

République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

-----°°°-----
Observatoire de l'INT



Chiffre d'Affaires 2012-2015¹
Rapport de synthèse

Décembre 2016

¹ Données communiquées par les différents acteurs du marché (ORPT-MVNO-FSI) dans le cadre du TB.

1. Chiffre d'affaires Total²

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

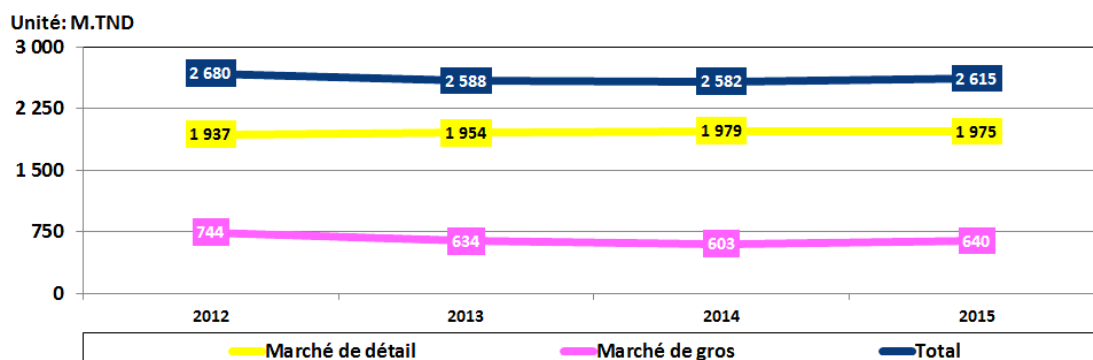


Fig1: Evolution annuelle du CA total.

Après avoir enregistré des baisses au cours des années 2013 et 2014, le chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications a augmenté de 33 millions de dinars (M.TND) au cours de l'année 2015 (soit une croissance de 1,3%). Ceci revient essentiellement à l'accroissement des revenus du marché de gros de 37 M.TND (soit une croissance de 6,2%), en contrepartie de la baisse des revenus du marché de détail de 4 millions de dinars. Il est à noter que les revenus de détail constituent les $\frac{3}{4}$ des revenus du secteur.

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 :

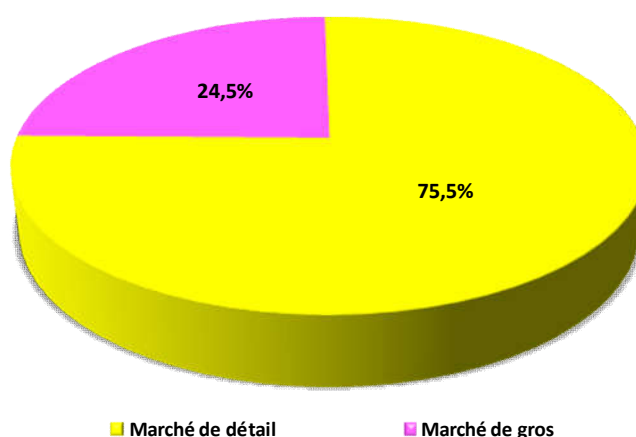


Fig2: Parts de marché du CA par type d'activité (détail / gros) en 2015.

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 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).

2. Chiffre d'affaires Total / Acteur

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total pour chaque acteur du marché des télécommunications (ORPT-MVNO-FSI) se présente comme suit :

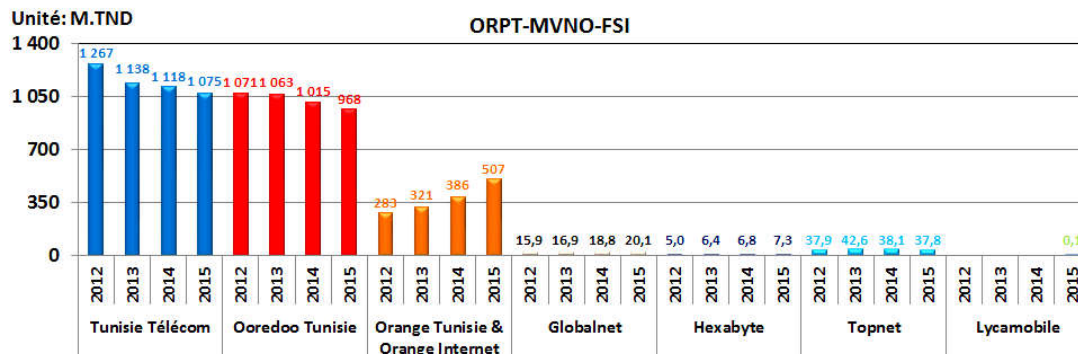


Fig3: Evolution annuelle du CA total par acteur.

Orange Tunisie a été le seul parmi les trois ORPT à avoir enregistré une augmentation de ses revenus au cours de l'année 2015. A cet effet, son chiffre d'affaires a augmenté de 121 M.TND, soit un taux de croissance de 31,4%. Contrairement à Ooredoo Tunisie et à Tunisie Télécom dont les revenus ont respectivement diminué de 46 et 43 M.TND. Quant aux FSI, Hexabyte et Globalnet ont réussi à accroître leurs CA respectivement de 7,7% et de 7,0% au cours de cette année, tandis que Topnet a enregistré une légère décroissance de 0,9%. L'analyse en termes de parts de marché montre que l'opérateur historique (Tunisie Télécom) détient 41,1% de parts, suivi d'Ooredoo Tunisie avec 37,0%. Orange Tunisie, ayant gagné 4,5 points au cours de cette année, vient en troisième position avec une part de 19,4% comme indiqué dans la figure ci-dessous.

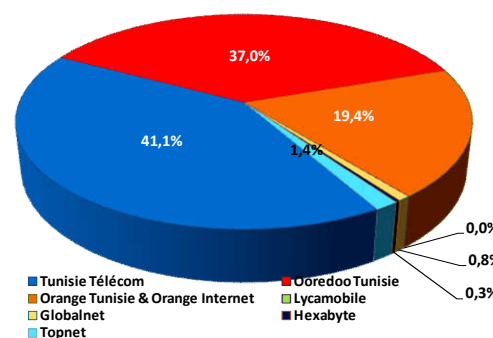
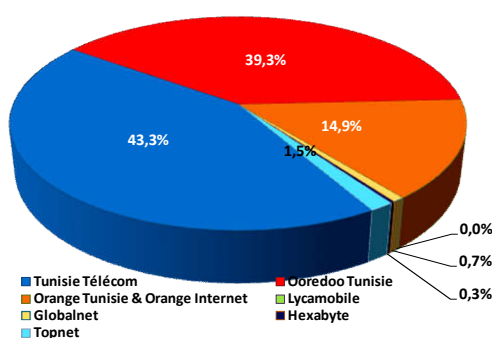


Fig4: Parts de marché du CA par acteur en 2014. Fig5: Parts de marché du CA par acteur en 2015.

3. Chiffre d'affaires Total / Activité

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total pour chaque activité du marché des télécommunications (téléphonie fixe – téléphonie mobile – data fixe – data mobile - autres) se présente comme suit :

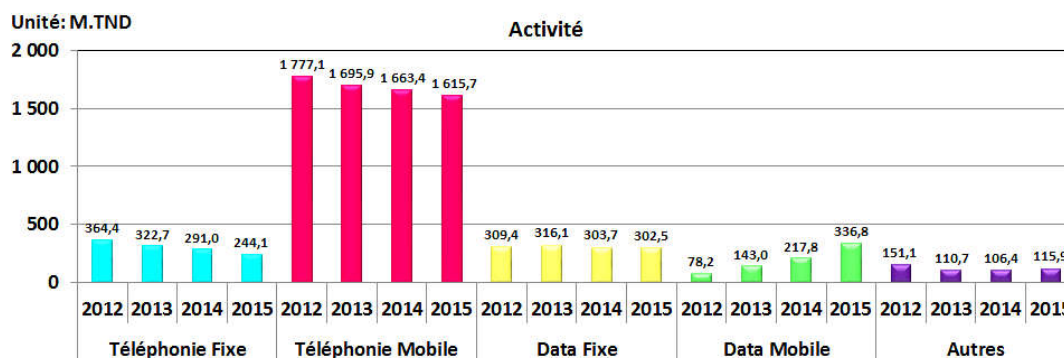


Fig6: Evolution annuelle du CA total par activité.

Les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile ont enregistré chacun une baisse de 47 M.TND en termes de revenus au cours de l'année 2015. Le marché de la data fixe, quant à lui, a enregistré une légère baisse de 2 M.TND. Contrairement au marché de la data mobile qui a enregistré une excellente croissance de 54,7% au cours de cette année, soit 119 M.TND en plus. Les autres revenus (vente et location d'équipements et appareils...) ont enregistré aussi une augmentation de 10 M.TND au cours de cette même période. L'analyse en termes de parts de marché montre que c'est le marché de la téléphonie mobile qui accapare la plus grande part avec 61,8% (soit presque les 2/3 du CA total). Vient ensuite le marché de la data mobile avec une part de 12,9%. Cette part a été renforcée de 4,5 points au cours de cette année. Le marché de la data fixe vient en troisième position avec une part de 11,6% comme indiqué dans la figure ci-dessous.

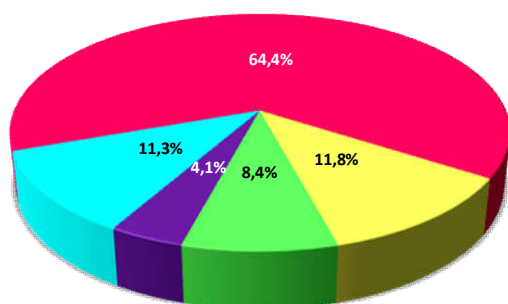


Fig7: Parts de marché du CA par activité en 2014.

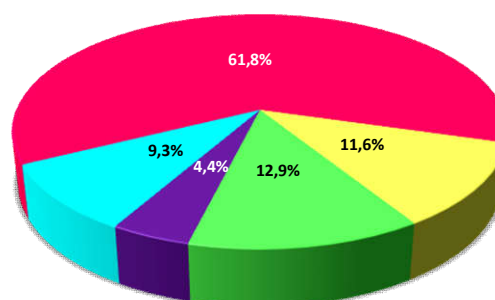


Fig8: Parts de marché du CA par activité en 2015.

3.1. Chiffre d'affaires / Téléphonie Fixe³

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

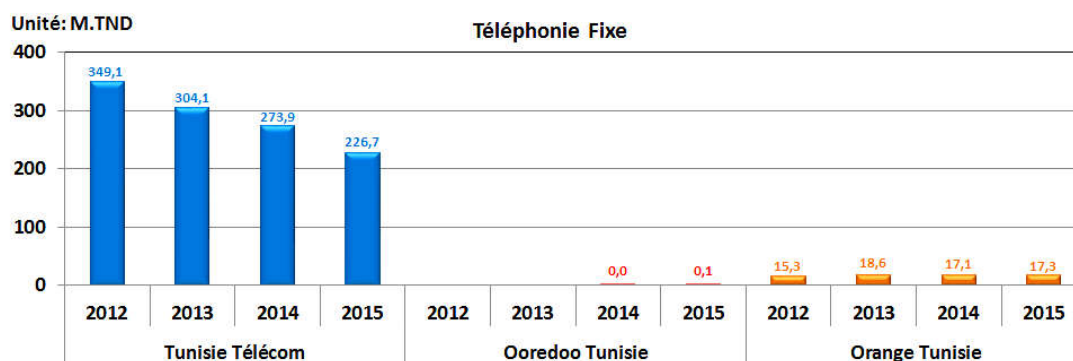


Fig9: Evolution annuelle du CA de la téléphonie fixe par opérateur.

Comme observé lors des années 2013 et 2014, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une importante baisse de 47 M.TND dans les revenus du marché de la téléphonie fixe au cours de l'année 2015, soit un taux de décroissance de 17,2%. Tandis que les revenus des deux autres opérateurs (Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie) ont enregistré de très légères augmentations au cours de cette année. Ceci dit, 92,9% des revenus de ce marché sont enregistrés chez Tunisie Télécom, suivi par Orange Tunisie avec une part de 7,1% après l'avoir augmenté de 1,2 point au cours de cette année comme indiqué dans la figure ci-dessous.

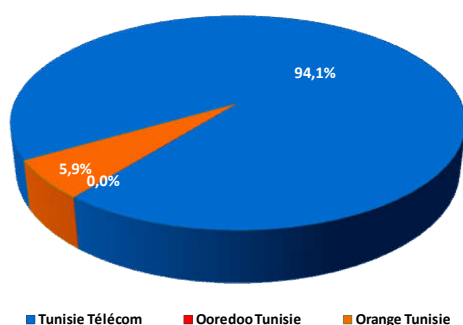


Fig10: PM du CA /Tél.Fixe par acteur en 2014.

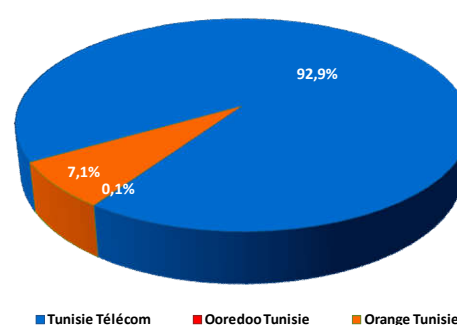


Fig11: PM du CA/Tél.Fixe par acteur en 2015.

³ Voir annexe 2.

3.2. Chiffre d'affaires / Téléphonie Mobile⁴

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

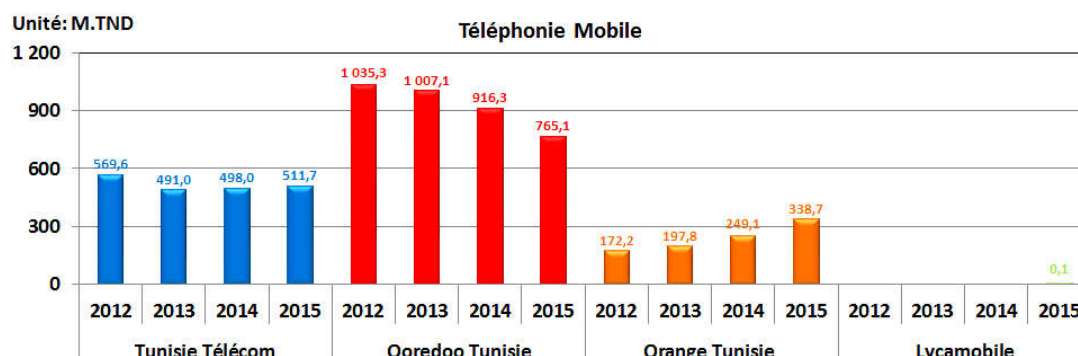


Fig12: Evolution annuelle du CA de la téléphonie mobile par opérateur.

Orange Tunisie a enregistré une importante augmentation de 90 M.TND dans ses revenus de la téléphonie mobile au cours de l'année 2015, soit un excellent taux de croissance de 36,0%. Une augmentation moindre (14 M.TND) a été enregistrée aussi dans les revenus de Tunisie Télécom au cours de cette année. Contrairement à Ooredoo Tunisie dont les revenus ont enregistré une baisse importante de 151 M.TND au cours de cette seule année, soit une décroissance de 16,5%. Cela n'empêche qu'il détient encore la plus grande part de marché en termes de CA de ce marché avec une part de 47,4%. Il est suivi par Tunisie Télécom avec une part de 31,7% (1,8 point de plus par rapport à 2014) et Orange Tunisie avec une part de 21,0% (6,0 points de plus par rapport à 2014) comme indiqué dans la figure ci-dessous.

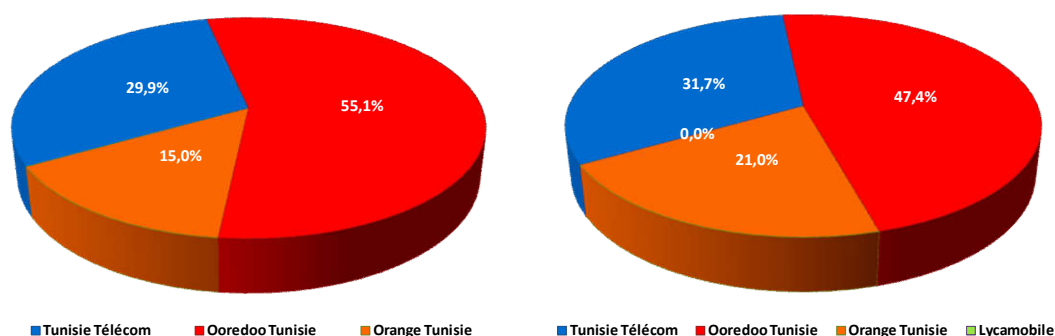


Fig13: PM du CA /Tél.Mobile par acteur en 2014. **Fig14:** PM du CA/Tél. Mobile par acteur en 2015.

⁴ Voir annexe 2.

3.3. Chiffre d'affaires / Data Fixe⁵

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

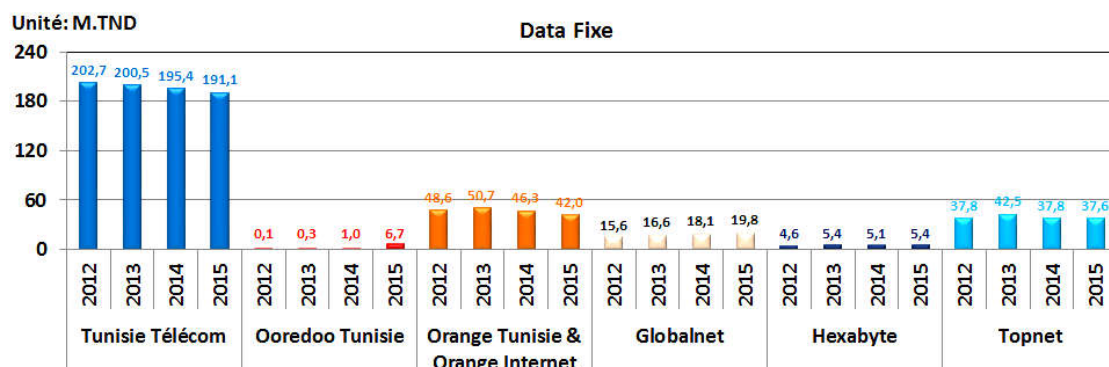


Fig15: Evolution annuelle du CA de la data fixe par acteur.

Ooredoo Tunisie et Globalnet ont été les seuls acteurs à avoir enregistré des augmentations dans leurs revenus de la data fixe au cours de l'année 2015, soit respectivement 6 et 2 M.TND. Contrairement à tous les autres acteurs de ce marché dont les revenus ont légèrement baissé. Et en termes de parts de marché en termes de CA, c'est désormais l'opérateur historique qui détient la plus grande part avec un taux de 63,2% au cours de cette année. Il est suivi par Orange (13,9%) et Topnet (12,4%). Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de sa part de 1,9 point au cours de cette année pour atteindre le taux de 2,2% comme indiqué dans la figure ci-dessous.

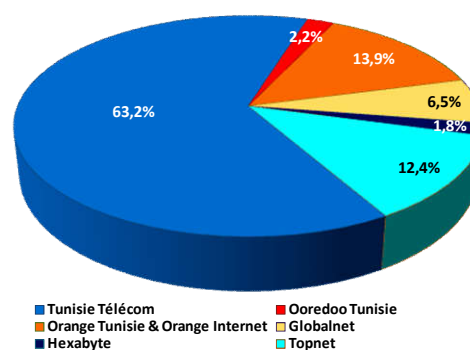
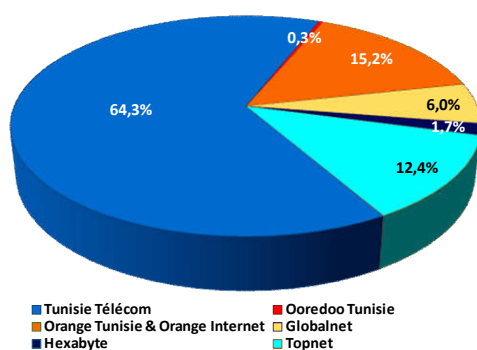


Fig16: PM du CA /Data Fixe par acteur en 2014. Fig17: PM du CA/Data Fixe par acteur en 2015.

Etant donné que 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, il est utile de ce fait d'étudier les CA de chacun de ces FSI sur le marché de l'ADSL.

⁵ Voir annexe 2.

3.3.1. 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 :

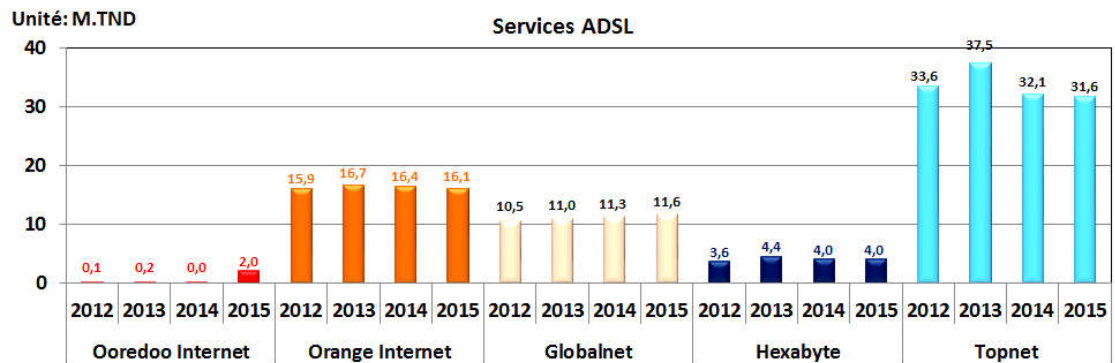


Fig15: Evolution annuelle du CA des services ADSL par FSI.

Les CA des services ADSL d'Ooredoo Internet et Globalnet ont enregistré des augmentations au cours de l'année 2015. Contrairement à tous les autres FSI dont les revenus ont légèrement baissé. Et en termes de parts de marché sur les CA, c'est Topnet qui accumule la plus grande part avec 48,4%, et ce malgré qu'il a perdu 2,0 points au cours de cette année. Il est poursuivi par Orange Internet et Globalnet avec des parts respectives de 24,6% et 17,8% comme indiqué dans la figure ci-dessous.

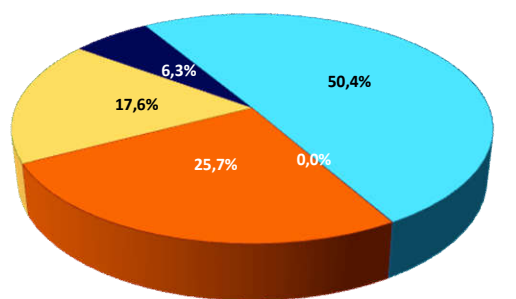


Fig16: PM du CA /Service ADSL par FSI en 2014.

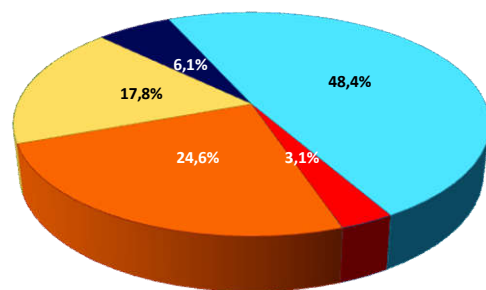


Fig17: PM du CA/ Service ADSL par FSI en 2015.

3.4. Chiffre d'affaires / Data Mobile⁶

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

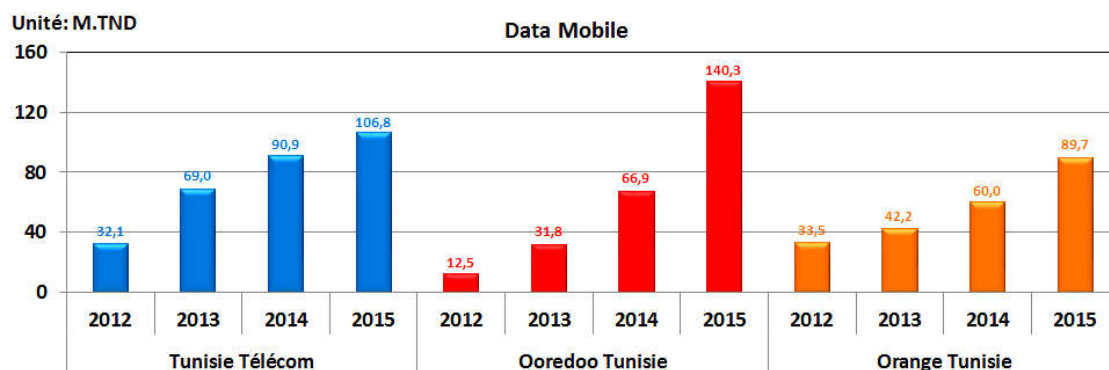


Fig18: Evolution annuelle du CA de la data mobile par opérateur.

Au cours de l'année 2015, les revenus de la data mobile ont augmenté pour les trois opérateurs. Ces augmentations ont été de 73 M.TND chez Ooredoo Tunisie, de 30 M.TND chez Orange Tunisie et de 16 M.TND chez Tunisie Télécom. Soit des excellents taux de croissances respectivement de 109,7%, de 49,5% et de 17,6%. Ces constats ont permis à Ooredoo Tunisie d'accroître sa part de marché en termes de CA de 10,9 points et d'avoir la plus grande part avec un taux de 41,7%. Quant aux parts de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie, ils sont respectivement 31,7% et 26,6% comme indiqué dans la figure ci-dessous.

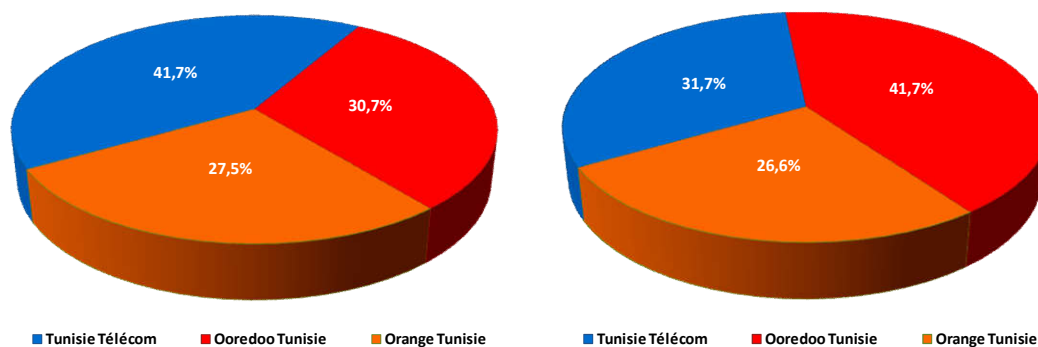


Fig19: PM du CA /Data Mobile par acteur en 2014. **Fig20:** PM du CA/Data Mobile par acteur en 2015.

⁶ Voir annexe 2.

3.5. Chiffre d'affaires / Autres Revenus⁷

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

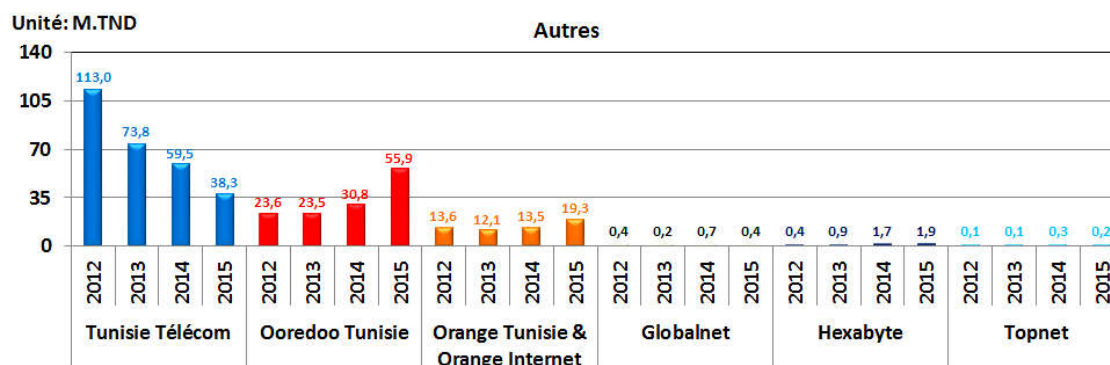


Fig22: Evolution annuelle des autres revenus par acteur.

Les revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...) d'Ooredoo Tunisie ont augmenté d'une façon significative de 81,7% au cours de l'année 2015, soit 25 M.TND en plus. Ceci est dû à une grande augmentation de la vente des appareils (portables, smartphones, tablettes...). Et les revenus d'Orange Tunisie ont augmenté aussi de 6 M.TND au cours de cette année. Contrairement à Tunisie Télécom qui a enregistré une baisse de 21 M.TND dans ses revenus des autres prestations et services. Ces constats ont permis à Ooredoo Tunisie de renforcer sa part de marché en termes de CA de 19,3 points supplémentaires au cours de cette seule année et d'acquérir ainsi 48,2% de parts. Tunisie Télécom, vient en deuxième position après avoir perdu 22,9 points et ne cumule que 33,0% de parts. Vient ensuite Orange avec 16,6% de parts comme indiqué dans la figure ci-dessous.

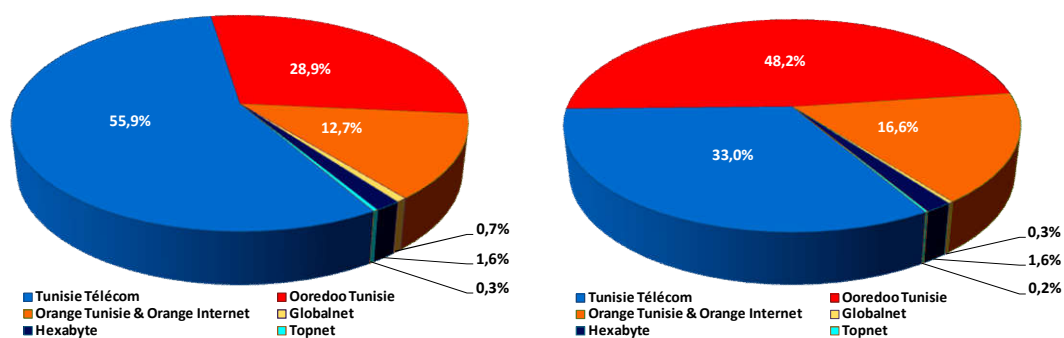


Fig23: PM des autres revenus par acteur en 2014. Fig24: PM des autres revenus par acteur en 2015.

⁷ Voir annexe 2.

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	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Téléphonie Fixe	273,86	226,72	0,02	0,13	17,10	17,28									290,99	244,13
Téléphonie Mobile	498,03	511,73	916,27	765,13	249,06	338,73		0,10							1 663,36	1 615,70
Data Fixe	195,36	191,08	0,99	6,68	46,28	41,95			18,11	19,76	5,13	5,42	37,79	37,58	303,66	302,47
Data Mobile	90,87	106,81	66,92	140,30	59,99	89,70		0,00							217,77	336,81
Autres	59,46	38,27	30,76	55,91	13,47	19,28		0,00	0,70	0,35	1,67	1,91	0,31	0,19	106,37	115,91
Total	1 117,58	1 074,62	1 014,96	968,15	385,90	506,94		0,10	18,80	20,11	6,80	7,33	38,10	37,77	2 582,15	2 615,02

Tab1: Répartition des revenus par marché et par acteur (2014->2015).

Annexe 2

Répartition des différents marchés par service

Marché	Composante	Service
Téléphonie Fixe	Marché de détail	Abonnements et redevances de la téléphonie fixe.
		Communications voix fixes – On-net.
		Communications voix fixes – Off-net.
	Marché de gros	Communications voix fixes – International sortant.
		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 de 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 – On-net.
		Communications SMS – Off-net.
		Communications SMS – International sortant.
	Marché de gros	Communications SMS – 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 – National entrant.
		Communications SMS – International entrant.
		Communications SMS – Roaming international in.
		Revente (MVNO & autres).
		Partage de sites (sites sharing).
		Roaming national.
		SVA (SMS surtaxés et autres SVA).
Data Fixe	Marché de détail	Abonnements et redevances de l'ADSL.
		Abonnements et redevances de la FO.
		Abonnements et redevances des autres technologies de la Data fixe : SDSL, VDSL, RTC, RNIS, LS, FR, MPLS, 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...).
		Abonnements et redevances des Clés Data.
	Marché de gros	Abonnements et redevances des Box Data.
Autres services	Marché de détail	Abonnements et redevances des M2M.
		Consommation Data mobile en roaming in.
	Marché de gros	Vente et location d'équipements et appareils (portables, smartphones, box, tablettes, accessoires...).
		Autres services de détail (services divers...).
		Autres services de gros (liaisons internationales...).