

République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

----- °°° -----
Observatoire de l'INT



Rapport Financier¹
Année 2018

Juin 2019

¹ 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) pour les années 2014-2018 sont communiquées par les différents acteurs du marché (ORPT-MVNO-FSI) dans le cadre du tableau de bord. Les chiffres d'affaires des années précédentes ont été mis à jour de telle façon qu'ils soient tous 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.

1. Chiffre d’Affaires²

1.1. Chiffre d’Affaires (CA) Total

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

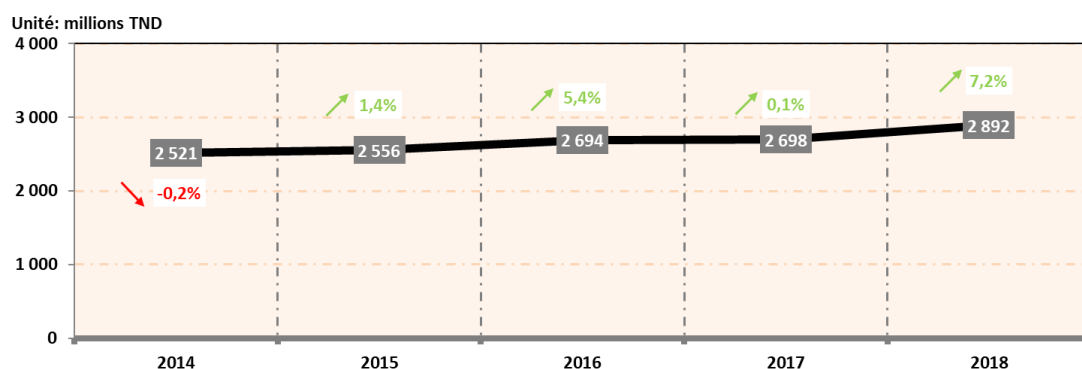


Fig1 : Evolution annuelle du CA total du marché des télécommunications.

Le chiffre d’affaires total du marché des télécommunications a enregistré une croissance remarquable de **7,2%** en 2018, soit 193,5 millions TND de revenus supplémentaires par rapport à l’année 2017.

1.2. Chiffre d’Affaires (CA) /Type de Marché

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

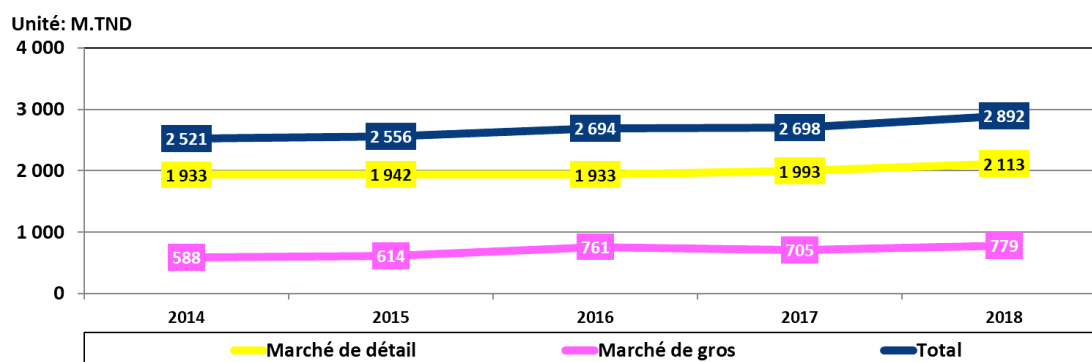


Fig2 : Evolution annuelle du CA total par type de marché.

² Chiffre d’affaires (CA) = il correspond au total des ventes et/ou des prestations effectuées par l’entreprise au cours d’une période déterminée (exercice comptable, semestre, trimestre, mois). Il représente le montant hors taxes et hors redevance au fond de développement des communications de l’ensemble des transactions réalisées par l’entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité normale et courante (activité sur le marché de détail et activité sur le marché de gros).

L'évolution du CA du marché de gros (10,5%) est plus importante que celle du CA du marché de détail (6,0%) au cours de l'année 2018. Cela n'empêche que les ¾ des revenus du marché des télécommunications sont issues du marché de détail.

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

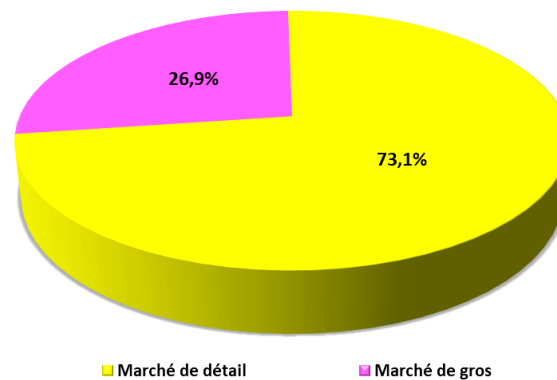


Fig3 : Parts de marché (PM) du CA par type d'activité (détail / gros) en 2018.

1.3. Chiffre d'Affaires (CA) /Acteur

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total défalqué par acteur du marché (ORPT-MVNO-FSI) est présentée dans la figure suivante :

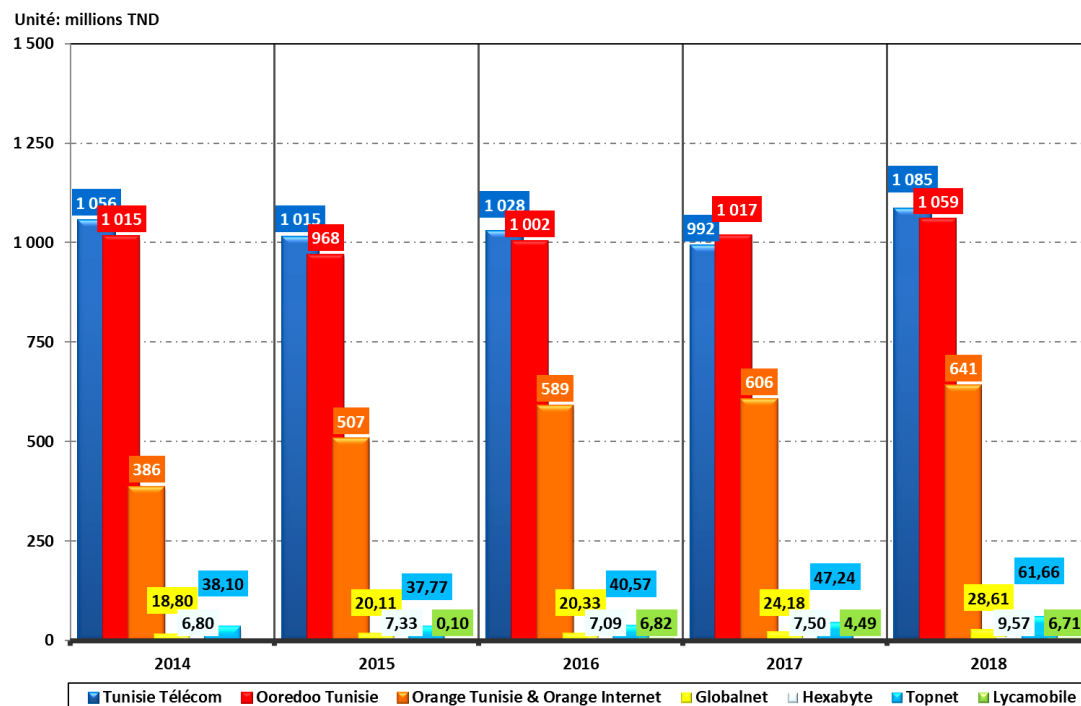


Fig4 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires total défalqué par acteur.

Tous les acteurs du marché ont enregistré des augmentations de leurs CA au cours de cette année 2018. En effet, elle a été de 93,0 M.TND chez Tunisie Télécom, de 42,6 M.TND chez

Ooredoo Tunisie, de 34,8 M.TND chez Orange Tunisie, de 14,4 M.TND chez Topnet, de 4,4 M.TND chez Globalnet, de 2,2 M.TND chez Lycamobile et de 2,1 chez Hexabyte. Et en termes de parts de marché, c'est Tunisie Télécom qui possède la plus grande part avec 37,5%, poursuivie de près par Ooredoo Tunisie avec 36,6% de part comme indiqué dans les figures ci-dessous.

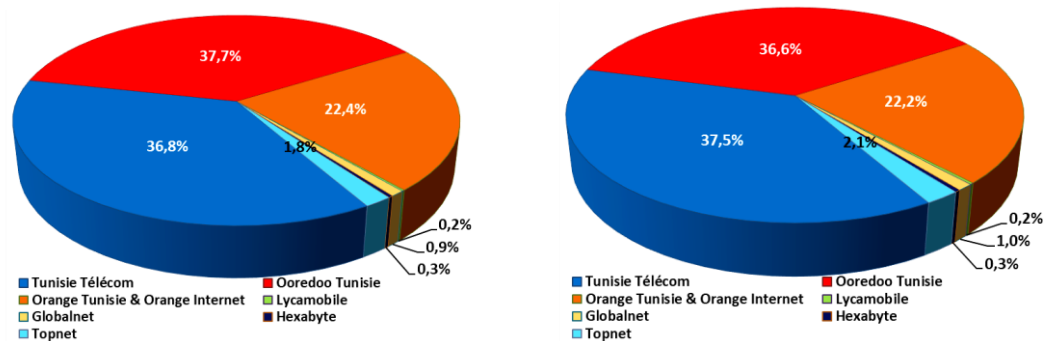


Fig5 : Parts de marché du CA par acteur en 2017. **Fig6** : Parts de marché du CA par acteur en 2018.

1.4. Chiffre d'Affaires (CA) /Type d'Activité

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

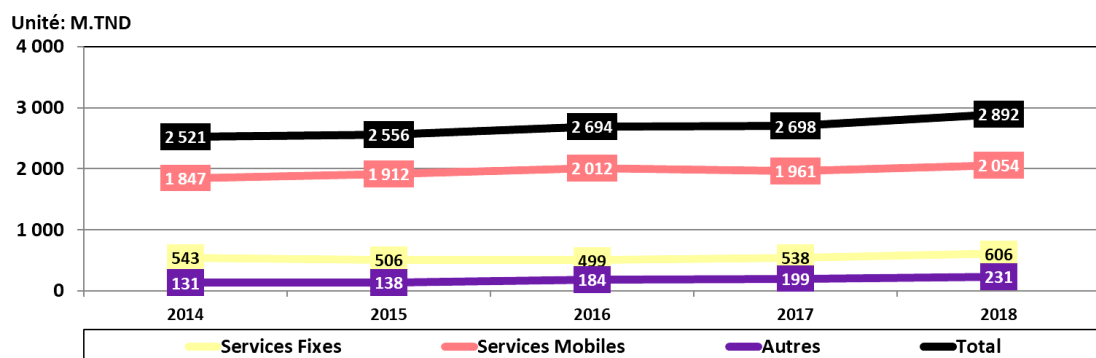


Fig7 : Evolution annuelle du CA par type d'activité.

Le CA des services mobiles a remarquablement augmenté de 93,2 M.TND au cours de l'année 2018, soit une augmentation plus importante que celle des services fixes (68,1 M.TND). Il est à noter que 71% des revenus du secteur proviennent des services mobiles.

1.5. Chiffre d'Affaires (CA) /Marché

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

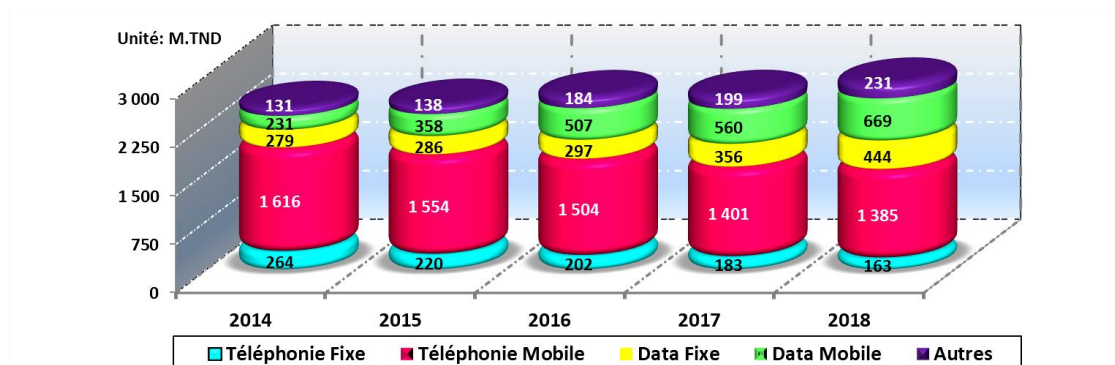


Fig8 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires total défalqué par marché.

L'augmentation enregistrée dans le CA total du marché provient principalement du marché de la data (mobile et fixe). En effet, une très importante augmentation de 196,8 M.TND a été enregistrée dans ce marché au cours de l'année 2018, soit 108,8 M.TND de plus pour le marché de la data mobile et de 88,0 M.TND de plus pour le marché de la data fixe. Contrairement aux marchés de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile dont le CA a diminué respectivement de 19,8 M.TND et de 15,7 M.TND. Cela dit, les "autres revenus" (vente et location d'équipements et appareils...) ont augmenté de 32,3 M.TND au cours de cette année. Ces constats ont causé l'augmentation des parts de marché en termes de CA de la data mobile de 2,4 points et de la data fixe de 2,2 point. Cela n'empêche que c'est le marché de la téléphonie mobile qui contribue encore à presque la moitié des revenus du secteur (47,9%) comme indiqué dans les figures ci-dessous.

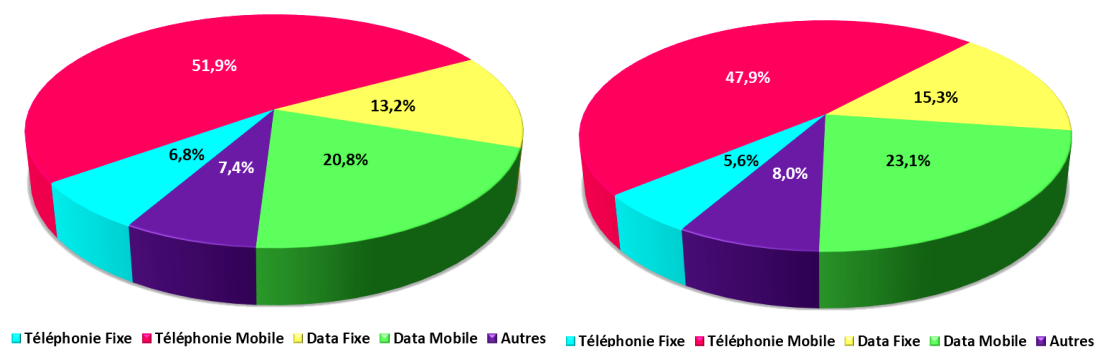


Fig9 : Parts de marché du CA par activité en 2017. **Fig10 :** Parts de marché du CA par activité en 2018.

2. Chiffre d'affaires / Téléphonie Mobile

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

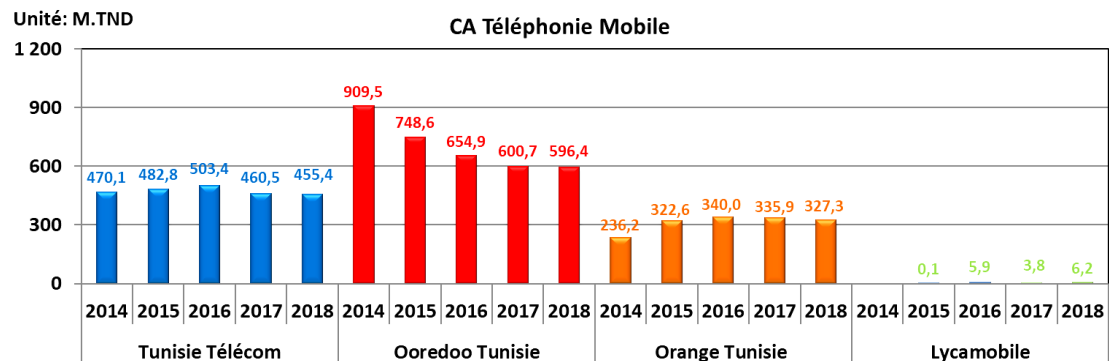


Fig11 : Evolution annuelle du CA de la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours de l'année 2018, Orange Tunisie, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré des diminutions de leurs CA sur le marché de la téléphonie mobile respectivement de 8,6 M.TND, 5,1 M.TND et 4,4 M.TND, contrairement à Lycamobile qui a enregistré une augmentation de 2,4 M.TND en 2018 par rapport à 2017. A cet effet, les parts de marché des CA sur le marché de la téléphonie mobile n'ont pas changé d'une façon significative, puisque c'est Ooredoo Tunisie qui s'accapare encore la plus grande part avec 43,0% suivi de Tunisie Télécom avec 32,9%.

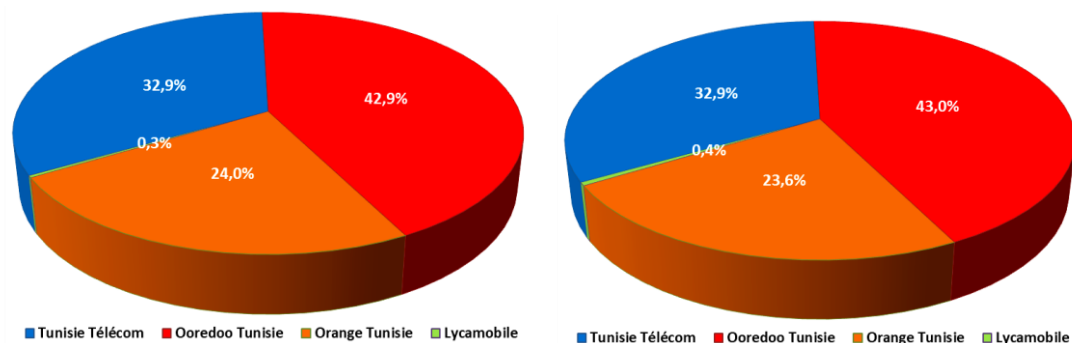


Fig12 : PM du CA /Tél.Mobile par acteur en 2017. **Fig13** : PM du CA/Tél. Mobile par acteur en 2018.

3. Chiffre d'affaires / Téléphonie Fixe

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

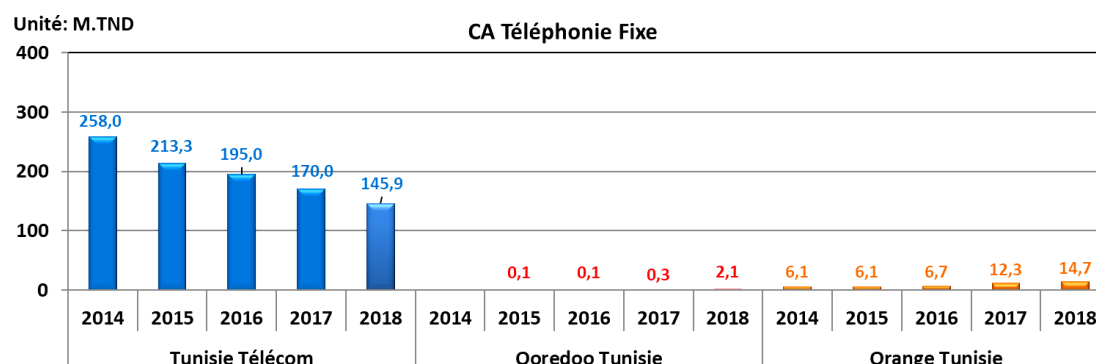


Fig14 : Evolution annuelle du CA de la téléphonie fixe par opérateur.

Comme observé lors des années précédentes, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une nouvelle baisse de 24,1 M.TND dans les revenus du marché de la téléphonie fixe au cours de l'année 2018, soit un taux de décroissance de 14,2%. Contrairement à Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie dont les revenus ont enregistré de légères augmentations respectives de 2,4 M.TND et 1,8 M.TND au cours de cette année. Ceci dit, en termes de parts de marché, Tunisie Télécom détient encore la plus grande part avec 89,7% des revenus de ce marché, et ce bien qu'il a perdu 3,5 points au cours de cette année 2018. Les autres opérateurs (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) ne détiennent respectivement que 9,0% et 1,3% de parts comme indiqué dans les figures ci-dessous.

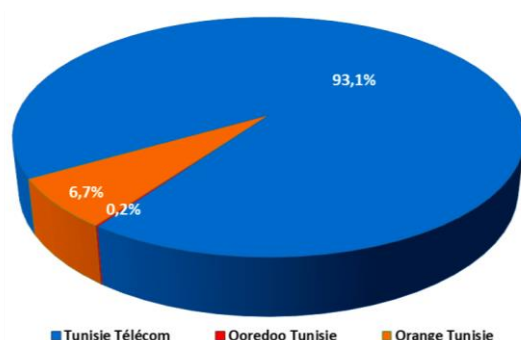


Fig15 : PM du CA /Tél.Fixe par acteur en 2017.

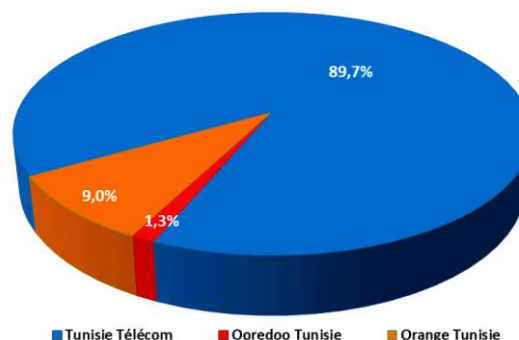
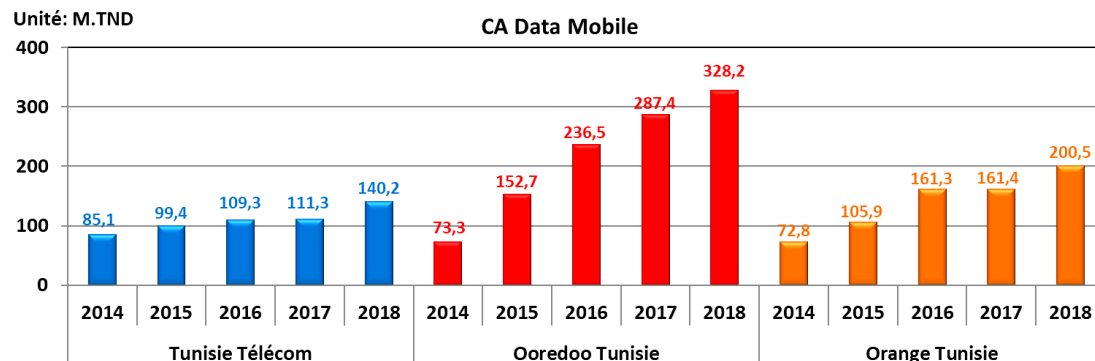


Fig16 : PM du CA/Tél.Fixe par acteur en 2018.

4. Chiffre d'affaires / Data Mobile

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



Le CA (Data mobile) de Lycamobile en 2018 est de : 0,11 M.TND.

Fig17 : Evolution annuelle du CA de la data mobile par opérateur.

Les 3 ORPT (Opérateur de Réseau Public de Télécommunications) ont enregistré d'importantes augmentations de revenus sur le marché de la data mobile au cours de l'année 2018. En effet, ces augmentations ont été de 40,9 M.TND chez Ooredoo Tunisie, de 39,1 M.TND chez Orange Tunisie et de 28,9 M.TND chez Tunisie Télécom. Contrairement à Lycamobile dont le CA a très légèrement diminué de 0,1 M.TND. Ce qui a permis à Orange Tunisie d'accroître sa part de marché en termes de CA de 1,2 point. Cela dit, Ooredoo Tunisie détient désormais la plus grande part avec un taux de 49,1% (soit la moitié du marché) comme indiqué dans les figures ci-dessous.

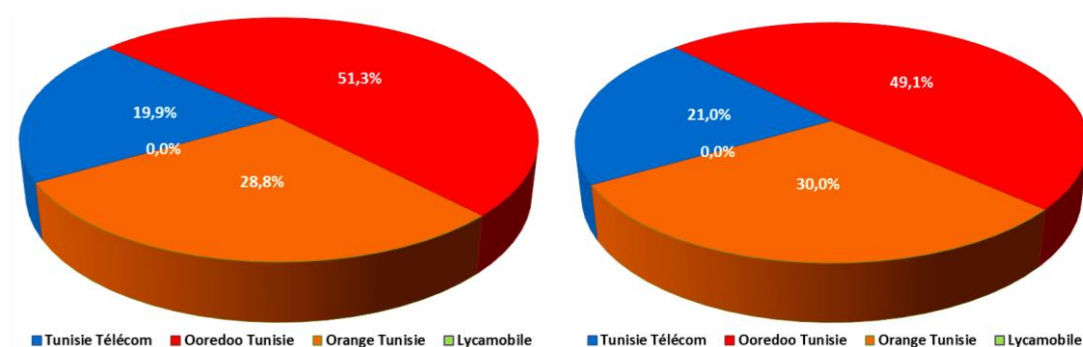


Fig18 : PM du CA /Data Mobile par acteur en 2017. **Fig19** : PM du CA/Data Mobile par acteur en 2018.

5. Chiffre d'affaires / Data Fixe (accès et services)

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

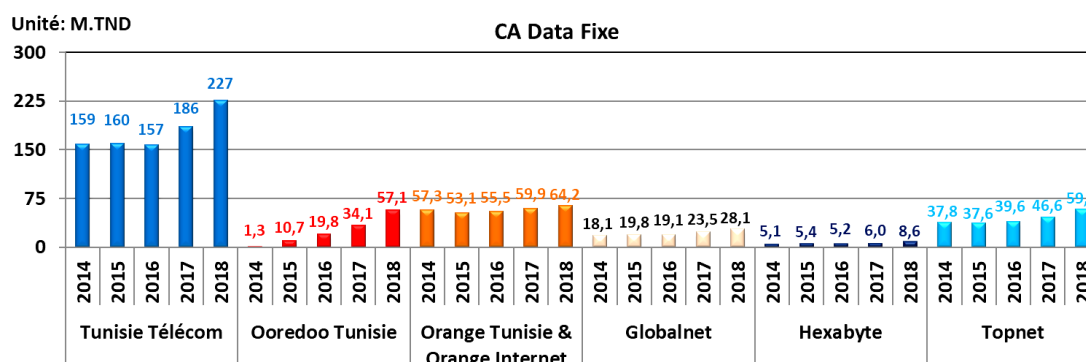


Fig20 : Evolution annuelle du CA de la data fixe par acteur.

Le marché de la data fixe a été le seul marché dans lequel des augmentations ont été enregistré chez tous les acteurs au cours de l'année 2018. Les revenus de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie sur ce marché ont enregistré un bond significatif respectivement de 41,0 M.TND et de 23,0 M.TND au cours de cette année. Quant aux autres acteurs, leurs augmentations ont été de 12,5 chez Topnet, de 4,6 M.TND chez Globalnet, de 4,3 M.TND chez Orange Tunisie et de 2,5 chez Hexabyte. En termes de parts de marché, c'est désormais l'opérateur historique qui détient la moitié des parts avec un taux de 51,1%, suivi par Orange Tunisie (14,5%) et Topnet (13,3%). Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie a enregistré la plus importante augmentation de sa part avec 3,3 points supplémentaires au cours de cette année comme indiqué dans les figures ci-dessous.

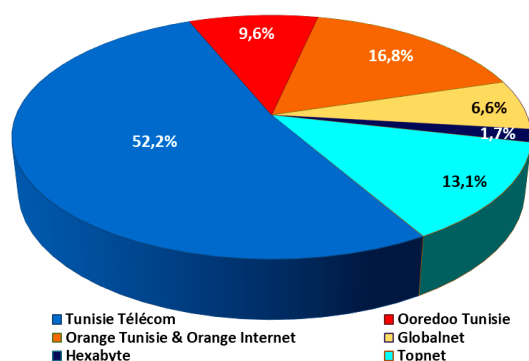


Fig21 : PM du CA /Data Fixe par acteur en 2017.

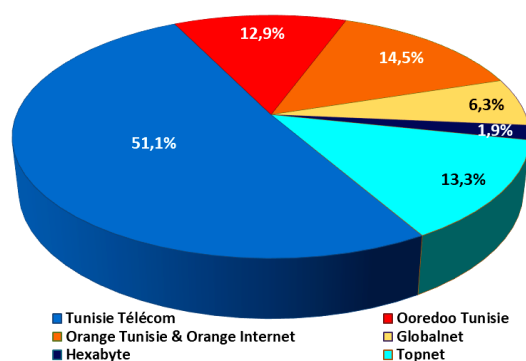


Fig22 : PM du CA/Data Fixe par acteur en 2018.

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

5.1. Chiffre d'affaires / Data Fixe / Service ADSL

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

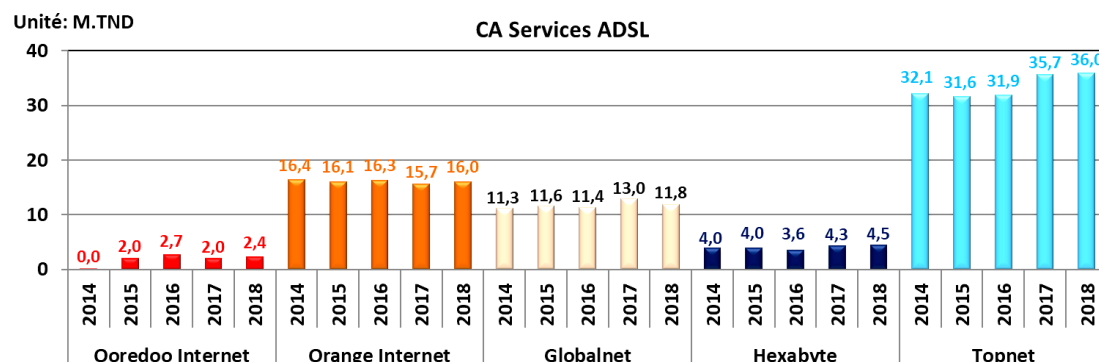


Fig23 : Evolution annuelle du CA des services ADSL par FSI.

Au cours de l'année 2018, les CA des services ADSL sont restés stables au seuil de 70,6 M.TND. Cependant, des augmentations ont été enregistrées chez Ooredoo Internet (+0,4 M.TND), Orange Internet (+0,3 M.TND), Topnet (+0,3 M.TND) et Hexabyte (+0,2 M.TND). Contrairement à Globalnet dont le CA des services ADSL a diminué de 1,1 M.TND. A cet effet, Ooredoo Internet et Orange Internet ont augmenté chacun leurs parts de marché de 0,5 point. Cela n'empêche que Topnet détient la moitié des parts de marché avec un taux de 50,9% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

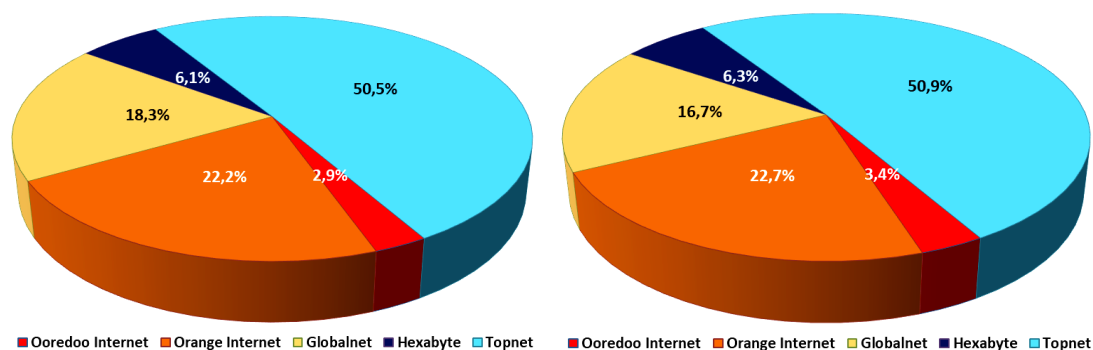


Fig24 : PM du CA /Service ADSL par FSI en 2017.

Fig25 : PM du CA /Service ADSL par FSI en 2018.

6. Chiffre d'affaires / Autres Revenus

L'évolution annuelle des autres revenus pour chaque acteur du marché se présente comme suit :

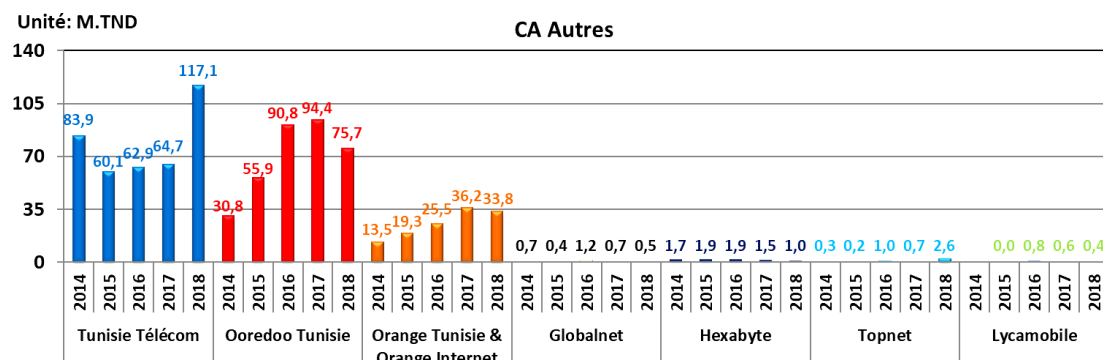


Fig26 : Evolution annuelle des autres revenus par acteur.

Les revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...) de Tunisie Télécom ont augmenté d'une façon significative de 52,3 M.TND au cours de l'année 2018, soit une croissance remarquable de 80,8% en une seule année. Et les autres revenus de Topnet ont augmenté aussi de 1,9 M.TND au cours de cette année. Tandis que les revenus des autres acteurs ont tous diminué avec des valeurs variables. Ce qui a permis à Tunisie Télécom de renforcer sa part de marché en termes de CA de 18,1 points supplémentaires au cours de cette seule année et d'acquérir ainsi la plus grande part du marché, soit 50,7% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

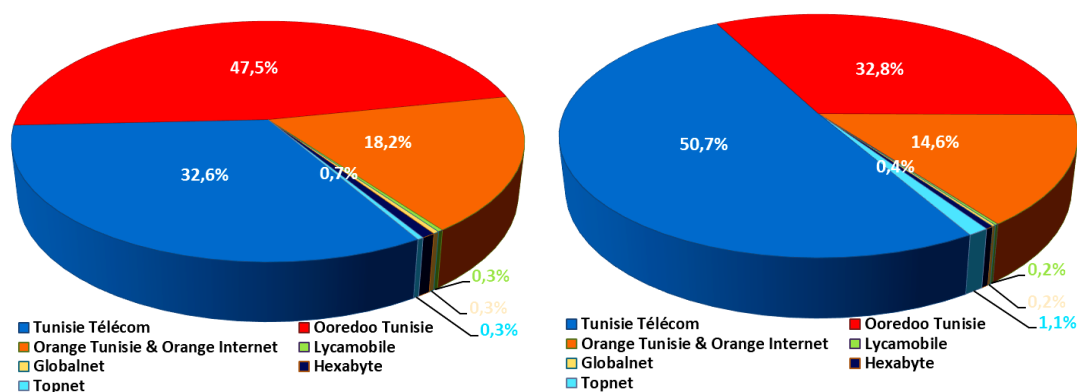


Fig27 : PM des autres revenus par acteur en 2017. Fig28 : PM des autres revenus par acteur en 2018.

7. Investissement³

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

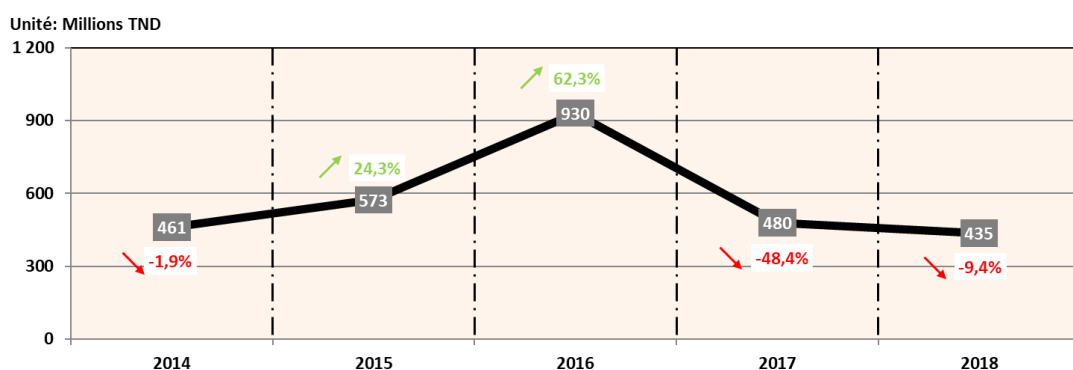


Fig29 : Evolution annuelle de l'investissement total.

L'investissement total des différents acteurs du marché a enregistré une chute de 9,4% au cours de l'année 2018, soit une baisse de 45,0 M.TND par rapport à l'investissement enregistré au cours de l'année 2017.

8. Valeur Ajoutée⁴

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

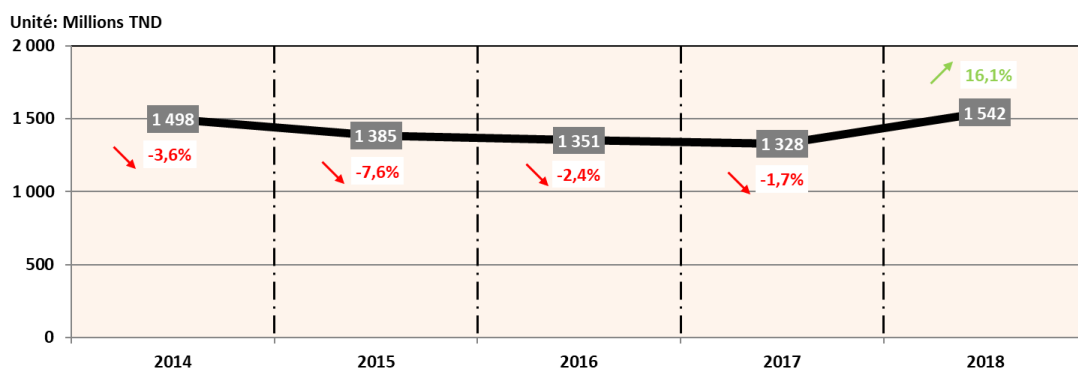


Fig30 : Evolution annuelle de la VA.

Pour la première fois au cours des cinq dernières années, une augmentation a été enregistrée dans la Valeur Ajoutée (VA) totale des différents acteurs du marché au cours de

³ 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 : $\text{Investissement (I)} = \text{Immobilisations corporelles} + \text{Immobilisations Incorporelles} - \text{Subvention d'équipement}$.

⁴ 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 immobilisée et/ou Production vendue) + Autres produits d'exploitation - Consommation Externe de l'exercice (Services extérieurs et autres services extérieurs) ».

cette année 2018. En effet, elle a été 214,3 M.TND, soit un taux de croissance de 16,1% par rapport à la valeur ajoutée enregistrée au cours de l'année 2017.

9. Excédent Brut d'Exploitation⁵

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

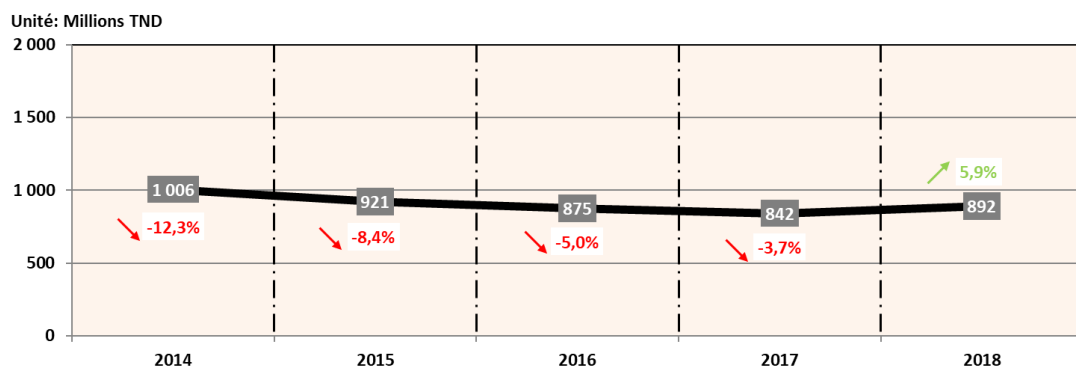


Fig31 : Evolution annuelle de l'EBE.

L'excédent Brut d'Exploitation (EBE) total des différents acteurs du marché a enregistré une croissance de 5,9% au cours de l'année 2018, soit une augmentation de 49,9 M.TND par rapport à l'EBE enregistré au cours de l'année 2017.

⁵ Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : il est calculé de manière annuelle selon la formule suivante : Excédent Brut d'Exploitation (EBE) = Valeur ajoutée (VA) + Subvention d'exploitation – Charges de personnel – Impôts et taxes.

Annexe1

Répartition du chiffre d'affaires par activité pour chaque acteur au cours des deux dernières années

Revenus (M.TND)	Tunisie Télécom		Ooredoo Tunisie		Orange Tunisie & Orange Internet		Lycamobile		Globalnet		Hexabyte		Topnet		Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Téléphonie Fixe	169,98	145,86	0,30	2,14	12,25	14,69									182,53	162,68
Téléphonie Mobile	460,53	455,40	600,73	596,37	335,94	327,35	3,77	6,18							1 400,96	1 385,30
Data Fixe	185,64	226,60	34,06	57,05	59,88	64,17			23,51	28,15	6,05	8,58	46,56	59,11	355,70	443,66
Data Mobile	111,27	140,19	287,38	328,24	161,43	200,53	0,16	0,11							560,25	669,06
Autres	64,74	117,07	94,39	75,70	36,24	33,80	0,55	0,42	0,67	0,46	1,46	0,98	0,68	2,55	198,72	230,99
Total	992,16	1 085,13	1 016,85	1 059,49	605,74	640,53	4,49	6,71	24,18	28,61	7,50	9,57	47,24	61,66	2 698,16	2 891,69

Tab1 : Répartition des revenus par marché et par acteur (2017->2018).

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.
		Dégrouper & 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.
		Communications SMS & MMS – Roaming international out.
	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).
Data Fixe	Marché de détail	Abonnements et redevances d'accès à l'ADSL.
		Abonnements et redevances d'accès à la FO.
		Abonnements et redevances des Box Data.
		Abonnements et redevances des autres technologies de la Data fixe : SDSL, VDSL, RTC, RNIS, LS, FR, LTE-TDD, VSAT, FH, WiMAX...
		Autres services de détail de la Data fixe : nom de domaine, email, hébergement de site web, VPN, visioconférence...
	Marché de gros	Offres de revente en gros de l'xDSL
Data Mobile	Marché de détail	Abonnements et redevances des Offres Data mobile (sur smartphones...).
		Abonnements et redevances des Clés Data.
	Marché de gros	Abonnements et redevances des M2M.
Autres services	Marché de détail	Consommation Data mobile en roaming in.
		Vente et location d'équipements et appareils (portables, smartphones, box, tablettes, accessoires...).
	Marché de gros	Autres services de détail (services divers...).
		Autres services de gros (liaisons internationales...).