

République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

----- °°° -----
Observatoire de l'INT



Rapport Financier

Année 2019

Mai 2020

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 2015-2019 sont communiquées par les différents acteurs du marché (ORPT-MVNO-FSI) 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.

Sommaire

1. Chiffre d'affaires total.....	3
1.1. Evolution.....	3
1.2. CA / Acteur.....	3
1.2.1. CA / ORPT.....	3
1.2.2. CA / MVNO.....	4
1.2.3. CA / FSI.....	5
1.3. CA / Type de marché.....	6
1.4. CA / Activité.....	7
1.5. CA / Marché.....	7
1.6. CA / Service.....	8
2. CA – Téléphonie Mobile.....	10
2.1. CA Téléphonie Mobile / Service.....	11
2.2. CA – Voix Mobile Nationale.....	12
2.3. CA – Voix Mobile Internationale	13
3. CA – Téléphonie Fixe.....	14
3.1. CA Téléphonie Fixe / Service.....	15
3.2. CA – Voix Fixe Nationale.....	16
3.3. CA – Voix Fixe Internationale	17
4. CA – Data Mobile	18
4.1. CA Data Mobile / Service.....	19
4.2. CA – Data Mobile sur Smartphones.....	20
4.3. CA – Data Mobile sur Clés	21
5. CA – Data Fixe.....	22
5.1. CA Data Fixe / Service.....	23
5.2. CA – Service ADSL.....	24
5.3. CA – Data sur Box-Data & LTE-TDD	25
6. CA – Autres Revenus.....	26
7. Investissement.....	27
8. Valeur Ajoutée.....	27
9. Excédent Brut d'Exploitation.....	28
Annexes.....	29

1. Chiffre d'Affaires Total²

1.1. Evolution du Chiffre d'Affaires Total

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

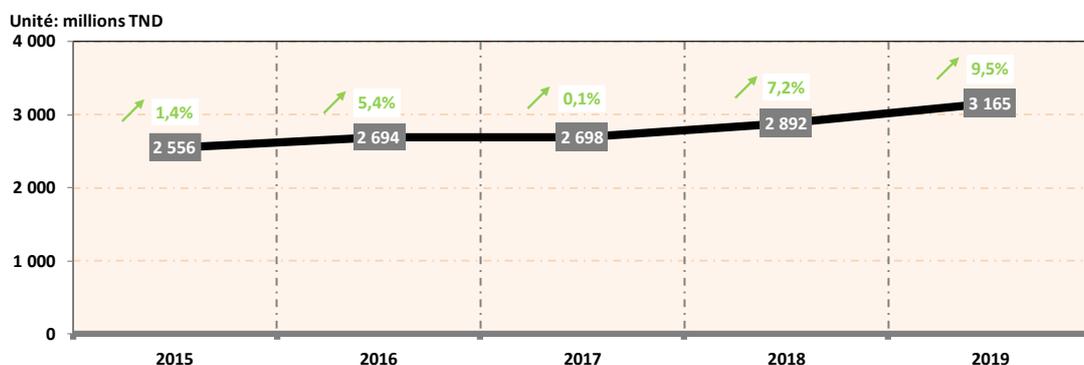


Fig1 : Evolution annuelle du CA total du marché des télécommunications.

Le chiffre d'affaires total du marché des télécommunications a enregistré une croissance remarquable de **9,5%** en 2019, soit 273,4 millions TND de revenus supplémentaires par rapport à l'année 2018.

1.2. Chiffre d'Affaires / Acteur

1.2.1. Chiffre d'Affaires / ORPT

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total défalqué par ORPT (Opérateur de Réseau Public de Télécommunications) est présentée dans la figure suivante :

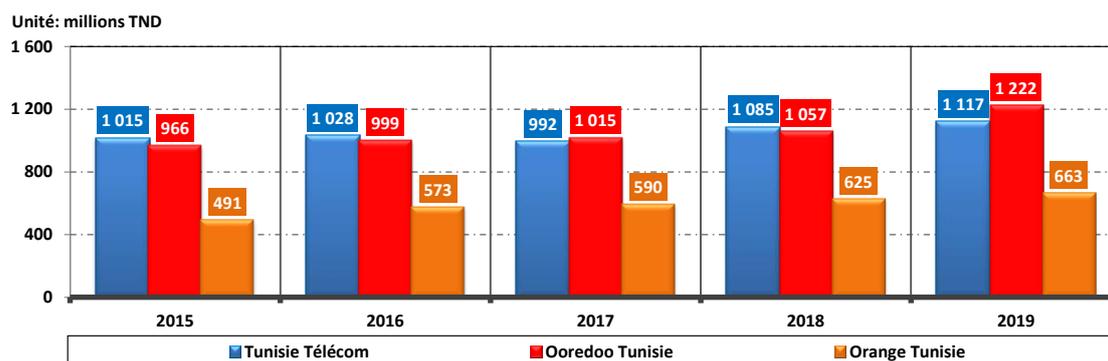


Fig2 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires total défalqué par ORPT.³

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).

³ Voir annexe 1.

Tous les opérateurs du marché ont enregistré des augmentations de leurs CA au cours de cette année 2019. En effet, elle a été de 164,8 M.TND chez Ooredoo Tunisie, de 38,2 M.TND chez Orange Tunisie et de 32,0 M.TND chez Tunisie Télécom. Et en termes de parts de marché, c'est désormais Ooredoo Tunisie qui possède la plus grande part avec 40,7% après l'avoir renforcé de 2,5 points supplémentaires en 2019. Elle est poursuivie par Tunisie Télécom avec une part de 37,2% et par Orange Tunisie avec une part de 22,1% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

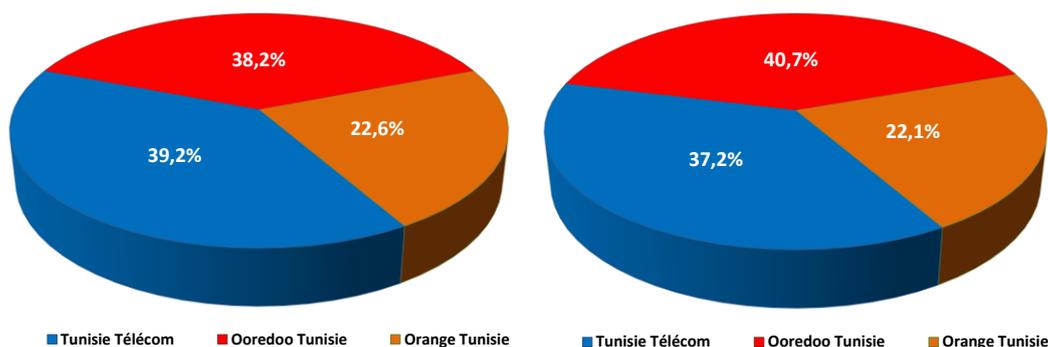


Fig3 : Parts de marché du CA par ORPT en 2018. **Fig4** : Parts de marché du CA par ORPT en 2019.

1.2.2. Chiffre d’Affaires / MVNO

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total défalqué par MVNO (Mobile Virtual Network Operator / Opérateur de Réseau Mobile Virtuel) est présentée dans la figure suivante :

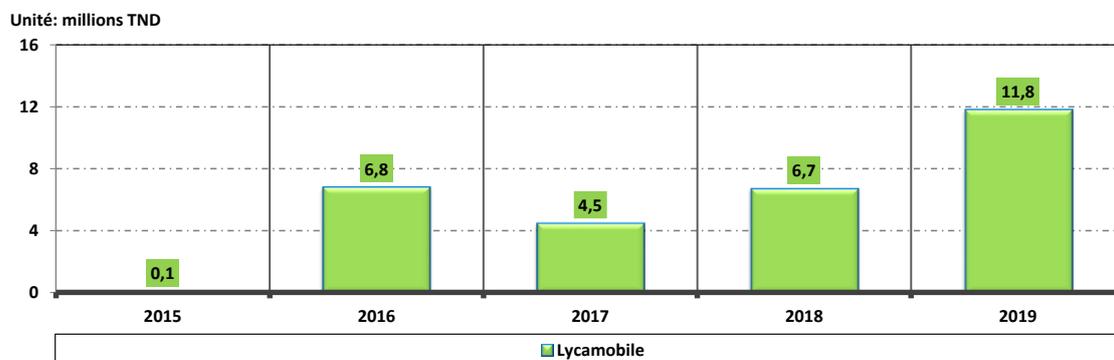


Fig5 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires total défalqué par MVNO.⁴

Lycamobile, le seul MVNO du marché, a enregistré une augmentation de son CA de 5,1 M.TND au cours de l'année 2019, soit une croissance annuelle de 75,9%.

⁴ Voir annexe 1.

1.2.3. Chiffre d’Affaires / FSI

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total défalqué par FSI (Fournisseur de Services Internet) est présentée dans la figure suivante :

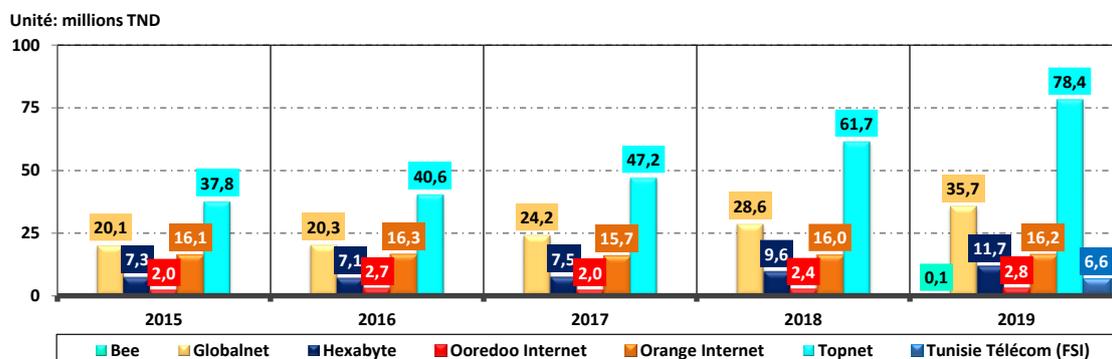


Fig6 : Evolution annuelle du chiffre d’affaires total défalqué par FSI.⁵⁶

Tous les FSI du marché ont enregistré des augmentations de leurs CA au cours de cette année 2019. En effet, elle a été de 16,7 M.TND chez Topnet, de 7,1 M.TND chez Globalnet, de 2,1 chez Hexabyte, de 0,4 M.TND chez Ooredoo Internet et de 0,2 M.TND chez Orange Internet. Quant aux nouveaux entrants au marché au cours de l’année 2019, soit le fournisseur de services internet Bee et Tunisie Télécom (en tant que FSI), ils ont enregistré respectivement des CA de l’ordre de 0,1 M.TND et de 6,6 M.TND au cours de cette année. Et en termes de parts de marché, c’est désormais Topnet qui possède plus de la moitié des parts avec un taux de 51,8%. Elle poursuivie par Globalnet qui détient presque le ¼ des parts de marché (soit 23,6%). Les autres FSI se partagent le ¼ restant avec des parts variables comme indiqué dans les figures ci-dessous.

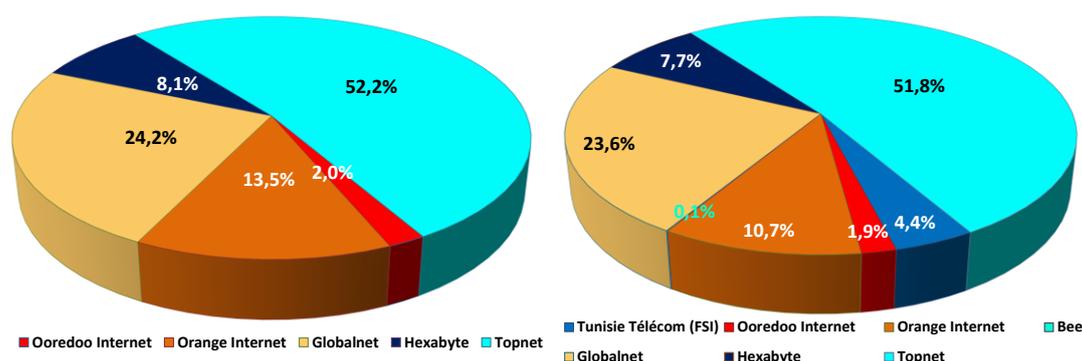


Fig7 : Parts de marché du CA par FSI en 2018. Fig8 : Parts de marché du CA par FSI en 2019.

⁵ Voir annexe 1.

⁶ Le CA d’Ooredoo Internet est estimé (=CA du service ADSL d’Ooredoo).

1.3. Chiffre d’Affaires / 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 :

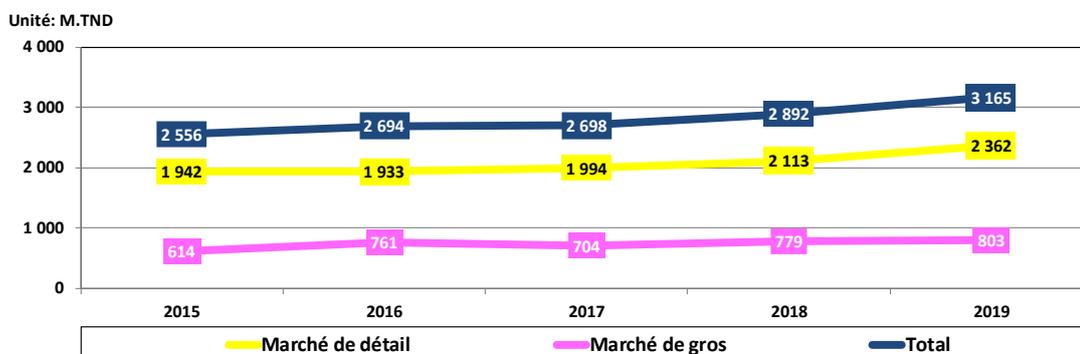


Fig9 : Evolution annuelle du CA total par type de marché.

Le CA du marché de détail a augmenté de 249,4 M.TND en 2019 par rapport à l’année précédente, et représente désormais $\frac{3}{4}$ du CA total du marché des télécommunications. En contrepartie d’une augmentation du CA du marché de gros de 24,0 M.TND.

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 :

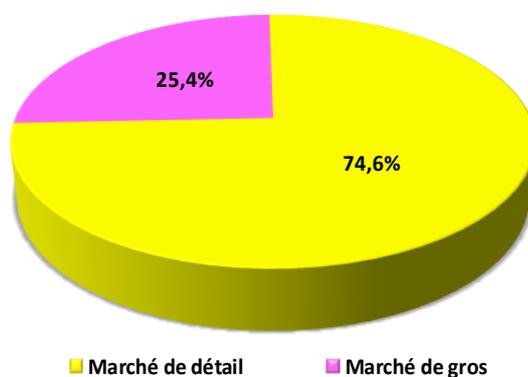


Fig10 : Parts de marché (PM) du CA par type d’activité (détail / gros) en 2019.

1.4. Chiffre d’Affaires / 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 :

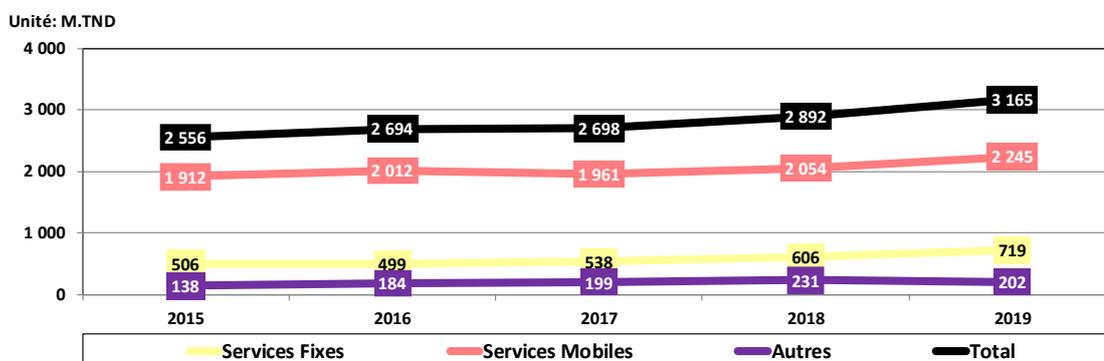


Fig11 : Evolution annuelle du CA par type d’activité.

Le CA des services mobiles (téléphonie mobile + data mobile) a remarquablement augmenté de 190,1 M.TND au cours de l’année 2019, soit une augmentation plus importante que celle des services fixes (téléphonie fixe + data fixe) (112,3 M.TND). Il est à noter que 71% des revenus du secteur proviennent des services mobiles.

1.5. Chiffre d’Affaires / Marché

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

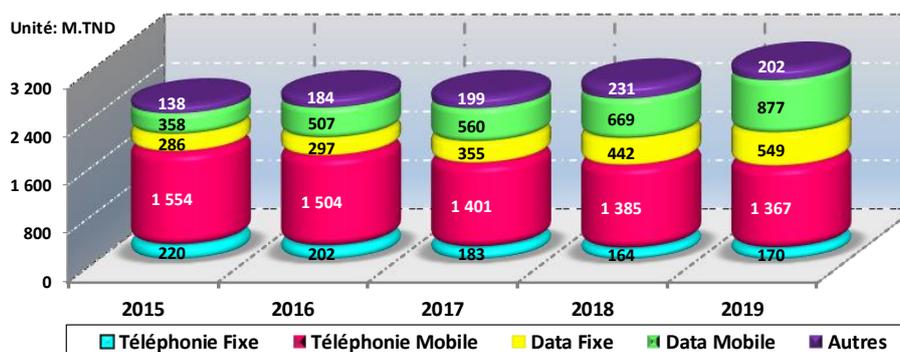


Fig12 : Evolution annuelle du chiffre d’affaires total défalqué par marché.⁷

L'augmentation enregistrée dans le CA total du marché provient principalement des marchés de la data (mobile et fixe). En effet, une très importante augmentation de 315,5 M.TND a été enregistrée dans ces deux marchés au cours de l’année 2019, soit 208,2 M.TND de plus pour le marché de la data mobile et de 107,3 M.TND de plus pour le marché de la

⁷ Voir annexe 1.

data fixe. Contrairement aux marchés de la téléphonie mobile dont le CA a diminué de 18,0 M.TND, et aux "autres revenus" (vente et location d'équipements et appareils...) qui ont diminué aussi de 29,2 M.TND au cours de cette année. Il est à noter que le marché de téléphonie fixe a enregistré une augmentation de 5,2 M.TND, et ce pour la première fois durant les 5 dernières années. Ces constats ont causé l'augmentation des parts de marché en termes de CA de la data mobile de 4,6 points et de la data fixe de 2,1 points. Cela n'empêche que c'est le marché de la téléphonie mobile qui contribue encore à la plus grande part des revenus du secteur (43,2%) comme indiqué dans les figures ci-dessous.

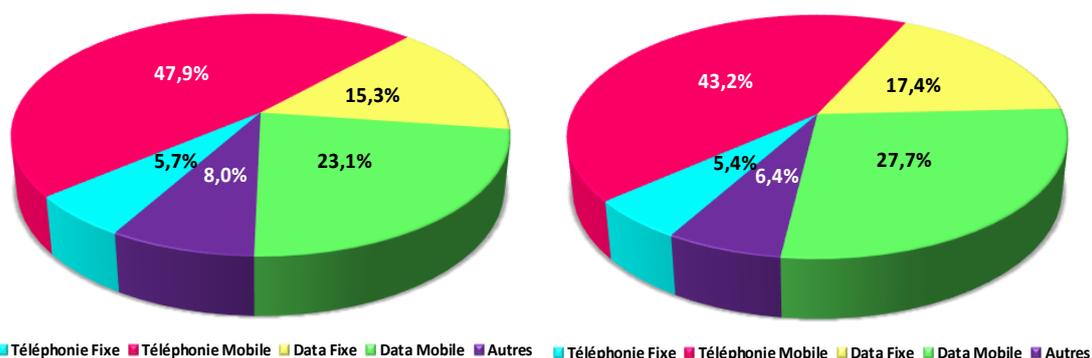


Fig13: Parts de marché du CA par activité en 2018. Fig14: Parts de marché du CA par activité en 2019.

1.6. Chiffre d'Affaires / Service

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

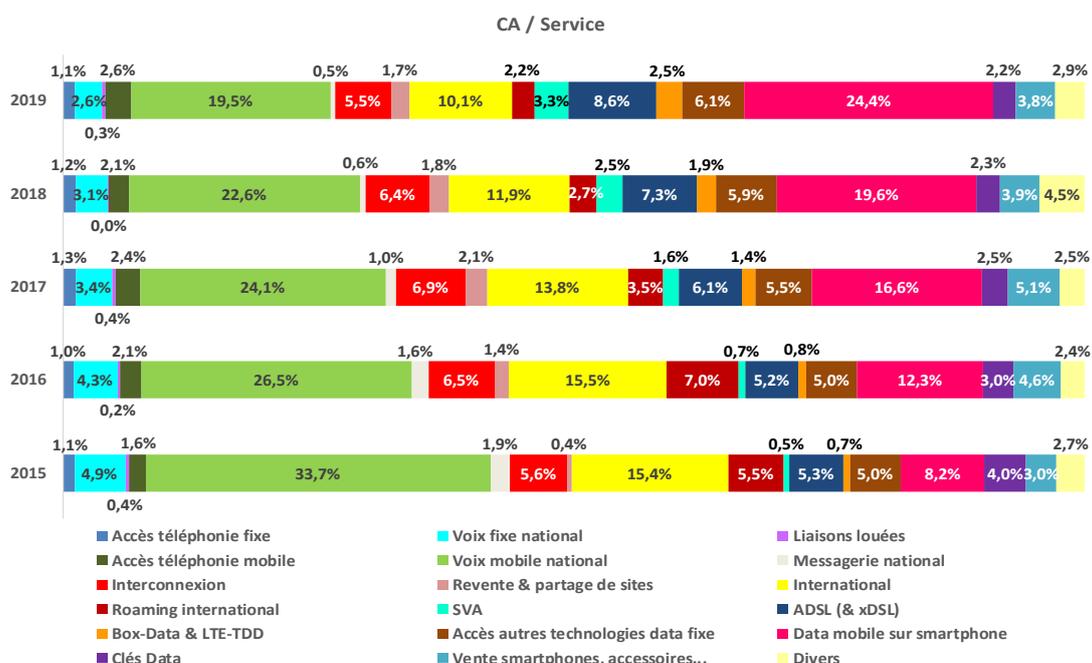


Fig15 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires total défalqué par service.

Plusieurs services sont commercialisés dans les différents marchés du secteur de télécommunications⁸, et le CA réalisé diffère d'un service à l'autre. Il est important dans ce sens de voir le poids (part de marché) de chacun de ces services en termes de contribution au CA total du secteur. A cet effet, trois (03) services enregistrent une part de marché en termes de CA supérieure à 10% au cours de l'année 2019, soit le service de la data mobile sur smartphones avec une part de 24,4%, le service de la voix mobile national (on-net & off-net) avec une part de 19,5%, et le service international (voix fixe, voix mobile et messagerie sortantes vers l'international et entrantes de l'international) avec une part de 10,1%. L'ensemble de ces trois services représente désormais plus de la moitié des revenus de tout le secteur, soit 54%. Il est important de mentionner aussi que la part du CA généré par le service de la data mobile sur smartphone n'a cessé d'augmenter d'une année à une autre, et représente désormais le ¼ du CA total du secteur contre moins du 1/10 cinq ans auparavant. De même pour les services de la data fixe, soit l'ADSL, les Box-data & LTE-TDD, et les autres technologies (destinées essentiellement aux professionnels). Contrairement au service de la voix mobile national qui est en train de perdre des parts de marchés d'une année à une autre (représente désormais 1/5 du CA total contre 1/3 cinq ans auparavant), et aux services international, roaming international et voix fixe national. En somme, les plus importantes augmentations en termes de parts de marché durant l'année 2019 ont été enregistrées dans le service de la data mobile sur smartphone (+4,8 points) et dans le service ADSL (+1,3 point). Tandis que les plus importantes diminutions ont été enregistrées dans le service voix mobile national (-3,1 points) et le service international (-1,8 point).

⁸ Voir annexe 3.

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 :

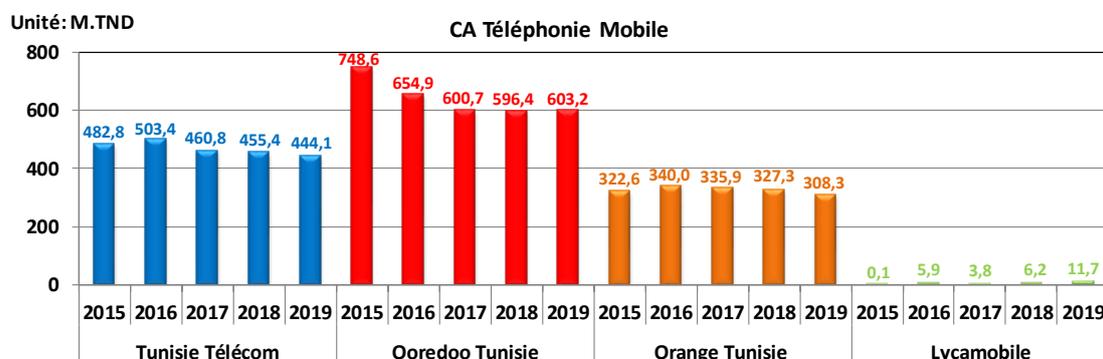


Fig16 : Evolution annuelle du CA de la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours de l'année 2018, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré des diminutions de leurs CA sur le marché de la téléphonie mobile respectivement de 19,0 M.TND et 11,3 M.TND, contrairement à Ooredoo Tunisie et Lycamobile qui ont enregistré des augmentations respectivement de 6,8 M.TND et de 5,5 M.TND par rapport à 2018. 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 44,1% suivi de Tunisie Télécom avec 32,5%.

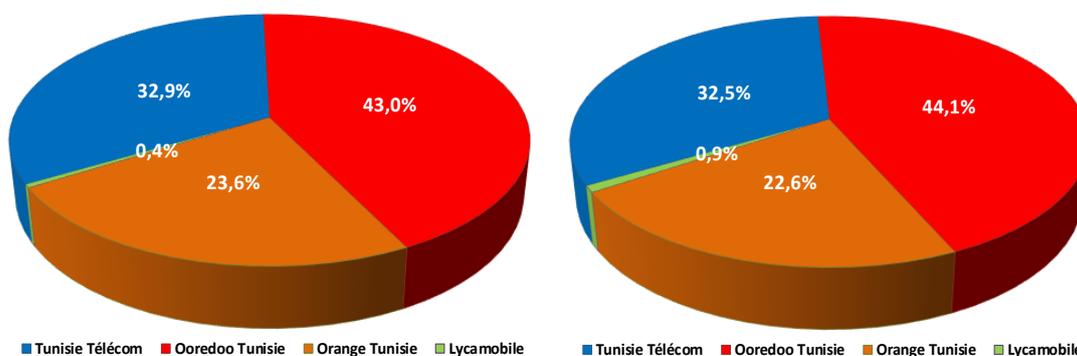


Fig17 : PM du CA /Tél.Mobile par acteur en 2018. Fig18 : PM du CA/Tél. Mobile par acteur en 2019.

2.1. CA Téléphonie Mobile / Service

L'évolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile défalqué par service est présentée dans la figure suivante :

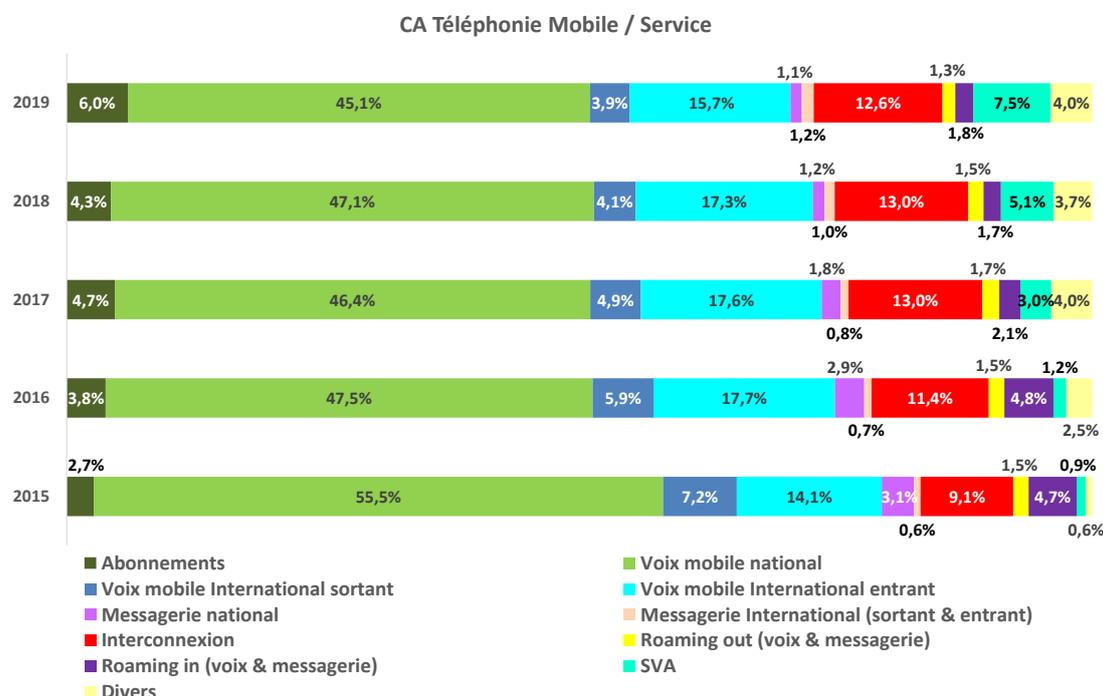


Fig19 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile défalqué par service.

Le service de la voix mobile national (on-net & off-net) a contribué à lui seul à 45,1% des revenus du marché de la téléphonie mobile au cours de l'année 2019, soit la plus grande contribution parmi tous les services et ce malgré que cette part ait diminué de 2 points par rapport à celle de l'année 2018. Vient ensuite en deuxième position le service voix mobile international entrant avec une part de 15,7%, soit 1,6 point en moins que l'année précédente. Et en troisième position le service interconnexion avec une part de 12,6%. La part du service voix mobile international sortant, quant à elle, est en baisse durant les dernières années et a atteint 3,9% en 2019. De même pour le service roaming international in (voix & messagerie) dont la part en termes de CA a diminué petit à petit au cours de ces 5 dernières années pour atteindre 1,8% en 2019 contre 4,7% en 2015. Il est à noter enfin que les services à valeur ajoutée (SVA) ne cessent de contribuer de plus en plus au CA total du marché de la téléphonie mobile et représentent désormais 7,5% en 2019.

2.2. Chiffre d’Affaires – Voix Mobile Nationale

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services de la voix mobile nationale (on-net & off-net) pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

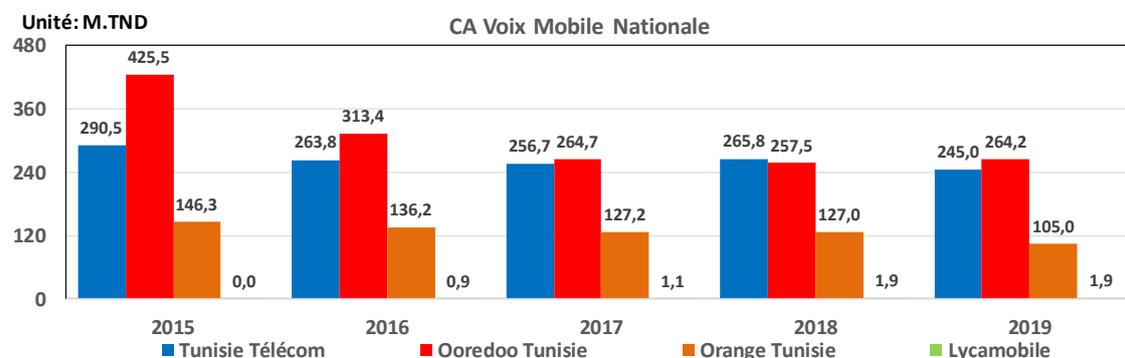


Fig20 : Evolution annuelle du CA de la voix mobile nationale par opérateur.

Ooredoo Tunisie a été le seul opérateur à enregistrer une augmentation du CA de la voix mobile nationale (on-net & off-net) au cours de l’année 2019, soit 6,7 M.TND de plus. Contrairement à Orange Tunisie et Tunisie Télécom dont les CA ont diminué respectivement de 22,0 M.TND et de 20,8 M.TND. Lycamobile, quant à lui, a enregistré une stabilisation du CA relatif à ce service. A cet effet, c’est Ooredoo Tunisie qui détient désormais la plus grande part de marché avec un taux de 42,9% après l’avoir boosté de 3,4 points supplémentaires comme indiqué dans les figures ci-dessous.

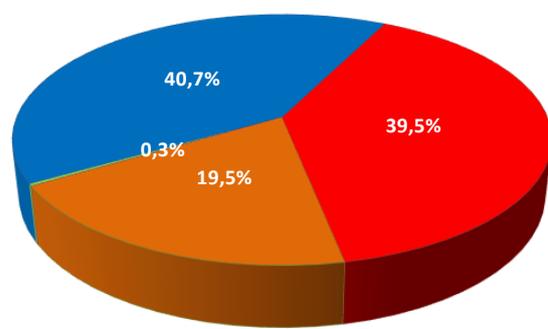


Fig21 : PM du CA /Voix M.Nat. par ORPT en 2018.

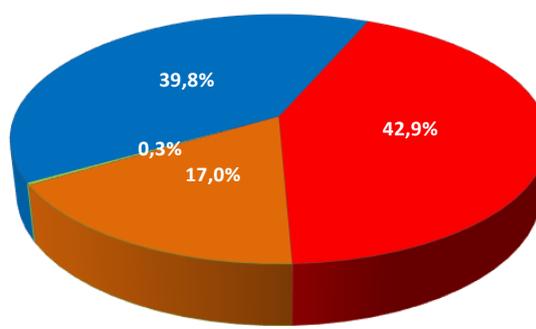


Fig22 : PM du CA/ Voix M.Nat. par ORPT en 2019.

2.3. Chiffre d’Affaires – Voix Mobile Internationale

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services de la voix mobile internationale (sortante & entrante) pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

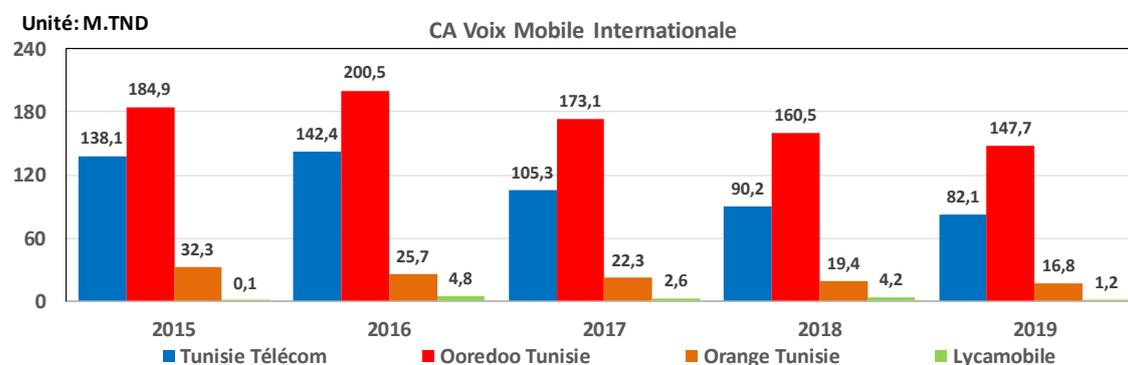
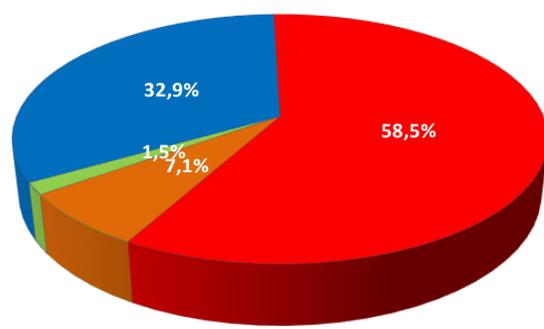


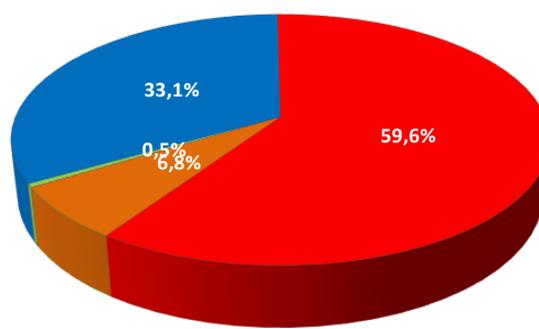
Fig23 : Evolution annuelle du CA de la voix mobile internationale par opérateur.

Au cours de l’année 2019, le CA du service voix mobile international (sortant & entrant) a diminué chez tous les opérateurs. A cet effet, cette diminution a été de 12,8 M.TND chez Ooredoo Tunisie (décroissance de 8,0%), de 8,1 M.TND chez Tunisie Télécom (décroissance de 9,0%), de 2,6 M.TND chez Orange Tunisie (décroissance de 13,4%) et de 3,0 M.TND chez Lycamobile (décroissance de 71,7%). Et en termes de parts de marché, c’est Ooredoo qui détient la plus importante part, soit presque les 3/5 comme indiqué dans les figures ci-dessous.



■ Tunisie Télécom ■ Ooredoo Tunisie ■ Orange Tunisie ■ Lycamobile

Fig24 : PM du CA /Voix M.Int. par ORPT en 2018.



■ Tunisie Télécom ■ Ooredoo Tunisie ■ Orange Tunisie ■ Lycamobile

Fig25 : PM du CA/ Voix M.Int. par ORPT en 2019.

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 :

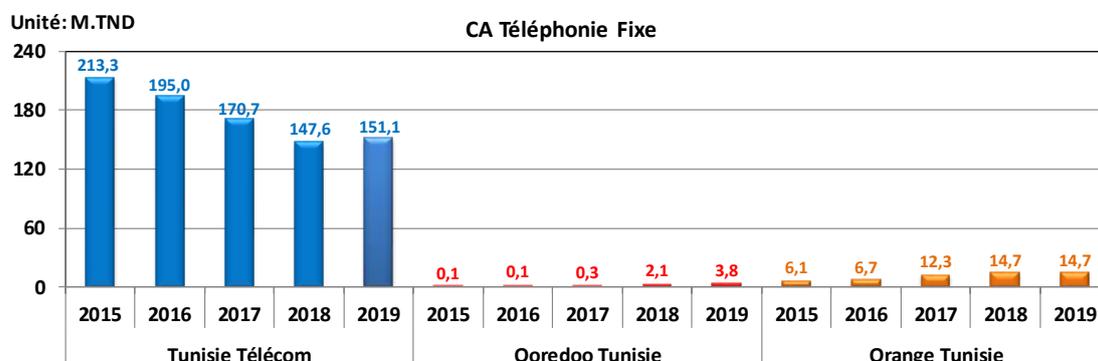


Fig26 : Evolution annuelle du CA de la téléphonie fixe par opérateur.

Pour la première fois durant les 5 dernières années, l’opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une augmentation des revenus du marché de la téléphonie fixe au cours de l’année 2018 avec 3,5 M.TND supplémentaires, soit un taux de croissance de 2,3%. Une augmentation 1,7 M.TND a été enregistré aussi chez Ooredoo Tunisie, soit un taux de croissance de 77,6%. Ceci dit, en termes de parts de marché, Tunisie Télécom détient encore la plus grande part avec 89,1% des revenus de ce marché, soit presque les 9/10 du marché. Les autres opérateurs (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) ne détiennent respectivement que 8,7% et 2,2% de parts comme indiqué dans les figures ci-dessous.

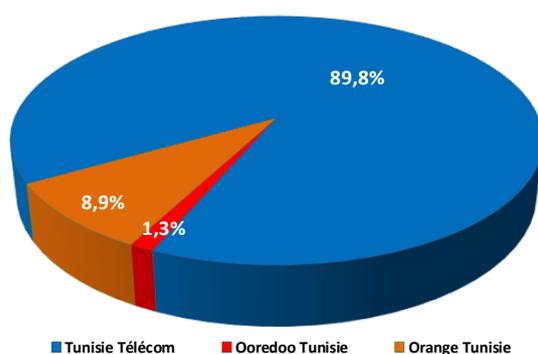


Fig27 : PM du CA /Tél.Fixe par acteur en 2018.

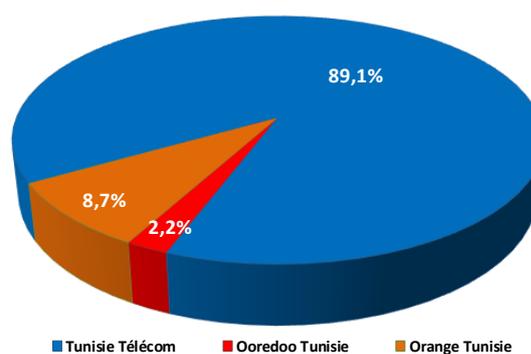


Fig28 : PM du CA/Tél.Fixe par acteur en 2019.

3.1. CA Téléphonie Fixe / Service

L'évolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe défalqué par service est présentée dans la figure suivante :

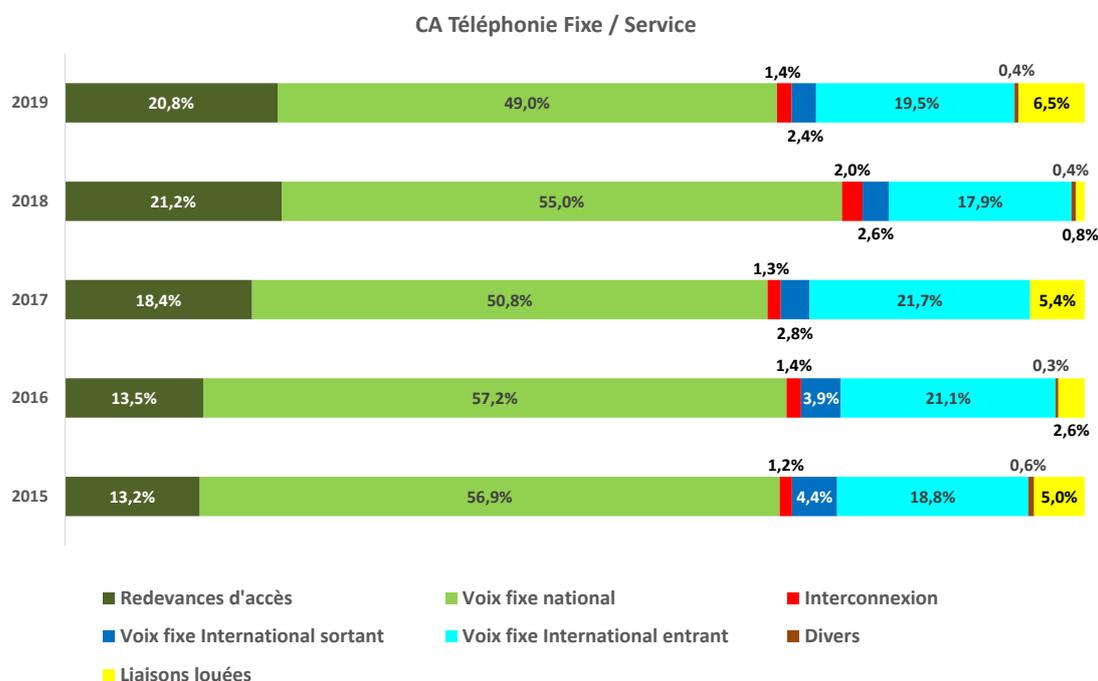


Fig29 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe défalqué par service.

Le service de la voix fixe national (on-net & off-net) a contribué à lui seul à 49,0% des revenus du marché de la téléphonie fixe au cours de l'année 2019, soit la plus grande contribution parmi tous les services et ce malgré que cette part ait diminué de 6 points par rapport à celle de l'année 2018. Vient ensuite les redevances d'accès avec une part de 20,8% (0,4 point en moins), et le service voix fixe international entrant avec une part de 19,5%. Et en quatrième position, le service des liaisons louées & liaisons de raccordement contribue à hauteur de 6,5% en termes de CA. Quant au service voix fixe international sortant, qui n'a cessé de baisser durant les 5 dernières années, a atteint 2,4% en parts de CA du marché de la téléphonie fixe en 2019.

3.2. Chiffre d’Affaires – Voix Fixe Nationale

L'évolution annuelle du chiffre d'affaires total des services de la voix fixe nationale (on-net & off-net) pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

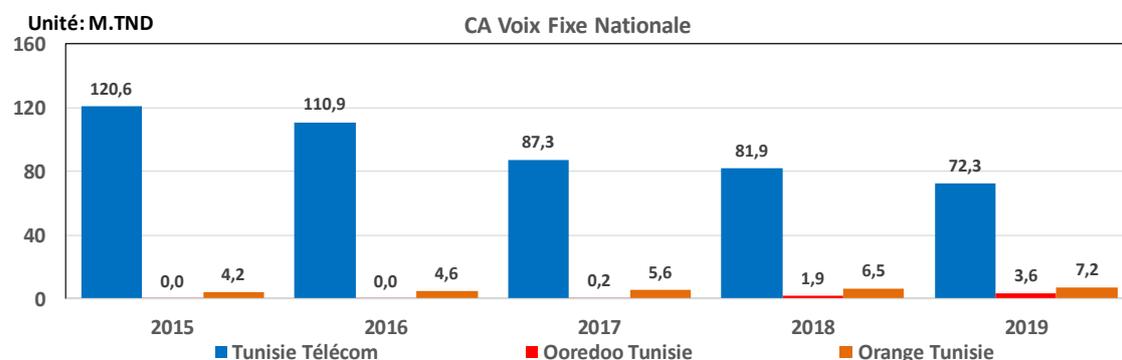


Fig30 : Evolution annuelle du CA de la voix fixe nationale par opérateur.

Au cours de l'année 2019, le CA du service voix fixe nationale (on-net & off-net) de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a diminué de 9,6 M.TND, soit une décroissance de 11,7%. Contrairement à Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie dont les CA ont augmenté respectivement de 1,7 M.TND et de 0,7 M.TND. A cet effet, 87,0% des parts de marché relatives à ce service sont possédés par Tunisie Télécom, contre 8,6% pour Orange Tunisie et 4,3% pour Ooredoo Tunisie comme indiqué dans les figures ci-dessous.

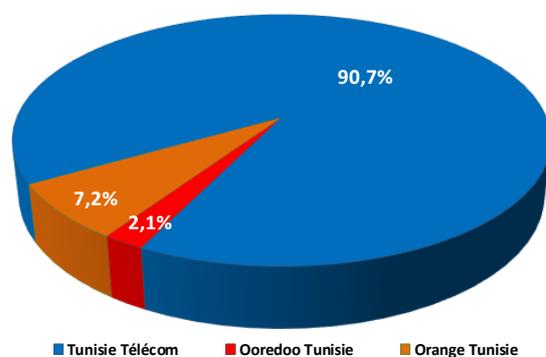


Fig31 : PM du CA /Voix F.Nat. par ORPT en 2018.

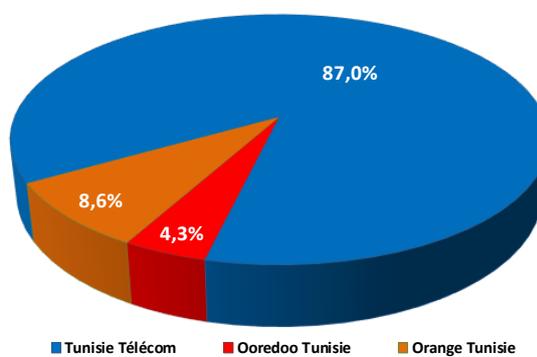


Fig32 : PM du CA/ Voix F.Nat. par ORPT en 2019.

3.3. Chiffre d’Affaires – Voix Fixe Internationale

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services de la voix fixe internationale (sortante & entrante) pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

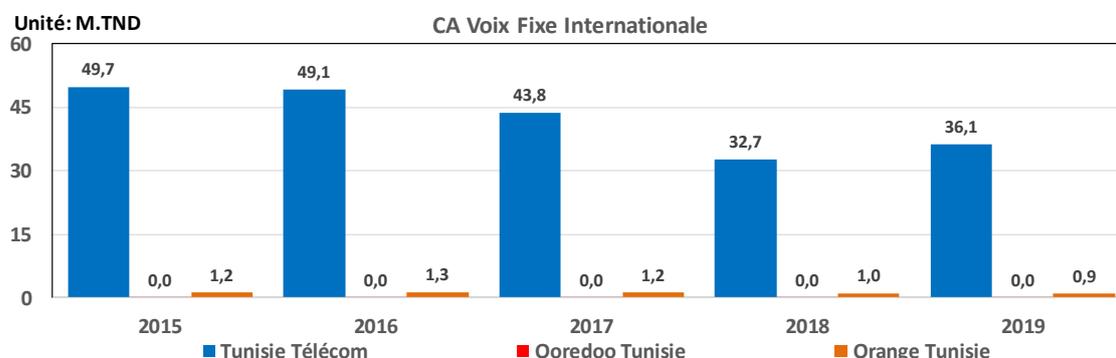


Fig33 : Evolution annuelle du CA de la voix fixe internationale par opérateur.

Contrairement au service voix mobile international, le CA du service voix fixe international (sortant et entrant) de Tunisie Télécom a augmenté de 3,4 M.TND au cours de l’année 2019, enregistrant de ce fait une croissance de 10,6%. Il enregistre ainsi la seule augmentation au cours de trois dernières années sur les deux services voix mobile international et voix fixe international. Ceci revient à la performance réalisée dans le service voix fixe international entrant avec une croissance de 12,7% au cours de cette année. A cet effet, il possède désormais 97,4% en termes de parts de marché du CA de ce service (voix fixe international) comme indiqué dans les figures ci-dessous.

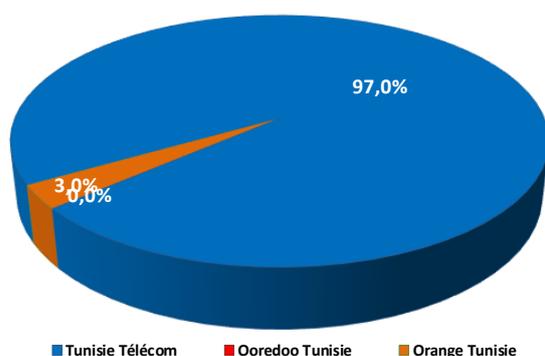


Fig34 : PM du CA /Voix F.Int. par ORPT en 2018.

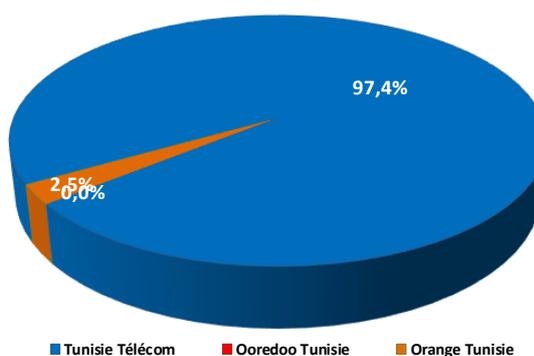


Fig35 : PM du CA/ Voix F.Int. par ORPT en 2019.

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 :

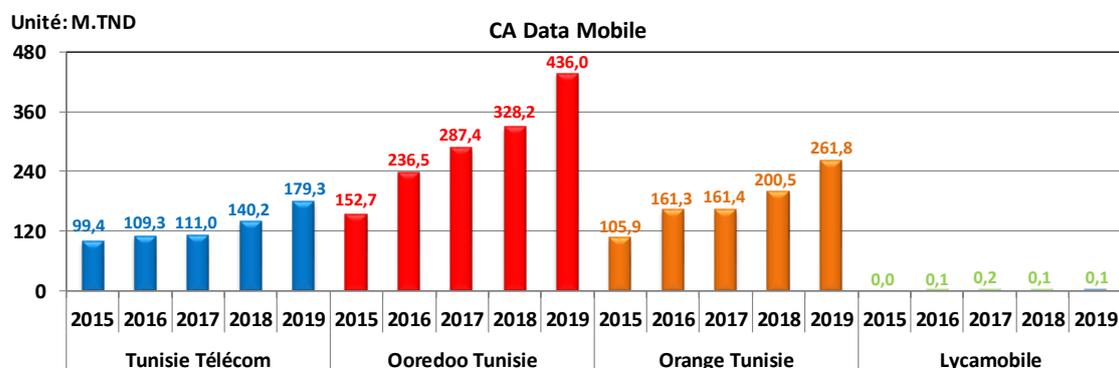


Fig36 : Evolution annuelle du CA de la data mobile par opérateur.

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 2019. En effet, ces augmentations ont été de 107,8 M.TND chez Ooredoo Tunisie, de 61,3 M.TND chez Orange Tunisie et de 39,1 M.TND chez Tunisie Télécom. Tandis que le CA de Lycamobile est resté stable aux alentours de 0,1 M.TND. Ce résultat a permis à Ooredoo Tunisie d’accroître sa part de marché en termes de CA de 0,6 point, et détient désormais presque la moitié des parts (49,7%). Quant à Orange Tunisie et Tunisie Télécom, ils possèdent des parts respectives de 29,8% et 20,4% en 2019 comme indiqué dans les figures ci-dessous.

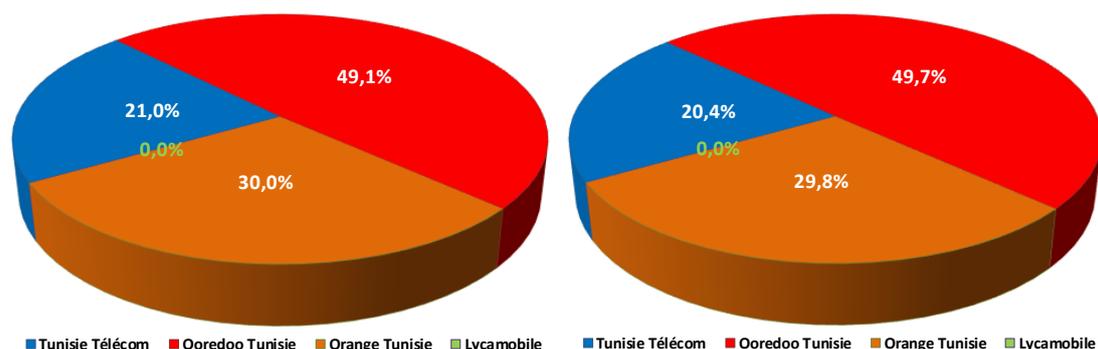


Fig37 : PM du CA /Data Mobile par acteur en 2018. **Fig38** : PM du CA/Data Mobile par acteur en 2019.

4.1. CA Data Mobile / Service

L'évolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la data mobile défalqué par service est présentée dans la figure suivante :

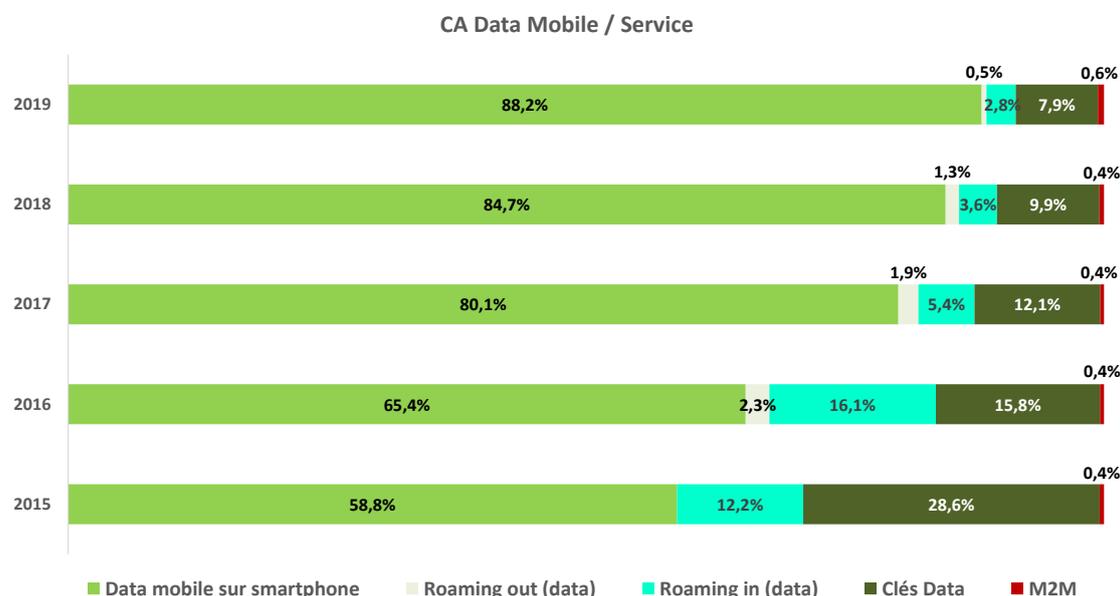


Fig39 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la data mobile défalqué par service.

Le service de data mobile sur smartphones contribue à lui seul à 88,2% du CA du marché de la data mobile en 2019, soit presque les 9/10. Cette part a augmenté de 3,5 points par rapport à celle de 2018, et de 29,4 points par rapport à celle de 2015. Quant au service de la data mobile sur clés, il ne contribue désormais que de 7,9% en termes de CA durant cette année, soit une baisse de 2 points par rapport à l'année précédente. Pourtant sa part était de 28,6% en 2015. Il est à noter aussi que les parts des services de la data mobile en roaming international in et en roaming international out ont diminué aussi pour atteindre 2,8% pour le roaming in (soit 0,8 point en moins) et 0,5% pour le roaming out (soit 0,8 point en moins). Enfin, la part du service M2M n'est que de 0,6% au CA du marché de la data mobile au cours de l'année 2019.

4.2. Chiffre d’Affaires – Data Mobile sur Smartphones

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services de la data mobile sur smartphones pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

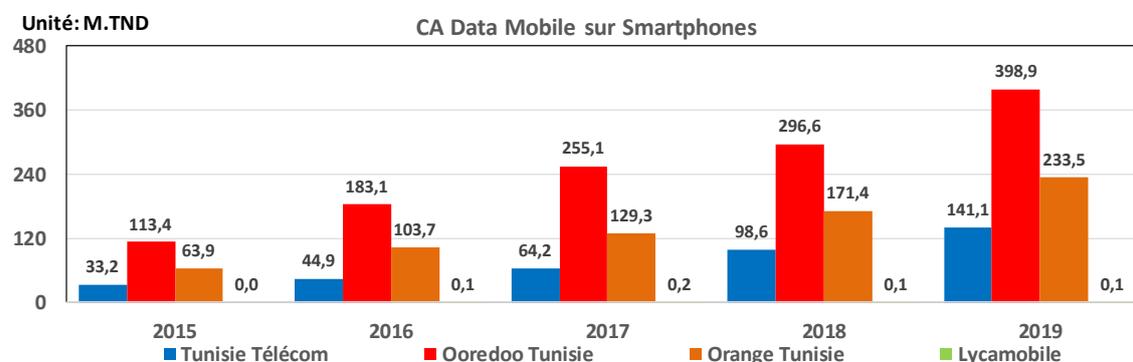


Fig40 : Evolution annuelle du CA de la data mobile sur smartphone par opérateur.

Les augmentations observées dans le marché de la data mobile sont dû essentiellement à celles enregistrés dans le service de la data mobile sur smartphones, et ce chez tous les opérateurs. En effet, les augmentations observées ont été de 102,3 M.TND chez Ooredoo Tunisie (soit une croissance de 34,5%), de 62,1 M.TND chez Orange Tunisie (soit une croissance de 36,3%) et de 42,5 M.TND chez Tunisie Télécom (soit une croissance de 43,0%). En termes de parts de marché, Ooredoo Tunisie possède plus de la moitié des parts avec un taux de 51,6%, et ce malgré qu’elle ait perdu 0,7 point au cours de l’année 2019 comme indiqué dans les figures ci-dessous.

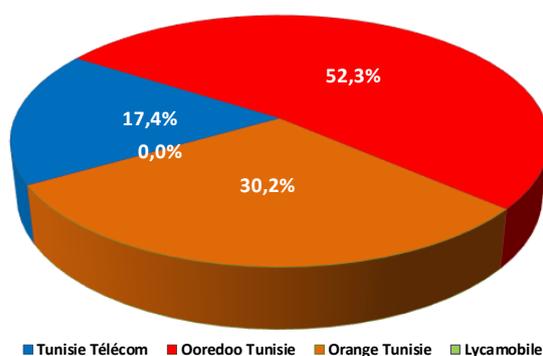


Fig41 : PM du CA /Data M.SM. par ORPT en 2018.

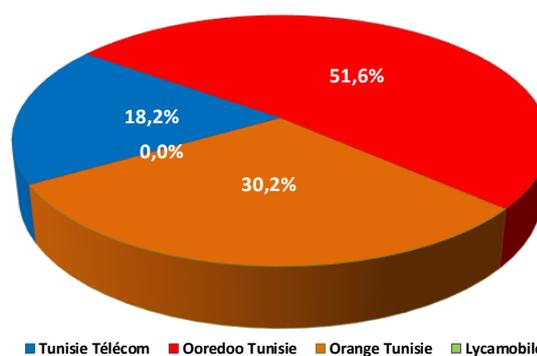


Fig42 : PM du CA/ Data M.SM. par ORPT en 2019.

4.3. Chiffre d’Affaires – Data Mobile sur Clés

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

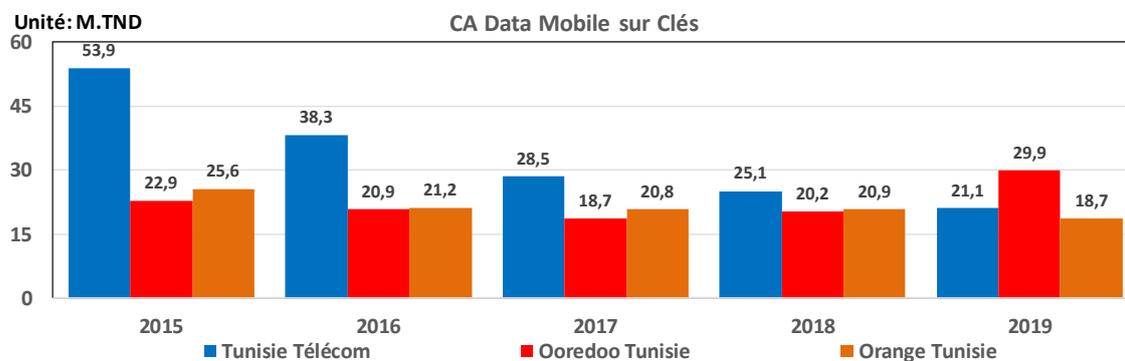


Fig43 : Evolution annuelle du CA de la data mobile sur clés par opérateur.

Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de son CA relatif au service data mobile sur clés de 9,7 M.TND au cours de l'année 2019, soit un taux de croissance de 47,6%. Contrairement à Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont enregistré des baisses respectives de 4,0 M.TND et de 2,2 M.TND. Ceci a permis à Ooredoo de booster sa part de marché en termes de CA de 12,3 points supplémentaires et de détenir une part de 42,9%, soit la plus grande part comme indiqué dans les figures ci-dessous.

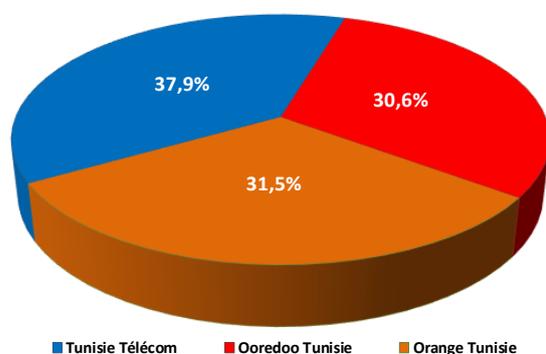


Fig44 : PM du CA /Data M.Clé par ORPT en 2018.

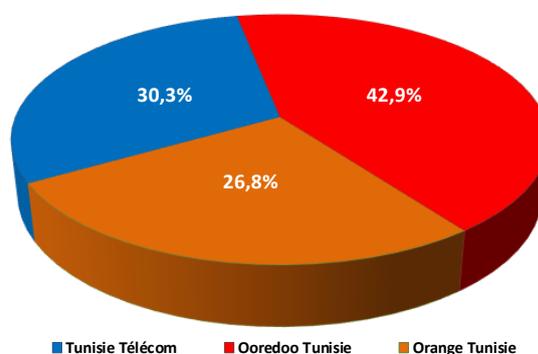


Fig45 : PM du CA/ Data M.Clé par ORPT en 2019.

5. Chiffre d’Affaires - Data Fixe (Accès & Services)

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

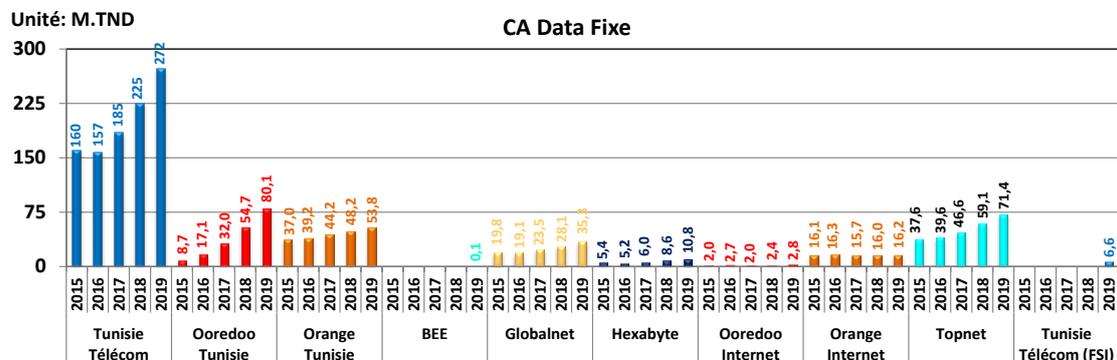


Fig46 : Evolution annuelle du CA de la data fixe par ORPT/FSI.

Des augmentations ont été enregistrées dans le CA du marché de la data fixe chez tous les opérateurs (ORPT) et fournisseurs de services internet (FSI) au cours de l’année 2019. A cet effet, ces augmentations ont été de 47,3 M.TND chez Tunisie Télécom (croissance de 21,0%), de 25,4 M.TND chez Ooredoo Tunisie (croissance de 46,5%), de 12,3 M.TND chez Topnet (croissance de 20,8%), de 7,2 M.TND chez Globalnet (croissance de 25,4%), de 5,6 M.TND chez Orange Tunisie (croissance de 11,7%), de 2,2 M.TND chez Hexabyte (croissance de 25,7%), de 0,4 chez Ooredoo Internet (croissance de 18,1%) et de 0,2 chez Orange Internet (croissance de 1,2%). En termes de parts de marché, c’est désormais l’opérateur historique qui détient presque la moitié des parts avec un taux de 49,5%, suivi par Ooredoo Tunisie (14,6%) et Topnet (13,0%). Il est à noter qu’Ooredoo Tunisie a enregistré la plus importante augmentation de part avec 2,2 points supplémentaires au cours de cette année comme indiqué dans les figures ci-dessous.

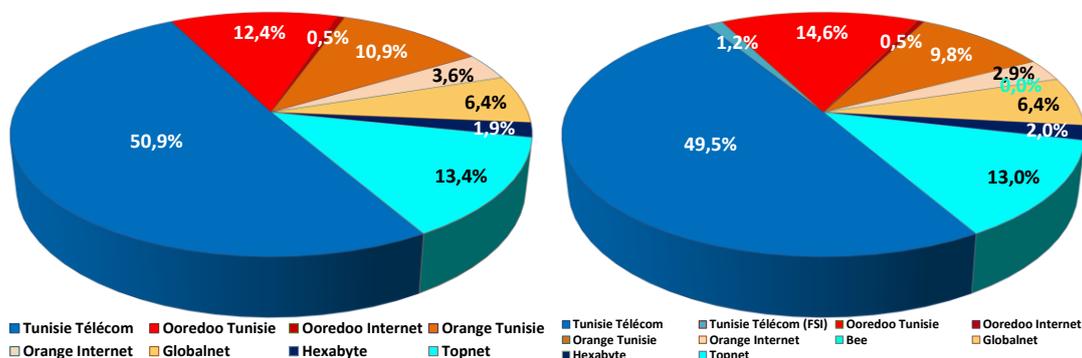


Fig47 : PM du CA /Data Fixe par acteur en 2018.

Fig48 : PM du CA/Data Fixe par acteur en 2019.

5.1. CA Data Fixe / Service

L'évolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la data fixe défalqué par service est présentée dans la figure suivante :

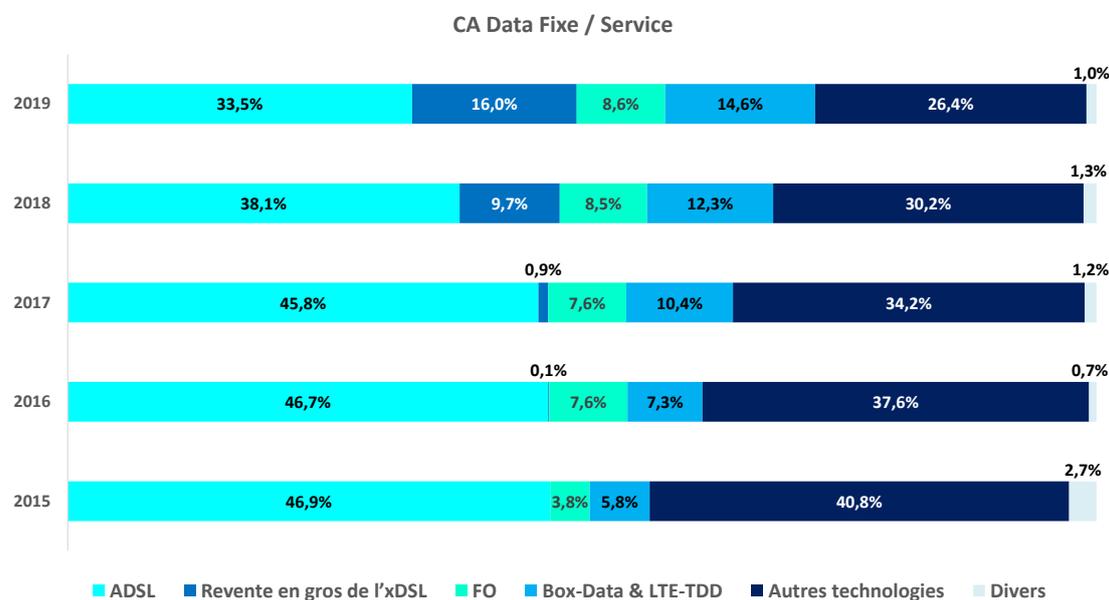


Fig49 : Evolution annuelle des parts de marché du chiffre d'affaires de la data mobile défalqué par service.

Presque la moitié du CA du marché de la data fixe en 2019 provient des revenus du service de l'ADSL et de la revente en gros de l'xDSL, soit la plus grande part du marché (49,5%). Cette part a augmenté de 1,7 point par rapport à celle de l'année 2018. Les revenus des services des autres technologies (VDSL, SDSL, FR, LS, FH, WiMAX, VSAT...) représentent quant à eux le ¼ du CA total du marché, soit 26,4% (3,8 points en moins). Et les revenus des services data à travers la technologie FO représentent une part de 8,6% durant cette année. Il est à noter enfin que la part des services data à travers la technologie hertzienne (box-data & LTE-TDD) a atteint 14,6% en 2019. Cette part a été triplé en 5 ans, puisqu'elle était de 5,8% en 2015.

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.

5.2. Chiffre d’Affaires – Service ADSL

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

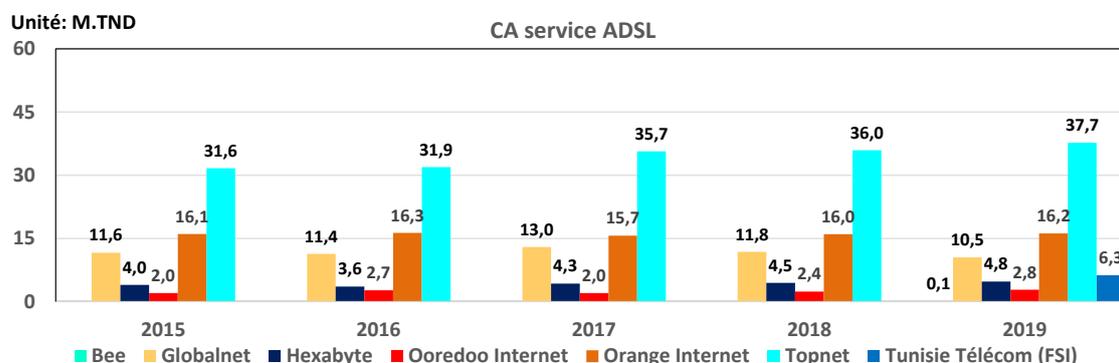


Fig50 : Evolution annuelle du CA des services ADSL par FSI.

Au cours de l’année 2019, Globalnet a été le seul FSI à avoir enregistré une baisse dans le CA des services ADSL, soit 1,3 M.TND en moins conduisant à une décroissance de 11,2%. Cependant, des augmentations ont été enregistrées chez Topnet (+1,7 M.TND), Ooredoo Internet (+0,4 M.TND), Hexabyte (+0,3 M.TND) et Orange Internet (+0,2 M.TND). Les deux nouveaux FSI entrants au marché au cours de cette année ont réalisé des CA de l’ordre de 0,1 M.TND pour Bee et de 6,3 M.TND pour Tunisie Télécom (en tant que FSI). En termes de part de marché, Ooredoo Internet a été le seul FSI qui a réussi à augmenter sa part de marché durant cette année, soit 0,2 point supplémentaire. Ceci étant dit, Topnet détient presque la moitié des parts de marché avec un taux de 48,1% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

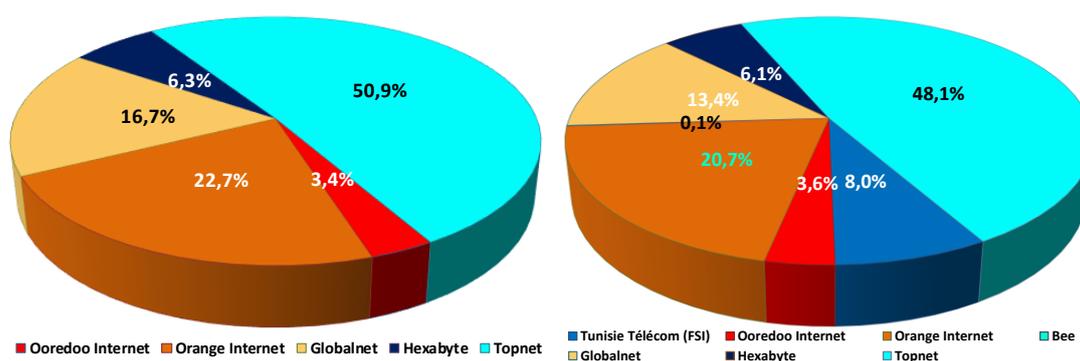


Fig51 : PM du CA /Service ADSL par FSI en 2018.

Fig52 : PM du CA/ Service ADSL par FSI en 2019.

5.3. Chiffre d’Affaires – Data sur Box-Data & LTE-TDD

L’évolution annuelle du chiffre d’affaires total des services data sur Box-Data & LTE-TDD pour chaque opérateur du marché se présente comme suit :

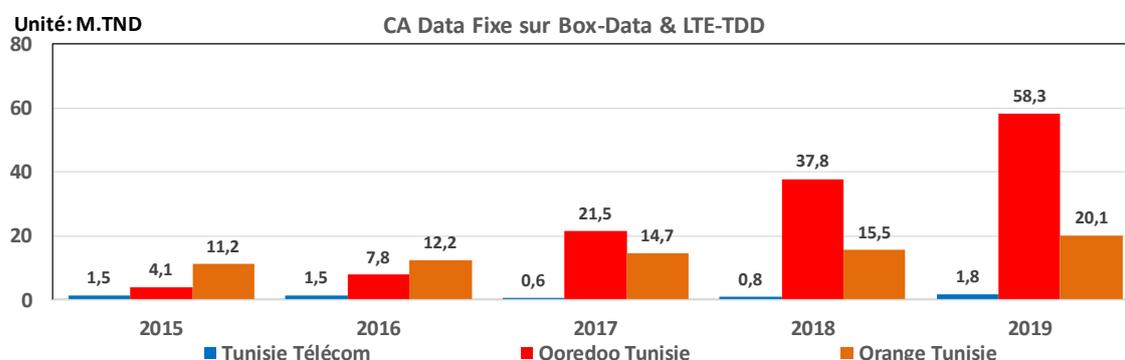


Fig53 : Evolution annuelle du CA de la data sur Box-Data & LTE-TDD par opérateur.

Les CA des services data sur box-data & LTE-TDD ont augmenté de 20,5 M.TND chez Ooredoo Tunisie (soit une croissance de 54,1%), de 4,6 M.TND chez Orange Tunisie (soit une croissance de 29,1%) et de 1,0 M.TND chez Tunisie Télécom (soit une croissance de 113,3%) au cours de l’année 2019 par rapport à l’année précédente. La performance réalisée par Ooredoo revient principalement à celle réalisée dans le CA du service data sur LTE-TDD avec un CA de 20,4 M.TND (contre 1,2 M.TND chez Orange Tunisie). Ce qui a permis à Ooredoo Tunisie d’augmenter sa part de marché en termes de CA de ce service (data sur box-data & LTE-TDD) de 3,0 points par rapport à l’année 2018, et détient presque les $\frac{3}{4}$ du marché (soit un taux de 72,8%). Orange Tunisie, quant à elle, détient une part de 25,0%, et Tunisie Télécom une part de 2,2% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

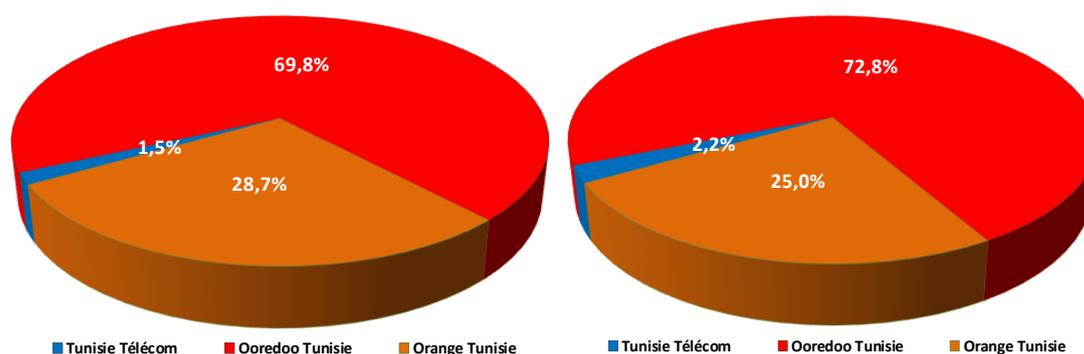


Fig54 : PM du CA /Box & LTE par ORPT en 2018. **Fig55** : PM du CA/ Box & LTE par ORPT en 2019.

6. Chiffre d’Affaires – Autres Revenus

L'évolution annuelle des autres revenus pour chaque acteur du marché (ORPT – MVNO – FSI) se présente comme suit :

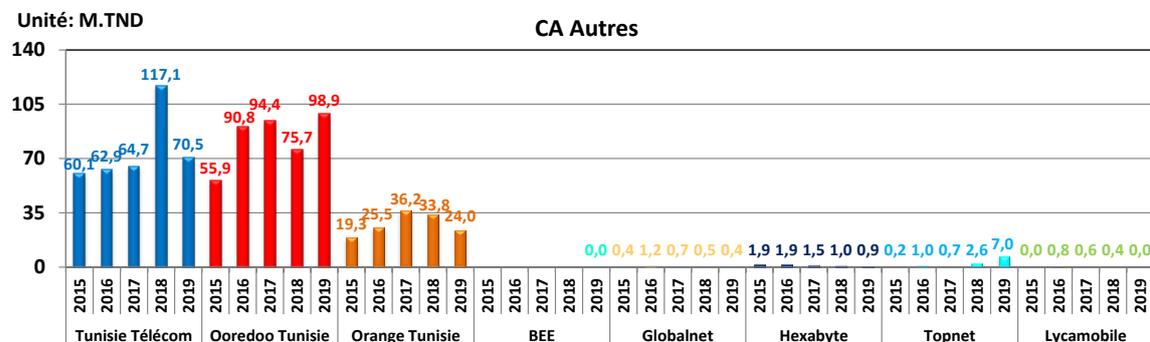


Fig56 : Evolution annuelle des autres revenus par acteur.

Les revenus des autres prestations et services (vente et location d'équipements et appareils...) de Tunisie Télécom ont diminué de 46,6 M.TND au cours de l'année 2019, soit une décroissance de 39,8%. Et les autres revenus ont diminué aussi chez tous les autres acteurs du marché sauf Ooredoo Tunisie et Topnet dont les CA ont augmenté respectivement de 23,2 M.TND et de 44 M.TND au cours de cette année. Ce qui a permis à Ooredoo Tunisie de renforcer sa part de marché en termes de CA de 16,2 points supplémentaires au cours de cette année et d'acquies ainsi la plus grande part du marché, soit 49,0% comme indiqué dans les figures ci-dessous.

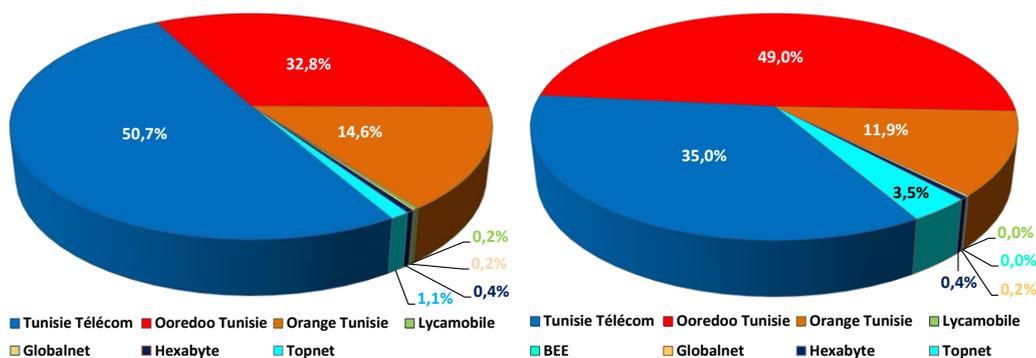


Fig57 : PM des autres revenus par acteur en 2018. Fig58 : PM des autres revenus par acteur en 2019.

7. Investissement⁹

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

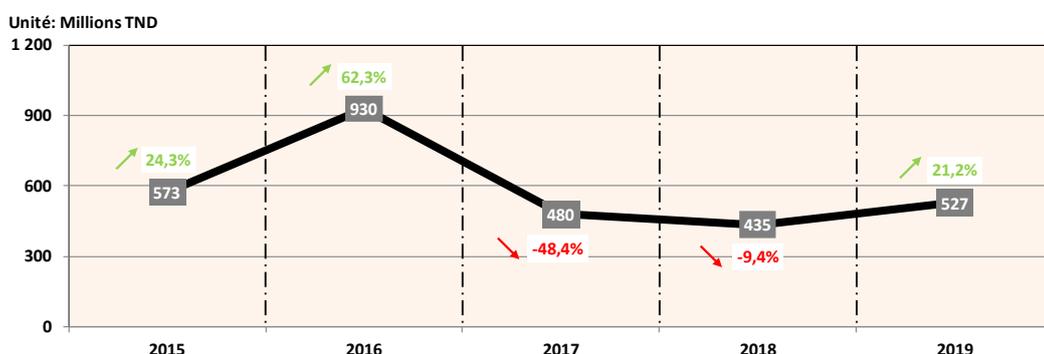


Fig59 : Evolution annuelle de l'investissement total.

L'investissement total des différents acteurs du marché (Tunisie Télécom + Ooredoo Tunisie + Orange Tunisie + Lycamobile + Bee + Hexabyte + Globalnet + Topnet + Level4) a enregistré une croissance de 21,2% au cours de l'année 2019, soit une augmentation de 92,1 M.TND par rapport à l'investissement enregistré au cours de l'année 2018.

8. Valeur Ajoutée¹⁰

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

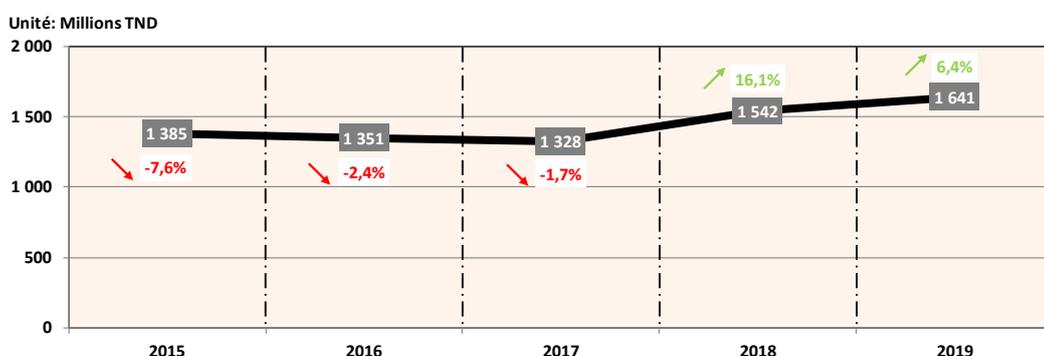


Fig60 : Evolution annuelle de la VA.¹¹

⁹ 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 : Investissement (I) = Immobilisations corporelles + Immobilisations Incorporelles - Subvention d'équipement.

¹⁰ 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) ».

¹¹ Les VA de Tunisie Télécom, Lycamobile, Bee et Globalnet de l'année 2019 sont estimées.

Pour la deuxième année consécutive, croissance a été enregistrée dans la Valeur Ajoutée (VA) totale des différents acteurs du marché au cours de l'année 2019. En effet, elle a été de 98,8 M.TND, soit un taux de croissance de 6,4% par rapport à la valeur ajoutée enregistrée au cours de l'année 2018.

9. Excédent Brut d'Exploitation¹²

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

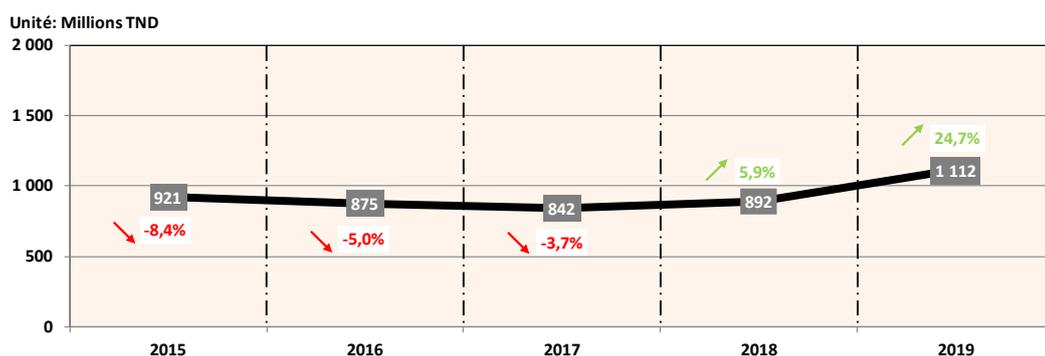


Fig61 : Evolution annuelle de l'EBE.¹³

L'excédent Brut d'Exploitation (EBE) total des différents acteurs du marché a enregistré une croissance de 24,7% au cours de l'année 2019, soit une augmentation de 220,6 M.TND par rapport à l'EBE enregistré au cours de l'année 2018.

¹² 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.

¹³ Les EBE de Lycamobile, Bee et Globalnet de l'année 2019 sont estimées.

Annexe1

Répartition du chiffre d'affaires par activité pour chaque acteur du marché
(ORPT – MVNO – FSI)

Revenus 2019 (M.TND)	Téléphonie Fixe	Téléphonie Mobile	Data Fixe	Data Mobile	Autres	Total
Tunisie Télécom	151,07	444,08	272,14	179,34	70,54	1 117,17
Ooredoo Tunisie	3,80	603,15	80,09	435,98	98,90	1 221,93
Orange Tunisie	14,72	308,35	53,79	261,80	24,02	662,68
Lycamobile		11,68		0,12	0,00	11,80
Bee			0,10		0,00	0,10
Globalnet			35,29		0,39	35,68
Hexabyte			10,79		0,89	11,68
Ooredoo Internet			2,82			2,82
Orange Internet			16,20			16,20
Topnet			71,38		7,03	78,41
Tunisie Télécom (FSI)			6,62			6,62
Total	169,58	1 367,26	549,23	877,24	201,77	3 165,08

Tab1 : Répartition des revenus par marché et par ORPT / MVNO / FSI en 2019.

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 SMS & MMS – Roaming international out.
		Communications voix mobiles – National fixe entrant.
		Communications voix mobiles – National mobile entrant.
		Communications voix mobiles – International entrant.
		Communications voix mobiles – Roaming international in.
		Communications SMS & MMS – National entrant.
		Communications SMS & MMS – International entrant.
		Communications SMS & MMS – Roaming international in.
		Revente (MVNO & autres).
		Partage de sites.
		Roaming national.
		SVA (SMS surtaxés et autres SVA).
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...
	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...) 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.
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.
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...).	