



République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

-----°°°-----

Observatoire du marché

Rapport 1^{er} trimestre 2017

OBSERVATOIRE

Avant-propos

Le présent rapport a pour objectif de présenter l'évolution trimestrielle des principaux indicateurs du marché à savoir : l'évolution du 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 premier trimestre de l'année 2017 a été marqué par l'augmentation considérable du chiffre d'affaires du marché de la data fixe avec 10,8 millions TND supplémentaires au cours de ce trimestre par rapport au dernier trimestre de l'année 2016, suivie par le marché de la data mobile avec 2,8 millions TND supplémentaires.

L'accroissement du CA dans les marchés data fixe et mobile, était le résultat de l'accroissement du nombre d'abonnements de la data fixe et de la data mobile. La plus importante de ces accroissements est constatée au marché de la data fixe avec un taux de 6,8%, soit une augmentation du nombre d'abonnements de 45,0 mille, suivie par le marché de la data mobile avec un taux de 1,5%, soit 106,7 mille abonnements supplémentaires.

En effet, l'accroissement des abonnements de la data fixe et mobile était le résultat de la hausse significative du nombre d'abonnements Box data de 23,1 milles abonnements pour la data fixe et du nombre d'abonnements des offres 3G/4G sur Smartphones de 99,5 mille abonnements pour la data mobile. Le marché Voix fixe, quant à lui, son accroissement constaté en termes d'abonnement revient à l'augmentation du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe via BLR.

De sa part, le parc d'abonnements de la voix mobile s'est inscrit, au cours des trois premiers mois de l'exercice 2017, dans un trend baissier, enregistrant de ce fait une décroissance de 0,6%. Il est à noter que le marché des télécommunications tunisien a suivi la tendance des marchés mondiaux à savoir une décroissance des abonnements voix mobiles et un accroissement des abonnements data mobile et fixe.

A l'instar des trimestres précédents, le comportement du consommateur tunisien, continue à s'orienter vers la data. Il convient de souligner que le nombre d'abonnements aux offres mobiles 3G/4G sur Smartphones a augmenté en défaveur des abonnements aux clés 3G/4G, ce qui peut être expliqué par un changement de comportement d'une frange de consommateurs tunisiens qui optent pour une solution offrant les mêmes caractéristiques en termes de débit et volume mais qui propose en plus la mobilité et la facilité d'utilisation. L'évolution de ces indicateurs témoignent d'une tendance du marché vers une concurrence saine et loyale notamment pour l'activité mobile (voix et data).

Sommaire

1. Chiffre d'affaires	3
2. Marché de la Téléphonie Fixe	6
2.1. Parc global.....	6
2.2. Taxiphones	11
2.3. Taux de pénétration.....	12
2.4. Trafic voix.....	13
2.5. Parts de marché	19
3. Marché de la Téléphonie Mobile.....	20
3.1. Parc global.....	20
3.2. Taux de pénétration.....	22
3.3. Trafic voix	23
3.4. Parts de marché... ..	33
3.5. Portabilité des numéros.....	34
4. Marché de la Data Fixe	36
4.1. Parc global	36
4.2. Pénétration	39
4.3. ADSL	40
4.4. Box Data	46
4.5. Autres technologies	49
4.6. Centres publics d'Internet.....	50
4.7. Bande Passante Internationale	51
4.8. Nom de domaine national	51
5. Marché de la Data Mobile	52
5.1. Parc global	52
5.2. Pénétration.....	53
5.3. Offre Data 3G/4G	54
5.4. Clé 3G/4G	57
5.5. M2M.....	59
5.6. Trafic Data mobile.....	61
Définitions	67

1. Chiffre d'affaire¹

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

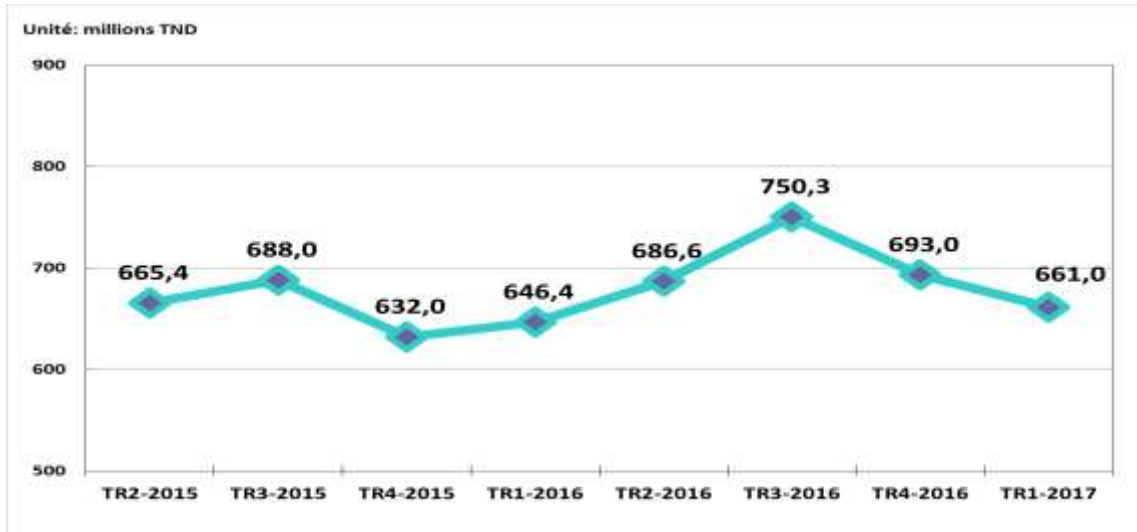


Fig.1 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total du marché des télécommunications.

L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par acteur sur le marché est présentée dans la figure suivante :

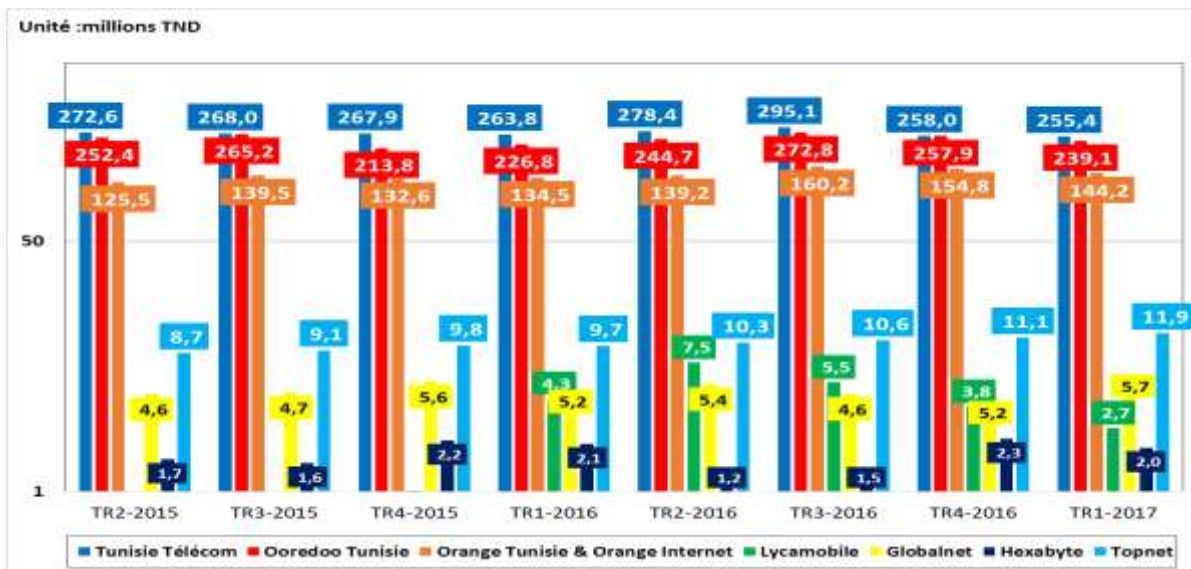


Fig.2 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par acteur.

La somme des revenus des différents acteurs du marché des télécommunications (ORPT, MVNO & FSI) a régressé de 4,6% au cours du premier trimestre de l'année 2017 par rapport au trimestre précédent, soit

¹ 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.

32 millions TND en moins. Cette décroissance a été enregistrée chez Lycamobile, Hexabyte, Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie & Orange Internet et Tunisie Télécom respectivement de 28,2%, 13,4%, 7,3%, 6,9% et 1,0%. Néanmoins, une augmentation du CA a été constatée chez les deux FSIs restants (Topnet et Globalnet). La plus importante d'entre elles a été enregistrée chez Topnet, qui a connu une augmentation de 0,8 million TND au cours de ce trimestre (soit un taux de croissance trimestriel de 7,6%), continuant de ce fait dans sa phase ascendante puis qu'il n'a noté aucune régression au cours des 4 derniers trimestres. Globalnet, quant à lui, a enregistré une augmentation de son CA de 0,6 million TND au cours de ce trimestre (soit un taux de croissance trimestriel de 10,7%).

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

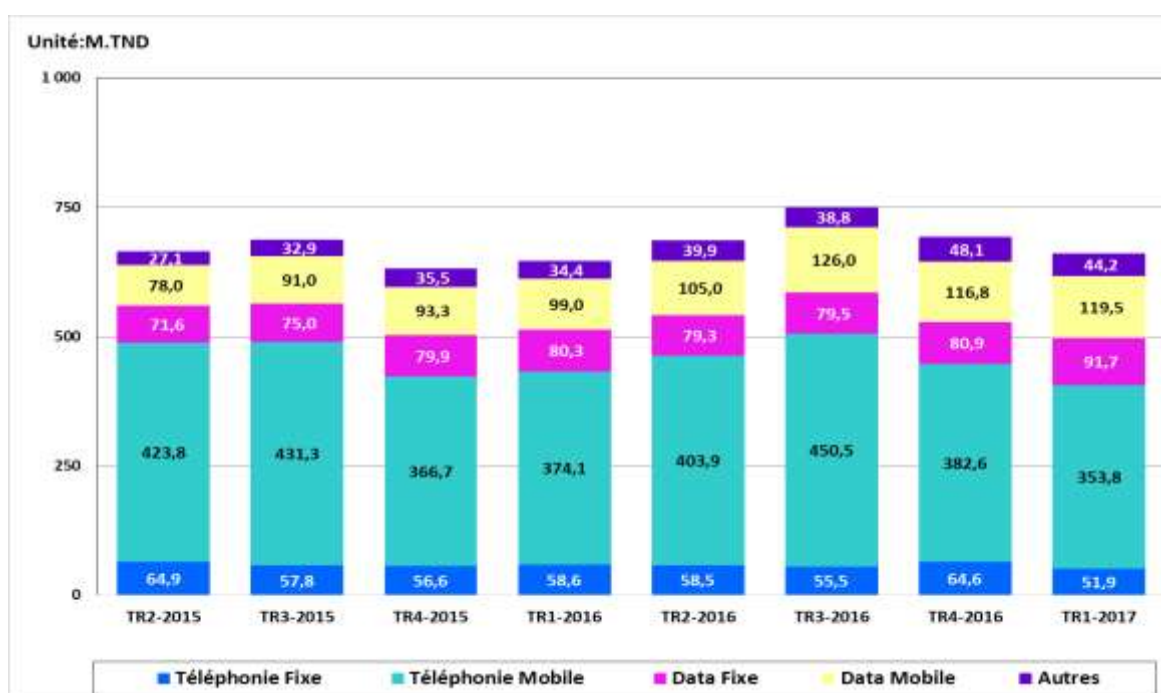


Fig.3 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par marché.

La plus grande augmentation de CA a été enregistrée dans le marché de la Data fixe avec 10,8 millions TND supplémentaires au cours de ce trimestre par rapport au dernier trimestre de l'année 2016, suivie par le marché de la data mobile avec 2,8 millions TND supplémentaires, tandis que les marchés de la téléphonie mobile et de la téléphonie fixe ont enregistré de légères diminutions au cours de ce trimestre.

Il est à noter enfin que la part de marché du CA de la Data mobile a augmenté de 1,2 point pour atteindre 18% au premier trimestre de l'année 2017. Les autres revenus (vente et location d'équipement, appareils...) ont affiché une baisse de 4,0 millions TND.

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

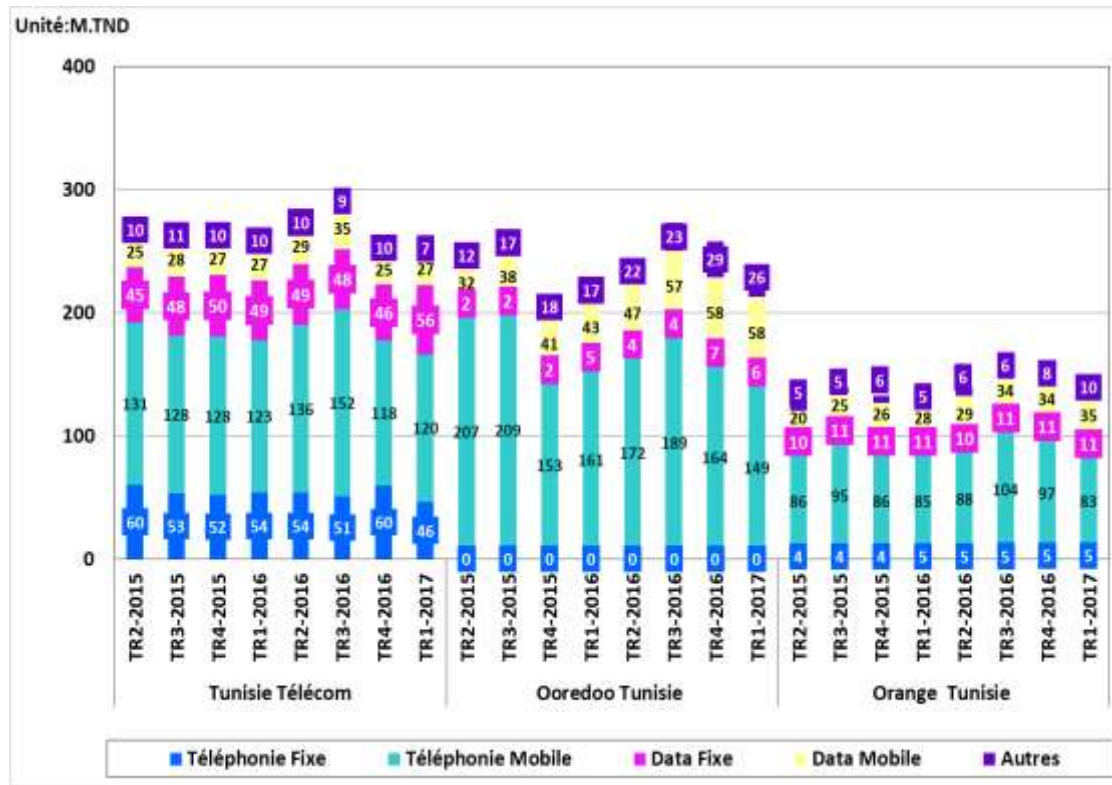


Fig.4 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires total défalqué par opérateur et par marché.

Au cours du premier trimestre de l'année 2017, l'augmentation du CA de la Data mobile est globale, elle a été enregistrée chez tous les opérateurs. La plus importante de ces augmentations a été constatée chez Tunisie Télécom qui a connu une augmentation remarquable de 1,7 millions TND au cours de ce trimestre (soit un taux de croissance trimestriel de 6,8%). Suivie par Orange Tunisie, avec une hausse de 0,9 million TND (soit un taux de croissance trimestriel de 2,7%). Ooredoo Tunisie, quant à elle, a enregistré une hausse de 0,1 millions TND seulement au cours de ce trimestre. (Soit un taux de croissance trimestriel de 0,2%).

Par ailleurs, la diminution du total CA de ce trimestre résulte essentiellement de la diminution importante du CA du marché de la téléphonie mobile chez Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 15,6 millions TND (soit un taux de décroissance trimestriel de 9,5%) et de 14,0 millions TND (soit un taux de décroissance trimestriel de 14,4). Outre, la diminution du CA du marché de la téléphonie fixe chez Tunisie Télécom de 13,1 millions TND (soit un taux de décroissance trimestriel de 21,9%).

2. Marché de la téléphonie fixe

2.1. Parc global de la téléphonie fixe

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
857 723	72 537	77 556	1 007 816
Postpayés	739 915	Résidentiels	820 966
Prépayés	267 901	Professionnels	186 850

Tab1 : Répartition du parc téléphonie fixe à la fin du premier trimestre de 2017.

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

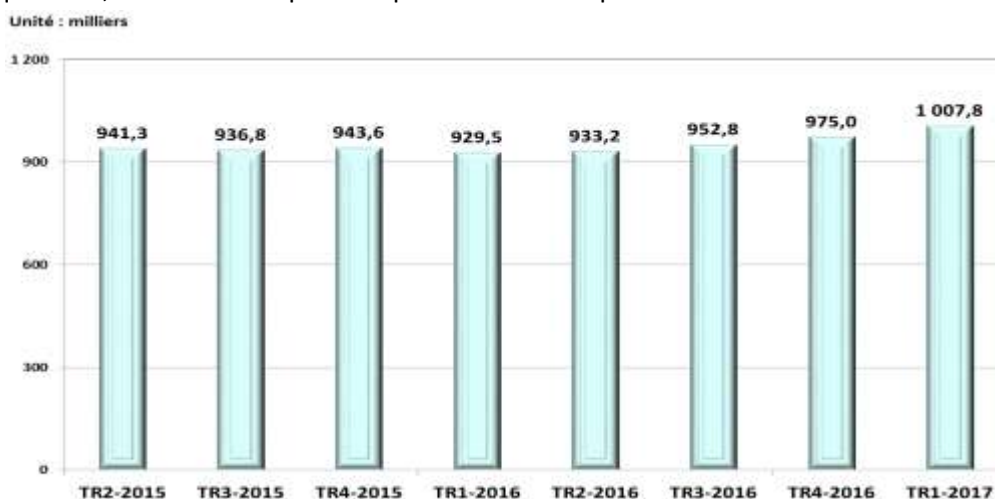


Fig.5 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le parc de la téléphonie fixe s'est établi à 1007,8 mille abonnés à fin du premier trimestre de 2017, marquant une progression trimestrielle de 3,4%.

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une augmentation de 32,8 mille abonnements au cours du premier trimestre de 2017, soit une croissance trimestrielle de 3,4%.

L'évolution du parc téléphonie fixe au cours des trois derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
	Parc global	952 830	974 975
Evolution nette trimestrielle	19 627	22 145	32 841
Evolution en %	2,1%	2,3%	3,4%

Tab2 : Evolution du parc téléphonie fixe au cours des trois derniers trimestres

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



Fig.6 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

Le premier trimestre de l'année 2017 se marque par une augmentation des parcs d'abonnements fixes des trois opérateurs par rapport au trimestre précédent. Ces augmentations ont été de 20,5 mille pour Ooredoo Tunisie, de 8,9 mille pour Orange Tunisie et 3,4 mille pour Tunisie Télécom. 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 :

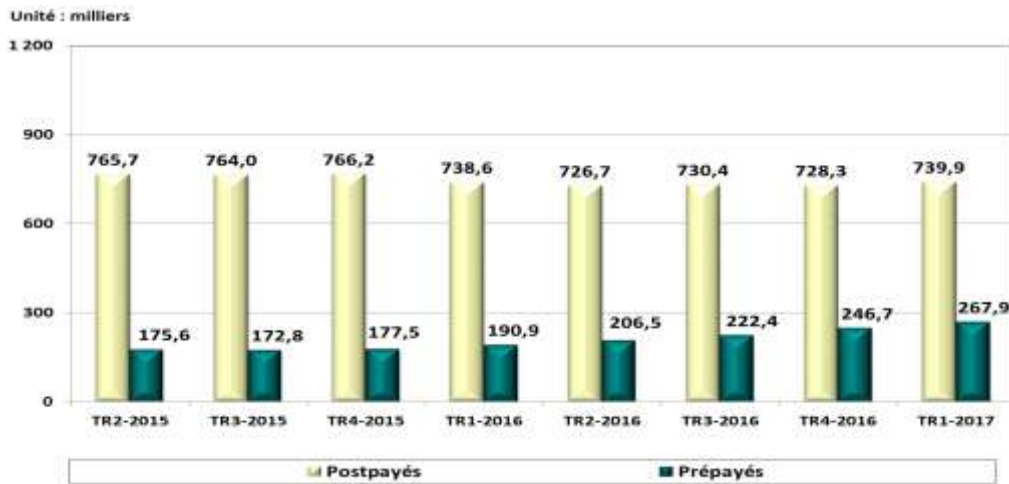


Fig.7 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par type d'abonnement.

2.1.1. RTC

Les abonnements fixes-RTC représentent 84 % 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 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	849 093	848 593	851 125
Evolution nette trimestrielle	10 074	-500	2 532
Evolution en %	1,2%	-0,1%	0,3%

Tab3 : Evolution du parc téléphonie fixe-RTC au cours des 3 derniers trimestre

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

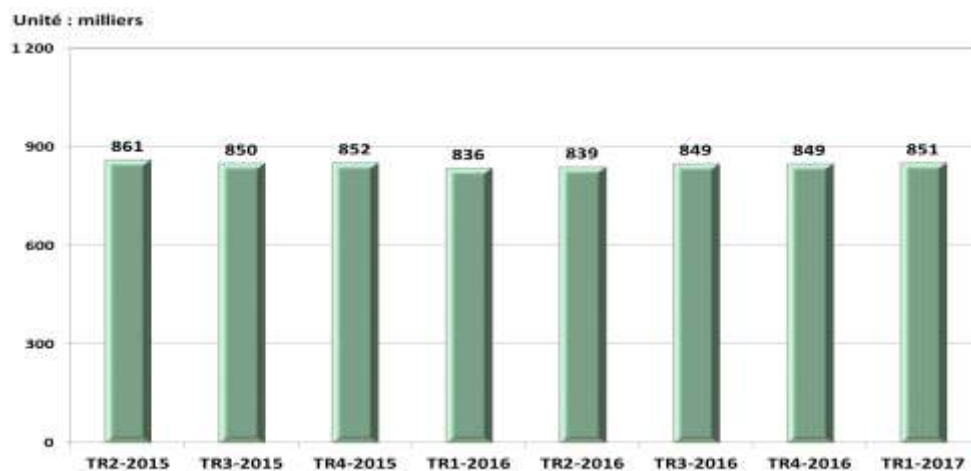


Fig.8 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC

Tunisie Télécom a enregistré une augmentation dans son parc fixe-RTC de 2,5 mille au cours du premier trimestre de l'année 2017, soit une croissance trimestrielle de 0,3%.

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 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	7 176	6 970	7 561
Evolution nette trimestrielle	155	-206	591
Evolution en %	2,2%	-2,9%	8,5%

Tab4 : Evolution du parc téléphonie fixe-VoIP au cours des 3 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.9 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe -VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP a enregistré une augmentation de 591 abonnements au cours du premier trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent. Ceci s'explique essentiellement par l'augmentation du nombre d'abonnements fixes-VoIP de Tunisie Télécom de 827 clients au cours de ce trimestre.

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.10 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – VoIP par opérateur

Le premier trimestre de 2017 a affiché une croissance importante du nombre d'abonnements fixes-VoIP de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) de près de 32% (soit 827 clients de plus), contre un taux de croissance de 0,6 % seulement chez Orange Tunisie (soit 5 clients de plus). Ooredoo Tunisie, quant à lui, a enregistré une baisse de 241 abonnements à la même période.

2.1.3. BLR

L'évolution des abonnements à la téléphonie fixe via BLR au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	96 561	119 412	149 130
Evolution nette trimestrielle	9 398	22 851	29 718
Evolution en %	10,8%	23,7 %	24,9%

Tab5 : Evolution du parc téléphonie fixe-BLR au cours des 3 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

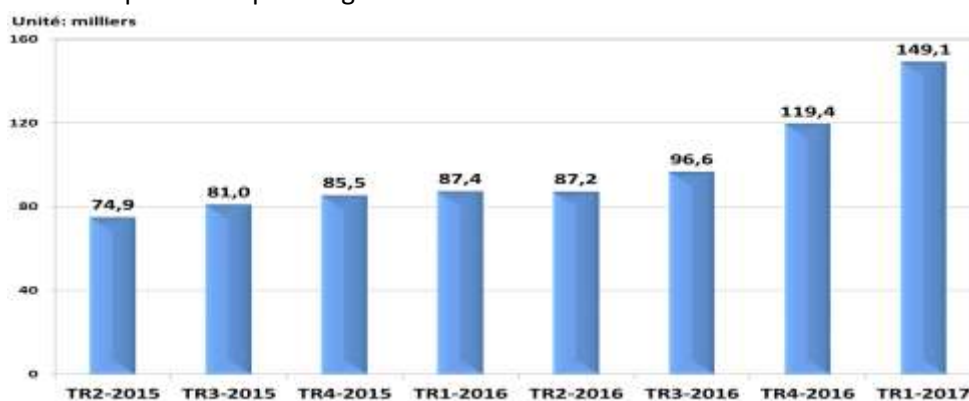


Fig.11 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Le premier trimestre de l'année 2017 a enregistré une augmentation de 29,7 mille abonnements fixes-BLR, soit une croissance trimestrielle de 25%. Ceci provient principalement de l'augmentation observée dans le parc fixe-BLR d'Ooredoo Tunisie à la fin de ce trimestre, soit 20,8 mille abonnements supplémentaires.

Cette évolution est détaillée par opérateur à la figure suivante :

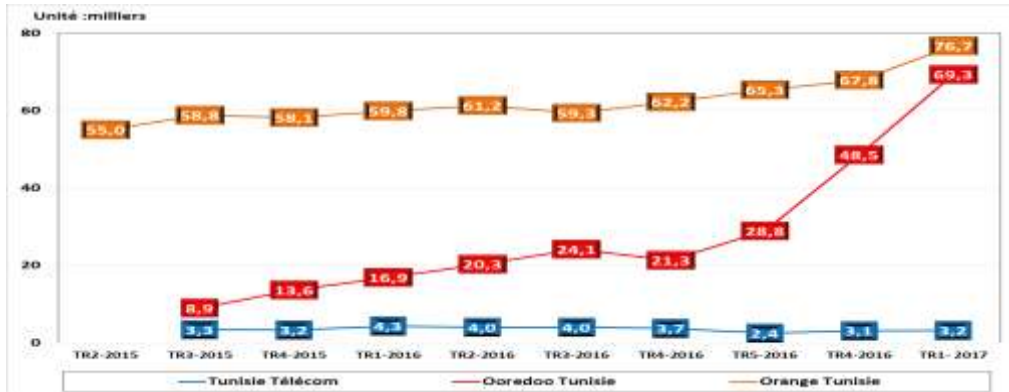


Fig.12 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe – BLR par opérateur.

Le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe via BLR, a enregistré une augmentation chez chacun des trois opérateurs, à la fin de ce trimestre. La plus importante de ces augmentations a été enregistrée chez Ooredoo Tunisie avec 20,8 mille abonnements supplémentaires, contre 8,8 mille abonnements supplémentaires chez Orange Tunisie et seulement 56 nouveaux abonnements chez Tunisie Télécom.

2.2. Taxiphones

L'évolution du nombre de taxiphones au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	10 246	9 943	9 921
Evolution nette trimestrielle	-494	-303	-22
Evolution en %	-4,6%	-3,0%	-0,2%

Tab6 : Evolution du nombre de taxiphones au cours des 3 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

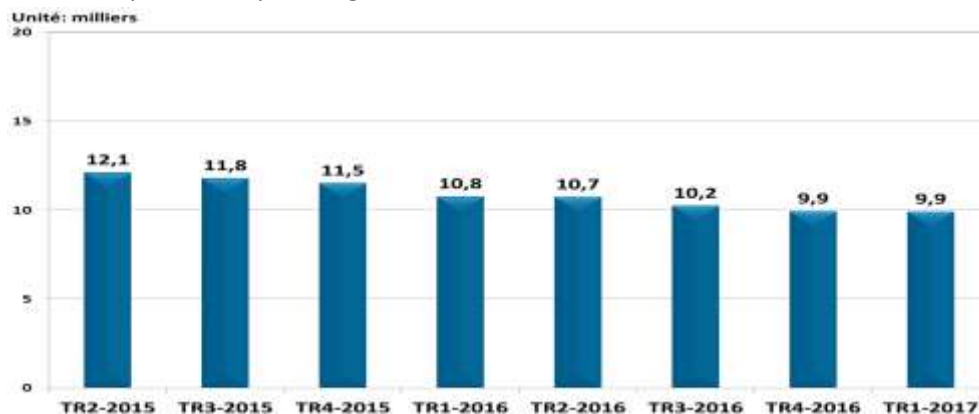


Fig.13 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones est en phase de décroissance continue, il affiche à la fin du premier trimestre de 2017 une nouvelle décroissance trimestrielle de 0,2 %, soit une diminution de 22 abonnements.

2.3. Taux de pénétration de la téléphonie fixe

L'évolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe au cours des 3 derniers trimestres tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Taux de pénétration	33,4%	33,9%	34,9%
Evolution nette trimestrielle	0,5%	0,6%	1%

Tab7 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe au cours des 3 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.14 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe continue sa croissance et atteint le seuil de 34,9% à la fin du premier trimestre de 2017, enregistrant ainsi une augmentation de 1 point par rapport au dernier trimestre de 2016.

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 :

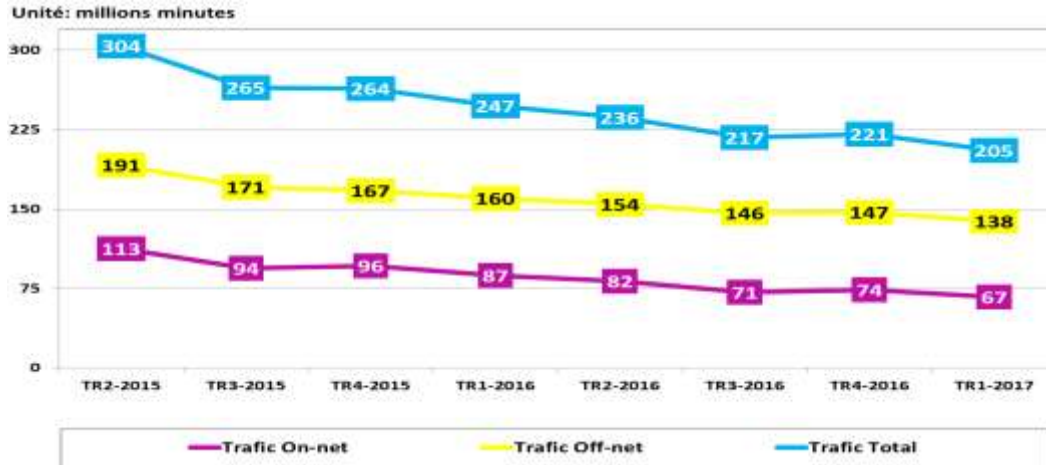


Fig.15 : Evolution du trafic voix fixe national.

Le trafic voix fixe national a diminué de 15,5 millions de minutes au cours du premier trimestre de 2017. En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen indique que le trafic national journalier moyen a légèrement diminué de 0,1 million de minutes au cours de ce trimestre comparé à celui du trimestre précédent.

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

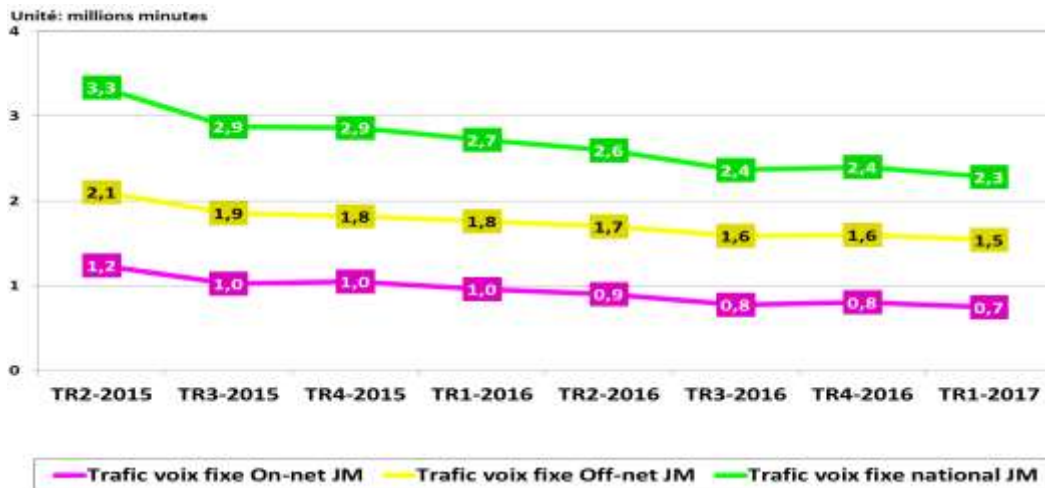


Fig.16 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Le trafic voix fixe national journalier moyen a diminué au cours du premier trimestre de 2017 après un trimestre de stabilité.

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 :

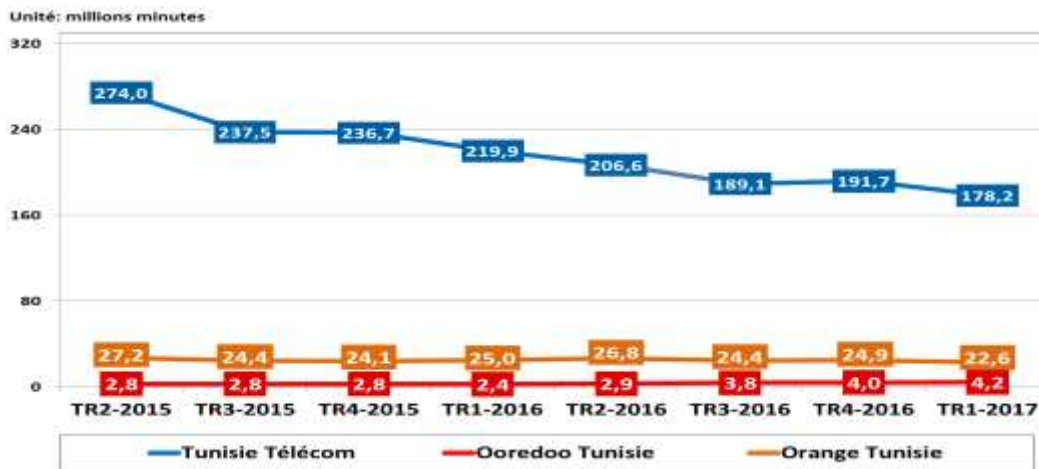


Fig.17 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

A l'instar des trimestres précédents, le trafic voix fixe global de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) est très élevé par rapport aux autres opérateurs. A la fin du premier trimestre de 2017, Ooredoo Tunisie enregistre une augmentation de 0,2 million de minutes, en revanche, une diminution de 2,3 millions de minutes a été enregistrée chez Orange Tunisie à la même période.

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

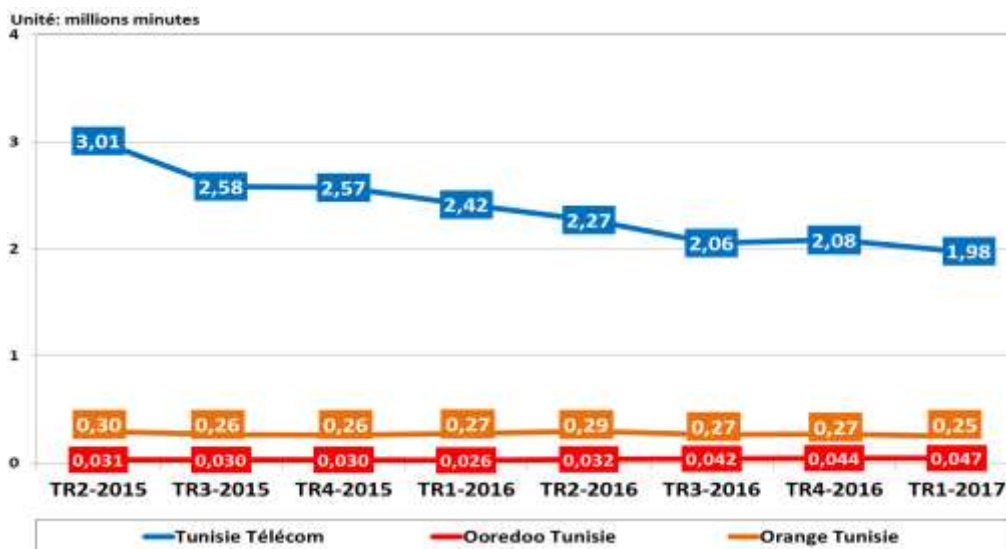


Fig.18 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen par opérateur

A la fin du premier trimestre de 2017, les trafics voix fixe nationaux journaliers moyens d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom ont enregistré une diminution respectivement de de 0,02 million de minutes et 0,1

million de minutes, en faveur d'Ooredoo Tunisie qui a affiché une croissance trimestrielle de son trafic voix national journalier moyen de 7,8% (soit 0,003 millions de minutes de plus).

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 :

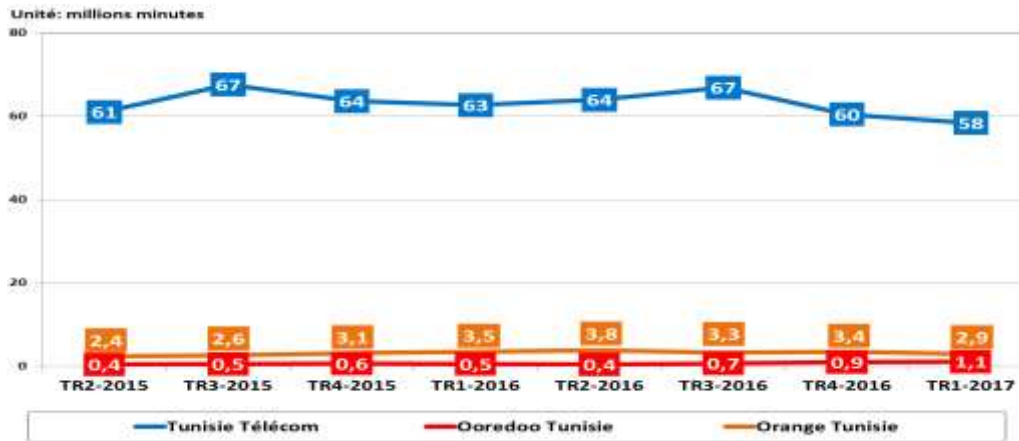


Fig.19 : Evolution du trafic voix fixe national entrant par opérateur.

Le premier trimestre de 2017, a enregistré une diminution des trafics voix nationaux de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie respectivement de 2,0 millions de minutes et 0,5 million de minutes, contrairement à Ooredoo Tunisie qui a affiché une augmentation de 0,2 million de minutes.

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

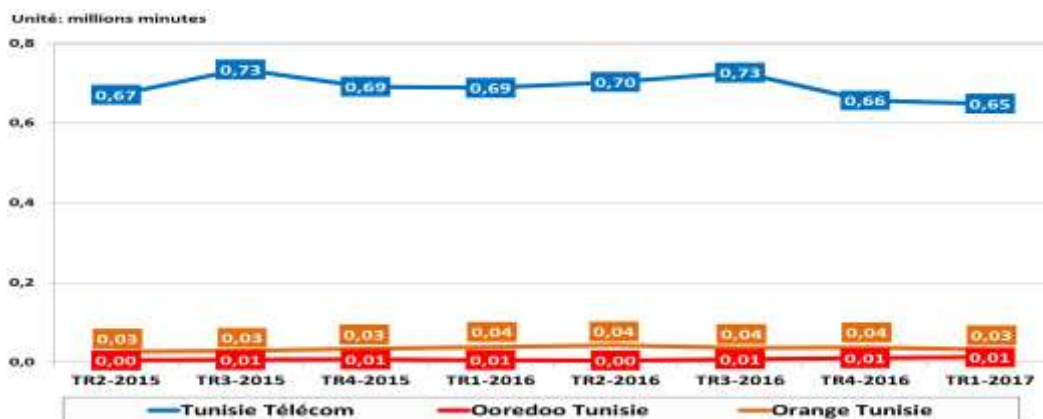


Fig.20 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix fixe.

Au cours du premier trimestre de 2017, le trafic voix fixe national journalier moyen entrant continue en sa phase de stabilité pour Ooredoo Tunisie et enregistre une légère diminution de 0,01 million de minutes pour les deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie. Il est à noter que le trafic voix fixe national

entrant journalier moyen de Tunisie Télécom reste encore très élevé par rapport à celui des deux derniers entrants au marché expliqué par le fait qu'il a le plus grand parc d'abonnements.

2.4.1.2. Rapport Off-net/On-net

L'évolution mensuelle 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 :

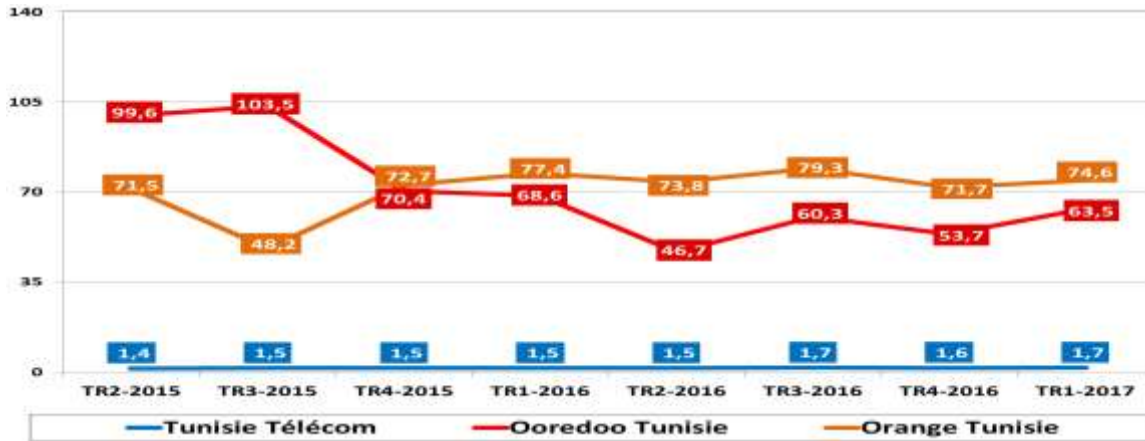


Fig.21 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Au cours du premier trimestre de 2017, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré une augmentation de leurs rapports Off-net/On-net, respectivement de 9,8 et de 2,9 points, tandis que celui de Tunisie Télécom est resté stable. Il est à noter que les rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) restent encore très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom eu égard à leurs faibles parts de marché en termes de nombre d'abonnements.

2.4.1.3. Rapport Sortant/Entrant

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

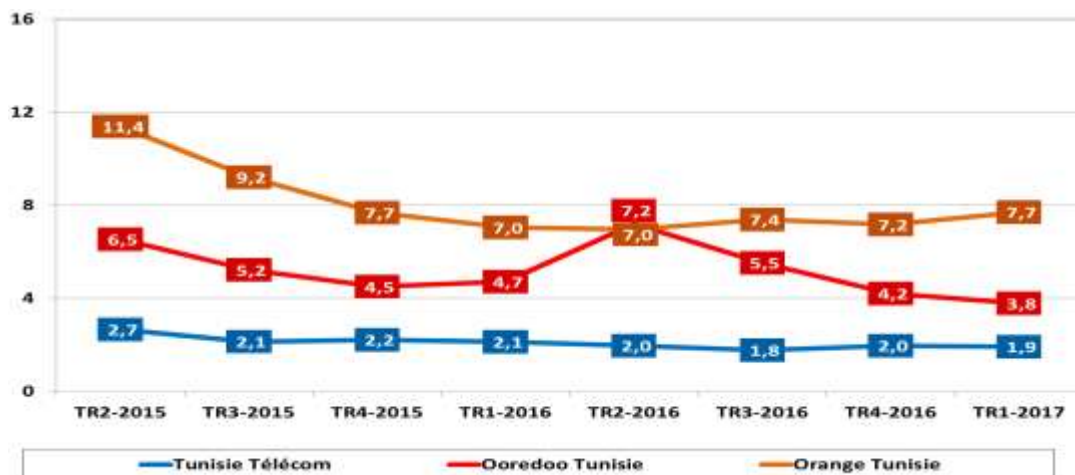


Fig.22 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur

Le rapport Sortant/Entrant d'Orange Tunisie a légèrement augmenté de 0,5 point au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Contrairement à ceux d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom qui ont légèrement diminué respectivement de 0,4 point et 0,1 point. Ceci dit, Orange Tunisie affiche un rapport moyennement élevé par rapport à ceux des deux autres opérateurs.

2.4.2. Trafic voix international

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

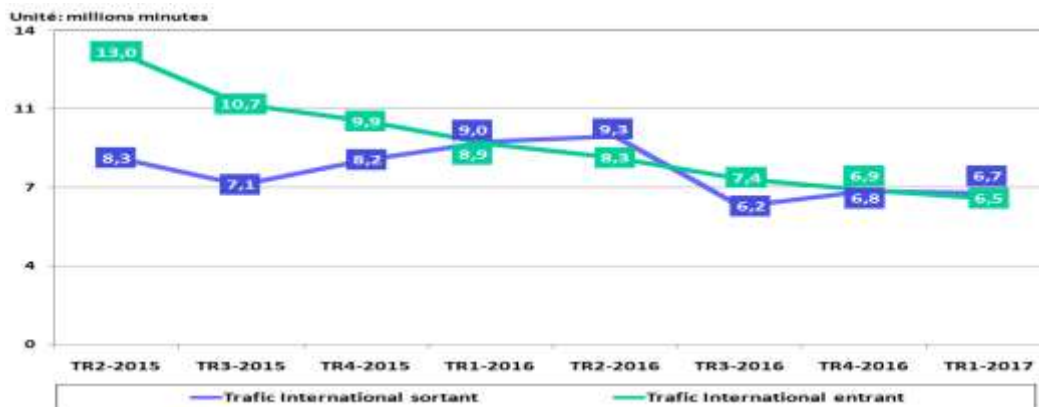


Fig.23 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Au cours du premier trimestre de 2017, le trafic voix fixe sortant vers l'international et le trafic voix fixe entrant de l'international ont enregistré des diminutions respectives de 0,1 et de 0,4 million de minutes.

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

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

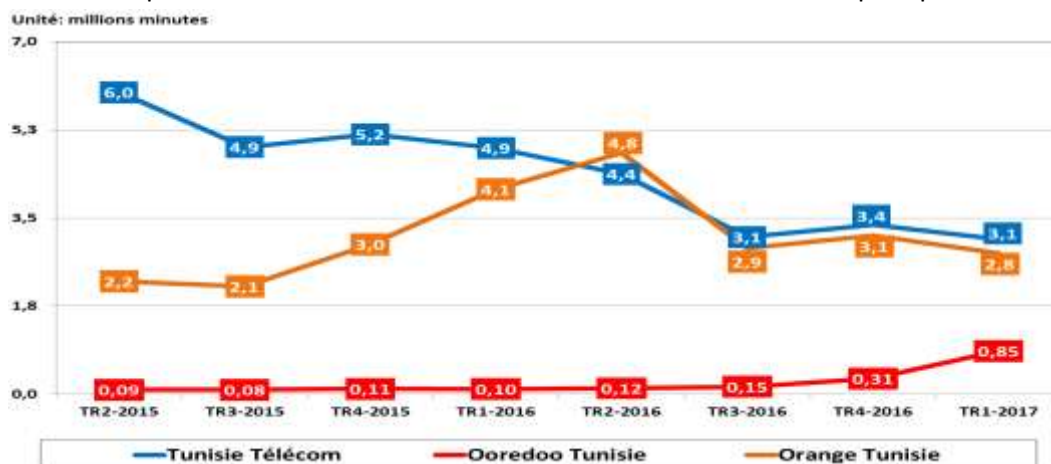


Fig.24 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Le trafic voix fixe sortant vers l'international a diminué chez Orange Tunisie et Tunisie Télécom au cours du premier trimestre de 2017, en faveur d'Ooredoo Tunisie qui a remarquablement augmenté sa part du

trafic international sortant au cours de ce trimestre .En effet, le trafic d'Ooredoo Tunisie a presque triplé par rapport au trimestre précédent.

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

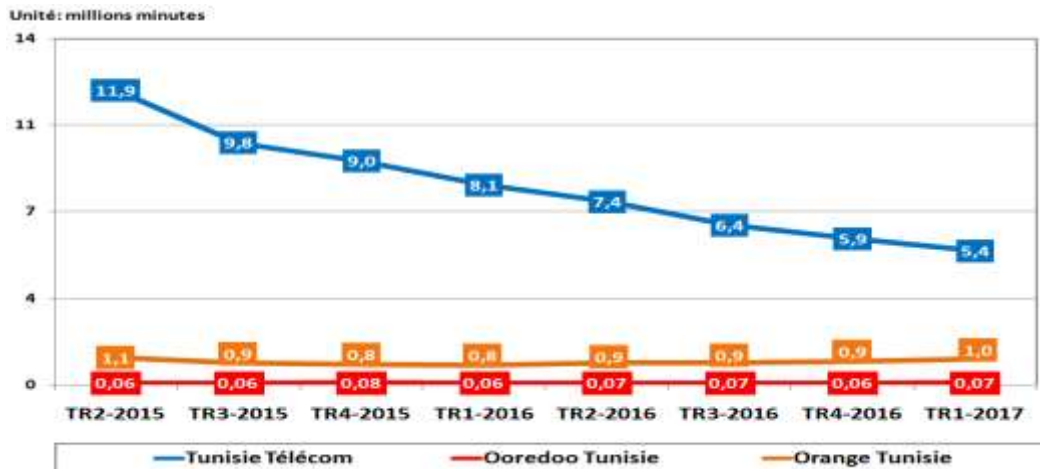


Fig.25 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international aux réseaux fixes d'Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie a légèrement augmenté respectivement de 0,1 million de minutes et 0.01 million de minutes au cours du premier trimestre de 2017, tandis qu'il a diminué chez Tunisie Télécom de 0,5 million de minutes.

Il est à noter que 83% de ce trafic (entrant de l'international) est enregistré chez l'opérateur historique (Tunisie Télécom).

2.5. Parts de marché de la téléphonie fixe

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

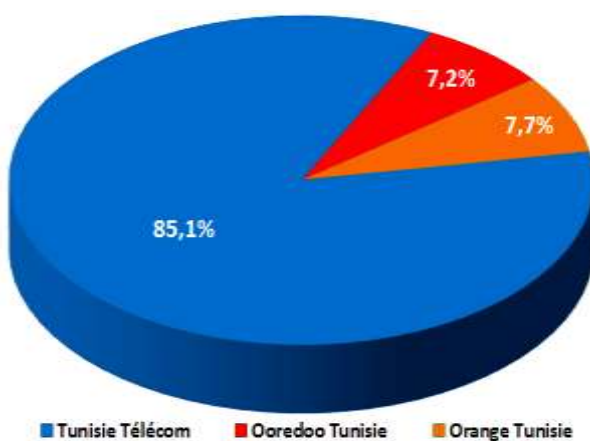


Fig.26 : Parts de marché/Abonnements.

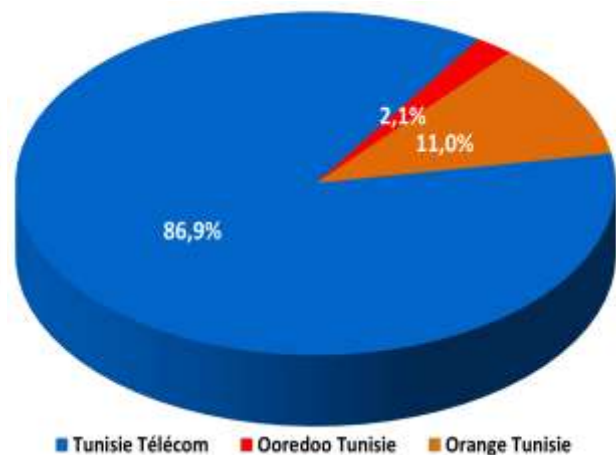


Fig.27 : Parts de marché/Trafic voix national

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

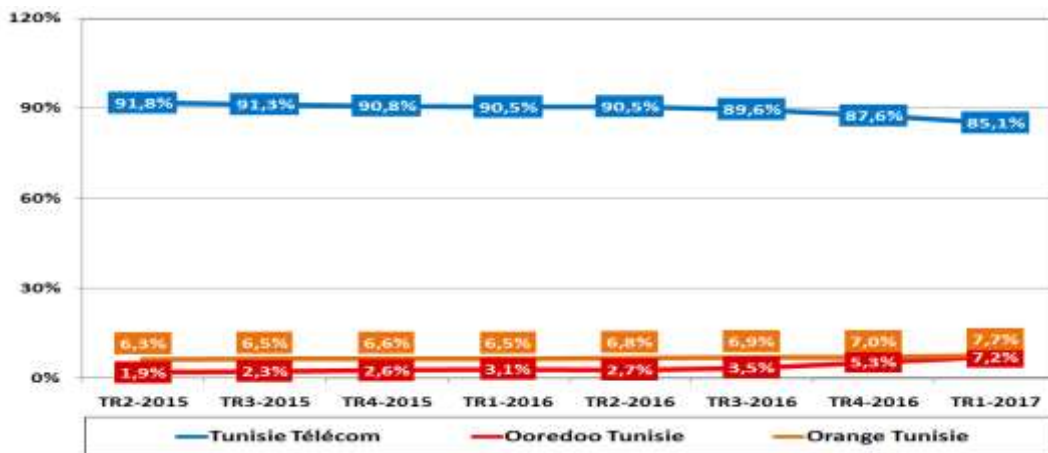


Fig.28 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

Au cours du premier trimestre de 2017, Tunisie Télécom détient encore la plus grande part de marché de la téléphonie fixe calculée sur la base du nombre d'abonnements avec un taux de 85,1%, malgré une diminution de 2,5 points enregistrée à la fin de ce trimestre. Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, quant à eux, ont affiché une augmentation de leurs parts de marché respectivement de 1,9 point et 0.7 point, et cumulent ainsi respectivement 7,2 % et 7,7 % de part de marché sur la base d'abonnements.

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

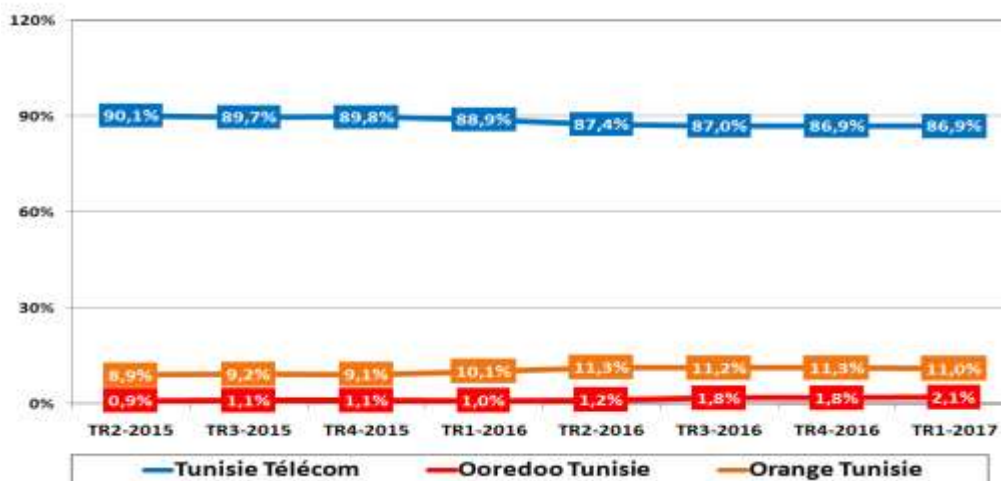


Fig.29 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

Et en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de sa part de 0,3 point au cours de ce trimestre, contrairement à Orange Tunisie dont la part a diminué de 0,3 point. De ce fait, Tunisie Télécom avec un taux de 86,9% est toujours en tête avec une part très élevée par rapport à celles détenues par les autres opérateurs.

3. Marché de la téléphonie mobile

3.1. Parc global de la téléphonie mobile

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
4 524 425	5 712 306	3 698 585	259 639	14 194 955
Postpayés	1 130 253	Résidentiels		13 196 463
Prépayés	13 064 702	Professionnels		998 492

Tab8 : Répartition du parc téléphonie mobile (RGS-90) fin du premier trimestre de 2017.

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile actifs pendant les 2 derniers trimestres (RGS-180), quant à lui, est présenté dans le tableau ci-dessous :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
5 338 397	7 552 146	3 888 061	311 872	17 090 476

Tab9 : Répartition du parc téléphonie mobile (RGS-180) fin du premier trimestre de 2017.

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



Fig.30 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90).

Au cours du premier trimestre de 2017, le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une diminution de 87,1 mille abonnements, enregistrant de ce fait une décroissance de 0,6% par rapport au trimestre précédent.

L'évolution du parc téléphonie mobile (RGS-90) au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Parc global	14 807 981	14 282 078	14 194 955
Evolution nette trimestrielle	132 713	-525 903	-87 123
Evolution en %	0,9%	-3,6%	-0,6%

Tab10 : Evolution du parc téléphonie mobile (RGS-90) au cours des 3 derniers trimestres.

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

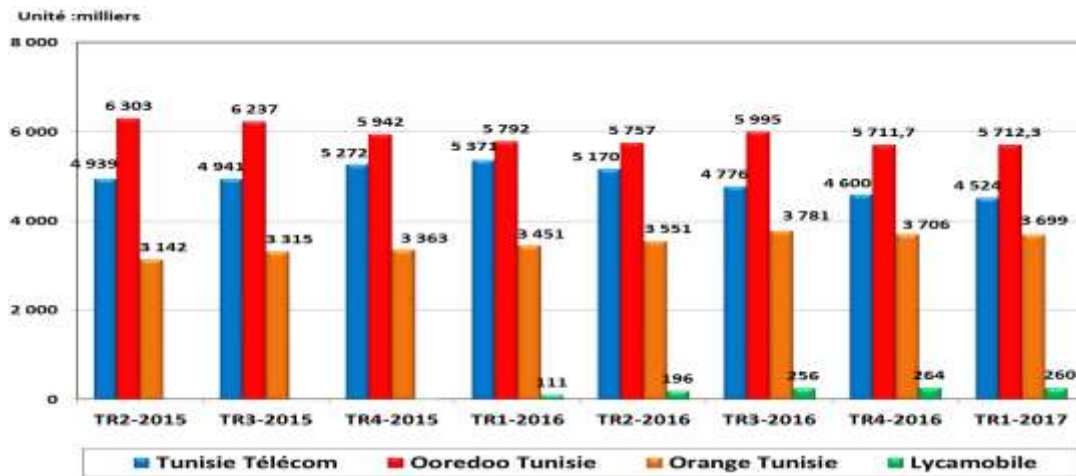


Fig.31 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) par opérateur.

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile des opérateurs Tunisie Télécom, Orange Tunisie et Lycamobile a diminué au cours de ce trimestre, respectivement de 75,4 mille, 7,7 mille et 4,6 mille. Contrairement à Ooredoo Tunisie, qui a enregistré une légère augmentation de 0,6 mille nouveaux abonnements à la pareille période.

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 :

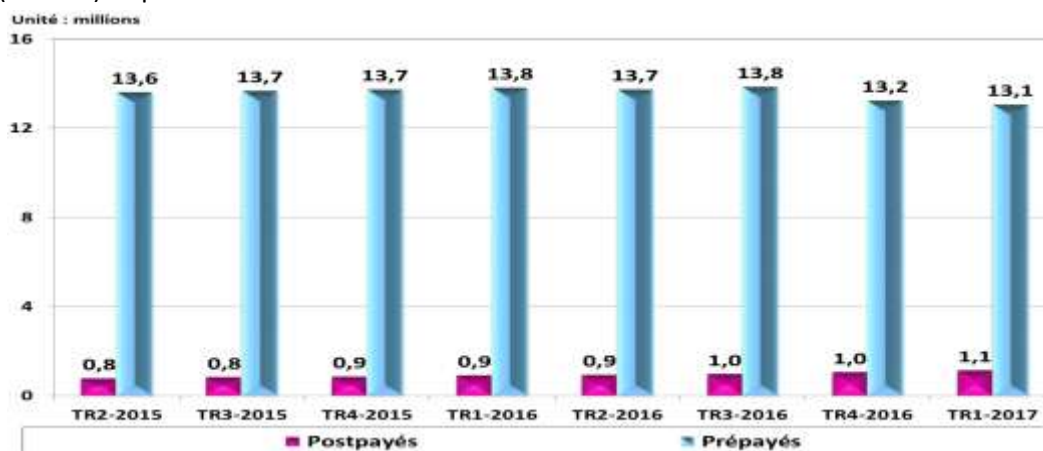


Fig.32 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (RGS-90) par type d'abonnement.

Les abonnements prépayés restent très élevés par rapport aux abonnements postpayés, bien qu'au cours de ce trimestre, les abonnements postpayés ont augmenté contrairement à ceux prépayés qui ont légèrement diminué.

3.2. Taux de pénétration de la téléphonie mobile

L'évolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile au cours des 3 derniers trimestres tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Taux de pénétration	130,6%	125,6%	124,4%
Evolution nette trimestrielle	0,8%	-5,0%	-1,2%

Tab11 : Evolution du taux de pénétration des habitants à la téléphonie mobile au cours des 3 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.33 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Au cours du premier trimestre de l'année 2017, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est établi au seuil de 124,4%, après avoir enregistré une diminution de 1,2 point à la fin de ce trimestre.

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

3.3. Trafic voix

3.3.1. Trafic voix national

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

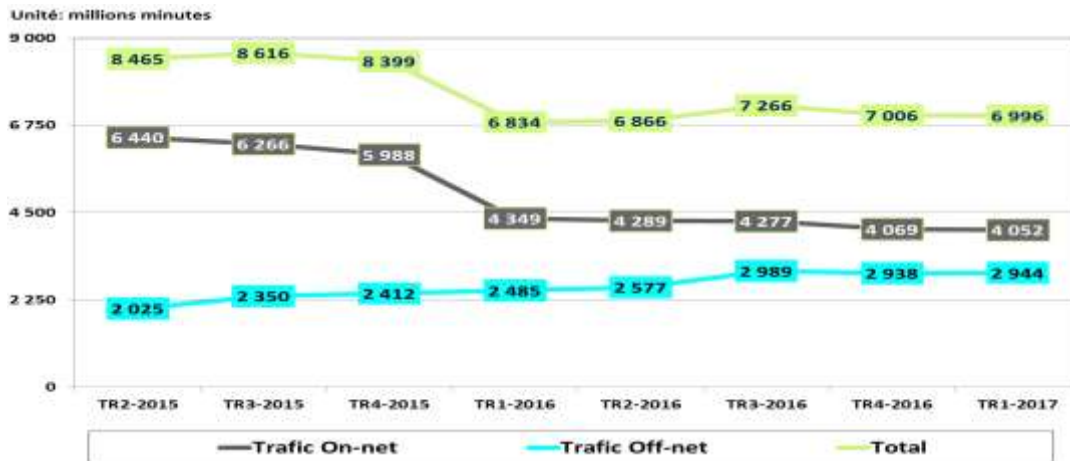


Fig.34 : Evolution du trafic voix mobile national.

Bien que le trafic Off-net de la voix mobile nationale a augmenté, le trafic voix mobile national a enregistré une légère décroissance de 0,1 % (soit 10,4 millions de minutes en moins) au cours du premier trimestre de 2017. Ceci résulte, de la diminution du trafic On-net de 16,8 millions de minutes.

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

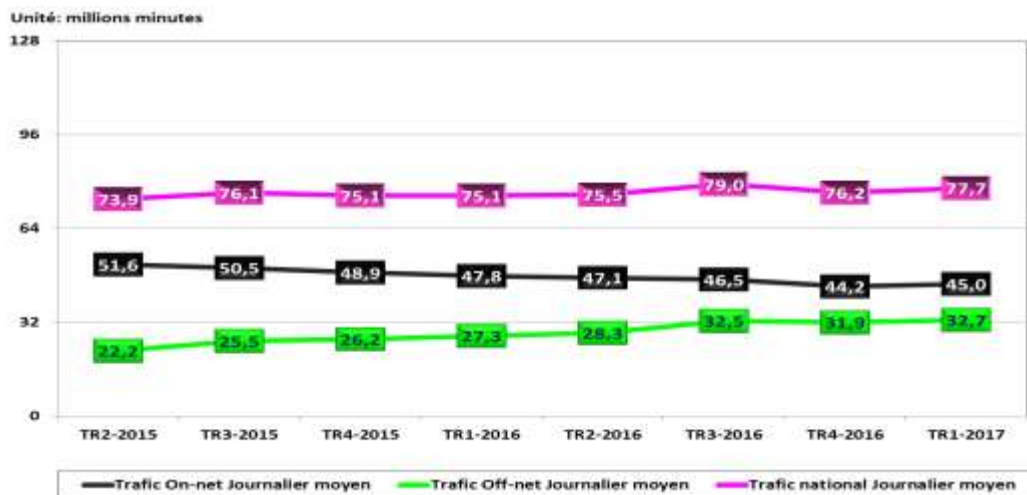


Fig.35 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic journalier moyen de la voix mobile enregistré a augmenté de 1,5 million de minutes au cours de ce trimestre par rapport à celui du trimestre précédent. Cette augmentation découle de celles enregistrées dans le trafic journalier moyen des communications on-net (0,8 million de minutes de plus) et dans le trafic journalier moyen des communications off-net (0,8 million de minutes de plus). Il est à noter que le trafic voix off-net représente désormais 42,1% du trafic voix national.

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

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

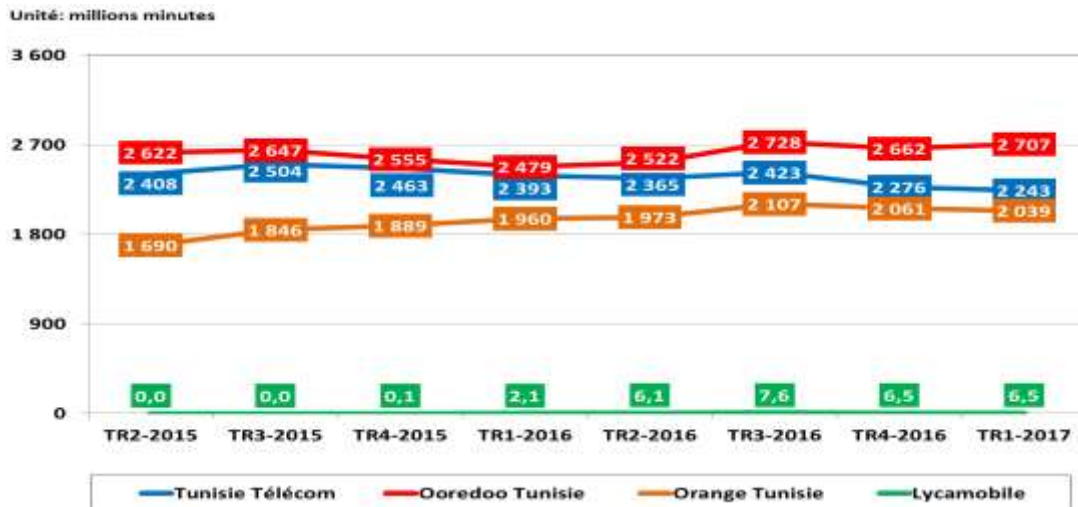
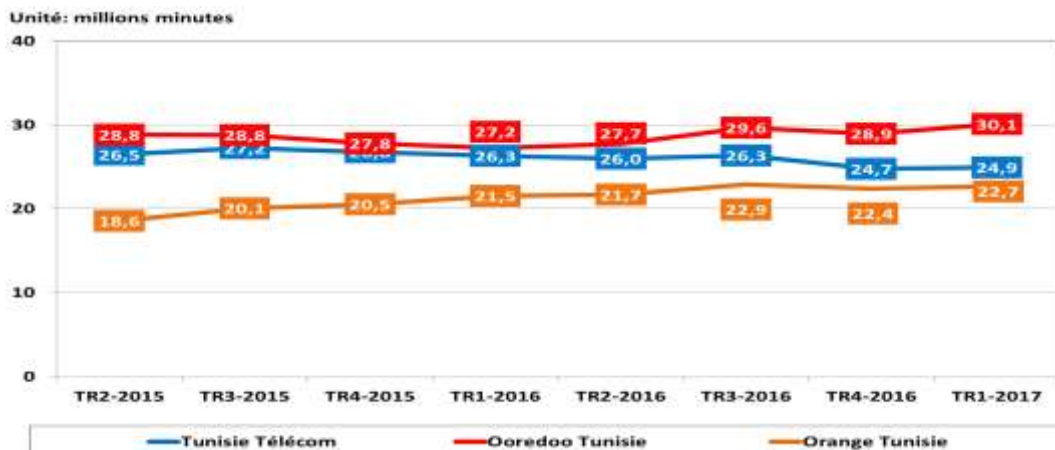


Fig.36 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

En termes de trafic voix national sortant, Ooredoo Tunisie a affiché une croissance de 1,7 %, soit 44,9 millions de minutes supplémentaires enregistrées au cours du premier trimestre de 2017. En revanche, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré une décroissance, respectivement de 1,5 %, (soit 33,3 millions de minutes en moins), et 1,1 %, (soit 21,9 millions de minutes en moins), à la même période. Lycamobile, quant à elle, demeure stable.

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

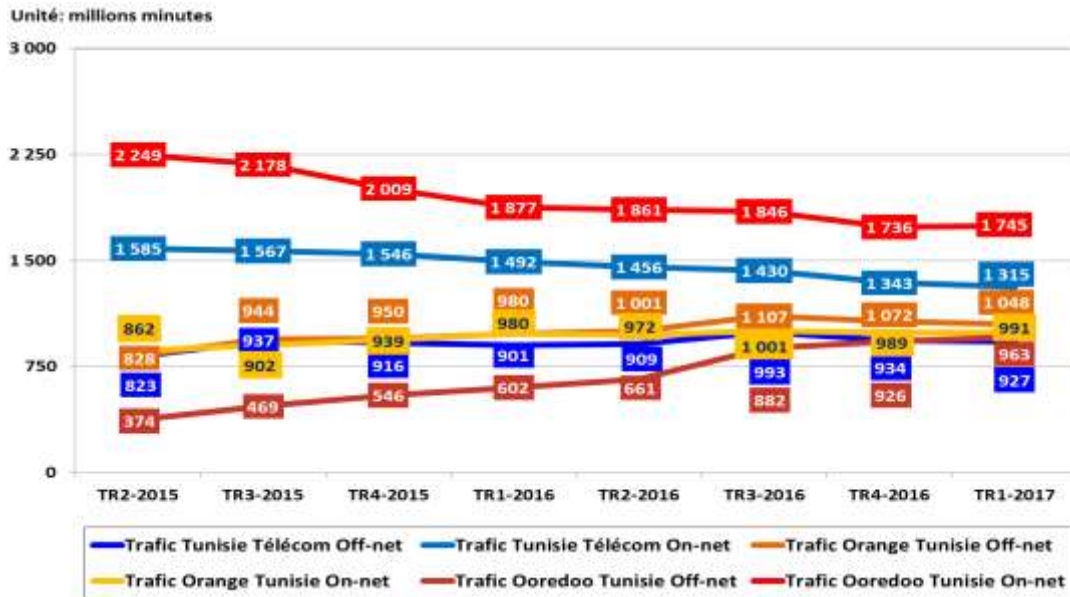


NB : Le trafic national journalier moyen de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 0,07 million de minutes

Fig.37 : 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 respectifs des trois opérateurs ont enregistré une augmentation de 1,2 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, 0,3 million de minutes chez Orange Tunisie et 0,2 million de minutes chez Tunisie Télécom. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule encore le trafic voix mobile national le plus élevé au cours de ce trimestre avec un seuil de 30,1 millions de minutes.

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

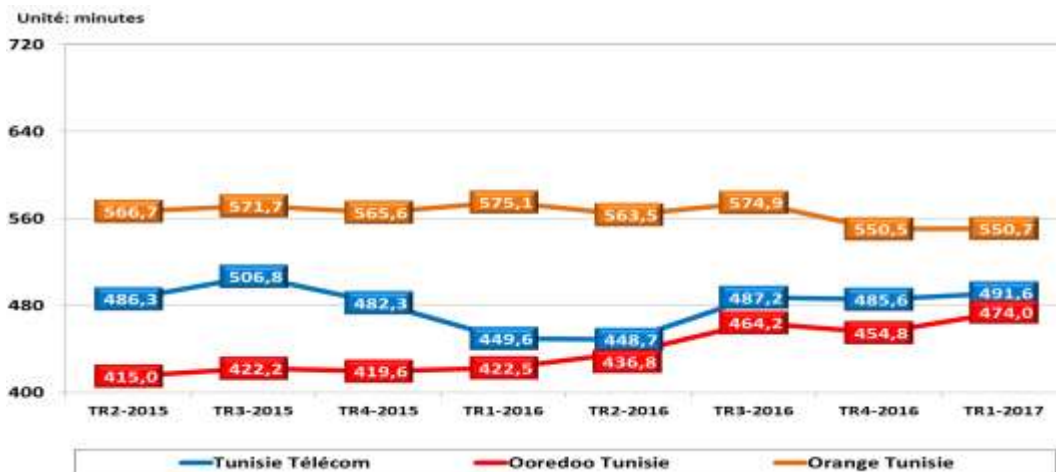


NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 0,4 million de minutes
 Le trafic off-net de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 6,1 millions de minutes

Fig.38 : 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 très élevés par rapport aux trafics Off-net à la même période, d'ailleurs le trafic On-net d'Ooredoo Tunisie représente quasiment le double de son trafic Off-net, contrairement à Orange Tunisie, qui se distingue par un trafic Off-net légèrement plus élevé que le trafic On-net. Ceci dit, Ooredoo Tunisie détient le trafic On-net le plus élevé par rapport aux autres opérateurs et Orange Tunisie détient le trafic Off-net le plus élevé.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mensuel 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 du dernier trimestre est de 24,8 minutes

Fig.39 : Evolution du trafic voix mobile national trimestriel moyen par abonnement et par opérateur.

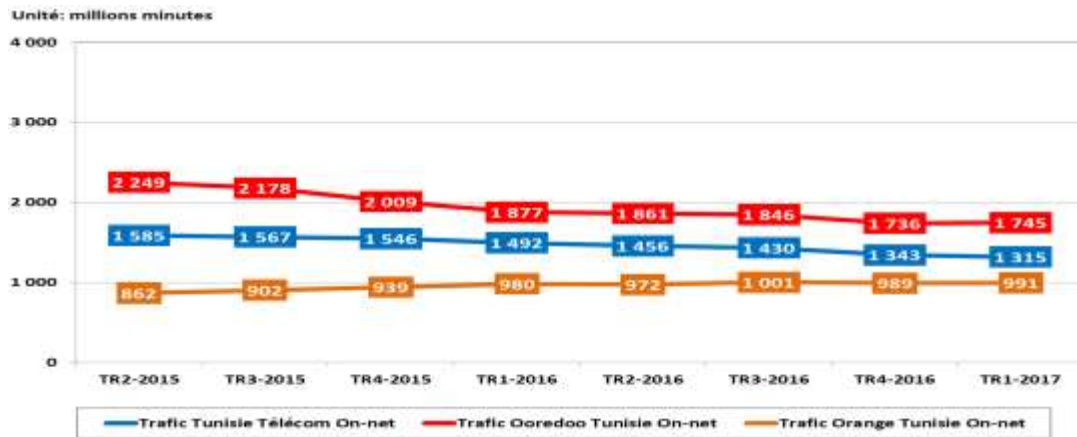
La consommation voix trimestrielle moyenne par abonnement au cours du premier trimestre de 2017, a enregistré une augmentation chez chacun des trois opérateurs par rapport à celle enregistrée au

trimestre précédent. Ces augmentations ont été de de 19,2 minutes chez Ooredoo Tunisie, 6 minutes chez Tunisie Télécom et de 0,2 minute chez Orange Tunisie. Orange Tunisie affiche encore la consommation trimestrielle moyenne en communications voix la plus élevée parmi les opérateurs avec un seuil de 550,7 minutes.

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

3.3.1.1. Trafic voix on-net

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

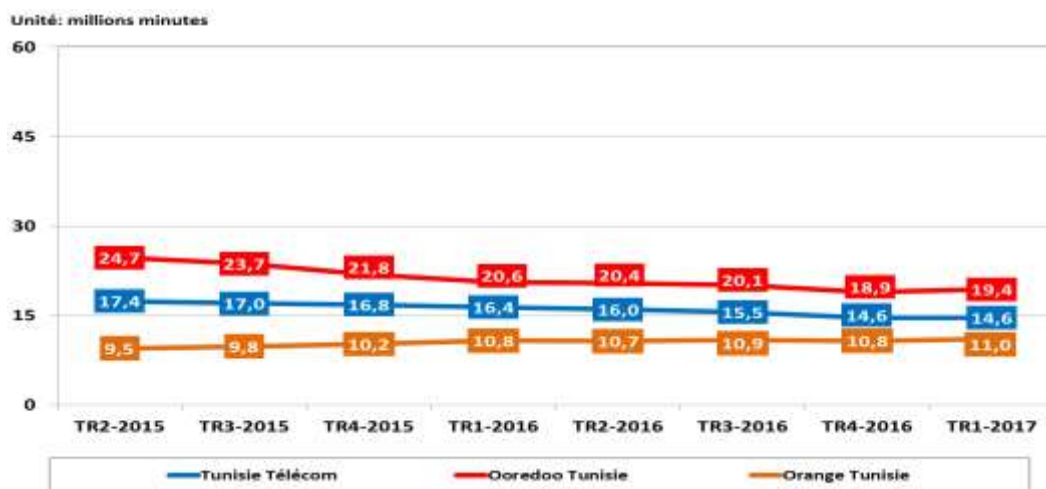


NB : Le trafic on-net de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 0,4 million de minutes

Fig.40 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

Une augmentation dans le trafic voix on-net a été constatée chez Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 8,3 millions de minutes et 2,2 millions de de minutes, au cours du premier trimestre de 2017. En revanche, Tunisie Télécom a affiché une baisse importante de son trafic voix on-net de 27,3 millions de minutes à la même période.

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

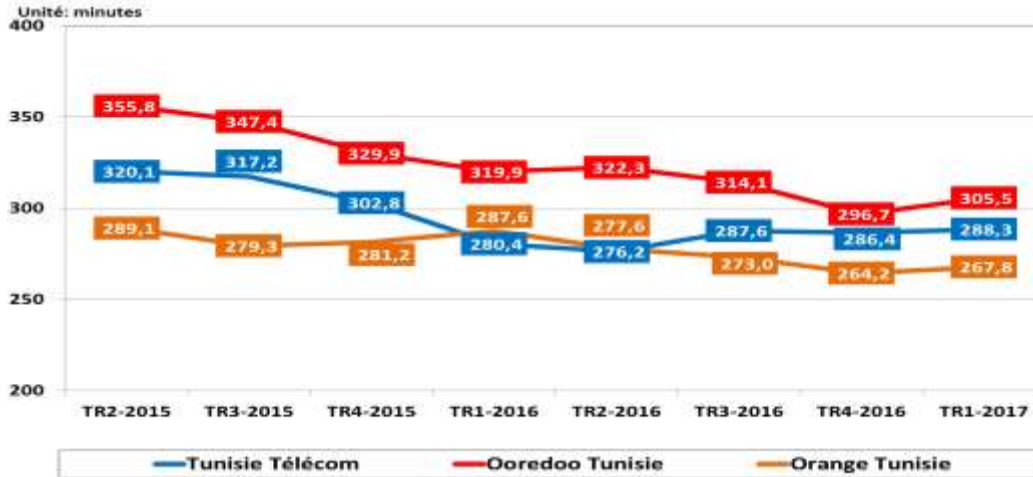


NB : Le trafic on-net journalier moyen de Lycamobile au cours de ce trimestre est de 0,003 million de minutes

Fig.41 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que les trafics journaliers moyens de la voix mobile on-net d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont légèrement augmenté respectivement de 0,5 et de 0,2 million de minutes au cours de ce trimestre, tandis que le trafic de Tunisie Télécom est resté stable.

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



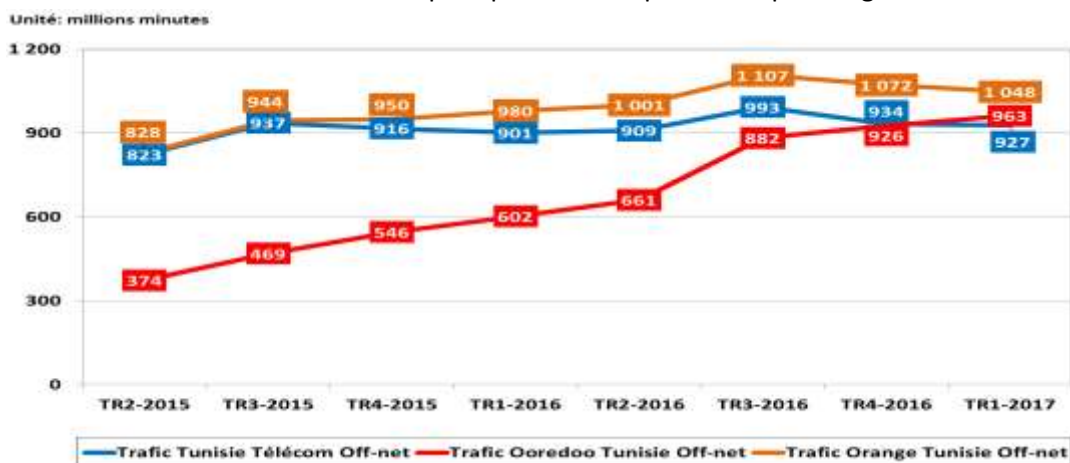
NB : Le trafic on-net trimestriel moyen par abonnement de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 1,4 minute

Fig.42 : Evolution du trafic trimestriel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net

Au cours du premier trimestre de 2017, la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a augmenté de 8,8 minutes chez les clients d'Ooredoo Tunisie, de 3,6 minutes chez les clients d'Orange Tunisie et de 1,9 minute chez les clients de Tunisie Télécom. Ceci dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent la consommation trimestrielle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (305,5 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs au cours de ce trimestre.

3.3.1.2. Trafic voix off-net

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

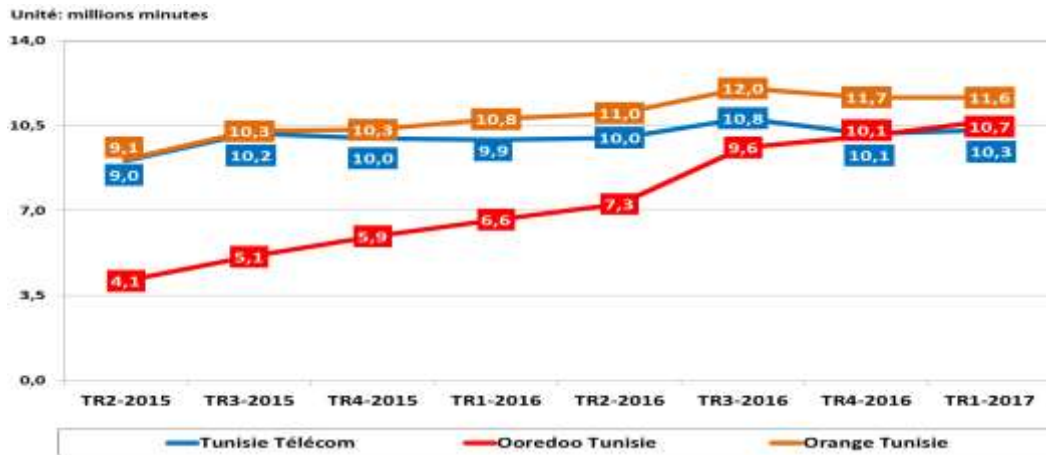


NB : Le trafic off-net de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 6,1 millions de minutes

Fig.43 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

En termes de trafic voix off-net, une baisse a été observée chez chacun des deux opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 24 millions de minutes et 7 millions de minutes, au cours du premier trimestre de 2017. Par contre, Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de 37 millions de minutes.

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

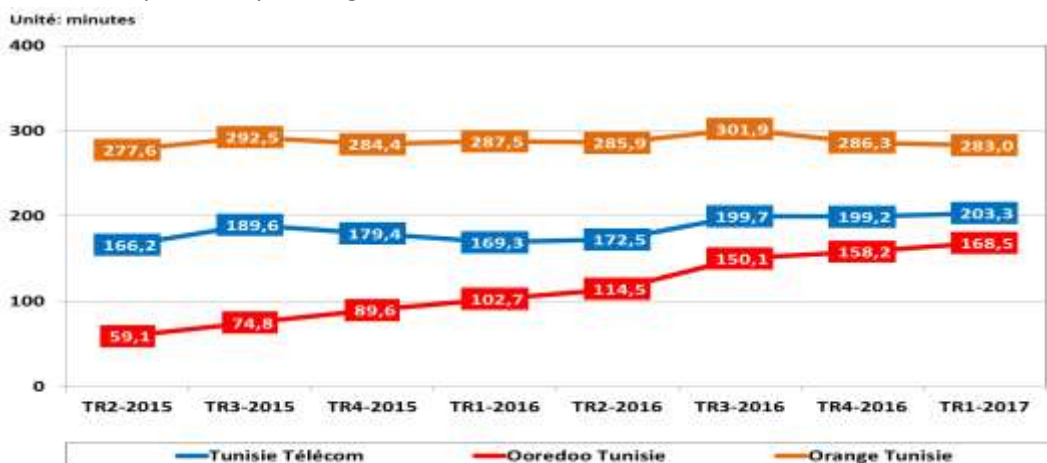


NB : Le trafic off-net journalier moyen de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 0,07 million de minutes

Fig.44 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

L'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que les trafics journaliers moyens de la voix mobile off-net d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom ont légèrement augmenté respectivement de 0,6 million de minutes et 0,2 million de minutes, tandis que le trafic d'Orange Tunisie a légèrement baissé au cours de ce trimestre.

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



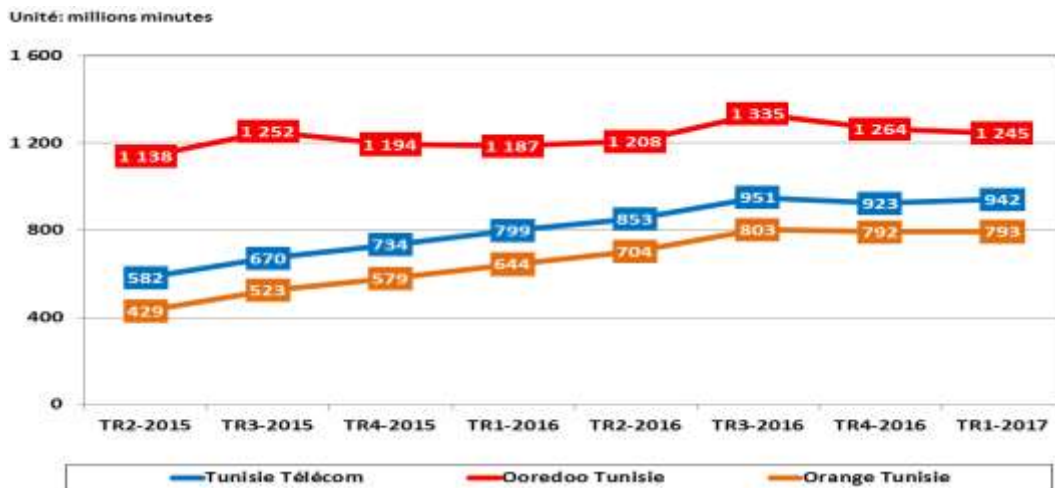
NB : Le trafic off-net mensuel moyen par abonnement de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 23,5 minutes

Fig.45 : 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 (283,0 minutes) par rapport à celles des clients des autres opérateurs, malgré une augmentation de 4,1 minutes chez les clients de Tunisie Télécom et de 10,3 minutes chez les clients d'Ooredoo Tunisie.

3.3.1.3. Trafic voix national entrant par opérateur

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



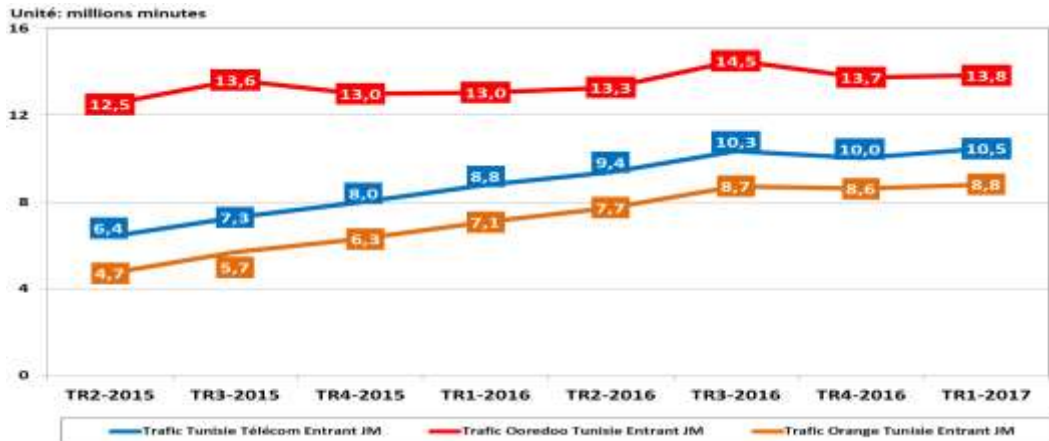
NB : Le trafic national entrant de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 7,8 millions de minutes

Fig.46 : 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 de Tunisie Télécom et Orange Tunisie au cours de ce trimestre. Par contre, le trafic d'Ooredoo Tunisie, a enregistré une diminution de 19 millions de minutes au cours de la même période. Cela n'empêche que ce dernier (le trafic d'Ooredoo Tunisie) reste toujours le plus élevé parmi ceux des autres opérateurs, soit 1245 millions de minutes contre 942 millions de minutes chez Tunisie Télécom et 793 millions de minute chez Orange Tunisie.

En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte que le trafic a augmenté de 0,5 million de minutes chez Tunisie Télécom, de 0,2 chez Orange Tunisie et de 0,1 million de minutes chez Ooredoo Tunisie.

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



NB : Le trafic entrant journalier moyen de Lycamobile au cours du premier trimestre de 2017 est de 0,09 million de minutes

Fig.47 : 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 :

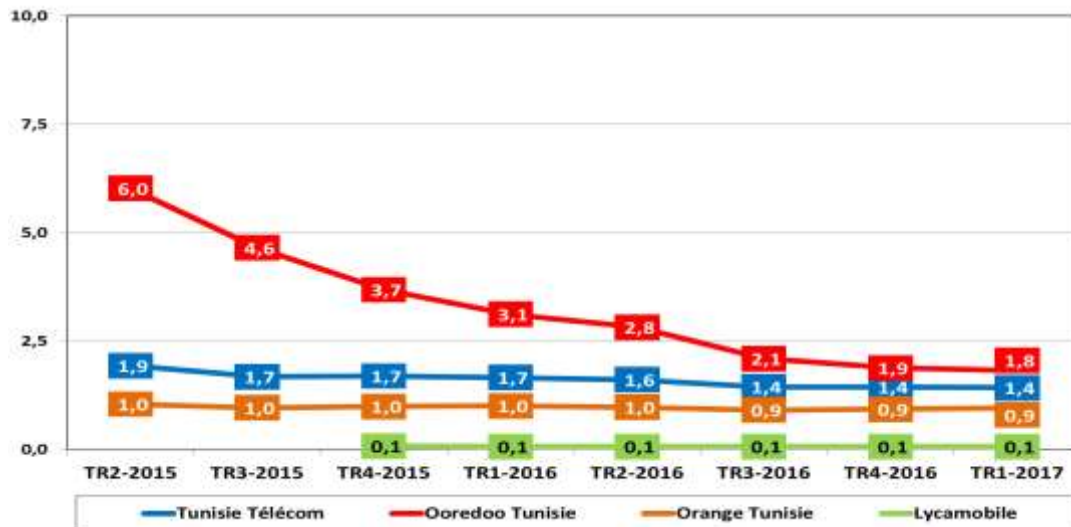


Fig.48 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Identiquement au trimestre précédent, le rapport On-net/Off-net de tous les opérateurs est resté stable au cours du premier trimestre de 2017, sauf une légère diminution de 0,1 point observée chez Ooredoo Tunisie. Ceci-dit, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie étant encore le plus élevé parmi ces opérateurs, soit 1,8 point, il s'approche peu à peu 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 :

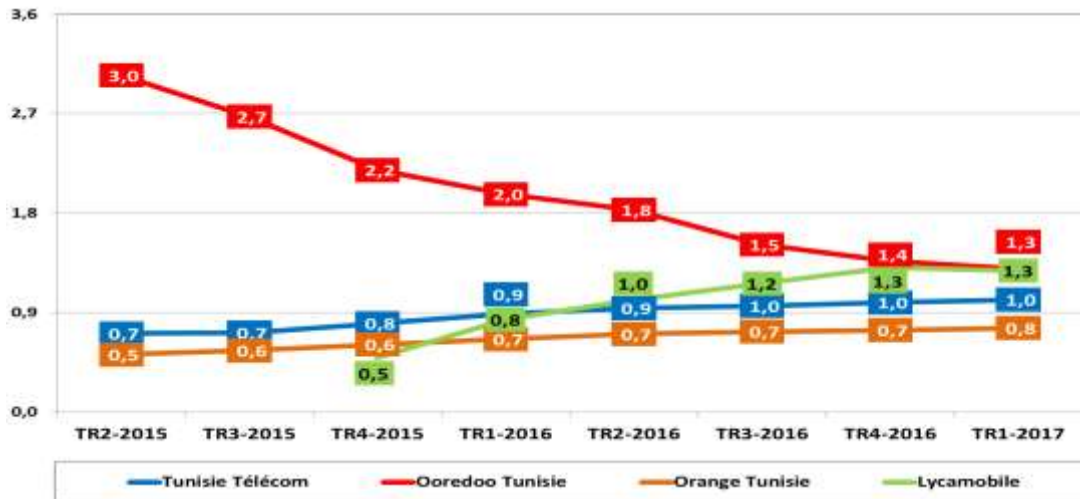


Fig.49 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Les rapports Entrant/Sortant de Tunisie Télécom et de Lycamobile sont restés stables au cours du premier trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent, par contre une légère diminution de 0,1 point a été observée chez Ooredoo Tunisie et une légère augmentation de 0,1 point chez Orange Tunisie à la même période.

3.3.2. Trafic voix international

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



Fig.50 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Identiquement au trimestre précédent, le trafic voix mobile entrant de l'international a enregistré une baisse significative de 18,3 millions de minutes au cours du premier trimestre de 2017. De même une baisse a été enregistrée au cours de ce trimestre dans le trafic voix mobile sortant vers l'international mais seulement de 1,2 million de minutes.

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 :

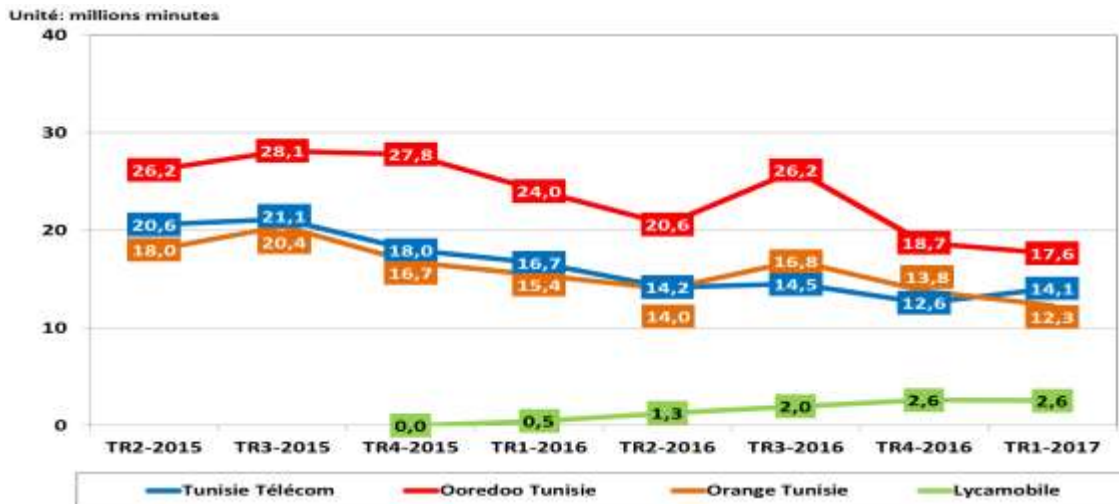


Fig.51 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du premier trimestre de 2017, Tunisie Télécom a enregistré une légère augmentation de 1,5 million de minutes dans son trafic voix mobile sortants vers l'international. Contrairement aux deux autres opérateurs dont le trafic a enregistré des diminutions de 1,1 et de 1,5 million de minutes respectivement chez Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie. Le trafic de Lycamobile est resté stable au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

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

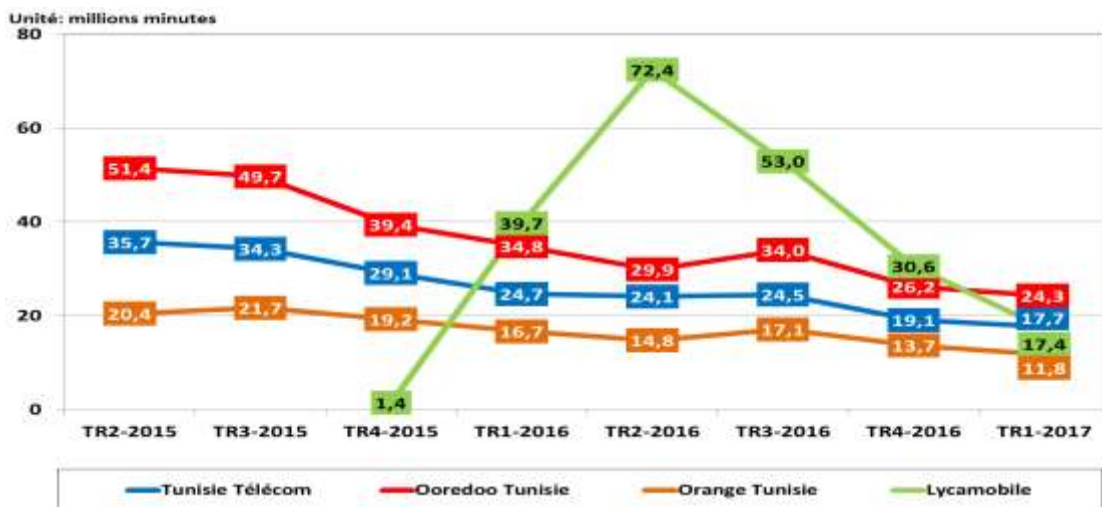


Fig.52 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du premier trimestre de 2017, le trafic voix mobile entrant de l'international a enregistré une diminution chez tous les opérateurs. Cette diminution a été de 13,2 millions de minutes chez Lycamobile, de 1,9 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, de 1,9 million de minutes chez Orange Tunisie et de 1,4 million de minutes chez Tunisie Télécom. Il est à noter que suite aux baisses importantes du trafic de Lycamobile durant ces derniers mois (le premier MVNO entrant sur le marché tunisien), c'est désormais Ooredoo Tunisie qui enregistre le trafic international entrant le plus élevé parmi tous les opérateurs au cours du premier trimestre de cette année 2017 avec une part de 38% du trafic international entrant total.

3.4. Parts de marché de la téléphonie mobile

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

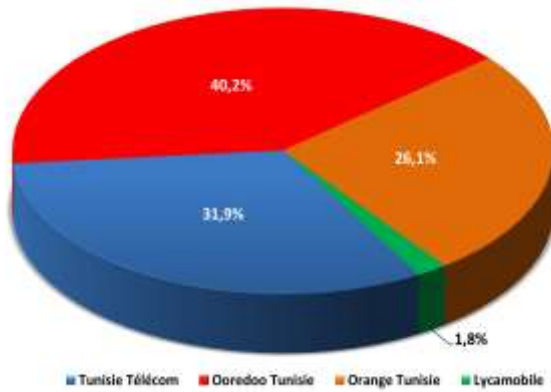


Fig.53 : Parts de marché/Abonnements.

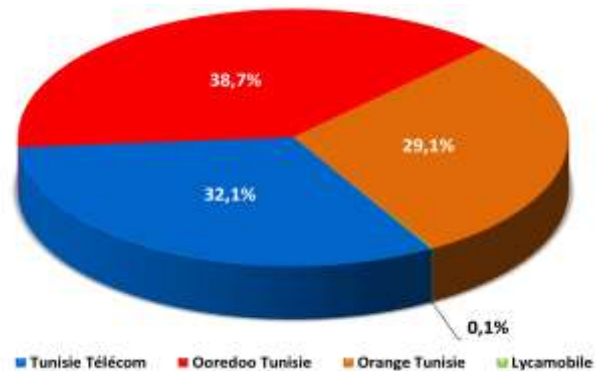


Fig.54 : Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

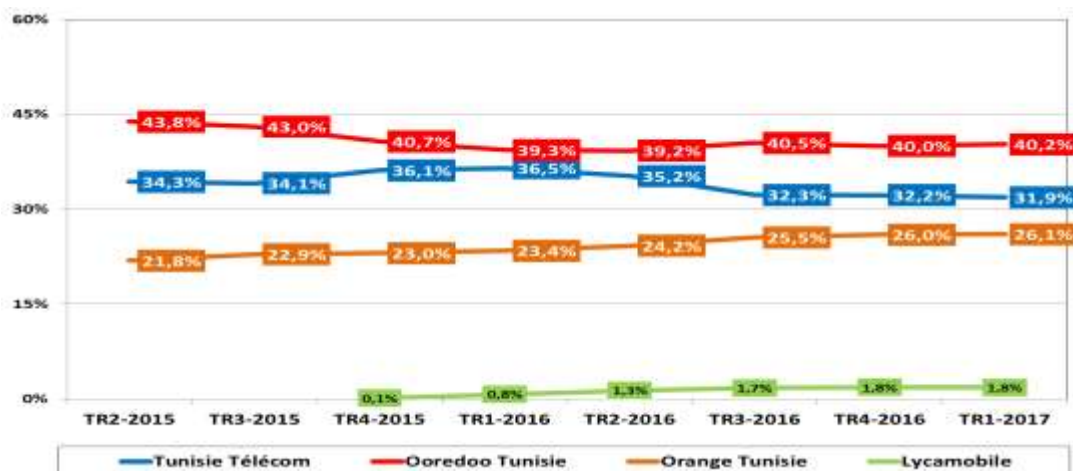


Fig.55 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

En termes de part de marché sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré chacune une légère augmentation de leurs parts, respectivement de 0,2 point et de 0,1 point au cours du premier trimestre de 2017, contre une baisse de 0,3 point de Tunisie Télécom, tandis que la part de Lycamobile est restée stable. Ceci dit, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 40,2%.

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

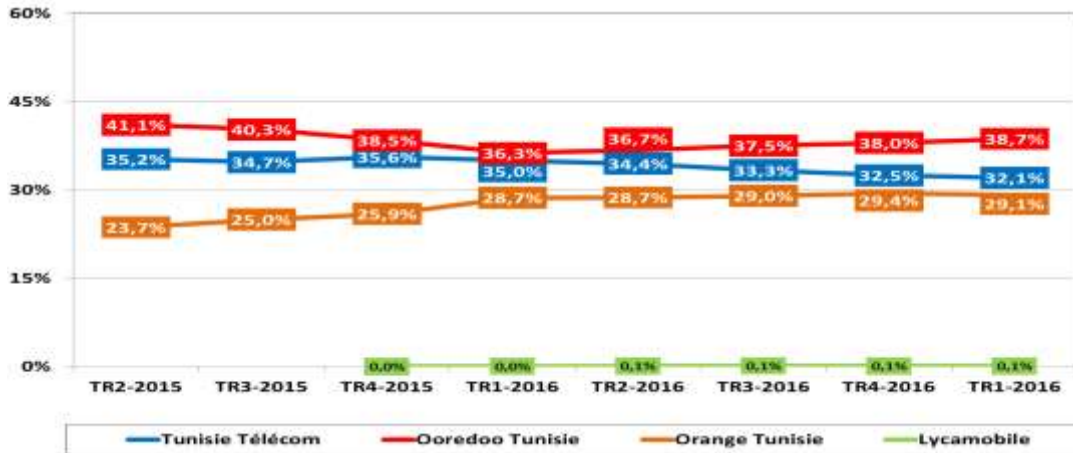


Fig.56 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, les parts de marché de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie ont baissé en faveur d'Ooredoo Tunisie, qui au cours de ce trimestre renforce sa part de 0,7 point supplémentaire et conserve la plus grande part de marché avec un taux de 38,7%.

3.5. Portabilité des numéros

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

Portage vers ->	Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
Nombre	8 085	30 777	50 940	25	89 827

Tab12 : Répartition des numéros portés jusqu'à fin premier trimestre de 2017.

La portabilité des numéros mobiles, lancée depuis le mois de mai 2016 et qui consiste à permettre à un client de changer d'opérateur mobile tout en conservant son numéro d'appel, a enregistré de nouveaux mouvements au cours du premier trimestre de 2017. En effet, 89,8 mille numéros mobiles ont été portés jusqu'à la fin de ce trimestre. Orange Tunisie en a bénéficié de 57% de ces portages, soit 50,9 mille numéros portés vers son réseau mobile.

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

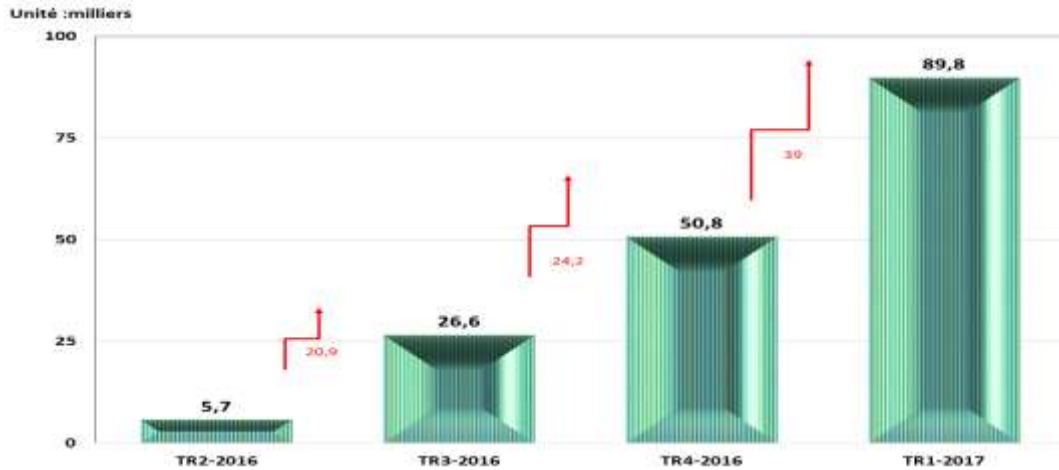


Fig.57 : Evolution trimestrielle du service de portabilité des numéros mobiles

Le nombre de numéros mobiles portés est en phase de croissance continue, il affiche à la fin du premier trimestre de 2017 une nouvelle croissance trimestrielle de 77 %, soit 39 mille numéros mobiles portés supplémentaires au cours de ce trimestre.

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

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

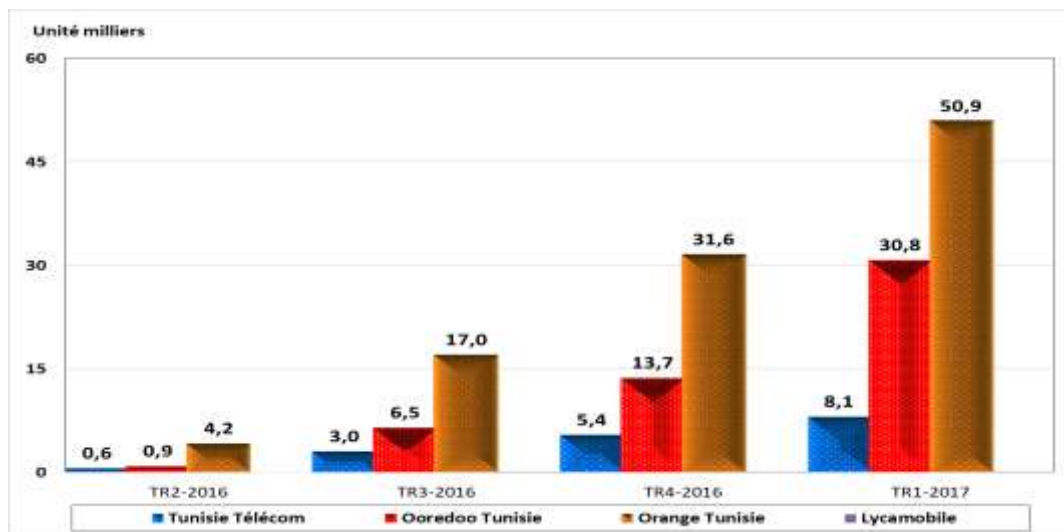


Fig.58 : Evolution trimestrielle du service de portabilité des numéros mobiles par opérateur

A l'instar des trimestres précédents, tous les opérateurs mobiles continuent à augmenter leurs nombres de numéros mobiles portés respectifs au cours de ce trimestre. La plus importante de ces augmentations est constatée chez Ooredoo Tunisie avec un taux de croissance significatif de 124 %. Cela n'empêche que le nombre de numéros mobiles portés d'Orange Tunisie, reste très élevé en comparaison avec les autres opérateurs.

4. Marché de la Data Fixe

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

4.1. Parc global

Le nombre d'abonnements data fixe se présente aux termes du premier trimestre de 2017 comme suit :

Filaire	Radio	Satellitaire	Total
ADSL, FO, VDSL, SDSL, LS, FR, RTC.	WiMAX, FH, LTE-TDD, Box data.	VSAT	
555 978	149 723	43	705 744
Résidentiels		Professionnels	
624 859		80 885	

Tab13 : Répartition du parc data fixe fin premier trimestre de 2017.

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

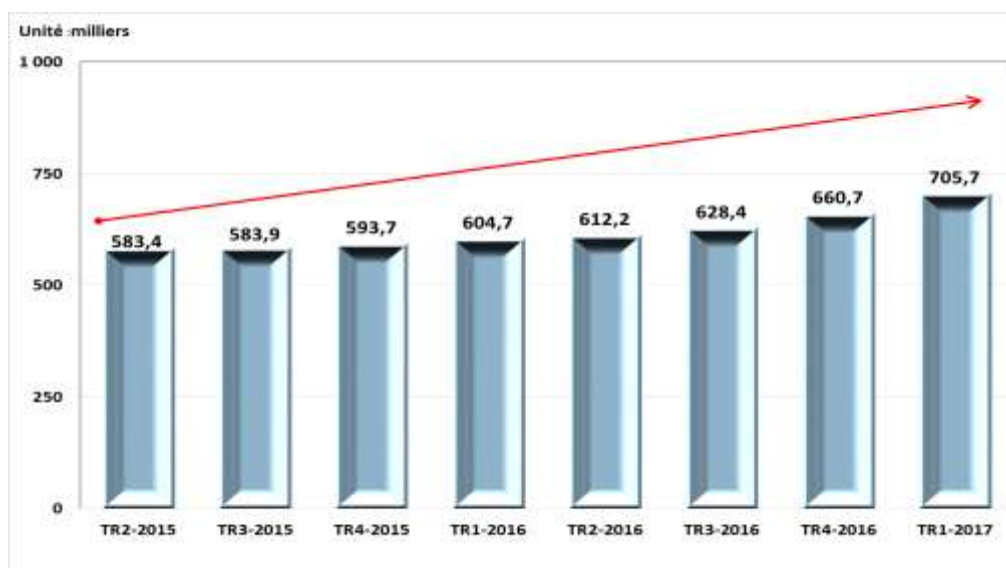


Fig.59 : L'évolution trimestrielle du parc total d'abonnements data fixe

Le parc de la data fixe confirme sa tendance haussière, il affiche à la fin de ce trimestre un taux de croissance important de 6,8 %, soit une augmentation de 45 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 défilé entre résidentiels et professionnels se présente par la figure suivante :

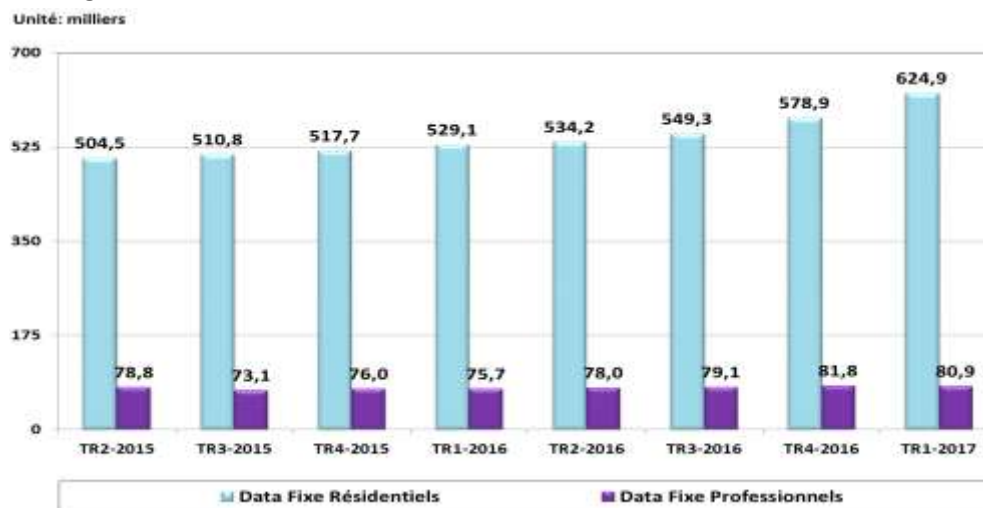


Fig.60 : Evolution du parc d'abonnements data fixe par type d'utilisation.

Au cours du premier trimestre de 2017, le nombre d'abonnements résidentiels a enregistré une croissance de 8%, soit 46 mille abonnements supplémentaires. Contrairement au nombre d'abonnements professionnels qui affiche une décroissance de 1,1 % (soit 0,9 mille abonnements en moins).

Ceci dit, l'augmentation du parc total d'abonnements à la data fixe revient à l'augmentation du nombre d'abonnements résidentiels.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Parc global	628 368	660 726	705 744
Evolution nette trimestrielle	16 160	32 358	45 018
Evolution en %	2,6%	5,1%	6,8%

Tab14 : Evolution du parc data fixe au cours des 3 derniers trimestres.

Le parc de la data fixe s'est établi à 705,7 mille abonnés fin du premier trimestre de 2017, marquant une progression trimestrielle de 6,8%.

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

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

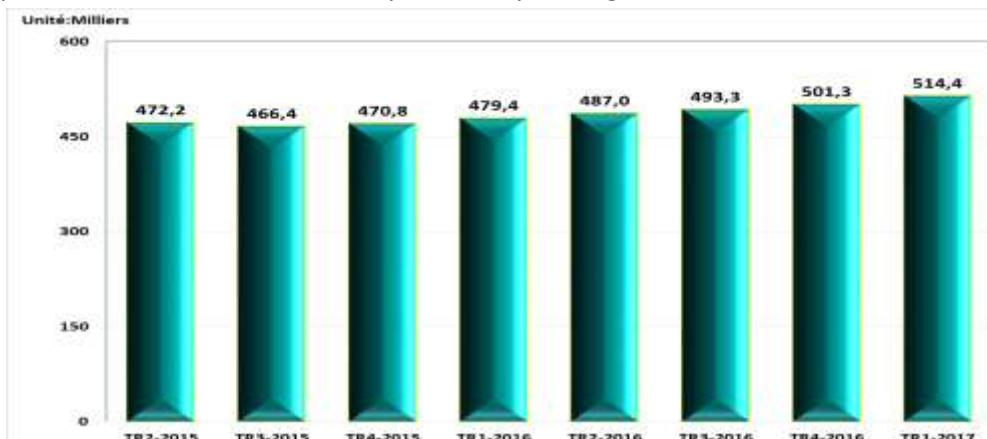


Fig.61 : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le premier trimestre de 2017, se marque par une augmentation assez importante du nombre d'abonnements ADSL. Ce dernier, affiche un taux de croissance de 2,6%.

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

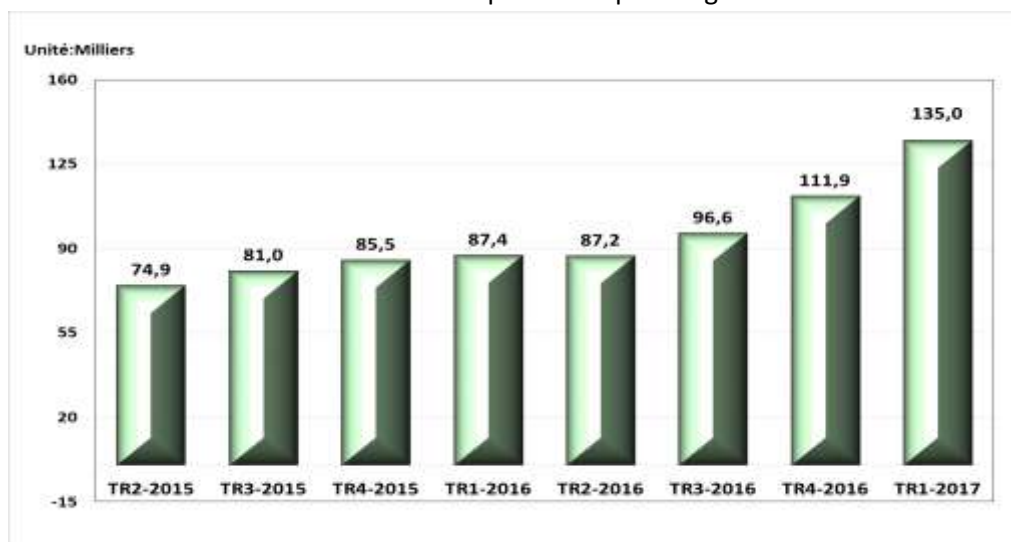


Fig.62 : Evolution du parc d'abonnements box data.

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une croissance trimestrielle de 20,7% à la fin du premier trimestre de 2017, soit 23,1 mille abonnements supplémentaires.

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

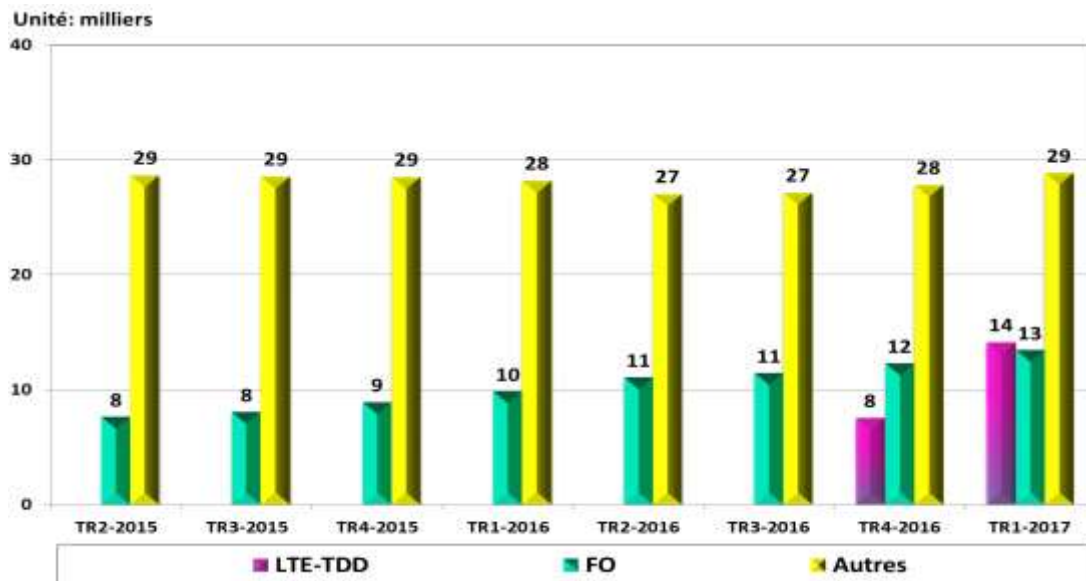


Fig.63 : Evolution du parc d'abonnements data fixe autres que l'ADSL et box data.

L'ensemble des technologies autres que l'ADSL et box data ont enregistré une augmentation de leurs nombres d'abonnements, à la fin de ce trimestre. La plus importante de ces augmentations a été constatée chez la technologie LTE-TDD avec un taux de croissance de 87,5% (soit 6,6 mille abonnements supplémentaires). Suivie par la technologie FO avec un taux de croissance de 9,3% (soit 1,1 mille abonnements supplémentaires) et à la fin les autres technologies avec un taux de croissance de 3,7% (soit 1,0 mille abonnements supplémentaires).

4.2. Taux de pénétration

L'évolution du taux de pénétration de la data fixe au cours des 3 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	Trimestres		
	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Taux de pénétration Data Fixe	22,0%	23,0%	24,4%
Evolution nette trimestrielle	0,4 %	1,0%	1,4%

Tab15 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la data fixe résidentielle au cours des 3 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.64 : Evolution du taux de pénétration de data fixe.

A l'instar des trimestres précédents le taux de pénétration de la population pour la Data Fixe résidentielle, au cours de ce trimestre, continue dans sa phase de croissance avec 1,4 point supplémentaire, atteignant ainsi le seuil de 24,4 % à la fin de ce trimestre.

4.3. ADSL

4.3.1. Abonnements ADSL

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
88 855	38 411	20 621	77 613	273 638	10 366	4 878	514 382

Tab16 : Répartition du parc ADSL par FSI à la fin du premier trimestre de 2017.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	493 262	501 251	514 382
Evolution nette trimestrielle	6 279	7 989	13 131
Evolution en %	1,3%	1,6%	2,6%

Tab17 : Evolution du parc ADSL au cours des 3 derniers trimestres.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une très importante augmentation de 13,1 mille abonnements au cours du premier trimestre de 2017 (soit un taux de croissance trimestriel de 2,6%). Il

est à noter que ce parc constitue 60% du parc RTC de la téléphonie fixe, et que la grande majorité du parc (88,5%) sont des abonnements résidentiels.

Afin d'avoir une vision plus claire sur l'évolution du marché, est présentée dans ces figures l'évolution du nombre d'abonnements ADSL de chacun des 5 FSI privés au cours des 2 dernières années :

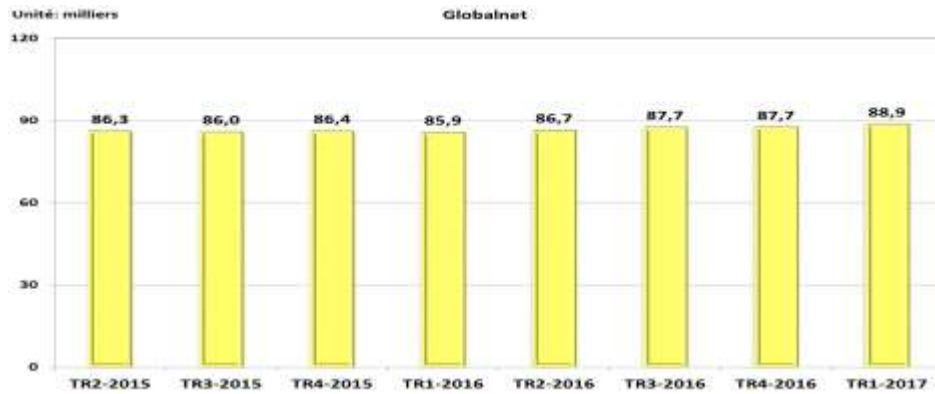


Fig.65 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Globalnet.

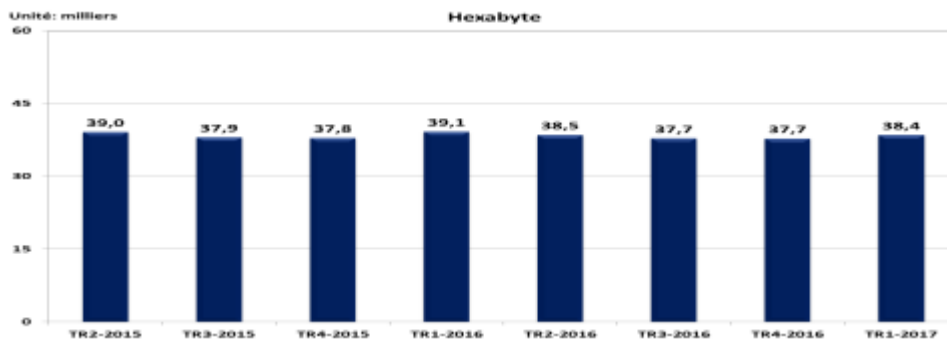


Fig.66 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Hexabyte.

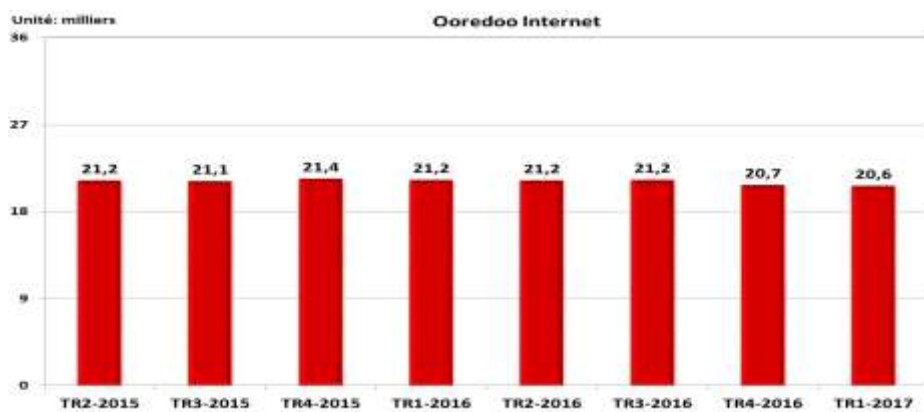


Fig.67 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Ooredoo Internet.

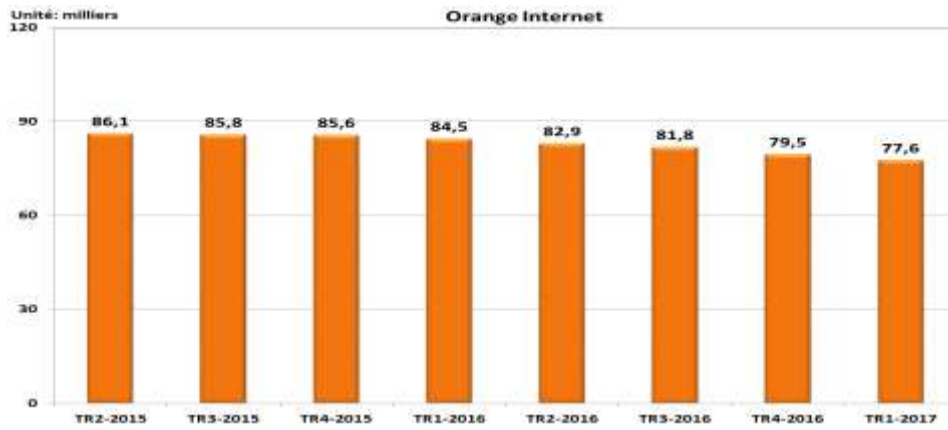


Fig.68 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL d'Orange Internet.

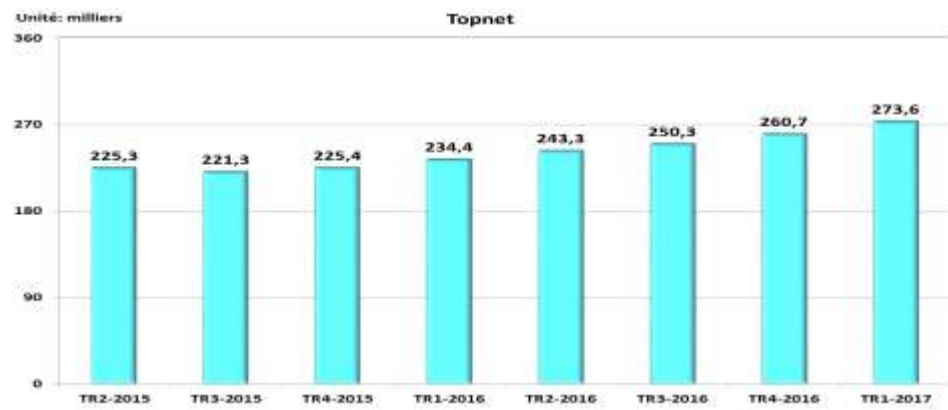


Fig.69 : Evolution du nombre d'abonnements ADSL de Topnet.

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

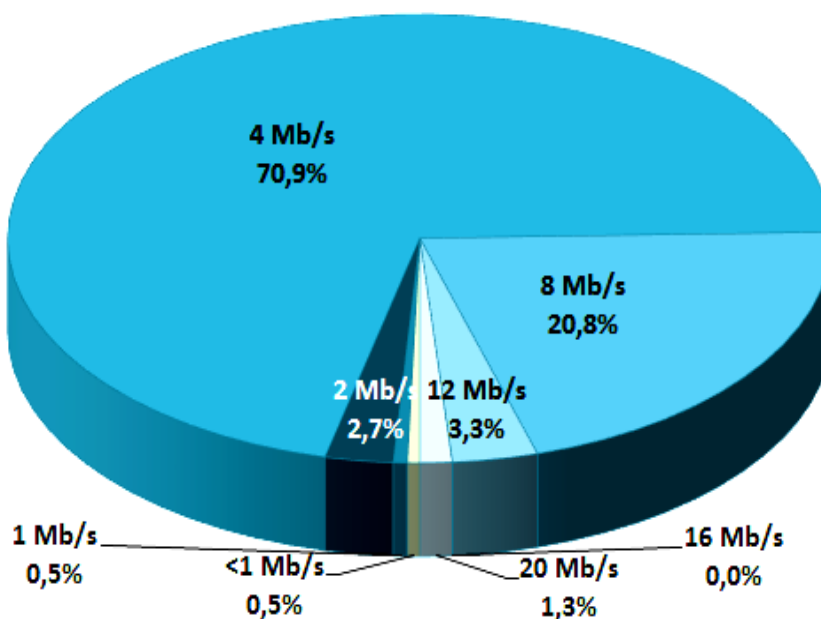


Fig.70 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

Le tableau suivant indique l'évolution de la répartition des abonnements ADSL par débit au cours de ce trimestre :

Tab18 :

	<1 Mb/s	1 Mb/s	2 Mb/s	4 Mb/s	8 Mb/s	12 Mb/s	≥16 Mb/s
Mars 2017	0,5%	0,5%	2,7%	70,9%	20,8%	3,3%	1,3%
Décembre 2016	0,5%	0,6%	3,0%	70,4%	20,7%	3,5%	1,3%

Evolution de la répartition d'abonnements ADSL par débit au cours du premier trimestre de 2017.

Au cours du premier trimestre de 2017, la part des abonnements ayant un débit de 4Mb/s a augmenté de 0,5 point, contrairement aux abonnements ayant un débit ≤ 2 Mb/s dont la part a diminué de 0,4 point. Il est à noter que 96% des abonnements ADSL disposent d'au moins d'un débit ≥ 4 Mb/s.

4.3.2. Parts de marché de l'ADSL

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

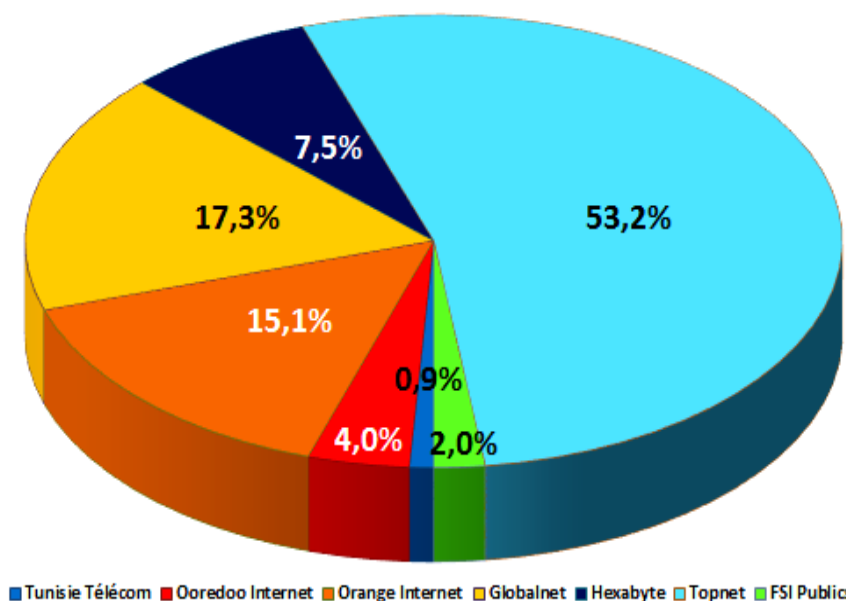


Fig.71 : Parts de marché de l'ADSL (sur la base du nombre d'abonnements).

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

	Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)
TR1-2017	17,3%	7,5%	4,0%	15,1%	53,2%	2,0%	0,9%
TR4-2016	17,5%	7,5%	4,1%	15,9%	52,0%	2,0%	0,9%
TR3-2016	17,8%	7,6%	4,3%	16,6%	50,7%	2,0%	1,0%

Tab19 : Evolution des parts de marché de l'ADSL

Au cours du premier trimestre de 2017, Orange Internet, Globalnet et Ooredoo Internet ont enregistré une baisse dans leurs parcs d'abonnement ADSL, contrairement aux autres FSI privés qui ont conservé leurs parcs respectifs du trimestre précédent à l'exception de Topnet. En effet, ce dernier a affiché une augmentation significative de 13 mille abonnements supplémentaires, ce qui lui a permis de renforcer sa part de marché de 1,2 point supplémentaire, et accumule ainsi à lui seul 53,2% de part de marché à la fin du premier trimestre de 2017. Il est suivi par Globalnet avec une part de 17,3%.

4.3.3. Trafic Data de l'ADSL

L'évolution du trafic Data de l'ADSL ainsi que la consommation moyenne par abonnement au cours de ce trimestre défalguées entre les fournisseurs de services Internet (FSI) se présente comme suit :

Trimestres	Trafic Data de l'ADSL (To)			Consommation moyenne par abonnement (Go)		
	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Globalnet	18 040	21 270	21 228	69,0	80,8	80,1
Hexabyte	3 404	4 726	6 926	29,8	41,8	60,7
Ooredoo Internet	5 022	5 153	5 715	78,9	81,9	92,2
Orange Internet	11 421	12 182	12 696	46,2	50,3	53,9
Topnet	25 064	23 806	24 968	33,9	31,1	31,2

Tab20 : Evolution du trafic data de l'ADSL et de la consommation moyenne par abonnement pour chaque FSI au cours des trois derniers trimestres

L'évolution du trafic data de l'ADSL est représenté par la figure suivante :

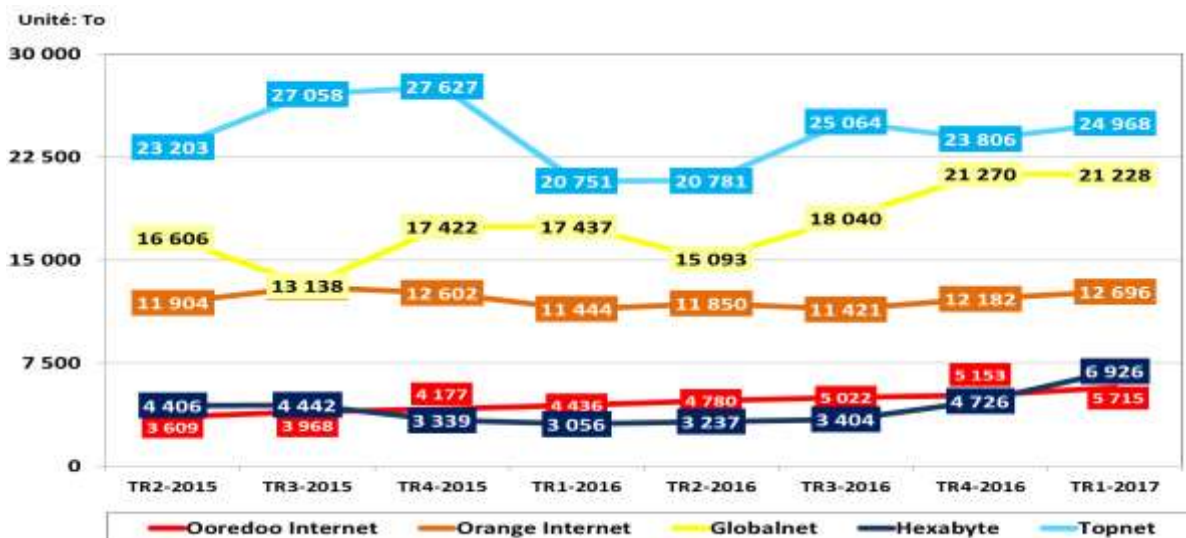


Fig.72 : Evolution du trafic data de l'ADSL par FSI au cours des trois derniers trimestres.

Le trafic Data de l'ADSL a augmenté chez tous les FSI privés à la fin du premier trimestre de 2017, à l'exception de Globalnet. La plus importante de ces augmentations a été enregistrée chez Hexabyte avec un taux de croissance trimestriel de 46,5%. Cela n'empêche que c'est Topnet qui détient le trafic le plus élevé étant donné qu'il dispose du plus grand parc d'abonnements.

L'évolution de la consommation moyenne par abonnement est représentée par la figure suivante :

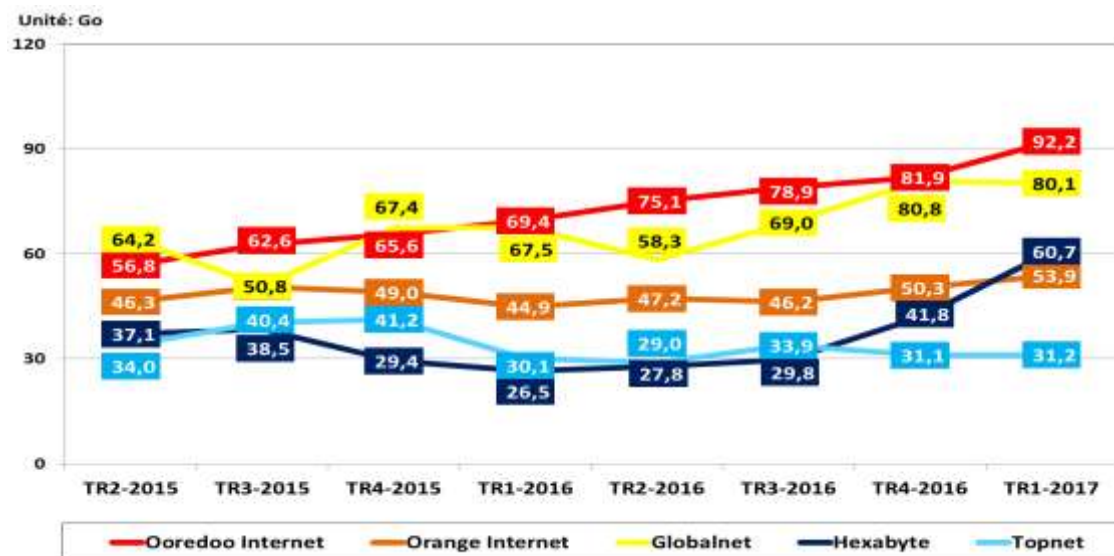


Fig.73 : Evolution de la consommation data mensuelle moyenne de l'ADSL par abonnement par FSI.

En termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Ooredoo Internet et Globalnet qui affichent les plus grandes consommations moyennes par abonnement au cours de ce trimestre avec respectivement 92,2 et 80,1 Go. Topnet, quant à lui, affiche la consommation moyenne la plus faible avec seulement 31,2 Go.

4.4. Box Data

4.4.1. Abonnements Box Data

La répartition des abonnements box data entre les opérateurs se présente à la fin du premier trimestre de 2017 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
3 173	55 174	76 663	135 010

Tab21 : Répartition du parc box data par opérateur à la fin de ce trimestre 2017.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	96 561	111 883	135 010
Evolution nette trimestrielle	9 398	15 322	23 127
Evolution en %	10,8%	15,9%	20,7%

Tab22 : Evolution du parc box data au cours des 3 derniers trimestres.

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



Fig.74 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements box data

Le nombre d'abonnements box data a enregistré une très importante augmentation de 23,1 mille abonnements au cours du premier trimestre de 2017 (soit un taux de croissance trimestriel de 20,7%). Ceci dit, ces abonnements établis à 135 mille, présentent une solution alternative en l'absence des offres de dégroupage et de Bit Stream.

4.4.2. Parts de marché Box Data

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

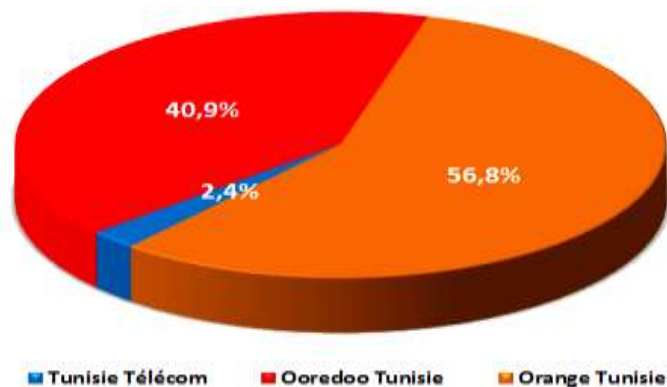


Fig.75 : Parts de marché des box Data.

L'évolution des parts de marché des abonnements box Data au cours des 3 derniers trimestres est présentée dans le tableau suivant :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Tunisie Télécom	2,5%	2,8%	2,4%
Ooredoo Tunisie	29,9%	36,6%	40,9%
Orange Tunisie	67,6%	60,6%	56,8%

Tab23 : Evolution des parts de marché box Data au cours des 3 derniers trimestres.

Aux termes du premier trimestre de 2017, une variation du nombre d'abonnement box Data de chacun des trois opérateurs a été constatée. Orange Internet accapare encore la part de marché la plus élevée en termes d'abonnements box Data comme au cours des deux trimestres précédents avec un taux de 56,8 %. Il est suivi par Ooredoo Tunisie avec une part de 40,9 %.

4.4.3. Trafic Data des Box Data

L'évolution du trafic Data des box data ainsi que la consommation moyenne par abonnement au cours des trois derniers trimestres défalquée par opérateur se présente comme suit :

Trimestres	Trafic Data des box data (To)			Consommation moyenne par abonnement (Go)		
	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Tunisie Télécom	139	144	165	15,2	17,3	17,5
Ooredoo Tunisie	1 061	1 797	2 844	14,1	17,2	19,7
Orange Tunisie	3 086	3 170	3 743	16,1	15,9	17,3

Tab24 : 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 :

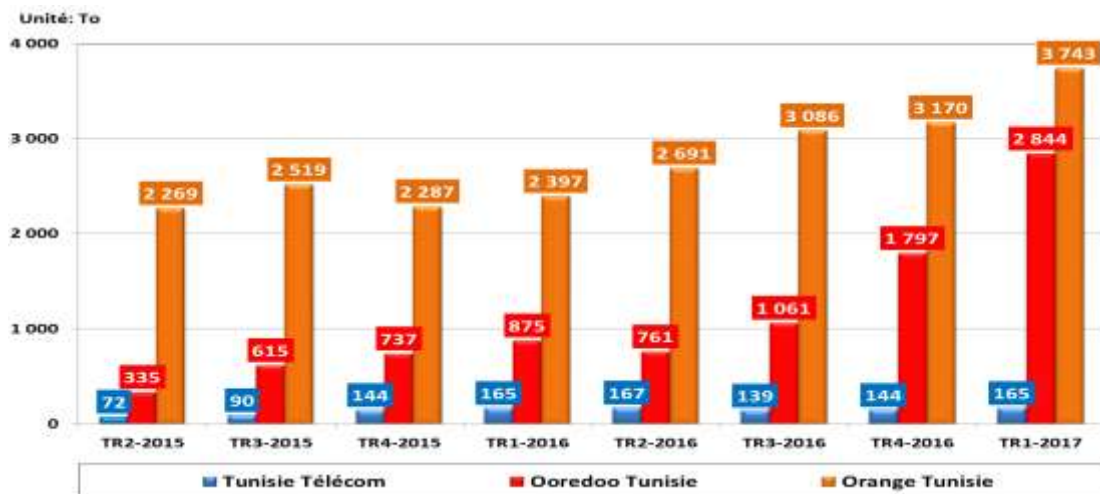


Fig.76 : Evolution du trafic data des box data par opérateur.

Le trafic Data des box data a augmenté chez les 3 opérateurs au premier trimestre de 2017. La plus importante de ces augmentations a été enregistrée chez Ooredoo Tunisie avec un taux de croissance trimestriel de 58,3%. Cela n'empêche que c'est Orange Tunisie qui détient le trafic le plus élevé étant donné qu'il dispose du plus grand parc d'abonnements (avec une part de 55,4%).

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

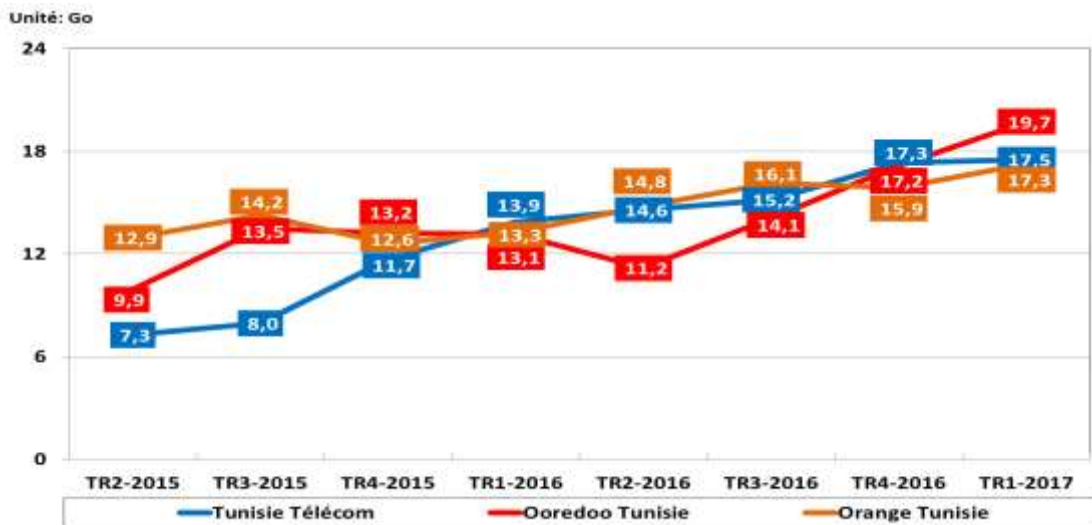


Fig.77 : Evolution de la consommation data trimestrielle moyenne des box data par abonnement par opérateur.

Néanmoins, en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Ooredoo Tunisie qui affiche la plus grande consommation moyenne par abonnement au cours de ce trimestre avec 19,7 Go contre une consommation moyenne de 17,5 Go chez Tunisie Télécom et 17,3 Go chez Orange Tunisie

4.5. Autres technologies

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

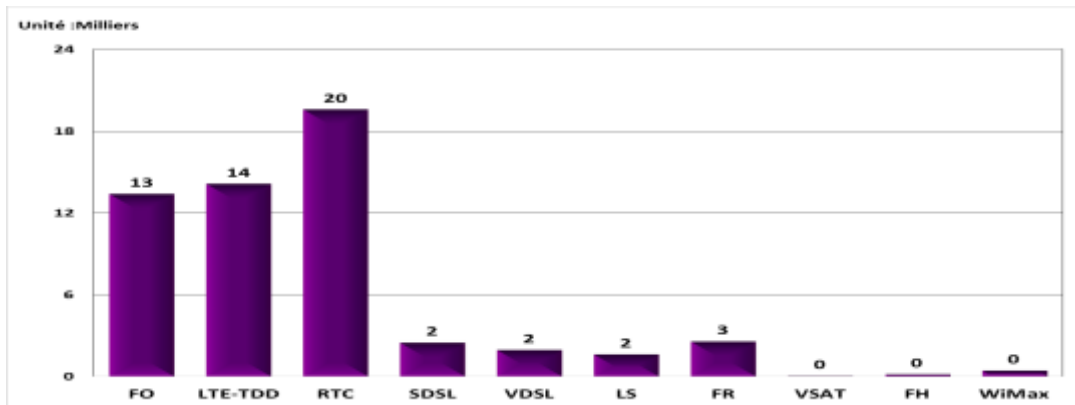


Fig.78 : Répartition des abonnements data fixe autres que l'ADSL par type de technologie A la fin du premier trimestre de 2017.

Le nombre d'abonnements Data Fixe aux technologies autres que l'ADSL a enregistré une augmentation de 8,8 mille abonnements au cours du premier trimestre de 2017. Ceci est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'abonnements LTE-TDD, soit 6,6 mille abonnements supplémentaires, suivie par la FO avec 1,1 mille abonnements supplémentaires et les offres « VDSL » avec 1,0 mille abonnements supplémentaires.

L'évolution du parc d'abonnements à "autres technologies" au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	38 545	47 592	56 352
Evolution nette trimestrielle	483	9 047	8 760
Evolution en %	1,3%	23,5%	18,4%

Tab25 : Evolution du parc d'abonnements à "autres technologies" au cours des 3 derniers trimestres

4.6. Centres publics d'Internet

L'évolution du nombre de centres publics d'Internet au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre de centres publics	248	246	235
Evolution nette trimestrielle	-6	-2	-11
Evolution en %	-2,4%	-0,8%	-4,5%

Tab26 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet au cours des 3 derniers trimestres

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.79 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

Le nombre de centres publics d'Internet continue sa baisse à l'instar des trimestres précédents, il a enregistré une baisse de 11 centres au cours du premier trimestre de 2017. De ce fait, le nombre de ces centres atteint le seuil de 235 à la fin de ce trimestre.

4.7. Bande passante internationale

L'évolution de la capacité de la bande passante internationale au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Capacité (Gb/s)	180,0	190,0	225,0
Evolution nette trimestrielle	0,0	10,0	35,0
Evolution en %	0,0%	5,6%	18,4%

Tab27 : Evolution de la capacité de la bande passante internationale au cours des 3 derniers mois.

La bande passante internationale continue dans sa phase de croissance atteignant à la fin de ce trimestre le seuil de 225 Gb/s, soit une évolution de 18,4% par rapport au trimestre précédent.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.80 : Evolution de la capacité de la bande passante internationale.

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

L'évolution du nombre d'enregistrements de nom de domaine national (.tn / تونس) au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR5-2017
Enregistrements	34 266	35 900	36 848
Evolution nette trimestrielle	1 103	1 634	948
Evolution en %	3,3%	4,8%	2,6%

Tab28 : Evolution du nombre d'enregistrement de nom de domaine national au cours des 3 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

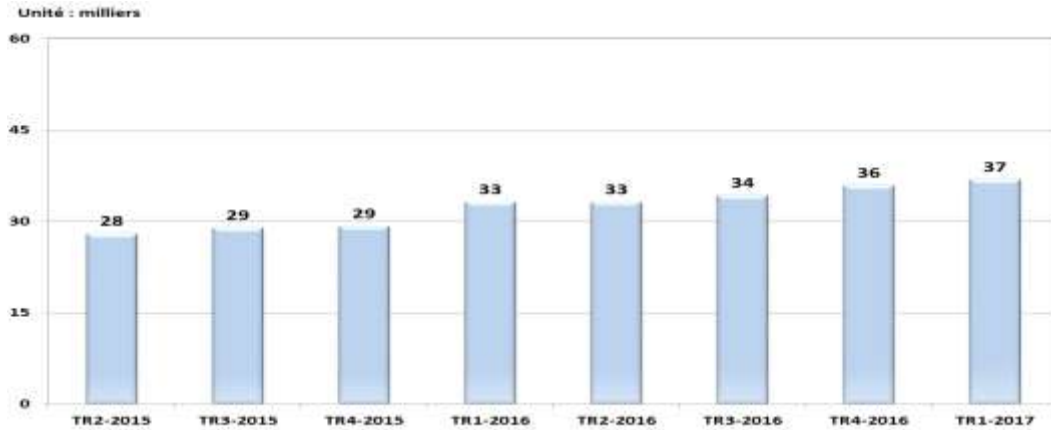


Fig.81 : Evolution du nombre d'enregistrement de nom de domaine national.

Le nombre d'enregistrements de nom de domaine national a affiché une augmentation de 948 enregistrements supplémentaires au cours du premier trimestre de 2017, soit une croissance de 2,6%. Il atteint ainsi le seuil de 36 848 enregistrements à la fin de ce trimestre.

5. Marché de la Data mobile

5.1. Parc global

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

Dédiée		Ordinaire	Total
Clés 3G/4G	M2M	Offres Data 3G/4G	
767 422	94 851	6 391 824	7 254 097
Grand public		Professionnels	
6 389 534		864 563	

Tab29 : Répartition du parc data mobile à la fin du premier trimestre de 2017.

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

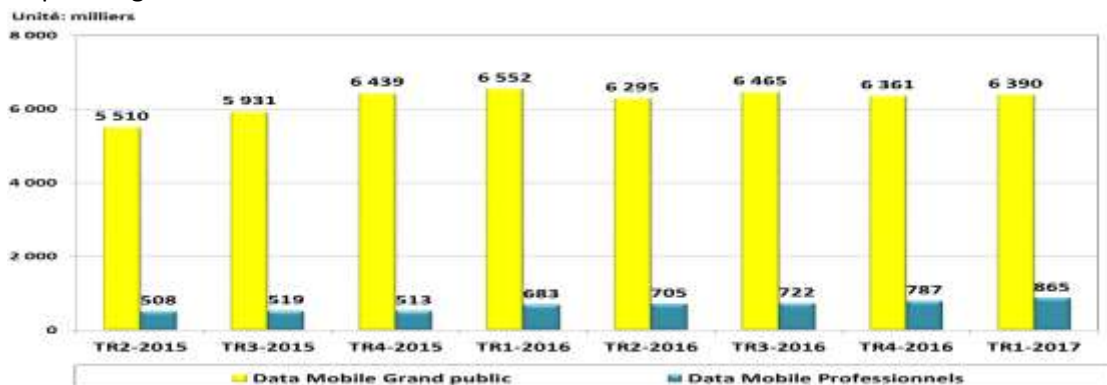


Fig.82 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'utilisation.

Au cours du premier trimestre de 2017, le parc de la Data mobile a enregistré une croissance de 1,5 %, soit 106,7 mille abonnements supplémentaires. Ceci est dû à l'augmentation enregistrée dans le nombre d'abonnements Professionnels et ceux Grand Public.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Parc global	7 186 551	7 147 378	7 254 097
Evolution nette trimestrielle	186 530	-39 173	106 719
Evolution en %	2,7%	-0,5%	1,5%

Tab30 : Evolution du parc data mobile au cours des 3 derniers trimestres.

Le parc de la data mobile s'est établi à 7,2 millions abonnés à fin du premier trimestre de 2017, marquant une progression trimestrielle de 1,5 %.

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

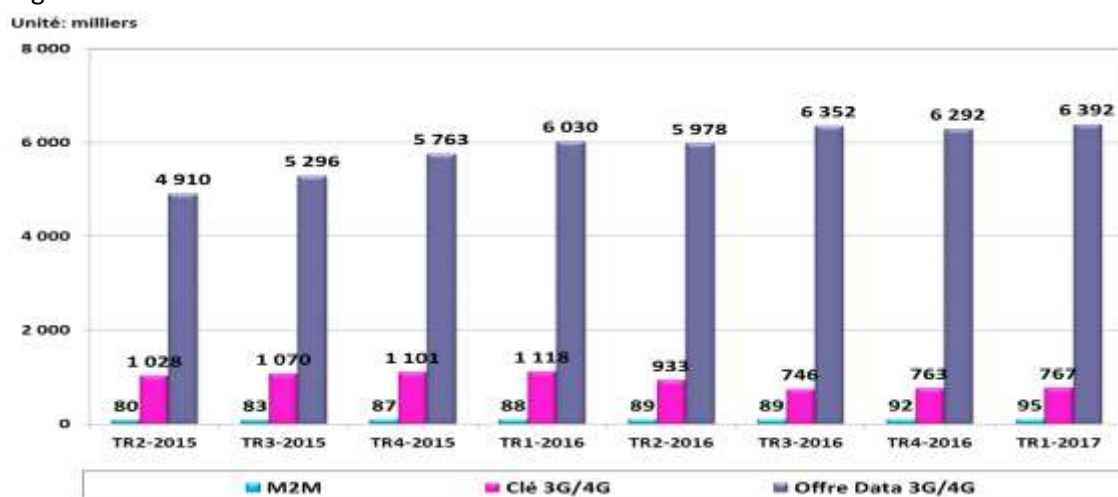


Fig.83 : Evolution du parc d'abonnements data mobile par type d'abonnement.

Le premier trimestre de 2017 se marque par une augmentation des parcs d'abonnements des différents types d'abonnements de la data mobile. La plus importante de ces augmentations a été enregistrée chez les offres Data 3G/4G avec une augmentation de 99,5 mille abonnements.

En effet, ces dernières (les offres Data 3G/4G) détiennent le plus grand parc d'abonnements avec 6392 mille abonnements contre 767 mille abonnements clé 3G/4G et 95mille 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 3 derniers mois tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Taux de pénétration Data mobile	63,4%	62,8%	63,6%
Evolution nette trimestrielle	1,4%	-0,5%	0,7%

Tab31 : Evolution du taux de pénétration des habitants à la data mobile au cours des 3 derniers trimestres.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Fig.84 : Evolution du taux de pénétration de la data mobile.

Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a enregistré une augmentation de 0,7 point au cours du premier trimestre de 2017, et a atteint le seuil de 63,6%. Ceci est dû à l’augmentation du nombre d’abonnements aux offres Data 3G/4G (soit 99 mille abonnements supplémentaires) et des clés 3G/4G (soit 4 mille 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 premier trimestre de 2017 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile	Total
1 467 722	2 488 818	2 432 925	2 359	6 391 824

Tab32 : Répartition du parc offres data 3G/4G par opérateur fin du premier trimestre de 2017.

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



Fig.85 : Evolution du nombre d’abonnements offres data 3G/4G.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	6 351 658	6 292 369	6 391 824
Evolution nette trimestrielle	373 321	-59 289	99 455
Evolution en %	6,2%	-0,9%	1,6%

Tab33 : Evolution du parc offres data 3G/4G au cours des 3 derniers trimestres.

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

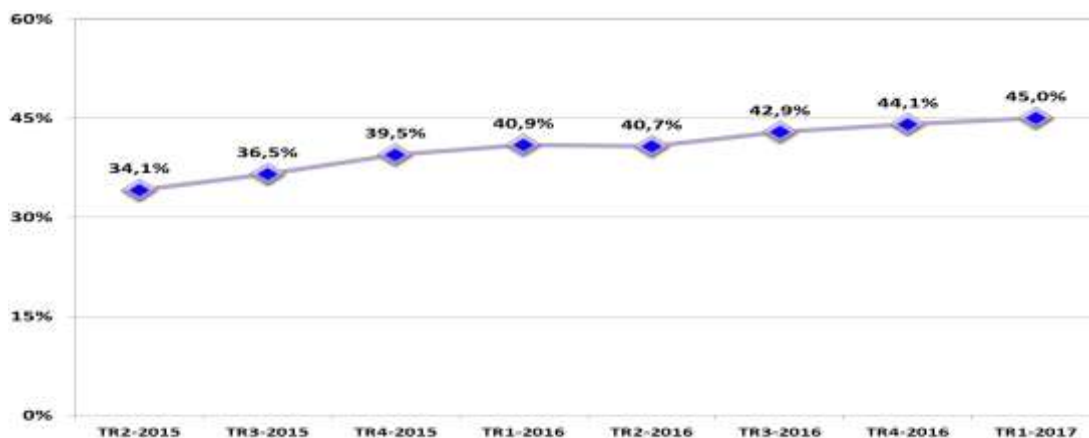


Fig.86 : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles.

Le taux de pénétration des offres Data 3G/4G a enregistré une augmentation de 0,9 point et atteint ainsi le seuil de 45,0% à la fin de ce trimestre, ceci est le résultat de l'augmentation continue de son parc d'abonnements.

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

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

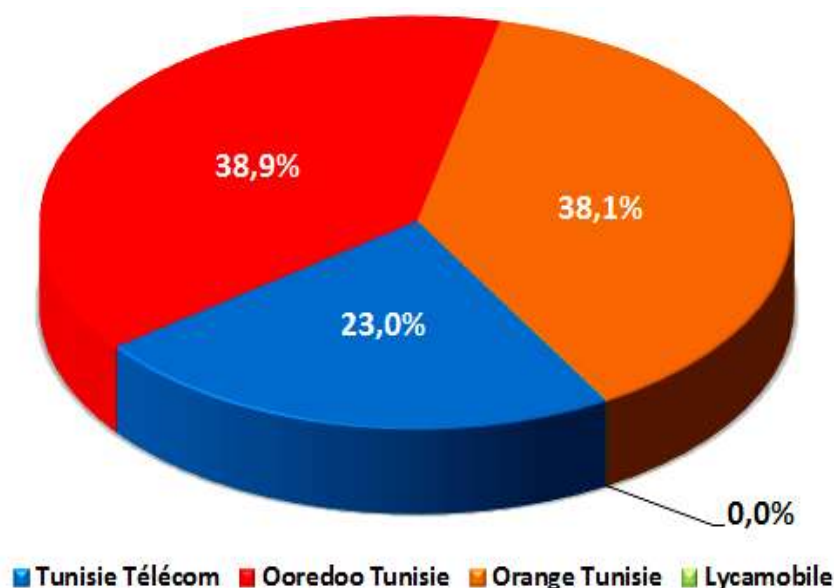


Fig.87 : Parts de marché des offres data 3G/4G.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Tunisie Télécom	22,3%	22,9%	23,0%
Ooredoo Tunisie	37,8%	37,7%	38,9%
Orange Tunisie	39,8%	39,4%	38,1%
Lycamobile Tunisie	0,1%	0,0%	0,0%

Tab34 : Evolution des parts de marché offres data 3G/4G au cours des 3 derniers trimestres.

A la fin du premier trimestre de 2017, Orange Tunisie a été le seul opérateur à enregistrer une diminution dans son parc d'abonnements aux offres Data 3G/4G, soit 47,3 mille abonnements en moins. Contrairement aux autres opérateurs dont les parcs ont respectivement augmenté de 119,4 mille pour Ooredoo Tunisie et 27,5 mille pour Tunisie Télécom. Lycamobile, quant à elle, a conservé la même part de marché que le trimestre précédent. Ooredoo Tunisie détient la plus grande part avec un taux de 38,9% à la fin du premier trimestre de 2017 suivie par Orange Tunisie avec un taux de 38,1%.

5.4. Clés 3G/4G

5.4.1. Abonnements Clés 3G/4G

La répartition des abonnements clés 3G/4G entre les opérateurs se présente à la fin du premier trimestre de 2017 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
165 681	285 256	316 485	767 422

Tab35 : Répartition du parc clés 3G/4G par opérateur fin premier trimestre de 2017.

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



Fig.88 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G.

Le nombre d'abonnements clés 3G/4G & Box Data a enregistré une légère croissance trimestrielle de 0,6% au cours du premier trimestre de 2017 (soit une augmentation de 4,2 mille abonnements). Il atteint ainsi 767,4 mille à la fin de ce trimestre.

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

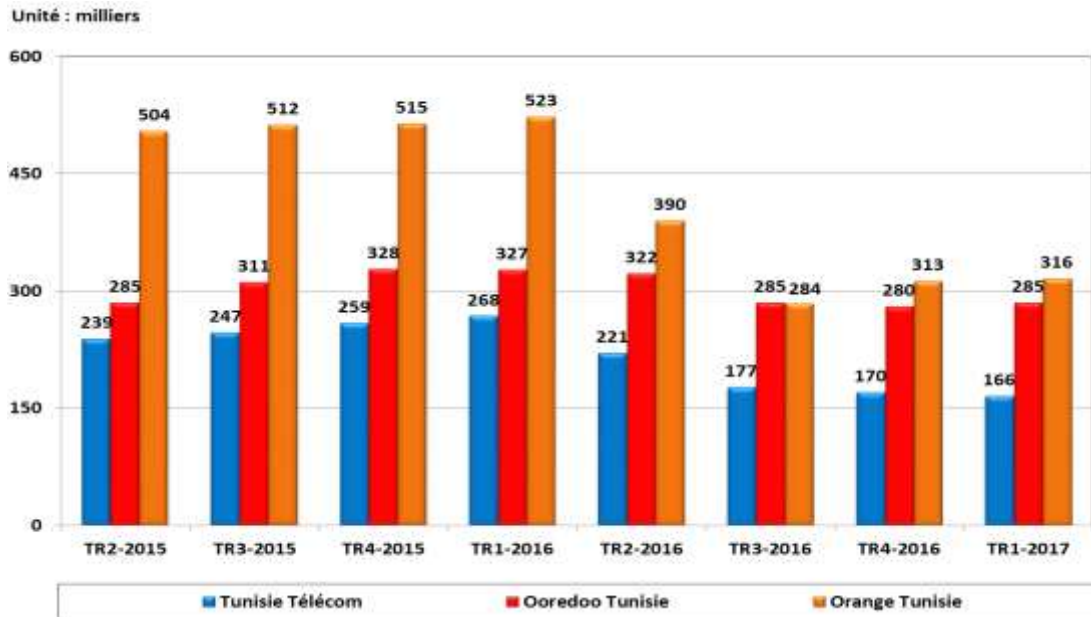


Fig.89 : Evolution du nombre d'abonnements clés 3G/4G par opérateur.

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

Trimestres	TR3-2016	TR2-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	745 758	763 216	767 422
Evolution nette trimestrielle	-187 202	17 458	4 206
Evolution en %	-20,1%	2,3%	0,6%

Tab36 : Evolution du parc clés 3G/4G au cours des 3 derniers trimestres

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 :

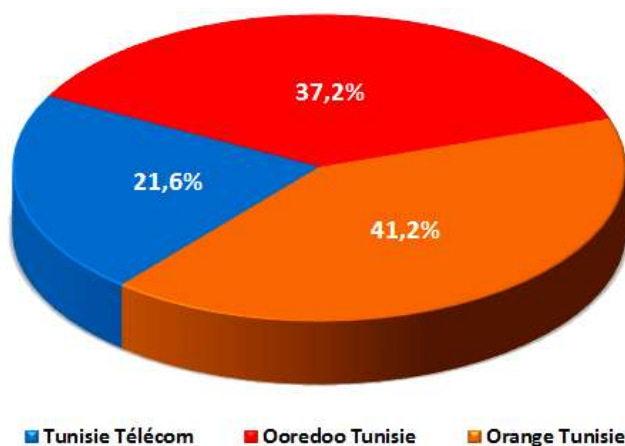


Fig.90 : Parts de marché des clés 3G/4G.

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

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Tunisie Télécom	23,7%	22,3%	21,6%
Ooredoo Tunisie	38,3%	36,7%	37,2%
Orange Tunisie	38,1%	41,0%	41,2%

Tab40 : Evolution des parts de marché clés 3G/4G au cours des 3 derniers trimestres.

Au cours du premier trimestre de 2017, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré des augmentations dans leurs parc d'abonnements clés 3G/4G & Box Data respectivement de 5,0 et 3,7 mille. Contrairement à Tunisie Télécom qui a enregistré une baisse de son parc de 4,4 mille abonnements. De ce fait, Orange Tunisie a enregistré une augmentation de sa part de marché de 0,2 point au cours de ce mois, et détient encore la plus grande part avec 41,2%.

5.5. M2M

5.5.1. Abonnements M2M

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
36 383	54 962	3 506	94 851

Tab41 : Répartition du parc M2M par opérateur à la fin du premier trimestre de 2017.

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



Fig.91 : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M a enregistré une augmentation de 3,0 mille abonnements au cours du premier trimestre de 2017, soit une croissance trimestrielle de 3,3%.

L'évolution du parc d'abonnements M2M au cours des 3 derniers trimestres est détaillée comme suit :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Nombre d'abonnements	89 135	91 793	94 851
Evolution nette trimestrielle	411	2 658	3 058
Evolution en %	0,5%	3,0%	3,3%

Tab42 : Evolution du parc M2M au cours des 3 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 :

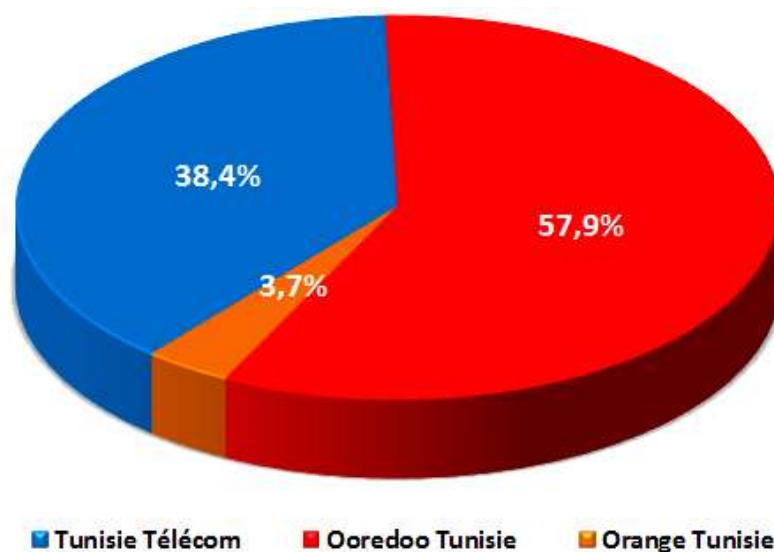


Fig.92 : Parts de marché M2M.

L'évolution des parts de marché des abonnements M2M au cours des 3 derniers trimestres est présentée dans le tableau suivant :

Trimestres	TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Tunisie Télécom	35,6%	37,0%	38,4%
Ooredoo Tunisie	61,2%	59,6%	57,9%
Orange Tunisie	3,2%	3,4%	3,7%

Tab43 : Evolution des parts de marché M2M au cours des 3 derniers trimestres.

En termes de parts de marché, bien qu'Ooredoo Tunisie, ait perdu 1,7 point, elle accapare encore la plus grande part de marché avec un taux de 57,9 %, au cours du premier trimestre de 2017. Néanmoins, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré une augmentation respectivement de 1,4 point et 0,3 point à la pareille période.

5.6. Traffic Data Mobile

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

Trimestres		TR3-2016	TR4-2016	TR1-2017
Tunisie Télécom	Smartphones	4 010	4 535	5 517
	Clés 3G/4G	9 626	7 435	7 518
	Total	13 636	11 970	13 035
Ooredoo Tunisie	Smartphones	11 672	12 412	13 251
	Clés 3G/4G	2 943	2 748	2 534
	Total	14 616	15 160	15 785
Orange Tunisie	Smartphones	7 385	8 096	8 676
	Clés 3G/4G	1 947	2 034	2 423
	Total	9 332	10 130	11 099
Lycamobile	Smartphones	10	9	8

Tab44 : Evolution du trafic data mobile par opérateur et par type d'abonnement au cours des trois derniers trimestres.

Cette évolution est présentée par la figure suivante :

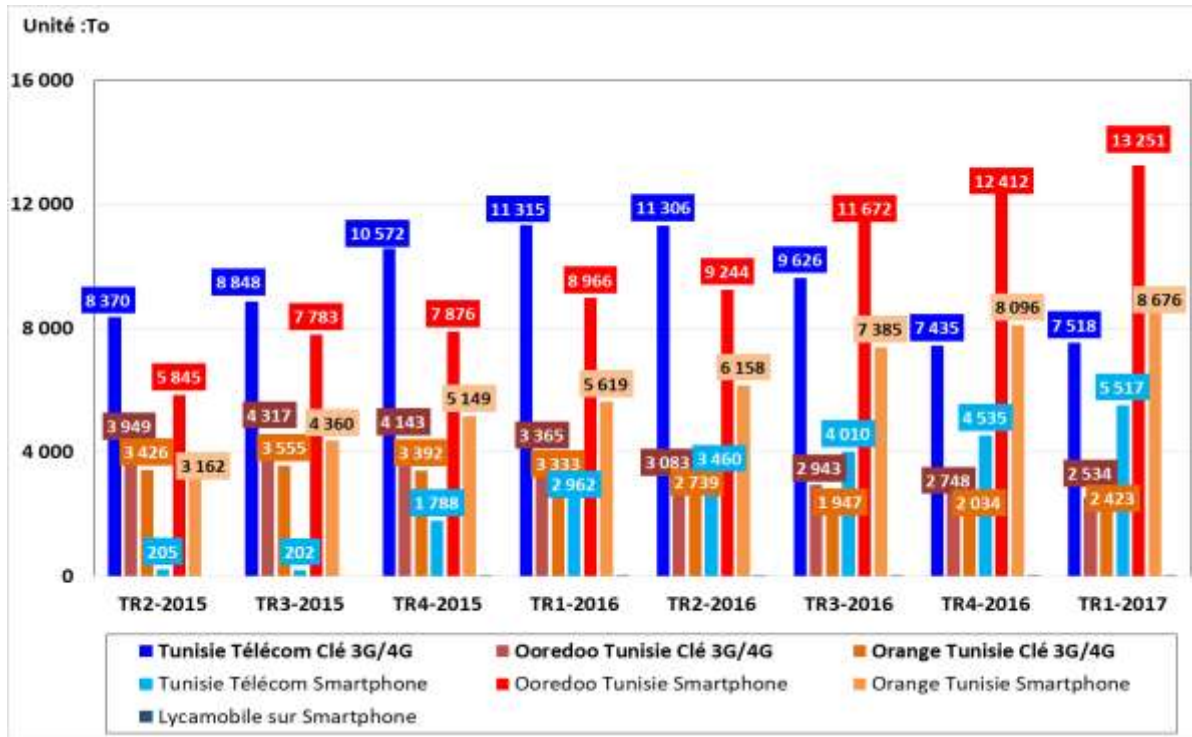


Fig.93 : Evolution trimestrielle du trafic data mobile par opérateur et par type d’abonnement

A la fin du premier trimestre de 2017, tous les opérateurs ont enregistré une légère augmentation dans leurs trafics Data mobiles sur smartphone. D’ailleurs, les trafics sur Smartphone d’Ooredoo Tunisie et d’Orange Tunisie sont très élevés par rapport au trafic sur clé 3G/4G contrairement à Tunisie Télécom où le trafic data mobile sur clé 3G/4G accapare 57,7% de son trafic Data total.

Est représentée dans cette figure l’évolution du trafic Data mobile par type d’abonnement :

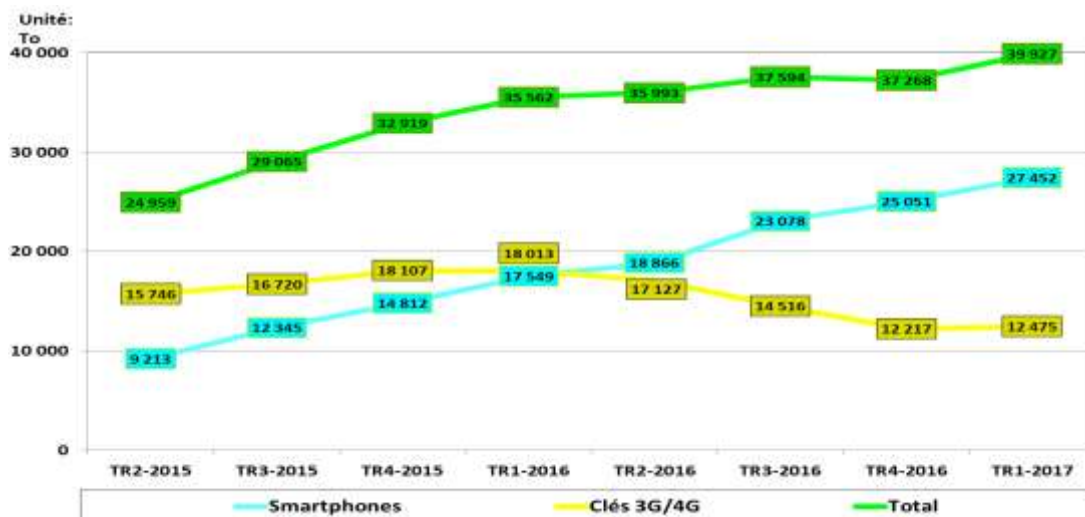


Fig.94 : Evolution du trafic data mobile par type d’abonnement.

Au cours du premier trimestre de l’année 2017, le trafic Data total a augmenté continuant ainsi dans sa phase de croissance avec un taux trimestriel de 7,1% .Ceci est dû à l’augmentation continue du trafic data sur smartphone. Le trafic data sur smartphone est très élevé par rapport au trafic data par abonnement Clé 3G/4G.

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

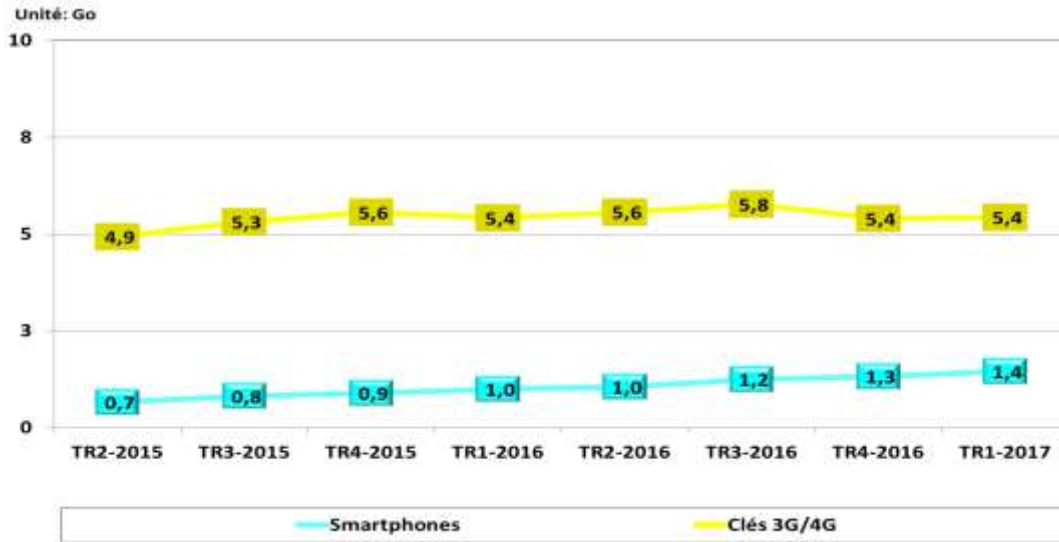


Fig.95 : Evolution du trafic data mobile trimestriel moyen par abonnement.

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

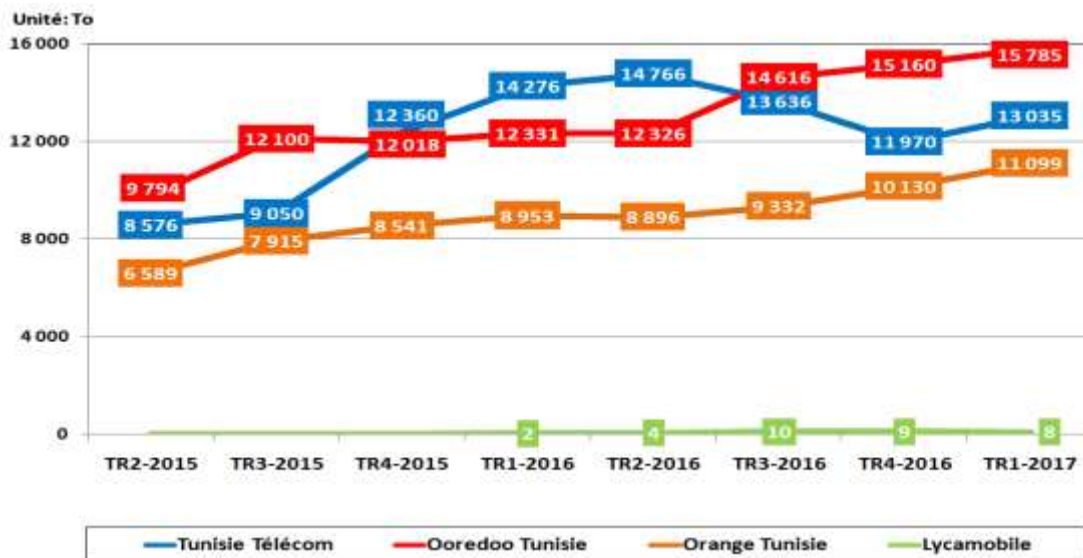


Fig.96 : Evolution du trafic data mobile par opérateur.

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

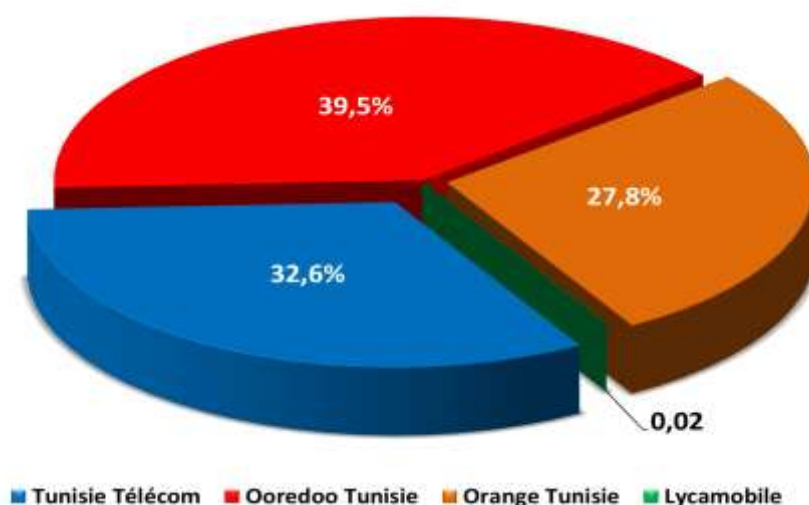


Fig.97 : Parts de marché sur la base de la consommation data mobile.

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

Trafic (To)	TR1 2016	TR2 2016	TR3 2016	TR4 2016	TR1 2017
Tunisie Télécom	2 962	3 460	4 010	4 535	5 517
Ooredoo Tunisie	8 966	9 244	11 672	12 412	13 251
Orange Tunisie	5 619	6 158	7 385	8 096	8 676
Lycamobile	2	4	10	9	8
Total	17 549	18 866	23 078	25 051	27 452

Tab45 : Evolution trimestrielle du trafic Data mobile sur smartphones par opérateur.

Le trafic data mobile sur smartphones a augmenté de 9,6% au cours du premier trimestre de l'année 2017 par rapport au dernier trimestre de l'année 2016, et de 56,4% par rapport au premier trimestre de l'année 2016.

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

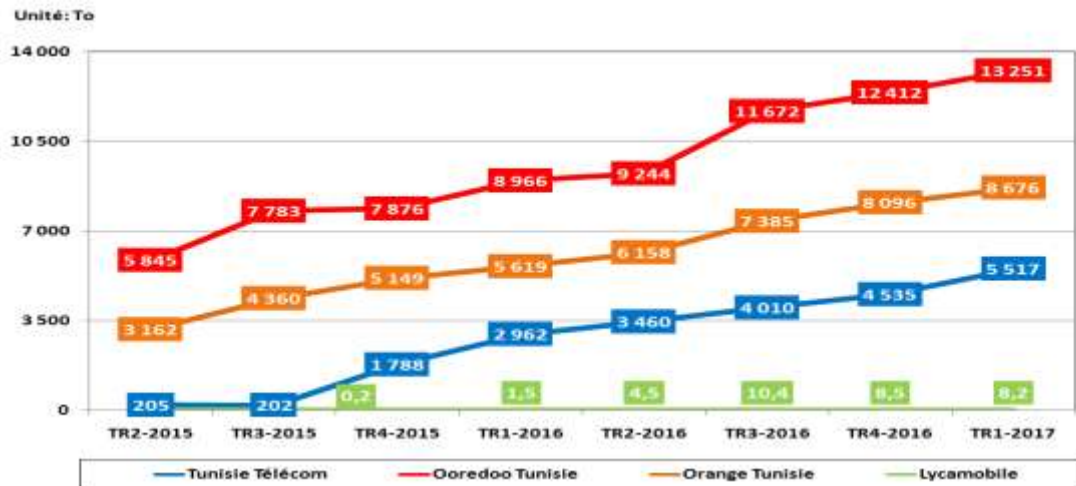


Fig. 98 : Evolution du trafic data mobile sur smartphones par opérateur.

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

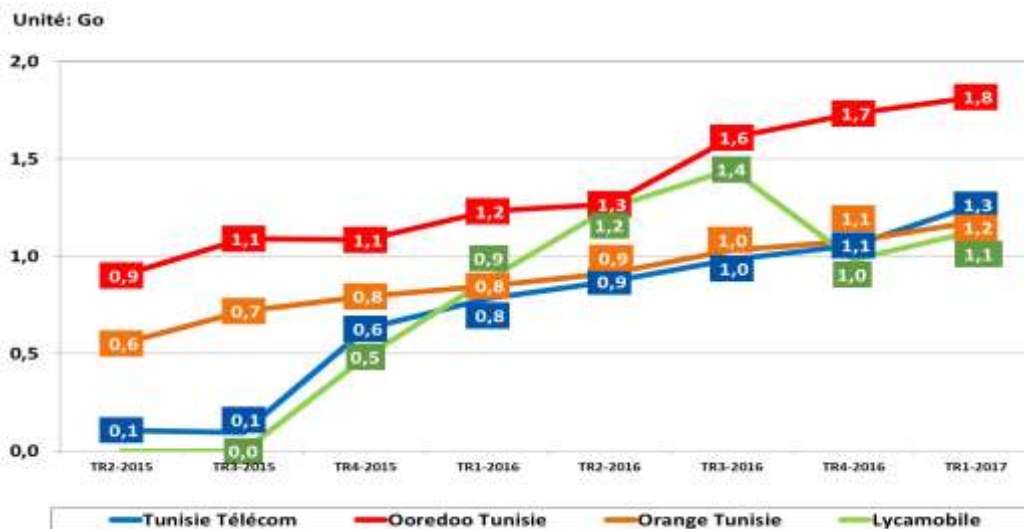


Fig.99 : Evolution du trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement sur smartphone et par opérateur.

Le premier trimestre de 2017, a enregistré une augmentation des trafics data mobile sur smartphones de tous les opérateurs. La plus importante de ces augmentations a été enregistrée chez Tunisie Télécom avec un taux de croissance trimestriel de 19,6%. Cela n'empêche que c'est Ooredoo Tunisie qui détient le trafic le plus élevé étant donné qu'il dispose du plus grand parc d'abonnements avec un taux de 38,9%. En termes de trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement, c'est encore Ooredoo Tunisie qui affiche le plus grand trafic moyen au cours de ce mois avec 1,8 Go suivie par Tunisie Télécom avec 1,3 Go.

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

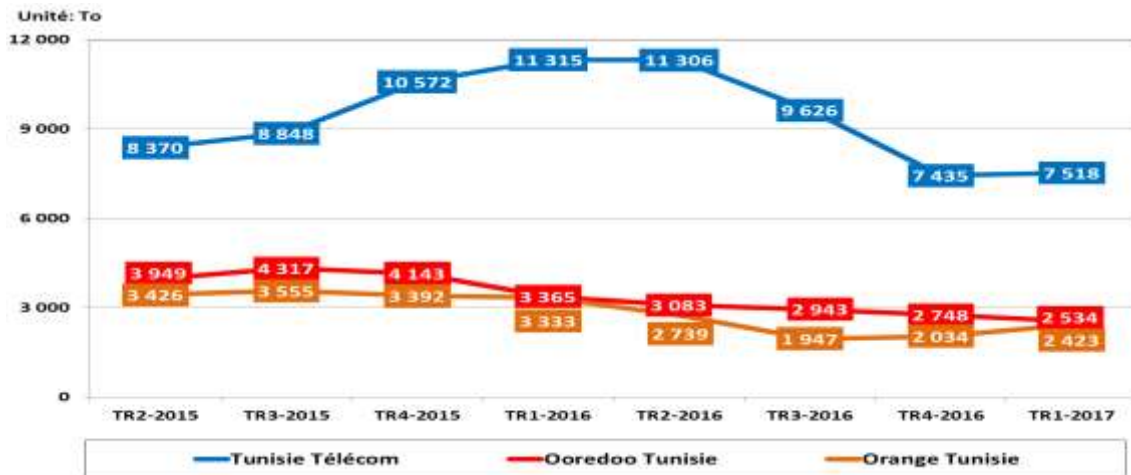


Fig.100 : Evolution du trafic data mobile des clés 3G/4G par opérateur.

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

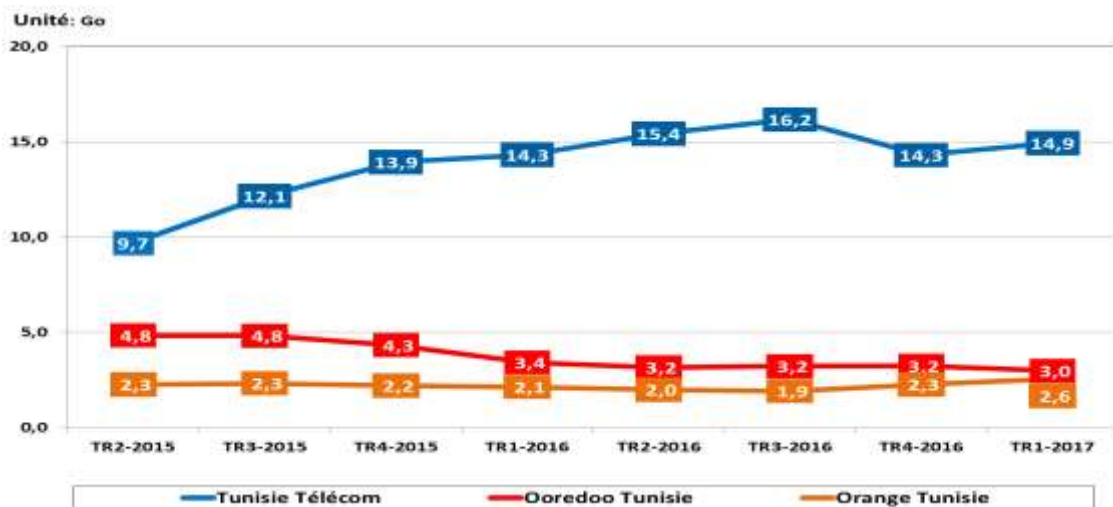


Fig.101 : Evolution du trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement clé 3G/4G et par opérateur.

Le trafic data mobile des clés 3G/4G, a augmenté chez Tunisie Télécom et Orange Tunisie au cours du premier trimestre de 2017, contrairement au trafic d'Ooredoo Tunisie qui a baissé à la même période. La plus importante de ces augmentations a été enregistrée chez Orange Tunisie avec un taux de croissance trimestriel de 19,1%. Cela n'empêche que c'est Tunisie Télécom qui détient le trafic data mobile des clés 3G/4G le plus élevé.

En termes de trafic Data mobile trimestriel moyen par abonnement clé 3G/4G, c'est encore Tunisie Télécom qui affiche le plus grand trafic moyen au cours de ce mois avec 14,9 Go suivie par Ooredoo Tunisie avec 3,0 Go.

Définitions

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

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

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

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

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

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

Abonnement téléphonie fixe / RTC : tout abonnement téléphonie fixe dont la ligne téléphonique relie l'équipement terminal du client directement au réseau public commuté (RTPC) et qui dispose d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique. (Sont 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 postpayé dont le terminal est un téléphone public fonctionnant avec pièces ou avec cartes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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