



Observatoire de l'INT

2021

Rapport Financier

Juin 2022

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 2017-2021 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
3. CA Data sur Box-Data & 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 total
3. Investissement /ORPT
4. Valeur Ajoutée
5. Excédent Brut d'exploitation

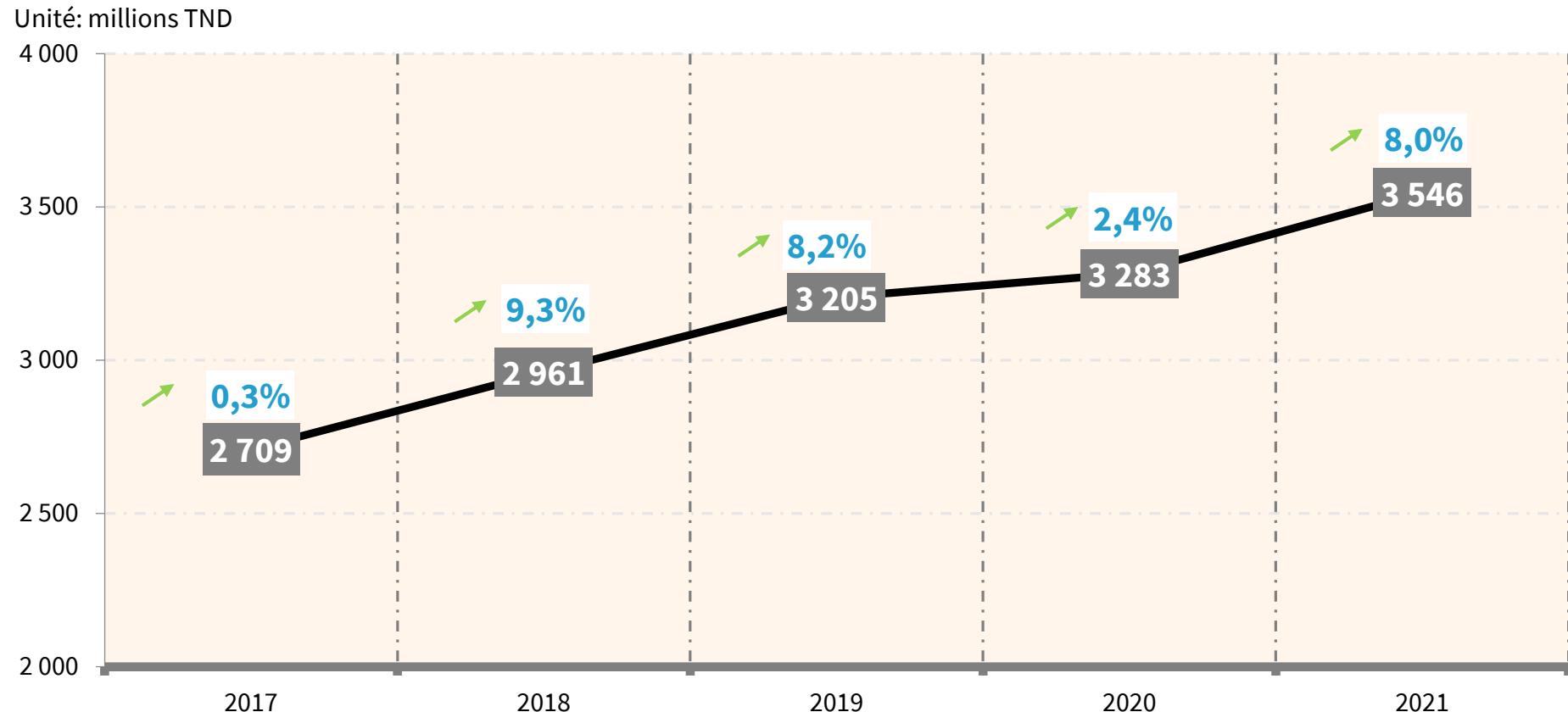


Chiffre d'affaires total



1. Chiffre d'affaires total

1.1 Évolution du Chiffre d'Affaires Total



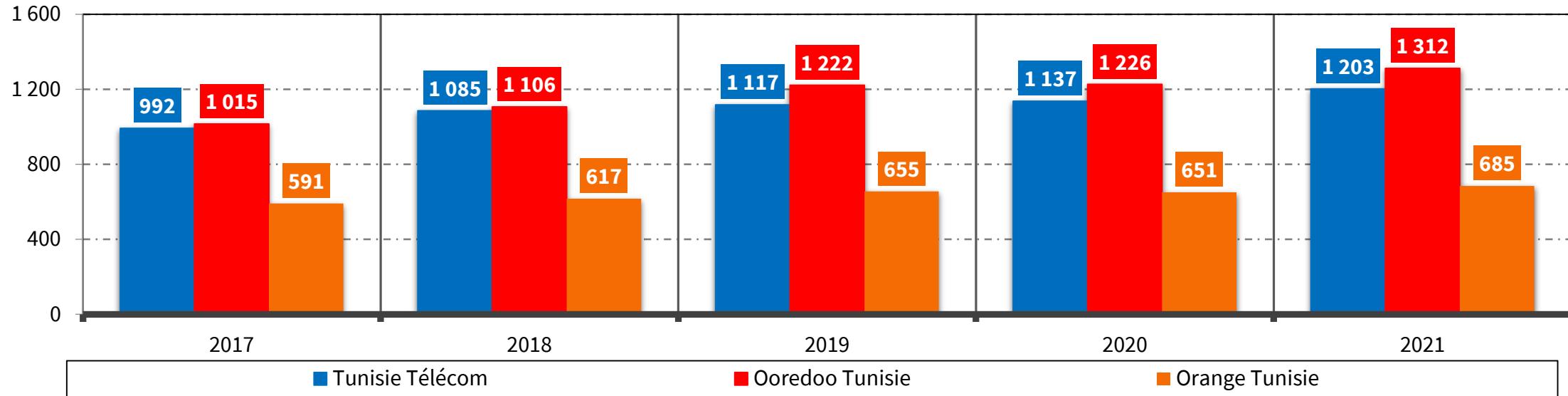
Le chiffre d'affaires total du marché des télécommunications a enregistré une croissance de **8%** en 2021, soit **263,8 millions TND** de revenus supplémentaires par rapport à l'année 2020.

1.Chiffre d'affaires total

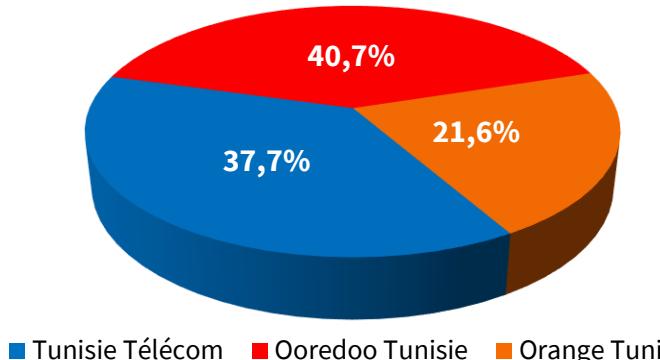
1.2 Chiffre d'Affaires / Acteur

1.2.1 Chiffre d'affaires /ORPT*

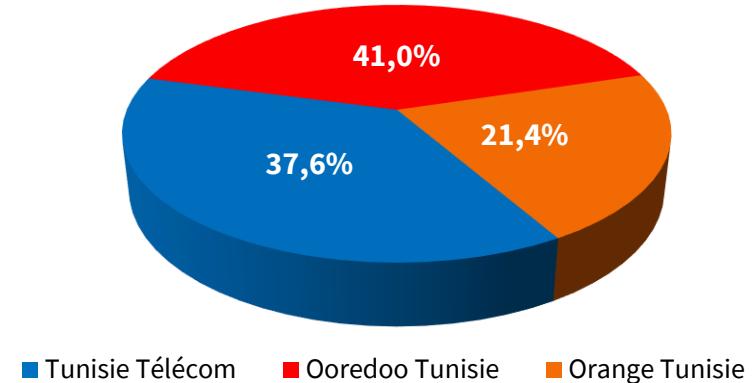
Unité: millions TND



Parts de marché du CA par ORPT en 2020



Parts de marché du CA par ORPT en 2021



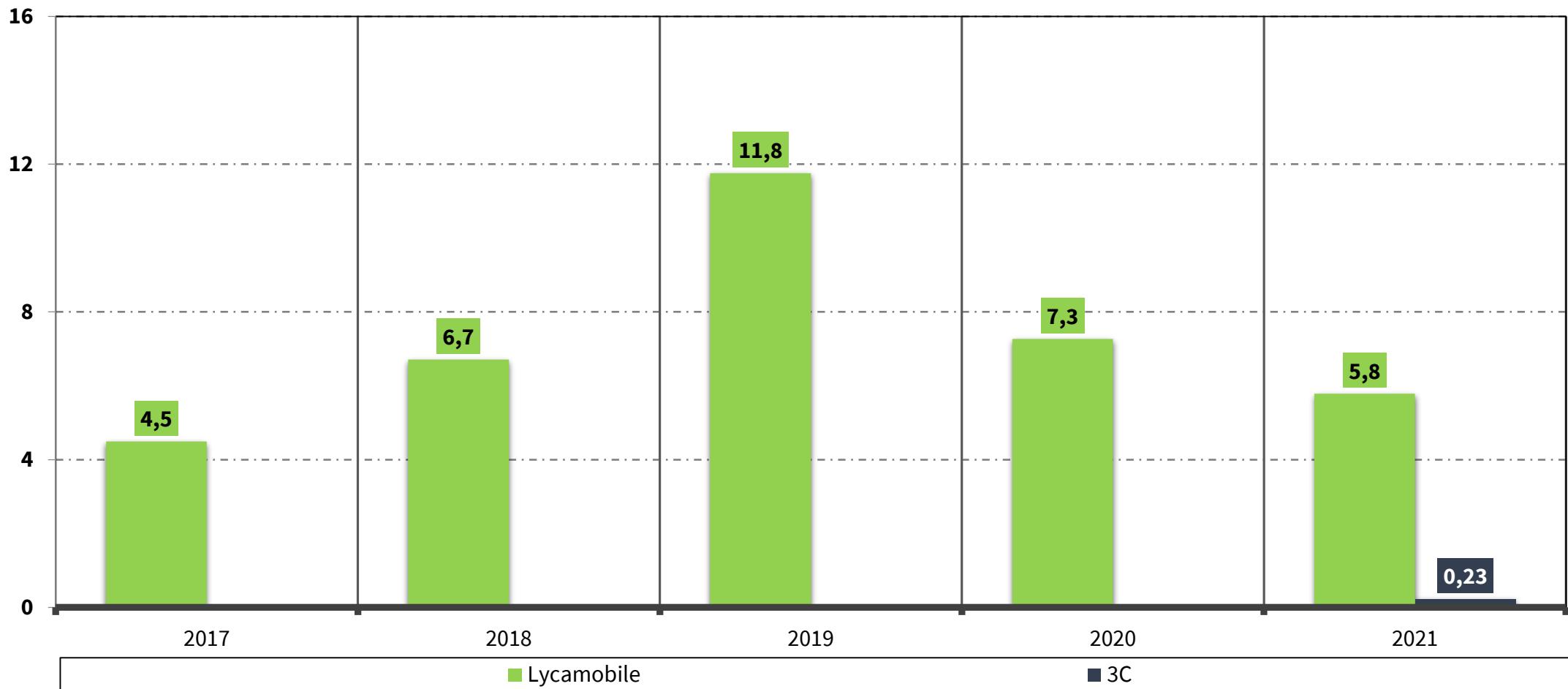
* Le CA relatif au marché de la data fixe filaire n'est pas inclus

1.Chiffre d'affaires total

1.2 Chiffre d'Affaires / Acteur

1.2.2 Chiffre d'affaires /MNVO

Unité: millions TND

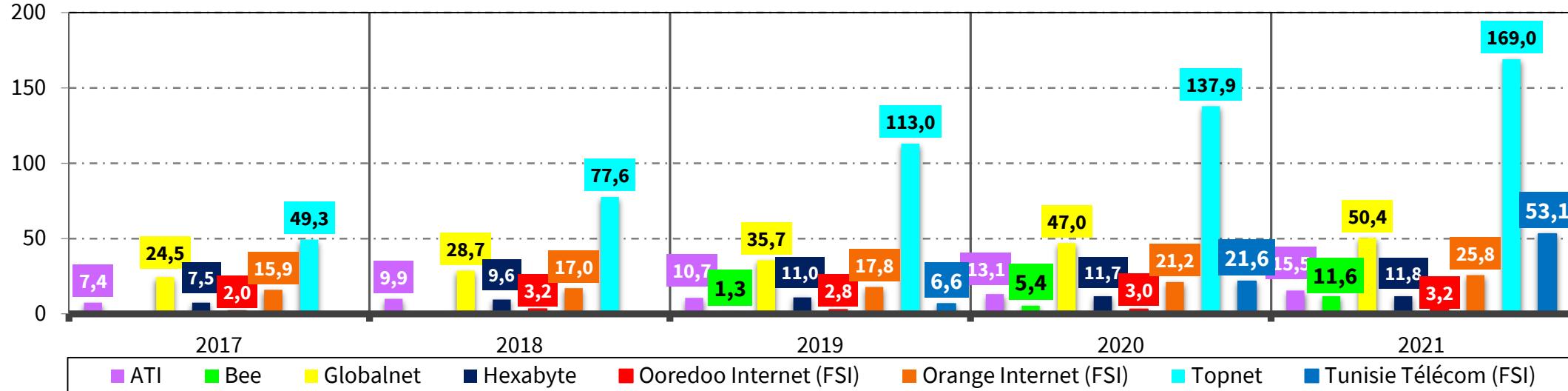


1. Chiffre d'affaires total

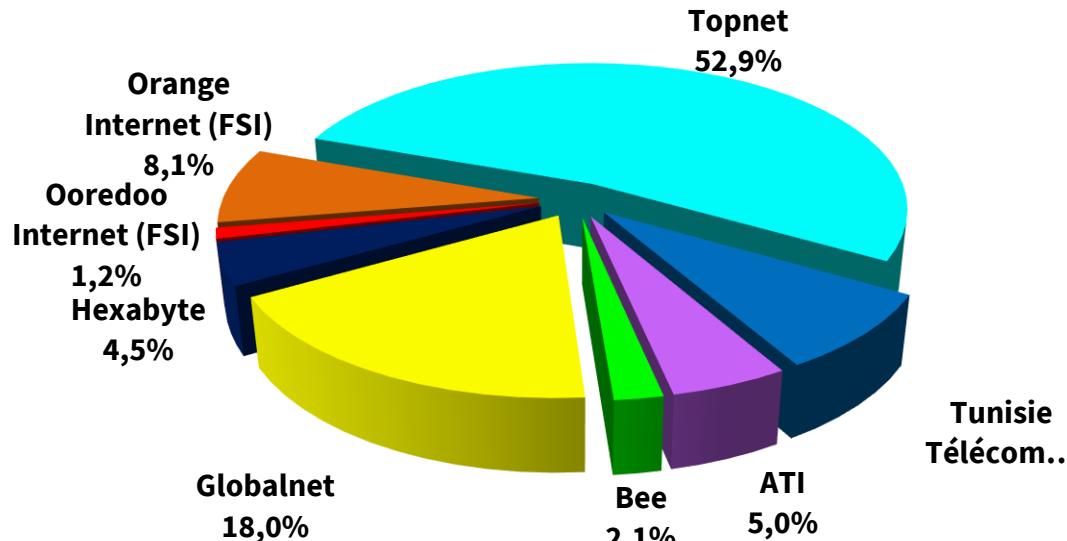
1.2 Chiffre d'Affaires / Acteur

Unité: millions TND

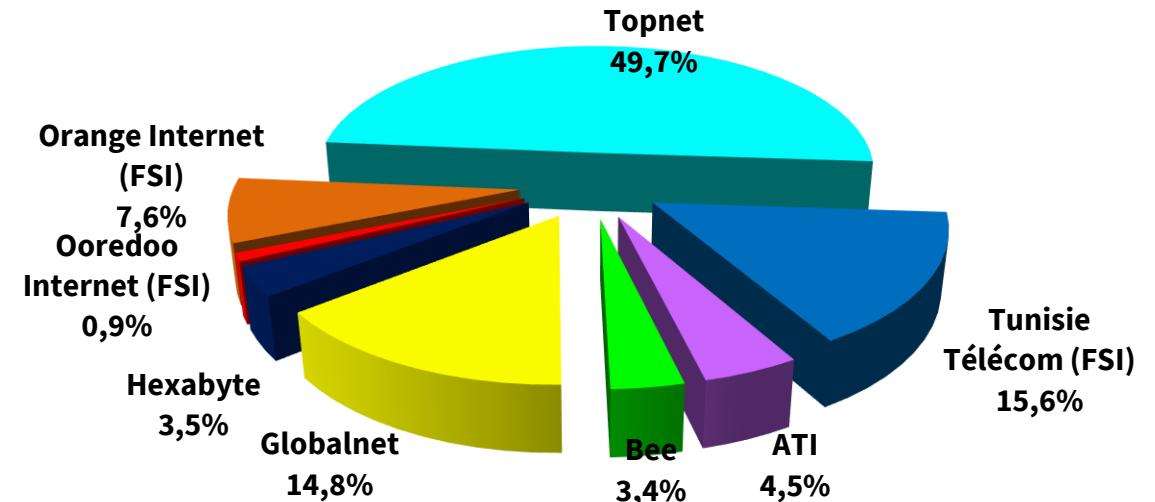
1.2.3 Chiffre d'affaires /FSI*



Parts de marché du CA par FSI en 2020



Parts de marché du CA par FSI en 2021



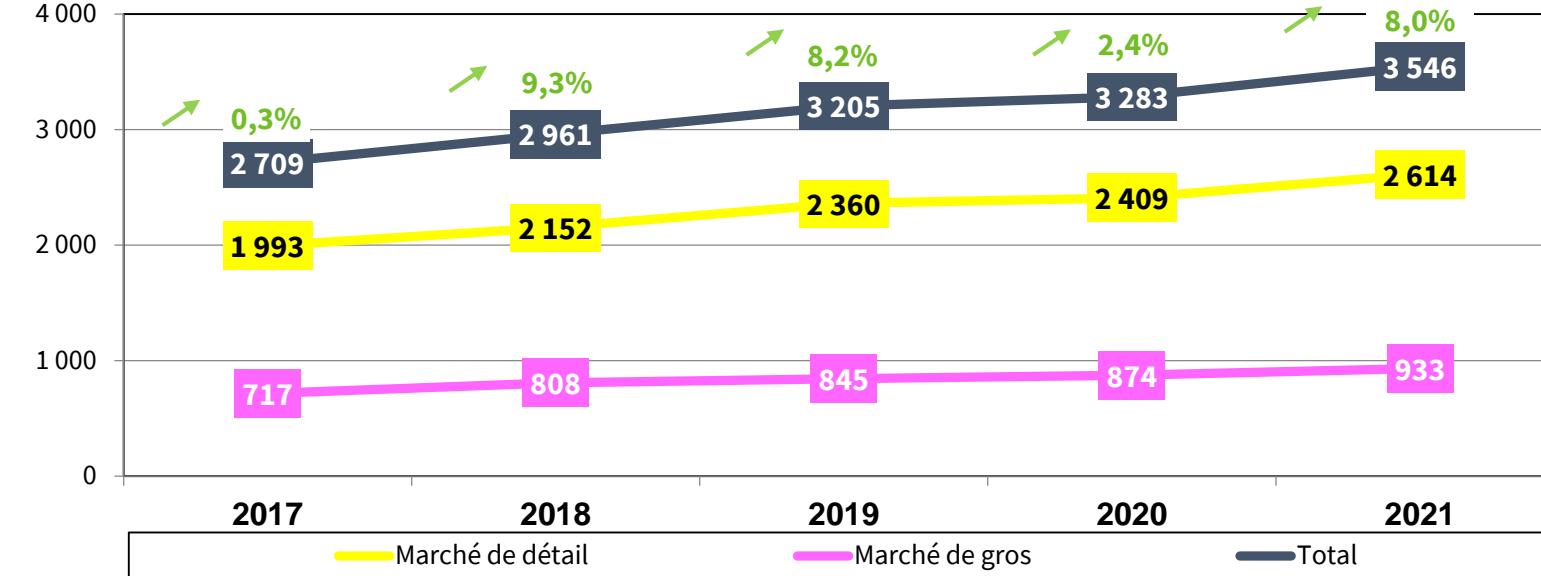
* CA relatif au marché de la data fixe filaire actualisé.



1.Chiffre d'affaires total

1.3 Chiffre d'Affaires / Type de marché

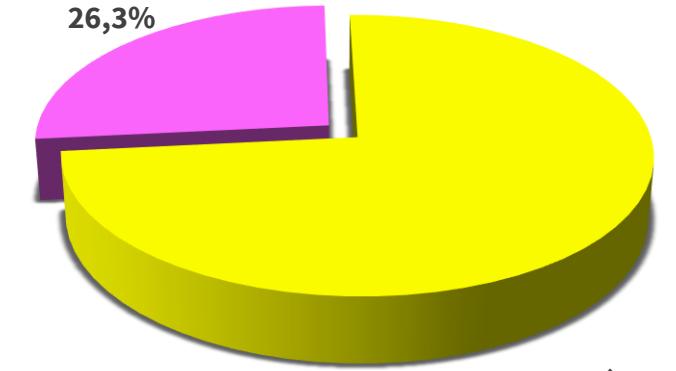
Unité: M.TND



PM du CA par type en 2021

Marché de gros

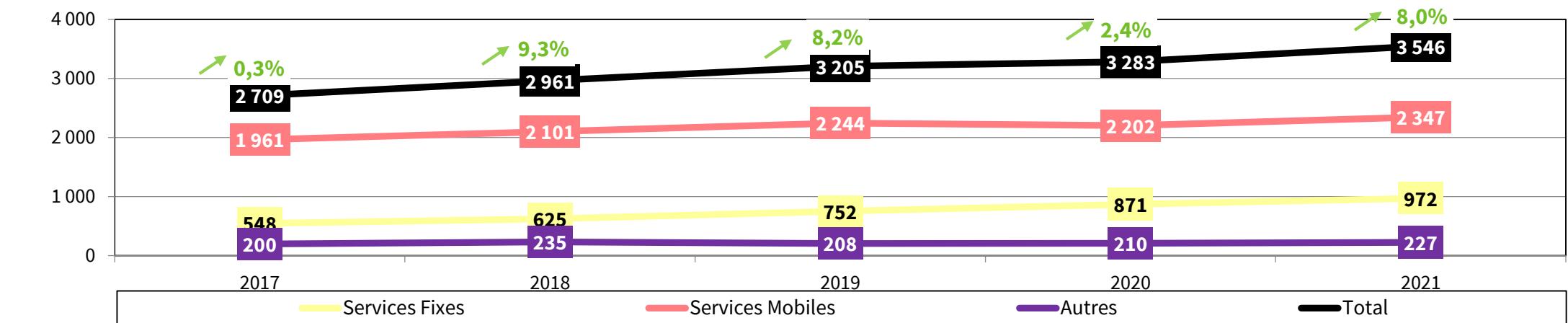
26,3%



Marché de détail
73,7%

1.4 Chiffre d'Affaires / Type d'activité

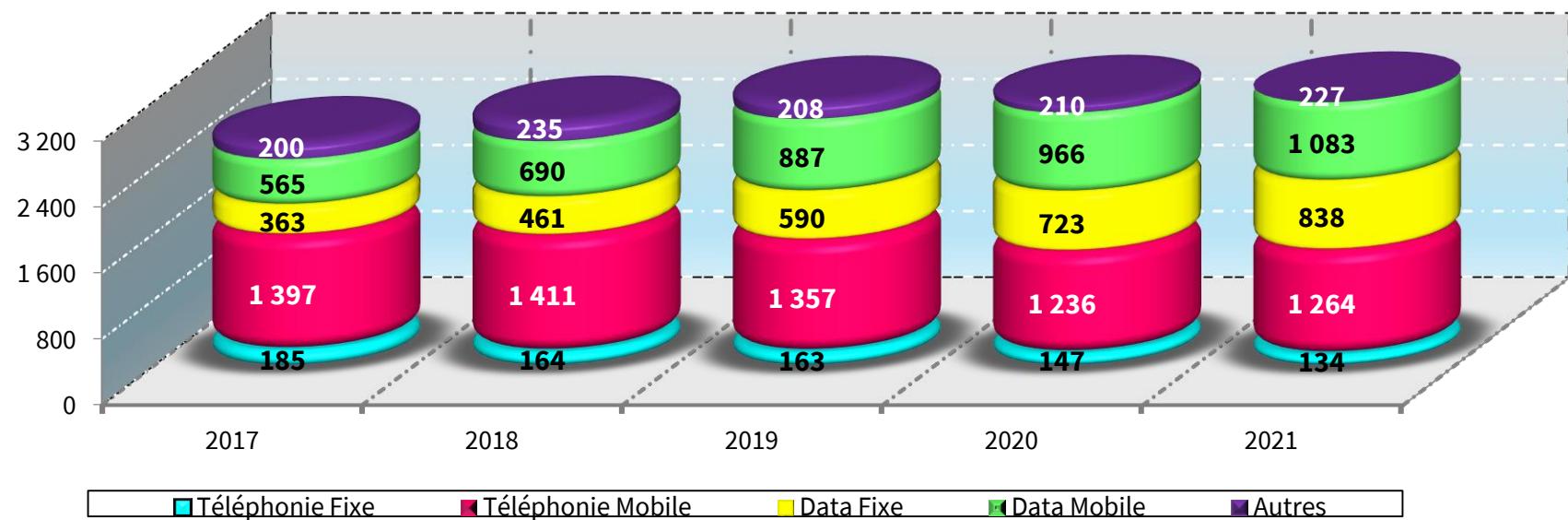
Unité: M.TND



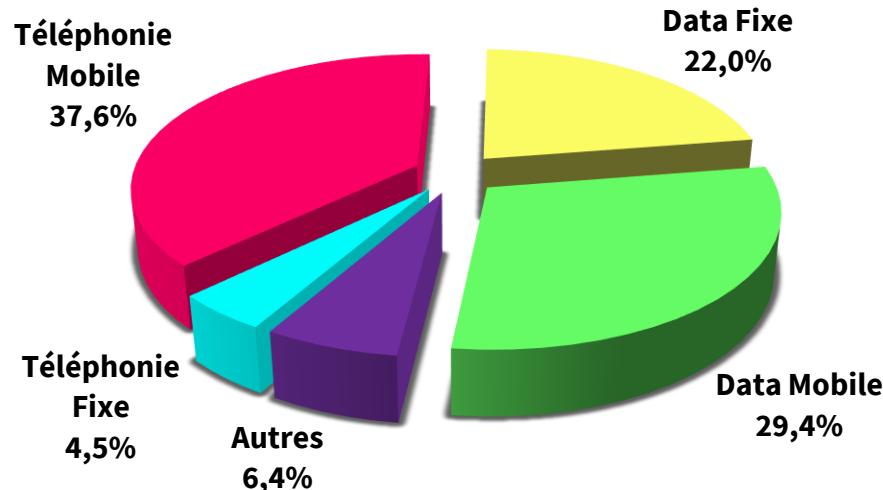
1. Chiffre d'affaires total

1.5 Chiffre d'Affaires / Marché

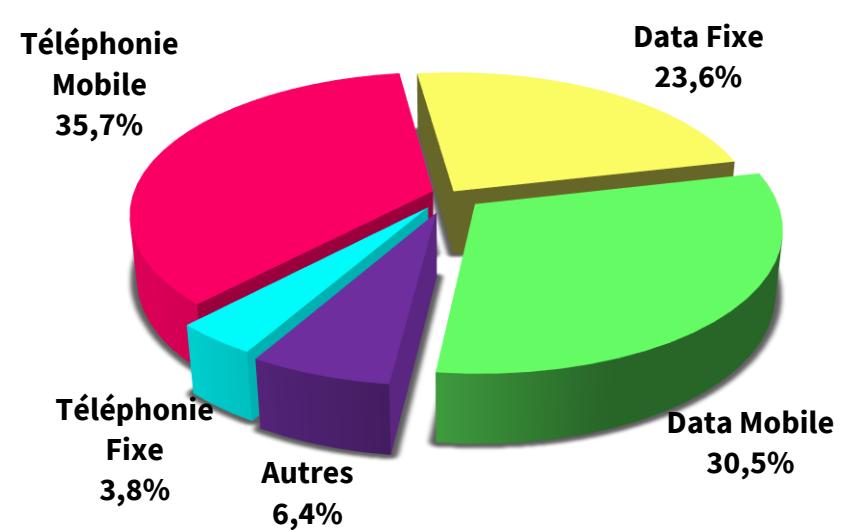
Unité: M.TND



Parts de marché du CA par activité en 2020



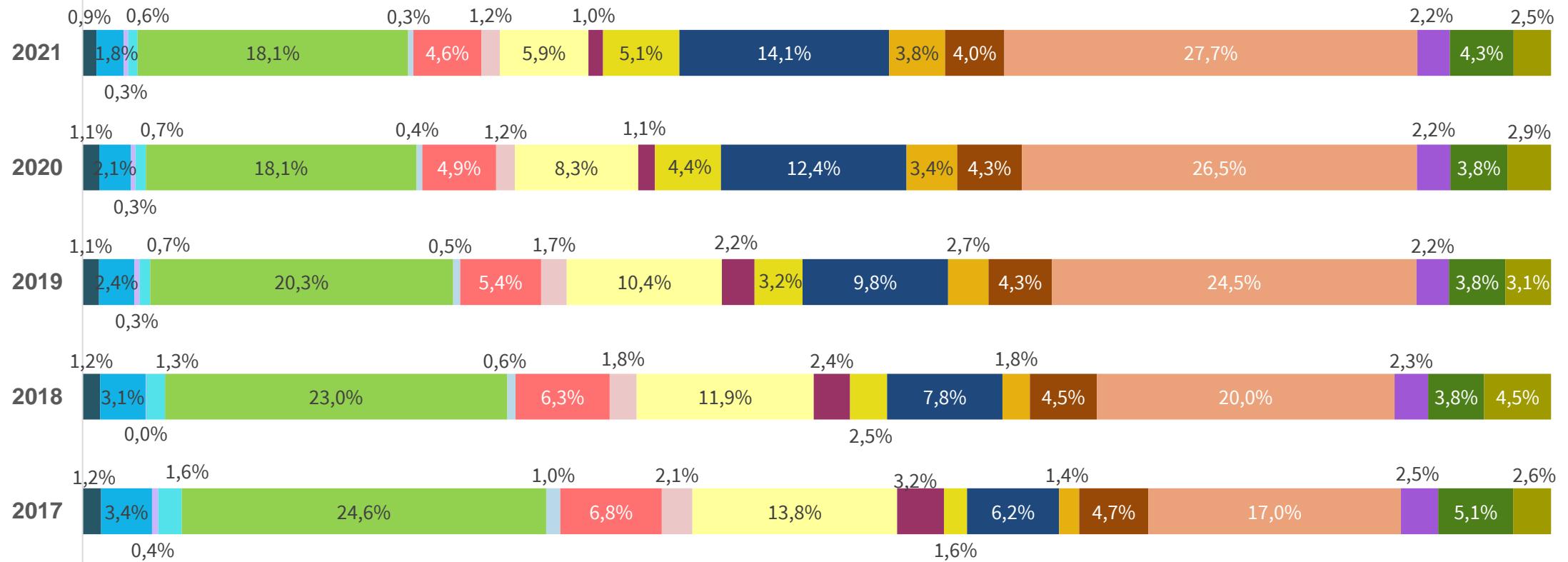
Parts de marché du CA par activité en 2021





1. Chiffre d'affaires total

1.6 Chiffre d'Affaires / Service



- Accès téléphonie fixe
- Voix mobile national
- International
- Box-Data & LTE-TDD
- Vente smartphones, accessoires...
- Voix fixe national
- Messagerie national
- Roaming international
- Accès autres technologies data fixe
- Divers
- Liaisons louées
- Interconnexion
- SVA
- Data mobile sur smartphone
- Clés Data



CA – Téléphonie Mobile

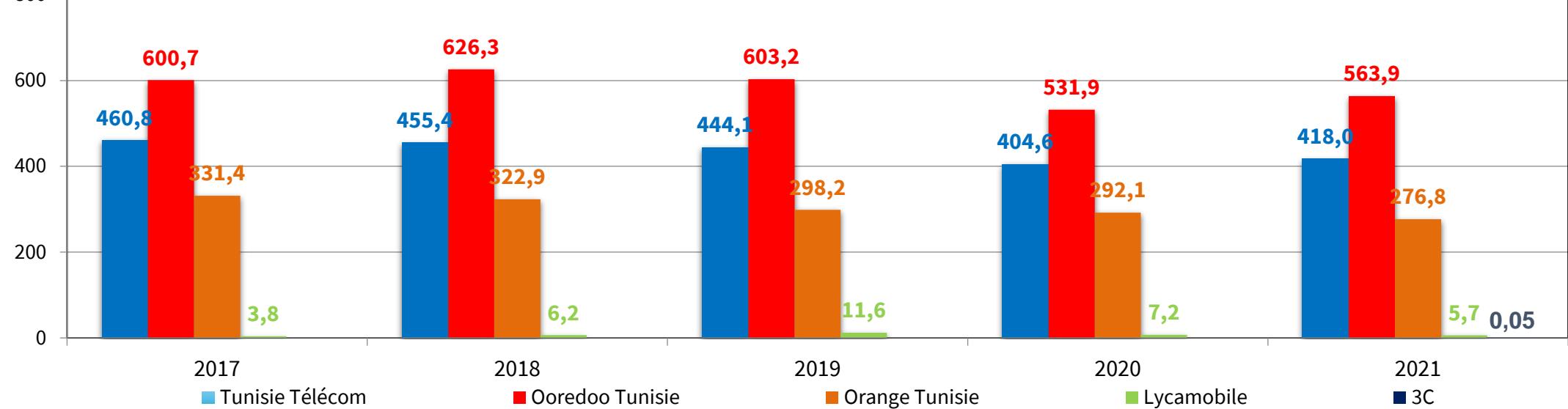
2. Chiffre d'affaires Téléphonie Mobile



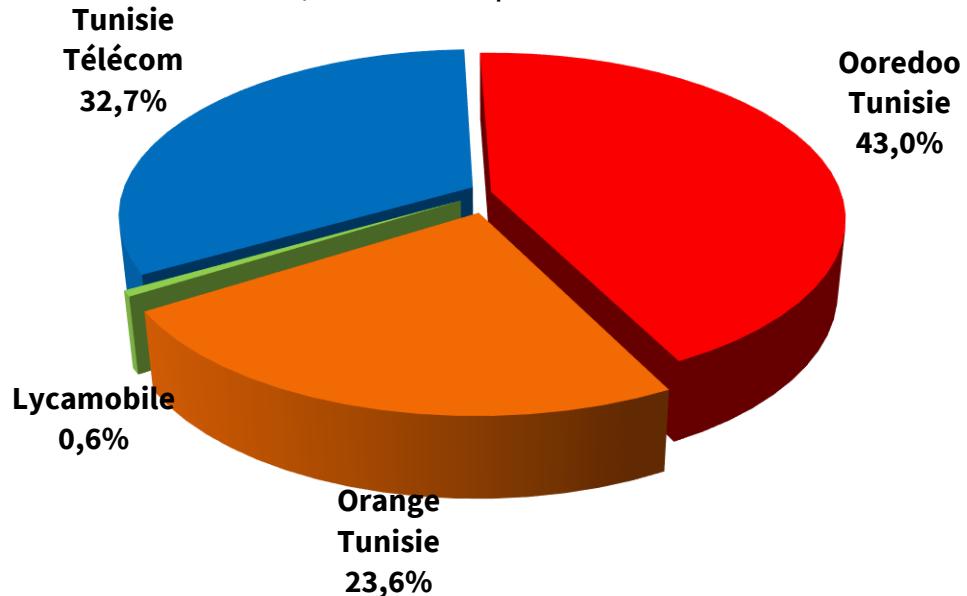
Unité: M.TND

800

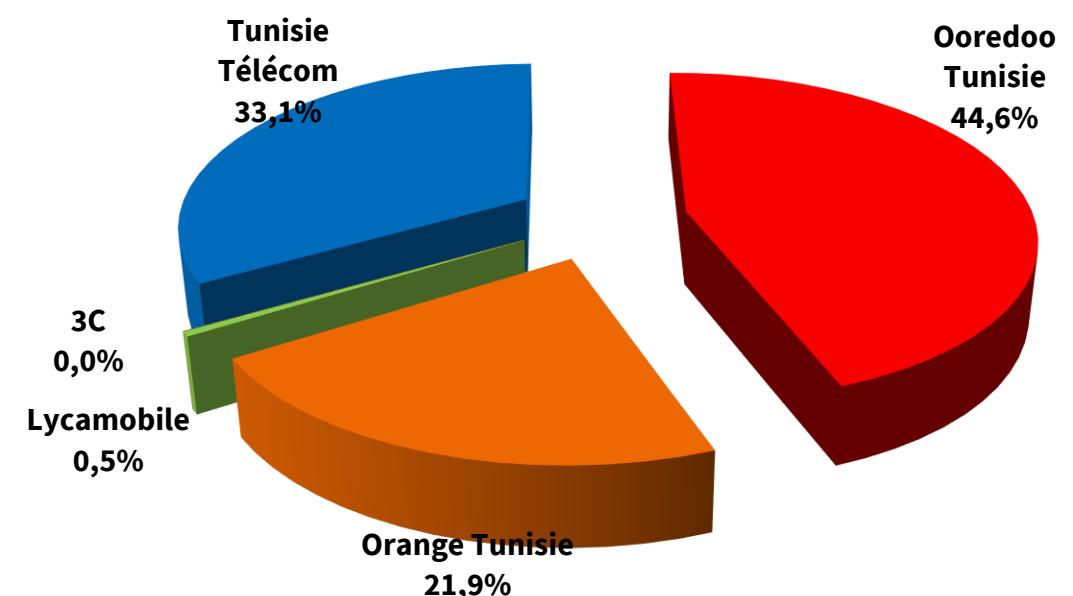
CA Téléphonie Mobile



PM du CA /Tél. Mobile par acteur en 2020



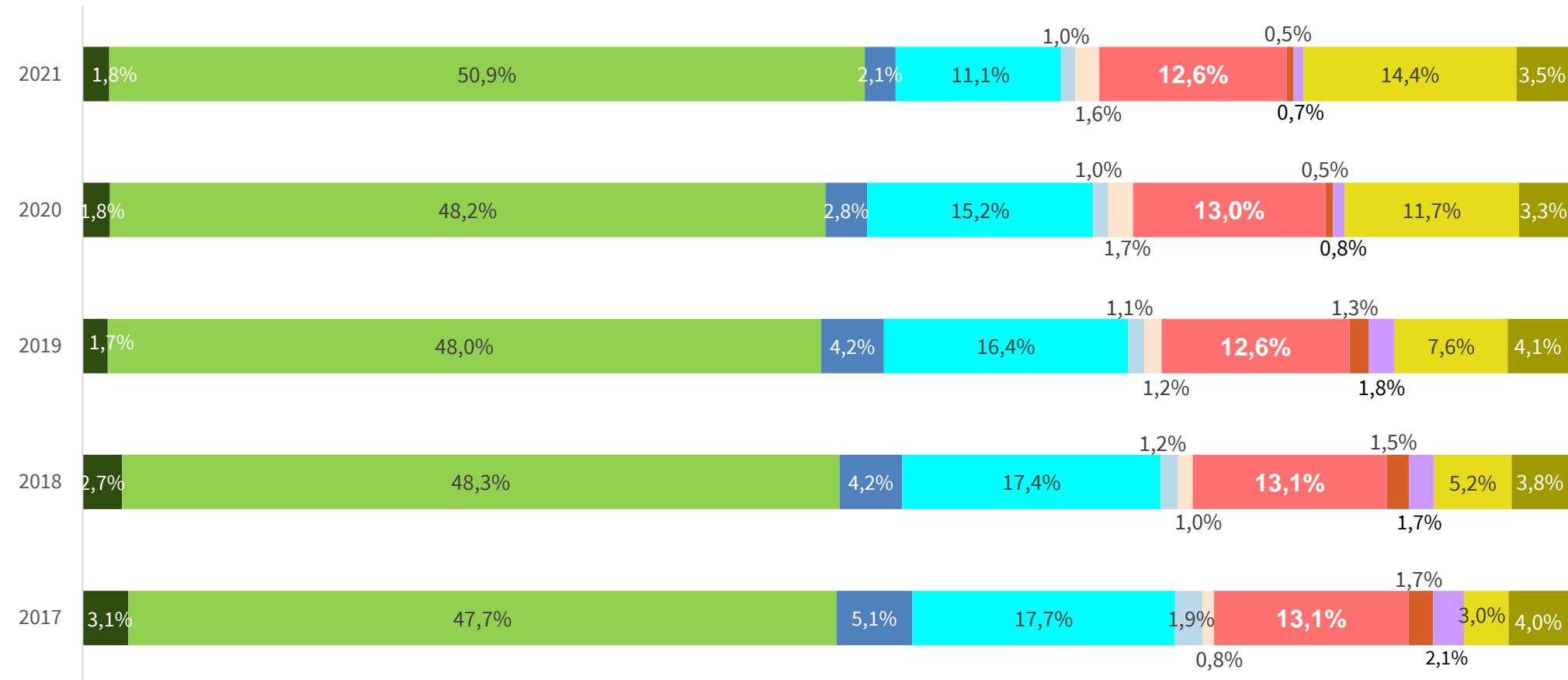
PM du CA /Tél. Mobile par acteur en 2021





2. Chiffre d'affaires Téléphonie Mobile

2.1 CA Téléphonie Mobile / Service



■ Abonnements
■ Voix mobile International entrant
■ Interconnexion
■ SVA

■ Voix mobile national
■ Messagerie national
■ Roaming out (voix & messagerie)
■ Divers

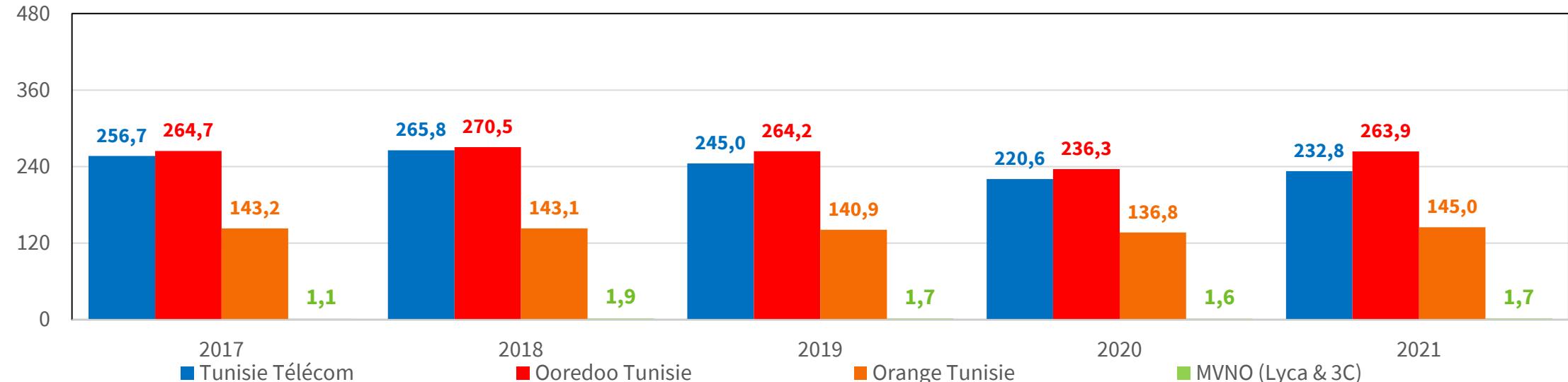
■ Voix mobile International sortant
■ Messagerie International (sortant & entrant)
■ Roaming in (voix & messagerie)

2. Chiffre d'affaires Téléphonie Mobile

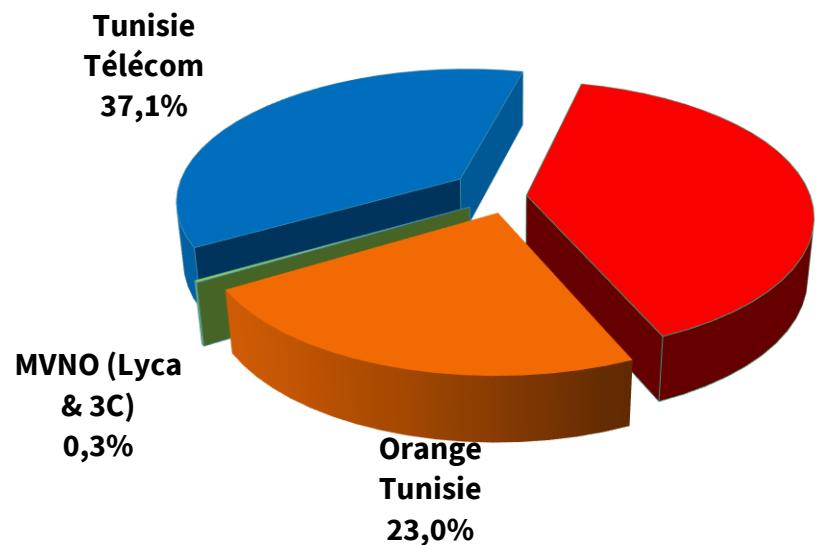
2.2 CA Voix Mobile Nationale



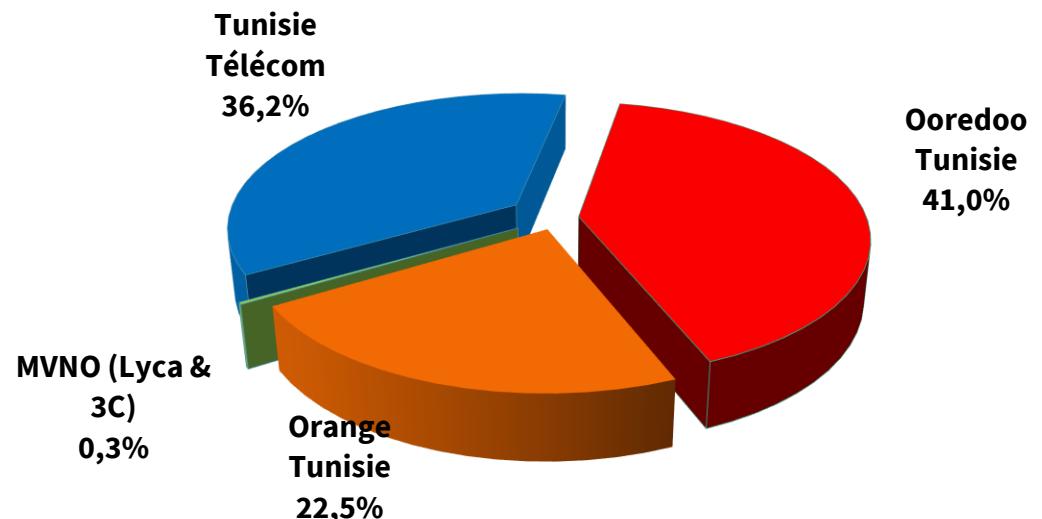
Unité: M.TND



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



PM du CA /Voix M.Nat. par ORPT en 2021

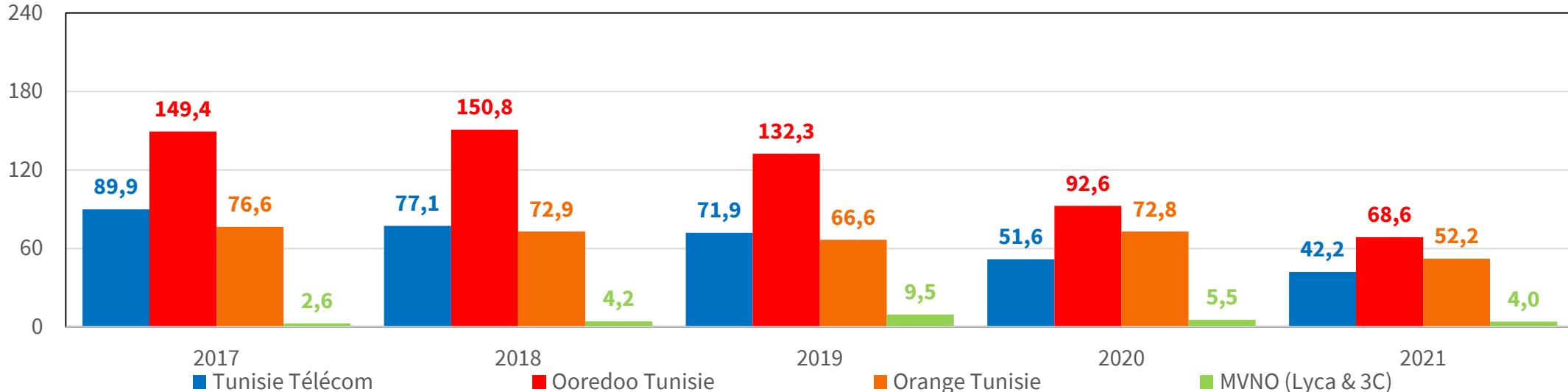


2. Chiffre d'affaires Téléphonie Mobile

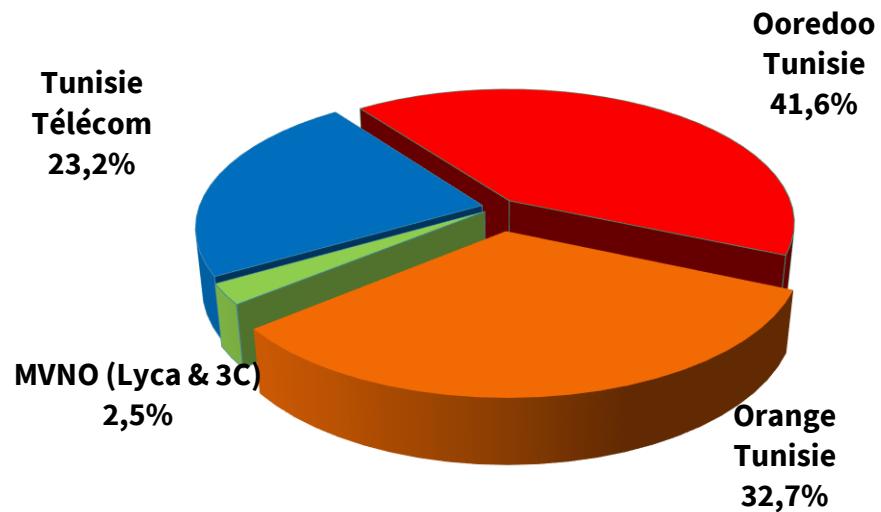
2.3 CA Voix Mobile Internationale



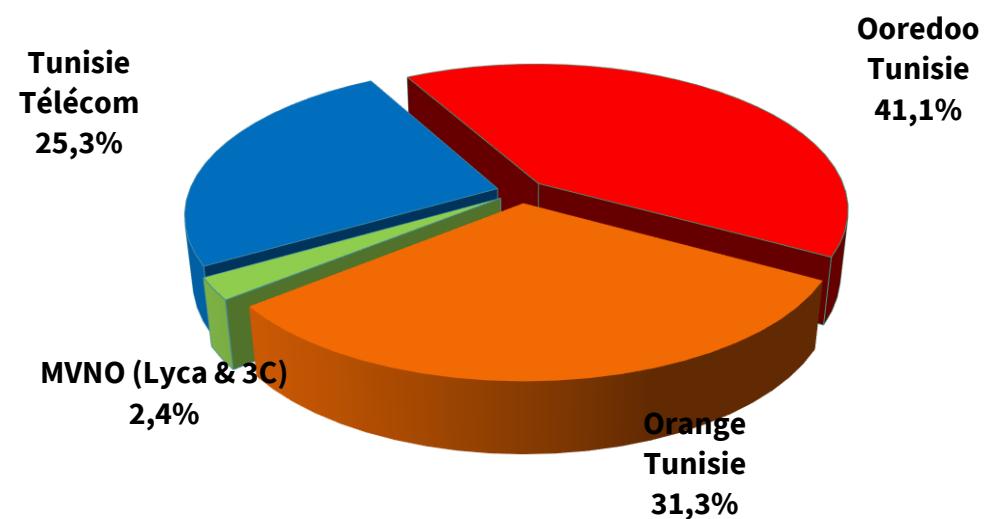
Unité: M.TND



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



PM du CA /Voix M.Int. par ORPT en 2021





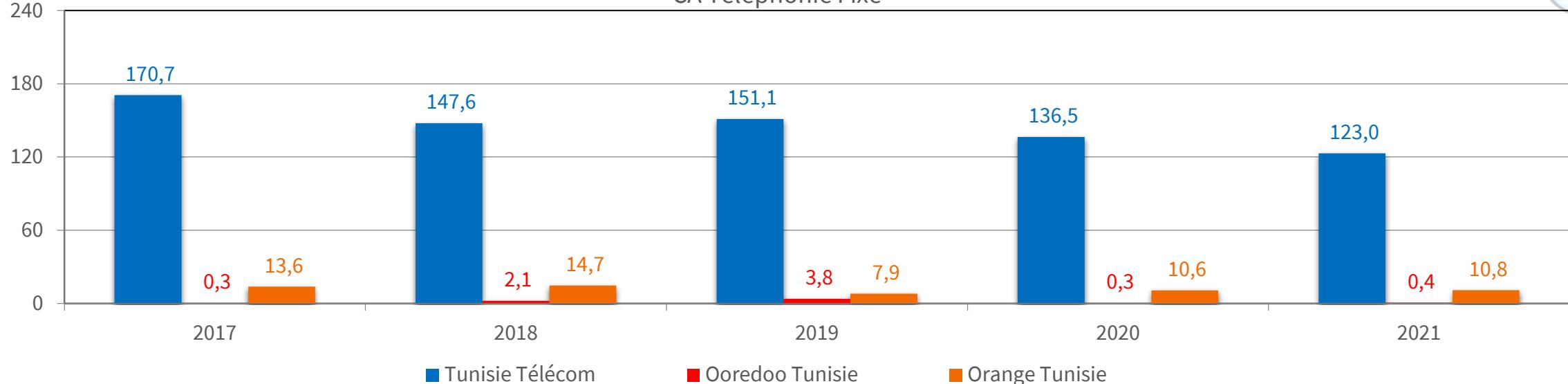
CA – Téléphonie Fixe

3. Chiffre d'affaires Téléphonie Fixe

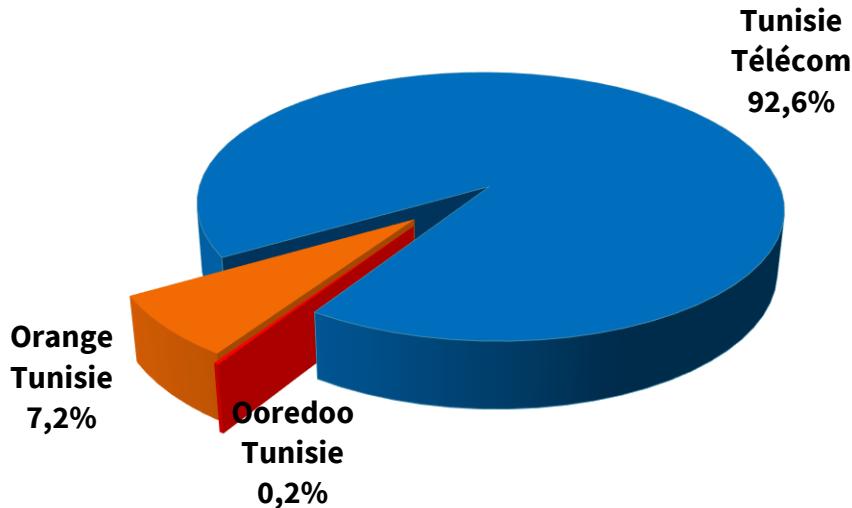
Unité: M.TND



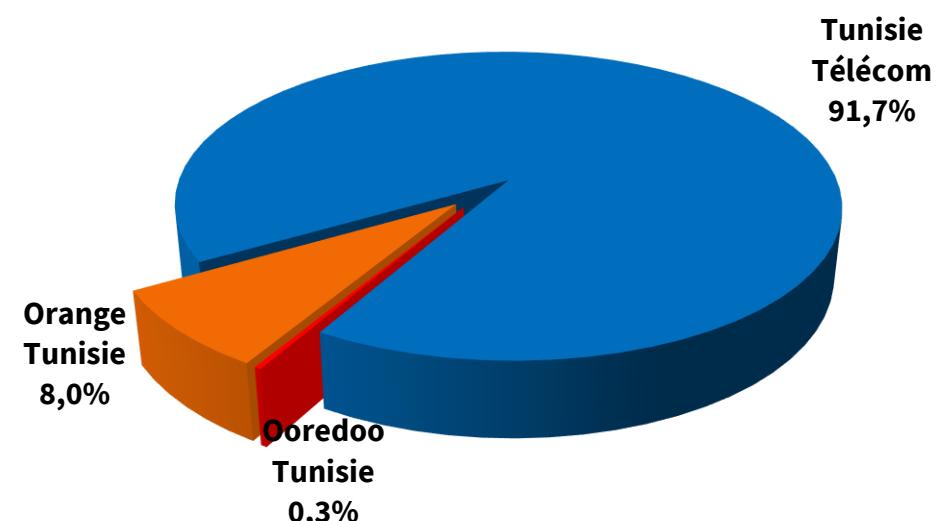
CA Téléphonie Fixe



PM du CA /Tél. Fixe par acteur en 2020

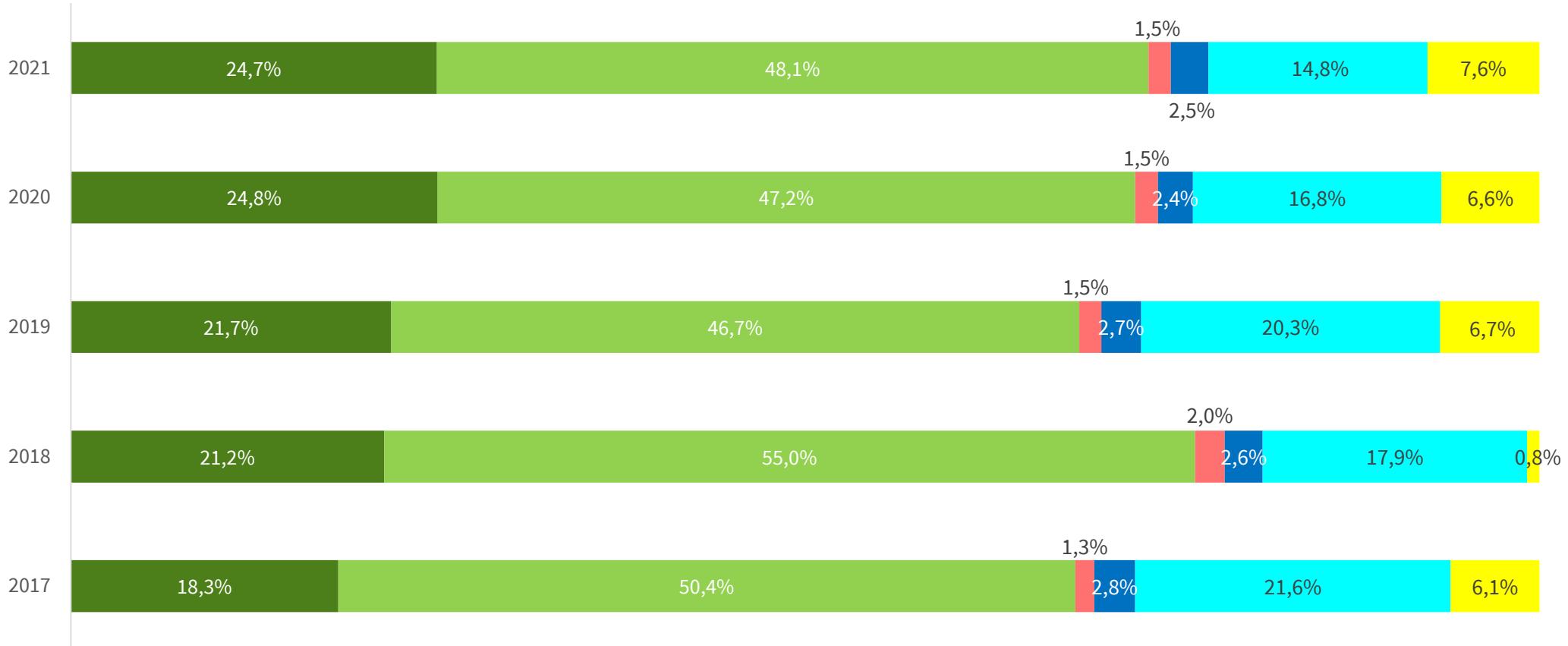


PM du CA /Tél. Fixe par acteur en 2021



3. Chiffre d'affaires Téléphonie Fixe

3.1 CA Téléphonie Fixe / Service

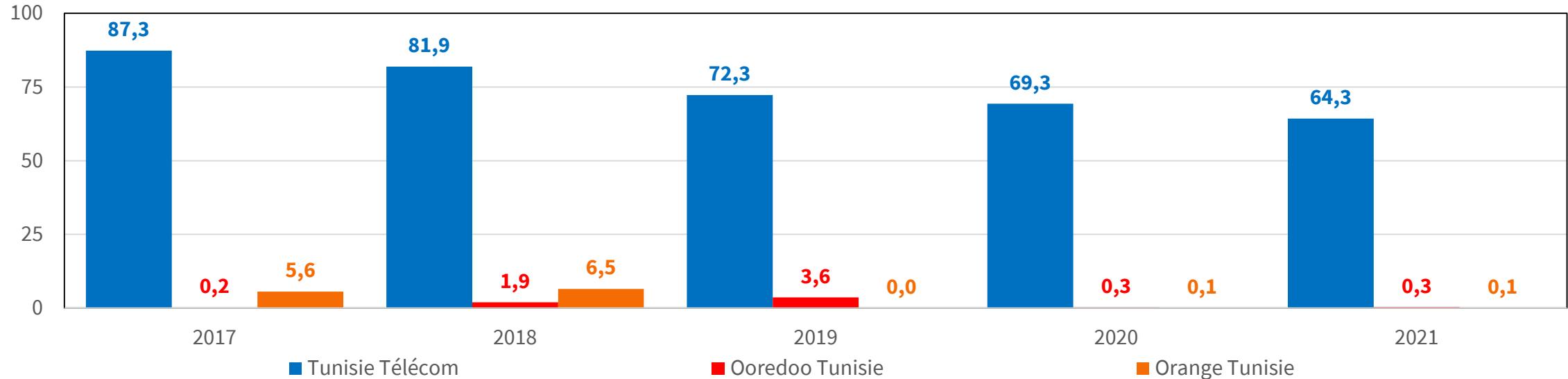


■ Redevances d'accès ■ Voix fixe national ■ Interconnexion ■ Voix fixe International sortant ■ Voix fixe International entrant ■ Liaisons louées

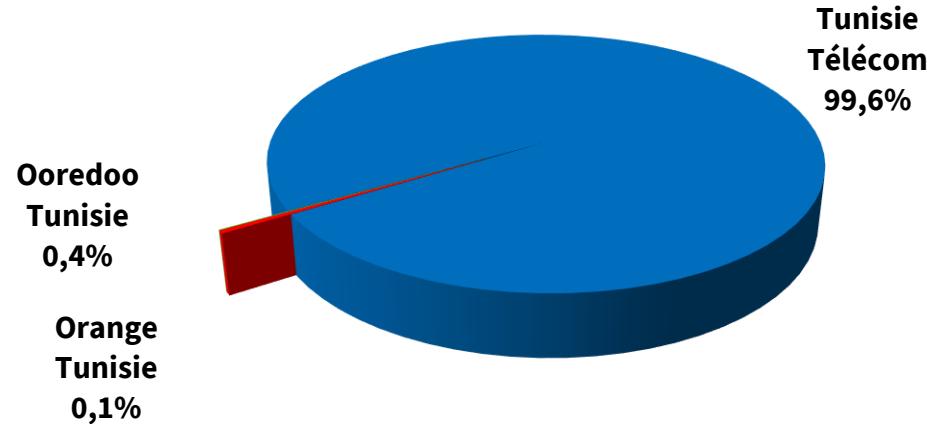
3. Chiffre d'affaires Téléphonie Fixe

3.2 CA Voix fixe Nationale

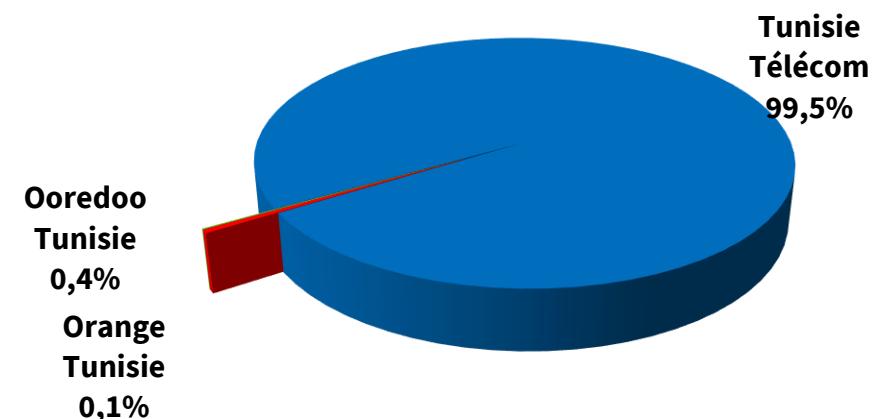
Unité: M.TND



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



PM du CA /Voix F.Nat. par ORPT en 2021

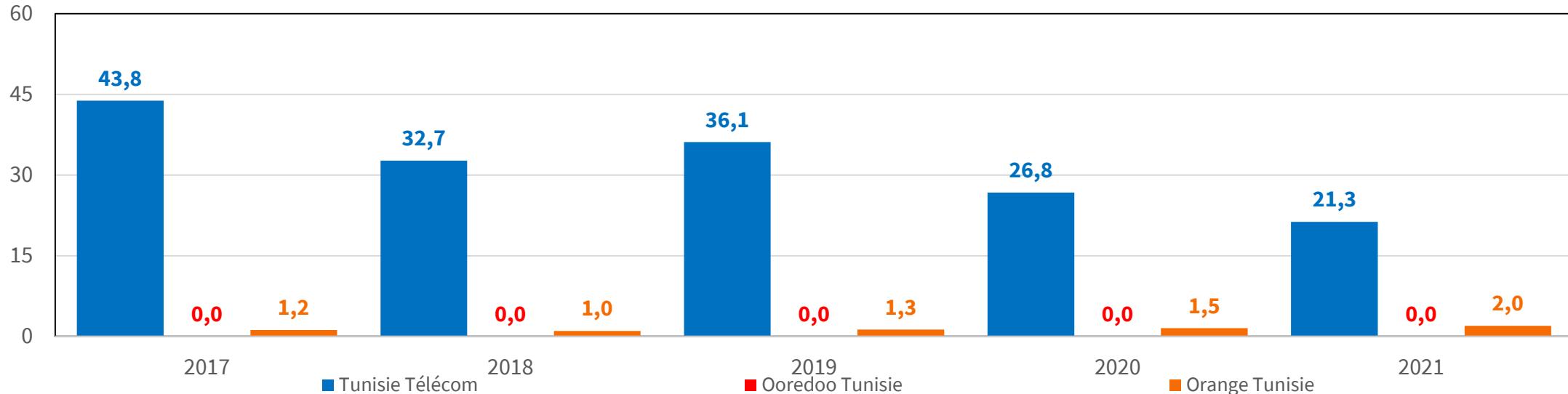


3. Chiffre d'affaires Téléphonie Fixe

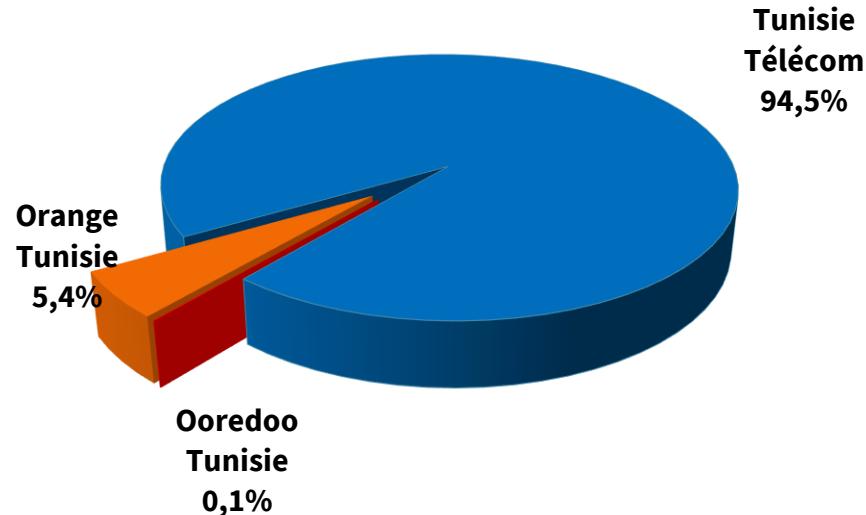
3.3 CA Voix fixe Internationale



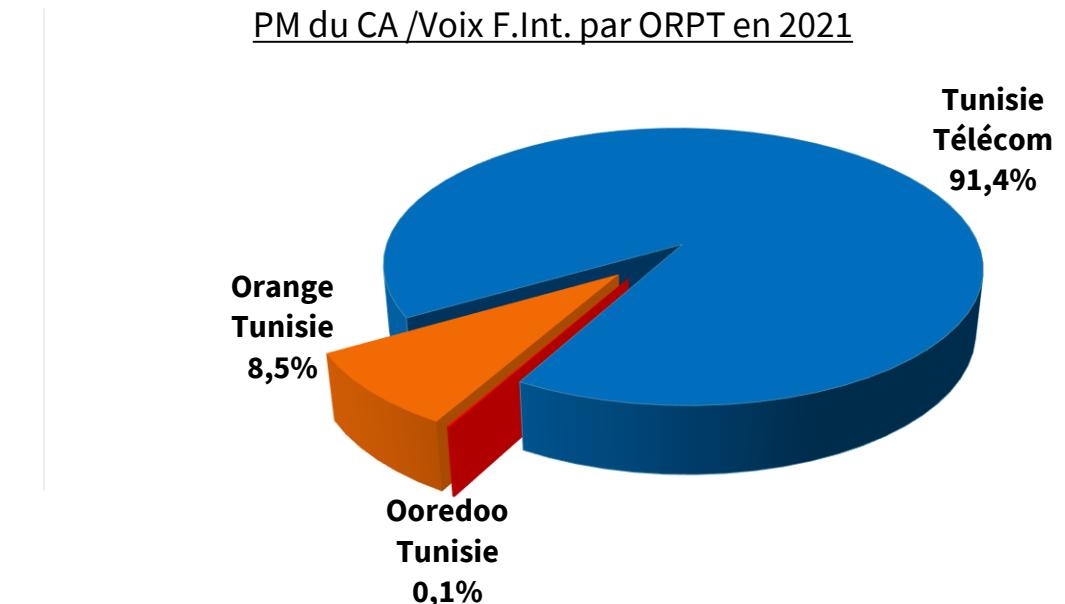
Unité: M.TND



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



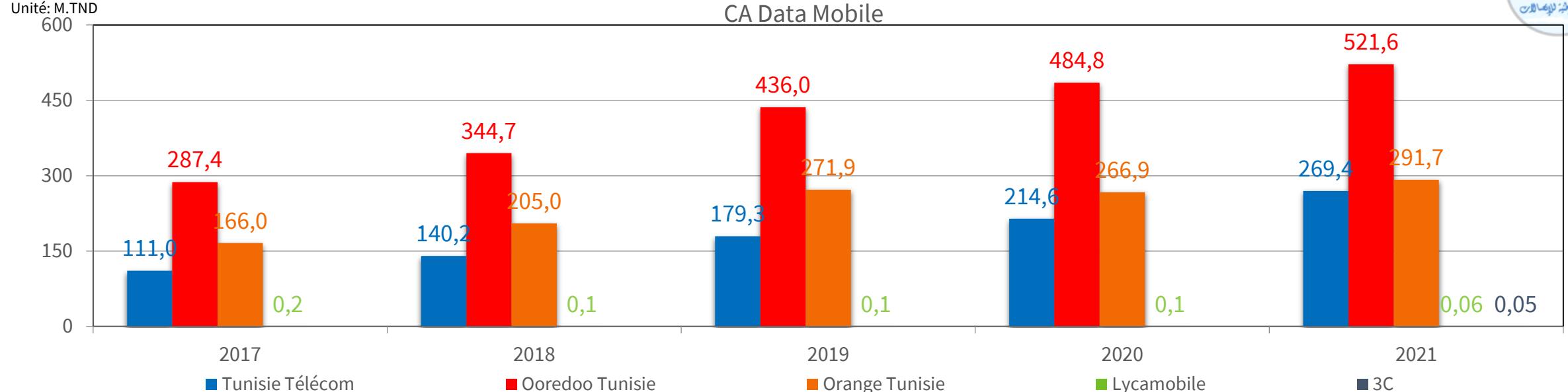
PM du CA /Voix F.Int. par ORPT en 2021



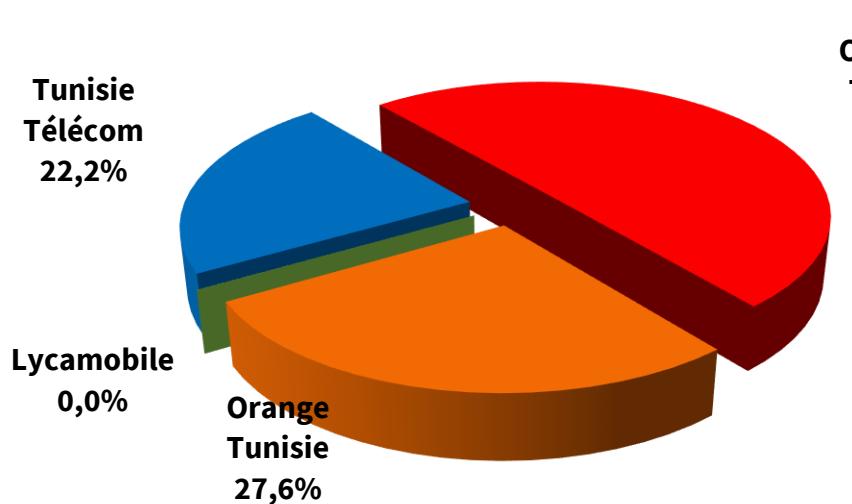


CA – Data Mobile

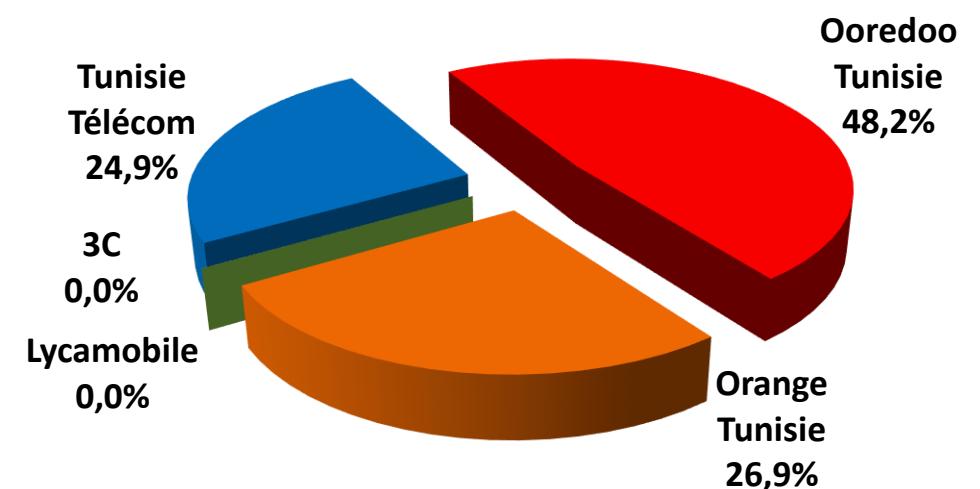
4. Chiffre d'affaires Data Mobile



PM du CA /Data Mobile par acteur en 2020



PM du CA /Data Mobile par acteur en 2021





4. Chiffre d'affaires Data Mobile

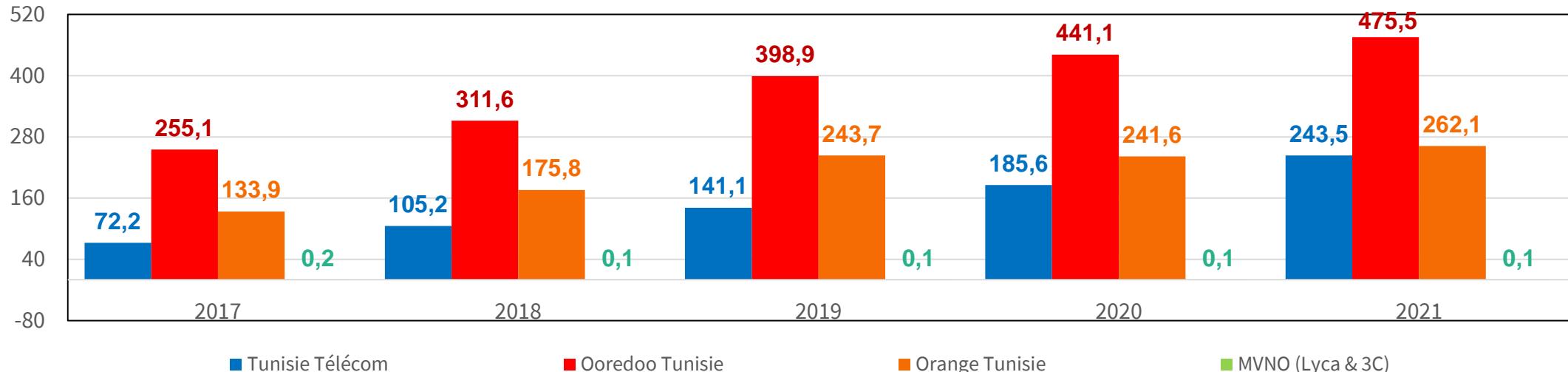
4.1 CA Data Mobile /Service



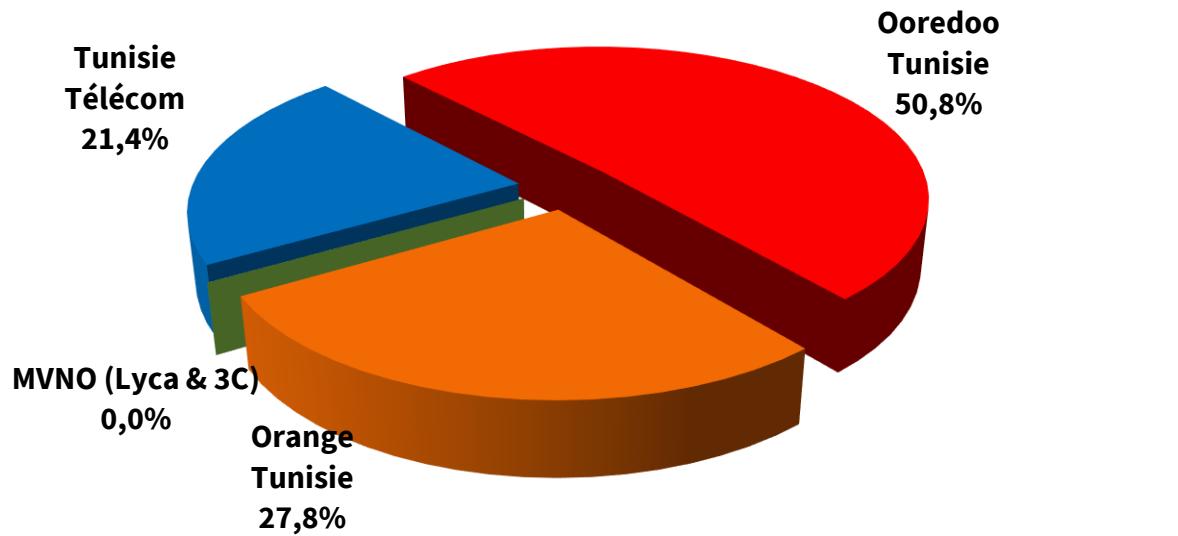
3. Chiffre d'affaires Data Mobile

4.2 CA Data Mobile Sur Smartphone

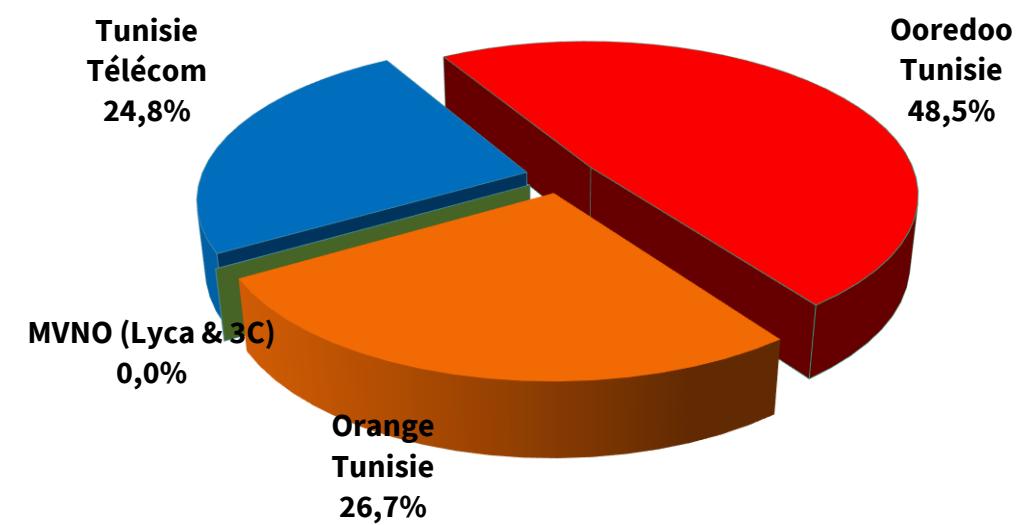
Unité: M.TND



PM du CA /Data M.SM. par ORPT en 2020



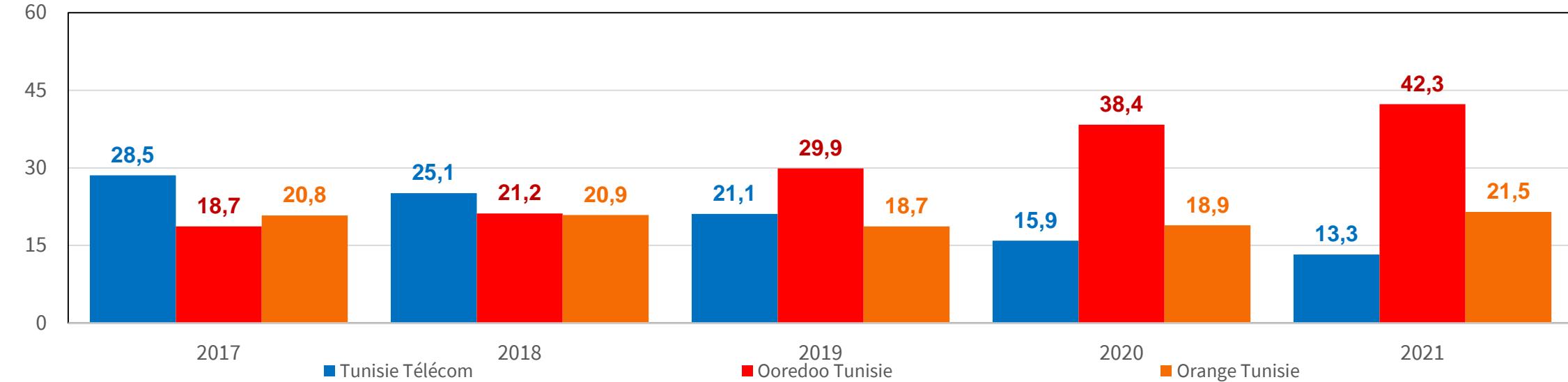
PM du PM du CA /Data M.SM. par ORPT en 2021



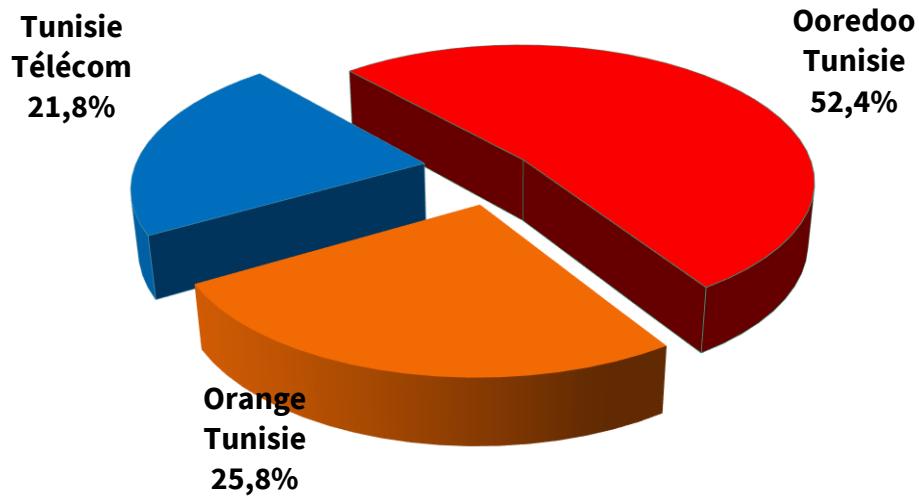
3. Chiffre d'affaires Data Mobile

4.3 CA Data Mobile Sur Clés

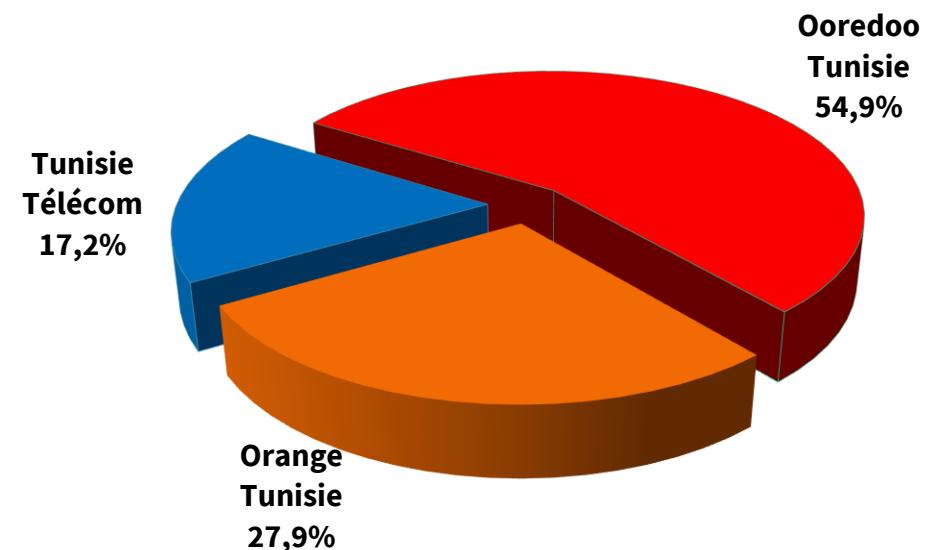
Unité: M.TND



PM du CA /Data M.Clé par ORPT en 2020



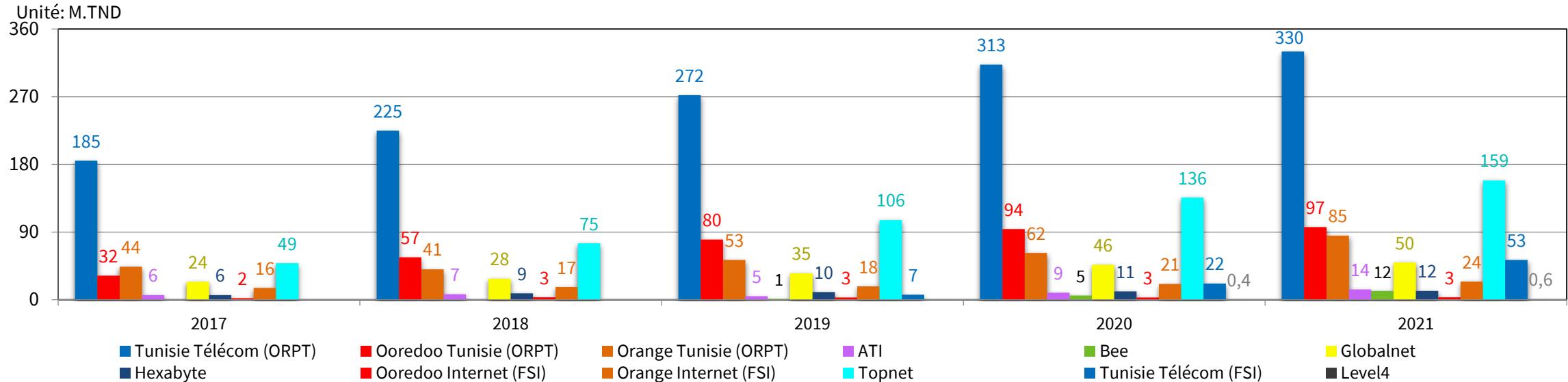
PM du CA /Data M.Clé par ORPT en 2021



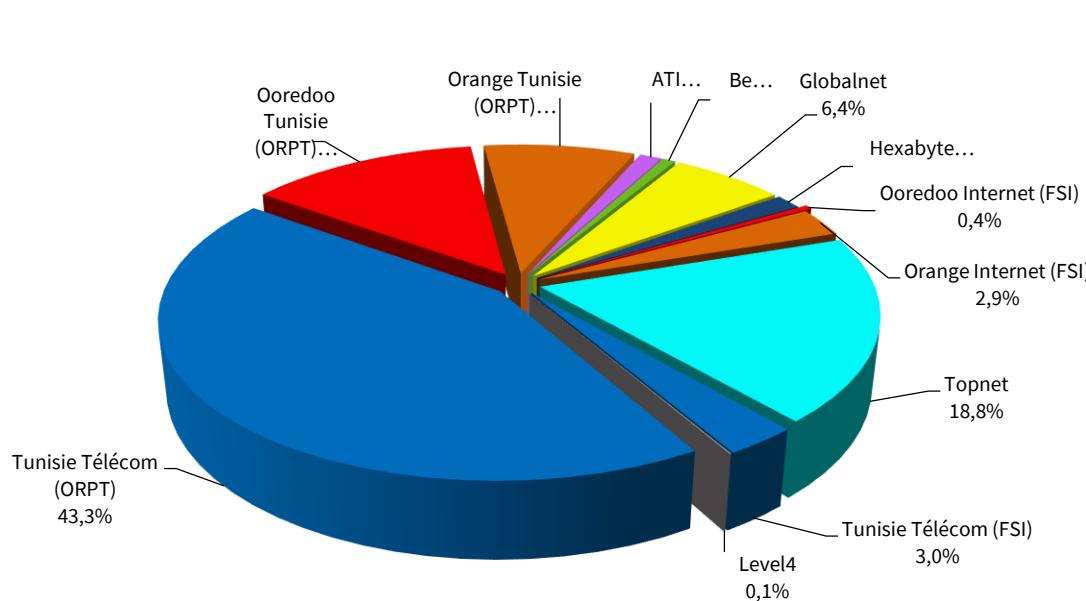


CA – Data Fixe

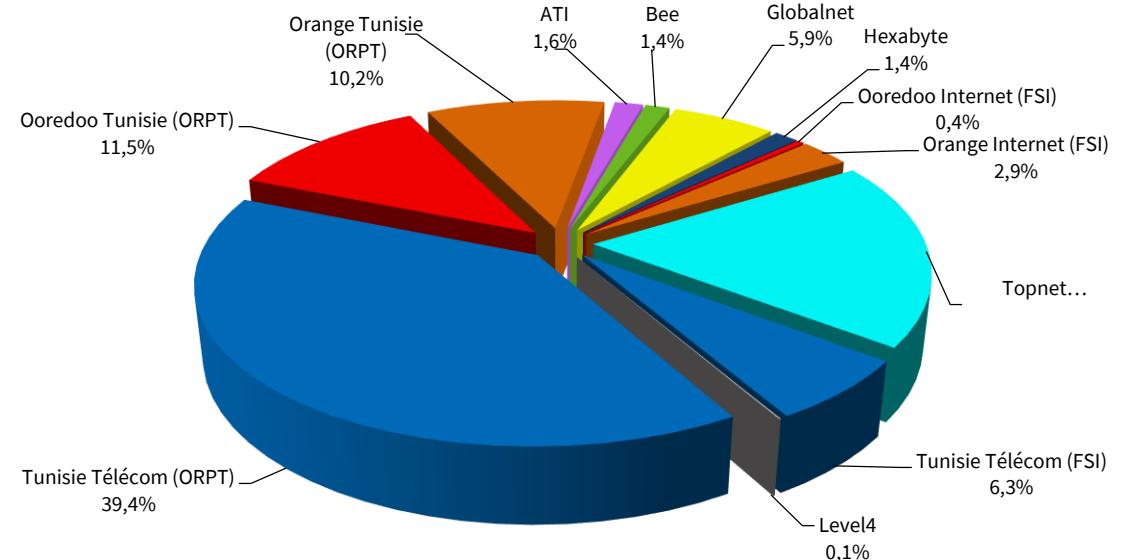
5. Chiffre d'affaires Data Fixe (Accès & Service)



PM du CA /Data Fixe par acteur en 2020



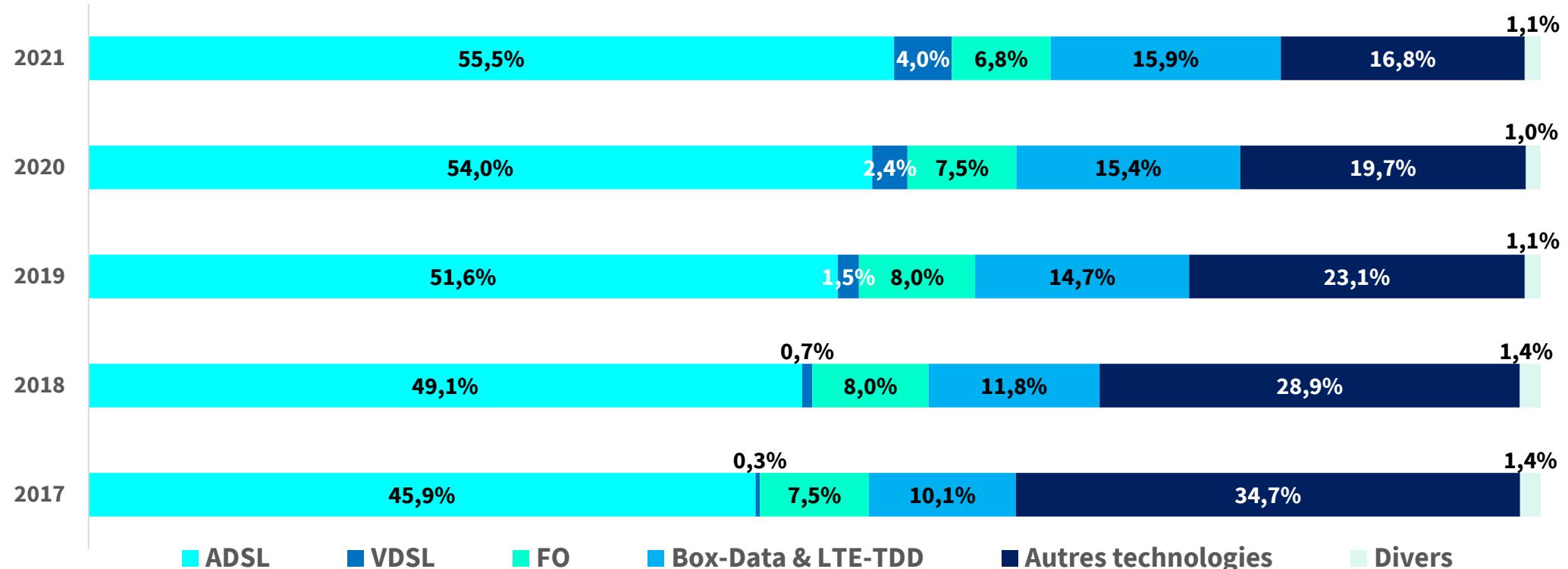
PM du CA /Data Fixe par acteur en 2021





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

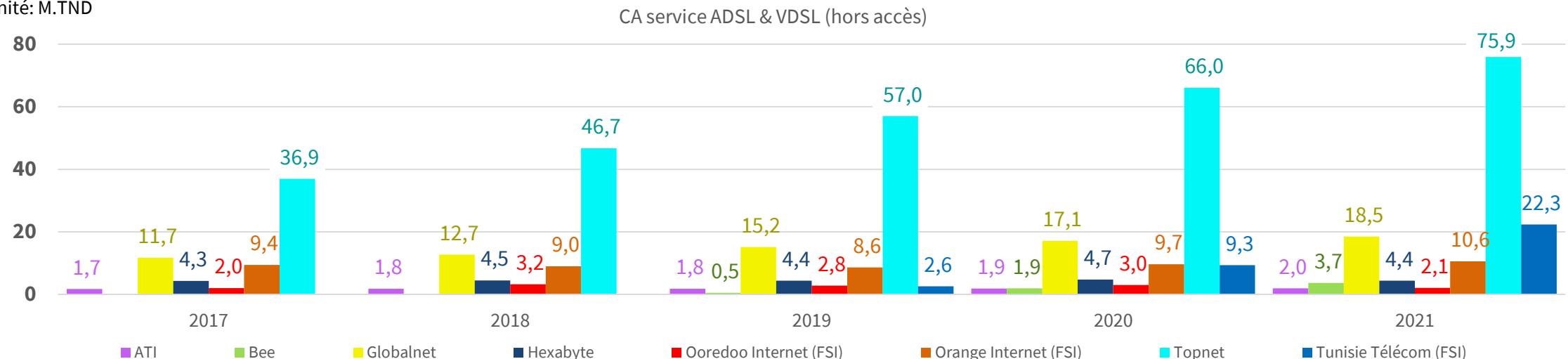
5.1 Chiffre d'affaires Data Fixe /service



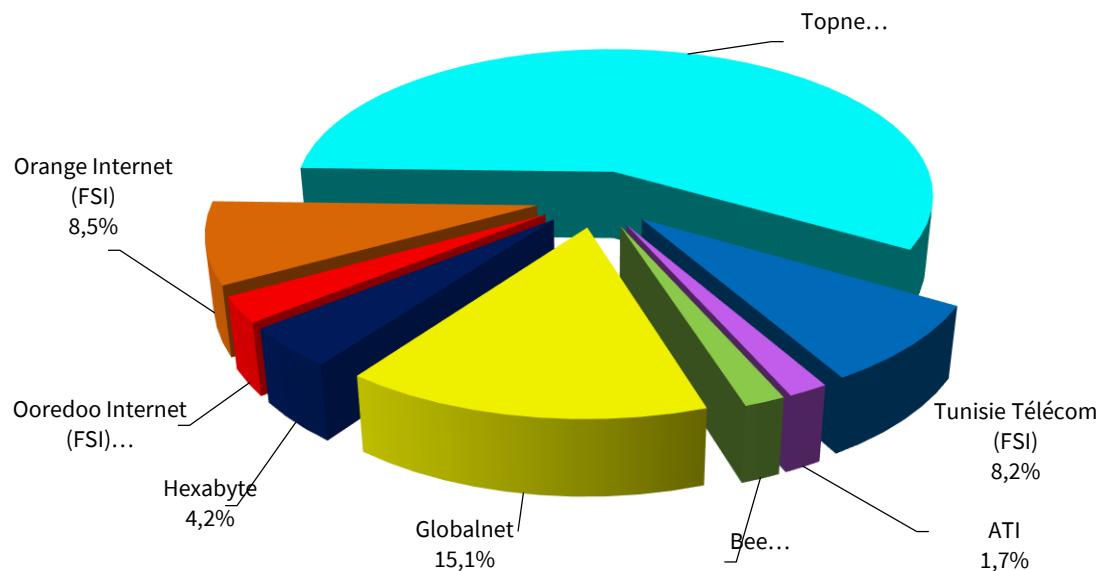
5. Chiffre d'affaires Data Fixe (Accès & Service)

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

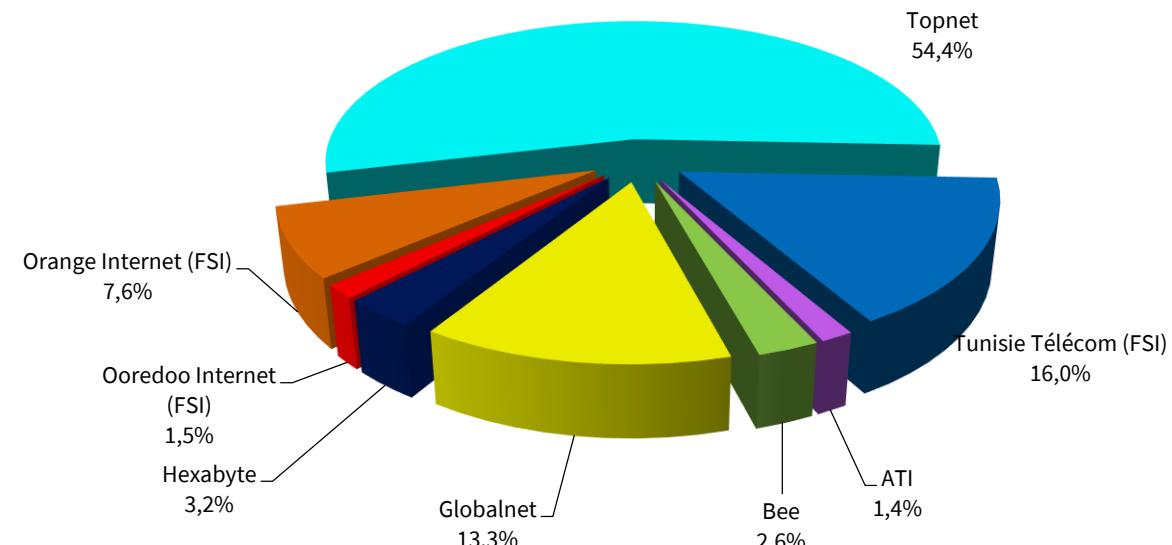
Unité: M.TND



PM du CA /Service ADSL & VDSL par FSI en 2020



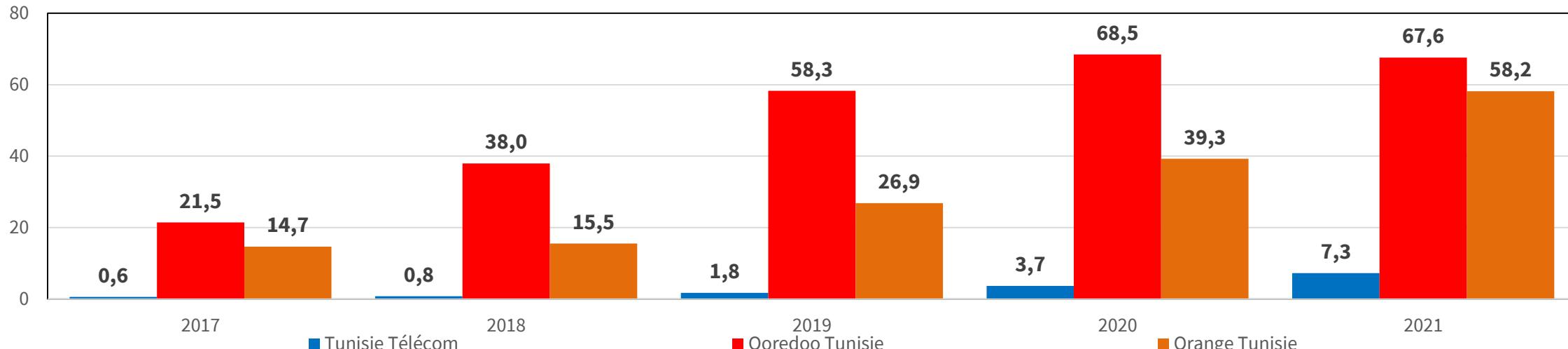
PM du CA /Service ADSL & VDSL par FSI en 2021



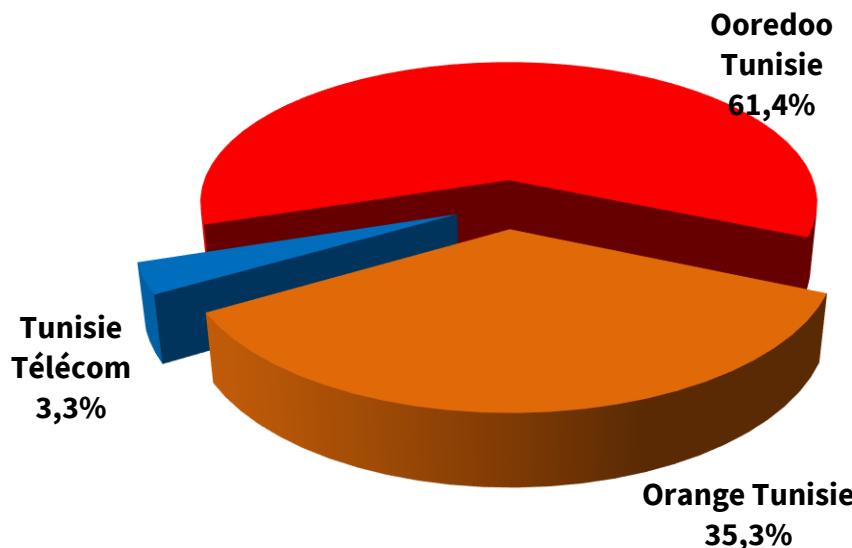
5. Chiffre d'affaires Data Fixe (Accès & Service)

5.3 Chiffre d'affaires Data sur Box-Data & LTE-TDD

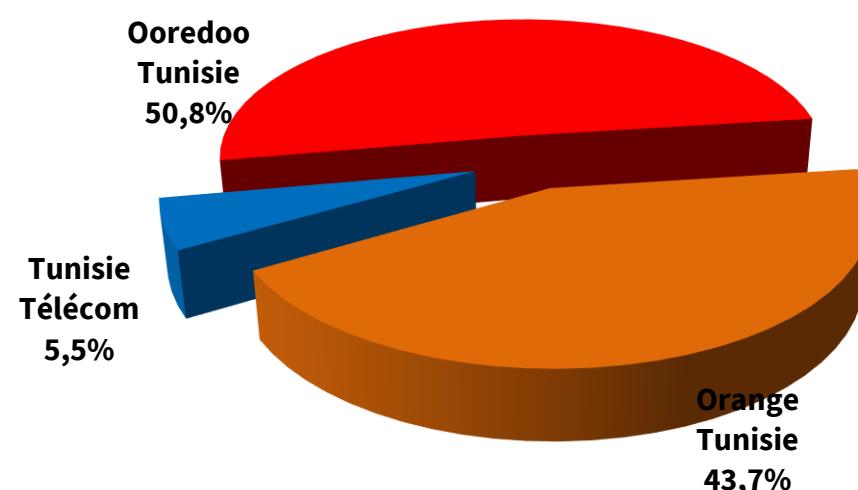
Unité: M.TND



PM du CA /Box & LTE par ORPT en 2020



PM du CA /Box & LTE par ORPT en 2021



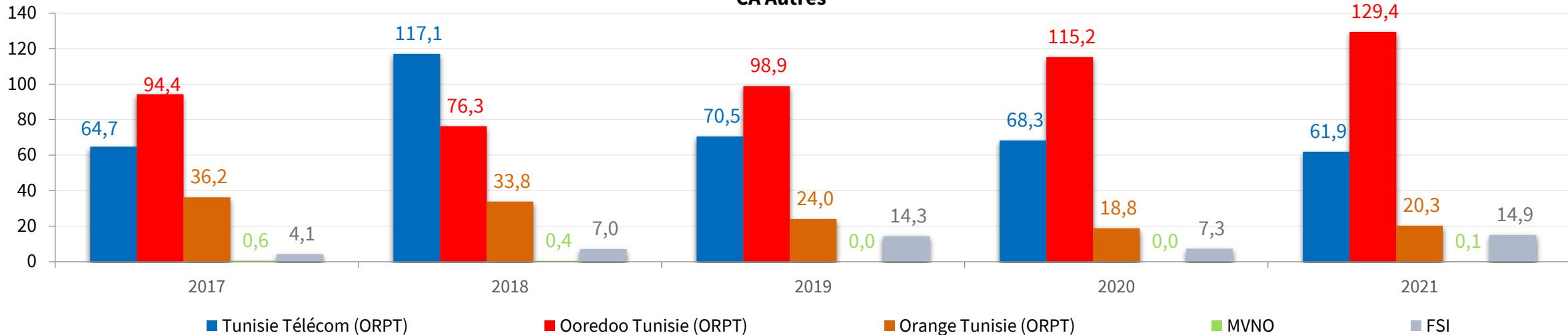


**CA – Autres Revenus &
investissement**

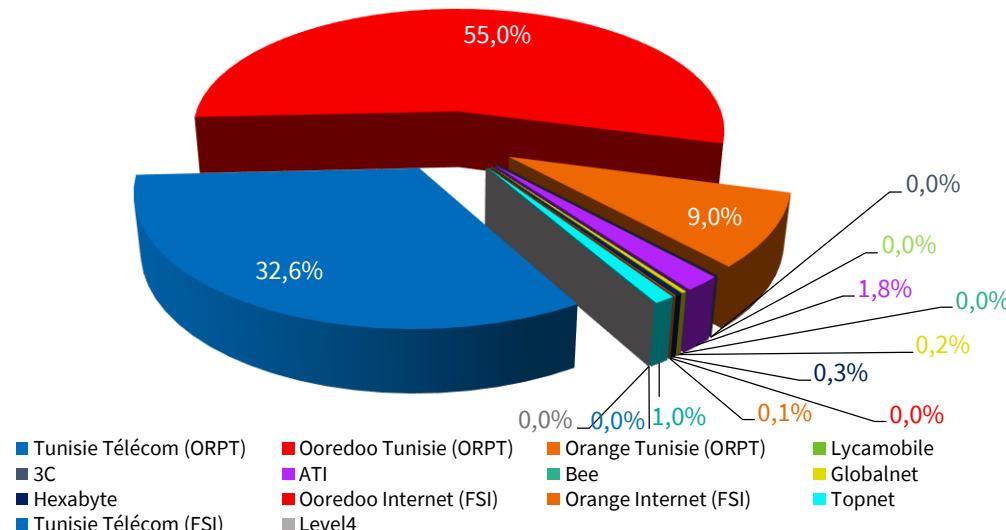
6. Autres Revenus & investissement

6.1 Chiffre d'affaires Autres revenus

Unité: M.TND

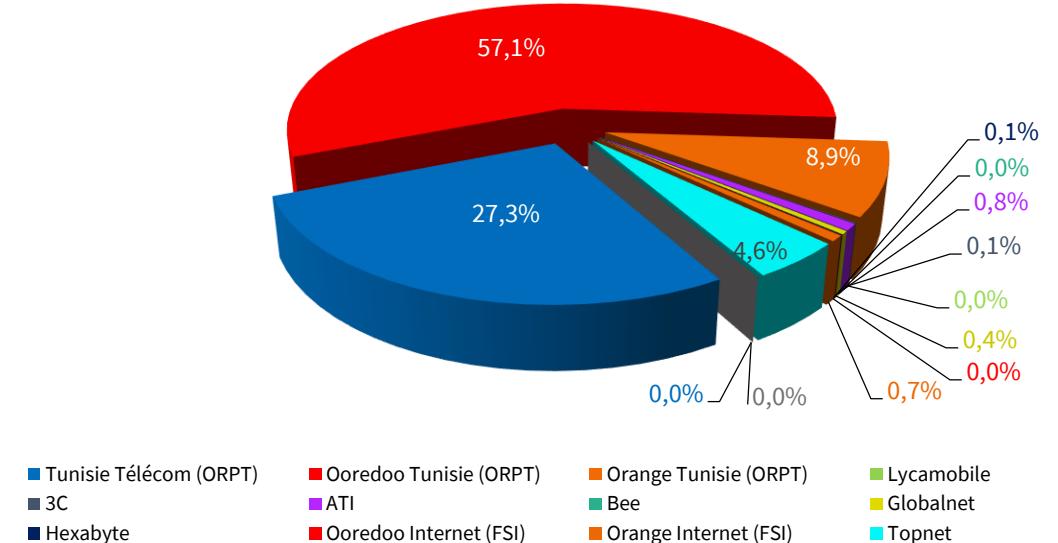


PM des autres revenus par acteur en 2020



NB : les CA autres sont en cours de vérification et harmonisation

PM des autres revenus par acteur en 2021



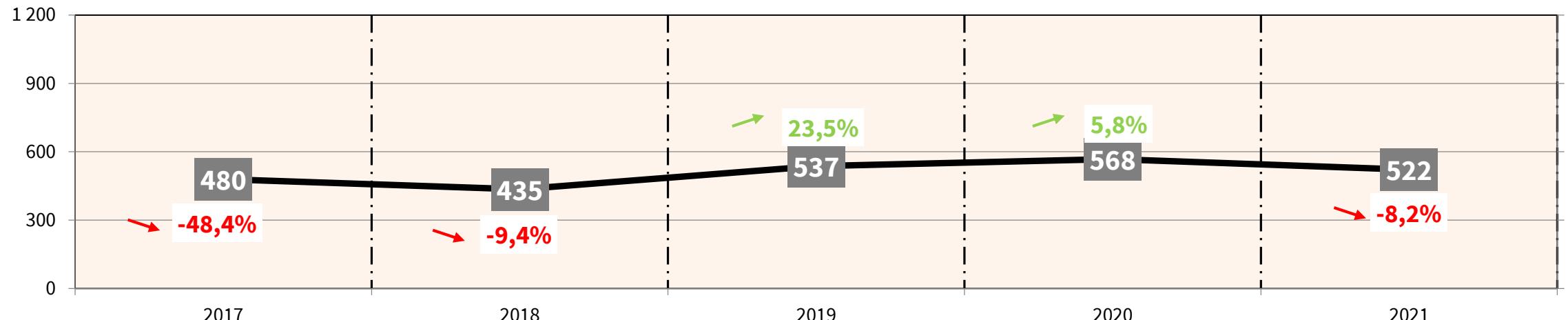


6. Autres Revenus & investissement

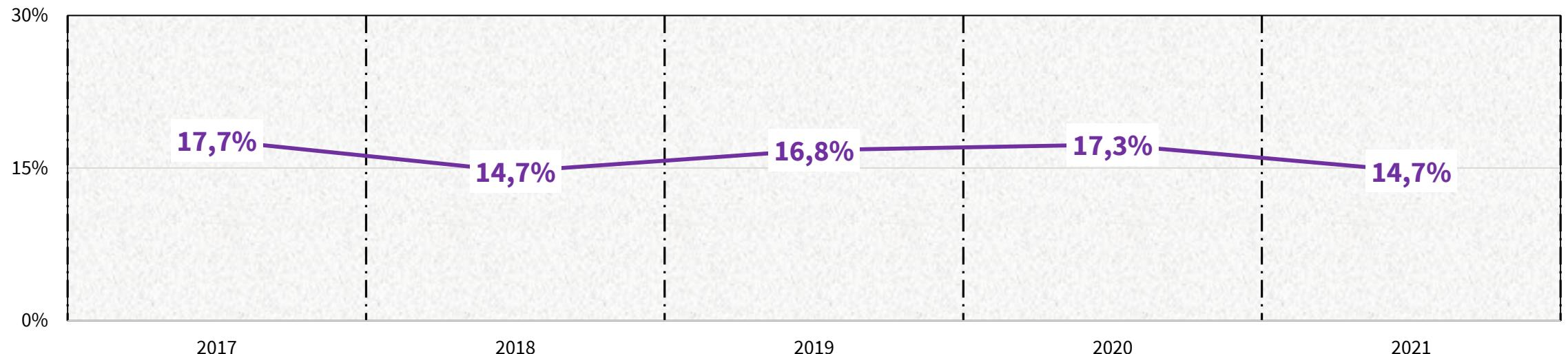
6.2 Investissement Total

Unité: Millions TND

Évolution annuelle de l'investissement total



Évolution annuelle du ratio Investissement/CA.

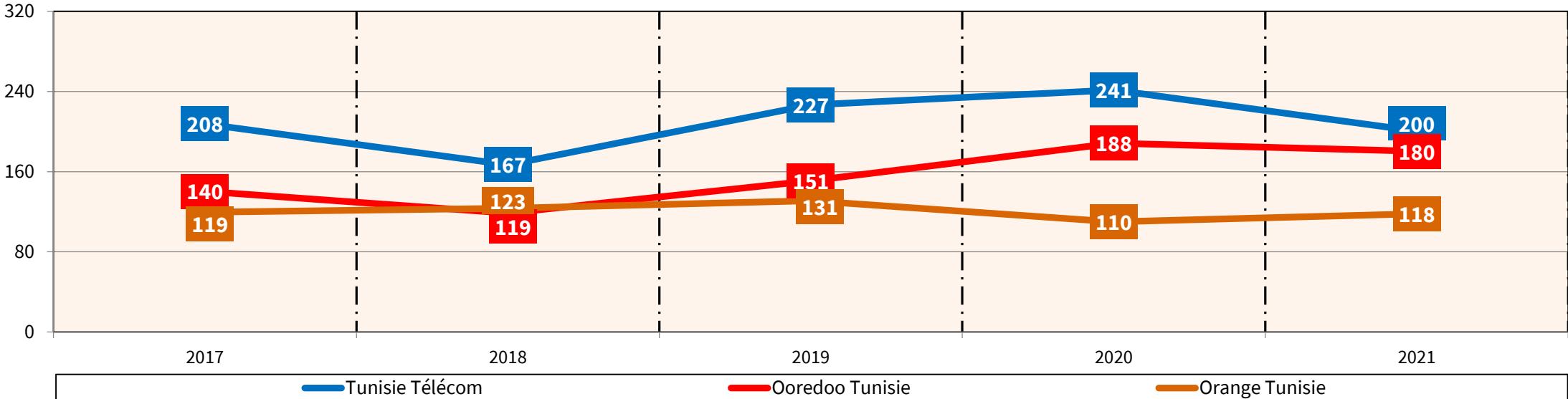


6. Autres Revenus & investissement

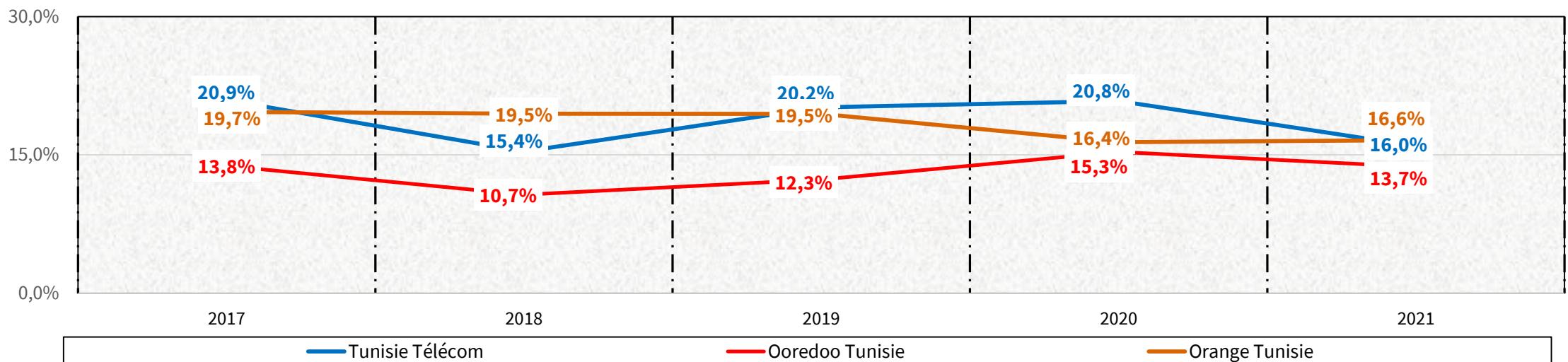
6.2 Investissement /ORPT

Unité: Millions TND

Évolution annuelle de l'investissement par opérateur



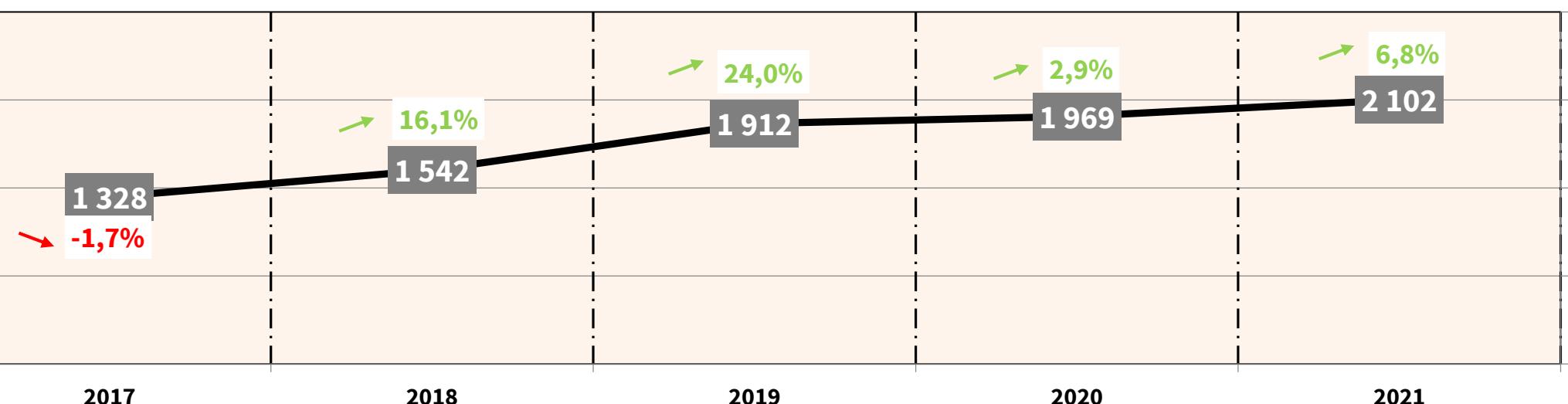
Évolution annuelle du ratio Investissement/CA par opérateur



6. Autres Revenus & investissement

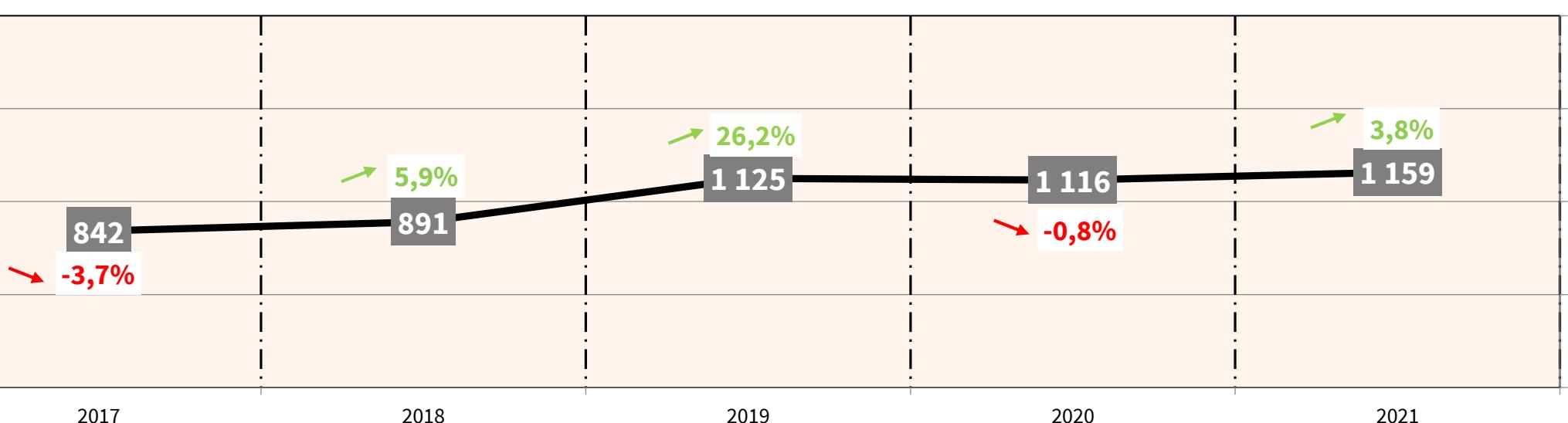
6.3 Valeur Ajoutée

Unité: Millions TND



6.4 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 :

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

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 :

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

Annexe 1

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

(ORPT – MVNO – FSI)

Revenus 2021 (M.TND)	Téléphonie Fixe	Téléphonie Mobile	Data Fixe	Data Mobile	Autres	Total
Tunisie Télécom (ORPT)	123,00	417,99	330,23	269,41	61,88	1202,50
Ooredoo Tunisie (ORPT)	0,38	563,89	96,64	521,64	129,37	1311,90
Orange Tunisie (ORPT)	10,79	276,78	85,32	291,73	20,28	684,90
Lycamobile		5,72		0,06	0,00	5,78
3C		0,05		0,05	0,13	0,23
ATI			13,62		1,85	15,47
Bee			11,63		0,00	11,63
Globalnet			49,52		0,88	50,40
Hexabyte			11,59		0,16	11,76
Ooredoo Internet (FSI)			3,21		0,00	3,21
Orange Internet (FSI)			24,11		1,65	25,76
Topnet			158,68		10,37	169,05
Tunisie Télécom (FSI)			53,07		0,00	53,07
Level4			0,64		0,00	0,64
Total	134,16	1264,42	838,27	1082,88	226,57	3546,31

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 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
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...).