

République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

----- °°° -----
Observatoire de l'INT



Rapport Financier

Année 2020

Mars 2021

Le chiffre d'affaires total de chaque acteur du marché ainsi que les autres détails des revenus par activité (téléphonie mobile, téléphonie fixe, data mobile, data fixe, autres) et par service pour les années 2016-2020 sont communiquées par les différents acteurs du marché (ORPT-MVNO-FSI) dans le cadre du tableau de bord. Tous les chiffres d'affaires sont en hors taxes (HT) et hors redevance de contribution au fond de développement des communications (FDC), et ce afin de refléter la réalité des revenus nets des opérateurs.

Sommaire

1. Chiffre d'affaires total.....	3
1.1. Evolution.....	3
1.2. CA / Acteur.....	3
1.2.1. CA / ORPT.....	3
1.2.2. CA / MVNO.....	4
1.2.3. CA / FSI.....	5
1.3. CA / Type de marché.....	6
1.4. CA / Activité.....	7
1.5. CA / Marché.....	7
1.6. CA / Service.....	8
2. CA – Téléphonie Mobile.....	10
2.1. CA Téléphonie Mobile / Service.....	11
2.2. CA – Voix Mobile Nationale.....	12
2.3. CA – Voix Mobile Internationale	13
3. CA – Téléphonie Fixe.....	14
3.1. CA Téléphonie Fixe / Service.....	15
3.2. CA – Voix Fixe Nationale.....	16
3.3. CA – Voix Fixe Internationale	17
4. CA – Data Mobile	18
4.1. CA Data Mobile / Service.....	19
4.2. CA – Data Mobile sur Smartphones.....	20
4.3. CA – Data Mobile sur Clés	21
5. CA – Data Fixe.....	22
5.1. CA Data Fixe / Service.....	23
5.2. CA – Service ADSL.....	24
5.3. CA – Data sur Box-Data & LTE-TDD	25
6. CA – Autres Revenus.....	26
7. Investissement.....	27
7.1. Investissement total.....	27
7.2. Investissement / ORPT.....	28
8. Valeur Ajoutée.....	29
9. Excédent Brut d'Exploitation.....	29
Annexes.....	31

1. Chiffre d’Affaires Total²

1.1. Evolution du Chiffre d’Affaires Total

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires (CA) total du marché des télécommunications se présente comme suit :

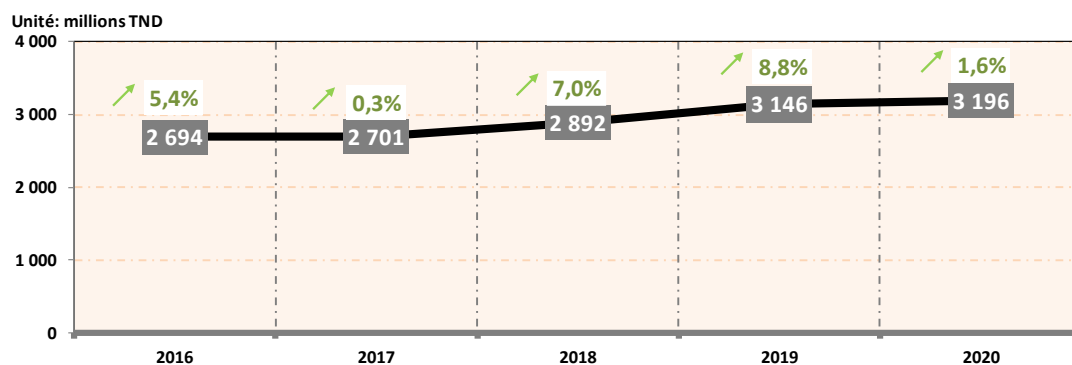


Fig1 : Evolution annuelle du CA total du marché des télécommunications.

Le chiffre d’affaires total du marché des télécommunications a enregistré une croissance de **1,6%** en 2020, soit 50,0 millions TND de revenus supplémentaires par rapport à l’année 2019.

1.2. Chiffre d’Affaires / Acteur

1.2.1. Chiffre d’Affaires / ORPT

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires de chaque ORPT (Opérateur de Réseau Public de Télécommunications) est présentée dans la figure suivante :

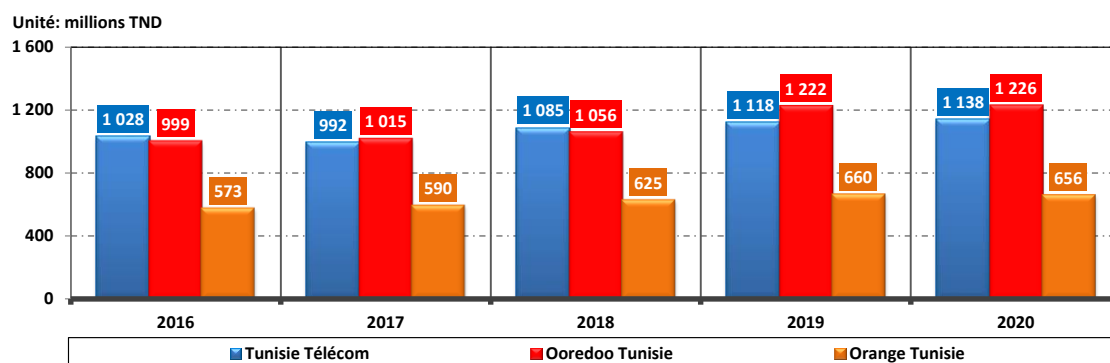


Fig2 : Evolution annuelle du chiffre d’affaires total défalqué par ORPT.³

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 et hors redevance au fond de développement des communications 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).

³ Voir annexe 1.

Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré des augmentations dans leurs CA de 20,2 M.TND et de 4,4 M.TND respectivement, tandis qu'Orange Tunisie a enregistré, pour la première fois, une diminution de 4,4 M.TND au cours de cette année 2020. En termes de parts de marché, c'est désormais Ooredoo Tunisie qui possède la plus grande part avec 40,6%, suivie par Tunisie Télécom avec une part de 37,7% et par Orange Tunisie avec une part de 21,7% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

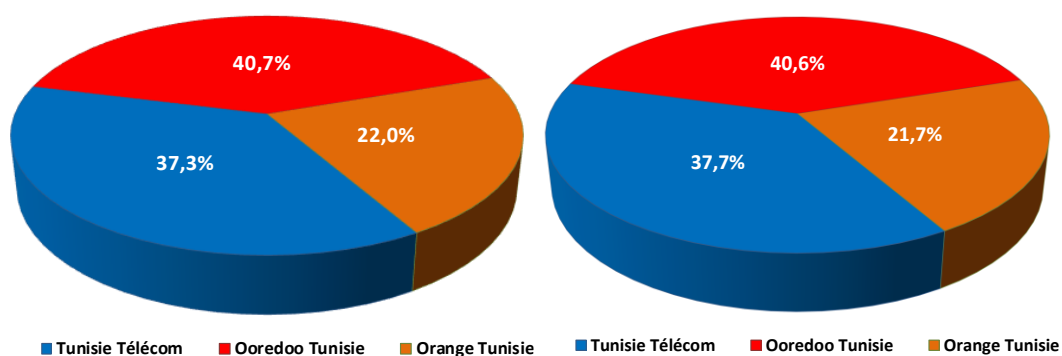


Fig3 : Parts de marché du CA par ORPT en 2019. **Fig4** : Parts de marché du CA par ORPT en 2020.

1.2.2. Chiffre d’Affaires / MVNO

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires du MVNO (Mobile Virtual Network Operator / Opérateur de Réseau Mobile Virtuel) Lycamobile est présentée dans la figure suivante :

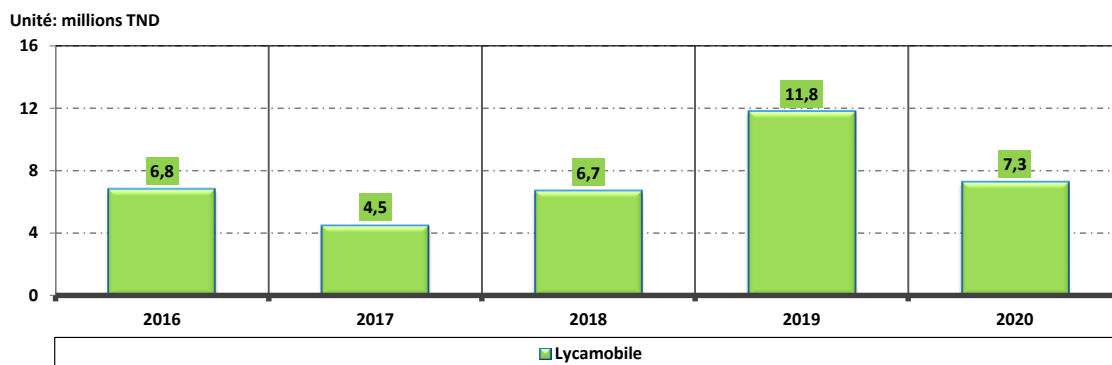


Fig5 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires total défalqué par MVNO.⁴

Lycamobile, le seul MVNO du marché, a enregistré une diminution de son CA de 4,5 M.TND au cours de l'année 2020, soit une décroissance annuelle de 38,2%.

⁴ Voir annexe 1.

1.2.3. Chiffre d’Affaires / FSI

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires défalqué par FSI (Fournisseur de Services Internet) est présentée dans la figure suivante :

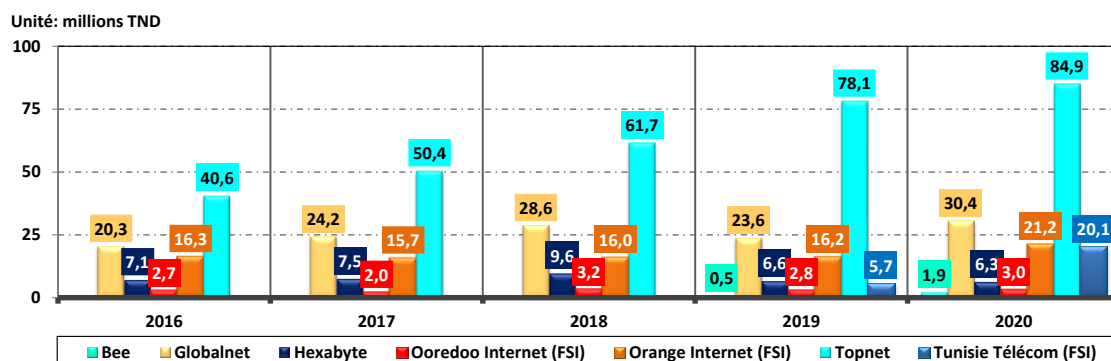


Fig6 : Evolution annuelle du chiffre d’affaires total défalqué par FSI.⁵

Des augmentations en termes de CA ont été enregistrés au cours de cette année 2020 chez tous les FSI sauf Hexabyte. Ces augmentations ont été de 14,4 M.TND chez Tunisie Télécom (en tant que FSI), 6,8 M.TND chez Globalnet, 6,8 M.TND chez Topnet, 5,0 M.TND chez Orange Internet, 1,4 M.TND chez Bee et 0,2 M.TND chez Ooredoo Internet. Contrairement à Hexabyte dont le CA a diminué de 0,3 M.TND au cours de cette année. En termes de parts de marché, c’est Topnet qui garde toujours la plus grande part avec presque la moitié des parts avec un taux de 50,6%, soit 7,9 points de moins que l’année 2019. Elle est poursuivie par Globalnet qui détient 18,1% de parts de marché (0,4 point de plus que l’année 2019), Orange Internet qui détient 12,6% de parts (0,5 point de plus que l’année 2019), et Tunisie Télécom avec une part de 12,0% (7,8 points de plus que l’année 2019). Les autres FSI se partagent 7% de parts de marché avec des parts variables comme indiqué dans les figures ci-dessous.

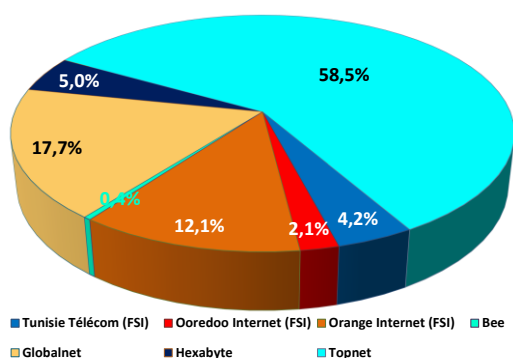


Fig7 : Parts de marché du CA par FSI en 2019.

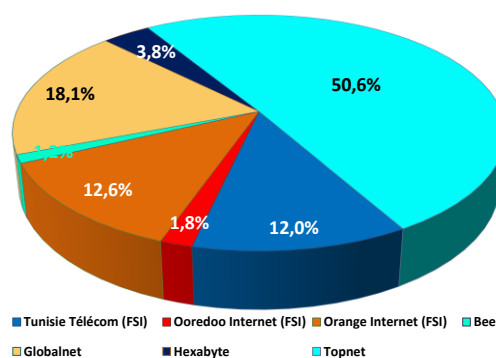


Fig8 : Parts de marché du CA par FSI en 2020.

⁵ Voir annexe 1.

1.3. Chiffre d’Affaires / Type de Marché

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total du marché des télécommunications défalqué entre marché de détail et marché de gros se présente comme suit :

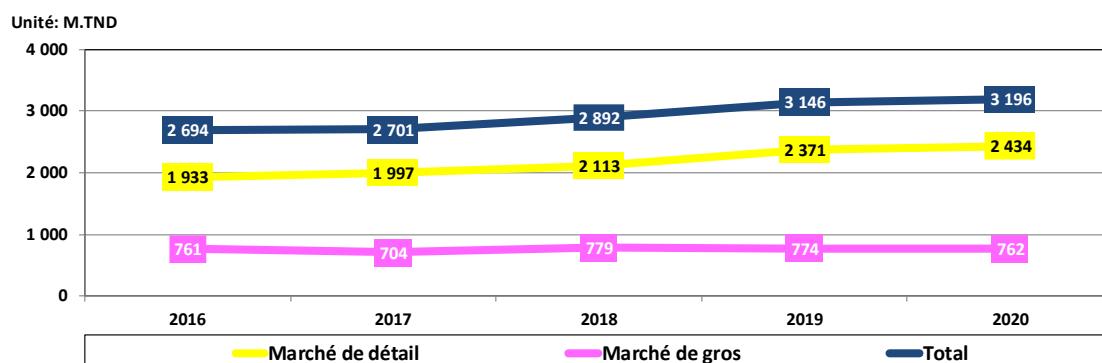


Fig9 : Evolution annuelle du CA total par type de marché.

Le CA du marché de détail a augmenté de 62,5 M.TND en 2020 par rapport à l’année précédente, et représente désormais $\frac{3}{4}$ du CA total du marché des télécommunications. En contrepartie d’une diminution du CA du marché de gros de 12,5 M.TND.

Les parts des revenus du marché de détail et des revenus du marché de gros par rapport au chiffre d’affaires total du marché des télécommunications se présentent comme suit :

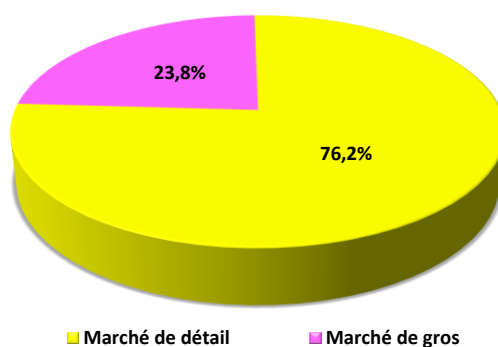


Fig10 : Parts de marché (PM) du CA par type d’activité (détail / gros) en 2020.

1.4. Chiffre d’Affaires / Type d’Activité

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires pour chaque type d'activité du marché des télécommunications (services fixes – services mobiles - autres) se présente comme suit :

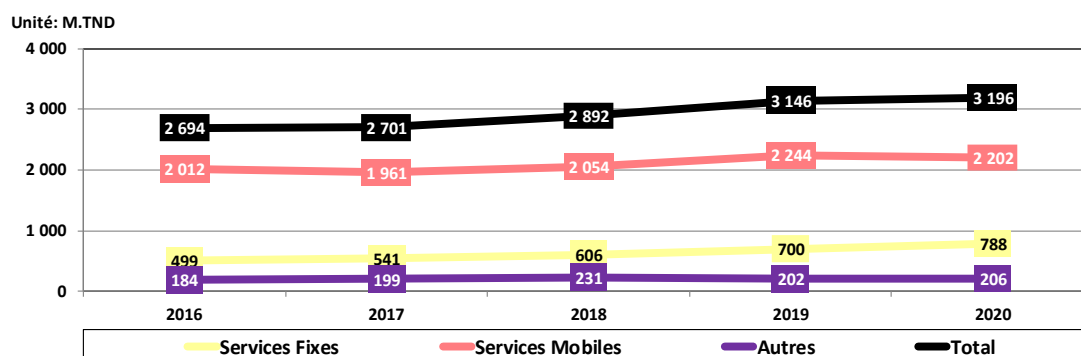


Fig11 : Evolution annuelle du CA par type d'activité.

Le CA des services fixes (téléphonie fixe + data fixe) a augmenté de 88,4 M.TND au cours de l'année 2020, en contrepartie d'une diminution du CA des services mobiles (téléphonie mobile + data mobile) de 42,3 M.TND. Ceci dit, 69% des revenus du secteur proviennent des services mobiles.

1.5. Chiffre d’Affaires / Marché

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

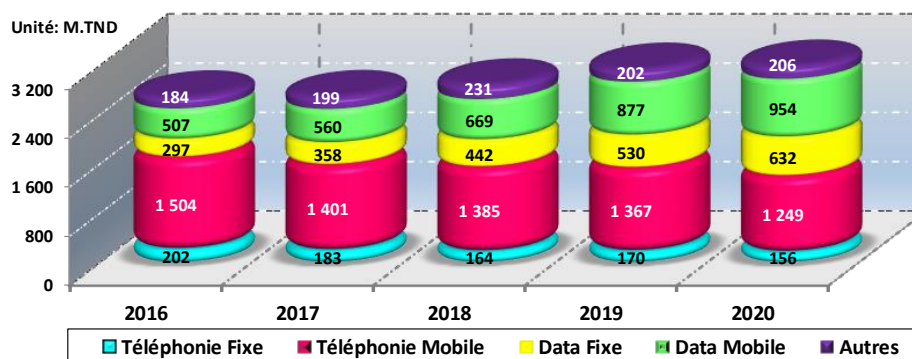


Fig12 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires total défalqué par marché.⁶

Le marché de la data fixe et mobile a connu courant de l'année 2020 une augmentation de 178,6 M.TND répartie comme suit : 102,2 M.TND pour le marché de la data fixe et 76,3 M.TND pour le marché de la data mobile. Contrairement au marché de la téléphonie fixe et mobile dont le CA a diminué de 132,5 M.TND, soit 118,6 M.TND de moins pour le marché de

⁶ Voir annexe 1.

la téléphonie mobile et 13,9 M.TND de moins pour le marché de la téléphonie fixe. Les "autres revenus" (vente et location d'équipements et appareils...), quant à eux, ont augmenté de 3,9 M.TND au cours de cette année. Ces constats ont causé l'augmentation des parts de marché en termes de CA de la data fixe de 3,0 points et de la data mobile de 1,9 point. Cela n'empêche que c'est le marché de la téléphonie mobile qui contribue encore à la plus grande part des revenus du secteur (soit une part de 39,1%) comme indiqué dans les figures ci-dessous.

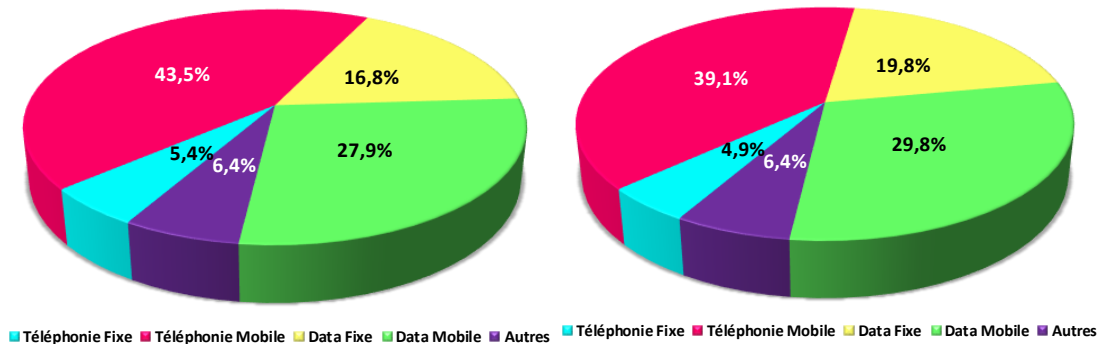


Fig13: Parts de marché du CA par activité en 2019. Fig14: Parts de marché du CA par activité en 2020.

1.6. Chiffre d'Affaires / Service

L'évolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires total défalqué par service est présentée dans la figure suivante :

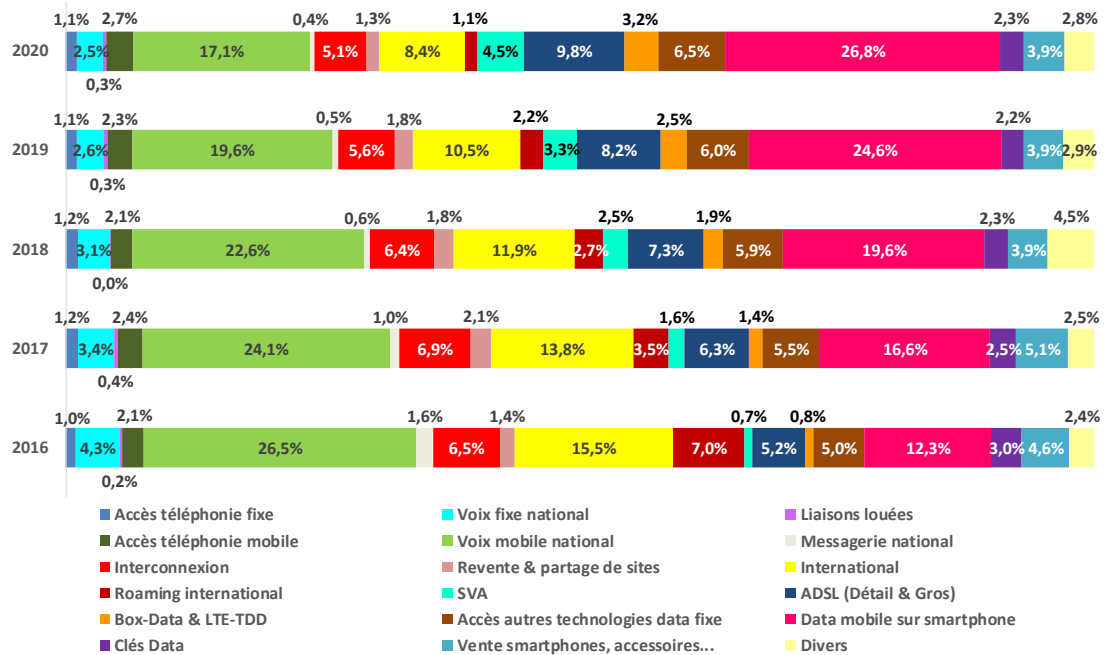


Fig15 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires total défalqué par service.

Plusieurs services sont commercialisés dans les différents marchés du secteur de télécommunications⁷, et le CA réalisé diffère d'un service à l'autre. Il est important dans ce sens de voir la contribution (part de marché) de chacun de ces services en termes de contribution au CA total du secteur. A cet effet, deux (02) services enregistrent une part de marché en termes de CA supérieure à 10% au cours de l'année 2020, soit le service de la data mobile sur smartphones avec une part de 26,8% et le service de la voix mobile national (on-net & off-net) avec une part de 17,1%. Le CA total de ces deux services représente désormais 44% des revenus de tout le secteur. Il est important de mentionner aussi que la part du CA généré par le service de la data mobile sur smartphone n'a cessé d'augmenter d'une année à une autre, et représente désormais 26,8% du CA total du secteur contre 12,3% cinq ans auparavant. De même pour les services de la data fixe, soit l'ADSL, les Box-data & LTE-TDD, et les autres technologies (destinées essentiellement aux professionnels). Contrairement au service de la voix mobile national qui est en train de perdre des parts de marchés d'une année à une autre (représente désormais 17,1% du CA total contre 26,5% cinq ans auparavant), et aux services international, roaming international et voix fixe national. En somme, la plus importante augmentation en termes de parts de marché durant l'année 2019 a été enregistrée dans le service de la data mobile sur smartphone (+2,2 points). Tandis que la plus importante diminution a été enregistrée dans le service voix mobile national (-2,5 points).

⁷ Voir annexe 3.

2. Chiffre d’Affaires – Téléphonie Mobile

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total de la téléphonie mobile pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

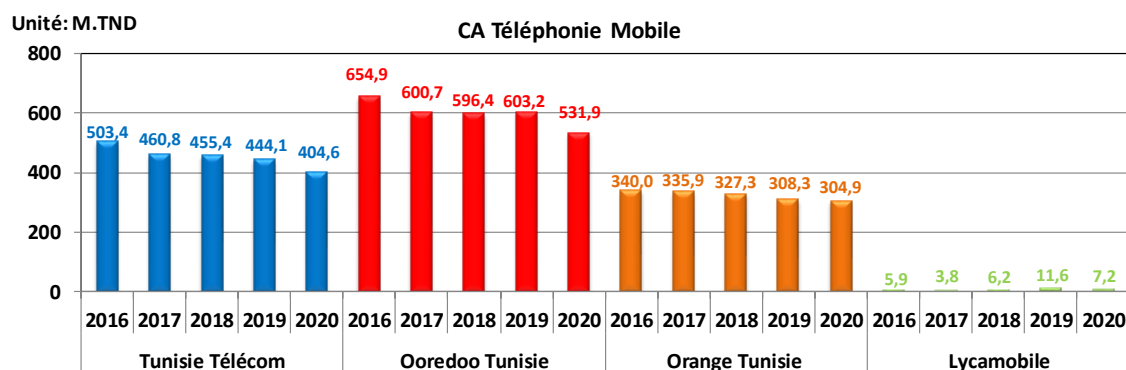


Fig16 : Evolution annuelle du CA de la téléphonie mobile par opérateur.

Tous les opérateurs ont enregistré des diminutions dans leurs CA de la téléphonie mobile au cours de l'année 2020 par rapport au CA de l'année 2019. Ces diminutions ont été de 71,3 M.TND pour Ooredoo Tunisie (soit une décroissance de 11,8%), de 39,5 M.TND chez Tunisie Télécom (soit une décroissance de 8,9%), de 4,4 M.TND chez Lycamobile (soit une décroissance de 38,3%) et de 3,4 M.TND chez Orange Tunisie (soit une décroissance de 1,1%). A cet effet, les parts de marché des CA sur le marché de la téléphonie mobile n'ont pas changé d'une façon significative, puisque c'est Ooredoo Tunisie qui accumule encore la plus grande part avec 42,6% (et ce malgré une diminution de sa part de 1,5 point) suivi de Tunisie Télécom avec 32,4%.

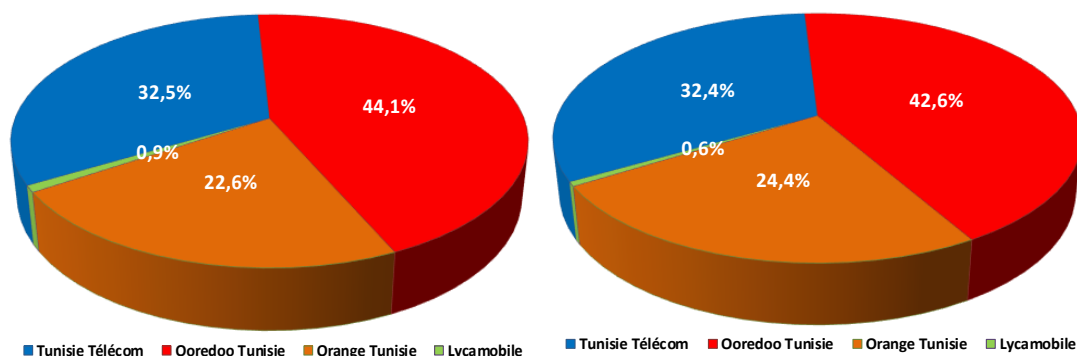


Fig17 : PM du CA /Tél.Mobile par acteur en 2019. Fig18 : PM du CA/Tél. Mobile par acteur en 2020.

2.1. CA Téléphonie Mobile / Service

L'évolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile défalqué par service est présentée dans la figure suivante :

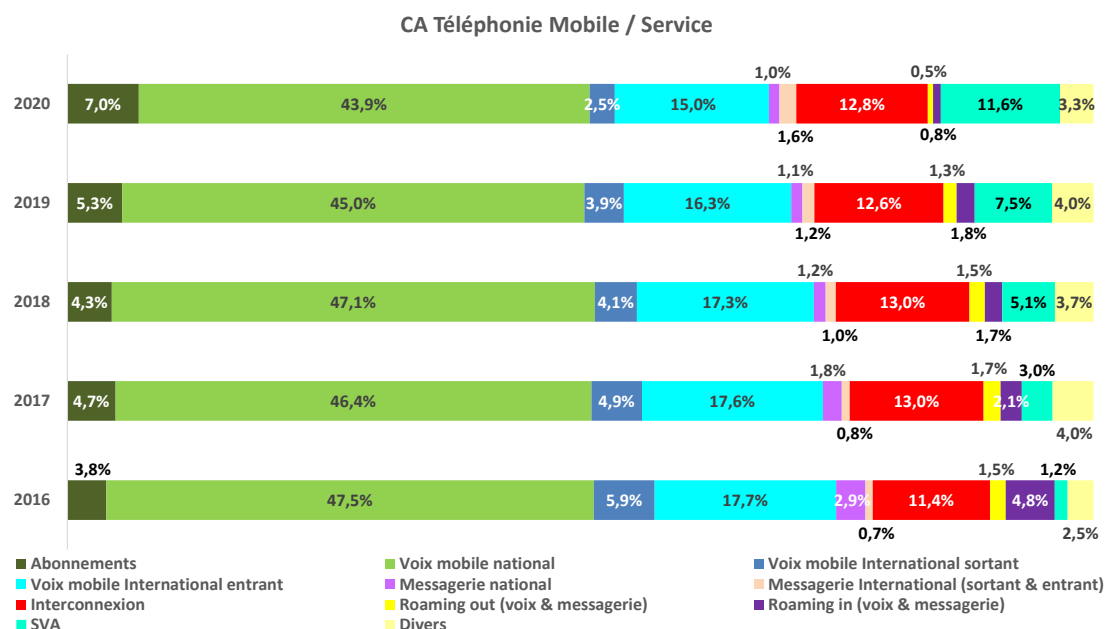


Fig19 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile défalqué par service.

Le service de la voix mobile national (on-net & off-net) est considéré comme la principale source de revenus du marché de la téléphonie mobile en contribuant à lui seul à 43,9% des revenus de ce marché au cours de l'année 2020, et ce malgré que cette part ait diminué de 1,1 point par rapport à celle de l'année 2019. Vient ensuite en deuxième position le service voix mobile international entrant avec une part de 15,0%, soit 1,3 point en moins que l'année précédente. Et en troisième position le service interconnexion avec une part de 12,8%. La part du service voix mobile international sortant, quant à elle, est en baisse durant les dernières années et a atteint 2,5% en 2020 contre 3,9% un an auparavant. De même pour le service roaming international in (voix & messagerie) dont la part en termes de CA a diminué petit à petit au cours de ces 5 dernières années pour atteindre 0,8% en 2020 contre 4,8% en 2016. Il est à noter enfin que les services à valeur ajoutée (SVA) ne cessent de contribuer de plus en plus au CA total du marché de la téléphonie mobile et représentent désormais 11,6% en 2020, soit 4,1 points supplémentaires.

2.2. Chiffre d’Affaires – Voix Mobile Nationale

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total des services de la voix mobile nationale (on-net & off-net) pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

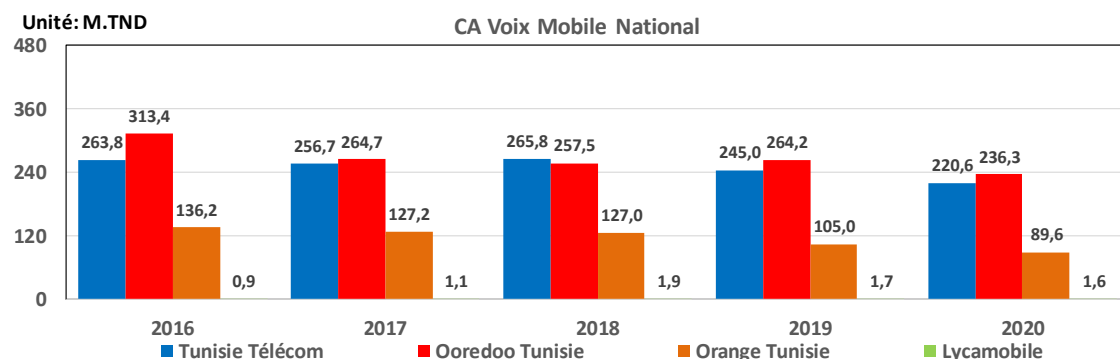


Fig20 : Evolution annuelle du CA de la voix mobile nationale par opérateur.

Une diminution globale de 67,8 M.TND a été enregistré dans le CA de la voix mobile nationale (on-net & off-net) au cours de l'année 2020. La contribution des opérateurs à cette baisse a été de 27,9 M.TND pour Ooredoo Tunisie, de 24,4 M.TND pour Tunisie Télécom, de 15,4 M.TND pour Orange Tunisie et de 0,1 M.TND pour Lycamobile. A cet effet, c'est Ooredoo Tunisie qui détient la plus grande part de marché avec un taux de 43,0%, suivie par Tunisie Télécom avec une part de 40,2% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

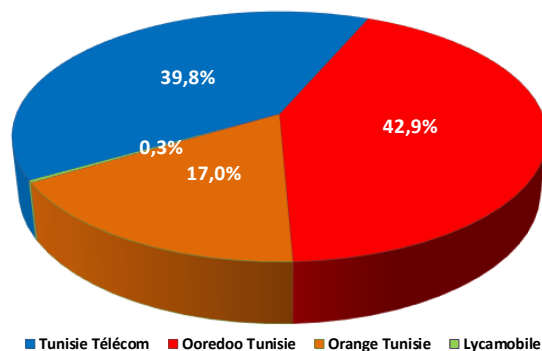


Fig21 : PM du CA /Voix M.Nat. par ORPT en 2019.

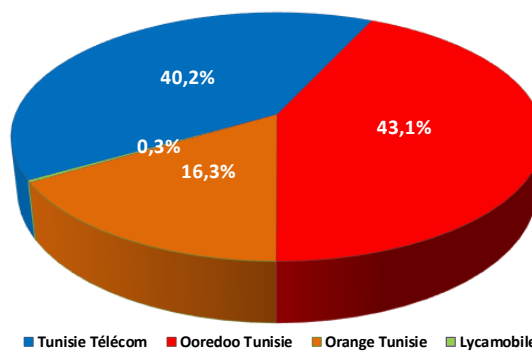


Fig22 : PM du CA/ Voix M.Nat. par ORPT en 2020.

2.3. Chiffre d’Affaires – Voix Mobile Internationale

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total des services de la voix mobile internationale (sortante & entrante) pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

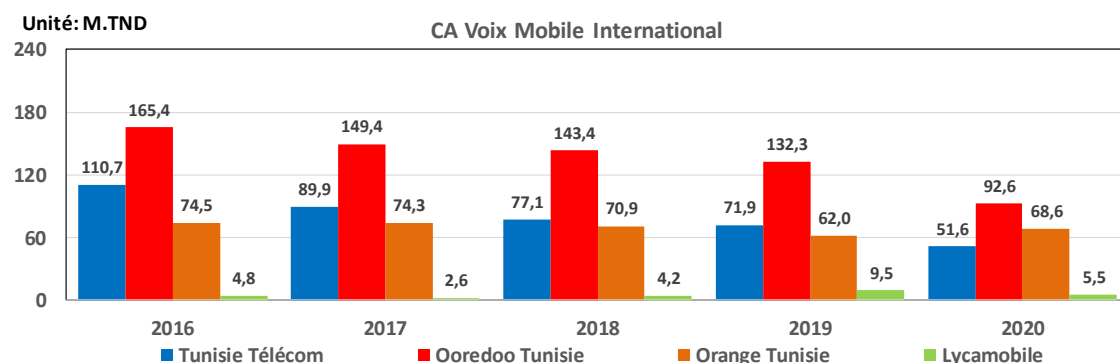


Fig23 : Evolution annuelle du CA de la voix mobile internationale par opérateur.

Le CA du service voix mobile international (sortant & entrant) a continué sa baisse chez tous les opérateurs sauf Orange Tunisie. Cette baisse a été de 39,7 M.TND chez Ooredoo Tunisie, de 20,3 M.TND chez Tunisie Télécom, de 4,0 M.TND chez Lycamobile. Tandis qu’Orange Tunisie a enregistré une augmentation de 6,6 M.TND. En termes de parts de marché, Orange Tunisie a renforcé sa part de 8,9 point supplémentaires pour acquérir un total de 31,4% en 2020. Ceci dit, Ooredoo continue à détenir la plus importante part avec 42,4% malgré une diminution de 5,6 points comme indiqué dans les figures ci-dessous.

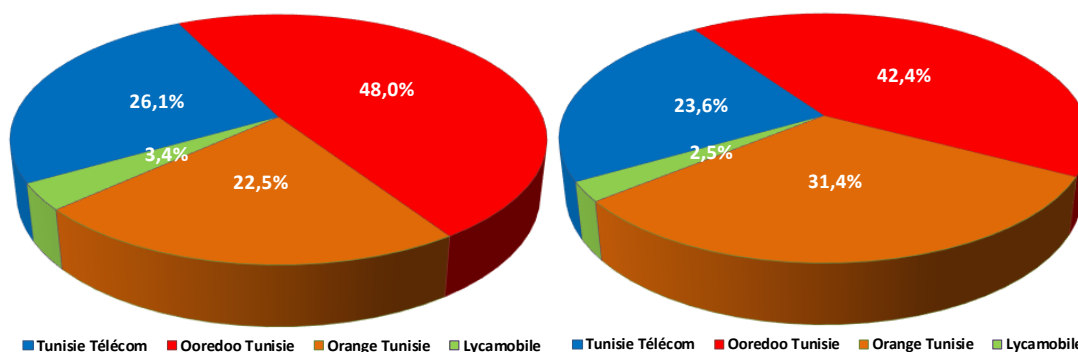


Fig24 : PM du CA /Voix M.Int. par ORPT en 2019.

Fig25 : PM du CA/ Voix M.Int. par ORPT en 2020.

3. Chiffre d’Affaires – Téléphonie Fixe

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total de la téléphonie fixe pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

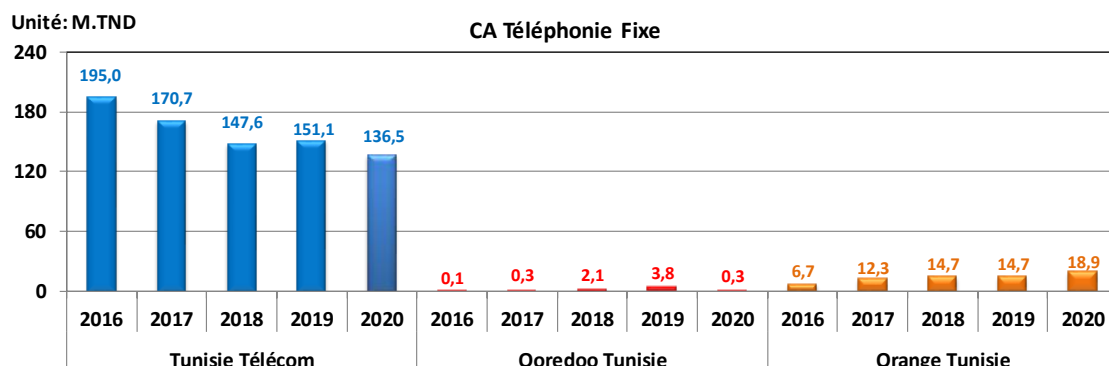


Fig26 : Evolution annuelle du CA de la téléphonie fixe par opérateur.

L'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une diminution de ses revenus du marché de la téléphonie fixe au cours de l'année 2020 avec 14,6 M.TND en moins, soit un taux de décroissance de 9,4%. De même, Ooredoo Tunisie a enregistré une décroissance de 91,1% (soit une baisse de 3,5 M.TND). Orange Tunisie, quant à lui, a été le seul opérateur à avoir enregistré une augmentation de son CA dans ce marché avec 4,2 M.TND supplémentaires (soit un taux de croissance de 28,3%). Ceci dit, en termes de parts de marché, Tunisie Télécom détient encore la plus grande part avec 87,7% des revenus de ce marché, soit presque les 9/10 du marché. Les autres opérateurs (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) ne détiennent respectivement que 12,1% et 0,2% de parts comme indiqué dans les figures ci-dessous.

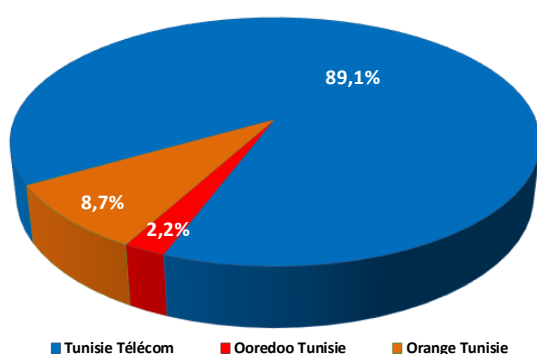


Fig27 : PM du CA /Tél.Fixe par acteur en 2019.

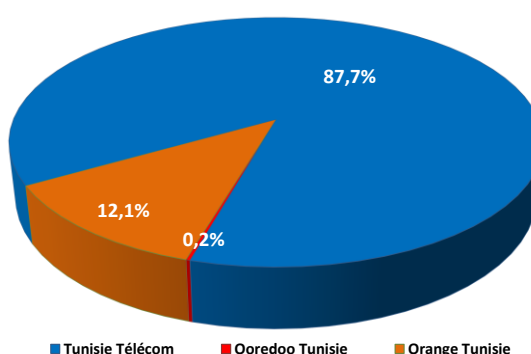


Fig28 : PM du CA/Tél.Fixe par acteur en 2020.

3.1. CA Téléphonie Fixe / Service

L'évolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe défalqué par service est présentée dans la figure suivante :

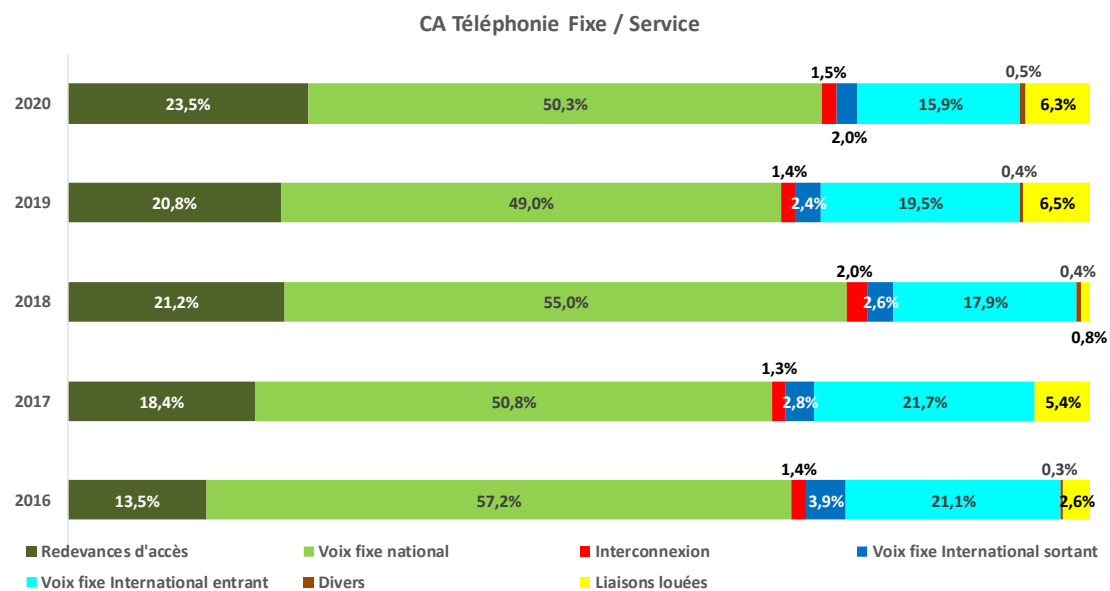


Fig29 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe défalqué par service.

Le service de la voix fixe national (on-net & off-net) a contribué à lui seul à la moitié des revenus du marché de la téléphonie fixe au cours de l'année 2020, soit la plus grande contribution parmi tous les services. Vient ensuite les redevances d'accès avec une part de 23,5% (2,7 points de plus). Le service voix fixe international entrant, qui vient en troisième position en termes de contribution au marché avec une part de 15,9% a enregistré une diminution de 3,6 points au cours de cette année. Et en quatrième position, le service des liaisons louées & liaisons de raccordement contribue à hauteur de 6,3% en termes de CA. Quant au service voix fixe international sortant, sa part n'a cessé de baisser durant les 5 dernières années et a atteint 2,0% en 2020.

3.2. Chiffre d’Affaires – Voix Fixe Nationale

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services de la voix fixe nationale (on-net & off-net) pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

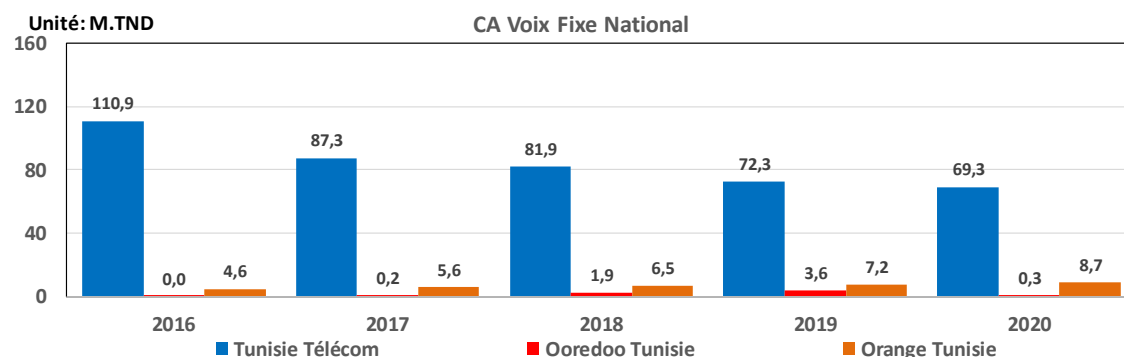


Fig30 : Evolution annuelle du CA de la voix fixe nationale par opérateur.

Au cours de l’année 2020, le CA du service voix fixe nationale (on-net & off-net) d’Orange Tunisie a augmenté de 1,5 M.TND. Contrairement à Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom dont les CA ont diminué respectivement de 3,3 M.TND et de 3,0 M.TND. A cet effet, 88,5% des parts de marché relatives à ce service sont possédés par Tunisie Télécom, contre 11,1% pour Orange Tunisie et 0,3% pour Ooredoo Tunisie comme indiqué dans les figures ci-dessous.

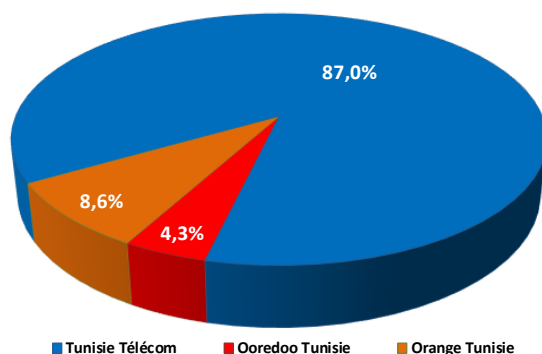


Fig31 : PM du CA /Voix F.Nat. par ORPT en 2019.

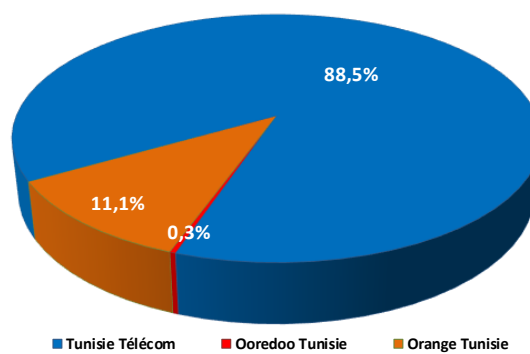


Fig32 : PM du CA/ Voix F.Nat. par ORPT en 2020.

3.3. Chiffre d’Affaires – Voix Fixe Internationale

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services de la voix fixe internationale (sortante & entrante) pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

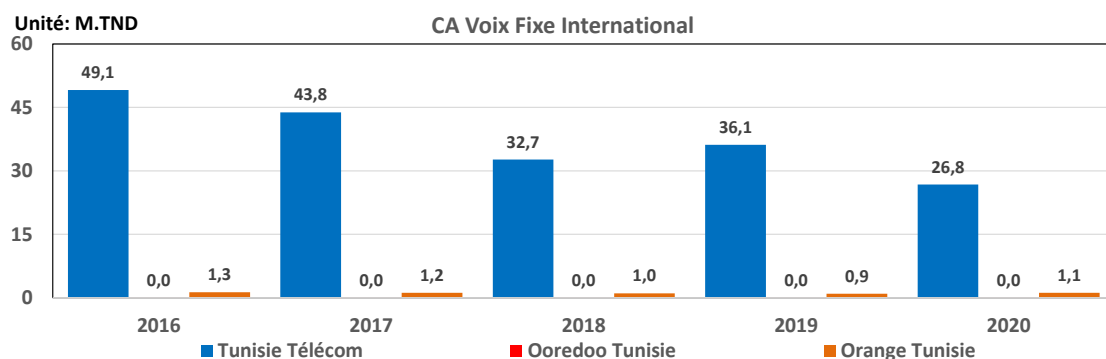


Fig33 : Evolution annuelle du CA de la voix fixe internationale par opérateur.

Le CA du service voix fixe international (sortant et entrant) de Tunisie Télécom a diminué de 9,3 M.TND au cours de l’année 2020, enregistrant de ce fait une décroissance de 26,0%. Contrairement aux deux autres opérateurs qui ont enregistré des augmentations au cours de cette année. En termes de parts de marchés, l’opérateur historique (Tunisie Télécom) possède 95,8% de parts de marché du CA de ce service (voix fixe internationale) comme indiqué dans les figures ci-dessous.

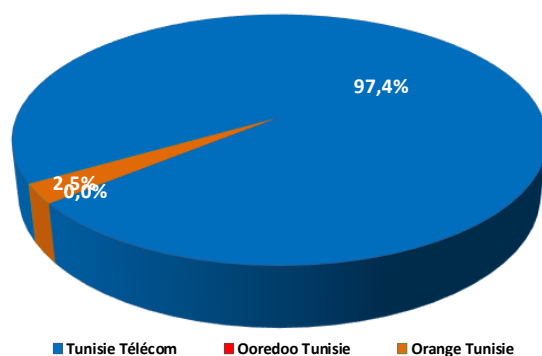


Fig34 : PM du CA /Voix F.Int. par ORPT en 2019.

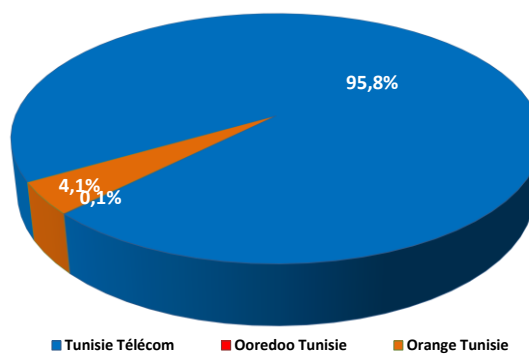


Fig35 : PM du CA/ Voix F.Int. par ORPT en 2020.

4. Chiffre d’Affaires – Data Mobile

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total de la data mobile pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

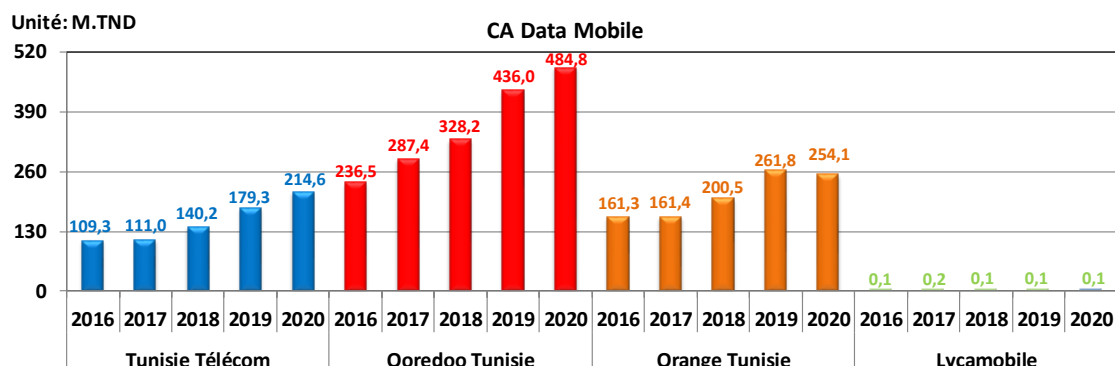


Fig36 : Evolution annuelle du CA de la data mobile par opérateur.

Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de ses revenus sur le marché de la data mobile de 48,8 M.TND (soit une croissance de 11,2%) courant de l'année 2020. Le même constat a été observé pour Tunisie Télécom avec 35,3 M.TND de revenus supplémentaires (soit une croissance de 19,7%). Contrairement aux deux autres opérateurs, Orange Tunisie a enregistré une diminution de son CA de 7,7 M.TND (soit une décroissance de 3,0%). Tandis que le CA de Lycamobile est resté stable aux alentours de 0,1 M.TND. Ooredoo Tunisie a pu accroître sa part de marché en termes de CA de 1,1 point, et détient désormais 50,8% de parts de marché. Quant à Orange Tunisie et Tunisie Télécom, ils possèdent des parts respectives de 26,6% et 22,5% en 2020 comme indiqué dans les figures ci-dessous.

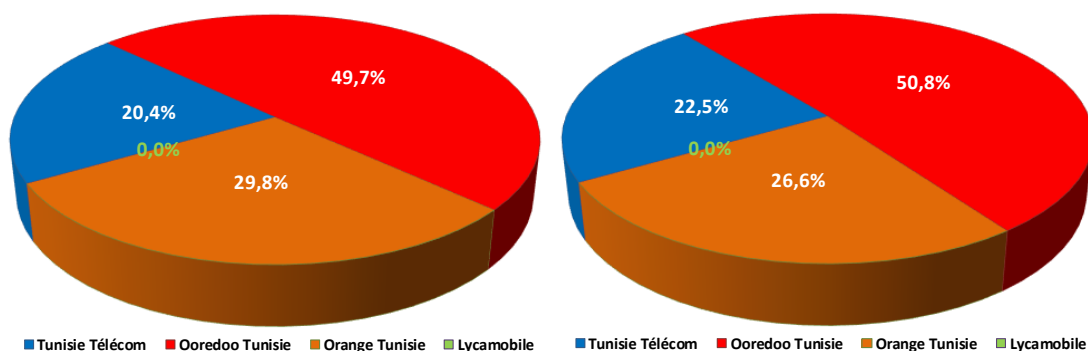


Fig37 : PM du CA /Data Mobile par acteur en 2019. **Fig38** : PM du CA/Data Mobile par acteur en 2020.

4.1. CA Data Mobile / Service

L'évolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la data mobile défalqué par service est présentée dans la figure suivante :

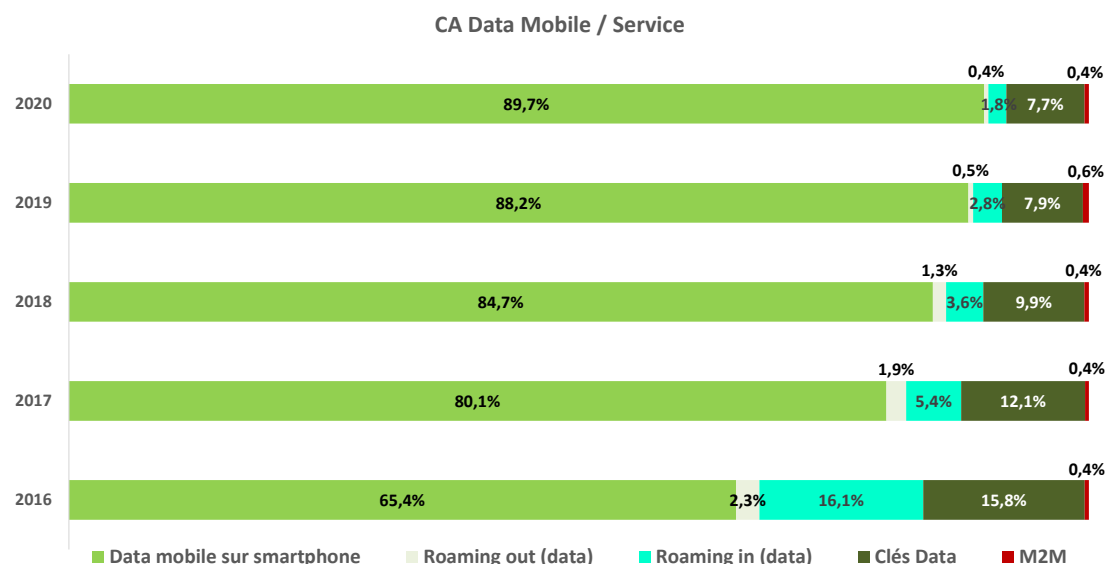


Fig39 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la data mobile défalqué par service.

Le service de data mobile sur smartphones contribue à lui seul à 89,7% du CA du marché de la data mobile en 2020, soit presque les 9/10. Cette part a augmenté de 1,5 point par rapport à celle de l'année précédente et de 24,3 points par rapport à celle de 2016. Quant au service de la data mobile sur clés, il contribue désormais à 7,7% au CA total de ce marché durant cette année, soit une baisse de 0,2 point par rapport à l'année 2019. Il est à noter aussi que les parts des services de la data mobile en roaming international in et en roaming international out ont diminué aussi pour atteindre 1,8% pour le roaming in (soit 1,0 point en moins) et 0,4% pour le roaming out (soit 0,1 point en moins). Enfin, la part du service M2M n'est que de 0,4% au CA du marché de la data mobile au cours de l'année 2020.

4.2. Chiffre d’Affaires – Data Mobile sur Smartphones

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services de la data mobile sur smartphones pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

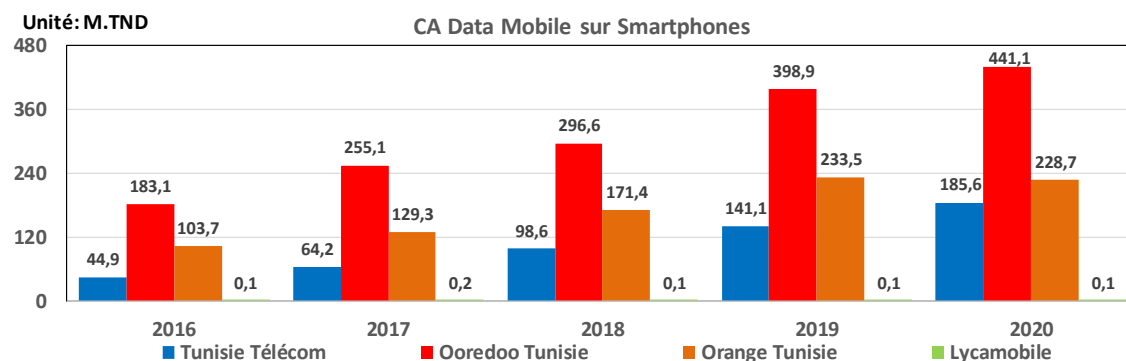


Fig40 : Evolution annuelle du CA de la data mobile sur smartphone par opérateur.

Orange Tunisie a enregistré une baisse de son CA du service de la data mobile sur smartphones de 4,8 M.TND au cours de cette année 2020, ce qui constitue la première du genre durant ces cinq dernières années. Contrairement à Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie dont les CA de ce service ont augmenté respectivement de 44,5 M.TND et de 42,2 M.TND. En termes de parts de marché, Tunisie Télécom a renforcé sa part de 3,5 points supplémentaires au cours de cette année. Malgré ces mouvements, Ooredoo Tunisie qui possède la plus grande part avec un taux de 51,6% (soit plus que la moitié). Elle est poursuivie par Orange Tunisie avec 26,7 % de parts, et ce après avoir perdu 3,5 points au cours de l’année 2020 comme indiqué dans les figures ci-dessous.

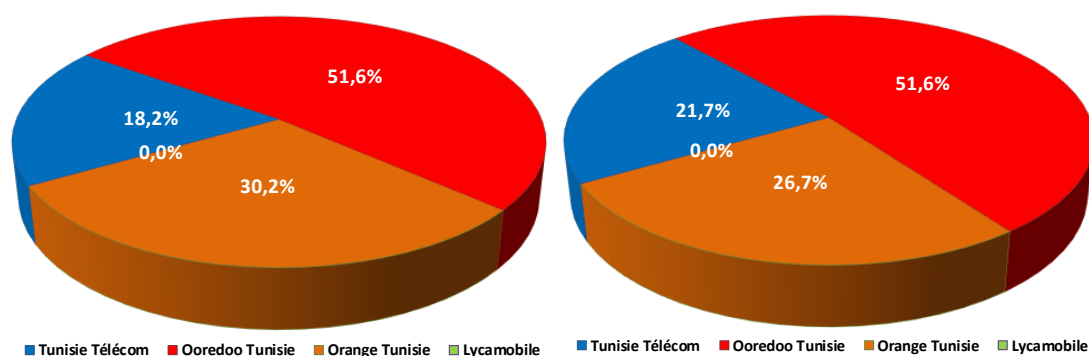


Fig41 : PM du CA /Data M.SM. par ORPT en 2019. **Fig42** : PM du CA/ Data M.SM. par ORPT en 2020.

4.3. Chiffre d’Affaires – Data Mobile sur Clés

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services de la data mobile sur clés pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

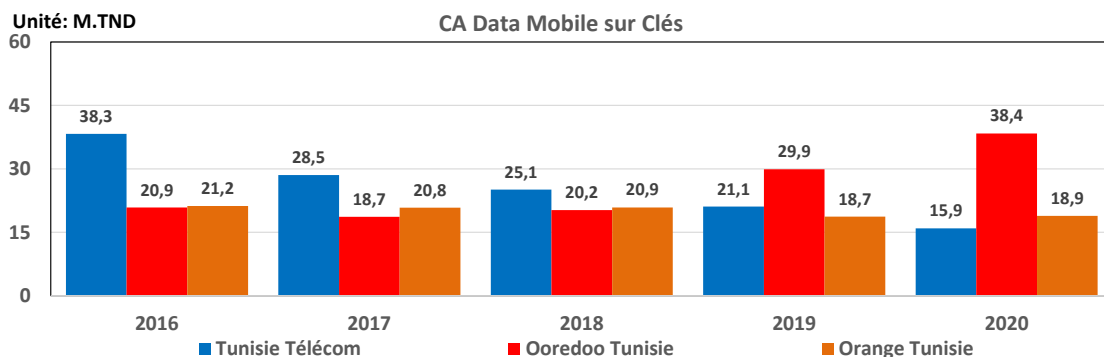


Fig43 : Evolution annuelle du CA de la data mobile sur clés par opérateur.

Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de son CA relatif au service data mobile sur clés de 8,5 M.TND au cours de l’année 2020. De même pour Orange Tunisie avec 0,2 M.TND de revenus supplémentaires enregistrés par ce service. Contrairement à Tunisie Télécom qui a enregistré une baisse de 5,2 M.TND au cours de cette année. Ceci a permis à Ooredoo Tunisie de booster sa part de marché en termes de CA de 9,5 points supplémentaires et de détenir plus de la moitié des parts (soit 52,4%). Quant à Orange Tunisie et Tunisie Télécom, ils détiennent désormais des parts respectives de 25,8% et de 21,8% en 2020 comme indiqué dans les figures ci-dessous.

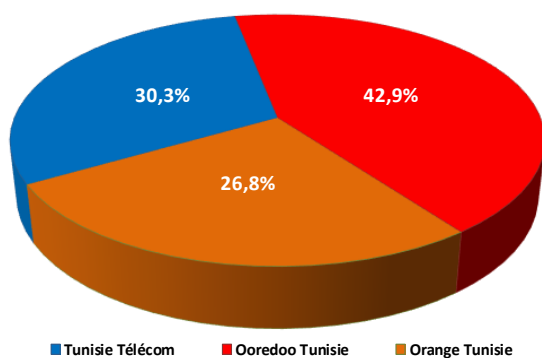


Fig44 : PM du CA /Data M.Clé par ORPT en 2019.

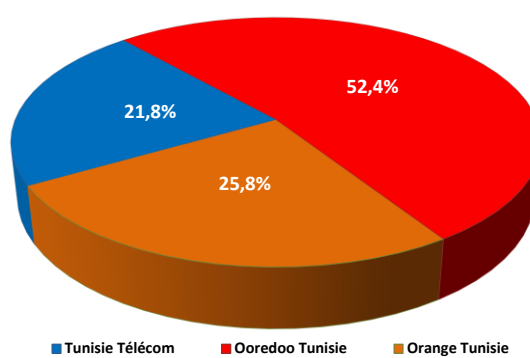


Fig45 : PM du CA/ Data M.Clé par ORPT en 2020.

5. Chiffre d’Affaires - Data Fixe (Accès & Services)

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total de la data fixe pour chaque acteur du marché (ORPT & FSI) se présente comme suit :

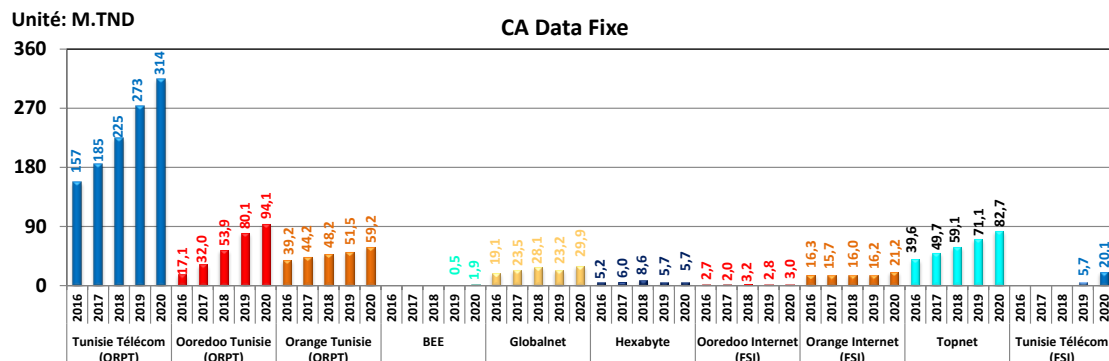


Fig46 : Evolution annuelle du CA de la data fixe par ORPT/FSI.

Des augmentations ont été enregistrées dans le CA du marché de la data fixe chez tous les acteurs du marché (ORPT & FSI) au cours de l'année 2020 sauf Hexabyte dont le CA est resté stable. A cet effet, ces augmentations ont été de 40,9 M.TND chez Tunisie Télécom en tant qu'opérateur (croissance de 15,0%), de 14,4 M.TND chez Tunisie Télécom en tant que FSI (croissance de 255,6%), de 14,0 M.TND chez Ooredoo Tunisie en tant qu'opérateur (croissance de 17,5%), de 11,6 M.TND chez Topnet (croissance de 16,3%), de 7,7 M.TND chez Orange Tunisie en tant qu'opérateur (croissance de 15,1%), de 6,7 M.TND chez Globalnet (croissance de 28,6%), de 5,0 chez Orange Internet en tant que FSI (croissance de 30,8%), de 1,4 M.TND chez Bee (croissance de 255,9%) et de 0,2 M.TND chez Ooredoo Internet en tant que FSI (croissance de 7,3%). En termes de parts de marché, c'est désormais l'opérateur historique qui détient presque la moitié des parts avec un taux de 49,7%, suivi par Ooredoo Tunisie (14,9%) et Topnet (13,1%). Il est à noter que Tunisie Télécom en tant que FSI a enregistré une augmentation de part de 2,1 points supplémentaires au cours de cette année comme indiqué dans les figures ci-dessous.

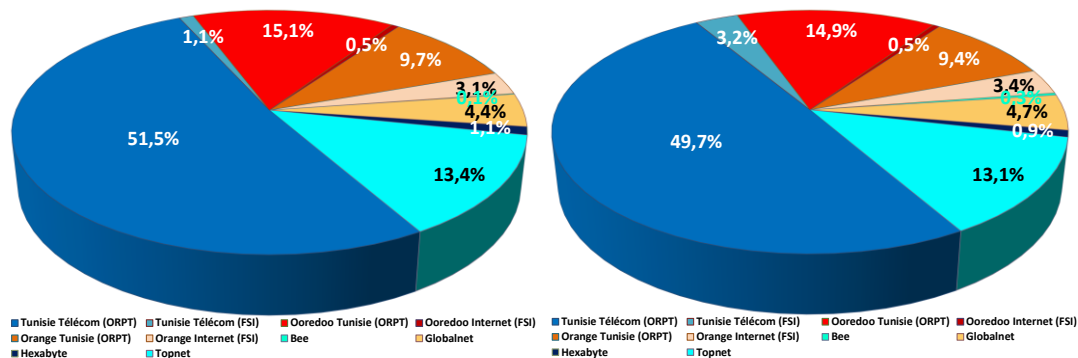


Fig47 : PM du CA /Data Fixe par acteur en 2019. **Fig48** : PM du CA /Data Fixe par acteur en 2020.

5.1. CA Data Fixe / Service

L'évolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la data fixe défalqué par service est présentée dans la figure suivante :

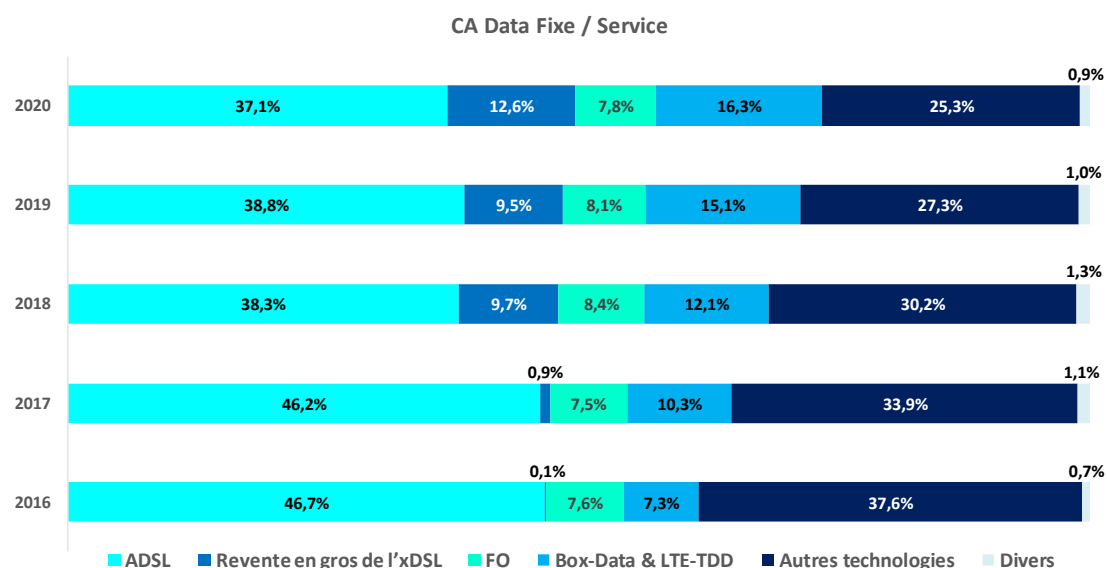


Fig49 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la data mobile défalqué par service.

La moitié du CA du marché de la data fixe en 2020 provient des revenus du service de l'ADSL et de la revente en gros de l'xDSL, soit la plus grande part du marché (49,7%). Cette part a augmenté de 1,4 point par rapport à celle de l'année 2019. Les revenus des services des autres technologies (VDSL, SDSL, FR, LS, FH, WiMAX, VSAT...) représentent quant à eux le ¼ du CA total du marché, soit 25,3% (2,0 points en moins). Et les revenus des services data à travers la technologie hertzienne (box-data & LTE-TDD) représentent une part de 16,3% durant cette année (soit 1,2 point de plus). Il est à noter enfin que la part des services data à travers la technologie FO a atteint 7,8% en 2020.

Le CA de l'opérateur historique comporte les redevances d'accès aux services ADSL, tandis que les CA des FSI comportent les abonnements aux services ADSL. A cet effet, il est utile de d'étudier les CA de chacun de ces FSI sur le marché de l'ADSL séparément.

5.2. Chiffre d’Affaires – Service ADSL

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services de l’ADSL pour chaque FSI du marché se présente comme suit :

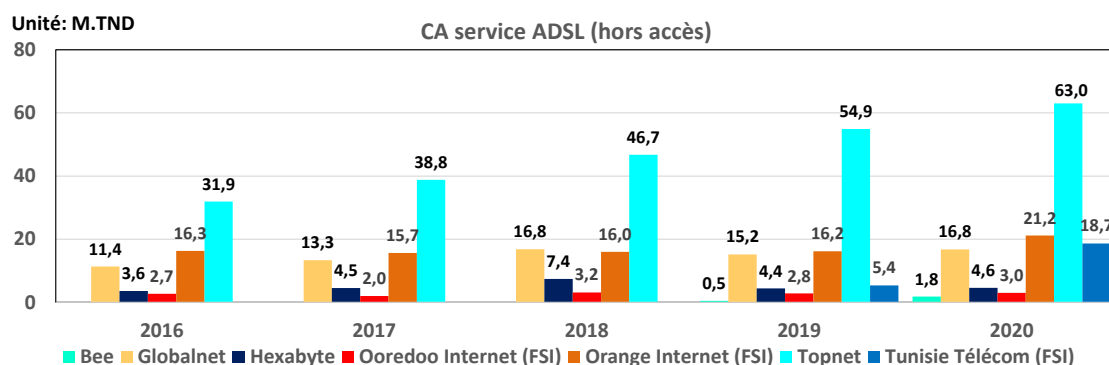


Fig50 : Evolution annuelle du CA des services ADSL par FSI.

Au cours de l’année 2020, tous les FSI ont enregistré des augmentations dans leurs CA des services ADSL. Ces augmentations ont été de 13,3 M.TND chez Tunisie Télécom en tant que FSI, de 8,1 M.TND chez Topnet, de 5,0 M.TND chez Orange Internet, de 1,6 M.TND chez Globalnet, de 1,3 M.TND chez Bee, de 0,2 chez Ooredoo Internet et de 0,2 chez Hexabyte. En termes de part de marché, Topnet a perdu 6,5 points de sa part au cours de cette année, mais conserve la plus grande part avec un taux de 48,8%. Elle est suivie par Orange Internet avec une part de 16,4% (+0,1 point) et Tunisie Télécom en tant que FSI avec une part de 14,5% (+9,1 points) comme indiqué dans les figures ci-dessous.

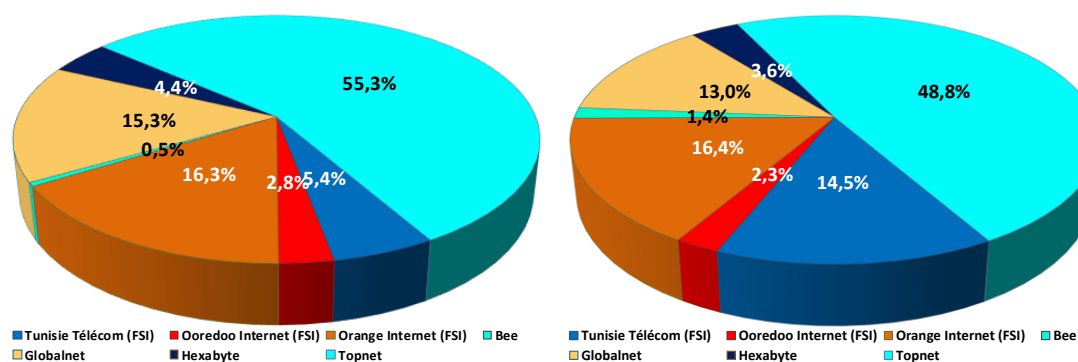


Fig51 : PM du CA /Service ADSL par FSI en 2019.

Fig52 : PM du CA/ Service ADSL par FSI en 2020.

5.3. Chiffre d’Affaires – Data sur Box-Data & LTE-TDD

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services data sur Box-Data & LTE-TDD pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

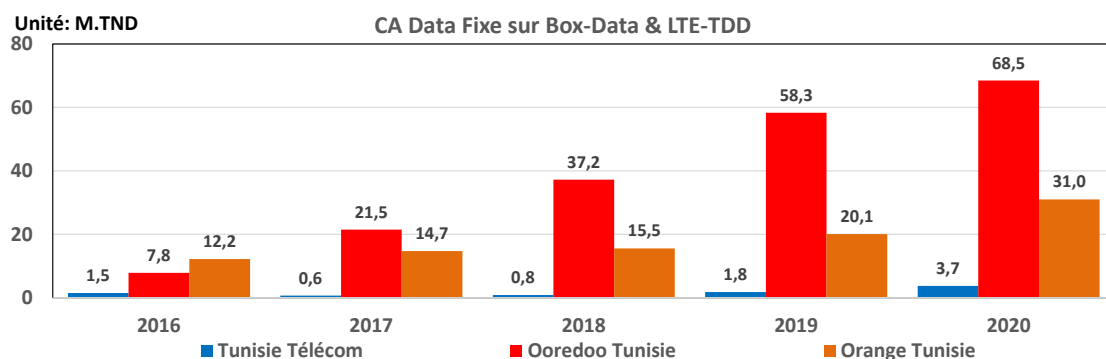


Fig53 : Evolution annuelle du CA de la data sur Box-Data & LTE-TDD par opérateur.

Les CA des services data sur box-data & LTE-TDD ont augmenté de 11,0 M.TND chez Orange Tunisie, de 10,2 M.TND chez Ooredoo Tunisie et de 1,9 M.TND chez Tunisie Télécom au cours de l’année 2020 par rapport à l’année précédente. Il est à noter que Tunisie Télécom ne commercialise pas actuellement la data à travers la technologie LTE-TDD, et que ses revenus mentionnés dans le graphique ci-dessus ne comprennent que les CA issues de la data à travers les box-data, et ce contrairement aux deux autres opérateurs qui commercialisent les deux types de services. Ces constats ont permis à Orange Tunisie d’augmenter sa part de marché en termes de CA de ce service (data sur box-data & LTE-TDD) de 5,1 points par rapport à l’année 2019, et détient ainsi une part de 30,1%. Ooredoo Tunisie, quant à elle, et malgré qu’elle ait perdu 6,4 points de sa part au cours de cette année 2020, détient la plus grande part de marché avec un taux de 66,4% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

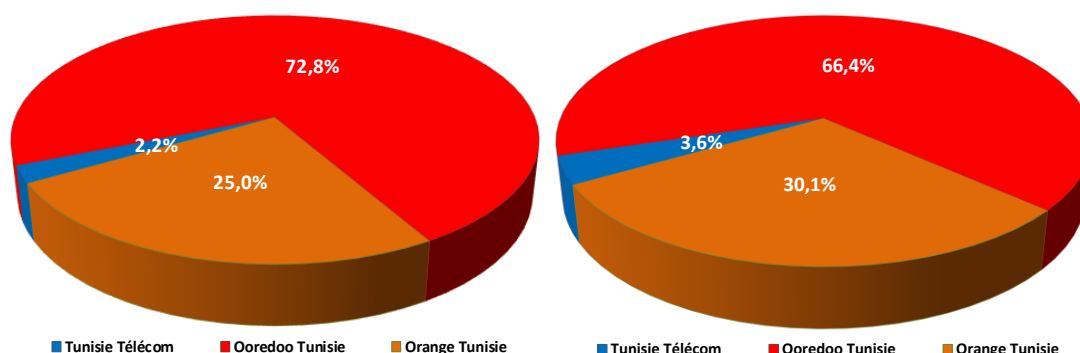


Fig54 : PM du CA /Box & LTE par ORPT en 2019. Fig55 : PM du CA/ Box & LTE par ORPT en 2020.

6. Chiffre d’Affaires – Autres Revenus

L’évolution annuelle des autres revenus pour chaque acteur du marché (ORPT – MVNO – FSI) se présente comme suit :

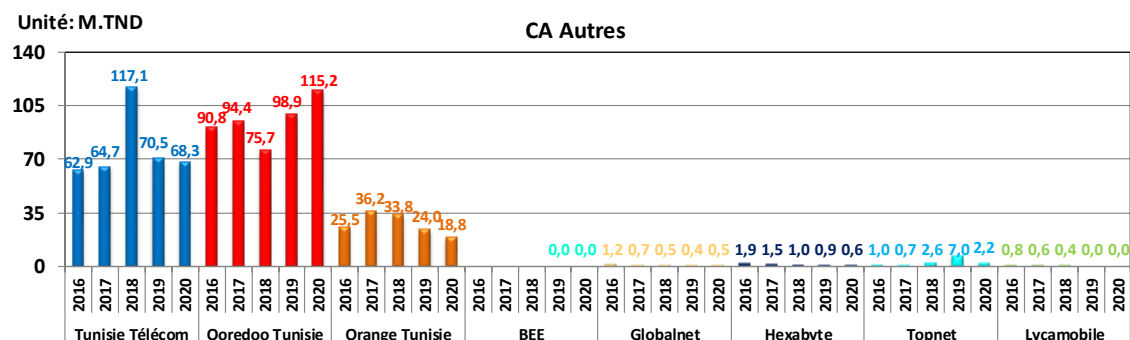


Fig56 : Evolution annuelle des autres revenus par acteur.

Les revenus des autres prestations et services (vente et location d’équipements et appareils...) d’Ooredoo Tunisie ont augmenté de 16,3 M.TND au cours de l’année 2020, soit une croissance de 16,5%. Et les autres revenus ont augmenté aussi chez Globalnet de 0,1 M.TND au cours de cette année (croissance de 31,3%). Contrairement à Orange Tunisie, Topnet, Tunisie Télécom et Hexabyte dont les CA ont diminué respectivement de 5,2 M.TND, 4,8 M.TND, 2,2 M.TND et 0,3 M.TND par rapports à ceux de l’année 2019. Ce qui a permis à Ooredoo Tunisie de renforcer sa part de marché en termes de CA de 7,0 points supplémentaires au cours de cette année et d’acquérir ainsi la plus grande part du marché, soit 56,0% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

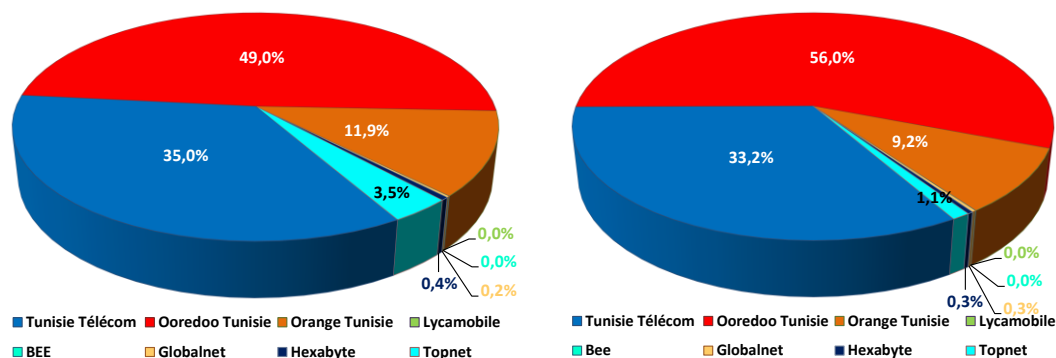


Fig57 : PM des autres revenus par acteur en 2019. Fig58 : PM des autres revenus par acteur en 2020.

7. Investissement⁸

7.1. Investissement Total

L'évolution de l'investissement annuel total est présentée dans la figure suivante :

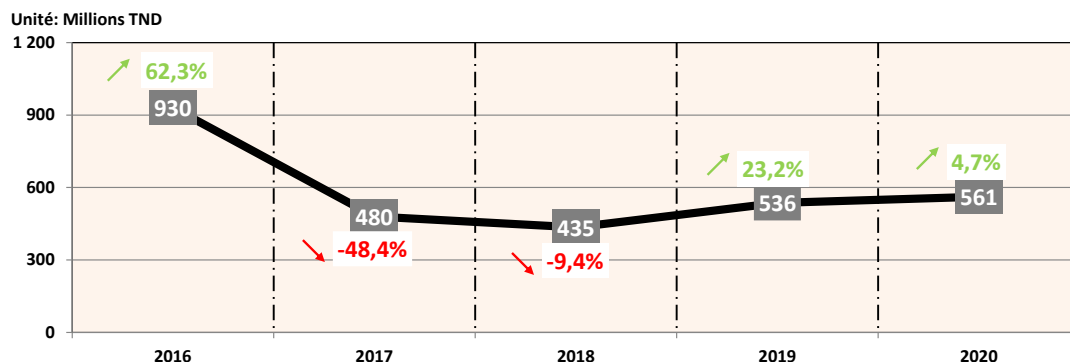


Fig59 : Evolution annuelle de l'investissement total.⁹

L'investissement total des différents acteurs du marché (Tunisie Télécom + Ooredoo Tunisie + Orange Tunisie + Lycamobile + Bee + Hexabyte + Globalnet + Topnet + Level4) a enregistré une croissance de 4,7% au cours de l'année 2020, soit une augmentation de 25,0 M.TND par rapport à l'investissement enregistré au cours de l'année 2019.

L'évolution du ratio Investissement/CA est présentée dans la figure suivante :

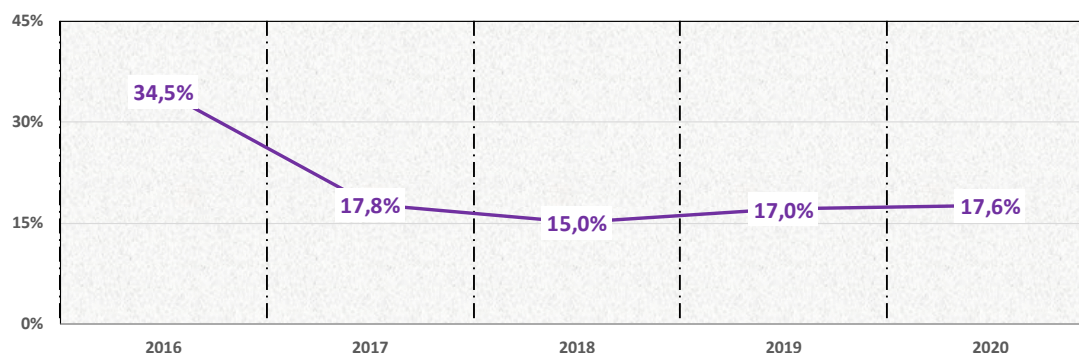


Fig60 : Evolution annuelle du ratio Investissement/CA.

Le ratio Investissement/CA a augmenté de 0,6 point au cours de l'année 2020 pour atteindre 17,6%.

⁸ Investissement (I) : il est défini comme étant le montant total des acquisitions de l'exercice comptable en biens corporels et/ou incorporels destinés à rester au niveau de l'entreprise pour au moins un an. Il est calculé de manière annuelle selon la formule suivante : Investissement (I) = Immobilisations corporelles + Immobilisations Incorporelles - Subvention d'équipement.

⁹ Les investissements de Globalnet, Hexabyte et Level4 de l'année 2020 sont estimés.

7.2. Investissement / ORPT

L'évolution de l'investissement annuel pour chaque acteur du marché est présentée dans la figure suivante :

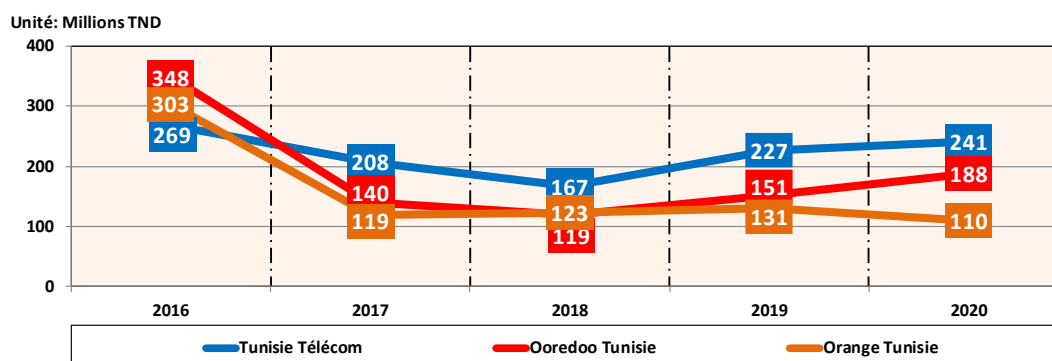


Fig61 : Evolution annuelle de l'investissement par opérateur.

L'investissement d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom a augmenté respectivement de 37,5 M.TND et de 14,9 M.TND au cours de l'année 2020. Contrairement à Orange Tunisie dont l'investissement a diminué de 20,9 M.TND.

L'évolution du ratio Investissement/CA pour chaque opérateur est présentée dans la figure suivante :

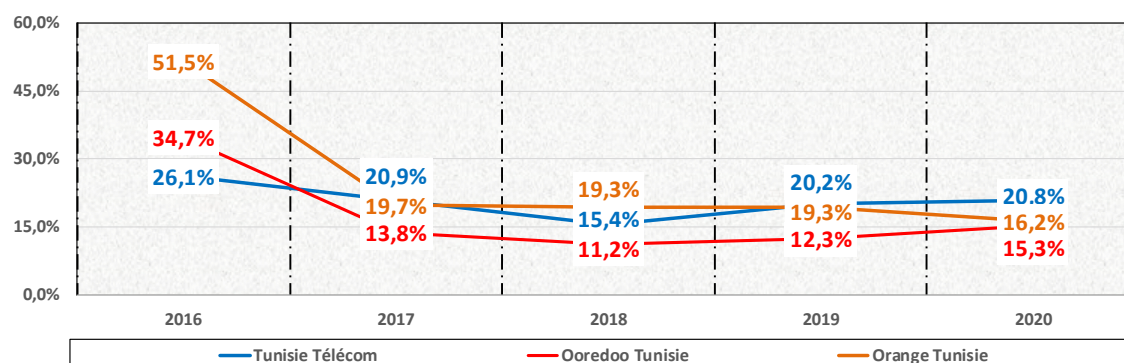


Fig62 : Evolution annuelle du ratio Investissement/CA par opérateur.

Tunisie Télécom est l'opérateur présentant le meilleur ratio Investissement/CA au cours de l'année 2020, soit 20,8%. Vient ensuite Ooredoo Tunisie, qui affiche un taux de 16,2% (baisse de 3,1 points par rapport à l'année 2019). Orange Tunisie, quant à lui, affiche au taux de 15,3% (évolution de 3,3 points par rapport à l'année 2019)

8. Valeur Ajoutée¹⁰

L'évolution de la valeur ajoutée (VA) annuelle totale est présentée dans la figure suivante :

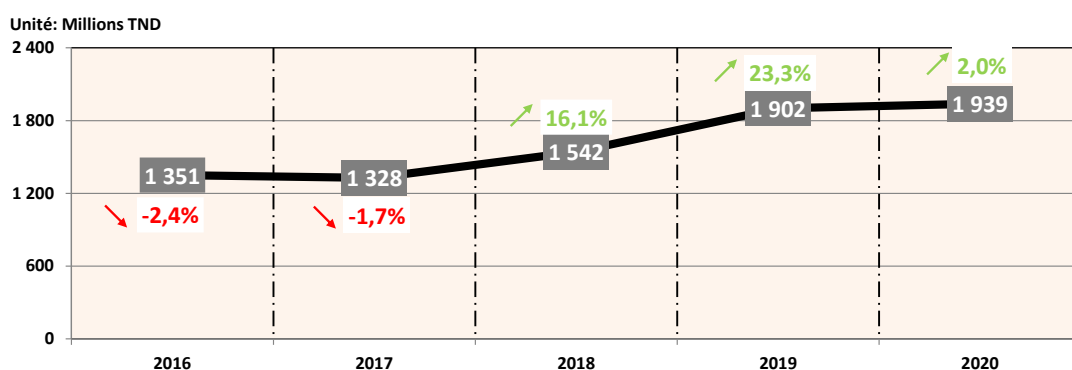


Fig63 : Evolution annuelle de la VA.¹¹

Pour la troisième année consécutive, une croissance a été enregistrée dans la Valeur Ajoutée (VA) totale des différents acteurs du marché au cours de l'année 2020. En effet, elle a été de 37,1 M.TND, soit un taux de croissance de 2,0% par rapport à la valeur ajoutée enregistrée au cours de l'année 2019.

9. Excédent Brut d'Exploitation¹²

L'évolution de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) annuel total est présentée dans la figure suivante :

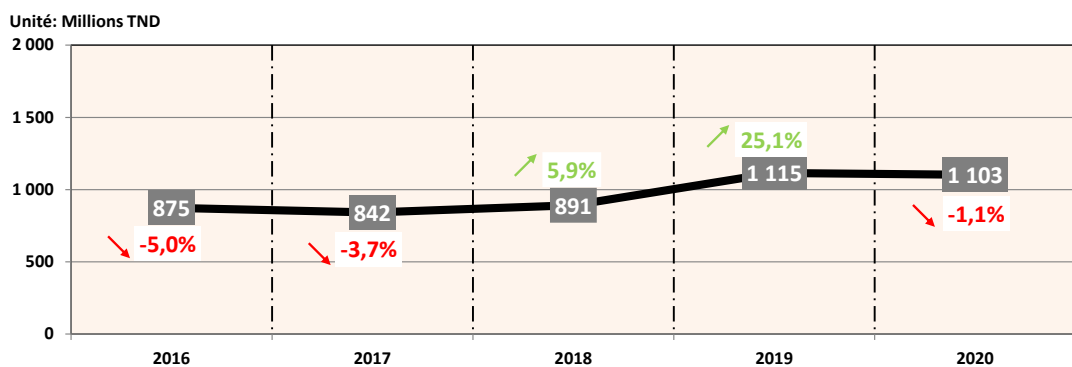


Fig64 : Evolution annuelle de l'EBE.¹³

¹⁰ Valeur Ajoutée (VA) : elle est calculée de manière annuelle selon la formule suivante : « Valeur Ajoutée (VA) = Chiffre d'Affaires (CA) - coût d'achats des marchandises vendues - autres charges externes » ou selon la formule suivante : « Valeur Ajoutée (VA) = Marge commerciale + Production de l'exercice (production immobilisé et/ou Production vendue) + Autres produits d'exploitation - Consommation Externe de l'exercice (Services extérieurs et autres services extérieurs) ».

¹¹ Les VA de Globalnet, Hexabyte et Topnet de l'année 2020 sont estimées.

¹² Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : il est calculé de manière annuelle selon la formule suivante : Excédent Brut d'Exploitation (EBE) = Valeur ajoutée (VA) + Subvention d'exploitation - Charges de personnel - Impôts et taxes.

¹³ Les EBE de Globalnet, Hexabyte et Topnet de l'année 2020 sont estimés.

L'excédent Brut d'Exploitation (EBE) total des différents acteurs du marché a enregistré une décroissance de 1,1% au cours de l'année 2020, soit une diminution de 11,9 M.TND par rapport à l'EBE enregistré au cours de l'année 2019.

Annexe1

Répartition du chiffre d'affaires par activité pour chaque acteur du marché

(ORPT – MVNO – FSI)

Revenus 2020 (M.TND)	Téléphonie Fixe	Téléphonie Mobile	Data Fixe	Data Mobile	Autres	Total
Tunisie Télécom	136,47	404,61	314,34	214,59	68,31	1 138,32
Ooredoo Tunisie	0,34	531,92	94,07	484,81	115,24	1 226,38
Orange Tunisie	18,89	304,92	59,22	254,06	18,83	655,92
Lycamobile		7,17		0,10	-	7,27
Bee			1,93		-	1,93
Globalnet			29,88		0,52	30,40
Hexabyte			5,68		0,65	6,33
Ooredoo Internet			3,02			3,02
Orange Internet			21,19			21,19
Topnet			82,70		2,17	84,87
Tunisie Télécom (FSI)			20,13			20,13
Total	155,70	1 248,63	632,17	953,56	205,71	3 195,76

Tab1 : Répartition des revenus par marché et par ORPT / MVNO / FSI en 2020.

Annexe 2

Répartition des différents marchés par service

Marché	Composante	Service
Téléphonie Fixe	Marché de détail	Abonnements et redevances d'accès à la téléphonie fixe.
		Communications voix fixes – On-net.
		Communications voix fixes – Off-net.
		Communications voix fixes – International sortant.
	Marché de gros	Communications voix fixes – National fixe entrant.
		Communications voix fixes – National mobile entrant.
		Communications voix fixes – International entrant.
		Dégroupage & Bitstream.
		SVA.
		Liaisons louées et liaisons de raccordement.
Colocalisation.		
Téléphonie Mobile	Marché de détail	Abonnements et redevances d'accès à la téléphonie mobile.
		Communications voix mobiles – On-net.
		Communications voix mobiles – Off-net.
		Communications voix mobiles – International sortant.
		Communications voix mobiles – Roaming international out.
		Communications SMS & MMS – On-net.
		Communications SMS & MMS – Off-net.
		Communications SMS & MMS – International sortant.
	Marché de gros	Communications SMS & MMS – Roaming international out.
		Communications voix mobiles – National fixe entrant.
		Communications voix mobiles – National mobile entrant.
		Communications voix mobiles – International entrant.
		Communications voix mobiles – Roaming international in.
		Communications SMS & MMS – National entrant.
		Communications SMS & MMS – International entrant.
		Communications SMS & MMS – Roaming international in.
		Revente (MVNO & autres).
		Partage de sites.
		Roaming national.
SVA (SMS surtaxés et autres SVA).		
Data Fixe	Marché de détail	Abonnements et redevances d'accès à l'ADSL.
		Abonnements et redevances d'accès au VDSL.
		Abonnements et redevances d'accès à la FO.
		Abonnements et redevances de la LTE-TDD.
		Abonnements et redevances des Box Data.
		Abonnements et redevances des autres technologies de la Data fixe : SDSL, RTC, RNIS, LS, FR, VSAT, FH, WiMAX...
	Autres services de détail de la Data fixe : nom de domaine, email, hébergement de site web, VPN, visioconférence...	
Marché de gros	Offres de revente en gros de l'xDLSL	
Data Mobile	Marché de détail	Abonnements et redevances des Offres Data mobile (sur smartphones...) hors roaming.
		Consommation Data mobile en roaming out.
		Abonnements et redevances des Clés Data.
Marché de gros	Abonnements et redevances des M2M.	
	Consommation Data mobile en roaming in.	
Autres services	Marché de détail	Vente et location d'équipements et appareils (portables, smartphones, box, tablettes, accessoires...).
		Autres services de détail (services divers...).
	Marché de gros	Autres services de gros (liaisons internationales...).

Annexe 3

Composition des différents services groupés

Intitulé	Services
Accès téléphonie fixe	Abonnements et redevances d'accès à la téléphonie fixe.
Voix fixe national	Communications voix fixes – On-net.
	Communications voix fixes – Off-net.
Accès téléphonie mobile	Abonnements et redevances d'accès à la téléphonie mobile.
Voix mobile national	Communications voix mobiles – On-net.
	Communications voix mobiles – Off-net.
Messagerie national	Communications SMS & MMS – On-net.
	Communications SMS & MMS – Off-net.
Interconnexion	Communications voix fixes – National fixe entrant.
	Communications voix fixes – National mobile entrant.
	Communications voix mobiles – National fixe entrant.
	Communications voix mobiles – National mobile entrant.
	Communications SMS & MMS – National entrant.
Liaisons louées	Liaisons louées et liaisons de raccordement.
Revente & partage de sites	Revente (MVNO & autres).
	Partage de sites.
International	Communications voix fixes – International sortant.
	Communications voix fixes – International entrant.
	Communications voix mobiles – International sortant.
	Communications voix mobiles – International entrant.
	Communications SMS & MMS – International sortant.
	Communications SMS & MMS – International entrant.
Roaming international	Communications voix mobiles – Roaming international out.
	Communications SMS & MMS – Roaming international out.
	Consommation Data mobile en roaming out.
	Communications voix mobiles – Roaming international in.
	Communications SMS & MMS – Roaming international in.
SVA	SVA (téléphonie fixe).
	SVA (SMS surtaxés et autres SVA).
ADSL (& xDSL)	Abonnements et redevances d'accès à l'ADSL.
	Offres de revente en gros de l'xDSL
Box-Data & LTE-TDD	Abonnements et redevances des Box Data.
	Abonnements et redevances de la LTE-TDD.
Accès autres technologies data fixe	Abonnements et redevances d'accès au VDSL.
	Abonnements et redevances d'accès à la FO. Abonnements et redevances des autres technologies de la Data fixe : SDSL, RTC, RNIS, LS, FR, VSAT, FH, WiMAX...
Data mobile sur smartphone	Abonnements et redevances des Offres Data mobile (sur smartphones...) hors roaming.
Clés Data	Abonnements et redevances des Clés Data.
Vente smartphones, accessoires...	Vente et location d'équipements et appareils (portables, smartphones, box, tablettes, accessoires...).
Divers	Dégroupage & Bitstream.
	Colocalisation.
	Roaming national.
	Autres services de détail de la Data fixe : nom de domaine, email, hébergement de site web, VPN, visioconférence...
	Abonnements et redevances des M2M.
	Autres services de détail (services divers...).
Autres services de gros (liaisons internationales...).	