



République Tunisienne



Instance Nationale des Télécommunications



Observatoire de l'INT

Rapport
4^{ème} Trimestre 2018



Synthèse

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

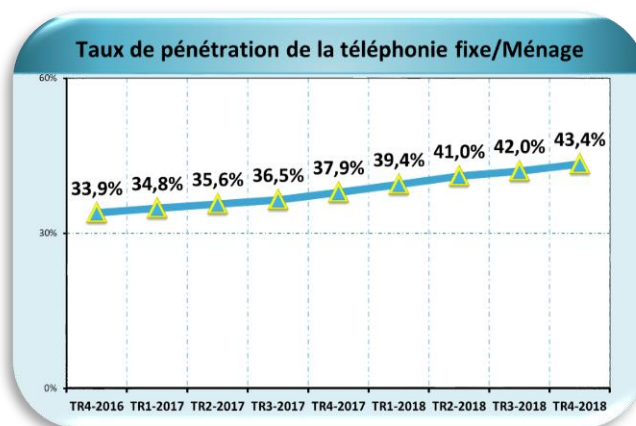
Le quatrième trimestre de l'année 2018 a été marqué par une croissance de 5,2% du chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) par rapport au quatrième trimestre de 2017 (soit 35,9 M. TND supplémentaires en un an), ce qui représente un bon signe pour le développement du secteur en 2019.

Les principaux résultats par marché enregistrés aux termes du quatrième trimestre de 2018 sont résumés comme suit :

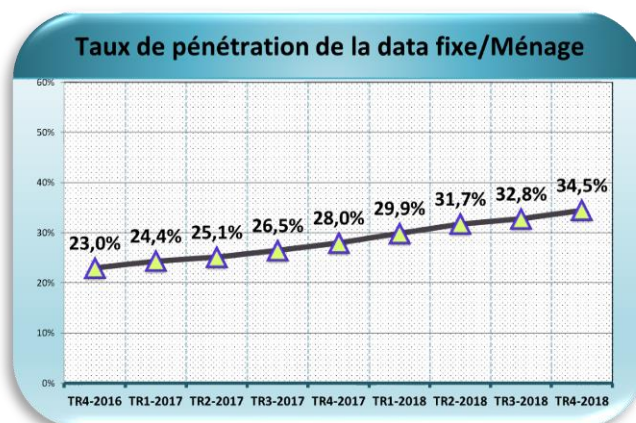
	Téléphonie Fixe	Téléphonie Mobile	Data Fixe	Data Mobile
Abonnements				
Parc global (En milliers)	1 302,0	14 771,6	1034,0	8 825,0
<i>Evolution (T4-2018/T4-2017)</i>	17,0%	3,1%	25,9%	17,3%
<i>Evolution (T4-2018/T3-2018)</i>	3,8%	-1,9%	5,8%	-0,3%
Revenus				
CA global (En millions TND)	43,2	338,6	120,1	172,7
<i>Evolution (T4-2018/T4-2017)</i>	-8,1%	-1,8%	25,3%	14,6%
<i>Evolution (T4-2018/T3-2018)</i>	6,4%	-6,9%	3,9%	-6,1%

D'après le tableau récapitulatif ci-dessus, on constate que les plus importantes croissances du CA aux termes de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, ont été enregistrées par les services fixes de la téléphonie (+6,4%) et la data (+3,9%).

Cette augmentation considérable des revenus des services fixes est le résultat de l'augmentation du nombre d'abonnements et du trafic de ses services. Les figures ci-dessous nous montrent la montée en flèche des taux de pénétration des deux services : téléphonie fixe et data fixe :



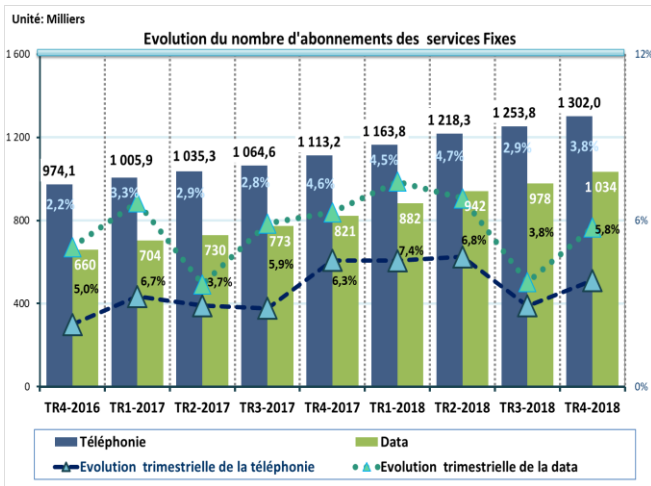
Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe continue sa croissance et atteint pour la première fois le seuil de 43,4% à la fin du quatrième trimestre de 2018, enregistrant ainsi une hausse de 5,5 points par rapport au TR4 -2017.



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

Au cours du quatrième trimestre de 2018, ce taux de pénétration confirme sa croissance avec 1,7 point supplémentaire par rapport au trimestre précédent, atteignant ainsi le seuil de 34,5% pour la première fois, contre un seuil de 28,0% à la même période en 2017.

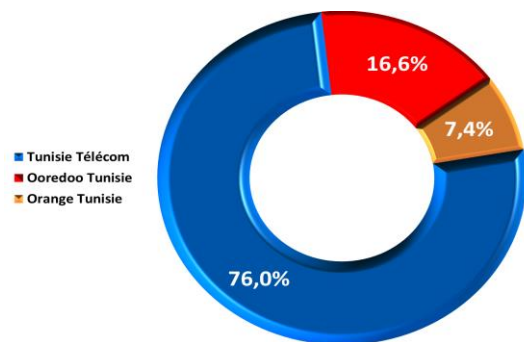
La croissance continue des abonnements des services fixes (téléphonie et data) est présentée par la figure ci-après :



Le parc de la téléphonie fixe est en croissance trimestrielle continue, il s'est établi à 1,3 million abonnements à la fin du quatrième trimestre de 2018, marquant une progression de 3,8% par rapport au trimestre précédent et de 17,0% par rapport à la pareille période en 2017, (soit TR4-2017).

Les abonnements postpayés représente 62,6% du parc fixe total.

Les parts de marché basées sur le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe sont présentées comme suit :



Au cours du quatrième 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 76,0%, malgré une diminution de 0,9 point enregistrée à la fin de ce trimestre, suivi de loin par Ooredoo Tunisie avec une part de 16,6% (soit une hausse de 1,2 point par rapport au trimestre précédent). Orange Tunisie, quant à lui, a enregistré une baisse légère de 0,2 point par rapport au trimestre précédent.

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

Le parc de la data fixe il a atteint pour la première fois 1,0 million abonnements à la fin du quatrième trimestre de 2018, marquant une progression de 25,9% par rapport au quatrième trimestre de l'année 2017, (soit 212,6 mille abonnements supplémentaires en un an).

Au cours du quatrième trimestre de 2018, le nombre d'abonnements résidentiels a enregistré une croissance de 6,4% (soit 57,6 mille abonnements supplémentaires) par rapport au trimestre précédent. Cependant, le nombre d'abonnements professionnels ont enregistré une légère décroissance de 1,6% (soit 1,3 mille abonnements en moins).

Sommaire

1. Chiffre d'affaires	1
1.1. Evolution trimestrielle globale	1
1.2. Evolution trimestrielle par marché	2
1.3. Evolution trimestrielle des communications Voix mobile	5
2. Marché de la Téléphonie Fixe	9
2.1. Parc global	9
2.2. Taxiphones	12
2.3. Taux de pénétration	12
2.4. Trafic voix	13
2.5. Parts de marché	17
3. Marché de la Téléphonie Mobile	19
3.1. Parc global	19
3.2. Taux de pénétration	19
3.3. Trafic voix	21
3.4. Parts de marché.....	28
3.5. Portabilité des numéros	29
4. Marché de la Data Fixe	31
4.1. Parc global	31
4.2. Pénétration	33
4.3. ADSL	33
4.4. Box Data	37
4.5. LTE-TDD	39
4.6. Autres technologie.....	40
4.7. Centres publics d'Internet.....	40
4.8. Bande Passante Internationale	40
4.9. Nom de domaine national	41
5. Marché de la Data Mobile.....	42
5.1. Parc global	42
5.2. Pénétration.....	43
5.3. Offre Data 3G/4G	44
5.4. Clé 3G/4G	46
5.5. M2M.....	47
5.6. Trafic Data mobile	48
Définitions	52

1 – Chiffres d'affaires

1.1. Evolution trimestrielle globale

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires (CA)¹ total du marché des télécommunications se présente comme suit :

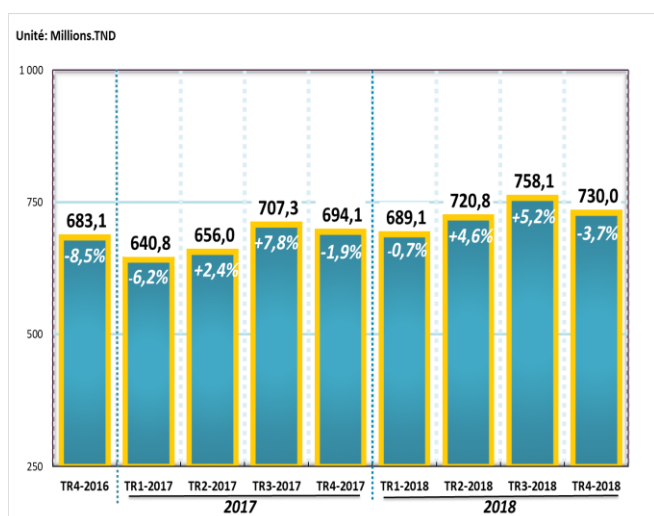


Fig. 1 : Evolution trimestrielle du CA total du marché des télécommunications².

Le chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) rompt à la croissance à la fin du TR4-2018, il a décliné de 3,7% par rapport au trimestre précédent, (soit 28,1 M. TND en moins).

Néanmoins, Une croissance de 5,2% a été observée par rapport au quatrième trimestre de 2017 (soit 35,9 M. TND supplémentaires en un an).

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

	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
CA Global (Millions. TND)	694,1	689,1	720,8	758,1	730,0	35,9
Evolution en %	-1,9%	-0,7%	4,6%	5,2%	-3,7%	5,2%

Tab 1 : Evolution trimestrielle du CA global.

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

Acteurs	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation	Variation
				4T18/3T18	4T18/4T17
Tunisie Télécom	257,0	279,0	281,0	0,7%	9,3%
Ooredoo Tunisie	258,5	283,8	253,8	-10,6%	-1,8%
Orange Tunisie & Orange internet	153,6	169,8	162,2	-4,5%	5,6%
Lycamobile	1,5	1,0	3,2	228,6%	104,2%
Globalnet	7,8	6,8	8,3	21,0%	6,4%
Hexabyte	3,0	2,2	3,2	42,7%	6,6%
Topnet	12,6	15,4	18,4	19,7%	46,1%
Total	694,1	758,1	730,0	-3,7%	5,2%

Tab 2 : Evolution trimestrielle du CA défalqué par acteur.

¹ **Chiffre d'affaires (CA) :** Il correspond au total des ventes et/ou des prestations effectuées par l'entreprise au cours d'une période déterminée (exercice comptable, semestre, trimestre, mois). Il représente le montant hors taxes et hors redevance FDC de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité normale et courante (activité sur le marché de détail et activité sur le marché de gros).

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

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

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

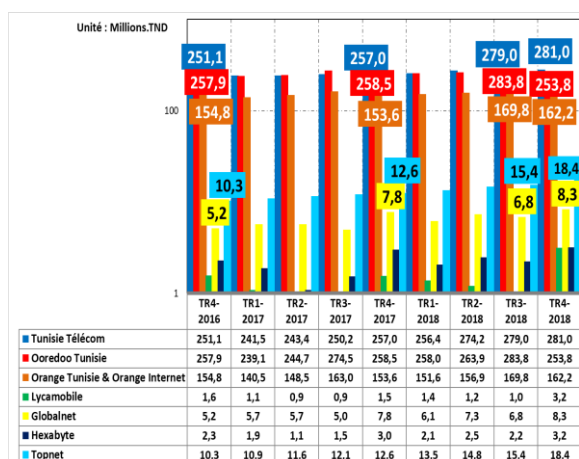


Fig. 2 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par acteur.

Tous les acteurs du secteur de télécommunications ont enregistré une hausse de leurs CA respectifs à la fin de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de l'année 2017, à l'exception de l'opérateur Ooredoo Tunisie qui affiche une décroissance de 1,8% à la même période (soit 4,7 M.TND en moins).

La plus importante hausse a été affichée par Tunisie Télécom avec 24,0 M.TND supplémentaire en un an (soit un taux de croissance de 9,3%), suivi par Orange Tunisie enregistrant une hausse de 8,5 M.TND, (soit un taux de croissance de 5,6%) à la même période.

Le CA de Lycamobile, quant à lui, a dépassé le double il s'élève à 3,2 M.TND à la fin de ce trimestre contre 1,5 M.TND enregistré au quatrième trimestre de l'année 2017.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent on observe une hausse du chiffre d'affaire affichée par tous les acteurs, à l'exception des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie qui affichent respectivement une baisse de 30,1 M.TND (soit un taux de décroissance de 10,6%) et une baisse de 7,7 M.TND (soit un taux de décroissance de 4,5%). Il est à noter que, les chiffres d'affaires des FSI Topnet Globalnet et Hexabyte continuent dans leurs trends haussiers avec une hausse significative respectivement de 3,0 M.TND, 1,4 M.TND et 1,0 M.TND.

1.2. Evolution trimestrielle par marché

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

	TR4 2017	TR3-2018	TR4 2018	Variation 4T18/3T18	Variation 4T18/4T17
Téléphonie Fixe	47,0	40,6	43,2	6,4%	-8,1%
Téléphonie Mobile	344,9	363,6	338,6	-6,9%	-1,8%
Data Fixe	95,9	115,7	120,1	3,9%	25,3%
Data Mobile	150,7	184,0	172,7	-6,1%	14,6%
Autres	55,6	54,2	55,4	2,2%	-0,3%
Total	694,1	758,1	730,0	-3,7%	5,2%

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

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

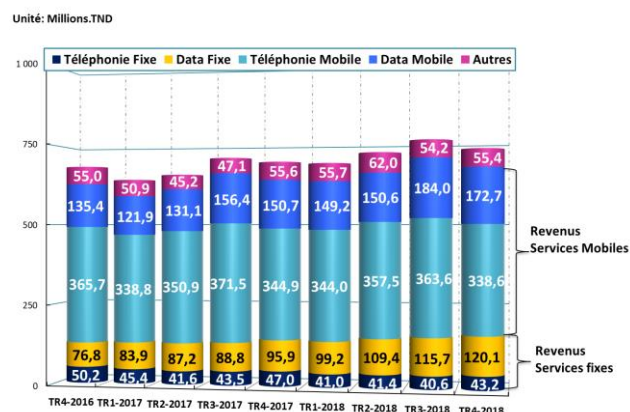


Fig. 3 : Evolution trimestrielle du CA total défalqué par marché.

D'après la figure ci-dessus, on constate une décroissance du CA des services mobiles Voix et Data respectivement de 6,9% et 6,1% cours du quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, une croissance du CA a été enregistrée par le reste des services à la même période, dont la plus importante a été affichée par le service de téléphonie fixe de l'ordre de 6,4% à 2,6 M.TND, suivi par le service de la data fixe, de l'ordre de 3,9% à 4,5 M.TND.

L'analyse des chiffres d'affaires de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2017 nous mène à conclure une baisse des revenus de tous les services de télécommunications à l'exception des services de la data fixe et mobile enregistrant une croissance considérable respectivement de 25,3% à 24,3 M.TND et 14,6% à 22,0 M.TND.

La plus importante décroissance du chiffre d'affaires a été affichée par le service de la téléphonie fixe, soit un taux de 8,1% à 3,8 M.TND.

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

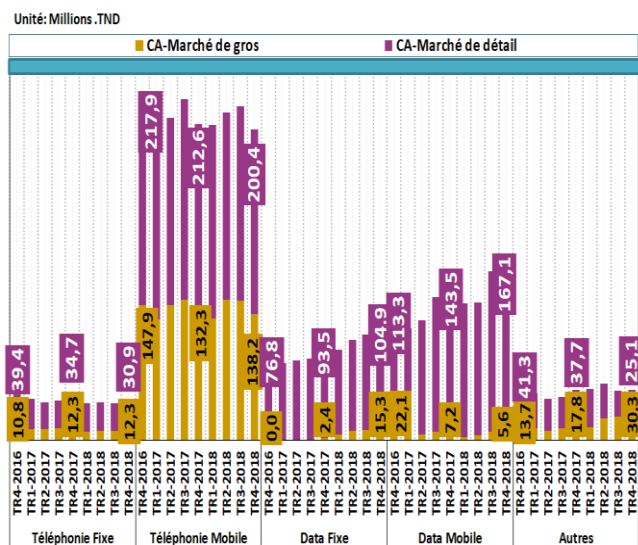


Fig. 4 : Evolution trimestrielle du CA total défalqué par marché et par service.

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

En effet, au cours du quatrième trimestre de 2018, les revenus du marché de détail représentent une part importante de 72,4% du CA total (soit un total de 528,5 M.TND).

En analysant les revenus du marché de détail de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2017, on constate une hausse de 6,3 M.TND (soit une légère croissance de 1,2%). Cette hausse est due essentiellement à la hausse des revenus des deux services data mobile et fixe respectivement de 23,6 M.TND (soit un taux de croissance significatif de 16,4%) et 11,4 M.TND (soit un taux de croissance de 12,2%).

En termes de revenus de gros, on observe une hausse importante de 29,5 M.TND (soit un taux de croissance considérable de 17,1%) enregistrée à la fin de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2017.

Cette hausse résulte essentiellement de la hausse des revenus de la data fixe et des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...) respectivement de 12,9 M.TND (soit un taux de croissance très important de 542,5%) et 12,4 M.TND (soit un taux de croissance significatif de 69,7%) et à un degré moindre la hausse du CA de la

téléphonie mobile de 5,8 M.TND (soit un taux de croissance de 4,4%).

Ainsi, les revenus de gros de la data fixe et des revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...) évoluent en plein essor. En revanche, la comparaison de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, nous mène à conclure une décroissance du CA des deux marchés de gros et de détail respectivement de 3,8% à 7,9 M.TND et 3,7% soit une baisse du CA respectivement de 20,2 M.TND.

La plus importante hausse du CA du marché de gros enregistrée à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent est celle des revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...) avec 3,9 M.TND de plus. En ce qui concerne le marché de détail, la plus importante hausse du CA a été enregistré par la data fixe avec 0,8 M.TND de plus, à la même période.

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

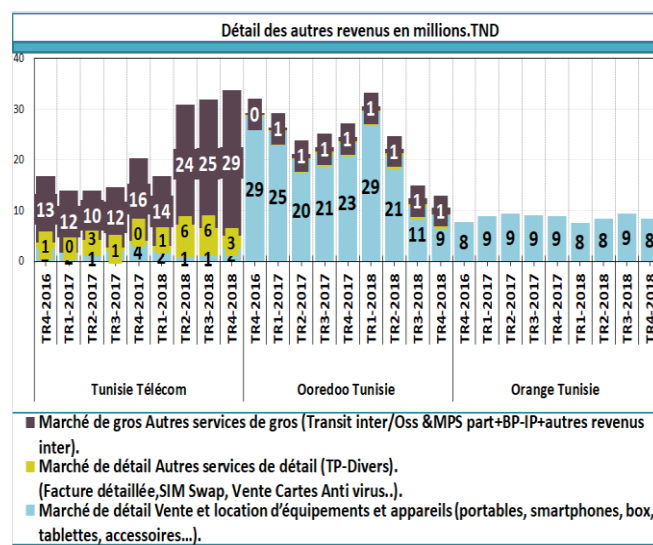


Fig. 5 : Evolution trimestrielle du CA des autres services.

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

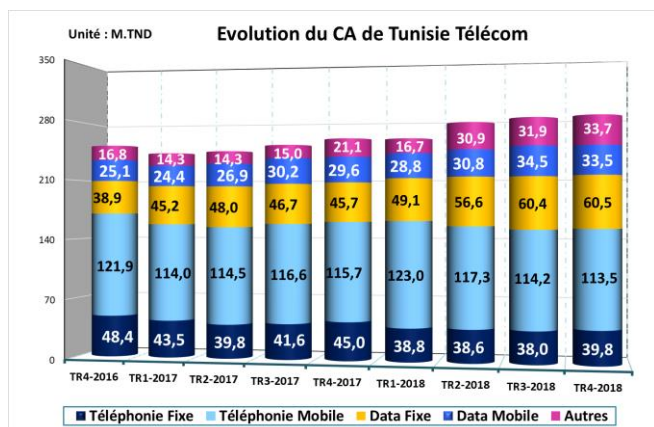


Fig. 6 : Evolution trimestrielle du CA de Tunisie Télécom défalqué par marché.

A la fin du TR4-2018, Tunisie Télécom (l'opérateur historique) a affiché une hausse du CA de la téléphonie fixe, des revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...) ainsi que le CA de la data fixe respectivement de 1,8 M.TND, 1,8 M.TND et 0.1 M.TND par rapport au trimestre précédent. Cependant, une baisse du CA des services mobiles de la data et la voix respectivement de 1,0 et 0,7 M.TND.

En étalant la comparaison au TR4-2017 on observe une hausse du CA de toutes les activités à l'exception des services de la téléphonie fixe et mobile, soit une décroissance respectivement de 11,5% et 1,9% en un an.

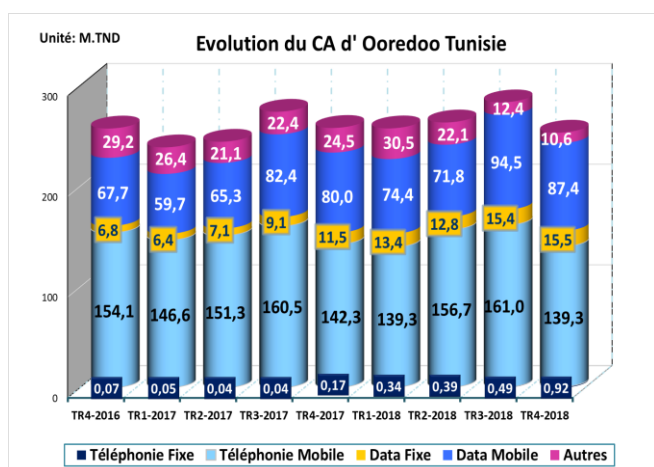


Fig. 7 : Evolution trimestrielle du CA d'Ooredoo Tunisie défalqué par marché.

Au cours de la période (TR4-2018/TR3-2018), Ooredoo Tunisie a affiché une baisse du CA de tous les services à l'exception des revenus fixes de la téléphonie et le

data, soit une croissance respectivement de 88,6% et 0,7%.

En effet, les plus importantes baisses ont été enregistrées par le CA des services mobiles de la téléphonie et la data respectivement de 21,7 M.TND (soit un taux de décroissance de 13,5%) et 7,1 M.TND (soit un taux de décroissance de 7,5%).

En comparant ce trimestre au quatrième trimestre de 2017, on observe une croissance importante du CA de la téléphonie fixe de 442,9%, contre une décroissance de plus que la moitié des revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...).

La plus importante hausse du CA est celle affichée par la data mobile soit 7,4 M.TND de plus, en un an (soit un taux de croissance de 9,3%).

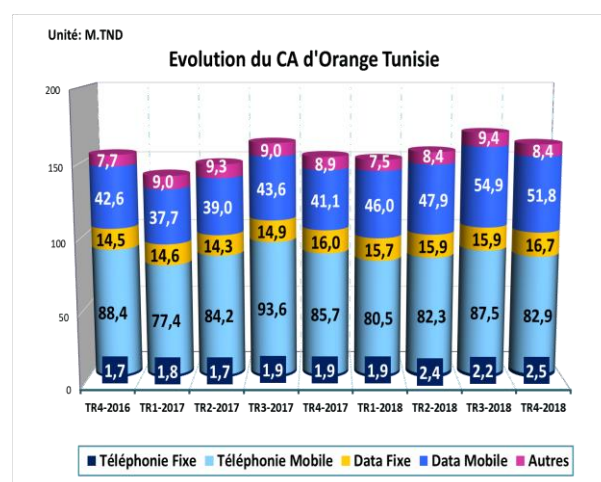


Fig. 8 : Evolution trimestrielle du CA d'Orange Tunisie défalqué par marché.

La figure ci-dessus nous montre l'évolution du CA par service de l'opérateur Orange Tunisie. En effet, on constate une hausse du CA des services fixe de la data et de la téléphonie respectivement de 0,8 et 0,3 M.TND au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En revanche, Orange Tunisie a affiché une décroissance des CA respectifs du reste des services (autres revenus (-10,8%) ; data mobile (-5,8) % et téléphonie mobile (-5,2%) à la même période.

L'analyse de ce trimestre par rapport au TR4-2017 nous mène à conclure une croissance des CA des services de la téléphonie fixe, data mobile et data fixe respectivement de 31,8% à 0,6 M.TND, 25,9% à 10,6 M.TND et 4,1% à 0,7 M.TND.

Néanmoins, une décroissance a été affichée par les revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...), ainsi que la téléphonie mobile respectivement de 5,9% et 3,3%, à la pareille période.

Il ressort de ce qui précède, que les trois opérateurs ont enregistré une croissance de leurs CA respectifs de la data mobile, à la fin de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2017. La plus importante hausse est celle enregistrée par Orange Tunisie avec 10,6 M.TND supplémentaires (soit taux significatif de 25,9%), suivi par Ooredoo Tunisie avec 7,4 M.TND de plus (soit taux de croissance de significatif de 9,3%).

En comparant ce trimestre au trimestre précédent, on constate une hausse du CA des services fixes de la téléphonie et la data affichée par les trois opérateurs.

En termes de téléphonie fixe, la plus importante hausse a été enregistrée par Tunisie Télécom (soit 2,1 M.TND de plus), et en ce qui concerne la data fixe la plus importante hausse a été affichée par Orange Tunisie (soit 0,8 M.TND de plus).

En effet, la plus importante hausse du CA observée par service, aux termes de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, est celle du CA de la téléphonie fixe de Tunisie Télécom (soit 2,1 M.TND supplémentaires), et la plus importante baisse est celle du CA de la téléphonie mobile d'Ooredoo Tunisie (soit 21,7 M.TND en moins).

1.3. Evolution trimestrielle du CA des communications Voix mobile

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

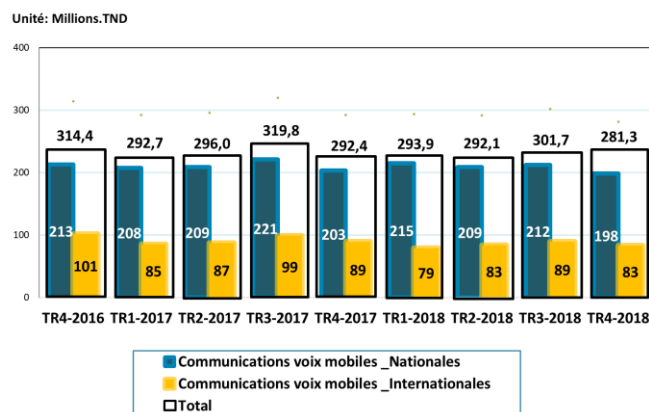


Fig. 9 : Evolution trimestrielle du CA des services de la voix mobile nationale et internationale.

En termes de revenus des communications de la voix mobile **nationale**, ils rompent avec la croissance, à la suite d'une baisse de 14,0 M.TND par rapport au trimestre précédent, (soit un taux de décroissance de 6,6%).

L'observation de l'évolution de ces revenus, nous mène à constater une baisse durant la période (TR4-2018/TR4-2017) de 4,7 M.TND (soit un taux de décroissance de 2,3%), quasiment la moitié de la baisse affichée durant la période (TR4-2017/TR4-2016) de l'ordre de 9,8 M.TND à un taux de décroissance de 4,6%.

Pour ce qui est des revenus globaux **internationaux**, ils affichent un taux de décroissance de 7,2% à 6,4 M.TND à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

En effet, cette évolution est quasiment identique à celle observée sur la période (TR4-2018/TR4-2017), soit une décroissance de 7,1% à 6,4 M.TND, contre une baisse plus importante de 12,2 M.TND (soit un taux de décroissance de 12,0%) durant la période (TR4-2017/TR4-2016).

Il est à noter que, le tiers des revenus de la voix mobile totale proviennent des communications voix mobile internationale, soit une part de marché considérable de 29,5% affichée à la fin du TR4-2018.

1.3.1. Evolution du CA des communications voix mobile Nationale

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

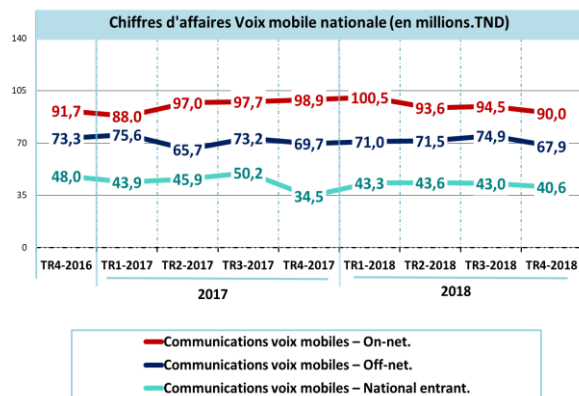


Fig. 10 : Evolution trimestrielle du CA des des communications voix mobile nationales par service³.

Les revenus des communications voix mobiles nationales **sortantes Off-net** et **On-net** et **entrantes** ont baissé au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent respectivement de 7,0 M.TND (soit un taux de décroissance de 9,4%), 4,6 M.TND (soit un taux de décroissance de 4,9%) et 2,4 (soit un taux de décroissance de 5,6%).

En étalant l'analyse au quatrième trimestre de 2017, on remarque que les revenus des communications voix mobiles nationales **entrantes** sont les seuls ayant enregistré une hausse, soit une croissance considérable de 17,5%. En revanche, les revenus des communications voix mobiles **sortantes on-net** et **Off-net** ont affiché une décroissance respectivement de 9,1% et 2,6%, à la même période.

1.3.2. Evolution du CA des communications voix mobile Internationale

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

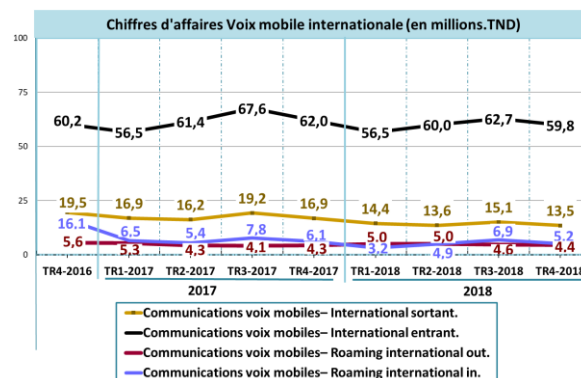


Fig. 11 : Evolution trimestrielle du CA des communications voix mobile internationales par service⁴.

A la fin de ce trimestre, on constate une décroissance du chiffre d'affaires des communications voix mobiles **internationales** affichée par tous les services par rapport au trimestre précédent.

La plus importante baisse du CA a été enregistrée par les communications voix mobile **internationales-entrantes**, soit 3,0 M.TND en moins (taux de décroissance de 4,7%) et à un degrés moindre la baisse du CA des communications voix mobile internationales **Roaming-IN** et **internationales-sortantes** respectivement de 1,7 M.TND (taux de décroissance de 25,1%) et 1,6 M.TND (taux de décroissance de 10,3%).

Sur la période (TR4-2018/TR4-2017), la figure ci-dessus nous montre une décroissance de tous les services de la voix mobile internationale sauf pour le **Roaming international-OUT** où il affiche une croissance de 3,4% à 0,1 M.TND.

La plus importante décroissance a été enregistrée par les communications voix mobile **internationales-**

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

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

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

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

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

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

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

sortantes soit une décroissance de l'ordre de 19,9% à 3,3 M.TND.

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

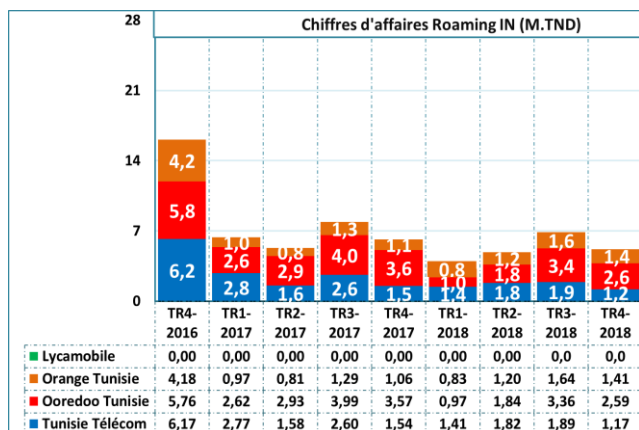


Fig. 12 : Evolution trimestrielle du CA du Roaming international **IN**.

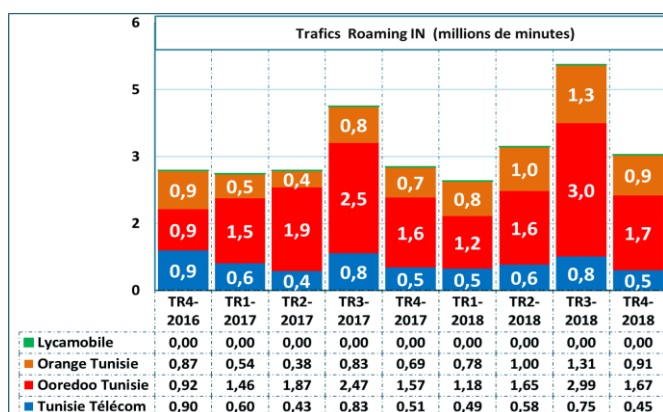


Fig. 13 : Evolution trimestrielle du trafic du Roaming international **IN**.

L'analyse de l'évolution des chiffres d'affaires Roaming IN de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2017, nous mène à constater que le seul opérateur ayant enregistré une croissance du CA Roaming IN est Orange Tunisie avec un taux significatif de 32,3% à 0,3 M.TND supplémentaires en un an, cette hausse du chiffre d'affaires résulte de la croissance du trafic de 33,2% à la pareille période.

Cependant, les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom, ont affiché une décroissance du CA Roaming IN respectivement de 27,5% à 1,0 M.TND et 24,2% à 0,4 M.TND en moins, à la pareille période.

En effet, tous les opérateurs ont affiché une décroissance du CA à la fin de ce trimestre par rapport

au trimestre précédent, dont la plus importante a été enregistrée par Tunisie Télécom soit un taux de décroissance significatif de 38,2% à 0,2 M.TND, expliquée par la décroissance de son trafic de l'ordre de 40,1% à la même période.

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

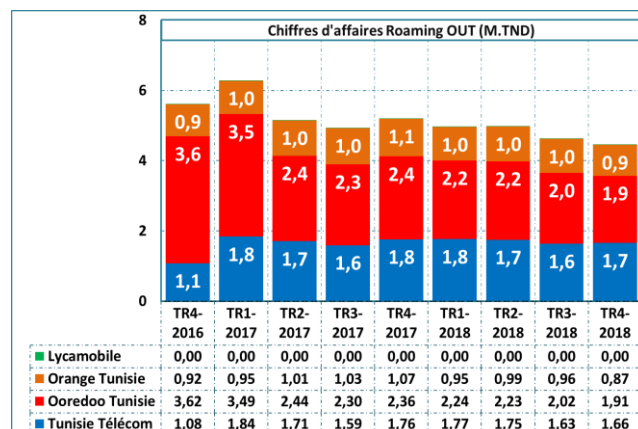


Fig. 14 : Evolution trimestrielle du CA du Roaming international **OUT**.

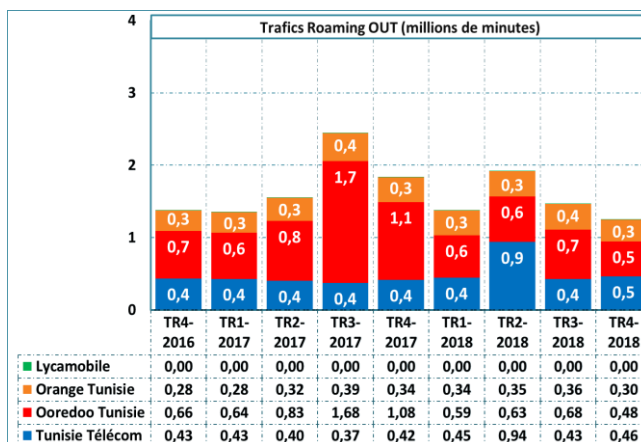


Fig. 15 : Evolution trimestrielle du trafic du Roaming international **OUT**.

En termes de CA Roaming international **OUT**, on constate que le CA de Tunisie Télécom a décru de 5,8% au cours de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2017, bien qu'il ait enregistré une croissance de 11,7% de son trafic Roaming **Out**, à la même période.

Cependant, les CA des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont connu une décroissance respectivement de 18,9% (à la suite d'une décroissance de son trafic de l'ordre de 55,1%) et 18,4% (à la suite

d'une décroissance de son trafic de l'ordre de 12,9%), à la même période.

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

En effet, la comparaison de ce trimestre par rapport au trimestre précédent nous mène à conclure qu'une croissance du trafic de Tunisie Télécom de l'ordre de 8,4% a induit une croissance de son CA de l'ordre de 1,5% seulement (soit 0,02 M.TND de plus), et une décroissance du trafic d'Ooredoo Tunisie de 29,0% a engendré une décroissance de son CA de l'ordre de 5,2% (soit 0,11 M.TND en moins).

De sa part, Orange Tunisie affiche une décroissance de son CA de l'ordre de 9,2% (soit 0,09 M.TND en moins, cette décroissance résulte essentiellement de la décroissance de trafic associé de l'ordre de 16,4% 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 quatrième trimestre de 2018 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
989 583	216 474	95 893	1 301 950
Postpayés	808 602	Résidentiels	1 123 466
Prépayés	493 348	Professionnels	178 484

Tab 4 : Répartition du parc téléphonie fixe à la fin du quatrième trimestre de 2018.

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

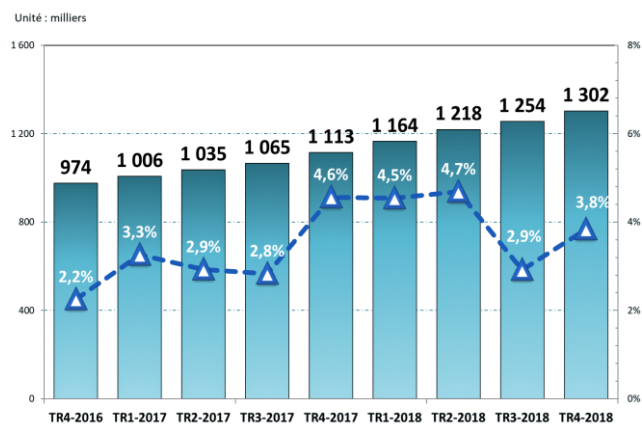


Fig. 16 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le parc de la téléphonie fixe est en croissance trimestrielle continue, il s'est établi à 1 302 mille abonnements à fin du quatrième trimestre de 2018, marquant une progression de 3,8% par rapport au trimestre précédent et de 17% par rapport à la pareille période en 2017, (soit TR4-2017).

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T17/4T18
Parc global	1 113 168	1 253 844	1 301 950	188 782
Evolution (%)	4,6%	2,9%	3,8%	17,0%

Tab 5 : Evolution trimestrielle du parc téléphonie fixe.

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

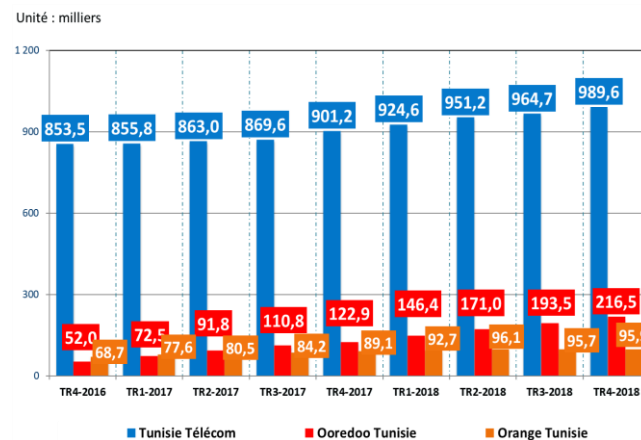


Fig. 17 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

A la fin du quatrième trimestre de 2018, les deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré une augmentation de leurs parcs d'abonnements fixes respectivement de 24,9 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 2,6%) et 23 mille abonnements de plus (soit un taux de croissance de 11,9%) par rapport au trimestre précédent.

En revanche, Orange Tunisie a affiché une légère augmentation de 0,2 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 0,21%). Les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché de la téléphonie fixe sont présentés aux paragraphes suivants.

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

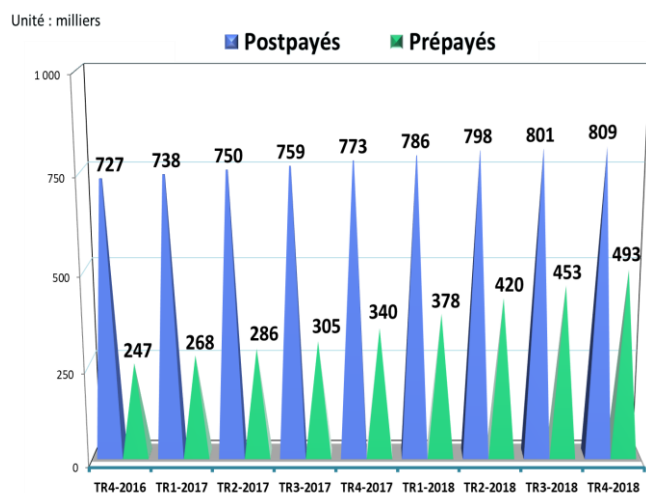


Fig. 18 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par type d'abonnement.

2.1.1. RTC

Les abonnements fixes-RTC représentent 76,2% du parc total fixe. Cette part importante d'abonnements est détenue par l'opérateur historique (Tunisie Télécom), le seul opérateur qui commercialise des offres fixes via la technologie RTC.

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T17/4T18
Nombre d'abonnements	892 296	955 248	978 023	85 727
Evolution (%)	3,5%	1,4%	2,4%	9,6%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

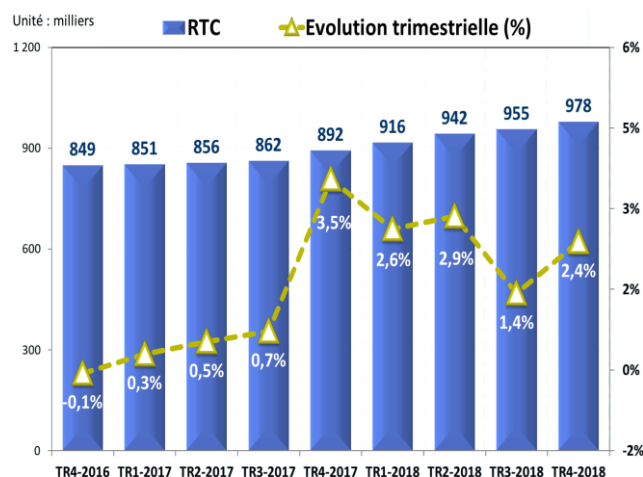


Fig. 19 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – RTC.

Tunisie Télécom continue dans son trend haussier en enregistrant une augmentation de 23 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 2,4%), dans son parc fixe-RTC au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

2.1.2. VoIP

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T17/4T18
Nombre d'abonnements	11 694	10 825	11 062	-632
Evolution (%)	30,7%	0,2%	2,2%	-5,4%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante

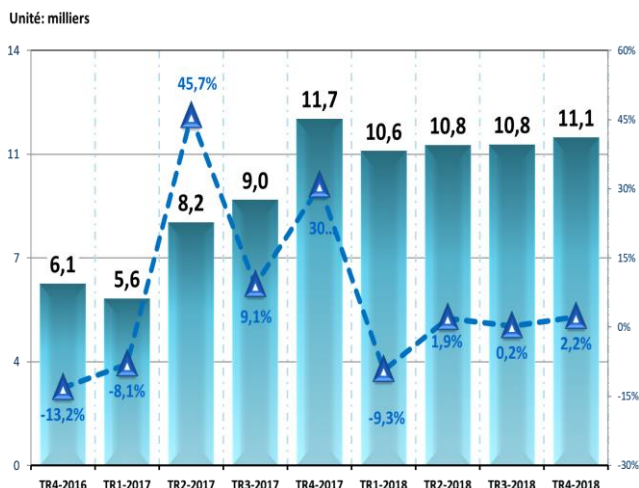


Fig. 20 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe -VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP a enregistré une hausse légère de 237 abonnements au cours du quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 2,2%). Ceci, s'explique essentiellement par la hausse du nombre d'abonnements fixes-VoIP enregistrée par Tunisie Télécom.

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

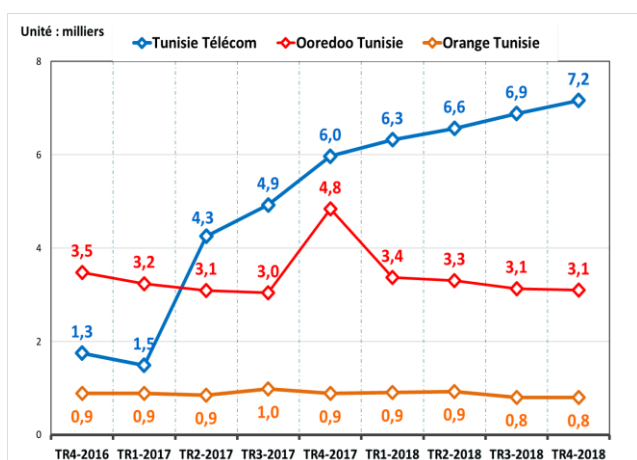


Fig. 21 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - VoIP par opérateur.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a affiché une augmentation en plein essor qui a débuté le deuxième trimestre de 2017 et continue ce trimestre avec 281 abonnements supplémentaires atteignant ainsi 7 163 clients contre 5 969 clients enregistrés le quatrième trimestre de 2017. Il est à noter, Ooredoo Tunisie occupe la deuxième position avec 3 099 abonnements enregistrés à la fin de ce trimestre.

Orange Tunisie, quant à lui a connu une baisse de 7 abonnements (soit un taux de décroissance de 0,9%) par rapport au trimestre précédent.

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	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T17/4T18
Nombre d'abonnements	209 178	287 771	312 865	103 687
Evolution (%)	7,9%	8,3%	8,7%	49,6%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

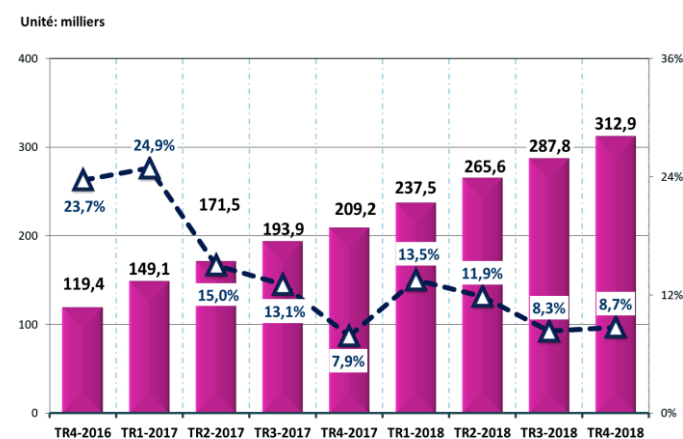


Fig. 22 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Les abonnements fixes-BLR continuent dans leur trend haussier au quatrième trimestre de l'année 2018, affichant ainsi une augmentation de 25,1 mille abonnements fixes-BLR, soit une croissance de 8,7% 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 12,1% par rapport au trimestre précédent et 80,7% par rapport au quatrième trimestre de 2017.

Cette évolution est détaillée par opérateur dans la figure suivante :

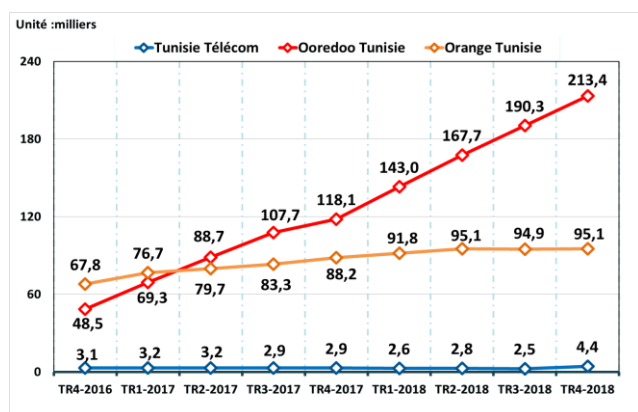


Fig. 23 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – BLR par opérateur.

Ooredoo Tunisie est le seul opérateur ayant affiché une augmentation du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe via BLR, à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent avec 23 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 12,1%).

Tunisie Télécom et Orange Tunisie, quant à eux ont affiché une croissance respectivement de 73,2% et 0,2% à la même période.

Même avec une croissance de 73,2% du nombre d'abonnements BLR de Tunisie Télécom, celui d'Ooredoo Tunisie reste le plus important.

2.2. Taxiphones

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T17/4T18
Nombre d'abonnements	9 445	9 009	8 801	-644
Evolution (%)	-2,4%	-1,2%	-2,3%	-6,8%

Tab 9 : Evolution trimestrielle du nombre de taxiphones.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

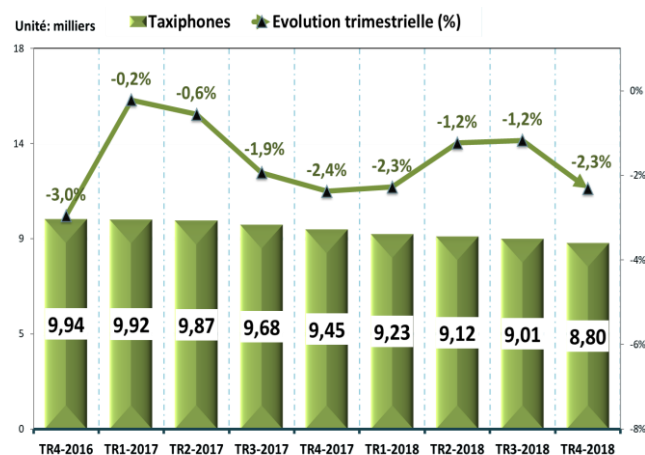


Fig. 24 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones est en phase de décroissance continue, il affiche à la fin du quatrième trimestre de 2018 une nouvelle décroissance trimestrielle de 2,3 %, soit une diminution de 208 abonnements.

2.3. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018
Taux de pénétration	37,9%	42,0%	43,4%
Evolution nette	1,5%	1,0%	1,4%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

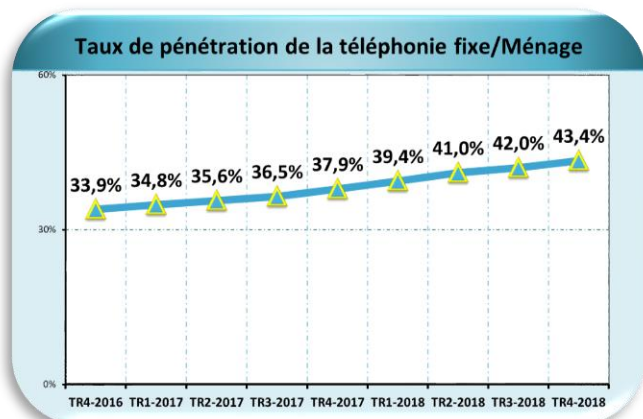


Fig. 25 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe continue sa croissance et atteint le seuil de 43,4% à la fin du quatrième trimestre de 2018, enregistrant ainsi une augmentation de 1,4 point par rapport au trimestre précédent.

2.4. Trafic voix

2.4.1. Trafic voix national

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

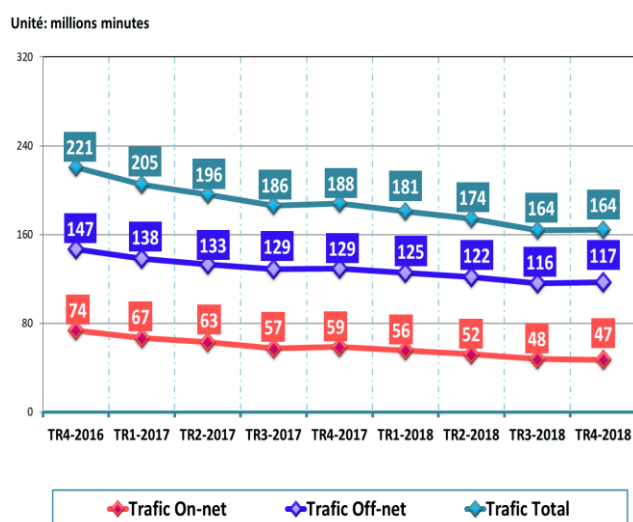


Fig. 26 : Evolution du trafic voix fixe national.

A la fin du TR4- 2018, le trafic voix fixe national rompt avec la décroissance de trois trimestres consécutifs, à la suite d'une légère augmentation de 695,3 mille minutes au par rapport au trimestre précédent, soit un taux de croissance de 0,4%. Vu ce qui précède, on remarque que l'écart en termes de trafic voix fixe national entre ce trimestre et le quatrième trimestre de 2017 reste toujours important (soit un taux de décroissance de 12,5%).

En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen indique que le trafic national journalier moyen s'est stabilisé après une baisse de deux trimestres consécutifs, en enregistrant une hausse de 7,5 mille de minutes par rapport au trimestre précédent.

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

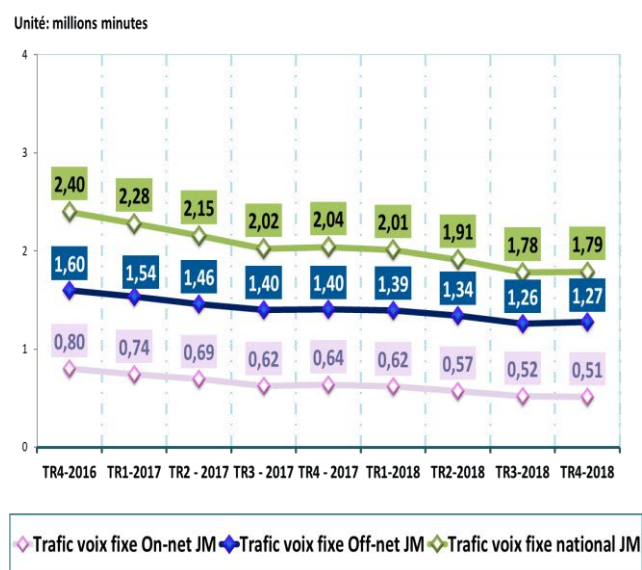


Fig. 27 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Comme le montre la figure ci-dessus, une petite croissance trimestrielle de 0,4% du trafic voix fixe national journalier moyen a été observée au cours du quatrième trimestre de 2018, contre un taux de -7,0% enregistré le trimestre précédent.

En effet, cette croissance est due essentiellement à une augmentation du trafic off-net journalier moyen (soit un taux de croissance de 1,2%) et à une diminution du trafic on-net journalier moyen (soit un taux de décroissance de 1,4%).

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

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

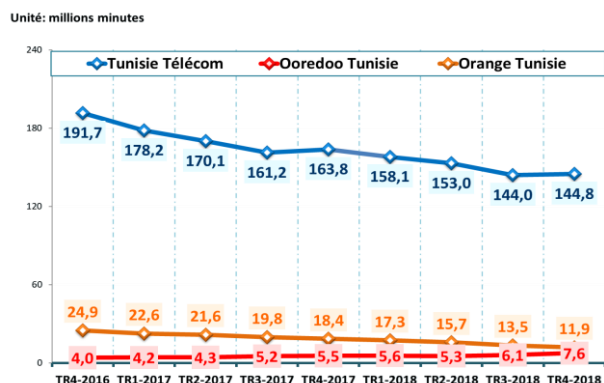


Fig. 28 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

A l'instar des trimestres précédents, le trafic voix fixe global de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) est très élevé par rapport aux autres opérateurs. A la fin du quatrième trimestre de 2018, Ooredoo Tunisie continue sa tendance haussière avec une croissance de 23,1% par rapport au trimestre précédent, cependant Orange Tunisie a affiché une décroissance de 11,7%. Tunisie Télécom quant à elle, a enregistré une croissance négligeable de 0,6% à la même période.

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

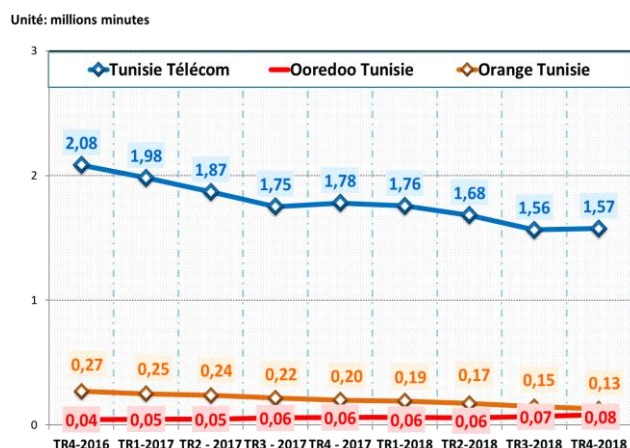


Fig. 30 : Evolution du trafic voix fixe national sortant journalier moyen par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national sortant journalier moyen, les opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont affiché une hausse similaire de 0,01 million de minutes à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, cependant, le trafic d'Orange Tunisie a diminué de 0,02 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 :

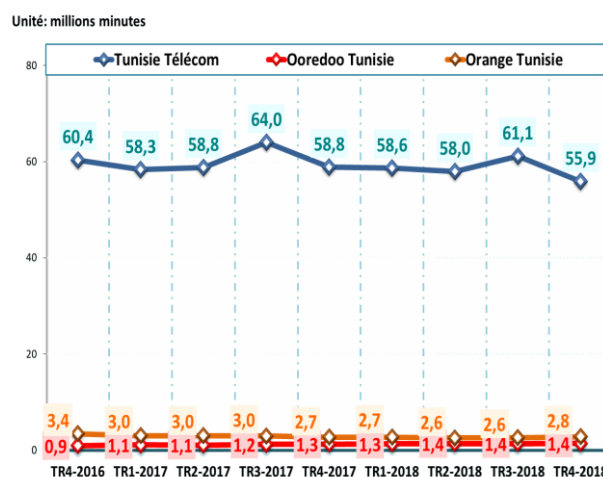


Fig. 30 : Evolution du trafic voix fixe national entrant par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national entrant, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont enregistré une croissance de 8,8%, et 3,7%, respectivement, tandis qu'une décroissance de 8,6% a été observé pour Tunisie Télécom au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

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

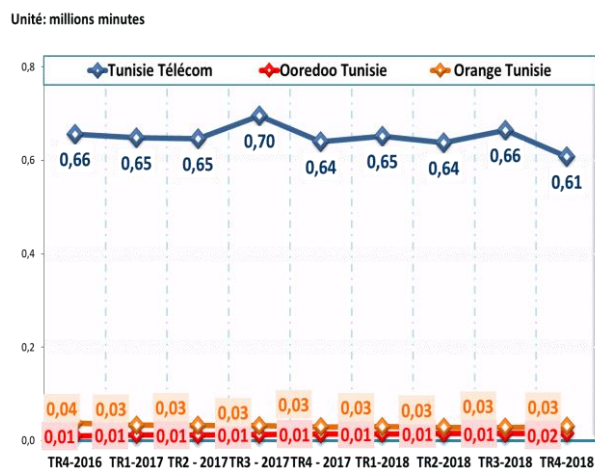


Fig. 31 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix fixe.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, le trafic voix fixe national journalier moyen entrant de Tunisie Télécom a enregistré une baisse de 0,05 million de minutes (soit un taux de décroissance de 7,6%), cependant les trafics respectifs des deux autres opérateurs sont restés stables (avec une légère hausse pour Ooredoo Tunisie de 0,01 million de minutes) depuis TR1-2017.

Il est à noter que le trafic voix fixe national entrant journalier moyen de Tunisie Télécom reste encore très élevé par rapport à celui des deux derniers entrants au marché expliqué par le fait qu'il détient le plus grand parc d'abonnements.

2.4.1.2. Rapport Off-net/On-net

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

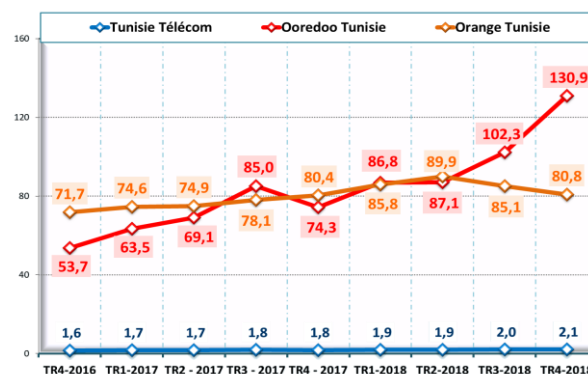


Fig. 32 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Au cours du troisième trimestre de 2018, les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une hausse de leurs rapports Off-net/On-net, respectivement de 28,6 points et 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Il est à noter que les rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et surtout Ooredoo Tunisie) restent encore très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom eu égard à leurs faibles parts de marché en termes de nombre d'abonnements.

2.4.1.3. Rapport Sortant/Entrant

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

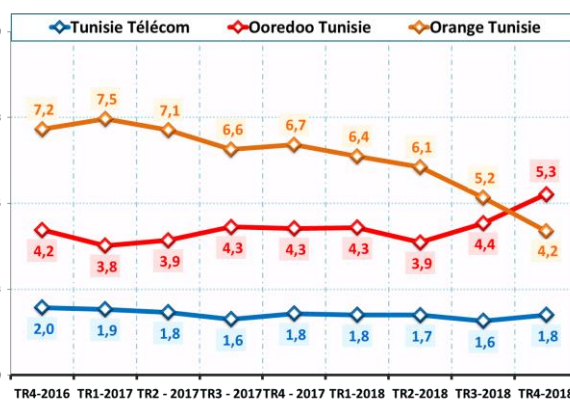


Fig. 33 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Au cours de ce trimestre, le rapport Sortant/Entrant de chacun des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom a augmenté respectivement de 0,9 et 0,2 point, par rapport au trimestre précédent.

De sa part Orange Tunisie, continue dans son trend baissier (un point de moins par rapport au trimestre précédent) pour le quatrième trimestre consécutif, avec une baisse de 2,5 points, en comparant avec TR4-2017.

2.4.2. Trafic voix international

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



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

Au cours du troisième trimestre de 2018, le trafic voix fixe internationaux sortant a enregistré une hausse de

0,7 million de minutes par rapport au trimestre précédent. En revanche, le trafic voix fixe internationaux entrant continue sa baisse pour le cinquième trimestre consécutif, avec une baisse de 0.1 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

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

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

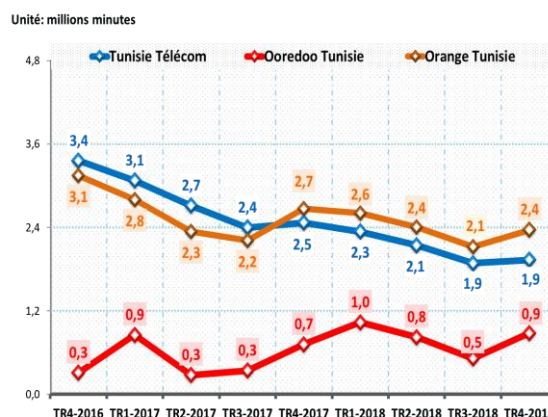


Fig. 35 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Au cours de ce trimestre en comparaison au trimestre précédent, les trois les opérateurs ont enregistré une hausse de leurs trafics voix fixe sortant vers l'international. En effet, les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré respectivement une hausse du trafic de 0,4 et 0,3 million de minutes, contre une légère hausse de 0,05 affichée par Tunisie Télécom.

Il est à noter que la comparaison du trafic voix fixe sortant vers l'international de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2017 nous mène à conclure que les deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré une baisse de leurs trafics respectivement de 0,6 et 0,3 million de minutes. Néanmoins, Ooredoo Tunisie a affiché une hausse de 0,2 million de minutes, à la même période.

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

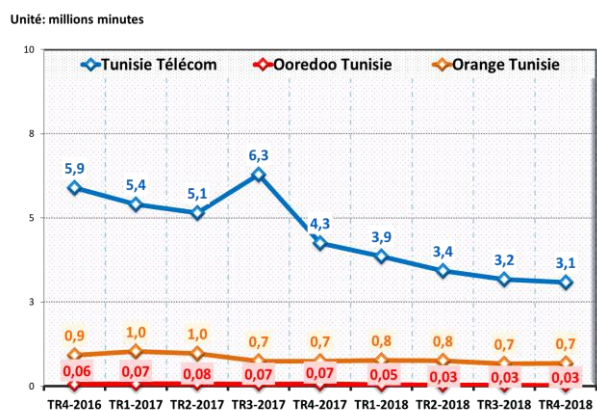


Fig. 36 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international aux réseaux fixes de Tunisie Télécom a diminué de 0,1 million de minutes au cours du quatrième trimestre de 2018, tandis que celui d'Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie est resté stable et conserve le même trafic que le trimestre précédent (soit 0,7 et 0,03 million de minutes, respectivement).

Il est à noter que 81,3% de ce trafic (entrant de l'international) a été enregistré par l'opérateur historique (Tunisie Télécom).

2.5. Parts de marché de la téléphonie fixe

Les parts de marché de la téléphonie fixe sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur la base du trafic voix national par opérateur.

Ces parts de marché à la fin du quatrième trimestre de 2018, sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

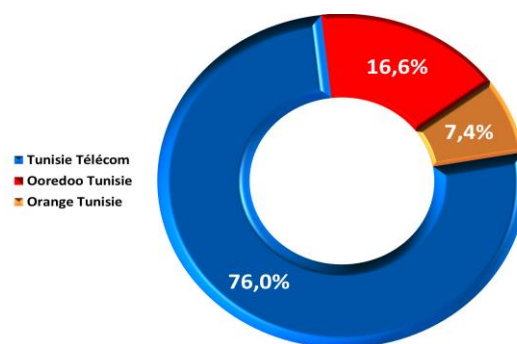


Fig. 37 : Parts de marché/Abonnements.

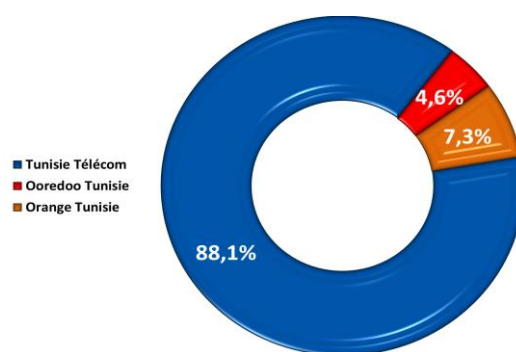


Fig. 38 : Parts de marché/Trafic voix national.

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

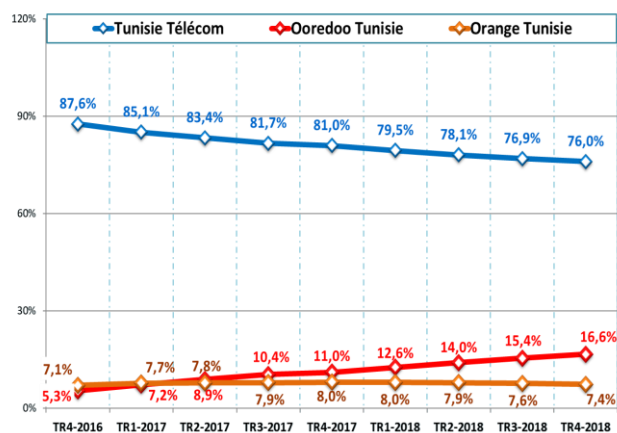


Fig. 39 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

Au cours du quatrième 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 76,0%, malgré une diminution de 0,9 point enregistrée à la fin de ce trimestre, suivi de loin par Ooredoo Tunisie avec une part de 16,6% (soit une hausse de 1,2 point par rapport au trimestre précédent). Orange Tunisie, quant à lui, a enregistré une baisse légère de 0,2 point par rapport au trimestre précédent.

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

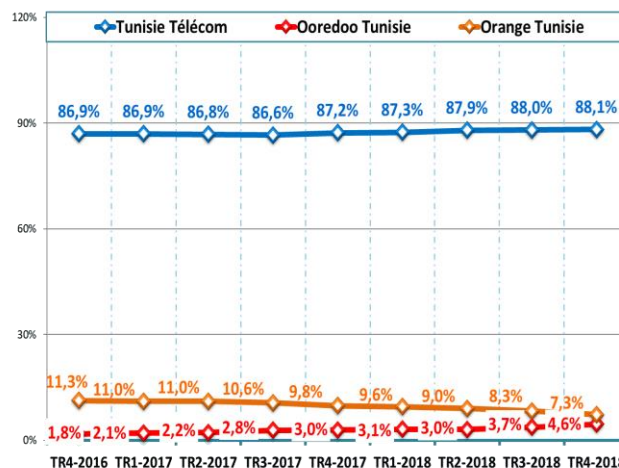


Fig. 40 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

Et en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Orange Tunisie est le seul opérateur ayant enregistré une diminution de sa part de marché (soit 1 point en moins), en faveur des deux opérateurs Ooredoo Tunisie (soit 0,9 point de plus) et Tunisie Télécom (soit 0,1 point de plus) au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. De ce fait, Tunisie Télécom avec un taux de 88,1% est toujours en tête avec une part très élevée par rapport à celles détenues par les deux autres opérateurs.

3 - Marché de la téléphonie mobile

3.1. Parc global

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

Parc Total (RGS - 90)			
14 771 640			
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile
4 589 825	6 011 601	3 966 442	203 772
Postpayés	1 657 583	Résidentiels	13 177 614
Prépayés	13 114 057	Professionnels	1 594 026

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

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

Parc Total (RGS - 180)			
19 066 693			
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile
5 511 375	8 592 612	4 686 667	276 039

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

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

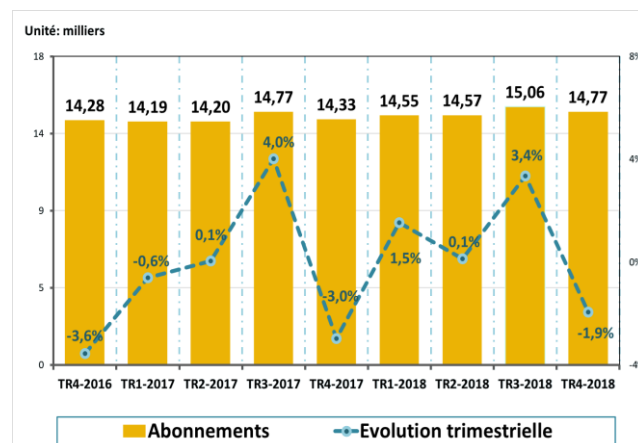


Fig. 41 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90).

Au cours du quatrième trimestre de 2018, le parc total de la téléphonie mobile a relativement diminué, avec 292,6 mille abonnements de moins, enregistrant de ce fait une décroissance de 1,9% par rapport au trimestre précédent.

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T17/4T18
Parc global	14 334 080	15 064 231	14 771 640	437 560
Evolution (%)	-3,0%	3,4%	-1,9%	3,1%

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

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

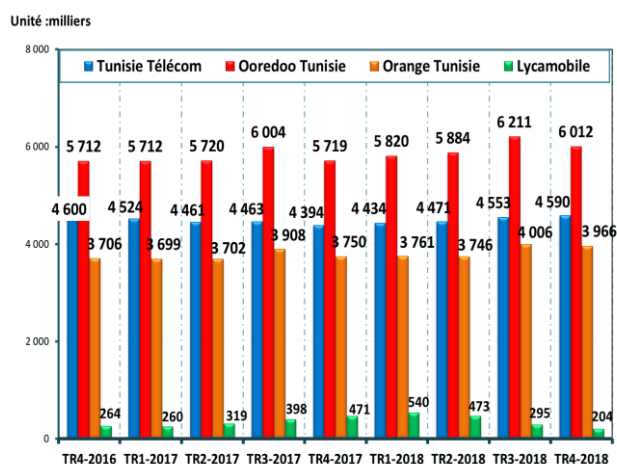


Fig. 42 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) par opérateur.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate qu'Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré respectivement une baisse du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile de 199,7 et 39,4 mille abonnements. De sa part, Tunisie Télécom a affiché une hausse de 37,2 mille abonnements à la même période.

En revanche, le MVNO Lycamobile a enregistré pour le troisième trimestre consécutif, une nouvelle baisse importante de 90,8 mille abonnements par rapport au trimestre précédent.

Il est à noter que Lycamobile a perdu 56,8% de ses abonnements, et ce en une année seulement.

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

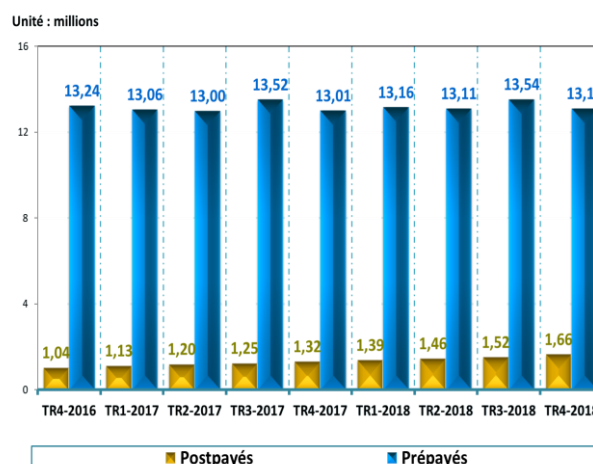


Fig. 43 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) Par type d'abonnement.

Au cours de ce trimestre en comparaison au trimestre précédent, les abonnements prépayés ont enregistré une diminution de 425,7 mille abonnements (soit un taux de décroissance de 3,1%), revenant ainsi à sa valeur enregistrée au deuxième trimestre de 2018. Cependant, le nombre d'abonnements postpayés continue sa tendance haussière avec 133,1 mille abonnements de plus (soit un taux de croissance de 8,7%).

Il est à noter que, la part des abonnements prépayés reste très importante soit 88,8% du parc total d'abonnements.

3.2. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018
Taux de pénétration	124,7%	130,0%	127,2%
Evolution nette	4,7%	-0,2%	-2,9%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

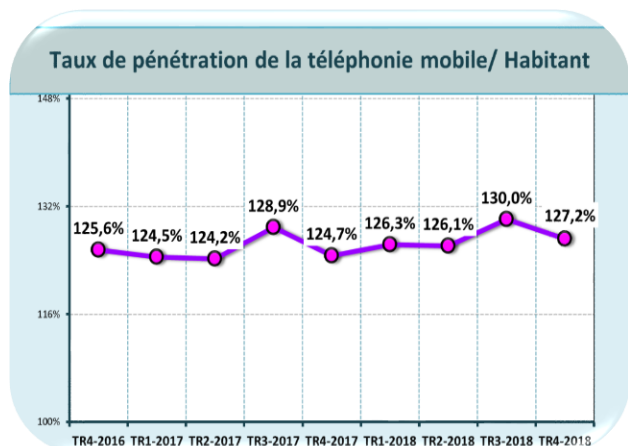


Fig. 44 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

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

3.3. Trafic voix

3.3.1. Trafic voix national

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

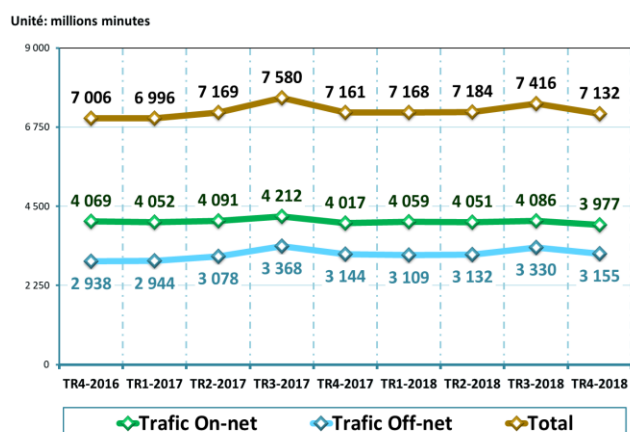


Fig. 45 : Evolution du trafic voix mobile national.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, le trafic voix mobile national a enregistré une baisse de 284,7 millions de minutes de moins (soit un taux de décroissance de 3,8%) par rapport au trimestre précédent.

Cette baisse découle essentiellement de celle enregistrée dans le trafic off-net (soit 175,3 millions de minutes de moins) et à un degré moindre celle enregistrée dans le trafic on-net (soit 109,4 millions de minutes de moins).

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

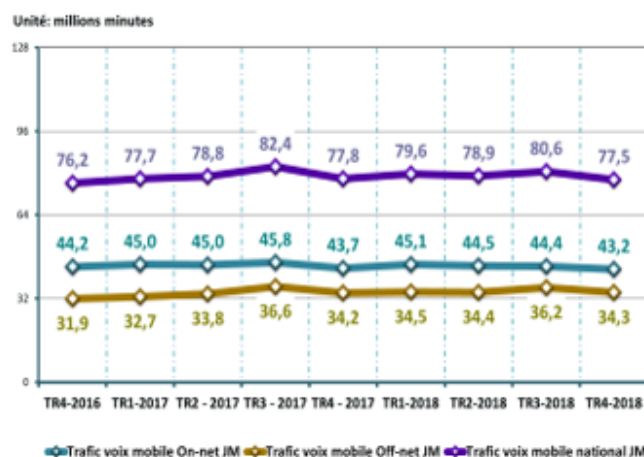


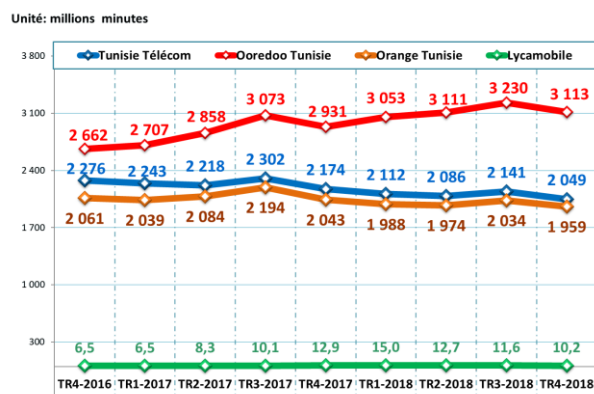
Fig. 46 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen de la voix mobile a affiché une baisse de 3,1 millions de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

Ceci résulte de la baisse du trafic off-net journalier moyen de 1,9 millions de minutes. Il est à noter que le trafic voix on-net journalier moyen représente désormais 55,7 % du trafic voix national journalier moyen (contre une part de 55,1 % enregistrée le trimestre précédent).

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

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



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

En termes de trafic voix national sortant, tous les opérateurs ont enregistré une baisse de leurs trafics au cours du quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. La plus importante baisse est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie avec 116,9 millions de minutes de moins (soit un taux de décroissance de 3,6%).

En revanche, l'opérateur mobile virtuel (MVNO) Lycamobile, a enregistré une baisse pour le troisième trimestre consécutif, soit un taux de décroissance de 12% par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, Ooredoo Tunisie détient toujours le trafic le plus élevé atteignant ainsi un seuil de 3 113 millions de minutes à la fin du quatrième trimestre de 2018.

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

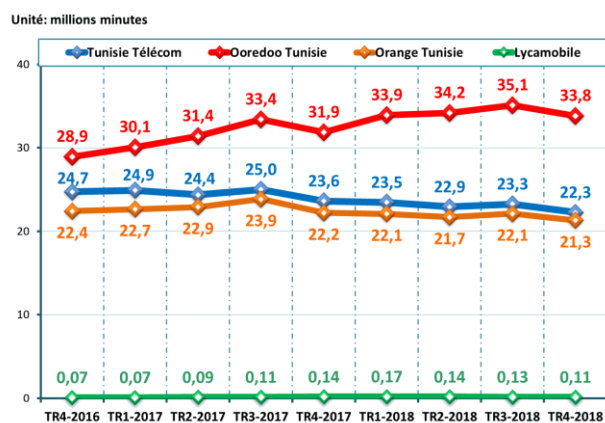


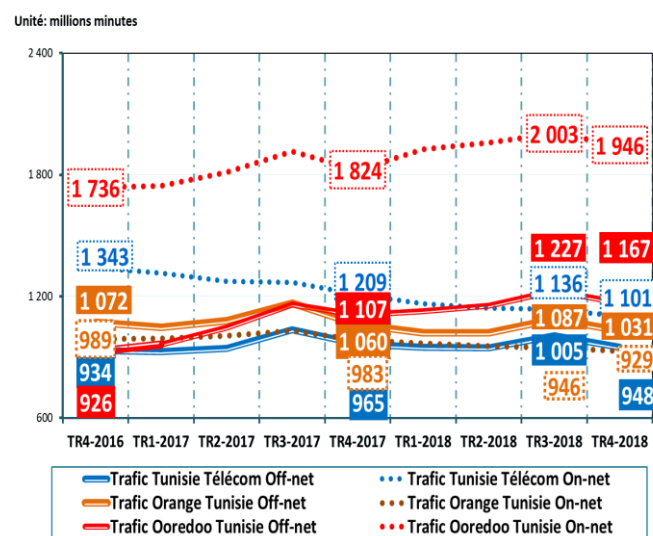
Fig. 48 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

L'analyse de ce trimestre en termes de trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens de tous les opérateurs ont enregistré une baisse dont la plus importante est celle affichée par Ooredoo Tunisie, soit 1,3 millions de minutes de moins, par rapport au trimestre précédent.

Cela dit, Ooredoo Tunisie véhicule encore le trafic voix mobile national le plus élevé au cours de ce trimestre avec un seuil de 33,8 millions de minutes, suivi par Tunisie Télécom avec un seuil de 22,3 millions de minutes en baisse de 1 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

La même chose pour le trafic journalier moyen de Lycamobile qui a enregistré une baisse de 0,02 million de minutes, soit un trafic journalier moyen de 0,11 million de minutes enregistrés à la fin de ce trimestre.

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



NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR4-2018 est de 0,9 million de minutes.

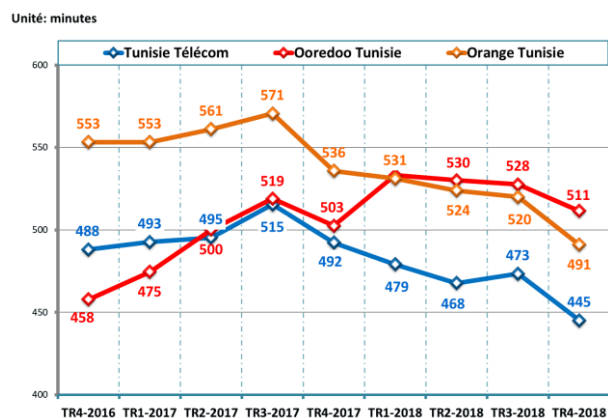
Le trafic off-net de Lycamobile au cours de TR4-2018 est de 0,9 millions de minutes.

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

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

La figure ci-dessous nous montre qu'Ooredoo Tunisie détient le trafic On-net et Off-net le plus élevé par rapport aux autres opérateurs.

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



NB : Le trafic national trimestriel moyen par abonnement de Lycamobile au cours de TR4-2018 est de 47,0 minutes.

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

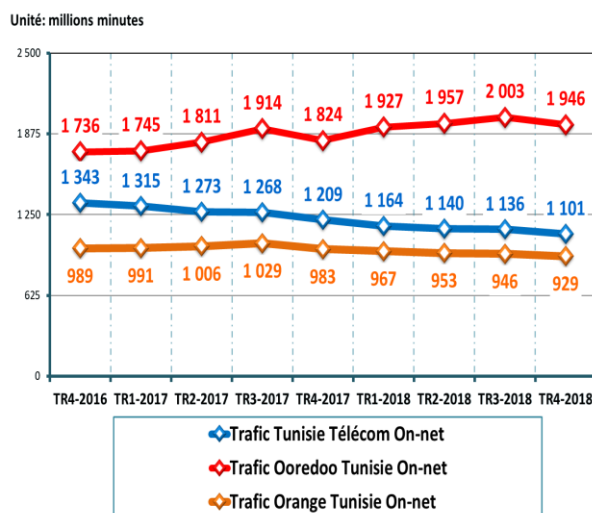
La consommation voix trimestrielle moyenne par abonnement au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, a enregistré une diminution pour tous les opérateurs. La plus importante baisse est celle enregistrée par Orange Tunisie avec 29 minutes de moins (soit un taux de décroissance de 5,6%).

Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie affiche la consommation trimestrielle moyenne en communications voix la plus élevée avec un seuil de 511 minutes, suivi par Orange Tunisie avec un seuil de 491 minutes.

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

3.3.1.1. Trafic voix on-net

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

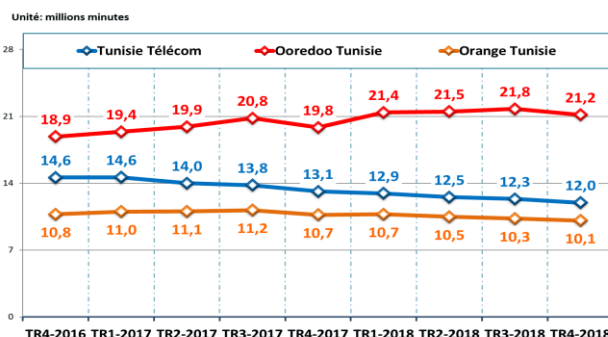


NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR4-2018 est de 0,9 million de minutes.

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

En termes de trafics voix on-net, une baisse a été constatée chez les trois opérateurs. On a une diminution de 57 millions de minutes pour Ooredoo Tunisie, 34,9 millions de minutes pour Tunisie Télécom et 17,5 millions de minutes pour Orange Tunisie au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie reste en tête en termes de trafic voix on-net avec un seuil de 1946 millions de minutes.

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



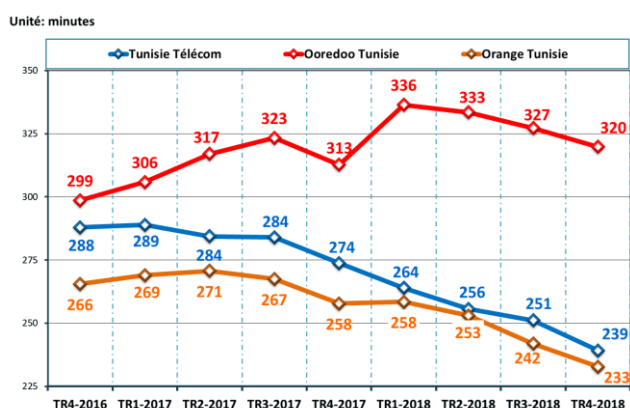
NB : Le trafic on-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR4-2018 est de 0,09 million de minutes

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

L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que les trafics journaliers moyens de la voix mobile on-net des trois opérateurs ont connu une baisse par rapport au trimestre précédent.

D'après la Fig.52, la plus importante baisse est celle d'Ooredoo Tunisie qui est de 0,6 million de minutes, suivi par Orange Tunisie et Tunisie Télécom avec 0,3 et 0,2 million de minutes de moins, respectivement.

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 TR4- 2018 est de 4,0 minutes.

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

Au cours du quatrième trimestre de 2018, les opérateurs Tunisie Télécom, Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie ont connu une baisse de leurs consommations trimestrielles moyennes en trafic voix on-net par abonnement respectivement de 11,1 minutes, 9,2 minutes et 7,5 minutes par rapport au trimestre précédent.

Il est à noter que, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (320 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs.

3.3.1.2. Trafic voix off-net

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

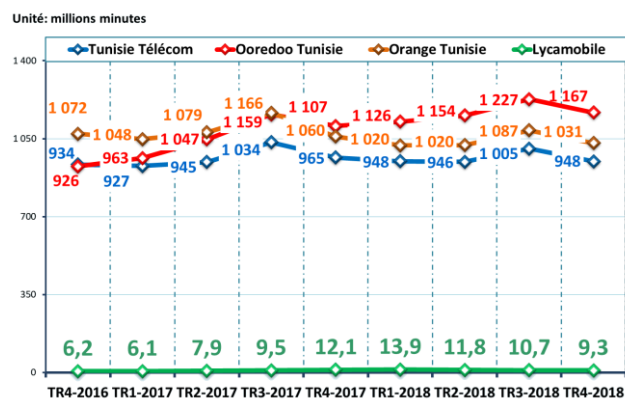
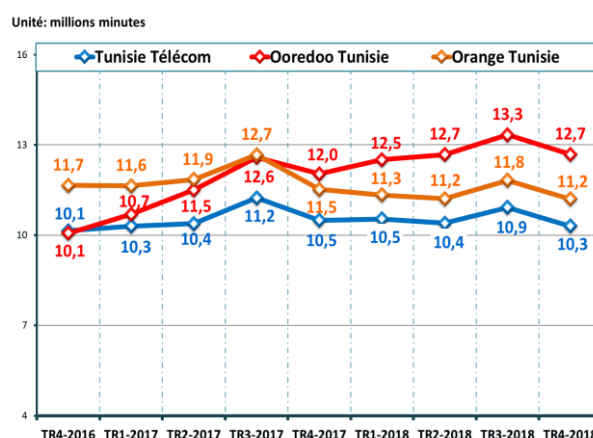


Fig. 54 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

En termes de trafic voix off-net, tous les opérateurs ont enregistré une baisse dont la plus importante est celle d'Ooredoo Tunisie avec 59,9 millions de minutes de moins, suivi de près par Tunisie Télécom avec 57,2 millions de minutes de moins et Orange Tunisie avec une diminution de 56,8 millions de minutes au cours du quatrième trimestre de 2018 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 TR4-2018 est de 0,1 million de minutes.

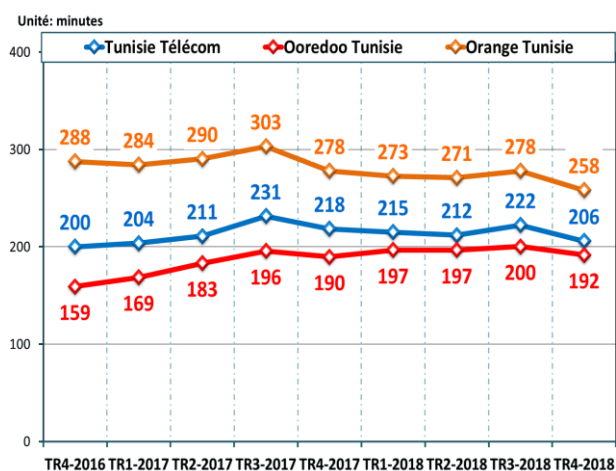
Fig. 55 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que le trafic de la voix mobile off-net de tous les opérateurs a diminué.

La plus importante baisse a été constatée par Ooredoo Tunisie avec 0,65 million de minutes de moins par rapport au trimestre précédent, suivi de près par Tunisie Télécom et Orange Tunisie avec 0,62 millions de minutes de moins pour chacun.

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

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



NB : Le trafic off-net mensuel moyen par abonnement de Lycamobile au cours de TR4-2018 est de 43,0 minutes.

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

Au cours de ce trimestre, les abonnements d'Orange Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix off-net la plus importante (soit 258 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs, soit 206 et 192 minutes enregistrée respectivement par les clients de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie.

3.3.1.3. Trafic voix national entrant par opérateur

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

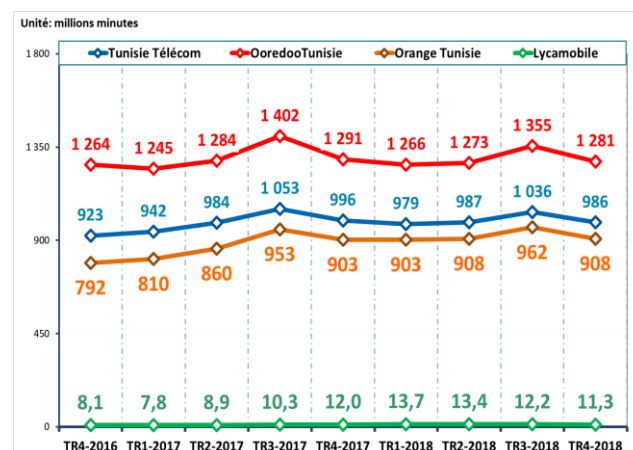


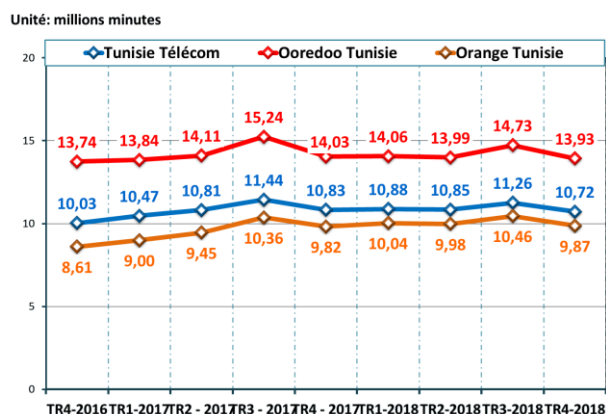
Fig. 57 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse trimestrielle de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une diminution a été observée dans les trafics des trois opérateurs à la fin de ce trimestre. En effet, la plus importante baisse de trafic a été enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit 73,8 millions de minutes de moins) par rapport au trimestre précédent, suivi par Orange Tunisie (soit 54,3 millions de minutes de moins).

Cela dit, le trafic d'Ooredoo Tunisie reste toujours le plus élevé parmi ceux des autres opérateurs, soit 1 281 millions de minutes contre 986 millions de minutes enregistrées par Tunisie Télécom et 908 millions de minutes enregistrées par Orange Tunisie.

En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il en résulte que le trafic a diminué de 0,8 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, 0,59 million de minutes chez Orange Tunisie et 0,54 million de minutes chez Tunisie Télécom.

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



NB : Le trafic entrant journalier moyen de Lycamobile au cours de TR4-2018 est de 0,1 million de minutes.

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

3.3.1.4. Rapport On-net/Off-net

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

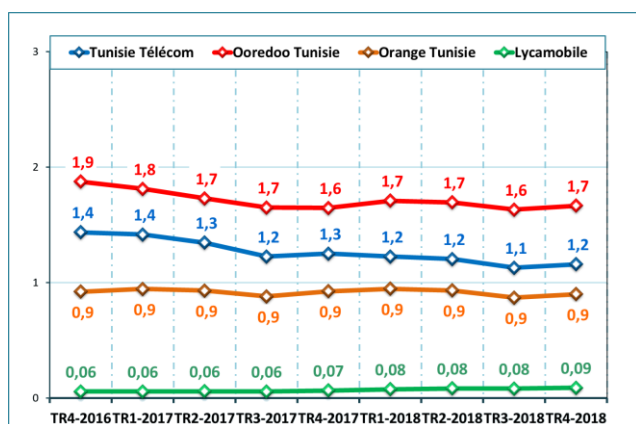


Fig. 59 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net des deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie a enregistré une hausse légère de 0,1 point au cours du quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent.

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

3.3.1.5. Rapport Entrant/Sortant

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

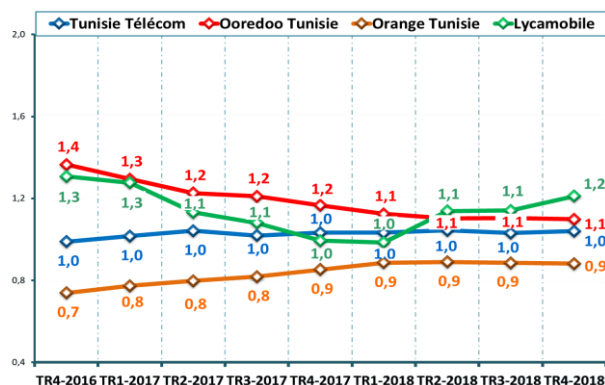


Fig. 60 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

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

3.3.2. Trafic voix international

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

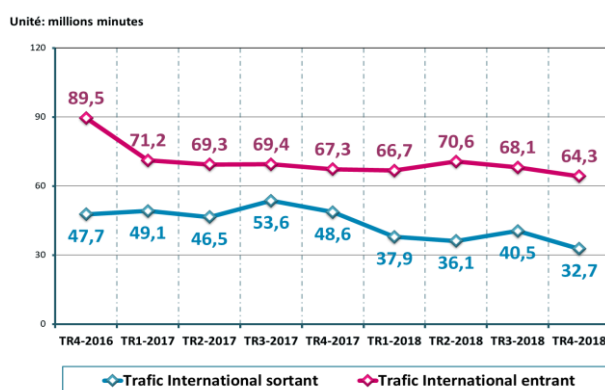


Fig. 61 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix mobile sortant à l'international a enregistré une baisse importante de 7,77 millions de minutes (soit un taux de décroissance de 19,2%), au cours du quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. On constate aussi une diminution du trafic voix mobile entrant de l'international de 3,82 millions de minutes au cours de la même période, (soit un taux de décroissance de 5,6%).

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

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

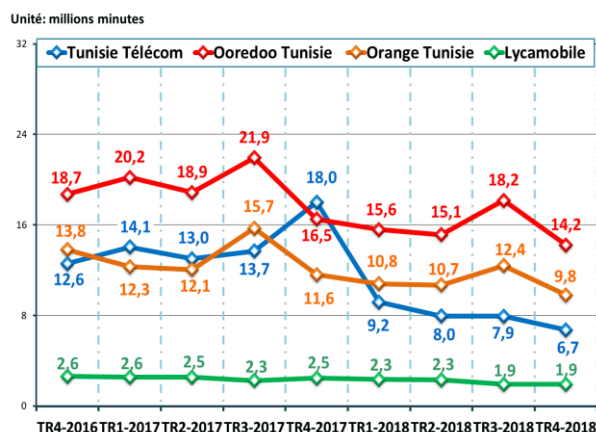


Fig. 62 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, le trafic voix mobile sortant vers l'international des trois opérateurs a enregistré une diminution. La baisse observée chez chaque opérateur est comme suit : 4 millions de minutes pour Ooredoo Tunisie, 2,6 millions de minutes pour Orange Tunisie et 1,2 million de minutes pour Tunisie Télécom.

De sa part Lycamobile, a affiché un trafic stable par rapport au trimestre précédent, soit 1,9 million de minutes.

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

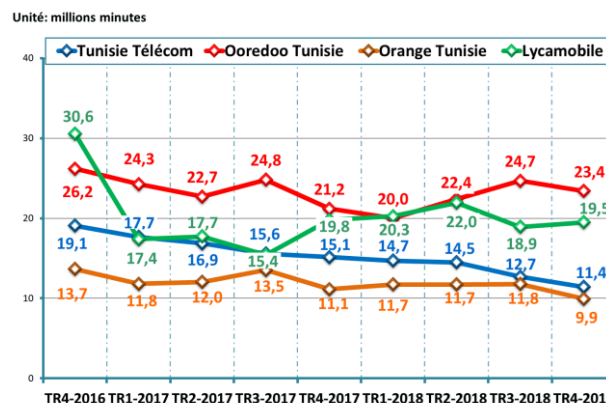


Fig. 63 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, les trois opérateurs ; Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une baisse de leurs trafics voix mobile entrant de l'international respectivement de 1,9 et 1,3 (pour chacun des deux derniers) million de minutes par rapport au trimestre précédent.

Il est à noter que Ooredoo Tunisie enregistre le trafic international entrant le plus élevé pour le troisième trimestre consécutif, avec une part de 36,4% du trafic international entrant total, une part qui est très proche de celle de Lycamobile (le premier MVNO entrant sur le marché tunisien) enregistrée durant ce trimestre (soit 30,3%).

3.4. Parts de marché

Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur la base du trafic voix national par opérateur.

Ces parts de marché à la fin du quatrième trimestre de 2018 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

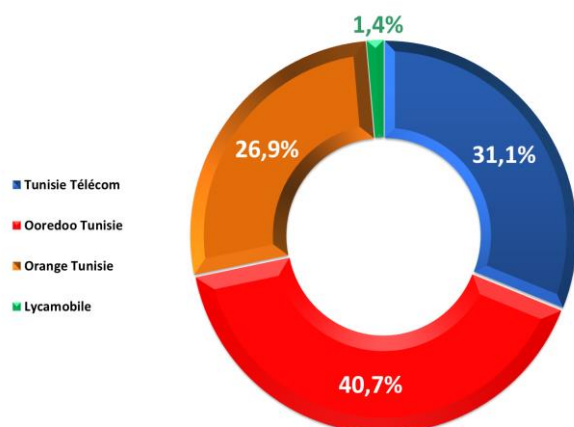


Fig. 64 : Parts de marché/Abonnements.

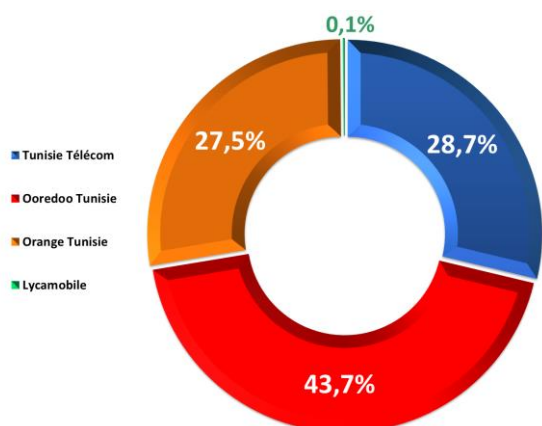


Fig. 65 : Parts de marché/Trafic voix national.

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

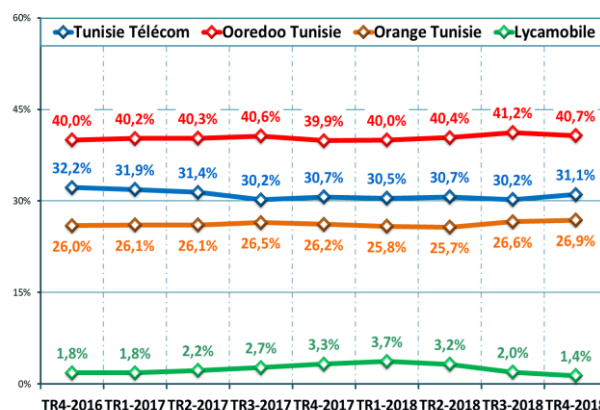


Fig. 66 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

En termes de part de marché sur la base du nombre d'abonnements, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont renforcé respectivement leurs parts de marché par 0,9 et 0,3 point supplémentaire au cours du quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, en défaveur de Ooredoo Tunisie Tunisie Télécom qui a perdu 0,5 point ainsi que le MVNO Lycamobile qui a perdu 0,6 point. Cela dit, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 40,7%.

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

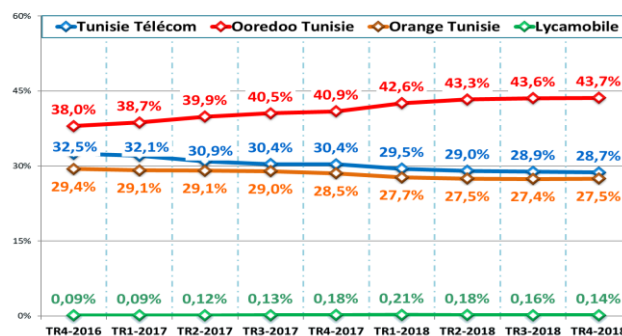


Fig. 67 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont renforcé respectivement leurs parts de marché par 0,1 point supplémentaire pour chacun, en défaveur de Tunisie Télécom qui a perdu 0,2. Cela dit Ooredoo Tunisie, continue dans son trend haussier en conservant la plus grande part de marché avec un taux de 43,7% atteint aux termes du quatrième trimestre de 2018.

3.5. Portabilité des numéros

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

Portage vers ->

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile
101 847	332 963	335 002	67
Total	769 879		

Tab 15 : Répartition des numéros portés cumulés par opérateur receveur jusqu'à fin TR4- 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 quatrième trimestre de 2018. En effet, 769,9 mille numéros mobiles ont été portés jusqu'à la fin de ce trimestre. Orange Tunisie conserve la première place en termes de part de marché et bénéficie de 43,5% de ces portages (même avec une perte de 4,3 points par rapport au trimestre précédent).

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

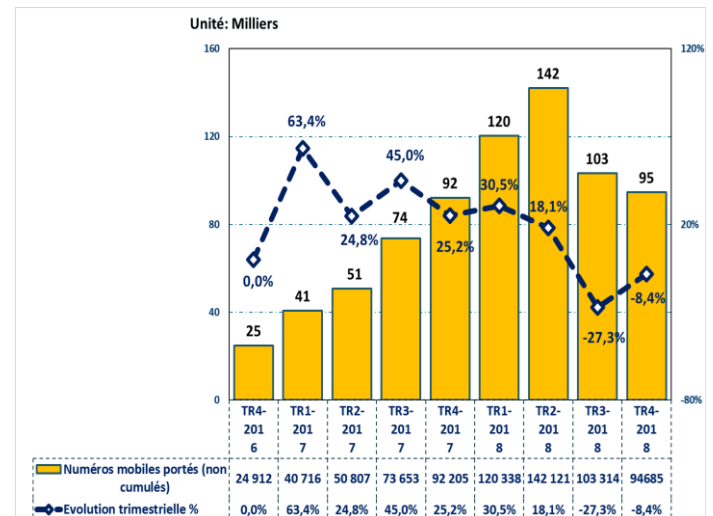


Fig. 68 : Evolution trimestrielle du service de portabilité des numéros mobiles.

Le nombre de nouveaux numéros mobiles portés continue sa tendance baissière, il affiche à la fin du quatrième trimestre de 2018 une décroissance trimestrielle de 8,4 %, soit 94,7 mille nouveaux numéros mobiles portés au cours de ce trimestre contre 103,3 enregistrés le trimestre précédent. Afin de mieux expliciter l'évolution du service de portabilité des numéros mobiles sur le marché, il est utile de l'observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

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

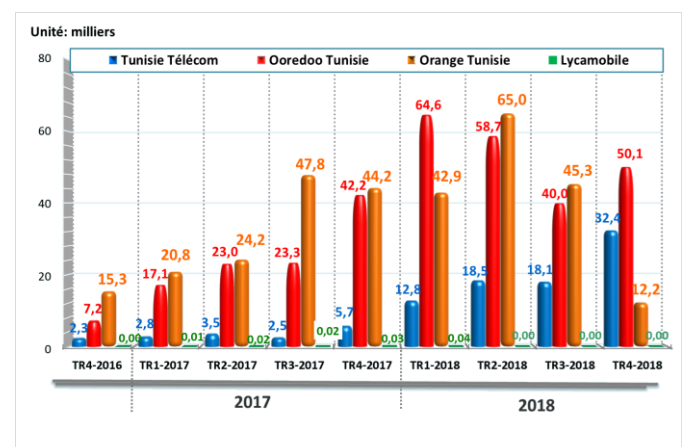


Fig. 69 : Evolution trimestrielle des nouveaux numéros mobiles portés par opérateur.

Au cours de ce trimestre, les opérateurs mobiles Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré une augmentation de leurs nombres de nouveaux numéros mobiles portés respectivement de 14,3 (soit un taux de croissance significatif de 79,3%) et 10,1 (soit un taux de croissance de 25,3%) mille nouveaux portages de plus. En revanche, une importante baisse a été observée chez Orange Tunisie avec 33,1 mille nouveaux portages en moins enregistrés en ce trimestre par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance significatif de 73%).

Cela dit, Ooredoo Tunisie regagne sa place de début d'année, en tête des nouveaux portages avec un seuil de 50,1 mille enregistré à la fin du quatrième trimestre de 2018, après une domination d'Orange Tunisie de deux trimestres consécutifs.

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 quatrième trimestre de 2018 comme suit :

Filaire	Radio	Satellitaire	Total
ADSL, FO, VDSL, SDSL, LS, FR, RTC	WiMAX, FH, LTE-TDD, Box data.	VSAT	
720 504	313 454	32	1 033 990
Résidentiels	952 187	Professionnels	81 803

Tab 16 : Répartition du parc data fixe fin du quatrième trimestre de 2018.

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

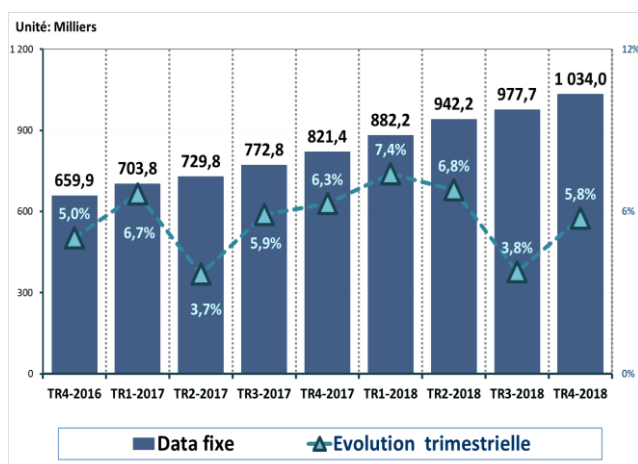


Fig. 70 : L'évolution trimestrielle du parc total d'abonnements data fixe.

Le parc de la data fixe confirme sa tendance haussière, il affiche à la fin de ce trimestre un taux de croissance de 5,8%, soit une augmentation de 56,3 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 détalqué entre résidentiels et professionnels est présenté par la figure suivante :

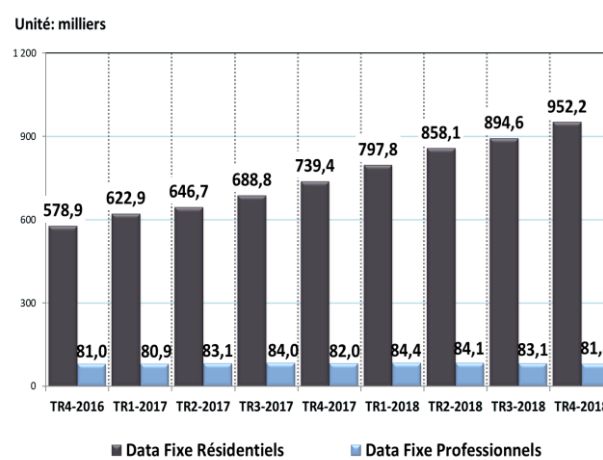


Fig. 71 : Evolution du parc d'abonnements data fixe par type d'utilisation.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, le nombre d'abonnements résidentiels a enregistré une croissance de 6,4% (soit 57,6 mille abonnements supplémentaires) par rapport au trimestre précédent. Cependant, le nombre d'abonnements professionnels ont enregistré une légère décroissance de 1,6% (soit 1,3 mille abonnements en moins).

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Parc global	821 388	977 716	1 033 990	212 602
Evolution (%)	6,3%	3,8%	5,8%	25,9%

Tab 17 : Evolution du parc data fixe.

Le parc de la data fixe s'est établi à 1034,0 mille abonnements à la fin du quatrième trimestre de 2018, marquant une progression de 25,9% par rapport au quatrième trimestre de l'année 2017, (soit 212,6 mille abonnements supplémentaires en un an).

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

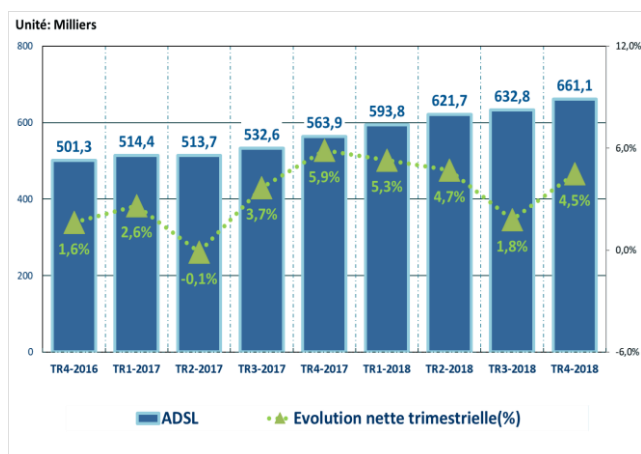


Fig. 72 : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, le nombre d'abonnements ADSL continue dans son trend haussier. Ce dernier, affiche un taux de croissance de 4,5% par rapport au trimestre précédent (Soit 28,4 mille abonnements de plus).

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

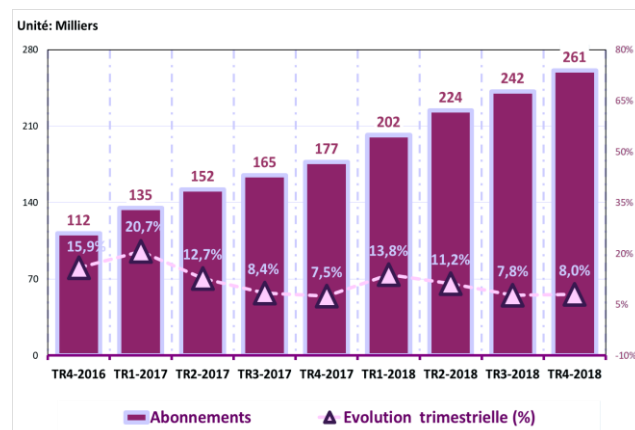


Fig. 73 : Evolution du parc d'abonnements box data.

La figure ci-dessus nous montre une montée en flèche du nombre d'abonnements box data sur la période (TR4-2016/TR4-2018) soit un taux de croissance important de 133,5%, ainsi qu'une croissance de 8,0% à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 19,3 mille abonnements supplémentaires en seulement un trimestre.

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

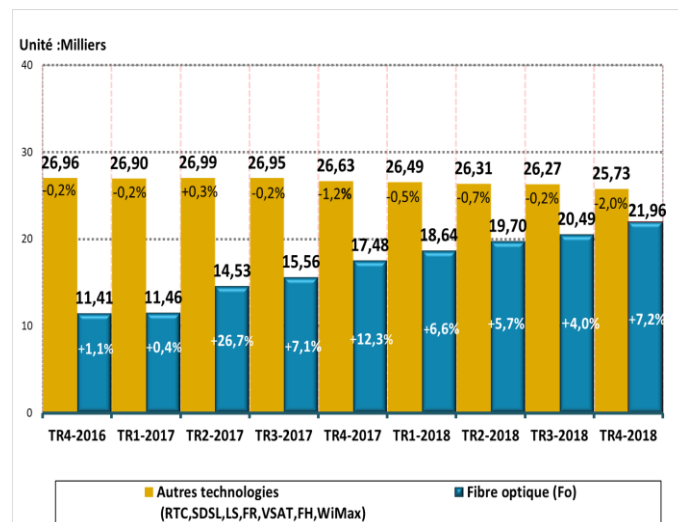


Fig. 74 : Evolution du parc d'abonnements data fixe autres que l'ADSL et box data.

A la fin de ce trimestre, l'ensemble des technologies autres que l'ADSL, box data, LTE-TDD et Fo a enregistré une légère décroissance du nombre d'abonnements de 2,0% par rapport au trimestre précédent, (soit 537 abonnements en moins).

De sa part, la FO (Fibre Optique), confirme son trend haussier avec taux de croissance de 7,2%, à la suite de la hausse de son parc d'abonnements de 1,5 mille abonnements supplémentaires enregistrés à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

A la fin de ce trimestre, le parc total d'abonnements à la Fo atteint pour la première fois 22,0 mille abonnements, soit une croissance significative de 25,6% par rapport au nombre d'abonnements affiché au TR4-2017.

4.2. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018
Taux de pénétration	28,0%	32,8%	34,5%
Evolution nette	1,5%	1,0%	1,7%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

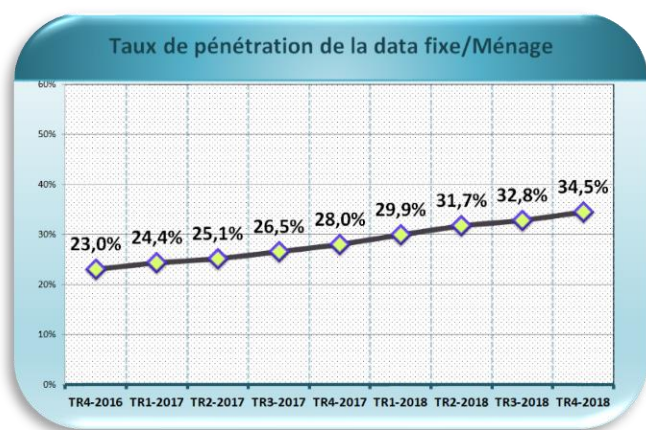


Fig. 75 : Evolution du taux de pénétration de la data fixe.

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

Au cours du quatrième trimestre de 2018, ce taux de pénétration confirme sa croissance avec 1,7 point supplémentaire par rapport au trimestre précédent, atteignant ainsi le seuil de 34,5% pour la première fois, contre un seuil de 28,0% à la même période en 2017 (soit TR4-2017).

4.3. ADSL

La répartition du nombre d'abonnements ADSL par FSI se présente au quatrième trimestre de 2018 comme suit :

Total abonnements ADSL						
661 137						
Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)
102 766	47 506	19 332	77 420	398 432	10 701	4 980

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

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Parc global	563 857	632 768	661 137	97 280
Evolution (%)	5,9%	1,8%	4,5%	17,3%

Tab 20 : Evolution du parc ADSL.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une augmentation de 97,3 mille abonnements au cours du quatrième trimestre de 2018 par rapport au quatrième trimestre de 2017, soit un taux de croissance de 17,3% en un an.

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

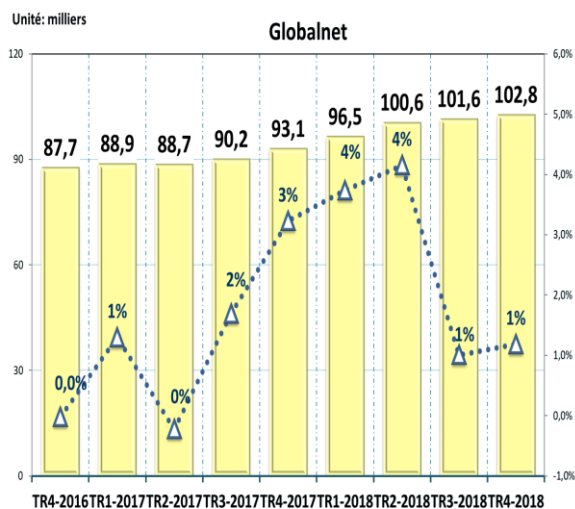


Fig. 76 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Globalnet.

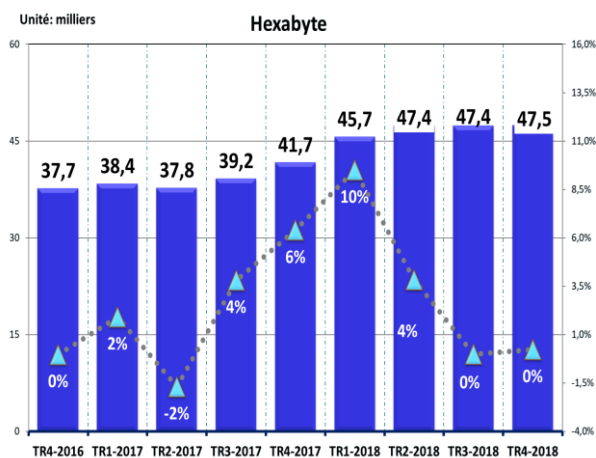


Fig. 77 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Hexabyte.

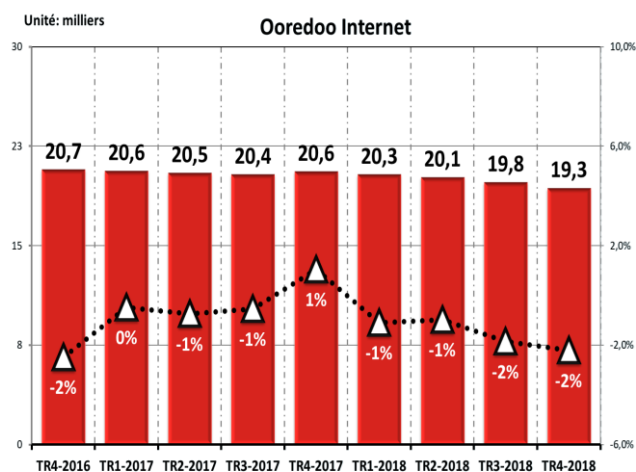


Fig. 78 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Ooredoo Internet.

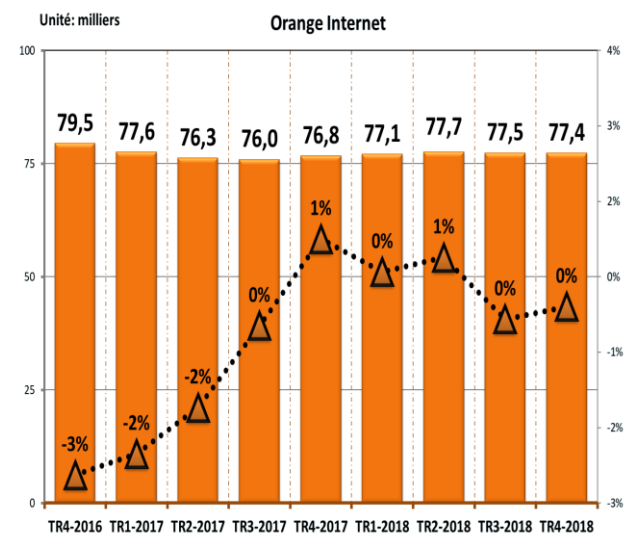


Fig. 79 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Orange Internet.

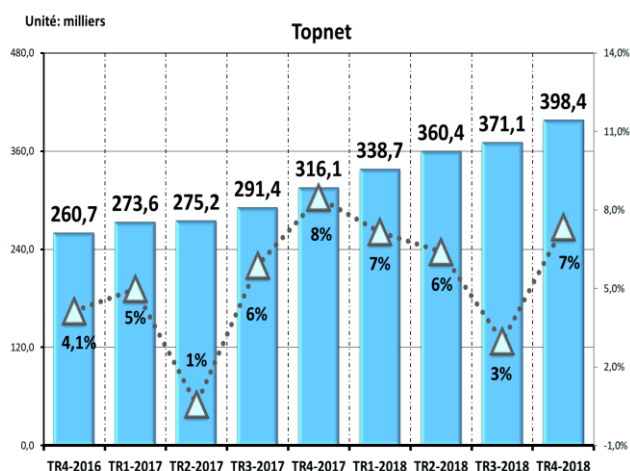


Fig. 80 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Topnet.

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

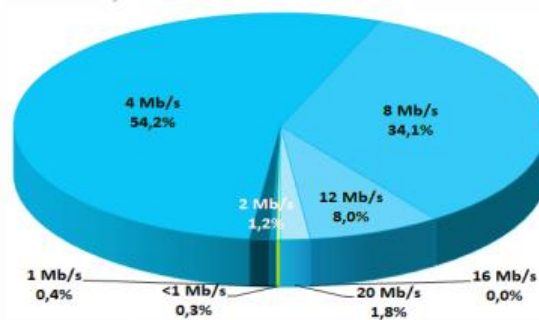


Fig. 81 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

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

Abonnements / Débit	TR1-2018	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018
<1 Mb/s	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
1 Mb/s	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
2 Mb/s	1,7%	1,5%	1,4%	1,2%
4 Mb/s	64,3%	60,7%	58,0%	54,2%
8 Mb/s	27,2%	30,1%	32,4%	34,1%
12 Mb/s	4,5%	5,5%	6,0%	8,0%
16 Mb/s	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20 Mb/s	1,4%	1,5%	1,5%	1,8%

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

Au cours du quatrième trimestre de 2018, la part des abonnements ayant un débit de 4Mb/s et 2Mb/s ont diminué respectivement de 3,8 et 0,2 points en faveur des abonnements ayant un débit de 12Mb/s, 8Mb/s et 8Mb/s qui ont renforcé leurs parts respectivement de 2,0 points, 1,7 point et 0,3 point par rapport au trimestre précédent.

De leurs parts, les abonnements ayant un débit \geq 16Mb/s et les abonnements ayant un débit inférieur ou égal à 1Mb/s conservent leur part du trimestre précédent.

Il est à noter que 90,2% des abonnements ADSL disposent d'au moins d'un débit \geq 4Mb/s.

4.3.1. Parts de marché de l'ADSL

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

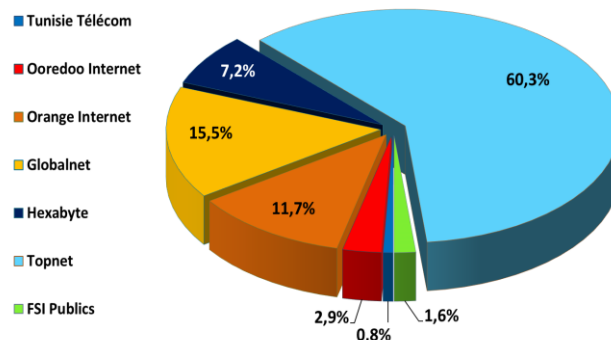


Fig. 82 : Parts de marché de l'ADSL (Sur la base du nombre d'abonnements).

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

Trimestres	TR1-2018	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018
Globalnet	16,3%	16,2%	16,1%	15,5%
Hexabyte	7,6%	7,6%	7,5%	7,2%
Ooredoo Internet	3,4%	3,2%	3,1%	2,9%
Orange Internet	13,0%	12,5%	12,2%	11,7%
Topnet	57,0%	58,0%	58,7%	60,3%
FSI Publics	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%
Tunisie Télécom (professionnels)	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%

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

Au cours du quatrième trimestre de 2018, tous les FSI ont enregistré une baisse dans leurs parts d'abonnement ADSL sauf Topnet qui renforce sa part avec 1,6 point supplémentaire à la suite de la hausse enregistrée par son parc d'abonnements de l'ordre de 10,8 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 2,9%) par rapport au trimestre précédent.

D'après le tableau ci-dessus, on constate que Topnet détient encore plus que la moitié du marché de l'ADSL, soit 60,3% à la fin de ce trimestre. Il est suivi de loin par Globalnet avec une part de 15,5% (soit une perte de 0,6 point) et par Orange Internet avec une part de 11,7% (soit une perte de 0,5 point).

4.3.2. Trafic data de l'ADSL

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

	Trafic Data de l'ADSL (To)			Consommation moyenne		
	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018
Ooredoo Internet	6 811	7 202	7 263	112,8	121,2	124,8
Orange Internet	16 289	23 469	25 328	70,3	101,2	109,5
Globalnet	33 742	31 963	33 254	113,6	105,4	108,8
Hexabyte	12 604	13 376	14 132	89,9	94,4	100,0
Topnet	158 042	120 213	126 616	149,3	109,4	108,7

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 :

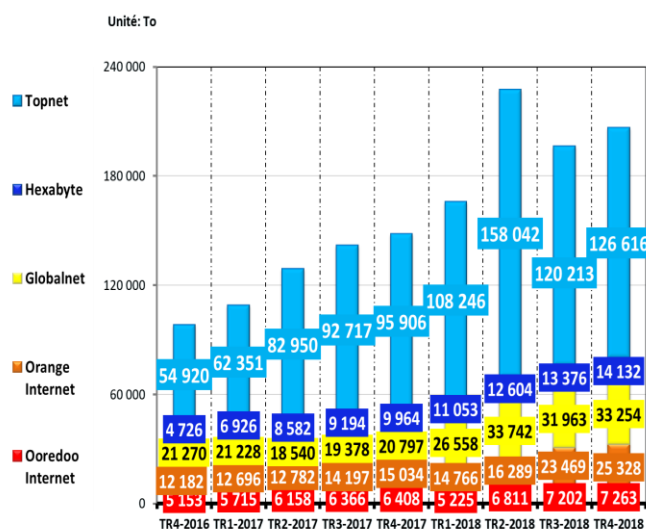


Fig. 83 : Evolution du trafic data de l'ADSL par FSI.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, tous les FSI ont enregistré une croissance de leurs trafics data de l'ADSL respectifs par rapport au trimestre précédent.

En effet, la plus importante croissance a été affichée par Orange Internet (soit +7,9%).

Pareillement, en étalant l'observation au quatrième trimestre de 2017, on remarque une croissance du trafic ADSL enregistrée par tous les FSI et dont la plus importante est celle affichée par Orange Internet (soit +68,5%).

Il est à noter que, le trafic data de Topnet reste très élevé par rapport aux trafics de ces concurrents, sa part de marché aux termes du quatrième trimestre de 2018 dépasse la moitié du total trafic ADSL (soit une part de 61,3%).

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

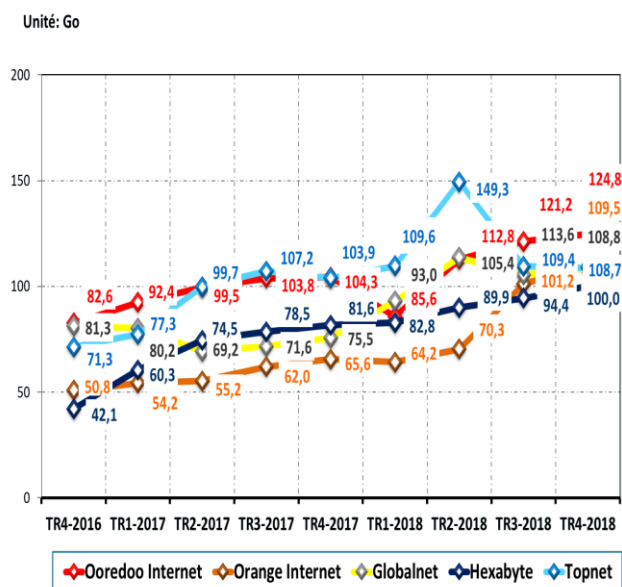


Fig. 84 : Evolution trimestrielle de la consommation data mensuelle moyenne de l'ADSL par abonnement par FSI.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Ooredoo Internet qui affiche la plus grande consommation moyenne par abonnement avec 124,8 Go, suivi de près par Orange Internet et Globalnet avec une consommation moyenne respectivement de 109,5 Go et 108,8 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 quatrième trimestre de 2018 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
4 397	161 776	95 093	261 266

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

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Parc global	177 372	241 921	261 266	83 894
Evolution (%)	7,5%	7,8%	8,0%	47,3%

Tab 25 : Evolution trimestrielle du parc box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une augmentation considérable de 19,3 mille abonnements au cours du quatrième trimestre de 2018 (soit un taux de croissance considérable de 8,0%) par rapport au trimestre précédent.

En effet, ces abonnements s'établissent à 261,3 mille, ils présentent une solution alternative en l'absence des offres de dégroupage et de Bit Stream.

4.4.2. Parts de marché Box Data

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

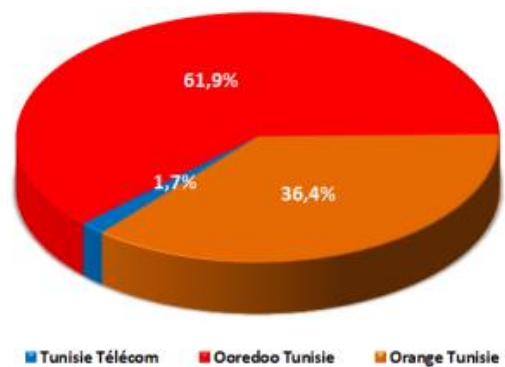


Fig. 85 : Parts de marché des box Data. (sur la base du nombre d'abonnements).

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Tunisie Télécom	1,6%	1,0%	1,7%	0,0 point
Ooredoo Tunisie	48,6%	59,7%	61,9%	13,3 points
Orange Tunisie	49,7%	39,2%	36,4%	-13,3 points

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

Aux termes du quatrième trimestre de 2018, Ooredoo Tunisie a renforcé sa part de marché de 2,2 points supplémentaires à la suite d'une augmentation importante de 17,3 mille abonnements supplémentaires par rapport au trimestre précédent, en défaveur d'Orange Tunisie qui a perdu 2,8 points. Tunisie Télécom, quant à lui, a récupéré le 0,6 point perdu de trimestre précédent.

Cela dit, Ooredoo Tunisie détient la plus importante part de marché des box Data pour le quatrième trimestre consécutif avec un taux de 61,9 %, suivi par Orange Tunisie avec une part de 36,4%.

4.4.3. Trafic data des Box Data

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

Trimestres	Trafic Data des box data (To)			Consommation moyenne		
	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018
Tunisie Télécom	372	344	352	47,8	40,5	27,1
Ooredoo Tunisie	9 653	11 828	12 762	27,1	28,4	27,1
Orange Tunisie	5 000	5 530	6 234	17,6	19,5	21,7

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

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

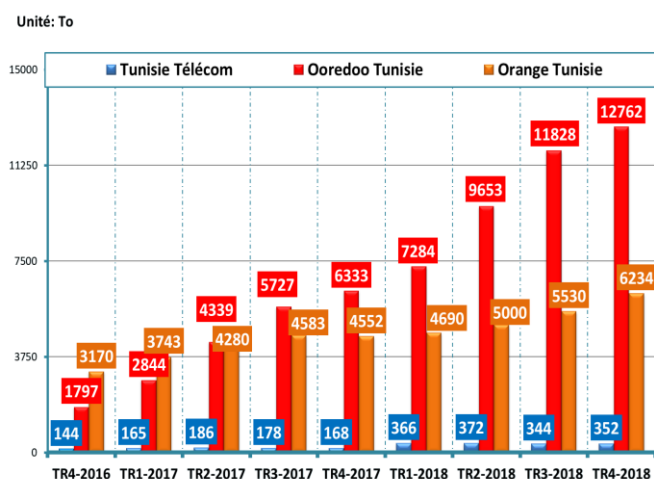


Fig. 86 : Evolution du trafic data des box data par opérateur.

Le trafic data des box Data a enregistré une croissance chez tous les opérateurs au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

Bien que, la plus importante croissance soit enregistrée par Orange Tunisie (soit un taux de 12,7%), la plus importante hausse du trafic a été affichée par Ooredoo

Tunisie (soit 934 To supplémentaires induisant un taux de croissance de 7,9%), à la même période.

En effet, Ooredoo Tunisie continue à détenir le trafic le plus élevé depuis le deuxième trimestre de 2017 jusqu'à ce trimestre, avec une part de 66,0%, suivi par Orange Tunisie avec une part de 32,2%. Tunisie Télécom, quant à lui, détient un trafic très faible par rapport à ces concurrents (soit une petite part de 1,8%).

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

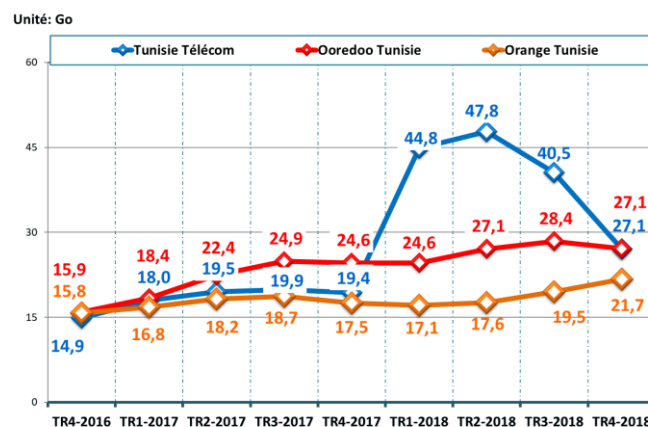


Fig. 87 : Evolution trimestrielle de la consommation data mensuelle moyenne des boxes data par abonnement par opérateur.

En termes de consommation moyenne par abonnement, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie partage la même consommation moyenne par abonnement au cours de ce trimestre soit 27,1 Go contre une consommation moyenne de 21,7 Go affichée par Orange Tunisie.

4.5. LTE-TDD

4.5.1. Abonnements LTE-TDD

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Nombre d'abonnements	31 806	45 850	51 599	19 793
Evolution (%)	9,9%	11,4%	12,5%	62,2%

Tab 28 : Evolution du parc LTE-TDD.

Le nombre d'abonnements LTE-TDD a enregistré, au cours du quatrième trimestre de 2018, une hausse de 19,8 mille abonnements par rapport au quatrième trimestre de 2017 et une hausse de 5,7 mille abonnements par rapport au trimestre précédent.

4.5.2. Trafic Data des LTE-TDD

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

Trimestres	Trafic Data des LTE-TDD (To)			Consommation moyenne		
	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018
Ooredoo Tunisie	6 484	7 446	8 701	55,3	56,3	58,3

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

Ces évolutions sont représentées par la figure suivante :

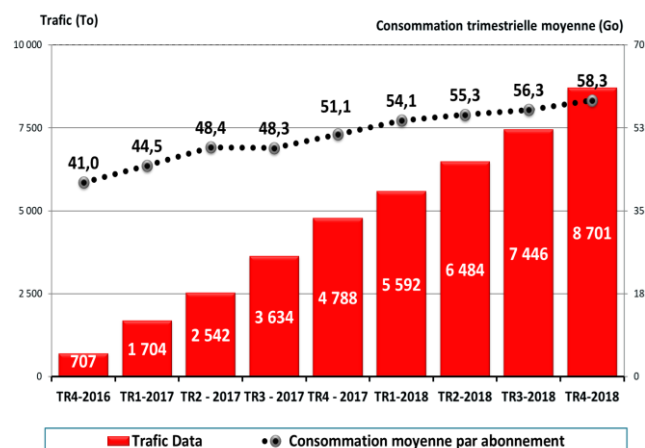


Fig. 88 : Evolution trimestrielle du trafic data et de la consommation data mensuelle moyenne des LTE-TDD par abonnement.

Le trafic Data via la technologie LTE-TDD est en plein essor avec un taux de croissance significatif de 81,7% (soit plus que le double) aux termes du quatrième trimestre de 2018 par rapport au quatrième trimestre de 2017, cette croissance du trafic est due essentiellement à une croissance de 62,2% du nombre d'abonnements à la même période.

De sa part, la consommation moyenne de cette technologie, a enregistré une croissance de 3,6% par rapport au trimestre précédent (soit 2,0 Go de plus par abonnement par mois), ceci s'explique par l'augmentation très importante du parc d'abonnement qui a atteint 51,6 mille abonnements à la fin de ce trimestre (soit 5,7 mille abonnements supplémentaires en seulement 3 mois).

4.6. Autres technologies

Le nombre d'abonnements data fixe aux technologies autres que l'ADSL, box data et LTE-TDD se présente schématiquement au quatrième trimestre de 2018 ainsi :

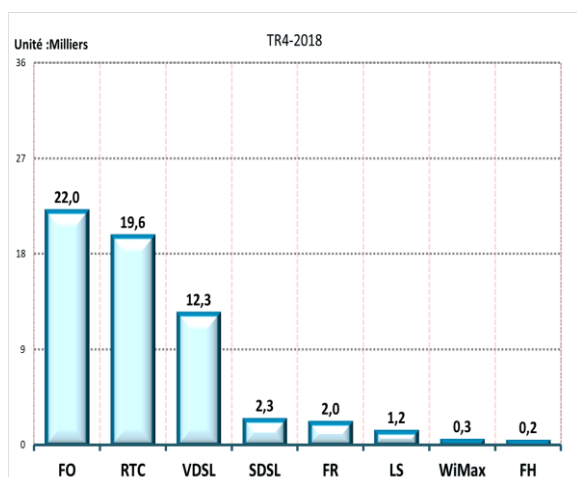


Fig. 89 : Répartition des abonnements data fixe aux « autres technologies ».

A la fin du quatrième trimestre de 2018, le nombre d'abonnements de la data fixe aux technologies autres que l'ADSL, box data et LTE-TDD a enregistré une augmentation de 2,8 mille abonnements (soit un taux de croissance de 4,9%) par rapport au trimestre précédent et une augmentation de 11,6 mille abonnements par rapport au quatrième trimestre de 2017 (soit un taux de croissance significatif de 23,7%). Ceci est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'abonnements FO, soit 4,5 mille abonnements supplémentaires en un an, à la même période.

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Nombre d'abonnements	48 353	57 177	59 988	11 635
Evolution (%)	4,6%	4,2%	4,9%	24,1%

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

4.7. Centres publics d'Internet

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Nombre d'abonnements	229	195	182	-47
Evolution (%)	0,0%	-4,4%	-6,7%	-20,5%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

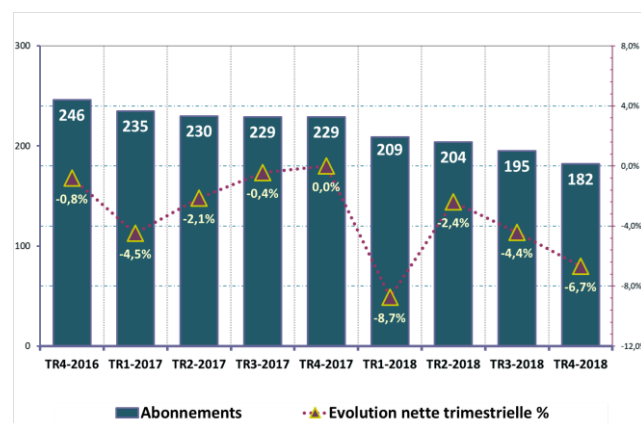


Fig. 90 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

A la fin du quatrième trimestre de 2018, le nombre de centres publics d'Internet continue sa baisse avec 13 centres publics d'internet en moins par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 6,7%). De ce fait, le nombre de ces centres continue dans son trend baissier, il atteint le seuil de 182 centres à la fin de ce trimestre.

4.8. Bande passante internationale

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Capacité (Gb/S)	320,0	430,0	430,0	110,0
Evolution (%)	6,7%	30,3%	0,0%	34,4%

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

Au cours du quatrième trimestre de 2018, la bande passante internationale a conservé son niveau de capacité du trimestre précédent, soit 430,0 Gb/s, enregistrant ainsi une croissance de 34,4% en par rapport au quatrième trimestre de 2018.

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

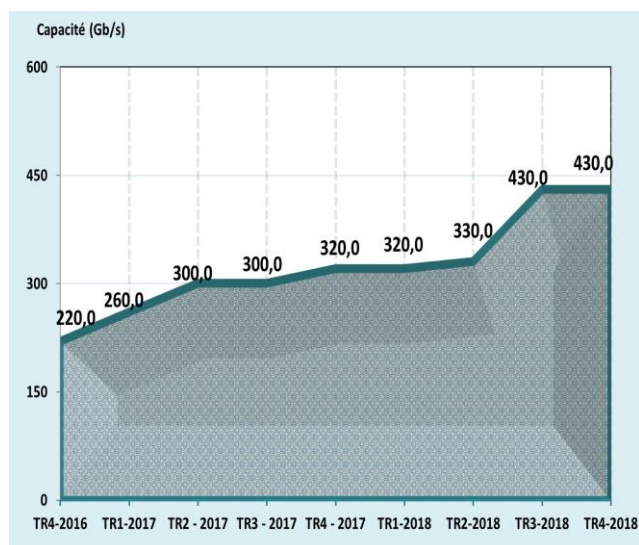


Fig. 91 : Evolution de la capacité de la bande passante internationale.

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

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Enregistrements	38 141	40 616	41 660	3 519
Evolution (%)	-0,3%	1,7%	2,6%	9,2%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

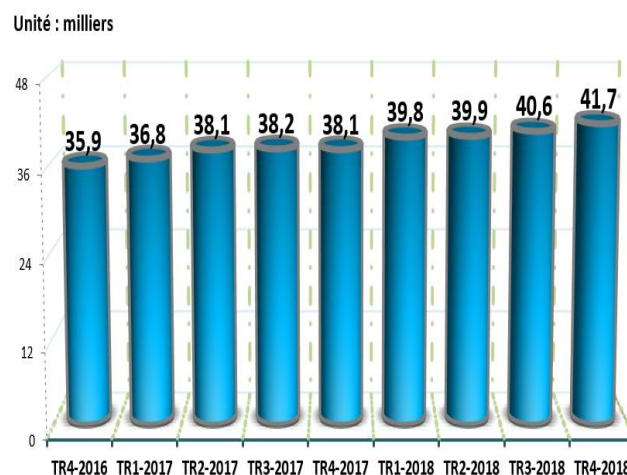


Fig. 92 : Evolution du nombre d'enregistrement de nom de domaine national.

Le nombre d'enregistrements de nom de domaine national a enregistré une hausse pour le troisième trimestre consécutif avec 1,0 mille enregistrements de plus par rapport au trimestre précédent, soit une croissance de 2,6%.

En effet, à la fin de ce trimestre le nombre d'enregistrements s'est établi à 41 660 enregistrements.

5 - Marché de la data mobile

5.1. Parc global

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

Dédiée		Ordinaire	Total
Clés 3G/4G	M2M	Offres Data 3G/4G	
591 479	112 217	8 095 490	8 799 186
Grand public		Professionnels	
7 562 132		1 237 054	

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

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

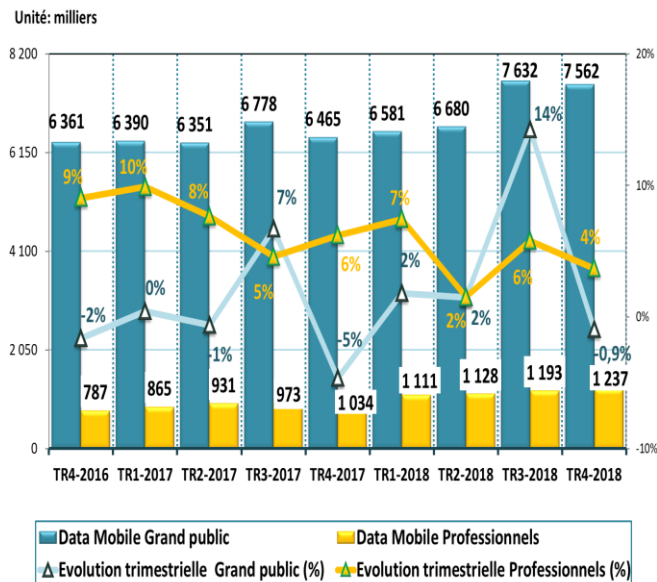


Fig. 93 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'utilisation.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, le parc de la Data mobile rompt avec la croissance à la suite d'une légère baisse de 70,0 mille abonnements (soit un taux de décroissance négligeable de 0,9%).

De sa part le nombre d'abonnements des professionnels a affiché une légère croissance de 4,0% au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 65,3 mille abonnements de plus.

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Parc global	7 498 523	8 825 044	8 799 186	1 300 663
Evolution (%)	-3,3%	13,0%	-0,3%	17,3%

Tab 35 : Evolution du parc data mobile.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

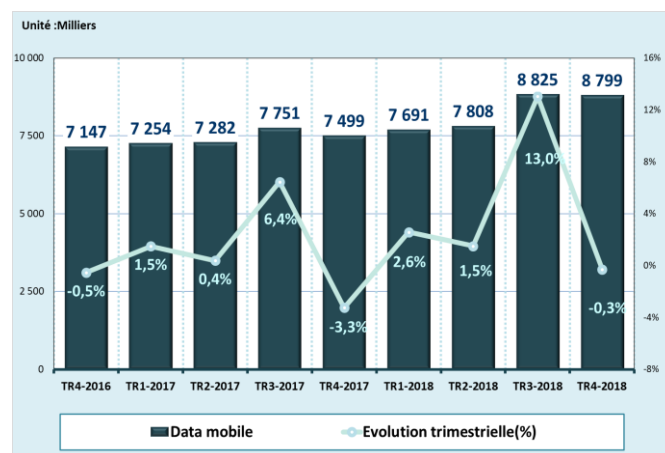


Fig. 94 : Evolution du parc d'abonnements data mobile.

Le parc de la data mobile s'est établi à 8,8 millions abonnements à fin du quatrième trimestre de 2018, il rompt avec la croissance à la suite d'une légère baisse de 25,9 mille abonnements (soit un taux de décroissance négligeable de 0,3%).

D'après la figure ci-dessus, on observe la même évolution de la data mobile à la fin du TR4-2017 par rapport au TR3-2017 (soit une décroissance brusque du nombre d'abonnements de 3,3%) et à la fin du TR4-2016 par rapport au TR3-2016 (soit une décroissance de 0,5%).

Vu ce qui précède, la décroissance du nombre d'abonnements de la data mobile est une décroissance périodique.

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

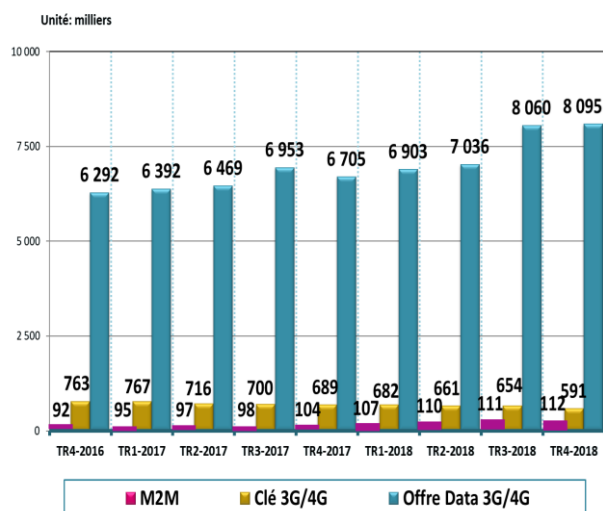


Fig. 95 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'abonnement.

Le quatrième trimestre de 2018 se marque par une hausse légère du parc d'abonnements des offres data 3G/4G de 35,6 mille abonnements (soit un taux de croissance négligeable de 0,4%) ainsi que les abonnements M2M de 0,8 mille abonnements (soit un taux de croissance de 0,8%) par rapport au trimestre précédent.

En revanche, les abonnements Clé 3G/4G continuent dans leurs trends baissiers pour le sixième trimestre consécutif avec une baisse importante de 62,3 mille abonnements à la même période (soit un taux de décroissance de 9,5%).

En effet, les offres Data 3G/4G détiennent le plus grand parc d'abonnements avec 8 095 mille abonnements contre 591 mille abonnements clé 3G/4G et 112 mille abonnements M2M au cours de ce trimestre.

5.2. Taux de pénétration

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018
Taux de pénétration	65,2%	76,2%	75,8%
Evolution nette	-2,4%	8,6%	-0,4%

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

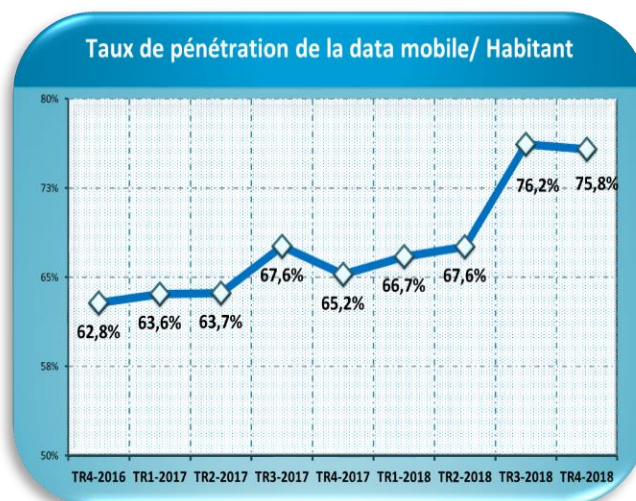


Fig. 96 : Evolution du taux de pénétration de la data mobile.

Cette figure nous montre une légère décroissance du taux de pénétration au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent (soit une perte de 0,4 point), à la suite de la baisse du nombre d'abonnements de 25,9 mille à la même période. Cette décroissance du taux de pénétration a eu lieu à la même période en 2017 (soit une décroissance de brusque de 2,4% affichée au TR4- 2017).

5.3. Offres Data 3G/4G

5.1.1. Abonnements Offres Data 3G/4G

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

Total abonnements			
8 095 490			
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile
2 439 659	3 046 874	2 605 941	3 016

Tab 37 : Répartition du parc offres- data 3G/4G par opérateur à la fin du TR4- 2018.

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

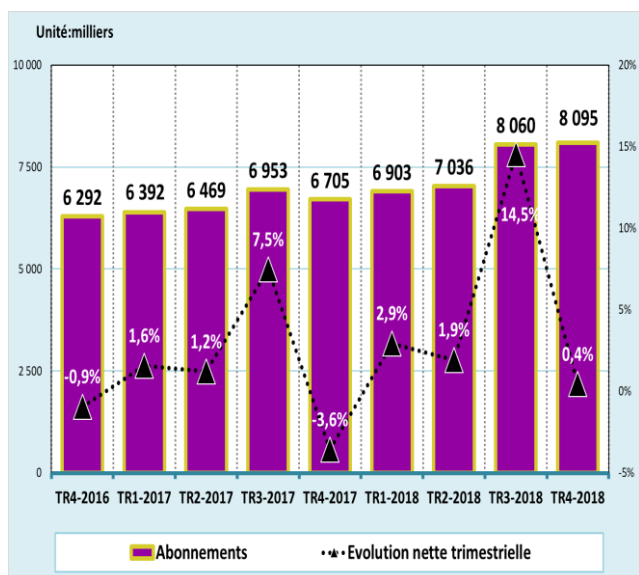


Fig. 97 : Evolution du nombre d'abonnements Offres data 3G/4G (sur Smartphone).

Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G a enregistré une légère croissance trimestrielle de 0,4% au cours du quatrième trimestre de 2018 (soit 35,6 mille abonnements de plus) par rapport au trimestre précédent et une croissance de 20,7% par rapport à la même période en 2017 (soit 1,4 million abonnements de plus en un an).

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

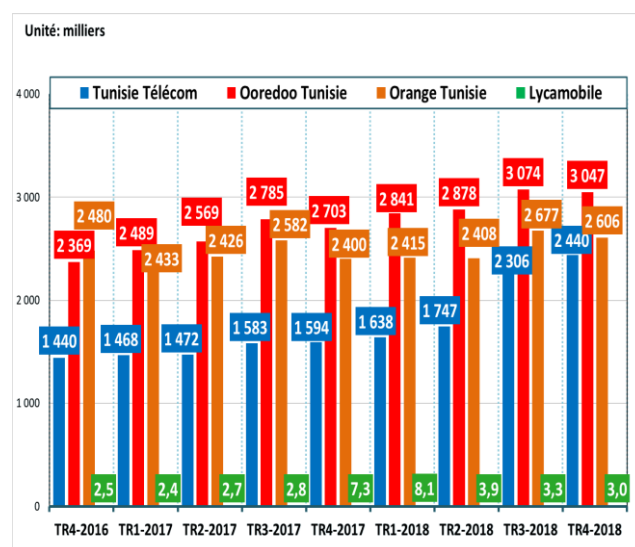


Fig. 98 : Evolution du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

A la fin de ce trimestre, Tunisie Télécom est le seul opérateur ayant affiché une hausse du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G par rapport au trimestre précédent, avec 134,0 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 5,8%). Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie, quant à eux, ils ont connu une décroissance respectivement de 2,7% et 0,9% à la même période.

De sa part, le MVNO Lycamobile, a connu une baisse de 0,3 mille abonnements à la même période (soit un taux de décroissance de 8,2%).

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation
				4T18/4T17
Nombre d'abonnements	6 704 954	8 059 843	8 095 490	1 390 536
Evolution (%)	-3,6%	14,5%	0,4%	20,7%

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

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

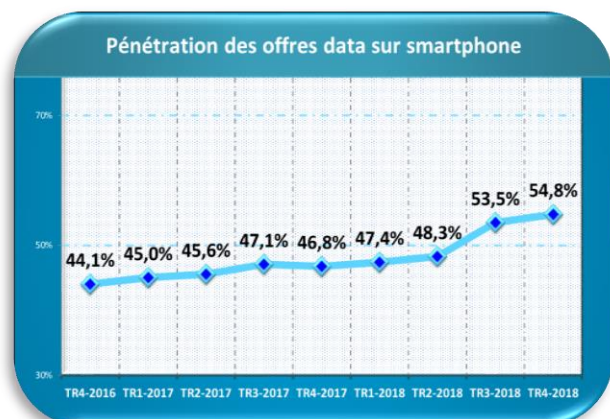


Fig. 99 : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles.

Le taux de pénétration des offres Data 3G/4G a enregistré une hausse de 1,3 point à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, ceci est le résultat de la légère croissance de son parc d'abonnement de 0,4% à la même période (soit 35,6 millions abonnements de plus).

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

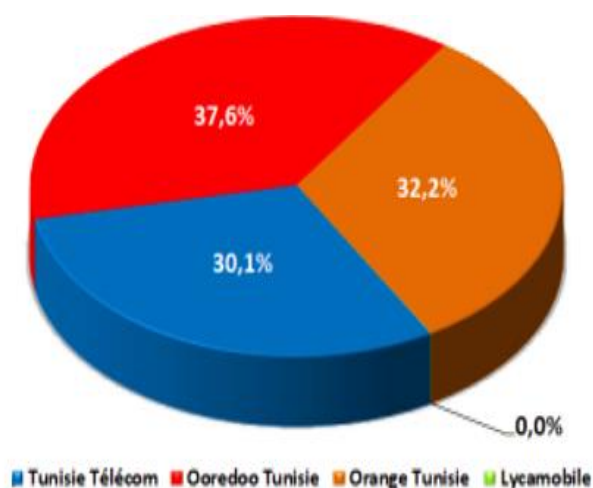


Fig. 100 : Parts de marché des offres data 3G/4G.

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

Trimestres	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Tunisie Télécom	23,8%	23,7%	24,8%	28,6%	30,1%	6,4%
Ooredoo Tunisie	40,3%	41,2%	40,9%	38,1%	37,6%	-2,7%
Orange Tunisie	35,8%	35,0%	34,2%	33,2%	32,2%	-3,6%
Lycamobile Tunisie	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%

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

A la fin du quatrième trimestre de 2018, Tunisie Télécom est le seul opérateur ayant enregistré une hausse dans sa part de marché des abonnements aux offres Data 3G/4G, soit 1,5 point supplémentaire par rapport au trimestre précédent, en défaveur d'Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie qui ont perdu respectivement 1,0 point et 0,5 point.

De sa part, le MVNO Lycamobile a conservé la part de 0,04% pour le deuxième trimestre consécutif.

En effet, Ooredoo Tunisie détient encore la plus grande part, soit un taux de 37,6% à la fin du quatrième trimestre de 2018, suivi de près par Orange Tunisie avec un taux de 32,2%.

5.4. Clés 3G/4G

5.4.1. Abonnements Clés 3G/4G

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
118 324	188 762	284 393	591 479

Tab 40 : Répartition du parc clés 3G/4G par opérateur fin TR4-2018.

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

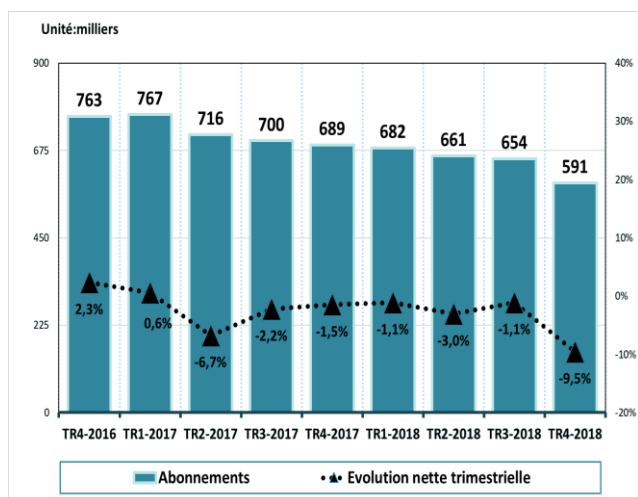


Fig. 101 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G.

Le nombre d'abonnements clés 3G/4G a enregistré une décroissance trimestrielle de 9,5% au cours du quatrième trimestre de 2018 (soit une diminution de 62,3 mille abonnements) par rapport au trimestre précédent. Il s'est établi à 591,0 mille à la fin de ce trimestre.

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

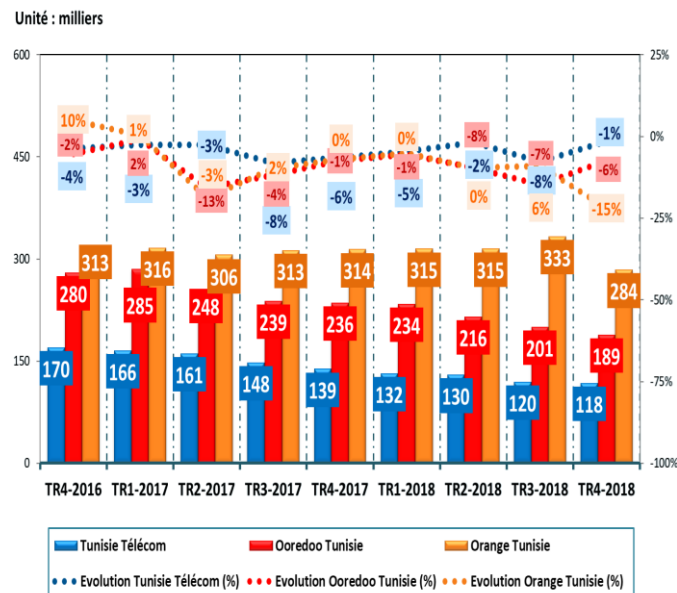


Fig. 102 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G par opérateur.

D'après la figure ci-dessus, on constate qu'Orange Tunisie reste encore l'opérateur détenant le plus grand parc d'abonnements à la Clé 3G/4G avec un seuil de 284,0 mille abonnements suivi par Ooredoo Tunisie avec un seuil de 189,0 mille abonnements.

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

Trimestres	TR4 2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
	Nombre d'abonnements	689 440	653 827	591 479
Evolution (%)	-1,5%	-1,1%	-9,5%	-14,2%

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 :

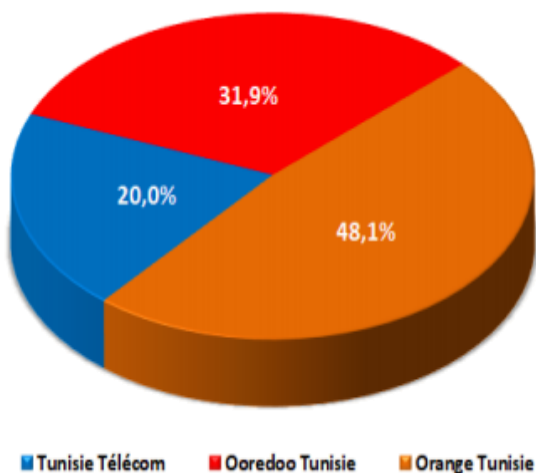


Fig. 103 : Parts de marché des Clés 3G/4G.

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

Trimestres	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Tunisie Télécom	20,1%	19,4%	19,7%	18,4%	20,0%	-0,1%
Ooredoo Tunisie	34,2%	34,3%	32,6%	30,7%	31,9%	-2,3%
Orange Tunisie	45,6%	46,2%	47,7%	51,0%	48,1%	2,5%

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

Au cours du quatrième trimestre de 2018, Orange Tunisie est le seul opérateur ayant enregistré une baisse de sa part de marché des abonnements clés 3G/4G, soit 2,9 points en moins par rapport au trimestre précédent, en faveur de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie qui ont renforcé leurs parts respectivement avec 1,6 et 1,2 point de plus.

Il est à noter qu'Orange Tunisie détient encore la plus grande part avec un taux significatif de 48,1%.

5.5. M2M

5.5.1. Abonnements M2M

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
51 025	55 998	5 194	112 217

Tab 42 : Répartition du parc M2M par opérateur à la fin du TR4-2018.

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

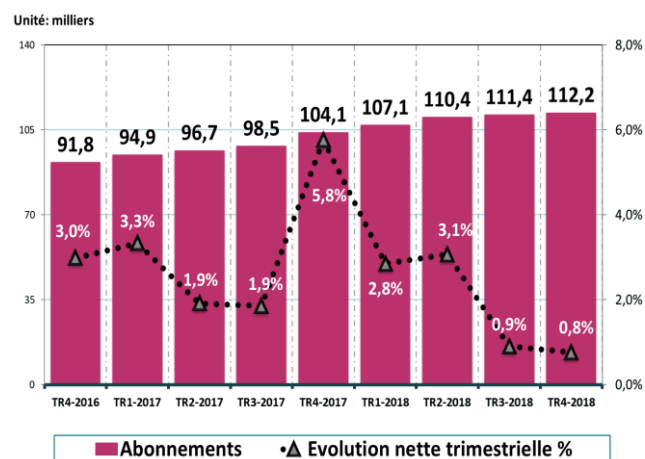


Fig. 104 : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M continue dans son trend haussier, il a enregistré une augmentation de 0,8 mille abonnements au cours du quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, soit une croissance de 0,8%, atteignant ainsi pour la première fois un seuil de 112,2 mille abonnements.

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

Trimestres	TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation
				4T18/4T17
Nombre d'abonnements	104 129	111 374	112 217	8 088
Evolution (%)	5,8%	0,9%	0,8%	7,8%

Tab 43 : Evolution du parc M2M.

5.5.2. Parts de marché M2M

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

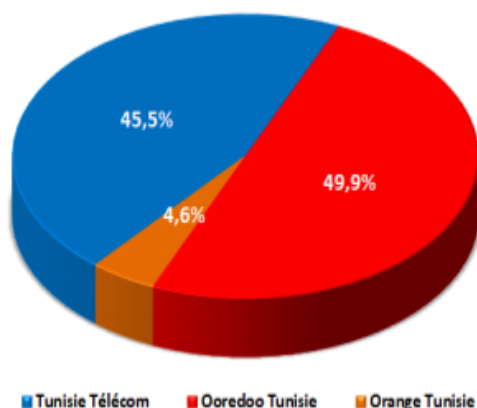


Fig. 105 : Parts de marché M2M.

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

Trimestres	TR4-2017	TR1-2018	TR2-2018	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Tunisie Télécom	41,9%	42,6%	43,5%	44,5%	45,5%	3,6%
Ooredoo Tunisie	53,7%	53,2%	51,8%	50,7%	49,9%	-3,8%
Orange Tunisie	4,4%	4,1%	4,7%	4,8%	4,6%	0,2%

Tab 44 : Evolution trimestrielle des parts de marché M2M.

En termes de parts de marché, bien qu'Ooredoo Tunisie, ait perdu 3,8 points par rapport au TR4 2017, elle accapare encore la moitié du marché avec un taux de 49,9%, au cours de ce trimestre. Néanmoins, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont renforcé leurs parts de marché avec respectivement 3,6 et 0,2 points supplémentaires à la pareille période.

5.6. Trafic Data Mobile

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

Trimestres		TR4-2017	TR3-2018	TR4-2018	Variation 4T18/4T17
Tunisie Télécom	Smartphones	9 321	9 933	9 735	414
	Clés 3G/4G	4 106	7 095	6 465	2 358
	Total	13 428	17 028	16 200	2 772
Ooredoo Tunisie	Smartphones	18 010	26 646	26 537	8 527
	Clés 3G/4G	1 983	2 656	2 974	992
	Total	19 993	29 302	29 511	9 518
Orange Tunisie	Smartphones	11 921	16 616	17 329	5 408
	Clés 3G/4G	4 911	4 944	4 903	-8
	Total	16 832	21 560	22 232	5 400
Lycamobile	Smartphones	12	14	13	1

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

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

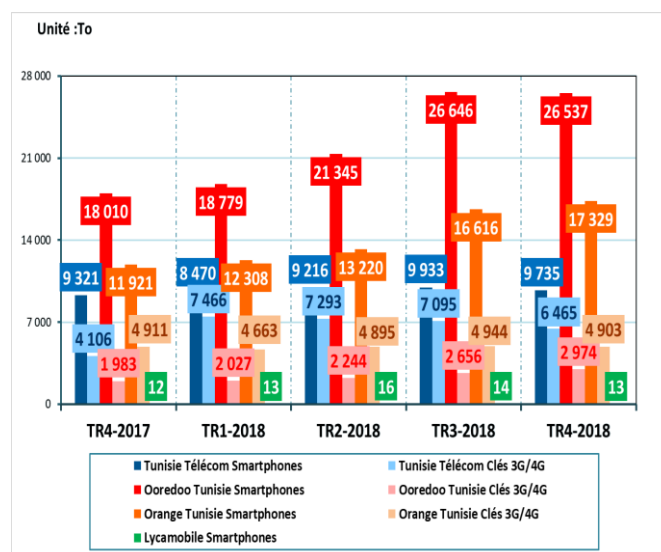


Fig. 106 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile par opérateur et par type d'abonnement.

Aux termes du quatrième trimestre de 2018, Orange Tunisie est le seul opérateur ayant affiché une croissance dans son trafic aux offres data mobiles sur smartphones par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 4,3%).

En ce qui concerne le trafic data sur clé 3G/4G, Ooredoo Tunisie est le seul opérateur ayant affiché une croissance dans son trafic à la Clé 3G/4G par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 12,0%).

Il est à noter que, les trafics sur Smartphone des trois opérateurs sont très élevés par rapport à leurs trafics sur clé 3G/4G.

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

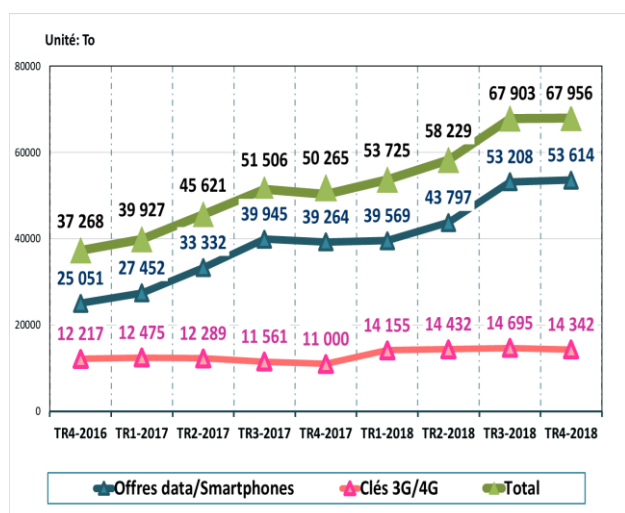


Fig. 107 : Evolution du trafic data mobile par type d'abonnement.

A la fin du quatrième trimestre de l'année 2018, bien que le trafic de la Clé 3G/4G ait enregistré une décroissance de 2,4%, le trafic data mobile total continue sa croissance avec un taux négligeable de 0,1%. Ceci est dû essentiellement à croissance du trafic data sur smartphone (soit un taux de croissance significatif de 0,8%). En effet, le trafic data sur smartphone est très élevé par rapport au trafic data des abonnements Clé 3G/4G.

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

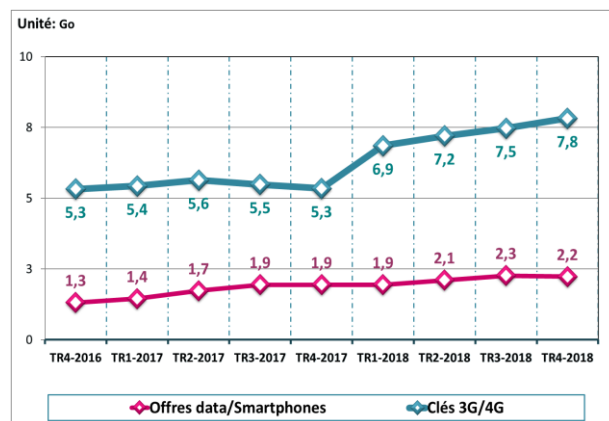


Fig. 108 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile mensuel moyen par abonnement.

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

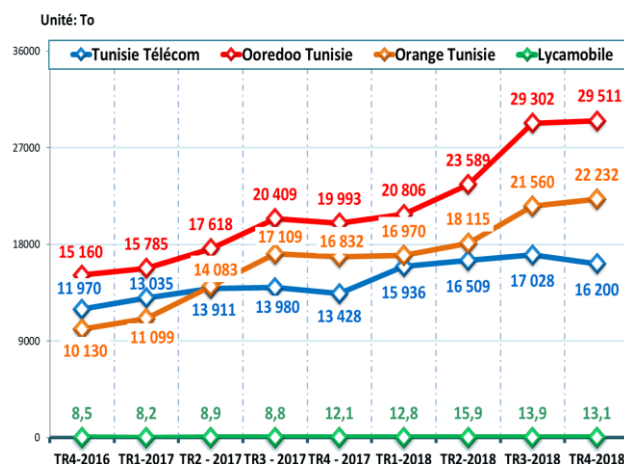


Fig. 109 : Evolution du trafic data mobile par opérateur.

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

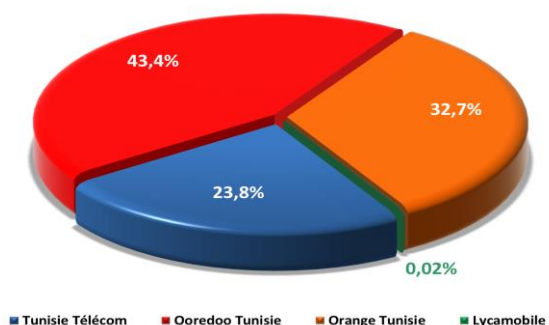


Fig. 110 : Parts de marché sur la base de la consommation data mobile.

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

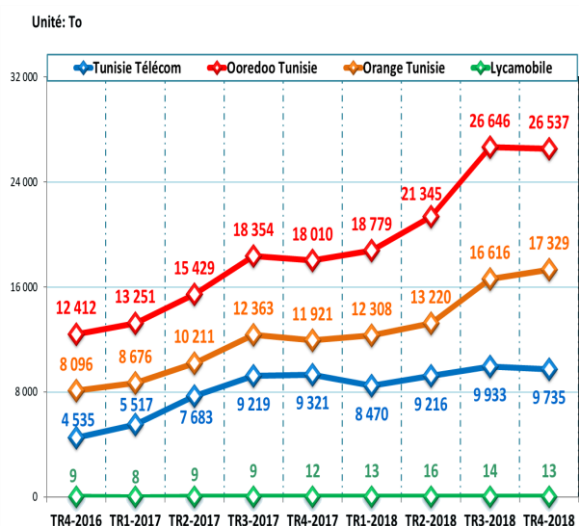


Fig. 111 : Evolution du trafic data mobile sur smartphones par opérateur.

Le trafic data mobile sur smartphones d'Ooredoo Tunisie reste en tête au cours de ce trimestre, bien qu'il ait enregistré une légère décroissance de 0,4% par rapport au trimestre précédent étant donné qu'il dispose du plus grand parc d'abonnements avec une part de marché de 37,6%.

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

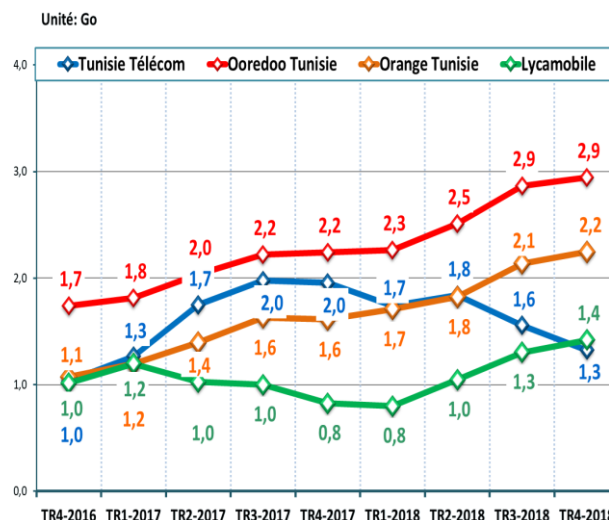


Fig. 112 : Evolution trimestrielle du trafic Data mobile mensuel moyen par abonnement sur smartphone et par opérateur.

En termes de trafic data mobile trimestriel moyen sur smartphone, Ooredoo Tunisie affiche le plus grand trafic moyen au cours de ce trimestre avec un seuil de 2,9 Go (en hausse de 0,1 Go par rapport au trimestre précédent), contre un trafic moyen de 2,2 Go enregistré par Orange Tunisie en hausse de 0,1Go par rapport au trimestre précédent et un trafic moyen de 1,3 Go enregistré par Tunisie Télécom en baisse de 0,3 Go par rapport au trimestre précédent.

De sa part, la consommation moyenne du (MVNO) Lycamobile tend à s'approcher de plus en plus de celles des autres concurrents et dépasse même la consommation moyenne de Tunisie Télécom.

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

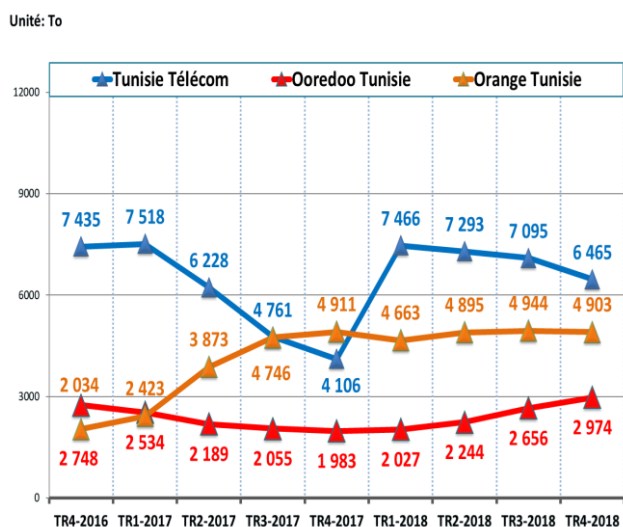


Fig. 113 : Evolution du trafic data mobile des clés 3G/4G par opérateur.

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

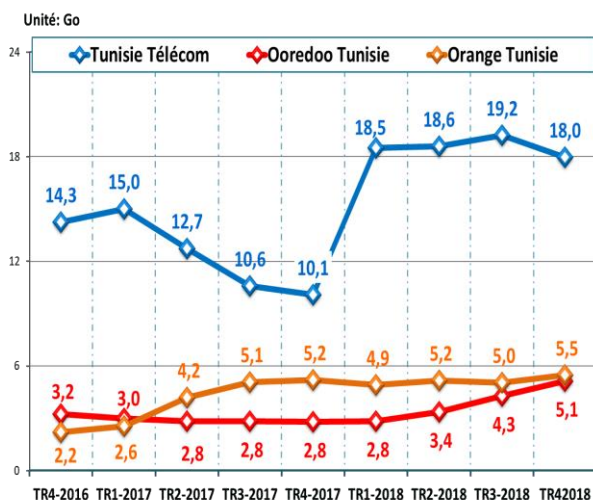


Fig. 114 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile mensuel moyen par abonnement clé 3G/4G et par opérateur.

Aux termes du quatrième trimestre de 2018, une croissance du trafic data mobile moyen des clés 3G/4G, a été enregistré par les opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 20,0% et 8,3% par rapport au trimestre précédent.

En revanche l'opérateur Tunisie Télécom a enregistré une baisse de 1,3 Go soit un taux de décroissance de 6,5%.

On remarque d'après la figure ci-dessus que, Tunisie Télécom affiche encore le plus grand trafic moyen mobile des clés 3G/4G avec un seuil de 18,0 Go enregistré à la fin de ce trimestre, suivi de loin par Orange Tunisie avec seuil de 5,5 Go par abonnement par mois.

Définitions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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