

République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

TR4- 2020

Observatoire de l'INT

Introduction

Le présent rapport étudie sur la période TR4-2018→TR4-2020 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 opérateurs et assurer aux consommateurs les meilleurs profits des services fournis en matière tarifaire et en qualité.

Le marché Tunisien de télécommunication compte trois opérateurs et un MVNO, l'ouverture à la concurrence réalisée dans ce secteur s'est traduite par une profonde mutation du comportement du consommateur qui ne cesse de changer et d'évoluer tout en exerçant son droit de choisir les meilleurs paniers (prix/offres) des services offerts sur le marché. 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. A travers l'observatoire des marchés, l'INT contribue de manière significative à assurer l'homogénéité de l'information en termes d'efficience du marché des télécommunications.

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 consommateur tunisien vis-à-vis à la consommation de chaque service du marché des télécommunications et son influence sur les revenus du secteur.

¹ ARPU : Abréviation de Average Revenue Per User, c'est le rapport entre le revenu de chaque service par activité et le nombre moyen d'abonnés sur une période donnée.

Il mesure la performance du chiffre d'affaires moyen rapporté à chaque utilisateur, usager ou client sur une période donnée et donne une indication sur la capacité de l'opérateur ou FSI à générer des revenus par client ou utilisateur en moyenne.

² CM : est la consommation moyenne par abonné, c'est le rapport entre le trafic des communications et le nombre moyen d'abonnés sur une

Les indicateurs présentés au sein de ce rapport sont :

Le revenu moyen par abonné (ARPU)¹ des principaux services du secteur des télécommunications pour chaque opérateur ainsi que la consommation moyenne (CM)² par abonné des services suivants : communications voix mobiles sortantes (nationale & internationale), communications voix fixe nationale sortante et la data (fixe & mobile). Les différents confinements (total, orienté 1, orienté 2) imposés afin de freiner la propagation de la pandémie du Covid-19 ont eu un impact sur la consommation des différents services de télécommunication (voix/data).

Les tendances de consommation post-confinements sont illustrées ci-dessous :

	Evolution % de la consommation moyenne		
	2019	2020	2019-->2020
	TR1-->TR2	TR1-->TR2	TR4
Voix fixe nationale	-5,9%	-9,9%	-10,0%
Voix mobile nationale	1,1%	6,5%	4,1%
ADSL	10,0%	12,2%	48,2%
Box-data	1,9%	26,5%	52,0%
LTE-TDD	1,7%	24,7%	149,5%
Offres data	11,2%	16,1%	38,4%
Clé 3G/4G	12,5%	21,7%	59,7%

L'effet des différents confinements sur l'ARPU est présenté dans le tableau suivant :

	Evolution % de l'ARPU		
	2019	2020	2019-->2020
	TR1-->TR2	TR1-->TR2	TR4
Téléphonie fixe	-11,0%	-11,6%	-2,5%
Téléphonie mobile	7,1%	-3,3%	3,8
ADSL	5,3%	-1,3%	8,7%
Offres Data	6,2%	-1,9%	6,5%

période donnée. Cet indicateur peut être utile pour observer et visualiser son évolution trimestrielle sur une courbe dédiée afin de contrôler les progrès ou régressions de la consommation moyenne des communications voix mobiles nationales sortantes par utilisateur au cours du temps.

A. ARPU

I. ARPU des Services Fixes

I. 1. ARPU de la Téléphonie Fixe

L'ARPU de la téléphonie fixe (voix et accès) est le Revenu mensuel moyen 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 défalquée par service se présente comme suit :

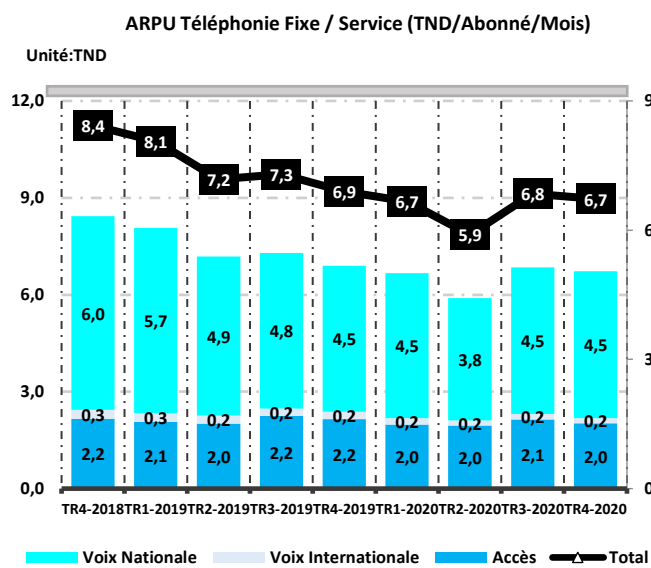


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par service.

Un abonné dépense en moyenne 6,7 dinars par mois à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR4-2020.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche une décroissance négligeable de l'ordre de 1,7% en comparaison avec le trimestre précédent.

En effet, cette décroissance est due à la décroissance du CA de détail de la téléphonie fixe soit un taux de 2,2% à la même période.

En comparaison avec le quatrième trimestre de l'année 2019, l'ARPU du secteur a décliné de l'ordre de 2,5%.

On remarque que les ARPU de la voix fixe nationale et internationale ont gardé leur seuil du trimestre précédent.

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

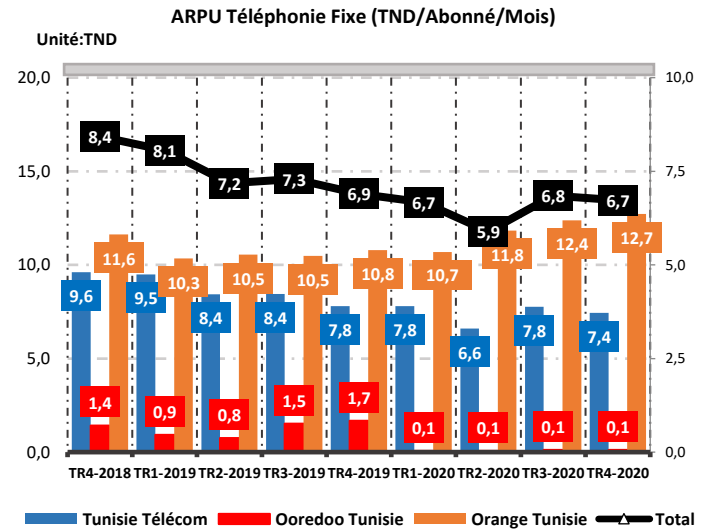


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par opérateur.

L'analyse de l'ARPU par opérateur nous mène à constater une décroissance de l'ARPU de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) par rapport au quatrième trimestre de 2019, soit un taux de 4,2%. Cependant, l'ARPU-téléphonie fixe d'Orange Tunisie affiche une croissance de l'ordre de 2,8%.

La figure ci-dessus nous montre la stabilité de l'ARPU-téléphonie fixe d'Ooredoo Tunisie toute l'année 2020 (soit un ARPU de 0,1 dinar).

Bien que le CA de détail de la téléphonie fixe de Tunisie Télécom est très important par rapport à celui d'Orange Tunisie (soit à la fin de ce trimestre 26,1 M.TND contre 4,5 M.TND), on remarque que l'ARPU de ce dernier est en tête du classement, ceci est dû à l'écart important entre les deux parcs d'abonnements des deux opérateurs soit un parc de 1,2 million d'abonnés (l'opérateur historique) contre un parc de 0,1 million d'abonnés (Orange Tunisie).

De sa part, l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie reste faible par rapport à ses concurrents (soit 0,1 dinar).

I. 2. ARPU de l'Accès Fixe

L'ARPU de l'accès à la téléphonie fixe est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances d'accès à la téléphonie fixe.

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

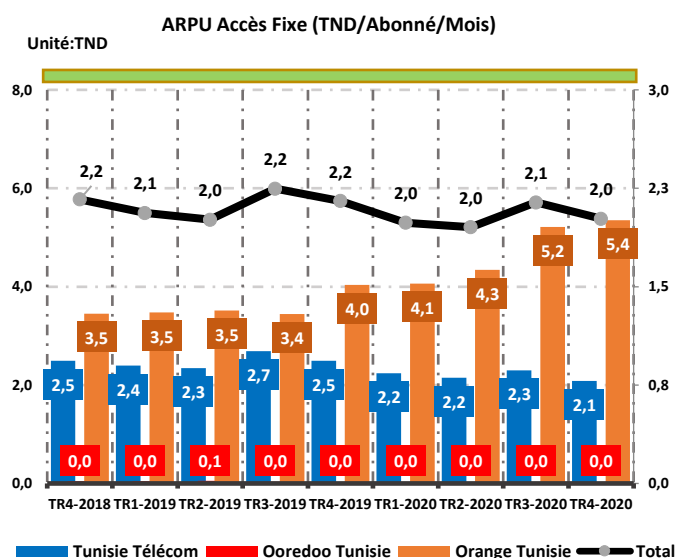


Fig. 3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Accès fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 2,0 dinars par mois à l'accès à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR4-2020 soit une légère décroissance de 0,1% par rapport au trimestre précédent et par rapport au quatrième trimestre de 2019.

D'après la figure ci-dessus, on observe une évolution décroissante sur la période TR4-2018/TR2-2019, suivi d'un petit bond en TR3-2019 de 0,2 dinar, on remarque que cette évolution est en train de se répéter au cours de cette année soit une décroissance sur la période TR4-2019/TR2-2020 puis un petit bond de 0,1 dinar en TR3-2020, on peut conclure que cette évolution est liée à un phénomène de saisonnalité.

En effet, l'ARPU-accès fixe d'Orange Tunisie est le seul ayant enregistré une hausse au cours de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2019, (soit un taux de croissance de 0,3%).

I. 3. ARPU de la Voix Fixe

L'ARPU de la voix fixe est le revenu mensuel moyen des communications voix fixe (on-net, off-net et international sortant) par abonné.

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

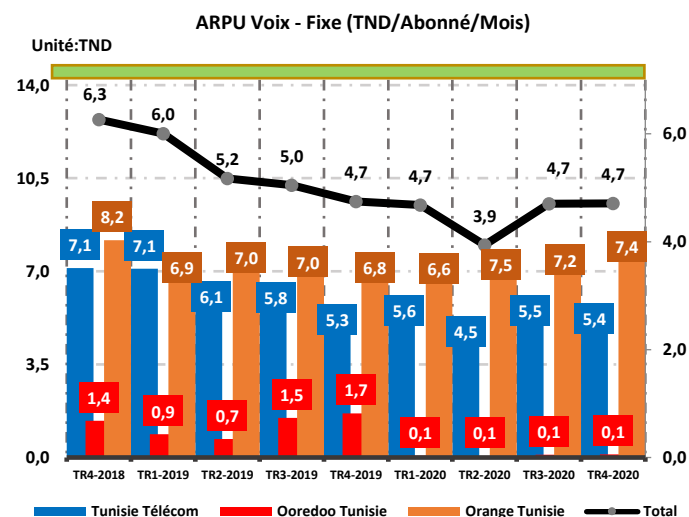


Fig. 4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Voix fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 4,7 dinars par mois en communications voix fixe, selon les statistiques du TR4-2020.

D'après la figure ci-dessus, on remarque que l'ARPU-voix fixe du secteur est resté stable depuis le trimestre précédent (soit une croissance négligeable de 0,1%), et qu'il regagne le même ARPU du TR4-2019 (soit 4,7 dinars).

La comparaison avec le quatrième trimestre de l'année 2019, nous mène à constater une hausse de l'ARPU d'Orange Tunisie (soit 0,6 dinar en plus) et Tunisie Télécom (soit 0,04 dinar en plus), en revanche, une baisse de l'ARPU d'Ooredoo Tunisie (soit 1,5 dinar en moins).

II. ARPU des Services Mobiles

II. 1. ARPU de la Téléphonie Mobile

L'ARPU de la téléphonie mobile est le Revenu mensuel moyen 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 défalquée par service se présente comme suit :

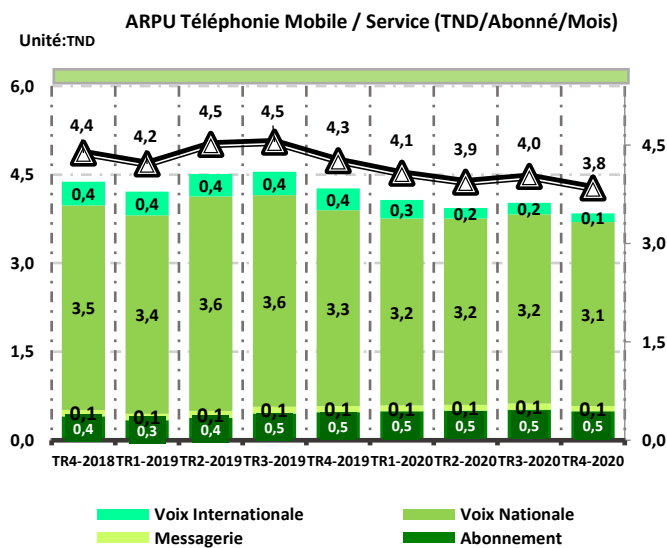


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par service.

Un abonné dépense en moyenne 3,8 dinars par mois en communications via téléphonie mobile selon les statistiques du TR4-2020, soit une décroissance de 9,8% par rapport au TR4-2019.

On constate une légère baisse de l'ARPU-téléphonie mobile du secteur de 0,2 dinar par rapport au trimestre précédent enregistrant ainsi une légère décroissance de 4,4%.

Cette décroissance n'est pas une surprise vue la décroissance de l'ARPU de la voix mobile internationale et nationale (soit des taux de décroissance respectivement de 22,1% et 2,9%).

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

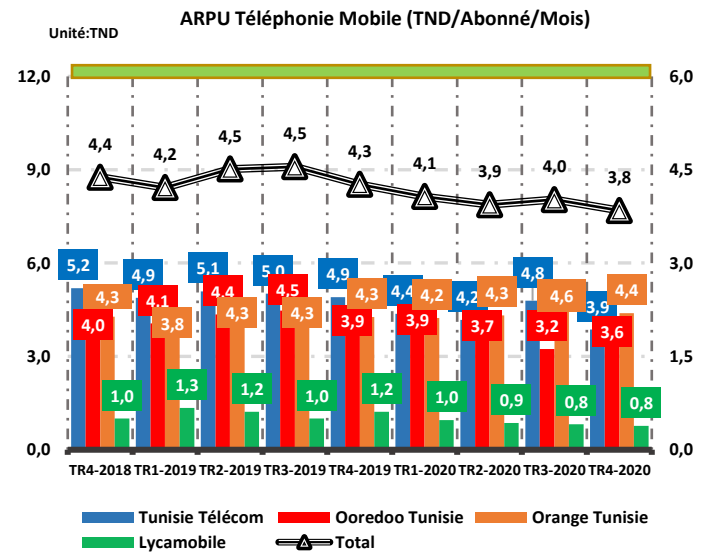


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par opérateur³.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU d'Ooredoo Tunisie est le seul ayant enregistré une hausse par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 12,5%), ceci est expliqué par la croissance de son CA de l'ordre de 14,1% à la même période.

En revanche, les opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont décliné respectivement de 19,4% et 5,0% par rapport au trimestre précédent.

En comparant ce trimestre au quatrième trimestre de l'année précédente on remarque que le seul opérateur ayant enregistré une croissance de l'ARPU-téléphonie mobile est Orange Tunisie (soit une légère croissance de 2,8%).

Cette disparité dans les ARPU est due notamment aux profils d'abonnés par opérateurs selon qu'ils sont des abonnés à haute ou à basse consommation.

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 :

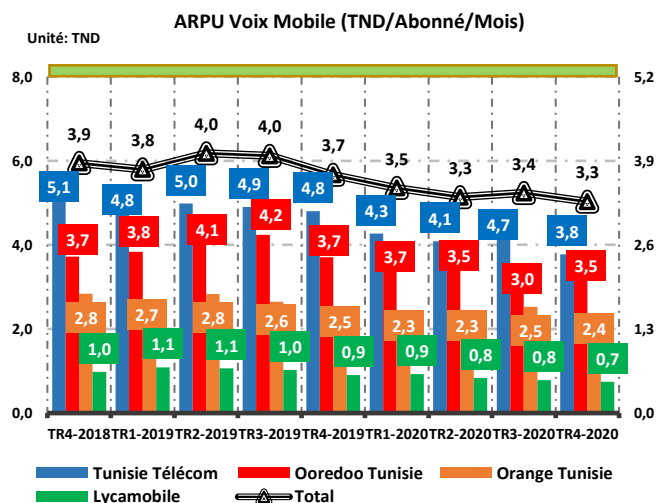


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile⁴ par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 3,3 dinars par mois, selon les statistiques du TR4-2020, soit une décroissance de 4,0% par rapport au trimestre précédent et de 11,3% par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.

Cette décroissance s'explique par la baisse de l'ARPU de tous les opérateurs dont la plus importante en termes de valeur est celle de Tunisie Télécom soit 1,0 dinar en moins en un an, à la même période.

L'ARPU le plus élevé reste celui enregistré par Tunisie Télécom soit 3,8 dinars par abonné, suivi de près par Ooredoo Tunisie, soit 3,5 dinars par abonné. De sa part le MVNO Lycamobile, affiche une décroissance de 5,1% par rapport au trimestre précédent et de 17,8% par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.

⁴ ARPU- Voix mobile (Revenu mensuel moyen de la voix mobile par abonné) = (CA de détail des communications voix mobiles (on-net, off-net, international sortant, Roaming out) au trimestre "T"/3) /

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 :

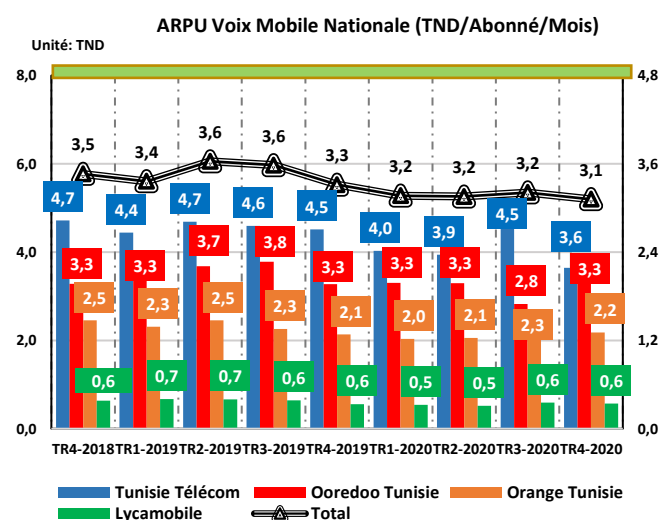


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,1 dinars par mois en communications voix mobiles nationales, selon les statistiques du TR4-2020, soit une décroissance de 2,9% par rapport au trimestre précédent, et de 6,0% par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.

L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 3,6 dinars, en baisse de 0,9 dinar par rapport au trimestre précédent, suivi par Ooredoo Tunisie avec un ARPU de 3,3 dinars en hausse de 0,5 dinar à la pareille période.

En effet, l'ARPU de Lycamobile (le MVNO) a enregistré une croissance de 3,0% par rapport au TR4-2019.

(Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T").

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 :

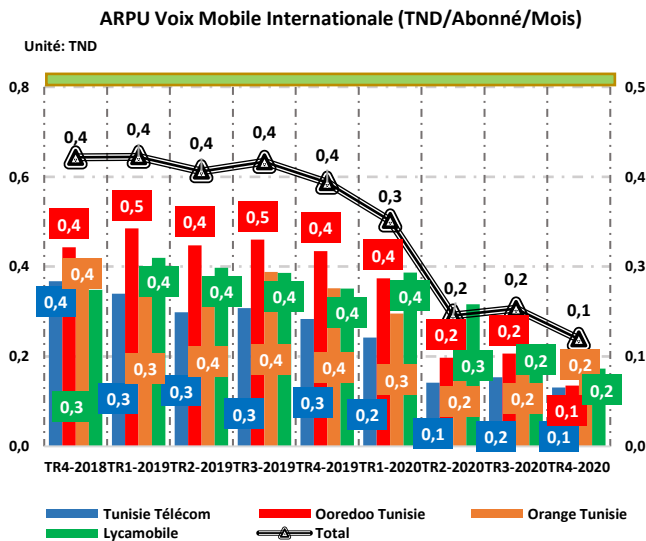


Fig. 9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 0,1 dinar par mois en communications voix mobiles internationales selon les statistiques du TR4-2020, soit une décroissance de 22,1% par rapport au trimestre précédent et de 59,3% par rapport au quatrième trimestre de 2019.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU de chacun des trois opérateurs Tunisie Télécom, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ainsi que du MVNO Lycamobile a décliné par rapport au trimestre précédent et par rapport au TR4-2019.

En outre, on remarque qu'Ooredoo Tunisie est l'opérateur affichant les plus importantes décroissances par rapport au trimestre précédent (soit un taux de 34,6%) et par rapport au quatrième trimestre de 2019 (soit un taux de 68,9%).

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 :

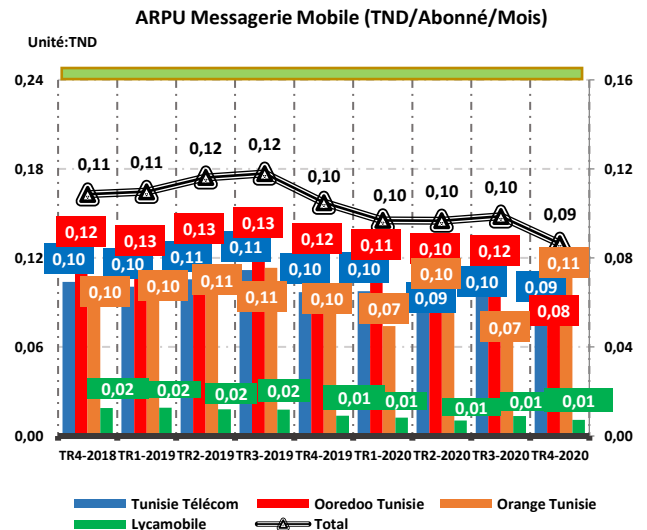


Fig. 10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,09 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR4-2020, soit une décroissance de 11,5% par rapport au trimestre précédent et de 16,8% par rapport au quatrième trimestre de 2019.

En effet, la baisse affichée par rapport au TR4-2019 résulte de la décroissance des ARPU des opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ainsi que le MVNO Lycamobile, soit des taux de décroissance respectivement de 35,0%, 9,6% et 20,5%.

D'après la figure ci-dessus, on constate qu'Orange Tunisie est en tête du classement en termes d'ARPU-SMS à la place d'Ooredoo Tunisie avec un ARPU de 0,11 dinar affiché à la fin de ce trimestre.

Il est à noter que cette chute générale est due à l'invasion des messageries via les réseaux sociaux.

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 :

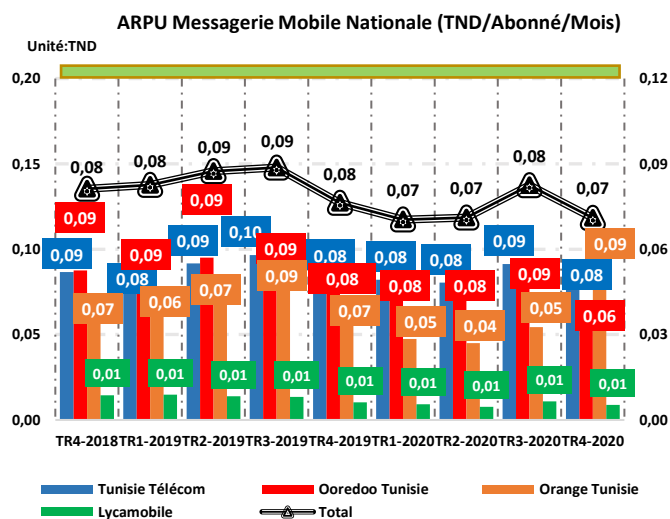


Fig. 11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Nationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries nationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,07 dinar selon les statistiques du TR4-2020, soit une décroissance de 12,9% par rapport au trimestre précédent et de 5,8% par rapport au quatrième trimestre de 2019.

En effet, on remarque une décroissance de l'ARPU-Messagerie de tous les opérateurs par rapport au trimestre précédent, à l'exception d'Orange Tunisie qui affiche une croissance de 0,6%.

Pareillement, ce dernier est le seul affichant une hausse par rapport au TR4-2019, soit un taux de croissance de 0,4%.

Pour ce qui est du MVNO Lycamobile, il affiche une décroissance de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 0,1% par rapport au quatrième trimestre de 2019.

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 :

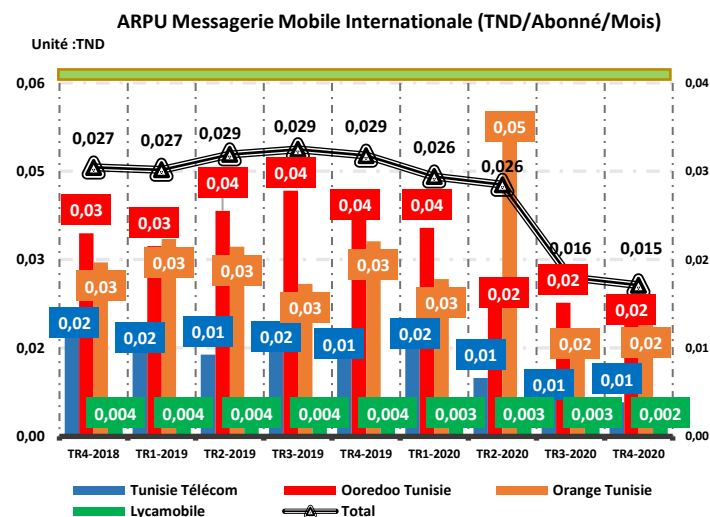


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Internationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries internationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,015 dinar selon les statistiques du TR4-2020, en décroissance significative de 45,9% par rapport au quatrième trimestre de 2019.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU du secteur continue dans son trend baissier avec une décroissance de 4,5% par rapport au trimestre précédent.

II. 4. ARPU de la Data Mobile

II. 4. 1. ARPU des Offres Data 3G/4G sur Smartphone⁵

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 :

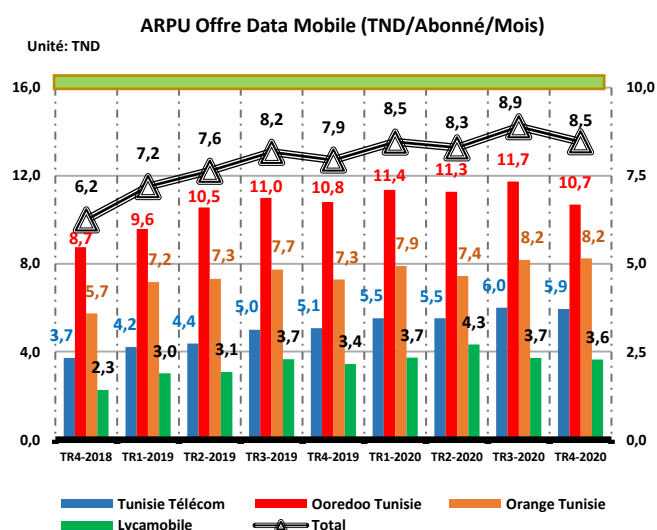


Fig. 13 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 8,5 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les statistiques du TR4-2020, soit une baisse de 0,4 dinar par rapport au trimestre précédent.

En comparant ce trimestre par rapport quatrième trimestre de l'année 2019, on observe une hausse légère de 0,5 dinar (soit une croissance de 6,5%), ceci est due à la croissance du CA-Offres data de l'ordre de 6,4%, à la même période.

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR4-2019->TR4-2020) nous mène à constater la croissance de l'ARPU des opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie ainsi que le MVNO Lycamobile respectivement de 17,2%, 13,1% et 6,2%.

⁵ Le calcul de l'ARPU- data mobile sur smartphone est basé sur le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

Cependant, l'ARPU d'Ooredoo Tunisie a légèrement décliné de 1,0% à la même période.

On remarque que, l'ARPU-Offres Data mobile sur smartphone d'Ooredoo Tunisie reste en tête et que l'ARPU de ses concurrents tendent à s'approcher.

II. 4. 2. ARPU des Clés Data 3G/4G⁶

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 :

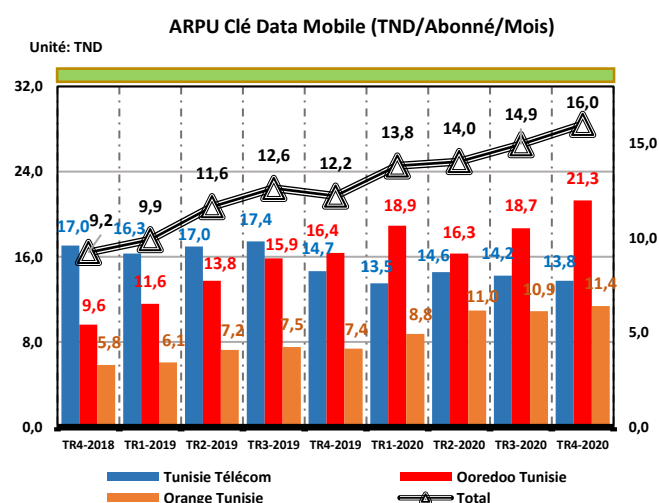


Fig. 14 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 16,0 dinars par mois aux abonnements Clé data 3G/4G, selon les statistiques du TR4-2020.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU Clé-data du secteur continue dans son trend haussier débuté en TR1-2020 et enregistre une nouvelle hausse de 1,1 dinar au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

La comparaison de ce trimestre avec le quatrième trimestre de l'année 2019, nous mène à conclure une croissance significative de 31,0%, cette croissance résulte essentiellement de la croissance du CA-Clé 3G/4G de l'ordre de 5,8%, à la même période.

⁶ Le calcul de l'ARPU- Clé data est basé sur le nombre d'abonnements Clé 3G/4G.

En outre, cette croissance (par rapport au TR4-2019) est expliquée par la hausse enregistrée par Ooredoo Tunisie soit un taux de croissance significatif de 21,1% et à un degré moindre celle enregistrée par Orange Tunisie soit 7,7%, à la même période.

L'ARPU-Clé Data d'Ooredoo Tunisie reste en tête depuis TR4-2019, soit un seuil de 21,3 dinars affiché aux termes de TR4-2020.

II. 5. ARPU du Roaming International In

II. 5. 1. ARPU de la Voix en Roaming International In⁷

L'ARPU Roaming IN est le Revenu mensuel moyen des Communications voix-Roaming international IN par utilisateur.

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

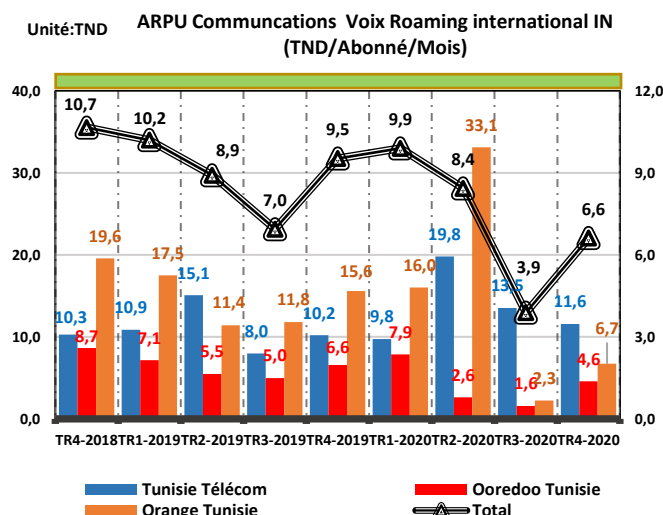


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix Roaming international-IN par opérateur.

Un utilisateur dépense en moyenne 6,6 dinars par mois en communications voix-Roaming IN, selon les statistiques du TR4-2020.

On constate une hausse de 2,7 dinars par rapport au trimestre précédent, soit un taux de croissance de 70,2%. En effet, la hausse de l'ARPU du secteur par rapport au TR3-2020, n'est pas une surprise vue la

⁷ Le calcul de l'ARPU-Voix Roaming IN se base sur le nombre d'abonnés au service voix-Roaming IN.

croissance enregistrée à la période (TR3-2019->TR4-2019) (soit un taux de décroissance de 37,2%).

En comparaison avec le quatrième trimestre de l'année 2019, à la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur a enregistré une baisse considérable de 2,9 dinars (soit un taux de décroissance de 30,6%), à la suite de la décroissance du CA de l'ordre de 50,5%, à la même période.

II. 5. 2. ARPU de la Messagerie en Roaming International In⁸

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

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

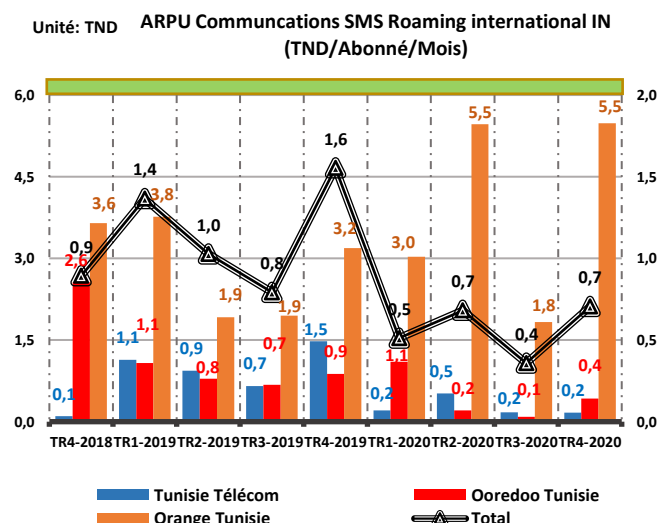


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming international IN par opérateur.

Un utilisateur dépense en moyenne 0,7 dinar en communications SMS-Roaming IN selon les statistiques du TR4-2020.

D'après la figure ci-dessus on remarque une montée en plein essor de l'ARPU-SMS Roaming IN du secteur au cours de ce trimestre en comparaison avec le

⁸ ARPU-SMS Roaming IN se base sur le nombre d'utilisateurs du service SMS Roaming IN.

trimestre précédent, (soit un taux de croissance important de 96,4%).

En effet, cette hausse résulte essentiellement de la hausse enregistrée par Orange Tunisie de 3,6 dinars, (soit un taux de croissance important de 199,1%) et à un degré moindre Ooredoo Tunisie avec 0,3 dinar en plus, (soit un taux de croissance très important de 372,8%), à la même période.

Cependant, on observe une baisse de l'ARPU-SMS Roaming IN du secteur par rapport au TR4-2019, soit un taux de décroissance de 54,6%.

II. 5. 3. ARPU de la Data-Roaming International In⁹

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

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

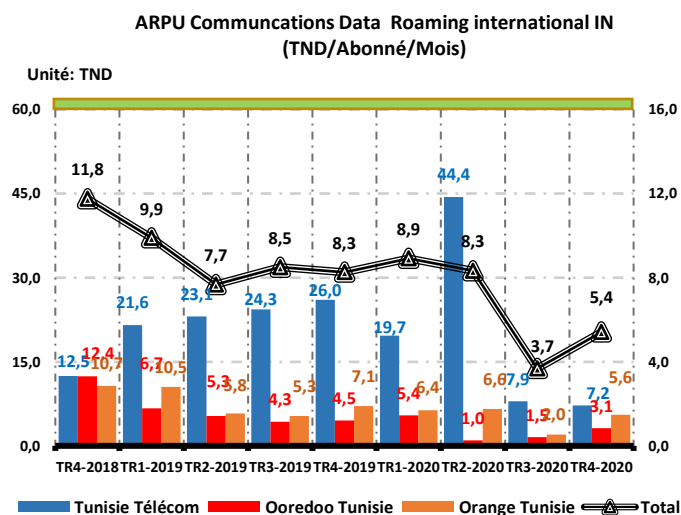


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming international IN par opérateur.

Un utilisateur dépense en moyenne 5,4 dinars en communications data-Roaming IN, selon les statistiques du TR4-2020.

D'après la figure ci-dessus, on observe une montée en plein essor de l'ARPU-data Roaming IN du secteur au cours de ce trimestre en comparaison avec le trimestre précédent, (soit un taux de croissance très important de 47,1%).

Cependant, on observe une baisse de l'ARPU-data Roaming IN du secteur par rapport au TR4-2019, soit un taux de décroissance de 34,5%.

Ceci dit, l'ARPU affiché par Tunisie Télécom reste en tête, soit 7,2 dinars, contre des revenus moyens d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie respectivement de 5,6 et 3,1 dinars par abonné par mois.

⁹ Le calcul de l'ARPU-DATA Roaming IN se base sur le nombre d'utilisateurs du service data-Roaming IN.

B- Consommation Moyenne

I. La consommation moyenne de la voix fixe nationale /abonné¹⁰

La consommation journalière moyenne des communications de la voix fixe nationale par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation des communications de la voix fixe nationale.

L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonné par jour des communications de la voix fixe nationale sortante se présente comme suit :

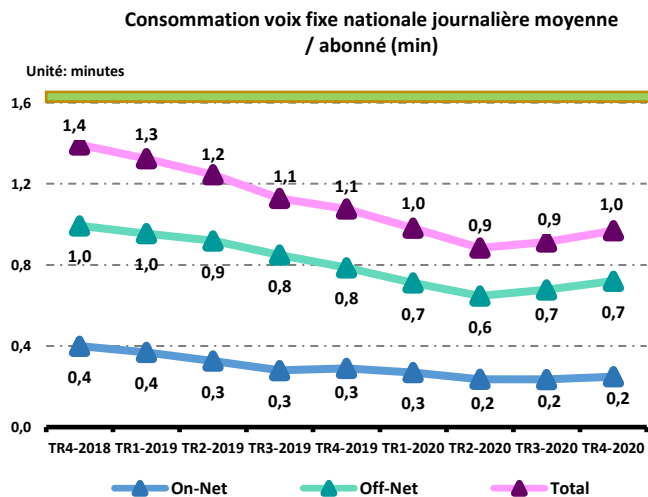


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 1,0 minute/jour en communications téléphoniques fixes, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2020.

En effet, la consommation moyenne est en baisse continue, elle est passée de 1,4 minute/jour au quatrième trimestre de 2018 à 1,0 minute / jour, (soit 0,4 minute en moins, en 2 ans).

Cela dit, le temps journalier passé en communication voix fixe nationale sortante a enregistré une décroissance de 30,5% par rapport au quatrième

trimestre de 2018 et de 10,0% par rapport au quatrième trimestre de 2019.

L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonné par jour des communications de la voix fixe nationale sortante pour chaque opérateur se présente comme suit :

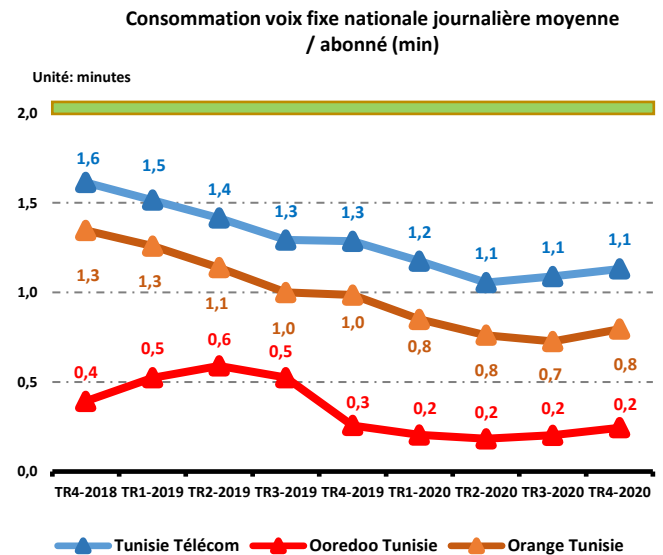


Fig. 19 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

La consommation moyenne journalière des communications de la voix fixe nationale sortante par abonné des trois opérateurs a décru au cours de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2019.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate une stabilité de la consommation moyenne par abonné des deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie pour le deuxième trimestre consécutif.

Cependant, on observe une légère hausse de la consommation moyenne par abonné de l'opérateur Orange Tunisie (soit un taux de croissance de 9,4%).

¹⁰ Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe nationale sortante : Trafic des communications Voix fixe nationale

sortante au trimestre "Tⁿ/3) / (Nombre d'abonnements journalier moyen des communications Voix fixe nationale sortante au cours du trimestre "Tⁿ).

II. Consommation moyenne de la voix mobile nationale/abonné¹¹

II. 1. La consommation journalière moyenne par abonné des communications voix mobile nationales

La consommation moyenne journalière des communications voix mobiles nationales sortantes par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation des communications voix mobiles nationales.

L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonnement par jour des communications de la voix mobile nationale sortante se présente comme suit :

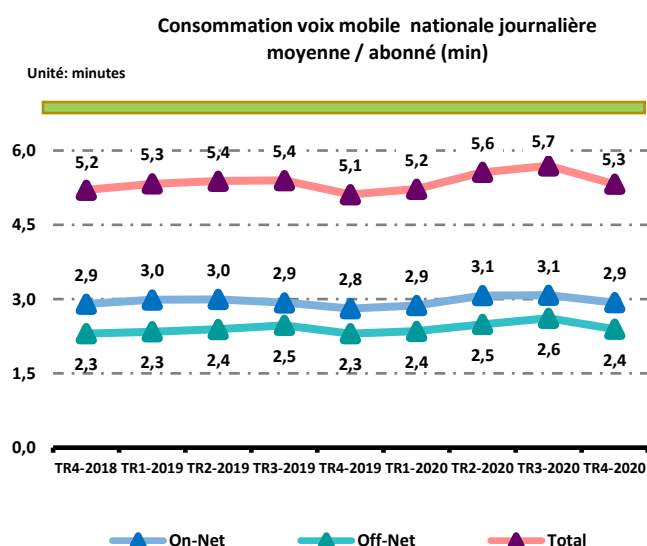


Fig. 20 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 5,3 minutes /jour en communications téléphoniques mobiles, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2020.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne est passée de 5,1 minutes/jour au quatrième trimestre de 2019 à 5,3 minutes/ jour à la fin de ce trimestre, (soit 0,2 min en plus, en 1 an).

¹¹ Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile : Trafic des communications Voix mobiles s sortantes au trimestre "T"/3) / (Nombre d'abonnements journalier moyen des communications Voix mobiles sortantes au cours du trimestre "T").

Cela dit, le temps journalier passé en communication voix mobiles nationales sortantes par abonné a augmenté par rapport aux TR4-2018 et TR4-2019 avec des taux de croissance respectivement de 2,3% et 4,1%.

L'évolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour. se présente comme suit :

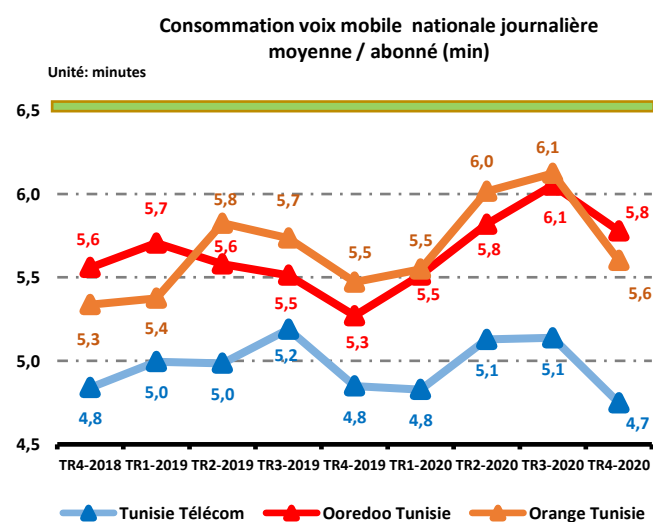


Fig. 21 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour.¹²

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne a baissé par rapport au trimestre précédent pour tous les opérateurs, la plus importante baisse est celle affichée par Orange Tunisie soit 0,5 dinar en moins.

En comparant ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2019, on constate que la consommation moyenne des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie a enregistré une hausse respectivement de 0,5 et 0,1 minute, cependant celle de Tunisie Télécom affiche une légère baisse de 0,1 dinar à la même période.

¹² la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante de Lycamobile (MVNO) au TR4-2020 est égale à 0,4 minute par abonné par jour.

II. 2. La consommation journalière moyenne par abonné des communications voix mobile Internationales

La consommation moyenne journalière des communications de la voix mobile internationale sortante par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation des communications de la voix mobile internationale

L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonnement par jour des communications de la voix mobile internationale sortante se présente comme suit :

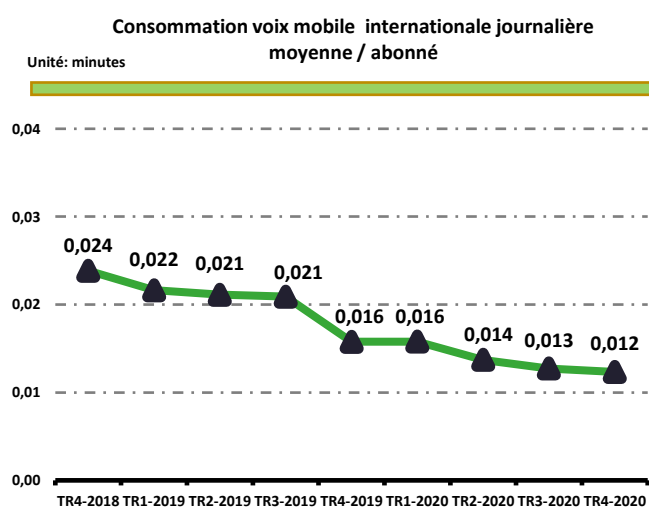


Fig. 22 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,012 minute/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2020.

En effet, la durée moyenne est passée de 0,024 minutes/jour au quatrième trimestre de 2018 à 0,012 minutes/ jour à la fin de ce trimestre (soit 0,01 min en moins, en 2 ans).

Ceci dit, le temps journalier par abonné passé en communications de la voix mobile internationale sortante a baissé de la moitié en deux ans et de 21,8% en un an.

III. Consommation moyenne de la data fixe / abonné

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

L'évolution trimestrielle de la consommation journalière moyenne par abonné par jour des services de l'ADSL, Box-Data et LTE-TDD se présente comme suit :

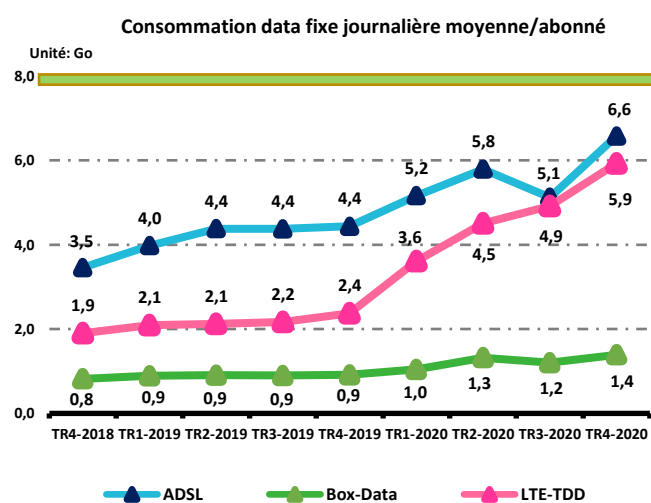


Fig. 23 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 6,6 Go, 5,9 Go et 1,4 Go, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2020, en croissance respectivement de 48,2%, 149,5% et 52,0% par rapport au quatrième trimestre de 2019. La figure ci-dessus nous montre que la consommation journalière moyenne des trois services a enregistré une hausse par rapport au trimestre précédent, dont la plus importante est celle affichée par le service ADSL (soit 1,5 Go en plus).

Ceci dit, bien que la consommation journalière moyenne de l'ADSL reste en tête de celles des autres technologies, et celle du LTE-TDD tend de plus en plus à s'approcher.

IV. Consommation moyenne de la data mobile /abonné

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.

L'évolution trimestrielle du trafic moyen par abonné par jour de la data mobile se présente comme suit :

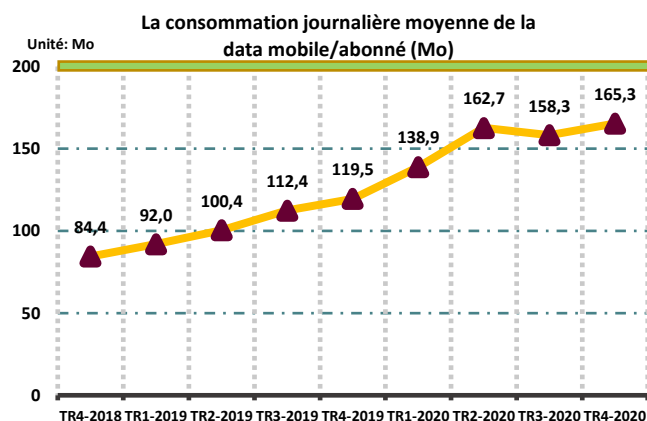


Fig. 24 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

Un abonné consomme en moyenne 165 Mo/jour de data mobile, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2020.

En effet, la consommation journalière moyenne de la data mobile repart à la hausse au cours de ce trimestre avec 7,0 Mo en plus, par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, on observe que la consommation moyenne de la data mobile est passée de 84 Mo/jour au quatrième trimestre de 2018 à 165 Mo /jour (soit 81 Mo supplémentaires en 2 ans). Ceci dit, la consommation moyenne de la data mobile a presque doublé par rapport au quatrième trimestre de 2018 et a enregistré une croissance de 38,3% rapport au quatrième trimestre de 2019.

L'évolution trimestrielle de la consommation moyenne par abonné par jour de la data mobile défalquée par service se présente comme suit :

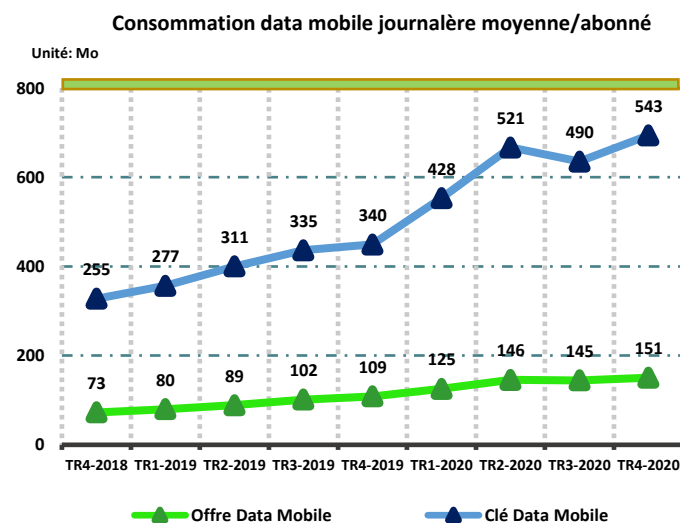


Fig. 25 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile par abonné est respectivement de 543 Mo et 151 Mo, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2020.

D'après la figure ci-dessus, on constate que les consommations journalières des abonnements Clé 3G/4G et Offres data 3G/4G repartent à la hausse, soit des taux de croissance respectivement de 10,8% et 4,1% par rapport au trimestre précédent.

En outre, en comparant ce trimestre par rapport au TR4-2019 ont remarque une croissance significative des consommations journalières moyenne des services Clé-data et offres data mobile sur Smartphone respectivement de 59,7% et 38,4%.