

Observatoire de l'INT



CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

1^{ère} Edition

Introduction

Le marché des télécommunications tunisien est un marché où les clients deviennent de plus en plus attentifs et exigeants en termes d'attractivité des offres et de qualité de service rendu.

La connaissance du marché des télécommunications tunisien s'appuie sur un large dispositif de données collectées à la fois auprès des opérateurs et auprès des utilisateurs. L'INT contribue de manière significative à développer cette information, à travers l'observatoire des marchés.

L'une des manières d'appréhender le marché de détail et son dynamisme est de mettre en perspective les résultats de chaque opérateur avec celui du secteur afin de mieux comprendre l'évolution du comportement du tunisien vis-à-vis à la consommation de chaque activité du marché de télécommunication et son influence sur les revenus du secteur.

Le présent rapport a pour objet d'étudier l'évolution de la consommation d'un abonné tunisien qui s'avère orientée vers la data au détriment de la voix.

Il est destiné à vous présenter, l'évolution du revenu moyen par abonné des principales activités du secteur des télécommunications pour chaque opérateur ainsi que la consommation moyenne par abonné des communications voix mobiles nationales sortantes.

Les définitions des différents indicateurs utilisés sont comme suit :

ARPU est l'abréviation d'**Average Revenue Per User**, c'est le rapport entre le revenu de chaque service par activité et le nombre d'abonné moyen.

Consommation moyenne est la consommation moyenne par abonné, c'est le rapport entre le trafic des communications et le nombre d'abonnés moyen.

A-Evolution trimestrielle de l'ARPU (Average Revenue Per User)

I. Revenu moyen par abonné des services fixes

I.1. ARPU de la téléphonie Fixe ¹(Revenu mensuel moyen par abonné)

L'ARPU de la téléphonie fixe est le Revenu mensuel moyen de la téléphonie fixe par abonné, il s'agit du revenu des abonnements et redevances d'accès à la téléphonie fixe et des communications Voix fixe (on-net, off-net et international sortant) par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe pour chaque opérateur se présente comme suit :

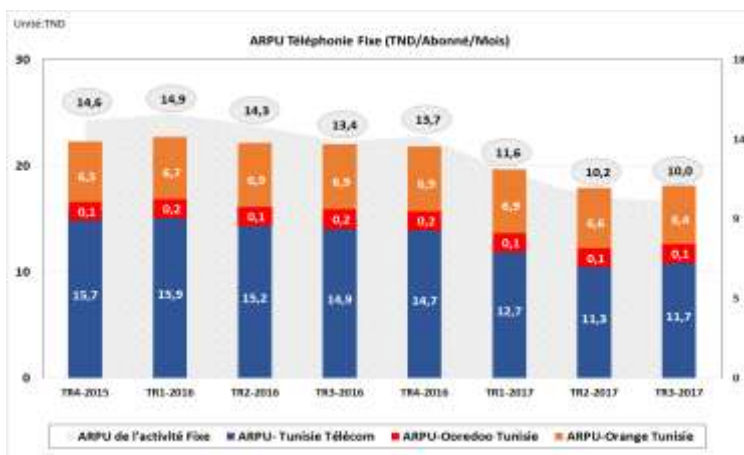


Fig.1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par opérateur^{2 3}.

Les abonnements à la téléphonie fixe des opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie rapportent respectivement en moyenne 11,7 dinars/mois et 6,4 dinars/mois, aux termes du troisième trimestre de l'année 2017. Le revenu moyen du secteur a connu une baisse considérable de 3,4 dinars (soit une décroissance de 25,4%) par rapport au troisième trimestre de l'année 2016.

I.2. ARPU du service ADSL ⁴

L'ARPU du service ADSL est le Revenu mensuel moyen des abonnements au service ADSL par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU du service ADSL pour chaque opérateur se présente comme suit :

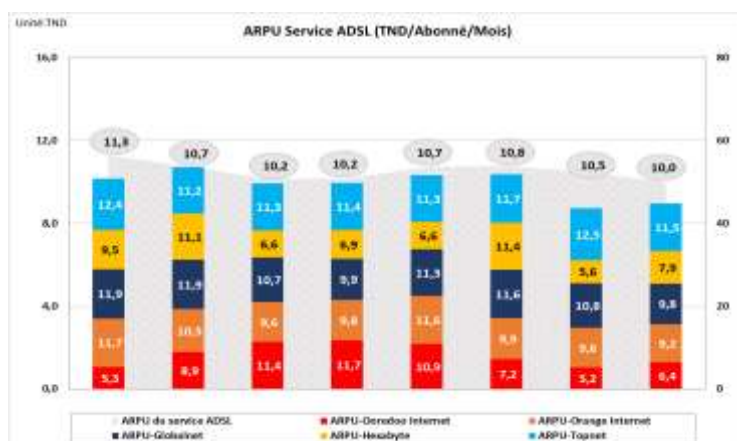


Fig.2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de l'ADSL par opérateur⁵.

Au cours du troisième trimestre de l'année 2017, l'opérateur qui rapporte le plus important revenu moyen par abonnement du service ADSL est Topnet avec un revenu mensuel moyen de 11,5 dinars/abonné suivi par Globalnet avec 9,8 dinars/mois. Globalement, le revenu moyen du service ADSL a enregistré une décroissance de 2,0% par rapport au troisième trimestre de 2016.

¹ ARPU-Téléphonie fixe (Revenu mensuel moyen de la téléphonie fixe par abonné) = (CA des abonnements et redevances d'accès à la téléphonie fixe et des communications Voix fixe (on-net, off-net et international sortant) au trimestre "T"/3) / ((Nombre d'abonnements mensuels moyens à la téléphonie fixe au cours du trimestre "T").

² Les données d'Ooredoo Tunisie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ARPU global de l'activité.

³ L'ARPU- téléphonie fixe de Tunisie Télécom est communiqué par l'opérateur.

⁴ Le calcul de l'ARPU-ADSL de Topnet n'inclut pas les revenus de l'offre Smart ADSL (en attente d'une mise à jour de Topnet).

II. Revenu moyen par abonné des services Mobiles

II.1. ARPU de la téléphonie Mobile ⁶(Revenu mensuel moyen par abonné)

L'ARPU de la téléphonie mobile est le Revenu mensuel moyen de la téléphonie mobile par abonné, il s'agit du revenu des abonnements et redevances d'accès à la téléphonie mobile et communications voix mobiles par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile pour chaque opérateur se présente comme suit :

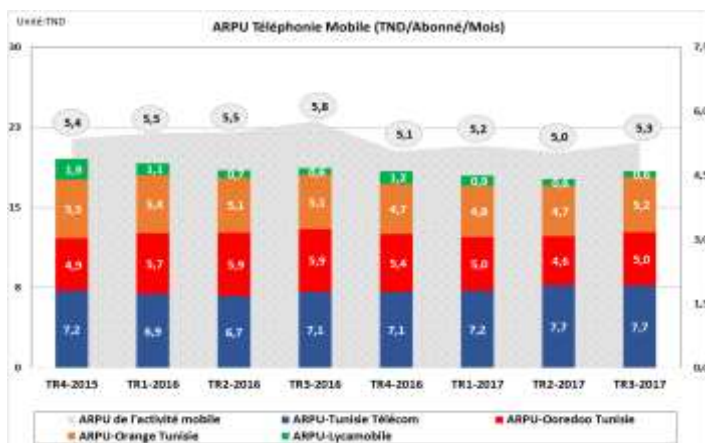


Fig.3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par opérateur.^{7 8}

Les opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont enregistré une hausse de leurs ARPU-téléphonie mobile respectifs, en comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En revanche, Tunisie Télécom reste l'opérateur qui rapporte le plus important revenu moyen par abonnement de la téléphonie mobile, il conserve le seuil de 7,7 dinars/abonné par mois pour le deuxième trimestre consécutif.

II.2. ARPU de la Voix Mobile

L'ARPU de la Voix mobile est le Revenu mensuel moyen de la Voix mobile par abonné, il s'agit du revenu des Communications voix mobiles on-net, off-net, international sortant et Roaming out par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix mobile pour chaque opérateur se présente comme suit :

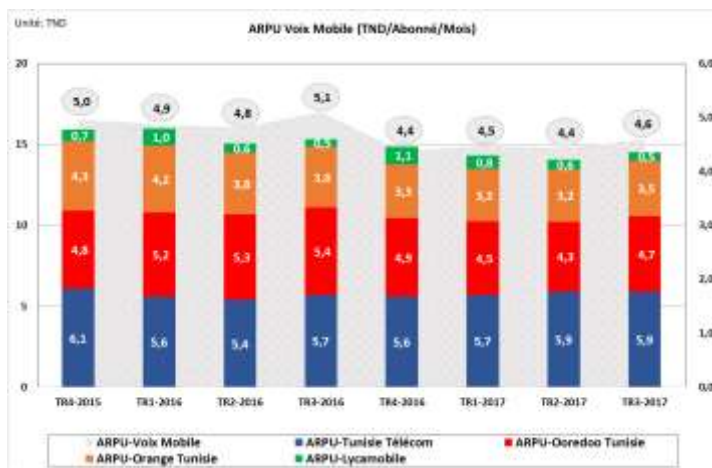


Fig.4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile⁹ par opérateur^{10 11}.

L'ARPU des communications Voix mobiles le plus important courant le troisième trimestre de l'année 2017, est celui de Tunisie Télécom avec un revenu moyen de 5,9 dinars par abonné suivi par Ooredoo Tunisie avec un revenu moyen de 4,7 dinars/mois. Globalement, le secteur a connu une baisse du revenu moyen mensuel de 0,5 dinar par abonné par rapport au troisième trimestre de 2016.

⁶ ARPU- téléphonie mobile (Revenu mensuel moyen de la téléphonie mobile par abonné) = (CA total de détail de la téléphonie mobile trimestre "T")/3 / (((Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T"))).

⁷ Les données de Lycamobile ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ARPU global de l'activité étant donné qu'elles ne sont pas encore auditées.

⁸ L'ARPU- téléphonie mobile de Tunisie Télécom est communiqué par l'opérateur.

⁹ ARPU- Voix mobile (Revenu mensuel moyen de la voix mobile par abonné) = (CA des communications voix mobiles (on-net, off-net, international sortant, Roaming out) au trimestre "T")/3 / (((Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T"))).

¹⁰ Les données de Lycamobile ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ARPU de l'activité étant donné qu'elles ne sont pas encore auditées

¹¹ L'ARPU- voix mobile de Tunisie Télécom est communiqué par l'opérateur.

II.2.1. ARPU de la Voix Mobile Nationale

L'ARPU de la Voix mobile Nationale est le Revenu mensuel moyen de la Voix mobile par abonné, il s'agit du revenu des Communications voix mobiles nationales (on-net, off-net) par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix mobile Nationale pour chaque opérateur se présente comme suit :

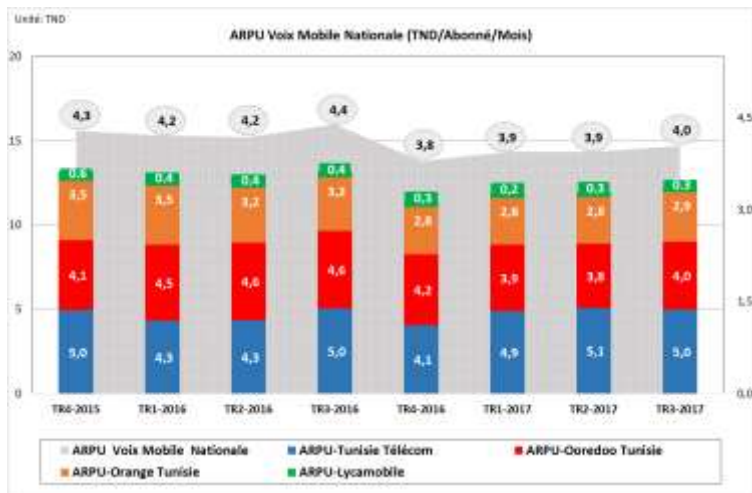


Fig.5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur¹².

Au cours du troisième trimestre de l'année 2017, l'opérateur qui rapporte le plus important revenu moyen par abonnement des communications Voix mobiles Nationale est Tunisie Télécom avec un revenu moyen de 5,0 dinars/mois, suivi par Ooredoo Tunisie qui rapporte 4,0 dinars /mois à la fin de ce trimestre. Globalement, le revenu moyen par abonnement des communications Voix mobiles Nationales a conservé le seuil du trimestre précédent et a baissé de 0,4 dinar/abonné par rapport au troisième trimestre de 2016.

II.2.2. ARPU de la Voix Mobile Internationale

L'ARPU de la Voix mobile Internationale est le Revenu mensuel moyen de la Voix mobile Internationale par abonné, il s'agit du revenu des Communications voix mobiles internationales sortantes et Roaming international OUT par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix mobile Internationale pour chaque opérateur se présente comme suit :

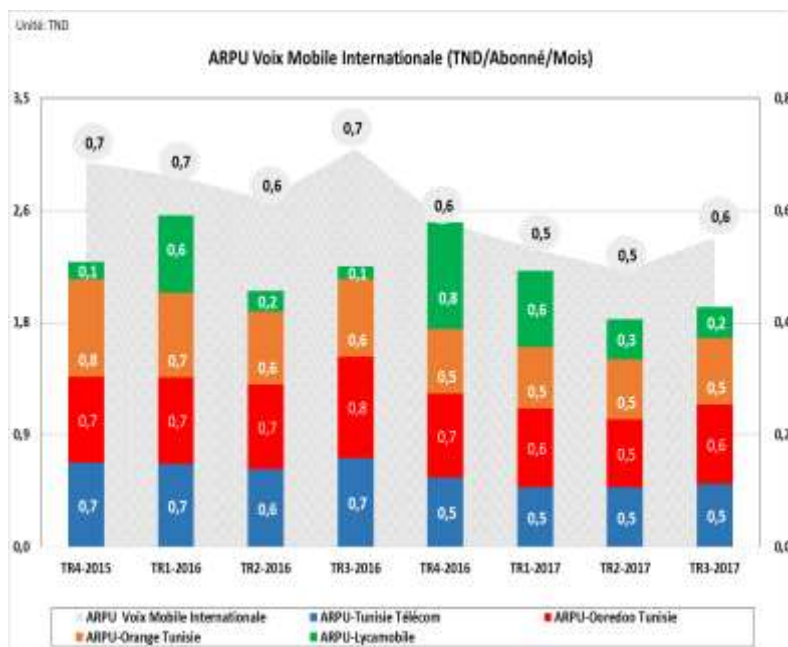


Fig.6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur¹³.

Au cours du troisième trimestre de l'année 2017, l'opérateur qui rapporte le plus important revenu moyen par abonnement des communications Voix mobiles Internationale est Ooredoo Tunisie avec un revenu moyen par abonnement de 0,6 dinar/mois. Globalement, le revenu moyen par abonnement a baissé de 0,1 dinar/mois par rapport au troisième trimestre de 2016.

¹² Les données de Lycamobile ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ARPU de l'activité étant donné qu'elles ne sont pas encore auditées.

¹³ Les données de Lycamobile ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ARPU de l'activité étant donné qu'elles ne sont pas encore auditées.

II.2.3. ARPU des communications Voix Roaming international IN¹⁴

L'ARPU Roaming IN est le Revenu mensuel moyen des Communications voix-Roaming international IN par abonné. L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix en Roaming IN pour chaque opérateur se présente comme suit :

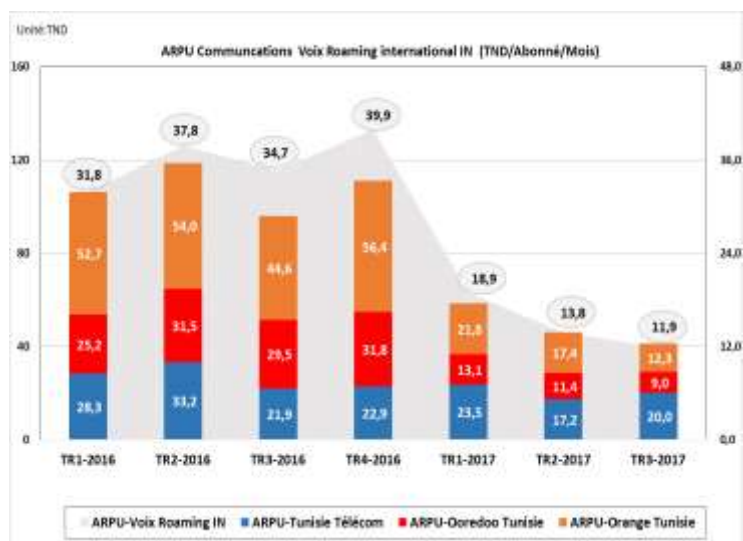


Fig.7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix Roaming international IN par opérateur¹⁵.

Les communications Voix en roaming international IN rapportent mensuellement 20 dinars par abonné à Tunisie Télécom, 12 dinars par abonné à Orange Tunisie et 9 dinars par abonné à Ooredoo Tunisie à la fin du TR3-2017. Globalement le revenu moyen par abonné dudit service a enregistré une décroissance significative de 65,7% en un an (soit 22,8 dinars en moins par rapport au troisième trimestre de l'année 2016). Il est à noter que l'ARPU du secteur a connu une chute de 52,6% au début de l'année 2017 par rapport au TR4-2016, et cette baisse a persisté jusqu'à la fin du troisième trimestre de 2017.

II.3. ARPU de la Messagerie

L'ARPU de la messagerie est le revenu mensuel moyen des Communications : SMS-on-net, SMS-off-net, SMS-international sortant et SMS-Roaming out par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie pour chaque opérateur se présente comme suit :

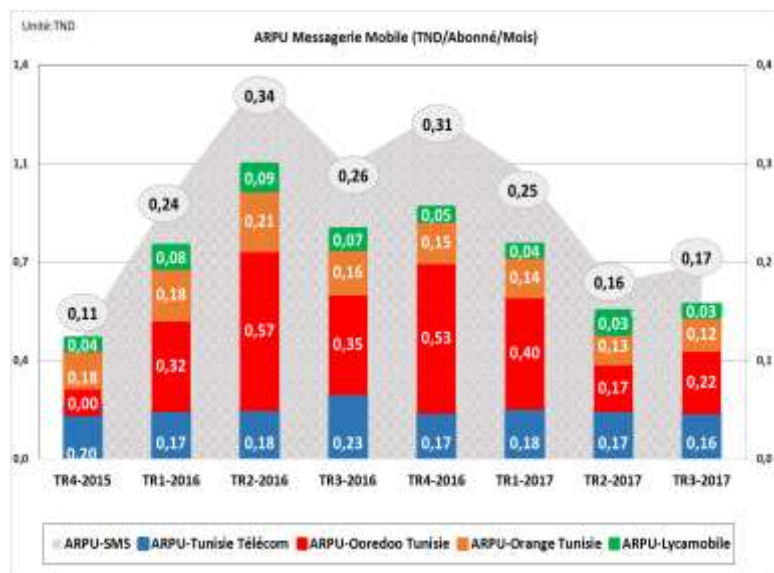


Fig.8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur¹⁶.

Au cours du troisième trimestre de 2017, les messageries d'un abonnement mobile chez Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom rapportent en moyenne respectivement 0,16 et 0,22 dinars mensuellement par abonné aux dits opérateurs. Ceci dit, l'ARPU-Messagerie mobile de l'opérateur historique a légèrement baissé au cours de ce trimestre par rapport à celui du trimestre précédent ainsi que celui de l'année 2016. Par contre, l'ARPU d'Ooredoo Tunisie a enregistré une baisse significative de 37,1% par rapport au troisième trimestre de 2016.

¹⁴ Le calcul de l'ARPU-Voix Roaming IN se base sur le nombre d'abonnés au service voix-Roaming IN.

¹⁵ L'ARPU-voix Roaming IN de Tunisie Télécom est communiqué par l'opérateur.

¹⁶ Les données de Lycamobile ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ARPU de l'activité étant donné qu'elles ne sont pas encore auditées.

II.3.1. ARPU de la Messagerie Nationale

L'ARPU de la messagerie Nationale est le revenu mensuel moyen des Communications : SMS-on-net, SMS-off-net par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Nationale pour chaque opérateur se présente comme suit :

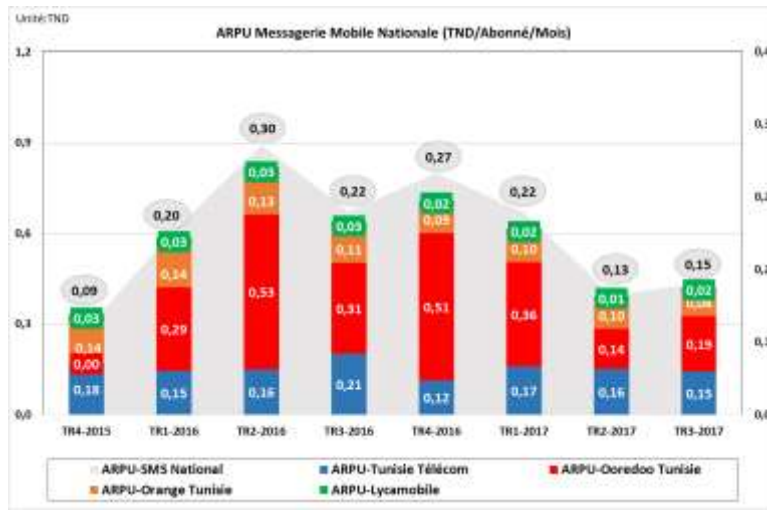


Fig.9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Nationale par opérateur.

II.3.2. ARPU de la Messagerie Internationale

L'ARPU de la messagerie Nationale est le revenu mensuel moyen des Communications : SMS-international sortant et SMS-Roaming out par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Internationale pour chaque opérateur se présente comme suit :

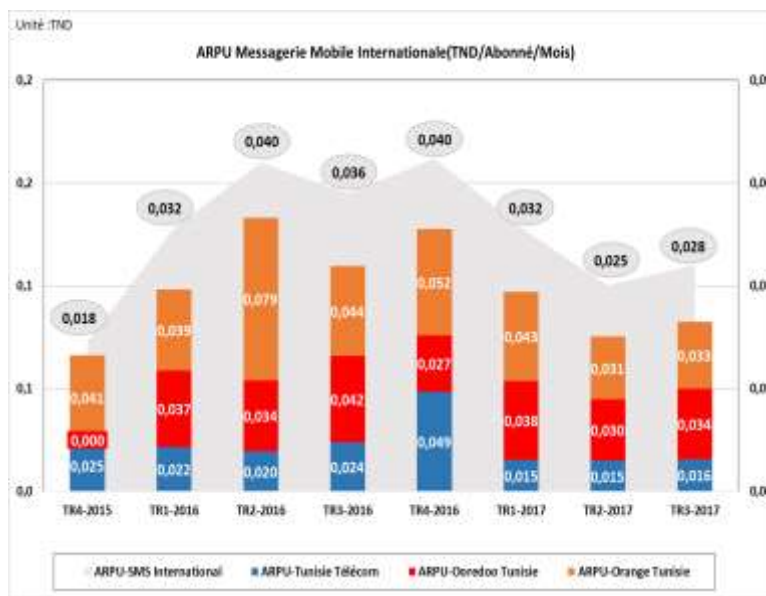


Fig.10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Internationale par opérateur

Au cours du troisième trimestre de 2017, les messageries nationales d'un abonnement mobile chez Ooredoo Tunisie rapportent en moyenne 0,19 dinar mensuellement contre 0,15 dinar à Tunisie Télécom et 0,08 dinar Orange Tunisie. Ceci dit, l'ARPU-Messagerie mobile nationale a connu une baisse de 31,8% au cours de ce trimestre par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2016.

Au cours du troisième trimestre de 2017, les messageries internationales d'un abonnement mobile chez Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie rapportent par abonné respectivement 0,034 dinar et 0,033 dinar mensuellement contre 0,016 dinar à Tunisie Télécom. Ceci dit, l'ARPU-Messagerie mobile internationale a connu une décroissance de 22,2% au cours de ce trimestre par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2016.

II.3.3. ARPU des communications SMS Roaming international IN¹⁷

L'ARPU de la messagerie en Roaming IN est le revenu mensuel moyen des Communications SMS-Roaming international IN au trimestre par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming IN pour chaque opérateur se présente comme suit :

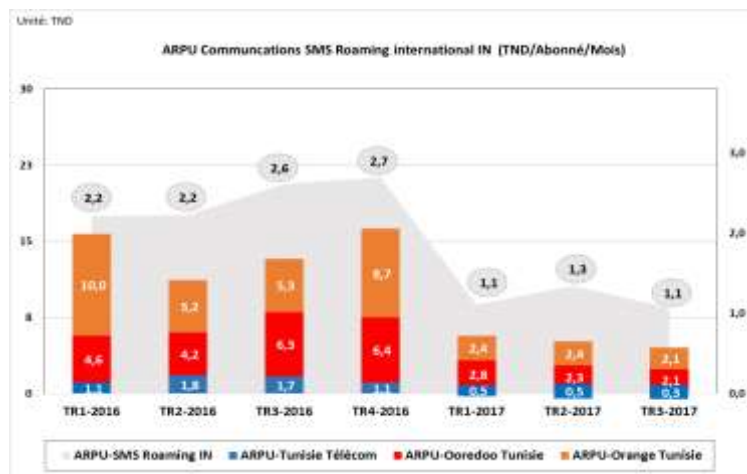


Fig.11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming international IN par opérateur¹⁸.

Les SMS en roaming IN rapportent mensuellement 2,1 dinars par abonné à chacun des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie contre 0,3 dinar seulement à Tunis Télécom à la fin du TR3-2017. Le revenu moyen du secteur en SMS –roaming IN a connu une baisse de 1,5 dinar par abonné (soit un taux de décroissance significatif de 57,7%) par rapport au troisième trimestre de 2016.

II.4. ARPU de la data Mobile

II.4.1. ARPU des offres data 3G/4G sur smartphone¹⁹

L'ARPU des offres data 3G/4G sur smartphone est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances des Offres Data mobile sur smartphone par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G sur smartphone pour chaque opérateur se présente comme suit :

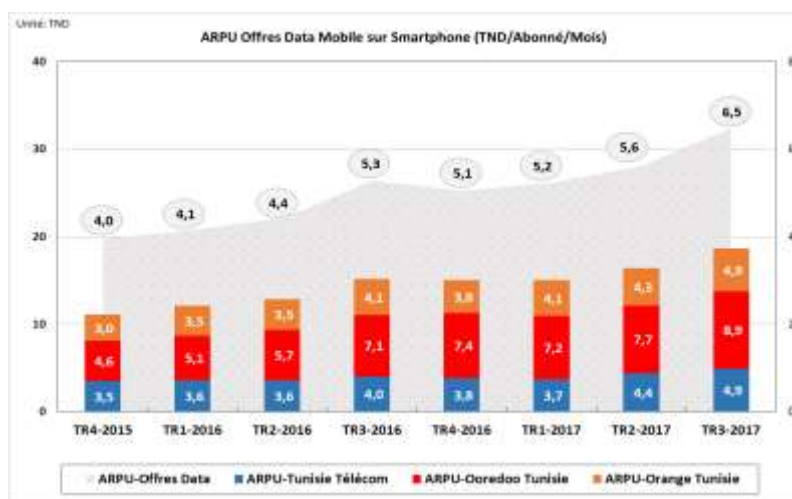


Fig.12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur^{20 21}.

Au cours du troisième trimestre de 2017, l'ARPU-Offres Data mobile sur smartphone de tous les opérateurs a augmenté. En effet, l'ARPU du secteur a augmenté de 16,1% par rapport au trimestre précédent et de 22,6% par rapport au troisième trimestre de 2016. Ceci dit, l'ARPU le plus important est celui d'Ooredoo Tunisie avec un revenu mensuel moyen de 8,9 dinars/mois par abonné.

¹⁷ Le calcul de l'ARPU-SMS Roaming IN se base sur le nombre d'abonnés au service SMS -Roaming IN.

¹⁸ L'ARPU-SMS Roaming IN de Tunis Télécom est communiqué par l'opérateur.

¹⁹ Le calcul de l'ARPU- data mobile sur smartphone est basé sur le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

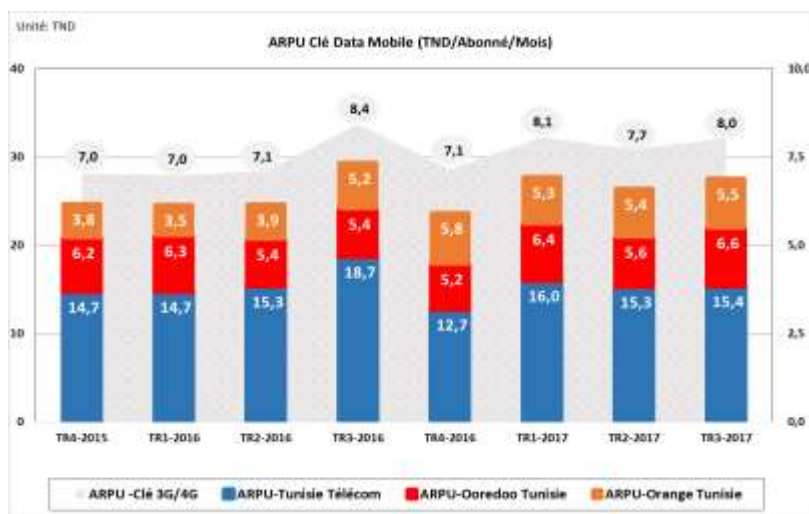
²⁰ L'ARPU de Lycamobile n'est présenté étant donné que les données de revenus et d'abonnements sont en cours de vérification.

²¹ L'ARPU- data mobile sur smartphone de Tunis Télécom est communiqué par l'opérateur.

II.4.2. ARPU des abonnements Clé 3G/4G²²

L'ARPU Clé data est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances des Clés Data par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G pour chaque opérateur se présente comme suit :



Le revenu moyen de la data mobile sur Clé 3G/4G a atteint un seuil de 15,4 dinars/mois par abonné chez Tunisie Télécom contre 6,6 dinars/mois par abonné chez Ooredoo Tunisie et 5,5 dinars/mois par abonné chez Orange Tunisie au cours du troisième trimestre de 2017. Ceci dit, l'ARPU de Tunisie Télécom est très élevé par rapport à ces concurrents, étant donné que la base est constituée des abonnements postpayés à revenus élevés.

Fig.13 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur.

II.4.3. ARPU des communications Data Roaming international IN²³

L'ARPU de la data en Roaming IN est le revenu mensuel moyen des Communications data-Roaming international IN par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming IN pour chaque opérateur se présente comme suit :

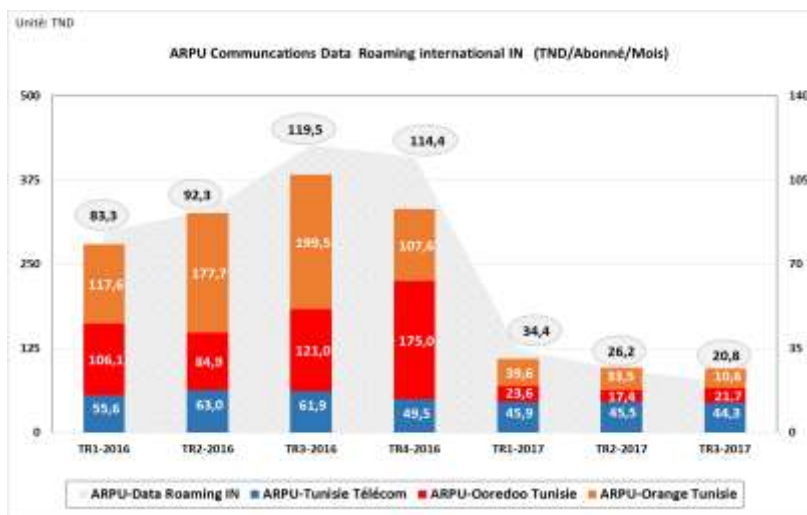


Fig.14 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming international IN par opérateur²⁴.

Le revenu mensuel moyen du secteur en data-roaming IN à la fin du TR3-2017 a connu une baisse très importante de 98,7 dinars par abonné par rapport au troisième trimestre de 2016 (soit un taux de décroissance de 82,6%). Ceci dit, le revenu mensuel moyen le plus élevé, au cours du TR3-2017 est celui de Tunisie Télécom (Soit 44,3 dinars par abonné). Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont connu une baisse très importante au début de l'année 2017 par rapport au TR4-2016, et cette baisse a persisté jusqu'à la fin du TR3-2017.

²² Le calcul de l'ARPU- Clé data est basé sur le nombre d'abonnements Clé 3G/4G.

²³ Le calcul de l'ARPU-DATA Roaming IN se base sur le nombre d'abonnés au service data-Roaming IN.

²⁴ L'ARPU- data Roaming IN de Tunisie Télécom est communiqué par l'opérateur.

B- Evolution trimestrielle de la de la consommation moyenne des communications Voix Mobiles Nationales sortantes par abonné

1. La consommation moyenne mensuelle par abonné :²⁵

La consommation moyenne mensuelle des communications voix mobiles nationales sortantes par abonné nous reflète le comportement mensuel d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation des communications voix mobile nationale. L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonné par mois des communications Voix mobile nationales sortantes pour chaque opérateur se présente comme suit :



Fig.15 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par mois.

Un tunisien passe en moyenne **3 heures /mois** en communications téléphoniques mobiles. La durée moyenne a passé de 2 heures et 38minutes (en septembre 2015) à 3 heures à la fin du mois de septembre 2017 (soit 16 minutes supplémentaires). Ceci dit, le temps mensuel passé en communication a baissé de 5,0% par rapport au troisième trimestre de 2016.

2. La consommation moyenne journalière par abonné²⁶ :

La consommation moyenne journalière des communications voix mobiles nationales sortantes par abonné nous reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation des communications voix mobile nationale. L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonnement par jour des communications Voix mobile nationales sortantes pour chaque opérateur se présente comme suit :



Fig.16 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

Un tunisien passe en moyenne **5,6 minutes /jour** en communications téléphoniques mobiles à la fin du troisième trimestre de 2017. La durée moyenne a passé de 5,4 minutes/jour au troisième trimestre de 2016 à 5,6 minutes/ jour (soit 2mn supplémentaires). Ceci dit, le temps journalier passé en communication a baissé de 3,7% par rapport au troisième trimestre de 2016.

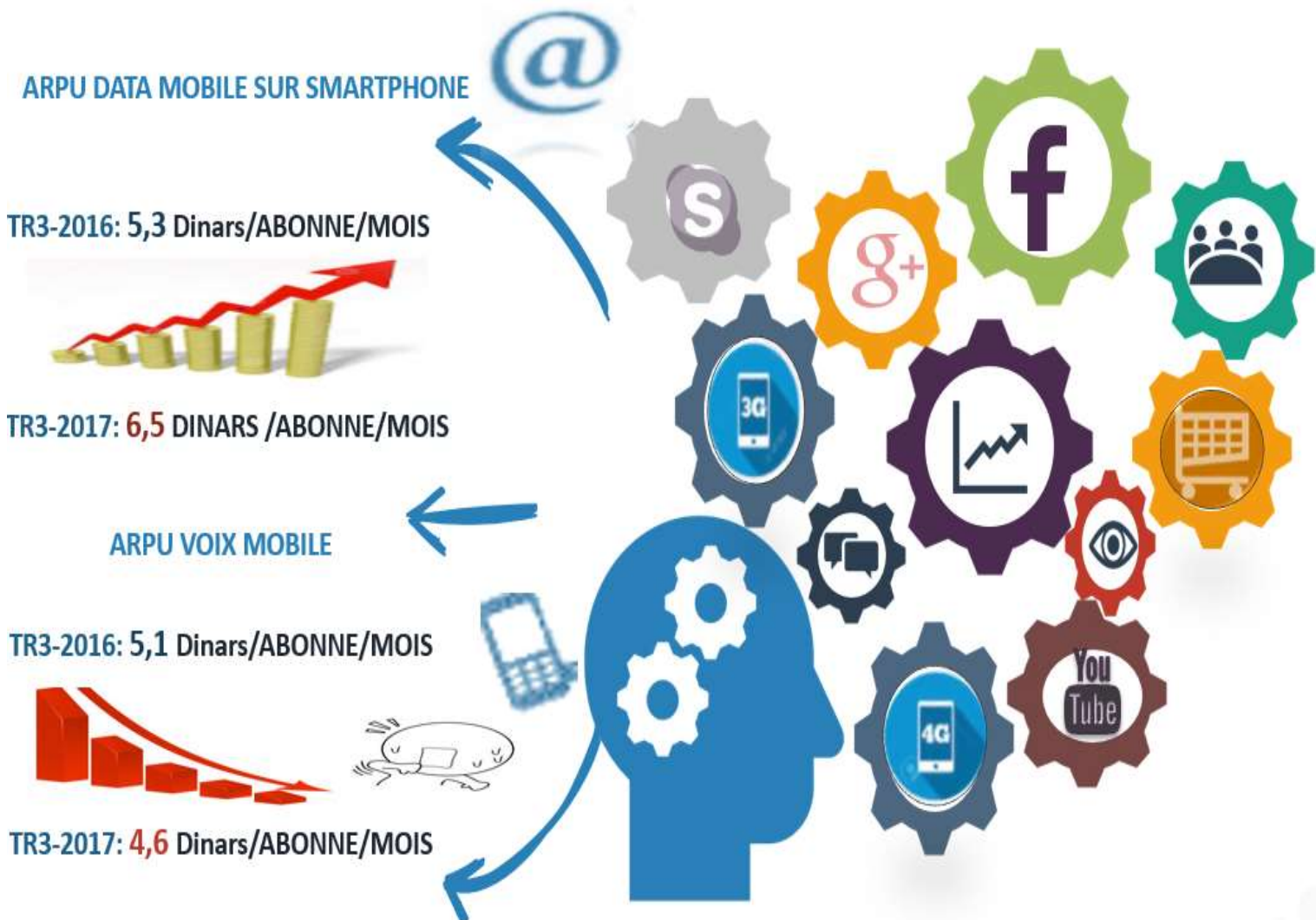
²⁵Consommation mensuelle moyenne par abonné : Trafic des communications Voix mobiles nationales sortantes au trimestre "T"/3/ (Nombre d'abonnements mensuel moyen des communications Voix mobiles nationale sortantes au cours du trimestre "T").

²⁶Consommation journalière moyenne par abonné : Trafic des communications Voix mobiles nationales sortantes au trimestre "T"/3/ (Nombre d'abonnements journalier moyen des communications Voix mobiles nationale sortantes au cours du trimestre "T").

INFOGRAPHIE DU CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

01

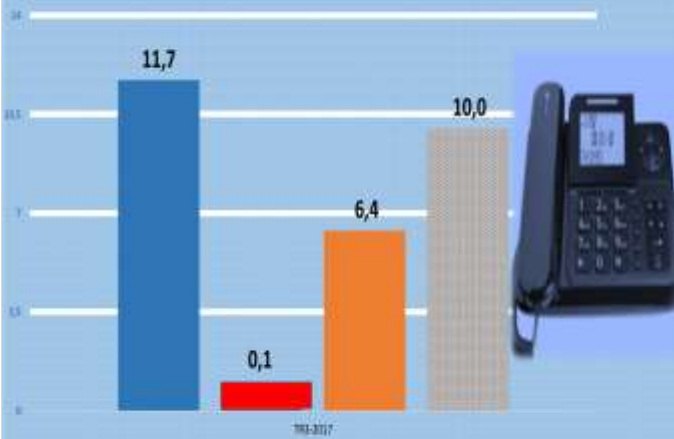
Chiffres Clés du TR3-2017





ARPU Téléphonie Fixe (TND/Abonné/Mois)_TR3-2017

ARPU-Tunis Télécom ARPU-Ooredoo Tunisie ARPU-Orange Tunisie ARPU de l'activité Fixe



ARPU Voix Mobile (TND/Abonné/Mois)_TR3-2017

ARPU-Tunis Télécom ARPU-Ooredoo Tunisie ARPU-Orange Tunisie ARPU-Lycamobile ARPU-Voix Mobile



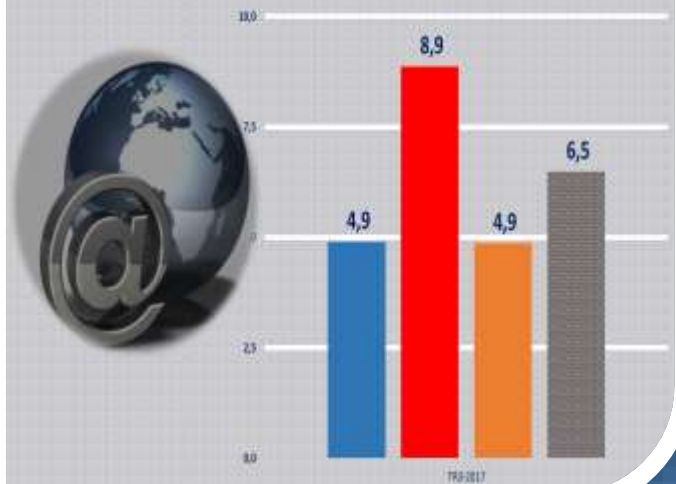
ARPU Service ADSL(TND/Abonné/Mois)_TR3-2017

ARPU-Ooredoo Internet ARPU-Orange Internet ARPU-Globenet ARPU-Hocilyta ARPU-Sopart ARPU-ADSL du secteur



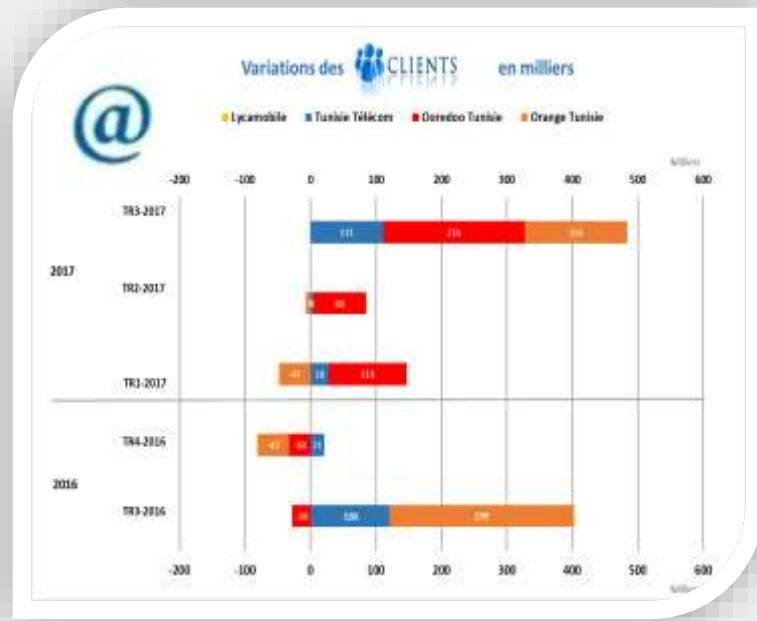
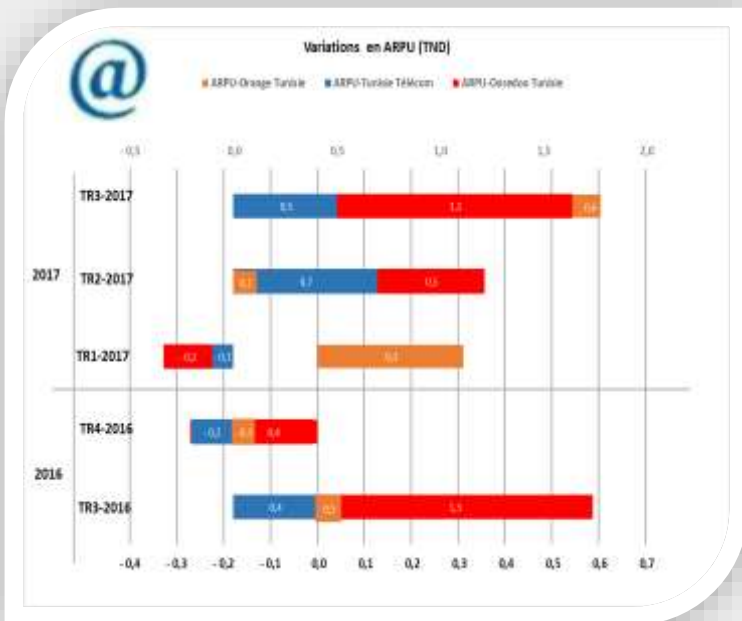
ARPU Offres Data Mobile sur smartphone ARPU (TND/Abonné/Mois)_TR3-2017

ARPU-Tunis Télécom ARPU-Ooredoo Tunisie ARPU-Orange Tunisie ARPU-Offres Data du secteur



VARIATION DES CHIFFRES DU MARCHE MOBILE

Variations chiffres data mobile sur smartphone



Variations chiffres Voix mobiles

