

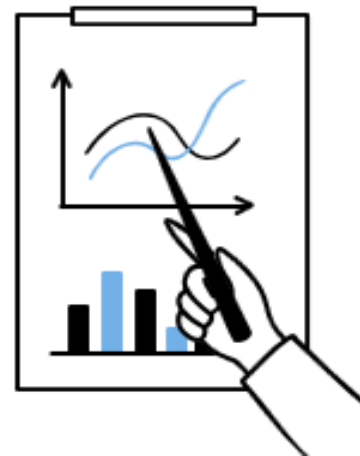


République Tunisienne  
Instance Nationale des Télécommunications

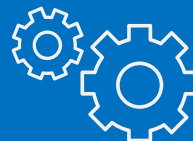
Observatoire de l'INT



# Carnet trimestriel de la consommation



TR1-2023

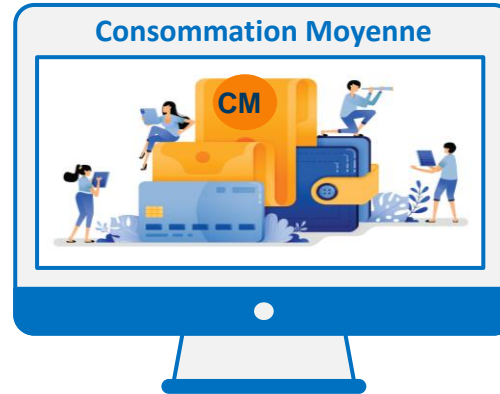


# Introduction

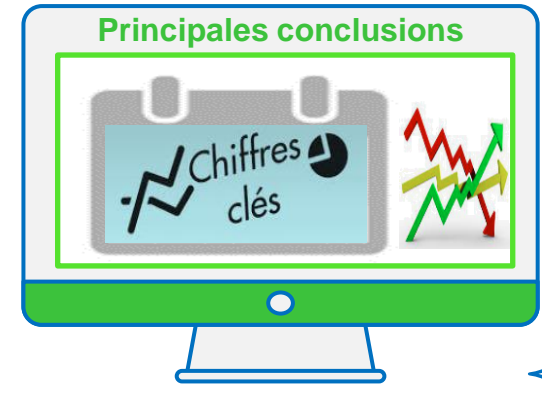
## Partie 1



## Partie 2



## Partie 3



Le présent rapport étudie sur la période TR1-2021 → TR1-2023 l'évolution du comportement du consommateur des services de télécommunications en Tunisie à la lumière des différents dispositifs instaurés par l'INT en vertu de son rôle de régulateur œuvrant pour faire évoluer le marché des télécommunications vers une concurrence saine et loyale entre les différents acteurs et assurer aux consommateurs les meilleurs profits des services fournis en matière tarifaire et en qualité.

L'objectif de l'INT est de cerner ce comportement et de le présenter dans son carnet trimestriel en s'appuyant sur les données collectées auprès des opérateurs.



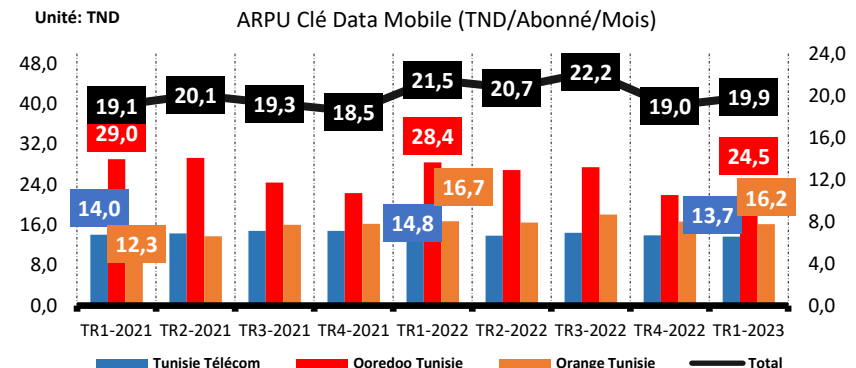
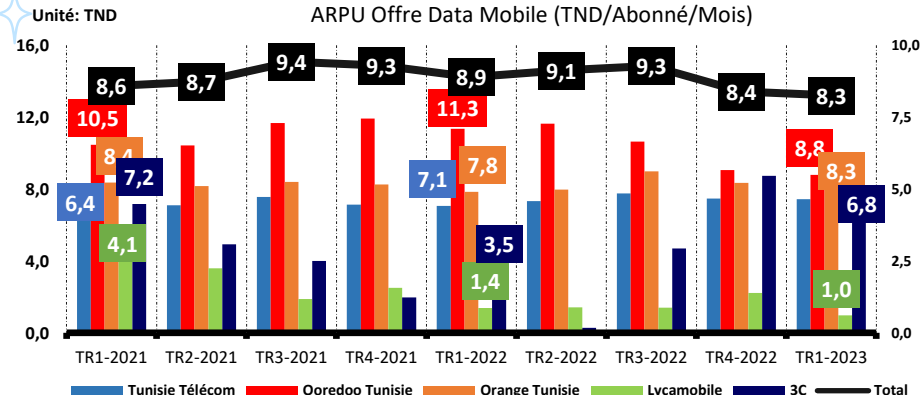
01

$$\text{ARPU} = \frac{\text{REVENU}}{\text{Nombre d'abonnés}}$$





# ARPU Data mobile



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

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

## Offres-Data

**-7,2%** ↓

ARPU du secteur

Cette décroissance est due principalement à la décroissance enregistrée par Ooredoo Tunisie, l'explication avancée par l'opérateur est détaillée ci-dessous:

**Décroissance par rapport au TR1-2022**

## Clé-Data

**-7,6%** ↓

ARPU du secteur

**Décroissance par rapport au TR1-2022**

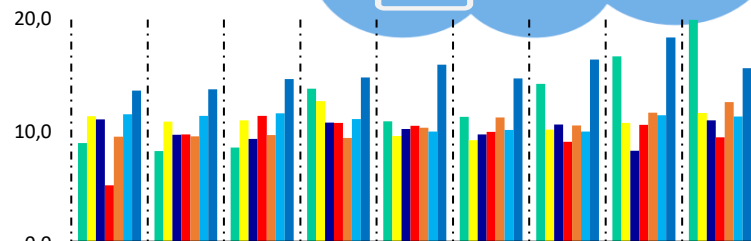
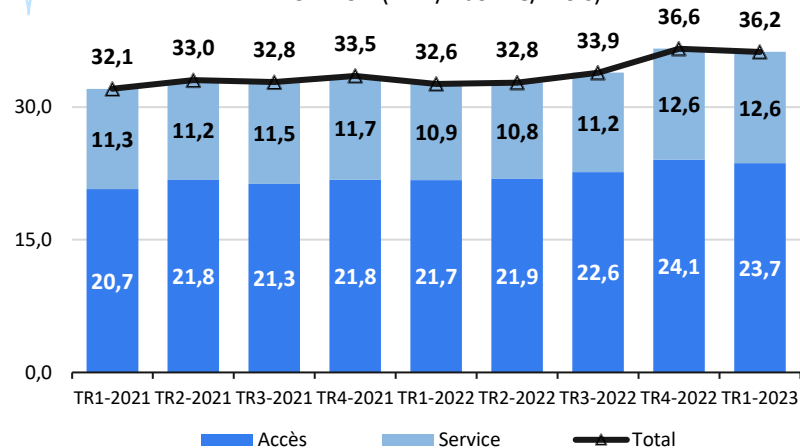
	Evolution T-4 (%)	Explications avancées par acteur
<b>Ooredoo Tunisie</b>	<b>-22,5%</b>	Etant donné que le parc a évolué de 1M d'abonnés entre TR1-2022 et TR1-2023 et que l'abonné est de plus en plus jeune et de plus en plus sensible au canal Digital ; les souscriptions du forfait 25Go et + ont augmenté de plus de 30% ainsi que la consommation. → Le CA a été impacté négativement malgré la hausse des souscriptions étant donné que le tarif de détail et l'ARPG moyen a fortement baissé (USSD vs Digital + avantage 5% et 10%) (ex : 25 Go à 30DT vs 25Go à 22.5DT),
<b>Lycamobile</b>	<b>-30,2%</b>	L'agressivité de la concurrence en matière de DATA (lancement d'Options, Réduction des tarifs....)

	Evolution T-4 (%)	Explications avancées par opérateur
<b>Ooredoo Tunisie</b>	<b>-13,9%</b>	A la suite du lancement des produits Mobile Wifi qui offrent des volumes ≥ 25Go ; les gross adds ont évolué de 20% vs le trafic de + de 30% (l'abonné a plus tendance à utiliser Internet en particulier lors de l'acquisition du pack Wifi et à consommer la totalité de son forfait).
<b>Orange Tunisie</b>	<b>-3,4%</b>	Faible baisse due principalement à une croissance plus rapide du parc d'utilisateurs par rapport à la croissance des revenus sur cette période de l'année.



# ARPU Data Fixe

ARPU ADSL (TND/Abonné/Mois)



	TR1-2021	TR2-2021	TR3-2021	TR4-2021	TR1-2022	TR2-2022	TR3-2022	TR4-2022	TR1-2023
Bee	9	8	9	14	11	11	14	17	20
Globalnet	11	11	11	13	10	9	10	11	12
Hexabyte	11	10	9	11	10	10	11	8	11
Ooredoo Internet	5	10	11	11	11	10	9	11	9
Orange Internet	10	10	10	9	10	11	11	12	13
Topnet	12	11	12	11	10	10	10	11	11
Tunisie Télécom (FSI)	14	14	15	15	16	15	16	18	16

N.B Faute de défalcation communiquée par les FSI suivants :

Les ARPU ADSL-service d'**Ooredoo Tunisie** et d'**ATI** sont estimés pour toute la période

92%

Contre une part de 79% au TR1-2022 des abonnements ADSL aux débits  $\geq 8$  Mb/s.

La part significative qu'accapare les abonnements ADSL aux débits  $\geq 8$  Mb/s.

N.B L'ARPU ADSL-Accès est estimé pour toute la période, faute de défalcation communiquée par les FSI suivants : Ooredoo Tunisie et ATI.

ARPU du secteur

+11,1% ↑

Croissance par rapport au TR1-2022

Une hausse de 3,6 dinars en un an

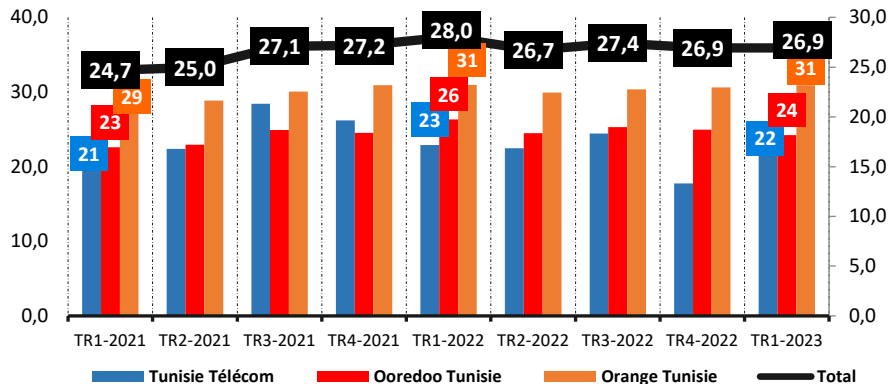


# ARPU Data Fixe



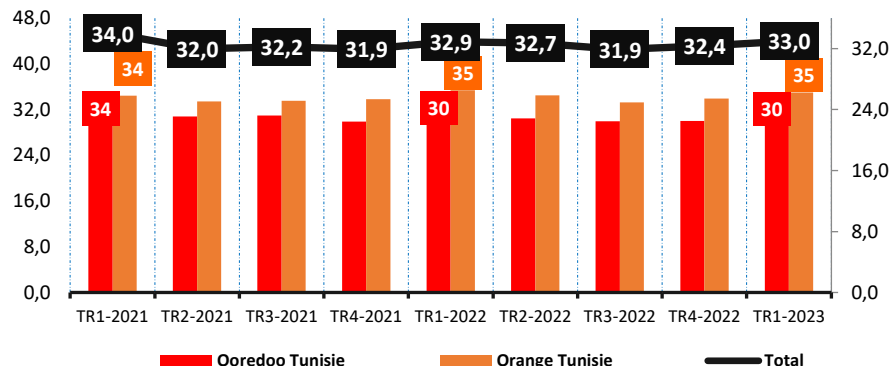
Unité: TND

### ARPU Box-Data (TND/Abonné/Mois)



Unité: TND

### ARPU LTE-TDD (TND/Abonné/Mois)



## Décroissance par rapport au TR1-2022

**Box-Data -3,9%** ↓

Cette décroissance est due principalement à la décroissance enregistrée par Ooredoo Tunisie soit 8% (malgré la hausse de la consommation), et à un degré moindre la décroissance de l'ARPU de Tunisie Télécom soit 3,4% (expliquée par la baisse du trafic)

L'explication avancée par l'opérateur est détaillée ci-dessous:

ARPU du secteur

## Croissance par rapport au TR1-2022

**LTE-TDD +0,2%** ↑

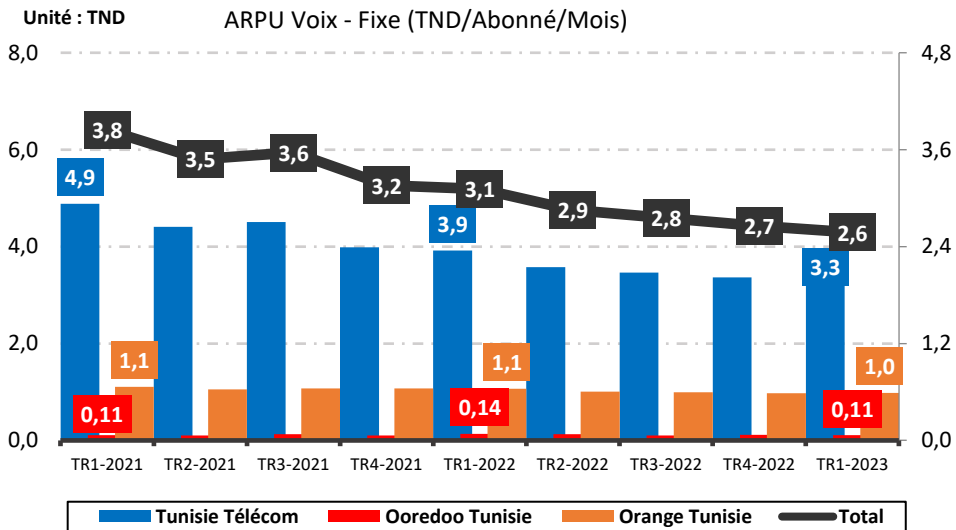
ARPU du secteur

	Evolution T-4 (%)	Explication avancée par Ooredoo Tunisie
Ooredoo Tunisie	-8,0%	Décroissance due à la hausse de la souscription DATA > à 25GO, ce qui a entraîné une baisse du revenu par Go avec une hausse de la consommation.





# ARPU Voix Fixe



N.B L'ARPU-Voix fixe de Tunisie Télécom figurant dans le graphique ci-dessus est en cours de vérification.

D'après la figure ci-dessus on observe une baisse de l'ARPU des trois opérateurs sur la période TR1-2022/TR1-2023 détaillée comme suit :

	Evolution T-4	Evolution T-4 (%)
Tunisie Télécom	-0,73	-13%
Ooredoo Tunisie	-0,03	-22%
Orange Tunisie	-0,63	-18%

ARPU du secteur

-17,3% ↓

Une décroissance par rapport au TR1-2022.



0,5 dinar en moins en un an

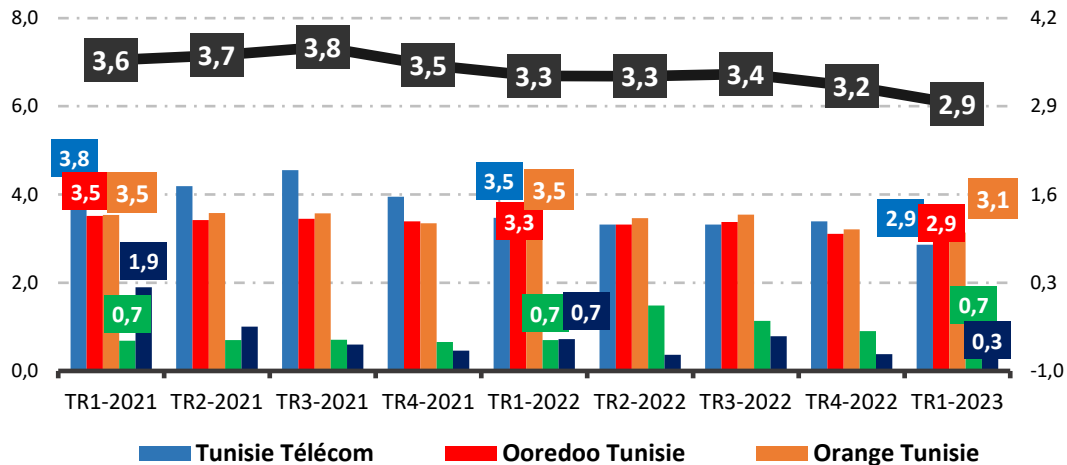


# ARPU Voix Mobile



Unité: TND

ARPU Voix Mobile (TND/Abonné/Mois)



ARPU du secteur

- 12,3%  
Une décroissance par rapport au TR1-2022.

0,4 dinar en moins en un an

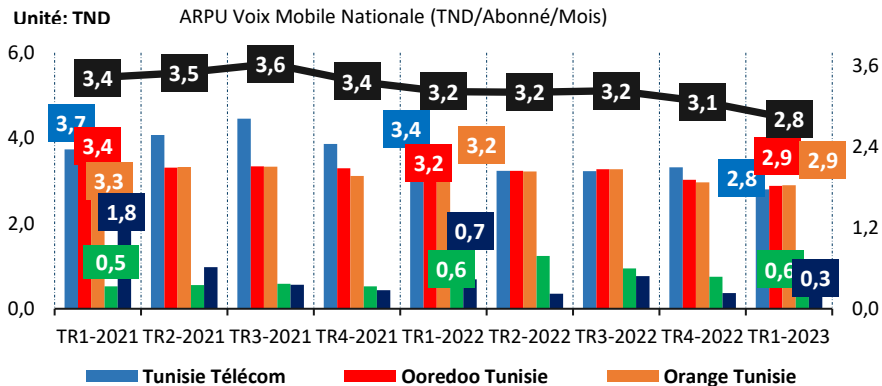
D'après la figure ci-dessus on observe une décroissance de l'ARPU sur la période TR1-2022/TR1-2023 détaillée comme suit :

	Evolution T-4	Evolution T-4 (%)
Tunisie Télécom	-0,61	-17,6%
Ooredoo Tunisie	-0,33	-10,1%
Orange Tunisie	-0,34	-9,7%
3C	-0,39	-54,2%





# ARPU Voix Mobile

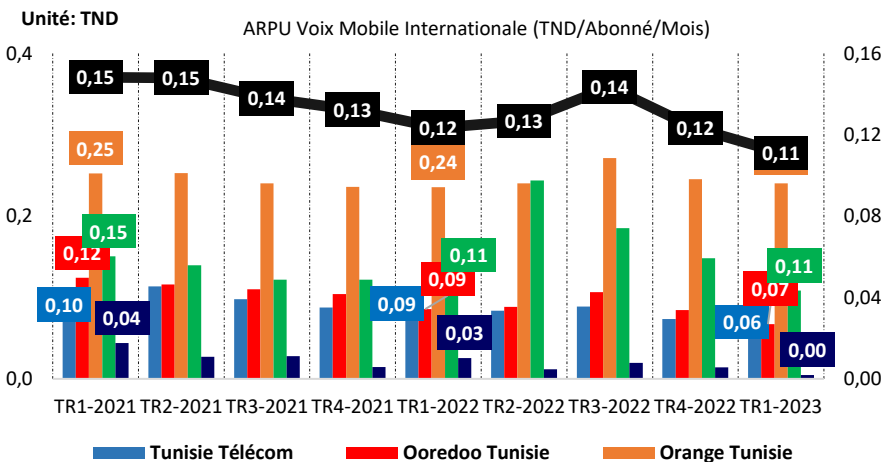


ARPU du secteur

-12,5% ↓  
Décroissance  
par rapport au TR1-2022



0,4 dinar en moins  
En un an



ARPU du secteur

-8,3% ↓  
Décroissance  
par rapport au TR1-2022



0,01 dinar en moins  
En un an



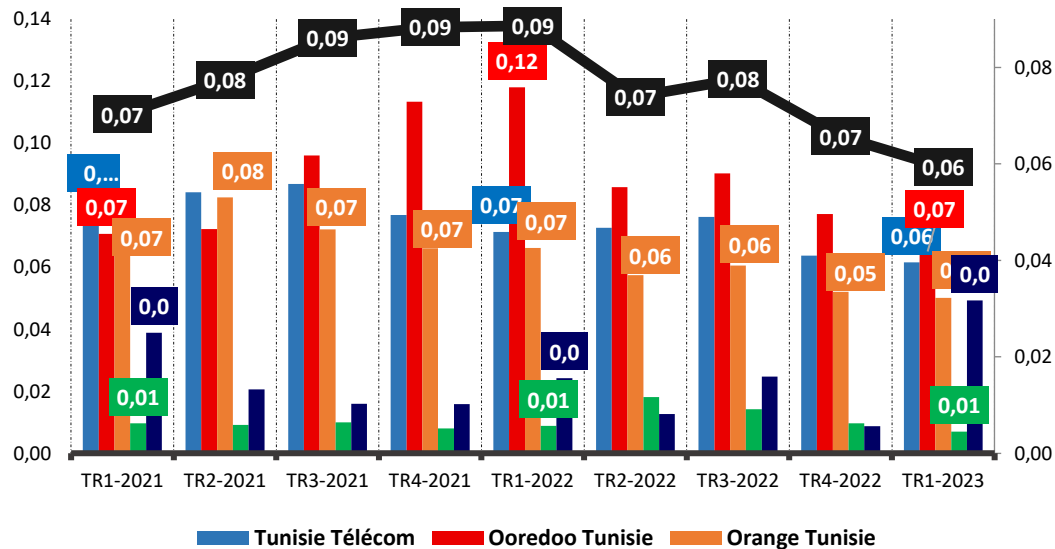


# ARPU de la Messagerie



Unité:TND

ARPU Messagerie Mobile (TND/Abonné/Mois)



ARPU du secteur

**-33,1%** ↓  
Décroissance  
par rapport au TR1-2022

**0,03** dinar en  
moins en un an

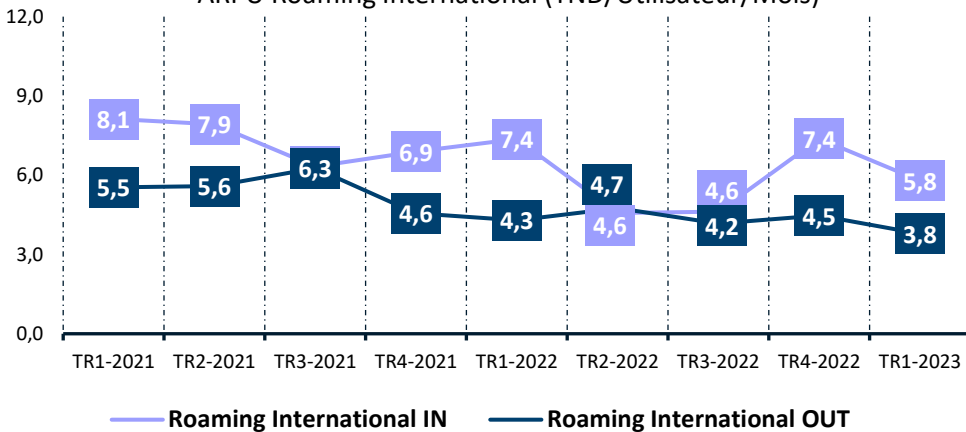




# ARPU Roaming International

Unité: TND

## ARPU Roaming International (TND/Utilisateur/Mois)



**Roaming-IN -21%** ↓

Décroissance par rapport au TR1-2022



**Roaming-Out -11,7%** ↓

Décroissance par rapport au TR1-2022

ORPT	Evolution T-4 (%) ARPU Roaming International-OUT	Explications avancées par opérateur
Ooredoo Tunisie	-12%	La baisse de l'ARPU Roaming Out est due à : 1/L'accroissement des users Roaming Out TR1-2023 vs TR1-2022 de manière non proportionnelle par rapport à l'accroissement du CA Voix Roaming Out (+20%) 2/ Extension de la couverture pays du Passeport Roaming Monde et diversification de nos Passeports Roaming (c'est ce qui explique la hausse du trafic Data Roaming Out +246% par rapport à la hausse du CA Roaming Out +44%).
Orange Tunisie	-27%	Au cours du premier trimestre de l'année 2022, l'émergence du Covid-19 et de ses variantes a eu un impact significatif sur le nombre de voyageurs et de roameurs, ce qui a influencé le dénominateur du calcul de l'ARPU et entraîné une augmentation de celui-ci. Par ailleurs, nous avons remarqué une augmentation importante de l'utilisation de nos « pass Roaming » (veuillez consulter le lien ci-dessous). Ces pass offrent une plus grande générosité que le roaming PAYG, tout en proposant des tarifs beaucoup plus avantageux, ce qui a entraîné une baisse de l'ARPU. Lien : <a href="https://www.orange.tn/roaming/depuis-etranger/fr">https://www.orange.tn/roaming/depuis-etranger/fr</a>



02



# Consommation moyenne

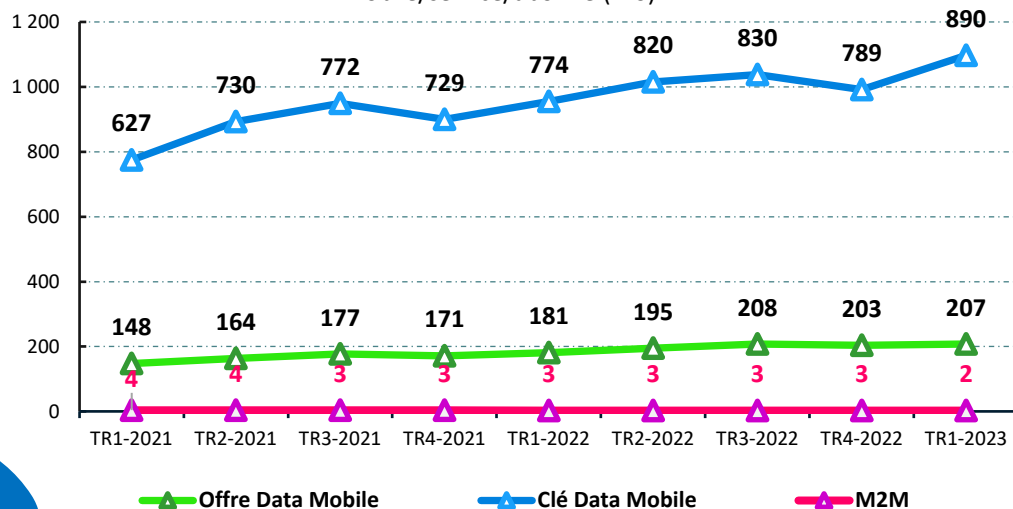
$$= \frac{\text{Trafic}}{\text{Nombre d'abonnés}}$$



# La consommation journalière moyenne de la data mobile/abonné

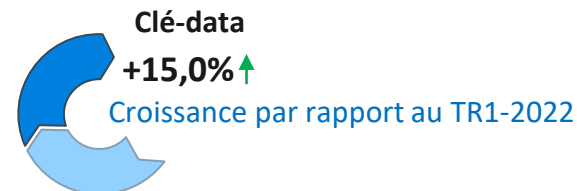
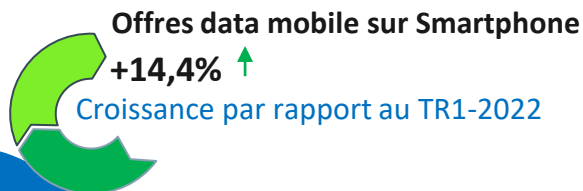
Unité: Mo

La consommation journalière moyenne de la data mobile/service/abonné (Mo)

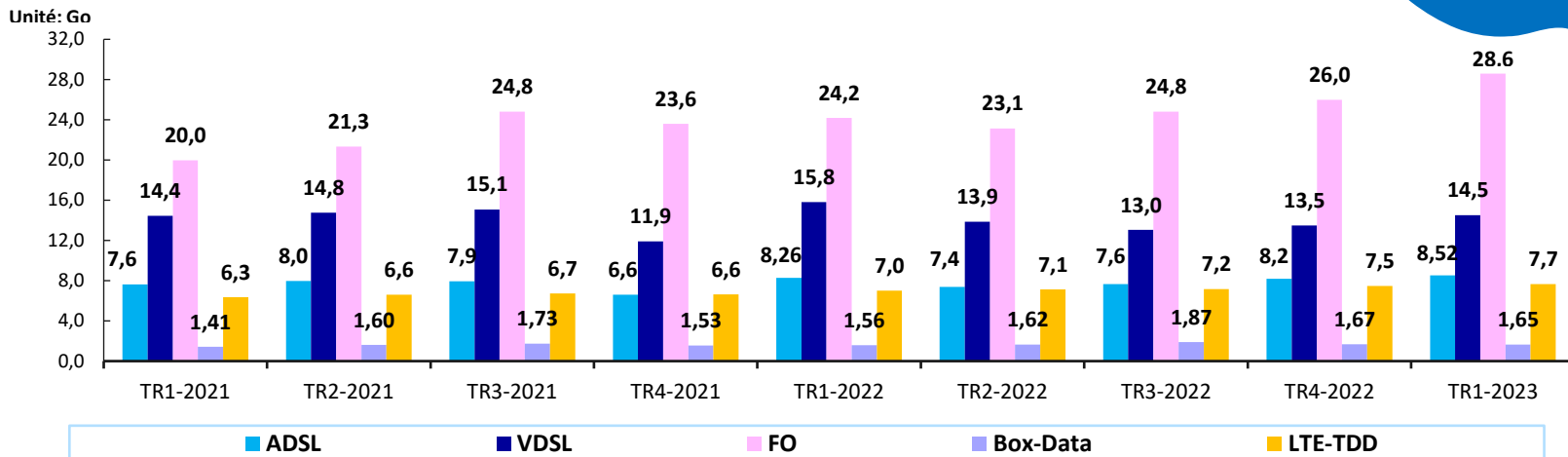


La consommation moyenne journalière de la data mobile par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation de la data mobile.

La comparaison de ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2022, montre une croissance significative des consommations journalières moyennes des services Clé-data et offres data mobile sur Smartphone respectivement de **15,0%** et **14,4%**.



# La consommation journalière moyenne de la data fixe /abonné



Évolution de la consommation moyenne (%)  
TR1-2022 → TR1-2023

ADSL	⬆️	+ 3,1%
VDSL	⬇️	- 8,2%
FO	⬆️	+18,2%
Box-Data	⬆️	+ 5,8%
LTE-TDD	⬆️	+ 9,6%



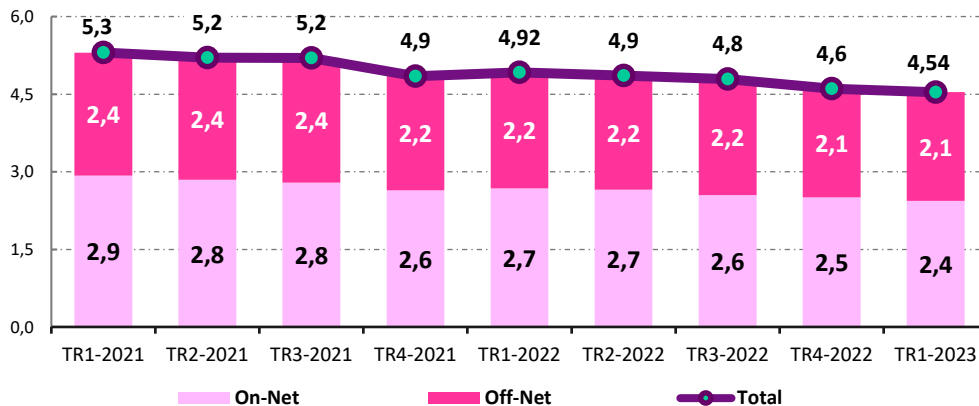


# La consommation journalière moyenne de la voix mobile nationale



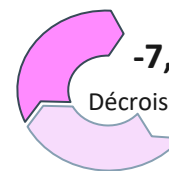
Unité: minutes

Consommation voix mobile nationale journalière moyenne / abonné (min)



Un abonné passe en moyenne 4,5 minutes/jour en communications téléphoniques mobiles nationales, selon les statistiques du premier trimestre de 2023.

4,5  
Minutes/j

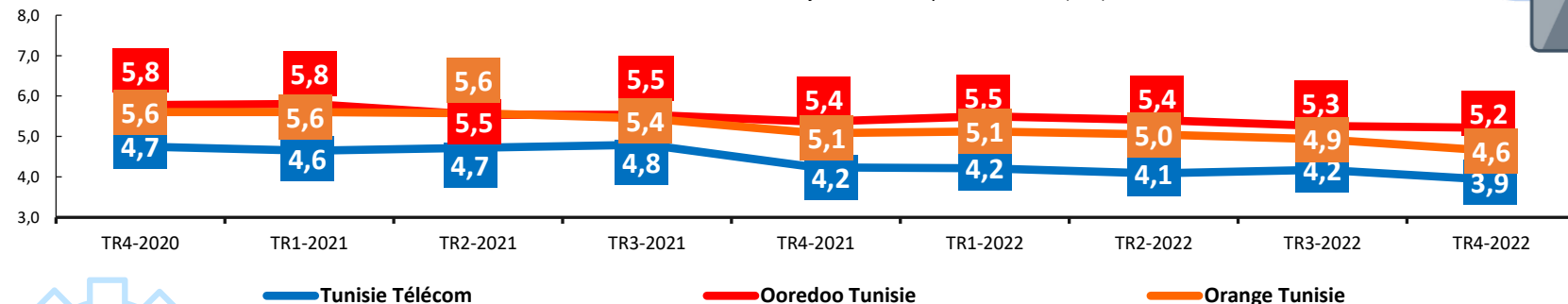


Décroissance par rapport au TR1-2022



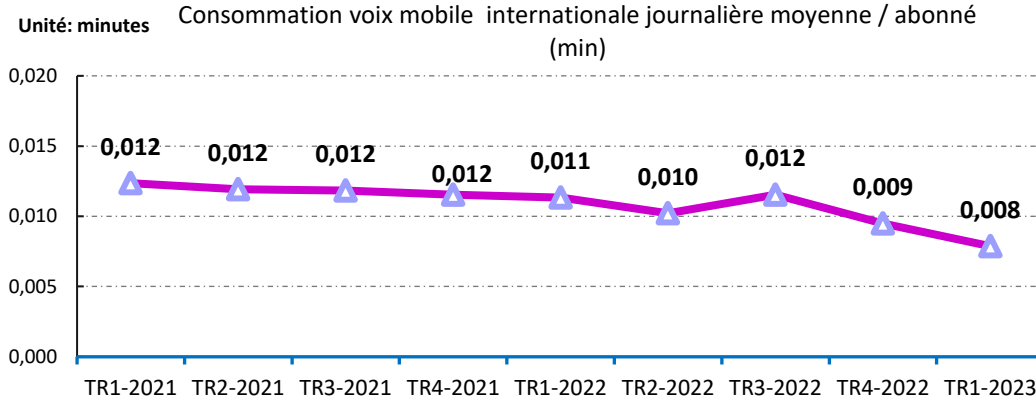
Unité: minutes

Consommation voix mobile nationale journalière moyenne / abonné (min)





# La consommation journalière moyenne de la voix mobile Internationale sortante/abonné



Un abonné passe en moyenne 0,008 minute/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du premier trimestre de 2023.

0,008  
Minute/j

Cette décroissance peut être attribuée à l'usage par les abonnés des services voix offerts par les applications sur les réseaux sociaux.

-36% ↓

Décroissance du temps journalier par abonné passé en communications de la voix mobile internationale sortante

-31% ↓

Par rapport au TR1-2021

Par rapport au TR1-2022





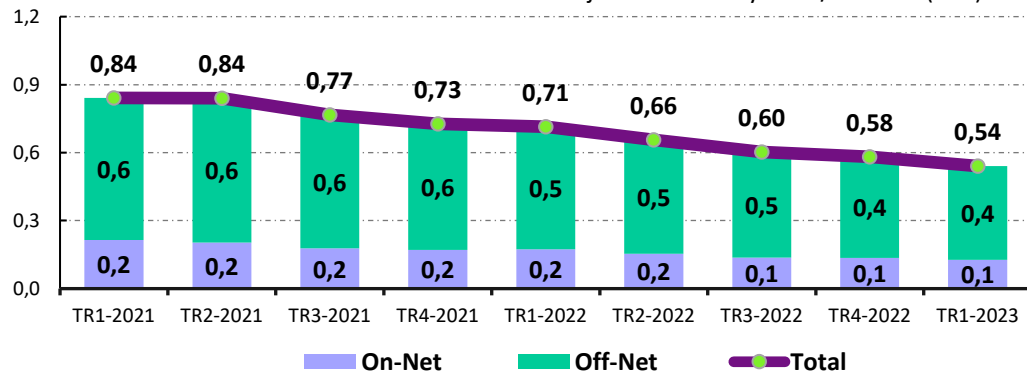


# La consommation journalière moyenne de la voix fixe nationale



Unité: minutes

Consommation voix fixe nationale journalière moyenne / abonné (min)



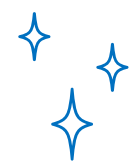
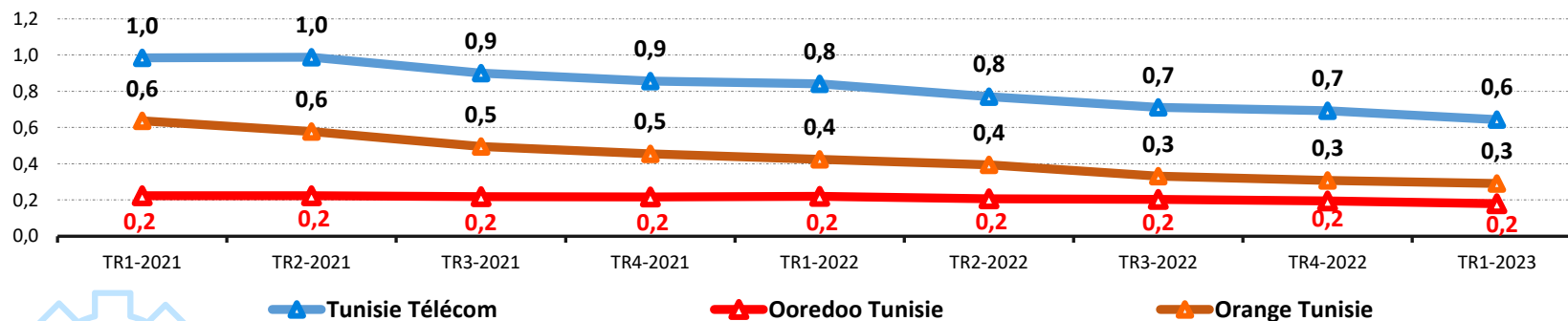
Un abonné passe en moyenne 0,5 minute/jour en communications téléphoniques fixes nationales sortantes, selon les statistiques du premier trimestre de 2023.

0,5  
Minute/j



Unité: minutes

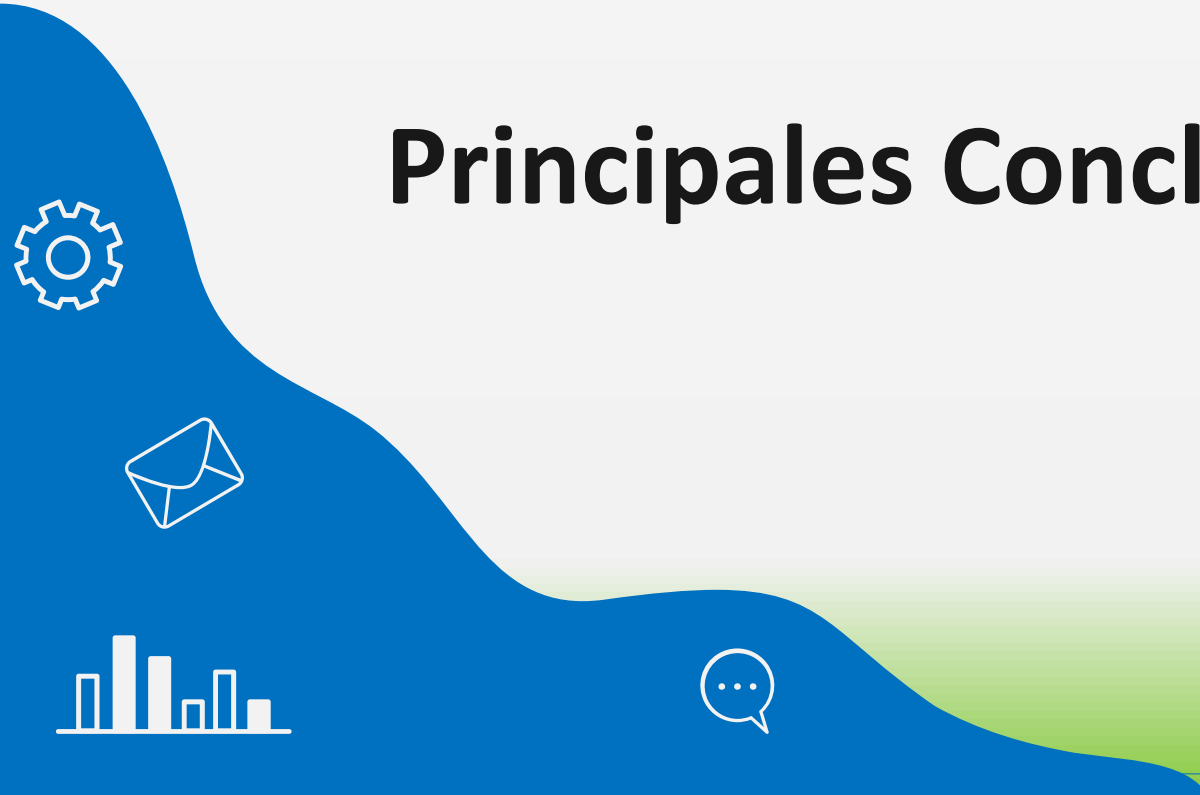
Consommation voix fixe nationale journalière moyenne / abonné (min)










03

# Principales Conclusions





TR1-2022 → TR1-2023

### Évolution de la consommation (%)

Voix Fixe	-24,0%	↓	
Voix mobile	-7,7%	↓	
ADSL	+3,1%	↑	
Box-data	+5,8%	↑	
LTE-TDD	+9,6%	↑	
Offres Data Mobile	+14,4%	↑	
Clé 3G/4G	+15,0%	↑	

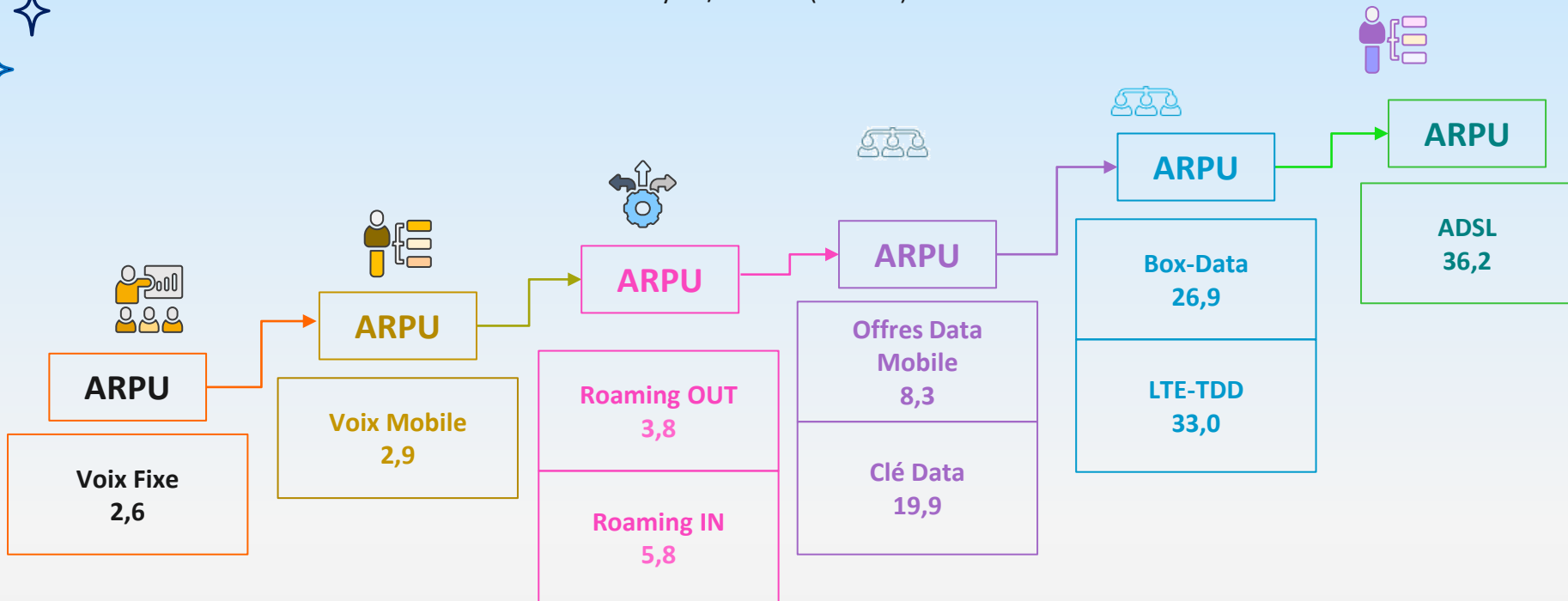
### Évolution de l'ARPU (%)

Voix Fixe nationale	-17,3%	↓	
Voix mobile nationale	-12,5%	↓	
Data Fixe/ADSL	+11,1%	↑	
Data Fixe/Box-data	-3,9%	↓	
Data Fixe/LTE-TDD	+0,2%	↑	
Data mobile /Offres Data	-7,2%	↓	
Data mobile/Clé 3G/4G	-7,6%	↓	



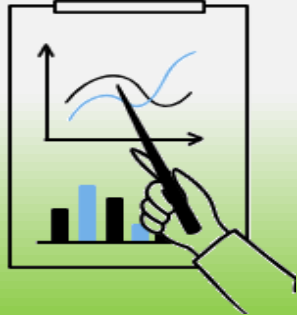
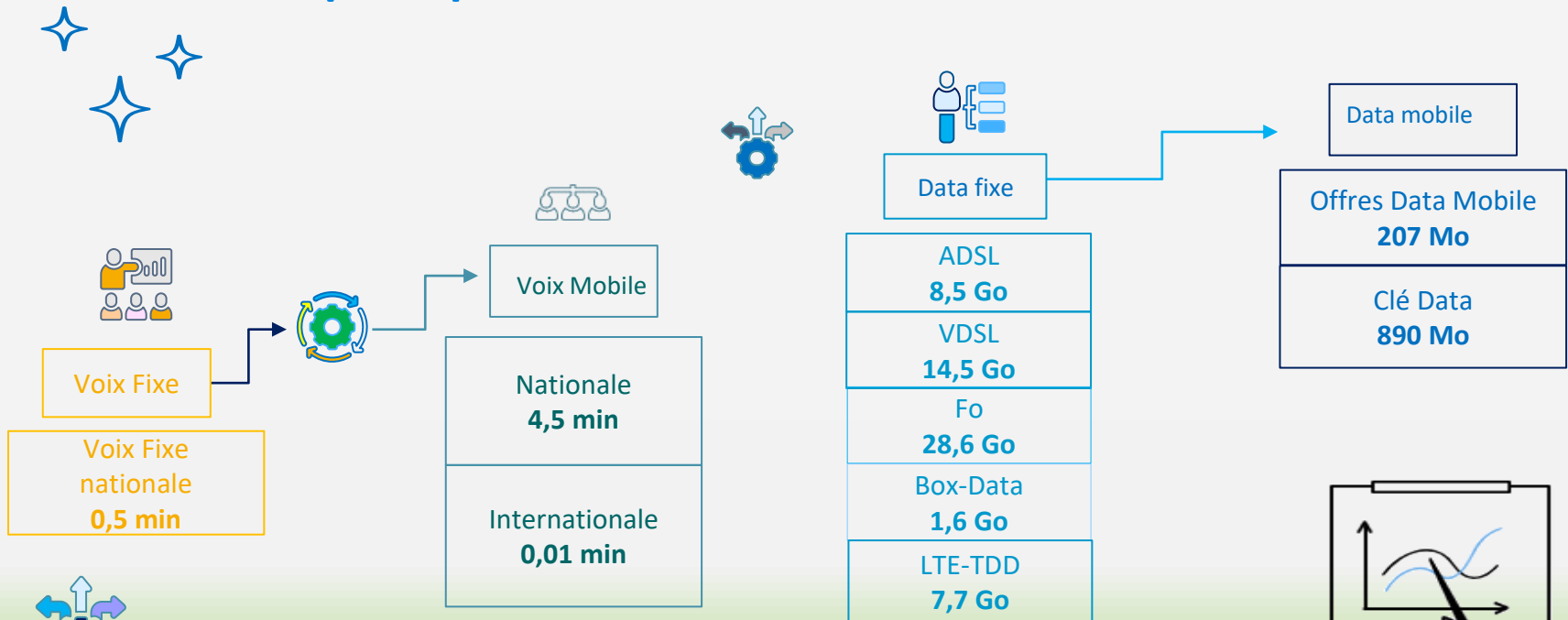
# ARPU des principaux services au TR1-2023

ARPU=Revenu mensuel moyen /abonné (en TND)





# La consommation journalière moyenne/abonné des principaux services au TR1-2023





# Chiffres Clés au TR1-2023 par rapport au TR1-2022



Décroissance  
ARPU Voix  
Par rapport au TR1-2022

ARPU voix fixe

ARPU voix mobile

**-17,3%** ↓

**-12,3%** ↓



Décroissance de l'ARPU Voix Fixe & Mobile enregistrée par les trois ORPT

Par rapport au TR1-2022

Voir pages 7 & 8

**+11%** ↑

Croissance  
ARPU ADSL

Par rapport au TR1-2022



Cette croissance s'explique par la part importante qu'accapare les abonnements  $\geq 8$  Mb/ soit 92%,

En effet la consommation de l'ADSL a enregistré une croissance de 3,1%.

**+9,6%** ↑

Croissance de la consommation de la LTE-TDD  
Par rapport au TR1-2022

**+14%** ↑

Consommation Offres Data

Par rapport au TR1-2022



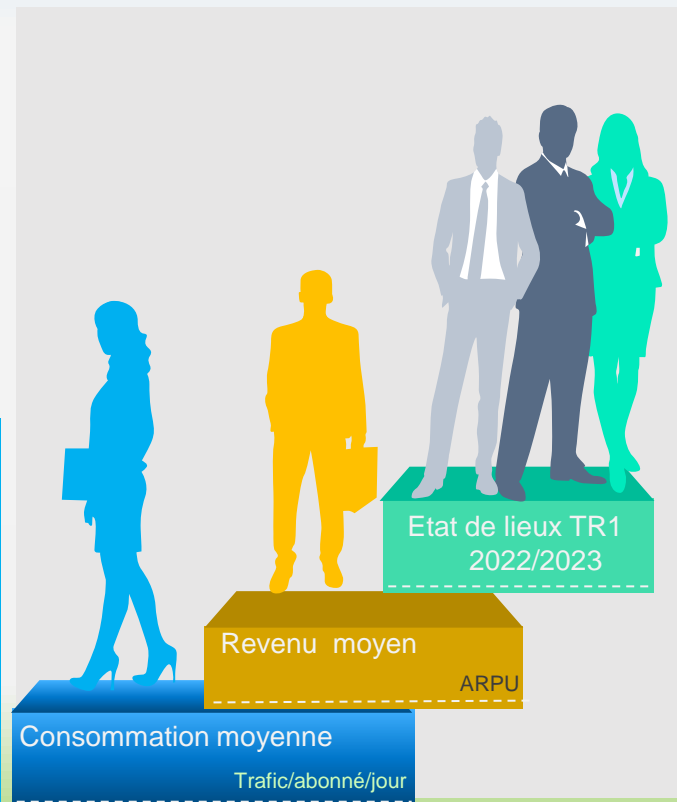
Croissance de l'ARPU- LTE-TDD

Par rapport au TR1-2022

**+0,2%** ↑



Néanmoins, l'ARPU Offre data du secteur a décliné de l'ordre de 7% dû à la décroissance enregistrée par Ooredoo Tunisie, soit **-22%** (Voir Page 4) .





# Définitions



## ARPU Voix Fixe

ARPU Voix fixe Nationale + ARPU Voix fixe Internationale, c'est le revenu mensuel moyen des communications voix fixe (on-net, off-net et international sortant) par abonné = (CA de détail des communications voix fixes (on-net, off-net et international sortant) au trimestre "T"/3) / (Abonnement mensuel moyen à la téléphonie fixe au cours du trimestre "T").

Les services de télécommunications fixes selon le cahier des charges fixes des opérateurs (2.12) sont définis ainsi : Les services de télécommunications destinés à être offerts à partir d'un point d'accès fixe via des technologies filaires ou radioélectriques. Ces services incluent sans que cette énumération soit limitative, les services suivants :

- (i) Services (téléphoniques nationaux et internationaux y compris la téléphonie sur IP ;
- (ii) Services d'accès à l'internet ;
- (iii) Services de transmission de données ;
- (iv) Services de transport d'autres signaux dans le respect de la réglementation applicable en la matière ;
- (v) Services de gros (wholesale), y compris, sans que ceci soit limitatif, la location de capacité et la vente en gros de trafic.

## ARPU Voix fixe Nationale

[CA de détail (en TND) de la voix fixe nationale (On-net + Off-net) au cours du trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen de la téléphonie fixe au cours du trimestre "T"

## ARPU- Voix mobile

### ARPU Voix Mobile Nationale

ARPU Voix Mobile Nationale + ARPU Voix Mobile Internationale

[CA de détail (en TND) des communications voix mobile nationale (on-net, off-net) au trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T"

### ARPU Voix Mobile Internationale

[CA de détail (en TND) des communications voix mobile internationale sortante au trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T"

### ARPU-SMS

ARPU Messagerie Mobile Nationale+ ARPU Messagerie Mobile Internationale = [CA de détail (en TND) des communications SMS nationale (on-net, off-net) au trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T" + [CA de détail (en TND) des communications SMS internationale sortante au trimestre "T"/3] / (Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T").

### ARPU Voix Mobile Internationale

[CA de détail (en TND) des communications voix mobile internationale sortante au trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T"

### ARPU Data mobile

[CA de détail (en TND) des Abonnements & redevances de la technologie i de data mobile) au trimestre "T"/3] / (Abonnement mensuel moyen de la technologie i au cours du trimestre "T") technologie i = {Offre Data 3G/4G, Clés 3G/4G, M2M}

### ARPU Data fixe service

[CA de détail (en TND) des Abonnements & redevances d'accès (Service) de la technologie i au trimestre "T"/3] / (Nombre d'abonnement mensuel moyen à la technologie i au cours du trimestre "T") technologie i = {ADSL, VDSL, Fo, SDSL, LS, FR, Autres filaire}

### ARPU Data fixe Radio

[CA de détail (en TND) des Abonnements & redevances de la technologie i au trimestre "T"/3] / (Nombre d'abonnement mensuel moyen de la technologie i au cours du trimestre "T"). technologie i = {Box-Data, LTE-TDD, WiMAX, FH}





# Définitions



## Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe national

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe on net + Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe off net,

## Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe on-net

(Trafic trimestriel des communications Voix fixe nationale on net au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre moyen d'abonnements téléphonie fixe au cours du trimestre "T").

## Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe off-net

(Trafic trimestriel des communications Voix fixe nationale off-net au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre moyen d'abonnements téléphonie fixe au cours du trimestre "T").

## Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile nationale

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile on net + Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile off net

## Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile internationale sortante

Trafic trimestriel des communications Voix mobile internationale sortante au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre moyen d'abonnements téléphonie mobile au cours du trimestre "T").

## Consommation journalière moyenne de la data mobile

(Trafic trimestriel de la technologie i au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre d'abonnements mensuel moyen de la technologie i au cours du trimestre "T").  
technologie i = {Offre Data 3G/4G, Clés 3G/4G, M2M}

## Consommation journalière moyenne de la data fixe

(Trafic trimestriel de la technologie i au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre d'abonnements mensuel moyen de la technologie i au cours du trimestre "T").  
technologie i = {ADSL, VDSL, FO, Box Data, LTE-TDD}

