



République Tunisienne

°°°

Instance Nationale des Télécommunications



Observatoire de l'INT

Rapport  
3<sup>ème</sup> Trimestre 2017



### Avant-propos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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