



République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

Observatoire de l'INT



SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS: UNE VUE D'ENSEMBLE

Année 2023



Sommaire



1. Chiffre d’Affaires	3
Chiffre d’Affaires/Acteur	5
Chiffre d’Affaires/Marché.....	11
2. Investissement	12
3. Pénétration	15
4. Abonnements	19
Abonnements/Services Mobiles	20
Abonnements/Services Fixes	22
5. Trafic	24
Trafic voix	24
Trafic Data.....	27
Définitions	30
Annexes	31



2023



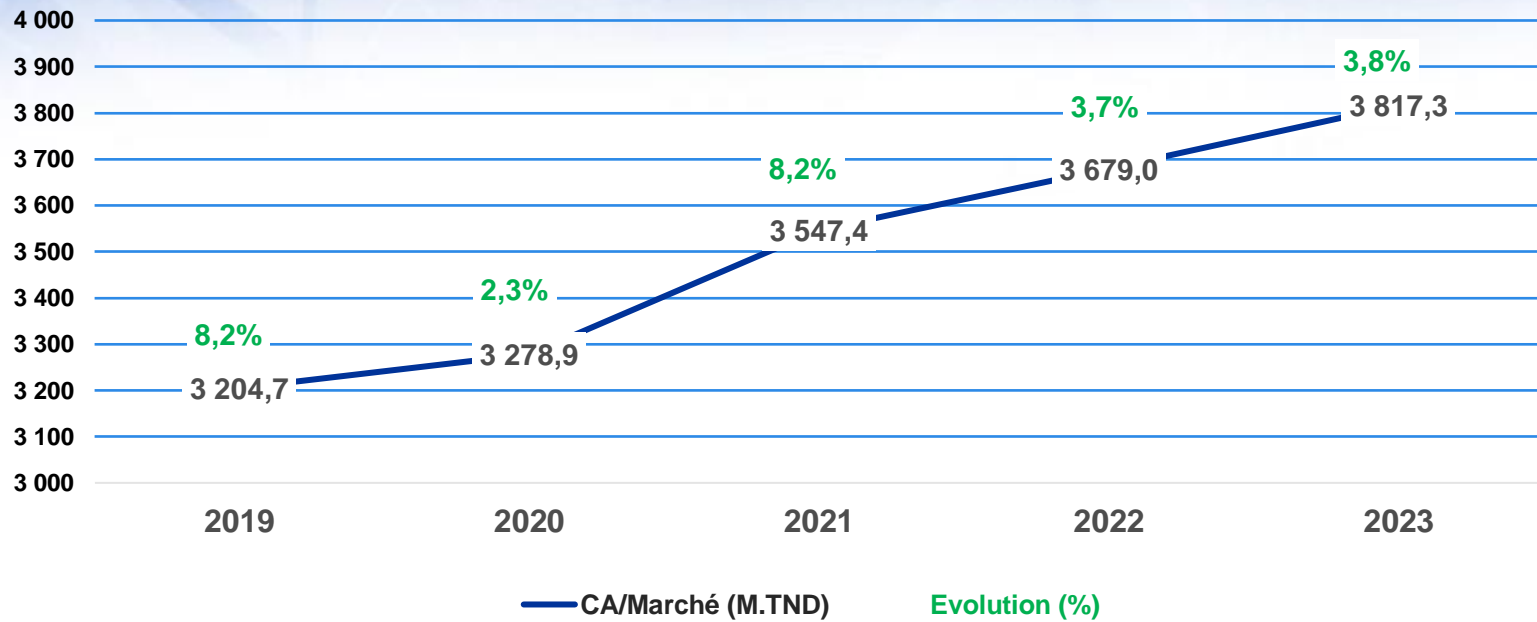
Chiffre d'Affaires



Evolution annuelle du CA



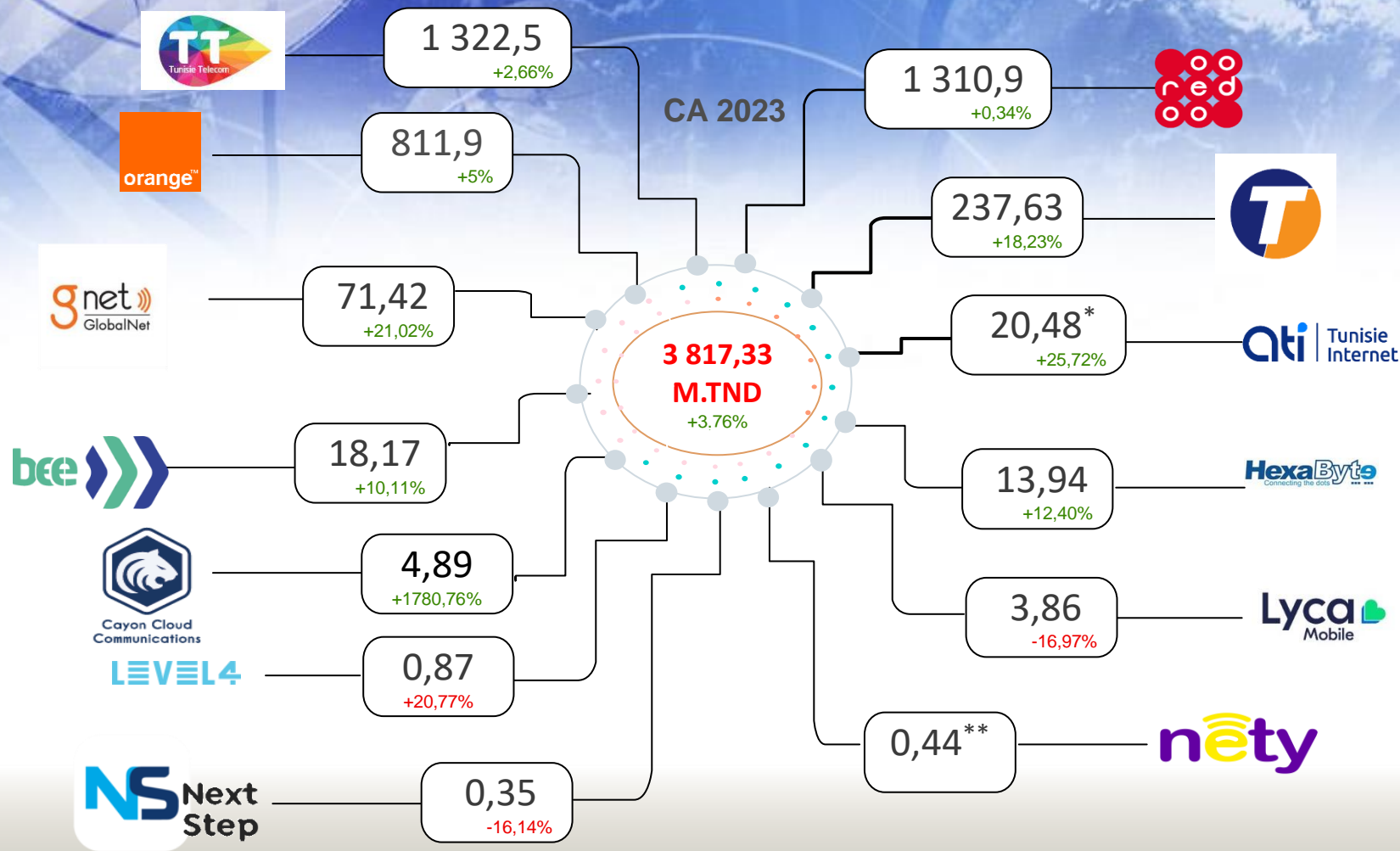
Unité: millions TND





Chiffre d'Affaires / Acteur

(y compris l'activité FSI) en millions TND



NB: * Le CA de l'ATI est estimé.

** Nety a commencé son activité en 2023.

Le taux d'évolution du chiffre d'affaires a été calculé sur la base d'une comparaison entre les années 2023 et 2022.

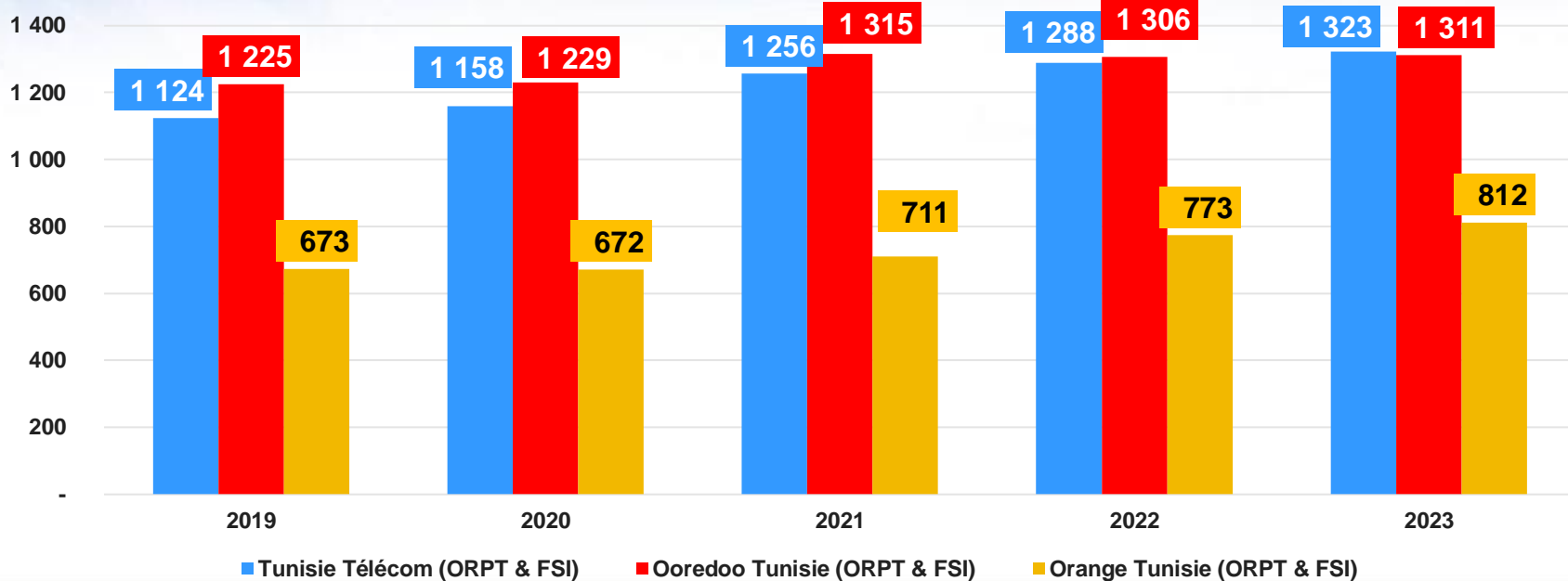


Evolution annuelle du CA total par Opérateur

(y compris leurs activités FSI)



Unité: millions TND



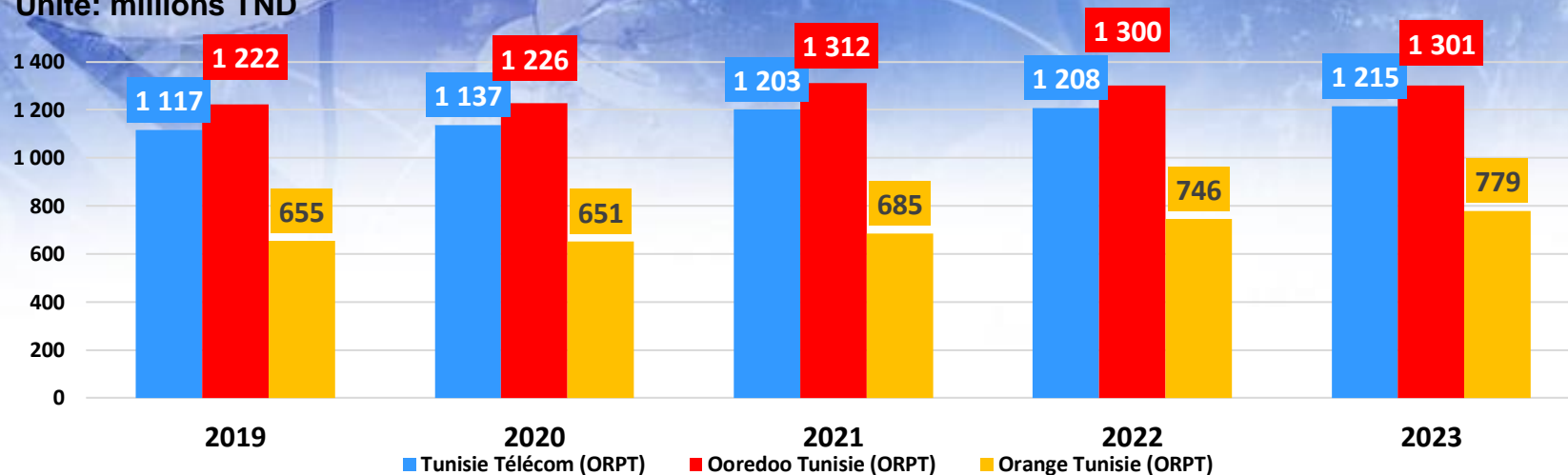


Evolution annuelle du CA total par ORPT

(hors activité FSI)



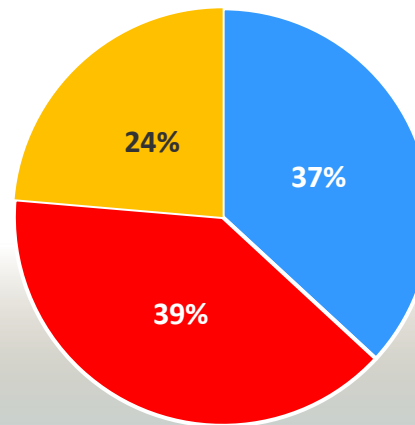
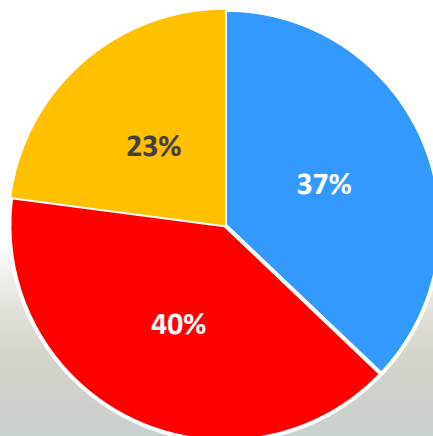
Unité: millions TND



Parts de marché du CA par ORPT en 2022

Parts de marché du CA par ORPT en 2023

- Tunisie Télécom (ORPT)
- Ooredoo Tunisie (ORPT)
- Orange Tunisie (ORPT)



- Tunisie Télécom (ORPT)
- Ooredoo Tunisie (ORPT)
- Orange Tunisie (ORPT)

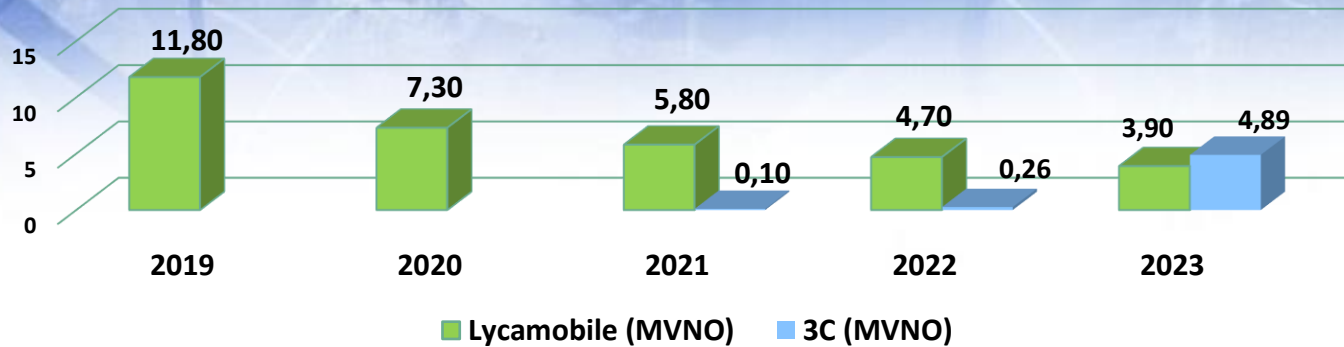
*Voir plus de détails dans l'annexe 1



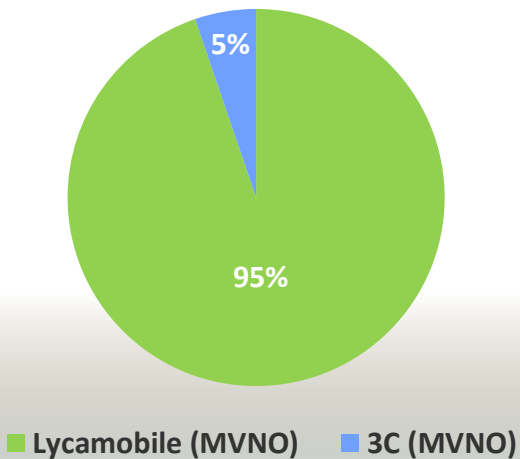
Evolution annuelle du CA total par MVNO



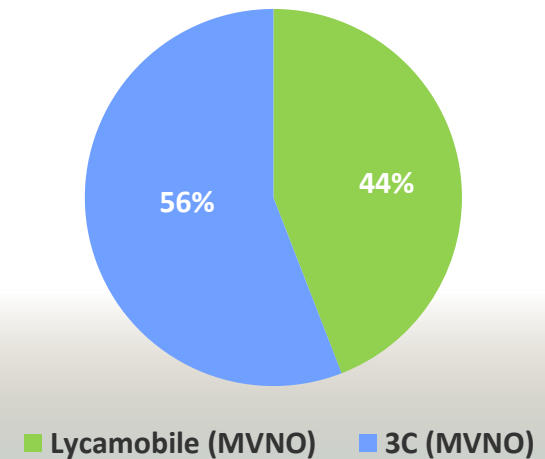
Unité: millions TND



Parts de marché du CA par MVNO en 2022



Parts de marché du CA par MVNO en 2023



*Voir plus de détails dans l'annexe 1



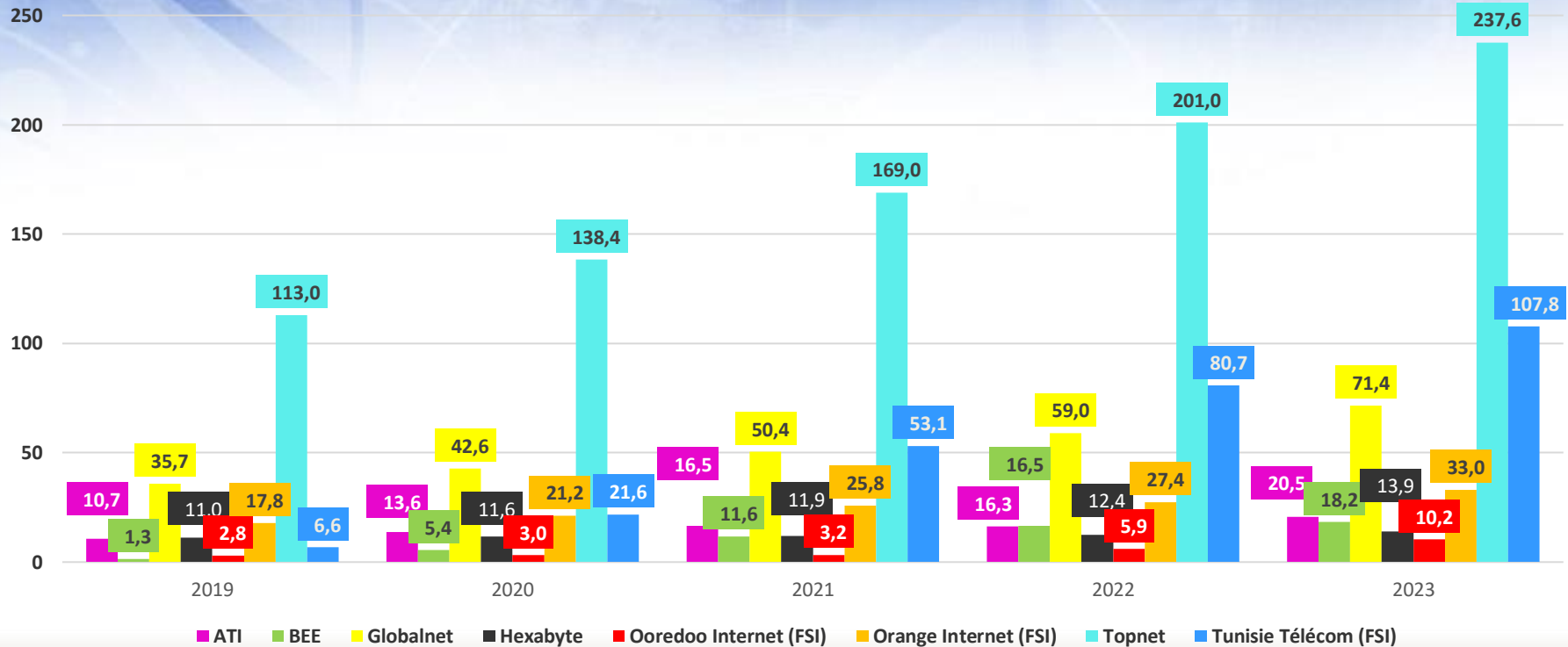
Evolution annuelle du CA total par FSI

(Accès & Service)



Unité: millions TND

CA / FSI*



* Le chiffre d'affaires de Nextstep est de 0,3 M.TND et le chiffre d'affaires de Nety est 0,4 M.TND pour l'année 2023.

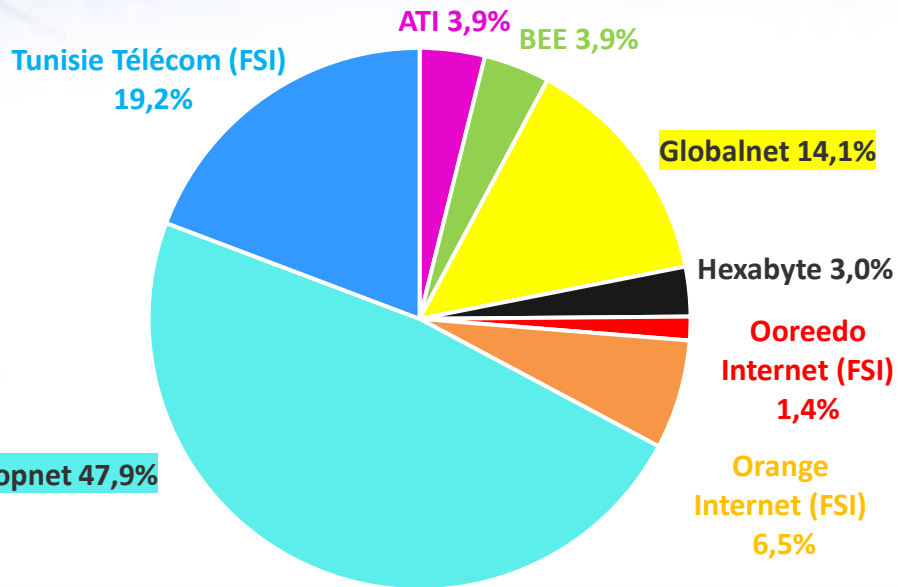


Evolution annuelle du CA total par FSI

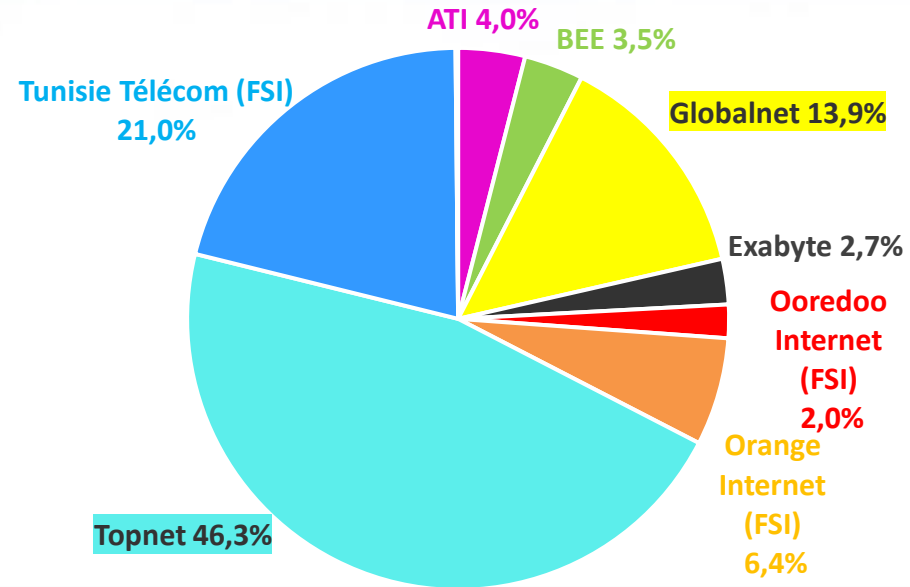
(Accès & Service)



Parts de marché du CA par FSI en 2022



Parts de marché du CA par FSI en 2023



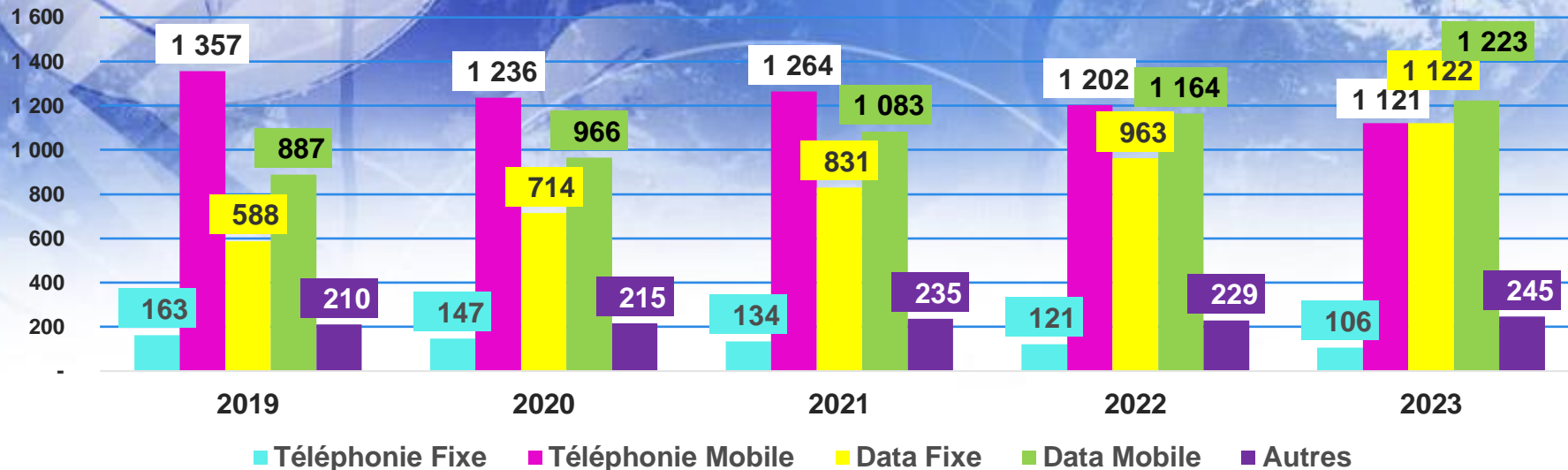
- La part de marché de **Nextstep** pour l'année 2023 est de 0,1 M TND.
- La part de marché de **Nety** pour l'année 2023 est de 0,1 M TND.



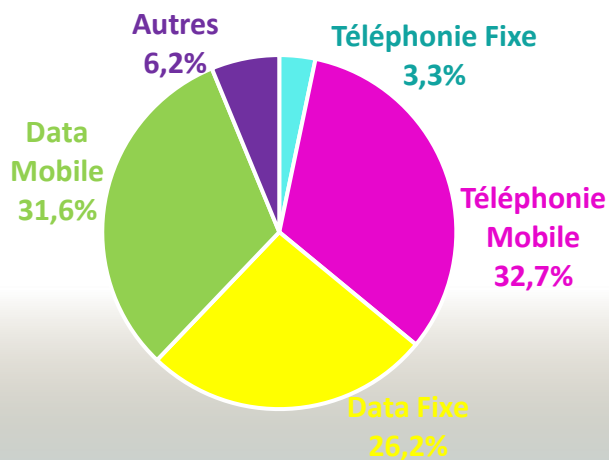
Evolution annuelle du CA total par marché



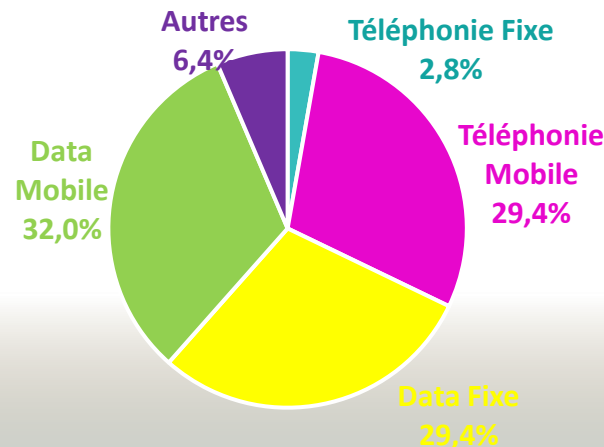
Unité: millions TND



Parts de marché du CA par activité en 2022



Parts de marché du CA par activité en 2023



*Voir plus de détails dans l'annexe 2



2023



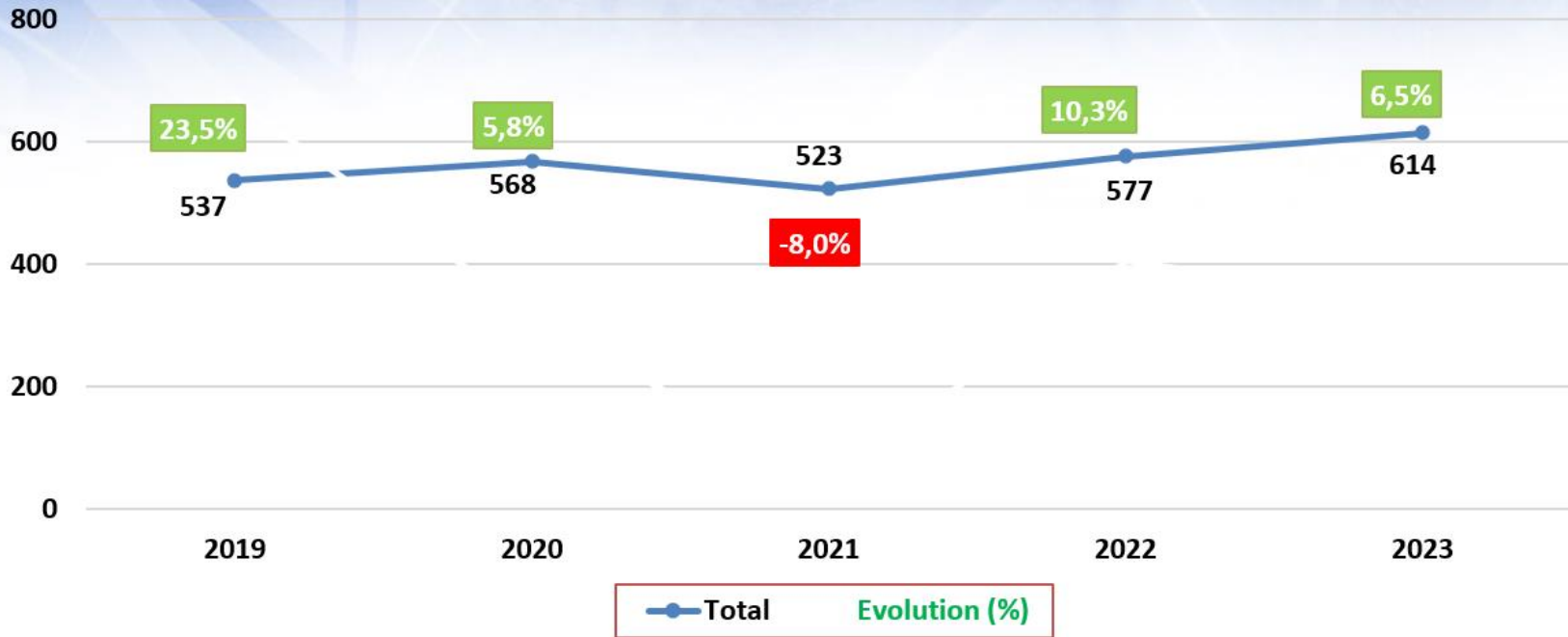
Investissement



Investissement Total



Unité: millions TND

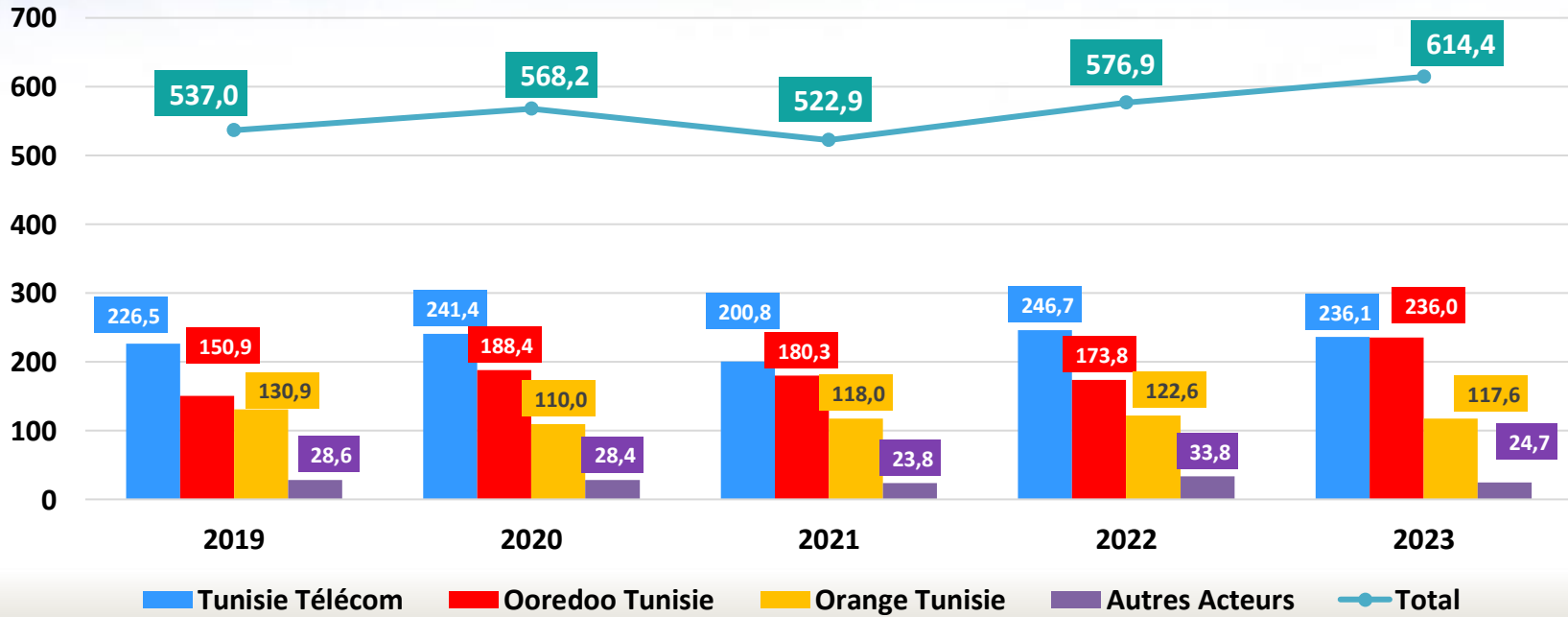




Investissement / Operateur



Unité: millions TND



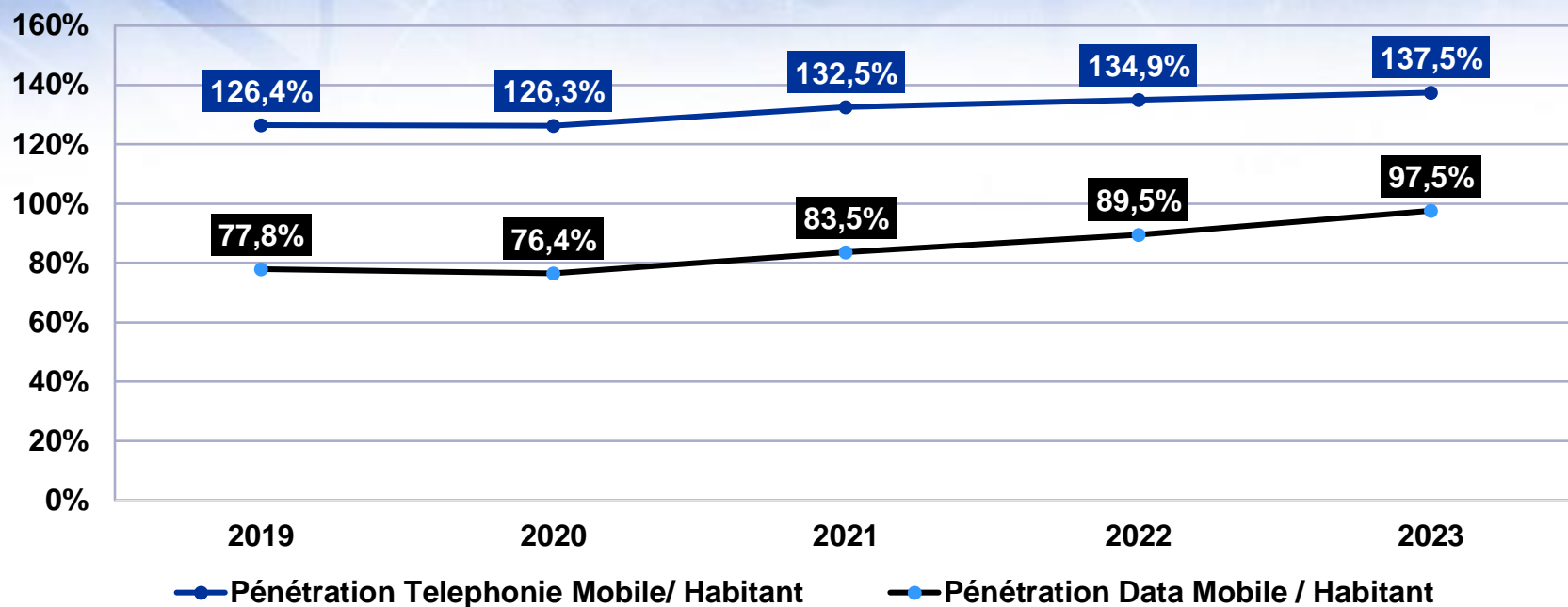
2023

Taux de Pénétration



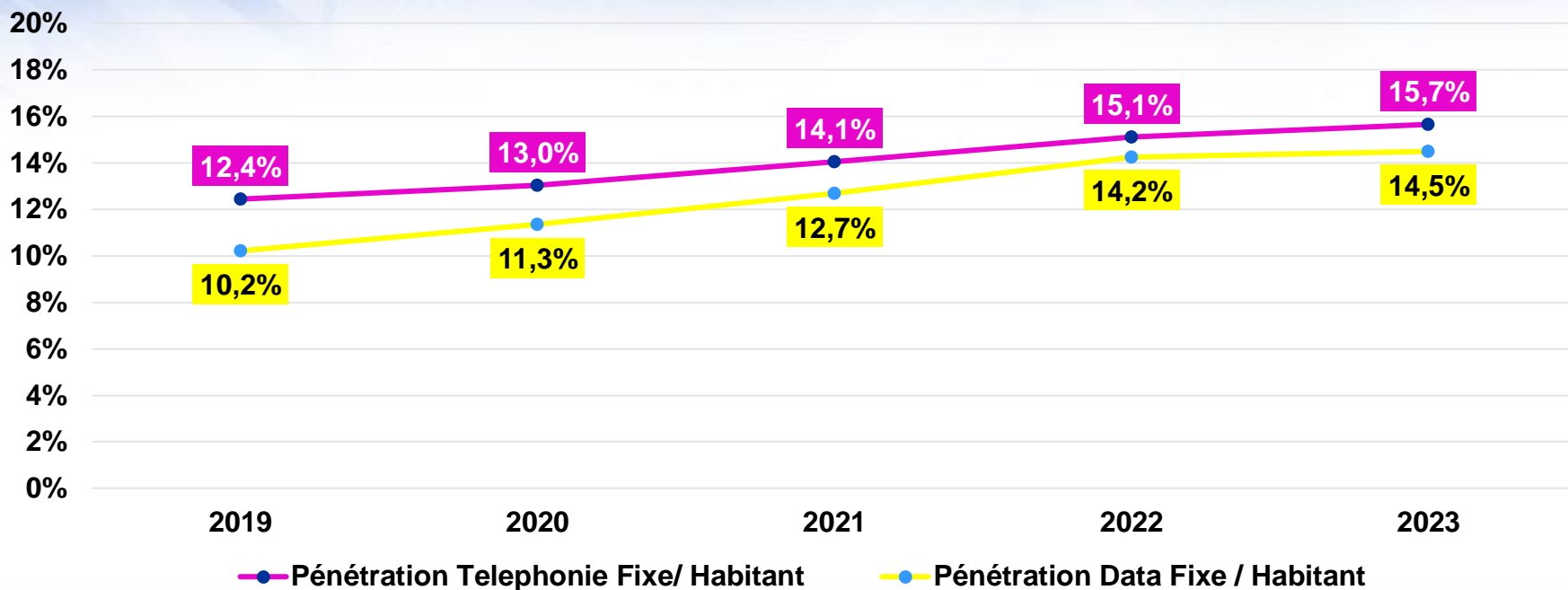


Evolution annuelle du taux de pénétration des services mobiles / Habitant



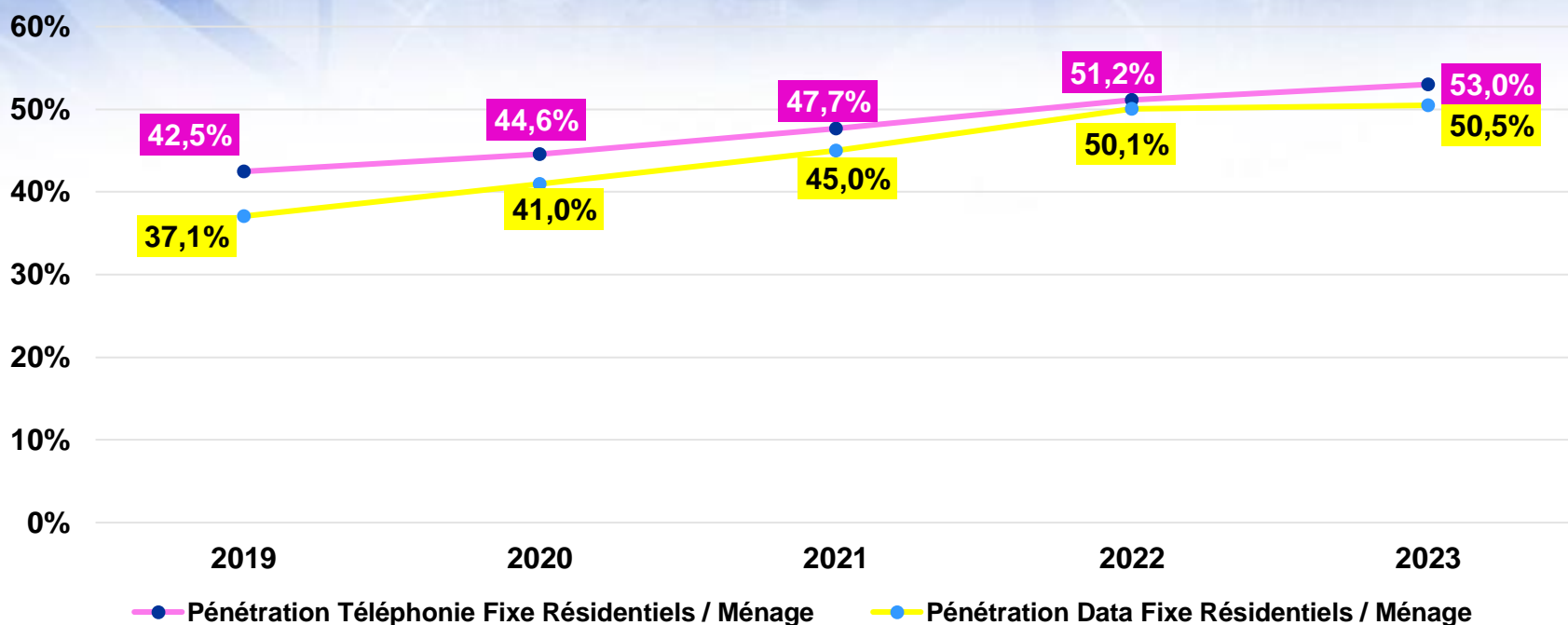


Evolution annuelle du taux de pénétration des services fixes / Habitant



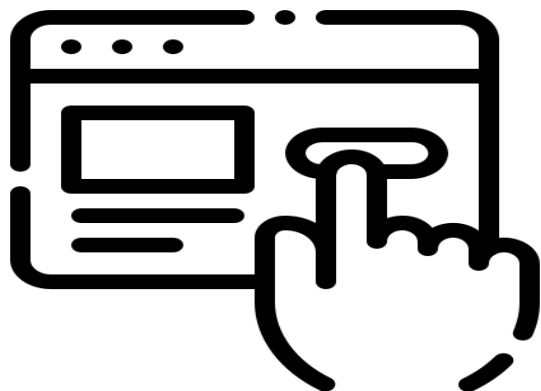


Evolution annuelle du taux de pénétration des services fixes / Ménage





2023



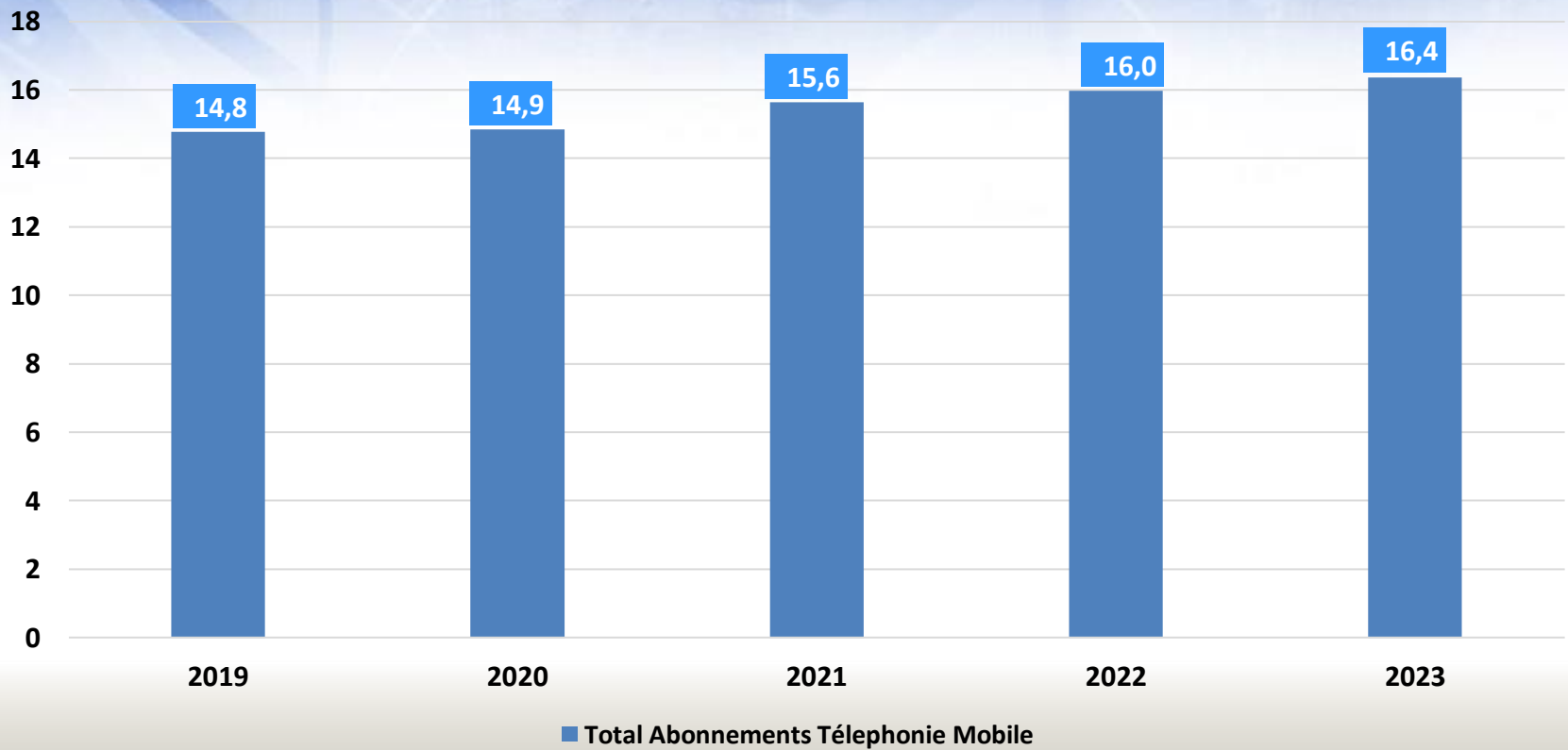
Abonnements



Evolution annuelle du nombre d'abonnements Téléphonie Mobile



Unité: millions

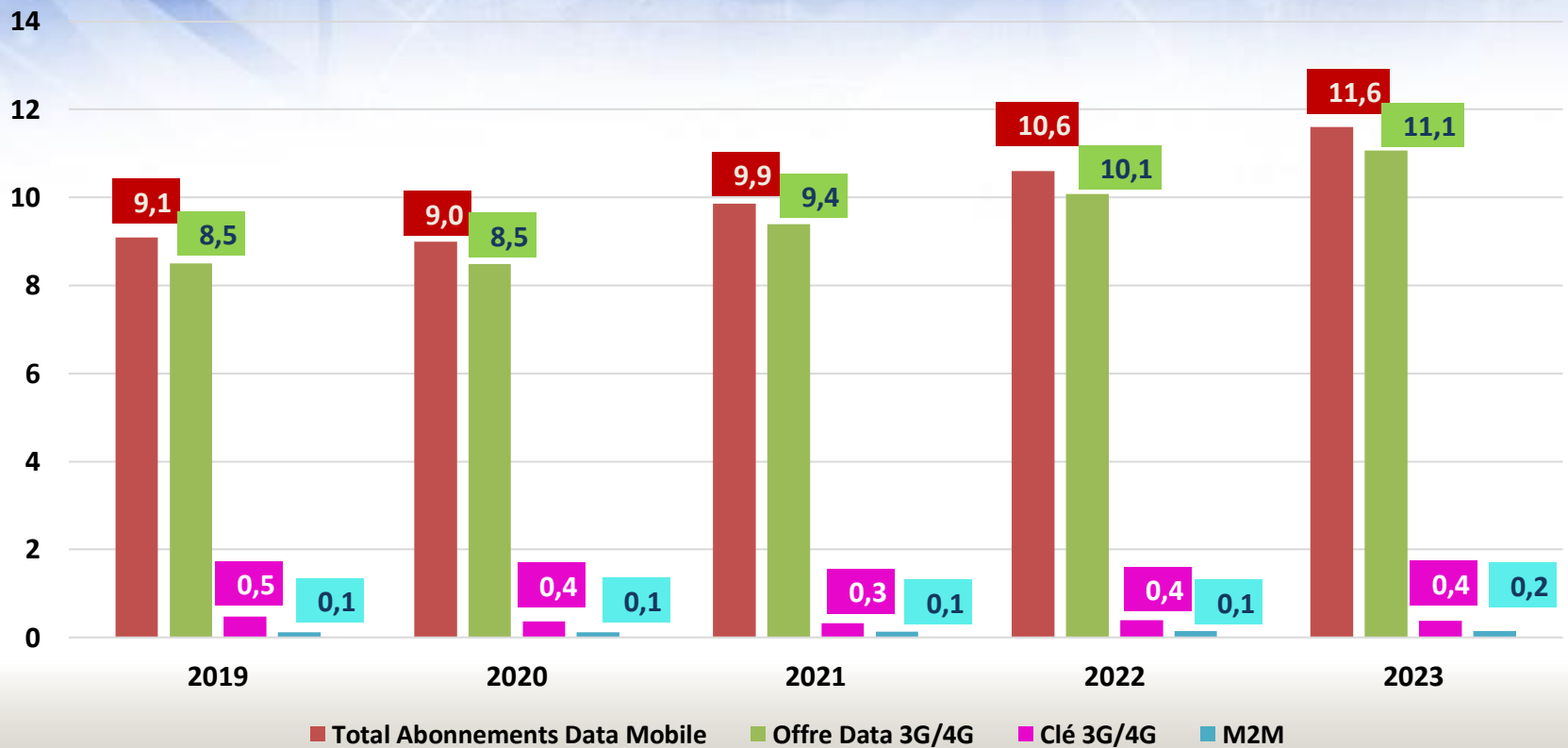




Evolution annuelle du nombre d'abonnements Data Mobile



Unité: millions



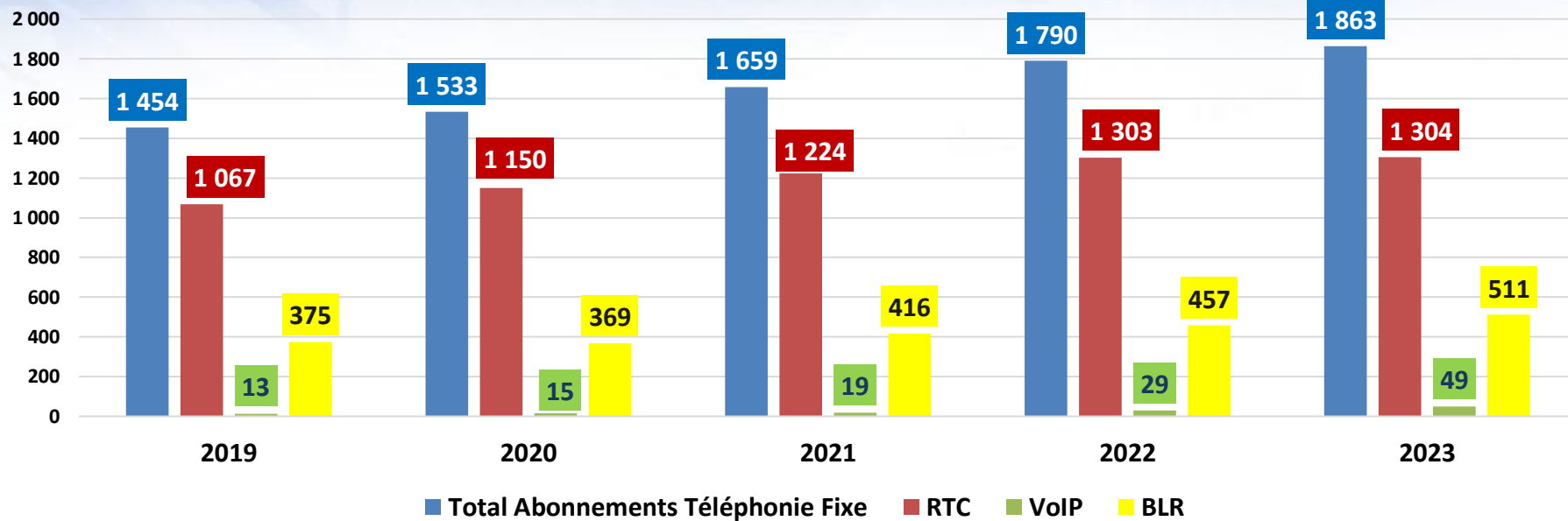
■ Total Abonnements Data Mobile ■ Offre Data 3G/4G ■ Clé 3G/4G ■ M2M



Evolution annuelle du nombre d'abonnements Téléphonie Fixe



Unité: Milliers

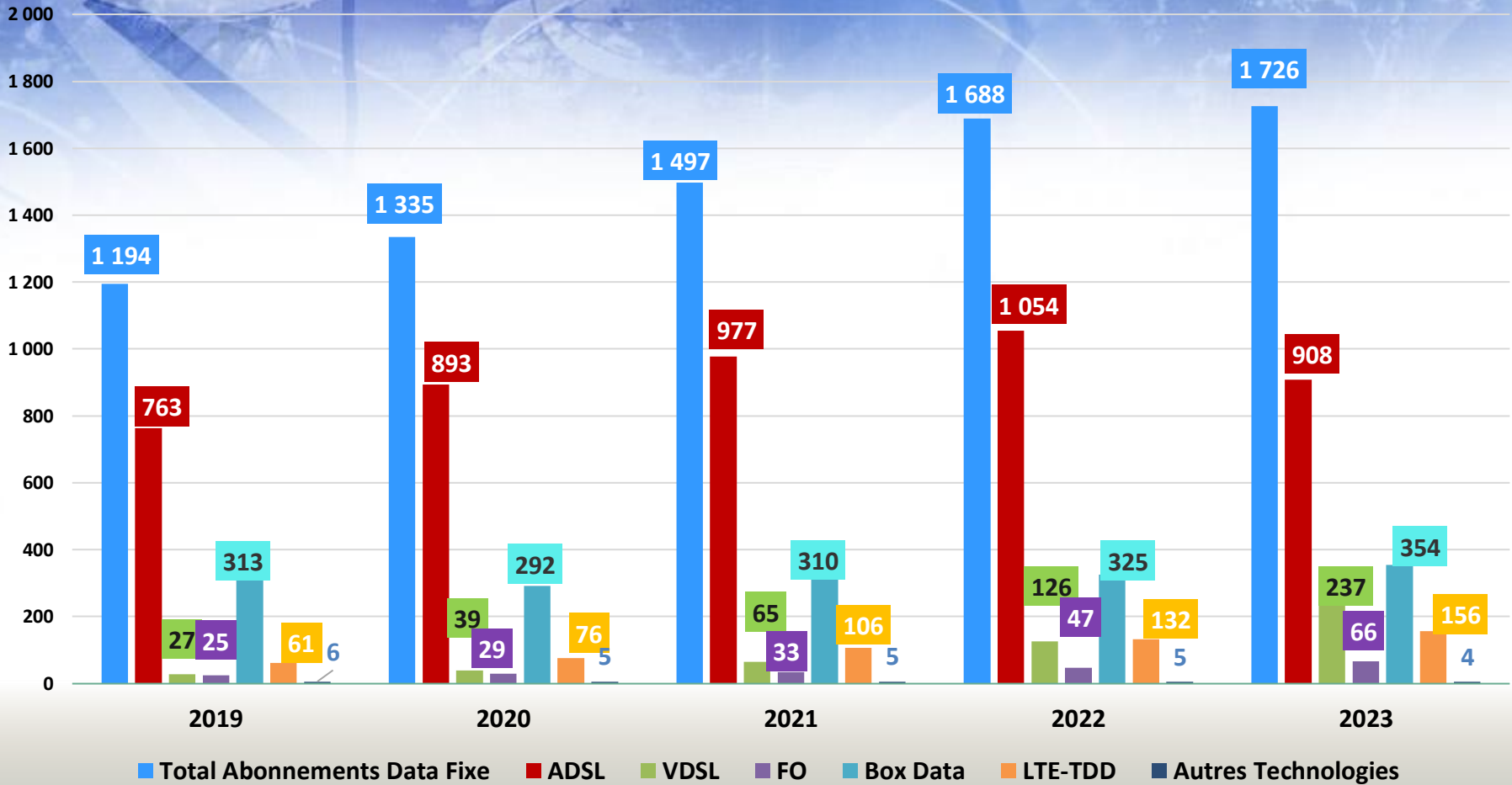




Evolution annuelle du nombre d'abonnements Data Fixe



Unité: Milliers





2023



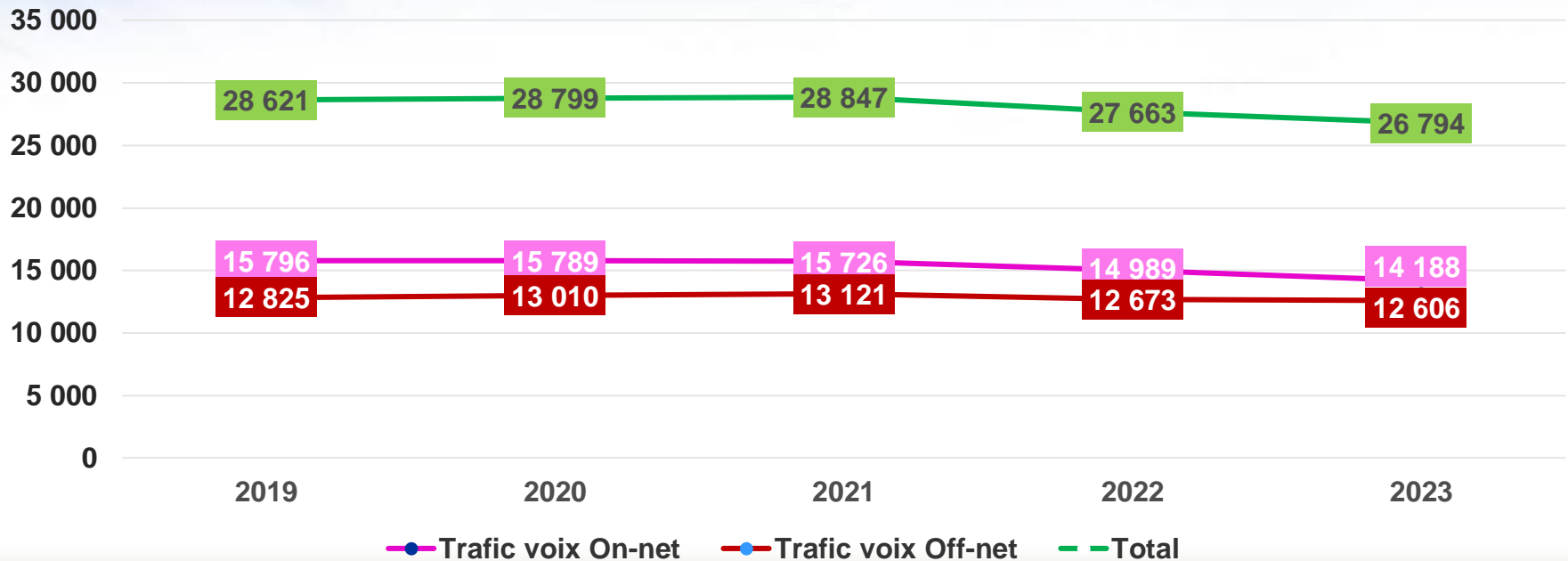
Trafic Voix



Evolution annuelle du trafic voix mobile national



Unité: Millions minutes

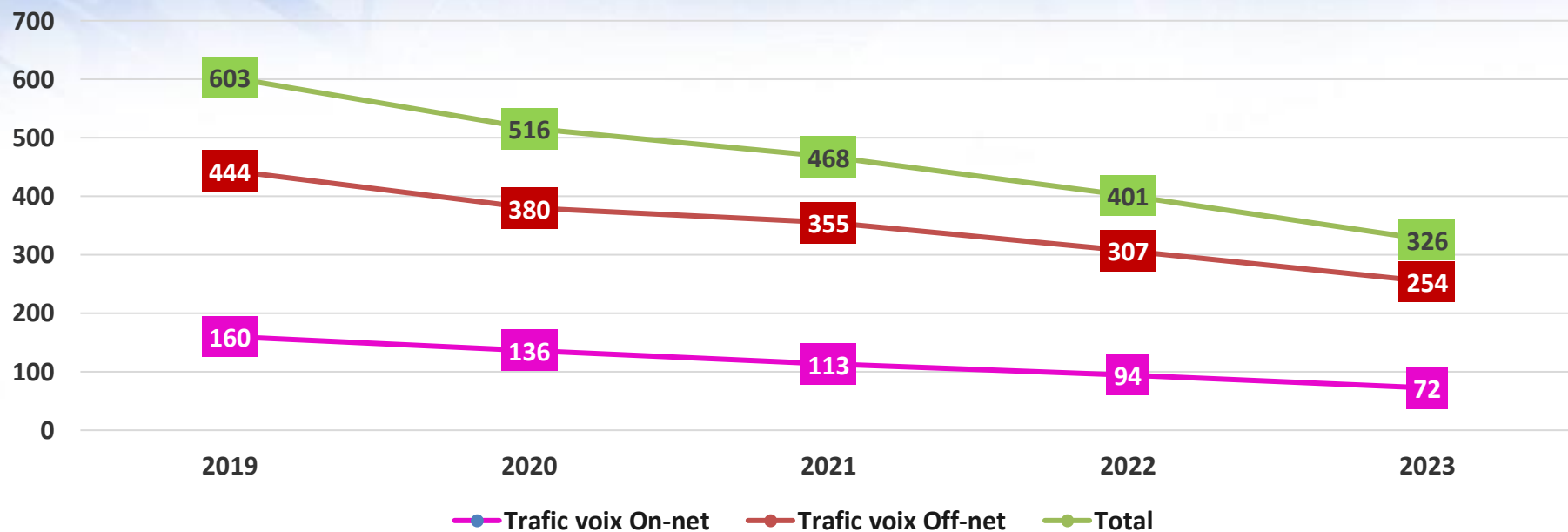




Evolution annuelle du trafic voix fixe national

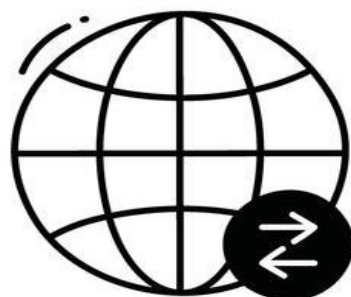


Unité: Millions minutes





2023



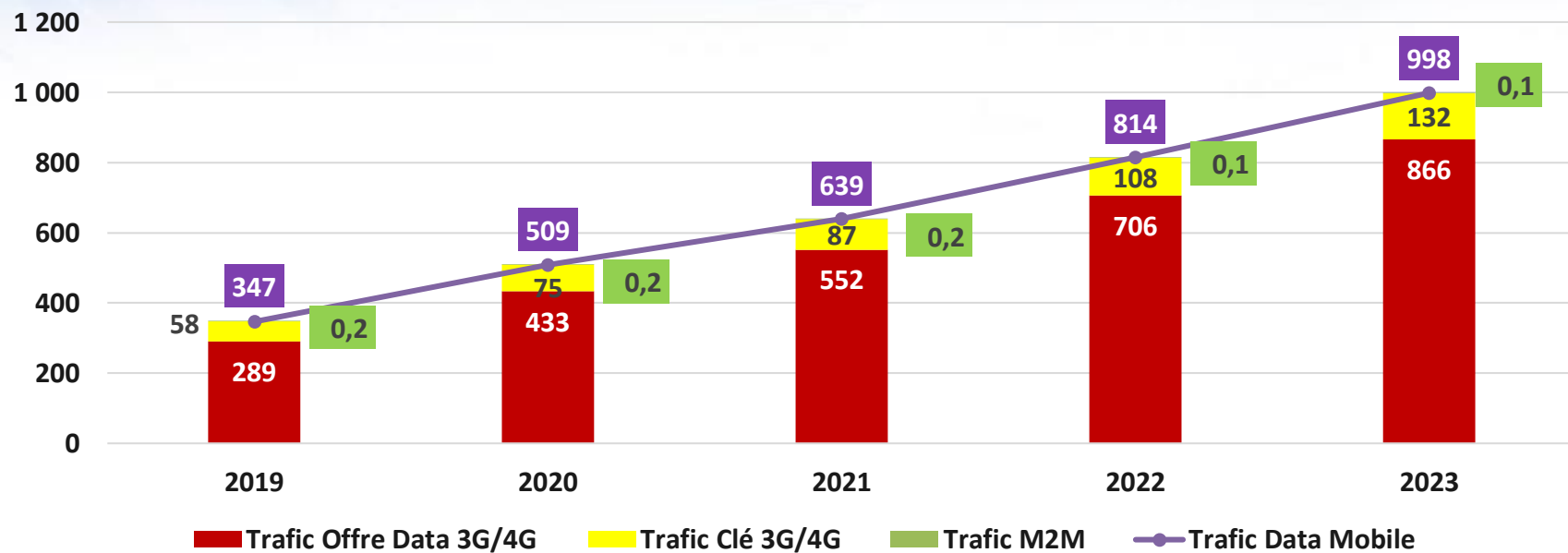
Traffic Data



Evolution annuelle du trafic data mobile national



Unité: Po

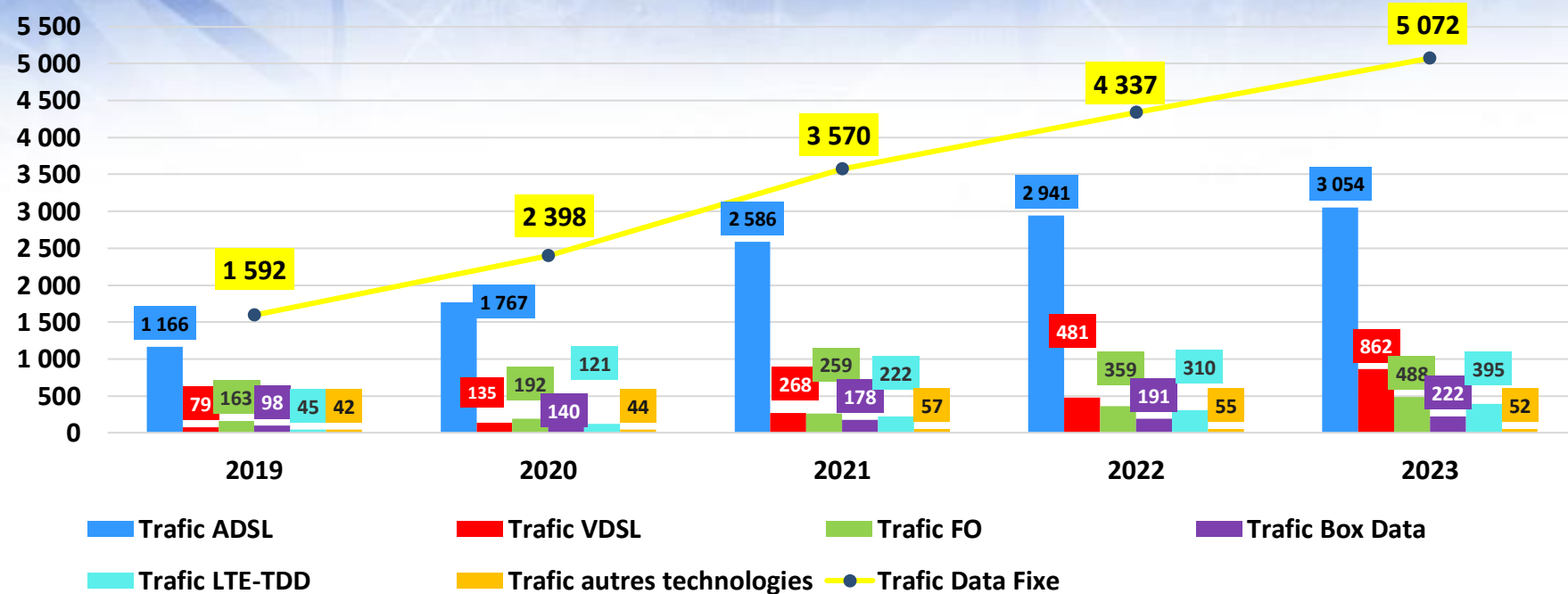




Evolution annuelle du trafic data fixe national



Unité: Po



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



Définitions



- **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, FTTH, 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.
- **Trafic Data mobile** : volume total consommé de la data par les abonnements data mobile sur le réseau (en Po).
- **Trafic Data fixe** : volume total consommé de la data par les abonnements data fixe sur le réseau (en Po).



Chiffre d'Affaires

Annexe 1

Tableau des évolutions du CA

CA/Acteur (M.TND)	2019	2020	2021	2022	2023	2023 vs 2022
Tunisie Télécom (ORPT)	1 117,17	1 136,84	1 202,50	1 207,56	1 214,70	0,6%
Ooredoo Tunisie (ORPT)	1 221,93	1 226,38	1 311,90	1 300,48	1 300,62	0%
Orange Tunisie (ORPT)	654,88	650,67	684,9	745,81	778,85	4%
Lycamobile (MVNO)	11,8	7,3	5,8	4,7	3,9	-17%
3C (MVNO)			0,1	0,3	4,9	1533%
ATI	10,7	13,6	16,5	16,3	20,5	26%
BEE	1,3	5,4	11,6	16,5	18,2	10%
Globalnet	35,7	42,6	50,4	59	71,4	21%
Hexabyte	11	11,6	11,9	12,4	13,9	12%
Nety					0,4	
NextStep				0,4	0,3	-25%
Ooredoo Internet (FSI)	2,8	3	3,2	5,9	10,2	73%
Orange Internet (FSI)	17,8	21,2	25,8	27,4	33	20%
Topnet	113	138,4	169	201	237,6	18%
Tunisie Télécom (FSI)	6,6	21,6	53,1	80,7	107,8	34%
Level4		0,4	0,6	0,7	0,9	29%



Annexe 2

Tableau des évolutions du CA

CA/Marché (M.TND)	2019	2020	2021	2022	2023	2023 vs 2022
Téléphonie Fixe	163	147	134	121	106	-13%
Téléphonie Mobile	1 357	1 236	1 264	1 202	1 121	-7%
Data Fixe	588	714	831	963	1 122	17%
Data Mobile	887	966	1 083	1 164	1 223	5%
Autres	210	215	235	229	245	7%



Annexe 3

Tableau des évolutions des abonnements

Abonnements (millions)	2019	2020	2021	2022	2023	2023 vs 2022
Total abonnements téléphonie mobile	14,8	14,9	15,6	16,0	16,4	2%
Total abonnements data mobile	9,1	9,0	9,9	10,6	11,6	10%
Offre Data 3G/4G	8,5	8,5	9,4	10,1	11,1	10%
Clé 3G/4G	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	-1%
M2M	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	9%



Annexe 4

Tableau des évolutions des abonnements

Abonnements (milliers)	2019	2020	2021	2022	2023	2023 vs 2022
Total Abonnements téléphonie Fixe	1 454 183	1 533 273	1 659 093	1 789 514	1 863 140	4,1%
RTC	1 066 983	1 149 713	1 223 979	1 302 729	1 303 764	0%
VoIP	12 553	14 823	18 668	29 388	48 691	66%
BLR	374 647	368 737	416 446	457 397	510 685	12%
Total Abonnements data fixe	1 194	1 335	1 497	1 688	1 726	2%
ADSL	763	893	977	1 054	908	-14%
VDSL	27	39	65	126	237	88%
FO	25	29	33	47	66	43%
Box Data	313	292	310	325	354	9%
LTE-TDD	61	76	106	132	156	18%
Autres Technologies	6	5	5	5	4	-2%