



République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications



Observatoire de l'INT



SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS: UNE VUE D'ENSEMBLE

ANNEE-2024

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



Sommaire

1. Chiffre d’Affaires	3
Chiffre d’Affaires/Acteur	6
Chiffre d’Affaires/Marché	10
2. Investissement	11
3. Pénétration	14
4. Abonnements	18
Abonnements/Services Mobiles	19
Abonnements/Services Fixes	20
5. Trafic	21
Trafic voix	21
Trafic Data	23
Définitions	26

2024

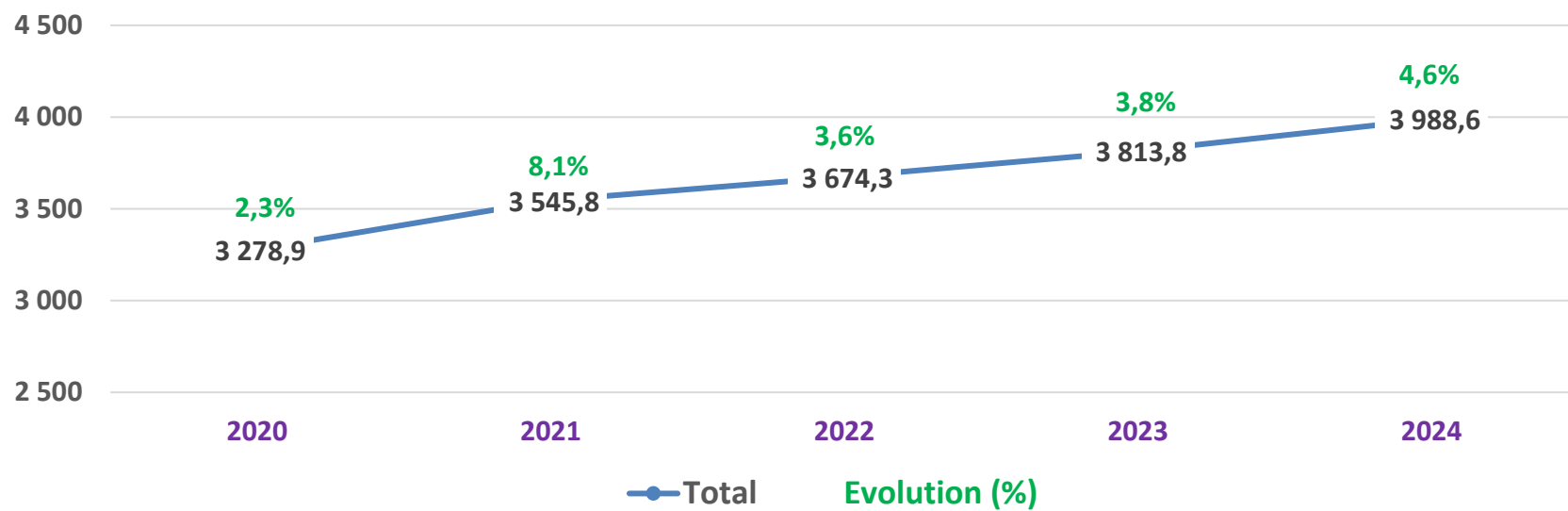


Chiffre d'Affaires



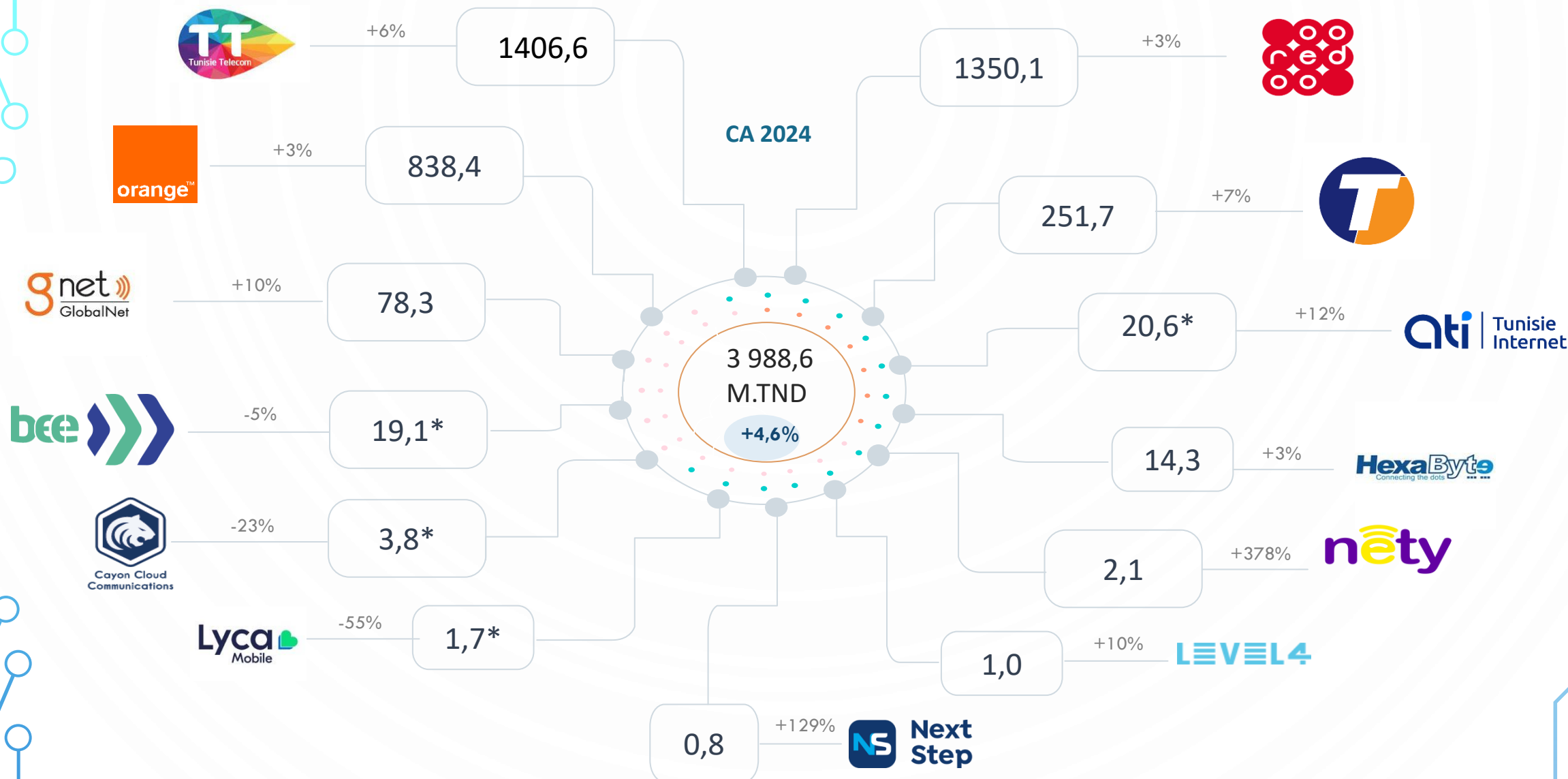
Evolution annuelle du CA

Unité: millions TND



Chiffres d'affaires / Acteur

(y compris l'activité FSI) en millions TND



NB: - *Le CA de ATI, BEE, 3C et Lyca est estimé pour toute la période.

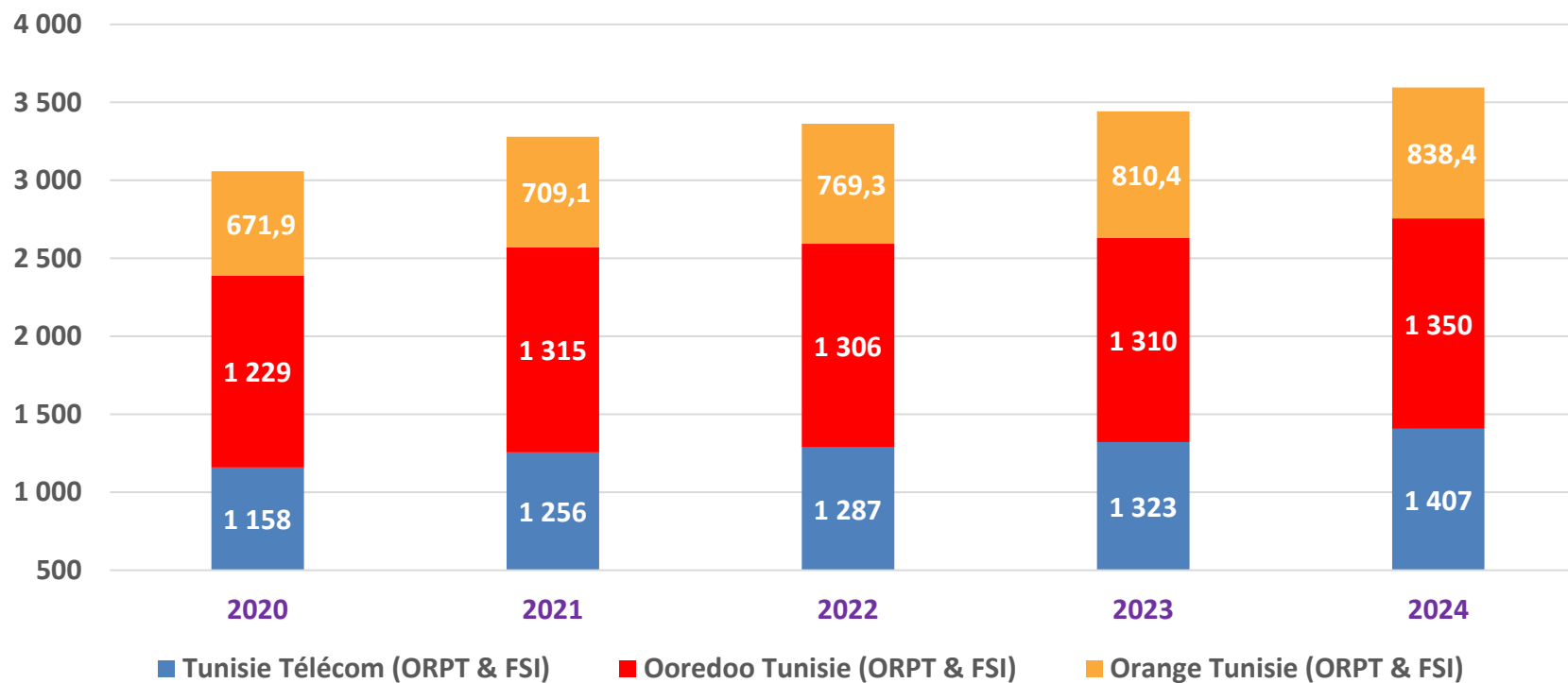
- Les pourcentages représentent l'évolution du CA par rapport à l'année 2023.

- Les chiffres d'Asel Mobile et de Lycamobile seront mis à jour dès la régularisation de leur situation.



Evolution annuelle du CA total par ORPT (y compris leurs activités FSI)

Unité: millions TND



Evolution du CA % 2023

Tunisie Telecom: ↑ 6%

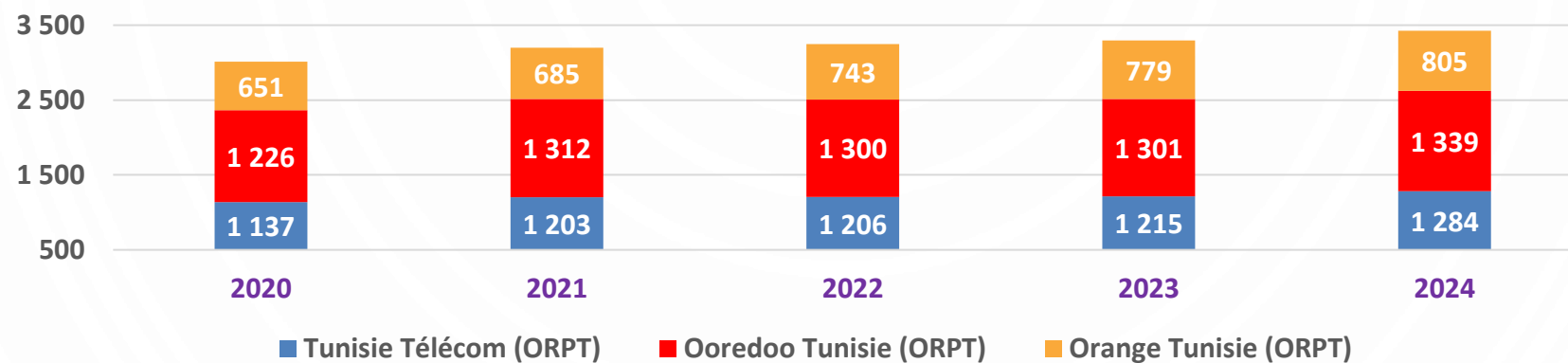
Ooredoo Tunisie: ↑ 3%

Orange Tunisie: ↑ 3%

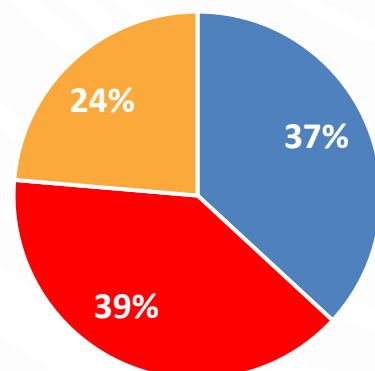


Evolution annuelle du CA total par ORPT (hors activités FSI)

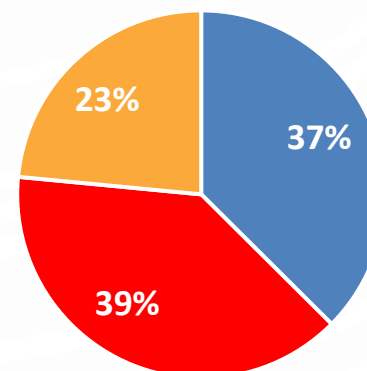
Unité: millions TND



Parts de marché du CA en 2023

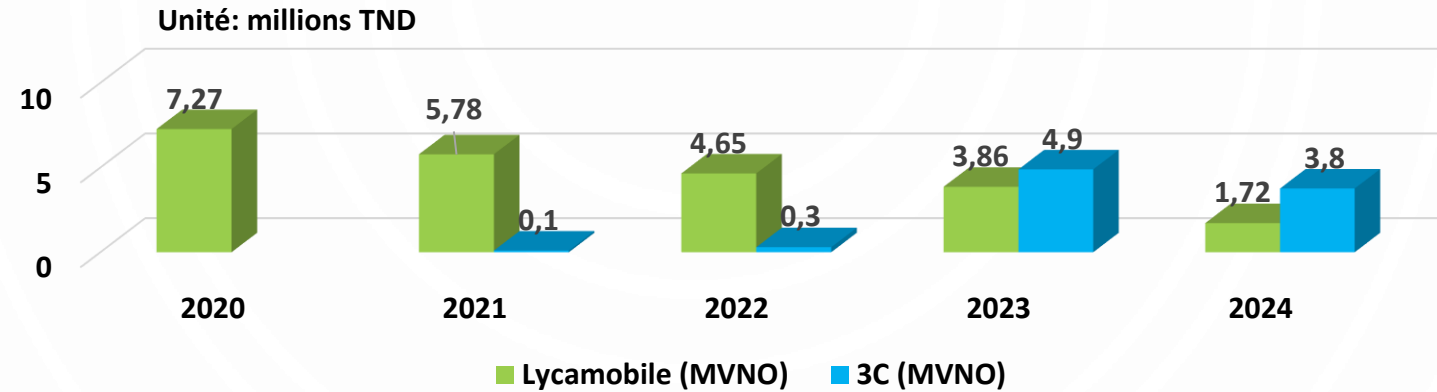


Parts de marché du CA en 2024

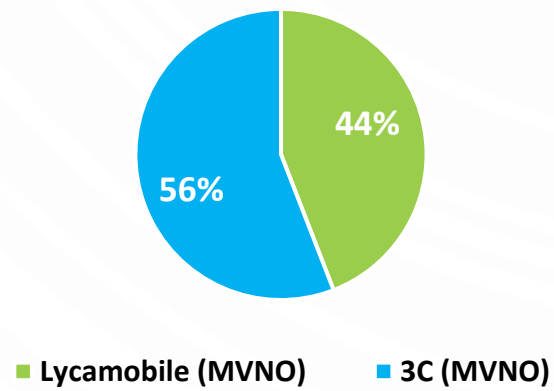




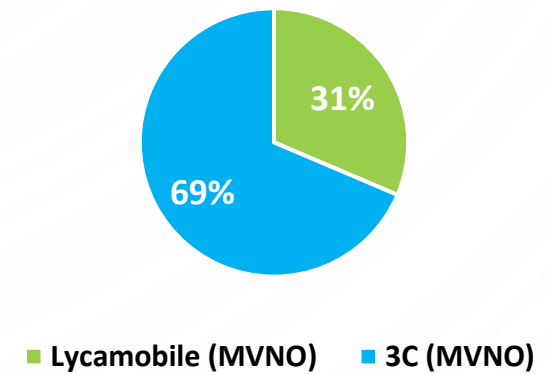
Evolution annuelle du CA total par MVNO



Parts de marché du CA par MVNO en 2023



Parts de marché du CA par MVNO en 2024



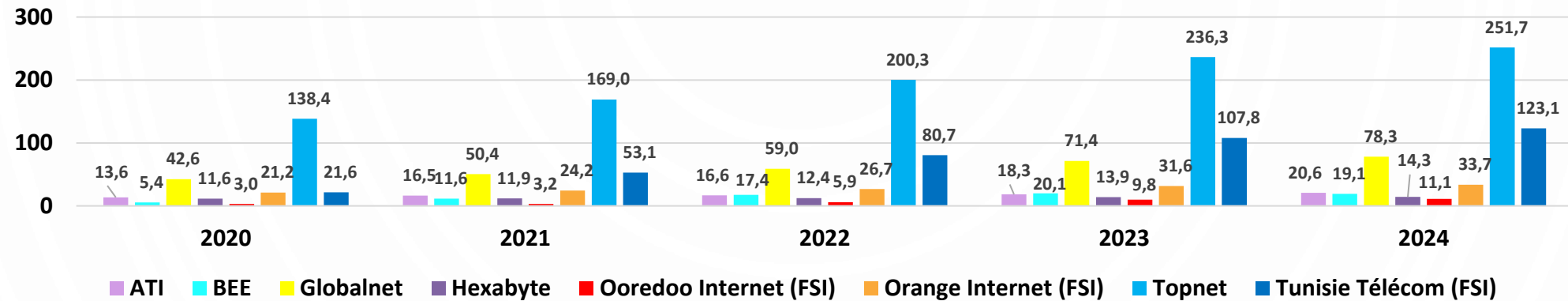
Les chiffres d'Asel Mobile et de Lycamobile seront mis à jour dès la régularisation de leur situation.



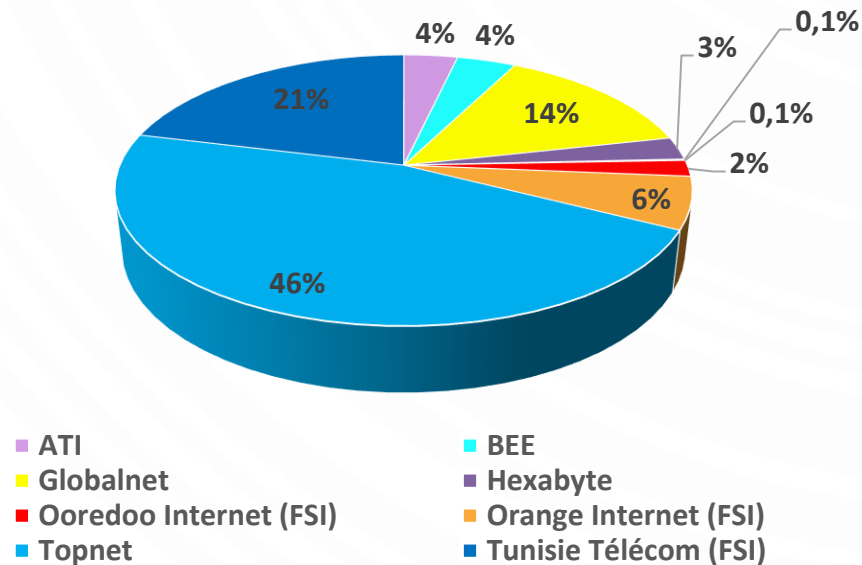
Evolution annuelle du CA total par FSI (Accès & Service)

Unité: millions TND

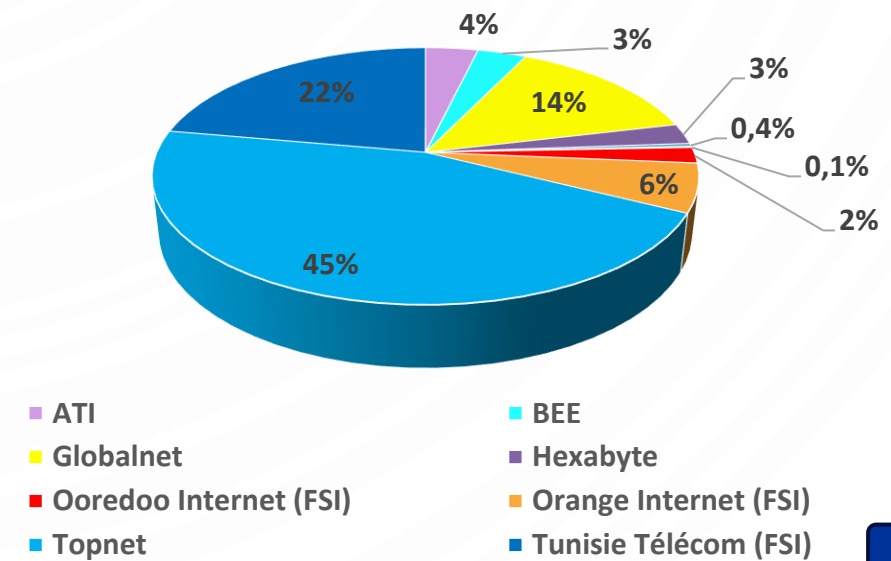
CA / FSI*



Parts de marché du CA par FSI en 2023



Parts de marché du CA par FSI en 2024



NB: La part de marché de Nextstep et Nety pour l'année 2023 est de 0,1%.

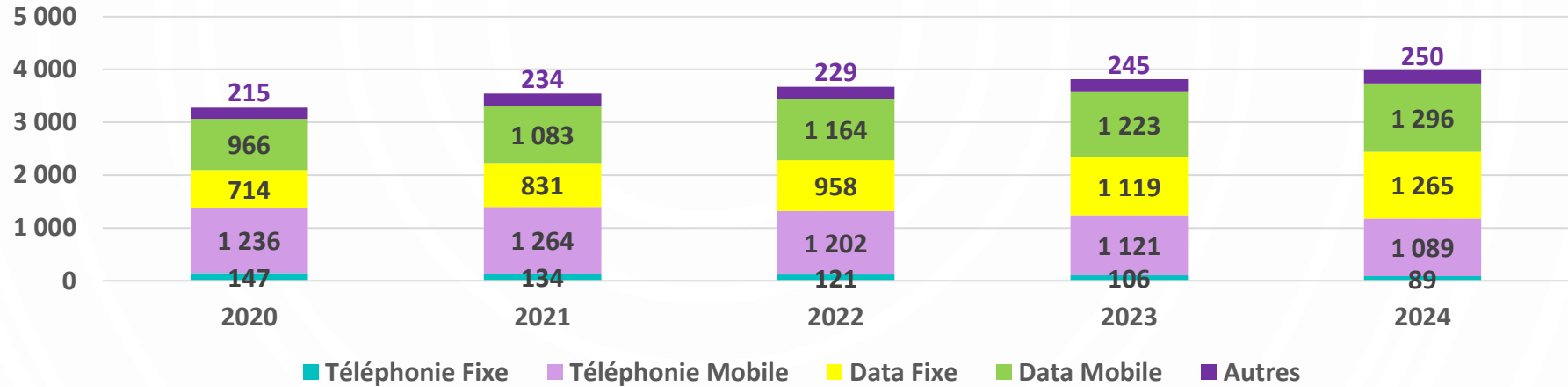
NB: * Le chiffre d'affaires de Nextstep est de 0,8 M.TND et le chiffre d'affaires de Nety est 2,1M.TND pour l'année 2024

NB: La part de marché de Nety pour l'année 2024 est de 0,4% et pour Nextstep est de 0,1%.

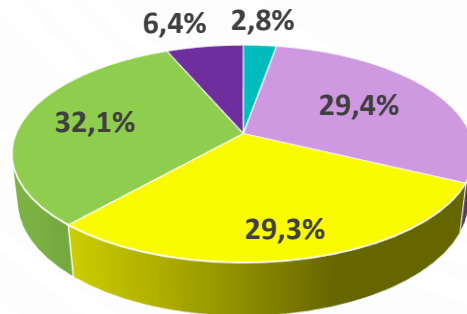


Evolution annuelle du CA total par marché

Unité: millions TND

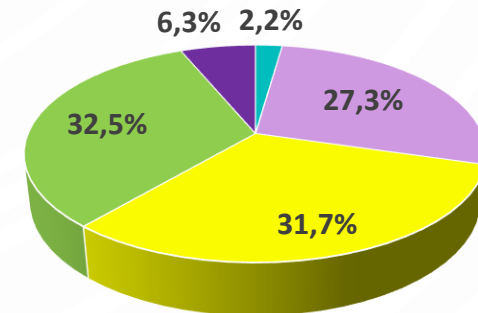


Parts de marché du CA par activité en 2023



■ Téléphonie Fixe ■ Téléphonie Mobile ■ Data Fixe
■ Data Mobile ■ Autres

Parts de marché du CA par activité en 2024



■ Téléphonie Fixe ■ Téléphonie Mobile ■ Data Fixe
■ Data Mobile ■ Autres

2024

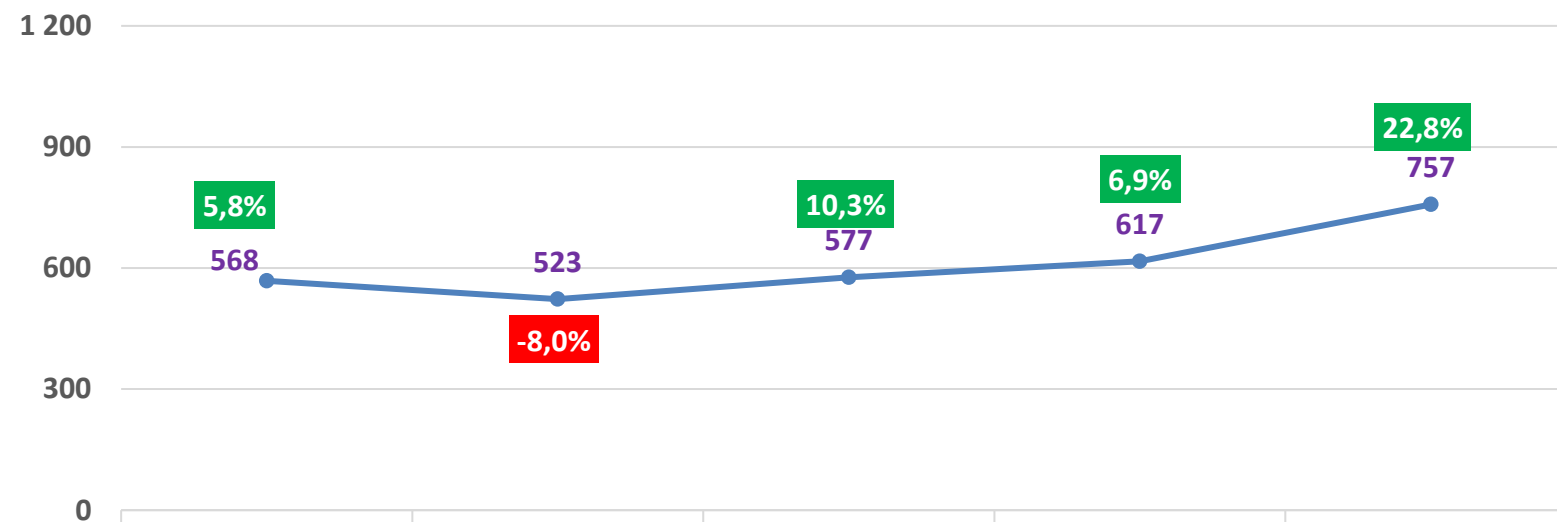


Investissement



Investissement Total

Unité: millions TND



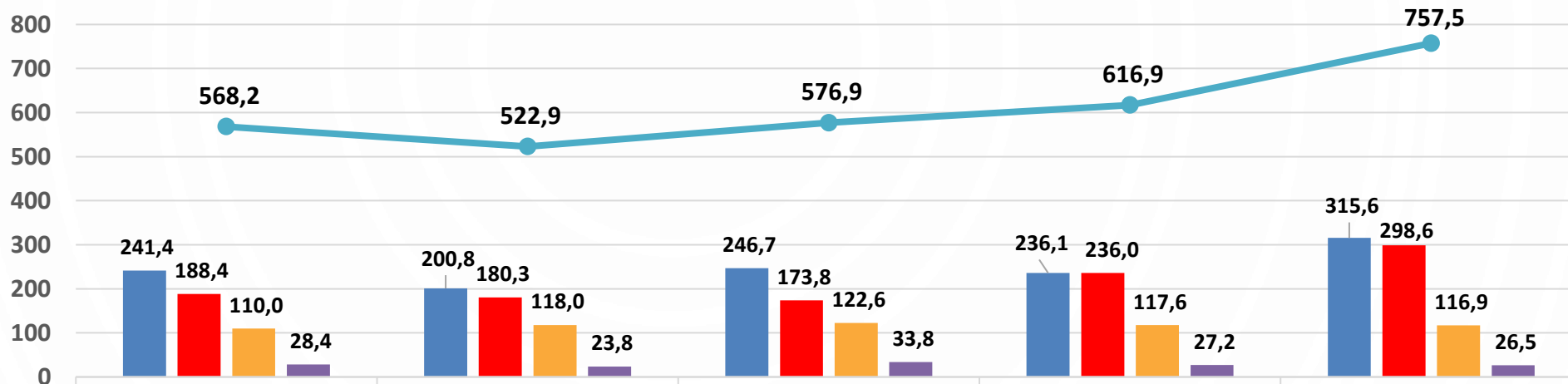
	2020	2021	2022	2023	2024
—●— Total	568,2	522,9	576,9	616,9	757,5
Evolution (%)	5,8%	-8,0%	10,3%	6,9%	22,8%

—●— Total Evolution (%)



Investissement / Operateur

Unité: millions TND



	2020	2021	2022	2023	2024
Tunisie Télécom	241,4	200,8	246,7	236,1	315,6
Ooredoo Tunisie	188,4	180,3	173,8	236,0	298,6
Orange Tunisie	110,0	118,0	122,6	117,6	116,9
Autres Acteurs	28,4	23,8	33,8	27,2	26,5
Total	568,2	522,9	576,9	616,9	757,5

Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Autres Acteurs Total



Evolution annuelle de l'investissement 2024 / 2023



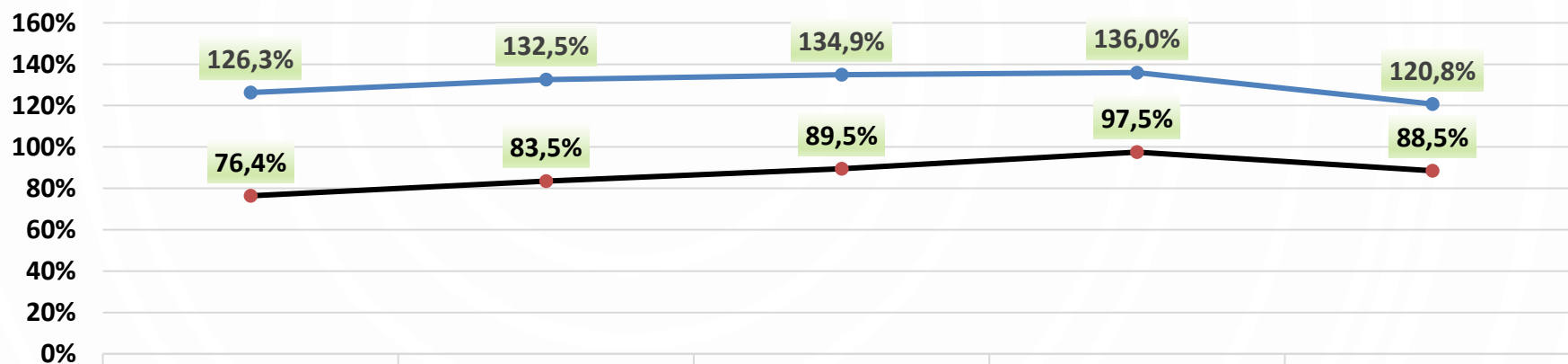
2024



Taux de Pénétration



Evolution annuelle du taux de pénétration des services mobiles / Habitant



	2020	2021	2022	2023	2024
—●— Pénétration Téléphonie Mobile	126,3%	132,5%	134,9%	136,0%	120,8%
—●— Pénétration Data Mobile	76,4%	83,5%	89,5%	97,5%	88,5%

—●— Pénétration Téléphonie Mobile —●— Pénétration Data Mobile



Evolution annuelle de taux de pénétration 2024 / 2023

Pénétration Téléphonie Mobile / Habitants

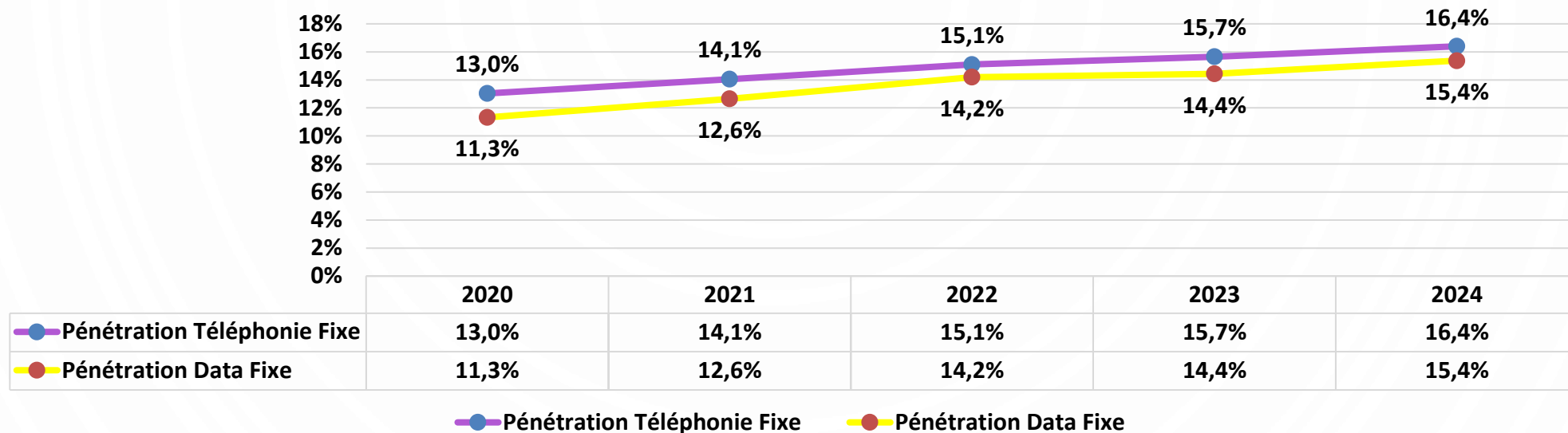
-15,2%

Pénétration Data Mobile / Habitants

-9,0%



Evolution annuelle du taux de pénétration des services fixes / Habitant



Evolution annuelle de taux de pénétration 2024 / 2023

Pénétration Téléphonie Fixe / Habitants

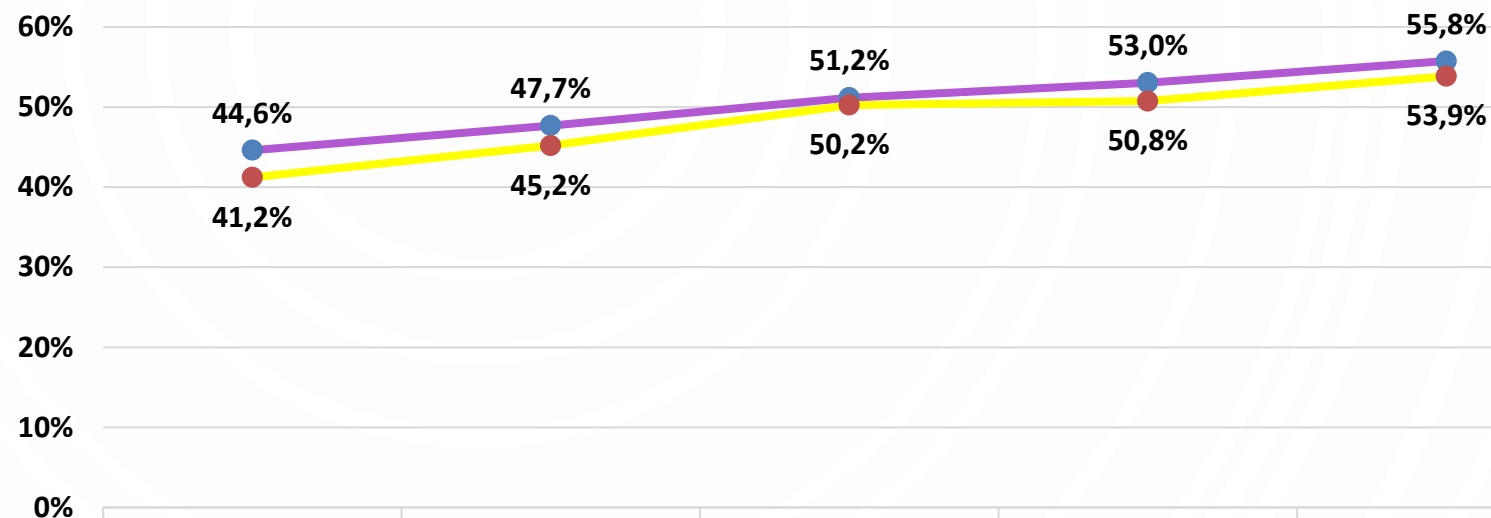
+0,7%

Pénétration Data Fixe / Habitants

+0,9%



Evolution annuelle du taux de pénétration des services fixes / Ménage



	2020	2021	2022	2023	2024
● Pénétration de la téléphonie Fixe résidentiels / Ménage	44,6%	47,7%	51,2%	53,0%	55,8%
● Pénétration de la data fixe résidentiels / Ménage	41,2%	45,2%	50,2%	50,8%	53,9%

● Pénétration de la téléphonie Fixe résidentiels / Ménage

● Pénétration de la data fixe résidentiels / Ménage



Evolution annuelle de taux de pénétration 2024 / 2023

Pénétration téléphonie fixe résidentiels / Ménage

2,7%

Pénétration Data Fixe résidentiels / Ménage

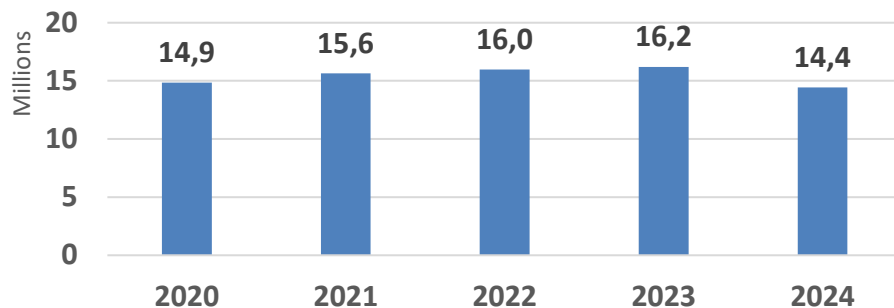
3,1%

2024



Abonnements

Evolution annuelle du nombre d'abonnements Téléphonie Mobile

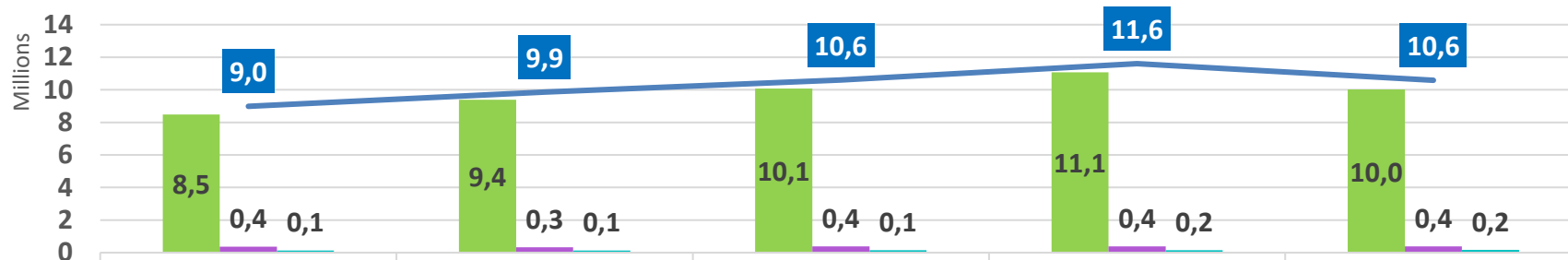


Evolution annuelle des abonnements 2024/2023

Abonnement Téléphonie mobile: **↓ -10,8%**

Abonnement Data mobile: **↓ -8,9%**

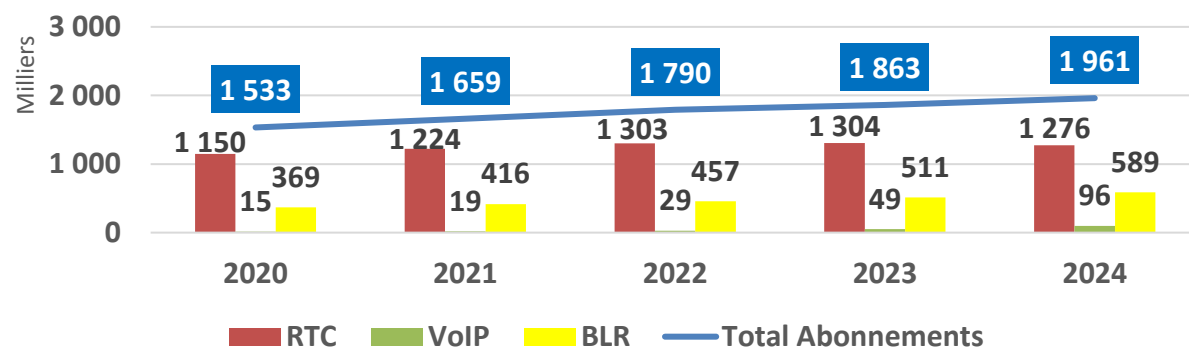
Evolution annuelle du nombre d'abonnements Data Mobile / technologie



	2020	2021	2022	2023	2024
Offre Data 3G/4G	8 492 944	9 393 001	10 073 133	11 068 419	10 027 450
Clé 3G/4G	372 609	331 258	390 562	385 167	387 215
M2M	122 397	130 333	141 083	153 736	164 892
Total Abonnements	8 987 950	9 854 592	10 604 778	11 607 322	10 579 557

Offre Data 3G/4G Clé 3G/4G M2M Total Abonnements

Evolution annuelle du nombre d'abonnements Téléphonie Fixe



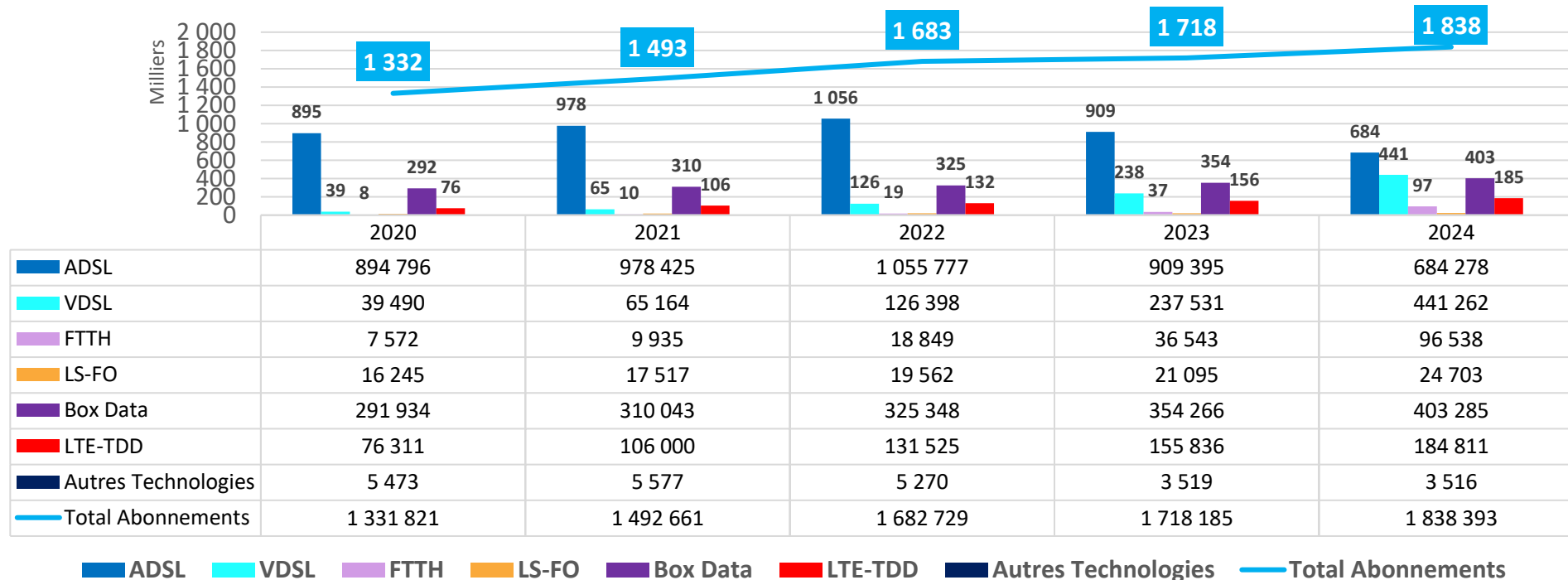
Evolution annuelle des abonnements 2024/2023.

Abonnement Téléphonie fixe: ↑ 5,2%

Abonnement Data fixe: ↑ 7,0%



Evolution annuelle du nombre d'abonnements Data Fixe / Technologie



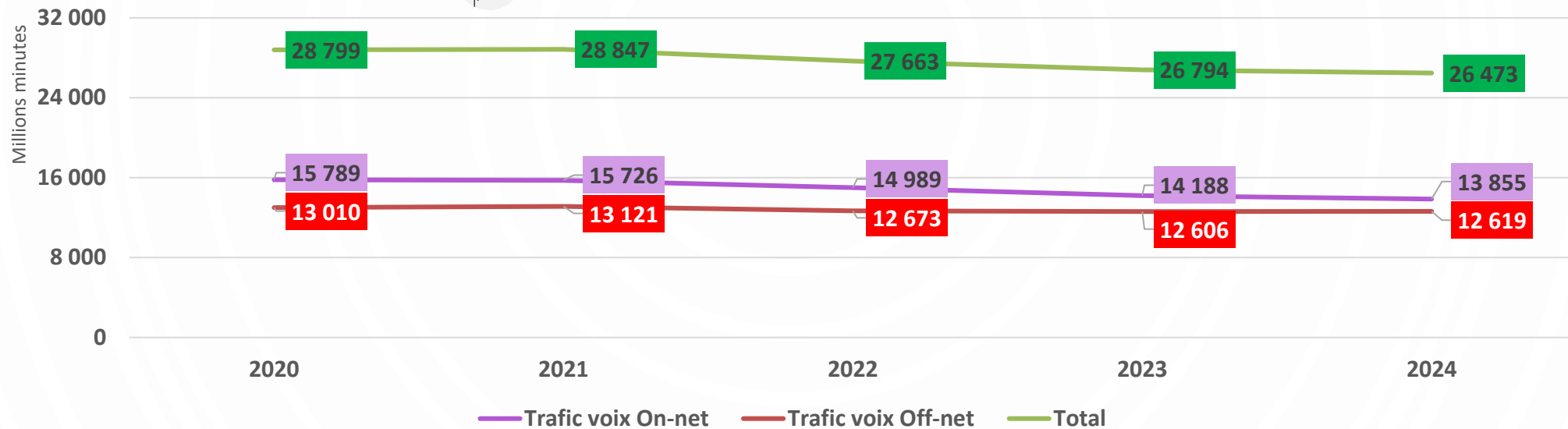
2024



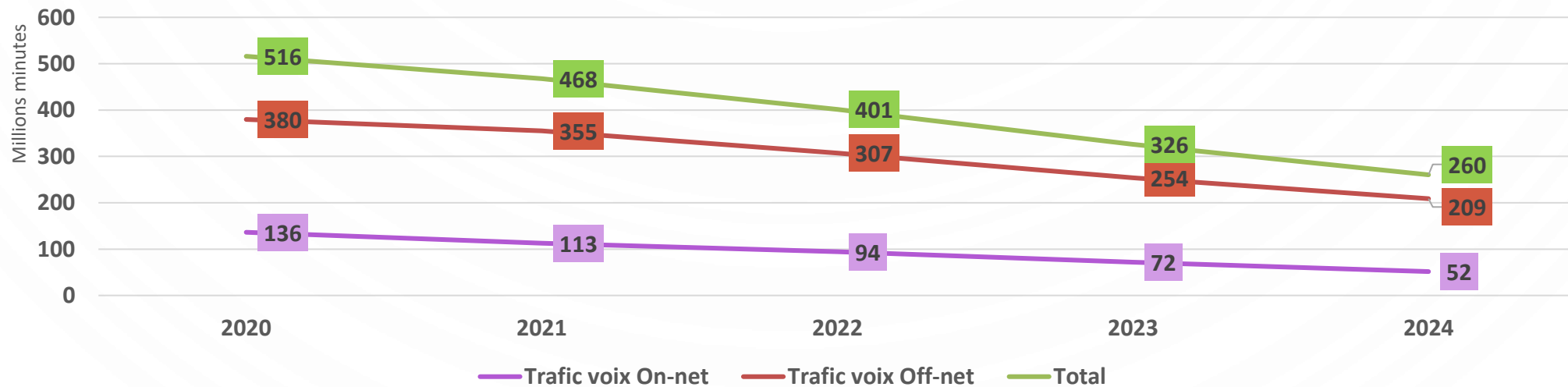
Trafic Voix



Evolution annuelle du trafic voix mobile national



Evolution annuelle du trafic voix fixe national



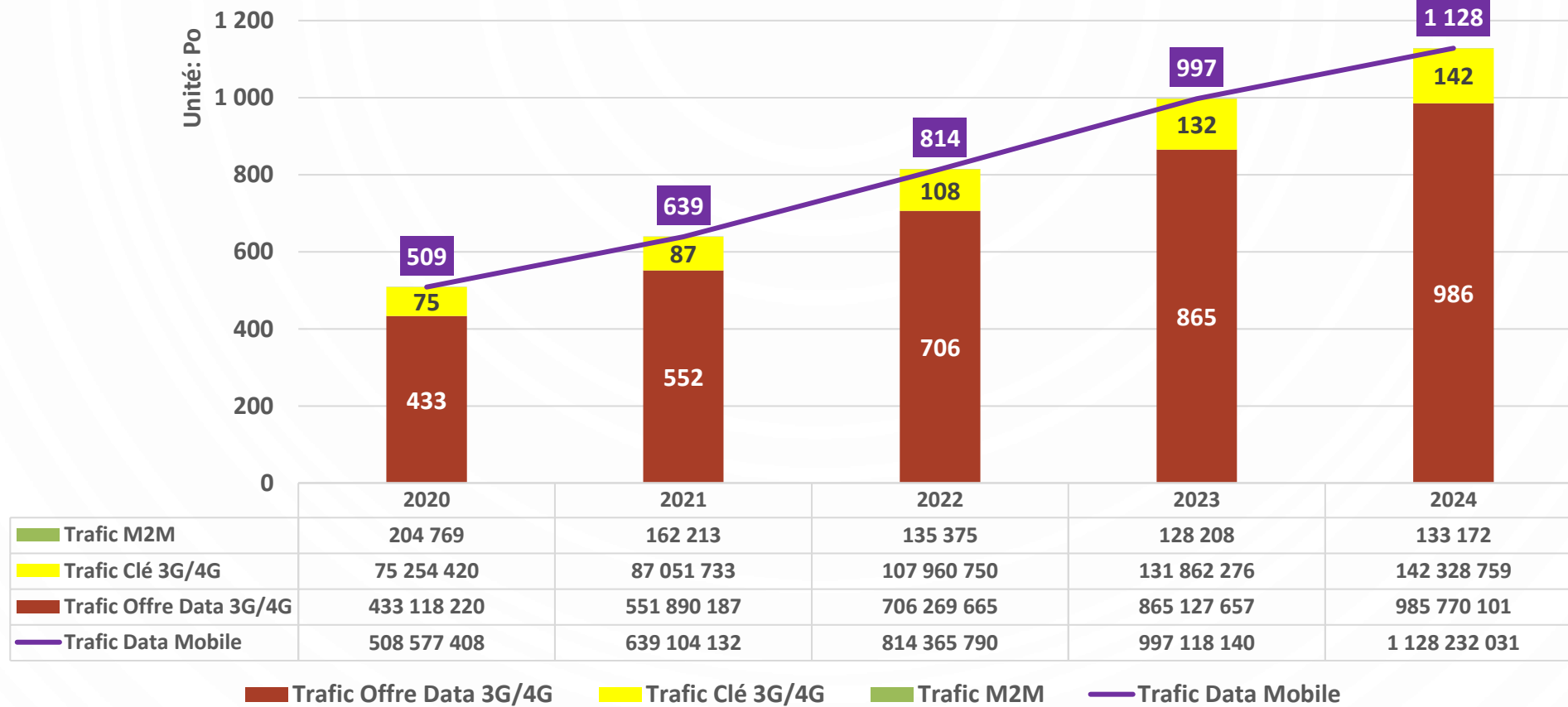
2024



Traffic Data

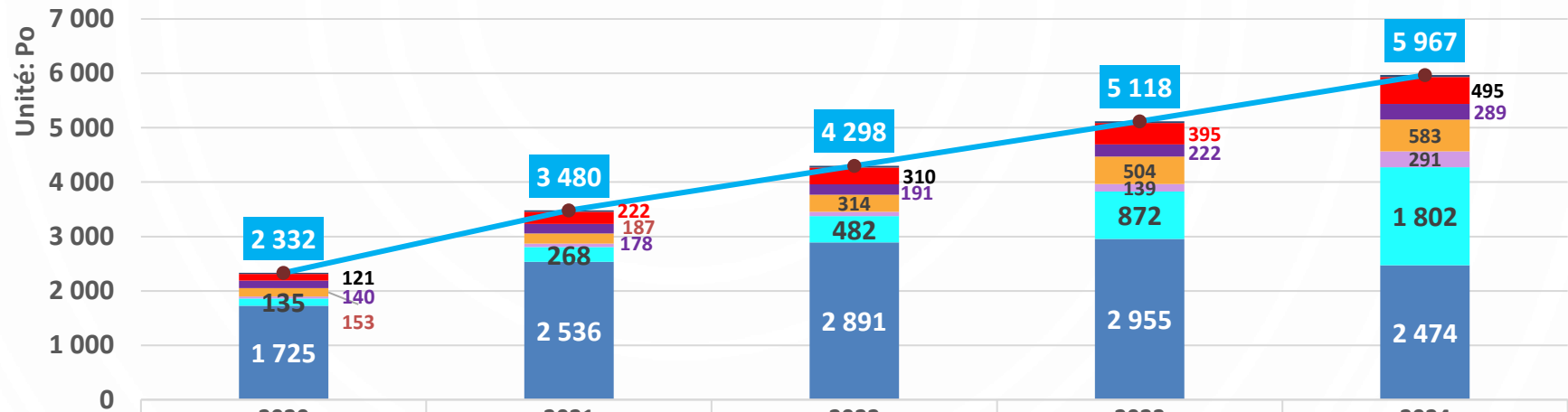


Evolution annuelle du trafic data mobile national





Evolution annuelle du trafic data fixe national



	2020	2021	2022	2023	2024
Trafic autres technologies	20 611 891	24 760 348	28 474 904	31 673 463	34 114 211
Trafic LTE-TDD	120 617 789	221 577 541	310 165 927	394 978 107	494 515 583
Trafic Box Data	139 917 978	178 166 725	191 470 035	222 031 360	289 185 274
Trafic LS-FO	152 790 727	186 643 576	313 520 262	503 533 890	582 839 090
Trafic FTTH	37 633 535	64 560 544	81 876 984	138 873 060	290 801 229
Trafic VDSL	135 354 363	268 443 753	481 553 581	871 539 962	1 801 679 659
Trafic ADSL	1 724 804 278	2 536 210 753	2 891 270 804	2 954 886 367	2 474 092 440
Trafic Data Fixe	2 331 730 560	3 480 363 240	4 298 332 498	5 117 516 209	5 967 227 486

Trafic ADSL

Trafic VDSL

Trafic FTTH

Trafic LS-FO

Trafic Box Data

Trafic LTE-TDD

Trafic autres technologies

Trafic Data Fixe

NB: Les trafics data de la LS-FO et des autres technologies sont estimés pour toute la période.



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.
- **Trafic Data mobile** : volume total consommé de la data par les abonnements data mobile sur le réseau (en Po).
- **Trafic Data fixe** : volume total consommé de la data par les abonnements data fixe sur le réseau (en Po).