



Tableau de bord trimestriel

TR1- 2025

Observatoire de l'INT

N:B : Les données de Lycamobile et de Asel mobile seront mises à jour dès la régularisation de leurs situations

NB: Les données consignées dans ce rapport sont communiquées par les acteurs, et peuvent être modifiées suite à des mises à jour reçues de la part de ces derniers. Les rapports de l'observatoire sont conçus dans un objectif d'information sur l'évolution de chaque activité dans le marché des télécommunications et pour répondre à des besoins de régulation. Leurs contenus ne peuvent en aucun cas être opposables auprès des tier.

SOMMAIRE



01

Chiffres d'affaires

02

Abonnements

03

Trafics

04

**Données
Professionnelles**

07

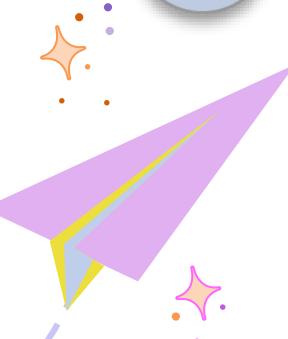
**Panorama des
Terminaux**

05

ARPU

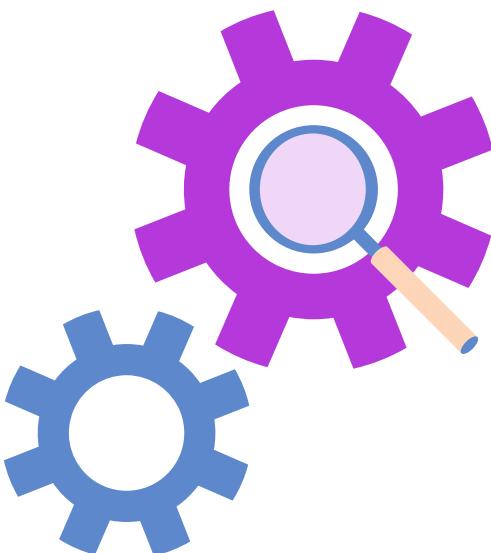
06

**Profils de
Consommation**



01

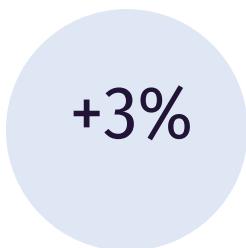
Chiffres d'affaires





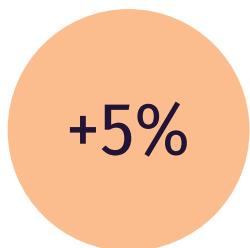
Chiffres d'affaires

Evolution annuelle



TR1-2023

903,7 M.TND



TR1 -2024

952,7 M.TND



TR1 -2025

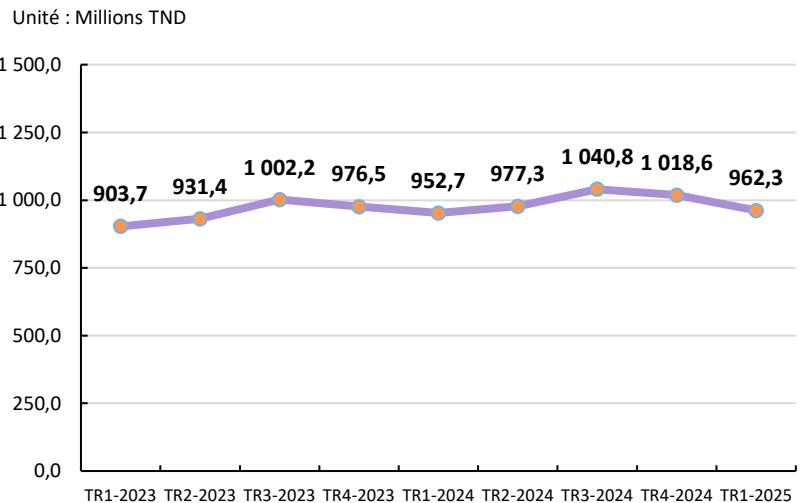
962,3 M.TND



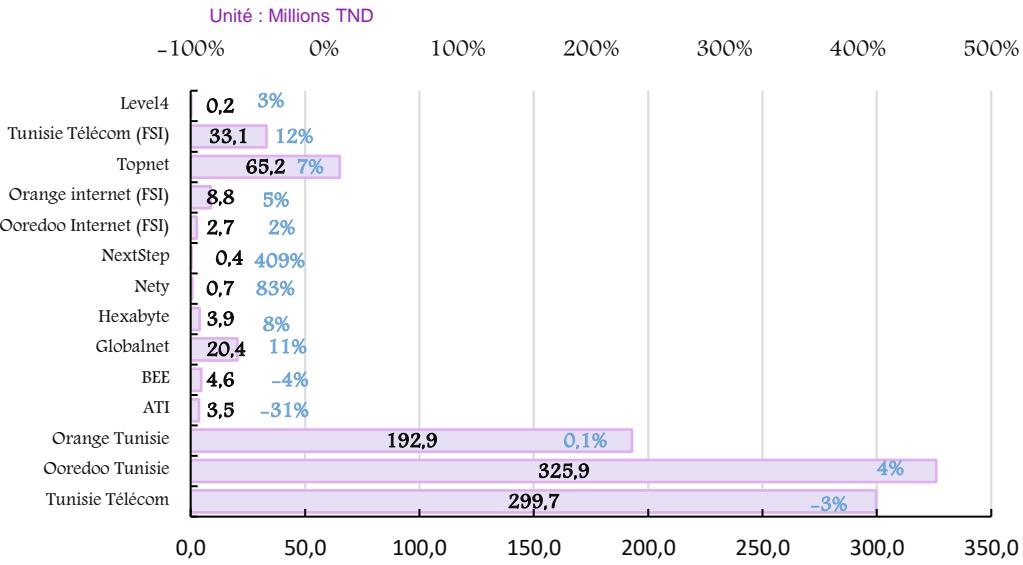
N.B : Les pourcentages représentent l'évolution du chiffre d'affaires de chaque trimestre par rapport au trimestre de l'année précédente

Chiffres d'affaires

Chiffres d'affaires global du secteur



Chiffres d'affaires par acteur au TR1-2025



CA en millions de TND au TR1-2025

Evolution en % TR1-2025/TR1-2024

N.B : Lycamobile et Asel Mobile n'ont pas communiqué leurs chiffres d'affaires au TR1-2025 et toutes leurs données seront mises à jour dès la régularisation de leurs situations

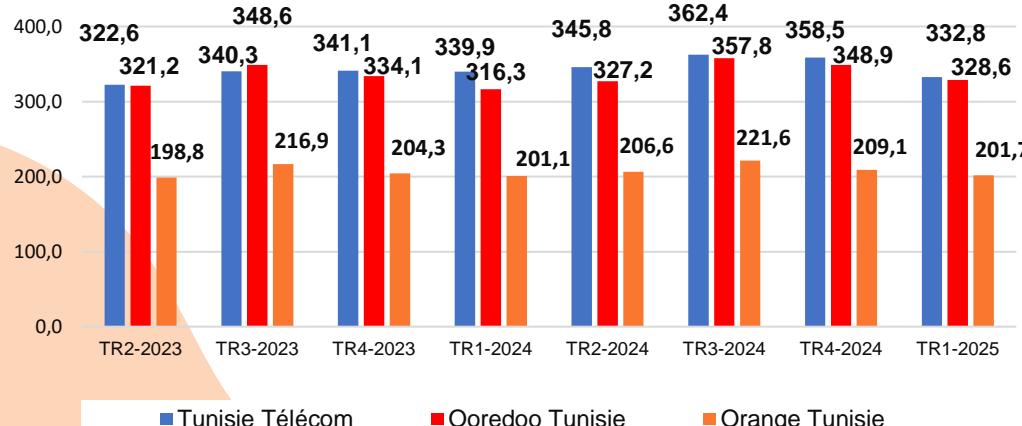
Chiffres d'affaires/ORPT

(Y Compris l'activité du FSI)

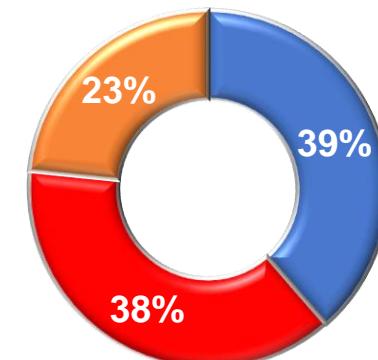


Chiffres d'affaires par ORPT
y compris son activité de FSI

Unité : Millions TND



Parts de marché
du Chiffres d'affaires par ORPT en %

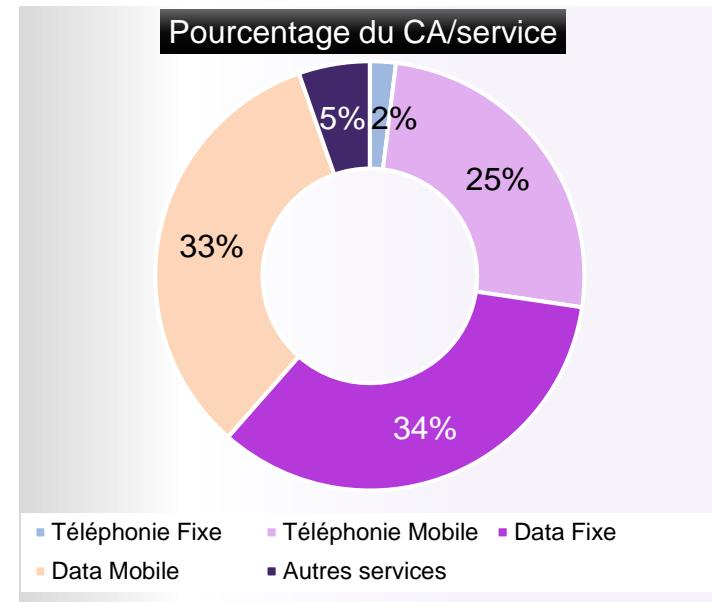
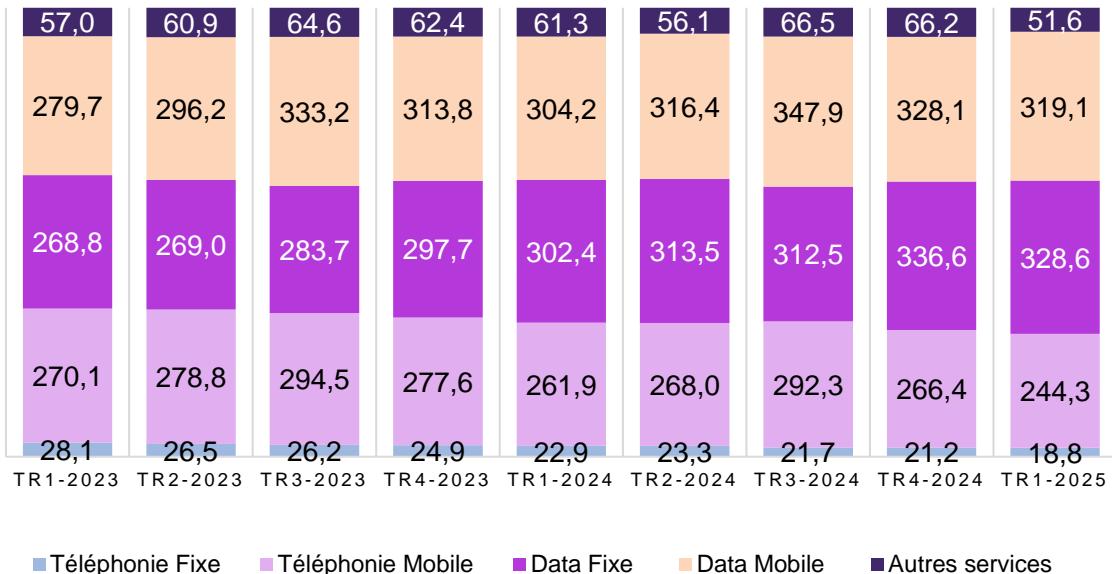


Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie



Chiffres d'affaires par service

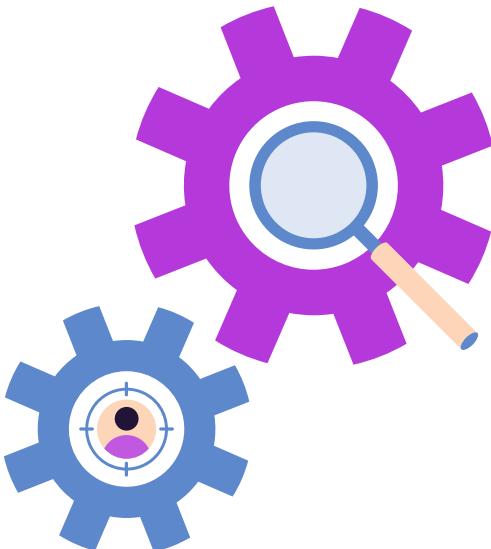
Unité : Millions TND





02

Abonnements



Les taux de pénétration Au TR1-2025



Les pourcentages présentés correspondent aux évolutions par rapport au taux de pénétration du TR1-2024



Téléphonie Mobile*

Taux de pénétration / Habitant

120,6%

-11,9
Points



Téléphonie Fixe

Taux de pénétration Résidentiels / Ménage

51,7%

+1,8
Points



+1,6
Points



-8,7
Points



Data Mobile

Taux de pénétration / Habitant

87,2%

Densité Offres Data* 3G /4G/5G

68,5%

* parc Offres data mobile /
parc téléphonie mobile



Data Fixe

Taux de pénétration Résidentiels / Ménage

49,5%



N.B La décroissance du taux de pénétration de la téléphonie mobile est due à la mise à jour des parcs à la suite de la décision de l'INT n°3/2024 relative à la protection des droits des utilisateurs des services de télécommunication lors de l'abonnement aux services de téléphonie mobile destinés au grand public

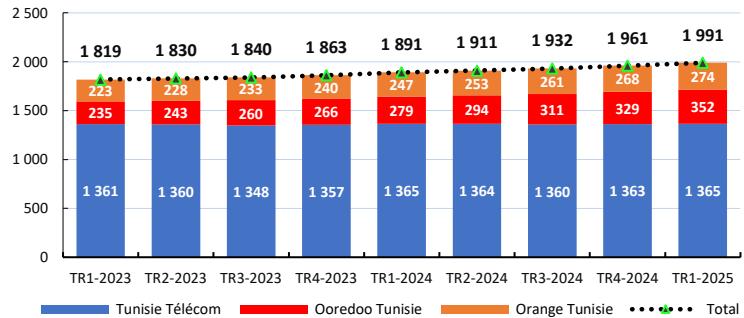
N.B Les taux de pénétration ont été mis à jour suite à la mise à jour de la population et des ménages après la publication des résultats du RGPH 2024



Abonnements par acteur

Unité : Milliers

Abonnements Téléphonie Fixe



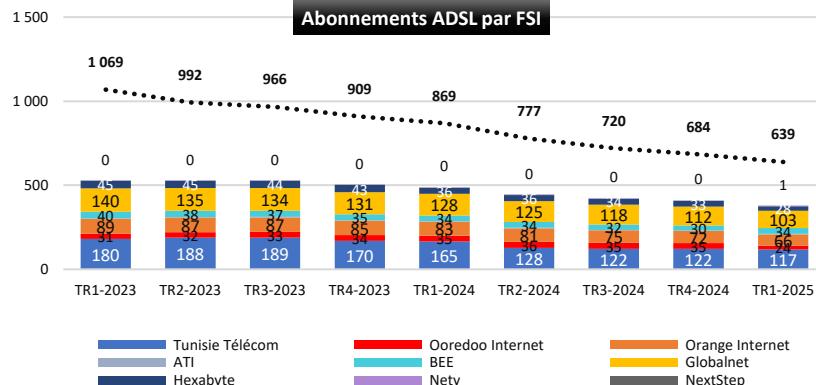
Unité : Milliers

Abonnements Téléphonie mobile



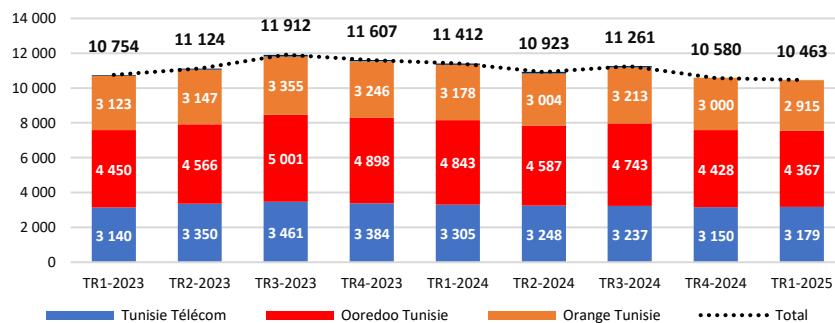
Unité : Milliers

Abonnements ADSL par FSI



Unité : Milliers

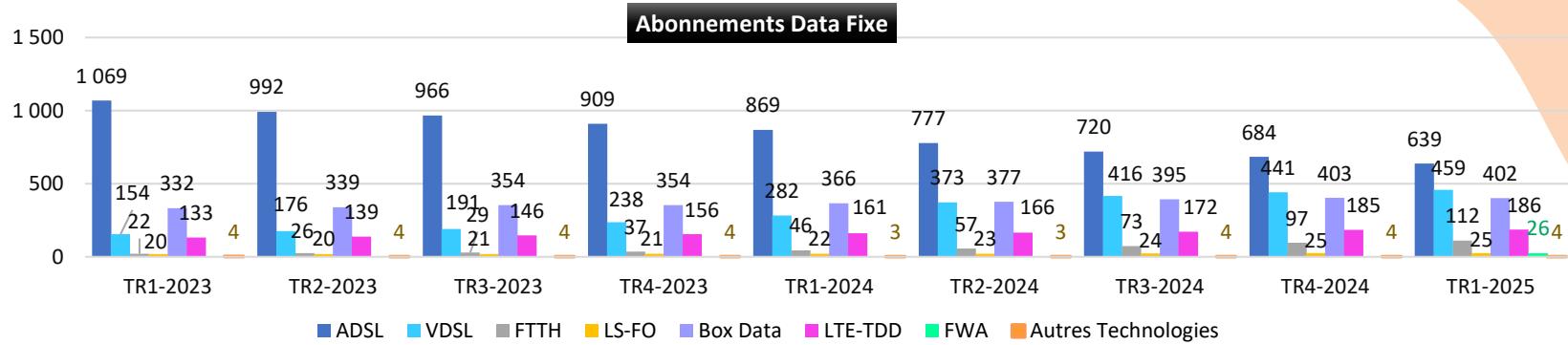
Abonnements Data Mobile



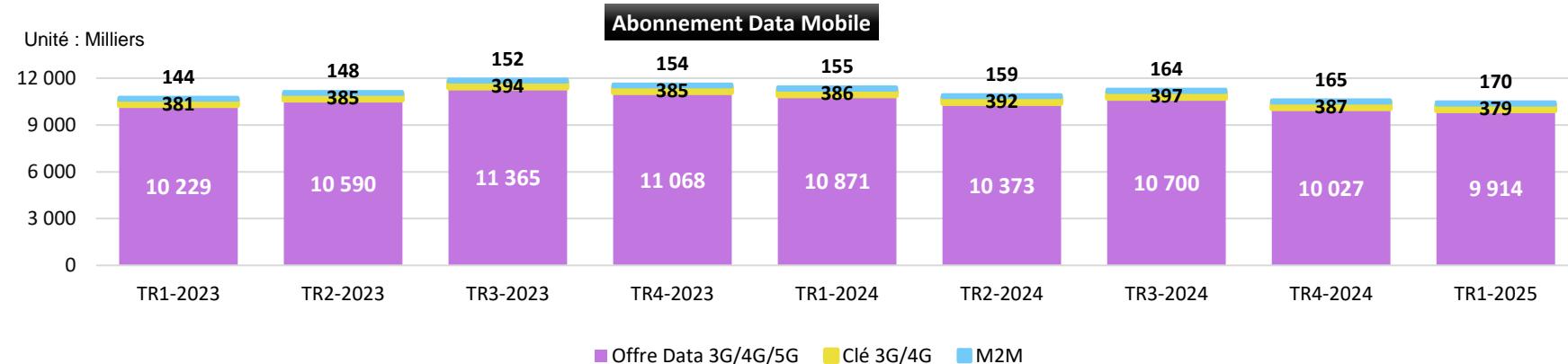


Abonnements Data par technologie

Unité : Milliers



Unité : Milliers



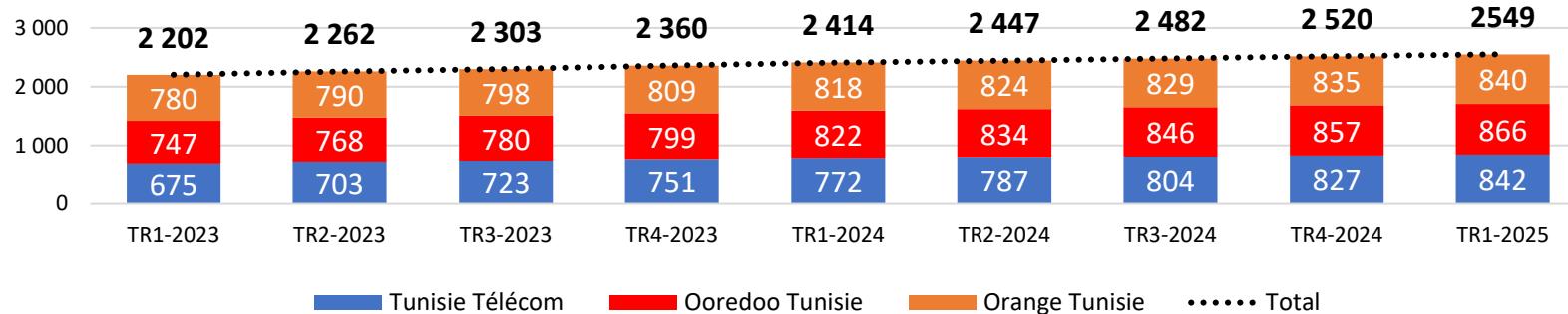
■ Offre Data 3G/4G/5G ■ Clé 3G/4G ■ M2M

Portabilité des Numéros Mobiles



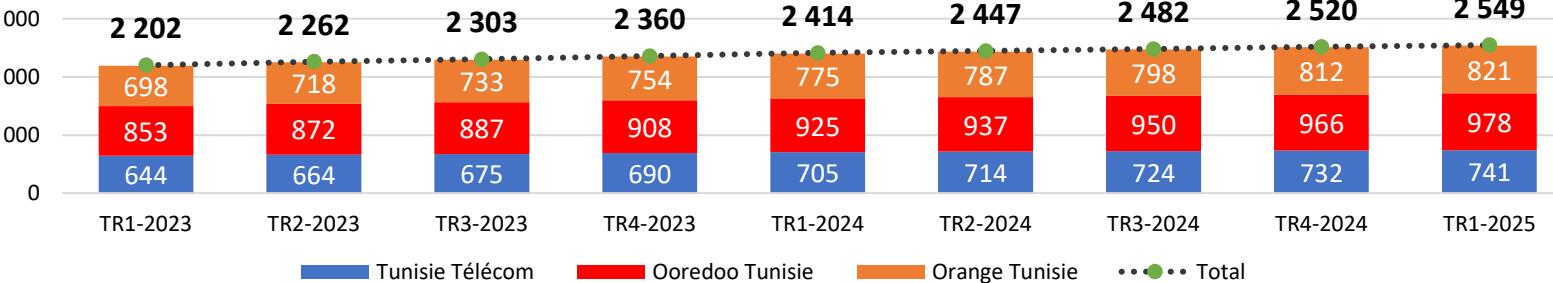
Unité : Milliers

Le cumul des numéros mobiles portés
par opérateur receveur



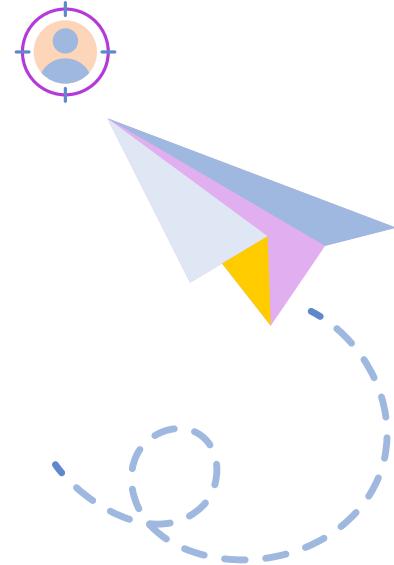
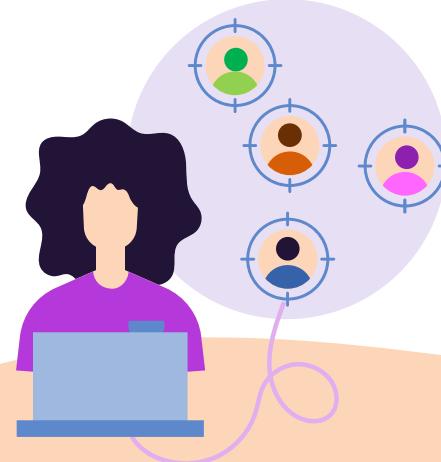
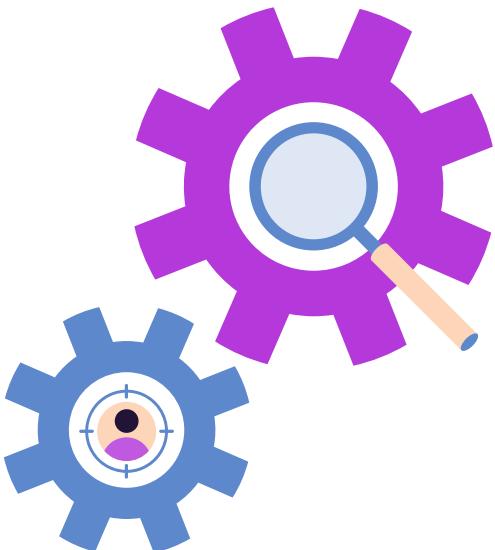
Unité : Milliers

Le cumul des numéros mobiles portés
par opérateur Donneur



03

Trafics

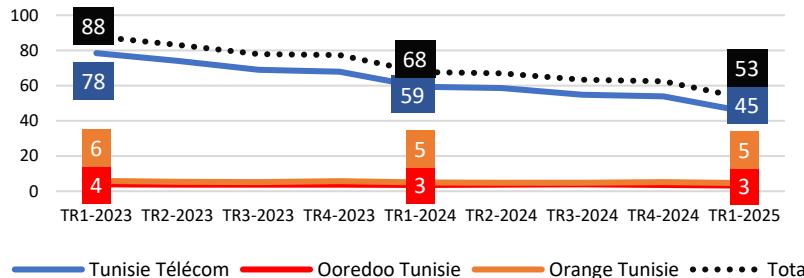


Trafic par acteur



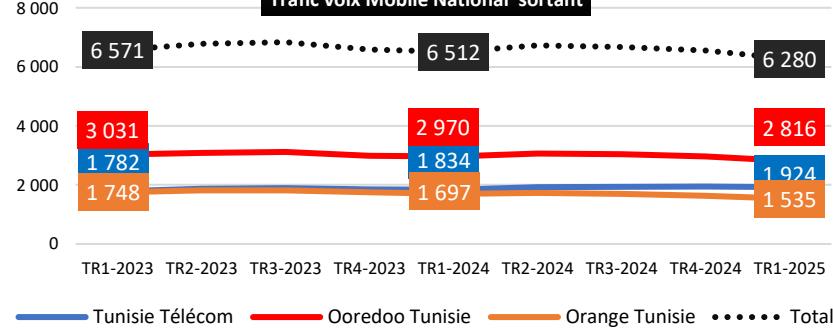
Unité : Millions minutes

Trafic Voix Fixe National sortant



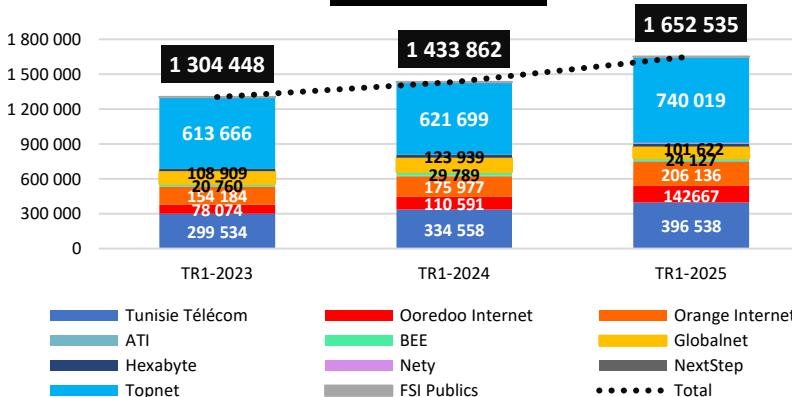
Unité : Millions minutes

Trafic voix Mobile National sortant



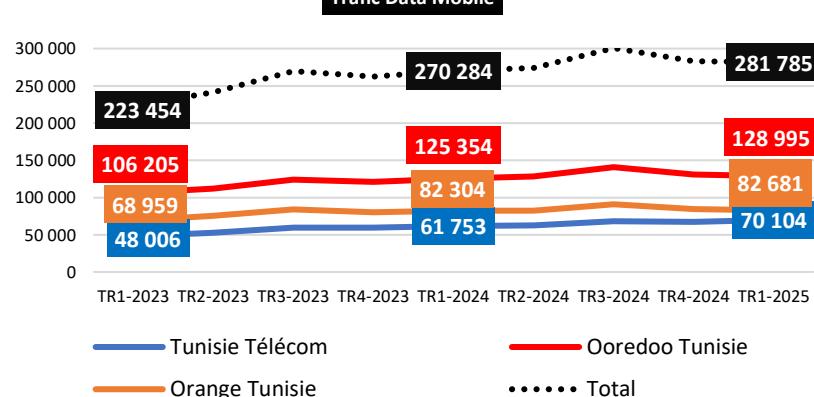
Unité : To

Trafic data Fixe par FSI



Unité : To

Trafic Data Mobile



N.B : Les trafics data fixe de Nexstep , Nety et FSI publics au TR1-2025 sont respectivement de 348 To, 6 595 To et 2090 To

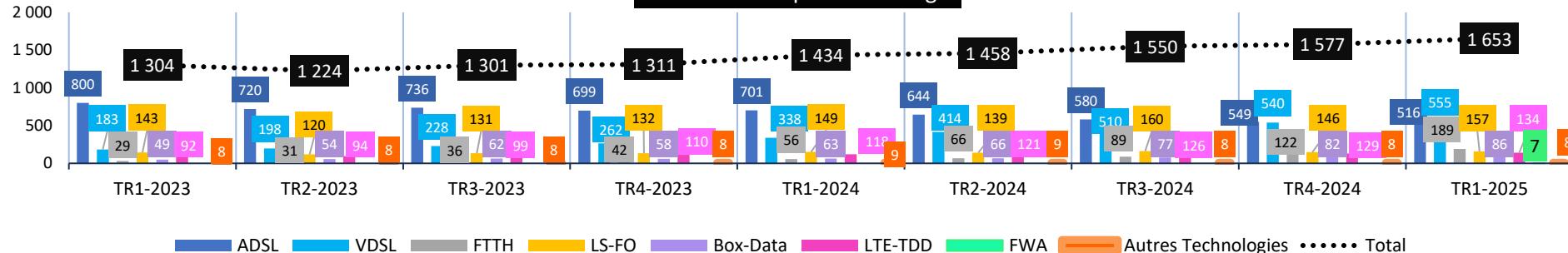
N.B : Le trafic data fixe de ATI au TR1-2025 est estimé à 7666 To

Trafic Data par technologie



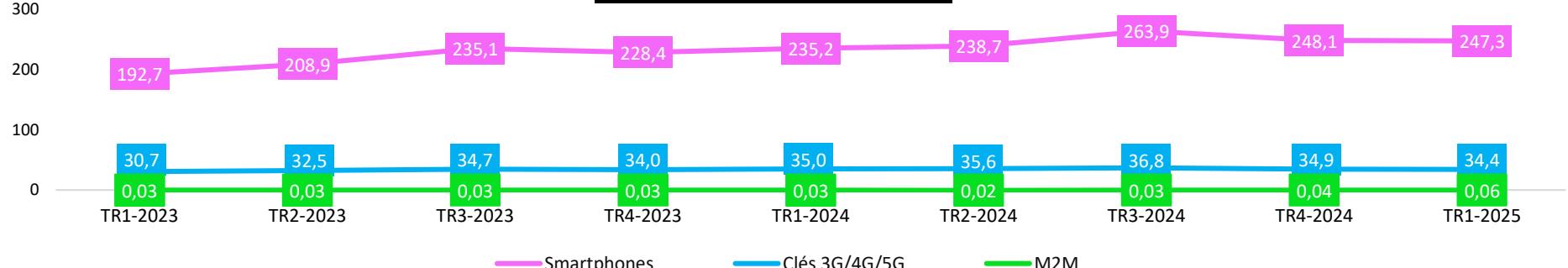
Unité : Po

Trafic data fixe par technologie



Unité : Po

Trafic data mobile par technologie

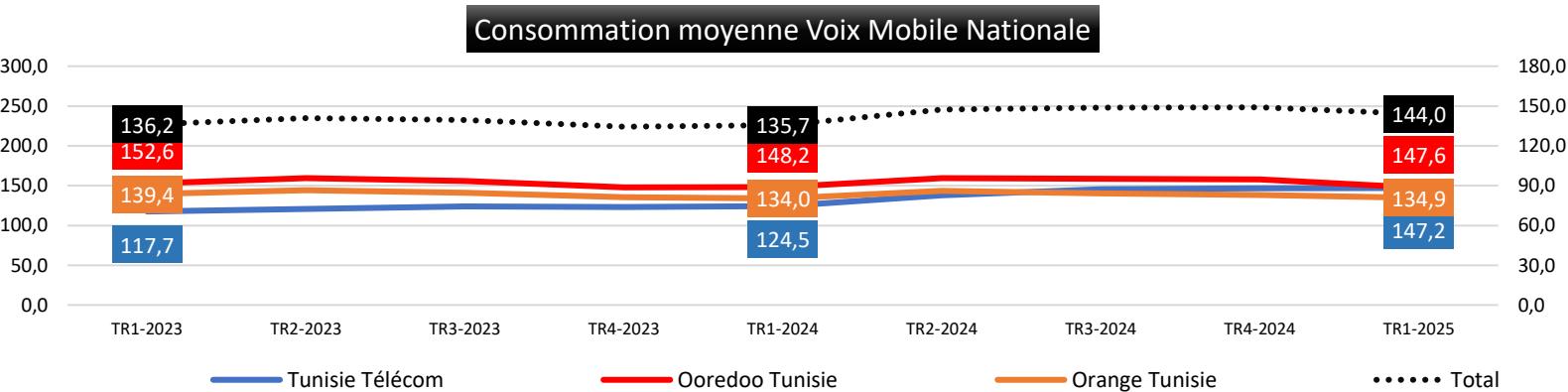
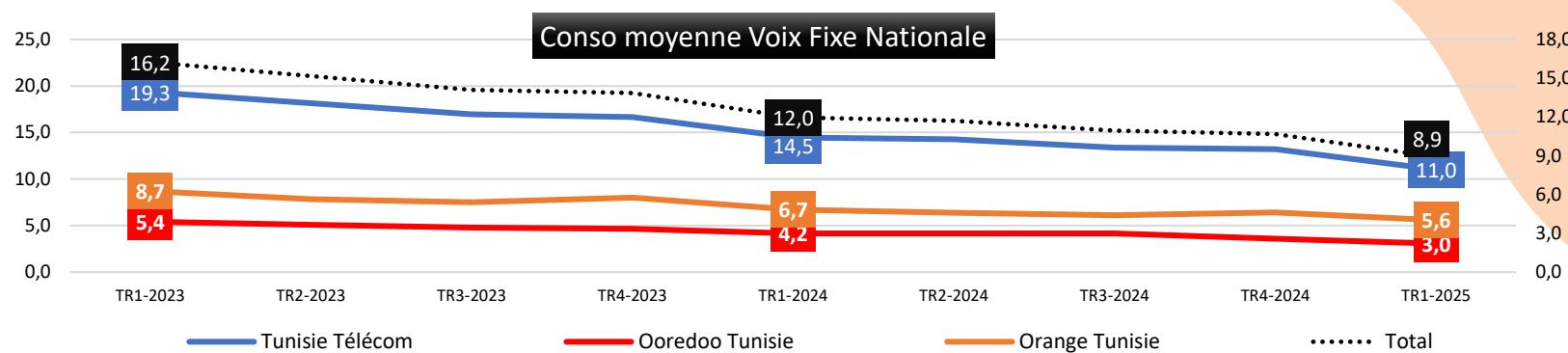


N.B : Les trafic ADSL, VDSL , LS FO et autres technologies de **ATI** sont estimés pour toute la période,

Les trafic FTTH , LS FO et autres technologies de **Tunisie Télécom** sont estimés pour toute la période,

Les trafic ADSL, VDSL , FTTH, LS FO et autres technologies de **Globalnet** sont estimés depuis ,TR4-2024

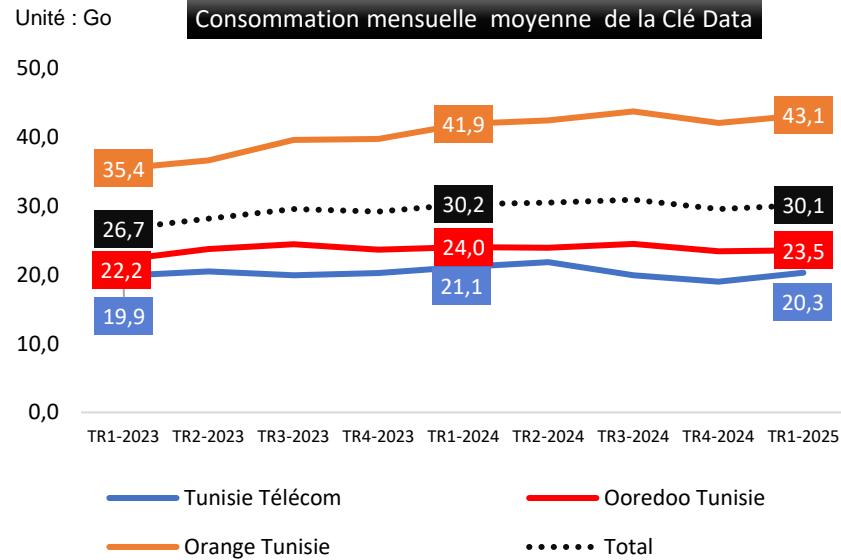
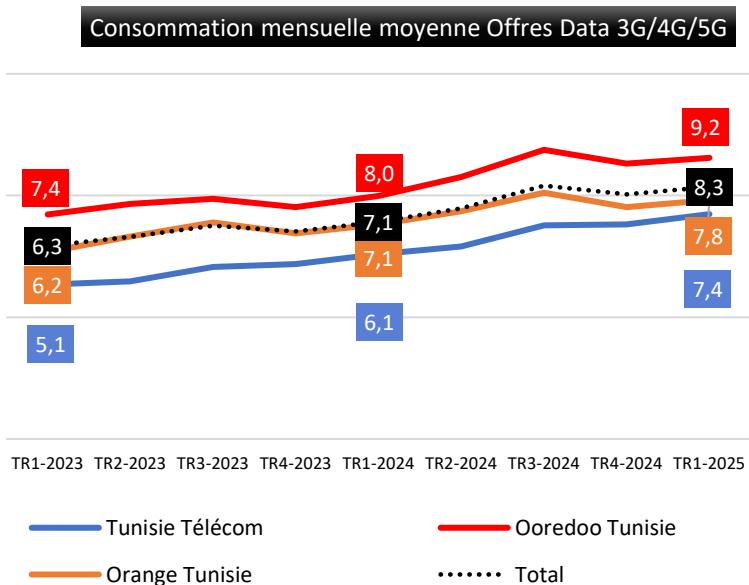
Consommation Mensuelle Moyenne de la Voix /abonné (min)



Evolution trimestrielle de la Consommation Mensuelle Moyenne de la Data Mobile /abonné (Go)

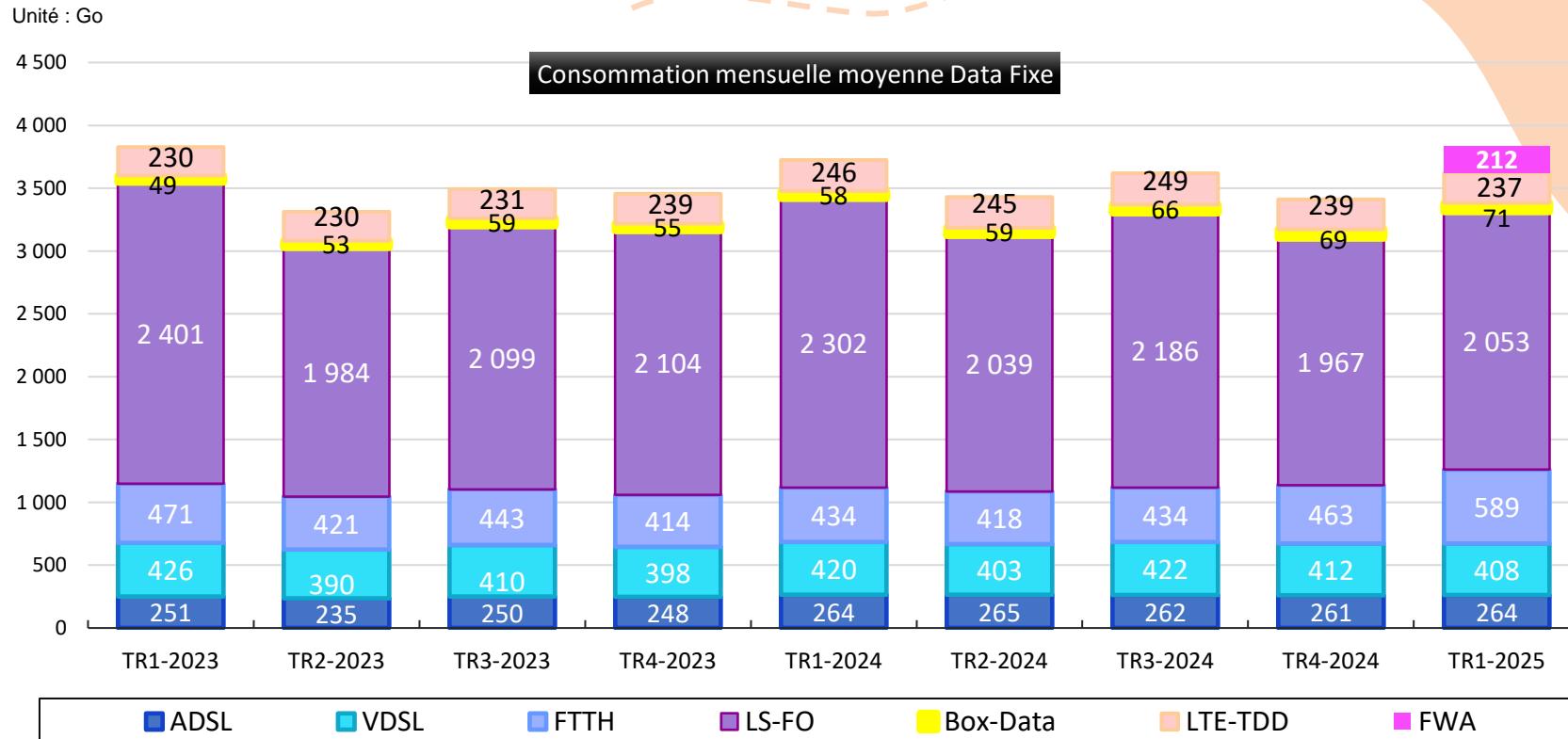


Unité : Go





Evolution trimestrielle de la Consommation Mensuelle Moyenne de la Data Fixe /abonné (Go)



NB : étant donné que le lancement de la FWA était en mi Février la publication de la consommation mensuelle moyenne du TR1-2025 est non significative,
En effet Consommation mensuelle moyenne de la de la technologie FWA (Go) /abonné au mois de Mars 2025 s'élève à 378 Go;

04

Données PRO





Chiffres d'affaires

PRO

Evolution annuelle

+4%

TR1 -2023

278,2 M.TND

+11%

TR1 -2024

307,5 M.TND

+2%

TR1 -2025

312,9 M.TND

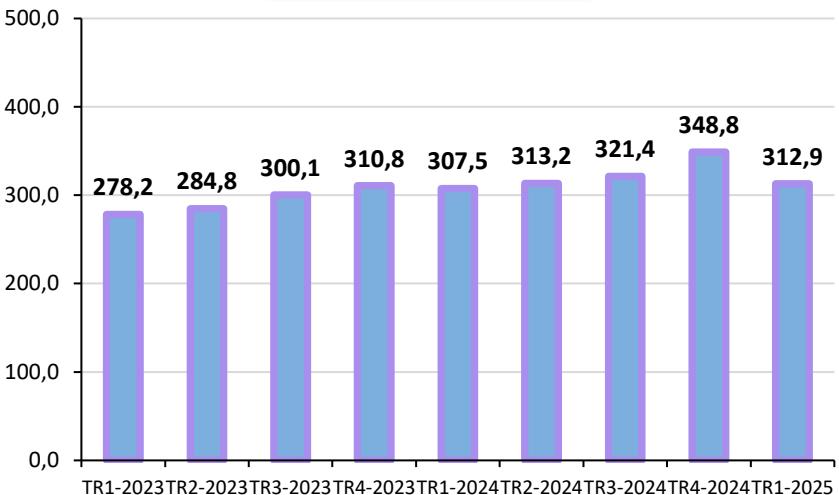
N.B : Les pourcentages représentent l'évolution du chiffre d'affaires de chaque trimestre par rapport au trimestre de l'année précédente

Chiffres d'affaires PRO

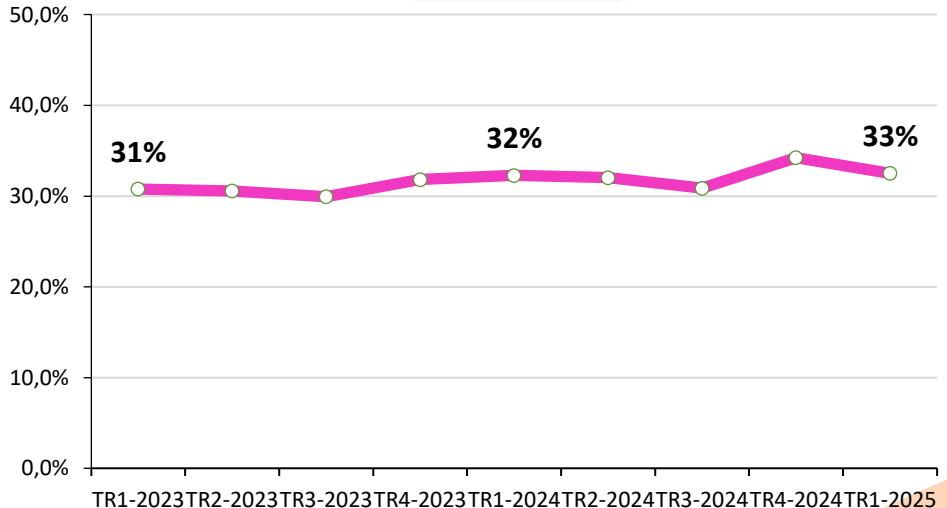


Unité : Millions .TND

Evolution du CA PRO



% du CA PRO



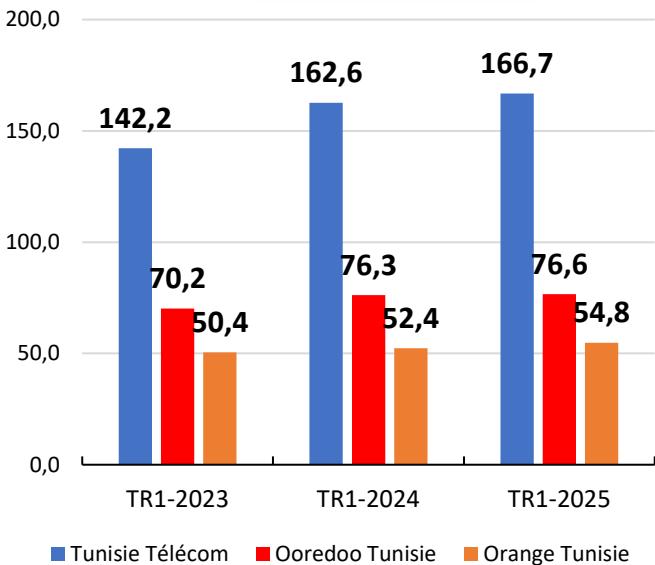
Les pourcentages présentés correspondent à la part du CA professionnel par rapport au CA total (résidentiel & professionnel).

Chiffres d'affaires PRO par Acteur



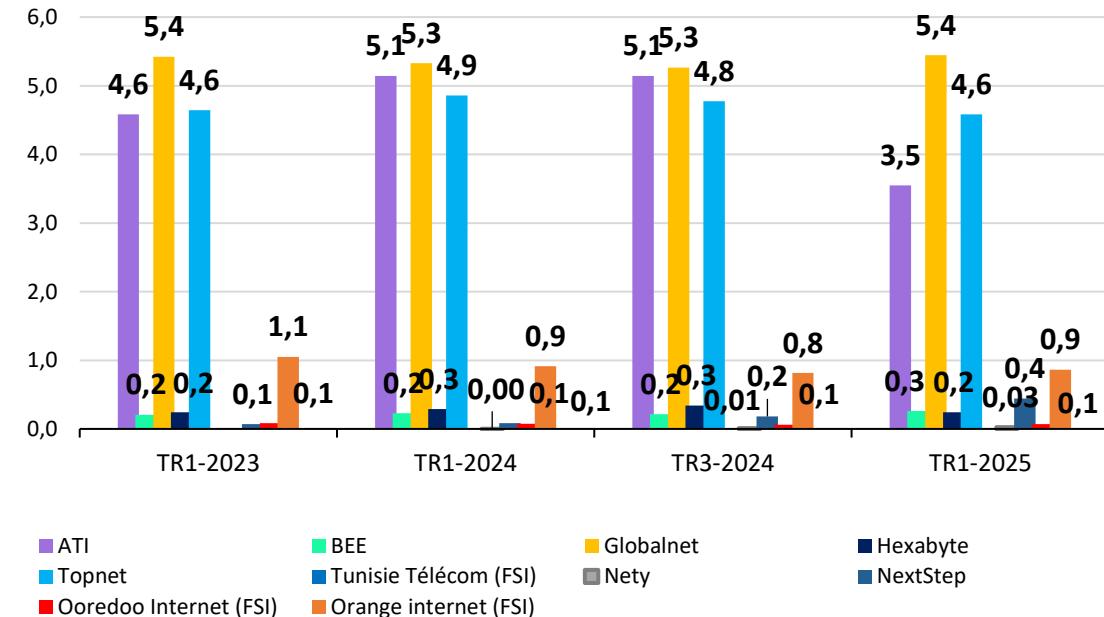
Unité : Millions. TND

CA PRO ORPT +FSI



Unité : M.TND

CA PRO par FSI

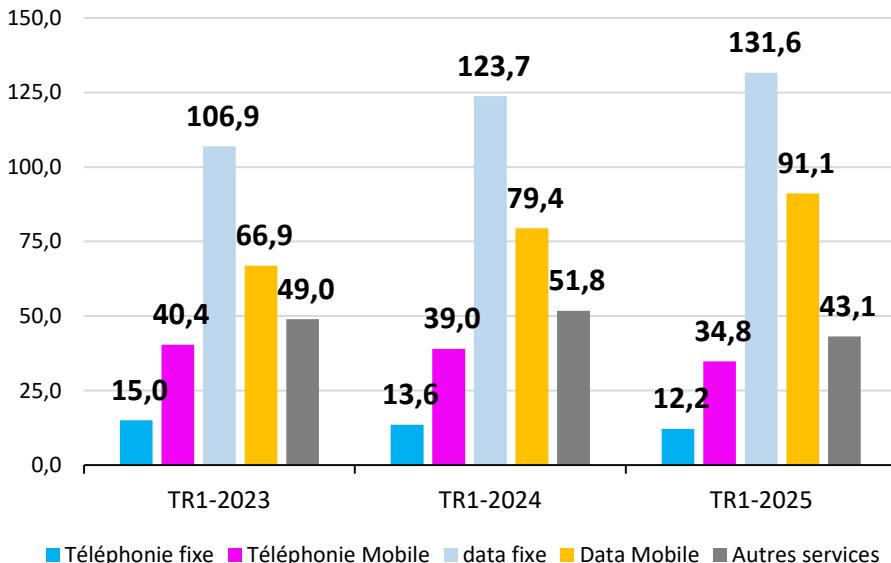


Chiffres d'affaires PRO par service

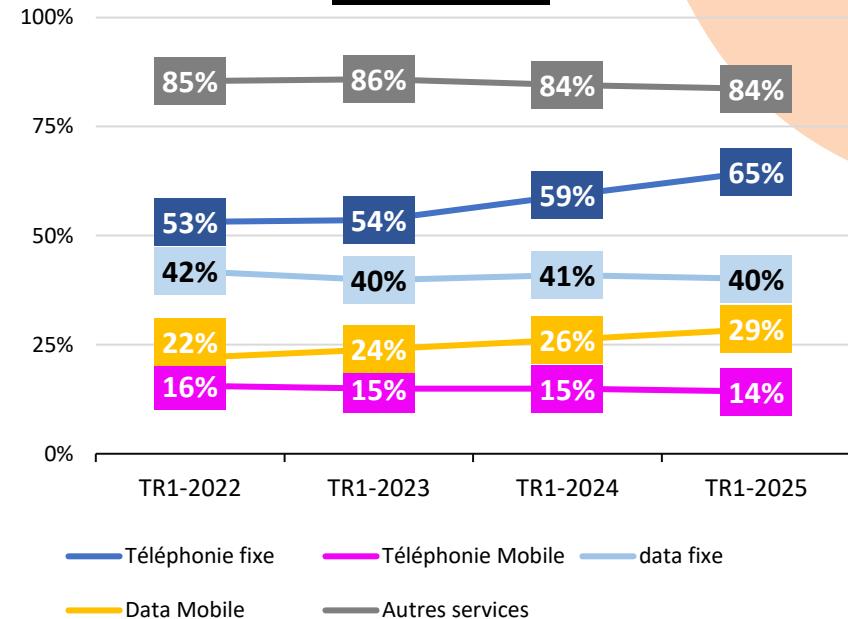


Unité : Millions. TND

CA PRO par service



% du CA PRO



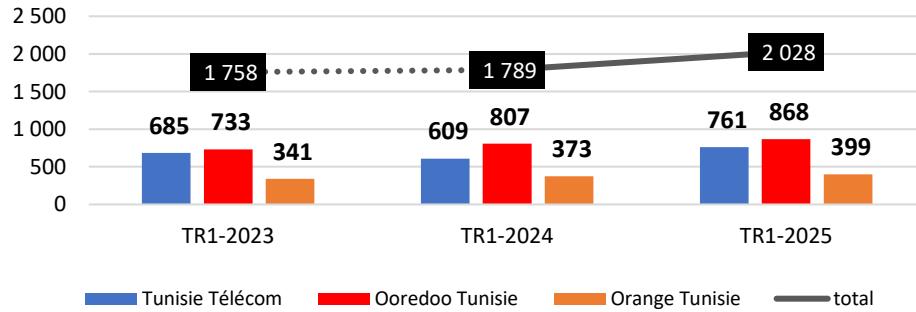
Les pourcentages présentés correspondent au CA professionnels par rapport au CA total (résidentiel & professionnel).



Abonnements PRO Téléphonie

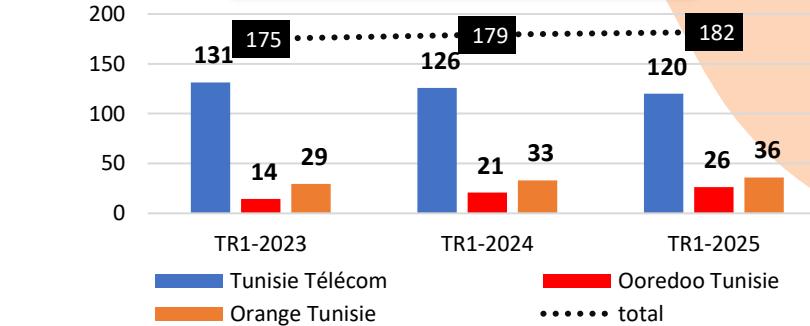
Unité : Milliers

Abonnements PRO Téléphonie Mobile

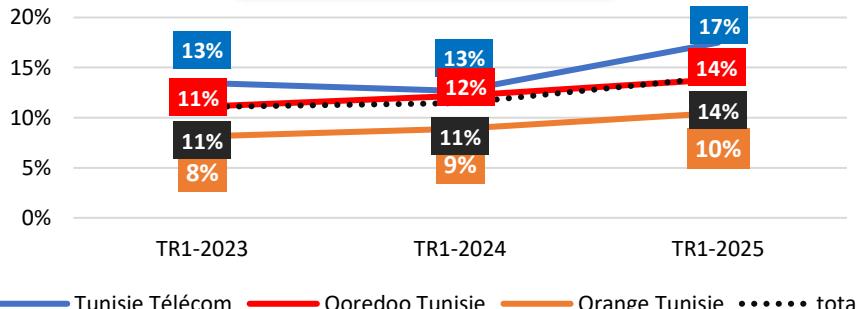


Unité : Milliers

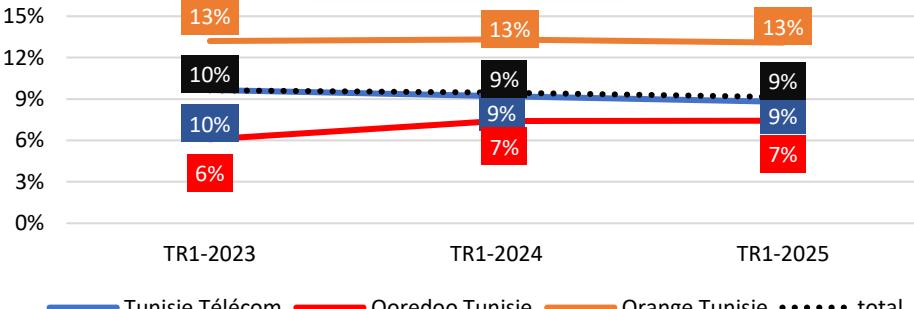
Abonnement PRO Téléphonie FIXE



% Abonnement Mobile PRO



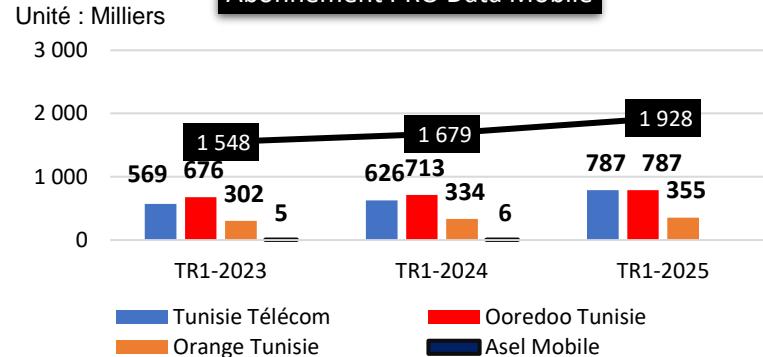
% Abonnement Fixe PRO



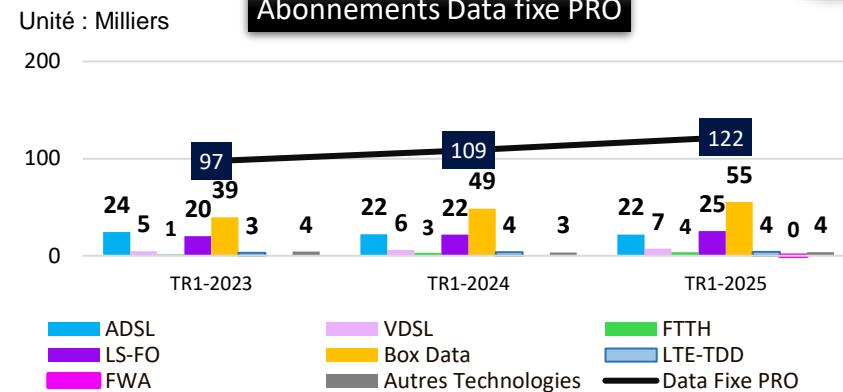
Abonnements PRO Data



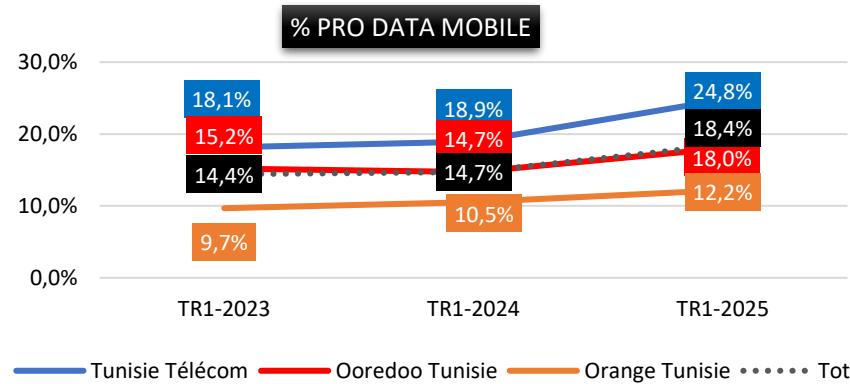
Abonnement PRO Data Mobile



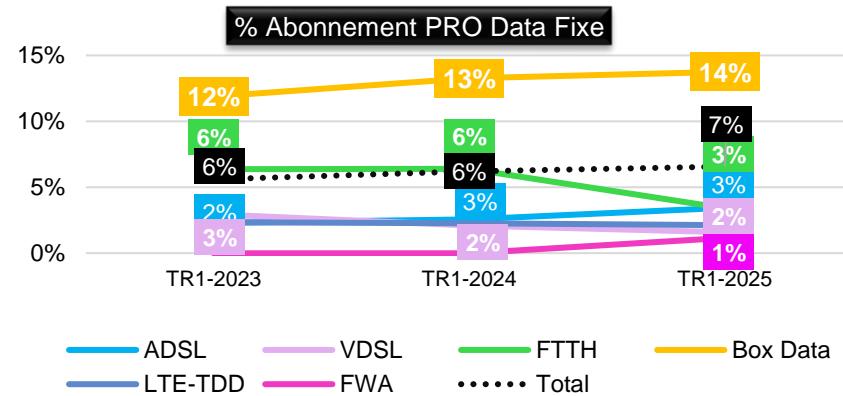
Abonnements Data fixe PRO



% PRO DATA MOBILE



% Abonnement PRO Data Fixe



Les pourcentages présentés correspondent à la part des abonnements professionnels par rapport au parc total (résidentiel & professionnel).

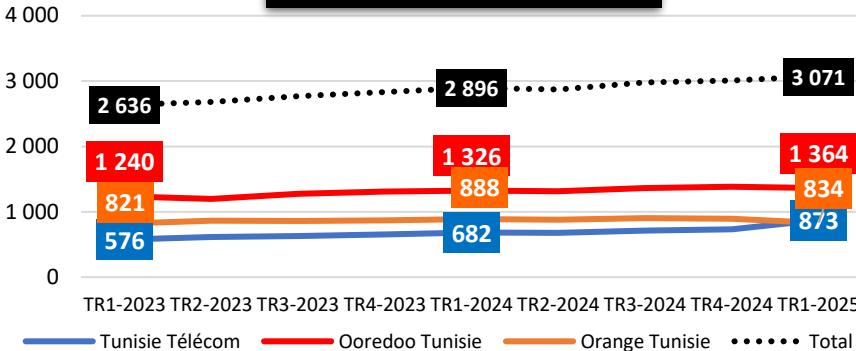
N.B : Les technologies LS-FO et autres technologies sont 100% Professionnelles

Trafic PRO Voix



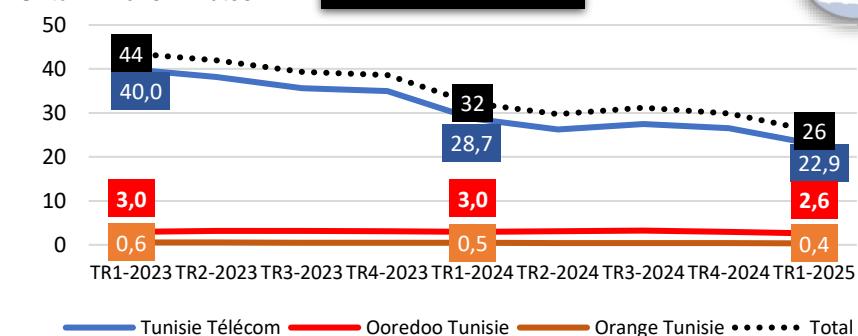
Unité : Millions minutes

Trafic Voix mobile National PRO

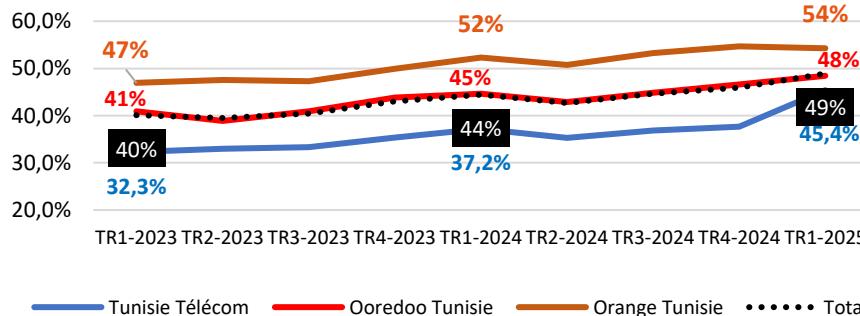


Unité : Millions minutes

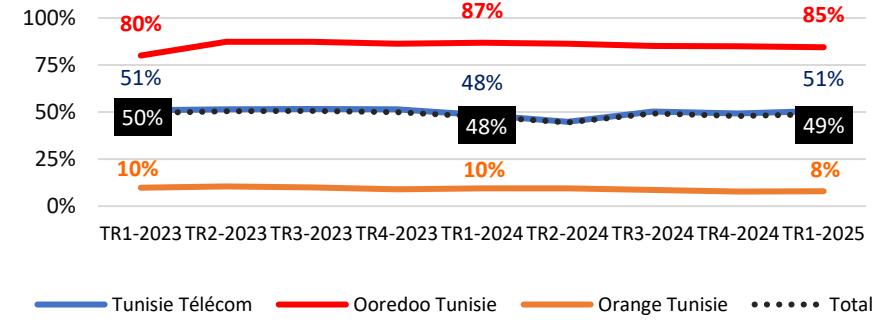
Trafic Voix fixe PRO



% Trafic Voix Mobile National



% Trafic PRO Voix Fixe Nationale



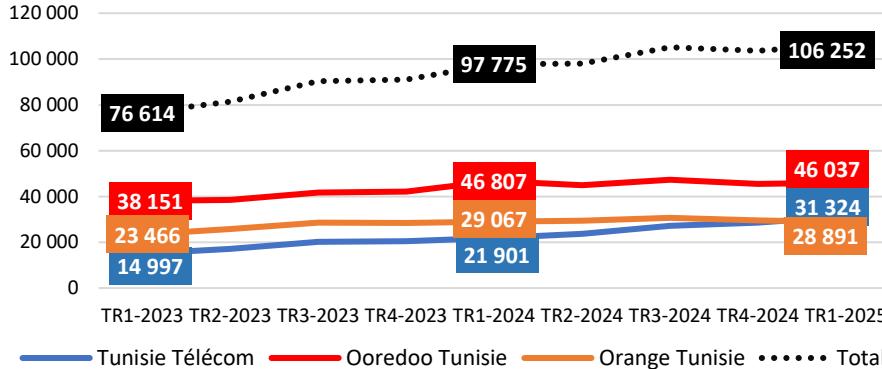
Les pourcentages présentés correspondent au trafic des abonnements professionnels par rapport au trafic total (résidentiel & professionnel).

Trafic PRO Data Mobile



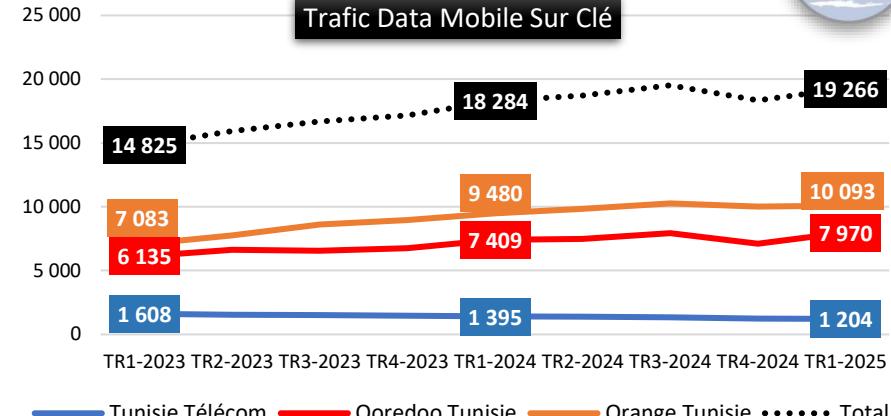
Unité: To

Trafic Data Mobile PRO sur Smartphone

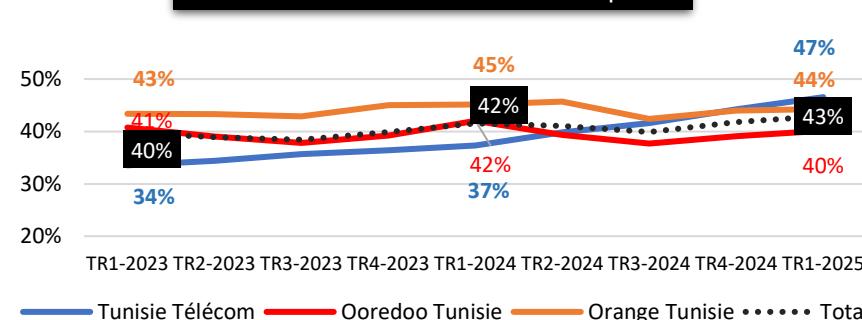


Unité: To

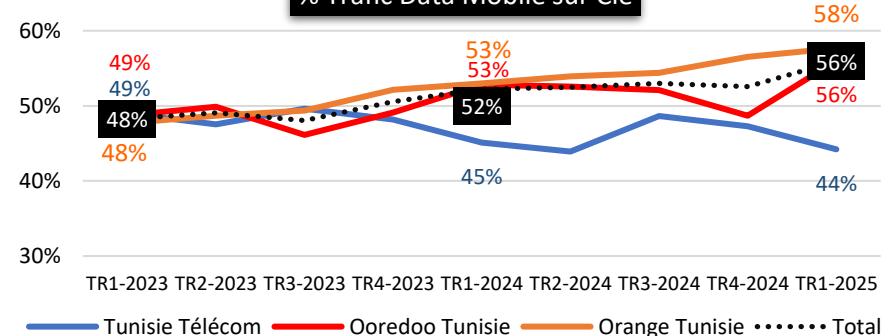
Trafic Data Mobile Sur Clé



% Trafic Data Mobile PRO sur Smartphone



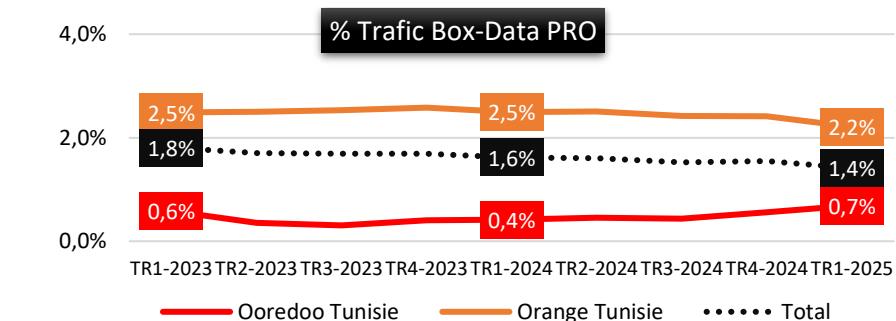
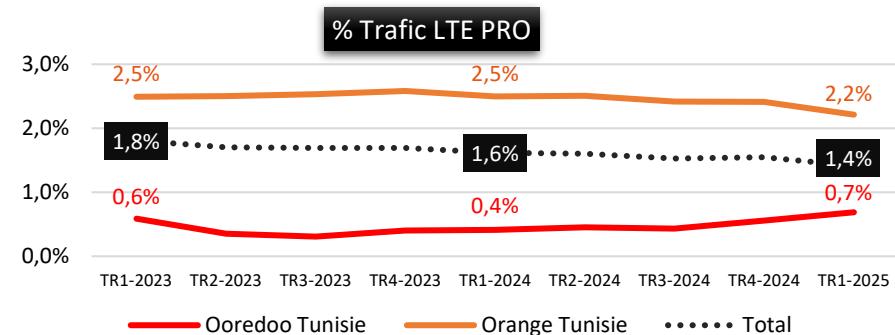
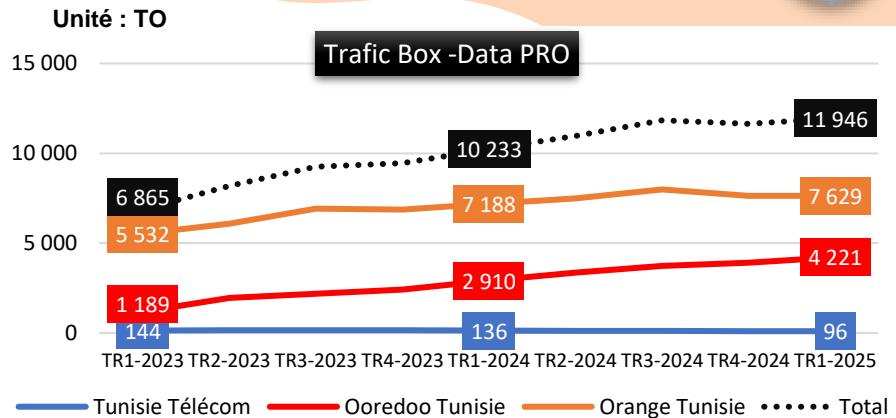
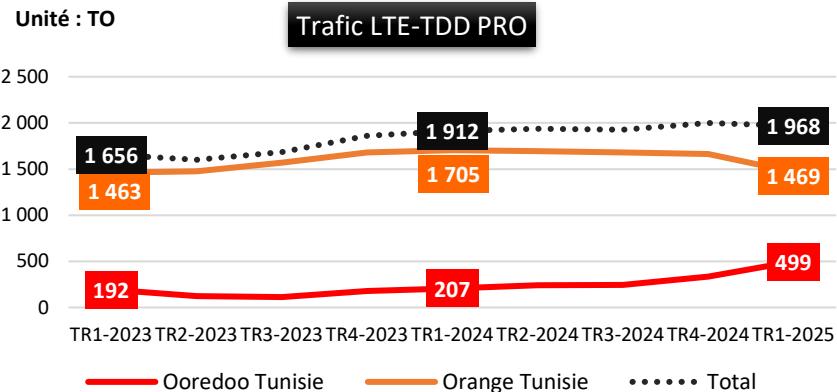
% Trafic Data Mobile sur Clé



Les pourcentages présentés correspondent à la part du trafic des abonnements professionnels par rapport au trafic total (résidentiel & professionnel).



Trafic PRO Data Fixe



N.B: Le Trafic FWA-PRO au TR1-2025 s'élève à 46 To

Le Trafic PRO Data Fixe Filaire est en cours d'échange avec les différents FSI et sera affiché dès la réception de la confirmation de la part des acteurs.

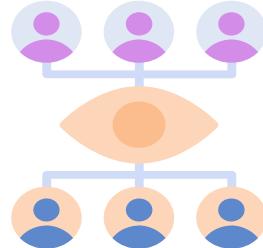
Les pourcentages présentés correspondent la part du trafic professionnel par rapport au trafic total (résidentiel & professionnel).



05

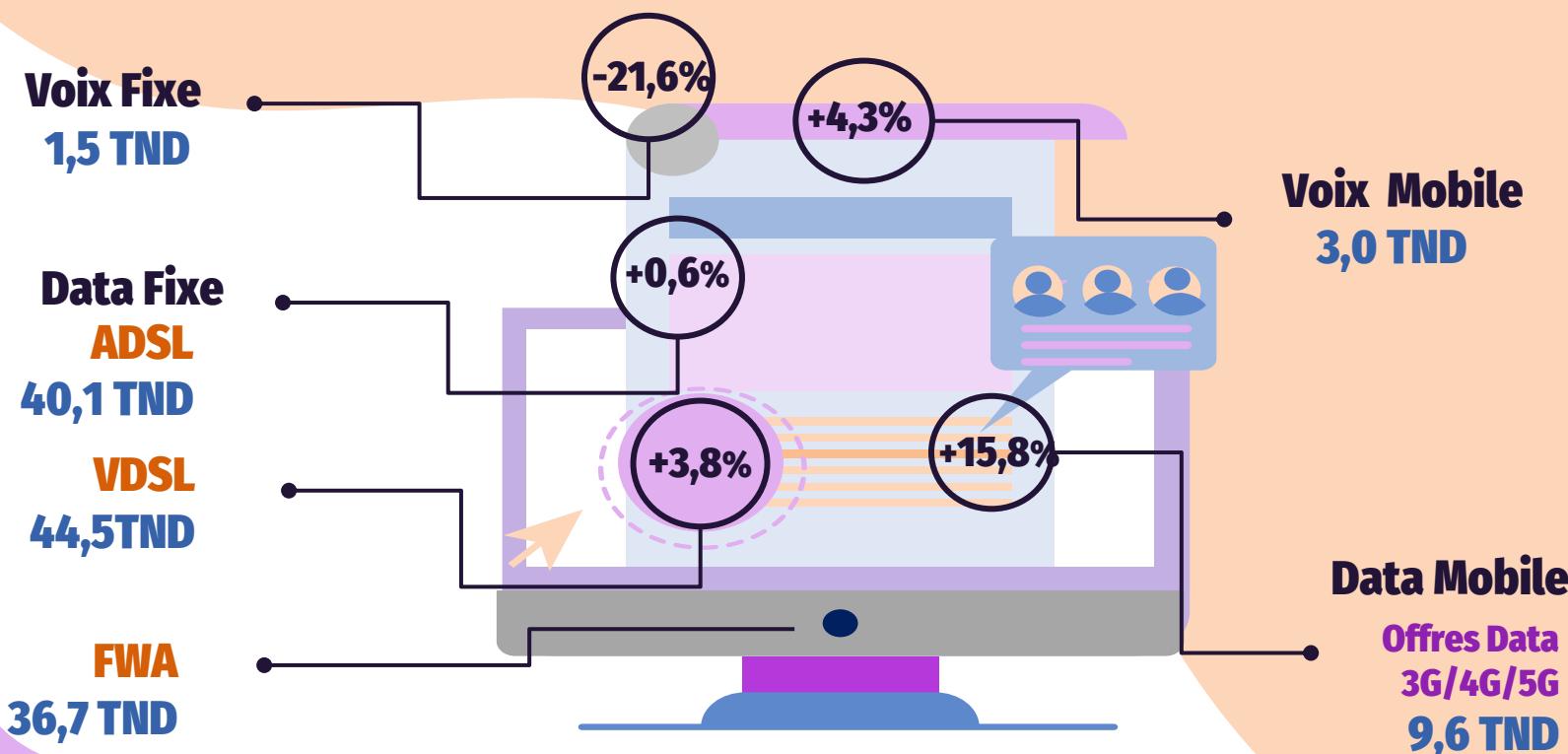
ARPU

Revenu moyen par abonné par mois





05 ARPU en TND/abonné/mois



N.B : Les pourcentages représentent l'évolution de l'ARPU du TR1-2025 par rapport au même trimestre de l'année précédente

Les ARPU des technologies FTTH et LS-Fo sont en cours de vérification et seront publiés dès la réception de la confirmation de la part des acteurs.



ARPU au TR1-2025

Voix

- Fixe **1,5**
- Mobile **3,0**

TND/ abonné

Roaming

- Roaming IN **4,3**
- Roaming Out **3,4**

TND/Utilisateur

Data Mobile

- Offres 3G/4G/5G **9,6**
- Clé data **22,1**

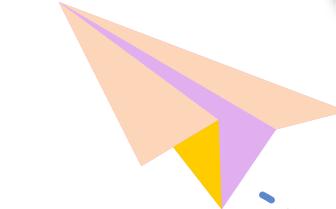
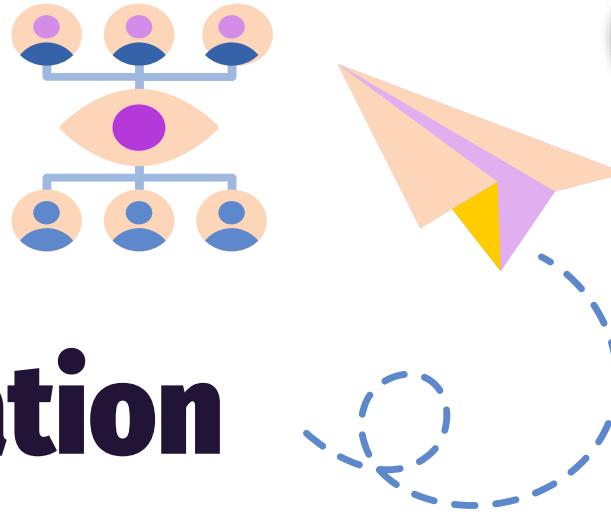
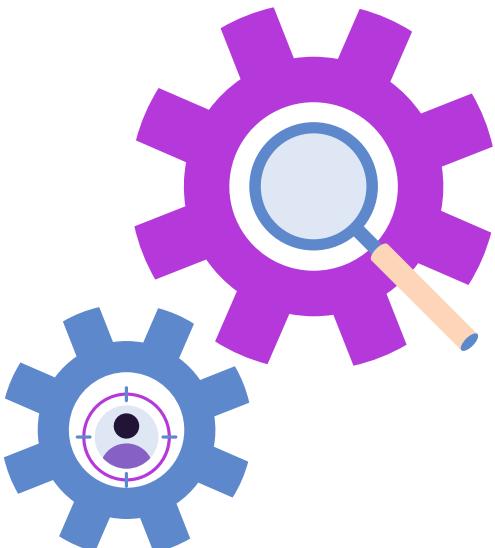
TND / abonné

Data Fixe

- ADSL **40,1**
- VDSL **44,5**
- Box-Data **29,3**
- LTE-TDD **35,6**
- FWA **36,7**

TND / abonné

06 Profils de Consommation

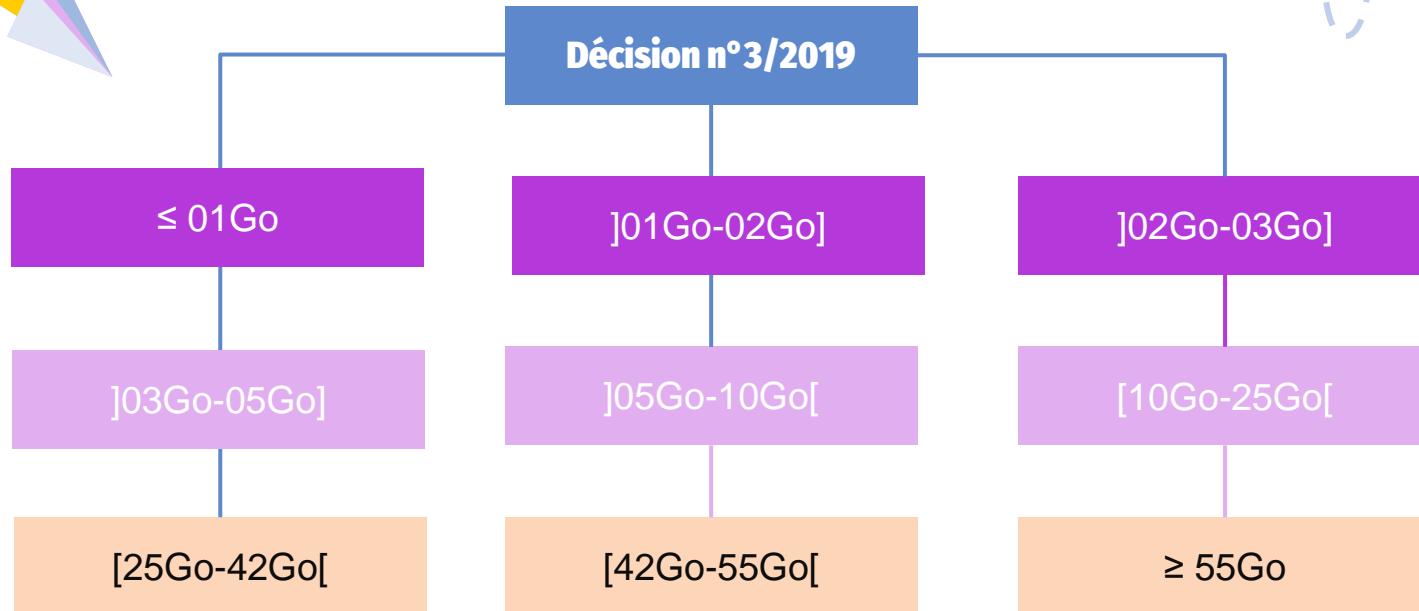


Activation data mobile : sont inclus toutes les souscriptions à un forfait data mobile à travers un terminal mobile (smartphone/téléphone).

N.B. Les forfaits/bonus data inclus dans une offre/forfait combiné voix/data ainsi que les transferts de la data ne sont pas inclus. Et les activations data mobile à travers les clés data ne sont pas inclus.)



Paliers d'Activation Data

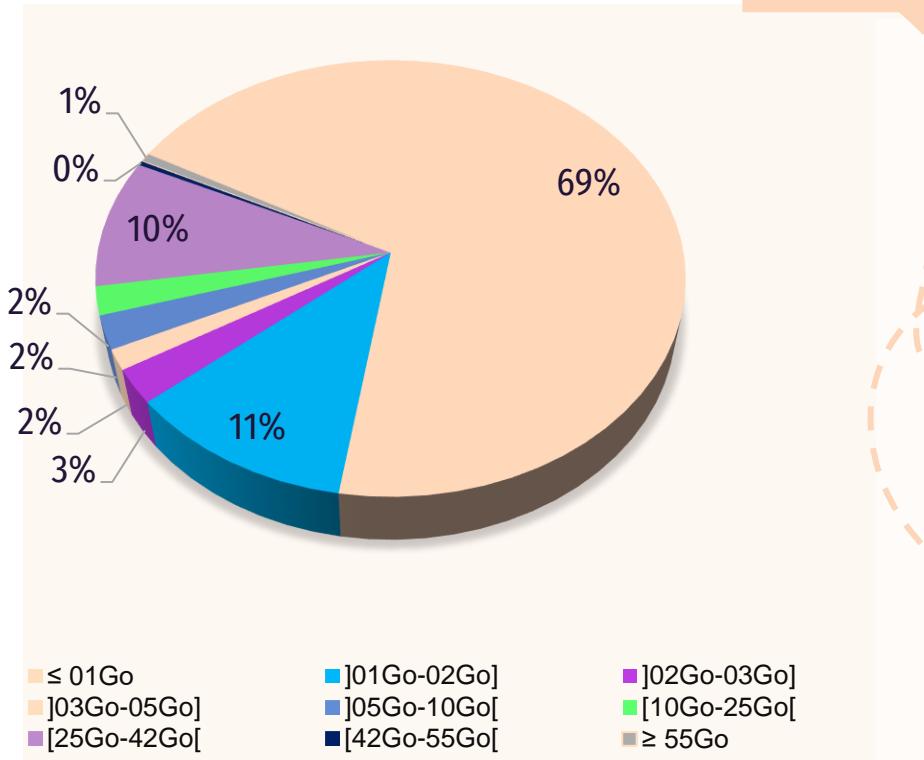


N.B :Les activations seront présentées conformément aux paliers communiqués par les opérateurs en application de la décision n°3/2019

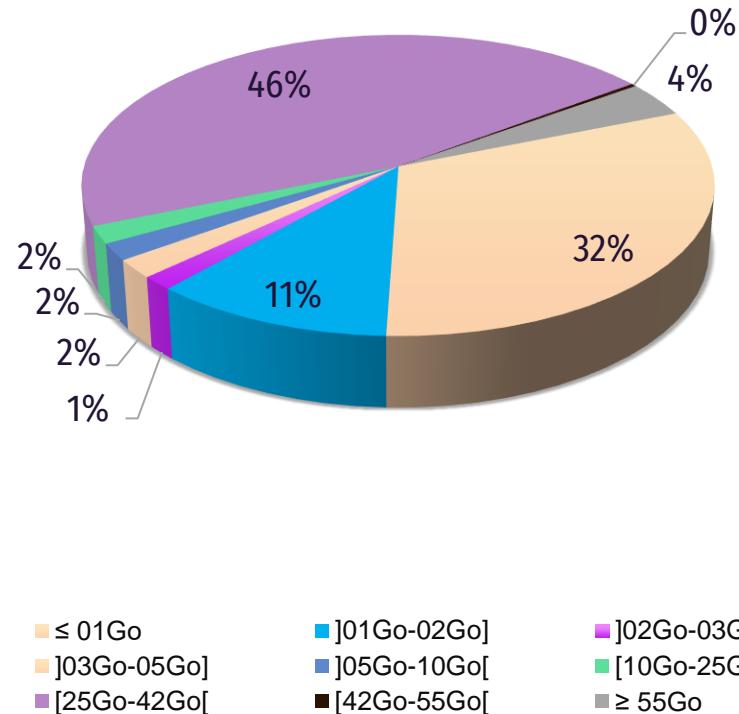
Pourcentages des paliers d'activation data

Pourcentage du Nombre des activations Data

Au TR1-2025



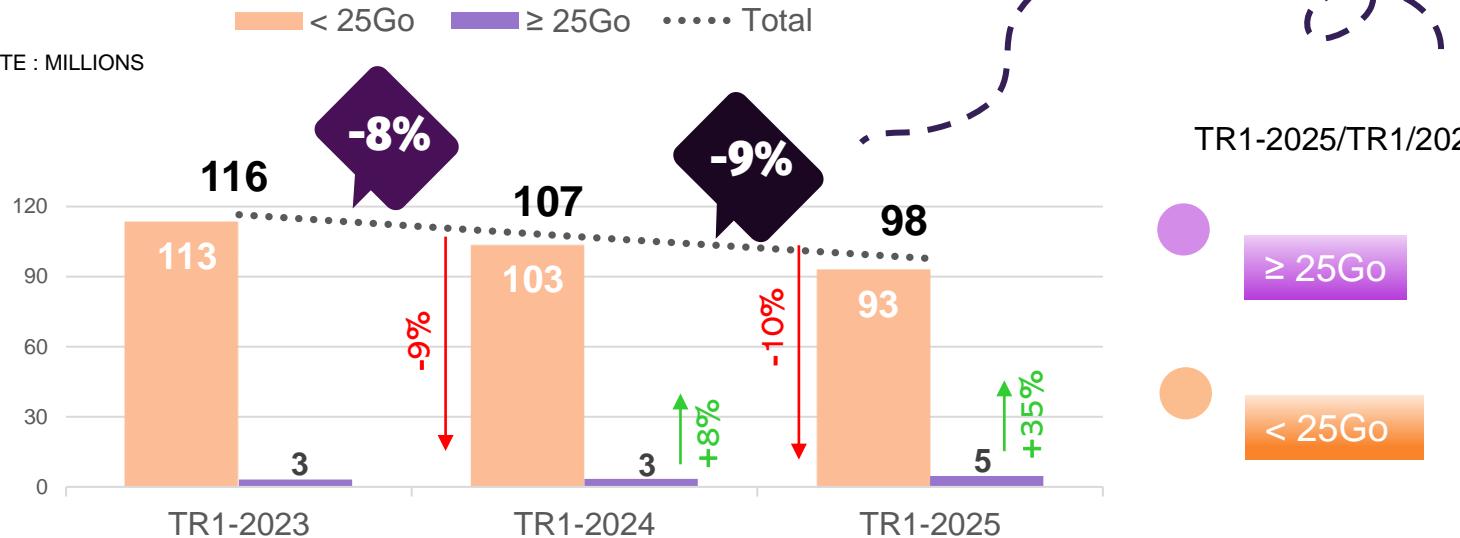
Pourcentage des revenus des activations data



Evolution du Nombre Global d'activation data



UNITÉ : MILLIONS



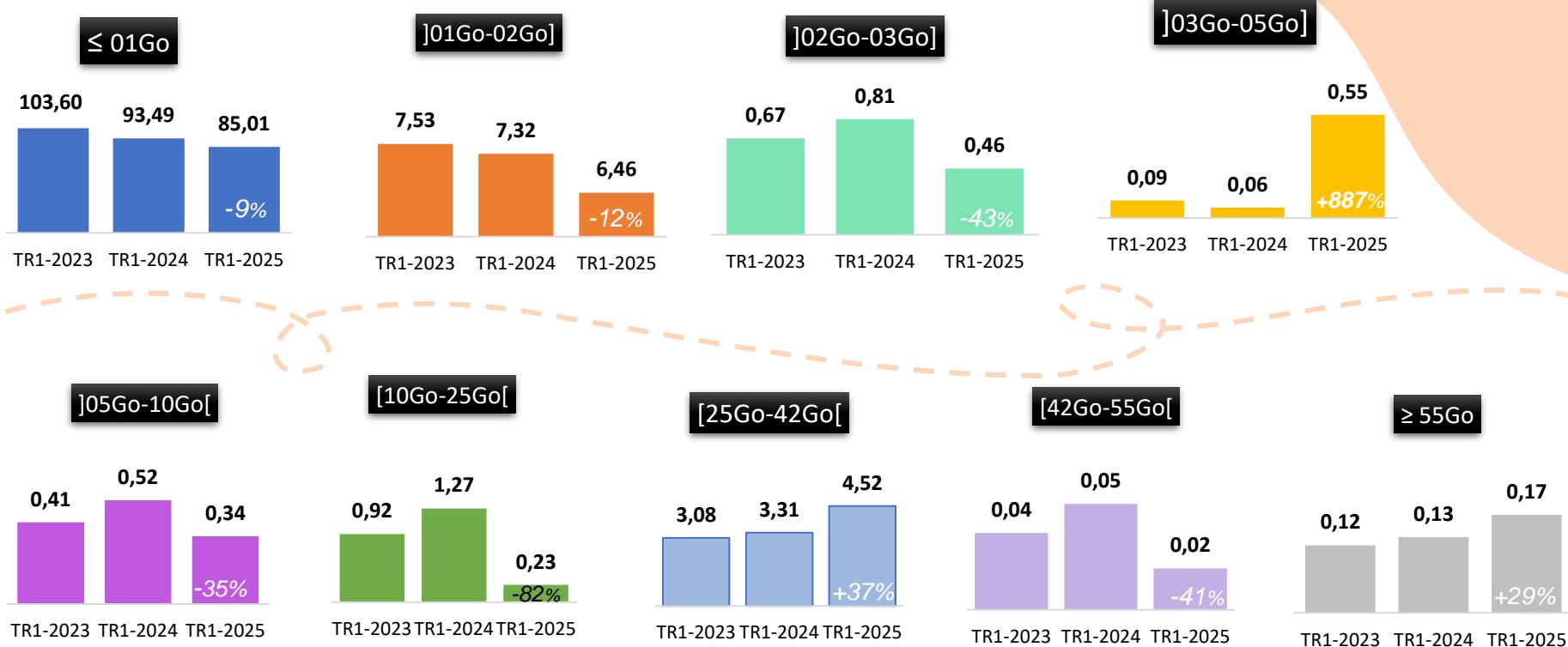
Evolution

Nombre activations	Evolution	
	T1-25/T124	T1-24/T125
< 25Go	-10%	-9%
≥ 25Go	35%	8%

Evolution du nombre d'Activation data / palier

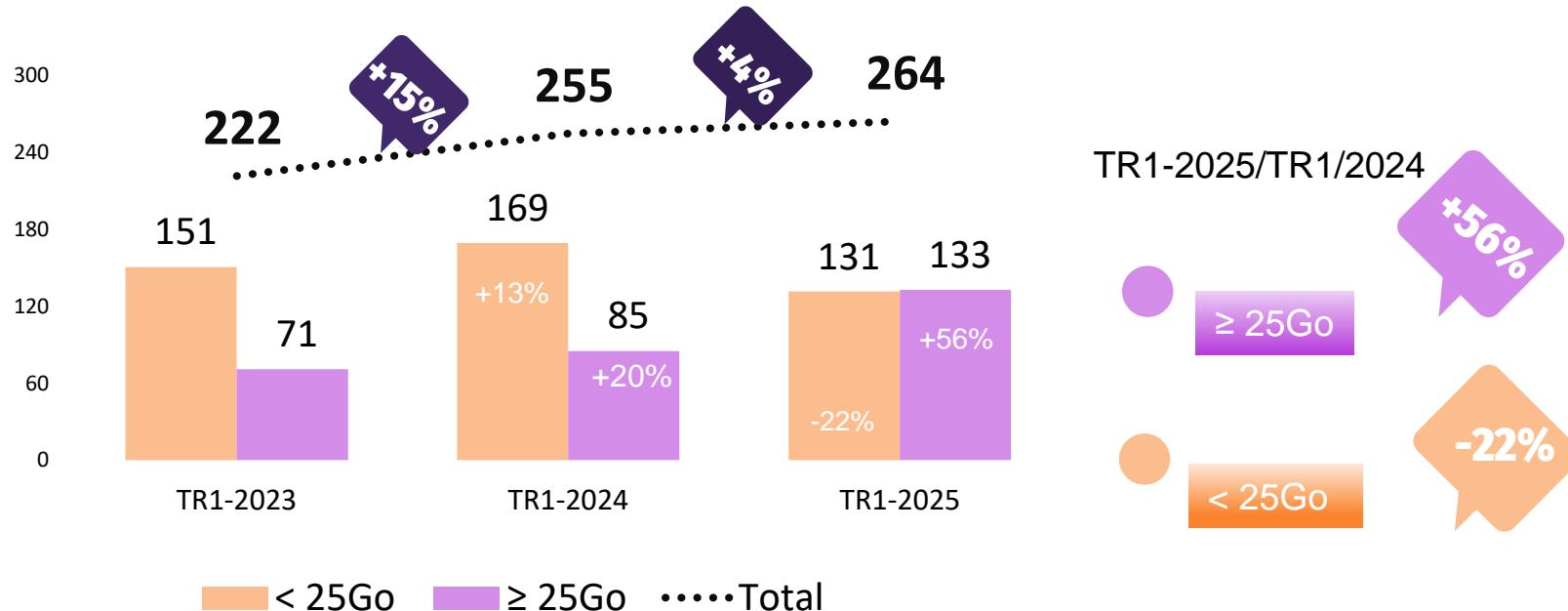


Unité Millions



N.B: La croissance importante des activations data du palier **]03Go-05Go]** est due à l'introduction d'un nouveau ARPG pour le palier **]03Go-25Go]** qui a réduit le prix du 4G à 10 DT
(Voir la décision de l'INT en date du 3 Janvier 2025 portant sur l'adoption et la révision de certaines mesures de régulation en matière d'offres commerciales)

Evolution des revenus d'activation data

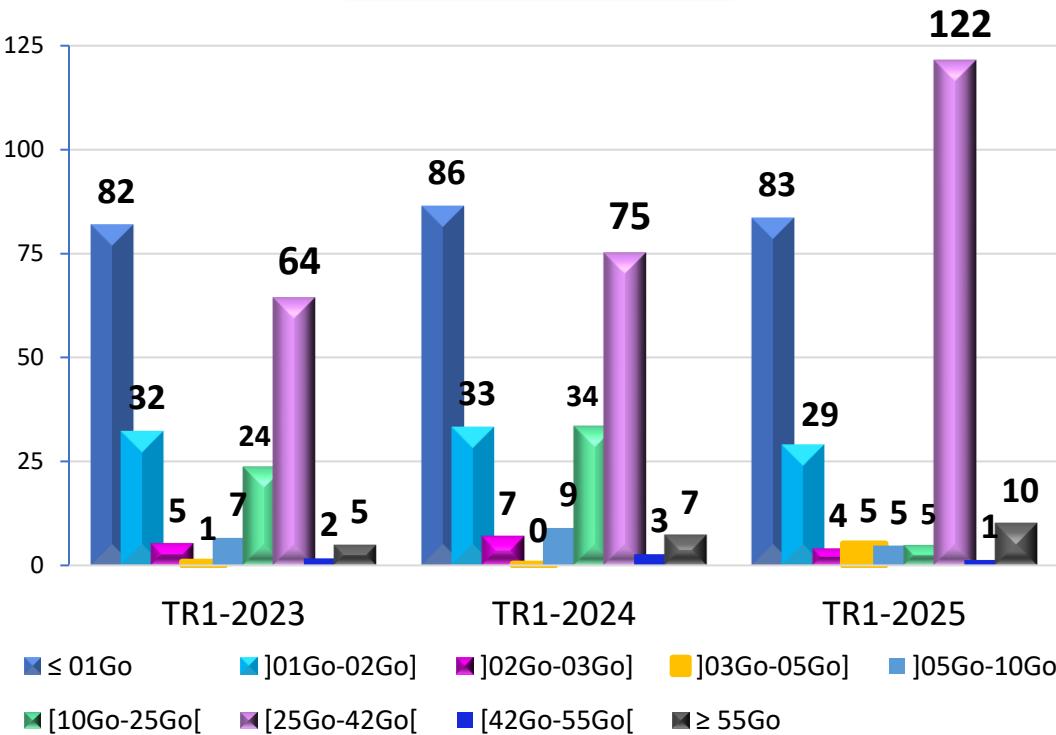




Chiffres d'affaires Par palier

Unité Millions TND

Revenus des activations Data

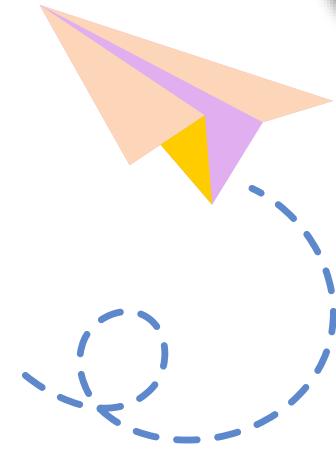
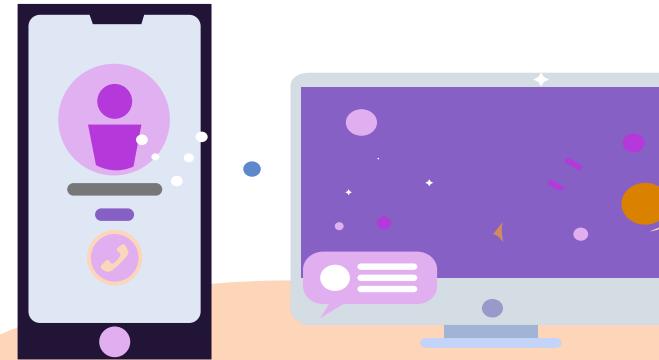
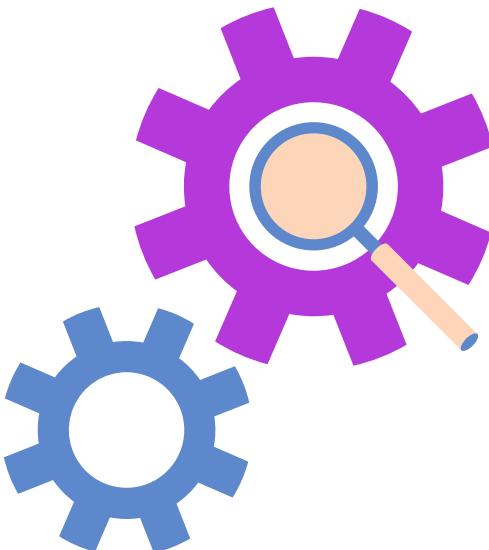


Evolution des revenus en millions TND

	TR1-2024	TR1-2025	Evolution
≤ 01Go	86,4	83,5	-3%
]01Go-02Go]	33,2	29,0	-13%
]02Go-03Go]	6,8	3,9	-43%
]03Go-05Go]	0,5	5,3	1069%
]05Go-10Go[9,0	4,8	-47%
[10Go-25Go[33,5	4,9	-85%
[25Go-42Go[75,2	121,5	61%
[42Go-55Go[2,7	1,3	-53%
≥ 55Go	7,2	10,0	38%

07

Panorama des Terminaux



Terminaux

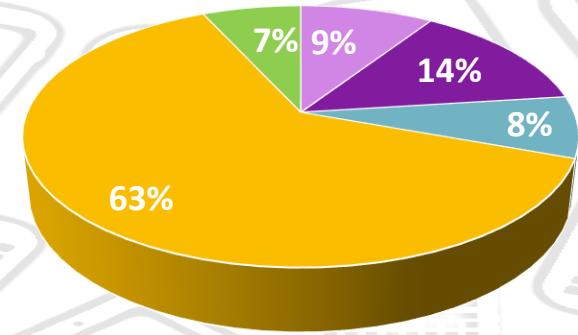
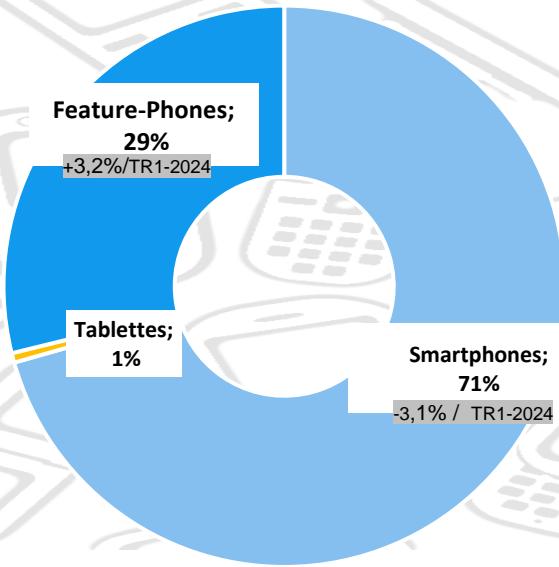


Au TR1-2025

TR1-2025	Smartphones	Tablettes*	Feature-Phones	Total
Nombre (en milliards)	8 031	62	3 280	11 373

* Tablettes avec SIM active

Pourcentage des terminaux



- Terminaux Non Identifiés
- Terminaux compatibles 3G
- Terminaux compatibles 5G
- Terminaux compatibles 2G
- Terminaux compatibles 4G

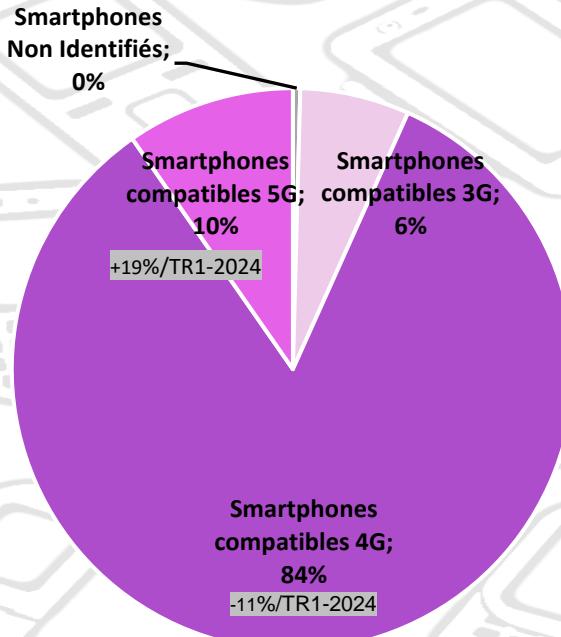


Smartphones



Au TR1-2025

TR1-2025	Smartphones Non identifié	Smartphone Compatible 3G	Smartphone Compatible 4G	Smartphone Compatible 5G	Total
Nombre (milliers)	34	506	6 714	778	8 031



67%

PÉNÉTRATION DES SMARTPHONES / POPULATION

Smartphones / 10 Habitants





Définitions

Abonnement téléphonie fixe : toute ligne reliée par une technologie filaire (cuivre, fibre optique...) ou radio permettant de faire des appels téléphoniques, et dont l'équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée. (Sont comptabilisés ici les abonnements au protocole IP et les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS)).

Abonnement téléphonie fixe professionnel : tout abonnement téléphonie fixe desservant les entreprises ou les services publics ou servant à d'autres fins professionnelles.

Abonnement téléphonie mobile professionnel : tout abonnement téléphonie mobile desservant les entreprises ou les services publics ou servant à d'autres fins professionnelles.

Abonnement Data Fixe : tout abonnement (non résilié) à Internet et/ou Data au moyen d'un accès fixe filaire ou hertzien fixe de terre ou satellitaire (ADSL, FO, SDSL, VDSL, LS, FR, RTC, FH, LTE-TDD, WiMax, Box Data, VSAT...)

Abonnement Data Fixe professionnel : tout abonnement Data Fixe desservant les entreprises ou les services publics ou à d'autres fins professionnelles.

Abonnement Data mobile : tout abonnement actif à Internet et/ou Data via réseaux cellulaires mobiles (il comprend les abonnements clé 3G/4G/5G les abonnements Box Data, les abonnements M2M et les abonnements offre Data 3G/4G/5G

Abonnement Data mobile professionnel : tout abonnement Data mobile desservant les entreprises ou les services publics ou à d'autres fins professionnelles.

Abonnement Data mobile - Offres Data 3G/4G/5G : tout abonnement mobile ayant accédé au moins une fois à l'internet sur téléphone mobile au cours des trois (03) derniers mois. (Les abonnements mobiles ayant souscrit à une offre Internet, les abonnements mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet incluse dans l'offre mobile et les abonnements mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet suite à une consommation ou à une recharge sont inclus à condition d'avoir accédé à Internet au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois).

Abonnement Data mobile - Clé 3G/4G/5G : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) placée dans une clé USB destinée pour un usage exclusif à internet en situation de mobilité, et dont le client a consulté l'internet au moins une fois au cours des trois (3) derniers mois.

Abonnement Data mobile – M2M : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée pour un usage exclusif à la Data, et permettant de faire des communications entre machines sans intervention humaine.

MVNO: Opérateur de réseau mobile virtuel

OI: Opérateur d'infrastructure..

Taux de pénétration téléphonie fixe résidentielle = (nombre d'abonnements téléphonie fixe résidentiels/nombre de ménages)*100.

Taux de pénétration téléphonie mobile = (nombre d'abonnements téléphonie mobile / nombre d'habitants)*100.

Taux de pénétration Data Fixe = (nombre d'abonnements Data Fixe / nombre d'habitants)*100.

Taux de pénétration Data Fixe résidentielle = (nombre d'abonnements Data Fixe résidentiels / nombre de ménages)*100

Taux de pénétration Data Mobile = nombre d'abonnements Data Mobile / nombre d'habitants.

Densité Offre Data 3G/4G/5G = nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G /nombre d'abonnements mobiles.

Consommation mobile mensuelle moyenne du trimestre = (trafic voix mobile total du trimestre en cours /3) / nombre d'abonnés moyens du trimestre en cours .

Trafic voix mobile mensuel moyen /abonnement = trafic voix mobile total du mois / [(nombre d'abonnements à la fin du mois +nombre d'abonnements à la fin du mois précédent) /2].

•**ARPU : Average Revenu per User** = Revenu du mois en cours sur le nombre d'abonné moyens du même mois

Terminal : tout terminal permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale et actif sur un réseau mobile en Tunisie au cours des six (06) derniers mois (les clés 3G/4G ainsi que les Box-data ne sont pas comptabilisés ici).

* Terminal compatible 4G (ou 5G ou 3G) : tout terminal pouvant fonctionner avec la technologie 4G (ou 5G ou 3G) même s'il n'est pas activé sous cette technologie.

Terminal mono-SIM: tout terminal ne supportant qu'une seule carte SIM./**Terminal multi-SIM**: tout terminal supportant deux ou trois cartes SIM.

Smartphone compatible 4G : tout smartphone pouvant fonctionner avec la technologie 4G même s'il n'est pas activé sous cette technologie

Taux de smartphones par 10 habitants = (nombre de smartphones / nombre d'habitants) * 10.