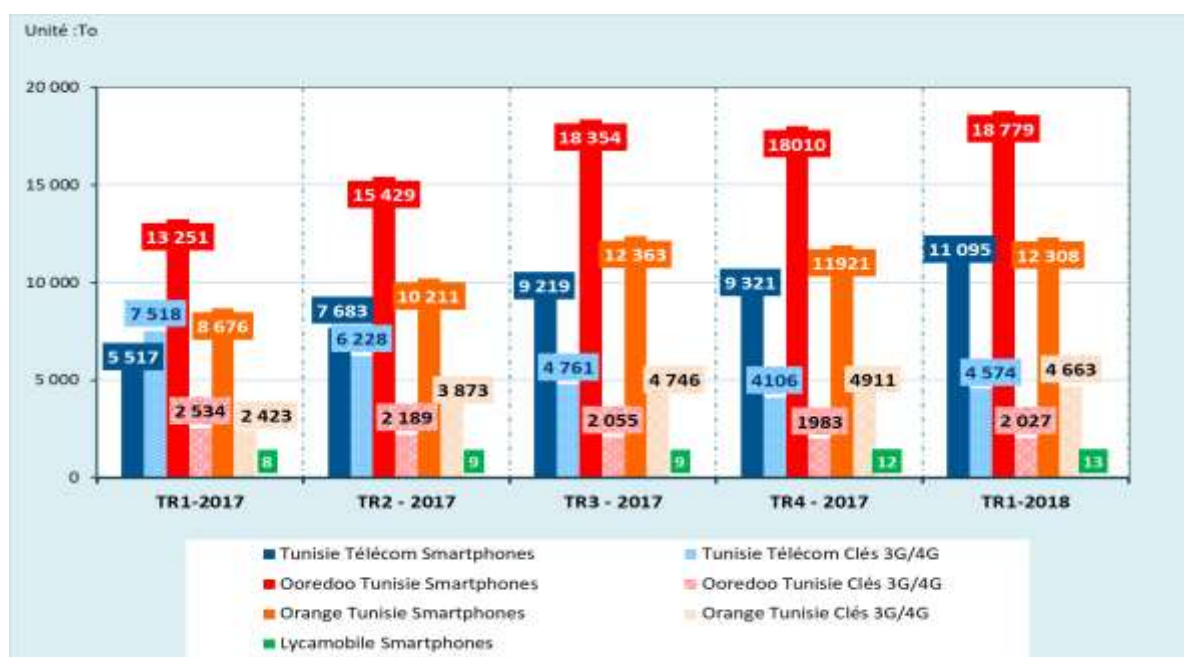


Fig. 107 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile par opérateur et par type d'abonnement.

A la fin du premier trimestre de 2018, tous les opérateurs ont affiché une croissance dans leurs trafics data mobiles respectifs. La plus importante de ces croissances a été enregistrée par Tunisie Télécom (soit un taux de croissance de 19,0%), suivi par Ooredoo Tunisie (soit un taux de croissance de 4,3%). En ce qui concerne le trafic data sur clé 3G/4G Orange Tunisie a enregistré une décroissance de 5,1% en faveur de Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie qui ont enregistré une croissance respectivement de 11,4% et 2,2%. Ceci dit, les trafics sur Smartphone des trois opérateurs sont très élevés par rapport à leurs trafics sur clé 3G/4G.

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



Fig. 108 : Evolution du trafic data mobile par type d'abonnement.

Au cours du premier trimestre de l'année 2018, le trafic data mobile total repart à hausse (soit un taux de croissance de 0,8%). Ceci est dû à la hausse du trafic data sur smartphone (soit un taux de croissance de 2,3%). En effet, le trafic data sur smartphone est très élevé par rapport au trafic data des abonnements Clé 3G/4G.

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

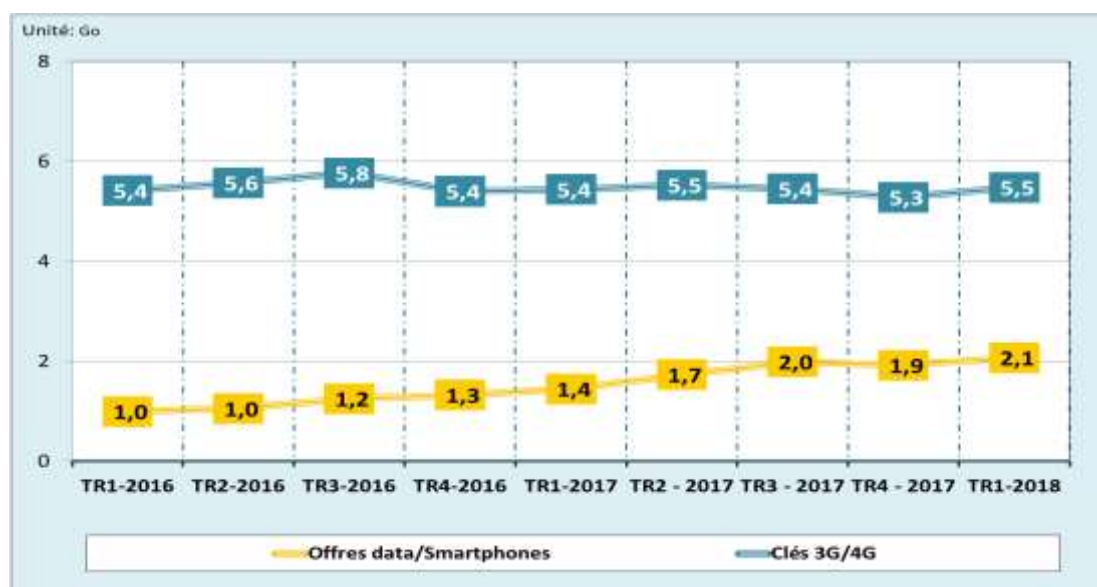


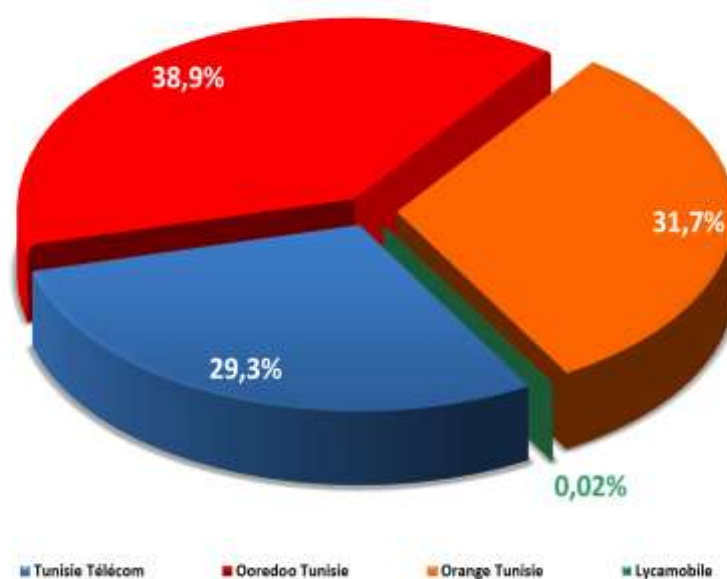
Fig. 109 : Evolution du trafic data mobile trimestriel moyen par abonnement.

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



Fig. 110 : 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.111** : Parts de marché sur la base de la consommation data mobile.

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



**Fig. 112** : Evolution du trafic data mobile sur smartphones  
Par opérateur.

Tous les opérateurs mobiles affichent une croissance de leurs trafic data mobile sur smartphones à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Bien que la plus importante de ces croissances a été enregistrée par Tunisie Télécom (soit un taux de croissance de 19,0%), le trafic data mobile sur smartphones d'Ooredoo Tunisie

reste en tête au cours de ce trimestre avec une croissance de 4,3% par rapport au trimestre précédent étant donné qu'il dispose du plus grand parc d'abonnements avec un taux de 41,9%.

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.

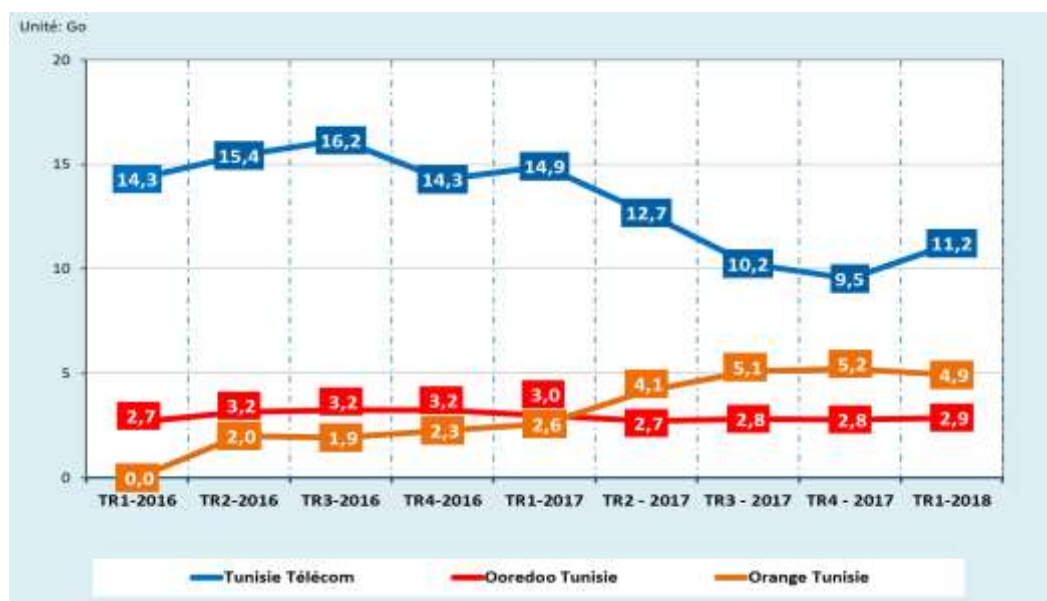
En termes de trafic Data mobile sur smartphone trimestriel moyen, Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom affichent le même trafic moyen au cours de ce trimestre avec un seuil de 2,3 Go, contre un trafic moyen de 1,7 Go enregistré par Orange Tunisie en hausse de 0,1 Go par rapport au trimestre précédent.

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



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

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



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

Aux termes du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, le trafic data mobile moyen des clés 3G/4G, a diminué chez Orange Tunisie de 0,3 point en faveur de Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie qui repartent à la hausse avec 1,7 et 0,1 point de plus. Ceci dit, c'est encore Tunisie Télécom qui affiche le plus grand trafic moyen mobile des clés 3G/4G avec 11,2 Go au cours de ce trimestre, suivi par Orange Tunisie avec 4,9 Go par abonné, ceci s'explique par le fait qu'Orange Tunisie détient le plus grand parc d'abonnements avec un trafic proche de Tunisie Télécom.

## Définitions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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