

Observatoire de l'INT



Chronique Semestrielle

1^{er} Semestre 2024

* Les données consignées dans ce rapport sont communiquées par les acteurs, et peuvent être modifiées suite à des mises à jour reçues de la part de ces derniers. Les rapports de l'observatoire sont conçus dans un objectif d'information sur l'évolution de chaque activité dans le marché des télécommunications et pour répondre à des besoins de régulation. Leurs contenus ne peuvent en aucun cas être opposables auprès des tiers.



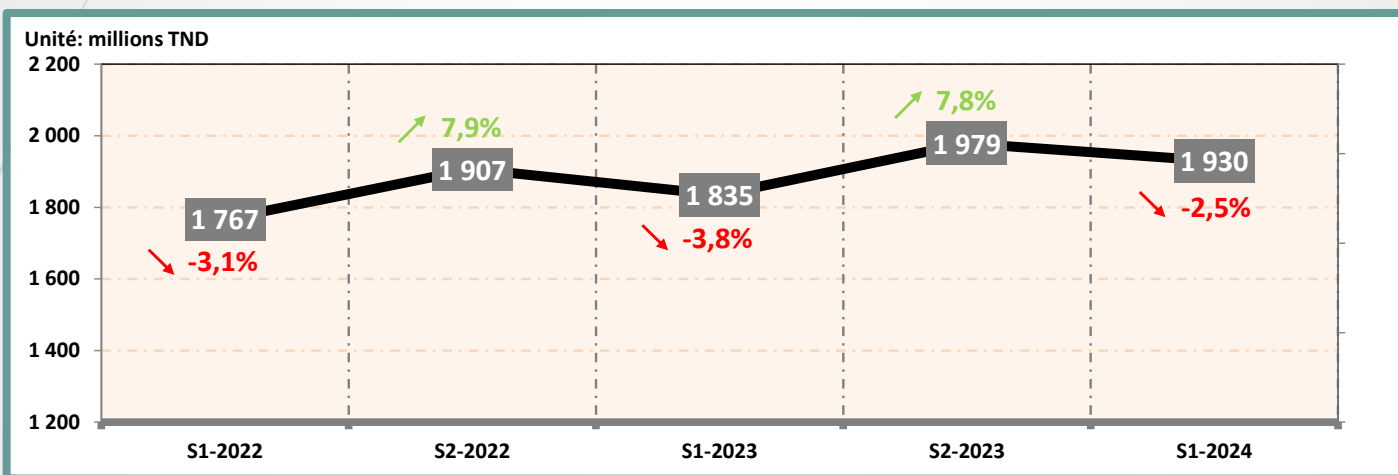
► Sommaire

1. Chiffre d'Affaires	3
Chiffre d'Affaires/Acteur	5
Chiffre d'Affaires/Marché.....	8
2. Pénétration	9
3. Abonnements	10
Abonnements/Services Mobiles	10
Abonnements/Services Fixes	11
4. Trafic	12
Trafic voix	12
Trafic Data.....	13
Définitions	14



Chiffre d'Affaires

Evolution semestrielle du CA



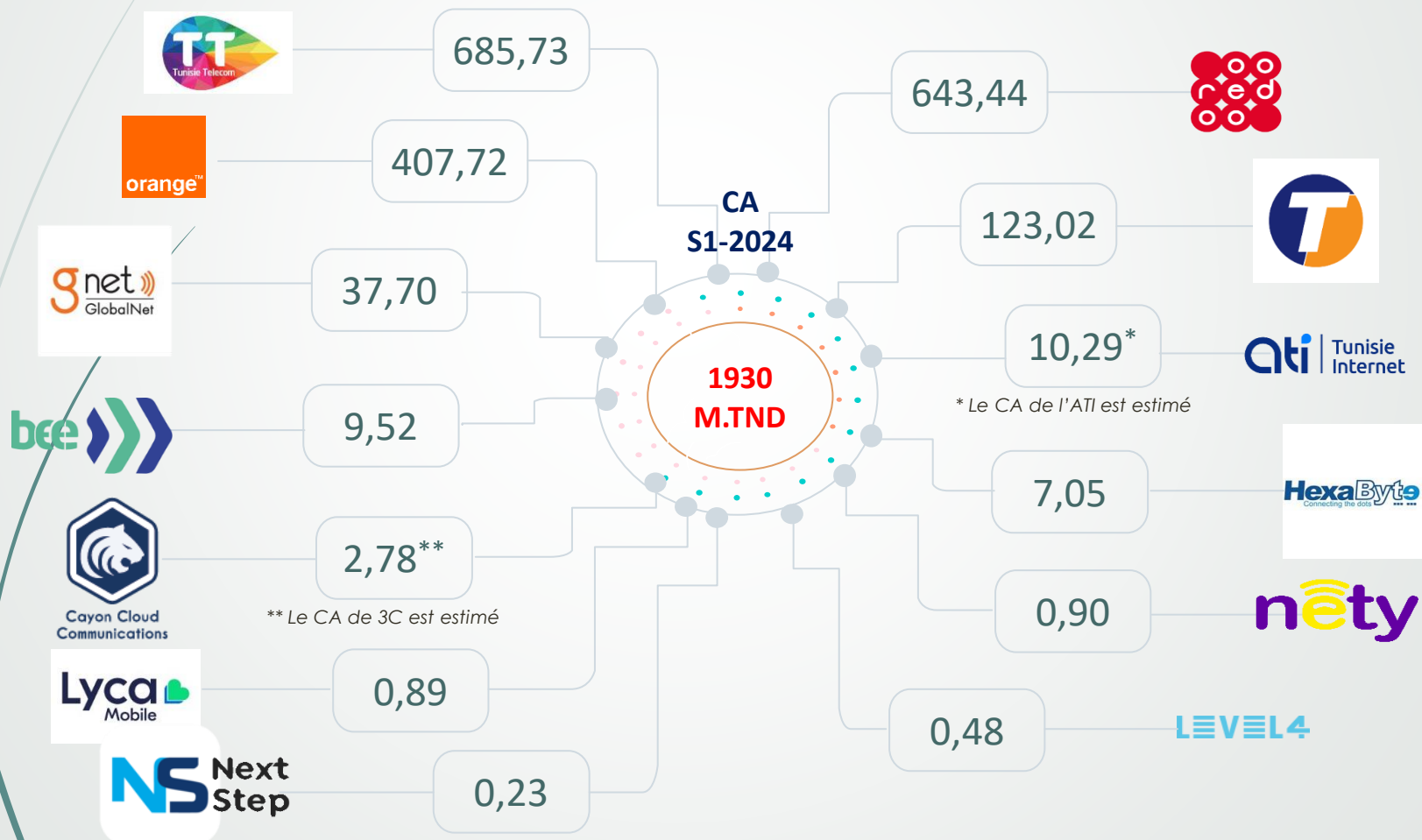
Evolution du CA

CA S1-2022 (M.TND)	CA S1-2023 (M.TND)	CA S1-2024 (M.TND)	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
1 766	1 835	1 930	3,8%	5,2%



Chiffre d'Affaires / Acteur

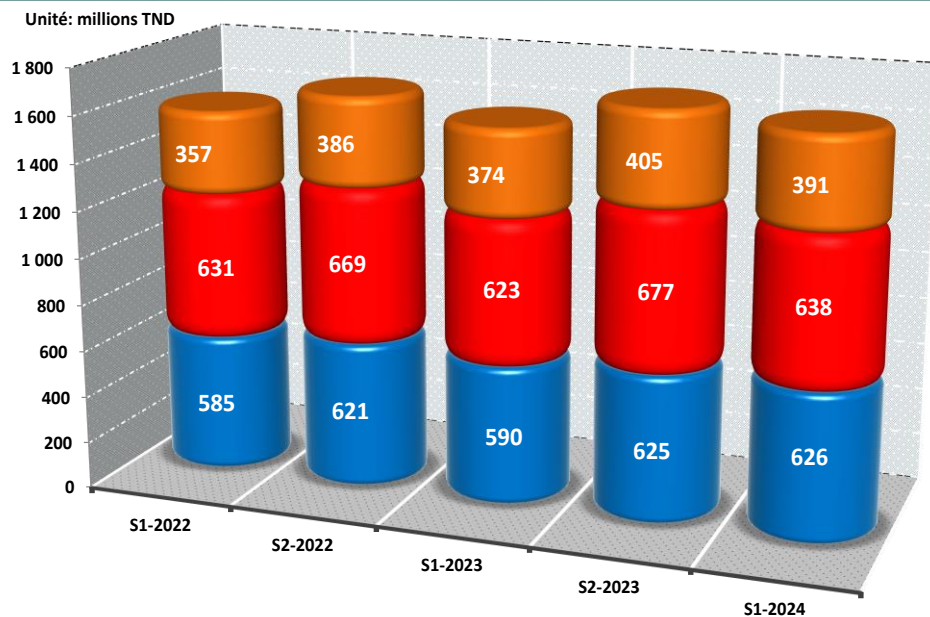
en millions TND





Chiffre d'Affaires - ORPT

Evolution semestrielle du CA total par ORPT



ORPT	S1-2022	S2-2022	S1-2023	S2-2023	S1-2024
Orange Tunisie (ORPT)	356,76	385,86	374,32	404,53	390,84
Ooredoo Tunisie (ORPT)	631,03	669,45	623,14	677,48	638,03
Tunisie Télécom (ORPT)	585,12	620,89	590,00	624,71	625,86

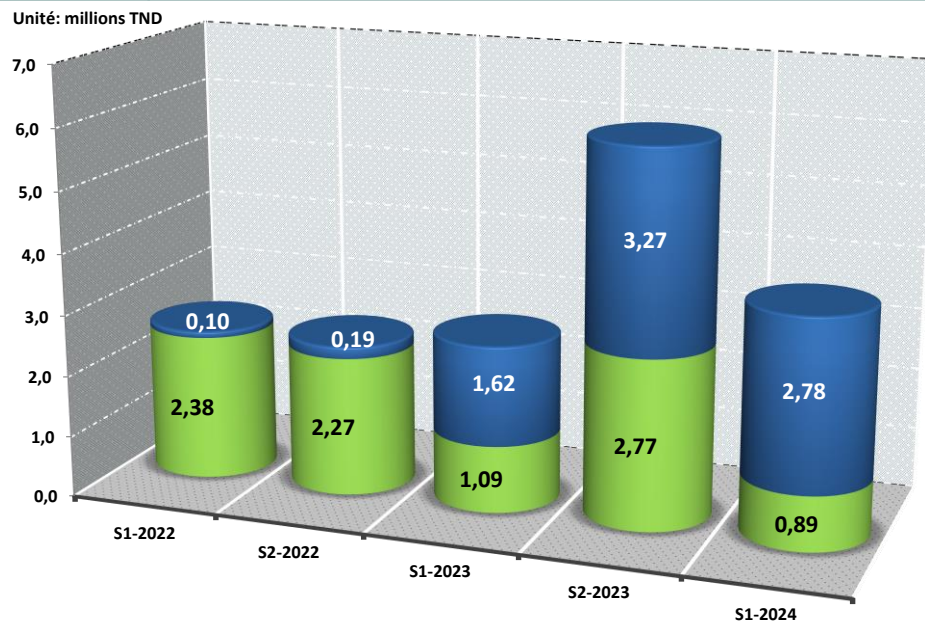
Evolution du CA

ORPT	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
Tunisie Télécom (ORPT)	0,8%	6,1%
Ooredoo Tunisie (ORPT)	-1,3%	2,4%
Orange Tunisie (ORPT)	4,9%	4,4%



Chiffre d'Affaires - MVNO

Evolution semestrielle du CA total par MVNO



	S1-2022	S2-2022	S1-2023	S2-2023	S1-2024
■ 3C (MVNO)	0,10	0,19	1,62	3,27	2,78
■ Lycamobile (MVNO)	2,38	2,27	1,09	2,77	0,89

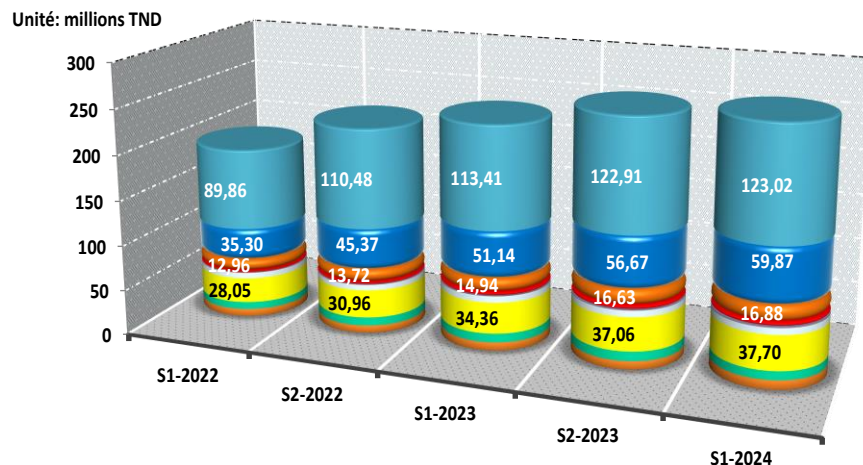
Evolution du CA

MVNO	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
Lycamobile (MVNO)	-54,0%	-18,2%
3C (MVNO)	1492,9%	71,1%



Chiffre d'Affaires - FSI

Evolution semestrielle du CA total par FSI (Accès & Service)



	S1-2022	S2-2022	S1-2023	S2-2023	S1-2024
Topnet	89,86	110,48	113,41	122,91	123,02
Tunisie Télécom (FSI)	35,30	45,37	51,14	56,67	59,87
Orange Internet (FSI)	12,96	13,72	14,94	16,63	16,88
Ooredoo Internet (FSI)	2,46	3,45	4,56	5,28	5,42
Nety	-	-	0,04	0,41	0,90
NextStep	0,28	0,14	0,16	0,18	0,23
Hexabyte	6,23	6,18	7,00	6,85	7,05
Globalnet	28,05	30,96	34,36	37,06	37,70
BEE	8,16	9,28	9,69	10,36	9,52
ATI	8,32	8,32	9,17	9,17	10,29

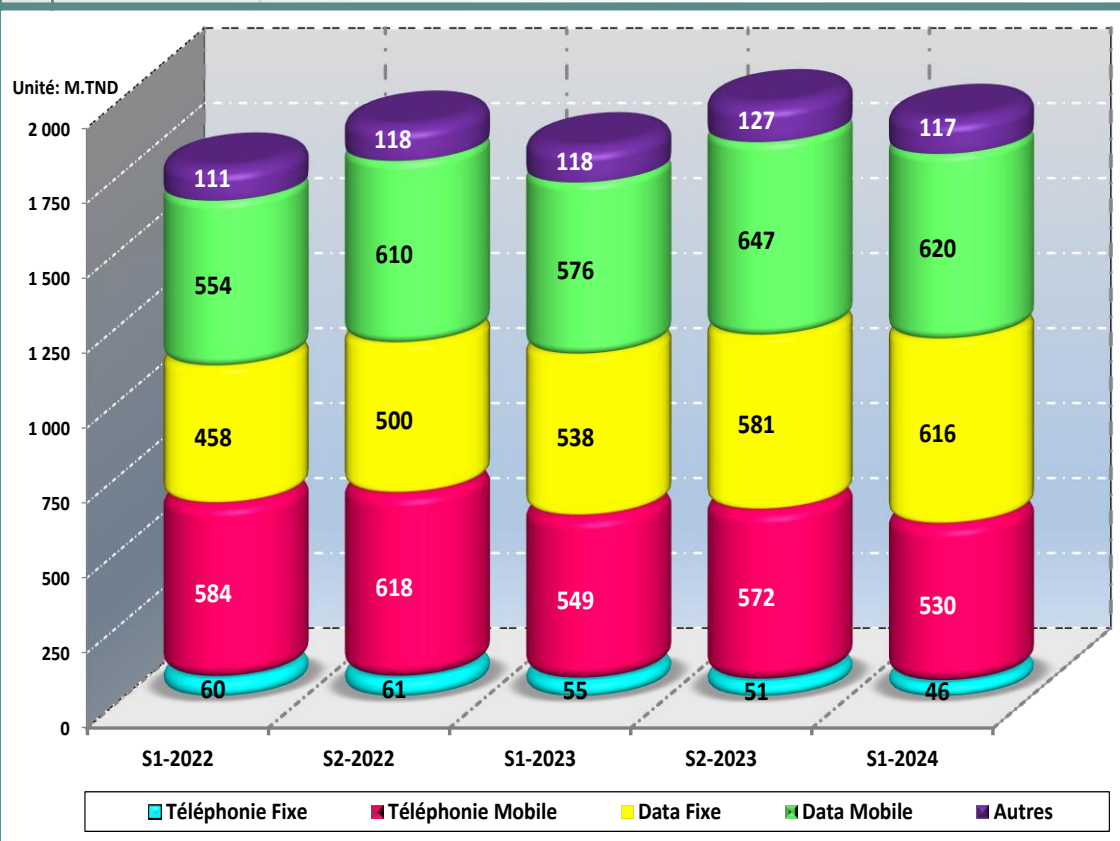
Evolution du CA

FSI	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
ATI	10,1%	12,3%
BEE	18,7%	-1,7%
Globalnet	22,5%	9,7%
Hexabyte	12,4%	0,7%
Nety	-	2392,4%
NextStep	-41,5%	42,9%
Ooredoo Internet	85,2%	18,7%
Orange Internet	15,3%	12,9%
Topnet	26,2%	8,5%
Tunisie Télécom	44,9%	17,1%



Chiffre d'Affaires / Marché

Evolution semestrielle du CA total par marché



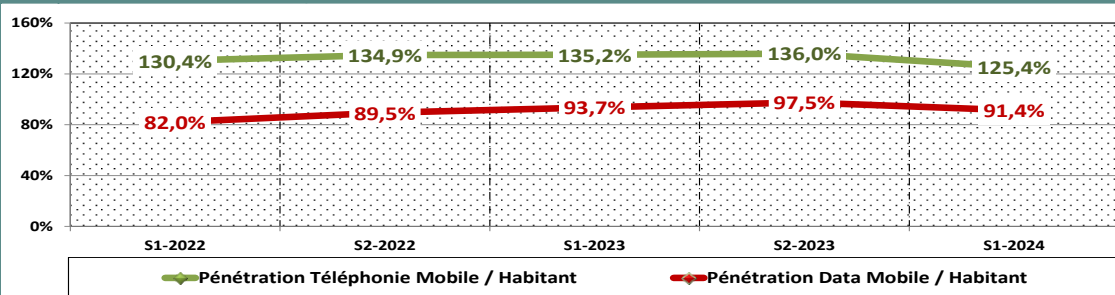
Evolution du CA

Marché	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
Téléphonie Fixe	-9,3%	-15,3%
Téléphonie Mobile	-6,1%	-3,4%
Data Fixe	17,5%	14,5%
Data Mobile	3,9%	7,7%
Autres	6,3%	-0,5%



► Pénétration

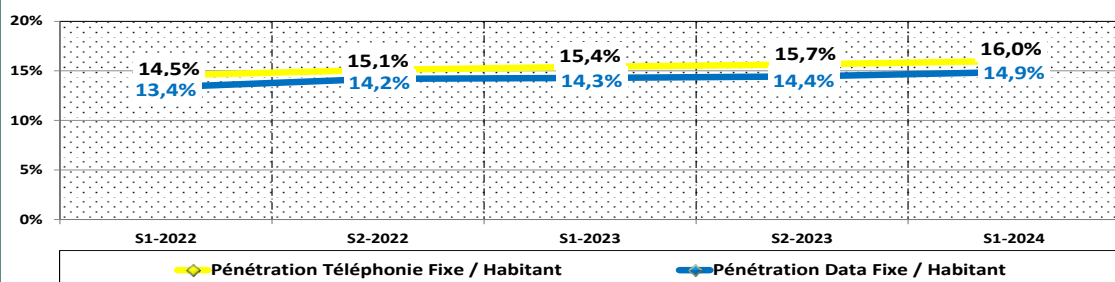
Evolution semestrielle du taux de pénétration des services mobiles



Evolution de la pénétration / Habitant

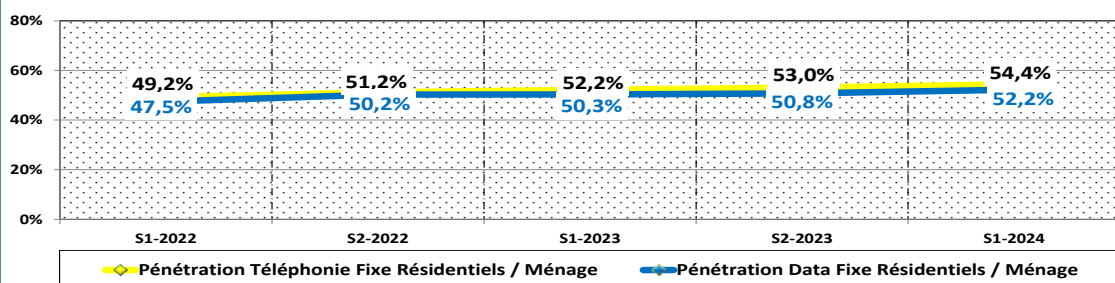
Service	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
Téléphonie Mobile	4,7%	-9,8%
Data Mobile	11,6%	-2,2%
Téléphonie Fixe	0,9%	0,6%
Data Fixe	0,9%	0,6%

Evolution semestrielle du taux de pénétration des services fixes



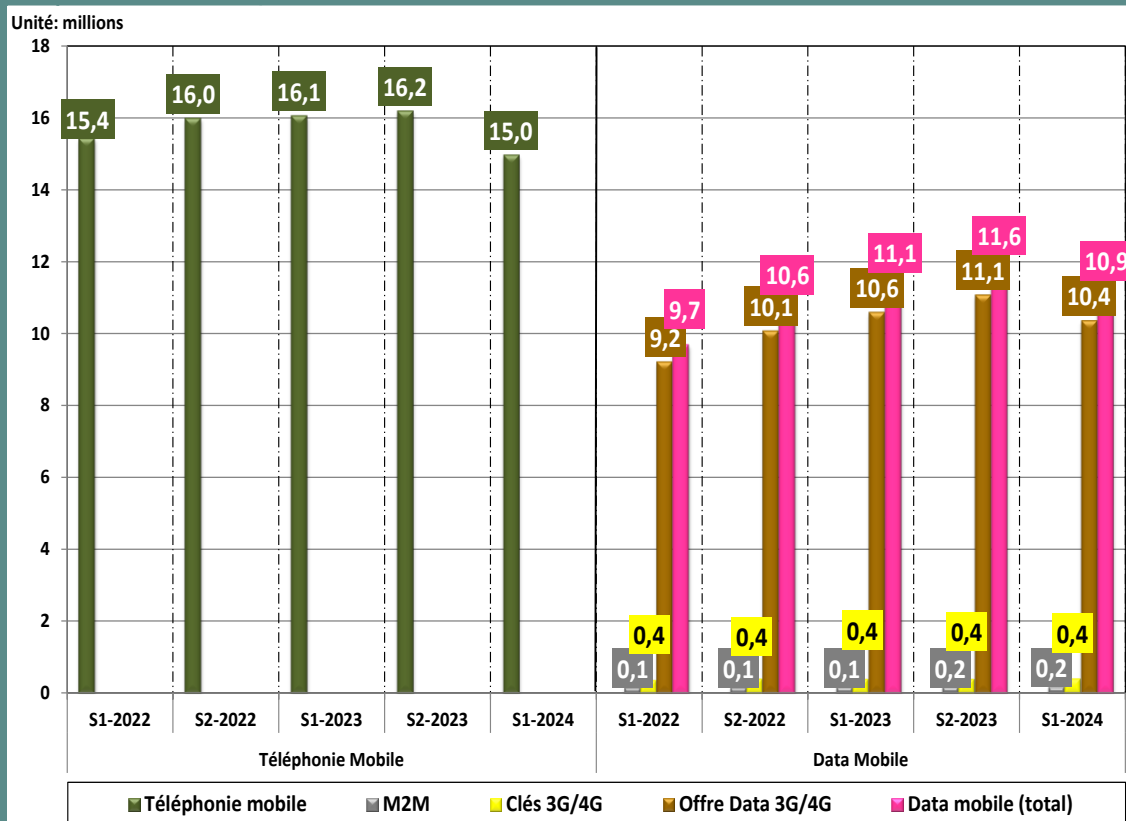
Evolution de la pénétration / Ménage

Téléphonie Fixe Résidentiels	2,9%	2,2%
Data Fixe Résidentiels	2,9%	1,9%



Abonnements / Services Mobiles

Evolution semestrielle du nombre d'abonnements par service mobile



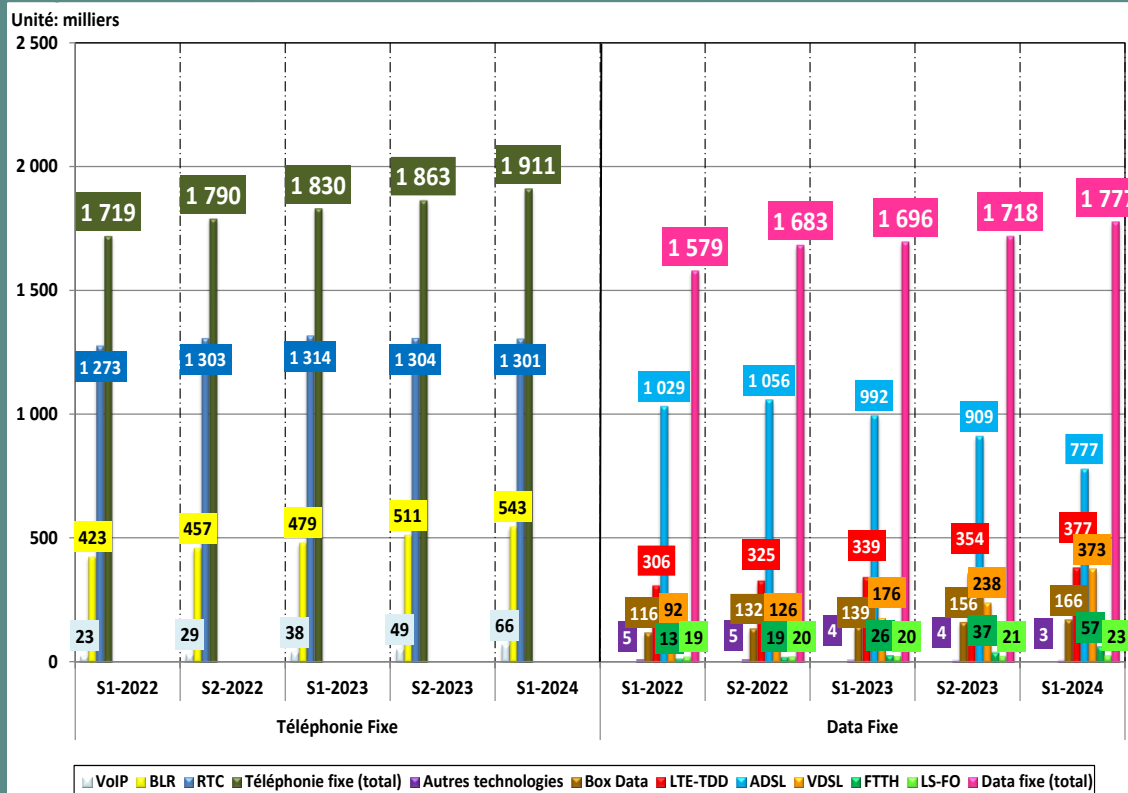
Evolution des abonnements

Service Mobile	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
Téléphonie Mobile	4,1%	-6,8%
Data Mobile	14,7%	-1,9%
Offre Data 3G/4G	15,0%	-2,2%
Clés 3G/4G	9,5%	1,7%
M2M	8,1%	7,3%



Abonnements / Services Fixes

Evolution semestrielle du nombre d'abonnements par service fixe



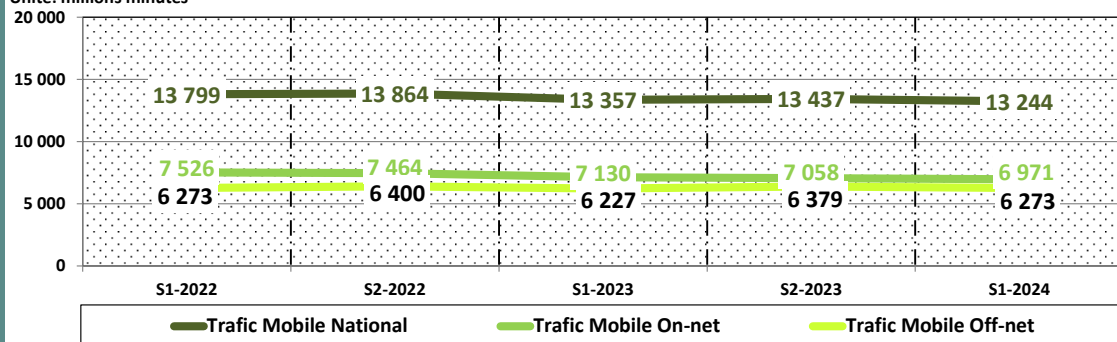
Evolution des abonnements

Service Fixe	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
Téléphonie Fixe	6,5%	4,4%
RTC	3,2%	-1,0%
VoIP	62,5%	75,3%
BLR	13,3%	13,5%
Data Fixe	7,4%	4,8%
ADSL	-3,6%	-21,6%
VDSL	91,9%	112,1%
FTTH	101,6%	121,7%
FO	9,6%	11,1%
Box Data	10,8%	11,1%
LTE-TDD	19,7%	19,5%
Autres Technologies	-31,5%	-5,1%

Trafic Voix

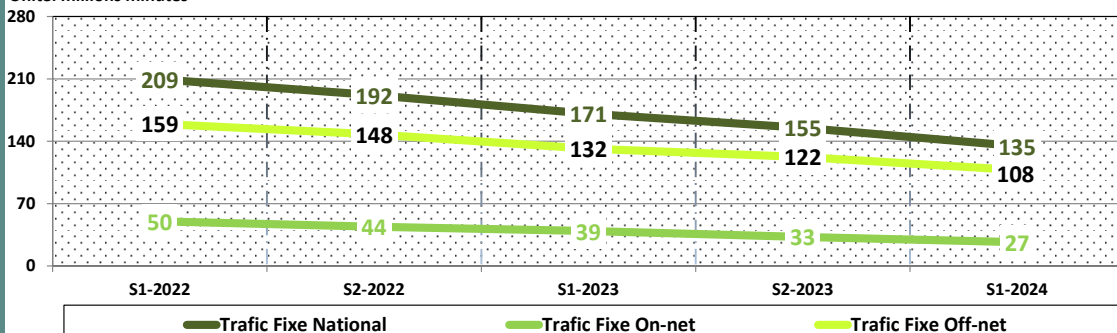
Evolution semestrielle du trafic voix mobile national

Unité: millions minutes



Evolution semestrielle du trafic voix fixe national

Unité: millions minutes

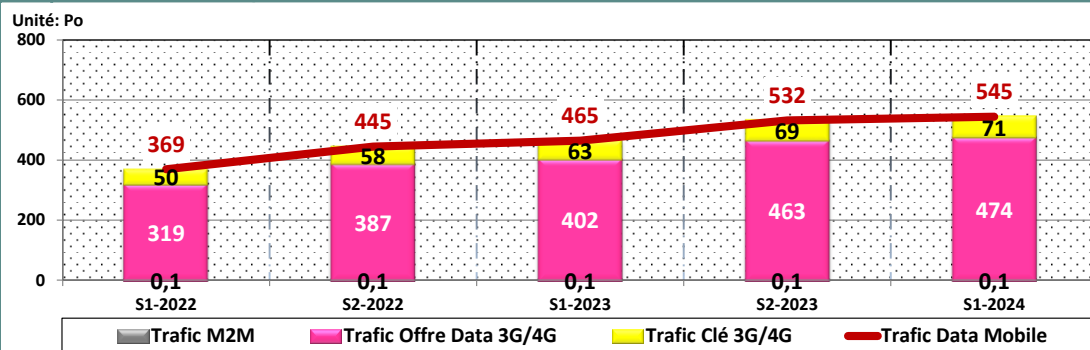


Evolution du trafic

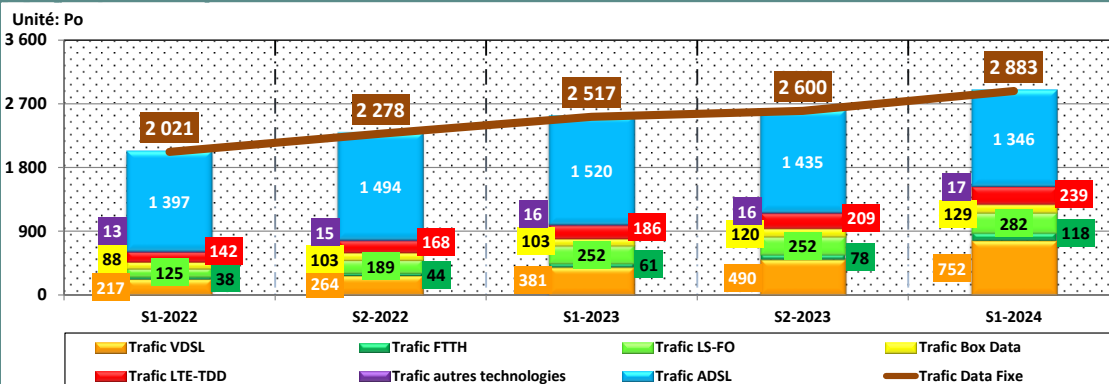
Service Voix	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
Voix Mobile National	-3,2%	-0,8%
On-net	-5,3%	-2,2%
Off-net	-0,7%	0,7%
Voix Fixe National	-18,4%	-21,3%
On-net	-21,6%	-31,7%
Off-net	-17,4%	-18,2%

Traffic Data

Evolution semestrielle du trafic data mobile national



Evolution semestrielle du trafic data fixe national



* Les trafics data de la LS-FO et des autres technologies sont estimés pour toute la période.

Evolution du trafic

Service Data	Evolution S1-2023 vs S1-2022 (%)	Evolution S1-2024 vs S1-2023 (%)
Data Mobile National	25,9%	17,1%
Offre Data 3G/4G	25,8%	18,0%
Clés 3G/4G	26,3%	11,8%
M2M	-10,6%	-8,3%
Data Fixe National	24,6%	14,5%
ADSL	8,8%	-11,5%
VDSL	75,2%	97,3%
FTTH	59,0%	94,7%
LS-FO	101,5%	11,9%
Box Data	16,3%	26,2%
LTE-TDD	31,0%	28,6%
Autres technologies	18,8%	11,3%



- **Chiffre d'affaires (CA)** : il correspond au total des ventes et/ou des prestations effectuées par l'entreprise au cours d'une période déterminée (exercice comptable, semestre, trimestre, mois). Il représente le montant hors taxes de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité normale et courante (activité sur le marché de détail et activité sur le marché de gros).
- **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 Data mobile** : tout abonnement actif à Internet et/ou data via réseaux cellulaires mobiles (il comprend les abonnements offre Data 3G/4G, les abonnements clé 3G/4G et les abonnements M2M).
- **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.
- **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.
- **Abonnement téléphonie fixe** : toute ligne reliée par une technologie filaire (cuivre, fibre optique...) ou radio objet d'un abonnement non résilié et 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 /RTC** : tout abonnement téléphonie fixe dont la ligne téléphonique relie l'équipement terminal du client directement au réseau public commuté (RTPC) et qui dispose d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique. (Sont comptabilisés ici les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS), et ne sont pas comptabilisés ici les abonnements au protocole IP).
- **Abonnement téléphonie fixe /VoIP** : tout abonnement téléphonie fixe dont le transport de la voix est fait sur un réseau IP filaire.
- **Abonnement téléphonie fixe /BLR** : tout abonnement téléphonie fixe dont la liaison de la ligne est faite par une technologie radio et dont l'équipement terminal du client est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée.
- **Abonnement Data fixe** : tout abonnement (non résilié) à Internet et/ou data au moyen d'un accès fixe filaire (xDSL, FTtx, RTC, RNIS, LS, FR...) ou hertzien fixe de terre (FH, LTE-TDD, WIMAX, Box data...) ou satellitaire (VSAT...).
- **Abonnement Data fixe – Box Data** : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée à un usage conjoint à Internet et à la téléphonie (dont l'équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée) reliée par une technologie radio autre que LTE-TDD, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (consultation du mail, navigation sur Internet...).
- **Abonnement Data fixe – LTE-TDD** : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée à un usage conjoint à Internet et à la téléphonie (dont l'équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée) reliée par la technologie radio LTE-TDD, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (consultation du mail, navigation sur Internet...).
- **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 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.
- **Traffic Data mobile** : volume total consommé de la data par les abonnements data mobile sur le réseau (en Po).
- **Traffic Data fixe** : volume total consommé de la data par les abonnements data fixe sur le réseau (en Po).