



Observatoire de l'INT

SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS:

UNE VUE D'ENSEMBLE

Année 2025



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

01

Revenus

- Chiffre d'Affaires
- Investissement
- ARPU

03

Consommation

- Trafic Voix (mobile & fixe)
- Trafic data (mobile & fixe)
- Consommation moyenne
- Activations data mobile

02

Abonnements

- Taux de pénétration
- Parcs des abonnements

04

Terminaux

- Terminaux par type
- Smartphones par technologie

01

Revenus



- Chiffre d'Affaires
- Investissement
- ARPU





Revenus

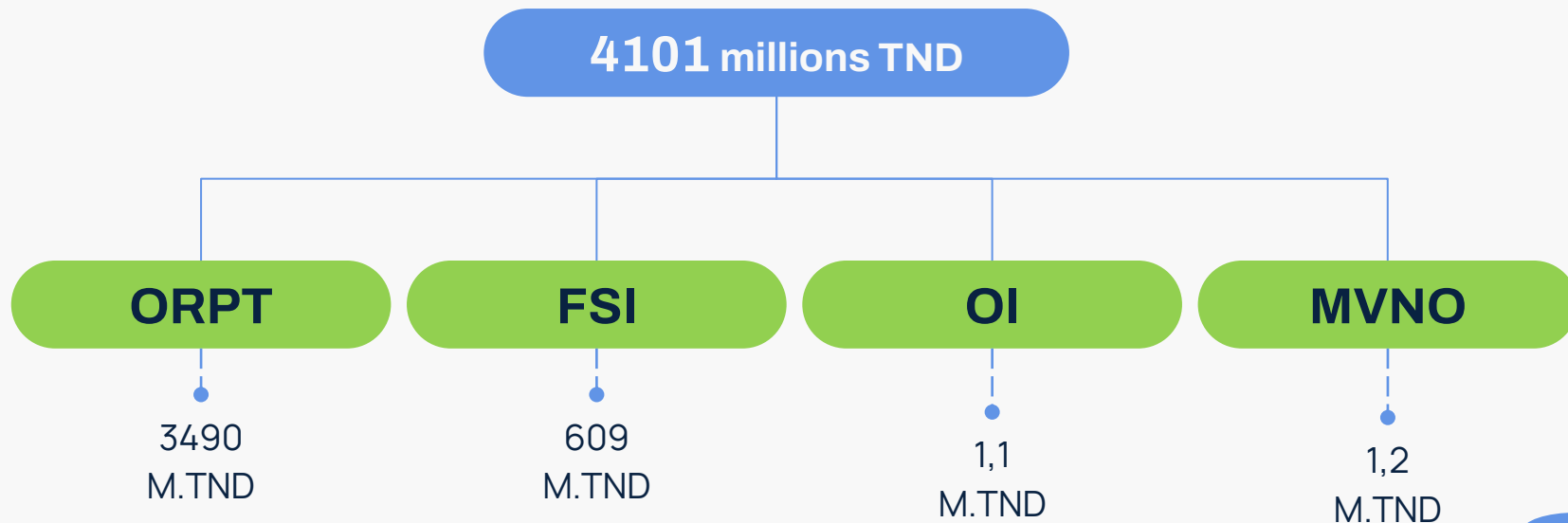
01

- **Chiffre d'Affaires**

- Investissement
- ARPU



Chiffres d'affaire total du secteur en 2025





Revenus

01

- Chiffre d'Affaires

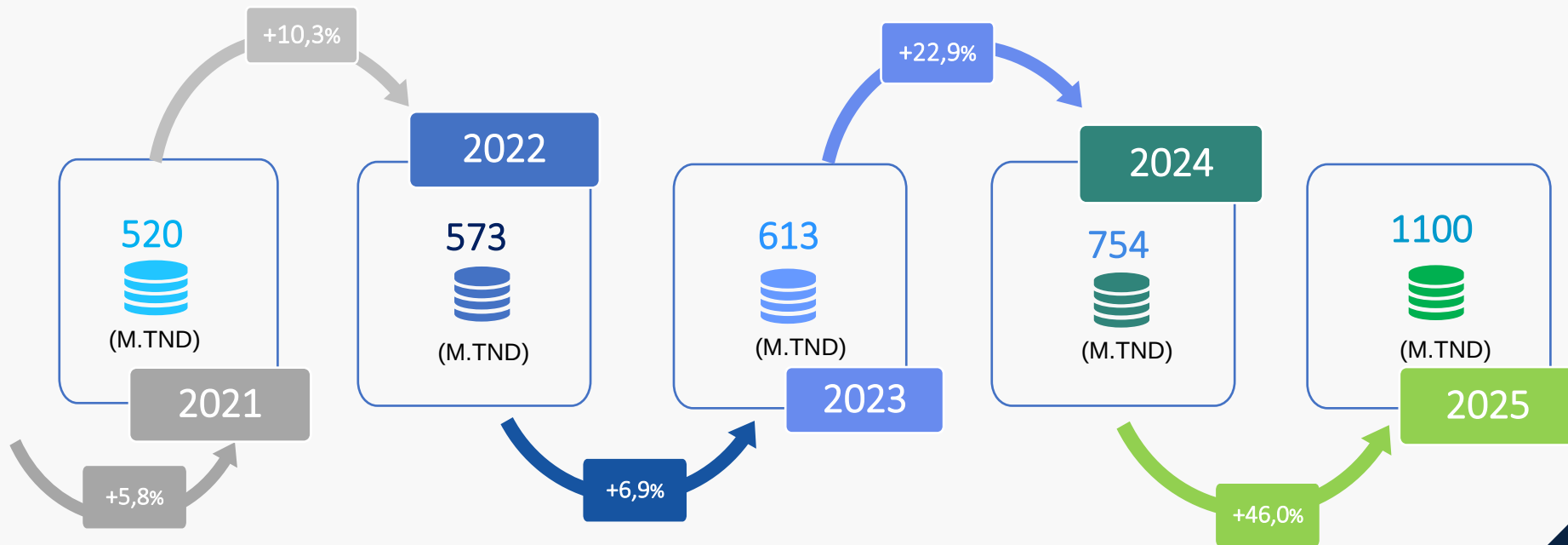
- **Investissement**

- ARPU



Evolution de l'Investissement Total

en millions TND



N.B : Les pourcentages représentent l'évolution de l'investissement de chaque année par rapport à l'année précédente



Revenus

01

- Chiffre d'Affaires
- Investissement

- **ARPU**



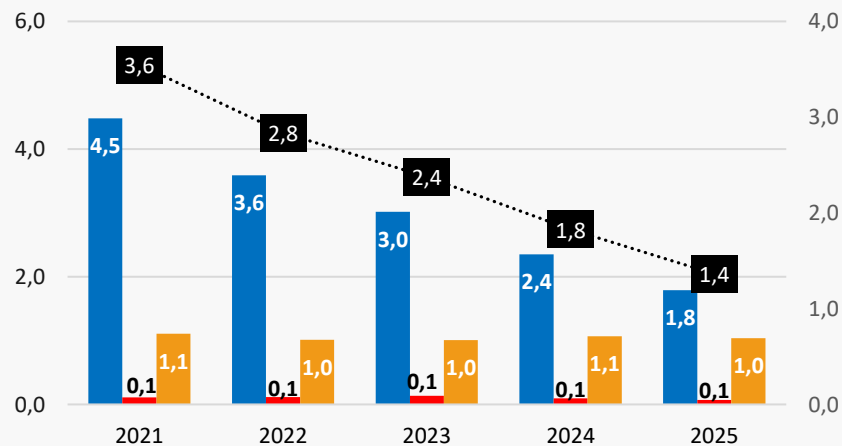
ARPU des communications voix



Revenus par abonné par mois

Unité :TND/abonné/mois

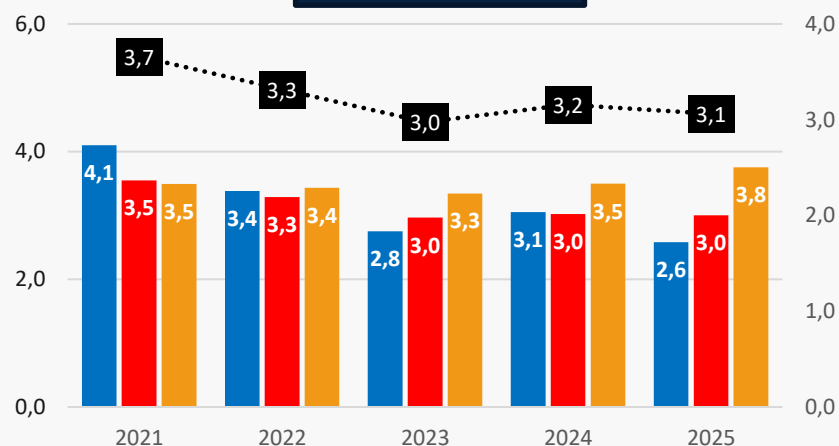
ARPU Voix Fixe



Tunisie Télécom
Ooredoo Tunisie
Orange Tunisie
Total

Unité :TND/abonné/mois

ARPU Voix Mobile



Tunisie Télécom
Ooredoo Tunisie
Orange Tunisie
Total

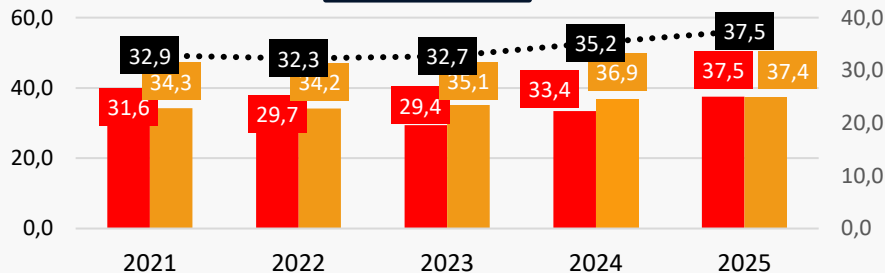
ARPU de la data fixe Radio



Revenus par abonné par mois

Unité : TND/abonné/mois

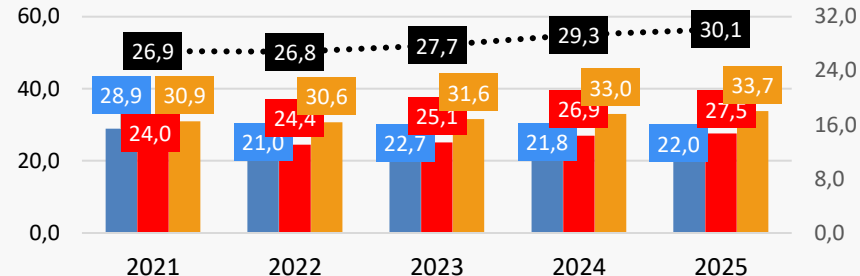
ARPU LTE-TDD



■ Ooredoo Tunisie ■ Orange Tunisie Total

Unité : TND/abonné/mois

ARPU Box-Data

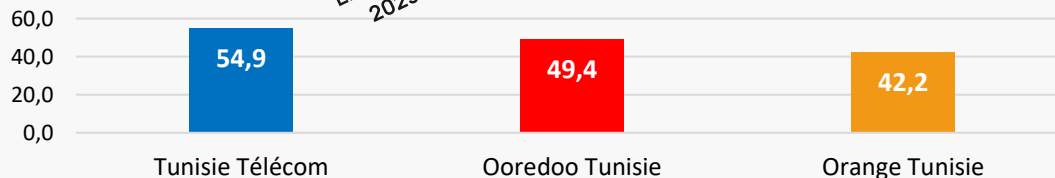


■ Tunisie Télécom ■ Ooredoo Tunisie ■ Orange Tunisie Total

Unité : TND/abonné/mois



ARPU FWA en 2025



ARPU FWA total

49,0 TND



ADSL

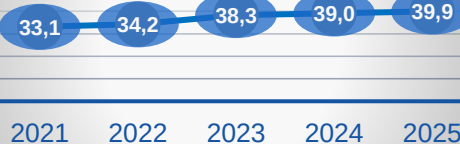
ARPU de la data fixe Filaire



Revenus par abonné par mois

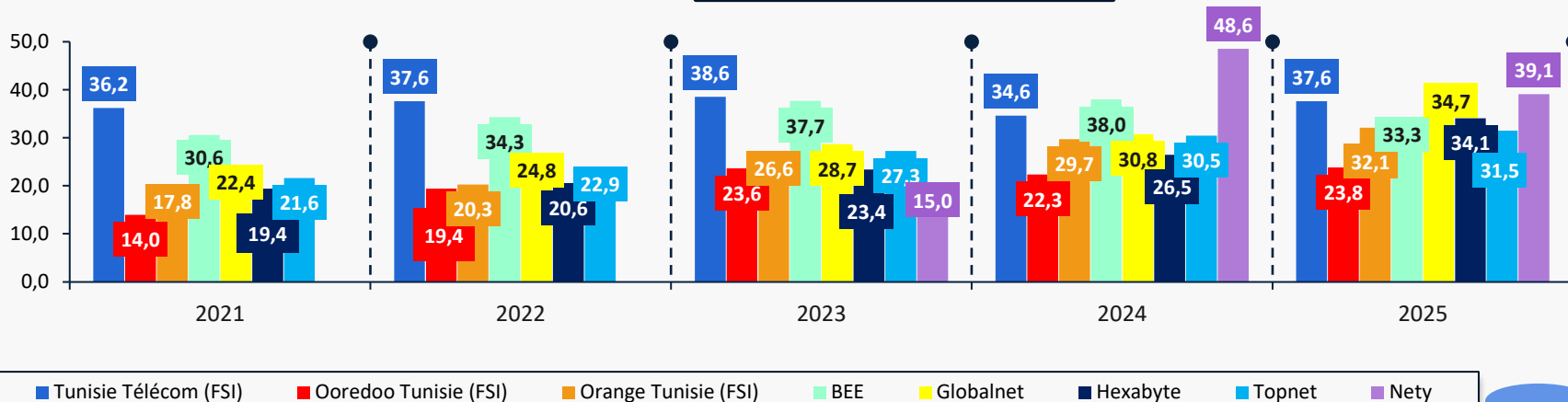


ARPU ADSL (Accès & service)



Unité : TND/abonné/mois

ARPU ADSL (Accès & service)



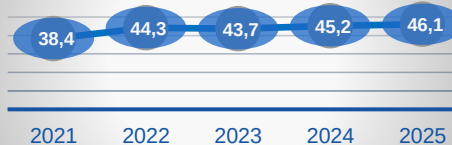
N.B: L'ARPU ADSL de l'ATI est en cours de vérification

ARPU de la data fixe Filaire

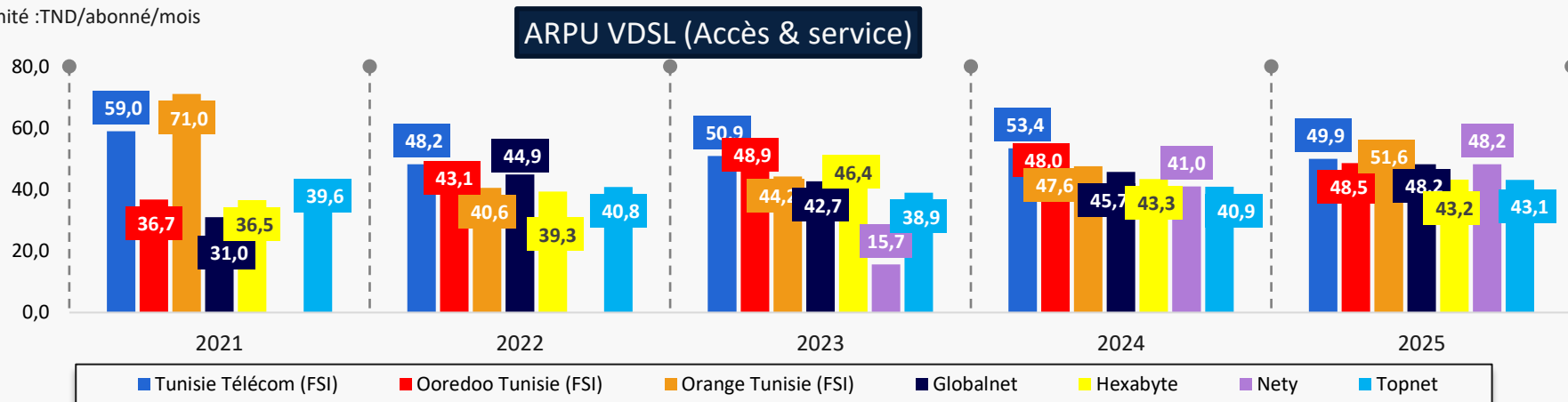


Revenus par abonné par mois

ARPU VDSL (Accès & service)



Unité :TND/abonné/mois



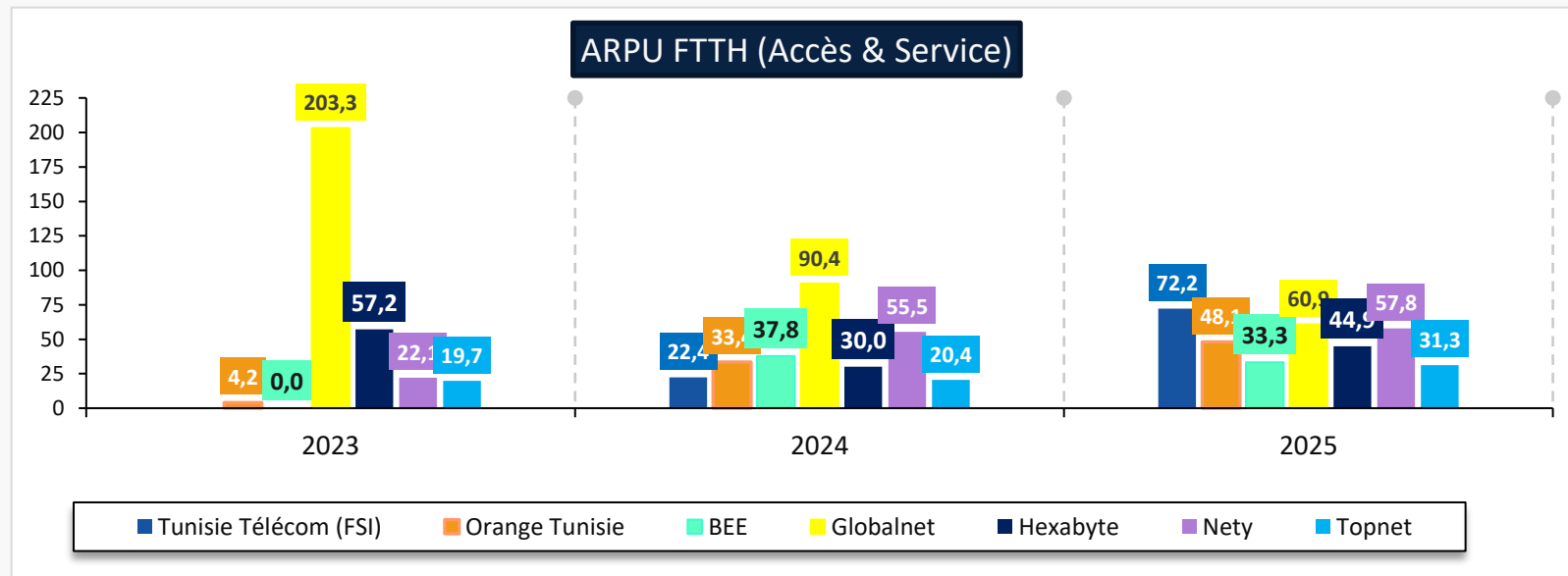
N.B: L'ARPU VDSL de l'ATI et de BEE sont en cours de vérification

FTTH

ARPU de la data Fixe Filaire



Revenus par abonné par mois



N.B: L'ARPU FTTH par FSI des années 2021, 2022, 2023 est en cours de vérification

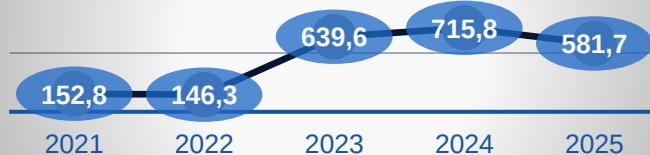
L'ARPU FTTH d'Ooredoo Tunisie est en cours de vérification

ARPU de la data Fixe Filaire

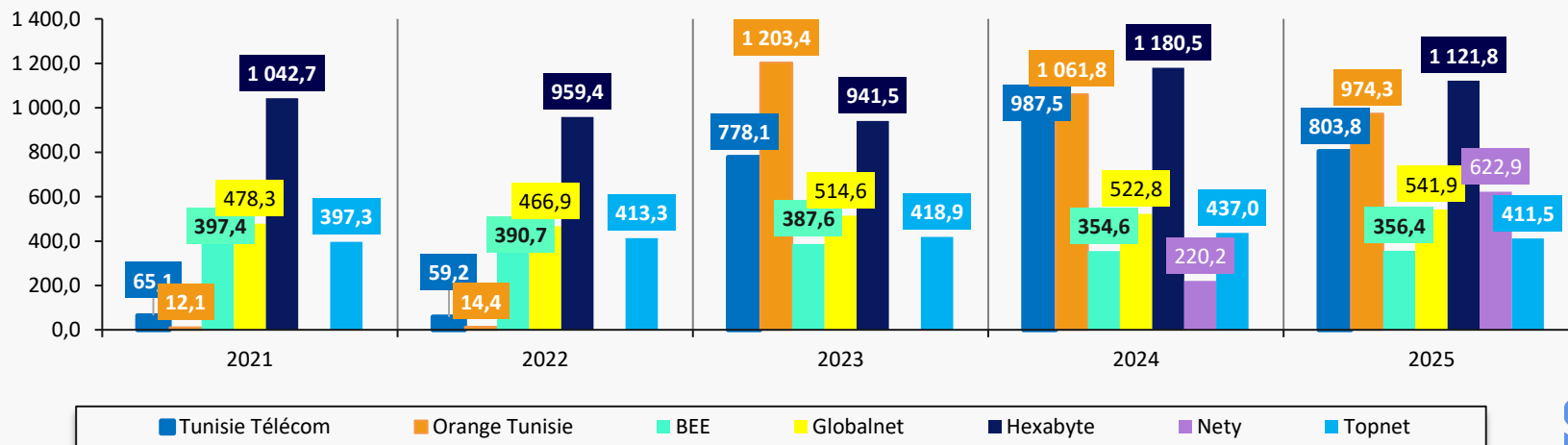
Revenus par abonné par mois

Unité : TND/abonné/mois

ARPU LS-FO (Accès & Service)



ARPU LS-FO (Accès & Service)



N.B: L'ARPU LS-FO de l'ATI est en cours de vérification

Nextstep ne figure pas dans la figure ci-dessous car son activité de FSI a été suspendue en 2025

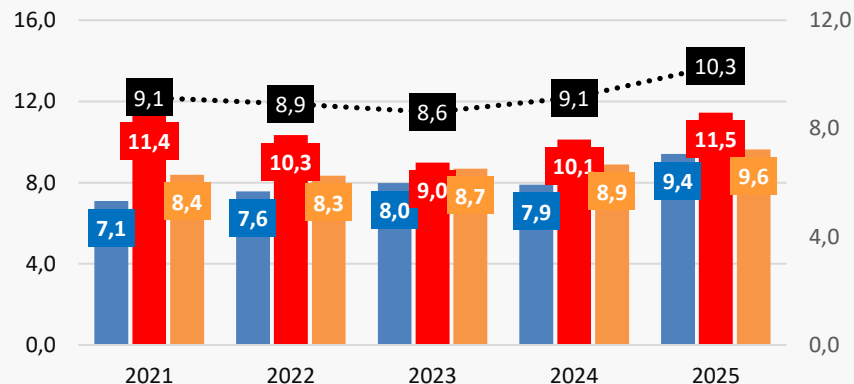
ARPU de la data Mobile



Revenus par abonné par mois

ARPU Offres Data sur Smartphone

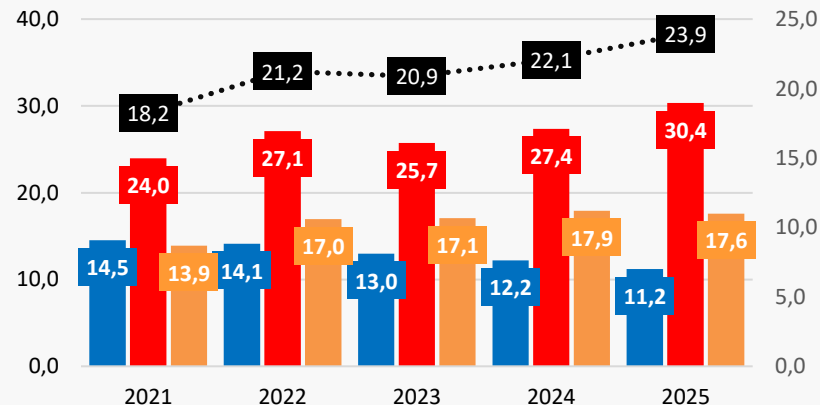
Unité :TND/abonné/mois



■ Tunisie Télécom ■ Ooredoo Tunisie
■ Orange Tunisie Total

ARPU Clé data

Unité :TND/abonné/mois



■ Tunisie Télécom ■ Ooredoo Tunisie
■ Orange Tunisie Total

02

Abonnements

- Taux de pénétration
- Parcs des abonnements





Abonnements

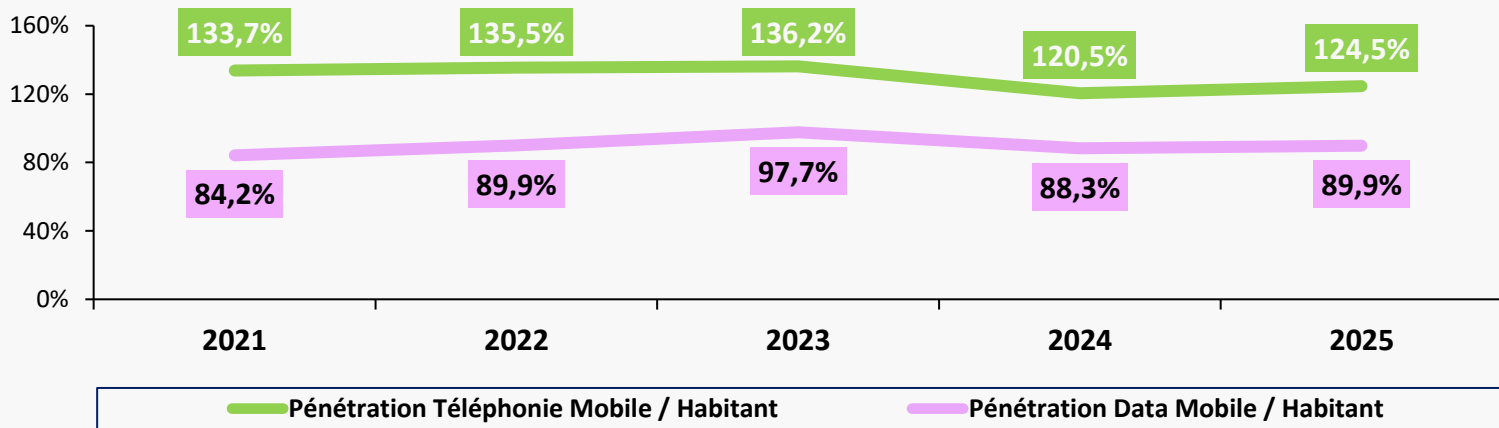
02

- **Taux de pénétration**

- Parcs des abonnements



Evolution annuelle du taux de pénétration des services mobiles / Habitant



Evolution annuelle de taux de pénétration 2025 / 2024

Pénétration Téléphonie Mobile / Habitants

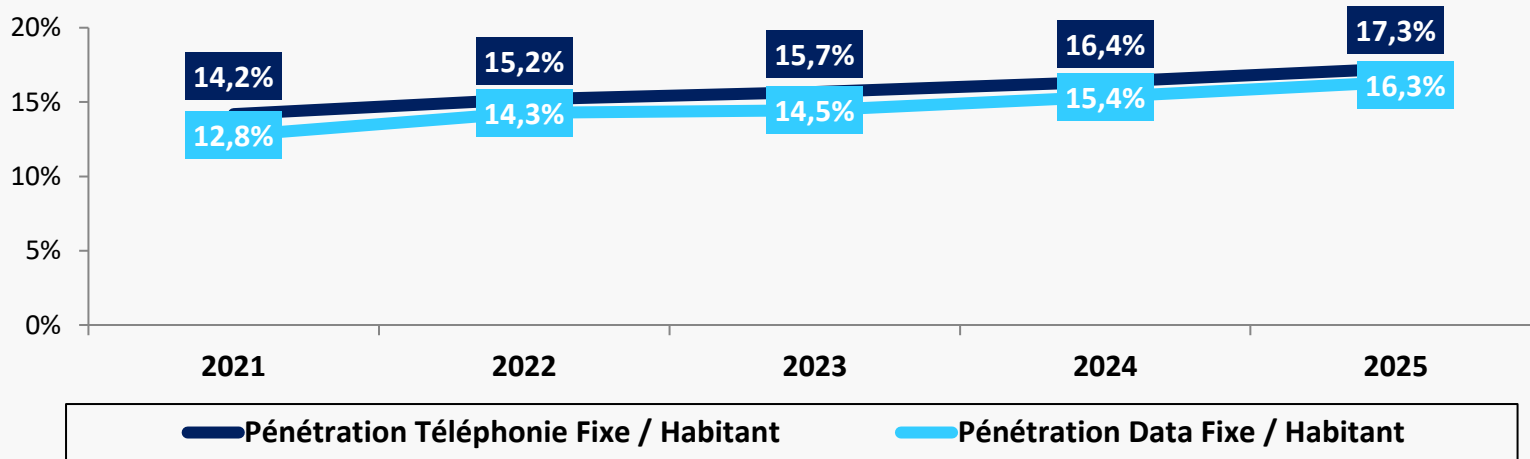
+4,0%

Pénétration Data Mobile / Habitants

+1,6%



Evolution annuelle du taux de pénétration des services Fixes / Habitant



Evolution annuelle de taux de pénétration 2025 / 2024

Pénétration Téléphonie Fixe / Habitants

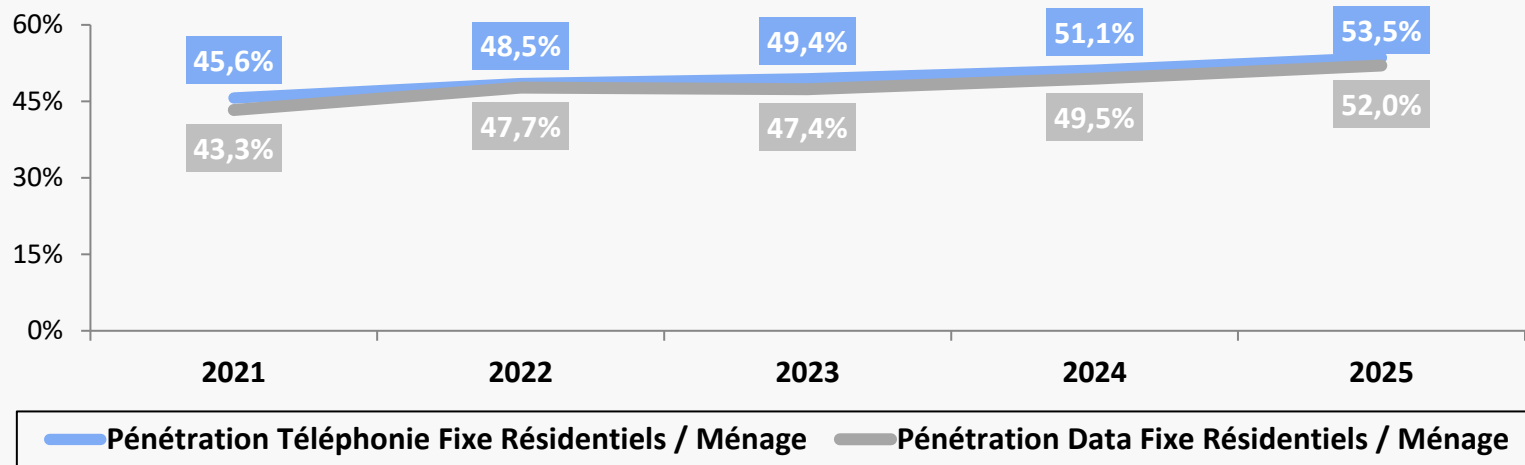
+0,9%

Pénétration Data Fixe / Habitants

+0,9%



Evolution annuelle du taux de pénétration des services Fixes /Ménage



Evolution annuelle de taux de pénétration 2025 / 2024

Pénétration téléphonie fixe résidentiels / Ménage

Pénétration Data Fixe résidentiels / Ménage

+2,4%

+2,5%



Abonnements

02

- Taux de pénétration

- **Parcs des abonnements**

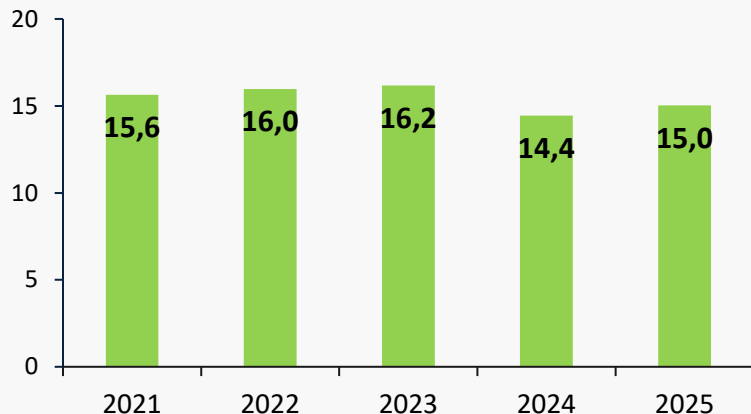


Evolution annuelle des parcs d'abonnements des services mobiles



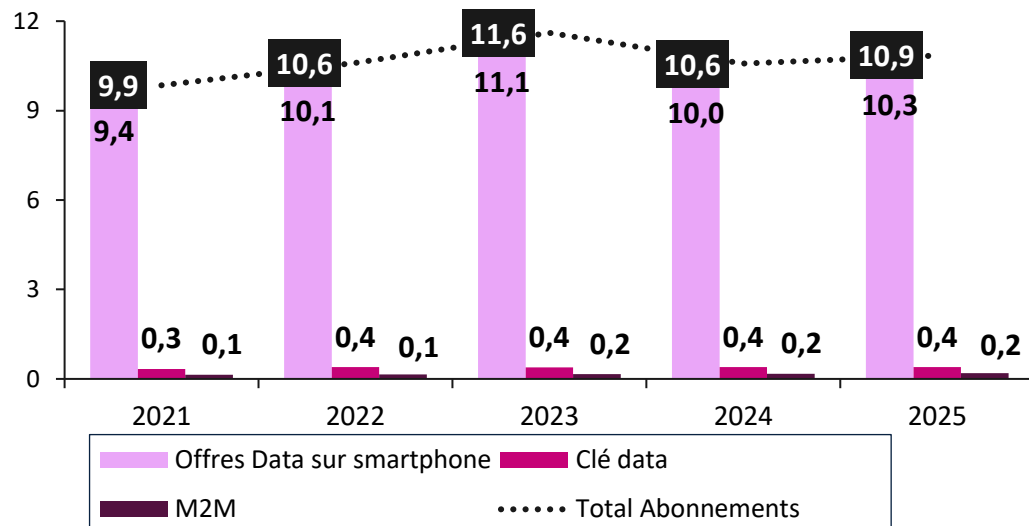
Parc Téléphonie Mobile

Unité: millions



Abonnements Data Mobile

Unité: millions



Evolution annuelle des abonnements 2025/2024

Abonnement Téléphonie mobile: **+4,1%** ↑

Abonnement Data mobile: **+2,8%** ↑

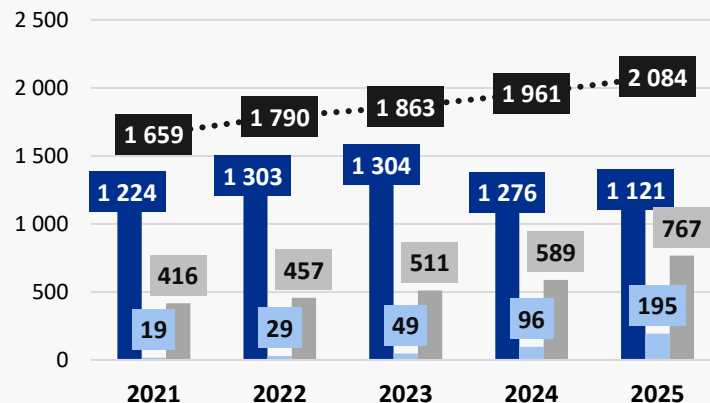


Evolution annuelle des parcs d'abonnements des services Fixes



Parc Téléphonie Fixe / Technologie

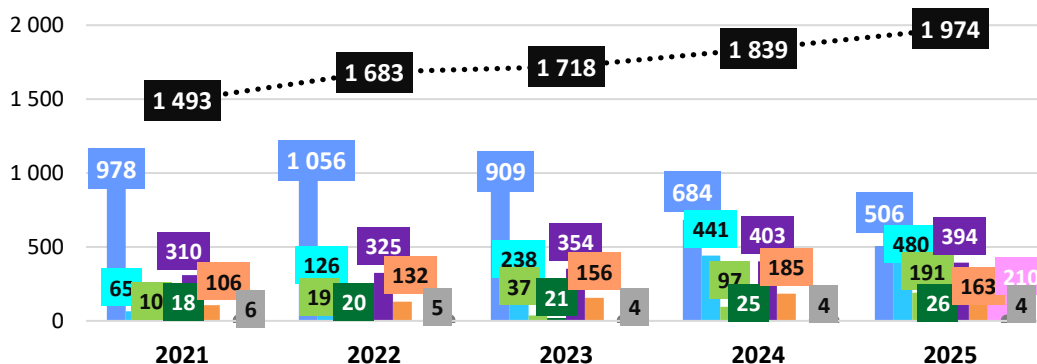
Unité: milliers



■ RTC ■ VoIP ■ BLR Total Abonnements

Parc Data Fixe / Technologie

Unité: milliers



■ ADSL ■ VDSL ■ FTTH ■ LS-FO ■ Box Data ■ LTE-TDD ■ FWA ■ Autres Technologies Total

Evolution annuelle des abonnements 2025/2024

Abonnement Téléphonie Fixe: +6,3%



Abonnement Data Fixe: +7,3%



03

Consommation

- Trafic Voix (mobile & fixe)
- Trafic Data (mobile & fixe)
- Consommation moyenne
- Activations Data mobile





Consommation

03

- **Trafic Voix (mobile & fixe)**

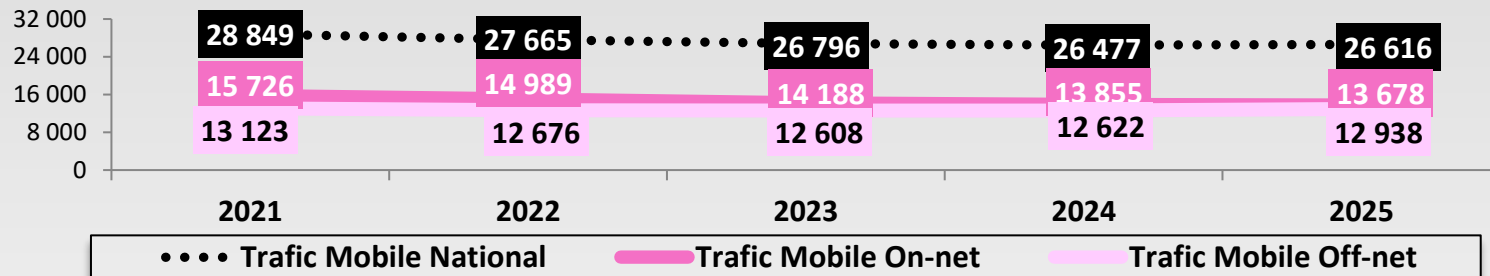
- Traffic data (mobile & fixe)
- Consommation moyenne
- Activation data mobile



Evolution annuelle du trafic voix mobile national

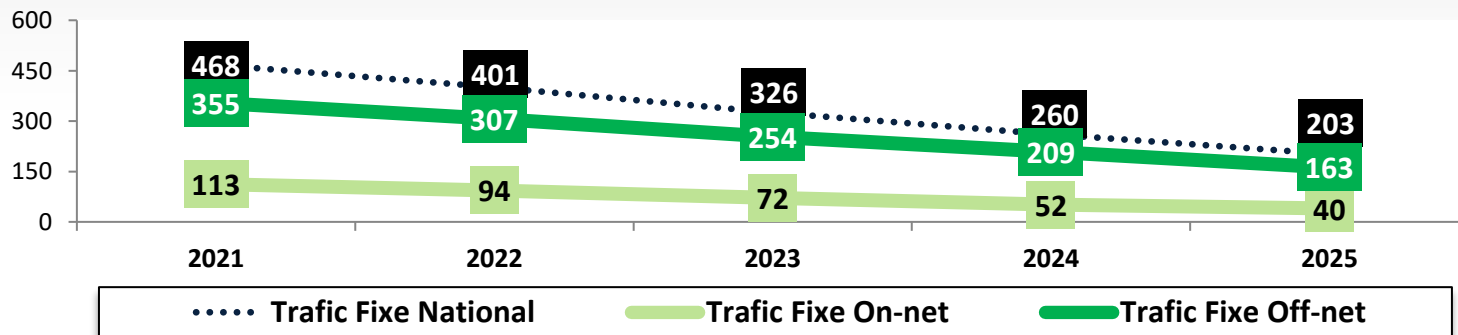


Unité: millions minutes



Evolution annuelle du trafic voix fixe national

Unité: millions minutes





Consommation

03

- Trafic Voix (mobile & fixe)

- **Trafic data (mobile & fixe)**

- Consommation moyenne
- Activations data mobile



Evolution annuelle du trafic data mobile national



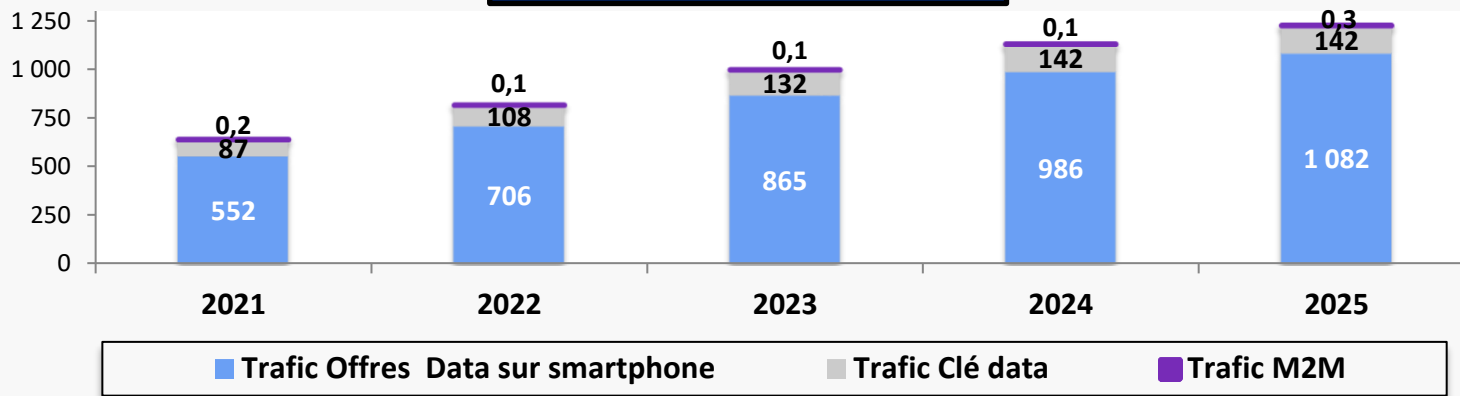
Unité: Po

Trafic data mobile total



Unité: Po

Trafic data mobile par technologie





Evolution annuelle du trafic data fixe national



Unité: Po

Trafic data fixe total

3 483

4 307

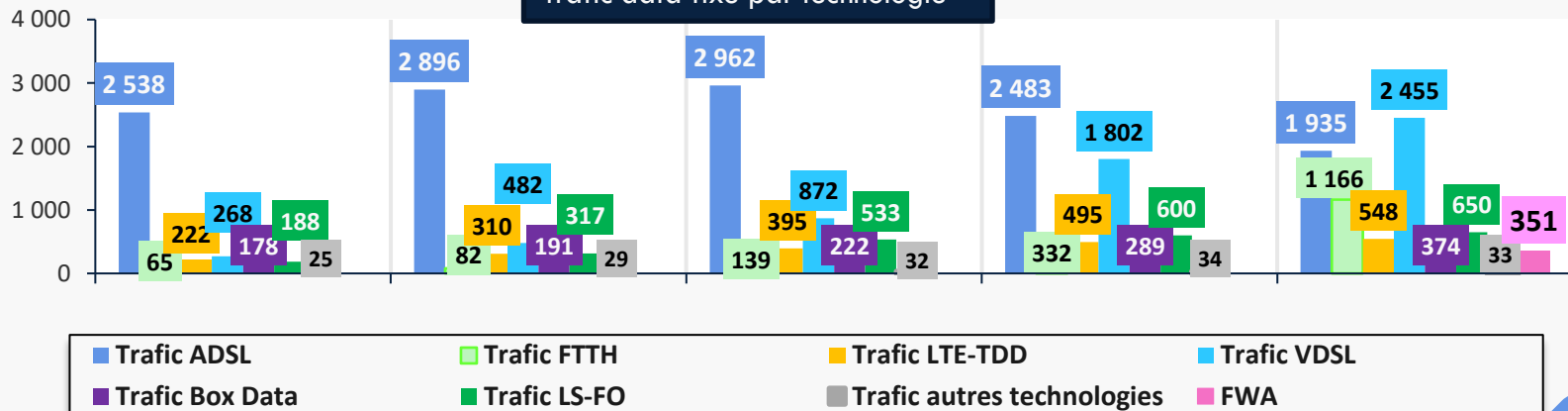
5 155

6 035

7 512

Unité: Po

Trafic data fixe par technologie





Consommation

03

- Trafic Voix (mobile & fixe)
- Trafic data (mobile & fixe)

- **Consommation mensuelle moyenne**

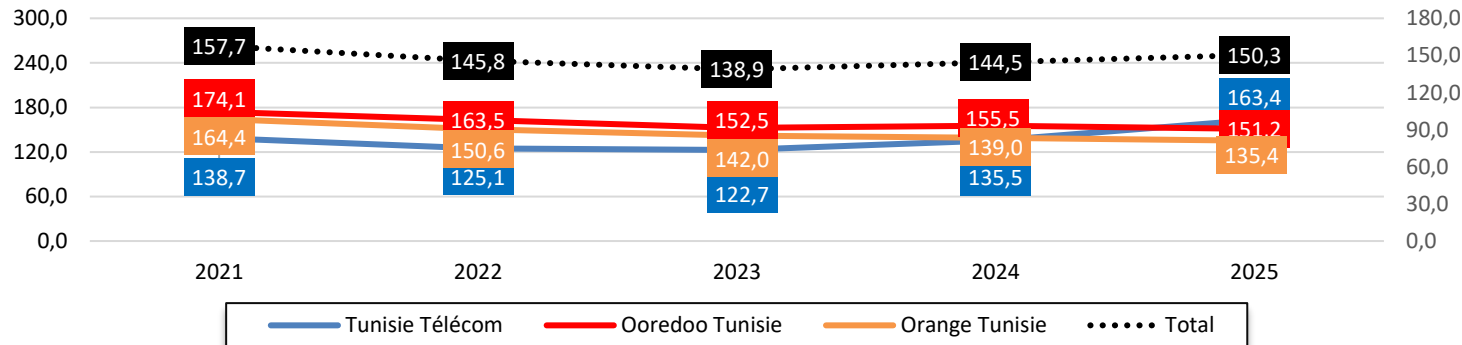
- Activations data mobile



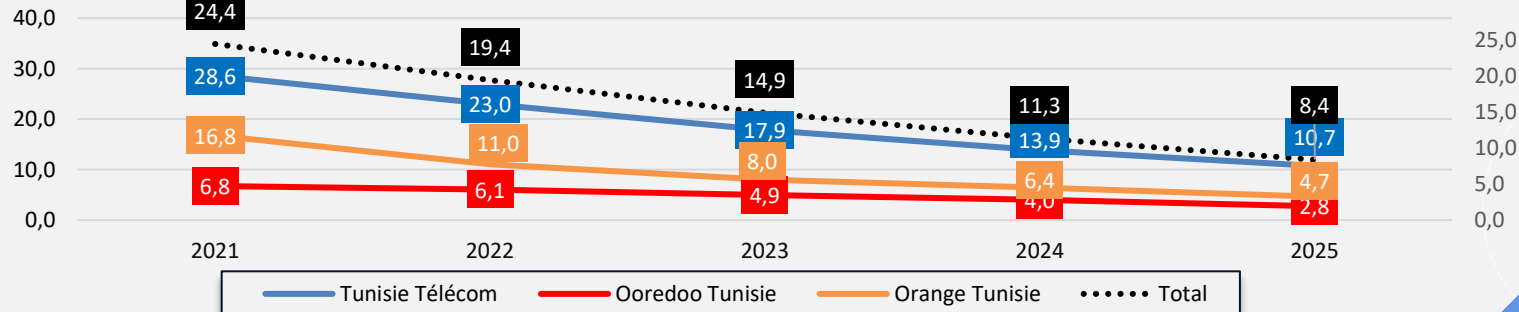
Consommation mensuelle moyenne de la voix/abonné (min)



Consommation voix mobile mensuelle moyenne / abonné (min)



Consommation voix fixe mensuelle moyenne / abonné (min)

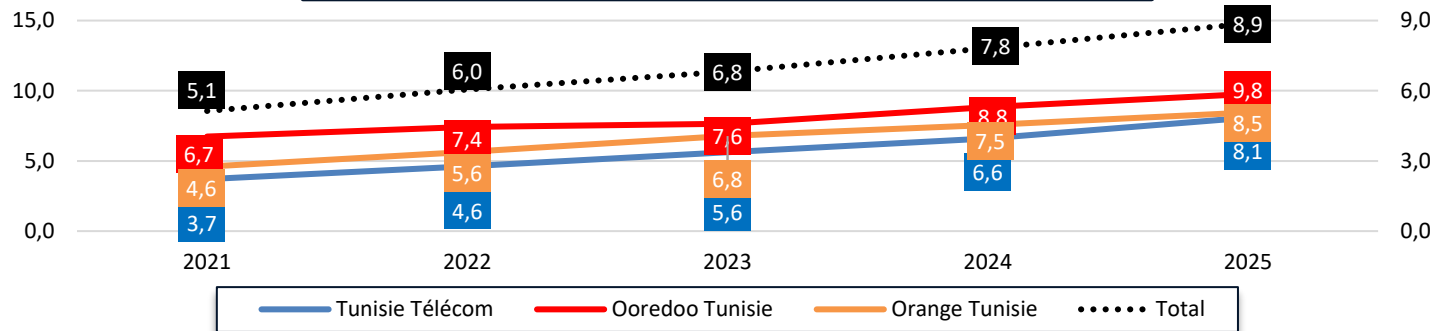




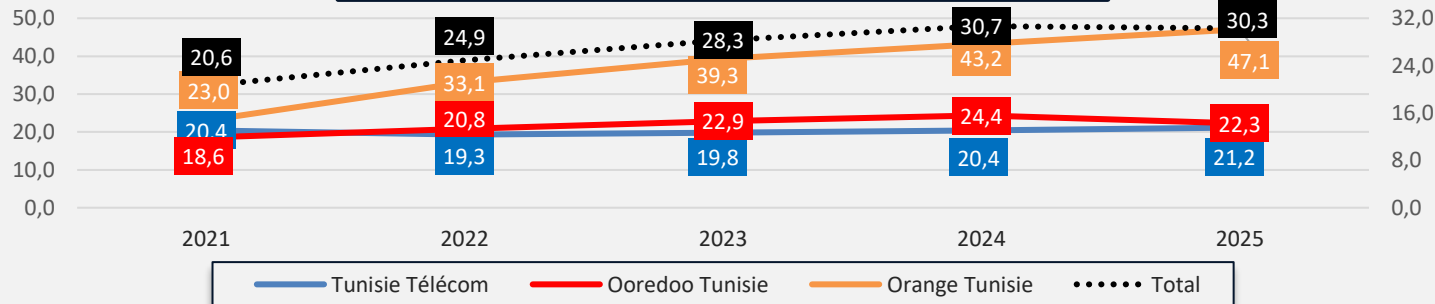
Consommation mensuelle moyenne de la data mobile



Consommation Offres data mobile mensuelle moyenne /abonné (Go)



Consommation Clé data mobile mensuelle moyenne /abonné (Go)





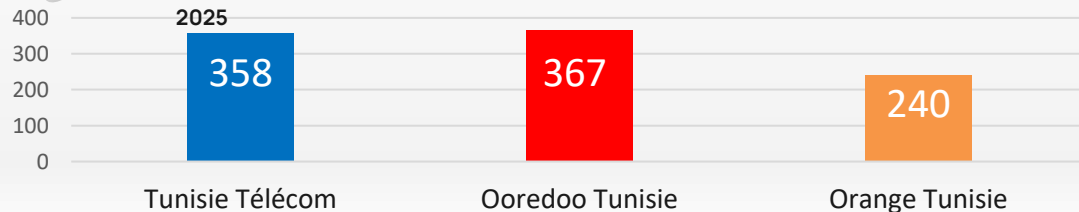
Consommation mensuelle moyenne de la data fixe



Lancement
de la 5G

En Février
2025

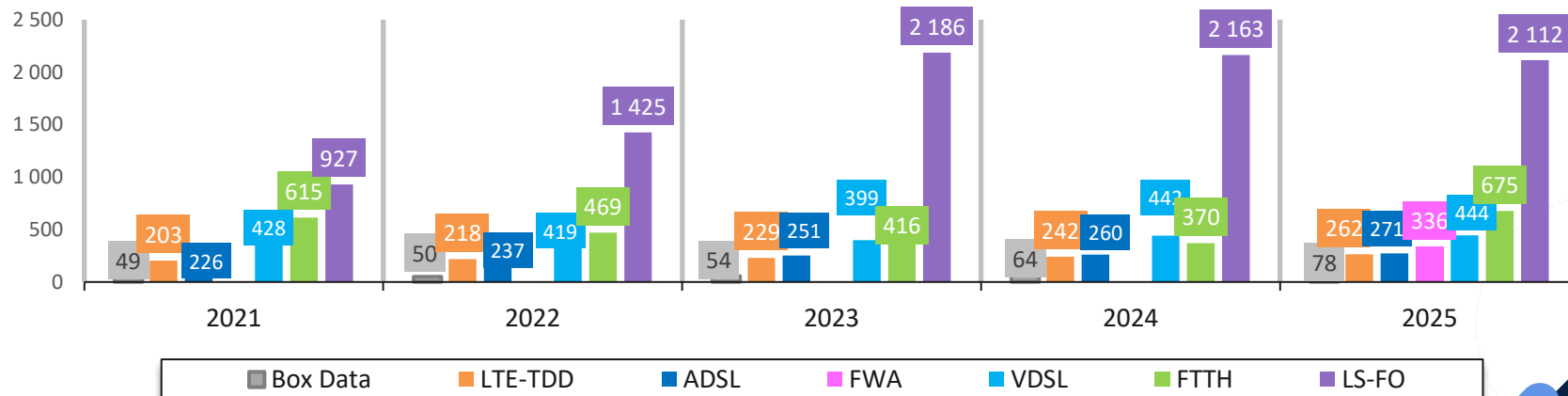
Consommation FWA mensuelle moyenne /abonné (Go)



Consommation FWA mensuelle moyenne totale

336 Go

Consommation data fixe mensuelle moyenne /abonné (Go)





Consommation

03

- Trafic Voix (mobile & fixe)
- Trafic data (mobile & fixe)
- Consommation mensuelle moyenne

- **Activations data mobile**

Pourcentages par palier du nombre d' activations data sur Smartphone

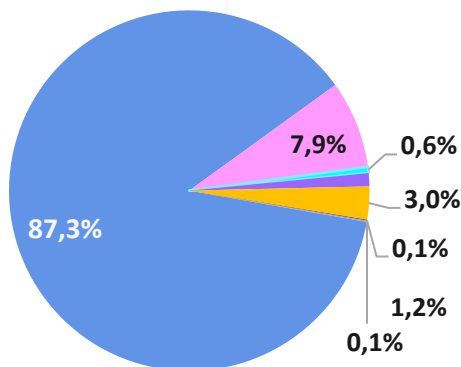
Evolution du nombre des activations data 2025 / 2024

-6%



431,8 Millions

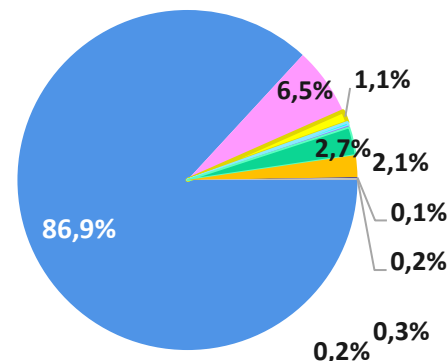
2024



≤ 01Go]01Go-05Go]]05Go-10Go[]10Go-25Go[
]25Go-42Go[]42Go-55Go[≥ 55Go

407,8 Millions

2025



≤ 01Go]01Go-05Go] 4Go
]05Go-10Go[]10Go-25Go[25Go
]25Go-42Go[]42Go-55Go[≥ 55Go

N.B : Suivant la décision n°12 les intervalles suivants ne sont plus disponibles depuis Juin 2025:]02Go-03Go],]03Go-05Go], [25Go-42Go[et remplacés par les paliers suivants:]02Go-04Go[, 4Go, 25Go,]25Go-42Go[

Pourcentages par palier des revenus d'activation data sur Smartphone

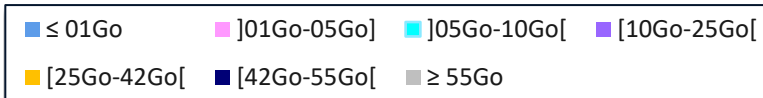
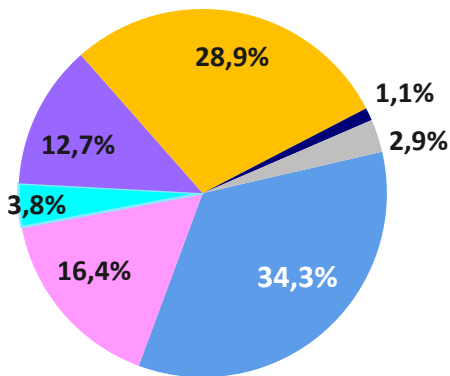
Evolution des revenus 2025 / 2024

+12%



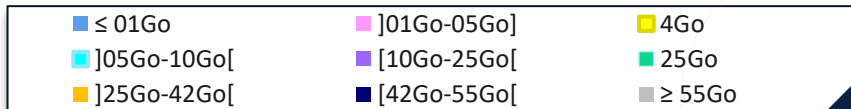
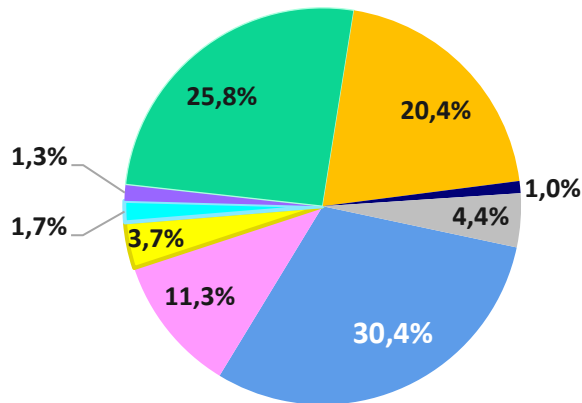
1 051,7 Millions TND

2024



1 176,4 Millions TND

2025



N.B : Suivant la décision n°12 les intervalles suivants ne sont plus disponibles depuis Juin 2025 :]02Go-03Go[,]03Go-05Go[,]25Go-42Go[et remplacés par les paliers suivants :]02Go-04Go[, 4Go, 25Go,]25Go-42Go[

04

Terminaux

- Terminaux par type
- Smartphones par technologie





Terminaux/type

2025

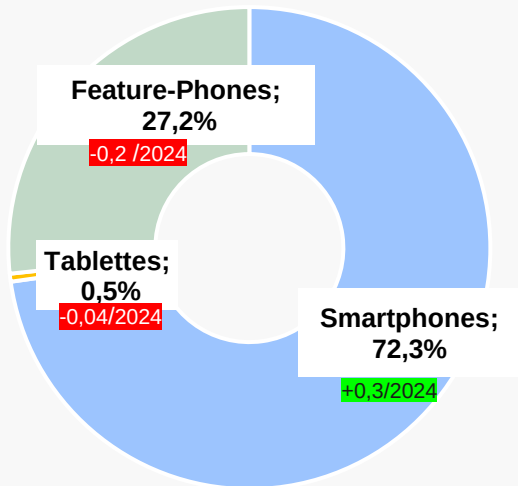


2025	Smartphones	Tablettes*	Feature-Phones	Total
Nombre (en milliers)	7 774	58	2 922	10 753

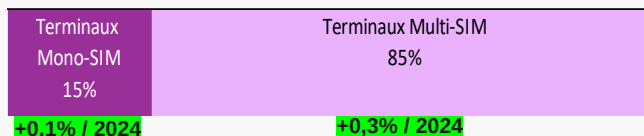
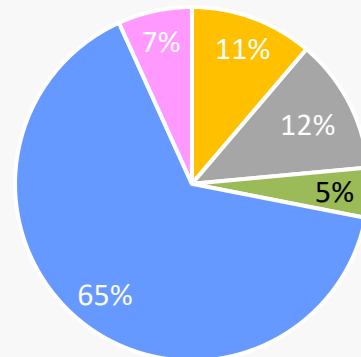
* Tablettes avec SIM active

% Terminaux / Technologie Supportée 2025

Pourcentage des terminaux



- Terminaux Non Identifiés
- Terminaux compatibles 2G
- Terminaux compatibles 3G
- Terminaux compatibles 4G
- Terminaux compatibles 5G



N.B : Les données de Terminaux de Tunisie Télécom sont estimées

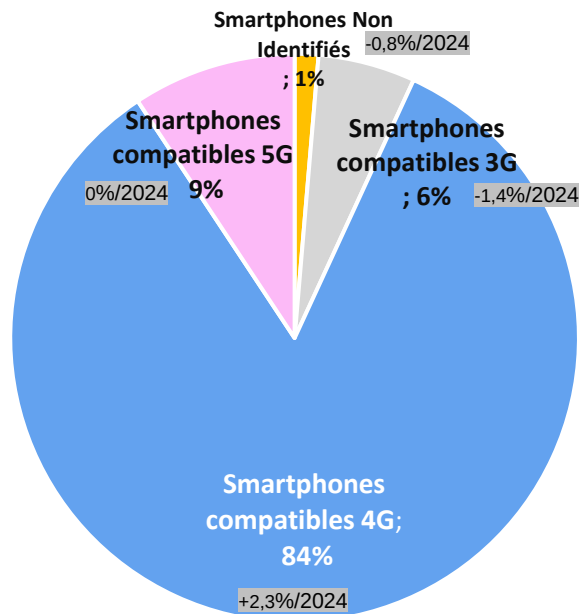


Smartphones/Technologie



2025

2025	Smartphones Non identifié	Smartphone Compatible 3G	Smartphone Compatible 4G	Smartphone Compatible 5G	Total
Nombre (milliers)	105	430	6 516	723	7 774



64%

Pénétration des Smartphones / Population

Smartphones / 10 Habitants



N.B : Les données de Tunisie Télécom sont estimées

Chiffres Clés

2025

Tendances du marché

Data

Voix





Les tendances du marché

2021

2025



Lancement en Février 2025

Evolution quadriennale de la consommation mensuelle moyenne 2021 / 2025

Voix

Décroissance de la consommation mensuelle
Moyenne sur la période 2021/2025

Voix Fixe

-66%

-5%

Décroissance de la consommation
mensuelle sur la période 2021/2025

Voix Mobile

Tendance du marché

Data

ADSL

+20%

FTTH

+4%

+10%

VDSL

+128%

LS-FO

Box-Data

+58%

LTE-TDD

+29%

FWA

+115%

+73%

Offres Data sur Smartphone

+47%

Clé Data



Les tendances du marché

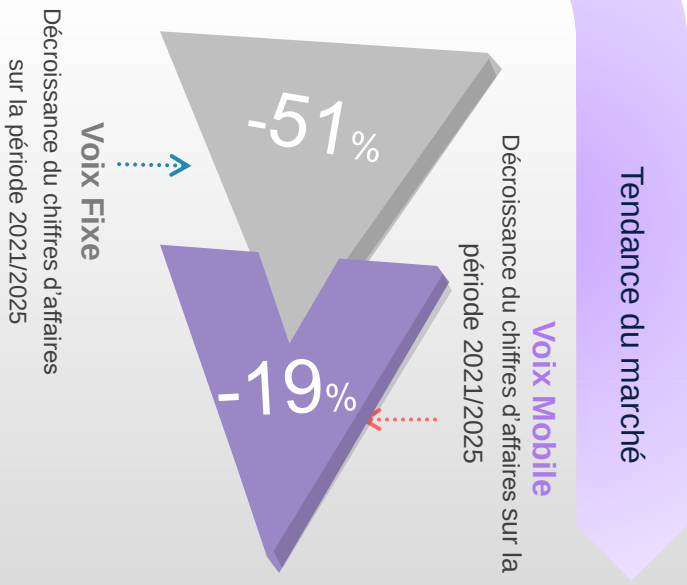
2021

2025

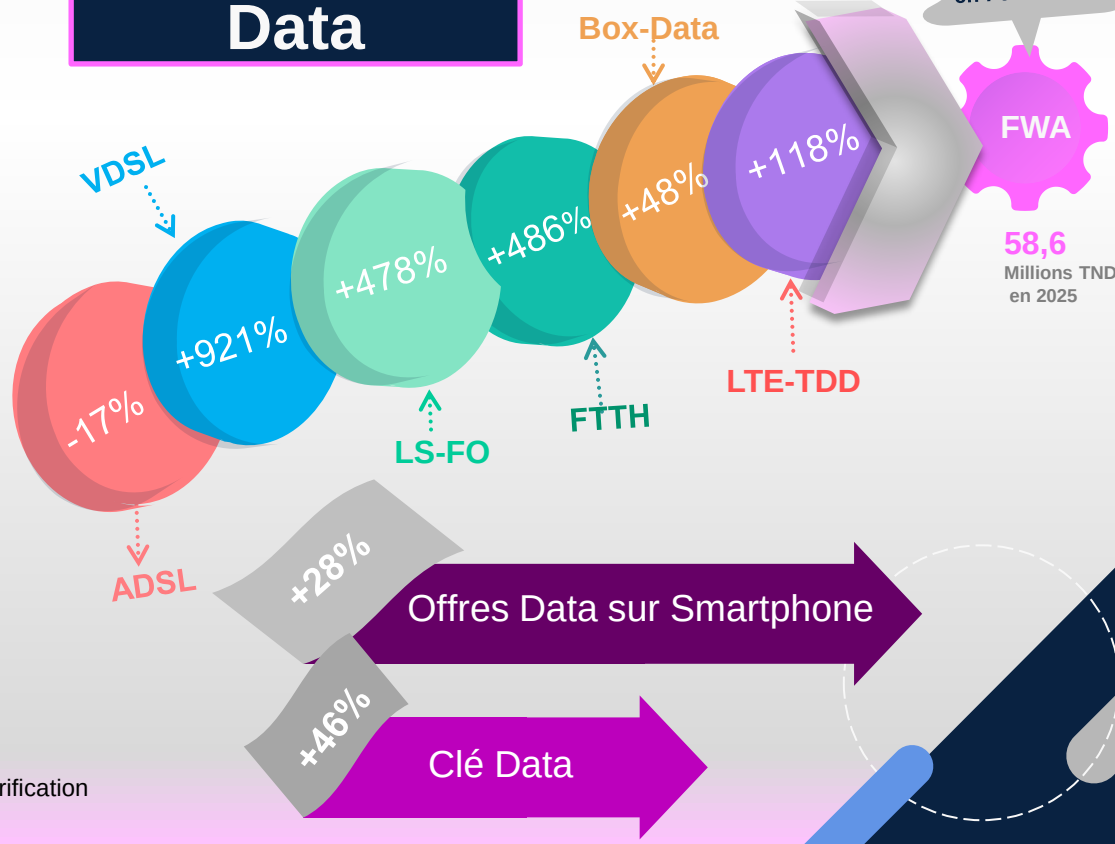


Evolution quadriennale des chiffres d'affaires 2021 / 2025

Voix



Data



N.B: Le CA ADSL de ATI est en cours de Vérification
Les CA FTTH d'Ooredoo et de Topnet Tunisie sont en cours de vérification
Le CA VDSL et LS-FO de BEE est en cours de vérification



Les tendances du marché

Evolution quadriennale des abonnements 2021/2025

2021

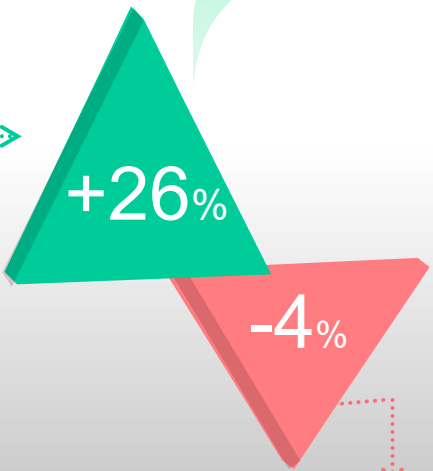
2025

Téléphonie

Data

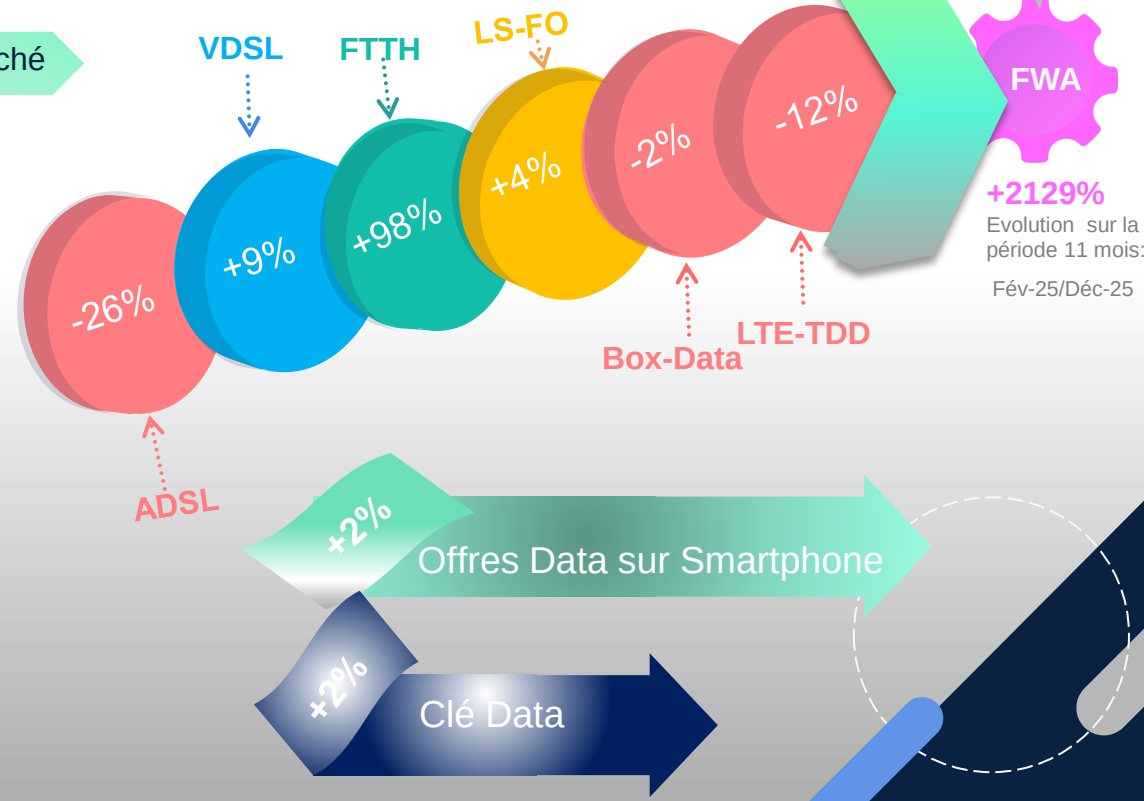
Téléphonie Fixe

Croissance des abonnements sur la période 2021/2025



Téléphonie Mobile
Décroissance des abonnements sur la période 2021/2025

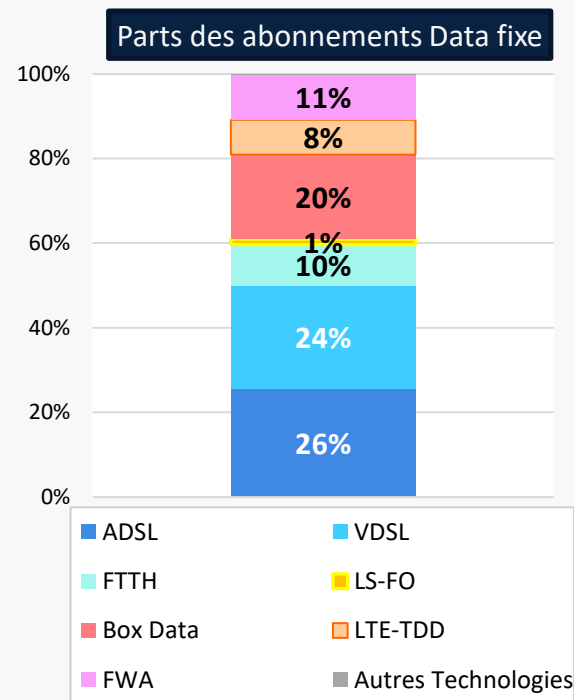
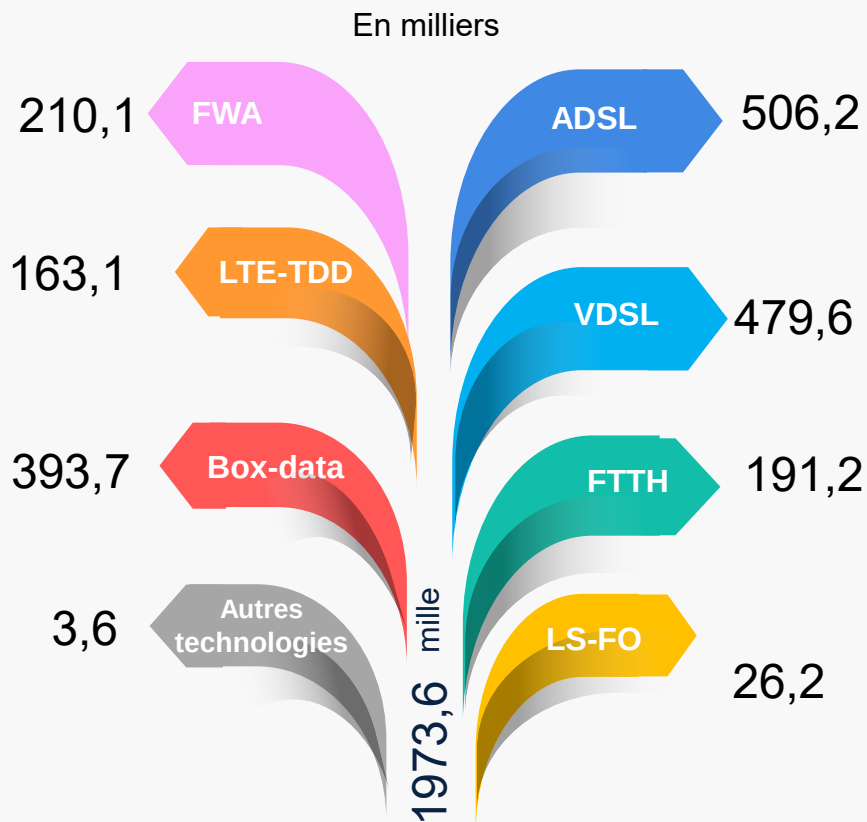
Tendance du marché





Abonnements data fixe

2025





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 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).



Définitions



MVNO: Opérateur de réseau mobile virtuel

OI: Opérateur d'infrastructure..

Taux de pénétration téléphonie fixe résidentielle = (nombre d'abonnements téléphonie fixe résidentiels/nombre de ménages)*100.

Taux de pénétration téléphonie mobile = (nombre d'abonnements téléphonie mobile / nombre d'habitants)*100.

Taux de pénétration Data Fixe = (nombre d'abonnements Data Fixe / nombre d'habitants)*100.

Taux de pénétration Data Fixe résidentielle =(nombre d'abonnements Data Fixe résidentiels / nombre de ménages)*100

Taux de pénétration Data Mobile = nombre d'abonnements Data Mobile / nombre d'habitants.

Densité Offre Data 3G/4G/5G =nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G /nombre d'abonnements mobiles.

Consommation mobile mensuelle moyenne du trimestre = (trafic voix mobile total du trimestre en cours /3) / nombre d'abonnés moyens du trimestre en cours .

Trafic voix mobile mensuel moyen /abonnement = trafic voix mobile total du mois / [(nombre d'abonnements à la fin du mois +nombre d'abonnements à la fin du mois précédent) /2].

ARPU : Average Revenue per User = Revenu de l'année en cours sur le nombre d'abonné moyens de la même année.

Terminal : tout terminal permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale et actif sur un réseau mobile en Tunisie au cours des six (06) derniers mois (les clés 3G/4G ainsi que les Box-data ne sont pas comptabilisés ici).

* Terminal compatible 4G (ou 5G ou 3G) : tout terminal pouvant fonctionner avec la technologie 4G (ou 5G ou 3G) même s'il n'est pas activé sous cette technologie.

Terminal mono-SIM: tout terminal ne supportant qu'une seule carte SIM./**Terminal multi-SIM**: tout terminal supportant deux ou trois cartes SIM.

Smartphone compatible 4G : tout smartphone pouvant fonctionner avec la technologie 4G même s'il n'est pas activé sous cette technologie

Taux de smartphones par 10 habitants = (nombre de smartphones / nombre d'habitants) * 10.