



République Tunisienne

----- °°° -----

Instance Nationale des Télécommunications



Observatoire de l'INT

Rapport
3^{ème} Trimestre 2018



Avant-propos

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

Les principaux résultats par marché sont résumés comme suit :

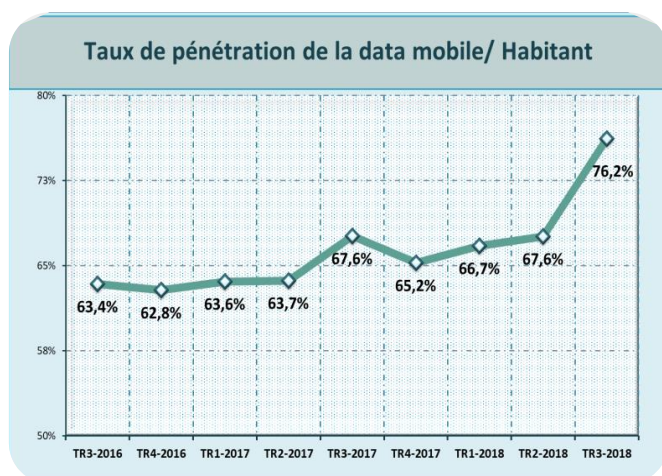
| | | TR3-2018 | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | Téléphonie fixe | Téléphonie mobile | Data fixe | Data mobile |
| Abonnements | Parc global (en milliers) | 1 253,8 | 15 064,2 | 977,7 | 8 825,0 |
| | Evolution (TR3-2018/TR3-2017) | 17,8% ↑ | 2,0% ↑ | 26,5% ↑ | 13,9% ↑ |
| | Evolution (TR3-2018/TR2-2018) | 2,9% ↑ | 3,4% ↑ | 3,8% ↑ | 13,0% ↑ |
| Revenus | CA Global en (M.TND) | 42,5 | 372,2 | 119,9 | 185,8 |
| | Evolution (TR3-2018/TR3-2017) | -7,5% ↓ | -1,4% ↓ | 30,8% ↑ | 16,7% ↑ |
| | Evolution (TR3-2018/TR2-2018) | -2,2% ↓ | 1,1% ↑ | 6,3% ↑ | 20,3% ↑ |

Le troisième trimestre de l'année 2018 a été marqué par une croissance significative de 7,6% du chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) par rapport au troisième trimestre de 2017 (soit 55,0 M. TND supplémentaires en un an), ce qui représente un bon signe pour le développement du secteur en 2018.

Cette augmentation des revenus est le résultat de l'augmentation du nombre d'abonnements et du trafic des différents services de télécommunication.

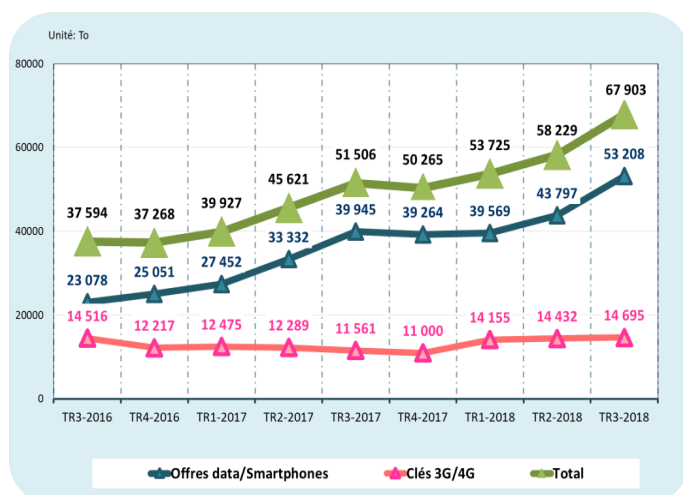
En effet, ce trimestre a été marqué par une évolution importante des abonnements et du trafic du service de la data mobile pour atteindre ses niveaux les plus élevés.

La figure ci-dessous nous montre la montée en flèche du taux de pénétration de la data mobile :



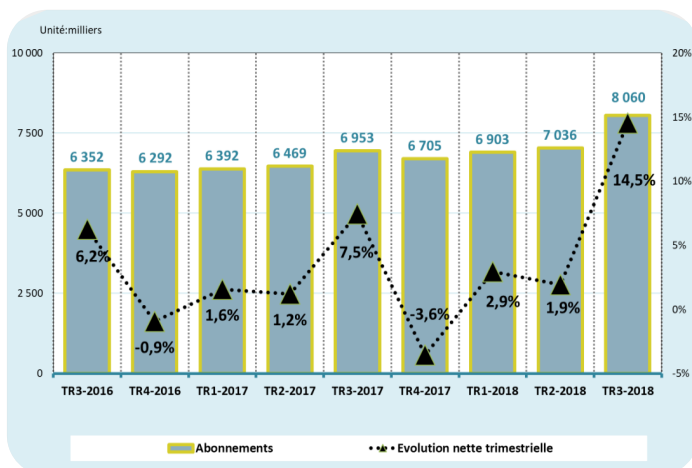
Au cours de ce trimestre le taux de pénétration de la population à la data mobile a atteint 76,2% pour la première fois, suite à une hausse considérable de 8,6 points supplémentaire par rapport au trimestre précédent. Cette hausse du taux de pénétration est due essentiellement à l'augmentation importante du nombre d'abonnement, soit 1,0 million d'abonnements supplémentaires en seulement un trimestre.

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



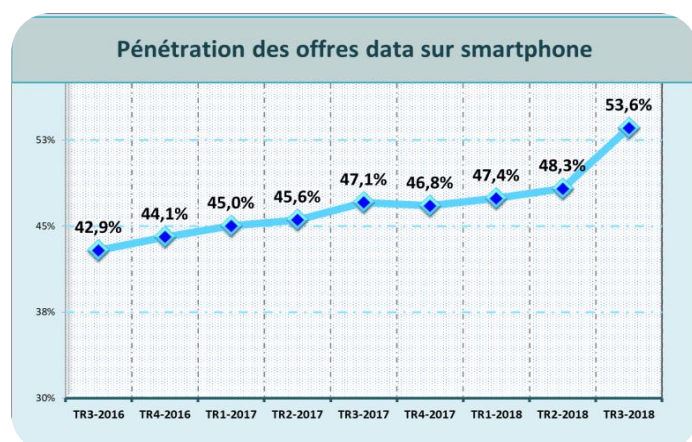
Au cours du troisième trimestre de l'année 2018, le trafic data mobile continue dans son trend haussier, soit un taux de croissance de 16,6%, par rapport au trimestre précédent. Ceci est dû essentiellement à la hausse du trafic data sur smartphone (soit un taux de croissance significatif de 21,5%), à la même période. En effet, le trafic data sur smartphone est très élevé par rapport au trafic data des abonnements Clé 3G/4G.

En effet la croissance en plein essor du nombre d'abonnements de la data mobile résulte de la croissance des abonnements aux offres data 3G/4G comme représentés par la figure ci-dessous.



Le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G a enregistré une croissance trimestrielle considérable de 14,5 % au cours du troisième trimestre de 2018 (soit 1,0 millions abonnements de plus) par rapport au trimestre précédent et une croissance de 15,9% par rapport à la même période en 2017 (soit 1,1 millions abonnements de plus en un an).

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



Le taux de pénétration des offres data 3G/4G a enregistré une hausse importante de 5,3 points à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, ceci est le résultat de la croissance significative de son parc d'abonnement de 14,5% à la même période (soit 1,0 millions abonnements de plus en seulement un trimestre).

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| 1. Chiffre d'affaires | 4 |
| 1.1. Evolution trimestrielle globale | 4 |
| 1.2. Evolution trimestrielle par marché | 6 |
| 1.3. Evolution trimestrielle des communications Voix mobile | 10 |
| 2. Marché de la Téléphonie Fixe | 15 |
| 2.1. Parc global | 15 |
| 2.2. Taxiphones | 20 |
| 2.3. Taux de pénétration | 21 |
| 2.4. Trafic voix | 22 |
| 2.5. Parts de marché | 28 |
| 3. Marché de la Téléphonie Mobile | 30 |
| 3.1. Parc global | 30 |
| 3.2. Taux de pénétration | 32 |
| 3.3. Trafic voix | 33 |
| 3.4. Parts de marché..... | 44 |
| 3.5. Portabilité des numéros | 46 |
| 4. Marché de la Data Fixe | 48 |
| 4.1. Parc global | 48 |
| 4.2. Pénétration | 51 |
| 4.3. ADSL | 52 |
| 4.4. Box Data | 56 |
| 4.5. LTE-TDD | 59 |
| 4.6. Autres technologie..... | 60 |
| 4.7. Centres publics d'Internet..... | 61 |
| 4.8. Bande Passante Internationale | 62 |
| 4.9. Nom de domaine national | 63 |
| 5. Marché de la Data Mobile..... | 64 |
| 5.1. Parc global | 64 |
| 5.2. Pénétration..... | 66 |
| 5.3. Offre Data 3G/4G | 67 |
| 5.4. Clé 3G/4G | 70 |
| 5.5. M2M..... | 72 |
| 5.6. Trafic Data mobile | 74 |
| Définitions | 79 |

1

Chiffre d'affaire¹

1.1. Evolution trimestrielle globale

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires¹ total du marché des télécommunications se présente comme suit :

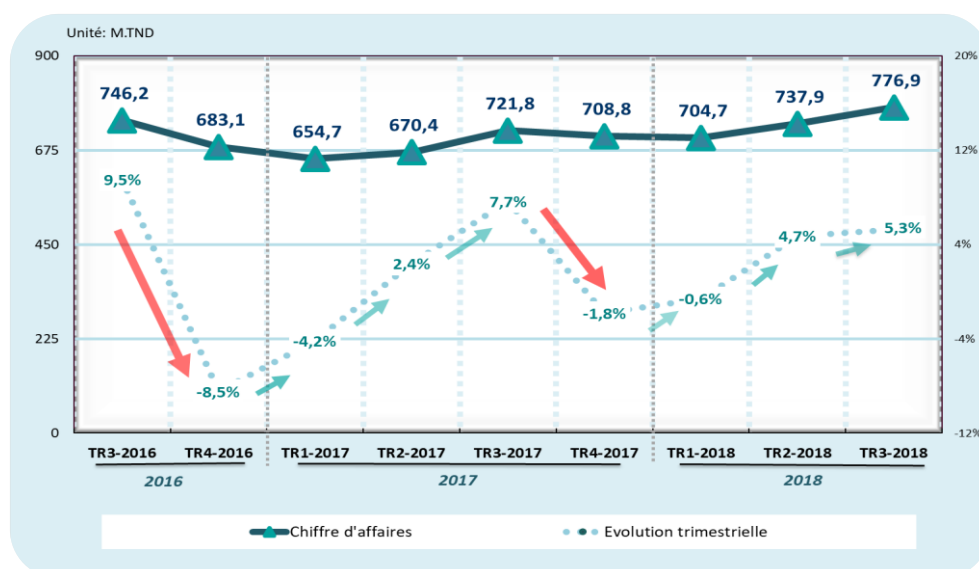


Fig. 1 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total du marché des télécommunications.

Le chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) a enregistré une croissance significative de 5,3% au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, (soit 38,9 M. TND supplémentaires) et une croissance de 7,6% par rapport au troisième trimestre de 2017 (soit 55,0 M. TND supplémentaires en un an).

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

| | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| CA Global (M.TND) | 721,8 | 708,8 | 704,7 | 737,9 | 776,9 | 55,0 |
| Evolution en % | 7,7% | -1,8% | -0,6% | 4,7% | 5,3% | 7,6% |

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

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

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

| | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/2T18 | Variation 3T18/3T17 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Tunisie Télécom | 264,8 | 271,8 | 271,6 | 290,6 | 295,7 | 1,8% | 11,7% |
| Ooredoo Tunisie | 274,5 | 258,5 | 258,0 | 263,9 | 283,8 | 7,6% | 3,4% |
| Orange Tunisie & Orange | 163,0 | 153,6 | 151,6 | 156,9 | 170,4 | 8,6% | 4,5% |
| Lycamobile | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 25,0% | 163,8% |
| Globalnet | 5,0 | 7,8 | 6,1 | 7,3 | 6,8 | -6,8% | 37,1% |
| Hexabyte | 1,5 | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | -9,9% | 45,5% |
| Topnet | 12,1 | 12,6 | 13,4 | 14,8 | 15,4 | 4,3% | 27,8% |
| Total | 721,8 | 708,8 | 704,7 | 737,9 | 776,9 | 5,3% | 7,6% |

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

Cette évolution est présentée par les deux figures suivantes :

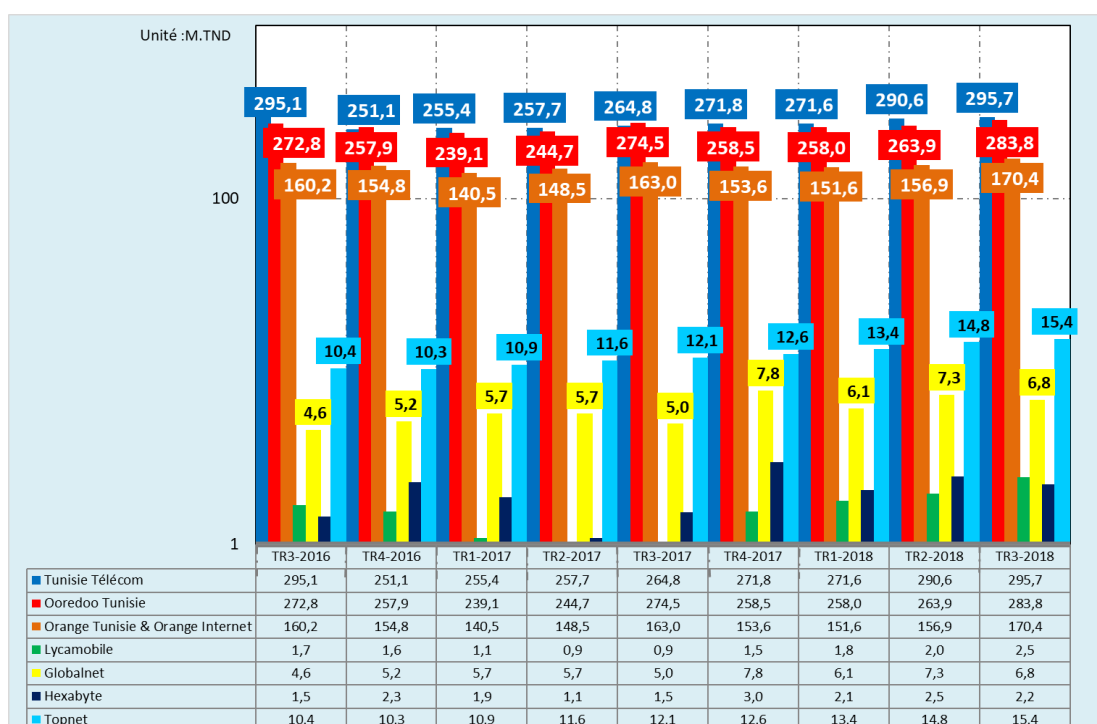


Fig. 2 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par opérateur.

Les trois opérateurs Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une hausse de leurs chiffres d'affaires respectivement de 20,0 M.TND, 13,5 M.TND et 5,1 M. TND, à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En revanche, les FSI Globalnet et Hexabyte ont affiché une baisse respectivement de 0,5 et 0,2 M.TND à la même période.

En comparant ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2017 on observe une hausse globale du chiffre d'affaire, dont la plus importante est celle affichée par Tunisie Télécom (soit 30,9 M.TND supplémentaires en un an), suivi par Ooredoo Tunisie (soit 9,3 M.TND supplémentaires en un an).

De sa part le chiffre d'affaires du MVNO Lycamobile continue dans son trend haussier avec une croissance très importante de 163,8% affichée au cours de ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2017 (soit 1,6 M.TND supplémentaire en un an).

1.2. Evolution trimestrielle par marché

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

| | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/2T18 | Variation 3T18/3T17 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|
| Téléphonie Fixe | 46,0 | 49,9 | 43,4 | 43,5 | 42,5 | -2,2% | -7,5% |
| Téléphonie Mobile | 377,5 | 351,3 | 350,8 | 368,2 | 372,2 | 1,1% | -1,4% |
| Data Fixe | 91,7 | 98,7 | 102,2 | 112,8 | 119,9 | 6,3% | 30,8% |
| Data Mobile | 159,2 | 153,1 | 151,4 | 154,5 | 185,8 | 20,3% | 16,7% |
| Autres | 47,5 | 55,9 | 56,8 | 59,0 | 56,4 | -4,4% | 18,8% |
| Total | 721,8 | 708,8 | 704,7 | 737,9 | 776,9 | 5,3% | 7,6% |

Tab 3 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires (M.TND) défalqué par marché.

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

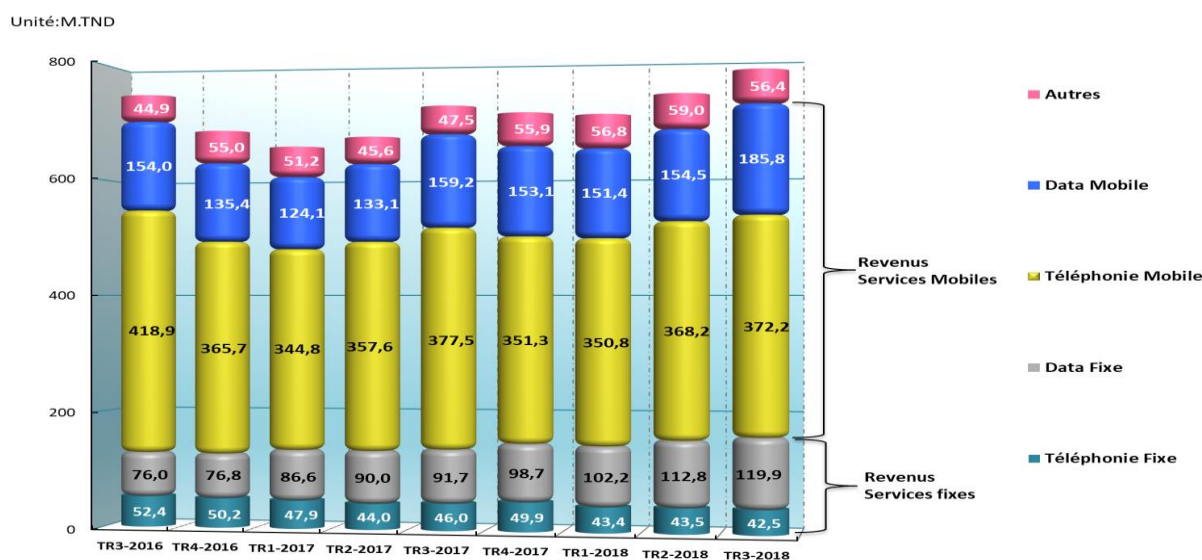


Fig. 3 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par marché.

Une croissance du chiffre d'affaires a été enregistrée par tous les services de télécommunication au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, à l'exception des autres revenus (soit une décroissance de 4,4%) et du service de la téléphonie fixe (soit une décroissance de 2,2%).

En effet, les plus importantes croissances ont été affichées par les services de la data mobile et la data fixe respectivement de 20,3% à 31,3 M.TND et 6,3% à 7,2 M.TND.

L'analyse des chiffres d'affaires de ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2017 nous mène à conclure une baisse des revenus de la téléphonie fixe et mobile respectivement de 3,5 et 5,3 M.TND. Par contre une hausse du CA du reste des services dont la plus importante est celle enregistrée par la data fixe avec 28,2 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance significatif de 30,8%), suivie par la data mobile avec 26,6 M.TND supplémentaires soit un taux de croissance de 16,7%).

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

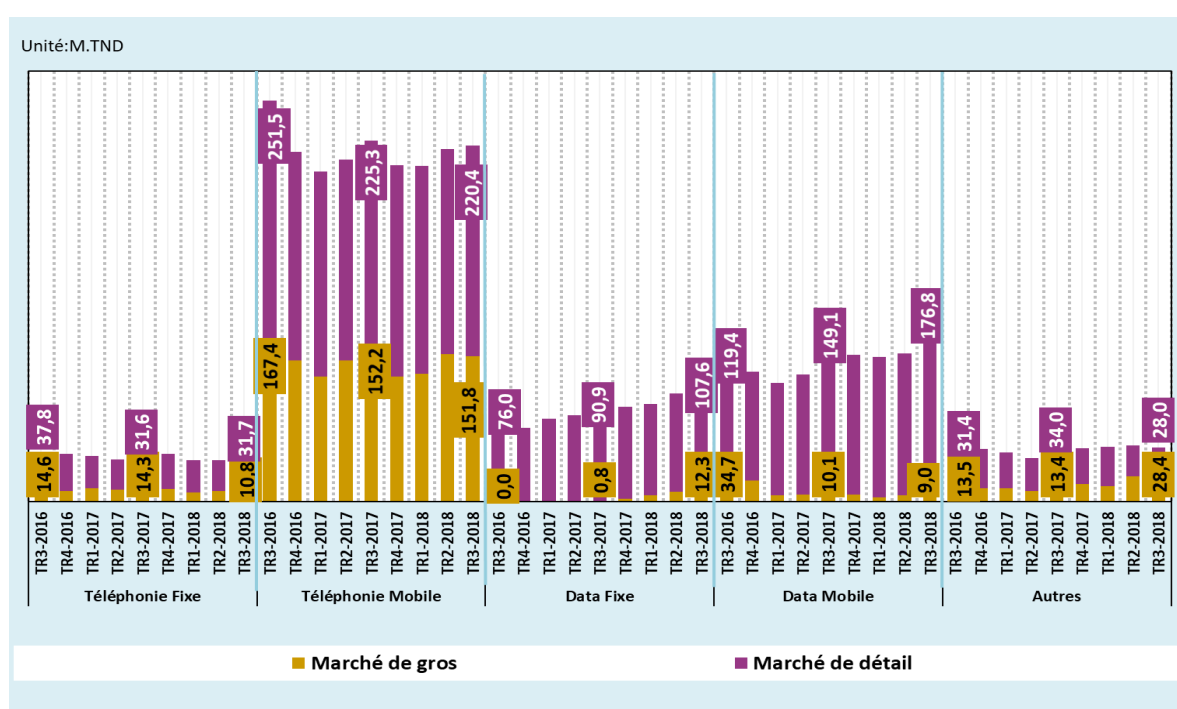


Fig. 4 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par marché et par service.

Le marché de détail est la source majeure des revenus du marché des télécommunications. En effet, au cours du troisième trimestre de 2018, les revenus du marché de détail représentent une part importante de 72,7% du CA total (soit un total de 564,5 M.TND). En analysant les revenus du marché de détail de ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2017, on constate une hausse de 33,6 M.TND (soit un taux de croissance de 6,3%).

Cette hausse est due essentiellement à la hausse des revenus des deux services data mobile et fixe respectivement de 27,7 M.TND (soit un taux de croissance de 18,6%) et 16,7 M.TND (soit un taux de croissance de 18,4%).

En termes de revenus de gros, on observe une hausse de 21,4 M.TND (soit un taux de croissance de 11,2%) par rapport au troisième trimestre de 2017. Cette hausse est due essentiellement à la hausse des revenus des autres services ainsi que les revenus de la data fixe respectivement de 14,9 M.TND (soit un taux de croissance important de 111,2%) et 11,5 M.TND (soit un taux de croissance très important de 1416,0%).

Ceci dit, les revenus de gros de la data fixe et des autres services évoluent en plein essor.

Au cours de ce trimestre en comparaison au trimestre précédent, les deux marchés de détail et de gros ont enregistré une hausse du CA respectivement de 34,2 M.TND (soit un taux de croissance de 6,4%) et 4,8 M.TND (soit un taux de croissance de 2,3%). Les plus importantes hausse du CA de détail et de gros ont été enregistré respectivement par la data mobile avec 28,5 M.TND supplémentaires et la data fixe avec 2,8 M.TND de plus.

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

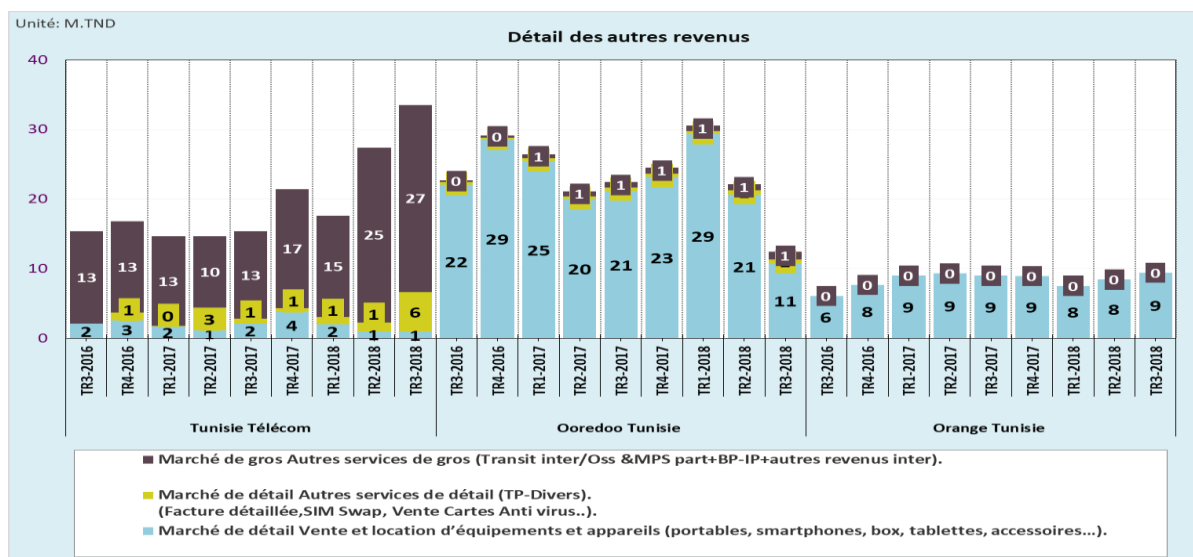
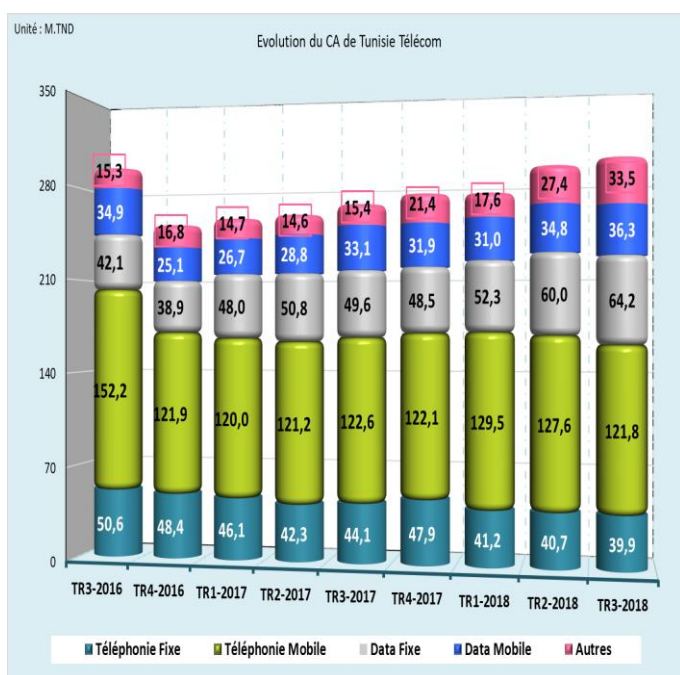


Fig. 5 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires des autres services défalqué par opérateur.

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



A la fin du TR3-2018, Tunisie Télécom a affiché une baisse du CA de la téléphonie mobile et fixe respectivement de 5,9 et 0,8 M.TND, par contre une hausse du CA des autres revenus, de la data fixe et de la data mobile respectivement de 6,1 M.TND, 4,1 M.TND et 1,6 M.TND par rapport au trimestre précédent.

Egalement, en étalant la comparaison au TR3-2017 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 9,5% et 0,6% en un an.

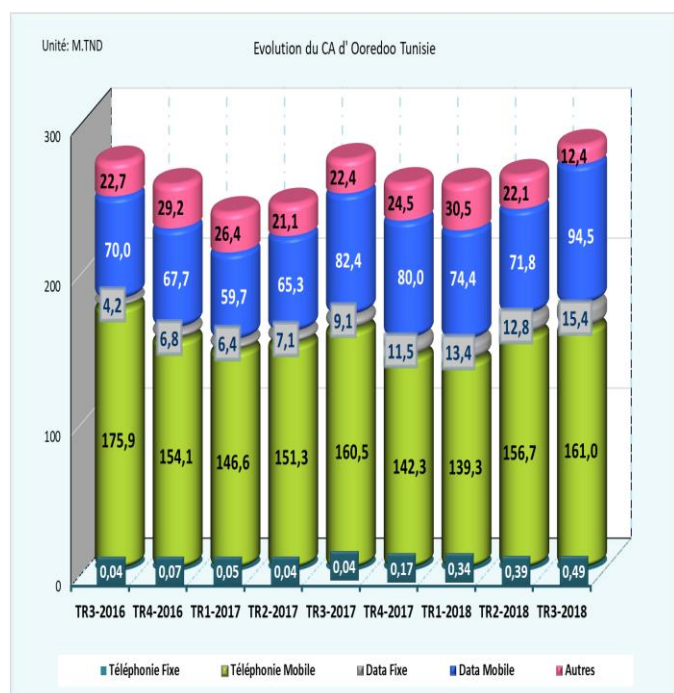


Fig. 7 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires d'Ooredoo Tunisie défalqué par marché.

Au cours de la période (TR3-2018/TR2-2018), Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation du CA de tous les services dont la plus importante a été enregistrée par la data mobile et la téléphonie mobile respectivement de 22,7 M.TND (soit un taux de croissance de 31,6%) et 4,3 M.TND (soit un taux de croissance de 2,7%). Les autres revenus, quant à eux ont connu une décroissance de 43,9%.

En comparant ce trimestre au troisième trimestre de 2017, on observe une croissance du CA de toutes les activités dont la plus importante est celle du CA de la téléphonie fixe qui s'est explosé (soit un taux de croissance impressionnant de 1218,0% à 0,5 M.TND). En revanche, les autres revenus ont baissé de 10,0 M.TND (soit un taux de décroissance considérable de 44,7%).

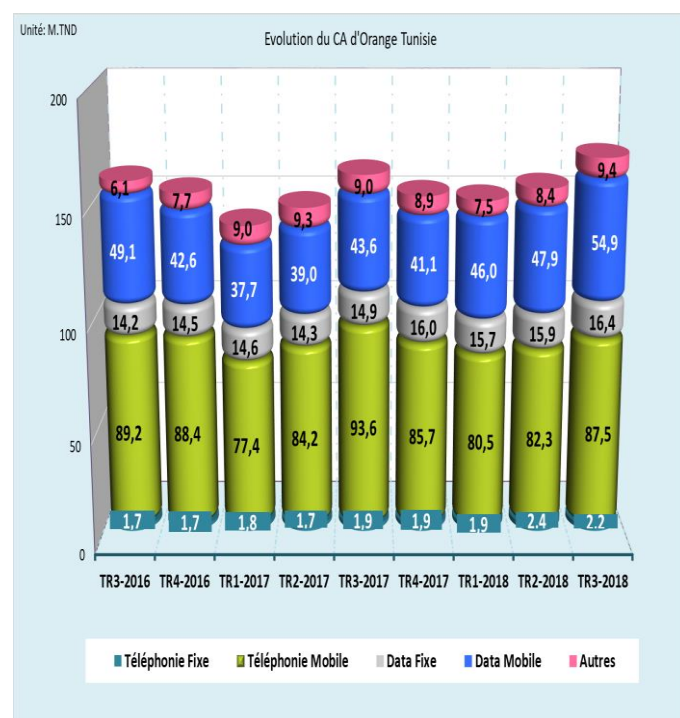


Fig. 8 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires d'Orange Tunisie défalqué par marché.

Orange Tunisie a enregistré une hausse du CA de toutes les activités au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent à l'exception de la téléphonie fixe qui a connu une décroissance de l'ordre de 10,5%. En effet, la plus importante hausse du CA a été affichée par la data mobile (soit 7,0 M.TND supplémentaires), suivi de près par le marché de la téléphonie mobile (soit 5,2 M.TND supplémentaires).

Néanmoins, une décroissance considérable du CA de la téléphonie mobile a été enregistrée à la fin de ce trimestre par rapport au TR3-2017 (soit un taux de décroissance de 6,5% à 6,1 M.TND). En ce qui concerne les autres services, une croissance globale a été affichée dont la plus importante est celle de la data mobile, soit un taux de croissance de 25,8% à 11,3 M.TND.

Il ressort de ce qui précède, que Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré une baisse de leurs CA de la téléphonie fixe respectivement de 0,8 M.TND (soit un taux de décroissance de 1,8%) et 0,3 M.TND (soit un taux de décroissance de 10,5%) au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, contrairement à l'opérateur Ooredoo Tunisie, qui a enregistré une hausse de 0,1 M.TND (soit un taux de croissance de 24,9%).

Le CA des autres revenus d'Ooredoo Tunisie continue sa décroissance pour le deuxième trimestre consécutif suite à une baisse considérable de 9,7 M.TND (soit un taux de décroissance significatif de 43,9%), au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, en faveur des deux autres opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont connu une hausse respectivement de 6,1 M.TND (soit un taux de croissance de 39,6%) et 1,0 M.TND (soit un taux de croissance de 11,5%).

Les plus importantes hausses du CA par opérateur observées aux termes de ce trimestre par rapport au trimestre précédent sont celles du CA de la data mobile d'Ooredoo Tunisie (soit 22,7 M.TND supplémentaires), CA de la data mobile d'Orange Tunisie (soit 7,0 M.TND supplémentaires) et le CA des autres revenus de Tunisie Télécom (soit 6,1 M.TND supplémentaires).

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 :

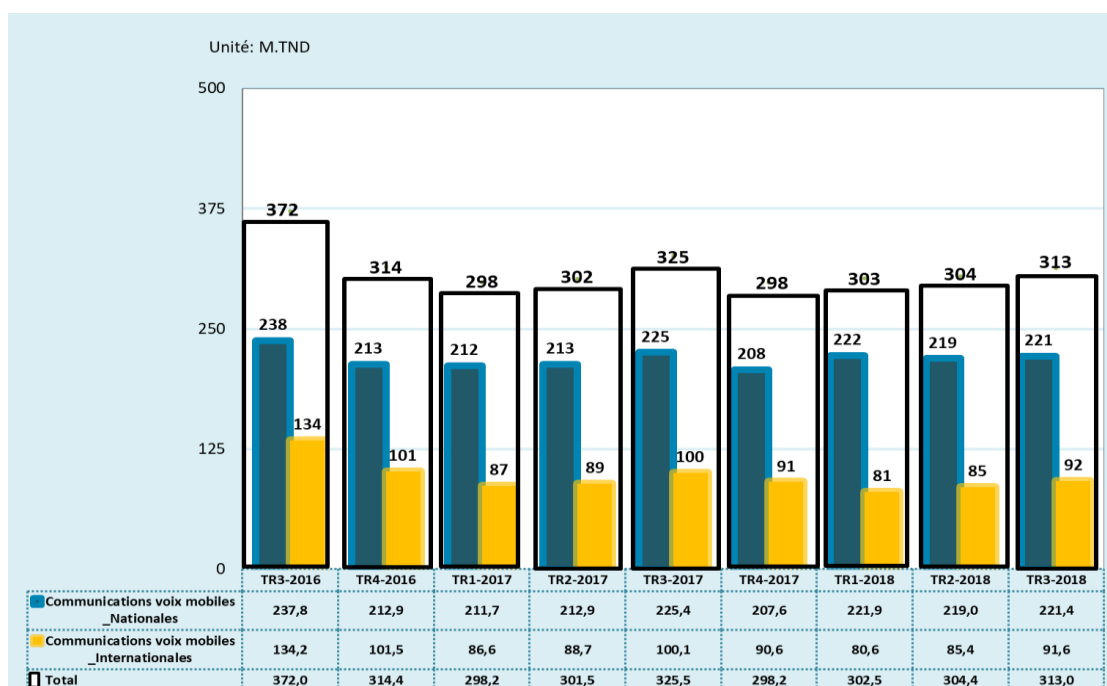


Fig. 9 : Evolution trimestrielle du CA des services voix mobile nationaux et internationaux.

Les revenus globaux nationaux de la voix mobile ont enregistré une croissance de 1,1% à 2,5 M.TND au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En revanche, on constate une baisse de 3,9 M.TND (soit un taux de décroissance de 1,8%) durant la période (TR3-2018/TR3-2017) et de 12,4 M.TND (soit un taux de décroissance de 5,2%) durant la période (TR3-2017/TR3-2016).

Pour ce qui est des revenus globaux internationaux, ils ont enregistré une croissance significative de 7,6% à 6,5 M.TND au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En revanche, on constate une baisse de 8,2

M.TND (soit un taux de décroissance de 8,2%) durant la période (TR3-2018/TR3-2017) et de 34,1 M.TND (soit un taux de décroissance de 25,4%) durant la période (TR3-2017/TR3-2016).

Il est à noter que le CA de la voix mobile internationale a renforcé sa part de marché par rapport aux revenus des communications voix mobiles totales de 1,2 point supplémentaire au cours de ce trimestre avec un taux de 29,3% contre un taux de 28,1% enregistré le trimestre précédent.

1.3.1. Evolution du CA des communications voix mobile Nationales

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

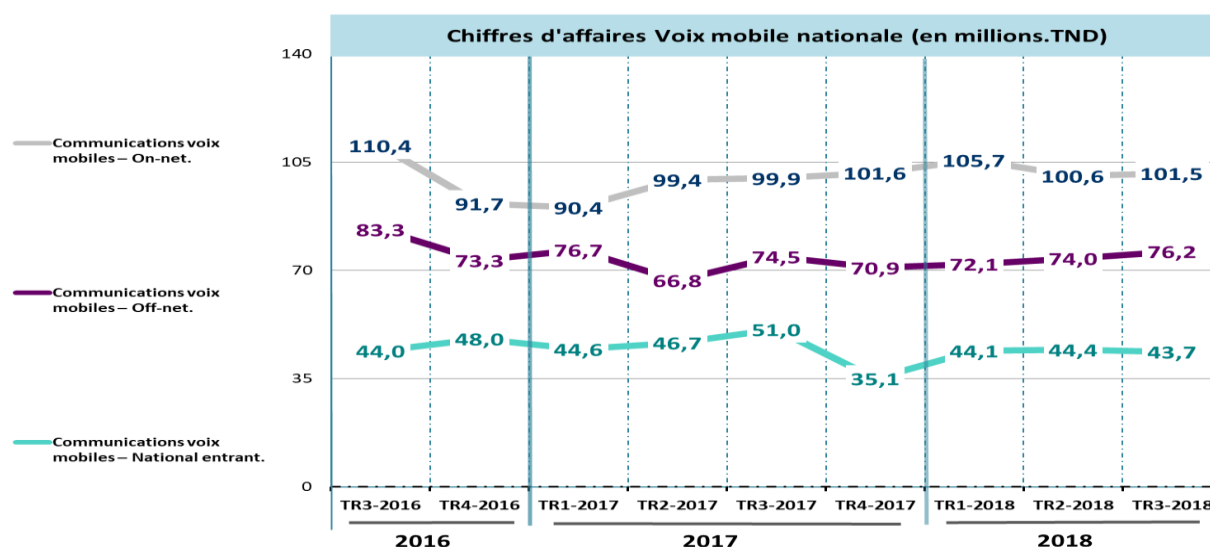


Fig. 10 : Evolution trimestrielle du CA des des communications voix mobile nationales par service²

Les revenus des communications voix mobiles nationales off-net et on-net ont augmenté au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent respectivement de 2,2 M.TND (soit un taux de croissance de 2,9%) et 0,9 M.TND (soit un taux de croissance de 0,9%), par contre les revenus des communications voix mobiles nationales entrantes ont baissé de 0,7 M.TND (soit un taux de décroissance de 1,6%).

En étalant l'analyse au troisième trimestre de 2017, on remarque que les revenus des communications voix mobiles nationales off-net et on-net ont enregistré une croissance respectivement de 2,3% et 1,6%. En revanche, les revenus des communications voix mobiles nationales entrantes ont affiché une décroissance de 14,3% à la même période.

²Appel voix mobile on-net : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.

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

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

1.3.2. Evolution du CA des communications voix mobile Internationales

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

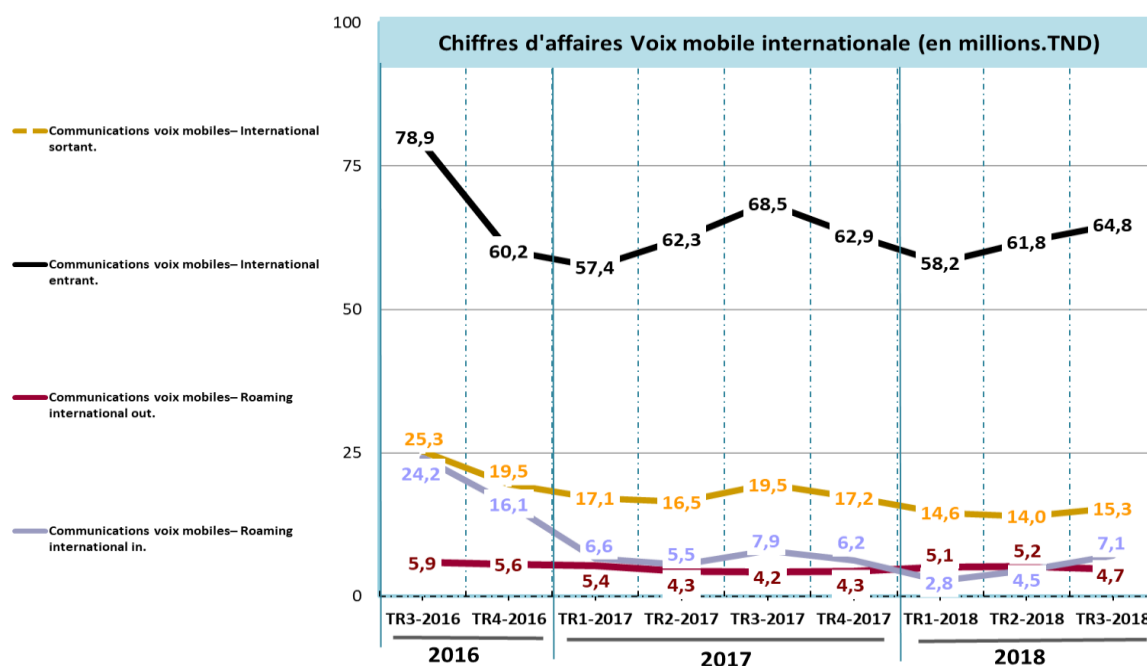


Fig. 11 : Evolution trimestrielle du CA des communications voix mobile internationales par service³.

A la fin de ce trimestre, les communications voix mobiles Roaming **OUT** sont les seuls à avoir enregistré une croissance par rapport au troisième trimestre de l'année 2017, soit un taux de 13,1% à 0,5 M.TND. En revanche, une baisse a été observée au niveau des communications voix mobile internationales sortantes, entrantes et Roaming **IN** à la même période, respectivement de 4,2 M.TND (soit taux de décroissance de 21,5%), 3,7 M.TND (soit un taux de décroissance de 5,4%) et 0,8 M.TND (soit taux de décroissance de 10,7%) .

L'analyse des revenus des services voix mobile internationaux par rapport au trimestre précédent nous mène à conclure une hausse de tous les revenus sauf pour le CA des communications voix mobile Roaming **OUT**, où il a enregistré une décroissance de 10,7% à 0,4 M.TND, expliquée par la décroissance observée au niveau de son trafic de 23,5% à la même période.

³Appel 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.

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

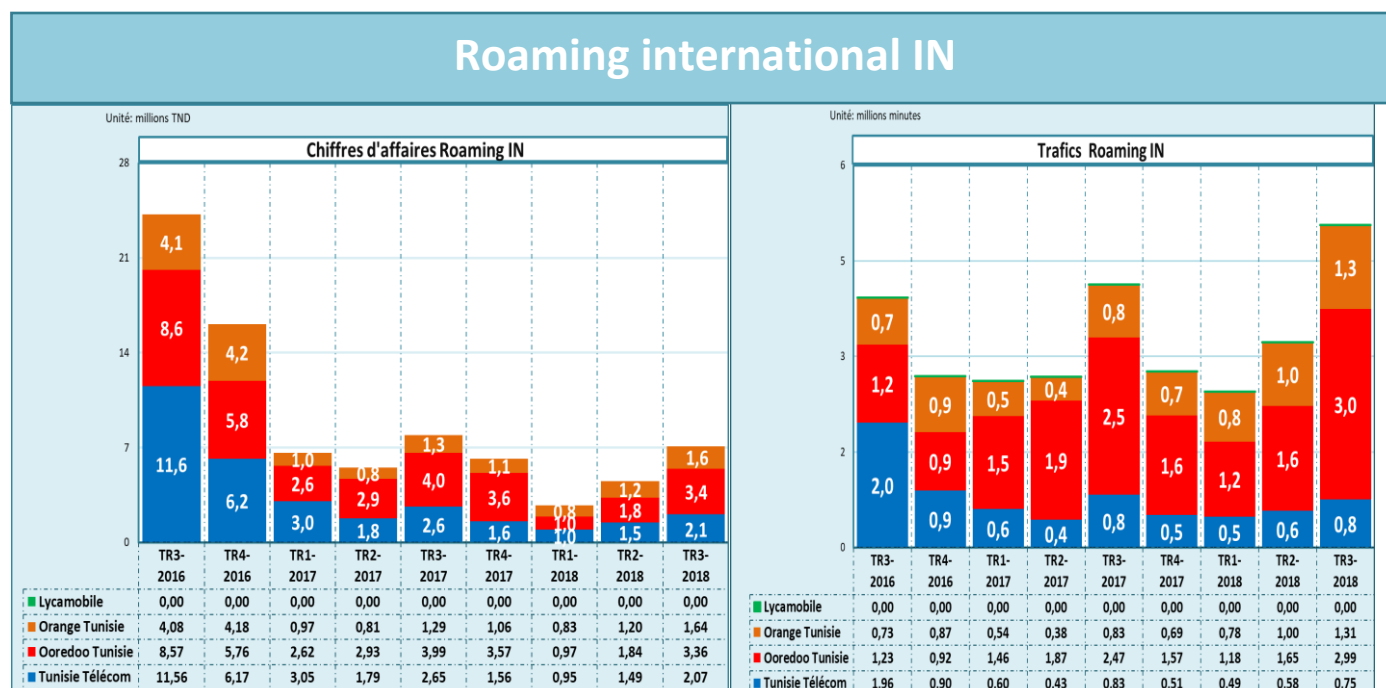


Fig. 12 : Evolution trimestrielle du CA du Roaming international **IN**

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 troisième trimestre de 2017, nous mène à constater que le seul opérateur ayant enregistré une croissance du CA Roaming IN est Orange Tunisie avec à 0,4 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance significatif de 29,5%), cette hausse du chiffre d'affaires résulte de la croissance du trafic de 58,9% à la pareille période. Les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom, quant à eux, affichent une décroissance du CA respectivement de 64,6% à 0,6 M.TND et 38,6% à 0,6 M.TND, à la pareille période.

Néanmoins, tous les opérateurs ont affiché une croissance du CA à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En effet, la plus importante hausse du CA a été enregistrée par Ooredoo Tunisie avec 1,5 M.TND de plus (soit un taux de croissance important de 83,0%), suite à la croissance du trafic de l'ordre de 81,7%. De leurs parts Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré une croissance du CA respectivement de 39,3% (soit 0,6 M.TND de plus) et 36,6% (soit 0,4 M.TND de plus). Ceci, résulte essentiellement de la croissance remarquable de leurs trafics Roaming international **IN** respectifs de 30,0% et 31,0% à la pareille période.

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

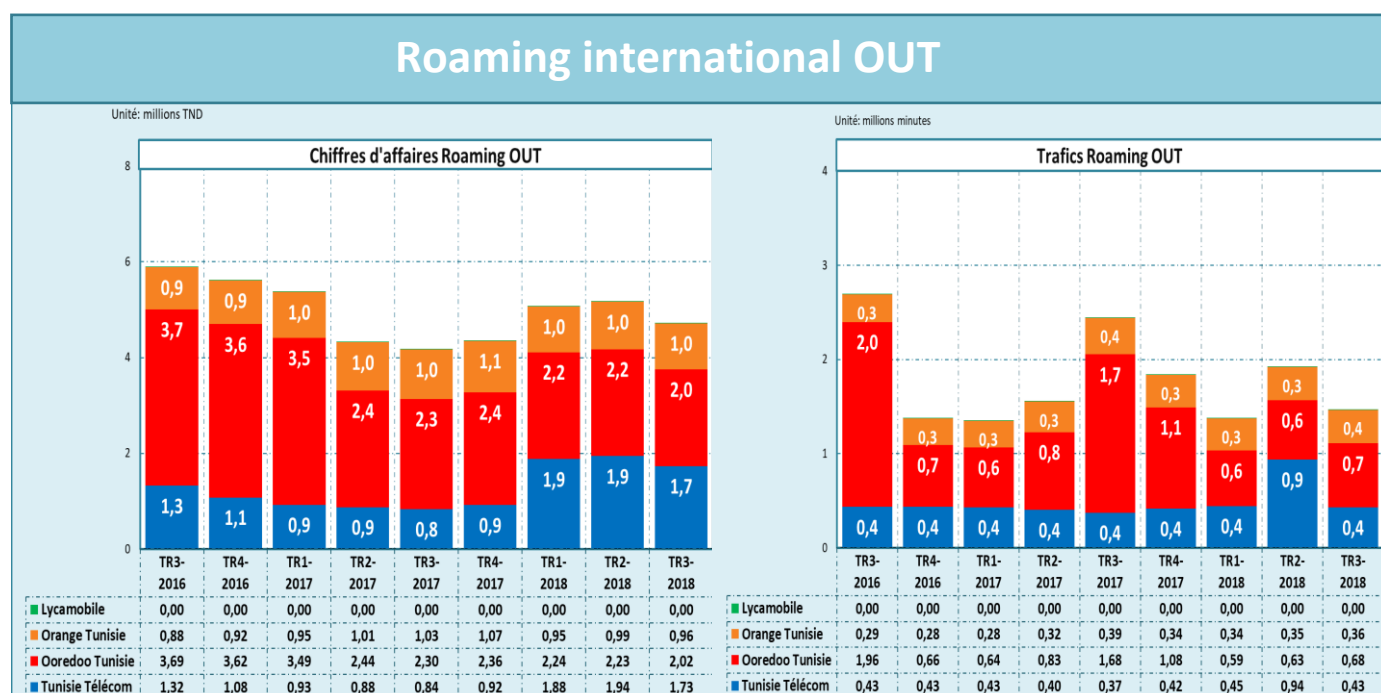


Fig. 14 : Evolution trimestrielle du CA du Roaming international **OUT**.

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

En termes de CA Roaming international **OUT**, on peut conclure une croissance significative de plus que le double enregistrée par Tunisie Télécom au cours de ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2017, (soit un taux de croissance important de 107,5%), expliquée par la croissance de son trafic de 16,2%. Par contre, une décroissance du CA a été enregistrée par les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 12,3% (suite à une décroissance du trafic de 59,5%) et 6,6% (suite à une décroissance du trafic de 7,6%), à la même période.

En effet, la comparaison de ce trimestre par rapport au trimestre précédent nous mène à conclure qu'une décroissance importante du trafic de Tunisie Télécom de 136,3% a engendré une décroissance de son CA de l'ordre de 24,5% seulement (soit 0,2 M.TND en moins).

Par contre la croissance du trafic d'Ooredoo Tunisie de 8,0% a engendré une décroissance de son CA de l'ordre de 9,4% (soit 0,2 M.TND en moins) et la croissance du trafic d'Orange Tunisie de 2,8% a été accompagnée par une légère décroissance de 3,0% (soit 0,03 M.TND en moins), ceci revient à la baisse des tarifs de gros.

2

Marché de la téléphonie fixe

2.1. Parc global de la téléphonie fixe

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

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Total |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 964 669 | 193 456 | 95 719 | 1 253 844 |
| Postpayés | 801 309 | Résidentiels | 1 073 575 |
| Prépayés | 452 535 | Professionnels | 180 269 |

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

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

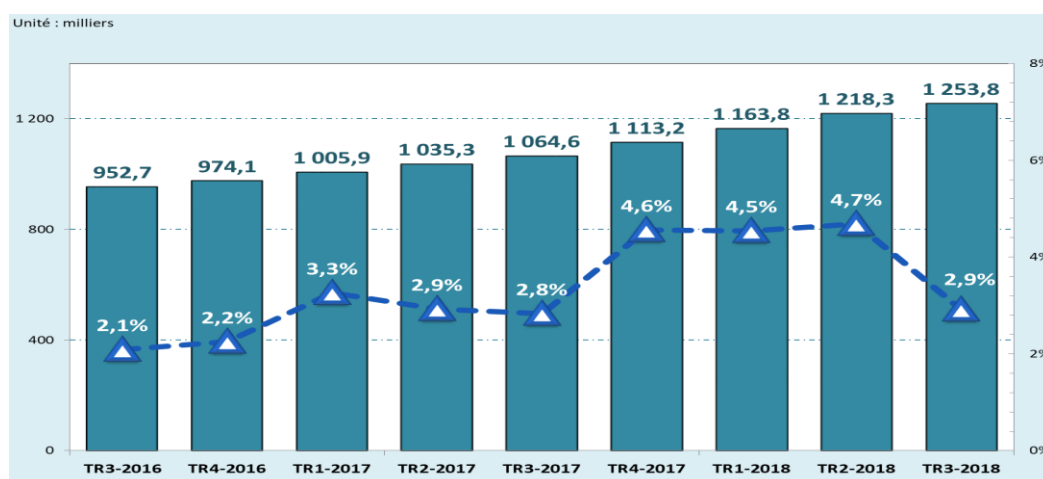


Fig. 16 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le parc de la téléphonie fixe est en croissance trimestrielle continue, il s'est établi à 1 253,8 mille abonnés à fin du troisième trimestre de 2018, marquant une progression de 2,9% par rapport au trimestre précédent et de 17,8% par rapport à la pareille période en 2017, (soit TR3-2017).

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Parc global | 1 064 623 | 1 113 168 | 1 163 757 | 1 218 280 | 1 253 844 | 189 221 |
| Evolution en % | 2,8% | 4,6% | 4,5% | 4,7% | 2,9% | 17,8% |

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 :

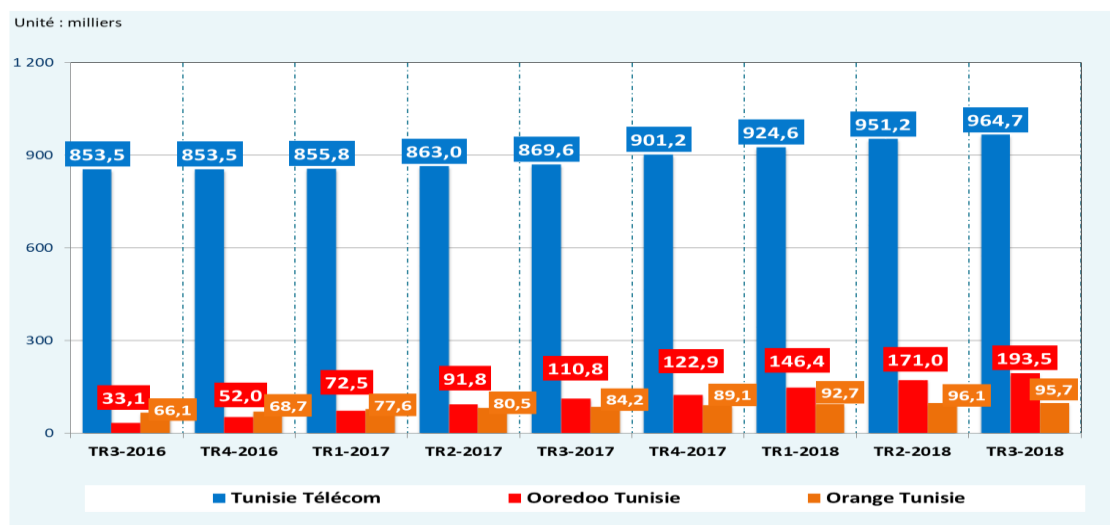


Fig. 17 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

A la fin du troisième trimestre de 2018, les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré une augmentation de leurs parcs d'abonnements fixes respectivement de 22,5 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 13,1%) et 13,4 mille abonnements de plus (soit un taux de croissance de 1,4%) par rapport au trimestre précédent. En revanche, Orange Tunisie a affiché une légère baisse de 0,4 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de décroissance de 0,4%).

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 :

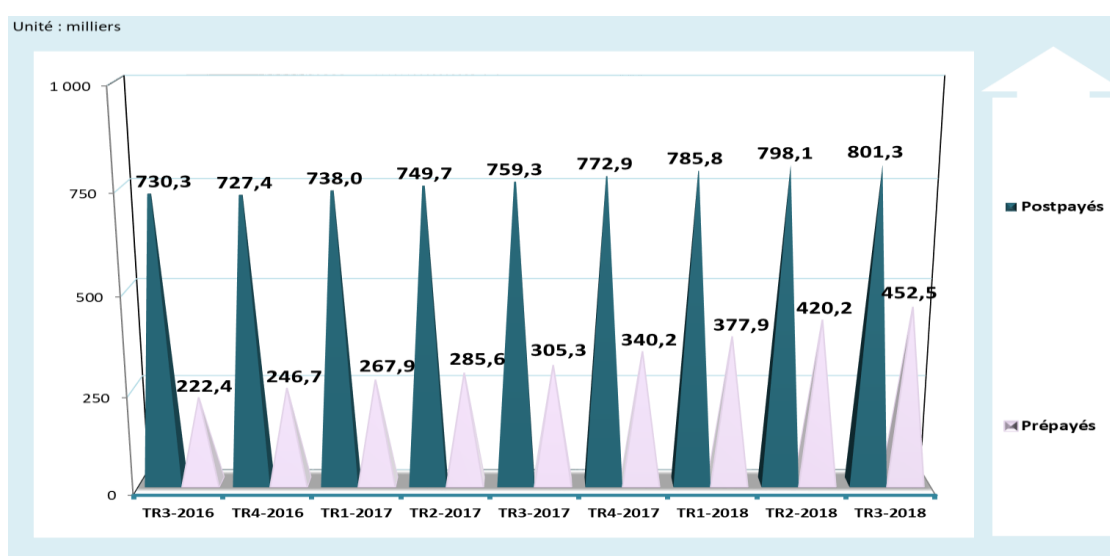


Fig. 18 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par type d'abonnement.

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 au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Nombre d'abonnements | 861 731 | 892 296 | 915 688 | 941 850 | 955 248 | 93 517 |
| Evolution en % | 0,7% | 3,5% | 2,6% | 2,9% | 1,4% | 10,9% |

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

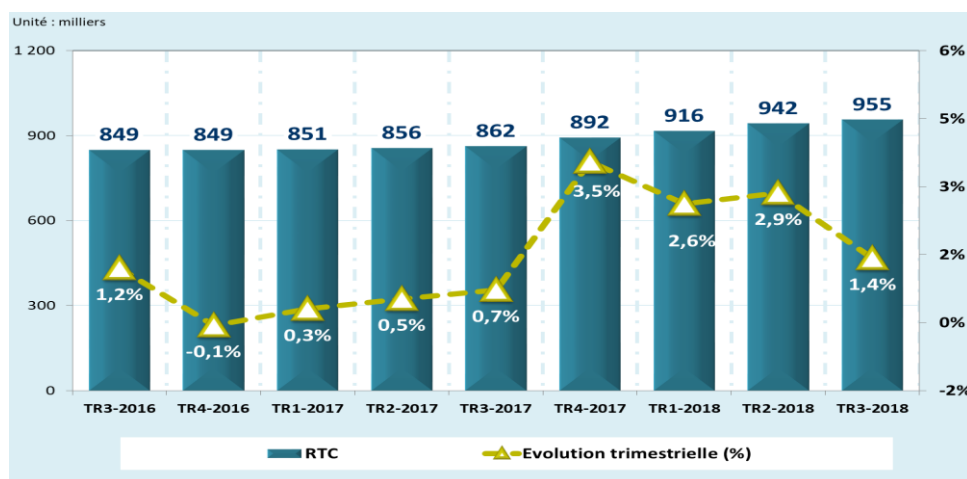


Fig. 19 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – RTC.

Tunisie Télécom continue dans son trend haussier en enregistrant une augmentation de 13,4 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 1,4%), 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) au cours des 5 derniers trimestres est détaillée comme suit :

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Nombre d'abonnements | 8 950 | 11 694 | 10 601 | 10 803 | 10 825 | 1 875 |
| Evolution en % | 9,1% | 30,7% | -9,3% | 1,9% | 0,2% | 20,9% |

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 22 abonnements au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 0,2%). 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 :

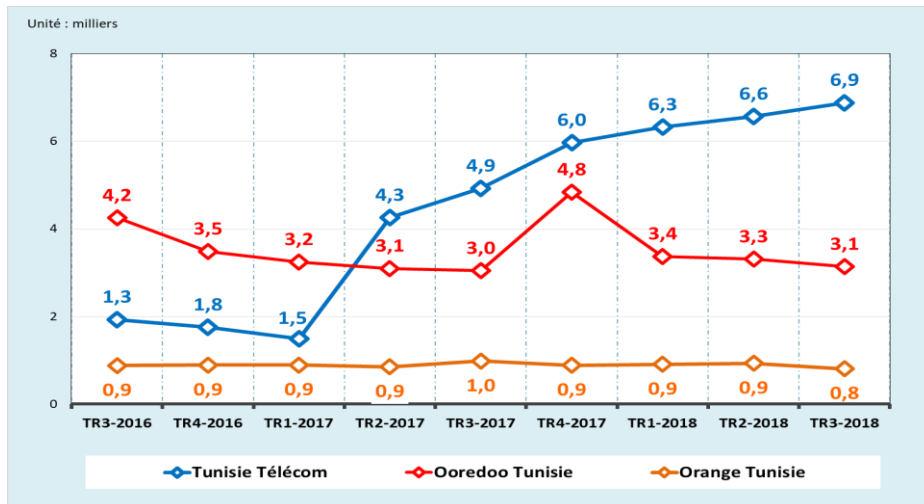


Fig. 21 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – VoIP par opérateur.

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 316 abonnés supplémentaires atteignant ainsi 6 822 clients contre 4 925 clients enregistrés le troisième trimestre de 2017. Ceci dit, Ooredoo Tunisie occupe la deuxième position avec 3 136 abonnés enregistrés à la fin de ce trimestre.

Orange Tunisie, quant à lui a connu une baisse de 123 abonnements (soit un taux de décroissance de 13%) 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 | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Nombre d'abonnements | 193 942 | 209 178 | 237 468 | 265 627 | 287 771 | 93 829 |
| Evolution en % | 13,1% | 7,9% | 13,5% | 11,9% | 8,3% | 48,4% |

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 troisième trimestre de l'année 2018, affichant ainsi une augmentation de 22,1 mille abonnements fixes-BLR, soit une croissance de 8,3% 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 13,5% par rapport au trimestre précédent et 76,6% par rapport au troisième trimestre de 2017.

Cette évolution est détaillée par opérateur à la figure suivante :

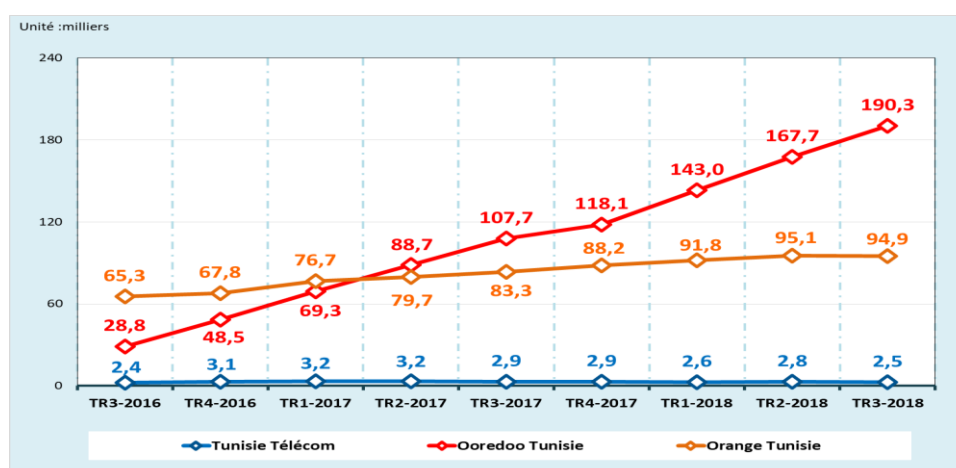


Fig. 23 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – BLR par opérateur.

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 22,6 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 13,5%). Tunisie Télécom et Orange Tunisie, quant à eux ont affiché une décroissance respectivement de 9,9% et 0,2% à la même période. Ceci dit, le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe via BLR d'Ooredoo Tunisie reste très élevé par rapport à celui des deux autres opérateurs.

2.2. Taxiphones

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Nombre d'abonnements | 9 675 | 9 445 | 9 230 | 9 116 | 9 009 | -666 |
| Evolution en % | -1,9% | -2,4% | -2,3% | -1,2% | -1,2% | -6,9% |

Tab 9 : Evolution trimestrielle du nombre de taxiphones.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

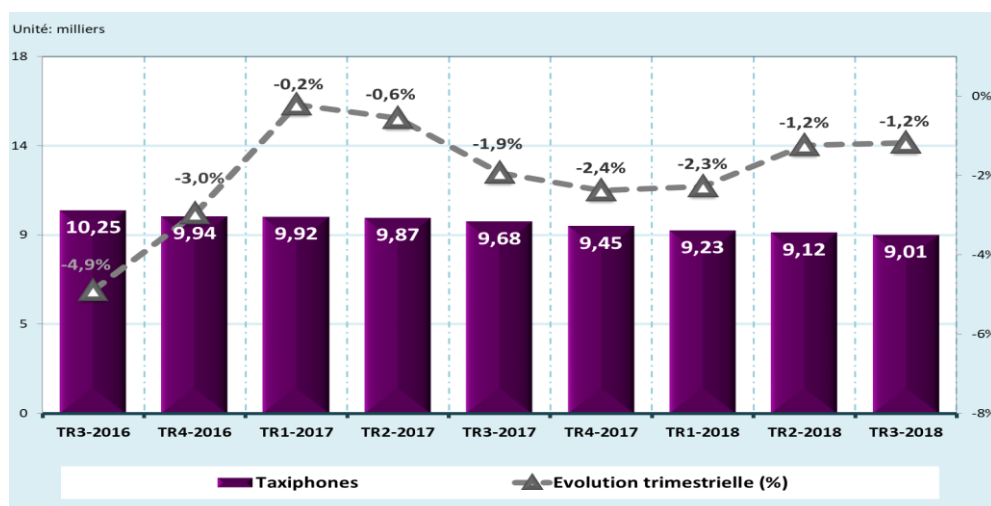


Fig. 24 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones est en phase de décroissance continue, il affiche à la fin du troisième trimestre de 2018 une nouvelle décroissance trimestrielle de 1,2 % identique au trimestre précédent, soit une diminution de 107 abonnements.

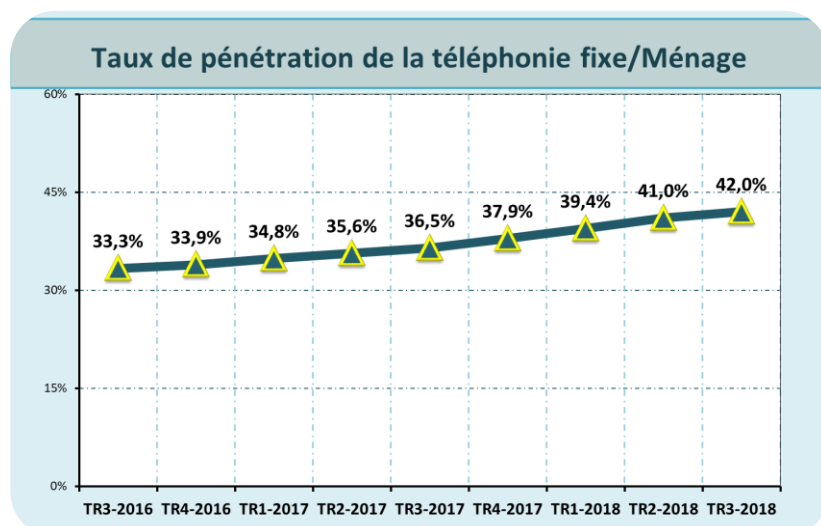
2.3. Taux de pénétration de la téléphonie fixe

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Taux de pénétration | 36,5% | 37,9% | 39,4% | 41,0% | 42,0% |
| Evolution nette trimestrielle | 0,8% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,0% |

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe continue sa croissance et atteint le seuil de 42,0% à la fin du troisième trimestre de 2018, enregistrant ainsi une augmentation de 1,0 point par rapport au trimestre précédent.

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

2.4. Trafic voix

2.4.1. Trafic voix national

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

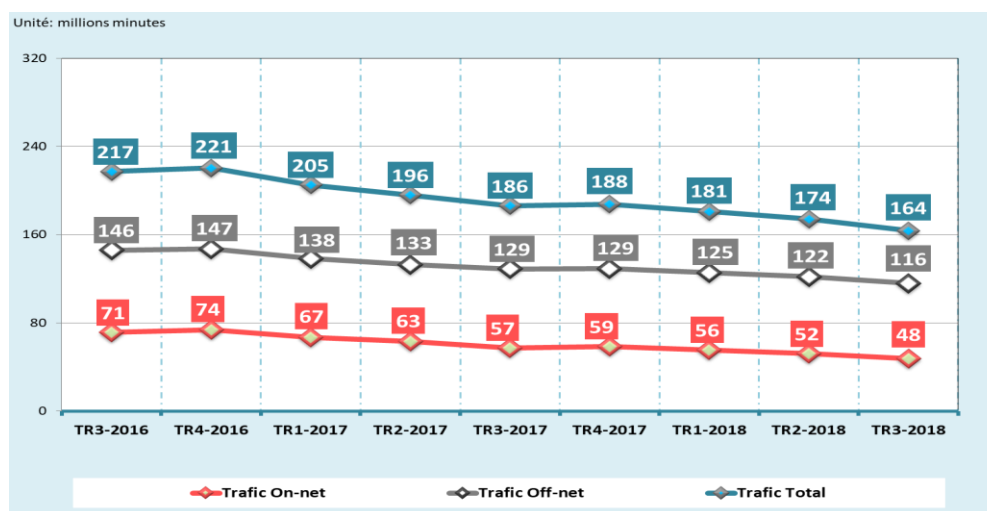


Fig. 26 : Evolution du trafic voix fixe national.

Le trafic voix fixe national continue sa baisse pour le troisième trimestre consécutif avec 10,4 millions de minutes en moins par rapport au trimestre précédent, soit un taux de décroissance significatif de 6,0%. Ceci dit, on remarque que cette décroissance enregistrée en seulement un trimestre représente la moitié de celle enregistrée en une année par rapport au TR3-2017 (soit un taux de décroissance de 12%).

En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen indique que le trafic national journalier moyen continue sa baisse pour le deuxième trimestre consécutif, en enregistrant une baisse de 0,1 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

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

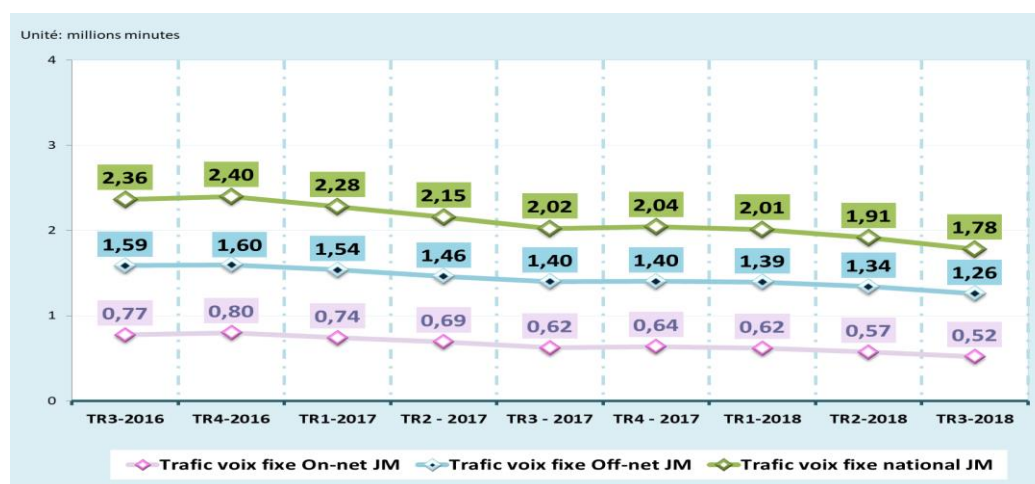


Fig. 27 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Comme le montre la figure ci-dessus, une décroissance trimestrielle de 7,0% du trafic voix fixe national journalier moyen a été observée au cours du deuxième trimestre de 2018, contre un taux de 4,9% enregistré le trimestre précédent. En effet, cette décroissance est due essentiellement à la décroissance du trafic on-net (soit un taux de croissance significatif de 9,3%) et à un degré moindre la décroissance du trafic off-net (soit un taux de décroissance de 6,0%).

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 :

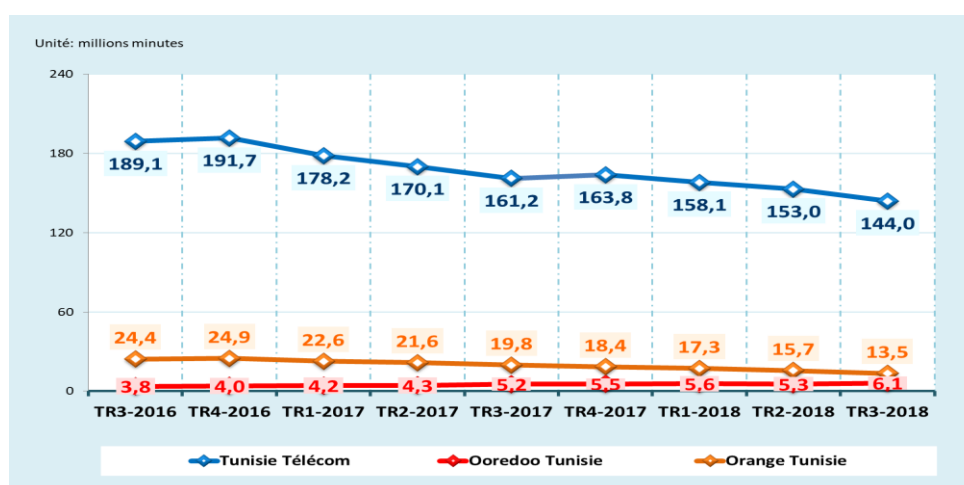


Fig. 28 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

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 troisième trimestre de 2018, Ooredoo Tunisie a enregistré une croissance de 16,1% par rapport au trimestre précédent, par contre Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont affiché une décroissance respectivement de 14,0% et 5,9% à la même période.

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

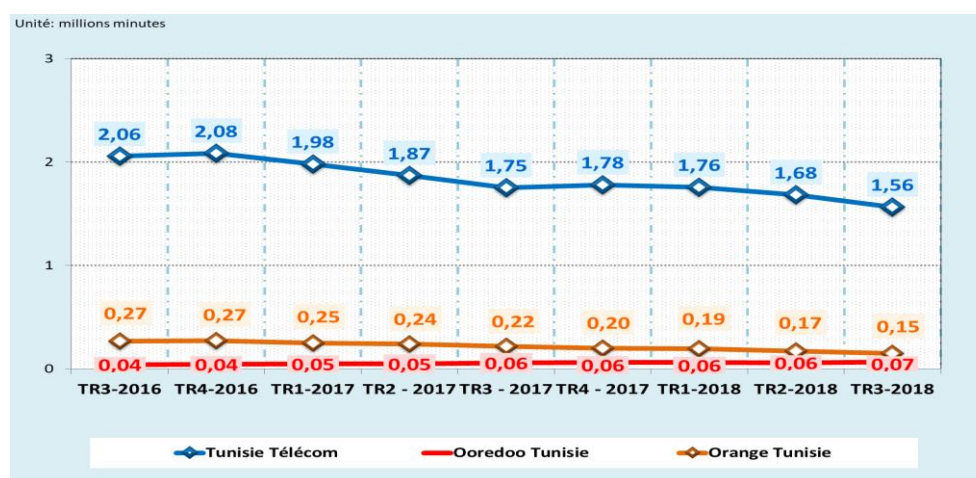


Fig. 29 : Evolution du trafic voix fixe national sortant journalier moyen par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national sortant journalier moyen, les opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont affiché une baisse respectivement de 0,08 et 0,02 million de minutes à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, par contre, Ooredoo Tunisie a conservé le même trafic pour le quatrième 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 :

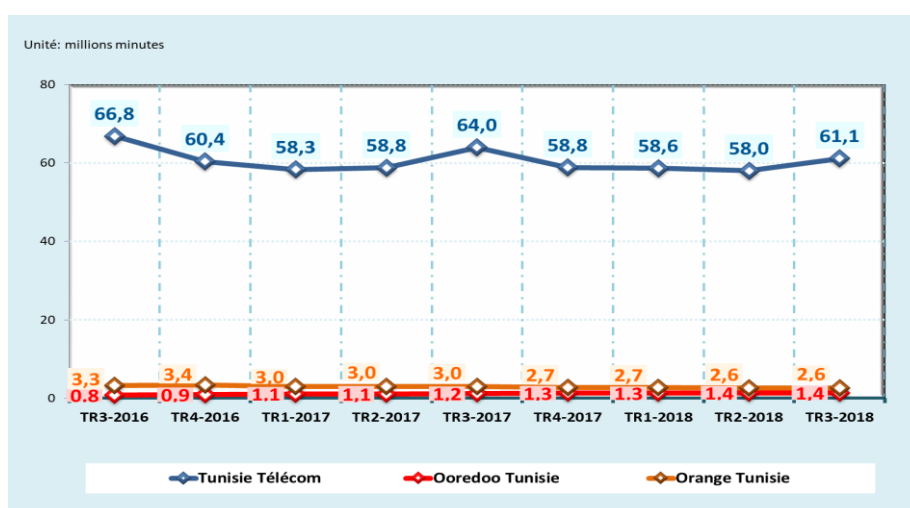


Fig. 30 : Evolution du trafic voix fixe national entrant par opérateur.

En termes de trafic voix fixe national entrant, le seul opérateur ayant enregistré une croissance de son trafic est Tunisie Télécom (soit un taux de croissance de 5,3%), les trafics des deux autres opérateurs (Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie) sont restés stables 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 :

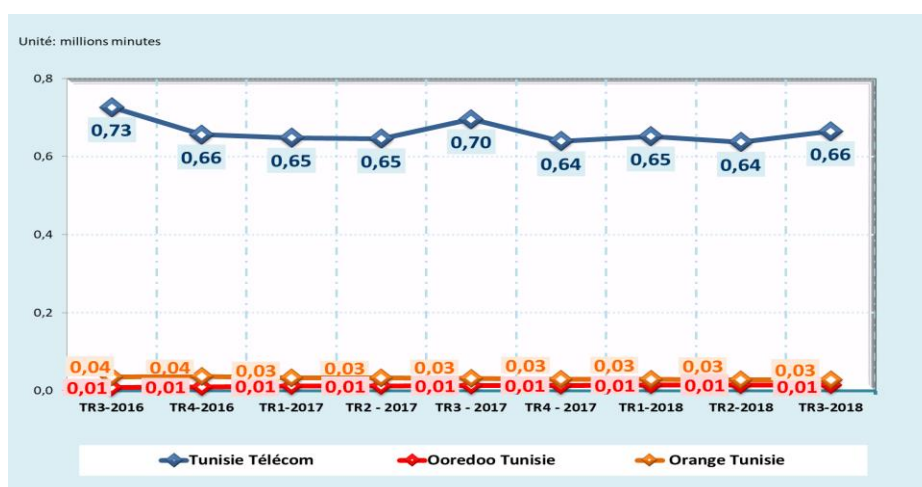


Fig. 31 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix fixe.

Au cours du troisième trimestre de 2018, le trafic voix fixe national journalier moyen entrant de Tunisie Télécom a enregistré une légère hausse de 0,02 million de minutes (soit un taux de croissance de 3,1%), par contre les trafics

respectifs des deux autres opérateurs sont restés stables 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 :

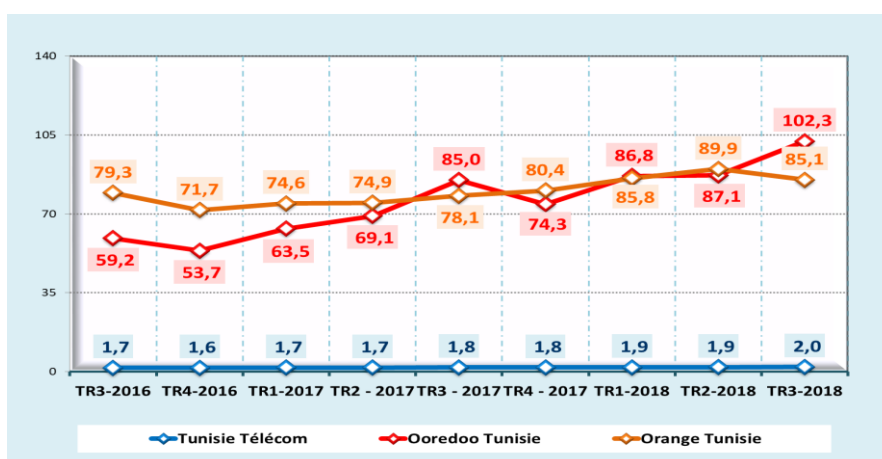


Fig. 32 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

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 15,2 points et 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Il est à noter que les rapports des deux derniers entrants au marché (Ooredoo Tunisie et Orange 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 :

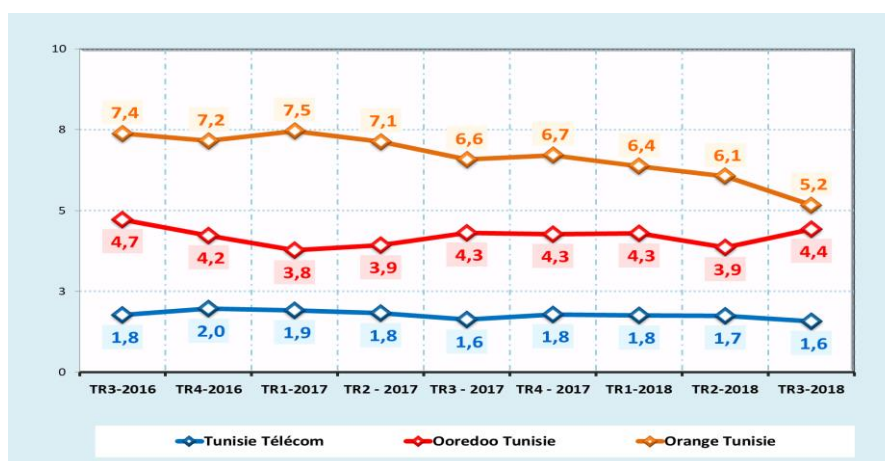


Fig. 33 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Au cours de ce trimestre, le rapport Sortant/Entrant de chacun des deux opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom a baissé respectivement de 0,9 point et 0,1 point, par rapport au trimestre précédent.

De sa part Tunisie Télécom, continue dans son trend baissier avec une baisse de 0,1 point, regagnant ainsi le seuil du TR3-2017.

Ceci dit, le rapport d'Orange Tunisie tend à se rapprocher de plus en plus du rapport d'Ooredoo Tunisie.

2.4.2. Trafic voix international

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



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

Au cours du troisième trimestre de 2018, les deux trafics voix fixe internationaux sortant et entrant ont enregistré une baisse respectivement de 0,9 et 0,3 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 :

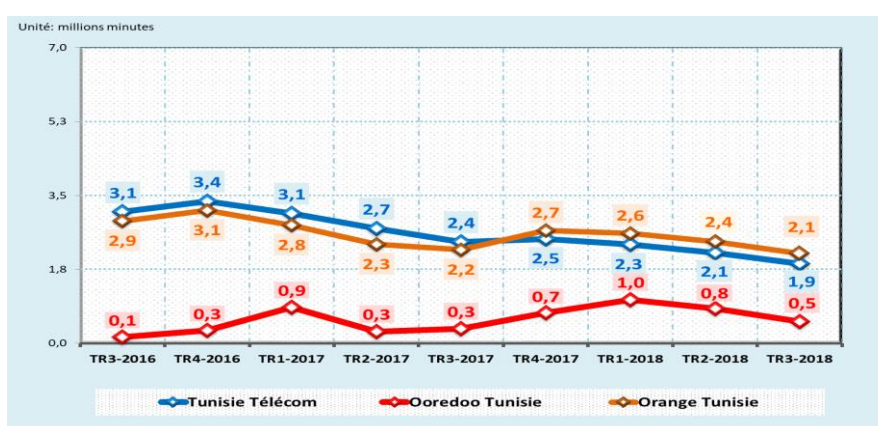


Fig. 35 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Au cours de ce trimestre en comparaison au trimestre précédent, les trois les opérateurs ont enregistré une baisse de leurs trafics voix fixe sortant vers l'international. En effet, les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie

ont enregistré chacun une baisse du trafic de 0,3 million de minutes, contre une baisse de 0,2 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 troisième 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 0,5 et 0,1 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 :

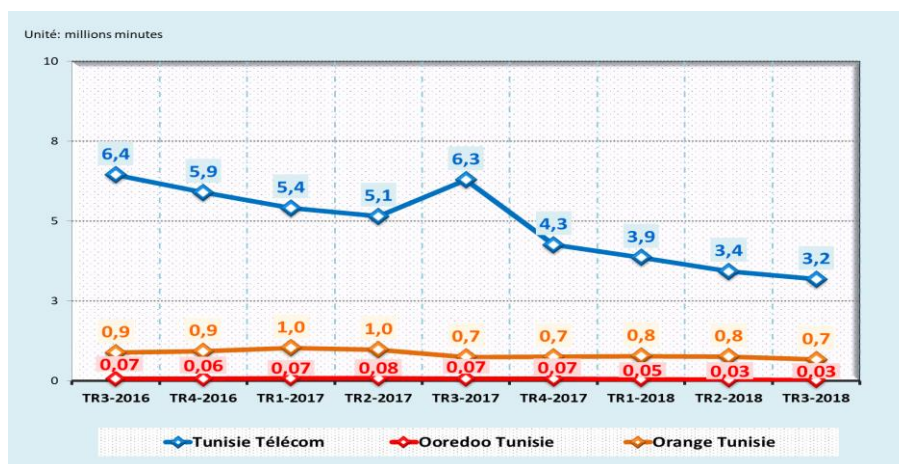


Fig. 36 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international aux réseaux fixes de chacun des deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie a diminué respectivement de 0,2 et 0,1 million de minutes au cours du troisième trimestre de 2018, tandis que celui d'Ooredoo Tunisie est resté stable et conserve le même trafic que le trimestre précédent (soit 0,03 million de minutes).

Il est à noter que 82,0% 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 troisième trimestre de 2018, sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

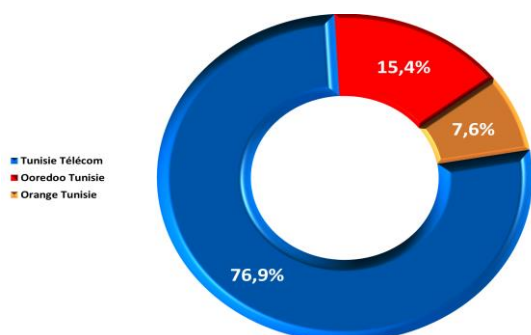


Fig. 37 : Parts de marché/Abonnements.

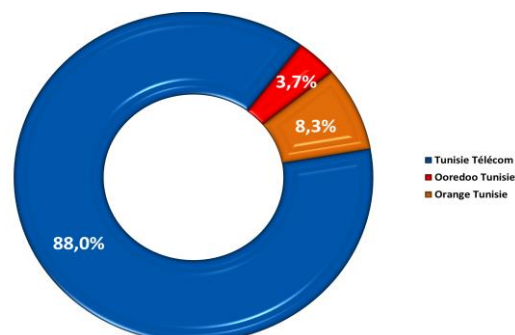


Fig. 38 : Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

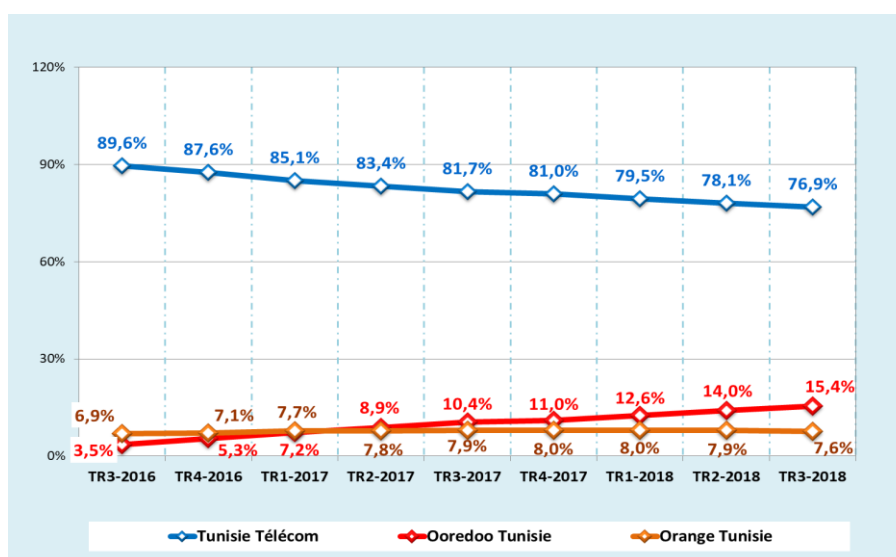


Fig. 39 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

Au cours du troisième 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 76,9%, malgré une diminution de 1,2 point enregistrée à la fin de ce trimestre, suivi de loin par Ooredoo Tunisie avec une part de 15,4% (soit une hausse de 1,4 point par rapport au trimestre précédent). Orange Tunisie, quant à lui, a enregistré une légère baisse de 0,3 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 :

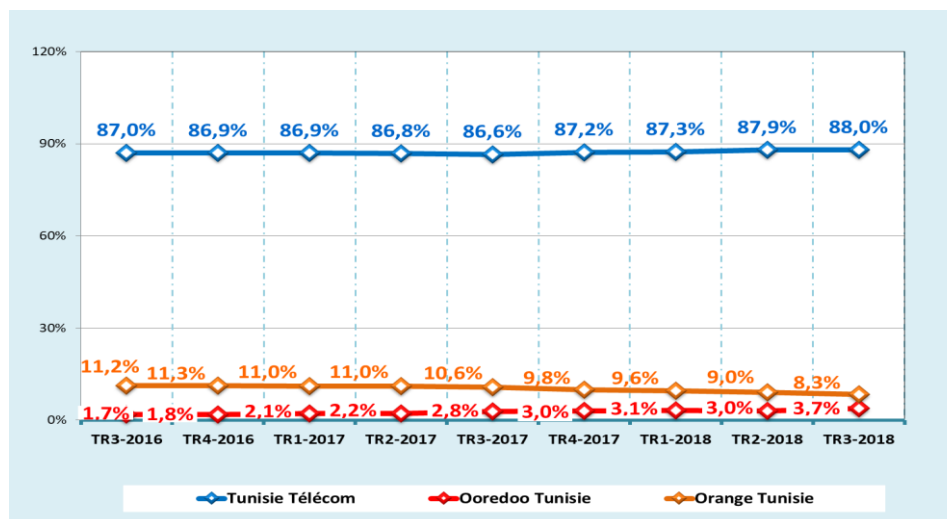


Fig. 40 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

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 0,7 point en moins), en faveur des deux opérateurs Ooredoo Tunisie (soit 0,7 point de plus) et Tunisie Télécom (soit 0,05 point de plus) au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

De ce fait, Tunisie Télécom avec un taux de 88,0% est toujours en tête avec une part très élevée par rapport à celles détenues par les deux autres opérateurs.

3

Marché de la téléphonie mobile

2.3. Parc global de la téléphonie mobile

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

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Lycamobile | Total |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|
| 4 552 607 | 6 211 257 | 4 005 806 | 294 561 | 15 064 231 |
| Post payés | 1 524 446 | Résidentiels | | 13 657 533 |
| Prépayés | 13 539 785 | Professionnels | | 1 406 698 |

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

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

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Lycamobile | Total |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| 5 512 286 | 8 341 623 | 4 577 461 | 448 161 | 18 879 531 |

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

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

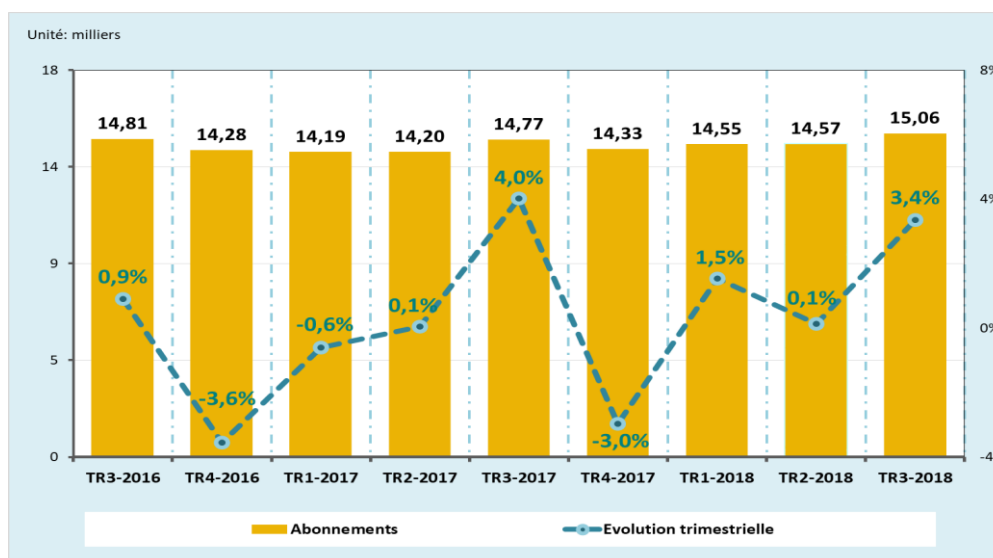


Fig. 41 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90).

Au cours du troisième trimestre de 2018, le parc total de la téléphonie mobile continu dans son trend haussier avec 489,6 mille abonnements supplémentaires, enregistrant de ce fait une croissance de 3,4% par rapport au trimestre précédent.

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Parc global | 14 773 263 | 14 334 080 | 14 554 657 | 14 574 587 | 15 064 231 | 290 968 |
| Evolution en % | 4,0% | -3,0% | 1,5% | 0,1% | 3,4% | 2,0% |

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 :

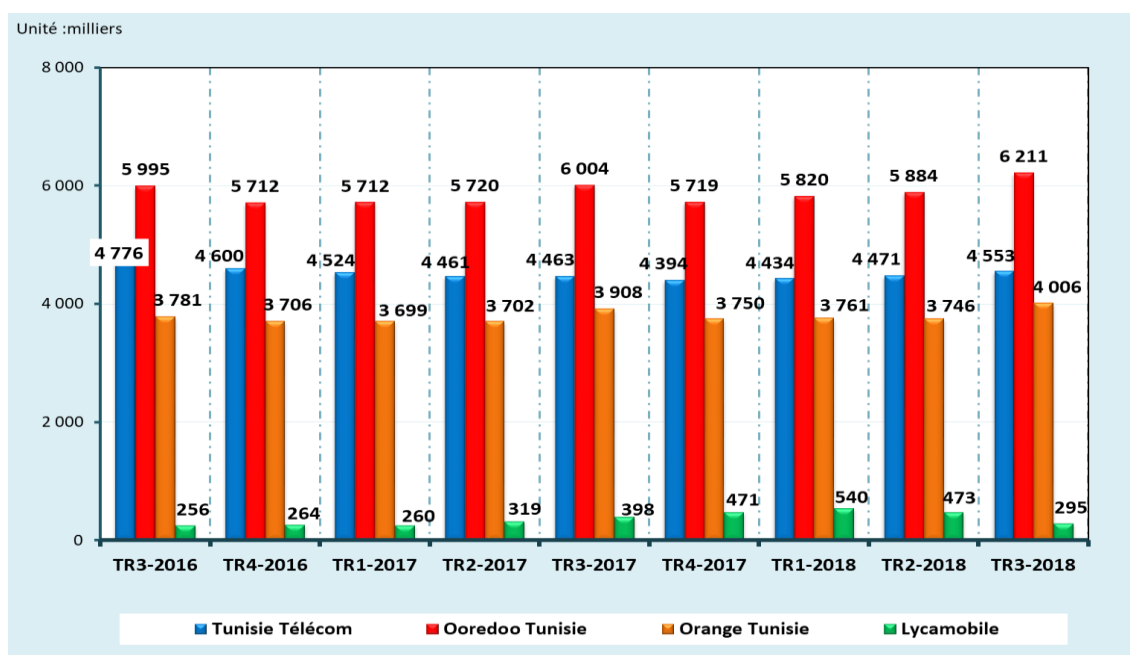


Fig. 42 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) par opérateur.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate que tous les opérateurs ont enregistré une hausse du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile. La plus importante hausse est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit 327,2 mille abonnements supplémentaires), suivi par Orange Tunisie (soit 260,0 mille abonnements supplémentaires). De sa part, Tunisie Télécom a affiché une hausse de 81,1 mille abonnements à la même période.

En revanche, le MVNO Lycamobile a enregistré une baisse importante de 178,7 mille abonnements à la même période, (soit un taux de décroissance significatif de 37,8%).

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 :

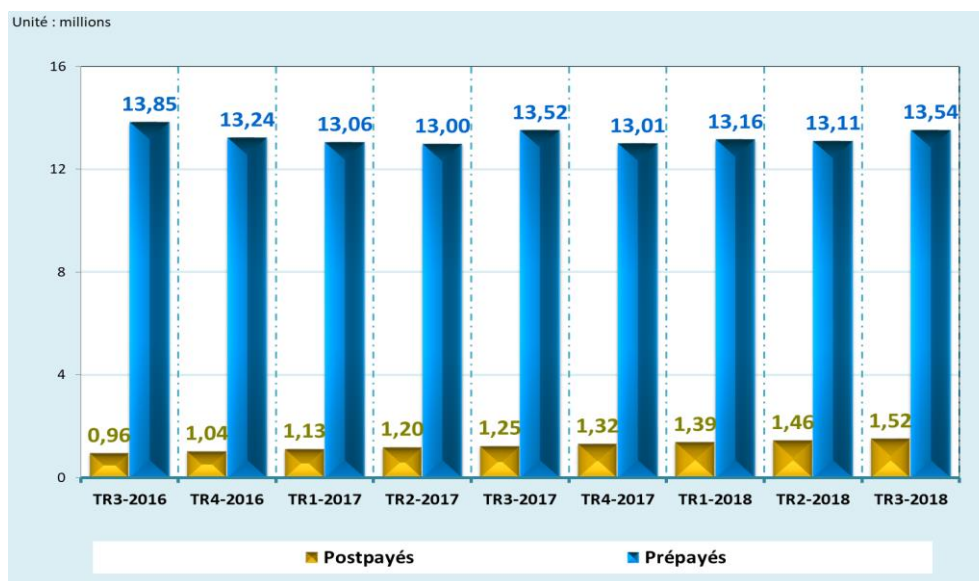


Fig. 43 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) Par type d'abonnement.

Au cours de ce trimestre en comparaison au trimestre précédent, les abonnements prépayés et postpayés ont enregistré une hausse respectivement de 428,9 mille abonnements (soit un taux de croissance de 3,3%) et 60,7 mille abonnements (soit un taux de croissance de 4,1%).

Ceci dit, la part des abonnements prépayés reste très importante soit 89,9% du parc total d'abonnements.

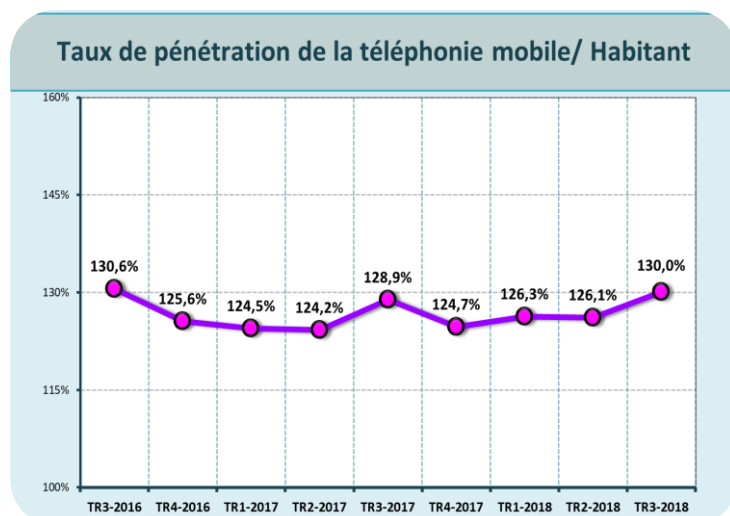
2.4. Taux de pénétration de la téléphonie mobile

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Taux de pénétration | 128,9% | 124,7% | 126,3% | 126,1% | 130,0% |
| Evolution nette trimestrielle | 4,7% | -4,2% | 1,6% | -0,2% | 3,9% |

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Au cours du troisième trimestre de cette année, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a affiché une hausse considérable de 3,9 points par rapport au trimestre précédent. Cette hausse, revient essentiellement à la hausse importante du nombre d'abonnements à la pareille période (soit 489,6 mille abonnements de plus).

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 abonnés mobiles disposent de plus d'une SIM (double SIM ou triple SIM ou voire même plus).

2.5. Trafic voix

3.3.1. Trafic voix national

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

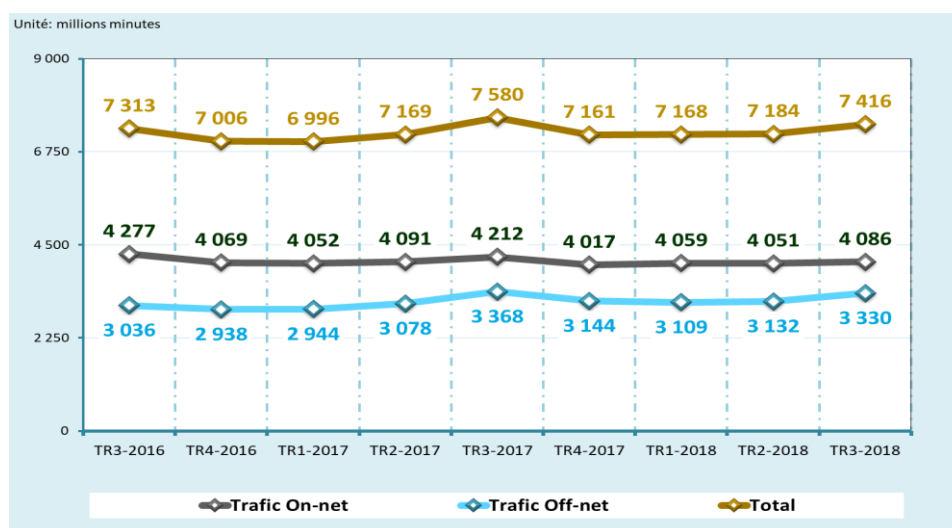


Fig. 45 : Evolution du trafic voix mobile national.

Le trafic voix mobile national continue sa hausse pour le deuxième trimestre consécutif avec 232,7 millions de minutes supplémentaires (soit un taux de croissance de 3,2%) enregistrées à la fin de ce trimestre par rapport au

trimestre précédent. Cette hausse découle essentiellement de celle enregistrée dans le trafic off-net (soit 198,0 millions de minutes de plus) et à un degré moindre la hausse du trafic on-net (soit 35,0 millions de minutes de plus).

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

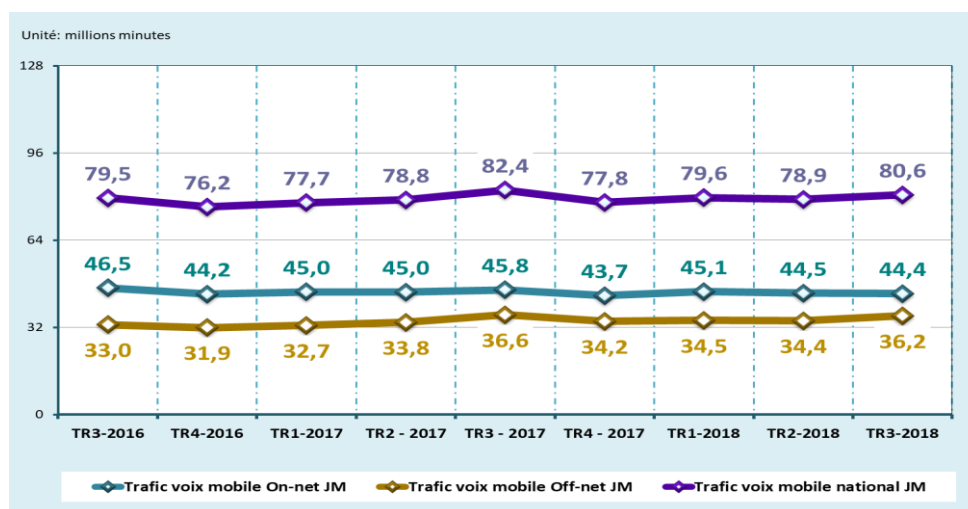


Fig. 46 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen de la voix mobile a affiché une hausse de 1,7 million de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Ceci résulte de la hausse du trafic off-net journalier moyen de 1,8 million de minutes. Il est à noter que le trafic voix on-net journalier moyen représente désormais 55,1 % du trafic voix national journalier moyen (contre une part de 56,4 % 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 :

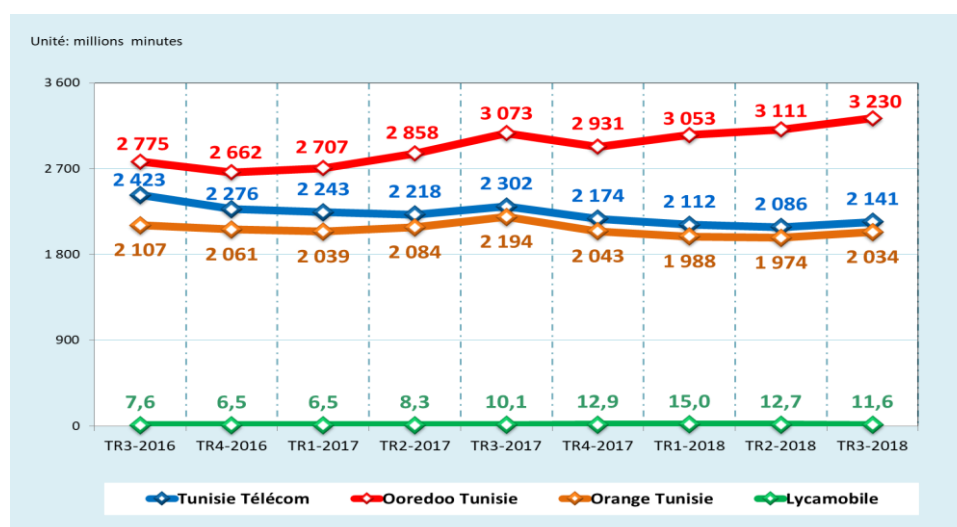


Fig. 47 : Evolution du trafic voix mobile national sortant par opérateur.

En termes de trafic voix national sortant, tous les opérateurs ont enregistré une hausse de leurs trafics au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. La plus importante hausse est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie avec 119,5 millions de minutes supplémentaires (soit un taux de croissance de 3,8%).

En revanche, l'opérateur mobile virtuel (MVNO) Lycamobile, a enregistré une baisse pour le deuxième trimestre consécutif, soit un taux de décroissance de 9,1% par rapport au trimestre précédent.

Ceci dit, Ooredoo Tunisie détient toujours le trafic le plus élevé atteignant ainsi un seuil de 3 230 millions de minutes à la fin du troisième trimestre de 2018.

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

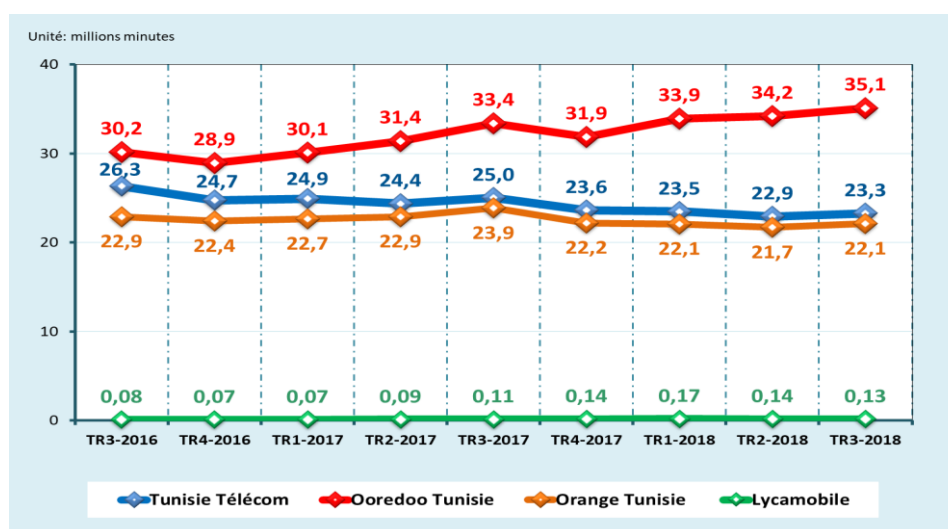
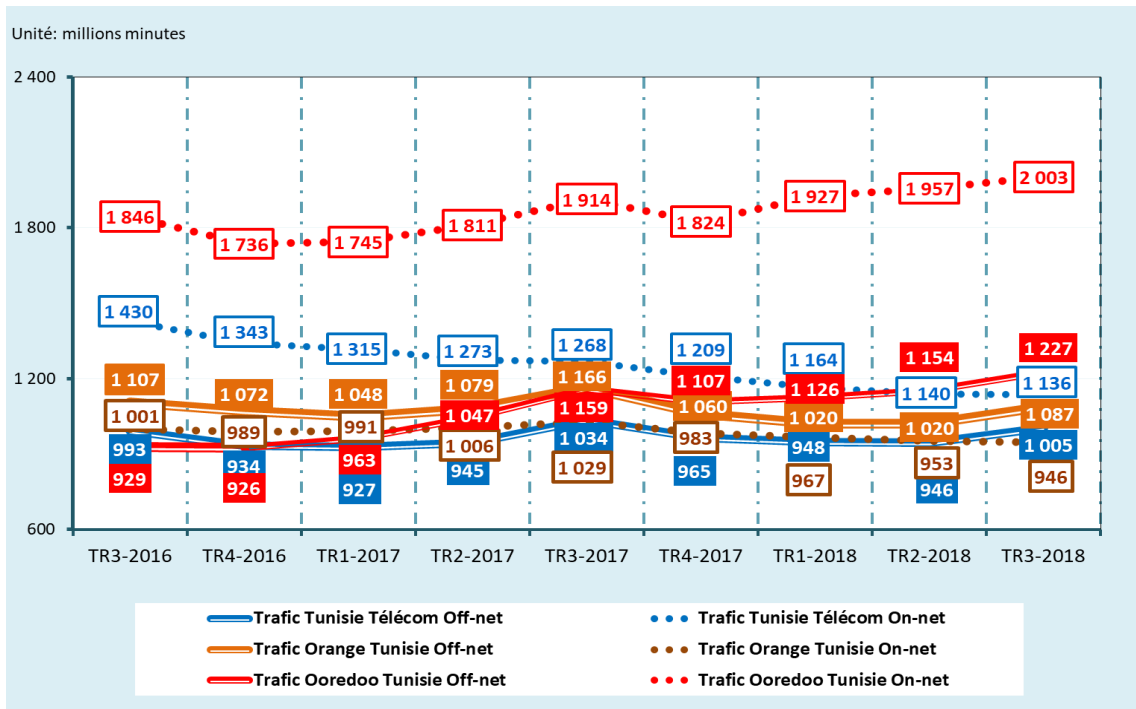


Fig. 48 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

L'analyse de ce trimestre en termes de trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens de tous les opérateurs ont enregistré une hausse dont la plus importante est celle affichée par Ooredoo Tunisie, soit 0,9 million de minutes de plus, par rapport au trimestre précédent. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule encore le trafic voix mobile national le plus élevé au cours de ce trimestre avec un seuil de 35,1 millions de minutes suivi par Tunisie Télécom avec un seuil de 23,3 millions de minutes en hausse de 0,4 million de minutes par rapport au trimestre précédent.

Néanmoins, le trafic journalier moyen de Lycamobile a enregistré une baisse 14,1 mille minutes, soit un trafic journalier moyen de 0,13 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 :



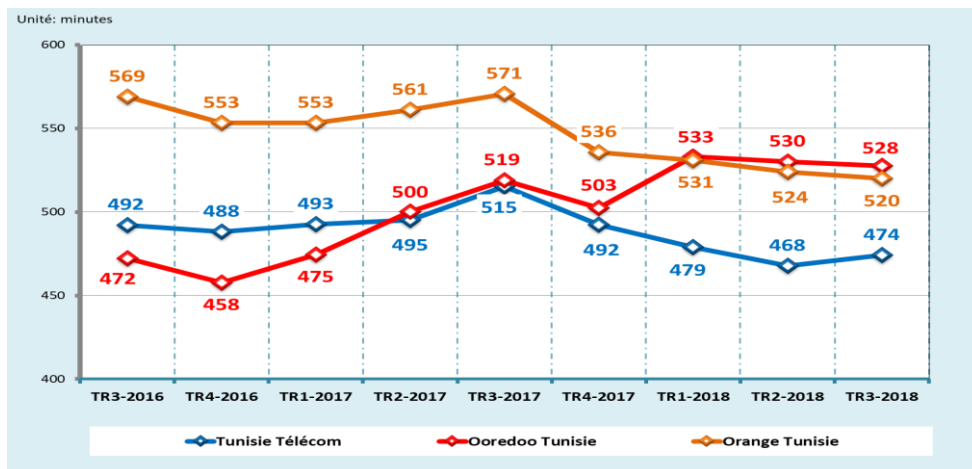
NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR3-2018 est de 0,9 million de minutes.
Le trafic off-net de Lycamobile au cours de TR3-2018 est de 10,7 millions de minutes.

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.

Ceci dit, Ooredoo Tunisie détient le trafic On-net et Off-net le plus élevé par rapport aux autres opérateurs.

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



NB : Le trafic national trimestriel moyen par abonnement de Lycamobile au cours de TR3-2018 est de 30,6 minutes.

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

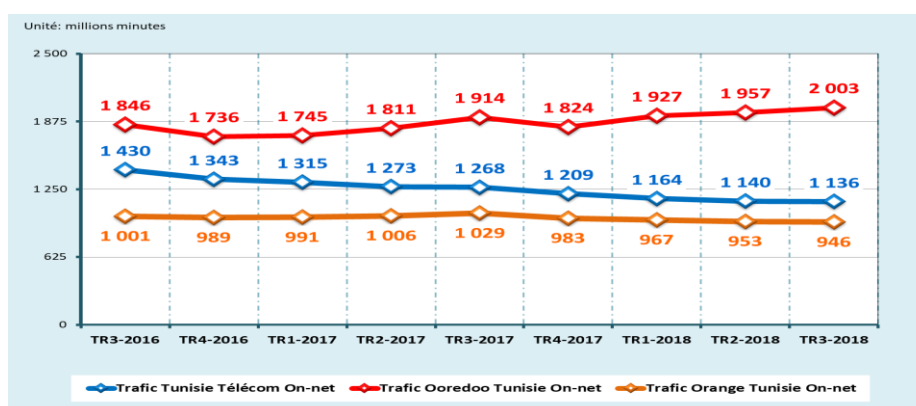
La consommation voix trimestrielle moyenne par abonnement au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, a enregistré une diminution pour chacun des deux opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie respectivement de 3,9 minutes et 2,5 minutes.

Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie affiche la consommation trimestrielle moyenne en communications voix la plus élevée avec un seuil de 528 minutes suivi de près par Orange Tunisie avec un seuil de 520 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.

2.5.1.1. Trafic voix on-net

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

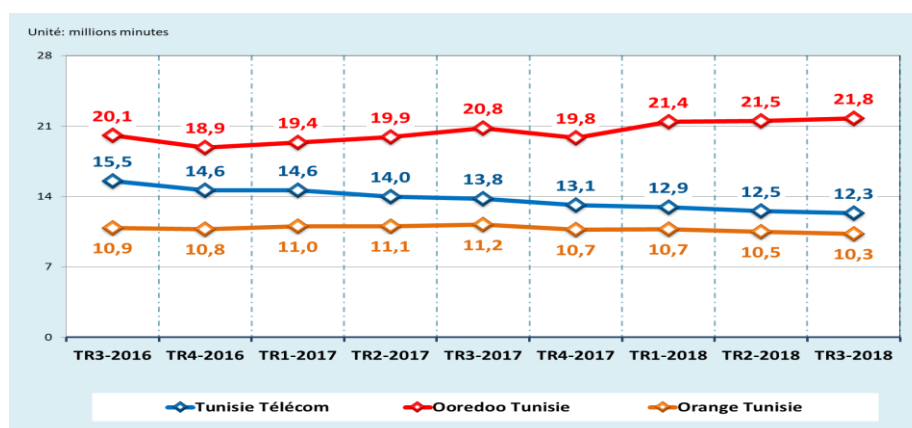


NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours de TR3-2018 est de 0,9 million de minutes.

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 deux opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 6,9 et 4,8 millions de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Ooredoo Tunisie, quant à lui a enregistré une hausse pour le troisième trimestre consécutif avec 46,6 millions de minutes supplémentaires, (soit un taux de croissance de 2,4%) et reste en tête en termes de trafic voix on-net avec un seuil de 2003 millions de minutes.

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

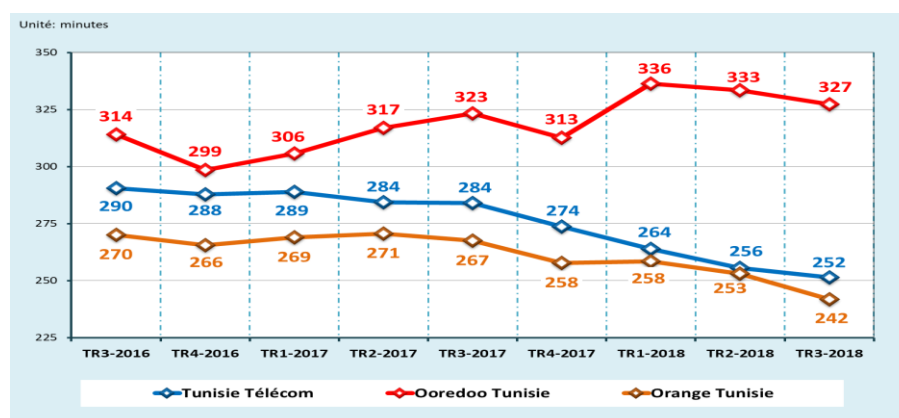


NB : Le trafic on-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR3-2018 est de 0,010 million de minutes

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 opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont connu une baisse de 0,2 million de minutes au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, en faveur d'Ooredoo Tunisie qui a enregistré une hausse de 0,3 million de minutes à la même période.

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



NB : Le trafic on-net trimestriel moyen par abonnement de Lycamobile au cours de TR3- 2018 est de 2,0 minutes.

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

Au cours du troisième trimestre de 2018, les opérateurs Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont connu une baisse de leurs consommations trimestrielles moyennes en trafic voix on-net par abonnement respectivement de 11,1 minutes, 6,2 minutes et 4,2 minutes par rapport au trimestre précédent.

Ceci dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (327,2 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs.

2.5.1.2. Trafic voix off-net

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

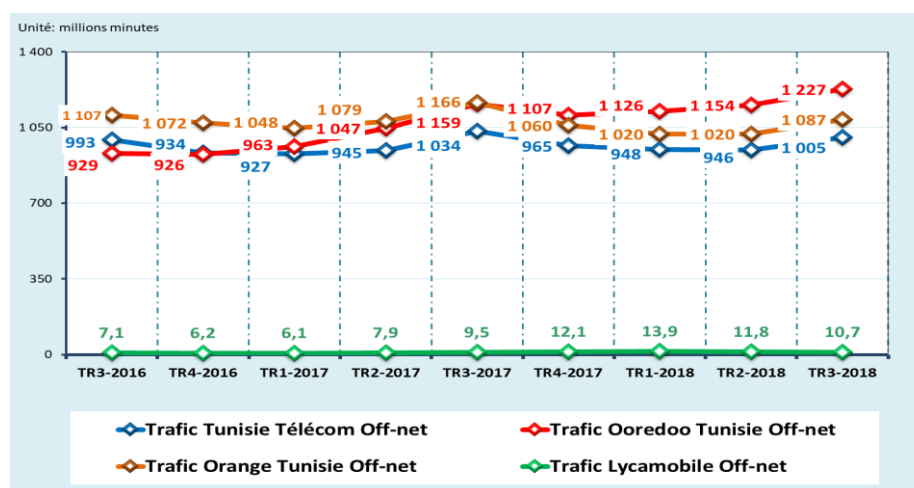
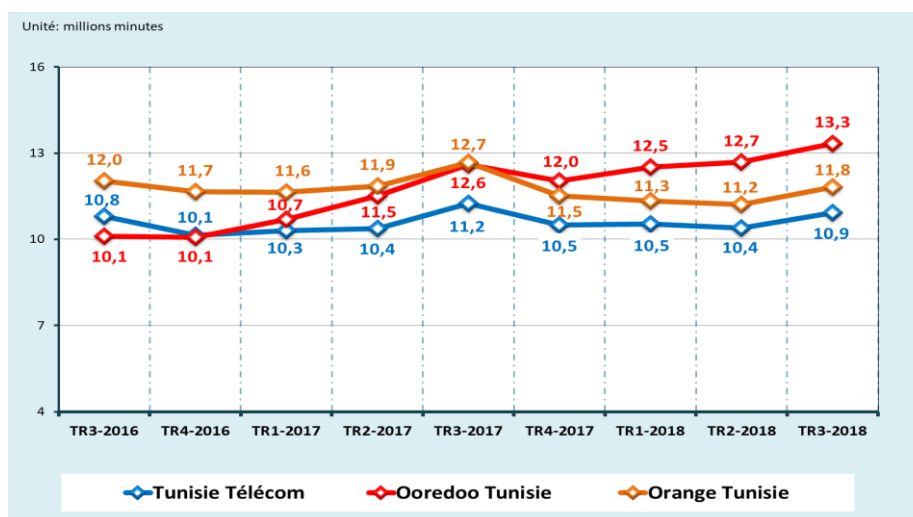


Fig. 54 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

En termes de trafic voix off-net, tous les opérateurs ont enregistré une hausse dont la plus importante est celle d'Ooredoo Tunisie avec 72,9 millions de minutes de plus, suivi par Orange Tunisie avec 66,9 millions de minutes de plus, au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent.

De sa part, Tunisie Télécom repart à la hausse au cours de ce trimestre après trois trimestres consécutifs de décroissance, il a affiché une hausse de 59,1 millions de minutes.

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

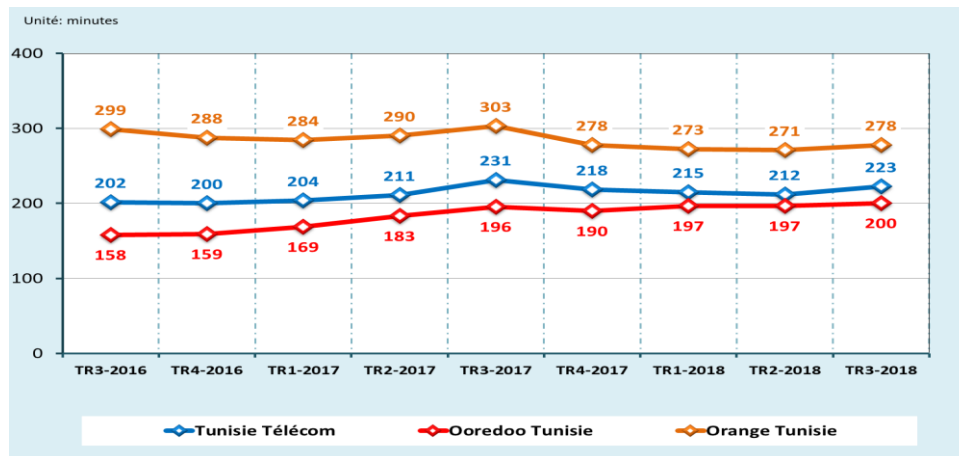


NB : Le trafic off-net journalier moyen de Lycamobile au cours de TR3-2018 est de 0,1 million de minutes.

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 augmenté. La plus importante augmentation a été enregistrée par Ooredoo Tunisie avec 0,65 million de minutes supplémentaires par rapport au trimestre précédent, suivi de près par Orange Tunisie avec 0,61 millions de minutes supplémentaires. Tunisie Télécom, quant à lui, suite à une hausse de 0,53 millions de minutes s'est établi à un seuil de 10,9 millions de minutes, un trafic relativement proche de celui du TR3-2016 (soit 10,8 millions de minutes).

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



NB : Le trafic off-net mensuel moyen par abonnement de Lycamobile au cours de TR3-2018 est de 28,3 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 clients d'Orange Tunisie affichent encore la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix off-net la plus importante (soit 278,0 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs, soit 222,6 et 200,4 minutes enregistrée respectivement par les clients de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie.

2.5.1.3. Trafic voix national entrant par opérateur

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

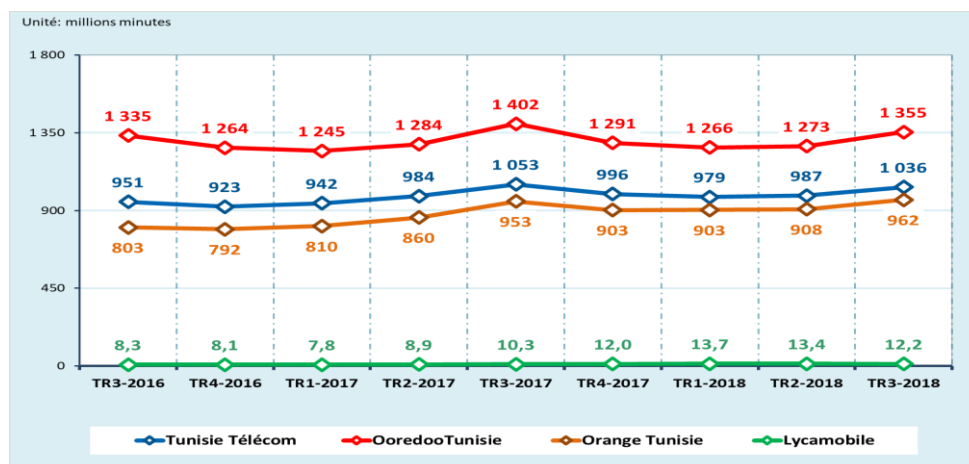


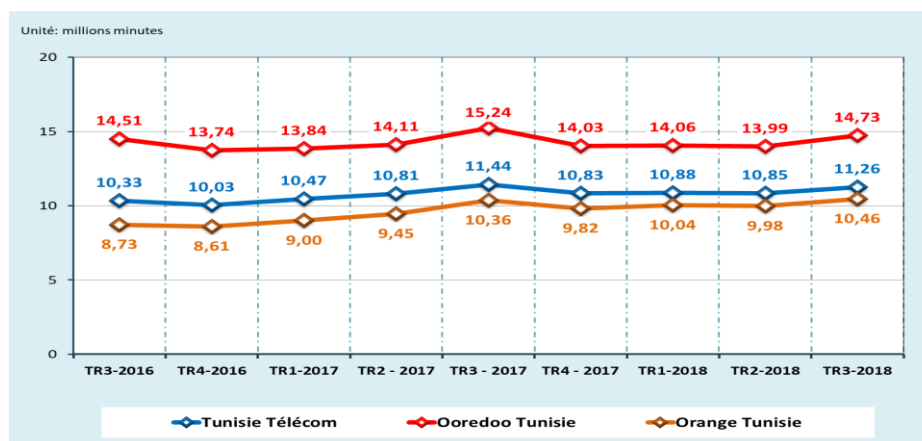
Fig. 57 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse trimestrielle de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une augmentation a été observée dans les trafics des trois opérateurs à la fin de ce trimestre. En effet, la plus importante augmentation de trafic a été enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit 82,3 millions de minutes de plus) par rapport au trimestre précédent, suivi par Orange Tunisie (soit 54,5 millions de minutes de plus).

Ceci dit, le trafic d'Ooredoo Tunisie reste toujours le plus élevé parmi ceux des autres opérateurs, soit 1 355 millions de minutes contre 1036 millions de minutes enregistrées par Tunisie Télécom et 962 millions de minutes enregistrées par Orange Tunisie.

En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte que le trafic a augmenté de 0,74 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, 0,48 million de minutes chez Orange Tunisie et 0,41 million de minutes chez Tunisie Télécom.

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



NB : Le trafic entrant journalier moyen de Lycamobile au cours de TR3-2018 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 :

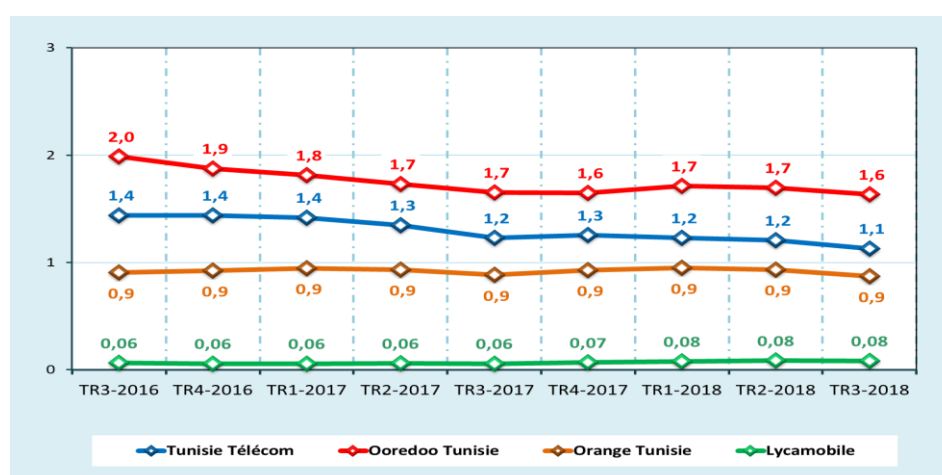


Fig. 59 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net des deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie a enregistré une baisse légère de 0,1 point au cours du troisième 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 1,6 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 :

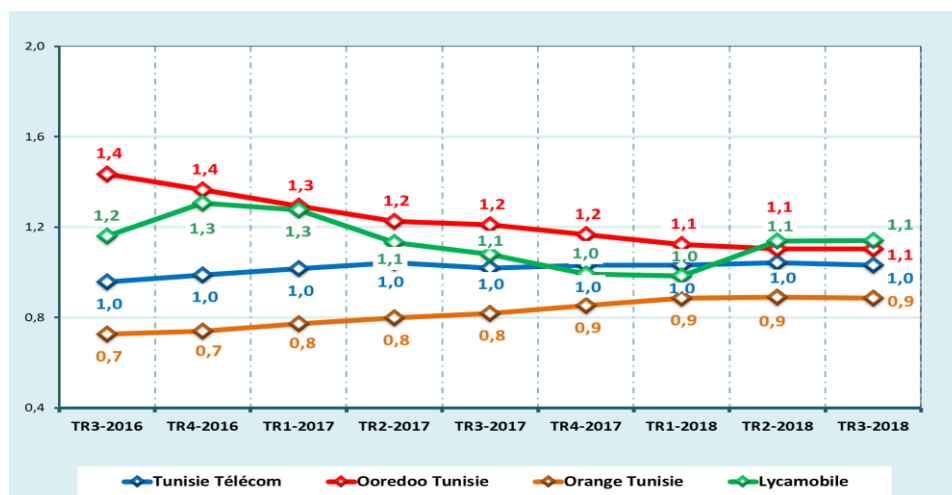


Fig. 60 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

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 :

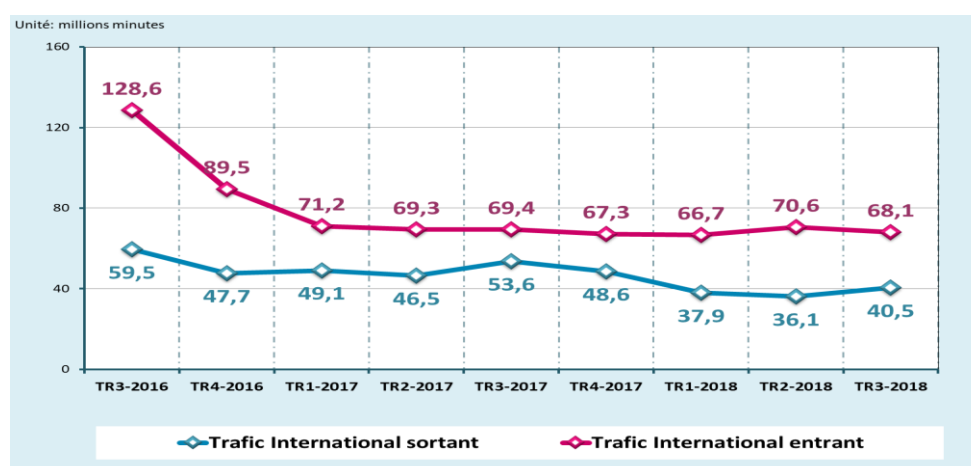


Fig. 61 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix mobile sortant à l'international a enregistré une hausse de 4,4 millions de minutes (soit un taux de croissance de 12,2%), au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. En revanche, le

trafic voix mobile entrant de l'international a enregistré une baisse de 2,5 millions de minutes au cours de la même période, (soit un taux de décroissance de 3,5%).

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 :

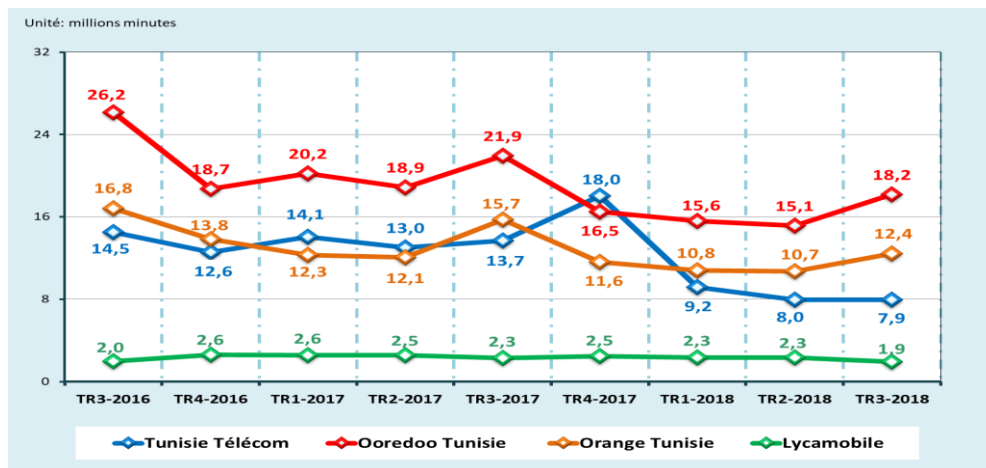


Fig. 62 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du troisième trimestre de 2018, le trafic voix mobile sortant vers l'international des opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie a enregistré une augmentation respectivement de 3,1 et 1,7 million de minutes par rapport au trimestre précédent. En revanche, Tunisie Télécom a enregistré une baisse légère de 0,02 million de minutes (soit un taux de décroissance de 0,3%) à la même période. De sa part Lycamobile, a affiché un trafic de 2,3 millions de minutes en décroissance significative de 16,7% par rapport au trimestre précédent.

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

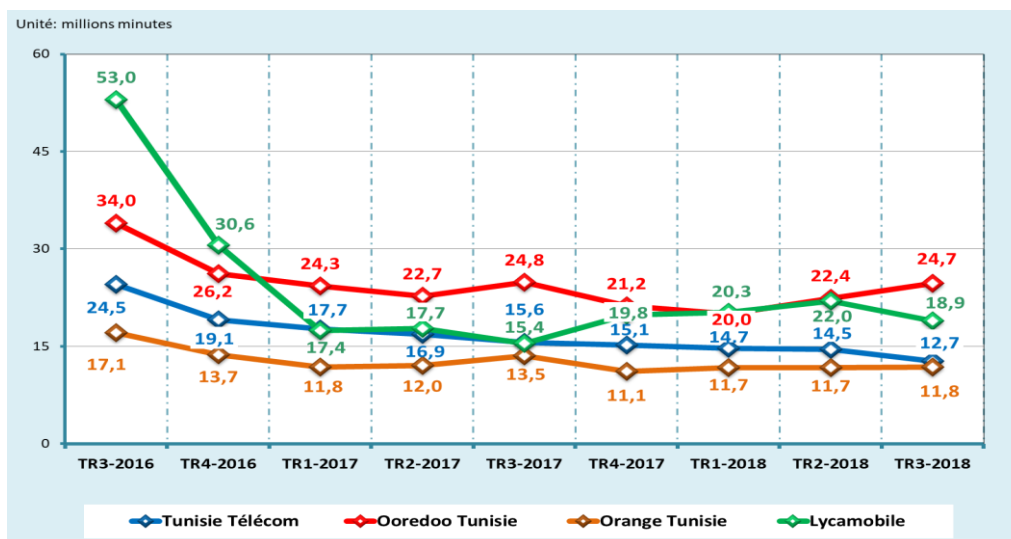


Fig. 63 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du troisième trimestre de 2018, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré une hausse leurs trafics voix mobile entrant de l'international respectivement de 2,3 et 0,1 million de minutes par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, une baisse a été observée au trafic de Tunisie Télécom (soit 1,8 million de minutes en moins) à la même période.

Il est à noter que Ooredoo Tunisie enregistre le trafic international entrant le plus élevé pour le deuxième trimestre consécutif, avec une part de 36,3% 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 27,8%).

3.4. Parts de marché de la téléphonie mobile

Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur la base du trafic voix national par opérateur. Ces parts de marché au à la fin du deuxième trimestre de 2018 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

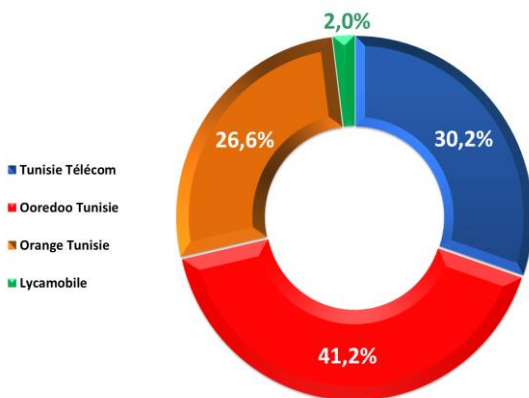


Fig. 64 : Parts de marché/Abonnements.

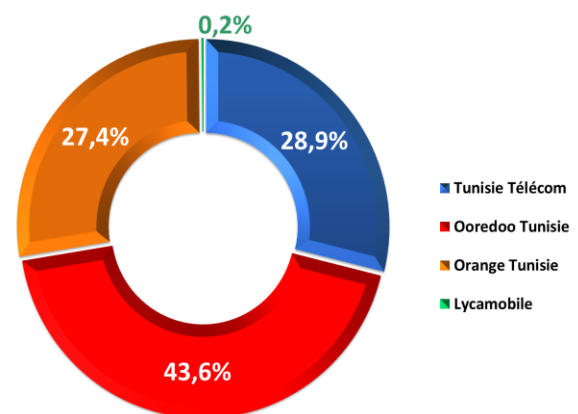


Fig. 65 : Parts de marché/Trafic voix national.

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

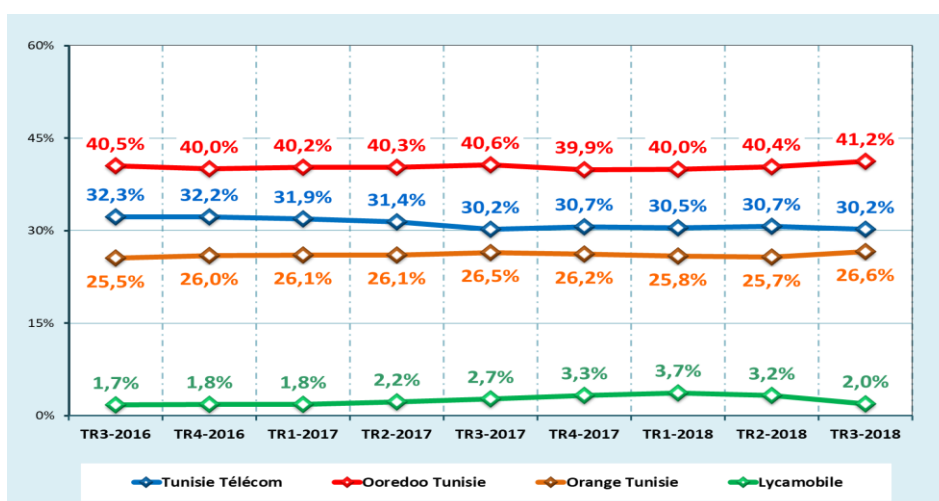


Fig. 66 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

En termes de part de marché sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont renforcé leurs parts de marché par 0,9 point supplémentaire au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, en défaveur de Tunisie Télécom qui a perdu 0,6 point ainsi que le MVNO Lycamobile qui a perdu 1,2 point. Ceci dit, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 41,3%.

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

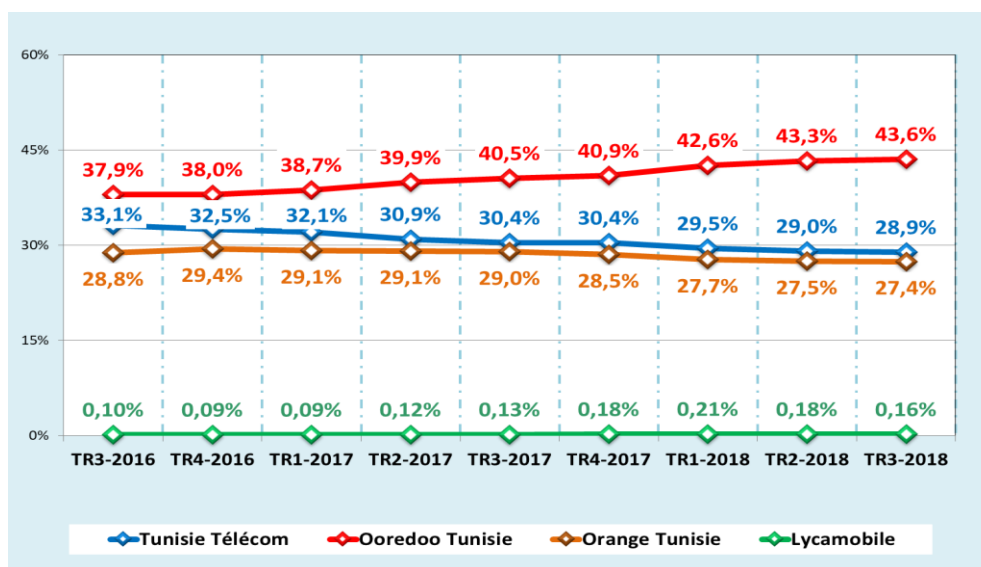


Fig. 67 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Ooredoo Tunisie a renforcé sa part avec 0,3 point supplémentaire en défaveur de Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont perdu chacun 0,1. Ceci dit Ooredoo Tunisie, continue dans son trend haussier en conservant la plus grande part de marché avec un taux de 43,6% atteint aux termes du troisième trimestre de cette année.

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 :

| Opérateurs receveurs | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Portage vers -> | Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Lycamobile Tunisie | Total |
| Nombre | 69 452 | 282 909 | 322 768 | 65 | 675 194 |

Tab 15 : Répartition des numéros portés cumulés par opérateur receveur jusqu'à fin TR3- 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 troisième trimestre de 2018. En effet, 675,2 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 47,8% de ces portages, (soit une perte de 0,7 point par rapport au trimestre précédent.

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

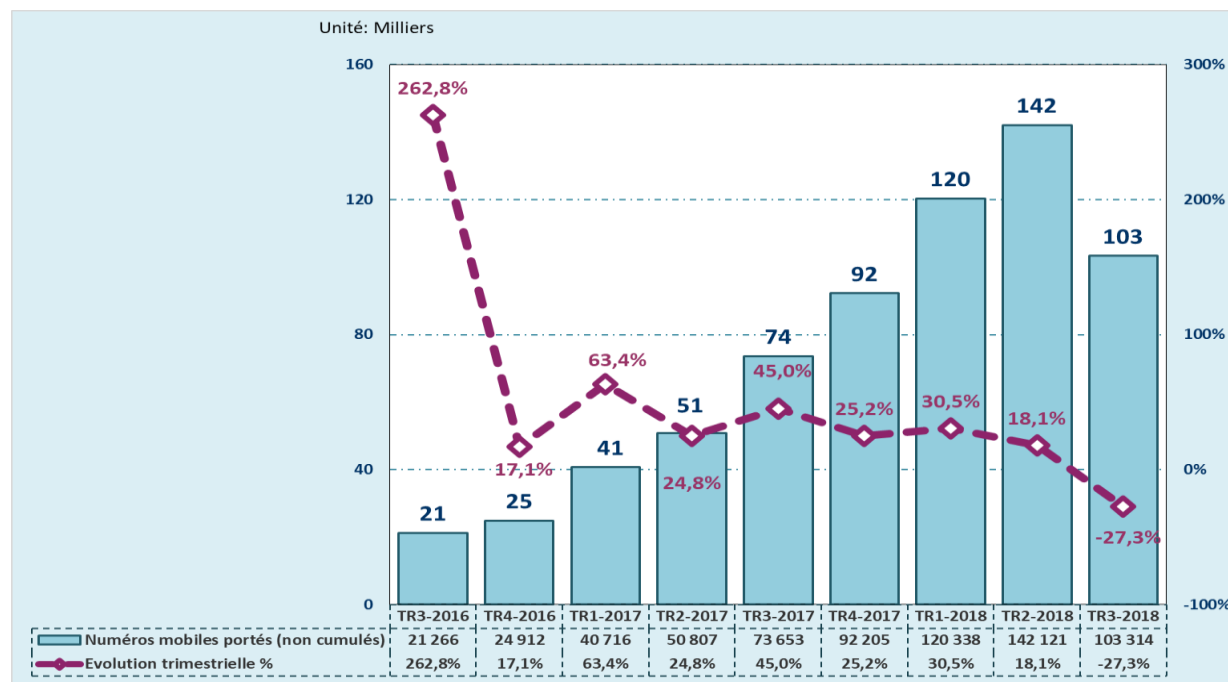


Fig. 68 : Evolution trimestrielle du service de portabilité des numéros mobiles.

Le nombre de nouveaux numéros mobiles portés rompe avec la croissance, il affiche à la fin du troisième trimestre de 2018 une décroissance trimestrielle de 27,3 %, soit 103,3 mille nouveaux numéros mobiles portés au cours de ce trimestre contre 142,1 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 :

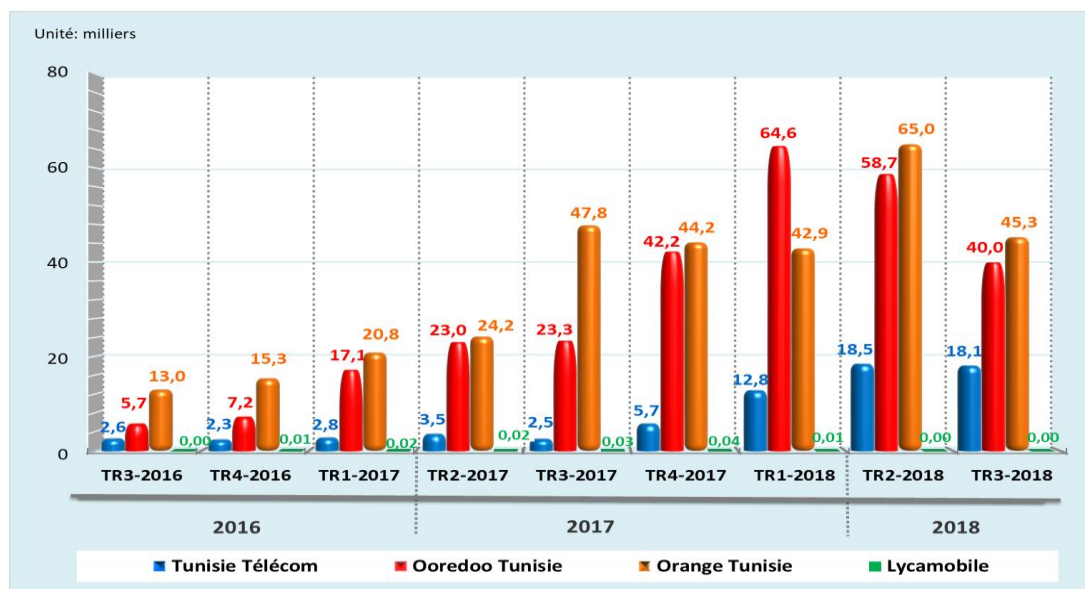


Fig. 69 : Evolution trimestrielle des nouveaux numéros mobiles portés par opérateur.

Au cours de ce trimestre, tous les opérateurs mobiles ont enregistré une diminution de leurs nombres de nouveaux numéros mobiles portés respectifs. La plus importante baisse a été enregistrée par Orange Tunisie avec 19,7 mille nouveaux portages en moins enregistrés en ce trimestre par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance significatif de 30,3%), suivi de près par Ooredoo Tunisie avec une baisse de 18,7 mille nouveaux portages (soit un taux de décroissance significatif de 31,9%).

Ceci dit, Orange Tunisie reste en tête des nouveaux portages pour le deuxième trimestre consécutif avec un seuil de 45,3 mille enregistré à la fin du troisième trimestre de 2018.

4

Marché de la Data Fixe

Cette partie traitera le marché de la data fixe composé des technologies suivantes :

4.1. Parc global

Le nombre d'abonnements data fixe se présente aux termes du troisième trimestre de 2018 comme suit :

| Filaire | Radio | Satellitaire | Total |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| ADSL, FO, VDSL, SDSL, LS, FR, RTC. | WiMAX, FH, LTE-TDD, Box data. | VSAT | |
| 689 270 | 288 398 | 56 | 977 724 |

| Résidentiels | Professionnels |
|--------------|----------------|
| 894 615 | 83 109 |

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

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

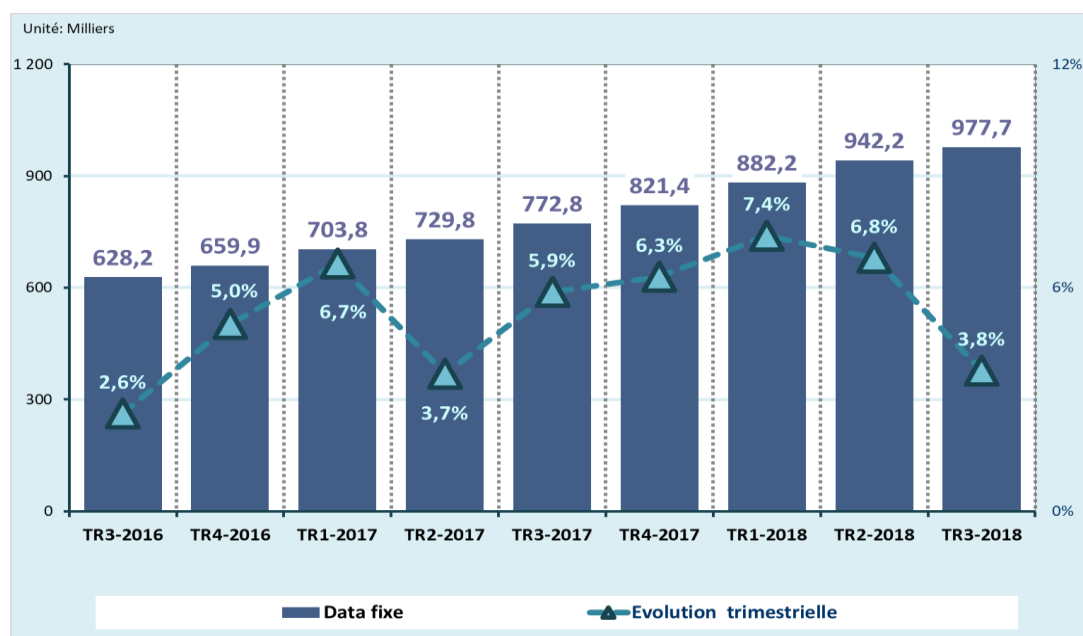


Fig. 70 : L'évolution trimestrielle du parc total d'abonnements data fixe.

Le parc de la data fixe confirme sa tendance haussière, il affiche à la fin de ce trimestre un taux de croissance de 3,8%, soit une augmentation de 35,6 mille abonnements.

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

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

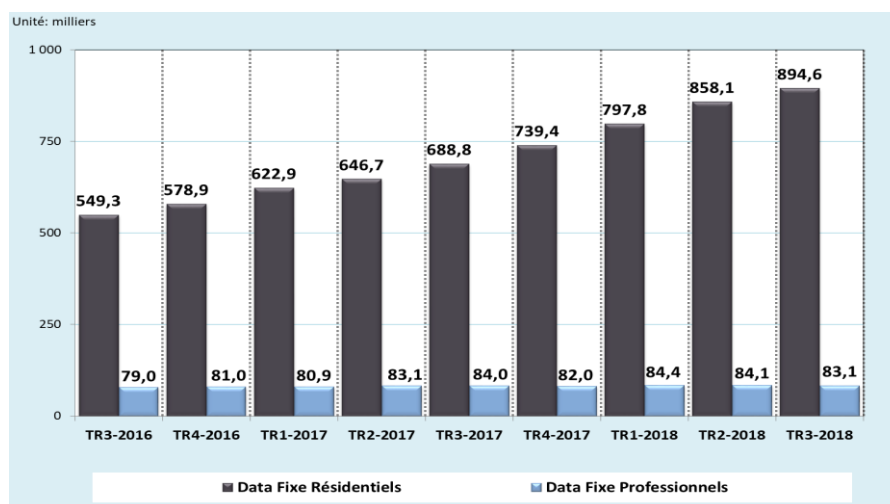


Fig. 71 : Evolution du parc d'abonnements data fixe par type d'utilisation.

Au cours du troisième trimestre de 2018, le nombre d'abonnements résidentiels a enregistré une croissance de 4,3% (soit 36,5 mille abonnements supplémentaires) par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, le nombre d'abonnements professionnels ont enregistré une légère décroissance de 1,2% (soit 974 abonnements en moins).

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Parc global | 772 766 | 821 388 | 882 184 | 942 151 | 977 724 | 204 958 |
| Evolution en % | 5,9% | 6,3% | 7,4% | 6,8% | 3,8% | 26,5% |

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

Le parc de la data fixe s'est établi à 977,7 mille abonnés fin du troisième trimestre de 2018, marquant une progression de 26,5% par rapport au troisième trimestre de l'année 2017, (soit 204,9 abonnements supplémentaires en un an).

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

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

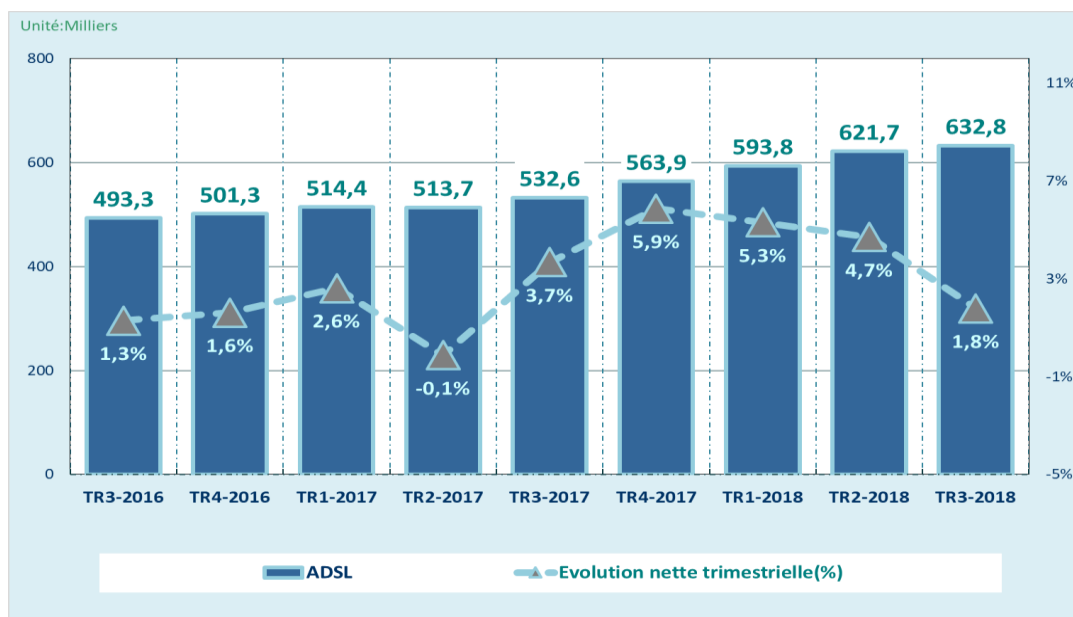


Fig. 72 : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le troisième trimestre de 2018, se marque par une augmentation considérable du nombre d'abonnements ADSL. Ce dernier, affiche un taux de croissance de 1,8% (Soit 11,1 mille abonnements de plus).

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

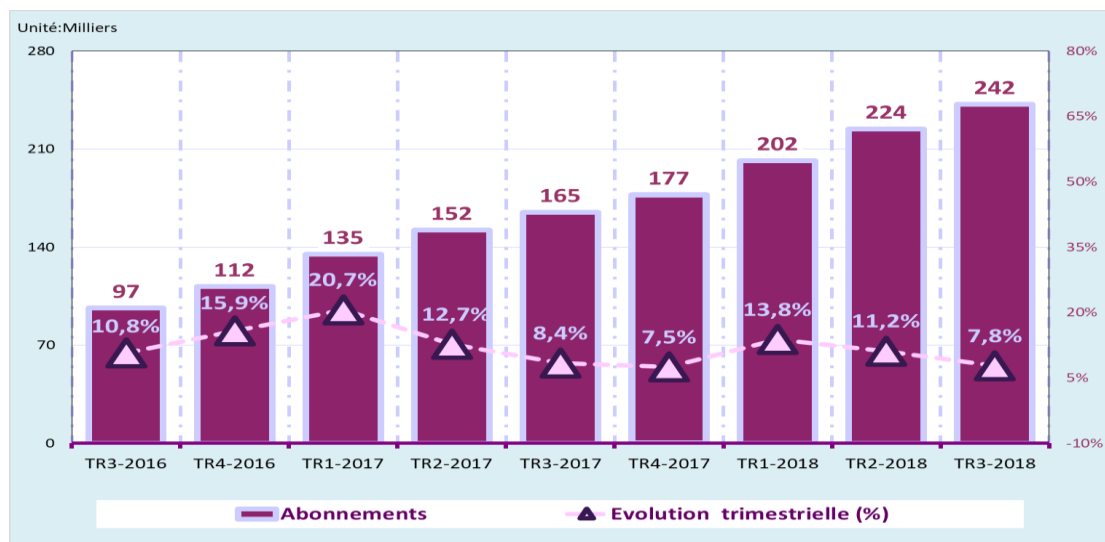


Fig. 73 : Evolution du parc d'abonnements box data.

La figure ci-dessus nous montre une montée en flèche du nombre d'abonnements box data sur la période : (TR3-2016/TR3-2018) soit un taux de croissance important de 149,5%, ainsi qu'une croissance de 7,8% à la fin du troisième trimestre de 2018, soit 17,5 mille abonnements supplémentaires par rapport au trimestre précédent.

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

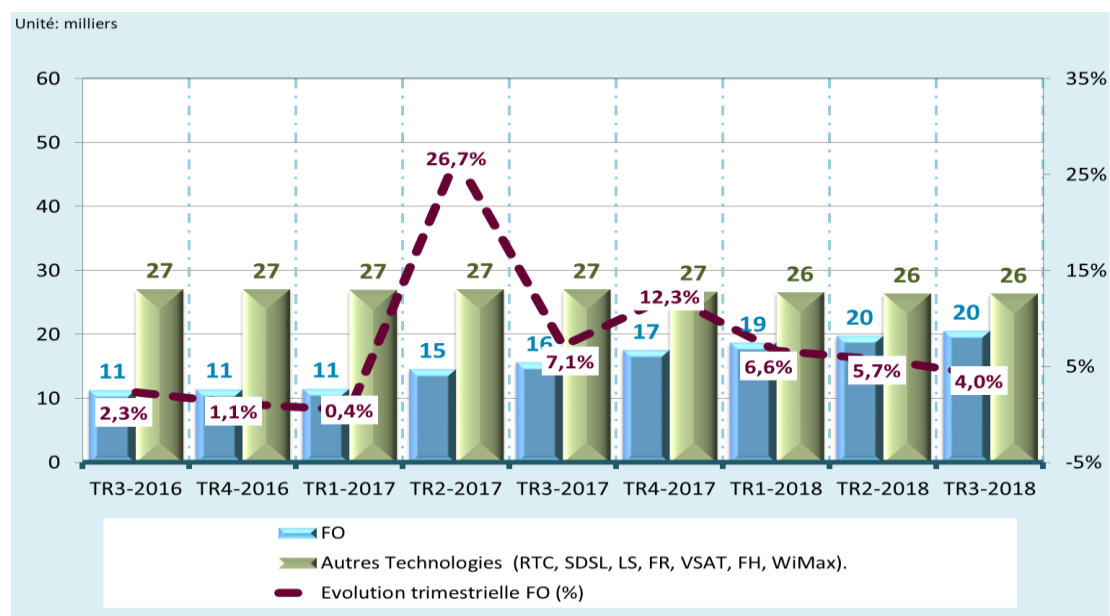


Fig. 74 : Evolution du parc d'abonnements data fixe autres que l'ADSL et box data.

A la fin de ce trimestre, l'ensemble des technologies autres que l'ADSL, box data et Fo a enregistré une légère décroissance de 0,13% du nombre d'abonnements par rapport au trimestre précédent, (soit 35 abonnements en moins).

De sa part, la FO (Fibre Optique), confirme son trend haussier avec taux de croissance de 4,0%, suite à une hausse de 0,8 mille abonnements enregistrée à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

4.2. Taux de pénétration

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Taux de pénétration Data Fixe | 26,5% | 28,0% | 29,9% | 31,7% | 32,8% |
| Evolution nette trimestrielle | 1,3% | 1,5% | 1,9% | 1,9% | 1,0% |

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

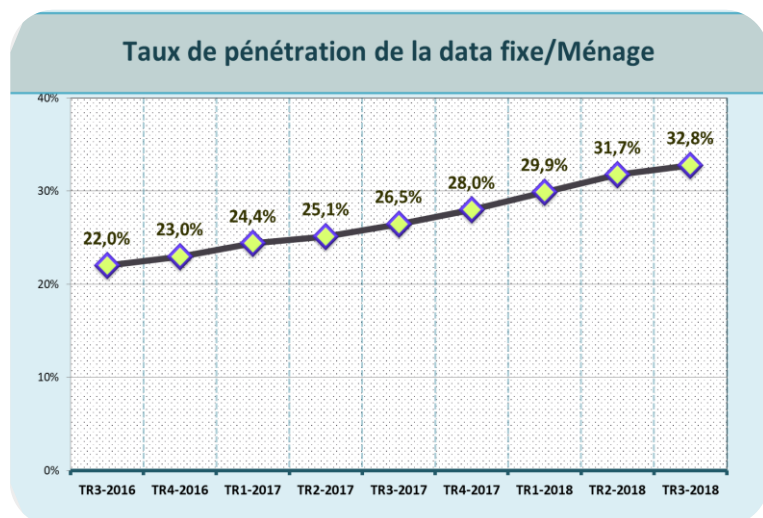


Fig. 76 : Evolution du taux de pénétration de data fixe.

Au cours du troisième trimestre de 2018, le taux de pénétration des ménages pour la data fixe résidentielle continue dans sa phase de croissance avec 1,1 point supplémentaire par rapport au trimestre précédent, atteignant ainsi le seuil de 32,8 % à la fin du troisième trimestre de 2018 contre un seuil de 26,5% à la même période en 2017 (soit TR3-2017).

4.3. ADSL

4.3.1. Abonnements ADSL

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

| Globalnet | Hexabyte | Ooredoo Internet | Orange Internet | Topnet | FSI Publics | Tunisie Télécom (professionnels) | Total |
|-----------|----------|------------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 101 562 | 47 399 | 19 770 | 77 478 | 371 137 | 10 603 | 4 819 | 632 768 |

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

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Nombre d'abonnements | 532 613 | 563 857 | 593 757 | 621 674 | 632 768 | 100 155 |
| Evolution en % | 3,7% | 5,9% | 5,3% | 4,7% | 1,8% | 18,8% |

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

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une augmentation de 11,1 mille abonnements au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance trimestriel de 1,8%).

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

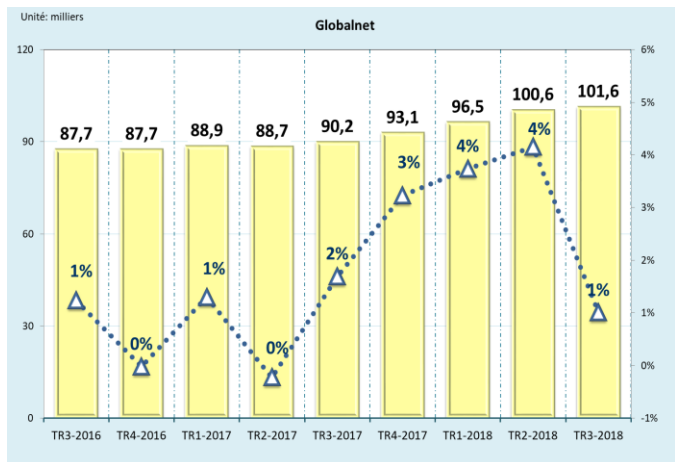


Fig. 77 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Globalnet.

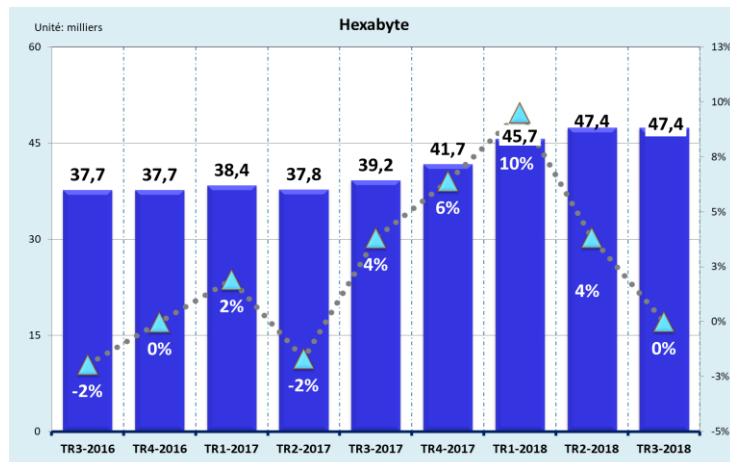


Fig. 78 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Hexabyte.

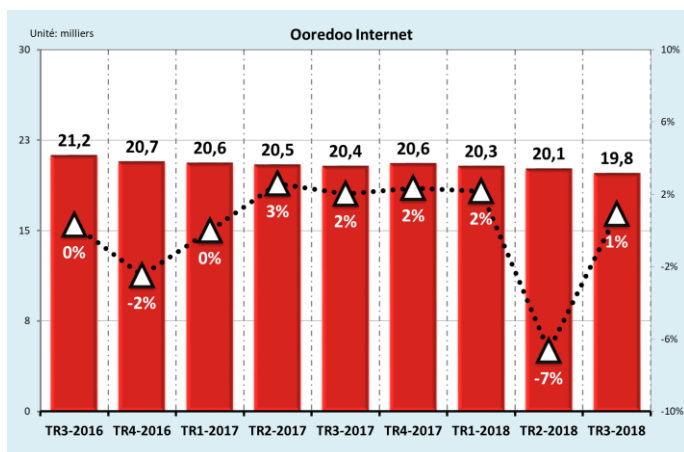


Fig. 79 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Ooredoo Internet.

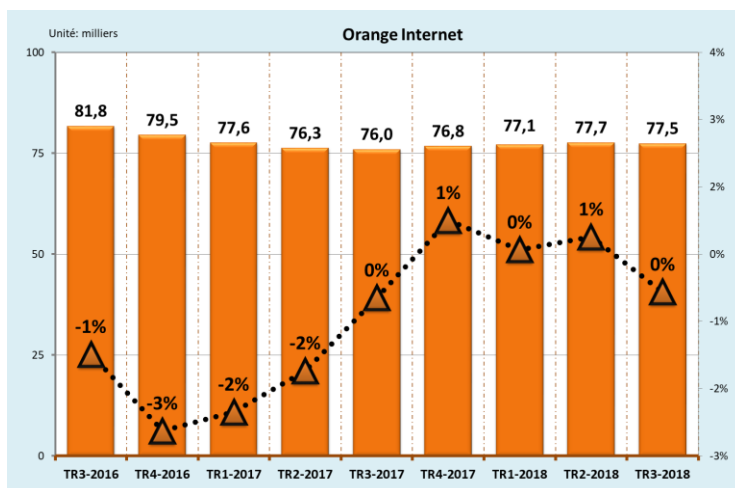


Fig. 80 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Orange Internet.

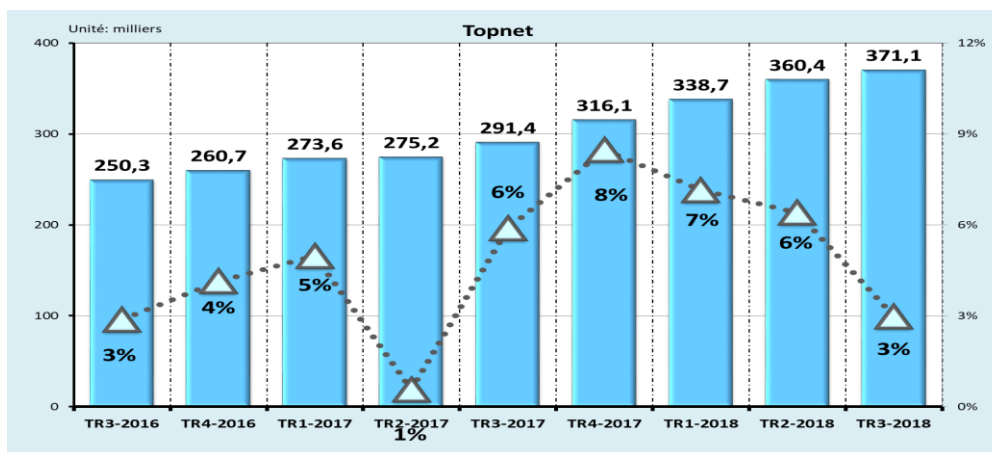


Fig. 81 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Topnet.

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

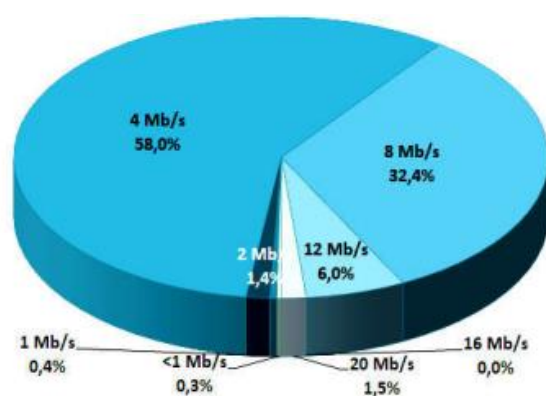


Fig. 82 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

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

| Trimestres | <1 Mb/s | 1 Mb/s | 2 Mb/s | 4 Mb/s | 8 Mb/s | 12 Mb/s | ≥16 Mb/s |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| TR3-2018 | 0,3% | 0,4% | 1,4% | 58,0% | 32,4% | 6,0% | 1,5% |
| TR2-2018 | 0,3% | 0,5% | 1,5% | 60,7% | 30,1% | 5,5% | 1,5% |
| TR1-2018 | 0,3% | 0,5% | 1,7% | 64,3% | 27,2% | 4,5% | 1,4% |
| TR4-2017 | 0,4% | 0,4% | 2,0% | 67,4% | 24,8% | 3,6% | 1,4% |

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

Au cours du troisième trimestre de 2018, la part des abonnements ayant un débit de 4Mb/s, 1Mb/s et 2Mb/s ont diminué respectivement de 2,7 et 0,1 point en faveur des abonnements ayant un débit de 8Mb/s et 12Mb/s qui renforcent leurs parts respectivement de 2,3 points et 0,5 point par rapport au trimestre précédent. Ceci dit, les abonnements ayant un débit ≥ 16Mb/s et les abonnements ayant un débit inférieur à 1Mb/s conservent leur part du trimestre précédent.

Il est à noter que 97,9% des abonnements ADSL disposent d'au moins d'un débit ≥ 4Mb/s.

4.3.2. Parts de marché de l'ADSL

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

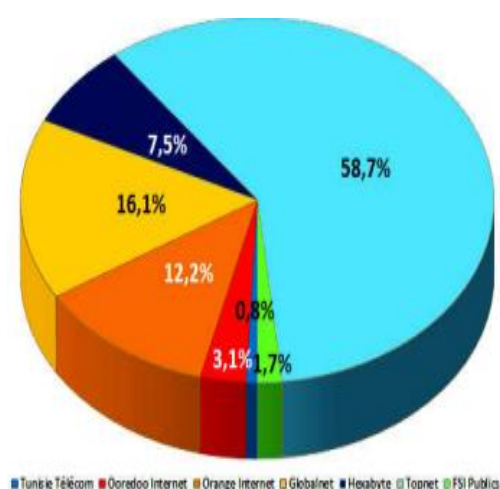


Fig. 83 : Parts de marché de l'ADSL (sur la base du nombre d'abonnements)

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

| Trimestres | Globalnet | Hexabyte | Ooredoo Internet | Orange Internet | Topnet | FSI Publics | Tunisie Télécom (professionnels) |
|------------|-----------|----------|------------------|-----------------|--------|-------------|----------------------------------|
| TR3-2018 | 16,1% | 7,5% | 3,1% | 12,2% | 58,7% | 1,7% | 0,8% |
| TR2-2018 | 16,2% | 7,6% | 3,2% | 12,5% | 58,0% | 1,7% | 0,8% |
| TR1-2018 | 16,2% | 7,6% | 3,2% | 12,5% | 58,0% | 1,7% | 0,8% |
| TR4-2017 | 16,5% | 7,4% | 3,6% | 13,6% | 56,1% | 1,9% | 0,9% |

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

Au cours du troisième trimestre de 2018, tous les FSI ont enregistré une baisse dans leurs parts d'abonnement ADSL sauf Topnet, affichant ainsi une augmentation de 10,8 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 3,0%) par rapport au trimestre précédent. En effet, cette augmentation a permis à Topnet de renforcer sa part de marché de 0,7 point supplémentaire.

Ceci dit, Topnet détient encore la plus importante part de marché de l'ADSL, soit 58,7% à la fin de ce trimestre, il est suivi de loin par Globalnet avec une part de 16,1% (soit une perte de 0,1 point) et par Orange Internet avec une part de 12,2% (soit une perte de 0,3 point).

4.3.3. Trafic data de l'ADSL

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

| Trimestres | Trafic Data de l'ADSL (To) | | | Consommation moyenne | | |
|------------------|----------------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 |
| Ooredoo Internet | 5 225 | 6 811 | 7 202 | 85,6 | 112,8 | 121,2 |
| Orange Internet | 14 766 | 16 289 | 23 469 | 64,2 | 70,3 | 101,2 |
| Globalnet | 26 558 | 33 742 | 32 772 | 93,0 | 113,6 | 108,1 |
| Hexabyte | 11 053 | 12 604 | 13 376 | 82,8 | 89,9 | 94,4 |
| Topnet | 108 246 | 158 042 | 120 213 | 109,6 | 149,3 | 109,4 |

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

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

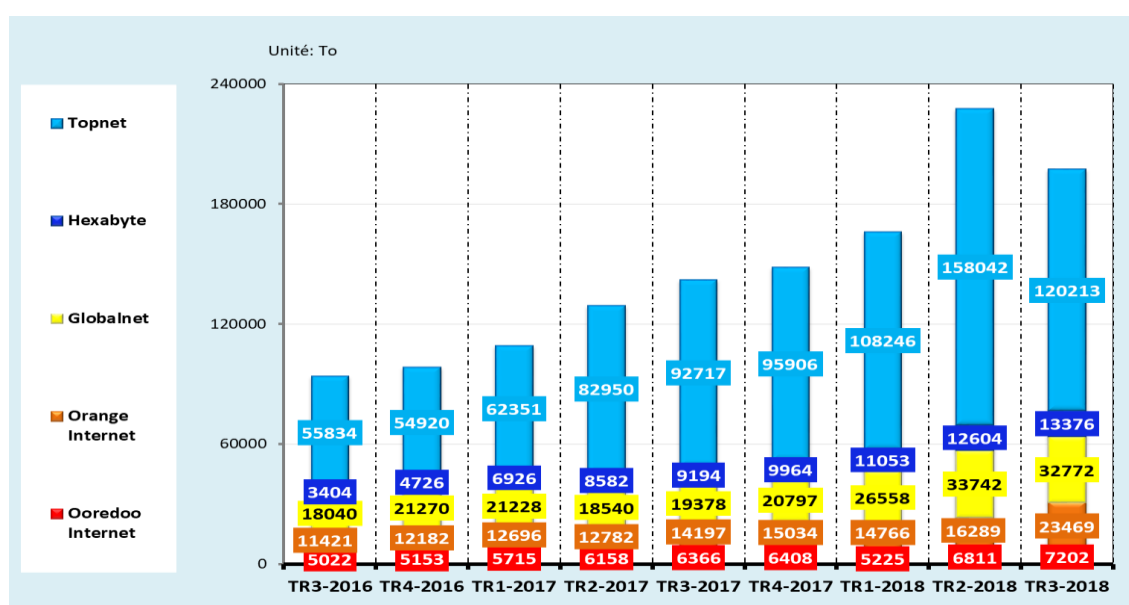


Fig. 84 : Evolution du trafic data de l'ADSL par FSI.

Au cours du troisième trimestre de 2018, le trafic data de l'ADSL des FSI Topnet et Globalnet a enregistré une décroissance respectivement de 23,9% et 2,9%, par rapport au trimestre précédent. Par contre, ledit trafic a

augmenté chez le reste des FSI à la même période. En effet, la plus importante croissance a été enregistrée par Orange Internet avec un taux de 44,1%, suivi de loin par Hexabyte avec un taux de 6,1%.

Il est à noter que, le trafic data de Topnet reste très élevé par rapport aux trafics de ces concurrents.

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

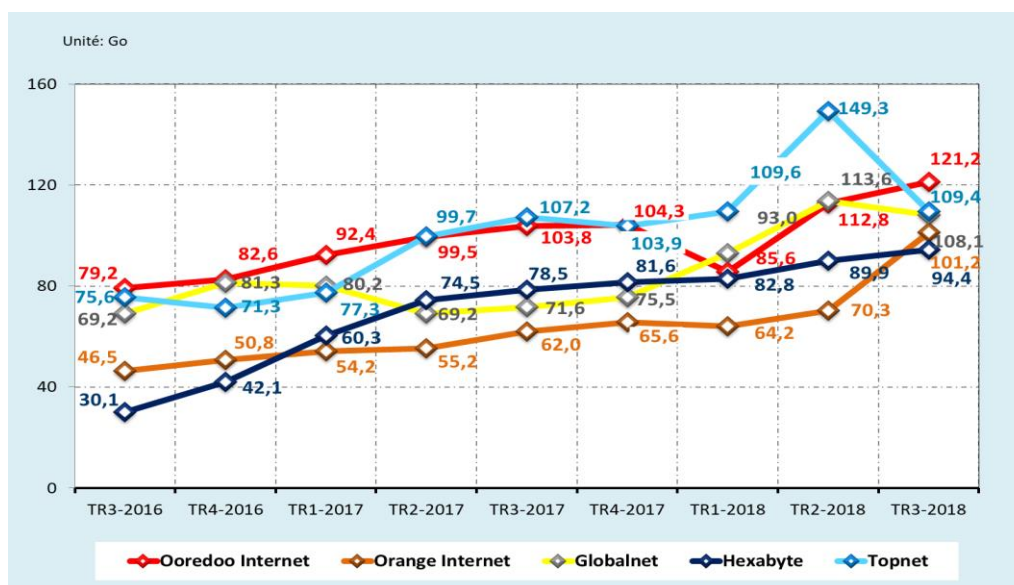


Fig. 85 : Evolution trimestrielle de la consommation data mensuelle moyenne de l'ADSL par abonnement par FSI.

Au cours du troisième trimestre de 2018, en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Ooredoo Internet qui affiche la plus grande consommation moyenne par abonnement avec 121,2 Go, suivi de près par Topnet et Globalnet avec une consommation moyenne respectivement de 109,4 Go et 108,1 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 troisième trimestre de 2018 comme suit :

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Total |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2 539 | 144 470 | 94 912 | 241 921 |

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

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Nombre d'abonnements | 164 996 | 177 372 | 201 862 | 224 456 | 241 921 | 76 925 |
| Evolution en % | 8,4% | 7,5% | 13,8% | 11,2% | 7,8% | 46,6% |

Tab 25 : Evolution trimestrielle du parc box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une augmentation considérable de 17,5 mille abonnements au cours du troisième trimestre de 2018 (soit un taux de croissance considérable de 7,8%) par rapport au trimestre précédent. Ceci dit, ces abonnements s'établissent à 241,9 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 :

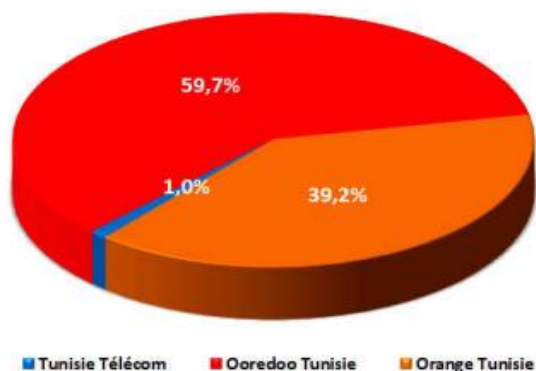


Fig. 85 : Parts de marché des box Data.
(sur la base du nombre d'abonnements)

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Tunisie Télécom | 1,8% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | -0,7% |
| Ooredoo Tunisie | 47,8% | 48,6% | 53,2% | 56,4% | 59,7% | 12,0% |
| Orange Tunisie | 50,5% | 49,7% | 45,5% | 42,4% | 39,2% | -11,2% |

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

Aux termes du troisième trimestre de 2018, Ooredoo Tunisie a renforcé sa part de marché de 3,3 points supplémentaires suite à une augmentation importante de 18,0 mille abonnements supplémentaires par rapport au trimestre précédent, en défaveur d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom qui ont perdu respectivement 3,1 et 0,2 point. Ceci dit, Ooredoo Tunisie détient la plus importante part de marché des box Data pour le troisième trimestre consécutif avec un taux de 59,7 %, suivi par Orange Tunisie avec une part de 42,4%.

4.4.3. Trafic data des Box Data

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

| Trimestres | Trafic Data des box data (To) | | | Consommation moyenne | | |
|-----------------|-------------------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 |
| Tunisie Télécom | 366 | 372 | 344 | 44,8 | 47,8 | 40,5 |
| Ooredoo Tunisie | 7 284 | 9 653 | 11 828 | 24,6 | 27,1 | 28,4 |
| Orange Tunisie | 4 690 | 5 000 | 5 530 | 17,1 | 17,6 | 19,5 |

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

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

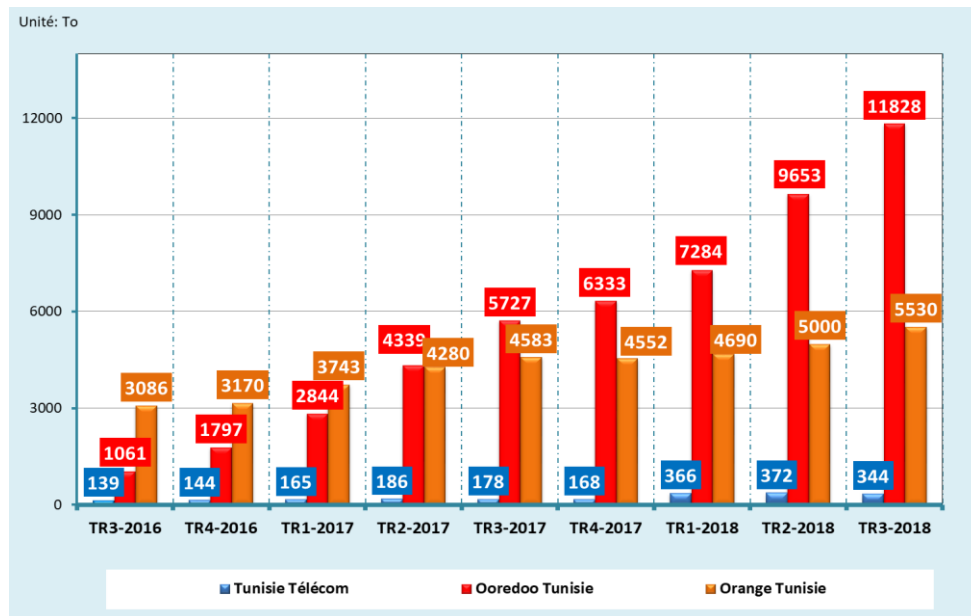


Fig. 86 : Evolution du trafic data des box data par opérateur.

Le trafic data des box Data a enregistré une croissance chez les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 22,5% et 10,6% au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent.

En revanche, Tunisie Télécom a enregistré une décroissance de 7,4% dudit trafic à la même période.

Ceci dit, Ooredoo Tunisie continue à détenir le trafic le plus élevé depuis le deuxième trimestre de 2017 jusqu'à ce trimestre, avec une part de 66,8%, suivi par Orange Tunisie. Tunisie Télécom, quant à lui, détient un trafic très faible par rapport à ces concurrents.

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



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

En termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Tunisie Télécom qui affiche la plus importante consommation moyenne par abonnement pour le troisième trimestre consécutif avec 40,5 Go contre une consommation moyenne de 28,4 Go chez Ooredoo Tunisie Télécom et 19,5 Go chez Orange Tunisie.

4.5. LTE-TDD

4.5.1. Abonnements LTE-TDD

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Nombre d'abonnements | 28 946 | 31 806 | 35 606 | 41 171 | 45 850 | 16 904 |
| Evolution en % | 49,7% | 9,9% | 11,9% | 15,6% | 11,4% | 58,4% |

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

Le nombre d'abonnements LTE-TDD a enregistré une augmentation de 16,9 mille abonnements au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au troisième trimestre de 2017 (soit un taux de croissance considérable de 58,4% en un an).

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 | | |
|-----------------|------------------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 |
| Ooredoo Tunisie | 5 592 | 6 484 | 7 446 | 54,1 | 55,3 | 56,3 |

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 :

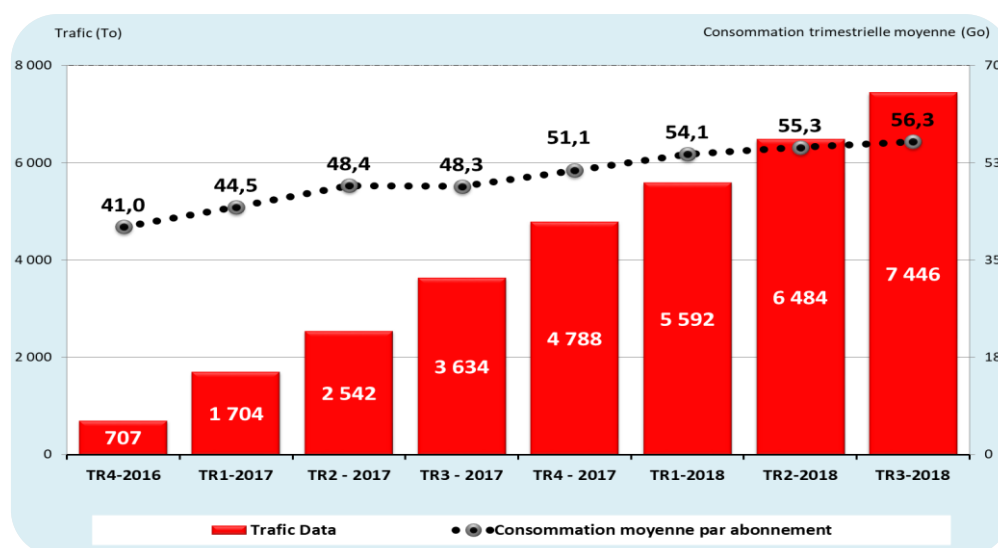


Fig. 88 : Evolution trimestrielle du trafic data et de la consommation data mensuelle moyenne Des LTE-TDD par abonnement.

Le trafic Data via la technologie LTE-TDD est en plein essor avec un taux de croissance significatif de 104,9% (soit plus que le double) aux termes du troisième trimestre de 2018 par rapport au troisième trimestre de 2017, cette croissance du trafic est due essentiellement à une croissance de 58,4% du nombre d'abonnements à la même période. De sa part, la consommation moyenne de cette technologie, a enregistré une croissance de 1,8% par rapport au trimestre précédent (soit 1,0 Go de plus par abonnement par mois), ceci s'explique par l'augmentation très importante du parc d'abonnement qui a atteint 45,8 mille abonnements à la fin de ce trimestre (soit 4,7 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 troisième trimestre de 2018 ainsi :

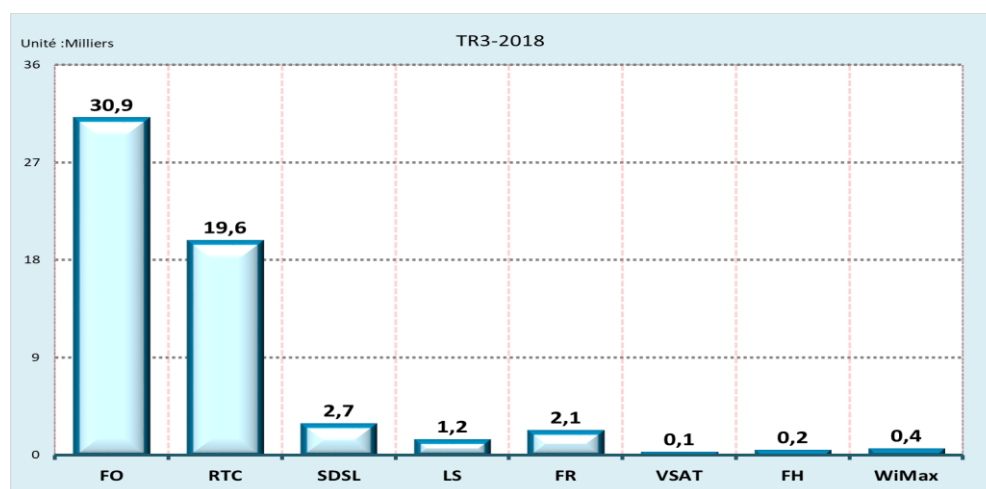


Fig. 89 : Répartition des abonnements data fixe autres que l'ADSL par type de technologie.

A la fin du troisième 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 2,3 mille abonnements (soit un taux de croissance de 4,3%) par rapport au trimestre précédent et une augmentation de 11,0 mille abonnements (soit un taux de croissance significatif de 23,7%) par rapport au troisième trimestre de 2017. Ceci est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'abonnements FO, soit 2,4 mille abonnements supplémentaires.

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Nombre d'abonnements | 46 211 | 48 353 | 50 959 | 54 850 | 57 185 | 10 974 |
| Evolution en % | 3,8% | 4,6% | 5,4% | 7,6% | 4,3% | 23,7% |

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

4.7. Centres publics d'Internet

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Nombre de centres publics | 229 | 229 | 209 | 204 | 195 | -34 |
| Evolution en % | -0,4% | 0,0% | -8,7% | -2,4% | -4,4% | -14,8% |

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

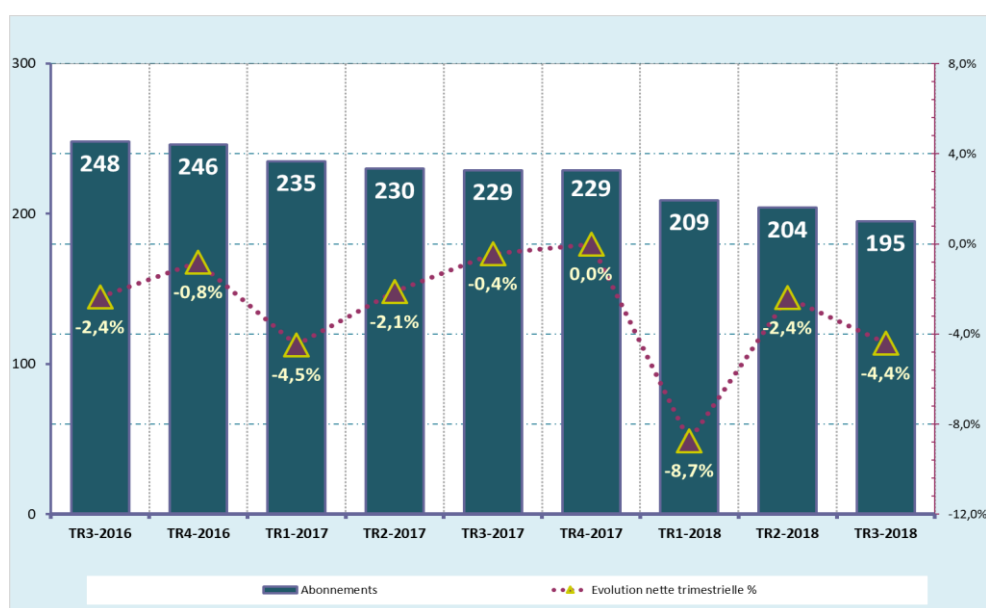


Fig. 90 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

A la fin du troisième trimestre de 2018, le nombre de centres publics d'Internet continue sa baisse avec 9 centres publics d'internet en moins par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 4,4%). De ce fait, le nombre de ces centres atteint le seuil de 195 à la fin de ce trimestre.

4.8. Bande passante internationale

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Capacité (Gb/s) | 300,0 | 320,0 | 320,0 | 330,0 | 430,0 | 130,0 |
| Evolution en % | 0,0% | 6,7% | 0,0% | 3,1% | 31,3% | 43,3% |

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

Au cours du troisième trimestre de 2018, la bande passante internationale a enregistré une hausse considérable par rapport au trimestre précédent atteignant ainsi une capacité de 430,0 Gb/s, soit une croissance de 31,3% en seulement un trimestre.

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

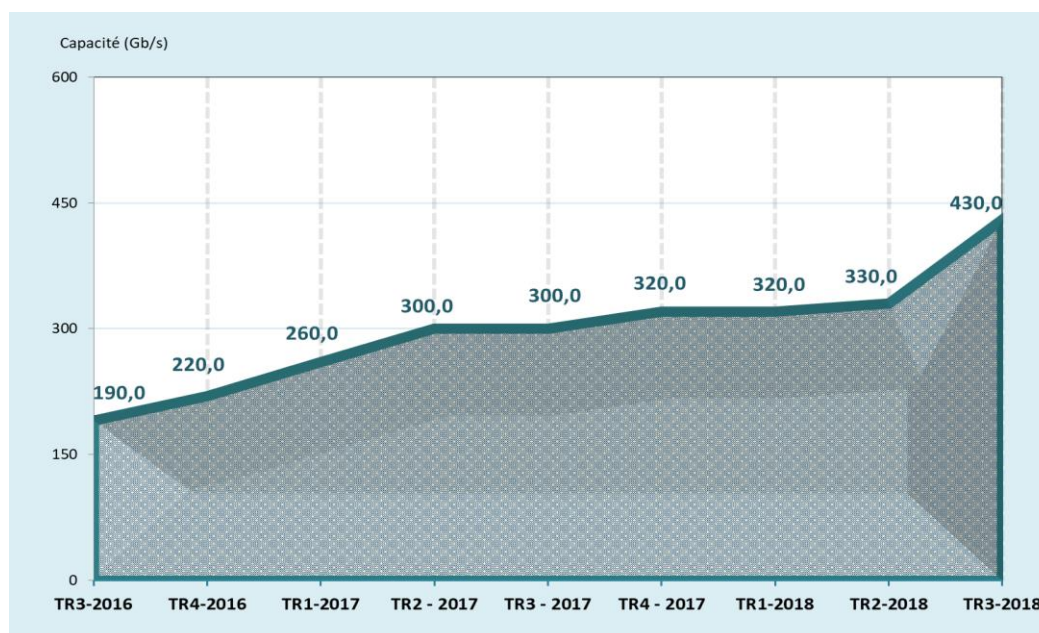


Fig. 91 : Evolution de la capacité de la bande passante internationale.

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

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Enregistrements | 38 239 | 38 141 | 39 838 | 39 943 | 40 616 | 2 377 |
| Evolution en % | 0,4% | -0,3% | 4,4% | 0,3% | 1,7% | 6,2% |

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 673 enregistrements de plus par rapport au deuxième trimestre de 2018, soit une croissance de 1,7%. Ceci dit, le nombre d'enregistrements affichés à la fin de ce trimestre s'élève à 40 616 enregistrements.

5

Marché de la Data mobile

5.1. Parc global

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

| Dédiée | | Ordinaire | Total |
|--------------|---------|-------------------|------------------|
| Clés 3G/4G | M2M | Offres Data 3G/4G | |
| 653 827 | 111 374 | 8 059 843 | 8 825 044 |
| Grand public | | Professionnels | |
| 7 632 063 | | 1 192 981 | |

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

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

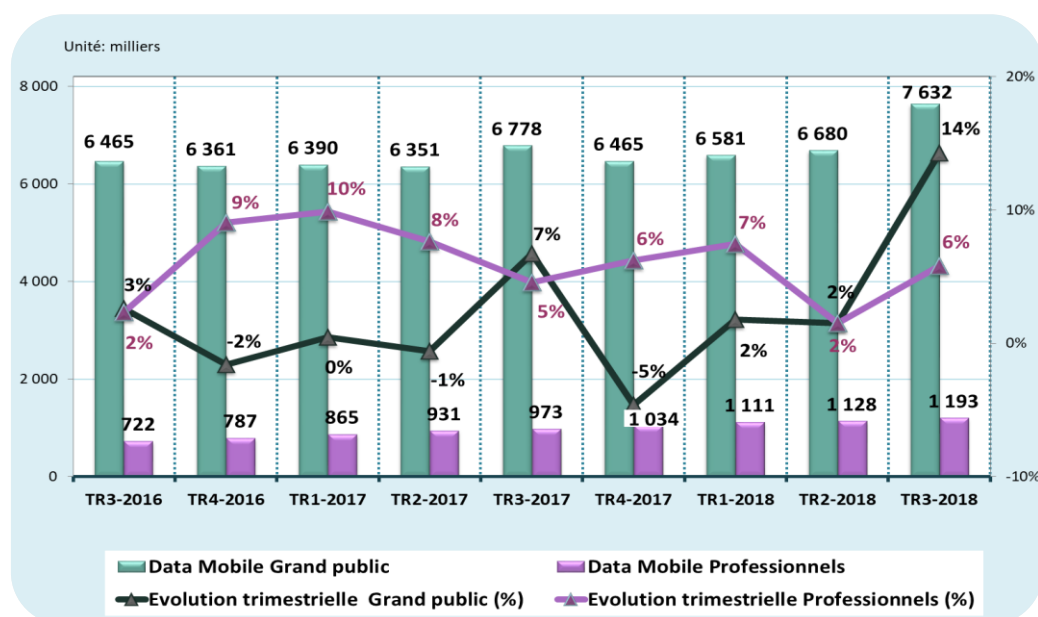


Fig. 93 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'utilisation.

Au cours du troisième trimestre de 2018, le parc de la Data mobile continue dans son trend haussier pour le troisième trimestre consécutif. Ceci, est dû essentiellement à la hausse enregistrée dans le nombre d'abonnements Grand public avec 952,1 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance de 14,3%).

De sa part le nombre d'abonnements des professionnels a affiché une légère croissance de 5,8% 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 au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Parc global | 7 751 093 | 7 498 523 | 7 691 429 | 7 807 679 | 8 825 044 | 1 073 951 |
| Evolution en % | 6,4% | -3,3% | 2,6% | 1,5% | 13,0% | 13,9% |

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

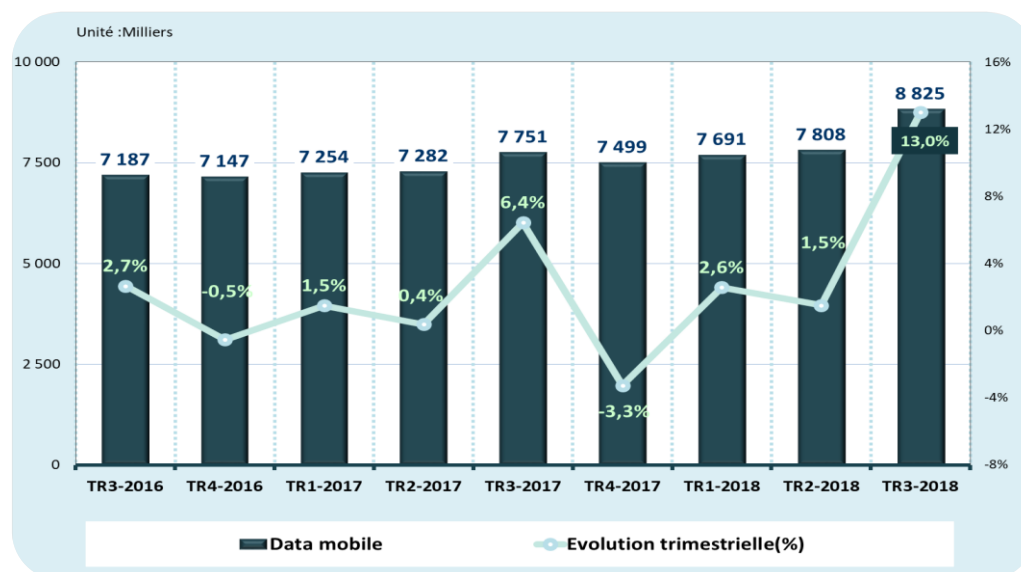


Fig. 94 : Evolution du parc d'abonnements data mobile.

Le parc de la data mobile s'est établi à 8,8 millions abonnés à fin du troisième trimestre de 2018, marquant une progression considérable de 13,9% par rapport à la même période en 2017 (soit 1,1 million abonnements supplémentaires en un an) et une croissance de 13,0% par rapport au trimestre précédent (soit 1,0 million abonnements de plus).

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

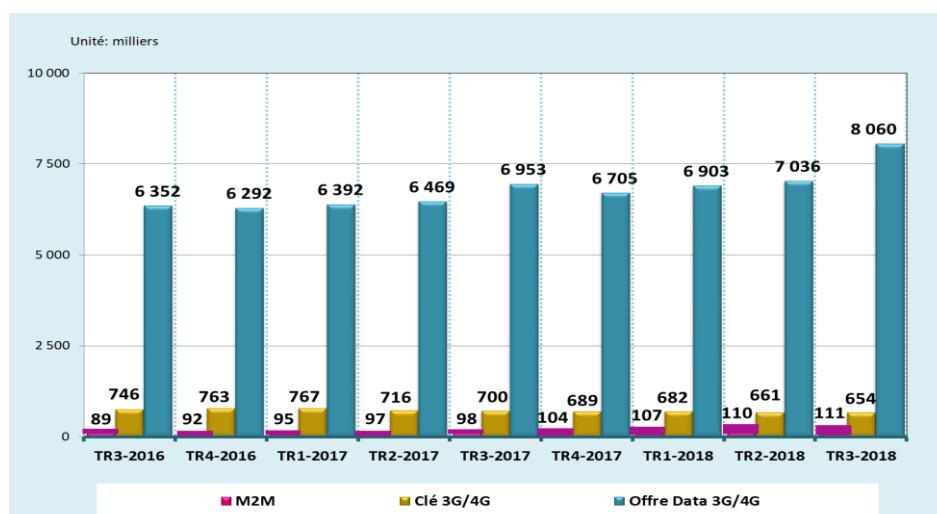


Fig. 95 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'abonnement.

Le troisième trimestre de 2018 se marque par une hausse importante du parc d'abonnements des offres data 3G/4G de 1,0 million abonnements (soit un taux de croissance de 14,5%) ainsi que les abonnements M2M de 1,0 mille abonnements (soit un taux de croissance de 0,9%) par rapport au trimestre précédent. En revanche, les abonnements Clé 3G/4G continuent dans leur trend baissier pour le sixième trimestre consécutif avec une baisse de 7,2 mille abonnements à la même période (soit un taux de décroissance de 1,1%).

En effet, les offres Data 3G/4G détiennent le plus grand parc d'abonnements avec 8 060 mille abonnements contre 654 mille abonnements clé 3G/4G et 111 mille abonnements M2M au cours de ce trimestre.

5.2. Taux de pénétration

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Taux de pénétration Data mobile | 67,6% | 65,2% | 66,7% | 67,6% | 76,2% |
| Evolution nette trimestrielle | 3,9% | -2,4% | 1,5% | 0,8% | 8,6% |

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

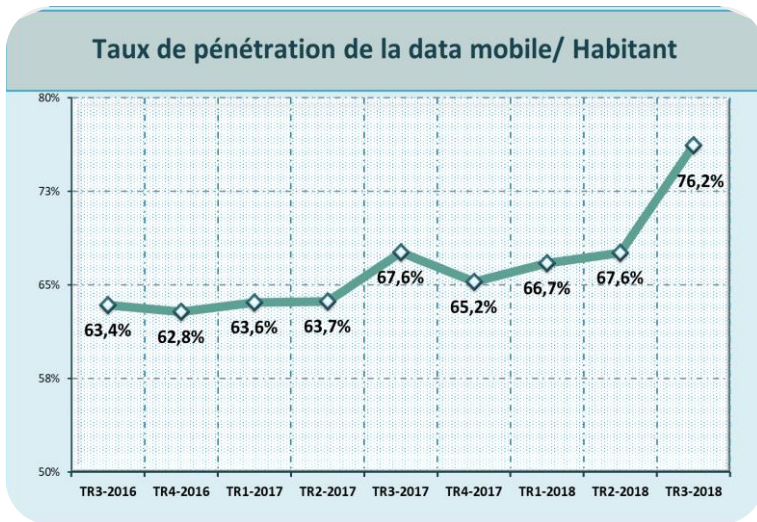


Fig. 96 : Evolution du taux de pénétration de la data mobile.

Au cours de ce trimestre le taux de pénétration de la population à la Data mobile est de 76,2% pour la première fois, suite à une hausse considérable de 8,6 points supplémentaire par rapport au trimestre précédent.

Cette hausse du taux de pénétration est due essentiellement à l'augmentation importante du nombre d'abonnement (soit 1,0 million d'abonnements supplémentaires).

5.3. Offres Data 3G/4G

5.3.1. Abonnements Offres Data 3G/4G

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

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Lycamobile | Total |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|
| 2 305 602 | 3 073 784 | 2 677 172 | 3 285 | 8 0059 843 |

Tab 37 : Répartition du parc offres data 3G/4G par opérateur fin du TR3- 2018.

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

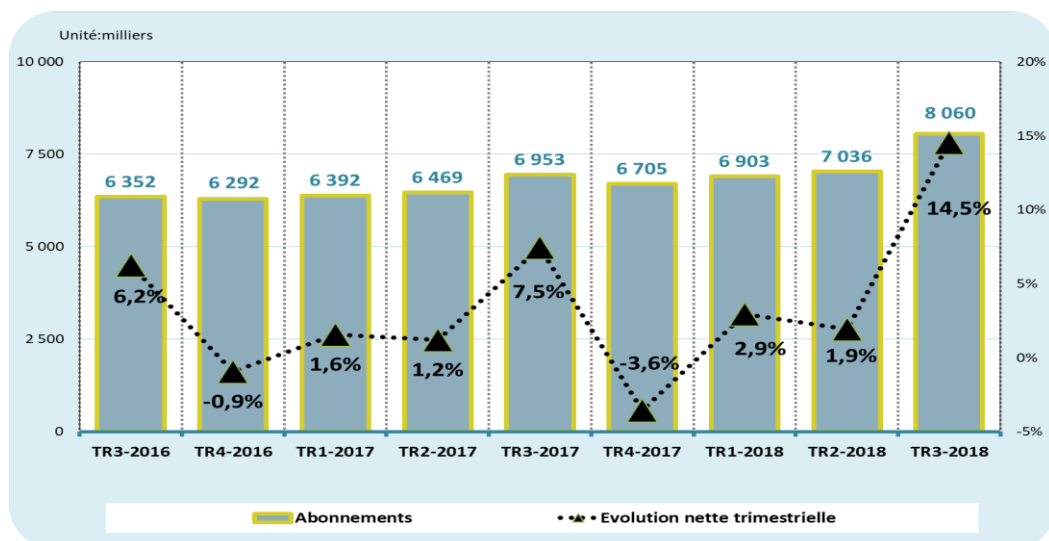


Fig. 97 : Evolution du nombre d'abonnements offres data 3G/4G (sur Smartphone).

Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G a enregistré une croissance trimestrielle considérable de 14,5 % au cours du troisième trimestre de 2018 (soit 1,0 millions abonnements de plus) par rapport au trimestre précédent et une croissance de 15,9% par rapport à la même période en 2017 (soit 1,1 millions 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 :

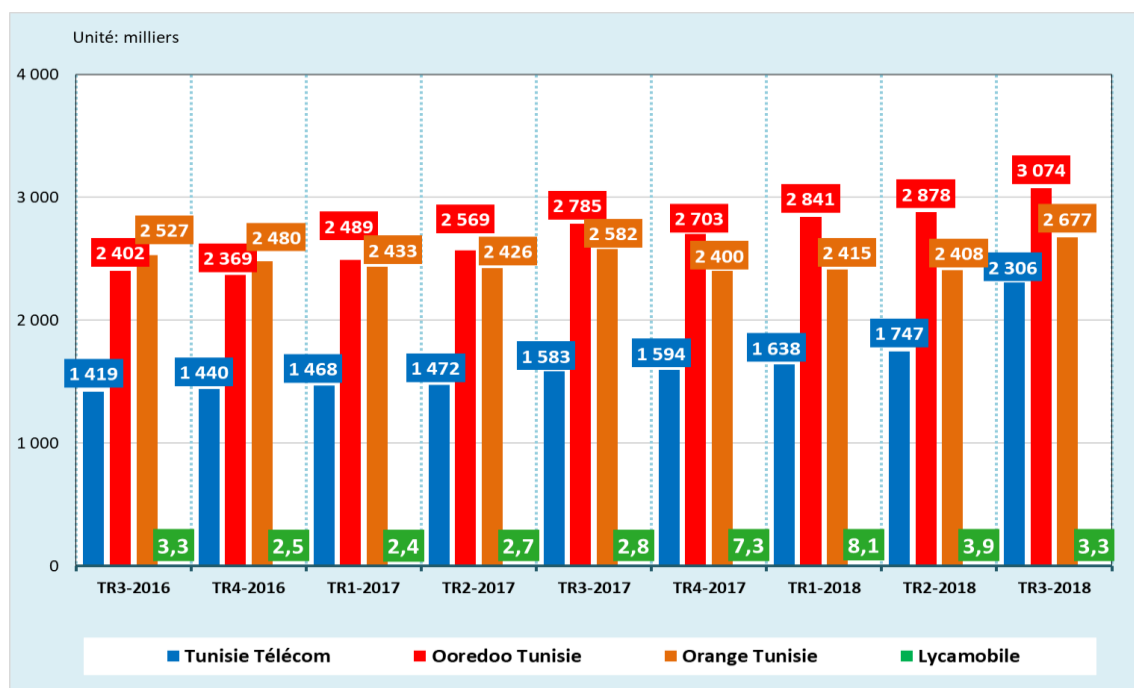


Fig. 98 : Evolution du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

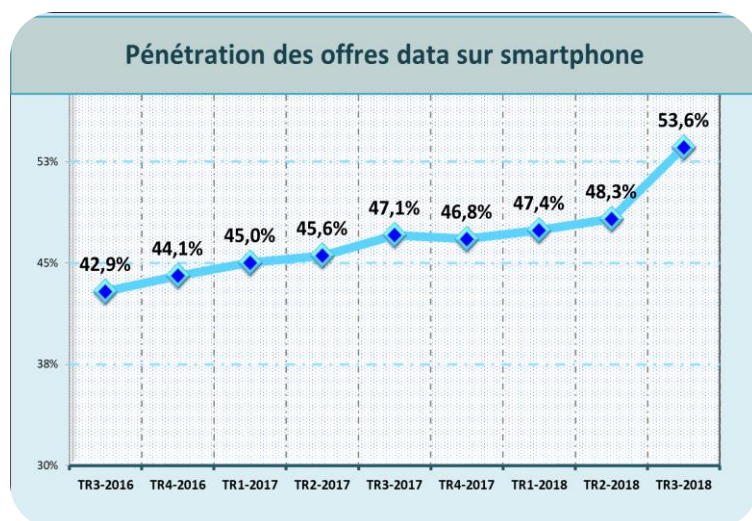
Tous les opérateurs ont affiché une hausse du nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G, dont la plus importante est celle enregistrée par Tunisie Télécom avec 558,7 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance significatif de 32,0%), suivi par Orange Tunisie avec 269,4 mille abonnements de plus (soit un taux de croissance de 11,2%), au cours du troisième trimestre de l'année 2018 par rapport au trimestre précédent. En revanche, le MVNO Lycamobile a connu une baisse de 0,6 mille abonnements à la même période (soit un taux de décroissance de 15,3%).

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Nombre d'abonnements | 6 952 763 | 6 704 954 | 6 902 552 | 7 036 294 | 8 059 843 | 1 107 080 |
| Evolution en % | 7,5% | -3,6% | 2,9% | 1,9% | 14,5% | 15,9% |

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

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



Le taux de pénétration des offres Data 3G/4G a enregistré une hausse importante de 5,3 points à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, ceci est le résultat de la croissance significative de son parc d'abonnement de 14,5% à la même période (soit 1,0 millions abonnements de plus en seulement un trimestre).

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

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

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

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

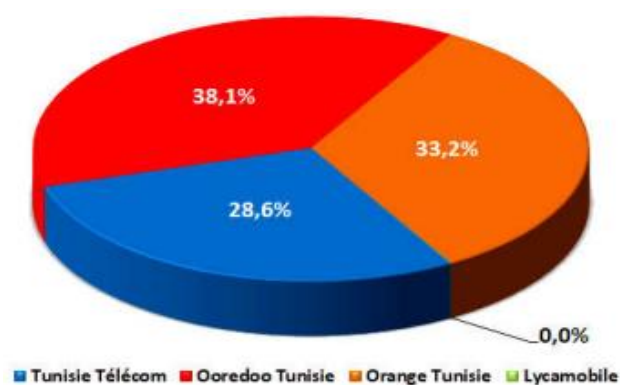


Fig. 100 : Parts de marché des offres data 3G/4G.

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Tunisie Télécom | 22,8% | 23,8% | 23,7% | 24,8% | 28,6% | 5,8% |
| Ooredoo Tunisie | 40,1% | 40,3% | 41,2% | 40,9% | 38,1% | -1,9% |
| Orange Tunisie | 37,1% | 35,8% | 35,0% | 34,2% | 33,2% | -3,9% |
| Lycamobile Tunisie | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |

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

A la fin du troisième 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 5,8 points supplémentaires par rapport au trimestre précédent, en défaveur d'Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie qui ont perdu respectivement 3,9 points et 1,9 point. De sa part, le MVNO Lycamobile a conservé la part de 0,1% pour le quatrième trimestre consécutif.

Ceci dit, Ooredoo Tunisie détient encore la plus grande part, soit un taux de 38,1% à la fin du troisième trimestre de 2018, suivi de près par Orange Tunisie avec un taux de 33,2%.

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 troisième trimestre de 2018 comme suit :

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Total |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 120 029 | 200 556 | 333 242 | 653 827 |

Tab 40 : Répartition du parc clés 3G/4G par opérateur fin TR3-2018.

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

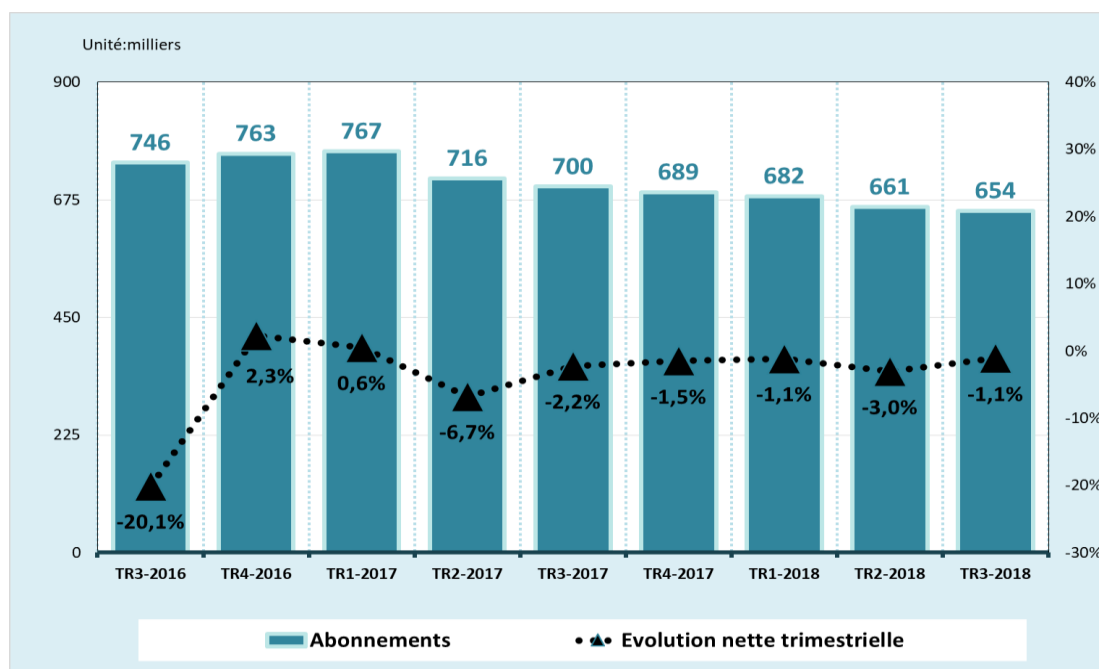


Fig. 101 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G.

Le nombre d'abonnements clés 3G/4G a enregistré une décroissance trimestrielle de 1,1% au cours du troisième trimestre de 2018 (soit une diminution de 7,2 mille abonnements) par rapport au trimestre précédent. Il s'est établi à 654,0 mille à la fin de ce trimestre.

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

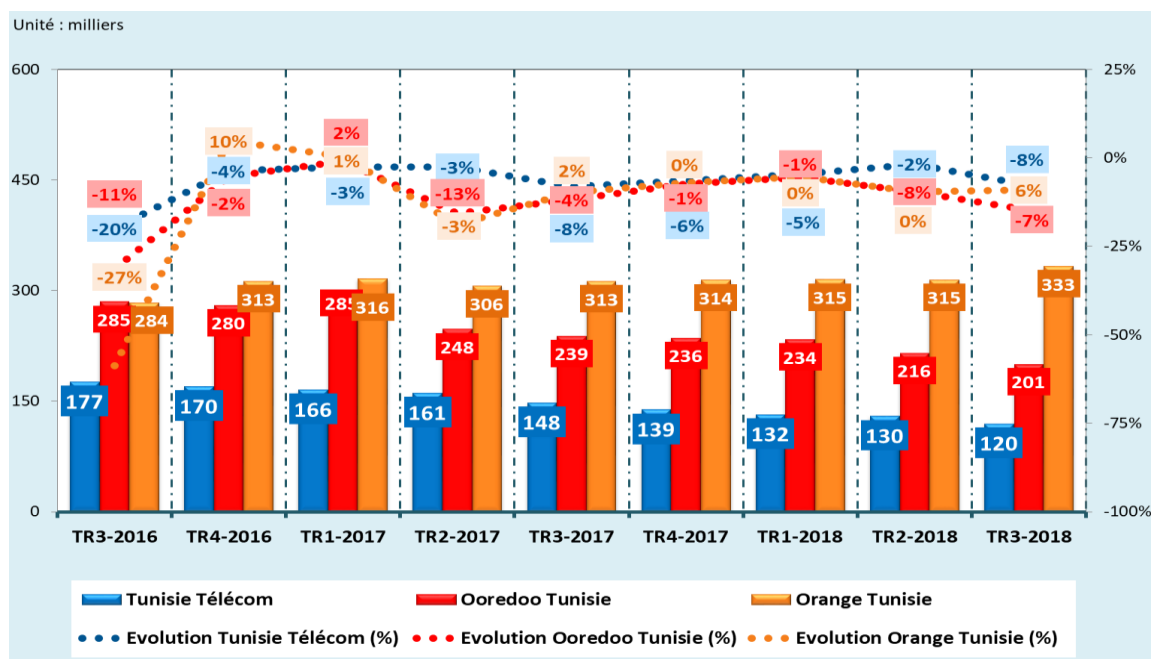


Fig. 102 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G par opérateur

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Nombre d'abonnements | 699 872 | 689 440 | 681 782 | 661 005 | 653 827 | -7 178 |
| Evolution en % | -2,2% | -1,5% | -1,1% | -3,0% | -1,1% | -1,0% |

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 :

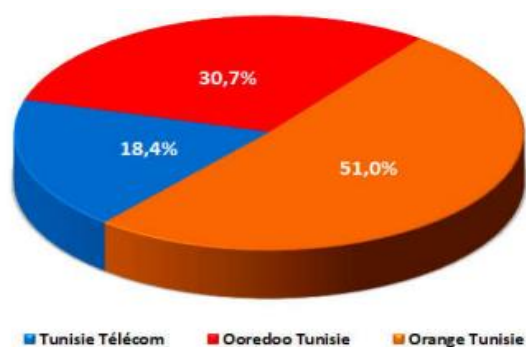


Fig. 103 : Parts de marché des clés 3G/4G

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Tunisie Télécom | 21,2% | 20,1% | 19,4% | 19,7% | 18,4% | -2,8% |
| Ooredoo Tunisie | 34,1% | 34,2% | 34,3% | 32,6% | 30,7% | -3,4% |
| Orange Tunisie | 44,7% | 45,6% | 46,2% | 47,7% | 51,0% | 6,3% |

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

Au cours du troisième trimestre de 2018, Orange Tunisie est le seul opérateur ayant enregistré une hausse de sa part de marché des abonnements clés 3G/4G, soit 6,3 point supplémentaires par rapport au trimestre précédent, en défaveur d'Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom qui ont affiché une perte respectivement de 3,4 et 2,8 points ceci est dû à la baisse enregistrée dans leurs nombre d'abonnements des clés 3G/4G respectivement de 15,2 et 10,1 mille abonnements à la même période.

Il est à noter qu'Orange Tunisie détient encore la plus grande part avec un taux de 51,0%.

5.5. M2M

5.5.1. Abonnements M2M

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

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Total |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 49 564 | 56 488 | 5 322 | 111 374 |

Tab 42 : Répartition du parc M2M par opérateur fin TR3-2018.

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

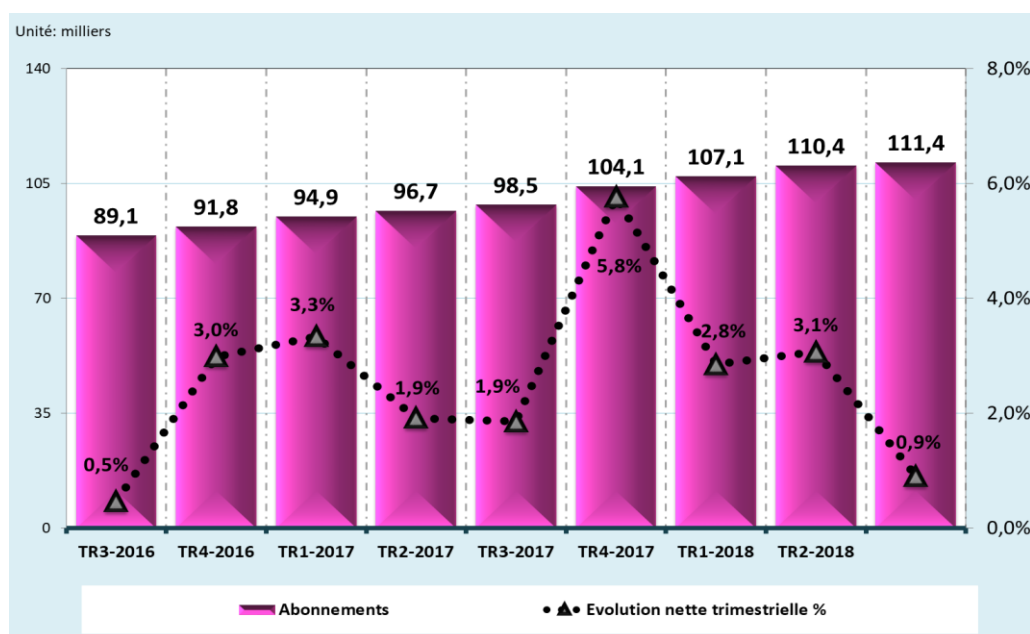


Fig. 104 : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M continue dans son trend haussier, il a enregistré une augmentation de 1,0 mille abonnements au cours du troisième trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, soit une croissance de 0,9%, atteignant ainsi pour la première fois un seuil de 111,4 abonnements.

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Nombre d'abonnements | 98 458 | 104 129 | 107 095 | 110 380 | 111 374 | 12 916 |
| Evolution en % | 1,9% | 5,8% | 2,8% | 3,1% | 0,9% | 13,1% |

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

5.5.2. Parts de marché M2M

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

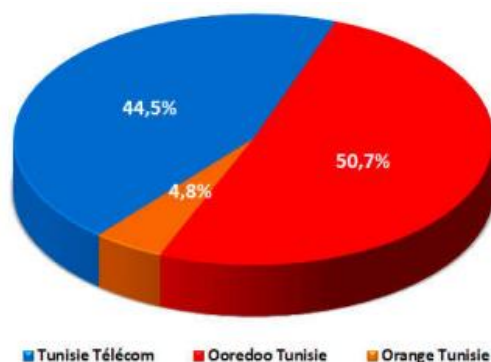


Fig. 105 : Parts de marché M2M

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

| Trimestres | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Tunisie Télécom | 40,0% | 41,9% | 42,6% | 43,5% | 44,5% | 4,5% |
| Ooredoo Tunisie | 55,1% | 53,7% | 53,2% | 51,8% | 50,7% | -4,3% |
| Orange Tunisie | 5,0% | 4,4% | 4,1% | 4,7% | 4,8% | -0,2% |

Tab 44 : Evolution trimestrielle des parts de marché M2M.

En termes de parts de marché, bien qu'Ooredoo Tunisie, ait perdu 4,3 point, elle accapare encore la plus grande part de marché avec un taux de 50,7%, au cours du troisième trimestre de 2018. Néanmoins, Tunisie Télécom a renforcé sa part de marché avec 4,5 point supplémentaires à la pareille période.

5.6. Trafic Data Mobile

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

| Trimestres | | TR3-2017 | TR4-2017 | TR1-2018 | TR2-2018 | TR3-2018 | Variation 3T18/3T17 |
|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Tunisie Télécom | Smartphones | 9 219 | 9 321 | 8 470 | 9 216 | 9 933 | 714 |
| | Clés 3G/4G | 4 761 | 4 106 | 7 466 | 7 293 | 7 095 | 2 334 |
| | Total | 13 980 | 13 428 | 15 936 | 16 509 | 17 028 | 3 049 |
| Ooredoo Tunisie | Smartphones | 18 354 | 18 010 | 18 779 | 21 345 | 26 646 | 8 292 |
| | Clés 3G/4G | 2 055 | 1 983 | 2 027 | 2 244 | 2 656 | 602 |
| | Total | 20 409 | 19 993 | 20 806 | 23 589 | 29 302 | 8 893 |
| Orange Tunisie | Smartphones | 12 363 | 11 921 | 12 308 | 13 220 | 16 616 | 4 253 |
| | Clés 3G/4G | 4 746 | 4 911 | 4 663 | 4 895 | 4 944 | 198 |
| | Total | 17 109 | 16 832 | 16 970 | 18 115 | 21 560 | 4 450 |
| Lycamobile | Smartphones | 9 | 12 | 13 | 16 | 14 | 5 |

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

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

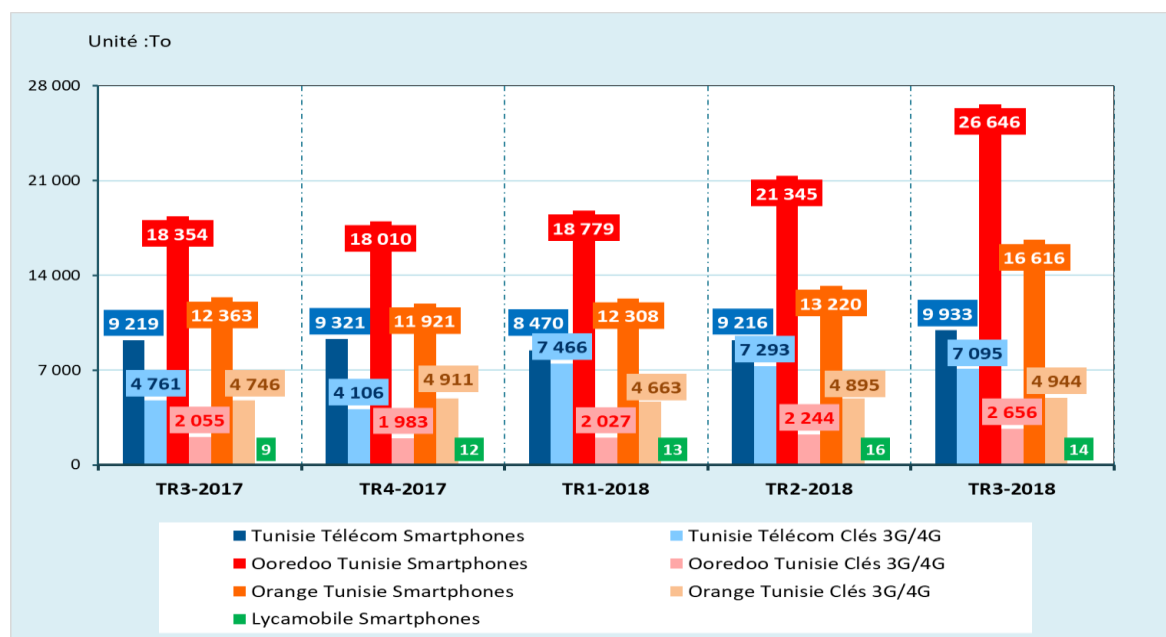


Fig. 106 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile par opérateur et par type d'abonnement.

A la fin du troisième trimestre de 2018, tous les opérateurs ont affiché une croissance dans leurs trafics aux offres data mobiles sur smartphones respectifs par rapport au trimestre précédent. La plus importante de ces croissances a été enregistrée par Orange Tunisie (soit un taux de croissance significatif de 25,7%), suivi de près par Ooredoo Tunisie (soit un taux de croissance considérable de 24,8%).

En ce qui concerne le trafic data sur clé 3G/4G, Tunisie Télécom a enregistré une décroissance de 2,7%, par contre, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré une croissance respectivement de 18,4% et 1,0%. Ceci dit, les trafics sur Smartphone des trois opérateurs sont très élevés par rapport à leurs trafics sur clé 3G/4G.

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

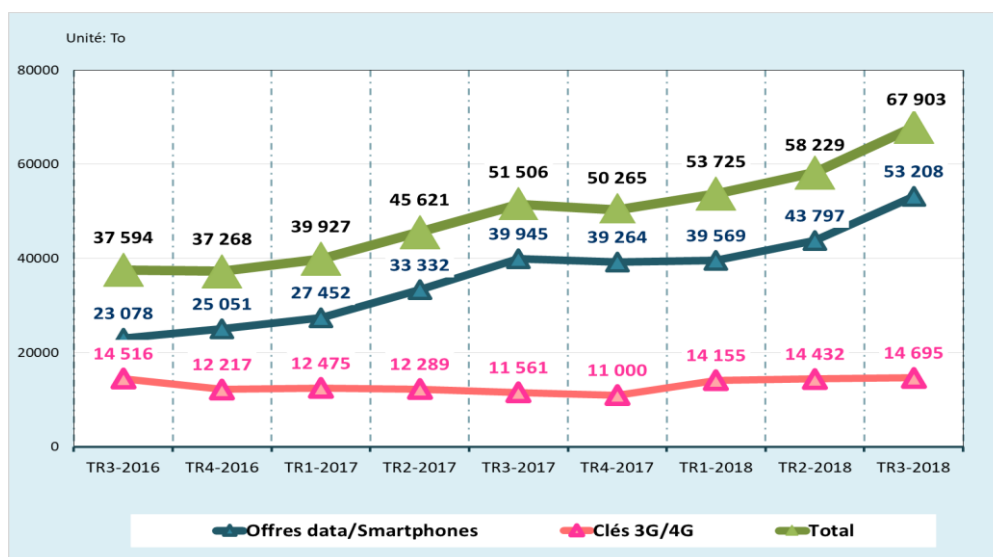


Fig. 107 : Evolution du trafic data mobile par type d'abonnement.

Au cours du troisième trimestre de l'année 2018, le trafic data mobile total repart à hausse (soit un taux de croissance de 16,6%). Ceci est dû essentiellement à la hausse du trafic data sur smartphone (soit un taux de croissance significatif de 21,5%). 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 :

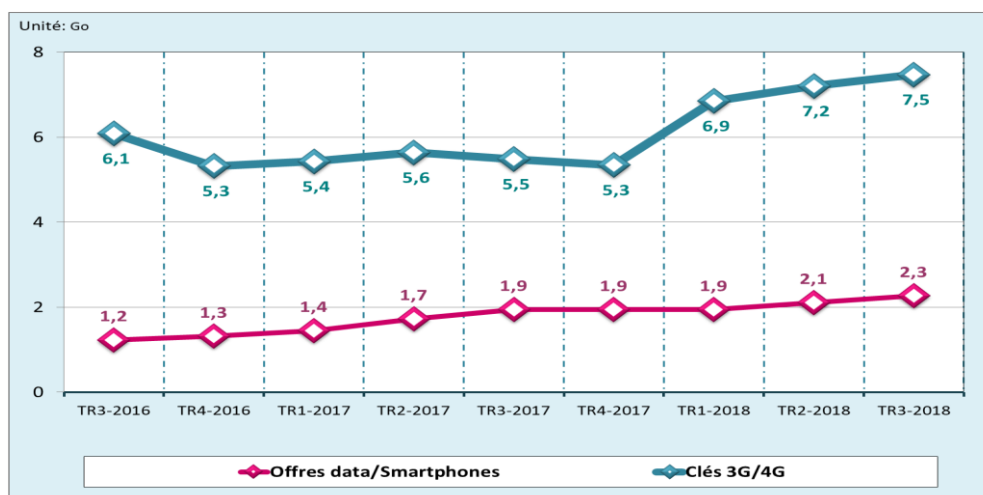


Fig. 108 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile mensuel moyen par abonnement.

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

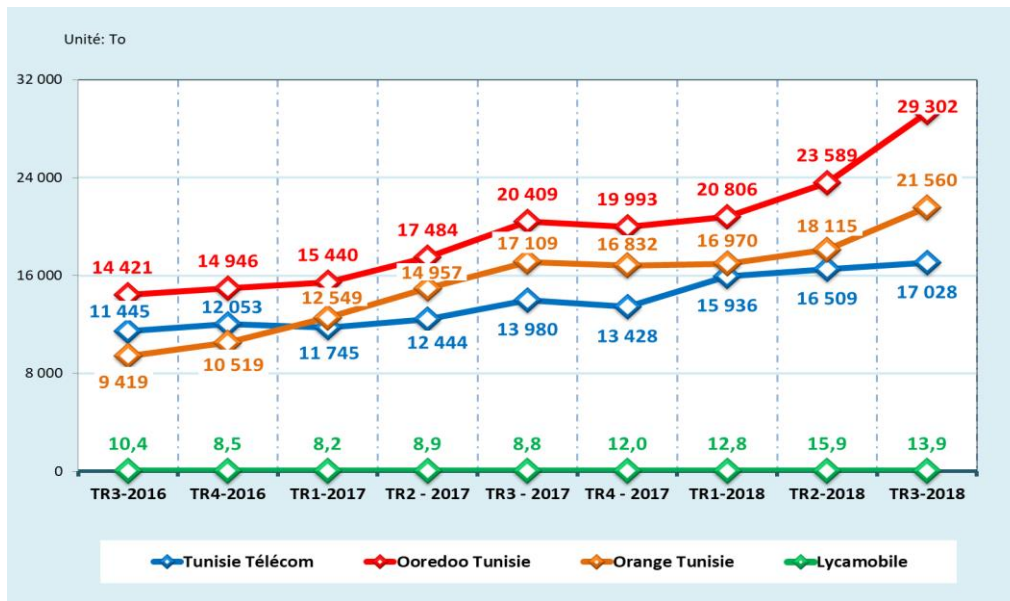


Fig. 109 : Evolution du trafic data mobile par opérateur.

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

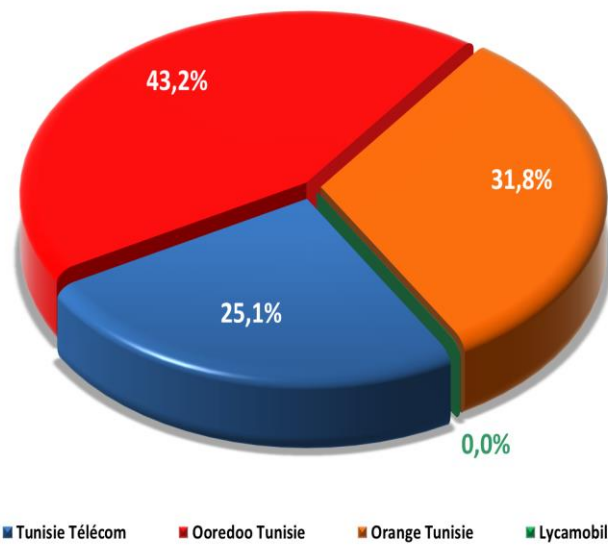


Fig. 110 : Parts de marché sur la base de la consommation data mobile.

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

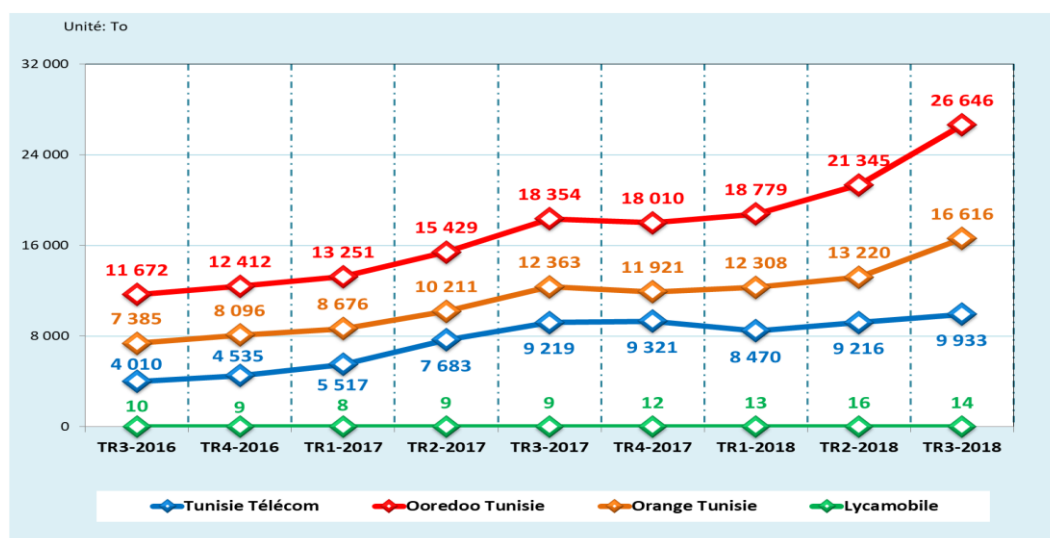


Fig. 111 : Evolution du trafic data mobile sur smartphones
Par opérateur.

Le trafic data mobile sur smartphones d'Ooredoo Tunisie reste en tête au cours de ce trimestre avec une croissance de 24,8% par rapport au trimestre précédent étant donné qu'il dispose du plus grand parc d'abonnements avec un taux de 38,1%.

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



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

En termes de trafic data mobile trimestriel moyen sur smartphone, Ooredoo Tunisie affiche le plus grand trafic moyen au cours de ce trimestre avec un seuil de 2,9 Go (en hausse de 0,4 Go par rapport au trimestre précédent), contre un trafic moyen de 2,1 Go enregistré par Orange Tunisie en hausse de 0,3 Go par rapport au trimestre précédent et un trafic moyen de 1,6 Go enregistré par Tunisie Télécom en baisse de 0,2 Go par rapport au trimestre

précédent. Ceci dit, la consommation moyenne du (MVNO) Lycamobile tend à s'approcher de plus en plus de celles des autres concurrents.

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

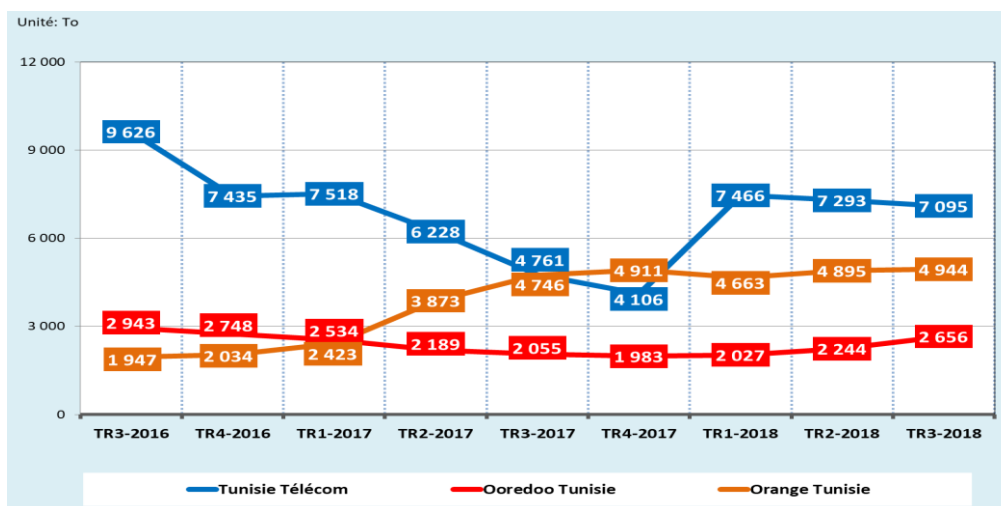


Fig. 113 : Evolution du trafic data mobile des clés 3G/4G par opérateur.

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

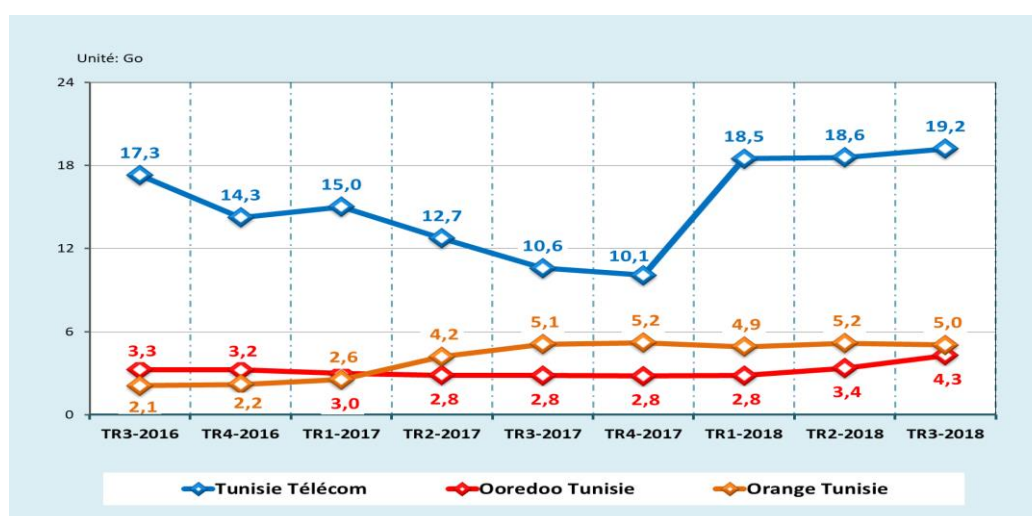


Fig. 114 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile mensuel moyen par abonnement clé 3G/4G et par opérateur.

Aux termes du troisième trimestre de 2018, une croissance du trafic data mobile moyen des clés 3G/4G, a été enregistré par les opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 26,5% et 3,2% par rapport au trimestre précédent. En revanche l'opérateur Orange Tunisie a enregistré une baisse de 0,2 Go. Ceci dit, c'est encore Tunisie Télécom qui affiche le plus grand trafic moyen mobile des clés 3G/4G avec un seuil de 19,2 Go affiché à la fin de ce trimestre (en hausse de 0,6 Go par rapport au trimestre précédent), suivi de loin par Orange Tunisie avec seuil de 5,0 Go par abonnement par mois.

Définitions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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