

## Observatoire de l'INT



# Chronique Semestrielle

2<sup>ème</sup> 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.



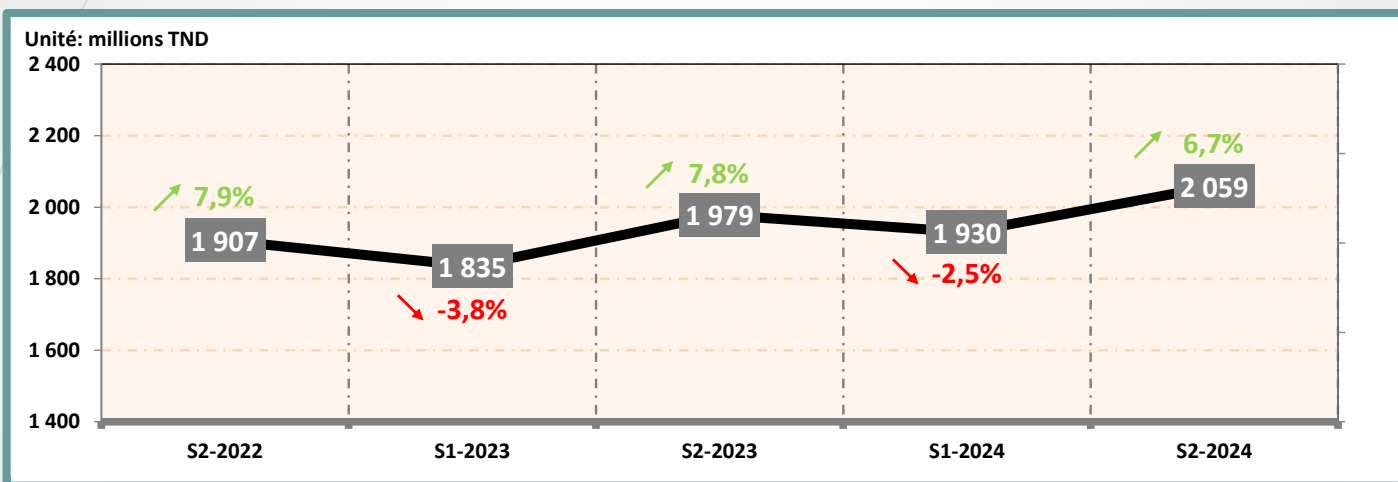
# ► Sommaire

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



# Chiffre d'Affaires

## Evolution semestrielle du CA



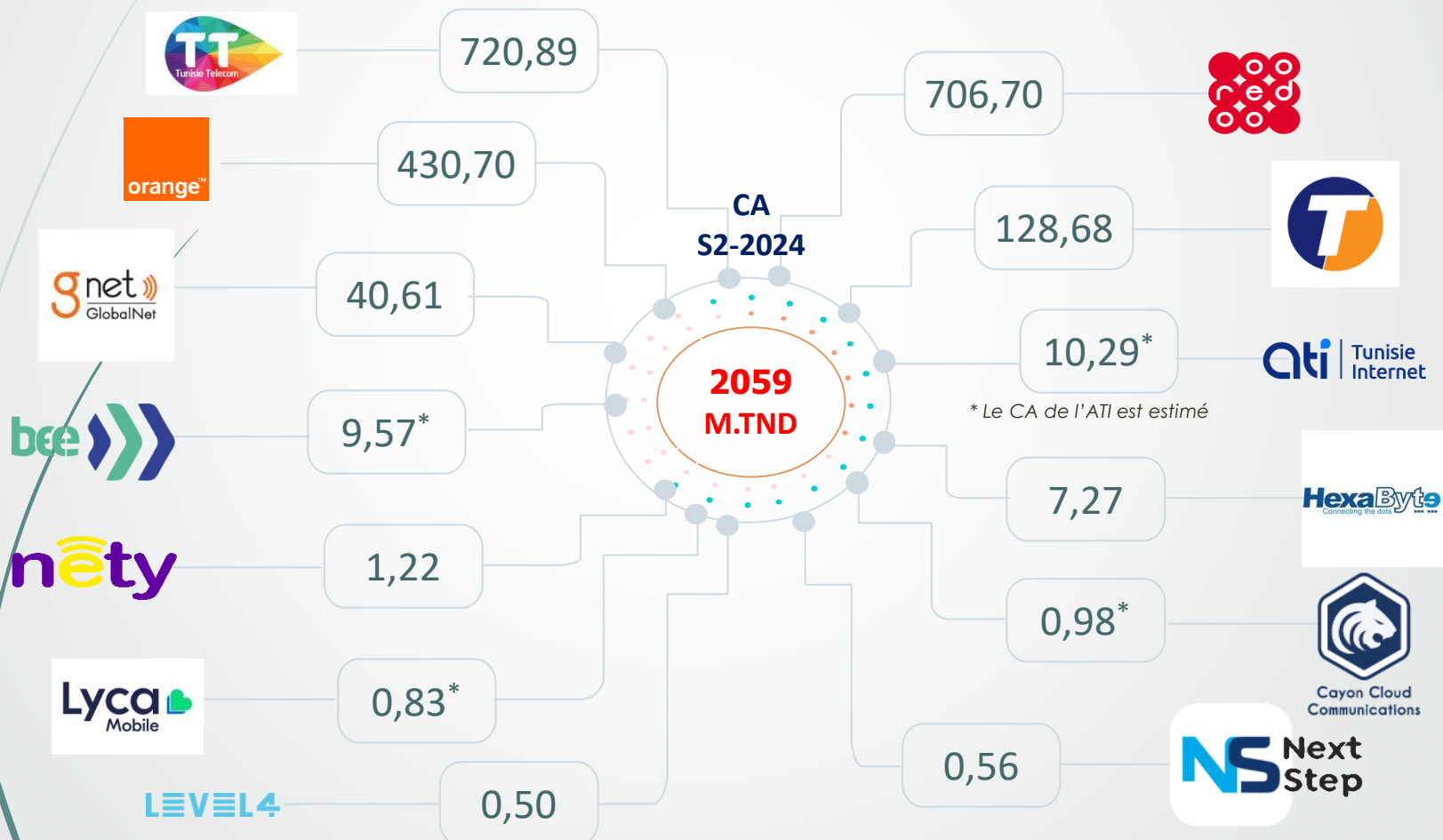
## Evolution du CA

CA S2-2022 (M.TND)	CA S2-2023 (M.TND)	CA S2-2024 (M.TND)	Evolution S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
1 907	1 979	2 059	3,8%	4,0%



# Chiffre d'Affaires / Acteur

en millions TND



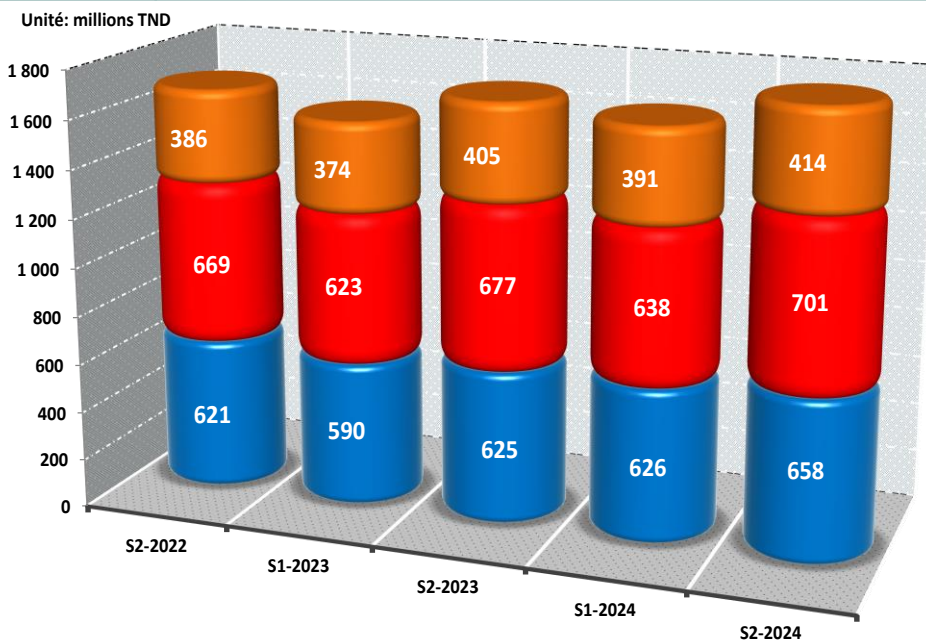
\* Le CA de l'ATI est estimé

\* Le CA de l'ATI, Bee, Lycamobile et 3C est estimé



# Chiffre d'Affaires - ORPT

## Evolution semestrielle du CA total par ORPT



ORPT	S2-2022	S1-2023	S2-2023	S1-2024	S2-2024
Orange Tunisie (ORPT)	385,86	374,32	404,53	390,84	413,84
Ooredoo Tunisie (ORPT)	669,45	623,14	677,48	638,03	701,06
Tunisie Télécom (ORPT)	620,89	590,00	624,71	625,86	657,69

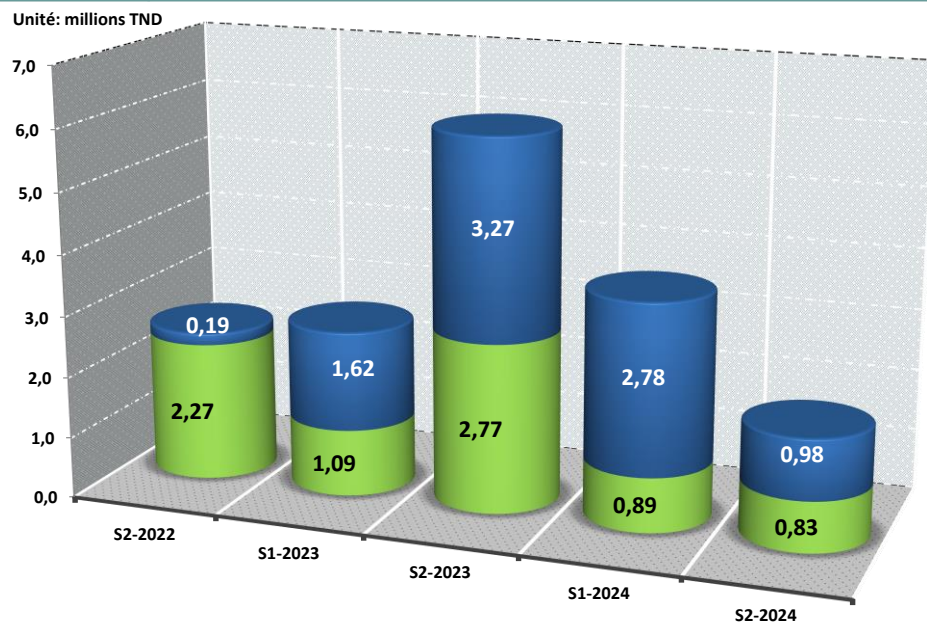
## Evolution du CA

ORPT	Evolution S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
Tunisie Télécom (ORPT)	0,6%	5,3%
Ooredoo Tunisie (ORPT)	1,2%	3,5%
Orange Tunisie (ORPT)	4,8%	2,3%



# Chiffre d'Affaires - MVNO

## Evolution semestrielle du CA total par MVNO



	S2-2022	S1-2023	S2-2023	S1-2024	S2-2024
■ 3C (MVNO)	0,19	1,62	3,27	2,78	0,98
■ Lycamobile (MVNO)	2,27	1,09	2,77	0,89	0,83

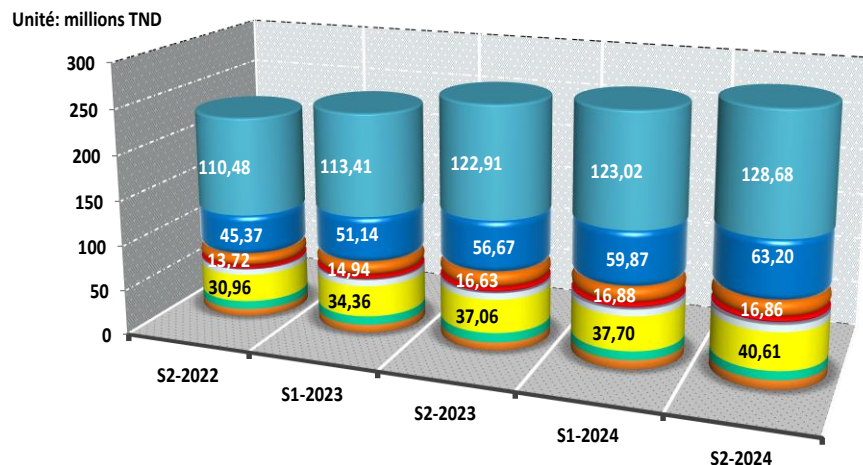
## Evolution du CA

MVNO	Evolution S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
Lycamobile (MVNO)	21,8%	-70,1%
3C (MVNO)	1588,0%	-70,0%



# Chiffre d'Affaires - FSI

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



FSI	S2-2022	S1-2023	S2-2023	S1-2024	S2-2024
Topnet	110,48	113,41	122,91	123,02	128,68
Tunisie Télécom (FSI)	45,37	51,14	56,67	59,87	63,20
Orange Internet (FSI)	13,72	14,94	16,63	16,88	16,86
Ooredoo Internet (FSI)	3,45	4,56	5,28	5,42	5,64
Nety	-	0,04	0,41	0,90	1,22
NextStep	0,14	0,16	0,18	0,23	0,56
Hexabyte	6,18	7,00	6,85	7,05	7,27
Globalnet	30,96	34,36	37,06	37,70	40,61
BEE	9,28	9,69	10,36	9,52	9,57
ATI	8,32	9,17	9,17	10,29	10,29

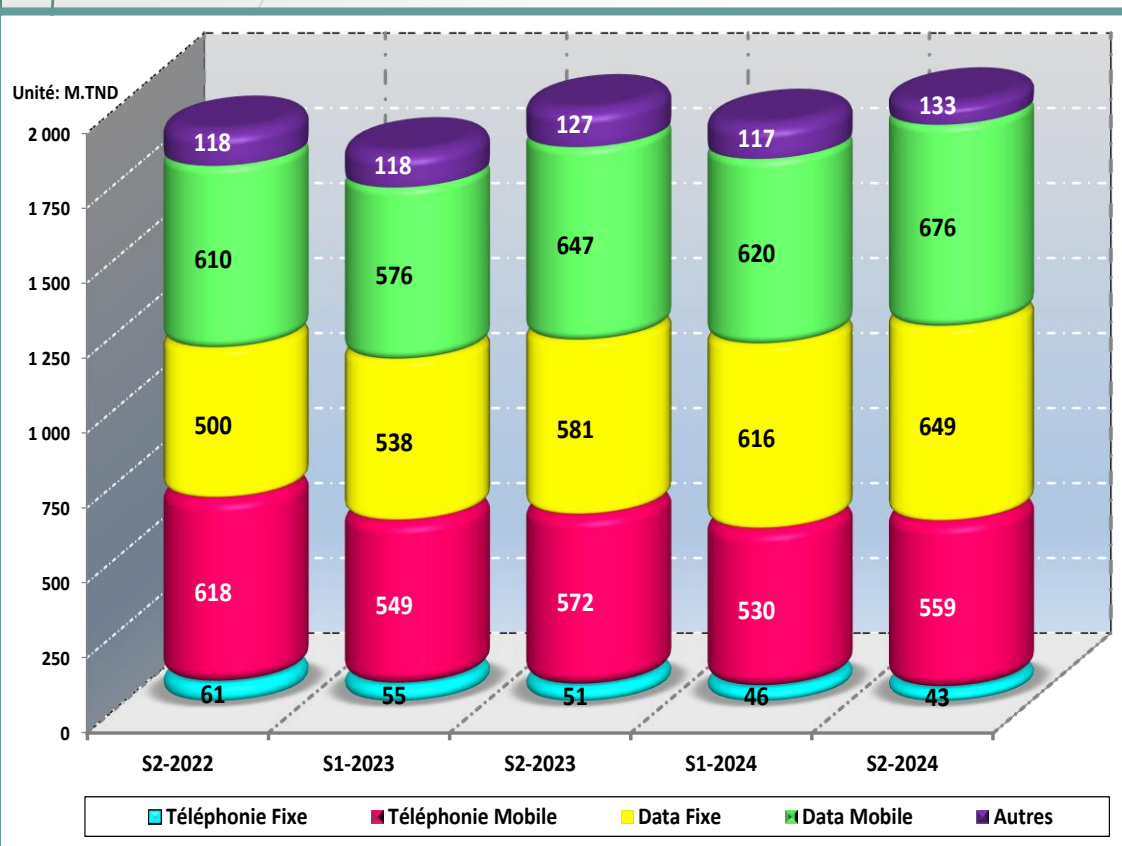
## Evolution du CA

FSI	Evolution S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
ATI	10,1%	12,3%
BEE	11,7%	-7,7%
Globalnet	19,7%	9,6%
Hexabyte	10,9%	6,0%
Nety	-	198,6%
NextStep	35,9%	205,9%
Ooredoo Internet	52,9%	6,8%
Orange Internet	21,3%	1,4%
Topnet	11,3%	4,7%
Tunisie Télécom	24,9%	11,5%



# Chiffre d'Affaires / Marché

Evolution semestrielle du CA total par marché



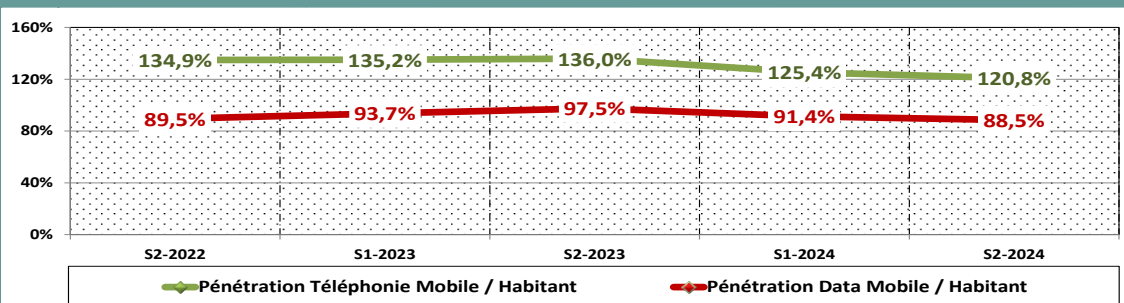
Evolution du CA

Marché	Evolution S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
Téléphonie Fixe	-16,1%	-16,0%
Téléphonie Mobile	-7,4%	-2,4%
Data Fixe	16,2%	11,6%
Data Mobile	6,1%	4,4%
Autres	7,9%	4,4%



# ► Pénétration

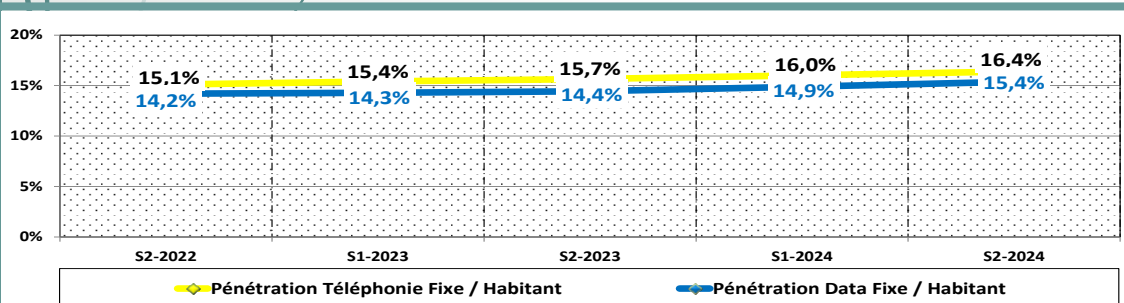
### Evolution semestrielle du taux de pénétration des services mobiles



### Evolution de la pénétration / Habitant

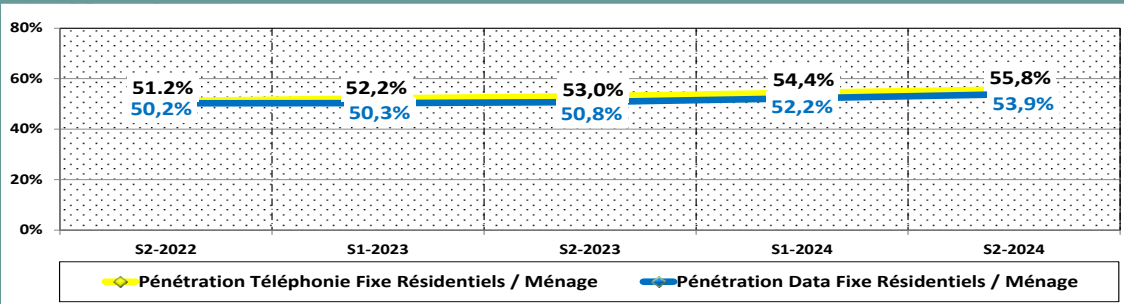
Service	Evolution S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
Téléphonie Mobile	1,1%	-15,2%
Data Mobile	8,0%	-9,0%
Téléphonie Fixe	0,6%	0,7%
Data Fixe	0,2%	0,9%

### Evolution semestrielle du taux de pénétration des services fixes



### Evolution de la pénétration / Ménage

Téléphonie Fixe Résidentiels	1,9%	2,7%
Data Fixe Résidentiels	0,5%	3,1%





# Abonnements / Services Mobiles

## Evolution semestrielle du nombre d'abonnements par service mobile

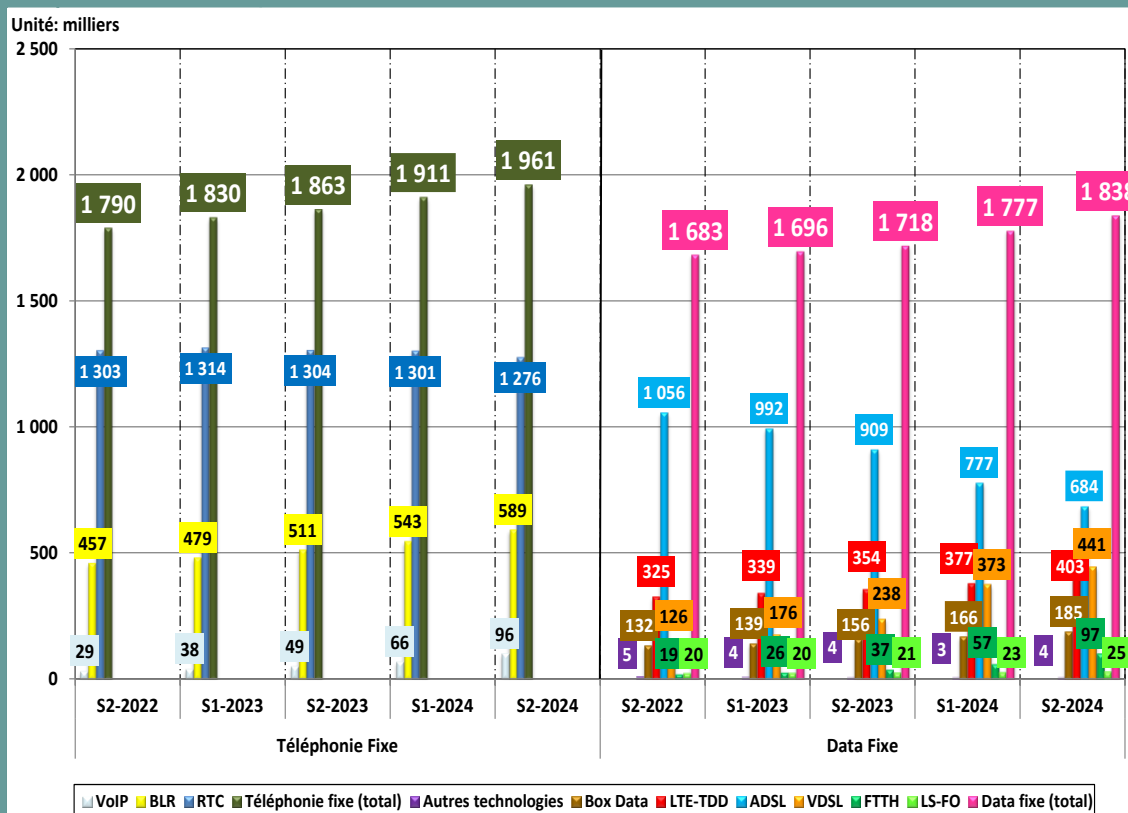


## Evolution des abonnements

Service Mobile	Evolution S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
Téléphonie Mobile	1,3%	-10,8%
Data Mobile	9,5%	-8,9%
Offre Data 3G/4G	9,9%	-9,4%
Clés 3G/4G	-1,4%	0,5%
M2M	9,0%	7,3%

# Abonnements / Services Fixes

## Evolution semestrielle du nombre d'abonnements par service fixe



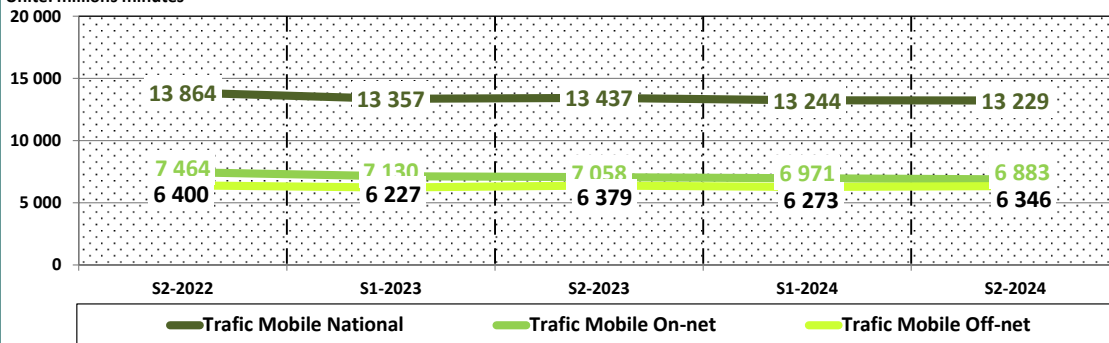
## Evolution des abonnements

Service Fixe	Evolution S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
<b>Téléphonie Fixe</b>	<b>4,1%</b>	<b>5,2%</b>
RTC	0,1%	-2,2%
VoIP	65,7%	98,1%
BLR	11,7%	15,3%
<b>Data Fixe</b>	<b>2,1%</b>	<b>7,0%</b>
ADSL	-13,9%	-24,8%
VDSL	87,9%	85,8%
FTTH	93,9%	164,2%
FO	7,8%	17,1%
Box Data	8,9%	13,8%
LTE-TDD	18,5%	18,6%
<b>Autres Technologies</b>	<b>-33,2%</b>	<b>-0,1%</b>

# Trafic Voix

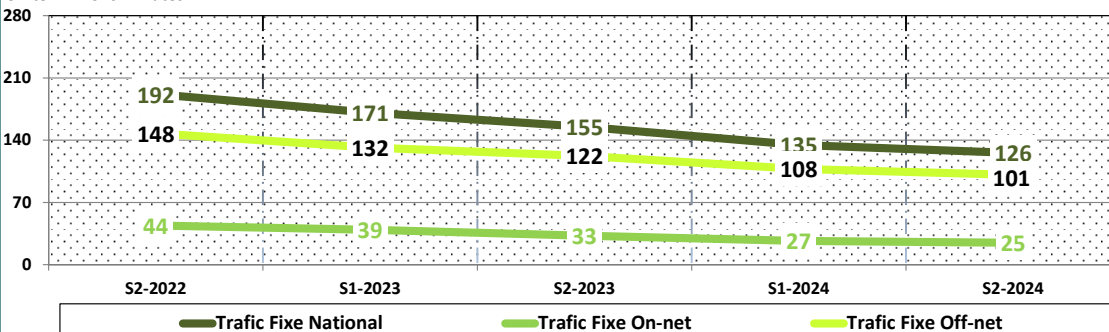
## Evolution semestrielle du trafic voix mobile national

Unité: millions minutes



## Evolution semestrielle du trafic voix fixe national

Unité: millions minutes



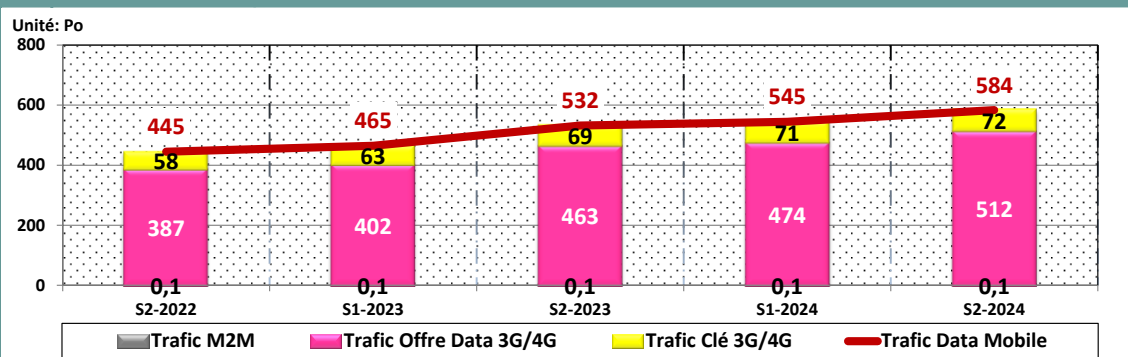
## Evolution du trafic

Service Voix	Evolution S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
<b>Voix Mobile National</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-1,5%</b>
On-net	-5,4%	-2,5%
Off-net	-0,3%	-0,5%
<b>Voix Fixe National</b>	<b>-19,2%</b>	<b>-18,9%</b>
On-net	-25,8%	-24,3%
Off-net	-17,2%	-17,4%

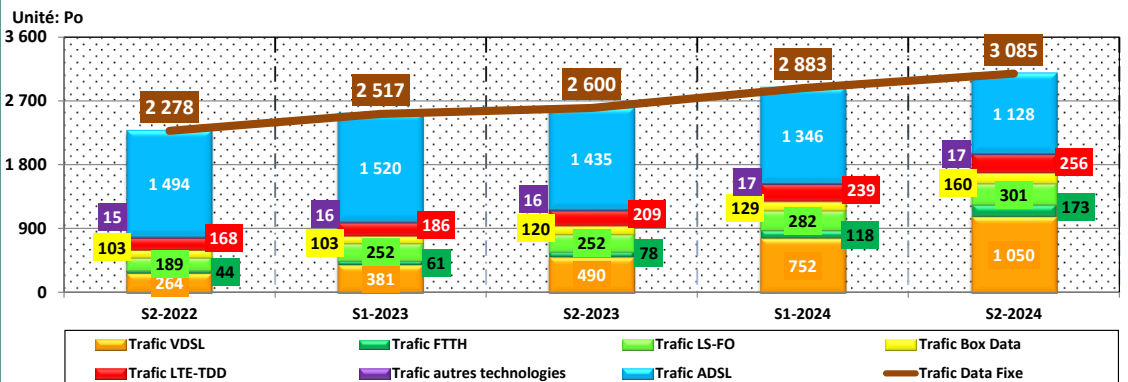


# Traffic Data

## 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 S2-2023 vs S2-2022 (%)	Evolution S2-2024 vs S2-2023 (%)
Data Mobile National	19,6%	9,7%
Offre Data 3G/4G	19,8%	10,4%
Clés 3G/4G	18,6%	4,4%
M2M	0,2%	15,2%
Data Fixe National	14,2%	18,6%
ADSL	-4,0%	-21,4%
VDSL	85,7%	114,1%
FTTH	78,8%	120,7%
LS-FO	33,5%	19,6%
Box Data	15,6%	33,7%
LTE-TDD	24,2%	22,2%
Autres technologies	4,6%	4,2%



- **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).