

République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

-----ooo-----

Observatoire de l'INT



Chronique Semestrielle

1^{er} Semestre 2020



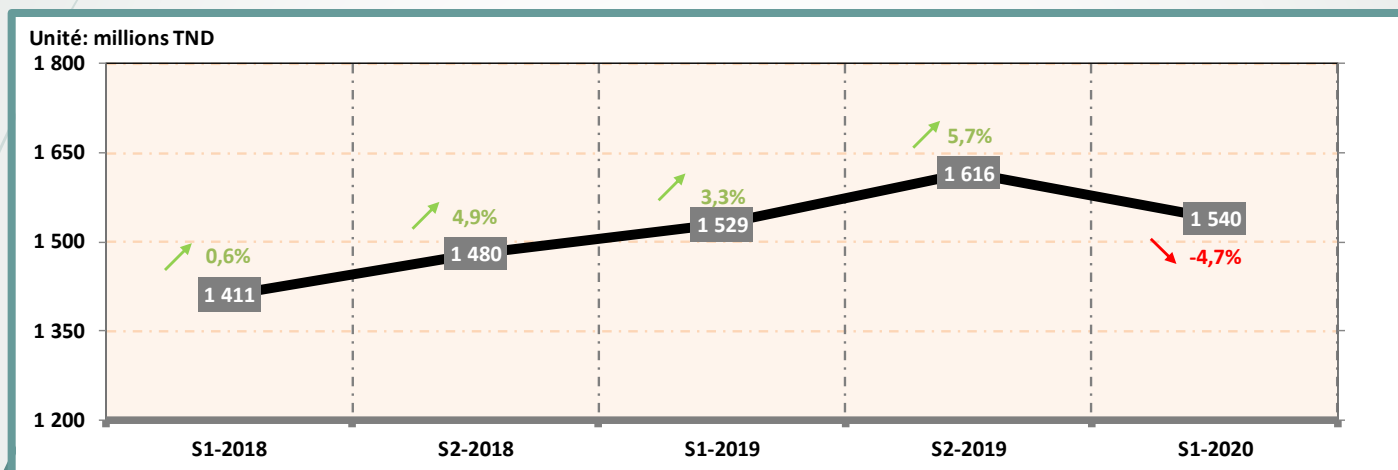
► Sommaire

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Chiffre d'Affaires | 3 |
| Chiffre d'Affaires/Acteur | 4 |
| Chiffre d'Affaires/Marché..... | 5 |
| 2. Pénétration | 6 |
| 3. Abonnements | 7 |
| Abonnements/Services Mobiles | 7 |
| Abonnements/Services Fixes | 8 |
| 3. Trafic | 9 |
| Trafic voix | 9 |
| Trafic Data..... | 10 |
| Définitions | 11 |



Chiffre d'Affaires

Evolution semestrielle du CA



Evolution du CA

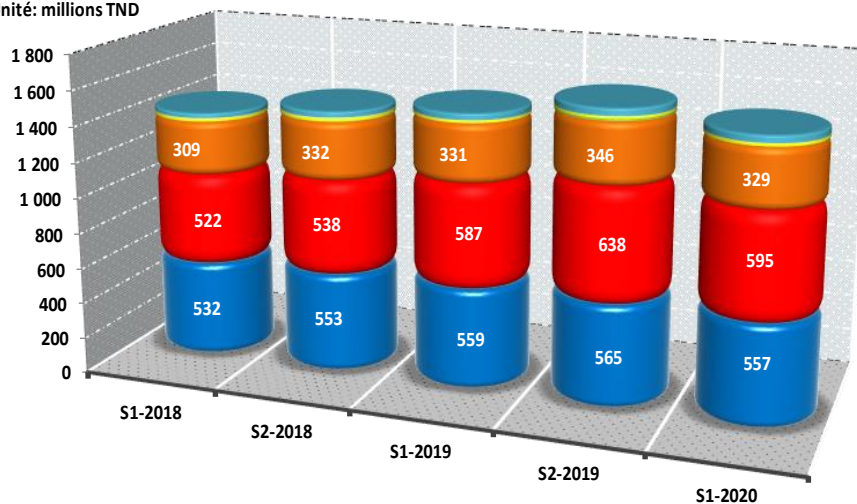
| CA S1-2018 (M.TND) | CA S1-2019 (M.TND) | CA S1-2020 (M.TND) | Evolution S1-2019 vs S1-2018 (%) | Evolution S1-2020 vs S1-2019 (%) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 411,4 | 1 529,4 | 1 540,1 | 8,4% | 0,7% |



Chiffre d'Affaires / Acteur

Evolution semestrielle du CA total par acteur du marché

Unité: millions TND



| | S1-2018 | S2-2018 | S1-2019 | S2-2019 | S1-2020 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Topnet | 28,1 | 33,6 | 36,4 | 41,7 | 40,8 |
| Hexabyte | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | 2,7 |
| Globalnet | 13,5 | 15,1 | 11,7 | 11,9 | 14,0 |
| BEE | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,7 |
| Lycamobile | 2,6 | 4,1 | 1,6 | 10,1 | 1,4 |
| Orange Tunisie (ORPT & FSI) | 308,5 | 332,0 | 330,8 | 345,8 | 328,6 |
| Ooredoo Tunisie (ORPT & FSI) | 521,9 | 537,6 | 586,5 | 638,2 | 594,8 |
| Tunisie Télécom (ORPT & FSI) | 532,4 | 552,8 | 558,8 | 565,0 | 557,2 |

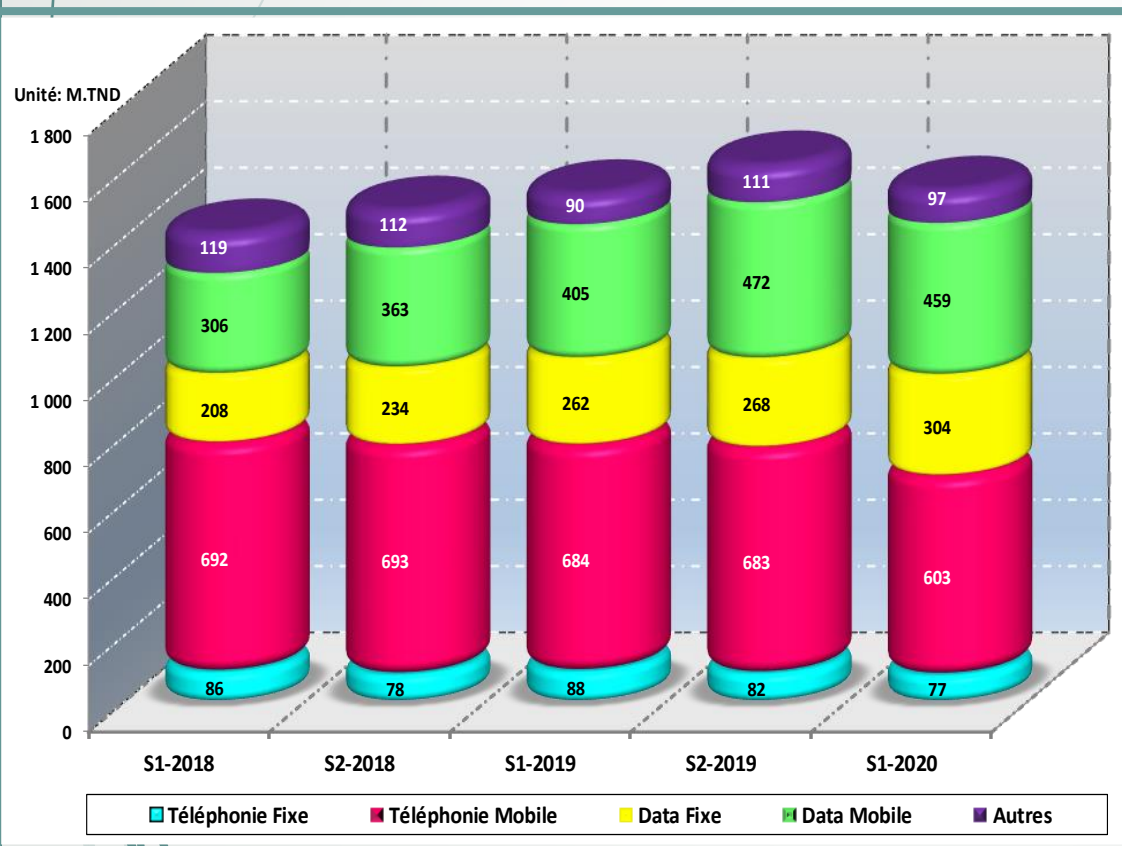
Evolution du CA

| Acteur du marché | Evolution S1-2019 vs S1-2018 (%) | Evolution S1-2020 vs S1-2019 (%) |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Topnet | 29,8% | 12,0% |
| Hexabyte | -23,4% | -21,8% |
| Globalnet | -13,0% | 18,9% |
| BEE | - | - |
| Lycamobile | -36,3% | -14,2% |
| Orange Tunisie (ORPT & FSI) | 7,2% | -0,6% |
| Ooredoo Tunisie (ORPT & FSI) | 12,4% | 1,4% |
| Tunisie Télécom (ORPT & FSI) | 5,0% | -0,3% |



Chiffre d'Affaires / Marché

Evolution semestrielle du CA total par marché

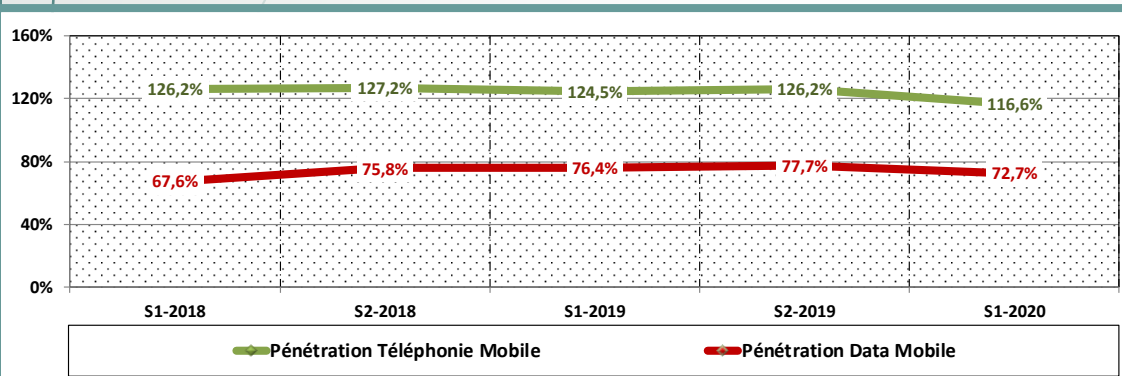


Evolution du CA

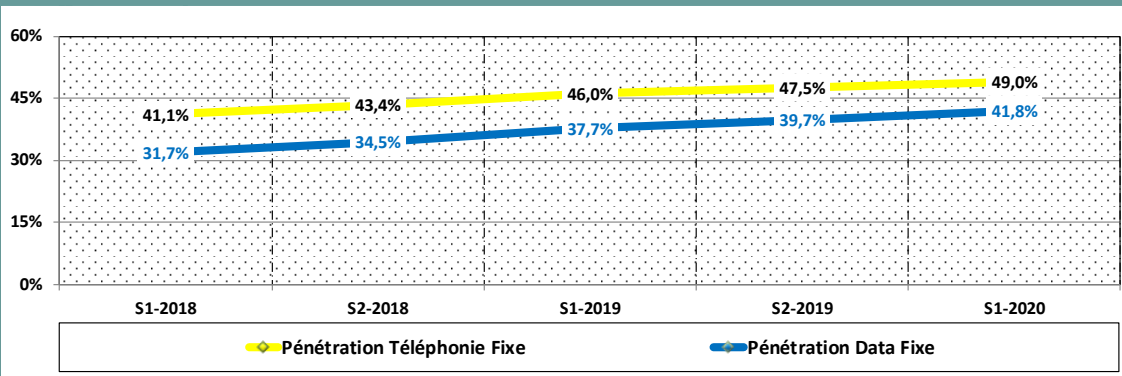
| Marché | Evolution S1-2019 vs S1-2018 (%) | Evolution S1-2020 vs S1-2019 (%) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Téléphonie Fixe | 2,3% | -12,9% |
| Téléphonie Mobile | -1,2% | -11,9% |
| Data Fixe | 26,1% | 16,2% |
| Data Mobile | 32,4% | 13,4% |
| Autres | -24,2% | 7,5% |

▶ Pénétration

Evolution semestrielle du taux de pénétration par service mobile /Habitant



Evolution semestrielle du taux de pénétration par service fixe /Ménage



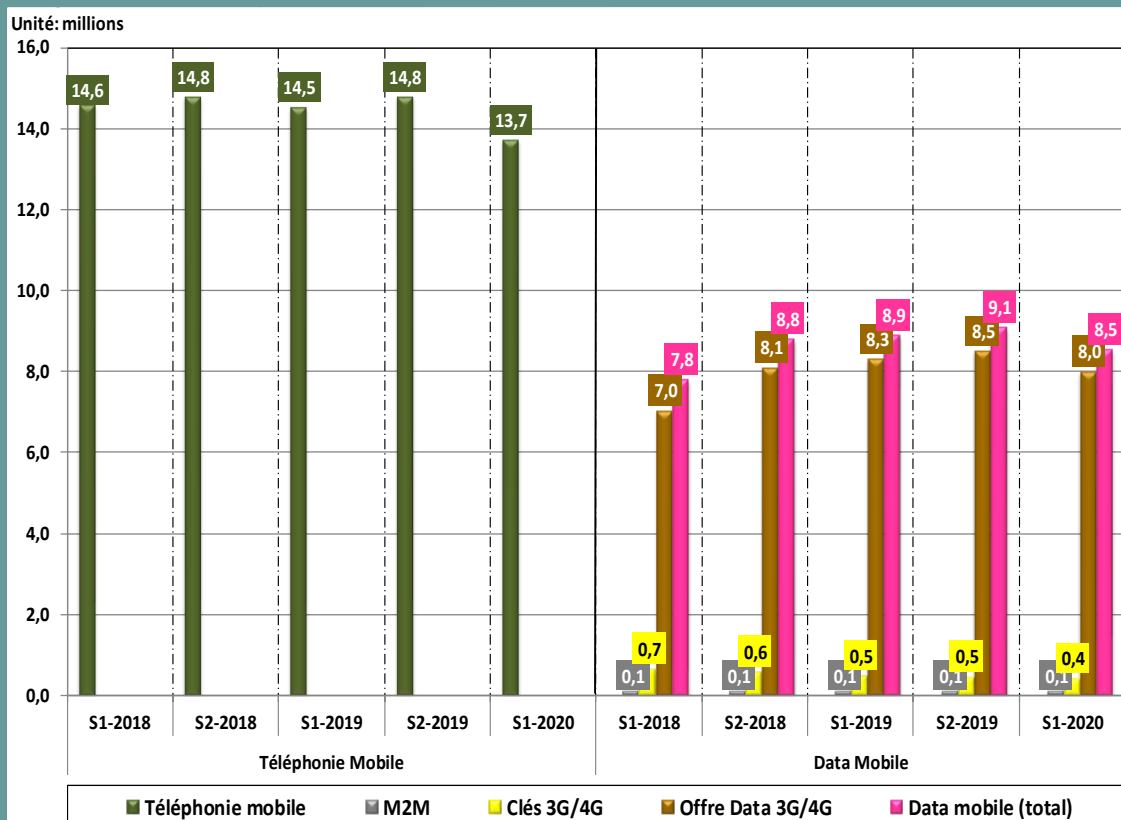
Evolution de la pénétration

| Service | Evolution S1-2019 vs S1-2018 (%) | Evolution S1-2020 vs S1-2019 (%) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Téléphonie Mobile | -1,7% | -7,9% |
| Data Mobile | 8,8% | -3,7% |
| Téléphonie Fixe | 4,9% | 3,0% |
| Data Fixe | 5,9% | 4,2% |



Abonnements / Services Mobiles

Evolution semestrielle du nombre d'abonnements par service mobile

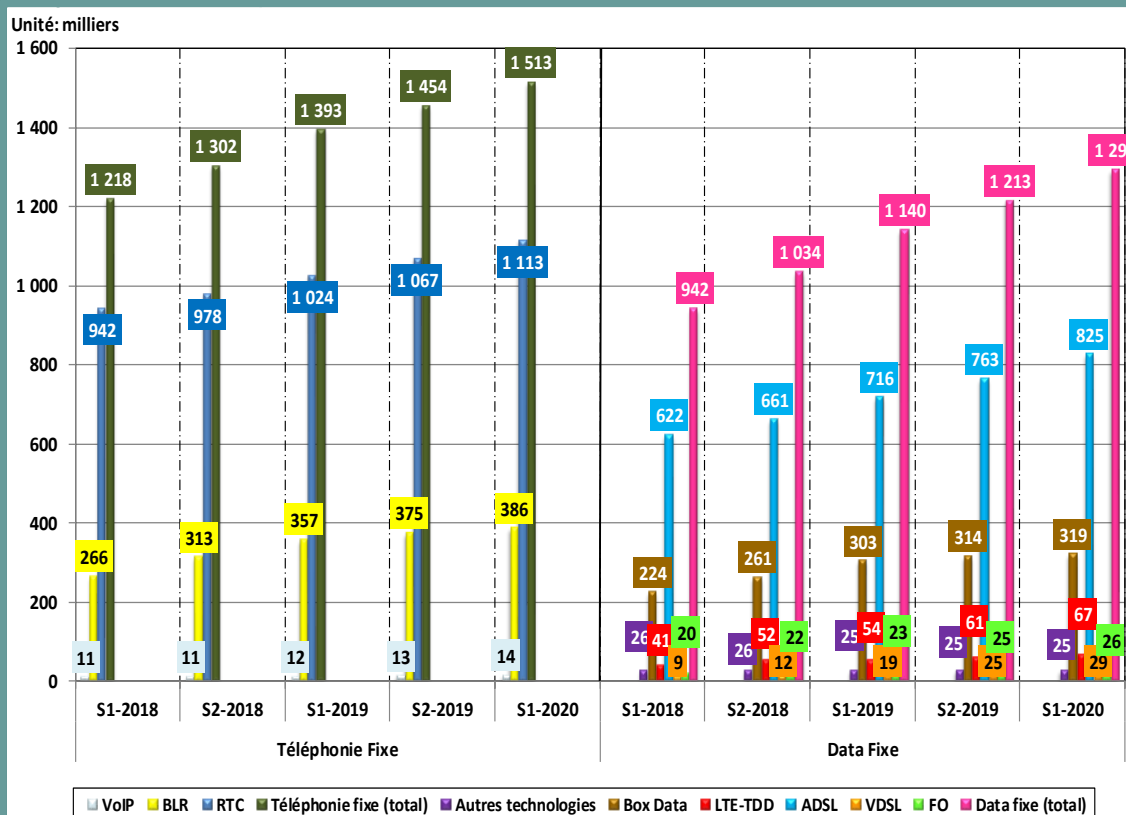


Evolution des abonnements

| Service Mobile | Evolution S1-2019 vs S1-2018 (%) | Evolution S1-2020 vs S1-2019 (%) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Téléphonie Mobile | -0,4% | -5,5% |
| Data Mobile | 14,0% | -4,0% |
| Offre Data 3G/4G | 17,9% | -3,6% |
| Clés 3G/4G | -26,0% | -12,6% |
| M2M | 3,7% | 5,5% |

Abonnements / Services Fixes

Evolution semestrielle du nombre d'abonnements par service fixe

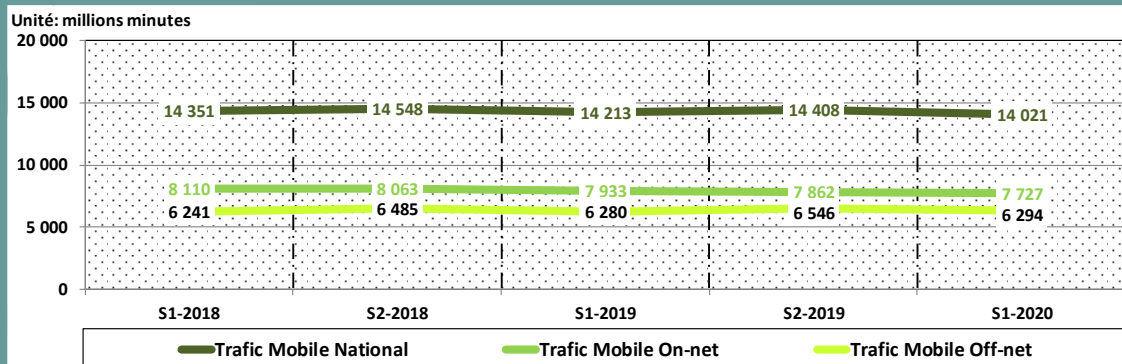


Evolution des abonnements

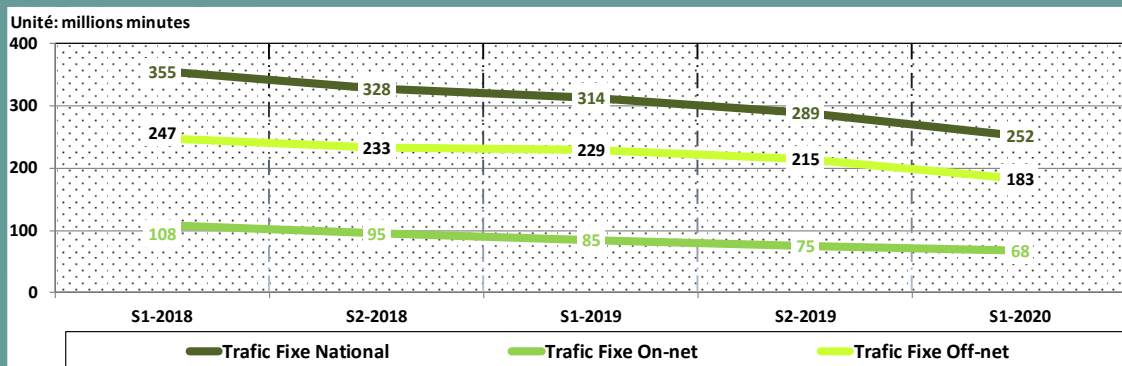
| Service Fixe | Evolution S1-2019 vs S1-2018 (%) | Evolution S1-2020 vs S1-2019 (%) |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Téléphonie Fixe | 14,3% | 8,6% |
| RTC | 8,7% | 8,7% |
| VoIP | 6,5% | 17,4% |
| BLR | 34,6% | 7,9% |
| Data Fixe | 21,1% | 13,3% |
| ADSL | 15,1% | 15,3% |
| VDSL | 111,8% | 57,4% |
| FO | 17,5% | 14,5% |
| LTE-TDD | 31,5% | 23,4% |
| Box Data | 35,1% | 5,2% |
| Autres Technologies | -3,2% | -1,8% |

Trafic Voix

Evolution semestrielle du trafic voix mobile national



Evolution semestrielle du trafic voix fixe national



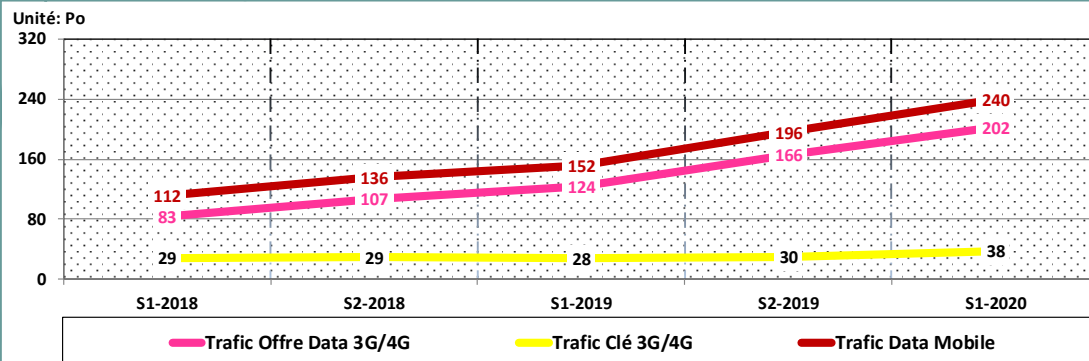
Evolution du trafic

| Service Voix | Evolution S1-2019 vs S1-2018 (%) | Evolution S1-2020 vs S1-2019 (%) |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Voix Mobile National | -1,0% | -1,4% |
| On-net | -2,2% | -2,6% |
| Off-net | 0,6% | 0,2% |
| Voix Fixe National | -11,6% | -19,8% |
| On-net | -21,1% | -19,5% |
| Off-net | -7,4% | -19,9% |

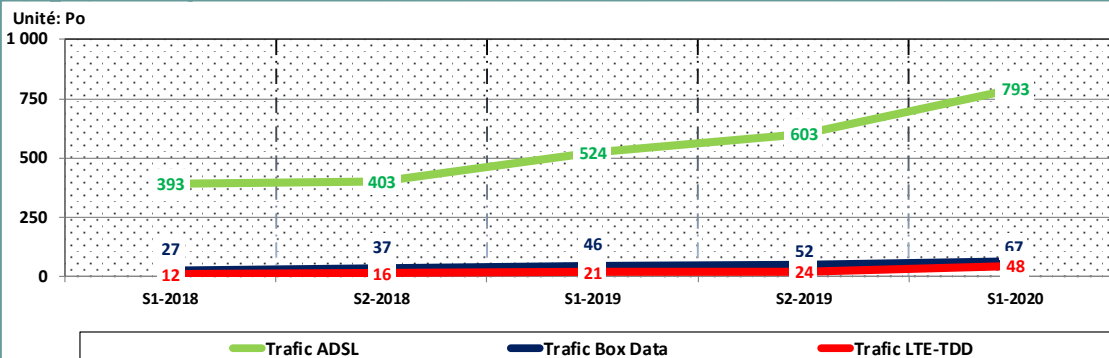


Traffic Data

Evolution semestrielle du trafic data mobile national



Evolution semestrielle du trafic data fixe national



Evolution du trafic

| Service Data | Evolution S1-2019 vs S1-2018 (%) | Evolution S1-2020 vs S1-2019 (%) |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Data Mobile National | 35,4% | 58,1% |
| Offre Data 3G/4G | 48,1% | 63,4% |
| Clés 3G/4G | -1,8% | 34,8% |
| Data Fixe National | 33,9% | 52,6% |
| ADSL | 33,2% | 51,4% |
| Box Data | 68,2% | 46,4% |
| LTE-TDD | 71,3% | 131,7% |

Définitions



- **Chiffre d'affaires (CA)** : il correspond au total des ventes et/ou des prestations effectuées par l'entreprise au cours d'une période déterminée (exercice comptable, semestre, trimestre, mois). Il représente le montant hors taxes 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).
- **Abonnement téléphonie mobile (RGS-90)** : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des **trois** (03) derniers mois (émission ou réception d'un appel, ou émission d'un SMS ou d'un MMS, ou consultation d'un service multimédia (Internet, Wap, E-mail...)).
- **Abonnement Data mobile** : tout abonnement actif à Internet et/ou data via réseaux cellulaires mobiles (il comprend les abonnements offre Data 3G/4G, les abonnements clé 3G/4G et les abonnements M2M).
- **Abonnement Data mobile - Offre Data 3G/4G** : tout abonnement mobile ayant accédé au moins une fois à l'Internet sur téléphone mobile au cours des trois (03) derniers mois. (Les abonnés mobiles ayant souscrit à une offre Internet, les abonnés mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet incluse dans l'offre mobile et les abonnés 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).
- NB: un abonné mobile ayant bénéficié de plusieurs offres Internet au cours des trois (03) derniers mois sera comptabilisé une seule fois.
- **Abonnement Data mobile - Clé 3G/4G** : 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.
- **Abonnement téléphonie fixe** : toute ligne reliée par une technologie filaire (cuivre, fibre optique...) ou radio objet d'un abonnement non résilié et 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 /RTC** : tout abonnement téléphonie fixe dont la ligne téléphonique relie l'équipement terminal du client directement au réseau public commuté (RTPC) et qui dispose d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique. (Sont comptabilisés ici les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS), et ne sont pas comptabilisés ici les abonnements au protocole IP).
- **Abonnement téléphonie fixe /VoIP** : tout abonnement téléphonie fixe dont le transport de la voix est fait sur un réseau IP filaire.
- **Abonnement téléphonie fixe /BLR** : tout abonnement téléphonie fixe dont la liaison de la ligne est faite par une technologie radio et dont l'équipement terminal du client est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée.
- **Abonnement Data fixe** : tout abonnement (non résilié) à Internet et/ou data au moyen d'un accès fixe filaire (xDSL, FTTx, RTC, RNIS, LS, FR...) ou hertzien fixe de terre (FH, LTE-TDD, WiMAX, Box data...) ou satellitaire (VSAT...).
- **Abonnement Data fixe – Box Data** : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée à un usage conjoint à Internet et à la téléphonie (dont l'équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée) reliée par une technologie radio autre que LTE-TDD, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (consultation du mail, navigation sur Internet...).
- **Abonnement Data fixe – LTE-TDD** : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée à un usage conjoint à Internet et à la téléphonie (dont l'équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée) reliée par la technologie radio LTE-TDD, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (consultation du mail, navigation sur Internet...).
- **Appel voix mobile national** : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile national.
- **Appel voix mobile on-net** : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.
- **Appel voix mobile off-net** : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur national différent de celui de départ d'appel.
- **Appel voix fixe national** : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile national.
- **Appel voix fixe On-net** : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.
- **Appel voix fixe Off-net** : tout appel voix émanant d'un abonnement téléphonie fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d'un opérateur national différent de celui de départ d'appel.
- **Traffic Data mobile** : volume total consommé de la data par les abonnements data mobile sur le réseau (en Po).
- **Traffic Data mobile - Offre Data 3G/4G** : volume total consommé de la data mobile par les abonnements data mobile (offre data 3G/4G) sur le réseau (en Po).
- **Traffic Data mobile - Clé 3G/4G** : volume total consommé de la data mobile par les abonnements data mobile (clé 3G/4G) sur le réseau (en Po).
- **Traffic Data fixe** : volume total consommé de la data par les abonnements data fixe sur le réseau (en Po).
- **Traffic Data fixe - ADSL** : volume total consommé de la data fixe par les abonnements à la data fixe (ADSL) sur le réseau (en Po).
- **Traffic Data fixe – Box data** : volume total consommé de la data fixe par les abonnements à la data fixe (Box data) sur le réseau (en Po).
- **Traffic Data fixe – LTE-TDD** : volume total consommé de la data fixe par les abonnements à la data fixe (LTE-TDD) sur le réseau (en Po).