



Observatoire de l'INT

2024

Rapport Financier

Instance Nationale des Télécommunications

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 2018-2023 sont communiquées par les différents acteurs du marché (ORPT-MVNO-FS-OII) 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. Les données consignées dans ce rapport 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 en régulation, leurs contenus ne peuvent en aucun cas être opposables auprès des tiers.



Sommaire

01 Chiffre d'affaires total

1. Évolution
2. CA/Acteur
 - 2.1 CA/ORPT
 - 2.2 CA/MVNO
 - 2.3 CA/FSI
3. CA/Type de marché
4. CA/Activité
5. CA/Marché
6. CA/Service

03 CA – Téléphonie Fixe

1. CA Téléphonie Fixe/Service
2. CA Voix Fixe Nationale
3. CA Voix Fixe Internationale

05 CA – Data Fixe

1. CA Data Fixe/Service
2. CA Service ADSL/VDSL
3. CA Data sur Box-Data
4. CA Data sur LTE-TDD

02 CA – Téléphonie Mobile

1. CA Téléphonie Mobile/Service
2. CA Voix Mobile Nationale
3. CA Voix Mobile Internationale

04 CA – Data Mobile

1. CA Data Mobile /Service
2. CA Data Mobile sur Smartphones
3. CA Data Mobile sur Clés

06 CA – Autres Revenus & investissement

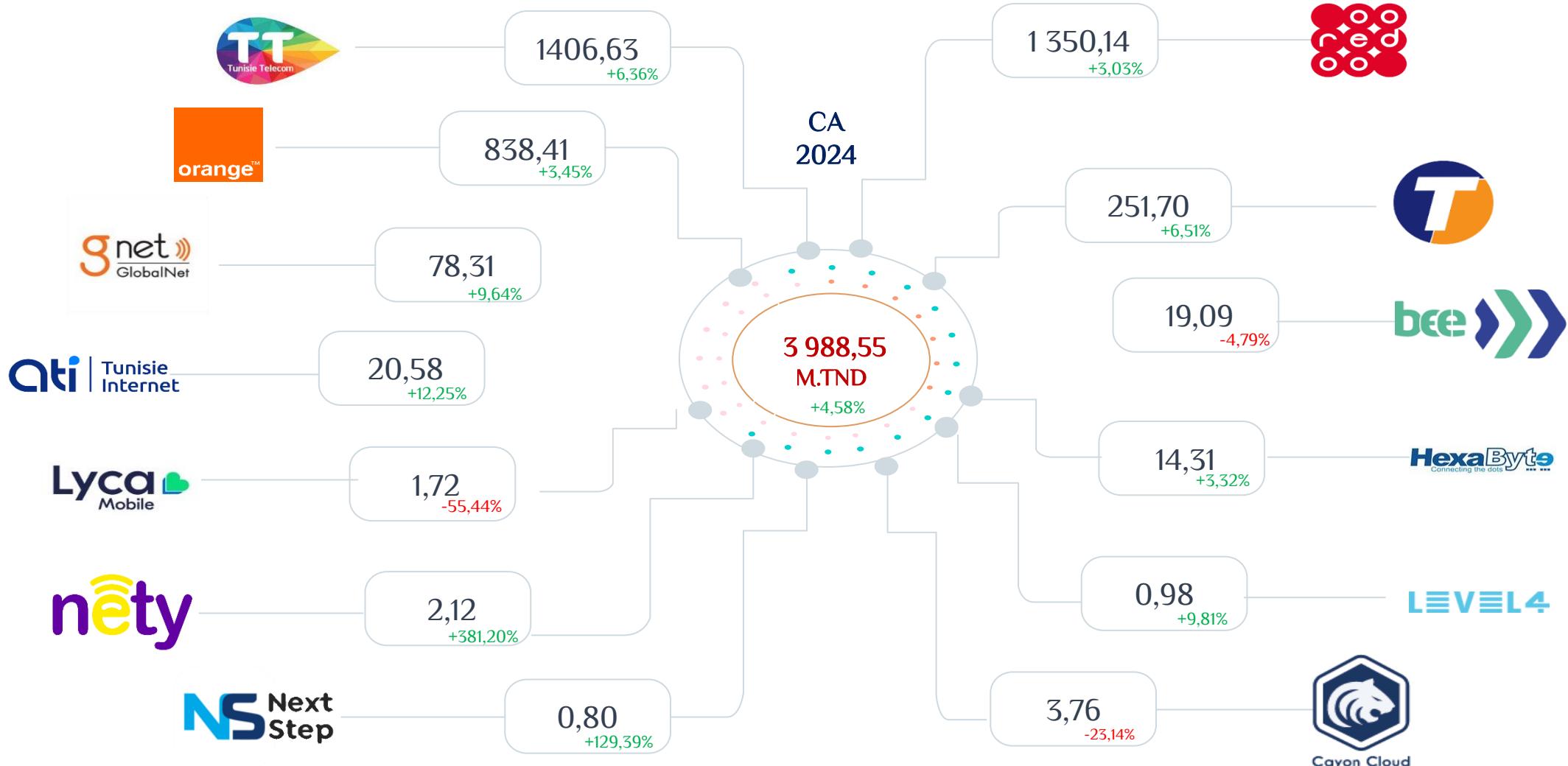
1. CA Autre Revenus
2. Investissement & autres Indicateurs financiers
 - 2.1 Investissement Total
 - 2.2 Investissement /ORPT
 - 2.3 Valeur Ajoutée
 - 2.4 Excédent Brut d'exploitation



Chiffre d'affaires total

CA global par acteur (toute activité confondue)

Unité: millions TND



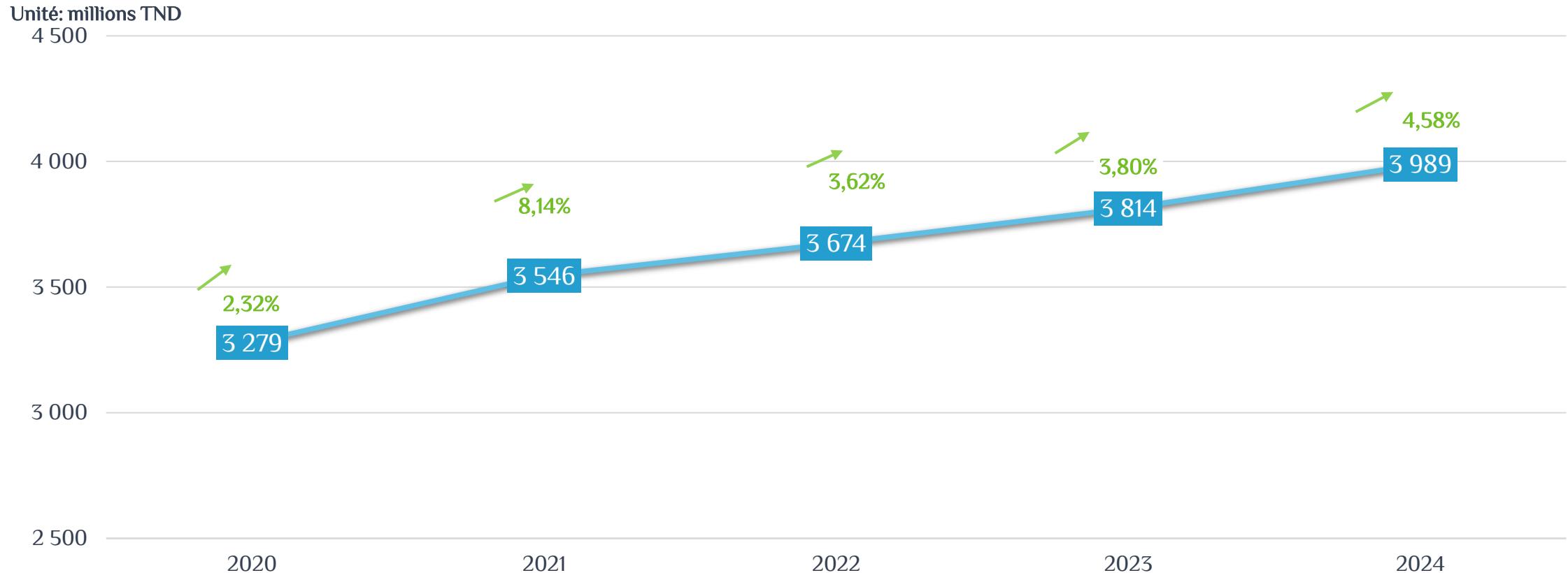
• Les chiffres d'affaires de ATI & Bee sont estimés

• Les Chiffres d'affaires de Laycamobile & Asel mobile sont estimés et ils seront mis à jour dès la régularisation de sa situation



1. Chiffre d'affaires total

1.1 Évolution du Chiffre d'Affaires Total



Le chiffre d'affaires total du marché des télécommunications a enregistré une croissance de **4,6%** en 2024, soit **174,7** millions TND de revenus supplémentaires par rapport à l'année 2023.

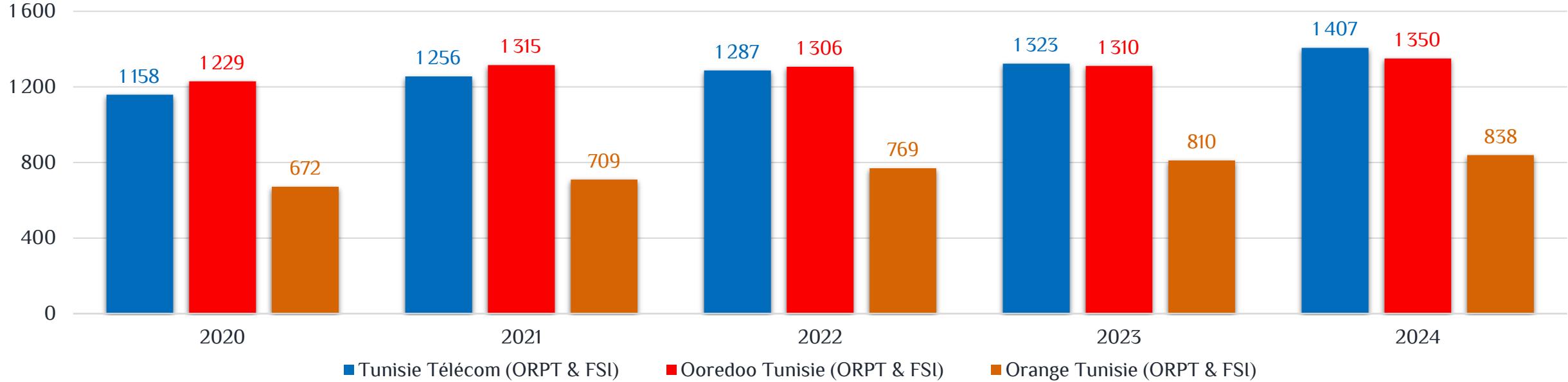


1.Chiffre d'affaires total

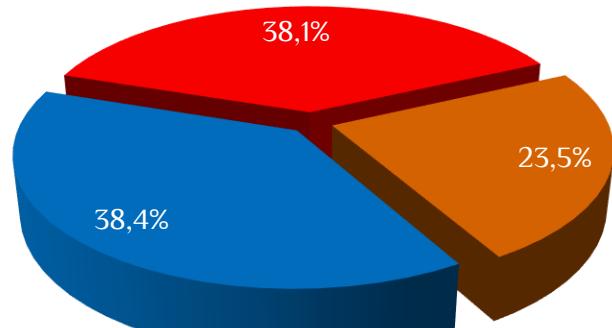
1.2 Chiffre d'Affaires / Acteur

1.2.1 Chiffre d'affaires /ORPT (Toute activité confondue)

Unité: millions TND

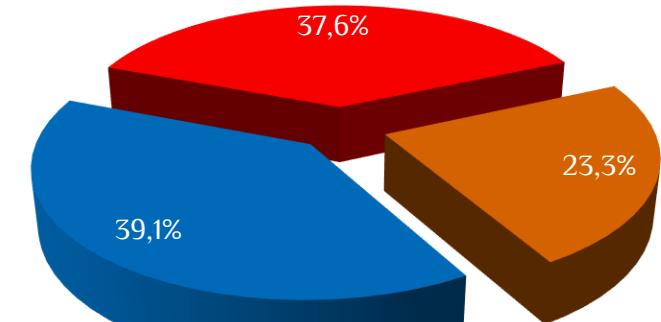


Parts de marché du CA par ORPT en 2023



■ Tunisie Télécom (ORPT & FSI) ■ Ooredoo Tunisie (ORPT & FSI) ■ Orange Tunisie (ORPT & FSI)

Parts de marché du CA par ORPT en 2024



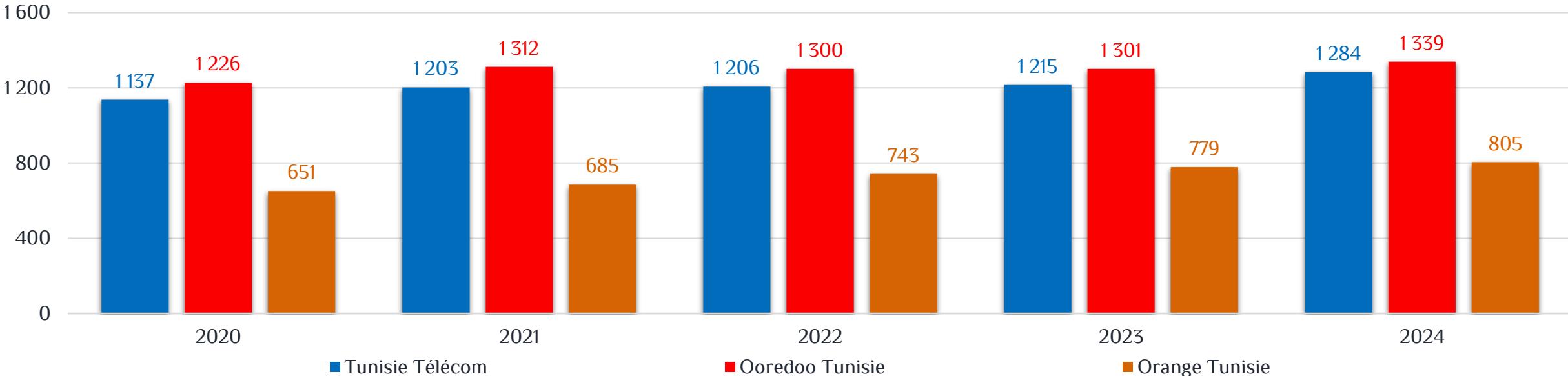
■ Tunisie Télécom (ORPT & FSI) ■ Ooredoo Tunisie (ORPT & FSI) ■ Orange Tunisie (ORPT & FSI)

1.Chiffre d'affaires total

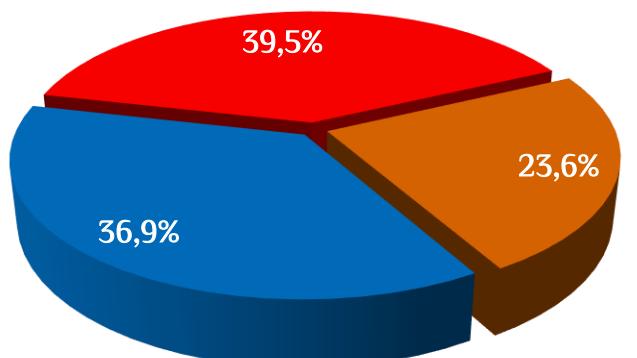
1.2 Chiffre d'Affaires / Acteur

1.2.1 Chiffre d'affaires /ORPT (hors activité FSI)

Unité: millions TND



Parts de marché du CA par ORPT en 2023

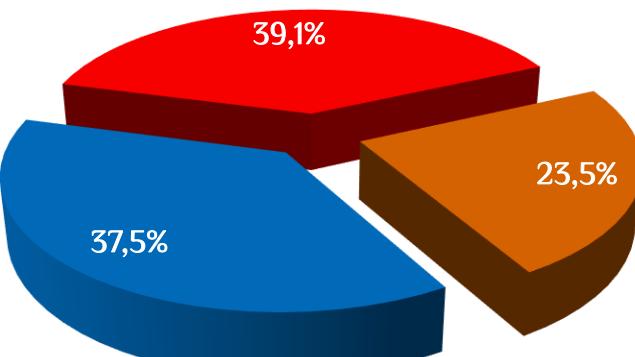


■ Tunisie Télécom

■ Ooredoo Tunisie

■ Orange Tunisie

Parts de marché du CA par ORPT en 2024



■ Tunisie Télécom

■ Ooredoo Tunisie

■ Orange Tunisie

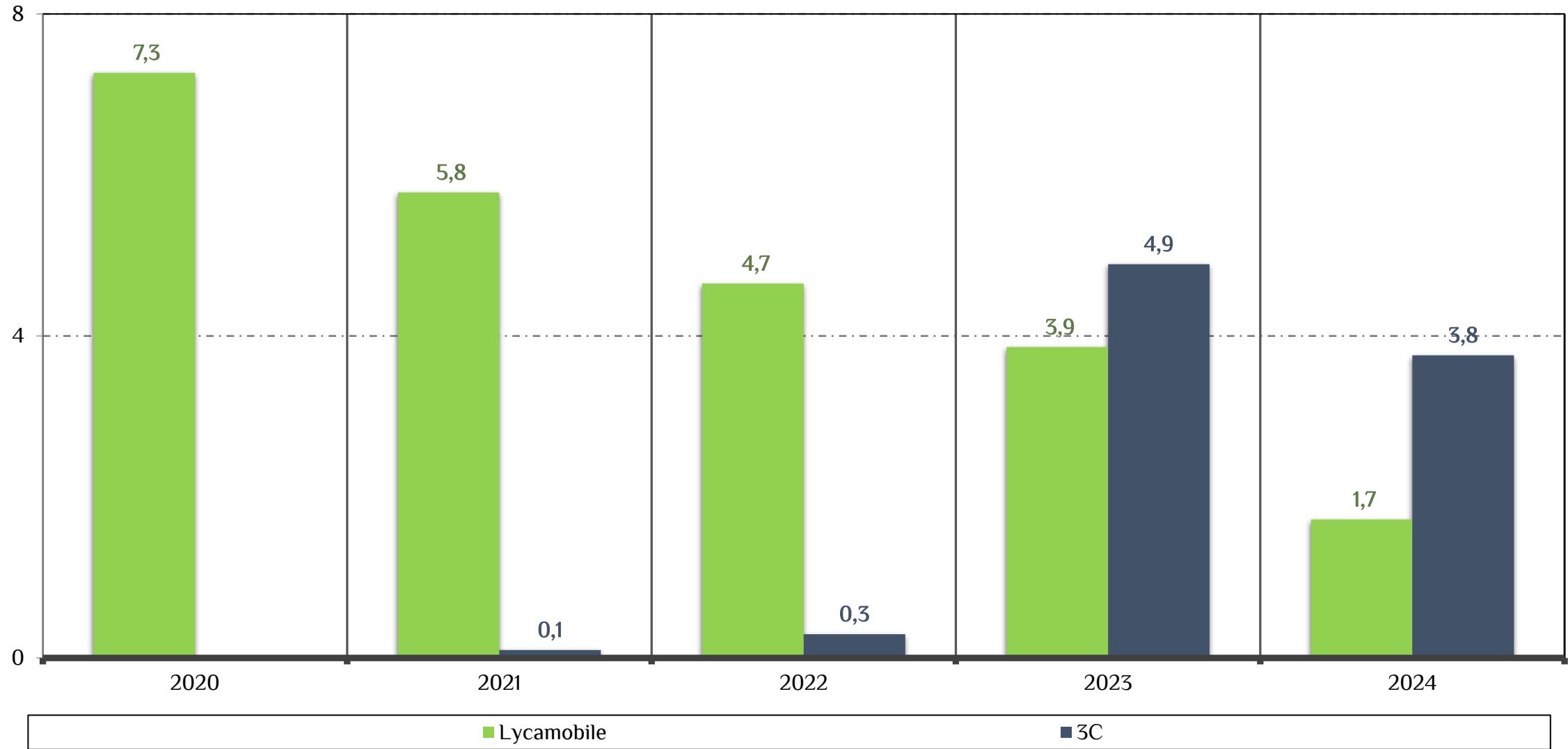


1.Chiffre d'affaires total

1.2 Chiffre d'Affaires / Acteur

1.2.2 Chiffre d'affaires /MNVO

Unité: millions TND



- Les Chiffres d'affaires de **Lycamobile & Asel mobile** sont estimés et ils seront mis à jour dès la régularisation de sa situation

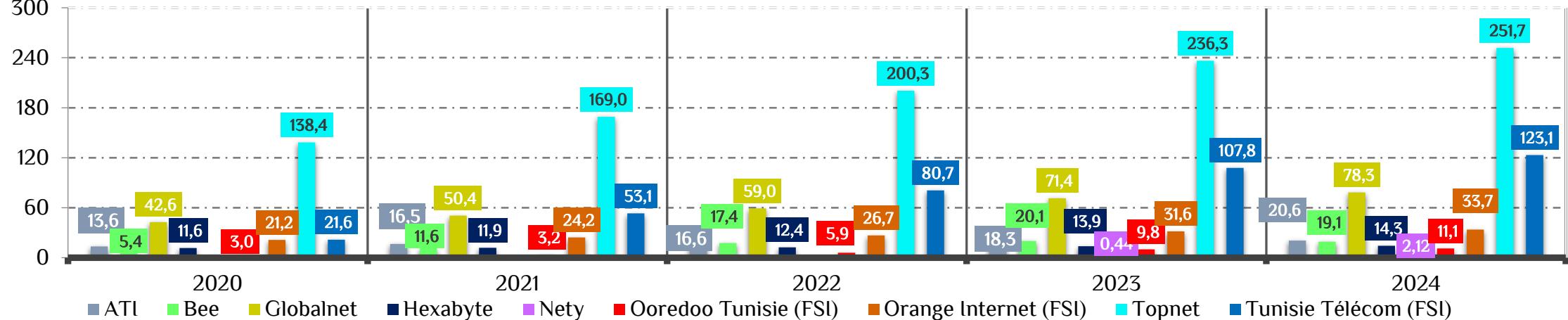


1.Chiffre d'affaires total

1.2 Chiffre d'Affaires / Acteur

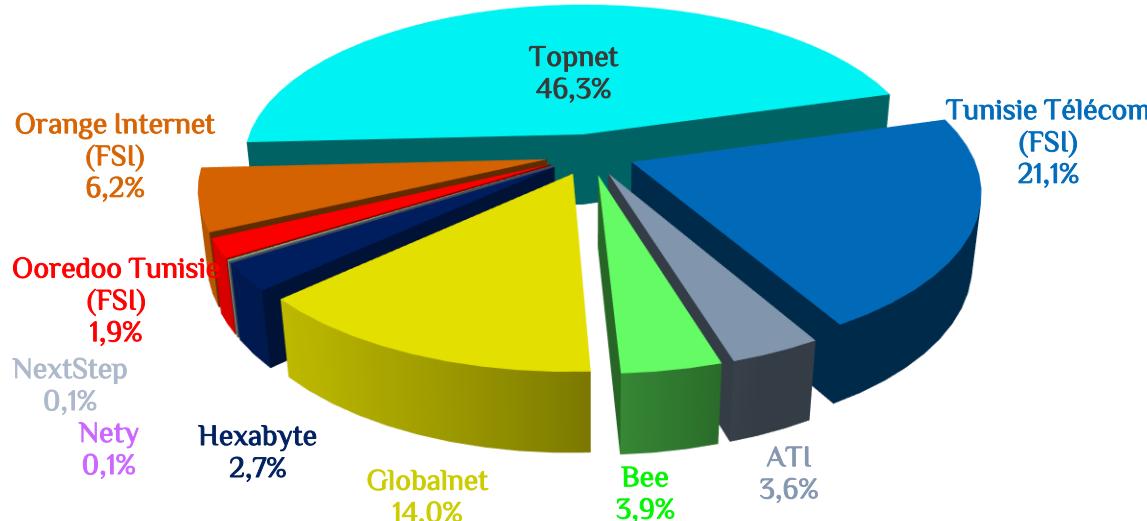
1.2.3 Chiffre d'affaires /FSI

Unité: millions TND

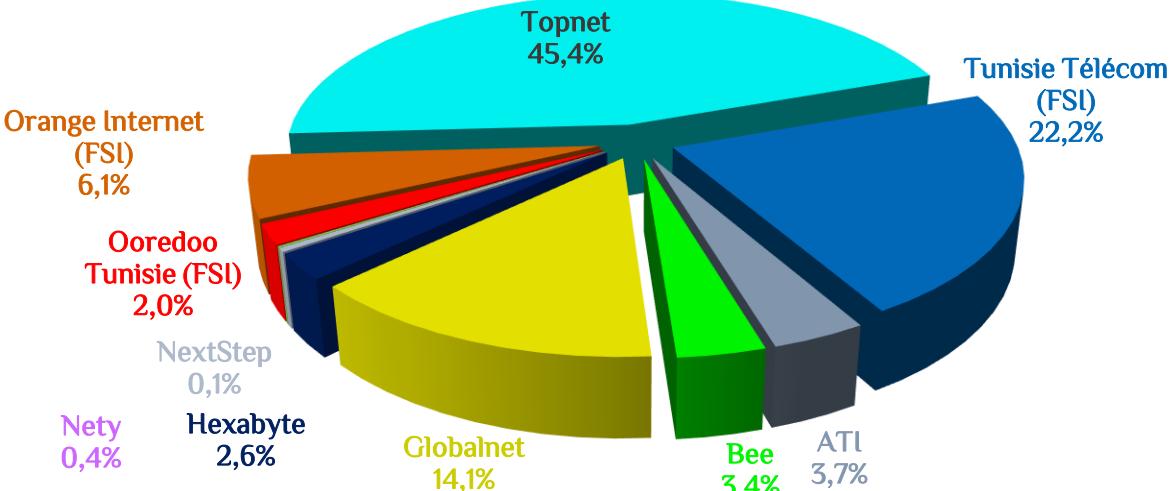


* Le chiffre d'affaires de NextStep pour l'année 2023 est égal à 0,80 million TND

Parts de marché du CA par FSI en 2023



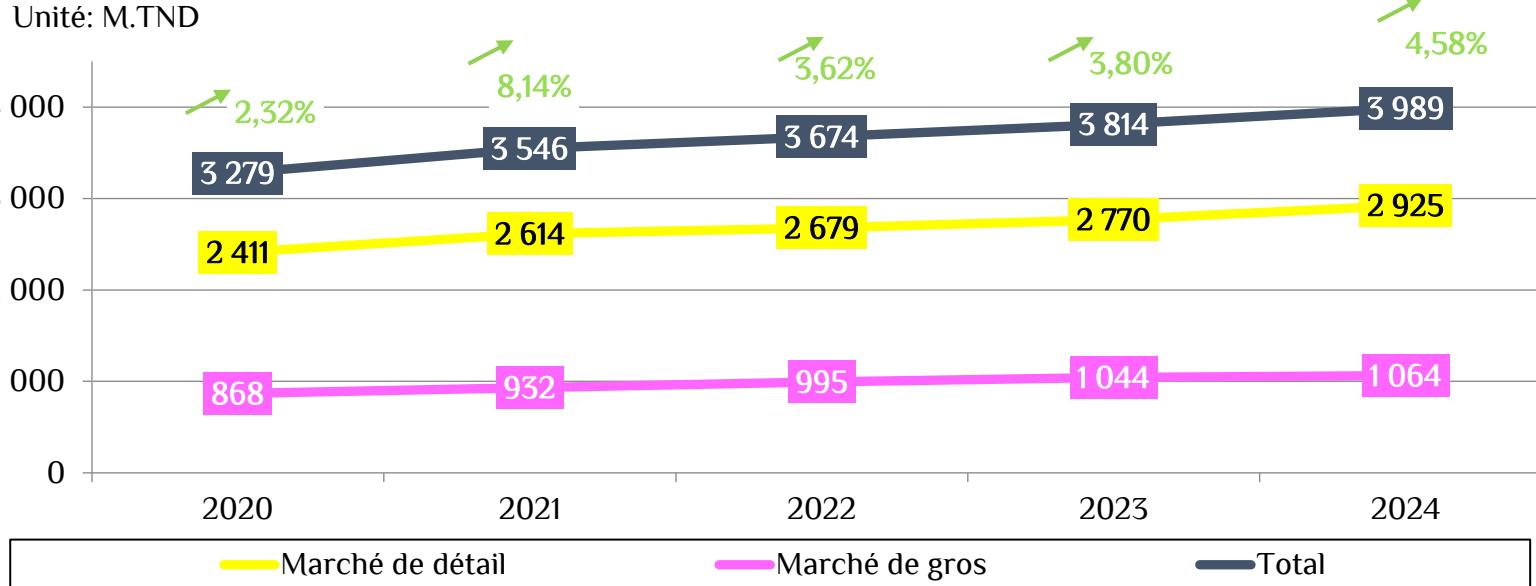
Parts de marché du CA par FSI en 2024



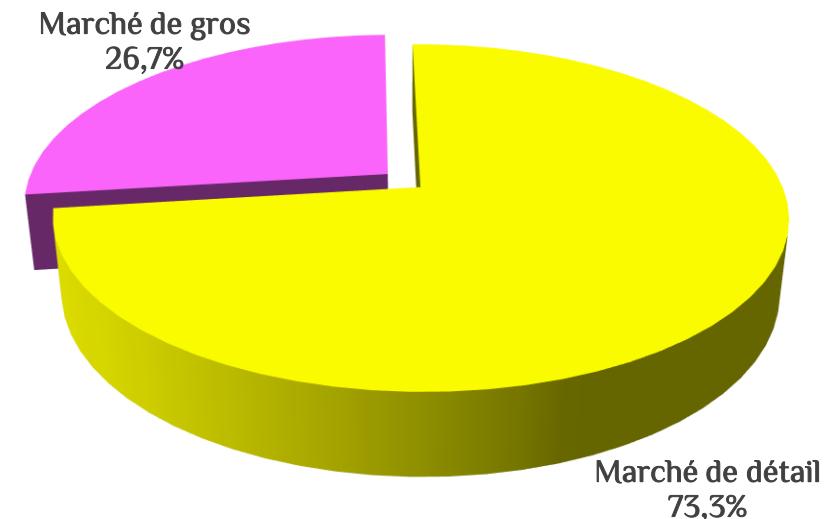


1.Chiffre d'affaires total

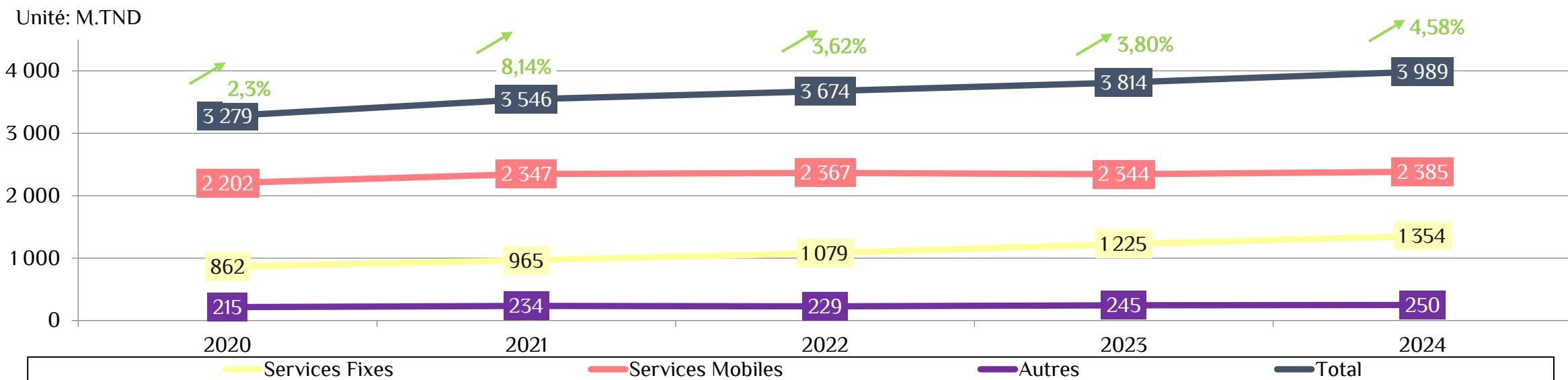
1.3 Chiffre d'Affaires / Type de marché



PM du CA par type en 2024



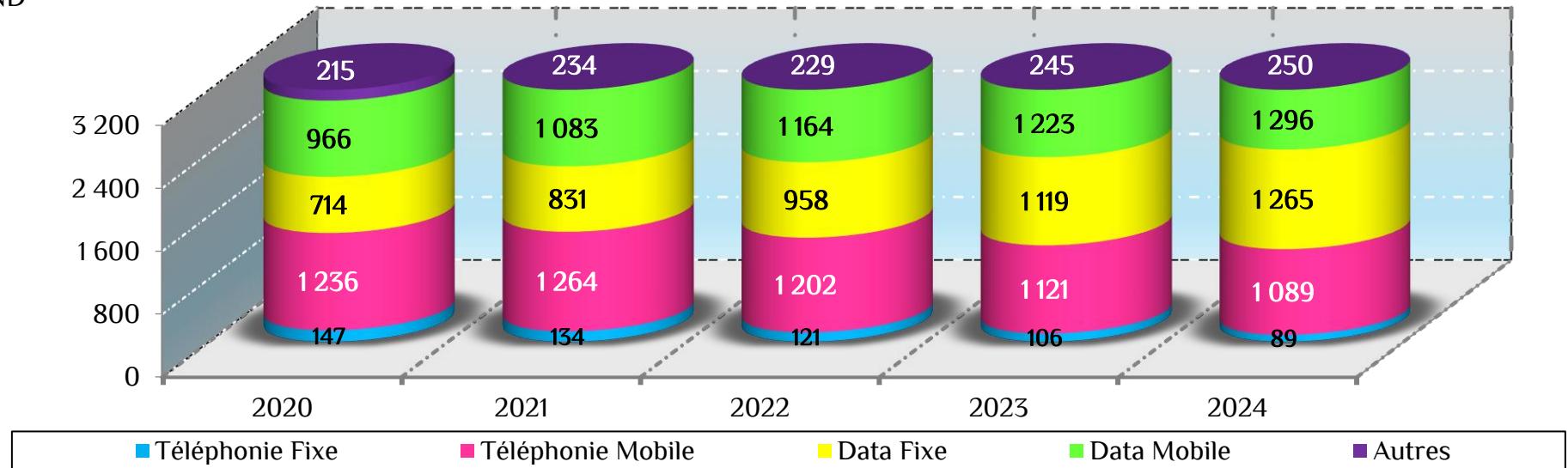
1.4 Chiffre d'Affaires / Type d'activité



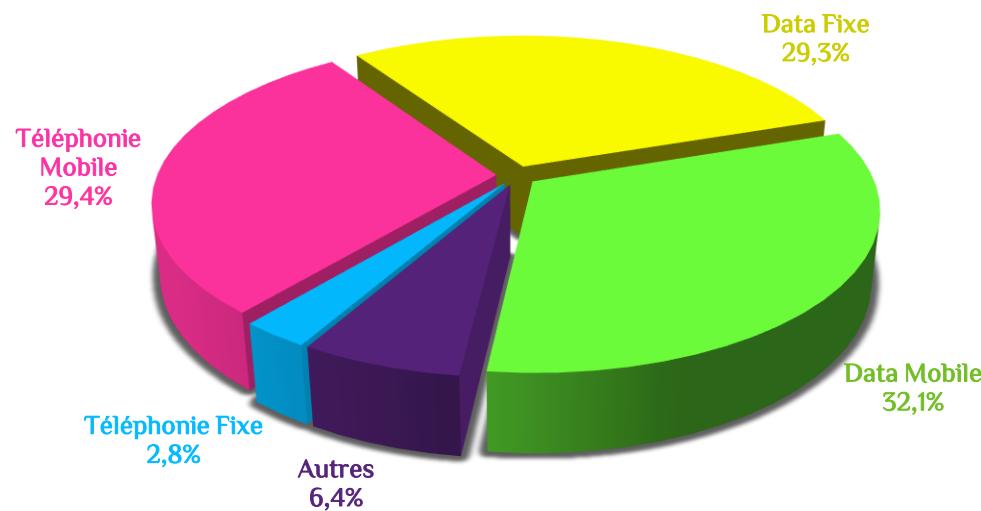
1.Chiffre d'affaires total

1.5 Chiffre d'Affaires / Marché

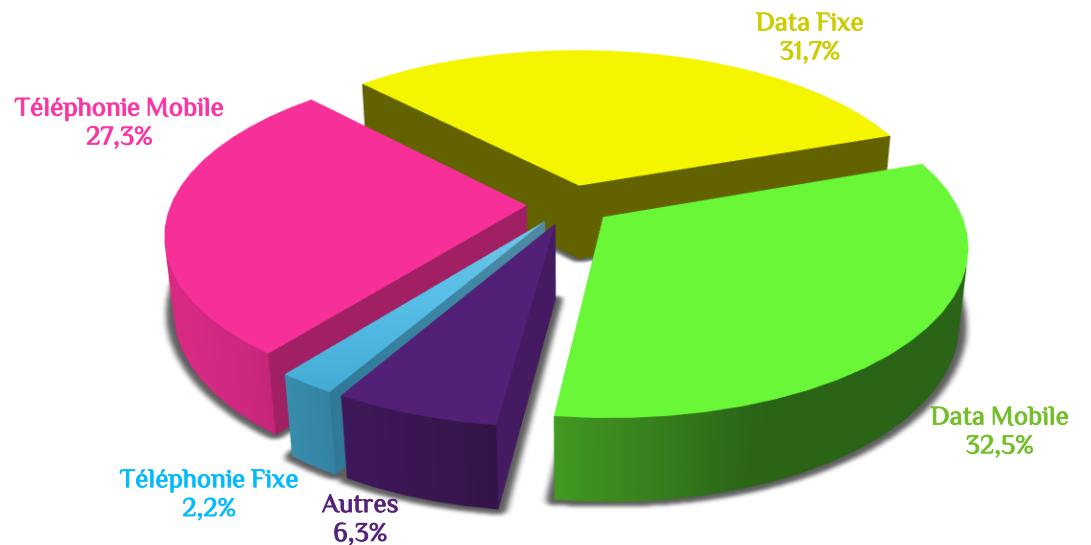
Unité: M.TND



Parts de marché du CA par activité en 2023

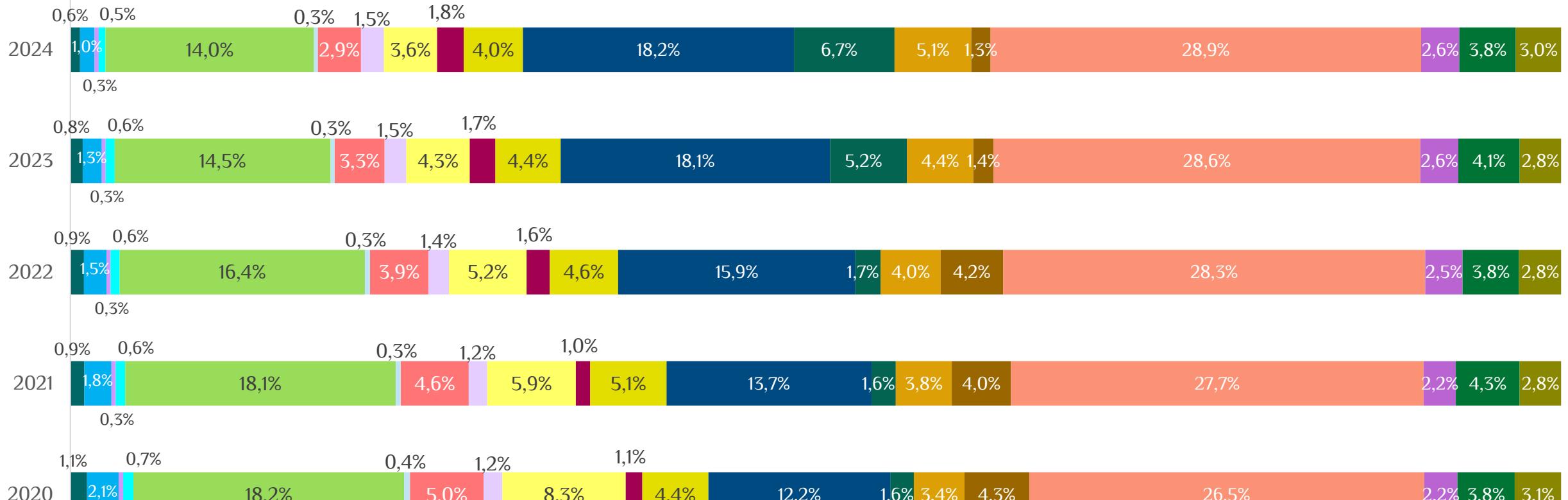


Parts de marché du CA par activité en 2024



1.Chiffre d'affaires total

1.6 Chiffre d'Affaires / Service



- Accès téléphonie fixe
- Voix mobile national
- International
- FTTH & LS-FO
- Clés Data

- Voix fixe national
- Messagerie national
- Roaming international
- Box-Data & LTE-TDD
- Vente smartphones, accessoires...

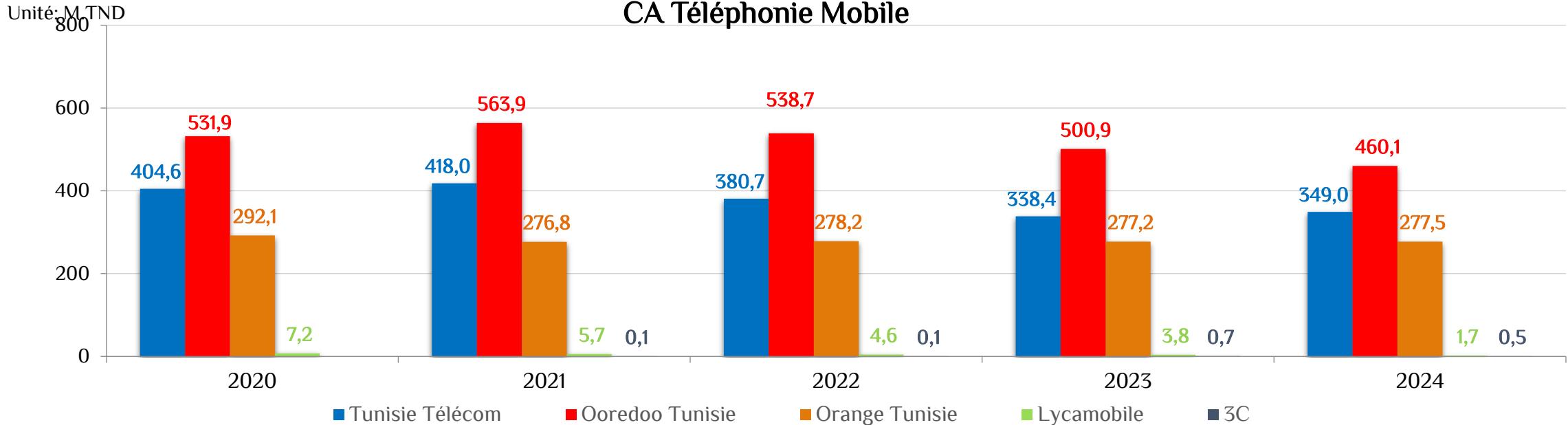
- Liaisons louées
- Interconnexion
- SVA
- Accès autres technologies data fixe
- Divers

- Accès téléphonie mobile
- Revente & partage de sites
- ADSL & VDSL
- Data mobile sur smartphone

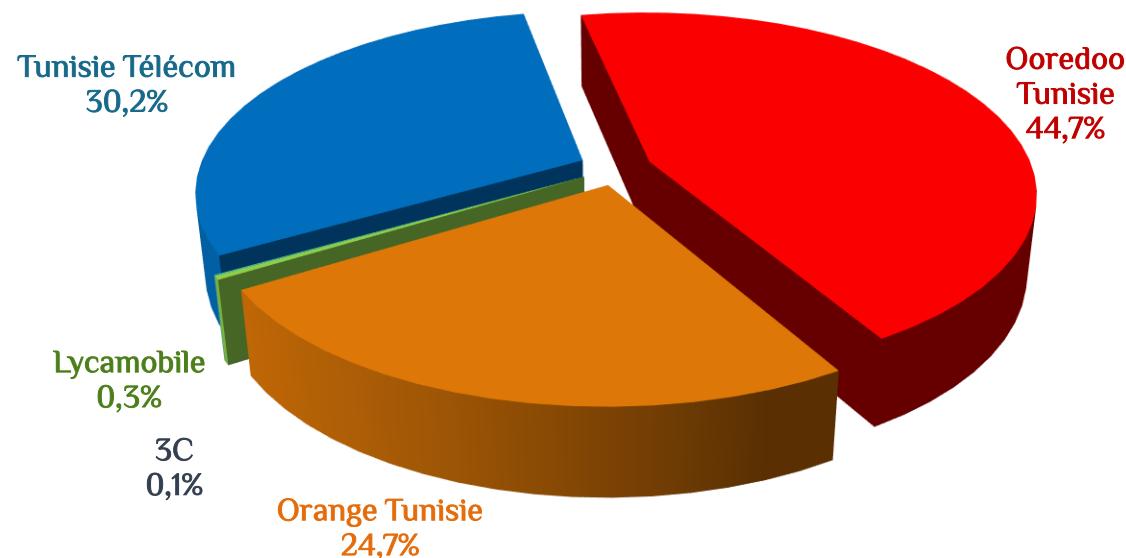


CA – Téléphonie Mobile

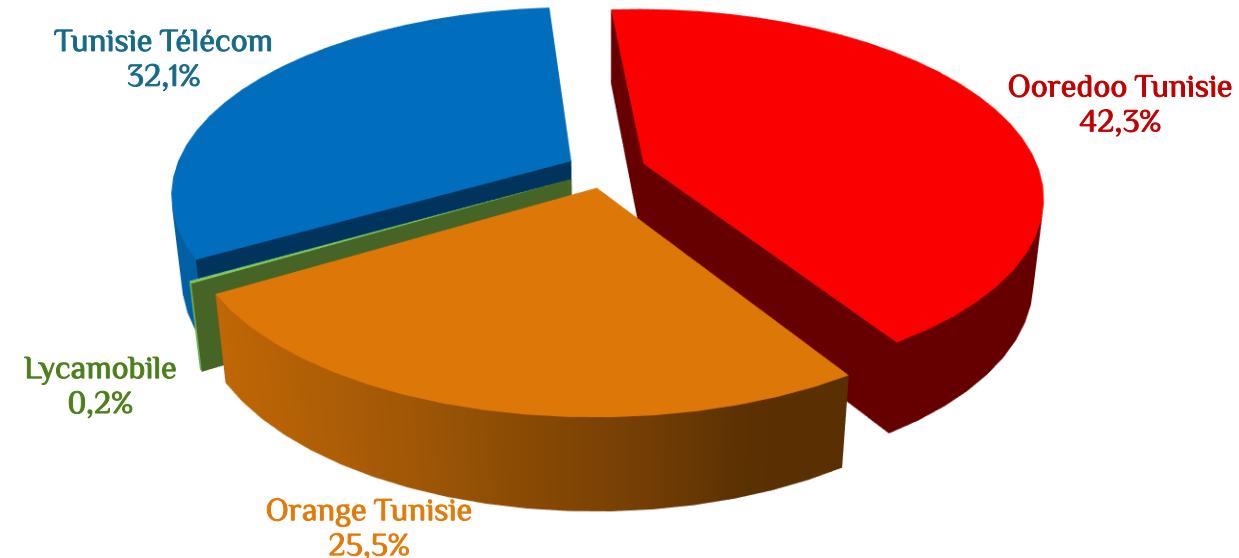
2. Chiffre d'affaires Téléphonie Mobile



PM du CA /Tél. Mobile par acteur en 2023



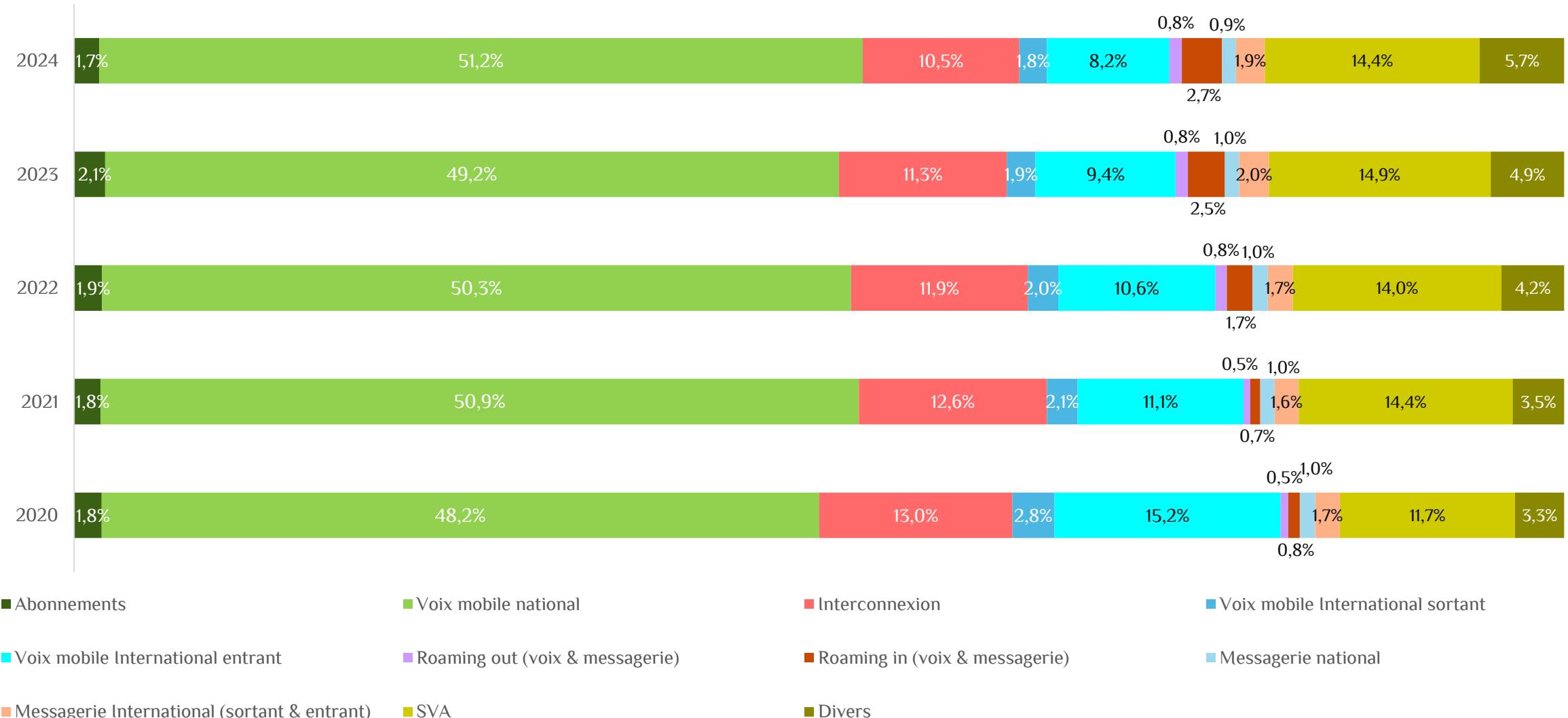
PM du CA /Tél. Mobile par acteur en 2024





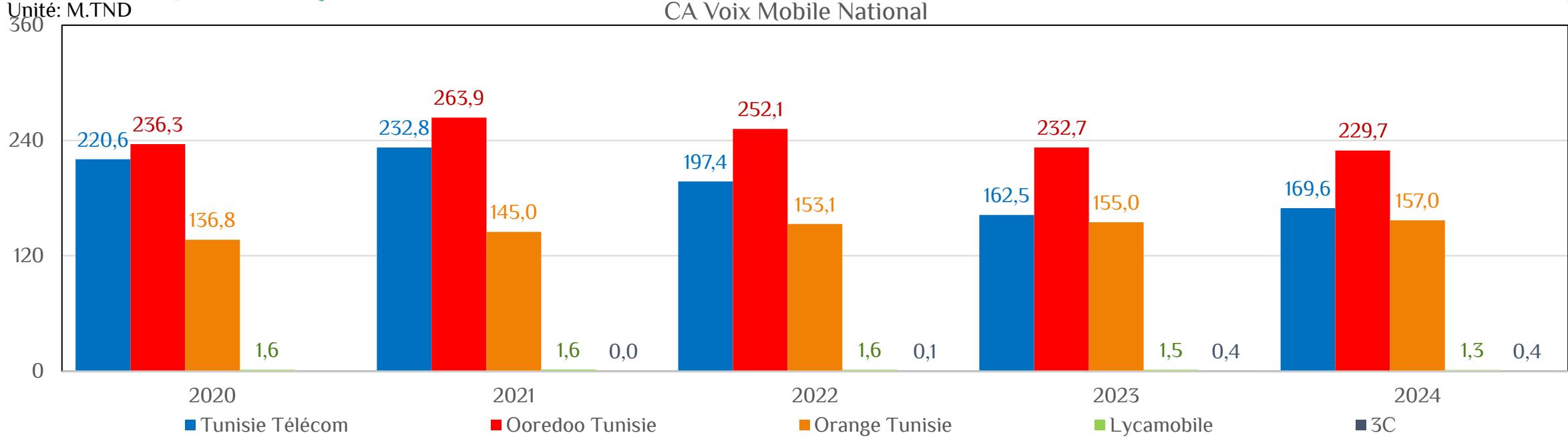
2. Chiffre d'affaires Téléphonie Mobile

2.1 CA Téléphonie Mobile / Service

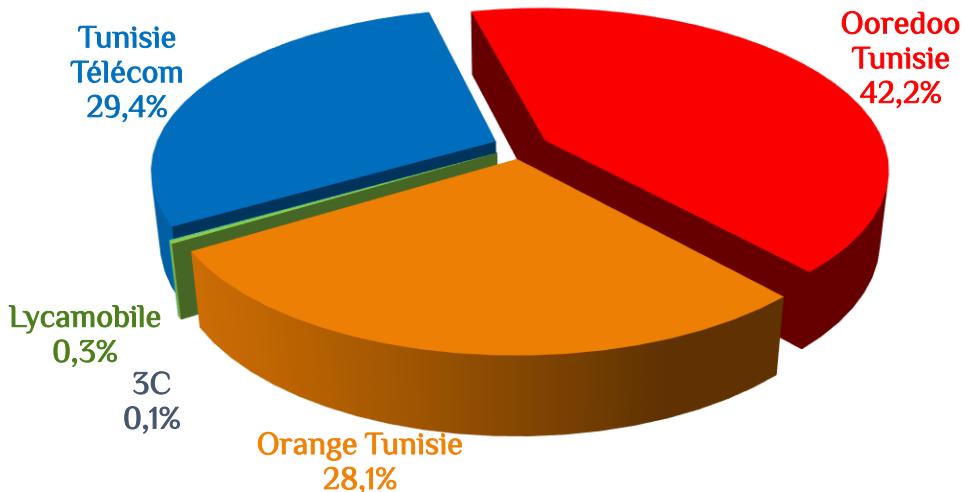


2. Chiffre d'affaires Téléphonie Mobile

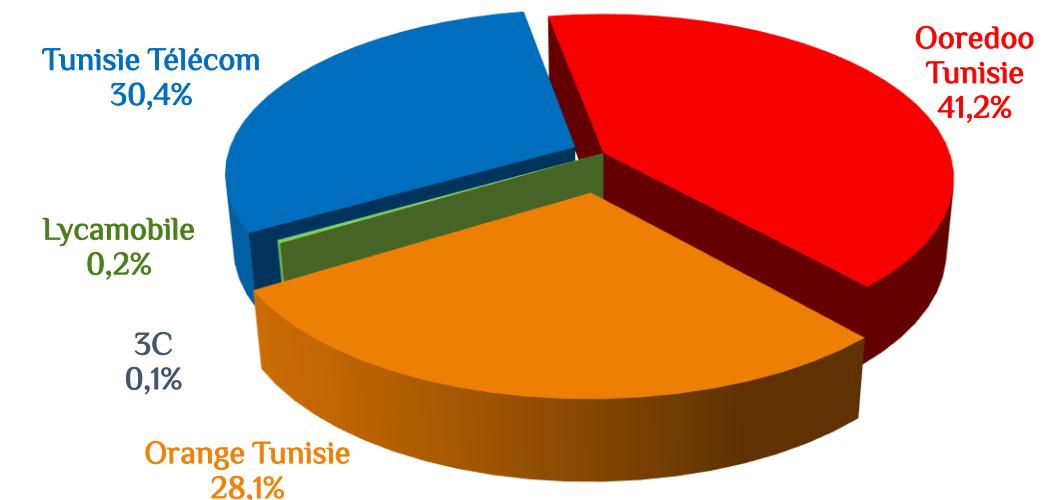
2.2 CA Voix Mobile National



PM du CA /Voix M.Nat. par ORPT en 2023



PM du CA /Voix M.Nat. par ORPT en 2024



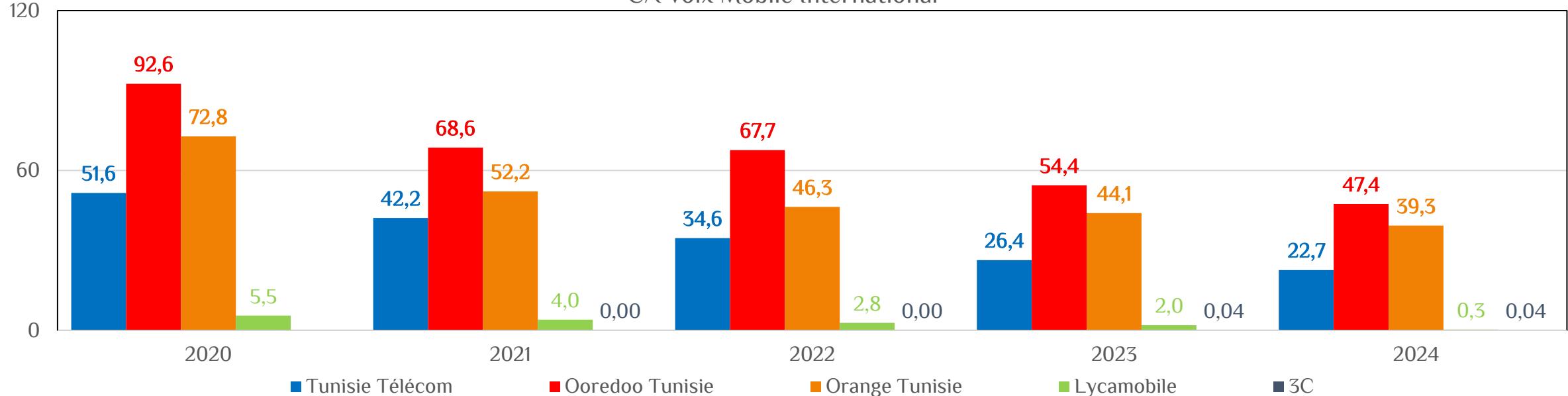
2. Chiffre d'affaires Téléphonie Mobile



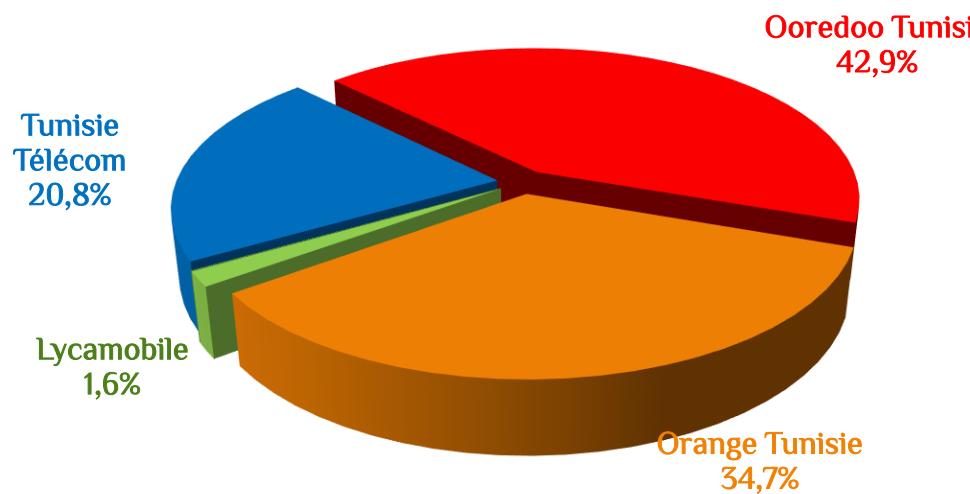
2.3 CA Voix Mobile International (Sortant & Entrant)

Unité: M.TND

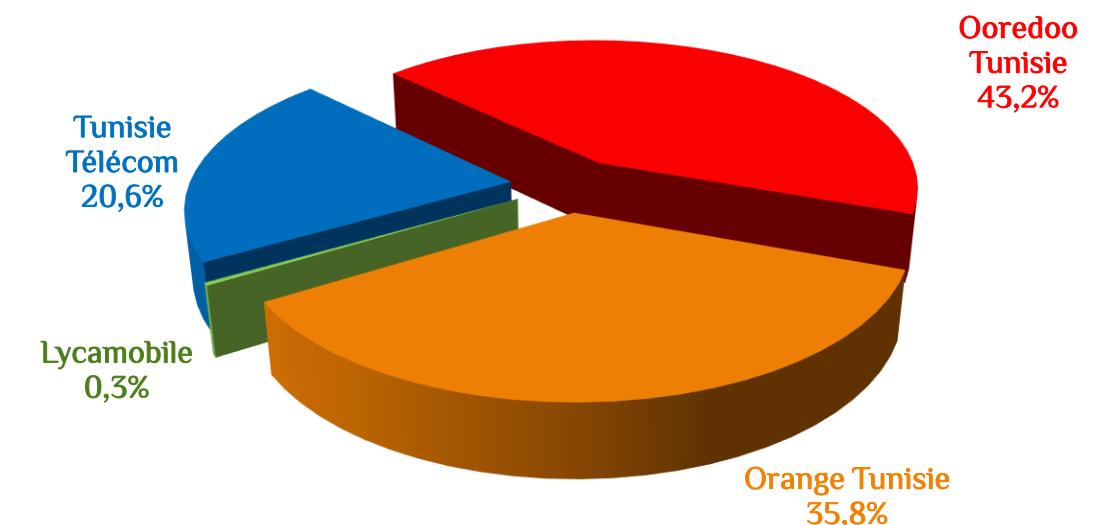
CA Voix Mobile International



PM du CA /Voix M.Int. par ORPT en 2023



PM du CA /Voix M.Int. par ORPT en 2024





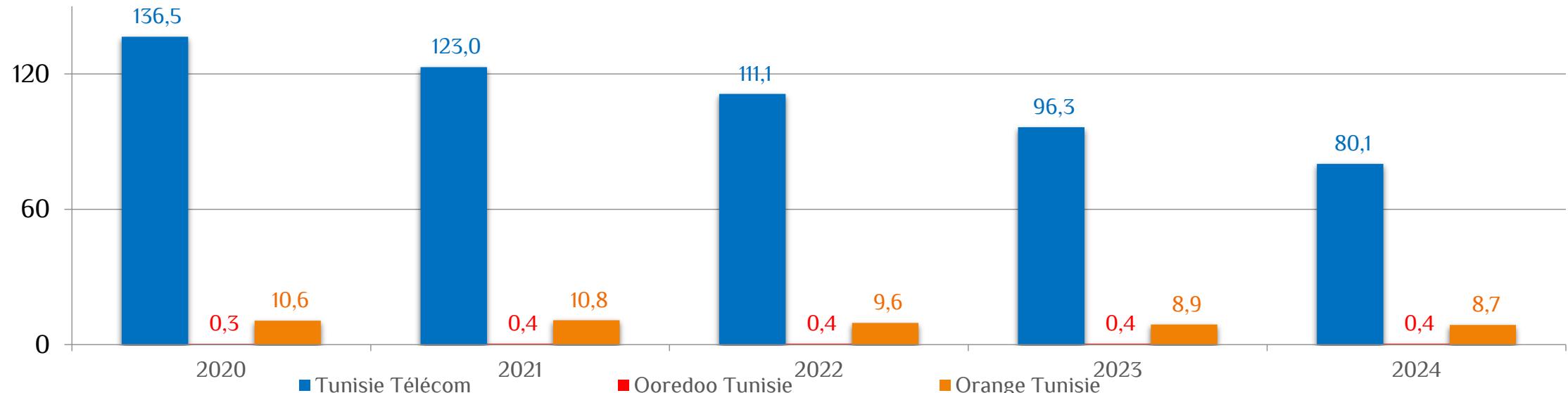
CA – Téléphonie Fixe

3. Chiffre d'affaires Téléphonie Fixe

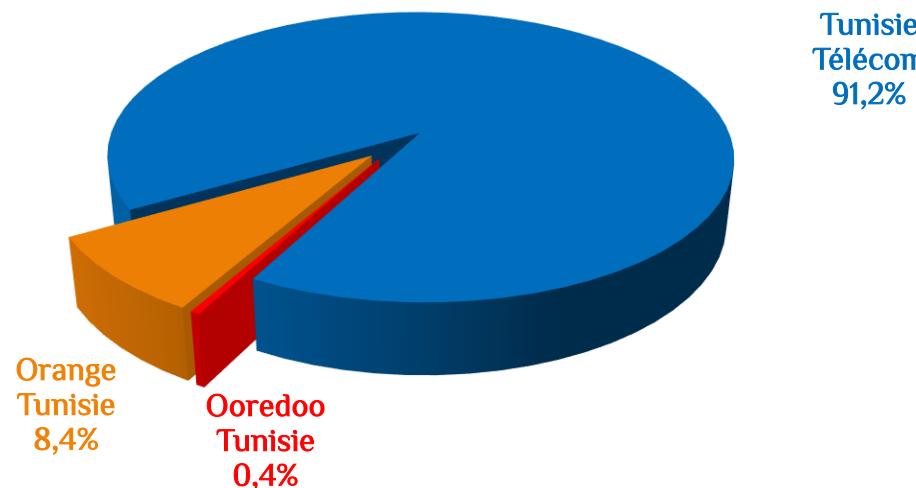
Unité: M.TND



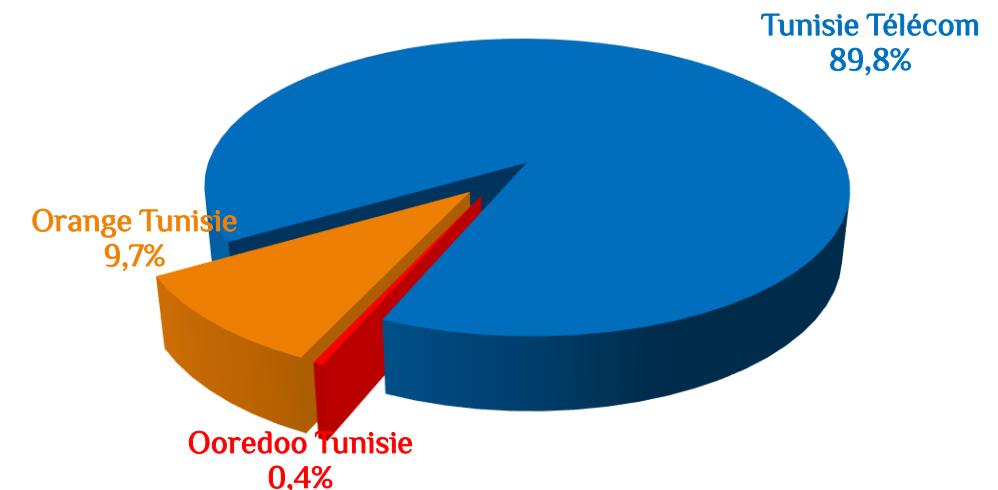
CA Téléphonie Fixe



PM du CA /Tél. Fixe par acteur en 2023

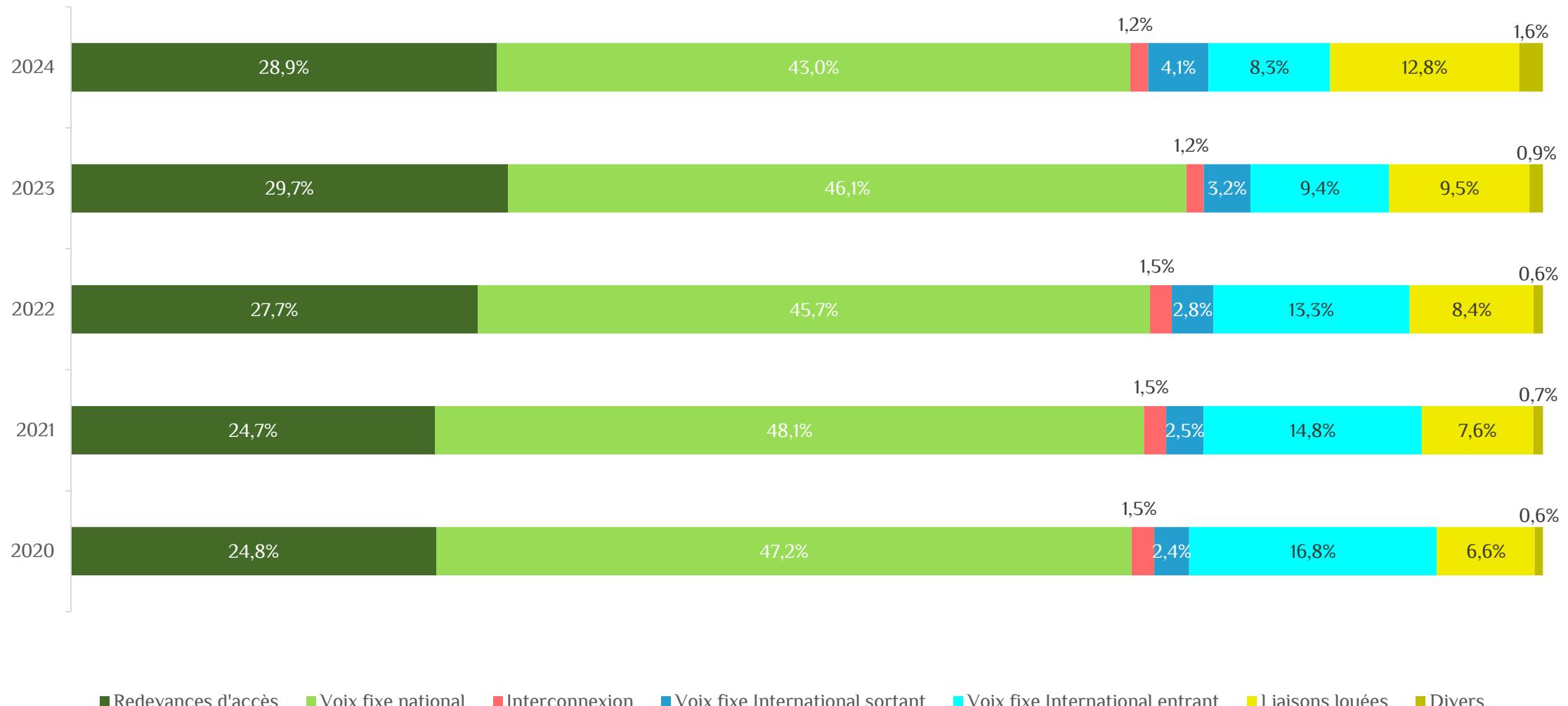


PM du CA /Tél. Fixe par acteur en 2024



3. Chiffre d'affaires Téléphonie Fixe

3.1 CA Téléphonie Fixe / Service



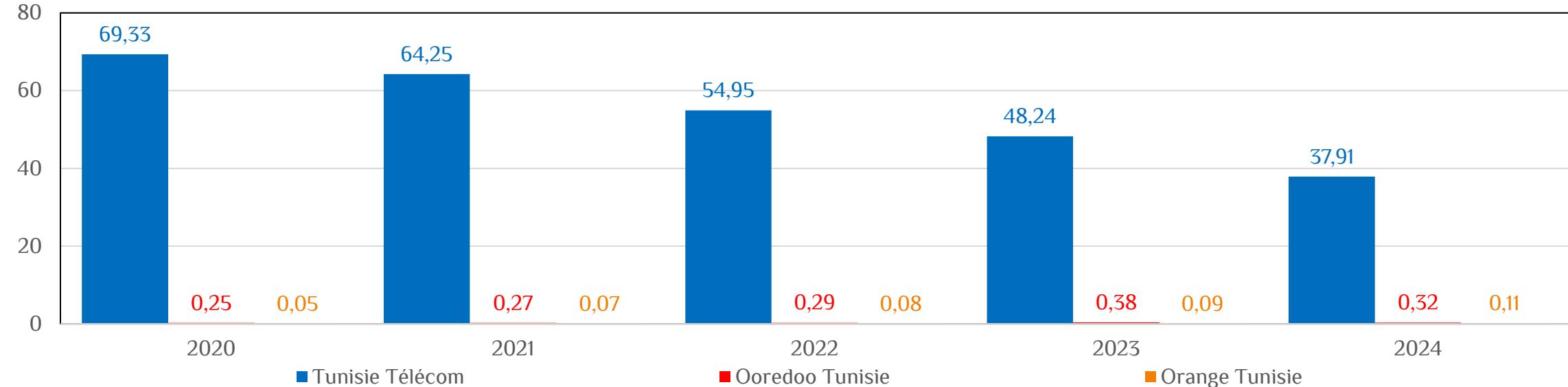
3. Chiffre d'affaires Téléphonie Fixe

3.2 CA Voix fixe National

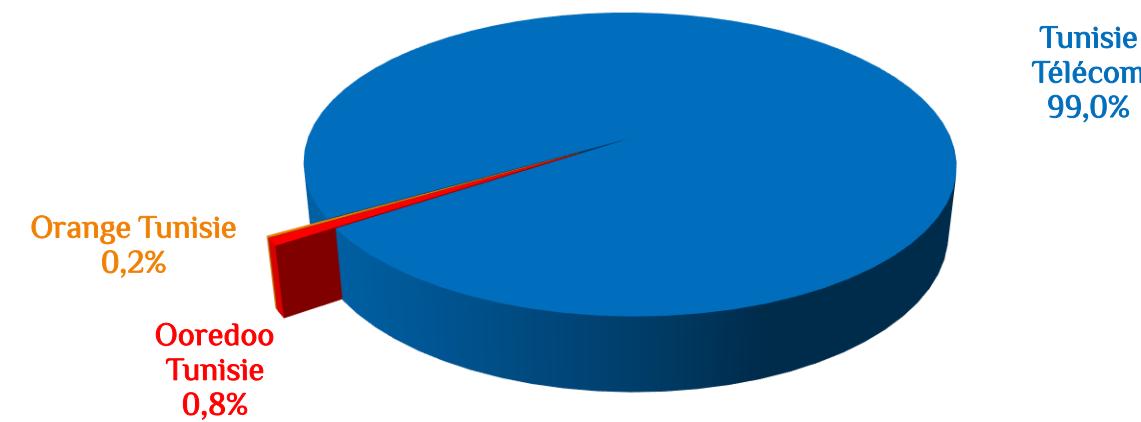


Unité: M.TND

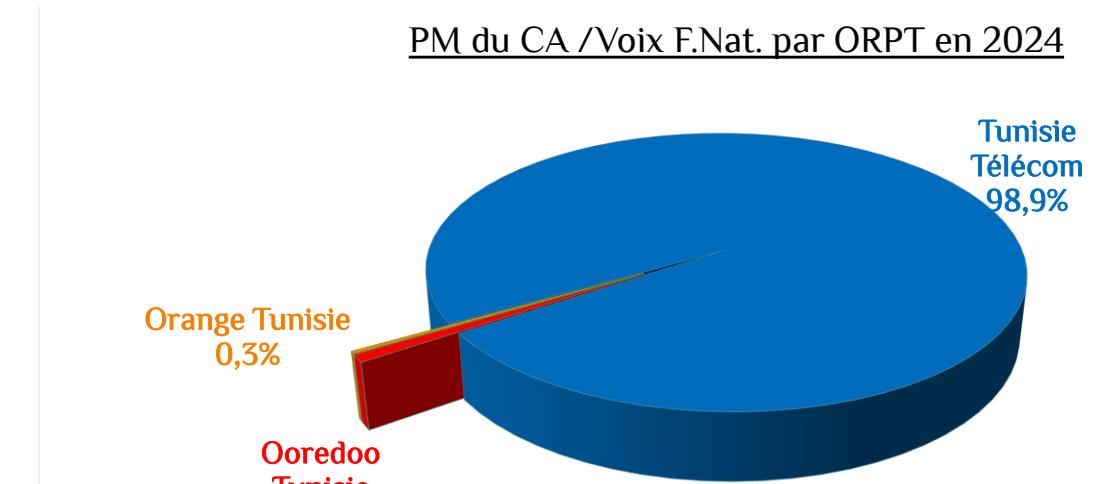
CA Voix Fixe National



PM du CA /Voix F.Nat. par ORPT en 2023



PM du CA /Voix F.Nat. par ORPT en 2024

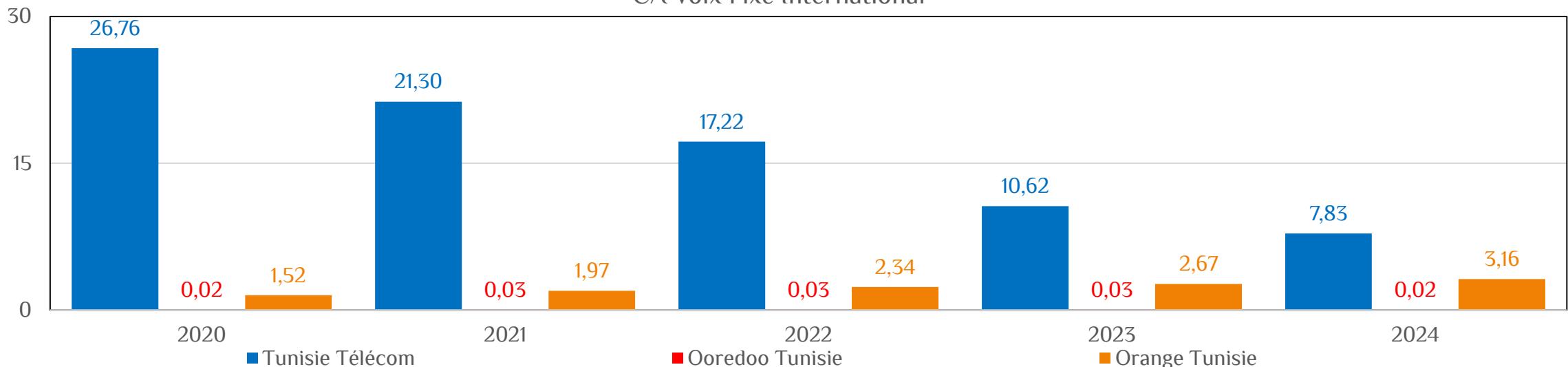


3. Chiffre d'affaires Téléphonie Fixe

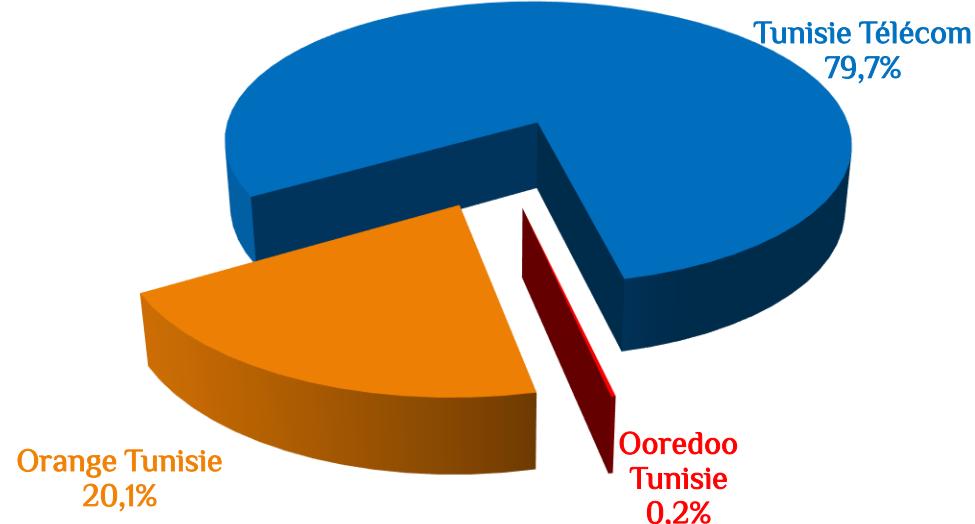


3.3 CA Voix fixe International (Sortant & Entrant)

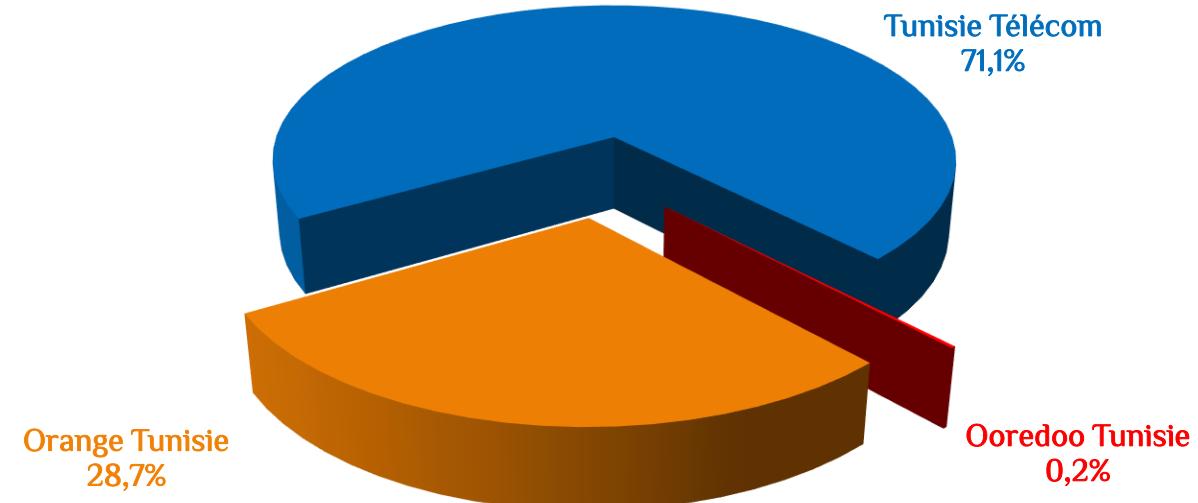
Unité: M.TND



PM du CA /Voix F.Int. par ORPT en 2023



PM du CA /Voix F.Int. par ORPT en 2024





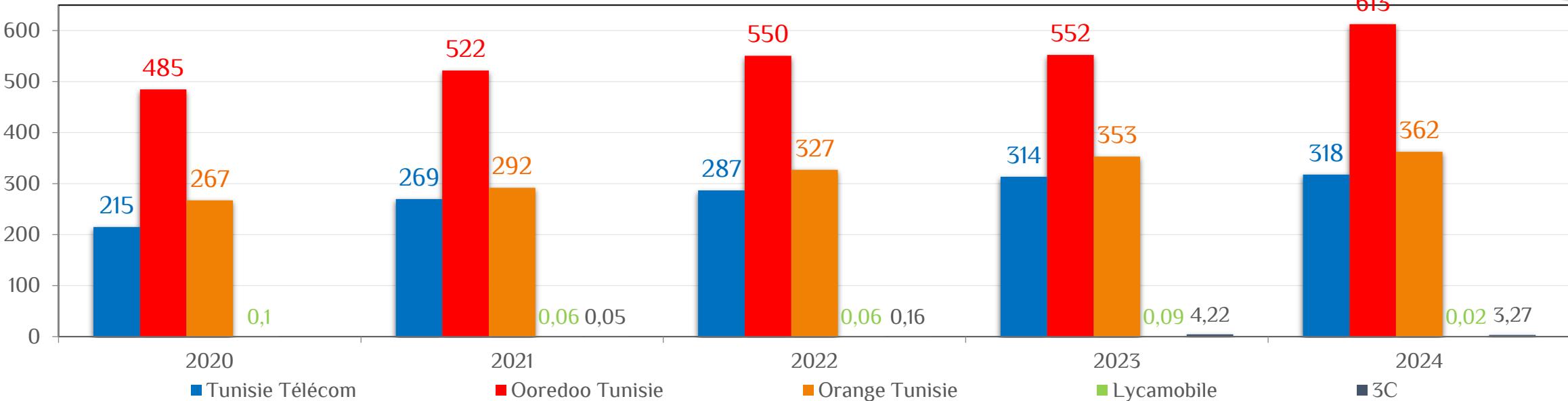
CA – Data Mobile



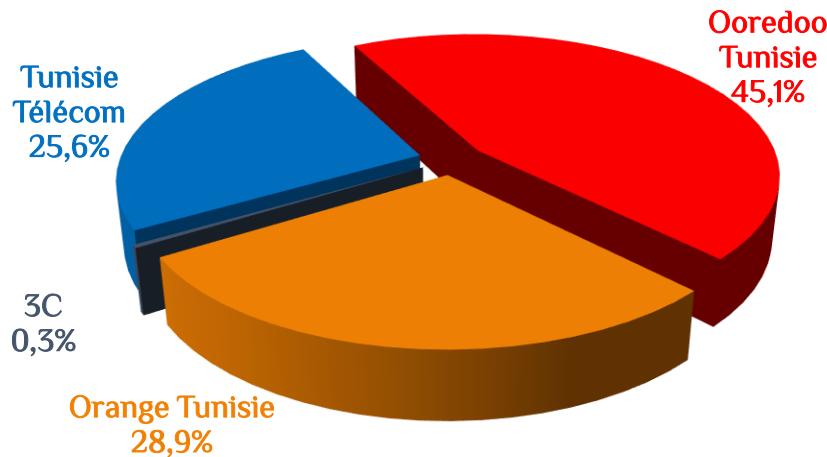
4. Chiffre d'affaires Data Mobile

Unité: M.TND

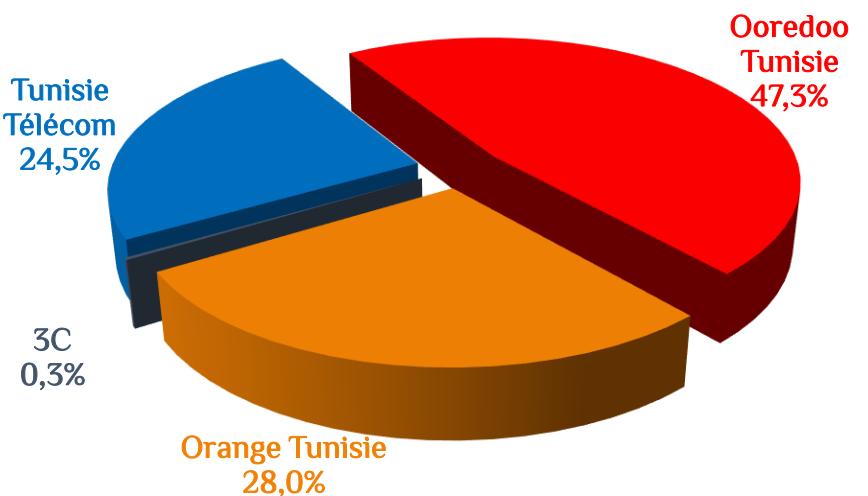
CA Data Mobile



PM du CA /Data Mobile par acteur en 2023



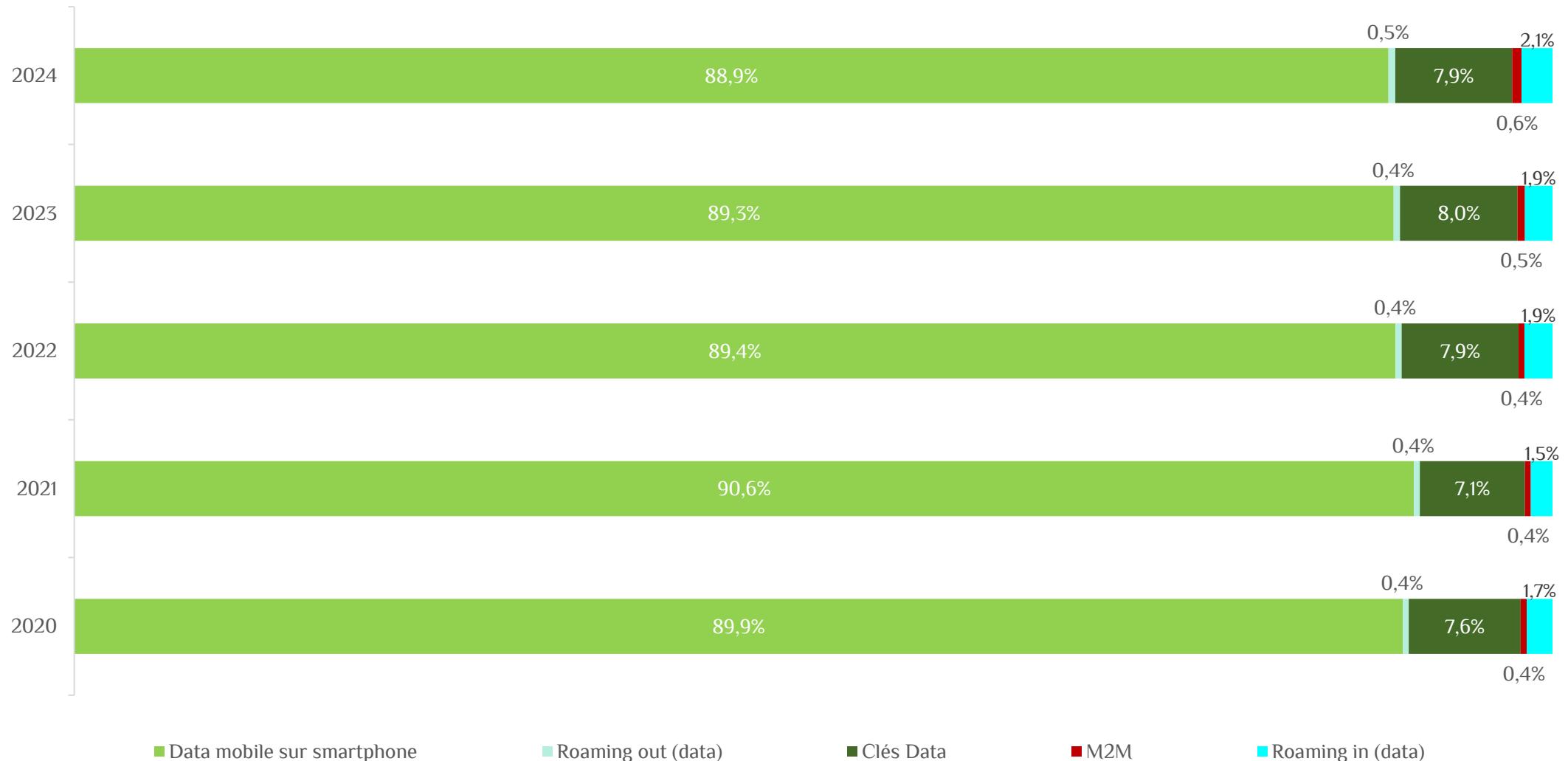
PM du CA /Data Mobile par acteur en 2024





4. Chiffre d'affaires Data Mobile

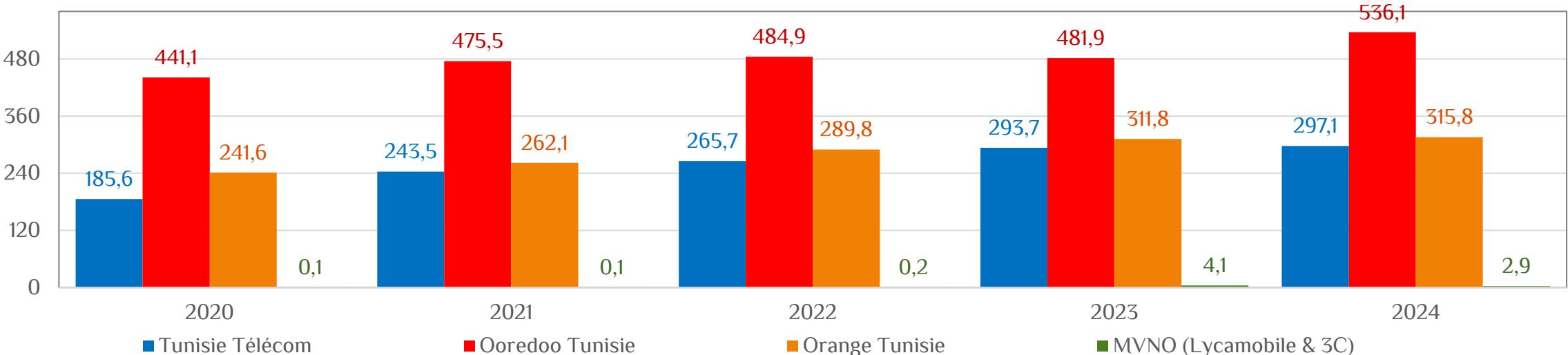
4.1 CA Data Mobile /Service



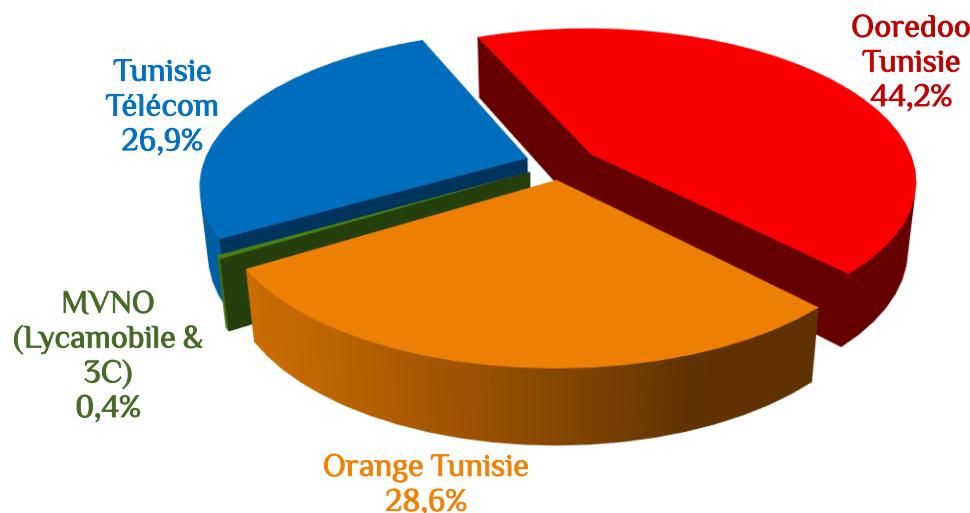
3. Chiffre d'affaires Data Mobile

4.2 CA Data Mobile Sur Smartphone

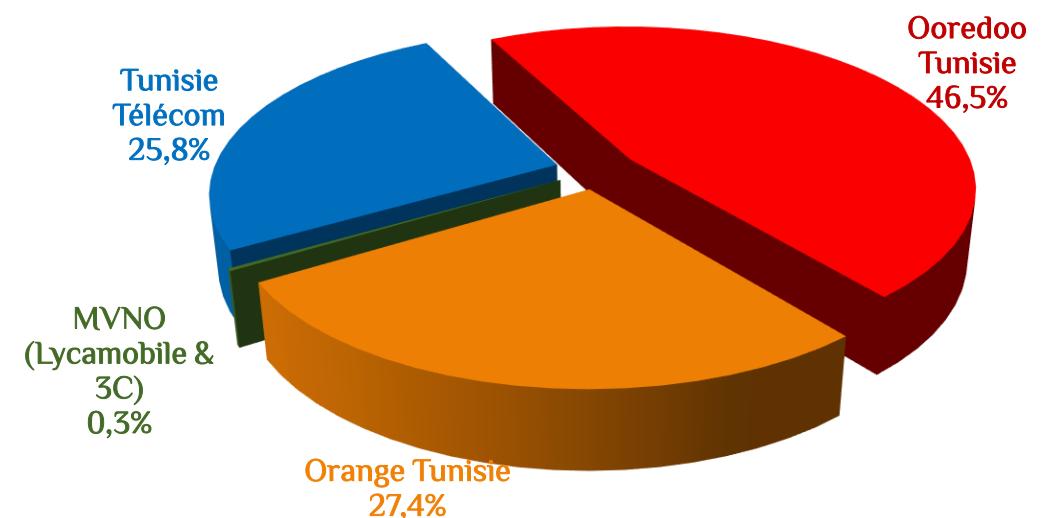
Unité: M.TND



PM du CA /Data M.SM. par ORPT en 2023



PM du CA /Data M.SM. par ORPT en 2024

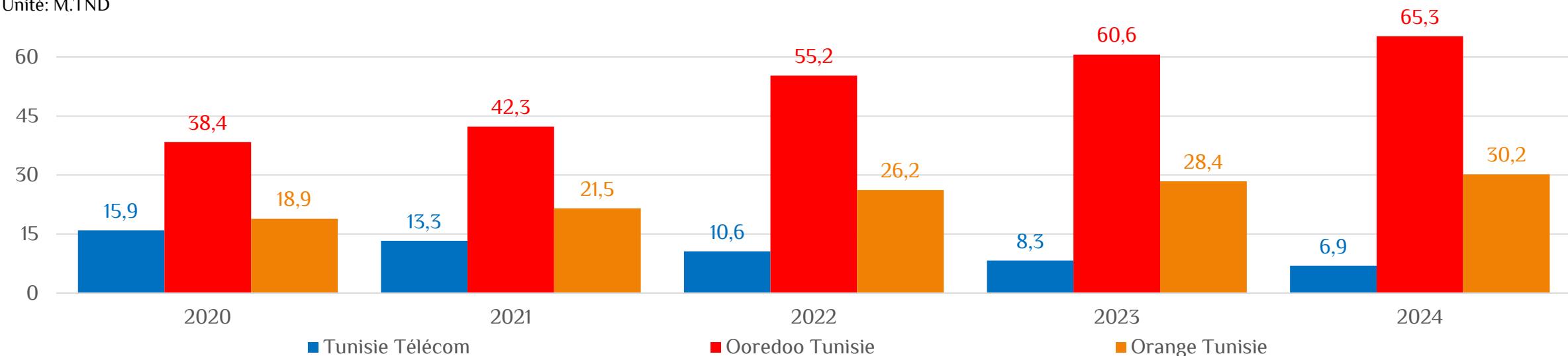




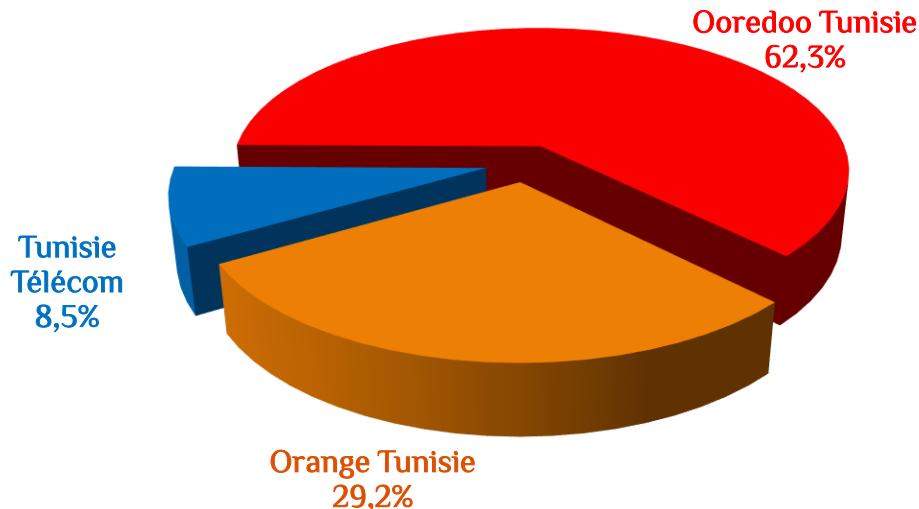
3. Chiffre d'affaires Data Mobile

4.3 CA Data Mobile Sur Clés

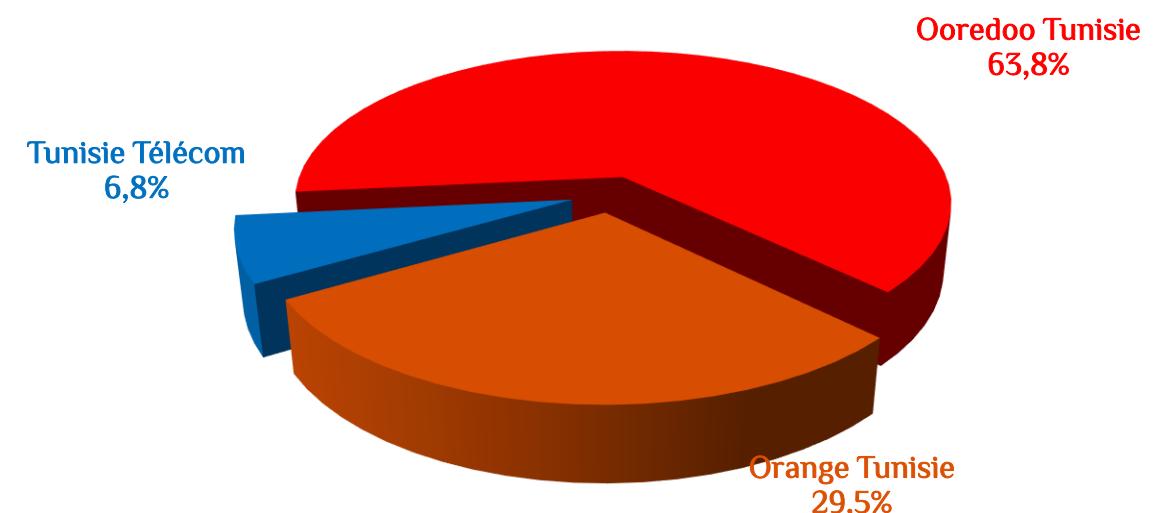
Unité: M.TND



PM du CA /Data M.Clé par ORPT en 2023



PM du CA /Data M.Clé par ORPT en 2024

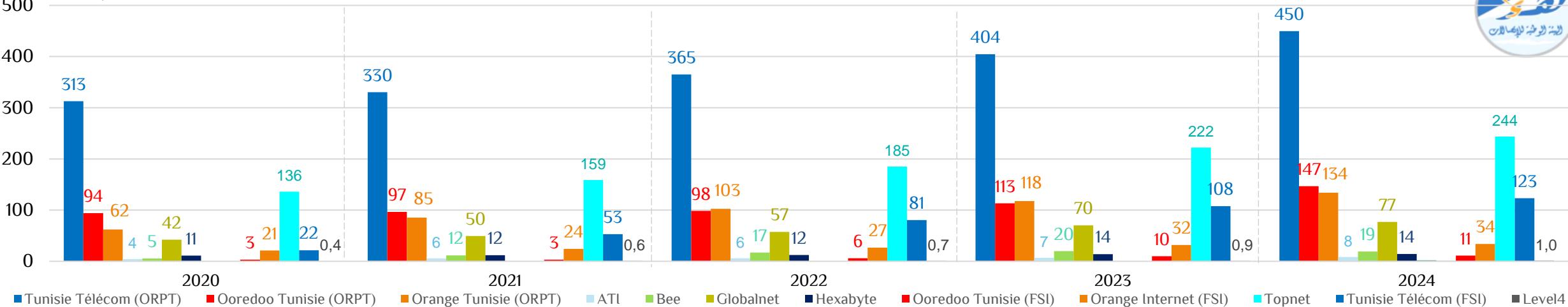




CA – Data Fixe

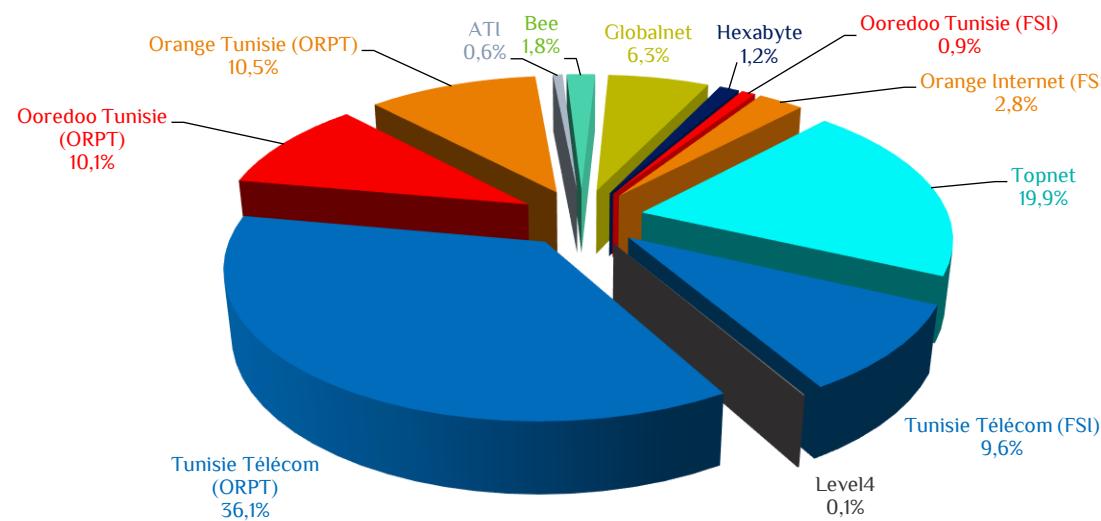
5. Chiffre d'affaires Data Fixe (Accès & Service)*

Unité: M.TND

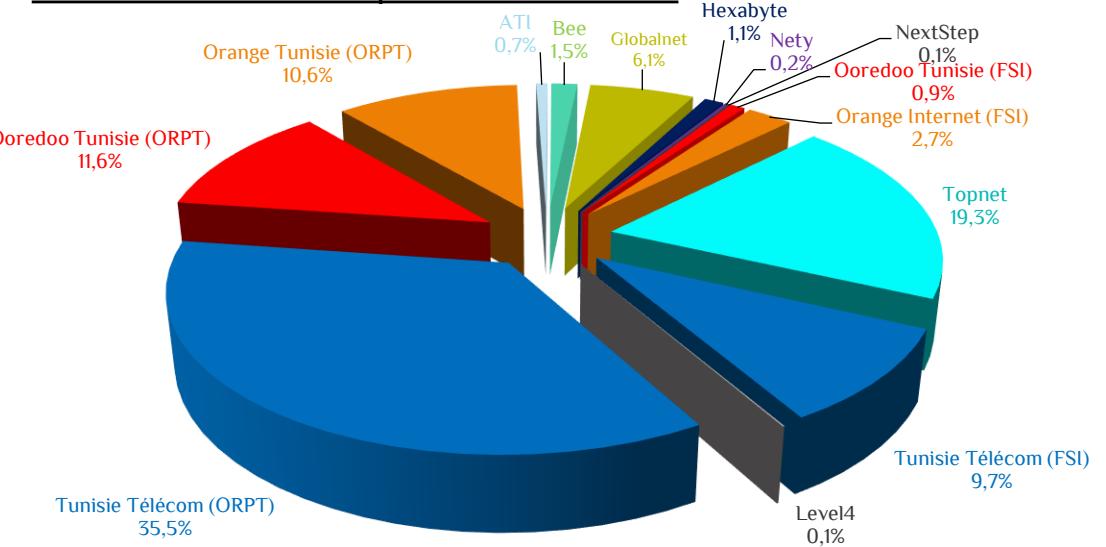


* Le chiffre d'affaires Data Fixe (accès & service) de NextStep pour l'année 2024 s'élève à 0,80 million TND

PM du CA /Data Fixe par acteur en 2023



PM du CA /Data Fixe par acteur en 2024



***CA Operateur englobe :** (Tunisie Télécom : CA ADSL&VDSL(accès +service),FO, BOX, autre tech & revente en gros ADSL&VDSL) (Ooredoo Tunisie : CA FO, LTE-TDD, BOX, autre tech & autres services) (Orange Tunisie : CA FO, LTE-TDD, BOX & autre tech)

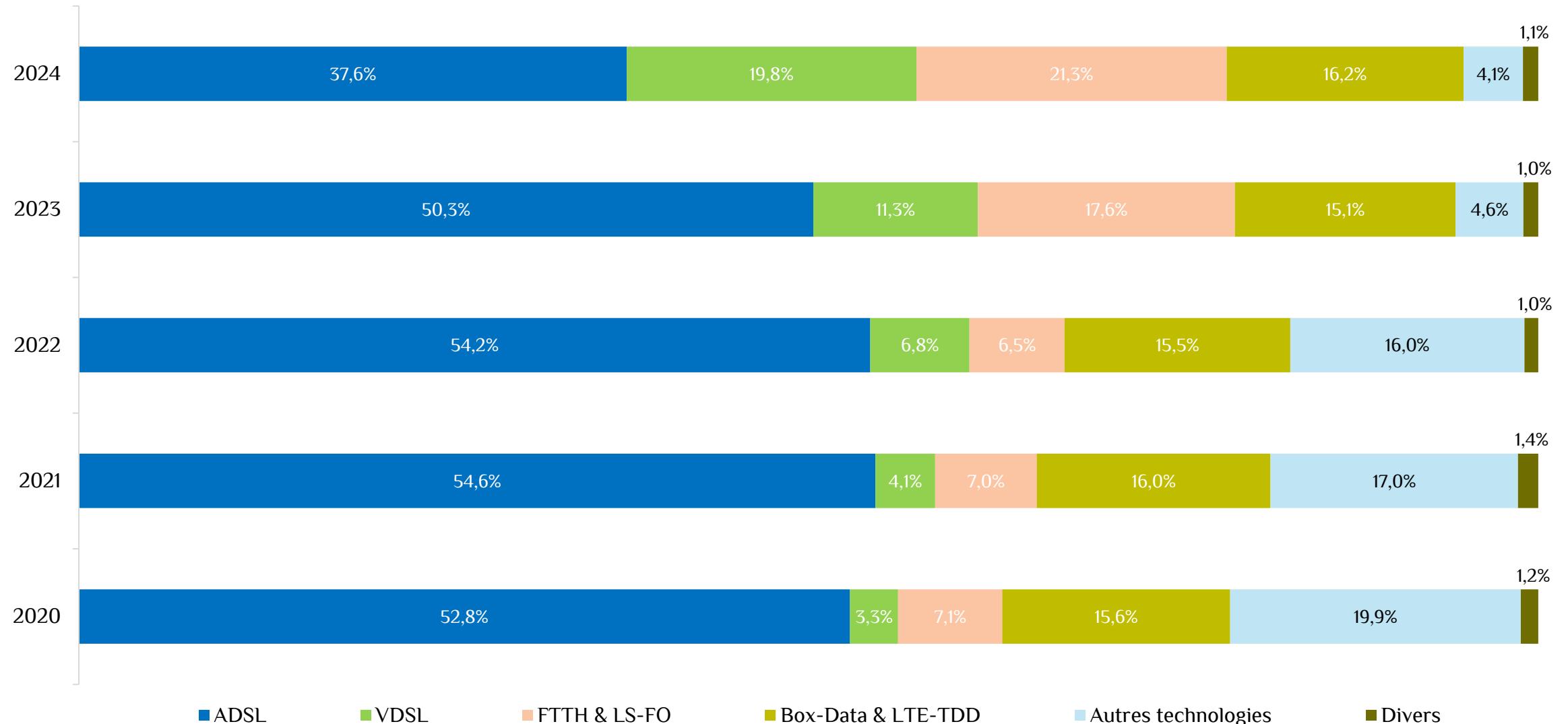
***CA FSI englobe :** (Tunisie Télécom FSI et Ooredoo Tunisie FSI : CA ADSL & VDSL (accès +service)) (Orange Tunisie FSI : CA ADSL et VDSL (accès +service), autre tech) (Topnet: CA ADSL & VDSL (accès + service),FO ,autre tech & autres services)

(BEE: CA ADSL & VDSL & FO (accès +service) , autres services) (Globalnet et Hexabyte : CA ADSL & VDSL & FO (accès +service), autre tech et autres services) (ATI: CA ADSL et FO (accès +service), autres services) (NextStep: CA FO (accès +service) et Autres services) (Nety: CA ADSL,VDSL&FO (accès +service)) (Level4: vente en gros FO)



5. Chiffre d'affaires Data Fixe (Accès & Service)

5.1 Chiffre d'affaires Data Fixe /service

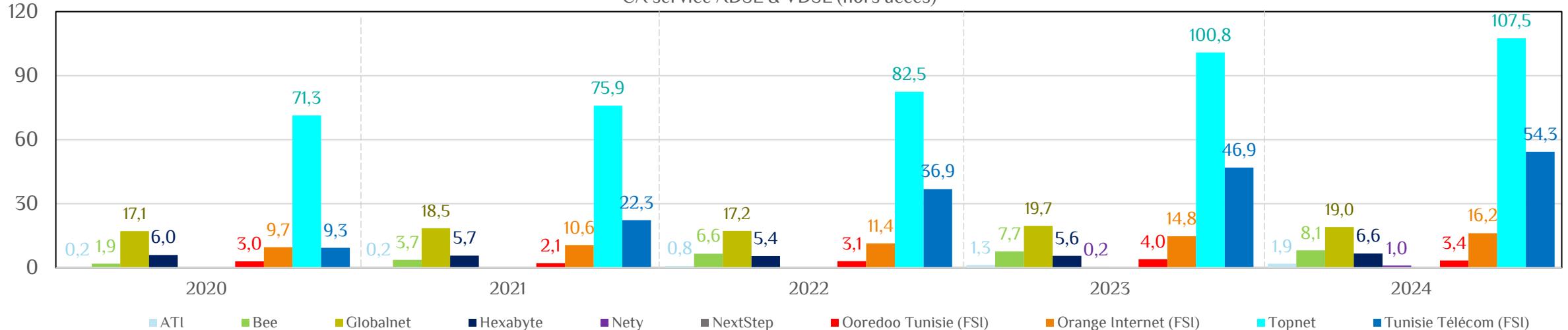




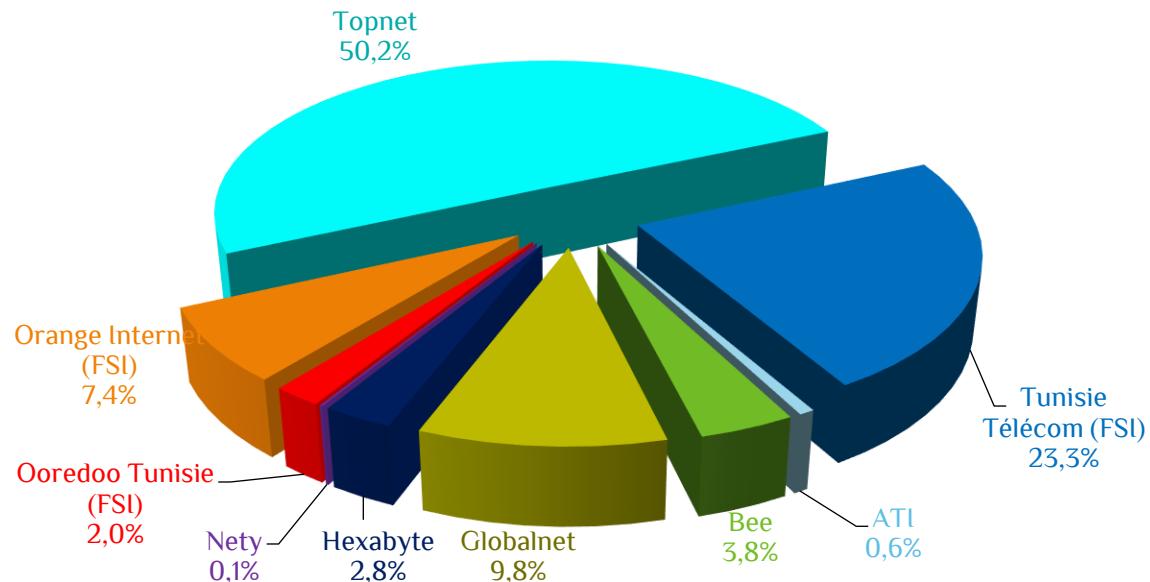
5. Chiffre d'affaires Data Fixe (Accès & Service)

5.2 Chiffre d'affaires Service ADSL & VDSL (Service)

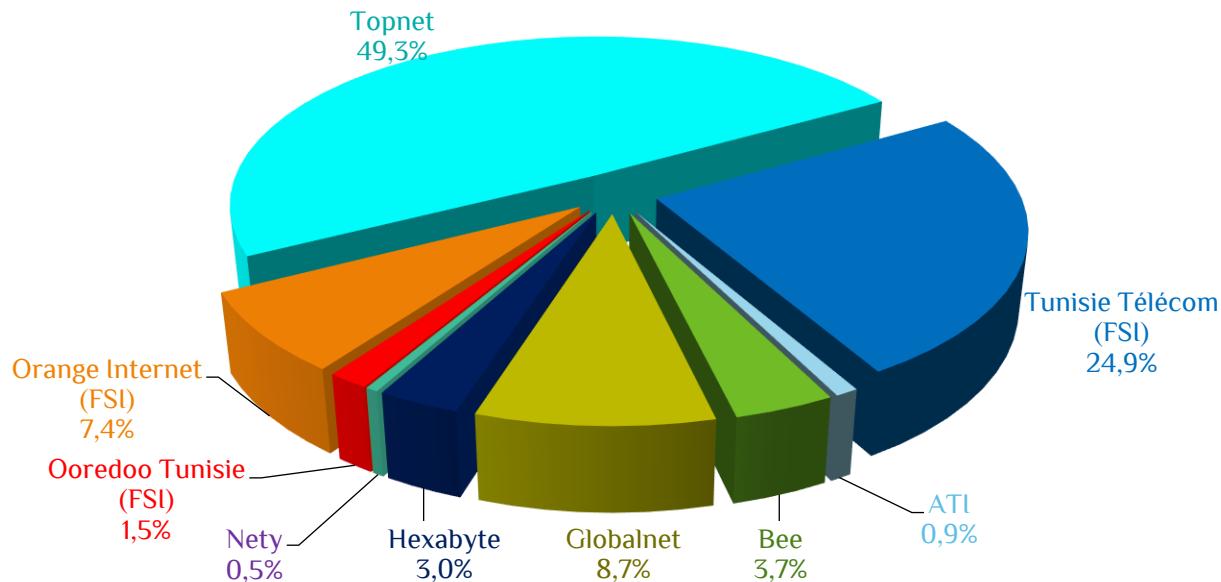
Unité: M.TND



PM du CA /Service ADSL & VDSL_ par FSI en 2023



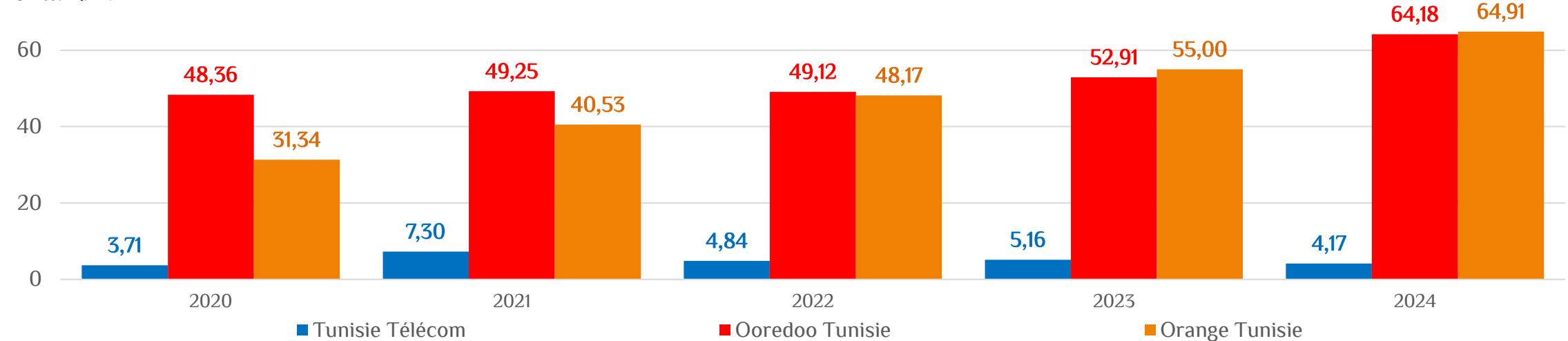
PM du CA /Service ADSL & VDSL_ par FSI en 2024



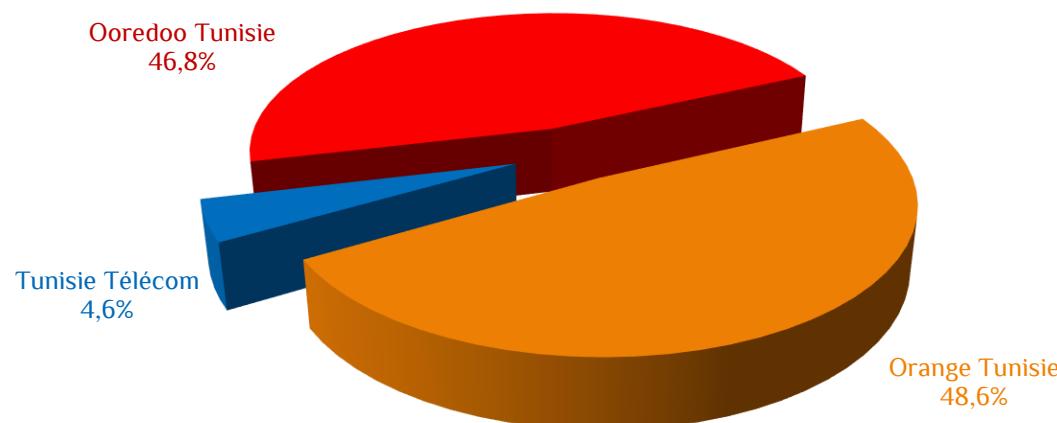
5. Chiffre d'affaires Data Fixe (Accès & Service)

5.3 Chiffre d'affaires Data sur Box-Data

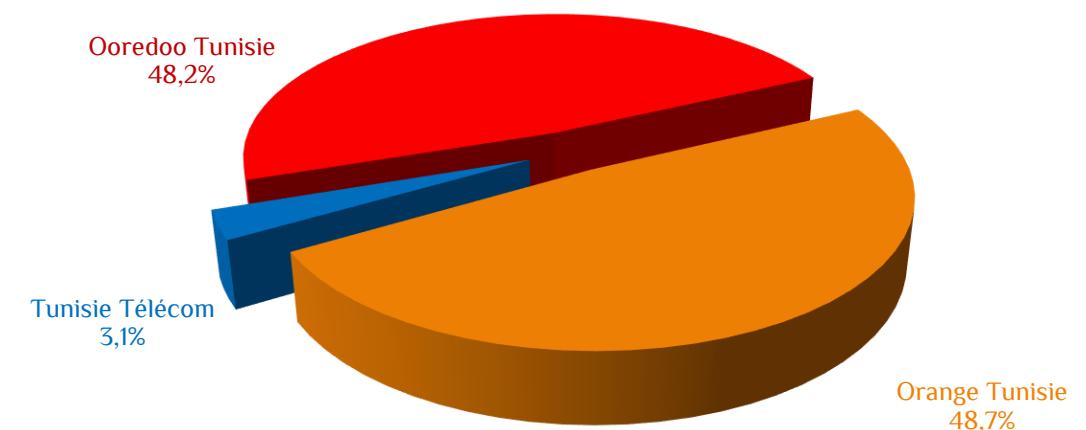
Unité: M.TND



PM du CA /Box par ORPT en 2023



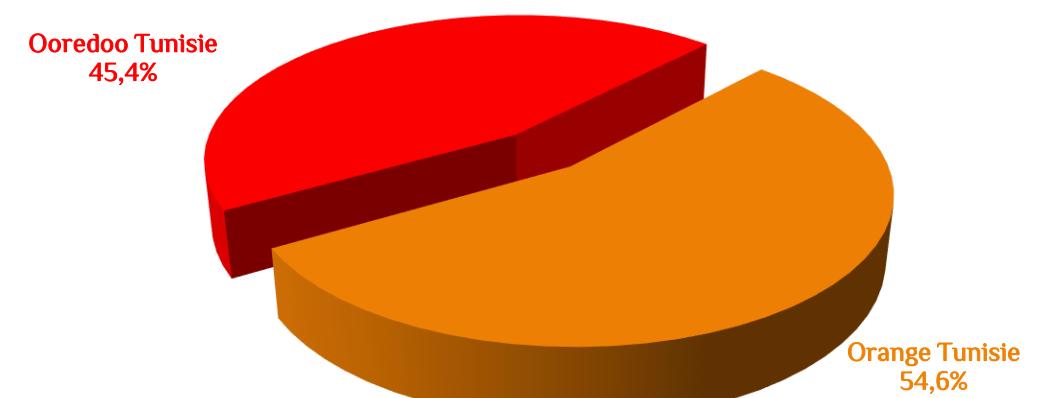
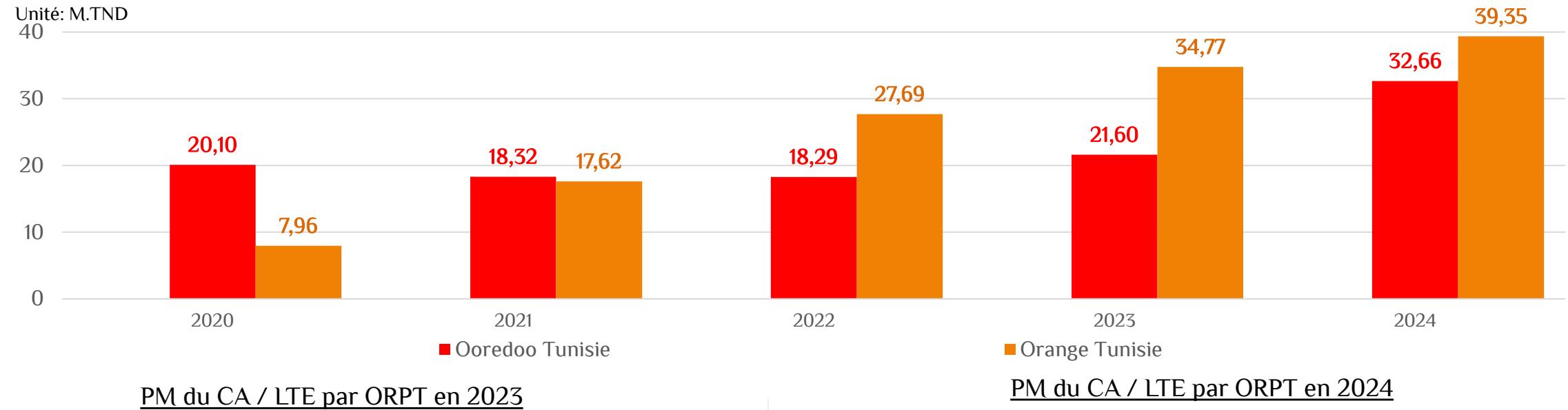
PM du CA /Box par ORPT en 2024





5. Chiffre d'affaires Data Fixe (Accès & Service)

5.4 Chiffre d'affaires Data sur LTE-TDD





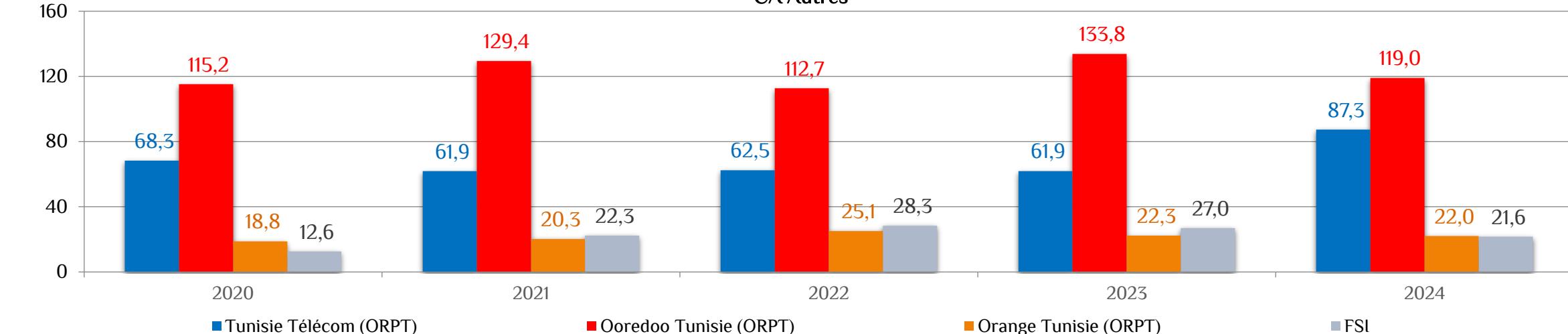
CA – Autres Revenus

6. Autres Revenus & investissement

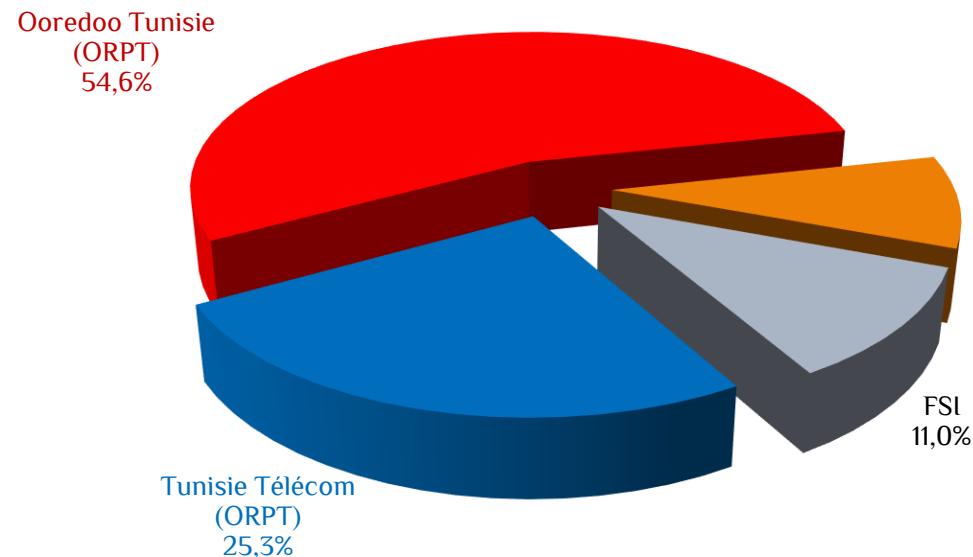
6.1 Chiffre d'affaires Autres revenus



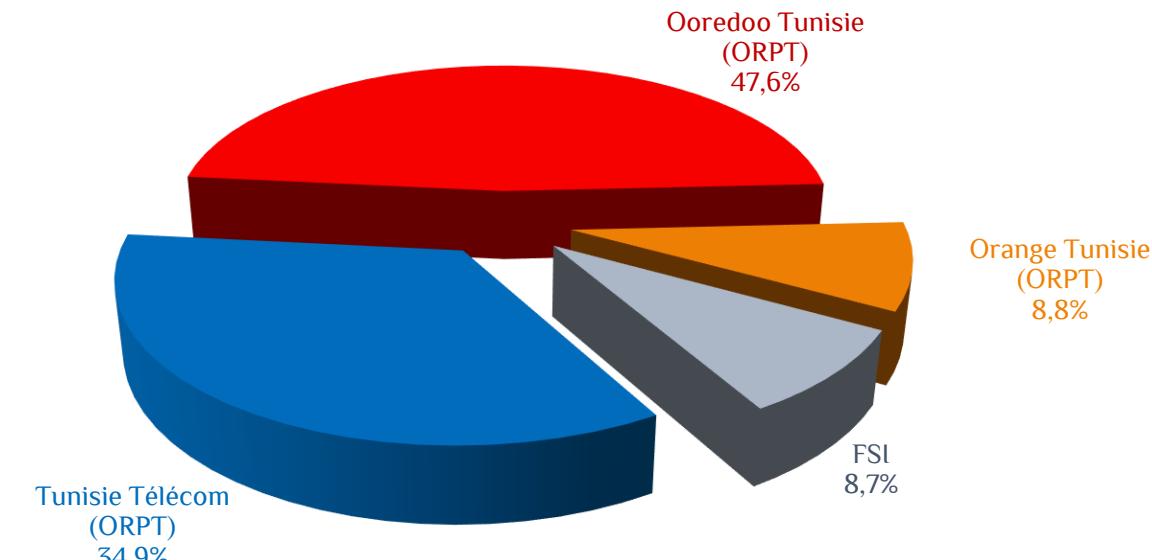
Unité: M.TND



PM des autres revenus par acteur en 2023



PM des autres revenus par acteur en 2024





Investissement & autres indicateurs Financiers

6. Autres Revenus & investissement

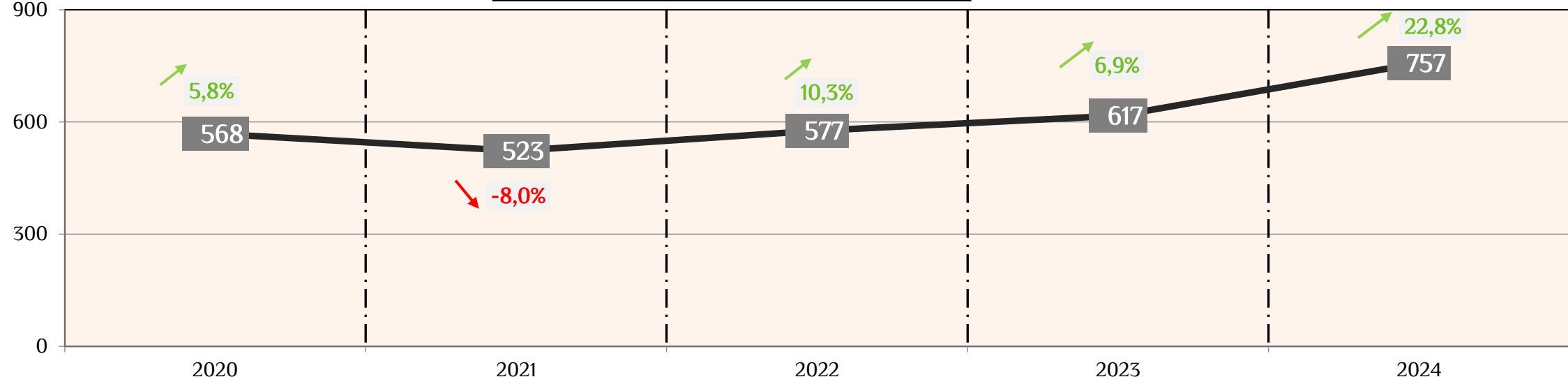


6.2 Investissement & autres indicateurs Financiers

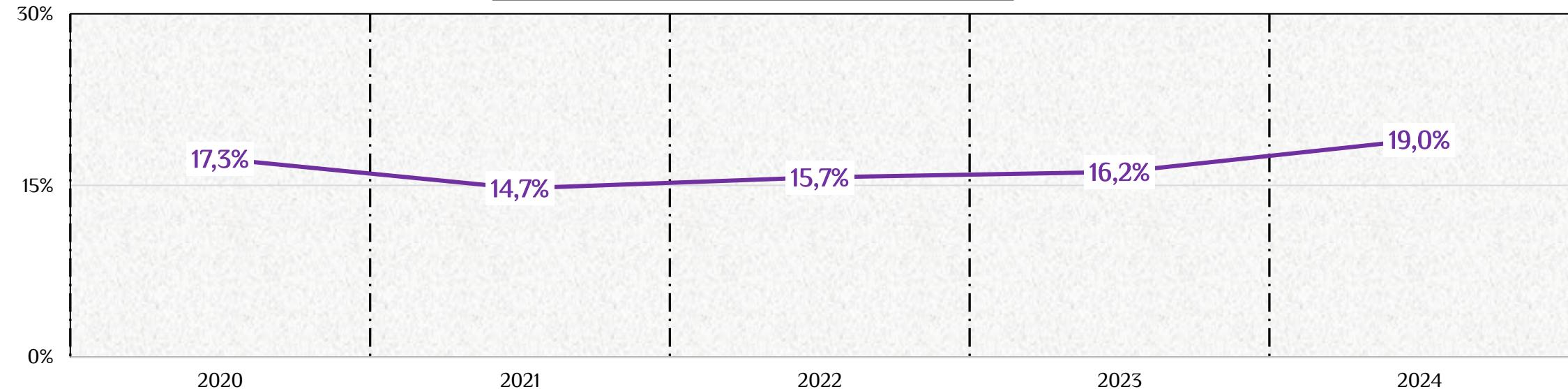
6.2.1 Investissement Total

Unité: Millions TND

Évolution annuelle de l'investissement total



Évolution annuelle du ratio Investissement/CA.



6. Autres Revenus & investissement

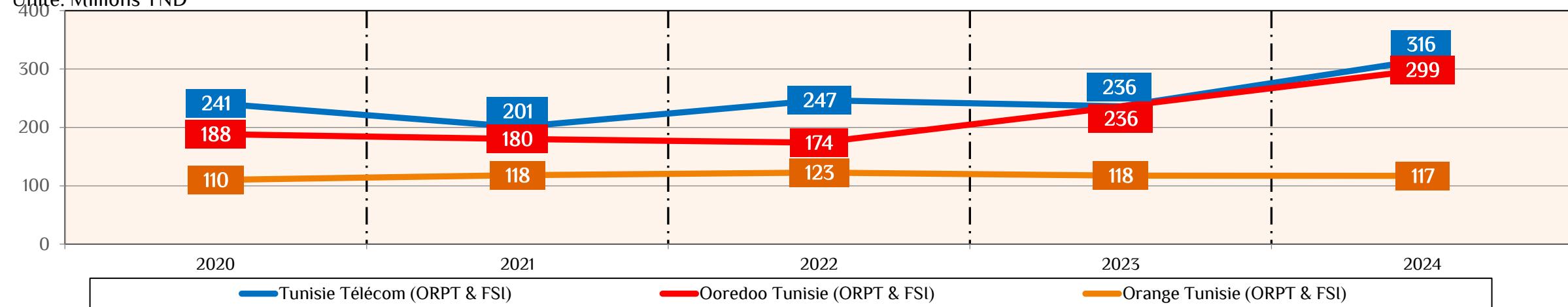


6.2 Investissement & autres indicateurs Financiers

6.2.2 Investissement /ORPT

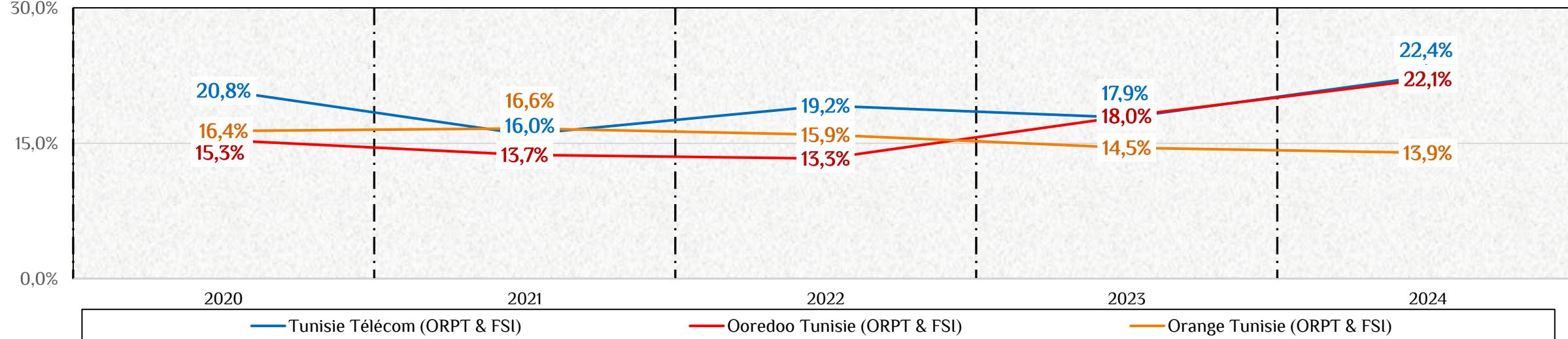
Unité: Millions TND

Évolution annuelle de l'investissement par opérateur



30,0%

Évolution annuelle du ratio Investissement/CA par opérateur



NB: investissement déclaré par l'opérateur

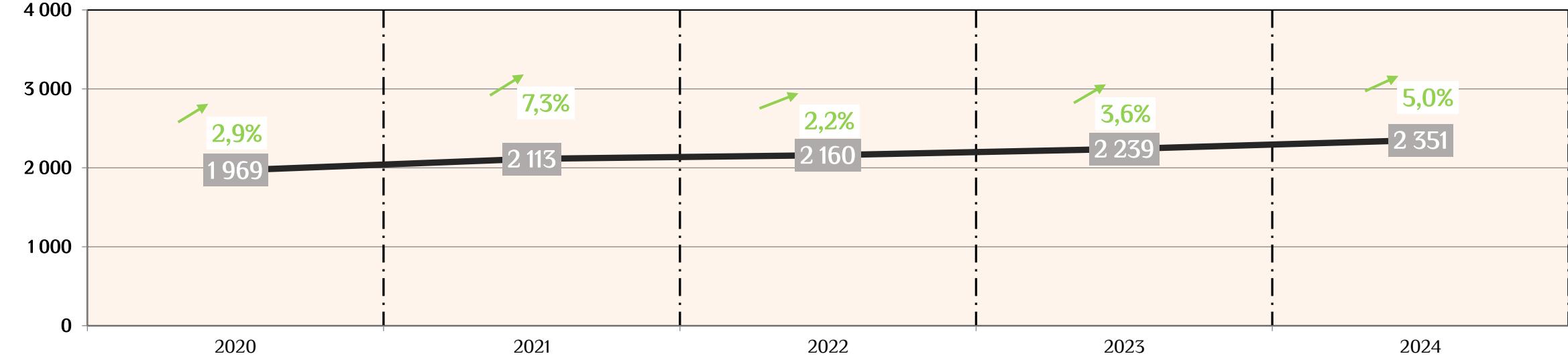
6. Autres Revenus & investissement



6.2 Investissement & autres indicateurs Financiers

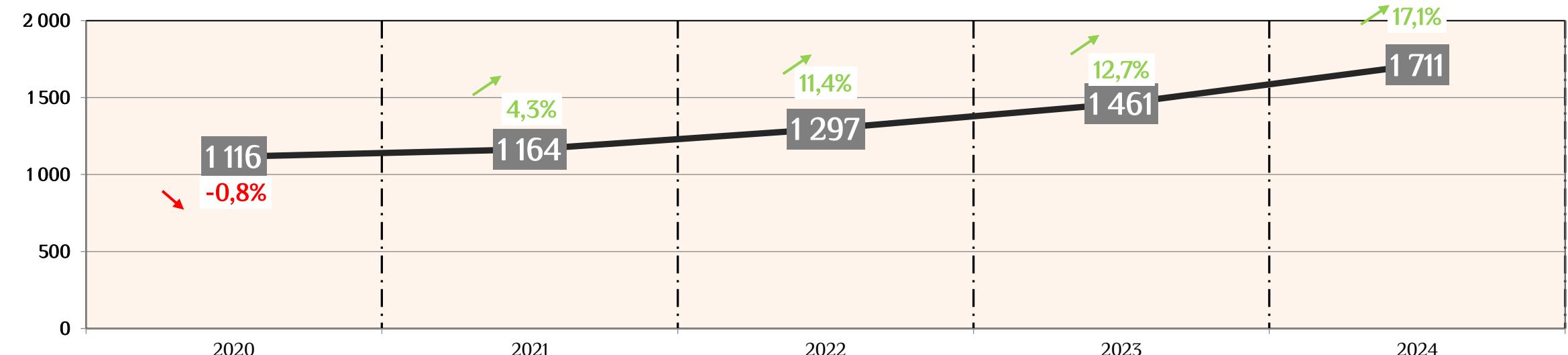
6.2.3 Valeur Ajoutée

Unité: Millions TND



6.2.4 Excédent brute d'exploitation

Unité: Millions TND





ANNEXES



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 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).

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 :

$I = \text{Immobilisations corporelles} + \text{Immobilisations Incorporelles} - \text{Subvention d'équipement}$.

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)

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : il est calculé de manière annuelle selon la formule suivante :

$E = \text{Valeur ajoutée (VA)} + \text{Subvention d'exploitation} - \text{Charges de personnel} - \text{Impôts et taxes}$.



(ORPT – MVNO – FSI)

Revenus 2024 (M.TND)	Téléphonie Fixe	Téléphonie Mobile	Data Fixe	Data Mobile	Autres	Total
Tunisie Télécom	80,07	349,00	449,64	317,52	87,32	1283,55
Ooredoo Tunisie	0,38	460,11	146,90	612,68	119,01	1339,08
Orange Tunisie	8,69	277,46	134,16	362,37	22,00	804,68
Lycamobile		1,70		0,02	-	1,72
3C		0,49		3,27	-	3,76
ATI			8,38		12,20	20,58
Bee			19,09		0,00	19,09
Globalnet			76,89		1,42	78,31
Hexabyte			14,27		0,05	14,31
Nety			2,12		-	2,12
NextStep			0,80		-	0,80
Ooredoo Internet			11,06		-	11,06
Orange Internet			33,69		0,05	33,74
Topnet			243,79		7,91	251,70
Tunisie Télécom (FSI)			123,08		-	123,08
Level4			0,98		-	0,98
Total	89,14	1 088,76	1 264,84	1 295,86	249,96	3 988,55



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.
Téléphonie Mobile	Marché de détail	SVA.
		Liaisons louées et liaisons de raccordement.
		Colocalisation.
		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.
	Marché de gros	Communications SMS & MMS – On-net.
		Communications SMS & MMS – Off-net.
		Communications SMS & MMS – International sortant.
		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).



Annexe 2

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...
	Marché de gros	Autres services de détail de la Data fixe : nom de domaine, email, hébergement de site web, VPN, visioconférence...
Data Mobile	Marché de détail	Offres de revente en gros de l'xDSL
		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.



Annexe 3

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.
	Consommation Data mobile en roaming 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
FO	Abonnements et redevances d'accès à la FO.
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 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...).